2023年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

##  报表详见附件。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1．主要职能。

收藏展览文物、弘扬民族文化；文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物宣传、文物讲解；文物相关研究、博物馆研究、古书画研究、古器物研究、藏品研究。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

共设3个部室，包括：办公室、文保部、社教部

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制7人，实有人数7人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计565.68万元，比上年减少25.44万元，下降4.5 %。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计565.68万元，比上年减少25.44万元，下降4.5%。

1.财政拨款收入565.68万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入565.68万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计565.68万元，比上年减少25.44万元，下降4.5%，其中：基本支出218.68万元，占支出合计的38.65%；项目支出347万元，占支出合计的61.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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565.68万元，比上年减少25.44万元，下降4.5%。主要原因：人员经费减少.

**四、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565.68万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出565.68万元，占本年财政拨款支出100%； …….。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算565.68万元，比2023年度年初预算增加13.5万元，增长2.4%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：……。

本单位不涉及.

2、“XXXX”(类)2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：

本单位不涉及.

“XXXX”（款）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。

本单位不涉及.

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出XX.XX万元，占本年财政拨款支出XX.XX%；…….。

本单位不涉及.

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。

本单位不涉及.

2、“XXXX”（类）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：

“XXXX”（款）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。

本单位不涉及.

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出218.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：……。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：…….。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额156.29万元，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156.29万元。授予中小企业合同金额156.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，通州区博物馆共有车辆1台，共计16.9万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：**

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出**。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效评价报告

**（一）基本情况**

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

通州博物馆作为通州区历史文化的宣传窗口，肩负着社会教育的责任，为了有效推进博物馆工作开展，全面为副中心建设服务，在文旅局的领导和支持下，认真落实《博物馆条例》，采取科学管理，有效提升服务质量和水准，扩大社会影响力，深入开展社会教育工作，积极宣传通州历史及运河文化，着实为社会、为观众，为副中心建设服务。

通州区博物馆2023年度专项资金共分为两项：其中：1、博物馆日常运维及物业费项目专项资金327万元，主要用于博物馆及文物库房（三义庙）物业费、保安服务费、馆藏文物维护费和库房保护设施及消耗品、文物看护费、固定点联网报警服务费、消电检、干尸养护、博物馆及文物库房消防安防维修保养、展厅多媒体设备维护费等。2、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金20万元，主要用于举办：《读城.探秘北京中轴线》、《博物馆之城建设与展望宣传服务》、《2023年巡展活动》、《砚载千秋》砚文化专题展。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为了给观众提供多样、丰富内容的展览，在做好固定展陈接待的基础上，继续发挥临时展厅的作用，充分与社会团体、相关艺术协会、文化机构及个人广泛合作，推出一系列健康、向上、具有教育意义、观众喜闻乐见的专题展览，以满足不同观众的需求。2023年，利用该笔专项资金先后举办了《读城--探秘北京中轴线》、《砚载千秋》——砚文化专题展、《博物馆之城建设与展望宣传服务》、《2023年巡展活动》四项专题展，对外展出期间起到了较好的社会效益。

**（二）绩效评价工作开展情况**

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以有效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足。

（2）绩效评价对象和范围

2023年度博物馆日常运维及物业费项目、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：公开公正、绩效相关待原则。

（2）绩效评价方法：包括指标评价、数据采集等。

3、绩效评价工作过程。

（1）数据填报和采集

（2）数据分析和撰写报告

**（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

自评得分100分。项目支出绩效为优。

**（四）绩效评价指标分析**

1、项目决策情况。

多年来，我馆始终坚持“免费不免责，免费不降质”的工作原则，不断丰富展览内容，为观众提供热情周到的服务，得到了社会各界的广泛认可。发了充分发挥博物馆社教育职能，在项目实施过程中，严格按照馆内《三重一大》制度执行，确保资金使用合理、合规。

2、项目过程情况。

为了有效推进博物馆工作开展，全面为副中心建设服务，在文旅局的领导和支持下，认真落实《博物馆条例》，采取科学管理，有效提升服务质量和水准，扩大社会影响力，深入开展社会教育工作，积极宣传通州历史及运河文化，着实为社会、为观众，为副中心建设服务。

3、项目产出情况。

博物馆日常运维及物业费项目专项资金327万元，主要用于博物馆及文物库房（三义庙）物业费、保安服务费、馆藏文物维护费和库房保护设施及消耗品、文物看护费、固定点联网报警服务费、消电检、干尸养护、博物馆及文物库房消防安防维修保养、展厅多媒体设备维护费等

通州区博物馆将2023年度中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金主要用于举办：《读城.探秘北京中轴线》、《博物馆之城建设与展望宣传服务》、《2023年巡展活动》、《砚载千秋》砚文化专题展。

4、项目效益情况。

提升博物馆公众认知度，为观众提供优质的展览和服务，着实为观众服务，最大程度的发挥博物馆教育的功能作用，以达到向社会广泛宣传通州历史文化的目的。

**（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

加强对自评工作的组织领导，明确评价项目组织实施中的责任部门和责任人，做好绩效自评的前期准备，根据资金管理使用情况进行自查，收集整理支出相关资料，形成项目绩效报告。

**（六）有关建议**

 无

**（七）其他需要说明的问题**

无

1. 项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023 年度） |
| 项目名称 | 博物馆日常运维及物业费 |
| 主管部门 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 |  |
| 项目负责人 | 郑旭升 | 联系电话 | 80886871 |
| 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 | 327 | 327 | 327 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 327 | 327 | 327 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通州区博物馆作为我区的对外宣传窗口，肩负着宣传通州历史及运河文化的重任。现正值北京城市副中心的建设当中，为提升通州博物馆整体对外服务水平，给到馆参观的观众提供热情、周到的服务，整洁、舒适的参观环境，从而达到科学发展、持续发展博物馆功能作用的目的，全面为观众服务，为副中心建设服务。经费主要用于博物馆及文物库房（三义庙）物业费、保安服务费、馆藏文物维护费和库房保护设施及消耗品、文物看护费、固定点联网报警服务费、消电检、干尸养护、博物馆及文物库房消防安防维修保养、展厅多媒体设备维护费等共计327万元。项目经费将根据实际发生统筹使用。 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：用于保障博物馆正常对外开放的相关费用支出以及办公总面积2000多平方米的维护。 | 用于保障博物馆正常对外开放的相关费用支出以及办公总面积2000多平方米的维护。 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：提高博物馆展陈水平，提高服务质量，提高观众满意度。 | 充分发挥博物馆自身职能，提高服务水平，不断满足多层次、多方面、多样式 的文化需求。 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：按馆内工作计划，完成了各项活动。 | 按馆内工作计划，完成了各项活动。 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：按照财政部门批示及资金管理办法执行。 | 资金支付完成 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：向社会免费开放 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：发挥博物馆社会教育职能，弘扬通州运河文化。 | 提升博物馆公众认知度，为观众提供优质的展览和服务，通过举办内容丰富的展览，达到宣传通州运河文化的目的。 | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：不涉及生态效益 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：充分发挥博物馆的社会教育职能，宣传好通州运河历史文化。 | 长期 | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：：展览活动观众满意度≧95% | ≧95% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金 |
| 主管部门 | 北京市通州区文化和旅游局 | 实施单位 |  |
| 项目负责人 | 郑旭升 | 联系电话 | 80886871 |
| 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 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 博物馆将该项资金主要用于举办;读城.探秘北京中轴线、博物馆之城建设与展望宣传服务、2023年巡展活动、《砚载千秋》砚文化专题展。通过举办内容丰富的展览，达到宣传通州运河历史文化的目的，提升了博物馆公众认知度，为观众提供了优质的展览和服务，充分发挥了博物馆的社会教育职能。 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“读城—探秘北京中轴线”展览 | 展览时间5.18～8.31 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 指标2：《博物馆之城建设与展望宣传服务》 | 配合“读城—探秘北京中轴线”展览活动每天进行循环播放30次。 | 已完成 |
| 指标3：《砚载千秋》砚文化专题展 | 2023年9月29日（中秋节）——2023年11月30日 | 已完成 |
|  | 指标4：《2023年巡展活动》 | ≧20场 | 已完成 |
| 质量指标 | 指标1：充分发挥博物馆自身职能，提高服务水平，不断满足多层次、多方面、多样式的文化需求。 | 每个活动都受到服务对象的充分认可。 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：按馆内工作计划，完成了各项活动。 | 全年举办巡展20场，各类临展活动受众人数累计达6万人次。 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：按照财政部门批示及资金管理办法执行。 | 资金支付完毕 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：向社会免费开放，不涉及经济效益。 | 不涉及 |  |  |  | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：提升博物馆公众认知度，为观众提供优质的展览和服务，通过举办内容丰富的展览，达到宣传通州运河历史文化的目的。 | 达到宣传通州运河文化的目的。 | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 |  |  |  | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：充分发挥博物馆的社会教育职能，宣传好通州运河历史文化。 | 长期 | 已完成 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：展览活动观众满意度≧95% | ≧95% | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |