

# 孙中山大元帅府纪念馆“博物馆 公共服务项目”绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

博物馆是一座城市的名片，是千百年来政治、经济、文化留存痕迹的展示场所，是人类文化记忆传承与创新的重要阵地，是连接过去、现在和未来的桥梁。作为公共文化服务机构，博物馆提供丰富的服务形式、充实的活动内容，满足广大人民群众研究、教育、欣赏等文化需求，让广大人民群众从公共文化服务体系构建中体验到文化的获得感、幸福感，推动博物馆公共文化服务水平的提升。

### （二）项目立项依据

本项目主要立项依据详见表 1。

表 1 2022 年博物馆公共服务经费项目立项依据一览表

| 序号 | 主要内容               |
|----|--------------------|
| 1  | 《中华人民共和国文物保护法》     |
| 2  | 《博物馆条例》            |
| 3  | 《关于推进博物馆改革发展的指导意见》 |
| 4  | 《广州市博物馆规定》         |
| 5  | 《国有博物馆藏品征集规程》      |

### （三）项目绩效目标

## 1.年度绩效总目标

通过完成文物征集与图书资料购置等项目，丰富馆藏和图书资料；通过提升大元帅府陈列展览，完成年度展览及宣传活动，取得良好社会效益；确保博物馆全年安全有效运行，发挥博物馆的功能，达到宣传和弘扬历史文化的绩效目标。

## 2.绩效指标设定

根据《预算入库申报表》，项目年初预算绩效指标及完成情况详见表 2。

表 2 2022 年博物馆公共服务经费项目绩效指标及完成情况汇总

| 二级指标      | 三级指标           | 评价年度预期值 | 评价年度实现值   | 指标完成率   |
|-----------|----------------|---------|-----------|---------|
| 数量指标      | 举办教育活动数量       | ≥20 场   | 20 场      | 100%    |
|           | 展览数量           | ≥4 场    | 6 场       | 150%    |
|           | 征集文物件数         | ≥50 件/套 | 59 件/套    | 118%    |
| 社会效益指标    | 媒体报道篇数         | ≥80 篇   | 169 篇     | 211.25% |
|           | 保障博物馆、文物和观众的安全 | ≥3 件/套  | 3 件/套     | 100%    |
|           | 巡展等活动惠及人数      | ≥6 万人次  | 15.83 万人次 | 264%    |
| 服务对象满意度指标 | 免费讲解满意度        | ≥90%    | 100%      | 111.11% |

## （四）项目资金来源及使用情况

2022 年博物馆公共服务经费项目年度预算金额为 1,077.30 万元，较年初预算金额 1,117.79 万元，调减 40.49 万元，预算调整情况详见表 3。

表3 2022年博物馆公共服务经费项目预算调整情况

单位：万元

| 发文时间        | 实施依据                                                            | 部门经济分类科目      | 财局审核调减金额     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 2022年8月     | 根据《广州市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行的实施意见》文件精神，回退相应资金用于其他民生保障项目。 | 30227 委托业务经费  | 3.31         |
|             |                                                                 | 30207 邮电费     | 0.1          |
| <b>小计</b>   |                                                                 |               | <b>3.41</b>  |
| 2022年9月13日  | 《广州市财政局关于市文化广电旅游局2022年广州图书馆购置经费等预算调剂的函》                         | 30218 专用材料费   | 0.097        |
|             |                                                                 | 31003 专用设备购置  | 0.0003       |
|             |                                                                 | 30227 委托业务费   | 0.32         |
| <b>小计</b>   |                                                                 |               | <b>0.42</b>  |
| 2022年11月17日 | 《广州市财政局关于2022年文化遗产保护专项经费公共文化服务等项目预算调剂的函》                        | 30226 劳务费     | 0.335        |
|             |                                                                 | 30227 委托业务费   | 0.3          |
|             |                                                                 | 30199 其他资本性支出 | 0.145        |
|             |                                                                 | 30218 专用材料费   | 0.001        |
| <b>小计</b>   |                                                                 |               | <b>0.781</b> |
| 2022年11月29日 | 《广州市财政局关于回收市文化广电旅游局2022年部门预算项目资金的函》                             | -             | 35.88        |
| <b>小计</b>   |                                                                 |               | <b>35.88</b> |
| <b>合计</b>   |                                                                 |               | <b>40.49</b> |

2022年，博物馆公共服务经费项目实际支出1,074.78万元，预算执行率为99.77%，具体支出情况详见表4。

表4 2022年博物馆公共服务经费项目具体支出情况

单位：万元

| 主要内容             | 年度预算   | 说明                                                   |
|------------------|--------|------------------------------------------------------|
| “无言的祝福”展览        | 9.82   | 含文物运输费、差旅费等。                                         |
| 纪念营造学社调查云冈90周年特展 | 20.00  | 含借展费。                                                |
| 南楼提升项目           | 34.72  | 含南楼复原展服务提升项目规划尾款和“帅府复原”展览局部提升服务项目的设计制作费等。            |
| 巡展               | 12.23  | 含巡展版制作、巡展运输、人工、展架修理等费用。                              |
| 网上展览             | 33.90  | 含线上展览的制作费，包括：全景拍摄、图文热点、英文翻译、中英文录音、展品三维拍摄、展品二维拍摄、调试等。 |
| 其他展览及配套          | 96.80  | 含线下展览的展览提纲专家评审费、设计制作费、媒体劳务费、接待对方博物馆文物交接工作人员费用等。      |
| 北楼三楼专题展厅文物展柜设施采购 | 110.72 | 2年项目。含展柜设计、制作、安装等费用。                                 |
| 研究出版             | 70.45  | 含出版费、专家审稿费等。                                         |
| 图书购置             | 44.98  | 含书籍购买费、书架购置费等。                                       |
| 博物馆戏剧教育系列活动      | 75.34  | 含戏剧创意、剧本、编排、演出、服化道、音响等费用和媒体劳务费等。                     |
| 其他宣传活动           | 70.46  | 含活动材料采购、场地布置、委托服务、宣传资料印刷、专版刊登、讲座专家讲课费等。              |
| 文物征集             | 464.37 | 含文物购置费、评审专家劳务费、文物估价服务咨询费等。                           |
| 文物保护             | 3.00   | 含馆藏文物保护材料购置费、书画保护费。                                  |
| 保卫保障             | 27.37  | 含设备购置费、安装费、技术服务费等。                                   |

## （五）项目实施情况

根据《预算入库申报表》，2022年博物馆公共服务经费项目实施年度为2022年，项目主管单位及实施单位均为孙中山大元帅府纪念馆。项目经费主要用于举办与孙中山大元帅府纪念馆主题密切相关的专题展览，为广大市民提供更好的展览精品。开展多个系列主题活动和巡展等惠民活动，不断满足市民群众日益增长的文化生活需求。购买反映孙中山、宋庆龄生平活动相关的文献史料、照片和实物等，丰富展陈文物及资料，充分利用馆藏资源，为观众呈现内容丰富的展览和多样的活动。

2022年，项目整体实施情况良好，超额完成各项绩效指标。主要体现为：按要求举办活动20场，举办馆内展览6个，征集文物59件/套，对馆藏文物进行适宜的保护，修复文物3件/套，媒体报道数量169篇，巡展等活动惠及人数超过16万，免费讲解满意度100%。

## 二、绩效评价概述

### （一）评价目的

孙中山大元帅府纪念馆2022年“博物馆公共服务”项目绩效评价旨在通过绩效评价分析，了解项目实施成效及存在问题，并据此提出相关意见建议，提高“博物馆公共服务”经费的资金使用效益。

### （二）评价设计与实施

本次绩效评价以书面材料核查、访谈为基础，综合运用成本效益分析、比较法、抽样调查、专家评议等方法对资金的决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合评价。

绩效评价结果设置为 5 个等级，分别为：优（ $\geq 90$  分）、良（ $80 \leq X < 90$ ）、中（ $70 \leq X < 80$ ）、低（ $60 \leq X < 70$ ）、差（ $< 60$  分）。

### （三）绩效评价指标体系和评分标准方法

本次绩效评价的指标分为 4 个一级指标、7 个二级指标、11 个三级指标和 18 个四级指标。具体指标设置和评分标准详见附件 1。

## 三、评价结论与绩效分析

### （一）总体结论

根据《项目支出绩效自评表》指标体系的评分标准，经收集、汇总、计算、审核和分析比较，孙中山大元帅府纪念馆 2022 年博物馆公共服务经费项目绩效评价得分为 **86.50** 分，绩效评价等级为“良好”。具体得分情况如图 1、图 2 所示：

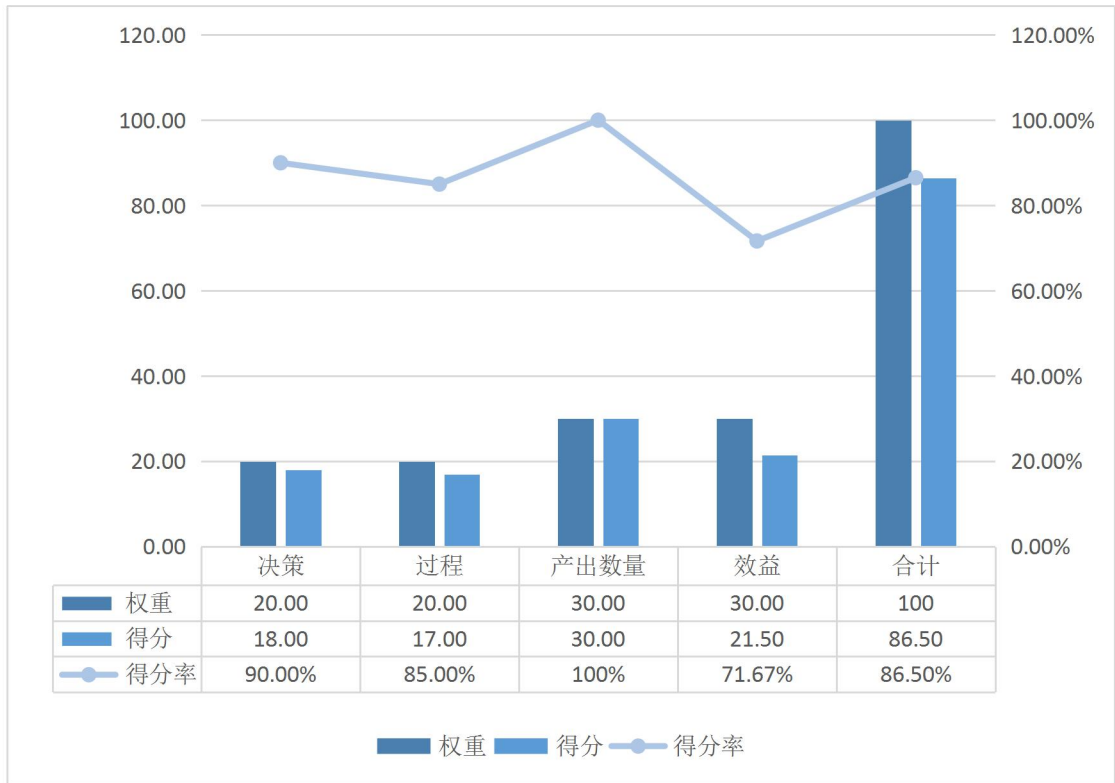


图 1 各一级指标得分情况图

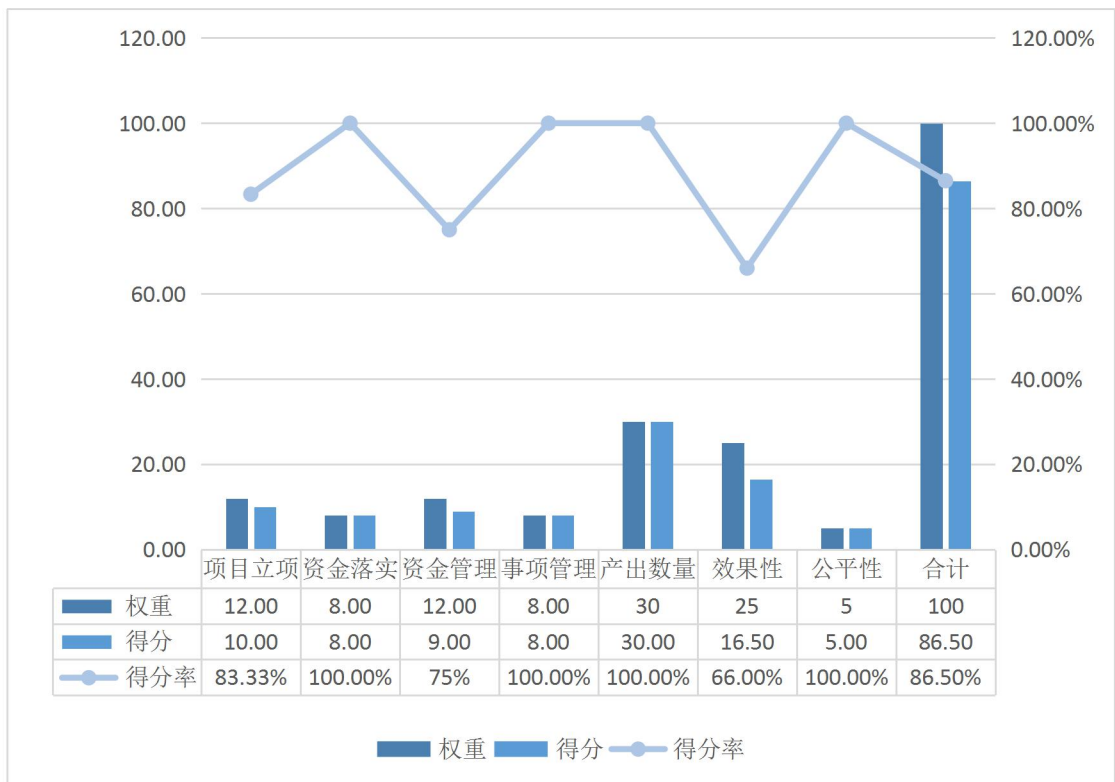


图 2 各二级指标得分情况图

## （二）项目绩效分析

### 1.决策指标分析

#### （1）论证充分性

根据《孙中山大元帅府纪念馆馆务会议纪要》（穗帅馆纪要〔2021〕13号）等，项目立项实施经集体会议协商，项目前期论证工作较充分，但项目前期预算编制精确度有待提高，年中预算调整较频繁，涉及调整金额40.49万元，占年度预算金额3.76%。该指标分值3分，得2分。

#### （2）目标设置完整性

根据《预算入库申报表》，项目目标设置能够覆盖资金支出范围，且包含年度目标及预期提供的服务的产出数量、质量及预期达到的效果性指标等。指标分值3分，得3分。

#### （3）目标设置合理性

根据《预算入库申报表》，项目绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，但部分指标预期指标值设置较低，如媒体报道篇数指标完成率为211.25%；巡展等活动惠及人数指标完成率为264%，指标设置合理性仍有待提高。指标分值3分，得2分。

#### （4）目标设置可衡量性

根据《预算入库申报表》，项目绩效目标均为量化指标，所有指标均有数据支撑，指标可衡量性较好。指标分值3分，得3分。



### （5）资金到位率

2022 年博物馆公共服务经费主要来源于市级财政资金。根据 2022 年博物馆公共服务经费额度到账通知书，项目应到位金额为 1,077.30 万元，实际到位 1,077.30 万元，资金到位率为 100%。指标分值 3 分，得 3 分。

### （6）资金到位及时性

根据 2022 年博物馆公共服务经费额度到账通知书等，2022 年博物馆公共服务经费项目资金到位及时率为 100%。指标分值 2 分，得 2 分。

### （7）资金分配合理性

根据项目 2022 年收支明细账，项目经费主要以各子项目活动实际开展所需的费用为分配依据，项目资金分配较合理，且资金测算依据明确、科学，有助于实现资金预期绩效目标。指标分值 3 分，得 3 分。

## 2.过程指标分析

### （1）资金支出率

根据项目 2022 年收支明细账，项目年度预算金额为 1077.30408 万元，实际支出 1074.78448 万元，资金支出率为 99.77%。根据博物馆公共服务经费项目 1-12 月序时进度支出情况（详见表 5），项目执行效率为 99.53%，其中 9 月、10 月、11 月支出未达序时进度。主要原因为：2022 年 9-11 月，受疫情形势的影响，部分展览和活动取消、推迟或缩减规模

(详见表6)。指标分值6分，得3分。

表5 博物馆公共服务经费项目1-12月序时进度支出情况汇总

单位：元

| 月份    | 年度预算          | 累计支出          | 支出进度(%) | 执行进度(%) |
|-------|---------------|---------------|---------|---------|
| 1-3月  | 11,177,900.00 | 5,553,755.35  | 49.69%  | 198.74% |
| 1-4月  | 11,177,900.00 | 5,674,894.71  | 50.77%  | 152.31% |
| 1-5月  | 11,177,900.00 | 5,848,205.86  | 52.32%  | 125.57% |
| 1-6月  | 11,177,900.00 | 6,344,629.46  | 56.76%  | 113.52% |
| 1-7月  | 11,173,730.00 | 7,257,393.07  | 64.95%  | 111.34% |
| 1-8月  | 11,139,630.00 | 8,035,378.30  | 72.13%  | 108.20% |
| 1-9月  | 11,139,630.00 | 8,297,578.30  | 74.49%  | 99.32%  |
| 1-10月 | 11,131,820.00 | 9,230,884.20  | 82.92%  | 99.51%  |
| 1-11月 | 10,773,040.80 | 9,525,834.20  | 88.42%  | 96.46%  |
| 1-12月 | 10,747,844.80 | 10,747,844.80 | 100.00% | 100.00% |

表6 2022年9-11月受疫情影响未按期开展活动情况汇总表

| 开展情况 | 月份  | 计划开展活动                           |
|------|-----|----------------------------------|
| 取消开展 | 9月  | “不爱红装爱武装——人民军队女军服”展配套活动          |
|      | 10月 | 旗袍节和摄影节活动                        |
| 延期开展 | 10月 | “孙中山大元帅府纪念馆南楼‘帅府复原’展览局部提升服务项目”启动 |
|      | 11月 | 2023年帅府之夜活动                      |
|      | 11月 | 全年视频拍摄部分项目                       |
|      | 11月 | “孙中山大元帅府纪念馆南楼‘帅府复原’展览局部提升服务项目”   |

| 开展情况 | 月份 | 计划开展活动                 |
|------|----|------------------------|
| 缩减规模 | 9月 | 中秋节系列活动、国庆系列活动等按要求缩减规模 |

## （2）支出规范性

2022年，项目预算执行较规范，且能够按照事项完成进度支付资金。项目资金管理、费用标准、支付等均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，序列支出，截留、挤占、挪用资金等情形。指标分值6分，得6分。

## （3）程序规范性

根据《孙中山大元帅府纪念馆北楼三楼专题展厅文物展柜设施采购项目招标文件》《孙中山大元帅府纪念馆北楼三楼专题展厅文物展柜设施采购项目合同》《“孙中山大元帅府纪念馆北楼三楼专题展厅文物展柜设施采购项目”展柜深化设计方案专家咨询意见》等，项目招投标、建设、验收等能够严格执行相关制度规定。指标分值4分，得4分。

## （4）监管有效性

2022年，博物馆公共服务经费项目实施管理成效较好。一是根据《广州市财政局关于市文化广电旅游局2022年广州图书馆购置经费等预算调剂的函》《广州市财政局关于2022年文化遗产保护专项经费公共文化服务等项目预算调剂的函》等文件，项目预算调整能够按规定履行报批手续。

二是项目实施过程中，“携手1924”再现式历史实景剧、“帅府复原”展览局部提升服务项目2个项目受疫情影响，未

在原定时间内完结，经双方友好商定后，现已签订补充协议。其中：“帅府复原”展览局部提升服务项目已于 2023 年 3 月完成；“携手 1924”再现式历史实景剧项目计划于 2023 年完成最后一场演出。

三是根据《孙中山大元帅府纪念馆馆务会议纪要》（穗帅馆纪要〔2022〕10 号）、孙中山大元帅府纪念馆北楼三楼专题展厅文物展柜设施采购项目招标文件、孙中山大元帅府纪念馆北楼三楼专题展厅文物展柜设施采购项目合同及专家验收意见等文件、材料，项目招投标、建设、验收等程序规范，其中：各子项目能根据内控制度，由归口管理部门提出立项申请、供应商产生方式、支付方式等，通过 OA 系统，经流程审批通过后，按合同约定支付。重大项目支出需通过支委会。

四是根据 2022 年博物馆公共服务经费项目支出绩效运行自行监控情况表，孙中山大元帅府纪念馆作为项目实施单位，能够按规定对项目开展绩效运行监控，并对项目实施情况、指标完成情况、项目年底绩效指标完成可能性等进行分析、说明，绩效运行监控完成情况良好。指标分值 4 分，得 4 分。

### 3.产出指标分析

#### （1）举办教育活动数量

根据 2022 年孙中山大元帅府纪念馆巡展惠及人数统计，

本年度博物馆经费项目共举办社会教育活动 20 场，指标完成率为 100%，实施情况详见表 7。指标分值 10 分，得 10 分。

表 7 2022 年社会教育活动清单

| 序号 | 主题活动             | 名称                            | 组织开展时间          | 总人次  | 活动场次 |
|----|------------------|-------------------------------|-----------------|------|------|
| 1  |                  | 一起来‘行花阶’——马赛克拼贴体验             | 1月14日下午         | 50   | 1    |
| 2  |                  | “红纸墨香添年味 妙笔生花迎新春——迎新游园会”      | 1月20日下午         | 300  | 1    |
| 3  |                  | 2022 年大元帅府“红剧场·戏剧工作坊”冬令营      | 1月18—21日、3月27录制 | 155  | 2    |
| 4  | “福虎迎春 帅府送福”系列活动  | 团圆——DIY 年夜饭                   | 1月31日上午         | 78   | 1    |
|    |                  | 福加贝·加倍福——手工DIY 新年挂饰           | 2月1日下午          | 89   | 1    |
| 6  |                  | 劳动最光荣系列                       | 4月30日至5月4日      | 线上活动 | 1    |
| 7  |                  | 我为群众办实事——帅府送安康                | 5月28日           | 120  | 1    |
| 8  |                  | 喜迎二十大   《花儿朵朵向阳开》             | 6月1日            | 50   | 1    |
| 9  | “颂家风 迎七一”系列活动（一） | 少年儿童心向党 红色家书共阅读               | 6月2日            | 37   | 1    |
| 10 |                  | 我为群众办实事——我的白大褂爸爸              | 6月11日           | 105  | 1    |
| 11 | “颂家风 迎七一”系列活动（二） | 领导干部立家规 共产党员正家风——红色家风家教传承系列活动 | 6月18日           | 88   | 1    |
| 12 | “颂家风 迎七一”系列活动（三） | 廉洁传家远 家风继世长——红色家风家教传承活动       | 6月24日           | 110  | 1    |
| 13 |                  | “寻找大元帅”人偶剧首演                  | 7月22日           | 95   | 1    |

| 序号        | 主题活动                                   | 名称            | 组织开展时间 | 总人次         | 活动场次      |
|-----------|----------------------------------------|---------------|--------|-------------|-----------|
| 14        | 我为群众办实事系列：安全学习不打烊快乐暑假乐安康——暑假防意外和急救知识宣传 |               | 7月30日  | 82          | 1         |
| 15        | “寻找大元帅”人偶剧第二场                          |               | 7月31日  | 78          | 1         |
| 16        | 社会核心价值观教育系列活动                          | 善待生命 和谐友善与你同行 | 8月6日   | 72          | 1         |
| 17        | “寻找大元帅”人偶剧第三场                          |               | 8月6日   | 74          | 1         |
| 18        | “寻找大元帅”人偶剧第四场                          |               | 8月20日  | 65          | 1         |
| 19        | “携手1924”再现式历史实景剧（台湾岭南行专场）              |               | 12月22日 | 70          | 1         |
| <b>合计</b> |                                        |               |        | <b>1718</b> | <b>20</b> |

## （2）展览数量

根据2022年孙中山大元帅府纪念馆博物馆公共服务临展名录，2022年，博物馆经费项目共举办足下生花——水泥花阶砖的故事、寻路：宋庆龄在重庆的战斗足迹、中国共产党与孙中山大元帅府——馆藏第一次国共合作文物展等主题展览6场，指标完成率为150%，实施情况详见表8。指标分值10分，得10分。

表8 2022年博物馆公共服务临展名录

| 序号 | 展出时间                  | 展览主题           | 主办单位                       | 展出地点     | 展出藏品数 |
|----|-----------------------|----------------|----------------------------|----------|-------|
| 1  | 2021年12月28日至2022年4月5日 | 足下生花——水泥花阶砖的故事 | 孙中山大元帅府纪念馆、广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆） | 北楼3楼专题展厅 | 132   |
| 2  | 2022年4月               | 用生命捍卫信仰——杨     | 孙中山大元帅府纪                   | 北楼3楼     | 79    |

| 序号 | 展出时间                   | 展览主题                        | 主办单位                 | 展出地点     | 展出藏品数  |
|----|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|--------|
|    | 25日<br>至7月17日          | 殷烈士纪念展览                     | 纪念馆、孙中山故居纪念馆         | 专题展厅     |        |
| 3  | 2022年5月5日<br>至10月      | 寻路：宋庆龄在重庆的战斗足迹              | 孙中山大元帅府纪念馆、重庆宋庆龄纪念馆  | 北楼1楼回廊   | 0      |
| 4  | 2022年7月27日至9月15日       | 不爱红装爱武装——中国人民解放军女军服展        | 孙中山大元帅府纪念馆、中国妇女儿童博物馆 | 北楼3楼专题展厅 | 107    |
| 5  | 2022年9月29日至10月30日      | 帅府风雅——馆藏近代名人诗词书画展           | 孙中山大元帅府纪念馆           | 北楼3楼专题展厅 | 42     |
| 6  | 2022年12月15日至2023年2月28日 | 中国共产党与孙中山大元帅府——馆藏第一次国共合作文物展 | 孙中山大元帅府纪念馆           | 北楼3楼专题展厅 | 103    |
| 合计 |                        |                             |                      |          | 463件/套 |

### （3）征集文物件数

根据2022年孙中山大元帅府纪念馆藏品征集工作情况，本年度合计购买文物5批次，共新增文物59件/套，指标完成率为118%。其中：重点征集帅府名人陈铭枢家藏“1928年徐悲鸿油画陈铭枢像”1幅；征集“民国十三年大元帅府核准发行的《广州市区域图》”“民国十六年六月初版《工会条例释义》”等藏品共52件/套；征集“民国叶恭绰张大千枯木竹石扇面”“民国胡汉民行书七律诗赠刘纪文”等帅府名人书画作品共6件/套。指标分值10分，得10分。

## 2.效益指标完成情况

### （1）媒体报道篇数

根据 2022 年媒体报道情况一览表，本年度在信息时报、羊城晚报、学习强国等各类平台共刊载相关报道 169 篇，指标完成率为 211.25% > 150%。指标分值 9 分，得 4.5 分。

### （2）保障博物馆、文物和观众的安全

2022 年博物馆全年无安全事故。从藏馆文物保护工作开展情况来看，本年度为 3 件馆藏文物实施保护修复，使文物藏品得到适当的保护措施，达到减缓文物老化变质作用。从人员配置上来看，孙中山大元帅府纪念馆共配置安保人员力量 51 人，开展应急演练 20 次，其中：消防演练 3 次；疫情防控演练 3 次；应急小单元演练 4 次；反恐演练 3 次；防汛演练 3 次；防高坠演练 1 次；防食物中毒演练 1 次；防中暑演练 1 次；突发停电事故演练 1 次。指标分值 8 分，得 8 分。

### （3）巡展等活动惠及人数

根据 2022 年孙中山大元帅府纪念馆巡展统计表，本年度共开展巡展活动 33 场，惠及 158258 人（详见表 9），其中：惠及未成年人 72817 人，惠及党员 6916 人，指标完成率为 264% > 150%。指标分值 8 分，得 4 分。

表 9 2022 年孙中山大元帅府纪念馆巡展统计表

| 序号 | 时间                   | 地点         | 巡展主题                    | 总参观人 |
|----|----------------------|------------|-------------------------|------|
| 1  | 1 月至 2 月             | 执信中学琶洲实验学校 | 笔尖下的曙光——中国共产党成立前后进步报刊选萃 | 4682 |
| 2  | 1 月 27 日<br>2 月 28 日 | 胜利宾馆       | 足下生花——水泥花阶砖的故事          | 3400 |



| 序号 | 时间             | 地点                          | 巡展主题                                                | 总参观人 |
|----|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 3  | 4月28日<br>5月17日 | 海珠区图书馆                      | 反法西斯的战士鲁迅生平与创作                                      | 7512 |
| 4  | 5月10日<br>5月17日 | 广州市五中附属初级中学<br>(海珠区翠宝路158号) | 中国共产党主要创始人——李大钊生平文物史料图片展                            | 2821 |
| 5  | 5月17日<br>5月24日 | 广州市海珠区瑞宝小学                  | 中国共产党主要创始人——李大钊生平文物史料图片展<br>寸心报春晖——文物里“孝”的故事        | 2234 |
| 6  | 5月17日<br>5月24日 | 广州市第十三中学                    | 中国共产党主要创始人——李大钊生平文物史料图片展<br>反法西斯的战士——鲁迅生平与创作        | 2180 |
| 7  | 5月17日<br>5月24日 | 广州市公用事业高级技工学校               | 中国共产党主要创始人——李大钊生平文物史料图片展                            | 2500 |
| 8  | 5月18日<br>5月底   | 广东华侨中学                      | 足下生花——水泥花阶砖的故事                                      | /    |
| 9  | 5月24日<br>5月31日 | 广州市五中附属初级中学                 | 反法西斯的战士——鲁迅生平与创作                                    | 2824 |
| 10 | 5月24日<br>5月31日 | 肇庆市鼎湖区凤凰学校                  | 中国共产党主要创始人——李大钊生平文物史料图片展<br>笔尖下的曙光——中国共产党成立前后进步报刊选萃 | 3820 |
| 11 | 5月31日<br>6月7日  | 肇庆市莲花初级中学                   | 吾志所向·一往无前——孙中山早年的奋斗历程<br>笔尖下的曙光——中国共产党成立前后进步报刊选萃    | 2781 |
| 12 | 5月31日<br>6月7日  | 广州市东风实验学校                   | 握手——第一次国共合作始末<br>民国绣品展                              | 3600 |

| 序号 | 时间             | 地点                                   | 巡展主题                                                              | 总参观人  |
|----|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 13 | 6月10日<br>6月17日 | 肇庆广利高中                               | 战争·国家·女性——抗战时期的宋庆龄和她的姐妹<br>笔尖下的曙光——中国共产党成立前后进步报刊选萃                | 4700  |
| 14 | 6月10日<br>6月17日 | 广州市真光学校                              | 孙中山在广州<br>吾志所向·一往无前——孙中山早年的奋斗历程                                   | 6562  |
| 15 | 6月20日<br>6月27日 | 中国科学院广州<br>能源研究所                     | 从文化先锋到革命罗针——<br>《新青年》与中国共产党的<br>创建                                | 6220  |
| 16 | 6月24日<br>7月1日  | 越秀区启智学校<br>(五常里校区)<br>越秀区五常里19<br>号) | 从文化先锋到革命罗针——<br>《新青年》与中国共产党的<br>创建                                | 1866  |
| 17 | 6月24日<br>7月1日  | 越秀区启智学校<br>(白云路校区)<br>白云路义利街4<br>号   | 中国共产党主要创始人——<br>李大钊生平文物史料图片展                                      | 1500  |
| 18 | 7月1日<br>8月1日   | 南华西街道党群<br>服务中心                      | 从文化先锋到革命罗针——<br>《新青年》与中国共产党的<br>创建<br>笔尖下的曙光——中国共产<br>党成立前后进步报刊选萃 | 7600  |
| 19 | 6月30日<br>7月15日 | 区市场监管局<br>广州大道南915<br>号穗和大厦          | 从文化先锋到革命罗针——<br>《新青年》与中国共产党的<br>创建                                | 5200  |
| 20 | 8月22日<br>9月23日 | 广东实验中学<br>盘福路98号                     | 握手——第一次国共合作始<br>末<br>从文化先锋到革命罗针——<br>《新青年》与中国共产党的<br>创建           | 4956  |
| 21 | 8月22日<br>10月8日 | 海珠区图书馆<br>海珠区宝岗路四<br>间巷32号自编1<br>号   | 宋庆龄在广州的早期革命活<br>动                                                 | 13521 |

| 序号 | 时间              | 地点                                                | 巡展主题                                                               | 总参观人  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 22 | 9月5日<br>9月12日   | 广州市第七中学<br>东山学校                                   | 从文化先锋到革命罗针——<br>《新青年》与中国共产党的<br>创建<br>中国共产党主要创始人——<br>李大钊生平文物史料图片展 | 5184  |
| 23 | 9月12日<br>9月19日  | 广州市豪贤中学                                           | 战争·国家·女性——抗战时<br>期的宋庆龄和她的姐妹<br>反法西斯的战士——鲁迅生<br>平与创作                | 3110  |
| 24 | 9月19日<br>9月26日  | 养正小学                                              | 战争·国家·女性——抗战时<br>期的宋庆龄和她的姐妹<br>反法西斯的战士——鲁迅生<br>平与创作                | 3008  |
| 25 | 10月8日<br>12月30日 | 广东外语外贸大<br>学<br>图书馆2楼悦读<br>沙龙室<br>大学城校区           | 中国共产党主要创始人——<br>李大钊生平文物史料图片展                                       | 22608 |
| 26 | 10月8日<br>12月30日 | 广东外语外贸大<br>学 广州市白云区<br>白云大道北2号<br>广东外语外贸大<br>学图书馆 | 笔尖下的曙光——中国共产<br>党成立前后进步报刊选萃                                        | 13626 |
| 27 | 10月9日<br>12月13日 | 广州城市职业学<br>院<br>广州市白园广<br>园中路248号(广<br>园南校区图书馆)   | 笔尖下的曙光——中国共产<br>党成立前后进步报刊选萃                                        | 8206  |
| 28 | 10月9日<br>12月13日 | 杨箕小学                                              | 寸心报春晖——文物里“孝”<br>的故事<br>民国绣品展                                      | 2708  |
| 29 | 10月9日<br>1月15日  | 区市场监管局<br>广州大道南915<br>号穗和大厦                       | 宋庆龄在广州的早期革命活<br>动                                                  | 3121  |
| 30 | 12月8日<br>12月30日 | 广州致华会计师<br>事务所                                    | 笔尖下的曙光——中国共产<br>党成立前后进步报刊选萃                                        | 652   |

| 序号 | 时间                | 地点                                | 巡展主题                     | 总参观人          |
|----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 31 | 12月9日<br>12月15日   | 东莞明和印刷制品有限公司                      | 《反法西斯的战士——鲁迅生平与创作》       | 2031          |
| 32 | 12月13日<br>2023年3月 | 广州城市职业学院<br>广州市白园区广园中路511号(广园北校区) | 笔尖下的曙光——中国共产党成立前后进步报刊选萃  | 3200          |
| 33 | 12月14日<br>12月21日  | 广州经佳财税咨询有限公司                      | 中国共产党主要创始人——李大钊生平文物史料图片展 | 325           |
| 合计 |                   |                                   |                          | <b>158258</b> |

#### (4) 免费讲解满意度

根据2022年孙中山大元帅府纪念馆观众调查报告，本年度共收集问卷539份，其中有效问卷539份。免费讲解服务方面，合计539个观众给予“优”的评价，免费讲解满意度为100%。指标分值5分，得5分。

### 四、项目主要绩效或成功经验

(一) 开展教育宣传活动，弘扬红色文化，增强青少年历史自信

2022年，按计划开展博物馆教育宣传活动，使用该项目经费策划20场线上线下活动。在继续开展原有“红剧场·戏剧工作坊”“帅府巡展”等品牌社教活动的基础上，不断创新活动形式、展现红色基因，取得了不错的效果，打造了“红剧场”“社会主义核心价值观与优秀传统文化讲堂”等新品牌，还与知名国产动漫形象“猪猪侠”合作举办了人偶剧《寻找大元帅》，

均取得了较好的社会反响。人偶剧《寻找大元帅》是孙中山大元帅府纪念馆和全国知名动漫 IP 的首次合作，该剧将儿童明星 IP 猪猪侠与历史伟人孙中山真实经历相融合。该活动深受孩子们和家长喜爱，在暑期的 5 场演出中，预约名额不到半天就被家长们抢报一空。演出活动也为帅府吸引了不少新粉丝，不少家长为了让孩子们学习更多的历史知识，首次专程入馆游览。同时，广州多家主流媒体也对剧目演出给予报道，点赞帅府在弘扬红色文化、增进青少年历史自信方面的创新之举。为弘扬优良家风，做好党员家风教育，围绕“用生命捍卫信仰——杨殷烈士纪念展览”中展出的杨殷家书，开展了“红色家风家教传承系列活动”。活动一共开展了 3 期，每期根据儿童、海珠区新提拔重用的领导干部、党员等不同的活动对象，设计相适应的活动形式和内容，通过诵烈士家书、观看情景剧表演、烈士后人访谈、定家规等特色环节，让参与者更好地树立良好家风家教。

（二）展览多形式，内容丰富，惠及对象涵盖人群广泛

2022 年，累计举办送巡展 33 次，展出展览 45 场次，受惠群众 161358 人次，含未成年人 73747 人次、党员 6916 人次等。本年度巡展内容丰富，其中“笔尖下的曙光——中国共产党成立前后进步报刊选萃”“从文化先锋到革命罗针——《新青年》与中国共产党的创建”等主题较受师生欢迎。送展目的地多样，涵盖多类人群，如海珠区图书馆、南华西街道

党群服务中心等公共服务场所，海珠区瑞宝小学、广州市东风实验学校、广州市公用事业高级技工学校等各阶段学校，越秀区启智学校等特殊学校，中国科学院广州能源研究所等科研机构。在送展的同时，根据接展单位的需求提供展览导赏服务。同时，注重讲解员的培养，以提升观众服务水平。在2022年广州地区讲解员大赛中，孙中山大元帅府纪念馆共3名讲解员获奖，何志颖荣获专业组“2022年度广州市文化和旅游十佳专业金牌讲解员”称号、张静芸和包仙娇分别获得专业组和志愿者组“优秀讲解员”称号。

2022年，全年在馆内外共举办11个展览，超出原定的绩效目标。分别是原创展3个，分别是《足下生活——水泥花阶砖的故事》《帅府风雅——馆藏近代名人诗词书画展》《中国共产党与孙中山大元帅府——馆藏第一次国共合作文物展》；引进展3个，分别是《用生命捍卫信仰——杨殷烈士纪念展览》《寻路：宋庆龄在重庆的战斗足迹展》《不爱红装爱武装——人民军队女军服展》；送外展5个：《“无言的祝福——童服里的故事”专题展》《笔尖下的曙光——中国共产党成立前后进步报刊选萃》《夫人·战友·共产主义战士：宋庆龄在广州的早期革命活动》（分别在中山、重庆展出）。其中，《足下生活——水泥花阶砖的故事》展览成功入选“2022年广东省弘扬社会主义核心价值观主题展览”推介项目。与此同时，帅府对《捍卫共和 复兴中华——孙中

山三次在广东建立政权》基本陈列、《帅府百年》复原陈列、《帅府名人》展内容，结合学术研究最新成果以及游客参观反馈意见等，进行了不同程度的修订，进一步提升了全馆的展陈水平。2022年，按要求举办线上展，将线下的《捍卫共和 复兴中华——孙中山三次在广东建立政权》《足下生活——水泥花阶砖的故事》《帅府风雅——馆藏近代名人诗词书画展》《中国共产党与孙中山大元帅府——馆藏第一次国共合作文物展》4个展览，进行拍摄制作，搬到线上（官网、微信公众号），突破线下展的局限，扩大展览的传播途径和范围，进一步提高了展览的传播率。启动北楼三楼专题展厅文物展柜设施采购项目，对临展厅陈旧的展柜进行更换，全面提升展厅硬件水平。目前已经完成前期招标和深化设计方案工作，预计在2023年上半年全面完成项目。

### （三）如期开展文物征集工作，不断丰富馆藏及展陈内容

2022年，按计划开展了文物征集工作，实施进度与计划进度没有差异。征集到5批共59件/套符合孙中山大元帅府纪念馆性质、定位、发展方向和征集范围的藏品，是现有馆藏的必要补充，丰富了馆藏及展陈内容，得到了专家们的肯定，其中个别藏品如“1928年徐悲鸿油画陈铭枢像”经专家论证后一致认定是徐悲鸿的早年作品，画作内容与大元帅府历史契合，具有相当高的历史价值、艺术价值、研究价值、陈

列价值及社会价值。

#### （四）加强研究成果应用，推进项目成果落地

本年度整理了近几年的研究成果，陆续计划出版《刘纪文家藏民国文献》（暂定名）、《馆藏古应芬未刊函电文稿图录》（暂定名）、《帅府文物精品图录》（暂定名）、《帅府百年图志》（暂定名）、《华韵新姿——从余翠雁女士藏品看 19-20 世纪西方人眼中的中国服饰》等图书，其中《帅府文物精品图录》（暂定名）、《华韵新姿——从余翠雁女士藏品看 19-20 世纪西方人眼中的中国服饰》等已定稿并拟于 2023 年上半年出版，《刘纪文家藏民国文献》（暂定名）、《馆藏古应芬未刊函电文稿图录》（暂定名）、《帅府百年图志》（暂定名）等已撰写初稿。

#### （五）圆满完成图书采购项目，有效提升博物馆公共服务能力

2022 年，圆满完成图书采购项目，采购图书 1609 册，丰富馆藏图书，不仅有助于提升展览、研究、宣教、保管等方面业务水平，而且经过编目加工，接入广州图书馆图书借阅系统，馆外人员亦可来馆查阅，大幅提升了公共服务的能力。



## 五、存在问题或不足

(一) 支出进度不平衡，个别月份预算支出进度滞后

根据项目收入明细账、支出明细账及博物馆公共服务经费项目 1-12 月序时进度支出情况，项目执行效率为 99.53%，其中 9 月、10 月、11 月支出未达序时进度。主要原因为：受疫情影响，部门展览和活动取消、推迟或缩减规模，如取消旗袍节和摄影节活动；推迟“孙中山大元帅府纪念馆南楼‘帅府复原’展览局部提升服务项目”启动；中秋节系列活动、国庆系列活动等按要求缩减规模等（详见表 6）。

(二) 预算绩效管理工作有待加强，指标设置不够全面科学

根据《预算入库申报表》及各项指标完成情况，部分指标预期指标值设置较低（详见表 10）。如媒体报道篇数指标完成率为 211.25%；巡展等活动惠及人数指标完成率为 264%，预期指标完成率 > 150%。

表 10 指标完成率超过 150%原因汇总表

| 三级指标   | 评价年度<br>预期值 | 评价年度<br>实现值 | 指标完<br>成率 | 预期指标完成率超过 150%的原因                                                                                                                     |
|--------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 媒体报道篇数 | ≥80 篇       | 169 篇       | 211.25%   | 一是预算编制时，预估项目展览、活动等会受疫情影响，导致项目执行率呈下降趋势，从而影响媒体报道工作，但预算执行单位能够积极调整策略，各大型展览、活动均如期开展，并超额完成指标。二是往年媒体报道基本集中在展览报道，2022 年帅府加强活动新闻稿的报送，活动报道增幅明显。 |

| 三级指标          | 评价年度<br>预期值 | 评价年度<br>实现值   | 指标完<br>成率 | 预期指标完成率超过 150%的原因                                                                               |
|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 巡展等活动<br>惠及人数 | ≥6 万人<br>次  | 15.83 万<br>人次 | 264%      | 受疫情影响，原预估需要送展的学校、单位等较上一年度减少，但在实施过程中，许多学校减少了学生外出活动学习次数，而更倾向于送展到校，因此实际送展次数和人数与往年基本持平，超出年初设定预期指标值。 |

## 六、相关建议

### （一）加强预算管理，严格预算执行与预算绩效管理

建议继续加强预算管理，做好预算执行计划，加快支出标准体系建设，进一步提高预算编制和预算执行工作准确性和有效性。在受疫情等不可控因素影像时，积极召开预算项目实施推进协调会，理顺相关程序，分析和解决项目执行过程中遇到的问题，提高应急预案能力。同时，在推进预算绩效管理的过程中，进一步加强项目执行事中监控，及时调整工作安排及计划，切实加快预算执行进度。

### （二）合理设定项目绩效目标，进一步提高指标编制合理性

在编报项目预算前，形成项目预算绩效目标编审指南，明确绩效目标、绩效指标的编制要点、目标值如何确定，提高指标分值设置的标准化程度。如目标值可以参考过去三年的平均值、平均趋势、行业标准、经验标准等，依据项目预期实施进展，结合预计投入的资金规模，确定绩效目标的具体数值。

## 七、相关附件

附件 1.孙中山大元帅府纪念馆 2022 年博物馆公共服务  
经费项目支出绩效评价指标体系

附件：

### 孙中山大元帅府纪念馆 2022 年博物馆公共服务经费项目支出绩效评价指标体系

| 评价指标 |        |      |        |      |        |       |        | 评分标准                                                                                          | 得分 | 扣分依据                                                      |
|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| 一级指标 |        | 二级指标 |        | 三级指标 |        | 四级指标  |        |                                                                                               |    |                                                           |
| 名称   | 权重 (%) | 名称   | 权重 (%) | 名称   | 权重 (%) | 名称    | 权重 (%) |                                                                                               |    |                                                           |
| 决策   | 20     | 项目立项 | 12     | 论证   | 3      | 论证充分性 | 3      | 1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得 2 分；<br>2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得 2 分。<br>如无，则根据实际情况核定分数。 | 2  | 项目前期预算编制精确度有待提高，年中预算调整较频繁，涉及调整金额 40.49 万元，占年度预算金额的 3.76%。 |
|      |        |      |        | 目标设置 | 9      | 完整性   | 3      | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。         | 3  |                                                           |

|  |      |   |      |   |         |   |                                                                        |   |                                                                                                                   |
|--|------|---|------|---|---------|---|------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |   |      |   | 合理性     | 3 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 | 2 | 根据《预算入库申报表》,项目绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,但部分指标预期指标值设置较低,如媒体报道篇数指标完成率为 211.25%;巡展等活动惠及人数指标完成率为 264%,指标设置合理性有待提高。 |
|  |      |   |      |   | 可衡量性    | 3 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。          | 3 |                                                                                                                   |
|  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率   | 3 | 1. 各类来源的资金足额到位的,得 3 分;<br>2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额×指标分值。         | 3 |                                                                                                                   |
|  |      |   |      |   | 资金到位及时性 | 2 | 1. 各类来源的资金及时到位的,得 2 分;<br>2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额×指标分值。   | 2 |                                                                                                                   |

|    |    |      |    |      |   |         |   |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|------|----|------|---|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |      |    | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                                                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率   | 6 | 1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。<br>2. 资金支出率 100%的,得 6 分; 100% < 资金支出率 ≤ 80%的,得 4 分; 80% < 资金支出率 ≤ 60%的,得 2 分; 资金支出率 < 60%的,得 0 分。<br>3. 同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 3 | 根据项目 2022 年收支明细账,项目年度预算金额为 1077.30408 万元,实际支出 1074.78448 万元,资金支出率为 99.77%。根据博物馆公共服务经费项目 1-12 月序时进度支出情况),项目执行效率为 99.53%,其中 9 月、10 月、11 月支出未达序时进度。主要原因为:2022 年 9-11 月,受疫情形势的影响,部分展览和活动取消、推迟或缩减规模。 |

|  |      |   |      |       |       |       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |
|--|------|---|------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |      |   |      | 支出规范性 | 6     | 支出规范性 | 6                                                                               | <p>1. 预算执行规范性 2 分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。</p> <p>2. 事项支出的合规性 2 分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到 0 分。</p> <p>3. 会计核算规范性 2 分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。</p> | 6 |  |
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4     | 程序规范性 | 4     | <p>项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。</p> | 4                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |

|    |    |      |    |      |    |          |    |                                                                                                                                                                       |    |  |
|----|----|------|----|------|----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    |    |      |    | 管理情况 | 4  | 监管有效性    | 4  | <p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得 2 分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</p> <p>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得 2 分;否则,视情况扣分。</p>               | 4  |  |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 30 | 完成数量 | 10 | 举办教育活动数量 | 10 | <p>1. 根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛:完成率 60%以下为不及格,不得分;完成率为 60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率 100-150%的,得满分;完成率高于 150%的,得一半分。</p> <p>2. 年初指标值:举办教育活动数量≥20 场。</p> | 10 |  |



|  |  |  |  |  |    |        |    |                                                                                                                                                                    |    |  |
|--|--|--|--|--|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|  |  |  |  |  | 10 | 展览数量   | 10 | <p>1. 根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛:完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率100-150%的,得满分;完成率高于150%的,得一半分。</p> <p>2. 年初指标值:举办展览数量≥4个。</p>      | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 征集文物件数 | 10 | <p>1. 根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛:完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率100-150%的,得满分;完成率高于150%的,得一半分。</p> <p>2. 年初指标值:完成征集文物件数≥50件/套。</p> | 10 |  |

|    |    |     |    |      |   |                |   |                                                                                                                                                                |     |                                                              |
|----|----|-----|----|------|---|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 9 | 媒体报道篇数         | 9 | 1. 根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛:完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率100-150%的,得满分;完成率高于150%的,得一半分。<br>2. 年初指标值:完成媒体报道篇数≥80篇。          | 4.5 | 本年度在信息时报、羊城晚报、学习强国等各类平台共刊载相关报道169篇,指标完成率为211.25%>150%,得4.5分。 |
|    |    |     |    |      | 8 | 保障博物馆、文物和观众的安全 | 8 | 1. 根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛:完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率100-150%的,得满分;完成率高于150%的,得一半分。<br>2. 年初指标值:完成保障博物馆、文物和观众的安全≥3件/套。 | 8   |                                                              |

|                                                               |     |   |           |   |           |   |                                                                                                                                                          |      |                                              |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
|                                                               |     |   |           | 8 | 巡展等活动惠及人数 | 8 | 1. 根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛:完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率100%-150%的,得满分;完成率高于150%的,得一半分。<br>2. 年初指标值:巡展等活动惠及人数≥6万人次。 | 4    | 本年度共开展巡展活动33场,惠及158258人,指标完成率为264%>150%,得4分。 |
|                                                               | 公平性 | 5 | 服务对象满意度指标 | 5 | 免费讲解满意度   | 5 | 免费讲解满意度大于等于90%的得5分,满意度小于90%且大于等于80%的得4分,满意度小于80%且大于等于60%的得2分,满意度小于60%得0分。                                                                                | 5    |                                              |
| 得分合计(保留两位小数)                                                  |     |   |           |   |           |   |                                                                                                                                                          | 86.5 |                                              |
| 评价等级                                                          |     |   |           |   |           |   |                                                                                                                                                          |      |                                              |
| 优(得分≥90分)、良(80分≤得分<90分)、中(70分≤得分<80分)、低(60分≤得分<70分)、差(得分<60分) |     |   |           |   |           |   |                                                                                                                                                          | 良好   |                                              |

# 广州博物馆“博物馆公共服务项目” 绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

广州博物馆作为公共文化服务机构，通过提升博物馆公共文化服务水平满足广大人民群众研究、教育、欣赏等文化需求，让广大人民群众从公共文化服务体系构建中体验到文化的获得感、幸福感的提升。广州博物馆“博物馆公共服务”项目主要根据《国有文物资源资产管理暂行办法》及2021年全国博物馆改革发展工作会议相关精神，按广东省文化和旅游厅转发的相关工作要求，举办专题展览，为广大市民提供更好的展览精品。开展多个系列主题活动和巡展等惠民活动，不断满足市民群众日益增长的文化生活需求。购买文献史料、照片和实物等，丰富展陈文物及资料，充分利用馆藏资源，为观众呈现内容丰富的展览和多样的活动。征集反映清代至现代广东及中国其他地区工艺发展历史的绣品、服饰；选取馆藏特色藏品举办专题展览；同时做好博物馆的宣传教育服务及配套软硬件设施的提升改造，有助于观众加深对广州历史文化，建设文化强市的理解和认识，具有重要的现实意义。

### （二）项目立项依据

表 1 2022 年博物馆公共服务经费项目立项依据一览表

| 序号 | 主要内容                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 《中华人民共和国文物保护法》        |
| 2  | 《博物馆条例》               |
| 3  | 《关于推进博物馆改革发展的指导意见》    |
| 4  | 《广州市博物馆规定》            |
| 5  | 《国有博物馆藏品征集规程》         |
| 6  | 《关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》 |

### （三）项目绩效目标

#### 1.年度绩效总目标

广州博物馆“博物馆公共服务”项目充分利用文物藏品资源，通过对仲元楼陈列改造、策划举办各类专题展览、展陈设施维护和改造、陈列科研和相关行业交流、开展专题展览和重大活动宣传工作、对馆藏文物进行保护、征集文物、图书出版等各项工作，丰富广州博物馆文物收藏，提高陈列展览水平，给观众带来更多精美的展览，提升观众在博物馆的体验感，更好地满足人民日益增长的精神文化需求；并且通过研究、分析相关文物，出版反映广州博物馆馆藏文物特色和成果研究，为文史研究者和广大读者提供文物图片、文物研究等信息，方便社会大众分享文化成果，最大限度地发挥博物馆的宣传教育功能。

#### 2.绩效指标设定

项目年初预算绩效指标及完成情况详见下表。

表 2 2022 年博物馆公共服务经费项目绩效指标及完成情况汇总表

| 二级指标    | 三级指标        | 评价年度预期值        | 评价年度实现值  | 指标完成率   |
|---------|-------------|----------------|----------|---------|
| 数量指标    | 场馆开放时长      | 月均开放天数大于 20 天  | 22.67 天  | 113.35% |
|         | 宣传推介数量      | 大于 190 次       | 205      | 107.33% |
|         | 文物保护修护数量    | 大于 16 件        | 20       | 125.00% |
|         | 藏品征集数量      | 大于 490 件       | 601 件    | 122.65% |
|         | 展出（场）次      | > 8 次          | 13 次     | 162.50% |
|         | 书籍、资料、作品出版数 | 大于 4000 册      | 5000 册   | 125.00% |
|         | 观众人次        | 大于 28 万人       | 25.03 万人 | 89.39%  |
| 质量指标    | 安全生产管理质量    | 全年安全生产事故率为 0   | 0        | 100%    |
|         | 游客安全事故发生次数  | 0              | 0        | 100%    |
| 时效指标    | 年度内         | 年度内            | 年度内      | 100%    |
| 经济效益    | 门票收入        | 全年门票收入达到 80 万元 | 90.48 万  | 113.10% |
| 社会效益指标  | 开展科普活动      | 大于 8 次         | 28 次     | 350%    |
|         | 提升博物院影响力    | 显著提升           | 显著提升     | 100%    |
|         | 省级奖项        | 1              | 1        | 100%    |
| 可持续影响指标 | 提升信息化水平     | 有效提升           | 有效提升     | 100%    |

#### （四）项目资金来源及使用情况

广州博物馆“博物馆公共服务”项目实施周期为 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。2022 年 2 月 18 日，广州

市文化广电旅游局下发关于 2022 年部门预算的批复，广州博物馆“博物馆公共服务”项目年初预算为 1,013.71 万元，年中调增 385.25 万元，根据 2022 年度广州市文化广电旅游局项目支出预算调整批复表，“博物馆公共服务”项目文物和陈列品购置调增 354 万元，委托业务费调增 31.25 万元，共调增 385.25 万元。

该项目资金来源全部为财政拨款，年初预算为 1,013.71 万元，年中追加经费 385.25 万元，调减经费 31.95 元，年度预算金额为 1,367.01 万元，实际支出 1,366.06 万元，项目预算执行率为 99.9%。根据《2022 博物馆公共服务经费明细账》，项目资金主要用于展览、巡展服务、宣传、科研、文物征集和保护、主题活动等各项工作支出。预算调整情况详见表 3。

表 3 2022 年博物馆公共服务经费预算调整表

| 发文时间             | 实施依据                                  | 部门经济分类科目       | 财局审核调增金额（万元） |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| 2022 年 9 月 13 日  | 《2022 年度广州市文化广电旅游局项目支出预算调整批复表》        | 31021 文物和陈列品购置 | 354          |
|                  |                                       | 30227 委托业务费    | 31.25        |
| 合计               |                                       |                | 385.25       |
| 发文时间             | 实施依据                                  | 部门经济分类科目       | 财局审核调减金额(万元) |
| 2022 年 11 月 29 日 | 《广州市财政局关于回收市文化广电旅游局 2022 年部门预算项目资金的函》 | 博物馆公共服务经费      | 31.95        |
| 合计               |                                       |                | 31.95        |

## （五）项目实施情况

一是项目制度执行规范。目前馆内已建立《广州博物馆“三重一大”事项决策管理制度》《广州博物馆财务管理制度》《广州博物馆预算管理办法》《广州博物馆重大资金自主邀标制度》《广州博物馆合同管理制度》《广州博物馆采购管理办法》《广州博物馆预算管理办法》《广州博物馆劳务费发放管理办法》《广州博物馆差旅费管理办法》《广州博物馆固定资产管理办法》等一系列规章制度。项目实施严格管理办法管理项目。严格按照规定制订展览需求书，进行比选，选择中标公司，如与广东珠影影视制作有限公司签订“百件文物读广州”制作合同。

二是项目合同规范，严格落实文物展览施工验收。为保证财政资金的安全合规及高效使用，广州博物馆的项目申报、审批、验收等方面都严格按照相关法律法规及制度执行。项目建设、招投标、验收严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，项目实施过程中，按照相关检查监督管理制度进行监管。项目或方案受疫情或其他客观因素影响需调整时，均按规定履行报批手续。

三是建立有效检查监督管理机制。项目能按要求按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，表现为按规定内容、在规定时限和范围内公开项目预决算信息。绩效目标与绩效资料按规定在单位门户网站进行公开，做到信息公开透



明。

四是项目指标完成情况较好。2022年，完成新征集藏品601件（号），藏品利用出入库526件（号），启动文物保护修复项目5项，完成4本藏品研究图录出版工作；成功举办和参与13个主题展览，在馆内推出5个专题展览，与省内外文博机构联合办展8批（次）；讲解接待逾1200批（次），外出巡展15批（次），巡展观众近万人次，推出全新研学项目3个，开展主题教育活动超120场次，对外发布宣传稿件和信息近200篇等工作支出。

## 二、绩效评价概述

### （一）评价目的

2022年广州博物馆“博物馆公共服务”项目绩效评价旨在通过绩效评价分析，了解项目实施成效及存在问题，并据此提出相关意见建议，提高广州博物馆“博物馆公共服务”的资金使用效益。

### （二）评价设计与实施

本次绩效评价以书面材料核查、访谈为基础，综合运用成本效益分析、比较法、抽样调查、专家评议等方法对资金的决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合评价。

绩效评价结果设置为5个等级，分别为：优（ $\geq 90$ 分）、良（ $80 \leq X < 90$ ）、中（ $70 \leq X < 80$ ）、低（ $60 \leq X < 70$ ）、差（ $< 60$ 分）。

### （三）绩效评价指标体系和评分标准方法

本次绩效评价的指标分为 4 个一级指标、7 个二级指标、13 个三级指标和 23 个四级指标。具体指标设置和评分标准详见附件 1。

## 三、评价结论与绩效分析

### （一）总体结论

采用综合评价方法，围绕项目决策、过程、项目产出与项目效益等方面进行绩效评价，广州博物馆“博物馆公共服务”项目绩效评价得分为 **84.08** 分，绩效评价等级为“良好”。

表 4 项目绩效评价分值表

| 一级指标 | 分值    | 评价得分  | 得分率    |
|------|-------|-------|--------|
| 决策   | 20.00 | 16.00 | 80.00% |
| 过程   | 20.00 | 15.00 | 75.00% |
| 产出   | 30.00 | 27.58 | 91.93% |
| 效益   | 30.00 | 25.50 | 85.00% |

### （二）项目绩效分析

#### 1. 决策

该指标分值 20 分，评价得分为 16 分，得分率为 80%，具体各项指标得分情况如下表所示：

表 5 决策指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 分值   | 评价得分 |
|------|------|-------|------|------|
| 决策   | 项目立项 | 论证充分性 | 3.00 | 1.00 |
|      |      | 目标设置  | 9.00 | 7.00 |
|      | 资金落实 | 资金到位  | 5.00 | 5.00 |
|      |      | 资金分配  | 3.00 | 3.00 |

### (1) 论证充分性

广州博物馆“博物馆公共服务”项目主要根据《国有文物资源资产管理暂行办法》及 2021 年全国博物馆改革发展工作会议相关精神，按广东省文化和旅游厅转发的相关工作要求，举办专题展览，为广大市民提供更好的展览精品。立项工作合法合规，论证材料完整，设立依据充分。但项目前期预算编制精确度有待提高，年中预算调整较大。项目年中追加 385.25 万元，占年度预算金额 28.18%，项目年中调减 31.95 元，占年度预算金额 2.33%，全年预算调整比例为 30.51%。指标分值 3 分，得 1 分。

### (2) 目标设置完整性

广州博物馆“博物馆公共服务”项目设置较为完整的年度的绩效目标和指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务满意度指标，绩效目标较为完整。指标分值 3 分，得 3 分。

### (3) 目标合理性

项目绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，

体现决策意图，但仍存在一些不足：一是部分指标预期指标值设置较低，如开展科普活动指标完成率为 350%；二是指标名称个性化程度不足，如时效指标，指标名称为“年度内”，表述较为笼统，难以判断指标考核内容，指标设置合理性有待提高。指标分值 3 分，得 1.5 分。

#### （4）目标可衡量性

项目绩效指标以量化指标为主，但存 1.5 在个别指标可衡量性不足，如可持续影响指标：提升博物院影响力，预算指标为表述为“显著提升”，不利于后续绩效管理评价。指标分值 3 分，得 2 分。

#### （5）资金到位

2022 年 2 月 18 日，广州市文化广电旅游局下发关于 2022 年部门预算的批复。广州博物馆“博物馆公共服务”项目年初预算为 1013.71 万元，总体资金到位率 100%。指标分值 4 分，得 4 分。

#### （6）资金到位及时性

广州市博物馆 2022 年博物馆公共服务经费项目资金到位及时率为 100%。指标分值 2 分，得 2 分。

#### （7）资金分配

项目经费主要以各子项目活动开展所需的费用为分配依据，项目资金分配较合理，有助于实现资金预期绩效目标。指标分值 3 分，得 3 分。

## 2.过程

该指标分值 20 分，评价得分为 15 分，得分为 75%，具体各项指标得分情况如下表所示：

表 6 过程指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 分值   | 评价得分 |
|------|------|-------|------|------|
| 过程   | 资金管理 | 资金支出率 | 6.00 | 4.00 |
|      |      | 支出规范性 | 6.00 | 3.00 |
|      | 事项管理 | 程序规范性 | 4.00 | 4.00 |
|      |      | 监管有效性 | 4.00 | 4.00 |

### (1) 资金支出率

2022 年，博物馆公共服务经费项目年度预算金额为 1,367.01 万元，实际支出 1,366.06 万元，项目预算执行率为 99.9%。指标分值 6 分，得 4 分。

### (2) 支出规范性

在支出规范性方面，未发现超范围支出、虚列支出或截留、挤占、挪用资金等问题。根据《广州博物馆 2021 年 11 月至 2022 年 10 月财务收支情况专项审计报告》，项目财务管理存在一些问题：一是个别涂改原始凭证的情况，如 2022 年 9 月记 133 号凭证，支付藏品捐赠专家劳务费（肖洽龙、颜晖等人）0.382 万元，凭证附件劳务费领取表金额由改动痕迹。二是个别支付证明单填写错误，如 2022 年 10 月 107 号凭证，支付镇海楼门票印刷费 1.95 万元。在未付款的情况下，凭证附件支付证明单上已付金额填写 1.95 万元，属填写错误。指标分值 6 分，得 3 分。

### (3) 程序规范性

根据《广州博物馆工程项目管理办法》《“避暑山庄外八庙皇家文物特展”文物运输中选通知书》《2022年度北京路出土清代木船保养维护服务项目合同书》《广州博物馆专题展厅独立柜玻璃更换服务项目验收报告》等文件材料，项目管理制度健全，且项目招投标、建设、验收等程序规范。指标分值4分，得4分。

### (4) 监管有效性

根据2022年博物馆公共服务经费项目支出绩效运行自行监控情况表，广州博物馆作为项目实施单位，能够按规定对项目开展绩效运行监控，并对项目实施情况、指标完成情况、项目年底绩效指标完成可能性等进行分析、说明，绩效运行监控完成情况良好。指标分值4分，得4分。

## 3. 产出

该指标分值30分，评价得分为27.58分，得分率为91.93%。具体各项指标得分情况如下表所示：

表7 产出指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 分值   | 评价得分 |
|------|------|-------------|------|------|
| 产出   | 产出数量 | 场馆开放时长      | 4.00 | 4.00 |
|      |      | 宣传推介数量      | 3.00 | 3.00 |
|      |      | 文物保护修护数量    | 4.00 | 4.00 |
|      |      | 藏品征集数量      | 4.00 | 4.00 |
|      |      | 展出(场)次      | 4.00 | 2.00 |
|      |      | 书籍、资料、作品出版数 | 3.00 | 3.00 |
|      |      | 观众人次        | 4.00 | 3.58 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 分值   | 评价得分 |
|------|------|-----------|------|------|
|      | 产出质量 | 全年安全生产事故数 | 4.00 | 4.00 |

#### (1) 场馆开放时长

2022年，计划完成场馆月均开放天数 $\geq 20$ 天，实际完成场馆月均开放天数22.67天，完成率为113.35%。指标分值4分，得4分。

#### (2) 宣传推介数量

2022年，计划完成宣传推介数量 $> 190$ 次，实际完成205次，完成率为107.33%。指标分值3分，得3分。

#### (3) 文物保护修护数量

2022年，计划完成文物保护修护数量 $> 16$ 件，实际完成文物保护修护20件，完成率为125%。指标分值4分，得4分。

#### (4) 藏品征集数量

2022年，计划完成藏品征集数量 $> 490$ 件，实际完成藏品征集数量601件，完成率为122.65%。指标分值4分，得4分。

#### (5) 展出(场)次

2022年，计划完成展出(场)次 $> 8$ 次，实际完成13次展出，完成率为162.50%。指标分值4分，得4分。

#### (6) 书籍、资料、作品、出版数

2022年，计划完成书籍、资料、作品、出版数 $> 4000$

册，实际完成 5000 册，完成率为 125%。指标分值 3 分，得 3 分。

#### (7) 观众人次

2022 年，计划覆盖观众人次 > 28 万人次，实际完成 25.03 万人次，完成率为 89.39%。主要原因为：受疫情影响，导致 4、5、10、11、12 月份（共 66 天）无法正常开放，观众人数未达预期。指标分值 4 分，得 3.58 分。

#### (8) 全年安全生产事故数

2022 年，全年无安全事故发生，完成率为 100%。指标分值 4 分，得 4 分。

### 4. 效益

该指标分值 30 分，评价得分为 25.50 分，得分率为 85%。具体各项指标得分情况如下表所示：

表 8 效益指标得分表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标      | 分值   | 评价得分 |
|------|-------|-----------|------|------|
| 效益   | 经济效益  | 门票收入      | 5.00 | 5.00 |
|      | 社会效益  | 开展科普活动    | 9.00 | 4.50 |
|      | 社会效益  | 省级奖项获奖情况  | 9.00 | 9.00 |
|      | 可持续影响 | 提升信息化水平情况 | 7.00 | 7.00 |

#### (1) 门票收入



全年安全开放无事故，展厅全年开放 272 天，四处展区共接待观众 250346 人次，门票收入 87.6 万元。指标分值 5 分，得 5 分。

### （2）开展科普活动

2022 年，计划开展科普活动 8 场，实际完成 28 场，完成率为 350% > 150%。指标分值 9 分，得 4.5 分。

### （3）省级奖项获奖情况

2022 年，广州博物馆“匠心神巧——广作特展”主题展览荣获第三届广东省博物馆陈列展览精品奖；“营建·镇海楼”项目作为全国首个以研究古建筑与古城楼为主题的研学课程，入选全国百强研学项目；荣获“庆祝中国共产党成立 100 周年全国博物馆讲解大赛”优秀组织奖；读懂广州系列文物展：“百件文物读广州”入选 2022 年度广东省文物局“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览。指标分值 9 分，得 9 分。

### （3）提升信息化水平情况

项目实施期间，优化票务系统，增加检票闸机，缩短了游客从购票到检票入馆时间。导入完成藏品数据 43898 条、藏品图片 10695 张，努力提升馆藏品信息化水平。指标分值 7 分，得 7 分。

## 四、项目主要绩效或成功经验

### （一）圆满完成项目设定的绩效任务指标

一是项目大部分产出指标都超过设定的绩效指标预期值，如年初项目设定场馆开放时长为月均开放天数大于 20 天，实际展厅全年开放 272 天，项目绩效指标预期举办或参与举办专题展览不少于 8 个，实际完成共计 13 个。项目绩效指标预期宣传推介数量大于 190 次，实际完成 205 次。项目绩效指标预期文物保护修护数量大于 16 件，实际完成 20 件。项目绩效指标预期藏品征集数量大于 490 件，实际完成 601 件。项目绩效指标预期书籍、资料、作品出版数大于 4000 册，5000 册。

在展览方面，2022 年度，广州博物馆通过自主策划、联合办展、外送展览等多种形式共计举办或参与举办专题展览共计 13 个。其中，精选逾 350 件（号）馆藏文物推出 3 个原创文物展，分别是“龙泉之美——馆藏龙泉青瓷展”“德化之美——馆藏明清德化白瓷展”和“‘读懂广州’系列文物展：百件文物读广州”。该展入选广东省 2022 年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览项目。

2022 年成功举办和参与 13 个主题展览，在馆内推出 5 个专题展览，与省内外文博机构联合办展 8 批（次）；分别是龙泉之美——馆藏龙泉青瓷展、德化之美——馆藏明清德化白瓷展、仁爱传家——孙中山家风展、淮军与中国近代国防、越华路的故事、山庄瑰宝梵宇藏珍——避暑山庄外八庙

皇家文物特展、海贸遗珍——清代外销艺术品展、“读懂广州”系列文物展：百件文物读广州、海贸遗珍——清代外销艺术品展、只此绚丽——广州出土汉代珠饰展、大音希声——古琴艺术与文化展、砂与火之歌——丝路玻璃文化展、来试人间第二泉——惠山茶会人文主题特展。

讲解接待逾 1200 批（次），外出巡展 15 批（次），巡展观众近万人次。“读懂广州系列文物展：百件文物读广州”入选 2022 年度广东省文物局“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览；“匠心神巧——广作特展”荣获第三届广东省博物馆陈列展览精品奖。

在优化藏品征藏管理方面，项目通过购买方式征集了 601 件/套文物藏品，该批藏品主要为丝织品、满洲窗、瓷器以及杂项类。该批藏品丰富了馆藏相关类别藏品的数量和质量，为今后陈列展览和研究提供了条件。在文物保护方面，根据工作需要，项目对北京路出土清代木船实施科学、专业的保养维护，项目实施期间各项记录完整详实，没有发生文物安全事故，有力保障了文物安全。

（1）进一步改善硬件设施，不断提升服务质量。进一步提升藏品管理的专业性、科学性。2022 年集中对库房进行重新规划和设备升级，以“同类集中、专人管理”为原则，将馆藏丝织品、木质家具、石质、现代类藏品划分专门存放区域，根据藏品类型订做不同尺寸的柜架，配置环境调控设

备，保障藏品存放安全、规范管理。

（2）全力拓宽藏品征集渠道。优中选优，填补空白，通过购买、接受捐赠、调拨等方式新增馆藏 601 件（号），其中使用经费 750 万元征集购买纺织类藏品 468 件/套、广州玻璃窗（玻璃片）13 件（套），接收捐赠和调拨藏品 120 件（套）。藏品利用出入库 526 件（号），启动文物保护修复项目 5 项，完成 4 本藏品研究图录出版工作。

（3）在整理馆藏、策划展览的基础上，为让更多库房文物“活”起来，启动不同专题的藏品研究出版工作，完成《广州博物馆藏丝织品》《广州博物馆藏汉代模型明器》《广州博物馆藏龙泉瓷器》《广州博物馆藏明清德化白瓷》出版工作，藏品整理与研究取得良好成效。

（4）加大藏品保护力度。重点完成了海珠桥旧钢梁转运及存放、北京路出土清代古船、明代红砂岩狮子、大通道车电车日常保养维护工作，同时主动谋划，联合湖南省博物馆、广东民间博物馆顺利完成 6 张明清古琴保护修复、6 件清代至民国丝织品保护修复，与故宫博物院、深圳博物馆联合启动古钟表修复、青铜器修复项目。此外还顺利完成了古籍修复和字画装裱室，为馆藏纸质文物的装裱、修复工作有序推进打下了基础。

（5）积极探索文创开发与文物活化利用。2022 年“消失的名菜”推出第三季，侧重体现粤菜宴席中的诗情画意。

广州博物馆与中国大酒店为“消失的名菜”设计了专属的品牌 logo，这在博物馆界与酒店业都是一次创新，预示着以“消失的名菜”为龙头的“消失的\_\_\_”系列品牌正在逐步壮大发展。

## （二）项目管理规范，重视项目绩效监控

该项目年度预算批复下达后，由领导班子统筹，经支委会议研究决定，各部门依据预算批复执行预算管理，按照工作计划及进度使用预算资金。各部门负责人及时完成本部门预算月度执行率，分管领导及财务室对分管部门预算月度执行情况跟踪督办。未按序时进度完成月度支出计划的部门负责人，需在月度分析报告中说明滞后原因，并提出具体整改计划，向馆务会议报告。

项目申报、审批、验收等方面都严格按照相关法律法规及制度执行。项目建设、招投标、验收严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，项目实施过程中，按照相关检查监督管理制度进行监管。项目或方案受疫情或其他客观因素影响需调整时，均按规定履行报批手续。项目实施严格遵循《广州博物馆“三重一大”事项决策管理制度》《广州博物馆财务管理制度》《广州博物馆重大资金自主邀标制度》《广州博物馆合同管理制度》《广州博物馆采购管理办法》《广州博物馆预算管理办法》《广州博物馆劳务费发放管理办法》《广州博物馆差旅费管理办法》等一系列规章制度执行。

同时为了确保项目资金使用规范，项目实施方委托广东金铭会计师事务所对 2021 年 11 月至 2022 年 10 月财务收支进行专项审计。针对业务主管部门对财务管理、国有资产处置检查中发现的问题，广州博物馆及时进行整改。

### （三）项目绩效显著，社会影响力突出

利用馆藏讲好广州故事，持续扩大博物院影响力。全年安全开放无事故，展厅全年开放 272 天，四处展区共接待观众 250346 人次，门票收入 87.6 万元；推出各专题展览推配套宣传教育活动、“镇海楼之夜”“在博物馆找春天”“读懂广州”“我们的节日”系列教育活动 206 场，参与人数达 4 万多人。其中，“镇海楼之夜”“我们的节日”活动深受市民欢迎。

（1）推出全新研学项目 3 个，开展主题教育活动超 120 场次，对外发布宣传稿件和信息近 200 篇，登上学习强国平台 8 次，其中中央媒体 2 次。“营建·镇海楼”作为全国首个以研究古建筑与古城楼为主题的研学课程，入选全国百强研学项目；荣获“庆祝中国共产党成立 100 周年全国博物馆讲解大赛”优秀组织奖，姚亮、朱嘉明分获“强国复兴有我读懂广州文化讲好广州故事”——2022 年广州地区讲解员大赛专业组和志愿组“十佳金牌讲解员”称号。

（2）开通运营微信视频号，发送原创文物故事视频 5 条，关注量近千人次。微信公众号开设专栏“鳌鳌有话说”，

以轻松有趣的视角，带领圈友们走近文物，读懂广州。

（3）策划原创视频“何以广州——从文物读懂广州”文物故事特辑，生动讲述广州“四地文化”，系列视频在馆微信公众号、视频号、南都N视频等多媒体平台投放，累计观众浏览量近6万人次；推出展览线上直播导赏，2022年10月1-2日，广州博物馆推出四场“‘读懂广州’系列文物展：百件文物读广州”展览线上直播导赏，馆方讲解员为主播，线上浏览量达2.6万人次；创新推出情景广播剧“文物会说话”，甄选“百件文物读广州”代表展品30件，由广州博物馆联合广东音像出版社推出31集情景广播剧，“喜羊羊”的配音——祖晴老师配音并创作，音频在广州博物馆、广东音像出版社微信公众号、学习强国、荔枝APP、喜马拉雅、微博等平台同步推出，目前已推送12集，点击收听量超5万人次；2022年广州博物馆还与广州日报社携手推出“‘读懂广州’系列文物展：百件文物读广州”文创设计大赛，提供文物元素进行创意设计，最终将评出金、银、铜奖12名及最佳人气奖、最佳组织奖等。

（4）联合地铁、公交及线上、线下媒体，打造全方位、多角度博物馆传播体系。5·18国际博物馆日期间，联合广州巴士集团电车分公司，开辟全国首条以博物馆为主题、串联广州重要历史文化地标和博物馆、讲述广州历史文化的“博物馆之城”电车线路，运营期间累计3138人次搭乘；9

月与广州一汽巴士有限公司携手打造“百件文物读广州”主题巴士，让博物馆文化走到大众身边，累计超过3.3万市民搭乘；与广州地铁联合打造地铁1号线“流动博物馆”车厢全景式主题文化空间，实地参观人数超109万。地铁专列于9月26日至10月23日期间投放运营，受众曝光量超757万人次。

## 五、存在问题或不足

### （一）项目财务管理水平有待提高

一是个别涂改原始凭证的情况，如2022年9月记133号凭证，支付藏品捐赠专家劳务费（肖洽龙、颜晖等人）0.382万元，凭证附件劳务费领取表金额由改动痕迹。二是个别支付证明单填写错误，如2022年10月107号凭证，支付镇海楼门票印刷费1.95万元。在未付款的情况下，凭证附件支付证明单上已付金额填写1.95万元，属填写错误。

### （二）项目预算编制精确度不足

项目前期预算编制精确度有待提高，年中预算调整较大。项目年中追加385.25万元，占年度预算金额28.18%，项目年中调减31.95元，占年度预算金额2.33%，全年预算调整比例为30.51%。

### （三）项目进度有待优化

受新冠肺炎疫情等不确定因素影响，导致项目实施滞缓，一定程度影响了项目执行进度及资金支出进度。受疫情



影响，一度无法正常开馆，加之需预约参观人数受限，全年参观人数未达预期；线下活动受疫情影响较大，对文物文化底蕴进一步的宣传力度不够，对文物内涵挖掘与展示研究不深入，缺乏对精品文化旅游元素的提炼整理，文物保护宣传力度不够，文物文化内涵与底蕴得不到有效展示，提高民众对文物相关历史关注度的手段较单一。

特别是“海珠桥旧钢梁构件”体积大、重量重，进行转运搬迁难度和风险均较高，在一定程度上影响了项目进度。

#### （四）绩效指标合理性有待提高，绩效管理不足

项目绩效指标的设置水平有待提高。一是部分指标预期指标值设置较低，如开展科普活动指标完成率为 350%，指标设置合理性有待提高；二是指标名称个性化程度不足，如时效指标，指标名称为“年度内”，表述较为笼统，难以判断指标考核内容；三是个别指标可衡量性不足，如可持续影响指标：提升博物院影响力，预算指标为表述为“显著提升”，不利于后续绩效管理评价。

## 六、相关建议

### （一）加强财务记账审核工作，推进财务工作规范化

建议广州博物馆各岗位人员严格按照《会计基础工作规范》《广州博物馆财务管理制度》的规定和审批流程，切实履行职责，加强事项支出、财务记账等各方面审核工作。对于原始凭证存在错误的情况，应当由开出单位重开或更正后

重新订正附件。

## （二）细化项目编制工作，提高预算编制精确度

细化项目编制工作。项目预算申报应根据支出标准及项目需求，合理测算项目的进度，并根据预测的项目进度，测算年度所需财政资金的数额，提高预算编制精确度及科学性，减低预算调整频率，提高财政资金的使用效益。

## （三）提高项目进度合理性，打造项目品牌

在项目管理方面，加强统筹协调，做好项目前期调研工作，进一步提高工作效率，确保项目按期完成；协调解决项目实施过程中的难点问题，克服困难，抓紧年底疫情放开的有利时间，积极推进项目实施并及时组织验收，加快项目尾款支付，提高资金使用效率。完善在建工程的管理制度内容，从制度设计上加强对在建工程的监管工作；按照合同规定催促设计、监理方和施工方整理收集结算资料，加快工程结算工作。

## （四）增强预算绩效目标管理意识，加强项目绩效管理 水平

一是广州博物馆应进一步夯实项目预算编报工作，指标取值可参考近三年的平均值、平均趋势、行业标准、经验标准等上下浮动 5%，同时依据项目预设实施进展，结合预计投入资金规模，确定指标具体取值；二是完善项目预算绩效目标编审指南，加强业务人员绩效目标设置专题培训，明确

指标框架所考核的内容及指标含义，如时效指标主要用于考核项目实施是否能按照计划及时完成工作任务，则可设置为截至\*年\*月完成，需明确指标考核内容及评价标准；三是社会效益、可持续效益指标等指标考核如需设置为定性指标，可分级考核完成情况，如社会效益指标：提升信息化水平，指标值可设置为为服务场所添置信息化设备\*台/配备信息化功能服务\*项，分级得分，以便后续绩效指标考核。

## **七、相关附件**

附件 1.广州博物馆 2022 年博物馆公共服务经费项目支出绩效评价指标体系

附件：

### 广州博物馆 2022 年博物馆公共服务经费项目支出绩效评价指标体系

| 评价指标 |        |      |        |      |        |       |        | 评分标准                                                                                          | 得分 | 扣分依据                                                                                                    |
|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |        | 二级指标 |        | 三级指标 |        | 四级指标  |        |                                                                                               |    |                                                                                                         |
| 名称   | 权重 (%) | 名称   | 权重 (%) | 名称   | 权重 (%) | 名称    | 权重 (%) |                                                                                               |    |                                                                                                         |
| 决策   | 20     | 项目立项 | 12     | 论证   | 3      | 论证充分性 | 3      | 1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得 2 分；<br>2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得 2 分。<br>如无，则根据实际情况核定分数。 | 1  | 项目前期预算编制精确度有待提高，年中预算调整较大。项目年中追加 385.25 万元，占年度预算金额 28.18%，项目年中调减 31.95 元，占年度预算金额 2.33%，全年预算调整比例为 30.51%。 |
|      |        |      |        | 目标设置 | 9      | 完整性   | 3      | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。         | 3  |                                                                                                         |

|  |  |  |  |  |  |      |   |                                                                        |   |                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|------|---|------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 合理性  | 3 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 | 2 | 一是部分指标预期指标值设置较低,如开展科普活动指标完成率为350%,指标设置合理性有待提高。二是指标名称个性化程度不足,如时效指标,指标名称为“年度内”,表述较为笼统,难以判断指标考核内容。 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 3 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。          | 2 | 项目绩效指标以量化指标为主,但存在个别指标可衡量性不足,如可持续影响指标:提升博物院影响力,预算指标为表述为“显著提升”,不利于后续绩效管理评价。                       |

|    |    |      |    |      |   |         |   |                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                               |
|----|----|------|----|------|---|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | 资金落实 | 8  | 资金到位 | 5 | 资金到位率   | 3 | 1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分;<br>2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额×指标分值。                                                                                                                                   | 3 |                                                                                                               |
|    |    | 资金落实 | 8  | 资金到位 | 5 | 资金到位及时性 | 2 | 1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分;<br>2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额×指标分值。                                                                                                                             | 2 |                                                                                                               |
|    |    | 资金落实 | 8  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                                                                               | 3 |                                                                                                               |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率   | 6 | 1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。<br>2. 资金支出率 100%的, 得 6 分;<br>100% < 资金支出率 ≤ 80%的, 得 4 分;<br>80% < 资金支出率 ≤ 60%的, 得 2 分;<br>资金支出率 < 60%的, 得 0 分。<br>3. 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 4 | 2022 年, 博物馆公共服务经费项目年度预算金额为 1,367.01 万元, 实际支出 1,366.06 万元, 项目预算执行率为 99.9%, 处于“100% < 资金支出率 ≤ 80%”区间内, 指标得 4 分。 |

|  |      |   |      |       |       |       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                     |
|--|------|---|------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |   |      | 支出规范性 | 6     | 支出规范性 | 6                                                                                   | <p>1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。</p> <p>2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到 0 分。</p> <p>3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。</p> | 3 | <p>一是个别涂改原始凭证的情况, 如 2022 年 9 月记 133 号凭证, 支付藏品捐赠专家劳务费 (肖洽龙、颜晖等人) 0.382 万元, 凭证附件劳务费领取表金额由改动痕迹。二是个别支付证明单填写错误, 如 2022 年 10 月 107 号凭证, 支付镇海楼门票印刷费 1.95 万元。在未付款的情况下, 凭证附件支付证明单上已付金额填写 1.95 万元, 属填写错误。</p> |
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4     | 程序规范性 | 4     | <p>项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。</p> | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                     |

|    |    |      |    |      |    |          |   |                                                                                                                                                                             |   |  |
|----|----|------|----|------|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|    |    |      |    | 管理情况 | 4  | 监管有效性    | 4 | <p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</p> <p>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。</p>                     | 4 |  |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 28 | 完成数量 | 28 | 场馆开放时长   | 4 | <p>1. 场馆月均开放天数大于 20 天，得 3 分；</p> <p>2. 场馆月均开发天数小于等于 20 天，按实际月均开放天数/应月均开放天数×指标分值。</p>                                                                                        | 4 |  |
|    |    |      |    |      |    | 宣传推介数量   | 3 | <p>1. 宣传推介数量大于 190 次，得 3 分；</p> <p>2. 宣传推介数量小于等于 190 次，按实际宣传推介数量/应宣传推介数量×指标分值。</p>                                                                                          | 3 |  |
|    |    |      |    |      |    | 文物保护修护数量 | 4 | <p>1. 根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率 60% 以下为不及格，不得分；完成率为 60%-100% 的，得分=完成率×本指标分值；完成率 100-150% 的，得满分；完成率高于 150% 的，得一半分。</p> <p>2. 年初指标值：文物保护修护数量大于 16 件。</p> | 4 |  |



|  |  |  |  |  |  |              |   |                                                                                                                                                                               |   |                                               |
|--|--|--|--|--|--|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 藏品征集数量       | 4 | <p>1. 根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率 60%以下为不及格，不得分；完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率 100-150%的，得满分；完成率高于 150%的，得一半分。</p> <p>2. 年初指标值：藏品征集数量大于 490 件。</p>        | 4 |                                               |
|  |  |  |  |  |  | 展出（场）次       | 4 | <p>1. 根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率 60%以下为不及格，不得分；完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率 100-150%的，得满分；完成率高于 150%的，得一半分。</p> <p>2. 年初指标值：展出（场）次大于 8 次。</p>          | 2 | 2022 年，实际完成展出 13 次，完成率为 162.50% > 150%，得 2 分。 |
|  |  |  |  |  |  | 书籍、资料、作品、出版数 | 3 | <p>1. 根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率 60%以下为不及格，不得分；完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率 100-150%的，得满分；完成率高于 150%的，得一半分。</p> <p>2. 年初指标值：书籍、资料、作品、出版数大于 4000 册。</p> | 3 |                                               |

|    |    |      |    |      |   |           |   |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                 |
|----|----|------|----|------|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |      |    |      |   | 观众人次      | 4 | <p>1. 根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率 60%以下为不及格，不得分；完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率 100-150%的，得满分；完成率高于 150%的，得一半分。</p> <p>2. 年初指标值：观众人次大于 28 万人次。</p>  | 3.58 | 2022 年，观众人次指标完成率为 89.39%。主要原因为：受疫情影响，导致 4、5、10、11、12 月份（共 66 天）无法正常开放，观众人数未达预期。 |
|    |    | 产出质量 | 4  | 完成质量 | 4 | 全年安全生产事故数 | 4 | <p>1. 未发生安全生产事故，得 3 分；</p> <p>2. 发生安全生产事故，视具体情况扣分。</p>                                                                                                                 | 4    |                                                                                 |
| 效益 | 30 | 效果性  | 25 | 经济效益 | 5 | 门票收入      | 5 | <p>1. 根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率 60%以下为不及格，不得分；完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率 100-150%的，得满分；完成率高于 150%的，得一半分。</p> <p>2. 年初指标值：全年门票收入达到 80 万元。</p> | 5    |                                                                                 |

|                                                               |  |  |  |       |    |           |   |                                                                                                                                                           |       |                                                |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|----|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|                                                               |  |  |  | 社会效益  | 18 | 开展科普活动    | 9 | 1. 根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率 60%以下为不及格，不得分；完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率 100-150%的，得满分；完成率高于 150%的，得一半分。<br>2. 年初指标值：开展科普活动大于 8 次。 | 4.5   | 2022 年，实际开展科普活动 28 次，完成率为 350% > 150%，得 4.5 分。 |
|                                                               |  |  |  |       |    | 省级奖项获奖情况  | 9 | 1. 获得省级奖项 1 次，得满分；<br>2. 未获得省级奖项，视情况核定分数。                                                                                                                 | 9     |                                                |
|                                                               |  |  |  | 可持续影响 | 7  | 提升信息化水平情况 | 7 | 依据信息化水平提升效果是否显著，据此核定分数。                                                                                                                                   | 7     |                                                |
| 得分合计（保留两位小数）                                                  |  |  |  |       |    |           |   |                                                                                                                                                           | 84.08 |                                                |
| 评价等级                                                          |  |  |  |       |    |           |   |                                                                                                                                                           | 良好    |                                                |
| 优（得分≥90分）、良（80分≤得分<90分）、中（70分≤得分<80分）、低（60分≤得分<70分）、差（得分<60分） |  |  |  |       |    |           |   |                                                                                                                                                           |       |                                                |