

东莞市可园博物馆

东莞市可园博物馆 2021-2023 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 2021 年-2023 年度部门整体支出绩效评价结果的通知》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实现绩效目标对单位重点工作的全覆盖，确保指标能全面反映绩效目标的实现情况。加强资产管理，规范会计核算制度，提升财务管理水平。加强项目过程监管，增加项目管理的透明度和可信度，加快数字化与智能化建设，提升创新能力。优化节能措施，控制运行成本，提高资金使用质效。

二、整改措施

根据文件要求，《东莞市可园博物馆 2021 年-2023 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：一是绩效目标不够全面，核心指标体系有待健全。二是固定资产管理不当，会计核算有待加强规范。三是项目

监督力度不够，创新管理有待全面提升。四是成本控制略显不足，降本增效有待持续改善。我馆针对以上问题，结合工作实际，采取了以下整改措施：

（一）科学编报绩效目标，明确细化绩效指标。一是科学编报绩效目标，根据本馆的主要职责和实际情况，结合专项资金的性质并根据专项资金预算批复为依据合理设定目标，实现绩效目标对单位重点工作的全覆盖。二是优化绩效指标匹配度，根据每个目标和任务设置清晰的描述和具体的量化指标，确保指标能全面反映绩效目标的实现情况。

（二）规范会计核算，健全内部控制机制。一是完善固定资产管理制度，规范固定资产盘点、日常管理和报废等流程。做好固定资产物、帐管理人员分离，定期核对，做到账实相符，提高固定资产管理水平。二是加强财务工作规范性，严格审核原始凭证及相关佐证材料；及时通报项目支出情况，提醒做好项目支出，提高支付的及时性；按规定做好资产登记和管理，避免固定资产登记遗漏或滞后等情况发生。三是加强对财务人员的培训，提高其业务水平，确保会计核算工作质量。

（三）加强项目监管，融合先进技术，提升创新能力。

一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，每个负责人，要求项目负责人对项目实施过程进行实时跟踪和记录，

收集好从规划到实施的全过程资料，便于项目监督和管理；在项目实施过程中落实好巡查的记录和反馈机制，对问题能及时上报并解决处理；健全项目验收管理，做好验收记录并进行归档；对项目反馈资料进行收集、整理和分析，总结经验，为项目优化提供参考。二是推进数字化建设，争取资金建立电子门票系统，方便游客在线购票；联合南方+等主流媒体合作，利用先进技术和多媒体平台，提升和丰富博物馆展示效果以及加大活动推广力度，增加博物馆的社会影响力。

（四）厉行节约，严控开支。一是落实节约能耗措施。制订东莞市可园博物馆节能降耗工作方案，如：尽量无纸化办公、办公区域落实人走断电、减少非必要的照明；下班提前关空调等；展厅空调开放时间定在10点-17点，温度设定为27℃；园区户外照明使用太阳能灯；公共洗手间设置感应水龙头；利用湖水进行园林灌溉等。二是馆内举办的活动尽量由本馆工作人员承担负责，减少聘请老师的费用，降低活动成本。三是严格按照《可园博物馆财务管理制度》、《可园博物馆专项经费管理制度》等相关制度进行支出审批，有效进行支出管控，以提高财政资金的使用效益，提升可持续发展能力。

东莞市可园博物馆

2024年7月26日