

天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆） 2024 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 天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆） 2024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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）

概况

一、部门主要职责

天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）属财政全额拨款事业单位，单位主要职 责为：藏品管理与保护修复、陈列展览与宣教服务、考古调查与考古发掘、弘扬民族文化。

二、机构设置情况

天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）内设 6 个机构，分别是办公室、资料室、财务部、保卫部、陈列部、考古部。

三、人员构成

天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）设有编制数 28 人，2024 年共有在职人员 23 人，退休 14 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆） 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政	1	1,192.6	一、一般公共服务支出	31	7.22
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算	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	37	1,110.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支	38	31.71
	9		九、卫生健康支出	39	19.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	44	
	15		十五、商业服务业等支	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支	47	
	18		十八、自然资源海洋气	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.53
	20		二十、粮油物资储备支	50	
	21		二十一、国有资本经营	51	
	22		二十二、灾害防治及应	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	56	
本年收入合计	27	1,192.6	本年支出合计	57	1,192.60
使用非财政拨款结余	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	1,192.6	总计	60	1,192.60

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	1,192.60	1,192.60					
201	一般公共服务支出	7.22	7.22					
20134	统战事务	7.22	7.22					
2013499	其他统战事务支出	7.22	7.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,110.86	1,110.86					
20702	文物	1,110.86	1,110.86					
2070204	文物保护	30.21	30.21					
2070205	博物馆	1,042.04	1,042.04					
2070299	其他文物支出	38.61	38.61					
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71					
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71					
210	卫生健康支出	19.28	19.28					
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28					
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28					
221	住房保障支出	23.53	23.53					
22102	住房改革支出	23.53	23.53					
2210201	住房公积金	23.53	23.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）

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	1,192.60	423.59	769.01			
201	一般公共服务支出	7.22		7.22			
20134	统战事务	7.22		7.22			
2013499	其他统战事务支出	7.22		7.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,110.86	349.06	761.80			
20702	文物	1,110.86	349.06	761.80			
2070204	文物保护	30.21		30.21			
2070205	博物馆	1,042.04	349.06	692.98			
2070299	其他文物支出	38.61		38.61			
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71				
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71				
210	卫生健康支出	19.28	19.28				
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28				
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28				
221	住房保障支出	23.53	23.53				
22102	住房改革支出	23.53	23.53				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）

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	1,192.60	一、一般公共服务支出	33	7.22	7.22		
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	1,110.85	1,110.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.71	31.71		
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28		
	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	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	23.53	23.53		
	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	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,192.60	本年支出合计	59	1,192.60	1,192.60		
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	1,192.60	总计	64	1,192.60	1,192.60		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆） 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	1,192.60	423.59	769.01
201	一般公共服务支出	7.22		7.22
20134	统战事务	7.22		7.22
2013499	其他统战事务支出	7.22		7.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,110.86	349.06	761.80
20702	文物	1,110.86	349.06	761.80
2070204	文物保护	30.21		30.21
2070205	博物馆	1,042.04	349.06	692.98
2070299	其他文物支出	38.61		38.61
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	
20805	行政事业单位养老支出	31.71	31.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.71	31.71	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	
221	住房保障支出	23.53	23.53	
22102	住房改革支出	23.53	23.53	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆） 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
301	工资福利支出	343.40	302	商品和服务支出	71.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.35	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.75	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	49.48	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.34	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	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	1.28	30211	差旅费	9.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.61	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	8.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.40	30217	公务接待费	0.43	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	
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		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	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	4.43	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	2.94	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				
人员经费合计		351.80	公用经费合计					71.79

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆） 2024 年度 金额单位：万

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）

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				小计	公务 用 车 购 置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.37		2.94		2.94	0.43	3.37		2.94	0.43

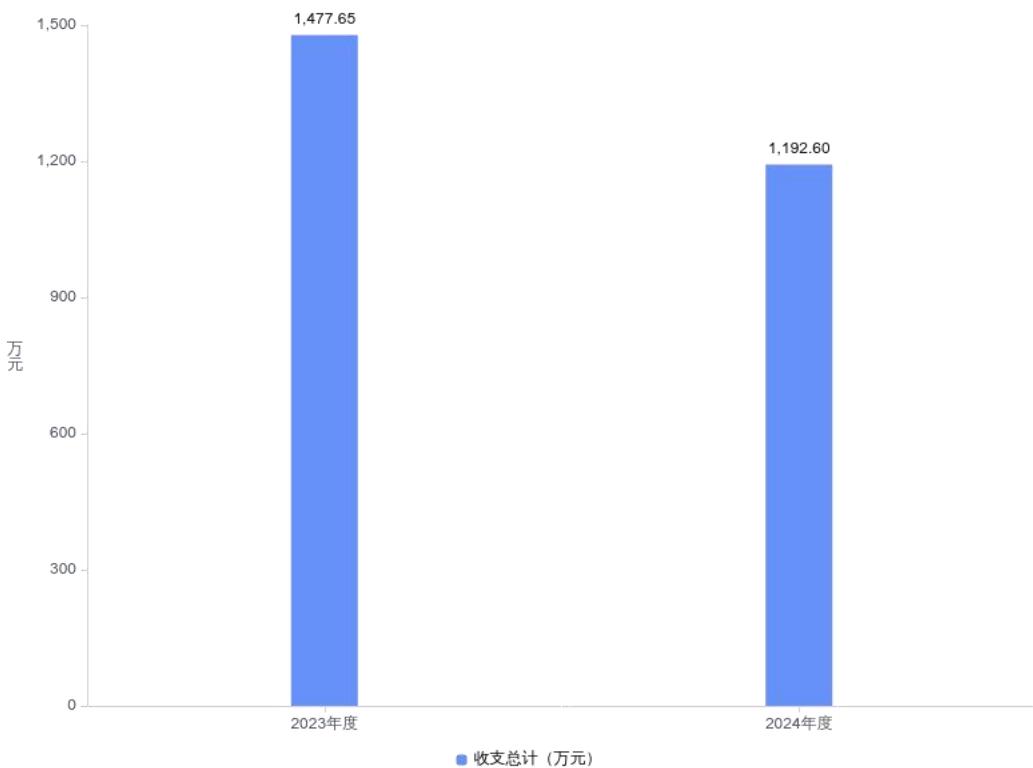
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1192.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 285.05 万元，下降 19.3%，主要原因是项目活动减少，金额减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

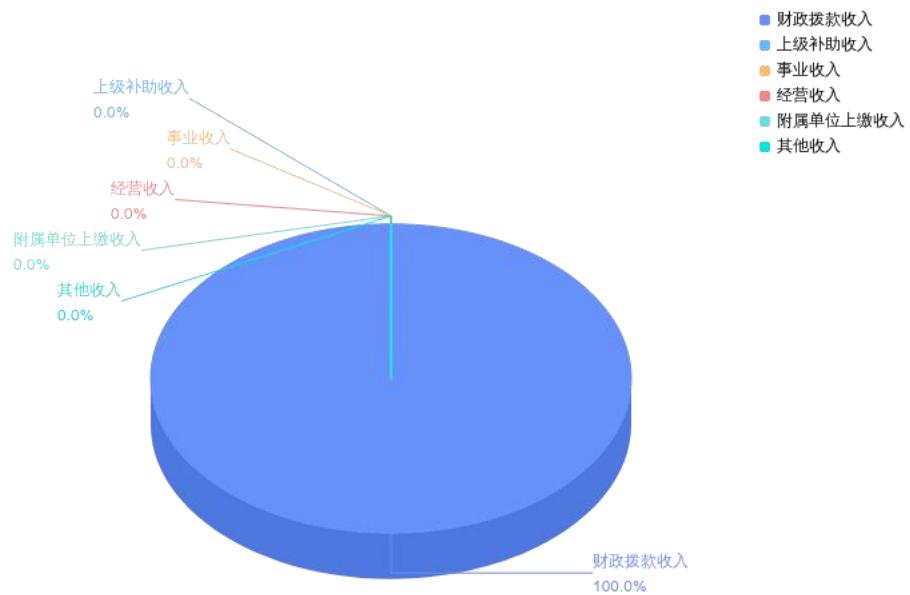


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1192.60 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 285.05 万元，下降 19.3%。其中：财政拨款收入 1192.60 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%。

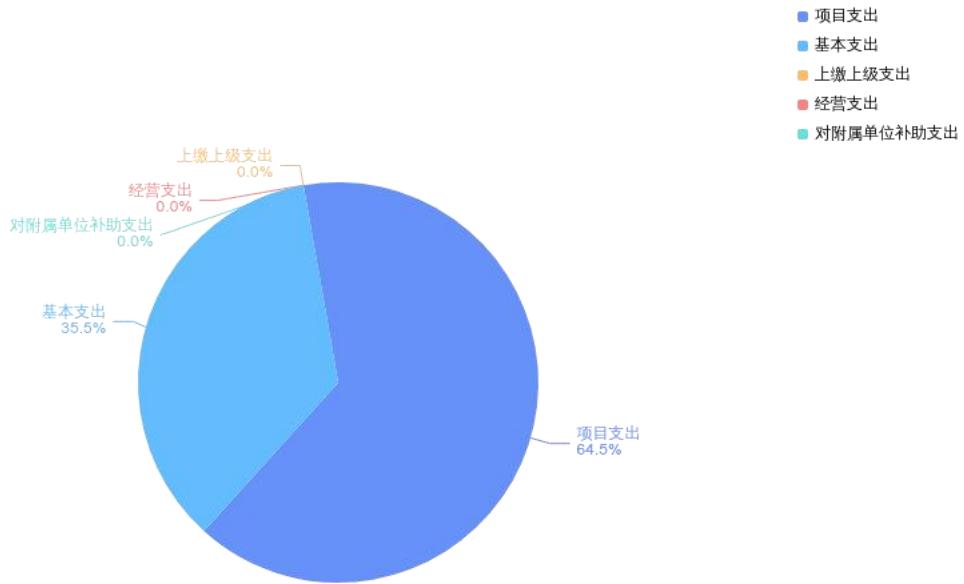
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1192.60 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 285.05 万元，下降 19.3%。其中：基本支出 423.59 万元，占本年支出 35.5%；项目支出 769.01 万元，占本年支出 64.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

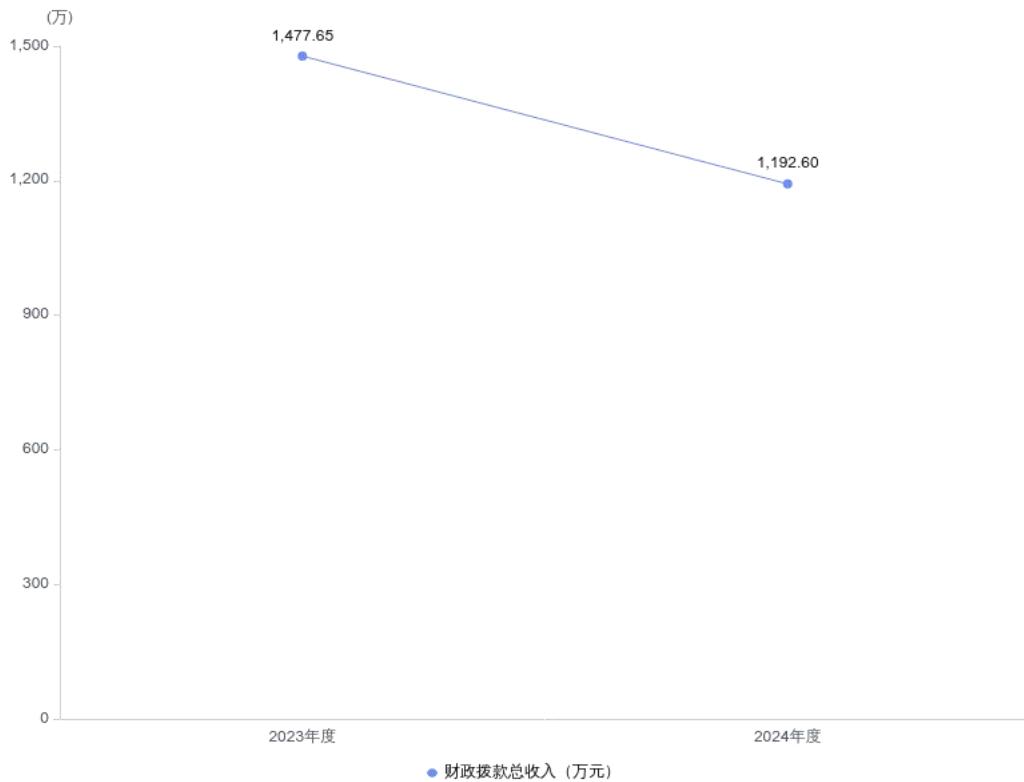


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1192.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 285.05 万元，下降 19.3%。主要原因是项目活动减少，金额减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1192.60 万元，比 2023 年度决算数减少 285.05 万元，减少主要是项目活动减少，金额减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1192.60 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 285.05 万元，下降 19.3%，主要原因是项目活动减少，金额减少。

(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 1192.60 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 7.22 万元，占 0.61%。主要是用于其他统战事务支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 1110.86 万元，占

93.15%。主要是用于文物保护、博物馆、其他文物支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 31.71 万元，占 2.66%。
主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出类支出 19.28 万元，占 1.62%。主要是
用于事业单位医疗。

5. 住房保障支出类支出 23.53 万元，占 1.97%。主要是
用于住房公积金。

（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为
388.73 万元，支出决算为 1192.60 万元，完成年初预算的
306.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统
战事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.22 万
元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级
民族资金预算 10 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物
保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.21 万元，支
出决算数大于年初预算数主要原因：一是年中恢复了天门市
长江文物资源调查工作经费预算 2.7 万元；二是年中恢复了
2022 年国家文物保护资金预算 27.51 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 312.64 万元，支出决算为 1042.04 万元，完成年初预算的 233.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是年中追加 2024 年公共文化服务体系建设资金预算 10 万元；二是年中追加侨乡文化馆展厅升级改造预算 40 万元；三是年中追加石家河遗址博物馆勘察设计和石家河文化展厅装饰布展项目经费预算 76.5 万元；四是年中追加博物馆纪念馆免费开放中央补助资金预算 140 万元；五是年中恢复博物馆免费开放资金预算 1.1 万元；六是年中恢复 2022 年公共文化服务体系建设资金预算 6.15 万元；七是年中恢复 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算 30.6 万元；八是年中恢复 2023 年国家文物保护资金预算 1159.44 万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 38.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加“凤归故里——石家河文化精品展”文物展柜预算 39.1 万元。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 31.71 万元，支出决算为 31.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 25.10 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 93.74%，支出决算数低于年初预算数 95% 的主要原因：公积金基数每年 7 月才可进行调整。

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 423.59 万元，其中：

人员经费 351.80 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 71.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.39 万元，增长 13.1%，决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费增加。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.41 万元，增长 16.2%，决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.94 万元，主要用于公务车油费、维护维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.02 万元，下

降 4.4%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是其他县市博物馆以及省级部门，主要是开展考察天门市博物馆日常运行以及石家河遗址相关建设工作。2024 年共接待国内来访团组 12 个，60 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 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，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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 323.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.07%。从评价情况来看，达到绩效目标要求。利用博物馆资源，助力天门各项经济文化活动开展，积极配合天门市委市政府做好各类党政团体、招商团体、学术研究团体及社会团体的参观文物接待讲解工作，让更多的民众了解文物安全的重要性，让广大的人民群众参与到文物保护的行列中来，增强广大群众的文物保护意识。

1. 部门项目实施情况

2024 年度单位有中央、省对地方转移支付项目 2 个，市级财政资金项目 4 个。

2024 年下达侨乡文化馆展厅升级改造市级财政资金用于天门市博物馆三楼侨乡文化展厅改造升级。

2024 年下达石家河遗址博物馆勘察设计和石家河文化展厅装饰布展项目经费市级财政资金用于石家河遗址博物馆的勘察设计以及石家河文化展厅装饰布展。

2024 年下达博物馆纪念馆免费开放中央补助资金、省级

少数民族资金、博物馆运行维护市级财政资金、文物普查、陆羽纪念馆、胡家花园市级财政资金，用于博物馆纪念馆的正常运行及开展活动。2024 年度，博物馆、陆羽纪念馆共计接待游客 29.83 万人次，其中未成年人 8.5 万余人次。组织中小学生免费参观学习，根据未成年人特点主动联系各大中小学校，组织在校学生免费参观博物馆、陆羽纪念馆和胡家花园，2024 年共接待东湖幼儿园、育才幼儿园、竟陵中心幼儿园、皂市中心幼儿园、陆羽小学、天门市实验小学、天门一小、华泰小学、皂市初中、黄冈天佑高级中学、天门职院等多所学校中小学生参观，为加强未成年人教育，搭建起博物馆与学校的“第二课堂”，实现博物馆资源与未成年教育的深度融合，切实做好服务工作。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

为部门科学决策提供依据；促进预算管理效率、资金使用效率的提升；增强单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本；促进财政资金的合理配置。

2.2 绩效评价实施过程

单位进行绩效自评，财政进行重点评价。

2.3 绩效评价的局限性

评价因素单一，评价体系基于财务方面设计和运行，只能反映出部门短期的工作效益，无法为长远规划提供参考。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

投入得分 15 分，其中：

目标设定得分 5 分：职责明确得分 1 分，天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）部门职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责；活动合规性得分 2 分，天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）活动在职责范围之内并符合中长期规划；活动合理性得分 2 分，天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）设定的活动明确合理。

配置预算得分 10 分：部门绩效自评项目占比率得分 5 分占比率 100%；在职人员控制率得分 5 分，天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）编制数 28 个，在职人员 24 人，在职人员控制率 85.71%。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程得分 50 分，其中：

预算执行得分 30 分：预算完成率得分 5 分，本年度预算数 1192.6 万元，预算完成数 1192.6 万元，预算完成率 100%；预算调整率得分 5 分，天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）本年度没有调整预算数，预算调整率为 0；支付进度率得分 8 分，天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）预算执行比较及时和均衡；结转结余率得分 4 分，本年度结转结余数为 0，结转结余率为 0；公用经费控制率得分 0 分，本年度实际支出公用经费总额为 71.79 万元，预算安排公用经

费 31.63 万元，公用经费控制率为 126.97%；政府采购执行率得分 5 分，本年度没有政府采购项目。

预算管理得分 15 分：资金使用合规性得分 8 分，天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）使用预算资金符合相关的预算管理财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留情况，不存在挤占情况，不存在挪用情况，不存在虚列支出情况；预决算公开性得分 3 分，天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，公开透明；基础信息完善性得分 4 分，天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确。

资产管理得分 8 分：资产管理完整性得分 3 分，博物馆资产保存完整、使用合规，账实相符；固定资产利用率为 5 分，固定资产在用率为 100%。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出得分 20 分，其中职责履行得分 20 分：项目实际完成率得分 6 分；项目质量达标率得分 7 分；活动关键指标得分 7 分。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果得分 10 分，其中：

(1) 工作成效得分 5 分：部门预算绩效管理工作评价得分 5 分。

(2) 社会效益得分 5 分：社会公众满意度得分 5 分。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论：

最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）-80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

我单位本次绩效评价为 95 分。

5.2 存在绩效问题

单位在公用经费使用中上还需要合理规划，加强控制。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

本次资金绩效自评结果将作为下一阶段资金分配、修订完善资金管理办法的重要依据。根据绩效自评结果，我地将进一步完善内控管理制度，建立项目绩效考核机制，提高财政资金的使用效益。

6.2 建议

全面提高对绩效评价的认识，加强对项目的全过程、全方位管理。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 博物馆运行维护项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。

(1) 产出指标

1) 观展人次，年度指标值为 10 万人，全年完成值为 \geq 15 万人，该指标完成。

2) 项目验收合格率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

3) 项目完成率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

4) 项目完成率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

5) 成本是否控制在批复预算内，年度指标值为控制在批复预算内，全年完成值为成本控制在批复预算内，该指标完成。

(2) 效益指标

1) 吸引游客带动地方消费，年度指标值为带动地方消费，全年完成值为有所带动，该指标完成。

2) 提高群众精神文化需求，年度指标值为有效提高，全年完成值为提高，该指标完成。

3) 提高周边经济效益，年度指标值为有效提高，全年完成值为提高，该指标完成。

4) 提升荆楚文化影响力，年度指标值为有效提高，全年完成值为提高，该指标完成。

5) 观众满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为100%，该指标完成。

主要产出和效益：

(1) 确保了博物馆正常运行及开展活动。

(2) 提高了博物馆社会教育水平和服务水平。

发现的问题及原因：

无。

下一步改进措施：

无。

2. 文物普查、胡家花园运行维护项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。

(1) 产出指标

1) 观展人次，年度指标值为10万人，全年完成值为 ≥ 15 万人，该指标完成。

2) 项目验收合格率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

3) 项目完成率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

4) 项目完成率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

5) 成本是否控制在批复预算内，年度指标值为控制在批复预算内，全年完成值为成本控制在批复预算内，该指标完成。

(2) 效益指标

1) 吸引游客带动地方消费，年度指标值为带动地方消费，全年完成值为有所带动，该指标完成。

2) 提高群众精神文化需求，年度指标值为有效提高，全年完成值为提高，该指标完成。

3) 提高周边经济效益，年度指标值为有效提高，全年完成值为提高，该指标完成。

4) 提升荆楚文化影响力，年度指标值为有效提高，全年完成值为提高，该指标完成。

5) 观众满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为100%，该指标完成。

主要产出和效益：

(1) 确保了确保胡家花园、陆羽纪念馆正常运行及开展活动。

(2) 提高了提高社会教育水平和服务水平。

(3) 保障了文物保护、文物普查等工作。

发现的问题及原因：

无。

下一步改进措施：

无。

3. 2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算 100%。

(1) 产出指标

1) 全年免费开放时间，年度指标值为 ≥ 300 天，全年完成值为 320 天，该指标完成。

2) 基本陈列数，年度指标值为 ≥ 1 个，全年完成值为 5 个，该指标完成。

3) 临时展览数，年度指标值为省级博物馆 ≥ 3 个，市级博物馆 ≥ 2 个，县级博物馆 ≥ 1 个，全年完成值为 5 个，该指标完成。

4) 公共文化设施设备完好率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

5) 专项资金到位率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

6) 专项资金执行率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

(2) 效益指标

1) 发生安全事故数量，年度指标值为 0 次，全年完成值为 0 次，该指标完成。

2) 场馆设施免费开放率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

公共文化服务能力，年度指标值为提升，全年完成值为有效，该指标完成。

（3）满意度指标

1) 群众对博物馆、纪念馆满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为 96.50%，该指标完成。

主要产出和效益：

2024 年我地博物馆纪念馆免费开放补助资金使用规范，各项绩效目标完成良好，各项指标都达到及超过要求，为提高博物馆、纪念馆社会教育水平和服务水平起到了重要作用。

发现的问题及原因：

无。

下一步改进措施：

无。

4. 省级少数民族资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。

（1）产出指标

1) 全年免费开放时间，年度指标值为 ≥ 300 天，全年完成值为 320 天，该指标完成。

2) 基本陈列数，年度指标值为 ≥ 1 个，全年完成值为 5 个，该指标完成。

3) 临时展览数，年度指标值为省级博物馆 ≥ 3 个，市级

博物馆 ≥ 2 个，县级博物馆 ≥ 1 个，全年完成值为5个，该指标完成。

4) 公共文化设施设备完好率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

5) 专项资金到位率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

6) 专项资金执行率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

(2) 效益指标

1) 发生安全事故数量，年度指标值为0次，全年完成值为0次，该指标完成。

2) 场馆设施免费开放率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

公共文化服务能力，年度指标值为提升，全年完成值为有效，该指标完成。

(3) 满意度指标

1) 群众对博物馆、纪念馆满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为96.50%，该指标完成。

主要产出和效益：

省级少数民族资金使用规范，各项绩效目标完成良好，各项指标都达到及超过要求，为提高博物馆、纪念馆社会教育水平和服务水平起到了重要作用。

发现的问题及原因：

无。

下一步改进措施：

无。

5. 侨乡文化馆展厅升级改造项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。

(1) 产出指标

1) 全年免费开放时间，年度指标值为 ≥ 300 天，全年完成值为 320 天，该指标完成。

2) 基本陈列数，年度指标值为 ≥ 1 个，全年完成值为 5 个，该指标完成。

3) 临时展览数，年度指标值为省级博物馆 ≥ 3 个，市级博物馆 ≥ 2 个，县级博物馆 ≥ 1 个，全年完成值为 5 个，该指标完成。

4) 公共文化设施设备完好率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

5) 专项资金到位率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

6) 专项资金执行率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

(2) 效益指标

1) 发生安全事故数量，年度指标值为 0 次，全年完成值为 0 次，该指标完成。

2) 场馆设施免费开放率，年度指标值为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

公共文化服务能力，年度指标值为提升，全年完成值为有效，该指标完成。

(3) 满意度指标

1) 群众对博物馆、纪念馆满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为 96.50%，该指标完成。

主要产出和效益：

侨乡文化馆展厅升级改造项目资金使用规范，各项绩效目标完成良好，各项指标都达到及超过要求，为提高博物馆、纪念馆社会教育水平和服务水平起到了重要作用。

发现的问题及原因：

无。

下一步改进措施：

无。

6. 石家河遗址博物馆勘察设计和石家河文化展厅装饰布展项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 76.5 万元，执行数为 76.5 万元，完成预算 100%。

(1) 产出指标

1) 全年免费开放时间，年度指标值为 ≥ 300 天，全年完成值为 320 天，该指标完成。

2) 基本陈列数，年度指标值为 ≥ 1 个，全年完成值为 5

个，该指标完成。

3) 临时展览数，年度指标值为省级博物馆 ≥ 3 个，市级博物馆 ≥ 2 个，县级博物馆 ≥ 1 个，全年完成值为5个，该指标完成。

4) 公共文化设施设备完好率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

5) 专项资金到位率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

6) 专项资金执行率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

(2) 效益指标

1) 发生安全事故数量，年度指标值为0次，全年完成值为0次，该指标完成。

2) 场馆设施免费开放率，年度指标值为100%，全年完成值为100%，该指标完成。

公共文化服务能力，年度指标值为提升，全年完成值为有效，该指标完成。

(3) 满意度指标

1) 群众对博物馆、纪念馆满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为96.50%，该指标完成。

主要产出和效益：

石家河遗址博物馆勘察设计和石家河文化展厅装饰布展项目经费使用规范，各项绩效目标完成良好，各项指标都

达到及超过要求，为提高博物馆、纪念馆社会教育水平和服务水平起到了重要作用。

发现的问题及原因：

无。

下一步改进措施：

无。

（三）绩效评价结果应用情况。

本次资金绩效自评结果将作为下一阶段资金分配、修订完善资金管理办法的重要依据。根据绩效自评结果，我地将进一步完善内控管理制度，建立项目绩效考核机制，提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

天门市博物馆 2024 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 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。

(十三) 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支出。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度石家河遗址管理处（天门市博物馆）整体绩效评价自评表

2023 年度天门市博物馆整体绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符合性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比率 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排	得分=占比率×该指标分值。	5

		的项目。			
		部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人员数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	5
		支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $W = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%}$	8

			具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
	结转结余率 (4)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) ×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的，得满分；</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50% 的，得 0 分；</p> <p>3. 结转结余率在 0-50% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)] ×该指标分值。</p>	4
	公用经费控制率 (5)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的，得满分；</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的，得 0 分；</p> <p>3. 公用经费控制率在 100%-105% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)] ×该指标分值。</p>	0
	政府采购执行率 (5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100% 的，得满分；</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的，0 分；</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)] ×该指标分值。</p>	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理</p>	<p>全部符合 (8)；</p> <p>符合其中七项 (6)；</p> <p>符合其中六项 (4)；</p> <p>符合其中五项 (2)；</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p>	8

			办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。		
	预决算信息公开性 (3)		部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
	基础信息完善性 (4)		部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3
	固定资产利用 率 (5)		部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使	1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于	5

			用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	85%的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=〔某部门固定资产利用率 -min(固定资产利用率)〕/[max(固定资产利用率) -min(固定资产利用率)] × 该指标分值。	
产出 (20)	职责 履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=〔某部门项目实际完成率 -min(项目实际完成率)〕/[max(项目实际完成率) -min(项目实际完成率)] × 该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=〔某部门项目质量达标率 -min(项目质量达标率)〕/[max(项目质量达标率) -min(项目质量达标率)] × 该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分	5

		评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。		
社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀 (5)； 良好 (3)； 合格 (1)； 不合格 (0)。	5

二、2024年博物馆运行维护经费绩效目标自评表

附件

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		博物馆运行维护经费		负责人及电话	邓千武 /13972188738	
主管部门		天门市文化和旅游局		实施单位	天门市博物馆	
预算执行情况(万元) (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	50万元	50万元	100%	20分
		其中:中央补助				
		地方资金	50万元	50万元	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	观展人次	10万人	≥15万人	30分
		质量指标 (5分)	项目验收合格率	100%	100%	5分
		时效指标 (3分)	项目完成率	100%	100%	3分
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	控制在批复预算内	控制在批复预算内	2分
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	吸引游客带动地方消费	带动地方消费	有所带动	10分
		社会效益指标 (10分)	提高群众精神文化需求	有效提高	提高	10分
		生态效益指标 (10分)	提高周边经济效益	有效提高	提高	10分
	可持续影	提升荆楚文化影响力	有效提高	提高	5分	

	响应指标(5份)				
	服务对象满意度指标(5分)	观众满意度	≥95%	100%	5分
自评得分合计					100分

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

三、2024年文物普查、胡家花园运行维护、陆羽纪念馆免费开放经费绩效目标自评表

附件

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物普查、胡家花园运行维护、陆羽纪念馆免费开放经费		负责人及电话	邓千武/13972188738	
主管部门		天门市文化和旅游局		实施单位	天门市博物馆	
预算执行情况(万元) (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分 20分	
		年度资金总额:	10万元	10万元	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	10万元	10万元	10万元	
		其他资金				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标 (30分)	观展人次	10万人	≥15万人	30分
		质量指标 (5分)	项目验收合格率	100%	100%	5分
		时效指标 (3分)	项目完成率	100%	100%	3分
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	控制在批复预算内	控制在批复预算内	2分
		效益指标 (10分)	吸引游客带动地方消费	带动地方消费	有所带动	10分
社会效益指标 (10分)		提高群众精神文化需求	有效提高	提高	10分	
生态效益		提高周边经济效益	有效提高	提高	10分	

	指标（10分）				
可持续影响指标（5份）	提升荆楚文化影响力	有效提升	提升	5 分	
服务对象满意度指标（5分）	观众满意度	≥95%	100%	5 分	
自评得分合计				100 分	

四、2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金转移支付 区域（项目）绩效目标自评表

附件

2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金转移支付区 域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目） 名称		2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		天门市文化和旅游局		资金使用 单位	天门市博物馆	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总 额：	140	140	100%	
		其中：中央财 政资金	140	140	100%	
		地方 资金				
		其他 资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 确保博物馆、纪念馆正常运行及开展活 动。 2. 提高博物馆、纪念馆社会教育水平 和服务水平。			2023 年度博物馆、陆羽纪念馆共计接 待游客 25.2 万人次，其中未成年人 8 万余人次。举办临时展览 5 个，积极 开展微展览五进等丰富的活动，有效 提升了博物馆、纪念馆社会教育水平 和服务水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	全年免费开放时间	≥300 天	320	
			基本陈列数	≥1 个	5	
			临时展览数	省级博物 馆≥3 个， 市级博物 馆≥2 个，	5	

			县级博物馆≥1个			
质量指标		公共文化设施设备完好率	100%	100%		
		专项资金到位率	100%	100%		
		专项资金执行率	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	发生安全事故数量	0次	0次		
		场馆设施免费开放率	100%	100%		
		公共文化服务能力	提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆、纪念馆满意度	≥95%	96.50%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

五、省级少数民族资金绩效目标自评表

附件

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			省级少数民族资金		负责人及电话	邓千武/13972188738	
主管部门			天门市文化和旅游局		实施单位	天门市博物馆	
预算执行情况(万元)(20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额:	10 万元	10 万元	100%	20 分
			其中: 中央补助	10 万元	10 万元	100%	
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (30 分)	数量指标 (30 分)	观展人次		10 万人	≥15 万人	30 分
	质量指标(5 分)	项目验收合格率		100%	100%	5 分	
	时效指标(3 分)	项目完成率		100%	100%	3 分	
	成本指标(2 分)	成本是否控制在批复预算内		控制在批复预算内	控制在批复预算内	2 分	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	吸引游客带动地方消费		带动地方消费	有所带动	10 分
社会效益指标 (10 分)		提高群众精神文化需求		有效提高	提高	10 分	
生态效益指标 (10 分)		提高周边经济效益		有效提高	提高	10 分	
可持续影响		提升荆楚文化影响力		有效提高	提高	5 分	

		指标（5份）			
	服务对象满 意度 指标（5分）	观众满意度	≥95%	100%	5分
自评得分合计					100分

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

六、侨乡文化馆展厅升级改造绩效目标自评表

附件

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		侨乡文化馆展厅升级改造		负责人及电话	邓千武/13972188738	
主管部门		天门市文化和旅游局		实施单位	天门市博物馆	
预算执行情况（万元） (20 分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分 20 分	
		年度资金总额:	40 万元	40 万元	100%	
		其中: 中央补助				
		地方资金	40 万元	40 万元	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (30 分)	数量指标 (30 分)	观展人次	10 万人	≥15 万人	30 分
	质量指标 (5 分)	项目验收合格率		100%	100%	5 分
	时效指标 (3 分)	项目完成率		100%	100%	3 分
	成本指标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内		控制在批复预算内	控制在批复预算内	2 分
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	吸引游客带动地方消费		带动地方消费	有所带动	10 分
	社会效益指标 (10 分)	提高群众精神文化需求		有效提高	提高	10 分
	生态效益指标 (10 分)	提高周边经济效益		有效提高	提高	10 分

可持续影响 指标（5份）	提升荆楚文化影响力	有效提高	提高	5分
服务对象满 意度 指标（5分）	观众满意度	≥95%	100%	5分
自评得分合计				100分

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

七、石家河遗址博物馆勘察设计和石家河文化展厅装饰布展

项目经费绩效目标自评表

附件

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			石家河遗址博物馆勘察设计 和石家河文化展厅装饰布展 项目经费		负责人及电 话	邓千武/13972188738	
主管部门			天门市文化和旅游局		实施单位	天门市博物馆	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分 20 分	
			年度资金总额:	76.5 万元	76.5 万元	100%	
			其中:中央补助				
			地方资金	76.5 万元	76.5 万元	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (30 分)	数量指标 (30 分)	观展人次		10 万人	≥15 万人	30 分
	质量指标 (5 分)	项目验收合格率		100%	100%	100%	5 分
	时效指标 (3 分)	项目完成率		100%	100%	100%	3 分
	成本指标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内		控制在批复 预算内	控制在批复 预算内	控制在批复 预算内	2 分
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	吸引游客带动地方消费	带动地方消 费		有所带动	10 分	
	社会效益指标 (10 分)	提高群众精神文化需求		有效提高	提高	10 分	

		生态效益指标 (10分)	提高周边经济效益	有效提高	提高	10分
		可持续影响指 标(5份)	提升荆楚文化影响力	有效提高	提高	5分
		服务对象满意 度 指标(5分)	观众满意度	≥95%	100%	5分
		自评得分合计				

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。