部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	白银市博物馆						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	6253470.37	11217087.66	8466412.7	64.91	6.49	
	(一)基本支出	3323470.37	3323470.37	3226755.7	81.41	8.14	
	1.人员经费	3144264.48	3144264.48	3084189.4	84.34	8.43	
	2.公用经费	179205.89	179205.89	142566.28	29.98	2.99	
	(二)项目支出	2930000	7893617.29	5239657	57.97	5.79	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	2930000	7893617.29	5239657	57.97	5.79	
预期目标	通过财政补助资金的投入，进一步提高公共文化服务水平，不断改进服务模式，继续秉承“观众第一，服务至上”的工作理念，全年免费开放。通过加大宣传力度、优化展览布局，改善服务设施，完善管理制度，加强内部管理，积极开展固定陈列展览和临时展览服务，充分发挥博物馆的教育和服务功能，通过自身努力，使免费开放工作成效更加更加符合人民群众需求，社会效益显著提升。预计全年合计开放310天，服务社会各类人群达到31万人次。							
实际完成情况	通过财政补助资金的投入，进一步提高公共文化服务水平，不断改进服务模式，继续秉承“观众第一，服务至上”的工作理念，全年免费开放。通过加大宣传力度、优化展览布局，改善服务设施，完善管理制度，加强内部管理，积极开展固定陈列展览和临时展览服务，充分发挥博物馆的教育和服务功能，通过自身努力，使免费开放工作成效更加更加符合人民群众需求，社会效益显著提升。服务社会各类人群达到24万人次。							

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	历史文化讲座及公益人文讲座	>=3次	3	次	5	100.00%	5	
		“四进”活动数量	>=12次	15	次	5	125.00%	3.13	
	质量指标	博物馆免费开放正常运行	博物馆正常运行，举办基本陈列和临时展	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		文物藏品档案合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	博物馆正常运转	2025年全年，开放天数不少于300天。	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	整体预算数	=630.63万元	728.19	万元	5	115.47%	4.32	
部门综合指标	经济效益	年度参观人数	>=310000人次	24.0243	人次	7.5	0.01%	0	
	社会效益	对当地文物保护、传承与发展的影响与意识	有效提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	无生态效益	无	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	观众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	文物数字化信息采集	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		82.03	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年博物馆免费开放市级配套资金						
主管部门	白银市文化广电和旅游局			实施单位	白银市博物馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	127195	127195	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		127195	127195	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面发挥博物馆的社会价值和文化资源，加强博物馆服务基础设施建设、人员队伍建设。要跟随社会科学发展的脚步，使陈列展示、文化宣传、社会教育功能不断提升，确保参观人数的不断增长；对博物馆现有文物藏品进行高质量的保护和保养，使其文物库房的设施先进完备。			全面发挥博物馆的社会价值和文化资源，加强博物馆服务基础设施建设、人员队伍建设。要跟随社会科学发展的脚步，使陈列展示、文化宣传、社会教育功能不断提升，确保参观人数的不断增长；对博物馆现有文物藏品进行高质量的保护和保养，使其文物库房的设施先进完备。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算数	=127195元	127195	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	观众参观人次	>=310000人次	240243	13.33	人次	77.50%	10.33	
		质量指标	全省博物馆免费开放绩效考评	优秀	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	免费参观完成时间	2025年12月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	对当地文物保护、传承与发展的影响与意识	有限提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	文物对历史文化传承影响期限	长期	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.34**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年国家文物保护资金—馆藏文物数字化保护项目						
主管部门	白银市文化广电和旅游局			实施单位	白银市博物馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2270000	1344820	10	59.24	5.92
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		2270000	1344820	-	59.24	5.92
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过数字化保护及采集技术，为白银市博物馆306件/套馆藏文物建立数字化档案，实现数字化高精度建模，完成精三维文物模型制作，为建设珍贵文物数据库做好铺垫；开发多宝阁展示系统，提升观众参与感和互动感。			通过数字化保护及采集技术，为白银市博物馆306件/套馆藏文物建立数字化档案，实现数字化高精度建模，完成精三维文物模型制作，为建设珍贵文物数据库做好铺垫；开发多宝阁展示系统，提升观众参与感和互动感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=227万元	134.482	6.67	万元	59.24%	3.95	
		社会成本指标	无社会成本	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	无生态环境成本	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	多宝阁展示：根据馆方特色定制开发数字多宝阁展示系统，精选馆藏文物的高精度三维模型，构建一个虚拟的“多宝阁”，参观者可以对文物进行伸手触摸、缩放，并观看细节，带给观众逼真的藏品效果与展示体验。	=1套	1	5	套	100.00%	5	
			二维采集与高清制作	=14件/套	14	5	件/套	100.00%	5	
			文物三维采集与模型制作；利用三维扫描结合拍照设备获取文物的高精度三维立体数据信息；为白银市博物馆文物建立永久性、高精度的数字化档案。	=306件/套	306	5	件/套	100.00%	5	
		质量指标	安全事故发生率	<=0.5%	0	5	%	100.00%	5	
			文物损毁、违规修复发生率	<=0.5%	0	5	%	100.00%	5	
			项目档案资料完整率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			项目验收合格率	>=98%	98	5	%	100.00%	5	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日完成	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提升社教宣传功能	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	无生态效益	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众对文物保护利用满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			使用人员对保护情况满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**89.35**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年博物馆免费开放补助资金						
主管部门	白银市文化广电和旅游局			实施单位	白银市博物馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	2710000	2710000	1354821.56	10	49.99	4.99
	其中：财政拨款	2710000	2710000	1354821.56	-	49.99	4.99
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面发挥博物馆的社会价值和文化资源，加强博物馆服务基础设施建设、人员队伍建设。要跟随社会科学发展的脚步，使陈列展示、文化宣传、社会教育功能不断提升，确保参观人数的不断增长；对博物馆现有文物藏品进行高质量的保护和保养，使其文物库房的设施先进完备。	全面发挥博物馆的社会价值和文化资源，加强博物馆服务基础设施建设、人员队伍建设。要跟随社会科学发展的脚步，使陈列展示、文化宣传、社会教育功能不断提升，确保参观人数的不断增长；对博物馆现有文物藏品进行高质量的保护和保养，使其文物库房的设施先进完备。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算数	=271万元	135.48	20	万元	49.99%	10	
	产出指标	数量指标	历史文化讲座及公益人文讲座	>=2场	3	13.33	场	150.00%	0	
		质量指标	博物馆免费开放正常运行	博物馆正常运行，举办基本	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	博物馆正常运转	2025年全年，开放天数不少	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	年度参观人数	>=310000人次	240243	6.67	人次	77.50%	5.17	
		社会效益指标	对当地文物保护、传承与发展的影响与意识	有效提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	文物对历史文化传承影响期限	长期	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**66.17**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年博物馆免费开放市级补助资金						
主管部门	白银市文化广电和旅游局			实施单位	白银市博物馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	200000	200000	146775.19	10	73.38	7.33
	其中：财政拨款	200000	200000	146775.19	-	73.38	7.33
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面发挥博物馆的社会价值和文化资源，加强博物馆服务基础设施建设、人员队伍建设。要跟随社会科学发展的脚步，使陈列展示、文化宣传、社会教育功能不断提升，确保参观人数的不断增长；对博物馆现有文物藏品进行高质量的保护和保养，使其文物库房的设施先进完备。			全面发挥博物馆的社会价值和文化资源，加强博物馆服务基础设施建设、人员队伍建设。要跟随社会科学发展的脚步，使陈列展示、文化宣传、社会教育功能不断提升，确保参观人数的不断增长；对博物馆现有文物藏品进行高质量的保护和保养，使其文物库房的设施先进完备。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算数	=20万元	14.68	20	万元	73.40%	14.68	
	产出指标	数量指标	历史文化讲座及公益人文讲座	>=2场次	3	13.33	场次	150.00%	0	
		质量指标	博物馆免费开放正常运行	博物馆正常运行，举办基本	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	博物馆正常运转	2025年全年，开放天数不少	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	年度参观人数	>=310000人次	24.0243	6.67	人次	0.01%	0	
		社会效益指标	对当地文物保护、传承与发展的影响与意识	有效提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	文物对历史文化传承影响期限	长期	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**68.02**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（市博物馆）						
主管部门	白银市文化广电和旅游局			实施单位	白银市博物馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	293500	59106.95	10	20.13	2.01
	其中：财政拨款		293500	59106.95	-	20.13	2.01
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、一楼库房建筑改造含博物馆、文化馆占用库房，总面积680平方米，主要包括：室内原有墙体、地面及顶面拆除；室内照明电路改造；室内消防设施改造；2、西区文化中心采暖主干网（西段）维修改造主要包括：室内正负零（地沟）以下原有采暖主管道拆除与更换；地沟塌陷部位修整、墙体维修砌筑；管道支架制作与更换；采暖主管网连接部件以及各节点阀修复与更新；管道保温与防腐。			西区文化中心采暖主干网（西段）维修改造主要包括：室内正负零（地沟）以下原有采暖主管道拆除与更换；地沟塌陷部位修整、墙体维修砌筑；管道支架制作与更换；采暖主管网连接部件以及各节点阀修复与更新；管道保温与防腐。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算数	=29.35万元	5.91	20	万元	20.14%	4.03	
	产出指标	数量指标	安装主管	<=165米	165	5.71	米	100.00%	5.71	
			建筑面积	<=680平方米	0	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			其余管道	<=1361米	1361	5.71	米	100.00%	5.71	
		质量指标	材料质量	合格	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			拆除工艺建设规范	合格	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			系统质量	合格	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日完成	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	公共服务	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**71.76**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	甘肃省文物保护科学和技术研究课题						
主管部门	白银市文化广电和旅游局			实施单位	白银市博物馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	20000	20000	2700	10	13.5	1.35
	其中：财政拨款	20000	20000	2700	-	13.5	1.35
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年1月至2025年6月，进行资料收集与整理，并进行实地调查；2025年6月至2025年9月，进行调查资料的汇总与整合；2025年9月至2026年9月，进行综合分析，撰写调查报告和论文阶段；2026年9月至2026年12月，对调查报告和论文进行修改完善并形成3万字调查报告一篇和发表省级刊物文章一篇 。			2025年1月至2025年6月，进行资料收集与整理，并进行实地调查；2025年6月至2025年9月，进行调查资料的汇总与整合；2025年9月至2026年9月，进行综合分析，撰写调查报告和论文阶段；2026年9月至2026年12月，对调查报告和论文进行修改完善并形成 3 万字调查报告一篇。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算数	=2万	0.27	6.67	万	13.50%	0.9	
		社会成本指标	无社会成本	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	无生态环境成本	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	调查报告与论文	=2篇	2	10	篇	100.00%	10	
			省级刊物发表论文	=1篇	0	10	篇	0.00%	0	
		质量指标	验收专家对课题验收通过率	>=90%	0	10	%	0.00%	0	
		时效指标	项目截至时间	<=2026.12年/月/日	2026.1231	10	年/月/日	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	提升白银文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年度提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	无生态效益	无	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**62.24**	