

2023 年度番禺博物馆重点项目 绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《博物馆管理办法》、《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》等文件要求，为提升公共文化服务能力，充分发挥博物馆的社会服务功能，促进博物馆事业发展，番禺博物馆向社会免费开放。

博物馆纪念馆免费开放经费项目主要用于保障番禺博物馆落实免费开放后正常运转和提升公共服务能力的经费支出，推动番禺区博物馆文化事业的发展，开展历史文化推广教育活动和地方文化名人古迹图片展览等进社区、进校园活动。

（二）项目资金分配情况

2023 年度番禺博物馆收到区级财政拨款 50 万元，主要用于落实博物馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力的经费支出，结余结转 0 万元，资金使用率为 100%。

（三）项目政策依据

按照《广东省财政厅关于开展 2023 年度市县“三保”预算编制工作的通知》“保基本民生”预算编制标准，博物

馆、纪念馆免费开放补助县区级馆每馆每年 50 万元。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）绩效目标完成情况

1. 闭馆不闭展，送展进校园。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。

2. 维持了博物馆日常工作与基本硬件设施的正常运行，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。

（二）绩效指标完成情况

本项目绩效指标设定分为产出指标与效益指标两个维度，共包含 8 个三级指标，其中定量指标 6 个，定性指标 2 个。

1. 产出指标

本项目产出指标设置了 3 个二级指标，分别是数量指标、质量指标与时效指标。

（1）数量指标：包括全年送展次数与开馆时常设展览开放率两个定量指标。

全年送展次数：年度指标值 7 次，实际完成 7 次。完成年度指标值，全年共开展 7 次送展进校园、进社区活动，达到预期目标。

开馆时常设展览开放率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 0。未完成年度指标值，主要原因是本年度博物馆消防和展

厅升级改造工程未完工，暂时闭馆，导致常设展览未开放，该指标失效。

（2）质量指标

合同支付及时率：年度指标值 100%，实际完成 100%。完成年度指标值，所有合同款项均按时支付，保障了项目的顺利进行。

（3）时效指标

资金支出及时性：年度指标值为及时支出，实际基本达成预期指标。完成年度指标值，项目资金均按照预算计划和实际需求及时支出，保障了项目的有效推进。

2. 效益指标

本项目效益指标设置了 2 个二级指标，分别是社会效益指标与满意度指标。

（1）社会效益指标：包括资金支出合规率、提升公共服务水平与垃圾及时清运率 3 个三级指标。

资金支出合规率：年度指标值 100%，实际完成 100%。完成年度指标值，所有资金支出均符合相关法律法规及财务规定，提升了资金使用规范性。

提升公共服务水平：年度指标值为有效提升博物馆公共服务水平，实际基本达成预期指标。通过维护更新现有的设备设施、引入展览、在闭馆期间送展进基层等工作，博物馆公共服务水平得到有效提升，满足了公众的文化需求。

垃圾及时清运率：年度指标值 100%，实际完成 100%。完成年度指标值，博物馆内垃圾均得到及时清理和运输，维

护了馆区内的环境。

（2）满意度指标

群众满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。完成年度指标值，通过问卷调查和意见反馈收集到的数据显示，观众对博物馆的服务质量满意度达标。

（三）主要绩效总结

本项目在产出方面完成了全年送展次数目标，但受消防及展厅升级改造影响，常设展览开放率指标未达成。在质量与时效方面，合同支付及时率和资金支出及时性均达到年度指标值。效益方面，资金支出合规，博物馆公共服务水平得到有效提升，垃圾清运工作保持高效，群众满意度也达到了预期标准。总体而言，博物馆在克服部分硬件设施改造挑战的同时，仍实现了多数绩效目标。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面了解“博物馆纪念馆免费开放经费”项目管理和项目资金的使用情况，项目的产出与效果，确定项目资金的使用效益和效果是否符合预期要求，找出存在的问题和原因，提出改进措施和建议，进一步完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价标准和评价方法

本项目绩效评价主要遵循定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年送展次数	7
			开馆时常设展览开放率	≥ 90%
		质量指标	合同支付及时率	100%
		时效指标	资金支出及时性	及时支出
	效益指标	社会效益指标	资金支出合规率	100%
			提升公共服务水平	有效提升博物馆公共服务水平
			垃圾及时清运率	100%
		满意度指标	群众满意度	≥ 90%

(三) 绩效评价实施过程

1. 根据项目入库时申报的绩效目标与绩效指标，明确评价目标与标准。

2. 根据不同的绩效指标，收集相关数据。其中财务数据主要用于分析项目的资金使用情况，如合同支付及时率、资金支出合规率等；工作报告用于了解项目的实施进展，如全年送展次数、开馆时常设展览开放率等；利益相关者反馈用于评估项目的社会效益和满意度，如群众满意度、公共服务水平提升等。

3. 对收集到的数据进行分析，以评估项目的进展、成效、问题等。

4. 汇总评估结果并提出建议。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1. 立项情况

本项目根据《广东省财政厅关于开展 2023 年度市县“三保”预算编制工作的通知》“保基本民生”预算编制标准设立，立项依据充分，与日常业务相关，主要用于保障番禺博物馆落实免费开放后正常运转和提升公共服务能力的经费支出。

2. 绩效目标

本项目绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确。共设置绩效指标 8 个，其中量化指标 6 个。覆盖了多个维度，包括产出指标、质量指标、时效指标、社会效益指标以及满意度指标等，确保了对项目或组织绩效的全面评估。

（二）项目结果绩效情况分析

1. 项目产出

本项目产出指标分别为全年送展次数、开馆时常设展览开放率、合同支付及时率、资金支出及时性，涵盖了数量、质量与时效三个维度。

全年送展次数：年度指标值 7 次，实际完成 7 次。完成年度指标值，全年共开展 7 次送展进校园、进社区活动，达到预期目标。

开馆时常设展览开放率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际未能完成年度指标值。主要原因是本年度博物馆消防和展厅升级改造未完工，暂时闭馆，导致常设展览未开放，该指标

失效。

合同支付及时率：年度指标值 100%，实际完成 100%。完成年度指标值，所有合同款项均按时支付，保障了项目的顺利进行。

资金支出及时性：年度指标值为及时支出，实际基本达成预期指标。完成年度指标值，项目资金均按照预算计划和实际需求及时支出，保障了项目的有效推进。

本项目产出指标能够全面涵盖年度工作任务，各指标能够进行清晰评分。但有个别绩效指标受博物馆升级改造工程施工影响出现偏差，造成指标失效。

2. 项目效益

本项目效益指标包括资金支出合规率、提升公共服务水平、垃圾及时清运率与群众满意度，涵盖了社会效益与满意度两个维度。

资金支出合规率：年度指标值 100%，实际完成 100%。完成年度指标值，所有资金支出均符合相关法律法规及财务规定，提升了资金使用规范性。

提升公共服务水平：年度指标值为有效提升博物馆公共服务水平，实际基本达成预期指标。通过维护更新现有的设备设施、引入展览、在闭馆期间送展进基层等工作，博物馆公共服务水平得到有效提升，满足了公众的文化需求。

垃圾及时清运率：年度指标值 100%，实际完成 100%。完成年度指标值，博物馆内垃圾均得到及时清理和运输，维护了馆区内的环境。

群众满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。完成年度指标值，通过问卷调查和意见反馈收集到的数据显示，观众对博物馆的服务质量满意度达标。

本项目效益指标能够全面涵盖年度工作任务，定性指标评价方法需要继续改进。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

本项目评价得分为 93 分，评价等级为“优”。

（二）项目综合评价结论

本项目立项合理，管理规范，尽管受消防升级及展厅改造工程进度较缓等外部因素影响，常设展览开放率未达标，但多数绩效目标仍顺利完成。资金支出合规，送展活动群众满意度高，对现有的业务设备设施进行修缮更新，一定程度上提升了公共服务水平。项目整体执行较好，但在绩效指标管理和预算绩效运行监控上仍有优化空间。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）政策方面建议。无。

（二）项目管理方面建议。

加大对预算绩效运行监控的力度，实现对项目执行过程的全程跟踪和动态调整，确保项目能够按照既定的目标和计划顺利推进，并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。

（三）绩效管理方面建议。

部分绩效指标属于定性指标，缺乏明确的量化标准和评

判依据，尤其在闭馆期间，这些指标的达成情况难以准确衡量，绩效指标设置的有效性有待提高。建议优化绩效指标设置。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，尽可能将绩效指标量化，减少定性指标的比例。

（四）其他方面建议

把恢复开馆作为中心任务，想办法推进工程进度。

七、绩效评价结果应用

针对绩效指标管理和预算绩效运行监控上存在的不足，我馆将进行深入自我剖析，明确问题所在，并据此制定针对性的改进措施。具体而言，将加强新年度绩效指标设置的科学性和合理性，确保指标能够真实、客观地反映项目执行情况；同时，加大对预算绩效运行监控的力度，实现对项目执行过程的全程跟踪和动态调整，确保项目能够按照既定的目标和计划顺利推进。