

宣城市博物馆 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市博物馆 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 宣城市博物馆 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市博物馆概况

一、主要职责

宣城市博物馆是地方综合性博物馆、省级爱国主义教育基地，直属于宣城市文化和旅游局，负责文物保护与研究、藏品征集与保管、展览展示和宣传教育工作。

二、单位决算构成

宣城市博物馆 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市博物馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市博物馆

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	451.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	389.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	451.74	本年支出合计	58	451.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	451.74	总计	62	451.74

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市博物馆

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	451.74	451.74						
207			文化旅游体育与传媒支出	389.91	389.91						
20702			文物	389.91	389.91						
2070204			文物保护	85.88	85.88						
2070205			博物馆	304.03	304.03						
208			社会保障和就业支出	35.11	35.11						
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58						
2080502			事业单位离退休	3.43	3.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32						
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210			卫生健康支出	5.25	5.25						
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25						
2101102			事业单位医疗	5.25	5.25						
221			住房保障支出	21.46	21.46						
22102			住房改革支出	21.46	21.46						
2210201			住房公积金	19.29	19.29						
2210202			提租补贴	2.17	2.17						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市博物馆

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	451.74	191.05	260.68			
207			文化旅游体育与传媒支出	389.91	129.23	260.68			
20702			文物	389.91	129.23	260.68			
2070204			文物保护	85.88		85.88			
2070205			博物馆	304.03	129.23	174.80			
208			社会保障和就业支出	35.11	35.11				
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
2080502			事业单位离退休	3.43	3.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	5.25	5.25				
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101102			事业单位医疗	5.25	5.25				
221			住房保障支出	21.46	21.46				
22102			住房改革支出	21.46	21.46				
2210201			住房公积金	19.29	19.29				
2210202			提租补贴	2.17	2.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市博物馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	451.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	389.91	389.91		
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.11	35.11		
	9		九、卫生健康支出	38	5.25	5.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.46	21.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	451.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	451.74	451.74		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	451.74	总计	58	451.74	451.74		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宣城市博物馆

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	451.74	191.05	260.68
207			文化旅游体育与传媒支出	389.91	129.23	260.68
20702			文物	389.91	129.23	260.68
2070204			文物保护	85.88		85.88
2070205			博物馆	304.03	129.23	174.80
208			社会保障和就业支出	35.11	35.11	
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
2080502			事业单位离退休	3.43	3.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	5.25	5.25	
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101102			事业单位医疗	5.25	5.25	
221			住房保障支出	21.46	21.46	
22102			住房改革支出	21.46	21.46	
2210201			住房公积金	19.29	19.29	
2210202			提租补贴	2.17	2.17	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市博物馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.67	302	商品和服务支出	7.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.64	30201	办公费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	42.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.76	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.12	30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		183.19	公用经费合计					7.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市博物馆 金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：宣城市博物馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市博物馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市博物馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市博物馆 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 451.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 451.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 15.27 万元，下降 3.27%，主要原因：项目经费正常缩减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 451.74 万元，其中：财政拨款收入 451.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 451.74 万元，其中：基本支出 191.05 万元，占 42.29%；项目支出 260.68 万元，占 57.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 451.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 451.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.27 万元，下降 3.27%，主要原因：项目经费正常缩减。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 451.74 万元，占

本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.27 万元，下降 3.27%。主要原因：项目经费正常缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 451.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 389.91 万元，占 86.31%；社会保障和就业（类）支出 35.11 万元，占 7.77%；卫生健康（类）支出 5.25 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 21.46 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.6 万元，支出决算为 451.74 万元，完成年初预算的 141.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央补助博物馆免费开放经费下发；二是调整养老保险缴存基数，补缴养老保险。其中：基本支出 191.05 万元，占 42.29%；项目支出 260.68 万元，占 57.71%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 95.14 万元，支出决算为 85.88 万元，完成年初预算的 90.27%，决算数小于预算数的主要原因是馆藏文物预防性保护项目已竣工，尚未验收。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 166.36 万元，支出决算为 304.03 万元，完成年

初预算的 182.75%，决算数大于预算数的主要原因是中央补助博物馆免费开放经费下发。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 81.09%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员补贴减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 16.63 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 137.34%，决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴存基数，补缴养老保险。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.96 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预

算的 92.03%，决算数小于预算数的主要原因是调整住房公积金缴存基数。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 191.06 万元，其中：人员经费 183.19 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 7.87 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市博物馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市博物馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市博物馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市博物馆政府采购支出总额 83.32 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 83.32 万元。授予中小企业合同金额 83.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市博物馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 260.68 万元。从评价情况看，宣城市博物馆严格按照《安徽省博物馆纪念馆免费开放绩效考评暂行办法》和《宣城市公共文化场馆免费开放实施办法》等文件精神的要求，新馆内公共空间设施场地全部免费对外开放，所提供的基本文化

服务项目全部免费。据“安徽文化云”平台数据统计，截至 12 月底，2023 年共接待观众 16 万余人次，申报临时展览 8 场次，社教活动 32 场次，下基层活动 24 场次，共计 64 场次。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，规范科学使用资金，宣城市博物馆圆满完成 2023 年度免费开放，精品展览特色鲜明，社教活动丰富多彩，党史学习教育持续推进，发挥了爱国主义教育、优秀传统文化教育、革命传统教育等作用，给观众提供了教育、学习、娱乐、休闲等服务，实现免费开放项目绩效申报目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“中央补助博物馆免费开放资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

中央补助博物馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 140.0 万元，执行数为 140.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，宣城市博物馆日常正常运转，对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中央补助博物馆免费开放资金的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		中央补助博物馆免费开放资金						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057003-宣城市博物馆		
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:	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣城市博物馆2023年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需要。				完成年度绩效目标，宣城市博物馆日常正常运转，对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需要。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	313天	6	6	超额
			场馆开放面积	=8000平方米	8000平方米	6	6	持平
			自聘人员数量	=1人	1人	6	6	持平
			劳务派遣人员数量	=5人	5人	6	6	持平
		质量指标	便民服务设施完善	是	达成预期指标	6	6	持平
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	7	7	持平
			设施设备维护	及时	达成预期指标	7	7	持平
		成本指标	运行维护、业务活动支出、人员劳务支出成本	=140万元	140万元	6	6	持平
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	临时展览数量	≥6场次	8场次	5	5	超额
			社教活动数量	≥30场次	32场次	5	5	超额
			进基层、志愿活动数量	≥24场次	24场次	4	4	持平
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著	达成预期指标	4	4	持平
			对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平
			对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平
			对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比	98百分比	10	10	超额
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市博物馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	中央补助博物馆免费开放资金	
2	宣城市博物馆免费开放	
3	宣城市博物馆馆藏文物预防性保护	
4	宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)	

1.中央补助博物馆免费开放资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中央补助博物馆免费开放资金							
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057003-宣城市博物馆			
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：	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣城市博物馆2023年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需要。				完成年度绩效目标，宣城市博物馆日常正常运转，对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需要。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放天数		≥300天	313天	6	6	超额
			场馆开放面积		=8000平方米	8000平方米	6	6	持平
			自聘人员数量		=1人	1人	6	6	持平
			劳务派遣人员数量		=5人	5人	6	6	持平
		质量指标	便民服务设施完善		是	达成预期指标	6	6	持平
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	7	7	持平
			设施设备维护		及时	达成预期指标	7	7	持平
		成本指标	运行维护、业务活动支出、人员劳务支出成本		=140万元	140万元	6	6	持平
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	临时展览数量		≥6场次	8场次	5	5	超额
			社教活动数量		≥30场次	32场次	5	5	超额
			进基层、志愿活动数量		≥24场次	24场次	4	4	持平
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升		改善和提升程度显著	达成预期指标	4	4	持平
			对展示宣城人文特色的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平
对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度			影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平		
对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度			影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平		
满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥90百分比	98百分比	10	10	超额	
总分						100	100.00		

2.宣城市博物馆免费开放项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市博物馆免费开放							
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057003-宣城市博物馆			
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣城市博物馆2023年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。				宣城市博物馆2023年度日常正常运转，对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需求。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放天数		≥300天	313天	10	10	超额
			场馆开放面积		＝8000平方米	8000平方米	10	10	持平
		质量指标	便民服务设施完善		是	达成预期指标	10	10	持平
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	持平
		成本指标	运行维护、业务活动支出成本		＝150000元	150000元	10	10	持平
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	临时展览数量		≥6场次	8场次	5	5	超额
			社教活动数量		≥30场次	32场次	5	5	超额
			进基层、志愿活动数量		≥24场次	24场次	4	4	超额
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升		改善和提升程度显著	达成预期指标	4	4	持平
			对展示宣城人文特色的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平
			对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平
对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度			影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平		
满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥90百分比	98百分比	10	10	超额	
总分						100	100.00		

3.宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市博物馆馆藏文物预防性保护							
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057003-宣城市博物馆			
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：	95.14	85.88	85.88	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	95.14	85.88	85.88	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对宣城市博物馆文物库房、展厅重点文物展柜环境进行温湿度调控工作，运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到长期相对“安全、稳定、洁净”的状态；同时建立馆藏文物保存环境监测调控系统，实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境，通过对环境调控设备的远程管理，实现文物保存环境“监测与调控合一”的目的，形成馆藏文物预防性风险管理机制，提升宣城市博物馆馆藏文物预防性保护的综合能力。				该项目已完成货物及系统安装、调试工作，能够使文物保存小环境和微环境达到长期相对“安全、稳定、洁净”的状态；已建立的馆藏文物保存环境监测调控系统，实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境，通过对环境调控设备的远程管理，实现文物保存环境“监测与调控合一”的目的，形成馆藏文物预防性风险管理机制。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成馆藏文物预防性保护数量		≥6470件（套）	6470件（套）	10	10	持平
		质量指标	项目实施符合保护方案要求		符合	达成预期指标	10	10	持平
			项目验收合格		合格	达成预期指标	10	9	该项目已竣工，设施设备均已安装完成，尚未验收。下一步，等待省文物局组织专家前来验收。
			时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	9
		成本指标	项目总成本		=95.14万元	85.88万元	10	9	该项目已竣工，设施设备均已安装完成，尚未验收。下一步，等待省文物局组织专家前来验收。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升馆藏文物预防性保护能力的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	14	该项目已竣工，设施设备均已安装完成，尚未验收。下一步，等待省文物局组织专家前来验收。
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对建立健全馆藏文物预防性风险管理机制		影响程度较高	达成预期指标	15	14	该项目已竣工，设施设备均已安装完成，尚未验收。下一步，等待省文物局组织专家前来验收。
	满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆馆藏文物预防性保护的满意度		≥90百分比	98百分比	10	10	超额
总分							100	95.00	

4.宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位		057003-宣城市博物馆	
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：	19.80	19.80	19.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.80	19.80	19.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务，保障宣城市博物馆2023年度正常运转维护，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。					通过劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务，宣城市博物馆2023年度正常运转，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需要。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员		=5人	5人	10	10	持平
		质量指标	协助完成宣传教育、辅助管理工作		提供宣传教育、辅助管	达成预期指标	10	10	持平
			经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	持平
			时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目完成成本		=198000元	198000元	10	10	持平
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对实现博物馆公共文化服务职能的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	持平
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升		改善和提升程度显著	达成预期指标	15	15	持平
满意度指标	满意度指标	工作满意度		≥90百分比	98百分比	10	10	超额	
总分							100	100.00	