

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 单位基本情况 | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|------------|-----------------|---|--|--|-------------------------------------|--------|
| 单位名称 | 番禺博物馆 | | | | | | | | 单位数: 1 |
| 年度整体绩效目标 | 举办临时展览, 丰富群众文化生活; 开展爱国主义教育进校园进社区活动, 宣扬红色文化; 加强业务交流, 提升专业素质; 实施博物馆升级改造工程, 推进硬件建设, 提升公共服务能力。 | | | 整体绩效目标完成情况 | | 番禺博物馆全年共举办10个临时展览, 接待观众95220人次, 其中青少年27756人次; 依托爱国主义教育基地, 共举办5场讲座, 接待党员团体297个, 将红色文化流动展览送至基层单位41次; 与云南省玉溪市博物馆合作举办红色展览“双星耀中华——人民音乐家聂耳、洗星海革命之路”, 该展览入选广东省博物馆流动博物馆2022年全省送展项目; 积极开展国家3A级旅游景区的创建工作, 其中, 大门口及停车场升级改造、导览标识的设计制作等基本已完成; 推进博物馆硬件设施升级, 已开始进行升级改造工程。 | | 未能完成原因 | |
| 年度部门整体支出规模(万元) | 按资金来源 | | | 按资金结构 | | | 按预算级次 | | |
| | | 财政拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 区本级支出 | 转移支付 | | |
| | 全年预算数 | 1050.82 | 0 | 578.44 | 472.38 | 974.43 | 76.39 | | |
| | 全年执行数 | 1050.82 | 0 | 578.44 | 472.38 | 974.43 | 76.39 | | |
| | 完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | |
| 管理效能 | 45 | 资金管理 | 16 | 预算完成率 | 2 | 部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 2 | 预算完成率=(1050.82/1050.82)万元*100%=100% | |
| | | | | 部门预算编制情况 | 3 | 反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性, 对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。 | 3 | 博物馆准确、及时编制部门预算。 | |
| | | | | 专项资金管理情况 | 2 | 反映部门专项资金管理总体情况。 | 2 | 博物馆无到期需要延续安排的专项资金。 | |
| | | | | 财政拨款收入预决算差异率 | 2 | 反映部门(单位)收入预算编制的准确性。 | 2 | 差异率=(1050.82-1050.82)万元/1050.82万元=0 | |
| | | | | 一般公共预算支出年度平均执行率 | 2 | 反映部门预算资金支出进度。 | 2 | 一般公共预算支出年度平均执行率为100% | |
| | | | | 结转结余率 | 2 | 部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。 | 2 | 结余结转率=(0/1050.82)万元*100%=0≤10% | |
| | | | | 部门预算及财务管理制度健全性 | 3 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 | 博物馆已制定《番禺博物馆财务管理办法》。 | |
| | 采购管理 | 2 | 政府采购执行率 | 2 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 | 2 | 政府采购执行率=(172.02/176.66)万元*100%=97.37%≤100% | | |
| | 信息公开管理 | 4 | 预决算信息公开合规性 | 2 | 主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 2 | 博物馆按规定内容、在规定时限和范围内公开部门预算与部门决算。 | | |
| | | | 绩效信息公开情况 | 2 | 反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。 | 2 | 博物馆已进行信息公开。 | | |
| | 资产管理 | 4 | 资产管理制度健全性 | 1 | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1 | 博物馆严格按照《番禺博物馆财务管理办法》第十条资产管理对单位资产进行管理。 | | |
| | | | 资产账务核对情况 | 1 | 反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。 | 1 | 博物馆资产账与财务账相符。 | | |
| | | | 固定资产利用率 | 2 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 2 | 博物馆实际在用固定资产总额/所有固定资产总额=100%≥90% | | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | | |
|--------|----|-------------------------------|-----|---|------|---|--------------------------|--|---|----|
| | | 成本管理 | 4 | 公用经费控制率 | 2 | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | 2 | 公用经费控制率=(40.06/40.06)万元×100%=100%≤100% | | |
| | | | | “三公经费”控制率 | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | 2 | “三公经费”控制率=(19.94/26.2)万元*100%=76.11%≤100% | | |
| | | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度建设 | 3 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。 | 1.8 | 《番禺博物馆财务管理办法》第六条单位预算绩效管理、第九条专项资金管理明确了绩效要求。 | | |
| | | | | 绩效目标合理性 | 2 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。 | 2 | 整体绩效目标能体现部门职能、中长期规划和年度工作计划;可以分解成具体工作任务,且与本年度预算资金相匹配。 | | |
| | | | | 绩效指标明确性 | 2 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。 | 2 | 绩效指标能体现社会经济效益,具有清晰可衡量的指标值,包含可量化指标,目测值测算与客观事实相符。 | | |
| | | | | 绩效目标完成率 | 2 | 部门(单位)整体绩效目标中各项目标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。 | 2 | 绩效目标完成率=4/4=100% | | |
| | | | | 绩效监控和绩效评价开展情况 | 4 | 反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。 | 3 | 博物馆按要求开展部门整体支出绩效监控;按要求开展整体支出绩效自评,及时报送绩效自评材料。 | | |
| 绩效结果应用 | 2 | 反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。 | 1.5 | 博物馆及时处理监控预警提醒信息,对执行较慢的项目深入分析原因,提出整改措施,并将绩效评价结果与单位预算编制管理相挂钩。 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 备注 |
| 履职效能 | 50 | 任务1-博物馆实施免费开放后的日常工作 | 10 | 支付完成率 | 1 | ≥90% | 98.89% | 1 | 支付完成率已达标 | |
| | | | | 受众人数 | 5 | ≥10万人次 | 95220人次 | 4 | 博物馆由于消防与升级改造于2021年10月开始闭馆,因此未能完成参观人数接待目标。 | |
| | | | | 社会效益 | 4 | 稳步提升博物馆公共文化服务水平 | 稳步提升 | 4 | 维持博物馆正常运转,改善博物馆服务环境,提升公共文化服务水平。 | |
| | | 任务2-博物馆全年绿化养护服务 | 10 | 支付完成率 | 1 | 100% | 100% | 1 | 支付完成率已达标 | |
| | | | | 养护检验 | 4 | ≥90% | 100% | 4 | 养护检验已达标 | |
| | | | | 检查达标率 | 4 | ≥90% | 100% | 4 | 检查已达标 | |
| | | | | 受众满意度 | 1 | ≥90% | 95% | 1 | 受众满意度已达标 | |
| | | 任务3-博物馆临时展览举办 | 6 | 支付完成率 | 1 | ≥90% | 100% | 1 | 支付完成率达标 | |
| | | | | 展览开展数 | 4 | ≥10个 | 10个 | 4 | 展览开展数已达标 | |
| | | | | 受众满意度 | 1 | ≥90% | 93% | 1 | 受众满意度达标 | |
| | | 任务4-博物馆创建国家3A级旅游景区工作 | 10 | 支付完成率 | 2 | ≥90% | 90.99% | 2 | 支付完成率已达标 | |
| | | | | 项目完工数 | 4 | 10 | 7 | 3.5 | 截止2021年底,博物馆已完成大门口和停车场改造工程,标识系统设计制作等项目。由于与消防升级改造存在场地冲突,游客服务中心装修相关工程已基本完工,但未进行验收及决算评审。 | |
| | | | | 检查达标率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 检查已达标 | |
| | | 任务5-冼星海纪念馆(新时代红色文化讲堂)开展各类宣传活动 | 8 | 支付完成率 | 1 | ≥90% | 100% | 1 | 支付完成率达标 | |
| | | | | 送展次数 | 3 | ≥20次 | 41次 | 3 | 送展次数已达标 | |
| | | | | 可持续影响 | 3 | 有利于弘扬红色文化,发挥全国爱国主义教育基地作用 | 有利于弘扬红色文化,发挥全国爱国主义教育基地作用 | 3 | 博物馆将红色文化送入基层单位,共举办5场讲座,接待党员团体297个,学员5524人。 | |
| | | | | 受众满意度 | 1 | ≥90% | 96% | 1 | 受众满意度达标 | |
| | | 任务6-博物馆升级改造期间文物搬迁工作 | 6 | 支付完成率 | 1 | ≥90% | 100% | 1 | 支付完成率达标 | |
| 文物搬迁率 | 3 | | | 100% | 100% | 3 | 文物已完成全部搬迁 | | | |
| 检查达标率 | 2 | | | 100% | 100% | 2 | 检查已达标 | | | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | |
|------|-----|---------|----|----------|----|------------------------|--------|-----------------|--|
| 加减分项 | 5 | 工作表现加减分 | 5 | 工作受表彰或批评 | 5 | 反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。 | 0 | 博物馆无加减分项。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 90.8 | |