

2022 年度甘肃省博物馆预算执行情况 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。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，2022 年底实有 129 人（其中一般公共预算财政拨款人员 124 人，经费自理人员 5 人）。另有聘用人员 133 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，其职责分工为：党委办公室（人事教育处）、办公室（财务处）、产业经营处、安全保卫处、历史部、自然部、文物保护修复中心、信息资料中心、社会教育部、研究部、陈列展览部、工程设备部、开放管理部、网络中心。

二、绩效自评工作组织开展情况

(一) 自评工作组织管理情况

我馆高度重视财政预算项目绩效自评工作，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事业健康发展的重要抓手。馆主要领导、分管领导逐级部署安排，由办公室（财务处）负责牵头，各相关业务部室积极配合，认真组织开展和完成此次自评工作。

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，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，确定了绩效自评的重点，在各部门的积极配合下，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。

（二）自评范围、金额及审核工作机制

本次自评包括单位整体支出和项目支出，单位整体支出绩效自评是将本单位所有预算经费全部纳入自评范围，包括项目支出、基本支出。2022年我馆共有项目10个，项目财政拨款收入11357.00万元，分别为：国家版本馆展品数字化项目拨款121.00万元，三区人才计划项目拨款16.00万元，万象涵容——博物馆文创展项目拨款140.00万元，触目皆琳琅——甘肃古代玉器展项目拨款80.00万元，博物馆纪念馆免费开放项目拨款1920.00万元，甘肃省博物馆扩建项目拨款5000.00万元，省博物馆文物保护征集费项目拨款300.00万元，博物馆运行费项目拨款180.00万元，博物馆、纪念馆免费开放配套资金100.00万元，甘肃省博物馆扩建项目专项债项目拨款3500.00万元。另，有非税收入上缴回

拨形成的项目 1 个，为甘肃省博物馆运行维护费项目，拨款 397.89 万元。

此次绩效评价工作，由相关部门对各自承担的项目进行了实事求是、客观中肯的评价，办公室（财务处）对项目的自评意见进行复核，并报馆领导审定，形成自评结论。其中，重点对省博物馆运行费、甘肃省博物馆运行维护费、甘肃省博物馆文物保护征集及博物馆、纪念馆免费开放配套资金项目进行了评价。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

1. 全年收入情况。2022 年我单位收入 13945.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10431.23 万元，政府性基金项目拨款收入 3500.00 万元，事业收入 14.66 万元。

2. 全年支出情况。2022 年我单位支出 13172.08 万元，其中基本支出 2574.23 万元，项目支出 10597.85 万元。

3. “三公”经费管理情况。2022 年我单位严格控制“三公”经费预算和支出，决算数未超过预算数。“三公”经费全年支出 11.41 万元，比年初预算数 72.66 万元减少了 61.25 万元，“三公”经费得到有效控制。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年，我馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、省第十四次党代会和全国文物工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要论述和深化中华文明探源工程的重要讲话，统筹疫

情防控和文博事业发展，攻坚克难凝聚奋进力量，精业笃行再添发展动能，各项工作稳步提升。

目标1完成情况：保障了场馆正常运转，各项业务工作正常开展，项目顺利实施。

目标2完成情况：促进文博事业协调高质量发展，提升文化传播服务能力。

经综合分析，我单位完成了预定的绩效目标，2022年度单位整体支出绩效自评得分96.37分，自评结果为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

根据《部门整体支出绩效自评表》的设定，各项指标完成情况主要从预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等5个一级指标进行打分评价。

1. 预算执行率

2022年单位整体支出全年预算数13945.89万元，全年执行数13172.08万元，预算执行率94.45%。该项指标满分10分，自评得分9.45分。

2. 部门管理

主要从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理和重点工作管理6个二级指标进行评价，总分27分，自评得分26分。

（1）资金投入

主要从基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率等4个三级指标进行评价。

基本支出预算执行率，实际完成值100%，自评得分为满

分 2 分。

项目支出预算执行率，实际完成值为 93.20%，满分 2 分，自评得分 1.86 分。

“三公经费”控制率，“三公”经费年初预算数 72.66 万元，实际支出数 11.41 元，减少了 61.25 万元，比预算减少 84.30%，达到了“三公”经费只减不增的预期目标，自评得分为满分 2 分。

（2）财务管理

主要对财务管理制度健全性和资金使用规范性 2 个三级指标进行评价。

财务管理制度健全性。我单位制定了《甘肃省博物馆财务管理办法》《合同管理制度》等相关财务制度，规范了各项财务行为，保障了财务工作的规范运行，本项指标满分值 3 分，自评得分 3 分。

资金使用规范性。我单位资金支出有较为完备的审批流程，支出内容符合财政预算批复用途，会计核算方面能够遵守各项制度法规，未发现重点违纪违规行为，未发现虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金等情况，本项指标满分值 3 分，自评得分 3 分。

（3）采购管理

主要对政府采购规范性进行评价。2022 年我单位各项采购均严格执行《甘肃省 2020-2022 年政府集中采购目录和采购限额标准》，采购业务符合政府采购相关规定；项目采购程序、采购方式确定等符合《政府采购法》、《招标投标法》

等相关规定。本项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（4）资产管理

主要对资产管理规范性进行评价。我单位有《甘肃省博物馆藏品管理规定》《固定资产管理办法》等相关制度，资产管理做到账实相符、账账相符，资产配置科学合理，资产处置规范。本项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（5）人员管理

主要对在职人员控制率进行评价。我单位人员管理较为规范，严格按编制数招录工作人员，未出现超编现象。本项指标得满分 3 分。

（6）重点工作管理

主要对重点工作管理制度健全性进行评价。我单位针对重点工作、重要任务制定了相应的实施方案，且能够较好地推进实施。本指标满分 4 分，自评得分 4 分。

3. 部门履职效果

履职效果主要从部门履职目标、部门效果目标、社会影响 3 个二级指标进行评价。

（1）部门履职目标

主要对场馆安全运行天数、设备故障率、藏品征集数量、举办临时展览数、开放天数、讲解导览次数、开展社教活动次数、举办学术交流次数等 8 个三级指标进行评价。展厅全年安全运行，累计开放 227 天，提供讲解服务 1667 场，举办少儿社教活动 188 场；举办临时展览共 11 个，其中原创展览 7 个，原创展览的占比和水平进一步提升；积极搭建学

术交流平台，举办“万象涵容·共融共创”文创学术论坛，邀请知名专家学者举办学术讲座 7 场；新征藏文物 190 件（组）。

从评价结果看，除开放天数受疫情影响未能达到目标外，其余指标完成情况均达到或超出预期。本项指标满分 24 分，自评得分 23.27 分。

（2）部门效果目标

主要对参观人次、发表论文及专著数、社教活动未成年人群参与度 3 个三级指标进行评价。从完成情况来看，全年展厅有序限流开放，累计接待观众 26.9 万人次。科研方面，编制《“甘肃省博物馆优秀学术成果”系列丛书出版管理暂行办法（试行）》，全年出版图书 4 部，专业技术人员在省级以上刊物发表文章近 30 篇。社教活动方面，新增酒泉路小学文博班，推广馆校共建“文博班”成功经验；设计开发“博物馆里的虎文物”“文物里的科学”等 4 个系列全新课程，将精品课程送进校园 26 次，参与学生 1400 余人；延展品牌社教活动，全年共举办少儿社教活动 188 场，参与人数 1500 余人，青少年群体参与度 100%。

从评价结果看，除参观人次受疫情影响未能达到目标外，其余指标完成情况均达到或超出预期。本项指标满分 10 分，自评得分 8.79 分。

（3）社会影响

主要对开展文化帮扶工作和违法违规行为发生数 2 个三级指标进行评价。2022 年，我单位扎实推进“三区计划”

文化工作者专项服务工作，选派 8 名业务骨干赴定西开展业务帮扶工作，先后为地县博物馆、纪念馆及其他单位 200 多名讲解员进行业务培训；全年无违法违规行为。

从评价结果看，各项指标完成情况均达到或超出预期。本项指标满分 10 分，自评得分 10 分。

4. 能力建设

主要从长效管理，人力资源建设、档案管理 3 个三级指标进行评价。

（1）长效管理

主要对中期规划建设完备程度进行评价。2022 年，全年召开党委会 33 次，研究部署“三重一大”事项，制定落实年度学习任务，开展理论中心组学习 13 次，召开党史学习教育专题民主生活会和总结大会，推进党史学习教育常态化长效化，制定学习宣传贯彻党的二十大精神工作计划，积极领会践行二十大精神。本项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（2）人力资源建设

主要对人员培训机制完备性进行评价。我单位有完善的人员培训机制，并定期组织开展内部学习与培训，2022 年组织业务人员参加专业培训和学术交流 40 余场 100 余人次，工作人员的业务能力与业务素质不断得到提升。本项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（3）档案管理

主要对档案管理规范程度进行评价。2022 年度我单位档案管理工作完成较好，档案收集保管工作管理到位，执行有

效。本项指标满分 3 分，自评得分 3 分。

5. 服务对象满意度

主要从观众参观体验满意度来进行评价。本年共随机发放观众调查问卷 5000 份，观众对我馆公共服务综合满意度 80%。本项指标满分 10 分，自评得分 10 分。

(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，参观游客量、展厅开放时间量等未达到目标。今后，我单位将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神为指导，始终坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，紧密围绕甘肃省文物事业发展和我馆“十四五”规矩，结合关于推进博物馆改革发展以及革命文物保护利用工程等实施意见持续加强公共服务意识、提高公共服务能力。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022 年，我单位重点评价 4 个预算项目，当年财政拨款 977.89 万元，全年支出 895.4 元，执行率 91.56%。通过自评，2 个项目评价结果为“优”、2 个项目评价结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

(一) 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 100.00 万元，全年执行数 100.00 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

2022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。该项目自评得分96.77分，评价等级为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标

包括数量和成本2个二级指标。2022年展厅有序限流开放，全年共计开放227天，累计接待观众26.9万人次，举办临时展览共11个；项目成本控制在预算范围内。受疫情影响，数量指标中参观人次和免费开放天数指标未达到预期，其余指标均完成或超出预期。本项指标满分25分，自评得分21.77分。

(2) 效益指标

包括经济效益、社会效益和可持续影响3个二级指标。项目保障了我单位社教活动正常开展，深化了青少年教育模式，完成“博物馆里的虎文物”“文物里的科学”等4个系列全新课程的设计开发。持续打造知名文创品牌，重点深化以铜奔马为原型的“神马来了”系列文创，设计个性突出的“绿马”卡通形象，研发多款热销文创产品，“马踏飞燕”文创玩偶成为现象级文创产品，近百家媒体先后进行专题报道，有效提升了甘肃地域文化影响力和甘肃省博物馆知名度。本项指标满分50分，自评得分50分。

(3) 满意度指标

主要考察观众参观体验满意度。通过发放收回5000份

问卷调查，分析结果显示观众对我馆服务满意度高达 80%以上。本项指标满分 15 分，自评得分 15 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目 2022 年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

(二) 博物馆运行费

1. 项目支出预算执行情况

该项目年初预算 180.00 万元，全年执行数 180.00 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目以平安建设为要点，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。该项目自评得分 96.74 分，评价等级为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标

包括数量、质量和成本 3 个二级指标。全年展厅有序限流开放 227 天，累计接待观众 26.9 万人次，长期举办基本陈列展览共 5 个。官方微博、微信全年发布信息共计 3100 余篇，达到 4604.8 万阅读量，粉丝量逼近百万，影响力持续扩大；发布原创短视频 50 余条，开展在线直播 6 场，累计观看量达 165 万人次；对 5 个原创精品展览进行全景数据采集，建成线上数字展厅实现网络虚拟漫游展出。项目成本控制在预算范围内。受疫情影响，数量指标中参观人次和免

费开放天数指标未达到预期，其余指标均完成或超出预期。
本项指标满分 35 分，自评得分 31.74 分。

（2）效益指标

包括经济效益、社会效益和可持续影响 3 个二级指标。
项目实施过程严格执行安全巡查制度，结合“安全生产专项整治三年行动”，认真开展安全自查，及时整改安全隐患；定期开展文物安全宣传教育，不断强化全员安全意识；持续完善安全基础设施设备。“马踏飞燕”文创玩偶成为现象级文创产品，有效提升了甘肃地域文化影响力和甘肃省博物馆知名度。本项指标满分 45 分，自评得分 45 分。

（3）满意度指标

主要考察观众参观体验满意度。通过发放收回 5000 份问卷调查，分析结果显示观众对我馆服务满意度高达 80%以上。本项指标满分 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目 2022 年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

（三）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 472.5 万元，全年执行数 397.89 万元，预算执行率 84.21%。该项目资金源于我单位非税收入的上缴回拨。2022 年，我单位原计划征缴非税收入 630.00 万元，受疫情影响，全年完成征缴额 530.52 万元，财政回拨资金 397.89 万元已全部完成支付。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目资金主要用于弥补基本支出的不足，我馆充分运用该项目资金，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。该项目自评得分 89.29 分，评价等级为“良”。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标

包括数量、质量、时效和成本 4 个二级指标。2022 年全年共计开放 227 天，累计接待观众 26.9 万人次，长期举办基本陈列展览共 5 个；对 5 个原创精品展览进行全景数据采集，建成线上数字展厅实现网络虚拟漫游展出。展览方面，“让文物活起来”系列之“落花·流水——甘肃彩陶艺术展”在 2022 年度甘肃博物馆陈列展览精品评选中荣获精品奖；与甘肃省文物考古研究所联合举办的“实证——甘肃百年考古展”、与广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）联合主办的“丝路光华：粤陇文物精品联展”入选 2022 年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目；“大道攸归——五凉文化展”入选由央视频、微博文博等 8 家单位联合发布的 2022 年度文博行业 100 个热门展览。各展览均按计划及时对外开放，文物安全态势平稳、无安全事故发生。项目成本控制在预算范围内。受疫情影响，数量指标中参观人次和免费开放天数指标未达到预期，其余指标均完成或超出预期。本项指标满分 48 分，自评得分 38.87 分。

（2）效益指标

包括经济效益、社会效益和可持续影响 3 个二级指标。我馆从观众需求出发，不断丰富文创产品类别，“马踏飞燕”文创玩偶爆红被评为 2022 年度文博行业十大热点事件和我省文物工作十大亮点之一；官方微博荣登 2022 年“全国十大博物馆微博”榜，并被省委网信办评为 2022 年度甘肃省微博文明账号，有效提升了甘肃地域文化影响力和甘肃省博物馆知名度。公共服务方面，“黄河少年的时代担当——甘博少年志愿者‘我在岗’”入选中国博物馆协会推介的 50 个“喜迎二十大 强国复兴有我——青少年中华文物我来讲”博物馆志愿服务项目，也是我省唯一上榜的推介项目；“薪火相传·大手拉小手——甘博少年志愿者的时代担当”入围国家文物局、中央文明办联合推介的“首届全国博物馆志愿服务典型案例”；“阳光少年，志愿文博——记甘肃省博物馆少年志愿者成立十周年”获得第五届甘肃省青年志愿服务项目大赛银奖。同时，完成了展厅客流分析系统设备安装，为做好观众分析、提供个性化服务奠定基础。本项指标满分 32 分，自评得分 32 分。

（3）满意度指标

主要考察观众参观体验满意度。开展观众满意度调查，分析结果显示观众对我馆服务满意度高达 80%以上。本项指标满分 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目 2022 年预算项目支出绩效目标完成较好，未发

生偏离绩效目标的情况。

（四）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 217.51 万元，预算执行率 72.5%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

本年度征集额文物数量超额完成任务，所有新征集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。该项目自评得分 86.5 分，评价等级为“良”。

3. 各项指标完成情况分析

（1）产出指标

包括数量、质量、时效和成本 4 个二级指标。2022 年新征集文物共 190 件（组），其中三级品 180 件（组），一般文物 10 件（组），征集费用 217.51 万元已全部支付。本项指标满分 22 分，自评得分 11.25 分。

（2）效益指标

包括社会效益和可持续影响 2 个二级指标。征集文物工作有利于增加和丰富馆藏，防止文物流失，对传承和发扬我国历史传统文化有着重要的意义；在库房管理方面，所有征集的文物都完成编号建档，履行文物进出库手续，馆藏文物的安全绝对保障。本项指标满分 52 分，自评得分 52 分。

（3）满意度指标

主要考察文物提供对象满意度。文物提供对象对我馆征集文工作的满意度达 80%以上。本项指标满分 16 分，自评得

分 16 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目 2022 年预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

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、完善制度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，并按照省财政厅要求及时公开绩效评价结果，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