

贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆2019年度 部门决算

目 录

- 一、贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆单位概况
 - (一) 部门职能
 - (二) 单位构成机构设置
- 二、2019年度部门决算公开表（见附表）
 - (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
- 三、2019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)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆单位概况

（一）部门职能

1. 贵州侗文化博物馆是铜仁市文体广电旅游局所属的财政全额预算管理的正科级事业单位，是铜仁市事业单位法人治理结构改革试点单位之一，属国家批准的免费开放博物馆。其主要职能是文物征集、收藏、研究、展览为一体。

（二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，贵州侗文化博物馆内设机构 5 个，分别为：办公室、业务科、保卫科、文物保管部、侗文化研究中心。

贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆 2019 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计579.29万元，与2018年相比，减少369.74万元，降低38.96%。主要原因是：项目收支入较2018年减少。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计275.18万元，其中：财政拨款收入245.18万元，占89.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占10.9%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计547.36万元，其中：基本支出184.87万元，占33.78%；项目支出362.48万元，占66.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计536.58万元。与2018年相比，减少355.35万元，降低39.84%。主要原因是：项目收支入较2018年减少。

（五）贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出536.58万元，占本年支出合计的98.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.23万元，增长101.46%。主要原因是：人员工资的调资，导致人员经费增加，单位文物库房建设。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

文化体育与传媒(类)支出508.11万元,占94.7%;社会保障和就业(类)支出12.3万元,占2.29%;卫生健康支出(类)支出5.01万元,占0.93%;住房保障支出(类)支出11.16万元,占2.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.54万元,支出决算为536.58万元,完成年初预算的303.94%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算经费不足,工资和津补贴的调整,日常公用经费较大,文物保护款项未列入年初预算。其中:

(1)文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项),年初预算为0万元,支出决算为252.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是文物保护项目年初未列入预算。

(2)文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项),年初预算为145.22万元,支出决算为255.42万元,完成年初预算的175.88%。决算数大于预算数的主要原因是:一是工资调整导致人员经费增加;二是单位业务工作增加,项目工作增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为14.02万元,支出决算为12.3万元,完成年初预算的87.73%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年有退休人员,今年无新增退休人员。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.67万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因是:工资调整导致医疗保险缴费基数增高。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.77万元,支出决算为11.6万元,完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是:工资调整导致公积金缴费数增加。

(六) 贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出184.88万元,其中:人员经费166.72万元,主要包括:基本工资46.58万元、津贴补贴19.48万元、奖金38.03万元、伙食补助费0万元、绩效工资29.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.3万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5.01万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金11.16万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费3.6万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费18.16万元,主要包括:办公费2.28万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0.27万元、电费2.18万元、邮电费1.49万元、取暖费0万元、

物业管理费0万元、差旅费0.68万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.28万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.26万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.12万元、委托业务费0万元、工会经费4.11万元、福利费3.56万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

(七) 贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为2.18万元，完成预算的121.11%。2019年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是公车老旧，运行维修费增加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.08万元，下降48.83%，增减主要原因是加强日常公务用车管理，出差下乡减少，具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费 2.18 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比增减 0%；公务

用车运行维护费 2.18 万元，比上年增减 2.08 万元，同比增减 48.83%，主要原因是公车老旧，使用年限较长，运行维护费增多。

(3) 公务接待费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比增减 0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 145.33%，支出决算大于预算数的主要原因是公车老旧，使用年限较长，运行维护费增多。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.18 万元，主要用于公车燃油费、公车维修费、过路费及保险费支出。

2019 年新增公务用车 0 辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，支出决算小于预算数的主要原因是规范接待管

理、厉行节约。2019年度公务接待0批次、0人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 176.54 万元，占单位整体支出的 100%。单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出绩效自评情况。

贵州侉文化博物馆

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》、《市直预算部门 2019 年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位成立评价组，于 2020 年 3 月 11 日至 3 月 11 日，对本单位 2019 年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本概况

（一）部门机构设置情况

贵州侉文化博物馆事业编制有 12 人，其中在职人员 11 人，退休人员 3 人，主要设置办公室、业务科、保卫科、文物保管

部、侗文化研究中心 5 个内设机构。

（二） 部门职能情况

贵州侗文化博物馆是铜仁市文体广电旅游局所属的财政全额预算管理的正科级事业单位，是铜仁市事业单位法人治理结构改革试点单位之一，属国家批准的免费开放博物馆。其主要职能是文物征集、鉴定、收藏、研究、展览为一体。

（三） 部门绩效目标

根据《铜仁市部门整体支出绩效评价目标申报表》（2019 年度），贵州侗文化博物馆 2019 年度主要绩效目标及具体工作如下：

绩效指标		一级指标	二级指标	指标主要内容	指标值	备注
目标 1	应完成数量指标	观众参 观 量		博物馆全年观众参观人数	12 万人次	
			...			
	应达到质量指标	免费开 放 工 作		周二至周日面向社会公众 免费开放，周一和全国统 一闭馆。	周一闭馆，周二至周日开 放	
			...			
	投入成本指标	免费开 放 工 作		购买免费开放所需用品：如 一次性杯子，卫生纸,观众 留言册，DAY 手画面具， 笔，颜料，笔记本等，成本 控制在 64 万元。	金额≤64 万元	
			...			
	应完成时效指标	完成时 间		2019 年 1 月—2019 年 12 月	2019 年 12 月 31 日前完成	
			...			

	目标 2	应完成数量指标	民族文化进校园活动	在学校为学生开展民族文化教育讲座并举办傩文化巡展	一次	
			...			
		应达到质量指标	民族文化进校园活动	让学校 70% 的学生参与到文化教育讲座和巡展活动中来	100%	
			...			
		投入成本指标	民族文化进校园活动	制作巡展的流动展板，经费测算控制在 6 万元	金额≤6 万元	
			...			
	目标 3	应完成时效指标	民族文化进校园活动	2019 年 12 月之前完成	2019 年 12 月 31 日前完成	
			...			
		应完成数量指标	收集整理傩戏剧目	德江县 24 台傩堂正戏剧目	完成 24 台傩堂戏剧目	
			...			
		应达到质量指标	傩戏剧目的完整性	傩戏表演的场景布置要原汁原味，演员服饰要符合剧情，法师的服饰要绣工精美，有一定艺术价值	100%	
			...			
	目标 4	投入成本指标	傩堂戏 24 台	每台傩堂戏要有正式演出，有完整的文字剧本和清晰的数字化表演视频，经费测算 40 万元。	金额≤40 万元	
			...			
		应完成时效指标	收集整理傩戏剧目	2019 年 10 月之前完成	2019 年 10 月 31 日之前完成	
			...			
	目标 4	应完成数量指标	5.18 国际博物馆日活动	开展博物馆日宣传教育活动	1 次	
			...			

		应达到质量指标	5.18 国际博物馆日活动	让市民了解傣文化，宣传博物馆知识，争取参与活动的观众达到 2000 人	100%	
			...			
		投入成本指标	5.18 国际博物馆日活动	举办文艺表演活动，进一步激发群众积极参与博物馆宣传活动的热情，经费预算控制在 8 万元。	金额≤8 万元	
			...			
		应完成时效指标	5.18 国际博物馆日活动	2019 年 5 月举行活动	2019 年 5 月 31 日之前完成	
			...			
	目 标 5	应完成数量指标	开展消防知识培训	组织博物馆全体职工学习消防安全知识	2 次	
			...			
		应达到质量指标	开展消防知识培训	让 100%职工学会使用消防器材，提高火灾发生时自救、互救能力，强化全体馆员消防安全工作的责任感和自觉性	100%	
			...			
		投入成本指标	开展消防知识培训	按照消防检查的相关要求，购置和完善消防设备，成本控制在 5 万元	金额≤5 万元	
			...			
		应完成时效指标	开展消防知识培训	2019 年 12 月 31 日之前举行消防安全培训	2019 年 12 月 31 日前完成	
			...			
	目 标 6	应完成数量指标	文物藏品征集	征集文物藏品 40 件	征集 40 件藏品	
			...			
		应达到质量指标	文物藏品征集	征集的文物要达到一定的艺术价值和收藏价值	100%	
			...			

		投入成本指标	文物藏品征集	文物征集的资金成本控制 在 53.54 万元	金额≤53. 54 万元	
			...			
		应完成时效指标	文物藏品征集	2019 年 12 月 31 日之前完成征集工作	2019 年 12 月 31 日前完成	
			...			
	...	...	...			
	效益及满意度指标	效益指标	社会效益	让更多群众走进博物馆，了解侗文化，有利于完善现代国民教育体系和履行教育功能，丰富人们的文化生活，让广大市民持续享受公共文化服务权益。	100%	
			经济效益	免费开放不产生经济效益	0%	
			生态效益	不对生态环境造成影响	0%	
		满意度指标	公众	让广大市民及游客充分免费享受公共文化服务	100%	
			服务对象	用我们良好的服务态度对待参观的群众	100%	
上级管理者			做好博物馆免费开放工作任务	100%		
其他应说明的问题		无				

(四) 部门年度工作重点

博物馆没有重点工作。

二、部门整体支出使用情况

根据贵州侗文化博物馆 2019 年预算批复及绩效基础信息, 2019 年贵州侗文化博物馆部门整体支出 547.35 万元, 其中基

本支出 184.87 万元，项目支出 362.48 万元，支出情况见下表。

博物馆 2019 年部门整体支出情况

类型		年初预算数 (万元)	调整数 (万元)	预算执行 数 (万元)	支出比率 (%)
基本 支出	人员 支出	157.08	-	166.72	106.14
	公用 支出	19.46	-	18.16	93.32
	小计	176.54	-	184.88	104.72
项目 支出		-	-	362.48	0
合计		176.54	-	547.36	310.05

(一) 基本支出

1. 部门基本支出情况

2019 年贵州侗文化博物馆部门基本支出 184.88 万元，其中人员支出 166.72 万元，公用经费支出 18.16 万元，支出情况见下表。

博物馆 2019 年基本支出情况

项目			年初预算 (万元)	中期调整预算 数(万元)	支出数(万 元)	支出比率(%)
人员支 出	工资福利 支出		150.61		163.12	108.31
	对个人和 家庭的补 助		6.47	-	3.6	55.64
	小计		157.08	-	166.72	106.14
公用费 用	“三公” 经费		1.80	-	2.18	121.11
	会议费		1.35	-	0	0
	培训费		0	-	0	0
	公用经费 支出		16.31	-	18.16	111.34
	小计		19.46	-	26.48	136.07
合计			176.54	-	191.94	108.72

2. 部门“三公”经费支出情况

2019 年贵州侗文化博物馆“三公”经费支出 2.18 万元，其中公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 2.18 万元，支出情况见下表。

项目		年初预算 (万元)	中期调整预 算(万元)	支出(万元) 数	支出比率(%)
因公出国(境)费		0.00	-	0.00	-
公务接待费		0.3	-	0.00	0
公务用车购置 运行维护费	公务车运 行费	1.5	-	2.18	145.33
	公务车购 置费	0.00	-	0.00	0
	小计	1.8	-	2.18	121.11
合计		1.8	-	2.18	121.11

博物馆“三公”经费支出情况表

(二) 项目支出

2019 年贵州侗文化博物馆项目支出 362.48 万元，其中聘用人员工资及社保 39.86 万元，办公费 2.49 万元，印刷费 7 万元，水费 3.2 万元，电费 6.2 万元，邮电费 2.68 万元，物业管理费 0.15 万元，差旅费 1.93 万元，手续费 0.03 万元，维修费 5.32 万元，租赁费 0.04 万元，劳务费 10.21 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元，其他商品服务 67.58 万元，资本性支出 213.55 万元。

三、绩效分析

(一) 投入情况分析

1. 目标设定

(1) 绩效目标合理性：目标按照市委市政府明确的工作任务和本单位职能职责，基本合理。

(2) 绩效目标明确性：目标设置基本明确。

2. 预算配置

（1）在职人员控制率

2019 年本部门编制数共 12 人，2019 年无新增，无退休，实际在编 11 人，没有存在超编超员现象。在职人员控制率为 91.67%。

（2）“三公经费”变动率

2019 年博物馆“三公经费”年初预算数为 1.8 万元，2019 年“三公经费”支出数为 2.18 万元，2018 年“三公经费”年初预算数为 1.5 万元，实际支出数为 4.26 万元，“三公经费”变动率为 20%。

（3）重点支出安排率

2019 年本部门无年度预算重点项目。因此，重点支出安排率不适用于本单位。

（二）过程情况分析

1. 预算执行

（1）预算完成率

2019 年预算数为 167.54 万元，用于人员经费支出和日常公用经费支出 184.87 万元，预算完成率为 110.34%。

（2）预算调整率

2019 年预算数为 167.54 万元，其中人员经费支出预算数 157.08 万元，日常公用经费支出预算数 19.64 万元，实际支出 184.87 万元调整预算数为 17.33 万元，预算调整率为 10.34%。

（3）支付进度率

2019 年本单位目标按照年初预算，工作开展完成后，由科

室汇总，由分管领导审核签字后，及时给予支付，确保实际支付进度为 100%。

（4）结转结余控制率

2019 年本单位本年度结转结余总额为 31.94 万元，为山区人才资金和博物馆免费开放资金，2019 年财政下达预算数为 176.54 万元，支出预算数为 176.54 万元。

结转结余控制率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余控制率为 18.09%。

（5）结转结余变动率

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

2018 年度结转结余资金总额 638.29 万元，本年度累计结转结余资金 31.94 万元，结转结余变动率为-95%

（6）公用经费控制率

2019 年本部门实际支出公用经费 18.16 万元，主要用于博物馆日常办公经费开支，年初预算安排公用经费 19.46 万元，公用经费控制率为 93.32%。

（7）“三公经费”控制率

我博物馆公务接待严格按照公务接待标准和“八项规定”进行接待，公务车运行实行定点维护、定点加油管理制度，2019 本部门实际支出“三公经费”2.18 万元，因公出国出境为 0 万元，公务车购置费为 0 万元，公务车运行维护 2.18 万元，预算

安排“三公经费”1.8万元，“三公经费”控制率为121.11%。

（8）政府采购执行率：本年度无政府采购。

2. 预算管理

（1）管理制度健全性

本单位已建立预算资金管理制度、备用金管理制度、财务报销制度、财务借款制度、往来借款制度、会计人员交接制度，并按照相关制度严格执行。

（2）资金使用合规性

本单位资金使用符合国家财经法规和管理制度，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（3）预决算信息公开性

本单位已按规定时限和内容对部门的预算和决算在门户网站和市政府网站上进行了公开。

（4）基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料相符合；基础数据信息和会计信息资料较为完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

3. 资产管理

（1）管理制度健全性

已建立资产管理制度，相关资金管理合法合规，并严格按照管理制度执行。

（2）资产管理安全性

资产管理做到保存完整、合理配置、规范处置、账实相符，截止2019年我单位无资产处置收益。

（3）固定资产利用率

实际在用固定资产 1456.69 万元，固定资产原值 1456.69 万元，固定资产利用率为 100%。

（三）产出情况分析

1. 实际完成率

2019 年完成工作数 6 个，计划申报工作数 6 个，实际完成率 100%。

博物馆全年免费开放工作：全年免费开放 300 天以上，年观众参观量达到 10 余万人，民族文化进校园活动，收集整理傩戏剧目，5.18 国际博物馆日活动，开展消防知识培训，文物藏品收集。

2. 完成及时率

2019 年申 6 个工作目标，于 2019 年 12 月 31 日按时完成，完成及时率 100%。

3. 质量达标率

2019 年质量达标实际工作数 6 个，计划申报工作数 6 个，质量达标率 100%。

4. 重点工作办结率

本单位无重点工作。

（四）效果情况分析

一级指标	二级指标	三级指标		得分	得分率
		指标	总分		
效益及满意度指标	效益指标	社会效益	2	2	100%
		生态效益	2	2	
		经济效益	4	0	
	满意度指标	社会公众满意度	2	2	100%
		服务对象满意度	2	1	50%
		上级管理者满意度	2	0	50%
得分：7					

社会效益

为深入贯彻落实党的十九大全会精神，通过开展丰富多彩的文化活动，积极营造欢乐、祥和、平安的节日氛围，实现文化育民、文化励民、文化惠民。2019 年我博物馆积极办好各类临展，在这一年中我馆共举办了 5 次展览，展出期间，一度受到大家的热捧与赞誉，每位观众几乎都是一遍又一遍、流连忘返地欣赏观看，全年共接待了 15 余万人参观，让群众走进博物馆，了解侏文化，有利于完善了现代国民教育体系和履行教育功能，丰富了人们文化生活。

四、评价结论

贵州侏文化博物馆 2019 年部门整体支出绩效评价的总得分为 67.5 分，绩效等级为“合格”。

五、2019 年取得的主要成绩或实现的绩效

2019 年，在市局党组的正确领导下，全馆职工深入学习贯彻

彻党的十九大精神和习近平总书记关于“让文物活起来”的重要指示精神，以奋发向上的精神状态，求真务实的工作作风，齐心协力，努力工作，全年共接待参观人数 159929 人次。被省文化厅评为全省免费开放“先进单位”，党支部被局机关党委评为先进基层党组织，有两位同志获得优秀共产党员称号，1 位同志获得优秀党务工作者称号。市委陈昌旭书记及相关领导参观我馆后对我们的工作给予了高度称赞，政协铜仁市委向我馆行文致函表扬。具体工作总结如下。

1、抓好党建和干部职工思想工作。认真贯彻落实“三会一课”制度。共召开支委会 12 次、召开党员大会 23 次，上党课 4 次，集中学习 12 次，召开组织生活会 2 次，党员活动日组织活动 19 次，党风廉政专题学习会 10 次、廉政约谈 2 次。

2、积极开展春节系列活动，丰富人民群众文化生活

为丰富人民群众精神文化生活，推动文化育民、励民、惠民，进一步提升贵州侗文化博物馆的吸引力、影响力，我馆在春节期间开展系列文化活动，推出参观摸奖、DIY 免费手绘面具、春联贺新春、“观众十佳留言”评选、侗技及文艺节目表演、猜灯谜、文博知识竞赛等活动，受到广大市民欢迎和称赞，春节期间共接待观众 1.3 万人次，取得了良好的社会效益。

3、积极办好临展和巡展，充分发挥博物馆的社会教育作用。

积极承办临展。我馆在做好“贵州侗文化基本陈列展”的对外开放外，还积极承办临展和巡展活动，超额完成了年初承诺的重点工作任务，充分发挥了博物馆的社会教育作用。今年 1 月 27 日，我馆在春节期间特别承办推出了《“世界绿洲梵净山”申遗大型图片展》。4 月 22 日，我馆承办的《“壮丽 70

年，奋进新碧江”——碧江区庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨首届美术作品展》受到观众广泛关注。5 月 18 日，为庆祝中华人民共和国成立 70 周年，我馆承办的《铜仁市首届【中南门杯】书法临帖作品展》，在社会上产生了强烈反响。6 月 15 日，为青少年搭建展示平台，帮助树立文化自信，促进家长和孩子们对少儿书画的认识，推动我市少儿艺术的发展，我馆精心推出了《“童心画语”少儿书画展》，该展赢得了广大家长的普遍称赞和孩子们的喜欢。9 月 30 日，我馆承办了“铜仁市庆祝中华人民共和国成立 70 周年大型成就展”，在 3 个月的展期中，城区内有 236 个单位带领广大党员和干部职工纷纷来馆接受“不忘初心，牢记使命”主题教育，共接待前来参观者 5000 余人（次）。

送展到基层。长期以来，观众上门参观，是博物馆实施社会教育传播的基本方式。2010 年，我们突破这种观众上门参观的单一的传统方式，首创了博物馆进乡村、社区、军营、学校的“四进”活动，受到了广大群众的热烈欢迎，省文物局号召全省文博界遵照推广。今年春节前夕，我馆“四进”之一进社区在铜仁火车站广场，展出了民族文化流动展板、发放宣传单、免费送春联等活动，得到了广大市民的高度称赞。5 月 18 日国际博物馆日，我们又进学校到铜仁幼专，开展流动展板、发放宣传单、文艺节目展演等形式，受到了广大师生的热情欢迎。

每周周末坚持开展免费 DIY 手绘面具活动，让青少年儿童动手动脑亲身体会，得到了广大青少年的喜爱和好评。

4、加强学术交流和对外宣传，提高博物馆知名度

尽管我馆编制少，专业人才匮乏，资金困难。但为了进一步加强学术交流和对外宣传，提高我馆的知名度，我们努力克

服困难，始终坚持办好我馆的《贵州侗文化》学术杂志，从学术界吸引广大的理论研究者关注我馆，关注我们的侗文化。今年我们编辑出版了两期（12、13期），刊载各类文章43篇，刊物得到了省内外同仁和专家学者们的普遍称赞。同时，各种媒体平台上也刊载有关于我馆的报道文章，其中铜仁日报8篇，铜仁电视台新闻报道3次，铜仁网1次，梵净山旅游网1次，武陵观察网2次，我馆官网发文25篇，微信公众号发文30篇。另外，我们积极寻找经费，拍摄了一部介绍我馆发展历程和成绩的宣传专题片《记忆侗博》。这既是对我馆发展历程的记录总结，也是一部对外介绍我馆情况的宣传片。通过这些有力的宣传措施，更加提升了我馆在外的知名度和影响力，同时也对外宣传了铜仁。

5、做好免费开放接待服务

我馆已是我市对外的一张文化名片和文化客厅，是我市对外文化交流的窗口。今年共接待观众159929人次，其中，省内外领导、专家10次；接待学生团队（思南县中小學生、碧江区中小學生、松桃县中小學生、铜仁学院等）25次，旅游团体17次，还接待境外游客11人次。特别是在“湘鄂渝黔四省市政协助推武陵山片区脱贫攻坚合作联席会”在铜召开期间，我们将闭馆时间延长到晚上9点，热情接待与会嘉宾来馆参观调研，给来馆参观的嘉宾留下了深刻印象，获得一致好评，市委陈昌旭书记及相关领导对我们的工作给予了高度称赞，政协铜仁市委特向我馆行文致函表扬。

6、积极争取项目资金，夯实我馆基础设施建设。

今年，我们主动向国家文物局申报了《贵州侗文化博物馆文物数字化保护项目方案》，申报资金 830 万元，目前项目已得到评审通过，正在资金匹配之中。今年 9 月，我们认真实施了我馆争取到的《贵州侗文化博物馆可移动文物预防性保护系统项目》，该项目争取资金 315 万元。12 月 24 日，项目经省文物局和铜仁市公共资源交易中心组织专家进行了验收通过。该项目的建成，结束了我市文博系统有史以来无正规文物保护库房的历史，并且领先于全省文博界。

由于铜吉铁路要我馆进行搬迁。因此，前两年我们向国家文物局争取来的 500 余万元布展经费未曾使用，全部上缴了市财政，间接地为市财政增加了财政收入。

7、抢救性收集侗戏资料，有效保护文化遗产。

我馆积极筹措资金，通过视频和文字记录的方式，对 24 台《德江侗堂戏》进行了抢救性收集整理，使我市国家级非物质文化遗产的《德江侗堂戏》得到了有效保护，也填补了我馆这方面资料的空白，丰富了我馆的业务内容，使我馆得到了提档升级。

八、强抓博物馆安全工作。

为了保证博物馆的绝对安全，我们进一步完善了安全规章制度和应急预案，坚持 24 小时值班巡查制。同时，为提高全馆职工的安全防范意识和安全技能，我们又从铜仁市消防支队请来消防专家为大家进行安全理论培训；开展了 1 次 100 余人的消防演练活动。今年，我们又实现了安全事故为零的好成绩。

六、影响整体支出绩效的主要问题和原因

(一) 2019 年在设定绩效目标时, 指标设定不科学, 比较单一, 部分绩效指标及目标值无细化和量化。我馆在设置 2019 年部门绩效目标时, 只按照省委、市委下达的指标任务开展工作, 完成年初下达的任务数量指标即可, 无细化和量化的指标体现。

(二) 加强对重点工作支出绩效评价: 我馆无重点项目工作支出, 对重点工作支出的评价就没有列入 2019 年部门绩效设置指标中, 今后将加强将部分重点工作列入绩效评价, 加大对重点工作的跟踪力度, 确保财政资金的正确使用。

七、提高整体支出绩效的建议和意见

(一)、细化预算编制工作, 认真做好年初预算编制工作。

(二)、加强财务管理, 严格财务审核。

(三)、加大对部门绩效目标支出经费的跟踪力度。

附表: 1. 2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 评价组情况表

一、2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

单位名称:

分类指标	一级指标	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	二级指标评价情况	得分
投入	目标设定 6 分	1、绩效目标合理性	3	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门(单位)整体绩效	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责;	符合其中三项(3分); 符合其中两项(2分); 符合其中一项(1分)。		3

				目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	③是否符合部门制定的中长期实施规划。			
		2、绩效指标明确性	3	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。	全部符合得3分,每例不符合要求的事项扣1分,扣完为止。		3
预算配置 9分		3、在职人员控制率	3	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,编制数:机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口径(单位)的人员编制数口径为准。	(1)在职人员控制率小于或等于100%的,得3分; (2)在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; (3)在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=[(115%-部门在职人员控制率)/(115%-100%)]×3		3
		4、“三公经费”变动率	3	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务招待费、公务用车购置及运行维护费	(1)“三公”经费变动率小于或等于90%的,得3分;(2)“三公”经费变动率大于100%的,得0分; (3)“三公”经费变动率在100%-90%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=[(100%-“三公”经费变		3

						动率) / (100%-90%)) ×3		
		5、重点支出安排率	3	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关,具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	(1) 重点支出安排率大于等于80%的,得3分; (2) 重点支出安排率在80%-60%之间的,得2分; (3) 重点支出安排率在30%-60%之间的,得1分; (4) 重点支出安排率小于30%的,得0分;		0
过程	预算执行 24分	6、预算完成率	3	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	(1) 预算完成率大于或等于95%的,得3分; (2) 预算完成率小于或等于85%的,得0分; (3) 预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=((部门预算完成率-85%) / (95%-85%)) × 3		3

		7、预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外)。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。	(1) 预算调整率等于0的,得2分; (2) 预算调整率大于或等于30%的,得0分; (3) 预算调整率在0-30%之间的,在0分和满分之间确定:得分=〔(30%-部门预算调整率)/(30%-0%)〕×2	1
		8、支付进度率	3	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	(1) 支付进度率大于等于95%的,得3分; (2) 支付进度率在95%-85%之间的,得2分; (3) 支付进度率在85%-75%之间的,得1分; (4) 支付进度率小于75%的,得0分;	3
		9、结转结余控制率	3	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	(1) 结转结余率等于0的,得3分; (2) 结转结余率大于或等于30%的,得0分; (3) 结转结余率在0-30%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(30%-部门结转结余率)/(30%-0%)〕×3	1

		10、 结转 结余 变动 率	3	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	(1) 结转结余变动率等于 0 的,得 3 分;(2) 结转结余变动率大于或等于 30%的,以及小于或等于-30%的,得 0 分;(3) 结转结余变动率:①大于-30%且小于 0 以及小于 30%且大于 0 的,得 0.5 分;②大于-20%且小于 0 以及小于 20%且大于 0 的,得 1 分;③大于-10%且小于 0 以及小于 10%且大于 0 的,得 1.5 分;④大于-5%且小于 0 以及小于 5%且大于 0 的,得 2 分。		0
		11、 公用 经费 控制 率	4	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	(1) 公用经费控制率小于或等于 100%的,得 4 分;(2) 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分;(3) 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定:得分=((105%-部门公用经费控制率) / (105%-100%)) ×4		4

		12、“三公”控制率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	(1)“三公”经费控制率小于或等于95%的,得4分;(2)“三公”经费控制率大于或等于105%的,得0分;(3)“三公”经费控制率在105%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=((105%-“三公”经费控制率)/ (105%-95%)) ×3	0
		13、政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	(1)政府采购执行率等于100%的,得2分; (2)政府采购执行率小于或等于90%的,得0分; (3)政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=((部门政府采购执行率-90%)/ (100%-90%)) ×2	0
	预算管理 13分	14、管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。	符合其中三项(2分); 符合其中二项(1分); 符合其中一项(0分)。	2
		15、资金使用合规性	7	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付	全部符合得7分,每例不符合要求的事项扣2分,扣完为止。	7

			的规范运行情况。	是否有完整的审批程序和手续 ;③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否符合部门预算批复的用途 ; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
	16、 预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息 ,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点 :①是否按规定内容公开预决算信息 ;②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	符合全部两项 (2分) ; 符合其中一项及以下 (0分) 。		2
	17、 基础信息完善性	2	部门(单位)基础信息是否完善 ,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点 :①基础数据信息和会计信息资料是否真实 ;②基础数据信息和会计信息资料是否完整 ;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	符合其中三项 (2分) ; 符合其中两项 (1分) ; 符合其中一项及以下 (0分) 。		2
	资产管理 8分	18、 管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整 ,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点 :①是否已制定或具有资产管理制度 ;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整 ;③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合 (2分) ; 符合其中二项 (1分) ; 符合其中一项及以下 (0分) 。	2
		19、 资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 ,用以反映和考核部门(单位)资产安全运	评价要点 :①资产保存是否完整 ;②资产配置是否合理 ;③资产处置是否规范 ;④资产账务管理是否合规 ,是否帐实相符 ;⑤资产是否有	全部符合得 3 分,每例不符合要求的事项扣 1 分,扣完为止。	2

产出				行情况。	偿使用及处置收入及时足额上缴。			
		20、固定资产利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	(1) 固定资产利用率高于 95%, 得 3 分; (2) 固定资产利用率低于 95%且高于 90%, 得 2 分; (3) 固定资产利用率低于 90%且高于 85%, 得 1 分; (4) 固定资产利用率低于 85%, 得 0 分;		2
		21、实际完成率	7	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	(1) 实际完成率大于或等于 95% 的, 得 7 分; (2) 实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; (3) 实际完成率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=(实际完成率-85%) / (95%-85%) × 7		7
	职责履行 26 分	22、完成及时率	6	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	(1) 实际完成及时率大于或等于 95%的, 得 6 分; (2) 实际完成及时率小于或等于 85%的, 得 0 分; (3) 实际完成及时率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=(实际完成及时率-85%) / (95%-85%) × 6		5

		23、质量达标率	6	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标实际工作数 :一定时期 (年度或规划期) 内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值) 的工作任务数量。	(1) 质量达标率大于或等于 95% 的, 得 6 分; (2) 质量达标率小于或等于 85% 的, 得 0 分; (3) 质量达标率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= ((质量达标率-85%) / (95%-85%)) × 6	5
		24、重点工作办结率	7	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率 ,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	(1) 重点工作办结率等于 100% 的, 得 7 分; (2) 重点工作办结率小于或等于 90%的, 得 0 分; (3) 重点工作办结率在 90%-100%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分= ((100%-部门重点工作办结率) / (100%-90%)) × 7	0
		效果	履职效益及满意度 14 分	25、经济效益	4	部门 (单位) 履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	依据部门绩效目标设定情况对照评价, 正面积极影响且相符 4 分, 负面消极影响 0 分。
26、社会效益	2	部门 (单位) 履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价, 正面积极影响且相符 2 分, 负面消极影响 0 分。	1		
27、生态效益	2	部门 (单位) 履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价, 正面积极影响且相符 2 分, 负面消极影响 0 分。	1		

		28、 公众	2	社会公众对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。	按照满意度调查的优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）给予该项指标打分。		1
		29、 服务对象	2	部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意程度。				0.5
		30、 上级管理者	2	上级管理者对部门履职效果的满意程度。		按照党委政府或上级主管部门有关表彰等评价书面文件。优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）。		2
总体减分项				重大资金违纪	部门因资金使用发生违纪问题（以纪检监察机关立案为准）	在总分中直接扣减 20 分		
总分			100	评价得分				67.5

二、评价组情况

评价人员	姓 名	职称/职务	单 位	签 字
	唐治洲	馆长	贵州雉文化博物馆	
	龙凤碧	副馆长	贵州雉文化博物馆	
	关媛媛	会计	贵州雉文化博物馆	
评价工作组组长（单位评价组组长仅签字，第三方机构评价组需负责人签字并盖公章）：				

年 月 日

单位（主管部门）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

2019年本单位无部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增减0万元。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市贵州侗文化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，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日 ,贵州省铜仁市贵州侗文化博物馆共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车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（其他用车主要是：公务用车）；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。