

中国丝绸博物馆
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	(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)	(4)
(四) 支出决算表(分单位)	(5)
(五) 支出决算表(分科目)	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
三、2022 年度单位决算情况说明	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(12)
(二) 收入决算情况说明	(12)
(三) 支出决算情况说明	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明	(19)
(十一) 政府采购支出说明	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明	(20)
(十三) 预算绩效情况说明	(20)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(28)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担丝绸和纺织品及相关服饰类文物的收藏、保护、展示、修复、复制、鉴定工作。

2. 承担蚕桑丝织染绣类非物质文化遗产的保护、传承和发展。

3. 举办丝绸、纺织工艺、工艺品展览活动。

4. 开发文创产品，开展文博业务指导。

5. 开展丝绸之路与跨文化国际交流与合作。

6. 开展丝绸学术研究和相关人才培养。

7. 承担丝绸文物数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。

8. 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

中国丝绸博物馆从预算单位构成看，本单位内设：办公室、陈列保管部、社会教育部、技术部、国际交流部。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

中国丝绸博物馆			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	6,297.60	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	149.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	253.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,659.76
八、其他收入	8	155.77	八、社会保障和就业支出	39	115.82
	9		九、卫生健康支出	40	38.42
	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	124.09
	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	6,602.64	本年支出合计	58	6,191.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	122.97
年初结转和结余	29	1,038.92	年末结转和结余	60	1,327.04
	30			61	
总 计	31	7,641.57	总 计	62	7,641.57

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) 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	6,602.64	6,297.60		149.27			155.77
中国丝绸博物馆	6,602.64	6,297.60		149.27			155.77

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表(分科目)

中国丝绸博物馆								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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,602.64	6,297.60		149.27			155.77
206		科学技术支出	438.00	438.00					
20606		社会科学	438.00	438.00					
2060699		其他社会科学支出	438.00	438.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	5,886.32	5,581.28		149.27			155.77
20702		文物	5,541.32	5,236.28		149.27			155.77
2070204		文物保护	604.00	604.00					
2070205		博物馆	4,937.32	4,632.28		149.27			155.77
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	345.00	345.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	345.00	345.00					
208		社会保障和就业支出	115.82	115.82					
20805		行政事业单位养老支出	115.82	115.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66					
210		卫生健康支出	38.42	38.42					
21011		行政事业单位医疗	38.42	38.42					
2101102		事业单位医疗	38.42	38.42					
221		住房保障支出	124.09	124.09					
22102		住房改革支出	124.09	124.09					
2210201		住房公积金	124.09	124.09					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 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	6,191.55	2,292.73	3,898.82			
中国丝绸博物馆	6,191.55	2,292.73	3,898.82			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表(分科目)

中国丝绸博物馆							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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项 目								
栏 次								
合计			6,191.55	2,292.73	3,898.82			
206		科学技术支出	253.47		253.47			
20606		社会科学	253.47		253.47			
2060699		其他社会科学支出	253.47		253.47			
207		文化旅游体育与传媒支出	5,659.76	2,014.41	3,645.35			
20702		文物	5,276.56	2,014.41	3,262.15			
2070204		文物保护	612.55		612.55			
2070205		博物馆	4,664.01	2,014.41	2,649.60			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	383.20		383.20			
2079902		宣传文化发展专项支出	383.20		383.20			
208		社会保障和就业支出	115.82	115.82				
20805		行政事业单位养老支出	115.82	115.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66				
210		卫生健康支出	38.42	38.42				
21011		行政事业单位医疗	38.42	38.42				
2101102		事业单位医疗	38.42	38.42				
221		住房保障支出	124.09	124.09				
22102		住房改革支出	124.09	124.09				
2210201		住房公积金	124.09	124.09				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

中国丝绸博物馆								公开06表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	6,297.60	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	253.47	253.47		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,485.56	5,485.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.82	115.82		
	9		九、卫生健康支出	41	38.42	38.42		
	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	124.09	124.09		
	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	6,297.60	本年支出合计	59	6,017.35	6,017.35		
年初财政拨款结转和结余	28	261.99	年末财政拨款结转和结余	60	542.24	542.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	261.99		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	6,559.59	总 计	64	6,559.59	6,559.59		

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支和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

中国丝绸博物馆				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计				6,017.35	2,234.40	3,782.95
206			科学技术支出	253.47		253.47
20606			社会科学	253.47		253.47
2060699			其他社会科学支出	253.47		253.47
207			文化旅游体育与传媒支出	5,485.56	1,956.08	3,529.48
20702			文物	5,102.36	1,956.08	3,146.28
2070204			文物保护	612.55		612.55
2070205			博物馆	4,489.81	1,956.08	2,533.73
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	383.20		383.20
2079902			宣传文化发展专项支出	383.20		383.20
208			社会保障和就业支出	115.82	115.82	
20805			行政事业单位养老支出	115.82	115.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	
210			卫生健康支出	38.42	38.42	
21011			行政事业单位医疗	38.42	38.42	
2101102			事业单位医疗	38.42	38.42	
221			住房保障支出	124.09	124.09	
22102			住房改革支出	124.09	124.09	
2210201			住房公积金	124.09	124.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中国丝绸博物馆							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码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。								

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国丝绸博物馆							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码	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年度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

		公开11表
中国丝绸博物馆		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公” 经费支出合计	33.88	32.08
1. 因公出国（境）费用	26.06	25.53
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.80	6.32
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	6.80	6.32
3. 公务接待费	1.02	0.24

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 7,641.57 万元，支出总计 7,641.57 万元，与 2021 年度相比，各增加 984.00 万元，增长 14.78%。主要原因是新增“浙江文化研究工程”“中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护(二期)”等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,602.64 万元；包括财政拨款收入 6,297.60 万元（其中，一般公共预算 6,297.60 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 95.38%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 149.27 万元，占收入合计 2.26%；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 155.77 万元，占收入合计 2.36%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,191.55 万元，其中基本支出 2,292.73 万元，占 37.03%；项目支出 3,898.82 万元，占 62.97%；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 6,559.59 万元，支出总计 6,559.59 万元，与 2021 年相比，各增加 1457.73 万元，增

长 28.57%。主要原因是新增“浙江文化研究工程”“中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护(二期)”等项目；财政拨款支出年初预算数 6064.87 万元，完成年初预算的 108.16%，主要原因一是部分项目经费在年中下达，未在年初预算中反映；二是上年结转资金在本年支出。

(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 6,017.35 万元，占本年支出合计的 97.19%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1202.95 万元，增长 24.99%。主要原因是新增“浙江文化研究工程”“中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护(二期)”等项目。

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 6,017.35 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 253.47 万元，占 4.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,485.56 万元，占 91.16%；社会保障和就业（类）支出 115.82 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 38.42 万元，占 0.64%；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 124.09 万元,占 2.06%; 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 6064.87 万元,支出决算为 6,017.35 万元,完成年初预算的 99.22%,主要原因是部分项目跨年度实施,款项在以后年度支出。其中:

科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 438.00 万元,支出决算为 253.47 万元,完成年初预算的 57.87%,决算数小于预算数的主要原因是该项目实施期为 3 年,部分款项在以后年度支出。

文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 604.00 万元,支出决算为 612.55 万元,完成年初预算的 101.42%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 4429.12 万元，支出决算为 4489.81 万元，完成年初预算的 101.37%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

文化旅游体育与传媒（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 340.00 万元，支出决算为 383.20 万元，完成年初预算的 112.71%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.96 万元，支出决算为 76.16 万元，完成年初预算的 94.07%，决算数小于预算数的主要原因是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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40.48 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 38.42 万元，支出决算为 38.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 93.89 万元，支出决算为 124.09 万元，完成年初预算的 132.17%，决算数大于预算数的主要原因是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 2,234.40 万元，其中：

人员经费 1,575.57 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 658.83 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

（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 33.88 万元，支出决算为 32.08 万元，完成全年预算的 94.69%，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 25.53 万元，占 79.58%，与 2021 年度相比，增加 25.53 万元，主要原因是 2021 年度无支出，2022 年参加境外展览及国际博协会议；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.32 万元，占 19.68%，与 2021 年度相比，减少 0.28 万元，下降 4.24%，主要原因是厉行节约，从严控制支出；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 0.74%，与 2021 年度相比，减少 0.14 万元，下降 36.84%，主要原因是厉行节约，从严控制支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 26.06 万元，支出决算为 25.53 万元。完成全年预算的 97.97%。主要用于单位人员的出境布展、参加国际博协会议等公务出国（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汇率波动影响。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 3 人次。开支内容包括：签证费、保险费、核酸费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.80 万元，支出决算为 6.32 万元，完成全年预算的 92.87%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制支出。

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），完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数一致。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 6.80 万元，支出 6.32 万元，完成全年预算的 92.87%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制支出。主要用于文物保护、研究、展览及机要通信等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 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.02 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 23.14%。国内公务接待 2 批次，累计 24 人次。主要用于接待其他省市单位来馆交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于其他省市单位来馆考察及业务交流，接待 2.00 批次，累计 24.00 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，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数一致；与上年持平。

本单位是公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,090.41 万元，其中：政府采购货物支出 69.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,020.53 万元。授予中小企业合同金额 1,089.31 万元，占政府采购支出总额的 99.90%。其中，授予小微企业合同金额 838.45 万元，占授予中小企业合同金额的 76.97%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.89%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国丝绸博物馆共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务及机要应急用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）10 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，中国丝绸博物馆对 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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3645.72 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。

本年无国有资本经营预算项目。

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

中国丝绸博物馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护（二期）项目和丝绸之路文化遗产宣传推介（丝绸之路周）项目绩效自评具体情况如下：

中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护(二期)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604.00万元，执行数为604.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对展陈大量珍贵丝织品文物的“锦程—中国丝绸与丝绸之路”（丝路馆）的文物展柜恒湿控制能力、光环境和展柜玻璃进行提升；二是完成对预防性保护一期项目建立的环境监测评估系统进行升级，实施有效的“稳定、洁净”调控，完善藏品预防性保护管理制度，全面提升中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护能力；三是完成环境监测评估系统的升级，有效防止和减缓文物的自然老化。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不规范，可持续影响指标放入社会效益指标；二是目标完成情况填写不准确，完成值带入比较符号。下一步改进措施：一是根据实际内容对设置的指标进行准确分类；二是按照实际完成情况填写指标完成值。

	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
绩效指标	产出指标 (90.00分)	数量指标(90.00分)	环境调控馆藏文物保存环境调控-2立方米恒湿机	≥31台	≥31台	10.00	10.00	
			环境调控馆藏文物保存环境调控-5立方米恒湿机	≥65台	≥65台	10.00	10.00	
			环境调控馆藏文物保存环境调控-展柜电路改造	≥96个	≥96个	10.00	10.00	
			展柜升级-6.6低反射SGP夹胶抗弯玻璃	≥339平方米	≥357.172平方米	10.00	10.00	
			展柜升级-6061铝合金专用型材,表面木纹转印处理	≥349平方米	≥349平方米	10.00	10.00	
			环境调控馆藏文物保存环境调控-定制备用水箱	≥96个	≥96个	10.00	10.00	
			展柜升级-双组份环氧树脂玻璃结构胶,含材料、粘接辅材	≥349平方米	≥349平方米	10.00	10.00	
			照明系统改造升级	≥1项	≥1项	10.00	10.00	
			监测评估系统优化升级-温湿度传感器标定	≥2年	≥2年	10.00	10.00	
			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 (10.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(10.00分)	纺织品文物长期展陈的安全性	≥95%	≥95%	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		
总分						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”。		

丝绸之路文化遗产宣传推介（丝绸之路周）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300万元，执行数为276.50万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：一是成功执行承办第三届“丝绸之路周”，创新设立主宾省（青海）、主宾国（乌兹别克斯坦）；二是汇集来自青海和乌兹别克斯坦的特色藏品和资源，推出“西海长云：6-8世纪的丝绸之路青海道”主题特展和“UNESCO丝绸之路青年之眼”摄影大赛精选作品展，并配套开展“西海之夜”

活动。依托国丝特色馆藏推出了“锦衣远行：6-8 世纪丝路服饰复原”“华彩重现：纺织品文物保护修复成果展”“千丝成路：丝绸之路文物海报接力精品展”等丝路特色展览。在青海省与乌兹别克斯坦共和国同步举办“热水墓群考古四十周年”“丝绸与丝路：从杭州到撒马尔罕”等大展，并推出“丝路印象——丝绸之路青海道主题绘画创作”活动；三是组织开展丝绸之路青海道考察，在都兰县博物馆举行热水墓群考古 40 周年学术报告会，举办 2022 丝绸之路周策展人研修班，40 余名业界专家学者参与交流；四是聚合国际国内主流媒体平台和国丝官方社教媒体账号，打造全媒体矩阵，联合国教科文组织官方微信和官网同步发布 2022 丝绸之路周活动预告，丝路沿线多家博物馆、国际专家、博物馆人士广泛参与互动。其中美联社、欧罗巴通讯社、新华社等 1400 多家国际国内主流媒体关注报道，海外媒体矩阵发布贴文 790 余条，海外阅读量超 700 万次。国内社交媒体传播量达 3.9 亿次、讨论 3.9 万次，直播观看量超 600 万次。发现的问题及原因：一是绩效指标过于单一；二是目标完成情况填写不准确，完成值带入比较符号。下一步改进措施：一是强化绩效指标管理，绩效指标全面涵盖项目实施内容的产出与效益；二是按照实际完成情况填写指标完成值。

	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	
绩效指标	产出指标 (90.00分)	数量指标(90.00分)	环境调控馆藏文物保存环境调控-2立方米恒湿机	≥31台	≥31台	10.00	10.00		
			环境调控馆藏文物保存环境调控-5立方米恒湿机	≥65台	≥65台	10.00	10.00		
			环境调控馆藏文物保存环境调控-展柜电路改造	≥96个	≥96个	10.00	10.00		
			展柜升级-6 6低反射SGP夹胶抗弯玻璃	≥339平方米	≥357.172平方米	10.00	10.00		
			展柜升级-6061铝合金专用型材,表面木纹转印处理	≥349平方米	≥349平方米	10.00	10.00		
			环境调控馆藏文物保存环境调控-定制备用水箱	≥96个	≥96个	10.00	10.00		
			展柜升级-双组份环氧树脂玻璃结构胶,含材料、粘接辅材	≥349平方米	≥349平方米	10.00	10.00		
			照明系统改造升级	≥1项	≥1项	10.00	10.00		
			监测评估系统优化升级-温湿度传感器标定	≥2年	≥2年	10.00	10.00		
		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 (10.00分)		经济效益指标(0分)					0	
			社会效益指标(10.00分)	纺织品文物长期展陈的安全性	≥95%	≥95%	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			
总分						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和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. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

18. 文化旅游体育与传媒（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。

19. 文化旅游体育与传媒（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。

20. 文化旅游体育与传媒（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）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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。

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）：指反映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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
中国丝绸博物馆		
预算单位	项目名称	自评结论
中国丝绸博物馆	国际丝绸之路和跨文化交流研究中心运行经费	优
中国丝绸博物馆	宣传展览经费	良
中国丝绸博物馆	中国丝绸博物馆馆藏文物预防性保护(二期)	优
中国丝绸博物馆	中国丝绸博物馆:关于展览的展览(线上平面展览)	优
中国丝绸博物馆	数字丝路文化项目	良
中国丝绸博物馆	纺织品文物包装形式及制作研究	优
中国丝绸博物馆	丝绸之路文化遗产宣传推介(丝绸之路周)	优
中国丝绸博物馆	浙江文化研究工程	差
中国丝绸博物馆	丝路之绸:从中国到世界(线上3D展览)	优
中国丝绸博物馆	中央补助2022博物馆、纪念馆免费开放资金	良
中国丝绸博物馆	文物征集经费	优
中国丝绸博物馆	纺织品文物保护国家文物局重点科研基地大型仪器维护及标本库建设	优
中国丝绸博物馆	2022年第五届长三角(上海)国际文化产业博览会及第十七届中国义乌文化产品交易会博物馆展区经费	差
中国丝绸博物馆	中国丝绸博物馆藏珍贵丝绸文物数字化保护系统运维	良
中国丝绸博物馆	临聘人员经费	优
中国丝绸博物馆	基于Micro CT的古代动物皮层微结构形态鉴别研究	良
中国丝绸博物馆	文化人才之家运营(2022)	优