

青阳县博物馆  
2024年度单位决算

2025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2024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2024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：2024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2024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2024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	323.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	182.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.08
	9		九、卫生健康支出	39	2.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	112.10
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>323.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>323.49</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>323.49</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>323.49</b>

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

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			323.49	323.49						
207			182.00	182.00						
20702			182.00	182.00						
2070204			36.50	36.50						
2070205			145.51	145.51						
208			14.08	14.08						
20805			14.08	14.08						
2080505			9.51	9.51						
2080506			4.56	4.56						
210			2.63	2.63						
21011			2.63	2.63						
2101102			2.63	2.63						
212			112.10	112.10						
21299			112.10	112.10						
2129999			112.10	112.10						
221			12.68	12.68						
22102			12.68	12.68						
2210201			8.72	8.72						
2210202			3.96	3.96						

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

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	323.49	98.86	224.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	182.00	69.48	112.52			
20702			文物	182.00	69.48	112.52			
2070204			文物保护	36.50		36.50			
2070205			博物馆	145.51	69.48	76.03			
208			社会保障和就业支出	14.08	14.08				
20805			行政事业单位养老支出	14.08	14.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
210			卫生健康支出	2.63	2.63				
21011			行政事业单位医疗	2.63	2.63				
2101102			事业单位医疗	2.63	2.63				
212			城乡社区支出	112.10		112.10			
21299			其他城乡社区支出	112.10		112.10			
2129999			其他城乡社区支出	112.10		112.10			
221			住房保障支出	12.68	12.68				
22102			住房改革支出	12.68	12.68				
2210201			住房公积金	8.72	8.72				
2210202			提租补贴	3.96	3.96				

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	323.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	182.00	182.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.08	14.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	112.10	112.10		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.68	12.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	323.49	<b>本年支出合计</b>	59	323.49	323.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	323.49	<b>总计</b>	64	323.49	323.49		

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

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称			
			栏次		
			合计		
			323.49	98.86	224.63
207	文化旅游体育与传媒支出		182.00	69.48	112.52
20702	文物		182.00	69.48	112.52
2070204	文物保护		36.50		36.50
2070205	博物馆		145.51	69.48	76.03
208	社会保障和就业支出		14.08	14.08	
20805	行政事业单位养老支出		14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.51	9.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.56	4.56	
210	卫生健康支出		2.63	2.63	
21011	行政事业单位医疗		2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗		2.63	2.63	
212	城乡社区支出		112.10		112.10
21299	其他城乡社区支出		112.10		112.10
2129999	其他城乡社区支出		112.10		112.10
221	住房保障支出		12.68	12.68	
22102	住房改革支出		12.68	12.68	
2210201	住房公积金		8.72	8.72	
2210202	提租补贴		3.96	3.96	

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.56	302	商品和服务支出	10.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.93	30201	办公费	0.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	
30103	奖金	13.33	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	17.65	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	9.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	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	1.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.72	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	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	0.23	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	3.17	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	0.61	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	0.05	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		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		88.83	公用经费合计				10.03	

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
			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：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

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称		
			栏次	1	2
			合计	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2024年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计323.49万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计323.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少134.63万元，下降29.4%，主要原因：本年新增大型的文物维修点减少，财政拨款减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计323.49万元，其中：财政拨款收入323.49万元，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

2024年度支出合计323.49万元，其中：基本支出98.86万元，占30.6%；项目支出224.63万元，占69.4%；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

2024年度财政拨款收入总计323.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计323.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少134.63万元，下降29.4%，主要原因：本年新增大型的文物维修点减少，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出323.49万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少134.63万元，下降29.4%。主要原因：本年新增大型的文物维修点减少，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。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出323.49万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出182.00万元，占56.3%；**社会保障和就业（类）**支出14.08万元，占4.4%；**卫生健康（类）**支出2.63万元，占0.8%；**城乡社区（类）**支出112.10万元，占34.7%；**住房保障（类）**支出12.68万元，占3.9%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.73万元，支出决算为323.49万元，完成年初预算的210.4%。决算数大于预算数的主要原因：含上年结转的项目和年中新增的项目。其中：基本支出98.86万元，占30.6%；项目支出224.63万元，占69.4%。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0万元，支出决算为36.50万元，决算数大于预算数的主要原因是含上年结转的项目。

2. **文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算为121.51万元，支出决算为145.51万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增项目。

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11.38万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的83.6%，

决算数小于预算数的主要原因是本年调整了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5.69万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的80.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年调整了职业年金缴费基数。

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2.84万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动有所调整。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.10万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年调整了住房公积金缴费基数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年调整了住房公积金缴费基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出98.86万元，其中：人员经费88.83万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.03万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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。**

青阳县博物馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政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。**

2024年度，青阳县博物馆政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、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2024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2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金224.63万元。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2024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2024年度单位决算中反映“其他公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

其他公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.16分。全年预算数为8.17万元，执行数为4.21万元，完成预算的51.58%。项目绩效目标完成情况：（1）质量指标。设备购置验收合格率100%（2）时效指标。采购计划完成时间及时（3）成本指标。项目单位成本符合核定支出标准（4）社会效益。对项目单位业务管理水平的提升或影响程度较深（5）可持续影响。建立合理科学的资产

配置制度，健全资产管护机制达成预期指标，公众满意度100%。发现的主要问题及原因：主管单位监管不到位，项目进展不及时，项目预算的执行率不高，绩效管理存在不足。下一步改进措施：加快项目的进展、管理到位，积极加强绩效管理，提高预算执行力。

其他公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他公用经费							
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：	8.17	8.17	4.21	10	51.58%	5.16	
		其中：本年财政拨款	8.17	8.17	4.2143	—			
		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				
	完成单位日常工作运转				完成单位日常工作运转				
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	数量指标	设备购置采购数量		=5台	5台	15	15	
		质量指标	设备购置验收合格率		=100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	采购计划完成时间		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本		核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
可持续影响		建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制		较高	达成预期指标	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	95.16	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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职业年金支出(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、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十二、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。

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

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 青阳县博物馆2024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	博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费	
2	曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费	
3	省级文物保护专项经费	
4	文物保护单位	
5	党建经费	
6	临聘人员报酬	
7	其他公用经费	
8	预发2024年度绩效考核奖(一)	
9	预发2024年度考核奖(聘用)	
10	发放2023年度年休假	
11	发放2023年度年休假(聘用)	
12	2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
13	博物馆济阳曹氏宗祠修缮工程(2023年结转)	
14	省级文物保护专项经费(含凌家滩)	
15	预发2024年度考核奖(二)	
16	2023年13月工资	
17	补发工资(2024年7-12月)	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024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：	10.10	10.10	10.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	10.1004	10.1004	10.1004	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障资金及时支付。				保障资金及时支付				
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	资金支出时效性		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著-	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024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：	2.94	2.94	2.94	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	2.94	2.94	2.94	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障资金及时支付				保障资金及时支付				
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	资金支出合规性		合规-	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著-	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024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：	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	7.5	7.5	7.5	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障资金及时支付				保障资金及时支付				
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	资金支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著-	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		文物保护							
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：	20.66	20.66	20.66	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	20.6571	20.6571	20.6571	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度绩效目标调整。				保障资金及时支付				
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	资金支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著-	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		党建经费						
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：	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	3	3	0	—		
		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			
	完成党日活动工作				完成党日活动开展			
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支出及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单位成本	核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对党委政府重大决策支撑的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬							
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：	39.12	39.12	16.15	10	41.28%	4.13	
		其中：本年财政拨款	39.12	39.12	16.1488	—			
		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				
	完成临聘人员正常工资薪金福利				完成平庸人员正常工资薪金福利				
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	物业从业人员数量		=1人	1人	15	15	
		质量指标	机构运营正常率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	卫生保洁及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单位成本		小于等于核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	94.13	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费						
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：	8.17	8.17	4.21	10	51.58%	5.16
		其中：本年财政拨款	8.17	8.17	4.2143	—		
		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			
	完成单位日常工作运转				完成单位日常工作运转			
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	数量指标	设备购置采购数量	=5台	5台	15	15	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	采购计划完成时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本	核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	95.16	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度绩效考核奖(一)						
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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
		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			
	年度绩效目标调整				保障资金及时支付			
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	资金支出合规性	合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)							
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：	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—			
		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				
	年度绩效目标调整				保障资金及时支付				
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	资金支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假							
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：	3.32	3.32	3.32	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.317	3.317	3.317	—			
		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				
	年度绩效目标调整				保障资金及时支付				
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	资金支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)							
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：	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—			
		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				
	年度绩效目标调整				保障资金及时支付				
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	资金支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助							
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：	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	33	33	33	—			
		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				
	年度绩效指标调整				保障资金及时支付				
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	资金支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著-	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		博物馆济阳曹氏宗祠修缮工程（2023年结转）							
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：	112.10	112.10	112.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	112.10 25	112.10 25	112.10 25	—			
		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				
	年度绩效目标调整				保障资金及时支付				
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	资金支持合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著-	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		省级文物保护专项经费（含凌家滩）							
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：	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—			
		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				
	年度绩效目标调整				保障资金及时支付				
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	资金支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著-	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖（二）							
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3	3	3	—			
		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				
	年度绩效目标调整				保障资金及时支付				
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	资金支出合规性	合规	达成预期指标	50	50		
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著	达成预期指标	30	30		
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年13月工资							
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：	0.15	0.15	0.15	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—			
		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				
	年度绩效目标调整				保障资金及时支付				
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	资金支出合规性		合规	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补发工资（2024年7-12月）							
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:	1.92	1.92	1.92	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.9164	1.9164	1.9164	—			
		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				
	补发工资（2024年7-12月）				项目已完成				
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	补发工资人数		=6人	6人	50	50	项目已完成
		质量指标	资金发放合规		合规	达成预期指标	0	0	
		时效指标						0	
		成本指标	补发工资总额		=19164元	19164元	0	0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高人均工资水平 提升人民生活水平		显著提高	达成预期指标	30	30	项目已完成
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		