

关于 2019 年度宁县博物馆整体支出 绩效自评的报告

按照《中共宁县委办公室 宁县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁办发〔2020〕8号）和《关于印发宁县全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（宁财发〔2020〕33号）要求，对2019年度县级部门预算开展整体支出绩效评价，绩效评价工作按照“谁使用，谁负责”的原则和《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，由各部门组织实施，现对2019年度宁县博物馆整体支出进行绩效评价。

一、单位基本概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门职责

（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。

（2）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

(3) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

(4) 对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

(5) 举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

(6) 对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

2、机构设置及人员情况

(1) 宁县博物馆隶属于宁县文体广电和旅游局，属于财政全额拨款单位，2019年度省财政厅下达自行免费开放奖励资金20.00万元，主要用于博物馆免费开放后能正常运行；内设3个小部室分别是业务部、宣教部、保卫部。

(2) 人员情况：宁县博物馆有16名，在职人员14名，（其中：副科级干部2名；事业管理人员名人，专业技术人员8名，工勤人员3名，）临时工2名，遗属供养人员1名。

3、国有资产占用情况

宁县博物馆2019年末资产金额为99.96万元。其中固定资产原值为182.32万元，（土地、房屋及构建物109.87万元，通用设备34.35元，专用设备30.16万元，家具、用具、装具及动植物8.50万元），固定资产累计折旧为82.71万元，固定资

产净值为 99.61 万元，流动资产为 0.35 万元，文物安全检查车一辆，价值 10.74 万元，本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

（二）整体支出绩效目标、工作任务

1、整体支出绩效目标

（1）基本支出

2019 年总支出为 193.76 万元，基本支出 136.36 万元，占总支出的 70.38%，（其中工资福利支出 79.5585 万元，占基本支出的 58.34%，商品和服务支出 34.72 万元，占基本支出的 25.46%，对个人和家庭补助支出 0.35 万元，占基本支出的 0.26%，退休费支出 54.83 万元，占基本支出的 40.21%。

（2）项目支出

2019 年我单位项目支出 57.40 万元。

年终全部资金参加年度决算，预算、决算都经过上级主管部门和财政部门的审核通过。

2、工作任务

2019 年，宁县博物馆在县文体广电和旅游局以及省、市文物主管部门的关心支持下，按照县局统一部署和要求，坚持“保护、抢救、展示”三位一体的工作思路，稳中求进、改革创新、各项工作取得显著成效。年均免费开放 309 天以上（每

周闭馆1天，法定节假日均正常开放），产生了良好的社会效益。

博物馆的知名度和社会影响力进一步增强，社会功能得到充分发挥，自身建设进一步增强。

3、整体支出绩效目标。

2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位免费开放、文化宣传、野外文物保护、馆藏文物保护等各项业务和改革工作正常运行，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

（四）预算绩效管理开展情况。

1、预算执行有效

按照省、市文物局的安排，我馆根据《博物馆免费开放绩效考评办法（草案）》的要求，对照博物馆免费开放绩效考评指标体系逐项进行了认真自评。绩效考评是我馆按照甘肃省文物局、财政部的安排部署组织开展博物馆绩效综合考核，考评内容包括经费保障与使用、文化传播与社会教育、管理运行与安全保障、观众评价和基础工作五个大项及财务管理、陈列展

览、未成年人教育、观众评价等二十二个子项。绩效评价采用评分法，满分为 100 分。

2、预算管理规范

一是免费开放管理制度健全，措施完善。二是不断完善服务设施，规范接待流程。三是观众投诉制度健全。四是开展消防演练活动大干部职工的安全防范意识，全面推进了博物馆安全生产应急管理工

（五）预算执行情况

2019 年度中央专项资金 20.00 万元及时到位，县级经费也按时到位，博物馆严格按照相关财务制度执行，各项工作正常开展。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、博物馆被列为财政性资金基本保证经费单位。县政府领导对博物馆免费开放工作高度重视，按照相关规定要求，基本资金及时、足额到位，保障了博物馆免费开放工作正常运行。

2、财务管理制度健全。我馆财务管理监督制度健全，依据省、市、县级对博物馆免费开放的有关要求及财务管理办法，制定了《宁县博物馆财务管理制度》和《宁县博物馆差旅费管理办法》。财务日常工作做到有法可依。对一切开支严格按财务制度办理，做到不违纪、不违规；严格落实收支两条线制度，

实行法人经手人联签制，大型财务支出项目由馆务会研究，进行采购，层层把关，严防漏洞。免费开放专项经费使用符合财务制度规定和国家及省级有关部门制定的免费开放专项经费管理制度规范。

在《甘肃省文物局 甘肃省财政厅关于 2019 年度全省博物馆免费开放绩效考评工作情况的通报》中，我馆被评为良好。

3、经费使用规范合理。免费开放经费使用能严格遵守有关财务制度和纪律，精打细算，合理支出，民主理财，规范管理，收有凭，支有据。

4、我馆免费开放工作坚持时间保证、服务保证、安全保证。

在参观接待活动中，坚持做到“三个一样”，即团体参观与散客参观一样，日常参观与节假日参观一样，馆内参观与馆外参观一样，尽最大努力满足观众参观需要。

（二）履职效果情况

2019 年绩效考评宁县博物馆免费开放绩效考评自评等级为“优”，考评成绩为 94.5 分。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、馆里设立了观众留言簿，以便来馆参观的观众随时填写意见和建议。观众及被调查人员对免费开放工作普遍给予较好的评价，社会反响良好，观众满意率达 97%。二是当地新闻媒体对我馆免费开放工作给予了宣传报道。

2、根据省、市文物、财政部门的安排意见，依照《博物馆免费开放绩效考评办法》的要求，开展单位自评和征求观众意见。先后发放观众意见调查表和观众满意度测评表各 100 多份，较全面的掌握了观众对免费开放工作的意见及建议和满意程度。

三、工作中存在的问题及原因分析

我馆自行免费开放以来，我们按照省、市有关要求和精神，做了大量的工作，也取得了一定的成效，但是存在的困难和问题也不容忽视。

一是免费开放服务水平还需进一步提高。随着免费开放以来观众量、业务量的与日俱增，馆际交流及外出展览工作开展不够，经费捉襟见肘的问题仍显得比较突出，一定程度上影响了免费开放外向型业务的开展。

二是展陈面积相对不足，基本陈列内容陈旧，展览主题不突出，展示手段单一，信息量不足。免费开放后，参观人流量大，陈列展览规模档次和更新频次受限较大，

四、改进的措施及下一步努力的方向

1、进一步加大基础设施建设力度。我馆基础设施滞后，馆舍面积偏小，展室提升不够到位，参观活动受到制约。与周边县区的馆舍存在着很大的差距，我们在积极争取上级项目资金的同时，也希望上级进一步加大对我馆基础设施建设的投入，在经费有保障的情况下，我们也会采取“走出去，请进来”的

形式，强化业务培训。陆续举办各种不同类型的学术交流活动。在举办内部交流的同时，着力加强馆际交流，进一步提高业务人员的整体素质。

2、争取更多的免费开放资金和展室改造项目经费，充分利用新媒体平台，进一步加强宣传力度，开放高科技语音导览系统，加强青少年博物馆教育，提升博物馆展览水平，满足观众的参观需求。确保免费开放能实实在在的让广大群众感受到党和国家给人们带来的惠民政策的好处。

五、绩效自评结果和应用情况

2019年单位预算编制基础数据真实可靠，预算计划和支出标准合理，按要求编制了预算方案，预算数据按时报送财政局，并依据预算信息公开要求，按时按期在宁县人民政府信息网站公开。

六、其他需要说明的问题

无其他说明。

宁县博物馆

2020年8月17日