

## 山西地质博物馆年度运行经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		山西地质博物馆年度运行经费										
主管部门		山西省自然资源厅-210			实施单位	山西地质博物馆(查询)						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
				年度资金总额			1646	1646	1645.9	10	99.99	9.99
				其中: 中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			1646	1646	1645.9	--	99.99	--
				市县(区)财政资金			0	0	0	--	0	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、保证博物馆各类设备的正常运行；2、保证博物馆内外的安全；3、保持博物馆内外的环境卫生；4、保证博物馆网络的正常运行；5、保证博物馆各类科普宣传的正常开展。					展览面积：11811；球幕影院播放系统完好率：95%；展区其他工作设备完好率：95%；展区公共设施完好率：95%；资料档案储藏设备完好率：95%；标本库设备完好率：95%；标本修复器材工具完好率：95%；展厅安防系统完好率：95%；电梯年度运行完好率：95%；供电设备年度运行完好率：95%；供水设备年度运行完好率：95%；博物馆室外绿化面积：18230；博物馆日常保洁：31683；举办学术会议场次：2；博物馆办公、网站、展厅无线专线：3；展厅多媒体设备完好率：95%；展区电气工程设备、材料完好率：95%；空调设备年度运行完好率：95%；消防设备年度运行完好率：95%；房屋日常维护完好率：95%；博物馆安全保障率：95%；电费：873840；水费：108000；公众责任险和电梯责任险成本：38800；博物馆认知度、影响力：有所提升；博物馆公众服务水平：有所提升；博物馆科普宣传作用：满足人民的文化需要。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	展览面积	>=11811平米		11811平米	2.5	2.5				
			参观人数	>=500000人次		600000人次	2.5	2.5				
			博物馆办公、网站、展厅无线专线	>=3条		3条	2.5	2.5				
			举办科普活动	>=4次		3次	2.5	1.88	受疫情影响			
			举办科普讲座	>=4次		3次	2.5	1.88	受疫情影响			
			举办学术会议场次	>=2次		2次	2.5	2.5				
			博物馆日常保洁	>=31683平米		31683平米	2.5	2.5				
			博物馆室外绿化面积	>=18230平米		18230平米	2.5	2.5				
			举办临时展览次数	>=1次		3次	2.5	2.5				
			博物馆网站日均点击数	>=600次		700次	2.5	2.5				

绩效目标

产出指标

	博物馆临时聘人数	>=35人		70人	2.5	2.5	
	电梯年度运行完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	供电设备年度运行完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	博物馆安全保障率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	球幕影院播放系统完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	展区其他工作设备完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	展区公共设施完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	资料档案储藏设备完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	标本库设备完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	标本修复器材工具完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	展厅安防系统完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	供水设备年度运行完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	展厅多媒体设备完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	展区电气工程设备、材料完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	空调设备年度运行完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	消防设备年度运行完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
	房屋日常维护完好率	>=95%		95%	2.5	2.5	
时效指标	年度正常开馆时间	>=300天		320天	2.5	2.5	
	公众责任险和电梯责任险成本	>=38800元		38800元	2.5	2.5	

质量指标

时效指标

	成本指标	电费	<=873840元		873840元	2.5	2.5	
		水费	<=108000元		108000元	2.5	2.5	
效益指标	社会效益	博物馆认知度、影响力	有所提升		100%	2.5	2.5	
		博物馆公众服务水平	有所提升		100%	2.5	2.5	
		博物馆科普宣传作用	满足人民的文化需求		100%	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普教育活动满意度	>=90%		95%	2.5	2.5	
		参观群众满意度	>=90%		95%	2.5	2.5	
总分						100	98.75	

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	山西地质博物馆是公益性博物馆，实行免费对外开放。2020年省财政厅下达山西地质博物馆运行经费706万元，主要包括：人员工资、设备维护保养、网络通信、布展、科普、教育、保洁、保安、绿化等费用。资金下达后，我们严格依据年度经费预算，分类别、分步骤对项目进行实施。
		产出情况及 分析	实施时效指标方面，山西地质博物馆年度正常开馆时间不低于310天。实施成本指标方面，博物馆室内绿植租赁成本、电费、水费、公众责任险和电梯责任成本、临时展览布展成本均按照预算，按年初预算要求稳步实施。
		效益情况 及 分析	通过项目实施，可以有效提升博物馆认知度、及全省乃至全国的影响力，提升博物馆公众服务水平和科普宣传作用，满足人民日益增长的生活文化需要。
		满意度 情况 及 分析	该项目实施，保证了博物馆正常运行，充分发挥了科普宣传窗口作用，满足人民群众文化需要，一年来全力克服新冠肺炎疫情疫情影响，全年累计接待公众近50万人次，取得了良好的社会效益。
	主要经验做法	山西地质博物馆于2017年5月1日对公众正式开放，三年来，各项工作稳步推进，取得较好的社会效益。2020年，全年累计接待公众近36万人次，被中国博物馆协会评为国家一级博物馆，连续5年被评为“省直文明单位标兵”，通过省级文明单位验收，被评为“山西省文明单位”。被列入省内首个“国家生态环境科普基地”、山西省“游山西就是读历史”省级研学实践教育示范基地。为进一步保障山西地质博物馆正常运行，更好发挥科普宣传窗口作用，满足人民群众文化需要，需要每年申请运行经费。在项目管理上，加强运行经费的管理，严格执行经费专款专用。对运行经费涉及政府采购项目，成立政府采购领导小组，需政府采购的项目严格按照《采购法》及《山西省自然资源厅政府采购管理办法》有关规定进行政府采购。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	我馆在整体运行过程中，发现部分项目存在预算金额不足的问题，如遇屋顶漏雨、建筑墙面破损等问题，或因临时工作需要，需购置不在年初预算范围内项目时，存在资金短缺问题。		
下一步改进措施及管理建议	今后，要进一步加强预算管理，严格按照预算提高项目管理措施，确保博物馆平稳运行。		