

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	2023年博物馆纪念馆免费开放							
主管部门及代码	黔东南州文体广电旅游局		实施单位	黔东南州民族博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	416	416	198.53	10	5	0.48	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过中央财政资金补助推动博物馆更好地向公众开放，统筹推进文物保护利用传承，切实增强中华优秀传统文化的生命力，更好促进经济社会发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。 目标1：用于博物馆日常运转刚需支出，保障博物馆正常运转。 目标2：用于博物馆各部室开展业务活动各项支出，保障博物馆各部室完成年度工作计划		根据2023年免费开放资金使用安排，我馆除了按时支付水电费用、聘用人员工资和社会保险等基本运转费用外，进一步加大对展陈提升、展览交流、宣传教育、科研调查、文物征集、消防安全和文博培训等项目经费的投入，不断提高我馆免费开放服务能力，博物馆免费开放目标基本实现，指标基本达成。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	博物馆免费开放天数	≥310天	219天	3	2	展厅改造闭馆
			聘用工作人员数	≥15人	17人	2	2	
			消防安防设备维护数量	≥9次	12次	2	2	
			设计制作展览数量	≥3个	8个	3	3	
			开展主题活动次数	≥10次	28次	3	3	
			志愿者招募培训人数	≥30人	41人	2	2	
			讲解员培训学习人数	≥7人	7人	2	2	
			课题调研次数	≥1次	3次	3	3	
			拟写文集数量	≥1章/篇	3章/篇	3	3	
			开展文博培训次数	≥1次	1次	2	2	
			文书档案整理册数	≥15册	26册	2	2	
			宣传平台维护个数	≥2个	2	3	3	
			质量	全年免费开放时长	≥2790小时	2328小时	2	1.5
	工资发放足额率	100%		达成预期目标	2	2		
	博物馆正常运行率	100%		达成预期目标	2	2		
	安防消防合格率	100%		达成预期目标	1	1		
	活动事故发生率	0		达成预期目标	2	2		
	培训人员合格率	100%		达成预期目标	1	1		
	完成调研报告数量	≥1篇		达成预期目标	1	1		
文集评审通过率	100%	达成预期目标		1	1			

			宣传平台信息发布数量	≥30条	达成预期目标	2	2	
		时效	工作完成及时率	100%	达成预期目标	2	2	
			后勤每日供应时间	24小时	24小时	2	2	
		成本	成本控制数	≤416万元	218万元	2	1	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障博物馆正常运转	有效	达成预期目标	6	6	
			提高博物馆宣传力度	有效	达成预期目标	6	6	
			提高博物馆办展水平	有效	达成预期目标	6	6	
			传承优秀传统文化	有效	达成预期目标	6	6	
		可持续影响	推进文物保护利用传承	长期	达成预期目标	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	参加活动人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			参观者投诉次数	≤2次	0	5	5	
总分						100	92.5	
自评结论	本次我单位项目得分 92.5分，绩效评价为优。存在的问题:详细指标有一些指标值定得过于保守，对工作衡量不够。下一步改进措施，根据历年工作完成值，合理定制绩效指标，							

联系人:

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章)：

填报日期：

项目名称	2023年博物馆标准化建设项目【省级文物保护资金】								
主管部门及代码	黔东南州文体广电旅游局		实施单位	黔东南州民族博物馆					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率		
	资金总额(万元)	45	45	45	10	10	100%		
	财政拨款				—	—	—		
	其中：上级补助				—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	黔东南州民族博物馆变压器标准化建设，为保障库房文物保护设备用电安全，展厅升级改造用电负荷增加，满足博物馆免费开放的用电安全及人民群众参观的安全保障		黔东南州民族博物馆变压器标准化建设，由中标单位黔东南州远大建筑工程有限公司承建，于2023年6月15日开工，2023年8月5日竣工，新增一台630KAV箱式变压器，一台DTU全绝缘封闭智能环网柜（一进三出）。目前，运行正常，满足博物馆的用电需求。						
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	购买箱式变电站数量	≥1台	1台	3	3		
			购买智能高压开关柜	≥1台	1台	3	3		
			购买智能开关数量	≥1台	1台	3	3		
			购买电缆线长度	≥230米	132米	3	3		
			购买电缆管数量	≥35根	35根	3	3		
		质量	变压器调试成功率	100%	达成预期目标	5	5		
			变压器正常运行率	100%	达成预期目标	5	5		
			采购验收合格率	100%	达成预期目标	5	5		
		时效	工作完成及时率	100%	达成预期目标	10	10		
		成本	成本控制数	≤45万元	达成预期目标	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益	保障博物馆用电安全	有效	达成预期目标	10	10		
			满足博物馆用电需求	有效	达成预期目标	10	10		
		可持续影响	保障博物馆文物安全	持续	达成预期目标	10	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	参观者满意度	≥90%	达成预期目标	5	5		
			博物馆工作人员满意度	≥90%	达成预期目标	5	5		
	总分						100	98	
	自评结论	本次我单位项目得分98分，绩效评价为优。资金及时到位，支付程序及时，项目验收合格。							

联系人：

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期:

项目名称	2023年黔东南州民族博物馆馆藏文物数字化保护项目							
主管部门及代码	黔东南州文体广电旅游局		实施单位	黔东南州民族博物馆				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	200	200	59.1	10	3	29.55%	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:通过对珍贵文物主要特征如外观、结构、尺寸、颜色、纹理、质地及原始保存环境等信息的数字化提取,就能对珍贵文物进行数字化的信息管理与保存,大大增加珍贵文物数字化数据的信息量和安全性,理论上可以将已收集的数字化信息永久性地保存。 目标2:建立专业的博物馆藏品管理系统和数字资源管理系统,对馆内的藏品的征集、入库、出库、展示、外借、修复等信息进行综合管理,完成文物数字资源及档案信息的分类、录入、检索、删除和统计,提高博物馆工作人员的工作效率,优化博物馆内部管理模式,推动博物馆的数字化发展,更好的促进对藏品的保护和传承。 目标3:智慧恒温恒湿库房建设以当前先进的科技为支撑,保障馆藏珍贵文物所处环境的稳定、洁净,防止服饰文物的受潮、变色和微生物的滋生,做好地区历史文物的智慧保护,为城市经济和文化发展作出一份自己的贡献。		黔东南州民族博物馆馆藏文物数字化保护项目按照政府采购程序,于2023年3月通过政采云系统申报到州财政局,2023年4月在黔东南州公共资源交易中心开标,深圳市华图测控系统有限公司中标。中标价1970240元,于2023年5月签订合同,并在贵州省公共资源交易网及贵州省政府采购网进行公示公告。我馆同时在网上以公告的方式公开征集比选项目监理单位,确定贵州昌广项目管理有限公司为监理单位。 黔东南州民族博物馆馆藏文物数字化保护项目有三个建设内容:1、馆藏文物数字化采集加工,2、智慧恒温恒湿库房建设。3、博物馆综合管理平台建设。工期为120天。 2023年6月16日深圳市华图测控系统有限公司为施工方进场进行文物数字化采集工作。对馆藏文物一级、二级、三级文物共计463件进行数据采集拍摄,其中100件文物为三维数据采集,363件文物为二维数据采集,前期数据采集于2023年8月11完成。后期加工的二维三维数据于2023年10月12日交付。 2023年7月6日安装调试完成库房内12台恒温恒湿机。 2023年8月7日安装调试完成库房内3台空调。 目前,库房安装的12台恒温恒湿机及3台空调在试运行阶段,处于正常运行工作状态。综合管理平台建设也基本完成。 2023年12月13日贵州省文物局组织有关专家对项目进行验收,2024年3月1日省文化和旅游厅对验收进行了批复。4月11日对该项目完成审计工作。项目施工过程中,严格按照施工合同和实施方案规定的项目内容进行施工;严格按照博物馆库房管理工作规范					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	文物三维采集数量	≥100件/组	100件	4	4	
			文物二维采集数量	≥360件/组	363件	4	4	
			建设系统数量	≥3套	100%	3	3	
			智能库房建设面积	≥800平方米	100%	3	3	
			采购加湿除湿一体机数量	≥12台	100%	3	3	
			采购立式空调数量	≥3台	100%	3	3	
		质量	文物信息采集率	100%	达成预期目标	2	2	
			系统验收合格率	100%	达成预期目标	2	2	
			文物毁损率	0	达成预期目标	2	2	
			采购验收合格率	100%	达成预期目标	2	2	
			建设验收合格率	100%	达成预期目标	2	2	
			时效	工作完成及时率	100%	达成预期目标	10	10
	成本	成本控制数	≤200万元	达成预期目标	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益	提升文物保护水平	有效	达成预期目标	5	5	
			传承文物文化遗产	有效	达成预期目标	5	5	
			保障文物环境稳定洁净	有效	达成预期目标	10	10	
		可持续影响	推动博物馆数字化发展	持续	达成预期目标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	93	
自评结论	本次我单位项目得分 93分,绩效评价为优。项目已完成,通过验收,完成项目审计工作。下一步根据财政支付程序申请资金完成支付。							

联系人:

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门及代码	黔东南州文体广电旅游局		实施单位	黔东南州民族博物馆					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率		
	资金总额（万元）	150	150	42.55	10	3	28.37%		
	财政拨款				—	—	—		
	其中：上级补助				—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	本次项目在原有博物馆建筑主体外围加装电梯，优化博物馆竖向交通，满足特殊人群观览出行要求，提升博物馆综合服务质量。		目前工程进度完成~1、东西侧电梯基础工程（全部完成），2、东西侧电梯主体钢结构井架（全部完成），3、东侧电梯设备（完成80%），4西侧电梯设备（完成85%），5、东侧玻璃幕墙（完成95%），铝单板（完成），6、西侧玻璃幕墙（完成95%），铝单板安装（完成90%），7、室内装修工程（完成82%），即地胶、通道入口等，8、室外工程（完成20%），9、电气安装（完成80%）。						
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	改造占用的展厅面积	≥231.06平方米	231.06平方米	10	10		
			采购加装观光电梯数量	≥2部	2部	10	10		
		质量	项目验收合格率	100%	达成预期指标	10	10		
			时效	项目完成时限	≤12个月	12个月	10	10	
			成本	成本控制数	≤150万元	42.55	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	保障特殊人群观览出行	有效	达成预期指标	10	10		
			优化博物馆竖向交通	有效	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	提升博物馆综合服务质量	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	93		
自评结论	本次我单位项目得分 93分，绩效评价为优。项目已完成进入收尾工作。验收调试合格就支付款项。								

联系人：

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	2023年博物馆文化旅游融合发展经费							
主管部门及代码	黔东南州文体广电旅游局		实施单位	黔东南州民族博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	30	30	8.73	10	3	29.10%	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	（1）提升博物馆展览吸引力 在对黔东南州16个县市县情基本情况、文保单位、重点旅游景点相关知识及关联资源整理的基础上，运用高度可视化的展示形式，使观众可通过触摸一体机以一种高互动性的方式参与展览，了解黔东南州16个县市县情，提升博物馆展览吸引力。 （2）打造知识图谱数字展示标杆 创造性地应用知识图谱技术，深度挖掘、展示黔东南州十六县市县情，立足黔东南州、面向贵州省，打造基于知识图谱进行“巧而精”的知识服务型数字展示的试点和标杆项目。		现已完成工作： 1. 需求分析：基于客户需求和领域知识特征输出需求规格说明书，完成。 2. 资料收集与整理：收集整理图书、期刊、内部资料等权威、科学的参考文献资源，完成。 3. 知识组织：划定知识范围，确定知识分类，输出知识组织与表达设计说明书，完成。 4. 本体设计：构建概念模型、元数据模型、关系模型，确定知识存储与关联方式，完成。 5. 实例清单：确定具体的1400条知识点，输出实例清单，完成。 6. 系统总体设计：对系统主要功能和关键界面进行梳理，编写简要说明书，完成。 7. 系统原型设计：基于总体设计进一步细化各个页面的功能和布局，输出原型图，完成。 8. 接口设计：编写系统各个功能所需的接口文档，完成。现已完成总工作量的70%。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	建立知识库	≥1套	1	10	10	
			建设知识服务系统	≥1套	1	10	10	
		质量	知识库知识采集率	100%	达成预期目标	5	5	
			知识服务系统运行合格率	100%	达成预期目标	5	5	
		时效	项目完成时限	≤12个月	第6个月	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	达成预期目标	5	5	
	成本控制数		≤30万元	8.73万元	10	5		
	效益指标（30分）	社会效益	实现旅游大提质，推动旅游业高质量发展	有效	达成预期目标	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参观体验者满意度	≥90%	达成预期目标	10	10	
总分					100	88		
自评结论	本次我单位项目得分88分，绩效评价为良。项目2023年12月开始开展的，进度合理可控。存在的问题：无。下一步改进措施：无。							

联系人：

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	2025年博物馆免费开放配套资金							
主管部门及代码	黔东南州文体广电旅游局		实施单位	黔东南州民族博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	40		40	39.77	10	10	99%
	财政拨款					—	—	—
	其中：上级补助					—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于博物馆文物征集，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求，提升博物馆文化软实力。			根据我馆馆藏和展览陈列需要，该项目主要用于征集民族服饰及绣片，完成对三楼服饰厅提升改造和外展《衣见黔彩》展品补充的需要，进一步提升了我馆展陈水平。丰富了我馆馆藏文物数量，提高了我馆免费开放服务水平。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	征集侗族纯银饰	≥3	0	2	0	配合三楼服饰厅提升改造和外展展览需要，文物征集倾向于民族服饰及绣片征集。
			征集土家族银饰	≥1	0	2	0	配合三楼服饰厅提升改造和外展展览需要，文物征集倾向于民族服饰及绣片征集。
			征集绣片及其他服饰饰品	≥30	40套	9	9	
			征集瑶族纯银银饰	≥1	0	2	0	配合三楼服饰厅提升改造和外展展览需要，文物征集倾向于民族服饰及绣片征集。
			征集苗族纯银银饰	≥1	0	2	0	配合三楼服饰厅提升改造和外展展览需要，文物征集倾向于民族服饰及绣片征集。
			征集民族服饰	≥10	30套	9	9	
			博物馆免费开放天数	≥360	219套	9	8	
		质量	征集文物标准符合率	100	达到预期目标	2	2	
			博物馆正常运转率	100	达到预期目标	3	3	
		时效	年度征集完成率	100	达到预期目标	5	5	
	成本	预算控制数	≤400000	39.77万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益	传承民族优秀传统文化	有效	达到预期目标	15	15	
		可持续影响	提升博物馆文化软实力	长期	达到预期目标	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参观体验者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	91
自评结论	本次我单位项目自评得分91分，项目评价为优，存在的问题：无，下一步改进措施：无。							

联系人：