

广德市文物管理所（博物馆）2023 年度  
单位决算

2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德市文物管理所（博物馆）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 广德市文物管理所（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 广德市文物管理所（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 广德市文物管理所（博物馆）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于文物和博物馆工作方面的法律、法规、规章和政策；拟订文物和博物馆事业发展规划，并组织实施；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（二）承担文物和博物馆安全工作的管理责任。

（三）负责全市文物安全工作的检查与指导，落实文物保护单位“四有”管理工作。会同公安等部门严厉打击盗掘、盗窃和走私等违法犯罪活动。

（四）指导本市博物馆的业务工作，组织博物馆间的交流与合作。

（五）推荐全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位。参与历史文化名城、历史文化保护区的调查、研究、申报和管理。

（六）负责全市文物的维修工作。制定全市文物保护维修规划；负责文物建筑维修工程的立项、审核、检查和验收。

（七）配合全市重点建设工程的考古发掘，并协调与有关部门的关系。负责境内文物的考古、发掘、收集、研究、复制、拓印和交流等工作的指导和管理。

（八）负责管理本市民间收藏文物及其流通活动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

（九）负责本市文物和博物馆有关审核、审批事务。

（十）负责本市文物保护的宣传工作；组织与国（境）内外的文物交流和展示活动。

（十一）规划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训工作；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学保护工作。

（十二）负责本市文物藏品征集与保管、展览展示、研究工作。

（十三）承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。

## **二、单位决算构成**

广德市文物管理所（博物馆）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

## 第二部分 广德市文物管理所（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：广德市文物管理所（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	596.92	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	540.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.33
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	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	14.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	596.92	<b>本年支出合计</b>	58	596.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	596.92	<b>总计</b>	62	596.92

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

单位：广德市文物管理所（博物馆）

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				596.92	596.92						
207			文化旅游体育与传媒支出	540.59	540.59						
20702			文物	537.14	537.14						
2070201			行政运行	1.00	1.00						
2070204			文物保护	124.00	124.00						
2070205			博物馆	315.77	315.77						
2070299			其他文物支出	96.38	96.38						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45	3.45						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45	3.45						
208			社会保障和就业支出	36.33	36.33						
20805			行政事业单位养老支出	35.11	35.11						
2080502			事业单位离退休	16.03	16.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36						
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
210			卫生健康支出	5.88	5.88						
21011			行政事业单位医疗	5.88	5.88						
2101102			事业单位医疗	5.88	5.88						
221			住房保障支出	14.11	14.11						
22102			住房改革支出	14.11	14.11						
2210201			住房公积金	11.32	11.32						
2210202			提租补贴	2.79	2.79						

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

单位：广德市文物管理所（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	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	596.92	152.70	444.22			
207			文化旅游体育与传媒支出	540.59	96.38	444.22			
20702			文物	537.14	96.38	440.77			
2070201			行政运行	1.00		1.00			
2070204			文物保护	124.00		124.00			
2070205			博物馆	315.77		315.77			
2070299			其他文物支出	96.38	96.38				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45		3.45			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45		3.45			
208			社会保障和就业支出	36.33	36.33				
20805			行政事业单位养老支出	35.11	35.11				
2080502			事业单位离退休	16.03	16.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	5.88	5.88				
21011			行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101102			事业单位医疗	5.88	5.88				
221			住房保障支出	14.11	14.11				
22102			住房改革支出	14.11	14.11				
2210201			住房公积金	11.32	11.32				
2210202			提租补贴	2.79	2.79				

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：广德市文物管理所（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	596.92	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	540.59	540.59		
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.33	36.33		
	9		九、卫生健康支出	38	5.88	5.88		
	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	14.11	14.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	596.92	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		<b>本年支出合计</b>	56	596.92	596.92		
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				
<b>总计</b>	29	596.92	<b>总计</b>	58	596.92	596.92		

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

单位：广德市文物管理所（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	596.92	152.70	444.22
207			文化旅游体育与传媒支出	540.59	96.38	444.22
20702			文物	537.14	96.38	440.77
2070201			行政运行	1.00		1.00
2070204			文物保护	124.00		124.00
2070205			博物馆	315.77		315.77
2070299			其他文物支出	96.38	96.38	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45		3.45
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.45		3.45
208			社会保障和就业支出	36.33	36.33	
20805			行政事业单位养老支出	35.11	35.11	
2080502			事业单位离退休	16.03	16.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210			卫生健康支出	5.88	5.88	
21011			行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101102			事业单位医疗	5.88	5.88	
221			住房保障支出	14.11	14.11	
22102			住房改革支出	14.11	14.11	
2210201			住房公积金	11.32	11.32	
2210202			提租补贴	2.79	2.79	

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：广德市文物管理所（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	125.76	302	商品和服务支出	8.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.25	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	31.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.81	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	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	1.38	30209	物业管理费	0.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.08	30215	会议费	0.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.84	30217	公务接待费	2.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	3.24	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	2.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	0.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.02	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		143.84	公用经费合计					8.86

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：广德市文物管理所（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。  
 广德市文物管理所（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：广德市文物管理所（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。

广德市文物管理所（博物馆）没有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 广德市文物管理所（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 596.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 596.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 134 万元，增长 28.95%，主要原因：一是人员经费增加；二是 2023 年我单位用房开始支付国投公司房租费。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 596.92 万元，其中：财政拨款收入 596.92 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 596.92 万元，其中：基本支出 152.7 万元，占 25.58%；项目支出 444.22 万元，占 74.42%；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 596.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 596.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 134 万元，增长 28.95%，主要原因：一是人员经费增加；二是 2023 年我单位用房开始付国投公司房租费。

## 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 596.92 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增加 134 万元，增长 28.95%，主要原因：一是人员经费增加；二是 2023 年我单位用房开始付国投公司房租费。

### （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 596.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 540.59 万元，占 90.56%；社会保障和就业（类）支出 36.33 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 5.88 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 14.11 万元，占 2.36%。

### （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 455.84 万元，支出决算为 596.92 万元，完成年初预算的 130.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是 2023 年我单位用房开始支付国投公司房租费。其中：基本支出 152.7 万元，占 25.58%；项目支出 444.22 万元，占 74.42%。具体情况如下：

#### 1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为本年新增项。

**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 163 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 76.07%，决算数小于预算数的主要原因是文化遗产保护资金调剂了一部分给乡镇。

**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 155 万元，支出决算为 315.77 万元，完成年初预算的 203.72%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我单位用房开始支付国投公司房租费。

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。**年初预算为 85.94 万元，支出决算为 96.38 万元，完成年初预算的 112.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为本年新增项。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 16.03 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 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 10 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 127.2%。决算数

大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)。**年初预算为 5 万元,支出决算为 6.36 万元,完成年初预算的 127.2%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加。

**9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 1.08 万元,支出决算为 1.22 万元,完成年初预算的 112.96%,决算数大于预算数的主要原因是遗属补助增加。

**10. 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 5.88 万元,支出决算为 5.88 万元,完成年初预算的 100%。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 11.32 万元,支出决算为 11.32 万元,完成年初预算的 100%。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。**年初预算为 2.59 万元,支出决算为 2.79 万元,完成年初预算的 107.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动提租补贴增加。

## **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 152.7 万元,其中:人员经费 143.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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**

广德市文物管理所（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**

广德市文物管理所（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。**

2023 年度，广德市文物管理所（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，广德市文物管理所（博物馆）无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市文物管理所（博物馆）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 10 个项目，涉及资金 444.22 万元。从评价情况看，各项目都较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。该项目内容是为满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。本单位的整体支出绩效自评等级为优。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

第一部分：我单位在 2023 年度单位决算中反映“名人馆运行经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

名人馆运行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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是名人馆场馆面积 300 m<sup>2</sup>，活动及展览设施符合方案要求。二是安全运行率达 90%。通过免费开放提升群众参观积极性，促进文物的

可持续保护利用，丰富群众文化活动。下一步将加强对预算绩效管理

管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。

“名人馆运行经费”项目的《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		名人馆运行经费						
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。				保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。			
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(50分)	数量指标	场馆面积	≥300 m²	300 m²	7.5	7.5	
			经费保障工作人员数量	≥4 人	4 人	7.5	7.5	

		质量指标	是否合法合规招投标	合法合规	达成预期指标	5	5		
			场馆运行质量	严格按照规章制度运行管理	达成预期指标	5	5		
		时效指标	招投标程序需要的时间（不含多次流标情况）	≤30 天	30 天	5	5		
			经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	15 万元	15	15		
	效益指标(30 分)	社会效益指标	对有效推动广德文化旅游产业，提升文化旅游知名度的影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	对持续提升广德文化影响力的影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

第二部分：2023 年度博物馆运行经费等 10 个项目的《项目支出绩效自评表》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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的金额。

**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**