

附件 2: 单位决算公开

## 徽州区潜口民宅博物馆 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 徽州区潜口民宅博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 徽州区潜口民宅博物馆 2024 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 徽州区潜口民宅博物馆 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 徽州区潜口民宅博物馆概况

### 一、主要职责

- (一) 宣传文物保护法，增强全社会的文物保护意识；
- (二) 文物征集、收藏、陈列、展览，充实文物展品内容，提高展品内涵；
- (三) 对馆藏文物妥善保管，采取有效措施，确保文物安全。

### 二、单位决算构成

徽州区潜口民宅博物馆 2024 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 徽州区潜口民宅博物馆 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	448.41	一、一般公共服务支出	35	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	379.40
八、其他收入	8	3.12	八、社会保障和就业支出	42	53.01
	9		九、卫生健康支出	43	6.50
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	451.53	<b>本年支出合计</b>	61	453.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	33.15	年末结转和结余	63	31.21
	30			64	
<b>总计</b>	31	484.68	<b>总计</b>	65	484.68

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

单位：

元

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	<b>451.53</b>	<b>448.41</b>						<b>3.12</b>
201			一般公共服务支出	0.01	0.01						
20136			其他共产党事务支出	0.01	0.01						
2013699			其他共产党事务支出	0.01	0.01						
207			文化旅游体育与传媒支出	377.46	374.34						3.12
20702			文物	374.34	374.34						
2070204			文物保护	68.55	68.55						
2070205			博物馆	305.79	305.79						
20799			其他文化旅游体育与传媒 支出	3.12							3.12
2079999			其他文化旅游体育与传媒 支出	3.12							3.12

208	社会保障和就业支出	53.01	53.01						
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01						
2080502	事业单位离退休	20.62	20.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80						
210	卫生健康支出	6.50	6.50						
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50						
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50						
221	住房保障支出	14.54	14.54						
22102	住房改革支出	14.54	14.54						
2210201	住房公积金	14.54	14.54						

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

金额单位：

单位：

万元

科目代码	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属
------	------	------	------	------	-----	----	-----

			合计			级支出	支出	单位补 助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	453.47	202.95	250.53			
201			一般公共服务支出	0.01	0.01				
20136			其他共产党事务支出	0.01	0.01				
2013699			其他共产党事务支出	0.01	0.01				
207			文化旅游体育与传媒支出	379.40	128.88	250.53			
20702			文物	374.34	128.88	245.46			
2070204			文物保护	68.55	4.94	63.60			
2070205			博物馆	305.79	123.93	181.86			
20799			其他文化旅游体育与传媒 支出	5.06		5.06			
2079999			其他文化旅游体育与传媒 支出	5.06		5.06			
208			社会保障和就业支出	53.01	53.01				
20805			行政事业单位养老支出	53.01	53.01				
2080502			事业单位离退休	20.62	20.62				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.59	21.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴	10.80	10.80				

	费支出						
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
221	住房保障支出	14.54	14.54				
22102	住房改革支出	14.54	14.54				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				

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：

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	448.41	一、一般公共服务支出	30	0.01	0.01		
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	374.34	374.34		
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.01	53.01		
	9		九、卫生健康支出	38	6.50	6.50		
	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	14.54	14.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	448.41	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		<b>本年支出合计</b>	56	448.41	448.41		
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				
<b>总计</b>	29	448.41	<b>总计</b>	58	448.41	448.41		

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：

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	448.41	202.95	245.46
201			一般公共服务支出	0.01	0.01	
20136			其他共产党事务支出	0.01	0.01	
2013699			其他共产党事务支出	0.01	0.01	
207			文化旅游体育与传媒支出	374.34	128.88	245.46
20702			文物	374.34	128.88	245.46
2070204			文物保护	68.55	4.94	63.60
2070205			博物馆	305.79	123.93	181.86
208			社会保障和就业支出	53.01	53.01	
20805			行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
2080502			事业单位离退休	20.62	20.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
210			卫生健康支出	6.50	6.50	
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50	

2101102	事业单位医疗	6.50	6.50
221	住房保障支出	14.54	14.54
22102	住房改革支出	14.54	14.54
2210201	住房公积金	14.54	14.54

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：

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	169.94	302	商品和服务支出	11.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.69	30201	办公费	1.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.86	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	
30103	奖金	44.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	19.57	30206	电费	0.73	31005	基础设施建设	

	险缴费							
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	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	2.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	20.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	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	0.12	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		190.96	公用经费合计					11.98	

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：

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	项目支出	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	项目支出	
													结转和结余	结转
													项目支出	项目支出
													结转	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：黄山市徽州区潜口民宅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：

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：黄山市徽州区潜口民宅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 徽州区潜口民宅博物馆 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 484.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 484.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 274.76 万元，下降 36.2%，主要原因是我馆厉行节约，节省办公经费开支及潜口民宅博物馆明园古建筑群数字化保护项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 451.53 万元，其中：财政拨款收入 448.41 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.12 万元，占 0.7%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 453.47 万元，其中：基本支出 202.95 万元，占 44.8%；项目支出 250.53 万元，占 55.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 448.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 448.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 239.32 万元，下降 34.8%，主要原因是我馆厉行节约，节省办公经费开支及潜口民宅博物馆明园古建筑群数字化保护项目支出减少。

## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 448.41 万元，占本年支出的 98.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 239.52 万元，下降 34.8%。主要原因是厉行节约，节省开支及项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 448.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 0.01 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 374.34 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 53.01 万元，占 11.8%；卫生健康支出（类）支出 6.5 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 14.54 万元，占 3.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.34 万元，支出决算为 448.41 万元，完成年初预算的 286.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加潜口民宅博物馆免费开放补助项目。其中：基本支出 202.95 万元，占 45.3%；项目支出 245.46 万元，占 54.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是由

于机构改革划转基层党组织活动经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 68.55 万元，完成年初预算的 2331.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了潜口民宅博物馆馆藏漆木器文物保护修复项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 137.77 万元，支出决算为 305.79 万元，完成年初预算的 222%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加潜口民宅博物馆免费开放补助项目。

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 17.49 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革划转经费。

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 11.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 186.3%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革划转经费。

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 5.79 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 186.5%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革划转经费。

7. 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 3.8 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 171.1%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革划转经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.64 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 190.3%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革划转经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 202.95 万元，其中：人员经费 190.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

徽州区潜口民宅博物馆 2024 年度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

徽州区潜口民宅博物馆 2024 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。**

徽州区潜口民宅博物馆为全额拨款事业单位，2024 年度无机  
关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，徽州区潜口民宅博物馆政府采购支出总额 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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，徽州区潜口民宅博物馆共有车辆 0  
辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2024 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 2024 年度纳入单位预算  
的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 171.02  
万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩  
效目标合理，资金管理使用严格按照有关规定执行，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，各个项  
目均基本完成设定预期绩效目标，完成情况良好，达到预期绩效目  
标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显  
示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，资金  
管理使用严格按照有关规定执行，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，各个项目均基本完成设定预期绩效目标，完成情况良好，达到预期绩效目标。

我馆根据 2024 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。严格执行项目资金使用的合理性、合法性和有效性，规范专项资金的使用范围，提高项目资金的使用率，确保项目资金安全和使用绩效。预算绩效管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我馆在 2024 年度单位决算中反映“2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 108.3 万元，执行数为 108.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务；二是定期开展古建筑拣漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作；三是年度接待观众人次 34.77 万人、提供讲解服务 400 批次以上，策划 5 个临时陈列展览、丰富展陈，组织开展社教活动及进基层活动 48 场。

发现的主要问题及原因：一是免费开放资金使用日益紧张。

我馆近年游客接待量逐年递增，日常运营水电、安全保卫、消防设备、安防设备维护保养、馆藏文物日常维护的费用不断增加，免费开放专项资金的使用日益紧张。二是博物馆缺乏专业技术人员。我馆在文物保护、文创开发、展陈策划方面仍缺乏专业人员，虽多次组织开展业务培训，但专业水平仍然不高，博物馆免费开放管理水平仍有待提升。下一步改进措施：一是结合博物馆免费开放实际情况，例如年度游客接待量及活动开展情况，适当增加免费开放资金补助，尤其是在消防设备、安防设备等特种设备维护保养方面提供专项资金保证。二是出台相关政策，着力解决基层博物馆专业技术人员缺乏问题。

2024\_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	039002-黄山市徽州区潜口镇民宅博物馆				
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	152.40	108.03	108.03	10	100.	10.00

	额:					00%		
	其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	136.40	92.03	92.03	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了博物馆正常运转, 聘用讲解员安保人员 10 人, 劳务派遣保安保洁等人员 8 人; 安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务; 定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作; 计划年度接待观众人次 20 万人、提供讲解服务 400 批次以上, 策划 3 个临时陈列展览、丰富展陈, 组织开展社教活动及进基层活动 25 场。</p>			<p>为了博物馆正常运转, 聘用讲解员安保人员 10 人, 劳务派遣保安保洁等人员 8 人; 安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务; 定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作; 年度接待观众人次 34.71 万人、提供讲解服务 400 批次以上, 策划 5 个临时陈列展览、丰富展陈, 组织开展社教活动及进基层活动 48 场。</p>				
绩效指标	一级	二级	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

指 标	指 标						施
产 出 指 标	数 量 指 标	开展社教活动及进基层 活动场数	≥25 次	48 次	5	4.5	安徽省文旅厅 对全省公共文 化场馆考核标 准提高,开展社 教及进基层活 动由 25 场次提 高到 48 场次, 以后年度加强 预算编制的科 学性与精准
		举办临时陈列展览场数	≥3 次	5 次	5	4.5	安徽省文旅厅 对全省公共文 化场馆考核标 准提高,举办临 时陈列展览由 23 场次提高到 5 场次,以后年度 加强预算编制 的科学性与精 准

		免费开放天数	≥280 天	318 天	5	5	
		博物馆年度接待观众人次	≥200000 人	347731 人	5	4.5	2024 年度博物馆接待人次增加,以后年度加强预算编制的科学性与精准性
质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6	6	
		展览布展验收合格率	≥98%	98%	6	6	
		社教活动及进基层活动开展完成率	≥95%	100%	6	6	
时效指标		经费支出时效性	≤12 月	12 月	6	6	
成本指标		项目总成本	≤1630000 元	1080284.44 元	6	5.5	以后年度加强预算编制的科学性与精准性

效益指标	经济	带动当地旅游业经济发展	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益	对提升群众参与博物馆社教、临展及相关文化活动的积极性影响程度	有所提升	达成预期指标	5	5	
	社会效益	提升全民文物保护意识影响	有所提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益	对周边环境影响程度	不产生任何环境污染	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良好性结合	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	

	指 标	象 满 意 度					
总分					10 0	98.0 0	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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（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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**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。

**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。

**附件：**2024 年度项目支出绩效自评表

