

中国文字博物馆
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国文字博物馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 中国文字博物馆概况

一、部门职责

负责以文字为主题的文物征集、展示、收藏、研究、保护、管理和利用工作；组织实施学术研究规划、科研项目和研究课题，举办学术研讨活动，开展图书编辑出版工作；负责考古发掘、文物鉴定、文物修复工作；开展多种形式的社会教育和文化服务活动；阐释、传播和弘扬文字文化等中华优秀传统文化，引导人民群众提高文化自觉、增强文化自信，致力于成为向全世界展示中华文字文化的窗口和国际性文化交流平台。

二、机构设置

中国文字博物馆内设机构 6 个，包括：办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

从决算单位构成看，中国文字博物馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国文字博物馆

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,607.37	一、一般公共服务支出	32	5.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	718.04	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	3.03
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,511.42
八、其他收入	8	13.20	八、社会保障和就业支出	39	73.36
	9		九、卫生健康支出	40	33.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	718.04
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,338.61	本年支出合计	58	4,344.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	47.36	年末结转和结余	60	41.24
	30			61	

总计	31	4,385.97	总计	62	4,385.97
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国文字博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,338.61	4,325.41	0	0	0	0	13.20
206	科学技术支出	3.03	3.03	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	3.03	3.03	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	3.03	3.03	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3,511.03	3,497.83	0	0	0	0	13.20
20702	文物	3,511.03	3,497.83	0	0	0	0	13.20
2070204	文物保护	75.21	75.21	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	3,435.82	3,422.62	0	0	0	0	13.20
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	718.04	718.04	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	718.04	718.04	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	718.04	718.04	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

部门：中国文字博物馆

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,344.73	1,929.85	2,414.89	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.73	0	5.73	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5.73	0	5.73	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5.73	0	5.73	0	0	0
206	科学技术支出	3.03	0	3.03	0	0	0
20607	科学技术普及	3.03	0	3.03	0	0	0
2060702	科普活动	3.03	0	3.03	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3,511.42	1,823.34	1,688.09	0	0	0
20702	文物	3,511.42	1,823.34	1,688.09	0	0	0
2070204	文物保护	75.21	0	75.21	0	0	0
2070205	博物馆	3,436.21	1,823.34	1,612.88	0	0	0

208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16	0	0	0	0
212	城乡社区支出	718.04	0	718.04	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	718.04	0	718.04	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	718.04	0	718.04	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国文字博物馆

2023 年度

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	3,607.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	718.04	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	3.03	3.03	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,497.83	3,497.83	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.36	73.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.16	33.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	718.04	0	718.04	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,325.41	本年支出合计	59	4,325.41	3,607.37	718.04	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,325.41	总计	64	4,325.41	3,607.37	718.04	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国文字博物馆

2023 年度

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		3,607.37	1,929.85	1,677.53
206	科学技术支出	3.03	0	3.03
20607	科学技术普及	3.03	0	3.03
2060702	科普活动	3.03	0	3.03
207	文化旅游体育与传媒支出	3,497.83	1,823.34	1,674.49
20702	文物	3,497.83	1,823.34	1,674.49
2070204	文物保护	75.21	0	75.21
2070205	博物馆	3,422.62	1,823.34	1,599.28

208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	0
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国文字博物馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,144.18	302	商品和服务支出	560.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	344.38	30201	办公费	17.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	59.42	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	302.91	30203	咨询费	0	310	资本性支出	219.35
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	210.78	30205	水费	7.37	31002	办公设备购置	60.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.97	30206	电费	39.61	31003	专用设备购置	36.76
30109	职业年金缴费	13.52	30207	邮电费	42.33	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.87	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	62.96	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	39.17	30212	因公出国（境）费用	11.67	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	73.86	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	34.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.99	30215	会议费	5.66	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.99	30217	公务接待费	2.57	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.72	31021	文物和陈列品购置	73.67
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	48.81
30306	救济费	0	30226	劳务费	43.80	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	139.05	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.29	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.98	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.13	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	1.33			
			30299	其他商品和服务支出	25.46			
人员经费合计		1,150.17	公用经费合计				779.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中国文字博物馆

2023 年度

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	718.04	718.04	0	718.04	0
212	城乡社区支出	0	718.04	718.04	0	718.04	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	718.04	718.04	0	718.04	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	718.04	718.04	0	718.04	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中国文字博物馆

2023 年度

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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国文字博物馆

2023 年度

公开 09 表
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
19.22	11.67	4.98	0	4.98	2.57	19.22	11.67	4.98	0	4.98	2.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		中国文字博物馆						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	2965.64	6145.55	4357.32	10	70.9%	7.88	
	资金来源: (1) 财政拨款	2965.64	6070.37	4325.41	-	71.25%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	75.18	31.91	-	42.44%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 藏品征集和管理: 加大文物征集力度, 广泛与文物收藏单位合作, 增加文物藏品量。对藏品进行信息化管理, 建立文物日常保护机制。 (2) 陈列展览: 树立“以人为本”的策展理念, 提升基本陈列展示水平。与文博单位合作, 策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作, 继续推广《汉字》巡展。 (3) 科学研究: 充分利用学术委员会和“守望汉字联盟”的力量, 加大与高校、科研机构合作, 深入开展对文字及馆藏文物的研究。 (4) 社会教育: 以传承弘扬文字文化为主题, 拓展社会教育受众群体, 增强社会教育能力。 (5) 文化创意: 以文字文化为主题, 巩固特色品牌文化创意产品。 (6) 智慧博物馆建设: 以强化馆内配套网络设施为基础, 完善信息化体系, 助力打造智慧博物馆。 (7) 安全管理: 加强安全管理, 提高安全保障。 (8) 公众服务和宣传: 通过多种手段, 提升公共服务能力。 (9) 运行管理: 完成法人治理体系, 加强人才队伍建设, 建立长效发展机制, 各项工作常态化、规范化、制度化。提高公众服务意识, 形成优质高效的公共文化服务平台。			基本完成全年目标				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
陈列展览	树立“以人为本”的策展理念, 提升基本陈列展示水平。与文博单位合作, 策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作, 继续推广《汉字》巡展。			中国文字博物馆以“请进来, 走出去”为原则, 一是引进“纳西族东巴文化展”“梵斯翰墨——中国文字博物馆藏王铎《拟山园帖》拓片展”“诗琴画意——古琴书画艺术展”“弘道养正? 当代篆书作品提名展”“翰墨润中原——河南省美术书法作品大赛获奖作品展”5个临时展览。二是《汉字》国际巡展先后在意大利米兰、匈牙利布达佩斯、挪威奥斯陆、法国巴黎开展; 国内先后走进中国闽台缘博物馆、浙江台州博物馆、新疆维吾尔自治区图书馆等。				
宣传教育	以传承弘扬文字文化为主题, 拓展社会教育受众群体, 增强社会教育能力。			先后开展社会教育活动30余场约6000余人参与; 文博大讲堂8场受益观众1000余人; 文字文化走出去活动走进安阳市文博源小学、新疆哈密市图书馆、新疆巴里坤县二中、巴里坤县三中、哈密市中等地开展研学活动25场。				
文化产业	以文字文化为主题, 巩固特色品牌文化创意产品。			圆满举办“2023年中国国际汉字文化创意设计大赛”, 在第二届全国文化创意产品推介活动中, 蝉联“全国文博百强文创产品单位”, 其中我馆文创产品“甲骨文十二生肖立体拼图”跻身全国百佳文创产品名录并荣获“终评推荐产品”; “甲骨文魔方”、“小仓福文具套装”入选中国国际贸易促进委员会商业行业委员会组织的《中国好礼产业促进计划年度推荐产品名录(2023-2024年)》。				
学术研究	积极申报省、市级课题, 每年撰写学术论文不少于6篇			完成2023年第一期馆刊的编印工作; 完成河南省哲学社会科学规划办委托项目“汉文字对中华民族形成和发展的影响研究”的研究工作; “汉字古今”网站页面框架基本搭建完成, 完成了1000个通用规范汉字形体演变的图文上传工作、100个通用规范汉字形体演变动画上传工作。				
文物征集	加大文物征集力度, 广泛与文物收藏单位合作, 增加文物藏品量。			采购西安碑林博物馆、山东金石书法博物馆、河南豫博文物保护中心石台孝经、岗山石刻、唐孔望墓志等拓片464件/套。先后与蚌埠市博物馆、三门峡虢国博物馆、敦煌市博物馆、西安博物馆、湖南省文物考古研究所等文博单位借展、续借涉及青铜器、竹简、墓志、铜镜、书法、瓦当等藏品共计144件/套。征集购买少数文字文物61件/套。购买古籍、名家手稿共计100件/套。接受齐国文字博物馆捐赠拓片2张等。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00	年度工作较为科学
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	绩效指标有待完善
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	预算编制需进一步细化
		专项资金细化率	≥90%	70%	3	2.33	-22.22	运行经费较多, 无法细化
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	29%	2	1.1	45.00	年底资金拨付, 无法支出
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	90%	2	1.8	-10.00	资金使用较为合理
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	制度有待完善
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00	资产管理较为规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	90%	3	2.7	-10.00	评价结果有待进一步应用	
产出指标	重点工作任务完成	临展数量	≥6个	6个	13	13	0.00	
	履职目标实现	免费开放天数完成率	≥90%	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	公益研学接待量	≥30批次	40批次	18	17.66	3.33	超额完成指标
	满意度	观众满意度	≥98%	98%	17	17	0.00	
总分					100	94.47		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		新馆和汉字公园运行							
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆			
项目资金 元)	(万	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:	600	600	428.04	10	71.34 %	7.13	
		财政拨款	600	600	428.04	-	71.34 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		预算编制科学合理, 资金额度与年度目标相适应, 资金分理较为合理			5	4			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4			
使用规范性		制度执行严格, 会计核算规范, 支出依据合规, 无虚列项目支出			5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 水电费 444 万元; 公共设施维护、维修 60 万元; 保洁物资 96 万元; 目标2: 1 月至 5 月, 预算批复前, 办公室做好规划; 6-12 月, 按照水务、电力部门开具的实际用量每月按时缴费; 按照规定做好各项设备、设施维护; 每月购买物业物资。			基本完成年度目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费保障率	=100%	75%	4	4	0.00		
		经费使用率	≥90%	71%	3	2.37	-21.11	财政没有全额拨付	
	生态环境成本指标	周边环境影响	较小	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	临展数量	=6 个	6 个	3	3	0.00		
		参观人次	≥600000 人次	1320000 人次	4	2.4	90.00	超额完成指标	
		公益性活动完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	增设服务项目	≥2%	2%	5	5	0.00		
		免费开放天数完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	设备设施安全运行	≥98%	100%	5	5	0.00		
开放时间量		≥260 天	310 天	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		文化产品收益同比增长率	≥2%	2%	5	5	0.00		
	社会效益指标	改善项目设施场馆	≥2%	2%	5	5	0.00		
		青少年教育(参与人数)	≥3000 人	6000 人	5	3	70.00	超额完成指标	
	生态效益指标	周边环境改善	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
		员工满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分					100	89.9			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		博物馆免费开放地方配套补充							
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆			
项目资金 (元)	0	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:	380	380	290	10	76.32 %	7.63	
		财政拨款	380	380	290	-	76.32 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		预算编制科学合理,资金额度与年度目标相适应,资金分理较为合理		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4			
	使用规范性		制度执行严格,会计核算规范,支出依据合规,无虚列项目支出		5	4			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:水电费80万元,物业及物资费用300万元; 目标2:1月至2月,预算批复前,办公室做好规划;3-12月,按照水务、电力部门开具的实际用量每月按时缴费,按照合同按时支付物业公司物业服务费,每月按时购买物业物资。			基本完成全年指标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费使用率	=100%	76%	4	4	0.00		
		经费保障率	=100%	76%	4	3.04	-24.00	当年财政没有全额拨付	
	生态环境成本指标	周边环境影响	较小	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	临展数量	=6个	6个	3	3	0.00		
		开展社教活动次数	=30次	30次	3	3	0.00		
		参观人次	≥600000人次	1320000人次	4	2.4	90.00	超额完成指标	
	质量指标	免费开放天数完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		基本陈列提升率	≥2%	2%	5	5	0.00		
	时效指标	开放时间量	≥260天	310天	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		文化产品收益同比增长率	≥2%	2%	5	5	0.00		
	社会效益指标	公益研学接待量	=30批次	40批次	5	4.9	3.33	超额完成指标	
		青少年教育(参与人数)	≥3000人	6000人	5	3	70.00	超额完成指标	
	生态效益指标	周边环境改善	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
		媒体关注度	≥70%	70%	2	2	0.00		
总分					100	89.97			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		学习强国平台中华文字栏目							
主管部门		中国文字博物馆		实施单位			中国文字博物馆		
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:	30	30	29.8	10	99.33%	9.93		
	财政拨款	30	30	29.8	-	99.33%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		预算编制科学合理,资金额度与年度目标相适应,资金分理较为合理		5	4			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4			
	使用规范性		制度执行严格,会计核算规范,支出依据合规,无虚列项目支出		5	4			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:《汉字里的中国》拍摄视频及制作图文、图书等30万元; 目标2:1.项目审批(1-4月份),招标(5月份);2.《汉字里的中国》制作(5-10月份);3.专家验收(11月份),4.合同支付(11-12月份)			按照年度目标进度完成《汉字里的中国》拍摄制作,并通过验收,支付完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费保障率	=100%	100%	5	5	0.00		
		支出费用	≤30万元	29.8万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	采访专家数	=3人	3人	3	3	0.00		
		视频总量	=25期	60期	4	2.4	110.00	超额完成指标	
		图文总量	=25期	54期	3	1.8	86.00	超额完成指标	
	质量指标	图文视频验收率	≥98%	100%	5	5	0.00		
		成片分辨率	高清	100%	5	5	0.00		
	时效指标	完成评价	=12月	12月	5	5	0.00		
方案确定		=5月	5月	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	明显	100%	6	6	0.00		
		宣传效应(覆盖面)	>60%	65%	6	6	0.00		
	社会效益指标	浏览数量	=300000次	4000000次	7	4.2	1203.33	超额完成指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	99%	3	3	0.00		
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分					100	90.33			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		中国文字博物馆人员经费						
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆		
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:	0	120	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	120	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制有明确标准,资金额度与年度目标相适应,资金分配较为合理		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度和非税相关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	制度执行严格,支出依据合规,无虚列项目支出		5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	讲解人员工资、保险和提成,以及讲解设备更换和维护费			年底安排资金,来不及当年支付,来年按照规定范围开支				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费保障率	=100%	100%	4	4	0.00	年底安排资金,来不及当年支付,来年按照规定范围开支
		经费使用率	=100%	0%	3	0	-100.00	
	生态环境成本指标	周边环境影响	较小	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	参观人次	≥60万人次	132万人次	5	3	90.00	超额完成指标
		临展数量	=6个	6个	5	5	0.00	
	质量指标	免费开放天数完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		基本陈列提升率	≥2%	2%	5	5	0.00	
	时效指标	设施安全运行	≥98%	100%	5	5	0.00	
	开放时间量	≥260天	310天	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	文化产品收益同比增长率	≥2%	2%	8	8	0.00	
	社会效益指标	青少年教育参与人数	≥3000人	6000人	9	5.4	70.00	超额完成指标
		公益研学接待量	=30批次	40批次	8	7.85	3.33	超额完成指标
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体关注度	≥70%	70%	2	2	0.00	
		观众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	80.25		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4385.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.91 万元，增长 0.59%。主要原因是本年新招录了在编人员，新增了人员收支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4338.61 万元，其中：财政拨款收入 4325.41 万元，占 99.70%；其他收入 13.20 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4344.73 万元，其中：基本支出基本支出 1929.85 万元，占 44.42%；项目支出 2414.89 万元，占 55.58%。

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 4325.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.85 万元，增长 0.16%。主要原因是本年新招录了在编人员，新增了人员收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3607.37 万元，占支出合计的 83.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 331.19 万元，下降 8.41%。主要原因是本年减少了一次性项目支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3607.37 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3.03 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3497.83 万元，占 96.96%；社会保障和就业（类）支出 73.36 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 33.16 万元，占 0.93%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1985.64 万元，支出决算为 3607.37 万元，完成年初预算的 181.67%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 75.21 万元，支出决算为 75.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 1879.13 万元，支出决算为 3422.62 万元，完成年初预算的 182.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家免费开放经费（上级转移支付）1120 万元支出列入财政总预算支出未单独列入本单位预算支出。

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）年初预算为 73.36 万元，支出决算为 73.36 万元，完成年初预算的 100.

00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 33.16 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1929.85 万元。其中：人员经费 1150.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费 779.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 980.00 万元，支出决算为 718.04 万元，完成年初预算的 73.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未拨付。主要用于免费开放后正常运转所需支出，年末没有结

转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.67 万元，完成预算的 100.00%，占 60.72%；公务用车购置及运行费支出决算 4.98 万元，完成预算的 100.00%，占 25.91%；公务接待费支出决算 2.57 万元，完成预算的 100.00%，占 13.37%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括赴法国等地开展汉字与中华文明展。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.98 万元。主要用于支付于公车燃油、维修维护、保险。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待 支出 0 万元，主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待 支出 2.57 万元。主要用于：文博单位、上级单位等公务接待餐费。2023 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 310 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 303.71 万元，其中：政府采购货物支出 283.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.98 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 2 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 1 辆，其他用车主要是：文物运输车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作的开展情况：在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，本部门初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

抓基础工作。一是规范制度办法。修订完善了财务管理制度。二是完善指标体系。根据工作实际，整合内部各部室意见，整理了部分考核指标。三是加强培训。加大相关人员绩效培训，并对各部室普及绩效理论知识。

抓重点评价。一是抓重点支出。按照突出重点的原则，结合预算编制要求，每年选取一个项目，开展重点支出绩效评价。二是抓大额专项资金。将当年预算安排的大额专项资金作为绩效管理重点，通过事中评估与事后评价相结合，从而掌握项目开展情况，从中发现管理中存在的问题。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 6145.55 万元，决算总额 4357.32 万元，部门绩效自评得分 94.47 分。其中，

年度主要任务及完成情况：主要任务：1. 陈列展览：树立“以人为本”的策展理念，提升基本陈列展示水平。与文博单位合作，策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作，继续推广《汉字》巡展。完成四堂杯书法大展。2. 文物征集：加大文物征集力度，广泛与文物收藏单位合作，增加文物藏量。3. 宣传教育：以传承弘扬文字文化为主题，拓展社会教育受众群体，增强社会教育能力。4. 文化产业：以文字文化为主题，巩固特色品牌文化创意产品。5. 业务交流：组织好学术会议，完成本年度中国文字发展论坛。完成情况：中国文字博物馆以“请进来，走出去”为原则，一是引进“纳西族东巴文化展”“觉斯翰墨——中国文字博物馆藏王铎《拟山园帖》拓片展”“诗琴画意——古琴书画艺术展”“弘道养正·当代篆书作品提名展”“翰墨润中原——河南省美术书法作品大赛获奖作品展”5个临时展览。二是《汉字》国际巡展先后在意大利米兰、匈牙利布达佩斯、挪威奥斯陆、法国巴黎开展；国内先后走进中国闽台缘博物馆、浙江台州博物馆、新疆维吾尔自治区图书馆等。先后开展社会教育活动30余场约6000余人参与；文博大讲坛8场受益观众1000余人；文字文化走出去活动走进安阳市文博源小学、新疆哈密市图书馆、新疆巴里坤县二中、巴里坤县三中、哈密市三中等地开展研学活动25场。圆满举办“2023年中国国际汉字文化创意设计大赛，在第二届全国文化创意产品推介活动

中，蝉联“全国文博百强文创产品单位”，其中我馆文创产品“甲骨文十二生肖立体拼图”跻身全国百佳文创产品名录并喜获“终评推荐产品”；“甲骨文魔方”、“小仓颉文具套装”入选中国国际贸易促进委员会商业行业委员会组织的《中国好礼产业促进计划年度推荐产品名录（2023-2024年）》。完成2023年第一期馆刊的编印工作；完成河南省哲学社科规划办委托项目“汉文字对中华民族形成和发展的影响研究”的研究工作；“汉字古今”网站页面框架基本搭建完成，完成了1000个通用规范汉字形体演变的图文上传工作、100个通用规范汉字形体演变动画上传工作。采购西安碑林博物馆、山东金石书法博物馆、河南豫博文物保护中心石台孝经、岗山石刻、唐孔望墓志等拓片464件/套。先后与蚌埠市博物馆、三门峡虢国博物馆、敦煌市博物馆、西安博物馆、湖南省文物考古研究所等文博单位借展、续借涉及青铜器、竹简、墓志、铜镜、书法、瓦当等藏品共计144件/套。征集购买少数文字文物61件/套。购买古籍、名家手稿共计100件/套。接受齐国文字博物馆捐赠拓片2张等。

预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额（万元）年初预算数2965.64，全年预算数6145.55，实际执行数4357.32，完成情况70.9%；根据资金来源（财政拨款）年初预算数2965.64，全年预算数6070.37，实际执行数4325.41，完成情况71.25%；根据资金来源（单位资金）年初预算数0，

全年预算数 75.18，实际执行数 31.91，完成情况 42.44%。

投入管理指标设定及完成情况：专项资金细化率：指标值 90%，完成情况 70%；预算调整率：指标值 20%，完成情况 0%；结转结余率：指标值 20%，完成情况 29%；“三公经费”控制率：指标值 100%，完成情况 100%；政府采购执行率：指标值 80%，完成情况 90%。

发现的主要问题：各部门绩效意识较淡薄，协作程度不足；绩效运行监控未执行到位；绩效评价范围偏小，质量有待提高；绩效评价结果应用有待加强。

原因分析及改进措施：更加重视预算绩效管理工作，培育“馆党委重视绩效、各部室追求绩效、社会公众监督绩效”的绩效理念，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，使绩效管理从财务科的“单兵推进”，走向各利益相关主体广泛参与的预算绩效共治。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 867.84 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 35.94%，分别是：

1. 人员经费项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 120 万元，自评得分 80.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：参观人次 \geq 60 万人次，完成；临展数量 6 个，完成。效益指标设定及完成情况：文化产品收益同比增长率 \geq 2%，

完成；青少年教育参与人数 ≥ 3000 人，完成；公益研学接待量 30 批次，完成。

主要问题：资金申请及批复较晚，资金支出进度不及时，导致经费结转结余，影响资金效益的发挥；

改进措施：严格绩效目标管理，尤其是新增项目，提早安排申请程序，保障资金及时支出。

2. 学习强国平台中华文字栏目项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 29.8 万元，自评得分 90.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：采访专家数 3 人，完成；视频总量 25 期，完成；图文总量 25 期，完成。效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益明显，完成；宣传效应（覆盖面）大于 60%，完成；浏览数量 300000 次，完成；公众知晓率 25%，完成。

主要问题：资金支出进度不及时，导致经费结转结余，影响资金效益的发挥；

改进措施：严格绩效目标管理，专项资金必须申报与部门工作任务相结合，目标描述准确、支出计划清晰的绩效目标，做到“一分预算，一分目标”，尤其是新增项目，没有细化量化、适当可行的绩效目标，不得通过预算编审；明确参与主体的职责，谁申请、管理或使用资金，谁对资金使用的绩效负责。

3. 博物馆免费开放地方配套补充项目，项目 2023 年预

算数 380 万元，决算数 290 万元，自评得分 89.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：临展数量 6 个，完成；开展社教活动次数 30 次，完成；参观人次 60 万人次，完成；效益指标设定及完成情况：非税收入完成率 90%，完成；文化产品收益同比增长率 2%，完成；公益研学接待量 30 批次，完成；青少年教育（参与人数）3000 人，完成；周边环境改善明显，完成。

发现的主要问题：项目开展较为零散，进度不好把握。

原因分析及改进措施：进一步细化每年预算支出，总体把握支出进度。

4. 新馆和汉字公园运行项目，项目 2023 年预算数 600 万元，决算数 428.04 万元，自评得分 89.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：临展数量 6 个，完成；参观人次 60 万人次，完成；公益性活动完成率 100%，完成；效益指标设定及完成情况：非税收入完成率 90%，完成；文化产品收益同比增长率 2%，完成；改善项目设施场馆 2%，完成；青少年教育（参与人数）3000 人，完成；周边环境改善明显，完成。

发现的主要问题：新项目没有往年预算可供参考。

原因分析及改进措施：根据开支实际情况，列好每年预算总额，把握项目进度。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的学习强国平台中华文字栏目项目进行了重点项目再评价，评价得分 88.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：采访专家数 3 人，完成；视频总量 25 期，完成；图文总量 25 期，完成。效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益明显，完成；宣传效应（覆盖面）大于 60%，完成；浏览数量 300000 次，完成；公众知晓率 25%，完成。

主要问题：资金支出进度不及时，导致经费结转结余，影响资金效益的发挥；

改进措施：严格绩效目标管理，专项资金必须申报与部门工作任务相结合，目标描述准确、支出计划清晰的绩效目标，做到“一分预算，一分目标”，明确参与主体的职责，谁申请、管理或使用资金，谁对资金使用的绩效负责。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

国家免费开放补助经费项目，资金总额 1120 万元，评价得分：88.45。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。