

天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2025 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 部门名称 2025 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 部门名称概况

一、部门主要职责

天门市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

从单位构成看,天门市石家河遗址管理处(天门市博物馆)部门决算由实行独立核算的天门市石家河遗址管理处(天门市博物馆)本级决算组成。

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。

天门市石家河遗址管理处(天门市博物馆)部门编制人数56人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制56人,工勤编制0人。在职实有人数50人,其中:行政人员0人,参公人员0人,事业人员49人,工勤人员0人。

离退休人员19人,其中:离休人,退休19人。

第二部分 2025 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） 2025 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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,946.69	一、一般公共服务支出	31	2.78
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,766.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.44
	9		九、卫生健康支出	39	36.96
	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、资源勘探工业信息等支	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.03
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	4,946.69	本年支出合计	57	4,946.69
使用非财政拨款结余（含专用结	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	4,946.69	总计	60	4,946.69
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） 2025 年 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,946.69	4,946.69					
201	一般公共服务支出	2.78	2.78					
20134	统战事务	2.78	2.78					
20134	其他统战事务支出	2.78	2.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,766.49	4,766.49					
20702	文物	4,766.49	4,766.49					
20702	文物保护	14.81	14.81					
20702	博物馆	1,356.80	1,356.80					
20702	历史名城与古迹	3,321.72	3,321.72					
20702	其他文物支出	73.16	73.16					
208	社会保障和就业支出	85.44	85.44					
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32					
20811	残疾人事业	12.12	12.12					
20811	其他残疾人事业支出	12.12	12.12					
210	卫生健康支出	36.96	36.96					
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96					
21011	事业单位医疗	36.96	36.96					
221	住房保障支出	55.03	55.03					
22102	住房改革支出	55.03	55.03					
22102	住房公积金	55.03	55.03					
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） 2025 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		4,946.69	882.39	4,064.30			
201	一般公共服务支出	2.78		2.78			
20134	统战事务	2.78		2.78			
20134	其他统战事务支出	2.78		2.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,766.49	704.96	4,061.52			
20702	文物	4,766.49	704.96	4,061.52			
20702	文物保护	14.81		14.81			
20702	博物馆	1,356.80	704.96	651.83			
20702	历史名城与古迹	3,321.72		3,321.72			
20702	其他文物支出	73.16		73.16			
208	社会保障和就业支出	85.44	85.44				
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32				
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.32	73.32				
20811	残疾人事业	12.12	12.12				
20811	其他残疾人事业支出	12.12	12.12				
210	卫生健康支出	36.96	36.96				
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96				
21011	事业单位医疗	36.96	36.96				
221	住房保障支出	55.03	55.03				
22102	住房改革支出	55.03	55.03				
22102	住房公积金	55.03	55.03				
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） 2025 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	4,946.69	一、一般公共服务支出	33	2.78	2.78		
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	4,766.49	4,766.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.44	85.44		
	9		九、卫生健康支出	41	36.96	36.96		
	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	55.03	55.03		
	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	4,946.69	本年支出合计	59	4,946.69	4,946.69		
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	4,946.69	总计	64	4,946.69	4,946.69		
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）

2025 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		4, 946. 69	882. 39	4, 064. 30
201	一般公共服务支出	2. 78		2. 78
20134	统战事务	2. 78		2. 78
2013499	其他统战事务支出	2. 78		2. 78
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 766. 49	704. 96	4, 061. 52
20702	文物	4, 766. 49	704. 96	4, 061. 52
2070204	文物保护	14. 81		14. 81
2070205	博物馆	1, 356. 80	704. 96	651. 83
2070206	历史名城与古迹	3, 321. 72		3, 321. 72
2070299	其他文物支出	73. 16		73. 16
208	社会保障和就业支出	85. 44	85. 44	
20805	行政事业单位养老支出	73. 32	73. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 32	73. 32	
20811	残疾人事业	12. 12	12. 12	
2081199	其他残疾人事业支出	12. 12	12. 12	
210	卫生健康支出	36. 96	36. 96	
21011	行政事业单位医疗	36. 96	36. 96	
2101102	事业单位医疗	36. 96	36. 96	
221	住房保障支出	55. 03	55. 03	
22102	住房改革支出	55. 03	55. 03	
2210201	住房公积金	55. 03	55. 03	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、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：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）

2025 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	769.24	302	商品和服务支出	80.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.67	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.46	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.38	30204	手续费		310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费		30205	水费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.86	30206	电费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	30207	邮电费	2.91	31003	专用设备购置	1.63
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	30209	物业管理费	1.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.03	30213	维修（护）费	1.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.17	30215	会议费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.78	30216	培训费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.62	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	23.83			
人员经费合计		800.02	公用经费合计					82.37
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） 2025 年度 金额单位：万元

科目 代码	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。							
备注：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）2025 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） 2025 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。				
备注：天门市石家河遗址管理处（天门市博物馆）2025 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） 2025 年度 金额单位：万元

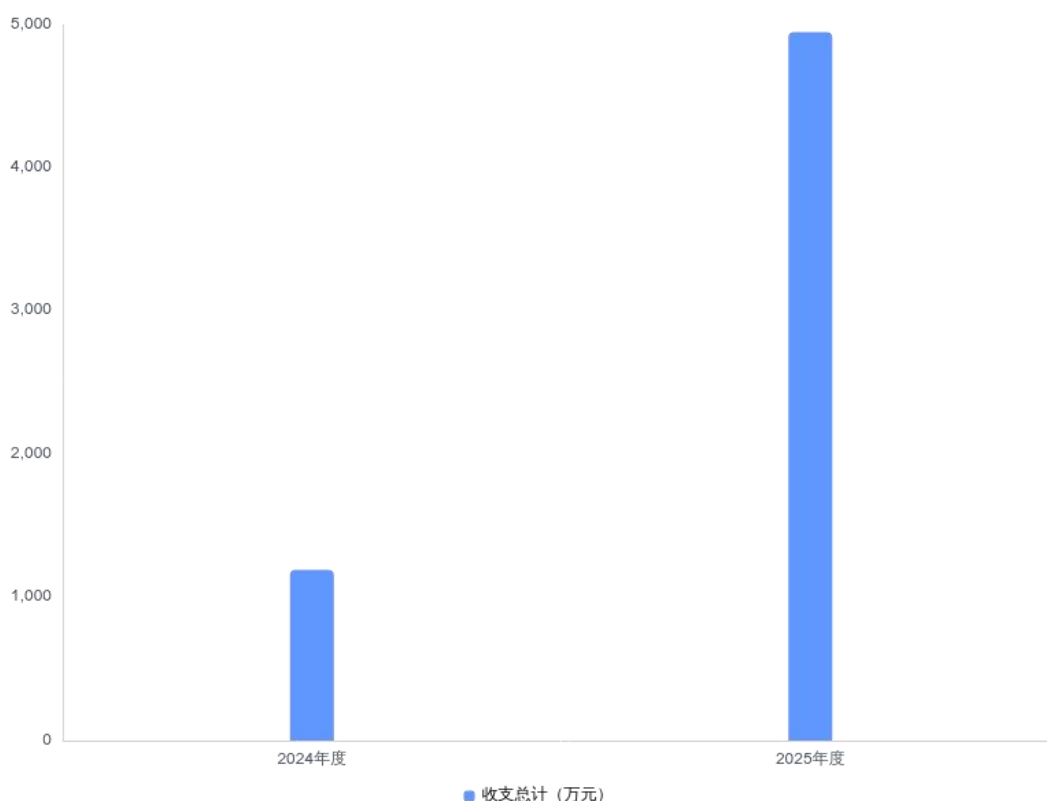
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.96		9.00		9.00	0.96	9.96		9.00		9.00	0.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4946.69 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3754.09 万元，增长 314.8%，主要原因是：一是因行政执法体制改革将市文化和旅游市场综合执法支队人员 28 人划转到市博物馆；二是本年度下达文化保护传承利用工程资金用于石家河国家考古遗址公园项目建设故财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

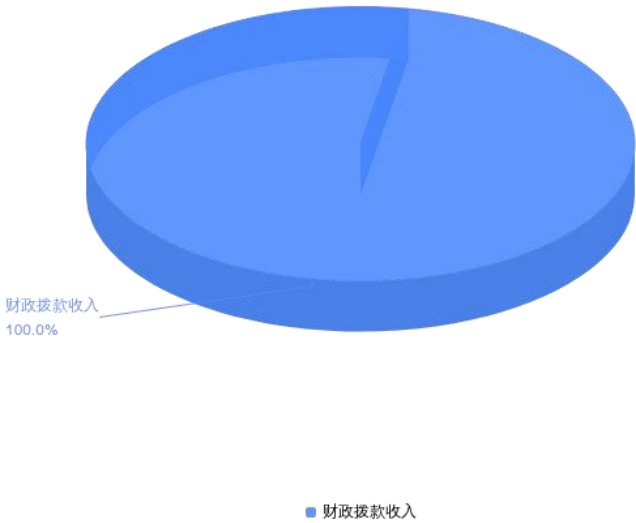


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4946.69 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 3754.09 万元，增长 314.8%。其中：财政拨款

收入 4946.69 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

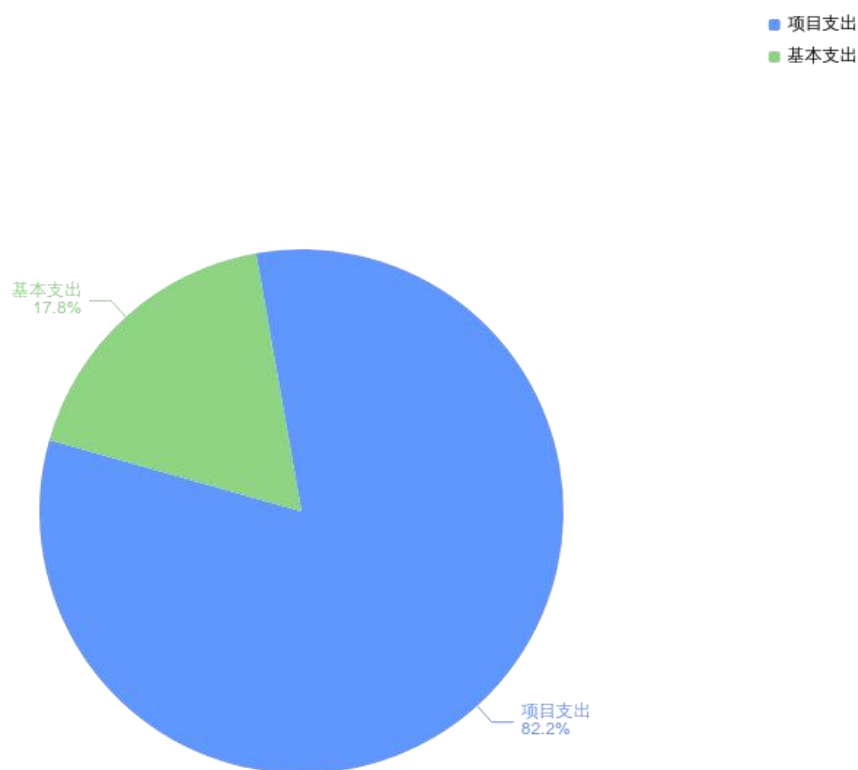
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4946.69 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 3754.09 万元，增长 314.8%。其中：基本支出 882.39 万元，占本年支出 17.8%；项目支出 4064.30 万元，占本年支出 82.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4946.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3754.09 万元，增长 314.8%。主要原因：一是因行政执法体制改革将市文化和旅游市场综合执法支队人员 28 人划转到市博物馆；二是本年度下达文化保护传承利用工程资金用于石家河国家考古遗址公园项目建设。

（一）财政拨款收入情况

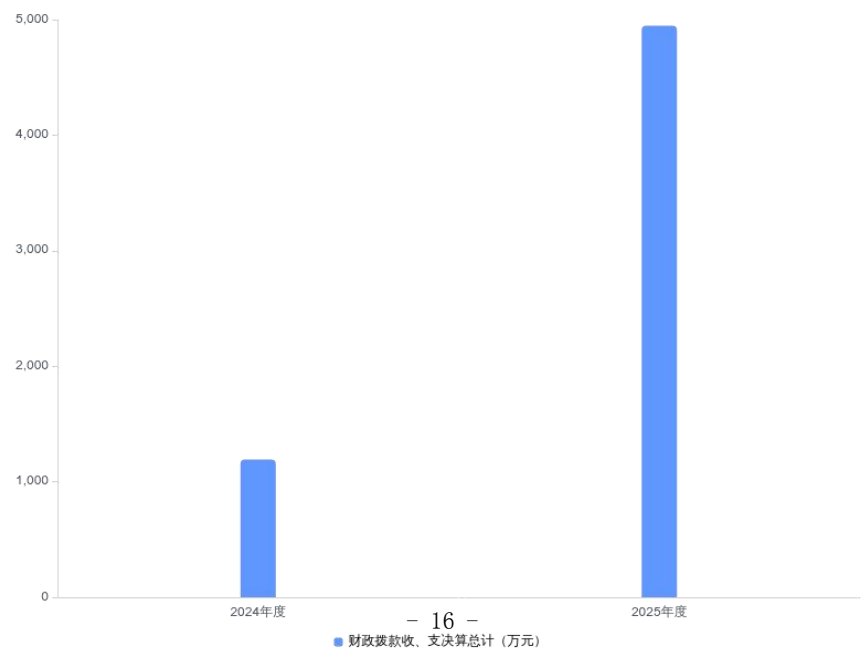
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4946.69 万元，比 2024 年度决算数增加 3754.09 万元。增加主要原因：一是因行政执法体制改革将市文化和旅游市场综合执法支队人员 28 人划转到市博物馆；二是本年度下达文化

保护传承利用工程资金用于石家河国家考古遗址公园项目建设。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：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 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：历史名城与古迹，2025 年度决算数为 3321.72 万元，占财政拨款支出总额的 67.15%，主要用于石家河国家考古遗址公园项目建设。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4946.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3754.09 万元，增长 314.8%。主要原因是一是因行政执法体制改革将市文化和旅游市场综合执法支队人员 28 人划转到市博物馆；二是本年度下达文化保护传承利用工程资金用于石家庄国家考古遗址公园项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4946.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2.78 万元，占 0.06%。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 4766.49 万元，占 96.36%。主要是用于历史名城与古迹、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 85.44 万元，占 1.73%。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 36.96 万元，占 0.75%。主要是

用于事业单位医疗。

5. 住房保障支出类支出 55.03 万元，占 1.11%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 770.27 万元，支出决算为 4946.69 万元，完成年初预算的 642.2%。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 2.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转恢复上年省级民族资金。

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 14.81 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：年中追加了 2025 年省级文物保护补助资金。

（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 612.93 万元，支出决算为 1356.80 万元，完成年初预算的 221.36%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是年中增人增资追加预算；二是结转恢复 2023 年国家文物保护资金；三是年中追加博物馆纪念馆免费开发中央补助资金；四是年中追加国家文物保护专项资金；五是年中追加侨乡文化馆展厅升级改造经费；六是年中恢复天门市博

物馆馆藏古籍保护修复（二期）项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3321.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中下达文化保护传承利用工程资金。

（4）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 73.16 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”文物展柜制作相关费用。

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 67.71 万元，支出决算为 73.32 万元，完成年初预算的 108.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增人增资追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加残疾人保障金预算。

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 36.09 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的 102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增人增资追加预算。

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 53.53 万元,支出决算为 55.03 万元,完成年初预算的 102.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增人增资追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.39 万元,具体构成情况如下:

(一) 人员经费 800.02 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、生活补助。

(二) 公用经费 82.37 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 2025 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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.96 万元,支出决算为 9.96 万元,完成全年预算的 100%。较上

年增加 6.59 万元，增长 195.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算管理。决算数较上年增加的主要原因：因行政执法体制改革将市文化和旅游市场综合执法支队人员 28 人划转到市博物馆，公务车一并划转到市博物馆。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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维护费全年预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 6.06 万元，增长 206.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算管理。决算数较上年增加的主要原因：因行政执法体制改革将市文化和旅游市场综合执法支队人员 28 人划转到市博物馆，公务车一并划转到市博物馆。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于公务用车日常运行维护。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.53 万元，增长 123.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算管理。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次

（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.96 万元，接待对象主要是参加公务活动的来访人员，主要用于公务接待。共接待来访团组 18 个，110 人次。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于日常的文物保护巡查工作；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 2025 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 8 个,资金 3785.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.13%。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

2025 年度单位有中央、省对地方转移支付项目 4 个,市级财政资金项目 4 个。

2025 年下达 2025 年度国家文物保护专项资金用于石家河印信台遗址回填保护和展示项目以及石家河遗址三房湾遗址保护展示工程建设。

2025 年下达文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算资金用于天门市石家河国家考古遗址公园保护利用项目建设。

2025 年下达 2025 年省级文物保护补助资金用于文物巡查以及文物保护工作。

2025 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。

2025 年下达“凤归故里—石家河文化精品展”文物展柜制作相关费用市级财政资金用于“凤归故里—石家河文化精

品展”装饰布展。

2025 年下达博物馆纪念馆免费开放中央补助资金、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。2025 年度,博物馆联合胡家花园、陆羽纪念馆两大场馆,持续深化免费开放服务,全年共计接待游客 32.5 万人次,其中未成年人群体达 8.5 万余人次,占总接待量的 26.15%。主动搭建与区域内各级学校的合作桥梁,精准对接幼儿园、小学、初中、高中及职业院校等不同学段,系统组织在校学生开展免费参观学习活动,全年累计接待 22 所院校,实现对基础教育全学段的覆盖。

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 56 个，在职人员 50 人，在职人员控制率 89.28%。

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 4946.69 万元，预算完成数 4946.69 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 5 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 82.37 万元，预算安排公用经费 68.51 万元，公用经费控制率为 120.23%；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规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重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；固定资产利用率得分 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 92 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；在项目进度上要督促施工单位，提高支付进度率。

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 70 万元，执行数为 70 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) 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) 保障了文物安全保护、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 博物馆纪念馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 99 万元, 执行数为 87.86 万元, 完成预算 88.75%。

(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:

2025 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. 国家文物保护专项资金项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 1080 万元, 执行数为 100.8 万元, 完成预算 9.33%。

(1) 产出指标

1) 建设项目验收合格率, 年度指标值为 $\geq 95\%$, 全年完成值为 0%, 该指标未完成。

2) 设施设备完好率, 年度指标值为 $\geq 95\%$, 全年完成值为 100%, 该指标完成。

(2) 投入指标

1) 资金到位率, 年度指标值为 $\geq 100\%$, 全年完成值为 100%, 该指标完成。

2) 支持项目数量, 年度指标值为 1, 全年完成值为 1, 该指标完成。

(3) 过程指标

1) 投资计划转发用时, 年度指标值为 ≤ 10 天, 全年完成值为 ≤ 10 天, 该指标完成。

2) “两个责任”按项目落实到位率, 年度指标值为 $\geq 95\%$, 全年完成值为 $\geq 95\%$, 该指标完成。

3) 中央预算内投资支付率, 年度指标值为 $\geq 65\%$, 全年完成值为 $\geq 65\%$, 该指标完成。

4) 年内计划投资完成率, 年度指标值为 $\geq 80\%$, 全年完成值为 $\geq 80\%$, 该指标完成。

(4) 效果指标

1) 景区游客服务能力，年度指标值为景区游客服务能力优化提升，全年完成值为景区游客服务能力优化提升，该指标完成。

主要产出和效益：

通过对 2025 年国家文物保护资金项目的绩效评价工作，较好地实现了项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合评价，本项目的建设，有利于加强传统文化保护传承，研究中华文明起源；有利于构筑文物安全防护体系，提升文物保护水平；有利于强化生态系统保护与修复；有利于推进遗址生态环境整治，建设和谐美丽天门；有利于促进天门文旅健康发展，推进文旅产业融合。项目的实施，是开展石家河大遗址保护计划，实现文物合理适度利用，大力推进石家河国家考古遗址公园建设的必然选择。

发现的问题及原因：

绩效评价产出指标中建设项目验收合格率较低，是由于 2025 年国家文物保护资金项目中的石家河印信台遗址回填保护和展示项目和石家河遗址三房湾遗址保护展示工程还处于施工阶段，还进行未竣工验收。

下一步改进措施：

一是加快推进项目收尾事宜，确保各项手续闭环；二是主动向财政局提交资金拨付申请，并积极沟通对接，争取理解与支持；三是持续督促施工单位限期报送完整结算资料，尽快启动审计程序。待审计机构出具正式审计结果后，将严格按照审计核定金额执行支付。

5. 文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 10480 万元，执行数为 3321.72 万元，完成预算 31.7%。

(1) 产出指标

1) 建设项目验收合格率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为 0%，该指标未完成。

2) 设施设备完好率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为 100%，该指标完成。

(2) 投入指标

1) 资金到位率，年度指标值为 $\geq 100\%$ ，全年完成值为 100%，该指标完成。

2) 支持项目数量，年度指标值为 1，全年完成值为 1，该指标完成。

(3) 过程指标

1) 投资计划转发用时，年度指标值为 ≤ 10 天，全年完成值为 ≤ 10 天，该指标完成。

2) “两个责任”按项目落实到位率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年完成值为 $\geq 95\%$ ，该指标完成。

3) 中央预算内投资支付率，年度指标值为 $\geq 65\%$ ，全年完成值为 $\geq 65\%$ ，该指标完成。

4) 年内计划投资完成率，年度指标值为 $\geq 80\%$ ，全年完成值为 $\geq 80\%$ ，该指标完成。

(4) 效果指标

1) 景区游客服务能力, 年度指标值为景区游客服务能力优化提升, 全年完成值为景区游客服务能力优化提升, 该指标完成。

主要产出和效益:

通过对文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算资金项目的绩效评价工作, 较好地实现了项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合评价, 本项目的建设, 有利于加强传统文化保护传承, 研究中华文明起源; 有利于构筑文物安全防护体系, 提升文物保护水平; 有利于强化生态系统保护与修复; 有利于推进遗址生态环境整治, 建设和谐美丽天门; 有利于促进天门文旅健康发展, 推进文旅产业融合。项目的实施, 是开展石家河大遗址保护计划, 实现文物合理适度利用, 大力推进石家河国家考古遗址公园建设的必然选择。发现的问题及原因:

发现的问题及原因:

绩效评价产出指标中建设项目验收合格率较低, 是由于天门市石家河国家考古遗址公园还处于施工阶段, 还进行未竣工验收。

下一步改进措施:

一是加快推进项目, 确保各项手续闭环; 二是主动向财政局提交资金拨付申请, 并积极沟通对接, 争取理解与支持。

6. 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 54.4 万元, 执行数为 54.4 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。

7. “风归故里—石家河文化精品展”文物展柜制作相关费用绩效自评综述:

项目全年预算数为 73.15 万元,执行数为 73.15 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:

“凤归故里—石家河文化精品展”文物展柜制作相关费用资金使用规范, 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。

8. 2025 年省级文物保护补助资金项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 15 万元, 执行数为 14.81 万元, 完成预算 98.73%。

（1）产出指标

1）文物巡查覆盖率，年度指标为 100%，全年完成值为 100%，该指标完成。

2）文物安全隐患整改率，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）项目验收合格率，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）文物安全保障效益，年度指标值为有效防范文物安全风险，文物保存状况持续稳定，未发生安全事故，全年完成值为有效防范文物安全风险，文物保存状况持续稳定，未发生安全事故，该指标完成。

2）文物保护管理效益，年度指标值为健全巡查管护机制，提升文物常态化、规范化保护水平，全年完成值为健全巡查管护机制，提升文物常态化、规范化保护水平，该指标完成。

3）文化传承效益，年度指标值为夯实历史文化遗产保护基础，助力荆楚文化传承与文物资源可持续利用，全年完成值为夯实历史文化遗产保护基础，助力荆楚文化传承与文物资源可持续利用，该指标完成。

主要产出和效益：

（1）实现文物巡查常态化、全覆盖，筑牢文物安全防线。

（2）完成文物隐患排查整改，提升文物保护管理能力。

(3)保障省级文物保护补助资金使用效益,推动文物保护工作落地见效。

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、专项转移支付支出情况说明

天门市石家河遗址管理处(天门市博物馆)2025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

无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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”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）

(九) 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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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

行维护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。

(十八)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。

(十九)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、2025 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

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之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 (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的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5

		在职人员控制率 (5)	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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx_i$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	5

		结转结余率 (4) 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。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 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。	4
		公用经费控制率 (5) 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。 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%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分; 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: 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。	0
		政府采购执行率 (5) 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。 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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,得 0 分; 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: 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。	5
	预算管理 (15)	资金使用合规性 (8) 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。 评价要点: 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规定的规定; 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;	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8

			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%。	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 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。	5

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。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)×5 分	5
	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、厉行节约等方面的满意程度,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、2025 年博物馆运行维护经费经费绩效目标自评表

(2025 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：	70 万元	70 万元	100%	20 分
			其中：中央补助				
			地方资金	70 万元	70 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 份）	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。

三、2025 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

(2025 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
			年度资金 总额：	10 万元	10 万元	100%	20 分
			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	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 份）	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、2025 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付(项目)名称	2025 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
资金投入情况(万元)		全年预算数(万元)(A)	全年执行数(万元)(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	99	99	100%
	其中: 中央财政资金	99	99	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	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、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
	预算绩效管理情况	本项目将有关资金纳入对下转移支付绩效管理。		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付, 按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任。		
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。		博物馆、纪念馆全年正常运行, 开展了丰富的活动, 有效提升了博物馆、纪念馆社会教育水平和服务水平。	

	级指标	二级指标	三级指标	目标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年免费开放时间	≥300 天	320	
			博物馆纪念馆按规定开放个数	2 个	2	
		质量指标	引进或提升展览数	≥2	5	
			专项资金到位率	100%	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	0	
		社会效益指标	全年社会新闻报道次数	≥4	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对博物馆、纪念馆满意度	≥90%	96.5%	
说明						

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所形成的实际支出。

五、2025 年国家文物保护资金项目绩效目标自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年国家文物保护资金项目		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：	1080 万元	1080 万元	100%	20 分
			其中：中央补助	1080 万元	1080 万元	100%	
			地方资金				
			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）	资金到位率		100%	100%	30 分
			支持项目数量		1	1	
		质量指标（5 分）	建设项目验收合格率		100%	100%	5 分
		时效指标（3 分）	设施设备完好率		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 份）	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。

六、文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建 投资预算资金项目绩效目标自评表

（2025 年度）

项目名称			文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预 算资金项目		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:	10480 万元	10480 万元	100%	20 分
			其中: 中央 补助	10480 万元	10480 万元	100%	
			地方资金				
			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)	资金到位率		100%	100%	30 分
			支持项目数量		1	1	
		质量指标 (5 分)	建设项目验收合格率		100%	100%	5 分
		时效指标 (3 分)	设施设备完好率		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 份)	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、侨乡文化馆展厅升级改造绩效目标自评表

(2025 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
			年度资金总额：	54.4 万元	54.4 万元	100%	20 分
			其中：中央补助				
			地方资金	54.4 万元	54.4 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 份）	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。

八、“凤归故里—石家河文化精品展”文物展柜制作相关费用

绩效目标自评表

(2025 年度)

项目名称			“凤归故里—石家河文化精品展”文物展柜制作相关费用		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：	73.15 万元	73.15 万元	100%	20 分
			其中：中央补助				
			地方资金	73.15 万元	73.15 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 份）	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。

九、2025 年省级文物保护补助资金绩效目标自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年省级文物保护补助资金		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：	15 万元	15 万元	100%	20 分
			其中：中央补助				
			地方资金	15 万元	15 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）	文物巡查覆盖率		100%	100%	30 分
		质量指标 （5 分）	文物安全隐患整改率		100%	100%	5 分
		时效指标 （3 分）	文物保护项目完成率		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
		社会效益 指标（20 分）	提高群众精神文化需求		有效提高	提高	20 分
			有效防范文物安全风险，文物保存状况持续稳定，未发生安全事故		有效提高	提高	
		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）	夯实历史文化遗产保护基础，助力荆楚文化传承与文物资源可持续利用		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%
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。