



**浙江自然博物院**

**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 .....	(2)
(一) 收入支出决算总表 .....	(2)
(二) 收入决算表(分单位) .....	(3)
(三) 收入决算表(分科目) .....	(3)
(四) 支出决算表(分单位) .....	(4)
(五) 支出决算表(分科目) .....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	(9)
三、2022 年度单位决算情况说明 .....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	(10)
(二) 收入决算情况说明 .....	(10)
(三) 支出决算情况说明 .....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明 .....	(16)
(十一) 政府采购支出说明 .....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明 .....	(17)
四、名词解释 .....	(20)
五、附件 .....	(23)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担与地球科学、生命科学等相关标本、化石、自然艺术品、文献资料的采集、征集、收藏、保护、鉴定工作。
2. 开展各类标本、化石、自然艺术品等陈列展览活动。
3. 开展自然科学学术研究和省级对外交流合作。
4. 开展全省自然科学博物馆业务指导。
5. 开展自然科学相关人才培养，开发文创产品等社会服务。
6. 承担自然博物院数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。
7. 完成浙江省文化和旅游厅、浙江省文物局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党群工作部、人力资源部、财务管理部、藏品管理部、地球科学部、生命科学部、科普服务部、陈列技术部、经营管理部、安全保障部、综合业务部、科学研究部、展教服务部、文创经营部、运维安保部。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### (一) 2022 年度收入支出决算总表

浙 江 自 然 博 物 院			公 开 01 表		
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	9,355.88	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	465.52	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	9,100.69
八、其他收入	8	94.70	八、社会保障和就业支出	39	260.91
	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	231.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,916.10</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,592.99</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	258.07
年初结转和结余	29	446.31	年末结转和结余	60	511.35
	30			61	
<b>总 计</b>	31	<b>10,362.40</b>	<b>总 计</b>	62	<b>10,362.40</b>

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。

## (二) 2022 年度收入决算表 (分单位)

浙江自然博物院							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	9,916.10	9,355.88		465.52			94.70
浙江自然博物院	9,916.10	9,355.88		465.52			94.70

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

## (三) 2022 年度收入决算表 (分科目)

浙江自然博物院								公开03表	
								金额单位: 万元	
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,916.10	9,355.88		465.52			94.70
207		文化旅游体育与传媒支出	9,423.80	8,863.59		465.52			94.70
20702		文物	8,853.80	8,293.59		465.52			94.70
2070204		文物保护	29.00	29.00					
2070205		博物馆	8,824.80	8,264.59		465.52			94.70
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	570.00	570.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	570.00	570.00					
208		社会保障和就业支出	260.91	260.91					
20805		行政事业单位养老支出	260.91	260.91					
2080502		事业单位离退休	14.05	14.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.57	164.57					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29					
221		住房保障支出	231.38	231.38					
22102		住房改革支出	231.38	231.38					
2210201		住房公积金	225.63	225.63					
2210203		购房补贴	5.75	5.75					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 2022 年度支出决算表 (分单位)

浙江自然博物院						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	9,592.99	4,734.90	4,858.08			
浙江自然博物院	9,592.99	4,734.90	4,858.08			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

#### (五) 2022 年度支出决算表 (分科目)

浙江自然博物院							公开05表 金额单位: 万元
支出功能分类科目编	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
合计		9,592.99	4,734.90	4,858.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,100.69	4,242.61	4,858.08			
20702	文物	8,501.23	4,242.61	4,258.62			
2070204	文物保护	24.14		24.14			
2070205	博物馆	8,477.09	4,242.61	4,234.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	599.46		599.46			
2079902	宣传文化发展专项支出	599.46		599.46			
208	社会保障和就业支出	260.91	260.91				
20805	行政事业单位养老支出	260.91	260.91				
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.57	164.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29				
221	住房保障支出	231.38	231.38				
22102	住房改革支出	231.38	231.38				
2210201	住房公积金	225.63	225.63				
2210203	购房补贴	5.75	5.75				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

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	9,355.88	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	8,742.65	8,742.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.91	260.91		
	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	231.38	231.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,355.88	<b>本年支出合计</b>	59	9,234.94	9,234.94		
年初财政拨款结转和结余	28	257.38	年末财政拨款结转和结余	60	378.32	378.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	257.38		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				
<b>总 计</b>	32	9,613.26	<b>总 计</b>	64	9,613.26	9,613.26		

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。

(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江自然博物院				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				9,234.94	4,495.25	4,739.69
207	文化旅游体育与传媒支出			8,742.65	4,002.96	4,739.69
20702	文物			8,143.19	4,002.96	4,140.23
2070204	文物保护			24.14		24.14
2070205	博物馆			8,119.05	4,002.96	4,116.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			599.46		599.46
2079902	宣传文化发展专项支出			599.46		599.46
208	社会保障和就业支出			260.91	260.91	
20805	行政事业单位养老支出			260.91	260.91	
2080502	事业单位离退休			14.05	14.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			164.57	164.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			82.29	82.29	
221	住房保障支出			231.38	231.38	
22102	住房改革支出			231.38	231.38	
2210201	住房公积金			225.63	225.63	
2210203	购房补贴			5.75	5.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江自然博物院							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		
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	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。									

(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江自然博物院							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年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。							

### (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江自然博物院		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	98.72	45.31	
1. 因公出国（境）费用	50.81		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	41.40	39.96	
（1）公务用车购置费	19.80	19.80	
（2）公务用车运行维护费	21.60	20.16	
3. 公务接待费	6.51	5.35	

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。

### 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 10,362.40 万元，支出总计 10,362.40 万元，与 2021 年度相比，各减少 149.79 万元，下降 1.42%。主要原因是：2022 年事业收入较上年有所减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,916.10 万元；包括财政拨款收入 9,355.88 万元（其中，一般公共预算 9,355.88 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 94.35%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 465.52 万元，占收入合计 4.69%；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 94.70 万元，占收入合计 0.96%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,592.99 万元，其中基本支出 4,734.90 万元，占 49.36%；项目支出 4,858.09 万元，占 50.64%；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 9,613.26 万元，支出总计 9,613.26 万元，与 2021 年相比，各增加 5.23 万元，增长 0.05%。主要原因是 2022 年财政拨款收入略有增加；财政拨款支出年初预算数 8946.32 万元，完成年初预算的 107.45%，

主要原因一是使用上年项目结转资金安排本年支出；二是2022年按规定据实安排人员经费。

#### （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9,234.94万元，占本年支出合计的96.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.86万元，下降0.88%。主要原因是：2022年项目预算资金较2021年有所减少。

##### 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9,234.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出8,742.65万元，占94.67%；社会保障和就业（类）支出260.91万元，占2.83%；住房保障（类）支出231.38万元，占2.50%。

##### 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8946.32万元，支出决算为9,234.94万元，完成年初预算的103.23%，主要原因是一是使用上年项目结转资金安排本年支出；二是2022年按规定据实安排人员经费。

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29.00万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的83.24%，决算数小于预算数的主要原因是

所涉项目均为跨年度实施项目，尾款根据项目进度在以后年度支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 7840.79 万元，支出决算为 8119.05 万元，完成年初预算的 103.55%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金安排本年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 570.00 万元，支出决算为 599.46 万元，完成年初预算的 105.17%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金安排本年支出。

社会保障和就业支出（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 0.00 万元，支出决算为 14.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费。

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）。年初预算为 175.86 万元，支出决算为 164.57 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休 5 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 87.93 万元，支出决算为 82.29 万元，完成年初预算的 93.59%，决算数小于预算数的主要原因系 2022 年退休 5 人。

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 242.74 万元，支出决算为 225.63 万元，完成年初预算的 92.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休 5 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年按规定据实安排人员经费。

#### （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 4,495.25 万元，其中：

人员经费 3,245.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1,250.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## （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 98.72 万元，支出决算为 45.31 万元，完成全年预算的 45.90%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响未安排人员因公出国（境）交流。

#### 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，主要原因是受疫情影响无法安排出国（境）交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.96 万元，占 88.19%，与 2021 年度相比，增加 16.79 万元，增长 72.46%，主要原因是 2022 年更新公务用车一辆；公务接待费支出决算为 5.35 万元，占 11.81%，与 2021 年度相比，减少 0.26 万元，下降 4.63%，主要原因是厉行节约坚持过紧日子，严控公务接待费。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 50.81 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于本单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响无法安排出国（境）交流。全年使用一般公共预算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 41.40 万元，支出决算为 39.96 万元，完成全年预算的 96.52%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约坚持过紧日子，严控支出。

**公务用车购置**全年预算数为 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年列支公务用车购置费 19.80 万元。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 21.60 万元，支出 20.16 万元，完成全年预算的 93.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约坚持过紧日子，严控支出。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 6.51 万元，支出决算为 5.35 万元，完成全年预算的 82.18%。国内公务接待 50 批次，累计 380 人次。主要用于接待有关单位来访、交流等活动支

出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约坚持过紧日子，严控公务接待费。其中：

**外事接待**支出 0.25 万元，主要用于接待来访交流的台湾籍孙维新教授，接待 1.00 批次，累计 1.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 5.10 万元，主要用于接待来访交流的省、市、县级各类博物馆同行等，接待 49.00 批次，累计 379.00 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，与 2021 年度持平，主要原因是本单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 3,115.30 万元，其中：政府采购货物支出 563.98 万元、政府采购工程支出 226.45 万元、政府采购服务支出 2,324.87 万元。授予中小企业合同金额 2,808.68 万元，占政府采购支出总额的 90.16%。其中，授予小微企业合同金额 2,141.23 万元，占授予中小企业合同金额的 76.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.86%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆,其他用车主要是业务用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 1 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, 本单位组织对 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 3 个, 二级项目 16 个, 共涉及资金 4679.65 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

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**

浙江自然博物院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 2022 省级博物馆文物征集经费项目和浙江自然博物院信息化设备及系统运维服务项目绩效自评具体情况如下:

2022 省级博物馆文物征集经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 590 万元, 执行数为 577.37 万元, 完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况: 一是完成 2022 年征集计划, 全年共完成藏品征集 7288 件, 预算执

行率 100%。二是藏品征集程序合格率 100%。三是项目完成及时率 100%。四是展览利用标本数量大于 1078 件，科学研究标本大于 530 件。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (80.00 分)	数量指标 (50.00 分)	新增藏品数量	≥7200 件	≥7288 件	50.00	50.00	
	质量指标 (10.00 分)	藏品征集程序合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	时效指标 (20.00 分)	项目完成及时率	≥95%	≥100%	20.00	20.00	
	成本指标 (0 分)					0	
绩效指标 效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	
	社会效益指标 (20.00 分)	科学研究标本查阅	>500 件	>530 件	10.00	10.00	
		展览利用标本数量	>1000 件	>1078 件	10.00	10.00	
	生态效益指标 (0 分)					0	
	可持续影响指标 (0 分)					0	
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标 (0 分)					0	
<b>总分</b>					100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

浙江自然博物院信息化设备及系统运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为

44.93 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：  
 一是杭州馆驻场运维事务共处理 685 次，安吉馆处理 708 次，故障响应率 100%，及时解决率 98%，故障平均用时 30 分钟，硬件维修用时两个工作日以内，平时重大节假日设有应急值班人员应急值班，响应时间 15 分钟，两小时内到达现场处理故障。二是杭州馆和安吉馆共驻场 3 人，保证了系统、软硬件的稳定运行和安全运行。三是指导人员使用设备、各系统等。四是参与制订《运维服务项目方案》等。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
<b>绩效指标</b>	产出指标 (45.00分)	数量指标 (45.00分)	软（硬）维护次数	≥1000 次	≥1393 次	40.00	40.00		
			驻场人员数量	=3 人	=3 人	5.00	5.00		
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (55.00分)	经济效益 指标(0分)						0	
		社会效益 指标 (55.00分)	系统正常运行率	≥98%	≥99%	20.00	20.00		
			故障及时解决率	≥95%	≥98%	35.00	35.00		
		生态效益 指标(0分)						0	
	可持续影响 指标(0分)						0		
满意度 指标(0分)	服务对象 满意度指 标(0分)						0		
<b>总分</b>			100	100					
自评结论	优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。						

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、结转到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到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）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

浙江自然博物院

预算单位	项目名称	自评结论
浙江自然博物院	2022 省级博物馆文物征集经费	优
浙江自然博物院	珍宝厅改造项目	优
浙江自然博物院	动物标本制作	优
浙江自然博物院	观众服务设施采购	优
浙江自然博物院	安吉馆运行经费	优
浙江自然博物院	浙江自然博物院信息化系统安全运维服务	优
浙江自然博物院	浙江自然博物院安吉馆新增临展厅装饰工程	良
浙江自然博物院	2022 “浙江之蓝” 知识图谱及研学课程研发与应用	优
浙江自然博物院	2022 亚洲恐龙云展览	优
浙江自然博物院	公务车辆更新购置经费	优
浙江自然博物院	浙江自然博物院信息化设备及系统运维服务	优
浙江自然博物院	免费开放展览补助	优
浙江自然博物院	临聘人员经费	优

浙江自然博物院	2022 中国缙云甲龙化石的数字化三维重建研究	良
浙江自然博物院	中央博物馆免费开放补助资金	优
浙江自然博物院	世界一流自然历史类博物馆比较性研究	优