

附件1

2021年绩效项目自评表

项目名称	博物馆日常管理				项目金额	937500		
主管部门	1202006 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局				实施单位	1202006002 深圳市大鹏新区博物馆		
项目资金 (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	937500	937500	937360	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	937500	937500	937360	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	1	—	
	其他资金	0	0	0	—	1	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成支付大鹏所城赖恩爵振威将军第和戴氏大屋租金			租用大鹏所城赖恩爵振威将军第和戴氏大屋两个重点文物建筑，使用率100%，租金支付及时性100%，成本控制率100%，有效提升了文物建筑活化利用，政府和群众满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租用重点文物建筑数	2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	租用重点文物建筑使用率	100.0%	100.0%	12.5	12.5	
		时效指标	租金支付及时性	100.0%	100.0%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100.0%	100.0%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	文物建筑活化利用	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	政府和群众满意度	≥90.0%	100.0%	10	10	
	总分				100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

附件1

2021年绩效项目自评表

项目名称	文物保护工作				项目金额	1173912		
主管部门	1202006 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局				实施单位	1202006002 深圳市大鹏新区博物馆		
项目资金 (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	932000	1173912	1173911.78	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	932000	1173912	1173911.78	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	1	—	
	其他资金	0	0	0	—	1	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	目标1：丰富馆藏，举办陈列展览，开展大鹏所城爱国主题教育活动。 目标2：做好古城博物馆文物库房智慧管理系统。 目标3：做好古城博物馆宣传教育工作。 目标4：做好大鹏所城文物保护工作，完成大鹏所城重点文物建筑的白蚁防控防治。			本年度征集文物19件/套，征集到“二战美式军用电台”、“广东抗日武装使用石雷”等重要历史见证物，丰富博物馆革命文物收藏；启动“大鹏新区博物馆文物库房智慧管理系统”建设，馆藏文物保管进入数字化时代；完成21处全国重点文物本体建筑白蚁防治消杀，保障重点文物安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办专题临时展览（个）	≥2个	1个	20	10	偏差原因：因新冠肺炎疫情影响未开展。 改进措施：加强绩效目标管理，下一年应结合实际合理设计指标值。
		质量指标	年度正常开馆率（%）	≥85.0%	85.0%	10	10	
		时效指标	专题临时展览	第四季度完成	部分第一季度完成	10	8	偏差原因：因新冠肺炎疫情影响未开展。 改进措施：加强绩效目标管理，下一年应结合实际合理设计指标值。
		成本指标	成本控制率	100.0%	100.0%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高大鹏所城知名度	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参观群众满意度	≥90.0%	100.0%	10	10	
	总分				100	88	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。