

宁县博物馆

宁县博物馆 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置

宁县博物馆为文物保护、展示、研究与社会教育的公益性文化机构，核心职能包括馆藏文物征集、保护与修复，举办基本陈列及临时展览，开展文化传播与社会教育活动，同时承担文物安全管理、职工业务技能培训等工作，致力于传承弘扬优秀传统文化，满足人民群众日益增长的文化生活需求。

机构设置方面，围绕核心职能设有办公室、业务股、宣教股、保卫部四个股室。各部门分工明确、协同配合，确保博物馆各项工作有序推进。

（二）总体目标及工作任务

总体目标：依据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评指标体系》要求，进一步提升免费开放水平，强化内部管理与能力建设，确保馆藏文物绝对安全，推动工作精细化开展，圆满完成年度各项任务，持续传承优秀传统文化，切实满足人民群众的文化需求。



年度工作任务

展览工作：保障基本陈列展览常态化开放，策划并举办临时展览，丰富展示内容。

社会教育：开展博物馆“四进”活动、青少年专题社会教育活动，以及“5·18 国际博物馆日”“世界文化遗产日”等主题活动。

能力提升：组织职工业务技能培训，提升工作人员专业素养与服务能力。

安全管理：完善安全管理制度，落实安全责任，加强日常巡查与应急演练，确保馆藏文物及场馆安全。

预算执行：规范使用财政资金，保障基本支出与项目支出按计划推进，提升资金使用效益。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2024 年宁县博物馆全年预算数为 556.66 万元，全年执行数 282.15 万元，整体预算执行率 50.68%，未达到 100%，主要受项目支出推进延迟影响。具体支出结构及执行情况如下：

基本支出：全年预算数 194.00 万元，执行数 189.47 万元，执行率 97.16%，占总支出的 67.15%。其中：

人员经费：预算数 180.67 万元，执行数 180.67 万元，执行率 100%，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等，保障了职工队伍稳定及正常履职。



公用经费：预算数 14.33 万元，执行数 8.80 万元，执行率 61.40%，主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费等日常运转支出，未完成部分因按年初计划分阶段推进财政支付，后续将根据工作进度逐步支付。

项目支出：全年预算数 361.66 万元，执行数 92.68 万元，执行率 25.62%，占总支出的 32.85%，主要用于博物馆免费开放相关配套项目、文物保护修缮、展览升级改造等。执行率较低的核心原因是暴雪天气导致项目施工条件受限，部分户外作业、文物运输及场馆改造项目无法按计划开展，工期延迟进而影响资金支付进度。其中：

一般性项目：预算数 12.99 万元，执行数 12.99 万元，执行率 100%，主要为小型办公设备采购、临时展览物料制作等，任务量较小且不受天气影响，已按计划完成。

重点项目：预算数 348.67 万元，执行数 79.69 万元，执行率 22.85%，主要包括文物保护修复工程、场馆基础设施升级、大型社会教育活动配套等，因暴雪天气导致项目停工或延期，资金支付相应延迟。

（二）资金管理情况

制度健全性：严格遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合单位实际制定了《宁县博物馆财务管理办法》《宁县博物馆资金使用审批流程》等内部制度，明确资金申请、审批、支付等各环节要求，确保



资金管理有章可循。

使用规范性：资金使用过程中严格执行“先预算、后支出”原则，所有支出均通过“三重一大”决策机制审议，履行逐级审批手续；会计核算严格按照《政府会计制度》执行，做到账证一致、账表一致、账账一致，无挤占、截留、挪用财政资金或超范围支出等违规问题。

“三公”经费控制：2024年“三公”经费预算执行率为0%，无因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待支出，严格落实“三公”经费压减要求，控制效果显著。

结转结余管理：全年结转结余变动率为0%，无新增结转结余资金，已按规定及时清理往年结转资金，提高财政资金使用效率。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理（满分20分、得分14.5分）：部门管理涵盖资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理6类二级指标，项目支出和基本支出由于暴雪天气等客观因素影响，致使项目进度缓慢，项目资金支付率低，扣5.5分，其余财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理均建立了规范的工作制度，完成了全年预期目标。

（二）履职效果（满分60分、得分60分）：履职效果聚焦部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度四个二级指标，全年财务管理、资产管理、重点工作等各项任



务开展比较顺利、各项工作任务均按要求完成，社会影响较好，服务对象满意度高。

（三）能力建设：（满分 10 分、得分 10 分）：能力建设涵盖长效管理、人力资源建设、档案管理三个二级指标。长效管理完善了《博物馆免费开放活动管理细则》《文物保护应急预案》等制度，形成了长效管理体系。人力资源建设组织职工参加省市级文物保护、讲解员培训和展览策划培训 8 次，开展内部技能考核，提升了人员专业能力。文书档案、文物档案、财务档案均按《档案法》要求分类归档、妥善保管，查询便捷。

（四）预算执行（满分 10 分、得分 4.73 分）：预算执行因项目支出延迟，整体得分较低，具体如下：全年预算数 556.66 万元、全年预算执行数 282.15 万元，整体执行率 50.68%，扣 3 分；基本支出全年预算 194 万元，全年执行 189.47 万元，执行率 97.16%，公用经费未完全支付，扣 1.77 分；项目支出全年预算 361.66 万元，全年执行 92.68 万元，执行率 25.62%，暴雪天气导致重点项目停工，扣 2.5 分。

四、存在的问题

（一）项目支出预算执行效率偏低

2024 年项目支出执行率仅 25.62%，远低于预期，核心原因是对暴雪极端天气等不可抗力因素的预判不足，未制定完善的应急预案，导致项目停工后无法及时调整施工计划，工期与资金支付进度严重延迟；同时，重点项目前期筹备耗时较长，



进一步压缩了有效施工时间。

（二）公用经费支出进度不均衡

公用经费执行率 61.40%，存在支出进度不均衡问题：一方面，年初对办公费、差旅费等弹性支出的规划较为保守，未结合季度工作强度动态调整支付计划；另一方面，部分项目费用分阶段支付，资金支付集中在下半年，导致上半年支出进度滞后。

（三）预算绩效管理精细化程度不足

虽然整体预算管理规范，但在绩效目标细化与动态监控方面仍有欠缺：一是部分项目绩效目标（如“文物保护修复项目”）未量化为可衡量的指标（如修复文物数量、修复完成率），难以精准评估项目成效；二是未建立预算执行动态监控机制，对项目支出延迟的预警不及时，未能提前采取应对措施减少影响。

五、改进措施

（一）优化项目管理，提升执行效率

建立“项目全周期管理机制”：在项目立项阶段，充分评估天气、政策、供应链等潜在风险，制定包含应急方案的项目实施计划（如极端天气下的室内替代施工方案）；加强与施工单位、供应商的沟通，明确工期节点与违约责任，确保项目按计划推进。

加快复工后项目推进：针对暴雪影响的重点项目，组织施



工单位制定复工后的“赶工计划”，合理调配人力与资源，压缩非必要流程时间；同时，协调财政部门开通资金支付“绿色通道”，确保项目推进与资金支付同步。

（二）细化公用经费管理，平衡支出进度

制定“公用经费季度支出计划”，结合年度工作任务，将公用经费按季度分解为具体支出目标，避免支出集中或滞后。建立动态调整机制，每季度末对公用经费支出进度进行复盘，分析原因并及时调整后续支付计划，确保全年公用经费执行率达到 90% 以上。

（三）强化预算绩效管理，提升精细化水平

细化绩效目标设定，将年度绩效目标分解为可量化、可考核的三级指标，确保绩效目标可衡量、可评估。建立动态监控与预警机制，每月对预算执行情况进行分析，重点监控项目支出进度，及时预警并排查原因，制定针对性解决措施，避免问题扩大化。

六、自评结论

宁县博物馆 2024 年度整体支出预算执行基本规范，自评得分 91.23 分，自评等级为“优秀”。具体来看：基本支出保障了职工队伍稳定与日常运转，执行率达 97.16%；部门管理、履职效果、能力建设三类指标得分率均超 90%，制度健全、职能履行到位、社会满意度高，在传承优秀传统文化、服务民生方面发挥了积极作用。



尽管项目支出因暴雪天气导致执行率偏低，但已制定明确的改进与推进计划。下一步，将聚焦问题整改，优化项目管理与预算监控，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益，确保 2025 年各项工作任务高质量完成。





部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位名称) 宁县博物馆

指标	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
基本支出规模(元)	4187637.04	5666570.33	2821467.44	50.68	5.06	
(一)基本支出	1877637.04	1949964.12	1894668.92	97.16	9.71	
1.人员经费	1766352.31	1806683.1	1806683.1	100	10	
2.公用经费	192284.63	143281.02	87985.82	61.4	6.14	按年初计划逐步完成财政支付
(二)项目支出	2310000	3616606.21	926798.52	25.62	2.56	
1.一般性项目	0	129910.68	129910.68	100	10	
2.专项项目	2310000	3486695.53	796887.84	22.85	2.28	因暴雪天气(事故)项目不能按计划实施

预期目标 根据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评指标体系》规定,进一步提高宁县博物馆免费开放水平,开放基本陈列展览,举办临时展览,开展博物馆“四进”活动、青少年专题社会教育活动、5.18国际博物馆日活动、世界文化遗产日活动等,开展业务技能培训,切实提高职工业务素质,加强安全管理,落实安全责任,确保馆藏文物绝对安全。确保工作进一步精细化,圆满完成各项工作任务,传承弘扬优秀传统文化,不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。

实际完成情况 按年初计划逐步完成财政支付

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	二级	三级							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	97.16	%	3	97.16%	1.5	按年初计划逐步完成财政支付
		项目支出预算执行率	<=100%	25.62	%	3	100.00%	1	因暴雪天气缘故,项目计划延迟
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	1	100.00%	1	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	1	100%	1	
	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	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	2	
	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	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	2	
履职效果	部门履职目标	资金投入	全部完成支付	100%-80%(含)		7	100	7	
		财务管理	落实财务管理制度	100%-80%(含)		7	100	7	
		资产管理	落实固定资产管理制度	100%-80%(含)		7	100	7	
		重点工作管理	完成工作任务	100%-80%(含)		8	100	8	
	部门效果目标	部门履职目标,完成工作任务	=100%	100	%	7	100.00%	7	
		部门效果满意度	>=100%	100	%	7	100.00%	7	
	社会影响	社会影响好	>=100%	100	%	7	100.00%	7	
服务对象满意度	服务对象满意度	>=100%	100	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	形成管理制度	>=100%	100	%	4	100.00%	4	
	人力资源建设	加强单位人力资源管理	>=100%	100	%	3	100.00%	3	
	档案管理	管理规范	>=100%	100	%	3	100.00%	3	
预算执行	全年预算数	全年预算执行率	5666570.33	2821467.44	%	4	50.68%	2	
	基本支出	基本支出执行率	1949964.12	1894668.92	%	3	97.16%	2	
	项目支出	项目支出执行率	3616606.21	926798.52	%	3	25.62%	0.73	
总分						100		91.23	

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)及附件4《指标分解表》

