

### 项目支出绩效自评表

|             |                                 |             |             |                        |                                 |          |      |             |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称        | 深圳博物馆运营经费                       |             |             |                        | 项目金额                            | 65513302 |      |             |
| 主管部门        | 深圳市文化广电旅游体育局                    |             |             |                        | 实施单位                            | 深圳博物馆    |      |             |
| 项目资金<br>(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                          | 65513302.00 | 65513302.00 | 63478163.01            | 10                              | 0.97     | 9.70 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                       | 65513302.00 | 65513302.00 | 63478163.01            | —                               | 0.97     | —    |             |
|             | 上年结转资金                          | 0.00        | 0.00        | 0.00                   | —                               | 0.00     | —    |             |
|             | 其他资金                            | 0.00        | 0.00        | 0.00                   | —                               | 0.00     | —    |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                            |             |             |                        | 实际完成情况                          |          |      |             |
|             | 深圳博物馆全年正常运营，非遗工作正常开展，举办14场临时展览。 |             |             |                        | 深圳博物馆全年正常运营，非遗工作正常开展，举办16场专题展览。 |          |      |             |
| 年度绩效<br>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<br>(50分)                   | 数量指标        | 举办临时展览数量    | 14场                    | 深圳博物馆全年正常运营，非遗工作正常开展，举办16场专题展览  | 10       | 10   |             |
|             |                                 | 质量指标        | 举办临时展览质量    | 国内外高水准展览               | 国内外高水准展览                        | 10       | 10   |             |
|             |                                 | 时效指标        | 举办临时展览开幕时效  | 及时开展                   | 及时开展                            | 20       | 20   |             |
|             |                                 | 成本指标        | 执行预算管理      | 预算内完成                  | 预算内完成                           | 10       | 9    | 政府采购结余      |
|             | 效益指标<br>(40分)                   | 经济效益指标      |             |                        |                                 |          |      |             |
|             |                                 | 社会效益指标      | 深圳市民的鉴赏水平   | 提高深圳市民的鉴赏水平，展示深圳改革开放成就 | 国内外高水准展览                        | 20       | 20   |             |
|             |                                 | 生态效益指标      |             |                        |                                 |          |      |             |
| 满意度指标       |                                 | 观众参观满意度     | 95%         | 98%                    | 20                              | 20       |      |             |
| 总分          |                                 |             |             |                        |                                 | 100      | 98.7 | —           |

项目支出绩效自评表

|             |                           |                |                 |   |         |      |      |              |
|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|---|---------|------|------|--------------|
| 项目名称        | 国家文物保护资金                  |                |                 | 项目金额  | 8980000 |      |      |              |
| 主管部门        | 深圳市文化广电旅游体育局              |                |                 | 实施单位  | 深圳博物馆   |      |      |              |
| 项目资金<br>(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                    | 0.00           | 8980000.00      | 8362050.48  | 10      | 0.93 | 9.30 |              |
|             | 其中：当年财政拨款                 | 0.00           | 8980000.00      | 8362050.48  | —       | 0.93 | —    |              |
|             | 上年结转资金                    | 0.00           | 0.00            | 0.00  | —       | 0.00 | —    |              |
|             | 其他资金                      | 0.00           | 0.00            | 0.00  | —       | 0.00 | —    |              |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                      |                |                 | 实际完成情况  |         |      |      |              |
|             | 在深圳博物馆继续开展和完善馆藏文物预防性保护工作。 |                |                 | 完善新馆环境监测系统，完成专题展厅展柜恒湿机专业设备购置，为重点展柜配备隔震装置以及专业照明灯具。 |         |      |      |              |
| 年度绩效<br>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<br>(50分)             | 数量指标           | 指标1：购置温湿度监测终端   | 30只   | 30只     | 3    | 3    |              |
|             |                           |                | 指标4：购置展厅灯具      | 145套  | 145套    | 3    | 3    |              |
|             |                           |                | 指标5：购置展柜内文物隔震设备 | 10套   | 10套     | 3    | 3    |              |
|             |                           |                | 指标2：购置展柜恒湿净化一体机 | 173台  | 173台    | 3    | 3    |              |
|             |                           |                | 指标3：购置无线自动控制网关  | 20只   | 20只     | 3    | 3    |              |
|             |                           |                | 指标8：出版论文及报告     | 31套   | 31套     | 3    | 3    |              |
|             |                           |                | 指标9：外出考察交流      | 8人次   | 11人次    | 3    | 3    |              |
|             |                           |                | 指标6：邀请专家咨询讨论    | 40人次  | 10人次    | 3    | 2    | 疫情限制专家来深延后执行 |
|             |                           |                | 指标7：参加技术培训      | 2人  | 0       | 2    | 0    | 疫情限制外出培训延后执行 |
|             |                           |                | 质量指标            | 指标3：展厅灯光效果  | 优化      | 优化   | 4    | 4            |
|             | 指标1：温湿度调控效果               | 提高             |                 | 提高  | 4       | 4    |      |              |
|             | 指标2：展柜防震效果                | 改善             |                 | 改善  | 4       | 4    |      |              |
|             | 时效指标                      | 指标2：展柜防震设备完成时间 |                 | 2021年   | 2021年   | 3    | 3    |              |
|             |                           | 指标3：照明灯具到货时间   |                 | 2021年   | 2021年   | 3    | 3    |              |
|             |                           | 指标1：展柜环境调控完成时间 |                 | 2021年   | 2021年   | 3    | 3    |              |
|             | 成本指标                      | 指标1：和社会平均成本的比较 | 略低              | 略低  | 3       | 3    |      |              |
|             | 效益指标<br>(40分)             | 经济效益指标         | 指标2：文物维修费用      | 降低  | 降低      | 5    | 5    |              |
|             |                           |                | 指标1：环境调控成本      | 降低  | 降低      | 5    | 5    |              |
|             |                           | 社会效益指标         | 指标1：展厅展柜环境      | 改善  | 改善      | 5    | 5    |              |
| 指标2：参观展览人数  |                           |                | 提高              | 提高  | 5       | 5    |      |              |
| 生态效益指标      |                           | 指标1：展厅环境空气质量   | 改善              | 改善  | 5       | 5    |      |              |
|             |                           | 指标2：馆藏文物损毁情况   | 降低              | 降低  | 5       | 5    |      |              |
| 满意度指标       | 指标1：本馆人员对文物保存环境调控效果的满意度   | 提高             | 提高              | 10  | 10      |      |      |              |
| 总分          |                           |                |                 |   |         | 100  | 96.3 | —            |

### 项目支出绩效自评表

|             |   |           |                         |           |   |        |      |             |
|-------------|---|-----------|-------------------------|-----------|---|--------|------|-------------|
| 项目名称        | 博物馆免费开放补助                                   |           |                         |           | 项目金额  | 670000 |      |             |
| 主管部门        | 深圳市文化广电旅游体育局                                |           |                         |           | 实施单位  | 深圳博物馆  |      |             |
| 项目资金<br>(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                                      | 670000.00 | 670000.00               | 665000.76 | 10  | 0.99   | 9.90 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                   | 670000.00 | 670000.00               | 665000.76 | —   | 0.99   | —    |             |
|             | 上年结转资金                                      | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | —   | 0.00   | —    |             |
|             | 其他资金  | 0.00      | 0.00                    | 0.00      | —   | 0.00   | —    |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标  |           |                         |           | 实际完成情况  |        |      |             |
|             | 对古代艺术馆设备设施进行提升改造，更好地为展览服务，提升公共服务能力，提高观展舒适度。 |           |                         |           | 完成文物库总库房门和分库房门升级改造，解决了总库房门紧急逃生装置安全隐患问题；完成展楼扶手加固、安全围栏等提升，为观众提供良好的安全参观环境。 |        |      |             |
| 年度绩效<br>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<br>(50分)                               | 数量指标      | 库门改造后应急逃生能力、展楼及园区观众服务能力 | 100%      | 100%  | 10     | 10   |             |
|             |   | 质量指标      | 建设项目验收合格率               | 100%      | 100%  | 20     | 20   |             |
|             |   | 时效指标      | 建设项目投运率                 | 100%      | 100%  | 10     | 10   |             |
|             |   | 成本指标      | 预算执行率                   | 95%       | 99%   | 10     | 10   |             |
|             | 效益指标<br>(40分)                               | 经济效益指标    | 带动社会等其他投资               | 100万元以上   | 67万   | 10     | 10   | 按财政核减预算执行   |
|             |   | 社会效益指标    | 增加就业人数                  | 1人        | 1人  | 10     | 10   |             |
|             |   | 生态效益指标    | 减低能耗                    | 20%       | 20%   | 10     | 10   |             |
| 满意度指标       |   | 博物馆工作人员   | 98%                     | 98%       | 10  | 10     |      |             |
| 总分          |   |           |                         |           |   | 100    | 99.9 | —           |

### 项目支出绩效自评表

|             |  |            |                        |            |  |         |       |             |
|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|---------|-------|-------------|
| 项目名称        | 深圳博物馆信息化、特殊设备及安防设备维护                         |            |                        |            | 项目金额                                       | 4523000 |       |             |
| 主管部门        | 深圳市文化广电旅游体育局                                 |            |                        |            | 实施单位                                       | 深圳博物馆   |       |             |
| 项目资金<br>(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                                       | 4523000.00 | 4523000.00             | 4500727.50 | 10   | 1.00    | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                    | 4523000.00 | 4523000.00             | 4500727.50 | —  | 1.00    | —     |             |
|             | 上年结转资金                                       | 0.00       | 0.00                   | 0.00       | —  | 0.00    | —     |             |
|             | 其他资金   | 0.00       | 0.00                   | 0.00       | —  | 0.00    | —     |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标   |            |                        |            | 实际完成情况                                     |         |       |             |
|             | 通过对信息化、安防等设备的维护，保障展览设备的正常运行，观众对参观满意度达到90%以上。 |            |                        |            | 完成了信息化安防及特殊设备的维护，保障展览设备的正常运行，参观满意度达到90%以上。 |         |       |             |
| 年度绩效<br>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<br>(50分)                                | 数量指标       | 维护保养深圳博物馆全部多媒体设备、信息化系统 | 100%       | 100%                                       | 10      | 10    |             |
|             |  | 质量指标       | 设备和系统维护优良率             | 100%       | 100%                                       | 20      | 20    |             |
|             |  | 时效指标       | 计划执行及时率                | 100%       | 100%                                       | 10      | 10    |             |
|             |  | 成本指标       | 支出进度达标率                | 100%       | 100%                                       | 10      | 10    |             |
|             | 效益指标<br>(40分)                                | 经济效益指标     |                        |            |  |         |       |             |
|             |  | 社会效益指标     | 满足观众参观需求               | 100%       | 100%                                       | 20      | 20    |             |
|             |  | 生态效益指标     |                        |            |  |         |       |             |
| 满意度指标       |  | 观众参观满意度    | 95%                    | 95%        | 20   | 20      |       |             |
| 总分          |  |            |                        |            |  | 100     | 100   | —           |

### 项目支出绩效自评表

|             |                            |                            |                       |           |                             |        |      |             |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称        | 深圳改革开放展览馆安防系统维保服务          |                            |                       |           | 项目金额                        | 350000 |      |             |
| 主管部门        | 深圳市文化广电旅游体育局               |                            |                       |           | 实施单位                        | 深圳博物馆  |      |             |
| 项目资金<br>(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                     | 350000.00                  | 350000.00             | 321300.00 | 10                          | 0.92   | 9.20 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                  | 350000.00                  | 350000.00             | 321300.00 | —                           | 0.92   | —    |             |
|             | 上年结转资金                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | —                           | 0.00   | —    |             |
|             | 其他资金                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | —                           | 0.00   | —    |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                       |                            |                       |           | 实际完成情况                      |        |      |             |
|             | 保障广东改革开放纪念馆安防系统系统正常、稳定地运行。 |                            |                       |           | 保障了广东改革开放纪念馆安防系统系统正常、稳定地运行。 |        |      |             |
| 年度绩效<br>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<br>(50分)              | 数量指标                       | 服务期间设备的平均无故障时间、平均修复时间 | 98%       | 98%                         | 10     | 10   |             |
|             |                            | 质量指标                       | 建设项目验收合格率             | 100%      | 100%                        | 20     | 20   |             |
|             |                            | 时效指标                       | 建设项目投运率               | 100%      | 100%                        | 10     | 10   |             |
|             |                            | 成本指标                       | 设备维护和人员               | 100%      | 100%                        | 10     | 10   |             |
|             | 效益指标<br>(40分)              | 经济效益指标                     | 带动社会等其他投资             | 59万元      | 35万                         | 10     | 10   | 年度预算审核核减    |
|             |                            | 社会效益指标                     | 增加就业人数                | 2人        | 2人                          | 10     | 10   |             |
|             |                            | 生态效益指标                     | 减低能耗                  | 10%       | 10%                         | 10     | 10   |             |
| 满意度指标       |                            | 1.保卫部门的安防监控中心<br>2.博物馆工作人员 | 98%                   | 98%       | 10                          | 10     |      |             |
| 总分          |                            |                            |                       |           |                             | 100    | 99.2 | —           |