

青阳县博物馆
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县博物馆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 青阳县博物馆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 青阳县博物馆概况

一、主要职责

根据青办秘【2019】62号文件规定，主要职责：

- （一）、贯彻执行国家和本省有关文物政策和法律法规
- （二）、收藏展览文物，强化文物管理。
- （三）、做好文物征集、鉴定、登编、修复、保管。
- （四）、负责文物展览，文物复制与修复。
- （五）、加强文物研究、强化培训、加大文物宣传。
- （六）、管理考古发掘、文物流通与出境机构指导。
- （七）、指导文物市场信息服务。
- （八）、特许文物出口业务承办。
- （九）、负责馆消费安全工作。
- （十）、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

青阳县博物馆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 青阳县博物馆2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县博物馆

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	458.12	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	421.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	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	4.54
	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	10.13
	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	458.12	本年支出合计	58	458.12
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	458.12	总计	62	458.12

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：青阳县博物馆

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
207			文化旅游体育与传媒支出	421.92	421.92						
207	02		文物	421.92	421.92						
207	02	04	文物保护	21.85	21.85						
207	02	05	博物馆	400.07	400.07						
208			社会保障和就业支出	18.91	18.91						
208	05		行政事业单位养老支出	18.91	18.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19						
210			卫生健康支出	2.62	2.62						
210	11		行政事业单位医疗	2.62	2.62						
210	11	02	事业单位医疗	2.62	2.62						
213			农林水支出	4.54	4.54						
213	01		农业农村	0.20	0.20						
213	01	99	其他农业农村支出	0.20	0.20						
213	99		其他农林水支出	4.34	4.34						
213	99	99	其他农林水支出	4.34	4.34						
221			住房保障支出	10.13	10.13						
221	02		住房改革支出	10.13	10.13						
221	02	01	住房公积金	8.34	8.34						
221	02	02	提租补贴	1.78	1.78						

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：青阳县博物馆

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	458.12	98.50	359.62			
207	02		文物	421.92	73.89	348.03			
207	02	04	文物保护	21.85		21.85			
207	02	05	博物馆	400.07	73.89	326.17			
208			社会保障和就业支出	18.91	11.85	7.05			
208	05		行政事业单位养老支出	18.91	11.85	7.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	8.02	4.70			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	3.84	2.35			
210			卫生健康支出	2.62	2.62				
210	11		行政事业单位医疗	2.62	2.62				
210	11	02	事业单位医疗	2.62	2.62				
213			农林水支出	4.54		4.54			
213	01		农业农村	0.20		0.20			
213	01	99	其他农业农村支出	0.20		0.20			
213	99		其他农林水支出	4.34		4.34			
213	99	99	其他农林水支出	4.34		4.34			
221			住房保障支出	10.13	10.13				
221	02		住房改革支出	10.13	10.13				
221	02	01	住房公积金	8.34	8.34				
221	02	02	提租补贴	1.78	1.78				

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：青阳县博物馆

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	458.12	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	421.92	421.92		
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.91	18.91		
	9		九、卫生健康支出	38	2.62	2.62		
	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	4.54	4.54		
	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	10.13	10.13		
	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	458.12	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	458.12	458.12		
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	458.12	总计	58	458.12	458.12		

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：青阳县博物馆

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	458.12	98.50	359.62
207			文化旅游体育与传媒支出	421.92	73.89	348.03
207	02		文物	421.92	73.89	348.03
207	02	04	文物保护	21.85		21.85
207	02	05	博物馆	400.07	73.89	326.17
208			社会保障和就业支出	18.91	11.85	7.05
208	05		行政事业单位养老支出	18.91	11.85	7.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	8.02	4.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	3.84	2.35
210			卫生健康支出	2.62	2.62	
210	11		行政事业单位医疗	2.62	2.62	
210	11	02	事业单位医疗	2.62	2.62	
213			农林水支出	4.54		4.54
213	01		农业农村	0.20		0.20
213	01	99	其他农业农村支出	0.20		0.20
213	99		其他农林水支出	4.34		4.34
213	99	99	其他农林水支出	4.34		4.34
221			住房保障支出	10.13	10.13	
221	02		住房改革支出	10.13	10.13	
221	02	01	住房公积金	8.34	8.34	
221	02	02	提租补贴	1.78	1.78	

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：青阳县博物馆

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	84.09	302	商品和服务支出	13.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.31	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	0.55
30103	奖金	19.69	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	0.55
30107	绩效工资	12.23	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	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	0.27	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	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	0.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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		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	0.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	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	2.49	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		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	1.23	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		84.14	公用经费合计					14.36

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：青阳县博物馆

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

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：青阳县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：青阳县博物馆

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

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：青阳县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 青阳县博物馆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458.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计458.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少231.34万元，下降33.55%，主要原因：本年新增大型维修费减少，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计458.12万元，其中：财政拨款收入458.12万元，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458.12万元，其中：基本支出98.50万元，占21.50%；项目支出359.62万元，占78.50%；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458.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计458.12万元（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231.34万元，下降33.55%，主要原因：本年新增大型维修费减少，财政拨款减少。

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458.12万元，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231.34万元，下降33.55%。主要原因：本年新增大型维修费减少，财政拨款减少。

（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458.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出421.92万元，占92.10%；社会保障和就业（类）支出18.91万元，占4.13%；卫生健康（类）支出2.62万元，占0.57%；农林水（类）支出4.54万元，占0.99%；住房保障（类）支出10.13万元，占2.21%。

（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697.87万元，支出决算为458.12万元，完成年初预算的65.65%。决算数小于预算数的主要原因：本年新增大型维修费减少，财政拨款减少。其中：基本支出98.50万元，占21.50%；项目支出359.62万元，占78.50%。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9.00万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的242.78%，决算数大于预算数的主要原因是含上年结转。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为668.35万元，支出决算为400.07万元，完成年初预算的59.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年新增大型维修费减少，财政拨款减少。

3. 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6.37万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的199.69%，决算数大于预算数的主要原因是调整基本养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的195.89%，决算数大于预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数。

5. 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2.72万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是发放聘用年休假。

7. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，决算数大于预算数的主要原因是发放年度考核及年休假。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100.85%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于预算数的主要原因是发放提租补贴。

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98.50万元，其中：人员经费84.14万元，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、奖励金；公用经费14.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县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决算情况说明

青阳县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。

青阳县博物馆非机关单位或参公单位,应无机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县博物馆政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、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%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县博物馆共有车辆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6个项目，涉及资金59.57万元。从评价情况看，财政资金的投入有效维持了博物馆系统的正常运转，各个项目的开展有效地促进了当地历史文化，传承文化遗产，更好地利用历史资源；达到预期绩效目标。

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，最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护；对满意度指标进行调查和分析，服务对象对财政资金的使用情况十分满意，满意度指标达到95%以上。

（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“文物保护维修维护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文物保护维修维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）质量指标。项目验收合格率100%（2）时效指标。项目完成及时率100%（3）生态效益指标。采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念，达到预期指标（4）满意度指标。公众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：一、主管单位监管不到位。二、项目进展不及时。下一步改进措施：加快项目的进度，管理到位。

文物保护维修维护项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文物保护维修维护							
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115004-青阳县博物馆			
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	6	6	6	—			
		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				
	维修申报、勘察、管理，设备购置维护，确保文物安全				完成维修相关工作，资金及时支付。				
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						0	

		质量指标	项目验收合格率	=100 百分比	100百 分比	50	50	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	0	0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料 ，倡导绿色健康环保理念	较高	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：
反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县博物馆2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县博物馆2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	文物展示利用	
2	党建工作经费	
3	文物保护维修维护	
4	博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费	
5	曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费	
6	省级文物保护专项经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文物展示利用						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115004-青阳县博物馆		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	4	4	4	—		
			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			
	文物在博物馆中陈列展览，接收社会公众、学生团体，发挥博物馆社教作用。					完成博物馆5个展览陈列布置，接待观众二万人次左右，充分发挥爱国主义教育基地作用。			
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						0	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	25	25	
		时效指 标	展会展览完成时间		及时	达成预 期指标	25	25	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	展会展览工作为产品和服务提供长期宣传保障		较高	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90百 分比	100百 分比	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115004-青阳县博物馆		
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1	1	1	—		
			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			
	完成党建的日常工作					完成党建的学习、制度建设、党群 共建等相关工作			
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						0	
		质量指 标	制作宣传栏、宣传板质量 达标率		≥90%	100%	50	50	
		时效指 标	政策立项及时性		及时	达成预 期指标		0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	弘扬主旋律、传播正能力 的影响或提升程度		较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	为社会发展提供长期理论 参考		较高	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文物保护维修维护						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115004-青阳县博物馆		
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	6	6	6	—		
			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			
	维修申报、勘察、管理，设备购置维护，确保文物安全					完成维修相关工作，资金及时支付。			
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						0	
		质量指 标	项目验收合格率		=100 百分比	100百 分比	50	50	
		时效指 标	项目完成及时率		=100%	100%	0	0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	采用节能环保建筑材料 ，倡导绿色健康环保理念		较高	达成预 期指标	30	30	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115004-青阳县博物馆		
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：	45.00	34.90	34.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45	34.8996	34.8996	—		
			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			
	完成相关项目工作，保证资金及时支付					完成相关项目工作，资金及时支付。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提供社会公共服务		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费						
主管部门		115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115004-青阳县博物馆		
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：	1450.00	5.68	5.17	10	90.95%	9.09
		其中：本年财政拨款	1450	5.6792	5.1652	—		
		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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付				完成相关项目招标工作			
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					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	50	30	相关项目正在国家文物局审批
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高社会公共服务	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	18	相关项目正在国家文物局审批
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	90%	10	8	相关项目正在国家文物局审批
	总分					100	65.09	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级文物保护专项经费						
主管部门			115-青阳县文化和旅游局			实施单位	115004-青阳县博物馆		
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：	16.00	8.50	8.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	16	8.5	8.5	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付					完成项目相关工作，资金及时支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	健全的补助补贴制度，为 政策执行提供可持续保障		提高保 障	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		