

横峰县博物馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县博物馆概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、县有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署；

(二) 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、展示；

(三) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。

(四) 利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

(五) 对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

(六) 完成文化行政、财政交办的其他相关工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、陈展部、讲解部、文保部。

本单位年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	613.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	634.45	本年支出合计	58	634.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	634.45	总计	62	634.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：横峰县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			207	文化旅游体育与传媒支出	613.62	613.62				
			20701	文化和旅游	447.73	447.73				
			2070101	行政运行	97.69	97.69				
			2070199	其他文化和旅游支出	350.04	350.04				
			20702	文物	165.89	165.89				
			2070204	文物保护	90.56	90.56				
			2070205	博物馆	71.19	71.19				
			2070299	其他文物支出	4.14	4.14				
			208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				
			20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71				
			210	卫生健康支出	5.69	5.69				
			21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
			2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
			221	住房保障支出	6.43	6.43				
			22102	住房改革支出	6.43	6.43				
			2210201	住房公积金	6.43	6.43				

注：本表反映（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：横峰县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			634.45	469.56	164.89			
207		文化旅游体育与传媒支出	613.62	448.73	164.89			
	20701	文化和旅游	447.73	447.73				
		2070101 行政运行	97.69	97.69				
		2070199 其他文化和旅游支出	350.04	350.04				
	20702	文物	165.89	1.00	164.89			
		2070204 文物保护	90.56		90.56			
		2070205 博物馆	71.19	1.00	70.19			
		2070299 其他文物支出	4.14		4.14			
	208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				
		20805 行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71				
	210	卫生健康支出	5.69	5.69				
		21011 行政事业单位医疗	5.69	5.69				
		2101102 事业单位医疗	5.69	5.69				
	221	住房保障支出	6.43	6.43				
		22102 住房改革支出	6.43	6.43				
		2210201 住房公积金	6.43	6.43				

注：本表反映（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：横峰县博物馆

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	634.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	613.62	613.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.71	8.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.43	6.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	634.45	本年支出合计	59	634.45	634.45		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	634.45	总计	64	634.45	634.45		

注：本表反映(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：横峰县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			634.45	469.56	164.89
207	文化旅游体育与传媒支出		613.62	448.73	164.89
20701	文化和旅游		447.73	447.73	
2070101	行政运行		97.69	97.69	
2070199	其他文化和旅游支出		350.04	350.04	
20702	文物		165.89	1.00	164.89
2070204	文物保护		90.56		90.56
2070205	博物馆		71.19	1.00	70.19
2070299	其他文物支出		4.14		4.14
208	社会保障和就业支出		8.71	8.71	
20805	行政事业单位养老支出		8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		8.71	8.71	
210	卫生健康支出		5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗		5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗		5.69	5.69	
221	住房保障支出		6.43	6.43	
22102	住房改革支出		6.43	6.43	
2210201	住房公积金		6.43	6.43	

注：本表反映(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：横峰县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.82	302	商品和服务支出	377.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.14	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	0.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	350.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		91.80	公用支出合计					377.76

注：本表反映(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：横峰县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 本表反映(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.30	0.27	0.27
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.30	0.27	0.27
（1）国内接待费	7	---	---	0.27
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	27
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县博物馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，（单位）占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 634.45 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 634.45 万元，比上年增加 227.52 万元，增长 55.91%，主要原因：文物保护项目支出增加，人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 634.45 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 634.45 万元，其中本年支出合计 634.45 万元，比上年增加 227.52 万元，增长 55.91%，主要原因：文物保护项目支出增加，人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 469.56 万元，占 74.01%；项目支出 164.89 万元，占 25.99%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1203.35 万元，决算数 634.45 万元，完成年初预算的 52.72%。其中：

（一）基本支出年初预算数为 97.5 万元，决算数为 469.56 万元，其中人员支出 91.8 万元，公用 377.76 万元（实际公用 27.72 万元，文物维护 350.04 万元）完成年初预算的 481%，主要原因是：人员增加，费用增加。

（二）项目支出年初预算数为 1120.8 万元，决算数为 164.89 万元，完成年初预算的 15%，主要原因是：文物保护项目支出减少，上年度有结余。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1183.10 万元，决算数 613.62 万元，完成年初预算的 51.87%。预决算差异主要原因：文物保护项目支出减少，上年度有结余。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.45 万元，决算数 8.71 万元，完成年初预算的 103.05%。预决算差异主要原因：人员增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 5.63 万元，决算数 5.69 万元，完成年初预算的 101.05%。预决算差异主要原因：人员增加。

(六) 住房保障支出(类)年初预算数 6.17 万元,决算数 6.43 万元,完成年初预算的 104.28%。预决算差异主要原因:人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.56 万元,其中:

(一) 工资福利支出 87.82 万元,比上年增加 23.50 万

元，增长 36.54%，主要原因：工资上调，人员增加。

（二）商品和服务支出 377.76 万元，比上年增加 372.96 万元，增长 7770.00%，主要原因：项目费用统计到商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.98 万元，比上年增加 3.98 万元，主要原因：有退休人员离世。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.93 万元，下降 77.32%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。
年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.3 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 21%，主要原因：落实过紧日子要求减压支出。决算数比上年减少 0.93 万元，下降 77.32%，主要原因：落实过紧日子要求减压支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 15 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 427.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 427.39 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 42.74 万元，占政府采购支出总额的 10.00%，其中：授予小微企业合同金额 42.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金404.55万元，占项目支出总额的63.76%。其中，3个项目评价结果都为“优”。

（二）决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（横财绩[2021]4号）要求，横峰县博物馆以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2023 年度纳入绩效自评的项目有国家文物保护专项资金项目（闽浙赣省“四部一会”旧址病虫害综合治理勘察项目、中共赣东北省委旧址消防项目、闽浙赣省画室旧址旧址维修项目）、不可移动文物普查项目、免费开放经费项目 3 个项目。

2、绩效综合评价结论

我单位组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度项目资金能够及时拨付到位。其中，国家文物保护专项资金项目自评得分108分（总分120分）；不可移动文物普查项目得分90分（总分100分）；免费开放经费”项目得分89分（总分100分）。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是因政策调整或合同进度等导

致支出进展较慢，项目工程质量验收进度慢。

（2）改进措施

1. 合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2. 进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

5、绩效评价结果应用情况

我馆高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本单位“国家文物保护专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家文物保护专项资金						
主管		横峰县文化广电新闻出版旅游局		实施单位	横峰县博物馆			
项目资金（万元） (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
		年度资金总额：	362.05	362.05	344.32	10	95%	8
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	362.05	362.05	344.32	10	95%	8
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	闽浙赣省“四部一会”旧址病虫害综合治理勘察项目	1	1	10	10	
			中共赣东北省委旧址消防项目	1	1	10	10	
			闽浙赣省画室旧址旧址维修项目	1	1	10	10	
		质量指标	规划、方案落实情况	按要求执行	按要求执行	10	10	
			项目资料管理情况	管理规范	管理规范	10	10	
		时效指标	完成招标并开工的项目比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金专款专用	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	提升当地文物保护水平与民众文物保护意识	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	环境友好	无污染	无污染	5	5	

		可持续影响指标	提高对文物的有效保护和利用	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护和利用的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						120	108	
主管(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

本单位“不可移动文物普查”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	不可移动文物普查						
主管	横峰县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	横峰县博物馆		
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分

		年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	4.00	4.00	4.00	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对横峰县境内县级文物保护单位 56 处, 省级文物保护单位 30 处, 做一次全面的摸排, 了解最新的不可移动文物本体状况。				对横峰县境内县级文物保护单位 56 处, 省级文物保护单位 30 处, 做一次全面的摸排, 了解最新的不可移动文物本体状况。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	不可移动文物数量	86	86	10	10	
		质量指标	规划、方案落实情况	按要求执行	按要求执行	20	20	
时效指标	完成招标并开工的项目比例	100%	100%	10	10			

	成本指标	专项资金专款专用	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10		
		社会效益指标	提升当地文物保护水平与民众文物保护意识	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	环境友好	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	提高对文物的有效保护和利用	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护和利用的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		
主管(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

本单位“免费开放经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费开放经费						
主管		横峰县文化广电新闻出版旅游局		实施单位	横峰县博物馆			
项目资金（万元） (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
		年度资金总额：	38.50	38.50	38.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	38.50	38.50	38.50	10	100%	10
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标		保护文物，发挥博物馆社会宣传教育的功能，为公众提供优质文化产品，提高国家文化软实力。保障单位正常办公需求及运转；确保工作人员工资及时足额发放；确保用水用电需求；保障用电安全和全馆设备正常运转，保证免费开放正常运行。			保护文物，发挥博物馆社会宣传教育的功能，为公众提供优质文化产品，提高国家文化软实力。保障单位正常办公需求及运转；确保工作人员工资及时足额发放；确保用水用电需求；保障用电安全和全馆设备正常运转，保证免费开放正常运行。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	博物馆全年开放天数	》313天	315天	10	10	
			全年参观人次	》13万人	13.万人	5	5	
			基本陈列	8个	8个	5	5	
		质量指标	设备运行安全性	100%	100%	5	5	
			免费开放安全率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各类活动按时完成率	100%	100%	5	5	
			群众投诉处理时限	≤5个工作日	3个	5	5	
	成本指标	专项资金专款专用	是	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标				10		
		社会效益	参观便捷度	显著提高	显著提高	5	5	

	标 (30分)	指标	社会教育活动覆盖面	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	环境友好	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	提高对文物的有效保护和利用	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	89	
主管 (单位) 评价等级	优		良	中	差			
	优 (≥90分) (80分 ≤ 良 < 90分) (60分 ≤ 中 < 80分) (差 < 60分)							

（三）本单位评价项目绩效评价情况。

各项目绩效报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)：文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

国家文物保护专项资金项目支出绩效项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景：

闽浙赣省“四部一会”旧址病虫害综合治理勘察工程项目：1985年4月25日经横峰县人民政府批准公布为县级文物保护单位，2018年3月9日经江西省人民政府批准公布为省级文物保护单位，2019年10月16日经国务院批准公布为全国重点文物保护单位，该旧址因年久未治理病虫害，导致文物本体被虫害损坏。

闽浙赣省画室旧址维修项目：2010年3月23日经横峰县人民政府批准公布为县级文物保护单位，2018年3月9日经江西省人民政府批准公布为省级文物保护单位，该处革命旧址因年久失修，容易导致倒塌或进一步损坏。

中共赣东北省委旧址消防项目：1985年4月25日经横峰县人民政府批准公布为县级文物保护单位，2018年3月9日经江西省人民政府批准公布为省级文物保护单位，该处革命旧址因从未实施消防安装，文物安全隐患极高。

2. 立项目的：

为扎实推进文物保护、利用工作，杜绝文物安全隐患。

13. 项目内容，执行标准和实施期限

闽浙赣省四部一会旧址病虫害综合治理勘察项目：在浙赣省四部一会旧址病虫害综合治理勘察中使用“人工勘察”

和“白蚁隐患探测仪普查”相结合的方法，白蚁防治区域开展白蚁危害种类、白蚁危害程度的勘察、记录、绘图、标本采集和鉴定等工作，资金执行率为 53%，治理时间为 5 个月，工期已完工。

中共赣东北省委旧址消防工程项目：在中共赣东北省委旧址建设消防灭火系统、消防灭火设施、火灾自动报警系统、消防水池、消防泵房等，资金执行率为 60%，建设工期为 6 个月，工期完成 80%。

闽浙赣省画室旧址维修项目：闽浙赣省画室旧址维修中明确原土墙是土坯砖砌筑还是夯土墙，并统一土墙相关维修，进一步细化土坯砖的加工，补充檩条、穿枋等糟朽部位的修补等，资金执行率为 50%，建设工期为 6 个月，工期完成 100%。

4. 资金使用情况：

2023 年度下达国家文物保护专项资金共 431.44 万元，支出总额 244.6192 万元，尚未使用的资金 261.0008 万元，资金执行率 57%。

5. 项目组织管理情况

项目已按照招投标程序进行招投标，聘请专业监理对施工现场进行安全与质量把关。目前，闽浙赣省“四部一会”²旧址病虫害综合治理勘察项目实施情况已达到工程量的 100%；中共赣东北省委旧址消防项目实施情况已达到工程量

的 80%；闽浙赣省画室旧址维修项目实施情况已达到工程量的 100%；

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

2. 阶段性目标：

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、和范围

为加强文物本体保护，安排闽浙赣省“四部一会”旧址病虫害综合治理勘察工程项目；中共赣东北省委旧址消防项目；闽浙赣省画室旧址旧址维修项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

此次针对闽浙赣省“四部一会”旧址病虫害综合治理勘察项目；闽浙赣省画室旧址旧址维修项目；中共赣东北省委旧址消防项目 3 个项目资金展开绩效评价工作。对专项资金绩效目标实现程度、资金使用效率和社会效益进行评价，为该项资金预算安排提供重要依据，对出现的问题采取切实

措施，改进和加强专项资金管理，不断提高资金管理水平和使用效益。

3. 评价指标体系、评价方法

根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教[2015]527号）、《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）、《江西省财政厅关于开展2020年度预算项目及整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]1号）的规定，本着实事求是、客观公正和科学合理的原则，为切实反映贵单位项目支出的经济性、效益性和效率性，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价单位项目支出的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1、成立临时绩效评价组织。成立了以分管领导为组长的绩效评价工作领导小组和工作小组，召开了本单位绩效评价工作推进会议。

2、学习绩效评价方法和确定指导思想。绩效评价工作

小组参加绩效评价相关内容的学习，严格按照有关绩效评价的文件要求，实施各项目绩效评价工作，真实、完整地反映预算项目支出实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

3、根据文件要求，结合被评价单位的项目运行的具体情况，收集资料，分析整理、归类。运用科学、合理的评价方法，对被评价单位实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

4. 制订科学合理的操作规范，并按要求规范严格实施，最大程度减少差错的发生，确保评价工作自身的绩效。通过对项目绩效目标进行分解确认，根据项目进展的实际情况，对项目指标进行更加准确、全面的描述，并完成《绩效指标评价表》。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价结果为良，为以后年度更好地做好预算安排及资金管理提供宝贵的经验。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

5 在当前中国大力提倡文化遗产保护和文化自信的背景下，不可移动文物的维修与保护显得尤为重要。闽浙赣省“四部一会”旧址经国务院批准公布为全国重点文物保护单位；中共赣东北省委旧址和闽浙赣省画室旧址经江西省人民政

府批准公布为省级文物保护单位，近年来，由于自然和人为因素，革命旧址遭受了一定程度的损坏，亟待维修和治理。首先，横峰县博物馆对革命旧址的损坏情况进行了详细的现场勘察，勘察发现，文物本体多个部分都受到了不同程度的损害，文物未实施消防安装，在此基础上，横峰县博物馆确定了维修文物本体，治理病虫害和实施安装消防的主要需求和目标，包括恢复建筑的结构安全、修复损坏的装饰元素等。在决策过程中，横峰县博物馆还对实施项目可能面临的风险进行了评估。这些风险包括技术风险、资金风险、社会风险等。针对这些风险，横峰县博物馆制定了相应的应对措施，如加强项目管理、寻求政府资金支持等。

横峰县博物馆高度重视公众的参与和意见。在决策过程中，横峰县博物馆通过问卷调查、公开听证会等方式，广泛征求当地居民、专家学者和文化遗产爱好者的意见和建议。综上所述，横峰县博物馆认为该不可移动文物治理病虫害，安装消防和维修项目的决策是科学、合理和可行的。

（二）项目过程情况

1. 首先通过会议研究讨论实施方案，再通过摸底调查制定发放方案。
2. 制定相应财务管理制度、财务监控管理体系。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

闽浙赣省“四部一会”旧址病虫害综合治理勘察工程项目

1 个；闽浙赣省画室旧址旧址维修项目 1 个；中共赣东北省委旧址消防项目 1 个、

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

规划、方案落实按要求执行，项目资料管理规范。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

完成招标并开工的项目 3 个：闽浙赣省“四部一会”旧址 1 个；病虫害综合治理勘察工程项目 1 个；闽浙赣省画室旧址旧址维修项目 1 个；中共赣东北省委旧址消防项目一个

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

专项资金专款专用。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

无

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

显著提升当地文物保护水平与民众文物保护意识。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

环境友好无污染

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

提高对文物的有效保护和利用效果显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）实施经验

在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（二）存在的问题及改进措施

1. 资金支付执行率偏低
2. 措施：与地方财政协调，提高资金支付执行率。

六、有关建议

以后年度预算安排,评价结果公开等信息公开及完整:

在规定的时限，按要求对外公开年度预算、决算、“三公经费”绩效报告等信息。

七、其他需要说明的问题

无

不可移动文物普查项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景:

文物是人类历史发展过程中遗留下来的重要文化遗产，具有重要的历史、文化、艺术和科学价值，体现一个国家和民族的成就、价值和信仰，具有独有性、不可再生性、历史性的鲜明特质，因此文物保护具有重要而深远的历史意义。1982年11月19日，《文物保护法》正式颁布，规定“国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业

纳入本级国民经济和社会发展规划：所需经费纳入本级财政预算。” 党的十九大提出文化自信，一定程度上就是发挥文物作为历史遗存的见证和载体功能，进一步继承和弘扬中华民族的优秀文化与民族精神，培育社会主义核心价值观，为凝聚共筑中国梦提供深厚文化积淀。这是我国历史文化发展史上新的里程碑，为新时期文物事业发展指明了方向，赋予了文物工作新的历史使命。

2. 立项目的：

横峰县境内县级文物保护单位 56 处，省级文物保护单位 30 处。旧址需要有人不定期的去巡视，打扫卫生。聘请了当地“五老”安全员承担这项日常工作。

3. 项目内容，执行标准和实施期限：

不可移动文物普查项目资金主要用于发放各旧址文物安全管理员的工资。按旧址管理点不同来设定各人的工资，每年发放一次。

4. 资金使用情况：

2021 年度下达不可移动文物普查资金 4 万元，支出总额 4 万元，尚未使用的资金 0 万元，资金执行率 100%。

5. 项目组织管理情况

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：

对横峰县境内县级文物保护单位 56 处，省级文物保护单位 30 处，做一次全面的摸排，了解最新的不可移动文物本体状况。

2. 项目年度绩效目标：

对横峰县境内县级文物保护单位 56 处，省级文物保护单位 30 处，做一次全面的摸排，了解最新的不可移动文物本体状况。

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

不可移动文物普查资金支付进度 100%，已完成项目。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

（二）绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

1、成立临时绩效评价组织。成立了以分管领导为组长的绩效评价工作领导小组和工作小组，召开了贵单位绩效评价工作推进会议。

2、学习绩效评价方法和确定指导思想。绩效评价工作小组参加绩效评价相关内容的学习，严格按照有关绩效评价的文件要求，实施各项目绩效评价工作，真实、完整地反映预算项目支出实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发

现和完善项目执行过程中的不足。

3、根据文件要求，结合被评价单位的项目运行的具体情况，收集资料，分析整理、归类。运用科学、合理的评价方法，对被评价单位实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

4. 制订科学合理的操作规范，并按要求规范严格实施，最大程度减少差错的发生，确保评价工作自身的绩效。通过对项目绩效目标进行分解确认，根据项目进展的实际情况，对项目指标进行更加准确、全面的描述，并完成《绩效指标评价表》。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1. 项目立项规范性情况分析

根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法》（财教[2015]527号）、《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）、《江西省财政厅关于开展2020年度预算项目及整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]1号）的规定，本着实事求是、客观公正和科学合理的原则，为切实反映贵单位项目支出的经济性、效

益性和效率性，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价单位项目支出的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

2021年度下达不可移动文物普查资金4万元，已支出4万元，尚未使用的资金0万元，资金执行率100%。

（二）项目过程指标

1. 业务管理指标情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）

2. 财务管理指标情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）

制定相应财务管理制度、财务监控管理体系。

（三）项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

横峰县境内县级以上不可移动文物数量共86处，其中县保56处，省保30处。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

规划、方案落实情况，按要求执行。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

完成招标并开工的项目比例 100%

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

专项资金专款专用。

(四) 项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

无

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

显著提升当地文物保护水平与民众文物保护意识。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

环境友好无污染

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

提高对文物的有效保护和利用效果显著。

(五) 项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析

社会公众对文物保护和利用的满意度大于 95%。

四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）

本次评价结果为良，为以后年度更好地做好预算安排及资金管理提供宝贵的经验。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价结果公开等）

信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开年度

预算、决算、“三公经费”绩效报告等信息。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）实施经验

在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（二）存在的问题及改进措施

1. 实施单位绩效评价工作有待提升。

2. 措施：继续加强指导和培训的力度，加强对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景：

2008年，中共中央宣传部、财政部、文化部和国家文物局四部委联合下发《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，通知要求全国各级文化文物归口管理的公共博物馆、纪念馆，全国爱国主义教育示范基地全部免费开放，并要求

各级财政应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。

横峰县博物馆成立于 1984 年，自 2008 年起向社会公众免费开放。2021 年 5 月搬迁新馆，占地 8000 平方米。基本陈列有：横峰窑遗址展示馆，临时展厅两个，文物库房两间。

2. 立项目的：

响应中共中央宣传部、财政部、文化和旅游部和国家文物局的通知要求，对社会公众免费开放。

4. 项目内容，执行标准和实施期限：

全年免开经费资金为 38.5 万元，实施期限一年。

6. 资金使用情况：

2023 年度下达免开经费资金 38.5 万元，支出总额 38.5 万元，尚未使用的资金 0 万元，资金执行率 100%。

7. 项目组织管理情况：

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：

保护文物，发挥博物馆社会宣传教育的功能，为公众提供优质文化产品，提高国家文化软实力。

2. 项目年度绩效目标：

保护文物，发挥博物馆社会宣传教育的功能，为公众提供优质文化产品，提高国家文化软实力。

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金

进度的对比情况)

2023年免开经费目标已完成，资金支付进度为100%。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

(三) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

1、成立临时绩效评价组织。成立了以分管领导为组长的绩效评价工作领导小组和工作小组，召开了贵单位绩效评价工作推进会议。

2、学习绩效评价方法和确定指导思想。绩效评价工作小组参加绩效评价相关内容的学习，严格按照有关绩效评价的文件要求，实施各项目绩效评价工作，真实、完整地反映预算项目支出实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

3、根据文件要求，结合被评价单位的项目运行的具体情况，收集资料，分析整理、归类。运用科学、合理的评价方法，对被评价单位实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

4. 制订科学合理的操作规范，并按要求规范严格实施，最大程度减少差错的发生，确保评价工作自身的绩效。通过对项目绩效目标进行分解确认，根据项目进展的实际情况，

对项目指标进行更加准确、全面的描述，并完成《绩效指标评价表》。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1. 项目立项规范性情况分析

根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教[2015]527号）、《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）、《江西省财政厅关于开展2020年度预算项目及整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]1号）的规定，本着实事求是、客观公正和科学合理的原则，为切实反映贵单位项目支出的经济性、效益性和效率性，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价单位项目支出的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

3. 预算资金执行率指标得分情况分析

2023年度下达免费开放资金38.5万元，已支出38.5万元，尚未使用的资金0万元，资金执行率100%。

(二) 项目过程指标

1. 业务管理指标情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）

2. 财务管理指标情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）

制定相应财务管理制度、财务监控管理体系。

(三) 项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

2023 年博物馆全年开放 315 天，全年参观人次 18.54 万人，基本陈列（含各乡镇旧址点陈列）8 个。

5. 产出质量指标得分情况逐个分析

设备运行安全性 100%，免费开放安全率 100%。

6. 产出时效指标得分情况逐个分析

各类活动按时完成率 100%，群众投诉处理时限 3 个工作日。

7. 产出成本指标得分情况逐个分析

专项资金专款专用。

(四) 项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

无

5. 社会效益指标得分情况逐个分析

参观便捷度显著提高，社会教育活动覆盖面显著提高。

6. 生态效益指标得分情况逐个分析

环境友好无污染

7. 可持续影响指标得分情况逐个分析

提高对文物的有效保护和利用效果显著

(五) 项目效果指标

1. 项目满意度指标得分情况分析

参观对象满意度大于 95%。

六、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）

本次评价结果为良，为以后年度更好地做好预算安排及资金管理提供宝贵的经验。

七、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价结果公开等）

信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开年度预算、决算、“三公经费”绩效报告等信息。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）实施经验

在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（二）存在的问题及改进措施

1. 实施单位绩效评价工作有待提升。

2. 措施：继续加强指导和培训的力度，加强对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。