

附件 1

广东中国客家博物馆整体绩效自评报告

部门名称：广东中国客家博物馆

下属二级预算单位数量：0

填报人：钟悦

联系电话：0753-2221808

填报日期：2022 年 5 月 25 日

一、部门基本情况

(一) 部门整体概况

广东中国客家博物馆是全额财政拨款事业单位。其主要职责：收藏、研究、展示客家历史文化的综合性博物馆。由主馆中国客家博物馆和分馆黄遵宪纪念馆、大学校长馆、将军馆、华侨博物馆组成。现有编制 28 个，截止 2021 年 12 月 31 日，在职在编人员 21 人，其他人员 4 人，退休人员 9 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

作为公共文化机构，做好公众服务工作；作为收藏、研究、展示客家文化的综合性博物馆，积极发挥社会教育职能，大力宣传客家文化，为世界客都增添文化魅力。编辑出版《客家人——中国客家博物馆主题陈列》图册；编辑出版第 31 期、第 32 期、第 33 期、第 34 期《客家文博》。积极推进藏品科学研究，加强藏品科学保护与管理，确保藏品安全。

(三) 部门整体支出绩效目标。

总体目标一是通过展览、教育活动，提升博物馆的社会效应；二是提升博物馆的各项服务职能，让观众有更好的参观体验和获得感；三是加强宣传，让中国客家博物馆成为全球客家人的“心灵家园”；四是加强藏品的保管，推进藏品科学研究。

(四) 部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

1. 本单位 2021 年总收入 1279.48 万元。其中，财政拨款收入 1064.73 万元，占总收入的 83.22%，上级补助收入项目 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 214.15 万元，占总收入的 16.74%；其他收入项目 0.6 万元，占总收入的 0.04%。

2. 本单位 2021 年业务活动（单位管理）费用 1421.67 万元，基本支出 468.26 万元，其中工资和福利费用 395.91 万元，占基本支出的 84.55%，商品和服务费用 29.48 万元，占基本支出的 6.3%，对个人和家庭补助费用 41.91 万元，占基本支出的 8.95%，资本性支出 0.96，占基本支出的 0.2%。项目支出 953.41 万元。

3. 三公经费情况

（1）本年度公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 4 万元，支出数 2.3 万元。

（3）公务用车接待费预算数 3 万元，支出数 0.81 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

中国客家博物馆严格落实上级部门疫情防控的相关工作要求，坚持扎实做好各项疫情防控工作。坚持实行预约限流参观，采取一系列防控措施保障游客参观过程的安全有序。启动消杀项目，对主馆、各分馆大楼及附属办公场所按疫情防控相关要求进行消杀，确保安全。

我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚

定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实从严治党责任，扎实推进党的建设及党风廉政建设和反腐败工作，夯实党建工作基础。积极开展建党100周年庆祝系列活动。共组织党史学习教育10场次，通过集中学习、专题宣讲会、参观主题展览等多种形式，增强学习效果，将党史学习教育成效转化为为民服务的具体实效，充分发掘梅州红色资源，讲好梅州故事，举办“聆听红色故事 弘扬爱国精神”红色宣讲活动16场，积极推进红色宣讲活动进社区、进学校，厚植爱党爱国爱社会主义情怀。组织策划“光辉历程·红色记忆——庆祝中国共产党成立100周年”电影海报展，作为梅州市“我为群众办实事”实践活动重点民生项目之一，到各县（市、区）中小学校、社区进行了26场巡展，惠及群众144299人次。

在疫情防控的要求之下，我馆采用线上线下相结合的方式，共举办56场宣教活动，同比去年数量和质量都有所提升，取得良好效果。积极开展线上展览及直播，让观众可以在家中以“云游”的方式参观博物馆，开展线上活动共12场，包括直播活动1场，点击量1.2万人；VR虚拟线上展览1场。开展线上活动主题活动共12场，其中，春节特辑客博吉福5场，此活动被推荐到广东学习平台。

我馆积极推进藏品科学研究，加强藏品科学保护与管理，确保藏品安全。制定《中国客家博物馆文物征集制度》《中国客家博物馆文物库房安全管理制度》《中国客家博物馆馆藏文物保护

管理操作规程》《中国客家博物馆文物安全突发事件应急预案》。完成二楼新增藏品库房改造和一楼库房密集架搬移工程。改善库房藏品保存设备设施，提升藏品保护水平。完成了 321 类 2973 册黄遵宪藏书的楠木夹板上装工作。

高质量完成第 31 期至第 34 期《客家文博》编辑出版工作。

2021 年，中国客家博物馆景区获评国家 3A 级旅游景区，同时被评为“梅州文十景”之一，为梅州文化旅游再添新景点，成为群众最满意的公园。

整体支出绩效自评 93.88 分。

(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

我单位根据财政部门要求，在厉行节约的原则上，做好基本支出和项目支出的预算，2021 年预算编制合理。

②预算编制规范性

我单位通过一体化系统的预算编审程序，并上交纸质材料，完成 2021 年预算编审工作规范。

③财政拨款收入预决算差异率

2021 年，我单位财政拨款收入差异主要是财供人员工资增加，专项经费预决算无差异。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

我单位绩效目标根据单位职能和主要工作任务设定，可行性强，对高质量、高效率完成工作起到了很好的促进作用，具有合理性。

②绩效指标明确性

我单位绩效指标与单位职能和主要工作任务一致，具有明确性。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

2021年我单位结转结余率20%，主要是专项经费结余。

②财务管理合规性

我单位严格执行《预算法》的规定，做好资金的管理、使用。每月按进度申请专项经费，按规定执行支出。本单位制定了财务管理制度并严格执行，做到每笔支出规范有序。会计核算依法依规。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

我单位及时、规范的在网站公开预决算信息。网址为：

<http://www.zgkjbwg.com>。

②绩效信息公开情况

我单位及时在中国客家博物馆官网公开整体绩效自评报告。

网址为：http://www.zgkjbgw.com/zwgk/gg/t20210610_804.htm

(3) 采购管理。

① 政府采购执行率

我单位政府采购金额实际数与计划数无差异，政府采购执行率较高。

② 采购合规性

我单位严格按照规定，在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100%公开，且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日。政府采购合同备案公开，我馆自政府采购合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开。我馆在采购信息统计管理系统按时上报政府采购信息统计报表。

(4) 项目管理。

① 专项资金绩效完成情况

华侨馆免费开放运营经费 120 万元，于 2021 年以每月 10 万元的额度下达至我单位，并于该年度全部使用完成。资金使用及时规范。

博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 390 万元，于 2021 年全部下达至我单位，该年度已使用 235.37 万元，资金使用规范。

② 项目实施程序

我单位实行项目人负责制，由法人监督，项目经费实施规范，程序符合要求，资金使用合理。制定了规章制度并严格执行。

③ 项目监管

我单位项目由办公室监督，根据项目性质安排相关人员管理并做好资金使用、报销的工作。确保每个项目都节约支出，准确到位。

(5) 资产管理。

① 资产配置合规性

我单位办公室面积和办公设备配置严格按照规定标准执行，规范合理。

② 资产收益上缴的及时性

我单位对报废处置的资产能够做到及时上报机关事务管理局，在得到该局的核实查验报告后，在规定工作日对报废资产进行三方比价竞标，竞标商上报价格直接上缴财政局。

③ 资产盘点情况

我单位严格按制度要求做到一年盘点一次资产。对固定资产进行编号、登记。

④ 数据质量

我单位每年按时编报国有资产分析报告，对本部门资产占有、使用、变动以及管理情况等进行分析，并对报告数据内容的准确性负责。

⑤ 资产管理合规性

为了加强固定资产管理，规范固定资产管理流程，我馆特制定《固定资产管理制度》。将采购回来的固定资产入库并做好资产登记，由负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，实施

“谁使用，谁保管”的原则。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①经济成本控制情况

我单位严格按照预算资金落实馆内经费运营，有效的控制每笔资金的使用不超过预算金额，在本年度内高质量的使用完该笔运营经费。

②公用经费控制率

我单位“三公”经费实际支出数不超过“三公”经费的预算安排。日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

我单位作为公共文化机构，做好公众服务工作；作为收藏、研究、展示客家文化的综合性博物馆，积极发挥社会教育职能，大力宣传客家文化，为世界客都增添文化魅力。围绕梅州全域旅游发展目标，今年我馆成功申报国家 3A 级旅游景区，承办了梅州市创建“东亚文化之都”启动仪式、“梅州文十景”系列评选结果发布会，同时被评为“梅州文十景”之一。编辑出版《客家人——中国客家博物馆主题陈列》图册；编辑出版 4 期《客家文博》。改善库房藏品保存设备设施，提升藏品保护水平。完成了 321 类 2973 册黄遵宪藏书的楠木夹板上装工作。

②绩效目标完成率

我单位严格按照市政府要求，加强对客家文化的宣传，提升中国客家博物馆的影响力，积极发挥好博物馆对文化文物宣传平台的作用，同时将新时代文明实践活动发扬光大。

③项目完成及时性

我单位对待上级部门安排的文化工作积极努力完成，将每笔资金合理合规使用，确保资金落实到位，保证博物馆的正常运营。

(3) 效果性。

①社会经济环境效益

我单位作为“一日读懂客家之地”，吸引了海内外游客前来参观，成为世界客都的名片，为梅州的社会经济提供良好环境，取得优质效应。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

我单位对观众的意见有规范的处理模式，信访办理及时得当，尽量减少负面影响。

②公众或服务对象满意度

我单位公共服务及满意度得 100 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

加强绩效管理，做好工作规划，利用绩效管理促进博物馆各项工作有序、长期发展。博物馆要以新展陈为契机，在基础设施和各项软实力方面下功夫，公共服务更加多元化、便民化，打造出博物馆文化地标的品牌效益。

三、下一步工作计划

我单位要发挥博物馆的平台作用，协助做好“东亚文化之都”“博物馆之城”创建工作。深入挖掘客家历史文化内涵，提炼客家文化精粹，做好客家文化的宣传和展示工作，打造文化品牌；依托自身的管理模式、专家队伍、展陈力量等优势，为非国有博物馆提供展陈设计、日常运营和管理、备案登记等方面的指导和咨询服务，共建“博物馆之城”。我馆将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，凝心聚力、砥砺前行，积极推动文博事业更好更快发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。