

部门（中英街历史博物馆）整体支出绩效自评表
(2020年度)

部门（单位）名称	深圳市中英街历史博物馆		负责人	黄锦安	
填报人	蒋斌		联系方式	13808833046	
部门总体资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	资金总额：	977.43	1017.56	999.76	98.25%
	基本支出：	573.02	549.15	538.59	98.08%
	项目支出：	404.41	468.41	461.17	98.45%
	其他：	0	0	0	0.00%
	预算调整（如有）原因及情况说明				
部门整体支出绩效评分	85.44		政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展情况	1. 落实防疫措施，确保平稳开放； 2. 完善更新基本陈列； 3. 加强讲解队伍和志愿者讲解队伍的建设； 4. 加强对外交流合作，积极拓展博物馆的对外交流、合作与宣传领域，扩大博物馆的对外影响； 5. 制订中英街界碑保护和活化利用方案； 6. 做好各项安全工作。	
资金管理使用情况	我单位高度重视财务管理工作，严格遵守财经纪律和执行相关财务管理制度，实行收入支出“两条线”，各项收支合理，做到了收支平衡。拥护财务决算公开工作，坚决依照国家财政法规执行财务管理		其他管理情况	完善内部控制制度，扎实做好项目建设、国有资产、业务运作等各项管理。	
部门（单位）总体绩效目标	目标1：大楼日常运维经费：博物馆展楼维修、保养，文物仓库及职工食堂的租金，确保全年全馆正常运行； 目标2：宣传宣教与临时展览经费：更好宣传推介中英街历史文化；“百年中英街”陈列展览，以大量的史实和图文记载和反映了中英街形成变迁和发展的历史，充分发挥其社会效益； 目标3：文物保护管理经费：全区不可移动文物的日常检查和维修，文物保护、防护等费用。文物征集； 目标4：日常业务经费：主要包括，工作人员的馆际、学术交流、业务培训等费用，确保博物馆正常运行； 目标5：临聘人员经费：包含3名临聘人员所有支出费用，讲解满足各方观众、日常团体的要求； 目标6：基本支出：保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在职人员和退休人员的支出和公用支出； 目标7：固定资产购置：购置海信空调，室外挂机2台，包括室内机4台，从而确保全年全馆正常运行； 目标8：2020年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金：努力让中英街文化体验馆和智慧博物馆更加扩大影响力和传播力，以尽可能放大中英街这一爱国主义活教材的社会效益； 目标9：下达2019年文物保护专项资金：完成天后宫修缮工程工作； 目标10：政府投资项目——智慧博物馆：智慧博物馆的建设让更多的群众了解中英街形成、变迁和发展的历史，充		总体绩效目标完成情况	2020年我馆总体绩效目标完成情况良好。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况
	产出指标	数量指标	完成工作人员学术交流、业务培训	10人次	30人次
			全区不可移动文物点定期检查	14处	14处
			博物馆的简介发放	8000余份	≥8000
			海信空调，室外挂机2台，包括室内机4台	2台	2台
			爱国主义教育	20000人次	38668人次
	质量指标		博物馆全年正常开放	100%	因受新冠疫情影响，博物馆按规定于2020年1月24日开始闭馆，6月23日重新开馆，对进馆人数进行限制为不超过40人次
			文物安全完好率	100%	100%
			完成日常接待	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		让更多市发、游客提升对民族历史的了解和认识。	观众满意	观众满意	
		我馆是地志性专题博物馆，是以当地资源、历史发展为陈列内容的博物馆，是本区以征集、典藏、陈列和研究代表当地人类文化遗产的实物的场所，并对有科学性、历史性和艺术价值的物品进行收藏、陈列。为市民提供服务、学习、教育场所，有助于外地游客了解中英街历史。	预计年内在馆参观游客60万人次	因受新冠疫情影响，博物馆按规定于2020年1月24日开始闭馆，6月23日重新开馆，对进馆人数进行限制为不超过40人次，来馆参加人数44364人次。	
生态效益指标		不适用		不适用	
可持续影响指标		不适用		不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	96%		
其他说明的问题					

备注：一级预算单位本级以及二级预算单位填写完毕后报送主管部门（一级预算单位），主管部门根据表格信息形成部门整体支出绩效评价报告于4月30日前上传至盐田区预算绩效一体化管理系统。