

附件 5

## 整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：雷州市博物馆

预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 22 日



# 雷州市博物馆部门整体支出预算绩效自评报告 (2023 年度)

## 一、部门概况

(一) 主要职能: (1) 认真贯彻落实国家《文物法》以及国家文物局制定的有关条例; (2) 指导和开展文物和非物质文化遗产普查, 做好普查资料的整理工作; (3) 组织开展非物质文化遗产展示、展演活动, 组织实施“文化遗产日”相关活动; (4) 做好具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示和研究工作; (5) 做好文物保管工作, 对文物保护做到三防(防潮、防火、防盗), 确保文物的安全; (6) 利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动; (7) 对馆藏文物进行科学保护、科学管理; (8) 完成上级文化行政部门交办的其他相关工作。

2. 机构情况: 2023 年度, 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个, 比上年增减 0 个

3. 人员情况: 雷州市博物馆核定编制人数为 24 人, 年末实有人数 18 人。其中馆员(中级)职称人员有 5 人, 助理馆员(初级)职称, 8 人, 原级 1 人, 管理人员 3 人, 普通工人 1 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 充分利用文物资源, 发挥博物馆社会服务与社会教育功能全面落实博物馆免费开放政策, 充分发挥我馆作为公益性文

化机构的社会价值。

一是积极开展临时展览。为丰富观众的精神粮食，更好地弘扬雷州文化，推介广东优秀历史文化，我馆联合广东省博物馆流动博物馆、南越王博物院等单位或个人联合开展“纪念北宋名相寇准贬谪雷州 1000 周年全国书法作品展”、“曙光·伟业——五四运动与中国共产党的创建”、“文化荟萃 书法传情”雷州文化书法作品展等临时展览 9 个，独立策划开展了“非遗焕彩 古迹生辉——雷州文化遗产展；其中影响力较大的有：我馆与广州南越王博物院等 8 家博物馆联合举办的“倾城之恋——广东国家历史文化名城文物联展”，参观人次达 165434 人次，与广东省流动博物馆、惠州市博物馆合作开展的“腹有诗书气自华——惠州市博物馆藏苏东坡文献史料特展”被精选为 10 月、11 月全国 100 个博物馆 100 个热门展览。

二是积极开展各类教育推广活动，发挥启迪催化功能。2023 年，我馆结合我国传统的节日和传统民俗策划开展了“我们的节日”系列活动以及各类非遗科普活动，打造“雷州市博物馆小小讲解员”品牌活动等主题教育活动 120 余场次，让未成年人真正地参与雷州市博物馆的活动中，深入了解当地历史文化，接受雷州历史文化熏陶；培育社会大众的博物馆情结，积极走进校园、社区，与雷州市第一小学、雷州一中等 10 余所中小学校开展“馆校共建”活动。在第 47 个国际博物馆日，围绕着“博物馆、可持续性与美好生活”这一主题，积极开展“南粤鉴真公益行”（雷州站）——2023 年雷州市民间收藏文物公益性咨询鉴定服务活动、“传承传统文化，感受文化魅力”展览进社区及“5·18

国际博物馆日”宣传活动等 10 场次主题宣传活动，为群众营造了浓厚的文博气息和节日氛围，满足了群众的精神文化与美好生活需要。

三是首次实施夜间开放，助力城市夜经济。今年，为迎接中秋国庆双节到来，充分发挥博物馆社会教育功能，我馆于 9 月 29 日至 10 月 6 日期间实施夜间延时开放，延迟闭馆至 22:00，开启“博物馆之夜”，并推出丰富多彩的文化活动 20 余场次，涉及书法作品展、书法惠民活动、中秋国庆双节主题活动等，充分满足观众的精神文化需求，广受八方游客一致好评。

## 2. 加强文物保护利用工作力度，让文物“活起来”

(1) 2023 年 5 月，“5·18 国际博物馆日”省主会场活动仪式上，我馆馆藏藏品宋雷州窑青釉褐彩“金玉满堂”荷叶盖瓷罐在主会场数字藏品发布仪式上进行了线上展示，使得馆藏文物在新时代不断焕发新光彩；

(2) 2023 年 8 月，启动我馆馆藏 6 件珍贵铁质文物的保护修复项目，延长珍贵铁质文物的寿命，减缓文物劣化速度，让这些铁质文物恢复原貌，重现昔日光彩；

(3) 2023 年 8 月 25 日，雷州市博物馆文物数字化保护利用项目通过结项验收，该项目完成了本馆文物资源的数字信息化、数字资源制作以及媒体信息综合发布系统（含本馆官方网站、微信公众平台）、藏品管理系统、综合应用档案管理系统、基础支撑平台、观众接待服务数字化管理系统、自助导览服务系统、多媒体导视互动系统、无线团队智慧讲解服务系统等多个智慧服务系统的建立，补齐了本馆文物信息化短板，形成了较为完善的文物

数字化保护利用体系；

(4) 积极进行文创产品开发，发挥服务延伸功能。我馆与雷州市百年根艺文化有限公司合作研发，围绕着馆内藏品和陈列展览的特色，设计制作一系列“雷州历史文化”的特色品牌文创产品如“黑脸琵鹭（红树林精灵系列）、雷州石狗（陶瓷）、雷州石狗（玄武岩）”，其中“雷州石狗（玄武岩）”这一文创产品于2023年8月17日获得“2022-2023年度广东博物馆文创精品推介活动优胜奖”；积极参与各类文创交流活动如“粤港澳大湾区创客交流会暨文创共建系列活动”等，并于今年入选为广东省博物馆基层博物馆文创共建单位。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

为丰富观众的精神粮食，更好地弘扬雷州文化，推介广东优秀历史文化，我馆联合广东省博物馆流动博物馆、南越王博物院等单位或个人联合开展“纪念北宋名相寇准贬谪雷州1000周年全国书法作品展”、“曙光·伟业——五四运动与中国共产党的创建”、“文化荟萃 书法传情”雷州文化书法作品展等临时展览9个，独立策划开展了“非遗焕彩 古迹生辉——雷州文化遗产展；其中影响力较大的有：我馆与广州南越王博物院等8家博物馆联合举办的“倾城之恋——广东国家历史文化名城文物联展”，参观人次达165434人次，与广东省流动博物馆、惠州市博物馆合作开展的“腹有诗书气自华——惠州市博物馆藏苏东坡文献史料特展”被精选为10月、11月全国100个博物馆100个热门展览。

发挥启迪催化功能。2023年，我馆结合我国传统的节日和传统民俗策划开展了“我们的节日”系列活动以及各类非遗科普活

动，打造“雷州市博物馆小小讲解员”品牌活动等主题教育活动120余场次，让未成年人真正地参与雷州市博物馆的活动中，深入了解当地历史文化，接受雷州历史文化熏陶；培育社会大众的博物馆情结，积极走进校园、社区，与雷州市第一小学、雷州一中等10余所中小学校开展“馆校共建”活动。在第47个国际博物馆日，围绕着“博物馆、可持续性与美好生活”这一主题，积极开展“南粤鉴真公益行”（雷州站）——2023年雷州市民间收藏文物公益性咨询鉴定服务活动、“传承传统文化，感受文化魅力”展览进社区及“5·18国际博物馆日”宣传活动等10场次主题宣传活动，为群众营造了浓厚的文博气息和节日氛围，满足了群众的精神文化与美好生活需要。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

推进整体支出绩效评价管理工作，是建设高效、廉洁、责任的核心内容。最终目的是提高我单位财政性资金支出工作的管理水平。因此本部门把整体支出绩效评价工作作为管理工作重中之重来抓，扩大项目评价范围和数量，并且每一项评价工作完成后都充分利用评价结果为领导决策提供参考依据，进一步提高了项目资金的使用效果，达到了整体支出资金使用效益的最大化，发挥其应有的作用。整体支出绩效管理工作得以有效开展，一是树立了正确的绩效理念，加深了对财政性资金绩效管理工作重要性的认识，增强了完成财政资金支出绩效管理工作的信心。二是建立了较完善的绩效指标分类体系和绩效指标数据库，选好共性指标数量、量化个性指标分类，建立健全了易于操作的考评指标体系。三是通过自我评价结果和指标对比分析，能够发现在项目资

金管理工作中存在的问题并及时加以改进，从而全面提高理财水平，

(五) 当年部门预算及执行情况。

部门预算支出总体情况表

部门名称：雷州市博物馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,964.18	311.30	1,652.88				
207	文化旅游体育与传媒支出	270.59	192.59	78.00				
20702	文物	270.59	192.59	78.00				
2070205	博物馆	270.59	192.59	78.00				
208	社会保障和就业支出	55.87	55.87					
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58					
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	22.44	22.44					
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44					
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69					
212	城乡社区支出	1,574.88		1,574.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,574.88		1,574.88				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,574.88		1,574.88				
221	住房保障支出	40.39	40.39					
22102	住房改革支出	40.39	40.39					
2210201	住房公积金	18.04	18.04					
2210203	购房补贴	22.35	22.35					

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### (一) 部门整体支出执行情况:

项目			年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				
支出功能分类科目代码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	121,611.99	121,611.99			5,593,025.11	5,509,848.31	204,788.79	204,788.79		
201			一般公共服务支出					36,035.00	36,035.00				
20199			其他一般公共服务支出					36,035.00	36,035.00				
2019999			其他一般公共服务支出					36,035.00	36,035.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	121,611.99	121,611.99			2,967,188.62	2,884,011.82	204,788.79	204,788.79		
20701			文化和旅游					19,920.00	19,920.00				
2070199			其他文化和旅游支出					19,920.00	19,920.00				
20702			文物	121,611.99	121,611.99			2,947,268.62	2,864,091.82	204,788.79	204,788.79		
2070205			博物馆	121,611.99	121,611.99			2,947,268.62	2,864,091.82	204,788.79	204,788.79		
208			社会保障和就业支出					341,461.74	341,461.74				
20805			行政事业单位养老支出					305,290.29	305,290.29				
2080502			事业单位离退休					305,290.29	305,290.29				
20808			抚恤					36,171.45	36,171.45				
2080801			死亡抚恤					36,171.45	36,171.45				
212			城乡社区支出					2,024,863.75	2,024,863.75				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					2,024,863.75	2,024,863.75				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出					2,024,863.75	2,024,863.75				
221			住房保障支出					223,476.00	223,476.00				
22102			住房改革支出					223,476.00	223,476.00				
2210203			购房补贴					223,476.00	223,476.00				

### 1. 财政拨款支出分析

2023 年度雷州市博物馆本年度总收入 5,593,025.11 元，其中一般公共预算收入共拨入 5460183.7 元，占总收入 97.62%，非财政拨款收入 132,841.41 元，占总收入 2.38%。

雷州市博物馆本年度支出合计 5,509,848.31 元，基本支出 2,433,959.75 元，占总支出 20.36%，其中：1、工资福利支出 1984004.85 元，占基本支出 81.51%，2、商品和服务支出 95,000.00 元，占基本支出 3.90%，4、对个人和家庭的补助支出 305290.29 元，占基本支出 14.59%。项目支出：3,075,888.56 元。占总支出 79.64%。，大型修缮 1127400 元，占项目支出 36.65%，4、电梯设备购置 285870 元，占项目支出 9.29%。

### 2. 非财政拨款收入分析。

2023 年度雷州市博物馆本年度非财政拨款收入 132,841.41 元，占非财政拨款总收入 100%。

2023 年度雷州市博物馆本年度非财政拨款支出 49,664.61 元，商品和服务支出 49,664.61 元。

### 3. 与预算支出相关的其他指标分析。

本年度的资产总额为 32693108.29 元，上年度的总资产 32,722,115.95 元，比上年度的总资产减少 29007.66 元，总资产减少的原因：计提固定资产累计折旧增加。本年度的总负债额 212937.22 元，上年度的总负债额 188,947.46 元，比上年度增加 23989.76 元，总负债额增加的原因：是职工的养老保险及职业年金应缴未缴。

(二) 履职效果情况：1. 切实推进各文保单位的修缮工程，

## 保护和传承雷州市优秀传统文化

(1) 2023年3月，雷州市西湖公园内湛江市文物保护单位苏公亭修缮工程项目竣工验收并对外开放。

(2) 2023年5月8日，省组织专家组对广东省文物保护单位中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址修缮工程验收。

(3) 雷州市西湖公园宋园内雷州市文物保护单位（濬元院、寇公祠、十贤祠）修缮工程项目已完成工程总量的70%。

(4) 雷州市文物保护单位海康县农民协会旧址（原名海邑宾兴祠）修缮项目已完成总工程总量的80%，布展大纲已通过专家组评审，修缮工程计划于2024年10月底完工。

### 2. 积极配合创文、创卫工作，助力我市创建省级文明城市

2023年以来，积极配合创文、创卫工作，助力我市创建省级文明城市，一是充分利用横幅、小景观、LED屏等传统宣传模式宣传，通过在我馆一楼大LED屏上循环播放宣传标语及图片、馆前广场设置创文小景观以及馆内显眼处张贴文明提示语，充分发挥我馆作为公共文化场所的宣传教育功能；二是充分利用我馆微信公众平台以及官方网站等新媒体宣传渠道，发布、转发关于创文创卫工作的相关宣传。

### (三) 社会满意度及可持续性影响（如有）

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

为了使得更多群众在获得知识的同时能享受到更优质的公共文化服务，需不断地丰富陈列展览内容。日常设施维护费用增

大，由于地方财政较困难，对公共文化方面的关注度不从心，所以资金落实方面相对迟缓，建议省文物局加大对贫困地区文化建设和发展的扶持，让雷州市人民群众切切实实享受到惠民政策给人民群众带来更多的好处。

### **三、本年度部门决算等财务工作开展情况**

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：为了切实管理好财政补助资金，我馆通过实施内控规范，梳理流程、健全制度、实施措施、完善程序，基本建立以防范风险管控为核心，以单位内部管理为基础，以外部监管部门积极引导、全业务覆盖、全过程监控的内部控制实施体系，切实增强单位的内部管理水平 and 权力运行机制，推动廉洁高效，做到严格执行事业单位会计制度原则，不得挪作它用或改变用途性质。认真履行资金拨、付的各项审核程序，严禁挪用、挤占、滞留等违规行为。认真执行财务管理的各项规定，建立健全内控制度，从严控制支出，杜绝不合理开支，严禁挤占挪用项目资金，保证项目专项资金投向和结构合理，符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标要求。

（二）改进的方向和具体措施

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**