

2023 年度
临夏市博物馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件 1）

二、收入决算表（详见附件 2）

三、支出决算表（详见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党和国家的文物工作方针和政策。

(二) 征集、收藏文物，采集标本及在本辖区内通过考古发掘、征集、社会和群众捐赠及馆际交流积累藏品，并对其进行科学研究。

(三) 藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作。举办陈列展览活动，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育。

(四) 及时向主管部门报告工作，提出指导性意见和建议，按时完成主管部门安排的其他工作。

(五) 协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防技防工作。

(六) 完成市委、市政府、州市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

临夏市博物馆系全额拨款的事业单位。机关内设办公室、社会教育股、安保管、布展陈列中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 179.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.82 万元，下降 4.69%，主要原因是 2023 年度免费开放资金由 2022 年度 60 万元变为 48 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 179.21 万元，其中：财政拨款收入 179.01 万元，占 99.89%；

其他收入 0.20 万元, 占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 179.21 万元, 其中: 基本支出 130.24 万元, 占 72.67%; 项目支出 48.97 万元, 占 27.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 179.01 万元。与上年相比, 各减少 9.02 万元, 下降 4.8%。主要原因是免费开放资金较上年度减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179.01 万元, 较上年决算数减少 9.02 万元, 下降 4.8%。主要原因是免费开放资金较上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179.01 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 158.56 万元, 占 88.58%; 社会保障和就业支出 13.35 万元, 占 7.46%; 卫生健康支出 7.09 万元, 占 3.96%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.72 万元, 支出决算为 179.01 万元, 完成年初预算的 136.94%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 112.01 万元, 支出决算为 158.56 万元, 完成年初预算的 141.56%, 决算数大于预算数的主要原因是我单位新增人员, 导致人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 12.26 万元, 支出决算为 13.35 万元, 完成年初预算的 108.9%, 决算数大于预算数的主要原因是我单位新增人员, 导致人员经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 6.45 万元, 支出决算为 7.09 万元, 完成年初预算的 110.0%, 决算数大于预算数的主要原因是我单位新增人员, 导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.04 万元。其中:

人员经费 125.53 万元, 较上年决算数增加 4.93 万元, 增长 4.09%, 主要原因是我单位新增人员, 导致人员经费增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.51 万元,较上年决算数减少 59.45 万元,下降 92.95%,主要原因是上年度将免费开放资金列入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、单位取暖费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务

用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。2023 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体自评报告和自评表详见附件 10，项目自评报告和自评表详见附件 11。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映整体绩效、博物馆免费开放资金等 2 个项目绩效自评结果。

1. “临夏市博物馆部门整体支出绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 130.72 万元，执行数为 179.01 万元，完成预算的 136.94%。项目绩效目标完成情况：一是基本陈列内涵不断提升。我馆基本陈列为《临夏市历史文物精品展》，分六个展厅展出彩陶、铜器、瓷器等文物 325 件(套)。通过陈列临夏市出土的珍贵文物，结合临夏市博物馆建馆以来收藏的重要文物，通过单元组合形式展示了临夏市历史文化发展脉络，让观众了解临夏历史文化发展概况，为宣传临夏市搭建了文化

交流平台。二是临时展览形式多样。为更好的吸引游客来馆参观，做到展览常办常新，满足观众日益增长的精神文化需求，更新了原有的5个线下临时展，包括：民间收藏家朱海云纪念币系列展、泥塑展、临夏民俗展、红色文献展、临夏市民族刺绣展。三是深化馆际交流，实现互促共进。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理有待加强；二是整体绩效目标及项目绩效目标设置不够科学、合理。下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理工作制度，强化绩效申报管理、项目绩效跟踪管理和项目绩效自评工作。建立绩效问责制度，针对绩效评价中存在的问题深入分析，提出改进方案，从而提升部门支出绩效管理水平；二是对单位整体职能进行梳理，确定单位的各项具体工作职责，结合单位长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为单位整体目标，并以定量和定性相结合的方式表述。临夏市博物馆部门整体支出绩效自评情况：优。

2. “博物馆纪念馆免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为48万元，执行数为48.97万元，完成预算的102%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会互动，充分发挥博物馆的社会教育功能。年初制定了青少年教育计划并按计划实施，充分利用馆藏教育资源与学校教育有机衔接，精心策划组织实施主题鲜明、形式多样的实践教育活动，在中国传统节日春节、元宵节、清明节、端午节、5.18国际博物馆日、文化和自然遗产日、24节气等节日开展主题社教活动32次，其他各类活动39次。利用临夏市博物馆微信公众号平台，开展线上“云讲文物”活动13期。让青少年通过网络欣赏馆藏文物，学习历史文化知识。充分发挥青少年“第二课堂”教育功能，基本做到了每半月开展一次主题社教活动。同时加大馆校合作，2023年先后和四家嘴小学、逸夫小学、石头洼小学等32所学校签订了馆校合作协议。认真开展“研学游”活动。依托馆藏资源，在寒暑假、双休日、法定节假日，为公众特别是青少年提供新颖的博物馆学习体验，推进博物馆资源与学校、家庭教育的融合，使博物馆成为公众的“终身课堂”。二是积极开展社区文化服务活动。2023年共举办巡展15场次，其中进校园5次，服务群众五万余人，发放馆藏精品文物鉴赏折页、文物保护相关法律法规等宣传普法资料50000余份。通过博物馆“十进”活动、“流动博物馆下乡”宣传、主题社会教育等方式开展多种形式的宣传活动。今年累计接待了社会各界观众38万余人次。三是加大文创产品推广力度。为拓展临夏市博物馆宣传方式，使文创产品更具有实用性，在原有的四种文创产品的基础上又增加设计、制作了五种实用性强、质地精美、富有特色的文博创意产品，包括印有馆藏精品文物的环保帆布包、口罩、书签、扑克牌、雨伞、茶杯、印章及《临夏市博物馆精品文物赏析》画册。发现的主要问题及原因：对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。下一步改进措施：强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合工作评价实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。旅游宣传项目绩效

自评情况：优。

注：部门整体自评报告和自评表详见附件 10；

项目自评报告和自评表详见附件 11。

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2 个项目绩效评价，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市博物馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,790,100.18	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,587,635.81
八、其他收入	8	2,000.00	八、社会保障和就业支出	39	133,515.52
	9		九、卫生健康支出	40	70,948.85
	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	1,792,100.18	本年支出合计	58	1,792,100.18
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,792,100.18	总计	62	1,792,100.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：元

部门：临夏市博物馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,792,100.18	1,790,100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,587,635.81	1,585,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20702	文物	1,587,635.81	1,585,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2070205	博物馆	1,587,635.81	1,585,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	133,515.52	133,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133,515.52	133,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,515.52	133,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,948.85	70,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70,948.85	70,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56,583.39	56,583.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,696.54	12,696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,668.92	1,668.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏市博物馆

公开03表
金额单位：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		1,792,100.18	1,302,400.71	489,699.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,587,635.81	1,097,936.34	489,699.47			
20702	文物	1,587,635.81	1,097,936.34	489,699.47			
2070205	博物馆	1,587,635.81	1,097,936.34	489,699.47			
208	社会保障和就业支出	133,515.52	133,515.52				
20805	行政事业单位养老支出	133,515.52	133,515.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,515.52	133,515.52				
210	卫生健康支出	70,948.85	70,948.85				
21011	行政事业单位医疗	70,948.85	70,948.85				
2101102	事业单位医疗	56,583.39	56,583.39				
2101103	公务员医疗补助	12,696.54	12,696.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,668.92	1,668.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市博物馆

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	1,790,100.18	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	1,585,635.81	1,585,635.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133,515.52	133,515.52		
	9		九、卫生健康支出	41	70,948.85	70,948.85		
	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	1,790,100.18	本年支出合计	59	1,790,100.18	1,790,100.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,790,100.18	总计	64	1,790,100.18	1,790,100.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市博物馆

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		1,790,100.18	1,300,400.71	489,699.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1,585,635.81	1,095,936.34	489,699.47
20702	文物	1,585,635.81	1,095,936.34	489,699.47
2070205	博物馆	1,585,635.81	1,095,936.34	489,699.47
208	社会保障和就业支出	133,515.52	133,515.52	
20805	行政事业单位养老支出	133,515.52	133,515.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,515.52	133,515.52	
210	卫生健康支出	70,948.85	70,948.85	
21011	行政事业单位医疗	70,948.85	70,948.85	
2101102	事业单位医疗	56,583.39	56,583.39	
2101103	公务员医疗补助	12,696.54	12,696.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,668.92	1,668.92	

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市博物馆

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
301	工资福利支出	1,254,491.37	302	商品和服务支出	45,109.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	511,407.00	30201	办公费	36,109.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48,000.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184,236.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	306,384.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,515.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,279.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,668.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	800.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	800.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,255,291.37		公用经费合计	45,109.34			

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
金额单位：元

部门：临夏市博物馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：元

部门：临夏市博物馆

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市博物馆

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

附件 10

部门整体支出绩效自评报告

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党和国家的文物工作方针和政策。

（二）征集、收藏文物，采集标本及在本辖区内通过考古发掘、征集、社会和群众捐赠及馆际交流积累藏品，并对其进行科学研究。

（三）藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作。举办陈列展览活动，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育。

（四）及时向主管部门报告工作，提出指导性意见和建议，按时完成主管部门安排的其他工作。

（五）协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防技防工作。

（六）完成市委、市政府、州市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

临夏市博物馆系全额拨款的事业单位。博物馆共有 33 人，其中：在职人员 12 名，讲解员、保安、展厅值班人员等临时工 21 名。机关内设办公室、社会教育股、安保股、布展陈列中心。

三、整体绩效运行监控情况

2023年度，市博物馆部门整体绩效运行总体较好，临夏市博物馆日常免费开放工作在有序开展。加强社会教育建设，发挥文博社会功能。2023年我馆充分利用馆藏文物资源，不断创新陈列展览工作模式，举办基本陈列展览1个（6个展厅），临时展览8个，线下交流展2个，推出线上展览13个，取得良好的社会效益。一是基本陈列内涵不断提升。我馆基本陈列为《临夏市历史文物精品展》，分六个展厅展出彩陶、铜器、瓷器等文物325件（套）。通过陈列临夏市出土的珍贵文物，结合临夏市博物馆建馆以来收藏的重要文物，通过单元组合形式展示了临夏市历史文化发展脉络，让观众了解临夏历史文化发展概况，为宣传临夏市搭建了文化交流平台。二是临时展览形式多样。为更好的吸引游客来馆参观，做到展览常办常新，满足观众日益增长的精神文化需求，更新了原有的5个线下临时展，包括：民间收藏家朱海云纪念币系列展、泥塑展、临夏民俗展、红色文献展、临夏市民族刺绣展。三是深化馆际交流，实现互促共进。。四是加强社会互动，充分发挥博物馆的社会教育功能。年初制定了青少年教育计划并按计划实施，充分利用馆藏教育资源与学校教育有机衔接，精心策划组织实施主题鲜明、形式多样的实践教育活动，在中国传统节日春节、元宵节、清明节、端午节、5.18

国际博物馆日、文化和自然遗产日、24 节气等节日开展主题社教活动 32 次，其他各类活动 39 次。利用临夏市博物馆微信公众号平台，开展线上“云讲文物”活动 13 期。让青少年通过网络欣赏馆藏文物，学习历史文化知识。充分发挥青少年“第二课堂”教育功能，基本做到了每半月开展一次主题社教活动。同时加大馆校合作，2024 年先后和四家嘴小学、逸夫小学、石头洼小学等 32 所学校签订了馆校合作协议。认真开展“研学游”活动。依托馆藏资源，在寒暑假、双休日、法定节假日，为公众特别是青少年提供新颖的博物馆学习体验，推进博物馆资源与学校、家庭教育的融合，使博物馆成为公众的“终身课堂”。五是积极开展社区文化服务活动。2023 年共举办巡展 15 场次，其中进校园 5 次，服务群众五万余人，发放馆藏精品文物鉴赏折页、文物保护相关法律法规等宣传普法资料 50000 余份。通过博物馆“十进”活动、“流动博物馆下乡”宣传、主题社会教育等方式开展多种形式的宣传活动。今年累计接待了社会各界观众 38 万余人次。六是加大文创产品推广力度。为拓展临夏市博物馆宣传方式，使文创产品更具有实用性，在原有的四种文创产品的基础上又增加设计、制作了五种实用性强、质地精美、富有特色的文博创意产品，包括印有馆藏精品文物的环保帆布包、口罩、书签、扑克牌、雨伞、茶杯、印章及《临夏市博物馆精品文物赏析》画册。

加强藏品培训工作，着力提高管理水平。一是藏品管理。藏品管理工作是博物馆的生命线，是博物馆一切工作的基础。我馆严格按照《博物馆藏品管理办法》对现有藏品进行科学管理，确保藏品的绝对安全。坚持每周一库房通风和检查，定期对库房进行清洁、整理；随时检查库房消防、报警设施是否正常运行，以确保藏品的绝对安全；在日常工作中严格按照规定程序进入库房并实时填写出入库登记簿。我馆有两名专职藏品保管员，实行双人双锁、双人出入库，设有藏品总登记账管理制度。特别是今年在新馆搬迁准备中，始终以高度的责任感做好文物登记、装箱、打包工作，确保文物的运输安全。同时藏品捐赠工作得到长足发展。加强项目建设工作，提升综合服务能力。今年以来我馆在市委、市政府的坚强领导和主管局的指导帮助下，坚持项目引领发展，推动博物馆综合能力不断提升。一是截直目前，博物馆搬迁布展工程完成投资约 2300 万元，占总工程量的 85%，馆藏精品文物展和河州名人非遗展两个基本陈列展正在紧张施工，2024 年 1 月基本完工。二是投资 136 万元的文物库房预防性保护工程顺利完工并获得省文物局竣工验收，文物库房总面积约 400 平方米，安装了通风装置，配备了专业防盗监控设施、门禁系统、专业消防设备、温湿度计等文物库房必备设施，配置了密集柜共计 3 列 12 组，专用储藏柜 88 组。该项目的实施，从

根本上解决了我馆长期以来文物库房不达标现状，为馆藏文物的保存和利用创造了优质条件。三是投资 120 万元的博物馆安全防范系统工程正在抓紧施工，2024 年 1 月底前完工。四是项目申报工作中向州发改部门上报了市博物馆搬迁布展缺位资金和市博物馆展厅提升改造工程；向省文物局上报了博物馆数字化建设项目，向市科技局上报了市博物馆科普宣传建设项目。这些项目的实施和申报，将有力提升我馆的硬件综合服务能力。

2023 年度，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。但是还存在预算绩效管理有待加强，整体绩效目标及项目绩效目标设置不够科学、合理。主要指标设置与项目关联度不高，绩效目标名称提炼不够准确，设置不够全面。

四、存在问题及改进措施

1、加强部门预算绩效管理工作

建立健全预算绩效管理工作制度，强化绩效申报管理、项目绩效跟踪管理和项目绩效自评工作。建立绩效问责制度，针对绩效评价中存在的问题深入分析，提出改进方案，从而提升部门支出绩效管理水平。

2、科学、合理设置整体绩效目标及项目绩效目标

对单位整体职能进行梳理，确定单位的各项具体工作职责，结合单位长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为单位整体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。依据单位整体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中提取最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定单位整体绩效目标。建议对单位具体项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目功能性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

临夏市博物馆							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财 政拨款	执行数 (万元)	其中: 财 政拨款	
	基本支出	已完成	130.24	130.24	130.24	130.24	
	2023年博物馆纪念馆 免费开放补助资金	已完成	48	48	48.97	48.97	
	金额合计		130.72	179.01	179.01	179.01	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1: 保证展馆正常运行 目标2: 增强全民文物保护意识 目标3: 定期开展文物安全检查		目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出 指标	数量 指标	开展社教活动		15次	22次	
			博物馆接待游客数量		50000人次	55000人次	
		质量 指标	各展馆正常运行		正常运行	正常运行	
		时效 指标	博物馆免费开放时间		≥300	≥340	
		成本 指标	资金使用效益		下达资金应在2023 年度使用完毕	已使用完毕	
	效益 指标	经济 效益 指标	带动当地旅游产业发展		带动	带动	
		社会 效益 指标	对当地文物保护、 传承和发展的影响与 意识		有效提升	有效提升	
		生态 效益 指标	对周边环境影响程度		无	无	
		可持 续影 响 指 标	文物对历史文化传 承影响期限		长期	长期	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使人员对博物馆免 费开放情况满意度		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	

附件 11

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

博物馆是一个为社会及其发展服务的、非赢利的永久性机构，向公众开放，为研究、教育、欣赏之目的征集、保护、研究、传播、展示人类及人类环境的有形遗产和无形遗产。其社会职能有：（一）加强文物保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，负责按照馆藏文物相关规定做好博物馆防火、防盗，确保文物安全；（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、研究；（三）承担区域内不可移动文物的调查、发掘、登记、申报，以及文物考古研究工作，并对文物保护实施监督管理；（四）挖掘地方文化底蕴，举办文物展出，免费开放普及文化提高思想水平和科学文化水平。

2. 项目实施情况

临夏市博物馆纪念馆免费开放补助资金主要用于日常文物工作支出，文物安全巡查与正常文物调查，劳务派遣人员工资支出，博物馆零星维修，社教活动费用及博物馆监控系统安装及更

换支出。

3. 经费来源和使用情况

经费来源为县级财政预算内资金，截止 2023 年底共支出 48 万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我馆根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效。

2. 健全项目管理制度

我馆依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，剪全性强，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。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过文体和旅游局党组会议研究。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我馆根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

4. 开展绩效动态监控

我馆参考了行业标准，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，做到科学量化、便于实施。

2023年，我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，在此基础上形成了绩效评价结论。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金48万元。其中：财政资金-中央43万元，财政资金-省5万元，财政资金-市0万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。本年度预算安排0万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市0万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额48万元。其中：财政资金-中央43万元，财政资金-省5万元，财政资金-市0万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出48万元。其中：财政资金-中央43万元，财政资金-省5万元，财政资金-市0万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

福安市博物馆选用的评价指标如下：

决策方面（15分）：主要体现在项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。“项目立项”主要考查立项程序规范性、充分性。“绩效目标”主要考查绩效指标明确性、合理性。“资金投入”主要考查资金分配合理性、预算编制科学性。

过程方面（15分）：主要体现在资金管理、组织实施两个方面。“资金管理”主要考查资金使用合规性、资金到位率、预算执行率。“组织实施”主要考查管理制度健全性、制度执行有效性。

产出方面（40分）：主要体现在数量目标、质量目标两个方面。“数量目标”主要考查日常文物调查次数、文物消费安全巡查次数。“质量目标”主要考查日常文物调查率、文物消防安全巡查调查率。

效益方面（30分）：主要体现在环境效益目标、服务对象满意度两个方面，“服务对象满意度”主要考察考察群众满意度率。

本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。通过听取面上工作情况汇报、抽查科普工作情况等、核查绩效考评指标落实情况、解决实际困难和问题等来核查完成情况，从决策、过程、投入、产出、效益五大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标我们均

按要求设置了得分权重和详实的评分标准,并根据完成情况进行综合评分。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

我单位根细化的各项指标,针对完成情况进行了现场勘验、检查、核实,确保整体绩效评价能充分反映成效,为来年的项目实施提供第一手的参考信息,为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总权重 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后, 项目立项 3 分, 绩效目标 6 分, 资金投入 6 分, 资金管理 9 分, 组织实施 6 分, 时效目标 3 分, 成本目标 19 分, 数量目标 8 分, 质量目标 10 分, 环境效益目标 20 分, 服务对象满意度 10 分, 总得分 100。评价等级: 优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 投入目标完成情况

(1) 时效目标目标 1:2023 年 12 月底项目完成率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100 %, 目标完成率为 100%; 目标 2:2020 年第四季度资金到位绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100 %, 目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1:日常办公支出绩效目标值是 2.3 万元, 实际完成值为 2.3 万元, 目标完成率为 100%; 目标 2:文物安全巡查与实地调查支出绩效目标值是 4.3 万元, 实际完成值为 4.3 万元, 目标完成率为 100%; 目标 3:劳务派遣人员工资支出绩效目标值是 34.5 万元, 实际完成值为 34.5 万元, 目标完成率为 100%;

主要用于办公费用、支付劳务派遣人员工资支出、社教活动费用、文创产品设计费用、博物馆内监控系统安装及更换支出。全年共支出 48 万元,支出实现率 100%。

2. 产出目标完成情况

(1)数量目标目标 1:日常文物调查次数绩效目标值是 2 次,实际完成值为 2 次,目标完成率为 100%;目标 2:文物消防安全巡查次数绩效目标值是 5 次,实际完成值为 37 次,目标完成率为 740%。

(2)质量目标目标 1:完成日常文物调查率绩效目标值是 92%,实际完成值为 92%,目标完成率为 100%;目标 2:文物消防安全巡查调查率绩效目标值是 95%,实际完成值为 95%,目标完成率为 100%。

(三) 效益目标完成情况

(1)环境效益目标 1:博物馆内环境目标值是 92%,实际完成值为 92%,目标完成率为 100%。

(2)服务对象满意度目标 1:群众满意度绩效目标值是 92%,实际完成值为 90%,目标完成率为 97.83%。

(四) 项目绩效分析

决策(15%)指标体系得分 15 分,其中:

(1)项目立项满分 3 分,得 3 分。立项依据充分性本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为:无,立项程序规范性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:无;

(2) 绩效目标满分 6 分,得 6 分。绩效目标 合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:无,绩效指标 明确性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:无;

(3) 资金投入满分 6 分,得 6 分。资金分配 合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:无,预算编制 科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:无;

过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:无,资金使用 合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:无,预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:无;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。制度执行 有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:无,管理制度 健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:无;

产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效目标满分 3 分,得 3 分。日常办公支出本项目满分 1 分,得 1 分,得分原因为:无,项目完成率支出本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:无;

(2) 成本目标满分 19 分,得 19 分。日常办公支出本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:无,文物安全巡查与实地调查支出本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:无;支付劳务派遣人员工资支出本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:无,得分原因为:无;博物馆内监控系统安装及更换支出本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:无;

(3) 数量目标满分 8 分,得 8 分。日常文物调查次数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:无,文物消防安全巡查次数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:无;

(4) 质量目标满分 10 分,得 10 分。完成日常文物调查率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:无,文物消防安全巡查调查率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:无;

效益目标指标体系得分 30 分,其中:

(1) 环境效益目标满分 20 分,得 20 分。文化馆博物馆大楼白蚂蚁整治率项目满分 20 分,得分 20 分,得分原因为:无;

(2) 群众满意度本项目满分 10 分,得 10 分,群众满意度本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:无;

四、项目存在问题和改进措施

在我单位对该项目进行考核评价中,未发现存在较重大的问题,该项目制定有防治实施方案,管理制度健全,方案科学,项目财政资金使用、财务管理自查没发现问题,治理效果良好,达到预期目标。

五、下一步改进工作的意见和建议

建议增加文物保护资金预算,以更好的保护不可移动文物、可移动文物安全。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金			
主管部门及代码		临夏市文体广电和旅游局		实施单位	临夏市博物馆
项目预算执行情况 (万元)		预算数: 48		执行数:	48.97
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	48
		其他资金		其他资金	0.97
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 规范博物馆日常管理, 对馆藏文物教学保护和定期检查。</p> <p>目标2: 做好博物馆文物保护和对外开放工作。</p> <p>目标3: 加快推动我馆创建三级博物馆的步伐。</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	博物馆接待游客数量	45000人次	50000人次
			开展社教活动	15次	22次
		质量指标	各展馆正常运行情况	正常	正常
		时效指标	博物馆免费开发时间	340天	340天
		成本指标	经济成本	48万元	48万元
			资金使用效益	下达资金应在2023年度使用完毕	已使用完毕
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业发展	带动	带动
			免费开放课为当地提供劳动力需求	增加较为可观的劳动力收入	增加
		社会效益指标	对当地文物保护、传承和发展的影响与意识	有效提升	有效提升
		生态效益指标	对周边环境影响程度	无	无
		可持续影响指标	文物对历史文化传承影响期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使人员对博物馆免费开放情况满意度	满意度 \geq 90%	满意度 \geq 90%