永济市博物馆

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《文物法》、《博物馆藏品管理办法》、《博物馆安全保卫工作规定》及《运城市文物局主要职责内设机构和人员编制规定》，界定本馆主要职责任务为：

（一）对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示；

（二）采取有效防火、防盗、防抢等安全保卫措施，确保馆藏文物安全；

（三）利用馆藏文物和博物馆阵地举办陈列展览，开展爱国主义宣传教育活动；

（四）为馆藏文物建制、建账、建卡、建档、编目，妥善安全保管，确保文物鉴定确切，查检提取方便；

（五）整理、研究馆藏文物资料、档案，加强业务培训，规范申报文物保护项目。

二、机构设置情况

2024年部门决算编报范围为市博物馆，包括5个内设机构：办公室、财务室、保管部、宣教陈列部和安全保卫室。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市博物馆　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.72	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	354.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.98
	9		九、卫生健康支出	40	11.05
	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	16.62
	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**	**415.72**	**本年支出合计**	**58**	**415.72**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**415.72**	**总计**	**62**	**415.72**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市博物馆　　2024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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		415.72	415.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	354.06	354.06					
20702	文物	354.06	354.06					
2070204	文物保护	66.62	66.62					
2070205	博物馆	287.44	287.44					
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98					
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98					
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59					
210	卫生健康支出	11.05	11.05					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05					
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05					
221	住房保障支出	16.62	16.62					
22102	住房改革支出	16.62	16.62					
2210201	住房公积金	16.62	16.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市博物馆　　2024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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		415.72	250.06	165.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	354.06	189.43	164.63			
20702	文物	354.06	189.43	164.63			
2070204	文物保护	66.62		66.62			
2070205	博物馆	287.44	189.43	98.01			
208	社会保障和就业支出	33.98	32.95	1.03			
20805	行政事业单位养老支出	33.98	32.95	1.03			
2080502	事业单位离退休	7.39	6.36	1.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59				
210	卫生健康支出	11.05	11.05				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05				
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05				
221	住房保障支出	16.62	16.62				
22102	住房改革支出	16.62	16.62				
2210201	住房公积金	16.62	16.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市博物馆　　2024年度　　金额单位：万元

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	415.72	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	354.06	354.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.98	33.98		
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05		
	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	16.62	16.62		
	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**	**415.72**	**本年支出合计**	**59**	**415.72**	**415.72**		
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**	**415.72**	**总计**	**64**	**415.72**	**415.72**		

注：本表反映部门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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市博物馆　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		415.72	250.06	165.66
207	文化旅游体育与传媒支出	354.06	189.43	164.63
20702	文物	354.06	189.43	164.63
2070204	文物保护	66.62		66.62
2070205	博物馆	287.44	189.43	98.01
208	社会保障和就业支出	33.98	32.95	1.03
20805	行政事业单位养老支出	33.98	32.95	1.03
2080502	事业单位离退休	7.39	6.36	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	
210	卫生健康支出	11.05	11.05	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	
221	住房保障支出	16.62	16.62	
22102	住房改革支出	16.62	16.62	
2210201	住房公积金	16.62	16.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市博物馆　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	234.88	**302**	**商品和服务支出**	8.74	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	98.66	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	60.42	30205	水费	0.20	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.75	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.35	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	16.62	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	6.44	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.36	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.66	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		241.32	**公用经费合计**								8.74

注：本表反映部门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

部门名称：永济市博物馆　　2024年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市博物馆　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市博物馆　　2024年度　　金额单位:万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市博物馆　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	209.74
货物	2	16.40
工程	3	
服务	4	193.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计415.72万元，支出总计415.72万元。与上年相比，收入总计增加42.13万元，增长11.28%，支出总计增加42.13万元，增长11.28%。主要原因是人员调增资和增加预防性保护项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计415.72万元，其中：

财政拨款收入415.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计415.72万元，其中：

基本支出250.06万元，占比60.15%；

项目支出165.66万元，占比39.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计415.72万元，支出总计415.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加42.13万元，增长11.28%；财政拨款支出总计增加42.13万元，增长11.28%。主要原因是人员调增资和增加预防性保护项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出415.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.13万元，增长11.28%。主要原因是人员调增资和增加预防性保护项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出415.72万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)354.06万元，占比85.17%；

社会保障和就业支出(类)33.98万元，占比8.17%；

卫生健康支出(类)11.05万元，占比2.66%；

住房保障支出(类)16.62万元，占比4.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算346.57万元，支出决算415.72万元，完成年初预算的119.95%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算284.91万元，支出决算354.06万元，完成年初预算的124.27%，用于文物保护和博物馆支出。较上年决算减少19.53万元，下降5.23%，主要原因是压减博物馆运行经费。

社会保障和就业支出年初预算33.98万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加

33.98万元，主要原因是将事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费从人员经费中分列出来。

卫生健康支出年初预算11.05万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的100.00%，用于其他计划生育事务支出和事业单位医疗支出。较上年决算增加11.05万元，主要原因是将其他计划生育事务支出和事业单位医疗从人员经费中分列出来。

住房保障支出年初预算16.62万元，支出决算16.62万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算增加16.62万元，主要原因是将住房公积金从人员经费中分列出来。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出250.06万元，其中：

人员经费241.32万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助；

公用经费8.74万元，主要包括办公费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国

仅供内部审核

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额209.74万元，其中：政府采购货物支出16.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193.34万元。政府采购授予中小企业合同金额209.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额209.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金165.66万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位没有其他需要说明的事项。

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

博物馆一词起源于希腊语，17世纪才通用。国际博物馆协会对博物馆的定义是为社会及其发展服务的非营利的永久机构，并向大众开放。它为研究、教育、欣赏之目的征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境的见证物。我国提倡博物馆是科学研究机关、文化教育机关、物质文化和精神文化遗存或自然标本的主要收藏所的三重性质和博物馆应为科学研究服务、为广大人民服务的两项基本任务。随着时代的发展，博物馆是个非营利机构的观念开始变化。更加强调博物馆是人与物之间的结合，强调博物馆是为社会服务的。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2024 年遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.03</td><td>1.03</td><td colspan="2">1.03</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.03</td><td>1.03</td><td colspan="2">1.03</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时发放，确保 2024 年 1 月-12 月正常运行</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每月支付 532 元</td><td>532 元</td><td>全年支付 6384</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保正常运行</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时发放</td><td>及时</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">遗属补助和取暖费成本</td><td>10304</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高群众对文物的认识和保护</td><td>提高</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">按进度实施，预算已全部支付完成</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">资金及时到位，各项活动及时开展。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	为文物先关发展提供支撑。
		满意度情况及分析	公众满意度有所提升。
	主要经验做法		保障各项活动的顺利开展及确保正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：进度缓慢问题。 原因：项目支出缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		以积极的态度面对工作，加快各项支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2024 年馆藏文物保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.66</td><td>0.66</td><td>0.66</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.66</td><td>0.66</td><td>0.66</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年 1 月-12 月确保正常运行</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文物宣传渠道数</td><td>≥2 种</td><td>3 种</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保正常运行</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时发放</td><td>及时</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高群众对文物的认识和保护</td><td>提高</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">按进度实施，预算已全部支付完成</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">资金及时到位，各项活动及时开展。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	为文物先关发展提供支撑。
		满意度情况及分析	公众满意度有所提升。
	主要经验做法		保障各项活动的顺利开展及确保正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：进度缓慢问题。 原因：项目支出缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		以积极的态度面对工作，加快各项支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2024 年博物馆运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>47.55</td><td>47.55</td><td>47.55</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>47.55</td><td>47.55</td><td>47.55</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年 1 月-12 月确保正常运行</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参观人数</td><td>≥3 万人</td><td>3 万人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支出率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时到位</td><td>及时</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">参观成本</td><td>≥16 元/</td><td>≥16 元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">为文物相关展示、文创产品开发提供支撑</td><td>提高</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高群众对文物的认识和保护</td><td>提高</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="4">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">按进度实施，预算已全部支付完成</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">资金及时到位，各项活动及时开展。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	为文物先关发展提供支撑。
		满意度情况及分析	公众满意度有所提升。
	主要经验做法		保障各项活动的顺利开展及确保正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：进度缓慢问题。 原因：项目支出缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		以积极的态度面对工作，加快各项支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年博物馆免费开放资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>49.8</td><td>49.8</td><td>49.8</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>49.8</td><td>49.8</td><td>49.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保 2024 年博物馆正常运行。</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参观人数</td><td>≥3 万人</td><td>3 万人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支出率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时到位</td><td>及时</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>=50 万元</td><td>50 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提高群众对文物的认识和保护</td><td>提高</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">逐步达到三级馆服务水平</td><td>提高</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">按进度实施，预算已全部支付完成</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">资金及时到位，各项活动及时开展。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	为文物先关发展提供支撑。
		满意度情况及分析	公众满意度有所提升。
	主要经验做法		保障各项活动的顺利开展及确保正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：进度缓慢问题。 原因：项目支出缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		以积极的态度面对工作，加快各项支出进度。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年博物馆馆藏文物预防性保护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>182</td><td>182</td><td colspan="2">66.62</td><td></td><td>36.6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>182</td><td>182</td><td colspan="2">66.62</td><td>—</td><td>36.6</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保 2024 年博物馆正常运行。</td><td colspan="5">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成馆藏文物预防性保护验收项目</td><td>≥1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">加强馆藏文物保护</td><td>显著</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算绩效项目申报数月</td><td>6 个月</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>182 万元</td><td>66.62 万元</td><td>15</td><td>5</td><td colspan="2">因文物的特殊性（部分纸质文物、青铜器、石质等文物修复后尺寸有变化）需修改招标内容，故项目招投标延期；将加快项目进展，按期完工。青铜器、石质等文物修复后尺寸有变化）需修改招标内容，故项目招标延期</td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">进一步加强馆藏文物保护</td><td>显著</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">逐步达到三级馆服务水平</td><td>提高</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按进度实施，完成合同的签订，预算已支付完成36.6%。
		产出情况及分析	资金及时到位，各项活动及时开展。
		效益情况及分析	为文物先关发展提供支撑。
		满意度情况及分析	公众满意度有所提升。
	主要经验做法		保障各项活动的顺利开展及确保正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：进度缓慢问题。 原因：因文物的特殊性（部分纸质文物、青铜器、石质等文物修复后尺寸有变化）需修改招标内容，故项目招投标延期；将加快项目进展，按期完工。青铜器、石质等文物修复后尺寸有变化）需修改招标内容，故项目招投标延期；
	下一步改进措施及管理建议		以积极的态度面对工作，加快各项支出进度。