

2023 年度深圳市中英街历史博物馆部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

负责本单位对外开放、文物征集、藏品保管、陈列展览和研究工作；充分利用中英街文化资源，开展爱国主义和革命传统教育；承担辖区文物保护、开发利用和非物质文化遗产的传承保护工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，在党的二十大精神指引和区文化广电旅游体育局的正确领导下，博物馆认真贯彻落实文博工作方针政策，同时开展基地教育工作，史料挖掘工作，进一步充实馆藏史料，主动履行文化遗产保护传承和活化利用工作职责，积极服务后疫情时代旺盛的公共文化需求，各项工作有序推进、安全平稳。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1、部门整体支出预算安排情况 2023 年我单位部门年初预算收入为 663.41 万元，部门年初预算支出为 663.41 万元。年度调整部门预算收入 700.41 万元，年度调整部门预算支出 700.41 万元，其中，基本支出 498.89 万元（占比 71.23%）、项目支出 201.52 万元（占比 28.77%）。

（四）2023 年部门预算执行情况。

本部分主要包含我单位 2023 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度和制度管理等情况，具体如下：

1、资金管理方面 （1）政府采购执行率方面。2023 年我单位申报采购计划 0.4 万元。（2）财务合规性方面。本年度，我单位进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效。自评未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。我单位严格对项目支出设专账核算，重大支出经过集体会议决策的要求。

2、项目管理方面 项目管理，包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况。我单位项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我单位行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我单位当年度的项目支出。各项目严格按照我单位制定的《财务管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理制度》、《馆务会议制度》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我单位按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

3、资产管理方面 资产管理，包括资产配置、使用、安全等

方面的情况。我单位严格按照《中英街历史博物馆固定资产管理制度》要求实施，对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，使账实相符。2023年度，我单位资产合计为1920.86万元，其中，流动资产0.58万元，非流动资产1920.28万元；负债合计0.58万元，其中，流动负债0.58万元，非流动负债0万元；净资产合计1920.28万元。截至2023年12月31日，我单位固定资产原值2412.43万元，累计折旧937.55万元，净值1474.88万元，实际在用1474.88万元，固定资产利用率达100%。

4、人员管理方面 人员管理，主要是指财政供养人员的控制情况。截止2023年12月31日，我单位核定编制数为7人，其中，在编人员人数为5人，临聘人员编制3人。年末在职人员人数为8人。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合

部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2023年，在区文化广电旅游体育局的正确领导下，认真贯彻落实文博工作方针政策，积极履行文化遗产保护传承和活化利用职责，努力发挥公共文化服务功能。

（二）主要履职情况

1. 基地教育 一是今年截止12月14日共计接待各类观众509792人次，其中团体接待485批次12430人次。二是重要接待多批次，主要有全国政协副主席高云龙、第十三届全国人大社会建设委副主任、中华慈善总会会长官蒲光、公安部副部长、国家移民局局长许甘露、财政部副部长夏先德、国家市场监督管理总局局长罗文、市长覃伟中、市慈善会会长戴北方、市委常委程步一、副市长刘国中、副市长张华、区委书记李忠、区长邓飞波，以及国家发改委司局级机构、香港中联办新界工作部等等。三是策划并推进百年中英街讲解视频录制工作，讲好中英街故事，不断丰富市民文化供给，积极发挥我馆爱国主义教育基地作用和社会影响力。2023年10月博物馆正在进行讲解视频初稿的审核校对工作。该项目将有助于充实线上传播内容和形式，有助于探索和创新适应新形势新需求的文化品牌影响力。四是在2023年7-8月完成两期小小讲解员培训班，共计选拔招收学员70名，经过半个月小班制授课，顺利完成系列预设课程，成功培育

了一批优秀的小小讲解员，为培育特色讲解品牌打好基础。

五是基地创建再获荣誉，2023年5月被市妇联评为儿童友好实践基地，是该批次全市唯一的一家博物馆入选；2023年8月被市委统战部评为全市首家铸牢中华民族共同体意识教育实践基地；2023年10月被深圳市退役军人事务局评为深圳市退役军人思想政治教育实践基地。

2. 文物保护

一是有序推进国保单位中英街界碑保护规划编制工作，已完成保护规划文本初稿、辖区部门意见征求和多次补充完善，并赴广州组织了专家意见征求会和专家评审会。

二是中英街防疫围挡拆除后，及时组织完成了中英街界碑表层清洁、标识牌更新，以及文物护栏和监控设备维护维修工作。

三是完成百年中英街常设展览展厅展柜展台布更换、展厅英文核对翻译、部分展板内容更新、大屏幕和触摸屏维修、投影仪和功放等设备维修维护，提升游客参观体验。

四是积极配合中英街品质提升改造项目，做好文物保护、政策法规、审批申报流程等工作，参加部门意见征求会、文物影响评估会、专家意见征求会和专家评审会，并提出相关建议；多次赴省市相关文物部门沟通协调推进。

五是积极配合大梅沙古遗址文化遗址公园建设，完成项目设计和文物影响评估报告，参加设计方案汇报会，提出相关建议，带领设计团队现场查看确定设计内容；清除遗址地面杂草树木，设置围栏保护。

六是开展全区不可移动文物安全检查，完成季度全区不可移动文物巡查和现场维护、岁末年初全市文物安全大检查、夏季文物安全隐患排查、深圳市文物安全检查整改专项行动等等文物安全

检查和隐患整治。七是完成黄豆窝义塚整体修缮设计方案和工程概算编制，多次赴现场查看，并与设计单位和概算编制单位充分沟通，确保设计方案和工程概算编制专业精准。八是根据国家、省、市等文物行政部门要求，组织开展盐田区第四次全国文物普查前期相关工作。九是做好中英街界碑、大梅沙古遗址、沙栏吓天后宫、沙栏吓村吴氏宗祠文物保护单位远程监控系统控维护维修，现监控系统使用年限较长，加之风雨影响、中英街和大梅沙持续施工等，经常断网，需要协调电源、网络、设备、施工等人员及时处理，为文物保护工作提供硬件支持。十是经实地查看、走访调查和查找资料，并组织专家现场查看，完成大梅沙海边摩崖石刻情况调查报告和小梅沙工地古墓调查，为区文化广电旅游体育局正确决策提供专业支持。

3. 重点活动 一是精心策划并由深港两地三馆圆满举办春节集市活动，为广大游客和沙头角深港两地群众营造了浓厚的盐田年味，送上了美好的新春祝福。二是协助上级部门圆满完成了中英街3·18警示日大型市级爱国主义教育品牌活动。三是精心策划并由深港两地三馆圆满举办了“博物馆与美好生活——盐田区2023年5·18国际博物馆日主题活动”，连续推出了两场次专题讲座和主题展览，积极普及博物馆文化，深入思考博物馆可持续发展课题，主动与“馆粉”交流互动，取得了良好的宣传效果。四是精心策划并举办自然和文化遗产日主题文化活动，主要内容包括辖区文化遗产专题展览、非遗传统美食展示及民间舞蹈非遗展演、免费摄影打卡留念等活动，丰富着大众的非遗知识，

加深了群众对非遗的情感认同。五是精心策划并举办端午节和中秋节主题文化活动，传承中华优秀传统文化，营造节日气氛。六是继续精心策划中英街文化体验营品牌活动，2023年活动以“深港少年 携手同行”为主题，通过参观中英街及中英街历史博物馆、国画写生、剪纸、瓷画、陶艺、合唱、朗诵、中英街探案等文化创意体验活动，传播中华优秀传统文化，搭建深港青少年教育交流与合作的优质平台，厚植家国情怀，进一步提升品牌质量和影响力。七是继续开展市级品牌文化活动深圳市沙头角鱼灯节系列展演活动，旨在充分利用鱼灯节活动所搭建的平台，展示和交流鱼灯舞保护成果和传承心得，加强对鱼灯舞的保护与传承。

4. 非遗传承 一是协助局机关完成了区领导对国家级非遗沙头角鱼灯舞传承和普及的专题调研活动，以及鱼灯文创项目采购评审工作。二是组织完成了市级以上非遗项目和代表性传承人相关经费绩效自评和经费申报工作。三是组织完成了2024年市级以上非遗项目和代表性传承人相关经费申报工作。四是组织协助市非遗保护部门完成了春节非遗拍摄以及省市级展演工作，积极展现盐田区非遗魅力。五是深圳市沙头角鱼灯节非遗活动案例入选2022年全国文化遗产旅游百强案例。六是完成2022年省级以上非遗传承项目及传承人评估工作。七是开展新申报第五批区级非遗评审认定工作。八是开展第十三届沙头角鱼灯节筹备组织工作。

5. 运行评估 一是组织完成了国家文物局系统2022年博物馆年鉴填报工作。二是组织按时完成了2019-2021年我馆国家三级博物馆运行评

估系统化自评的大量工作。三是组织人员到深圳、广州、佛山、东莞四地多馆进行运行评估工作的交流学习。6. 史料挖掘 积极推动人物口述历史采录工作，加大史料保护基础工作力度，进一步充实馆藏史料。本年度已完成沙头角镇第一书记张润添、原中英街丝花厂厂长邹伟强、香港盐田总商会会长沙锦涛等三位具有代表性且年事已高的重点人物的拍摄和文稿整理工作。7. 文创开发 积极推动中英街元素文创产品设计及成品制作，开发高品质的中英街元素特色文创产品，切实加强中英街宝贵文化资源的活化利用。博物馆文创产品中英街地图和欢庆回归的拼图以及香薰盒将于2023年11月制作完成。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性 我单位当年度日常公用经费支出决算131.27万元，日常公用经费调整预算数为132.09万元，我单位在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本。

2、效率性 我单位年度预算执行情况较好，当年度财政拨款预算资金总额为700.41万元，支出决算687.87万元，执行率为98.21%。2023年度，我单位坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，按时完成所有重点工作任务，基本实现2023年设定的整体绩效目标。除此之外，全年执行项目总个数为8个，项目支出财政拨款全年预算数为201.52万元，项目支出财政拨款决算数为200.30万元，执行率为99.39%。

3、公平性 公平性主要从业务工作及项目开展的公平性、信访情况、满意度情况等方面反映。2023年，我单位业务工作及项目开展的公平性良好，及时处理信访投诉相关的事件，各相关方对各项工作的满意度较高，整体履职公平性良好。

4、效果性 2023年度，本单位全年业务工作和项目开展效果性较好，整体支出执行率为98.21%，项目执行率为99.39%。各项经费指标按预定目标及进度执行，充分发货资金整体效益。同时我单位进一步扎实基础，提升服务水平，创新进取，服务区域经济社会发展大局，实现社会最大化。同时充分发挥爱国主义教育基地，扩大中英街文化影响力，推动文博事业高质量发展，让更多市民、游客提升对民族历史的了解和认识。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 依据财务管理制度，资金使用有序合理 在2023年资金活动中，我单位根据制定的预算资金、财务管理制度对资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。 2. 依据项目管理制度，年度重点工作任务基本完成 为保障各项业务工作顺利开展，我单位依据相应的项目管理制度、方案，在各业务工作进行权责划分、实施方式、监督管理、验收中严格落实。在

各项管理制度的保障下，我单位 2023 年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

经本次绩效自评工作的组织实施，我单位根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分为 96.00 分，1. 存在问题：（一）编外人员控制率指标满分 1 分，自评得分 0 分。2023 年我单位临聘人员 3 人，在职人员总数 5 人，编外人员控制率 37.50%。编外人员控制情况有待加强。（二）公用经费控制率指标满分 6 分，自评得分 5 分。2023 年度我单位的日常公用经费控制率为 99.38%，扣 1 分，机构运转成本控制仍有提升空间。（三）预算执行率满分 6 分，自评得分 5 分。2023 年我单位第一、二、三、四季度预算执行率分别为 26.54%、50.15%、73.15%、98.21%。预算执行情况有待提升空间。（四）我单位在部门履行职责，完成各项重大政策和项目的效果，从经济发展、社会发展、可持续影响等方面有待提升空间。改进措施：一是加强人员管理，我单位将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的，控制使用编外人员。二是进一步加强预算项目执行管理，做好各季度执行情况分析。对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性。三是进一步加强公用经费控制，我单位将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定

相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。四是从社会效益方面看，2023年我单位进一步扎实基础，提升服务水平，创新进取，服务区域经济社会发展大局，实现社会最大化。同时充分发挥爱国主义教育基地，扩大中英街文化影响力，推动文博事业高质量发展，让更多市民、游客提升对民族历史的了解和认识。接下来我单位将继续贯彻落实好文博工作方针政策，履行好文化遗产保护传承和活化利用职责，让更多市民参与爱国主义教育基地活动，传播中英街故事，提供文化供给，发挥好爱国主义教育基地和社会影响力。从经济效益方面看，2023年我单位全年预算执行率98.21%。根据第1-4季度预算执行率分析显示，第一、二、三、四季度预算执行率分别为26.54%、50.15%、73.15%、98.21%。各季度预算执行进度有待提高。下一步我单位将继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。实现预算全程管控，加强对预算执行情况的管理，一是提升政府采购执行率，我单位首先要充分了解采购目的和采购项目的实际情况。其次，尽量实施比较灵活的采购方式，并结合市场情况及时完成采购任务；最后，要严格执行政府采购监督制度，加强政府采购资金审计。从可持续影响效益方面看，我单位将更好提高公共服务水平，达到市民参观博物馆的满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一是提高单位预算的合理性，准确根据部门工作的方针和要求对预算功能分类和经济分类编制，尽量避免科目之间大量调剂等问题出现。二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作。三是加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。四是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。