

## 2022年度番禺博物馆部门整体支出绩效自评表

部门基本情况															
部门名称	番禺博物馆														
年度整体绩效目标	1.完成番禺博物馆——冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程设计招标、展陈大纲的提升、完成展陈设计、完成施工预算编制、完成施工预算评审、完成施工招标、完成装修施工工作。 2.完成博物馆排水单元攻坚达标工程款的支付，博物馆雨污分流达到整改要求，完成博物馆的水环境整治工作，改变雨水、污水混排的状况。 3.闭馆不闭展，确保博物馆的展览和活动能够正常开展，发挥博物馆弘扬传统文化和推动地区文化发展的作用。			整体绩效目标完成情况			1.已完成设计招标、展陈大纲的提升、完成展陈设计、完成施工预算编制、完成施工预算评审、完成施工招标。 2.已全部支付博物馆排水单元攻坚达标工程款，博物馆雨污分流达到整改要求，博物馆的水环境整治工作已完成。 3.（1）闭馆不闭展，送展进校园：从广东省流动博物馆引入专题图片展2次，全年送出展览11次。（2）利用闭馆期间，加强学习培训与业务交流工作：制作精品展览，冼星海聂耳展入选省流动博物馆，被29家省内博物馆引进展览，并作为省外交流展览，送往云南玉溪，加强了文化交流。组织业务骨干赴省内博物馆参观交流，拓宽视野，增长见识。（3）提升公共服务能力：成立红色讲解员队伍，提升文化服务水平；开放新体验馆，增强文化吸引力。	未能完成原因							
								受我馆消防升级改造疫情影响，本年度“番禺博物馆——冼星海生平展厅（原冼星海陈列馆）升级改造工程”未能及时完成装修施工工作。							
年度部门预算情况	年度预算资金类别														
	总预算 (万元)	部门预算		事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)									
		基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	区本级资金	对下转移支付								
879.07	460.18	418.89	15	845.69	845.69	0									
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	未达标原因	改进措施						
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	7.92	我馆由于消防升级改造与展厅升级改造，本年度暂时闭馆，无法开放，因此绩效目标完成率为79.2%。	把恢复开馆作为中心任务，想办法推进工程进度。						
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	10								
				部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	4.9			年末部分预算资金使用额度未能及时收到。	定期对项目支出进度进行梳理，提高预算资金使用效率。				
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	18	我馆由于消防升级改造与展厅升级改造，本年度暂时闭馆，无法开放，造成专项资金绩效目标完成情况未达标。	提高绩效管理水平和加强指标设置的科学性和合理性，提高绩效目标和指标的质量。						
				专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	5								
	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3									
									预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额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	
											财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2	
	信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2									
			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									
	绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	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	3									
			绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3									
			绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7									

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	未达标原因	改进措施	
管理效率	50	采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5			
					1.5		1.5			
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1			
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2			
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3			
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	0	本部门有合同未在合同签订之日起2个工作日内“广东省政府采购网”备案公开	加强对采购管理工作的监督，对采购人员进行采购相关知识培训，强化采购管理意识，确保所有合同都能及时备案公开。	
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	0.98	实际采购金额低于预算采购金额。	加强采购预算管理，科学编制采购预算。	
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2			
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1			
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1			
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2			
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2			
				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			
		运行成本	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			
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2			
		<b>总分</b>	<b>100</b>						92.8	
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分									