

海南藏族自治州民族博物馆
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

海南州民族博物馆是海南州人民政府设立的公益性文化事业机构,是文物和标本的主要收藏机构,宣传教育机构和科学研究机构,是我国社会主义科学文化事业的重要组成部分。

海南州民族博物馆是为社会和社会发展服务的,向公众开放的永久性机构,为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览.收藏展览文物,弘扬民族文化,文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版等公益一类事业单位。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海南州民族博物馆。

内设机构5个,具体为:综合办公室、宣教部、陈列展览部、典藏部、安保部。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,052.82	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	947.53
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	56.37
	9		九、卫生健康支出	40	35.52
	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	17.39
	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	
本年收入合计	27	1,056.82	本年支出合计	58	1,056.82
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	
总计	31	1,056.82	总计	62	1,056.82

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 056. 82	1, 052. 82					4. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	947. 53	943. 53					4. 00
20702	文物	447. 62	443. 62					4. 00
2070205	博物馆	447. 62	443. 62					4. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	499. 92	499. 92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	499. 92	499. 92					
208	社会保障和就业支出	56. 37	56. 37					
20805	行政事业单位养老支出	56. 37	56. 37					
2080502	事业单位离退休	27. 82	27. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 03	19. 03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52					
210	卫生健康支出	35. 52	35. 52					
21011	行政事业单位医疗	35. 52	35. 52					
2101102	事业单位医疗	8. 68	8. 68					
2101103	公务员医疗补助	26. 84	26. 84					
221	住房保障支出	17. 39	17. 39					
22102	住房改革支出	17. 39	17. 39					
2210201	住房公积金	17. 39	17. 39					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,056.82	294.93	761.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	947.53	185.64	761.89			
20702	文物	447.62	185.64	261.97			
2070205	博物馆	447.62	185.64	261.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	499.92		499.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	499.92		499.92			
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37				
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37				
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52				
210	卫生健康支出	35.52	35.52				
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	26.84	26.84				
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,052.82	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	943.53	943.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.37	56.37		
	9		九、卫生健康支出	41	35.52	35.52		
	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	17.39	17.39		
	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	1,052.82	本年支出合计	59	1,052.82	1,052.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,052.82	总计	64	1,052.82	1,052.82		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,052.82	290.93	761.89
207	文化旅游体育与传媒支出	943.53	181.64	761.89
20702	文物	443.62	181.64	261.97
2070205	博物馆	443.62	181.64	261.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	499.92		499.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	499.92		499.92
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	35.52	35.52	
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	26.84	26.84	
221	住房保障支出	17.39	17.39	
22102	住房改革支出	17.39	17.39	
2210201	住房公积金	17.39	17.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.51	302	商品和服务支出	10.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.62	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.50	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.65	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	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		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	0.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		280.33	公用经费合计					10.60

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.91		0.91		0.91		0.91		0.91		0.91	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	25.53
1. 政府采购货物支出	2	16.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.93
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	25.53
其中：授予小微企业合同金额	6	25.53

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,056.82万元，比上年收入、支出总计各减少860.49万元，下降44.88%，主要原因是减少了博物馆陈列展览项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,056.82万元，其中：财政拨款收入1,052.82万元，占99.62%；其他收入4万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,056.82万元，其中：基本支出294.93万元，占27.91%；项目支出761.89万元，占72.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,052.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少864.49万元，下降45.09%，主要原因是减少了博物馆陈列展览项目资金。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,052.82万元，占本年支出合计的99.62%，比上年减少864.49万元，下降45.09%，主要原因是减少了博物馆陈列展览项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）943.53万元，占89.62%；社会保障和就业支出（类）56.37万元，占5.35%；卫生健康支出（类）35.52万元，占3.37%；住房保障支出（类）17.39万元，占1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1105.24万元，支出决算为1,052.82万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休等人员变动情况。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文物（款）博物馆（项）。年初预算为498.16万元，支出决算为443.62万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休等人员变动情况。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为499.92万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是博物馆陈列展览项目已完成，结余资金上交财政。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员退休两人。

（2）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20.87万元，支出决算为19.03万

元，完成年初预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休等人员变动情况。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.71万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的81.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休等人员变动情况。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休等人员变动情况。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.87万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的135.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员两人退休。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.80万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的87.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休等人员变动情况。

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290.93万元，其中：人员经费280.33万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费10.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.91万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，增长54.24%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.32万元，增长54.24%，主要原因是本年度增加油费及车辆维护费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额25.53万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.93万元。授予中小企业合同金额25.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州民族博物馆对2024年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金761.89万元，占单位项目支出预算总额的96.17%。绩效目标完成情况：1. 本单位对“博物馆免费开放补助资金”、“博物馆陈列展览项目”、“公共场所运转经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金761.89万元。从评价情况来看本年度我馆“博物馆免费开放补助资金”、“博物馆陈列展览项目”、“公共场所运转经费”等5个项目运行总体平稳，各项工作按年度计划有序推进，有力支撑了场馆日常运转与公共文化服务的稳定开展。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州民族博物馆在2024年度单位决算中反映“博物馆免费开放补助资金”、“博物馆陈列展览项目”、“公共场所运转经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 博物馆陈列展览项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出499.92万元，结转0.08万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升群众的观感体验，增强民众的文化自信力，提高馆藏文物的保护水平推动博物馆健康、高质量发展；2. 博物馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为257万元，实际支出186.74万元，结转30.26万元，完成年度预算的88.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，博物馆免费开放补助资金（中央、省级、州级）257万元，用于提升公共服务能力支出，陈

列布展相关材料及设备购置提升。藏品保护，陈列展览宣教活动支出，博物馆免费开放时长大于280天。保安保洁及聘用人员16人。举办各类线上线下活动20次；2024年完成博物馆陈列展览项目的完成，提升群众的观感体验，增强民众的文化自信力，提高馆藏文物的保护水平推动博物馆健康、高质量发展；博物馆纪念馆免费开放补助资金，弘扬和宣传文物保护知识保障馆舍、馆藏文物和参观人员的安全；3. 公共场所运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.23万元，实际支出35.23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：公用场所运转经费35.23万元。支付水电暖，保障博物馆正常运行面积5689.94m²。供暖期为180天；在寒冷的冬季合适的室内温度能提高工作效率和参观人员满意度。

存在的问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化有待提高。在编制过程中具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与编制不符，因不可预见因素风险。有些项目推进比较缓慢，较大影响项目绩效目标指标的完成。再有绩效管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训机会等。

下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	博物馆陈列展览项目补助资金							
主管部门	海南藏族自治州文体旅游广电局			实施单位	海南藏族自治州民族博物馆			
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	500	500	499.92	10	99.98%	8	
	其中：当年财政拨款	500	500	499.92	--	99.98%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：历史文化和民俗文化展区的基础装修（装饰工程费、安装工程费）陈列布展费、多媒体系统工程费、专业灯光购置费。 目标2：历史文化展和民俗文化展的其他费用：工程建设其他费（建设单位管理费）、监理费、招标代理费等			目标1、完成情况：历史文化和民俗文化展区的基础装修（装饰工程费、安装工程费）陈列布展费、多媒体系统工程费、专业灯光购置费。 目标2、历史文化展和民俗文化展的其他费用：工程建设其他费（建设单位管理费）、监理费、招标代理费等，完成支出率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	陈列展览工程费	153万元	153万元	6	6	
			项目监理费及管理服务费	17万元	23.25万元	8	4	预算不准确
			陈列展览数字化内容调试、运行维护费	330万元	323.67万元	6	3	预算不准确
	产出指标	数量指标	陈列展览数字化内容调试、运行维护时长	79分钟	79分钟	10	10	
			陈列展览工程面积	2200平方米	2200平方米	10	10	
		质量指标	陈列展览工程合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	2024年1-10月完成展厅的基础装饰装修	90%	90%	10	4	工程进度缓慢
	效益指标	社会效益指标	提高藏馆文物的保护水平	90%	90%	10	10	
			提升群众的观感体验，增强民众的文化自信力	95%	95%	5	5	
可持续发展指标		推动博物馆健康、高质量发展	10年	10年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央）							
主管部门	海南藏族自治州文体旅游广电局				实施单位	海南藏族自治州民族博物馆		
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	217	217	186.74	10	86.06%	7	
	其中：当年财政拨款	217	217	186.74	—	86.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	博物馆纪念馆免费开放补助资金用于提升公共服务能力支出；陈列布展相关材料及设备购置、施工、监理等支出；提升藏品保护，陈列展览、宣教活动等支出。				博物馆纪念馆免费开放补助资金用于提升公共服务能力支出；陈列布展相关材料及设备购置、施工、监理等支出；提升藏品保护，陈列展览、宣教活动等支出，完成支出率86%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物藏品管理系统及设备购置费	35	35	3	3	
			物业管理费	25	25	3	3	
			安防、消防设备购置及日常维护费	27	27	3	3	
			一楼展厅提升改造费	25	25	3	3	
			馆内日常清洁及维护费	10	10	2	2	
			保安、保洁及临聘人员劳务费	55	55	3	3	
			举办各类线上线下推广活动费	40	9.74	3	1	因宣传片在春节播放，费用结转下一年使用。
	产出指标	数量指标	举办各类线上线下推广活动	10次	12次	10	8	活动推广补及时
			保安、保洁及聘用人员人数	13人	16人	10	10	
		质量指标	博物馆正常运行保证率	95%	95%	10	10	
		时效指标	展厅免费开放时长	280天	280天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬和宣传文物保护知识	95%	95%	7	7	
			保障馆舍、馆藏文物和参观人员的安全	95%	95%	7	7	
		可持续发展指标	推动博物馆健康、高质量发展	10年	10年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	90%	90%	8	8	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金（省级）							
主管部门	海南藏族自治州文体旅游广电局				实施单位	海南藏族自治州民族博物馆		
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	--	100%	--	
	上年结转资金						--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	博物馆纪念馆免费开放补助资金用于提升公共服务能力支出；陈列布展相关材料及设备购置、施工、监理等支出；提升藏品保护，陈列展览、宣教活动等支出。				博物馆纪念馆免费开放补助资金用于提升公共服务能力支出；陈列布展相关材料及设备购置、施工、监理等支出；提升藏品保护，陈列展览、宣教活动等支出，完成支出率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	六进活动费用	6万元	6万元	5	5	
			宣教活动费用	4万元	4万元	5	5	
			流动展览费用	10万元	10万元	5	5	
			5.18国际博物馆日活动费用	8万元	8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	5.18国际博物馆日活动	1次	1次	5	5	
			宣教活动场次	4次	4次	5	5	
			流动展览活动场次	6次	6次	5	5	
			六进活动场次	6次	6次	5	5	
		质量指标	保障各类活动的按计划进行	95%	95%	10	10	
		时效指标	5.18国际博物馆日宣传天数	1天	1天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬和宣传文物知识，提升民众的感知力及文物保护意识	95%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金（州级）							
主管部门	海南藏族自治州文体旅游广电局			实施单位	海南藏族自治州民族博物馆			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障博物馆正常运行，保障馆舍、馆藏文物和参观人员安全，丰富博物馆展览及社教活动，提升整体服务质量，用于聘用人员工资支出，支付馆内物业费、馆体零星维护费，购买办公耗材，展陈设施和安消防设施维护保养费等。			保障博物馆正常运行，保障馆舍、馆藏文物和参观人员安全，丰富博物馆展览及社教活动，提升整体服务质量，用于聘用人员工资支出，支付馆内物业费、馆体零星维护费，购买办公耗材，展陈设施和安消防设施维护保养费等。完成支出率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	馆内设施设备维护费	12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障正常运行博物馆数	1个	1个	15	15	
		质量指标	博物馆正常运转保障率	95%	95%	15	15	
		时效指标	维护博物馆正常运行时间	12月	12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富展览及社教活动达到博物馆服务标准	98%	98%	10	10	
			保障馆舍、馆藏文物和参观人员的安全	98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共场所运转经费							
主管部门	海南藏族自治州文体旅游广电局			实施单位	海南藏族自治州民族博物馆			
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	35.23	35.23	35.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.23	35.23	35.23	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	博物馆建筑面积5689.94平方米，保障博物馆正常运行所需水、电、暖基本条件，采暖费25万元、电费8万元、水费2.23万元。保障办公区及展厅基本供暖，为参观人员创造舒适参观环境。			目标完成情况：博物馆建筑面积5689.94平方米，保障博物馆正常运行所需水、电、暖基本条件，采暖费25万元、电费8万元、水费2.23万元。保障办公区及展厅基本供暖，为参观人员创造舒适参观环境，完成支出率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费	2.23万元	2.23万元	5	5	
			电费	8万元	8万元	5	5	
			采暖费	25万元	25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障博物馆正常运转面积	5689.94平方米	5689.94平方米	15	15	
		质量指标	按时支付水电暖费用	89%	89%	15	15	
		时效指标	供暖期	180天	180天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为参观人员创造舒适参观环境	定性	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	90%	90%	5	5	
			办公区工作人员满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。