

附件

安阳市中国文字博物馆  
2020 年度部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 安阳市中国文字博物馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 安阳市中国文字博物馆概况

## 一、部门职责

负责以文字为主题的文物征集、展示、收藏、研究、保护、管理和利用工作；组织实施学术研究规划、科研项目和研究课题，举办学术研讨活动，开展图书编辑出版工作；负责考古发掘、文物鉴定、文物修复工作；开展多种形式的社会教育和文化服务活动；阐释、传播和弘扬文字文化等中华优秀传统文化，引导人民群众提高文化自觉、增强文化自信，致力于成为向全世界展示中华文字文化的窗口和国际性文化交流平台。

## 二、机构设置

中国文字博物馆内设机构 6 个，包括：办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

从决算单位构成看，中国文字博物馆为一级预算单位，部门决算仅包含本级决算，无下属单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国文字博物馆

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	3175.74	一、一般公共服务支出	14	22.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.64	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	3079.67
八、其他收入	8	53.8		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3231.18	<b>本年支出合计</b>	23	3102.3
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	969.5	年末结转和结余	25	1098.39
<b>总计</b>	13	4200.69	<b>总计</b>	26	4200.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国文字博物馆

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		3,231.18	3,177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,229.54	3,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
20702	文物	3,229.54	3,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
2070205	博物馆	3,229.54	3,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
212	城乡社区支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国文字博物馆

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		3,102.30	872.74	2,229.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,079.67	872.74	2,206.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,040.83	872.74	2,168.09	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,040.83	872.74	2,168.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国文字博物馆

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	3175.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.64	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	3066.67	3066.67		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3177.38	<b>本年支出合计</b>	23	3066.67	3066.67		
年初财政拨款结转和结余	10	906.77	年末财政拨款结转和结余	24	1017.49	1015.85	1.64	
一般公共预算财政拨款	11	906.77		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4084.16	<b>总计</b>	28	4084.16	4082.52	1.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国文字博物馆

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		3,066.67	872.74	2,193.92
207	文化旅游体育与传媒支出	3,066.67	872.74	2,193.92
20702	文物	3,027.83	872.74	2,155.09
2070205	博物馆	3,027.83	872.74	2,155.09
20799	其他文化体育与传媒支出	38.84		38.84
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.84		38.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国文字博物馆

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	774.18	302	商品和服务支出	81.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.10	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.77	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.35
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	7.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	12.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.64	30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.37	30217	公务招待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.60	31021	文物和陈列品购置	6.00

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	8.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.09	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	1.18			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		777.55	公用经费合计					95.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：中国文字博物馆

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
51.4	38	5.4	0	5.4	8	4.48	0	3.96	0	3.96	0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国文字博物馆

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			1.64				1.64
212	城乡社区支出		1.64				1.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.64				1.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.64				1.64

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。

# 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：中国文字博物馆

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	免费开放运行配套经费						
项目单位	中国文字博物馆						
主管部门	安阳市政府						
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人	石文莉		联系电话	0372-2266022			
项目地址	安阳市人民大道656号		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为了贯彻《关于国博物馆、纪念馆免费开放的通知》精神，博物馆需免费开放。这就需要各级财政大力支持，解决博物馆免费开放后的运行经费问题，改善博物馆陈列布展，重点提升博物馆服务能力，保障本馆日常运转经费。根据《关于补助中国文字博物馆运行经费的通知》（豫财教〔2011〕243号）文件要求，省财政每年补助运行经费253万元，在安阳市财政负担经费300万元到位后，通过省与市地结算补助安阳市财政，由安阳市财政拨付中国文字博物馆。该项经费主要用于弥补免费开放运行经费不足部分。						
年初预算数（万元）	553	全年预算数（万元）	553	实际支出（万元）	553	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	553	市级财政资金	553	市级财政资金	553	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	基本陈列主题突出、立意鲜明，体系完成，展品有更新；临展特色鲜明、形式新颖，具有较高专业和艺术水准，且达到一定展览数量；参观人次较上年有所增加；基本服务项目及设施齐备完好，使用方便，环境整洁，参观通道畅通、标识清晰，配备无障碍通道等特殊群体服务设施设备；免费开放管理制度和措施健全完善，及时公示《观众须知》等参观制度；安全制度和应急预案完善，有满足需求的专职安保人员，责任落实，有必要的安全消防设施设备且运行良好，安全措施得当；经费按时拨付到位，资金支出使用符合国家有关财经法规要求；讲解人员及设备及时更新知识、资源，讲解任务完成且有超出，多媒体导览适时扩充满足讲解需求；文创产品有更新，且品种丰富，制作精美，销售良好；网站内容丰富、信息及时准确，有微信等新媒体推广平台，及时发布信息；有志愿者队伍，且制度健全、管理规范；有观众投诉设施，投诉方式和渠道；定期开展观众满意度调查，有整改措施。				受疫情影响，较长时间未开馆，开馆后控制人流量，正常工作开展时间有限，基本完成重要工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	临展数量	10场	70	受疫情影响，较长时间未开馆，开馆后控制人流量	
			参观人次	110万	36	受疫情影响，较长时间未开馆，开馆后控制人流量	



项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	质量指标	开展社教活动次数	80.0	100	
			基本陈展提升率	≥5%	100	
			藏品及学术研究数量同比增长率	≥10%	100	
			免费开放天数完成率	100%	81	受疫情影响，较长时间未开馆，开馆后控制人流量
		时效指标	开放时间量	≥300天	81	受疫情影响，较长时间未开馆，开馆后控制人流量
			按年初计划完成	100%	80	受疫情影响，较长时间未开馆，开馆正常工作时间不足
	成本指标	成本指标	经费保障	100%	100	
			运行管理同比减少率	≥5%	100	
	效益指标	经济效益指标	讲解导览收益	10万元	100	
			文化产品收益同比增长率	≥10%	80	受疫情影响，较长时间未开馆，开馆后控制人流量
		社会效益指标	青少年教育（参与人数）	≥3000	100	
			公益研学（接待量）	40批	53	受疫情影响，较长时间未开馆，开馆后控制人流量
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	99%	100	
			媒体关注度	60%	100	
			投诉及建议参观人数占比	2%	100	
	绩效自评综合得分		84.6			
评价等次		良				

# 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：中国文字博物馆

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	专项展览及学术研讨经费						
项目单位	中国文字博物馆						
主管部门	安阳市政府						
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人	石文莉			联系电话	0372-2266022		
项目地址	安阳市人民大道656号			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	习近平同志强调，“一个博物院就是一所大学校”，中国文字博物馆以传播中华文化为己任，在基本陈列的基础上，积极联系引进展，丰富陈列内容，满足人民群众精神文化需求。中国文字博物馆是国家级文物保护、陈列展示和科学研究的专题性博物馆，除长期设置固定基本陈列对外开放外，每年还要举办各种类型的文字专题临时性展览及学术等活动，以满足我市人民群众精神文化需要。我馆于2013年通过安阳市财政向河南省财政申请专项展览及学术研讨活动经费，省财政于当年拨付该项经费150万元，并将该项经费列入省财政预算安排，每年拨付专项展览及学术研讨活动经费150万元。						
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150	实际支出（万元）	150	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	我馆始终坚持“贴近生活、贴近实际、贴近群众”的三贴近原则，以“高、精、新”为目标，为进一步提升我馆知名度和影响力，树立在文字文化及书法艺术界的地位和权威，打造精品陈展，努力使陈展内容通俗化、大众化，使观众融入陈展场景。临展特色鲜明、形式新颖，具有较高专业和艺术水准，且达到一定展览数量。				成功举办“第六届四堂杯书法大展”；“甲骨文书法精品展”；“金石永年”——馆藏篆刻精品展”；首次举办“【万众一心 抗击疫情】鼎甲？中国古文字艺术创作研修班主题书法篆刻创作网络展”；举办第三届“米芾杯”国际青少年书法大赛安阳赛区现场决赛。中国文字博物馆基于这种神圣的使命与社会各界广泛的联合开展一系列活动，期望有更多的人能够站在民族和历史的制高点，不断提升对汉字的热爱，守卫汉字、守望汉字、传承汉字。为贯彻落实习近平总书记致甲骨文发现和研究120周年贺信精神，让甲骨文走进大众，随创意融入生活、美化世界，中国文字博物馆举办的“甲骨之约”甲骨文文化创意设计大赛，累计收稿近700件、实物作品157件，最终评选出甲骨之星特等奖1名，最佳创意奖10名，优秀奖39名，入围奖88名，组织奖3名。为进一步扩大赛事影响力，根据大赛策划举办了《“甲骨之约”甲骨文文化创意设计大赛获奖作品展》。总之，受疫情影响，闭馆时间较长，开馆后控制人流量，无法按计划开展工作		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	临时展览数量	10场	70	受疫情影响，闭馆时间较长，开馆后控制人流量，无法按计划开展工作	
			学术研讨会议数量	3次	100		
			馆际交流、学习次数	7次	100		
		质量指标	展览及活动完成率	100%	70	受疫情影响，闭馆时间较长，开馆后控制人流量，无法按计划开展工作	
			参观人数增长率	≥5%	0	受疫情影响，闭馆时间较长，开馆后控制人流量。	
		时效指标	展览持续时间（天）	5-7	100		
			活动持续时间（天）	1-2	100		
		成本指标	成本指标	经费保障	100%	100	
				运行管理同比减少率	≥5%	100	
	效益指标	经济效益指标	参观、讲解人次	10万	100		
			研究成果（课题、获奖）	5.0	100		
			谈成合作事项	8.0	80	受疫情影响，闭馆时间较长，开馆后控制人流量，无法按计划开展工作	
		社会效益指标	展览进单位、进社区次数	10次	40	受疫情影响，闭馆时间较长，开馆后控制人流量，无法按计划开展工作	
			微信、报刊宣传	≥10次	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	99%	100		
			媒体关注度	70%	100		
			投诉及建议参观人数占比	2%	100		
绩效自评综合得分		87.2					
评价等次		良					

# 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表

部门：中国文字博物馆

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	学习强国平台中华字词栏目						
项目单位	中国文字博物馆						
主管部门	安阳市政府						
<b>一、项目基本概况</b>							
项目负责人	于笑莹			联系电话	0372-2266038		
项目地址	安阳市人民大道656号			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2019年，河南省委宣传部关于协调中国文字博物馆商讨有关事项的函，安宣通【2019】34号，安阳市委宣传部关于印发《学习强国“学习平台”“中华字词”栏目策划方案》的通知。接中宣部通知，近期“学习强国”学习平台将创建“中华字词”栏目，安阳市是甲骨文的故乡，是中国文字博物馆的所在地，拥有丰富的文字文化资源。为了做好“中华字词”栏目建设工作，请高度重视，把本项工作作为宣传河南、展示河南形象的重要任务，积极协调中国文字博物馆和专家2名，做好本项工作。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	40.2	结余（万元）	59.8
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	40.2	市级财政资金	59.8
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	1. 每月推送文字文物鉴赏2、学术性文章约稿。3. 完成“甲骨文识字”短视频、“甲骨文成语”小故事、“中华字词”讲堂等。				受疫情影响，上半年无法开展工作，该项目需要招投标，且制作周期较长，下半年无法完成工作结余资金为拍摄制作甲骨文动漫短视频的费用，该短视频已于12月进入项目采购招标程序。已上网公示，将于2021年1月19日开标。全部项目预计于2021年上半年完成。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	数量指标	3项图文材料	1份/月	100		
			3-4类短视频	6-12个/类	100		
			学术性专家约稿	≥5篇	100		
	质量指标	质量指标	甲骨文释读优秀成果、学术论文	10篇	0	受疫情影响，较长时间无法开展工作，该项工作周期较长，本年无法完成	

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	时效指标	学术性专家约稿	≥5人	60	受疫情影响，较长时间无法开展工作，该项工作周期较长，本年无法完成	
		专项答题及文字系列答题完成进度	80%	0	受疫情影响，较长时间无法开展工作，该项工作周期较长，本年无法完成	
		“甲骨文识字”短视频拍摄进度	100%	100		
	成本指标	成本指标	经费保障	90%	100	
			运行管理同比减少率	≥5%	100	
	效益指标	经济效益指标	衍生产品增加率	≥3%	0	受疫情影响，较长时间无法开展工作，该项工作周期较长，本年无法完成
			宣传效应（覆盖面）	60%	100	
		社会效益指标	微信、报刊宣传	5次	100	
			浏览数量	30万	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传者	98%	100	
			宣传对象（单位）	99%	100	
			宣传对象（个人）	99%	100	
绩效自评综合得分		84.6				
评价等次		良				

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为4200.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少668.01万元，下降13.72%。主要原因是年初结转和结余较去年减少较多，受疫情影响本年支出较少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3231.18万元，其中：财政拨款收入3177.38万元，占98.33%；其他收入53.8万元，占1.67%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3102.3万元，其中：基本支出872.74万元，占28.13%；项目支出2229.56万元，占71.87%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为4084.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少623.2万元，下降13.2%。主要原因是年初结转和结余较去年减少较多，受疫情影响本年支出较少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3066.67万元，占支出合计的98.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少733.22万元，下降19.3%。主要原因是受疫情影响本年支出较少。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3066.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3066.67 万元，占 100%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3177.23 万元，支出决算为 3066.67 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 3177.23 万元，支出决算为 3027.83 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响本年支出较少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转了 38.84 万元未列入预算，因此，该结转经费支出也未列入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.74 万元。其中：人员经费 777.55 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 95.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用



材料费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.4万元，支出决算为4.48万元，完成预算的8%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响无法出国巡展，公车运行开支缩减，公务接待减少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.96万元，完成预算的73%，占88%；公务接待费支出决算0.52万元，完成预算的6%，占12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响无法出国巡展。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年无出国费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.4万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行开支缩减。其中：

公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。

公务用车运行支出 3.96 万元。主要用于公车燃油、维修维护、保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆（1 辆办理处置程序中）。

3. 公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出，0.52 万元。主要用于文博单位、上级单位等公务接待餐费。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度本部门绩效管理工作开展情况：

在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，本部门初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

抓基础工作。一是规范制度办法。修订完善了财务管理制度。二是完善指标体系。根据工作实际，整合内部各部室意见，整理了部分考核指标。三是加强培训。加大相关人员绩效培训，并对各部室普及绩效理论知识。

抓重点评价。一是抓重点支出。按照突出重点的原则，结合预算编制要求，每年选取一个项目，开展重点支出绩效

评价。二是抓大额专项资金。将当年预算安排的大额专项资金作为绩效管理重点，通过事中评估与事后评价相结合，从而掌握项目开展情况，从中发现管理中存在的问题。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

本部门进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金共 743.2 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 33.3%，分别是：

1. 免费开放运行配套项目，项目 2020 年预算数 553 万元，决算数 553 万元，自评得分 84.6 分，项目数量指标设定及完成情况：临展数量 10 场，未完成；参观人次 110 万，未完成；开展社教活动次数 80 次，完成。效益指标设定及完成情况：讲解导览收益 10 万元，完成；文化产品收益同比增长率  $\geq 10\%$ ，未完成；青少年教育（参与人数） $\geq 3000$ ，完成；公益研学（接待量）40 批，未完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

发现的主要问题：各部门绩效意识较淡薄，协作程度不足；绩效运行监控未执行到位；绩效评价范围偏小，质量有待提高；绩效评价结果应用有待加强。

改进措施：更加重视预算绩效管理工作，培育“馆党委重视绩效、各部室追求绩效、社会公众监督绩效”的绩效理念，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，使绩效管理从财务科的“单兵推进”，走向各利益相关主体广泛参与的预算绩效共治。

2. 专项展览及学术研讨项目，项目 2020 年预算数 150 万元，决算数 150 万元，自评得分 87.2 分，项目数量指标设定及完成情况：临时展览数量 10 场，未完成；学术研讨会数量 3 次，完成；馆际交流、学习次数 7 次，完成。效益指标设定及完成情况：参观、讲解人次 10 万，完成；研究成果（课题、获奖）5 个，完成；谈成合作事项 8 项，未完成；展览进单位、进社区次数 10 次，未完成；微信、报刊宣传  $\geq 10$  次，完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

发现的主要问题：资金支出不集中，资金分配散小，效益难以体现；事前预算、事中监控、事后总结做的不到位，缺乏专人管理。

改进措施：着力解决绩效管理与预算管理“两张皮”的问题，通过理顺“部门职责、事业规划、中期预算、年度目标”等绩效管理要素之间的关系，提升预算绩效管理科学化、精细化水平。

3. 学习强国平台中华字词栏目项目，项目 2020 年预算数 100 万元，决算数 40.2 万元，自评得分 84.6 分，项目数量指标设定及完成情况：3 项图文材料每月一份，完成；3-4 类短视频每类 6-12 个，完成；学术性专家约稿  $\geq 5$  篇，完成。效益指标设定及完成情况：衍生产品增加率  $\geq 3\%$ ，未完成；宣传效应（覆盖面）60%，完成；微信、报刊宣传 5 次，完

成；浏览数量 30 万，完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

发现的主要问题：资金支出过于集中，进度较慢，效益难以体现。

改进措施：扩宽思路，增加渠道、类型，同时开展该项目工作，以避免一家第三方承担大量工作导致进度缓慢。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门针对以上项目中的免费开放运行配套项目进行了重点项目再评价，评价得分 85 分，项目数量指标设定及完成情况：临展数量 10 场，未完成；参观人次 110 万，未完成；开展社教活动次数 80 次，完成。效益指标设定及完成情况：讲解导览收益 10 万元，完成；文化产品收益同比增长率  $\geq 10\%$ ，未完成；青少年教育（参与人数） $\geq 3000$ ，完成；公益研学（接待量）40 批，未完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

主要问题：部分资金支出进度不及时，导致经费结转结余，影响资金效益的发挥；

改进措施：严格绩效目标管理，专项资金必须申报与部门工作任务相结合，目标描述准确、支出计划清晰的绩效目标，做到“一分预算，一分目标”，尤其是新增项目，没有细化量化、适当可行的绩效目标，不得通过预算编审；明确参与主体的职责，谁申请、管理或使用资金，谁对资金使用

的绩效负责。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价：

国家免费开放补助经费项目，资金总额 1500 万元，评价得分：92；

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位大数据云租赁费用。年初无预算原因：当年年底临时追加经费来不及支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 95.19 万元，支出决算为 95.19 万元，较本年预算无变化。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 71.88 万元，其中：政府采购货物支出 11.88 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆（1 辆办理处置程序中），其他用车 1 辆，其他用车主要是文物运输车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）

### **十三、其他需要说明的重要情况**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。