

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	扬州中国大运河博物馆						
主要职能	扬州中国大运河博物馆是收藏、研究、展示中国大运河文化遗产的相关遗存，向社会阐述和传播大运河文化遗产的价值及其在中华民族发展历史中的重要地位和作用，为公众提供文化和休闲服务的专题性博物馆。单位宗旨和业务范围为：收藏展览文物，弘扬运河文化；文物征集与保管；学术研究宣传教育；社会服务与旅游休闲。其主要职责为：具体职能包括：1、征集、保管大运河相关文物及展品；2、组织、策划并实施大运河相关展览以及非遗的演出展示；3、进行日常维护及管理。向公众开放并提供优质服务；4、开展符合宗旨和定位的社会教育活动；5、开展大运河文化遗产保护、文物与考古、文化旅游等相关领域研究；6、搜集整理与大运河遗产相关的文字、图像、档案等资料，搭建大运河文化带数字云平台并提供信息服务。						
机构设置及人员配置	<p>(一) 展览展示部、社会服务部、典藏征集部、图书信息部（加挂“大运河图书资料中心”“大运河文化带数字云平台”牌子）、文化创意部、大运河文化研究部（加挂“大运河考古研究室”“大运河遗产保护研究室”牌子）、党政办公室、人事组织部、计划财务部、安全保卫部、后勤保障部。</p> <p>(二) 人员配置情况：编制100人。截至2022年12月底在编人员58人，编外人员255人。</p>						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		7702.28			4585.26	
	基本支出		2702.28			557.24	
	项目支出		5000			4028.02	
	中运博学术研究和文物保护专项		200			46.04	
	中运博运转费		4200			3641.98	
中运博陈列展览专项经费		600			340		
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	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制科学性	科学	1	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，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：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	1	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则:得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
		“三公经费”变动率	=0%	1	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则:1.比率≤0%,得满分;2.比率>0%,不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。评分规则:1.比率≤100%,得满分;2.比率>100%,不得分。	100.00%	1
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准,“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.10%≤比率<0%,每增加1%,扣10%的权重分,扣完为止。	0.00%	1
		预算执行率	=100%	1	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2.项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	60.00%	0.6
		预算调整率	=0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.20%≤比率<0%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度:部门在某一时刻的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	1
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等;②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	1	无非税收入的部门无需设置。评价要点:①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收;②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户,是否存在截留、挪用等情况。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点:①基本财务管理制度健全;②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1

			资金使用合规性	合规	1	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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	资产管理		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1	
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1	
		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1	
一级指标	二级指标	重点工作	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
	藏品管理	藏品征集；藏品保管	修复文物数量（件/套）	≥20件/套	0.7		40件/套	0.7
			临时展览数量	≥2个	1		4个	1

履职	陈列展览及非遗展演展示	展览；非遗展演展示	非遗展示项目数量	≥6个	1		8个	1
			基本陈列数量	≥11个	1		11个	1
			非遗展演场次	≥15个	1		39个	1
			举办线上展览数量	≥2个	0.5		2个	0.5
	学术研究	科研工作	本年度开展的科研课题（项目）数量	≥1个	1.4		5个	1.4
			发表论文数（篇）	≥2篇	0.7		4篇	0.7
			参加学术交流活动次数	≥10次	0.7		17次	0.7
	社会教育	公众教育；青少年教育；志愿者活动；文化创意	组织未成年人教育次数	≥130次	1.4		150次	1.4
			学校教育服务次数	≥60次	0.7		100次	0.7
			志愿者服务总时长	≥8000小时	1		3500小时	0.44
			展厅印刷手册、宣传册数量	≥170000册	1.4		172300册	1.4
			志愿者服务总人次	≥1200人次	1.4		1218人/次	1.4
			提供讲解、导览服务次数	≥110000次	1.4		183128次	1.4
			开发新文创产品（系列）	≥4个	1.4		4个	1.4
			举办公益宣传活动数	≥120次	1.4		3165次	1.4
	场馆维护	为公众提供安全、舒适的场馆环境	设备系统正常运行率	≥98%	1.4		98.00%	1.4
			场馆安全检查计划完成率	≥100%	1.4		100.00%	1.4
			保洁区域总面积	1	1.4		100.00%	1.4
			水电气正常保障率	≥100%	0.7		100.00%	0.7
			绿化养护面积	≥99%	1.4		99.00%	1.4

			场馆安全隐患整改率	≥100%	1.4		100.00%	1.4
			安全培训覆盖率	≥100%	1.4		100.00%	1.4
			场馆安全事件及时处置率	≥100%	1.4		100.00%	1.4
效益	经济效益		展览的社会影响力	较大	4		达成预期目标	4
			参加公众教育活动人次	≥160000人/次	4		2000000人/次	4
			参加活动未成年人人次	≥12000人/次	4		150000人/次	4
		社会效益						
		生态效益						
	可持续影响		文物库房环境提升	有所提升	4		达成预期目标	4
			提升公众服务能力	有所提升	3		达成预期目标	3
			藏品安全保障设备设施建设情况	健全	3		达成预期目标	3
			场馆安全事故发生数	=0次	3		0次	3
			文物安全重大安全事故发生数	=0次	3		0次	3
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	
合计					100			99.04
绩效等级	优							
主要成效	<p>“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。“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。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。</p>							
存在问题	<p>中运博2022年年初预算数7702.28万元，基本支出2702.28万元，项目支出5000万元。实际下达基本支出62.49万元，项目支出4500万元。1.运转费4200万元，实际到位资金3950万元，资金到位率为94.05%；2.陈列展览专项经费600万元，实际到位资金500万元，资金到位率为83.33%；3.学术研究和文物保护经费200万元，实际到位资金50万元，资金到位率为25%。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；受疫情影响，到馆游客量未能达到预期，导致志愿者服务时长未能达标、部分会议未能按计划正常举办；政府采购项目由于合同约定，需按进度分批付款等原因，导致预算执行率未能达到100%。</p>							
整改措施	<p>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。</p>							