

附件 6

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

一是举办展览，丰富群众文化生活；二是开展爱国主义教育
教育工作，宣扬红色文化；三是加强业务交流，提升专业素
质；四是推进硬件建设，改善公共服务能力。

（二）自评结论

2024 年全年预算数 1,048.01 万元，执行数 1,028.64 万
元，完成预算的 98.2%。组织单位整体支出绩效自评，涉及
一般公共预算项目 6 个，金额合计 503.98 万元，政府性基
金预算项目 1 个，金额合计 63.91 万元，整体支出绩效自评
得分 96.65 分。从评价情况看，单位整体绩效目标完成较为
理想，能较好地完成 2024 年各项重点工作任务和履行单位
职能职责，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，自评
“优”。

部门整体支出绩效自评得分表

一级指标	二级指标	分值	自评得分
履职效能	整体效能	50	48.66
管理效率	预算编制	3	3
	预算执行	4	4
	信息公开	4	4

	绩效管理	15	13
	采购管理	10	9.99
	资产管理	10	10
	运行成本	4	4
合计		100	96.65

（三）履职效能分析

履职效能指标主要是指部门整体效能指标，包括部门整体绩效目标产出指标、效益指标以及部门预算资金支出率三个方面，满分 50 分。本指标自评得分为 48.66 分。

主要工作成效：一是全年共开展 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。二是擦亮星海招牌，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。三是借助番博·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。四是加强库房管理，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、监控设备正常运作。五是推进“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”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

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。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。

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。满分 20 分。

2024 年度，番禺博物馆结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务设置了三级产出指标 3 个，合同进度款支付率未达标，主要原因是财政资金紧张，部分已达支付条件的合同未支付进度款。自评得分 18.84 分。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况	分值	自评得分
产出指标	数量指标	合同进度款支付率	100%	88.37%	10	8.84
	质量指标	验收合格率	100%	达标	5	5
	时效指标	项目完成及时率	100%	达标	5	5

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。

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。满分 20 分。

2024 年度，番禺博物馆结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务设置了三级效益指标 4 个，均达标。自评得分

20 分。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况	分值	自评得分
效益指标	社会效益指标	公共服务水平	稳步提升	达标	5	5
	可持续影响指标	提升博物馆影响力	稳步提升	达标	5	5
		有利于传承弘扬红色文化,发挥全国爱国主义教育基地作用	是	达标	5	5
	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	> 90%	> 90%	5	5

3. 部门预算资金支出率。

反映部门预算资金支出进度。满分 10 分。

番禺博物馆根据一般公共预算支出执行率计算本部门得分 9.82 分。

（四）管理效率分析

管理效率指标反映部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况。满分 50 分。本指标自评总得分为 46.97 分。

1. 预算编制

本指标为新增预算项目事前绩效评估，满分 3 分。本指标自评总得分为 3 分：我馆本年度无新增预算项目，不需要

做事前绩效评估。

2. 预算执行

本指标分两个维度，分别为结转结余率与财务管理合规性，满分 4 分。本指标自评总得分为 4 分。

结转结余率（指标总分 2 分）：我馆当年度结转结余额与当年度预算总额的比率为 0，自评得分 2 分；

财务管理合规性（指标总分 2 分）：我馆支出范围、程序、用途、核算方面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，自评得分 2 分。

3. 信息公开

本指标分两个维度，分别为预决算公开合规性与绩效信息公开情况，满分 4 分。本指标自评总得分为 4 分。

预决算公开合规性（指标总分 2 分）：我馆已按规定完成预决算公开工作，自评得分 2 分。

绩效信息公开情况（指标总分 2 分）：我馆已按规定完成公开工作，自评得分 2 分。

4. 绩效管理

本指标分三个维度，分别为绩效管理制度建设、绩效结果应用与绩效管理制度执行，满分 15 分。本指标自评总得分为 13 分。

绩效管理制度建设（指标总分 5 分）：我馆已制定《番禺博物馆财务管理办法》加强本单位预算绩效管理与专项资金管理制度建设，自评得分 3 分。

绩效结果应用（指标总分 3 分）：我馆及时处理监控预

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，自评得分 3 分。

绩效管理制度执行（指标总分 7 分）：我馆严格按照要求编报部门整体预算绩效目标和项目绩效，按要求开展绩效监控与完成绩效自评工作，自评得分 7 分。

5. 采购管理

本指标分七个维度，满分 10 分。本指标自评总得分为 9.99 分。

采购意向公开合规性（指标总分 0.5 分）：我馆按规定对相关采购项目进行公开，自评得分 0.5 分。

采购意向公开时限（指标总分 1.5 分）：我馆按规定对相关采购项目进行公开，自评得分 1.5 分。

采购内控制度建设（指标总分 1 分）：我馆已制定《番禺博物馆内部控制制度》加强本单位采购内控制度建设，自评得分 1 分。

采购活动合规性（指标总分 2 分）：我馆当年度采购活动按规定进行，自评得分 2 分。

采购合同签订时效性（指标总分 3 分）：我馆采购合同签订后按规定进行备案公开，自评得分 3 分。

合同备案时效性（指标总分 1 分）：我馆合同按规定进行备案，自评得分 1 分。

采购政策效能（指标总分 1 分）：我馆按规定为中小企业预留采购份额，自评得分 0.99 分。

6. 资产管理

本指标分六个维度，满分 10 分。本指标自评总得分为 9 分。

资产配置合规性（指标总分 2 分）：我馆办公室面积与办公设备配置符合规定标准，自评得分 2 分。

资产收益上缴的及时性（指标总分 1 分）：我馆按规定及时上缴资产处置和使用收益，自评得分 1 分。

资产盘点情况（指标总分 1 分）：我馆当年度已对资产盘点，自评得分 1 分。

数据质量（指标总分 2 分）：我馆资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且账账相符，自评得分 2 分。

资产管理合规性（指标总分 2 分）：我馆已制定《番禺博物馆财务管理办法》与《番禺博物馆内部控制制度》加强本单位资产管理制度建设，自评得分 2 分。

固定资产利用率（指标总分 2 分）：我馆固定资产利用率较高，自评得分 2 分。

7. 运行成本

本指标分两个维度，分别为公用经费控制率与“三公”经费控制情况，满分 4 分。本指标自评总得分为 4 分。

公用经费控制率（指标总分 2 分）：我馆经济成本控制较好，核算精准度较高，本年度实际支出的公用经费总额低于预算安排的经费数，自评得分 2 分。

“三公”经费控制情况（指标总分 2 分）：我馆厉行节

约，严格控制“三公”经费，本年度“三公”经费实际支出数低于预算安排的经费数，自评得分2分。

二、存在的主要问题

一是绩效运行监控需要加强。工程停工带来工作不确定性，部分合同履行受工程影响进度推迟，年度内出现资金支出进度较慢的情况。二是绩效指标基准对比不足。所有指标均采用绝对值评价，未建立与往年数据的纵向对比体系，且缺乏与同类机构的横向参照。三是绩效目标管理有待提高。部分绩效指标属于定性指标，缺乏明确的量化标准和评判依据，尤其在闭馆期间，这些指标的达成情况难以准确衡量，绩效指标设置的有效性有待提高。

三、下一步改进措施

一是加强预算绩效运行监控。对合同履行、资金支出等关键环节进行实时监控，及时发现并解决问题。在项目实施过程中注意有关佐证材料的留存整理，提高绩效自评的质量。二是完善评价标准。建立动态基准体系，提高绩效指标设定以及管理的能力。确保指标发挥“以评促建”的作用，提高绩效指标的有效性。三是优化绩效指标设置。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，尽可能将绩效指标量化，减少定性指标的比例。四是把恢复开馆作为中心任务，想办法推进工程进度。