

附件 4

## 项目绩效自评报告

项目名称：2021 年华侨馆运营经费

市级项目主管部门：梅州市文化广电旅游局

填报人姓名：钟悦

联系电话：0753-2221808

填报日期：2022 年 5 月 26 日

## **一、基本情况**

### **（一）项目基本情况**

华侨馆是广东中国客家博物馆的分馆之一。是联系海外华侨的文化基地。华侨馆运营经费用于保证博物馆免费对外开放所需各项运营开支。

### **（二）项目决策情况**

该经费是连续拨款项目，由我单位向主管部门请示，经市领导批准审定。对于经费的使用，我单位实行法人负责制，严格规范经费支出范围和程序。

### **（三）绩效目标**

本专项经费 120 万元，按进度拨款，每月 10 万元。当年全部下拨完。资金分配及时、合理。我单位对资金使用做好计划安排，规范使用，绩效目标设置合理；作为公共文化机构，做好公众服务工作，进一步满足人民日益增长的精神文化需求；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。

## **二、绩效自评工作组织情况**

我单位高度重视绩效自评工作，由办公室牵头，其他部室配合，对照申请资金做的预期目标一一核对，整理上报资料，并保证提交的资料真实完整，同时在自评中主动发现问题，完善工作机制。

### 三、绩效自评结论

该经费按进度拨款，每月 10 万元。我单位实行法人负责制，严格规范经费支出范围和程序。

经费用于保证博物馆免费对外开放所需各项运营开支，我馆坚持每日清洁消毒和通风，扎实做好疫情防控常态化工作，确保安全有序，取得了良好的绩效：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，让广东中国客家博物馆成为全球客家人的“心灵家园”。

本年拨款经费 120 万元，已使用 120 万元。整体支出绩效自评 99 分。

### 四、绩效指标分析

#### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况

##### （1）论证决策

梅州是著名的华侨之乡，旅居海外的华人华侨为家乡的建设作出了重要的贡献。华侨博物馆是我馆的分馆之一，是拉近海外华侨和家乡的文化桥梁，具有重要意义。为保证华侨馆的正常运营，需要有运营经费。

##### （2）目标设置

专项经费使用必须合理规范，用途范围是保证博物馆的正常

开放所需的各项开支，但不得用于支付在职在编人员的工资福利支出。本资金目标设置在资金规定的适用范围内与实际工作相连，极大的促进了对工作的推动作用，目标设置合理。

### （3）保障措施

专项经费由办公室负责监督使用，所有支出必须符合相关规定，以“请款及时，用款规范”为原则，财务人员具体对资金使用负责。

## 2. 资金落实情况

### （1）资金到位

当年 120 万元资金全部到位。

### （2）资金分配

该经费按进度拨款，每月 10 万元。当年资金全部下拨完。

## （二）管理分析

### 1. 资金管理

#### （1）资金支付

我单位制定了《专项经费管理制度》，所有支出按照《财务报销制度》执行。

#### （2）支出规范性

该专项经费支出遵守相关规定，支出流程规范，无违规使用的情况。

### 2. 事项管理。

### （1）实施程序

专项经费的实施使用由办公室监督，财务人员把关，支出每笔业务均由相关人员签名确认再由法人签名后完成支付。

### （2）管理情况

根据我单位《内部控制制度》，专项经费支出遵守各项规章制度，由办公室监督执行。

### （三）产出分析

#### 1. 经济性

专项经费使用遵循厉行节约原则，在有限的金额内取得良好效果，资金付出和成果成正比，经济性较高。

#### 2. 效率性

专项经费的下达准时，使用按照计划开展。经费使用和工作进度紧密相连，效率性较高。

### （四）效益实现度分析

#### 1. 效果性

实现了预期目标：1、做好公众服务工作，进一步满足人民日益增长的精神文化需求；2、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。

#### 2. 公平性

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；对于经费使用涉及的服务对象一视同仁，并受到好评，具有公平性。

## **五、主要绩效**

2021年我单位严格落实上级部门疫情防控的相关工作要求，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。今年我馆参观人数为188355人/次，采用线上线下相结合的方式，共举办56场宣教活动，积极开展线上展览及直播，让观众以“云游”的方式参观博物馆，开展线上活动共12场，点击量1.2万人，VR虚拟线上展览1场。推出一系列品牌活动，开展“聆听红色故事 弘扬爱国精神”红色宣讲活动16场，受众人数1000人。

## **六、存在问题**

加强资金的使用效率，公众服务方式多元性不够。

## **七、下一步工作计划**

需提升专项资金的使用效率，做好充分的前期准备工作并将其落实到实处。开展多元化的公众服务，加强对观众需求的研究，全面提升博物馆的服务能力。