

庆阳岐黄中医药文化博物馆

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

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于职工工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县卫计部门制定职工工作的政策规定提供情况和依据；

2、负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；

3、落实职工的生活待遇；

4、检查、督促、指导职工的党组织建设，加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；

5、负责博物馆的日常管理和接待工作，对具有科学价值的中医药文物的征集、收保管、陈列、展示、充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；负责对岐黄中医药文化的研究、宣传、推广，传承和弘扬岐黄中医药文化；负责中医养生体验馆和中医药名医馆的运营和管理；

6、完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作。

(二) 内设机构及所属单位概况

1、庆阳岐黄中医药文化博物馆是1个独立编制机构，内设办公室、导游中心、养生股、安保股。

2、我馆共核定编制7个，事业编制7个，2023年实有在职人员9人。

（三）年度绩效目标

1. 部门总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，严格落实中央和省、市、县各项决策部署。优化服务体验，提升公众参与度与满意度；深化教育功能，扩大文化传播覆盖面；筑牢安全防线，保障文物与场馆安全运行。

2. 年度绩效目标

年度参观人次达1.2万，较上一年度增长10%，其中青少年观众占比提升至30%。

举办线下教育活动20余次，包括工作坊、亲子活动等，参与人次累计达500人次。

利用社交媒体平台（微信、抖音）发布文化内容200余条，实现线上曝光量2万次。

优化绩效考核制度，员工满意度达到90%以上。

全年实现文物安全零事故，建立完善的安全应急预案；完成场馆消防器材升级改造，确保了消防器材的完好。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

1. 自评目的

根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

2. 评价内容

整体绩效评价主要评价的是根据我局的职能职责，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

庆阳岐黄中医药文化博物馆

2. 自评范围

对我馆人员经费、公用经费及国家、省市县专项资金进

行绩效自评。

3. 自评资金

自评总金额 109.95 万元，其中人员工资福利支出费用为 89.3 万元，公用经费支出 9.71 万元，项目经费支出 10.9 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 年度，我单位决算总收入 109.95 万元。其中财政拨款收入 109.95 万元，占总收入的 100%。

1、部门支出按支出性质分析：

2024 年度，全单位总支出 109.95 万元，其中，基本支出 99.02 万元，基本支出中人员经费支出 89.3 万元，占总支出 90%；日常公用经费支出 20.6 万元，占总支出 10%。

2、部门支出按支出经济分类分析：

2024 年度，全单位总支出 109.95 万元。其中工资福利支出 89.3 万元，占总支出的 81%；商品与服务支出 20.6 万元，占总支出的 19%；机关事业单位养老保险支出 8.86 万元，占总支出的 8%；事业单位医疗保险支出 5.35 万元，占总支出的 4%。

(二) 评价结论及绩效指标分析

1. 评价结论

本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，公用经费控制较好。

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行公用经费标准和审批制度与程序，得到了有效控制。

我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

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**93.47分**，绩效评级为“优”。

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109.95万元，其中基本支出99.02万元，预算执行率为86.89%；项目支出7万元，预算执行率为100%；“三公经费”未超预算。

财务管理：我馆制定了《财务管理制度》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：我馆现有编制 7 个（事业编制 7 个），现有在职职工 9 人。

重点工作管理：我馆重点工作管理聚焦于“稳增长、强创新、优服务”四大方向，通过系统性机制建设与精准施策实现效能提升。以下是管理情况的核心要点：

文物管理：做好文物保护工作，征集中医药相关的文物。

公共服务：举办多样化教育活动，优化参观环境与讲解服务。

安全管理：保障人员、设施文物安全，建立监测机制，制度应急预案。

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。

（2）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：

1. 文化传承：系统保护修复文物，深入研究阐释历史文化内涵，确保文化遗产妥善留存与价值传承。
2. 展陈服务：打造高质量展览，以创新形式展示文物，提升观众参观体验，增强文化传播力。
3. 社会教育：开发多元教育活动，覆盖不同群体，普及文化知识，发挥社会教育功能。

4. **安全保障：**构建全方位安全体系，保障文物、人员及设施安全，维护场馆稳定运行。

5. **公众互动：**优化服务，畅通沟通反馈渠道，提升公众参与度，增强博物馆社会影响力。

部门效果目标：实现文物妥善保存、科学修复，完成研究成果转化，保障藏品安全与价值延续。推出多样化教育活动，覆盖广泛人群，提升公众文化认知，强化博物馆社会教育功能。

社会影响：通过强优化参观全流程服务，及时解决观众需求，提高服务效率与口碑，增强公众好感度。

服务对象满意度：对参观游客进行了问卷调查，经过调查得出服务对象满意度达到90%。

（3）能力建设

检查消防火灾隐患能力，政治学习教育培训能力，以及确定巡查的人员、内容、部位、频次。保障单位正常运转，确保单位各项业务正常开展。

长效管理：我馆建立健全规章制度，完善决策、执行、监督体系，形成常态化管理流程；通过动态评估与反馈，持续优化管理机制。统筹文物、资金、人才等资源，合理配置使用；拓展合作，实现资源共享，增强可持续发展能力。

人力资源建设：加强人才培养与技术应用，提升团队专业水平；利用数字化技术，创新管理与服务模式，保持发展

活力。

档案管理：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

1. 专业资源限制：中医药文物藏品稀缺，专业研究人才不足，难以支撑高质量展陈与学术成果产出。

2. 公众认知偏差：社会对中医药文化兴趣不足或存在误解，导致参观人数、教育活动参与度未达预期。

3. 展陈创新不足：展览形式传统，未充分结合中医药文化特色创新互动体验，难以吸引年轻群体。

4. 外部环境变化：中医药政策调整、健康科普需求转变，原绩效目标未能及时响应。

2. 下一步改进措施

1. 强化资源整合：联合中医药院校、医疗机构征集藏品，引进或培养专业人才，加强学术合作。

2. 精准宣传推广：结合养生热点策划主题活动，利用短视频、直播等新媒体科普中医药知识，提升公众兴趣。

3. 创新展陈形式：设置互动体验区（如药材辨识、针

灸模拟)，增强趣味性。

4. 动态目标管理：定期跟踪政策与市场需求，灵活调整展览、教育活动计划，优化绩效指标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款7万元，全年支出7元。通过自评，1个项目结果为“优”，为岐黄中医药文化博物馆电费。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位结合财政批复的部门预算，形成年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布我单位预算年度报告，增强评价结果透明性。

六、相关附件

附件：部门整体支出绩效自评表

庆阳岐黄中医药文化博物馆

2025年3月10日



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	庆阳岐黄中医药文化博物馆								
		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	1338331.73	1250009.18	1099526.91	87.96	8.79			
	(一)基本支出	1268331.73	1139454.23	990161.41	86.89	8.68			
	1. 人员经费	1091543.85	957050.22	893015.22	93.3	9.33			
	2. 公用经费	176787.88	182404.01	97146.19	53.25	5.32			
	(二)项目支出	70000	110554.95	109365.5	98.92	9.89			
	1. 一般性项目	70000	70000	70000	100	10			
	2. 重点项目	0	40554.95	39365.5	97.06	9.7			
预期目标	保障单位的正常运转。								
实际完成情况	部分资金未安排支付								
评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标							
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	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	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		部门履职目标	保障单位全年正常运转	保障	100%-80%(含)		16.67	100	15

履职效果	部门效果目标	提升中医药文化宣传	提升	100%-80%(含)		16.67	100	15		
	社会影响	提高游客满意度	>=90%	90	%	16.66	100.00%	16.66		
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	建立单位人员管理长效机制	建立	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	强化单位职工凝聚力	加强	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	加强单位档案管理工作	加强	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分							100		93.47	
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. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照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。										