

陇东古石刻艺术博物馆文件

陇博发〔2024〕24号

签发人：王继伟

陇东古石刻艺术博物馆关于 2023 年整体 支出绩效目标自评报告

县财政局：

根据 2023 年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知要求，我局多措并举、组织开展了 2023 年县级预算执行情况进行绩效自评工作，现汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023 年我单位整体支出预算 489.97 万元，基本支出 163.03 万，项目支出 326.94 万元，项目支出中 2023 年上级下达我单位转移支付资金 180.8 万元（一般转移支付下达 180.8 万元，支付 151.8 万元），其余为 2022 年预付账款，县级预算专项资金 5 万元，执行 5 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

上级下达转移支付资金：2023 年度中央下拨博物馆免费开放资金 120 万元（甘财科【2022】78 号）；下拨省级文物保护单位文保员保护费专项 1.8 万元（甘财科【2023】7 号），2023 年国家文物保护专项资金 179 万元,2023 年下达 59 万元(甘财科【2023】15 号)。

县级预算资金：2023 年度县级预算业务费 5 万元。

2、项目资金执行情况分析。

上级下达转移支付资金：国家文物保护资金到位 59 万元，执行 40 万元，执行率 68%；博物馆免费开放资金到位 120 万元，执行 110 万元，执行率 92%；2023 年省级文物保护单位文保员保护费专项到位 1.8 万元，执行 1.8 万元，执行率 100%。

县级预算：业务费到位 5 万元，执行 5 万元，执行率 100%；

(二)资金管理情况分析。

在资金管理上，严格按照国家和我省专项资金管理相关规定，基本做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

对照年初设定的目标，项目基本完成，个别项目目前正在实施中，将尽快完成验收并执行资金，提高资金执行率。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 项目完成数量：完成 1 个。

(2) 项目完成质量：良好。

(3) 项目实施进度。按照年初计划，正在实施验收。

(4) 项目成本节约情况。本着节约、高效、实用的原则，按项目要求完成项目数量。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。通过合理安排经费支出，按照资金使用方案支出，为广大群众提供高效、优质的公共文化服务。

(2) 项目实施的社会效益分析。通过对国家文物保护及公共文化服务体系建设日益健全，保障人民群众基本文化权益，为广大群众提供高效、优质的基本公共文化服务。

(3) 项目实施的生态效益分析。

满足人民群众基本文化需求，为广大群众提供高效、优质的基本公共文化服务。

(4) 项目实施的可持续影响分析。

公共文化服务水平稳步提高。

3、满意度指标完成情况分析。

推进了基本公共文化服务标准化、普遍化，切实保障了人民群众基本文化权益，弘扬社会主义核心价值观，引领社会文明风尚，群众满意率达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，积极与县财政局衔接，提高资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截止目前，我单位已在公开网站将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，一定程度

地影响了项目建设实施进度，加之近年财政紧张，进而影响资金支付进度。

陇东古石刻艺术博物馆

2024年4月10日

