

# 2023 年度甘肃简牍博整体绩效 自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能。

甘肃简牍博物馆成立于 2012 年 12 月，为省文物局下属正县级建制公益一类事业单位。2014 年正式纳入省级预算，独立核算。主要职责：承担全省出土简牍文物的收藏保管、保护修复、整理研究和展示利用工作；开展简牍科技保护和学术研究工作；负责简牍保护人才培养、培养工作；承担社会宣传教育功能；负责藏品安全管理工作等。现馆藏文物 50129 件（组），包括秦、汉、魏晋简牍 4 万多枚以及与简牍相伴出土的其他相关文物。其中一级文物 1679 件（组），二级文物 3160 件（组），三级文物 27096 件（组），是甘肃省藏品总数仅次于甘肃省博物馆、珍贵文物数量最多的博物馆。

（二）内设机构及所属单位概况。我馆内设 4 个常设机构，无下属单位。4 个常设内设机构主要职责说明如下：

### 1、办公室

负责日常行政工作的综合协调、有关重要文件的起草、

文电处理、文书档案管理、印鉴保管、会务组织、安全保卫、财务管理、人事职称、后勤管理、与街道社区等社会有关方面的联络衔接，以及馆领导交办的其他工作。

## 2、陈列展览部

负责制定陈列规划、布展设计、展馆布置、对外宣传讲解、馆际交流、文物征集以及群众接待等。

## 3、科技保护部

负责文物库房日常工作管理、文物的保管、保护以及修复等。

## 4、整理研究部

负责承担简牍和其他文物的整理研究、编写整理发掘报告、管理图书业务资料、收集相关业务科研信息、组织对外学术交流等。

# 二、绩效自评工作组织开展情况

## （一）自评对象和范围

根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）文件的要求，我馆完成了整体支出自评、甘肃简牍博物馆运转费（含简牍保护）项目自评和博物馆免费开放项目的自评工作，自评覆盖率100%。

## **（二）自评组织管理情况**

我馆严格按照《甘肃省财政厅关于印发〈2020年度甘肃省省直部门预算绩效考核办法〉和〈2020年度甘肃省市（州）预算绩效管理考核办法〉的通知》（甘财绩〔2021〕1号）文件的要求，采用绩效目标指标对比分析法和分值设定法，按时完成了绩效自评的填表和上报工作。本次工作，得到了馆领导的高度重视、各业务部室的积极配合，相关数据汇总统计，各相关业务处室多次进行审查核对，保证了上报数据的真实有效性。

### **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

#### **（一）部门决算情况。**

2023年年初预算数1487.74万元；全年预算数16423.59万元，实际支出数11887.87万元，其中：基本支出684.99万元；项目支出11202.88万元。执行率72%（基本支出预算执行率100%）。年末结转4535.71万元，其中：财政拨款项目结转4475.82万元、非财政拨款项目59.89万元。

#### **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

经综合评价与分析，甘肃简牍博物馆2023年度整体支出绩效评价最终得分96.99分，自评结果为“优”。

#### **目标一：**

**预期目标：**完成预算资金的收支管理。

**实际完成情况：**1. 我馆严格按照收支两条线的规定进行

预算资金管理。

2. 完成 2023 年度预算非税收入（人员定补）的上缴和拨回工作。纳入年度预算非税收入（人员定补）48.8 万元，拨回 39.88 万元，预算执行率 81.73%。

**目标二：**

**预期目标：**新馆建成并对外开放

**实际完成情况：**

1.服务中心、围绕大局：新馆建成并于 2023 年 9 月 7 日举行开馆仪式，正式对外开放试运行。对标国家博物馆定级评估及运行评估指标体系，逐步完善场馆建设、运行管理体系建设、开放服务人才队伍建设、安消防及应急处置机制建设、信息化系统及网络安全基础建设；开放服务设施设备、物业、安保及文创商店、简餐咖啡厅等服务全部到位。

2.创新展示、丰富供给：**基本陈列展览：**一是陈列布展项目施工全面完成，4 个基本陈列展览如期对外开放。二是讲解词完成备案并同步推出英文版、青少年版本。三是“简述中国”系列数字展“简牍时代”、“书于简帛”上线。**精品特展：**一是与国家图书馆、敦煌研究院、中国第一历史档案馆联合主办的“甲骨坠简 藏经秘档——中国古文献四大发现展”首站在国家典籍博物馆精彩启幕；二是“简述中国——2023 全国简牍书法大展”开创先河，公众及业界、书界反响热烈。“简述中国”系列活动“2023 全国高校简牍文创产品大赛”、“2023 全国简牍书法论坛”与书法大展同步推出；三是与湖南博物院联合举办特展“永生奇迹——长沙马王堆出土文物精品展”首次与西北地区观众见面。四是与长沙简牍博物馆联合主办的

“流沙坠简：甘肃出土简牍文物精品展”获甘肃省文物局、甘肃省文明办 2023 年度甘肃省“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目。公共教育及开放服务工作。2023 年 9 月 9 日新馆全面对公众开放试运行以来，不断完善服务设施、优化服务流程、提升服务质量。开放全网预约、电话及现场预约通道，截至年底累计接待海内外观众 15 万余人次，接待副国级领导一位，省部级领导十余位。提供中、英、日三语种免费讲解服务共计 1200 余场次，做好馆长导赏及专家导览工作，配备智慧讲解系统、上线自助导览服务及 AR 眼镜智慧导览设备。对外交流方面，接待法国驻华大使白玉堂一行参访等外宾 6 批次。招募、组建并培训志愿服务队，面向社会选拔并培训小小讲解员。打造“简”述中国“牍”懂丝路系列主题社教活动品牌，围绕传统节日及节气时点开展“秋月映山河 简牍话团圆”双节游园会等主题社教活动 15 场（次），总共参与人数达 3500 余人。与兰州市东郊学校、安西路小学、兰州树人中学签订馆校共建合作协议，开馆以来开展馆校共建各类活动 12 次，参与活动人数近 2000 人。策划开展“黄河文化”主题研学课程 3 期，累计参与人数达 300 余人，参与课程的学生涉及 30 多所学校。简牍文化传承弘扬工作。一是宣传阵地建设逐步完善。我馆微信公众号本年推送文章 176 余条，累计访问量超 30 万。微信小程序上线以来累计访问量超 7 万人次，单日最高访问量近 800 人次。抖音官方账号开通以来，年内发布原创内容 60 条，获赞累计超过 10 万，“甘肃简牍博物馆”话题抖音平台播放量近 250 万次。二是甘肃简牍博物馆“‘简’述中

国“牍”懂丝路”网络主题宣传活动被推荐为 2023 年中央网信办、国家文物局“盛世中华 何以中国”网上主题宣传项目甘肃精品项目；举办“简牍中国”网络主题活动暨媒体探馆行活动、陕西卫视“星空传奇‘简’述丝路 2023 丝绸之路万里行”直播、央视频“夜游博物馆”直播等三场大型宣传活动，其中“夜游博物馆”直播全网总观看量达 307 万次。参与央视《简牍探中华》栏目及《汉简解谜》《长城之歌》等大型纪录片拍摄，接受中央媒体及省内外各级媒体采访拍摄数十次，全年媒体各类报道近 200 次。我馆《简述中国》宣传片发布，甘肃少儿频道《“简”述中国》栏目播出、兰州晚报媒体矩阵推出简牍文化宣传版面，简牍文化宣传推广渠道不断拓宽。三是文创产品设计研发初探受好评。提取馆藏简牍文物元素开发“大道至简”“永年”“字有声”3 个 IP，设计出 6 款文创产品，推出以来受到广泛好评。

### 目标三：

**预期目标：**深化研究、加强保护，为简牍文化传承弘扬提供坚实支撑

### 实际完成情况：

**1.文物保护利用工作。文物保管：**全年无文物安全事故发生。本年度制作完成藏品档案 1400 份，登记文物总账 6000 条，馆藏文物（453 件）数字化采集项目结项验收。**文物保护：**新馆可移动文物预防性保护一期、二期项目基本完成，展厅环境监测平台已建立并全面发挥作用；馆藏竹木漆器类文物（168 件）、编织类文物（14 件）、金属类文物（19 件）保护修复项目结项验收；完成馆藏汉晋丝织品保护修复工

作，推进馆藏汉代鞋履保护修复进度；上报馆藏居延新简保护修复方案，制定上展一级文物数字化监测项目方案。**文物交流：**向国家图书馆、中国丝绸博物馆、中国历史研究院等借展文物 10 批次，全面盘活馆藏文物资源。

**2.整理研究工作。编辑出版：**2023 年，《悬泉汉简（叁）》《简述中国——甘肃简牍博物馆精品文物图录》《“简述中国”全国简牍书法大展作品集》，“‘简’述中国”系列丛书两本分册等专著相继出版。高位谋划开展《甘肃·简牍学文库》重大出版项目，年底已发布征稿启事，2024 年将全面启动。**基础科研：**2023 年度甘肃省哲学社会科学规划青年项目及甘肃省人文社会科学项目专项课题各立项一项；各级课题共四项推进结项验收；2023 年全馆在《光明日报》《中国文物报》《新华文摘》等核心及省级刊物发表科研论文 26 篇；**学术交流：**与兰州大学文学院联合开展“兰山论简”读简班 28 期；在馆内外交流开展《敦煌悬泉汉简反映的丝绸之路再认识》《“简”述中国——甘肃简牍所见丝绸之路万千故事》《双向奔赴——丝路文明视野下的龟兹石窟》等学术讲座 17 场次，承办中国古籍保护协会典籍博览交流专业委员会首届年会及研讨会。

#### **目标四：**

**预期目标：**优化保障，博物馆安全平稳运行。

#### **实际完成情况：**

**1.安全管理工作。**2023 年安全态势平稳。一是全面建设博物馆安、消防体系，做好博物馆“四防”工作，完成网络安全等级保护建设项目备案及测评，做好日常监测维护。二

是安全有序做好上展文物搬迁及两期文物预防性保护系统建设。三是抓实常态工作。逐级签订年度安全生产目标责任书落实安全生产责任；文物库房及馆区按节点做好安全检查并落实安全值班制度；做好全馆安、消防专题学习及安保专职人员岗前培训及专题培训，开展国家安全日、保密宣传月等多项安全宣传教育；督促参建各单位做好项目施工安全生产各项工作。

**2.法治建设工作。**一是坚持全面从严治党，扎实开展“党章党规党纪”专题学习与“纪法教育月”活动，提高党内法规制度执行力；二是深入推进法治宣传教育，注重在宪法宣传周、国家安全日、《民法典》宣传月等关键节点加强法治宣传教育，班子成员参加年度甘肃省国家工作人员学法考试，同时积极推进博物馆法人治理结构建设进度；三是严格依法依规决策，加大对规范性文件、要件合法性审查力度，充分发挥法律顾问在科学、合法决策中的重要作用；四是落实法治建设“一规划两纲要”、“八五”普法中期建设任务。

**3.人才队伍建设。**一是本年度聚焦新馆开放运行管理，招录培训讲解员暨开放服务管理人员、安消防管理专业人员，逐步配齐博物馆开放运行所需专业人才及管理人才，不断完善博物馆运行体制和职能机制。二是加强“冷门绝学”人才培养，与兰州大学联合育人开展“兰山论简”读简班取得阶段成效，做好简牍保护与研究重点科研基地筹建，在简牍学基础整理研究平台搭建、人才培养方面做出更多有益探索。三是申报获批甘肃省领军人才 1 名，完成专业技术职称认定工作 11 人，拟制《甘肃简牍博物馆内部岗位晋升任职

条件》。

### （三）各项指标完成情况分析。

#### 1、预算执行率

2023年，年初预算数1487.74万元，全年预算数16423.59万元，实际支出数11887.87万元，执行率72%（基本支出执行率100%）。该指标分值10分，得分7.2分。

#### 2、部门管理

包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理5个二级指标，总分27分，得分26.79分，得分率99.22%。

##### （1）资金投入

基本支出预算执行率。本指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。根据该部门整体支出2023年度决算数据，基本支出预算执行率100%。根据评分标准该项指标得满分。

项目支出执行率。本指标分值4分，评价得分3.79分，得分率为94.75%。

“三公经费”控制率。本指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

##### （2）财务管理

财务管理制度健全性。本指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。财务管理制定了多个相关财务制度和资金管理办法，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。未发现在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序

等方面存在不规范现象，未发现虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金等情况。根据评分标准本项得满分。

资金使用规范性。本指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合财政预算批复规定的用途。根据评分标准本项得满分。

### （3）采购管理

政府采购规范性。本指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。采购实际执行情况没有出现无预算批复资产购置行为、无预算计划安排购置行为。采购事项严格执行《甘肃省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，采购业务符合政府采购相关规定；建设项目采购程序、采购方式确定等均符合《政府采购法》、《招标投标法》等相关规定。根据评分标准本项得满分。

### （4）资产管理

资产管理规范性。本指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。2023 年，按省财政厅资产处要求，完成资产系统财政一体化上线工作，完成省考古所转入文物资产的入账等工作，做到账务和资产系统数据相符，账实相符、账账相符、配置合理；文物管理规范，文物库房的防火、防盗、防水等级达到行业标准。根据评分标准本项得满分。

### （5）人员管理

专业技术人员继续教育合格率。本指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。2023 年，专业技术人员继续教育合格率 100%。根据评分标准本项得满分。

### 3、履职效果

包括部门履职目标和社会影响 2 个二级指标,总分 36 分,得分 36 分,得分率 100%。

(1) 部门履职指标,总分 30 分,得分 30 分,得分率 100%。 , 具体如下表:

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
部门履职目标	完成藏品档案	≥1000	1400 件	3.0	3.0
	登记文物总账	≥5000	6000 件	3.0	3.0
	发表科研论文	≥20	26 篇	4.5	4.5
	文物借展批次	≥5	10 批次	4.5	4.5
	“读简班”举办次数	≥25	28 期	3.0	3.0
	及时完成绩效目标任务	及时	100%	3.0	3.0
	资产配置	小于等于预算批复金额	100%	4.5	4.5
	无重大环境污染实际发生	≥95%	100%	4.5	4.5

(2) 社会影响指标,总分 6 分,得分 6 分,得分率 100%,

具体如下表：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
社会影响	提升简牍文化的影响力	显著提升	100%	3.0	3.0
	违法违纪情况	无违法违纪情况	100%	3.0	3.0

#### 4、能力建设

包括长效管理、组织建设、信息化建设、人力资源建设、档案管理 5 个二级指标,总分 21 分,得分 21 分,得分率 100%,具体如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	3.0	3.0
	组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	3.0	3.0
	信息化建设	信息化管理覆盖率	≥60%	80%	3.0	3.0
	人力资源建设	业务人才培训率	≥20%	45%	3.0	3.0
		人员到位率	100%	100%	3.0	3.0
		人员培训机制完备性	完备	完备	3.0	3.0
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	3.0	3.0

#### 5、服务对象满意度

服务对象满意度包括 2 个二级指标，总分 6 分，得分 6 分，得分率 100%，具体如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
服务对象满意度	服务对象 1 的满意度	博物馆参观人员满意度	大于等于 85%	85%	3.0	3.0
	服务对象 2 的满意度	借展单位满意度	≥90%	95%	3.0	3.0

#### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023 年我馆全年预算执行率 72% ，其中基本支出执行率 100%，项目支出执行率 71%，项目支出执行率未达到年度绩效目标 75%，主要原因是 2023 年度项目预算拨入较上一年度增加，实际执行率为 71%。下一年细化绩效指标值的设定，加快项目支出进度，提高预算执行率。

#### 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022 年，本部门含预算支出项目 2 个：运行费（含简牍保护）项目，项目预算 800 万；博物馆免费开放项目，项目预算 700 万。分项目自评情况分析如下：

##### （一）运转费（含简牍保护）项目

##### 1. 项目支出预算执行情况。

2023 年，连续性项目运转费（含简牍保护）财政拨款 800 万元，上年结转 383.39 万元，全年支出合计 1183.39 万元，项目预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况。总体目标已完成，具体：1. 水电暖、物业、安保等免费开放保运转项目得到了充分供给，2. 完成了网络约票系统、停车场出入口车辆识别系统等项目构建；3. 完成了简牍学研究成果物的出版，为简牍文物的展示利用提供有力学术职称；4. 完成专业图书购置，不断充实加强研究工作的开展；4. 完成办公设备购置，提高工作效率，提升信息化设备平台构建；5. 宣传阵地建设逐步完善，文化宣传形式更加多元化。经综合评价与分析，甘肃简牍博物馆2023年度运转费（含简牍保护）绩效评价最终得分100分，自评结果为“优”。

### 3. 各指标完成情况分析。

项目预算执行率100%，得分10分，得分率100%。

数量指标得分20分，得分率100%，具体：三级指标专业图书购置数量，目标值200册、套，2023年实际分9次完成支付购置专业图书，实际值大于200册、套，得分10分，得分率100%；三级指标发表科研论文数量，目标值20篇，2023年在《光明日报》《中国文物报》《新华文摘》等核心及省级刊物发表科研论文26篇，完成值100%，得分10分，得分率100%。

质量指标得分10分，得分率100%，具体：三级指标办公设备合格率，2023年购置已批复资产台式电脑等办公设备，质量合格率100%。

时效指标得分 15 分，得分率 100%，具体：三级指标工作开展及时性，指标值已完成。

经济效益指标得分 10 分，得分率 100%，具体：三级指标出版物数量，目标值大于等于 3 册（集），2023 年出版《简述中国书法大展作品集》、出版《简述中国 文物精品图录》、出版《简牍学研究》（第十三辑），指标值已完成。

社会效益指标得分 15 分，得分率 100%，具体：三级指标提高简牍文化影响力，2023 年宣传阵地建设逐步完善、文化宣传弘扬形式更加多元、简牍文化宣传推广渠道不断拓宽，极大地提高了简牍文化影响力，指标值已完成。

可持续影响指标得分 10 分，得分率 100%，具体：三级指标工作制度建设健全性，指标值已完成。

满意度指标得分 10 分，得分率 100%，具体：三级指标社会公众满意度，目标值大于等于 80%，指标值已完成。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

运转费（含简牍保护）项目，年度预算执行率 100%，项目总体目标已完成，未发生其他偏离绩效的情况发生。

#### （二）博物馆免费开放项目

##### 1. 项目支出预算执行情况。

2023 年，博物馆免费开放项目经费 700 万元，上年结转 500 万元，全年支出合计 874.05 万元，项目预算执行率 72.84%。

2. 总体绩效目标完成情况。总体目标已高质量完成，经综合评价与分析，甘肃简牍博物馆 2023 年度博物馆免费开放项目绩效评价最终得分 97.3 分，自评结果为“优”。

3. 各指标完成情况分析。

项目预算执行率 72.84%，得分 7.3 分，得分率 73%。2023 年 9 月，新馆免费开放试运行，年度内免费开放时长 4 个月，预算执行率未能达到 100%。

数量指标得分 35 分，得分率 100%，具体：三级指标接待观众人数，目标值大于等于 10 万人次，完成值 15 万人次，得分 5 分，得分率 100%；三级指标社教活动场次，目标值大于等于 10 场次，完成值 15 场次，得分 10 分，得分率 100%；三级指标免费讲解场次，目标值大于等于 700 场次，实际值 1200 场次，得分 10 分，得分率 100%；三级指标举办临时展览个数，目标值大于等于 4 个，完成值 4 个，得分 5 分，得分率 100%；三级指标馆校共建活动场次，目标值大于等于 10 场次，完成值 12 场次，得分 5 分，得分率 100%。

质量指标得分 10 分，得分率 100%，具体：三级指标重大安全事故发生率，目标值 0，完成值 0，得分 10 分，得分率 100%。

时效指标得分 20 分，得分率 100%，具体：三级指标工作开展及时性，目标值及时，完成值及时，得分 10 分，得分率 100%；三级指标项目资金到位率，2023 年项目资金 700

万全额拨付到位，完成值 100%，得分 10 分，得分率 100%。

社会效益指标得分 20 分，得分率 100%，具体：三级指标微信公众号访问量，目标值大于等于 20 万，2023 年微信公众号访问量 40 万，完成值 100%，得分 10 分，得分率 100%；三级指标线上展览访问人次，目标值大于等于 1 万人次，2023 年线上展览访问次数 30558 人次，完成值 100%，得分 10 分，得分率 100%。

可持续影响指标得分 5 分，得分率 100%，具体：三级指标工作制度建设健全性，目标值健全，完成值健全，得分 5 分，得分率 100%。

满意度指标得分 10 分，得分率 100%，具体：三级指标观众满意度，目标值大于等于 85%，主要考察观众参观体验满意度，完成值 85%，得分 5 分，得分率 100%；三级指标行业主管部门满意度，目标值大于等于 95%，主要考察省文物局对我馆各项工作完成的满意度，完成值 95%，得分 5 分，得分率 100%。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

博物馆免费开放项目，年度预算执行率 72.84%，执行率偏低，主要原因是 2023 年 9 月新馆才对外开放试运行，年度内运行时长仅 4 个月，严重影响了项目各项工作支付进度，但项目总体目标完成质量较高，也未发生其他偏离绩效的情况。今后将进一步加强预算管理，合理规划项目、制定预算，

切实提高项目预算执行率。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

经综合评价与分析，甘肃简牍博物馆 2022 年度部门整体支出绩效评价最终得分 96.99，自评结果“优”。

## **七、其他需要说明的问题**

无