**和田地区博物馆免费开放项目支出绩效评价报告**

**项目名称：和田地区博物馆免费开放项目**

**实施单位：和田地区博物馆**

**主管部门：和田地区文化体育广播电视和旅游局**

**和田地区博物馆免费开放项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

和田地区博物馆建筑面积13500平方米，其中展厅面积5250平方米，现有馆藏文物3272套，9553件，是一座综合类博物馆。从2008年开始实施免费开放，至今已接待观众104万人次，接近60%是青少年，得到广大国内外人士的一致好评，收到良好的社会效益，是宣传和田、进行爱国主义教育的基地和对外开放的重要文化窗口。

博物馆免费开放资金改变了以往因地方财政投入不足造成的欠帐多,安防、消防等基础设施薄弱,博物馆带病运行的局面，基本上保证了博物馆的正常运行，安防、消防等基础设施有较好的改善，服务设施得到尽一步完善，以内容丰富、形式多样的活动吸引广大市民和学生走进博物馆，推动博物馆等公益性文化事业贴近实际、贴近生活、贴近群众。突出地区博物馆作为爱国主义教育基地和青少年科技教育基地、社会科学教育基地的作用，为进一步发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要阵地作用。

### 2.项目实施主体

1、执行国家有关文物和博物馆工作的法律、法规和规章、政策，并监督检查，拟定有关文物和博物馆工作的地方性法规、规章草案，编制文物、博物馆事业和发展规划。

2、负责本地区博物馆注册，登记和博物馆馆藏文物的鉴定、登记工作，负责博物馆安全保卫工作。

3、负责馆藏文物的保护与修复工作，负责征集民间流散文物，承担藏品的收藏、保管，研究，展示工作，承担展览讲解，社会教育基地辅导、巡回展览组织等社会宣传教育。

4、规划、指导各县（市）博物馆系统专业人员培训工作，组织的文物、博物馆系统开展文物科学研究和文物科学保护工作。

5、承办地委、行署及上级业务主管部门交办的其他工作。

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组。

### 4.主要内容及实施情况

对13000多平方米的博物馆进行有效维护,通过进一步完善博物馆免费开放基础设施和综合服务水平、补齐专业技术人员数量短板，确保免费开放天数达到200天以上，每年接纳10万人次以上的观众，对馆藏成3000多件文物进行保护研究,成为展示和田历史、经济、文化、科教和风土人情的重要的文化窗口，社会发展的象征和文化建设的重要标志，同时也是市民和游客求知、游玩和休憩的重要场所和一处重要的旅游景点。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

博物馆免费开放项目预算安排总额为108万元，其中财政资金108万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金108万元，预算资金到位率为100%。

1. 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金108万元，预算执行率100%，项目资金主要用于免费开放各项活动费用26.8万元、聘用临时工作人员劳务费、馆区绿化保洁水电保障费、场馆基础设施维护费、安保费81.2万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

通过博物馆免费开放，进一步加强爱国主义教育，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，弘扬中华优秀文化，将爱国主义精神活化的表达出来，形成符合弘扬中华优秀文化，符合和田历史，将“五个认同”厚植于和田各族干部群众心中，进一步树立文化自信，掌握和田文化话语权、主动权，讲好和田历史文化故事。展览通过大量的考古遗存和出土文物，在中国历史的框架中全方位地展现了和田历史，多层面地阐释了和田文化，构建了和田悠久的历史发展图景。

### 2.阶段性目标

根据相关的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

1. 项目产出目标

①数量指标

“博物馆免费开放天数（天）”指标，预期指标值为≥200；

“博物馆维护面积（平方米）”指标，预期指标值为≥13000。

“保护馆藏文物件数（件）”指标，预期指标值为≥3000；

“临时工作人员（人）”指标，预期指标值为≥25；

②质量指标

“博物馆正常运转率（%）”指标，预期指标值为≥100；

“博物馆维护工作完成率（%）”指标，预期指标值为≥90%。

“临时工作人员考核合格率（%）”指标，预期指标值为≥90%。

③时效指标

“博物馆开馆时间”指标，预期指标值为10:30-18:30；

“博物馆免费开馆时效”指标，预期指标值为周二-周日。

“博物馆经费支付及时率（%）”指标，预期指标值为≥90%。

④成本指标

“博物馆免费开放配套设施更新及维护（万元）”指标，预期指标值为≤50；

“馆区绿化保洁、水电保障支出、馆区保安及安全员的支付（万元）”指标，预期指标值为≤30。

“临时工作人员工资（元/人）”指标，预期指标值为≤3000。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

“馆藏文物完好率（%）”指标，预期指标值为100%；

“博物馆基础设施完好率（%）”指标，预期指标值为≥90%。

②社会效益指标

“博物馆服务水平提升情况”指标，预期指标值为有效提升；

“带动地方文化旅游发展”指标，预期指标值为有效促进。

③可持续影响

“宣扬优秀地方文化，提到知名度”指标，预期指标值为效果显著；

（3）相关满意度目标

①满意度指标

“工作人员满意度（%）”指标，预期指标值为≥90%；

“游客满意度（%）”指标，预期指标值为≥85%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据相关要求，对2019年度我单位实施的和田地区博物馆免费开放项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关规定等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系

### 我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。绩效评价工作过程

# 综合评价情况及评价结论

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对免费开放项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为92.5分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：  **表3-1：博物馆免费开放项目得分表** | | | | | |
| **指标类别** | **1.项目决策** | **2.过程管理** | **3.项目产出** | **4.项目效益** | **合计** |
| **权重** | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| **分值** | 20 | 18 | 27.4 | 27.1 | 92.5 |
| **得分率** | 100% | 90% | 91% | 90% | 93% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

**表4-1项目决策指标及分值**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 20 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分18分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

**表4-2项目管理指标及分值情况**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 3 |
| 制度执行有效性 | 4 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 18 |

## 项目产出情况

## 项目产出类指标由4个二级指标和13个三级指标构成，权重分30分，实际得分27.4分。

## 项目效益情况

# 项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30分，实际得分27.1分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

通过博物馆免费开放，进一步加强爱国主义教育，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，弘扬中华优秀文化，将爱国主义精神活化的表达出来，形成符合弘扬中华优秀文化，符合和田历史，将“五个认同”厚植于和田各族干部群众心中，进一步树立文化自信，掌握和田文化话语权、主动权，讲好和田历史文化故事。展览通过大量的考古遗存和出土文物，在中国历史的框架中全方位地展现了和田历史，多层面地阐释了和田文化，构建了和田悠久的历史发展图景。

## 存在的问题及原因分析

因博物馆现有面积比较大，对于保洁保安等工作人员及水电消耗的需求量大，导致馆区绿化保洁、水电保障支出、馆区保安及安全员的支付超出预算。

根据地委安排，2019年和田博物馆对展陈进行优化提升，未能保障开馆时效，导致群众满意度下降。

因博物馆各项活动开展的面宽量大，自全面实施免费开放以来，虽取得了不错的成效，但由于博物馆人员编制少，一人多用，人员配备短缺，致使很多日常开展中存在人手不足的困难，服务水平还需要进一步提升。

# 六、有关建议

和田地区博物馆定于2020年5月18日开馆，新馆面积大，需要维护的相关设施、水电、保安保洁人员及专业技术人员等的需求会对应的增加，免费开放资金需求也会增加，因此希望加大地方财政投入力度，使博物馆更好的发挥爱国主义教育基地作用。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容