

附件 9

项目支出类绩效自评报告

项目名称：文物维护征集

文物维护征集专项经费绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

广东省博物馆是广东省文化和旅游厅属下的一类公益性事业单位，是首批“国家一级博物馆”，在功能上主要是对岭南地域的人类和人类环境见证物进行研究、采集、保存、传播，特别是为研究教育和游览的目的提供展览。2018年省财厅下达专项资金用于文物征集500万元。我馆在2018年实际支出该专项经费500万元，共征集藏品1089件/套，其中征集文物类藏品22件/套，征集自然标本类藏品1067件/套。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施的主要内容：广东省博物馆作为广东省唯一的省级综合性博物馆，注重藏品收藏的广度，在藏品征集中会注重收藏包括了反映人类社会、历史、文化方面的人文类藏品和反映自然资源的自然标本两大类藏品，其中尤其注重优先选取具有广东地域特色、能够充分反映广东地域内人类活动和自然发展的重要物证。2018年藏品征集专项经费具体安排情况为：文物类藏品征集费用占专款的89.6%，自然标本类藏品征集费用占专款的10.4%。

项目实施程序：广东省博物馆在藏品征集方面主要依据《广

广东省省级财政专项资金管理办法》、《广东省博物馆藏品征集工作管理办法》、《广东省博物馆财务管理制度》和《广东省博物馆政府采购管理办法》开展藏品征集工作，程序如下：①由馆长、副馆长、馆长助理，财务部门、藏品管理部门负责人等组成藏品征集工作领导小组，负责审定本馆藏品征集工作规划，审批藏品征集年度计划及文物征集专项资金使用计划，讨论决定单件或每批次3万元以上（含3万元）藏品征集议案。②藏品征集工作领导小组下设办公室，具体负责制订并实施日常藏品征集计划，组织藏品征集工作领导小组会议，开展经常性的藏品征集工作。③设立广东省博物馆藏品征集鉴定专家库，负责珍贵藏品征集过程中的鉴定、评估工作。藏品征集工作领导小组办公室依据藏品的不同性质与类别，从专家库中遴选相应专家。④藏品征集工作组成员按照藏品征集工作流程处理征集事务。⑤涉及政府采购事项均按照政府采购规定执行，财务部负责项目资金管理，项目执行期间无事项调整，完成验收履行相应手续。文物维护征集项目实行法人负责制，实施规范化的操作流程。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1. 投入目标：自评20分。

在项目立项方面，我馆主要依据《中华人民共和国文物保护法（2013年）》、《国务院关于加强和改善文物工作的通知（1997年）》、《博物馆条例（2015）》以及我馆的收藏定位和已有的收藏

系列进行考量，于2017年7月上报《二级项目绩效目标申报表》作为立项。在预算中，我馆明确了总目标与年度阶段性目标，并在预期社会效益项明确了对指标的数量与要求，能充分体现总目标与阶段目标的效果，有具体执行时间的要求、相关项目负责人等。产出的指标是按社会、经济、生态效益等方面进行综合考量，可进行量。在保障措施方面，项目严格按照《广东省省级财政专项资金管理办法》、《广东省博物馆藏品征集工作管理办法》、《广东省博物馆财务管理制度》和《广东省博物馆政府采购管理办法》执行。全部的专项资金使用均安排在年内完成。

在资金落实方面，专项资金按时全额到位，保证了专项经费的支出。我馆的藏品征集专项资金分配主要围绕我馆收藏定位进行，所有的实施进度与资金安排全部与专项密切相关，无任何超出内容。

2. 过程目标：自评20分。

在资金管理方面，广东省博物馆2018年的藏品征集专项资金为500万元，我馆共使用专项资金500万元，资金支付率为100%，顺利完成全年的藏品征集任务。专项资金全部用于广东省博物馆藏品征集的支出，并严格按相关管理办法及资金使用规定办理支付手续，对于单笔征集项目金额达到政府采购标准的，均依照招标采购制度采用政府采购方式实施征集。财务实行专项资金专账管理，支出记录完整。

对于事项管理方面，我馆藏品征集均按照预算进行，支付的金额与政府划拨的专项资金一致，在具体实施征集过程中严格按照本馆的藏品征集管理办法进行，以藏品管理部门上报征集意向、藏品征集领导小组开会讨论是否征集、馆外专家出具鉴评意见、谈价小组进行谈价、馆内财务核查支付、藏品管理部门管理实物的形式进行资金的有效管理。每项藏品征集项目均有签订合同、征集审批表、专家鉴定意见书、专家估价表、拨库单等手续。随时接受上级检查。

3. 产出目标：自评 30 分。

在产出的经济性方面，我馆的征集按预算执行，资金使用的进度与使用的方面与规定相符，支付的金额全部来源于政府划拨的专项资金。

在效率性方面，我馆专项资金的使用时间与目标时间相符，全年能按月按季度申请专项用款。

4. 效益目标：自评 30 分。

在经济、社会、生态效益方面，广东省博物馆新征集的文物精品和自然标本使博物馆的馆藏得到进一步丰富，使博物馆藏品体系得到进一步完善。在此基础上的科学研究、展览陈列和宣传教育得以不断调整、更新和充实，为社会公众提供精品荟萃、内容丰富、吸引力强的展览陈列，进一步满足社会观众参观文物精品的需求，同时博物馆事业将由此得到更为全面、协调、可持续

的发展。我馆在 2018 年全年共展出临时展览 15 个，展出展品超过 5000 件，其中“东西汇流—13 至 17 世纪的海上丝绸之路”展览荣获第十五届（2017 年度）全国博物馆十大陈列展览精品推介国际及港澳台合作入围奖。同时，我馆在藏品基础上，在 2018 年全年举办教育活动 695 场，参与人数达 5.8 万人；提供馆长及专家导赏 32 场、讲解 3275 场；举办讲座 58 场，推出直播 20 场，参与人数超过 220 万人；免费派发宣传单张、学习资料 26 万份；新浪微博用户超 35 万、累计发稿 705 条、阅读量 2897 万人次；文化志愿者服务队总人数达 267 人，提供志愿服务 23181 小时。

在可持续发展方面，我馆成立了藏品征集领导小组、藏品征集领导小组办公室，有专门从事藏品征集与藏品管理的部门，有专门针对专项资金使用监督的财务部门，制定了专项资金使用规定，并建立了征集领导小组讨论、馆外专家鉴定且一票否定、政府采购专家论证等管理机制，对于藏品征集业务工作以及资金使用能进行及时的审查，能确保征集专项资金使用的制度性与延续性。

在公平性方面，我馆在 2018 年全年共向公众开放 317 天，接待观众约 201.43 万人次，较 2017 年增加 18.63 万人次，涨幅达 10.19%。日均接待约为 6354 人次，在传承中华民族优秀传统文化、弘扬和培育民族精神、增强民族自尊心和自豪感等方面发挥了重要的作用。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

2018年度专项资金预算目标为500万元，使用经费500万元，共征集文物22件/套、自然标本1067件/套。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

我馆于2018年在有关工作人员的共同努力工作下，顺利完成了藏品征集任务，对进一步丰富我馆馆藏起到了进一步的推动作用。

在2018年藏品征集工作中，我馆主要面临的难题是：由于广州在18世纪中叶是我馆唯一对外开放的港口城市，当时对欧美出口了相当多的广作艺术精品，因此这类外销文物精品是我馆近年重点收藏的对象之一，而这些藏品有相当一部分系由境外古董商或境外藏家收藏。这些文物精品的金额如果达到需要进行政府采购的标准时，就需要实施政府采购，但按照政府采购条例，境外古董商和藏家由于没有在我馆购买社会保障金的记录，没有自购参与我国的政府采购项目，因此导致一些我馆有意征集的外销文物精品无法进行征集，希望能在这方面在政策方面的解决措施。

三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见，特

别是拟在下一步工作中调整完善的有关工作计划。

在下一年将进一步培养藏品征集工作的人员，进一步完善专家库资料，以便更有效率地开展征集工作。

四、其他需要说明的情况

包括政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

由于藏品征集程序复杂、繁琐，需要尽量提前半年至一年开展相关的征集工作，以保证完成征集绩效。

附件：

8-1 项目支出类绩效自评指标体系；

8-2 项目支出类绩效自评基础信息表。

项目支出类绩效自评指标体系

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值	3

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，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的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。	4

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的 成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的 (如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显 高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2
		效率性	25	完成 进度	25	(数量 指标)	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量 指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	25
						(质量 指标)			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性 指标)	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25
				社会效益		(个性 指标)			
				生态效益		(个性 指标)			
				可持续发展		(个性 指标)			

评价指标								评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	5

项目支出类绩效自评基础信息表

填报单位名称：广东省博物馆

金额单位：万元

基本情况	项目名称	广东省博物馆文物维护征集		评价年度	2018 年	评价金额	500
	联系人	吴沫		联系电话	020-38046837	联系邮箱	18080877@qq.com
	实施文件依据	《广东省文物维护、征集专项专项资金管理办法》（修订）、《广东省博物馆财务管理制度》、《广东省博物馆政府采购管理办法》、《广东省博物馆藏品征集单一来源采购谈判工作实施细则》					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排					
		实际分配下达	省本级		转移支付至市县		
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	
			2018 年	500	500		
		资金分配方法或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。							

	资金使用情况	实际支出金额	省本级		转移支付至市县				
		实际明细支出	年度		省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-	
			2018年		500			-	
								-	
								-	
		按方向划分	资金使用方向		安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-	
			藏品征集		2018年	500	500	-	
								-	
								-	
		绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	以征集方式新增藏品不少于100件/套			是否如期实现预期总体目标	已实现
预期阶段性目标	目标1：以征集方式新增文物不少于15件/套			实际完成情况	目标1：以征集方式新增文物22件/套				
	目标2：以征集方式新增自然标本不少于85件/套				目标2：以征集方式新增自然标本1067件/套				
	目标3：								
绩效指标情况	产出指标		绩效指标	指标名称	指标内容及口径	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	新增文物不少于15件/套					
				新增自然标本不少于85件/套					
质量指标		完成质量高							

			时效指标	按时按量超出计划完成				
			成本指标	低成本高效率完成				
		效益指标	经济效益指标	经费投入稳定,顺利完成预算目标				
			社会效益指标	新征集藏品为博物馆增加了更多高品质的藏品,吸引越来越多的观众自觉走进博物馆的殿堂,领略博物馆独具的魅力,有效地发挥了社会教育的功能,适应了人民群众日益增长的精神文化需求。				
			环境效益指标	没有对环境造成负面影响				
			可持续发展指标	机构稳定、健全,各项规章制度完备,藏品征集拓宽了人类优秀文化的受益面,有利于人类文明的传承。				
单位需要说明的其他情况								
备注	到期项目则按年度填写;其他项目则按评价年度填写。							