

**深圳市大鹏新区博物馆
2024 年度部门整体绩效评价报告**

为切实做好 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市大鹏新区博物馆（以下简称“我馆”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《深圳市大鹏新区发展和财政局关于〈做好新区 2024 年年度预算绩效自评工作〉的通知》等文件精神，我馆结合实际，对 2024 年部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，最后形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我馆是大鹏新区旅游发展和文化体育局（以下简称“新区旅游发展局”）直属机构，下设综合展览部、宣教非遗部、文保安全部共 3 个部门。具体职能包括：

1. 负责新区可移动文物、史料、标本等的征集、收藏、研究和陈列展览工作等，并开展讲解接待、宣传教育等活动。

2. 负责大鹏所城、东江纵队司令部旧址等的文物保护工作，协助开展文物安全监督管理工作。

3. 配合开展新区文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作。

4. 配合开展辖区文物市场、文物收藏团体及活动的监督和管理相关工作。

5. 开展地方历史和民俗文化研究。负责新区非物质文化遗产的调查研究、保护传承、利用与交流等工作。

6. 完成新区旅游发展局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2024 年度，我馆认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，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，按照新区党工委的工作要求，紧紧围绕年度工作计划，坚持以高质量发展为目标，以宣教服务为基础，非遗保护为特色，文化活动为抓手，固定资产为支撑，研究工作为驱动，陈列展览为核心，文物保护为重点，消防安全为保障，全面推动各项工作迈上新台阶。

2. 重点工作任务

2024 年度，我馆统筹兼顾，突出重点，在全面推进年度总体工作任务的基础上，着重从以下三个方面保障有效履职：

（1）举办一系列陈列展览，让红色资源“活”起来。

（2）加强文物保护工作。一是利用好国家文物局下达的专项文物保护资金；二是持续开展文物征集工作，做好实物展示基础；三是严格落实安全生产工作，加大培训力度，做好日常安全巡查、消防巡查、消防演练等安全工作，保障文物建筑活化利用性及安全性。

（3）积极开展丰富多彩的文化活动，充分发挥博物馆社会教育及公共文化服务职能。

（三）2024 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

我馆根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于<2024 年部门

预算和 2024—2026 年中期财政规划编制方案工作安排>的通知》（深鹏发财〔2023〕224 号）要求，秉持“先谋事后排钱”的原则，紧密结合自身实际，全面、准确测算资金需求，规范预算科目使用，做到编细、编准、编实预算科目，具体表现如下：一是在预算编制“一上”阶段，明确政府收支分类功能和经济科目使用方向，并全部编制到末级科目，纳入项目库管理和指标下达管理，确保预算执行精准性与规范性；二是针对涉及多个支出方向的项目细化编制，按照实际支出方向分别编列科目，提升预算编制合理性；三是贯彻厉行节约过紧日子的方针。同时，围绕部门履职工作，优化资金分配结构，将部门预算经费主要投入文物保护、陈列展览等方面，保障博物馆日常工作运行，促进文博事业健康可持续发展。

2024 年，我馆年初预算总规模为 1,412.91 万元，在实际工作开展过程中，我馆根据实际情况灵活调整预算、分配等情况，经批准，我馆整体支出预算总规模调整为 1,619.37 万元。

2. 预算编制规范性

2024 年度，我馆根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于<2024 年部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制方案工作安排>的通知》（深鹏发财〔2023〕224 号）要求开展预算编制工作。在部门预算“一上”编制阶段，我馆通过项目库对一般公共预算中基本支出、履职类项目开展申报，所申报的项目明确支出事项、工作任务，细化项目资金测算。待新区发展和财政局完成“一上”数据审核，下达控制数后，我馆根据新区发展和财政局下达的部

门预算控制数，进一步细化资金安排和对应项目，按时完成部门预算“二上”编报工作。在市人民代表大会审议通过新区预算草案后 20 日内，新区发展和财政局批复 2024 年部门预算。综上所述，我馆在整个预算编制过程中严格遵守新区发展和财政局要求，在规定时间内完成部门预算上报，预算编制流程合规。

3. 绩效目标完整性

我馆认真贯彻落实新区发展和财政局关于预算绩效目标编报工作的相关要求，依托智慧财政系统，扎实推进部门预算项目和整体绩效目标编制工作。我馆对部门整体、一级项目和二级项目设置绩效目标，二级项目绩效目标由业务人员根据项目实际工作内容、预期成效设置，所设置的绩效目标与项目工作内容精准匹配。在完成二级项目绩效目标编报后，我馆综合考量项目对部门履职的重要性，挑选能够直接反映部门重点工作的关键指标，形成一级项目绩效目标申报表和部门整体支出绩效目标申报表。综上所述，我馆实现了对部门预算项目和整体绩效目标编报全覆盖，绩效目标覆盖率达到 100%。

4. 绩效指标明确性

在编制 2024 年绩效指标时，主要从项目产出、效益两大方面分解项目年度任务，在产出方面，主要从数量、质量、时效、成本方面设置绩效指标，从而考量项目工作任务是否保质保量按时完成，是否在成本预算控制范围内完成项目工作；在效益方面，主要设置社会效益指标，从而考量在项目实施后对社会产生的影响。我馆在设置绩效指标结合项目实际工作编报，所设置的绩效

指标与预算资金量相匹配，绩效指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2024 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金支出情况

2024 年度，我馆年初预算收入 1,412.91 万元，全年预算规模 1,619.37 万元，实际支出数为 976.95 万元，预算执行率为 60.33%。

（2）政府采购执行情况

2024 年度，我馆严格遵循上级部门对于政府采购的相关管理规定，根据《深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局政府采购管理制度》内容，我馆秉持“公开、公平、公正”“节俭高效”“诚实信用”“物有所值”的原则，按照规范流程，开展全年采购工作。

（3）财务合规性

我馆资金支出严格按照经费支出管理规定，经费支出合法合规，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

（4）预决算信息公开

我馆预决算信息公开严格按照财政部门关于 2024 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2024 年部门预算及 2023 年部门决算，接受社会监督。

2. 项目管理

2024年,我馆各项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则,贴合我馆发展需要,每个项目设置了明确的项目目标与组织实施计划,全年按计划开展项目工作。在项目实施过程中,我馆严格按照上级主管部门有关文件规定执行,以政府采购工作而言,集中采购、电商采购、自行采购工作均根据《深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局政府采购管理制度》文件要求实施,政府采购工作流程规范合理。在资金支出环节,我馆每一笔资金均严格按照管理规定支出,项目资金支出合理合规。

3. 资产管理

我馆严格按照上级主管部门制度执行,根据《深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局办公用品使用管理办法》《深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局固定资产管理办法》等文件要求,我馆设置资产管理员,登记财务实物账、发放办公用品并定期清点财产,做到账物相符,确保我馆资产不流失。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2024年度,我馆全面推进年度工作任务,主要履职目标如下:一是以红色资源活化为核心,策划并实施多元陈列展览,创新展示形式,增强公众文化体验;二是打造文化活动品牌,提升社会教育影响力。通过创新教育活动、主题展览和社会合作,发挥博物馆在社会教育与文化服务中的引领作用。三是强化应急处置能

力，规范文物周边环境，保障文物风貌与安全。

（二）主要履职情况

1. 创新陈列展览形式与内容

一是打造光影展览。我馆联合央广网，利用多媒体、光影声电等手段，结合“国家宝藏”IP，为公众提供沉浸式的展览体验。二是更新提升原有展陈。重点提升大鹏所城协副将署遗址室外展览和“革命熔炉——青年干部训练班旧址历史专题展”，使常设展览常展常新。三是协助其他单位办展。积极配合中共深圳市大鹏新区工作委员会和中共深圳市委党史文献研究室专题展筹展工作。

2. 丰富文化活动与教育服务

一是开展主题活动。在“5·18国际博物馆日”举办“来大鹏看海，到所城发呆”系列活动；在端午假期举办小小讲解员活动、大鹏所城建城630周年主题讲座和非遗手工体验活动。二是组织文物消防安全应急演练。7月举办土洋村东江纵队司令部旧址2024年国保单位消防安全应急演练活动，11月举办“全民消防、生命至上”大鹏所城2024年国保单位消防安全应急演练活动。

3. 强化消防安全管理，保障文物安全

一是完善应急预案与日常管理。及时更新博物馆应急预案，强化文物安全巡查，开展日常培训，确保员工熟悉文物保护流程。坚持每日巡查。二是构建文物监管体系。掌握全区139处文物基本情况，编制《大鹏新区不可移动文物保护与利用管理办法》，探索文物责任协议机制。三是规范文物风貌管理。通过宣传引导，

规范所城装修利用行为，联合执法制止未报备装修行为，保护大鹏所城历史风貌。协调推进土洋村东江纵队司令部旧址边坡治理工程报批。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算 0.40 万元，当年度实际支出 0.18 万元，均为公务接待费，“三公”经费控制率为 45%。

2. 效率性

（1）预算执行率

2024 年度我馆整体预算执行情况较好，财政拨款预算为 1,619.37 万元，支出决算数为 976.95 万元，预算执行率 60.33%。

（2）重点工作完成情况

一是深入开展非遗保护与传承工作。举办大鹏追念英烈习俗（大鹏清醮）活动，吸引近万人参与，弘扬中华优秀传统文化，凝聚家国情怀。积极报送非遗保护材料，为非遗项目争取资金支持，并向区级非遗传承人拨付年度补助资金，鼓励传承人开展传承活动，培养后继人才。

二是强化文物保护与安全管理。完成大鹏所城南门东侧马面小范围垮塌突发事件应对工作，实施抢险支护工程，开展城墙内部物探检测和结构安全鉴定。推进大鹏新区第四次全国文物普查。申请文物保护专项资金，推动土洋村东江纵队司令部旧址综合整治项目和咸头岭文化博物馆建设。

三是丰富文化活动，提升社会教育影响力。在“5·18国际博物馆日”举办“来大鹏看海，到所城发呆”系列活动，营造良好宣传氛围；在假期举办多场活动，弘扬大鹏文化、传播历史知识、推广非遗技艺。开展馆校合作项目，与多所高校共同挖掘东江纵队革命史实，组织研学活动，吸引青少年家庭团队参与。

3. 效果性

当年度我馆总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

(1) 在社会效益方面，我馆举办了各类活动和展览，如“来大鹏看海，到所城发呆”系列活动、大鹏所城协副将署遗址室外展览、“革命熔炉——青年干部训练班旧址历史专题展”等，丰富了公众的文化生活，提升了公众对文化遗产的认知和保护意识。2024年，大鹏新区博物馆共接待团队792个，讲解总人次19308人，其中包括多个重要接待团队。积极开展新讲解员招聘和培训工作，注重与相关部门和兄弟单位的合作与交流，共同推动宣教事业的发展，增强了社会凝聚力和文化认同感，为社会提供了丰富的文化产品和服务。

(2) 在生态效益方面，我馆在文物保护和利用过程中，注重节能减排和资源节约。例如，在文物保护项目中采用环保材料和技术，减少对环境的负面影响。同时，通过文化活动倡导绿色发展理念，提高公众的环保意识，共同推动可持续发展。

(3) 在可持续影响方面，我馆在可持续发展方面做出了积极努力。通过推进文物保护项目、开展文化研究工作、建立合作机

制等，为未来的发展奠定了基础。如推进大鹏所城城墙遗址保护项目、大鹏所城3处文物本体局部修缮工程等，确保了文化遗产的长期保护和利用。通过与高校、科研机构等建立长期合作关系，共同开展研究和保护工作，培养专业人才，为博物馆的可持续发展提供了智力支持。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

我馆全面落实预算绩效管理的要求，积极参与新区发展和财政局组织的全流程预算绩效管理培训，强化预算绩效管理工作意识，搭建起预算绩效管理全流程工作体系。2024年预算绩效管理工作主要经验做法如下：

一是优化预算目标编报，提升资源配置效率。在编制部门预算时，同步编报科学合理的项目绩效目标，所设置的绩效目标紧贴项目工作内容，与项目所需资金精准匹配，预算项目绩效目标设置科学合理，能够综合考察项目产出和效益情况，确保财政资金用到实处。

二是强化过程监督指导，提高绩效管理效能。我馆对项目、部门整体开展绩效监控工作，从预算执行进度、绩效目标达成情况两大维度，对项目执行情况进行跟踪，发现执行存在偏差时迅速进行原因分析，制定整改计划，并在规定时限内完成项目整改。通过强化绩效监控结果运用，优化项目管理，确保项目按计划有序推进。

三是重视绩效评价工作，强化绩效评价结果运用。在项目实

施完成后，对项目、部门整体开展绩效评价，深入总结项目执行过程中的经验及存在问题，将绩效评价结果作为后续预算安排的依据，进一步提升财政资金配置效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

在项目完成及时性方面，2024年度，我馆纳入预算绩效管理共有一级项目2个，二级项目6个，5个二级项目未按计划时间完成，项目完成及时性有待提升。

2. 改进措施

（1）部门管理方面

一是强化采购管理，提高政府采购执行力。二是规范资金调整、调剂流程。

（2）部门绩效方面

一是优化预算执行，提升执行率。二是强化项目管理，提升项目时效性。