

附件 2

2021 年度

宁夏固原博物馆决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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 2021 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	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	3,700.00	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	16,838,674.41
八、其他收入	8	28,223.03	八、社会保障和就业支出	38	1,513,706.50
	9		九、卫生健康支出	39	201,231.29
	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	712,187.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>13,683,534.66</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>24,785,700.00</b>
使用非财政拨款结余	28	184,547.41	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	19,173,687.76	年末结转和结余	61	13,772,270.47
<b>总计</b>	30	<b>33,041,769.83</b>	<b>总计</b>	62	<b>33,041,769.83</b>

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 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏固原博物馆

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
合计			13,683,534.66	13,651,611.63	0.00	0.00	3,700.00	0.00	28,223.03				
2070199			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2070204			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2070205			10,609,919.43	10,577,996.40	0.00	0.00	3,700.00	0.00	28,223.03				
2080502			391,869.48	391,869.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505			400,200.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			589,258.59	589,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102			220,100.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			337,487.16	337,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203			374,700.00	374,700.00	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

公开部门：宁夏固原博物馆

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
		栏次						
		合计	19,265,799.36	7,892,891.79	11,372,907.57	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	4,108,174.20	0.00	4,108,174.20	0.00	0.00	0.00
	2070205	博物馆	12,687,700.21	5,465,766.84	7,221,933.37	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	395,282.92	395,282.92	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	443,147.52	443,147.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675,276.06	675,276.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	337,487.16	337,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	374,700.00	374,700.00	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏固原博物馆

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	13,651,611.63	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	16,039,541.9	16,039,541.9	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,513,706.50	1,513,706.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201,231.29	201,231.29	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	712,187.16	712,187.16	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,651,611.63	<b>本年支出合计</b>	59	18,466,666.9	18,466,666.9	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,960,920.33	年末财政拨款结转和结余	60	12,145,865.0	12,145,865.0	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16,960,920.33		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				
<b>合计</b>	32	30,612,531.96	<b>合计</b>	64	30,612,531.9	30,612,531.9	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏固原博物馆

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	栏次	1	2	3
			合计	18,466,666.92	7,705,121.35	10,761,545.57
		2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	42,800.00	0.00	42,800.00
		2070204	文物保护	4,108,174.20	0.00	4,108,174.20
		2070205	博物馆	11,888,567.77	5,277,996.40	6,610,571.37
		2080502	事业单位离退休	395,282.92	395,282.92	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,147.52	443,147.52	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675,276.06	675,276.06	0.00
		2101102	事业单位医疗	201,231.29	201,231.29	0.00
		2210201	住房公积金	337,487.16	337,487.16	0.00
		2210203	购房补贴	374,700.00	374,700.00	0.00
		2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	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	6,853,747.39	302	商品和服务支出	412,193.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,433,536.00	30201	办公费	49,226.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,882,192.84	30202	印刷费	2,479.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,168,448.00	30203	咨询费	585.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	266,592.00	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费	443,147.52	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	675,276.06	30207	邮电费	3,385.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201,231.29	30208	取暖费	8,588.34	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	其他社会保险缴费	17,139.93	30211	差旅费	41,099.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	362,550.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,416.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	403,633.47	30214	租赁费	12,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	439,180.61	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	2,240.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	288,611.48	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	27,020.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	98,258.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22,800.00	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	83,740.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	29,511.13	30227	委托业务费	3,150.00	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	93,576.00	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	1,342.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8,463.00	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	42,283.85	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		7292928.00	公用经费合计					412,193.35
合 计		7,705,121.35						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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  
金额单位：元

公开部门：宁夏固原博物馆

2021 年度预算数						2021 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
90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	78,578.94	0	78,578.94	0	78,578.94	0

注：2021 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  
金额单位：元

公开部门：宁夏固原博物馆

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

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  
说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收支

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏固原博物馆

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		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款收支

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13683534.66 元，支出总计 19265799.36 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 2360676.91 元，减少 14.71%，主要原因是 2021 年项目减少。支出总计增加 7104482.36 元，增加 58.42%，主要原因是 2021 年相较 2020 年项目执行程度高。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13683534.66 元，其中：财政拨款收入 13651611.63 元，占 99.77%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 3700 元，占 0.02%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 28233.03 元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19265799.36 元，其中：基本支出 7892891.79 元，占 40.97%；项目支出 11372907.57 元，占 59.03%；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

2021 年度财政拨款收入总计 13651611.63 元，支出总计 18466666.92 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1576617.87 元，减少 10.35%，主要原因是 2021 年项目减少。支出总计增加 6390068.18 元，增加 52.91%，主要原因是 2021 年相较 2020 年项目执行进度快。

### 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。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 18466666.92 元，占本年支出合计的 95.85%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 6390068.18 元，增加 52.91%，主要原因是 2021 年相较 2020 年项目执行程度高。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18466666.92 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 16039541.97 元，占 86.86%；卫生健康支出（类）支出 201231.29 元，占 1.09%；社会保障和就业（类）支出 1513706.5，占 8.20%；住房保障（类）支出 712187.16 元，占 3.86%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24785700 元，支出决算为 18466666.92 元，完成年初预算的 74.5%。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；其中主科目 2070205 博物馆类，年初预算为 15205800 元，支出决算为 11888567.77 元，完成年初预算的 78%。

## **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）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7705121.35 元，其中：人员经费 7292928 元，公用经费 412193.35 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6853747.39 元，较 2021 年度年初预算数增加 995147.39 元，增长 16.98%，主要原因是人均工资增加及人员增加；较 2020 年度决算数增加 24903.51 元，增长 3.77%。

2. 商品和服务支出 412193.35 元，较 2021 年度年初预算

数减少131306.65元，降低24.16%，主要原因是疫情影响了展厅的开放和部分宣教活动的开展，支出减少；较2020年度决算数增加29166.34元，增加7.61%。

3. 对个人和家庭的补助439180.61元，较2021年度年初预算数增加303380.61元，增长223.40%，主要原因是2021年增加了退休人员文明单位相关经费；较2020年度决算数增加115255.25元，增长35.58%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020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2020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2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90000元，支出决算为78578.94元，完成预算的87.31%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算

数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加32348.1元，增长69.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加32348.1元，增长69.97%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出没有变化的主要原因是受新冠疫情影响，未产生出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车运行年代较长，维修费用增多。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。**2021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算78578.94元，占87.31%；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%；2021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90000元，支出决算为78578.94元，完成预算的87.31%，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78578.94元，主要用于主要用于公务车加油款、过路费、维修等。2021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0元，支出决算为0元，完成预算的

100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021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**

2021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2020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**

2021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）单位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）

2021年度本部门单位运行经费支出412193.35元，比2020年度增长29166.34元，增长7.61%。主要原因是增加了劳务费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门货物政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021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 2 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 2021 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 6 个，共涉及资金 1077.26 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%。具体项目绩效管理工作情况如下：

中央文化人才专项经费项目：项目资金拨付 4 万，到位率 100%；项目资金执行 2.28 万，执行率 57%。绩效目标完成情况详情见附件 1

固原博物馆免费开放项目：2021 年初中央下达一般性转移支付免费开放项目预算安排项目资金 530 万元，结转资金 494.65 万，合计实际到位资金 1024.65 万元。2021 年该项目全年支出资金 660.71 万万元，项目资金使用率为 64.48%。绩效目标完成情况详情见附件 2

隋代史射勿墓壁画保护修复项目于 2014 年由国家文物局批准立项，并于该年 8 月下达项目资金 61 万元。该项目于 2015 年底开始实施，2021 年度使用资金 5.28 万元，主要用于聘请专家以及保护修复材料购买等，累计使用资金 55.9 万元，项目资金使用率 91.64%。绩效目标完成情况详情见附件 3

珍贵文物数字化保护项目：概算资金 612 万元，实际到位资金 612 万元，资金到位率 100%。投资资金 459.29 万元，投资比概算节约 152.71 万元，节约率为 25%。绩效目标完成情况详情见附件 4

应急演练及消防安全培训项目：2021 年中预算安排项目资金 2 万元，实际到位资金 2 万元，支出资金 2 万元，项目资金使用率为 100%。绩效目标完成情况详情见附件 5

文物征集项目：预算批复资金 70 万元，文物征集数量预算指标为 40 件/套。2021 年终共征集文物 22 件/套，支出总金额为 21.14 万元。绩效目标完成情况详情见附件 6

## 2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“中央文化人才专项经费项目”项目预算执行 57%。发现的主要问题：收到宁夏回族自治区文化和旅游厅关于印发《自治区 2021 年度文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作实施方案》的通知为 2021 年 6 月底，导致项目实施时间较晚。下一步改进措施：将继续开展服务工作，完成绩效目标。（附件 1）

根据年初设定的绩效目标，“固原博物馆免费开放项目”项目预算执行 64%。发现的主要问题：因为疫情影响，一部分教育活动无法开展，用于活动的用品未采购，宣传活动次数减少，外出展览次数减少，使部分绩效目标无法完成。下一步改进措施：2022 年将总结前期经验，继续加强健康申报、体温检测等检疫查验工作，在做好疫情防控的基础上，积极

保证博物馆展览、宣传工作的开展，开发线上文物宣传展览课程，尽量减少疫情对博物馆相关活动的影响。（附件2）

根据年初设定的绩效目标，“隋代史射勿墓壁画保护修复项目”自评得分为80分。发现的主要问题：一是项目实施未按预定时间完成。隋代史射勿墓于上世纪八十年代发掘，受当时修复材料的匮乏及材料选择的局限性，没有可借鉴、可遵循的既有办法去除加固材料，导致前期花费了大量的时间进行壁画信息的调查研究和失效保护材料去除方法的研究。二是绩效评估指标中产出指标包含的差旅费、专家劳务费由于疫情等因素使用率较低。三是绩效评估指标中产出指标包含的壁画修复材料、工具与隋代史射勿墓壁画保护修复项目基本相同，在有效期内的材料采购减少。下一步改进措施：我单位将继续完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，落实好各部门对项目管理的责任，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。（附件3）

根据年初设定的绩效目标，“珍贵文物数字化保护项目”项目自评得分为100分。超额完成预期目标。（附件4）

根据年初设定的绩效目标，“博物馆应急演练及消防安全培训项目”自评得分为95分。发现的主要问题各部门在应急演练中衔接熟练度有待提高。下一步改进措施：2022年的工作中增加安全演练次数，提高演习熟练度，及时解决存

在的安全隐患。（附件5）

根据年初设定的绩效目标，“文物征集项目”自评得分为91分。发现的主要问题文物征集数量和成本支出较低。

下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，及时调整绩效目标设定的偏差，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。（附件6）

附1：

## 中央一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付 （项目）名称	中央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	
资金情况 （万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额：	4万	2.28万	57%
	其中： 中央财政资金	4万	2.28万	57%
	地方资金			
	其他资金			
总	总体目标	全年实际完成情况		

体 目 标 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。		2021年派2名文化工作者到原州区开城镇和原州区文物管理所进行文化服务相关工作，2人差旅费共2.28万			
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	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	选派人员	2名	2名	
		质 量 指 标	培训合格率	≥80%	≥80%	
		时 效 指 标	培训完成时间	一年	一年	
		成 本 指 标	文化工作者在服务期间保险，差旅费等	4万元	2.28万元	收到宁夏回族自治区文化和旅游厅关于印发《自治区2021年度文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作实施方案》的通知为2021年6月底，导致项目实施时间较晚。
		社 会 效 益 指 标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	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	
	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	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		

	满意度指标	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	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	
说明		无				

附 2:

## 中央一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	博物馆免费开放项目（中央资金）			
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	
资金情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	1024.65 万	660.71 万	64%
	其中：中央财政资金	1024.65 万	660.71 万	64%
	地方资金			
	其他资金			
总	总体目标		全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	依据中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发[2008]2号文件要求。固原博物馆免费开放计划申请530万元资金，结转资金500万，合计1030万。用于补助博物馆免费开放所需运转经营支出、展厅维护等。包括宣传折页、馆刊制作等60万元；参会培训，外出布展等差旅费70万元，院落维修及网络安全维护230万元，公务用车运行维护费9万元，宣教活动用品购买、安全设施购置等600万元（包含结转资金500万），相关委托业务费用40万元，租车费用4万元，宣传费用2万元，劳务费15万元。预期实现博物馆正常运转，加强博物馆安全保护，提升公共服务能力，充分发挥宣传和传播文化的重要作用。		2021年用于补助博物馆免费开放、参会培训，外出布展等差旅费15.74万元，院落维修及网络安全维护264万元，公务用车运行维护费7.72万元，宣教活动用品购买、安全设施购置等40.06万元，相关委托业务费用32.92万元，租车费用3.2万元，宣传费用31.7万元，劳务费13万元。实现了博物馆正常运转，加强了博物馆安全保护，发挥了博物馆宣传阵地的重要作用。			
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	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	宣传费用	20次	15次	因为疫情影响，一部分教育活动无法开展，用于活动的用品未采购，宣传活动次数减少，外出展览次数减少，使部分绩效目标无法完成。
			委托业务费用	40次	35次	
			院落维修及网络安全维护	20次	20次	
			宣传折页、馆刊制作等印刷费	6批	6批	
			参会培训、外出布展等差旅费	70次	32次	
			租车费用	20次	22次	
			讲解教育、办公等活动用品购置（含结转金额300万）	5批	5批	
			公务用车费用	90次	32次	
			劳务费	15次	15次	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付时间	2021年底	2021年底	
		成 本 指 标	参会培训、外出布展等差旅费	70万	15.74	
			宣传折页、馆刊制作等印刷费	60万	30.4	
			租车费用	4万	3.2	
讲解教育、办公等活动用品购置（不含结转金额300万）	100万		40.06			
委托业务费用	40万		32.92			
劳务费	15万		13			
公务用车费用	9万		7.72			
院落维修及网络安全维护	200万	264				
宣传费用	2万	1.3				

	社会效益指标	完成相关学术研究，宣教活动，扩大展览影响力	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标	文化对历史文化遗产影响	长期	长期	
	满意度指标	游客满意度	大于 80%	大于 95%	
说明	无				

附 3:

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	隋代史射勿墓壁画保护修复项目						
主管部门	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	16.68	16.68	5.28	10	31.65%	80
	其中: 当年财政拨款						—
	上年结转资金	16.68	16.68	5.28	10	31.65%	80
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	该项目包含三个内容。一、2014年免费开放（中央专项转移支付）展览提升项目质保金19.02万；预计在2023年底完成所有质保金支付；二、隋代史射勿壁画保护修复材料及聘请专家费用16.69万，预期完成史射勿壁画修复项目结项。三、宁夏固原博物馆可移动文物预防性保护项目网络续费、定制文物囊匣共5.07万元，目标为实现外展文物囊匣统一定制，为文物提供安全、洁净，科学保护的存放环境，达到文物存放，运输安全的保护目的。				该项目2021年主要实施了三个项目中的隋代史射勿壁画保护修复项目。用于修复材料及聘请专家费用等5.28万，其它两个项目结转资金已被财政收回			
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	专家劳务费	5人	5人次	10	10	
			壁画修复用品	1批	100%	10	10	
		质 量 指 标	文物保护修复完成率	50%	50%	10	10	
		时 效 指 标	项目完成时间	2023年底	2022年中旬	10	10	
		成 本 指 标	差旅费	2万元	0	10	0	由于疫情影响，我馆专业人员外出学习受阻，外馆专家来馆指导受阻，部分修复业务暂停，该绩效目标无法完成。
			专家劳务费	6万元	2.5万元	10	6	
	壁画修复费用		8.69万元	2.78万元	10	6		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	保证文物存放，运输过程的安全	效果显著	100%	10	10	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	为文物提供安全、洁净、科学保护的存放环境	长期	90%	10	9	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	游客满意度	大于80%	95%	10	9	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>80</b>	

附：4

## 宁夏固原博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏固原博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目						
主管部门							实施单位	
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:	584	584	385.45	100	66.00%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	584	584		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目基于馆藏文物的数字化采集、加工、存储与管理、数字化利用等数字化保护技术,建设一个遵循文物数字化保护建设标准、充分互通互联、具有高可扩展性、高可靠性以及高性能的文物数字化保护体系。实现文物从采集、加工、存储到利用的全周期管理,充分利用文物数字化资源为公众服务,推动宁夏固原博物馆的文物数字化采集、管理和陈列展览等健康发展。</p>			<p>完成了 843 件文物 3D 数字化采集及后期数据加工制作;搭建了 1 套博物馆智慧管理基础平台;建设了 1 套序厅文物互动大屏系统;开发制作了 1 套虚拟展馆资源;完成了 1 套可移动文物数字化教育服务系统和 2 个课程;搭建了 1 套文物无损监测及分析管理平台;完成了 6000 件馆藏文物基本信息数据制作及录入。根据指标文件,已完成了项目全部内容,结余 198.55 万元已上缴财政。</p>				
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
		数量指标	指标 1: 完成 795 件文物 3D 数字化采集及后期数据加工制作	795 件/套	843 件/套	3	3	超额完成
			指标 2: 文物数字化馆藏管理平台	1 套	1 套	3	3	
			指标 3: 可移动文物青少年教育课件	2 套	2 套	3	3	
			指标 4: 全景虚拟展馆	1 套	1 套	3	3	
			指标 5: 智慧管理平台	1 套	1 套	3	3	
			指标 6: 文物无损检测分析平台	1 套	1 套	3	3	
			指标 7: 文物互动大屏	1 套	1 套	3	3	

		指标 8: 完成 6000 件馆藏文物基本信息数据制作及录入	6000 件	6000 件	3	3	
质量指标		指标 1: 验收合格率	≥90%	100%	4	4	
		指标 2: 项目档案资料完整率	100%	100%	4	4	
		指标 3: 安全事故发生率、文物损坏率	≤1%	0	4	4	
时效指标		指标: 项目周期	4 年	4 年	4	4	
		指标 2:					
		.....					
成本指标		预算指标	584 万	431.29	10	10	
社会效益指标		指标 1: 提高博物馆的文物数字化保护管理水平, 实现珍贵文物数字化内容的传播与利用	有效提升	显著提升	10	10	
		指标 2:					
		.....					
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
可持续发展影响指标		指标 1: 对历史文化遗产影响期限	长期	长期	20	20	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 社会公众、使用者、管理者满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	20	20	
		指标 2:					
		.....					
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

附：5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁夏固原博物馆应急突发事件演练及消防安全培训和标准化体系建设项目						
主管部门	自治区文旅厅			实施单位 宁夏固原博物馆			
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	2 万	2 万	100	95%	95

		其中：当年财政拨款	0	2万	2万	100	95%	95
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻习近平总书记关于做好安全生产和防灾减灾救灾工作重要指示批示精神，进一步提升全区文化和旅游应急管理水平和突发事件应对能力，根据自治区安委会关于做好安全应急演练的部署和标准化体系建设要求，结合“自治区公共博物馆安全专项整治三年行动”进度安排，拟定于2022年在全区文化和旅游和行业组织开展标准化体系、政策等安全制度建设，支持和鼓励文化旅游企业强化安全应急演练。				在文旅厅的指导下，圆满完成当年的安全应急演练，通过安全检查，及时发现存在的问题，对围墙进行加高加固并增加电子围栏，及时解决存在的安全隐患。			
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	博物馆应急突发事件演练及消防安全培训和标准化体系建设项目（主演练单位1家）	1家	0	5	0	各部门在应急演练中衔接熟练度有待提高
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	博物馆应急突发事件演练及消防安全培训和标准化体系建设项目（资金下达数）	2万	2万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	完成	0%	0	0	
		社会效益指标	保障文化旅游行业安全发展	长期	≥90%	15	15	
		生态效益指标	演练不产生空气污染和环境破坏	无	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	行业安全稳固发展	长期	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	95

附：6

## 宁夏固原博物馆文物征集项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年文物征集专项资金项目							
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位		宁夏固原博物馆			
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:	70.54	70.54	21.54	91	31%			
	其中: 当年财政拨款	70	70	21.14	—	30%	—		
	上年结转资金	0.54	0.54	0.4	—	74%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总 目 标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年我馆拟征集以春秋战国北方系青铜器和汉唐丝绸之路相关文物 40 件/套			征集文物 34 件/套					
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	指标 1: 文物运输租车费用	2 车次	0	2	0	未产生租车费用	
			指标 2: 专家鉴定劳务费	5 天	0	1	0	未产生劳务费	
			指标 3: 文物和陈列品购置数量	40 件/套	22 件	10	8		
	成本指标	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1: 采购完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
				成本指标	指标 1: 文物运输租车费用	2 万	0	1	0
	指标 2: 专家鉴定劳务费	2 万			0	1	0	未产生劳务费	
	指标 3: 文物和陈列品购置数量	66 万	21.54		5	3			
	社会 效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1: 补充我馆文物数量, 丰富馆藏文物	逐步提升	逐步提升	20	20		
可持续 影响指标			指标 1: 扩大展览影响, 促进文博行业发展	持续影响	持续影响	20	20		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	91	

#### 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

无其他有关公开资料