

东莞市可园博物馆

东莞市可园博物馆 2016-2018 年度财政整体 支出绩效评价整改情况报告

根据市财政局《关于东莞市可园博物馆 2016 年-2018 年度部门财政整体支出绩效评价结果的函》文件要求，我馆对照整改要求，深入分析存在问题和薄弱环节，采取一些系列整改措施，将各项整改工作落到实处。现将整改情况报告如下：

一、整改目标

结合年度重点工作计划和博物馆职能设定具体明确的绩效目标，提升绩效过程监控能力，加强单位内控管理，完善内控制度，提高展品陈列组织策划水平，丰富游览体验内涵，全面提升我馆公共文化服务水平。

二、整改措施

根据文件要求，《东莞市可园博物馆 2016 年-2018 年度部门财政整体支出绩效评价报告》中指出我馆存在以下绩效管理问题：一是项目实施管理不到位，绩效目标设置不够具体明确，专项资金监管有待加强。二是业务流程有待完善，内控制度执行有效性待提高。三是文物征集流程有待完善，

展览陈列精品化程度不足。四是人力资源管理有待加强，缺乏专业性针对性培训。五是财务资产管理存在漏洞，固定资产管理制度执行不到位。

我馆针对以上问题，结合工作实际，采取了以下整改措施：

（一）健全内控管理机制。一是修改完善内控管理制度，加强和规范项目实施管理。修改完善《中共东莞市可园博物馆党支部“三重一大”决策制度实施细则》《东莞市可园博物馆验收工作小组管理办法》《东莞市可园博物馆公章管理制度》等相关制度，进一步加强和规范博物馆内控制衡机制。二是修改完善《东莞市可园博物馆财会制度》，规范会计基础工作，加强原始凭证的管理，完整、规范填制会计单据，并按规定做好审核、归档、保管单据的工作，保证原始会计凭证资料齐全、信息完整，提升我馆财务监管水平。（负责部门：办公室，进度要求：在项目实施中不断完善整改）

（二）加强单位财务监管力度。一是完善固定资产管理。根据新的《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的要求，修改完善《东莞市可园博物馆固定资产管理办法》，编制固定资产购置、使用、处置的具体流程图，以及做好固定资产物、帐管理人员分离，指定专人负责固定资产的物品和账目管理，将固定资产管理工作落实到位。二是严格按照上级文件执行发票报销制度，完善相关审核程序。（负责部

门：办公室，进度要求：在项目实施中不断完善整改)

(三) 加强绩效管理工作。一是合理设置绩效目标。根据本馆实际情况，结合年度重点工作计划和部门职能细化、量化设定部门整体目标，结合专项资金的性质并根据专项资金预算批复为依据设定专项资金的目标，有效发挥预算编制绩效导向性作用，全面提升预算绩效管理能力。二是强化项目资金绩效监控。制定《年度预算分工一览表》，将项目预算资金使用绩效落实到每个部门、每个责任人，每月将资金用款情况及进度在馆务会议上进行通报，对专项资金偏离预算绩效目标的情况，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效的管理。三是落实绩效信息公开工作。严格按照市财政要求，按时做好绩效信息公开工作。(负责部门：办公室，进度要求：在项目实施中不断完善整改)

(四) 优化业务工作流程。一是完善文物征集程序。根据我馆自身文物收藏定位，编制具体的文物征集计划，按照“不相容职务分离”原则，修订《可园博物馆文物征集工作实施细则》，明确馆藏定位，规范文物征集流程及人员分工，健全文物征集管理制度。二是规范学术研究管理。完善《东莞市可园博物馆课题管理办法》，组织专业技术人员开展针对性专业培训，充分发挥博物馆研究职能。(负责部门：保管部、办公室，进度要求：在项目实施中不断完善整改)

(五) 打造精品文化项目。一是提升馆藏文物利用率。

组织专业人员加强对馆藏文物研究的力度和深度，将研究成果充分应用到陈列展览和社会宣教中。二是打造精品展陈项目。结合可园博物馆自身定位，提炼展览主题，创新展览形式，丰富展览内容，策划符合大众文化需求的精品展览。三是加强导览服务。按时按质完成讲解服务，并能根据不同人群的需求做到“因人施讲”，实现零投诉；完善游客自助语音导览内容，增设固定陈列导览内容，根据访莞的外国人群适当增加多语种导览服务；设计制作各类精美的景区宣传资料，丰富导览内容，满足不同人群需求。四是举办各类宣传教育公共文化活动的最大化的满足不同年龄层次观众的需求，通过各种媒介形式扩大活动宣传的辐射面，提高观众的知晓度与参与度，提升馆校共建单位之间联动，加强学校、家庭、社会“三结合”教育网络建设，从而吸引更多的学生走进博物馆、了解博物馆、感悟博物馆。（负责部门：办公室、保管部、陈列部、群工部，进度要求：在项目实施中不断完善整改）

三、整改要求

整改责任部门和责任人要增强整改工作责任感，通过建立整改工作机制推动工作落实，对整改工作的目标任务要制定具体的推进计划和工作安排。我馆将对整改工作的落实情况进行督查，及时通报有关情况。

