

2021 年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

甘肃省博物馆是国内最早成立的综合性博物馆之一，前身是 1939 年成立的甘肃科学教育馆，1950 年改为西北人民科学馆，1956 年正式成立甘肃省博物馆，负责全省历史文化、自然、古人类等珍贵文化遗存的研究、保护、征集、鉴定、陈列展览和对外宣传等。我馆现为国家一级博物馆，2015 年 4 月，被甘肃省机构编制委员会批复为公益一类事业单位。

(二) 内设机构及所属单位概况

甘肃省博物馆现有编制 143 人，2021 年底实有 136 人（其中一般公共预算财政拨款人员 131 人，经费自理人员 5 人）。另有聘用人员 160 人，主要负责博物馆的展厅内部安保及讲解工作。

目前我馆无下属单位，内设部室 14 个，其分工职责分别为：

(1) 党委办公室(人事教育处)：负责组织、宣传、统战、纪检、人事、劳资、职称、继续教育和老干部服务工作，协调工青妇工作。

(2) 办公室(财务处)：负责综合协调、文秘、档案、接待、物业管理、医疗保险及馆区管理工作，负责财务管理和专项资金的使用管理。

(3) 产业经营处：负责文化产业开发、经济展览、经营管理工作。

(4) 安全保卫处：负责文物安全控制、全馆安防、消防和治安管理工作。

(5) 历史部：负责文物征集、收藏、管理、研究和利用工作。

(6) 自然部：负责动物、植物、矿物、古生物化石标本的征集、收藏、管理、研究和利用工作。

(7) 文物保护修复中心：负责文物保护研究、实验、修复及书画装裱等工作。

(8) 信息资料中心：图像摄录，图书资料管理，信息服务等工作。

(9) 社会教育部：负责馆校共建、讲解服务、对外接待等工作。

(10) 研究部：负责对甘肃历史、甘肃文物及博物馆工作的研究；负责《陇右文博》的编辑、出版、发行工作。

(11) 陈列展览部：负责各类展览的设计及陈列展览工作。

(12) 工程设备部：负责展览大楼及全馆各类设备的运行、维护与管理，保证各类设施、设备正常运转。

(13) 开放管理部：负责展览大楼开放的综合管理工作，包括陈列展览的对外开放管理、观众组织、接待与疏导、展厅综合管理、展品安全管理、票务等工作。

(14) 网络中心：负责全馆计算机系统日常运行维护；

对外宣传、官网、新媒体的内容更新；智慧博物馆建设等工作。

二、绩效自评工作组织开展情况

我馆高度重视预算执行自评工作，将这项工作作为提升单位治理能力的主要路径和促进博物馆健康发展的重要抓手，认真组织开展和安排部署，明确了自评范围、任务、时限，靠实了工作责任。按照工作安排，自评工作由分管财务的副馆长主抓，由办公室（财务处）负责统筹，各个相关部门组织对各自承担的项目开展自评，最终由办公室（财务处）对项目的自评意见进行复核。

在自评工作组织实施中，我单位从博物馆职能定位出发，立足博物馆“三新一高”发展理念，重点对照年度工作计划目标等，梳理各项工作任务及要求，合理确定绩效目标。细致梳理内部管理制度，包括财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、档案管理等，统计我馆资产、资源情况，包括人员情况、资产状况等。之后，围绕博物馆职责履行、效果目标、服务对象满意度、社会影响、长效管理等职能的实现程度，确定了年度整体支出及各项目的评价重点，在征询各部门意见后，开展了数据统计调研等工作，进行了评价打分，完成了报告编制，并报馆领导审定后形成自评报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2021年，单位支出预算6407.19万元（其中基本支出

2259.10 万元，项目支出 4148.09 万元)，实际支出 6407.19 万元(其中基本支出 2259.10 万元，项目支出 4148.09 万元)，预算执行率 100%，预算执行情况优秀。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

我单位本年度各项工作有序推进，各项指标完成情况良好。在安全方面，以平安建设工作为要点，全面靠实安全责任，加强馆区安全管理；在文物库房管理方面，严格执行文物库房管理制度，履行进出库手续，开发安装库房管理软件，实现馆藏文物智能化管理；在文物保护方面，积极开展文物抢救性、预防性和数字化保护；在举办展览方面，深化“策展人”制度和展览项目责任制；在社会教育方面，充分发挥博物馆公共文化服务和社会教育前沿阵地的作用，积极推动文旅融合，做好重要节日、纪念日的庆祝和宣传工作；在青少年教育方面，持续深化和延展品牌社教活动；在数字化建设及宣传方面，以博物馆大数据体系建设为基础，持续加强我馆新媒体宣传平台建设，大力发展云展览、云教育，构建线上线下融合的博物馆传播体系；文创产品研发方面，在深度研究、挖掘馆藏文物价值基础上，推进特色文创产品的设计研发。

通过数据采集、问卷调查等方式，填报甘肃省级预算绩效管理系统进行自评后得分 93.74 分，评价等级为“优”。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 从部门管理情况来看，我单位本年度基本支出预算执行情况、项目支出预算执行情况、“三公经费”控制情况、

在职人员控制情况均较好完成，财务管理、重点工作管理制度健全，资金使用、政府采购、资产管理规范，但结转结余变动幅度较大。

2. 从部门履职效果来看，我馆修订各类安全管理制度、应急预案 17 项，征集文物 125 件（组），征集质量较高的二级文物 36 件，承担或参与课题 28 项（其中 1 项国家级课题和 4 项省级课题通过验收结项），参加学术交流 37 场 60 余人次，举办大型主题活动 4 场，在省级以上刊物发表学术论文 28 篇，培训专业技术人员 36 场 70 余人次，讲解导览 3764 场（次），全年安全事故零发生，观众满意度达 90% 以上，获集体奖项 2 项，各项指标目标均圆满达成。同时，受疫情的严重制约，全年免费开放 246 天，距离目标值相差 54 天；参观人次 82.63 万人次，较年度目标值相差 7.37 万人次。但我馆积极开展数字博物馆建设，拓展线上传播渠道，加深观众文化体验，同时，着力加强文化宣传，微信服务号、订阅号，微博等新媒体平台全年共发布信息 4200 余篇，阅读量达 4880 万，自媒体平台传播力、影响力、互动性等指标明显提升。

3. 从能力建设方面看，我馆党建工作开展规律，完成专题学习 1 次、分析研判 2 次、专题研究部署 2 次、专项督查 1 次、内部通报 1 次、专题培训 1 次，向上级党组织专题报告 1 次；人员培训机制逐步完善，本年结合实际制定了《绩效工资考核分配实施办法》《科研成果奖励办法》以及《重点工作和重点任务实施奖励办法（试行）》，将工作业绩与

绩效奖励挂钩，充分调动了干部职工干事创业的积极性；档案管理规范，全馆在编在职人员人事干部档案信息化建设工作持续推进，人事数据库逐步完备。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

受疫情防控等因素影响，我馆参观游客量、展厅开放时间量等有所减少，今后，我馆将树牢全员安全意识，严格落实疫情防控常态化要求，继续实行“错峰、预约、限流”参观等措施。结合馆藏文物现状及陈展需求，有针对性的征集和采集特色藏品，提高征集藏品的数量和质量，提高博物馆对游客的吸引力。持续加大文物基础性研究，加强多元合作，不断提高学术研究水平。强化服务意识，全面提升博物馆公共文化服务，加强馆际交流和资源共享，创新展览模式，丰富展览供给，做好精品和品牌展览的策划、引进和推介工作。积极拓展“馆校共建”，开发博物馆研学精品课程，开展文化惠民活动。优化传播服务，积极利用人工智能、大数据等现代信息技术，发展云展览、云教育、云直播，着力建设数字博物馆，拓展线上传播渠道，加深观众文化体验。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款3075.00万元，全年支出3075.00元，执行率100%。通过自评，5个项目评价结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）博物馆纪念馆免费开放

1. 项目支出预算执行情况

该项目预算 1800.00 万元，全年执行数 1800.00 万元，预算执行率 100%，预算执行情况优秀。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2021 年，我馆克服常态化疫情防控及兰州市突发疫情对展馆开放带来的不利影响，保障场馆正常开放和运行，精心策展、布展，开展社会教育，扩大对外宣传，较好完成了年初确定的目标任务。通过数据采集、问卷调查等方式，填报甘肃省级预算绩效管理系统进行自评后得分 98.5 分，评价等级为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 从产出情况看，2021 年我馆全年展出基本陈列 5 个，策划举办或承办原创展览 7 个，引进高品质临时展览 8 个，向外推出原创展览 6 个，参与国内、外文博单位举办的各类展览 17 个，举行大型主题活动 4 场，开展惠民露天电影展映活动 8 场，馆内举办各类青少年活动 411 场，赴馆校共建合作学校授课 76 次，各项指标目标均超额完成；同时，受疫情的严重制约，全年免费开放 246 天，距离目标值相差 54 天；参观人次 82.63 万人次，较年度目标值相差 7.37 万人次。

(2) 从产出效益情况看，我馆社会影响力逐步提升，拍摄的 15 期红色文物宣讲短视频，在“学习强国”红色文物故事板块展播，观看量达 60 万；抖音、快手短视频宣传平台，发布原创视频 50 条，累计观看量达 1219.3 万次；开展看展览、讲述东西方交流故事、大型主题活动等抖音直播

18 场，收看观众累计 50 余万人次；微信服务号、订阅号，微博等新媒体平台全年共发布信息 4200 余篇，阅读量达 4880 万。三大新媒体平台粉丝数量分别同比增加 60%、311%和 16%。

（4）从观众满意度评价看，观众对我馆服务满意度高达 90%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

结合目前疫情常态防控趋势，我馆下一步将在落实疫情防控要求的基础上，执行好“错峰、预约、限流”参观等措施，按照实名制预约参观方式，在科学测算观众承载量的基础上，合理安排参观时间，保障观众错时分批入馆参观。同时，优化传播服务，积极利用人工智能、大数据等现代信息技术，发展云展览、云教育、云直播，着力建设数字博物馆，拓展线上传播渠道，推动博物馆文化等资源共建、共享。

（二）博物馆、纪念馆免费开放配套资金

1. 项目支出预算执行情况

该项目预算 450.00 万元，全年执行数 450.00 万元，预算执行率 100%，预算执行情况优秀。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2021 年，我馆充分运用博物馆、纪念馆免费开放配套资金，保障了博物馆正常开放和运转，促进了馆藏资源面向社会群体展示开放，较好完成了年初确定的目标任务。通过数据采集、问卷调查等方式，填报甘肃省级预算绩效管理系统进行自评后得分 98.5 分，评价等级为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 从产出情况看，2021 年，我馆全年展出基本展览 5 个，策划举办或承办原创展览 7 个，均超额完成指标。同时，受疫情的严重制约，全年免费开放 246 天，距离目标值相差 54 天；参观人次 82.63 万人次，较年度目标值相差 7.37 万人次。

(2) 从效益产出情况看，联合省委党史研究室精心筹备“旗帜飘扬——长征在陇原”向党的百年华诞献礼，联合省文物考古研究所策划推出“实证——甘肃考古百年展”，联合省公安厅举办“忠诚守护 担当使命——全省打击文物犯罪成果展”，取得观众的高度关注和好评。

(3) 从观众满意度评价看，观众对我馆服务满意度高达 90%以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

免费开放天数与参观人次偏离绩效目标原因，主要是全年因疫情防控闭馆 47 天，加之安防消防全面升级改造闭馆 39 天。下一步，我馆将加快安防消防项目进度，利用每周闭馆时间开展博物馆安防、消防等设施升级改造，持续提升博物馆安全管理、服务保障水平，保障博物馆开放天数达到目标要求。

(三) 博物馆运行费

1. 项目支出预算执行情况

该项目预算 180.00 万元，全年执行数 180.00 万元，预算执行率 100%，预算执行情况优秀。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我馆以平安建设为要点，继续完善基础设施，升级网络安全防护，严格落实疫情防控措施，保障文物、场馆和人员全年安全运行，无事故发生，较好完成了年初确定的目标任务。通过数据采集、问卷调查等方式，填报甘肃省级预算绩效管理系统进行自评后得分 97.0 分，评价等级为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 从产出指标看，基本陈列展览 5 个，原创展览 7 个，全年安全事故零发生，目标完成情况良好；同时，受疫情的严重制约，全年免费开放 246 天，距离目标值相差 54 天。

(2) 从效益产出看，我馆致力于为观众营造贴心的参观体验环境，为员工搭建良好的学术交流平台，制定《绩效工资考核分配实施办法》《科研成果奖励办法》以及《重点工作和重点任务实施奖励办法（试行）》，得到观众和单位员工的高度认可。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我馆免费开放天数未达到绩效目标的原因是，全年因疫情防控闭馆 47 天，加之安防消防全面升级改造闭馆 39 天，影响了博物馆的免费开放工作安排。下一步，我馆将持续以平安建设工作为要点，压紧靠实安全责任，加强馆区安全管理，不断夯实安全工作制度基础，严格执行文物库房、展厅巡查制度，提升安全应急力量的专业水平。严格落实疫情防控常态化要求，做好展览区域、工作区域及观众的疫情防控工作，确保文物、场馆和人员全年安全，无事故发生。

(四) 博物馆基础设施维护费

1. 项目支出预算执行情况

该项目预算 345.00 万元，全年执行数 345.00 万元，预算执行率 100%，预算执行情况优秀。

2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目资金主要用于弥补基本支出的不足，我馆充分运用博物馆基础设施维护费，在做到基础设施建设健全的基础上，还为公众提供了丰富的文化服务项目，公共服务能力持续增强，较好完成了年初确定的目标任务。通过数据采集、问卷调查等方式，填报甘肃省级预算绩效管理系统进行自评后得分 100 分，评价等级为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 从产出指标看，基本陈列展览 5 个，原创展览 7 个，引进高品质临时展览 8 个，修订各类安全管理制度、应急预案 17 项，开展安全知识讲座 2 次、消防演练 2 次、防暴演练 1 次，组织人员参加安全技术与管理培训 4 次，基础服务设施健全，设备维修及时，目标完成情况良好。

(2) 从效益产出看，我馆从观众需求出发，不断提升服务水平，基础服务设施健全，同时还为公众提供各种教育性、研究性、娱乐性文化服务项目，营造出更加贴心的参观体验环境，吸引更多的来自全国各地的公众前来参观。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

(五) 省博物馆文物保护征集费

1. 项目支出预算执行情况

该项目预算 300.00 万元，全年执行数 300.00 万元，预算执行率 100%，预算执行情况优秀。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我馆文物保护征集项目本年超额完成任务，征集的文物品相较好、历史与艺术价值高，一定程度上填补了馆藏的空白，所有征集的文物都完成资金支付和编号建档，较好完成了年初确定的目标任务。通过数据采集、问卷调查等方式，填报甘肃省级预算绩效管理系统进行自评后得分 100 分，评价等级为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 从产出情况看，2021 年共征集 7 批次 125 件社会流散文物，其中二级品相文物 36 件，指标都按时超额完成。

(2) 从效益产出看，文物征集资金使用率 100%，征集的文物品相好、历史与艺术价值高；

(3) 从服务对象满意度看，文物提供者对我馆征集工作的满意度为 90%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将根据自评结果，进一步完善相关制度，促进项目资金的充分利用，把自评结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据；同时，我单位将及时向文物局反馈自评结果，加大上级部门对项目资金使用情况的监控力度。

六、其他需要说明的问题

无