

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区博物馆

所属下级预算单位数量：0

填报人：张秋雨

联系电话：0753-2196593

填报日期：2024 年 6 月 12 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

负责文物征集、收藏、保管、研究、展示等工作；负责文物学术研究，公共文化教育，对外交流联络和公共服务；负责做好全馆开放区域接待讲解工作；负责博物馆及周边安全保卫和消防工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

梅江区博物馆围绕国家三级馆目标开展年度总体工作，不断完善各项基础设施建设，提升完善场馆设施和文物库房，做好免费开放接待工作，保障博物馆的各项运营以及业务类支出，做好馆内藏品的陈列展示和征集交流，开展内容丰富、形式多样的临时展览和宣传教育活动。

2、重点工作任务

（1）将继续完善各项工作制度，规范博物馆系统的免费开放的管理和服务，提升服务水平，在确保博物馆运行管理和服务的基础上，启动三级博物馆定级申报。

（2）对标三级馆标准完善区博物馆软硬件，按《梅江区博物馆藏品征集方案》广泛开展文物征集，丰富藏品，进一步完善政府主导、业主和社会各届积极参与的文物保护机制，加强文物保护单位修缮保护。

（3）加强馆藏文物保护，计划购置相关设施对库房和展厅文物保存环境温湿度进行监测，努力搭建较为完备的文物保存环

境监测系统，改善博物馆藏品保存条件。

（4）将继续依托浓厚的人文底蕴和革命氛围，举办系列活动、专题讲座、宣讲活动，弘扬爱国主义精神和客家传统文化，提升群众社会科学知识和思想道德素养，使博物馆真正成为梅江区基层党组织开展革命传统文化和爱国主义学习教育，不断丰富广大党员群众精神生活的良好场所。

（5）不断提高陈列展览水平，积极筹备，逐步推出临时专题展览。

（三）部门整体支出绩效目标

1、举办 5.18 国际博物馆日“系列活动“满足人民群众日益增长的物质文化需求；2、完成博物馆免费开放所需经费支出，如安保服务费、水电费等、保障博物馆正常运营；3、提升博物馆内的硬件软件、完善文物库房，购置适合文物保存的设置设备。4、加强博物馆的免费开放接待工作，发挥我馆作为梅州市爱国主义教育基地的作用。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023 年度我单位整体收入 108.25 万元，其中财政拨款收入 108.24 万元；其他收入 0.01 万元；我单位整体支出 117.57 万元，其中人员经费支出 60 万元，公用经费支出 5.99 万元，项目支出 51.58 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据资金到位情况、专项资金管理及执行情况、绩效目标实

现情况，自评分：100分，自评优秀。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

合理

②预算编制规范性

规范

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

资金未超范围，标准支出。

②整体绩效指标明确性

都用于博物馆陈列布展和日常运营。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

0

②上级专项资金分配的及时性

及时分配。

③财务管理合规性

合理规范。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

合规公开。

②绩效信息公开情况

已公开。

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

全部完成。

②项目实施程序

已制定《建设项目管理内部控制流程图》，按规定和流程实施。

③项目监管

馆内工作人员实时监管。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性

合规

②采购内控制度建设

已制定《梅江区博物馆政府采购内部控制管理制度》和《政府采购内部控制图》。

③采购活动合规性

合法合规。

④采购合同签订时效性

及时签订。

⑤合同备案时效性

及时备案。

⑥采购政策效能

及时有效。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

合规。

②资产收益上缴的及时性

无收入，不用上缴。

③资产盘点情况

我单位 2023 年资产盘点总固定资产原值 88,199.00 元，固定资产累计折旧 12,790.13 元、固定资产净值 75,408.87 元。我单位固定资产主要是设备以及家具用具，我单位定期进行固定资产盘点，与账上资产负债表中的固定资产金额相同，做到账实相符。

④数据质量

质量较高。

⑤资产管理合规性

合规。

⑥固定资产利用率

利用率高。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况

②公用经费控制率

③ “三公”经费控制情况

（2）效率性。

①重点工作完成率

100%

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

坚持 24 小时值班和领导带班制度，认真做好开闭馆前后文物、安防消防设备检查及清场工作，对博物馆的各类设施、设备进行定期巡查，做到抓落实到位，发现问题及时解决；在重大节假日、重大活动、高温季节、台风暴雨等自然灾害来临前，安全管理人员及时组织对全馆开展全面的文物、展馆的安全检查，做到及时消除潜在的文物安全隐患。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

认真落实免费开放工作，立足线上与线下，提升博物馆新理念新模式，充分扩大博物馆的社会影响力，全年共计开放天数 315 天，接待游客 36205 余人次，其中未成年人 16851 余人次，讲解接待 108 余场次。举办“我们的节日”、传承非物质文化遗产、弘扬社会主义核心价值观等各类活动 20 余场，其中首届“梅州学宫拜孔仪式”，有近万人在线上观看。开展《家书里的山河岁月》展览，深入挖掘家书里的故事和精神，展示了客家人的爱国情怀和优良家风。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

2023 年无群众信访件。

②公众或服务对象满意度

满意度为 100 %。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

无

三、上年度绩效自评整改情况

无