

# 2020年省级部门整体支出绩效自我评价表格

填报单位：南京博物院

## 一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

南京博物院是非营利性公益文化事业单位，国家一级博物馆，首批中央与地方共建的国家级博物馆，国家AAAA级景区，江苏省文物保护单位。南京博物院以“一院六所”的科研组织架构推进“一院六馆”的运营，“六馆”分别由各研究所负责运营，开创了包括静态文物展、动态非遗展、活态情景展的展览综合体系，在全国独具特色。同时，具备社会服务、图书信息、文化创意、征集鉴定、安全保卫、办公后勤、人事科研等较为齐备的功能设置，是国内综合性最强、研究领域最广、极具特色和影响力的大型博物馆之一。

业务范围为：收藏展览文物；弘扬民族文化；文物征集、保管、科研及宣传教育。主要职能为开放服务和科学研究。根据部门职责分工，内设机构18个，包括考古部（江苏省考古研究所）、文物保护部（江苏省文物保护研究所）、陈列展览部（南京博物院陈列艺术研究所）、社会服务部、文物征集部、典藏部、民族民俗所（江苏省非物质文化遗产保护研究所）、古建筑部（南京博物院古代建筑研究所）、古代艺术部（南京博物院古代艺术研究所）、《东南文化》编辑部、学术委员会秘书处、文化创意部、图书信息部、办公室、人事组织部、计划财务部、安全保卫部、后勤保障部。

2020年度收入总计38239.22万元，其中：财政拨款收入29888.17万元，占总收入的78.16%；事业收入8211.93，占总收入的21.48%；其他收入139.12万元，占总收入的0.36%。2020年度支出30266.77万元，其中：基本支出9899.73万元，占总支出的32.71%；项目支出20367.05万元，占总支出的67.29%。按支出经济分类：工资福利支出10396.23万元，占总支出的34.35%；商品和服务支出13807.7万元，占总支出的45.62%；对个人和家庭的补助682.58万元，占总支出的2.25%；资本性支出5380.26万元，占总支出的17.78%。

## 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

从部门决策、部门管理、部门履职、履职效益四个方面入手，采用对比、分析、查阅、调查等方法，定量与定性相结合等方法，以《2020年度省级部门整体支出预算绩效目标表》中的绩效指标为基础，开展本次绩效自评。

绩效评价为百分制，“部门决策”指标10分，“部门管理”指标25分，“部门履职”指标45分，“履职效益”指标20分。各级指标依据其指标权重确定分值。定量指标得分：通过对比和分析，等于或适度大于指标值（正常情况）得全部分值；未达到指标值的，按小于指标值程度及原因相应调减分值。定性指标得分：按指标完成情况分为达到年度指标、部分达到年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果较差，分别按该指标对应分值100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

绩效评价结果总分为100分，分为四档：100—90分（含）为优、90—80（含）为良、80—60（含）分为中、60分以下为差。

## 三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

2020年部门整体支出绩效自评得分86.6%，除部分指标受新冠疫情影响未达到绩效目标，其余指标基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用均按审批程序办理、操作规范，各项支出按照各项制度执行。2020年新办展览17个，举办公众活动和演出268场，接待国内外公众1515321人次。

1、藏品征集。全年征集文物209件（套），征集到了商代青铜觚、明洪武景德镇官窑白釉云龙纹盘、南唐唐地券等重要文物。为纪念抗击疫情中涌现出的高尚人物事迹和时代精神，积极征集新冠肺炎疫情防控代表性见证物。2、精心推出精彩特色展览、展演和社教活动。全年举办展览17个，其中“融合：从春秋到秦汉——中国传统文化中的多元与包容”特展入选国家文物局2020年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目。受疫情影响，展览和社教活动大为减少，非遗活态展演仅有26场，但南博积极创新文化传播方式，努力开发利用数字资源，推出线上公共文化服务产品“南博在线”，在院官方微信、官方网站及“江苏非遗”微信平台通过云上观展、在线公开课、微展演、微课程等方式，积极传播“兄弟王——从满城汉墓到大云山汉墓”等当期展览、“我们的节日”文化活动、非遗活态展演视频等。与9家国内知名博物馆联动，共同发起抖音“在家云游博物馆”线上文化服务项目。联合丝绸之路文物科技创新联盟的7家文博机构开展“我为丝路修文物”系列直播活动，在线观众人数近30万，回看人数超35万。本年度官方微信粉丝数达114.04万，比去年增加28万人。完成官方网站改版，全年访客数达63.5万，下半年比上半年明显回升。3、拓展社教职能。受疫情影响，南博讲坛年内只开展1次线下讲座，社会教育课程也暂停。但在疫情闭馆期间，通过苦练内功深挖文物内涵研发新项目，完成美育课程“南博艺术巡游”的设计；针对疫后人们文旅需求的新变化，积极策划实施“中学生文物修复冬令营”“少儿冬令营”“雏鹰假日小队”等研学活动，不断推动馆校合作教育课程的开发。疫情后积极付诸实践，扩大影响覆盖面，全年共开展各类教育活动241场次。继续强化志愿者队伍建设，服务抗疫大局，“南博蓝”志愿团队荣获“牵手历史——第十一届中国博物馆十佳志愿者之星（团队）”称号。4、学术科研方面。（1）考古工作。2020年，考古发掘面积达27910平方米，发掘墓葬数量459座。开展《邳州新河煎药庙西晋墓地发掘资料整理与研究》《蒋庄遗址基础资料整理与研究》两个国家社科基金重大项目；出版考古报告《东台薛郎村》，考古从实践到理论研究又上新台阶。（2）文物保护科研。年内共有文博科研课题14项，其中国家重点研发计划课题1项、国家社科基金1项、省部级课题8项、市厅级课题4项。正式挂牌成立“纸质文物保护国家文物局重点科研基地甘肃工作站”；顺利举办“江苏省博物馆学会馆藏文物保护专业委员会成立大会暨第一届江苏省馆藏文物保护学术研讨会”，为全省文物保护人员搭建了学术交流、咨询研讨、培训培养和成果分享的平台。（3）藏品服务研究。2020年为国内外多个展览提供服务，安全使用文物7225件（套）；院藏文物参加国内博物馆举办的展览15个；进一步拓宽文物藏品为社会公众和科学研究服务的途径，安全使用文物2834余件（套），拍摄扫描提供图片近3000张。完成院“珍藏大系”《清代碑学书法》、《陈之佛全集》（第10卷）、《南京博物院（英文版）》出版工作，对院藏常熟翁同龢家族文献、院藏明清民国家具、院史中的建筑史料、院藏清代康乾时期宫廷科技文物等进行整理与研究。5、文化创意方面，全年开发新文创产品系列8个；参加第三届长三角国际文化产业博览会。南博展区以创意展览、文创衍生品展示、文创销售、文博社会教育活动等单元板块为内容，通过图文视频、产品展示、文创购买、活动体验等形式，全面展示南博的文化创意成果和地域品牌影响力。南京博物院为此荣获“金灯塔奖”、“优秀展示奖”；承办2020第七届“紫金奖”文化创意设计大赛，共计收到稿件718件（套），共评出164件（套）入围作品，还将进一步完成终评。该活动对保护、传承、利用中华优秀传统文化，推进文旅融合发展，提升博物馆服务社会能力起到了积极作用。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

- 1、由于预算绩效管理工作开展时间短，对绩效管理的宣传和系统、专业性的培训力度不够，导致绩效管理意识不强，绩效管理有待提高。
- 2、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不到位,各业务部门对绩效编制、评价等工作参与度不够。
- 3、绩效指标编制、评价还待完善和提高。绩效指标需根据工作重点作相应改进和细化，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效值。编制的定量和定性指标，都要具有可考核性。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

- 1、完善绩效评价体系。根据单位实际情况，探索完善支出绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。
- 2、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。
- 3、加强预算绩效管理的宣传、培训，提高单位整体的绩效管理水。各部门明确其具体工作和绩效目标匹配的作用和意义，设计出具有代表性、全面性、能直接反映产出和效益的核心指标，提升对绩效目标的管控能力。
- 4、预算绩效管理与内部控制工作相结合，将部门整体支出绩效评价工作落实到日常工作中，合理、科学编制预算，严格预算管理，增强预算管理的执行力，重视日常财务收支管理工作，完善各项财务管理制度，杜绝预算执行和资金使用上的随意性。
- 5、开展和推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。将绩效考评结果作为编制部门预算的重要依据，将绩效评价从事后评价向预算编制、审核批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	中长期规划制定情况	是否制定单位中长期规划	3	3	
	年度工作计划制定情况	是否制定单位年度工作计划	3	3	
	决策程序	是否有决策制度，程序是否规范	4	4	
部门管理	财政供养人员控制率	本年度在编在职人员与编制数相比	2	2	(在编在职人员数/编制数)*100%
	财务管理规范性	制定并完善财务管理制度；财务管理制度得到有效执行；资金使用合理合规。	4	3.5	
	专款专用率	资金按规定专款专用	3	3	
	“三公”经费支出预决算差异率	对“三公”经费管控	3	3	
	政府采购规范性	达到政府采购要求的按规定执行	3	2.5	
	资产管理规范性	资产管理规范，资产保存完整，使用配置合理，处置合规，处置收入按规定足额上缴	4	2.9	
	固定资产利用率	提高固定资产使用率	3	2.8	
部门履职	党建工作完成率	本年度党建活动完成程度	3	3	
	征集藏品数量（件/套）	本年度征集藏品数量	2	2	
	修复文物数量（件/套）	本年度修复文物数量	3	1	
	基本陈列数量	本年度基本陈列展览数	3	3	
	临时展览数量	本年度临时展览数	3	3	
	馆藏文物参与馆外展览次数	本年度馆藏文物参与馆外展览次数	2	1.8	
	非遗展演场次	本年度非遗展演场次	3	1	
	非遗系列活动次数	本年度非遗活动次数	3	1.5	
	本年度完成省级（含）以上科研课题、项目个数	本年度完成的省级（含）以上科研课题、项目数	2	2	
	本年度设立的院科研课题（项目）数量	本年度单位设立的科研课题数量	2	1.9	
	拥有省部级及以上重点科研基地（个）	拥有省部级及以上重点科研基地数	1	1	
	举办学术会议次数	本年度举办学术会议次数	1	1	
	院党委开展党建专题学习次数	本年度举办党建专题学习次数	2	2	
	举办党建交流活动	本年度举办党建交流活动次数	2	2	
	面向公众举办教育活动次数	本年度举办公众教育活动次数	3	2.6	
其中：举办公益宣传活动次数	本年度举办公益宣传活动次数	2	1.4		

	组织青少年教育活动次数	本年度组织青少年教育活动次数	3	2.5	
	学校教育服务次数	本年度学校教育服务次数	2	1.8	
	志愿者服务总时长（小时）	本年度志愿者服务时间	2	1.8	
	志愿者服务总人次	本年度志愿者服务人次	2	1	
	开发新文创产品系列	本年开发文创产品系列数量	2	1.8	
履职效益	馆内各类展览参观人次	本年度馆内各类展览参观人次	3	2.5	
	馆内各类展览青少年参观人次	本年度馆内各类展览青少年参观人次	2	1.5	
	青少年教育活动参加人次	本年度青少年教育活动参加人次	2	2	
	藏品利用数量	本年度用于展览的藏品数量	2	2	
	发表论文数	本年度单位职工发表论文数量	2	1	
	古建维修、考古发掘报告	本年度古建维修、考古发掘报告数量	1	1	
	观众满意度	以满足公众对博物院需求为出发点，不断提升和完善接待服务功能，充分发挥宣传教育职能。	2	1.8	
	门户网站访问量（人次）	通过多方服务和宣传，提高公众对博物院的关注度。	2	2	
	微信公众号、微博关注人数	通过多方服务和宣传，提高公众对博物院的关注度	2	2	
	媒体报送评论（条）	本年度媒体报道南博信息数量	2	2	
合计				86.6	