

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区博物馆

所属下级预算单位数量：0

填报人：张秋雨

联系电话：0753-2196593

填报日期：2025 年 6 月 24 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

负责文物征集、收藏、保管、研究、展示等工作；负责文物学术研究、公共文化教育、对外交流联络和公共服务；负责做好全馆开放区域接待讲解工作；负责博物馆及周边安全保卫和消防工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

不断完善各项基础设施建设，提升完善场馆设施和文物库房，做好免费开放接待工作，保障博物馆的各项运营以及业务类支出，做好馆内藏品的陈列展示和征集交流，开展内容丰富、形式多样的临时展览和宣传教育活动。

2、重点工作任务

（1）继续完善各项工作制度，规范博物馆的免费开放管理和服务，提升服务水平，确保博物馆具有良好运行管理和服务。

（2）根据《梅江区博物馆藏品征集方案》广泛开展文物征集，丰富藏品，进一步完善政府主导和社会力量积极参与的文物保护机制。

（3）加强馆藏文物保护，不断完善设施设备，努力搭建较为完备的文物保存环境监测系统，对库房和展厅的文物保存环境进行持续性监测，改善博物馆藏品保存条件。

（4）将继续依托浓厚的人文底蕴和革命氛围，举办系列活动、专题讲座、宣讲活动，弘扬爱国主义精神和客家传统文化，

提升群众社会科学知识和思想道德素养,使博物馆真正成为梅江区基层党组织开展革命传统文化和爱国主义学习教育,不断丰富广大党员群众精神生活的良好场所。

(5) 不断提高陈列布展水平,积极筹备,定期推出临时专题展览。

(三) 部门整体支出绩效目标

1、举办“5·18”国际博物馆日系列活动和各类讲座、展览、宣传教育活动,满足人民群众日益增长的精神文化需求;2、完成博物馆免费开放所需经费支出,如安保服务费、水电费等,保障博物馆正常运营;3、提升博物馆内的软硬件,完善馆内各项设施设备。4、加强博物馆的免费开放接待工作,发挥我馆作为梅州市爱国主义教育基地的作用。

(四) 部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

2024 年度我单位整体收入 136.60 万元,其中财政拨款收入 136.59 万元;其他收入(利息收入)0.005 万元;我单位整体支出 142.20 万元,其中人员经费支出 83.24 万元,公用经费支出 2.79 万元,项目支出 56.16 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据资金到位情况、专项资金管理及执行情况、绩效目标实现情况,自评分:100 分,自评优秀。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

依据年度工作计划及历史支出数据，结合政策要求与实际业务需求，科学预估各项资金需求。通过对人员经费、公用经费、项目经费的分类测算，充分考虑物价波动、业务量增长等因素，确保预算与实际工作紧密匹配，预算编制合理度较高。

②预算编制规范性

严格遵循财政部门预算编制规程，使用统一规范的编制表格与模板，准确填报各类数据信息。预算编制流程完整，经单位内部多轮审核、集体决策后报送，相关数据来源可靠、计算依据充分，符合预算编制规范性要求。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

整体绩效目标紧密围绕部门职能职责与年度重点工作任务设定，与上级政策导向及社会发展需求高度契合，明确体现了部门在履职过程中预期达成的效果，目标设定科学、合理、可行。

②整体绩效指标明确性

针对整体绩效目标，细化分解为可量化、可考核的具体绩效指标，涵盖数量、时效，以及社会效益、生态效益和服务对象满意度等方面，指标内容清晰、指向明确，便于绩效监控与评价。

2. 预算执行情况。

（1）绩效管理。

绩效管理制度建设

已制定《梅州市梅江区博物馆预算管理制度》，建立了较为完善的绩效管理制度体系，涵盖预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等全过程管理环节，明确各环节工作流程、责任主体与时间节点，为绩效管理工作的开展提供制度保障。

（2）资金管理。

财务管理合规性

已制定《梅江区博物馆收支业务管理制度》《梅江区博物馆财务管理、审批制度》，严格执行国家财经法规与财务管理制度，财务核算规范，资金支付审批流程完备，专款专用，不存在截留、挪用、挤占资金等违规行为。定期开展内部自查自纠，确保资金使用安全、合规。

（3）信息公开。

①预决算公开合规性

按照财政部门要求，及时、准确、完整地公开部门预决算信息，公开内容全面涵盖收支预算、财政拨款收支、“三公”经费等，公开形式规范，符合政府信息公开相关规定。

②绩效信息公开情况

在规定范围内公开绩效目标、绩效评价结果等绩效信息，主动接受社会监督，增强部门预算绩效管理工作的透明度。

（4）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

各项目资金按照预算计划有序支出，资金执行率较高，项目产出与效益达到预期目标，有效发挥了资金使用效益。

②项目实施程序

已制定《梅州市梅江区博物馆建设项目管理制度》《建设项目管理内部控制流程图》，项目实施前严格履行立项审批、可行性研究等程序；实施过程中规范合同签订、工程监理、质量验收等环节，确保项目按计划推进。

③项目监管

建立项目动态监管机制，通过定期检查方式对项目进度、资金使用、质量安全等进行监督，及时发现并解决项目实施过程中存在的问题。

（5）采购管理。

①采购意向公开合规性

依法依规提前公开采购意向，公开内容完整、准确，公开时间符合规定要求，保障潜在供应商的知情权与参与权。

②采购内控制度建设

已制定《梅州市梅江区博物馆政府采购业务制度》《政府采购内部控制图》，明确采购流程、岗位职责、审批权限，实现采购决策、执行、监督相互分离、相互制约。

③采购活动合规性

采购活动严格遵循政府采购法律法规与相关政策要求，采购方式选择合理，采购过程公开、公平、公正，未出现违规操作行为。

④采购合同签订时效性

在规定时间内与中标供应商签订采购合同，确保采购项目及时落地实施。

⑤合同备案时效性

按要求及时将采购合同报送相关部门备案，备案资料齐全、手续完备。

⑥采购政策效能

积极落实政府采购政策，在支持中小企业发展等方面取得良好成效，有效发挥政府采购政策功能。

(6) 资产管理。

①资产配置合规性

资产配置严格执行相关标准与规定，结合部门实际需求与人员编制情况，科学合理配置资产，避免超标准、重复配置。

②资产收益上缴的及时性

无资产收入，不用上缴。

③资产盘点情况

我单位 2024 年资产盘点总固定资产原值 89159.00 元，固定资产累计折旧 27808.91 元、固定资产净值 61350.09 元。我单位固定资产主要是设备及家具用具，我单位定期进行固定资产盘点，与账上资产负债表中的固定资产金额相同，做到账实相符。

④数据质量

资产管理系统数据更新及时、准确，完整反映资产增减变动、使用情况，数据质量较高。

⑤资产管理合规性

制定了《梅州市梅江区博物馆资产管理制度》，规范资产购置、使用、处置等环节管理，资产处置履行审批程序，处置收入按规定上缴，资产管理规范有序。

⑥固定资产利用率

通过优化资产配置等措施，提高固定资产使用效率，减少闲置浪费，固定资产利用率保持在较高水平。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况

通过加强预算管理、优化业务流程、降低能耗等措施，有效控制经济成本支出，在保障部门正常运转的前提下，实现成本节约。

②公用经费控制率

暂无。

③“三公”经费控制情况

“三公”经费支出逐年下降，严格执行“三公”经费预算管理规定，厉行节约，无超预算、超标准支出情况。

（2）效率性。

①重点工作完成率

年度重点工作任务均按计划推进并完成，重点工作完成率达到 100%，有效保障部门职能履行与工作目标实现。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

年度重点工作任务均按计划推进并完成，重点工作完成率达到 100%，有效保障部门职能履行与工作目标实现。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

2024 年，我馆认真落实免费开放工作，立足线上线下，提升教育理念，充分扩大博物馆的社会影响力。全年共计开放天数 311 天，接待游客 40170 余人次，团体预约 96 批次，讲解参观接待、提供讲解服务 38 场次、2283 人次。举办各类活动 25 场次。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

建立健全群众信访办理机制，对群众来信来访及时受理、调查、回复，信访事项办结率与群众满意率较高，切实维护群众合法权益。

②公众或服务对象满意度

通过问卷调查等方式开展公众或服务对象满意度调查，满意度达到 100%，反映出部门工作得到社会公众与服务对象的认可。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

无

三、上年度绩效自评整改情况

无