

2022 年度广州市海珠区文化广电旅游体局

部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

该项目资金用于保障博物馆、纪念馆免费开放期间正常运行，提升公共服务能力，为游客提供安全舒适的参观环境。

（二）项目立项依据

博物馆、纪念馆免费开放补助主要来源区本级财政补助资金，属于区级配套一般公共预算资金。

（三）项目绩效目标

通过博物馆、纪念馆免费开放资金使用，保障各个场馆正常免费开放，提升公共服务能力，开展各类历史文化、爱国主义教育宣传展览活动，维护保养场地基础设施设备。

（四）项目资金来源及使用情况

博物馆、纪念馆免费开放补助属于区级一般公共预算，2022 年年初预算批复金额为 766 万元，由于 2022 年第四季度疫情影响，部分项目未能如期进行，所以财政回收项目资金 56.96 万元，则年度预算金额为 709.04 万元，实际执行数为 709.04 万

元，完成年度预算的 100%，资金预算安排主要用于保障博物馆、纪念馆正常免费开放运行，维护场馆基础设施设备，更新维护固定展览及临时展览，做好场馆的清洁，园区园林绿化，安保服务，为公众提供讲解服务。

（五）项目实施情况

广州市海珠区文物博物管理中心是广州市海珠区文化广电旅游体育局下属事业单位，负责统筹管理属下各场馆资金使用，属下场馆包括广州市海珠博物馆、邓世昌纪念馆、十香园纪念馆、粤海第一关纪念馆、黄埔古村人文历史展览馆、潘鹤雕塑艺术园、琶洲塔等场馆（园），负责文博中心场馆（园）的规划、预算编制、建设和日常管理等工作；财政补助项目资金用于保障各馆园基础设施的正常能源支出，对场馆日常运行设备进行更新维护。发挥博物馆、纪念馆职能，开展各类临时展览、固定展览及爱国主义教育活动，场馆公众提供讲解服务，提高公共服务能力和质量，提升观众参观感受。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

通过绩效评价，进一步规范财政专项资金的管理和使用，促进资金合理规范有效地使用，优化资源配置，从而推进我区博物馆的免费开放工作。

（二）评价设计与实施

各部门、场馆提交资金预算计划，由广州市海珠区文物博物管理中心办公室负责汇总本单位资金预算，经中心办公会议研究后，对绩效评价统一指导、协调和落实本次绩效评价工作的开展。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

根据省、市、区关于博物馆纪念馆免费开放专项资金管理使用要求、以及相关绩效评价管理办法制定项目绩效目标，具体指标值的设定根据经费项目使用范围及使用内容设定，由决策指标、过程指标、项目产出、项目效益四项一级指标组成。评价方法主要包括因素分析法、公众评价法等。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

依照中央、省、市、区的要求，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金及时到位，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现。

（二）项目绩效分析

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是，产出指标：

年初指标值：维修（护）工作 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：完成率大于 90%；

年初指标值：举办展览次数 ≥ 2 次/年，指标值完成情况：展览数 7 个，分别是《方圆匠心——岭南名家小品联展》、《百年印记——全国篆刻大赛作品展》、《感受自然·当代岭南山水画作品展》、《气正心远——中国画十人山水作品展》、《十香一脉·陈湘波花鸟画展》、《方寸天地——南粤印社篆刻作品展》、《笔底春风——杨善深艺术展》；

年初指标值：物业管理工作 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：完成率大于 90%。

二是，效益指标：

年初指标值：日均接待量 ≥ 500 人次/天，指标值完成情况：日均接待量 760 人次/天；

年初指标值：安全责任事故 0，指标值完成情况：没有发生安全责任事故；

年初指标值：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要绩效或成功经验

资金落实到位后，按时实施进度有序推进，资金管理和使用可以得到严格规范，有效促进项目进度开展。

五、存在问题或不足

发现的问题及原因主要是对资金项目的实施计划不够细化、准确。下一步改进措施主要是做好加强各部门对资金使用进度的管理，确保资金项目按计划进度及时进行支付结算。

六、相关建议

细化评分标准。