

韶关市财政局文件

韶财绩〔2024〕55号

关于印发韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费项目绩效自评复核的通知

市博物馆：

根据《韶关市财政局关于开展2024年市级财政重点评价及绩效自评复核工作的通知》（韶财绩〔2024〕5号）的要求，我局组织第三方机构成立评审小组，对韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费项目绩效自评复核，请及时完成报告中提出存在问题整改，并于2024年12月30日前将整改情况说明报市财政局绩效管理科。具体意见如下：

一、项目基本情况

韶州历史文化博物馆位于张九龄纪念公园内，是韶关市第一个集中展示韶关通史和韶关社会发展及文旅资源的综合性展览场馆。该项目由市代建局代建、市文广旅体局为项目牵头单位、市博物馆为项目业主单位，基础性装修包括基座、阁一和阁二的墙面、地面、天花、强电布置、弱电布置、消防改造、卫生间，布展项目主要位于基座、阁一层和阁二层。

2023 年财政预算下达资金为 3411 万元，截至 2023 年 12 月，项目累计已支付资金 802.98 万元，其中：市博物馆支付 112.3 万元、市代建局支付 690.68 万元(均为基础性装修支出)。

二、审核结果

评审小组从投入、过程、产出、效益四方面对项目单位报送的自评材料进行审核，评定韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费绩效得分为 77.41 分，得分率 77.41%，绩效等级为“中”（各指标得分情况见附件）。

三、存在问题

（一）绩效目标设置不够合理。

市博物馆提交的基础信息表中，按照规范要求设置了产出和效益指标，但部分指标设置不够合理，指标设置对本项目应该取得的效果反映不够全面，其存在问题详细如下：

1. 项目指标设置不完整，未设置经济指标，根据市政府工作会议纪要该项目要求市文广旅体局充分考虑韶州历史文化博

物馆相关楼层的商业化功能,该项目应设置相应的经营目标值。

2. 项目数量指标、社会效益指标的设置不够准确, 如: 项目的数量指标仅设置了项目完成率和装修合格率两个指标, 但这两个指标分别反映的是项目的时效与质量。

3. 项目效益指标的可衡量性不足, 该项目设置了社会效益指标和可持续发展指标, 但均为定性指标, 难以衡量项目的真正效益。

(二) 项目资金支出进度较慢。

韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费下达金额为 3411 万元, 截至 2023 年 12 月, 实际支出金额为 802.98 万元, 支出率为 23.54%, 支出率较低, 主要是项目建设进度缓慢导致。

(三) 项目建设进度缓慢。

截至 2023 年 12 月该项目基础性装修部分已完成 95%, 陈列展览设计方案已经市政府审批通过, 待基础装修工作完成后即可入场开展布展工作, 目前尚未对外开放。与原预计 2023 年春节前完成布展装修并对外开放目标之间存在差距, 工期延误较为严重, 项目产出和效益与预期目标之间存在差距。

四、建议

(一) 提升绩效目标设置的合理性。

一是建议将项目实施的主要目标设置为数量指标, 如: 场馆全年开放天数。二是建议项目经济指标设置为经营收入额、

楼层出租率等。三是建议社会效益指标设置为入馆参观人数。

（二）提高资金使用管理水平。

一是建议分析总结资金支出率较低的原因，研究改进办法，制定科学合理的下一步资金使用计划。二是建议对各实施单位制定绩效评价目标，实现资金使用和绩效目标双监管。

（三）加强部门间沟通，合理安排建设工期。

建立部门协同机制，同步项目相关的信息，加强各部门间的沟通，同时精简手续，提高各环节的工作效率，推进建设进度，发挥财政效益。

附件：韶州历史文化博物馆布展及相关建设经费绩效审核
结果评分表

韶关市财政局

2024年11月5日

公开方式：依申请公开

抄送：局行政政法科。

韶关市财政局办公室

2024年11月5日印发
