

朔州市朔城区马邑博物馆

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、博物馆是征集、典藏、陈列和保护研究文物的场所，为公众提供知识、教育和欣赏的非营利性的社会公共机构，为社会发展提供服务，以学习、教育为目的；
- 2、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；
- 3、对展出文物进行科学管理、保护、整理研究；
- 4、接待游客参观游览；
- 5、完成文化行政部门、材质部门交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

我单位为二级单位，无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 朔州市朔城区马邑博物馆

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	1190728. 72	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	1190728. 72
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1190728.72	本年支出合计	58.00	1190728.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1190728.72	总计	62.00	1190728.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆 2022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	1190728.72	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	1190728.72	1190728.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1190728.72	本年支出合计	59	1190728.72	1190728.72		
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				
收入总计	32	1190728.72	总计	64	1190728.72	1190728.72		

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

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1190728.72	1079953.72	110775.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1190728.72	1079953.72	110775.00
20702	文物	1190728.72	1079953.72	110775.00
2070205	博物馆	1190728.72	1079953.72	110775.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2022年度

金额单位：元

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	1037953.72	1037953.72	302	商品和服务支出	152775.00	42000.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	405865.14	405865.14	30201	办公费	114295.00	41520.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	76652.00	76652.00	30202	印刷费	18000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	304031.00	304031.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104412.46	104412.46	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	480.00	480.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	42138.83	42138.83	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	3882.48	3882.48	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	5833.81	5833.81	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	95138.00	95138.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	20000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1037953.72	1037953.72	公用经费合计										152775.00	42000.00

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2022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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：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。							
说明：本表无数据							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区马邑博物馆

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,190,728.72元、支出总计1,190,728.72元。与2021年相比，收入总计减少1,830,589.30元，下降60.59%，支出总计减少1,830,589.30元，下降60.59%。主要原因是2022年人员调出，项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,190,728.72元，其中：

财政拨款收入1,190,728.72元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,190,728.72元，其中：

基本支出1,079,953.72元，占比90.70%；

项目支出110,775.00元，占比9.30%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区马邑博物馆2022年度财政拨款收入总计1,190,728.72元，支出总计1,190,728.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,830,589.30元，下降60.59%，财政拨款支出总计减少1,830,589.30元，下降60.59%。主要原因是人员调出，项目减少。

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

朔州市朔城区马邑博物馆2022年财政拨款决算支出1,190,728.72元，占本年支出合计的39.41%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,830,589.30元，下降60.59%。主要原因是人员调出，项目减少。其中，人员经费1,037,953.72元，占比87.17%；日常公用经费42,000.00元，占比3.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区马邑博物馆2022年度财政拨款支出1,190,728.72元，主要用于以

下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,190,728.72元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区马邑博物馆2022年度财政拨款支出年初预算1,173,869.45元，支出决算1,190,728.72元，完成年初预算的101.44%。其中：

一般公共预算支出年初预算117.39万元，支出决算119.07万元，完成年初预算的101.44%，用于文化旅游体育与传媒支出，较2021年决算减少183.06万元，下降60.59%，主要原因是人员调出及项目减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区马邑博物馆2022年度财政拨款基本支出1,079,953.72元，其中：

人员经费1,037,953.72元，主要包括人员经费1,037,953.72元，主要包括基本工资405865.14元、津贴补贴76652元、绩效工资304031元、机关事业单位基本养老保险缴费104412.46元、职工基本医疗保险缴费42138.83元、其他社会保障缴费5833.81元、住房公积金95138元、公务员医疗补助缴费3882.48元；

公用经费42,000.00元，主要包括办公费41520元和邮电费480元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无“三公”经费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无”三公“经费。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无”三公“经费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区马邑博物馆2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区马邑博物馆截至2022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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区马邑博物馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金110775元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出110775元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区马邑博物馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金110775元，其中一般公共预算支出110775元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对马邑博物馆综合经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金110775元，其中一般公共预算支出110775元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，通过

项目的实施，保障了博物馆正常运行。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区马邑博物馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为全过程执行预算绩效管理，对人员进行专业指导、培训，将绩效理念贯穿于预算编制、审核、执行和反馈等全过程，提高预算绩效管理水平和资金使用效率。涉密项目除外。

朔州市朔城区马邑博物馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金110775元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为全过程执行预算绩效管理，对人员进行专业指导、培训，将绩效理念贯穿于预算编制、审核、执行和反馈等全过程，提高预算绩效管理水平和资金使用效率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

马邑博物馆综合经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90775元，执行数为90775元；警犬饲养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区马邑博物馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区马邑博物馆部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为110775元，执行数为110775元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了预定目标，达到了预期效果；二是保障了博物馆正常运行。发现的主要问题及原因：一是财务制度不完善；二是决策程序不严谨。下一步改进措施：一是马邑博物馆为全额财政拨款事业单位，为进一步加强我馆财务管理，推进本馆财务管理工作的规范化、制度化，根据《预算法》、《会计法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计准则（试行）》等有关法律法规规定，结合本馆实际，制定本馆财务管理制度；二是博物馆结合自己的工作实际，执行“三重一大”制定实施方案。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《马邑博物馆项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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：指各级部门、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费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

朔州市朔城区马邑博物馆项目 支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

本单位项目支出包含两项内容，分别为：

（一）马邑博物馆专项业务费，预算金额 90775 元，全年执行数 90775 元；

（二）警犬饲养费，预算金额 20000 元，全年执行数 20000 元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）本次绩效自评工作，首先召集本单位负责人、财务人员、项目负责人员认真了解每项项目资金的用途、绩效规定，然后通过查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目绩效进行评价和分析，最后对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，并出具自评表和报告。

（二）本次绩效自评涉及本单位项目个数 2 个、预算总金额 110775 元。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，本部门所涉及的 2 个项目自评结果全部为优秀，具体如下：

（一）马邑博物馆专项业务费：朔州市朔城区财政局年初下达

我单位综合经费 90775 元，用于博物馆日常办公，资金使用合理合规且保证了博物馆正常运行。最终，该项目资金执行金额 90775 元，资金执行率 100%，满意度 95%，自评结果为优秀。

（二）警犬饲养费，朔州市朔城区财政局年初下达我单位警犬饲养费 20000 元，主要用于保证单位正常运行。最终，该项目资金执行金额 20000 元，资金执行率 99%，满意度 98%，自评结果为优秀。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）财务制度不完善

整改措施：马邑博物馆为全额财政拨款事业单位，为进一步加强我馆财务管理，推进本馆财务管理工作的规范化、制度化，根据《预算法》、《会计法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计准则（试行）》等有关法律法规规定，结合本馆实际，制定本馆财务管理制度。

1、博物馆全体工作人员要遵守财务管理制度，严格按财务制度办事。

2、博物馆财务人员要严格执行财务管理制度和财经纪律，廉洁奉公、坚持原则、忠于职守，认真学习政治理论和业务知识，努力提高思想政治水平和业务工作能力。

3、博物馆日常支出要严格按照财务审批制度，实行馆长、经办人审批签字，未经签字而私自办理报销、划拨手续的，财务人员应停职追回，由此造成的经济损失，由有关财务人员和当事人共同承担。

4、博物馆工作人员因公出差，应履行报销手续，取得相应合法有效的原始凭证，由经办人员背书并注明用途，呈送单位负责人审批后予以支出。

5、财务人员必须对原始凭证进行会计审核，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。报账必须符合财经法规、票据管理办法的规定和要求。

6、严格遵守现金管理制度，不得“坐支”现金，不得以白纸条抵充现金，不得随意挪用或借用现金，严禁私设“小金库”。

7、财务人员因工作变动，必须办理财务交接手续，在单位领导的监督下，逐年逐项交给接替人，并形成交接文本，各执一份。

（二）决策程序不严谨

整改措施：博物馆结合自己的工作实际，执行“三重一大”制定实施方案。

- 1.贯彻落实上级重要工作部署的实施意见及方案；
- 2.博物馆改革方案、发展规划及年度工作计划；
- 3.规章制度的制定、修改和终止；
- 4.年度经费预算安排和支出情况，大额度专项经费的确定、调整，经费使用计划；
- 5.安全稳定工作及重大突发事件的处理；
- 6.重大活动事项的安排；
- 7.人才引进意见的提出；

五、绩效自评结果应用建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

朔州市朔城区马邑博物馆

2023 年 12 月 2 日

附件1:



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马邑博物馆专项业务费						
主管部门		030-朔州市朔城区文化和旅游局			实施单位 朔州市朔城区马邑博物馆			
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	90775	90775	90775	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	90775	90775	90775	—	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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	博物馆宣传	≥2次	3	10	10	
			更换照明设施	≥10次	11	10	10	
		质量指标	相关工作验收合格	严格执行	严格执行	10	10	
			时效指标 及时宣传、更换	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10	
			社会效益指标 增强市民文物保护意识	增强	增强	20	20	
		可特殊影响 指标	持续保障博物馆正常运行	正常运行	正常运行	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会群众满意度	≥85%	≥85%	10	8	
	总分					100	98	

附件1:



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		警犬饲养费							
主管部门		030-朔州市朔城区文化和旅游局			实施单位		朔州市朔城区马邑博物馆		
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	20000	20000	20000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—	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					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	设定分值	实际得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	警犬饲养条数		5条	5条	10	10	
		质量指标	警犬健康程度		健康	健康	10	10	
		时效指标	及时喂养		及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行率		≤100%	100	10	10	
		社会效益 指标	营造安全文物环境		营造	营造	20	20	
		可持续影响 指标	持续保障文物安全		保障	保障	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	文物保护工作满意度		≥95%	≥95%	10	7	
总分							100	97	