

附件

2023 年度

宁夏回族自治区固原
博物馆部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 负责固原市境内文物收藏、陈列、研究、保护，保存有关资料。

(2) 在境内、国内或国外举办与藏品有关的各项展览活动。

(3) 向本地区公众传播历史文化知识，发挥普及历史文化的社会教育功能。

(4) 完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏固原博物馆部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位 1 个。宁夏回族自治区固原博物馆为自治区文化和旅游厅所属正处级事业单位。内设办公室、保管部、宣教部、文物保护科、保卫科 5 个科级机构。全额预算事业编制 41 人，事业编 37 人，聘用人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17186702.66	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		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	46180	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	14237009.15
八、其他收入	8	30732.37	八、社会保障和就业支出	38	1493518.07
	9		九、卫生健康支出	39	231009.59
	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	773893.96
	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	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	17263615.03	本年支出合计	59	16735430.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3071968.01	年末结转和结余	61	3600152.27
总计	30	20335583.04	总计	62	20335583.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			17,263,615.03	17,186,702.66		46180				30,732.37	
2070204			文物保护	1300000	1300000						
2070205			博物馆	13363962.88	13287050.51		46180			30732.37	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40000	40000						
2080502			事业单位离退休	257165.34	257165.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	582300	582300						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	674086.81	674086.81						
2101102			事业单位医疗	240000	240000						
2210201			住房公积金	543500	543500						
2210203			购房补贴	262600	262600						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	16735430.77	8364954.07	8370476.7		
	2070204		文物保护	1982401.5		1982401.5		
	2070205		博物馆	12222287.65	5866532.45	6355755.2		
	2079999		其他文化旅游 体育与传媒支出	32320		32320		
	2080502		事业单位离退 休	257165.34	257165.34	32320		
	2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	568977.28	568977.28			
	2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	667375.45	667375.458			
	2101102		事业单位医疗	231009.59	231009.59			
	2210201		住房公积金	511293.96	511293.96			
	2210203		购房补贴	262600	262600			

注：本表反映部门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

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17186702.66	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	14222633.55	14222633.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1493518.07	1493518.07		
	9		九、卫生健康支出	41	231009.59	231009.59		
	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	773893.96	773893.96		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	17186702.66	本年支出合计	59	16721055.17	16721055.17		
年初财政拨款结转和结余	28	1073783.72	年末财政拨款结转和结余	60	1539431.21	1539431.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	1073783.72		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				
合计	32		合计	64				

注：本表反映部门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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	16721055.17	8364529.07	8356526.1
	2070204	文物保护	1982401.5		1982401.5
	2070205	博物馆	12207912.05	5866107.45	6341804.6
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32320		32320
	2080502	事业单位离退休	257165.34	257165.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568977.28	568977.28	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667375.45	667375.45	
	2101102	事业单位医疗	231009.59	231009.59	
	2210201	住房公积金	511293.96	511293.96	
	2210203	购房补贴	262600	262600	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7646196.77	302	商品和服务支出	436766.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2313183	30201	办公费	20000	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1491525.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1035689	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312493.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568977.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	709196.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231009.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51351.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29250.54	30211	差旅费	24000	31008	物资储备	
30113	住房公积金	511293.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31000	30213	维修（护）费	3000	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	412577.84	30214	租赁费	24000	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281565.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8318.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	234776.83	30217	公务接待费	6160	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24400	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	150962.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22388.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34700	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	62274	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36000	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	16000			
人员经费合计		7927762.11	公用经费合计					436766.96
合 计		8364529.07						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46000	0	36000	0	36000	10000	42160	0	36000	0	36000	6160

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

公开 08 表
金额单位：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	
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 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20335583.04 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3087470.72 元，下降 13.81%，主要原因是 2023 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17263615.03 元，其中：财政拨款收入 17186702.66 元，占 99.55%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 46180 元，占 0.27%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 30732.37 元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16735430.77 元，其中：基本支出 8364954.07 元，占 49.98%；项目支出 8370476.7 元，占 50.02%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 18260486.38 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3105833.93 元，下降 14.53%，主要原因是 2023 年项目资金减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16721055.17 元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1358309.14 元，增加 8.84%，主要原因是 2023 年项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 16721055.17 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 14222633.55 元，占 85.05%；卫生健康支出（类）支出 231009.59 元，占 1.39%；社会保障和就业（类）支出 1493518.07 元，占 8.93%；住房保障（类）支出 773893.96 元，占 4.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16743800 元，支出决算为 16721055.17 元，完成年初预算的 99.86 %。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 2192000 元，支出决算数为 1982401.5 元,完成年初预算的 90.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年收回部分文物保护资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 12493200 元，支出决算为 12222287.65 元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 62600 元，支出决算为 32320 元，完成年初预算的 51.62%。决算数小于预算数的主要原因是，项目经费按季度，剩余资金在 2024 年支付。

4.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）年初预算数为 124600 元，支出决算数为 257165.34 元,完成年初预算的 206.39%。决算数大于预

算数的主要原因年中追加了文明单位相关经费。

5.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)年初预算数为582300元,支出决算数为568977.28元,完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6.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)年初预算数为291150元,支出决算数为667375.45元,完成年初预算的229.22%。决算数大于预算数的主要原因:(1).人员工资调整;(2).年中追加职业年金,以便记实。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为240000元,支出决算数为231009.59元,完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为495300元,支出决算数为511293.96元,完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,年中追加了职工住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为262600元,支出决算数为262600元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8364529.07元,其中:人员经费7927762.11元,公用经费436766.96元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出7646196.77元，较2023年度年初预算数增加759096.77元，增长11.02%，主要原因是2023年人员调整；较2022年度决算数减少1108801.84元，降低12.66%。

2.商品和服务支出436766.96元，较2023年度年初预算数减少155233.04元，降低26.22%，主要原因是减少培训费等支出；较2022年度决算数增加105280.64元，增长31.76%。

3.对个人和家庭的补助281565.34元，较2023年度年初预算数增加156965.34元，增长125.97%，主要原因是申请退休人员文明单位奖等经费；较2022年度决算数增加25274.36元，增长10.89%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为46000元，支出决算为42160元，完成预算的91.65%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行会计制度及中央的相关规定,厉行节约,有效的控制了各项费用的支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少11990.41元，下降22.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，有效控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未发生因公出国费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未发生因公出国费用。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为36000元，完成预算的100%；比2022年度减少18150.41元，下降33.51%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，有效控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出36000元，主要用于日常公务用车维修保养及过路费等。截至2023年12月31日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10000元，支出决算为6160元，完成预算的61.6%；比2022年度增加6160元，增长100%。决算数

小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，有效控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年产生业务开展费用。其中：国内接待费支出6160元，主要用于2023年。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次154人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门事业单位运行经费支出436766.96元，比2022年度增加105280.64元，增长31.76%。主要原因是：2023年劳务费支出增多。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11487.92 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 981.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

单位根据项目执行情况，对项目开展情况进行绩效评价，本年度各项目的执行结果较好，基本达到了绩效管理预期目标。按照相关要求，对 2023 年宁夏固原博物馆 5 个项目实施绩效自评，形成绩效自评报告并上报。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，宁夏固原博物馆免费开放项目自评得分 92.2 分，固原博物馆文物

征集项目自评得分 96.9 分，固原博物馆馆藏二三级青铜文物修复项目自评得分 93 分，文化人才专项经费项目自评得分 88.1 分，固原博物馆改造提升工程项目可研报告编制补助项目自评得分 100 分。

发现的主要问题：绩效评价在指标设定上还存在偏离的现象，如文物征集项目数量指标及成本指标完成值远超年初指标，原因为年初指标未考虑结转因素，2023 年文物征集及上年结转资金共 150 万，因此征集文物数量、价值等超设定值。下一步改进措施：考虑全面，将绩效评价指标更加细化。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

固原博物馆免费开放补助资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		宁夏固原博物馆免费开放补助资金						
中央主管部门								
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区固原博物馆				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分		
	年度资金总额:	776.11	634.18	81.71%	10分	8.2		
	其中:中央财政资金	630	518.31	82.27%				
	地方资金	110	79.76	72.51%				
	其他资金	36.11	36.1	100%				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	文旅厅分配		无				
	下达及时性	及时下达		无				
	拨付合规性	财政厅拨付		无				
	使用规范性	严格按照资金管理办法执行		《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金				
	执行准确性	按照预算和管理办法执行		按照年初预算执行				
	预算绩效管理情况	及时跟踪监控		无				
支出责任履行情况	良好		无					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	固原博物馆免费开放计划申请 650 万元资金, 预期实现 2023 年博物馆基本运行, 加强博物馆安全保护, 实现全年免费对外开放			2023年固原博物馆免费开放资金支出637.17万元, 提升公共服务能力; 完善博物馆消防安防及维保系统; 充分发挥了博物馆文化宣传职能, 对于传承中华优秀传统文化, 坚定文化自信发挥了积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (55分)	数量指标	博物馆陈列展览提升支出	≥18 批次	20批次	5	5	
			博物馆其他支出	≥10 批次	17批次	5	5	
			博物馆学术研究、人才培养、交流合作、社会教育支出	≥20 批次	25批次	5	5	
			博物馆正常运转经费	≥10 批次	16批次	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	一年内	截止2023年12月底	2023. 12. 31	10	10	
		成本指标	博物馆陈列展览提升支出	≤248.3 万	213万	5	5	
	博物馆其他支出		≤7.2 万	4万	5	5		
	博物馆学术研究、人才培养、交流合作、社会教育支出		≤56.5 万	90万	5	3		
	博物馆正常运转经费		≤338 万	290万	5	5		
	效益指标 (25分)	经济效益	当地旅游产业发展	稳步提升	提升	5	4	
		社会效益	推动当地文化发展	显著提升	提升	10	9	
		生态效益	资源消耗和生态环境影响	逐步降低	降低	5	3	
		可持续影响指标	对历史文化传承影响	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	90%	10	10		
得分合计						100	92.2	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						无	
注:	1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
	2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。							
	3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

固原博物馆文物征集项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物征集项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区固原博物馆		
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:	150	150	149.08	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	80	80	79.08				
	上年结转资金	70	70	70	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年我馆将以春秋战国北方系青铜器和秦汉至隋唐丝绸之路相关文物作为征集重点,开展本年度文物征集工作。其中本年预算80万元。拟征集文物60件(组),总价值79万元,劳务费1万元,以保证我馆文物征集工作持续稳定开展。			2023年实际征集包括青铜器、陶器、铁器等文物363件,总价值146万元,文物鉴定专家劳务费1.6万元,文物征集差旅及其他支出1.48万元。				
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 (60分)	数量指标	征集文物数量	60件	363件	20	20	2022年文物征集项目结余资金和2023年文物征集项目资金征集文物363件。
		质量指标	藏品保管完好率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	文物价值	79万	146万	20	20	2022年文物征集项目结余资金及2023年文物征集项目资金合计150万元,2023年支出149.08万元。
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	提升文化影响力	逐步提升	逐步提升	10	9	
		可持续 影响指标	文物的宣传教育影响	扩大	扩大	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总 分						100	96.9	

固原博物馆馆藏二三级青铜文物修复绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		固原博物馆馆藏二三级青铜文物修复						
中央主管部门								
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区固原博物馆				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	分值	得分		
	年度资金总额:	30	29.15	97.00%	10分		9	
	其中:中央财政资金	30	29.15	97.00%				
	地方资金	0	0					
	其他资金	0	0					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	文旅厅分配		无				
	下达及时性	及时下达		无				
	拨付合规性	财政厅拨付		无				
	使用规范性	严格按照资金管理办法执行		《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》				
	执行准确性	按照预算和管理办法执行		按照预算执行				
	预算绩效管理情况	及时跟踪		无				
支出责任履行情况	优秀		无					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	完成馆藏二三级青铜器保护修复项目中7件文物的保护修复前期科学分析检测、本体保护及项目资金管理。		完成了7件文物的科学分析检测(包括硝酸银定性分析、X射线荧光光谱分析、显微观察分析、X射线衍射分析及X射线探伤),根据科学分析制定实施方案后完成了7件文物的本体保护修复及档案编写。对项目使用资金进行审核。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	可移动文物保护数量及等级	青铜器文物二级6件(组),三级1件(组)	青铜器文物二级6件(组),三级1件(组)	10	10	
			质量指标	文物损毁、违规修复、其他危害率	无	无	5	5
		时效指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目档案资料完整率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	无	无	5	5	
	成本指标	项目实施周期	1年	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目预算控制价	30万	97.16%	10	9	中标价低于招标价700元。
			提高国家重点文物保护单位保护水平,提升全民文物保护意识	有所提高	100%	10	9	
		可持续影响指标	国家重点文物保护单位对历史文化传承影响期限	长期	长期	10	8	
经济效益指标	参观人数增加	≥10%	10%	10	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对保护情况满意度	≥90%	90%	5	5		
		使用人员对保护情况满意度	≥90%	90%	5	5		
得分合计						100	93	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						无	
注:	1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
	2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
	3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

文化人才专项经费项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		文化人才专项经费项目						
中央主管部门								
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区固原博物馆				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	分值	得分		
	年度资金总额:	5.26	3.22	61.21%	10分	6.1		
	其中:中央财政资金	4	1.96	49%				
	地方资金							
	其他资金	1.26	1.26	100%				
资金管理情况	情况说明		存在问题和改进措施					
	分配科学性	分配科学		无				
	下达及时性	及时下达		无				
	拨付合规性	拨付合规		无				
	使用规范性	严格按照《宁夏回族自治区“三区”人才支持计划文		无				
	执行准确性	根据预算执行		无				
	预算绩效管理情况	绩效持续跟踪监控		加强预算绩效持续跟踪监控				
支出责任履行情况	严格按照《宁夏回族自治区“三区”人才支持计划文		无					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	通过选派文化工作者,加快当地文化人才队伍建设,为推动当地文化发展、提供公共文化服务水平、助推乡村振兴提供人才支持。		2023年选派2名文化工作者赴开城文化站和西北农耕博物馆进行文化帮扶工作。充分考虑观众的文化需求,积极地与当地文化站、博物馆进行交流合作,帮助他们策划举办符合固原地区情况的文化活动,同时为偏远地区提供文化服务,提高当地文化传播影响力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培训次数	≥1批次	1批次	10	10	
			选派人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥80%	90%	5	5	
			时效指标	服务期间	一年	一年	5	5
		成本指标	单位成本		1.5万/人	1万/人	10	5
	培训金额			2万/批次	2万/批次	10	7	
	效益指标(30分)	经济效益	当地经济发展	稳步提升	提升	5	5	
		社会效益	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	显著提升	提升	10	10	
		生态效益	资源消耗和生态环境的影响	逐步降低	降低	5	5	
可持续影响指标		推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	长期	长期	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	95%	10	10		
得分合计						100	88.1	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					无		
注:	1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
	2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
	3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固原博物馆改造提升工程项目可研报告编制补助						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		固原博物馆		
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	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	20		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目的初步设计和项目建议书。在充分调研、论证基础上,委托第三方设计公司,对固原博物馆提升改造项目实施方案研究,完成该项目概念性设计,并完成编制《宁夏固原博物馆提升改造项目可行性研究报告》。			完成项目的初步设计和项目建议书。在充分调研、论证基础上,委托第三方设计公司,对固原博物馆提升改造项目实施方案研究,完成该项目概念性设计,并完成编制《宁夏固原博物馆提升改造项目可行性研究报告》。				
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	指标1:编制完成《宁夏固原博物馆改造提升项目可行性研究报告》	1册	≥95%	10	10	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:项目档案资料完整率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1:项目实施周期	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1:固原博物馆提升改造项目方案编制及其它费用	≤20万元	20万	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:支持企业振兴发展	有效支持		10	10	
		社会效益 指标	指标1:社会公众对博物馆发展的影响与意义	有效提升		10	10	
		可持续 影响指标	指标1:宁夏固原博物馆对宁夏历史文化传承影响期限	大于50年		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:社会公众对博物馆满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）费是指单位公务出国（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是指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；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

第五部分 附件

无