

晋中市

填报单位（公章）：

| | | |
|----------------|--------|-------|
| 项目名称 | | |
| 主管部门 | | 教科文科 |
| 项目属性 | | 经常性项目 |
| 项目资金情况 (万元) | 预算资金 | 市 |
| | | |
| | 预算下达资金 | |
| | 实际支出资金 | 市 |
| | | 上 |
| 上 | | |
| | | |

| | |
|----------|---|
| 项目概况 | <p>因我馆在职人员较少，额定公用经费不足以维持博物馆日常基本运转（财办[381]号文件）。主要内容和用途：用于博物馆日常运行所需的日常办公费用支出，印刷费3万元用于门票和宣传册页印制，差旅费1.5万元用于律师聘请，委托业务费9.69万元用于青少年活动和讲座等日常业务支出，办公设备购置0.42万元，其他资本性支出3.1万元用于规定对该项目按照年初预算进行支付，超过1万元的资金全部履行</p> |
| 项目资金使用情况 | <p>该资金下达前，我馆讨论并申报了绩效实施表，并严格按照项目预算进行支出，印刷费3万元用于门票和宣传册页印制，差旅费1.5万元用于律师聘请，委托业务费9.69万元用于青少年活动和讲座等日常业务支出，办公设备购置0.42万元，其他资本性支出3.1万元用于规定对该项目按照年初预算进行支付，超过1万元的资金全部履行</p> |

| | | |
|-------------|--|------------------|
| 项目组织实施情况 | <p>该项目在实施前我馆就已经召开专门馆务会讨论研究，根据上-径和《晋中市博物馆财务管理制度》对每项报销款项进行审核、办公设备、印刷服务等内容，严格按照程序完成备案，集中项目严格按照采购程序进行采购和验收，确保该项资金合理合规打</p> | |
| 绩效目标 现情况 | 实 绩效指标 (二级) | 绩效指标 (三级) |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、展览面积 2、参观人数 |
| | 质量指标 | 正常开馆率 |
| | 时效指标 | 截止9月底正常开馆时间 |
| | 成本指标 | 全年免费开馆经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保博物馆免费开馆政策落实 |
| | 可持续影响指标 | 推动博物馆健康发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入馆观众 |

| | |
|----------|---|
| 项目绩效情况 | <p>截止评价时点，该项目已按绩效计划完成目标任务。目标质量指标1为三楼、四楼基本陈列展厅、儿童厅；数量指标2为对劳务派遣人员专业素质培训；数量指标3为参观人次3万人及以上，2020年度（逢重大节假日均开馆），其余时间均正常开馆，正常开馆率95%以上，2020年度该项经费共支出49.43万元，符合绩效计划。博物馆健康持续发展，2020年度我馆继续执行免费开馆政策，全年开馆317天，并提供免费讲解服务，参观人次3.5万人以上，2021年度通过向部分入馆观众进行调研、结合意见簿内容</p> |
| 其他需说明的问题 | 无 |

| | | | |
|---------|-------|----|--|
| 评分表 | 二级指标 | 三 | |
| | 投入: | | |
| | 项目目标 | 项目 | |
| | | 绩效 | |
| | | 绩效 | |
| | 资金落实 | 资 | |
| | | 到 | |
| | | 预 | |
| | 过程: | | |
| | 业务管理 | 管理 | |
| | | 制度 | |
| | | 项目 | |
| | 财务管理 | 管理 | |
| | | 资金 | |
| | | 财务 | |
| | 产出: | | |
| | 项目产出 | 实 | |
| | | 完 | |
| | | 质 | |
| | | 成 | |
| 效果: | | | |
| 项目效果 | 综 | | |
| | 社 | | |
| | 生 | | |
| | 可 | | |
| | 社会公众或 | | |
| 综合得分: | | | |
| 评价结果等次: | | | |
| 姓名 | 职 | | |
| 王大明 | | | |

附件八

崔晓东

胡慧鑫

负责人：杨晨龙

经办人：卫玲艳

联系电话：

单位负责人（签章）：

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

博物馆免费开放经费

| 预算单位 | |
|-------|--|
| 项目期 | |
| 及预算资金 | |
| 其他 | |
| | |
| 及预算资金 | |
| F结转资金 | |
| 及财政资金 | |
| 其他 | |

本运行，该项目经费是用于维持博物馆日常运行，确保向公众免办公费、差旅费、培训费、办公设备购置、日常维护维修及其他

该项目资金预算进行支付和使用，该项经费在2021年度共下达50:旅费0.48万元，维修维护费6.3万元用于日常办公设备及公众服常活动开展，其他交通费0.62万元用于文物拉运，其他商品和服务名石制作购置，共计支出49.43万元，财政统筹0.57万元。在行大额资金管理使用办法进行支付使用，日常办公经费支付严格

一年度使用情况和博物馆运行情况确定该项资金的具体用途和资
 报销；每月通报支付进度，督促各部门将年初的预算计划按时
 采购和验收工作；对购置的固定资产及时进行登记入账，明确使
 安预算计划执行到位。

| 目标值 | 实际完成指标值 |
|--------------------|------------|
| 8200平米 | 8200平米 |
| 5万人次/年 | 8.55万人次 |
| 100% | 100% |
| 230天 | 全年正常开馆317天 |
| 50万/年 | 49.43万元 |
| 有利于提高观众对晋中文化和历史的了解 | 风云晋华等特展提高了 |
| 持续推动 | 持续长久推动 |
| 90% | 96% |

完成情况： 产出指标：数量指标1为展览面积8200平米，2021年
员培训一年多于3次，2020年度劳务派遣人员集体培训共6次，包
11年度我馆共计有8.6万余人入馆参观；质量指标1为正常开馆率
为100%；时效指标1为年度正常开馆时间310天及以上，2021年度
项目效果情况：社会效益指标为确保博物馆免费开放政策落实
务，确保了博物馆免费开馆政策的落实，提高了入馆观众对晋中
并举办多场公共免费讲座，开展多项活动，有力推动了博物馆的
容，确定公众满意度为96%。

| 三级指标 | 指标分值 |
|---------|------|
| | 20 |
| 立项规范性 | 3 |
| 目标合理性 | 4 |
| 指标明确性 | 4 |
| 金到位率 | 3 |
| 位及时率 | 3 |
| 算执行率 | 3 |
| | 20 |
| 制度健全性 | 3 |
| 执行有效性 | 3 |
| 质量可控性 | 4 |
| 制度健全性 | 3 |
| 使用合规性 | 3 |
| 监控有效性 | 4 |
| | 30 |
| 际完成率 | 8 |
| 成及时率 | 7 |
| 量达标率 | 8 |
| 本节约率 | 7 |
| | 30 |
| 经济效益 | 0 |
| 社会效益 | 10 |
| 生态效益 | 0 |
| 持续影响 | 10 |
| 服务对象满意度 | 10 |
| | 100 |
| 职称/职务 | 科室 |
| 馆长 | |

| | |
|---------|-------|
| 副馆长 | |
| 馆员 | |
| 3605000 | 填报日期: |

年 月 日

| |
|-----------------------|
| |
| 晋中市博物馆 |
| 2021-01-01至2021-09-30 |
| 50.00 |
| 0.00 |
| 50.00 |
| 49.43 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

费开放。 立项依据是2018年市长批件（王成市长商品和服务支出等费用支出。

万元，主要支出情况如下：支出办公费7.97万元用于设备维护维修，培训费0.94万元，劳务费3.1万元用务13.8万元主要用于防疫用品、文物包装、文创产品支出中我馆严格按照政府采购办法、财务制度和内控履行报批程序，年度资金结算后履行决算程序。

金匹配，资金下达该项经费严格按照预算执行使用用途落实到位；对涉及到政府采购的办公耗材、办公家具用部门和责任人，对涉及到政府采购的物品和服务事

| 完成进度 |
|--------|
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 98.86% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |

度我馆实际展览面积8200平米，包括三个临展厅和包括2次消防安全培训，1次急救知识培训，3次博物馆从，2021年我馆全年除每周一、大年三十、初一闭馆我馆开馆共计317天；成本指标1为全年支出小于等于5，提高入馆观众对晋中文化历史的了解，2021年度我馆文化历史的了解和喜爱；可持续影响指标为长久推动健康持续发展；满意度指标为入馆观众满意度在90%及

| |
|---------|
| 评价得分 |
| 19.97 |
| 3.00 |
| 4.00 |
| 4.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
| 2.97 |
| 20.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
| 4.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
| 4.00 |
| 30.00 |
| 8.00 |
| 7.00 |
| 8.00 |
| 7.00 |
| 30.00 |
| 0.00 |
| 10.00 |
| 0.00 |
| 10.00 |
| 10.00 |
| 99.97 |
| 优 |
| 联系电话 |
| 3605001 |

| |
|------------|
| 3605006 |
| 3605000 |
| 2022-06-27 |
| |