

宁县博物馆文件

宁县博物馆 关于馆藏陶瓷器保护修复项目支出 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：宁县博物馆馆藏陶瓷器保护修复项目



总体目标：计划对博物馆展览的 100 套（105 件）陶瓷器文物进行保护修复，其中瓷器 8 件（套）、陶器 92 套（97 件），含二级文物 8 件（套）、三级文物 92 套（97 件）；通过针对性修复措施，最大限度恢复文物原貌、延长文物寿命、发掘文物价值，提升馆藏文物保护水平与展览质量。

资金规划：年度预算总额 93 万元，全部为财政资金，无地方资金与其他资金投入，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

项目执行与纠偏：项目处于实施阶段，已完成 18 件（套）文物修复工作；设备购置、采购程序、招标及工程进场等环节均按计划推进。针对首笔资金支付延迟导致开工推迟的问题，项目组通过优化后续工作流程、增加人力投入等方式加快进度，尽量缩小与计划周期的差距；同时建立进度周报机制，及时跟踪修复进展，避免问题扩大化。

管理制度与执行：制定了项目专项管理制度，涵盖资金使用、文物修复质量管控、安全管理、档案资料收集等内容。在资金管理上，严格遵循“专款专用”原则，支出需经股室申请、财务审核、领导审批等流程；在质量管控上，邀请文物修复专家提供技术指导，修复过程全程记录，确保符合文物保护



修复规范；在档案管理上，安排专人负责收集项目书面资料、影像记录、修复报告等，确保档案完整可追溯。制度执行过程中未出现违规操作情况，管理规范有序。

（二）项目资金使用情况

2024 年度项目支出预算安排 93 万元，总投入 93 万元，资金到位率 100%；实际使用 28.74 万元，支出实现率 30.90%。资金使用合法合规，严格执行专项资金管理相关规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未使用资金因项目正在实施，暂未拨付。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年该项目自评依据定制的绩效指标体系（含资金投入、资金管理、总体目标、绩效指标等维度），采用现场核验（检查文物修复质量、设备使用状态）、资料核查（审核资金凭证、修复记录、采购合同等）、数据比对（对比预算与实际执行数据、目标值与完成值）等方法开展。经综合评价，自评得分 86 分，自评等级为“良好”。

（二）项目绩效目标完成情况

资金投入情况（满分 10 分，得分 3 分）：年度总预算 93 万元，全年执行数 28.74 万元，执行率为 30.9%。



资金管理情况（满分 40 分，得分 40 分）：项目资金按预算执行，支出真实合规。严格执行专项资金使用管理相关规定，做到专款专用，无截留、挤占、挪用等情况。

数量指标（满分 6 分，得分 4 分）：设备购置数量 6 件（套）（与指标值一致），得 3 分；可移动文物保护数量及等级目标 100 件（套），实际完成 18 件（套），因开工推迟导致进度滞后，扣 2 分，得 1 分。

质量指标（满分 12 分，得分 12 分）：文物损毁、违规修复及其他危害率为“无”，安全事故发生率为“无”，项目验收合格率 100%，项目档案资料完整率 100%，均达成指标要求，各得 3 分，质量管控成效显著。

时效指标（满分 9 分，得分 8 分）：完成采购程序时间（资金到位后一月内）、工程进场时间（招标后一周内）均按时完成，各得 3 分；项目实施周期目标为“开工后六个月内”，目前已开工但尚未完成全部修复工作，扣 1 分，得 2 分。成本指标（满分 6 分，得分 4 分）：项目平均单价 0.9 万元，实际控制 0.9 万元，得 3 分，工程预算控制价 93 万元，全年执行 28.74 万元，执行率 30.9%，得 1 分。

经济效益指标（满分 6 分，得分 4 分）：年度参观人数增加 $\geq 25\%$ （达成目标），得 3 分；修复期为当地提供劳动力



数量目标 ≥ 5 人，实际 2 人，因修复进度滞后导致用工需求未达预期，扣 2 分，得 1 分。

社会效益指标（满分 3 分，得分 3 分）：当地文物保护影响与意识有效提升，通过文物修复项目宣传及后续修复文物展出，公众对文物保护的关注度与重视度显著提高，达成目标。

可持续影响指标（满分 3 分，得分 3 分）：文物对历史文化遗产影响期限长期，修复后的文物可长期用于展览与研究，为历史文化遗产提供重要载体，符合指标要求。

满意度指标（满分 5 分，得分 5 分）：参观人员对文物保护满意度 $\geq 90\%$ 、使用人员对保护情况满意度 $\geq 90\%$ ，通过问卷调查反馈，两类满意度均达标，充分体现项目服务质量获得认可。

四、存在问题

（一）项目实施进度滞后，开工延迟影响整体成效

项目计划修复 100 件（套）文物，目前仅完成 18 件（套），未达年度目标；项目实施周期也未按“开工后六个月内”的要求推进。核心原因在于首笔资金支付延迟，导致项目开工时间推迟近 2 个月；开工后虽采取赶工措施，但文物修复需遵循严谨的技术流程（如文物检测、方案设计、修复实施、质量验收等），无法过度压缩时间，最终导致进度滞后。



（二）剩余资金支付困难，支出进度与项目需求脱节

项目支出实现率仅 30.90%，大量资金未按计划拨付。主要原因是县级财政财力紧张，专项资金支付需统筹全县财政支出计划，在优先保障民生、应急等刚性支出后，对文物修复项目的资金拨付优先级较低，导致剩余资金支付审批缓慢。

（三）修复期提供劳动力数量不足，社会效益未充分发挥

修复期为当地提供劳动力数量仅 2 人，未达 “≥5 人” 的目标，社会效益中的就业带动作用未充分体现。原因在于：一是项目前期未充分调研当地文物修复相关劳动力资源，对具备基础修复技能或可培训上岗的人员储备情况了解不足，招聘时难以快速筛选到合适人员；二是文物修复对专业性要求较高，需具备文物保护、历史、材料等相关知识，当地符合条件的专业人员较少，而项目未制定针对性的短期培训计划（如与高校合作开展定向培训），无法快速补充劳动力，导致用工数量未达预期。

五、有关建议

（一）优化资金支付流程，保障项目按时推进

针对文物修复这类专业性强、时间敏感的项目，申请简化支付审核环节，同时将文物修复项目纳入县级财政 “重点文化



项目资金保障清单”，在资金调度时给予优先级支持，避免因支付延迟导致项目开工推迟。

（二）细化项目进度管控，加快文物修复进程

制定分阶段修复计划，将剩余 82 件（套）文物按“月度目标”拆解，明确每月需完成的修复数量、具体文物清单及责任人；每周召开项目进度推进会，及时解决修复过程中遇到的技术难题（如特殊病害处理）、人员调配问题，确保进度可控。

（三）挖掘本地劳动力资源，充分发挥社会效益

开设文物修复短期培训班，针对储备库人员开展定向培训，考核合格后纳入项目用工范围，解决专业人员短缺问题。制定灵活的用工机制，根据修复进度分阶段招聘劳动力，确保劳动力数量达“ ≥ 5 人”的目标；对招聘的本地人员，建立“师徒带教”制度，既保障项目用工需求，又为当地培养文物修复储备人才，长期提升项目社会效益。



宁县博物馆陶瓷器保护修复项目项目转移支付绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		宁县博物馆陶瓷器保护修复项目						
资金使用单位		宁县博物馆						
资金投入情况(万元)		年度预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	93万元	28.74万元	10	30.90%	3	
		其中:中央财政资金	93万元	28.74万元		30.90%		
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况		情况说明		分值(40)	得分	存在问题和改进措施		
		分配科学性		科学	5	5		
		下达及时性		及时	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		执行准确性		准确	5	5		
		预算绩效管理情况		加强财政预算绩效监控意识,高度重视预算执行问题;做好事前绩效目标编制并及时报送;加强事中绩效监控,开展支出绩效评价,对项目资金实施自评;发现并及时整改问题。	5	5		
		支出责任履行情况		项目资金按预算执行,支出真实合规,严格执行专项资金使用管理相关规定,做到专款专用,无截留、挤占、挪用等情况。	5	5		
政策目标实现情况		基本实现	5	5				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	遵照文物保护修复基本原则,选取宁县博物馆展览的共100套(105件),其中瓷器文物共8件(套),陶器文物92套(97件),其中二级文物8件(套),二级文物92套(97件),针对文物的病害特征采取相应的保护修复措施,最大限度地恢复文物原貌,延长文物寿命,发掘文物价值。		项目正在实施,已完成18件(套)文物修复工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	可移动文物保护数量及等级	100(件/套)	18(件/套)	3	1	首笔资金支付延迟,导致开工时间推迟
			设备购置数量	6(件/套)	6(件/套)	3	3	
		质量指标	文物损毁、虫蛀修复,其他危害率	无	无	3	3	
			安全事故发生率	无	无	3	3	
			项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			项目档案资料完整率	100%	100%	3	3	
			项目实施周期	开工后六个月内	已开工	3	2	
		时效指标	完成采购程序时间	资金到位后一月内	已按时完成采购手续	3	3	
			工程进场时间	招标后一周内	已按时完成招标手续	3	3	
			成本指标	项目平均单价	0.9万元	0.9万元	3	3
	工程预算控制价	93万元		28.74万元	3	1	剩余资金支付困难,已协调财政部门协调支付	
	效益指标	经济效益指标	修复期间为当地提供劳动力数量	≥5	2	3	1	
			年度参观人数增加	≥25%	≥25%	3	3	
		社会效益指标	当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	3	3	
可持续性影响指标			文物对历史文化传承影响期限	长期	长期	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员对文物保护满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	2	2		
		使用人员对保护情况满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	3	3		
总分						100	86	
说明	请在此外简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及涉及金额,如没有请填无。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报;2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度结转结余资金等;3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。