

2022 年度番禺博物馆部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 部门职能和工作任务

番禺博物馆为番禺区文化广电旅游体育局管理的公益一类事业单位，副处级，主要职责：

(1) 贯彻执行中央、省、市文物管理、博物馆管理有关法律法规和方针政策。

(2) 负责对我区具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

(3) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施确保文物安全。

(4) 举办文物展出，发挥宣传窗口和教育社会公众作用，推动我区文化事业发展。

2. 机构设置情况

本部门内设机构 3 个，分别是：办公室、业务部、保卫宣教部。本部门无下属单位。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 2022 年度总体工作任务

一是引进省内外的优秀展览及精品展览，同时积极开展

外出巡展活动，盘活文博资源。二是发挥藏品优势，深入发掘藏品背后的历史、故事，结合时事热点、传统节日等，举办形式多样的社教活动，并深入社区、农村等基层，关注弱势群体的社科普及需求。三是加强专业队伍的培训教育工作，提升专业水平。四是全力落实两个提升改造项目的施工建设，力争在 2022 年完成工程项目。

2. 2022 年度重点工作任务

序号	工作内容	绩效目标
1	全力落实番禺博物馆——冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程施工建设	完成设计招标、展陈大纲的提升、完成展陈设计、完成施工预算编制、完成施工预算评审、完成施工招标和完成装修施工工作。
2	完成博物馆排水单元攻坚达标工程	完成博物馆排水单元攻坚达标工程款的支付，博物馆雨污分流达到整改要求，完成博物馆的水环境整治工作，改变雨水、污水混排的状况。
3	确保博物馆的展览和活动能够正常开展，发挥博物馆弘扬传统文化和推动地区文化发展的作用	闭馆不闭展，送展进校园；利用闭馆期间，加强学习培训与业务交流工作；提升公共服务能力。

(三) 部门整体收支情况

番禺博物馆 2022 年度总收入 860.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 808.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 52 万元。2022 年度总支出 860.69 万元，其中基本支出 451.58 万元，项目支出 409.10 万元，涉及一般公共预算项目 7 个，金额合计 357.10 万元，政府性基金预算项目 1 个，金额合计 52 万元。

(四) 部门整体绩效管理情况

1. 部门整体绩效目标：一是完成番禺博物馆——冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程设计招标、展陈大纲的提升、完成展陈设计、完成施工预算编制、完成施工预算评审、完成施工招标、完成装修施工工作。二是完成博物馆排水单元攻坚达标工程款的支付，博物馆雨污分流达到整改要求，完成博物馆的水环境整治工作，改变雨水、污水混排的状况。三是闭馆不闭展，确保博物馆的展览和活动能够正常开展，发挥博物馆弘扬传统文化和推动地区文化发展的作用。

2. 指标设定：博物馆从两个维度设定指标，一是产出指标，其中包括数量指标、质量指标、时效指标；二是效益指标，其中包括社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度。

3. 绩效运行监控：博物馆对绩效运行进行监控，对项目预算资金及本单位整体绩效目标和指标实现程度、财政资

金运行状态、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况，促进绩效目标的实现。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022 年全年预算数 879.07 万元，执行数 860.69 万元，完成预算的 97.91%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目 7 个，金额合计 357.10 万元，政府性基金预算项目 1 个，金额合计 52 万元，整体支出绩效自评得分 92.8 分。从评价情况看，单位整体绩效目标完成较为理想，能较好地完成 2022 年各项重点工作任务和履行单位职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，自评“优”。

部门整体支出绩效自评得分表

一级指标	二级指标	分值	自评得分
履职效能	整体效能	25	22.82
	专项效能	25	23
管理效率	预算编制	3	3
	预算执行	4	4
	信息公开	4	4
	绩效管理	15	13
	采购管理	10	8.98
	资产管理	10	10
	运行成本	4	4

合计	100	92.8
----	-----	------

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 闭馆不闭展，送展进校园。番禺博物馆利用省内资源，引入新展览，做到闭馆不闭展。一是向广东省流动博物馆引入《风雨同行——鲁迅与中国共产党员》专题图片展，在2022年全年开展送展进校园的工作，提升文化辐射面，全年送出展览9次；二是从广东省流动博物馆引入的《文物动物园》儿童专题图片展在番博·明珠古陶瓷标本体验馆展览后继续送展进校园，全年送出展览2次。

2. 利用闭馆期间，加强学习培训与业务交流工作。番禺博物馆始终坚持“走出去”，积极组织业务骨干赴省内博物馆参观交流，拓宽视野，增长见识。一是组织宣教部、业务部领导干部和全体讲解员前往江门市博物馆、鹤山博物馆开展业务培训工作，形成了常态化培训制度，增强了讲解员的业务能力，提升了专业素质；二是与云南省玉溪市博物馆合作举办红色展《双星耀中华——人民音乐家聂耳、冼星海革命之路》入选省流动博物馆，被29家省内博物馆引进展览，并作为省外交流展览，送往云南玉溪，加强了文化交流。

3. 成立红色讲解员队伍，提升文化服务水平。在区委宣传部的指导下，由番禺区文物办牵头，在番禺区正式组建了红色讲解员队伍，这支队伍培训完成后，将面向全区革命文物提供讲解服务。番博讲解员全员参与到这次培训当中，

全面提升讲解水平和业务能力，多方式多渠道促进番禺区优秀革命历史传承和新时代红色文化传播。

4. 开放新体验馆，提升公共服务能力。由番禺博物馆与广州市番禺区明珠古陶瓷标本博物馆共同合作创建番博·明珠古陶瓷标本体验馆于5月18日正式开馆。该体验馆自免费开放以来接待参观人数累计达680人次，共举办青少年教育活动3场、学术研讨活动11场、明珠博物馆定期研讨活动10场次、《建窑建盏》系列讲座4场次、图片展1场，并接待大型社会教育活动3场。

5. 严抓疫情防控工作。在番禺博物馆升级改造闭馆期间，严格抓好巡视检查工作，安排好馆内安保、清洁和电工人员的值班和巡检时间等，牢抓安全检查和疫情防控登记检查工作，做好馆内技防设施功能测试到位及对测试效果进行评估，通过申请专项资金对文物库房和展厅的消防系统进行升级改造；定期召开工作会议提醒各部门抓好疫情防控常态化工作，每日按要求做好办公区域的清洁消毒和登记。

6. 强化安全教育培训和平安建设管理工作，加强消防安全宣传教育，不断提高员工的安全意识。博物馆先后召开多次安全生产工作会议，落实国务院安委会有关安全生产方面的文件精神与博物馆安全生产检查工作，并在10月、11月多次召开施工现场整改会议（安全相关），强调博物馆在升级改造期间安全生产和平安建设的重要性。今年我馆共组

织开展森林防火演练 1 次、施工现场消防演练 2 次，安全生产检查 24 次；为对全馆员工进行深入的安全生产与职业健康教育和培训，我馆组织观看了安全生产知识相关视频 3 次。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

序号	项目名称	年初预算	调整预算数	调整后预算	实际执行数	预算执行率	预算调整率	备注
1	番禺博物馆-冼星海生平展厅(原冼星海陈列馆)升级改造工程	500.00	-500.00	0	0	——%(基数为0,不可比)	100.00%	已完成设计招标、展陈大纲的提升、完成展陈设计、完成施工预算编制、完成施工预算评审、完成施工招标。受疫情影响,财政资金紧张,按区财政局要求本年度预算全部压减,未能及时完成装修施工工作。
2	排水工程项目	31.40	-4.41	26.99	26.99	100.00%	14.04%	已全部支付博物馆排水单元攻坚达标工程款,项目已完成,调减预算4.41万元。
3	冼星海纪念馆	25.00	-15.00	10.00	10.00	100.00%	60.00%	受疫情影响,财政资金紧张,按区财政局要求本年度预算压减15万元。
4	藏品与临展专项	55.00	-52.00	3.00	3.00	100.00%	94.55%	受疫情影响,财政资金紧张,按区财政局要求本年度藏品征集预算压减52万元。
5	2022年广东省博物馆纪念馆免费开放补助资金	15.00	0	15.00	15.00	100.00%		

（四）主要工作成效

1. 严抓常态化疫情防控工作和安全生产工作。

一是严抓疫情防控工作。在番禺博物馆升级改造闭馆期间，严格抓好巡视检查工作，安排好馆内安保、清洁和电工人员的值班和巡检时间等，牢抓安全检查和疫情防控登记检查工作，做好馆内技防设施功能测试到位及对测试效果进行评估，通过申请专项资金对文物库房和展厅的消防系统进行升级改造；定期召开工作会议提醒各部门抓好疫情防控常态化工作，每日按要求做好办公区域的清洁消毒和登记。

二是为强化安全教育培训和平安建设管理，不断提高员工的安全生产意识，博物馆于4月初召开了安全生产工作会议，落实国务院安委会有关安全生产方面的文件精神；8月底召开了台风前安全生产检查会议，加强博物馆面对台风天气的应急处置管理能力；9月底召开了国庆和党的二十大期间安全生产工作会议，落实博物馆节前安全生产检查工作，10月、11月多次召开施工现场整改会议（安全相关），强调博物馆在升级改造期间安全生产和平安建设的重要性。与此同时，为加强消防队伍和安保队伍建设，今年我馆共组织开展森林防火演练1次、施工现场消防演练2次，安全生产检查24次；为对全馆员工进行深入的安全生产与职业健康教育和培训，我馆组织观看了安全生产知识相关视频3次。

2. 举办系列丰富活动，提升公共服务能力。

一是开放新体验馆，增强文化吸引力。由番禺博物馆与广州市番禺区明珠古陶瓷标本博物馆共同合作创建番博·明珠古陶瓷标本体验馆于2022年5月18日正式开馆，体验馆设有展览区、喜瓷区、古窑址区、模拟考古发掘区、玻璃栈道、拓印课堂、多功能厅等，是集陈列展览、研学实践、学术讲座及文创休闲等为一体的综合体验馆区，现为番禺区少先队校外实践教育基地。截至2022年12月31日，该体验馆自免费开放以来接待参观人数达680人次。举办青少年教育活动3场，包括“触摸历史 传承文化”研学活动、“明珠博物馆首批志愿者服务”活动和“快乐童画”研学一日游活动，参加人数共计65人次。举办学术研讨活动11场。于每个周六下午举办明珠博物馆定期研讨活动10场次，每场次约25人，小计250人次。于2022年10月份举办非遗跨界研学体验活动1场，参加人次35人次。举办《建窑建盏》系列讲座4场次，参加人数共计100人次。接待大型社会教育活动3场。包括承办“学习历史文化 坚定文化自信”主题党日活动、“南村镇社区卫生服务中心党支部”主题党日活动和木生缘俱乐部体育文化研学活动，参加人数共计57人次。举办图片展1场。2022年5月18日至6月18日，与广东省流动博物馆、番禺博物馆共同举办《文物动物园——儿童专题图片展》，该展览从儿童视角出发，采用文物图片与根据文物形象制作的卡通插图展板诠释文物的内涵，激发儿童对于历史文化的认识兴趣与探索欲望，参观人数达150人次。

二是引入新展览，做到闭馆不闭展。番禺博物馆向广东省流动博物馆引入《风雨同行——鲁迅与中国共产党员》专题图片展，该展览以鲁迅的一生为轨迹，以红色文学专题，全面呈现了鲁迅与中国共产党人之间的交往历史，展现鲁迅与他们一起为实现民族解放而携手同行、并肩作战所结下的深厚情谊，以及鲁迅对广东革命文学的深远影响。番博在2022年全年开展送展进校园的工作，提升文化辐射面，全年送出展览9次。由番博同样从广东省流动博物馆引入的《文物动物园》儿童专题图片展在番博·明珠古陶瓷标本体验馆展览后继续送展进校园，全年送出展览2次。

三是配合区文物办成立红色讲解员队伍，提升文化服务水平。为了多方式多渠道促进番禺区优秀革命历史传承和新时代红色文化传播，在区委宣传部的指导下，由番禺区文物办牵头，在番禺区正式组建了红色讲解员队伍，并在5月18日活动当天在番博·明珠古陶瓷体验馆举行了授旗仪式。这支队伍培训完成后，将面向全区革命文物提供讲解服务。番博讲解员全员参与到这次培训当中，全面提升讲解水平和业务能力。

四是开展业务培训工作，全面提升博物馆窗口服务能力和业务水平。9月份，由副馆长带队，番禺博物馆宣教部、业务部领导干部和全体讲解员前往江门市博物馆、鹤山博物馆开展了为期三天的业务培训工作，在培训期间我馆工作人员学习了讲解技巧、讲解礼仪与服务规范；开展了讲解工作经验交流、分

享红色文化传承交流活动。同时形成常态化培训制度，结合视频学习和业务考核，对单位讲解员进行常规培训。

三、存在的主要问题

博物馆存在的主要问题。一是番禺博物馆因为升级改造闭馆，且受疫情影响，财政资金紧张，本年度未能及时完成装修施工工作，在闭馆期间展厅展览、红色文化讲堂等功能不能正常运行，导致部分项目绩效指标出现偏差。二是绩效目标管理有待提高。部分绩效指标属于非量化指标，难以评判预期目标是否达标，绩效指标设置的有效性有待提高。

四、下一步改进措施

一是把恢复开馆作为中心任务，想办法推进工程进度。二是提高绩效管理水平和加强指标设置的科学性和合理性，提高绩效目标和指标的质量。三是加强预算绩效运行监控，在项目实施过程中注意有关佐证材料的留存整理，提高绩效自评的质量。四是加强业务学习，通过对相关人员的绩效知识培训，提高绩效管理工作水平。