

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山博物馆（公章）

部门法定代表人签字：

填报人：叶俊玲

联系电话：86932397

填报日期：2024.04.26

单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市南山博物馆贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。南山博物馆是以历史和艺术并重，集收藏、展览、研究、公共教育、文化交流和历史遗址遗迹保护为主要职能的区域性综合类博物馆。具体职能包括：

1. 负责征集、保护、研究、传播并展示人类的物质和非物质文化遗产；
2. 负责实施《南山故事》常设展览，引进国内外专业博物馆等机构的文物(艺术)专题展览；
3. 负责南头古城博物馆、天后宫博物馆和陈郁故居的展览、保护、管理等日常工作；
4. 负责南头古城遗址、文物建筑等的保护与研究，负责南山辖区考古工作；
5. 开展爱国主义教育，为青少年开展校外活动提供服务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

(一) 2023 年度区委区政府、区人大以及中央有关部门下达或交办的工作任务，部门年度工作计划确定的重点工作。1. 加强党建及队伍建设。2. 筹备建设东晋遗址博物馆等文博项目。3. 落实海峡两岸交流基地建设，举办大型主题活动。4. 认真做好开放接待，严格落实安全生产。5. 提升展览影响力，彰显南山文化魅力。6. 做好文物征集和保护、藏品登记及信息化工作。7. 开展宣传推广，完善社会教育和服务

平台。8.因地制宜，探索尝试文创开发。

(三) 2023 年单位整体支出预算编制情况

预算编制情况。按照《南山区财政局关于编制南山区 2023 年部门预算和 2023-2024 年部门中期财政规划的通知》(深南财〔2020〕69 号)等文件通知对预算编制的各项原则和要求,根据单位履职及以前年度各项目收支情况,合理、规范、准确编制年初预算。2023 年深圳市南山博物馆预算 6,937.74 万元。功能分类和经济分类编制准确。项目预算编制按照项目测算情况具体分配,预算准备金不固化,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,连年持续安排预算等不合理的情况。

根据部门整体绩效评价要求,设置并编报整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并于 2023 年度南山博物馆部门预算中公开。单位部门整体预算绩效各项指标挂钩单位重点工作任务,并将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务相对应。项目绩效目标设置方面,根据项目绩效目标填报要求年初填报 绩效目标项目,绩效目标填报完整、项目申报依据充分,且其项目实施计划符合单位履职工作安排。绩效指标设置具有清晰、可衡量的指标值,各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。

(四) 2023 年单位整体支出预算执行情况

1. 资金管理

截止 2023 年 12 月 31 日,单位年初预算数 6,434.59 万元,调整后预算数为 6,937.74 万元,执行数为 6,897.05 万元,预算执行率为 99.41%。具体资金支出情况如下:

财政资金结余结转。年初财政拨款结转和结余 8.36 万元，财政拨款收入 6,937.74 万元，年末财政拨款结转和结余决算数 10.32 万元，结转结余率 0.15%。

（2）政府采购执行情况。根据深圳市财政局关于印发《深圳市 2023—2024 年政府集中采购目录及限额标准》要求，单位 2023 年政府采购安排 1,210.42 万元，年度实际采购金额为 1,210.42 万元，政府采购执行率为 100%。单位严格按照上级部门及单位内部管理有关政府采购的规定执行，政府采购计划经单位内部审核后，按照区政府采购要求，登录政府采购平台申报采购计划，审批通过后实施具体采购工作，并按照政府采购规定执行合同签订、采购验收程序。

（3）财务合规情况。单位预算执行规范，按规定履行调整报批手续。支出范围、支出标准、支出程序均严格按照财政局及主管部门要求，制定财务管理制度并严格执行，不存在超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金、支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

（4）预决算信息公开情况。按照区财政有关文件要求，已于 2023 年 3 月 15 日，在政府信息公开平台公开 2023 年度单位部门预算；于 2023 年 11 月 30 日，在政府信息公开平台公开 2022 年部门决算。

2. 项目管理

2023 年项目支出预算 3,864.45 万元，实际支出 3,848.63 万元，完成比例为 99.59%，基本完成了年度工作任务安排。其中纳入 2023 年年初绩效目标管理项目 14 个，金额合计 3,848.63 万元；资金使用

完成率高。项目支出预算的安排与单位履职相符合，各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、建设过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续。项目资金支出监管按街道财政财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。

3. 资产管理

2023 年单位资产总额为 22,548.23 万元，其中流动资产 84.61 万元，非流动资产 22,463.62 万元，无形资产净值 149.30 万元。固定资产净值 18,353.14 万元。单位内部明确固定资产配置与登记、日常使用，以及盘点与处置等方面的管理要求。每年至少组织一次资产清查盘点，在清查中，做到全面彻底、不重不漏，账实相符，并已按照规定完善了固定资产明细账和固定资产卡片。

4. 人员管理

事业编制人员编制数 20 人，实有 15 人；其他人员雇员编制数 2 人，实有 2 人；退休 10 人。本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)人率及政府供养人员控制率为 100%；单位劳务派遣人员(含直接聘用的编外人员)为 0 人，编外人员控制率为 0%。

5. 制度管理

根据内部控制建设要求，为优化完善内部控制管理工作，目前的单位已制定《南山博物馆内部控制管理办法》《南山博物馆合同管理

办法实施细则》《南山博物馆管理办法》《南山博物馆资产管理办法》《南山博物馆财务管理办法》等管理办法及相应办法实施细则，其中包括业务活动管理相关的各项制度，对内部财务管理和预算绩效管理等工作作具体要求，并通过制度管控有效保证各项目资金支出合法合规。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强党建及队伍建设。一是加强政治建设，严格落实“第一议题”、学习日等制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持宣传贯彻党的二十大精神；二是加强党员队伍建设，认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等党内政治生活制度，加强党员思想政治教育，提高党员的党性观念和纪律意识；三是推进党建工作，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻执行局党委深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案；四是加强党风廉政建设，以“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”为主题，将纪律教育学习纳入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总体安排。

2. 筹备建设东晋遗址博物馆等文博项目。筹备东晋遗址博物馆、赤湾海事博物馆、赤湾天后宫环境提升工程、南头古城微型博物馆群新增展厅、南山博物馆综合提升、展览陈列（数字博物馆）、外墙灯光及中央空调系统改造工程。

3. 落实海峡两岸交流基地建设，举办大型主题活动。一是2023年海峡两岸暨港澳妈祖文化周活动。二是新安建县450周年纪念活动。

4. 认真做好开放接待，严格落实安全生产。一是礼迎八方客，接待抓保障；二是做好节假日值班和活动保；三是稳定有序开展安全生产工作；四是其他专项工作。

5. 提升展览影响力，彰显南山文化魅力。一是临时展览策划与内容设计，二是临时展览设计施工布展与宣传，三是展览运营维护工作，四是固定展览的维护与更新，五是古城新增微型博物馆的展览策划与实施。

6. 做好文物征集和保护、藏品登记及信息化工作。一是文物征集与定级；二是文物保护工作，将工作重点放在在不可移动文物保护方面，可移动文物保护修复方面，馆藏文物预防性保护方面；三是藏品登记；四是藏品信息化工作，通过对文物数据的规范化采集，不断完善藏品信息化工作；五是让文物“走出去”。

7. 开展宣传推广，完善社会教育和服务平台。一是加强讲解与接待工作；二是积极举办教育活动；三是加强志愿者工作；四是加强宣传工作；五是落地南博之友相关工作。

8. 因地制宜，探索尝试文创开发。一是试水文创产品开发；二、临时展览文创销售。

（二）主要履职情况

1. 加强党建及队伍建设。由支部带头，带动全馆职工形成良好的理论学习氛围，做到理论清醒、政治坚定、行动自觉。引领干部职工不断更新和升级自身知识储备，提升基本素质和专业技能，以新想法、新技术、新手段，全面提升博物馆的专业化品质、社会服务能力、管

理运营水平，强化博物馆文化传承、文化沟通、公众教育职能。党支部现有 13 名党员，其中在职党员 7 名，退休党员 5 名，新接转组织关系 1 人。严格按程序培养发展对象黄海滨发展党员工作；积极在优秀进步职工中发展党员，收到入党申请书 1 份。按时规范收缴党费并及时公布党建经费使用情况，组织党员参加“学·在南山”读书会暨青年说活动。认真研读《习近平著作选读》一二卷等系列学习材料，学习习近平总书记最新重要讲话和文章，坚定文化自信、推进文化自强，发挥文化铸魂、文化赋能作用。深入贯彻落实习近平总书记给国博老专家的回信精神，结合工作实际和职责任务，不断提高推动我馆高质量发展的能力和水平，继续贯彻“讲好中国故事、展现世界优秀文化”的办展方向，推动辖区文化繁荣发展，夯实文化自信。

2. 筹备建设东晋遗址博物馆等文博项目。2023 年东晋遗址博物馆获批用地预审与选址意见书。配合广东省考古研究院完成遗址的现场清理复原工作，编制了《南头古城南门外遗址保护利用项目工作报告》；我馆配合区城管局编制完成赤湾天后宫环境提升工程项目建议书，计划于“十四五”期间完成建设，通过项目建设，更好地服务于海峡两岸妈祖文化交流活动，南头古城微型博物馆群新增展厅完成展陈设计和工程设计，完成项目施工图编制，完成项目概算编制并获区发改局批复，完成了项目施工招标，于 10 月进场施工。外墙灯光及中央空调系统改造工程项目中央空调系统改造工程已于 2023 年 5 月 29 日完成竣工验收。

3. 落实海峡两岸交流基地建设，举办大型主题活动。一是 2023

年海峡两岸暨港澳妈祖文化周活动。2023年4月26-30日，在市、区两级台办指导和上级有力领导下，我馆于天后诞期间举办了2023年海峡两岸暨港澳妈祖文化周活动，邀请了台港澳信众130余人、台商108人参加了晨拜和“辞沙”陆地、海上祭祀等活动；二是新安建县450周年纪念活动。此次活动通过展览+走读+绘画相结合的模式，线上和线下相结合的形式开展，在线上开展短视频、楹联等征集，加上线下走读的形式，引导广大市民了解南头古城历史文化，并将所收集的作品汇集策划成《光影艺术展》。

4. 认真做好开放接待，严格落实安全生产。2023年全年，本馆承接各层级会议保障128次，接待嘉宾调研51次；圆满完成南头古城春节“迎财神”、天后博物馆“辞沙祭海”、“天后诞”、宋少帝陵赵氏宗族祭祖、南头古城“遇见七夕”等重大民俗文化活动保障任务；稳定有序开展安全生产工作，组织各层级安全检查50余次，排查整改一般安全隐患30余处、重大隐患3处；对照文化设施和旅游景点考察标准逐项自查整改，圆满完成了第六届全国文明城市创建迎检任务。

5. 提升展览影响力，彰显南山文化魅力。2023年共举办了6个精品临时展览，完成2024年“消失的文明—印加人和帝国四方之地”的展览内容策划、专家论证会、翻译校对；2023年6个临时展览的展陈设计面积共计3816 m²，陈列布展744件/套展品，完成6个临展的设计审核，进行选样对色、墙体搭建复尺、展品布点确认、展厅施工的跟进，确保在展品布展前完成展厅清场；对临时展览72个展柜设备进行布撤展前维护搬运管理；南山博物馆全年开放《南山故事》系列3

个常设展，南头古城微型博物馆群全年开放 7 个常设展，古城博物馆，天后博物馆，陈郁故居等展馆的展览日常维护；推进南头古城微型博物馆群 3 个新增展。

6. 做好文物征集和保护、藏品登记及信息化工作。2023 年，我馆以 123.874 万元的价格，征集了一批关于海防、民俗、海丝贸易、宝安县历史相关各类题材文物，共计 49 件/套，有效充实重点文物收藏方向的数量和质量；开展全馆不可移动文物的保护及监测工作。跟进对监管范围内的 1 处省级文保单位、5 处市级文保单位、1 处区级文保单位、14 处不可移动文物巡查、保养维护及监测；全馆藏品数量（含参考品）共计 8981 件/套，共有珍贵文物 305 件/套；已按要求录入 2022 年以前所有藏品和参考品资料，信息包含藏品编号、藏品名称、年代、分类、尺寸、质地、来源等，共计 8816 件/套，并补充完成相关信息，将向社会公开；我馆协办深圳博物馆“浑融中西绚彩华丽——清代广东金属胎画珐琅特展”，本馆 18 件广珐琅藏品在深圳博物馆展出。

7. 开展宣传推广，完善社会教育和服务平台。我馆积极参与各类培训，不断提升讲解员的业务能力，全年共举办 90 场教育活动，活动涵盖寓教于乐的亲子活动、知识课堂类活动以及研究探讨类活动等多个领域，志愿者团队全年共举办 9 场志愿者活动，2023 年在平台集约化要求下，我馆主要运营官网、南博 oneapp、微信公众号三个平台，为了让更多市民了解南头古城，更好的宣传新安建县 450 周年，本年度的南博之友活动也焦聚于南头古城，我馆策划开展了“南博之友·大

咖说”活动。

8. 因地制宜，探索尝试文创开发。2023 年根据我馆元素自行设计的杜邦纸包袋等，参与了“5·18 国际博物馆日”活动文创展示、深圳市文博会南山主会场、深圳首届非遗市集、“文起南山 数创无界”文创巡展等多次展会活动；临时展览文创销售。“盛世爱情”庞贝精品文物展随展文创店铺总计获得 1,247,286.12 元销售收入，现已按照合同销售 5%的分成约定上缴财政；“东方微笑”麦积山石窟展随展文创店铺总计获得 115.65 万元销售收入；2023 年 11 月 29 日“对望”东京富士美术馆展随展文创店铺计划进入南山博物馆。

(三) 单位履职绩效情况

1. 效率性

2023 年单位年初预算数 6,434.59 万元，调整后预算数为 6,937.74 万元，执行数为 6,897.05 万元，预算执行率为 99.41%，其中四个季度预算执行进度分别为 22.69%，54.59%，77.28%，99.41%，全年平均执行率为 99.41%。与序时进度存在一定偏差，预算执行不够均衡。具体情况如下：

单位：万元

季度	一季度	二季度	三季度	四季度	全年平均执行率
当季度全年预算总指标	6,937.74	6,937.74	6,937.74	6,937.74	99.41%
累计支出数据	1,506.39	3,792.19	5,367.82	6,897.05	
支出进度	21.69%	54.59%	77.28%	99.41%	

当季度执行率	86.85%	131.79%	90.84%	88.17%	
--------	--------	---------	--------	--------	--

2. 效果性

南山博物馆 2023 年围绕各项重点工作任务开展工作，通过不断提高场馆运营管理水平、扩大宣传教育辐射面以及场馆开放模式创新，预算执行在社会效益方面取得一定成绩。

(1) 2023 年我馆累计接待参观人数全口径统计达 541.22 万人次（其中南山博物馆 84.5 万人次，南头古城各展馆 444.57 万人次），夜间开放（每周六晚）累计接待观众 27136 人次；共接待各类团体 456 批次（港澳台团体 87 批次）、两万多人次。

(2) 宣教推广方式和平台更加丰富多样。南山博物馆各社交平台在阅读量、点击率及关注量上都有较大提升。保持微信公众号、新浪微博、今日头条、豆瓣、活动行、抖音、小红书、bilibili、博物官十大社交平台的活跃运营，内容涉及馆内展览文物及活动、深圳及南山历史风俗、传统节假日、文博相关新闻、教育活动、志愿者活动、文化小使者活动等。在“2023 年旅游行业粤港澳微博影响力榜单”粤港澳旅游景点 TOP20 中，1 月份位列第 11 位，2 月份位列第 12 位；在 2023 年中博热搜榜“热搜百强博物馆”第一季度位列第 64 名，第二季度位列第 43 名；在 2023 年中博热搜榜第二季度“广东省热搜百强博物馆”中位列第 4 名。摘取了省级奖 2 项：“‘叙’写传奇——叙利亚古代文物精品展”荣获第四届（2021-2022 年度）广东省博物馆陈列展览“最佳国际合作推介奖”；“博课”进校园项目“宗祠文化”被评为广东省“博课进校园”优秀教育活动推介十佳项。

3. 公平性

预算使用公平性主要由群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。具体体现为：

（1）群众信访办理情况良好

已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。针对我馆楼下广场舞扰民问题，我馆联合街道执法队、辖区派出所、居委会等相关职能部门制定切实可行的整治噪音方案，同时做好《南山博物馆广场活动须知》宣传工作，明确广场活动的要求；实行广场舞各队伍备案登记制，明确广场活动管理要求对违反相关要求的队伍，登记在案，并要求队伍负责人加以整改。目前，广场夜间保持和谐。

（2）公众或服务对象较满意

2023 年坚持以人民为中心，全力解决群众关切的问题。通过多渠道的投诉举报机制，积极处理群众反映的问题，公众较满意。

4. 经济性

2023 年，“三公”经费决算数 48,919.22 元，2022 年度“三公”经费决算数 338,600.00 元，2023 年比 2022 年下降了 85.56%。严格按照中央八项规定和提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”以及日常公用经费方面的支出。

三、评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据区财政部门对项目资金的绩效考核要求，南山博物馆结合对

各类项目实施过程的数据统计、以及过程文件留痕要求，细化各类项目数量、质量、时效、效益、服务满意度指标，同时提升了人员预算绩效管理意识。

切实提高资金使用率。根据重点工作安排预算资金，对于拟开展的重点项目保证资金充足，确保工作的顺利开展。并根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。深入学习预算绩效管理有关政策文件，形成绩效管理理念，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，并有效开展绩效管理工作。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

通过本次自评，发现部门整体支出主要存在以下问题：

预算执行的及时性和均衡性有待提高。根据评分标准计算，整体预算执行率为 100%，其中四个季度预算执行进度分别为 22.69%，54.59%，77.28%，99.41%，全年平均执行率为 99.41%。与序时进度存在一定偏差，预算执行不够均衡。

改进措施：

预算执行管理方面。根据预算编报情况设定详细执行计划，结合单位各项目特点，每月或每季度定期通报各项目执行进度，对于预算执行偏差率较大的，要求项目负责人进行说明，并跟踪督进工作。

（三）后续工作计划、相关建议等

进一步提高预算绩效管理整体意识，突出管理重点。通过政策宣贯、组织内部培训、集中学习等形式加强人员绩效管理知识学习，加深预算绩效管理理解，提高业务人员预算绩效管理意识。充分理解绩

效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

明确全过程预算绩效管理程序，强化部门项目选择与部门职责的相关性。结合南山博物馆自身实际，建立涵盖预算绩效管理机构及职责分工，绩效目标管理、运行监控、绩效评价及结果运用等内容的内部全面预算绩效管理制度。加强预算事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

强化部门预算约束，研究编制绩效管理制度配套的细化的操作规程或指引，便于各部门业务人员准确把握制度要求并有效落实，提升绩效管理工作效率及质量。减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，填报得分为 97.95 分。扣分事项包括：（1）预算执行率：经计算平均执行率 99.41%，扣 0.05 分。（2）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等：由于工期原因，部分项目无法按计划及时开展，未能完成部分社会效益目标，酌情扣 2 分。