

附件 2

《2021 年度荆州博物馆整体绩效自评表》

单位名称	荆州博物馆				
基本支出总额	1774.12 万元			项目支出总额	1789.76 万元
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	部门整体支出总额	3563.88	3214.48	90.2%	18
年度目标 1：（30 分）	<p>荆州博物馆是一座融陈列展览、宣传教育、文物收藏保护、古城古建保护、考古发掘研究、考古遗址公园建设管理等多种功能于一体的地方性综合类博物馆、国家 AAAA 级旅游景区、国家公益一类事业单位、首批国家一级博物馆。充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，进一步提高社会公共文化服务水平，完善教育体系，发挥博物馆社会价值。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	数量指标	项目数	17个	6	18
	产出指标	质量指标	执行质量标准	100%	100%
		时效指标	2021年全年	2021年	100%
		成本指标	预算控制率	预算内支出	预算内支出
效益指标	经济效益指标				20
	社会效益指标	提升公共服务能力	满足观众需求	100%	
	文物保护与利用率				

满意度指标	游客满意度	游客参加人数	80万	99%	10	
					
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析	因项目资金下达时间较迟和新冠疫情影响,导致部分项目执行进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	加强培训,提升本单位职工对绩效管理的认识,实行全方位绩效评估,考评结果公开,建立健全绩效反馈机制。					