

嘉峪关城市博物馆免费开放补助资金项目 支出绩效评价报告

项目名称：嘉峪关城市博物馆免费开放补助资金

项目主管部门：嘉峪关市文化和旅游局

评价实施部门：嘉峪关城市博物馆

评价机构名称：嘉峪关城市博物馆

2026 年 4 月

嘉峪关城市博物馆（免开资金项目） 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据甘肃省财政厅《关于提前下达 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》要求，2025 年下达我馆免费开放补助资金中央 221 万元，省级 20 万元，市级按 8:1:1 配比原则下拨 20 万元，2025 年共下达项目资金 261 万元，以保障博物馆免费开放工作的正常开展。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标为：着力发挥博物馆公共文化服务功能，更加全面生动地展示嘉峪关地域历史文化、城市规划、发展建设的全貌，向公众提供更为优质的文化服务，提升城市文化品位，保障博物馆正常运转。

二、综合评价结论

按照绩效指标，对各项指标完成情况进行评价，我馆项目资金执行率达到 100%，各项指标均达到年度指标值，自评得分为 100 分，完成情况为好。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据甘肃省财政厅《关于提前下达 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》要求，主要围绕基本陈列、临时展览、讲解导览、青少年教育、社区文化促进、文化产品推广、

开放时间量、观众人次、免费开放制度建设、服务设施、安全管理、藏品管理、学术研究等方面开展工作，我馆全面完成了博物馆免费开放绩效考评体系要求的各项工作。全力开展博物馆免费开放各项工作，取得了良好的社会效益。

（二）资金管理情况分析

根据甘肃省财政厅相关通知，下拨免费开放补助资金 **261** 万元，其中：中央 **221** 万元、省级 **20** 万元、市级 **20** 万元，支出 **246.19** 万元。在资金使用过程中，我馆严格执行《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》《甘肃省对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》《嘉峪关市文化和旅游局财务管理制度》《嘉峪关城市博物馆财务制度》《嘉峪关城市博物馆采购办法》等制度，重大开支均由馆务会、局务会研究通过后实施。年内共开展大额采购项目的商务谈判**11** 场，确保资金合理、规范、高效使用。

（三）总体目标完成情况分析

设置年度绩效总目标为计划完成年度各项工作任务指标，项目执行率 **100%**，充分发挥城市博物馆公共文化服务功能，为游客全面生动地展示嘉峪关地域历史文化、城市规划、发展建设的全貌，提供更为优质的服务。

（四）各项绩效指标完成情况分析

数量指标：（1）年初指标：完成免费讲解 **300** 场次，年底实际完成情况：全年开展团队讲解、义务讲解**850** 余场；

（2）年初指标：接待参观人数 **5** 万人次，年底实际完成情况：接待参观人数 **10.2** 万人次；

(3) 年初指标：举办临时展览 4 场次，年底实际完成情况：举办临时展览 9 场次；

(4) 年初指标：举办社教活动 20 场次，年底实际完成情况：举办社教活动 30 场次；

(5) 年初指标：全年免费开放 300 天，年底实际完成情况：全年免费开放 317 天；

(6) 年初指标：开展四进活动 20 次，年底实际完成情况：开展四进活动 42 次；

(7) 年初指标：举办研学活动 2 次，年底实际完成情况：举办研学活动 13 次。

质量指标：(1) 年初指标：群众参与性 100%，年底实际完成情况：群众参与率 100%；

(2) 年初指标：全年无重大安全事故，年底实际完成情况：全年无重大安全事故。

时效指标：(1) 年初指标：活动完成率达 100%，年底实际完成情况：活动完成率达 100%；

(2) 年初指标：资金支出率 100%，年底实际完成情况：资金支出率 100%。

社会效益指标：年初指标：官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数不断增加，年底实际完成情况：官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数不断增加。

服务对象满意度指标：年初指标：群众满意度 90%，年底实际完成情况：群众满意度 98%。

四、发现的主要问题和改进措施

存在的主要问题是：一是社会教育活动在针对老年、残障等特殊群体的精准化服务及科技感、沉浸式体验方面仍有提升空间；二是临时展览的举办空间受限，影响了展览布局与观众体验。

下一步改进措施：一是及时了解不同群体的意见和建议，设置多种反馈渠道，如活动现场的意见箱、线上调查问卷、微信公众号留言等。活动结束后，对反馈信息进行了整理和分析，针对群众提出的问题和意见建议，及时调整活动方案和内容。二是对于临时展览空间问题，优化现有布局，同时拓展合作场地，开展户外与流动展览，提升观众参观体验。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目执行率 100%，自评结果将及时上报上级主管部门，并适时公开。

六、绩效自评工作开展情况

一是成立工作小组。成立绩效自评工作领导小组。领导小组负责统筹协调自评工作，明确各成员的职责分工，认真学习文件精神，细化项目绩效指标，学习 2025 年项目资金绩效及实施要求，确保自评工作的全面性、准确性和及时性。

二是收集数据资料。按照自评工作的要求，对项目开展的实际情况、项目实施效果、资金使用情况以及存在的问题等，收集各类资料，进行分类整理和编号登记，建立资料台账（例如：项目资金采购的商务谈判资料、询价资料、会议记录等）。

三是撰写自评报告。根据数据统计与分析结果，按照绩效自评报告的格式和要求，撰写项目绩效自评报告。客观、准确地反映项目的绩效目标完成情况、存在问题及原因分析、改进措施和建议等。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称		博物馆市级配套补贴资金								
主管部门		嘉峪关市文化和旅游局			实施单位		嘉峪关市博物馆			
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:	200000	200000	200000	10	100	10			
	其中:财政拨款	200000	200000	200000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过补助资金用于博物馆正常运转,进一步提高博物馆纪念馆运行效率和			完成城市博物馆免费开放工作,提高了博物馆运行效率和开放服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=20万元	20	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	全年开展临时展览	>=4场	4	5.71	场	100.00%	5.71	
			全年开展青少年社交馆	>=12场	12	5.71	场	100.00%	5.71	
			全年免费接待参观人数	>=5万人次	5	5.71	万人次	100.00%	5.71	
			全年免费开放天数	>=300天	317	5.71	天	105.67%	5.71	
		质量指标	观众参与率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			预算执行率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	预算资金到位率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	通过微信公众号、网站不断提升宣传力度	>=9090	90	10	90	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对我馆服务满意度不断提升	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			100		

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称	2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（省级）									
主管部门	嘉峪关市文化和旅游局				实施单位	嘉峪关城市博物馆				
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：	200000	200000	200000	10	100	10			
	其中：财政拨款	200000	200000	200000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
通过补助资金用于博物馆正常运转，进一步提高博物馆纪念馆运行效率和免费开放服务水平					完成全年城市博物馆免费开放工作，提高博物馆运行效率和开放服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤20万元	20	20	万元	100.00%	20	
		产出指标	数量指标	全年开展临时展览	≥4场	4	5.71	场	100.00%	5.71
	全年开展青少年社教活动			≥12场	12	5.71	场	100.00%	5.71	
	全年免费接待参观人数			≥5万人次	5	5.71	万人次	100.00%	5.71	
			质量指标	全年免费开放天数	≥300天	317	5.71	天	105.67%	5.71
		观众参与率		≥100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		预算执行率		=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	预算资金到位率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	社会效益指标	通过微信公众号	≥9990	90	10	90	100.00%	10	
		可持续发展指标	提高全民的文化素养	提高	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对我馆服务满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				99	

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称	2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（中央）									
主管部门	嘉峪关市文化和旅游局				实施单位	嘉峪关城市博物馆				
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：	2210000	2210000	2061868.36	10	93.29	9.32			
	其中：财政拨款	2210000	2210000	2061868.36	-	93.29	9.32			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过补助资金用于博物馆正常运转，进一步提高博物馆纪念馆运行效率和免费开放服务水平。				完成城市博物馆免费开放工作，提高了博物馆运行效率和开放服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤221万元	206.2	20	万元	100.00%	20	
		数量指标	全年开展临时展览	≥4场	4	5.71	场	100.00%	5.71	
	全年开展青少年社教活动		≥12场次	12	5.71	场次	100.00%	5.71		
	全年免费接待参观游客		≥5万人次	5	5.71	万人次	100.00%	5.71		
	全年免费开放天数		≥300天	317	5.71	天	105.67%	5.71		
	质量指标	观众参与率	≥95%	95	5.71	%	100.00%	5.71		
		预算执行率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		
		预算资金到位率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74		
	效益指标	社会效益指标	提高场馆的服务水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提高市民的文化素养	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对我馆服务满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				97.33	

嘉峪关城市博物馆
2026 年 4 月 3 日

