

2023年  
曹县文物保护中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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 2023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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

第一条 根据关于深化县级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 曹县文物事业管理所更名为曹县文物保护中心(以下简称县文物保护中心)。县文物保护中心为县文化和旅游局(县新闻出版广电局、县文物局)所属股级公益一类事业单位，挂曹县博物馆牌子(简称县博物馆)。

第三条 县文物保护中心(县博物馆)党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 县文物保护中心(县博物馆)主要职责是：承担全县文物调查、保护、研究、利用工作；承担各类文物保护项目申报、实施的具体事务性工作；提供文物保护专业咨询；承担县级以上文物保护单位申报的辅助性工作；征集、收藏全县可移动文物、自然标本和其他藏品；承担文物展示、文化交流以及宣传教育的辅助性工作；承担县文化和旅游局(县新闻出版广电局、县文物局)交办的其他工作。

第五条 县文物保护中心核定事业编制 25 名。设主任 1 名，副主任 2 名。

第六条 县文物保护中心经费来源为财政拨款。

第七条 本规定由中共曹县县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共曹县县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、机构设置

本单位内设4 个职能处室，分别是：办公室、保卫科、业务科、典藏

科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市曹县文物保护中心

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	486.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	396.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.28
	9		九、卫生健康支出	40	11.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	486.55	<b>本年支出合计</b>	58	486.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	486.55	<b>总计</b>	62	486.55

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：菏泽市曹县文物保护中心

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		486.55	486.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	396.80	396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	396.80	396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	361.97	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：菏泽市曹县文物保护中心

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
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：菏泽市曹县文物保护中心

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		486.55	287.89	198.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	396.80	198.14	198.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	396.80	198.14	198.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	361.97	197.34	164.63	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

单位：菏泽市曹县文物保护中心

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
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：菏泽市曹县文物保护中心

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	486.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	396.80	396.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.28	41.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.24	11.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.22	37.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	486.55	本年支出合计	59	486.55	486.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	486.55	总计	64	486.55	486.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：菏泽市曹县文物保护中心

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	486.55	287.89	198.66
207	文化旅游体育与传媒支出	396.80	198.14	198.66
20702	文物	396.80	198.14	198.66
2070204	文物保护	361.97	197.34	164.63
2070205	博物馆	34.03	0.00	34.03
2070299	其他文物支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：菏泽市曹县文物保护中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市曹县文物保护中心

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市曹县文物保护中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为486.55万元。与2022年相比，收、支总计均增加124.16万元，增长34.26%。主要是与2022年相比，2023年度新增博物馆免费开放项目、革命文物修复项目，故2023年度总收、支增加。

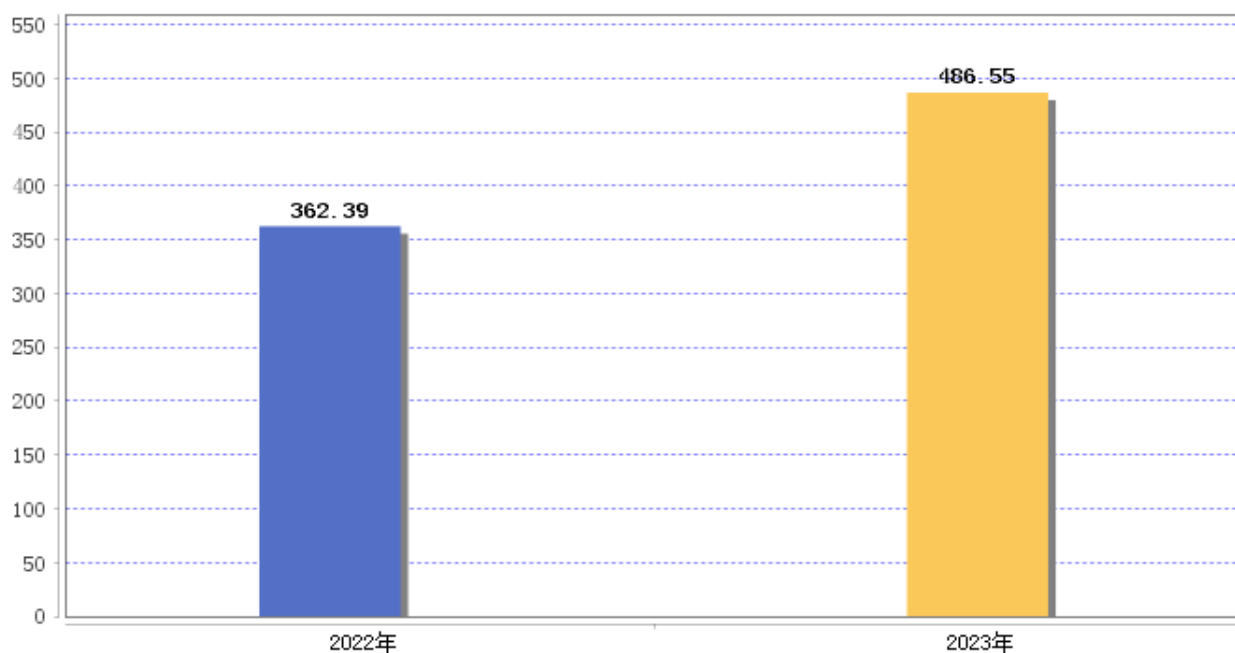
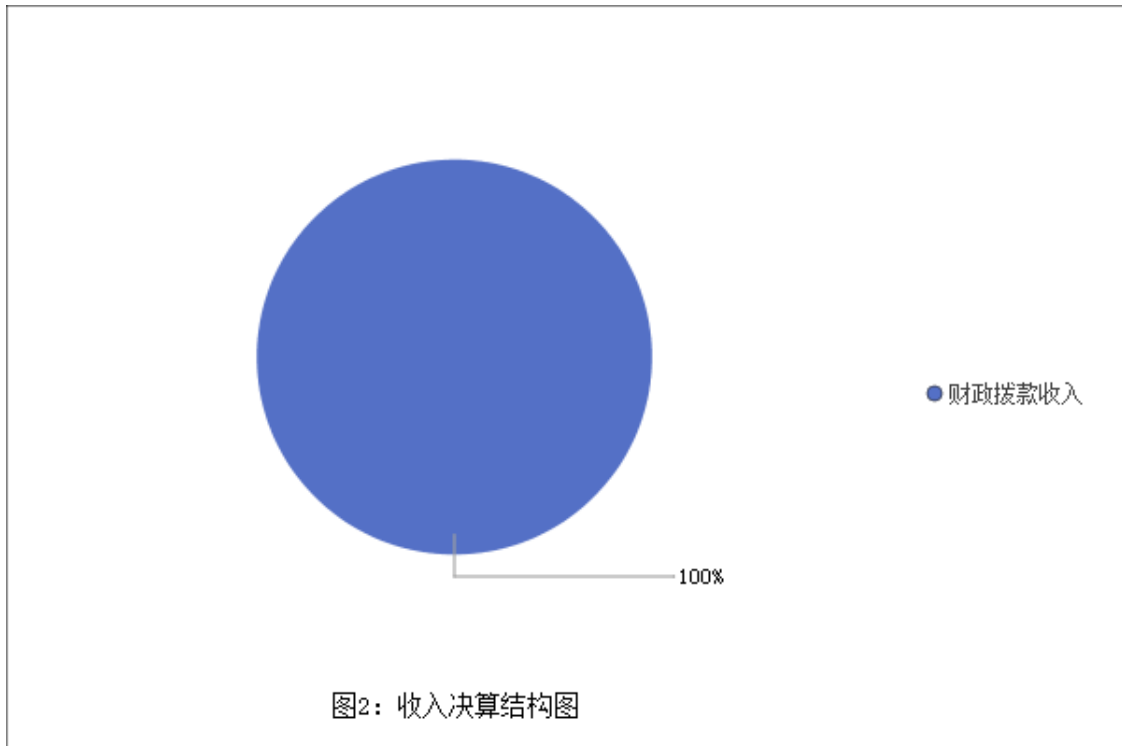


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计486.55万元，其中：财政拨款收入486.55万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入486.55万元。与2022年度相比，增加124.16万元，增长34.26%。主要是与2022年相比，2023年度新增博物馆免费开放项目、革命文物修复项目，故2023年度总收、支增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2022年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2022年决算数相同。

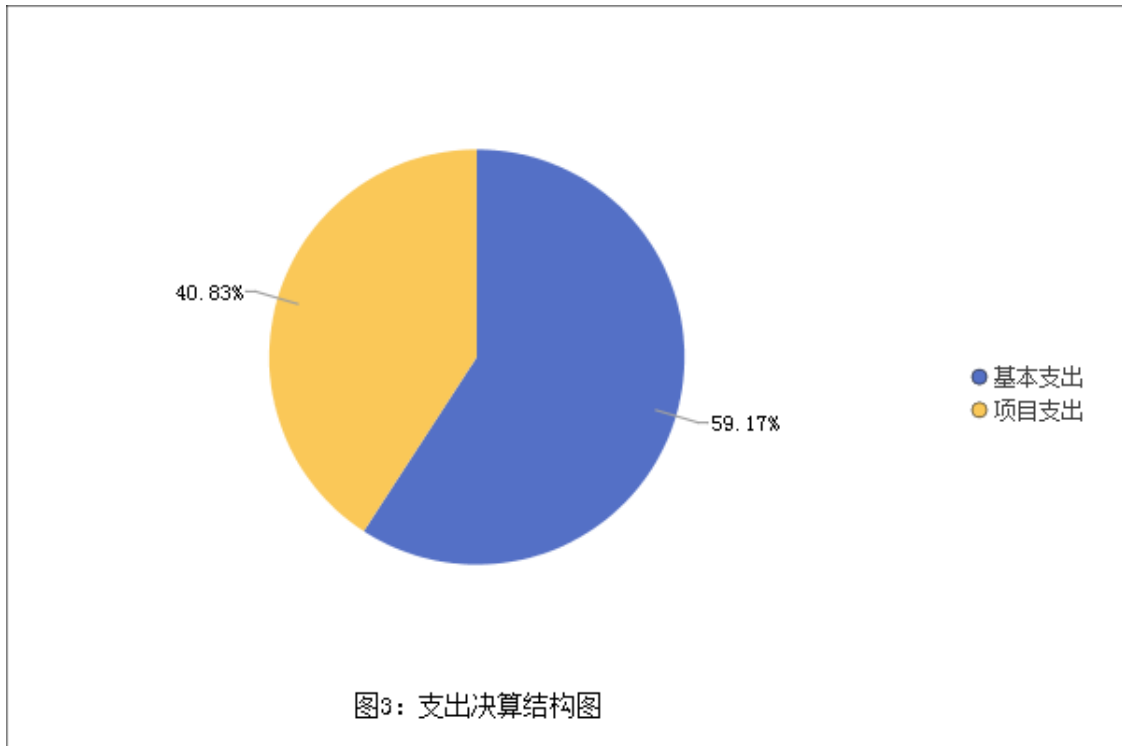
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2022年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计486.55万元，其中：基本支出287.89万元，占59.17%；项目支出198.66万元，占40.83%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出287.89万元。与2022年度相比，减少4.22万元，下降1.44%。主要是职工退休，基本支出减少。

2、项目支出198.66万元。与2022年度相比，增加128.39万元，增长182.71%。主要是与2022年相比，2023年度新增博物馆免费开放项目、革命文物修复项目，故2023年度总收、支增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2022年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为486.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加124.16万元，增长34.26%。主要是与2022年相比，2023年度新增博物馆免费开放项目、革命文物修复项目，故2023年度总收、

支增加。

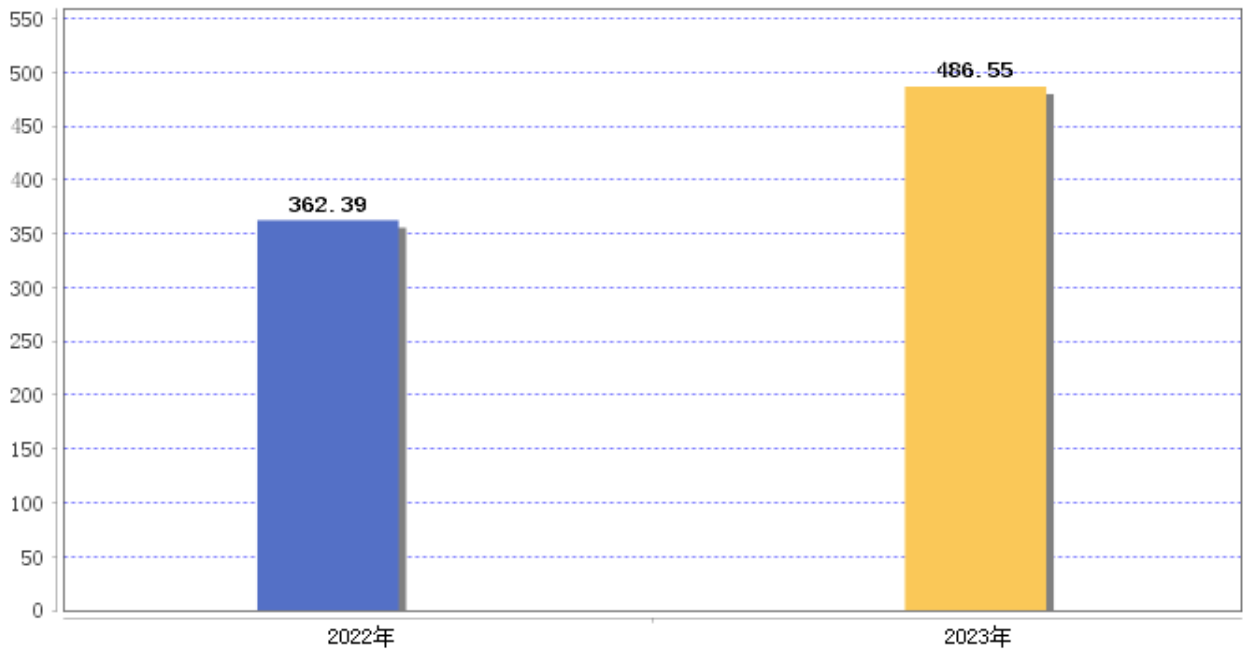


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出486.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加124.16万元，增长34.26%。主要是与2022年相比，2023年度新增博物馆免费开放项目、革命文物修复项目，故2023年度总收、支增加。

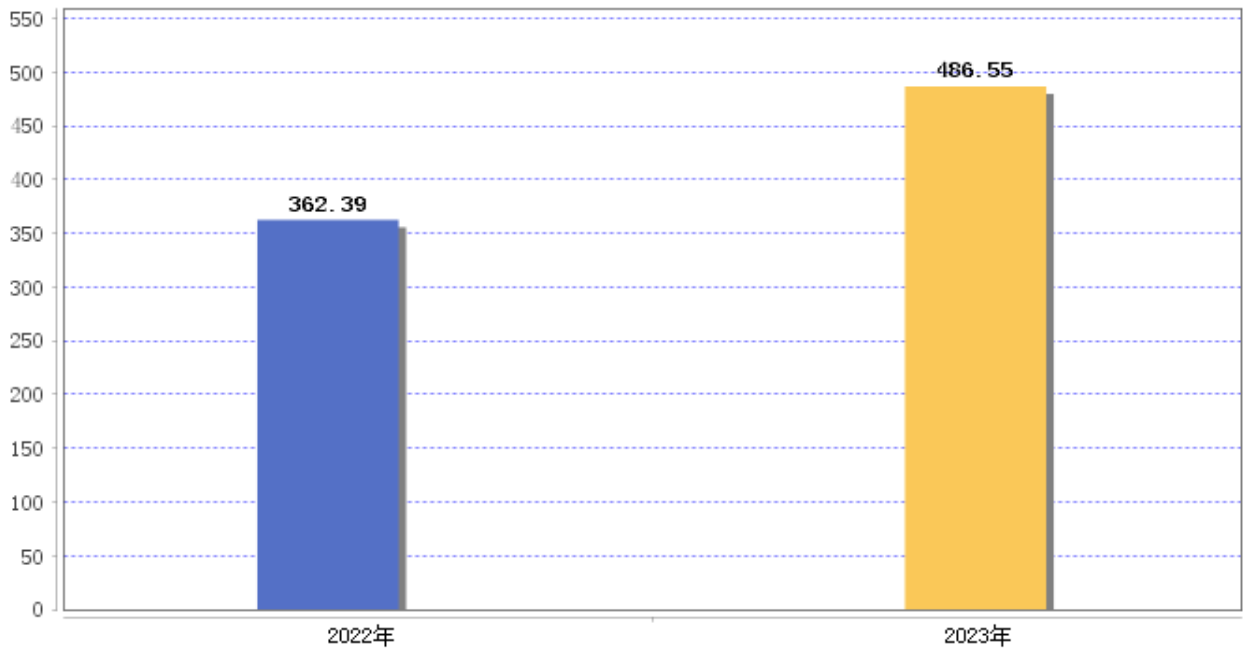
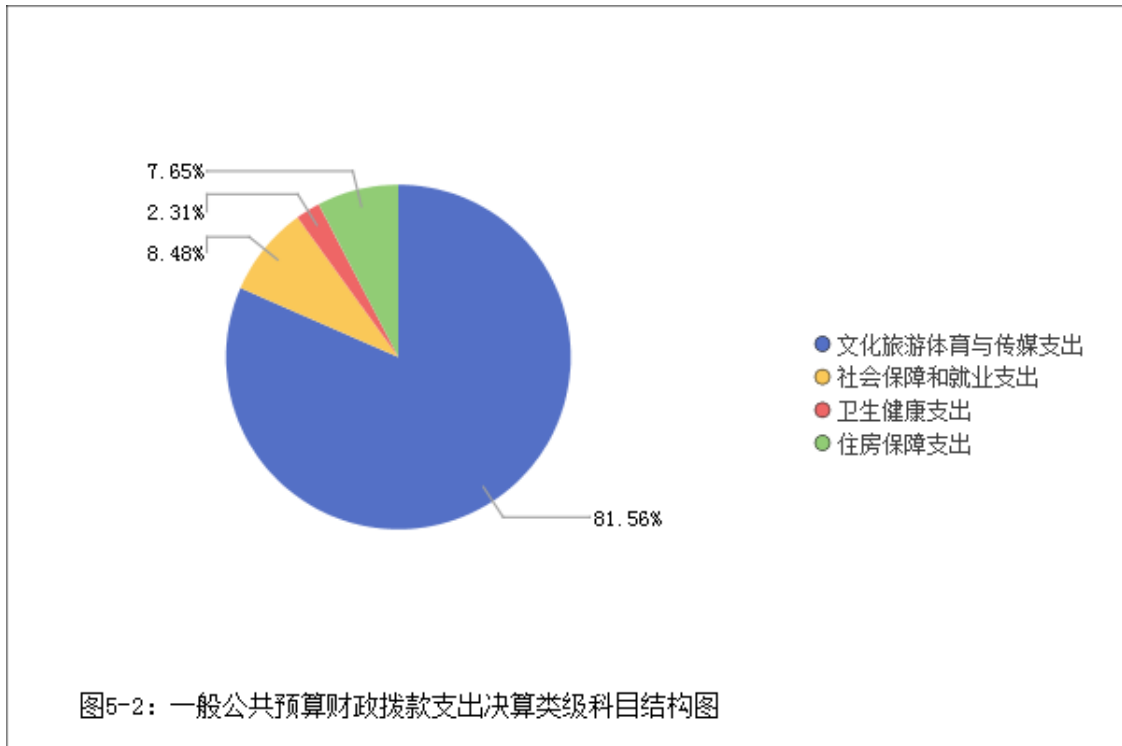


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出486.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出396.8万元，占81.56%；社会保障和就业支出（类）支出41.28万元，占8.48%；卫生健康支出（类）支出11.24万元，占2.31%；住房保障支出（类）支出37.22万元，占7.65%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为280.64万元，支出决算数为486.55万元，完成年初预算数的173.37%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年度新增博物馆免费开放项目、革命文物修复项目。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为190.09万元，支出决算数为361.97万元，完成年初预算的190.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度新增博物馆免费开放项目、革命文物修复项目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度新增博物馆免费开放项目、革命文物修复项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为27.53万元，支出决算数为27.52万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位有养老保险支出，年初无预算，指标从文物保护科目调剂。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为13.76万元，支出决算数为13.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.24万元，支出决算数为11.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为37.22万元，支出决算数为37.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算287.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费286.83万元，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、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费1.05万元，主要包括：办公费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。本单位已开展绩效管理工作。本年度本单位项目资金均为上级转移支付资金，项目资金金额为198.66万元，共7个项目，没有县级项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。绩效评价格式符合要求，内容完整规范，资金使用管理合理、规范，资金拨付时效性较强，项目绩效结果评价等级为“优”

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于反映博物馆的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于反映其他文物支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：曹县文物保护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	博物馆馆藏革命文物保护修复	95	优
2	博物馆馆藏字画修复项目	99.9	优
3	付庄村鲁西银行印钞所旧址抢救性保护项目	99.7	优
4	曹县博物馆可移动文物预防性保护项目	93.8	优
5	一次性抚恤金李云	100	优
6	博物馆免费开放	96	优
7	文物保护中心退休人员大额医疗社会救助金	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 附件1:

## 曹县博物馆馆藏革命文物保护修复项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		曹县博物馆馆藏革命文物保护修复项目		主管部门		曹县文化和旅游局		
项目实施单位		曹县文物保护中心		联系电话		15965836655		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	19.9	10	49.75%	5	
	其中:当年财政拨款	40	40	19.9	-	49.75%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
通过实施博物馆馆藏革命文物修复项目,对38件革命文物开展修复技术保护,消除文物病害,改善文物保存状况,满足文物收藏、研究、陈列的需要。				年内实施完成了博物馆馆藏革命文物修复项目,对38件革命文物开展了修复技术保护,消除了该批文物存在的病害,改善了文物保存状况,满足了文物收藏、研究、陈列的需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	革命文物修复总成本控制数	≤40万元	40万元	5	5	
			单件革命文物修复成本控制数	≤1.05万元/件	1.05万元/件	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	文物修复数量	=38件	38件	15	15	
		质量指标	文物修复合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	文物保存状况改善率	≥97%	100%	15	15	
			革命文物展览水平提升程度	显著提升革命文物展览水平	显著提升革命文物展览水平	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥98%	98%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>95</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 曹县博物馆馆藏字画修复项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	曹县博物馆馆藏字画修复项目			主管部门	曹县文化和旅游局			
项目实施单位	曹县文物保护中心			联系电话	15965836655			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	67.67	67.67	67.33	10	99.50%	9.9	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	67.67	67.67	67.33	-	99.50%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施馆藏字画修复,对78件馆藏字画开展保护修复,消除该批馆藏字画的文物病害,延长文物寿命,满足收藏、研究、陈列的需求。			实施完成了馆藏字画修复项目,对78件馆藏字画开展了保护修复,消除了该批馆藏字画的文物病害,延长了文物寿命,满足了收藏、研究、陈列的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	文物修复总成本控制数	≤67.67万元	67.67万元	5	5	无
			单件修复成本控制数	≤8675.64元/件	8675.64元/件	5	5	无
	产出指标 (40分)	数量指标	文物修复数量	=78件	78件	15	15	无
			文物修复合格率	=100%	100%	15	15	无
			文物修复按时完成率	=100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文物有效保护率	=100%	100%	15	15	无
			馆藏字画展览水平提升程度	显著提升	显著提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥97%	98%	10	10	无
	<b>总分</b>				<b>99.9</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

## 附件1:

## 付庄村鲁西银行印钞所旧址抢救性维修保护项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	付庄村鲁西银行印钞所旧址抢救性维修保护项目			主管部门	曹县文化和旅游局			
项目实施单位	曹县文物保护中心			联系电话	15965836655			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.62	1.62	1.57	10	97.00%	9.7	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	1.62	1.62	1.57	-	97.00%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施付庄村鲁西银行印钞所旧址抢救性维修保护工程,做好该处革命文物85平方米建筑的修缮后的质保工作,改善该处革命旧址的保存状况,优化文物面貌。			做好了该处革命文物85平方米建筑的修缮后的质保工作,改善该处革命旧址的保存状况,优化文物面貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	维修工程质保总成本控制数	≤1.621万元	1.621万元	5	5	无
			维修工程每平方米成本控制数	≤190.71元/平方米	190.71元/平方米	5	5	无
	产出指标(40分)	数量指标	维修文物建筑面积	=85平方米	85平方米	15	15	无
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	周边群众文物保护意识提升程度	显著提升	显著提升	15	15	无
			文物建筑有效保护率	=100%	100%	15	15	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥97%	98%	10	10	无	
<b>总分</b>		<b>99.7</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

## 附件1:

## 曹县博物馆可移动文物预防性保护项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	曹县博物馆可移动文物预防性保护项目			主管部门	曹县文化和旅游局			
项目实施单位	曹县文物保护中心			联系电话	15965836655			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	75.83	10	58.33%	5.8	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	130	130	75.83	-	58.33%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施博物馆可移动文物预防性保护项目,为曹县博物馆购置便携式环境监测设备12台,购置净化除酸型除湿加湿一体机3台、恒湿柜2台等实现文物保存环境调控,购置独立展柜25个、多功能文物储藏柜28.8立方米、囊匣50个等为馆藏文物提供洁净安全稳定的环境。			年内实施完成了博物馆可移动文物预防性保护项目,为曹县博物馆购置了便携式环境监测设备12台,购置净化除酸型除湿加湿一体机3台、恒湿柜2台等实现文物保存环境调控,购置独立展柜25个、多功能文物储藏柜28.8立方米、囊匣50个等为馆藏文物提供洁净安全稳定的环境,显著提升了博物馆文物预防性保护能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	文物预防性保护设备总成本控制数	≤130万元	130万元	4	4	无
			恒湿文物储藏柜成本控制数	≤18.75万元/台	18.75万元/台	1	1	无
			除湿加湿一体机成本控制数	≤4.67万元/台	4.67万元/台	1	1	无
			文物储藏柜架成本控制数	≤1.22万元/立方米	1.22万元/立方米	1	1	无
			独立展柜成本控制数	≤1.48万元/个	1.48万元/个	1	1	无
			便携式环境监测设备成本控制数	≤0.26万元/台	0.26万元/台	1	1	无
			定做囊匣成本控制数	≤0.07万元/个	0.114万元/个	1	0	因市场定做囊匣成本普遍上涨,供应商定做囊匣成本相应提高
	产出指标(40分)	数量指标	恒湿文物储藏柜数量	=2台	2台	3	3	无
			除湿加湿一体机数量	=3台	3台	3	2	无
			文物储藏柜架数量	=28.8立方米	28.8立方米	3	3	无
			定做囊匣数量	=50个	50个	3	3	无
			独立展柜数量	=25个	25个	3	3	无
			便携式环境监测设备数量	=12台	12台	3	3	无
		质量指标	定做囊匣质量合格率	=100%	100%	3	3	无
			文物储藏柜架质量合格率	=100%	100%	3	3	无
			独立展柜质量合格率	=100%	100%	3	3	无
			恒湿文物储藏柜质量合格率	=100%	100%	3	3	无
			便携式环境监测设备质量合格率	=100%	100%	3	3	无
			除湿加湿一体机质量合格率	=100%	100%	3	3	无
时效指标		设备采购按时完成率	=100%	100%	4	4	无	
效益指标(30分)	社会效益指标	珍贵文物得到有效保护率	≥97%	99%	15	15	无	
		博物馆文化影响力	明显提升	明显提升	15	15	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级部门对博物馆满意度	≥97%	98%	10	10	无	
总分				93.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				无				

## 附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		一次性抚恤金李云			主管部门		曹县文化和旅游局		
项目实施单位		曹县文物保护中心			联系电话		18653018578		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	4.35	4.35	4.35	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	4.35	4.35	4.35	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		李云一次性抚恤金43500元足额发放, 满足遗属生活保障。			李云一次性抚恤金43500元足额发放, 满足遗属生活保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	一次性抚恤金总成本控制数	=4.35万元	4.35万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	发放次数	=1次	1次	5	5
		质量指标		发放人数	=1人	1人	5	5	
				应发尽发率	=100%	100%	10	10	
			发放准确率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		发放及时率	=100%	100%	10	10	
				基本生活质量保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		基本权益保障率	=100%	100%	15	15		
			遗属满意度	≥95%	97%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

## 附件1:

## 博物馆免费开放项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		博物馆免费开放			主管部门	曹县文化和旅游局		
项目实施单位		曹县文物保护中心			联系电话	18653018578		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	74.56	74.56	29.69	10	40%	4	
	其中:当年财政拨款	74.56	74.56	29.69	-	40%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施博物馆免费开放,年内免费对外开放天数达到317天以上,举办相应的博物馆展览、社会教育活动,为人民提供优质的博物馆文化服务,积极发挥博物馆文化阵地作用。			博物馆全年免费开放,年内免费对外开放天数为317天,举办相应的博物馆展览、社会教育活动,为人民提供优质的博物馆文化服务,积极发挥博物馆文化阵地作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	免费开放总成本控制数	≤74.56万元	74.56万元	4	4	无
			临时展览社会教育活动平均支出成本控制数	≤4.5万元/次	4.5万元/次	3	3	无
			免费开放运行支出成本控制数	≤222.82元/天	222.82元/天	3	3	无
	产出指标 (40分)	数量指标	免费开放天数	≥317天	317天	10	10	无
			举办临时展览社教活动	≥15次	15次	10	10	无
		质量指标	临时展览及社教活动完成率	=100%	100%	5	5	无
			博物馆参观讲解及服务好评率	≥97%	97%	5	5	无
		时效指标	博物馆按时开放率	=100%	100%	5	5	无
			临时展览及社教活动举办及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	博物馆公共文化服务年覆盖受众人数	≥10万人	10万人	15	15	无
			博物馆文化影响力	显著提升	显著提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众对博物馆文化服务满意度	≥97%	97%	10	10	无
<b>总分</b>			<b>96</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

## 附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	文物保护中心退休人员大额医疗社会救助金			主管部门	曹县文化和旅游局			
项目实施单位	曹县文物保护中心			联系电话	18653018578			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.0864	0.0864	0.0864	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.0864	0.0864	0.0864	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	文物保护中心2023年退休人员大额医疗社会救助金单位部分864元,发放单位全额退休人员,达到基层三保保障,保基本民生城乡医疗救助。			2023年退休人员大额医疗社会救助金单位部分864元,已足额准时发放至单位退休人员,达到基层三保保障,保基本民生城乡医疗救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	退休人员大额医疗社会救助金总成本控制数	=864元	864元	5	5	
			退休人员大额医疗社会救助金单价成本控制数	=72元/人	72元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	退休人员大额医疗社会救助金发放人数	=12人	12人	15	15	
			质量指标	按标准完成率	=100%	100%	15	15
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效改善本单位全额退休人员基本生活保障	有效改善	有效改善	15	15	
			本单位全额退休人员大额医疗保障率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位全额退休人员满意度	≥97%	99%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.成本指标中,若不涉及社会成本、生态环境成本指标,该两项指标可以从表格中删除。

# 曹县博物馆可移动文物预防性保护项目 支出绩效自评报告

## 一、项目预算安排总体情况

2021 年 12 月 21 日，山东省财政厅《关于提前下达 2022 年国家文物保护资金预算的通知》（鲁财文指〔2021〕52 号）下达了该项目国家文物保护资金预算指标 130 万元，2022 年 1 月 11 日县财政部门收到资金文件，2022 年 4 月 5 日将 130 万元足额拨付至该项目，截至 2022 年 12 月 31 日，资金未支出，结转至 2023 年度 130 万元。

## 二、项目绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况

2023 年初，项目结转资金 130 万元。

#### 2. 项目资金执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，支出项目资金 75.83 万元，预算执行率为 58.33%。

#### 3. 项目资金管理情况

项目资金严格按照上级有关规定和《曹县文物保护专项资金管理制度》进行管理，2022 年 11 月，项目单位曹县文物保护中心依法履行了招投标手续，与中标单位签订了设备采购合同，按合同约定支付了合同款项。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标是通过实施博物馆可移动文物预防性保护项目，为曹县博物馆购置便携式环境监测设备 12 台，购置净化除酸型除湿加湿一体机 3 台、恒湿柜 2 台等实现文物保存环境调控，购置独立展柜 25 个、多功能文物储藏柜 28.8 立方米、囊匣 50 个等为馆藏文物提供洁净安全稳定的环境。截至 2023 年 12 月 31 日，年内实施完成了博物馆可移动文物预防性保护项目，为曹县博物馆购置了便携式环境监测设备 12 台，购置净化除酸型除湿加湿一体机 2 台、恒湿柜 1 台等实现文物保存环境调控，购置独立展柜 25 个、多功能文物储藏柜 28.8 立方米、囊匣 50 个等为馆藏文物提供洁净安全稳定的环境，显著提升了博物馆文物预防性保护能力和水平。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 成本指标完成情况

该项目成本指标主要指经济成本指标，包括文物预防性保护设备总成本控制数 $\leq$ 130 万元，恒湿文物储藏柜成本控制数 $\leq$ 18.75 万元/台，除湿加湿一体机成本控制数 $\leq$ 4.67 万元/台，文物储藏柜架成本控制数 $\leq$ 1.22 万元/立方米，独立展柜成本控制数 $\leq$ 1.48 万元/个，便携式环境监测设备成本控制数 $\leq$ 0.26 万元/台，定做囊匣成本控制数 $\leq$ 0.07 万元/个。全年实际完成指标值为文物预防性保护设备总成本控制数 127.9 万元，恒湿文物储藏柜成本控制数 18.487 万元/台，除湿加湿一体机成本控制数 4.5 万元/台，文物储藏柜

架成本控制数 1.126 万元/立方米，独立展柜成本控制数 1.476 万元/个，便携式环境监测设备成本控制数 0.1998 万元/台，达到预期指标值。定做囊匣成本控制数 0.114 万元/个，因市场定做囊匣成本普遍上涨，供应商定做囊匣成本相应提高，未达到预期指标值。

## 2. 产出指标完成情况

### (1) 数量指标

数量指标主要指购置恒湿文物储藏柜数量 2 台，除湿加湿一体机数量 3 台，文物储藏柜架数量 28.8 立方米，定做囊匣数量 50 个，独立展柜数量 25 个，便携式环境监测设备数量 12 台，全年实际完成值除恒湿文物储藏柜数量 1 台，除湿加湿一体机数量 2 台，其余达到预期指标值。其余设备按照计划在 2024 年上半年完成。

### (2) 质量指标

质量指标主要指定做囊匣质量合格率 100%，文物储藏柜架质量合格率 100%，独立展柜质量合格率 100%，恒湿文物储藏柜质量合格率 100%，便携式环境监测设备质量合格率 100%，除湿加湿一体机质量合格率 100%。全年实际完成值均达到预期指标值。

### (3) 时效指标

时效指标主要指设备采购按时完成率 100%，全年实际完成值为计划的 100%，达到预期指标值。

## 3. 效益指标完成情况

### (1) 社会效益

社会效益指标包括珍贵文物得到有效保护率 $\geq 97\%$ 和博物馆文化影响力明显提升 2 项指标，全年实际完成指标值均达到预期指标值。

#### 4. 满意度指标完成情况

##### (1) 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标主要指上级部门对博物馆满意度 $\geq 97\%$ ，全年实际完成值为上级部门对博物馆满意度 98%，达到预期指标值。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经推动项目实施，总体绩效目标和绩效指标已完成，绝大部分指标未偏离绩效目标，仅定做囊匣成本控制数稍稍偏离，因市场定做囊匣成本普遍上涨，供应商定做囊匣成本相应提高。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，将根据绩效自评结果进一步总结项目实施过程中的经验和存在的相关问题，为博物馆同类文物保护项目实施提供借鉴。

### 五、其他需要说明的问题

审计和财政监督中未发现问题。