



## 正定县博物馆

# 2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据正定县财政局《关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对正定县博物馆部门2021年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、单位概况

#### （一）部门概况

1、单位基本职能：负责全县具有历史、艺术和科学价值文物的征集、收藏、保管、鉴定、陈列、展示、研究等工作；开展各项展览等相关公益性活动。

序号	单位名称	单位基本性质	单位规格	经费形式
1	正定县博物馆	财政补助 事业单位 (公益一类)	正科级	财政性资金 基本保证

#### 2、年度主要工作概述

2021年正定县博物馆由于疫情原因于2月22日开馆，严格遵守疫情防控措施限流预约参观，参观人数较2020年减少1万多人。年接待观众近8万人次，全国妇联副主席

(兼)、中央民族大学蒙曼、敦煌博物院等 21 馆院、参观团 145 个、研学 38 团次。2021 年举办临展活动 9 次较 2020 年增加 4 次。2021 年举办社教活动 38 次，较 2020 年多 19 次，参加人次明显增多。

正定县博物馆举办“正定古城保护日”书画摄影展、“正定印象”金石篆刻展、正定隆兴寺古建与造像摄影展、《正定胜迹图》面世展，“红色献礼 迎接建党 100 周年”庆祝建党 100 周年红色主题展：童眼看正定、“百年辉煌·劳动筑梦”正定县职工书画摄影展、“永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年老年书画展、“永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年正定书画展、传承与创新——河北美术馆美术作品巡展、手绘正定展、徐国人画展等临展。我馆与省考古研究院合作开展的考古研学活动，新华社以“正定：学习考古知识 感悟文化遗产魅力”、人民日报“牛！河北这座古城向公众开放考古，7 朝文化层叠压遗址难得一见！”等几十家国家级媒体详实报道。6 月 16 日，“奇趣考古 妙印生花”正定博物馆考古研学项目迎来安阳殷墟博物馆小讲解员团队 50 人，“首团”成功跨省吸睛。创新谋划、组织落地 5.18 国际博物馆日、6.12 文化和自然遗产日系列活动 20 余项，结合当前疫情防控工作实际，从正定博物馆自身定位和功能角度出发，采用线上线下融合的传播方式，系列展览、宣传、教育活动，社会反响良好。

## （二）年度预决算情况

1、收入支出预算安排情况。年初安排预算收入支出为318.32万元，调整预算收入209.486764万元，支出214.330275万元；与上年相比收入增加134.612774万元，增幅180%，支出预算增加139.456285万元，增幅186.25%。主要原因：2020年新成立单位业务未正常开展，2021年业务正常开展，基本支出、项目支出均增加。

### 2、收入支出预算执行情况。

本年决算收入209.486764万元，与上年相比增加134.612774万元，增幅179.78%，主要原因：2020年新成立单位，2021年业务正常开展，基本支出、项目支出均增加。

预决算编制组织情况：博物馆认真贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在县委、县政府的领导和省市有关部门指导下，认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署，积极探索发展新途径和新方法，全面推进博物馆建设，规范事业单位业务活动，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进单位公共服务效能不断提高。

## （三）部门整体支出绩效目标、指标

### 总体绩效目标：

正定县博物馆对全县具有历史、艺术和科学价值文物进行征集、收藏、保管、鉴定、陈列、展示、研究等；顺利开展展览等相关公益性活动，展示古城正定的历史发展。保障博物馆正常运营，提高单位安防、消防、防雷、物防等技术水平，保护文物安全。

### 分项绩效目标：

（一）维持博物馆正常运转，提高观展人员舒适度。观展人次、年度正常开馆天数、服务对象满意度，达到年初工作计划安排。

（二）提高博物馆公益性文化服务水平，保护文物展品安全。年度展览次数、观展人次、社会认知度，安全运营天数均达到年初工作计划安排。

### **工作保障措施：**

加强制度建设，规范管理，加强内部监督保障博物馆正常高效运营。健全双控建设，保障文物展品安全。

## **二、绩效自评工作开展情况**

博物馆高度重视项目绩效自评工作，收到《通知》后，馆主要领导亲自部署，分管领导主抓落实，及时将2021年度各部门预算项目自评任务分解到具体承办业务科室。各项目分别成立了由业务、财务等人员组成的评价小组，明确了绩效评价指标体系、评价方法及步骤时限等。在绩效评价指标体系中，除共性指标外，还结合各项目实际，设置了能够体现项目特点和绩效的个性指标。组织评价人员认真学习《正定县县级部门预算项目绩效自评管理办法》及《正定县县级预算重点评价管理办法》文件精神，研究其具体内容和目标责任。通过收集资料、实地查验、组织调查等方式，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算管理、职责履行、预算执行、实施效果、制度建设等方面进行了综合评价，较好地完成了部门绩效自评工作。

## **三、绩效目标实现情况部门整体支出绩效目标实现情况**

## 及指标分析

我部门列入 2021 年度绩效自评的项目共 3 个，预算资金总额 230.03 万元，资金到位数 230.03 万元，资金到位率 100%。预算执行数 134.655774 万元，预算执行率为 58.54%。本次共完成绩效自评项目 3 个，自评平均得分为 89.4 分，项目综合绩效评价等级为优秀的项目 2 个，占比 66.67%。各项目绩效目标具体实现情况如下：

1、根据石家庄财政局《关于提前下达 2021 年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知》（石财教[2020]127 号）文件，下达正定县博物馆 2021 年博物馆免费开放省级补助资金 40 万元，专项用于免费开放的博物馆免费开放门票减收及运转增量经费补助。我馆严格按照编制的绩效目标推进工作，截止 2021 年底省级免开费专项补助资金已支付 37.109 万元，执行率 92.77%（12 月份进行的博物馆进校园项目预估费用 2.422 万元，因疫情阻碍了项目进展，将在验收成果后拨款；购买升降车余质保金 1600 元，藏品柜等余质保金 3090 元）。2021 年举办临展高质量 9 场，接待国内观众 7.6 万人次，接待敦煌博物院、河北省博物院、北京艺术博物馆、梵钟文化博物馆、中央民族大学蒙曼教授、浙大等视察调研 19 团次，各地参观团 139 个，研学活动 36 团次。组织国际博物馆日、文化和自然遗产日等专题系列活动。举办“红色献礼 迎接建党 100 周年”系列活动，文博讲堂、志愿小讲解

员项目入选省市优秀宣传案例、馆校共建、考古研学、文创体验等精彩纷呈，新华社、人民日报、新华网、学习强国、文旅中国、亚洲考古、长城网、澎湃政务网、河北日报、河北电视台、石家庄日报、石家庄电视台等各级各类媒体多角度报道 300 余次。安全生产工作制度健全、全面提升，巡视点位、一键报警等安全设备实现场馆全覆盖。保障了博物馆正常运转、社会文化公共服务水平有了很大提升，馆藏文物安全得到一定保障，到年底绩效目标基本实现。

2、博物馆电费项目 47 万元，到位 47 万元，执行数 8 万元，执行率 17.02%。2021 年博物馆安装了光伏发电设备，节省了电费；省级免开费支付了部分电费。

2021 年日常运营经费项目 143.03 万元，包含安保管理服务、物业管理服务费、夏季供冷费，执行数 89.546774 万元，保障了博物馆正常运转、提高了参观人员观展舒适度，到年底绩效目标基本实现。

上述各项目预期指标完成良好，自评结果均为优秀。

#### 四、预算执行问题和不足及绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果与年初绩效目标设定情况对比发现，多数项目绩效目标设定较清晰准确，评价指标体系合理性需进一步完善，绩效标准相对恰当适宜，易于评价。但同时也存在个别项目预算执行率偏低，设置评价指标不够细化，共性指标多，个性指标少，个别指标受疫情等不可控因素影响

偏差较大等缺陷，在绩效指标全面性、完整性、科学性等方面还有所欠缺，有待完善。

#### 五、整改措施及结果应用、下一步的工作思路

在今后的工作中，博物馆计划主要在以下方面改进：一是加强对各业务科室、项目承办部门等人员的预算绩效培训，提高全部门绩效意识。二是强化预算项目事前绩效评价，在编制项目预算前期进行科学论证、评价、力争各绩效指标科学合理、全面完整、既突出项目特点，又易于评价。三是加强项目实施进程监督管理，督促推进各项目按进度安排，取得相应成果完成阶段性绩效目标。四是加快项目支出管理，提高预算执行率。财务与业务部门进一步加强沟通和配合，及时推进项目实施，调整整合资金项目，规范经费支出，切实提高预算资金的执行率。五是加强与财政等部门的沟通联系，在资金安排拨付，绩效评价开展等方面给予指导和培训。

**2022年工作主要谋划：**继续用更高标准衡量，全面加强历史文化遗产保护研究利用，加大学术研究力度，扩大宣传，广泛动员社会力量参与，不断补充、完善、丰富、提升办展思路和办展模式，广泛征集、收藏、陈展涉及正定历史、文物、人物、作品等，博物馆全部开放，奋力拼搏满足上级要求和人民群众期望，全面推进博物馆事业高质量发展。