

庆城县博物馆

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

庆城县博物馆主要职责有负责文物收藏、管护、征集、修复、展览工作；对文物进行抢救性发掘；大力开展爱国主义教育，积极宣传文物保护法律、法规。

(二) 内设机构及所属单位概况

庆城县博物馆内设人秘股，业务股和安全保卫股。属于庆城县文体广电和旅游局的二级单位，没有下属单位。现有事业编制11个，实有在职职工16人，社保管理退休人员5人。

(三) 年度绩效目标

1. 部门总体目标

保证我馆文物保护、社教宣传等各项工作顺利开展，进一步提高博物馆免费开放水平。保证展室提升改造、数字化、文物修复，文物保存设施建设等项目顺利进行。

2. 年度绩效目标

目标1：保证每月工资按时发放。

目标2：保证每月养老、医疗、工伤、失业等保险按时缴纳。

目标3：保证水电网费等及时缴纳，保证各项工作顺利开展。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评工作组织管理情况

1. 自评目的

部门整体预算绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物、资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握我馆的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。

通过收集我馆部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能实现情况、社会效应、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效管理水平和。通过总结经验做法，分析我馆资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

2. 评价内容

整体绩效评价主要评价的是根据我馆的职能职责，使用财政资金在一定期限内实现的综合效果，按照《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）预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦部门重点工作任务，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果。

3. 自评标准

(1) 计划标准。主要以2024年度部门预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准，对部门整体支出进行绩效评价。此标准重点应用于部门管理和履职效果部分，以2024年度计划任务、绩效目标、指标目标值为依据，考核部门本年度基本运行、核心业务和重点项目的成本控制情况，考核部门年度履职效果目标的实现程度。

(2) 历史标准。参照我馆以前年度部门预算安排及执行情况、部门管理及履职效能情况、履职目标达成情况等，确定可实现条件下的相对较高的评价标准。

4. 自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 自评开展情况

我馆成立绩效评价工作小组，负责对单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定切实可行得评价方案，对部门执行整体财政预算资金开展自评。

(二) 自评范围

1. 自评单位

庆城县博物馆

2. 自评范围

对我馆人员经费、公用经费及国家和省级专项资金进行绩效自评。

3. 自评资金

自评总金额243.87万元。其中2024年人员经费164.19万元，公用经费12.66万元，2024年免费开放经费67.02万元，

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

根据我馆预算公开及决算报表信息，2024年我单位预算总收入223.18万元，全年预算收入243.87万元，2024年度总支出为245.87万元。与2023年度相比，减少72.39万元，下降22.75%。基本支出为176.86万元。与2023年度相比，减少6.42万元，下降3.50%，其中：人员经费支出比上年减少16.47万元，下降9.11%，主要原因：中途有人员调动。项目支出69.01万元，与2023年度相比，减少65.97万元，下降48.87%，主要原因是今年免费开放经费支付率较低。

包括：①、文化旅游体育与传媒支出213.30万元；②、社会保障和就业支出19.91万元；③、卫生健康支出 10.66万元；④其他支出2万元。

年末决算支出合计为245.87万元，其中：基本支出176.86

万元(包括人员经费支出164.20万元,公用经费支出12.66万元),占总支出的71.93%;项目支出69.01万元,占总支出的28.07%。

(二)评价结论及绩效指标分析

1.评价结论

我馆制定了《庆城县博物馆预算绩效管理制度》等相关制度,制度得到有效执行,岗位职责明确。2024年按照绩效管理要求,完成了部门和项目绩效目标设定、监控、自评、结果应用等工作。结合部门职责、年度工作计划,在申报年度预算时设定了2024年度部门整体支出绩效目标表,绩效目标符合部门职能及事业发展计划,年度工作任务内容明确;重点项目支出绩效目标与实际工作内容相关,但项目绩效目标中项目实施内容不够详细,指标值在细化量化方面有待进一步提升。

经评价,我馆部门履职整体完成情况较好,工作任务目标与部门职责、中长期规划相符,部门运行成本合理控制,资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范;全局工作职能均得到了较好的履行,绩效评价得分为85.57分,绩效评级为“良”。

2.绩效指标完成情况分析

(1)部门管理情况

2024年度部门整体支出绩效评价部门管理分别从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理六个方面进行综合分析。

资金投入：我馆2024年总支出245.87万元，其中基本支出176.86万元，占总支出的71.93%；项目支出69.01万元，占总支出的28.07%；“三公经费”未超预算。

财务管理：我馆制定了《财务管理制度》《公务卡管理制度》《专项资金项目申报拨付管理制度》《机关差费审批制度》等，制度健全，内部监控制度完善，我馆严格遵循“专款专用、厉行节约”原则，经查阅财务和相关会议纪要资料，项目的重大开支经过会议集体讨论决议，资金使用符合部门预算批复的用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，资金使用合规。

采购管理：我馆采购流程规范，业务股室填报采购申请，办公室负责编制采购计划，财务股室和分管领导负责审核，报党组会议审批，通过询价和招投标的方式进行采购。严格执行政府采购法相关规定，按照政府采购程序制定采购计划、确定采购形式，有序规范开展政府采购活动，按照政府采购规定程序进行政府采购申请及备案或者审批，采购手续齐全。按照政府采购法律法规发布采购信息并公示采购结果，采购各项审批文件及资料完整合规，按照政府采购要求及时完成相关合同的签订、备案、归档，政府采购信息系统填报及时完整准确。

人员管理：我馆现有事业编制11个，现有在职职工16人，社保管理退休人员5人。

重点工作管理：我馆重点工作是文物保护，展览宣传等，主要包括以下几方面：

1、强化理论武装，赋能博物馆党建工作高质量发展 博物馆党建工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，扎实有序推进，为博物馆事业高质量发展注入强大动力。

2、做好日常的参观接待，持续推进免费开放 2024年，博物馆继续秉持“服务公众，传承文化”的宗旨，全年共接待观众突破21.43万人次，其中青少年6.43万人次，充分发挥了爱国主义教育、革命传统教育、红色廉政教育基地和社科教育基地的作用，真正实现了文化遗产的人民共享，受到社会各界的一致好评。

3、特色活动赋能文化传承与青少年教育 从1月24日“龙行龘龘前程朤朤”纸浆画社教活动起锚，到9月16日“盛世共明月 真情暖中秋”主题社会教育活动收官，其间既有新春时节“梦回汉唐 古韵盈袖”唐代仕女俑彩绘、“齐乐‘龙龙’闹元宵”等古韵新姿的欢庆，又有夏日“小记者大世界”“不‘漆’而遇——非遗漆扇DIY”多元探索的热烈，还有金秋“加大推普力度，筑牢强国语言基石”“耀典中华 韵诵经典”的雅韵传承。

4、深入推进“七进”活动，拓展博物馆文化传播路径 (1)“庆博课堂”、“博物馆流动展览”等校园文化教育深耕细作 (2)“流动博物馆”深入基层文化惠民 (3)数字化建设与网络传播，打破时空限制的文化共享。

5、探索研学社教新境界，开启博物馆知识深度游 今年

参与研学的学校和团体共有抱抱熊托管、台湾职业学校、长庆小学、七彩艺术培训机构、童得梦幼儿园、贾桥中学、莲池小学、庆阳四中、庆城小学、东方红小学、陇东中学、中街幼儿园、小记者团队、金豆幼儿园等14所，受益学生达2855人次。

6、举办临时展览，搭建文化交流的多元桥梁 其中线下2期，线上2个系列共20期。

7、馆际交流，开启文博界互通有无的智慧交融之门 与国内博物馆深度合作，开展5个展览项目，通过联合办展、借展实现资源共享互补。

8、筑牢安全防线，为博物馆文化传承保驾护航 安全是博物馆工作重中之重。全年定期组织4次消防培训、2次演练。每逢重大节日，严谨开展5次节前安全大检查，对展厅、库房等关键场所地毯式排查隐患，确保文物与观众安全，为博物馆营造稳定运营环境，保障文化传播职能履行。

资产管理：我馆制定了《国有资产和固定资产管理制度》

《资产管理流程图》等资产管理制度，明确要求单位固定资产应实行分类管理，单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购入、使用、调拨、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。明确岗位职责，落实相关责任。规范建设项目相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，按规定要求及时入账，做好相关资产管理。2024年固定资产科目明细表与固定资产总账和决算数据相符。

履职效果

2024年度部门整体支出绩效评价履职效能分别从部门履职目标完成情况、部门效果目标完成情况、社会影响、服务对象满意度四个方面进行综合分析。

部门履职目标：保证馆藏文物绝对安全，搞好临展、馆际交流、社教四进等宣传活动，保证我馆各项工作正常运转。进一步提升博物馆免费开放水平。保证展室提升改造、数字化、文物修复等项目顺利进行。

部门效果目标：我馆全年无任何安全问题，全年免费开放350天，共接待观众达21.43万余人次，开展社教、四进等活动35次，展室提升改造、数字化、文物修复等项目顺利进行。

社会影响：通过实施强工业行动，带动传统工业向高端化、智能化、低碳化转型，促进产业链整体升级，提升区域经济竞争力和就业质量；通过中小企业数字化转型，降低公共服务成本，优化居民生活体验；通过“专精特新”企业培育、产融对接等举措，激发市场主体活力，为稳就业、促创新、惠民生注入持久动能。

服务对象满意度：通过调查问卷统计，群众满意度达到95%以上。

能力建设

2024年度部门整体支出绩效评价能力建设分别从长效管理、人力资源建设、档案管理三个方面进行综合分析。

长效管理：工信局长效管理机制注重以制度固化经验、

以标准提升效能，着力构建“强龙头、补链条，聚集群”的可持续发展模式，确保管理机制始终与产业变革同频共振。

人力资源建设：一是打造专业化队伍，围绕产业链现代化、数字化转型等核心领域，通过定向招录等机制，扩充人才储备；二是提升能力，开展工业互联网、绿色制造等政策培训，强化产业研判与技术服务能力。

档案管理：修订完善《工信局档案工作制度》，加强档案工作业务建设，逐步实现档案工作规范化，不断提高科学化管理水平。同时积极参加档案管理机构 and 上级机关组织的各项档案管理活动，接受和服从档案管理机构 and 上级机关的指导、监督和检查，完成布置的相关任务。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 目标偏离原因

绩效目标笼统模糊，指标定义不清晰；绩效目标指标值在细化量化方面有待进一步提升；项目资金支付率较低。

2. 下一步改进措施

进一步强化绩效意识，绩效指标设置严格按照相关要求，确保绩效目标科学精准、可量化、可实现、可评价科学合理，切实提升单位预算绩效管理工作水平；积极与县财政衔接，加快补助资金支付进度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

部门在2024年度部门决算中反映2024年省级免费开放经费和2024年中央免费开放经费等2个项目绩效自评结果。

1. “2024年省级免费开放经费”项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、年参观人次21.32万人。 2、开展社教、四进，临时展览、馆际交流等活动35次。 3、全年开放360天。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “2024年中央免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.3分。项目全年预算数为145万元，执行数为67.02万元，完成预算的46.22%。项目绩效目标完成情况：全年正常免费开放，保证了馆藏文物绝对安全，各项工作正常运行，完成了年初制定绩效目标：1、年参观人次21.32万人。 2、开展社教、四进，临时展览、馆际交流等活动35次。 3、全年开放360天。

发现的主要问题及原因：2024年，我馆中央免费开放补助资金绩效指标总体完成较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离。由于全县财政国库集中支付进度缓慢，专项补助资金实行国库集中支付制度，受县财政国库集中支付进度影响，致使我馆中央免费开放补助资金支付进度缓慢，资金结余过大。

下一步改进措施：我们将加大政策宣传力度，加快补助资金支出进度，进一步提高免费开放水平。一是进一步明确补助资金支出范围，确保每项政策落地见效。二是积极与财政部门衔接，切实加快补助资金支付进度，及时落实应支未

支付资金。三是严格资金管理，确保补助资金专款专用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。绩效自评结果将应用于优化预算编制、改进项目管理及完善政策机制。同时，与部门决算一起通过政府官网，依规向社会公开，主动接受公众监督，增强财政资金使用透明度，提升绩效管理效能，促进财政资源科学合理配置。

六、相关附件

附件： 部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		庆城县博物馆										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析					
整体支出规模(元)	年度资金总额	2231775.94	2438736.91	2438736.91	100%	10						
	(一)基本支出	2231775.94	1768579.66	1768579.56	100%	10						
	1.人员经费	2058276.21	1641937.12	1641937.12	100%	10						
	20公用经费	173499.78	126642.54	126642.54	100%	10						
	项目支出	0	670157.25	670157.25	100%	10						
	1.一般性项目	0	0	0								
2.重点项目	0	670157.25	670157.25	100%	10							
预期目标	目标1: 保证每月工资按时发放。 目标2: 保证每月养老、医疗、工伤、失业等保险按时缴纳。 目标3: 保证水电网费等及时缴纳。保证各项工作顺利开展, 进一步提升博物馆免费开放水平。											
实际完成情况	保证了工资按时发放。保证了各种保险、水电网费按时缴纳, 保障了各项工作顺利开展。											
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成包	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	100	%	2	100.00%	2			
		项目支出预算执行率		<=100%	10	%	2	100.00%	2			
		“三公”经费控制率		<=100%	100	%	2	100.00%	2			
		结转结余变动率		=0%	0	%	2	100%	2			
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		2	100	2			
		资金使用规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	2			
		政府采购规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	2			
	采购管理	在职人员控制率		<=100%	100	%	2	100.00%	2			
	人员管理	重点工作管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		2	100	2			
	重点工作管理	资产管理规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	2			
资产管理	部门履职目标		各部门各司其职、相互协作	相互协作	100%-80%(含)		16.67	100	16.67			
履职效果	部门效果目标		相互协作	相互协作	100%-80%(含)		16.67	100	16.67			
	社会影响		提升展览水平	提升	100%-80%(含)		16.66	100	16.66			
	服务对象满意度		服务对象综合满意度	>=90%	95	%	10	98%	9			
能力建设	长效管理		建立长效管理机制	建立	100%-80%(含)		3.33	100	3.33			
	人力资源建设		建立完善制度, 规范管理人力资源建设	建立/完善	100%-80%(含)		3.33	100	3.33			
	档案管理		完善档案管理制度, 定期整理档案	完善	100%-80%(含)		3.34	100	3.34			
总分								100		99		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和数量指标根据年初设定的绩效目标既可以根据重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。												