

安庆博物馆 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安庆博物馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆博物馆 2020 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 安庆博物馆 2020 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

安庆博物馆 2020 年度单位决算情况

第一部分 安庆博物馆概况

一、主要职责

安庆博物馆系财政全额拨款的公益型一类事业单位, 现为国家二级馆、安徽省爱国主义教育基地、安徽省国防教育基地、安徽省少先队教育基地、安徽省廉政教育基地, 安徽中国黄梅戏博物馆为国务院正式批准冠名的国字号博物馆。现有在岗在编人员 26 人, 政府购买社会服务岗位人员 40 人, 离退休人员 9 人。

遵奉竭诚为公众提供公益、公平、公正的博物馆社会服务为宗旨。以收藏展览文物, 弘扬民族文化。文物征集、鉴定、修复和保管, 文物展览, 文物复制与修复, 文物及相关研究, 文物宣传出版, 考古发掘, 负责收购保护流散文物为业务范围。主要职责如下:

(1)贯彻执行党和国家关于博物馆工作的路线、方针、政策和法律、法规, 配合上级部门制定文物、博物馆的发展规划、管理办法和政策。

(2)征集、收藏、保护历史文物、戏曲文物、革命文物、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本, 并进行科学研究, 负责收购保护流散文物。

(3)举办陈列展览, 传播历史知识和自然科学知识, 丰富人民

群众的文化生活,进行思想道德和爱国主义教育。

(4)配合省文物考古研究所做好我市文物勘探和重大考古发掘工作。

(5)配合上级部门做好我市各级文物保护单位的申报、维修、保护工作和文物普查工作。

(6)完成市委、市政府和上级文化、文物行政主管部门交办的其他工作。

二、决算构成

安庆博物馆 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,增加 0 户,无变化。

纳入安庆博物馆 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安庆博物馆

第二部分 安庆博物馆 2020 年度单位决算表

安庆博物馆 2020 年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆博物馆 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2590.94 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2590.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比,收、支总计各增加 1227.97 万元,增长 90.1%。主要原因:一是追加在职及退休人员一次性工作奖励;二是 2018 年度权责发生制国家文物保护专项、革命文物陈列展、2019 年度新馆文物征集、新馆办公设备家具购置等项目于 2020 年完成支付;三是追加市博物馆新馆建设前期工作经费、水电费、引进展览费等项目经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2590.94 万元,其中:财政拨款收入 2590.94 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

2020 年度支出合计 2590.94 万元,其中:基本支出 529.67 万元,占 20.4%;项目支出 2061.27 万元,占 79.6%;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

2020 年度财政拨款收入总计 2590.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2590.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1227.97 万元，增长 90.1%。主要原因：一是追加在职及退休人员一次性工作奖励；二是 2018 年度权责发生制国家文物保护专项、革命文物陈列展、2019 年度新馆文物征集、新馆办公设备家具购置等项目于 2020 年完成支付；三是追加市博物馆新馆建设前期工作经费、水电费、引进展览费等项目经费。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2590.94 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1227.97 万元，增长 90.1%。主要原因：一是人员支出增加；二是以前年度结转的专项资金在 2020 年度完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2590.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2491.89 万元，占 96.2%；社会保障和就业（类）支出 55.74 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 18.33 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 24.98 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1007.85 万元,支出决算为 2590.94 万元,完成年初预算的 257.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加一次性工作奖励支出;二是 2018 年度权责发生制国家文物保护专项、革命文物陈列展、2019 年度新馆文物征集、新馆办公设备家具购置等项目于 2020 年完成支付;三是追加市博物馆新馆建设前期工作经费、水电费、引进展览费等项目经费。其中:基本支出 529.67 万元,占 20.4%;项目支出 2061.27 万元,占 79.6%。具体情况如下:

1. 文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 519.28 万元,决算数大于预算数的主要原因为上年度政府招标采购项目 2020 年按合同完成支付。

2. 文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 621.72 万元,支出决算为 1788.38 万元,完成年初预算的 287.7%,决算数大于预算数的主要原因:一是追加在职及退休人员一次性工作奖励支出;二是追加新馆水电费,新馆物业管理费等支出;三是 2020 年度使用以前年度结转资金。

3. 文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 300 万元,支出决算为 184.23 万元,完成年初预算的 61.4%,决算数小于预算数的主要原因是政府招标采购“可移动文物数字化”项目 2020 年度完成支付,采购结余指标年中财政收回。

4. 社会保障和就业支出（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 9.31 万元, 支出决算为 1.27 万元, 完成年初预算的 13.6%, 决算数小于预算数的主要原因是本单位离休人员去世, 人员经费减少。

5. 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（项）。年初预算为 33.31 万元, 支出决算为 32.08 万元, 完成年初预算的 96.3%, 决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休, 养老保险缴费支出减少。

6. 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（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.32 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政追加在职转退休人员职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 19.06 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市财政追加退休人员死亡抚恤金补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.53 万元, 支出决算为 18.33 万元, 完成年初预算的 98.9%, 决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休引起的医疗保险支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.98 万元, 支出决算为 24.98 万元, 完成年初预算的 100.0%, 预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.67 万元,其中:人员经费 514.54 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 15.13 万元,主要包括:办公费、咨询费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆博物馆 2020 年度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

安庆博物馆 2020 年度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。

安庆博物馆为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,2020 年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,安庆博物馆政府采购支出总额 1756.27 万元,其中:

政府采购货物支出 1040.2 万元、政府采购工程支出 147.44 万元、政府采购服务支出 568.63 万元。授予中小企业合同金额 1756.27 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 1756.27 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,安庆博物馆共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理规定,我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 16 个项目,涉及资金 2061.27 万元,占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,项目均完成了设定预期绩效目标,较好地完成了目标任务。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,项目实施总体进展顺利,产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好,达到预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆博物馆在 2020 年度单位决算中反映“2020 年国家文物保护专项资金可移动文物数字化保护利用”项目绩效自评结果。

2020 年国家文物保护专项资金可移动文物数字化保护利用项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评

得分为 99.5 分。全年预算数为 300 万元,执行数为 184.23 万元,完成预算的 61.4%,采购指标结余年中财政收回。项目绩效目标完成情况:一是利用 AR、3D、全息展示等数字化技术,建设文物数字化展示和互动系统,增强互动体验的多样性和独特性,更大程度地满足观众现场参观体验,提升数字化传播能力;二是通过三维扫描、高清纹理拍摄等数字化技术设备,实现对馆藏文物本体数据、多媒体数据的保护和利用的设备基础。

发现的主要问题及原因:一是在具体的实施操作中,三维模型采集系统的采集精度方面的控制较为复杂;二是对文物形态采集之后的后期处理专业性要求也比较高,包括多余边角的修剪、表面纹理贴图等。

下一步改进措施:一是针对三维模型采集系统,拟培训相关工作人员,学习三维模型采集系统的使用以及后期修剪及贴图处理;二是根据相关设备具体情况,进行相关软件和设施的配置,调高三维模型采集系统的采集精度。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称			2020 年国家文物保护专项资金可移动文物数字化保护利用项目						
主管部门			安庆市文化和旅游局			实施单位	安庆博物馆		
项目资金 （万元）				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
			年度资金总额：	300	300	184. 2335	10	61. 4%	9. 5
			其中：本年财政拨款	300	300	184. 2335	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况			
	①利用 AR、3D、全息展示等数字化技术，建设文物数字化展示和互动系统，增强互动体验的多样性和独特性，更大程度地满足观众现场参观体验需要，提升数字化传播能力。 ②通过三维扫描、高清纹理拍摄等数字化技术设备，实现对馆藏文物本体数据、多媒体数据的保护和利用的设备基础。					按照中标合同的要求，已全部完成了三维模型采集系统、高清纹理图像采集系统等 16 套设备的采购现已支付合同价款的 95%, 该项目的实施增强了互动体验的多样性和独特性，提升数字化传播能力，系统设备使用部门及观众体验满意度达到 95%以上。			
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	指标 1：滑动多轨屏互动系统、多点触摸屏系统、全息展示系统、轨道镜投影系统等		≥7 套	16 套	5	5	
		质量指标	指标 1：数字化系统建成		满足数字化文 物展示需求	满足数字化文物 展示需求	5	5	
			指标 2：政府采购率		≥100%	100%	5	5	
			指标 3：系统验收合格率		≥100%	100%	5	5	
			指标 4：系统正常运行率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目前期准备		4 个月	4 个月	3	3	
			指标 2：项目招标采购时间		2 个月	2 个月	3	3	
			指标 3：项目施工期		6 个月	1 个月	4	4	
			指标 4：完成项目评测、系统运行、系统培训		4 个月	2 个月	5	5	
		指标 5：项目审计及专家评估、验收		2 个月	1 个月	5	5		
		成本指标	指标 1：项目总预算		≤300 万元	193. 93 万元	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	此指标不适用						
		社会效益指标	提高安庆博物馆文物保护能力，更好利用馆藏文物进行研究提高馆内学术研究水平，通过数字化展示安庆博物馆馆藏文物提高安庆博物馆影响力		显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	此指标不适用						
		可持续影响指标	增强观众互动体验的多样性和独特性，更大程度地满足观众现场参观体验需要，提升数字化传播能力。		略有提升	略有提示	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1：观众体验满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：系统设备使用部门满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	99. 53	—

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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：指事业单位从主管部门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。