

2021 年西汉南越王博物馆 部门决算

目 录

第一部分：西汉南越王博物馆概况

- 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：西汉南越王博物馆 2021 年部门决算表

- 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、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

第三部分：西汉南越王博物馆 2021 年部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：西汉南越王博物馆概况

一、单位 主要职责

西汉南越王博物馆的主要职责是负责西汉南越王墓遗址的保护和管理工作；负责西汉南越王墓的学术研究及相关文物的征集、保管、陈列、宣传、教育、研究工作；负责市文物库的管理工作；承担上级交办的其他工作。

二、单位 机构设置

本单位内设 6 个机构，分别是办公室、陈列研究部、文物保护保管部、宣传教育部、技术部、保卫部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：西汉南越王博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：西汉南越王博物馆

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	3,954.64	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	3,967.80
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：西汉南越王博物馆

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
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：西汉南越王博物馆

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
	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	3,966.64	本年支出合计	57	3,967.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.49	年末结转和结余	59	40.34
总计	30	4,008.14	总计	60	4,008.14

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：西汉南越王博物馆

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	3,966.64	3,954.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,966.64	3,954.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20702	文物	3,956.64	3,944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2070205	博物馆	3,956.64	3,944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	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：西汉南越王博物馆

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	3,967.80	2,242.78	1,725.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,967.80	2,242.78	1,725.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,957.80	2,242.78	1,715.02	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,957.80	2,242.78	1,715.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	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：西汉南越王博物馆

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	3,954.64	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	3,954.64	3,954.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：西汉南越王博物馆

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：西汉南越王博物馆

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
	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	3,954.64	本年支出合计	59	3,954.64	3,954.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.33	年末财政拨款结转和结 余	60	30.33	30.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.33		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	3,984.97	总计	64	3,984.97	3,984.97	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：西汉南越王博物馆

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	3,954.64	2,242.78	1,711.86
207	文化旅游体育与传媒支出	3,954.64	2,242.78	1,711.86
20702	文物	3,944.64	2,242.78	1,701.86
2070205	博物馆	3,944.64	2,242.78	1,701.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

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：西汉南越王博物馆

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	1,781.32	302	商品和服务支出	156.34
30101	基本工资	241.59	30201	办公费	18.74
30102	津贴补贴	397.10	30202	印刷费	5.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	456.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.19	30207	邮电费	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.77	30211	差旅费	10.36
30113	住房公积金	162.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.93
30199	其他工资福利支出	356.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：西汉南越王博物馆

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
303	对个人和家庭的补助	278.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	265.87	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.53	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	3.92
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	25.79
30309	奖励金	5.24	30229	福利费	13.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
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	54.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：西汉南越王博物馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	26.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.48
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：西汉南越王博物馆

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
			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
			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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,059.96		公用经费合计	182.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：西汉南越王博物馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20	0.00	4.20	0.00	4.20	2.00	4.97	0.00	4.20	0.00	4.20	0.77

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：西汉南越王博物馆

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：西汉南越王博物馆

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：西汉南越王博物馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

西汉南越王博物馆 2021 年度总收入 4,008.14 万元，其中本年收入 3,966.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,954.64 万元，比上年决算数减少 1,245.19 万元，下降 23.9%。主要变动情况：一是基本支出比上年减少，主要是政策性调整。二是为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出。以及 2021 年减少了国家文物保护专项支出。

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 12 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

西汉南越王博物馆 2021 年度总支出 4,008.14 万元，其中本年支出 3,967.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,242.78 万元，比上年决算数减少 343.4 万元，下降 13.3%。主要变动情况：根据相关政策压减基本支出。

2. 项目支出 1,725.02 万元，比上年决算数减少 897.15 万元，下降 34.2%。主要变动情况：一是为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出。二是 2021 年减少了国家文物保护专项支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

西汉南越王博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 3,954.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,954.64 万元，比上年决算数减少 1,245.19 万元，下降 23.9%；主要变动情况：一是基本支出比上年减少，原因是政策性调整。二是项目支出比上年减少，为落实落细过紧日子要求，精打细算，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策、包括“六稳”“六保”和疫情

防控工作等重点项目的支出需求，压减了部分一般性支出。以及2021年减少了国家文物保护专项支出；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）2021年度财政拨款支出说明

西汉南越王博物馆2021年度财政拨款支出合计3,954.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,954.64万元，比年初预算数减少425.49万元，下降9.7%；主要变动情况：为政策性调整；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

西汉南越王博物馆2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成预算6.2万元的80.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算4.2万元的

100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为4.2万元，完成预算4.2万元的100.0%）；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算2万元的38.5%。

2021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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.2万元，占84.5%；公务接待费支出0.77万元，占15.5%。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4.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于省内送展、市内因公出行，所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于全国博物馆同行来我馆送展交流等方面的接待，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9次，接待人数共56人。主要包括云南省博物馆、昆明市普宁区博物馆、随州市博物馆、国家博物馆、伪满皇宫博物院、深圳博物馆、无锡市吴文化遗址和文

物保护中心、中国航海博物馆，运城博物馆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年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，与上年决算数持平。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

2021年本单位政府采购支出总额226.93万元，其中：政府采购货物支出28.87万元、政府采购工程支出70.09万元、政府采购服务支出127.97万元。授予中小企业合同金额199.01万元，占政府采购支出总额的87.7%，其中：授予小微企业合同金额2.62万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是保障展览及日常业务活动开展、采购物资等；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1711.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2021 年度无政府性基金项目。

我单位本年度无重点项目。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位组织开展了 13 个项目的绩效自评。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1425.8 万元，执行数为 1417.59 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我馆共完成三种资料印刷、常规展览 2 个、物业安保等常规工作任务。有效提高了我馆工作效益和保障了信息安全。观众满意度达到 95.0%，基本完成了提升旅游管理和服务水准，发挥教育、研究、收藏等博物馆的基本职能的年初目标。

发现的问题及原因主要是：1、桌面运维属于信息化运维项目内容，在运行经费中设置办公电脑桌面运维和信息安全考核指标不合适。2、指标分类设置不准确。如“馆藏常规展览数”指标应为产出指标，不属于效益指标。3、指标设置不够科学。如“提高工作效益率”难以衡量。4、指标设置内容重复。“公众进入参观的安全感满意度”指标和“观众参观博物馆满意度”指标可作为一项“观众参观博物馆满意度”指标进行考核。下一步

改进措施主要是：加强绩效评价工作的学习，结合业务开展的实际情况，准确提炼可以反映项目支出产生效果的绩效指标。

运行经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	运行经费（西汉南越王博物馆）				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广州市文化广电旅游局			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		1,425.8	1,417.59	10	99.42%	9.94	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,425.8	1,417.59				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>进一步提高旅游管理服务水平，提升旅游品质，推动旅游业高质量发展，增强内生动力，提升旅游服务质量、提升旅游管理和服务水准，发挥教育、研究、收藏等博物馆的基本职能，将西汉南越王博物馆建设成 5A 级景区、世界一流博物馆。</p>				<p>2021 年我馆共完成三种资料印刷、常规展览 2 个、物业安保等常规工作任务。有效提高了我馆工作效率和保障了信息安全。观众满意度达到 95%，基本完成了提升旅游管理和服务水准，发挥教育、研究、收藏等博物馆的基本职能的年初目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	产出数量	资料印刷种类	三种	三种	13	13	
<p>2021 年我馆印制了门票、简介、图录三种馆用资料，完成了年初设定的绩效指标。</p>								

	产出数量	水电、物业及安保等保障运行服务期	1年	1年	12	12	完成了1个自然年的后勤保障服务，完成了年初设定的绩效指标。	
		产出数量	编外人员	25人	20人	12	9.6	21年离职3人，退休2人，年末编外人员数量为20人。后续应当加快补充人员，解决人手短缺的问题。
		产出质量	办公电脑桌面运维和信息安全	90%以上	100%	13	13	21年我馆未发生办公电脑信息安全事故，完成了年初设定的绩效指标。
	效益指标	经济效益	提高工作效率	50%以上	20%	8	3.2	年度指标值设置过高。今后将结合实际情况设置指标值。
		社会效益	全年参观人数	40万	32.80万	8	6.56	受疫情影响，线下参观人数比预期要低。今后将继续积极推进线上线下相结合的方式，为公众提供多元化的参观体验。
		文化效益	馆藏常规展览数	2个	2个	7	7	21年共完成常规展览2个，完成了年初设定的绩效指标。
		文化效益	公众进入参观的安全感满意度	100%	100%	7	7	随机抽问观众约100人，均对博物馆的安全感表示满意，完成了年初设定的指标值。
	对象满意度指标	观众参观博物馆满意度	观众参观博物馆满意度	≥90%	95%	10	10	经问卷调查，观众对我馆的各项展览及公众服务满意程度为95%，完成了年初设定的绩效指标。
	存在问题			<p>1、桌面运维属于信息化运维项目内容，在运行经费中设置办公电脑桌面运维和信息安全考核指标不合适。</p> <p>2、指标分类设置不准确。如“馆藏常规展览数”指标应为产出指标，不属于效益指标。</p> <p>3、指标设置不够科学。如“提高工作效率”难以衡量。</p> <p>4、指标设置内容重复。“公众进入参观的安全感满意度”指标和“观众参观博物馆满意度”指标可作为一项“观众参观博物馆满意度”指标进行考核。</p>				
	改进措施			加强绩效评价工作的学习，结合业务开展的实际情况，准确提炼可以反映项目支出产生效果的绩效指标。				
总分			91.30					

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。