

附件 1



临汾市博物馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

附件 1

临汾市博物馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 概况

一、临汾市博物馆职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律法规；

2、负责全市的文物征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品内容；

3、对馆藏文物按有关规定进行保管，采取防火、防盗等措施，确保文物安全；

4、充分发挥市级文物中心库作用，对全市范围内尤其是各县市馆藏文物集中存放、管理；

5、通过考古发掘、接受、征集新文物、并妥善管理保护；

6、负责修复破损文物、开展学术研究、进行藏品交流，促进地区与国际间的文化交流，传播科学文化和历史知识；

7、举办文物临展陈列、交流展示；发挥文化宣传窗口和教育基地的作用，做好公众服务工作，弘扬临汾悠久历史，服务全市旅游产业，推动市场经济发展；

8、完成市委、市政府和市文化和旅游局交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位编制 21 人、实有工作人员 18 人、离休 1 人。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、计划财务科、藏品保护研究部、陈列展览部、公众服务部、安全保卫部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：临汾市博物馆			2021 年度			公开01表 金额单位：元					
收			入	支			出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	11,072,461.98	一、一般公共服务支出		32	10,000.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	439,000.00	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	10,988,863.78				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	404,232.14				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	439,000.00				
		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	137,236.56				
		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				
本年收入合计		27	11,511,461.98	本年支出合计		58	11,979,332.48				
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	467,870.50	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总 计		31	11,979,332.48	总 计		62	11,979,332.48				

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：临汾市博物馆		2021年度							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		11,511,461.98	11,511,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010105	人大立法	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,520,993.28	10,520,993.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	10,520,993.28	10,520,993.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	1,199,400.00	1,199,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	9,321,593.28	9,321,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	404,232.14	404,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	404,232.14	404,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	206,843.80	206,843.80	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	166,291.30	166,291.30	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	31,097.04	31,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	439,000.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439,000.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	439,000.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	137,236.56	137,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	137,236.56	137,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	137,236.56	137,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：临汾市博物馆		2021年度					公开03表
项		金额单位：元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,979,332.48	2,016,127.95	9,963,204.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,988,863.78	1,474,659.25	9,514,204.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10,988,863.78	1,474,659.25	9,514,204.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,414,750.00	0.00	1,414,750.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,574,113.78	1,474,659.25	8,099,454.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404,232.14	404,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404,232.14	404,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206,843.80	206,843.80	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	166,291.30	166,291.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,097.04	31,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137,236.56	137,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137,236.56	137,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137,236.56	137,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市博物馆

2021年度

金额单位：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	11,072,461.98	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	439,000.00	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	10,988,863.78	10,988,863.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404,232.14	404,232.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	439,000.00	0.00	439,000.00	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	137,236.56	137,236.56	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	11,511,461.98	本年支出合计	59	11,979,332.48	11,540,332.48	439,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	467,870.50	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	467,870.50		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	11,979,332.48	总 计	64	11,979,332.48	11,540,332.48	439,000.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		11,540,332.48	2,016,127.95	9,524,204.53
201	一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20101	人大事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2010105	人大立法	10,000.00	0.00	10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,988,863.78	1,474,659.25	9,514,204.53
20702	文物	10,988,863.78	1,474,659.25	9,514,204.53
2070204	文物保护	1,414,750.00	0.00	1,414,750.00
2070205	博物馆	9,574,113.78	1,474,659.25	8,099,454.53
208	社会保障和就业支出	404,232.14	404,232.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404,232.14	404,232.14	0.00
2080502	事业单位离退休	206,843.80	206,843.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,291.30	166,291.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,097.04	31,097.04	0.00
221	住房保障支出	137,236.56	137,236.56	0.00
22102	住房改革支出	137,236.56	137,236.56	0.00
2210201	住房公积金	137,236.56	137,236.56	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：临汾市博物馆

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,640,484.15	1,640,484.15	302	商品和服务支出	7,977,926.03	199,200.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	687,932.00	687,932.00	30201	办公费	37,755.47	35,277.07	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	80,184.00	80,184.00	30202	印刷费	5,660.00	5,660.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	52,231.00	52,231.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	480.00	480.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	576,000.00	0.00
30107	绩效工资	398,032.00	398,032.00	30205	水费	94,625.92	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	570,500.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166,291.30	166,291.30	30206	电费	817,129.98	1,896.60	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	252,238.00	0.00
30109	职业年金缴费	31,097.04	31,097.04	30207	邮电费	124,851.00	1,829.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	73,313.32	73,313.32	30208	取暖费	1,010,856.48	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	4,027,340.46	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	11,646.93	11,646.93	30211	差旅费	18,297.00	13,481.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	137,236.56	137,236.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	822,398.98	14,194.53	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00	30214	租赁费	14,700.00	13,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	176,443.80	176,443.80	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	176,443.80	176,443.80	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	41,492.90	10,995.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,745,478.50	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	83,044.83	2,260.80	31002	办公设备购置	22,770.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	708,082.00	0.00	31003	专用设备购置	323,970.50	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	22,700.00	22,700.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	37,100.00	37,100.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	111,411.01	40,326.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	1,816,927.95	1,816,927.95						公用经费合计					9,723,404.53	199,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码：208010												公开07表
部门：临汾市博物馆		2021年度										金额单位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	439,000.00	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	439,000.00	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	439,000.00	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	439,000.00	439,000.00	0.00	439,000.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

说明：临汾市博物馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾市博物馆		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,199,400.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	1,199,400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

说明：临汾市博物馆是事业单位不涉及机关运行经费。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1197.933248 万元、支出总计 1197.933248 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1858.994575 万元，下降 60.81%，支出总计减少 1858.994575 万元，下降 60.81%。主要原因是国拨、省拨资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1151.146198 万元，其中：财政拨款收入 1151.146198 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1197.933248 万元，其中：基本支出 201.612795 万元，占比 16.83%；项目支出 996.320453 万元，占比 83.17%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1197.933248 万元、支出总计 1197.933248 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1858.994575 万元，下降 60.81%，财政拨款支出总计减少 1858.994575 万元，下降 60.81%。主要原因是国拨、省拨资金减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.033248 万元，占本年支出合计的 96.34%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1877.119575 万元，下降 61.93%。主要原因是。其中，人员经费 181.692795 万元，占比 15.74%，日常公用经费 972.340453 万元，占比 84.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1154.033248 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1098.886378 万元，占 95.22%；社会保障和就业（类）支出 40.423214 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 13.723656 万元，占 1.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1034.32 万元，支出决算 1197.933248 万元，完成年初预算的 115.82%。其中：一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，用于人大立法服务费。较 2020 年决算减少 28 万元，下降 96.55%，主要原因是 2020 年有一项妇女儿童资金支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算 975.42 万元，支出决算 1098.886378 万元，用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。较 2020 年决算减少 1844.120981 万元，下降 62.66%，

主要原因是国拨、省拨资金减少。

社会保障和就业支出年初预算 45.51 万元，支出决算 40.423214 万元，用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出离退休人员工资及取暖费支出。较 2020 年决算减少 6.163074 万元，下降 13.23%，主要原因是 2021 年职业年金缴费支出有所下降。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 43.9 万元，用于文物联展、国宝故事别锈了文物项目支出。较 2020 年决算增加 43.9 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年无此项目。

住房保障支出年初预算 13.39 万元，支出决算 13.723656 万元，用于住房公积金支出。较 2020 年决算增加 1.16448 万元，增加 9.27%，主要原因是 2021 年调出 1 人，增加 2 人。

2020105 人大立法支出年初预算 0 万元，支出决算 1 万元用于人大立法服务费，较 2020 年决算一致，主要原因是人大立法服务费 1 万元。

2070204 文物保护年初预算 0 万元，支出决算 141.4750 万元用于文物联展、巍巍如天陶寺遗址考古精华展。较 2020 年决算减少 926.98895 万元，主要原因是 2020 年有文物数字化保护项目、数字化课堂、导览服务系统提升项目、馆藏文物预防性保护项目等。

2070205 博物馆年初预算 975.42 万元，支出决算 957.411378 万元用于人员经费支出、文物修复、征集、日常运

行经费、物业管理费、设备设施维护费、优秀导游员奖励金等。较 2020 年决算减少 971.997956 万元,主要原因是 2020 年有陈展项目部支出。

2080502 事业单位离退休年初预算 18.74 万元,支出决算 20.68438 万元用于离退休人员工资、取暖费、体检费支出。较 2020 年决算增加 3.37624 万元,主要原因是 2021 年增加退休人员体检费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 17.85 万元,支出决算 16.62913 万元用于养老保险缴费支出。较 2020 年决算增加 0.551559 万元,主要原因是 2021 年调出 1 人增加 2 人。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 8.92 万元,支出决算 3.11 万元用于养老保险缴费支出。较 2020 年决算减少 2.36 万元,主要原因是 2020 年办理职工职业年金缴费支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算 0 万元,支出决算 43.9 万元用于文物联展、国宝故事别锈了文物项目支出。较 2020 年决算增加 43.9 万元,主要原因是 2020 年无此项目。

2210201 住房公积金年初预算 13.39 万元,支出决算 13.72 万元用于职工住房公积金支出。较 2020 年决算增加 1.16 万元,主要原因是 2021 年调出 1 人,增加 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.61 万元，其中：人员经费 181.69 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 19.92 万元，主要包括商品和服务支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年无变动，主要原因是：2020 年、2021 年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位无公务用车。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是 2020 年、2021 年我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 43.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因为：2021 年增加文物联展、国宝故事别锈了文物项目

支出。与 2020 年相比，收入增加 43.9 万元，增长 100%，支出增加 43.9 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无此项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，原因为：临汾市博物馆没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 119.94 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 119.94 万元。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，涉及资金 983.5 万元。

组织对临汾市博物馆开展整体支出绩效评价，共涉及资金 996.32 万元。从评价情况来看，本年度我单位从严控制各项经费支出，根据有关规定，制定了内部控制管理办法，规范财务管理，厉行节约，严格控制支出。主要开展的工作有：文物修复、文物征集，文物展览、设备设施维护、物业管理服务费项目、水电暖单位日常运行项目等。整体完成项目工作执行率较好，评分 98.5 分评分等级为优秀。

《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》见第五部分附件。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，我单位重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。绩效自评综述如下：

项目 1 物业管理服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.83 分，评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 394.88 万元，执行数为 394.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：博物馆隶属于临汾市文化和旅游局，副县级单位。编制 21 人、实有工作人员 18 人。

下设六个部门：办公室、财务室、保管部、陈列部、公众服务部、安全部 博物馆是一座城市的灵魂，是一座城市的文化神韵所在。为了促进博物馆事业发展、发挥博物馆功能，满足公民精神文化追求，提高公民思想道德和科学文化素质。以教育、研究和欣赏为目的。博物馆基础工作，如卫生的管理、保持博物馆周边及展厅整洁卫生、做好工作形象、做好产品的摆放陈列工作。根据博物馆岗位分布和综合工、保安综合工时、职工餐厅服务制度，用于单位的物业费、保安服务费、职工餐厅服务人员经费。二是工作开展情况及评价结论：物业管理服务费项目执行率 100%，项目绩效自评得分为 98.83 分，评价结果为优。三是项目绩效指标完成情况：产出指标：秩序维护与安防、职工餐厅服务费、卫生保洁、绿化养护、公共设施维护费；效益指标：长效管理制度建设完善、政府公共服务提升；满意度指标：公众影响力提升。发现的主要问题及原因：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员及负责项目人员要求也不断提高。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面：根据实际的收支情况制定适宜的财务计划，全面协调各个职能部门的经济关系，保证好各项工作的具体细化和落实。二是制度建设方面：

- 1、财务人员坚持原则，忠于职守，严格执行《政府会计制度制度》及文物相关制度。
- 2、财务人员要做好年度事业计划，提出预算建议，忠实履行职责。
- 3、认真执行财务审批制度，按规定程序操作，所有开支按财务制度规定执行，开支票据，由财务负责人核定后再报馆长批示，再有分管财务主管领导签字。

重要项目开支由本馆班子研究决定。4、任何人不得提供或出具不真实、不合法的原始凭证，不得伪造、变造毁损会计凭证、会计账簿及其他会计资料。5、财务人员必须对原始凭证进行会计审核监督，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并及时向单位负责人报告。三是项目管理方面：为了确保资金有效使用，资金安全运行提高资金使用效率，保障项目资金财务管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律、加强财务管理制度。四是资金管理方面：1、博物馆资金实行统一管理。2、开展各项工作所需经费，必须按照财务制度严格进行审批，经分管领导同意后，方可实施。3、报账必须符合财经法规、票据管理办法的规定和要求，项目填报真实完整，用途清楚、时间准确、摘要简明、经办人签名、经报账员审核，分管领导签字，主管领导批示，主管财务领导签字、方可报销。五是其他方面：严肃财经纪律，认真落实中央八项规定和财务管理相关制度，加强财务管理，合理安排支出，高效使用有效资金。规范使用资金的合理性提高资金效益最大化。

项目2设备设施维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.32分，评价结果为优，【评价结果得分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：博物馆隶属于临汾市文化和旅游局，副县级单位。编制21人、实有工作人员18人。下设六个部门：办公室、财务室、保管部、陈列部、公众服务部、安全部。博物馆是一座城市的灵魂，是一座城市的文化神韵所在。为了促进博物馆事业发展、发挥博物馆功能，满足公民精神文化追求，提高公民思想道德和科学文化素质。以教育、研究和欣赏为目的。博物馆区域空调、电梯、消防、设备维护检修、保养。二是工作开展情况及评价结论：设备设施维护项目执行率100%，项目绩效自评得分为98.32分，评价结果为优。三是项目绩效指标完成情况：项目实施和预算执行情况及分析：设备设施维护项目年初预算资金50万元，全年执行资金50万元，预算执行率100%。产出情况及分析：博物馆设备监控面积32429平方米，设备设施维护项目进行工程设备、设施维护；消防灭火器、年检；电梯维护保养、年检；风机盘、新风机、冷却台、地下室维护检修等。效益情况及分析：提高博物馆知名度，提高整体旅游环境影响，长效管理制度建设逐渐完度。善，人员到位率100%。满意度情况及分析：加强了游客满意。发现的主要问题及原因：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员及负责项目人员要求也不断提高。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面：根据实际的收支情况制定适宜的财务计划，全面协

调各个职能部门的经济关系，保证好各项工作的具体细化和落实。二是制度建设方面： 1、财务人员坚持原则，忠于职守，严格执行《政府会计制度》及文物相关制度。2、财务人员要做好年度事业计划，提出预算建议，忠实履行职责。3、认真执行财务审批制度，按规定程序操作，所有开支按财务制度规定执行，开支票据，由财务负责人核定后再报馆长批示，再有分管财务主管领导签字。重要项目开支由本馆班子研究决定。4、任何人不得提供或出具不真实、不合法的原始凭证，不得伪造、变造毁损会计凭证、会计账簿及其他会计资料。5、财务人员必须对原始凭证进行会计审核监督，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并及时向单位负责人报告。三是项目管理方面：为了确保资金有效使用，资金安全运行提高资金使用效率，保障项目资金财务管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律、加强财务管理制度。四是资金管理方面：

1、博物馆资金实行统一管理。2、开展各项工作所需经费，必须按照财务制度严格进行审批，经分管领导同意后，方可实施。3、报账必须符合财经法规、票据管理办法的规定和要求，项目填报真实完整，用途清楚、时间准确、摘要简明、经办人签名、经报账员审核，分管领导签字，主管领导批示，主管财务领导签字、方可报销。五是其他方面：严肃财经纪律，认真落实中央八项规定和财务管理相关制度，加强财务管理，合理安排支出，高效使用有效资金。规范使用资金的合理性提高资金效益最大化。

项目3水、电、暖、日常运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.18分，评价结果为优，【评价结果得分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：博物馆负责对具有历史、以上、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施防火、防盗确保文物安全。博物馆日常运行支出内容：水电费、网络费、取暖费、邮电费、垃圾清运等单位日常运行支出。二是工作开展情况及评价结论：水、电、暖、日常运行经费项目执行率100%，项目绩效自评得分为96.18分，评价结果为优。三是项目绩效指标完成情况：项目实施和预算执行情况及分析：水、电、暖、日常运行经费项目年初预算资金265万元，全年执行资金265万元，预算执行率100%。产出情况及分析：保障单位的正常运行，包括水、电、暖、网络通讯费、垃圾处理费等馆区运行保障经费。效益情况及分析：提升博物馆服务质量、完善长效管理制度建设。满意度情况及分析：游客及职工满意度提升。发现的主要问题及原因：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员及负责项目人员要求也不断提高。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面：根据实际的收支情况制定适宜的财务计划，全面协调各个职能部门的经济关系，保证好各项工作的具体细化和落实。二是制度建设方面：
1、财务人员坚持原则，忠于职守，严格执行《政府会计制度制度》及文物相关制度。2、财务人员要做好年度事业计划，

提出预算建议，忠实履行职责。3、认真执行财务审批制度，按规定程序操作，所有开支按财务制度规定执行，开支票据，由财务负责人核定后再报馆长批示，再有分管财务主管领导签字。重要项目开支由本馆班子研究决定。4、任何人不得提供或出具不真实、不合法的原始凭证，不得伪造、变造毁损会计凭证、会计账簿及其他会计资料。5、财务人员必须对原始凭证进行会计审核监督，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并及时向单位负责人报告。三是项目管理方面：为了确保资金有效使用，资金安全运行提高资金使用效率，保障项目资金财务管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律、加强财务管理制度。四是资金管理方面：1、博物馆资金实行统一管理。2、开展各项工作所需经费，必须按照财务制度严格进行审批，经分管领导同意后，方可实施。3、报账必须符合财经法规、票据管理办法的规定和要求，项目填报真实完整，用途清楚、时间准确、摘要简明、经办人签名、经报账员审核，分管领导签字，主管领导批示，主管财务领导签字、方可报销。五是其他方面：严肃财经纪律，认真落实中央八项规定和财务管理相关制度，加强财务管理，合理安排支出，高效使用有效资金。规范使用资金的合理性提高资金效益最大化。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名

词进行解释。（以下模板仅供参考，各单位根据单位情况添加需要的名词解释）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1:

《国宝故事》一别锈了，文物 栏目拍摄制作 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	《国宝故事》一别锈了，文物 栏目拍摄制作									
主管部门	临汾市博物馆-208010			实施单位			临汾市博物馆			
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			26.4		26.4		10	100	10
	其中：中央财政资金			0		0		--	0	--
	省级财政资金			0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金			26.4		26.4		--	100	--
	上年结转资金			0		0		--	0	--
	其他资金			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	《国宝故事》一别锈了，文物是一档创意手绘动画栏目，该栏目将精选临汾博物馆的珍贵文物，以拟人化的表现手法，通过文物才艺展示，向观众传递文物的历史价值和神秘故事，在国潮风盛行的当下，用创意视频达成视频传播爆点，助推临汾文物及临汾文化的发展，引发互联网年轻受众群体的喜爱和关注。动画栏目制作计划：栏目期数：6期每期时长：180秒以内播出周期：每月两期播出时间：2021年10月至2021年12月				严格按照财务制度有关规定完成《国宝故事》一别锈了，文物 栏目拍摄制作项目。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	平台宣发费	=60000元		60000元	8.2	8.2		
		质量指标	6期动画	=10条		10条	8.18	8.18		
		时效指标	MC创意动画	合格		100%	8.18	8.18	MC创意动画合格	
		成本指标	中期原画设计制作	=78600元		78600元	8.18	8.18		
			前期策划	=49200元		49200元	8.18	8.18		
			后期动画制作、特效及转场	=76200元		76200元	8.18	8.18		
	效益指标	经济效益	拉动市场经济	增强		95%	8.18	7.77	拉动市场经济	
		社会效益	市场经济发展	加强		95%	8.18	7.77	加强市场经济发展	
		生态效益	文化生态环境	提升		95%	8.18	7.77	提升文化生态环境	
		可持续影响指标	文物保护力度意识	增强		95%	8.18	7.77	文物保护力度意识增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务	加强		97%	8.18	7.93	公众服务满意度提升		
总分							100	98.11		

附件 2:

2021年省级文物保护专项补助资金“巍巍如天陶寺遗址”项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		2021年省级文物保护专项补助资金“巍巍如天陶寺遗址考古成果精华展”								
主管部门		临汾市博物馆-208010			实施单位		临汾市博物馆			
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		150		150	119.94	10	79.96	8
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		150		150	119.94	--	79.96	--
		市县(区)财政资金		0		0	0	--	0	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标:紧扣主题,努力达到传统与现代、科学与艺术、前卫与实用三方面的巧妙结合。强调以人为本、绿色环保,努力降低成本,突出地域特色。强调文物保护与展示的有机结合。				此项目按财务制度、合同约定进度开展布展、安装、策划、设计。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	大独立柜,手动推出左右平移开启	>=4.8米		4.8米	6.42	6.42		
			主展线	=108.1工程量		108.1工程量	6.54	6.54		
			大龛柜、手动推出左右平移式开启	>=7米		7米	6.42	6.42		
		质量指标	主展表造型	=1项		1项	6.42	6.42		
			时效指标	纱幔	=60米		60米	6.42	6.42	
		软膜天花		>=6米		6米	6.42	6.42		
		场景复原		=1项		1项	6.42	6.42		
		成本指标	隔墙	=360米		360米	6.42	6.42		
			室外行架	=12米		12米	6.42	6.42		
	效益指标	经济效益	文物复制和复原	=1项		1项	6.42	6.42		
		社会效益	临展作品汇集书籍	=1项		1项	6.42	6.42		
		生态效益	文创产品	=1项		1项	6.42	6.42		
		可持续影响指标	文化宣传推广	加强临汾知名度			97%	6.42	6.23	加强临汾知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民文化自信	提高人民文化自信			98%	6.42	6.29	提高人民文化自信	
总分							100	97.68		

附件 3:

导览服务系统提升 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		导览服务系统提升							
主管部门		临汾市博物馆-208010		实施单位		临汾市博物馆			
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		3.28	3.28	3.28	10	100	10
		其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--
		上年结转资金		3.28	3.28	3.28	--	100	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、项目建设资金落实情况临财教【2019】63号文下达资金: 800000元2020年5月1日凭证5号导览软件145200元, 导览硬件116960元。小计262160元(40%) 2020年12月21日18号凭证导览硬件160820元, 导览软件199650元, 小计360470元(55%) 剩余5%质保金32770元未支付。(导览软件18150元, 硬件14620元)				严格按照财务制度、合同约定支付进度完成导览服务系统提升项目。验收合格质保期满一年进行支付剩余5%的质保金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	导览软件	=34.48万元		34.48万元	6.96	6.96	
			导览货物	=27.78万元		27.78万元	6.92	6.92	
		质量指标	软件完成	>=95%		100%	6.92	6.92	软件完成100%
			货物完成	>=95%		100%	6.92	6.92	货物完成100%
		时效指标	软件验收合格率(%)	合格		100%	6.92	6.92	标软件验收合格
			采购物资到货及时率(%)	验收		100%	6.92	6.92	采购物资到货及时
		成本指标	前期软件	=34.48万元		34.48万元	6.92	6.92	
			项目货物完成率	=27.78万元		27.78万元	6.92	6.92	
	效益指标	经济效益	文物科技导览	长效性		96%	6.92	6.64	文物科技导览
		社会效益	文化自信	增强		95%	6.92	6.57	增强文化自信
		生态效益	公众生态环境保护意识(%)	加强		95%	6.92	6.57	加强公众生态环境保护意识
		可持续影响指标	文物保护意识	加强		96%	6.92	6.64	加强文物保护意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	增强		98%	6.92	6.78	公众服务满意度增强
	总分							100	98.6

附件 4:

关于追加人员经费住房公积金经费 项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		关于追加人员经费住房公积金经费									
主管部门		临汾市博物馆-208010			实施单位		临汾市博物馆				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额		0.33			0.33		0.33		10
		其中:中央财政资金		0			0		0		--
		省级财政资金		0			0		0		--
		市县(区)财政资金		0.33			0.33		0.33		--
		上年结转资金		0			0		0		--
		其他资金		0			0		0		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	临汾市博物馆,年初2070205在职人员住房公积金预算133900元、截止10月年初在职人员住房公积金预算经费结余19546.72元。在职人员11、12月住房公积金发放22883.28元,预算需追加科目2210201住房公积金3336.56元。				按公积金缴费通知书出具的应交数额给单位18人缴纳。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	11月住房公积金发放	=11441.64元		11441.64元	10	10			
		质量指标	12月住房公积金	11441.64元		11441.64元	10	10			
		时效指标	追加公积金	=3336.56元		3336.56元	10	10			
		成本指标	追加额度	=3336.56元		3336.56元	10	10			
	效益指标	经济效益	保障在职公积金发放	及时		100%	10	10	保障在职公积金发放及时		
		社会效益	工作业务积极性	加强		100%	10	10	工作业务积极性加强		
		生态效益	人文环境	提升		100%	10	10	人文环境提升		
		可持续影响指标	工作人员满意度(%)	增强		100%	10	10	工作人员满意度100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	加强		100%	10	10	员工满意度100%		
	总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法	1、加强对项目工作的全面监管,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	此项目为追加人员经费住房公积金经费项目,按公积金缴费通知书出具的应交数额进行支付。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,设置具有专业特征的预算绩效指标体系,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。								
		对预算安排与执行的建议:	提高单位工作人员对预算执行的重视程度,加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。								
		对资金管理的建议:	各按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展;强化资金预算管理,提高预算执行力								
项目管理的建议:		建立目标明确的绩效管理计划;加强项目实施过程中的沟通、监督和指导;实施全方位绩效评估									
其他:	无										

附件 6:

临汾市博物馆馆藏预防性保护项目 项目绩效自评表													
(2021 年度)													
项目名称		临汾市博物馆馆藏预防性保护项目											
主管部门		临汾市博物馆-208010			实施单位		临汾市博物馆						
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		15.63			15.62		15.62		10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		0			0		0		--	0	--
		上年结转资金		15.63			15.62		15.62		--	100	--
其他资金		0			0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	国拨资金,临财教【2018】461号文、晋文物函【2019】306号项目建设资金落实情况、临财教【2018】461号文下达资金:4000000元北京融通新风洁净技术有限公司;2020年6月01日凭证9号1250292元(40%)2020年12月2日14号凭证1719151.5元(55%)剩余5%质保金1562865元未支付				根据财务制度及合同规定支付进度进行支付临汾市博物馆馆藏预防性保护项目5%质保金。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	预防性保护55%	=171.92万元		171.92万元	8.18	8.18					
			预防性保护40%	=125.03万元		125.03万元	8.2	8.2					
		质量指标	前期完成工程量	>=40%		40%	8.18	8.18					
			完成55%	>=55%		55%	8.18	8.18					
		时效指标	工程进度	=95%		95%	8.18	8.18					
		成本指标	后期质保金	=15.63万元		15.62865万元	8.18	8.18	合同实际数据				
	效益指标	经济效益	预防馆藏文物	加大		96%	8.18	7.85	预防馆藏文物				
		社会效益	提高国民文化自信	增强		92%	8.18	7.53	提高国民文化自信				
		生态效益	文化生态环境	提高		92%	8.18	7.53	提高文化生态环境				
		可持续影响指标	文物传承性增强	增强		92%	8.18	7.53	文物传承性增强				
满意度指标	服务对象满意度指标	文物完好率(%)	增加		100%	8.18	8.18	文物完好率增强					
总分							100	97.72					

附件 7:

临汾市博物馆人大立法服务费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	临汾市博物馆人大立法服务费									
主管部门	临汾市博物馆-208010			实施单位	临汾市博物馆					
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			1	1	1	10	100	10	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			1	1	1	--	100	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>一、活动目的:普及《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《中华人民共和国旅游法》、《博物馆条例》法律、法规,增强公众、工作人员法律意识。二、参赛对象:博物馆全体工作人员(以科室为单位、每科室选派3名选手)。三、时间安排:由办公室组织设计好竞赛题目,并指导选手做好参赛准备,由科室负责人进行科室宣传动员,落实好科室选手,并将名单报送办公室,办公室制定好比赛时间。四、竞赛地点:博物馆展览馆二楼五、竞赛知识范围:《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《中华人民共和国旅游法》、《博物馆条例》六、比赛形式:现场答题、分预赛和决赛两个阶段。七、人员安排:1、竞赛活动宣传:各科室负责人;2、现场布置:办公室全体在职工作人员;3、现场主持人;4、竞赛评委、5、现场计分、统计;6、现场全体工作人员。八、竞赛规则九、奖项:立法学习资料</p>				<p>根据财务制度,进行资产配置备案,按相关程序开展博物馆人大立法服务项目,购买了与博物馆相关的法律书籍。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	竞赛完成及时率(%)	及时	100%	10	10	竞赛完成及时		
		质量指标	竞赛举办及时性	及时	100%	10	10	竞赛举办及时		
		时效指标	普法活动开展及时性	及时	100%	10	10	普法活动开展及时		
		成本指标	立法服务经费	=10000元	10000元	10	10			
	效益指标	经济效益	文化市场法律知识普及率(%)	加强	100%	10	10	文化市场法律知识普及率加强		
		社会效益	国民普法意识	增强	98%	10	9.8	国民普法意识加强		
		生态效益	公众生态环境保护意识(%)	加强	95%	10	9.5	公众生态环境保护意识增强		
		可持续影响指标	法治宣传栏知晓率(%)	增强	93%	10	9.3	法治宣传栏知晓率提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	>=98%	93%	10	9.49	公众满意度增强		
	总分						100	98.09		
项目自评结论	主要经验做法	<p>1、加强对项目工作的全面监管,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。 2、专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。</p>								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>加强博物馆工作人员法律知识学习、知法懂法,更加有助于开展各项博物馆工作。</p>								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	<p>建立完善的预算绩效管理制度,设置具有专业特征的预算绩效指标体系,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。</p>							
		对预算安排与执行的建议:	<p>提高单位工作人员对预算执行的重视程度,加强预算执行工作的刚性约束,加强预算管理。</p>							
		对资金管理的建议:	<p>各按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展;强化资金预算管理,提高预算执行力</p>							
项目管理的建议:		<p>建立目标明确的绩效管理计划;加强项目实施过程中的沟通、监督和指导;实施全方位绩效评估</p>								
其他:	<p>无</p>									

附件 8:

临汾市博物馆优秀导游员奖励金项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		临汾市博物馆优秀导游员奖励金									
主管部门		临汾市博物馆-208010			实施单位		临汾市博物馆				
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		4.24			4.24	4.24	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0			0	0	--	0	--
		上年结转资金		4.24			4.24	4.24	--	100	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	临汾市博物馆展区分为：人工讲解、无线讲解、为公众提供传播优秀传统文化与文物保护遗产，更好服务与广大公众。日常工作运行				根据博物馆讲解绩效考核制度相关规定对讲解人员进行考核，顺利开展博物馆优秀导游员奖励金项目。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	讲解奖励	8384.03元		8384.03元	8.2	8.2			
			预交无线讲解电费	21947.52元		21947.52元	8.18	8.18			
		质量指标	讲解奖励指标	完成		100%	8.18	8.18	讲解奖励指标完成		
		时效指标	按月统计考核	合格		100%	8.18	8.18	按月考核		
		成本指标	考核讲解奖励	8384.03元		8384.03元	8.18	8.18			
			讲解无线设备	21947.52元		21947.52元	8.18	8.18			
	效益指标	经济效益	优质讲解服务	提高		99%	8.18	8.1	优质讲解服务		
		社会效益	公众文化传播力	增强		98%	8.18	8.02	增强公众文化传播力		
		生态效益	文化生态人文环境	提升		98%	8.18	8.02	提升文化生态人文环境		
		可持续影响指标	文化传承	提高		99%	8.18	8.1	促进文化传承		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务加强	加强		96%	8.18	7.85	公众服务加强			
总分							100	99.19			

附件 9:

设备设施维护费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	设备设施维护费								
主管部门	临汾市博物馆-208010				实施单位	临汾市博物馆			
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		50	50	50	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		50	50	50	--	100	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、目的:保持设备良好的运行状态,以保证提高博物馆运行效率,降低成本消耗,保障设备零故障运行,确保服务满足顾客要求。二、范围:适用于博物馆设备的控制和管理;三、职责:1、设备组是设备维护保养的归口管理部门,负责博物馆设备的管理。设备组根据博物馆的情况,负责建立管理档案,制订《设备操作流程》对设备实施全过程的管理。2、设备组负责所有设备的维修、保养及运行操作管理。</p>				<p>按照安全技术规范每年要去对电梯进行一次维护保养,每季度对重要的机械部件和电器设备进行详细检查、根据电梯性能和使用频率,可在三年至五年内进行一次全面大修(清洁)。严格按照电梯安全制度、财务制度、设备设施维护管理制度完成临汾博物馆设备设施维护项目。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	博物馆正常运转设备数量	=211台		211台	6	6	
			博物馆设备监控面积	=32429平方米		32429平方米	6	6	
			消防设备购置数	=45瓶		45瓶	6	6	
			博物馆中枢系统	=1项		1项	6	6	
		质量指标	质量合格率	=100%		100%	6	6	
	时效指标	维护、保养及时性	及时		99%	6	5.94	维护、保养及时性	
	成本指标	风机盘、新风机、冷却塔、地下室维护检修	=100000元		100000元	6	6		
		电梯维护保养、年检	=46000元		46000元	6	6		
		工程设备、设施维护	=154000元		154000元	6	6		
		消防灭火器、年检	=200000元		200000元	6	6		
	效益指标	社会效益	提高博物馆知名度	逐年提高		90%	6	5.4	提高博物馆知名度
			提高整体旅游环境影响	逐年提升		90%	6	5.4	提高整体旅游环境影响
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	6	6	
	长效管理制度建设	完善		93%	6	5.58	长效管理制度建设完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%		95%	6	6		
总分							100	98.32	

附件 10:

数字课堂教学系统 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	数字课堂教学系统								
主管部门	临汾市博物馆-208010			实施单位	临汾市博物馆				
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			2.11	2.11	2.11	10	100	10
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金			0	0	0	--	0	--
	上年结转资金			2.11	2.11	2.11	--	100	--
	其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 中标: CQZTF-2020-001成交通知书 (2) 工程方: 天津恒达文博科技股份有限公司 账 号: 158601201080685953开户银行: 天津银行科技支行 (3) 公开招标招标公告发布日期: 2020年1月5日定标时间: 2020年1月17日1、项目建设资金落实情况临财教【2019】63号文下达资金: 500000元2020年5月1日凭证5号数字课堂软件144000元, 数字课堂硬件24512元。小计168512元。(40%) 2020年12月21日18号凭证数字课堂软件198000元, 数字课堂硬件33704元, 小计231704元。(55%) 剩余5%质保金21064元未支付。(数字课堂软件18000元, 硬件3064元)				严格按照财务制度、合同约定支付进度开展数字课堂教学系统项目, 验收合格一年后支付5%的质保金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	硬件项目实施	=58216万元		58216万元	7.5	7.5	
			软件执行	=342000万元		342000万元	7.5	7.5	
		质量指标	软件指标	=95%		100%	7.5	7.5	软件100%
			硬件指标	=95%		100%	7.5	7.5	硬件100%
		时效指标	完成项目量	>=95%		100%	7.5	7.5	完成项目量100%
	成本指标	数字软件	=58216万元		58216万元	7.5	7.5		
		数字课堂	=342000万元		342000万元	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益	文物传承	加强		95%	7.5	7.13	文物传承加强
		社会效益	文化自信	提升		95%	7.5	7.13	提升文化自信
		生态效益	文化生态环境	增强		95%	7.5	7.13	提升文化生态环境
可持续影响指标		公众文化传承性	提高		95%	7.5	7.13	提高公众文化传承性	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	增强		95%	7.5	7.13	公众服务满意度增强	
总分							100	98.15	

附件 11:

水、电、暖、日常运行经费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	水、电、暖、日常运行经费								
主管部门	临汾市博物馆-208010			实施单位	临汾市博物馆				
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		265	265	265	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		265	265	265	--	100	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	博物馆更好的保存文物、展示文物、为社会发展提供服务,保证单位正常运转,发挥文化宣传窗口和教育基地的作用,弘扬临汾悠久历史文化,服务全市旅游产业新篇章。				根据《博物馆条例》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》、《中华人民共和国预算法》,博物馆顺利开展水、电、暖、日常运行经费项目。博物馆负责对具有历史、有科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施防火、防盗确保文物安全。博物馆日常运行支出内容:水电费、网络费、取暖费、邮电费、垃圾清运等单位日常运行支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	购买电量(KW)	>=521444KW		5013445KW	4.73	4.55	节约用电
			供暖面积(平方米)	=43571.40平方米		43571.4平方米	4.73	4.73	
			购买水量(立方米)	>=144000立方米		125000立方米	4.86	4.22	节约用水
	质量指标	服务验收合格率	=100%			100%	4.73	4.73	
			及时			100%	4.73	4.73	
	成本指标	网络通讯费	=129000元			129000元	4.73	4.73	
			=90000元			90000元	4.73	4.73	
			=1011000元			1010856.48元	4.73	4.73	取暖费合同金额
			=120000元			94625.92元	4.73	3.73	节约资源
			=26000元			71085.01元	4.73	4.73	其他商品和服务支出增加
			=1200000元			815233.38元	4.73	3.21	节约资源
			=50000元			50000元	4.73	4.73	
			=10000元			10000元	4.73	4.73	
	效益指标	经济效益	提升博物馆服务质量	提升		95%	4.73	4.49	提升博物馆服务质量
			人员到位率	=100%		100%	4.73	4.73	
	可持续性影响指标	长效管理制度建设	完善			95%	4.73	4.49	完善长效管理制度建设
			游客的满意度		>=95%		96%	4.73	4.73
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=95%		99%	4.73	4.73	职工满意度增强
		总分					100	96.18	

附件 12:

退休干部职工体检费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	退休干部职工体检费								
主管部门	临汾市博物馆-208010			实施单位		临汾市博物馆			
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	2.18		2.18	2.18	10	100	10	
	其中:中央财政资金	0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	2.18		2.18	2.18	--	100	--	
	上年结转资金	0		0	0	--	0	--	
	其他资金	0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中共临汾市委组织部、临汾卫生健康委员会、临汾市财政局、临汾市人力资源社会保障局《关于进一步做好市直单位干部职工体检工作的通知》(临卫医发【2021】5号)文件要求,为健全我市干部待遇激励保障制度体系、严格落实定期体检制度,进一步提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化管理水平。				根据《关于进一步做好市直单位干部职工健康体检的通知》(临卫医发(2021)5号)及临财教(2021)248号文件相关规定开展退休干部职工体检项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	退休女性	7人		7人	8.18	8.18	
			退休男性	10人		10人	8.2	8.2	
		质量指标	退休男性标准	12000元		12000元	8.18	8.18	
			退休女性指标	=9800元		9800元	8.18	8.18	
		时效指标	规定期限	如期执行		100%	8.18	8.18	如期执行
	成本指标	执行标准	21800元		21800元	8.18	8.18		
	效益指标	经济效益	社会精神文明建设	增强		100%	8.18	8.18	社会精神文明建设增强
		社会效益	国民素质提升	提升		100%	8.18	8.18	国民素质提升
		生态效益	公众生态环境保护意识	加强		100%	8.18	8.18	公众生态环境保护意识加强
		可持续影响指标	社会公众影响力	增强		100%	8.18	8.18	社会公众影响力增强
满意度指标	服务对象满意度指标	退休幸福指数满意度	增加		100%	8.18	8.18	退休幸福指数满意度增加	
总分							100	100	

附件 13:

文物修复项目绩效自评表													
(2021 年度)													
项目名称		文物修复											
主管部门		临汾市博物馆-208010		实施单位		临汾市博物馆							
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		50			50		21.38		10	42.75	4.28
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		50			50		21.38		--	42.75	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	充分保障资金有效使用,推动馆藏文物修复工作,顺利开展并有成效,不断提升馆藏文物修复工作水平和修复质量。预期效果:弘扬临汾悠久历史文化,服务全市旅游产业。					严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》相关规定开展此项目,严格按财务制度及合同有关规定执行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	修复文物	>=50件		20件	11.25	4.5	根据进度修复文物20件				
		质量指标	文物修复达标率	>=100%		100%	11.25	11.25					
		时效指标	修复及时性	及时		100%	11.25	11.25	修复及时				
		成本指标	修复文物费用	<=500000元		439300元	11.25	11.25	修复文物费用439300元				
	效益指标	社会效益	提高博物馆知名度	逐年提高		95%	11.25	10.69	博物馆知名度逐年提高				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	11.25	10.69	长效管理制度建设完善				
			人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25					
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%		93%	11.25	11.25	游客满意度提升					
总分							100	86.41					

附件 14:

文物展览费		项目绩效自评表							
		(2021 年度)							
项目名称	文物展览费								
主管部门	临汾市博物馆-208010			实施单位	临汾市博物馆				
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	38.11	38.11	17.5	10	45.92	4.59		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	38.11	38.11	17.5	--	45.92	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、为深入贯彻落实党的十九大关于新时代文化建设的基本方略，弘扬和传承中华优秀传统文化，结合临汾博物馆实际，因地制宜，突出特色，依托馆藏文物和共享资源，深入发掘生肖文化的代表性元素符号，揭示生肖文物和生肖文化独特的价值魅力，临汾市博物馆策划了《虎年新春生肖文物联展》项目。二、中国共产党建党100周年之际，我们多方筹措了50件与临汾市各地在抗战时期和解放战争时期的书籍、文件、报纸等纸质文物，在临汾市博物馆多媒体厅予以展出。借此展出反映在抗战到解放初期这一历史阶段，我市一些真实的政治、经济、军事、文化、民生的历史状况。而这批文物对研究我市的革命历史提供了重要的原始资料。又对新时期中国特色社会主义精神文明建设和爱国主义教育基地建设都具有不可多得的教育宣传作用。书画展览在满足人民艺术追求，提供艺术享受方面发挥着不可替代的作用，是博物馆一个重要的展览种类。为促进艺术交流，传承优秀传统文化，带动文化事业发展，丰富人民群众精神文化生活，临汾市博物馆策划了《董寿平书画艺术回顾展》项目。三、此次展览的是董寿平先生20幅具有代表性的作品。董寿平先生的作品所呈现出来的对中国传统文化内涵的深度阐释，对中国画坛也有着深远的影响。</p>			<p>严格按照财务制度、招投标制度、工程管理制度完成此次文物联展、包括董寿平书画展、红色记忆革命文物征集展、虎年虎生福生肖展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	三项展览	规划		100%	8.2	8.2	三项展览
		质量指标	展览宣传	达标		100%	8.18	8.18	展览宣传达标
		时效指标	展览期数	圆满		100%	8.18	8.18	展览圆满开展
	成本指标		红色记忆展	50000元		50000元	8.18	8.18	100%
			董寿平艺术展	80000元		80000元	8.18	8.18	
			生肖展	251100元		251100元	8.18	8.18	8.18
效益指标	经济效益	拉动市场经济	增强		95%	8.18	7.77	市场经济增长	
	社会效益	市场文化经济水平	提高		95%	8.18	7.77	提高市场文化经济水平	
	生态效益	文化生态环境提升	提升		96%	8.18	7.85	文化生态环境提升	
	可持续影响指标	文物保护宣传力度	加强		98%	8.18	8.02	加强文物保护宣传力度	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度提高	提高		98%	8.18	8.02	公众服务满意度提高	
总分						100	93.12		

附件 15:

文物征集 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	文物征集								
主管部门	临汾市博物馆-208010			实施单位	临汾市博物馆				
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	60	60	49.6	10	82.67	8.27		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	60	60	49.6	--	82.67	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年临汾市博物馆为充实馆藏,计划征集与该地域文化有关联一、红色文物共计50件,从民国到上世纪末344件‘二、农具、工具、量具、生活物品、交通运输工具等、三、从抗战到建国初期各类枪支、炮弹、防毒面具、布告、通令、良民证等’				1、根据实际的收支情况制定适宜的财务计划,全面协调各个职能部门的经济关系,保证好各项工作的具体细化和落实。为了确保文物征集在博物馆展示中,发挥更大社会效益和资金安资金使用效率,严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、保障项目资金财务管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整, 2、博物馆文物征集为博物馆展示提供丰富的文物资源,是陈列展览宣传教育和科学研究的物质基础,它承载着时代的信息,具有深刻内涵和独特的教育意义。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	民国到上世纪末各农具等	344件		344件	5.29	5.29	
			红色文物	50件		50件	5.36	5.36	
			抗战及解放战争时期抢单类	31组		31组	5.29	5.29	
		质量指标	五十件报刊红色文化	50件		50件	5.29	5.29	
			344件农具	344件		344件	5.29	5.29	
			31件枪炮	31件		31件	5.29	5.29	
		时效指标	农具鉴定专家	3000元		3000元	5.29	5.29	
			报刊、枪支文物鉴定专家	3000元		3000元	5.29	5.29	
			价格鉴定专家	1000元		1000元	5.29	5.29	
	成本指标	红色文化藏品	321000元		321000元	5.29	5.29		
		农具文物鉴定	140000元		140000元	5.29	5.29		
		枪炮文物鉴定	56000元		56000元	5.29	5.29		
	效益指标	经济效益	收藏作品种类增长率(%)	增强		95%	5.29	5.03	收藏作品种类增长
社会效益		文物保护意识	增强		96%	5.29	5.08	文物保护意识增强	
生态效益		人文生态环境	提升		95%	5.29	5.03	提升人文生态环境	
可持续影响指标		文物保护传承	提高		95%	5.29	5.03	提高文物保护传承	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务	加强		98%	5.29	5.18	公众服务满意度加强	
总分							100	97.17	

附件 16:

物业管理服务费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		物业管理服务费							
主管部门		临汾市博物馆-208010			实施单位		临汾市博物馆		
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		394.88	394.88	394.88	10	100	10
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		394.88	394.88	394.88	--	100	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、初期目标:搞好临汾市博物馆面向大众的服务,提升后勤管理质量,保障服务水平,扎实推进我馆后勤保障服务正常运行。二、中期目标:向大众更好地展现我馆公共区域环境卫生、保洁及安全方面管理与服务制度的建设及执行。三、年度目标:确保馆区环境安全、有序、整洁、优美。				严格按照财务制度、招投标制度、合同约定的内容完成物业管理服务项目。保洁、安保、餐厅等物业管理人员正常有序开展相关工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	政府采购保安人数	=60人		60人	5.29	5.29	
			政府购买职工餐厅团队	=1个		1个	5.36	5.36	
			服务面积	=43571.40平方米		43571.4平方米	5.29	5.29	
			政府购买保洁人数	=39人		39人	5.29	5.29	
		质量指标	政府购买服务质量	=100%		100%	5.29	5.29	
			服务验收合格率	=100%		100%	5.29	5.29	
		时效指标	政府购买服务工作完成及时性	及时		100%	5.29	5.29	工作完成及时
	成本指标	秩序维护与安防	=1873500元		1873500元	5.29	5.29		
		职工餐厅服务费	=276000元		276000元	5.29	5.29		
		卫生保洁、绿化养护、公共设施维护费	=1799300元		1799300元	5.29	5.29		
	效益指标	社会效益	服务成本降低率	=10%		8%	5.29	4.23	服务成本降低
			政府公共服务效率	提升		100%	5.29	5.29	政府公共服务提升
			政府购买服务有责投诉数	0起		0起	5.29	5.29	
		购买服务绩效自评价完成率	=100%		100%	5.29	5.29		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		98%	5.29	5.18	长效管理制度建设完善
满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%		100%	5.29	5.29		
		公众影响力	>=95%		99%	5.29	5.29	公众影响力提升	
总分							100	98.83	

附件 17:

原在职人员吉森职业年金做实 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	原在职人员吉森职业年金做实								
主管部门	临汾市博物馆-208010			实施单位		临汾市博物馆			
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		3.11	3.11	3.11	10	100	10	
	其中: 中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		3.11	3.11	3.11	--	100	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一次性账户结算。				原在职人员吉森职业年金做实项目已按临汾市机关事业单位养老保险服务中心补缴通知单进行单位缴费部分缴纳。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	补助项目数量 (1个)	=1个		1个	10	10	
		质量指标	一次性账户结算	=100%		100%	10	10	
		时效指标	及时	=100%		100%	10	10	
		成本指标	做实金额	=3.11万元		3.109704万元	10	10	精确数
	效益指标	经济效益	年金做实	=100%		100%	10	10	
		社会效益	精神文明建设	增强		100%	10	10	精神文明建设增强
		生态效益	无	无		100%	10	10	无
		可持续影响指标	民生	<=100%		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属	=100%		100%	10	10	
	总分							100	100

附件 18:

在职人员基本工资追加 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		在职人员基本工资追加							
主管部门		临汾市博物馆-208010			实施单位		临汾市博物馆		
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		6.59	6.59	6.59	10	100	10
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		6.59	6.59	6.59	--	100	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在职18人:基本工资年初预算658500元、截止9月剩余47279元、现还需发放11、12月113142元,需追加65863元。				保障单位在职人员工资的正常发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	在职人数	18人		18人	10	10	
		质量指标	基本工资	65863元		65863元	10	10	
		时效指标	在职18人基本工资	65863元		65863元	10	10	
		成本指标	在职11、12月	65863元		65863元	10	10	
	效益指标	经济效益	业务开展	=100%		100%	10	10	
		社会效益	职工工作效率	全面提高		100%	10	10	职工工作效率提高
		生态效益	在职精神层次	提升		100%	10	10	在职精神层次提升
		可持续影响指标	在职人员满意度	加强		100%	10	10	在职人员满意度加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度增强	增强		100%	10	10	在职员工满意度增强
	总分							100	100

附件 19:

【临汾市博物馆】整体绩效自评表							
联系人:	王慧贤				联系电话:	13503570796	
评价开始时间:	2021-1-1				评价结束时间:	2021-12-31	
部门(单位)名称:	临汾市博物馆						
年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	
1	负责修复破损文物,开展学术研究,进行藏品交流,促进地区与国际间的文化交流,传播科学文化和历史知识	文物修复	已完成	21.37	21.37	21.38	
2	负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵	文物展览	已完成	17.5	17.5	17.5	
3	举办文物临展陈列,交流展示;发挥文化宣传窗口和教育基地的作用,做好公众服务工作;弘扬临汾悠久历史,服务全市旅游	优秀导游员奖励金项目	已完成	8.07	8.07	8.08	
4	负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵	巍巍如天陶寺遗址考古成果精华展	已完成	119.94	119.94	119.94	
5	宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识。	导览项目	已完成	3.27	3.27	3.28	
6	举办文物临展陈列,交流展示;发挥文化宣传窗口和教育基地的作用,做好公众服务工作;弘扬临汾悠久历史,服务全市旅游	物业管理服务费项目	已完成	394.88	394.88	394.88	
7	完成市委市政府和文化旅游局交办的各项工作任务。	人大立法项目	已完成	1	1	1	
8	举办文物临展陈列,交流展示;发挥文化宣传窗口和教育基地的作用,做好公众服务工作;弘扬临汾悠久历史,服务全市旅游	《国宝故事》纪录片拍摄	已完成	26.4	26.4	26.4	
9	负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵	预防性保护项目	已完成	15.62	15.62	15.63	
10	负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵	水采暖等单位日常运行经费项目	已完成	265	265	265	
11	负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵	丹青释道展	已完成	21.53	21.53	21.54	
12	负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵	文物征集项目	已完成	49.6	49.6	49.6	
13	宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识。	数字课堂项目	已完成	2.1	2.1	2.11	
14	宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识。	设施设备维护项目	已完成	50	50	50	
	金额合计			996.32	996.32	996.34	
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分 证明材料

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	展览区域面积	10	=2200平方米	2200平方米	100.00%	10
	质量	工作完成质量合格率	10	1	100%	100.00%	10
	时效	工作完成及时性	10	及时	98%	98%	9.8
	成本	年度主要任务成本	10	<=1034.32万元	996.32万元	96.33%	10
效益指标	经济效益						
	社会效益	提升博物馆服务质量	10	>=95%	95%	100.00%	10
	生态效益	提升旅游环境	10	显著提升	95%	95%	9.5
	可持续影响	长效管理制度建设	10	完善	92%	92%	9.2
人员到位率		10	1	100%	100.00%	10	
满意度指标	满意度	参观游客满意度	10	>=95%	95%	100.00%	10
		单位职工满意度	10	>=98%	98%	100.00%	10
		合计	100				98.5(优秀)