

附件 3

2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区博物馆

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市大鹏新区博物馆（以下简称“我馆”），主要职责是：贯彻执行中央及省委、市委关于文化文物保护工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，负责大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物保护工作，协助开展大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物安全监督管理工作；开展与大鹏所城、东江纵队司令部旧址相关的历史研究、文物征集、陈列展览、宣传教育工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

（1）加强文物保护和安全生产。一是加强文物保护和安全生产，继续推进大鹏所城综合整治试点项目、推动东纵司令部旧址保护规划报批工作；二是加强文物巡查、日常监督管理、消防安全排查等工作；

（2）加强数字化保护，助力文旅发展。一是加快推进文物保护数字化平台建设；二是搭建库房管理系统并充分活化利用。

（3）完善馆内社会服务体系。一是加强志愿者活动多样性，以更好宣扬所城文化服务游客为主旨，在节假日期间增加讲解台活动，对讲解台志愿者进行免费培训；二是为提升东纵游客参观满意度，大鹏新区博物馆公众号将新增东纵免费预约板块，对各个时间段游客数量进行有效防控。

2. 重点工作任务

创新活化利用，开展特色活动。一是完成东江纵队司令部旧址布展工作，以 80 周年为契机，策划举办一系列主题纪念活动；

二是以文化节假日为契机，开展特色主题活动。

（三）2023 年部门预算编制情况

2022 年 6 月 29 日，深圳市大鹏新区发展和财政局印发了《关于大鹏新区 2023 年部门预算和 2023—2025 年中期财政规划编制方案的通知》，我馆依据通知要求编制 2023 年部门预算，并向深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局提交了 2023 年度预算文件。

根据《关于批复 2023 年部门预算的通知》，核定我馆 2023 年总收入 1,220.43 万元，其中：一般公共预算拨款 1,220.43 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；2023 年总支出 1,220.43 万元，其中：基本支出 594.15 万元，项目支出 626.28 万元。

1. 预算编制的合理性与规范性

我馆根据《中华人民共和国预算法》、《2023 年部门预算编制工作指南》、《大鹏新区 2023 年部门预算和 2023—2025 年中期财政规划编制方案的通知》（深鹏发财〔2022〕148 号）的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致。按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我馆严格按照相关规定，全力落实我馆的工作部署，按照发财局的指导，合理、规范地开展预算编制工作。

（2）部门预算资金分配合理。部门预算支出的编制按功能

分类、按支出性质和经济分类分别进行了编制。按功能分类编制的项目有：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按支出性质分类，分为基本支出预算和项目支出预算。按支出经济分类编制的项目有：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。各项支出按相关标准编制，均按项目执行主体落实到各科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算，且年度中间无大量调剂。

（3）大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。按照中央八项规定和厉行节约要求，继续牢固树立“过紧日子”的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续压减一般性支出和“三公”经费，进一步削减行政运行成本。严格落实“三公”经费管理，相关经费指标实行总额控制，进一步提高资金使用效益，腾挪更多的资金用于保障发展民生。

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制。各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本部门经费预算。

2. 绩效目标设置的完整性与明确性

（1）绩效目标完整性：2023年，我馆实行项目全面管理模式，所有项目均纳入绩效目标管理，均严格按照要求填报《项目支出绩效目标表》，绩效目标完整、依据充分、符合实际。

（2）绩效目标明确性：根据《项目支出绩效目标表》，项目基本上完整填报了数量、质量、时效、成本方面的产出目标；填报了社会效益、服务对象满意度的效益目标。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金支出情况

根据决算报表,2023 年我馆年初预算数 1,220.43 万元,2023 年调整预算数 1,188.50 万元,2023 年实际支出数 1,172.22 万元,预算执行率为 98.63%。

（2）资金结转结余情况

根据决算报表,我馆 2023 年年末结转和结余数 0.01 万元;年初结转和结余数 8.41 万元,本年支出数 1,172.22 万元,结余分配数 0.00 万元。

（3）政府采购执行情况

根据政府采购预算执行情况表,我馆 2023 年政府采购预算金额 181.29 万元,实际支出金额 181.29 万元,预算执行率 100.00%。

（4）预决算信息公开性

我馆 2023 年 4 月 4 日在大鹏新区政府在线对 2023 年部门预算信息进行了公开,公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、一般公共预算“三公”经费预算情况、部门预算绩效管理情况、重点项目预算绩效情况说明以及收支总表、收入总表等 12 张预算相关表格。

2023 年 10 月 16 日对 2022 年度部门决算信息进行了公开,公开的内容包括单位概况、2022 年度部门决算表(9 张)、2022 年度部门决算情况说明等。

（5）财务合规性

2023 年我馆预算资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

2023 年度财政拨款收入年初预算数为 1,220.43 万元，调整后指标为 1,188.50 万元，调整指标规模比例为-2.62%。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

2023 年度我馆各项目支出的申报、设立及调整均按相关管理规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收均严格按照相关制度规定履行相应手续。

（2）项目监管

2023 年度我馆对各业务部门的项目支出编制、执行、决算等各环节进行全程监督，严格执行有关法律法规；对项目支出的执行情况及效果进行评价，对项目执行中发现的问题，进行及时指正；对所有纳入部门预算绩效管理的项目，进行绩效运行监控。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

2023 年我馆年末资产合计 573.66 万元，其中流动资产 18.10 万元，固定资产净值 515.99 万元，无形资产净值 39.57 万元。我馆实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实

行分级负责，责任到人、一物一卡。财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账账相符，固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 665.80 万元。年末实际在用资产为 665.80 万元，固定资产利用率为 100.00%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

2023 年度，我馆在编人数（含工勤人员）为 6 人，核定编制数（含工勤人员）为 7 人，财政供养人员控制率为 85.71%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2023 年度，我馆劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 8 人，在职人员总数（在编+编外）为 14 人，编外人员控制率 57.14%，编外人员控制率超过 10.00%。

5. 制度管理

我馆编制了各项内部控制制度，包括财务管理制度、采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、合同管理制度。单位运行实行制度化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行。在资金支出方面，严格按照制度执行，不存在超预算情况。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强文物保护和安全生产。一是继续推进大鹏所城综合整治试点项目，推进综合整治发展项目前期服务公开招投标工作，提前谋划前期服务所涉及事项前置事宜；完善大鹏所城片区地下遗存考古调查工作方案编制，提请上级领导听取方案汇报。二是文物安全工作。加强每日对大鹏所城内 94 处文物建筑安全及使用情况巡查工作；加强大鹏所城及东纵司令部旧址文物日常监督管理，消除安全隐患，确保大鹏所城及东纵司令部旧址文物建筑、消防公共安全；继续做好大鹏所城 21 处（一类）重点文物建筑及东纵旧址进行白蚁检查及防治消杀。三是消防安全工作。开展大鹏新区博物馆文物安全技术服务项目，如大鹏新区博物馆文物安全标准化建设（含各项目安全制度及应急预案）、大鹏新区博物馆年度文物建筑消防检测及电气检测、文物安全隐患排查、年度 2 次消防安全宣传暨演练培训等活动等。

2. 完善馆内社会服务体系。一是加强志愿者活动多样性，以更好宣扬所城文化服务游客为主旨，在节假日期间增加讲解台活动，对讲解台志愿者进行免费培训；二是为提升东纵游客参观满意度，大鹏新区博物馆公众号将新增东纵免费预约板块，对各个时间段游客数量进行有效防控。

（二）主要履职情况

1. 博物馆工作见成效

我馆以大鹏所城、土洋村东江纵队司令部旧址两处国保单位作为重要载体开展宣教工作，截至前三季度，大鹏新区博物馆共开展国内、外重要政务接待合计 394 场，其中包括马来西亚拿督、法国开云集团 The Mall 总经理 Giorgio Motta、马来西亚华人

博物馆林家豪、香港菁英会主太平绅士曾凤珠女士、国务院政府特殊津贴专家王小鸿、全国政协原民族与宗教副主任哈桑等等。

2. 博物馆展览出新篇

为丰富游客观展体验，我馆对内部展览进行了提升和更新。一是赖恩爵将军生平展：展览围绕近代鸦片战争抗英将领赖恩爵将军个人生平、鹏城赖氏“三代五将”家族史，通过现代化展陈手段，向公众进行展示。该项目已被列入大鹏新区“双区”建设重点工作计划，是贯彻党中央“让文物活起来”、提升文化自信的重要举措。目前展览处于试运行阶段。二是“中共广东省临委历史专题展”（以下简称“省临委专题展”），该展览是我馆面向广大党员及公众的中国共产党党史、党建的重要专题展览。该展览由省临委在大鹏新区成立的背景、省临委在大鹏新区的重要事迹以及省临委的党组织建设、党领导部队开展武装斗争、抗日民主政权建设、统战、城市工作等部分组成。通过深入结合革命文物、挖掘历史人物故事、升华主题内涵等方式，为公众献上丰富的红色革命大餐，讲“活”红色故事，赓续红色血脉。并结合展览内容，进行文物征集工作，共征集“广东省人民政府农林厅证明书、惠阳地区革命史料、东江纵队老战士史料”等 13 件/套文物，为推进广东省临委红色资源保护利用工作，为广东省临委历史主题展陈布展工作打好物质基础。三是“一衣带水——纪念新安县建县 450 周年特展”，此次活动是深港各界纪念新安县建县 450 周年系列活动之一。梳理了深港两地同宗同源的文化渊源，有助于让更多人尤其是深港青少年认识到深港两地本属一家的亲密关系。四是开展“从麻糖仔到参谋长——罗贵的革命人

生”，目前已完成深化设计并入场施工，拟于年底面向公众开放。

3. 文物保护利用两手抓

一是六处国保文物本体数字化保护项目。通过实景三维数据采集及三维数字化成果制作，对新区全国重点文物保护单位——大鹏所城和土洋村东江纵队司令部旧址内的六处国保文物本体进行数字化保护，通过点云、纹理数据的采集并建模，实现文物的数据化保存，形成永久、完整的文物数字化档案，进一步提高文物的安全保护和信息化管理，为后期新区文物的数字化保护利用及研究提供数据支撑。通过对大鹏所城和土洋村东江纵队司令部旧址及该区域内文物建筑进行数据采集及三维数字化成果制作，实现文物的永久保存。二是开展博物馆安全生产标准化建设。根据相关规定，落实安全生产、消防安全等工作，建立健全大鹏新区博物馆总体安全管理制度体系，编制标准化管理体系文件制度和相关操作规程，编制安全管理体系文件及应急预案等，开展安全生产监督检查，提供专业技术指导。三是安全生产监督与检查。为确保大鹏所城和土洋东纵司令部旧址两处“国保”的消防安全，我们定期进行安全生产监督与检查。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性方面

（1）“三公”经费控制率

2023 年度“三公”经费预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元；2023 年度“三公”经费实际支出数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元；公务接待

费 0.00 万元；“三公”经费控制率为 0.00%。

（2）日常公用经费控制率

2023 年度日常公用经费调整预算数 282.09 万元，日常公用经费决算数 280.01 万元，日常公用经费控制率 99.26%。

2. 效率性方面

（1）预算执行率

根据《2023 年 1-3 月预算指标执行情况表》，我馆 1-3 月部门预算资金支出为 178.77 万元，1-3 月部门预算资金支出进度为 15.04%，第一季度预算执行序时进度达标率为 $15.04\% \div 25\% \times 100\% = 60.16\%$ ；

根据《2023 年 1-6 月预算指标执行情况表》，我馆 1-6 月部门预算资金支出为 533.45 万元，1-6 月部门预算资金支出进度为 44.88%，第二季度预算执行序时进度达标率 $44.88\% \div 50\% \times 100\% = 89.76\%$ ；

根据《2023 年 1-9 月预算指标执行情况表》，我馆 1-9 月部门预算资金支出为 810.40 万元，1-9 月部门预算资金支出进度为 68.19%，第三季度预算执行序时进度达标率为 $68.19\% \div 75\% \times 100\% = 90.92\%$ ；

根据《2023 年 1-12 月预算指标执行情况表》，我馆第 1-12 月部门预算资金支出 1,172.22 万元，第 1-12 月部门预算资金支出进度为 98.63%，第四季度预算执行序时进度达标率为 $98.63\% \div 100\% \times 100\% = 98.63\%$ ；

全年平均执行率 = $(60.16\% + 89.76\% + 90.92\% + 98.63\%) \div 4 = 84.87\%$ 。

（2）重点工作完成情况

我馆认真筹备纪念广东省临委、东江纵队成立 80 周年纪念活动，一是“砥柱中流——纪念广东省临委暨东江纵队成立 80 周年”主题研讨会；二是东纵行·爱国主义深港交融帆船纪念活动之东纵历史图片展；三是东纵行·革命精神永传承徒步交流活动；四是土洋村东江纵队司令部旧址园区现场装置，互动打卡活动等。

为丰富宣教形式，博物馆开展“博物风雅 美好与共 2023 年‘5·18 国际博物馆日’主题活动”和“活力大鹏 人文盛荟 2023 年‘文化和自然遗产日’活动”，通过主题活动，满足人民群众的精神需求。并联合大鹏中心小学开展“恰同学少年，风华正‘帽’——非遗凉帽进校园活动”，加深青少年学生对大鹏历史文化的了解。

（3）项目完成及时性

2023 年度，我馆认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，积极履行职责，强化管理，基本完成了年度工作目标。

3. 效果性方面

（1）2023 年我馆实现以下社会效益

2023 年 3 月，土洋村东江纵队司令部旧址获深圳市退役军人事务局公布为首批退役军人思想政治教育实践基地。司令部旧址作为全国重点文物保护单位、广东省爱国主义教育基地，承载着革命先辈英勇奋斗、不怕牺牲、百折不挠的革命传统和革命精神，致力于发挥其红色教育等功能，教育引导退役军人退役不褪

色、退伍不退志、自觉弘扬革命烈士精神，成为党的事业的推动者、时代主旋律的弘扬者、社会正能量的传播者。

3月15日，大鹏新区博物馆荣获深圳市消费者委员会授予深圳市消费教育基地称号，大鹏新区博物馆依托大鹏所城明清六百年海防遗址和土洋村东江纵队司令部旧址两大不同主题IP，打造海防文化、红色文化等教育品牌，未来将结合两大国保文物周边特色景点，创设不同系列的文旅融合游线，促进文旅消费。多角度、深层次、全方位宣传引导，全面提升大鹏所城的知名度、影响力、吸附力。

（2）经济效益、生态效益及可持续影响等

我馆不适用经济效益、生态效益及可持续影响等指标评价。

4. 公平性方面

（1）群众信访办理情况

2023年我馆建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2023年未收到公众或服务对象相关投诉，投诉率为0%。

（2）公众或服务对象满意度

2023年度我馆均未收到公众或服务对象相关投诉，投诉率为0%，公众或服务对象满意度较高。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2023年我馆年初预算数1,220.43万元，全年预算数1,188.50万元，实际支出数1,172.22万元，预算执行率为98.63%。

我馆建立了健全的预算管理规章制度，各业务部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，并及时跟进且掌握各类预算执行情况。

我馆 2023 年部门整体支出绩效评价，根据《2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》计算，总得分 97.10 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，实现了提高资金使用效益目的。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经过本次绩效自评工作的组织实施，我馆根据《2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》逐项对照，发现我馆 2023 年度绩效管理工作存在以下问题：

1. 部门管理指标

2023 年度，我馆劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 8 人，在职人员总数（在编+编外）为 14 人，编外人员控制率 57.14%，超过 10%，扣 1 分。

改进措施：提高政府采购执行率和规范编外人员管理。我馆将编细编实编全政府采购项目预算，提高我馆政府采购执行率。我馆将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

2. 部门绩效

一是公用经费控制率有待提升。2023 年我馆日常公用经费

调整预算数 282.09 万元，日常公用经费决算数 280.01 万元，日常公用经费控制率 99.26%，超过 90%，扣 1 分。

二是预算执行率有待提升。2023 年我馆四个季度的执行率分别为

60.16%、89.76%、90.92%、98.63%，预算执行率均未达 100%，预算执行率扣 0.60 分；全年平均执行率为 84.87%，预算执行率未达 100%，预算执行率扣 0.30 分，总共扣 0.90 分。

改进措施：在保障单位工作开展的情况下，按照中央八项规定和厉行节约要求，继续压减日常公用经费，进一步削减行政运行成本。定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 我馆将加强预算的约束力，细化预算编制工作。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。年初预算与实际情况存在差异的情况下，应及时追加或减少预算。

2. 加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识。积极宣传绩效管理理念，培育绩效管理文化，通过组织业务培训、专题会议等形式，增强全员的预算绩效意识，使各部门人员充分认识绩效管理工作的的重要性与要求。将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益。