

淮北市博物馆
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市博物馆2025年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 淮北市博物馆2025年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市博物馆概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵，实行免费开放。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

4、对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；

5、举办文物展出，发挥宣传教育窗口作用，提升全社会科学文化素质，为区域经济发展服务。

6、开展文物理论研究，提高理论研究水平。

二、单位决算构成

淮北市博物馆2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市博物馆2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市博物馆

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	988.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	814.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.21
	9		九、卫生健康支出	39	26.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	85.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1037.23	本年支出合计	57	1037.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1037.23	总计	60	1037.23

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市博物馆

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1037. 23	1037. 23						
207			文化旅游体育与传媒支出	814. 09	814. 09						
20702			文物	765. 66	765. 66						
2070204			文物保护	105. 91	105. 91						
2070205			博物馆	659. 75	659. 75						
20709			旅游发展基金支出	48. 44	48. 44						
2070904			地方旅游开发项目补助	48. 44	48. 44						
208			社会保障和就业支出	111. 21	111. 21						
20805			行政事业单位养老支出	109. 48	109. 48						
2080502			事业单位离退休	24. 24	24. 24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 42	57. 42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 81	27. 81						
20899			其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73						
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73						
210			卫生健康支出	26. 77	26. 77						
21011			行政事业单位医疗	26. 77	26. 77						
2101102			事业单位医疗	17. 83	17. 83						
2101103			公务员医疗补助	8. 95	8. 95						
221			住房保障支出	85. 15	85. 15						
22102			住房改革支出	85. 15	85. 15						
2210201			住房公积金	51. 56	51. 56						
2210202			提租补贴	12. 57	12. 57						
2210203			购房补贴	21. 03	21. 03						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市博物馆

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1037.23	688.26	348.97		6
207			文化旅游体育与传媒支出	814.09	465.13	348.97		
20702			文物	765.66	465.13	300.53		
2070204			文物保护	105.91		105.91		
2070205			博物馆	659.75	465.13	194.62		
20709			旅游发展基金支出	48.44		48.44		
2070904			地方旅游开发项目补助	48.44		48.44		
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21			
20805			行政事业单位养老支出	109.48	109.48			
2080502			事业单位离退休	24.24	24.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81			
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73			
210			卫生健康支出	26.77	26.77			
21011			行政事业单位医疗	26.77	26.77			
2101102			事业单位医疗	17.83	17.83			
2101103			公务员医疗补助	8.95	8.95			
221			住房保障支出	85.15	85.15			
22102			住房改革支出	85.15	85.15			
2210201			住房公积金	51.56	51.56			
2210202			提租补贴	12.57	12.57			
2210203			购房补贴	21.03	21.03			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市博物馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	988.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.44	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	814.09	765.66	48.44	
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.21	111.21		
	9		九、卫生健康支出	41	26.77	26.77		
	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	85.15	85.15		
	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	1037.23	本年支出合计	59	1037.23	988.79	48.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1037.2 3	总计	64	1037.2 3	988.79	48.4 4	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市博物馆

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	988.79	688.26 300.53
207			文化旅游体育与传媒支出	765.66	465.13 300.53
20702			文物	765.66	465.13 300.53
2070204			文物保护	105.91	
2070205			博物馆	659.75	465.13 194.62
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21
20805			行政事业单位养老支出	109.48	109.48
2080502			事业单位离退休	24.24	24.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
210			卫生健康支出	26.77	26.77
21011			行政事业单位医疗	26.77	26.77
2101102			事业单位医疗	17.83	17.83
2101103			公务员医疗补助	8.95	8.95
221			住房保障支出	85.15	85.15
22102			住房改革支出	85.15	85.15
2210201			住房公积金	51.56	51.56
2210202			提租补贴	12.57	12.57
2210203			购房补贴	21.03	21.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淮北市博物馆

金额单位：万元

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	633.95	302	商品和服务支出	27.58	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	166.9	30201	办公费	3.02	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	33.59	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	92.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	21.44	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	155.94	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.42	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	27.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	51.56	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	26.72	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	22.61	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.52	30228	工会经费	20.57	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.58	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30299	其他商品和服务支出	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		660.68	公用经费合计					27.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市博物馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						48.44		48.44	48.44		48.44					
207			文化旅游体育与传媒支出				48.44		48.44	48.44		48.44				
20709			旅游发展基金支出				48.44		48.44	48.44		48.44				
2070904			地方旅游开发项目补助				48.44		48.44	48.44		48.44				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市博物馆

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市博物馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市博物馆2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1037.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1037.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少377.92万元，下降26.7%，主要原因：一是政策性调资；二是物质文化遗产保护经费馆藏预防性项目已完成，本年度无新增同类项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1037.23万元，其中：财政拨款收入1037.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1037.23万元，其中：基本支出688.26万元，占66.4%；项目支出348.97万元，占33.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1037.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1037.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少377.92万元，下降26.7%，主要原因：一是政策性调资；二是物质文化遗产保护经费馆藏预防性项目已完成，本年度无新增同类项目。

五、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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出988.79万元，占本年支出的95.3%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少414.79万元，下降29.6%。主要原因：一是政策性调资；二是物质文化遗产保护经费馆藏预防性项目已完成，本年度无新增同类项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出988.79万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出765.66万元，占77.4%；**社会保障和就业（类）**支出111.21万元，占11.2%；**卫生健康（类）**支出26.77万元，占2.7%；**住房保障（类）**支出85.15万元，占8.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.14万元，支出决算为988.79万元，完成年初预算的155.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资；二是新进人员。其中：基本支出688.26万元，占69.6%；项目支出300.53万元，占30.4%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.91万元，决算数大于预算数的主要原因是一是上年结转国家文物保护经费于本年度全部支付完毕；二是上级拨付文物保护更新项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为411.35万元，支出决算为659.75万元，

完成年初预算的160.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.92万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调资。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为55.62万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.81万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.56万元，支出决算为51.56万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是一是调出2人、新进1人；二是政策性调资。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为21.48万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是调出2人、新进1人；二是政策性调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出688.26万元，其中：人员经费660.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.58万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入48.44万元，本年支出48.44万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.44万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付旅游发展基金补助地方项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市博物馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市博物馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市博物馆政府采购支出总额121.69万元，其中：政府采购货物支出101.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.58万元。授予中小企业合同金额121.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市博物馆共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金348.97万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关

管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“文物文化遗产保护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文物文化遗产保护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保护文化遗产，保持民族文化的传承，推动物质文化遗产保护事业深入、健康、持续发展；二是文物征集37件套，对博物馆馆藏汉画像石祠运输并复原，较好地推动物质文化遗产保护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文物文化遗产保护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	文物文化遗产保护经费						
主管部门	077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077016-淮北市博物馆		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政	7	7	7	—		

		拨款							
		专项债券资金		0	0	0	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对博物馆馆藏汉画像石祠和馆藏纸质文物进行修复展示，以及对抢救性考古发掘的画像石进行运输。				对淮北市博物馆相关文化文物遗产进行保护，具体包括文物征集37件套，对博物馆馆藏汉画像石祠运输并复原。				
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	征集文物		≥5件	37件	10	10	
			保护文物		≥1处	1处	10	10	
		质量指标	文物征集验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			文物征集保护及时率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展。		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高博物馆文物保护水平，文物展示更加多样化。		显著	达成预期指标	5	5	
			保护和利用好物质文化遗产，促进文化繁荣、实现经济社会可持续协调发展。		有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感		有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	文物文化遗产保护经费	
2	博物馆运转经费	
3	淮北市产业扶持政策资金	
4	淮北市博物馆文物保护设备更新项目	
5	2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目自评	
6	2024旅游发展基金补助地方项目资金	
7	国家文物保护经费-淮北市博物馆 2024年物质文化遗产保护经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			文物文化遗产保护经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077016-淮北市博物馆			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7	7	7	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对博物馆馆藏汉画像石祠和馆藏纸质文物进行修复展示，以及对抢救性考古发掘的画像石进行运输。					对淮北市博物馆相关文化文物遗产进行保护，具体包括文物征集37件套，对博物馆馆藏汉画像石祠运输并复原。			
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	征集文物		≥5件	37件	10	10	
			保护文物		≥1处	1处	10	10	
		质量指标	文物征集验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			文物征集保护及时率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展。		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高博物馆文物保护水平，文物展示更加多样化。		显著	达成预期指标	5	5	
			保护和利用好物质文化遗产，促进文化繁荣、实现经济社会可持续协调发展。		有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感		有效提升	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	项目受益人及周边区域群 众满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			博物馆运转经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077016-淮北市博物馆			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照年初制定的工作安排，充分利用好博物馆运转经费，保障博物馆正常运转，提高资金使用效益，确保各项工作顺利开展，提高工作效率和质量。					主要用于缴纳单位电费，保障了日常办公正常运转			
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	保障博物馆正常运转		≥12月	12月	10	10	
		质量指标	博物馆整体对外服务水平		有效提升	达成预期指标	10	10	
			博物馆日常管理维护工作完成率		=100%	100%	10	10	
			通过优化展览布局、更新展品和展板内容，提高博物馆的展览效果。		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		=5万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入		有效提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高观众对博物馆的认知度和参与度，满足公众对文化知识和文化的需求。		显著	达成预期指标	5	5	
			提升在藏品保护、展览、教育、服务等方面不断发展和进步，为公众提供更好的文化体验和学习机会。		有效提升	达成预期指标	5	5	
			提高博物馆的知名度和形		有效提	达成预	5	5	

			象，吸引更多观众参观。	升	期指标			
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市产业扶持政策资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局		实施单位	077016-淮北市博物馆			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	2.62	2.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2.62	2.62	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照制定的工作安排、充分利用好产业扶持政策资金、提高资金使用效益，确保各项工作顺利开展、提高工作效率和质量。					购置LED宣传屏一块，用于文化旅游信息发布，已安装投入使用。			
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	2024年拟奖补项目		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=2.6175万元	2.6175万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	发挥博物馆作为公益文化机构的社会价值，加强中华民族优秀文化的推广。		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感		有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市博物馆文物保护设备更新项目						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077016-淮北市博物馆		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	2.50	2.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	2.5	2.5	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照年初制定的工作安排，充分利用好前期工作经验，提高资金使用效益，确保各项工作顺利开展，提高工作效率和质量。					完成《文物设备更新项目可行性方案报告》编制，为后续设备选型及采购提供依据。			
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	文物保护设备更新项目		≥1项	1项	20	20	
		质量指 标	经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		2025年 12月	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目金额		=2.5 万元	2.5万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	促进当地文化旅游业收入		有效提 升	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	提高博物馆的知名度和形 象，吸引更多观众参观		显著	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	是否对当地生态环境造成 影响		否	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	持续提高参观群众的体验 感		有效提 升	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	项目受益人及周边区域群 众满意程度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077016-淮北市博物馆		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	180	180	180	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于保障淮北市博物馆的日常运行，确保各项工作顺利有序进行。收藏展览（管理保护）文物，弘扬民族文化，展示淮北地区深厚的历史文化底蕴，承担着对广大市民和中小學生进行爱国主义教育和历史传统教育的职责。不断提高我市文物保护水平和管理能力。					全年免费开放319天，举办展览36场，开展社教活动172场，累计服务群众21.53万人次。			
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（50分）	数量指标	全年正常免费开放时间		≥300天	319	5	5	
			开展各类临时展览活动		≥35场	36	5	5	
			开展各类社会教育活动、爱国主义教育活动、送展进基层活动		≥100场	172	5	5	
			游客参观量		≥20万人次	215371	5	5	
		质量指标	博物馆整体对外服务水平		有效提升	达成预期指标	5	5	
			博物馆日常管理维护工作完成率		=100%	100%	5	5	
			馆内文物、人员安全得到有效保障		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2025年12月	5	5	
		成本指标	项目金额		=180万元	180万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益	促进当地文化旅游业收入	有效提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益	发挥博物馆作为公益文化机构的社会价值，加强中华优秀传统文化的推广。	显著	达成预期指标	5	5	
			展示淮北地区悠久的历史文明和深厚的历史文化底蕴，提高文化的社会认知度和全民参与感。	有效提升	达成预期指标	5	5	
			扩大对广大市民和中小學生爱国主义教育的影响力，普及公众文化知识。	有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024旅游发展基金补助地方项目资金						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077016-淮北市博物馆		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	48.43752	48.43752	48.43752	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.43752	48.43752	48.43752	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	结合场地及大运河文化背景，打造以运河文化为核心的文化创意空间，成为城市青年、亲子家庭、游客探索运河文化、休闲阅读、社交打卡的最佳去处。					结合场地及大运河文化背景，打造以运河文化为核心的文化创意空间，成为城市青年、亲子家庭、游客探索运河文化、休闲阅读、社交打卡的最佳去处。			
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	支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数		=1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	2024年12月	15	15	
		成本指标	项目金额		48.43752万元	48.43752万元	5	5	
	效益指标	经济效益	通过对大运河文化与当地环境创新利用，提升当地旅游和地方经济发展。		有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高公众对大运河文化的认识和了解。		显著	达成预期指标	5	5	
			保护和利用好大运河文化，促进文旅融合，以文化促旅游，以旅游促经济。		有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感		有效提升	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	项目受益人及周边区域群 众满意程度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			国家文物保护经费-淮北市博物馆2024年物质文化遗产保护经费						
主管部门			077-淮北市文化旅游体育局			实施单位	077016-淮北市博物馆		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	103. 41 16	103. 41 16	103. 41 16	10	100. 00 %	10. 00
			其中：本年财政拨款	103. 41 16	103. 41 16	103. 41 16	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对馆内文物保存环境数据的测量和馆内文物展示设备配置和使用情况进行调查、分析，制定出切合馆内实际需求的预防性保护措施。通过构建文物展藏环境监测、调控系统、完善文物展藏设备等途径对馆藏文物实施预防性保护。					通过对馆内文物保存环境数据的测量和馆内文物展示设备配置和使用情况进行调查、分析，制定出切合馆内实际需求的预防性保护措施。通过构建文物展藏环境监测、调控系统、完善文物展藏设备等途径对馆藏文物实施预防性保护。			
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	沿墙展柜		525. 9 米	525. 9 米	6	6	
			文物展柜		16台	16台	6	6	
			文物囊匣		100个	100个	6	6	
			环境调控设备		33套	33套	6	6	
			文物储藏柜架		64个	64个	6	6	
		质量指标	工程质量验收合格率		≥95%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目金额		103. 41 16万元	103. 41 16万元	5	5	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展。		有效提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高博物馆文物保护水平，文物展示更加多样化。		显著	达成预期指标	5	5	

			保护和利用好物质文化遗产，促进文化繁荣、实现经济社会可持续协调发展。	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保护历史文化遗产，增强社会公众的文化自觉和文化自信，有利于旅游经济的可持续发展。	有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	