

附件4

2024年度部门整体支出绩效 自评报告



部门名称：（公章）乐昌市博物馆

单位负责人：（签字）

填 报 人：王卿

联系电话：13602240254

填报日期：2025 年 7 月 29 日

一、部门的基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责。

乐昌市博物馆成立于 1982 年，属公益一类事业单位，主要职能有：宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强文物保护意识；承担对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列和展示工作；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通；承办市文化广电旅游体育局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

2. 纳入预算编制范围下属单位。

本单位无下属单位。

3. 部门人员编制构成。

本部门核定事业编制 10 人，现有事业在职人员 7 人，其中管理人员 1 人，专业技术人员 6 人，其中中级职称 4 人，初级职称 2 人。

（二）部门整体收支情况

1. 部门整体收入。

本年度决算收入总数 269.06 万元，文物保护 58.99 万

元，占 21.92,比重最大；博物馆 145.86 万元，占 54.2%；其他文物支出 25 万元，占 9.29%；事业单位离退休 7.48 万元，占 2.78%，机关事业单位基本养老保险缴费 12.73 万元，占 4.73%，机关事业单位职业年金缴费 6.31 万元，占 2.34%，其他社会保障和就业支出 0.24 万元，占 0.88%，事业单位医疗 2.82 万元，占 1.04%；住房保障支出 9.62 元，占 3.57%。

2. 部门整体支出情况。

本年度决算支出总数269.06万元，文物保护58.99万元，占21.92,比重最大；博物馆145.86万元，占54.2%；其他文物支出25万元，占9.29%；事业单位离退休7.48万元，占2.78%，机关事业单位基本养老保险缴费12.73万元，占4.73%，机关事业单位职业年金缴费6.31万元，占2.34%，其他社会保障和就业支出0.24万元，占0.88%，事业单位医疗2.82万元，占1.04%；住房保障支出9.62元，占3.57%。

（三）部门整体支出目标及任务

2024 年支出总目标：1、开启 2024 年乐昌市博物馆文旅系列活动；2、挖掘乐昌红色故事，宣传乐昌文化；3、深挖红色资源，做好文物保护，推动文物资源创造性转化和创新性发展；4、做好两大展厅的日常免费开放工作。

2024 年的工作任务主要有：做好全市文物保护工作，积极申报资金维修各级文物保护单位；做好民间文物征集工作，丰富博物馆展品；继续深入发掘乐昌历史文化和红色文化，做好文物保护、利用和活化工作；做好省级文物保护单位

位日常维护管理工作；继续做好“乐昌商周至秦汉文物展”和“乐昌革命文物展”展览免费开放工作，进一步提升文物保护技术能力，推进博物馆建设，充分发挥博物馆爱国主义教育基地及德育教育（历史文化）教育基地的积极作用。

二、自评结论

本单位本年度整体支出绩效自评结果为 86 分。较好的完成了 2024 年博物馆各个项目工作，进一步地完成了文物保护，更大地吸引了广大群众来我馆参观，达到爱国主义教育及德育教育的目的，平均每年前来我馆参观的外地游客和本地群众达 10 多万人次。

三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

（一）预算编制情况（28 分）

1. 预算编制。

（1）预算编制合理性（5 分）。

我部门 2024 年预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。此项得分 5 分。

（2）预算编制规范性（5 分）。

我部门 2024 年预算编制符合当年度预算编制的原则和

要求。此项得分 5 分。

(3) 预算编制规划性 (4 分)。

我部门 2024 年预算的前瞻性和中期规划，有组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，此项得分 4 分。

(4) 预算编制科学性 (4 分)。

我部门 2024 年预算编制切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。此项得分 3 分。

2. 目标设置。

(1) 绩效目标覆盖率 (2 分)。

我部门 2024 年设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率为 95.6%，此项得分 2 分。

(2) 绩效目标合理性 (4 分)。

我部门设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，具体绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符情况。此项得分 4 分。

(3) 绩效指标明确性 (4 分)。

我部门 2024 年绩效指标明确反映了部门整体绩效目标的明细化情况。此项得分 4 分。

(二) 预算执行情况 (42 分)

1. 资金管理。

(1) 部门预算资金支出率 (3 分)。

我部门 2024 年实际支出进度为 80%以上，朱家紫阳书院修缮（二期）工程、2023 年博物馆馆藏文物数字化保护项目、2023 年长征文物编制及修缮工程、2024 年中央补助地方博物馆免费开放补助专项资金未支出完毕，需结转至 2025 年。由于我部门无转移支付 3 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，故此项得分 6 分。

(2) 结转结余率 (3 分)。

根据指标考核，我部门 2024 年结余结转控制率小于或等于 20%。此项得分 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3 分)

我部门 2024 年国库集中支付结转结余存量资金效率性得分为 0 分。

(4) 政府采购执行率 (2 分)。

我部门政府采购预算执行情况符合政府会计制度及政府采购制度，根据指标考核，政府采购执行率 100%。此项得分 2 分。

(5) 财务合规性 (4 分)。

我部门资金支出及会计核算规范性符合政府会计制度，2024 年未发生调整，且按事项完成进度支付资金；事项支出的资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、

超标准支出，无虚列支出，截留、挤占、挪用资金，无其他不符合制度规定支出；会计核算规范执行会计核算制度；但重大项目支出经过无评估论证和必要决策程序。此项得分 4 分。

（6）资金下达合法性（3 分）。

我部门无转移支付，本项指标不考核，3 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

（7）预决算信息,绩效评价结果公开性（4 分）。

我部门预决算公开及时，按规定内容、在规定时限和范围内公开。此项得分 4 分。

2. 项目管理。

（1）项目实施程序（2 分）。

我部门 2024 年项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。此项得分 2 分。

（2）项目监管（5 分）。

我部门对所实施项目资金管理建立了有效管理机制，且执行情况良好。此项得分 4 分。

3. 资产管理。

（1）资产配置合规性（2 分）。

我部门办公室面积和办公设备配置无超规定标准情况。此项得分 2 分。

(2) 资产盘点情况 (2 分)。

我部门无每年按要求进行资产盘点。此项得分 0 分。

(3) 固定资产利用率 (3 分)。

根据指标考核, 我部门固定资产利用率 95%以上。此项得分 3 分。

4. 人员管理。

我部门 2024 年度事业在编人数 7 人, 核定编制数 10 人, 比率为 70%。此项得分 2 分。

5. 制度管理。

我部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度, 资金、财务和内控制度得到有效执行; 但无制订本部门预算绩效管理制度。此项得分 2 分。

(三) 资金使用效益 (30 分)

1. 经济性。

我部门本年度日常公用经费调整预算数 10 万元, 决算数 9.02 万元, 公用经费控制率 90.2%;

“三公”经费调整预算数 3 万元, 实际支出 2.4 万元, “三公”经费控制率 80%;

本年度预算调整数 269.06 万元, 预算数 213.53 万元, 预算调整率的比率, 预算调整率 126%。

此项得分共 6 分。

2. 效率性。

(1) 重点工作完成率 (3 分)。

我部门 2024 年完成了党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。此项得分 3 分。

(2) 绩效目标完成率 (3 分)。

我部门 2024 年整体绩效目标完成的情况良好，绩效目标完成率 85%以上。此项得分 2 分。

(3) 项目完成及时性 (3 分)。

我部门 2024 年项目基本按照计划时间完成。此项得分 2 分。

3. 效果性。

我部门根据“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，在社会、经济、环境三个方面均取得一定的效益，部门管理的领域对应的主要指标能体现部门当年履职的效果。部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。此项得分 8 分。

4. 公平性。

我部门设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制；当年度所有群众信访意见均有回复，且回复意见均在时限内的。此项得分 4 分。

5. 加减分项。

我部门 2024 年没有受到表彰或批评问责的情况。

四、主要绩效

2024 年我部门较好地完成了文物征集、文物保护、博物馆免费开放以及各种形式的博物馆文旅系列活动，主要体现以下方面：

（1）文物保护修缮工作，在进一步实现文物保护的同时，进一步保障当地人民的生产和生活安全。

（2）博物馆免费开放及流动展览，让更多群众开拓视野，走进历史，更好地了解当地文化历史知识，增强当地群众的文化素质，充分地体现了爱国主义教育基地的积极作用。同时做好博物馆展厅、文物库房的“三防”工作，无文物安全责任事故。

（3）开启 2024 年乐昌市博物馆文旅系列活动，做好每一次的活动方案，严格按活动方案完成，给群众带来欢乐的同时，让群众近距离地、更深入地、全方位地了乐昌市博物馆。

五、存在问题

2024 年度我部门各项经费支出工作有序开展，预算编制工作有待进一步细化，应当根据当年财政状况、上年收支、预算部门自身的实际和业务进行编制，细化到更加具体支出项目。

六、相关建议

2024 年度，乐昌市博物馆将对各项工作进行梳理，对相关经费需求进行全面预算，力争做到各项经费支出有预算不超支，

无预算不开支。

