

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2020 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 泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2020 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情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县桃花潭查济文化旅游管理 委员会部门概况

一、部门职责

- 1、宣传贯彻国家、省、市、县关于景区管理的各种法律法规规定，贯彻执行县政府关于发展文化旅游业的各项措施和要求。
- 2、制定景区中长期发展规划，编制详规，并组织实施。
- 3、依法保护、利用景区的文物和人文生态资源、组织实施、审查监督景区内有关建设项目。
- 4、负责景区规划范围内文化旅游资产整合，国家 5A 级旅游景区创建，整体形象宣传。
- 5、承担国家、省、市、县文化旅游主管部门和县政府交办的其他工作。

二、机构设置

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县桃花潭查济文化旅游区管理委员会

第二部分 泾县桃花潭查济文化旅游管理 委员会 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	624.79	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	541.64
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	13.61
		九、卫生健康支出	5.53
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	13.32
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.69
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	624.79	本年支出合计	624.79
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	624.79	总计	624.79

部门公开表二：

收入决算表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

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
功能分类科 目编码						小 计	其中：教 育收费			
类	款	项								
			合计	624.79	624.79	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	541.64	541.64	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	299.63	299.63	0	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	140.09	140.09	0	0	0	0	0
207	01	05	文化展示及纪念机构	4.59	4.59	0	0	0	0	0
207	01	14	文化和旅游管理事务	20.17	20.17	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	134.78	134.78	0	0	0	0	0
207	02		文物	242.01	242.01	0	0	0	0	0
207	02	04	文物保护	139.15	139.15	0	0	0	0	0
207	02	05	博物馆	102.86	102.86	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	13.61	13.61	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	13.61	13.61	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5.53	5.53	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	5.53	5.53	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	13.32	13.32	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	10.77	10.77	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2.55	2.55	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	50.69	50.69	0	0	0	0	0
224	02		消防事务	50.69	50.69	0	0	0	0	0
224	02	99	其他消防事务支出	50.69	50.69	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款								项
			合计	624. 79	290. 15	334. 64	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	541. 64	257. 69	283. 95	0	0	0
207	01		文化和旅游	299. 63	201. 63	98	0	0	0
207	01	01	行政运行	140. 09	140. 09	0	0	0	0
207	01	05	文化展示及纪念机构	4. 59	4. 59	0	0	0	0
207	01	14	文化和旅游管理事务	20. 17	20. 17	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	134. 78	36. 78	98	0	0	0
207	02		文物	242. 01	56. 06	185. 95	0	0	0
207	02	04	文物保护	139. 15	0	139. 15	0	0	0
207	02	05	博物馆	102. 86	56. 06	46. 8	0	0	0
208			社会保障和就业支出	13. 61	13. 61	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	13. 61	13. 61	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13. 61	13. 61	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5. 53	5. 53	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	5. 53	5. 53	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	5. 53	5. 53	0	0	0	0
221			住房保障支出	13. 32	13. 32	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	13. 32	13. 32	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	10. 77	10. 77	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2. 55	2. 55	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	50. 69	0	50. 69	0	0	0
224	02		消防事务	50. 69	0	50. 69	0	0	0
224	02	99	其他消防事务支出	50. 69	0	50. 69	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	624.79	一、一般公共服务 支出	0	0	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	541.64	541.64	0	0
		八、社会保障和就 业支出	13.16	13.16	0	0
		九、卫生健康支出	5.53	5.53	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	13.32	13.32	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本	0	0	0	0

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.69	50.69	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	624.79	本年支出合计	624.79	624.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	624.79	总计	624.79	624.79	0	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	624.79	290.15	334.64
207			文化旅游体育与传媒支出	541.64	257.69	283.95
207	01		文化和旅游	299.63	201.62	98
207	01	01	行政运行	140.09	140.09	0
207	01	05	文化展示及纪念机构	4.59	4.59	0
207	01	14	文化和旅游管理事务	20.17	20.17	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	134.78	36.78	98
207	02		文物	242.01	56.06	185.95
207	02	04	文物保护	139.15	0	139.15
207	02	05	博物馆	102.86	56.06	46.8
208			社会保障和就业支出	13.61	13.61	0
208	05		行政事业单位养老支出	13.61	13.61	0
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0
210			卫生健康支出	5.53	5.53	0
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	0
210	11	02	事业单位医疗	5.53	5.53	0
221			住房保障支出	13.32	13.32	0
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	0
221	02	01	住房公积金	10.77	10.77	0
221	02	02	提租补贴	2.55	2.55	0
224			灾害防治及应急管理支出	50.69	0	50.69
224	02		消防事务	50.69	0	50.69
224	02	99	其他消防事务支出	50.69	0	50.69

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	227.35	302	商品和服务 支出	62.8	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	104.59	30201	办公费	14.9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费	3.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	56.27	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	7.98	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	14.45	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.61	30206	电费	1.74	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.53	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	8.86	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	12.57	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护） 费	4.59	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	2.55	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助		30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费	9.68	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.84	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.84	312	对企业补助	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.1	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		227.35	公用经费合计					62.8

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码合计			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			
			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			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
合计				基本支出	项目支出	
类	款	项				

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县桃花潭查济文化旅游管理 委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 624.79 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 624.79 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 299.16 万元，增长 91.87%，主要原因：一是单位创建旅游度假区经费增加；二是各类工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 624.79 万元，其中：财政拨款收入 624.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 624.79 万元，其中：基本支出 290.15 万元，占 46.44%；项目支出 334.64 万元，占 53.56%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 624.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 624.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 299.16 万元，增长 91.87%，主要原因：一是单位创建旅游度假区经费增加；二是各类工程项目

增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 624.79 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.16 万元，增长 91.87%。主要原因：一是单位创建旅游度假区经费增加；二是各类工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 624.79 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出占 86.69%；社会保障和就业（类）支出占 2.18%；卫生健康（类）支出占 0.89%；住房保障（类）支出占 2.13%；灾害防治及应急管理（类）支出占 8.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.23 万元，支出决算为 624.79 万元，完成年初预算的 220.59%。决算数大于预算数的主要原因：后期根据需要中央直接下达资金。其中：基本支出 290.15 万元，占 46.44%；项目支出 334.64 万元，占 53.56%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 143.71 万元，支出决算为 140.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据后期项目申报配套资金。
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示

及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 104.59%，决算数大于预算数的主要原因是根据后期项目申报配套资金。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 120.17%，决算数大于预算数的主要原因是根据后期项目申报配套资金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.78 万元，完成年初预算的 134.78%，决算数大于预算数的主要原因是后期项目申报配套资金。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.15 万元，完成年初预算的 139.15%，决算数大于预算数的主要原因是中央资金直接下达未做预算。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 101.23 万元，支出决算为 102.86 万元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于预算数的主要原因是工程项目经费增加。

7. 社会保障和就业（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 13.60 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

8. 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 6.79 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 11.95 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 90.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

11. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.69 万元，完成年初预算的 150.69%，决算数大于预算数的主要原因是后期根据需要申报消防项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 290.15 万元，其中：人员经费 227.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 62.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会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。

无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 10 万元，占项目预算总额的 4.8%。从评价情况看，从评价情况看，故居日常工作经费项目绩效目标均按照年初设定目标值完成，达到预期绩效目标。

组织对“”等项目开展了部门评价，共涉及资金万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价

	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：确保王稼祥故居纪念馆对外免费开放运行。目标 2：确保王稼祥故居纪念馆安全生产、文明创建、文物保护、爱国主义教育等各项工作得到顺利开展。目标 3：馆内从业人员理论和业务水平等综合素质得到提升。				目标 1：自 6 月 26 日恢复开馆以来，下半年共免费接待游客 6.25 万人次，开展各类党性教育、爱国主义教育活 动 50 余场次，达到预期目标。目标 2：完成馆内部分灯 具、水电、消防、停车场设施设备维修更换。目标 3：故 居纪念馆公共基础设施维护保养到位、纪念馆设备运转 正常、人员教育学习培训有效开展、聘用编外人员工资 发放及时、日常办公易耗品保障有效，场馆工作运行正 常。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：举办展览和开展社教活动次数	10.0	10.0	1.0	10.0	
			指标 2：参观人次	5.0	5.0	1.0	5.0	
			指标 3：提供讲解服务场次情况	5.0	5.0	1.0	5.0	
		质量指标	指标 1：活动及展览实施符合相关要求	5.0	5.0	1.0	5.0	
			指标 2：服务投诉率	5.0	5.0	1.0	5.0	
			指标 3：经费支出合规性	5.0	5.0	1.0	5.0	
		时效指标	指标	5.0	5.0	1.0	5.0	

		标	1: 项目按时完成					
			指标					
		2: 经费支出时效性	5.0	5.0	1.0	5.0		
	成本指标	指标						
		1: 成本指标	5.0	5.0	1.0	5.0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标					
			1: 对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度	10.0	10.0	1.0	10.0	
		社会效益指标	指标					
			1: 对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	5.0	5.0	1.0	5.0	
			指标					
			2: 对丰富博物馆展示内容的影响程度	5.0	5.0	1.0	5.0	
			指标					
			3: 对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	5.0	5.0	1.0	5.0	
		可持续影响指标	指标					
1: 对当地文化		5.0	5.0	1.0	5.0			

			建设水平改善和提升影响程度				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	10.0	10.0	1.0	10.0
总分							100.0

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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。