附件：

**项目支出绩效自评表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 黄石市博物馆免费运行费 |
| 主管部门及代码 | 黄石市工业遗产保护中心 | 实施单位 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | 100 | 100 | 100% | 10 | 执行率\*该指标分值最高不得超过分值上限。 |
| 其中：本年一般公共预算 | 100 | 100 | 100% | 10 |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 资金用于博物馆免费开放的运行费用，确保馆藏文物安全、设施设备完好、环境优美对外开放，举办主题教育活动、开发特色文化产品等工作。 | 免费开放资金用于博物馆水电费、物业管理费、讲解员和保安劳务费、安防消防维保费、展厅维护费、设施设备维修等各项费用的开支。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 免费开放时间 | 10 | 确保每天开放8小时，全年开放不少于313天 | 2019年全年开放283天，每天开放8小时 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 9 | 按照省、市消防部门的要求，我馆需对存在的消防隐患进行整改。为了确保安全，决定闭馆施工。闭馆时间为2019年8月24日至2019年9月27日，共计35天。 |
| 接待工作人次 | 10 | 计划全年接待观众19.5万人次 | 2019年接待观众人数达 19.7万 | 10 |  |
| 质量指标 | 物业管理 | 10 | 保安、保洁等各项服务达优 | 保安、保洁等各项服务达优 | 根据指标完成情况，分达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 10 |  |
| 设施设备维护管理 | 10 | 设施设备完好率达100％ | 设施设备完好率达100％ | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 5 | 100% | 100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算拨款 | 5 | 100万 | 100万 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 5 |  |
|  | 经济效益 指标 | ————-- |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 博物馆对外开放质量 | 10 | 博物馆接待服务、陈列展览与社会教育服务达到国家二级博物馆的标准 | 博物馆接待服务、陈列展览与社会教育服务达到国家二级博物馆的标准 | 根据指标完成情况，分达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 9 | 便民服务设施水平与观众需求存在一定差距。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标(30分) | 文明程度指标 | 文明程度 | 10 | 测评合格 | 未造成不良文明影响，营造了良好文明参观环境，馆绿化环境、服务设施全面达标 | 根据指标完成情况，分达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 9 | 极少数观众参观过程中存在大声喧哗等不文明现象。 |
| 可持续影响指标 | 博物馆免费开放陈列展览、接待讲解质量在公众的满意度和影响力 | 10 | 陈列展览、接待讲解质量，群众满意度不断提升 | 免费开放质量提高 了，群众满意度也在提升，知名度扩及鄂东南等地 | 根据指标完成情况，分达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 9 | 博物馆原创临时展览未在全省形成较高知名度。 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 安全、次序、卫生设施设备管理满意度100％，陈列展览、服务质量不断提升改进，力求达到国家二级博物馆要求。 | 观众对安全、卫生、设施设备管理满意，陈列展览和服务质量也达到群众心中预想的要求 | 根据指标完成情况，分达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | 8 | 博物馆免费开放12年，部分公用设施老化损坏，由于资金限制，未全面更新。 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  94 |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

1. 评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方

法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\* 该指标分值

1. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。