

番禺博物馆 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

番禺博物馆是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。本部门无下属单位。

主要职责是：

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，推动我区文物事业发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 展览举办工作：番禺博物馆利用省内展览资源，引进《东风西渐——“一口通商”时期广东海上丝绸之路特展》、《诗情画意——岭南传统园林文化展》等。展览内容不拘一格，涉及红色文化、廉洁文化、书法绘画、园林艺术、自然科学等，激发观众的参观热情，丰富广大群众的文化生活。

番禺博物馆全年共举办 10 个临时展览，接待国内外观众 95220 人次，其中青少年为 27756 人次。

2. 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外博物馆参观交流，拓宽视野，增长见识。先后派员到湖南省博物馆、广东省美术馆、高明市博物馆交流学习，并与云南省玉溪市博物馆合作举办红色展览“双星耀中华——人民音乐家聂耳、冼星海革命之路”，庆祝中国共产党成立 100 周年。本展览入选广东省博物馆流动博物馆 2022 年全省送展项目，目前已有 19 家省内博物馆预订了该展，同时计划送展到云南玉溪进行省外交流。本次合作办展，增强了业务人员的策展能力，提升了专业素质。

3. 红色文化宣传工作：依托省市爱国主义教育基地、市党员教育基地、新时代红色文化讲堂的优势，番禺博物馆积极邀请专家学者，围绕百年党史，开展红色文化宣传讲座，如“百年辉煌党史”、“中国共产党百年奋斗历程与宝贵经验”、“不忘初心 永远奋斗——中国共产党百年救国兴国富国强史”等。同时积极走出馆舍，走向群众，持续开展送展上门，把流动展览“冼星海生平事迹展”、“溯初心 践使命——追寻番禺祠堂里的红色故事”送至区内中小学校园、镇街文体中心、祠堂等地，将红色文化的宣传教育延伸到基层单位。截至 2021 年 12 月底，共举办 5 场讲座，接待党员团体 297 个，学员 5524 人，送展 41 次。

4. 硬件设施建设工作：为创造更好的参观环境，树立良

好的形象，番禺博物馆大力落实消防升级改造工程和冼星海生平展厅升级改造项目，积极开展国家 3A 级旅游景区的创建工作。截至 2021 年底，番禺博物馆大门口及停车场提升改造、旅游客服中心及古陶瓷标本体验馆建设、导览标识的设计制作等已基本完成，两个升级改造项目也计划于 2022 年初开工建设。

（三）部门整体收支情况

番禺博物馆 2021 年全年预算数为 1050.82 万元，全年执行数为 1050.82 万元。其中，基本支出预算数为 578.43 万元，基本支出执行数为 578.43 万元；项目支出预算数为 472.39 万元，项目支出执行数为 472.39 万元，涉及一般公共预算项目 12 个，金额合计 399.81 万元，政府性基金预算项目 2 个，金额合计 72.58 万元。博物馆本年度预算完成率为 100%。

（四）部门整体绩效管理情况

1. 部门整体绩效目标：通过举办临时展览，丰富群众文化生活；开展爱国主义教育，宣扬红色文化；加强业务交流，提升专业素质；推进硬件建设，提升公共服务能力。

2. 指标设定：博物馆从三个维度设定指标，分别为产出指标，其中包括数量指标（如：受众人数、送展次数），质量指标（如：检查达标率），时效指标（如：支付完成率）；效益指标（如：可持续影响指标）；满意度指标（如：受众满意度）。

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

博物馆绩效自评分为管理效能、履职效能两部分。其中管理效能总分为 45 分，涉及资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理，博物馆共得分 42.3 分；履职效能总分为 55 分（含加减分项 5 分），涉及与项目支出有关的 6 个任务，博物馆共得分 48.5 分。博物馆本次绩效自评分值共为 90.8 分。从评价情况来看，2021 年度我馆按照区财政局的要求做好预算绩效管理，较好地保障了部门履职与年度总体工作的完成，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 博物馆实施免费开放后的日常工作

支付完成率 $\geq 90\%$ ：指标已完成。专项资金用于博物馆纪念馆日常运转的经费支出，支出完成率达到 98.89%。

受众人数 ≥ 10 万：指标未完成。2021 年度博物馆共接待国内外观众 95220 人次，其中青少年为 27756 人次。博物

馆由于消防与升级改造于 2021 年 10 月开始闭馆，因此未能完成参观人数接待目标。

稳步提升博物馆公共文化服务水平：指标已完成。维持博物馆正常运转，持续改善博物馆服务环境，为游客提供优质服务，稳步提升提升公共文化服务水平。

2. 博物馆全年绿化养护服务

支付完成率 100%：指标已完成。专项资金由于博物馆绿化养护，支出完成率达到 100%。

养护检验率 $\geq 90\%$ ：指标已完成。养护检验率达到 100%。

检查达标率 $\geq 90\%$ ：指标已完成。检查达标率达到 100%。

受众满意度 $\geq 90\%$ ：指标已完成。博物馆绿化受众满意度为 95%。

3. 博物馆临时展览举办工作

支付完成率 $\geq 90\%$ ：指标已完成。专项资金用于博物馆全年举办临时展览和活动经费支出，支付完成率达到 100%。

展览开展数 10 个：指标已完成。博物馆 2021 年共举办临时展览 10 个。

受众满意度 $\geq 90\%$ ：指标已完成。博物馆临时展览受众满意度为 95%。

4. 冼星海纪念馆开展各类宣传活动

支付完成率 $\geq 90\%$ ：指标已完成。专项资金用于博物馆新时代红色文化讲堂活动的经费支出，支付完成率达到 100%。

送展次数 20 次：指标已完成。博物馆全年共送展 41 次到基层。

是否可持续影响，有利于弘扬红色文化：指标已完成。博物馆将红色文化送入基层单位，共举办 5 场讲座，接待党员团体 297 个，学员 5524 人。

受众满意度 $\geq 90\%$ ：指标已完成。红色文化宣传活动受众满意度为 96%。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

1. 创建国家 3A 级旅游景区工作：

支付完成率 $\geq 90\%$ ：指标已完成。专项资金用于大门口和停车场改造工程、游客服务中心改造工程、博物馆标识系统设计制作的经费支出，支付完成率达到 90.99%。

项目完成数达到 10 个：指标未完成。博物馆已完成大门口和停车场改造工程，标识系统设计制作等 7 个项目。由于与消防升级改造存在场地冲突，游客服务中心装修相关工程已基本完工，但未进行验收及决算评审。

检查达标率 100%：指标已完成。所有已完工工程均通过检验，检查达标率达到 100%。

2. 博物馆升级改造期间文物搬迁工作：

支付完成率 $\geq 90\%$ ：指标已完成。专项资金用于博物馆升级改造期间文物搬迁的经费支出，支付完成率达到 100%。

文物搬迁率 100%：指标已完成。所有文物均已搬迁到临时文物库房保管。

检查达标率 100%：指标已完成。搬迁工程已全部通过验收。

（四）主要工作成效

2021 年番禺博物馆本部门支出专项资金合计 14 个，预算完成率为 100%。多项工作任务均已完成绩效指标，其中：博物馆全年共举办 10 个临时展览，接待观众 95220 人次，包括青少年 27756 人次；依托爱国主义教育基地，共举办 5 场讲座，接待党员团体 297 个，将红色文化流动展览送至基层单位 41 次；与云南省玉溪市博物馆合作举办红色展览“双星耀中华——人民音乐家聂耳、冼星海革命之路”，该展览入选广东省博物馆流动博物馆 2022 年全省送展项目；积极开展国家 3A 级旅游景区的创建工作，其中，大门口及停车场升级改造、导览标识的设计制作等基本已完成；推进博物馆硬件设施升级，已开始进行升级改造工程。

三、存在的主要问题

博物馆存在的主要问题。一是传播影响力不足，有意参加展览活动的群众容易错过活动消息；二是绩效管理有待提高，绩效评价指标评价有待完善。博物馆展览活动缺乏足够的意见反馈，博物馆难以评判预期目标是否达标；三是部分专项资金支出的使用进度缓慢。

四、下一步改进措施

博物馆下一步改进措施。一是加强宣传力度，增加发布信息渠道，突出精彩内容吸引更多观众参与；二是完善绩效

指标评价标准，积极收集活动的反馈意见，制作简单明了的群众满意度问卷，接受公众的监督及时回复有关疑问；三是完善预算支出计划，制定后备方案，遇到问题时及时调整预算支出计划，及时有效地安排专项资金的使用，充分将专项资金用到实处。