

2023年度珠海市斗门区博物馆部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区博物馆2023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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市斗门区博物馆2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区博物馆概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区博物馆的主要职责是：

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；宣传党和政府的政策、法令；培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民。

（二）传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。

（三）贯彻执行国家和地方文物保护法律、法规，配合文物行政主管部门拟定区文物保护的办法和规定并组织实施。

（四）组织开展斗门区本土历史文化的考古调查和文物发掘工作；开展对斗门地方史、历史名人和馆藏文物等的综合研究；负责文物的征集、收藏、研究、保管、陈列、宣传教育及其它与文物相关的各项工作。

（五）负责文物陈列、临时展览的策划、设计和制作等工作。免费开放，组织开展各种类型的展览活动，充分发挥博物馆爱国主义教育基地以及未成年人思想道德教育基地的作用。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本部门有内设机构：办公室、展览宣教部门、安全生产管理部门、文物库房管理部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市斗门区博物馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区博物馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	324.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	231.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.44
	9		九、卫生健康支出	39	5.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	324.65	本年支出合计	57	324.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.99	年末结转和结余	59	0.99
总计	30	325.64	总计	60	325.64

注：1. 本表反映单位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

单位：珠海市斗门区博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	324.65	324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市斗门区博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	324.65	269.36	55.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.35	176.06	55.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	231.35	176.06	55.29	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	231.35	176.06	55.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：珠海市斗门区博物馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	324.65	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	231.35	231.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.44	87.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	324.65	本年支出合计	59	324.65	324.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.99	0.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	325.64	总计	64	325.64	325.64	0.00	0.00

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

单位：珠海市斗门区博物馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	324.65	269.36	55.29
207	文化旅游体育与传媒支出	231.35	176.06	55.29
20702	文物	231.35	176.06	55.29
2070205	博物馆	231.35	176.06	55.29
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	0.00
2080502	事业单位离退休	63.91	63.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市斗门区博物馆

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
301	工资福利支出	190.31	302	商品和服务支出	15.67
30101	基本工资	26.18	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	101.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	17.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.39	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.30

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	253.70		公用经费合计	15.67

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

单位：珠海市斗门区博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区博物馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区博物馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04	0.00	0.66	0.00	0.66	0.37	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市斗门区博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区博物馆2023年度总收入325.64万元，其中本年收入324.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入324.65万元，比上年决算数减少177.02万元，下降35.3%。主要变动情况：一是博物馆免费开放补助展馆展览资金减少，二是博物馆消防安全设施升级改造维修项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区博物馆2023年度总支出325.64万元，其中本年支出324.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出269.36万元，比上年决算数减少26.06万元，下降8.8%。主要变动情况：2023年斗门区博物馆在职人员1人退休。

2. 项目支出55.29万元，比上年决算数减少150.96万元，下降73.2%。主要变动情况：一是博物馆免费开放补助展馆展览支出减少，二是博物馆消防安全设施升级改造维修项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区博物馆2023年度财政拨款收入合计324.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入324.65万元，比上年决算数减少177.02万元，下降35.3%；主要变动情况：一是博物馆免费开放补助展馆展览资金减少，二是博物馆消防安全设施升级改造维修项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区博物馆2023年度财政拨款支出合计324.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出324.65万元，比年初预算数减少169.32万元，下降34.3%；主要变动情况：一是博物馆免费开放补助展馆展览支出减少，二是博物馆消防安全设施升级改造维修项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市斗门区博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成全年预算1.04万元的11.9%，比上年决算数增加0.08万元，增长179.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.66万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.66万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.37万元的33.1%，比上年决算数增加0.08万元，增长179.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费支出增加，主要用于本单位展览布展、撤展业务接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务车辆无此项支出。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于本单位展览布展、撤展业务接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括接待广东省流动博物馆协助本单位展览布展、撤展业务工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额43.89万元，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43.89万元。授予中小企业合同金额43.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.89万元，占授予中

小企业合同金额的100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，斗门区博物馆组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金38.79万元，占一般公共预算项目支出总额的70%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位本年度没有重点绩效项目。

本单位没有组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了博物馆免费开放补助项目绩效自评。自评结果详见附件。

本单位没有组织整体支出绩效自评。

博物馆免费开放补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.79万元，执行数为38.79万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：博物馆免费开放补助项目内各项经济分类均按时按质量完成支出。随着本馆的基础陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不

断扩大，群众对博物馆认知度不断增加，博物馆免费开放吸引游客参观人数10.2万人次。发现的问题及原因主要是免费开放需要的讲解服务等专业人才缺乏。在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面，还有待进一步加强。下一步改进措施主要是由于免费开放支出较大，希望在财力允许的范围内加大对我单位博物馆免费开放补费的资金支持。我单位将进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。

本单位未开展2023年度项目重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

专项支出绩效自评表

填报单位

珠海斗门区博物馆

评价年度

2023

评价金额

40.00

项目名称

博物馆免费开放补助

评价年度

2023

评价金额

40.00

联系人

罗瑞明

联系电话

0756-2782856

联系邮箱

dabwg@163.com

实施文件依据

《斗门区公共文化设施建设和管理办法》、《关于做好博物馆免费开放工作的实施意见》

资金安排情况

预算计划安排

40

实际分配下达

市（区）本级

38.79

转移支付至下级

0

资金使用情况

实际支出金额

市（区）本级

38.79

转移支付至下级

0

绩效目标情况

预期总体目标

贯彻国家文物事业发展规划精神，加快落实提升博物馆发展质量，提升博物馆公共文化服务水平和能力，为保障博物馆免费开放服务，不断提供更多更丰富的群众文化活动，资金的分配使用，保障开放时间和服务质量，加强展厅管理，完善服务功能。随着本馆的基础陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度不断增加，也由被动进入展馆逐渐转变为主动了解博物馆。

是否如期实现预期总体目标

贯彻国家文物事业发展规划精神，加快落实提升博物馆发展质量，提升博物馆公共文化服务水平和能力，为保障博物馆免费开放服务，不断提供更多更丰富的群众文化活动，资金的分配使用，保障开放时间和服务质量，加强展厅管理，完善服务功能。随着本馆的基础陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度不断增加，也由被动进入展馆逐渐转变为主动了解博物馆。本经费的落实将有效达到保证博物馆的正常开放。

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12	12	12	1	100	12	博物馆免费开放项目资金分配支出规范合理	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8	8	8	1	100	8	博物馆免费开放项目监管有效严格执行相关制度	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	展厅管理员	13.34	=2人	2	1	100	13.34	贯彻国家文物事业发展规划精神，提升博物馆公共文化服务水平和能力，为了保障博物馆免费开放服务，开展展厅管理服务更多更丰富的群众文化活动工作。随着本馆的基础陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度不断增加，也由被动进入展馆逐渐转变为主动了解博物馆。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	博物馆免费开放服务	13.33	=100%	95	1	95	12.66	贯彻国家文物事业发展规划精神，提升博物馆公共文化服务水平和能力，为了保障博物馆免费开放服务，开展展厅管理服务更多更丰富的群众文化活动工作。随着本馆的基础陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度不断增加，也由被动进入展馆逐渐转变为主动了解博物馆。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	完成项目时限	13.33	当年12月	100%	1	100	13.33	博物馆免费开放项目各类支出均按时按质量完成	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	可持续影响指标	博物馆免费开放项目管理制度健全	20	健全	95%	1	95	19	博物馆免费开放项目管理制度健全性	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	博物馆免费开放参观人员满意度	20	=95%	95	1	100	20	随着本馆的陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度和参观人员满意度不断增加。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					98.33			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施

- 25 -