|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）：大同市博物馆 （2021年度） |
| 项目名称 | 全省联展巡展数字化展示项目 |
| 主管部门 | 大同市文物局 | 实施单位 | 大同市博物馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 84.3 | 84.3 | 83.3 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 84.3 | 84.3 | 83.3 | — | 100% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 打破联展巡展的时效性，建设基于互联网环境的虚拟化“云展览”，集中整合联展巡展内容IP，实现跨馆际的线上展览交流互动，进一步提升山西省文博行业的教育意义与公共文化服务能力。采集13个展览在省文物局网站进行云展示。 | 完成14个省内博物馆的巡展、展览上线工作，供游客能够进行数字化展览欣赏。2021年10月27日，项目进行专家验收；2021年11月15日，省文物局下达结项验收批复。 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：省内10个展览项目 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：现场数据采集、拍摄清晰度高，图像处理优化 | 100％ | 100％ | 8 | 8 |  |
| 指标2：实现全景漫游、虚拟全景交互、地图线路导航 | 100％ | 100％ | 8 | 8 |  |
| 指标3：具备语音讲解、全屏展示、定位、文物展示等功能 | 100％ | 100％ | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目实施周期1年 | 1年完成 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | ≥0％ | 0％ | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：通过线上展览，吸引游人入晋，带动旅游发展，促进文旅融合 | 提供服务、促进融合 | 促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升文物大省知名度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2：丰富大众业余生活 | 丰富 | 丰富 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：线上展示、云服务，减少资源浪费，保护生态环境 | 便捷环保 | 便捷环保 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：云展示可随时随地使用网络观看展览 | 高效 观展 | 高效 观展 | 5 | 5 |  |
| 指标2：云服务平台可持续利用 | 持续 发展 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：为不能到访博物馆的游客提供便捷的线上服务 | ≥95％ | 100％ | 5 | 5 |  |
| 指标2：云观展的设置贴合观众的观展需求，便于操作 | ≥95％ | 100％ | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 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 | 联络项目内展览所在单位，持续与项目中标单位对接，沟通项目进度安排和效果呈现。并进行各展览宣传片素材的收集和制作把关。项目扩展为13个展览项目，年内共完成14个展览的采集和制作工作，超额完成制作数量。年内支付合同价70％款项，即83.3万元，全部支付完成。 |
| 产出情况及分析 | 现场进行数据采集，图像处理优化，能够实现全景漫游、虚拟全景交互、地图路线导航，具备语音讲解、全屏展示、定位等功能；项目总成本价节约1%；原定计划采集上线10个展览项目，后扩展为13个展览，年内完成14个展览的采集工作；项目实施周期为1年，但因疫情和展览出展时间的影响，2021年10月已全部完成。 |
| 效益情况及分析 | 通过线上展览，丰富大众业余生活，提升文物大省知名度。云观展可以节省出行时间，能够通过一个平台观看多个展览，也可随时随地通过网络观展。云服务平台还可持续利用，操作便捷，符合受众需求。 |
| 满意度情况及分析 | 线上展览100％能够为不能实地到访博物馆的游客提供便利，云观展也100％符合当代社会的需求。同时，游客也能够随时随地通过网络来欣赏自己想了解的展览。 |
| 主要经验做法 | 全省联展巡展数字化展示以互联网为依托，以虚拟现实技术和多媒体互动手段相结合，通过采用360度全景和3D模型等技术手段，以独特的视角多维度、全方位、数字化生动再现临展内容。在整体设计制作中以现代的设计语言与山西元素相集合，重点突出“永不落幕的临展”理念，为观众提供真实展览空间全景式还原的漫游体验。通过移动互联网，在手机、ipad、微信、网页端等进行无缝展示。在动态数据库和互联网的支持下，观众可通过任意端口访问，用手触或鼠标控制视角和参观路径，让观众足不出户“畅游”博物馆，打破实体临展时间与空间的局限性。展示以图文、视频、三维模型等形式呈现，为每个临展制作专属的3-5分钟宣传视频，丰富展览内容。设计语音导览功能，对展示进行延展和补充。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 管理缺乏系统性，不能适应不断变化的项目管理工作，相关业务素质有待继续提高。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 加强项目管理，全盘了解项目内容。强化业务素质，确保项目顺利实施。严格把控质量，监督项目验收结算。 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 填列单位（公章）： | （ 2021 年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大同市辽金文化艺术博物院T提前下达辽金文化艺术博物院开展“游山西，读历史”活动 |
| 主管部门 | 大同市文物局  | 实施单位 | 大同市辽金文化艺术博物院 |
|  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 | 89.00  | 89.00  | 89.00  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 89.00  | 89.00  | 89.00  | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 　 | — | 　 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，做好文旅融合，提升华严寺景区吸引力、影响力和竞争力. | 完成年初预期目标。建成一座集图文展示、多媒体展示、观众互动性强的立体化辽代民族融合专题陈列馆，可以有效延长游客在华严寺的游览时间，提升景区游览丰度，同时，让人们能够回到那个战火纷飞、动荡不安、各民族高速融合发展的时代，真实感受到辽代独特的文化魅力，丰富公众的精神文化生活，讲好这一段精彩的历史故事。 |
| 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 | 数量指标 |  指标1：西京展馆数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | 　 |
|  指标2：展馆面积㎡ | 138 | 138 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 |  指标1：游客接待量 | >=30万人次 | 0 | 5 | 0 | 跨年度项目未完工 |
|  指标2：拨款达标率 | 100% | 100.00% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 |  指标1：项目完成的及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 　 |
|  指标2：项目实施进度完成情况 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 |  指标1：有效消除自然及人为因素导致的安全隐患 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1：提高旅游收入 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | 　 |
|  指标2：优化区域产业结构 | 结构升级显著 | 结构升级显著 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1：利于提升文化旅游形象 | 形成地方名片 | 形成地方名片 | 2 | 2 | 　 |
|  指标2：发挥文化遗产的教育、宣传功能 | 民众保护意识明显提升 | 民众保护意识明显提升 | 3 | 3 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：有利于改善区域自然生态环境 | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 | 　 |
|  指标2：推动生态文明建设 | 效果显著 | 效果显著 | 2 | 2 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1：提高文物本体的可持续发展 | 延续性良好 | 延续性良好 | 5 | 5 | 　 |
|  指标2：促进旅游资源的利用 | 影响长远 | 影响长远 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：文物部门满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 　 |
|  指标2：游客满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 按照进度拨付款项，切实保障景区正常运行。 |
| 产出情况及分析 | 项目按进度完成，建成一座集图文展示、多媒体展示、观众互动性强的立体化辽代民族融合专题陈列馆，可以有效延长游客在华严寺的游览时间，提升景区游览。 |
| 效益情况及分析 | 提高了旅游收入，优化了区域产业结构，提升了文化旅游形象，发挥了文化遗产的宣教功能，改善了生态环境，收到了很好的生态效益和社会效益。 |
| 满意度情况及分析 | 文物保护成果显著，收到文物保护部门的认可；游客满意度也很高。 |
| 主要经验做法 | 项目资金支出严格按照国家有关财务管理制度执行，项目资金严格按照规定级次、范围支出。具体执行过程中，项目支出严格按照预算编制的内容，对应项目资金逐项支出。经费支出严格按规定程序进行分配和拨付。第一，财务严格审核项目经费开支，有经审核的支付报表及申请报告及对应的协议、合同方可支付。第二，项目支出必须履行财务审批手续后方可办理开支。第三，项目属于政府采购范围的，严格按照政府采购程序开展。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。  |
| 下一步改进措施及管理建议 | 1、做好项目前期设计工作，尽量做到预算编制与实际支出吻合，控制好项目成本。2、完善项目管理机制，严格要求，及时沟通、加强协调，保证按时按质量完成建设任务。 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）：大同市文物局 （2021年度） |
| 项目名称 | 东南民居修复二期 |
| 主管部门 | 大同市文物局 | 实施单位 | 大同市文物局 |
| 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 | 104 | 104 | 104 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 104 | 104 | 104 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保证古城文物保护工程顺利完成，促进文物事业与经济社会和谐发展，保障大同市古城东南部民居修复二期工程款支付 | 预算资金用于大同市古城东南部民居修复二期工程款支付，完成当年预算安排 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：东南民居修复院落数量 | 11处 | 11处 | 10 | 10 |  |
| 指标2：建筑面积 | 3483.97平方米 | 3483.97平方米 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金及时支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目支出（债券） | 104万 | 104万 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动周边旅游业 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：促进文物事业与经济社会和谐发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升文物保护意识 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 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 | 保证古城文物保护工程顺利完成，促进文物事业与经济社会和谐发展，使用债券104万元完成支付 |
| 产出情况及分析 | 项目资金用于保障大同市古城东南部民居修复二期工程款支付，东南民居修复院落11处，建筑面积3484平方米。 |
| 效益情况及分析 | 通过项目的运行，带动周边旅游业发展，提升了民众文物保护意识，取得良好的经济及社会效益，达到了预期。 |
| 满意度情况及分析 | 上级主管部门与社会公众满意度达到95% |
| 主要经验做法 | 项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。 |