

宁县博物馆文件

宁县博物馆 关于 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县博物馆成立于 1983 年，副科级建制，隶属于宁县文体广电和旅游局管理。2024 年被评为国家三级博物馆。

宁县博物馆占地 2955.9 平方米，建筑总面积为 1177.9 平方米，其中陈列展厅 335 平方米，文物库房 140 平方米，文物修复室、青少年活动中心 120 平方米。现有藏品 3735 件（套），其中一级文物 17 件（套）、二级文物 82 件（套）、三级文物 498 件（套），涵盖了陶器、瓷器、铜器、玉器、石刻、铁器等 15 个门类，馆藏文物以新石器时代陶器、西周至汉代青铜器、北魏碑石铭刻及佛教造像、唐代彩绘陶俑和明清瓷器最具特色。

（二）项目基本情况

项目名称：2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金



年度总体目标：保障博物馆全年免费开放，通过举办展览、社教活动、研学体验等，传承弘扬地方优秀传统文化，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求；同时确保资金规范使用，实现社会效益与管理效益双提升。

资金规划：年初预算 30 万元，全部为财政拨款，无上年结转资金与其他资金，资金来源单一且明确。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

执行与纠偏：项目严格按年度计划推进，免费开放、展览活动、社教服务等核心任务均按期落地。针对可能出现的活动参与度不足问题，提前通过新媒体宣传、进校园合作等方式扩大影响力；对资金支出进度滞后风险，定期梳理支付节点，及时协调解决流程障碍，确保整体执行无重大偏差。

制度与执行：制定《博物馆免费开放专项资金管理办法》，明确资金使用范围（如人员工资、展览维护、活动开展等）、审批流程（股室申请→财务审核→领导审批）及监督机制（定期内部审计+不定期专项检查）；各项活动实施前均制定详细方案，活动后及时归档资料（书面记录、影像素材、宣传报道等），管理制度健全且执行到位。

（二）项目资金使用情况



2024 年度项目支出预算安排 30 万元，总投入 30 万元，资金到位率 100%；实际使用 7.862601 万元，支出实现率 26.2%。资金使用符合财政专项资金管理规定，无截留、挤占、挪用等违规行为，未使用资金均按预算进度待支付。

三、项目绩效分析

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年该项目自评依据定制的多维度绩效指标体系，采用现场核验（检查开放服务、展览布置、安全设施等）、资料核查（审核财务凭证、活动记录、满意度问卷等）、数据比对（对比预算与实际执行数据、目标值与完成值）、满意度调查（面向观众、行业主管部门开展问卷调研）等方法开展。经综合评价，自评得分 91.37 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

资金投入情况（满分 10 分，得分 2.62 分）：全年预算 30 万元，实际使用 7.862601 万元，支出实现率 26.2%。

成本指标（满分 20 分，得分 20 分）：成本控制数≤30 万元，实际支出 7.86 万元，未超预算，成本管控严格，完成率 100%，有效保障资金使用的经济性与合规性。

数量指标（满分 27.5 分，得分 27.5 分）：接待观众 7.2 万人次、开展“四进”活动 20 次、发表论文 / 承担课题 2 个、馆际交流展览 3 个、举办会议 / 讲座 / 论坛 3 次、



临时展览 2 个、青少年专题社教活动 20 次、研学 1 次、综合应急演练 2 次，均按 “ $\geq$ 目标数量” 要求完成，各得 2.5 分；免费开放 310 天（超目标 10 天，完成率 103.33%）、馆内公益讲解 780 次（超目标 180 次，完成率 130%）。

质量指标（满分 5 分，得分 5 分）：接受安全检查 / 评估合格率 95%、重大安全事故发生率 0，均达标，各得 2.5 分；各项活动质量符合行业标准，无质量投诉问题。

时效指标（满分 7.5 分，得分 6.25 分）：各项计划活动按期完成率 95%、免费开放补助资金支出率 90%，各得 2.5 分，同级财政补助资金到位率，26.2%，得分 1.25。

效益指标（满分 20 分，得分 20 分）：社会效益指标中，官方网站及新媒体访问量 / 关注人数 6.3 次（达标）、上级官方媒体报道 5 次（达标），各得 10 分，有效提升博物馆知名度与文化传播影响力。

满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）：观众满意度 95%、行业主管部门满意度 95%，均达到 “ $\geq 95\%$ ” 目标，充分体现项目服务质量获得认可。

四、存在问题

（一）同级财政补助资金到位率未达标，支付协同机制不足



同级财政补助资金到位率仅 26.2%，未达 100% 目标，核心原因在于：一是县级财政财力紧张，专项资金拨付需统筹全县支出计划，优先用于民生保障、应急救灾等刚性支出，导致资金拨付延迟；二是 “博物馆—财政部门” 沟通协同机制不健全，博物馆未提前与财政部门对接资金需求时序，财政部门对项目进度与资金需求的匹配度掌握不及时，拨付计划缺乏针对性。

（二）绩效指标动态调整不足，与实际工作适配性待提升

尽管多数指标完成良好，但 “同级财政补助资金到位率” 指标设置未充分考虑县级财政实际情况，直接设定 “=100%” 刚性目标，未预留弹性空间，导致该指标得分偏低。反映出前期绩效目标论证时，未充分调研县级财政支付能力与惯例，指标设置与基层实际工作适配性不足，难以客观反映项目管理成效。

五、有关建议

（一）建立资金支付协同机制，提升财政补助到位效率

加强与财政部门沟通协调，对博物馆免费开放这类民生文化项目，申请纳入财政 “优先拨付清单”，在资金调度时给予倾斜，确保补助资金按季度足额到位。同时优化资金拨付流程，提升拨付效率。

（二）优化绩效指标设计，提升与实际工作适配性



开展绩效目标动态论证，下年度制定指标时，“财政补助资金到位率”这类受外部因素影响较大的指标，设置弹性目标（如“ $\geq 80\%$ ”），并增加“因财政统筹导致到位延迟的，提供说明可酌情得分”的补充规则，避免刚性指标与实际脱节。





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年博物馆免费开放专项资金				实施单位		宁波市博物馆		
主管部门		宁波市文化和旅游局								
		260001A2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)		年度资金总额	300000	300000	78626.01	10	26.2	2.62		
		其中:财政拨款	300000	300000	78626.01	-	26.2	2.62		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
						按计划按目标任务完成支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=10万元	7.86	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2024年接待观众人数	>=7.2万人次	7.2万人次	2.5	次	100.00%	2.5	
			2024年免费开放天数	>=300天	310	2.5	天	103.33%	2.5	
			年度“四进”活动次数	>=20次	20	2.5	次	100.00%	2.5	
			年度发表论文或承担科研课题数	>=2篇(个)	2	2.5	篇(个)	100.00%	2.5	
			年度馆际交流展览个数	>=3个	3	2.5	个	100.00%	2.5	
			年度馆内公益讲解次数	>=600次	780	2.5	次	130.00%	2.5	
			年度半办会议、讲座、论坛数	>=3次	3	2.5	次	100.00%	2.5	
			年度举办临时展览个数	>=2个	2	2.5	个	100.00%	2.5	
			年度青少年专题社教活动(纪念馆服务主题教育)次数	>=20次	20	2.5	次	100.00%	2.5	
			年度研学次数	>=1次	1	2.5	次	100.00%	2.5	
			年度综合应急演练次数	>=2次	2	2.5	次	100.00%	2.5	
		质量指标	年度内接受安全检查、安全状况评估合格半	>=95次	96	2.5	次	100.00%	2.5	
			重大安全事故发生率	0	0	2.5		100%	2.5	
		时效指标	各项计划活动按期完成率	>=95%	96	2.5	%	100.00%	2.5	
			免费开放补助资金支出半	>=90%	90	2.5	%	100.00%	2.5	
			同级财政补助资金(落实支出责任)到位率	=100%	26.20%	2.5	%	26.20%	1.26	
	效益指标	社会效益指标	官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数	>=8.3次	6.3	10	次	100.00%	10	
			上级官方媒体报道次数	>=5次	5	10	次	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=95%	96	5	%	100.00%	5	
			行业主管部门满意度	>=95%	96	5	%	100.00%	5	
总分						100			91.37	

