

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	博物馆新馆运行经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县博物馆（文物保护所）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1050.00	1050.00	788.26	75.07	
	其中：当年财政拨款	1050.00	1050.00	788.26	75.07	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保博物馆免费开放正常运行，发挥公益性行业特点，让更多的人进入博物馆，能够将历史文化资源完整地继承与传承。同时可以大幅度的提高大众文化修养水平。		博物馆免费开放正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	参观人数	50000	48521	60.00	50.0
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	游客满意度	99%	99%	30.00	30.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效管理健全机制	健全	健全	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	因为疫情原因到馆人数减少，因疫情防控，入馆手续较以往繁琐，导致参观人员体验感降低。根据日常需求，入馆手续在保障疫情防控基础上尽量简化，并对参观人员进行解释，同时增加线上活动和线上服务。					
总分	90.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	文物征集、保护及馆藏书画修复装裱经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县博物馆（文物保护所）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	140.00	140.00	117.09	83.64	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	117.09	83.64	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好文物的征集与修复，营造良好的文物保护社会氛围，促进我县文物保护事业高质量发展。		一是加强馆藏文物保护工作，对文物藏品进行抽样查看，观察其现状及变化，做好文物的预防性保护工作；对馆藏书画藏品进行分批消杀工作，并启用配置囊匣。二是编制《嘉善县不可移动文物维修评估报告》，实施文物保护工程。三是加强文物保护业务巡查与调查。四是完善文物“四有”工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	全年文物修复、征集数量	100	90	60.00	50.0
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	在文物征集、保护和修缮过程中，是否带动提升了社会各界对文物相关方面的认知		10	10.00	10.0
	环境效益	在修复文物的过程中，是否对环境产生了不良影响	最小	20	20.00	20.0
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效管理健全机制	健全	10	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	20年全年文物征集过程中，未能全额达到文物征集的预定目标。					
总分	90.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	智慧博物馆建设经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县博物馆（文物保护所）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20.00	20.00	7.86	39.30	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	7.86	39.31	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	采用智慧博物馆技术框架和标准，构建“互联网+博物馆”的文物数字化保护平台，充实观众体验，突出对观众的服务，实现文物数字化保护的成果积累，互动展示及信息传播。		开展了智慧博物馆维护，包括自助导览设备服务、与市局票务统计系统对接服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	语音导览程序	6	6	15.00	15.0
	质量	语音导览程序使用满意度	90%	90%	15.00	15.0
	时效	语音导览小程序的更新及时性	及时	15	15.00	15.0
	成本	每个语音小程序成本	50000	44633	15.00	15.0
效果目标	经济效益	每个语音小程序的使用率	100%	80%	7.50	7.5
	社会效益	智慧博物馆的知识普及度	90%	80%	7.50	7.5
	环境效益	智慧博物馆对环境环保程度	社会平均水平		7.50	
	可持续影响	小程序的使用满意度	99%	6.5	7.50	7.5
满意度	服务对象满意度	长效管理制度健全性	健全	10	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	2020年年初预算智慧博物馆建设经费为20万元，具体内容为建设文物VR导览小程序及开发社会教育读本、智慧博物馆运行维护；开发VR程序及教育读本上报县政务数据办，在专家会审时未通过，所以未实施。此项目经费开支了智慧博物馆维护经费，包括自助导览设备服务、与市局票务统计系统对接服务二项费用为7.86万元。					
总分	92.50					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		