



广东革命历史博物馆

Guangdong Museum of Revolutionary History

2021 年博物馆公众服务 项目绩效自评报告



根据《广州市财政局关于印发 2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求，广东革命历史博物馆（以下简称：“我馆”）高度重视该项绩效自评工作，按照相关工作要求，对 2021 年博物馆公众服务项目（以下简称：“本项目”）进行绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

我馆于 1959 年 10 月成立，是广州市文化广电旅游局正处级公益一类事业单位，主要职责是：负责广东革命历史和广州近代史研究；负责广东革命历史和近代广州文化遗产的收集、整理、科学研究、陈列展示和宣传教育工作；负责对管辖的革命旧址、古建筑和近代历史文化遗址进行保护管理工作，同时承担爱国主义教育基地的相关工作。

（二）项目实施情况

1.项目实施背景

为迎接中国共产党成立 100 周年，保护好、展示好、利用好广州起义纪念馆、广州近代史博物馆、黄埔军校旧址纪念馆、越南青年政治训练班旧址和越南青年革命同志会旧址，发挥我馆及下属博物馆文物征集、保管、保护、研究和展示的教育功能和社会功能，向广大党员干部和群众提供更好的宣传教育展览、活动和舒适的参观环境，安排临时展览、文物征集、教育推广活动、深化提升改造和文物保护工程设计等经费支出。

2.项目立项情况

2021年我馆按照《广州市文化广电旅游局关于2021年部门预算的批复》开展本项目。以下为具体项目立项依据文件：

- (1) 《中华人民共和国文物保护法》
- (2) 《博物馆条例》（国务院令 第659号）
- (3) 《广州市博物馆规定》
- (4) 《广州市博物馆藏品征集管理暂行办法》

本项目立项依据充分。

（三）项目实施范围

本项目绩效评价对象与范围为2021年博物馆公众服务项目的资金使用绩效情况，项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日。项目主要内容为通过策划一系列的临展和交流展，将我馆以及有战略合作的博物馆的馆藏文物和文化资源展示给广大人民群众；加强文物保护，延缓文物衰老速度；吸引更多的未成年人对博物馆的关注；对广州起义纪念馆北楼广州起义基本陈列的深化升级改造等。本次评价基准日为2021年12月31日。

（四）财政支出情况

1.项目资金预算安排

本项目2021年年初预算安排1,564.85万元，其中上年结转415,853.20元。本项目实际下达预算1,564.85万元，资金到位率达100.00%。本项目年中进行了预算调减，调减金额为262,897.36元，调整后项目资金总额15,385,555.84元。项目经费主要用于我馆的专用材料费、租赁费、委托业务费、

劳务费、公务接待费、邮电费、差旅费、税金及附加费、文物征购费、涉及策划编辑、漫画绘制、出版、展览设计制作、话剧演出、拍摄、招投标、设计费、监理费、勘察费等费用支出。

2.项目资金使用情况

2021年我馆开展本项目预算资金总额 15,385,555.84 元，2021 年全年实际支出 15,230,047.23 元，实际支出率达 98.98%。项目资金按照预算执行，本项目经费具体用途详见下表：

表 1 项目资金支出汇总表

序号	资金明细	金额（元）
1	委托业务费	8,684,516.44
2	专用设备购置	2,518,246.00
3	文物和陈列品购置	1,845,290.00
4	维修（护）费	1,795,258.81
5	办公设备购置	199,960.00
6	劳务费	48,700.00
7	专用材料费	46,601.52
8	差旅费	39,161.00
9	印刷费	20,993.50
10	公务用车运行维护费	17,347.63
11	咨询费	8,450.00
12	公务接待费	2,000.00
13	其他商品和服务支出	1,350.00
14	邮电费	1,123.65

15	办公费	1,048.68
合计		15,230,047.23

3.项目资金管理情况

为确保各项资金的合规、合法使用，充分发挥财政资金的使用绩效，促进本项目的顺利开展，我馆严格按照《广东革命历史博物馆收支管理制度》等相关规定管理和使用资金，不存在虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

（五）项目管理情况

本项目在实施开展前，我馆对往年项目进行了归纳、研究与总结，编制预算明细说明，规划财政资金的使用用途，项目经费支出依据均按照国家、省、市相关标准执行。

我馆根据本项目年初计划进度开展，未出现实施延误或有明显差异。年中，我馆对本项目的资金使用进度、实际完成情况等进行运行跟踪，以掌握预算执行和绩效目标的实现情况，在预算执行过程中发生偏差时，及时进行预算调整，确保项目的绩效运行状况良好。

为保证财政资金的合规、合理及高效使用，我馆对本项目组织开展绩效自评，为项目未来工作计划、经费支出情况提供参考，以有效保障良好的项目绩效。

（六）项目绩效管理情况

1.本年度项目绩效目标

通过策划一系列的临展和交流展，将我馆以及有战略合作的博物馆的馆藏文物和文化资源展示给广大人民群众；加强文物保护，延缓文物衰老速度；吸引更多的未成年人对博

物馆的关注；完成对广州起义纪念馆北楼广州起义基本陈列的深化升级改造。

2. 本年度项目绩效指标

根据广州市财政支出项目的绩效评价相关文件要求，结合本项目的自身特点，我馆在反复研究、论证的基础上，设定绩效评价指标9个，其中：

（1）产出指标6个：

- 展览面积：1000平方米；
- 展览次数：大于等于4个；
- 实际购买和捐赠文物数量：60件（套）；
- 《1927·广州起义》红色主题沉浸式话剧的场次：24场；
- 改造的面积涵盖展厅的面积：大于等于600平方米；
- 省市文物维修专家认可维修方案：100.00%。

（2）效益指标3个：

- 参观和参加活动的总人数：大于等于60万人次；
- 各大媒体对每场主题社教、巡展、报告会等活动的报道次数：40次以上；

在事后评价阶段，我馆将指标“媒体报道”从产出指标调整为效益指标。

- 按照文物维修要求，完成现场勘察设计报告编撰和设计方案编撰。

3. 本年度绩效指标完成情况

（1）开展展览面积

本指标预期完成开展展览面积 1000 平方米。2021 年度我馆共开展 4 个展览,其中“红色湾区——中国共产党在粤港澳展览”在广州起义馆中楼展出,展览面积约为 560 平方米、“初心如磐——谭平山在广州展览”在广州起义馆南楼展出,展览面积约为 130 平方米、合作展览“笔尖下的曙光——中国共产党成立前后进步报刊选粹展”在孙中山大元帅府纪念馆展出,展览面积约为 200 平方米、“灯塔照耀中国——中共中央驻地联展(1921-1949)展览”在武汉中共中央机关旧址纪念馆展出,展览面积约为 400 平方米;4 个展览的面积共 1290 平方米。指标完成率 100.00%。

(2) 开展展览次数

本指标预期开展展览次数大于等于 4 个,2021 年度我馆根据重大时事和重要纪念日所策划的临展和交流展共 4 个,加大对红色文化的宣传能力,用以激活博物馆活力。指标完成率 100.00%。

(3) 征集文物数量

本指标预期实际购买和捐赠文物数量为 60 件(套),2021 年度我馆实际实际购买和捐赠文物数量为 310 件(套),由于 2021 年是中国共产党成立 100 周年,许多藏家踊跃捐赠和提供文物资料给我馆,年中因原用于购买文物的 100 万经费不足,中途追加经费 82 万。此外,指标值初设 60 件(套)所指为购买文物,2021 年度捐赠文物达 157 件(套),约占征集文物总量 50.60%。指标完成率 100.00%。

指标完成率=(实际购买文物数量÷预期购买文物数量)

×100%

$$= (310 \div 60) \times 100\% = 255\%$$

注：超预期完成指标值均为 100.00%。

(4) 演出次数

本指标预期《1927·广州起义》红色主题沉浸式话剧的场次为 24 次，2021 年度实际开展《1927·广州起义》红色主题沉浸式话剧的场次为 27 次。以广州起义历史事件背景策划沉浸式主题话剧体验活动，通过讲解员讲解+参观展览+现场话剧+交流活动的方式，让参与者从听觉、视觉、触觉，全方位的感知广州起义，有更好的参观体验，搭建了博物馆与公众沟通和互动的平台。指标完成率 100.00%。

(5) 改造面积

本指标预期改造的面积涵盖展厅的面积大于等于 600 平方米，2021 年度实际改造的面积涵盖展厅的面积为 602 平方米。指标完成率 100.00%。

(6) 专家认可

本指标预期省市文物维修专家认可维修方案为 100.00%，2021 年度实际省市文物维修专家认可维修方案为 100.00%。指标完成率 100.00%。

(7) 参观人数

本指标预期参加活动的总人数为 60 万及以上，2021 年度因疫情影响，人员流动量减少，调整为以线上形式拓宽观众渠道，我馆实际参观和参加活动的总人数为 36.77 万。指标完成率 61.28%。

指标完成率=（实际参观总人数÷预期参观总人数）
×100%

=（36.77÷60）×100%=61.28%。

（8）媒体报道

本指标预期各大媒体对每场主题社教、巡展、报告会等活动的报道次数为40次以上，2021年度由于我馆与广州电视台和南方光原文化传媒公司合作，大力推进媒体宣传工作，而且2021年是中国共产党成立100周年，各级媒体对我馆下辖各红色场馆报道较多，使其我馆实际各大媒体对每场主题社教、巡展、报告会等活动的报道次数为140次以上。指标完成率100.00%。

指标完成率=（实际媒体报道次数÷预期媒体报道次数）
×100%

=（140÷40）×100%=350.00%

注：超预期完成指标值均为100.00%。

（9）勘察报告和设计方案

本指标预期完成，现场勘察设计报告编撰和设计方案编撰，2021年度我馆按照文物维修要求，已完成现场勘察设计报告编撰和设计方案编撰。指标完成率100.00%。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据《2022年广州市市级财政资金支出绩效评价工作规范》所制定的标准，对本项目绩效自评进行评分，综合各项指标完成情况及评分标准，本项目绩效自评得分91.53分。

各指标具体得分情况详见附件。

（二）项目效益分析

2021 年度完成了基本陈列的深化升级改造；将本馆以及有战略合作的博物馆的馆藏文物和文化资源向广大群众展示，吸引更多未成年人对博物馆的关注；加强了对文物的保护，延缓文物的衰老速度；激活了博物馆活力，且推动博物馆事业的向前发展。

（三）支出效益分析

本项目在 2021 年度共支出 15,230,047.23 元，支出进度 98.98%。项目支出按照《广东革命历史博物馆收支管理制度》进行管理，支出事项符合项目实施内容及绩效目标。

三、存在的主要问题

（一）原申报的绩效指标考核内容中设立了实际购买和捐赠文物数量为“60 件（套）”，由于 2021 年是中国共产党成立 100 周年，许多藏家踊跃捐赠和提供文物资料给我馆。年中因原用于购买文物的 100 万经费不足，中途追加经费 82 万，年初设置的预期值偏低，年中未能及时发现问题及时修正，导致事后续效考核阶段出现指标超预期达标的情况。

（二）原申报的绩效指标考核内容中设立了参观和参加活动的总人数为“≥60 万”，受疫情影响及实际工作需要，年初设置的预期值偏高，年中未能及时发现问题及时修正，导致事后续效考核阶段出现指标未达标的情况。

（三）原申报的绩效指标考核内容中设立了各大媒体对每场主题社教、巡展、报告会等活动的报道次数为“40 次以

上”，由于与广州电视台和南方光原文化传媒公司合作，大力推进媒体宣传工作，且 2021 年是中国共产党成立 100 周年，各级媒体对我馆下辖各红色场馆报道较多，年初设置的预期值偏低，年中未能及时发现问题及时修正，导致事后续效考核阶段出现指标超预期达标的情况。

四、下一步改进措施

（一）提高预算绩效管理水平，合理科学设置绩效目标

我馆在日后会对加强绩效指标的把控，结合项目特点、同类项目绩效水平数据和项目未来发展方向，设置更加贴切项目特点的合理、规范、有效的绩效目标和绩效指标。此外，对财政资金项目的立项、实施及验收等全过程都会进行项目绩效管理运行监控，发现年初目标设置不合理或预期目标出现偏差时，我馆及时协调、整改。

（二）重视绩效结果应用，加强事中管理

我馆在今后不断加强预算绩效管理，深入推进项目绩效运行监控工作，对各相关部门提交的数据材料、相关预算支出数据进行分析，加强对目标、指标完成情况的判断，通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏；对于自行监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现；同时把绩效监控结果作为下年度预算编制、管理的重要参考依据，强化结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	博物馆公众服务（广东革命历史博物馆）			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	广州市文化广电旅游局		
项目资金 (万元)	1.年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	1,538.56	1,523.00	10	99.53%	9.53
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,538.56	1,523.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
其他资金	0.00	0.00				
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	1、通过策划一系列的临展和交流展，将本馆以及有战略合作的博物馆的馆藏文物和文化资源展示给广大人民群众； 2、加强文物保护，延缓文物衰老速度； 3、吸引更多的未成年人对博物馆的关注； 4、对广州起义纪念馆北楼广州起义基本陈列的深化升级改造。					2021年完成了对广州起义纪念馆北楼广州起义基本陈列的深化升级改造；将本馆以及有战略合作的博物馆的馆藏文物和文化资源向广大群众展示，吸引更多未成年人对博物馆的关注；加强了对文物的保护，延缓文物的衰老速度，且各项指标已达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展览面积	1000 m ²	1290 m ²	8	8.00	
			展览次数	≥4 个	4 个	8	8.00	
			征集文物数量	60 件（套）	310（套）	7	5.00	完成指标值比预期指标值大幅增加。2021年是中国共产党成立100周年，许多藏家踊跃捐赠和提供文物资料给我馆。年中因原用于购买文物的100万经费不足，中途追加经费82万。此外，指标值初设60件（套）所指为购买文物，

								2021 年度捐赠文物达 157 件（套），这约占征集文物总量 50.6%。
			演出场次	24 场次	27 场	9	9.00	
			改造面积	≥600 m ²	602 m ²	9	9.00	
		质量指标	专家认可	100%	100%	9	9.00	
效益指标	社会效益		参观和参加活动的总人数	≥60 万人次	36.77 万	13	10.00	因疫情影响，人员流动量减少，调整为以线上形式拓宽观众渠道。
			媒体报道	40 次以上	媒体报道 140 次	13	10.00	完成指标比预期指标增加。出现偏差原因，本指标设置偏低。主要原因是由于与广州电视台和南方光原文化传媒公司合作，大力推进媒体宣传工作，而且 2021 年是中国共产党成立 100 周年，各级媒体对我馆下辖各红色场馆报

								道较多，因此年度绩效指标和完成指标偏差较大。产出指标调整至效益指标。
			勘察报告和设计方案	完成	完成	14	14.00	
存在问题				财政预算完成率未达到 100%，与计划存在一定的小误差；项目预算过程中对个别绩效指标值设置存在判断不准确问题，设置偏低，需日后不断修正预期指标值。				
改进措施				进一步精细预算计划；日后需不断积累经验，做好项目预算和规划，以期达到精准完成项目绩效。				
总分				91.53				

