

# 赣州市博物馆 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市博物馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 赣州市博物馆概况

## 一、部门主要职能

在赣州市文化广电新闻出版旅游局的直接领导下，贯彻执行国家、省有关文物保护法律法规，研究拟定全市文物、博物馆事业发展的规划并组织实施。研究和指导全市文物保护与抢救工作，组织实施文物保护单位的“四有”工作，参与审核申报市级以上文物保护单位，承担世界文化遗产项目的申报工作。受主管局委托，依法做好文物行政执法工作，负责对文物监督物品市场的日常管理，承担市文物保护管理委员会的日常工作。收藏、研究、陈列自然界和本地人类发展的历史遗物；开展赣南客家历史文化和近现代史文化研究、宣传和对外交流活动。负责所辖文物景点的日常开放管理工作，利用文物资源办好爱国主义教育基地。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市博物馆。

本部门 2020 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 人，离休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市博物馆

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,017.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,057.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.35
	9		九、卫生健康支出	40	50.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	294.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,017.14	本年支出合计	58	1,495.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,536.18	年末结转和结余	60	6,057.75
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,553.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,553.32</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：赣州市博物馆

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,017.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,057.20	1,057.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.35	58.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.40	50.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	294.50	0.00	294.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.13	35.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,017.14</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,495.58</b>	<b>1,201.07</b>	<b>294.50</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5,536.18	年末财政拨款结转和结余	60	6,057.75	5,878.86	178.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,062.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	473.39		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>7,553.32</b>	<b>总计</b>	64	<b>7,553.32</b>	<b>7,079.93</b>	<b>473.39</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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入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

编制单位：赣小

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,201.07	572.65	628.42
207		文化旅游体育与传媒支出	1,057.20	428.78	628.42
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,057.20	428.78	628.42
2070204		文物保护	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	1,043.57	415.15	628.42
2070299		其他文物支出	13.63	13.63	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.35	58.35	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.35	58.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0.00
210		卫生健康支出	50.40	50.40	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00
2101102		事业单位医疗	42.11	42.11	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00
221		住房保障支出	35.13	35.13	0.00
22102		住房改革支出	35.13	35.13	0.00
2210201		住房公积金	35.13	35.13	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市博物馆

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>541.07</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.68</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	190.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	110.22	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	30208	取暖费	1.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.89</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.97	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		548.97	公用支出合计					23.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市博物馆

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	22.90	4.37
1.因公出国（境）费	2	4.90	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	0.00
3.公务接待费	6	12.00	4.37
（1）国内接待费	7	12.00	4.37
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	48
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	283
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市博物馆

2020年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	473.39	0.00	294.50	0.00	294.50	178.89
212		城乡社区支出	473.39	0.00	294.50	0.00	294.50	178.89
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	473.39	0.00	294.50	0.00	294.50	178.89
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	473.39	0.00	294.50	0.00	294.50	178.89

注：本表反映部门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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：赣州

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表为空表

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市博物馆

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 7553.32 万元，其中年初结转和结余 5536.18 万元，较 2019 年增加 2607.99 万元，增加 47.11%；本年收入合计 2017.14 万元，较 2019 年减少 3428.77 万元，下降 169.98%，主要原因是：2020 年疫情，且 2020 年的工程项目比 2019 年的工程项目少，2019 年中央苏区历史博物馆建设拨款 1950 万元、通天岩石窟保护工程拨款 1280 万元及其他文物保护工程项目等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2017.14 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%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 7553.32 万元，其中本年支出合计 1495.58 万元，较 2019 年减少 1342.34 万元，下降 89.75%，主要原因是：2020 年疫情，缩减开支，且 2020 年的工程项目比 2019 年的工程项目少，2019 年中央苏区历史博物馆建设拨款 1950 万元、通天岩石窟保护工程拨款 1280 万元及其他文物保护工程项目等，2020 年项目开支减少；年末结转和结余 6057.75 万元，较 2019 年增加 521.57 万元，增长 8.61%。

本年支出的具体构成为：基本支出 572.65 万元，占 38.29%；

项目支出 922.93 万元，占 61.71%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1686.59 万元，决算数为 1495.58 万元，完成年初预算的 88.67%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1552.59 万元，决算数为 1057.2 万元，完成年初预算的 68.09%，主要原因是：2020 年新冠疫情，受疫情影响缩减开支，且工程项目受到疫情影响，进程较缓慢。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 47.67 万元，决算数为 58.35 万元，完成年初预算的 122.4%，主要原因是：人员变动，退休 2 人，去世 1 人，新进在编职工 3 人。

（三）卫生健康支出年初预算数为 50.58 万元，决算数为 50.4 万元，完成年初预算的 99.64%，主要原因是：人员变动，退休 2 人，去世 1 人，新进在编职工 3 人。

（四）住房保障支出年初预算数为 35.75 万元，决算数为 35.13 万元，完成年初预算的 98.27%，主要原因是：人员变动，退休 2 人，去世 1 人，新进在编职工 3 人。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 294.5 万元，主要原因是：中央苏区历史博物馆建设后续支出待定，故未纳入预算。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出572.65万元，其中：

（一）工资福利支出541.07万元，较2019年增加41.42万元，增长7.66%，主要原因是：根据相关政策依据，人员经费增加。

（二）商品和服务支出23.68万元，较2019年减少834.84万元，主要原因是：2019年将项目支出商品和服务支出纳入一般公共预算财政拨款基本支出核算。

（三）对个人和家庭补助支出7.89万元，较2019年增加4.75万元，增长60.2%，主要原因是：发生抚恤费用。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长（下降）0%。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为22.9万元，决算数为4.37万元，完成预算的19.08%，决算数较2019年减少1.62万元，下降37.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.9万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2020年全球疫情，当年未出国展览。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为4.37万元，完成预算的36.42%，决算数较2019年增加0.64万元，

增长 14.65%，主要原因是 2019 年公务接待平台实际数为 5.61 万元，决算数据报错，2020 年决算数为 4.37 万元，实际下降 28.38%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，要求减少接待，节支节流。全年国内公务接待 48 批，累计接待 283 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是公车已报废，无公务用车运行维护费。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 313.81 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 204.81 万元、政府采购服务支出 100 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目五个全面开展绩效自评，共涉及资金1799.68万元，占一般公共预算项目支出总额的286.38%。

组织对“博物馆运行管理费”、“文物保护专项经费”等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1799.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市本级博物馆运行管理费、省级免费开放经费自评结果较好、资金落实情况较好，博物馆日常开放运行工作有序进行；文物保护工程类项目资金执行率低，文物保护工程项目进程缓慢。

组织对赣州市博物馆一个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1373.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况良好，人员经费、博物馆免费开放经费资金执行率较高，工作完成度较好，主要是文物保护工程项目进程缓慢影响了部门整体支出绩效结果。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		博物馆运行管理费						
主管部门		赣州市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		赣州市博物馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		600	600	220	10	36.60%	3.7	
	其中:当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	科学的测算确定博物馆的接待能力,建立每日参观人数总量控制和疏导制度。健全开放服务管理制度,制定突发时间的应急预案,完善应急处理机制。加强媒体宣传,并在博物馆显著位置公示免费开放管理办法、服务项目、开放时间、文明参观须知等制度措施,方便公众了解和监督,引导观众有序、文明参观			全年特别是1月份至3月份受新冠肺炎疫情影响,执行闭馆。3月24日,恢复开放运行。全年均实行预约及错峰管理。确保了观众的安全,同时逐渐提升临时展览数量和质量,同步加强了宣传。全年参观人数约36万人,观众满意度达95%以上,举办临时展览8次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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:年接待观众人次	120万人次	39.1996万人次	10	5	全年受新冠肺炎疫情影响,执行预约限制人数并错峰参观
			指标2:免费开放时间	确保每天开放8小时,全年开放	263天	10	8.35	
			指标3:新馆高品质展览数量	8个	8	5	5	
		质量指标	指标1:物业管理	保安、保洁等各项服务达优	保安、保洁等各项服务达优	5	5	
			指标2:设施设备维护管理	设施设备完好率达100%	设施设备完好率达100%	5	5	
			指标3:水电控制	控制好水电用量	控制好水电用量	5	5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算拨款	220	220	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	博物馆对外开放质量	博物馆综合管理、基础设施、陈列展览与社会服务达到国家二级博物馆的标准。	博物馆综合管理、基础设施、陈列展览与社会服务达到国家二级博物馆的标准。	20	16	
		生态效益指标	文明生态	环评合格	环评合格	5	4	
可持续影响指标		博物馆免费开放陈列展览、服务质量在公众的满意度和影响力。	开放质量不断提高,观众满意度不断提升	开放质量不断提高,观众满意度不断提升	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	安全、次序、卫生设施设备管理满意度100%,陈列展览、服务质量不断提升改进,力求达到国家二级博物馆要求。	安全、次序、卫生设施设备管理满意度100%,陈列展览、服务质量不断提升改进,已评国家一级博物馆。	10	9		
总分						100	81.05	
填报人: 易来萍				审核人: 魏丽霞				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指  
 (2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则  
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

我部门今年在部门决算中反映博物馆运行管理项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆运行管理项目绩效自评得分为81.05分。项目全年预算数为600万元，执行数为220万元，完成预算的36.67%。项目绩效目标情况：一是科学的测算确定博物馆的接待能力，建立每日参观人数总量控制和疏导制度。健全开放服务管理制度，制定突发事件的应急预案，完善应急处理机制。加强媒体宣传，并在博物馆显著位置公示免费开放管理办法、服务项目、开放时间、文明参观须知等制度措施，方便公众了解和监督，引导观众有序、文明参观；二是年接待观众人次120万人次，确保每天开放8小时，全年开放315天。每年举办展览8个，设备维护管理完好，观众满意度高，安全、次序、卫生设施设备管理满意度100%，陈列展览、服务质量不断提升改进，力求达到国家二级博物馆要求。发现的问题及原因：年接待观众人数及开馆天数未达年初目标，主要是受新冠肺炎疫情影响，疫情严重时为防止疫情扩散进行了闭馆，并且全年进行了错峰限流参观。赣州市博物馆不断提升展览质量，物业服务质量，2020年被评为国家一级博物馆，超额完成了年初制定的力求达到国际二级博物馆的目标。下一步改进措施：不考虑新冠肺炎疫情影响，赣州市博物馆仍存在参观人数减少的情况，我馆将不断丰富展览，提高临时展览的质量与数量，提高社教活动的质量与数量，努力发展文创，不断提升馆的影响力，吸引观众

前来参观。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款收入、专项收入、政府性基金预算拨款收入、预算内投资收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转（结余）：指以前年度尚未完成，结转到本年及按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类207）文物（款02）文物保护（项04）：主要指考古发掘及文物保护方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类207）文物（款02）博物馆（项05）：主要指局所属博物馆、纪念馆的支出。

（三）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）事业单位离退休（项02）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：指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。

（五）卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项01）：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。

（六）住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项01）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、支出经济分类

（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

### 四、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指局机关及局属各预算单位用当年财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。