**白银市博物馆2021年度预算执行情况**

**自评报告**

**一、基本情况**

**（一）部门主要职能**

博物馆是以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物，经登记管理机关依法登记的非盈利组织。主要职能：1、具有社会教育和公共文化服务职能；2、具有对藏品保护及研究、拓展藏品征集的职能；3、为社会公众提供免费参观服务的职能；4、具有行业指导和专业服务的职能；5、具有博物馆文化产品开发的职能。

**（二）内设机构及所属单位概况**

白银市博物馆是2011年经白银市机构编制委员会批准成立全额公共文化事业单位，隶属白银市文化广电和旅游局，批准编制人员18人，实际在册16人。内设五部一室一中心，分别为办公室、历史研究部、陈列展览部、宣教部、藏品部、安全保卫部、文物保护中心。

**二、绩效自评工作组织开展情况**

为做好2021年度预算绩效评价工作，根据市财政局安排，市博物馆经过认真梳理与分析，成立了由张自娟馆长任组长，分管副馆长邹克明为副组长，各业务部室负责人及财务人员为成员的博物馆财务预算绩效评价工作小组，明确财务预算绩效评价工作分工。在自评工作中，博物馆按照文件要求，从项目设定、资产配制、预算执行、财务管理、履职效益等几方面认真开展自评。

**三、部门整体支出绩效自评情况分析**

**（一）部门决算情况**

我单位2021年度收入合计557.96万元。其中：财政拨款收入557.96万元，占全年收入的100%。

我单位2021年度支出合计557.96万元。其中：基本支出172.51万元，占总支出的30.92%； 项目支出385.45万元，占总支出的69.08%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

2021年白银市博物馆按照财政不断完善财务管理制度，制定项目资金监督检查和责任追究制度，确保下拨专项资金高效使用，目标完成比率100％。

**一是**切实遵守大额资金使用事前、事后报备审批，科学合理安排专项资金使用，保证了创建工作顺利开展。

**二是**在预算编制时，将所有财政性资金统一编制，使项目资金支出更加科学合理，提高了资金使用效益。

**（三）绩效目标偏离情况分析**

从2021年绩效目标实施过程中我们也发现存在一些共性问题，主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目的个性指标设定不明确，绩效目标设定没有充分考虑文化项目的动态因素。因此，以后的项目预算绩效目标要结合项目支出实际情况，制定出科学、合理的绩效目标，为后续绩效目标控制奠定坚实的基础和前提。

**四、预算项目支出绩效自评情况分析**

2021年我单位项目支出385.45万元，占总支出的69.08%。其中：博物馆免费开放经费341.85万元，馆藏金属文物保护修复专项经费43.6万元。专项资金执行率100%。

**（一）项目概况**

**1.项目背景：**根据国务院2015年发布实施的《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令第659号）、中宣部、国家财政部、文化部、国家文物局为贯彻《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）、国家财政部关于《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕97号）、关于印发《中央对地方博物馆 纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕88号）等文件的精神，博物馆为社会公众提供免费开放的服务项目。

2.**主要内容：**全面发挥博物馆的社会价值和文化资源，加强博物馆服务基础设施建设、人员队伍建设。要跟随社会科学发展的脚步，使陈列展示、文化宣传、社会教育功能不断提升，确保参观人数的不断增长；对博物馆现有文物藏品进行高质量的保护和保养，使其文物库房的设施先进完备。

**3.实施情况：**博物馆作为公共文化单位，应该充分利用自身的文化资源优势，以崭新的姿态、丰富的文化产品、完善的服务体系来满足人们多方面的文化需求。在确保展示的同时，项目建设充分考虑博物馆文物资源安全，对博物馆现有文物藏品进行高质量的保护和保养，使其文物库房的设施先进完备。同时，对白银地方文化资源进行宣传和推广，举办临时展览或巡回展览等，努力提升展品展示条件和讲解员服务水平，达到广泛推广文化资源免费开放的目的。

**（二）绩效目标完成情况**

通过各级政府对国家基本公共文化服务项目的投入，按照“优化结构、突出重点、提高质量”的原则，进一步巩固博物馆现有各类服务项目，进一步扩大观众服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，努力实现基本公共文化服务均等化。截止2021年底，累计开放280余天，举办各类展览展示12场次，接受博物馆现场及线上服务的观众达24万人次，全年无文物安全事故和投诉事件发生。

**（三）绩效评价工作过程**

为确保自评的真实客观，按照市财政局开展市级财政执行资金绩效评工作通知，我馆对照绩效考评指标体系，采用定性与定量相结合，对2021年完成的专项资金各项指标逐项对照检查，整理相关材料，客观评定成绩。

**（四）存在的问题和改进措施**

白银市博物馆严格按照财政部门预算资金管理办法，及时开展项目落实，为全年工作奠定了基础，存在的问题。主要有：

1、项目执行过程中制度不够健全、没有把项目绩效目标作为预算

支出设定的前置条件，绩效管理质量不高；

1. 绩效目标设定缺乏系统性、科学性、规范性，对文化项目实施

过程中的可变因素缺乏准确把握。

改进措施：项目绩效目标计划的制定是一个复杂的过程，需要结合项目的预期绩效和单位的实际情况，为此，今后的预算资金绩效管理需要从以下几个方面进一步改进：

1、进一步加强绩效管理制度建设，为资金合理配置和使用提供准确依据。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

2、加强绩效运行监督检查，将资金使用和项目效益挂钩，强化项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。

3、加强项目资金自查自检，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，制定纠偏措施，确保绩效目标有效实现。

白银市博物馆

2022年11月15日