

# 东莞市财政支出绩效评价报告

项目名称:鸦片战争博物馆 2016 年-2018 年度部门财政  
整体支出绩效评价报告

评价机构:广州市中大管理咨询有限公司

报告编号:DGCZ-JX-2019-011

报告日期:2019 年 9 月  
受委托评价机构(盖章)





# 摘 要

通过政府采购，广州市中大管理咨询有限公司受东莞市财政局委托，作为第三方机构对鸦片战争博物馆 2016-2018 年度部门财政整体支出实施绩效评价。专家组通过书面材料审核、访谈、实地核查、现场评价等方式，对该单位预算资金、绩效、人力资源和内控的管理情况以及文物和史料的征集、收藏、保护、研究与展示，爱国主义教育、禁毒教育和国防教育等工作开展情况，进行了全面、客观、科学的评价，**经综合评价，评价得分为 73.05 分，绩效等级为“中”。**

总体而言，该预算单位 2016-2018 年财政整体支出取得了一定绩效。在履职业绩上，其年度主要任务，包括文物保护、智慧鸦博建设、宣传教育等都基本能如期完成，不足的是明清海防专家讲座、引进临时展览数量等具体任务的产出目标有未完成现象，海战馆室内空间及展陈设计制作项目、虎门炮台旧址第二期第一阶段修缮工程项目等重点工作出现进度滞后。在履职效果上，该单位通过宣教活动、宣传报道、游客接待、网络平台服务等多种方式落实了爱国主义、禁毒及国防教育等职责，并取得了较好的社会影响，观众比较满意，上级认可度也较好。

主要问题：一是预算单位内控制度建设不够完善；内控机制有效性不足，在收支管理、资产保护、合同控制等方面

内控制度落实不到位。二是绩效目标设置合理性不足，绩效管理工作未能常态化。三是部门整体支出结构略显失衡，预算资金管理经济性不足。四是专业队伍建设有待完善。五是科学研究、临时展览等工作未完成年初工作计划、观众分析深度不足。

建议：1.推进内控机制完善与落实，健全内控评价与监督机制。2.提高预算绩效管理水平和完善绩效指标设置。3.优化预算资金编制，提升预算资金使用经济性。4.从加强馆本研究，提升临时性陈列展览水平，加大文物征集力度、完善文物档案信息化管理系统等方面进一步提升履职效果。

# 目 录

摘 要.....	I
目 录.....	III
一、部门（单位）基本情况.....	- 1 -
（一）部门（单位）职能与机构设置.....	- 1 -
（二）绩效目标设定.....	- 3 -
（三）预算资金使用情况.....	- 4 -
二、绩效评价结果.....	- 6 -
（一）评价结论.....	- 6 -
（二）主要绩效目标完成情况.....	- 7 -
三、重点项目评价.....	- 8 -
（一）海战馆室内空间及展陈设计制作项目评价.....	- 8 -
（二）文物征集经费项目评价.....	- 10 -
四、履职业绩及履职效果情况.....	- 13 -
五、存在问题与建议.....	- 16 -
（一）存在问题.....	- 16 -
（二）改进建议.....	- 33 -
附表 1 鸦片战争博物馆年初工作计划、主要绩效指标表	- 41 -
附表 2 “三公”经费支出情况表.....	- 46 -
附件 1：鸦片战争博物馆 2016 年-2018 年度部门财政整体支出绩效评价得分表.....	- 47 -
附件 2：鸦片战争博物馆 2016-2018 年部门整体财政支出绩效评价满意度调查结果.....	68



根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《印发关于全面推进预算绩效管理工作意见的通知》（东府办〔2014〕49号）的有关要求，鸦片战争博物馆2016-2018年度部门财政整体支出被纳入2019年度财政支出重点绩效评价范围。受东莞市财政局的委托，我方于2019年5月至7月，组织专业力量对该项目进行了绩效评价，评价结果为**73.05**分，绩效等级为“中”。有关情况报告如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）职能与机构设置

#### 1.单位职能与权责

鸦片战争博物馆（下文简称“预算单位”）始建于1957年，是东莞市文化广电旅游体育局下属一类公益事业单位。其主要职责为<sup>①</sup>：负责林则徐销烟池与虎门炮台旧址的保护和管理；负责鸦片战争文物和史料的征集、收藏、保护、研究与展示，开展爱国主义教育、禁毒教育和国防教育。

鸦片战争博物馆（虎门林则徐纪念馆、海战博物馆，三个馆名一套班子）是纪念性和遗址性相结合的专题博物馆和国家二级博物馆，坐落于广东省东莞市虎门镇，管辖有虎门林则徐纪念馆、海战博物馆、沙角炮台、威远炮台等四处区

---

<sup>①</sup> 根据《关于印发东莞市文化广电新闻出版局所属事业单位分类改革方案的通知》（东机编〔2012〕46号）。

域，管理面积约 80 万平方米。该单位依托全国重点文物保护单位林则徐销烟池与虎门炮台旧址及其他鸦片战争相关文物，开展宣教工作，被中宣部公布为“全国爱国主义教育示范基地”。

## 2.机构设置与人员情况

经过历次机构分类改革与编制调整，2012 年以来，鸦片战争博物馆内设办公室、陈列部、保管部、群众工作部、保卫部、研究室、技术部、产业部、沙角炮台管理所、威远炮台管理所 10 个机构，核定事业编制 100 名，其中馆长 1 名、副馆长 4 名。经费按财政补助一类支付。

实际工作中，鸦片战争博物馆设有办公室、陈列部、保管部、宣教部、保卫部、研究室、技术部、海战博物馆、威远炮台管理所、沙角炮台管理所 10 个职能部门。

2016-2018 年实际人员变动情况如下表所示：

表 1-1 鸦片战争博物馆 2016-2018 年人员情况表<sup>①</sup>

年度	在编在岗人员		普通聘用人员	离退休人员	驻军随军及军转干部家属
	小计	其中：借调人员			
2015年末	91	8	33	20	0
2016年末	87	11	33	19	0
2017年末	91	13	32	24	0
2018年末	91	13	33	24	0

<sup>①</sup> 注：数据来源于 2015-2018 年度《东莞市文化广电新闻出版系统职工名册（鸦片战争博物馆）》与《东莞市文化广电新闻出版系统离退休人员名册》，并与决算报表、广东省事业单位岗位聘用结果审核表核对。

## **(二) 绩效目标设定**

### **1. 绩效总目标**

#### **(1) 单位事业发展规划与目标**

根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市文化事业发展“十三五”规划〉的通知》（东府办〔2016〕91号），围绕“到2020年，把东莞建设成为全国公共文化服务名城、国家历史文化名城……”的总体目标，该馆承担实施“虎门炮台二期等维修工程”、“改造优化海战博物馆”等任务，并须完成规划中的5项相关指标，详见表2-1《东莞市文化事业发展“十三五”规划指标完成情况》。

#### **(2) 部门整体支出预算绩效中期滚动目标**

根据《2016-2018年虎门林则徐纪念馆部门（单位）整体支出绩效目标批复表》，该单位2016-2018年中期滚动目标如下：

目标1：以科研为基，融科研、陈展、文保为三位一体，创新博物馆发展。目标2：创新博物馆管理体制、运行机制，构建与社会主义市场经济体制相适应、有利于博物馆科学发展的体制机制，激发博物馆的活力。目标3：始终把满足人民群众日益增长的精神文化需求作为博物馆建设发展的立足点和出发点。

### **2. 年度工作计划与绩效目标**

根据2016-2018年各年工作计划及绩效目标设置情况，

鸦片战争博物馆每年主要开展场馆运营、科学研究、文物保护、陈列展览、智慧鸦博、宣传教育六方面工作。具体工作内容及对应主要指标如附表 1《鸦片战争博物馆 2016 年年初工作计划、主要绩效指标表》所示。

### (三) 预算资金使用情况

根据部门决算表，鸦片战争博物馆 2016 年-2018 年年初预算安排合计 17127.09 万元，调整后年度部门整体预算合计 19633.93 万元，实际支出 19633.93 万元<sup>①</sup>。部门整体支出预算安排具体情况如下表所示：

表 1-2 部门整体支出预算资金情况表

单位：万元

预算资金情况		年初预算	预算调整			实际支出			
			调整金额	调整率	调整预算数	支出金额	支出占比	年初预算执行率	年度预算执行率
三年合计		17,127.09	-	-	19,860.84	19,633.93	-	114.64%	98.86%
2016 年	基本支出	2,223.57	633.87	28.51%	2,857.44	2,810.83	32.06%	126.41%	98.37%
	项目支出	2,953.87	3,183.43	107.77%	6,137.30	5,957.00	67.94%	201.67%	97.06%
	小计	5,177.44	3,817.30	73.73%	8,994.74	8,767.83	100.00%	169.35%	97.48%
2017 年	基本支出	2,889.51	-296.71	-10.27%	2,592.80	2,592.80	47.02%	89.73%	100.00%
	项目支出	2,864.95	56.74	1.98%	2,921.69	2,921.69	52.98%	101.98%	100.00%
	小计	5,754.46	-239.98	-4.17%	5,514.48	5,514.48	100.00%	95.83%	100.00%
2018 年	基本支出	3,037.06	-70.74	-2.33%	2,966.32	2,966.32	55.43%	97.67%	100.00%
	项目支出	3,158.13	-772.83	-24.47%	2,385.30	2,385.30	44.57%	75.53%	100.00%
	小计	6,195.19	-843.57	-13.62%	5,351.62	5,351.62	100.00%	86.38%	100.00%

注：数据来源于《2016-2018 年行政事业单位一般项目支出预算明细表》、《鸦片战争博物馆 2016-2018 年度部门决算》。

2016-2018 年项目支出分别为 5957.00 万元(38 个项目)、2921.69 万元(35 个项目)、2385.30 万元(36 个项目)，包

<sup>①</sup> 其中，2016-2018 年“三公”经费支出分别为 39.86 万元、28.94 万元、14.51 万元，详见附表 2。

含上级拨款项目及未纳入预算单位会计账的项目，具体情况见《2016-2018年部门项目支出预算资金情况表》。

其中，上级财政拨款情况如下表所示：

表 1-3 鸦片战争博物馆上级财政拨款收入

序号	政策文件	资金金额	资金用途
1	《关于下达 2013 年国家重点文物保护单位专项经费的通知》（粤财教〔2013〕369 号） <sup>①</sup>	1169 万元	专项用于林则徐销烟池与虎门炮台旧址第二期修缮工程，对应支出项目“虎门炮台旧址第二期第一阶段修缮工程”。
2	《省文化厅关于安排 2016 年省文化设施建设和文化遗产保护专项资金（重点文物保护单位方向）的通知》（粤文计财〔2016〕73 号） <sup>②</sup>	100 万元	其中 20 万元应当用于文物保护科学研究项目“酸雨对露天铁炮的腐蚀机理研究”；80 万元应当用于博物馆安防、消防防雷建设项目“海战博物馆安防系统改造升级工程”。
3	《关于提前下达 2016 年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（粤财教〔2015〕489 号）	1287 万元	运转经费补助。用于补助列入中宣部、财政部、文化部、国家文物局确定的免费开放名单的博物馆、纪念馆或全国爱国主义教育示范基地免费开放后正常运转和提升公共服务能力等支出。资金列入免费开放博物馆、纪念馆年初预算，保证其正常运转。
4	《关于下达 2017 年中央财政补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》（粤财教〔2017〕16 号）	1000 万元	
5	《关于提前下达 2018 年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（粤财教〔2017〕485 号） <sup>③</sup>	1000 万元	

① 根据《财政部关于下达 2013 年国家重点文物保护单位专项补助资金的通知》（财教〔2013〕379 号）下达，按照财政部、国家文物局《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》（财教〔2013〕116 号）的规定专款专用。

② 根据省财政厅《关于安排 2016 年省文化设施建设和文化遗产保护专项资金（重点文物保护单位方向）的通知》（粤财教〔2016〕96 号）下达，专款专用。

③ 第 3、4、5 项上级补助资金根据中宣部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》以及财政部《关于印发〈中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕97 号）下达。省级财政部门负责专项资金申报工作，以及免费开放情况审核汇总工作。2008

## 二、绩效评价结果

### (一) 评价结论

经综合评价与分析，鸦片战争博物馆 2016-2018 年度部门财政整体支出绩效评价综合得分为 **73.05** 分，绩效评价等级为“中”(详见附件 1: 部门财政整体支出绩效评价指标表)。

总体而言，该预算单位 2016-2018 年财政整体支出取得了一定绩效。在履职业绩上，其年度主要任务，包括文物保护、智慧鸦博建设、宣传教育等都基本能如期完成，不足的是明清海防专家讲座、引进临时展览数量等具体任务的产出目标有未完成现象，海战馆室内空间及展陈设计制作项目、虎门炮台旧址第二期第一阶段修缮工程项目等重点工作出现进度滞后。在履职效果上，该单位通过宣教活动、宣传报道、游客接待、网络平台服务等多种方式落实了爱国主义、禁毒及国防教育等职责，并取得了较好的社会影响，观众比较满意，上级认可度较好。

但是，仍然存在较为突出的问题：其一，该单位的内部控制建设和执行亟待规范；其二，预算绩效管理工作水平有待进一步提升；其三，部门整体支出结构略显失衡，由于部分任务缺乏整体规划导致相应预算年度间波动大；其四，专

---

年鸦片战争博物馆被列为全国首批博物馆向全社会免费开放，根据规定，“2008 年、2009 年纳入中宣部、财政部、文化部、国家文物局确定的免费开放名单的博物馆、纪念馆，门票收入减少部分由中央财政全额负担，运转经费增量部分由中央财政按照东部 20%、中部 60%和西部 80%的比例补助。具体金额由财政部核定。”

业队伍建设有待加强；其五，科学研究、临时展览、观众分析等方面也有待强化。

## （二）主要绩效目标完成情况

对标文化事业发展的十三五规划、省市级政府文件下达任务数、工作计划和预算单位设定的 2016-2018 年度绩效目标，评价显示：

各年度整体绩效目标大部分已完成，部分指标，如 2017-2018 年“文物保护件数”、2016-2018 年“引进交流展、临时展数量”未能如期完成，部分指标如“游客观光学习环境舒适认可度”等缺少测算数据。

东莞市文化事业发展“十三五”规划与预算单位相关的 5 个指标已完成三个，完成情况如下：

表 2-1 东莞市文化事业发展“十三五”规划指标完成情况

指标	完成情况	具体情况
（十一）市属各博物馆每周开放时间 42 小时以上，每年举办展览不少于 12 个，各类讲座活动不少于 30 个。	已完成。	陈列大楼每周开放 6 天，每天开放时间 8：30—17：30 共 9 个小时，每年基本陈列、长期陈列、临时陈列以及外出展览数超过 12 个，各类讲座活动不少于 30 个。
（二十九）市级馆建有数字图书馆、数字文化馆、数字博物馆、数字美术馆资源服务平台。	已完成。	预算单位建有网络三维虚拟展览、百度百科数字博物馆。
（三十一）镇级以上公共文化设施内提供免费无线网服务。	已完成。	2016 年，该单位积极配合市政免费 WIFI 覆盖工程，分别与中国电信、中国移动等运营商签订合同，进一步扩大 WIFI 的覆盖范围，提升上网速度。
（三十四）市级文化单位业务人员（专业技术人员）占职工总数 70%以上。	基本完成。	根据《广东省事业单位岗位聘用结果审核表（2018 年 7 月 11 日）》，2018 年 7 月共有在编人员 91 人（含 9 名试用期人员），其中专业技术岗位 59 人（含馆领导 5 人），占正式在编人员（82 人）比重 71.95%。
（三十七）市级文化机构从业人员每年参加专业培训时间不	基本完成。	2018 年举办讲座 28 场，每场讲座时间在 2-3 小时，但人员参与培训情况不明；2018 年数十人参

少于 10 天，镇（街道）和村社区（街道）和村社区文化专兼职人员每年参加集中培训时间不少于 5 天。	与外出培训班，培训资源较为丰富。根据该指标人力资源管理调研问卷结果，47.83%的被调查员工表示一年实际参加员工业务培训时间少于 10 小时，培训普及性及培训效果建议进一步加强。
--	---

### 三、重点项目评价

本次评价工作对鸦片战争博物馆 2016-2018 年内两个项目开展重点评价，分别是海战馆室内空间及展陈设计制作项目和文物征集经费项目。两个项目总体完成情况较好，绩效目标均已完成（除 2018 年因客观原因未开展文物征集工作），项目实施过程基本合规，且在陈列展览、文物保护方面取得较好效果。存在的问题是工程项目存在一定程度的项目延期，详见下文。

#### （一）海战馆室内空间及展陈设计制作项目评价

##### 1.项目主要绩效

该项目于 2016 年底顺利完工并投入使用。一方面，该项目提升了预算单位基本陈列水平。海战馆《鸦片战争》陈列展览设计制作工程被列为 2016 年市政府“十件实事”之一。

《鸦片战争》陈列以第 1 名的成绩荣获第一届广东省博物馆陈列展览精品奖，以第 14 名的成绩荣获第十四届（2016 年度）全国博物馆十大陈列展览精品优胜奖。改造完成后，海战馆参观人数占整个博物馆参观人数的比重显著增加，2015-2018 年占比分别为 38.86%、45.34%、47.25%、50.68%。

另一方面，预算单位以该项目为契机，建设智慧型展览（智慧鸦博）：以高科技多媒体作为展示手段之一；以微屏+微信

“知识驿站”平台为载体；提出“互联网+博物馆”的概念，注重观众参与体验互动。

## 2.存在问题

(1) 工程结算、决算工作滞后严重。

项目于 2016 年 7 月完成竣工验收，按规定，应在竣工验收后 3 个月内完成工程结算、决算工作，而本工程结算延期 16 个月（2018 年完成施工结算）、决算工作延期 25 个月（2019 年 4 月完成财务决算），进而造成 2016-2017 年项目预算执行率偏低，财政资金利用效率低下。滞后的主要原因是施工方与结算核价方（财政部门）就部分项目的结算方式达成共识耗费了较长时间，详见问题（2）。

(2) 工程预算编制和审核方法有待改善。

虽然该项目不属于传统意义上的基建工程项目（仅有少部分属于传统基建内容，而大部分造价属于艺术设计和改造），但是在工程预算编制和审核中尚无较好的经验借鉴，因此最终仍然按照常规的基建工程预算编制框架编制预算，并和市财政局达成的共识：财政局不审预算，而直接审结算。在合同额约定上，以可研批复的金额作为合同签订书面额，并在合同中约定，该费用为工程最高限价，当结算额不超过限价时，按结算额支付，当结算额超过限价时，按合同额支付（过程中允许设计变更，但限价的约定依然有效）。

虽然按以上办法基本完成了该项目的造价审核工作，但

在实际过程中，仍遇到了困难：主要原因是结算过程中施工方和财政审核方就结算金额有较大分歧，导致中间反复对数。主要分歧点在于，建设内容中包含较多艺术设计和改造部分，财政局认为价值应以物料、人工、设备等的现行市场价计算，施工单位认为除市场价外，还应该有关创意费（如高科技设备里面的内容和程序），最后以施工方放弃为最终结果。造成以上分歧的主要原因是双方对依照何种计价依据未达成意见（由于项目特殊性，暂无准确具体的计价标准）。

### **3.改进建议**

总结并探索类似项目计价依据，为后续类似工程提供参考。鉴于项目的特殊性，在计价上暂无确切的规定可依照，建议相关方根据本次工程经验，积极总结并探索类似项目计价依据，为后续类似工程提供参考。专家在此建议将建设工程部分和艺术改造部分单独计价，建设工程严格套用相关计价规范，而艺术改造部分则可再聘请一家艺术品评估公司进行预算估价和结算审核。此外，在施工方和结算核价方达成共识的基础上，力争按规定在竣工验收后三个月内完成结算、决算工作。

## **（二）文物征集经费项目评价**

### **1.项目主要绩效**

“文物征集经费”项目是鸦片战争博物馆的经常性项

目，单位依据制定的文物征集规划开展征集工作，2016-2017年，“文物征集经费”项目每年安排预算 450 万元，预算执行率均为 100%，顺利完成目标，详情如下表所示：

表 3-1 文物征集经费项目完成情况表

年度	征集数量 (件/套)	征集方式	文物类型	费用
2016	199	购买 192 件 / 套，捐赠 7 件 / 套	一般文物	文物费用 449.75 万元，文物鉴定服务费 0.25 万元
2017	248	购买 246 件， / 套，藏家捐赠 2 件 / 套	一般文物	文物费用 449.8 万元，文物鉴定服务费 0.2 万元
2018	0	-	-	-

2018 年年中调减预算 450 万元，执行率为 0，主要原因为：当前该馆文物征集主要依靠广东省文物鉴定站帮助其进行真伪鉴定、价格评估，并出具文物鉴定证书；然而，自 2017 年 10 月起，广东省文物鉴定站对文物鉴定业务工作范围进行了调整，不再对文物进行价格评估。基于《东莞市市属博物馆藏品管理办法》第十六条“通过有偿方式征集藏品，须由省级及省级以上文物鉴定机构出具藏品鉴定证书，证书内容包括藏品征集的名称、年代、数量、真伪、价值、市场估价等相关要素……”的规定，该馆在 2018 年未开展文物征集工作。由于东莞市暂未出台新的文物征集相关办法，恢复文物征集工作的计划时间尚难知晓。

## 2.文物利用情况

### (1) 2016-2017 年征集文物利用情况

2016年至2018年征集文物共447件/套，征集文物基本符合自身展陈研究需要，半数已经获得利用，主要利用情况如下：一是基本陈列，有166件/套征集文物在海战馆《鸦片战争》基本陈列展出。二是临时展览，有33件/套征集文物在2018年《风从广州来——清代外销艺术品展》外展展出，该展览在湖南、湖北、江西三省的8个博物馆展出。有6件/套征集文物在2018年鸦片战争博物馆独立策划的《广东名片——清代通草水彩画精品展》展览展出，该展览荣获第二届（2017-2018年度）广东省博物馆陈列展览精品奖。三是文物研究，该馆利用近几年新征集文物成果资料（含16件/套2016至2017年征集文物），开展文物研究工作，出版了《广东名片——清代外销通草水彩画精品图录》；利用征集的伦敦新闻画报，开展历史研究工作。

## （2）全部馆藏文物利用情况

截止2018年年底，馆藏文物数是6738件/套。馆藏文物总利用率为61.2%，主要用于基本陈列、馆内临时展览、外出巡展、借展等，文物总体利用率高于行业平均水平<sup>①</sup>。

## 3.项目存在问题与改进建议

一是该馆馆藏文物与业务发展需要相比数量不足，影响到该馆的评级与定位，以及馆临时展览策划以及相关工作的开展。建议加大文物征集力度，努力拓展文物征集渠道，如

---

<sup>①</sup> 一般而言，综合性博物馆文物利用率在10%以下，个别藏品较少的专题博物馆文物利用率相对较高，文物利用率主要取决于陈列展览情况，文物总数在6000左右的博物馆，利用率约为10%-20%。

建立和完善文物捐赠制度，充分利用近现代历史文物存量较高的优势，发动民间力量，鼓励社会捐赠；协调上级机关加大调拨力度；尽量按专题性、系统性原则开展征集工作；若通过购买等途径征集文物，在鉴定和询价环节尽量由不同的合资格主体独立进行，参照执行。

二是早期划拨文物利用率相对较低，应提高库存文物利用率，一方面加深研究，提高临时展览影响力；另一方面尝试与其他馆做置换，换取自己能满足展览的藏品。

三是文物征集过程中相关登记工作不够规范，造成文物管理的相关信息遗失，给核实所征集文物的来源等工作带来不便。征集工作涉及各类表单，如报价表、请示与批复的附表、鉴定表、入库单、记入总账单等，但该馆未在此类表单中对同一文物进行同一编号，在分阶段编号时也没有将前一阶段的编号回注到下一阶段登记表系中，再加上器物命名不够规范，使得追溯所征集的器物来源和过程变得困难。在入藏登记中，经常未能见到征集文物来源的详细记录。建议对文物征集过程信息完整记录，做到统一规范，征集来源及编号应逐一回注到总账。

#### **四、履职业绩及履职效果情况**

整体而言，部门主要职责落实情况较为理想。

一是公众对该部门的品牌服务项目较为了解，对其工作成效也较为满意。本机构就鸦片战争博物馆的品牌服务项目

知晓度、陈列展览、讲解、宣传教育以及网络平台服务等工作对社会公众进行了满意度调查，结果显示，96.52%的公众对鸦片战争博物馆基本陈列有一定了解，83.48%的公众对鸦片战争博物馆品牌活动（“重大纪念日”历史文化品牌活动、节假日主题活动、“流动博物馆”教育品牌等）具有一定了解；陈列展览、讲解、宣传与教育等各项工作满意度均较好<sup>①</sup>。在投诉处理上，单位制定了《鸦片战争博物馆游客投诉处理制度》等管理办法，明确了现场投诉、电话投诉、函件投诉、网络投诉等投诉渠道与处理程序。年有效投诉次数未超过3次。

二是预算单位业务开展获得上级单位认可较高。三年内，预算单位获得国家旅游局授予“港澳青少年游学基地”称号、教育部“全国中小学生研学实践教育基地”称号、全国博物馆十大陈列展览精品推介优胜奖等市级及以上奖项、荣誉称号集体奖19项，获得“全国优秀讲解员”称号等个人荣誉3项。具体宣传教育、文物保护、科学研究、智慧鸦博等方面也取得了较为理想的成绩。不足的是科学研究、临时展览、观众分析和部分宣传还需加强，（详见存在问题）。

三是宣传教育内容丰富，影响力明显。该部门利用历史纪念日系列活动、探索工坊互动体验青少年教育活动、“流

---

<sup>①</sup> 调研问卷情况介绍：面向社会公众，本机构通过问卷星共采集到“鸦片战争博物馆满意度调研问卷”有效问卷145份，其中被调研者来自东莞市的占48.28%，来自广东省其他城市的占比30.34%，详见附件2。

动博物馆”教育活动开展爱国主义教育、国防教育。2016-2018年，单位每年接待公众量分别为 543.58 万人次/年、524.36 万人次/年、558.30 万人次/年，年均增长率为 6.54%。预算单位宣教活动得到了中央媒体（如人民网）、省外知名媒体（如新浪网）、港澳台媒体（如凤凰网）、广东省省级媒体（如南方日报）、市外媒体（如广州日报）、市级知名媒体（如东莞日报）报道。

四是文物保护工作稳步开展，完成及时，完成质量达标。除 2018 年文物征集工作因客观原因暂停，文物保护任务均按时完成，各项合同完成验收。①完成虎门炮台旧址第二期第一阶段修缮工程验收工作，使得文物遗址恢复了原貌，遗址本体得到有效保护。该项工程是东莞市创建国家历史文化名城的主要工作之一，也是落实《林则徐销烟池与虎门炮台旧址保护规划》的重要步骤。②每年开展遗址例行巡查。③每年开展文物遗址日常养护工程，如 2016 年完成镇远炮台 1 号炮位暗道地面修复等零星工程等。④2016-2017 年完成文物征集任务，两年共征集文物 447 件/套。⑤完成馆藏文物保护工作，2016 年按计划完成馆藏 20 门铁炮修复，清洗文物 150 件/套等任务；2017 年，修复保护铁炮 6 门，复原威远炮台铁炮 3 门；2018 年修复纸质文物 30 幅。

五是完成全部“智慧鸦博”建设任务，逐步推进数字博物馆建设。

2016-2018 年，各项数字化建设项目按计划完成。①制作了《鸦片战争》网上虚拟展览，设有 187 个全景漫游点场景，关联了 27 个视频，61 个知识驿站，同时，将《鸦片战争》陈列纳入百度百科数字博物馆。②制作了《第一次鸦片战争前西方人眼中的中国》、《第二次鸦片战争前后的伦敦》、《威远炮台》数字影片和 AR。③建设电子门票系统，开展 OA 系统改造维护，提升智慧化服务和管理水平。

## 五、存在问题与建议

### （一）存在问题

#### 1.内部控制管理存在的问题。

##### （1）内控制度健全性有待提高。

一是合同管理制度不够完整，未制定本部门合同管理办法等规定。

二是内控制度修订不及时。鸦片战争博物馆于 2007 年起筹备建设 ISO 9001:2000 质量管理体系文件，2009 年通过认证<sup>①</sup>，此后未进行制度修订，直至 2017 年，该馆才着手组织修订各类制度文件，形成了各部门《工作文件汇编》及《鸦片战争博物馆工作手册》（YB-MR-01, 2018 年 9 月 3 日批准）。

此外，预算单位未建立健全各业务管理内部控制信息系统。

---

<sup>①</sup> 其中工作文件包括办公室、保管部、保卫部、产业部、陈列部、海战博物馆、技术部、沙角炮台管理所、威远炮台管理所、宣教部 10 个部分，对博物馆馆长工作职责，各部门工作职责、工作制度和工作流程进行了规定。

(2) 内部控制机制有效性存在不足。

一是风险评估机制尚未建立。根据《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》(财会〔2012〕21号,以下简称《规范》)规定“单位应当建立经济活动风险定期评估机制……经济活动风险评估至少每年进行一次……单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作小组,单位领导担任组长。经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交单位领导班子,作为完善内部控制的依据。”但项目单位未成立风险评估工作小组,也没有按规定每年开展一次风险评估并形成书面报告。

二是部门内部监督机制不够健全。一方面,监督机制违背了制衡性原则,该馆未设立内部独立的内审机构,也未将纪检部门或审计部门作为内部控制的监督部门。根据该馆内控制度规定,“馆办公室承担督办工作,督办工作中履行如下职责:(一)监督检查职能。对各项工作进行监督、检查……(四)调查职能。调查工作中的违章违纪行为,对构成党纪、政纪处分的人和事,移交纪检监察职能部门进行立案查处”,预算单位将办公室(含财务部门)作为内部控制牵头部门,但同时又承担了监督职责,违背了《规范》关于“内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。”的要求,出现了办公室职责无部门监督的情况。另一方面,在内部监督机制不够完善的情况下,应当定期开展外部专项审计工作,

加强外部监督，但预算单位未在 2016-2018 年开展外部审计工作。

三是未制定并落实定期轮岗制度或专项审计制度。《规范》规定“单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。”预算单位未制定明确的轮岗制度规定并开展预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等关键岗位的轮岗制度，也未能落实专项审计控制措施。

（3）收支业务内部控制力度不够。

1) 收入业务控制机制落实不到位。

该单位具有政府非税收入收缴职能，但未就上缴财政支出及时做账务处理，不利于相关收入的管理和监督。根据单位国有资产收益征缴情况表、库存现金明细账、银行存款明细账及现场核查资料等信息，鸦片战争博物馆有租金收入、古庙香火收入等，但均未作为其他收入入账，不符合《鸦片战争博物馆财务管理制度》中第四章第 17 条所规定的“博物馆依法取得的各项收入，包括上级部门专项补助资金、代收的玉溪古庙香火钱收入、租金收入和其他收入，各项收入必须列入收入专项”。

表 5-1 鸦片战争博物馆 2016-2018 年收入情况表

单位：元

	代收的玉 虚古庙香 火钱收入	租金收入	租金代 收水电 费	资产处 置收入	其他 收入	合计
2016 年	150,462.00	58,568.40	287.00	7,188.00	145.12	216,650.52
2017 年	120,945.00	388,600.00	0.00	280.00	234.79	510,059.79
2018 年	96,699.00	434,400.00	8,872.40	51000	6453.4	597,424.80
总计	368,106.00	881,568.40	9,159.40	7,468.00	6833.31	1,324,135.11

2) 部分支出业务内控管理把关不严。

一是存在费用报销审核不够严谨的情况。依据《鸦片战争博物馆财务管理制度》第 31 条费用报销的一般规定：“报销人取得发票时应注意，无论是手写发票还是机打发票，付款单位应填写鸦片战争博物馆全称，开票日期，项目名称必须填写发票金额大小必须完全一致并加盖有效公章。”但是，评审小组查阅 2016 年 3 月 3 日 JZ-03-0029 号凭证时发现，“发生职工饭堂伙食补助” 9,629.5 元，其中 1921 元无对应的签名，制表和审核栏也空白。

二是古庙贡品的费用支出与现场查看情况匹配度不高，反映出费用支出合理性不足。2018 年 JZ-12-0057 号支付凭证显示古庙 10-12 月拜祭用水果涉及费用 3380 元（购买柑橘 6 件、柚 6 件、火龙果 5 件、香蕉 180 斤），但现场查看发现古庙一般摆放 2-3 个水果做贡品，买入的贡品多，而实际摆放的少，此间存在冲突。

### 3) “三公”经费支出内控制度落实不到位。

一是公务车使用的单据存在不够完整、明晰的现象。具体表现在两方面：其一，公务车维修情况记录不详。2016年2月29日JZ-02-0019号凭证显示，发生公务车维修费14,640元，但缺少公务车号和维修结算单；2017年1月31日JZ-01-0023号凭证显示，发生公务车维修费22,795元，也未附配件清单、无公务车号、无维修结算单。其二，公务车加油无一车一卡或加油核对台账清单。2018年12月4日JZ-12-0012号凭证显示，发生公务车油费5152.67元，附件佐证材料不够充分，未附公务车号、加油清单，只附发票。

二是存在公务接待把关不严现象。2017年2月28日JZ-02-0022号凭证显示，发生接待用餐费用1300元，但无公务来函，也无公务接待审批单。

三是部分“三公”经费未分清支出的性质和类型，凭证附件与账务处理不相符，支出核算准确性存疑。例如2016年6月0013号凭证，发生员工饭堂菜款18,315.81元，其中包含专家评审会餐费913.80元，后附公务接待审批单，该笔支出不应计入“基本支出-伙食补助”科目。2017年4月0030号凭证，发生公务卡还款爱国主义、禁毒及传统文化宣传推广经费-差旅费404.00元，该笔费用应附差旅费报销单但实附会务接待审批单。

### 4) 支出的核算和归档控制不到位。根据规定“由财会

部门根据支出凭证及时准确登记账簿；与支出业务相关的合同等材料应当提交财会部门作为账务处理的依据。”现场核查发现，凭证附件支出佐证材料不够充分、完整，影响对资金支出合理性、合规性的核查。例如，①2016年3月30日JZ-03-0003号凭证，支付油画第一期费用89,500元，《油画临摹（创作）合同》中明确工作进程：第一阶段，乙方在款到之后先临摹完成12幅油画，由甲方确认后，再进行第二批12张临摹。但是附件后未提供甲方评审记录情况，无法准确核实该笔支出合规性。②2018年8月88号凭证纸质文物修复首期款31.5万（总金额达45万）仅提供了相关合同，未提供体现集体决策的会议记录。③2016年、2017年、2018年预算单位支付物业管理费凭证未附物业考核评分表。④购买办公文具、日常用品等，凭证附件未附清单，入库单或验收单。⑤自行采购缺少询价资料，如预算单位2016、2017年在东莞市虎门明基投影机专卖店采购电脑配件，无询价、无会议批复。

（4）资产保护内部控制制度未能有效落实。

1）固定资产管理规范性不足，难以保障固定资产“账、卡、物”相符。

一是未按规定定期开展资产盘点清查工作，不利于资产的高效利用。《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求采取资产记录、定期盘点、账实核对等措施确保资产安全完整。

该单位固定资产管理制度第三章第八条也规定：“各部门负责人每年应对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点”；第九条规定固定资产管理员要每年一次对各部门固定资产进行对账和核算”，但现场核查发现，该单位在 2016-2018 年三年间未开展过固定资产清点盘查，也没有进行对账和核算，不但易发生资产的盘亏盘盈（如，根据东财函〔2018〕130 号文，预算单位 2010 年因疏忽清除灯箱制作 2 个、潜水箱 1 个，价值 6.28 万元，直至 2017 年底才发现），而且由于对资产的完好情况和利用情况把握不足，使得资产管理现状与资产管理制度要求的高效利用资产的理念相悖。

二是部分资产账务处理不规范。一方面，部分资产账务处理不及时，未能当期入账。例如，在固定资产采购方面，2016 年 3 月 25 日 JZ-03-0010 号凭证，采购办公电脑支出 75,960 元，该单位在当年 9 月补做固定资产账务处理（凭证号：JZ-09-0064）。在固定资产报废方面，2016 年固定资产明细账显示报废固定资产 203.39 万元，核实相关批复文件，均为往期文件，分别为《关于鸦片战争博物馆申请电脑设备报废处置的复函》（东财函〔2014〕1572 号）、《关于望海楼、望洋间、沙角招待所销账处理的函》（鸦博函〔2014〕1572 号）、《关于鸦片战争博物馆申请部分空调设备报废处置的复函》（东财函〔2015〕922 号）、《关于鸦片战争博物馆申请黄标车报废处置的复函》（东财函〔2015〕921 号）。另一方面，

存在部分资产支出未作资产账务处理。例如，在固定资产采购方面，2016年JZ-06-0056号凭证，发生采购图书73,480元，图书未做资产账务处理。2016年JZ-08-0035号，采购扫描仪27,000元，未做资产处理。在固定资产报废方面，《关于鸦片战争博物馆申请部分电脑设备报废处置的复函》（东财函〔2016〕922号）批复核销资产账面价值23.58万元未在2016-2018年固定资产明细账中体现。

三是存在报废固定资产未经批复。2016年4月73号凭证处理配电柜、变电器没有按规定上报财政局批复。

2) 货币资金核查控制不到位，存在不规范的现金支付现象。项目单位制定的《鸦片战争博物馆财务管理制度》中第26条，外聘专家的专家咨询费中规定依照以下流程支付：“业务人员将专家授课咨询签收单交给专家签收，并请专家提供身份证复印件和银行卡号，财务人员根据专家银行卡号，将咨询费通过银行转账方式支付。”但是存在现金支付专家咨询费用，如凭证号：2016年JZ-01-0011号凭证支付专家费4,541元；JZ-06-0043号凭证支付陈列制作专家费用20,888元。

（5）合同控制制度落实不到位。

一是存在合同首款多支付的现象。如2016年JZ-08-0047号凭证，发生文物复制费10,500元，合同约定“付款方式：自协议生效后10个工作日内，甲方支付乙方定金5万元整”，

实于实际 2016 年 8 月 3 日支付 105000 元。

二是个别合同无签订日期，无法核查合同款项支出时间合理性。例如 2016 年《柴油发电机组维护保养服务协议》合同规定协议签订后的十五日内，甲方预付年服务费 50% 给乙方，但合同日期空白，以致无法确定支付第一笔款 12 万的支付时间。《建筑消防设施维护保养合同》规定签订后的十五日内支付合同金额的 50% 款项，但合同日期空白，以致无法确定支付时间。再如，2017 年 JZ-09-0032 号凭证，发生安防消防监测系统 6 万元，合同时间空白。

三是合同支付情况佐证材料不够充分、完整，影响对合同支出合理性、合规性的核查。虎门炮台旧址第二期第一阶段修缮工程勘察设计合同（合同额 56 万元）进度款的支付凭证、佐证材料等未能在评价期间及时提供。

#### （6）财务管理规范性有待加强。

##### 1) 部分账务处理不规范。

一是部分账务处理科目使用不规范。分类举例如下：①存在科目运用不合理的情况，如 2017-06-0023 号凭证，发生员工饭堂菜款 22,929.87 元，计入基本支出-伙食补助费，根据所附的审批单，其中 4914 元是由员工支付的，但未通过其他应收款账户核算。②前后科目不一致，分别计入两个科目，例如代理采购图片，2016-07-0039 号凭证，发生图片资料费 40620.00 元计入爱国主义及禁毒宣传活动经费-专用材

料费;2016-08-0020号凭证,账务处理为委托业务费72938.00元,计入爱国主义及禁毒宣传活动经费-业务委托费科目。

二是个别支出未代扣代缴专家服务费个人所得税。如2016年2月29日JZ-02-0019号凭证,发生专家服务费2万元但未专项代扣代缴专家服务费个税。

三是部分经济描述摘要填写不规范。分类举例如下:①经济描述(摘要)与记账科目不一致,如2016年9月0018号凭证,摘要为“饭堂用厨具、电器(公务卡还款)”,支出3,054.00元,科目为基本支出-办公费。②同一业务摘要栏说明未保持一致,如2016年,JZ-10-0056号凭证,摘要为“沙角炮台绿化修缮”,支出85,650.6元,JZ-9-0003号凭证,摘要为“沙角炮台环境改造”,摘要填写随意,实质上为同一项业务,合同标的为98,600元。③摘要不够准确,与实际经济业务不完全相符,如2016-02-0034号凭证,摘要为“公务车洗车费”,支出4,670.00元,实际支出包括轮胎、补胎、空调格、冷气机、机油格等非洗车费用。④摘要填写不够清晰,部分重汇、退款事项,未注明缘由,如2016年11月30日,JZ-11-0001号凭证,发生海战馆文物展柜脱台退款-87,058.72元,凭证摘要未注明退款事由。

四是个别支出记账金额与所附件原始单据不一致。例如:2016-09—0026号凭证,发生临时展览经费-维护费11,600.38元,发票金额12,296.40(不含税11,600.38)发票

金额与入账金额不一致。

(7) 政府采购业务内部控制情况记录不详。

部分需要三方询价的业务缺失采购阶段的询价、集体决策等过程记录材料。2016年10月55号凭证显示，自行采购2016年安防专用更换费32.2万元，未见三方询价文件及集体决策会议记录。同时，还存在采购合同、采购验收记录和入库登记的佐证缺失的情况。2016年5月48号及11月42号凭证显示，采购电脑维护耗材7.6万，但未见相关验收单及入库凭证；2016年10月23号凭证油画复制费未见采购合同。此外，物业服务采购评标结果存在差异较大现象。评审组核查了2018年物业服务政府采购情况，该次采购工作由广东三方诚信招标有限公司负责，于2018年4月4日发布招标公告，2018年4月26日开标；广东东康物业服务有限公司等四家供应商参与投标，评标结果显示该公司在商务标部分获得满分45分，而其他三家公司得分仅10分左右，该公司技术部分得分41.71（满分45分），而其他第三家公司该部分得分与其差距不足15分，评标结果如下：

表 5-2 物业服务政府采购评标结果

排名	投标人名称	得分	其中：商务标平均得分	其中：技术标平均得分
1	广东东康物业服务有限公司（原物业服务公司）	96.55	45	41.71
2	广东省华侨物业发展有限公司	51.06	13	28.21
3	广东华信物业管理有限公司	44.27	6.5	27.93

4	深圳市赛格物业服务有 限公司	50.21	11	29.21
---	-------------------	-------	----	-------

## 2.预算绩效管理存在的问题。

(1) 部分主要职责缺少中长期规划，不利于年度工作的连贯性。

“智慧鸦博”建设工作缺少整体设计，科学研究和陈列展览工作缺乏中长期规划，存在相关工作年度目标、工作任务及对相应项目缺乏连贯性，执行中也较易出现随意安排的风险。

(2) 绩效目标设置合理性不足，制约后续绩效管理工作。

一是绩效目标指标设置不够全面，在履职业绩指标方面，未设置明清海防研究专题讲座数量、“智慧鸦博”建设产出指标，文物保护产出指标也未能体现对不可移动文物的保护；在履职效果指标方面，缺少反映科学研究的效果指标，爱国、禁毒、国防教育的效果指标，志愿者活动的持续性、影响力指标等指标。二是预算单位设置的绩效目标与本年度预算资金匹配度较低，一方面，预算单位三年预算逐年增长，但三年同一指标目标值基本保持不变，例如“宣教收益人次”指标；另一方面，部分指标值与实际产出不匹配，使得绩效目标设置流于形式，例如，三年文物征集数量指标均为 100 件，但单位实际 2016 和 2017 年分别征集文物 199 件、248

件，远高于该指标值，宣传教育活动场次目标值为 $\geq 30$ 场次/年，但实际开展次数远高于30场次，如2018年共开展240余场次社会教育活动。三是部分绩效指标难以核验实现情况的准确性，如“游客观光学习环境舒适认可度”、“满足观众多样化、个性化的文化需求认可度”等指标。

(3) 预算资金使用绩效情况自评工作未能常规化，存在问题整改不到位。

一是未出台预算绩效自评工作管理办法或方案。虽然《鸦片战争博物馆财政预算资金管理办法》中有提及“按照财政要求引入绩效评价机制对专项项目实行事前控制、事中监督、事后评估，进一步提高专项资金的使用效率。”但未成立绩效自评领导小组，也未出台绩效自评管理办法或工作方案。查阅2016-2018各年度工作总结，也未见本部门开展预算绩效自评情况的内容。

二是部门绩效存在问题整改不到位。市财政局在《2016-2017年部门整体支出自评抽查审核意见》中提出该部门的部门整体支出自评工作存在“缺乏满意度调查的原始资料”、“加强财政资金的追踪问效”、“提高对内控体制机制建设的认识”等问题，但本次评价发现，“对资金的跟踪问效”、“内控制度建设和执行”等方面仍然存在较为突出的问题。

### 3.预算资金管理存在的问题。

(1) 部门整体支出结构略显失衡。

按照部门运转与履职，该部门整体支出可划分为部门行政性管理工作与职能性专项工作<sup>①</sup>两大部分，合共 16373 万元<sup>②</sup>，其中前者即保运转经费每年约占部门实际履职支出的 80%及以上，而后者即履职经费则不及 20%。在前者中，人员经费每年占比约 50%，一般性质管理事务经费约 30%。

表 5-3 鸦片战争博物馆 2016-2018 年度履职支出构成

单位：万元

年度履职支出功能模块			2016 年		2017 年		2018 年	
			实际支出	履职支出占比	实际支出	履职支出占比	实际支出	履职支出占比
行政性管理工作	基本支出	人员经费	2,574.33	46.12%	2,362.78	43.41%	2,718.37	50.83%
		日常公用经费	236.50	4.24%	230.01	4.23%	247.95	4.64%
	项目支出	一般行政管理事务	1,569.45	28.11%	1,967.71	36.15%	1,656.45	30.98%
		事业运行	33.50	0.60%	26.70	0.49%	40.29	0.75%
	小计		4,413.77	79.07%	4,587.21	84.28%	4,663.06	87.20%
职能性专项工作	文物保护		875.43	15.68%	539.00	9.90%	271.90	5.08%
	科学研究		90.75	1.63%	48.09	0.88%	69.52	1.30%
	陈列展览		110.00	1.97%	147.99	2.72%	227.20	4.25%
	智慧鸦博		43.33	0.78%	60.49	1.11%	43.97	0.82%
	宣传教育		49.00	0.88%	60.25	1.11%	72.04	1.35%
	小计		1,168.51	20.93%	855.82	15.72%	684.63	12.80%
合计			5,582.28	100.00%	5,443.02	100.00%	5,347.70	100.00%

① 其中前者涵盖部门基本支出（含人员经费、日常办公经费）、一般性行政事务项目支出以及事业运行项目支出。后者主要用于部门特定职能任务的履行，文物保护、科学研究、陈列展览、智慧鸦博、宣传教育五方面职能任务主要支出。

② 不含“粤财教[2016]96号-关于安排2016年省文化设施建设和文化遗产保护专项资金（重点文物保护方向）的通知”、“海战博物馆室内空间及展陈设计制作项目工程”项目支出。

值得一提的是，该部门每年有 10 余名在编人员被借调，其又需要招聘 30 余名普通雇员完成部门工作的现象。2016-2018 年间该部门用于该 10 余名外借人员的工资福利合计分别为 172.24 万元、176.71 万元、257.35 万元，而此支出对该部门履职未产生些许绩效。

(2) 存在未及时申请预算调整，造成资金闲置的情况。

一是 2018 年的“文物征集经费”预算 450 万元未发生文物征集，使得预算资金未能支出。而实际上，广东省境内文物价格评估工作主要依靠的专业机构（广东省文物鉴定站）早在 2017 年 10 月就表示不再对文物进行价格评估，但预算单位直至 2018 年 9 月<sup>①</sup>才申请调减该项预算，造成了财政资金的浪费。二是 2016 年年初预算编制“行政事业单位经营性资产收入返还”项目预算 2.02 万元，该项目无实际支出，无调整，预算单位表示“年初无此专项”。

(3) 经费变动现象较为普遍。评审小组分析发现，2016-2018 年间，该部门的结转结余与“三公”经费变动率较大，预算单位对相关资金控制程度有待提高。根据决算数据，2016-2018 年，结余结转变动率分别为 595225.39%、-80.61%、117.35%， “三公”经费变动率分别为 77.75%、-27.40%、-49.85%。

同时专用设备运行维护经费、馆区环境整治维护经费、

---

<sup>①</sup> 信息来源于《鸦片战争博物馆【预算单位额度执行明细表（含拨款）】201809》。

场馆修缮维护工程等项目支出年度变动率较高，虽然存在支出内容繁杂，预算编制前期论证难度较大等客观原因，但主要原因是工作缺乏整体规划，执行中容易出现临时安排的风险。

表 5-4 部门行政性管理工作部分项目实际支出<sup>①</sup>

单位：万元

支出功能	履职支出项目	实际支出		
		2016 年	2017 年	2018 年
一般行政管理事务	专用设备运行维护经费	143.24	250.26	270.49
	业务应用系统维护费	13.00	13.00	12.66
	馆区环境整治维护经费	50.65	110.07	19.47
	场馆修缮维护工程	100.08	245.29	58.75
	设备采购 <sup>②</sup>	163.98	184.63	147.54
	通用交通工具-轿车	17.99	-	-

#### 4.专业队伍建设尚需加强。

2018 年该部门人员中，专业技术人员有 54 人，占总人数<sup>③</sup>百分比 65.85%，不及东莞市文化事业发展“十三五”规

<sup>①</sup> 灰色底色支出金额为估算值。2018 年年初 21 个预算项目共计 1000 万元调整合并为一个项目“粤财教[2017]485 号提前下达 2018 年中央财政补助地方博物纪念馆逐步免费开放补助资金”进行支出，根据支出明细账无法将实际支出内容按照原 21 个项目区分开并按照支出功能分类进行分析。然而，鸦片战争博物馆 2016-2018 年项目支出预算执行率总体情况较好，且“粤财教[2017]485 号提前下达 2018 年中央财政补助地方博物纪念馆逐步免费开放补助资金”项目预算执行率为 99.19%，故我们认为以原 21 个预算项目预算金额乘以预算执行率估算的支出金额进行支出功能分类分析是可行的。因此，采用以下估算方法将该项目实际支出 991.86 万元分配至原 21 个预算项目，以便开展支出结构分析：21 个项目中，“威远炮台铁炮木炮架制作”、“虎门炮台旧址第二期第一阶段修缮工程”、“二次鸦片战争期间侵华的战舰 APP 制作”三个项目依据合同支付额可确定实际支付合计 191.38 万元，剩余 18 个项目合计支出 800.49 万元，1000 万元扣除三个项目对应预算为 822.24 万元，剩余 18 个项目预算执行率为 97.35%（800.49 万元/822.24 万元），分别以其预算金额乘以 97.35% 作为其支出金额估计值。下表同。

<sup>②</sup> 包含办公设备、监控安保设备、电气设备等。

<sup>③</sup> 总人数不含聘员，不含适用期人员。

划设置的“市级文化单位业务人员（专业技术人员）占职工总数70%以上”指标要求。调研分析发现，目前馆内文物保护与文物维护等专业性工作基本上通过外包实施，虽然减轻了馆内工作负担，但此种方式存在两点不足：一是存在不能及时响应文物保养与维护需求的弊端。二是部门人员失去了提升专业能力的业务机会。而实际上，部门人员提升业务能力的意愿较为强烈。本机构针对该部门各科室人员开展的“人力资源管理调研”问卷<sup>①</sup>结果显示，部门人员较为普遍地提出“加强培训制度化、透明化，根据工作的专业需要与工作实际岗位需求进行培训，加强同行交流和到大学开展系统培训。”

### **5.科学研究、临时展览、观众分析等工作相对薄弱。**

基于对该馆在东莞市文化事业发展中扮演的重要角色以及博物馆自身长远发展的考虑，建议重视并完善相关工作。

一是科学研究工作主动性探究不够，学术影响力较小。

该博物馆具有研究鸦片战争文物和史料的职能，且博物馆定级评估标准中在“学术研究与科技”方面要求二级博物馆“a)学术机构健全，学术带头人为有省级学术影响的专家；定期举办省级学术活动；定期出版较高质量的学术刊物；馆内人员经常在省级刊物发表专业论文、出版学术专著。b)有

---

<sup>①</sup> 调研问卷情况介绍：面向单位员工，本机构通过问卷星共采集有效问卷69份，其中管理层人员18人，在编普通职工34人，聘任制合同工17人。

专门科技人员和必要的设施设备，能独立承担省部级科研课题，能借助或引进专业科技力量开展相关科学技术研究工作，并将有关成果运用到实际工作中。”从核查情况来看，一是科学研究工作主动性探究仍显不够，缺少科研项目、研讨会等学术研究工作、学术活动。二是学术研究成果数量不足，影响力较小，未能在文物保护、文物修复技术上实现重大突破。

二是临时性陈列展览相对较弱。临时性展览是博物馆重要的活力源泉，有助于吸引观众多次进馆参观，增加博物馆活力。但是引进交流展、临时展览数量未能完成 $\geq 10$ 场/年的目标任务，此外，因文物数量不足，外出巡展也多为图片展览。

三是该馆的观众分析工作稍有欠缺。一是预算单位开展了主要展览的满意度调查，但问题较为简单，分析不够深入，缺乏交叉分析；二是观众评量也未能持续开展；三是由于电子门票系统尚未实现全覆盖，对观众结构的大数据分析尚不足。

此外，还发现 2016-2018 年预算单位制作了 6 个 APP，其中《鸦片战争》现实增强展示制作 APP 与海战博物馆 APP 等 2 个移动应用 APP 下载数量较少，未能发挥作用，其中海战博物馆 APP 已停止版本更新，存在系统版本适用问题。

## **（二）改进建议**

## 1.推进内控机制完善与落实。

### (1) 完善内部控制制度建设。

一是在现有制度基础上，补充完善合同管理、建设项目管理制度、领导制度等管理制度，并在梳理业务流程、分析业务风险的基础上进一步细化相关制度。二是根据国家、省、市相关法律法规及时修订相关制度，确保制度的有效性。

(2) 落实风险评估机制、轮岗机制和内控评价与监督机制。一是及时成立风险评估工作小组，每年开展一次风险评估并形成书面报告。重点关注本单位收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等经济活动业务层面风险。二是加强关键岗位的内部监督工作，建立内部审计机制，明确内部审计岗位职责，保证其独立性，根据实际情况确定内部监督检查的方法、范围和评率，并定期自我评价内部控制有效性。

(3) 加强内部控制人才队伍建设，推进内控制度落实。该单位内部控制存在的主要问题是相关内控制度难以落实。营造良好的单位的内控氛围影响职工的内部控制意识，是单位制定和实施内部控制的基础，是所有控制方式和方法赖以存在和运行的必要条件。因此，在完善内控监督机制的基础上，一是要建立责任机制，层层落实工作责任。二是加强内部控制人才队伍建设，全员普及内控基本知识，全面提升收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等关键岗位以

及内控监督岗位人员风险意识、自律意识、业务能力。

(4) 加强会计控制，充分发挥财会在内部控制中的作用。

一是加强业务学习，提高综合素质。建议预算单位加强相关财务人员账务知识后续教育，特别是 2019 年 1 月 1 日开始执行的《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25 号)、《(政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表)与(行政单位会计制度)有关衔接问题的处理规定》(财会〔2018〕3 号)。提升单位账务处理规范、严谨性，并与实际工作相结合，不断提高政策水平和业务技术水平，进而保障账务处理的规范性。

二是落实财务制度，强化支出责任。应进一步完善内部管理机制，落实各级财务管理制度，对薄弱环节和重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。特别是落实现金管理和合同支付管理制度，加强支出内容审核，保障财政资金的安全性、效益性。

三是加强“三公”经费支出管理与核算。第一，重视公务车辆管理。加大内控机制建设力度，严密流程节点管控，通过科技信息化手段及绩效奖罚量化考核指标，对车辆配置使用加油，维修，保养到驾驶员管理各环节进行全流程实施动态监管。强化日常管理，对车辆维修保养加油等涉及人员敏感点多的各环节进行严格管控，定员定人，定岗定点，定

期统计分析，监测底层油耗维修等各类车辆数据，动态监控车辆运行状况及费用支出情况。建议设立定点加油点，加油一车一卡，按月核对台账清单。第二，规范公务接待支出管理。公务接待活动，应严格遵守相关的规章制度。根据《党政机关国内公务接待管理规定》的规定，事业单位公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容行程和人员，公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单，包括接待对象的单位，姓名，职务和公务活动项目，时间场所费用等内容。

三是加强其他规范性工作。

建议单位使用 A4 凭证封面，以便快速核查凭证。项目单位的记账凭证封面用的是传统 245CM\*130CM，使用 A4 竖版封面，便于凭证后附较多 A4 佐证材料作为附件，平时工作时不需要费劲地折纸张；凭证装订成册整齐；账务核查时也便于快速查看凭证佐证材料，利于提高工作效率。

（5）落实资产管理规范化措施，保障国有资产安全性。

建议建立健全资产从购置、使用、处置报废等一系列制度，把资产管理真正纳入科学化、规范化、制度化的轨道，并执行到位。具体措施包括：

一是要加强预算单位资产台账的使用和管理，落实各部门定期申报、预算单位常规检查、定期盘点清查等动态跟踪管理机制。

二是做好固定资产账务处理，及时更新固定资产变动信息，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

三是严格执行《东莞市市直行政事业单位国有资产处置实施细则》。及时跟踪部门固定资产使用情况，进一步提升部门资产处置的及时性和使用效率；及时上缴应缴国库收入。

## **2.提高预算绩效管理重视程度，完善绩效指标设置。**

一是要将预算绩效管理工作常态化，纳入本单位年度工作总结当中，落实到每个职能部门、每个项目负责人，培养其绩效管理意识，在日常管理工作中做好绩效资料的收集整理。

二是完善“智慧鸦博”建设工作整体设计，以及科学研究和陈列展览工作中长期规划。以便逐步统筹安排“智慧鸦博”建设工作，以及有计划地逐步提升该单位科学研究和陈列展览工作水平提升。

三是根据工作内容设置绩效指标，保障指标覆盖单位主要产出成果及主要履职效果的经济、社会效益，例如：预算单位可增设“专家讲座数量”、“科研成果数量”、“新增共建单位数量”、“志愿者服务时长”等指标。要依据客观情况设置绩效指标，保障绩效指标含义明确、细化、可衡量，目标值测算能提供相关依据。根据预算安排和实际情况设置绩效指标值，避免指标形同虚设，不可过高或过低，以便充分利

用绩效评价结果改进工作。

四是加强预算绩效监控。主要领导牵头大力落实相关绩效管理制度，重点监控预算资金支出效率低下、不按计划使用资金，建立绩效定期监控预警和提醒纠正机制，分析绩效监控中发现的问题，及时提醒纠正。

### **3.优化预算资金编制，提升预算资金使用经济性。**

一是优化支出经济结构，制定场馆修缮维护计划，节约不必要场馆运营支出。二是要加强预算编制、执行、资产管理、人事管理等部门的沟通协调机制，保障预算编制部门及时取得和运用相关有效信息，细化预算编制，提升其合理性。三是要加强对工程类项目实施风险的事前评估，提升工程类项目预算执行率。

### **4.进一步提升履职效果的建议。**

针对预算单位履职的相对薄弱环节提出以下建议：

一是建议加大文物征集力度。努力拓展文物征集渠道，如建立和完善文物捐赠制度，充分利用近现代历史文物存量较高的优势，发动民间力量，鼓励社会捐赠；协调上级机关加大调拨力度；尝试与其他馆做置换，换取自己能满足展览的藏品；尽量按专题性、系统性原则开展征集工作。这样，一方面有利于利用新征集文物提高库存文物利用率，通过加深研究，提高原创临时展览影响力；另一方面，有利于克服文物不足劣势，提升外出巡展质量。

二是完善文物档案信息化管理系统。预算单位文物档案信息化管理系统较为落后，因单位具有建设信息化系统的有利条件（刚完成文物普查、文物数据资料较为完整、文物数量少等），建议尽快完善文物信息化管理。

三是培养自己的文物保护修复技术力量。目前馆内文物保护与维护工作基本上通过外包实施，虽然减轻了馆内工作负担，但此种方式存在不能及时响应文物保养与维护需求的弊端。建议培养馆内日常保养维护以及基本的文物保护修复技术力量，在合适时机向省里申请相关资质。

四是加强馆本研究，提升学术水平。建议尽快落实学术研究主持人制度，进行学术研究立项，发表有影响力的学术成果，提高本单位的学术地位。

五是提升临时性陈列展览水平。提高原创临时展览的影响力，一方面加强文物征集，另一方面，继续落实策展人制度。积极引进陈列展览，提升引进临时性展览的数量与水平，此外，优秀的巡展可以交换优秀的临时展览。

六是加强观众分析，提升业务效果。建议进一步推进电子票务系统，加强观众结构分析，借鉴广东省博物馆经验，提升满意度调查、观众评量水平，加强调查结果的交叉对比分析。

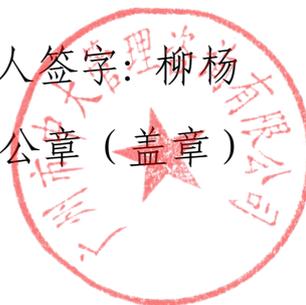
七是加强国防教育工作力度。在宣传教育方面，在该馆的三大教育职能之中，国防教育相对薄弱，开展的活动数量

占比较少，在今后的工作中宜加强相关工作。

- 附件：1.鸦片战争博物馆 2016 年-2018 年度部门财政整体支出绩效评价得分表
- 2.鸦片战争博物馆 2016-2018 年部门整体财政整体支出绩效评价满意度调查结果

项目负责人签字：柳杨

受委托机构公章（盖章）



附表 1 鸦片战争博物馆年初工作计划、主要绩效指标表

表（1） 鸦片战争博物馆 2016 年年初工作计划、主要绩效指标表

职能模块	年初工作计划	主要绩效指标
场馆运营	内部制度建设、安全保障体系建设、运转保障、场馆（遗址）间相关交通规划（修一条从濒海台到捕鱼台的栈道）。	（1）设备维护保养次数 ≥ 50 次/年 （2）物业维护次数 ≥ 12 次/年
科学研究	1.以《明清海防研究》为平台，提升科研水平。做好《明清海防研究》（第十辑）的编辑出版工作。 2.以图书文献资料采购为手段，丰富学术资源。 3.以举办学术讲座为推手，提升学术素养。	历史研究期刊数量 ≥ 1 本/年
文物保护	1.完成炮台维修工程。跟进完成虎门炮台旧址第二期第一阶段修缮工程。 2.提升文物保护实效。（1）与西北大学合作开展馆藏铁炮修复、馆藏文物清洗，与西安元智系统技术有限公司合作开展《鸦片战争》基本陈列文物环境监测项目，同时进行通草画病害形成机理研究。（2）严格库房管理并定制文物锦盒，采购文物工具车等专业操作工具。（3）加强遗址巡查。 3.加强文物征集力度。	（1）文物征集数量 ≥ 100 件/年 （2）文物保护件数 ≥ 150 件/年
陈列展览	1.高质量完成《鸦片战争》陈列展览升级改造工程。 2.优化提升临时展览品质。（1）拟引进 10 个临时展览，包括《货币上的故事——世界各国货币文化专题展》、《镇墓兽——早期中国雕塑艺术展》、《国力的象征——先秦时期的兵器、车马器专题展》、《千变万化——世界各地珍贵矿物标本专题展》、《汉风楚韵——大汉王朝专题文物展》、《官印——权力与信物的载体》等。（2）计划制作巡回展览 2 个、橱窗宣传展 12 个、禁毒展览 1 个，并着力打造优质的自创性临时展览。	（1）流动展览场次 ≥ 15 场次/年 （2）引进交流展、临时展数量 ≥ 10 场/年 （3）接待公众量 ≥ 400 万人次/年 （4）游客观光学习环境舒适认可度 ≥ 98% （5）满足观众多样化、个性化的文化需求认可度 ≥ 98%
智慧鸦博	1.以《鸦片战争》陈列改造为重点，推进高科技项目建设。 2.以提升线上浏览体验为核心，完善网络信息服务。（1）做好网络平台信息发布，改进网站栏目设置。（2）制作《鸦片战争》新陈列三维全景漫游系统，并在网站、微网站、APP、百度百科发布。	有一定影响力的现代化博物馆认可度 ≥ 98%

职能模块	年初工作计划	主要绩效指标
	<p>(3) 制作海战博物馆 APP 导览系统。</p> <p><b>3.以保障业务工作正常开展为目标，做好设备维护管理。</b> (1) 做好计算机设备、办公自动化设备耗材、展厅投影机灯泡、光纤租赁、场馆 WIFI 覆盖租赁、网站运行维护、办公专用设备等的采购工作。(2) 做好网络系统、展厅多媒体设备、会议音响设备、门禁设备、OA 办公系统、档案系统、考勤系统、信息资源管理系统等的管理维护。</p>	
宣传教育	<p><b>1.力求阵地建设新成效。</b> (1) 开展纪念沙角保卫战 175 周年活动、纪念虎门保卫战 175 周年活动、“清明祭”悼念活动、中国近代史宣讲活动、“5.18”国际博物馆日及“6.26”国际禁毒日宣传教育系列活动、寒暑假系列体验活动、《鸦片战争》基本陈列及其他临时展览推介活动等。(2) 制定《鸦片战争陈列展览教育工作方案大纲》。</p> <p><b>2.力争基地共建新突破。</b> (1) 以部队、学校、企业为共建对象，完成 4 个共建单位的签约工作，力争在年内与共建乙方联合完成 15 次巡展、讲座及重大活动的举办。(2) 在历史知识传播方面，以青少年为重点，开展“开学第一课”等形式多样的教育活动。(3) 以广大市民为对象，启动“中国近代史第一课”。(4) 在禁毒知识教育方面，成立“禁毒宣讲团”，深入学校、社区、工厂和部队，开展“禁毒教育第一课”宣讲活动。</p> <p><b>3.力创志愿服务新局面。</b> (1) 全面加强文化志愿者管理力度。(2) 选拔出 30 名志愿者特别是有一技之长的专业人才加入志愿者队伍。为相关志愿团体提供服务平台。(3) 更新《鸦片战争博物馆志愿者管理条例》、《鸦片战争博物馆志愿者服务制度》等，并定期对志愿者的服务进行认真记录和总结。(4) 定期组织志愿者专业化培训。初步形成志愿者服务队“自主管理、自行培训”的管理模式。(5) 持续开展多种形式的文化志愿活动。</p> <p><b>4.力促自身素质新提升。</b> (1) 对讲解人员进行知识技能方面的培训，并进行展厅讲解考核评议。同时邀请馆内外专家、学者开展专题讲座。(2) 鼓励职人员进修学习。</p>	<p>(1) 宣传教育活动场次 <math>\geq 30</math> 场次/年</p> <p>(2) 宣教受益人次 <math>\geq 400</math> 人次/年</p> <p>(3) 目标群体认可度 <math>\geq 98\%</math></p> <p>(4) 宣传教育普及增长率 <math>\geq 3\%</math></p> <p>(5) 观众投诉次数不超过 3 次</p> <p>(6) 调查受益目标人群人数 <math>\geq 1000</math> 人</p> <p>(7) 受访人群满意度 <math>\geq 98\%</math></p>

表（2） 鸦片战争博物馆 2017 年年初工作计划、主要绩效指标表

职能模块	年初工作计划	主要支出项目
场馆运营	内部制度建设、安全保障体系建设、运转保障、场馆（遗址）间相关交通规划（开展沙角濒海台至捕鱼台栈道勘查与设计）。	（1）设备维护保养次数 ≥ 50 次/年 （2）物业维护次数 ≥ 12 次/年
科学研究	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.做好海战馆基本陈列开馆后续工作。包括《鸦片战争》基本陈列展览的整改、《鸦片战争陈列展览图册》的编写，及《鸦片战争》陈列展览所有资料的档案归档等。</li> <li>2.着手进行《虎门销烟》展览知识驿站的编写工作。</li> <li>3.着力做好《明清海防研究》第十一辑的编辑出版工作。</li> <li>4.策划召开高端学术讲座。</li> </ol>	历史研究期刊数量 ≥ 1 本/年
文物保护	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.继续开展馆藏铁炮修复保护。计划修复保护铁炮 6 门。</li> <li>2.复原威远炮台铁炮 3 门。</li> <li>3.继续开展文物征集。</li> </ol>	（1）文物征集数量 ≥ 100 件/年 （2）文物保护件数 ≥ 120 件/年
陈列展览	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.开展《鸦片战争》陈列展览宣传推广。（1）打造“数字移动博物馆”，把展览送到市民身边。（2）传统媒体与新媒体宣传并重，实现全方位、立体型宣传。</li> <li>2.抓好临时展览，提升展览品质。拟引进临时展览约 12 个，其中包括科普展览 1 个，例如，《矿物质实物展》等；历史文化文物展览 9 个，例如，《中国古代漆器展》、《民国报纸海报展》等；其他展览 2 个，例如，《清代外销艺术精品展》等。此外，计划制作橱窗宣传展 4 个，包括《关爱儿童 守护纯真》（第三期）、《执礼明爱 学会感恩》（第三期）、《红色革命精神》（第三期）、《树立道德新风 弘扬社会正气》（第三期）。</li> </ol>	（1）流动展览场次 ≥ 15 场次/年 （2）引进交流展、临时展数量 ≥ 10 场/年 （3）参观人次 500 万人次
智慧鸦博	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.完善《鸦片战争》陈列展览信息化工作。（1）把《鸦片战争》陈列展览制作成网上博物馆。（2）推出《鸦片战争》百度百科数字博物馆。（3）登录谷歌艺术计划平台，推出《鸦片战争》线上展览。</li> <li>2.提升线上体验，完善网络信息服务。（1）做好网络平台信息发布。（2）制作《鸦片战争》新陈列三维全景漫游系统。（3）制作威远炮台导览 APP、《伦敦的一天》和《英国人眼中的中国》数字视频等。</li> <li>3.升级完善软件硬件，提供全馆技术保障。（1）做好计算机设备、办公自动化设备耗材、展厅投影机灯泡、办公专用设备等的采购工作，升级展厅多媒体设备、会议音响设备、门禁设备等。（2）做</li> </ol>	-

职能模块	年初工作计划	主要支出项目
	好光纤租赁、场馆 WIFI 覆盖租赁、网站、微信微博平台运行的维护，做好网络系统、OA 办公系统、档案系统、考勤系统、信息资源管理系统的管理。	
宣传教育	<p><b>1.围绕《鸦片战争》陈列展览，组织策划 100 个社会教育实践项目，开展教育策划方案征集活动。</b></p> <p><b>2.以主题活动为平台，牢牢抓住阵地建设。</b>举办禁毒教育进社区、纪念沙角之战 176 周年主题活动、纪念虎门保卫战 176 周年主题活动、清明祭——林则徐诗歌专场朗诵会、5·18 国际博物馆日系列活动、6·26 国际禁毒日系列活动、“博物馆里过暑假”主题活动，以及中秋国庆、元旦春节历史文化传播活动等。</p> <p><b>3.以志愿精神为引领，深入推进文化志愿服务。</b>形成团体志愿者、短期志愿者、专家志愿者、小小志愿者四大板块的队伍架构。</p> <p><b>4.以讲解教育工作为主线，修改完善《鸦片战争》讲解词，并着手编写教育活动汇刊。</b></p> <p><b>5.以培训考核为手段，全面提升宣教人员业务素质。</b>（1）要求讲解员完善《鸦片战争》、《虎门销烟》两大基本陈列以及沙角炮台、威远炮台不同版本的讲解词。（2）外请专家召开专题讲座。（3）组织开展业务交流沙龙，发起每月读一书活动。</p>	<p>（1）宣传教育活动场次 <math>\geq 30</math> 场次/年</p> <p>（2）宣教受益人次 <math>\geq 400</math> 人次/年</p> <p>（3）目标群体认可度 <math>\geq 98\%</math></p> <p>（4）宣传教育普及增长率 <math>\geq 3\%</math></p> <p>（5）观众投诉次数不超过 3 次</p> <p>（6）调查受益目标人群人数 <math>\geq 1000</math> 人</p> <p>（7）受访人群满意度 <math>\geq 98\%</math></p>

表（3） 鸦片战争博物馆 2018 年年初工作计划、主要绩效指标表

职能模块	年初工作计划	主要支出项目
场馆运营	<p><b>1.抓管理，筑牢制度“防线”。</b>（1）完善管理制度。（2）推行项目管理。（3）强化绩效管理。</p> <p><b>2.抓安全，构筑馆区平安“堡垒”。</b>（1）责任与落实相结合，健全安全生产责任体系。（2）人防与技防相结合，构建无缝周界防范体系。（3）思想与措施相结合，构筑安全防范预警应急体系。（4）督查与考核相结合，建立安全检查防范体系。</p>	<p>（1）设备维护保养次数 <math>\geq 50</math> 次/年</p> <p>（2）物业维护次数 <math>\geq 12</math> 次/年</p>
科学研究	<p><b>1.出版《明清海防研究》第十一辑。</b></p> <p><b>2.编写《第二次鸦片战争》、《鸦片战争博物馆馆藏清代外销品精品图册》和《基于图表的明至民国时期“虎门炮台”形制演变的研究》三本书。</b></p>	历史研究期刊数量 $\geq 1$ 本/年

职能模块	年初工作计划	主要支出项目
文物保护	<p>1.征集一批精品文物。 2.修复一批馆藏纸质文物。 3.完成虎门炮台旧址第二期第一阶段修缮工程的结算(启动虎门炮台旧址第二期第二阶段修缮工程)。</p>	<p>(1) 文物征集数量 ≥ 100 件/年 (2) 文物保护件数 ≥ 150 件/年</p>
陈列展览	<p>在全馆范围内大力推行策展人制度。围绕《广东通草水彩画展》、《白银时代——中国外销银器特展》等原创性展览以及《商周噩国青铜器专题展》、《金枝玉叶——明代潘王用品专题展》等展览进行策展。</p>	<p>(1) 流动展览场次 ≥ 15 场次/年 (2) 引进交流展、临时展数量 ≥ 10 场/年 (3) 接待公众量 ≥ 400 万人次/年 (4) 游客观光学习环境舒适认可度 ≥ 98% (5) 满足观众多样化、个性化的文化需求认可度 ≥ 98%</p>
智慧鸦博	<p>1.依托《鸦片战争》陈列展览+互联网，做好宣传推广工作。 2.制作虎门销烟展览AR和两次鸦片战争期间侵华的战舰互动APP和具有鸦博特色APP。</p>	<p>有一定影响力的现代化博物馆认可度 ≥ 98%</p>
宣传教育	<p>1.尝试推出活动策划人制度。 2.推出“全年禁毒教育”、“假期系列活动”、“国际博物馆日系列活动”三类社会教育实践项目。</p>	<p>(1) 宣传教育活动场次 ≥ 30 场次/年 (2) 宣教受益人次 ≥ 400 人次/年 (3) 目标群体认可度 ≥ 98% (4) 宣传教育普及增长率 ≥ 3% (5) 观众投诉次数不超过 3 次 (6) 调查受益目标人群人数 ≥ 1000 人 (7) 受访人群满意度 ≥ 98%</p>

附表2 “三公”经费支出情况表

“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费支出	预算数			决算数				控制率			变动率		
	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1. 因公出国（境）费	5.00	5.00	5.00	1.49	0.40	0.24	0.36	8.06%	4.80%	7.27%	-72.91%	-40.44%	51.36%
2. 公务用车购置及运行维护费	48.40	30.40	30.40	19.12	37.80	20.61	10.95	78.11%	67.79%	36.02%	97.72%	-45.48%	-46.86%
(1) 公务用车购置费	18.00	0.00	0.00	0.00	17.34	0.00	0.00	96.36%	-	-	-	-100.00%	-
(2) 公务用车运行维护费	30.40	30.40	30.40	19.12	20.46	20.61	10.95	67.30%	67.79%	36.02%	7.00%	0.73%	-46.86%
3. 公务接待费	10.42	10.42	10.42	1.82	1.65	8.09	3.20	15.88%	77.66%	30.69%	-9.05%	389.12%	-60.48%
(1) 国内接待费	10.42	10.42	10.42	1.82	1.65	8.09	3.20	15.88%	77.66%	30.69%	-9.05%	389.12%	-60.48%
其中：外事接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
总额	63.82	45.82	45.82	22.43	39.86	28.94	14.51	62.46%	63.16%	31.67%	77.75%	-27.40%	-49.85%

附件 1：鸦片战争博物馆 2016 年-2018 年度部门财政整体支出绩效评价得分表

一级指标		二级指标		三级指标				指标得分				评分依据	本项得分
指标名称	权重%	指标名称	权重%	指标序号	指标名称	指标说明	评分标准	标准分值	评分	权重%	加权得分		
预算管理	15	预算编制	15	E1	预算编制合理性	反映和考核部门(单位)预算编制的合理性。	1. 年度预算编制符合本部门职责,符合市委市政府、上级部门的方针政策和工作要求的,得 30 分,其他情况酌情给分。 2. 年度预算资金能根据年度工作重点,按照轻重缓急优先分配于重点项目,得 70 分,其他情况酌情给分。 3. 年度得分为以上两项得分之和,指标总得分为 2016-2018 年三年年度得分平均值。	100	75	15	11.25	1. 部门三定方案。 2. 部门预算、决策报表。 3. 市委市政府、主管部门相关方针政策和工作计划要求。 4. 部门年度工作计划及工作总结。	预算管理指标得分小计*15%
		预算执行	40	E2	部门整体支出预算执行率	反映和考核部门(单位)预算执行情况。 年度预算执行率=当年实际支出数/当年预算数*100%;实际支出数:部门单位本年度实际支出的预算数;预算数:财政部门批复的本年度部门单位预算数。	1. 年度预算执行率评分标准: -1%/-3, 即评价指标实际值每少于标准值(90%)1%, 则扣标准分值 3 分。 2. 指标总得分为三年评分平均值,如三年内预算执行情况有明显改善,酌情加 6-10 分;稍有改善,酌情加 1-5 分。	100	90	20	18	部门会计决算报表	

				E3	基本支出预算执行率	反映和考核部门(单位)基本支出预算执行情况。 基本支出预算执行率=当年实际基本支出数/当年预算数*100%; 实际支出数: 部门单位本年度实际支出的预算数; 预算数: 财政部门批复的本年度部门单位预算数。	1. 年度预算执行率评分标准: -1%/-3, 即评价指标实际值每少于标准值(90%)1%, 则扣标准分值3分。 2. 指标总得分为三年评分平均值, 如三年内预算执行情况有明显改善, 酌情加6-10分; 稍有改善, 酌情加1-5分。	100	100	10	10	部门会计决算报表
				E4	专项资金项目支出执行率	考察部门(单位)专项资金项目预算执行情况。 专项支出预算执行率=当年实际专项支出数/当年预算数*100%; 实际支出数: 部门单位本年度实际支出的预算数; 预算数: 财政部门批复的本年度部门单位预算数。	1. 年度预算执行率评分标准: -1%/-3, 即评价指标实际值每少于标准值(90%)1%, 则扣标准分值3分。 2. 指标总得分为三年评分平均值, 如三年内预算执行情况有明显改善, 酌情加6-10分; 稍有改善, 酌情加1-5分。	100	80	10	8	部门会计决算报表
		预算资金支出均衡性	15	E5	预算资金支出均衡性	部门(单位)预算实际支出进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。各季度序时进度分别为: 25%、50%、75%、95%。	1. 该指标得分=12个季度(三年)得分平均数。 2. 每个季度得分 a=[1-(实际进度-(序时进度+5%))/(序时进度+5%)]*100(当实际进度>(序时进度+5%)时适用); 每个季度得分 b=[1-((序时进度-5%)-实际进度)/(序时进度-5%)]*100(当实际进度<(序时进度-5%)时适用); 每个季度得分 c=100, (当实际进度在序时进度±5%范围内时适用)。 3. 如三年内全年平均执行率有明显改善, 酌情加6-10分; 稍有改善,	100	95.13	15	14.27	部门预算支出进度表





			40	E11	绩效目标合理性	反映和考核部门(单位)所设立的整体绩效目标是否合规,是否符合客观实际,是否能够有效用于后续绩效管理工作。	年度指标评价要点: 1. 部门整体支出绩效目标编制符合财政部门及部门绩效管理规定编制要求的,得20分。 2. 部门整体支出绩效目标能够包含体现部门(单位)履职效果的主要的社会、经济效益指标的,得20分。 3. 部门整体支出绩效目标明确、细化、可衡量的,得20分。 4. 部门整体支出绩效目标值与本年度部门预算资金相匹配的,得20分。 5. 部门整体支出绩效目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的,得20分。 对上述5项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。 指标总得分为三年加权平均值,2016-2018年的权重分别为20%、30%、50%。	100	62	40	24.8	1. 绩效目标批复表。 2. 绩效目标申报要求文件。 3. 绩效目标完成情况佐证。
逆指标	绩效管理		-15	E12	预算绩效管理保障机制	反映和考核部门(单位)对预算绩效管理工作的重视程度和管理保障。	年度指标评价要点: 1. 评价预算支出绩效未纳入本单位年度工作总结的,扣25分。 2. 未按规定开展绩效目标申报的,扣25分。 3. 未成立绩效评价小组,自评工作组织不积极的,扣25分。 4. 未按规定内容和时限公开预决算信息、绩效评价信息的,扣25分。 指标总得分为三年加权平均值,	0	-35	-15	-5.25	单位年度工作总结、财政检查报告、自查报告、门户网站

							2016-2018 年的权重分别为 20%、30%、50%。							
预算绩效管理指标得分小计					*	*	*	*	*	105	67.65		5.41	
人力资源管理	7	人员流失	40	E13	中高级技术人员流失率	反映部门(单位)对中高级技术人员的管理情况。 中高级技术人员流失率=(本年度中高级技术人员流失数量/本年度末单位中高级人员数量)*100%; 本年度中高级技术人员流失数量:本年度具有中高级职称和经权威部门认定具有相当于中高级职称的技术人员调出辞职等的人数;本年度末单位中高级人员数量:本年度末统计具有中高级职称和经权威部门认定具有相当于中高级职称的技术人员的总人数。	1. 年度中高级技术人员流失率评分标准: 1%/-5, 即评价指标实际值每高于标准值(0%) 1%, 则扣标准分值 5 分。 2. 指标总得分为三年评分平均值, 如三年中高级技术人员流失率有明显改善, 酌情加 6-10 分; 稍有改善, 酌情加 1-5 分。	100	72.66	40	29.06	单位人员花名册、人员调动辞职批复等	人力资源管理指标得分小计*7%	

		激励机制	30	E14	建立绩效导向的激励机制	反映和考核部门(单位)对人员更好开展工作的激励机制。	1. 人员职责与履职考评管理制度健全, 建立了全员绩效管理及激励机制, 得 50 分; 2. 三年内晋升或奖金考核制度得到有效的落实, 得 50 分。 其他情况酌情扣分。	100	80	30	24.00	1. 人员职责与履职考评管理制度、激励机制。 2. 2016-2018 三年内人员晋升及奖金获得情况。	
		员工能力提升	30	E15	员工能力	反映和考核部门(单位)对人员业务能力的管理情况。	1. 有计划地经常组织员工开展培训和学习活动, 培训覆盖率达到 100%, 得 50 分。 2. 人员专业化比例适当, 并必要且适度地开展专家长期合作或外聘、服务外包工作, 得 50 分。 其他情况酌情扣分。	100	78	30	23.40	培训文件资料、员工调查等	
		逆指标	降低一档	E16	廉政监督情况	反映和考核该部门在项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家廉政建设的规定, 是否曾被有关纪检监察部门处理。	在项目实施过程中, 如果发生相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定, 被有关纪检监察部门处理, 评价降低一档。	无	无	降低一档	无	纪检监察部门证明材料	
人力资源管理指标													
得分小计				*	*	*	*	*	*	100	76.46		5.35

内控管理	20	内控管理制度建设	20	E17	内部控制健全性	反映部门的内控管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 财务管理制度及专项资金管理制度健全且修订及时，得 20 分。 2. 资产管理制度健全且修订及时，得 20 分。 3. 政府采购管理制度健全且修订及时，得 15 分。 4. 建设项目管理制度健全且修订及时，得 15 分。 5. 合同管理制度健全且修订及时，得 15 分。 6. 其他内控管理制度（分事行权、分岗设权、分级授权及定期轮岗、“三重一大”等制度）健全且修订及时，得 15 分。 以上 6 项标准，没有完全符合的，酌情扣分。	100	55	15	8.25	各类管理制度	内控管理指标得分小计*20%
				E18	内控机制有效性	反映部门的内控管理机制对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 决策、执行、监督实现有效分离，得 40 分。 2. 权责对等，实行分事行权、分岗设权、分级授权及定期轮岗等制度，得 30 分。 3. 议事决策机制、岗位责任制、内部监督、风险评估等机制建立健全，得 30 分。 以上 3 项标准，没有完全符合的，酌情扣分。	100	55	5	2.75	内控管理机制	
		资产管理	20	E19	固定资产完好率	反映和考核固定资产完好情况。 固定资产完好率=（本年完好固定资产/本年固定资产总	1. 年度固定资产完好率评分标准： -1%/-20，即评价指标实际值每少于标准值（100%）1%，则扣标准分值 20 分。	100	30	15	4.5	相关部门决算报表、部门自查报告、资产盘点核查	

					额)*100%。各类固定资产主要包括:房屋、汽车和单价在20万元以上的设备,其他固定资产,如藏品(展品)等。	2.指标总得分为三年评分平均值,如三年内固定资产完好率有明显改善,酌情加6-10分;稍有改善,酌情加1-5分。						表财政部门检查报告等	
			E20	固定资产利用率	反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)*100%。	1.年度固定资产利用率评分标准:-1%/-2,即评价指标实际值每少于标准值(100%)1%,则扣标准分值2分。2.指标总得分为三年评分平均值,如三年内固定资产利用率有明显改善,酌情加6-10分;稍有改善,酌情加1-5分。	100	35	5	1.75		单位资产盘点核查表	
		政府 采购 管理	10	E21	政府采购合规性	反映和考核政府采购相关规定的执行情况。	1.按照规定组织政府采购活动和执行验收程序。 2.是否按照规定保存政府采购业务相关档案。 以上2项标准每项完全符合得50分,如有违规情况,酌情扣分。	100	70	5	3.5		政府采购制度及相关文件
				E22	政府采购执行率	反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际执行政府采购项目数量/政府采购预算项目数量)*100% 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.年度政府采购执行率评分标准:-1%/-2,即评价指标实际值每少于标准值(100%)1%,则扣标准分值2分。 2.指标总得分为三年评分平均值,如三年内政府采购执行率有明显改善,酌情加6-10分;稍有改善,酌情加1-5分。	100	79	5	3.95		政府采购预算、部门会计决算及支出凭证



						时，业务规程符合客观实际，简便易行，。 2 文物安全管理制度和规范流程得到有效执行，文物安全有保障。 以上 2 项标准每项完全符合得 50 分，其他情况酌情给分。						
			E26	公共安全管理	反映和考核博物馆公共安全管理情况。	1. 安保制度体系、措施完备，执行有效； 2. 符合国家关于博物馆公共文化设施安全的有关标准，应急预案有效。 以上 2 项标准每项完全符合得 50 分，其他情况酌情给分。	100	83	10	8.3	管理制度及执行佐证	
逆指标	财务管理	-10	E27	财务合规性/资金使用合规性	反映部门(单位)资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	1. 预算调整规范性 25 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 25 分，资金管理、费用标准、支付、三公经费支出符合有关制度规定的，资金的拨付有完整的审批程序和手续的，且按预算批复内容及事项完成进度支付资金的得满分，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，视情节严重程度扣分。 3. 会计核算规范性 25 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。 4. 重大项目支出经过评估论证和必	0	-55	-10	-5.50	财政、审计报告；自查报告	

						要决策程序的得 25 分，否则酌情扣分。							
		资产管理	-20	E28	资产管理安全性	反映和考核部门(单位)资产的管理情况。	1. 建立资产台账，对资产进行条码管理，实现资产归口管理并明确使用责任的，30分。 2. 资产报表数据与决算数据相符，资产购置、处置及时登记入账，按照规定处置资产的，40分。 3. 定期对资产进行清点盘查，对账实不符的情况及时进行处理，30分。 以上3项标准每项完全符合得满分，其他情况酌情扣分。	0	-60	-5	-3.00	财政、审计报告；自查报告	
				E29	固定资产非正常报废率	反映固定资产管理不善的问题。 固定资产非正常报废率=(非正常报废固定资产价值/单位固定资产价值总额)*100%。 非正常报废固定资产价值:经财政部门或主管部门批准非正常报废的固定资产价值; 单位固定资产价值总额:年末固定资产价值总额。资产非正常报废,指单位提前报废资产、被偷被盗资产、非不可抗力而受损资产等。	1. 年度固定资产非正常报废率评分标准: 1%/10, 即评价指标实际值每大于标准值(0%)1%, 则扣10分。 2. 指标总得分为三年评分平均值, 如三年内指标值有明显改善, 酌情加6-10分; 稍有改善, 酌情加1-5分。	0	-1.2	-5	-0.06	财政部门批复意见、单位自查报告	

			E30	在职人员人均占用办公用房面积	反映在职人员办公用房管理情况。 评价要点： 1. 是否按国家有关部门制定的标准配置在编人员办公用房； 2. 办公用房总面积是否超过标准总面积。 3. 人均办公用房及业务用房跟跟同行业对比的合理性。	1. 年度指标评分标准：1%/2，即评价指标实际值每大于在职人员人均占用办公用房面积标准 1%，则扣 2 分。 2. 指标总得分为三年评分平均值，如三年内指标值有明显改善，酌情加 6-10 分；稍有改善，酌情加 1-5 分。	0	-10	-10	-1.00	部门会计决算报表、纪检监察报表、办公用房清理整改情况表等。
	建设项目管理	-5	E31	建设项目管理合规性	反映和考核部门（单位）建设项目的管理情况。	1. 按照概算投资。 2. 严格履行审核审批程序。 3. 建立有效的招投标控制机制，所有依法必须招标的工程项目合同都按要求进行招标投标，招标投标过程均合法合规。 4. 不存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形。 5. 按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。 以上 5 项标准完全符合，每项得 20 分，其他情况酌情给分。	0	0	-5	0.00	财政、审计报告；自查报告，现场抽查
	合同管理	-5	E32	合同管理合规性	反映和考核部门（单位）合同的管理情况。	1. 实现合同归口管理。 2. 明确应签订合同的经济活动范围和条件。 3. 有效监控合同履行情况。 4. 建立了合同纠纷协调机制。 以上 4 项标准完全符合，每项得 25 分，其他情况酌情给分。	0	-30	-5	-1.50	财政、审计报告；自查报告，现场抽查

		业务风险管理	降低一档/总分扣减	E33	文物损毁	反映文物安全事故情况。	如果发生因提用、运输、陈列展览、科学研究、修复和保养等，而造成藏品/文物损毁的事件，损坏文物为不可移动文物或珍贵文物的，评价降低一档；损坏文物为一般文物或其他文物的，酌情扣减总得分 1-3 分。	无	无	降低一档/总分扣减	无	业务报告,文物管理台账	
		安全生产事故	降低一档	E34	安全生产事故	反映和考核本部门有否发生安全生产事故。	有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，评价降低一档。	无	无	降低一档	无	部门通报、司法判罚	
		违法违规违纪行为	降低一档	E35	违法违规违纪行为	反映和考核该部门在项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规相关规定,是否发生未按有关规定实施,曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。	在项目实施过程中，相关人员和单位发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，评价降低一档。	无	无	降低一档	无	部门通报、司法判罚	
内控管理指标得分小计				*	*	*	*	*	*	100	52.94		10.59

履行 职责 业绩	25	重点工作完成率	15	E36	重点工作完成率	反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100%。 重点工作是指主管部门交办或下达的工作任务。	指标得分=重点工作完成率*100。 (跨期项目按照实际完成进度/计划完成进度计算。) 重点工作包含: 1. 陈列展览完善提升。 2. 海战博物馆室内空间级展陈设计制作项目。	100	83	15	11.7	1. 部门工作报告、工作总结。 2. 项目实施过程材料。 3. 现场核查情况。	履行 职责 业绩 指标 得分 小计 *25%
		工作任务完成情况	50	E37	文物保护工作完成率	反映和考核文物保护工作任务完成情况。	工作任务完成率=(实际完成工作数/计划完成工作数)*100%。 指标得分=工作任务完成率*100。 注: 该指标所述工作任务不含已纳入重点工作完成率计算范围的重点工作。	100	78	10	6.8	相关规划、方案、验收报告资料和活动评估等	
				E38	科学研究工作完成率	反映和考核文物与史料的研究工作任务完成情况。		100	68	10	7		
				E39	陈列展览工作完成率	反映和考核陈列展览工作任务完成情况。		100	70	10	9		
				E40	智慧博物馆建设完成率	反映和考核智慧博物馆建设工作任务完成情况。		100	90	10	8.5		
				E41	宣传教育工作	反映和考核宣传教育工作任务完成情况。		100	85	10	8.5		

				完成率										
		工作任务完成及时率	10	E42	工作任务完成及时率 反映部门（单位）2016-2018年项目完成情况与预期时间对比的情况。 完成及时率=（按时完成实际工作数/计划完成工作数）*100%。按时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量（其中包括与专项资金相关的工作）。	1. 文物保护工作完成及时率满分 25 分。 2. 科学研究工作完成及时率满分 15 分。 3. 陈列展览工作完成及时率满分 25 分。 4. 智慧鸦博建设完成及时率满分 15 分。 5. 宣传教育工作完成及时率满分 20 分。 以上 5 项指标每项 20 分，各分项得分=完成及时率*各项满分分值，指标得分为 5 项之和。	100	80	10	8	验收报告资料 and 绩效目标批复表			
		工作质量达标率	10	E43	工作质量达标率 反映部门（单位）2016-2018年项目完成质量情况。 工作质量达标率=（质量达标实际工作数/计划完成工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求或相关质量标准规范的工作任务数量（其中包括与专项资金相关的工作）。	1. 文物保护工作质量达标率满分 25 分。 2. 科学研究工作质量达标率满分 15 分。 3. 陈列展览工作质量达标率满分 25 分。 4. 智慧鸦博建设工作质量达标率满分 15 分。 5. 宣传教育工作质量达标率满分 20 分。 以上 5 项指标每项 20 分，各分项得分=完成及时率*各项满分分值，指标得分为 5 项之和。	100	85	10	8.5	验收报告资料 and 绩效目标批复表			

履行 职责 效果	25	科学研究	5	E47	科研成果影响力	反映和考核博物馆的科研成果产出效果。	评价要点： 1. 博物馆出版的学术文章相关期刊、专著订阅数逐年增长，得 30 分； 2. 能够在文物保护、文物修复技术上实现重大突破，得 40 分，有一般突破酌情给分。 3. 2016-2018 年，在权威期刊上发表至少一篇鸦片战争或文物保护相关学术文章，得 30 分。 综合以上各项给分。	100	77	5	3.85	科研成果	履行 职责 效果 指标 得分 小计 *25
		宣传教育	40	E48	接待公众量	反映陈列展览的参观情况。	1. 完成“接待公众量”预期目标，每一年得 20 分。 2. 接待公众量逐年增长大于 12%，得 30 分；未达到 12%，得分=实际增长率/12%*30。 3. 外地参观团数量年均增长大于 12%，得 10 分；未达到 12%，得分=实际增长率/12%*10。 其他情况酌情给分。	100	77.23	10	7.72	统计数据	
				E49	宣教活动参与度	反映宣传教育活动影响力。	1. 宣传教育活动年参与人数达到 9 万人次，每一年得 20 分。 2. 宣传教育活动年参与人数增长率大于 12%，得 20 分；未达到 12%，得分=(12%-实际增长率)/12%*20。 3. 活动参与范围逐年扩大，得 20 分。 其他情况酌情给分。	100	70.51	10	7.051	统计数据	

				E50	网络平台服务情况	反映网络传播平台建设情况及影响力。	1.官方网站访问量持续增长，得20分。 2.网上虚拟展厅访问量持续增长，得20分。 3.微信公众号运营良好，粉丝数量持续增长，图文持续发布、阅读量及分享转发量稳定增长，得20分。 4.微博账号运营良好，粉丝数量持续增长，持续发布、阅读量及分享转发量稳定增长，得20分。 5.APP运行良好，下载使用情况稳定增长，得10分。 6.能够主动开展新媒体活动，得10分。 其他情况酌情给分。	100	82	5	4.1	网络后台数据
				E51	宣传报道情况	反映单位宣传教育工作影响力。	2016年-2018年博物馆及其主办的爱国主义教育主题活动得到中央媒体正面宣传报道得30分；得到省外知名媒体正面报道得20分；得到港澳台等境外媒体正面报道得20分；得到广东省省级知名媒体正面报道得15分；得到市外媒体正面报道得10分，得到东莞市级知名媒体正面报道得5分。 得分等于各媒体对应分值求和。	100	100	5	5	媒体报道情况

				E52	共建/合作单位	反映单位爱国主义教育、禁毒教育和国防教育职能落实效果。	评价要点： 1. 东莞市中小学覆盖率（三年内至少在该校举办过一次活动则为覆盖）稳定且有增长得 30 分，稳定无增长得 15 分。 2. 周边地区中小学共建合作数量稳中有增得 10 分。 2. 部队共建合作开展活动次数稳中有增得 20 分，稳定无增长得 10 分。 3. 党政机关、事业单位共建合作开展活动次数稳中有增得 20 分，稳定无增长得 10 分。 4. 社会团体、社会组织共建合作单位数量稳中有增得 10 分，稳定无增长得 5 分。 5. 企业共建合作单位数量稳中有增得 10 分，稳定无增长得 5 分。 综合以上各类单位数量及合作情况给分。	100	73	5	3.65	合作资料
				E53	宣教活动创新性	反映和考核宣教活动的新颖程度，创新效果。	评价要点： 1. 线下宣教活动创新性。 2. 新媒体宣教活动创新性。 专家综合以上两项情况判断给分。	100	80	5	4	活动资料
	公众满意度	45	E54	陈列展览满意度	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	根据满意度调查结果评分，得分=满意度*100。该项满意度包含：基本陈列展览内容、形式满意度；临时展览主题明确性、创新性、陈列合理性等方面的满意度；流动展览服	100	86.76	10	8.68	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的	

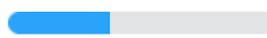
						务满意度；智慧博物馆建设满意度等维度。						部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。
			E55	讲解满意度		根据满意度调查结果评分，得分=满意度*100。该项满意度包含：解说内容满意度、服务形式满意度等维度。	100	88.83	10	8.88		
			E56	爱国主义、禁毒、国防教育满意度		根据满意度调查结果评分，得分=满意度*100。该项满意度包含：与学校等共建活动的讲解服务、主题活动教育等维度。	100	86.09	15	12.91		
			E57	网络平台服务满意度		根据满意度调查结果评分，得分=满意度*100。该项满意度包含：网络平台内容、美观性、便捷实用程度、更新频率等维度。	100	84.87	10	8.49		
	上级认可度	5	E58	市级及以上奖项、荣誉称号获得	反映部门获得的上级部门认可情况。	2016-2018年度： 1. 获得市政府、上级主管部门奖项、荣誉称号≥3项，满分100，每少一项扣30分。 2. 加分项：获得中央、省部级奖项、荣誉称号，每获得一项加40分，加满为止。	100	100	5	5		证书

				情况		该指标总分为以上两项之和，上限100分。							
	可持续影响	5	E59	志愿者服务	反映志愿者服务及公益单位建设情况。	1. 志愿者服务总时长年均增长率大于等于10%，得50分；未达10%，得分=(90%-实际增长率)/10%*50。 2. 观众对志愿者服务满意度，得分=满意度*50。 综合以上情况酌情给分。	100	84.32	5	4.216	志愿者管理资料		
	逆指标	投诉处理情况	-10	E60	投诉处理情况	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的意见及单位的处理情况。	1. 未设置投诉渠道，扣40分；设置有投诉渠道但投诉处理机制不健全的，酌情扣0-40分。 2. 年有效投诉次数超过3次，酌情扣0-30分。 3. 未处理或投诉处理超过规定时限，酌情扣0-30分。 4. 2016-2018年有效投诉量逐年下降，可酌情抵扣此项1-10分。	0	0	-10	0	投诉机制及处理记录	
履行职责效果指标得分小计			*	*	*	*	*	*	100	83.55		20.89	
总分												73.05	

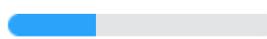
附件 2：鸦片战争博物馆 2016-2018 年部门整体财政支出绩效评价满意度调查结果

一、基本情况

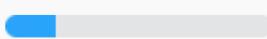
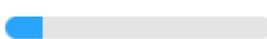
1.您的性别： [单选题]

选项	小计	比例
男	56	 38.62%
女	89	 61.38%
本题有效填写人次	145	

2.您的年龄： [单选题]

选项	小计	比例
18 岁及以下	11	 7.59%
19-30 岁	72	 49.66%
31-45 岁	49	 33.79%
46-65 岁	12	 8.28%
65 岁以上	1	 0.69%
本题有效填写人次	145	

3.您的文化程度： [单选题]

选项	小计	比例
初中及以下	15	 10.34%
高中(含中专)	28	 19.31%
大专	21	 14.48%
本科	66	 45.52%
硕士及以上	15	 10.34%
本题有效填写人次	145	

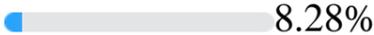
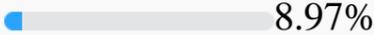
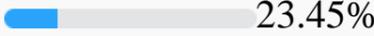
4.您来自的区域： [单选题]

选项	小计	比例
东莞市	70	 48.28%
广东省其他城市	44	 30.34%
其他省份	31	 21.38%
港澳台地区	0	 0%
国外	0	 0%
本题有效填写人次	145	

5.您的职业: [单选题]

选项	小计	比例
党政机关 / 事业单位工作人员(文博从业人员除外)	4	 29.66%
文博从业人员	1	 6.9%
教师	8	 5.52%
医生	3	 2.07%
军人/警察	2	 1.38%
学生	2	 15.86%
农民	4	 2.76%
企业人员	2	 19.31%
个体户/自由职业	8	 5.52%
其他	1	 11.03%
本题有效填写人次	1	
	45	

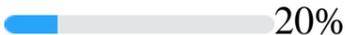
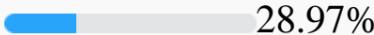
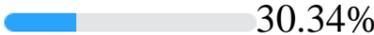
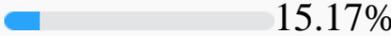
6.您平均多长时间去一次博物馆(各类博物馆): [单选题]

选项	小计	比例
一周	12	 8.28%
一月	13	 8.97%
三个月	19	 13.1%
半年	34	 23.45%
一年以上	67	 46.21%
本题有效填写人次	145	

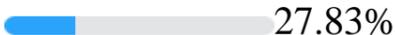
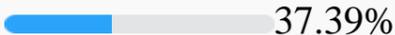
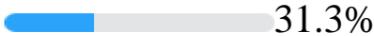
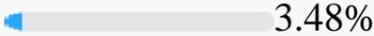
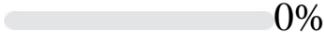
## 二、服务项目认知度评价

请根据您的对鸦片战争博物馆服务项目的了解程度，对以下内容进行评分。

1.您对鸦片战争博物馆为公众提供的服务（陈列展览、讲解、宣传教育活动及其他服务）的了解程度？ [\[单选题\]](#)

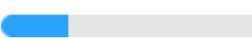
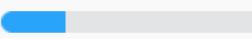
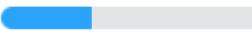
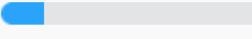
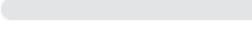
选项	小计	比例
非常了解	29	 20%
比较了解	42	 28.97%
一般	44	 30.34%
不太了解	22	 15.17%
完全不了解	8	 5.52%
本题有效填写人次	145	

2.您对鸦片战争博物馆精品展览《虎门销烟》、《鸦片战争》、《虎门故事》的了解程度？ [\[单选题\]](#)

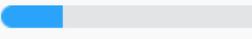
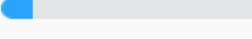
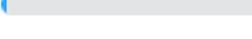
选项	小计	比例
非常了解	32	 27.83%
比较了解	43	 37.39%
一般	36	 31.3%
不太了解	4	 3.48%
完全不了解	0	 0%

本题有效填写人次	115
----------	-----

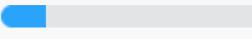
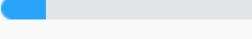
3.您对鸦片战争博物馆品牌活动（“重大纪念日”历史文化品牌活动、节假日主题活动、“流动博物馆”教育品牌等）的了解程度？ [\[单选题\]](#)

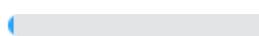
选项	小计	比例
非常了解	29	 25.22%
比较了解	28	 24.35%
一般	39	 33.91%
不太了解	19	 16.52%
完全不了解	0	 0%
本题有效填写人次	115	

4.您对鸦片战争博物馆非永久性的专题展览和临时展览信息发布情况的了解程度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常了解	26	 22.61%
比较了解	27	 23.48%
一般	46	 40%
不太了解	13	 11.3%
完全不了解	3	 2.61%
本题有效填写人次	115	

5.您对鸦片战争博物馆开展的活动、讲座信息发布情况的了解程度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常了解	24	 20.87%
比较了解	21	 18.26%
一般	46	 40%
不太了解	21	 18.26%

完全不了解	3	 2.61%
本题有效填写人次	115	

6.您对鸦片战争博物馆的微信公众号、官方微博、APP的了解程度？ [单选题]

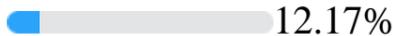
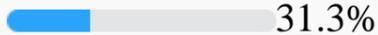
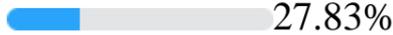
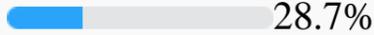
选项	小计	比例
非常了解	26	 22.61%
比较了解	24	 20.87%
一般	32	 27.83%
不太了解	29	 25.22%
完全不了解	4	 3.48%
本题有效填写人次	115	

7.您对鸦片战争博物馆文物展品征集活动的了解程度？ [单选题]

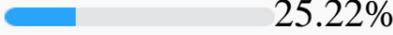
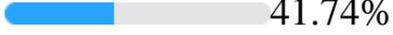
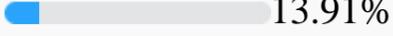
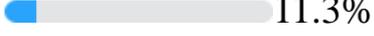
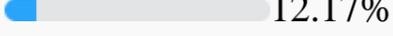
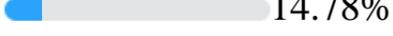
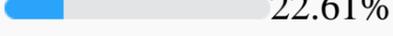
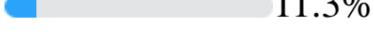
选项	小计	比例
非常了解	23	 20%
比较了解	24	 20.87%
一般	44	 38.26%
不太了解	19	 16.52%
完全不了解	5	 4.35%
本题有效填写人次	115	

8.您一般从什么渠道了解博物馆及其展览、活动信息的发布（多选） [多选题]

选项	小计	比例
博物馆内及附近公告牌	39	 33.91%
博物馆官方网站	34	 29.57%
微信公众号	41	 35.65%
官方微博	21	 18.26%

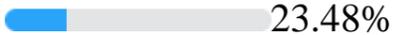
鸦片战争博物馆 APP	14	 12.17%
电视、广播、报纸等传统媒体	36	 31.3%
他人介绍	32	 27.83%
组织参观	33	 28.7%
其他渠道	13	 11.3%
本题有效填写人次	115	

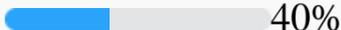
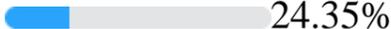
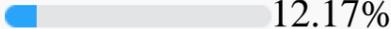
9.您一般从什么渠道咨询 / 查询博物馆的票务服务、讲解预约、活动报名、参观指引以及其他公共服务情况（多选） [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
博物馆内现场咨询	53	 46.09%
博物馆官方网站	29	 25.22%
微信公众号	48	 41.74%
官方微博	16	 13.91%
鸦片战争博物馆 APP	13	 11.3%
电话	14	 12.17%
询问他人	17	 14.78%
组织参观	26	 22.61%
其他渠道	13	 11.3%
本题有效填写人次	115	

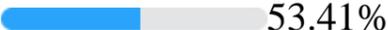
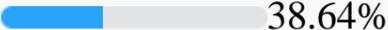
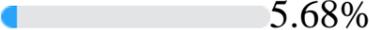
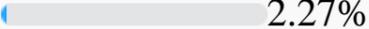
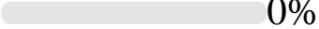
### （一）博物馆基本公共服务效果满意度

1.您 2016 年-2018 年以来总计参观过几次鸦片战争博物馆(包括虎门林则徐纪念馆、海战馆、威远炮台、沙角炮台)？ [\[单选题\]](#)

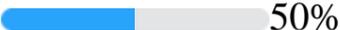
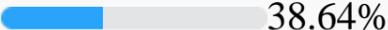
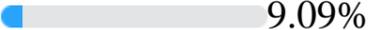
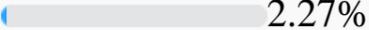
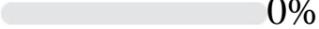
选项	小计	比例
0 次	27	 23.48%

1次	46	 40%
2-3次	28	 24.35%
3次以上(不含3次)	14	 12.17%
本题有效填写人次	115	

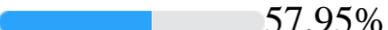
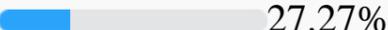
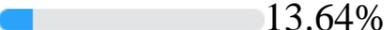
2.您对鸦片博物馆工作人员服务态度与水平满意度 [单选题]

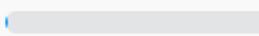
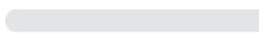
选项	小计	比例
非常满意	47	 53.41%
比较满意	34	 38.64%
一般	5	 5.68%
不太满意	2	 2.27%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	88	

3.您对鸦片战争博物馆志愿者服务的态度与水平的满意度 [单选题]

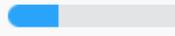
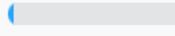
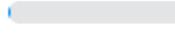
选项	小计	比例
非常满意	44	 50%
比较满意	34	 38.64%
一般	8	 9.09%
不太满意	2	 2.27%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	88	

4.您对鸦片战争博物馆公共设施、设备、标识指示等的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	51	 57.95%
比较满意	24	 27.27%
一般	12	 13.64%

不太满意	1	 1.14%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	88	

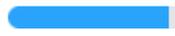
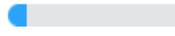
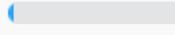
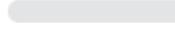
5.您对鸦片战争博物馆环境卫生及参观氛围的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	56	 63.64%
比较满意	17	 19.32%
一般	11	 12.5%
不太满意	3	 3.41%
很不满意	1	 1.14%
本题有效填写人次	88	

(二)“陈列展览”服务效果满意度

1.您对鸦片战争博物馆基本陈列展览(内容丰富、形式美观、文字说明、配套图片等)的满意度

(基本陈列展览指《虎门销烟》、《鸦片战争》、《虎门故事》) [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	54	 61.36%
比较满意	25	 28.41%
一般	7	 7.95%
不太满意	2	 2.27%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	88	

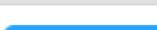
2.您对鸦片战争博物馆非永久性的专题展览和临时展览(主题明确性、展览创新性、陈列合

理性等)的满意度

(专题展览和临时展览指《虎门销烟》、《鸦片战争》、《虎门故事》以外的展览) [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	50	 56.82%
比较满意	26	 29.55%
一般	9	 10.23%
不太满意	2	 2.27%
很不满意	0	0%
不了解	1	 1.14%
本题有效填写人次	88	

3.您对鸦片战争博物馆“智能化”、“数字化”、“体验式”展示建设满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	54	 61.36%
比较满意	26	 29.55%
一般	8	 9.09%
不太满意	0	0%
很不满意	0	0%
本题有效填写人次	88	

4.您对鸦片战争博物馆讲解水平和趣味性的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	53	 60.23%
比较满意	25	 28.41%
一般	10	 11.36%
不太满意	0	0%
很不满意	0	0%
本题有效填写人次	88	

(三)“宣教活动”服务效果满意度

1.您参加过的鸦片战争博物馆相关宣传教育活动有(多选): [多选题]

选项	小计	比例
未参加过	6	 56.52%
虎门海战等“重大纪念日”历史文化品牌活动	2	 23.48%
清明节活动	1	 9.57%
6·26 禁毒教育宣传活动	1	 13.91%
5.18 国际博物馆日系列活动	1	 8.7%
节假日活动(含寒暑假)	1	 9.57%
流动展览	9	 7.83%
讲座/培训	5	 4.35%
探索工坊体验式活动	2	 1.74%
志愿者活动	7	 6.09%
其他	6	 5.22%
本题有效填写人次	15	

2.您对鸦片战争博物馆各类活动的信息发布、报名宣传工作的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	26	 52%
比较满意	12	 24%

一般	8	16%
不太满意	2	4%
很不满意	0	0%
不了解	2	4%
本题有效填写人次	50	

3.您对流动展览（内容丰富、形式多样、频率适当、观后有收获等方面）的满意度 [单选题]

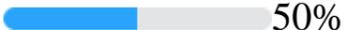
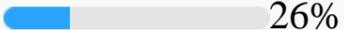
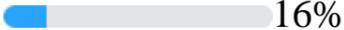
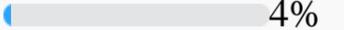
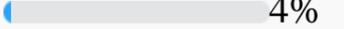
选项	小计	比例
非常满意	24	48%
比较满意	16	32%
一般	6	12%
不太满意	2	4%
很不满意	0	0%
不了解	2	4%
本题有效填写人次	50	

4.您对讲座/培训（内容丰富、讲演生动、频率适当、参与后有收获等方面）的满意度 [单选题]

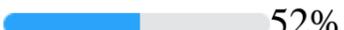
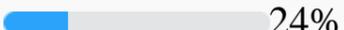
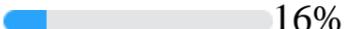
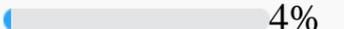
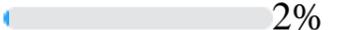
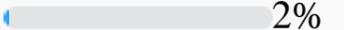
选项	小计	比例
非常满意	23	46%
比较满意	15	30%
一般	8	16%
不太满意	2	4%
很不满意	0	0%
不了解	2	4%
本题有效填写人次	50	

5.您对探索工坊体验式活动（内容丰富、形式创新、报名公平性、参与后有收获等方面）的

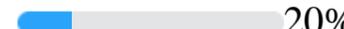
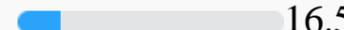
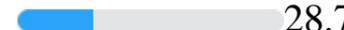
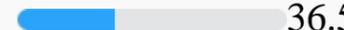
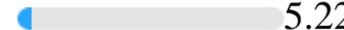
满意度 [单选题]

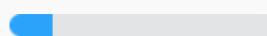
选项	小计	比例
非常满意	25	 50%
比较满意	13	 26%
一般	8	 16%
不太满意	2	 4%
很不满意	0	 0%
不了解	2	 4%
本题有效填写人次	50	

6.您对其他纪念日、节假日等系列主题活动（内容丰富、形式多样、参与后有收获等方面）的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	26	 52%
比较满意	12	 24%
一般	8	 16%
不太满意	2	 4%
很不满意	1	 2%
不了解	1	 2%
本题有效填写人次	50	

8.您没有参加鸦片战争博物馆活动的主要原因是（多选） [多选题]

选项	小计	比例
对活动主题不感兴趣	23	 20%
活动形式不够新颖	19	 16.52%
没及时接收到活动信息	33	 28.7%
没时间	42	 36.52%
难以预约	6	 5.22%

其他	19	 16.52%
本题有效填写人次	115	

#### (四) “网络平台”服务效果满意度

1.您对鸦片战争博物馆官方网站（搜索便捷、内容全面、形式美观、更新及时、服务有效等方面）的满意度 [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	45	 54.88%
比较满意	22	 26.83%
一般	8	 9.76%
不太满意	1	 1.22%
很不满意	2	 2.44%
未使用过	4	 4.88%
本题有效填写人次	82	

2.您对鸦片战争博物馆微信公众号（搜索便捷、内容全面、形式美观、更新及时、服务有效等方面）的满意度 [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	45	 54.88%
比较满意	20	 24.39%
一般	10	 12.2%
不太满意	2	 2.44%
很不满意	0	 0%
未使用过	5	 6.1%
本题有效填写人次	82	

3.您对鸦片战争博物馆官方微博（内容全面、形式美观、更新及时、服务有效等方面）的满

意度 [单选题]

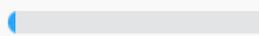
选项	小计	比例
非常满意	45	 54.88%
比较满意	21	 25.61%
一般	11	 13.41%
不太满意	0	 0%
很不满意	1	 1.22%
未使用过	4	 4.88%
本题有效填写人次	82	

4.您对鸦片战争博物馆 APP（内容全面、形式美观、更新及时、服务有效等方面）的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	46	 56.1%
比较满意	20	 24.39%
一般	9	 10.98%
不太满意	1	 1.22%
很不满意	2	 2.44%
未使用过	4	 4.88%
本题有效填写人次	82	

5.您对鸦片战争博物馆网络平台虚拟展览/数字展厅/数字博物馆等的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	43	 52.44%
比较满意	23	 28.05%
一般	9	 10.98%
不太满意	2	 2.44%
很不满意	2	 2.44%

未使用过	3	 3.66%
本题有效填写人次	82	

6.您对鸦片战争博物馆网络平台线上活动的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	44	 53.66%
比较满意	23	 28.05%
一般	8	 9.76%
不太满意	1	 1.22%
很不满意	0	 0%
未参与过	6	 7.32%
本题有效填写人次	82	

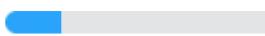
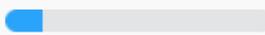
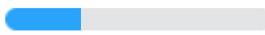
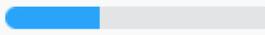
(五)“教育基地”职能发挥效果满意度

1.您对鸦片战争博物馆的爱国主义教育效果的满意度 [单选题]

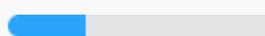
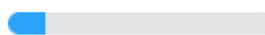
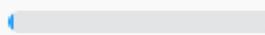
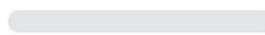
选项	小计	比例
非常满意	66	 57.39%
比较满意	35	 30.43%
一般	12	 10.43%
不太满意	2	 1.74%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	115	

您认为效果不足的原因 [单选题]

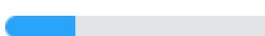
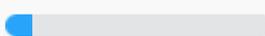
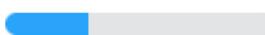
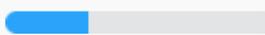
选项	小计	比例
----	----	----

力度不够	3	 21.43%
方式太过死板	2	 14.29%
其他	4	 28.57%
不了解	5	 35.71%
本题有效填写人次	14	

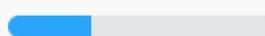
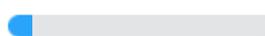
2.您对鸦片战争博物馆禁毒教育效果的满意度 [单选题]

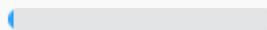
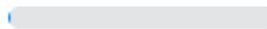
选项	小计	比例
非常满意	62	 53.91%
比较满意	34	 29.57%
一般	17	 14.78%
不太满意	2	 1.74%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	115	

您认为效果不足的原因 [单选题]

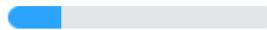
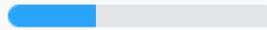
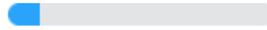
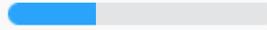
选项	小计	比例
力度不够	5	 26.32%
方式太过死板	2	 10.53%
其他	6	 31.58%
不了解	6	 31.58%
本题有效填写人次	19	

3.您对鸦片战争博物馆国防教育效果的满意度 [单选题]

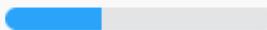
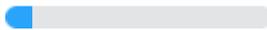
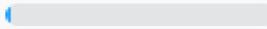
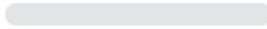
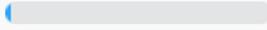
选项	小计	比例
非常满意	63	 54.78%
比较满意	37	 32.17%
一般	11	 9.57%

不太满意	3	 2.61%
很不满意	1	 0.87%
本题有效填写人次	115	

您认为效果不足的原因 [单选题]

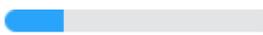
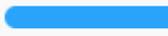
选项	小计	比例
力度不够	3	 20%
方式太过死板	5	 33.33%
其他	2	 13.33%
不了解	5	 33.33%
本题有效填写人次	15	

5.您接受鸦片战争博物馆服务（参观展览、参与活动、其他各项服务）的总体收获感 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	56	 48.7%
比较满意	42	 36.52%
一般	12	 10.43%
不太满意	2	 1.74%
很不满意	0	 0%
未接受过任何服务	3	 2.61%
本题有效填写人次	115	

#### （六）投诉建议渠道满意度

1.您是否向鸦片战争博物馆反馈过投诉或者建议 [单选题]

选项	小计	比例
反馈过建议	25	 22.32%
投诉过	3	 2.68%
有想法但没有反馈过	13	 11.61%
没有相关想法	71	 63.39%
本题有效填写人次	112	

2.您(计划)选用的投诉建议渠道为: [多选题]

选项	小计	比例
投诉专线电话	2 4	 58.54%
投诉信箱	7	 17.07%
游客投诉记录本	7	 17.07%
12345 政府热线	8	 19.51%
向主管部门(市文化广电旅游体育局)反映	2	 4.88%
其他	6	 14.63%
本题有效填写人次	4 1	

3.您对鸦片战争博物馆投诉、建议渠道便利性评价如何 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	21	 51.22%
比较满意	13	 31.71%
一般	6	 14.63%
不太满意	0	 0%
很不满意	1	 2.44%
本题有效填写人次	41	

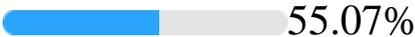
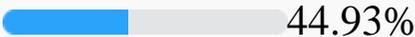
4.您对鸦片战争博物馆投诉、建议后的回复情况（回复时间、回复内容）满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	24	58.54%
比较满意	12	29.27%
一般	3	7.32%
不太满意	1	2.44%
很不满意	1	2.44%
本题有效填写人次	41	

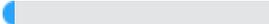
## 二、鸦片战争博物馆人力资源管理情况调研问卷

### 一、基本情况

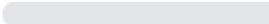
1.您的性别: [单选题]

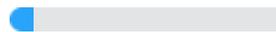
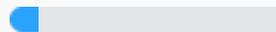
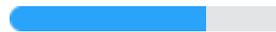
选项	小计	比例
男	38	 55.07%
女	31	 44.93%
本题有效填写人次	69	

2.您的年龄: [单选题]

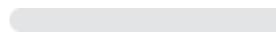
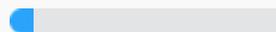
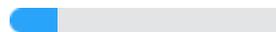
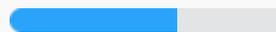
选项	小计	比例
25 岁及以下	3	 4.35%
26-35 岁	20	 28.99%
36-45 岁	30	 43.48%
46 岁及以上	16	 23.19%
本题有效填写人次	69	

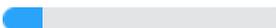
3.您的入职时长: [单选题]

选项	小计	比例
1 年以下	0	 0%
1-3 年	8	 11.59%

3-5 年	6	 8.7%
5 年-10 年	7	 10.14%
10 年以上	48	 69.57%
本题有效填写人次	69	

4.您的受教育程度: [单选题]

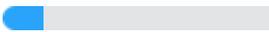
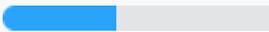
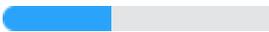
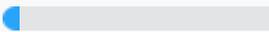
选项	小计	比例
初中及以下	0	 0%
高中(含中专)	6	 8.7%
大专	12	 17.39%
本科	41	 59.42%

硕士及以上	10	 14.49%
本题有效填写人次	69	

5.您的职位是： [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
博物馆管理层人员	18	 26.09%
博物馆在编普通职工	34	 49.28%
博物馆聘任制合同工	17	 24.64%
本题有效填写人次	69	

6.您的年收入是： [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
5 万及以下	10	 14.49%
6-10 万	28	 40.58%
11-15 万	27	 39.13%
16 万及以上	4	 5.8%
本题有效填写人次	69	

## 二、东莞市鸦片战争博物馆人力资源管理情况评价

请根据您的对鸦片战争博物馆人力资源管理的认知，对以下内容进行评分。

### （一）激励机制评价

1.您是否定期接受履职考评？ [单选题]

选项	小计	比例
是	66	95.65%
否	3	4.35%
本题有效填写人次	69	

2.您认为当前履职考评及考评结果相应奖惩措施对您的激励程度如何？ [量表题]

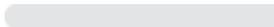
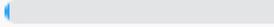
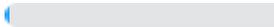
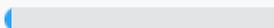
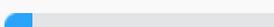
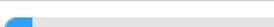
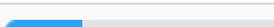
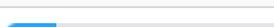
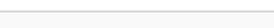
本题平均分： 7.88

选项	小计	比例
----	----	----

完全无效	1	1.45%
2	1	1.45%
3	0	0%
4	2	2.9%
5	7	10.14%
6	6	8.7%
7	9	13.04%
8	10	14.49%
9	11	15.94%
非常有效	22	31.88%
本题有效填写人次	69	

3.您认为鸦片战争博物馆以绩效为导向的激励机制的健全性、合理性如何? [量表题]

本题平均分：7.65

选项	小计	比例
完全不健全、不合理	0	 0%
2	1	 1.45%
3	1	 1.45%
4	2	 2.9%
5	7	 10.14%
6	7	 10.14%
7	7	 10.14%
8	19	 27.54%
9	13	 18.84%
非常健全、不合理	12	 17.39%
本题有效填写人次	69	

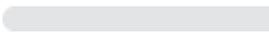
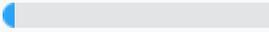
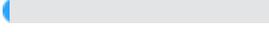
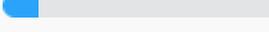
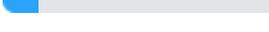
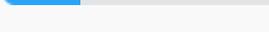
4.您认为激励机制不健全、不合理的方面 [填空题]

- (1) 激励机制形同虚设，大锅饭思维固守，平均主义盛行。
- (2) 激励差距不好拉开。
- (3) 没有体现多劳多得的工作效率方面。
- (4) 奖励太少。

5.请您对激励机制落实情况评分 [量表题]

本题平均分： 7.88

选项	小计	比例
不好	1	1.45%
2	1	1.45%

3	0	 0%
4	3	 4.35%
5	2	 2.9%
6	9	 13.04%
7	9	 13.04%
8	13	 18.84%
9	12	 17.39%
非常好	19	 27.54%
本题有效填写人次	69	

### 6.落实不到位的情况 [填空题]

- (1) 月考核以及年度考核与真正的工作业绩及综合评定关联性不大。
- (2) 待遇不高。

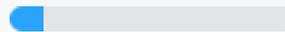
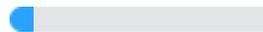
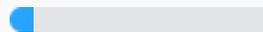
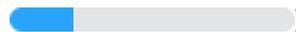
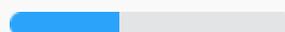
(3) 政策不允许。

## (二) 员工能力提升评价

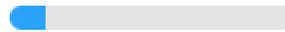
1. 您认为鸦片战争博物馆对培训工作的重视程度如何？ [量表题]

本题平均分： 8.26

选项	小计	比例
完全不重视	2	2.9%
2	1	1.45%
3	0	0%
4	1	1.45%
5	2	2.9%

6	8	 11.59%
7	6	 8.7%
8	6	 8.7%
9	16	 23.19%
非常重视	27	 39.13%
本题有效填写人次	69	

2.您一年实际参加员工业务培训次数? [单选题]

选项	小计	比例
0次	9	 13.04%
1-3次	32	 46.38%

3 次以上	28	40.58%
本题有效填写人次	69	

3.您一年实际参加员工业务培训时长(估算)? [单选题]

选项	小计	比例
0 小时	7	10.14%
1-5 小时	9	13.04%
5-10 小时	17	24.64%
10 小时以上	36	52.17%
本题有效填写人次	69	

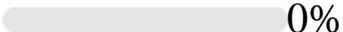
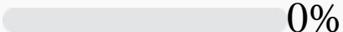
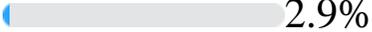
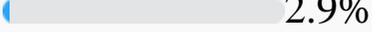
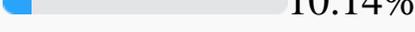
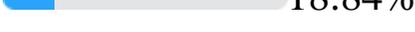
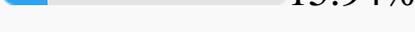
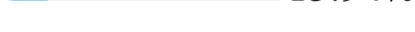
4.您认为鸦片战争博物馆员工业务培训机会获得的公平程度? [量表题]

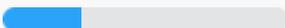
本题平均分: 7.99

选项	小计	比例
非常不公平	0	0%
2	2	2.9%
3	2	2.9%
4	0	0%
5	7	10.14%
6	3	4.35%
7	9	13.04%
8	10	14.49%
9	15	21.74%
非常公平	21	30.43%
本题有效填写人次	69	

5.您认为鸦片战争博物馆员工业务培训内容的合理程度？ [量表题]

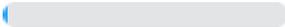
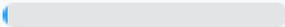
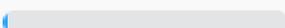
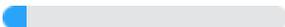
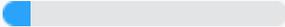
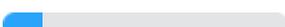
本题平均分： 7.88

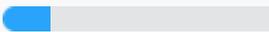
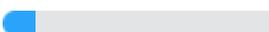
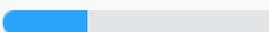
选项	小计	比例
非常不合理	0	 0%
2	0	 0%
3	2	 2.9%
4	2	 2.9%
5	4	 5.8%
6	7	 10.14%
7	13	 18.84%
8	11	 15.94%
9	11	 15.94%

非常合理	19	 27.54%
本题有效填写人次	69	

6.您认为鸦片战争博物馆员工业务培训频率的合理程度? [量表题]

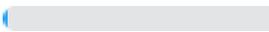
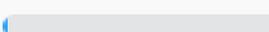
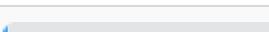
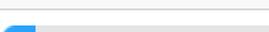
本题平均分: 7.72

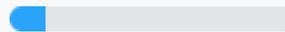
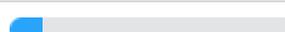
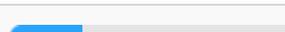
选项	小计	比例
非常不合理	1	 1.45%
2	1	 1.45%
3	2	 2.9%
4	1	 1.45%
5	6	 8.7%
6	7	 10.14%
7	10	 14.49%

8	12	 17.39%
9	8	 11.59%
非常合理	21	 30.43%
本题有效填写人次	69	

7.您认为鸦片战争博物馆的员工业务培训从多大程度上能满足您业务能力的需求? [量表题]

本题平均分: 7.57

选项	小计	比例
完全不满足	1	 1.45%
2	1	 1.45%
3	1	 1.45%
4	1	 1.45%
5	8	 11.59%

6	9	 13.04%
7	10	 14.49%
8	12	 17.39%
9	8	 11.59%
完全能满足	18	 26.09%
本题有效填写人次	69	

8.您对鸦片战争博物馆员工业务培训的建议? [填空题]

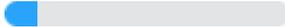
- (1) 制度化 透明化 .
- (2) 一样能每个员工都有机会参加培训。
- (3) 根据工作的专业需要与工作实际岗位需求进行培训。
- (4) 增加财政投入。
- (5) 业务对口，同行交流。

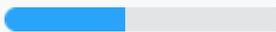
(6)尽可能的组织骨干到一些大学的培训班系统的开展业务培训

(7)提高效率。

### (三) 部门管理评价

1.您对当前工作最满意的三个方面：[多选题]

选项	小计	比例
工资薪酬与福利待遇	8	 11.59%
工作稳定性	56	 81.16%
办公环境	29	 42.03%

工作氛围与人际关系	30	 43.48%
发展空间	5	 7.25%
被上级、同事认可	21	 30.43%
符合兴趣爱好	26	 37.68%
能力提升	19	 27.54%
工作压力适中	29	 42.03%
其他	7	 10.14%
本题有效填写人次	69	

2.您对当前工作最不满意的三个方面: [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
----	----	----

工资薪酬与福利待遇	34	 49.28%
工作不具有挑战性	15	 21.74%
办公环境	16	 23.19%
工作氛围与人际关系	9	 13.04%
发展空间	40	 57.97%
不被上级、同事认可	10	 14.49%
不符合兴趣爱好	9	 13.04%
能力难以提升	21	 30.43%
工作压力不当	19	 27.54%
其他	12	 17.39%
本题有效填写人次	69	

3.您认为管理层对普通职工、聘任制合同工“幸福感”提升的重视程度及措施的有效性情况如何？

[量表题]

本题平均分： 7.54

选项	小计	比例
非常不好	1	1.45%
2	2	2.9%
3	0	0%
4	2	2.9%
5	6	8.7%
6	9	13.04%
7	10	14.49%
8	14	20.29%
9	9	13.04%
非常好	16	23.19%

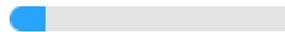
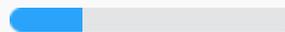
本题有效填写人次

69

4.您对管理层选人、用人的公平性评价如何? [量表题]

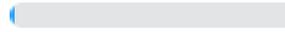
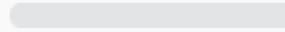
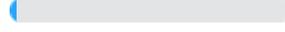
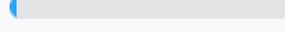
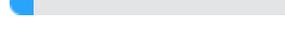
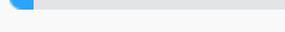
本题平均分: 7.7

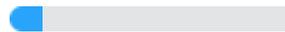
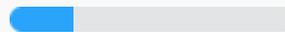
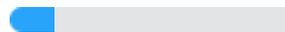
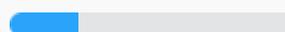
选项	小计	比例
非常不公平	0	0%
2	1	1.45%
3	1	1.45%
4	3	4.35%
5	7	10.14%
6	7	10.14%
7	8	11.59%
8	15	21.74%

9	9	 13.04%
非常公平	18	 26.09%
本题有效填写人次	69	

5.您对鸦片战争博物馆议事决策机制的民主性评价如何? [量表题]

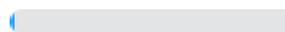
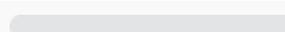
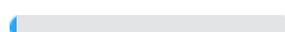
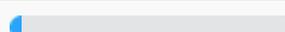
本题平均分: 7.74

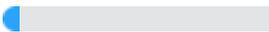
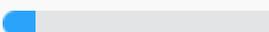
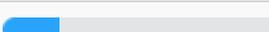
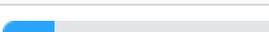
选项	小计	比例
非常不满意	1	 1.45%
2	0	 0%
3	2	 2.9%
4	2	 2.9%
5	6	 8.7%
6	6	 8.7%

7	8	 11.59%
8	16	 23.19%
9	11	 15.94%
非常满意	17	 24.64%
本题有效填写人次	69	

6.您对鸦片战争博物馆监督机制有效性的评价如何？ [量表题]

本题平均分： 7.8

选项	小计	比例
完全无效	1	 1.45%
2	0	 0%
3	2	 2.9%
4	3	 4.35%

5	4	 5.8%
6	8	 11.59%
7	6	 8.7%
8	14	 20.29%
9	13	 18.84%
非常有效	18	 26.09%
本题有效填写人次	69	

7.您对鸦片战争博物馆职能（文物保护和展览；爱国教育、国防教育和禁毒教育）发挥上有何改进建议？ [填空题]

- (1) 工作推进整体尚可，但是缺乏创新性与延伸。
- (2) 必须抓住鸦片战争 180 周年契机，深入研究历史课题。
- (3) 应更加注重炮台文物遗址的保护。

(4) 国防教育可进一步加强。

8.您认为鸦片战争博物馆在管理方面存在什么不足，对完善本单位的工作有何想法和建议？

[填空题]

(1) 工作推进需要和谐开心，这样的工作才更有效率跟创造力。员工在工作过程中的幸福感和奉献精神急需提升。管理需要更接地气。

(2) 完善制度，加强管理。

(3) 可进一步融合智能提升管理水平。