

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 环县博物馆 | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------|------|---------|------|----|---------|
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 | | | |
| 整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 2462074.05 | 3405177.49 | 2555534.68 | 75.04 | 7.5 | | | | |
| | (一)基本支出 | 1672074.05 | 1768993.24 | 1342367.45 | 75.88 | 7.58 | | | | |
| | 1. 人员经费 | 1457437.91 | 1572357.1 | 1254462.16 | 79.78 | 7.97 | | | | |
| | 2. 公用经费 | 214636.14 | 196636.14 | 87905.29 | 44.7 | 4.47 | | | | |
| | (二)项目支出 | 790000 | 1636124.25 | 1213167.23 | 74.14 | 7.41 | | | | |
| | 1. 一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2. 重点项目 | 790000 | 1636124.25 | 1213167.23 | 74.14 | 7.41 | | | | |
| 预期目标 | 进一步提高博物馆服务水平和服务能力, 确保博物馆免费开放工作顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 实际完成情况 | 完成 | | | | | | | | | |
| | | 评价指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | | |
| 基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | | |
| | | 结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 0.83 | 100% | 0.83 | | |
| | | “三公”经费控制率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | | |
| | | 预算调整率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | | |
| | 财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | | |
| | | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | | |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | | |
| | | 政府采购节约率 | >=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | | |
| | | 固定资产利用率 | >=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------|-------------|-------------|------|---------|------|-----|
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=9人 | 9 | 人 | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | 100%-80%(含) | | 0.87 | 100 | 0.78 | |
| 重点履职指标 | 数量指标 | 征订报刊种类 | >=12种 | 12 | 种 | 3.75 | 100.00% | 3.75 | |
| | | 开展四进工作 | >=30次 | 30 | 次 | 3.75 | 100.00% | 3.75 | |
| | 质量指标 | 办公设备保障率 | >=100% | 100 | % | 3.75 | 100.00% | 3.75 | |
| | | 机构正常运转率 | >=100% | 100 | % | 3.75 | 100.00% | 3.75 | |
| | 时效指标 | 职工经费保障及时率 | 及时 | 100%-80%(含) | | 3.75 | 100 | 3.38 | |
| | | 活动开展及时率 | 及时 | 100%-80%(含) | | 3.75 | 100 | 3.38 | |
| | 成本指标 | 四进工作 | >=95% | 95 | % | 3.75 | 100.00% | 3.75 | |
| | | 社教活动宣传次数 | >=20次 | 20 | 次 | 3.75 | 100.00% | 3.75 | |
| 部门综合指标 | 经济效益 | 传承非物质文化遗产、加强文物保护 | 增长 | 100%-80%(含) | | 4.29 | 100 | 3.86 | |
| | | 促进博物馆、纪念馆免费开放工作 | 比上年有所提高 | 100%-80%(含) | | 4.29 | 100 | 3.86 | |
| | 社会效益 | 提高群众文化素养 | 提高 | 100%-80%(含) | | 4.29 | 100 | 3.86 | |
| | | 做好免费开放宣传力度 | >=99% | 99 | % | 4.29 | 100.00% | 4.29 | |
| | 生态效益 | 保持文化生态多样性 | 保持 | 100%-80%(含) | | 4.29 | 100 | 3.86 | |
| | | 促进本地文化生活 | 促进 | 100%-80%(含) | | 4.29 | 100 | 3.86 | |
| | 服务对象满意度 | 受众满意度 | >=100% | 100 | % | 4.26 | 100.00% | 4.26 | |
| | 可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 |
| 宣传培训 | | 培训计划完成率 | >=100% | 100 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| 制度建设 | | 制度完善情况 | 完善 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| 改革创新 | | 试点工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 92.7 | |
| 说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 | | | | | | | | | |