

东莞市部门整体支出绩效自评基础信息表

1-1: 部门（单位）基本情况				
部门（单位）名称		东莞市可园博物馆		
部门（单位）负责人	赵长庆	填报人	张艳碧	
部门（单位）主要职能	东莞可园是全国重点文物保护单位，是广东清代四大名园之一。可园博物馆是负责东莞可园古建筑及其相关文物的征集、收藏、保护、研究与展示的公益性事业单位，直属市文化广电新闻出版局管理。			
部门（单位）中期事业发展规划或主要任务	贯彻《文物保护法》“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物古建筑的保护和利用；完善公共文化设施，以公益服务意识向公众开放，丰富惠民文化生活；以高品质的展览，传承岭南文化与爱国主义精神，发挥爱国主义教育基地作用；不断丰富馆藏文物精品，加强岭南园林古建筑与书画专题研究。可园博物馆2019年，形成环境优美、服务优良、文化气息浓厚的公共文化机构，真正做到文化惠民，使可园博物馆成为国内一流的专题博物馆。			
部门（单位）主要服务对象	全社会人民群众、各文化协会团体			
绩效目标情况	是否已设定部门（单位）整体支出绩效目标		是 ☐ 否 ☐	是 ☒ 否 ☐
	本单位是否成立绩效评价小组		是 ☒ 否 ☐	是 ☒ 否 ☐
绩效管理保障机制	是否按规定实行预决算信息公开		是 ☒ 否 ☐	是 ☒ 否 ☐
	是否按规定实行绩效信息公开		是 ☒ 否 ☐	是 ☒ 否 ☐
1-2: 绩效目标设定情况				
绩效目标	年度工作计划绩效目标（参照年初设定的绩效目标批复表和自评得分表填写）		实际完成情况	
	一级指标	二级指标	指标内容	计划完成水平（或指标值）
内控管理及执行指标			年度成本预算	≤2278.38万元、2018年财政拨款收入2278.38万元，实际拨款1929.15万元。
			预算执行率	2018年预算支出2278.38万元，实际支出1925.19万元，预算执行率为84.5%
		预算控制指标	预算调整率	0
			资金使用合规率	100%
			预决算信息公开达标率	100%
			各项工作任务完成及时率	100%
		各项工作质量达标率	100%	
		精品展览	不少于10场次	
		临时展览	不少于10场次	

一级指标	二级指标	指标内容	计划完成水平（或指标值）	实际完成情况	佐证材料
内控管理及执行指标		年度成本预算	≤2278.38万元	2018年财政拨款收入2278.38万元，实际拨款1929.15万元。	A4、B5
		预算执行率	≥90%	2018年预算支出2278.38万元，实际支出1925.19万元，预算执行率为84.5%	B5
		预算调整率	0	0	
		资金使用合规率	100%	2018年所有的资金均100%合规使用。	
		预决算信息公开达标率	100%	2018年预决算信息公开达标率100%。	A3
		各项工作任务完成及时率	100%	2018年共22个项目，按时完成的有20个，完成及时率为90.91%。	B7
		各项工作质量达标率	100%	可园博物馆安全技术防范系统验收经费项目和古建筑文物馆常年养护经费（防雷击雷设计方案）由于等待相关部门组织专家论证，所以未按时完成。	B5
		精品展览	不少于10场次	100%	B1、B2
		临时展览	不少于10场次	举办精品展览13场次，包括：风华绝代——中国陶瓷艺术大师蔡秋权、吴学贤精品联展”、泽润天成——古玉精品展、掌上丹青——豫园馆藏书画扇面精品展、万古云霄一羽毛——书画中的诸葛亮、唐山皮影展等。	B3
		双郭合璧——郭佳明 郭有河中国画作品展、造化自然 守望初心——张青道山水画作品展等	不少于10场次	举办临时展览24场次，包括：铺面禅说——胡九渊水墨精品展、紫云倾座——“东莞历代牡丹诗”书画展、双郭合璧——郭佳明 郭有河中国画作品展、造化自然 守望初心——张青道山水画作品展等	B3

东莞市部门整体支出绩效自评得分表

预算单位名称： 东莞市可园博物馆									
一级指标名称	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	指标说明	指标值		评分标准	佐证材料	财政部门/专家审核意见
					标准	实际			
单位预算执行情况	30	部门整体支出预算执行率	12	部门整体支出预算执行率=实际支出数/年初预算支出数*100%。	≥91%	2018年预算支出2278.38万元，实际支出1925.19万元，预算执行率为84.5%。	1、若部门整体支出预算执行率≥91%，得12分。 2、若80%≤部门整体支出预算执行率<91%，得10分。 3、若70%≤部门整体支出预算执行率<80%，得8分。 4、若50%≤部门整体支出预算执行率<70%，得6分。 5、若40%≤部门整体支出预算执行率<50%，得3分。 6、若部门整体支出预算执行率<40%，得0分。	部门会计决算报表	10
		项目支出预算执行率	12	项目支出预算执行率=实际支出数/年初预算支出数*100%	≥91%	2018年专项年初预算支出数为964.65万元，实际支出数907.45万元，执行率为94.07%。	1、若项目支出预算执行率≥91%，得12分。 2、若80%≤项目支出预算执行率<91%，得10分。 3、若70%≤项目支出预算执行率<80%，得8分。 4、若50%≤项目支出预算执行率<70%，得6分。 5、若40%≤项目支出预算执行率<50%，得3分。 6、若项目支出预算执行率<40%，得0分。	部门会计决算报表	12
单位内控管理及执行情况	25	三公经费变动率	6	三公经费变动率=（本年度三公经费决算总额-上年度三公经费决算总额）/上年三公经费决算总额*100%	≤0%	2018年三公经费决算总额为8.24万元，2017年三公经费决算总额为11.17万元，节约了-26.23%。	三公经费变动率≤0%，得满分；三公经费变动率每增加1%，扣减0.3分，减至0分为止。	部门会计决算报表	6
		内控制度的健全性	8	1、反映部门是否已制定或具有预算资金管理、内部财务管理、会计核算制度等管理制度；有关管理制度是否合法、合规、完整。 2、反映各项业务是否已制定或具有相应的业务制度和规程；业务管理制度是否合法、合规、完整；是否有应急预案； 各项重点工作都有年度工作计划或方案。	100%	90%	1、部门已制定预算资金管理、内部财务管理、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，得3分；否则酌情扣分。 2、部门已制定相应的业务制度、规程，且相关制度和规程合法、合规、完整，得3分；否则酌情扣分。 3、部门有应急预案，得1分。 4、各项重点工作有年度工作计划或方案，得1分。 5、其它情况酌情扣分。	各资金管理、业务管理等相关制度文件	6
					合规	合规	1、预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续 或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的，得满分，否则酌情扣分。 2、事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3、会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		
单位内控管理及执行情况得分小计	20	项目管理制度健全性	6	1、反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 2、反映部门（单位）对所实施项目的检查、监控、督促等管理情况。	合规	合规	1、项目或方案调整按规定履行报批手续，得1分； 2、项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； 3、项目实施过程规范的，得1分； 4、部门（单位）按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分。 5、其它情况酌情扣分。	相关项目申报、调整、批复、招投标、检查、监控、验收等方面的文件	6
					合规	合规	1、资产保存完整的，得2分； 2、资产配置合理、使用规范、处置规范的，得3分； 3、其他情况酌情扣分。		
		资产管理制度健全性	5	反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。	合规	合规		资产登记、使用、处置方面的文件	5
					*	*			
单位任务、项目完成情况	20	工作任务完成率	10	评价要点：工作任务完成率=（实际完成工作数/计划完成工作数）*100%。 具体包括（工作任务完成率需要跟当年的绩效目标相对应，罗列出单位主要任务的完成情况）。	100%	2018年共22个项目，按时完成的有20个，完成及时率为90.91%。	工作任务完成率≥100%的，得满分；工作任务完成率每减少1%，扣减0.3分，减至0分为止。	相关规划、方案、验收报告资料和活动评估等	7.27
		工作质量达标率	10	工作质量达标率=（质量达标实际工作数/计划完成工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求或相关质量标准规范的工作任务数量（其中包括与专项资金相关的工作）。	100%	100%	工作质量达标率≥100%的，得满分；工作质量达标率每减少1%，扣减0.3分，减至0分为止。	验收报告和相关规定	10
					*	*			
单位任务、项目完成情况得分小计	20	工作任务完成率	10	评价要点：工作任务完成率=（实际完成工作数/计划完成工作数）*100%。 具体包括（工作任务完成率需要跟当年的绩效目标相对应，罗列出单位主要任务的完成情况）。	100%	2018年共22个项目，按时完成的有20个，完成及时率为90.91%。	工作任务完成率≥100%的，得满分；工作任务完成率每减少1%，扣减0.3分，减至0分为止。	相关规划、方案、验收报告资料和活动评估等	7.27
		工作质量达标率	10	工作质量达标率=（质量达标实际工作数/计划完成工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求或相关质量标准规范的工作任务数量（其中包括与专项资金相关的工作）。	100%	100%	工作质量达标率≥100%的，得满分；工作质量达标率每减少1%，扣减0.3分，减至0分为止。	验收报告和相关规定	10
					*	*			

一级指标名称	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	指标说明	指标值		评分标准	自评得分	佐证材料	财政部门/专家审核意见	
					标准	实际				评分	审核意见
履行职责绩效情况类指标，由各单位根据部门预期社会效益（如服务人次、重点工作成效、获市级及以上荣誉称号）、经济效益（如每万元服务人次增长率、部门收入增长率）、生态效益和可持续发展的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。											
单位履职 绩效情况	20	每万元服务（参观）人次增长率	3分	每万元服务人次增长率=（本年度每万元服务人次-上年度每万元服务人次）/上年度服务人次*100% 每万元服务人次：总服务人次/当年单位部门预算总收入。	3%	2017年财政拨款收入2012.11万元，参观人数为78.5万人次，2018年财政拨款收入1929.15万元，参观人数为82.21万人次，2017年每万元参观人次为390.13，2018年每万元参观人次为426.14，增长9.23%。	实际值达到标准值的得满分；达不到按实际情况与标准值的差距情况扣分，减至0分为止。	3	单位统计数据、部门会计核算表		
		参观人次	3分	评价要点： ①是否按年度计划实现； ②跟以往三年的平均数量对比情况； ③服务对象构成的情况； ④统计数据真实性和可靠性。	61万人次	接待参观82.21万人次。	实际值达到标准值的得满分；达不到按实际情况与标准值的差距情况扣分，减至0分为止。	3	单位统计数据		
		重点工作成效	5分	评价要点： ①与专项资金相关重点工作和专项工作的效果是否达到预期绩效目标； ②该项工作对部门整体效果的影响； ③要求逐项评价，按项目评价等次情况综合评价得分。	优	优。1：做好文物维护和完成文物展品征集。完成了古建筑屋面、木构件、墙体、灰塑等各类大小维修保养达114项；遛山阁自动、静态监测合计6次，完成年度监测任务，确保了古建筑的安全，并为古建筑的保护和利用提供了科学的理论依据。组织采购与安装文物库房专用恒温恒湿空调机组，调节文物库房室内温湿度，使文物藏品常年处于相对安全的、稳定的、可持续保护的环境中，有效保护馆藏文物。完成对室内287件/套（实际件数304件）广式家具的养护性维修；2：陈列展览与宣传，为充分发挥文物的公共文化服务和社会教育功能，2018年共举办展览37场次，其中：在本馆展览32场，外出展览5场。通过引进丰富多彩的主题展览为社会公众提供了丰盛的文化盛宴，使博物馆真正成为普通民众文化活动的中心。为促进馆藏资源、展览的共享推介，推出独具岭南特色的对外交流展5场，加强与阳江、唐山、山西、广西等地的交流合作，提升东莞城市文化形象的影响力；3：丰富公共文化互动项目、10场“可园故事进校园”、2场“传统文化下乡基层”、5期“可园传统文化大讲堂”、2项大赛，广泛传播文物蕴含的文物精髓和时代价值，得到社会各界和观众肯定；4：美化园林景观及做好水体养护，（1）完善园林配备，更换参观景点指示牌、售票指引标识牌、宣传牌、温馨提示、安全提示牌等等。对馆内木棚架进行全面翻新养护。增加园内观赏小动物一批，如珍珠鸡、鹦鹉、山鸡等，营造优美的园林环境，充实实际落实文化惠民行动。（2）改善水景生态，营造充满生机的水生态美景，加强水体清洁养护工作，继续做好东湖的水生态修复工程，为城市建设增添光彩，进而促进地区的生态文明建设；5：做好场馆运营维护，保证正常开放提供良好服务。我馆不断提升展陈品位，完成草草草堂、莫伯治展厅基本陈列升级改造。开展节前专项风险排查工作6次，日常安全检查12次，及时消除了消防安全隐患，确保了馆内各类设备的正常运行，有效保障了文物安全、馆内工作人员及游客的生命和财产安全。全年接待参观82.21万人次，完成讲解接待超过1500场。		政府及领导批示、媒体报道、公众评议、专家评议等			
		获市级及以上荣誉称号	5分	评价要点：评价单位受到上级部门的表扬情况。包括市政府及相关主管部门授予的。	1项	2项。2018年获荣誉：国家二级博物馆，广东省“十佳好评景区”	实际值达到标准值的得满分；达不到按实际情况与标准值的差距情况扣分，减至0分为止。	5	有关证书文件等		
单位履行业绩效果情况小计得分	*	宣教服务影响力	4分	评价要点：评价单位参与社会教育情况及反响	优	优	影响力达到“优”的满分，良的扣减2分，中的扣减5分，差的0分	4	宣教服务群体现场照片及媒体报道情况		
		*			*	*		20	*		
		满意度情况	5	评价要点：（例如） ①总体满意度； ②场馆公园硬件满意度； ③服务质量满意度； ④安全满意度等。	≥90%	94.6%	满意度≥90%，得满分；满意度每减少1%，扣减0.5分，扣至0分为止。	5	满意度调查问卷		
逆指标		预算调整率	-10	用以反映和考核部门资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=〔（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数〕×100%	绝对值≤10%	0	预算调整率的绝对值在10%以内，不扣分。预算调整率绝对值每增加1%，扣0.5分，最多可扣10分。	0	部门会计决算报表		
		部门整体支出预算差异率	-10	部门整体支出预算差异率=（实际支出数-年初预算支出数）/年初预算支出数*100%。	绝对值≤9%	-15.5%	预算差异率绝对值≤9%，不扣分；预算差异率绝对值每增加1%，扣减0.5分，扣至0分为止。	-3.25	部门会计决算报表		
		自评工作质量	-10	用以反映和考核部门自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。	优	优	1、自评资料未能及时报送，扣2分。 2、自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况，扣2分。 3、自评资料提交不齐全，扣6分。	0	自评工作资料		

一级指标名称	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	指标说明	指标值		评分标准	自评得分	佐证材料	财政部门/专家审核意见	
					标准	实际				评分	审核意见
降档指标		政府采购执行情况	降档	用以反映所有应采购政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。	合规		评价标准：若部门出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。	0	部门关于政府采购方面的资料		
				用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。	合规		评价标准：若项目出现违反建设工程招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。	0	部门关于工程建设项目招标投标方面的资料		
		安全生产事故	一票否决	主要考核部门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算信息、部门整体支出绩效信息。	公开		部门没有公开相关预算信息和部门整体支出绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。	0	信息公开网址		
				用以反映和考核本部门有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全监管管理部门通报的； ②媒体对该部门给予负面报道，如环保事故等。	无发生	无发生	有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。	0	部门通报、媒体报道		
一票否决指标		违法违纪行为	一票否决	用以反映和考核该部门在项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点： ①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理； ②是否发生未按规定实施，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。	无发生		在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生未按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。	0	部门通报、司法判罚		
逆指标得分小计					*	*		- 3.25	*		
部门整体支出绩效综合评价分数										90.02	

说明：1、履行职责业绩类指标中，工作任务完成率考核时需要跟当年的绩效目标相对应，罗列出单位主要任务的完成情况。2、履行职责效果情况类指标，由各单位根据部门预期社会效益（如服务人次、重点工作成效、获市级及以上荣誉称号）、经济效益（如每万元服务人次增长率）、生态效益和可持续发展的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。