

附件3

2025 年度华容县博物馆 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026年 5 月 27 日



2025 年度华容县博物馆整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制9 人，实有人数为9 人。

单位职责职能：

1) 负责文物的法律、法规的宣传、贯彻，并负责行政执法。

2) 负责辖区内的文物保护工作和文物保护单位的升级申报工作。

3) 负责辖区内文物考古调查、勘探、发掘、收藏工作。

4) 负责监管全县流散文物市场、负责维护、保护各级革命文物、历史文物。

5) 负责辖区内文物征集、展览及爱国主义教育基地的工作。

6) 负责博物馆的安全保卫工作。

二、基本支出情况

2025 年基本支出 136.78万元，其中：人员经费支出 123.83 万元， 占基本支出的 90.53%，公用经费支出 12.94万元， 占

基本支出的9.47%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

三、项目支出情况

2024 年项目支出 123.69万元。项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于免费开放、文物普查、事业发展资金等业务工作专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

四、部门整体支出绩效情况

2025 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2025 年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2. 完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对2025年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评，2025年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

五、存在的问题及原因分析

一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

六、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

七、其他需要说明的情况

无

