

2023 年度 连江县博物馆决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连江县博物馆单位的主要职责是：博物馆作为文化和艺术遗产的守护者和传承者，承载着社会责任和使命。博物馆工作人员在博物馆内担任各种不同的职能和职责，以确保博物馆的正常运行和文化传播。

（一）收藏、保护和研究文物。

（二）展览策划与实施。

（三）公共教育与文化传播。

（四）文化交流与合作。

（五）内部管理与运营。

（六）社会服务与捐赠。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连江县博物馆	全额拨款	4

三、单位主要工作总结

2023 年，连江县博物馆主要任务是：连江县博物馆以学习贯彻二十大精神为统领，围绕局委中心工作，积极推进国家公共文化服务体系示范区建设，坚持文化自信、与时俱进，

坚持免费开放制度，不断提升工作质量和管理水平，提升连江县博物馆引领文化、服务群众的社会职能。围绕上述工作任务，重点完成了以下工作：

（一）“连江县博物馆的预防性保护项目”已基本竣工。

（二）积极组织举办各项线上、线下展览活动，完成常态性展览3场，临时性展览7场，线上展览9场，线上教育活动6场。线下活动19场。

（三）开展文物法和条例等宣传工作，

（四）形式多样化开展重大节日活动，营造社会气氛。

（五）组织干部职工开展消防安全应急演练，切实提高干部职工应对安全突发事件的应急能力。

（六）组织开展连江博物馆志愿者培训、考核工作，提升志愿者服务技能水平。

（七）加强库房文物藏品保护，做好防火、防蛀、防潮、防盗等安全工作。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连江县博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	173.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	145.89
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.51
		九、卫生健康支出	3.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	173.42	本年支出合计	173.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	173.42	总计	173.42

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：连江县博物馆

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	其他 收入
支出功能		科目名称	单位							
分类科目			上缴							
编码			收入							
类	款	项	合计	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.92	4.92	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	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。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：连江县博物馆

单位：万元

项目	本年支	基本支	项目	上缴	经营	对附属
----	-----	-----	----	----	----	-----

支出功能 分类科目 编码			科目名称	出合计	出	支出	上级 支出	支出	单位补 助支出
类	款	项	合计	173.42	92.09	81.33	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传 媒支出	145.89	64.55	81.33	0.00	0.00	0.00
20702			文物	145.89	64.55	81.33	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	145.89	64.55	81.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.92	4.92	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：连江县博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	173.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	145.89	145.89	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	173.42	本年支出合计	173.42	173.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	173.42	总计	173.42	173.42	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。

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

公开 05 表

单位：连江县博物馆

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
合计		173.42	92.09	81.33

207	文化旅游体育与传媒支出	145.89	64.55	81.33
20702	文物	145.89	64.55	81.33
2070205	博物馆	145.89	64.55	81.33
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：连江县博物馆

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.49	302	商品和服务支出	6.68	307 03	国内债务发行费用	0.00
301 01	基本工资	20.75	3020 1	办公费	0.91	307 04	国外债务发行费用	0.00
301 02	津贴补贴	7.85	3020 2	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 03	奖金	19.49	3020 3	咨询费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	310 02	办公设备购置	0.00
301 07	绩效工资	10.00	3020 5	水费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	3020 6	电费	0.95	310 05	基础设施建设	0.00
301 09	职业年金缴费	3.91	3020 7	邮电费	0.09	310 06	大型修缮	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	2.75	3020 8	取暖费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		85.41	公用经费合计					6.68

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：连江县博物馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2.本单位 2023 年度没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：连江县博物馆

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款								项
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：连江县博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1.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。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 173.42 万元，支出总计 173.42 万元，与上年决算数相比，各减少 0.4 万元，下降 0.23%。主要是活动支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入173.42万元，比上年决算数减少0.4万元，下降0.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入173.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出173.42万元，比上年决算数减少0.4万元，下降0.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 92.09 万元。其中，人员支出 85.41 万元，公用支出 6.68 万元。
2. 项目支出 81.33 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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173.42万元，支出总计173.42万元，与上年决算数相比，各减少0.4万元，下降0.23%，主要是：活动支出增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 173.42 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 0.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070205-博物馆 145.89 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 0.68%。与上年基本持平。

(二) 2080502-事业单位离退休 4.92 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年基本持平。

(三) 2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.64 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 25.40%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.91 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 10.45%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增功能科目支出。

（六）2101102-事业单位医疗 3.04 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 4.40%，主要原因是医疗保险支出减少。

（七）2210201-住房公积金 6.89 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 16.99%，主要原因是住房公积金调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 92.09 万元，其中：

（一）人员经费 85.41 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.68万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本年无三公经费支出。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；

较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。2023 年公务用车购置 0.00 辆, 主要是:本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评,分别是免费开放经费、闽财教指〔2022〕133 号 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金等项目,涉及财政拨款资金共计 70 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 148.698 万元,其中:政府采购货物支出 148.698 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 148.698 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《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		免费开放经费						
主管单位		连江县文化体育和旅游局			实施单位	连江县博物馆		
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	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中央文件和绩效考核要求，县财政预算每年要安排不少于 20 万元免费开放经费				本年度完成免费开放 3 场常年展,7 场临时展览，线上展 15 场，社教活动 8 场，公益活动 3 场。及对馆藏文物的维护,陈列布展等各项工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	二级馆补助标准	=20 万元/个	20.00	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指	数量指标	周累计开馆	≥48	48	10	10	

	标		服务时间	小时				
		数量指标	送公益流动 文化服务进 基层完成率	≥ 80%	80	10	10	
		质量指标	会议培训频 率达标率	≥ 80%	80	10	10	
		时效指标	资金下达及 时率	=100 %	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	活动参与人 数	≥ 2000 人	2000	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	闽财教指〔2022〕133号 2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金		
主管单位	连江县文化体育和旅游局	实施单位	连江县博物馆

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	0.00	50.00	4.43	10	8.86	0
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	4.43	—	8.86	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	关于提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开 放补助资金的通知 闽财教指【2022】133 号				博物馆年度完成各项的定展和临时 展览活动，并开展固定展览的免费 讲解服务以及组织举办未成年人的 研学活动，青少年教育、志愿者服 务和社教活动宣讲等，完成场馆的 日常的维修维护,确保文物的安全。			
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
	成本指 标	经济成本指标	博物馆、纪 念馆的门票 收入和运转 经费增量补 助	50 万 元	50.00	10	10	
		社会成本指标	日均服务人 次	≥50 人/日	50	30	30	
		生态环境成本 指标						
	产出指	数量指标	举办文博系	≥3	3	20	20	

	标		列活动	项				
		质量指标	完成项目任务达标率	≥ 90%	90	10	10	
		时效指标	资金下达及时率（%）	≥ 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分						100	90	