

东莞市部门整体支出绩效情况报告表

1-1: 部门(单位)基本情况										
部门(单位)名称		东莞市博物馆								
部门(单位)负责人		湛小灵			填报人		张絮丽		填报人联系电话	22119730
部门(单位)主要职能		我馆担负着全市文物收藏、保护、研究、陈列展览和社会教育的职能,是东莞地方历史展示与研究中心、地方文物考古发掘与调查研究中心和文物博物馆业务指导中心,积极为镇区博物馆提供技术支持,是东莞乡土文化教育基地和历史教育基地的重要场所。								
部门(单位)中期事业发展规划		(填写要求:各部门应结合国民经济和社会发展规划纲要及相关专项规划、区域规划的实施,按照部门职责分工,研究梳理未来三年涉及财政收支规划期内重大改革、支出政策和支出项目,明确政策目标,测算收支数额列出分年度工作任务和时间节点,说明资金使用对象、保障标准、运行流程,建立预算绩效评价机制。)以前期工作为基础,抓紧新馆筹建准备;加大文物征集力度;加强东莞历史文化研究及全市地下文物考古调查;策划引进高质量展览;拓展社会教育功能;强化馆藏文物及金鳌洲塔的保护利用;保障场馆正常运营等发展规划。未来三年资金需求测算:2016年2007.13万元;2017年2270.41万元;2018年2379.97万元。								
部门(单位)主要服务对象										
绩效目标情况		是否已设定部门(单位)整体支出绩效目标			是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	财政部门是否已批复绩效目标			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	*
绩效管理保障机制		本单位是否成立绩效评价小组			是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	本单位预算支出绩效是否纳入单位工作总结内容			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	要求提供单位年度工作总结
		是否按规定实行预决算信息公开			是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	相关信息公开的渠道和网址	http://zwgk.dg.gov.cn/773094926/0301/201702/b41c85f9c1ca41a4828a01de27036d61.shtml 东莞市文化广电新闻出版局: http://www.dgmuseum.cn/cn_asp/gongkai.asp?typeid=85 东莞市博物馆:			*
		是否按规定实行绩效信息公开			是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	相关信息公开的渠道和网址	http://www.dgmuseum.cn/cn_asp/gongkai.asp?typeid=87			
1-2: 绩效目标设定情况										
		三年事业发展规划绩效目标(2016年至2018年)				年度工作计划绩效目标				佐证材料
绩效目标		紧紧围绕历史文化名城建设,从我馆收藏、研究、展示和教育的基本职能出发,以新馆筹建为引领,以现有场馆为阵地,以建设发展为主题,以体制创新为保障,全面推进博物馆各项工作,努力提升公共文化服务产品供给能力,为东莞市高水平崛起和历史文化名城建设多做贡献。				1、以前期工作为基础,抓紧新馆筹建准备。 2、加大文物征集力度,夯实新馆建设藏品基础。 3、开展馆藏文物和地方历史研究,为新馆建设提供学术支持。 4、策划引进高质量展览,加强公共文化服务的供给能力。 5、强化社会教育,拓展公共文化服务功能。 6、加强全市地下文物考古调查,挖掘东莞历史文化底蕴。 7、加强人才培养工作,为新馆建设提供智力支持。 8、加强馆藏文物及金鳌洲塔等文物的保护利用。				
一级指标	二级指标	指标属性	指标内容	计划完成水平(或指标值)	一级指标	二级指标	指标属性	指标内容	计划完成水平(或指标值)	佐证材料

绩效指标	履职业绩指标	预算控制指标	目标性指标	预算执行率	90%	履职业绩指标	预算控制指标	目标性指标	预算执行率	100%	
		数量、质量、时效指标	影响性指标	展览期数	每年至少12期		数量、质量、时效指标	影响性指标	展览期数	12期	
			影响性指标	社教活动次数	每年至少150场			影响性指标	社教活动次数	183场	
			影响性指标	受益学校及社区	每年至少5所学校及社区			影响性指标	受益学校及社区	14所	
			影响性指标	出版书籍种数	每年至少出版2种书籍			影响性指标	出版书籍种数	5种	
			影响性指标	科研成果	每年至少1份成果			影响性指标	科研成果	1份	
			影响性指标	文物征集件套数	每年至少400件(套)			影响性指标	文物征集件套数	2836件(套)	
			影响性指标	工作质量达标率	95%			影响性指标	工作质量达标率	95%以上	
			影响性指标	计划任务完成及时率	95%			影响性指标	计划任务完成及时率	99%	
	影响性指标	政府采购执行率	95%	影响性指标	政府采购执行率	100%					
	履职效果指标	社会效益指标	目标性指标	活动受益人次	每年2万人次	社会效益指标	目标性指标	活动受益人次	2.5万人次		
			影响性指标	参观人次	每年20万/人次		影响性指标	参观人次	27.5		
			影响性指标	每万参观人次增长率	1%		影响性指标	每万参观人次增长率	19.10%		
			影响性指标	目标群体对活动效果认可度	85分		影响性指标	目标群体对活动效果认可度	90分		
		可持续影响指标	影响性指标	人才队伍建设	90分	可持续影响指标	影响性指标	人才队伍建设	95分		
			影响性指标	软硬件设施维护	90分		影响性指标	软硬件设施维护	95分		
		满意度指标	服务对象满意度指标	影响性指标	服务对象满意度	82分以上	满意度指标	影响性指标	服务对象满意度	95分	
	影响性指标			调查受益目标人群人数	600份	影响性指标		调查受益目标人群人数	1246份		

1-3: 预算执行情况 (金额单位: 万元)

财政拨款收入	年初预算金额	决算金额	财政拨款支出	预算(或计划)金额	决算金额	本年预决算差异率	佐证材料	
	2007.13	2267.72		2007.13	2275.61	13%		
本年上缴财政收入	年初计划(预算)金额	决算金额		项目名称	年度预算金额	年度决算金额	本年预决算差异率	佐证材料

			合计	2007	2276	13.00%
本年三公经费支出预算金额	27.43	本年三公经费支出决算金额	23.43	本年三公经费决算对比上年变动率		2.50%

1-4: 单位绩效情况

单位履行职责业绩情况：工作绩效方面：从博物馆的基本职能出发，以传承和弘扬优秀传统文化、保护历史文化为己任、立足现有场馆，致力于新馆建设前期准备，全面推进各项工作。2016年初各部门制定年度计划、重点工作方案，促使各项业务工作有序按时进行，项目实施达到预期目标。

一、高质量多角度的陈列展览格局逐渐形成。依托馆藏文物，策划原创精品展览。成功举办“流行海外的广东制造——东莞市博物馆藏清代外销艺术品展”、“阅古赏珍——馆藏文物精品系列展”等一系列馆藏文物精品展，进一步发挥我馆藏品优势，推介东莞历史文化资源，提升东莞城市形象；整合资源，引进特色展览。与故宫博物院合作，成功举办“天保九如——故宫博物院藏如意展”；引进“南国石韵——广东四大玉石展”、“光辉岁月——纪念中国共产党建党95周年邮票展”、“莞邑轶事——晓怡居藏东莞近代文物展”、“生物多样性——珍稀濒危动物展”、“传承与流变——齐白石与徐悲鸿绘画艺术展”、“四川博物院藏宋代龙泉青瓷展”等展览，为市民提供更多文化视觉享受；加强粤港文化交流合作。与香港艺术馆、香港中文大学文物馆、香江博物馆、广东省美术馆等单位合作，成功举办“心闲神旺.书为心画——邓尔雅黄般若艺术作品展”；加强粤港文化交流合作。与香港艺术馆、香港中文大学文物馆、香江博物馆、广东省美术馆等单位合作，成功举办“心闲神旺.书为心画——邓尔雅黄般若艺术作品展”。

二、社会教育功能更加完善。1、加强宣教队伍建设，提升公共文化服务能力。2、深化教育活动内涵，提高社会教育水平。以“我参观我体验，我体验我快乐”为引领，配合精品展览举办“宫廷里的遂心如意”、“品游老东莞”、“大人VS大人”等主题教育体验活动。以“文物鉴赏大讲堂”为阵地，以免鉴宝和文物鉴定知识专题讲座为内容，举办《如意的发展及其在清代的使用》、《明清彩瓷鉴定》等9期知识讲座，取得了良好的社会效益。3、发挥平台作用，推进馆校共建。继续与教育部门、中小学校建立长效合作机制，新增实验小学、机关二幼等共建单位4所；开展流动展览、专题讲座和教育活动进校园和社区，“古代东莞”、“铭记血与火的历史——纪念东莞抗战胜利70周年图片展”等流动展览和“宫廷里的遂心“如意””等教育活动走进东莞市福利院、松山湖实验中学等10家公益机构；深化博物馆课程资源开发，12个东莞地方历史PPT课件在各中学试讲，开展“古代东莞”微课大赛，《古代东莞》读本已在可园中学推行使用；结合历史，寓教于乐，以科学性趣味性来解读古代东莞，新编《古代东莞教育手工册·考古版》。4、打造“我与莞博共成长”平台，发挥志愿者专业特长，开展《未成年人教育心理学》、《宫廷里的遂心如意》等4期讲座，此系列活动被评为2016年东莞市优秀文化志愿服务示范项目。5、挖掘藏品内涵，研发特色文创产品。研发并生产莞香、莞草、莞盐系列文创产品。

三、古塔保护和地下文物考古调查积极作为。1、古塔保护：继续做好金鳌洲塔整体保护规划工作；做好金鳌洲塔的科学监测；初步完成石雕文物测绘及病害调查，编制了石雕文物保护方案；完善园区文物导示系统，提升金鳌洲塔园区整体文化形象；加强金鳌洲塔活化利用，在国际博物馆日开展“东莞时光机”——亲子城市定向活动，活动受众人200人次。2、地下文物考古调查：配合广东省文物考古研究所开展地下文物考古调查勘探相关工作，完成珠三角水资源配置项目调查；继续开展博物馆历年考古调查及采集文物标本资料的清洗、整理工作，完成200余件器物三维扫描；推进村头遗址出土文物研究，以石铲为专题进行微痕观察研究及鉴定；开展东莞古窑址调查，赴谢岗、寮步、大岭山等镇街进行田野调查，抢救性保护寮步陶瓷厂工业文化遗产，征集陶瓷模具、生产工具、工艺美术品等一批。3、科研成果：完成“金鳌洲塔科学监测项目报告”、“东莞市域古窑址考古调查勘探报告”等调研报告7份。

四、文物征集成果显著，文物保护修复实现新突破。根据自身定位和新馆建设需要，征集到多批反映东莞近现代发展、明清时期广东海贸文物精品等文物珍品，填补馆藏系列空白。2016年征集文物2805件套，收到捐赠文物34件套；为有效地延长文物使用价值，完成350件套纸质文物的保护修复。

五、新馆建设的学术支撑进一步增强。1、深化东莞古代水利和盐业文化遗产调查研究，撰写《河海之利——东莞古代水利文化遗产》、《东莞古代盐业史研究》等专著初稿。2、推动“东莞近代社会发展调查研究（1840——1949年）”，广泛收集整理具有研究价值的东莞近代实物资料高清图件以及图书资料、文献条目、研究论文等。3、启动东莞客家民俗文化调查研究项目，搜集相关档案资料和研究论文等；在虎门新湾、石碣鹤田厦村、中堂红锋等社区开展田野调查，撰写《东莞客家研究》初稿。4、完成《东莞市博物馆年鉴2015》、《流行海外的广东制造——东莞市博物馆藏清代外销艺术品展》《东莞客家民俗文化》等7种书籍的编辑出版工作。5、购置各种专业图书318套；《丽人剪报》24期；《文史剪报》24期。

六、加大培养力度，提供人才保障。结合重点工作和岗位职责，通过项目锻炼和自身培训，提升专业技术人员的整体水平和全馆职工业务素质，为新馆建设做好人才储备。与高校或科研单位进行项目合作，在重要课题和学术活动上形成联动，为人才成长创造有利条件。紧紧围绕全馆重点工作，自主举办培训讲座，邀请故宫博物院、广东省博物馆等专家来馆讲授专业理论知识；派出业务人员参加公共文化服务、博物馆教育、数字博物馆、文物保护、文化产品、绩效管理、文化志愿者等讲座、论坛和培训班。

单位绩效
目标完成

<p>总体成效情况分析</p>	<p>单位履行职责效果情况：一、陈列展览。1、莞博按照“挖掘资源完善常设展览，依托馆藏策划精品展览，紧扣热点举办文物联展，整合资源引进特色展览，深入基层搞活动流动展览”的思路，举办主题新颖、层次丰富、弘扬核心价值观、观众喜闻乐见的陈列展览。在做好观众调查的基础上创新策展手段，提高办展水平，文物资源活化利用水平进一步提升。2、与香港合作的入境展，是东莞文博界与香港各艺术机构合作办展的首次尝试，对于促进莞籍名人名家作品的研究、增强粤港文化交流与合作，保护和传承优秀的传统文化具有重要意义。二、社会教育。1、以“文物鉴赏大讲堂”为阵地，以免费鉴宝和文物鉴定知识专题讲座为内容，举办《如意的发展及其在清代的使用》、《广东铜胎画珐琅鉴赏》、《明清彩瓷鉴定》等知识讲座9期。2、穿越时光，与古建筑来个靓影。举办“东莞时光机——亲子城市定向活动”，本次活动主要目的是结合历史，寓教于乐，以科学性趣味性来解读东莞古建筑。3、在馆校共建工作推进中，2016年新增实验小学、机关二幼等共建单位4所；2016年“古代东莞”等流动展览和“宫廷里的遂心‘如意’”等教育活动走进东莞市福利院、莞城市桥社区、松山湖实验中学等10家公益机构。4、12个东莞地方历史PPT课件在各中学试讲，开展“古代东莞”微课大赛，《古代东莞》读本已在可园中学推行使用；2016年东莞市馆校共建项目阶段性总结会议的成功举办，拓展博物馆社会教育的空间，提高公共文化服务的供给能力，扩大公共文化服务的受众范围，提升公共文化服务水平，共同促进博物馆青少年教育和东莞文化名城建设的发展。5、新编《古代东莞教育手工册》·考古版。版本内容更加专业、形式更加丰富、以小说《盗墓笔记》的作者“三叔”为导师，将陈列里所包含的考古知识转化为神秘有趣的游戏场景及人物对话，有效激发了广大青少年学习历史、探索历史的兴趣与热情。6、配合精品展览举办“宫廷里的遂心如意”、“品游老东莞”、“大人VS大人”等主题教育体验互动。活动不仅发挥了观众的动手能力和创意思维，同时还让他们学习到了“如意”相关知识，深入了解传统文化；推出“品游老东莞”户外参观体验活动，使参与活动的青少年不仅了解了东莞近代历史文化，还磨砺了意志，锻炼了协作能力。7、打造“我与莞博共成长”平台，提高志愿服务水平。利用志愿者专业特长，搭建“志愿者学堂”平台，由志愿者开展《未成年人教育心理学》、《宫廷里的遂心如意》、《茶与茶艺》、《读懂幼儿》等讲座，此系列活动在东莞市优秀文化志愿服务示范项目评选中，被评为“2016年东莞市优秀文化志愿服务单位”。9、“探寻古东莞之旅”教育活动获2015——2016广东省十大精品教育项目优秀奖。以上精心策划各种教育活动收到良好的社会反响。三、学术研究。1、深入挖掘东莞历史文化资源，梳理东莞历史文化发展脉络，整合本土历史信息，丰富学术研究成果，提升科研水平，为陈列展览、新馆筹建提供了有力支撑。深化东莞古代水利和盐业文化遗产调查研究，撰写《河海之利——东莞古代水利文化遗产》和《东莞古代盐业史研究》专著。2、启动东莞客家民俗文化调查研究项目，搜集相关档案资料和研究论文等；在虎门新湾、石碣鹤田厦村、中堂红锋等社区开展田野调查，撰写《东莞查民研究》初稿；3、梳理研究成果出版书籍。继续开展《东莞博物馆丛书》的编辑出版，完成《东莞市博物馆年鉴2015》、《流行海外的广东制造——东莞市博物馆藏清代外销艺术品展》、《心闲神旺·书为心画——尔雅书画》、《心闲神旺·书为心画——般若丹青》、《东莞客家民俗文化》等书籍的编辑出版工作。四、文物征集。根据自身定位和新馆建设需要，征集到多批反映东莞近现代发展、东莞人文风情的文物及明清时期广东海贸文物精品以及能够体现馆藏优势的书画、陶瓷、玉器、杂项等文物珍品，填补馆藏系列空白。估计上三级以上文物20件套。五、藏品保护。1、完成8395件（套）普查数据修改与完善，做好登录平台文物及相关资料表格报送，完成2016年东莞市第一次可移动文物普查工作报告编写工作，并配合市普查办出版图录。2、为延长文物的使用寿命，完成馆藏通草画、卢子板书画艺术品等350件套文物的保护性修复，为原创精品文物展和新馆专题展览打下学术基础。3、馆藏石雕历经风雨侵蚀，导致石雕表面变色及表层风化，对石雕本体造成严重危害。为加强石雕文物保护，编制《金鳌洲塔园石区石雕保护修复方案》，经讨论专家组一致同意该保护修复方案通过评审。促进了文物保护与相关学科的交叉和融合，有效推进了石雕科学保护。4、购置一批无酸性文物保护材料及文物囊匣。六、考古调查。1、莞博业务人员参加国家文物局水下文化遗产保护中心“丹东一号”水下考古调查，队员零距离触摸这艘凝聚甲午悲壮传奇历史的致远沉舰，是一次跨越时空的精神洗礼。2、黄江梅塘古墓葬调查，对了解东莞明代古人生活及葬俗具有一定历史价值。3、参与珠江三角洲水资源配置工程用地文物考古调查勘探，调查范围涉及东莞沙田、厚街、虎门、大岭山、长安、大朗等6个镇街。4、东莞市域古窑址调查。考古调查区域有谢岗镇、东城区、大岭山镇、清溪镇樟木头等9个镇区，发现遗址12处，其中现存窑址6座，已消失窑址12座。调查发现清代晚期、民国及建国后一系列窑址。七、人才培养。1、通过项目锻炼和自身培训，提升专业技术人员的整体水平和全馆职工业务素质，为新馆建设做好人才储备。2、与高校或科研单位进行项目合作，在重要课题和学术活动上形成联动，为人才成长创造有利条件。3、紧紧围绕全馆重点工作，自主举办培训讲座，邀请故宫博物院、广东省博物馆等专家来馆讲授专业理论知识。4、派出业务人员参加公共文化服务、博物馆教育、数字博物馆、文物保护、文化产品、绩效管理、文化志愿者等讲座、论坛和培训班。4、加强宣教队伍建设，提高讲解水平，运用先进的博物馆教育理论，深化教育活动内涵，大力宣传推介东莞历史文化，增强博物馆社会责任感，扩大社会教育的影响力。</p>
<p>绩效目标未完成原因分析</p>	<p>完成撰写《河海之利——东莞古代水利文化遗产研究》和《东莞古代盐业文化遗产研究》专著初稿。项目基本上按质按量完成初稿，具有一定的社会效益。但科研是一项精益求精的工作，出版文稿的修改是需要不断完善的，项目个别环节工作量较大，专业素养要求较高，出版社的编辑、排版、校对等更需花费大量时间，故导致项目印刷出版工作没能及时完成。</p>
<p>1-5：其他需要说明的绩效管理问题</p>	
<p>后续工作计划</p>	<p>1、学习运用先进的博物馆教育理论，重点深化社会教育内涵，提升教育活动的专业性，实现从大众化到专业性的突破转变，让文物在社会教育中真正“活”起来，丰富观众服务的内涵。并延续与教育部门的良好合作，抓好馆校共建，进一步扩大博物馆教育的影响力，为创建省巾帼文明岗打下坚实基础。2、以现有场馆为阵地，在陈列展览和社会教育两个方面狠抓提升，争取在陈列展览的原创性、科学性和社会教育的专业性、趣味性方面有所突破，提高馆藏文物活化利用水平。</p>
<p>主要经验做法、存在问题和 建议</p>	<p>存在问题：作为地方综合性博物馆，我馆应有的职能和作用还没有充分发挥出来。一是现有场馆制约博物馆事业发展。我馆现有馆舍硬件设施严重滞后，与东莞经济社会的发展规模难以匹配，严重影响和制约着市博物馆在公共文化服务体系中发挥的重要作用。二是对新馆建设的准备还不充分，离新馆建设要求还有较大差距。如馆藏文物和东莞地方历史研究有待加强、文物征集的数量和质量有待提升，专业人才培养需进一步努力等。三是法人治理结构的职能作用没有充分发挥。</p>

其他	
----	--