2020年度

永州市博物馆部门决算

**目录**

第一部分永州市博物馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永州市博物馆

单位概况

一、部门职责

（一）宣传、弘扬民族文化，提供知识教育；

（二）负责藏品征集、文物收藏、陈列展览、讲解接待、开放管理、对外宣传、安全防护等工作；

（三）负责可移动文物研究以及文创产品的开发和全市文物调查、勘探、考古发掘等工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市博物馆内设机构包括：综合服务部、展览教育部、安全保卫部、藏品考古部、文创研究部等五个部室。

1、2019年文物机构改革，我单位文物行政职能划入永州市文化旅游广电体育局，文物执法职能划入永州市文化综合执法局；因此，根据永编办发[2019]61号文件，撤销永州市文物管理处，单独设立永州市博物馆，是全额拨款的正科级公益一类事业单位。

2、人员情况

根据永编办发[2019]61号文件，永州市博物馆事业编制为15名。我馆现实有干部职工11人，退休人员6人（2020年度10月死亡1人），临时工12人，合计人数29人。

3、小车编制0辆，实有小车0辆。

**（二）决算单位构成。**永州市博物馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市博物馆本级。

永州市博物馆无二级预算单位，因此，永州市博物馆2020年部门决算即永州市博物馆本级2020年部门决算。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计467.38万元，与上年相比，减少58.55万元，减少11%，主要是因为项目收入减少；支出总计467.38万元，与上年相比，减少484.69万元，减少104%，主要是因为项目支出大幅减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计436.89万元，其中：财政拨款收入436.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计445.32万元，其中：基本支出204.19万元，占46%；项目支出241.13万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计467.38万元（含年初财政拨款结转和结余30.49万元），与上年相比，减少58.55万元,减少11%，主要是因为项目拨款拨款收入减少；支出总计467.38万元（年末财政拨款结转和结余22.06万元），与上年相比，减少484.69万元，减少104%，主要是因为项目支出大幅减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出445.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少506.75万元，减少53%，主要是因为项目支出大幅减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出445.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒支出445.32万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为216.16万元，支出决算数为445.32万元，完成年初预算的206%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为128.16万元，支出决算为204.19万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加和对个人和家庭的补助（死亡抚恤金）增加。

2、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算为142.64万元，年初预算未安排，为去年上缴国库的文物保护专项资金，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费支出大幅增加。

3、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为88万元，支出决算为98.49万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出204.19万元，其中：人员经费158.48万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金额缴费、其他工资福利支出等；公用经费45.71万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）等。

**七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.48万元，完成预算的49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出预算，无因公出国（境）费支出，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.48万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情期间公务接待活动减少，与上年相比减少0.6万元，减少29%,减少的主要原因是因为疫情期间公务接待活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费无支出，与上年相比持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.48万元，全年共接待来访团组22个、来宾151人次，主要是文博系统业务交流等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出45.71万元，比上年决算数增加20.94万元，增长85%。主要原因是：劳务费大幅增加。

**十、一般性支出情况**

2020年本单位无会议费支出；无培训费支出。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、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1.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

详见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

1、2020年度永州市博物馆整体支出绩效评价报告

2、2020年度永州市博物馆免费开放专项资金绩效自评报告

3、2020年度永州市博物馆纪念抗战胜利75周年专项资金绩效自评报告

4、2020年度永州市博物馆青铜、陶瓷文物保护修复专项资金绩效自评报告

5、2020年度关于冷水滩区上岭桥镇港子口村汉墓抢救性考古发掘项目绩效自评报告

**2020年度永州市博物馆整体支出绩效自评报告**

1. **部门概况**

**（一）部门基本情况**

1、职能职责情况

（1）宣传、弘扬民族文化，提供知识教育；

（2）负责藏品征集、文物收藏、陈列展览、讲解接待、开放管理、对外宣传、安全防护等工作；

（3）负责可移动文物研究以及文创产品的开发和全市文物调查、勘探、考古发掘等工作。

2、机构设置情况

2019年文物机构改革，我单位文物行政职能划入永州市文化旅游广电体育局，文物执法职能划入永州市文化综合执法局；因此，根据永编办发[2019]61号文件，撤销永州市文物管理处，单独设立永州市博物馆。

永州市博物馆是全额拨款的公益一类事业单位，内设机构包括：综合服务部、展览教育部、藏品考古部、文创研究部、安全保卫部等五个部室。

3、人员情况

2019年文物机构改革，根据永编办发[2019]61号文件，撤销永州市文物管理处，单独设立永州市博物馆。现有事业编制为15名，实有干部职工11人。退休人员6人（2020年度10月死亡1人），临时工12人，合计人数29人。

4、小车编制0辆，实有小车0辆。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

我单位2020年财政预算资金为216.16万元，上年结余结转资金为30.49万元，2020年财政拨款总收入436.89万元水平，2020年总支出445.32万元，其中基本支出204.19万元，占45.85%；项目支出241.13万元，占54.15%，结余结转下年资金22.06万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

我馆基本支出主要包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。2020年基本支出204.19万元（人员支出158.48万元，行政运行经费45.71万元）。人员经费158.48万元：工资福利支出142.90万元、对个人和家庭的补助（退休人员死亡抚恤金）15.58万元。行政运行经费支出45.71万元:办公费3.17万元、水费2.15万元、电费1.68万元、邮电费0.21万元、差旅费1.67万元、公务接待费0.15万元、劳务费26.51万元、工会经费1.69万元、其他交通费7.62万元、福利费0.5万元、其他工资和福利支出0.35万元。

我馆2020年“三公”经费支出情况：公务接待费年初预算为3万元，决算公务接待费支出1.48万元，公务接待批次22次，接待人数151人次；公务用车运行费年初预算经费为1万元，年末车辆运行费用0.96万元，无会议费支出、无培训费支出、无出国（境）支出。

# （二）专项支出

市财政拨款年初预算专项资金为博物馆免费开放资金88万元，上年结余结转资金30.49万元，决算支出为241.13万元，专项支出分别为：工资福利支出7.35万元（主要用于支付劳务派遣人员工资）；商品和服务支出232.72万元（主要用于支付办公费用2.34万元，电费9.32万元，邮电费0.04万元，差旅费用6.12万元，维修（护）费用4.99万元，公务接待费用1.34万元，劳务费用197.98万元，其他商品和服务支出10.59万元）；对个人和家庭的补助1.06万元。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020年我馆年初预算安排专项资金为博物馆免费开放资金88万元于1月份安排到位，市财政拨款总投入专项资金为263.19万元。其中：博物馆免费开放开放专项资金88万元为常年专项资金；市级文物保护专项资金54.7万元（馆藏青铜器、陶瓷器文物保护修复项目尾款29.7万元，举办《纪念抗日战争胜利75周年展览》经费20万元，冷水滩上岭桥镇港子口村汉墓抢救性考古发掘费用5万元）；上年结转经费30.49万元；湘桂古道一期修缮工程款90万元（因机构改革职能划转，此工程现已归口市文化旅游广电体育局）。

2、专项资金实际使用情况分析

2020年我馆专项资金实际使用金额为241.13万元，年末结余结转22.06万元。其中：博物馆免费开放开放专项资金使用68万元；市级文物保护专项资金54.7万元（用于支付馆藏青铜器、陶瓷器文物保护修复项目尾款29.7万元，支付举办《纪念抗日战争胜利75周年展览》经费20万元，冷水滩上岭桥镇港子口村汉墓抢救性考古发掘费用5万元）；上年结转博物馆免费开放经费30.49万元；支付湘桂古道一期修缮工程款87.94万元（此项目后期归口市文化旅游广电体育局）。

3、专项资金管理情况分析

2020年我馆已制定符合相关财务会计制度规定的项目资金管理办法，资金的使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。严格按照专项资金管理程序进行拨付专项资金。项目预算资金专款专用，按规定标准开支，严禁挪作他用。项目实施过程中未经批准，不得改变资金的使用性质。项目预算纳入国库集中支付范围的，专项资金拨付按照国库集中支付的有关管理办法执行。

**三、部门专项组织实施情况**

**（一）专项组织情况分析**

我馆高度重视，2月24日-2月28日通过核查专项经费开支情况、总结2020年工作成果，认真做好以下六个方面工作：

1. 馆藏青铜器、陶瓷器文物保护修复项目顺利通过验收。该项目自2018年启动至2020年10月底结项，共计保护修复完成青铜文物225件（套），保护修复完成陶瓷文物178件（套）。

2、永州市博物馆2020年观众参观人次5.86万人次，因受疫情影响，1月24日至4月15日实施闭馆，与去年同期相比，参观人数呈断崖式下降。开馆后我馆积极开办了线上线下历史文化知识专家讲座，并积极开展了文物修复、拓片技艺和印刷技术等实践活动，有效发挥了教育基地的作用，促进了群众文保意识的提高，丰富了市民精神文化生活。

3、2020年9月成功举办《纪念抗日战争胜利75周年展览》，组织市直各单位职工、企业人员及学校师生近万余人前来参观，让全市广大人民群众重温抗战精神，勿忘国耻，铭记历史，缅怀革命先烈，珍惜当下幸福生活。

4、湘桂古道一期修缮工程已经过省、市两级验收合格，已进入财评阶段。

5、2020年12月完成冷水滩区上岭桥镇港子口村古汉墓抢救性考古发掘，我馆考古工作人员克服严寒雨雪天气，抢救性发掘出土汉代古钱币五枚，铜耳环两个，鱼纹墓砖等三十多块。此次考古发掘对研究汉代当地的社会经济及生活形态有着重要价值。

6、设立微书店。按照市委宣传部的安排部署，市博物馆筹集资金将一楼接待室改造成便于观众阅读的微书店。

**（二）专项管理情况分析**

为加强专项支出的管理，强化专项资金管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，永州市博物馆制定并规范了财务管理制度。从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了规范。制定了《专项资金使用管理办法》规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查，办法制定较为完善，建立健全了内部控制相关文件；制定了《固定资产管理制度》对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定，操作方便。

**四、部门整体支出绩效情况**

我单位2020年财政预算资金为216.16万元，上年结余结转资金为30.49万元，2020年财政拨款总收入436.89万元水平，2020年总支出467.38万元，其中基本支出204.19万元，项目支出241.13万元。

2020年整体支出绩效优良，博物馆参观观众满意度达95%以上，疫情期间，我馆干部职工积极想办法，开通了微信公众号和微博，展开线上云展览，拍摄抖音文物小故事，宣传永州文物，丰富疫情期间全市人民的精神生活。

**五、存在的主要问题**

2020年尽管我馆各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，一是运转经费严重偏低。2020年我馆运转经费人均4.15万元，且文明单位奖、伙食补助、交通补助、职工健康体检费、部分临聘人员工资等也包含在此费用之内，我馆2020年临聘人员13人，2020年度临聘人员支出近40万元，造成了运转负担过重，日常公用经费严重不足。二是存在未使用公务卡结算差旅费现象。三是预算绩效目标管理观念淡薄，绩效评价工作力度不够。

**六、改进措施和有关建议**  
　　今后一是我馆财务人员在公务卡结账问题上要严格要求，在思想上引起高度重视，已将所有工作人员的公务卡登记备案，要求所有的差旅费、公务接待一律用公务卡结算，否则不予报销。二是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；三是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制；四是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。五是加强从业人员的建设。我馆将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。

**2020年度永州市博物馆免费开放**

**专项资金绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）市级下达中央专项资金预算和绩效目标情况

根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》文物博发（2010）9号文件精神，2020年市财政1月22日下达永州市博物馆免费开放资金88万元，上年结转博物馆免费开放经费30.49万元，共计118.49万元用于市博物馆免费开放的水电费、物业、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用的及免费开放聘请的讲解员、安保员、保洁等人员支出。

1. **绩效自评工作开展情况**

我馆高度重视，2月24日-2月28日通过核查博物馆免费开放经费开支情况、总结2020年博物馆免费开放工作成果，认真做好资金绩效评价工作。

1. **综合评价结论**

永州市博物馆免费开放资金，严格执行项目资金使用和管理要求，项目完成既定目标，达到预计效果，综合评价良好。永州市博物馆免费开放专项资金绩效自评分98分。

**四、绩效目标实现情况分析**

**（一）项目资金情况分析**

1.项目资金到位情况分析

永州市博物馆免费开放经费为88万元，上年结转博物馆免费开放经费30.49万元，共计118.49万元。资金于2020年1月22日一次性下达。资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

2020年免费开放项目资金实际使用98.49万元，该专项资金全部用于保证博物馆纪念馆免费开放的正常运行工作，因疫情影响年末结余结转下年资金20万元。专项资金用于工资7.14万元（主要发放劳务派遣人员工资），其他工资福利支出0.21万元，办公费2.03万元，电费9.32万元，差旅费5.31万元，维修（护）费4.99万元，公务接待1.34万元，劳务费56.64万元，其他商品和服务支出10.43万元，对个人和家庭的补助1.06万元。相关项目的实施保证了博物馆纪念馆免费开放工作的有序进行，更好的服务观众，专项资金开支范围、标准合规合法，支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，保证了我馆正常免费开放工作的开展。资金执行率83%。

3.项目资金管理情况分析

专项资金管理和使用严格依法依规执行。专项资金支付按照财政国库集中支付管理制度规定执行，资金支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，资金支出过程中实行政府采购的，严格按照国家政府采购的有关规定执行。各馆有专门的机构和人员进行财务管理，单位内部财务管理制度、会计预算核算制度健全，项目资金管理符合市财政管理制度的规定。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析。本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。其中数量指标总体完成70%。2020年因受疫情影响，1月24日至4月15日实施闭馆，与去年同期相比，参观人数呈断崖式下降。全年参观博物馆观众5.86万人次，其中青少年观众0.76万人次，占全部观众的12.97%，提供讲解1100余次。质量指标总体完成100%，我馆有基本陈列6个，举办临时展览2个，其中我馆的自办展览《“为苏维埃新中国流尽最后一滴血”——陈树湘烈士生平事迹展》在广东省东莞市虎门的鸦片战争博物馆进行交流展出，此次交流展览为我馆首次向外省推出的首个自办展览，旨在弘扬红色文化、传承红色基因，展览参观人数近万人次，获得当地观众支持和业界的好评。克服资金不足和人员不足等困难，面向青少年积极开展了文物修复、拓片技艺和印刷技术等社会实践活动，有效发挥了科普教育基地的作用，积极组织人员送展进学校进社区2次，进一步促进了群众文物保护意识的提高，丰富了市民精神文化生活。时效指标总体完成100%，博物馆免费开放时间为每天保证7小时的开放时间，节假日安排轮班正常免费开放，免费开放率达100%。

2. 效益指标完成情况分析

因我馆为公益一类单位，对观众免费开放区，不产生经济效益；博物馆免费开放项目社会效益显著，社会效益总体达到100%，向全市广大群众宣传了文物保护知识和相关法律法规和永州历史文化，有效发挥了爱国主义教育基地的作用，促进了群众文保意识的提高，丰富了市民精神文化生活。生态效益指标总体完成100%，改善了参观环境。可持续影响总体完成100%，提升我馆公共文化服务水平，发挥爱国主义教育示范基地宣传教育功能。

3.满意度指标完成情况分析

项目满意度方面，主要对博物馆的观众随机发放满意度调查问卷100份进行跟踪调查，倾听群众对我单位免费开放工作的意见和建议， 2020年观众对我馆免费开放满意率达95%以上。

**五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施**

（一）偏离绩效目标的原因。

2020年因受疫情影响，1月24日至4月15日实施闭馆，一是与去年同期相比，参观人数呈断崖式下降，全年参观博物馆观众仅为5.86万人次，为上年的三分之一。二是博物馆免费开放所需要的讲解服务等专业人才严重缺乏。三是项目绩效管理理念有待巩固。

（二）改进措施。

下一步改进措施：一是为提升观众参观人次，在做好基本陈列展览的同时，积极开办了线上线下历史文化知识专家讲座，并积极开展文物修复、拓片技艺和印刷技术等实践活动，开通微信公众号和微博，展开线上云展览，拍摄抖音文物小故事，宣传永州文物，丰富全市人民的精神生活。二是积极引进电子导览服务，解决讲解员不足的问题，为观众提供更优质的讲解服务。三是树牢绩效管理理念，积极宣传学习相关绩效管理政策文件精神，进一步修订完善绩效管理办法和制定绩效管理流程图。切实提高项目绩效管理工作水平。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

永州市博物馆根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。我馆将把免费开放专项资金绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果予以公开。

**七、绩效自评工作的经验、问题或建议**

一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；二是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制，重视预算项目绩效目标的申报，对后续工作的开展有指导性思路。在工作准备阶段就做好充分的准备。事前准备，事中监督，事后反馈。以达到项目绩效最优化；三是进一步健全和完善各项制度、保障馆藏文物修复项目法制实施，监控到位，提高项目的绩效水平。

**八、其他需要说明的问题**

无。

**永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复项目国家重点文物保护专项补助资金**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复项目主要完成永州市馆藏青铜、陶瓷文物的保护修复。按照《永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复》设计方案，本次保护修复青铜器共计225件：其中3件一级文物，二级文物 17 件，三级文物 107件，一般文物 83 件，未定级文物 15 件。完成保护修复陶瓷文物178件，包括陶器和瓷器两大类，包含一级品 11 件。按照设计方案需完成以下具体工作：

1. 对该批青铜珍贵文物进行抢救性保护，去除粉状锈等有害锈蚀及表面硬结物，保留无害锈；

2. 高度矿化和薄壁青铜文物的保护修复；

3.清除陶瓷文物表面病害并进行脱盐、灭菌处理；对釉（彩）陶器表面起翘、脱落、酥粉部位进行渗透加固；对残缺、酥粉陶器加固处理；

4. 针对具体病害情况，对器物存在的裂隙、断裂、残缺、变形等病害进行加固、修复，粘接并适度残缺补全；

5. 改善青铜器、陶瓷器文物保存条件。

**（一）市级下达专项预算和绩效目标情况**

永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复项目2017年度国家重点文物保护专项补助资金预算控制数为466.65万元，2017年到位资金325万元,2018年提前批到位资金141万元，共计到位资金466万元。资金到位率达100%。绩效目标：加强馆藏文物保护利用，提升文物保护水平，保护中华优秀文化。

**（二）市分解下达预算和绩效目标情况**

市财政分两批下达此项目资金，2017年到位资金325万元,2018年提前批到位资金141万元，2019年共计到位资金466万元。本次保护修复青铜器共计225件，陶瓷器178件。

1. **绩效自评工作开展情况**

我馆高度重视，2月24日-2月28日通过核查永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复项目经费开支情况、总结2020年馆藏青铜、陶瓷文物保护修复项目工作成果，认真做好资金绩效评价工作。

**三、综合评价结论**

永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复项目，严格执行项目资金使用和管理要求，项目完成既定目标，达到预计效果，综合评价良好。永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复项目专项资金绩效自评分98分。

**四、绩效目标完成情况分析**

1. **资金投入情况分析**

1.项目资金到位情况分析

永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复项目国家重点文物保护专项补助资金预算控制数为466万元，项目资金分两批下达。2017年6月到位2017年度国家重点文物保护专项补助资金325万元，2017年12月到位2018年度国家重点文物保护专项补助资金提前批141万元，共计到位466万元。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2017年12月，永州市博物馆（原永州市文物管理处）与中国文化遗产研究院签订了永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复合同，工期为3年。于2018年4月正式实施该项目。于2020年12月合同款拨付完毕。永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复项目资金使用的有四部分，一是方案设计费32.5万元，二是文物修复室装修费29.6万元，三是文物保护修复费301万元，四是购买陶瓷器修复办公用品、维修电路等费用23.54万元。结余的79.36万元由市财政收回缴国库。资金执行率82.97%。

3. 项目资金管理情况分析

为规范专项资金管理和使用，提高资金使用效益，我馆严格按照《事业单位会计准则》和国家有关法律制度规定，做到项目资金专账核算，项目资金严格按照专项资金管理办法进行使用，资金的使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。资金执行率100%。

**（二）绩效目标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析

永州市馆藏陶瓷文物保护修复项目于2018年4月启动施工， 2018年11月，国家文物局相关专家对永州市馆藏陶瓷文物保护修复项目进行了中期验评，验评结果合格。2020年10月底国家文物局相关专家对该项目进行结项验收合格，圆满完成了永州市馆藏青铜、陶瓷文物的保护修复任务。产出指标完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

通过永州市馆藏青铜、陶瓷文物保护修复项目项目实施，保护展示我市珍贵历史文化遗存，提高人民群众文化遗产保护意识，提升永州博物馆展览陈列水平，带动文化遗产保护事业发展。社会效益完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析

当地政府和居民对文物保护修复项目实施的满意度达到90%以上。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

永州市博物馆根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。我馆将把馆藏青铜、陶瓷文物保护修复专项资金绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果予以公开。

**六、绩效自评工作的经验、问题或建议**

一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；二是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制，重视预算项目绩效目标的申报，对后续工作的开展有指导性思路。在工作准备阶段就做好充分的准备。事前准备，事中监督，事后反馈。以达到项目绩效最优化；三是进一步健全和完善各项制度、保障馆藏文物修复项目法制实施，监控到位，提高项目的绩效水平。

**七、其他需要说明的问题**

此项目立项于2017年，项目启动于2018年4月，结项于2020年10月底。因青铜器和陶瓷器文物修复特殊，需要时间慢工出细活，专项资金于2018年已拨付完毕466万元，根据根据财政部关于印发《中央部门结转和结余管理办法》的通知（财预算[2016]18号）第二十五条，“连续两年未用完的结转资金，由财政部收回”。因此，市财政于2019年底将余款109.06万元收缴国库，2020年12月从市级文物保护经费中拨付项目尾款29.7万元。特此说明。

永州市博物馆

2021年6月10日

**永州市博物馆《纪念抗战胜利75周年展览》**

**项目绩效自评报告**

1. **基本情况**

**（一）市级下达专项预算和绩效目标情况**

2020年，市财政于2020年11月份2日从市级文物保护专项经费中拨款20万元，用于永州市博物馆举办《纪念抗日战争胜利75周年展览》项目。旨在“不忘初心、牢记使命”，弘扬爱国主义为核心的抗战精神，培育社会主义核心价值观。

**（二）项目绩效目标**

长期目标：为弘扬爱国主义为核心的抗战精神，培育社会主义核心价值观，更好地让人民群众缅怀革命先烈，“不忘初心、牢记使命”。激发人民群众的爱国热情。

阶段性目标：对人民群众进行爱国主义教育，缅怀革命先烈，“不忘初心、牢记使命”。

**二、绩效自评工作开展情况**

积极开展市级文物保护专项经费的绩效自评工作，对专项资金到位、执行和管理情况进行自评分析，对工程项目完成的数量、质量、效益、满意度等指标进行综合分析，较好完成绩效自评工作。

**三、综合评价结论**

2020年度永州市博物馆举办《纪念抗日战争胜利75周年展览》专项经费严格执行项目资金使用和管理要求，项目完成了既定目标，工程质量合格，产生了较好的社会效益，社会满意度较高。永州市博物馆《纪念抗日战争胜利75周年展览专》项目经费自评98分。

**四、绩效目标实现情况分析**

**（一）项目资金情况分析**

1.项目资金到位情况分析

2020年度永州市博物馆《纪念抗日战争胜利75周年展览》专项经费于11月2日由永州市财政局从永州市市级文物保护专项经费拨款20万元。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年该项目资金执行情况良好，该项目因紧急追加从立项至展览开展共计40多天，该项目拨付专项资金20万元，实际支付资金20万元，主要用于展览的陈列实施方案制作费用0.9万元，展览制作费用15.4万元，人员工资支出3.7万元。资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

为规范专项资金管理和使用，提高资金使用效益，我馆严格按照《事业单位会计准则》和国家有关法律制度规定，做到项目资金专账核算，项目资金严格按照专项资金管理办法进行使用，项目资金支出进度和范围等与绩效目标基本相符，资金支出规范、合理、合法、合规。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析

永州市博物馆《纪念抗日战争胜利75周年展览》项目从8月份立项，11月2日资金到位，9月12日开展，短短40多天，永州市博物馆一手抓《纪念抗日战争胜利75周年展览》陈列方案实施，一手抓项目资金落实，同时并进，为纪念抗日战争胜利75周年献礼。产出指标完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

通过永州市博物馆《纪念抗日战争胜利75周年展览》项目实施，全市单位企业和学校积极组织人员参观，参观人数达万余人，其中未成年人参观人数近两千余人。参观者缅怀革命先烈，深切感受革命先辈们英勇顽强，不怕牺牲、英勇斗争的战斗精神，加深了人民群众对“不忘初心、牢记使命”的认识，大大加强了人民群众爱国主义教育，激发了广大人民群众的爱国热情。社会效率指标完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析

通过组织全市行政事业单位集体参观《纪念抗日战争胜利75周年展览》，社会公众反馈情况，项目的满意度较高，观众满意率达95%。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

永州市博物馆根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分来源98分。我馆将《纪念抗日战争胜利75周年展览》专项资金绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果予以公开。

**六、绩效自评工作的经验、问题或建议**

一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；二是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制，重视预算项目绩效目标的申报，对后续工作的开展有指导性思路。在工作准备阶段就做好充分的准备。事前准备，事中监督，事后反馈。以达到项目绩效最优化；三是进一步健全和完善各项制度、保障馆藏文物修复项目法制实施，监控到位，提高项目的绩效水平。

**七、其他需要说明的问题**

无

永州市博物馆

2021年6月10日

**永州市博物馆**

**关于冷水滩区上岭桥镇港子口村汉墓**

**抢救性考古发掘项目绩效自评报告**

**一、基本情况**

**（一）市级下达专项预算和绩效目标情况**

2020年，市财政从市级文物保护专项经费中拨款5万元，用于冷水滩区上岭桥镇汉墓抢救性考古发掘项目。旨在抢救性保护汉代出土文物。

**（二）项目绩效目标**

长期目标：抢救性保护汉代出土文物。

阶段性目标：对周边人民群众进行文物保护知识的宣传。

**二、绩效自评工作开展情况**

积极开展市级文物保护专项经费的绩效自评工作，对专项资金到位、执行和管理情况进行自评分析，对工程项目完成的数量、质量、效益、满意度等指标进行综合分析，较好完成绩效自评工作。

**三、综合评价结论**

2020年度冷水滩区上岭桥镇港子口村汉墓抢救性考古发掘专项经费严格执行项目资金使用和管理要求，项目完成了既定目标，出土了少量文物，对周边人民群众进行了文物保护知识的宣传，取得了较好的社会效益，社会满意度较高。冷水滩区上岭桥镇港子口村汉墓抢救性考古发掘项目经费自评98分。

**四、绩效目标实现情况分析**

**（一）项目资金情况分析**

1.项目资金到位情况分析

2020年度永州市冷水滩区上岭桥镇港子口村汉墓抢救性考古发掘项目专项经费于12月24日由永州市财政局从永州市市级文物保护专项经费拨款5万元。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2020年该项目资金执行情况良好，该项目因是抢救性考古发掘，要求在短期内进行完成该项目，在经费未到位的情况下，克服经费短缺，完成了汉墓的抢救性考古发掘。市财政于12月24日拨付专项资金5万元，实际支付资金5万元。主要用于劳务费3.7万元，办公费0.33万元，差旅费0.81万元，其他商品和服务支出0.16万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

为规范专项资金管理和使用，提高资金使用效益，我馆严格按照《事业单位会计准则》和国家有关法律制度规定，做到项目资金专账核算，严格按照项目资金管理办法进行使用，项目资金支出进度和范围等与绩效目标基本相符，资金支出规范、合理、合法、合规。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析

永州市冷水滩区上岭桥镇汉墓抢救性考古发掘项目从12月上旬我馆派相关考古发掘人员与当地镇政府办公室就此项目进行联系协调，得到当地镇政府和村委会的大力支持，项目于12月中旬进场进行抢救性考古发掘，为了不影响村民日常生活，我馆考古人员克服资金未到位、天寒地冻的恶劣天气等情况，加班加点抓紧时间于12月31日完成了汉墓的抢救性考古发掘。项目资金于12月24日资金到位。产出指标完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

通过永州市冷水滩区上岭桥镇汉墓抢救性考古发掘项目实施，该汉墓出土了铜币五枚，铜耳环两个，几何纹和鱼形纹墓砖三十多块及少量汉代瓷片。通过对周边村民的文物保护宣传，周边人民群众的文物保护意识得到了提高，有了自觉保护古墓保护文物的意识。社会效益完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析

通过永州市冷水滩区上岭桥镇汉墓抢救性考古发掘，对周边村民的文物保护宣传，周边人民群众的文物保护意识得到了提高。

社会公众反馈情况，项目的满意度较高，群众满意率达95%。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2020年度永州市冷水滩区上岭桥镇汉墓抢救性考古发掘专项经费严格执行项目资金使用和管理要求，严格项目推进规范有序，综合评价合格。

永州市博物馆

2021年6月10日