

2024年度
新乡市博物馆单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市博物馆概况

一、单位职责

负责文物的征集、鉴定、登编，并按照规定对馆藏文物进行妥善保管，确保文物安全；负责做好文物展览及文物宣传工作；开展文物及相关研究，进行文物的修复及复制；完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市博物馆内设机构7个，包括：办公室、陈列展览部、保管部、技术服务部、保卫科、社教部、信息中心。

本决算为新乡市博物馆决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡市博物馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	987.17	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	776.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.73
	9		九、卫生健康支出	40	44.97
	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	
	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	987.17	本年支出合计	58	987.17
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	987.17	总计	62	987.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	987.17	987.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	776.47	776.47					
20702	文物	776.47	776.47					
2070205	博物馆	776.47	776.47					
208	社会保障和就业支出	165.73	165.73					
20805	行政事业单位养老支出	155.95	155.95					
2080502	事业单位离退休	114.87	114.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08					
20808	抚恤	7.67	7.67					
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67					
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	44.97	44.97					
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97					
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00					
2101103	公务员医疗补助	21.97	21.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	987.17	751.97	235.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	776.47	541.27	235.21			
20702	文物	776.47	541.27	235.21			
2070205	博物馆	776.47	541.27	235.21			
208	社会保障和就业支出	165.73	165.73				
20805	行政事业单位养老支出	155.95	155.95				
2080502	事业单位离退休	114.87	114.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08				
20808	抚恤	7.67	7.67				
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	44.97	44.97				
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97				
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
2101103	公务员医疗补助	21.97	21.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡市博物馆

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	987.17	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	776.47	776.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.73	165.73		
	9		九、卫生健康支出	41	44.97	44.97		
	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				
	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				
本年收入合计	27	987.17	本年支出合计	59	987.17	987.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	987.17	总计	64	987.17	987.17		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市博物馆

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	987.17	751.97	235.21
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
207	文化旅游体育与传媒支出	776.47	541.27	235.21
20702	文物	776.47	541.27	235.21
2070205	博物馆	776.47	541.27	235.21
208	社会保障和就业支出	165.73	165.73	
20805	行政事业单位养老支出	155.95	155.95	
2080502	事业单位离退休	114.87	114.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	
20808	抚恤	7.67	7.67	
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	44.97	44.97	
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
2101103	公务员医疗补助	21.97	21.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市博物馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.16	302	商品和服务支出	33.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.81	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.47	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	159.10	30205	水费		310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.98	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	4.88	31002	办公设备购置	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.97	30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.35	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		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	119.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	111.99	30217	公务接待费		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	7.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.72	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.85	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.08	39999	其他支出	
人员经费合计		717.82	公用经费合计					34.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市博物馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市博物馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 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。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市博物馆

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

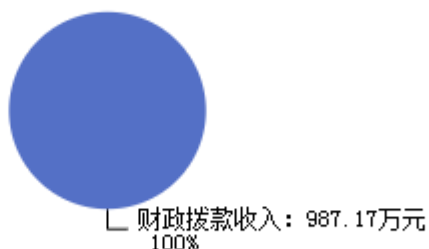
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为987.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少139.36万元，下降12.37%。主要原因是项目数量较少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计987.17万元，其中：财政拨款收入987.17万元，占100.00%。

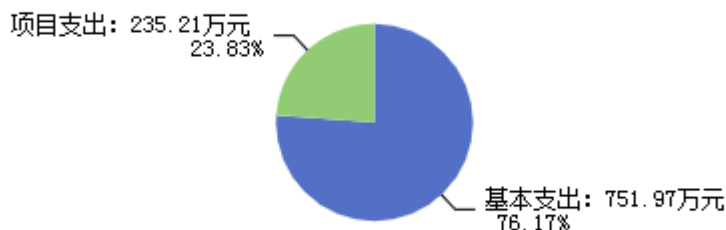
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计987.17万元，其中：基本支出751.97万元，占76.17%；项目支出235.21万元，占23.83%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为987.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少139.36万元，下降12.37%。主要原

因是项目数量减少，项目支出减少。

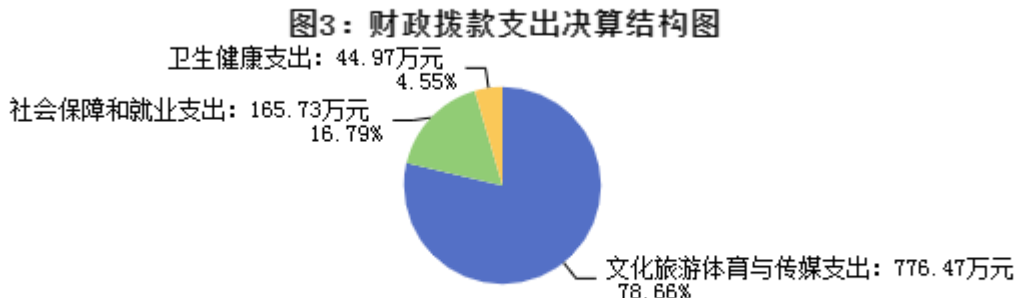
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出987.17万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.36万元，下降12.37%。主要原因是项目数量减少，项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出987.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出776.47万元，占78.66%；社会保障和就业（类）支出165.73万元，占16.79%；卫生健康（类）支出44.97万元，占4.56%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,010.55万元，支出决算为987.17万元，完成年初预算的97.69%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为793.76万元，支出决算为776.47万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年度在职人员转退休4人，人员支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为110.02万元，支出决算为114.87万元，完成年初预算的104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年度在职人员转退休4人，退休人员支出增加。

3. 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）。年初预算为49.55万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的82.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年度在职人员转退休4人，在职人员养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的842.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无收入单位死亡抚恤金未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的75.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年度在职人员转退休4人，在职人员失业、工伤保险支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.37万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的84.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2024年度在职人员转退休4人，在职人员医疗保险支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.15万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的84.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我

单位2024年度在职人员转退休4人，在职人员公务员医疗补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出751.97万元。其中：人员经费717.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费34.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额9.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金235.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

我单位 2024 年预算批复项目 5 个。

提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96分。项目年初预算数 120万元，全年预算数 120 万元，全年执行数72.02万

元，执行率60.02%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标-经济成本指标-经费控制数：标准值 $\leq$ 120.00 万元，实现程度为 72.02 元，执行率偏低，结转 2025年使用；（2）产出指标-数量指标-免费开放天数：标准值 $\geq$ 300 天，实现程度为 316天，完成目标；（3）产出指标-数量指标-接待人数：标准值 $\geq$ 40万人，实现程度为40.67万人，完成目标；（4）产出指标-质量指标-资金使用合规率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；（5）效益指标-社会效益指标-提升市民对历史文化认知度：标准值为有效提升，实现程度为100%，完成目标；完成目标。

免费开放市级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.75 分。项目年初预算数 80 万元，全年预算数 80 万元，全年执行数 30 万元，执行率 37.5%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标-经济成本指标-经费控制数：标准值 $\leq$ 80 万元，实现程度为 30万 元，执行率偏低，结转 2025年使用；（2）产出指标-数量指标-免费开放天数：标准值 $\geq$ 300 天，实现程度为 316天，完成目标；（3）产出指标-质量指标-文物完好率：标准值=100%，实现程度=100%，完成目标；（4）产出指标-质量指标-资金使用合规率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；（5）产出指标-时效指标-维护及时率：标准值=100%，实现程度为100%，完成目标；（6）效益指标-社会效益指标-提升市民对新乡历史的认可程度：标准值为提升，实现程度为100%，完成目标；（7）满意度指标-服务对象满意度指标-参观群众满意度：标准值 $\geq$ 95%，实现程度为95%，完成目标。

博物馆聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目年初预算数108.21万元，全年预算数 108.21 万元，全年执行数 108.21万元，执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）成本指标-经济成本指标-发放金额：标准值 $\leq$ 106.92万元，实现程度为106.92万元，完成目标；

（2）产出指标-数量指标-发放人数：标准值=31人，实现程度为31人，完成目标；（3）产出指标-质量指标-资金发放合规率：标准值符合，实现程度为完成目标；（4）产出指标-时效指标-资金发放及时：标准值=100%，实现程度为100%，完成目标；（5）效益指标-社会效益指标-保证保障参观秩序，保护保证文物安全：标准值31人，实现程度为31人，完成目标；（6）满意度指标-服务对象满意度指标-保安人员满意度：标准值 $\geq$ 95%，实现程度为95%，完成目标。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（文物安保系统设施维修及设备购置）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 45分。项目年初预算数757.80万元，全年预算数 125 万元，全年执行数 0万元，执行率 0%。项目绩效目标完成情况：

（1）成本指标-经济成本指标-项目成本：标准值 $\leq$ 125万元，实现程度为0万元，结转2025年使用；（2）产出指标-数量指标-主控室升级：标准值=1项，实现程度为0项，未完成目标，项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益；（3）产出指标-数量指标-监控系统升级：标准值=1项，实现程度为0项，未完成目标，项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益；（4）产出指标-质量指标-验收合格：标准值=100%，实现程度为0%，未完成目标，项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益；（5）产出指标-时效指标-验收及时性：标准值为2024年12月31日前，实现程度为0%，未完成目标，项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益；（6）效益指标-社会效益指标-加强安防基础建设：标准值持续加强，实

现程度为80%，未完成目标，项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益；（7）满意度指标-服务对象满意度指标-参观群众满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度为90%，完成目标。发现的主要问题及原因：项目未施工结束，项目产出效益与执行率均比较低。下一步改进措施：项目施工结束后，按照付款节点及时付款；加快项目进度，尽快投入使用，发挥产出效益。

2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目年初预算数24.99万元，全年预算数24.99万元，全年执行数24.99万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标-经济成本指标-经费控制数：标准值 ≤ 24.99 万元，实现程度为24.99元，完成目标；（2）产出指标-数量指标-免费开放天数：标准值 ≥ 300 天，实现程度为316天，完成目标；（3）产出指标-数量指标-接待人数：标准值 ≥ 40 万人，实现程度为40.67万人，完成目标；（4）产出指标-质量指标-资金使用合规率：标准值=100%，实现程度为100%，完成目标；（5）效益指标-社会效益指标-提升市民对历史文化认知度：标准值为有效提升，实现程度为100%，完成目标；完成目标。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新乡市博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		新乡市文化广电和旅游体育局		实施单位		新乡市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	72.02	10	60.02 %	6.00	
	财政拨款	120	120	72.02	-	60.02 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	内部控制制度	制度完善并严格执行，预算编制准确			5	5		
	执行合规性	资金使用合规，无违规违纪行为			5	5		
	使用规范性	资金使用符合规定，符合项目预算批复			5	5		
	预算绩效管理情况	建立了绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好免费开放工作，保证免费开放300天			做好免费开放工作，保证免费开放300天				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤120万元	72.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开放时间	≥300天	316天	10	10	0.00	
		接待人数	≥40万人	40.67万人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化认知度	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		免费开放市级配套资金		新乡市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	30	10	37.5 %	-	3.75
	财政拨款	80	80	30	-	37.5 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	实施科学性	制度测算依据充分，预算编制按照标准编制。			5	5		
	执行合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和流程资金管理办法的规定，符合项目预算批复使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证博物馆免费开放300天			运转资金，保证博物馆免费开放300天。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤80万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	316天	8	8	0.00	
	质量指标	文物完好率	≥100%	100%	8	8	0.00	
		资金使用合规率	≥100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	维修维护及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民对新乡历史的认可程度	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市博物馆			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		108.21	108.21	108.21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:		108.21	108.21	108.21	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	内部控制制度			制度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5		
	执行合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性			违反资金管理规定的情况，符合项目预算批复		5	5		
	预算绩效管理情况			管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证保障参观秩序，保护保证文物安全，免费开放持续发展必须的保卫保安力量。			发放临时聘用保安工资，保障场馆安全。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤108.21万元	108.21万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≈31人	31人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合规率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证保障参观秩序，保护保证文物安全	保证	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（文物安防系统设施维修及设备购置）							
主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市博物馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额	757.8	125	0	10	执行率	得分		
	财政拨款	757.8	125	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	实施科学性	预算额度需求充分，预算额度按照标准编制			5	5			
	执行合规性	有完整的单据凭证和手续，未出现单据凭证和			5	5			
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复			5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成馆内安防系统升级改造工，加强安防基础建设。			完成项目前期工作与招投标程序，签订施工合同。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤125万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	主馆室升级	=1项	0项	8	0	-100.00	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥	
		监控系统升级	=1项	0项	8	0	-100.00	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥	
	质量指标	验收合格	=100%	0%	7	0	-100.00	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥	
	时效指标	验收及时性	2024年12月31日前	0%	7	0	-100.00	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥	
效益指标	社会效益指标	加强安防基础建设	持续加强	80%	25	20	-20.00	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥	
总分					100	45			

项目支出绩效自评情况表								
2025年6月								
项目名称		2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		新乡市文化广电和外事旅游局		实施单位		新乡市博物馆		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		24.99	24.99	10	100%	10	
	财政拨款		24.99	24.99	-	100%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	内部控制管理		预算编制程序充分，预算编制按照标准编制		5	5		
	支付合规性		自完整的单据程序和手续，未出现单据提供和		5	5		
	使用规范性		资金使用规范办理的情况，符合项目预算标准		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好免费开放工作，保证免费开放300天			做好免费开放工作，保证免费开放300天				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤24.99万元	24.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开放时间	≥300天	316天	10	10	0.00	
		接待人数	≥40万人	40.67万人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化认知度	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金

项目单位：新乡市博物馆

主管部门：新乡市文化广电和外事旅游局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《河南省财政厅 河南省文物局关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》(豫财文〔2023〕88 号),现提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算 120 万元.

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	120.00	120.00	72.02	60.02%
政府预算资金	120.00	120.00	72.02	60.02%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

预算执行率低,主要原因为部分资金调整至安防项目使用,因未达支付节点没有支付,结转下年支付。

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好免费开放工作，保证免费开放 300 天

2.项目年度绩效目标完成情况

做好免费开放工作，保证免费开放 300 天

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效自评价结果为:总得分 96 分，属于“优”。

（二）指标分析

- （1）成本指标-经济成本指标-经费控制数：标准值≤120.00 万元，实现程度为 72.02 元，完成目标；
- （2）产出指标-数量指标-免费开放天数：标准值≥300 天，实现程度为 316 天，完成目标；
- （3）产出指标-数量指标-接待人数：标准值≥40 万人，实现程度=40.67 万人，完成目标；
- （4）产出指标-质量指标-资金使用合规率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；
- （5）效益指标-社会效益指标-提升市民对新乡历史的认可程度：标准值为提升，实现程度为 100%，完成目标。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行率较低，部分资金调整至安防项目，未到支付节点，尚未支付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

到达资金节点后，尽快支付。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤120 万元	120 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开放时间	≥300 天	316 天	10	10	
		接待人数	≥40 万人	40.67 万人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化认知度	有效提升	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：博物馆聘用人员经费

项目单位：新乡市博物馆

主管部门：新乡市文化广电和外事旅游局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

陈列展览、文物研究保护、展厅保洁、临时人员工资、宣传等全年运转经费（该项目为延续项目）。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	80.00	80.00	30.00	37.5%
政府预算资金	80.00	80.00	30.00	37.5%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

预算执行率低，主要原因为另 50 万资金调整至安防项目使用，因未达支付节点没有支付，结转下年支付。

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

运转资金，保证博物馆免费开放 300 天。

2.项目年度绩效目标完成情况

运转资金，保证博物馆免费开放 300 天。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：免费开放市级配套资金绩效自评价结果为：总得分 93.75 分，属于“优”。

（二）指标分析

（1）成本指标-经济成本指标-经费控制数：标准值≤80.00 万元，实现程度为 30.00 元，完成目标；

（2）产出指标-数量指标-免费开放天数：标准值≥300 天，实现程度为 316 天，完成目标；

（3）产出指标-质量指标-文物完好率：标准值=100%，实现程度=100%，完成目标；

（4）产出指标-质量指标-资金使用合规率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

（5）产出指标-时效指标-维护及时率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

（6）效益指标-社会效益指标-提升市民对新乡历史的认可程度：标准值为提升，实现程度为 100%，完成目标；

（7）满意度指标-服务对象满意度指标-参观群众满意度：标准值≥95%，实现程度为 95%，完成目标。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行率低，主要原因为另 50 万资金调整至安防项目使用，因未达支付节点没有支付，结转下年支付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

达到支付节点后尽快支付。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤80 万元	30 万元	10	10	
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300 天	316 天	8	8	
	质量指标	文物完好率	=100%	100%	8	8	
		资金使用合规率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	维修维护及时性	及时	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	提升市民对新乡历史的认可程度	有效提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：博物馆聘用人员经费

项目单位：新乡市博物馆

主管部门：新乡市文化广电和外事旅游局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障免费开放安全、持续、有效发展，保障参观活动秩序，保护文物财产安全，该项目资金主要用于我单位保安工资及保险支付，以维护正常运转。（该项目为延续项目）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	108.21	108.21	108.21	100.0%
政府预算资金	108.21	108.21	108.21	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

发放临时聘用保安工资，保障场馆安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

发放临时聘用保安工资，保障场馆安全。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：博物馆聘用人员经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标-经济成本指标-发放金额：标准值 $\leq$ 106.92 万元，实现程度为 106.92 万元，完成目标；
2. 产出指标-数量指标-发放人数：标准值=31 人，实现程度为 31 人，完成目标；
3. 产出指标-质量指标-资金发放合规率：标准值符合，实现程度为完成目标；
4. 产出指标-时效指标-资金发放及时：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；
5. 效益指标-社会效益指标-保证保障参观秩序，保护保证文物安全：标准值 31 人，实现程度为 31 人，完成目标；
6. 满意度指标-服务对象满意度指标-保安人员满意度：标准值 $\geq$ 95%，实现程度为 95%，完成目标。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤108.21 万元	108.21 万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	=31 人	31 人	10	10	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证保障参观秩序，保护保证文物安全	保证	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（文物安保系统设施
维修及设备购置）

项目单位：新乡市博物馆

主管部门：新乡市文化广电和外事旅游局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《河南省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(豫财文〔2023〕86 号)下达我市 757.8 万元，分配我单位 125 万元，用于安防系统建设。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	757.80	125.00	0.00	0.0%
政府预算资金	757.80	125.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成馆内安防系统升级改造工程，加强安防基础建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成项目前期工作与招投标程序，签订施工合同。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（文物安保系统设施维修及设备购置）绩效自我评价结果为：总得分 45 分，属于“差”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）成本指标-经济成本指标-项目成本：标准值≤125 万元，实现程度为 0 万元，完成目标；

（2）满意度指标-服务对象满意度指标-参观群众满意度：标准值≥90%，实现程度为 90%，完成目标。

2.没有完成绩效目标的指标

（1）产出指标-数量指标-主控室升级：标准值=1 项，实现程度为 0 项，未完成目标，项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益。

（2）产出指标-数量指标-监控系统升级：标准值=1 项，实现程度为 0 项，未完成目标，项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益。

（3）产出指标-质量指标-验收合格：标准值=100%，实现程度为 0%，未完成目标，项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益。

（4）产出指标-时效指标-验收及时性：标准值为 2024 年 12 月 31 日前，实现程度为 0%，未完成目标，项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益。

（5）效益指标-社会效益指标-加强安防基础建设：标准值持续加强，实现程度为 80%，未

完成目标，项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目未施工结束，项目产出效益与执行率均比较低。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

项目施工结束后，按照付款节点及时付款。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

加快项目进度，尽快投入使用，发挥产出效益。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤125 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	主控室升级	=1 项	0 项	8	0	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益。
		监控系统升级	=1 项	0 项	8	0	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益。
	质量指标	验收合格	=100%	0%	7	0	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益。
	时效指标	验收及时性	2024 年 12 月 31 日前	0%	7	0	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益。
效益指标	社会效益指标	加强安防基础建设	持续加强	80%	25	20	项目施工未结束，加快施工进度，尽快投入使用，发挥产出效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金

项目单位：新乡市博物馆

主管部门：新乡市文化广电和外事旅游局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目工作内容为补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出的专项资金。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	24.99	24.99	24.99	100.00%
政府预算资金	24.99	24.99	24.99	100.00%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好免费开放工作，保证免费开放 300 天

2.项目年度绩效目标完成情况

做好免费开放工作，保证免费开放 300 天

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

（1）成本指标-经济成本指标-经费控制数：标准值 $\leq$ 24.99 万元，实现程度为 24.99 元，完成目标；

（2）产出指标-数量指标-免费开放天数：标准值 $\geq$ 300 天，实现程度为 316 天，完成目标；

（3）产出指标-质量指标-资金使用合规率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

（4）效益指标-社会效益指标-提升市民对新乡历史的认可程度：标准值为提升，实现程度为 100%，完成目标。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤24.99 万元	24.99 万元 万元	10	10	
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300 天	316 天	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高新市民对历史文化的人客服	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%	5	5	