

2022 年度
中国文字博物馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国文字博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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，中国文字博物馆部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 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

2022 年度

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	3,105.34	一、一般公共服务支出	32	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	380.00	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	1.97
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	3,836.75
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	39	72.91
	9		九、卫生健康支出	40	33.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	380.00
	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	3,492.34	本年支出合计	58	4,327.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	867.71	年末结转和结余	60	32.66
	30			61	
总计	31	4,360.06	总计	62	4,360.06

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

2022 年度

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		3,492.34	3,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 0 7	文化旅游体育与传媒支出	3,004.20	2,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2 0 7 0 2	文物	3,004.20	2,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2 0 7 0 2 0 5	博物馆	3,004.20	2,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2 0 8	社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5	行政事业单位养老支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0								
5								
0								
5								
2								
1	卫生健康支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
2								
1	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
1								
1								
2								
1	事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1								
0								
2								
1	城乡社区支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2								
2								
1	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2								
0								

8								
2								
1								
2								
0	其他国有土地使用权出让收入安排的支	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	出							
9								
9								

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

2022 年度

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		4,327.39	1,943.52	2,383.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

2 0 6	科学技术支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2 0 6 0 7	科学技术普及	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2 0 6 0 7 0 2	科普活动	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2 0 7	文化旅游体育与传媒支出	3,836.75	1,837.34	1,999.40	0.00	0.00	0.00
2 0 7 0 2	文物	3,836.75	1,837.34	1,999.40	0.00	0.00	0.00
2 0 7	博物馆	3,836.75	1,837.34	1,999.40	0.00	0.00	0.00

0 2 0 5							
2 0 8	社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5	行政事业单位养老支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5 0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	卫生健康支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00

1							
2							
1							
0							
1	事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
0							
2							
2							
1	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2							
2							
1							
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
0							
8							
2							
1							
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
0							
8							
9							
9							

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
单位：万元

部门：中国文字博物馆

2022 年度

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	3,105.34	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	380.00	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	1.97	1.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,830.41	3,830.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.91	72.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.27	33.27	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	380.00	0.00	380.00	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	3,485.34	本年支出合计	59	4,318.56	3,938.56	380.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	833.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	833.21		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	4,318.56	总计	64	4,318.56	3,938.56	380.00	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。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

2022 年度

项目		本年支出		
科目 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,938.56	1,943.52	1,995.03
2 0 6	科学技术支出	1.97	0.00	1.97
2	科学技术普及	1.97	0.00	1.97

0 6 0 7				
2 0 6 0 7 0 2	科普活动	1.97	0.00	1.97
2 0	文化旅游体育与传媒支出	3,830.41	1,837.34	1,993.07

7				
2				
0				
7	文物	3,830.41	1,837.34	1,993.07
0				
2				
2				
0				
7				
0	博物馆	3,830.41	1,837.34	1,993.07
2				
0				
5				

2 0 8	社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00
2 0 8 0 5	行政事业单位养老支出	72.91	72.91	0.00
2 0 8 0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91	0.00

0				
5				
2				
1	卫生健康支出	33.27	33.27	0.00
0				
2				
1				
0	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00
1				
1				
2				
1	事业单位医疗	33.27	33.27	0.00
0				

1				
1				
0				
2				

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国文字博物馆

2022 年度

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	1,031.61	302	商品和服务支出	806.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.88	30201	办公费	34.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.98	30202	印刷费	50.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.38	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	99.74
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	48.38	30205	水费	15.39	31002	办公设备购置	49.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.09	30206	电费	82.19	31003	专用设备购置	1.46
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	5.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	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	25.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	15.75	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	131.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	37.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.99	30215	会议费	4.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.99	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.31	31021	文物和陈列品购置	49.24

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	184.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	162.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.68	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	2.45	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	5.31	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	19.71			
人员经费合计		1,037.59	公用经费合计					905.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国文字博物馆

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
21008	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
2100899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国文字博物馆

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国文字博物馆

2022 年度

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.95	0.00	5.31	0.00	5.31	0.64	5.95	0.00	5.31	0.00	5.31	0.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表							
(2022年度)							
部门(单位)名称		中国文字博物馆					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3120.79	5424.08	4327.4	10	79.78%	8.86
	资金来源:(1)财政拨款	3120.79	5382.58	4318.56	-	80.23%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
(3)单位资金	0	41.5	8.84	-	21.3%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(1)藏品征集和管理:加大文物征集力度,广泛与文物收藏单位合作,增加文物藏量。对藏品进行信息化管理,建立文物日常保护机制。</p> <p>(2)陈列展览:树立“以人为本”的策展理念,提升基本陈列展示水平。与文博单位合作,策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作,继续推广《汉字》巡展。</p> <p>(3)科学研究:充分利用学术委员会和“守望汉字联盟”的力量,加大与高校、科研机构的合作,深入开展对文字及馆藏文物的研究。</p> <p>(4)社会教育:以传承弘扬文字文化为主题,拓展社会教育受众群体,增强社会教育能力。</p> <p>(5)文化创意:以文字文化为主题,巩固特色品牌文化创意产品。</p> <p>(6)智慧博物馆建设:以强化馆内配套网络设施为基础,完善信息化体系,助力打造智慧博物馆。</p> <p>(7)安全管理:加强安全管理,提高安全保障。</p> <p>(8)续建工程建设:基本完成续建工程,拓展并完善博物馆功能。</p> <p>(9)公众服务和宣传:通过多种手段,提升公共服务能力。</p>			年度目标基本完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
陈列展览	树立“以人为本”的策展理念,提升基本陈列展示水平。与文博单位合作,策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作,继续推广《汉字》巡展。完成四堂杯书法大展。		承办由“党的语言文字事业百年光辉历程展”,举办“字道——汉字设计的现代之路艺术展”全国巡展首展,原创展览“厘改为继 典藏说史——陈光尧捐赠文字改革史料展”,举办《金石雅风——金石题跋展》、《“艺文双修 书写经典”鼎甲?研修班成果汇报展》、《汉字》巡展同济大学博物馆展、《汉字》巡展同济大学沪西校区展、《汉字》巡展嘉定校区展等一系列展览。				
文物征集	加大文物征集力度,广泛与文物收藏单位合作,增加文物藏量。		争取文物征集经费737万元,当年度藏品征集1004件套				
宣传教育	以传承弘扬文字文化为主题,拓展社会教育受众群体,增强社会教育能力。		开展了以文字为主题的线上图文活动308场;开展线下活动甲骨学堂、字博讲坛、研学、科普进校园62场。				
文化产业	以文字文化为主题,巩固特色品牌文化创意产品。		与清华大学美术学院品牌授权(IP)设计研究所合作,打造了我馆首个IP形象——“小仓颉”正式发布并相继开发系列衍生文创产品。以科技创新激活博物馆数字文创,在线上阿里资产推出“祈福”系列数字文创作品、“中国甲骨文趣味系列数字作品”、5.18国际博物馆日打造《宋公乘簠》数字文创产品。				

业务交流		组织好学术会议，完成本年度中国文字发展论坛			第八届中国文字发展论坛在北京以线上线下相结合的方式成功举办。论坛以“甲骨文等古文字及新出土文献研究”为主题，来自文字学、考古学、甲骨学等多学科60余位国内顶级专家，围绕甲骨文、金文、战国文字与秦汉简帛、古文字与人工智能等多个专题进行深入研讨。此次论坛为促进文字学与考古学互动融合、推进学术成果的普及转化发挥了积极作用。				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	96%	2	1.92	-4.00	相关性较好
			工作任务科学性	科学	98%	2	1.96	-2.00	科学性较好
			绩效指标合理性	合理	98%	1	0.98	-2.00	个别指标有待完善
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	部分运行经费不够明细
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
			预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
			管理制度健全性	健全	96%	1	0.96	-4.00	部分制度有待完善
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00	管理程序有待完善			

		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	25	重点工作任务完成	工作完成率	=100%	70%	15	10.5	-30.00	受疫情影响,年初计划无法开展
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	70%	10	7.37	-26.32	受疫情影响,年初计划无法开展
效益指标	35	履职效益	提高人民群众自身语文素养	明显	80%	15	12	-20.00	社会效益好
		满意度	满意度	≥98%	98%	20	20	0.00	
总分						100	88.33		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		博物馆免费开放地方配套补充资金						
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆		
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:	380	380	380	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	380	380	380	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算编制科学, 资金额度与年度目标相适应, 严格执行预算程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		单位制度健全, 执行严格, 核算规范, 支出依据合规		5	5	
		预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 改善陈列布展, 重点提升博物馆服务能力, 保障本馆正常运转经费。 目标二: 1月至5月, 项目启动, 预算批复经费下拨前, 各部室做好规划及预算准备; 6月, 各部室按照单位细化本部室预算项目, 严格按照经费金额、开支范围等开展业务; 7月-10月按照列支计划, 适时控制开支, 避免超支; 11月, 各部室业务工作基本完成收尾, 汇总开支情况, 按照预算列支; 12月, 项目完结, 根			整体目标基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费保障	=100%	100%	5	5	0.00	
	数量指标	临展数量	=8个	7个	4	3.5	-12.50	受疫情影响, 无法正常工作
		参观人次	≥70万人次	62万人次	4	3.54	-11.43	受疫情影响, 参观人数明显降低

产出指标		开展社教活动次数	=40次	40次	2	2	0.00	
	质量指标	基本陈展提升率	≥4%	4%	5	5	0.00	
		免费开放天数完成率	=100%	69%	5	3.45	-31.00	受疫情影响，开放时间无法保障
	时效指标	开放时间量	≥300天	207天	5	3.45	-31.00	受疫情影响，开放时间无法保障
		设备设施安全运行	≥98%	99%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	=100%	70%	5	3.5	-30.00	受疫情影响，无法保障游客量和讲解收费
		文化产品收益同比增长率	≥4%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，无法保障游客量和销售量
	社会效益指标	青少年教育（参与人数）	≥3000人	3000人	5	5	0.00	
		公益研学接待量	=30批次	5批次	5	0.83	-83.33	受疫情影响，无法正常工作
	生态效益指标	周边环境改善	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.27		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		新馆和汉字公园运行补充						
主管部门		中国文字博物馆	实施单位		中国文字博物馆			
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制科学, 资金额度与年度目标相适应		5	5		
		拨付合规性	严格按照相关规定拨付和支出资金		5	5		
		使用规范性	单位制度健全, 执行严格, 核算规范, 支出依据合规		5	5		
		预算绩效管理情况	项目资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一: 完善配套设施、设备, 用以增强接待能力、增设服务项目、改进服务手段, 保障正常、高效运转。 目标二: 1月至4月, 预算批复前, 办公室做好开馆前准备工作, 补充功能设备和办公家具等; 5-11月, 按照水务、电力部门开具的实际用量每月按时缴费, 每月购买物业物资和维修配件; 12月, 根据新馆运行支出情况, 适时申请财政追加经费, 并做好来年预算计划。		基本完成全年指标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
	数量指标	参观人次	≥70万人次	62万人次	4	3.54	-11.43	受疫情影响, 无法保障开放时间, 游客量减少
		临展数量	=8个	7个	4	3.5	-12.50	受疫情影响, 无法保障开放时间, 游客量减少
		公益活动完成率	=100%	80%	2	1.6	-20.00	受疫情影响, 无法保障开放时间, 游客量减少

产出指标	质量指标	增设服务项目	≥2%	2%	5	5	0.00	
		免费开放天数完成率	=100%	69%	5	3.45	-31.00	受疫情影响，无法保障开放时间，游客量减少
	时效指标	设备设施安全运行率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		开放时间量	≥300天	207天	5	3.45	-31.00	受疫情影响，无法保障开放时间，游客量减少
效益指标	经济效益指标	文化产品收益同比增长率	≥4%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，无法保障开放时间，游客量减少
		非税收入完成率	=100%	70%	5	3.5	-30.00	受疫情影响，无法保障开放时间，游客量减少
	社会效益指标	青少年教育（参与人数）	≥3000人	3000人	5	5	0.00	
		改善项目设施场馆	≥3%	3%	5	5	0.00	
	生态效益指标	周边环境改善	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		员工满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分					100	89.04		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		文物征集						
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆		
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:	737	737	734.74	10	99.69 %	9.97
		财政拨款	737	737	734.74	-	99.69 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			预算编制科学, 资金额度与年度目标相适应	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定申请、拨付资金	5	5	
		使用规范性			单位制度健全, 执行严格, 核算规范, 支出依据合规	5	5	
		预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理, 设置了绩效目标, 开展绩效评价	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 续建工程正在建设, 需要开展展览设计及布置, 续建工程共设置字书掇英展、汉字民俗展、中国书法展、字里乾坤展等专题展览四个, 涉及展品1000件套左右, 包括青铜器、瓷器、古籍、书法作品、玉器、瓦当、丝织品、漆器、金器、拓片、砖雕等多个种类。专项经费到位即可按照文物征集程序进行征集。 目标二: 资金到位后立即启动文物购买程序, 文物到位后开展续建工程陈列布展, 续建展厅如期投入运营。			年度目标基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	经费使用率	=100%	100%	4	4	0.00	

成本指标	经济成本指标	征集总成本	≤737万元	737万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	对项目单位业务管理水平的提升或影	明显	90%	2	1.8	-10.00	受疫情影响，无法保障开放时间，游客量减少
产出指标	数量指标	临时展览数量	=8场	7场	4	3.5	-12.50	受疫情影响，无法保障开放时间，游客量减少
		参观人次	≥70万人次	62万人次	4	3.54	-11.43	受疫情影响，无法保障开放时间，游客量减少
		征集数量	=800件套	1004件套	4	4	0.00	
	质量指标	征集验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		文物利用率	=99%	95%	4	3.84	-4.04	部分文物需修复才能上展
	时效指标	征集计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
征集计划完成时间		≤5月	8月	5	2	60.00	工作量较大且分散，执行难度大，周期长	
效益指标	经济效益指标	基本陈展提升率	≥4%	4%	5	5	0.00	
		非税收入完成率	=100%	70%	5	3.5	-30.00	受疫情影响，无法保障开放时间，游客量减少
	社会效益指标	青少年教育（参与人数）	≥3000人	3000人	5	5	0.00	
		公益研学接待量	=30批次	5批次	5	0.83	-83.33	受疫情影响，无法保障开放时间，游客量减少
	生态效益指标	周边环境改善	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.98		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	打造学习强国平台-中华文字栏目							
主管部门	中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆			
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:	100	100	28.78	10	28.78 %	2.88	
	财政拨款	100	100	28.78	-	28.78 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制科学, 资金额度与年度目标相适应	5	5			
	拨付合规性		严格按照相关规定申请、拨付资金	5	5			
	使用规范性		单位制度健全, 执行严格, 核算规范, 支出依据合规	5	5			
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一: 展现中华文字、语词数千年发展变化历程的创新之举, 丰富“学习强国”学习平台内容, 提高人民群众自身语文素养, 增强运用国家通用规范语言文字自觉性, 树牢中华文字文化自信。目标二: 1月至3月, 项目启动, 项目审批; 4-10月, 招标; 邀请专家进行访谈, 计划制作30集专家访谈; 3月, 完成甲骨文字动漫短视频、文物里的中国心招标工作; 合同备案; 4-8月, 制作完成6集甲骨文成语故事, 完成拍摄文物里中国心内容; 7-10月份, 专家验收, 合同支付。		相关手续和招标程序按进度完成, 但项目实施周期较长, 支出进度较慢					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费保障	=100%	100%	5	5	0.00	
		运行管理同比减少率	≥5%	0%	5	0	-100.00	没有比较数据
	数量指标	图文资料每月	=2篇	2篇	4	4	0.00	
		视频资料每月	>4个	5个	4	4	0.00	

产出指标		访谈专家	=5个	5个	4	4	0.00	
	质量指标	图文资料总量	=27篇	27篇	4	4	0.00	
		视频资料总量	>30个	30个	4	4	0.00	
	时效指标	完成评价	=12月	12月	5	5	0.00	
		方案确定	=3月	3月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	宣传效应（覆盖面）	>60%	60%	6	6	0.00	
		提高财政资金使用效益	明显	90%	6	5.4	-10.00	资金使用效益有待提高
	社会效益指标	浏览数量	=30万次	30万次	6	6	0.00	
		公众知晓率	=30%	30%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		观众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	85.28		

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4360.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1016.29 万元，增长 30.39%。主要原因是去年受疫情影响，收支较少，本年度续建场馆和汉字公园对外开放，增加了运行开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3492.34 万元，其中：财政拨款收入 3485.34 万元，占 99.80%；其他收入 7.00 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4327.39 万元，其中：基本支出 1943.52 万元，占 44.91%；项目支出 2383.87 万元，占 55.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4318.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1055.69 万元，增长 32.35%。主要原因是去年受疫情影响，收支较少，本年度新建场馆和汉字公园对外开放，增加了运行开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3938.56 万元，占支出合计的 91.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 677.33 万元，增长 20.77%。主要原因是本年度新建场馆和汉字公园对外开放，增加了运行开支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3938.56 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1.97 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 3830.41 万元，占 97.25%；社会保障和就业支出 72.91 万元，占 1.85%；卫生健康支出 33.27 万元，占 0.85%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2740.79 万元，支出决算为 3938.56 万元，完成年初预算的 143.70%。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.97 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为本年度临时拨付，未列入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为 2634.61 万元，决算数 3830.41 万元，完成年初预算的 145.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家免费开放经费（上级转移支付）1120 万元支出列入财政总预算支出未单独列入本单位预算支出。

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）。年初预算数为 72.91 万元，决算数 72.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 33.27 万元，决算数 33.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1943.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 226.63 万元，增长 13.2%。主要原因是本年新建场馆开馆，基本运行经费有所增加。

其中：人员经费 1037.59 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 67.44 万元，下降 6.1%。主要原因是本年度奖金、津补贴标准降低。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 905.93 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 294.08 万元，增长 48.06%。主要原因是本年新建场馆开馆，基本运行经费有所增加。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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 380.00 万元，支出决算为 380.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于免费开放后正常运转所需支出，该项目无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.31 万元，完成全年预算的 100.00%，占 89.27%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成全年预算的 100.00%，占 10.73%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数一致。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.31 万元。主要用于支付于公车燃油、维修维护、保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于文博单位、上级单位等公务接待餐费。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 732.64 万元，其中：政府采购货物支出 418.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 314.64 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位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）部门整体支出绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算总额 5424.08 万元，决算总

额 4327.4 万元，部门绩效自评得分 88.33 分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务：1. 陈列展览：树立“以人为本”的策展理念，提升基本陈列展示水平。与文博单位合作，策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作，继续推广《汉字》巡展。完成四堂杯书法大展。2. 文物征集：加大文物征集力度，广泛与文物收藏单位合作，增加文物藏量。3. 宣传教育：以传承弘扬文字文化为主题，拓展社会教育受众群体，增强社会教育能力。4. 文化产业：以文字文化为主题，巩固特色品牌文化创意产品。5. 业务交流：组织好学术会议，完成本年度中国文字发展论坛。完成情况：承办由“党的语言文字事业百年光辉历程展”，举办“字道——汉字设计的现代之路艺术展”全国巡展首展，原创展览“厘改为继 典藏说史——陈光尧捐赠文字改革史料展”，举办《金石雅风——金石题跋展》、《“艺文双修 书写经典”鼎甲？研修班成果汇报展》、《汉字》巡展同济大学博物馆展、《汉字》巡展同济大学沪西校区展、《汉字》巡展嘉定校区展等一系列展览。争取文物征集经费 737 万元，当年度藏品征集 1004 件套。开展了以文字为主题的线上图文活动 308 场；开展线下活动甲骨学堂、字博讲坛、研学、科普进校园 62 场。与清华大学美术学院品牌授权（IP）设计研究所合作，打造了我馆首个 IP 形象——“小仓颉”正式发布并相继开发系列衍生文创产品。以科技创新激活博物馆数字文创，在线上阿里资产推出“祈福”系列数字

文创作品、“中国甲骨文趣味系列数字作品”、5.18 国际博物馆日打造《宋公栾簠》数字文创产品。第八届中国文字发展论坛在北京以线上线下相结合的方式成功举办。论坛以“甲骨文等古文字及新出土文献研究”为主题，来自文字学、考古学、甲骨学等多学科 60 余位国内顶级专家，围绕甲骨文、金文、战国文字与秦汉简帛、古文字与人工智能等多个专题进行深入研讨。此次论坛为促进文字学与考古学互动融合、推进学术成果的普及转化发挥了积极作用。

预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额（万元）年初预算数 3120.79，全年预算数 5424.08，实际执行数 4327.4，完成情况 79.78%；根据资金来源（财政拨款）年初预算数 3120.79，全年预算数 5382.58，实际执行数 4318.56，完成情况 80.23%；根据资金来源（单位资金）年初预算数 0，全年预算数 41.5，实际执行数 8.84，完成情况 21.3%

投入管理指标设定及完成情况：专项资金细化率：指标值 90%，完成情况 100%；预算执行率：指标值 95%，完成情况 100%；预算调整率：指标值 30%，完成情况 100%；结转结余率：指标值 20%，完成情况已完成；“三公经费”控制率：指标值 100%，完成情况 100%；政府采购执行率：指标值 80%，完成情况 100%。

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。

原因分析及改进措施: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同治理。

(三) 项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个,决算资金共 1243.52 万元,占 2022 年所有项目支出总额的 94.42%,分别是:

1. 博物馆免费开放地方配套补充资金项目,项目 2022 年预算数 380 万元,决算数 380 万元,自评得分 85.27 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:临展数量 8 个,完成 7 个;参观人次 70 万人次,完成 62 万人次;开展社教活动次数 40 次,完成;效益指标设定及完成情况:非税收入完成率 100%,完成 70%;文化产品同比增长率 4%,未完成;青少年教育(参与人数)3000 人,完成;公益研学接待量 30 批次,完成 5 批次;周边环境改善明显,完成。

发现的主要问题:项目开展较为零散,进度不好把握。

原因分析及改进措施:进一步细化每年预算支出,总体把握支出进度。

2. 新馆和汉字公园运行补充项目,项目 2022 年预算数 100

万元，决算数 100 万元，自评得分 89.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：参观人次 70 万人次，完成 62 万人次；临展数量 8 个，完成 7 个；公益活动完成率 100%，完成 80%；效益指标设定及完成情况：文化产品收益同比增长率 4%，未完成；非税收入完成率 100%，完成 70%；青少年教育（参与人数）3000 人，完成；改善项目设施场馆 3%，完成；周边环境改善明显，完成。

发现的主要问题：新项目没有往年预算可供参考。

原因分析及改进措施：根据开支实际情况，列好每年预算总额，把握项目进度。

3. 文物征集项目，项目 2022 年预算数 737 万元，决算数 734.74 万元，自评得分 89.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：临展数量 8 个，完成 7 个；参观人次 70 万人次，完成 62 万人次；征集数量 800 件套，完成；效益指标设定及完成情况：基本陈展提升率 4%，完成；非税收入完成率 100%，完成 70%；文化产品同比增长率 4%，未完成；青少年教育（参与人数）3000 人，完成；公益研学接待量 30 批次，完成 5 批次；周边环境改善明显，完成。

发现的主要问题：项目程序较为复杂，持续周期较长，影响绩效评价。

原因分析及改进措施：转变项目实施方式，加快进度。

4. 打造学习强国平台-中华文字栏目项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 28.78 万元，自评得分 85.28 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：图文材料每月两篇，完成；视频资料每月大于 4 个，完成；访谈专家 5 个，完成。效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益明显，基本完成；宣传效应（覆盖面）大于 60%，完成；公众知晓率 30%，完成。

主要问题：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。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的打造学习强国平台-中华文字栏目项目进行了重点项目再评价，评价得分 85.28 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：图文材料每月两篇，完成；视频资料每月大于 4 个，完成；访谈专家 5 个，完成。效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益明显，基本完成；宣传效应（覆盖面）大于 60%，完成；公众知晓率 30%，完成。

主要问题：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, 分别是:

国家免费开放补助经费项目, 资金总额 1120 万元, 评价得分: 89.25;

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、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。

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，指单位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。