

# 铜陵市博物馆 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 铜陵市博物馆 2022 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 铜陵市博物馆 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 铜陵市博物馆概况

### 一、主要职责

- （一）负责征集、收藏、保管文物标本。
- （二）对文物进行科学研究，合理开发利用。
- （三）普及宣传文物法律法规知识，举办陈列展览、传播历史和科学文化知识，对广大人民群众和青少年学生进行爱国主义教育。
- （四）配合建设工程，开展文物调查、勘探、考古发掘
- （五）完成上级交办的其他事项

### 二、单位决算构成

铜陵市博物馆 2022 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 铜陵市博物馆 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市博物馆

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	816.04	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	700.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	74.07
	9		九、卫生健康支出	43	7.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	816.04	<b>本年支出合计</b>	61	816.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	816.04	<b>总计</b>	65	816.04

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：铜陵市博物馆

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
				816.04	816.04						
207			文化旅游体育 与传媒支出	700.33	700.33						
20701			文化和旅游	0.84	0.84						
2070111			文化创作与保 护	0.84	0.84						
20702			文物	699.50	699.50						
207201			行政运行	467.01	467.01						
2070202			一般行政管理 事务	78.35	78.35						
2070204			文物保护	4.14	4.14						
2070205			博物馆	130.00	130.00						
2070206			历史名称与古 迹	5.00	5.00						
2070299			其他文物支出	15.00	15.00						
208			社会保障和就 业支出	74.07	74.07						
20805			行政事业单位 养老支出	74.07	74.07						
2080502			事业单位离退 休	46.44	46.44						
2080505			机关事业单位 养老保险缴费 支出	18.42	18.42						
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.21	9.21						
210			卫生健康支出	7.48	7.48						
21011			行政事业单位 医疗	7.48	7.48						
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48						
221			住房保障支出	34.16	34.16						
22102			住房改革支出	34.16	34.16						
2210201			住房公积金	21.60	21.60						
2210202			提租补贴	6.91	6.91						
2210203			购房补贴	5.65	5.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：铜陵市博物馆 公开 03 表  
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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>816.04</b>	<b>364.37</b>	<b>451.67</b>			
207			文化旅游体育与传媒支出	700.33	248.66	451.67			
20701			文化和旅游	0.84	0.19	0.64			
2070111			文化创作与保护	0.84	0.19	0.64			
20702			文物	699.5	248.47	451.03			
2070201			行政运行	467.01	248.47	218.54			
2070202			一般行政管理事务	78.35		78.35			
2070204			文物保护	4.14		4.14			
2070205			博物馆	130.00		130.00			
2070206			历史名称与古迹	5.00		5.00			
2070299			其他文物支出	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	74.07	74.07				
20805			行政事业单位养老支出	74.07	74.07				
2080502			事业单位离退休	46.44	46.44				
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	18.42	18.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
210			卫生健康支出	7.48	7.48				
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48				
221			住房保障支出	34.16	34.16				
22102			住房改革支出	34.16	34.16				
2210201			住房公积金	21.60	21.60				
2210202			提租补贴	6.91	6.91				
2210203			购房补贴	5.65	5.65				

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：铜陵市博物馆

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	816.04	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	700.33	700.33		
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.07	74.07		
	9		九、卫生健康支出	38	7.48	7.48		
	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	34.16	34.16		
	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	816.04	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	816.04	816.04		
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	816.04	总计	58	816.04	816.04		

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：铜陵市博物馆

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	816.04	364.37	451.67
207			文化旅游体育与传媒支出	700.33	248.66	451.67
20701			文化和旅游	0.84	0.19	0.64
2070111			文化创作与保护	0.84	0.19	0.64
20702			文物	699.5	248.47	451.03
2070201			行政运行	467.01	248.47	218.54
2070202			一般行政管理事务	78.35		78.35
2070204			文物保护	4.14		4.14
2070205			博物馆	130.00		130.00
2070206			历史名称与古迹	5.00		5.00
2070299			其他文物支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	74.07	74.07	
20805			行政事业单位养老支出	74.07	74.07	
2080502			事业单位离退休	46.44	46.44	
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
210			卫生健康支出	7.48	7.48	
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48	
221			住房保障支出	34.16	34.16	
22102			住房改革支出	34.16	34.16	
2210201			住房公积金	21.60	21.60	
2210202			提租补贴	6.91	6.91	
2210203			购房补贴	5.65	5.65	

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：铜陵市博物馆

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	309.11	302	商品和服务支出	8.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73.58	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.81	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	16.30	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	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	1.15	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	52.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.01	30216	培训费	1.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	33.43	30217	公务接待费	0.76	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	2.30	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	1.31	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	0.59	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	0.50	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		356.15	公用经费合计					8.22

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：铜陵市博物馆

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：铜陵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：铜陵市博物馆

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：铜陵市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 铜陵市博物馆 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 816.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 816.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 797.04 万元，下降 49.4%，主要原因是项目经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 816.04 万元，其中：财政拨款收入 816.04 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 816.04 万元，其中：基本支出 364.37 万元，占 44.7%；项目支出 451.67 万元，占 55.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 816.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 816.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 775.41 万元，下降 48.7%，主要原因是项目经费减少。

#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 816.04 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 775.41 万元，下降 48.7%。主要原因是项目经费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 816.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 700.33 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 74.07 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 7.48 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 34.16 万元，占 4.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 669.79 万元，支出决算为 816.04 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付款项增加。其中：基本支出 364.37 万元，占 44.7%；项目支出 451.67 万元，占 55.3%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 文化旅游与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 403.18 万元，支出决算为 467.01 万元，完成年初预算的 115.8%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

3. 文化旅游与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 78.35 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出有调整。

4. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 82.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出有调整。

5. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 54.5 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 238.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付款项增加。

**6. 文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。

**7. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100.0%。

**8. 社会保障就业（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 30.98 万元，支出决算为 46.44 万元，完成年初预算的 149.9%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

**9. 社会保障就业（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 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

**10. 社会保障就业（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 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

**11. 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 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

**12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

**13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

**14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。**年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 364.37 万元，其中：人员经费 356.15 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.22 万元，主要包括：办公费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市博物馆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

铜陵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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，铜陵市博物馆机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是铜陵市博物馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，铜陵市博物馆政府采购支出总额 199.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 72.35 万元、政府采购服务支出 126.8 万元。授予中小企业合同金额 199.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 199.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.3%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 63.7%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，铜陵市博物馆共有车辆 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 328.5 万元。从评价情况看，市博物馆项目绩效运行的整体情况较好，均能按照年初绩效目标，结合单位实际，扎实有效推进，纳入单位预算的项目达到了初步预期。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，博物馆安保业务整体情况较好，全年安全无事故，博物馆整体环境整洁卫生，丰富博物馆藏品数量，为公众参观营造了安全及良好的环境和氛围，完成了整体绩效目标。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“博物馆安保物业”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

博物馆安保物业项目绩效自评综述：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 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是博物馆安全无事故；二是博物馆整体环境整洁卫生。该项目达到了全年博物馆安全无事故，物业卫生保洁率

95%以上，经费支出及时等产出指标。从项目效益情况来看，对保证博物馆长期安全有效运行产生长期可持续性影响。发现的主要问题及原因： 安保、物业监督机制有待完善，没有建立完整的安保物业人员监督体系。下一步改进措施： 建立评价标准，按季度进行考核评价，根据评价结果进行完善或整改。



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		铜陵博物馆安保物业						
主管部门		130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	130008-铜陵市博物馆（铜文化博物馆）		
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：	128	128	126.8	10	99.06 %	9.91
		其中：本年财政拨款	128	128	126.8	—		
		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			
	通过项目实施，满足博物馆安全保卫需求，文物安全无事故，博物馆及其周边环境整洁卫生				满足了博物馆安全保卫需求，文物安全无事故，博物馆及周边环境整洁卫生			
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	免费开放天数	≥310 天	310	5	5	
			服务人数数量	≥3000 人次	3000	5	5	
			维护面积	≥5.9 万平方米	5.9	5	5	
		质量指标	物业卫生服务	博物馆物业管理服务规范，开放区域保洁率95%以上	达成预期指标	5	5	
			安全保卫	博物馆安全保卫人员到位管理有序	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1	5	5	
			物业保洁及时性	及时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤128 万元	126.8	10	10	

	效益指标 (30分)	经 济 效 益 指标	经济效益指标	无	达成 预期 指标	5	5	
		社 会 效 益 指标	对博物馆长期安全稳定运行影响程度	影响显著	达成 预期 指标	5	5	
			通过项目实施，保障博物馆及其周边环境整洁卫生。	长期	达成 预期 指标	5	5	
		生 态 效 益 指标	生态效益	无	达成 预期 指标	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	保障博物馆长期安全有效运行可持续影响程度	影响程度较高	达成 预期 指标	5	5	
			通过项目实施，保障博物馆及其周边环境整洁卫生。	长期	达成 预期 指标	5	5	
	满 意 度 指 标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.91	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：2022 年度项目支出绩效自评表

1. 博物馆水电费
2. 金牛洞遗址开放维护
3. 野外考古
4. 《青铜文化研究》编辑出版

5. 可移动文物保护

6. 文物征集

7. 博物馆房屋维修

8. 博物馆各系统维保

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		博物馆水电费						
主管部门		130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	30008-铜陵市博物馆（铜文化博物馆）		
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：	72.5	72.5	71.005	10	97.94 %	9.79
		其中：本年财政拨款	72.5	72.5	71.005	—		
		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			
	通过水电费的支付为我单位共计必要的、合理的水电配套资源与服务，实现“保运转”的基本目标				实现了保运转的基本目标			
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	维护面积	≥5.9 万平方米	5.9	10	10	
			水费和电费支出	满足我单位办公运	达成预期指标	10	10	
		质量指标	全年安全有效运行	≥310 天	310	10	10	
		时效指标	资金支付时效	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	博物馆水电费	≤ 72.5 万元	71	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	博物馆场馆有效运行程度	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	博物馆安全有效运行程度	影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金牛洞遗址开放维护						
主管部门		130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	30008-铜陵市博物馆（铜文化博物馆）		
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：	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	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			
	通过项目实施，使古遗址得到保护，并保障遗址正常运转				保障了遗址正常运转，古遗址得到了保护			
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	金牛洞遗址开放面积	= 4000平方米	4000	10	10	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	=0%	0	10	10	
			安全事故发生率	全年安全无事故	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	≤5万元	5	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	无	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	通过项目实施，是否使古遗址等得到有效保护	有效保护	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态指标	无	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	项目实施，是否最大程度使古遗址等得到有效保护	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		通过项目实施，是否对更好利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用相结合产生影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		野外考古经费						
主管部门		130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	30008-铜陵市博物馆（铜文化博物馆		
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：	0	0	0	0	10	0.00%	100.00
	其中：本年财政拨款	5	5	4.137	—			
	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			
	通过项目实施，提升全民文物保护意识，了解铜陵遗址分布点。				提升了全民文物保护意识			
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	野外考古次数	≥2次	2	15	15	
		质量指标	质量指标	无	达成预期指标	10	10	
		时效指标	野外考古及时性	按照计划时间完成	达成预期指标	10	10	

标		成本指标	项目成本	≤5 万元	5	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响程度	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对更好利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青铜文化研究编辑出版						
主管部门		130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	30008-铜陵市博物馆（铜文化博物馆		
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	6	6	6	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	6	6	6	6	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，传播铜文化，提升城市影响力				通过项目实施，传播了铜文化，提升了城市影响力。			
产出指	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
		数量指标	发文量	≥10 篇	10	10	10	
			印刷量	≥200 份	200	10	10	
			文字编辑差错情况	≤1 万分之1	1	5	5	



绩效指标	标 (50分)	质量指标	达到博物馆行业内所规定的相关标准和要求	按行业标准完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付时效	≤1年	1	5	5	
			出版完成时间	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	《青铜文化研究》编辑出版成本	≤6万元	6	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施，传播铜文化，提升城市影响力	改善程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过项目实施，传播铜文化，提升城市影响力	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		可移动文物保护						
主管部门		130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	30008-铜陵市博物馆（铜文化博物馆		
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：	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	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			
	通过项目实施，提升全民文物保护意识				提升了全民文物保护意识			
	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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	可移动文物保护数量	≥20个	20	10	10	
		质量指标	文物损毁，违规修复发生率	≤1%	1	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	10	10	
			文物保护及时性	按照计划时间及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤5万	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施，提升全民文物保护意识影响程度	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过项目实施，对更好利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物征集						
主管部门		130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	30008-铜陵市博物馆（铜文化博物馆		
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：	10	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	10	10	10	—			
	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			
	通过项目实施，对促进大众了解铜陵博物馆历史遗迹博物馆相关知识，丰富博物馆藏品数量，提升博物馆展陈水平				通过项目实施，丰富了博物馆藏品数量，提升了博物馆展陈水平			

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	文物征集数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关会计	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤1年	1	10	10	
			经费支出及时程度和效率情况	≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目成本	≤10万	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施，丰富博物馆藏品数量，提升博物馆展陈水平	影响显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响指标	通过项目实施，丰富博物馆藏品数量，提升博物馆展陈水平	影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		博物馆房屋维修						
主管部门		130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	30008-铜陵市博物馆（铜文化博物馆		
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：	80	80	72.348	10	90.44%	9.04
		其中：本年财政拨款	80	80	72.348	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	项目实施，不再有渗漏水现象发生，保障博物馆办公以及开放区域正常运转				按照绩效目标完成不再由渗漏水情况，保障了博物馆正常运转			
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	房屋修缮面积	≥ 4000平方米	4000	5	5	
		质量指标	博物馆屋面防水及排水管道整改后渗水漏水率	≤0%	0	5	5	
			博物馆屋面防水及排水管道整改后质量保证情况	长期	达成预期指标	10	10	
			工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	5	5	
			项目完成及时性	2022年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目实施成本	≤80万元	72.35	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施，保障博物馆办公及对外开正常运转运行	长期有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过项目实施，保障博物馆不再有渗水漏水现象发生	长期显著有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	博物馆职工满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.04	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	博物馆各系统维保						
主管部门	130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	130008-铜陵市博物馆（铜文化博物馆）		
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：	17	17	17	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	17	17	17	—		

		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			
	通过项目实施，保障博物馆场馆安全有效运行					保障了博物馆场馆安全有效运行			
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	维护面积		= 5.9 万平方米	5.9	5	5	
		质量指标	博物馆各系统安全有效运行率		≥98%	98	10	10	
			博物馆全年正常运行		≥310 天	310	10	10	
		时效指标	经费支出时间		按 合 同 规 定 支 付	达 成 预 期 指标	5	5	
			维保时效性		按 合 同 规 定 时 间	达 成 预 期 指标	10	10	
		成本指标	博物馆各系统维保经费		≤17 万元	17	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益		无	达 成 预 期 指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施，场馆安全有效运行		长期	达 成 预 期 指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		无	达 成 预 期 指标	5	5	
		可持续影响指标	通过项目实施，对博物馆长期安全有效运行影响程度		影响显著	达 成 预 期 指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	