

# 武威市博物馆

## 2024 年度整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）部门主要职能。

负责武威市博物馆的免费开放、馆藏文物保护管理、文物修复、文物研究、社会教育等日常工作。

#### （二）内设机构及所属单位概况。

武威市博物馆内设机构有党政办公室、保管研究部、社会教育部、安全保卫部、陈列展览部和设备维护部六个部室。

### 二、绩效自评工作组织开展情况

绩效评价工作是进行自我评价、自我完善、自我改进、自我提高的管理活动。我馆牢固树立“过紧日子”的思想，认真履行绩效管理主体责任，切实加强对自评工作的组织实施，进一步完善我馆绩效自评工作机制，细化内部分工，强化财务部门与业务部门的协作配合，按时高质量完成 2024 年度单位自评工作。认真整改发现的问题，加快“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，全面提升绩效管理水平。

### 三、部门整体支出绩效自评情况分析

#### （一）部门决算情况。

本年度我馆总收入 1084.83 万元，其中财政拨款收入 1081.52 万

元,其他收入 1 万元,上年结转 2.31 万元。本年度总支出 1084.83 万元,其中基本支出 283.82 万元,(人员经费支出 271.57 万元,公用经费支出 12.25 万元)项目支出 801.01 万元。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

2024 年,在市委、市政府和局党组的正确领导下,在省文物局的关心指导下,市博物馆不断加强文物保护与活化利用、持续深化文旅融合与社会服务,积极发挥行业示范、引领和带动作用,多项事业取得新的突破。

## **(三) 各项指标完成情况分析。**

部门整体支出绩效完成率较好,资金执行率达到 100%,各项规章制度健全。强化日常管理工作,扎实推进“基层党建质量提升”行动,全面从严治党。同时依托馆藏文物资源优势,开展相应的文化宣传工作,引领广大市民参与到活动中,在实践中体验文化的魅力,引导践行社会主义核心价值观,社会教育和研学旅游活动成效明显。

## **(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

### **1.存在问题**

一是博物馆“打开方式”仍显单调,缺乏数字技术支撑,不能更好地满足观众需求;二是服务能力和服务水平还需加强,原创展览策划、学术研究水平有待进一步提升。

### **2.下一步改进措施。**

一是强化固本培元,着力提升综合管理质效。对照国家一级博物馆运行评估指标体系和评分细则,逐一查漏补缺、补齐

短板，不断提高博物馆管理和运行水平。坚持经常排查和重点排查相结合，坚决防范和遏制安全事故发生，确保参观安全万无一失、馆藏文物绝对安全。不断完善多媒体展示设备，探索打造沉浸式体验场景，让文物“动”起来。同时，探索博物馆更多“打开方式”，推出延时闭馆服务、“夜游博物馆”活动，进一步满足观众的多元化参观需求。

**二是**强化馆藏利用，着力提升文物保护研究。持续做好馆藏陶瓷文物保护修复项目，加快项目工作进度；做好馆藏大藏经（藏文版）保护修复（三期）和馆藏青铜器文物保护修复项目的建设，完成馆藏漆木器文物保护修复、馆藏纺织品文物保护修复、馆藏大藏经（藏文版）保护修复（四期）方案的评审立项工作，特别是做好馆藏漆木器文物保护修复和馆藏纺织品保护修复两个全国重点文物保护项目，谋划储备馆藏古籍保护修复、中庭院“元宇宙”沉浸式体验等项目。

**三是**强化主责主业，着力丰富公众文化供给。持续推出特色展览，持续优化社教活动，持续扩大社会影响力。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2024 年，本部门预算支出项目 7 个，当年财政拨款 372.76 万元，全年支出 372.76 万元，执行率 100%。通过自评，有 7 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

##### **（一）支持文博事业发展专项经费**

**1.项目支出预算执行情况。**该项目当年财政拨入 88.59 万元，支出 88.59 万元，预算执行率 100%。

## **2.总体绩效目标完成情况分析。**

支持文博事业发展专项经费补充了市博物馆的免费开放经费，较好的完成了市博物馆的日常维修维护和管理，确保文物的安全，提升了市博物馆的整体服务质量、服务水平和参观环境，年初设定的绩效目标已全部完成。

**3.各项指标完成情况分析。**支持文博事业发展专项经费产出指标、效益指标、满意度指标均已完成当年既定的指标值。

## **4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**

已按要求完成年度总体目标，无偏离目标值。

### **（二）引进人才购房补贴**

**1.项目支出预算执行情况。**该项目当年财政拨入 7 万元，支出 7 万元，预算执行率 100%。

## **2.总体绩效目标完成情况分析。**

根据市人社局和财政局安排，按时足额发放了引进人才购房补贴，年初设定的绩效目标已全部完成。

**3.各项指标完成情况分析。**引进人才购房补贴项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成当年既定的指标值。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**已按要求完成年度总体目标，无偏离目标值。

### **（三）人才引进政府津贴**

**1.项目支出预算执行情况。**该项目当年财政拨入 20 万元，支出 20 万元，预算执行率 100%。

## **2.总体绩效目标完成情况分析。**

根据市人社局和财政局安排，按时足额发放了引进人才政

府津贴，年初设定的绩效目标已全部完成。

**3.各项指标完成情况分析。**引进人才政府津贴项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成当年既定的指标值。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**已按要求完成年度总体目标，无偏离目标值。

#### **（四）博物馆免费开放市级配套资金（2024）**

**1.项目支出预算执行情况。**该项目当年财政拨入 50 万元，支出 50 万元，预算执行率 100%。

##### **2.总体绩效目标完成情况分析。**

博物馆免费开放市级配套资金补充市博物馆的免费开放经费，较好的完成了市博物馆的日常维修维护和管理，确保文物的安全，提升了市博物馆的整体服务质量、服务水平和参观环境，年初设定的绩效目标已全部完成。

**3.各项指标完成情况分析。**博物馆免费开放市级配套资金产出指标、效益指标、满意度指标均已完成当年既定的指标值。

##### **4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**

已按要求完成年度总体目标，无偏离目标值。

#### **（五）武威市博物馆退休干部双节慰问经费**

**1.项目支出预算执行情况。**该项目当年财政拨入 0.10 万元，支出 0.10 万元，预算执行率 100%。

##### **2.总体绩效目标完成情况分析。**

根据市人社局和财政局安排，按时足额发放了退休干部双节慰问经费，年初设定的绩效目标已全部完成。

**3.各项指标完成情况分析。**退休干部双节慰问经费项目产

出指标、效益指标、满意度指标均已完成当年既定的指标值。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**已按要求完成年度总体目标，无偏离目标值。

#### **（六）馆藏书画保护修复项目**

**1.项目支出预算执行情况。**馆藏书画保护修复项目拨付资金 69.23 万元，支付 69.23 万元，支付率 100%。

#### **2.总体绩效目标完成情况分析。**

截止 2024 年末，完成 69 件/套（104 幅）书画文物修复工作。

**3.各项指标完成情况分析。**馆藏书画保护修复项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成既定的指标值。

#### **4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

已按要求完成全部绩效目标，无偏离目标值。

#### **（七）馆藏大藏经（藏文版）保护修复项目**

**1.项目支出预算执行情况。**馆藏大藏经（藏文版）保护修复项目拨付资金 137.85 万元，支付 137.85 万元，支付率 100%。

#### **2.总体绩效目标完成情况分析。**

截止 2024 年末，完成 482 件藏文大藏经叶修复工作。

**3.各项指标完成情况分析。**馆藏大藏经（藏文版）保护修复项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成既定的指标值。

#### **4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

已按要求完成全部绩效目标，无偏离目标值。

### **五、部门管理的上级转移支付绩效自评情况分析**

2024 年，本部门共管理上级转移支付 2 项，当年各级预算共安排 497 万元，其中：中央下达 477 万元，省级预算安排 20 万元，市级预算安排 0 万元；当年支出 424.98 万元，执行率 85.5%。通过自评，有 1 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”。

### **（一）武威市博物馆免费开放经费**

**1.转移支付预算执行情况。**该项目当年预算安排 390 万元，其中中央资金 370 万元，省级资金 20 万元。支出 390 万元，预算执行率 100%。

#### **2.总体绩效目标完成情况分析。**

全年免费开放 314 天，提供义务讲解 748 场，推出 AI“翼”讲解系统，单日最高接待游客 5122 人,经受住了大客流的考验，圆满完成了日常开放接待工作。今年，在全省博物馆纪念馆免费开放绩效考核中，市博物馆得分 96.5 分，位居全省第二名，连续四年被评为“优”等次。严格按照加强新时代文明实践基地建设，优化传播服务、提升展览标识工作要求，组织开展各类文明实践活动 35 期，录制发布“周周讲文物”等视频 62 期，制作更新常设展览标牌 562 个，增设文物音视频资料二维码 40 个，其中 VR 沉浸式观展、“移动的博物馆”主题公交车打造等取得了良好的社会影响。同时，新招募志愿者 52 人，累计服务时长超 5400 小时，充分展现了“志愿红”在文化传播与公共服务中的重要作用。

#### **3.各项指标完成情况分析。**

根据年初设定目标，对照比较，年末较好完成了年初设定的各项绩效目标。

#### **4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**

已按要求完成全部绩效目标，无偏离目标值。

但在实际工作中，我馆存在以下方面的问题：**一是**现有工作人员虽然基本实现了年轻化、高学历和专业化。但是人员数量远远不能满足博物馆日常开放运行的需求，同时人员专业技能水平不够高，尤其文物保护修复专业人才极为缺乏、区域内具有一定影响力的专业技术人员极少；**二是**服务能力和服务水平还需加强，原创展览策划、学术研究水平有待进一步提升。

#### **（二）馆藏珍贵陶瓷文物保护修复项目**

**1.转移支付预算执行情况**该项目当年预算安排 107 万元，支出 34.99 万元，预算执行率 32.69%。

#### **2.总体绩效目标完成情况分析。**

本项目拟对武威市博物馆馆藏的 69 套 93 件套陶瓷文物的保护修复。其中二级文物 16 套（40 件），三级文物 53 套（53 件）；陶器 46 套（70 件），瓷器 23 套（23 件）。

截止 2024 年末，已完成 24 套/29 件文物修复工作。

#### **3.各项指标完成情况分析。**

根据年初设定目标，对照比较，年末较好完成了年初设定的各项绩效目标。

#### **4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

该项目计划实施周期 18 个月，本年度未偏离目标值。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2024 年整体支出和项目支出绩效自评结果将随决算在武威市政府网站进行公开。

## 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

武威市博物馆

2025 年 3 月 17 日