

安庆博物馆 2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 安庆博物馆 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

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,国家一级馆,现为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,且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。

宗旨和业务范围包括:收藏展览文物,弘扬民族文化。文物征集、鉴定、修复与保管;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;加快推进安庆历史文化名城建设,充分展示和发挥以黄梅戏为代表的优秀非物质文化遗产的影响力。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、单位决算构成

安庆博物馆 2023 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 安庆博物馆 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安庆博物馆

公开 01 表

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	1,918.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,732.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.06
	9		九、卫生健康支出	40	17.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,918.82	本年支出合计	58	1,918.82
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,918.82	总计	62	1,918.82

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

金额单位：

万元

单位：安庆博物馆

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,918.82	1,918.82						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,732.23	1,732.23						
20702			文物	1,731.98	1,731.98						
2070205			博物馆	1,731.98	1,731.98						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25						
208			社会保障和就业支出	119.06	119.06						
20805			行政事业单位养老支出	119.06	119.06						
2080502			事业单位离退休	33.69	33.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33						
210			卫生健康支出	17.77	17.77						
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77						
2101102			事业单位医疗	17.77	17.77						
221			住房保障支出	49.76	49.76						
22102			住房改革支出	49.76	49.76						
2210201			住房公积金	49.76	49.76						

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：安庆博物馆

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,918.82	636.92	1,281.89			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,732.23	450.34	1,281.89			
20702			文物	1,731.98	450.09	1,281.89			
2070205			博物馆	1,731.98	450.09	1,281.89			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25				
208			社会保障和就业支出	119.06	119.06				
20805			行政事业单位养老支出	119.06	119.06				
2080502			事业单位离退休	33.69	33.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33				
210			卫生健康支出	17.77	17.77				
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101102			事业单位医疗	17.77	17.77				
221			住房保障支出	49.76	49.76				
22102			住房改革支出	49.76	49.76				
2210201			住房公积金	49.76	49.76				

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：安庆博物馆

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	1,918.82	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	1,732.23	1,732.23		
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.06	119.06		
	9		九、卫生健康支出	38	17.77	17.77		
	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	49.76	49.76		
	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	1,918.82	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	1,918.82	1,918.82		
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	1,918.82	总计	58	1,918.82	1,918.82		

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：安庆博物馆

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	1,918.82	636.92	1,281.89
207			文化旅游体育与传媒支出	1,732.23	450.34	1,281.89
20702			文物	1,731.98	450.09	1,281.89
2070205			博物馆	1,731.98	450.09	1,281.89
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25	
208			社会保障和就业支出	119.06	119.06	
20805			行政事业单位养老支出	119.06	119.06	
2080502			事业单位离退休	33.69	33.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	
210			卫生健康支出	17.77	17.77	
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101102			事业单位医疗	17.77	17.77	
221			住房保障支出	49.76	49.76	
22102			住房改革支出	49.76	49.76	
2210201			住房公积金	49.76	49.76	

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：安庆博物馆

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	570.45	302	商品和服务支出	33.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	159.24	30201	办公费	12.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	166.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	48.73	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	41.65	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	57.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.33	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	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	1.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.76	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	32.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.81	30217	公务接待费	1.99	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	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.75	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	6.45	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		603.29	公用经费合计					33.63

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：安庆博物馆

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：安庆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：安庆博物馆

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：安庆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 安庆博物馆 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1918.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1918.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 111.16 万元，下降 5.48%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1918.82 万元，其中：财政拨款收入 1918.82 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

2023 年度支出合计 1918.82 万元，其中：基本支出 636.92 万元，占 33.19%；项目支出 1281.89 万元，占 66.81%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1918.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1918.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.16 万元，下降 5.48%，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1918.82 万元, 占本年支出的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 111.16 万元, 下降 5.48%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1918.82 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒（类）支出 1732.23 万元, 占 90.28%; 社会保障和就业（类）支出 119.06 万元, 占 6.2%; 卫生健康（类）支出 17.77 万元, 占 0.93%; 住房保障（类）支出 49.76 万元, 占 2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1678.12 万元, 支出决算为 1918.82 万元, 完成年初预算的 114.34%。决算数大于预算数的主要原因: 一是按照相关政策, 追加了人员类经费支出; 二是博物馆免费开放经费纳入预算。其中: 基本支出 636.92 万元, 占 33.19%; 项目支出 1281.89 万元, 占 66.81%。具体情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1490.6 万元, 支出决算为 1731.98 万元, 完成年初预算的 116.19%, 决算数大于预算数的主要原因一是按照相关政策, 追

加了人员经费；二是博物馆免费开放经费纳入预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（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 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加离休人员费用。

3. 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 33.69 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 57.53 万元，支出决算为 57.04 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动引起的支出正常变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.77 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动引起的支出正常变化。

6. 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 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 49.76 万元，支出决算为 49.76 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.92 万元,其中:人员经费 603.29 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、退休费、奖励金;公用经费 33.63 万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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情况说明

安庆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。

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,本年度机关运行经费为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度,安庆博物馆政府采购支出总额 683.48 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 683.48 万元。授予中小企业合同金额 683.48 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 683.48 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 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,安庆博物馆共有车辆 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 2023 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 2023 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 1281.89 万元。从评价情况看,项目支出绩效目标合理,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。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,安庆博物馆整体支出符合单位职责和相关管理规定,基本支出和保障运转类支出保障了单位运转,较好的完成了全年各项工作任务,产生了较好的社会效益、经济效益、可持续影响。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映 2023 年博物馆免费开放资金项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年博物馆免费开放资金项目绩效自评综述：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 203 万元，执行数为 203 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是建立了因人施讲接待服务机制。做好开放管理，加强讲解接待服务工作，制定讲解员管理细则，定期对讲解员进行业务考核，不断深化讲解员专业知识培训，多名讲解员在省级技能比赛中获奖。全年开放时间 312 天，共接待现场参观观众 32 万人次，开展讲解服务 2700 余场。其中，完成市委市政府政务接待 190 场次，受到社会普遍好评。充分发挥志愿者作用，志愿服务时长达到 2142 小时，提升参观服务质量。做好公共区域及该设施设备管理，做好皖事通、安徽省文化云、掌上博物馆等平台的后台运行管理和预约服务等工作。二是继续完善、夯实各项基础工作，均达到国家一级博物馆标准，免费开放天数达到 100%、公共空间设施场地开放 100%、基本文化服务项目开放 100%、场馆文化服务完成 100%、信息资料报送及时准确 100%、场馆服务质量达到 100%；三是创新推出系列品牌社教活动。围绕皖江文化、中国黄梅戏文化和皖西南地区红色文化举办社会教育活动 128 场次。其中，结合中华传统节日文化及重要纪念日开展等专题活动 52 场。首次举办 2023 年

“520 安庆博物馆之夜”夜场活动,创新举办“寻找状元郎”、“红领巾讲解员训练营”、“红色故事我来说”、少儿实景话剧《梦回六尺巷》等活动。深化馆校合作,先后赴公园小学、安庆二中等学校开展“奇妙博物馆”课程,持续开展“五进”活动,将红色党史送进社区、校园。全年社教活动线下参与人数 28000 人次。现已利用馆藏文物制作出“龙年迎新春”、“天子的信物:玉玺”、“戏曲发簪”等社教活动教具。四是新闻宣传持续加强。全年推出“馆长说文物”系列电视专题片 5 期,累计通过网站、微信公众号、微博等发布信息 300 余条,浏览量总计百万余人次,中央电视台、光明日报、中国文物报等全国性报刊媒体和海外华文媒体宣传刊发本馆新闻信息 20 余篇,向世界讲述安庆历史故事。

发现的主要问题及原因:暂无。

下一步改进措施:暂无。

2023 年博物馆免费开放资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年博物馆免费开放资金						
主管部门			303-安庆市文化和旅游局			实施单位	303007-安庆博物馆		
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:	203	203	203	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	203	203	203	—		
			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			
	1.完成送展 6 场; 2.完成社教活动次数 60 场; 3.拍摄博物馆文物系列视频 5 个; 4.开展皖江学术论坛 6 场; 5.免费开放天数 312 天。					免费开放天数、送展、社教活动、皖江学术论坛等均完成年初既定目标。			
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	年度对外免费开放		≥312 天	312 天	5	5	
			进基层活动次数		≥24 次	27 次	5	5	
			社教、宣教、讲座等次数		≥60 次	128 次	5	5	
			道德讲坛系列活动次数		≥2 场	2 场	5	5	
		质量指 标	开放接待情况		满足群众需求同时完成相关接待任务	达到预期 目标	8	8	
			活动开展效果		效果显著	达到预期 目标	6	6	
		时效指 标	项目完成时间		全年	达到预期 目标	6	6	
	成本指 标	不超过项目总预算		≤203 万 元	203 万元	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方文化消费	略有提升	达到预期目标	7	7	
		社会效益指标	提供优质公共文化服务,打造安庆本土文化特色	略有提升	达到预期目标	8	8	
		生态效益指标	绿色、环保、节能,促进当地人文与自然的保护	略有提升	达到预期目标	7	7	
		可持续影响指标	促进文化的可持续保护利用,研究文物精髓与内涵,增强民族文化自信	略有提升	达到预期目标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	观众满意度	≥95%	98%	5	5	
			社会公众投诉率	≤5%	1%	5	5	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表