

环县博物馆文件

环博发〔2025〕10号

环县博物馆 关于部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

环县博物馆作为我县的文化遗产与展示的重要窗口，承担着保护、研究和展示地方历史文化的重要职责。部门组织架构完善，设有办公室、陈展部、社教部、保管部等多个职能科室。现有在编人员8人，其中专业技术人员占比达到60%，确保了博物馆各项业务的专业性。资产方面，博物馆拥有各类藏品4700余件，馆舍建筑面积达到1300平方米，配备了先进的安保和展陈设施。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

本年度，环县博物馆的总体目标是提升展览品质，加强文物研究，扩大社会影响力。具体工作任务包括策划举办至少两次大



型主题展览，深入开展文物研究工作，举办至少一次学术交流活动，以及加强与社会各界的互动，提升公众对地方文化的认知和认同。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

本年度部门整体支出绩效目标设定为：在确保文物安全和展览质量的前提下，有效使用财政资金，实现展览数量的增加和质量的提升，同时加强内部管理，提升服务水平，确保社会公众满意度稳步提升。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我馆重视预算绩效管理工作，建立了科学的预算管理体系。通过制定详细的预算计划，实施定期的预算执行情况分析，确保资金使用的合理性和有效性。同时，加强内部绩效评估，对资金使用效果进行量化分析，及时调整预算安排。

（五）当年部门预算及执行情况

本年度部门预算总额为 272.37 万元，主要用于展览策划与举办、文物研究与保护、馆舍维护与管理、人员工资及福利等方面。截至年底，预算执行率为 100%，各项支出均按照预算计划有序进行，未出现超预算或资金浪费现象。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

本年度，环县博物馆成功策划并举办了两次大型主题展览，吸引了数万人次参观，社会反响热烈。同时，完成了多项文物研究工作，发表了一系列学术论文，提升了博物馆的学术影响力。在与社会各界的互动方面，博物馆积极开展公益活动，增强了公



众的文化认同感和归属感。

（二）履职效果情况

通过本年度的工作，环县博物馆在社会效益方面取得了显著成效。展览活动的举办不仅丰富了群众的精神文化生活，也提升了地方文化的知名度和影响力。在经济效益方面，博物馆的门票收入和文创产品销售收入均实现了稳步增长，为博物馆的可持续发展提供了有力支撑。在生态效益方面，博物馆通过推广环保理念，引导公众关注生态保护，为地方生态环境的改善做出了积极贡献。

（三）社会满意度及可持续性影响

通过问卷调查和社会评价等方式，我馆的社会满意度持续保持在较高水平。公众对博物馆的展览品质、服务水平以及文化传承工作给予了高度评价。同时，博物馆的可持续发展能力不断增强，为未来的长远发展奠定了坚实基础。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在部门整体支出绩效中，存在的主要问题包括资金使用的精细度不够、部分展览策划和文物研究项目的实施效果未达到预期目标等。这些问题主要是由于预算管理不够精细、项目策划和执行过程中的监控不够严密等原因造成的。

（二）改进的方向和具体措施

针对存在的问题，我馆将采取以下具体措施进行改进：一是进一步优化预算管理体系，提高预算编制的科学性和准确性；二是加强项目策划和执行过程中的监控和管理，确保项目按照既定



目标顺利推进；三是加强与社会各界的沟通和合作，拓展资金来源渠道，为博物馆的可持续发展提供有力保障。

四、其他需要说明的情况

本年度我馆在履行职责和绩效管理方面取得了显著成效，但也存在一些不足之处。未来，博物馆将继续坚持以人民为中心的发展思想，不断提升展览品质和服务水平，为传承和弘扬地方文化做出更大贡献。同时，我们也恳请上级部门和社会各界给予更多的关心和支持，共同推动环县文博事业不断向前发展。

附件：1、部门整体支出绩效自评表



环县博物馆

2025年5月21日印发

共印5份



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		环县博物馆							
		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		
整体支出规模(元)	年度资金总额	3876313.96	4357352.55	4062016.67	93.22	9.32			
	(一)基本支出	1325513.96	1302670.75	1297952.88	99.63	9.96			
	1.人员经费	1118975.93	1125199.36	1125199.36	100	10			
	2.公用经费	206538.03	177471.39	172753.52	97.34	9.73			
	(二)项目支出	2550800	3054681.8	2764063.79	90.48	9.04			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	2550800	3054681.8	2764063.79	90.48	9.04			
预期目标	进一步提高博物馆服务水平和服务能力,确保博物馆免费开放工作顺利开展。								
实际完成情况	已完成								
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	
一级指标	二级指标	三级指标							
	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	



部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	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	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	保障职工人数	=18人	18	人	7.14	100.00%	7.14	
		办公设备维修保障率(%)	>=1%	1	%	7.14	100.00%	7.14	
		办用品保障率	>=1%	1	%	7.14	100.00%	7.14	
		征订报刊种类	>=10种	10	种	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	职工经费保障及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		办公设备维修及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	财政干部综合能力	提升	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	长效管理机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员考核机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理机制	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.19	
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)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

