

汾阳市博物馆

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

汾阳市博物馆主要职责：指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作；对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管、防火、防盗，确保文物的安全；利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

### 二、机构设置情况

从我单位预算构成看，我单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。我单位在职实有人数9人。内设机构办公室、保管部、保卫室。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市博物馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	220.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.63
	9		九、卫生健康支出	40	5.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>261.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>261.24</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>261.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>261.24</b>

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

## 收入决算表

公开02  
表

部门名称：汾阳市博物馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261.24	261.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	220.58	220.58					
20702	文物	220.58	220.58					
2070205	博物馆	220.58	220.58					
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63					
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63					
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51					
210	卫生健康支出	5.99	5.99					
21007	计划生育事务	2.21	2.21					
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21					
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
221	住房保障支出	8.05	8.05					
22102	住房改革支出	8.05	8.05					
2210201	住房公积金	8.05	8.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市博物馆

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		261.24	112.18	149.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	220.58	71.52	149.06			
20702	文物	220.58	71.52	149.06			
2070205	博物馆	220.58	71.52	149.06			
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63				
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63				
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51				
210	卫生健康支出	5.99	5.99				
21007	计划生育事务	2.21	2.21				
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21				
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市博物馆

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	261.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	220.58	220.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.63	26.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99		
	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	8.05	8.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>261.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>261.24</b>	<b>261.24</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>261.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>261.24</b>	<b>261.24</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市博物馆

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		261.24	112.18	149.06
207	文化旅游体育与传媒支出	220.58	71.52	149.06
20702	文物	220.58	71.52	149.06
2070205	博物馆	220.58	71.52	149.06
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	
21007	计划生育事务	2.21	2.21	
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
221	住房保障支出	8.05	8.05	
22102	住房改革支出	8.05	8.05	
2210201	住房公积金	8.05	8.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市博物馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.36	302	商品和服务支出	4.78	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	34.47	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24.69	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	2.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.05	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.04	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.83	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	1.56	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		107.40	<b>公用经费合计</b>								4.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市博物馆

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市博物馆

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市博物馆

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市博物馆

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	69.53
货物	2	3.32
工程	3	
服务	4	66.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计261.24万元，支出总计261.24万元。与上年相比，收入总计增加70.98万元，增长37.31%，支出总计增加70.98万元，增长37.31%。主要原因是本年新增三人，文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，与2023年相比，支出增加70.98万元，支出增长37.31%。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计261.24万元，其中：  
财政拨款收入261.24万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计261.24万元，其中：  
基本支出112.18万元，占比42.94%；  
项目支出149.06万元，占比57.06%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计261.24万元，支出总计261.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加70.98万元，增长37.31%；财政拨款支出总计增加70.98万元，增长37.31%。主要原因是本年新增三人，人员增资调资，故文化旅游体育与传媒收入增加36.83万元、社会保障和就业收入增加26.63万元、卫生健康收入增加5.99万元、住房保障收入增加1.55万元，与23年相比，收入增加70.98万元，增长37.31%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出261.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.98万元，增长37.31%。主要原因是本年新增三人，人员增资调资，故文化旅游体育与传媒支出增加36.83万元、社会保障和就业支出增加26.63万元、卫生健康支出增加5.99万元、住房保障支出增加1.55万元，与23年相比，支出增加70.98万元，增长37.31%。

#### （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261.24万元，主要用于以下方面：  
文化旅游体育与传媒支出(类)220.58万元，占比84.44%；  
社会保障和就业支出(类)26.63万元，占比10.19%；

卫生健康支出(类)5.99万元，占比2.29%；

住房保障支出(类)8.05万元，占比3.08%。

### （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243.46万元，支出决算261.24万元，完成年初预算的107.30%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算217.22万元，支出决算220.58万元，完成年初预算的101.55%，用于用于人员工资、保安服务费、博物馆免费开放、博物馆石刻文物迁移费等项目的支出。较上年决算增加36.83万元，增长20.04%，主要原因是新增三人，增加了文物迁移项目和山西晋剧文物展项目，上年度无此项目。

社会保障和就业支出年初预算16.05万元，支出决算26.63万元，完成年初预算的165.92%，用于离退休人员的补贴、基本养老保险、职业年金的缴纳。较上年决算增加26.63万元，主要原因是新增离退休人员补贴、新增三名事业人员。

卫生健康支出年初预算3.08万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的194.48%，用于独生子女父母退休时一次性奖励，医保的缴纳。较上年决算增加5.99万元，主要原因是2023年无独生子女父母退休时一次性奖励此支出，人员基数的调整。

住房保障支出年初预算7.12万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的113.06%，用于缴纳人员的公积金。较上年决算增加1.55万元，增长23.85%，主要原因是增长的主要原因是2023年人员增资调资，公积金缴纳基数随之增长。。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出112.18万元，其中：

人员经费107.40万元，主要包括 基本工资34.47万元，津贴补贴0.91万元、绩效工资24.69万元、事业单位离退休补贴4.82万元、女职工卫生费0.14万元、基本养老保险缴费9.29万元、职业年金12.51万元、独生子女父母退休一次性奖励2.21万元、未休年假2.17万元、冬季取暖 补贴3.25万元、职工基本医疗保险缴费3.77万元、住房公积金缴费8.05万元、其他社会保障缴费1.09万元；

公用经费4.78万元，主要包括在职人员一般公用经费0.78万元，办公用房供热经费2万元，职工福利费1.56万元，其他公用支出0.44万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额69.53万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.21万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金102.4329万元：9个项目自评等级为“优”。

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

2024年保安服务费项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2024年保安服务费									
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021004-汾阳市博物馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10	
		市县区财政资金		4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况						
保障工作环境和员工的安全,使工作能够顺利安全的进行。					按预期目标已全部亮目标,共计4.8万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保安数量	=人	=2人	=2人	20	20	无		
		质量指标	工作完成率	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无		
		时效指标	工资发放及时性		及时发放	达成预期指标	10	10	无		
		成本指标	保安服务费	=元	=48000元	=48000元	10	10	无		
	效益指标	社会效益	保障工作环境的		保障	达成预期指标	20	20	无		
		可持续影响	促进可持续发展		促进	达成预期指标	0	10	无		
满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		单位聘用保安2人,每人每月2000元*2*12等于4.8元,按预期目标已全部亮目标,共计4.8万元。							
		产出情况及分析		工资奖金津贴发放及时可以带动单位工作人员工作积极性。							
		效益情况及分析		按规定按标准发放津贴,能保质保量完成各项工作。							
		满意度情况及分析		提高单位工作人员对财务工作人员满意度。							
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测该项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确,绩效监督管理制度不完善。								
	下一步改进措施及管理建议		建立健全用工管理制度,提高单位办事效率。								
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

2024年博物馆开放省级补助资金(提前告知一般转移 (2024年度)									
项目名称		2024年博物馆开放省级补助资金(提前告知一般转移支付省级资金)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析 及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		11	11	11	10,234	0.766	93.04
省级财政资金		11	11	11	10,234	0.766	93.04	9.30	
年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标 通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生学习爱国主义教育,助力山西杏花村晋文旅融合项目良性发展。					2024年博物馆免费开放资金省级资金11万元,已支付102,339.92万元,剩余资金24年支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征集文物数量	≥件	≥5件	≥5件	20	20	无
		质量指标	文物优秀率		优秀	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无
	效益指标	成本指标	2024年博物馆免	=万元	=11万元	10,233992万	10	10	无
		经济效益	提高社会影响力		提高	达成预期指标	20	20	无
		可持续影响	助力山西杏花村		助力	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分								99.3	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2024年博物馆免费开放资金省级资金11万元,已支付102,339.92万元,剩余资金24年支付。					
		产出情况及分析		具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示					
		效益情况及分析		值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生学习爱国主义教育,助力					
		满意度情况及分析		群众满意度97%					
	主要经验做法		值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生学习爱国主义教育,助力						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民						
	下一步改进措施及管理建议		放工作是一项长期性持续性的工作中,对项目进度进行实时监测,保证项目资金预算进度与财政要求一致,保证项目按时按时开						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

## 2024年博物馆开放中央补助资金(提前告知一般转移

(2024年度)									
项目名称		2024年博物馆开放中央补助资金(提前告知一般转移支付中央资金)							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	30	30	30	30	0	100	10	
	中央财政资金	0	30	30	30	0	100.00	10.00	
省级财政资金	30	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生接受爱国主义教育,助力山西杏花村晋文旅融合项目良性发展。				资金已全部兑付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征集文物数量	≥件	≥5件	≥5件	20	20	
		质量指标	文物优秀率		优秀	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2024年博物馆免	=万元	=30万元	=30万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高社会影响力		提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响	助力山西杏花村		助力	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算计划相符,没有发现违						
		产出情况及分析	已达成预期指标。						
		效益情况及分析	有效保证了文化的传承。						
		满意度情况及分析	群众满意度达到98%						
	主要经验做法	和财务管理人员、具体负责人,在项目实施过程中,我单位对项目具体实施的工作采取定期和不定期检查方式,对项目的实施情							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议	对项目进度进行实时监测,保证项目资金预算进度与财政要求一致,保证项目按时按地完成。							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

2024年博物馆免费开放本级补助资金项目支出绩效自 (2024年度)									
项目名称		2024年博物馆免费开放本级补助资金							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021004-汾阳市博物馆		
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及 改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	7	7	7	7	0	100	10
	市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生学习爱国主义教育,助力山西杏花村晋文公祠项目良性发展。				2024年博物馆、纪念馆免费开放本级补助资金全年资金7万元,已全部拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征集文物数量	≥件	≥5件	≥5件	20	20	无
		质量指标	文物优秀率		优秀	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	成本指标	2024年博物馆免	=万元	=15万元	=7万元	10	10	无
		经济效益	提高社会影响力		促进	达成预期指标	20	20	无
	社会效益	可持续影响	助力山西杏花村		助力	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2024年博物馆、纪念馆免费开放本级补助资金全年资金7万元,已全部拨付。					
		产出情况及分析		具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示					
		效益情况及分析		直的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生学习爱国主义教育,助力					
		满意度情况及分析		群众满意度97%					
	主要经验做法		过程中,我单位对项目具体实施的工作采取定期和不定期检查方式,对项目的实施情况进行监督检查,其项目监督管理到位,如						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民						
	下一步改进措施及管理建议		放工作是一项长期性持续性的工作中,对项目进度进行实时监测,保证项目资金预算进度与财政要求一致,保证项目按时按时有						
备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

## 博物馆维修维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		博物馆维修维护费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3	3	2.159	2.159	0	100	10	
市县区财政资金	3	3	2.159	2.159	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	博物馆维修维护经费, 建设维修文物, 使文物得到更好的保护和流传。				博物馆维修维护费30000元, 已完成21586元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	博物馆维修建筑	≥个	≥2个	≥2个	20	20	无
		质量指标	工程合格率		合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	博物馆维修维护	=元	=30000元	=21586元	10	10	无
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	20	20	无
		社会效益	保护文物		保护	达成预期指标	0	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		博物馆维修维护费30000元, 已完成21586元					
		产出情况及分析		因工作需要配备办公设备, 监控设备、消防设备, 保证工作运行, 已达成预期指标。					
		效益情况及分析		根据文件严格执行, 节俭高效、合理安排资金, 避免财政资金浪费, 最大限度发挥财政资金价值, 资金投入效益明显, 取得了较					
		满意度情况及分析		全面地保存、延续文物历史信息和价值, 达到了消除文物安全隐患的目的, 提高了人民群众的满意度。					
	主要经验做法		继续加大对文物保护经费的投入, 进一步加强文物保护, 改善文物保存现状, 提升文物资源完好率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立长效的绩效目标机制, 实时动态监测项目的发展情况, 进一步提高对文物的维修维护质量。						
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传力度, 对资金支出设定针对性考核标准, 让资金支出做到有措可依、有措可评。						
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

汾阳市博物馆大件石刻文物迁移安装项目经费项目支 (2024年度)									
项目名称		汾阳市博物馆大件石刻文物迁移安装项目经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		23	23	22.6	22.6	0	100
市县区财政资金		23	23	22.6	22.6	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)设立金石展厅,对汾阳重要的石刻文物进行集中展示。因留存大件石刻文物均在室外长期裸露风化剥蚀严重,特将大件石刻文物迁移至汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)金石展厅永久陈列。					资金已全部兑付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	迁移大件数量	≥件	≥5件	≥5件	20	20	无
		质量指标	符合工程质量验收		符合	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	0	10	无
		成本指标	汾阳市博物馆大	=元	=230000元	=226000元	10	10	无
	效益指标	社会效益	有效保护文物,		保护	达成预期指标	20	20	无
		可持续影响	保护大件石刻文		传承	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算计划相符,没有发现违规					
		产出情况及分析		已达成预期指标。					
		效益情况及分析		有效保护文物,避免国家文物损失					
		满意度情况及分析		群众满意度达到98%					
	主要经验做法		和财务管理人员、具体负责人。在项目实施过程中,我单位对项目具体实施的工作采取定期和不定期检查方式,对项目的实施情						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是项目的宣传不到位,人民						
	下一步改进措施及管理建议		对项目进度进行实时监测,保证项目资金预算进度与财政要求一致,保证项目按时按地完成。						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

文物看护经费项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		文物看护经费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位	021004-汾阳市博物馆				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1	1	1	1	0	100	10	
		市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	博物馆文物看护经费, 保障文物安全。				按预期目标已全部完成目标, 共计1万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买狗饲料数量	≥袋	≥200袋	≥200袋	20	20	无	
		质量指标	购买率	=%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无	
	成本指标	文物看护经费	=元	=10000元	=10000元	10	10	无		
	效益指标	社会效益	保护文物, 便民		保护	达成预期指标	20	20	无	
		可持续影响	便文物安全系数		提高	达成预期指标	0	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分							100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照上级要求, 用于购买狗饲料200袋, 共计1万元。资金已全部兑付。						
		产出情况及分析		因保护文物需要购买狗饲料, 保护文物安全, 已达预期指标。						
		效益情况及分析		项目能带动属地以文物资源为依托, 发展旅游事业, 有力地促进了当地经济和社会协调发展。						
		满意度情况及分析		通过该项目的实施, 进一步提升了广大人民群众的文物的保护意识, 服务对象满意度达到预期指标						
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制, 实时动态监测该项目的发展情况, 进一步提高对文物的保护质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年绩效目标设定不明确, 绩效监督机制不完善, 针对这一系列问题, 我们认为, 造成该问题的原因是文物保护的宣传不到位。							
	下一步改进措施及管理建议		我们今后在工作的同时也会加大宣传文物保护力度, 对资金支出设定针对性考核标准, 让资金支出做到有据可依、有据可评。							
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

“无汾不成戏”——山西晋剧文物展经费项目支出绩 (2024年度)									
项目名称		“无汾不成戏”——山西晋剧文物展经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021004-汾阳市博物馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	23.178	23.178	23.178	23.178	0	100	10
	市县区财政资金	23.178	23.178	23.178	23.178	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高本次晋剧文物展,是保护传承晋剧这一非物质文化遗产的一种自觉行动,通过让文物说话,让群众近距离接触晋剧文物的方式,提升了大家保护和弘扬汾阳晋剧文化的意识,本次展览也将进一步充实了汾阳市博物馆的晋剧文物,对于杏花村诗酒文化园筹建晋剧博物馆的作用不可估量。				资金已全部兑付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	戏曲文物数量	≥件	≥3件	≥3件	20	20	无
		质量指标	戏曲文物完好率	≥%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	“无汾不成戏”	=元	=231775元	=231775元	10	10	无
	效益指标	经济效益	有效保护文物,		展示	达成预期指标	10	10	无
		社会效益	让更多人深刻了		了解	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响	扩大晋剧文物社		扩大	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	如期完成展示,	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算计划相符,没有发现违						
		产出情况及分析	已达成预期指标。						
		效益情况及分析	过让文物说话,让群众近距离接触晋剧文物的方式,提升了大家保护和弘扬汾阳晋剧文化的意识,本次展览也将进一步充实了汾						
		满意度情况及分析	群众满意度达到98%						
	主要经验做法	和财务管理人员、具体负责人。在项目实施过程中,我单位对项目具体实施的工作采取定期和不定期的检查方式,对项目的实施情							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设定不明确,绩效监督机制不完善,针对这一系列问题,我们认为,造成该问题的原因是对该项目的宣传不到位,人民							
	下一步改进措施及管理建议	对项目进度进行实时监测,保证项目资金预算进度与财政要求一致,保证项目按时按地完成。							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

遗属生活补助项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		遗属生活补助								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局			预算单位		021004-汾阳市博物馆			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0.624	0.624	0.697	0.697	0	100	10	
		市县区财政资金	0.624	0.624	0.697	0.697	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按月发放遗属生活补助,保障遗属生活待遇。				按预期目标已全部亮目标,共计0.624万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=1人	=1人	20	20	无	
		质量指标	补助标准		每月520元	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	发放及时性		及时发放	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	遗属生活补助	=元	=6240元	=6968元	10	10	无	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	20	20	无	
		可持续影响	促进可持续发展		促进	达成预期指标	0	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位有1名遗属,每月520元,共计6240元。按预期目标已全部亮目标,共计0.624万元						
		产出情况及分析		保障遗属基本生活来源						
		效益情况及分析		按规定按标准发放,能保质保量完成各项工作。						
		满意度情况及分析		提高单位工作人员对财务工作人员满意度。						
	主要经验做法		建立长效的绩效目标机制,实时动态监测该项目的发展情况,进一步提高对单位的服务质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确,绩效监督管理制度不完善。							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全用工管理制度,提高单位办事效率。							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										