

部门基本情况													
部门名称	博物馆					单位数：			1				
年度整体绩效目标	1. 举办展览，丰富群众文化生活；2. 开展爱国主义教育工 作，宣扬红色文化；3. 加强业务交流，提升专业素质；4. 推 进硬件建设，改善公共服务能力。					整体绩效目标完成情况			1. 全年共开展10场送展进校园、进社区活动，充分发挥博物馆的社会教育和传播功 能，包括四个主题展览，参观人数达3.8万余人次，在校园内、社区内、家庭内营造 良好的红色文化学习氛围。2. 擦亮星海招牌，参与承办“红色经典——首届星海美 术作品展”，提高星海文化辐射影响力。3. 借助番博·明珠古陶瓷标本体验馆这个 平台深化宣传教育，壮大积极健康的主流思想文化。全年接待观众2.3万余人次，其 中青少年6000余人次。共举办临时展览3个，开展社教活动17场次。4. 加强库房 管理，保护藏品安全。安排人员对文物库房、临时仓库进行藏品清查与例行安全检 查，确保库房防火设备、监控设备正常运转。5. 推进“番禺博物馆—流星海生平展 厅（原流星海陈列馆）升级改造工”全面施工，截止年底工程进度已达到50%；对文 博园绿化进行定期维护，对陈列大楼的照明系统、给排水管网、安防设备等基础设 施进行必要检修。及时处理设备老化、管线破损等问题，推进必要设施的更新改造， 确保各类硬件设备始终处于良好运行状态，确保博物馆硬件设施跟上工作需要和时 代形势发展步伐，为博物馆开馆后的展览展示、社会教育等各项业务开展提供坚实 的后勤保障。				
												未能完成原因	
年度部门 预算情况	总预算 （万元）	年度预算资金类别											
		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		区级资金		对下转移支付	
	1048.01	490.93		537.69		0		86.08		1028.62		0	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称			
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目 标产出指标完成 情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整 体预算绩效目标中产出指标完成情 况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完 成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分。 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	18.84	本部门整体绩效目标产出指标基本 完成。				
				部门整体绩效目 标效益指标完成 情况	20	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。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完 成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指 标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具 有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对 应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合 理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	本部门整体绩效目标效益指标全部 完成。				
				部门预算资金支 出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年 度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ 每月一般公共预算支出执 行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数）；每月执行率 超过100%的，按100%计算。 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于 100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.82	(1028.62/1048.01) *100%=98.15%， 98.15%*10=9.815				
		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。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经 常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二 级项目 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评 估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管 理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣加法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完 为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完 为止。	3	本部门本年度无新增入库项目。				
			预算执行	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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨 款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府 性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2	结余结转率=0/1048.01=0				
		财务管理合规性		2	反映部门（单位）财务管理的规范 性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理 制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门 预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评价： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造 成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见， 或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理 、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	2	本部门本年度财务管理合规，在审 计和财会监督中未发现与支出范围 、程序、用途、核算方面有关的问 题。					
		信息公开		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	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉 密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范 性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决 算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二 是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财 政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有 发现问题的得1分。	2	本部门及时进行预决算公开工作， 且在当年度公开检查中未发现问题 。				
			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	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出 本指标的综合得分。	2	本部门及时公开绩效目标与自评资 料。					
		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	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得 满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运 行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的 绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容 有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指 标综合得分。	3	《番禺博物馆财务管理办法》第六 条各单位预算绩效管理、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。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一 次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分， 未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所 属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指 标综合得分。	3	本部门及时对处理监控预警提醒 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	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
管理效率	50	绩效管理	10	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	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编制质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。 2.绩效监控得分（2分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3.绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按要求组织下属单位开展下属单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。	7	部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 =2+1+1+1+1+1=7	
				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。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	本部门按规定对相关采购项目进行公开。	
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	1.5	本部门按规定对相关采购项目进行公开。	
				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。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	本部门《番禺博物馆内部控制制度》有采购内控制度。	
				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。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	本部门2024年度无采购投诉事项。	
				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。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	本部门合同签订后如期备案公开。	
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1	本部门合同如期备案公开。	
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	0.99	（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）*100%=98.68%	
		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。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	本部门办公室面积与办公设备配置未超过规定标准。	
				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。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	本部门及时上缴资产处置和使用收益。	
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	本部门2024年度已对资产进行盘点。	
				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。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实时问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	本部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且账账相符。	
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产内部管理规程；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	本部门《番禺博物馆财务管理办法》与《番禺博物馆内部控制制度》中均有资产管理相关内部管理规定，且未在当年检查中发现问题。	
				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。	1.比率≥90%的，得2分； 2.90%>比率≥75%的，得1.5分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	固定资产利用率 =(3994.04/3994.04)万元=100%	
		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。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	公用经费控制率=(16.53-20.15)/20.15=-17.97%<0	
				“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。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	“三公”经费实际支出数=0.47<0.8=预算安排的“三公”经费数	
总分	100							96.65		
评价等级		☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分								

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。