

附件 2

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,243,270.70	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	12,451,972.81
八、其他收入	8	56,190.47	八、社会保障和就业支出	38	1,728,766.61
	9		九、卫生健康支出	39	243,668.97
	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	1,000,586.80
	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	14299461.17	本年支出合计	59	15,424,995.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	9,123,592.59	年末结转和结余	61	7,998,058.57
总计	30	23,423,053.76	总计	62	23,423,053.76

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		
科目名称						小计					其中：教育收费	
类	款	项				栏次	3					4
						1	2					5
合计			14299461.17	14,243,270.70	0.00	0.00			56,190.47			
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			60,000.00	60,000.00				0.00	0.00			
2070205 博物馆			11,438,990.08	11,382,799.61	0.00	0.00		0.00	56,190.47			
2080502 事业单位离退休			231,890.98	231,890.98	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			644,752.96	644,752.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			698,840.35	698,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102 事业单位医疗			224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201 住房公积金			675,686.80	675,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203 购房补贴			324,900.00	324,900.00	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	15,424,995.19	9,346,436.82	6,078,558.37	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	96,626.00	0.00	96,626.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	12,290,786.81	6,373,414.44	5,917,372.37	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	47,360.00	0.00	47,360.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	231,890.98	231,890.98	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	653,583.68	653,583.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	843,291.95	843,291.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	243,668.97	243,668.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	675,686.80	675,686.80	0.00			
2210203		购房补贴	324,900.00	324,900.00	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	14,243,270.70	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	12,389,723.65	12,389,723.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,728,766.61	1,728,766.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243,668.97	243,668.97	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、预备费支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,000,586.80	1,000,586.80	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	14,243,270.70	本年支出合计	59	15,362,746.03	15,362,746.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,123,049.61	年末财政拨款结转和结余	60	6,003,574.28	6,003,574.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,123,049.61		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	21,366,320.31	合计	64	21,366,320.31	21,366,320.31	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

公开部门：宁夏固原博物馆

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	15,362,746.03	9,346,191.11	6,016,554.92
	2070199	其他文化和旅游支出	17,200.00	0.00	17,200.00	
	2070204	文物保护	96,626.00	0.00	96,626.00	
	2070205	博物馆	12,228,537.65	6,373,168.73	5,855,368.92	
	2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	47,360.00	0.00	47,360.00	
	2080502	事业单位离退休	231,890.98	231,890.98	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	653,583.68	653,583.68	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	843,291.95	843,291.95	0.00	
	2101102	事业单位医疗	243,668.97	243,668.97	0.00	
	2210201	住房公积金	675,686.80	675,686.80	0.00	
	2210203	购房补贴	324,900.00	324,900.00	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	8,754,998.61	302	商品和服务支出	331,486.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,611,579.00	30201	办公费	36,770.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,335,462.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,849,167.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	883,545.00	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	653,583.68	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	847,944.83	30207	邮电费	1,661.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248,943.14	30208	取暖费	2,065.00	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	17,539.78	30211	差旅费	15,508.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	675,686.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	31,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	600,547.18	30214	租赁费	23,622.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	259,706.18	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	9,353.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	210,890.98	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23,800.00	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	140,738.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	25,015.20	30227	委托业务费	11,925.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,300.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50,979.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,500.00	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	5,065.00	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		9014704.79	公用经费合计					331486.32
合 计		9346191.11						

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

2022 年度预算数						2022 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
80,000.00	0	80,000.00	0	80,000.00	0	54,150.41	0	54,150.41	0	54,150.41	0

注：2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 23423053.76 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 9618716.07 元，下降 29.11%，主要原因是 2022 年非财政拨款结余和年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14299461.17 元，其中：财政拨款收入 14243270.7 元，占 99.6%；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 0.0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 56190.47 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15424995.19 元，其中：基本支出 9346436.82 元，占 60.5%；项目支出 6078558.37 元，占 39.4%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 21366320.31 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9246211.65 元，下降 30.2%，主要原因是 2022 年支付项目经费较少。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15362746.03 元，占本年支出合计的 99.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3103920.89 元，下降 16.8%，主要原因是 2022 年支付项目经费较少。

（二）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 15,362,746.03 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 12389723.65 元，占 80.6%；卫生健康支出（类）支出 243668.97 元，占 1.58%；社会保障和就业（类）支出 1728766.61，占 8.20%；住房保障（类）支出 1000586.8 元，占 6.51%。

（三）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 14199206.64 元，支出决算为 15362746.03 元，完成年初预算的 108.19%。

其中：

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 1688600 元，支出决算数为 96626.00 元，完成年初预算的 5.72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目开展的比较晚，大部分资金在 2023 年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 10835906.64 元，支出决算为 12228537.65 元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于预算数的主要原因是有年中追加的经费。

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 60000.00 元，支出决算为 47360.00 元，完成年初预算的 78.83%。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 2023 年支付。

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 123000.00 元，支出决算数为 231890.98 元，完成年初预算的 188.45%。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。

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 408100.00 元，支出决算数为 653583.68 元，完成年初预算的 160.13%。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）年初预算数为 204000.00 元，支出决算数为 843291.95 元，完成年初预算的 413.33%。决算数大于预算数的主要原因：1. 人员工资调整；2. 年中追加了退休职工职业年金，以便记实。

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 224400.00 元，支出决算数为 243668.97 元，完成年初预算的

108.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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330300.00元，支出决算数为675686.8元，完成年初预算的204.54%。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。

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324900.00元，支出决算数为324900.00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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9346191.11元，其中：人员经费9014704.79元，公用经费331486.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8754998.61元，较2022年度年初预算数增加1867948.61元，增长27.0%，主要原因是人均工资增加及人员增加；较2021年度决算数增加1901251.22元，增长28%。

2. 商品和服务支出331486.32元，较2022年度年初预算数减少260513.68元，降低44%，主要原因是会议培训减少相应支出减少；较2021年度决算数减少80707.03元，降低20%。

3. 对个人和家庭的补助259706.18元，较2022年度年初预算数增加110706.18元，增长74.0%，主要原因是2022年增加了退休人员文明单位相关经费；较2021年度决算数减少179474.43元，降低41%。

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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000.00元，支出决算为54150.41元，完成预算的67.6%，2022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；受疫情影响，未发生出国费用。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少24428.53元，下降31.09%，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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国费用；决算数较上年无增减。2022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。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为80000.00元，支出决算为54150.41元，完成预算的67.6%，比2021年度减少24428.53元，下降31.09%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，一些线下活动取消，导致车辆运行费减少；决算数较上年减少的主要原因是严格按照有关规定，有效控制车辆费用支出。

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78578.94元，主要用于公务车加油款、过路费、维修等。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**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）

0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

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。2022年本单位运行经费支出331486.32元，相较于2021年单位运行经费，减少了80707.03元，主要原因有福利费减少及疫情原因因公出差差旅费减少。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2798870.38元。其中：政府采购货物支出510279.50元、政府采购工程支出183330.00元、政府采购服务2017660.88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2022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、一般公务用车1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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022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5个，共涉及资金830.33万元，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：

(1) 中央文化人才专项经费项目：项目资金拨付 57200.00 元，2022 年该项目全年支出资金 44500 元，执行率为 77.9%

(2) 固原博物馆免费开放项目：2022 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 5000000.00 元，2022 年该项目全年支出资金 4653700.00 元，项目资金执行率为 93.07%。

(3) 文旅产业发展专项资金项目：2022 年预算安排项目资金 20000.00 元，2022 年该项目全年支出资金 20000.00 元，项目资金使用率为 100%。

(4) 文物征集项目：预算批复资金 1188600.00 元，含上年结转资金 488600.00 元，2022 年该项目全年支出资金 96600.00 元，项目资金使用率为 8.12%。

(5) 固原博物馆免费开放项目(上年结转)：2022 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上年结转 1216500.00 元，2022 年该项目全年支出资金 1216500.00 元，项目资金使用率为 100%，完成项目任务。

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”自评得分为 100 分；“固原博物馆免费开放项目”项目自评得分为 95 分；“文旅产业发展专项资金项目”自评得分为 96 分；“固原博物馆免费开放项目（上年结转）”项目自评得分为 100 分；“固原博物馆 2022 年文物征集项目”项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：由于部分项目经费指标下达较晚和受疫情影响，项目执行进度较慢，2022 年部分项目尚未执行完毕。下一步改进措施：完善评价指标体系，根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目严格按照要求执行。（附《宁夏固原博物馆 2022 年度项目支出绩效自评表》）

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

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		文旅产业发展专项资金						
主管部门		宁夏回族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				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—	—	—	
	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				
	宁夏固原博物馆按照自治区安全生产三年整治要求, 组织开展 2022 年消防安全防灾减灾应急演练及培训和标准化体系建设, 以此提升博物馆消防安全防灾减灾水平, 杜绝消防安全隐患。			落实了自治区安全生产三年整治行动, 加强旅游服务安全监管。组织开展了消防安全防灾减灾应急演练、培训, 购买了一批消防救援设备。提升全馆人员消防实操能力, 做到会排查安全隐患, 会处置安全突发事件。				
绩效指标 (50 分)	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	更换消防救援设备批次	≥1 次	1 批	10	10	
			应急演练培训次数	≥1 次	2 次	10	10	
	质量指标		培训合格率	≥60%	100%	10	10	
			设备合格率	≥60%	95%	10	10	
	时效指标		项目实施周期	一年内	2022 年 12 月	10	10	
			更换消防救援设备款	≤1 万	1.4 万	10	6	
	成本指标		应急演练培训费	≤1 万	0.5 万	10	10	
			社会效益指标	社会影响	扩大		10	10
	可持续影响指标		文物保护与安全	长期		10	10	
满意度指标			服务对象	观众满意度	大于等于 90%	90%	10	10
总分					100	96		

附件

自治区项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		博物馆免费开放项目经费						
主管部门		宁夏回族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:		500	500	465.37	10	93.07%	9.3
	其中: 当年财政拨款		500	500	465.37	—	—	—
	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				
	保证博物馆免费开放、正常运转和提升公共服务能力; 改善博物馆陈列布展水平; 加强博物馆消防安防及维保系统; 补助博物馆提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出; 紧紧围绕让文物活起来这一主题, 充分发挥博物馆文化宣传职能, 对于传承中华优秀传统文化, 坚定文化自信具有积极且重要的作用。			2022 年博物馆免费开放项目用于博物馆物业管理费 185.8 万, 院落维修维护 37.74 万元, 公务车运行维护费 5.41 万元, 设施购置等 34.96 万元, 相关委托业务费用 52.21 万元, 租车费用 4.16 万元, 专用材料费用 21.56 万元, 印刷费 27.55 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	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	办公费	3 批	3 批	4	4	
			博物馆物业管理费	10 次	10 次	4	4	
			差旅费	20 次	20 次	4	4	
			电费	11 个月	11 个月	4	4	
			公务车运行维护费	80 批次	80 批次	4	4	
			劳务费	10 批次	10 批次	4	4	
			其他交通费	70 批次	70 批次	4	4	
			其他商品和服务费	20 批次	20 批次	4	4	
			其他商品和服务支出	3 批	3 批	4	4	
			取暖费	1 次	1 次	4	4	
			维修维护费	3 批	3 批	4	4	
			委托业务费	10 批次	10 批次	4	4	
			印刷费	3 批	3 批	4	4	
			邮电费	3 批	3 批	4	4	
			展览宣教活动材料费	3 批	3 批	4	4	
	租赁费	10 次	10 次	4	4			
	质量指标	项目验收合格率	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10		
	时效指标	一年	12 个月	12 个月	10	10		
	成本 指标	办公费	23 万	27.5 万	1	0		
博物馆物业管理费		245 万	185.8 万	1	1			
差旅费		8 万	4.87 万	1	1			
电费		18 万	18.1 万	1	1			
公务车运行维护费		8 万	5.41 万	1	1			
劳务费		23 万	22.54 万	1	1			

		其他交通费	7万	4.16万	1	1	
		其他商品和服务费	8万	8.41万	1	1	
		水费	1万	0.95万	1	1	
		取暖费	4万	3.26万	1	1	
		维修维护费	13万	37.74万	1	0	
		委托业务费	26万	52.21万	1	0	
		印刷	30万	27.55万	1	1	
		邮电费	5万	5.32万	1	0	
		培训费	2万	1.9万	1	1	
		租赁费	3万	3.03万	1	1	
		专用材料费	21万	21.56万	1	1	
		专用设备费	55万	34.96万	1	0	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	社会影响	扩大	扩大	10	10	
可持续影响指标	文化对历史文化遗产影响	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	大于80%	80%	10	10	
总 分					100	95	

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年文化人才专项						
主管部门		宁夏回族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:	5.72	4	4.45	10	77.9%	7.7	
	其中:当年财政拨款	4	4	2.73	—	—	—	
	上年结转资金	1.72		1.72	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			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。			按照自治区文旅厅开展边远贫困地区、边疆民族地区我馆选派优秀文化工作者 2 名,开展文化人才服务工作。完成了“三区”文化人才队伍建设,提高文化工作者素质,推动“三区”文化发展,提升公共文化服务水平。				
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
		数量指标	选派文化工作者	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	差旅费	4 万	4.45 万	10	10	
		时效指标	服务期间	一年	一年	10	10	
		成本指标	文化工作者服务期间差旅费	4 万	4.45 万	10	10	上年结转经费 1.72 万,当年财政拨款 2.73 万
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平	显著提升	80%	10	10	
		可持续 影响指标	推动当地文化发展	长期	10%	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%	90%	10	10	
				90%	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年文物征集专项资金项目							
主管部门		宁夏回族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:		118.86	118.86	9.66	10	8.12%	0.8
		其中:当年财政拨款		70.00	70.00	0			
		上年结转资金		48.86	48.86	9.66			
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。以丰富我馆藏品,保证我馆文物征集工作持续稳定开展。				受疫情影响,2022 年的文物征集鉴定未能按计划实施,推迟到 2023 年继续开展鉴定征集。				
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	征集文物数量	60 件(套)	93 件(套)	10	10		
		质量指标	藏品保管良好率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	一年内	12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	文物价值	100.17 万	8.4 万	10	1		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	参观人数	稳步增多	稳步增多	20	20		
		可持续 影响指标	文物的宣传教育影响	扩大	扩大	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	观众满意度	≥90%		20	20		
	总 分						100	91	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		固原博物馆免费开放项目(上年结转)						
主管部门		宁夏回族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:	122.71	121.65	121.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	122.71	121.65	121.65	—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	保证博物馆免费开放、正常运转和提升公共服务能力;改善博物馆陈列布展水平;加强博物馆消防安防及维保系统;补助博物馆提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出;紧紧围绕让文物活起来这一主题,充分发挥博物馆文化宣传职能,对于			2022 年博物馆免费开放项目用于博物馆物业管理费 185.8 万,院落维修维护 37.74 万元,公务车运行维护费 5.41 万元,设施购置等 34.96 万元,相关委托业务费用 52.21 万元,租车费用 4.16 万元,专用材料费用 21.56 万元,印刷费 27.55 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	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	其他商品和服务支出(上年结转)	3 批	3 批	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	大于等于 70%	大于 70%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出(上年结转)	121.65 万	121.65 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会影响	扩大	扩大	20	20	
			可持续 影响指标	文化对历史文化遗产影响	长期	长期	20	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	游客满意度	大于 80%	大于 80%	20	20	
	总 分						100	100