

མཚན་ལྷན་པོ་དང་འཕྲུལ་ཁྲིམས་པོ་དང་འཕྲུལ་ཁྲིམས་པོ་ལྷན་པོ་གི་ཡིག་ཆ།
海南藏族自治州民族博物馆文件

南博文〔2023〕31号

签发人：周庆措

海南藏族自治州民族博物馆预算绩效运行监控 报告

海南州财政局：

根据《海南州财政局关于开展2023年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》的相关工作要求，我单位组织开展了2023年度预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控工作，现将工作情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

我单位绩效监控工作由项目部门牵头，各部门配合开展，在预算资金的管理和使用过程中，严格按照财务管理制度要求，做到专款专用，做好资金的使用计划。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况

1、海南州民族博物馆陈列展览项目补助资金情况

根据《海南州财政局关于下达海南州民族博物馆陈列展览项目补助资金的通知》（南财行字【2023】204号）文件拨付海南民族博物馆陈列展览项目补助资金1134万元，2023年5月拨付到位，2023年7月5日进行项目招标，1-7月执行数为0，执行率0%。

2、业务用房提升改造项目资金情况

根据《海南州财政局关于提前下达2022年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（南财行字【2021】122号）文件拨付海南民族博物馆“业务用房功能提升改造”项目资金230万元。7月初进入招投标环节、业务用房功能设计，8月进行施工，7-12月执行数89.01万元，2022年结转结余140.99万元，2023年1-7月执行数58.17万元。执行率41.26%。

3、博物馆纪念馆免费开放补助资金情况

（1）2023年度中央补助地方博物馆免费开放专项资金及省级、地方配套资金足额到位，共计257万元（其中中央补助资金217万元、省级财政配套28万元、州级财政配套12万元）。1-7月执行数6.61万元，执行率3%

（2）2021年度博物馆纪念馆免费开放资金（存量），2022年结转结余12.21万元，2023年1-7月执行数12.21万元，执行率100%。

(3) 2022 年度博物馆纪念馆免费开放补助资金, 2022 年结转结余 228.45 万元, 2023 年 1-7 月年执行数 0.74 万元, 执行率 0.3%。

4、公共场所运转经费情况

供暖费年初预算 35.23 万元, 因未到供暖期 1-7 月执行数 0 万元, 执行率 0%。

5、博物馆陈列布展项目质保金情况

博物馆陈列布展项目质保金(旧馆三楼历史展质保金、展览设计费)结余 19.34 万元, 1-7 月执行 1.2 万元, 执行率 6.2%。

(二) 绩效目标完成情况

(1) 海南州民族博物馆陈列展览项目补助资金 1134 万元于 2023 年 5 月拨付到位, 2023 年 7 月进行项目招标, 8 月支付 60%。预计于 2023 年 10 月完成绩效预计目标。

(2) 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 140.99 万元继续于用 2023 年业务提升改造项目, 现该项目正在审计中, 预计于 2023 年 10 月完成绩效预计目标。

(3) 2023 年度中央补助地方博物馆免费开放专项资金 257 万元, 用于城北新馆正常运转、提升公共服务能力, 博物馆多媒体信息整合发布所需设备、藏品保护及预防性物资购置等。因新馆未完工, 预计于 2023 年 12 月完成绩效预计目标。

(4) 2022 年博物馆纪念馆免费开放资金 228.45 万元, 用馆内正常运转、提升公共服务能力、陈列布展、文物保护、人员

业务培训、宣传活动等支出，预计于 2023 年 12 月完成绩效预计目标。

(5) 2021 年结转博物馆纪念馆免费开放资金 12.10 万元，用于博物馆文化传播、藏品保护、弘扬文物知识保护及展厅的提升改造，2023 年 1-7 月目标已完成。

(6) 公共场所运转经费、2023 年底完成年度绩效目标。博物馆陈列布展项目质保金(旧馆三楼历史展质保金、展览设计费)，预计于 2023 年 9 月完成绩效预计目标。

三、存在问题

预算资金执行较慢的具体原因：我馆将面临整体搬迁，为避免资金浪费，2023 年免费开放补助资金、采暖费等对于旧馆不进行再投入。重点用于新馆展览的补助、搬迁费用、新馆安消防的提升改造、提升公共服务设施设备。海南民族博物馆“业务用房功能提升改造”项目资金执行较慢，是该项目在项目审计中。

博物馆陈列展览项目执行较慢是因为施工方存在各种问题。

四、整改措施和建议

针对存在的问题，我单位将加快项目进度，在保质保量的情况下，尽量缩短工期，加快支付进度，并加大宣传力度，积极开展相关社会宣传教育活动。后续预算执行和绩效进度确定能完成年度绩效设定目标。

同时，我单位将加强重视，要求各部门对资金使用计划列出清单，强化责任，对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取

有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范项目资金使用绩效。

附件: 绩效运行监控情况表

海南藏族自治州民族博物馆

2023年8月30日



项目支出绩效运行监控表											
(2023年)											
填报单位(盖章): 海南藏族自治州民族博物馆					填报日期: 2023年8月28日						
项目名称		公共场所运转经费			项目编码		63250022Y000000032042				
项目主管部门		海南藏族自治州文体旅游广电局			项目实施单位		海南藏族自治州民族博物馆				
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		预算管理资金	一般公共预算资金		35.23		0.00		35.23		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资金								
			社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
		合计									
项目进展情况概述		10月份供暖后支付。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
		100%			0				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施		备注
	产出指标	数量指标	供暖期	等于180天	0	100%		定能			
		质量指标	保证每天的供暖时间	大于等于8小时	0	100%		定能			
	成本指标	经济成本指标	供暖费	小于等于35.23万元	0	100%		定能			
	效益指标	经济效益指标	保障率=支出数/预算数	大于等于95%	0	95%		定能			
	满意度指标	服务对象满意度	展厅、办公区工作人员满意度	大于等于90%	0	90%		定能			
项目实施单位填报人		王娜			联系电话		13007740192				
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实									
		审核人				联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误									
		预算执行方面的建议									
		项目管理及实施方面的建议									
		对调整预算资金安排的建议									
		对绩效目标调整的建议									
		其他建议									
		填报人				联系电话					
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											

项目支出绩效运行监控表										
(2023年)										
填报单位（盖章）：海南藏族自治州民族博物馆					填报日期：2023年8月28日					
项目名称		博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）			项目编码		63000021T000000008298			
项目主管部门		海南藏族自治州文体旅游广电局			项目实施单位		海南藏族自治州民族博物馆			
预算执行情况 （万元）		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
		预算管理资金	一般公共预算资金		228.45		0.74		228.45	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计										
项目进展情况概述		2023年底完成项目支出								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		100%			0.30%				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	博物馆免费开放提升改造	大于等于95%	95%	100%		有可能		
		时效指标	展厅免费开放时长	大于等于280天	50%	100%		有可能		
	成本指标	经济成本指标	免费开放提升改造	小于等于228.45万元	0.74万元	100%		有可能		
	效益指标	社会效益指标	弘扬文物保护知识	大于等于90%	90%	90%		有可能		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	大于等于95%	95%	95%		有可能		
项目实施单位填报人		王娜			联系电话		13007740192			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人				联系电话				
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
		填报人				联系电话				
注： 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										

项目支出绩效运行监控表												
(2023年)												
填报单位（盖章）：海南藏族自治州民族博物馆					填报日期：2023年8月28日							
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			项目编码		63250023T000002132271					
项目主管部门		海南藏族自治州文旅广电局			项目实施单位		海南藏族自治州民族博物馆					
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
		预算管理资金	一般公共预算资金		1134		0		1134			
			政府性基金预算资金									
			国有资本经营预算资									
			社会保险基金预算资									
		财政专户管理资金										
		其他收入										
		合计			1134		0		1134			
项目进展情况概述		该项目正在修建，2023年8月支出完成60%。年底完成100%										
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析			
		100%			0				年底完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注		
	产出指标	数量指标	可研、初设编制	2次	2次	100%		定能				
			工程监理费	1万元/每项目		100%		定能				
			软件开发设备购置、安装、维护	22套		100%		定能				
			陈列展览工程面积	2200平方米		100%		定能				
			硬件设备购置、安装、维护	40套		100%		定能				
			空间改造面积	2500平方米		100%		定能				
			陈列展览工程面积	6600平方米		100%		定能				
		质量指标	达到行业相关质量要求	98%		98%		定能				
	时效指标	2023年3月-12月	10个月		100%		定能					
	成本指标	经济成本指标	可研、初设编制费	20万元		100%		定能				
		经济成本指标	展陈工程	378万元		100%		定能				
		经济成本指标	装饰装修工程	298万元		100%		定能				
		经济成本指标	空间改造	30万元		100%		定能				
		经济成本指标	硬件设备购置、安装、维护	167万元		100%		定能				
		经济成本指标	软件开发设备购置费、安装、维护	226万元		100%		定能				
		经济成本指标	工程监理费	15万元		100%		定能				
	效益指标	社会效益指标	提升群众的观感体验，增强民众的文化自信力	90%		90%		定能				
		社会效益指标	实现文物资源的共享，使博物馆步入科学化、规范化发展的轨道	90%		90%		定能				
		生态效益指标	提高藏馆文物的保护水平	90%		90%		定能				
		可持续影响	推动博物馆健康、高质量发展	10年		100%		定能				
	满意度指标	服务对象满意度	广泛进行民意测评	90%		90%		定能				
	项目实施单位填报人		王娜			联系电话		13007740192				
	项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实									
			审核人				联系电话					
	州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误									
			预算执行方面的建议									
			项目管理及实施方面的建议									
对调整预算资金安排的建议												
对绩效目标调整的建议												
其他建议												
填报人						联系电话						
注： 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。												

项目支出绩效运行监控表											
(2023年)											
填报单位(盖章): 海南藏族自治州民族博物馆					填报日期: 2023年8月28日						
项目名称		博物馆免费开放补助资金(存量)			项目编码		63250023T000002026771				
项目主管部门		海南藏族自治州文体旅游广电局			项目实施单位		海南藏族自治州民族博物馆				
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		预算管理资金	一般公共预算资金		12.21		12.21		12.21		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资金								
			社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
合计			12.21		12.21		12.21				
项目进展情况概述		7月已完成									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
		100%			100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	举办各类线上线下推广活动	大于等于10次	已完成	已完成		定能			
		时效指标	展厅免费开放时长	大于等于280天	已完成	已完成		定能			
	成本指标	经济成本指标	免费开放提升改造	小于等于122100元	已完成	已完成		定能			
	效益指标	社会效益指标	弘扬和宣教文物保护知识	大于等于90%	已完成	已完成		定能			
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	大于等于95%	已完成	已完成		定能			
项目实施单位填报人		王娜			联系电话		13007740192				
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实									
		审核人				联系电话					
州财政局支出科室 审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误									
		预算执行方面的建议									
		项目管理及实施方面的建议									
		对调整预算资金安排的建议									
		对绩效目标调整的建议									
		其他建议									
		填报人				联系电话					
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											

项目支出绩效运行监控表										
(2023年)										
填报单位（盖章）：海南藏族自治州民族博物馆					填报日期：2023年8月28日					
项目名称		博物馆陈列布展项目质保金			项目编码		63250023T000001881143			
项目主管部门		海南藏族自治州文体旅游广电局			项目实施单位		海南藏族自治州民族博物馆			
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
		预算管理资金	一般公共预算资金		19.34		1.20		19.34	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资							
			社会保险基金预算资							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			19.34		1.20		19.34			
项目进展情况概述		正在办理手续，预计9月底完成								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		100%			6.20%				预计9月底完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	一次性质保金上缴完成	大于等于1次	0	100%		定能		
		质量指标	按约定上缴	大于等于95%	0	100%		定能		
		时效指标	年内完成	小于等于1年	1年	100%		定能		
	效益指标	社会效益指标	保障博物馆陈列布展项目顺利运转	定性	定性	100%		定能		
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	大于等于95%	95%	100%		定能		
成本指标	经济成本指标	项目质保金	小于等于20万元	1.2万元	100%		定能			
项目实施单位填报人					联系电话					
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人			联系电话					
州财政局支出科室 审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
		填报人			联系电话					
注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										

项目支出绩效运行监控表										
(2023年)										
填报单位（盖章）：海南藏族自治州民族博物馆					填报日期：2023年8月28日					
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			项目编码		63000021T000000007088			
项目主管部门		海南藏族自治州文体旅游广电局			项目实施单位		海南藏族自治州民族博物馆			
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
		预算管理资金	一般公共预算资金		140.99		58.17		140.99	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计										
项目进展情况概述		7月底完成41.26%，预计年底完成。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		100%			41.26%				预计完成100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	博物馆功能提升改造	大于等于10项	10xiang	100%		定能		
		质量指标	达到行业相关要求	等于100%	100%	100%		定能		
		时效指标	2022年3-12月	小于等于10月			100%	定能		
	成本指标	经济成本指标	严格控制在经费范围内	等于140.99万元	41.26%	100%		定能		
	效益指标	社会效益指标	提升群众的观感体验，增强民众的文化自信	大于等于80%	80%	100%		定能		
		可持续影响	推动博物馆健康、高质量发展。	大于等于10年	10年	100%		定能		
满意度指标	服务对象满意度	广泛进行民意测评	大于等于80%	80%	100%		定能			
项目实施单位填报人		王娜			联系电话		13007740192			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人				联系电话				
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
		填报人				联系电话				
注： 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										

项目支出绩效运行监控表											
(2023年)											
填报单位（盖章）：海南藏族自治州民族博物馆					填报日期：2023年8月28日						
项目名称		2023年博物馆免费开放补助资金			项目编码		63250023T000002081755				
项目主管部门		海南藏族自治州文旅广电局			项目实施单位		海南藏族自治州民族博物馆				
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		预算管理资金	一般公共预算资金		257.00		6.61		257.00		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资								
			社会保险基金预算资								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
		合计			257.00		6.61		257.00		
项目进展情况概述		2023年底完成									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
		100%			3%				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施		备注
	产出指标	数量指标	举办各类线上线下推广活动	大于等于10次	5次	100%		定能			
		时效指标	展厅免费开放时间	大于等于280天	150	100%		定能			
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	小于等于40万元	0	100%		定能			
		经济成本指标	设施设备维护费	小于等于10万元	0	100%		定能			
		经济成本指标	举办各类线上线下推广活动	小于等于52万元	6.61	100%		定能			
		经济成本指标	展厅提升改造	小于等于70万元	0	100%		定能			
		经济成本指标	文物库房预防性保护	小于等于32万元	0	100%		定能			
		经济成本指标	流动展览费	小于等于25万元	0	100%		定能			
		经济成本指标	文物库房日常性保护	小于等于7万元	0	100%		定能			
		经济成本指标	文物数字化保护利用	小于等于16万元	0	100%		定能			
		经济成本指标	专业人员业务提升培训	小于等于5万元	0	100%		定能			
		效益指标	社会效益指标	弘扬和宣传文物保护知识	大于等于90%	90%	90%		定能		
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	大于等于95%	95%	95%		定能			
	项目实施单位填报人		王娜			联系电话		13007740192			
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实										
	审核人				联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						
注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											