附件1：部门整体支出绩效评价报告

**迪庆州博物馆2019年度部门整体支出绩效自评报告**

项目名称：迪庆州博物馆整体支出

部门名称：迪庆州博物馆

评价机构：迪庆州博物馆

2020年5月

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组  机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属  单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 陈树珍 | 文博研究员 | 馆长室 |  |
| 副组长 | 潘晓勤 | 文博官员 | 副馆长室 |  |
| 成员 | 俞昌奉 | 文博副研究员 | 办公室 |  |
| …… | 张红艳 | 文博馆员 | 办公室 |  |
|  | 余桂仙 | 文博官员 | 库房室 |  |
| 报告撰写人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 评价工作负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件 1.2019年度工作总结和2020年工作计划；

2.部门“三定”方案  
3.2019年预算、决算明细表

摘要

2019年，迪庆州博物馆在州委、州政府的关心和支持下，在省文物局、州文化和旅游局的直接领导下，圆满完成了2019年全年各项工作任务。

**迪庆州博物馆2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

本单位年末机构数为1个，编制数为9人（事业单位），实际在职上班7人，退休转在职3人，（共计：10人）车辆编制数为1辆，实有1辆。本单位所设有的科室有：馆长室、副馆长室、办公室、财务室、宣教部室、保管室6个科室。 （二）部门职能。

博物馆的部门职能主要是宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识、对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品，丰富展览内容、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全、对全州范围内的历史、民族文物进行普查、征集和保护、举办文物展出，发挥窗口作用，为区域经济发展服务，推动全州旅游业发展、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

（三）部门工作完成情况。

1、完成擦擦征集项目的文物价值鉴定、单一来源采购、招投标及文物（擦擦）征集合同签订等各项工作。

2、完成交流展6个

.对外交流展览（2个）迪庆州博物馆受邀参加“雪山范：纳人手作民艺展” 。3月16日—3月19日，“雪山范：纳人手作民艺展”在成都文轩美术馆隆重开幕，我馆应邀参展。迪庆州博物馆受邀参加“妙香秘境——云南佛教艺术”展开活动。本次展览的展品以省博物馆收藏的佛教文物为主，共有佛教文物精品114件（套），其中一级文物数量近一半。我馆展出一级文物“乾隆三十八年中央给松赞林寺的藏汉双黄缎文告。”

.引进交流展（4个），1月1日完成迎新春，庆元旦，“金猪贺岁—武强年画展”布展及开展工作。此次展览在我馆二楼临展厅展出，展期为三个月。这是对武强年画传承创新成果的一次集中展示，展览按内容分为六个部分，共计100余幅；5月国际博物馆日系列活动期间引进山东廊坊博物馆“流金溢彩 国粹新颜-当代景泰蓝精品展”，在加强馆际交流的同时，为广大观众提供优质文化平台，发挥博物馆文化惠民的积极作用；在8月6日完成与北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）联合举办《鲁迅的读书生活》展；9月24日完成“红河三绝——乌铜走银、紫陶、锡传统手工艺品展”的布展及开展工作。

3、完成举办2个临展

.完成“森林迪庆—生态文明进展厅”展览的布展及开展工作。

.5月国际博物馆日系列活动期间在迪庆州博物馆一楼临展厅举办“古道遗珍-滇藏茶马古道文化展”，向观众展示滇藏茶马古道与马帮文化。

4、完成“5.18国际博物馆日”系列活动的开展。

5、加强对文物藏品的研究，提高馆藏文物的展示利用水平，完成馆藏《一瓣书香-赵鹤皋捐赠作品选集》的出版。

6、完成对民办博物馆的指导协助。协助“香格里拉茶马古道博物馆”完成302件馆藏藏品登记上报等工作。

二、职能目标

1、全力完成免费开放工作，提升服务质量，推进延时错失开馆服务，提高工作效率。

2、完成博物馆安全防范工作，我馆采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全，全年无安全事故发生。

3、开展“云南藏区擦擦分布区域及社会文化功能”的田野调查， 完成德钦境内澜沧江流域35个擦擦点的田野调查工作，为下一步田野调查打好基础。

4、完成更新网站信息，使博物馆网站、微信平台成为博物馆对外展示的重要载体，并在网站上开放共享文物资源信息，通过博物馆网站与其它博物馆进行更多的沟通交流，为宣传我州的文化、旅游作贡献。

5、根据全州文化思想工作的需要，与香格里拉市委宣传部共同开办4期香格里拉市全国创文建设宣传橱窗，在实现博物馆馆藏文物资源共享的同时，开展社会主义精神文明建设。

6、完成博物馆免费开放绩效考评工作。

7、完成本馆及两家民办博物馆“一部手机游云南”博物馆板块数据材料的收集整理和上报工作，完成本馆的“一部手机游云南”APP运行工作。

8、完成“二、三楼展览设计施工一体化提升改造及安防升级改造”项目工程审计工作。

（四）部门管理制度。

我馆严格按照《迪庆州博物馆各项管理制度及工作职责》开展相关工作 。

（五）部门资金来源及使用情况。

资金来源：全额财政拨款，2019年预算拨款收入为3914383.87元，年初结转和结余1243126元，合计收入为4194466.4元。使用情况：2019决算支出4790403.97元，其中，基本支出为2661383.87元，占总支出的60.46%，项目支出为2129020.1元，占总支出的49.54%。

1. 政府采购情况。

我馆2019年度政府采购额为4.8万元，其中1.5万元为车辆维护费、2.3万元为办公用品采购。

（七）固定资产情况。

2018年固定资产原值为31755169.25元，固定资产增加了992430元，固定资产原值增加的原因是2019年收文物展品擦擦600000万元、文物展品服饰征集324300元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

贯彻落实党和国家的文物管理方针政策、法律、法规和规章；其次是负责本行政区内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）部门项目具体计划目标。

1、完成擦擦征集项目的文物价值鉴定、单一来源采购、招投标及文物（擦擦）征集合同签订等各项工作。

2、完成交流展6个

3、完成举办2个临展

4、完成“5.18国际博物馆日”系列活动的开展。

5、加强对文物藏品的研究，提高馆藏文物的展示利用水平，完成馆藏《一瓣书香-赵鹤皋捐赠作品选集》的出版。

6、完成对民办博物馆的指导协助。协助“香格里拉茶马古道博物馆”完成302件馆藏藏品登记上报等工作。

7、全力完成免费开放工作，提升服务质量，推进延时错失开馆服务，提高工作效率。

8、完成博物馆安全防范工作，我馆采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全，全年无安全事故发生。

9、开展“云南藏区擦擦分布区域及社会文化功能”的田野调查， 完成德钦境内澜沧江流域35个擦擦点的田野调查工作，为下一步田野调查打好基础。

10、完成更新网站信息，使博物馆网站、微信平台成为博物馆对外展示的重要载体，并在网站上开放共享文物资源信息，通过博物馆网站与其它博物馆进行更多的沟通交流，为宣传我州的文化、旅游作贡献。

11、根据全州文化思想工作的需要，与香格里拉市委宣传部共同开办4期香格里拉市全国创文建设宣传橱窗，在实现博物馆馆藏文物资源共享的同时，开展社会主义精神文明建设。

12、完成博物馆免费开放绩效考评工作。

13、完成本馆及两家民办博物馆“一部手机游云南”博物馆板块数据材料的收集整理和上报工作，完成本馆的“一部手机游云南”APP运行工作。

14、完成“二、三楼展览设计施工一体化提升改造及安防升级改造”项目工程审计工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。

2、梳理部门内部管理制度及存量资源。

3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。

（二）评价目的。

通过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，年度绩效目标圆满完成，效果明显，达到预期要求，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

按照有关文件要求，以绩效目标为评价对象，结合单位职责及2019年年初所报绩效目标、预算批复的项目支出绩效指标，对照《整体支出绩效自评表》，确定绩效自评指标体系，按照体系中所列项目，收集整理2019年经费支出情况，工作完成情况，资金使用状况，如实填报。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象：迪庆州博物馆

评价时段：2020年5月

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

通过全馆的相互配合及努力，2019年全所各预算支出、项目支出得到有效的管理，同时完成年初预算绩效目标，完成年度重点任务。

主要绩效。本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。对州内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析。

五、主要经验做法

围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费；提高财政预算标准。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价，事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效；真实、客观、公正、公平的反映绩效，相关信息要依法公开，接受监督。

六、存在的问题。

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效指标体系不够完善。如：服务对象满意度，部分指标不具有代表性，不能反映项目的主要绩效。

（三）经费投入不足，如：文物征集工作，由于受到经费的约束，藏品数量和质量与博物馆级别达标的藏品要求还存在很大差距。

七、改进措施及建议。

请求州人民政府、州财政按照《中华人民共和国文物保护法》文件的要求，从2019年起逐年增加我单位工作经费投入，同时根据工作的实际需要，增加文物征集工作专项经费。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.2019年度工作总结和2020年工作计划；

2.2019年预算、决算明细表。