附件2

2022年度免费运行项目自评表

**项目单位（盖章）：黄石市博物馆 主要领导签字：**

**填报日期：2023年7月10日**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  免费运行　 |
| 主管部门 |  黄石市文物保护中心 | 项目实施单位 | 黄石市博物馆 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 60 |  60 | 1 | 20 |
| 年度绩效目标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 举办临时展览和流动展 | 2 | 12 | 5 |
| 主题教育活动场次 | 5 | 97 | 5 |
| 免费开放天数 | 316天/年 | 310天/年 | 4.90 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 100% | 100% | 5 |
| 质量指标 | 重大安全事故数 | 0 | 0 | 5 |
| 藏品维护保养率 | 100% | 100% | 5 |
| 成本指标 | 人员经费偏差率 | ±5% | 0 | 5 |
| 设施、展览陈列、公用经费偏差率 | ±5% | 0 | 5 |
| 效益指标（20分） | 社会效益 | 全年免费开放接待人数 | 20万人 | 11.87万人 | 2.97 |
| 主题教育参与人数 | 0.8万人 | 3.2万人 | 5 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 品牌展览认可度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 |
| 总分 | 97.87 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、2022年底，根据黄石市疫情防控指挥部转发《关于进一步完善优化全省社会面防控措施的紧急通知》要求，本馆闭馆6天，导致全年免费开放天数310天，未能达到目标天数。1. 为进一步加强疫情防控工作，最大限度保障观众和广大市民群众的身体健康和安全，我馆严格实施场馆限流、错峰，降低馆内人流密度，，因此全年线下参观人数未能达到目标。
 |
| 改进措施及结果应用方案 | 我馆及时对网站进行改版，设立了“文博黄石”微信公众号，不定期在新媒体平台推出各种展览。同时，积极与报社、电视台的媒体合作，利用媒体平台弘扬传统文化，推介系列展览，让黄石市博物馆成为最受市民欢迎的学习、娱乐“打卡地”之一。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。