

绩效评价报告

项目名称：2022年陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费

主管部门：醴陵市博物馆

项目单位：醴陵市博物馆

评价金额：277.5万元

评价类型：项目支出绩效评价

评价机构：湖南九澧咨询服务有限公司



报告日期：2023年10月11日

目 录

醴陵市博物馆 2022 年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价报告	1
一、预算支出基本情况	2
(一) 预算支出概况	2
(二) 预算资金使用管理情况	3
(三) 预算支出绩效目标	4
二、绩效评价工作情况及评价结论	4
三、预算支出主要绩效	5
(一) 绩效目标完成情况	5
(二) 项目效益情况	6
四、主要经验及做法	7
(一) 讲活馆藏文物，发挥宣传教育作用	7
(二) 秉持服务初心，不断提高业务能力	7
(三) 深化交流合作，大力打造文创品牌	7
五、存在的问题	8
(一) 财务管理不严格	8
(二) 项目管理不到位	9
(三) 绩效管理不深入	10
六、有关建议	10
(一) 规范资金使用，补签委托协议	10
(二) 制定资金管理办法，强化采购履约验收	11
(三) 加强目标管理，推进绩效公开	11

专项资金绩效评价表

填报日期：2023年10月11日

项目基本情况	项目名称	2022年陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费		
	项目内容	本项目主要是保障醴陵市陶瓷博物馆的日常运转，项目资金用于发放讲解员、保洁员、保安的工资以及日常维护等。		
	项目单位	醴陵市博物馆	项目主管部门	醴陵市博物馆
	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
	立项依据	2021年10月陶瓷博物馆新馆重新开放，免票参观。因场馆面积大、游客量多、接待任务重，需要长期聘请讲解员、保洁员、保安等来保障场馆的日常运转，醴陵市博物馆实施此经常性项目。		
	资金总额及构成	资金总额277.5万元，属于市本级资金。		
	资金分配情况	2022年，使用222.09万元。2023年（截止到3月），使用55.41万元。		
	项目必要性可行性论证结论	2021年10月陶瓷博物馆新馆重新开放，免票参观。因场馆面积大、游客量多、接待任务重，需要长期聘请讲解员、保洁员、保安等来保障场馆的日常运转，醴陵市博物馆实施此经常性项目。		
项目起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日			
一级指标	总分	扣分	得分	
决策	15	3	12	
过程	25	11	14	
产出	35	0	35	
效益	25	2.4	22.6	
总计	100	16.4	83.6	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优（90分（含）—100分） <input checked="" type="checkbox"/> 良（80分（含）—90分） <input type="checkbox"/> 较差（60分（含）—80分） <input type="checkbox"/> 差（60分以下）			

湖南九澧咨询服务有限公司

九澧绩字〔2023〕第13-002号

醴陵市博物馆 2022 年度 陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名 城馆日常运转经费项目绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《醴陵市财政局关于开展2023年绩效评价的通知》（醴财发〔2023〕15号）等文件精神，湖南九澧咨询服务有限公司（以下简称湖南九澧）受醴陵市财政局委托，对醴陵市博物馆2022年陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目（以下简称本项目）进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况

1.决策背景

(1) 醴陵市博物馆是国家二级博物馆、湖南省科普教育基地、湖南省青少年教育基地，馆藏文物 29922 件，该馆原有陶瓷博物馆、渌江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园共 7 个直属管理机构，2022 年 9 月机构改革后，下设陶瓷博物馆、先农坛 2 个直属管理机构。2020 年 7 月启动提质改造，陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆及历史文化名城馆三馆合一，统称为陶瓷博物馆，是醴陵市博物馆的窗口单位之一。2021 年 10 月陶瓷博物馆新馆重新开放，免票参观。因场馆面积大、游客量多、接待任务重，需要长期聘请讲解员、保洁员、保安等来保障场馆的日常运转，醴陵市博物馆实施此经常性项目。

2.主要内容

本项目主要是保障醴陵市陶瓷博物馆的日常运转，项目资金用于发放讲解员、保洁员、保安的工资以及日常维护等。

3.实施情况

(1) 2022 年 1 月 1 日，关于保洁服务委托事项，醴陵市博物馆与醴陵明珠保洁服务有限公司（以下简称明珠公司）签订劳务派遣协议，委托明珠公司派遣 17 名员工到醴陵市博物馆的指定地点开展工作，费用标准为每人每月 2650 元，协议期限为 1 年，从 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月

31 日。该合同包含本项目 10 名保洁员。

(2) 2021 年 12 月 18 日，关于讲解员等的委托事项，醴陵市博物馆与醴陵市金盾保安服务有限责任公司（以下简称金盾公司）签订劳务派遣协议，委托金盾公司派遣 30 名员工到醴陵市博物馆的指定地点开展工作，工资及福利待遇按用工单位规定支付，协议期限为 2 年，从 2022 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。该合同包含本项目 9 名讲解员。

(3) 2022 年 1 月 1 日，关于保安服务的委托事项，醴陵市博物馆与醴陵市金盾保安服务有限责任公司（以下简称金盾公司）签订劳务派遣协议，委托金盾公司派遣 43 名员工到醴陵市博物馆的指定地点开展工作，费用标准为每人每月 2700 元，协议期限为 1 年，从 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。该合同包含本项目 26 名保安。

年中因机构改革、管理要求、人员变动等原因，醴陵市博物馆与明珠公司、金盾公司分别签订补充协议或重新签订劳务外合同。

目前，陶瓷博物馆的一部分即历史文化名城馆，还处于提质改造中，暂时未运营。

（二）预算资金使用管理情况

1. 组织管理机构

醴陵市博物馆是本项目的组织管理机构，是醴陵市文化旅游广电体育局管理的副科级公益一类事业单位。

2.预算收支情况

2022年,项目年初预算277.5万元全部到位,使用222.09万元,年末结转55.41万元。2023年(截止到3月),使用55.41万元,预算资金无剩余。2022年末有结转是因为部门受到机构改革的影响,结转资金延缓到2023年支付。

3.制度建设情况

为了加强本项目的管理,醴陵市博物馆先后制定《博物馆讲解员星级评定细则》《博物馆安全工作管理制度》《博物馆监控室管理制度》《博物馆保洁员管理制度》等,部门基本按制度以及合同执行。

(三) 预算支出绩效目标

1.绩效总目标

保障场馆的安全运行,维护场馆的整洁卫生,展示醴陵陶瓷历史,宣传陶瓷文化。

2.年度绩效目标

2022年免费开放311天,38人≤保障日常运转的人数≤50人,考核制度齐全,考核记录完备,场馆开放时间为周二至周日,项目成本≤277.5万元,场馆未发生安全事故,保障场馆的日常运行,展现醴陵陶瓷的历史及文化;促进醴陵的旅游发展;劳务(派遣)外包人员的满意度≥95%,游客的满意度≥95%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

本公司接到醴陵市财政局委托后,及时成立了绩效评价

工作组。工作组结合预算支出情况对本次绩效评价工作的人员、时间与程序作出了详细安排，听取了醴陵市博物馆对预算支出的情况介绍，查阅了部门财务记录、管理制度、部门职责履行和履职效益情况等资料，核实了相关成本、产出、效益情况，完成了对游客、劳务（派遣）外包人员的满意度问卷调查，收回有效问卷 236 份。经统计汇总、综合分析，并与相关单位沟通交流后，形成本预算支出绩效评价报告，本次绩效评价得分 83.6 分，评价等级为“良”。

指标类别	所赋分值	得 分
决策	15	12
过程	25	14
产出	35	35
效益	25	22.6
评价结果	100	83.6

（详见附件 1：醴陵市博物馆 2022 年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价指标体系表）。

三、预算支出主要绩效

（一）绩效目标完成情况

2022 年免费开放 313 天，完成绩效目标；保障日常运转的人数在设定期间内，完成绩效目标；考核制度齐全，完成绩效目标；考核记录完备，完成绩效目标；场馆开放时间为

周二到周日，完成绩效目标；项目成本 277.5 万元，完成绩效目标；场馆未发生安全事故，完成绩效目标；保障场馆的日常运行，完成绩效目标；展现醴陵陶瓷的历史及文化，完成绩效目标；促进醴陵的旅游发展，完成绩效目标；劳务（派遣）外包人员的满意度 86%，未完成绩效目标；游客的满意度 99%，完成绩效目标。

（二）项目效益情况

1. 免费开放，接待游客创新高

陶瓷博物馆始终实行免费对外开放。2022 年，党史学习教育和主题党日活动接待 340 余场，4600 余人；政务接待 500 多场次，其中接待中央、省、市级重要领导 300 余次；开展研学百余次，接待近 2 万人次；开展中小学“走进博物馆”活动 60 多场次，接待人员近 1 万，全年接待游客近 22 万人次。

2. 创新展览，促进文旅大融合

2022 年，陶瓷博物馆共举办临时展览 3 次，分别为《红色记忆陶瓷展品展》《文物保护、时代共进、人民共享主题展》；线上展览 2 次，分别为《湘赣边革命史图片展》《2022 虎虎生福新春生肖文物（图片）联展》，将专业性、知识性、趣味性、观赏性有机结合。《彩瓷之都--醴陵瓷业之路》荣获“2019-2022 年长株潭区域博物馆、纪念馆陈列展览优秀案例”十大精品奖。拓宽服务领域和手段，通过博物馆进课堂、进社区、进企业等系列活动吸引人们走进陶瓷博物馆，推动了

醴陵陶瓷文化品牌建设和陶瓷产业发展，促进了醴陵旅游业的繁荣。

四、主要经验及做法

（一）讲活馆藏文物，发挥宣传教育作用

充分发挥陶瓷博物馆文物收藏、文化宣传和社会教育的重要作用；充分挖掘文物的历史、科学、艺术价值，讲好文物故事，让馆藏文物“活起来”；努力打造“国家一级、国内一流”博物馆，积极利用好醴陵陶瓷博物馆平台，助推醴陵陶瓷产业提质升级。

（二）秉持服务初心，不断提高业务能力

坚持提供“双一流”服务。一是陶瓷博物馆是窗口单位，代表醴陵形象。二是领导高度重视员工的岗位培训，部门不断完善配套设施，力争为游客提供“一流讲解、一流便民”服务，目前已启动国家一级博物馆的申报工作。

（三）深化交流合作，大力打造文创品牌

增进交流合作机制，做到“走出去”“引进来”。通过购置博物馆专业书籍、在线学习、实地考察等方式，吸纳先进的文博知识和工作理念，提升工作人员的专业素养和工作能力。一是策划好陶瓷展览活动，在全国进行陶瓷巡展，为今后开展醴陵陶瓷的海外巡展打牢基础；二是联络国内陶瓷界专家，开展醴陵陶瓷文化研究，提高陶瓷文化对醴陵乃至全国陶瓷产业发展的影响；三是开发文创品牌，强化与湖南非遗相结合，借助巡展、临展平台推介醴陵陶瓷品牌。

五、存在的问题

(一) 财务管理不严格

1.项目经费中列支基本支出

本项目资金应用于保障陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆的日常运转，主要是用于发放讲解员、保洁员、保安的工资以及日常维护等，但项目资金部分用于部门基本支出，如办公费、律师顾问服务费、办公室茶叶费、网站建设费等，涉及金额 4.7 万元。

2.项目经费中列支其他项目费用

本项目资金应用于保障陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆的日常运转，但部门在本项目经费中列支袁昌英故居保洁服务费及电费，耿传公祠保安、保洁劳务费及工作餐费，东富寺保安劳务费及工作餐费，先农坛、陈明仁故居劳务外包人员工资及服务费，涉及金额 8.64 万元（详见附件 2）。部门实际也有其它项目预算，如袁昌英纪念园日常运转经费项目、耿传公祠日常运转经费项目、东富寺日常运转经费项目等。

3.工作餐支出无协议

部门分月付工作餐费，收款人分别为杨天鹏、付伯玲、醴陵市牌坊食堂等，原始凭证仅有发票、工作餐登记表，期限长，金额大，供需双方的权利义务无协议（合同）保障，涉及金额 16.24 万元。

(二) 项目管理不到位

1. 资金管理办法缺失

本项目资金部分用于日常维护支出，与部门基本支出的公用经费相似，在支出范围上存在部分重合。如本项目支出办公费、律师顾问服务费、办公室茶叶费、网站建设费等，同样也可以在部门基本支出的公用经费中列支，极易发生混杂，更可能导致挤占劳务派遣（外包）人员的支出额度。部门未建立本项目的资金管理办法，不能清晰界定项目资金支出的范围、内容、边界。

2. 协议约定不合法

根据《中华人民共和国劳动合同法》第五十九条“劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任”。部门与明珠公司、金盾公司签订的劳务派遣协议中，未约定具体的派遣岗位、工作任务。

3. 采购履约验收不彻底

1月36#凭证付吸尘器费用0.74万元，收款人为株洲威马清洁服务有限公司；9月83#凭证付消毒器费用5万元，收款人为环宇新秀（北京）国际教育科技有限公司。部门在验收时有签字、有盖章、有验收时间，但未勾选验收情况、未填写验收意见。

(三) 绩效管理不深入

1.绩效目标不合理

在部门提供的绩效目标申报表中，成本指标的指标值为 441.59 万元，实际应为 277.5 万元，成本指标不能全面反映项目应达到的成本，与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配；数量指标“陶瓷博物馆日常运转”及其指标值“1”，质量指标“按照高标准接待，服务好每一位来此参观的游客”及其指标值“100%”，不具体、不清晰、不可衡量。

2.绩效未公开

根据《湖南省预算绩效目标管理办法》第二十八条“绩效目标按照“谁申报，谁公开”的原则，由预算部门按照有关规定随部门预算在本部门、单位门户网站上公开”等文件要求，部门的绩效目标、绩效监控、绩效自评信息等未见公开。

六、有关建议

(一) 规范资金使用，补签委托协议

一是对基层财务人员积极开展岗位培训，提高会计人员的业务素质，并严格按照《中华人民共和国会计法》《事业单位财务规则》等有关法律法规的规定，加强会计基础工作，完善报销手续，严格规范基本支出与项目支出，做到项目资金专款专用。对项目经费中列支的基本支出 4.7 万元、列支的其他项目费用 8.64 万元，建议收回或调减下年预算。二是完善工作餐的委托协议，严格限定供需双方的权利义务，

保障部门员工的食品安全。

(二) 制定资金管理办法，强化采购履约验收

一是联合财政部门，制定本项目切实可行的资金管理办法，清晰界定项目资金支出的范围、内容、边界。二是强化采购履约验收，认真核对商品的每条验收情况，填写验收意见。三是鉴于劳务派遣协议已变更为劳务外合同，在新合同中也约定了具体的工作岗位、工作任务，建议部门员工加强学习《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，避免同类问题再次发生。

(三) 加强目标管理，推进绩效公开

一是成本指标要与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，目标要符合客观实际，不能过高或过低。二是绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，并以定量表述为主。不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可衡量性，符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。

三是按照“谁申报，谁公开”的原则以及有关规定，随部门预算在本部门、单位门户网站上公开绩效信息。

附件 1：醴陵市博物馆 2022 年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价指标

体系表

附件 2: 项目经费中列支其他项目费用表

附件 3: 项目经费中列支基本支出表

附件 4: 醴陵市博物馆 2022 年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价满意度调查问卷 2

附件 5: 醴陵市博物馆 2022 年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价满意度调查问卷 1



醴陵市博物馆2022年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	指标说明	得分	扣分说明
项目决策(15分)	项目立项(4分)	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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；	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分。	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。	2	
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②相关政策及审批文件是否有效，合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策； ④新出台和到期需延续的重大政策和项目是否进行事前绩效评估。	①按照规定的程序申请设立计0.5分，否则，酌情扣分； ②政策及审批文件有效、合同及材料符合相关要求计0.5分，否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策计0.5分，否则，酌情扣分； ④新出台的政策和项目有事前绩效评估，得0.5分，否则，不得分。	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。	2	
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性	2	①所有项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分。	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。	0.5	②、③、④成本指标不能全面反映项目应达到的成本，与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配，扣1.5分
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应； ④主管部门或资金使用单位是否对项目绩效目标进行审核。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止。 ④主管部门或资金使用单位完成项目绩效目标审核的得0.5分，否则不得分。	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精细化情况。	0.5	①、②、③数量指标、质量指标，不具体、不清晰、不可衡量，扣1.5分

醴陵市博物馆2022年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价指标体系表

项目决策 (15分)	资金投入 (7分)	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证，是否建有项目库； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分（含有效文件、市委市政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额），是否按照标准编制； 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。	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。	项目预算编制是否经过科学论证、建有动态管理的项目库、有明确标准，有充分的依据，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。	2	
		资金分配规范性	2	①分配办法是否健全、规范、有效；②分配标准、因素选择是否全面、合理。	①分配办法健全、规范、有效，计1分，1例不符合扣0.2分；②分配标准、因素选择全面、合理，计1分，1例不符合扣0.2分。	分配办法是否健全、规范，因素选择是否全面、合理，用以考核反映和考核分配制度的规范性。	2	
			2	①项目资金实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理；②实际安排的项目资金是否进行公开申报或从项目库中选取经评审确定。	①实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分，扣完为止；②经公开申报或从项目库选取审核得1分，否则不得分。	实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理，用以反映和考核分配办法的有效执行情况。	2	
			1	①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内容准确；④公示内容完整。	①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，进行公示，计0.5分；②公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。	根据主管部门提供的项目公示资料，据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度和公示时效。	1	
项目过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。	经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时限内拨付到项目，资金到位率达到95%以上计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	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。	2	
		预算执行率和调整率	4	①预算执行率=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因）	①资金安排在11月底之前分配完毕，计2分；全年执行进度低于95%，不计分。 ②预算调整率低于5%计2分，按比例每上升1%扣0.4分（经审批允许调整的除外），扣完为止。受疫情影响，项目延期、取消，或调整用于重点民生等其他紧急支持的，不扣分。	根据主管部门提供的年度预算执行情况和调整情况，据实确定实际执行进度和预算执行调整情况。	4	

醴陵市博物馆2022年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价指标体系表

	资金管理 (13分)	资金使用合规性	6	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；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计2分，1例不符合扣0.5分；②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的6分全扣；⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	项目资金使用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。	0	①工作餐支出无协议，扣0.5分；④项目经费中列支其他项目费用、列支基本支出，扣6分
		信息公开	1	项目绩效目标和目标完成结果、自评情况等信息是否全覆盖、及时、准确按有关规定予以公开。	全覆盖、及时、准确公开项目绩效目标和目标完成结果、自评情况等信息，计1分，每有一项未公开扣0.35分。	根据财政部门批复或通报的文件执行。	0	绩效未公开，扣1分。
项目过程 (25分)	管理制度健全性	3	①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。	①、②、③各计1分。如果有部分单位①、②均不适应，则③为3分，有一项不适应，则③为2分。否则，酌情扣分。	考核为项目的顺利开展的制度建设情况和执行情况，根据主管单位和项目单位的制度建设和相关制度执行监督检查及验收资料进行评价	0.5	③缺少项目资金管理办法，扣2.5分	
		制度执行有效性	2	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；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；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。	①、②、③、④各0.5分。否则，酌情扣分。	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。	0.5	①、④采购履约验收不彻底，扣1分；②协议约定不合法，扣0.5分
组织实施 (12分)	绩效自评管理情况	4	①是否按要求开展绩效自评工作；②数据是否全面、真实、准确，绩效自评报告是否完整，反映的问题是否具体，意见是否可行。	①未开展绩效自评，扣4分；②自评数据不准确、不真实，报告内容不完整，问题不具体，意见无操作性，每1处扣0.5分。	根据市财政局对专项资金自评报告的审核结果通报进行评价；无通报结果的，现场评价组根据单位自评报告进行评定。	4		
		问题整改情况	3	近三年财政重点评价、巡视、审计等其他监督检查中存在的问题是否进行整改。	重点问题全部整改，计3分；重点问题部分整改，计2分；重点问题未整改且无整改情况说明的不计分。	根据近三年重点绩效评价报告、巡视、审计报告，本年度单位整改资料，查看单位的整改情况	3	

醴陵市博物馆2022年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价指标体系表

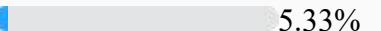
项目产出 (35分)	产出数量 (14分)	实际完成	14	完成率=完成数/计划数*100%; ①醴陵市陶瓷博物馆的年度开放日期是否能保证; ②醴陵市陶瓷博物馆日常运转必备的劳务派遣(外包)人员数量是否能保证。	①2022年免费开放≥311天计7分, 得分=分值*完成率, 完成率低于95%不计分; ②38人≤日常运转人员≤50人计7分, 日常运转人员每超过或缺少1人扣1分, 扣完为止。	反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	14	
	产出质量 (10分)	质量达标	10	①项目的考核制度是否齐全; ②考核记录是否完备。	①项目的考核制度齐全计3分, 否则酌情扣分; ②考核记录完备、严格按制度执行计7分, 现场每发现1例与合同、制度等不符, 扣1分, 扣完为止。	考察预算支出的质量控制情况。	10	
	产出成本 (6分)	成本控制	6	醴陵市陶瓷博物馆的日常运转经费是否控制在年初预算内。	项目成本≤277.5万元计6分, 否则不计分。	考察预算支出的成本控制情况。	6	
	产出时效 (5分)	每周开放日期	5	场馆的开放时间是否按网络公开的信息执行。	场馆开放时间为周二到周日9:00-12:00, 13:00-17:00, 每发现一次未按时开放, 扣1分, 扣完为止。	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	5	
项目效益 (25分)	社会效益	11	预算支出实施所产生的社会效益。	①场馆未发生安全事故, 符合计4分, 否则不计分; ②保障场馆的日常运行, 显著提升计4分, 否则不计分; ③展现醴陵陶瓷的历史及文化, 符合计3分, 否则不计分。	考察预算支出实施所产生的社会效益。	11		
	可持续影响	6	预算支出实施所产生的可持续影响。	项目可持续促进醴陵的旅游发展, 符合计6分, 否则不计分。	考察预算支出实施所产生的可持续影响。	6		
	社会公众或服务对象满意度	8	设计问卷对劳务派遣(外包)人员、游客进行问卷调查。	评分标准为: ≥95%为满分, 80%及以下不得分, 每下降1%的扣分额=4/15。 ①劳务派遣(外包)人员的满意度, 分值4分; ②游客的满意度, 分值4分。	服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	5.6	①劳务派遣(外包)人员的满意度86%, 扣2.4分; ②游客的满意度99%。	
合计		100					83.60	

附件 4

醴陵市博物馆 2022 年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价满意度调查问卷 1

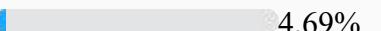
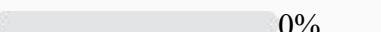
调查对象：游客

1 您是否参观过醴陵市陶瓷博物馆？ [单选题]

选项	小计	比例
是	213	 94.67%
否	12	 5.33%
本题有效填写人次	225	

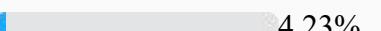
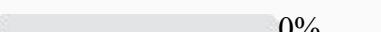
2 您对该馆讲解员工作的满意度？ [单选题]

本题平均分：99.06%

选项	小计	比例
非常满意	203	 95.31%
满意	10	 4.69%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	213	

3 您对该馆保洁工作的满意度？ [单选题]

本题平均分：98.69%

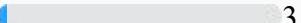
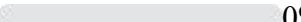
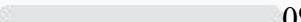
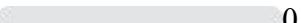
选项	小计	比例
非常满意	203	 95.31%
满意	9	 4.23%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
非常不满意	1	 0.47%

本题有效填写人次

213

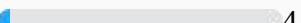
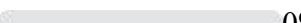
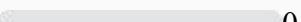
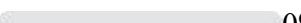
4 您对该馆保安工作的满意度? [单选题]

本题平均分: 98.78%

选项	小计	比例
非常满意	204	 95.77%
满意	8	 3.76%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
非常不满意	1	 0.47%
本题有效填写人次	213	

5 您对醴陵市陶瓷博物馆的总体满意度? [单选题]

本题平均分: 98.69%

选项	小计	比例
非常满意	202	 94.84%
满意	10	 4.69%
一般	0	 0%
不满意	1	 0.47%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	213	

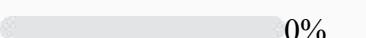
本次对游客的满意度调查, 共收回有效问卷 213 份, 游客的满意度= $(99.06\%+98.69\%+98.78\%+98.69\%) / 4 = 99\%$ 。

附件 5

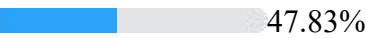
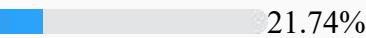
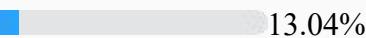
醴陵市博物馆 2022 年度陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费项目绩效评价满意度调查问卷 2-电话调查

调查对象：保安、保洁员、讲解员等劳务派遣（外包）人员。

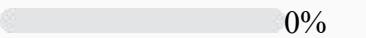
1 您是否在醴陵市陶瓷博物馆工作过？[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
是	23	 100%
否	0	 0%
本题有效填写人次	23	

2 您的工作岗位是？[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
保安	11	 47.83%
保洁员	5	 21.74%
讲解员	4	 17.39%
其他	3	 13.04%
本题有效填写人次	23	

3 您每月的工资是否发放到位？[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
是	23	 100%
否	0	 0%
本题有效填写人次	23	

4 与其它就业行情相比，您对本人工作环境的满意度？[\[单选题\]](#)

本题平均分：**88.7%**

选项	小计	比例
非常满意	11	47.83%
满意	11	47.83%
一般	1	4.35%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	23	

5 与其它就业行情相比，您对本人工作岗位的满意度？ [单选题]

本题平均分：85.22%

选项	小计	比例
非常满意	10	43.48%
满意	11	47.83%
一般	1	4.35%
不满意	1	4.35%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	23	

6 与其它就业行情相比，您对本人工作岗位发展前景的满意度？ [单选题]

本题平均分：84.35%

选项	小计	比例
非常满意	10	43.48%
满意	11	47.83%
一般	1	4.35%
不满意	0	0%
非常不满意	1	4.35%
本题有效填写人次	23	

本次对劳务派遣（外包）人员的满意度电话调查，共收回有效问卷 23 份，
满意度=（88.7%+85.22%+84.35%）/3=86%。