

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：扬州中国大运河博物馆

项目名称：中运博运转费

项目概况		2022年运转费共下达资金3950万元，其中1.2万元用于研究部固定资产采购；1600万元用于合同编人员开支；3万元为公务接待费，2345.8万元用于馆内水电、维修维护、办公、安全保障等各项基本开支。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	“评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。”	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	部分达成并具有一定效果	1.5
		预算执行率	100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	92.20%	2.77
		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4

	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
产出	数量指标	非遗展示项目数量	≥6个	2		8个	2
		学校教育服务次数	≥60次	2		100次	2
		面向公众举办教育活动次数	≥200次	2		226次	2
		组织未成年人教育次数	≥130次	1		150次	1
		志愿者服务总人次	≥1200人/次	2		1218人/次	2
		非遗展演场次	≥15场/次	3		39场/次	3
		开发新文创产品（系列）	≥4个	2		4个	2
		提供讲解、导览服务次数	≥110000次	2		183128次	2
		志愿者服务总时长	≥8000小时	1		3500小时	0.44
		举办公益宣传活动次数	≥120次	2		3165次	2
	质量指标	场馆安全检查计划完成率	≥100%	1		100.00%	1
		水电气正常保障率	100%	1		100.00%	1
		经费支出合规性	100%	1		100.00%	1
		安全培训覆盖率	≥100%	1		100.00%	1
		设备系统正常运行率	≥98%	1		98.00%	1
		场馆安全事件及时处置率	≥100%	1		100.00%	1
		保洁区域总面积	100%	1		100.00%	1
		绿化养护面积	≥99%	1		99.00%	1
		场馆安全隐患整改率	≥100%	1		100.00%	1
	时效指标	项目完成及时性	及时	1		达成预期目标	1
经费支出时效性		100%	1		100.00%	1	
成本指标							

效益	经济效益						
	社会效益	参加公众教育活动 人次	≥160000 人/次	10		2000000人 /次	10
		参加活动未成年人 人次	≥12000人 / 次	10		150000人/ 次	10
	生态效益						
	可持续影响	提升公众服务能力	有所提升	5		达成预期 目标	5
场馆安全事故发生数		=0次	5		0次	5	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	满意	10		达成预期 目标	10
总计				100			97.71
绩效等级	优						
主要成效	“逐浪前行，锦帆起航——中国大运河博物馆志愿服务项目”入选2022年江苏省博物馆志愿服务优秀案例名单。中运博编纂的湿地教育案例入选《湿地·中国科普丛书》之《湿地自然教育撷萃》征集作品；“因运而生”系列课程入选2022年江苏省博物馆教育示范项目；“运河之韵文创桌游——探寻中国大运河”获第二届江苏旅游文创商品大赛铜奖；中运博荣获“弘博奖·最佳展示奖”；安保部配合公安寻人寻物，游客赠予锦旗表达感谢。						
存在问题	2022年运转费共下达资金3950万元，主要用于我馆日常运营，包含合同制职工人员费用；水电等场馆能源费用；场馆安全保卫、后勤保洁维护、网络等单位信息化运转维护费用；馆内非遗展演展示及社会教育活动费用等。2022年我馆第一批人员于6月到岗，零余额账户于7月底批准启用，实际资金使用时间仅为5个月；同时，由于受新冠疫情影响闭馆4个月，到馆游客量未能达到预期，致使志愿者服务时长未能达标。						
整改措施	未来将结合项目绩效目标和年度工作计划，围绕预算执行和绩效目标开展相应的业务工作，提高资金使用效率，并结合预算执行情况开展自我评价。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：扬州中国大运河博物馆

项目名称：中运博陈列展览专项经费

项目概况	2022年陈列展览专项经费共下达资金500万元，其中1.2万元用于展览展示部固定资产采购；338.8万元用于展览的前期考察、布展、借展等开支；160万元为政府采购项目，其中100万元为2022-2023年度文物运输项目；60万元为2023年临展“何止八怪-扬州绘画三百年”展览设计制作服务费。						
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	“评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。”	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	部分达成并具有一定效果	1.5
		预算执行率	100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	68.00%	2.04

	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出	数量指标	基本陈列数量	=11个	5		11个	5
		临时展览数量	≥2个	5		4个	5
		举办线上展览数量	≥2个	5		2个	5
	质量指标	展览效果与设计方 案一致性	一致	5		达成预期 目标	5
		展览质量	好	5		达成预期 目标	5
	时效指标	展览完成及时性	100%	5		100.00%	5
	成本指标						
效益	经济效益						
	社会效益	展览的社会影响力	较大	30		达成预期 目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	观众满意度	满意	10		达成预期 目标	10
总计				100			97.54
绩效等级	优						
主要成效	“观妙入真—永乐宫的传世之美”特展向公众系统阐释相关文物蕴含的中华文化精神和时代价值，进而推动文化遗产保护走入百姓生活；“中兹神州：绚烂的唐代洛阳城”特展获得2022年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览项目集中推介；“源远流长江山秀—大运河百米长卷刻纸展”展示了巧夺天工的非物质文化遗产；同时，常设展览荣获第十九届（2021年度）全国博物馆十大陈列展览精品奖，新时代博物馆百大陈列展览精品。						
存在问题	2022年该项目实际到位资金500万元，在做好常设展厅日常维护的同时，推出“观妙入真—永乐宫的传世之美”、“中兹神州：绚烂的唐代洛阳城”等临展。由于我馆第一批人员于6月到岗，零余额账户于7月底批准启用，实际资金使用时间仅为5个月，又因政府采购的文物运输和临展项目由于合同规定，需根据项目进度分批付款，影响了预算执行率，未能达到100%。						
整改措施	未来将继续优化我馆展览创意，推出具有特色，有全国性影响力的临时展览，不断完善现有展览，提高社会经济效益，提高中运博国内外知名度和声誉。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：扬州中国大运河博物馆

项目名称：中运博学术研究和文物保护专项

项目概况		2022年学术研究和文物保护专项共下达资金50万元，其中1.2万元用于研究部固定资产采购；41.69万元用于研究部的外出考察、购买修复用品、聘请专家指导修复等开支；4.41万元为公务接待费，2.7万元为会议费。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	“评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。”	达成预期目标	2	
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	资金管理	预算执行率		100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	92.08%	2.76
		资金使用合规性	合规	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4

过程		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。评分规则:得分=资金到位率×分值。	部分达成并具有一定效果	1.5
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度;②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点:①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划;②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价;③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档;④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出	数量指标	参加学术交流活动次数	≥10次	5		17次	5
		发表论文数(篇)	≥2篇	5		4篇	5
		举办学术会议(场)	≥1场	5		1场	5
		修复文物数量(件/套)	≥20件/套	5		40件/套	5
		本年度开展的科研课题(项目)数量	≥1个	5		5个	5
	质量指标	经费支出合规性	100%	3		100.00%	3
	时效指标	项目完成及时性	及时	2		达成预期目标	2
	成本指标						
效益	经济效益						
	社会效益	运河文化研究社会影响力	较大	10		达成预期目标	10
	生态效益						
	可持续影响	藏品安全保障设备设施建设情况	健全	10		达成预期目标	10
文物库房环境提升		有所提升	10		达成预期目标	10	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10		达成预期目标	10
总计				100			98.26
绩效等级	优						
主要成效	首届中运博青年学术论坛,助力青年人才成长。对外参与学术研讨会,极大提升扬州中国大运河博物馆文物保护与博物馆事业对外的影响力。全馆发表中文核心期刊2篇,出版书籍1本。5项科研课题、项目均有成效,其中江苏省文物局科研课题建立了评估指标体系与模型,搭建科学、全面且可持续监测的博物馆综合影响力评估体系。江苏省科技厅2022年社会发展重点项目达到了稳定土遗址土体湿度且预防开裂、粉化病害的目的。						
存在问题	2022年该项经费实际到位资金50万元。由于我馆第一批人员于6月到岗,零余额账户于7月底批准启用,实际资金使用时间仅为5个月;另受疫情影响,部分会议也未能按计划举办,故影响预算执行率未能达到100%。						
整改措施	未来将继续开展大运河沿岸不可移动文物保护及馆藏文物保护研究,联合高校及相关专业研究机构参与联合攻关课题的申报,以课题研究和文物保护实践为依托,锻炼科研团队,努力构建大运河文化遗产保护研究跨学科平台。						