

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：博物馆馆藏文物保护专项资金

预算单位：(公章)

填报人姓名：曾穗婷

联系电话：0762-5633586

填报日期：2022 年 3 月 31 日

一、基本情况

和平县博物馆馆藏文物预防性保护项目资金额度为 150 万元，其中 40 万元已于 2020 年支付，2021 年支付 30.75 万元。该项目的总体绩效目标为：

1、针对展厅内所用展柜玻璃安全性差、密封性能差、维护使用不便、进行展柜更换。

2、针对展厅内湿度波动较大，未安装必要的环境调控设备的问题，配置净化恒湿机，为珍贵文物创造“稳定、洁净”的展陈环境。

3、针对文物库房缺少调控类储藏柜，对珍贵文物保存不利，缺少文物存放柜架的情况，为馆内配置一批恒温恒湿文物储藏柜和隔板式恒湿储藏柜以及一些多功能文物储藏柜等。

4、针对馆内缺少囊匣，不能满足馆藏文物储藏需求的问题，根据馆内实际情况适量增配一批无酸囊匣。

5、制定藏品与资料预防性保护管理制度，设立相关岗位职责，形成藏品与资料保护管理、协调、检测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升馆藏文物与资料预防性保护水平。

二、自评情况

(一) 自评分数：97 分

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

本项目于 2020 年 4 月启动实施，2020 年 10 月施工完毕，

省专家组于 2021 年 12 月 22 日到馆进行项目验收，并提出
整改意见，现已整改提交材料，等待验收结果。目前项目所
涉及内容已经基本完成施工，已付出款项为 70 万元整，剩
余款项暂未付出。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已经基本完工，取得
较好的社会效益。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无

填报单位名称：新化县文化旅游体育局		评价年度	2021		评价金额	110					
项目全称：博物馆馆藏文物保护		联系电话	0762-5633586		联系人	吴惠生					
实施文件依据		存在的主要问题与改进措施简述									
资金情况	预算计划安排	县本级	上级转移支付		110						
	实际分配下达	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号						
	分年度明细	2020年				问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.					
		2021年	110	110		和财教【2019】71号博物馆馆藏文物保护					
XXXX年											
实际支出金额	县本级	上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述							
资金使用情况	实际支出	年度	县本级支出	县本级支出(其中：部门预算支出)	上级转移支付支出	-					
		2020年				-					
		2021年	30.75			-					
		XXXX年				-					
绩效目标情况	预期总体目标	提高文物数字化保护水平		是否如期实现预期总体目标	总体提高文物数字化保护能力，通过展示技术，向公众展示绚丽多彩的馆藏文物。						
	预期阶段性目标	目标1：做好项目的采购、招投标工作		实际完成情况	目标1：完成项目的采购、招投标工作						
		目标2：做好项目的购置、安装			目标2：完成项目的购置、安装						
		目标3：做好验收、结算工作			目标3：						
存在的主要问题与改进措施简述											
指标评分表											
评价指标				评价年度	评价年度	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	预期值	实现值						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。据此核定分数。		
						合理性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。据此核定分数。		
						可衡量性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标。据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
						计划安排合理性	1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
						资金到位及时性	2	2	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
						资金支付	6	6	6	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	6	6	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。			
				实施程序	4	4	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。			
		事项管理	8	管理情况	4	4	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。			
				预算控制	3	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。			
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情		
				完成进度	25	项目完成进度	25	≥50%	≥50%	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成或实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
		效率性	25	及时性	25	≥90%	≥90%	25			
				完成质量	25	项目完整质量情况	25	≥90%	≥90%	25	
效益	30	效果性	25	对当地经济发展是否有帮助	25	促进我县文物保护	25	无	无	25	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				对生态环境有无负面影响		无		无			
				项目对文物保护工资分配机制是否合理		是		是			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	≥90%	≥90%	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值		
合计：								97			

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：2019 年公共文化繁荣发展专项资金（文物保护和

利用用途资金）

预算单位：（公章）

填报人姓名：曾穗婷

联系电话：0762-5633586

填报日期：2022 年 3 月 31 日

一、基本情况

2019年公共文化繁荣发展专项资金(文物保护和利用用途资金)总资金额度192万元,其中2021年度财政下拨83.17万元,主要用于光远第红色旧址抢修工程、白氏宗祠、高安楼、进士坊抢修工程。

二、自评情况

(一) 自评分数90分

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

该项目资金主要用于光远第红色旧址抢修工程、白氏宗祠、高安楼、进士坊抢修工程。工程项目分正殿、后殿两大建筑本体维修。施工范围主要有:上下檐梁架、木基层、墙体、瓦屋面的维修共计大小项目百余项。截至评价时点,项目已经完成,项目实施中严格遵守文物保护相关规定和原则,工程质量符合相关文物保护标准,无文物安全事故、文物损毁等现象发生,达成预期指标。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

该项目的实施,有效保护文物本体、提高安全防范能力的同时,也提高了文物展示利用水平,将在推动地方旅游经济社会发展、助力我县脱贫攻坚中发挥一定作用。

(1) 项目实施的经济效益分析。

项目能带动属地以文物资源为依托，发展旅游事业，有力地促进了当地经济和社会的协调发展。

(2) 项目实施的社会效益分析。

文物是人类宝贵的文化财富，载着丰富的文化信息。项目的实施将提高城市的知名度，促进区域经济的繁荣发展，推动产业结构的调整和经济质量的提高。

(3) 项目实施对生态没有影响。

(4) 项目实施的可持续影响分析。

文物是不可再生不可替代，该项目对文物本体有效保护前提下对文物资源的合理利用，对实现文物的经济价值和社会价值，推动和促进文物保护，进而实现在保护中利用、在利用中保护的可持续发展有着重要意义。

(5) 满意度指标完成情况分析。通过项目的实施，可以更好地对公众实现开放，更好地满足了广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往，服务对象满意度达到预期指标。

三、改进意见

一是积极加强与财政、住建等部门的沟通协作，加快推动项目实施和资金拨付进度。二是进一步抓好文物资源合理利用工作，让文物保护成果更多更好地服务经济社会发展惠及民生。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：

基本情况	项目名称 联系人 联系电话	评价年度 联系电话	2022 0762 5633586	评价金额 联系人邮箱	83.17			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排				存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	县本级	上级转移支付	83.17			
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号	
			2021年		83.17		和财教【2019】84号2019年公共文化服务发展专项资金(文物保护和利用专项资金)	
			XXXX年					
	XXXX年							
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	上级转移支付	83.17	存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出(其中:部门预算支出)		上级转移支付支出	-
			2021年				83.17	-
			XXXX年					-
XXXX年							-	
绩效目标情况	预期总体目标	对文物进行维护		是否如期实现预期总体目标	对文物进行整体修缮,确保文物安全	存在的主要问题与改进措施简述		
	预期阶段性目标	目标1: 对文物的维修的设计、招投标等工作	实际完成情况	目标1: 完成文物的维修的设计、招投标等工作				
		目标2: 对文物主体进行维修		目标2: 完成对文物主体进行维修				
		目标3:		目标3:				

一级指标				二级指标				三级指标				四级指标				指标评分		自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评价年度预期值	评价年度实现值	评价年度预期值	评价年度实现值	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准				
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分,如无,则根据实际核定分数。									
						目标设置	6	完整性	2	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。							
								合理性	2	/	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。							
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。									
						计划安排合理性	1	/	/	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。									
						资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值							
		资金到位及时性	2	/	/	2		1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值												
		资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否整资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。									
								事项管理	8	实施程序	4	/	/	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。					
		管理情况	4	监管有效性	4	/	/			4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。									
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	执行进度与事项完成进度基本匹配	执行进度与事项完成进度基本匹配	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。									
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	项目按照预算完成	项目按照预算完成	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相当的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情									
		效率性	25	完成进度	25	完成对文物维修数量	25	完成4处文物维修	完成4处文物维修	20	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。									
				及时性		25		按合同要求	按合同要求	20										
效益	30	效果性	25	经济效益	25	对当地经济是否有影响	25	无	无	20	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。									
						社会效益		无	无											
						生态效益		无	无											
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	≥90%	≥90%	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值											
合计:														90						