

附件 2

2023 年度番禺博物馆整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 2023 年度总体工作任务

一是举办展览，丰富群众文化生活；二是开展爱国主义教

育工作，宣扬红色文化；三是加强业务交流，提升专业素质；四是推进硬件建设，改善公共服务能力。

2. 2023 年度重点工作任务

一是开展“番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程项目”。推进开馆进程，对番禺博物馆冼星海生平展厅进行全面升级改造，主要工程包括：翻新天花板及地面，维修升级全馆电路，更换影音设备、照明和导览系统等设施设备，增加新时代红色文化讲堂设计。二是举办展览，提升公共服务能力。闭馆不闭展，送展进校园，从省流动博物馆引入新展览，开展送展进校园、进基层、进社区活动。三是开展爱国主义教育，提升党员教育基地。进一步深化和浓缩冼星海聂耳展等展览内容，制作红色文化宣传板块。

（三）部门整体支出绩效目标。

一是推进开馆进程，擦亮星海品牌。完成番禺博物馆——冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程的装修施工工作。二是闭馆不闭展，开展送展进校园、进社区等活动，发挥博物馆弘扬传统文化和推动地区文化发展的作用。三是开展爱国主义教育，增强宣传效果，发挥党员教育基地的作用，宣扬红色文化。

（四）部门整体收支情况。

番禺博物馆 2023 年度总收入 1,063.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 984.17 万元，政府性基金预算财政拨款收

入 66.34 万元，使用非财政拨款结余 12 万元。2023 年度总支出 1,063.01 万元，其中基本支出 498.15 万元，项目支出 564.86 万元，涉及一般公共预算项目 8 个，金额合计 498.52 万元，政府性基金预算项目 1 个，金额合计 66.34 万元。

（五）部门整体绩效管理情况。

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、可持续发展、服务对象满意度。

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、绩效自评情况

（一）自评结论。

2023 年全年预算数 1,182.46 万元，执行数 1,063.01 万元，完成预算的 89.9%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目 8 个，金额合计 498.15 万元，政府性基金预算项目 1 个，金额合计 66.34 万元，整体支出绩效自评得分 95.96 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 2023 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 | 50 | 48.99 |
| 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 | 9.97 |
| | 资产管理 | 10 | 9 |
| | 运行成本 | 4 | 4 |
| 合计 | | 100 | 95.96 |

(二) 履职效能分析。

履职效能指标主要是指部门整体效能指标，包括部门整体绩效目标产出指标、效益指标以及部门预算资金支出率三个方面，满分 50 分。本指标自评得分为 48.99 分。

主要工作成效：一是全年共开展 7 场送红色展览进校园、进社区活动，充分发挥博物馆的社会教育和传播功能，包括《曙光·伟业——五四运动与中国共产党的创建》、《双星耀中华——人民音乐家聂耳、冼星海的革命之路》和《人民的音乐家冼星海生平事迹展》三个主题展览，参观人数达七万余人次，在校园内、社区内、家庭内营造良好的红色文化学习氛围，激励

当代青年传承红色基因、肩负强国历史重任。二是擦亮星海招牌，通过筹办原创展览《红色经典——首届星海美术作品展》，提高星海文化辐射影响力，共收到来自全国各地的投稿 803 件，经专家评审，共选出 154 件入选作品，该展览预计于 2024 年展出。三是发挥番博·明珠古陶瓷标本体验馆作为番禺区少先队校外实践教育基地的作用，通过与学校联合开展丰富多彩的文化活动，引导青少年儿童扣好人生的第一粒扣子，促进家庭家教家风建设。通过番博·明珠古陶瓷标本体验馆搭建党员教育平台，全年共举办党建轮值、主题党日等活动 5 场，通过带领参观学习“中国古代陶瓷标本展”等活动丰富党员教育内容。四是进一步做好恢复开馆各项准备工作。通过举办《以铜为镜，可正衣冠——从番禺出土的一面铜镜谈起》、《唐·宋·元——瓷器鉴赏》等讲座，提升单位职工职业性规范和专业性素养；加强宣教队伍建设，对讲解员队伍开展常规化培训；加强单位制度建设和纪律教育，定期开展谈心谈话工作。五是推进“番禺博物馆—冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程项目全面施工，截止年底展厅已基本完成基础装修工作，工程进度达到 50%；对文博园绿化进行定期维护，对现有的业务设备设施进行检查、修缮或更新，确保博物馆硬件设施跟上工作需要和时代形势发展步伐。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。

反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出

指标完成情况。满分 20 分。

2023 年度，番禺博物馆结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务设置了三级产出指标 4 个，均达标。自评得分 20 分。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 |
|------|------|------------|-------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 资金按时支出率 | 100% | 达标 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 达标 |
| | | 服务验收合格率 | 100% | 达标 |
| | 时效指标 | 合同进度款支付及时率 | 100% | 达标 |

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。

反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。满分 20 分。

2023 年度，番禺博物馆结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务设置了三级效益指标 4 个，均达标。自评得分 20 分。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 |
|------|---------|----------------------------|-------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 稳步提升 | 达标 |
| | | 消防验收合格率 | 100% | 达标 |
| | 可持续影响指标 | 有利于传承弘扬红色文化，发挥全国爱国主义教育基地作用 | 是 | 达标 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------|----|
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 (%) | ≥90% | 达标 |
|--|-----------|-----------|------|----|

3. 部门预算资金支出率。

反映部门预算资金支出进度。满分 10 分。

番禺博物馆根据一般公共预算支出执行率计算本部门得分 8.99 分。支出进度较慢的原因主要是博物馆陈列大楼正在进行消防升级改造与展厅升级改造工程，因预算调减进度停滞，造成其他项目无法按计划实施。

(三) 管理效率分析。

管理效率指标反映部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况。满分 50 分。本指标自评总得分为 46.97 分。

1. 预算编制

本指标指新增预算项目事前绩效评估，满分 3 分。我单位本年度无符合标准的新增预算入库项目，本指标自评总得分为 3 分。

2. 预算执行

本指标分两个维度，分别为结转结余率与财务管理合规性，满分 4 分。本指标自评总得分为 4 分。

结转结余率（指标总分 2 分）：我馆当年度结转结余额与当年度预算总额的比率为 0，自评得分 2 分；

财务管理合规性（指标总分 2 分）：我馆支出范围、程序、用途、核算方面符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项

资金管理规定的规定，自评得分 2 分。

3. 信息公开

本指标分两个维度，分别为预决算公开合规性与绩效信息公开情况，满分 4 分。本指标自评总得分为 4 分。

预决算公开合规性（指标总分 2 分）：我馆已按规定完成预决算公开工作，自评得分 2 分。

绩效信息公开情况（指标总分 2 分）：我馆已按规定完成公开工作，自评得分 2 分。

4. 绩效管理

本指标分三个维度，分别为绩效管理制度建设、绩效结果应用与绩效管理制度执行，满分 15 分。本指标自评总得分为 13 分。

绩效管理制度建设（指标总分 5 分）：我馆已制定《番禺博物馆财务管理办法》加强本单位预算绩效管理与专项资金管理制度建设，自评得分 3 分。

绩效结果应用（指标总分 3 分）：我馆及时处理监控预警提醒信息，对执行较慢的项目深入分析原因，提出整改措施，并将绩效评价结果与单位预算编制管理相挂钩，自评得分 3 分。

绩效管理制度执行（指标总分 7 分）：我馆严格按照要求编报部门整体预算绩效目标和项目绩效，按要求开展绩效监控与完成绩效自评工作，自评得分 7 分。

5. 采购管理

本指标分七个维度，满分 10 分。本指标自评总得分为 9.97 分。

采购意向公开合规性（指标总分 0.5 分）：我馆按规定对相关采购项目进行公开，自评得分 0.5 分。

采购意向公开时限（指标总分 1.5 分）：我馆按规定对相关采购项目进行公开，自评得分 1.5 分。

采购内控制度建设（指标总分 1 分）：我馆已制定《番禺博物馆内部控制制度》加强本单位采购内控制度建设，自评得分 1 分。

采购活动合规性（指标总分 2 分）：我馆当年度采购活动按规定进行，自评得分 2 分。

采购合同签订时效性（指标总分 3 分）：我馆采购合同签订后按规定进行备案公开，自评得分 3 分。

合同备案时效性（指标总分 1 分）：我馆合同按规定进行备案，自评得分 1 分。

采购政策效能（指标总分 1 分）：我馆按规定为中小企业预留采购份额，自评得分 0.97 分。

6. 资产管理

本指标分六个维度，满分 10 分。本指标自评总得分为 9 分。

资产配置合规性（指标总分 2 分）：我馆办公室面积与办公设备配置符合规定标准，自评得分 2 分。

资产收益上缴的及时性（指标总分 1 分）：我馆按规定及时

上缴资产处置和使用收益，自评得分 1 分。

资产盘点情况（指标总分 1 分）：我馆当年度因为消防升级改造工程施工，不具备资产盘点的条件，因此未进行资产盘点，自评得分 0 分。

数据质量（指标总分 2 分）：我馆资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且账账相符，自评得分 2 分。

资产管理合规性（指标总分 2 分）：我馆已制定《番禺博物馆财务管理办法》加强本单位资产管理制度建设，自评得分 2 分。

固定资产利用率（指标总分 2 分）：我馆固定资产利用率较高，自评得分 2 分。

运行成本

本指标分两个维度，分别为公用经费控制率与“三公”经费控制情况，满分 4 分。本指标自评总得分为 4 分。

公用经费控制率（指标总分 2 分）：我馆经济成本控制较好，核算精准度较高，本年度实际支出的公用经费总额低于预算安排的经费数，自评得分 2 分。

“三公”经费控制情况（指标总分 2 分）：我馆厉行节约，严格控制“三公”经费，本年度“三公”经费实际支出数低于预算安排的经费数，自评得分 2 分。

三、存在的主要问题

一是工程带来工作不确定性，部分项目进度受阻。博物馆于2022年开始进行消防升级改造与展厅升级改造工程，由于预算压减，工程进度难以预测，本年度内未能完工，相关工作不具备实施条件，造成部分项目无法按计划开展，绩效目标难以实现。二是受闭馆影响，项目绩效指标出现偏差。博物馆因为升级改造闭馆，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。三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。二是在制定工程计划和绩效目标时，应充分考虑可能出现的意外情况，确保目标设定的科学性和合理性。三是完善绩效指标体系。设计更加科学、合理的绩效指标，充分考虑工程进度的连续性和阶段性，确保指标能够准确反映实际情况。四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。