

2024年度  
中国文字博物馆部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中国文字博物馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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
- 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、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

## 第一部分 中国文字博物馆概况

## 一、中国文字博物馆部门职责

负责以文字为主题的文物征集、展示、收藏、研究、保护、管理和利用工作；组织实施学术研究规划、科研项目和研究课题，举办学术研讨活动，开展图书编辑出版工作；负责考古发掘、文物鉴定、文物修复工作；开展多种形式的社会教育和文化服务活动；阐释、传播和弘扬文字文化等中华优秀传统文化，引导人民群众提高文化自觉、增强文化自信，致力于成为向全世界展示中华文字文化的窗口和国际性文化交流平台。

## 二、机构设置

中国文字博物馆内设机构6个，包括：办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

从决算单位构成看，中国文字博物馆部门决算为本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：中国文字博物馆，无二级决算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国文字博物馆

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	4799.11	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2892.28	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	7.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4529.57
八、其他收入	8	7.04	八、社会保障和就业支出	38	92.68
	9		九、卫生健康支出	39	42.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2892.28
	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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国文字博物馆

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
	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	143.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7698.43	<b>本年支出合计</b>	57	7708.86
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	41.24	年末结转和结余	59	30.81
<b>总计</b>	30	7739.67	<b>总计</b>	60	7739.67

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国文字博物馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7698.43	7691.39					7.04
206	科学技术支出	7.52	7.52					
20606	社会科学	7.00	7.00					
2060602	社会科学研究	7.00	7.00					
20607	科学技术普及	0.52	0.52					
2060702	科普活动	0.52	0.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	4519.74	4512.69					7.04
20702	文物	4519.74	4512.69					7.04
2070204	文物保护	622.99	622.99					
2070205	博物馆	3896.74	3889.70					7.04
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68					
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68					
210	卫生健康支出	42.29	42.29					
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29					
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29					
212	城乡社区支出	2892.28	2892.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2892.28	2892.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2892.28	2892.28					
229	其他支出	143.93	143.93					
22999	其他支出	143.93	143.93					
2299999	其他支出	143.93	143.93					

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国文字博物馆

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		7708.86	2130.26	5578.60			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
206	科学技术支出	7.52		7.52			
20606	社会科学	7.00		7.00			
2060602	社会科学研究	7.00		7.00			
20607	科学技术普及	0.52		0.52			
2060702	科普活动	0.52		0.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	4529.57	1995.30	2534.28			
20702	文物	4529.57	1995.30	2534.28			
2070204	文物保护	622.99		622.99			
2070205	博物馆	3906.58	1995.30	1911.28			
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68				
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68				
210	卫生健康支出	42.29	42.29				
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29				
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29				
212	城乡社区支出	2892.28		2892.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2892.28		2892.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2892.28		2892.28			
229	其他支出	143.93		143.93			
22999	其他支出	143.93		143.93			
2299999	其他支出	143.93		143.93			

注：本表反映部门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

部门：中国文字博物馆

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	4799.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2892.28	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	7.52	7.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4512.69	4512.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.68	92.68		
	9		九、卫生健康支出	41	42.29	42.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2892.28		2892.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	143.93	143.93		
	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>	27	7691.39	<b>本年支出合计</b>	59	7691.39	4799.11	2892.28	
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

部门：中国文字博物馆

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>	32	7691.39	<b>总计</b>	64	7691.39	4799.11	2892.28	

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。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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国文字博物馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4799.11	2130.26	2668.85
206	科学技术支出	7.52		7.52
20606	社会科学	7.00		7.00
2060602	社会科学研究	7.00		7.00
20607	科学技术普及	0.52		0.52
2060702	科普活动	0.52		0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	4512.69	1995.30	2517.40
20702	文物	4512.69	1995.30	2517.40
2070204	文物保护	622.99		622.99
2070205	博物馆	3889.70	1995.30	1894.40
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68	
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	
210	卫生健康支出	42.29	42.29	
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29	
2101102	事业单位医疗			
229	其他支出	143.93		143.93
22999	其他支出	143.93		143.93
2299999	其他支出	143.93		143.93

注：本表反映部门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

部门：中国文字博物馆

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	1221.14	302	商品和服务支出	698.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.62	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.77	30202	印刷费	13.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.82	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	203.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	415.89	30205	水费	35.05	31002	办公设备购置	15.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.42	30206	电费	231.09	31003	专用设备购置	38.45
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	16.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.95	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	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	37.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国（境）费用	16.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.53	30215	会议费	6.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.69	31021	文物和陈列品购置	133.39
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

部门：中国文字博物馆

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
30305	生活补助	7.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	16.15
30306	救济费		30226	劳务费	77.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	131.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	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	5.44	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	3.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	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	13.42			
			30299	其他商品和服务支出	25.75			
人员经费合计		1228.67	公用经费合计					901.60

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。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  
金额单位：万元

部门：中国文字博物馆

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			2892.28	2892.28		2892.28	
212	城乡社区支出		2892.28	2892.28		2892.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2892.28	2892.28		2892.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2892.28	2892.28		2892.28	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国文字博物馆

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国文字博物馆

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.40	38.00	5.40		5.40	8.00	23.51	16.85	3.61		3.61	3.04

注：本表反映部门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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

部门(单位)名称		中国文字博物馆					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4041.1	6112.19	5308.86	10	86.86 %	9.65
	资金来源: (1) 财政拨款	4041.1	6063.91	5291.39	-	87.26 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	48.28	17.47	-	36.18 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(1) 藏品征集和管理: 加大文物征集力度, 广泛与文物收藏单位合作, 增加文物藏量。对藏品进行信息化管理, 建立文物日常保护机制。</p> <p>(2) 陈列展览: 树立“以人为本”的策展理念, 提升基本陈列展示水平。与文博单位合作, 策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作, 继续推广《汉字》巡展。</p> <p>(3) 科学研究: 充分利用学术委员会和“守望汉字联盟”的力量, 加大与高校、科研机构的合作, 深入开展对文字及馆藏文物的研究。</p> <p>(4) 社会教育: 以传承弘扬文字文化为主题, 拓展社会教育受众群体, 增强社会教育能力。</p> <p>(5) 文化创意: 以文字文化为主题, 巩固特色品牌文化创意产品。</p> <p>(6) 智慧博物馆建设: 以强化馆内配套网络设施为基础, 完善信息化体系, 助力打造智慧博物馆。</p> <p>(7) 安全管理: 加强安全管理, 提高安全保障。</p> <p>(8) 公众服务和宣传: 通过多种手段, 提升公共服务能力。</p> <p>(9) 运行管理: 完成法人治理体系, 加强人才队伍建设, 建立长效发展机制, 各项工作常态化、规范化、制度化。提高公众服务意识, 形成优质高效的公共文化服务平台。</p>			基本完成目标			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

陈列展览	<p>树立“以人为本”的策展理念，提升基本陈列展示水平。与文博单位合作，策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作，继续推广《汉字》巡展。</p>	<p>成功举办“石上史诗 岩绘众生——贺兰山岩画暨韩美林岩画艺术作品展”“铭刻墨语——中国文字博物馆藏古代名碑名刻拓片展”“那些年的刻骨铭心，让我说与你听——甲骨文化展”“古篆流韵——中国文字博物馆馆藏篆书珍品展”“回望情深——张海书法展”等18个大型原创展览。举办微型展览有“文肃字穆——七朝儒家石经文献展”“伯懋父何人哉”“指尖上的文字”“全球首批甲骨数字回归专题展”等10个。三是“汉字”巡展在国内外</p>						
宣传教育	<p>以传承弘扬文字文化为主题，拓展社会教育受众群体，增强社会教育能力。</p>	<p>开展线上、线下社会教育活动、研学课程370余场，参与人数约108.2万人次以及数百名留学生，涉及新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、哈密市、宁夏回族自治区银川、浙江、上海等地。在国家级新闻媒体上发布消息160篇，在省级新闻媒体上发布消息128篇，在市级新闻媒体上发布消息323篇，中国文字博物馆自媒体发布消息1941篇，总粉丝量超过107万，网站点击量达到463493次。先后27次受到中央广播电视总台的关注</p>						
文化产业	<p>以文字文化为主题，巩固特色品牌文化创意产品。</p>	<p>通过自主研发和授权合作等方式，先后开发设计了文创大赛主题系列、甲骨文主题系列、IP主题系列等，共开发了甲骨文生肖饰品系列、甲骨文往来无灾、吉语、喜乐大吉、咬文嚼字等188款文创新品，完善了我馆文创产品种类，为游客提供了更丰富的购物选择。</p>						
学术研究	<p>积极申报省、市级课题，每年撰写学术性论文不少于6篇。</p>	<p>申报河南省社科联课题10项，申报安阳市社科联课题25项（其中重点项目2项，一般项目23项）；完成市政府调研课题13项结项；完成2023年河南省博物馆协会课题结项3项；申报安阳市社科成果奖6项，获一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项。</p>						
文物征集	<p>加大文物征集力度，广泛与文物收藏单位合作，增加文物藏量。</p>	<p>完成单一来源采购西安碑林拓片35套450余件的鉴定及招标工作；完成了湖南省文物考古研究院借展30枚竹简的调换工作；完成“龙耀中华——龙年生肖文化展”免费借展铜器、瓦当、木质、玉器等类别展品100余件/套；接受捐赠《淳化阁帖》《墨音之艺》《两汉铭文铜镜拓本集》、瓦当、打字机近200件套；接收安阳市公安局移交清代彩粉人物纹瓷瓶1件；购买陈梦家手稿和冯其庸书信2件。</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得	偏差	偏差原因分析及改

	标				值	分	度	进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00	年度工作较为科学
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	绩效指标有待完善
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	预算编制需进一步细化
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	13%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00	制度需进一步完善
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	资产管理较为规范
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
绩效目标编制完成率	=100%		100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率	=100%		100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率	=100%		100%	2	2	0.00		
评价结果应用率	=100%		90%	2	1.8	-10.00	评价结果应用有待提高	

产出指标	重点工作任务完成	临展数量	=6个	34个	13	7.8	436.67	超额完成目标
	履职目标实现	免费开放天数	≥300天	342天	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	公益研学接待量	=30批次	102批次	18	10.8	210.00	超额完成目标
	满意度	观众满意度	≥98%	98%	17	17	0.00	
总分					100	86.38		

# 项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		文字博物馆续建二期和汉字公园PPP项目							
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆			
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:	6459.21	6459.21	2400	10	37.16%	3.72		
	财政拨款	6459.21	6459.21	2400	-	37.16%	-		
	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		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5		
		预算绩效管理情况		运营纳入绩效考核		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按照项目合同约定对续建工程和汉字公园进行维护, 保证设施设备的可使用性、景观的可观赏性, 同时控制好运维成本, 确保不高于当年基准运营成本;  2. 1-3月, 编制运营年度计划、年度维护方案; 4-12月, 按照计划、方案执行, 以达到良好的营收指标; 7、12月, 进行绩效考核, 考核通过进行款项支付。			经费不足无法完成目标。					
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	经费保障率	≥95%	37.16%	3	1.17	-60.88	项目资金拨付不足	
	生态环境成本指标	周边环境影响程度	影响buda	100%	7	7	0.00		
产出指标	数量指标	运维支出	≤9451.2万元	2400万元	3	3	0.00		

		考核次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
		参观人次	≥70万	206万	4	2.4	164.29	超额完成目标
	质量指标	开放时间	≥300天	342天	5	5	0.00	
		考核通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目运维周期	≤1年	1年	5	5	0.00	
		绩效考核周期	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费使用率	≥95%	37.16%	13	5.09	-60.88	项目资金拨付不足
	社会效益指标	增加本地就业岗位	增加	1%	12	0.12	-99.00	项目资金拨付不足
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	70.5		

# 项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		非税收入超收追加经费						
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	167	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	167	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		预算编制科学合理，资金额度与年度目标相适应，资金分配较为合理		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		5	5	
		使用规范性		制度执行严格，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出		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，开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障讲解人员工资及提成发放，讲解设备更新及日常维修、维护等			基本完成目标				
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	经费使用率	=167万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	拨入经费	=167万元	167万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	经费使用 年限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	人员保障 率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	公益研学 接待量	≥30批次	102批次	15	9	210. 00	超额完成目标
满意度指标	服务对象 满意度指 标	观众满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	74		

# 项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年学习强国平台中华文字栏目						
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆		
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:	14	14	14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	14	14	14	-	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		预算编制科学合理, 资金额度与年度目标相适应, 资金分配较为合理		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		5	5	
		使用规范性		制度执行严格, 会计核算规范, 支出依据合规, 无虚列项目支出		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, 开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 《鼎喵喵带你游中国-黄河》视频拍摄制作11万元; 学习强国文博基地线下学习空间打造3万元;  目标2: 1-3月完成项目审批; 4月完成招投标签订合同; 4月进行学习强国文博基地线下学习空间打造; 5-10月进行视频拍摄制作; 11月完成专家和单位验收; 11-12月完成支付。			圆满完成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析

			值				度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出费用	≤14万元	14万元	5	5	0.00	
		经费保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	视频总量	=11期	28期	4	2.4	124.55	超额完成任务
		视频总长度	>10分钟	30分钟	3	1.8	170.00	超额完成任务
		制作展板数量	=3块	5块	3	2.37	36.67	超额完成任务
	质量指标	平台使用通过率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		成片帧率	≥25帧/秒	60帧/秒	5	3	110.00	超额完成任务
	时效指标	项目周期	≤1年	1年	5	5	0.00	
方案确定		≤4月	4月	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	宣传效应(覆盖面)	>20%	50%	13	7.8	120.00	超额完成任务
	社会效益指标	浏览数量	≥30万次	45万次	12	10.63	20.00	超额完成任务
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	88		

# 项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称	2024年新馆和汉字公园运行							
主管部门	中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆			
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:	550	550	470.32	10	85.51%	8.55	
	财政拨款	550	550	470.32	-	85.51%	-	
	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		预算编制科学合理, 资金额度与年度目标相适应, 资金分配较为合理		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		5	5		
	使用规范性		制度执行严格, 会计核算规范, 支出依据合规, 无虚列项目支出		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, 开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 水电费450万元; 设备设施维护、维修50万元; 保洁物资50万元;  目标2: 1月-4月, 预算批复前办公室做好规划; 5-12月, 按照过水务、电力部门开具的实际用量每月按时缴费; 按照规定做好各项设备、设施维护, 及时维修排除隐患; 每月根据用量购买保洁物资。		基本完成目标					
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	经费保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费使用率	≥90%	85.51%	5	4.75	-4.99	经费拨付较晚
产出指标	数量指标	临展数量	=6个	34个	4	2.4	436.67	超额完成目标
		参观人次	≥70万	206万	3	1.8	164.29	超额完成目标
		开放时间量	≥300天	342天	3	3	0.00	
	质量指标	公益性活动完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		免费开放天数完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	基本陈展免费开放时间	≥60天	342天	5	3	440.00	超额完成目标
项目周期		≤1年	1年	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥90%	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	青少年教育（参与人数）	≥2000人	48800人	13	7.8	2310.00	超额完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		观众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	88.3		

# 项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称	2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（上级提前下达）							
主管部门	中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆			
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:	1279	1279	1152.17	10	90.08%	9.01	
	财政拨款	1279	1279	1152.17	-	90.08%	-	
	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	预算编制科学合理，资金额度与年度目标相适应，资金分配较为合理		5	4			
	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		5	4			
	使用规范性	制度执行严格，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出		5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障纳入中央免费开放补助范围博物馆正常运转并不断深入，提升博物馆公共服务能力，有效发挥文物的宣传教育功能，让收藏在博物馆里的文物真正活起来，再现中原特色的灿烂历史和文化内涵，使中华优秀传统文化基因得到有效传承，使中原文物在增强文化自信、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、促进河南经济发展的作用日益突出。		较好地完成了目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析

			值				度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数	≥260天	342天	6	5.95	1.54	超额完成目标
		年接待观众人次	≥80万人次	206万人次	6	3.6	127.50	超额完成目标
	质量指标	安全事故发生率	≤1%	0%	6	6	0.00	
		项目资金当年使用率	≥50%	90%	6	4.29	50.00	超额完成目标
		免费开放天数完成率	≥90%	100%	6	6	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%	13	13	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%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.85		

# 项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年博物馆免费开放地方配套补充						
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆		
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:	380	380	380	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	380	380	380	-	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		预算编制科学合理, 资金额度与年度目标相适应, 资金分配较为合理		5	4	
		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		5	5	
		使用规范性		制度执行严格, 会计核算规范, 支出依据合规, 无虚列项目支出		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, 开展绩效评价		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 水电费80万元; 物业费和保洁物资300万元;  目标2: 1月-4月, 预算批复前办公室做好规划; 5-12月, 按照过水务、电力部门开具的实际用量每月按时缴费; 按照采购合同规定时间结算物业服务费用; 每月根据用量购买保洁物资。			较好完成目标				
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	经费保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	临展数量	=6个	34个	4	2.4	436.67	超额完成目标
		参观人次	≥70万	206万	3	1.8	164.29	超额完成目标
		开展社交活动次数	=20次	102次	3	1.8	380.00	超额完成目标
	质量指标	临展完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		免费开放天数完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目周期	≤1年	1年	5	5	0.00	
免费开放天数		≥300天	300天	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥90%	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	公益研学接待量	≥30批次	102批次	13	7.8	210.00	超额完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		员工满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	88.8		

## 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7739.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加3353.7万元，增长76.46%。主要原因是本年度安排了续建工程和汉字公园PPP项目经费收支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7698.43万元，其中：财政拨款收入7691.39万元，占99.91%，其他收入7.04万元，占0.09%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7708.86万元，其中：基本支出2130.26万元，占27.63%，项目支出5578.6万元，占72.37%。

## 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7691.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3365.98万元，增长77.82%。主要原因是本年度安排了续建工程和汉字公园PPP项目经费收支。

## 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4799.11万元，占支出合计的62.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1191.74万元，增长33.04%。主要原因是本年有上级文物保护专项资金支出。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4799.11万元，主

要用于以下方面：科学技术（类）支出7.52万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出4512.69万元，占94.03%；社会保障和就业（类）支出92.68万元，占1.93%；卫生健康（类）支出42.29万元，占0.88%；其他（类）支出143.93万元，占3%。

### **（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2327.9万元，支出决算为4799.11万元，完成年初预算的206.16%。其中：

1. **科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）**。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为上年结转资金。

2. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为上年结转资金。

3. **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622.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为上年结转资金。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算为2236.13万元，支出决算为3889.7万元，完成年初预算的173.95%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是国家免费开放经费（上级转移支付）列入财政总预算支出未单独列入本单位预算支出。

5. 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92.68万元，支出决算为92.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.29万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的100%。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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为上年结转资金。

## 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2130.26万元，其中：人员经费1228.67万元，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、生活补助；公用经费901.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

## **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7009.21万元，支出决算为2892.28万元，完成年初预算的41.26%。主要用于续建工程和汉字公园PPP项目经费。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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51.4万元，支出决算为23.51万元，完成预算的45.74%，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存在差异的主要原因是本年度减少了公务接待和公车运行开支，出国展览减少了一次。

### **（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16.85万元，完成预算数的44.34%，占71.67%，公务用车购置及运行费支出决算3.61万元，完成预算数的66.85%，占15.36%，公务接待费支出决算3.04万元，完成预算数的38%，占12.93%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为38万元，支出决算为16.85万元，完成预算的44.34%，全年因公出国（境）团组2个，累计4人次。决算数与预算数存在差异的主要原因是：出国展览减少了一次。开支内容包括：赴英国、法国和意大利两站汉字巡展相关国际差旅费和手续费。

2. **公务用车购置及运行费**预算为5.4万元，支出决算为3.61万元，完成预算的66.85%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度公务车辆使用频率减少，相关费用减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.61万元。主要用于：公务车辆加油、维修维护、过路过桥相关费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为8万元，支出决算为3.04万元，完成预算的38%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度公务接待频率减少，相关费用减少。其中：

外宾接待支出0万元。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3.04万元。主要用于：文博单位、上级单位等公务接待餐费。2024年共接待国内来访团组49个、来宾343人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

我部门不是行政机关，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766.92万元，其中：政府采购货物支出143.93万元、政府采购工程支出184.99万元、政府采购服务支出438.01万元。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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆3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2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1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2024年度我部门绩效绩效管理工作开展情况：在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，本部门初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

抓基础工作。一是规范制度办法。修订完善了财务管理制度。二是完善指标体系。根据工作实际，整合内部各部室意见，整理了部分考核指标。三是加强培训。加大相关人员绩效培训，并对各部室普及绩效理论知识。

抓重点评价。一是抓重点支出。按照突出重点的原则，结合预算编制要求，每年选取一个项目，开展重点支出绩效评价。二是抓大额专项资金。将当年预算安排的大额专项资金作为绩效管理重点，通过事中评估与事后评价相结合，从而掌握项目开展情况，从中发现管理中存在的问题。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门2024年度整体支出预算总额6112.19万元，决算总额5308.86万元，部门绩效自评得分86.38分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务：1. 陈列展览：树立“以人为本”的策展理念，提升基本陈列展示水平。与文博单位合作，策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作，继续推广《汉字》巡展。2. 宣传教育：以传承弘扬文字文化为主题，拓展社会教育受众群体，增强社会教育能力。3. 文化产业：以文字文化为主题，巩固特色品牌文化创意产品。4. 学术研究：积极申报省、市级课题，每年撰写学术性论文不少于6篇。5. 文物征集：加大文物征集力度，广泛与文物收藏单位合作，增加文物藏量。完成情

况：成功举办“石上史诗岩绘众生——贺兰山岩画暨韩美林岩画艺术作品展”“铭刻墨语——中国文字博物馆藏古代名碑名刻拓片展”“那些年的刻骨铭心，让我说与你听——甲骨文化展”“古篆流韵——中国文字博物馆馆藏篆书珍品展”“回望情深——张海书法展”等18个大型原创展览。举办微型展览有“文肃字穆——七朝儒家石经文献展”“伯懋父何人哉”“指尖上的文字”“全球首批甲骨数字回归专题展”等10个。三是“汉字”巡展在国内外影响较大。开展线上、线下社会教育活动、研学课程370余场，参与人数约108.2万人次以及数百名留学生，涉及新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、哈密市、宁夏回族自治区银川、浙江、上海等地。在国家级新闻媒体上发布消息160篇，在省级新闻媒体上发布消息128篇，在市级新闻媒体上发布消息323篇，中国文字博物馆自媒体发布消息1941篇，总粉丝量超过107万，网站点击量达到463493次。先后27次受到中央广播电视总台的关注。通过自主研发和授权合作等方式，先后开发设计了文创大赛主题系列、甲骨文主题系列、IP主题系列等，共开发了甲骨文生肖饰品系列、甲骨文往来无灾、吉语、喜乐大吉、咬文嚼字等188款文创新品，完善了我馆文创产品种类，为游客提供了更丰富的购物选择。申报河南省社科联课题10项，申报安阳市社科联课题25项（其中重点项目2项，一般项目23项）；完成市政府调研课题13项结项；完成2023年河南省博物馆协会课题结项3项；申报安阳市社科成果奖

6项，获一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项。完成单一来源采购西安碑林拓片35套450余张的鉴定及招标工作；完成了湖南省文物考古研究院借展30枚竹简的调换工作；完成“龙耀中华——龙年生肖文化展”免费借展铜器、瓦当、木质、玉器等各类展品100余件/套；接受捐赠《淳化阁帖》《墨音之艺》《两汉铭文铜镜拓本集》、瓦当、打字机近200件套；接收安阳市公安局移交清代彩粉人物纹瓷瓶1件；购买陈梦家手稿和冯其庸书信2件；

预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额（万元）年初预算数4041.1，全年预算数6112.19，实际执行数5308.86，完成情况86.86%；根据资金来源（财政拨款）年初预算数2965.64，全年预算数6070.37，实际执行数4325.41，完成情况71.25%；根据资金来源（单位资金）年初预算数0，全年预算数75.18，实际执行数31.91，完成情况42.44%；

投入管理指标设定及完成情况：预算编制完整性：指标值完整，完成情况90%；专项资金细化率：指标值 $\geq 90\%$ ，完成情况90%；预算调整率：指标值 $\leq 30\%$ ，完成情况0%；结转结余率：指标值 $\leq 20\%$ ，完成情况13%；“三公经费”控制率：指标值 $\leq 100\%$ ，完成情况100%；政府采购执行率：指标值 $\geq 80\%$ ，完成情况100%；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题：各部门绩效意识较淡薄，协作程度不足；绩效运行监控未执行到位；绩效评价范围偏小，质量有待提高；绩效评价结果应用有待加强。原因分析及改进措施：更加重视预算绩效管理工作，培育“馆党

委重视绩效、各部室追求绩效、社会公众监督绩效”的绩效理念，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，使绩效管理从财务科的“单兵推进”，走向各利益相关主体广泛参与的预算绩效共治理。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我单位进行自评的2024年项目支出共6个，决算资金共4416.49万元，占2024年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，项目2024年预算数1279万元，决算数1152.17万元，自评得分90.85分。其中：项目数量指标设定及完成情况：博物馆免费开放天数 $\geq$ 260天，完成；年接待观众人次 $\geq$ 80万人次，完成；效益指标设定及完成情况：促进旅游等相关产业增收，完成；提升全省文物保护水平和公众文物保护意识，完成。发现的主要问题：项目开展较为零散，进度不好把握。原因分析及改进措施：进一步细化每年预算支出，总体把握支出进度。

2. 博物馆免费开放地方配套补充项目，项目2024年预算数380万元，决算数380万元，自评得分88.8分。其中，项目数量指标设定及完成情况：临展数量6个，完成；参观人次 $\geq$ 70万人次，完成；开展社教活动次数20次，完成；效益指标设定及完成情况：非税收入完成率 $\geq$ 90%，完成；公益研学接待量 $\geq$ 30批次，完成；发现的主要问题：项目开展较为零散，进度不好把握。原因分析及

改进措施：进一步细化每年预算支出，总体把握支出进度。

3. 新馆和汉字公园运行项目，项目2024年预算数550万元，决算数470.32万元，自评得分88.3分。其中，项目数量指标设定及完成情况：临展数量6个，完成；参观人次 $\geq 70$ 万人次，完成；开放时间量 $\geq 300$ 天，完成；效益指标设定及完成情况：非税收入完成率 $\geq 90\%$ ，完成；青少年教育（参与人数） $\geq 2000$ 人，完成。发现的主要问题：项目没有往年完整预算可供参考。原因分析及改进措施：根据开支实际情况，列好每年预算总额，把握项目进度。

4. 学习强国平台中华文字栏目项目，项目2024年预算数14万元，决算数14万元，自评得分88分。其中，项目数量指标设定及完成情况：视频总量11期，完成；视频总长度 $> 10$ 分钟，完成；制作展板数量3块，完成。效益指标设定及完成情况：宣传效应（覆盖面） $> 20\%$ ，完成；浏览数量 $\geq 30$ 万次，完成。主要问题：资金支出进度不及时，周期较长；改进措施：加快采购招标进度，缩短程序周期。

5. 非税收入超收追加经费项目，项目2024年预算数167万元，决算数0万元，自评得分74分。其中，项目数量指标设定及完成情况：拨入经费167万元，完成。效益指标设定及完成情况：人员保障率 $\geq 98\%$ ，完成；公益研学接待量 $\geq 30$ 批次，完成。主要问题：资金申请及批复较晚，资金支出进度不及时，导致经费结转结余，影响资金效益的发挥；改进措施：严格绩效目标管理，尤其是追加项

目，提早安排申请程序，保障资金及时支出。

6. 文字博物馆续建二期和汉字公园PPP项目，项目2024年预算数6459.21万元，决算数2400万元，自评得分70.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：运维支出 $\leq 9451.2$ 万元，完成；考核次数 $\geq 2$ 次，完成；参观人次 $\geq 70$ 万，完成；效益指标设定及完成情况：经费使用率 $\geq 95\%$ ，未完成；增加本地就业岗位，完成。发现的主要问题：新项目没有往年预算可供参考，经费未全额拨付到位。原因分析及改进措施：根据开支实际情况，列好每年预算总额，把握项目进度。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目进行了重点项目再评价，评价得分90.85分。其中，项目数量指标设定及完成情况：博物馆免费开放天数 $\geq 260$ 天，完成；年接待观众人次 $\geq 80$ 万人次，完成；效益指标设定及完成情况：促进旅游等相关产业增收，完成；提升全省文物保护水平和公众文物保护意识，完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。年度目标缺乏整体性，项目涵盖范围广，具体工作没有明细划分绩效目标。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。强化预算绩效观念，提高预算与工作计划的对应性，预算编制工作需进一步细化及

量化，优化支出预算结构。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

博物馆纪念馆免费开放补助资金项目，资金总额1279万元，自评得分90.85分

## 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（含专用结余）：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額。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。