

2021 年度 宁夏博物馆部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

宁夏博物馆的主要职能是征集、收藏、陈列自治区境内出土的历史文物、近现代文物和少数民族文物，保存有关资料，国内外举办与收藏的藏品有关的各项展览活动。实现向本地区公众进行历史文化普及的社会教育功能，以及上级单位交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏博物馆属于一类公益全额拨款的二级预算事业单位。宁夏博物馆设有办公室、文展部、保管部、宣教部、物业办、信息中心、文保中心等科室。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏博物馆 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

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：宁夏回族自治区博物馆

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	30959762.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	75750	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	26981596.21
八、其他收入	8	297173.87	八、社会保障和就业支出	38	3553091.03
	9		九、卫生健康支出	39	544000
	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	1147670.36
	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	31332685.93	本年支出合计	59	32226357.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	18673.87
年初结转和结余	29	11170611.08	年末结转和结余	61	10258265.54
总计	30	42503297.01	总计	62	42503297.01

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：宁夏回族自治区博物馆

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									
合计			31332685.93	30959762.06				75750		297173.87	
207			文化旅游体育与传媒支出	26195537.39	25822613.52			75750		297173.87	
20701			文化和旅游	70000	70000						
2070199			其他文化和旅游支出	70000	70000						
20702			文物	24625537.39	24252613.52			75750		297173.87	
2070204			文物保护	800000	800000						
2070205			博物馆	23825537.39	23452613.52			75750		297173.87	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1500000	1500000						
2079903			文化产业发展专项支出	1500000	1500000						
208			社会保障和就业支出	3445478.18	3445478.18						
20805			行政事业单位养老支出	3445478.18	3445478.18						
2080502			事业单位离退休	878370.18	878370.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	989100	989100						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1578008	1578008						
210			卫生健康支出	544000	544000						
21011			行政事业单位医疗	544000	544000						
2101102			事业单位医疗	544000	544000						
221			住房保障支出	1147670.36	1147670.36						
22102			住房改革支出	1147670.36	1147670.36						
2210201			住房公积金	821402.36	821402.36						
2210203			购房补贴	326268	326268						

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区博物馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32226357.60	21397374.91	10753232.69		75750	
207			文化旅游体育与传媒支出	26981596.21	16152613.52	10753232.69		75750	
20701			文化和旅游	70000		70000			
2070199			其他文化和旅游支出	70000		70000			
20702			文物	26911596.21	16152613.52	10683232.69		75750	
2070204			文物保护	1481520		1481520			
2070205			博物馆	25430076.21	16152613.52	9201712.69		75750	
208			社会保障和就业支出	3553091.03	3553091.03				
20805			行政事业单位养老支出	3553091.03	3553091.03				
2080502			事业单位离退休	878370.18	878370.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096712.85	1096712.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1578008	1578008				
210			卫生健康支出	544000	544000				
21011			行政事业单位医疗	544000	544000				
2101102			事业单位医疗	544000	544000				
221			住房保障支出	1147670.36	1147670.36				
22102			住房改革支出	1147670.36	1147670.36				
2210201			住房公积金	821402.36	821402.36				
2210203			购房补贴	326268	326268				

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：宁夏回族自治区博物馆

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	30959762.06	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	26765452.94	26765452.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3553091.03	3553091.03		
	9		九、卫生健康支出	41	544000	544000		
	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	1147670.36	1147670.36		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	30959762.06	本年支出合计	59	32010214.33	32010214.33		
年初财政拨款结转和结余	28	8041650.59	年末财政拨款结转和结余	60	6991198.32	6991198.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	8041650.59		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	39001412.65	合计	64	39001412.65	39001412.65		

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：宁夏回族自治区博物馆

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	32010214. 33	21397374. 91	10612839. 42
207			文化旅游体育与传媒支出	26765452. 94	16152613. 52	10612839. 42
20701			文化和旅游	70000		70000
2070199			其他文化和旅游支出	70000		70000
20702			文物	26695452. 94	16152613. 52	10542839. 42
2070204			文物保护	1481520		1481520
2070205			博物馆	25213932. 94	16152613. 52	9061319. 42
208			社会保障和就业支出	3553091. 03	3553091. 03	
20805			行政事业单位养老支出	3553091. 03	3553091. 03	
2080502			事业单位离退休	878370. 18	878370. 18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096712. 85	1096712. 85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1578008	1578008	
210			卫生健康支出	544000	544000	
21011			行政事业单位医疗	544000	544000	
2101102			事业单位医疗	544000	544000	
221			住房保障支出	1147670. 36	1147670. 36	
22102			住房改革支出	1147670. 36	1147670. 36	
2210201			住房公积金	821402. 36	821402. 36	
2210203			购房补贴	326268	326268	

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	15611167.77	302	商品和服务支出	4935036.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	3888145	30201	办公费	29752.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2111497.4	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2997374	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2263228.16	30205	水费	9199.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1096712.85	30206	电费	584582.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1578008	30207	邮电费	2180.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	544000	30208	取暖费	926946	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2426467.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40800	30211	差旅费	2057	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	821402.36	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	270000	30214	租赁费	700	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	851170.18	30215	会议费	22700	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	150271	30216	培训费	107614	31022	无形资产购置	
30302	退休费	598321.18	30217	公务接待费	12006	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	95178	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2400	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	8700	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5000	30227	委托业务费	405371.24	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	79000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	67822.23	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	249928.37	39999	其他支出	
			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		16462337.95	公用经费合计					4935036.96
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

公开部门：宁夏回族自治区博物馆

公开 07 表
金额单位：元

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
157000	50000	69000	0	69000	38000	79828.23	0	67822.23	0	67822.23	12006

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：宁夏回族自治区博物馆

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	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

注：此表无数据，宁夏回族自治区博物馆 2021 年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 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区博物馆

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			
无			无	0	0	0

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

注：此表无数据，宁夏回族自治区博物馆 2021 年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 31332685.93 元，支出总计 32226357.60 元。与 2020 年度相比，收入增加 4346812.30 元，增加 16.11%，支出减少 1920846.55 元，减少 5.63%。收入增加的主要原因是本年基本支出和项目支出收入增加，支出减少的主要原因是本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31332685.93 元，其中：财政拨款收入 30959762.06 元，占 98.81%；上级补助收入 0 元，占 /%；事业收入 0 元，占 /%；经营收入 75750 元，占 0.24%；附属单位上缴收入 0 元，占 /%；其他收入 297173.87 元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32226357.60 元，其中：基本支出 21397374.91 元，占 66.40%；项目支出 10753232.69 元，占 33.36%；上缴上级支出 0 元，占 /%；经营支出 75750 元，占 0.24%，对附属单位补助支出 0 元，占 /%。

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 30959762.06 元，支出总计 32010214.33 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 4035433.58 元，增加 14.99%，支出减少 1741325.32 元，减少 5.16%。财政拨款收入增加的主要原因是本年基本支出和项目支出收入增加，财政拨款支出减少的主要原因是财政拨款项目支出减少。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 32010214.33 元，占本年支出合计的 99.33%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1741325.32 元，下降 5.16%，主要原因是财政拨款项目支出减少。

（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 32010214.33 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 26765452.94 元，占 83.62%；社会保障和就业（类）支出 3553091.03 元，占 11.10%；卫生健康（类）支出 544000 元，占 1.70%；住房保障（类）支出 1147670.36 元，占 3.58%，等等。

（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 37606800 元，支出决算为 32010214.33 元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因：财政拨款项目支出未全部支出；其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 70000 元，完成年初预算的 / %，决算数大于预算数的主要原因是年中追加全域旅游示范区推进项目和文化人才专项资金项目，项目支出增加。

2.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 2944800 元，支出决算为 1481520 元，完成年初预算的 50.31 %，决算数小于预算数的主要原因是本年文物保护类项目支出未全部完成。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 30736900 元, 支出决算为 25213932.94 元, 完成年初预算的 82.03%, 决算数小于预算数的主要原因是博物馆免费开放项目和文物借展项目未全部支出。

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)。年初预算为 770500 元, 支出决算为 878370.18 元, 完成年初预算的 114%, 决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员, 退休人员支出增加。

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)。年初预算为 989100 元, 支出决算为 1096712.85 元, 完成年初预算的 110.88%, 决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

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)。年初预算为 494600 元, 支出决算为 1578008 元, 完成年初预算的 319.05%, 决算数大于预算数的主要原因是本年追加职业年金支出。

6. 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 544000 元, 支出决算为 544000 元, 完成年初预算的 100%。

7. 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 800600 元, 支出决算为 821402.36 元, 完成年初预算的 102.60%, 决算数大于预算数的主要原因是本年新增在职人员住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。

年初预算为 326300 元，支出决算为 326268 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是住房补贴按实际发放。

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21397374.91元，其中：人员经费16462337.95元，公用经费4935036.96元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15611167.77元，较2021年度年初预算数增加1134267.77元，增长7.84%，主要原因是本年有新增人员以及年中追加职业年金；较2020年度决算数增加1464494.87元，增长10.35%。

2.商品和服务支出4935036.96元，较2021年度年初预算减少300463.04元，降低5.74%，主要原因是公用支出减少；较2020年度决算数增加154750.79元，增长3.24%。

3.对个人和家庭的补助851170.18元，较2021年度年初预算数增加101570.18元，增加13.55%，主要原因是本年离退休人员支出增加；较2020年度决算数减少6199.23元，降低0.72%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）/%，主要原因是本年无资本性支出（基本建设）支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）/%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）/%，主要原因是本年无资本性支出支出；

较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）/%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）/%，主要原因是本年无对企业补助（基本建设）支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）/%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）/%，主要原因是本年无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）/%。

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）/%，主要原因是本年无对其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）/%。

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157000元，支出决算为79828.23元，完成预算的50.85%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费支出及公务接待支出较少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增长366.23元，增长0.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）/%；公务用车购置及运行费支出决算减少2206.77元，下降3.15%；公务接待费支出决算增加2573元，增长27.28%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：2020年和2021年无因公

出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年公车运行费减少；公务接待费支出增加的主要原因是本年公务接待活动增加。

（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1%；公务用车购置及运行费支出决算67822.23元，占84.96%；公务接待费支出决算12006元，占15.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为69000元，支出决算为67822.23元，完成预算的98.29%。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67822.23元，主要用于公车的日常维修、保养、加油、保险、过路费等。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38000元，支出决算为12006元，完成预算的31.59%。其中：国内接待费支出12006元，主要用于公务接待餐费。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次14个，国内公务接待人次81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) /%, 主要原因是: 宁夏博物馆无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下: 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收入0元, 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) /%, 主要原因是: 宁夏博物馆无国有资本经营预算财政拨款收入支出。具体情况如下: 无。

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)

2021 年度本部门机关运行经费支出 0 元, 比 2020 年度增加(减少) 0 元, 增长(下降) /%。主要原因是: 宁夏博物馆无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 4635675.72 元。其中: 政府采购货物支出 691588 元、政府采购工程支出 811840.52 元、政府采购服务 3132247.20 元。授予中小企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的/%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的/%。

(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 24241 平方米, 共有车辆 2 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 7 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 1 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，宁夏博物馆组织对 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 1643.78 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/%。

（1）博物馆免费开放中央补助项目。2021 年宁夏博物馆全年平稳运行，虽受“新冠”疫情影响，全年完成免费开放天数仍然达到 300 天以上，藏品安全保障达到 100%。具体来看，博物馆革命文物巡回展览 4 站，取得良好影响，民俗展厅改造项目基本完工，博物馆展厅改造及设备购置受到多种因素影响未能在当年完成。总体来看，宁夏博物馆影响力不断提升，线上参观人数及线下参观人数大幅上涨，“十一”国庆假期期间日参观人数达到新高，观众对博物馆免费开放工作满意度达到 90%以上。

（2）文物借展项目。2021 年宁夏博物馆引进文物展览 9 次，展览设计、制作实际完成 12 次，印刷宣传资料 1.2 万份，展览布撤展工作人员差旅实际完成 10 批次以上，展览文物包装运输 8 次。由于 2021 年引进部分展览为双方互换展，对等条件互免借展费，因此部分借展费未能支出。本年度引进输出展览数量目标基本完成，为社会发展提供了良好的精神动力和智力支持，观众满意度和博物馆影响力增长，

取得了良好社会反响。

（3）文物保护与征集项目。2021 年上半年时间，在宁夏固原、海原、彭阳及其周边地区，征集了一批具有北方草原游牧民族特色的青铜文物、西夏民族特色的历史文物和具有地域民族特色的文物，征集文物须符合收藏要求和展示标准，支付征集经费 30.5 万元。2021 年下半年，文物征集部收集文物征集信息 400 余件，提取待征文物 300 余件，原计划十月开展文物征集鉴定会议，由于疫情原因鉴定会议取消。2021 年全年支付征集经费 30.5 万，结转 49.5 万，达到了对我区文物资源保护的作用。

（4）中央文化人才专项经费。通过选派和培养文化工作者 2 名，加快当地文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，组织文物修复培训，2021 年修复文物 60 余件/套，提升了基层公共文化服务水平。

（5）区博文化和旅游领域应急演练和培训项目。宁夏博物馆 2021 年按照统一安排部署，制定了应急演练方案和培训计划，并在 2021 年 6 月 11 日完成了演练和培训事宜。完成率 100%。

（6）2018 年国家文物保护单位-珍贵文物数字化保护（结转）。2021 年，完成 1196 件/套采集文物数据后期处理加工，并制作了存档级、展示级、手机端展示级三种类型的文物三维模型，绘制文物考古线图及病害图。数据成果以 11

块 3.5/4T 硬盘存储。文物数字化保护管理平台及配套设备安装建设完成。文物数字互动墙展示系统陆续导入 300 多件文物照片、三维模型及相关宣传海报、博物馆视频资料等在互动墙系统进行展示和播放，增强博物馆的公众教育职能。

以上项目按照管领导分管部室，下达至各部室，由各部室具体负责，分管领导监督，按照年初工作计划，严格执行相关管理制度，确保专款专用，保证项目顺利实施。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“博物馆免费开放中央补助项目”项目自评得分为 89.22 分；“文物借展项目”项目自评得分为 87.14 分；“文物保护与征集项目”项目自评得分为 83 分；“中央文化人才专项经费”项目自评得分为 87 分；“区博文化和旅游领域应急演练和培训项目”项目自评得分为 88 分；“2018 年国家文物保护单位-珍贵文物数字化保护（结转）”项目自评得分为 89.95 分。

发现的主要问题：1. 未能全部完成 2021 年全部工作计划，资金支付进度缓慢；2. 部分效益指标设定过于笼统，不能体现项目具体建设内容；3. 项目结转资金年初预算数与实际结转存在偏差，难以比对衡量；4. 单位以往年度资金沉淀较多，使用率低。

下一步改进措施：1. 设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合项目客观实际情况，具体上结合单位以往项目开展情况以及下年工作安排，能够在一定期限内如期实现；2. 项目绩效目标不能以量化形式表述的，可采用定性表

述，但应具有可衡量性；3. 在编制预算及项目绩效目标时，结合年底工作情况，准确预估，避免存在结转预算与实际偏差较大的情况；4. 加快对单位沉淀资金清理，提高资金使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	博物馆免费开放中央补助项目						
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:	1130	1130	721.51	10	63.85%	6.3
	其中: 当年财 政拨款	620	620	361.5	—	58.31%	—
	上年结转资金	510	510	360.01	—	70.59%	—
	其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，宁夏博物馆免费开放计划申请 620 万元资金，预计结转 510 万元资金，合计 1130 万元，用于补助博物馆免费开放所需运转经费支出、展厅维护、文物图录制作等。包括：1. 运转经费支出 377 万元；2. 办公设备购置 12 项 15.3 万元；3. 专用设备购置 90.7 万元；4. 区内革命文物巡回展览 5 站 23 万元；5. 展厅陈列布展改造提升 114 万元；6. 博物馆馆藏革命文物图录出版印刷制作费 1 项 35 万元；7. 线上虚拟展厅建设 35 万元；8. 《宁夏革命文物陈列集萃》制作出版印刷费 21 万元；9. 《建馆六十周年典藏图集》出版制作及礼盒制作费 25 万元；10. 庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费 10 万元；11. 展厅专用设备购置 112 万元；12. 2020 年结转民俗展厅陈列布展补助项目资金 160 万元。13. 展厅陈列布展改造提升（上年结转）109 万元；14. 有声党建云平台建设 1 项 3 万元。预期实现博物馆正常运转，提升公共服务能力，保障人民群众基本文化权益，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用。			2021 年宁夏博物馆免费开放资金 620 万元，结转资金 510 万元，实际使用 721.51 万元，用于博物馆免费开放所需运转、展厅维护、文物图录制作等支出。包括：1. 运转经费支出 344.18 万元；2. 办公设备购置 3 项 8.62 万元；3. 专用设备购置 8.7 万元；4. 区内革命文物巡回展览 4 站 0 万元；5. 展厅陈列布展改造提升支出 0 万元；6. 上年结转资金支出 237.84 万元；7. 结转民俗陈列布展补助项目资金支出 122.17 万元。13. 展厅陈列布展改造提升支出 0 万元。全年实现博物馆免费开放天数 > 300 天，藏品安全保障 100%，线上参观人数及游客人数上升，实现宁夏博物馆正常运转，提升公共服务能力，保障人民群众基本文化权益，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用。			

	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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	区内革命文物巡回展览	5 站	4 站	2	1.6	因疫情原因本年巡回展览次数减少。	
			专用设备购置	1 年	1 年	2	2		
			办公设备购置	12 项	3 项	2	0.5	部分办公设备资产配置数已满，无法采购。	
			博物馆运转经费支出	1 项	1 项	2	2		
			展厅陈列布展改造提升	1 项	0	2	0	因疫情原因项目前期工作进度慢。	
		质量指 标	藏品安全保障率	100%	100%	6	6		
			正常开馆率	>90%	>90%	4	4		
		时效指 标	全年完成免费开放时间	>220 天	>300 天	10	10		
		成本指 标	展厅陈列布展改造提升	114 万元	0 万元	2	0	因疫情原因项目前期工作进度慢。	
			博物馆运转经费支出	377 万元	344.18 万元	2	1.8	主要是本年劳务费、委托业务费、租赁费支出减少。	
	区内革命文物巡回展览		23 万元	0 万元	2	0	2021 年支出由文物借展项目资金支出。		
	办公设备购置		15.3 万元	8.62 万元	2	1.13	部分办公设备资产配置数已满，无法采购。		
	专用设备购置		90.7 万元	8.7 万元	2	0.19	博物馆 LED 大屏采购因投诉暂停采购活动，导致采购时间延长，未能在当年完成采购。		
	效益 指标	社会效 益 指标	持续影响公众实现知识信息共享，促进博物馆线上参观	>0.5 万	>0.5 万人次	10	10		
			通过免费开放大力宣传宁夏历史文化，外地游客增长	较上年增长 5%	增长≥5%	10	10		
		可持续 影响指 标	宁夏博物馆社会影响力增加，年度参观人数增长	每年增长 10%	增长 86.48%	20	20	1. 本年游客人数增加；2. 2020 年因疫情原因游客人数少，基数小。	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	观众对博物馆免费开放工作满意度	满意度>85%	>90%	20	20		
	总 分						100	89.22	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			文物借展项目						
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:		290	206	151.19	10	73.39%	7.3	
	其中:当年财政拨款		110	110	96.72	—	88%	—	
	上年结转资金		180	106	54.47	—	51.39%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年宁夏博物馆拟主要引进展览项目申请文物借展项目经费金额为 110 万元。 主要用于: 1. 引进展览文物借展费 5 次: 55 万元; 2. 引进展览设计、制作费用 6 次: 15 万元; 3. 引进展览宣传资料印刷费用 1 万份: 2 万元; 4. 引进输出展览随展布撤展工作人员差旅费 8 批次: 共计 16 万元; 5. 输出展览文物包装运输及保险费用 8 次: 22 万元。通过引进和输出展览,持续影响公众实现知识信息共享,为社会发展提供精神动力和智力支持。				2021 年宁夏博物馆文物借展项目经费金额为 110 万元, 实际完成 96.72 万元, 具体如下: 1. 引进展览文物借展费 9 次 46 万元, 因引进部分展览为双方互换展, 对等条件互免借展费, 故因此借展费支出低于预算; 2. 展览设计、制作实际完成 12 次, 支出 18.78 万元; 3. 宣传资料印刷实际完成 1.2 万份, 2 万元; 4. 展览布撤展工作人员差旅实际完成 10 批次以上, 13.53 万元; 5. 展览文物包装运输及保险费用 8 次, 22 万元, 实际完成 8 批次, 16.41 万元。本年度引进输出展览数量目标基本完成, 为社会发展提供了良好的精神动力和智力支持, 观众满意度和博物馆影响力增长, 取得了良好社会反响。				
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		引进文物借展费		5 次	9 次	5	5	
			文物包装运输及保险费		8 次	8 次	5	5	
			宣传资料印刷费		10000 份	12000 份	5	5	
			引进输出展览差旅费		8 批次	>10 批次	5	5	
			展览设计、制作费用		6 个	12 个	5	5	
	质量指标		引进输出展览数量完成率		80%	100%	10	10	
			引进输出展览执行完成时间		2021 年底	完成	10	10	
	产出指标		展览设计、制作费用		15 万元	18.78 万元	5	5	
			引进展览宣传册印刷		2 万元	2 万元	5	5	
			文物包装运输及保险费		22 万元	16.41 万元	5	3.73	因疫情原因,岩画赴无锡博物院展览延期,未产生运输费。
			引进输出展览差旅费		16 万元	13.53 万元	5	4.23	差旅费支出减少。
引进文物借展费			55 万元	46 万元	5	4.18	互换交流展因,借展费对等互		

							免。
满意 度指 标	社会效 益 指标	宁夏博物馆观众增长	>10%	>20%	5	5	
	可持续 影响指 标	显示我区文化底蕴，增强宁夏博物馆影响力，外地游客较上年增长	增加 5%	完成	5	5	
	服务对 象 满意度 指标	观众满意度	>85%	>90%	10	10	
总 分					100	87.14	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			文物保护与征集项目						
主管部门			自治区文化和旅游厅			实施单位		自治区博物馆	
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:		195	195	30.5	10	16%	1.6	
	其中:当年财政拨款		80	80	30.5	—	38.13%	—	
	上年结转资金		115	115	0	—	0	—	
	其他资金		0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据人民代表大会常务委员会:宁夏回族自治区实施《中华人民共和国文物保护法》办法(1),为促进文物保护,继承优秀的历史文化遗产,展示我区的历史文化底蕴,丰富宁夏博物馆藏品,宁夏博物馆计划用2020年一整年时间,在宁夏固原、海原、彭阳及其周边地区,征集一批具有北方草原游牧民族特色的青铜文物、西夏民族特色的历史文物和具有地域民族特色的民族文物,拟征集文物91组259件文物,征集文物须符合收藏要求和展示标准,以达到对文物的保护和展示作用。2020年拟申请资金80万元,其中1万元用作20人次调查差旅费,4万元作为外聘高级专家10人鉴定咨询费及其差旅费,75万元作为91组文物征集费。				2021年上半年时间,在宁夏固原、海原、彭阳及其周边地区,征集了一批具有北方草原游牧民族特色的青铜文物、西夏民族特色的历史文物和具有地域民族特色的文物,征集文物须符合收藏要求和展示标准,支付征集经费30.5万元。2021年下半年,文物征集部收集文物征集信息400余件,提取待征文物300余件,原计划十月开展文物征集鉴定会议,由于疫情原因鉴定会议取消。2021年全年支付征集经费30.5万,结转49.5万。达到了对文物保护的作用。				
绩 效	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

指 标	产 出 指 标	数量指标	文物调查差旅	20 人次	23	10	10	
			征集文物	一批	一批	5	5	
			文物专家咨询费	10 位	0	2	0	由于疫情,会议取消。计划 22 年开展
		质量指标	征集文物符合博物馆藏标准率	100%	100%	15	15	
			文物征集数量完成率	≥70%	≥35%	10	5	下半年文物鉴定会议取消导致未完成。计划 22 年上半年开展
		时效指标	文物征集时间	2021 年底	完成	4	4	
		成本指标	文物专家交通住宿费	2 万元	0	2	0	由于疫情,会议取消。计划 22 年开展
			文物专家咨询费	2 万元	0	2	0	由于疫情,会议取消。计划 22 年开展
			征集文物	75 万元	30.5	10	4	由于疫情,下半年鉴定会议取消。计划 22 年开展
			文物调查差旅	1 万元	完成	5	5	费用通过其他经费支付。
	社会 效益 指 标	社会效益指标	树立博物馆良好社会形象	大众点评 app 打分>4 分	大众点评 app 打分>4 分	10	10	
			显示我区文化底蕴,保护好我区有限文物资源	效果显著	完成	5	5	
		可持续影响指标	博物馆地域特色藏品丰富,丰富特色藏品	逐步提升	完成	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社会大众对文物保护工作满意度	≥75%	完成	10	10	
总 分						100	83	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中央文化人才专项经费						
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区博物馆		
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 总体 目标	年度资金总额:		0	4	4	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		0	4	4	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	预期目标				实际完成情况			
通过选派和培养文化工作者, 加快当地文化人才队伍建设, 提高文化工作者素质, 为推动当地文化发展、提供公共文化服务水平, 助兴乡村振兴提供人才支持。				通过选派和培养文化工作者 2 名, 加快当地文化人才队伍建设, 提高文化工作者素质, 组织文物修复培训, 2021 年修复文物 60 余件/套, 提升了基层公共文化服务水平。				
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	选派文化工作者	186 名	2	4	4	根据文化和旅游厅要求, 我馆选派 2 人。
			举办文化人才专题培训班	≥1 期	≥1 期	3	3	
			培养文化人才数量	≥100 人	2 人	3	3	
		质量指标	基层文化服务满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			专题培训班培养人才合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	选派文化工作者服务期	1 年	1 年	5	5	
			文化人才专题培训班完成时间	2021 年底前	2021 年 8 月	5	5	
		成本指标	选派文化工作者的经费标准	2 万元/人/年	2 万元/人/年	4	4	
			培训费标准	严格按照培 训费管理相 关标准规定 执行	0	3	0	在基层单位自行组织授 课, 未产生费用。
			差旅费标准	严格按照差 旅费管理相 关标准规定 执行	4	3	3	
	效益 指标	社会效益 指标	对基层公共文化服务水平的提升 作用	较上年有所 提高	有所提高	40	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			选派文化工作者和培养人才满意 度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						100	87	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			区博文化和旅游领域应急演练和培训项目						
主管部门			自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏博物馆	
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	3	3	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—
			上年结转资金	0	0		—		—
			其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为切实提升我区文化和旅游领域风险防范和事故灾害应急处置能力,提高组织管理水平,根据《自治区文化和旅游厅关于切实做好2021年全区文化和旅游领域应急演练工作的通知》,由自治区文化和旅游厅主办,宁夏博物馆承办,全区各文旅文博单位、文旅企业和当地消防、应急等部门参演的方式进行各项应急演练和培训。					宁夏博物馆已经按照统一安排部署,制定了应急演练方案和培训计划,并在2021年6月11日完成了演练和培训事宜。年度拨付演练资金3万元,使用3万元,完成率100%。			
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	演练单位		1家	1家	10	10	
		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6月11日	2021年6月11日	10	10	
		成本指标	资金下达数		3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	无	10	0	不适用
		社会效益指标	保障行业安全发展		年度安全发展	完成	10	10	
		生态效益指标	演练空气污染率		无空气污染	无空气污染	10	10	
		可持续影响指标	行业安全稳固发展		年度稳固发展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度		≥95%	≥95%	20	18	
总分							100	88	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2018 年国家文物保护项目—珍贵文物数字化保护项目（上年结转）						
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区博物馆		
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:	99.48	105.78	96.65	10	91.37%	9.1	
	其中:当年财 政拨款				—		—	
	上年结转资金	99.48	105.78	96.65	—	91.37%	—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宁夏回族自治区财政厅《自治区财政厅关于下达 2018 年国家文物保护专项资金预算指标的通知》（宁财（教）指标【2018】461 号），《宁夏回族自治区文物保护专项资金管理暂行办法》（宁财规发（2020）7 号），宁夏博物馆珍贵文物数字化保护项目自 2018 年起实行，预计在 2020 年底基本完成，2021 年初组织项目最终验收，预计结转 99.477 万元至 2021 年，按照相关计划，用于以下支出:1. 项目采购合同尾款 67.477 万元;2. 项目专家咨询费 2 万元，按 2000 元/人;3. 项目资料整理和报告出版费 30 万元，用于出版文物图录 3000 册，以保证项目顺利完成，实现对文物进行长久保护传承的目标。			2021 年，实际完成支出共计 96.652 万元，1. 项目采购合同尾款 67.477 万元;2. 项目资料整理和报告出版费 19.5 万元;3. 项目监理合同尾款 4.875 万元;4. 工程结算审核费 1.8 万元;5. 竣工财务决算审核费 3 万元。通过宁夏回族自治区博物馆珍贵文物数字化保护项目的实施，积极利用项目的文物数字化资源进行线上文物展览的宣传展示，扩大博物馆自身的社会影响，为馆内基本陈列的展示提供多媒体辅助展示素材，从而提升对社会公众的服务水平，增强博物馆的公众教育职能，也促进了公众文物保护意识的提升。				
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	专家咨询费	10 位	0	3	0	未发生。
			项目资料整理和报告出版	3000 册	0	3	0	整理过程中,2022 年完成。
			项目合同尾款	1 项	1 项	4	4	
		质量指 标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指 标	项目资料整理和报告出版 （上年结转资金）	2021 年完成 全部付款	2021 年完 成全部付 款	10	10
		成本指 标	专家咨询费	2 万元	0	3	0	未发生。
			项目资料整理和报告出版	30 万元	19.5 万元	3	1.95	整理过程中,2022 年完成。
			项目合同尾款	67.477 万元	67.477 万 元	4	4	
	效益 指标	社会效益 指标	公众文物保护意识提升，文物数字化平台使用人数达到预期目标	>0.5 万人次	24.67 万人 次	10	10	

	可持续 影响指 标	对文物进行长久保护传承, 对珍贵文物建立数字化档 案	长期	长期	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	观众对珍贵文物数字化保 护工作满意度	≥80%	≥80%	40	40
总 分					100	89.95	

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04），反映考古发掘和文物保护方面的支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05），反映文物系统及其他所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
8. 财政拨款预算收入，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和政府性基金预算财政拨款。

第五部分 附件

其他有关公开资料