

西汉南越王博物馆 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《博物馆条例》、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：进一步提高旅游管理服务水平，提升旅游品质，推动旅游业高质量发展，增强内生动力，提升旅游服务质量、提升旅游管理和水准，发挥教育、研究、收藏等博物馆的基本职能，将西汉南越王博物馆建设成 5A 级景区、世界一流博物馆。

(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、专项设备维保、日常运营维护、编外人员劳务费、协会年费、法律财务咨询费等方面的支出。

项目预算安排和支出情况：2021 年部门预算批复西汉南越王博物馆运行经费项目财政拨款预算 1425.80 万元，年中无调整，实际支出 1417.59 万元，预算完成率为 99.42%。

(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年我馆共完成三种资料印刷、常规展览2个、物业安保等常规工作任务。有效提高了我馆工作效益和保障了信息安全。观众满意度达到95%，基本完成了提升旅游管理和服务水准，发挥教育、研究、收藏等博物馆的基本职能的年初目标。

2. 绩效指标完成情况

本项目共设定绩效指标9个，其中：产出指标4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 91.30 分，其中预算完成率得分 9.94 分，绩效指标得分 81.36 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

经济效益：设定“提高工作效益”年度指标值为 50%以上，实际完成值为 20%。主要原因是年度指标值设置过高，今后将结合实际情况合理设置指标值。

社会效益：设定“全年参观人数”年度指标值为 40 万，实际完成值为 32.80 万。主要原因是受疫情影响，线下参观人数比预期要低。今后将继续积极推进线上线下相结合的方式，为公众提供多元化的参观体验。

观众参观博物馆满意度：经问卷调查，观众对我馆的各项展览入及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 年部门预算批复西汉南越王博物馆运行经费项目财政拨款预算 1425.80 万元，年中无调整，实际支出 1417.59 万元，预算完成率为 99.42%。

该项目在项目实施过程，能有效执行国家、省、市及西汉南越王博物馆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。重大项目支出经博物馆三重

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、桌面运维属于信息化运维项目内容，在运行经费中设置办公电脑桌面运维和信息安全考核指标不合适。

2、指标分类设置不准确。如“馆藏常规展览数”指标应为产出指标，不属于效益指标。

3、指标设置不够科学。如“提高工作效益率”难以衡量。

4、指标设置内容重复。“公众进入参观的安全感满意度”指标和“观众参观博物馆满意度”指标可作为一项“观众参观博物馆满意度”指标进行考核。

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。