

2021 年度市级部门决算公开格式：



上饶市博物馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 上饶市博物馆概况

一、部门主要职能

上饶市博物馆是财政全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强社会的文物保护意识。

（二）负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督。制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）配合做好博物馆宣传工作，按时开馆，不擅离职守，做好游客的参观接待工作。

.....

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：上饶市博物馆（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
科目		1	科目		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	679.67	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	900.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	679.67	本年支出合计	58	900.63
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	220.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	900.63	总计	62	900.63

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：上饶市博物馆 2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	679.67	679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	679.67	679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	679.67	679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	667.07	667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：上饶市博物馆 2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次						
	合计	900.63	174.35	726.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	900.63	174.35	726.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	828.82	174.35	654.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	816.21	174.35	641.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2021年度

金额单位：万元

项 目		收入	支 出					
类 次	项 目	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	一般公共预算财政拨款	679.67	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二	政府性基金预算财政拨款	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	39	900.63	900.63	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
			本年支出合计	59	900.63	900.63	0.00	0.00
			年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
			二、一般公共预算财政拨款	61				
			三、政府性基金预算财政拨款	62				
			三、国有资本经营预算财政拨款	63				
			总计	64	900.63	900.63	0.00	0.00

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

2021年度

金额单位：万元

项 目		支 出		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计			
		900.63	174.35	726.28
207	文化旅游体育与传媒支出	900.63	174.35	726.28
20701	文化和旅游	55.80	0.00	55.80
2070199	其他文化和旅游支出	55.80	0.00	55.80
20702	文物	828.82	174.35	654.46
2070204	文物保护	12.60	0.00	12.60
2070205	博物馆	816.21	174.35	641.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.02	0.00	16.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.02	0.00	16.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

上海市一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 上海市博物馆

2021年度

公开06表
金额单位: 万元

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
301	工资福利支出	162.46	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.28	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.87	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.10	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	1.27	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	1.86	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	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.24	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	167.55		公用支出合计	6.80			

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
编制单位：上饶市博物馆 2021年度 金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	3.00	1.27
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	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	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	1.27
(1)国内接待费	7	-	1.27
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0
5.国内公务接待批次(个)	15	-	11
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	107
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的支出。



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：上饶市博物馆 2021年度 金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	行次 合计	3	4	5	6

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

上饶市博物馆 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：上饶市博物馆 2021年度

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

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

上饶市博物馆 国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：上饶市博物馆 2021年度

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

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 900.63 万元，其中年初结转和结余 220.97 万元，较 2020 年减少 212.77 万元，下降 19.11%；本年收入合计 679.67 万元，较 2020 年减少 259.33 万元，下降 27%，主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 679.67 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 2021 年度支出总计 900.63 万元，其中本年支出合计 900.63 万元，较 2020 年增加 57.32 万元，增长 6.8%，主要原因是：较去年展览有所增加；年末结转和结余 220.97 万元，较 2020 年减少 49.15 万元，下降 18.19%，主要原因是：财政拨款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 174.35 万元，占 19.36%；项目支出 726.28 万元，占 80.64%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 900.63 万元，决算数为 900.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 900.63 万元, 决算数为 900.63 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按计划完成金额使用。

.....

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.35 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 162.46 万元, 较 2020 年增加 8.46 万元, 增长 5.5%, 主要原因是: 人员增加。

(二) 商品和服务支出 6.8 万元, 较 2020 年减少 20.2 万元, 下降 74.8%, 主要原因是: 减少办公费劳务费开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.1 万元, 较 2020 年增加 0.15 万元, 增长 3%, 主要原因是: 医疗费补助增加。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 主要原因是: 无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元, 决算数为 1.27 万元, 完成预算的 42.33%, 决算数较 2020 年减少 1.63 万元, 下降 56%, 其中:

(一) 因公出国 (境) 支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要原因是无。决算数较年初预算数增加 (减

少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.27万元,完成预算的42.33%,决算数较2020年减少1.63万元,下降56%,主要原因是减少公务接待。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:减少公务接待。全年国内公务接待11批,累计接待107人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:没有外事接待。

(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2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 336.07 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 336.07 万元。授予中小企业合同金额 336.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；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 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1100 万元，占项目支出总额的 75.2%。

组织对“2021 年省级公共文化专项（免费开放）”、“博物馆 2021 年运行经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1100 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算

支出0万元。从评价情况来看，项目自评价平均分为90分，基本完成项目要求（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出900.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目自评价平均分为96分，项目计划完成情况较好（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门项目绩效目标情况

首先，加大陈展专业知识培训力度，充分利用三区人才培训，聘请国内业界专家进行陈展理论与实践相关知识的培训，切实提高陈展部门人员专业素养与知识储备；其次，通过专业知识的提升，学以致用，从内容构架、形式设计、展陈效果等方面全面提高展陈质量与水平；再次，充分挖掘具有上饶地域特色的文化资源，推出更多高质量、有特色、叫得响的高品质展览，“砚国明珠”展争取能举办进京展览，从而扩大上饶博物馆的品牌效应；第四，引进高水准、高质

量展览，丰富群众精神文化生活，提高城市文化品位，进而助力中华优秀传统文化的传承与发展。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的主要是对使用资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价的对象是博物馆整体项目，资金投入总额 900.63 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价为单位自评，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，遵循公开性原则、公平性原则、客观性原则、时效性原则进行。

评价指标体系为三级指标评价体系，一级指标为资金投入、产出、效益及满意度，投入指标比重占 10%，产出指标比重占 50%，效益指标比重占 30%，满意度指标比重占 10%；二级指标主要对产出、效益、满意度三个方面进行评价，其中产出指标主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，效益指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据博物馆各项工作任务要求，在二级指标的基础上，定性、定量地评价项目的实施情况，数量指标用完成开展临展次数，游客参观人次来评价，质量指标按

文物征集完整程度、活动完成程度来评价，时效指标用各项目完成时间来评价，成本指标用开展临展费用、文物征集经费评价，经济效益用对博物馆社会经济影响来评价，社会效益用博物馆社会影响开展影响来评价，生态效益指标用博物馆展览影响来评价，可持续指标用博物馆展览影响来评价，满意度指标用群众的满意度来评价。

评价方法主要由项目实施单位采用因素分析法、比较法定量和定性的方法相结合的方法来评价，评价以定量方法为主，定性评价为辅。

评价标准主要采用目标完成情况、群众满意度等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

根据上级部门的安排，本次绩效评价自评工作从2021年6月7日开始，至7月10日完成，由本单位办公室配合，认真做好绩效评价自评工作，及时、准确、真实、完整的提供绩效评价结果。通过资料收集、制定三级评价指标、分析评价等阶段完成博物馆运维项目的自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价实施单位自评工作，自评分总计100分，其中投入管理指标占35%，为35分，产出指标占30%，为30分，效益指标占30%，为30分，服务对象满意度指标占5%，为5分。通过客观公正实事求是的评定，得分96分，得分

率 96%，达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据本馆整体运行情况，包括文物征集、常规展览、巡展、社会教育活动、讲座等方面，结合馆际交流及社会团体、群众市民等反馈意见，进行评价决策。

（二）项目过程情况。

严格按照博物馆各项工作任务合理部署，分别进行检查评价。

（三）项目产出情况。

本项目预算 900.63 万，截止到目前已执行 900.63 万。

（四）项目效益情况。

通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现发展。

五、绩效目标完成情况分析

（一）项目完成情况分析

1、举办建党百年主题展览 6 个：“传承红色基因 庆祝百年华诞——上饶市首届青年美术作品展”“翰墨飘香颂党恩——献礼中国共产党百年华诞翟玉梅书法作品展”“展

建党百年风华，寻红色革命足迹——上饶红色革命历史图片展”“熔铸初心——中国共产党百年红色金融货币展”“建党百年 大美上饶——暨江西省高校第十八、十九届摄影双年展”“传承红色基因 讲好党史故事——江西省集邮巡回展览”等。

2、自主策展了两个以砚文化为主题的全国巡展，先后在甘肃、青海、山西和浙江四省进行巡展。“砚海撷珍——江西上饶市博物馆藏历代名砚精品展”第三、四、五站分别在甘肃酒泉市、青海西宁市和山西大同市展出；“砚国明珠——上饶市博物馆藏砚山宋代戴家制砚作坊遗址出土文物展”首次全国巡展在浙江杭州跨湖桥遗址博物馆展出，被选入“虎跃新春 博物馆过大年”全国博物馆精品大展。有效推进南北方文化交流共融，社会好评如潮。

3、引进省际交流展2个。“到世界找敦煌——敦煌流散海外文物复制展”“陇塬墨韵 情寄信江——陇西会宁通渭渭源四县馆藏书法上饶交流展”。

4、举办市内巡展6个。为落实“展览进景区、进社区、进校园”政策，分别在上饶师范学院举办了“翰墨飘香颂党恩——献礼中国共产党百年华诞翟玉梅书法作品展”、在婺源博物馆和篁岭美术馆举办了“石墨镌华——上饶市博物馆藏宋代碑刻拓本精品展”、在市青少年宫、万达广场、招商银行举办了“展建党百年风华，寻红色革命足迹——上饶红色革命历史图片展”，收获了观众满满的赞许声。

（二）绩效目标实现情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目设置数量指标基本完成。

（2）质量指标。项目设置数量指标基本完成。

（3）时效指标。项目设置指标基本完成。

（4）成本指标。项目设置数量指标基本完成。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过展览及文创产品的开发，展示上饶社会变迁与优秀传统文化，影响和促进文创产业的经济发展。

（2）社会效益。通过展览传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。

（3）生态效益。通过展览，提升广大人民群众对文化素养，提高保护环境、生态，珍惜资源的意识。

（4）可持续影响。通过展览，提升社会对传统文化的认知度，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现。

3. 满意度指标完成情况分析。群众的满意度，达到了 95% 以上的满意度。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门预算情况

1、部门预算收入

2021年初部门预算收入为900.63万元，其中本年收入数为900.63万元。

2、部门预算支出

2021年部门预算支出为900.63万元，其中，基本支出174.35万元，项目支出726.28万元。

3、三公经费预算情况

2021年部门预算三公经费预算总支出为3万元，其中：公务用车运行维护费为0万元，公务接待费为1.27万元，因公出国出境0万元。

(二) 部门预算执行情况

1、部门实际收入

2021年度收入决算数900.63万元，其中公共预算财政拨款收入900.63万元。

2、部门实际支出

2021年度支出决算数900.63万元，其中：基本支出174.35万元，项目支出726.28万元

3、三公经费实际支出情况

2021年部门预算三公经费实际支出为3万元，其中：公务用车运行维护费为0万元，公务接待费为1.27万元，因公出国出境0万元。

七、偏离绩效目标的原因

财务管理方面，预算法观念比较淡薄，预算执行率低，

会计核算不够细致等问题。



八、改进措施及建议

我馆将加大预算执行力度，提高执行率；细化预算项目，规范各项费用列支。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金不涉及保密要求的基本要求公开。

序号	项目	自评得分	自评说明	应用情况	公开情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		博物馆2021年文物预防性保护项目						
主管部门		绍兴市全域旅游发展中心		实施单位		绍兴市博物馆		
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	294	294	87.64	10	30%	3	
	其中:当年财政拨款	294	294	87.64	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障我馆重点馆藏文物保存; 目标2:保障陈列环境质量的长期稳定性以及馆藏文物保存环境的可 监、可控、可持续性; 目标3:全面提升文物保存环境智能化控制级别,强化环境监测与调 控系统或设备的运行维护管理			目标1:保障我馆重点馆藏文物保存; 目标2:保障陈列环境质量的长期稳定性以及馆藏文物保存 环境的可监、可控、可持续性; 目标3:全面提升文物保存环境智能化控制级别,强化环境 监测与调控系统或设备的运行维护管理				
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	数量指标	指标1:环境检测设备	1套	1套	5	5		
		指标2:环境调控设备	1套	1套	5	5		
		指标3:文物低氧充氮系统	1套	1套	5	5		
	质量指标	指标1:文物损毁、违规修复、其他危害率	0%	0%	5	5		
		指标2:项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		指标3:项目档案资料完整率	100%	100%	5	5		
		指标4:安全事故发生率	0%	0%	5	5		
	时效指标	指标1:完成采购程序时间	按实施方案规定时间	按实施方案规定时间	5	5		
		指标2:工程进场时间	按合同规定	按合同规定	3	3		
		指标3:项目实施周期	按实施方案规定时间	按实施方案规定时间	2	2		
	成本指标	指标1:项目平均单价	294	294	3	3		
		指标2:工程预算控制价	294	294	2	2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:年度参观人数增加	持续增加	持续增加	10	10	
		社会效益指标	指标1:当地文物保护对公众的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:提升博物馆文物保存环境	为珍贵文物的长期保存创造“稳定、洁净”的环境。	为珍贵文物的长期保存创造“稳定、洁净”的环境。	5	5	
可持续影响		指标1:国家重点文物对历史文化传承影响期限	长期	长期	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	33		
主管部门(单位)		优	良	中	差			
评价等级		优(>90分)		良(80分≤良<90分)	中(60分≤中<80分)		差(<60分)	

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%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性(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、B/A、B/A%该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称		2021年省级公共文化专项(免费开放)							
主管部门		上饶市全域旅游发展中心			实施单位		上饶市博物馆		
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(全年执行数/全年预算数)	得分
		年度资金总额:		93	93	50.25	10	54%	5.4
		其中:当年财政拨款		93	93	50.25	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1: 展览活动区免费开放; 目标2: 基本陈列5个; 目标3: 临时展览7个; 目标4: 社会教育活动6次			目标1: 展览活动区免费开放; 目标2: 基本陈列5个; 目标3: 临时展览7个; 目标4: 社会教育活动61次				
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	指标1: 基本陈列个数	5	5	8	8	
				指标2: 临时展览个数	6	7	8	8	
				指标3: 社会教育活动次数	6	61	8	8	
			质量指标	指标1: 藏品展览活动完成率	>95%	100%	5	5	
				指标2: 展览活动区免费开放	>95%	100%	5	5	
			时效指标	指标1: 各项工作是否按要求如期完成	>95%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 临时展览陈列布置费用	<20万/次	<20万/次	5	5		
			指标2: 社会教育活动费用	<3万/场	<3万/场	6	6		
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 通过展览及文创产品的开发, 展示上饶社会变迁与优秀传统文化, 影响和促进文创产业的经济发展	长期有效	长期有效	8	8	
			社会效益指标	指标1: 通过展览传承地方传统文化, 弘扬爱国主义精神, 丰富市民文化活动, 提高城市文化品味	长期有效	长期有效	8	8	
生态效益指标	指标1: 通过展览, 提升广大人民群众对文化素养, 提高保护环境、生态、珍惜资源的意识		长期有效	长期有效	8	8			
可持续影响指标	指标1: 通过展览, 提升社会对传统文化的认知度, 在感受和认知文化的同时, 树立社会正气, 塑造美好心灵, 培育民族精神, 推动文化交流和价值的实现		长期有效	长期有效	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参观群众满意度	>90%	>95%	10	10			
总分							100	95.4	
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差				
		优(>90分); (80分<=良<90分); (60分<=中<80分); (差<60分)							

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%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标(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>3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开, 报告框

可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为丰富馆藏文物，向广大人民群众传播历史和文化知识，提高全民族科学文化素养，本单位申请博物馆运维项目。本次项目资金预算下达 510 万，已使用 331.95 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

丰富馆藏文物，开展至少 7 次常规临展，游客参观人次大于 20 万，同时保障日常博物馆运行维护等

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的主要是对使用资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价的对象是博物馆运维项目，资金投入总额 510 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价为单位自评，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，遵循公开性原则、公平性原则、客

观性原则、时效性原则进行。

评价指标体系为三级指标评价体系，一级指标为资金投入、产出、效益及满意度，投入指标比重占 10%，产出指标比重占 50%，效益指标比重占 30%，满意度指标比重占 10%；二级指标主要对产出、效益、满意度三个方面进行评价，其中产出指标主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，效益指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据博物馆各项工作任务要求，在二级指标的基础上，定性、定量地评价项目的实施情况，数量指标用完成开展临展次数，游客参观人次来评价，质量指标按文物征集完整程度、活动完成程度来评价，时效指标用各项目完成时间来评价，成本指标用开展临展费用、文物征集经费评价，经济效益用对博物馆社会经济影响来评价，社会效益用博物馆社会影响开展影响来评价，生态效益指标用博物馆展览影响来评价，可持续指标用博物馆展览影响来评价，满意度指标用群众的满意度来评价。

评价方法主要由项目实施单位采用因素分析法、比较法定量和定性的方法相结合的方法来评价，评价以定量方法为主，定性评价为辅。

评价标准主要采用目标完成情况、群众满意度等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

根据上级部门的安排，本次绩效评价自评工作从2021年6月7日开始，至7月10日完成，由本单位办公室配合，认真做好绩效评价自评工作，及时、准确、真实、完整的提供绩效评价结果。通过资料收集、制定三级评价指标、分析评价等阶段完成博物馆运维项目的自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价实施单位自评工作，自评分总计100分，其中年度项目资金总额指标占10%，为10分，产出指标占50%，为50分，效益指标占30%，为30分，服务对象满意度指标占10%，为10分。通过客观公正实事求是的评定，得分92.5分，得分率92.5%，达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据本馆整体运行情况，包括文物征集、常规展览、巡展、社会教育活动、讲座等方面，结合馆际交流及社会团体、群众市民等反馈意见，进行评价决策。

（二）项目过程情况。

严格按照博物馆各项工作任务合理部署，分别进行检查评价。

（三）项目产出情况。

本项目预算510万，截止到目前已执行331.95万。

（四）项目效益情况。

通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照文件规范执行，做到专款专用，保障博物馆日常工作平稳运行。

六、有关建议

建立健全并完善相关项目执行制度。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映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：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出：填列 2021 年政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出

(四) 文物：反映文物保护和管理等方面的支出

(五) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

(六) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

