

安徽楚文化博物馆楚博运行经费
项目支出绩效评价报告

2025 年 8 月

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、项目实施相关性
- 三、项目绩效目标
- 四、项目绩效指标
- 五、项目预算执行情况
- 六、项目绩效指标完成情况

摘 要

安徽省楚文化博物馆位于宾阳大道与明珠大道交汇处。

楚博运行经费将用于单位职工伙食补助、商品服务支出、文物和陈列品资本性支出。

楚博运行经费来源于财政拨款，项目总额为每年 800 万元。

安徽楚文化博物馆运行经费的绩效指标如下：产出指标、效益指标和满意度指标。

正文部分

一、项目基本情况

安徽省楚文化博物馆位于宾阳大道与明珠大道交汇处。

楚博运行经费将用于单位职工伙食补助、商品服务支出、文物和陈列品资本性支出。

楚博运行经费来源于财政拨款，项目总额为每年 800 万元。

二、项目实施相关性

根据皖发投资函〔2016〕702 号、〔2017〕341 号关于安徽楚文化博物馆(以下简称楚博)建设项目可行性研究报告的批复精神建设的安徽楚文化博物馆于 2022 年 6 月 11 日正式对外开放。2021 年 8 月 19 日，根据安徽楚文化博物馆项目推进工作领导小组会议纪要第 2 期决定，楚博每年运行经费预算按照“基本支出+专项”模式编制。楚博现为国家二级馆，2020 年 1 月国家文物局发布了最新修订的《博物馆定级评估办法》《博物馆定级评估标准》，对照国家文物局《博物馆定级评估办法》关于二级馆定级评估标准，为保证楚博新馆按照二级馆定级评估标准良好运行，充分发挥文物安全保卫、文物科技保护、藏品建设管理、免费开放服务、社会宣传教育等基础功能，更好保护、提升楚博这一城市金色名片，通过外出考察同类场馆运行支出，在县财政局相关领导指导下，经组织县博物馆多轮测算，2022 年运行经费为 450

万元，其它未列专项支出采取“一事一议”方式解决。2023年项目预算根据财政局的指导，将2022年单列的楚博运行经费450万元、楚博物业管理经费300万元和2023年度实行的楚博讲解员建设经费48万元，往年一直就有的博物馆讲解员经费11万元四项合并为楚博运行经费并调整为800万元。

三、项目绩效目标

工资福利支出35万元（含职工中午误餐伙食补助和3名政府购买公益性岗位讲解员经费11万元），二、商品和服务支出665万元（含物业管理费300万元、购买第三方讲解服务经费48万元及其他水电邮、宣传、委托业务等楚博运转经费）；三、资本性支出100万元：文物和陈列品购置100万元：文物征集长效机制，不断加强馆藏建设。合计：800万元。保证楚博正常运行，高质量提供物业、讲解服务。

四、项目绩效指标

安徽楚文化博物馆运行经费的绩效指标如下：

（一）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，其中：数量指标为11名编外讲解员，我馆现有3名公益性岗位讲解员及8名第三方（物业公司）讲解员。质量指标为提供使观众满意，领导满意的博物馆服务水平。时效指标为12个月。成本指标为800万元。

（二）效益指标

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，其中：经济效益指标为不断促进当地旅游收入。社会效益指标为不断增加楚博社会知名度，使观众了解历史，为寿州文化自豪。生态效益指标为保持馆区内整洁干净，生态环境美观，使楚博建筑风格协调统一。可持续影响指标为不断扩大楚博社会影响力，让更多的人参观博物馆，宣传寿县历史文化。

（三） 满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标，服务对象满意度指标为不断增加受益群众的满意度，使满意度 $\geq 95\%$ 。

五、项目预算执行情况

2024 年度楚博运行经费项目年初预算数总计八百万元，2024 年 1 至 12 月预算执行数为 695.5 万元，2024 年 1 至 12 月预算执行率为 87%。

六、项目绩效指标完成情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：11 名编外讲解员圆满完成讲解接待任务。

质量指标：自开放以来博物馆服务水平不断提高。

时效指标：12 个月圆满完成开放任务。

成本指标：确定完成。

（二）效益指标完成情况

经济效益指标：确定完成。

社会效益指标：自开放以来共接待观众 80 余万人次，提高了楚博社会知名度，增加了观众对寿州历史文化的了解。

生态效益指标：馆区环境整洁干净，绿化生态美观，建筑风格协调统一。

可持续影响指标：自开放以来共接待观众 80 余万人次，楚博社会影响力不断扩大。

（三）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度 95 %。