

## 东莞市部门整体支出绩效自评得分表

预算单位名称：东莞市博物馆

指标序号	一级指标名称	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	指标类别	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
1	预算执行情况	25	部门整体支出预决算差异率	10	目标性指标	部门整体支出预决算差异率=（实际支出数-年初预算支出数）/年初预算支出数*100%。	绝对值≤9%	11.8%	预决算差异率绝对值≤9%，得满分；预决算差异率绝对值每增加1%，扣减0.5分，减至0分为止。	10	部门会计决算报表		
1.1			项目支出预决算差异率	8	影响性指标	项目支出预决算差异率=（实际支出数-年初预算支出数）/年初预算支出数*100%	绝对值≤9%	绝对值≤9%	预决算差异率绝对值≤9%，得满分；预决算差异率绝对值每增加1%，扣减0.4分，减至0分为止。	8	部门会计决算报表		
1.2			三公经费变动率	7	影响性指标	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%	2.5%	三公经费变动率≤0%，得满分；三公经费变动率每增加1%，扣减0.35分，减至0分为止。	6.13	部门会计决算报表		
预算执行情况得分小计			*		*		*	*	24.13	*			
2	履行职责业绩情况	40	工作任务完成率	20	目标性指标	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：①展览更新计划完成率大于95%，展览更新计划及工作方案，新增展览数量大于10个；社会调查；②出版图录数量大于2个，图录及验收报告。③互动活动场次大于60场，互动活动计划及工作方案；社会调查；④品牌服务项目数量大于1个，品牌服务项目策划资料；⑤科研项目大于1个，课题研究报告；⑥文物征集数量大于400件套，文物鉴定证书及工作方案；⑦⑧其他与专项资金相关的工作任务完成程度。	100%	99%	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0.5分，减至0分为止。	19.8	相关规划、方案、验收报告资料和活动调查表等		
2.1			工作任务完成及时率	12	影响性指标	完成及时率=（按时完成实际工作数/计划完成工作数）*100%。按时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量（其中包括与专项资金相关的工作）。	100%	98%	完成及时率≥100%的，得满分；完成及时率每减少1%，扣减0.3分，减至0分为止。	11.8	验收报告资料和绩效目标批复表		
2.2			工作质量达标率	8	影响性指标	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；完成及时率每减少1%，扣减0.2分，减至0分为止。	8	验收报告和相关行业规范标准		
履行职责业绩情况得分小计			*		*		*	*	39.6	*			
3			活动受益人次	12	目标性指标	每万服务人次增长率=（本年度每万服务人次-上年度每万服务人次）/上年度服务人次*100% 每万服务人次：总服务人次/当年社会教育活动总收入。	每年2万人次	2.5		12	单位统计数据、部门会计决算报表		

指标序号	一级指标名称	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	指标类别	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
3.1	履行职责效果情况	25	参观人次	3	影响性指标	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统计数据的真实性和可靠性。	每年20万人次	27.5		3	单位统计数据		
3.2			重点工作成效	4	影响性指标	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		4	研究报告、方案、媒体报道等。		
3.3			获市级及以上荣誉称号	1	影响性指标	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。	0项	1		1	有关证书文件等		
3.4			科研成果	3	影响性指标	评价要点： ①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。	2项	7		2.5	编辑出版图录		
3.5			服务项目认知度	2	影响性指标		大于80分	95分		2	问卷调查		
	履行职责效果情况小计得分		*	25	*		*	*		24.5	*		
4	满意度情况	10	目标群体满意度	10	目标性指标	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。	≥95%	95%	满意度≥95%，得满分；满意度每减少1%，扣减0.5分，扣至0分为止。	10	满意度调查		
	满意度情况小计得分		*		*		*	*		10	*		
5.1	逆指标	-5	收入计划（预算）完成率	-5	影响性逆指标	事业单位预算收入完成率=实际收入数/收入计划（预算）数*100%；实际收入数：部门单位本年度实际完成上缴国库或财政专户的收入数；收入计划（预算）数：本年度部门单位非税收入计划（预算）数。	≥100%	113%	事业单位预算收入完成率≥100%，不扣分；收入完成率每减少1%，扣减0.25分，最多扣减5分。	0	部门会计决算报表		
5.2			项目支出预算重大调整	降档指标	影响性逆指标	预算调整率=（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数*100% 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。	无发生	无发生	预算调整率绝对值≥50%的，不能评为优良等次。	0	部门会计决算报表		
5.3			任务完成程度较低	降档指标	影响性逆指标	工作任务完成率=（实际完成工作数/计划完成工作数）*100%	无发生	无发生	任务完成率≤50%的，直接评为低等次以下。	0			
5.4			安全生产事故	一票否决	影响性逆指标	用以反映和考核本项目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生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。	无发生	无发生	有发生安全事故的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等次原则上不能为优良。	0	部门通报、媒体报道		

指标序号	一级指标名称	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	指标类别	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
5.5			违法违纪行为	一票否决	影响性逆指标	用以反映和考核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、是否发生没按有关规定实施，曾经被有关部门处罚或通报批评；3、是否违反政府采购规定的。	无发生	无发生	有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其后两年内的评价等次原则上不能为优良。	0	部门通报、司法判罚		
	逆指标得分小计		*		*		*	*		0	*		
部门整体支出绩效综合评价等次						优■ 良□ 中□ 低□ 差□	部门整体支出绩效综合评价分数			98.2分			

说明：1、目标性指标，是指在评价指标组合中，与绩效目标有着直接关联至关重要的关键指标，该指标能反映单位绩效的主流信息。影响性指标，是指在评价指标组合中，其反映的信息只是作为单位绩效主流信息的影响因素，起到支流信息的作用。影响性逆指标，是对单位整体绩效起到辅助性影响的，或起到或有作用的评价指标，在此作为逆指标考核，进行相应扣分。2、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。3、履行职责效果类指标由各单位根据部门预期社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。