

履职业绩指标		履职业绩指标		履职业绩指标		履职业绩指标	
计划任务完成及时率	影响性指标	完成及时率=(按时完成实际工作数/计划完成实际工作数)*100%。按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	90%	计划任务完成及时率	影响性指标	完成及时率=(按时完成实际工作数/计划完成实际工作数)*100%。按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	90%
工作质量达标率	影响性指标	工作质量达标率=(质量达标实际工作数/计划完成实际工作数)*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。	95%	工作质量达标率	影响性指标	工作质量达标率=(质量达标实际工作数/计划完成实际工作数)*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。	95%
政府采购执行率	影响性指标	政府采购执行率=(实际执行政府采购金额/政府采购预算数)*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。	100%	政府采购执行率	影响性指标	政府采购执行率=(实际执行政府采购金额/政府采购预算数)*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。	100%
履职效果指标	目标性指标	3年接待游客人次,每年不少于45万人次	135万	目标性指标	目标性指标	每年接待游客人次不少于45万	45万
	影响性指标	收益率=(当年门票/上年门票收入)*100%	100%	影响性指标	影响性指标	收益率=(当年门票/上年门票收入)*100%	100%
	影响性指标	可园品牌宣传及参与社会教育情况	优	影响性指标	影响性指标	可园品牌宣传及参与社会教育情况	优
	影响性指标	馆区及园林绿化环境	优	影响性指标	影响性指标	馆区及园林绿化环境	优
满意度指标	影响性指标	游客满意度情况	大于90%	影响性指标	影响性指标	游客满意度情况	大于90%
	影响性指标	有效投诉次数	少于5次	影响性指标	影响性指标	有效投诉次数	少于5次

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	预算(或计划)金额	决算金额	本年预算决算差异率	佐证材料
本年上缴财政收入(预算)完成情况	年初计划(预算)金额	决算金额	项目名称	年度决算金额	本年预算决算差异率	佐证材料
	130	220	行政事业单位非经营性资产管理及维护经费	455.23	-5.49%	
年度预算调整情况	年度预算调增(或减)金额	或预算调整	行政事业单位经营性资产收入返还(一级)	3	-10.33%	
	88.44	4.6	零星工程专项	41.5	-25.45%	
	(注: 预算调增主要是由于旅游专项资金经费增加导致)		专项事务管理(其他)	583.12	-3.11%	A1、B5
			旅游产业发展专项资金	100	0%	
			上年结转项目	43.17	0%	
			合计	1082.85	8.24%	
本年三公经费支出预算金额	本年三公经费支出预算金额	13.7	本年三公经费支出决算金额	本年三公经费支出决算金额	-24.15%	B5、E1

1-4: 单位绩效情况

	<p>单位履行职责业绩情况:</p> <p>(1) 2017年接待游客约78.5万人次,提供讲解服务千余场。被评为国家4a级景区,广东省青少年科技教育基地、群工部群体获得广东省巾帼文明岗称号。2016年接待游客约71.5万人次,2015年接待游客约60万人次,三年共接待约210万人次,2017年接待人数比上年增长约7万人次。</p> <p>(2) 2017年举办展览34期,其中:引进妍妙天成—广州艺术博物院藏容祖椿百花图展、大唐之美—‘一带一路’背后的器用、敬涵春秋—晋祠博物馆馆藏铜镜展、晚清风尚—东莞可园馆藏铜版画展、园韵文心——苏州园林文化特展等多场精品展览,高质量完成展览任务;2016年举办展览31期;2015年举办展览35期。</p> <p>(3) 2017年全年上缴门票收入220万元,2016年收入196万元,2017年收入118万元,2017年上缴门票收入比上年增长24万元。</p> <p>(4) 2017年邀山阁动、静态监测合计6次,完成年度监测任务。</p> <p>(5) 举办了丰富多采的文化大讲堂及惠民系列活动近20项,包括:传统文化大讲堂7期、小学士夏令营4期、“可园故事”进校园12期、“快乐淘吧”亲子活动3期、可园杯青少年硬笔书法大赛1场、第二届(2016)东莞市“可园杯”围棋精英邀请赛1场、“粤韵声声”粤剧专场演出1场、行冠笄之礼,承中华之风——“汉族成人礼”活动1场等。</p> <p>以上工作按时保质按量完成,达到预期效果。</p>
<p>单位绩效目标完成情况分析</p>	<p>单位履行职责效果情况:</p> <p>(1) 2017年接待游客约78.5万人次,提供讲解服务千余场。被评为国家4a级景区,广东省青少年科技教育基地、群工部群体获得广东省巾帼文明岗称号。2016年接待游客约71.5万人次,2015年接待游客约60万人次,三年共接待约210万人次,2017年接待人数比上年增长约7万人次。从市民和外地游客来我馆参观游览人次和反馈来看,我馆已经成为东莞市重要的传统文化展示、交流基地,博物馆的作用得到了体现,进一步提升了东莞城市文化形象。</p> <p>(2) 妍妙天成—广州艺术博物院藏容祖椿百花图展、大唐之美—‘一带一路’背后的器用、敬涵春秋—晋祠博物馆馆藏铜镜展、晚清风尚—东莞可园馆藏铜版画展、园韵文心——苏州园林文化特展等多场精品展览。在展览策划上,坚持优势互补、文化共赢的理念,保持与社会各界文化团体的良好合作势头,优化和凸显可园传统文化资源,充分发挥文物的公共文化服务和教育功能,大力开展专题展览策划和对外推介,提升东莞文化的对外影响力。</p> <p>(3) 2017年全年上缴门票收入220万元,2016年收入196万元,2017年收入118万元,2017年上缴门票收入比上年增长24万元。增长率20.34%。我馆采用规范的制度化、制度化、不断提升一线参观接待服务质量,塑造出优质的专业对外窗口形象,满足了各类观众群体的参观需求,成为市民、游客喜爱的休闲旅游场所。</p> <p>(4) 严格遵循“不改变文物原状”和“最小干预”原则,常年对可园建筑进行安全监测和保养维护。对可园邀山阁进行定点安全监测、动力测试和4次变形监测,建立了邀山阁变化的数据库,为今后的研究、维修等工作提供理论和数据支持。同时针对可园建筑的部分红砂岩构件出现肌理层片状剥离、脱落粉化酥碱现象,联合西北大学文化遗产学院开展“东莞可园红砂岩构件实地保护研究”项目。</p> <p>(5) 举办了近20项文化大讲堂及惠民活动,传承岭南传统文化,展现莞邑风采,致力打造可园特色文化品牌。其中:传统文化大讲堂7期,内容丰富,受到喜爱;小学士夏令营4期,近250名儿童享受到可园文化“第二课堂”;“可园故事”12次进校园,十多所学校学生参与了这项文化活动,充分发挥了博物馆传统文化教育功能;“可园杯”围棋精英邀请赛、“可园杯”青少年硬笔书法大赛、行冠笄之礼,承中华之风——“汉族成人礼”活动、弘扬中华文化 传承孝道精神—青少年感恩父母等活动开启了我馆创新的社会宣教模式,强化了可园品牌影响力,拓展了博物馆教育平台作用,特别是以青少年为对象来策划组织,使他们深刻体会到可园及莞邑传统文化内涵,培养提升青少年文化、艺术素质,也展现了现代青少年的风采。开展“双百拥军行”活动,赴东莞市公安消防局,向消防官兵展示可园传统建筑历史和东莞历史文化魅力,丰富军营生活。</p>
<p>绩效目标未完成原因分析</p>	
<p>1-5: 其他需要说明的绩效管理问题</p>	
<p>上一年绩效自评发现的问题及整改措施</p>	<p>上年绩效发现问题:佐证材料不够详细;绩效管理观念不够。整改措施:进一步搜集完善佐证材料,努力提高自评工作质量;把财政资金的“追踪问效”列为本馆财务管理的重要职责,实现绩效管理的制度化、规范化。</p>
<p>部门管理目前存在的不足</p>	<p>单位的内控制度及内控管理工作有待加强;单位公共教育服务及公益活动服务有待提高。</p>
<p>改进部门管理的计划</p>	<p>提高对内控制度建设的认识,建立健全内控制度,明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限,加强监督,保障各项经济活动稳健高效运行,提高财政资金的使用效益;强化绩效管理的制度化、规范化和长效化,确保以最合理、最有效的方式使用财政资金,进一步提高财政资金使用效益;广泛开展公共教育活动及公益活动,加强服务人员专业培训,提升服务质量。</p>