

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章) 乐昌市博物馆

填 报 人：王卿

联系电话：13602240254

填报日期：2021 年 1 月 25 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

乐昌市博物馆成立于1982年，属公益一类事业单位，核定事业编制10人，现有事业在职人员6人，其中管理人员1人，专业技术人员5人，其中中级职称4人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年乐昌市博物馆工作任务主要有：做好博物馆的免费开放工作，完善陈列展览、做好馆内消防安全、环境绿化维护等工作；做好馆藏文物保护修复工作；做好民间文物征集工作；做好红色革命遗址保护利用工作；做好省级和县级文物保护单位的修缮工程工作，以及省级文物保护单位谭氏宗祠的修缮工程的竣工结算工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

本单位本年度完成了省级与本级项目共6个，包括：1、博物馆的免费开放工作；2、省级文物保护单位谭氏宗祠的修缮工程的竣工结算工作；3、馆藏文物保护修复工作；4、民间文物征集工作；5、红色革命遗址保护利用工作；6、文物保护单位的修缮工程工作。

（2）项目完成质量。

较好的完成了2020年博物馆各个项目工作，进一步地完成了文物保护，更大地吸引了广大群众来我馆参观，达到爱国主义教育的目的。

（3）项目实施进度。

按照工作进度进行申拨专项经费。

（4）项目成本节约情况。

我馆严格按照采购法规定，加强成本控制和成本规划，开展各种降成本活动，提高资金使用效益。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

每年中央补助免费开放补助资金的投入使用，为乐昌市博物馆在环境、宣传、流动展览、服务质量等各方面均得到一个比较高的提升，给乐昌市民提供了一个优美的参观环境，成为节假日休闲的好去处。

（2）项目实施的社会效益分析。

乐昌市博物馆的发展，让更多的本地人以及外地人走进了博物馆了解乐昌历史，为带动乐昌本地经济的发展起到了不可忽视的积极作用。

（3）项目实施的可持续影响分析。

充分发挥爱国主义教育基地作用，乐昌市博物馆不仅有“秦汉文物”、“革命文物”两大展览，馆内更有宣传普及文物法规和文物知识，延伸博物馆社会教育功能，吸引更多观众了解博物馆、走进博物馆，使博物馆真正成为社会教育的第二课堂。

3. 满意度指标完成情况分析。

我馆一向注重馆内及四周的环境问题，环境不仅影响美观，更会影响人民的生活。免费开放补助资金的投入，让我馆的环境更加优美，同时减少了环境的污染，让四周植物生态得到更好的

利用和保护，盛开更加茂盛，成为我馆一道亮丽的风景，也让空气更加地清新，对周边居民的生活环境起到良好的作用，获得参观群众的广大好评，满意率达 98%。

（四）部门整体支出情况。

乐昌市博物馆 2020 年年初预算基本支出金额为 107.64 万元，项目支出 92.18 万元，其中财政拨款 199.82 万元。与 2019 年预算数 204.86 万元对比，减少了 2.46%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我馆在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益和社会效益。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

乐昌市博物馆对 2020 年财政拨款资金进行严格规范使用，确保专款专用，努力实现其社会效益最大化，不仅确保了博物馆两大展厅的日常运作，做好了馆内的“三防”工作，保证了防火、防雷、防盗安全，2020 年全年无安全责任事故。并改善了博物馆内公共基础设施，完善了展厅周边环境，使博物馆参观环境和服务质量均得到了很大的提升，管理运行机制得到了更好的完善。

（三）自评结论。

乐昌市博物馆严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全。安排专门人员对 2020 年度资金使用及绩效情况进行了评价，严格按文件要求对每一个考核细节进行了评分，总结了工作成绩，检讨了工作不足，争取取得更好的工作成绩。

三、存在问题及改进意见。

（一）专业人员比较短缺。至 2020 年 12 月，乐昌市博物馆人员正式在职人员 6 人，聘用保安人员 4 人。随着免费开放以来观众量、业务量的与日俱增，专业人员捉襟见肘的问题仍显得比较突出，一定程度上影响了免费开放外向型业务的开展。

（二）展陈面积相对不足。至 2020 年 12 月，乐昌市博物馆常设基本陈列 2 个，展厅面积很难满足较大规模办展要求，陈列展览规模档次和更新频次受限较大，与观众寄予博物馆陈列展览不断推陈出新、常办常新的期望值尚有一定差距。