

# 博物馆免费开放本级补助经费 项目支出绩效评价 报告

(2025 年度)

项目名称：博物馆免费开放本级补助经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区博物馆

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区文旅厅

项目负责人（签章）：艾尼瓦尔·阿不都克力木

填报时间：2026 年 02 月 28 日

# 目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、基本情况                             | 1  |
| (一) 项目概况                           | 1  |
| (二) 项目绩效目标                         | 3  |
| 二、绩效评价工作开展情况                       | 3  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围                   | 3  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系(详情见表1)、评价方法、评价标准 | 6  |
| (三) 绩效评价工作过程                       | 8  |
| 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)              | 10 |
| (一) 评价情况                           | 10 |
| (二) 评价结论                           | 11 |
| 四、绩效评价指标分析                         | 11 |
| (一) 项目决策情况                         | 11 |
| (二) 项目过程情况                         | 14 |
| (三) 项目产出情况                         | 16 |
| (四) 项目效益情况                         | 17 |
| 五、预算执行进度与绩效指标偏差                    | 18 |
| 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析               | 19 |
| (一) 主要经验及做法                        | 19 |
| (二) 存在的问题及原因分析                     | 19 |

|                |    |
|----------------|----|
| 七、有关建议         | 20 |
| 八、其他需要说明的问题    | 20 |
| 附件 1 评价指标体系    | 21 |
| 附件 2 项目支出绩效自评表 | 26 |

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

根据中宣发〔2008〕2号，自治区博物馆自2008年起实行免费开放，资金缺口由中央和地方财政通过免费开放专项经费予以补助。自治区博物馆一期建筑面积17016.94平方米，2005年起对外开放；二期场馆建筑面积32320平方米，2022年5月起对外开放，场馆面积近5万平方米，有效提升了公共服务能力。根据《印发〈关于公共文化领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》（新政办发〔2021〕8号），需通过财政补助博物馆免费开放自治区配套项目经费维持博物馆的正常运转，充分发挥博物馆的职能。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：本项目经费主要用于保障自治区博物馆免费开放正常运行、保障场馆设施安全运维、提升公共文化服务效能，具体内容包括：

（1）弥补场馆基本运行资金缺口：专项用于补贴博物馆免费开放期间产生的水电、物业等基本运行费用，保障场馆持续稳定向公众开放；

（2）保障场馆设施安全运维：对博物馆电梯、空调、网络信息系统、消防设施等关键设备开展维修、维保、检测及相关物资购置，确保场馆运营安全有序；

（3）提升公共服务与文化传播能力：购置语音讲解设备、社会教育活动材料，强化公共服务供给，充分发挥博物馆社会

教育功能，有效传播新疆历史文化。

项目实施情况：本项目围绕自治区博物馆免费开放保障、设施运维及公共服务提升等目标有序推进，截至目前，各项任务已全部实施完成，具体情况如下：

（1）免费开放运营保障落实到位，项目经费已足额用于弥补博物馆免费开放期间水电、物业等运营资金缺口，有效保障场馆长期稳定、免费向社会公众开放。

（2）场馆设施运维全面完成，已按计划完成博物馆电梯、空调、网络信息系统、消防设施等重点设备的维修、维保、检测及灭火器的采购工作，各类设施设备运行安全稳定，满足场馆日常开放与安全管理要求。

（3）公共服务能力显著提升，已完成语音讲解器、社会教育活动材料等社教活动的采购配置，进一步完善了博物馆公共服务配套，有效提升讲解服务与社会教育活动开展水平，充分发挥博物馆文化传播功能，切实推动新疆历史文化遗产与弘扬。

### **3. 资金投入和使用情况**

#### **（1）资金投入情况**

该项目年初预算数 510 万元，全年预算数 510 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

#### **（2）资金使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目全年执行数 510 万元，预算执行率为 100%，主要用于：保障自治区博物馆免费开放正常运行，有效保障场馆长期稳定，使博物馆得以持续免费向

社会公众开放；保障场馆设施安全运维，保障各类设施设备运行安全稳定，满足场馆日常开放与安全管理要求；进一步完善博物馆公共服务配套，有效提升讲解服务与社会教育活动开展水平，充分发挥博物馆文化传播功能，切实推动新疆历史文化传承与弘扬。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

本项目旨在维持博物馆免费开放运行并提升公共服务能力，传播新疆历史文化。预计 2025 年全年接待游客不低于 170 万人次。保障博物馆网络运维软件数量不少于 1 套，保障网络运维有效保障博物馆正常运转。通过该项目的实施，将达到有效传播新疆历史文化的效益。

### 2. 阶段性目标

（1）前期准备：本单位根据场馆免费开放的实际需求，由相关业务部门进行经费需求的测算，再根据财政预算要求，对 2025 年工作计划进行项目预算申请，上报主管单位，经财政厅审核批复后，纳入 2025 年自治区财政预算。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照通过财政厅审核后的预算，进行项目部署安排，合理规划资金支出时间、项目实施进度，提高项目质量及效率，同时确保资金使用效益的发挥及项目预期绩效目标的实现。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

## 1. 绩效评价的目的

### （1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

### （2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

### （3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

### （4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供翔实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

### （5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议

与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

## **2. 绩效评价的对象**

本项目预算绩效评价报告的评价对象是博物馆免费开放本级补助经费及其预算执行情况。该项目由新疆维吾尔自治区博物馆负责实施，旨在通过项目的实施，维持博物馆免费开放运行并提升公共服务能力，保障博物馆正常运转，并达到有效传播新疆历史文化的效益。项目预算涵盖从2025年1月至2025年12月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为510万元。

## **3. 绩效评价的范围**

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划



顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（4）效益、满意度等影响：考察项目对社会效益和游客满意度的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见表1）、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

### （2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

### （3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

具体评价指标体系详见附件 1。

## 3. 绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，虽然仅有定量指标，但各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、

不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### 4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价主要采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

#### （三）绩效评价工作过程

## **1. 前期准备与规划**

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术成员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

## **2. 指标体系构建**

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

## **3. 数据收集与整理**

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

## **4. 数据分析与评估**

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势

与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

## **5. 报告撰写与反馈**

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

## **6. 后续跟踪与改进**

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

# **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

## **（一）评价情况**

本项目围绕预设绩效目标稳步推进，整体实施成效显著。目标达成方面，核心任务均按计划落地。项目管理层面，通过规范的立项审批、科学的预算编制与严格的资金管控，保障了项目实施的合规性与高效性，管理制度健全且执行到位，未出现重大流程偏差或资金使用问题。产出成果上，项目产出数量满足计划要求，质量符合相关标准规范，产出时效与成本控制

均达到预期目标，在综合效益方面，项目在社会效益上发挥了积极作用，参加社教活动受益人数 330 人次，博物馆参观人次达到 233.27 万人次，参加社教活动人员满意度较高，整体实现了项目预期的实施价值。

## （二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 39.97 分，得分率为 99.93%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 17.03 分，得分率为 85.15%。具体打分情况详见下表。

表 1 综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分    |
|------|-----|-------|
| 项目决策 | 20  | 20    |
| 项目过程 | 20  | 20    |
| 项目产出 | 40  | 39.97 |
| 项目效益 | 20  | 17.03 |
| 合计   | 100 | 97    |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方

面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

## **1. 项目立项**

### **（1）立项依据充分性**

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。项目实施前已梳理部门内部及跨部门同类项目，明确本项目的差异化定位，无重复立项情况；部门发展规划、职能文件、政策依据等资料齐全并规范归档，完全满足评分标准中“立项符合政策、与部门职责匹配、无重复立项”的全部评价要点，故得满分。

### **（2）立项程序规范性**

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，最终通过部门集体决策会议审议确定立项，全程形成完整的审批文件、专家论证意见、会议纪要等资料，符合评分标准中“程序合规、材料齐全、经过论证与集体决策”的要求，故得满分。

## **2. 绩效目标**

### **（1）绩效目标合理性**

本项目结合民生服务实际，围绕“传播新疆历史文化效益”设定绩效目标，具体明确了“社会教育活动场次完成 40 场任务、达成参加社教活动受益人数 330 人次及参加社教活动人员满意度达到 90%以上以达到传播新疆历史文化效果”的核心内

容。目标设定依据充分，既参考了游客流量数据，又匹配了部门年度工作重点，未超出项目实施的技术、资源、时间约束。绩效目标与项目实际工作内容高度相关，如网络运维软件数量至少 1 套直接保障了博物馆网络运维有效正常运转，直接作用于提升公共服务能力的工作核心。完全符合评分标准中“目标有依据、与实际相关、效益符合正常业绩水平、与预算匹配”的评价要点，故得满分。

## （2）绩效指标明确性

项目将总体绩效目标细化分解为具体指标，如：数量指标“网络运维软件数量 $\geq 1$ 套”“社会教育活动场次 $\geq 40$ 场”“物业服务面积 $\geq 50000$ 平方米”，质量指标“维修维护验收合格率=100%”，效益指标“参加社教活动受益人数 $\geq 330$ 人次”“博物馆参观人次 $\geq 170$ 万人次”等可量化、可衡量的三级指标，每个指标均明确了具体指标值如：“社会教育活动场次 $\geq 40$ 场”“参加社教活动受益人数 $\geq 330$ 人次”等，且指标值与项目目标任务数一一对应，如：“预计 2025 年全年接待游客不低于 170 万人次”对应效益指标“博物馆参观人次 $\geq 170$ 万人次”。指标设定清晰无歧义，既涵盖了产出指标，如：网络运维软件数量、社会教育活动场次等，也覆盖了效益指标，如：参加社教活动人员满意度、博物馆参观人次，满足评分标准中“指标细化分解、可衡量、与任务数对应”的要求，故得满分。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

本项目预算编制以“精准测算、按需配置”为原则，结合



项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出水平及当前物价水平，测算支出 510 万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“有效提升公共服务能力并传播新疆历史文化核心任务”“参加社教活动受益人数及博物馆参观人次产出目标”完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点，故得满分。

## （2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，也注重资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础，故得满分。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得

分率为 100%。

## **1. 资金管理**

### **(1) 资金到位率**

本项目总投资 510 万元，实际到位资金 510 万元，资金到位率 100%，该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

### **(2) 预算执行率**

本项目全年预算 510 万元，全年实际支出 510 万元，预算执行率为 100%，该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

### **(3) 资金使用合规性**

项目资金使用严格遵守《中华人民共和国预算法》《新疆维吾尔自治区博物馆、纪念馆免费开放专项资金暂行办法》《事业单位财务规则》等法律法规及财务制度，全过程规范可控：①资金拨付均履行“申请－审核－审批”流程，附完整的合同、发票、验收单等佐证资料，不存在无依据拨付情况；②严格执行专款专用，所有支出均与项目预算批复用途一致，无截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为；③财务核算规范，按项目单独建账、单独核算，支出科目分类准确，凭证齐全完整。项目实施期间未发生财务审计问题，完全符合评分标准中“符合财经法规、审批手续完备、用途合规、无违规行为”的全部要求，故得满分。

## **2. 组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

项目实施单位已制定《自治区博物馆专项资金管理办法》《自治区博物馆支出管理制度》等一系列专项制度，制度体系

覆盖项目申报、实施、监控、收尾全流程。业务管理制度明确了各部门职责分工（如：分管领导负责整体把控、业务科室负责项目实施、财务科室负责资金管理）。财务管理制度细化了资金拨付流程、报销标准、账务核算要求。所有制度均合法合规、内容完整，且与项目的实施特点高度适配，为项目顺利推进提供了坚实制度保障，符合评分标准中“有完善的财务和业务管理制度、制度合法合规完整”的要求，故得满分。

### （2）制度执行有效性

项目实施全过程严格执行各项管理制度，执行效果显著：①严格遵守法律法规及管理规定；②合同书、验收单、财务凭证等资料齐全，均按要求及时归档；③人员、场地、设备等实施条件全部落实到位，满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求，故得满分。

### （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.97分，得分率为99.93%。具体产出指标完成情况如下：

#### （1）实际完成率

数量指标1：网络运维软件数量，指标值： $\geq 1$ 套，实际完成值：1套，指标完成率100%，无偏差。

数量指标2：社会教育活动场次，指标值： $\geq 40$ 场，实际

完成值：40 场，指标完成率 100%，无偏差。

数量指标 3：物业服务面积，指标值： $\geq 50000$  平方米，实际完成值：49825 平方米，指标完成率 99.65%，偏差率 0.35%。

该指标满分为 30 分，根据评分标准得 29.97 分。

#### （2）质量达标率：

质量指标 1：维修维护验收合格率，指标值： $=100\%$ ，实际完成值：100%，指标完成率 100%，无偏差。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

#### （四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由 3 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 17.03 分，得分率为 85.15%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

##### （1）实施效益

###### ①社会效益指标：

效益指标 1：参加社教活动受益人数，指标值： $\geq 330$  人次，实际完成值：330 人次，指标完成率 100%，无偏差。

效益指标 2：博物馆参观人次，指标值： $\geq 170$  万人次，实际完成值：233.27 万人次，指标完成率 137.22%，偏差率 37.22%，偏差原因为：本年度本地及周边城市文旅宣传力度加大，城市整体吸引力增强，跨省、跨市游客数量大幅增长，带动文旅整体客流上升，我馆作为新疆重要文化地标，受益于整体文旅市场回暖，导致参观人次激增；同年我馆成功打造了一批主题鲜明、内涵深厚的精品展览。全年重点策划《国家治理

新疆地区历史文物展》《中华锦绣——“五星出东方利中国”锦护臂国宝展》《丝绸之路乐器展》《龟兹石窟壁画临摹画展》《俞秀松生平事迹展》《乌鲁木齐记忆展》等6项原创主题展览；对《永远跟党走——新疆革命历史主题展》《新疆出土古尸陈列展》进行提质升级。这些展览系统梳理历代中央政权治理新疆的辉煌史实，展现了多元一体中华文化在新疆的传承发展，深入挖掘文物承载的政治、历史、艺术与精神价值，生动诠释中华优秀传统文化的精神标识，使社会关注度与媒体曝光度持续提高，吸引了大量专程观展游客及研学团队，使得博物馆参观人次远超预期。

该指标满分为10分，根据评分标准得8.14分。

## （2）满意度

满意度指标1：参加社教活动人员满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，指标完成率111.11%，偏差率11.11%。

该指标满分为10分，根据评分标准得8.89分。

## 五、预算执行进度与绩效指标偏差

博物馆免费开放本级补助经费项目年初预算510万元，全年预算510万元，实际支510万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为106.85%，总体偏差率为6.85%，偏差原因主要是效益指标“博物馆参观人次”指标值为170万人次，实际完成值为233.27万人次，完成率137.22%，远超目标值。得益于本地及周边城市文旅宣传力度加大，城市整体吸引力增强，我馆作为新疆重要文化地标，在受到广大游客青睐的同时，推出多项重磅原创展览和临展，并对部分长期展览进

行升级，使社会关注度与媒体曝光度持续提高，吸引了大量专程观展游客，导致项目绩效指标总体完成率偏高，改进措施为我馆在后续年度进行项目绩效目标值设定时，将结合文旅市场回暖趋势、展览活动规划等因素，并逐年梳理参观人次指标值的偏差原因，总结经验，逐步降低偏差幅度，使得指标数据与实际客流逐步趋于一致，偏差减少。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

本项目在实施中注重精准施策与闭环管理。项目启动前，立足核心定位即博物馆免费开放以期提升公共服务能力并有效传播新疆历史文化，明确自治区博物馆免费开放经费总体目标与阶段性任务，科学编制项目实施方案和绩效指标体系，确保各环节任务分工、时间节点、责任主体清晰可控；在资金管理上严格遵循“预算引领、专款专用”原则，从编制、使用到监控全流程把关，保障资金合规高效使用。

同时，强化该项目的协同联动与过程管控，建立沟通协作机制，及时协调解决实施中的堵点问题；通过年中绩效监控方式动态跟踪项目执行进度与总体指标质量，规范档案管理确保全程可追溯。此外，时刻跟踪社教活动相关工作情况，包括社会教育活动场次、参加社教活动受益人数并统计参加社教活动人员满意度，保障项目成果转化与效益延伸，推动项目持续有效发挥传播新疆历史文化的社会效益。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 项目指标的设置需要进一步优化、完善。本项目存在“博

物馆参观人次”指标设置偏小的问题，主要原因是设置指标时过度依赖历史数据，对文旅市场回暖、外部环境变化缺乏敏锐判断，未充分考量展览等潜在引流因素，对突发客流增长预估不足，导致设定指标值与实际完成值偏差较大。

2. 对于绩效相关管理方面专业知识的系统性学习有待加强。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

## **七、有关建议**

1. 多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2. 严格执行项目资金管理办法和财政资金管理制度，进一步加强绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

## **八、其他需要说明的问题**

本项目无其他需说明的问题。

## 附件 1 评价指标体系

### 博物馆免费开放本级补助经费项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3  | 3  |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             | 3  | 3  |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    | 3  | 3  |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                     | 3  | 3  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                             | 4  | 4  |
|      | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。   | 4  | 4  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  | 权重 | 得分 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 过程   |      | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                        | 4  | 4  |
|      | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4  | 4  |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              | 4  | 4  |
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。    | 4  | 4  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                                          | 权重 | 得分   |
|------|------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。         | 10 | 9.98 |
|      | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位在设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10   |
|      | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                                | 10 | 10   |
|      | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。               | 10 | 10   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释                   | 指标说明                                              | 权重  | 得分    |
|------|------|------|------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------|
| 效益   | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。            | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10  | 8.14  |
|      |      | 满意度  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。  | 10  | 8.89  |
| 合计   |      |      |                        |                                                   | 100 | 97.01 |

附件 2 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                |                                                                                                                                 |                |        |                                                                                                                                                                                  |             |        |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                 | 博物馆免费开放本级补助经费  |        |                                                                                                                                                                                  |             |        |    |
| 主管部门           |                                                                                                                                 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 |        | 实施单位                                                                                                                                                                             | 新疆维吾尔自治区博物馆 |        |    |
| 项目资金<br>(万元)   | 资金来源                                                                                                                            | 年初预算数          | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                            | 分值权重        | 执行率    | 得分 |
|                | 年度资金总额                                                                                                                          | 510            | 510    | 510                                                                                                                                                                              | 10          | 100.0% | 10 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                       | 510.00         | 510.00 | 510                                                                                                                                                                              | 10          | 100.0% | 10 |
|                | 其他资金                                                                                                                            | 0              | 0      | 0                                                                                                                                                                                | -           | -      | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 总体目标                                                                                                                            |                |        | 总体目标完成情况                                                                                                                                                                         |             |        |    |
|                | 本项目旨在维持博物馆免费开放运行并提升公共服务能力，传播新疆历史文化。预计 2025 年全年接待游客不低于 170 万人次。保障博物馆网络运维软件数量不少于 1 套，保障网络运维有效保障博物馆正常运转。通过该项目的实施，将达到有效传播新疆历史文化的效益。 |                |        | 本项目维持了博物馆的免费开放运行并提升了自身公共服务能力，传播了新疆历史文化。在 2025 年全年接待游客已经达到 233.27 万人次，远超预期。同时通过经费的使用，保障了博物馆的网络运维和正常运转。通过该项目的实施，达到了有效传播新疆历史文化的效益，使得广大游客更加了解中华优秀传统文化，进一步坚定了文化自信，汇聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。 |             |        |    |

|            | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 | 指标实际完成值    | 完成率    | 指标得分  | 偏差原因分析及改进措施                          |
|------------|------|--------|------------|-------------|---------|--------|--------|----------|------|------------|--------|-------|--------------------------------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标   | 网络运维软件数量   | >=1 套       | 历史标准    | 1 套    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1 套       | 100%   | 15    |                                      |
|            |      | 数量指标   | 社会教育活动场次   | >=40 场      | 计划标准    | —      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40 场      | 100%   | 15    |                                      |
|            |      | 数量指标   | 物业服务面积     | >=50000 平方米 | 计划标准    | —      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49825 平方米 | 99.65% | 14.95 | 按照与物业公司签订的物业合同，我馆物业实际服务面积为 49825 平方米 |
|            |      | 质量指标   | 维修维护验收合格率  | =100%       | 计划标准    | —      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100%      | 100%   | 15    |                                      |
|            | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加社教活动受益人数 | >=330 人次    | 历史标准    | 330 人次 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =330 人次    | 100%   | 10    |                                      |

|    |       |        |             |           |      |   |    |          |      |             |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------|--------|-------------|-----------|------|---|----|----------|------|-------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 社会效益指标 | 博物馆参观人次     | >=170 万人次 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 | =233.27 万人次 | 137.22% | 6.28  | 本年度本地及周边城市文旅宣传力度加大，城市整体吸引力增强，跨省、跨市游客数量大幅增长，带动文旅整体客流上升，我馆作为新疆重要文化地标，受益于整体文旅市场回暖，导致参观人次激增；同年我馆成功打造了一批主题鲜明、内涵深厚的精品展览。全年重点策划《国家治理新疆地区历史文物展》《中华锦绣—“五星出东方利中国”锦护臂国宝展》《丝绸之路乐器展》《龟兹石窟壁画临摹画展》《俞秀松生平事迹展》《乌鲁木齐记忆展》等6项原创主题展览；对《永远跟党走—新疆革命历史主题展》《新疆出土古尸陈列展》进行提质升级。这些展览系统梳理历代中央政权治理新疆的辉煌史实，展现了多元一体中华文化在新疆的传承发展，深入挖掘文物承载的政治、历史、艺术与精神价值，生动诠释中华优秀传统文化的精神标识，使社会关注度与媒体曝光度持续提高，吸引了大量专程观展游客及研学团队，使得博物馆参观人次远超预期。 |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 参加社教活动人员满意度 | >=90%     | 计划标准 | — | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 | =100%       | 111.11% | 8.89  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 总分 |       |        |             |           |      |   |    |          |      |             |         | 95.12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |