

海盐县博物馆
2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)

(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)
五、附件.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

1、突出公共服务，彰显博物馆社会功能。

博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的。海盐县博物馆在文化强县建设中承担着重要的任务，每年举办各类展览各类主题活动和传统节庆活动等，丰富了市民休闲文化生活，充分发挥博物馆的公共文化服务和社会教育功能，取得了良好的社会效益，成为海盐市民的文化学习的重要场所、对外文化交流的重要窗口、对外文化宣传的城市品牌。

2、强化馆藏文物管理，用活文物资源；

3、加强不可移动文物的管理与保护。

4：完成主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、藏品保管部、宣传教育部、文保部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 935.79 万元，支出总计 935.79 万元，与 2021 年度相比，各减少 46.13 万元，下降 4.70%。主要原因是疫情下参观人数减少、新增设备还在维保期内、考古发掘面积减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 935.79 万元；包括财政拨款收入 935.66 万元（其中，一般公共预算 935.66 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.13 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 935.78 万元，其中基本支出 399.82 万元，占 42.73%；项目支出 535.96 万元，占 57.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 935.66 万元，支出总计 935.66 万元，与 2021 年相比，各减少 46.21 万元，下降

4.71%。主要原因是疫情下参观人数减少；财政拨款支出年初预算数 995.27 万元，完成年初预算的 94.01%，主要原因是考古发掘面积减少，新增设备还在维保期内，经费使用减少。

（五）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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 935.66 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.21 万元，下降 4.71%。主要原因是疫情下参观人数减少，新增设备还在维保期内，考古发掘面积减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 935.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 935.66 万元，占 100.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 995.27 万元,支出决算为 935.66 万元,完成年初预算的 94.01%,主要原因是疫情下参观人数减少,新增设备还在维保期内,考古发掘面积减少。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 416.35 万元,支出决算为 393.74 万元,完成年初预算的 94.57%,决算数小于预算数的主要原因是考古发掘面积减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 578.92 万元,支出决算为 541.93 万元,完成年初预算的 93.61%,决算数小于预算数的主要原

因一是新添设备之后，维保减少；二是疫情原因参观人数减少。

（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 399.82 万元，其中：

人员经费 372.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 27.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化，主要原因是公务用车改革，本单位公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 0.17 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.69 万元，下降 80.23%，主要原因是疫情原因馆际交流减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本单位公务用车保有量为 0 辆；

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆

(3) 公务接待费全年预算数为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 4 批次，累计 21 人次。主要用于接待业务交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情下馆际交流减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于接待业务交流等公务用餐等支出 4 批次，累计 21 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 331.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 69.08 万元、政府采购服务支出 259.00 万元。授予中小企业合同金额 331.81 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 331.81 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县博物馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，海盐县博物馆对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7

个，二级项目 7 个，共涉及资金 535.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目绩效评价。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县博物馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，“日常免费开放管理经费”项目和“馆藏珍贵文物数字化保护设备购置经费”项目绩效自评具体情况如下：

日常免费开放管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 138.38 万元，执行数为 138.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真执行海盐县博物馆免费开放制度，确保海盐县博物馆常年免费安全开放；二是展览各类主题活动和传统节庆活动的开展；三是社会效益和群众满意度均达 85%以上。发现的问题及原因：一是疫情原因，全年引进省内外展览数较少，受众面缩小；二是主题活动和传统节庆活动内容还需不断创新。下一步改进措施：一是丰富海盐县博物馆展览内容，充分发挥博物馆的公共

文化服务和社会教育功能，让更多的人参与和享受到更高质量的公共文化服务，丰富市民休闲文化生活；二是创新主题活动和传统节庆活动内容，让群众有更多的选择项目。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	日常免费开放管理经费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局			预算单位	133010-海盐县博物馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	执行率
	年度资金总额	165		138.38	138.38	0
	一般公共预算资金	165		138.38	138.38	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		负责文物(藏品)征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究;负责博物馆的正常免费开放,并举办各类公益性展览、活动,丰富市民休闲文化生活,成为海盐市民的文化娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。			负责文物(藏品)征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究;负责博物馆的正常免费开放,并举办各类公益性展览、活动,丰富市民休闲文化生活,成为海盐市民的文化娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护数	≥4套	≥4套	
			展览举办次数(次)	≤6场次	≤6场次	
			教育活动举办次数(次)	≤20场次	≤20场次	
		质量指标	展品安全保障率	≥100%	≥100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	博物馆年服务人次(人次)	≥15万(人次)	≥15万(人次)	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆开放群众满意度	≥85%	≥90%	
自评结论			优			

馆藏珍贵文物数字化保护设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 259 万元，执行数为 259 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以数字化技术为基础，运用数字信息采集设备，对甄选出的 160 件馆藏珍贵文物进行超高精度数字信息采集，构建可用于陈列展示、文物

保护和 3D 打印的高精度模型，同时为做好数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，构建高效信息获取和沉浸式教学为目的的数字化传播展示体系，设计具有针对性的展示方式，为观众展现荟萃古代文明和独具特色的传统文化。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称		馆藏珍贵文物数字化保护设备购置经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位133010-海盐县博物馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	260		259	259	0	100.00%
	一般公共预算资金	260		259	259	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。		通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

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

五、附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		办公设备购置经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	4.1		3.73	3.73	0	100.00%
	一般公共预算资金	4.1		3.73	3.73	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		确保博物馆的正常免费开放，文物得到有效保管，让博物馆成为海盐市民的休闲娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。			确保博物馆的正常免费开放，文物得到有效保管，让博物馆成为海盐市民的休闲娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公设备购置种类数(种)	=2类	=2类		
		质量指标	购置办公设备验收合格率(/%)	=100%	=100%		
		时效指标					
		成本指标	办公设备购置预算执行率	≥95%	≥95%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公设备投入使用率(/%)	=100%	=100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%		
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		文物保护专项经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	10		9.98	9.98	0
	一般公共预算资金	10		9.98	9.98	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保存文物资料，摸清我县文物内涵，确保文物安全，提升文物技术水平。使文物保护提前介入到城乡规划和基本建设中，更主动地开展文物保护；为今后充分文物利用，充分发挥文化软实力作用提供基础条件。			保存文物资料，摸清我县文物内涵，确保文物安全，提升文物技术水平。使文物保护提前介入到城乡规划和基本建设中，更主动地开展文物保护；为今后充分文物利用，充分发挥文化软实力作用提供基础条件。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物测绘（处）	≤20处	≤20处	
			开展文物调查	≤100处	≤100处	
		质量指标	文物测绘调查完成率	=100%	=100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文博系统安防达标率（/%）	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	产生学术影响	通过文物了解历史，让文物事业服从和服务于现阶段党的基本路线，为当前经济社会发展做贡献。	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		日常免费开放管理经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
				(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	165		138.38	138.38	100.00%
	一般公共预算资金	165		138.38	138.38	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		负责文物(藏品)征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究;负责博物馆的正常免费开放,并举办各类公益性展览、活动,丰富市民休闲文化生活,成为海盐市民的文化娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。			负责文物(藏品)征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究;负责博物馆的正常免费开放,并举办各类公益性展览、活动,丰富市民休闲文化生活,成为海盐市民的文化娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护数	≥4套	≥4套	
			展览举办次数(次)	≤6场次	≤6场次	
			教育活动举办次数(次)	≤20场次	≤20场次	
		质量指标	展品安全保障率	≥100%	≥100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	博物馆年服务人次(人次)	≥15万(人次)	≥15万(人次)	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆开放群众满意度	≥85%	≥90%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		考古调查与发掘经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	执行率
	年度资金总额	126		104.43	104.43	0
	一般公共预算资金	126		104.43	104.43	0
		预期目标		实际完成情况		
年度总体目标		进一步明确我县的史前文化内涵，防止古遗址破坏；使文物保护提前介入到城乡规划和基本建设中，更主动地开展文物保护；普及文保知识，扩大文物保护影响；向社会公众展示考古阶段性成果，凝聚民族向心力，提升民众文化自信。		进一步明确我县的史前文化内涵，防止古遗址破坏；使文物保护提前介入到城乡规划和基本建设中，更主动地开展文物保护；普及文保知识，扩大文物保护影响；向社会公众展示考古阶段性成果，凝聚民族向心力，提升民众文化自信。		
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	偏差原因分析及改建措施
	产出指标	数量指标	发掘范围	≤10000平方米	≤10000平方米	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	挖掘成本	国根据国家文物局(90)文物字第248号《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》发掘1000平方米面积所需考古发掘经费测算。	优	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物安全事故发生数(次)	=0次	=0次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物的挖掘收藏意义	文物承载着文化研究传承及传播教育意义。	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地发掘清理满意度	≥85%	≥85%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		馆藏珍贵文物数字化保护				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	10.35	10.33	10.33	0	100.00%
	一般公共预算资金	10.35	10.33	10.33	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。		通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。		
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		馆藏珍贵文物数字化保护设备购置经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	260		259	259	100.00%
	一般公共预算资金	260		259	259	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。		通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		藏品管理和研究经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10	10	10	0	100.00%
	一般公共预算资金	10	10	10	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		负责文物(藏品)征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究;负责博物馆的正常免费开放,并举办各类公益性展览、活动,丰富市民休闲文化生活,成为海盐市民的文化娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。		负责文物(藏品)征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究;负责博物馆的正常免费开放,并举办各类公益性展览、活动,丰富市民休闲文化生活,成为海盐市民的文化娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮文物数(件)	≤30件	≤26件	
		质量指标	文物征集流程符合规定	=100%	=100%	
		时效指标	征集文物符合陈列、研究、馆藏缺项标准	=100%	=100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文博系统安防达标率(/%)	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物征集机制流程健全完善	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业部门及专业人员对征集修复文物满意度	≥85%	≥90%	
自评结论		优				



2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	935.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	935.78
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	935.79	本年支出合计	58	935.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总 计	31	935.79	总 计	62	935.79

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	935.79	935.66					0.13
海盐县博物馆	935.79	935.66					0.13

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功 能分类 科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	935.79	935.66					0.13
207			文化旅游体育与传媒支出	935.79	935.66					0.13
20702			文物	935.79	935.66					0.13
2070204			文物保护	393.74	393.74					
2070205			博物馆	542.06	541.93					0.13

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



海盐县博物馆

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	935.78	399.82	535.96			
海盐县博物馆	935.78	399.82	535.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	935.78	399.82	535.96			
207			文化旅游体育与传媒支出	935.78	399.82	535.96			
20702			文物	935.78	399.82	535.96			
2070204			文物保护	393.74		393.74			
2070205			博物馆	542.04	399.82	142.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：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	935.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	935.66	935.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	935.66	本年支出合计	59	935.66	935.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	935.66	总 计	64	935.66	935.66		

注：本表反映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。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		935.66	399.82	535.84
207	文化旅游体育与传媒支出		935.66	399.82	535.84
20702	文物		935.66	399.82	535.84
2070204	文物保护		393.74		393.74
2070205	博物馆		541.93	399.82	142.11

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.27	302	商品和服务支出	27.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.19	30201	办公费	3.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.86	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	
30103	奖金	53.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	62.86	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	2.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费	1.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	106.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.30	30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.85	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		372.57	公用经费合计					27.25

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县博物馆

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年无国有资产经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.17	0.17
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.17	0.17

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。