

2024年度
禹州市博物馆单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市博物馆概况

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 禹州市博物馆概况

一、单位职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等法律法规及有关方针政策，研究制订禹州市博物馆事业发展规划，做好保护、研究、展陈、研发等工作。（二）负责钧官窑遗址、怀帮会馆、十三帮会馆以及馆藏文物、工艺品等藏品的保护管理工作；负责智慧博物馆、藏品数据库开发、旅游服务、宣传推广、维护与管理工作；承担文物复仿制品、纪念品等文创产品研发、推广工作。（三）负责征集、收藏、保护、研究、展示各种文物和标本、资料；举办特色主题展览、讲座等专题活动，弘扬禹州夏都、钧都、药都“三都”文化。（四）负责全馆人防、物防、技防、消防等安全管理工作。（五）完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市博物馆内设机构1个，包括：办公室、科研室、保管室、陈列室、安保股、社教室。

从决算单位构成看，禹州市博物馆单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市博物馆

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：禹州市博物馆

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	643.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	562.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.37
	9		九、卫生健康支出	39	13.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.56

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市博物馆

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	655.16	本年支出合计	57	655.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	655.16	总计	60	655.16

注：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：禹州市博物馆

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	655.16	655.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	562.43	562.43					
20702	文物	562.43	562.43					
2070205	博物馆	562.43	562.43					
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37					
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99					
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15					
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.54	31.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	13.41	13.41					
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41					
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
212	城乡社区支出	11.39	11.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.39	11.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.39	11.39					
221	住房保障支出	32.56	32.56					
22102	住房改革支出	32.56	32.56					
2210201	住房公积金	32.56	32.56					

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: 禹州市博物馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		655.16	453.64	201.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	562.43	372.30	190.13			
20702	文物	562.43	372.30	190.13			
2070205	博物馆	562.43	372.30	190.13			
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37				
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99				
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15				
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.54	31.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
212	城乡社区支出	11.39		11.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.39		11.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.39		11.39			
221	住房保障支出	32.56	32.56				
22102	住房改革支出	32.56	32.56				
2210201	住房公积金	32.56	32.56				

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: 禹州市博物馆

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	643.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.39	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	562.43	562.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.37	35.37		
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.39		11.39	
	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	32.56	32.56		
	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	655.16	本年支出合计	59	655.16	643.77	11.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：禹州市博物馆

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	655.16	总计	64	655.16	643.77	11.39	

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

单位：禹州市博物馆

公开 05 表
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	643.77	453.64	190.13
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010350	事业运行			
207	文化旅游体育与传媒支出	562.43	372.30	190.13
20702	文物	562.43	372.30	190.13
2070205	博物馆	562.43	372.30	190.13
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.54	31.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	32.56	32.56	
22102	住房改革支出	32.56	32.56	
2210201	住房公积金	32.56	32.56	

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：禹州市博物馆

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
301	工资福利支出	334.37	302	商品和服务支出	117.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.48	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.47	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	30206	电费	68.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市博物馆

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
人员经费合计		336.20	公用经费合计					117.44

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：万元

单位：禹州市博物馆

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			11.39	11.39		11.39
212	城乡社区支出			11.39	11.39		11.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			11.39	11.39		11.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			11.39	11.39		11.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：禹州市博物馆

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：禹州市博物馆

公开 09 表
单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我单位本年度没有财政拨款“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655.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.79万元，增长1.36%。主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计655.16万元，其中：财政拨款收入655.16万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入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%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计655.16万元，其中：基本支出453.64万元，占69.24%，项目支出201.52万元，占30.76%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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655.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.79万元，增长1.36%。主要原因是基本支出增加。

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643.77万元，占支出合计的98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加37.40万元，增长6.17%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出562.43万元，占87.37%；社会保障和就业（类）支出35.37万元，占5.49%；卫生健康（类）支出13.41万元，占2.08%；住房保障（类）支出32.56万元，占5.06%。

（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585.61万元，支出决算为643.77万元，完成年初预算的109.93%。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504.26万元，支出决算为562.43万元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆运营费项目未编入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.54万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.56万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为453.64万元，其中：人员经费336.20万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费117.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为11.39万元，主要用于河南钧瓷文化研究项目2万元和博物馆安防系统维保费项目9.39万元未编入年初预算项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目13个，项目金额232.38万元。

组织对2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆水费）等13个项目开展了评价，涉及预算支出201.52万元。从评价情况来看，我单位对2024年度预算安排的项目支出均开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析

了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

(二) 项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆办公费）”、“2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆维修（护）费）”、“河南钧瓷文化研究项目资金”、“2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆水费）”、“2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆保安保洁工资）”等13个项目的绩效自评结果。

(1) 2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆办公费）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68.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。项目资金拨付进度较慢，影响项目的顺利开展。下一步建议加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

(2) 2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆维修（护）费）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68.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩

效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。项目资金拨付进度较慢，影响项目的顺利开展。下一步建议加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

(3) 河南钧瓷文化研究项目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100.00分。项目全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(4) 2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆水费）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95.65分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.41万元，完成预算的68.33%。项目绩效目标完成情况：我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务全部完成，年初制定的计划有结余。

(5) 2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆保洁工资）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100.00分。项目全年预算数为

25.92万元，执行数为25.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（6）2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆电费）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97.57分。项目全年预算数为3.48万元，执行数为2.81万元，完成预算的80.75%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务全部完成，年初制定的计划有结余。

（7）博物馆5月运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为17.65万元，执行数为17.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

（8）博物馆安防系统维保费项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.39万元，执行数为9.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(9) 博物馆4月运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.64万元，执行数为11.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(10) 博物馆6-12月运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为94.06万元，执行数为94.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(11) 博物馆2月运营费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为12.41万元，执行数为12.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(12) 博物馆1月运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为12.05万元，执行数为12.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(13) 博物馆3月运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为13.18万元，执行数为13.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标完成情况较好。我馆绩效指标设定根据要求，分为四大类，分别为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。四项一级指标下又设置二级指标、三级指标。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和目标全部完成。

(三) 单位评价结果

《2024年博物馆免费开放资金中医药博物馆电费》、
《2024年博物馆免费开放资金钧官窑博物馆办公费》、
《2024年博物馆免费开放资金钧官窑博物馆维修护费项目
绩效评价报告》等见附件。

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：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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆办公费）							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆			
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		
	年度资金总额 ：	0	20	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	20	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%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。			博物馆2024年目标全部完成。					
目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因									

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。							
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	博物馆免费开放办公费	≤200000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	6	6	0.00	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快拨付进度。
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	10	10	0.00	
		游客接待量增长率	≥5%	5%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥85%	99%	2	2	0.00	
		博物馆单位对免费开放公众满意度	≥90%	99%	3	3	0.00	
总分				100	68			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆维修（护）费）					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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
	年度资金总额 ：	0	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10	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			安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
			拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
			使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。			博物馆2024年目标全部完成。			
目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因							

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。							
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	博物馆免费开放维修费	≤100000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	0.00	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	6	6	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		项目资金当年使用率	≥90%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快资金拨付进度。
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	0%	6	0	-100.00	资金拨付不及时，建议加快资金拨付进度。
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	游客接待量增长率	≥5%	5%	8	8	0.00	
		提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放公众满意度	≥90%	99%	2	2	0.00	
		社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥85%	99%	3	3	0.00	
总分				100	68			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		河南钧瓷文化研究项目资金							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆			
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 ：	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	2	—	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			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，从历史、现实与未来相统一的高度，深入系统研究河南钧瓷文化、全面展示河南钧瓷文化的灿烂成就，为推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌作出贡献。			博物馆2024年目标全部完成。					

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	河南钧瓷文化研究项目	=20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河南钧瓷文化研究项目1项	=20000元	20000元	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量达标率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期结项率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务经济社会发展能力	阶段性成果在相关期刊发表，形成一定的宣传推介作用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆水费）					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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
	年度资金总额 ：	0	0.6	0.41	10	68.33 %	6.83
	财政拨款	0	0.6	0.41	—	68.33 %	—
	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	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				
年度总 体目标	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。			博物馆2024年度目标全部完成。			
	目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因						

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。							
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	中医药博物馆水费	≤6000元	4120.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	5	5	0.00	
		博物馆免费开放天数	≥300天	313天	5	5	0.00	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	68.68%	5	3.82	-23.69	根据单位24年实际产生水费支付，年初预算计划多。
		安全事故发生率	≤0.5%	0.01%	5	5	0.00	
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	0.00	
		游客接待量增长率	≥5%	5%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放公众	≥90%	99%	2	2	0.00	

		满意度						
		社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥85%	99%	3	3	0.00	
总分					100	95.65		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆保安保洁工资）								
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆				
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			
	年度资金总额 ：	60	25.92	25.92	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	60	25.92	25.92	—	100.0 %	—			
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—			
		单位资金	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	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。			博物馆24年目标全部完成。						

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。							
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	中医药博物馆2024年保安保洁人员工资	=259200元	259200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1:年度接待观众人次	≥50万人次	53万人次	6	6	0.00	
		指标2:博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	0.00	
	质量指标	指标1:项目资金到位率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		指标3:安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	0.00	
		指标2:项目资金当年使用率	≥90%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标:促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	指标2:提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	0.00	
		指标1:游客接待量增长率	≥5%	5%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：博物馆单位对免费开放公众满意度。	≥90%	99%	2	2	0.00	
		指标2：社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥85%	99%	3	3	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆电费）					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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
	年度资金总额 ：	0	3.48	2.81	10	80.75 %	8.08
	财政拨款	0	3.48	2.81	—	80.75 %	—
	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
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。			博物馆2024年目标全部完成。			
目标2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因							

	有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。							
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	中医药博物馆电费	≤34800元	28126.47元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	5	5	0.00	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0.00%	5	5	0.00	
		项目资金当年使用率	≥90%	80.82%	5	4.49	-10.20	单位根据24年电费实际发生额支付，年初预算计划多。
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	0.00	
		游客接待量增长率	≥5%	5%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆单位对免费开放公众	≥90%	99%	2	2	0.00	

		满意度						
		社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥85%	99%	3	3	0.00	
总分					100	97.57		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		博物馆5月运营费					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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
	年度资金总额 ：	0	17.65	17.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.65	17.65	—	100.0 %	—
	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			安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
			拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
			使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
			预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文化			博物馆2024年5月目标全部完成。			
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	运营费	=176476.32元	176476.32元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员37人	=176476.32元	176476.32元	10	10	0.00	
	质量指标	考核良好率	≥99%	99%	10	10	0.00	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相 关产业增收	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化 、中医药文化	显著	100%	6	6	0.00	
		弘扬禹州历史 文化	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升景区环境 水平	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆 服务能力满意 度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		博物馆安防系统维保费					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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
	年度资金总额 ：	9.39	9.39	9.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.39	9.39	9.39	—	100.0 %	—
	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			安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
			拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
			使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障博物馆文物安全，支付2021年和2022年博物馆安防系统维修维护服务费用。			博物馆2024年目标全部完成。			
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	2021年和2022年安防维保费用	=93900元	93900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安防系统2年维护费	=93900元	93900元	10	10	0.00	
	质量指标	服务满意率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	出现故障维修维护及时	1-3	2%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		博物馆4月运营费					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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
	年度资金总额 ：	0	11.64	11.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.64	11.64	—	100.0 %	—
	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			安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
			拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
			使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化			博物馆2024年4月目标全部完成。			
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	运营费	=116449.48元	116449.48元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=116449.48元	116449.48元	10	10	0.00	
	质量指标	考核良好率	≥99%	100%	10	10	0.00	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	0.00	
		弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		博物馆6-12月运营费							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆			
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		
	年度资金总额 ：	0	94.06	94.06	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	94.06	94.06	—	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			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文化。			博物馆6-12月目标全部完成。					
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	运营费	≤1108838.11元	940597.26元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员37人	≤1108838.11元	940597.26元	10	10	0.00	
	质量指标	提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
		考核良好率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相 关产业增收	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	弘扬禹州历史 文化、钧瓷文 化、中医药文 化	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	游客对博物馆 服务能力满意 度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		博物馆2月运营费					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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
	年度资金总额 ：	12.41	12.41	12.41	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.41	12.41	12.41	-	100.0 %	-
	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	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化			博物馆2024年2月目标全部完成。			

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	运营费	=125854.69元	125854.69元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=125854.69元	125854.69元	10	10	0.00	
	质量指标	提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
		考核良好率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	0.00	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		博物馆1月运营费							
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆			
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		
	年度资金总额 ：	12.05	12.05	12.05	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	12.05	12.05	12.05	-	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			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化			博物馆2024年1月目标全部完成。					
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	运营费	=120488.47元	120488.47元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=120488.47元	120488.47元	10	10	0.00	
	质量指标	考核良好率	≥99%	100%	10	10	0.00	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	0.00	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		博物馆3月运营费					
主管部门		禹州市文化广电和旅游局		实施单位		禹州市博物馆	
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 ：	0	13.18	13.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.18	13.18	—	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
			安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
			拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
			使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
			预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化			博物馆2024年2月目标全部完成			
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	运营费	=131783.48元	131783.48元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=131783.48元	131783.48元	10	10	0.00	
	质量指标	考核良好率	≥99%	100%	10	10	0.00	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	0.00	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆保安保洁工资）

项目单位：禹州市博物馆

主管部门：禹州市文化广电和旅游局



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年博物馆免费开放资金。

（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：	60.00	25.92	25.92	100.0%
政府预算资金	60.00	25.92	25.92	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标 2: 有效发挥文物宣传教育功能, 让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵, 是中华优秀传统文化基因有效得到传承, 使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 24 年目标全部完成。

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 年博物馆免费开放资金 (中医药博物馆保安保洁工资) 绩效自评价结果为: 总得分 100 分, 属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

中医药博物馆 2024 年保安保洁人员工资; 指标 1; 年度接待观众人次; 指标 2: 博物馆 免费开放天数; 指标 1: 项目资金到位率; 指标 3: 安全事故发生率; 指标 2: 项目资金当年使用率; 指标: 促进旅游等相关产业增收; 指标 2: 提升全省文物保护水平和公众文物保护意识; 指标 1: 游客接待量增长率; 指标 1: 博物馆单位对免费开放公众满意度。; 指标 2; 社会公众对博物馆免费开放工作满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

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

5.其他建议

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	中医药博物馆2024年保安保洁人员工资	=259200元	259200元	10	10	
产出指标	数量指标	指标1:年度接待观众人次	≥50万人次	53万人次	6	6	
		指标2:博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	
	质量指标	指标1:项目资金到位率	≥95%	100%	6	6	
		指标3:安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	
		指标2:项目资金当年使用率	≥90%	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	指标:促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	
	社会效益指标	指标2:提升全省文物保护水平	显著	100%	8	8	

		和公众 文物保 护意识					
		指 标 1: 游 客接 待 量增 长 率	≥5%	5%	8	8	
满 意度指 标	服务 对象满 意度指 标	指 标 1: 博 物馆单 位对免 费开放 公众满 意度。	≥90%	99%	2	2	
		指标 2: 社 会公众 对博物 馆免 费开 放工 作满 意 度	≥85%	99%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆水费）

项目单位：禹州市博物馆

主管部门：禹州市文化广电和旅游局



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年博物馆免费开放资金。

（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：	0.00	0.60	0.41	68.33%
政府预算资金	0.00	0.60	0.41	68.33%
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标 2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年度目标全部完成。

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 年博物馆免费开放资金（中医药博物馆水费）绩效自评价结果为：总得分 95.65 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

中医药博物馆水费；年度接待观众次数；博物馆免费开放天数；安全事故发生率；项目资金到位率；促进旅游等相关产业增收；提升全省文物保护水平和公众文物保护意识；游客接待量增长率；博物馆单位对免费开放公众满意度；社会公众对博物馆免费开放工作满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目资金当年使用率；

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

5.其他建议

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	中医药博物馆水费	≤6000元	4120.6元	10	10	
产出指标	数量指标	年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	5	5	
		博物馆免费开放天数	≥300天	313天	5	5	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	68.68%	5	3.82	根据单位24年实际产生水费支付，年初预算计划多。
		安全事故发生率	≤0.5%	0.01%	5	5	
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	
	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	
		游客接待量增长	≥5%	5%	8	8	

		率					
满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	博 物馆单 位对免 费开放 公众满 意度	≥90%	99%	2	2	
		社会公 众对博 物馆免 费开放 工作满 意度	≥85%	99%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年博物馆免费开放资金。

（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：	0.00	3.48	2.81	80.75%
政府预算资金	0.00	3.48	2.81	80.75%
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标 2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年目标全部完成。

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 年博物馆免费开放资金（中医药博物馆电费）绩效自评价结果为：总得分 97.57 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

中医药博物馆电费；博物馆免费开放天数；年度接待观众次数；安全事故发生率；项目资金到位率；促进旅游等相关产业增收；提升全省文物保护水平和公众文物保护意识；游客接待量增长率；博物馆单位对免费开放公众满意度；社会公众对博物馆免费开放工作满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目资金当年使用率；

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

5.其他建议

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	中医药博物馆电费	≤34800元	28126.47元	10	10	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	5	5	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	5	5	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0.00%	5	5	
		项目资金当年使用率	≥90%	80.82%	5	4.49	单位根据 24 年电费实际发生额支付，年初预算计划多。
效益指标	时效指标	项目资金到位率	≥95%	100%	10	10	
	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	
		提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	
	社会效益指标	游客接待量增长	≥5%	5%	8	8	

		率					
满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	博 物馆单 位对免 费开放 公众满 意度	≥90%	99%	2	2	
		社会公 众对博 物馆免 费开放 工作满 意度	≥85%	99%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年博物馆免费开放资金。

（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：	0.00	20.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	20.00	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标 2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年目标全部完成。

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 年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆办公费）绩效自评价结果为：总得分 68 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

博物馆免费开放办公费；博物馆免费开放天数；年度接待观众次数；安全事故发生率；促进旅游等相关产业增收；提升全省文物保护水平和公众文物保护意识；游客接待量增长率；社会公众对博物馆免费开放工作满意度；博物馆单位对免费开放公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目资金当年使用率；项目资金到位率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付不及时，建议加快拨付进度。

（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

资金拨付不及时，建议加快拨付进度。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

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	博物馆免费开放办公费	≤20000元	0元	10	0	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	6	6	
	质量指标	项目资金当年使用率	≥90%	0%	6	0	资金拨付不及时,建议加快拨付进度。
		安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	0%	6	0	资金拨付不及时,建议加快拨付进度。
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	
	社会效益指标	提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	10	10	
		游客接待量增长率	≥5%	5%	5	5	

满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社 会 公 众 对 博 物 馆 免 费 开 放 工 作 满 意 度	≥85%	99%	2	2	
		博物馆 单位对 免费开 放公众 满意度	≥90%	99%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年博物馆免费开放资金。

（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：	0.00	10.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	10.00	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：保障免费开放博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力。

目标 2：有效发挥文物宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来。再现禹州的灿烂历史和文化内涵，是中华优秀传统文化基因有效得到传承，使钧瓷在增强文化自信、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进禹州经济发展的作用日益突出。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年目标全部完成。

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 年博物馆免费开放资金（钧官窑博物馆维修（护）费）绩效自评价结果为：总得分 68 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

博物馆免费开放维修费；博物馆免费开放天数；年度接待观众次数；安全事故发生率；促进旅游等相关产业增收；游客接待量增长率；提升全省文物保护水平和公众文物保护意识；博物馆单位对免费开放公众满意度；社会公众对博物馆免费开放工作满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目资金当年使用率；项目资金到位率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付不及时，建议加快资金拨付进度。

（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

资金拨付不及时，建议加快资金拨付进度。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

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	博物馆免费开放维修费	≤10000元	0元	10	0	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	313天	6	6	
		年度接待观众次数	≥50万人次	53万人次	6	6	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	
		项目资金当年使用率	≥90%	0%	6	0	资金拨付不及时,建议加快资金拨付进度。
	时效指标	项目资金到位率	≥95%	0%	6	0	资金拨付不及时,建议加快资金拨付进度。
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	9	9	
	社会效益指标	游客接待量增长率	≥5%	5%	8	8	
		提升全省文物保护水平和公众文物保护意识	显著	100%	8	8	

满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	博 物 馆 单 位 对 免 费 开 放 公 众 满 意 度	$\geq 90\%$	99%	2	2	
		社会公 众对博 物馆免 费开放 工作满 意度	$\geq 85\%$	99%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

博物馆 2024 年 1 月运营费。

（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：	12.05	12.05	12.05	100.0%
政府预算资金	12.05	12.05	12.05	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年 1 月目标全部完成。

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 1 月运营费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运营费；聘用人员 30 人；考核良好率；提升博物馆服务能力；促进旅游等相关产业增收；弘扬钧瓷文化；弘扬禹州历史文化；提升景区环境水平；游客对博物馆服务能力满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

5.其他建议

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	运营成本	=120488.47元	120488.47元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=120488.47元	120488.47元	10	10	
	质量指标	考核良好率	≥99%	100%	10	10	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	显著	100%	7	7	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆 2 月运营费。

(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：	12.41	12.41	12.41	100.0%
政府预算资金	12.41	12.41	12.41	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年 2 月目标全部完成。

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 2 月运营费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运营费；聘用人员 30 人；提升博物馆服务能力；考核良好率；促进旅游等相关产业增收；弘扬钧瓷文化；弘扬禹州历史文化；提升景区环境水平；游客对博物馆服务能力满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

5.其他建议

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	运营费	=12585.69元	12585.69元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=12585.69元	12585.69元	10	10	
	质量指标	提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
		考核良好率	≥99%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：博物馆3月运营费

项目单位：禹州市博物馆 10810302401

主管部门：禹州市文化广电和旅游局

2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆 3 月运营费

(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：	0.00	13.18	13.18	100.0%
政府预算资金	0.00	13.18	13.18	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年 2 月目标全部完成

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 3 月运营费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运营费；聘用人员 30 人；考核良好率；提升博物馆服务能力；促进旅游等相关产业增收；弘扬钧瓷文化；弘扬禹州历史文化；提升景区环境水平；游客对博物馆服务能力满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

5.其他建议

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	运营成本	=131783.48元	131783.48元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=131783.48元	131783.48元	10	10	
		考核良好率	≥99%	100%	10	10	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025 年 04 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆 4 月运营费

(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：	0.00	11.64	11.64	100.0%
政府预算资金	0.00	11.64	11.64	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年 4 月目标全部完成。

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 4 月运营费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运营费；聘用人员 30 人；考核良好率；提升博物馆服务能力；促进旅游等相关产业增收；弘扬禹州历史文化；弘扬钧瓷文化；提升景区环境水平；游客对博物馆服务能力满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

5.其他建议

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	运营成本	=116449.48元	116449.48元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员30人	=116449.48元	116449.48元	10	10	
	质量指标	考核良好率	≥99%	100%	10	10	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	
	社会效益指标	弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	
		弘扬钧瓷文化	显著	100%	6	6	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



主管部门: 禹州市文化广电和旅游局

2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

博物馆 5 月运营费

(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：	0.00	17.65	17.65	100.0%
政府预算资金	0.00	17.65	17.65	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文

化

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年 5 月目标全部完成。

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 5 月运营费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运营费；聘用人员 37 人；考核良好率；提升博物馆服务能力；促进旅游等相关产业增收；弘扬钧瓷文化、中医药文化；弘扬禹州历史文化；提升景区环境水平；游客对博物馆服务能力满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

5.其他建议

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	运营费	= 17647 6.32 元	17647 6.32 元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员 37 人	= 17647 6.32 元	17647 6.32 元	10	10	
	质量指标	考核良好率	≥ 99%	99%	10	10	
		提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	7	7	
	社会效益指标	弘扬钧瓷文化、中医药文化	显著	100%	6	6	
		弘扬禹州历史文化	显著	100%	6	6	
	生态效益指标	提升景区环境水平	显著	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

博物馆 6-12 月运营费。

（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：	0.00	94.06	94.06	100.0%
政府预算资金	0.00	94.06	94.06	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升博物馆综合服务能力，提升景区服务水平，弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文

化。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 6-12 月目标全部完成。

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 6-12 月运营费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运营费；聘用人员 37 人；提升博物馆服务能力；考核良好率；促进旅游等相关产业增收；弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文化；游客对博物馆服务能力满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

5.其他建议

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	运营成本	≤1108838.11 元	940597.26 元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员	≤1108838.11 元	940597.26 元	10	10	
	质量指标	提升博物馆服务能力	显著	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	10	10	
	社会效益指标	弘扬禹州历史文化、钧瓷文化、中医药文化	显著	100%	55	55	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对博物馆服务能力满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：博物馆安防系统维保费

项目单位：禹州市博物馆

主管部门：禹州市文化广电新闻出版局

2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年和 2022 年博物馆安防系统维修保护服务费用。

（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：	9.39	9.39	9.39	100.0%
政府预算资金	9.39	9.39	9.39	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障博物馆文物安全，支付 2021 年和 2022 年博物馆安防系统维修维护服务费用。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年目标全部完成。

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：博物馆安防系统维保费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2021 年和 2022 年安防维保费用；安防系统 2 年维护费；服务满意率；出现故障维修维护及时；加强文化遗产保护；博物馆满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

5.其他建议

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	2021年和2022年安防维保费用	=93900元	93900元	10	10	
产出指标	数量指标	安防系统2年维护费	=93900元	93900元	10	10	
	质量指标	服务满意率	≥99%	99%	10	10	
	时效指标	出现故障维修维护及时	1-3	2%	10	10	
效益指标	社会效益指标	加强文化遗产保护	显著	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆满意度	≥99%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：河南钧瓷文化研究项目资金

项目单位：禹州市博物馆

主管部门：禹州市文化广电和旅游局

2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

深入研究河南钧瓷文化，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推进文化自信自强。

（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：	2.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	2.00	2.00	2.00	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，从历史、

现实与未来相统一的高度，深入系统研究河南钧瓷文化、全面展示河南钧瓷文化的灿烂成就，为推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌作出贡献。

2.项目年度绩效目标完成情况

博物馆 2024 年目标全部完成。

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：河南钧瓷文化研究项目资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

河南钧瓷文化研究项目；河南钧瓷文化研究项目 1 项；项目质量达标率；按期结项率；服务经济社会发展能力；项目负责人满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

5.其他建议

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	河南钧瓷文化研究项目	=20000元	20000元	10	10	
产出指标	数量指标	河南钧瓷文化研究项目1项	=20000元	20000元	10	10	
	质量指标	项目质量达标率	≥80%	100%	10	10	
	时效指标	按期结项率	≥80%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展能力	阶段性成果在相关期刊发表,形成一定的宣传推介作用	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥80%	90%	5	5	