

潜江市博物馆 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市博物馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 潜江市博物馆 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 潜江市博物馆 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 潜江市博物馆概况

潜江市博物馆成立于 1984 年 7 月，于 2008 年正式对外免费开放。位于湖北省潜江市章华南路 27 号，展览用房面积为 2200 平方米。系潜江市文化和旅游局下属全额拨款二级单位事业单位。

一、部门主要职责

市博物馆担负着全市文物保护、勘探、考古发掘、利用、开发和展示的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，市博物馆系潜江市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，内设 6 个科室：财务室、办公室、保卫部、陈列部、考古部、保管部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	497.36	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	569.62
八、其他收入	8	82.09	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	579.46	本年支出合计	58	569.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	10.05
	30			61	
总计	31	579.67	总计	62	579.67

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。

二、收入决算表

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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		579.46	497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82.09
207	文化旅游体育与传媒支出	579.46	497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82.09
20702	文物	579.46	497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82.09
2070205	博物馆	579.46	497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		569.62	280.80	288.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	569.62	280.80	288.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	569.62	280.80	288.82	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	569.62	280.80	288.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	497.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	487.54	487.54	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
	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
	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	497.36	本年支出合计	59	487.54	487.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	10.04	10.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	497.58	总计	64	497.58	497.58	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		487.54	256.31	231.23
207	文化旅游体育与传媒支出	487.54	256.31	231.23
20702	文物	487.54	256.31	231.23
2070205	博物馆	487.54	256.31	231.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费					公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	218.76	302	商品和服务支出	16.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	74.49	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	53.15	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	11.77	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	20.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.36	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	21.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	15.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	6.05	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.05				
人员经费合计		239.94	公用经费合计		16.38				

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

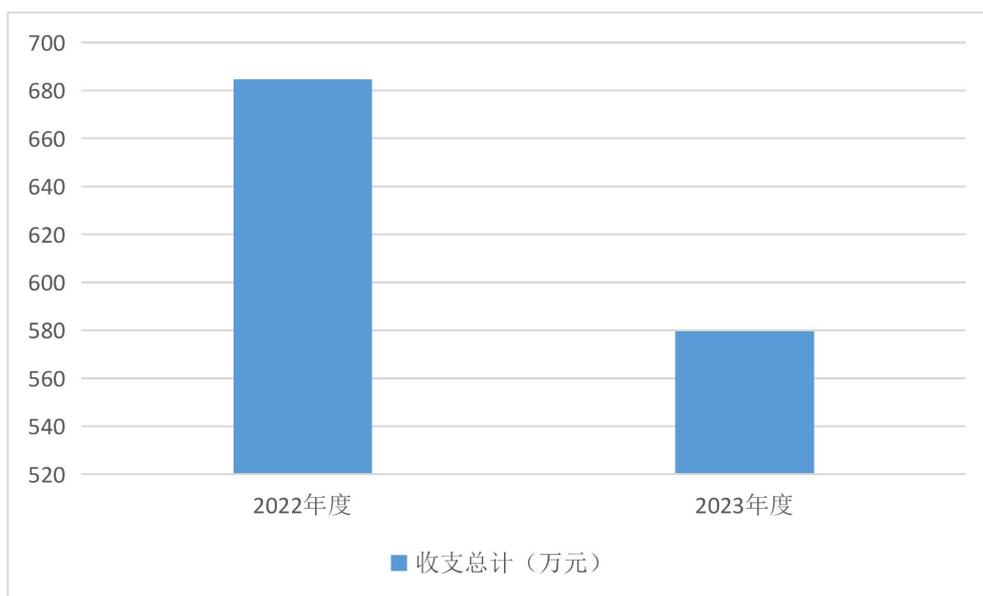
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 579.67 万元。与 2022 年度 684.61 万元相比，收、支总计减少 104.94 万元，下降 15.33 %，主要原因是考古勘探项目经费减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况

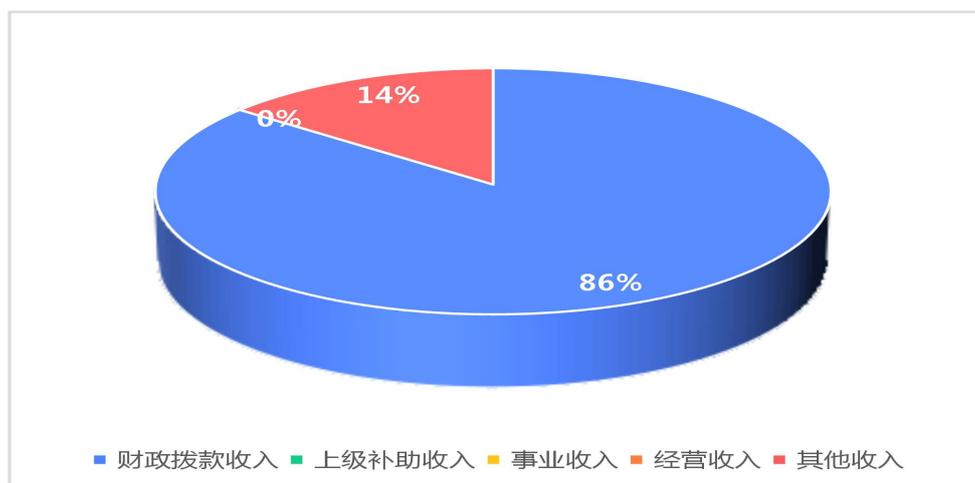


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 579.46 万元，与 2022 年度 367.19 万元相比，收入合计增加 212.27 万元，增长 57.81 %，主要原因是项目经费增加。

其中：财政拨款收入 497.36 万元，占本年收入 85.83 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 82.09 万元，占本年收入 14.17 %。

图 2：收入决算结构

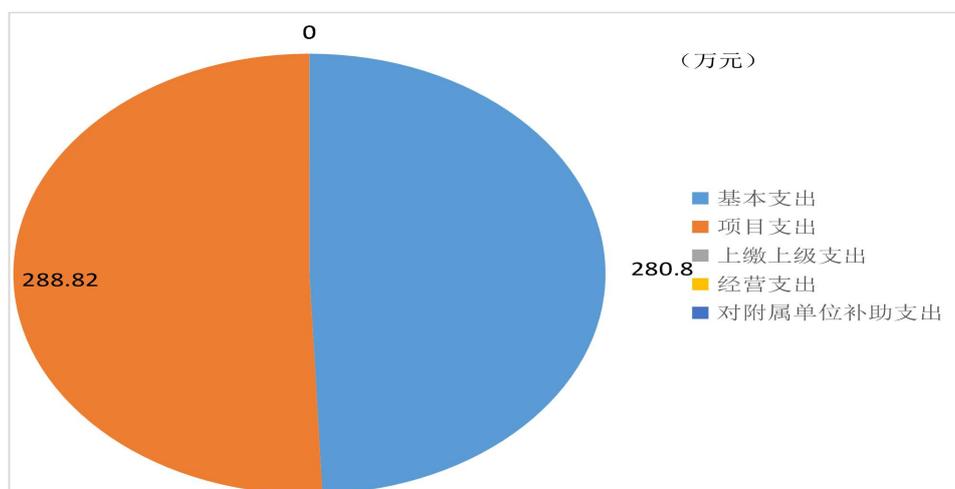


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 569.62 万元，与 2022 年度 632.16 万元相比，支出合计减少 62.54 万元，下降 9.89 %，主要原因是日常开支减少。

其中：基本支出 280.8 万元，占本年支出 49.3 %；项目支出 288.82 万元，占本年支出 50.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

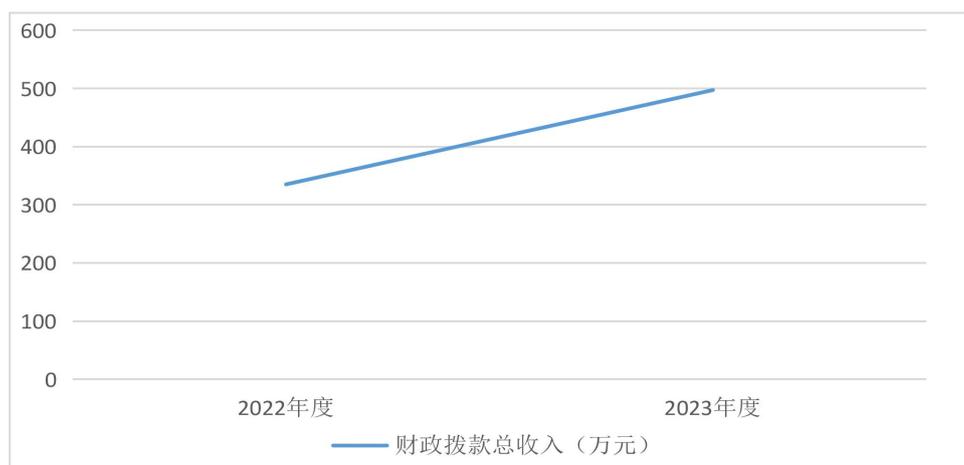


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 497.58 万元。与 2022 年度 618.29 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 120.71 万元，下降 19.52 %。主要原因是支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 497.36 万元，比 2022 年度 335.25 万元决算数增加 162.11 万元。增加主要原因是省专项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数 0 万元增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数 0 万元增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 487.54 万元，占本年支出合计 579.67 万元的 84.11 %。与 2022 年度 579.64 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.1 万元，下降 15.89 %。主要原因是非税经费减少。

(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 487.54 万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出支出 256.31 万元，占 52.57 %。主要是用于人员经费支出 239.93 万元，公用经费 16.38 万元。
2. 项目支出 231.23 万元，占 47.43 %。

（三）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 489.86 万元，支出决算为 487.54 万元，完成年初预算的 99.53 %。其中：一般公共服务支出(类) 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 489.86 万元，支出决算为 487.54 万元，完成年初预算的 99.53 %，

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 256.31 万元，其中：

人员经费 239.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 50 %。决算数小于预算数的主要原因：年度控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位没有此项工作业务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成

年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位没有此项工作业务。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位没有此项工作业务。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.25万元，完成年初预算0.5万元的50%，比年初预算减少0.25万元，主要原因是年度控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.25万元。2023年共接待国内来访团组4个，27人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门(单位)2023年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是：本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2.65万元，占一般公共预算项目支出总额489.86万元的0.54%。从评价情况来看，评价覆盖率达到100%。自评情况附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

潜江市博物馆综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.65 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44 号）精神，我馆对大型经费项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，对所有项目实现全覆盖绩效评价。

涉及绩效评价的项目全部为财政拨款——本级财政预算项目支出。项目实施单位是潜江市博物馆，具体由市博物馆负责管理监督考核，绩效评价采用自评及三方评价的方式进行评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位没有此项。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度潜江市博物馆整体绩效评价自评表

无

二、2023 年度潜江市博物馆综合管理经费绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位: 潜江市博物馆		主管部门: 潜江市文化和旅新局			日期: 2024年5月26日				
项目名称		潜江市博物馆综合管理费			实施单位		潜江市博物馆		
项目资金 (8分)		年初财政预算数 (A)	全年财政执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分 (每增减5%扣1分, 扣完为止)		考评评分	
		2.65万元	2.65万元	8	100%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	经费保障安保人数	30	1人	1人	100%	30	
		质量指标 (6分)	安保工资发放使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标 (7分)	安保工资发放及时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标 (7分)	安保经费使用限额	7	2.65万元	2.65万元	100%	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	无	0	0	0	0	0	
		社会效益指标 (10分)	为充分保护省级爱国主义教育基地, 加强对红二军团旧址保护	30	开展各类爱国主题活动, 引导人民群众走进爱国主义基地。	开展各类爱国主题活动, 引导人民群众走进爱国主义基地。	100%	30	
生态效益指标 (5分)		无	0	0	0	0	0		
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)		分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报			
			4分	2分	0分	4			
	报告质量 (8分)		分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全			
2分			2分	4分	8				
合计		100							

注: 1. 绩效指标若为定性指标 (指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标 (1档), 部分达到预期指标并具有一定效果 (2档), 未达到预期指标且效果较差 (3档), 完全未达到预期指标且无效果 (4档), 分别按100%, 70%, 50%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。