

2021 年度部门整体绩效评价报告

目录

一、部门基本情况.....	3
(一) 部门主要职能.....	3
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	3
(三) 2021 年部门预算编制情况.....	4
(四) 2021 年部门预算执行情况.....	4
二、部门主要履职绩效分析.....	6
(一) 主要履职目标.....	6
(二) 主要履职情况.....	7
(三) 部门履职绩效情况.....	8
三、总体评价.....	9
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	10

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

负责文物、实物、史料、标本等的征集、收藏、保管、保护、研究和陈列展览，并开展讲解接待、宣传教育等活动；开展博物馆学、地方历史、民俗文化、改革开放史等研究；组织建设数字化博物馆；开展国内外文物博物方面的合作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳博物馆坚持以服务市民观众为中心，持续做好疫情防控，有序推进各项职能工作，特别是围绕深圳博物馆建馆40周年等主题举办系列活动，提升社会效益。1、维护更新基本陈列，推出专题展览；2、有序开展文物征集、管理、保护，充实馆藏体系，完成馆内外文物修复和分析检测工作；3、加强学术研究，出版学术著作和陈列展览图录；4、完成国家专项资金—文物预防性保护项目，完成环境监测报告120多份；5、做好各场馆建设，保障古代艺术馆开馆运营、配合推进深圳改革开放展览馆开工建设、自然博物馆建筑设计方案、跟进深圳经济特区管理线博物馆、咸头岭遗址公园及博物馆的前期工作，配合建设深圳海洋博物馆、国深博物馆；6、配合做好庆祝建党100周年的主题展览、加强线上宣传教育力度，办好品牌活动；7、做好讲解员培训定级，提升讲解接待能力；8、继续办好非遗品牌活动、做好宣传、培训、督导工作；9、推进智慧化博物馆建设，加强展览科技性，优化参观体验；10、做好图书、档案的维护工作，开

展馆际图书交换；11、保持与各地博物馆、协会的紧密联系，加大互相交流支援的力度，继续丰富文创产品的开发；12、抓实安全管理，提升后勤保障工作水平；13、加强党、团组织建设，加强党性教育，提升党员素质。

（三）2021 年部门预算编制情况。

本单位严格按照预算编制的各项原则和要求，根据业务需要、合理编制预算，重点保障基本支出，优先安排保障场馆安全性和稳定性的项目，严控“三公”经费及会议、差旅、培训等支出，切实优化资源配置，提高财政资金使用效益。预算编制程序为各业务部门根据履行职能和发展规划，编制预算、绩效目标，报分管领导审核后，综合部财务组汇总后报馆长办公会讨论研究决定后上报。部门预算批复后由综合部财务组下达经费到各业务部门，业务部门严格按预算批复的项目经费组织实施。在履行职能过程中严格按照国家、地方、行业的相关制度及博物馆制度执行，保障各项职能职责的落实。所有预算项目纳入绩效目标管理，绩效目标完整和绩效指标明确、清晰、可衡量，能够明确反映部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1、资金管理情况

在项目资金的使用上严格按照年初预算编制执行，为了保证各项经费支出的合法性、科学性，分别制定了财务管理制度、费用支出审批制度等，经费支出严格按照各项规章制度执行；会计核算上不存在支出依据不合规、虚列项目支出

的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；按照政府信息公开的有关规定公开相关信息。

预算执行方面，业务部门积极配合，合理安排每月的项目资金支出计划，各部门报账员负责落实，财务人员按月统计各部门项目预算执行情况表，并按月通报，及时督促业务部门按时完成经费的支付，完成预算执行。2021年初预算安排13,868.37万元，年中追加预算4,464.74万元，全年预算总指标18,333.11万元，全年支出16,999.74万元，预算执行率92.7%。其中基本支出6,404.65万元，执行率97.5%；项目支出10,595.09万元，执行率90.1%。2021年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率100%，完成了本年度的政府采购计划。

2、项目管理情况

本单位项目支出实施过程严格按照市财政部门、上级主管部门有关规章制度和《深圳博物馆自行采购管理办法》执行，包括申报条件、申报批复程序，招投标、调整、完成验收等方面严格履行相应手续。2021年有16个项目纳入绩效管理，实现绩效目标全覆盖，绩效项目的产业指标和效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，目标值测算符合客观实际情况。

3、资产管理情况

本单位资产保存完整，资产使用配置上合规、合理。各场馆配置专职人员管理固定资产，通过专业资产软件严格管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加和使用情

况。截至 2021 年 12 月 31 日资产总额 46,737.38 万元，其中，流动资产 314.32 万元，占资产总额 0.7%，固定资产净值 46,423.06 万元，占资产总额 99.3%。

4、人员情况

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市文化广电旅游体育局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编[2021]65号）文件精神，深圳博物馆事业编制数 115（含 3 名自筹）；离休 1 人；退休 67 人；从基本支出工资福利列支的雇员 25 人。截至 2021 年 12 月 31 日，实际在编人数 113 人（含 3 名自筹）、离休 1 人、退休 67 人、其他人员（雇员）25 人，不存在超编制人员。

5、制度管理

为保障各项目正常运行和规范管理，本单位制定了《深圳博物馆管理制度汇编》，从安全管理、资金管理、资产管理、文物征集管理和信息资源管理等方面，明确了工作规范、经费使用工作规范、自行采购工作规范和固定资产管理工作规范等。在业务工作中，严格执行各项财务规章制度，对不符合规定的费用一律不予支出。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

丰富深圳文物馆藏数量及质量、高质量引进国内外专题展览、强化宣传力度，持续提高对外开放公益服务水平、落实文物修复、保护和国家关于非物质文化遗产保护政策。

（二）主要履职情况

1、完成基本陈列维护更新，举办 16 个专题展览，配合展览，制作了 15 个虚拟展厅。2、修订《深圳博物馆藏品征集工作办法》和《自然标本采购实施细则》，指引征集工作规范有序开展。征集改革开放实物藏品 6,000 余件，非实物藏品 10,000 余件；征集民俗文物 26 件；招标采购自然标本 64 件套。3、《深圳市展览展陈行业室内环境空气污染物控制技术规范（指南）》成功立项并编制完成标准初稿。编印出版著作和图录等。4、完成国家专项资金—文物预防性保护项目，完成环境监测报告 120 多份。5、重启深圳市“欢乐闹元宵”非遗展演展示活动，承办“人民的非遗 人民共享——文化和自然遗产日”系列活动，其中“欢乐闹元宵”的直播观看量近 1,000 万人次。组织深圳非遗项目参加“中国旅游日”广东分会场、“非遗进深大、进企业”等活动；6、完成参观接待任务，全年观众量约 115 万人次。完成专业讲解 5,336 场，招募新媒体志愿者 52 人。7、完成文创产品研发和推广，研究提升 IP 授权合作水平。与宝安区合办文创设计大赛，宣传推广我馆文化符号和形象。8、完成博物馆教育宣传工作，举办新闻发布会 15 场，接受 100 多家媒体拍摄采访。传统媒体、新媒体报道我馆近 400 篇次。官网发布信息逾 3,300 条次。微信公众号推送文章近 400 篇，微信粉丝数达 60.6 万。9、建设、维护智慧化博物馆，完善客流分析系统，上线非遗系统，办公 OA 系统处理审批流程 1.1 万条，增设手机端藏品盘点功能。10、做好图书、报刊、档案的收集管理，开展馆际书刊交流，推进古代艺术馆图书

搬迁。完成视频采集和编辑制作近 50 个。11、推进场馆建设，完善文化设施体系，深圳改革开放展览馆建筑方案深化取得阶段性成果，完善古代艺术馆基础设施设施，初步规划深圳博物馆新馆址的建设方案等。12、完成安保和抗疫等博物馆管理。开展消防安防检查、培训和演习。13、将党史学习教育与业务工作有机结合。党员干部录制公开课《馆长讲党史》，外出讲党课 17 次。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性

本单位机构运转成本的实际控制程度良好。

（1）日常公用经费。本单位公用经费全年预算数 958.63 万元，实际支出 933.94 万元，日常公用经费控制率为 97.4%。

（2）三公经费。公务接待全年预算数 3.6 万元，实际支出 3.16 万元，执行率 87.7%；公务用车运行维护费全年预算 21.6 万元，实际支出 16.95 万元，执行率 78.4%；因公出国经费年初预算 0 元，实际支出 0 元。三公经费全年预算数 25.2 万元，实际支出数 20.11 万元，控制率为 79.8%，落实节约政策，控制良好。

2、效率性

（1）预算执行率。2021 年度，本单位全年预算执行率 92.7%，部门整体预算执行情况较为良好。

（2）项目完成情况。2021 年度根据单位职能任务全年工作 13 项，均按照计划的时间及时完成，工作完成率 100%。

3、效果性

一方面积极做好新冠肺炎疫情防控，加强运用线上导赏、活动直播等新形式，提升影响力；另一方面动员全馆，高质量建设完成“历程奇迹——深圳博物馆建馆40周年展览”，获得各界好评。

4、公平性

根据相关展览调查，观众满意度达到95%以上，落实免费开放，确保每一位市民都能享受到良好的服务。

三、总体评价

本单位严格按照年初设定预算目标和工作计划，较好完成了工作目标，严格落实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。在项目支出方面严格把关，保证项目支出在预算成本内完成；对绩效项目执行方面，责任落实到人，加强了绩效项目执行与监管。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和 工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合 理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决 算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目 之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出 进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况 （1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、 细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原 则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效 评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财 政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实 际情况评分。	5.00

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣	3.00

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
				支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
	项目管理	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
		项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效地检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 \geq 90%的，得1分； 2. 90% $>$ 固定资产利用率 \geq 75%的，得0.7分； 3. 75% $>$ 固定资产利用率 \geq 60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $<$ 60%的，得0分。	1.00
		人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 \leq 100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $>$ 100%的，得0分。

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
	效率性	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.50
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	5.62

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	22.00
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 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（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6.00
总分			100			93.12