

2020 年度

宁夏固原博物馆部门
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、保管科、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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

收入			支出		
项目	行	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	15,228,229.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	10,231,329.07
八、其他收入	8	815,982.07	八、社会保障和就业支出	38	911,791.36
	9		九、卫生健康支出	39	238,799.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	779,396.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	16,044,211.57	本年支出合计	59	12,161,317.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	16,252,135.45	年末结转和结余	61	20,135,030.02
总计	30	32,296,347.02	总计	62	32,296,347.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

公开 02 表
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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			16,044,211.57	15,228,229.50	0.00		0.00	0.00	0.00	815,982.07								
		2070102	18,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	18,000.00								
		2070204	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2070205	12,753,856.57	11,955,874.50	0.00		0.00	0.00	0.00	797,982.07								
		2079999	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2080502	305,868.80	305,868.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2080505	421,300.00	421,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2080506	31,451.80	31,451.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2101102	231,700.00	231,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2210201	328,034.40	328,034.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2210203	414,000.00	414,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 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
		栏次						
合计			12,161,317.00	7,311,696.25	4,849,620.75	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出			19,637.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00	0.00
2070204 文物保护			1,822,205.20	0.00	1,822,205.20	0.00	0.00	0.00
2070205 博物馆			8,337,199.87	5,381,708.32	2,955,491.55	0.00	0.00	0.00
2079903 文化产业发展专项支出			12,287.00	0.00	12,287.00	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			306,855.36	306,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出			459,813.80	459,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出			145,122.20	145,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			238,799.74	238,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			365,396.83	365,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,228,229.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,146,610.81	10,146,610.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	911,791.36	911,791.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238,799.74	238,799.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	779,396.83	779,396.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,228,229.50	本年支出合计	59	12,076,598.74	12,076,598.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,968,889.74	年末财政拨款结转和结余	60	17,120,520.50	17,120,520.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13,968,889.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	29,197,119.24	合计	64	29,197,119.24	29,197,119.24	0.00	0.00

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	12,076,598.74	7,311,696.25
2070199		其他文化和旅游支出	19,637.00	0.00	19,637.00
2070204		文物保护	1,822,205.20	0.00	1,822,205.20
2070205		博物馆	8,252,481.61	5,381,708.32	2,870,773.29
2079903		文化产业发展专项支出	12,287.00	0.00	12,287.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	0.00	40,000.00

2080502	事业单位离退休	306,855.36	306,855.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,813.80	459,813.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,122.20	145,122.20	0.00
2101102	事业单位医疗	238,799.74	238,799.74	0.00
2210201	住房公积金	365,396.83	365,396.83	0.00
2210203	购房补贴	414,000.00	414,000.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

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	6,604,743.88	302	商品和服务支出	383,027.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,415,825.00	30201	办公费	34,846.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,837,448.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,235,760.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	463.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	260,196.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	459,813.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	145,122.20	30207	邮电费	16,317.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238,799.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,913.62	30211	差旅费	107,385.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	365,396.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	280.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	628,468.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	323,925.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,920.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	111,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	14,271.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	190,168.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17,070.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19,479.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5,686.56	30227	委托业务费	10,429.79	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37,407.67	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28,826.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	64,300.50	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,928,669.24	公用经费合计					383,027.01
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
200000.00	0	200000.00	0	200000.00	0	46230.84	0	46230.84	0	46230.84	0

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区固原博物馆

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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
		栏次	1	2	3
		合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 16,044,211.57 元，支出总计 12,161,317.00 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 2648652.43 元，增加 19.77%，主要原因是 2020 年项目增大。支出总计减少 1607543.41 元，减少 11.67%，主要原因是疫情影响了项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16,044,211.57 元，其中：财政拨款收入 15,228,229.50 元，占 94.91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 815,982.07 元，占 5.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,161,317.00 元，其中：基本支出 7,311,696.25 元，占 60.12%；项目支出 4,849,620.75 元，占 39.87%；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

2020 年度财政拨款收入总计 15,228,229.50 元，支出总计 12,076,598.74 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2140271.91 元，增加 16.35%，主要原因是项目经费增大。支出总计减少 1104127.67 元，减少 8.37%，主要原因是新冠疫情影响了项目支出。

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。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 12,076,598.74 元，占本年支出合计的 83.43%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 1104127.67 元，减少 8.37%，主要原因是新冠疫情影响了活动的开展，减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,076,598.74 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 10,146,610.81 元，占 84.02%；卫生健康支出（类）支出 238,799.74 元，占 1.98%；社会保障和就业（类）支出 911,791.36 元，占 8.99%；住房保障（类）支出 779,396.83 元，占 6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14368300 元，支出决算为 12076598.74 元，完成年初预算的 84.05%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响了很多宣教、展览工作的开展；其中 2070205 博物馆类年初预算为 11340500 元，支出决算为 8252481.61 元，完成年初预算的 72%。

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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7311696.25 元，其中：人员经费 6928669.24 元，公用经费 383027.01 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6604743.88 元，较 2020 年度年初预算数增加 1264500 元，增长 24%，主要原因是人均工资增加及人员增加；较 2019 年度决算数增加 1491100 元，增长 29%。

2. 商品和服务支出 383027.01 元，较 2020 年度年初预算

数减少145100元，降低27%，主要原因是疫情影响了很多宣教、展览工作的开展，支出减少；较2019年度决算数减少2500元，降低1%。

3. 对个人和家庭的补助323925.36元，较2020年度年初预算数增加193900元，增长149%，主要原因是2020年有职工去世，家属申领了抚恤金190168.8元；较2018年度决算数增加增加86700元，增长37%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019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2019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2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为200,000.00元，支出决算为46,230.84元，完成预算的23.11%，2020年度“三公”经费支出决算数小于

预算数的主要原因：受新冠疫情影响，公务用车减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3769.16元，下降8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3769.16元，下降8%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是受新冠疫情影响，公务用车减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决46,230.84元，占92.46%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为200,000.00元，支出决算为46,230.84元，完成预算的23.11%，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出200,000.00元，主要用于主要用于公务车加油款、过路费、维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支

出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门货物政府采购支出总额136,420.00元。其中：政府采购货物支出136,420.00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136,420.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136,420.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积11,487.92平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），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 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 834 万元，自评覆盖率达到 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%。具体项目绩效管理工作情况为：固原博物馆免费开放项目绩效目标为：免费开放天数大于 300 天，项目验收合格率 \geq 90%，年度参观人数增加等。

自治区文物保护和文物征集项目绩效目标为：文物征集项目数量 200 件（组）左右，项目验收合格率 100%，无安全事故发生率等。

文化人才专项资金项目绩效目标为：在 2020 年度选派文化工作者开展文化工作，推动当地文化发展、提升公共文化服务水平。

上述三个项目在具体实施过程中均在申报内容的范围要求内开展，施行前制定了方案、计划，虽然受到了疫情影响，期间经历了闭馆、展览活动取消等情况，但三个项目平均得分 94.4 分，较好的完成了预期目标。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原博物馆免费开放项目”自评得分为 92.2 分。发现的主要问题：预支物业部分费用金额过大。下一步改进措施：做到

更加科学合理的编制预算；“固原博物馆文物征集项目”自评得分为 95 分。发现的主要问题：未产生原本预算的委托费、交通费、差旅费。下一步改进措施：做好前期调研工作、更加科学合理的编制预算；“固原博物馆文化人才专项项目”自评得分为 96 分。发现的主要问题：无

附《项目支出绩效自评表》

附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)											
项目名称		2020 年宁夏固原博物馆免费开放项目									
主管部门及代码		自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区固原博物馆				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		680		680		176.43			
		其中:财政拨款		680		680		176.43			
		其他资金		0		0		0			
年度总体目标	1、博物馆免费开放运营物业管理费 4 批次 220 万, 电费 1 批次 33 万, 设施等维修维护 30 批次 150 万 2、学术研究、交流展览 60 场次 100 万 3、开展活动办公费、配置文物修复、保管设备 25 批次 75 万 4、开展宣教部讲解、教育活动 30 场次 52 万 5、展览、宣教活动公务用车运行费、租车费 30 批次 50 万				1、博物馆免费开放运营、物业管理 46.73 万, 设施等维修维护 28.46 万 2、学术研究、交流展览 46.86 万 3、配置文物修复、保管设备 21.06 万 4、开展宣教部讲解、教育活动 27.79 万 5、展览、宣教活动、公务用车运行费、租车费 5.53 万						
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	10	≥300 天	210 天	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7	疫情期间闭馆		
		质量指标	项目验收合格率	16	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	16			
		时效指标	2020 年全年	10	≥90%	70%		7.7			

	成本指标	免费开放运营、物业管理费	1	220	46.73	100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0.2	上年已预支本年物业部分费用
		电费	0.5	33	0		0	展厅开放时间减少、用电减少，预支电费有结余
		维修维护	0.5	150	28.46		0.1	
		学术研究、交流展览	0.5	100	46.86		0.4	
		配置文物修复、检测、保管设备	0.5	75	21.06		0.2	
		宣教部讲解、教育活动	0.5	52	27.79		0.5	宣教部社教活动多使用2020年自治区教育厅专项补助资金支出
		展览、宣教活动公务用车运行费、租车费	0.5	50	5.53		0.1	
效益指标 (40分)	社会效益指标	弘扬优秀传统文化	20	≥90%	≥90%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20	≥一年	≥一年		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对博物馆工作的满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								92.2

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)									
项目名称		2020 年文物征集专项资金项目							
主管部门及代码		自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区固原博物馆		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额：		150	150		149.4		
		其中：财政拨款		150	150		149.4		
		其他资金		0	0		0		
年度 总体 目标	1. 完成我馆春秋战国时期北方系青铜器和秦汉至隋唐时期的丝路文物征集。2. 分配并拨发文物征集经费，完成征集藏品的信息档案整理工作。3. 征集文物 200 件左右，陈列品购置费 142 万以内；4. 租车等交通费用 3 万；差旅、劳务费、委托业务费等 5 万。				1. 完成我馆春秋战国时期北方系青铜器和秦汉至隋唐时期的丝路文物征集。2. 分配并拨发文物征集经费，完成征集藏品的信息档案整理工作。3. 征集文物 657 件（组），陈列品购置费 149.4 万。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值 (A)	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量 指标	数量 指标	文物征集数量	4	200 件 (组) 左右	657 件 (组)	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	4	
			雇佣劳务次数	3	2	4		3	
			委托业务次数	0.5	1	0		0	未产生委托费用
			交通费用次数	0.5	2	0		0	未产生交通费用
			差旅费次数	0.5	1	0		0	未产生差旅费用
	质量 指标 (40 分)	质量 指标	项目验收合格率	4	100%	100%	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	4	
			雇佣劳务质量	3	\geq 85%	\geq 85%		3	
			委托业务质量	0.5	\geq 85%	0		0	未产生委托费用
			交通运输质量	0.5	\geq 85%	0		0	未产生交通费用
			出差行程安全便捷	0.5	\geq 85%	0		0	未产生差旅费用
	时效 指标		2020 年按时完成采购	13	\geq 90%	\geq 90%		13	
	成本 指标	成本 指标	文物购置经费	8	142 万	149.4 万		8	
			租车等交通费用	1	3 万	0		0	未产生交通费用
差旅、劳务费、委托			1	5 万	0		0	未产生差旅费用	

		业务费等							
效益指标 (40分)	社会效益指标	引进和推出展览影响力	20	≥20%	≥20%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	20	≥20%	≥20%		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物藏品满意度	20	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								95	
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。</p>									

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)				
项目名称	2020 年文化人才专项资金项目			
主管部门及代码	自治区文化和旅游厅	实施单位	自治区固原博物馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	
	年度资金总额:	4	4	4
	其中: 财政拨款	4	4	4
	其他资金	0	0	

年度总体目标	文化工作者到偏远地区进行文化扶贫和人才培养，2人差旅费2批次共4万				文化工作者到偏远地区进行文化扶贫和人才培养，2人差旅费2批次共4万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	选派人员	10	2名	2名	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	培训合格率	10	≥80%	≥80%	1. 若为定性指标，则根据“三档”	10	
		时效指标	培训完成时间	10	一年	一年	原则分别按照指标值的100-80%	10	

		成本指标	文化工作者在服务期间保险，差旅费等	10	4万元	4万元	(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
效益指标 (40分)		社会效益指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	20	当地文化发展、公共文化服务水平提高	当地文化发展、公共文化服务水平提高	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	18	
		可持续影响指标	加快当地文化人才队伍建设、推动当地文化发展	20	当地文化人才队伍得到壮大，文化发展水平提高	当地文化人才队伍得到壮大，文化发展水平提高	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	19	

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	20	推动文化发展、满足当地文化需求	推动文化发展、满足当地文化需求	同效益指标得分计算方式。	19
总 分							96
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为\geq**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\times该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为\leq**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\times该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。</p>							

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

其他有关公开资料