

南越王宫博物馆 2021 年运行经费项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目实施情况

项目申报依据：根据《广州市博物馆条例》、《广东省国有博物馆运行评估标准》、《中华人民共和国文物保护法》、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、市财政局《2021 年市本级部门预算和转移支付预算编制意见》(穗财编〔2020〕145 号)和结合我馆的三定方案中的职能及 2021 年工作计划进行项目申报。

绩效目标：开展本项目旨在加强博物馆在物业人员管理，水电管理，机电运行，园林绿化，环境卫生、展厅维护，消安防，零星维修等工作，确保文物遗址的安全、基础设施的完好，提高展览质量与对外开放服务的满意度，为观众创造优美的参观氛围，增强博物馆的社会服务职能，提升博物馆在广州市公共文化场所中的形象。

(二) 财政支出情况

项目支出内容：主要用于物业管理费、业务用房水电费、文物遗址维护费、宣传和社会教育费、绿化养护、室外设施维修维护费、空调维保、馆内机电设施设备维修费用、零星维修、消防安防系统维保费项目、监控安保、陈展维护专项业务等方面的支出。

项目预算安排和支出情况：2021 年部门预算批复南越王

官博物馆运行经费项目财政拨款预算 1302.83 万元，年中调整增加 137 万元，预整后预算为 1439.83 万元，实际支出 1433.67 万元，预算完成率为 99.57%。

（三）项目管理情况

我馆在健全内部控制制度的前提下，严格执行和落实责任制，切实增强内部控制制度的有效性。项目实施前制订周全的方案，项目实施过程中时刻留意意外风险发生的可能性，做好突发状况的应急准备。密切关注合同条款履约情况，梳理各项工作流程，对活动开展的全过程进行监督检查。部门之间的工作协调到位，确保了该项目的工作质量。

（四）项目绩效管理情况

1. 绩效目标完成情况

2021 年共举办线下社教活动 53 次，完成了设备维护、园林绿化、环境卫生等后勤保障工作，全年没有发生安全事故，确保了文物遗址及博物馆内的安全和基础设施的完好，为观众提供了安全、优美、舒适的参观氛围，较好地完成了年初设定的绩效目标。

2. 绩效指标完成情况

本项目共设定绩效指标 11 个，其中：产出指标 6 个，共 50 分；效益指标 4 个，共 30 分；服务对象满意度指标 1 个，共 10 分，完成情况详见项目自评表。

3. 项目绩效运行监控执行情况

为做好我馆的绩效管理工作，根据市财政局印发的绩效管理相关政策和规章，我馆制订了《南越王博物院预算绩效

管理制度》，成立由办公室负责归口管理的绩效管理小组。办公室定期采集绩效运行信息并汇总分析，掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况，确保绩效目标的顺利实现。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我馆 2021 年运行经费项目自评得分为 96.10 分，其中预算完成率得分 9.96 分，绩效指标得分 86.14 分。本项目前期准备工作充分，管理制度健全，管理流程清晰，绩效目标和绩效指标基本达到预期目标，项目可持续性强，取得了一定的社会效益和文化效益。

（二）项目效益分析

社会效益：2021 年原“南越王宫博物馆”和“西汉南越王博物馆”进行合并，受到社会各界的密切关注，引发各级媒体报道 125 次，媒体关注程度大幅提高。

可持续影响：全年没有发生安全事故，完成了年初设定的绩效目标，确保了遗址文物的安全。

观众参观博物馆满意度：经问卷调查，观众对博物馆的公众服务满意程度为 95%，说明公众对我馆展览的服务和质量较为满意。

（三）支出效益分析

2021 年部门预算批复南越王宫博物馆运行经费项目财政拨款预算 1302.83 万元，年中调整增加 137 万元，预整后预算为 1439.83 万元，实际支出 1433.67 万元，预算完成率

为 99.57%。

该项目在项目实施过程，能有效执行国家、省、市及南越王宫制订的财务管理法规和制度，项目资金支出符合项目预算批复的使用用途。重大项目支出经南越王宫三重一大会议研究讨论通过后实施，达到政府采购起点的项目按规定实行政府采购，涉及预算调整的，及时办理调增手续。项目合同签署前，由法律顾问对合同条款内容进行审核。项目完结后，经项目负责人验收后支付项目尾款。经核查，项目申报，经费支付，财务记账等财务流程清晰规范。本项目实施过程中财务管理严格，项目资金开支能做到用途合理、手续齐全，没有出现项目资金被挤占、截留和挪用等问题。

三、存在的主要问题

1、指标设置不够科学合理，容易产生歧义，如产出指标“用电设施数量”，容易理解为购置数量，应修改为“维护设施数量”或“维护用电设施数量”。

2、产出指标“特种设备安全合格率”修改为“设备运行正常率”或“设备运行故障率”更贴合项目产出。

四、下一步改进措施

严格遵循科学规范、客观公正、绩效相关、重要性等绩效评价原则，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中财政支出绩效评价指标体系指导框架，认真了解业务的性质，学习绩效考核的相关文件，准确提炼可以反映项目支出产生效果的绩效目标和绩效指标。