

附件 2

# 2022 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 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 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、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

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、信息中心、研究部等科室。

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。

#### 1. 宁夏博物馆

## 第二部分 2022 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：宁夏回族自治区博物馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33201609.6	一、一般公共服务支出	31	100426.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	74047.5	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	14150	六、科学技术支出	36	33413
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	26225089.17
八、其他收入	8	9223.4	八、社会保障和就业支出	38	4626637.03
	9		九、卫生健康支出	39	560000
	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	2006741.2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>33299030.5</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>33552307.3</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	23288.55
年初结转和结余	29	8145484.5	年末结转和结余	61	7868919.15
<b>总计</b>	30	<b>41444515</b>	<b>总计</b>	62	<b>41444515</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	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			33299030.50	33201609.6	0		74047.5		14150		0	9223.4							
	201		一般公共服务支出	550000	550000														
	20123		民族事务	550000	550000														
	2012304		民族工作专项	550000	550000														
	206		科学技术支出	100000	100000														
	20602		基础研究	100000	100000														
	2060203		自然科学基金	100000	100000														
	207		文化旅游体育与传媒支出	25455652.27	25358231.37		74047.5		14150			9223.4							
	20701		文化和旅游	60000	60000														
	2070199		其他文化和旅游支出	60000	60000														
	20702		文物	25395652.27	25298231.37		74047.5		14150			9223.4							
	2070204		文物保护	893800	893800														
	2070205		博物馆	24501852.27	24404431.37		74047.5		14150			9223.4							
	208		社会保障和就业支出	4626637.03	4626637.03														
	20801		人力资源和社会保障管理服务	48000	48000														
	2080116		引进人才费用	48000	48000														
	20805		行政事业单位养老支出	4578637.03	4578637.03														
	2080502		事业单位离退休	864610.72	864610.72														
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1792170.56	1792170.56														
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1921855.75	1921855.75														
	210		卫生健康支出	560000	560000														
	21011		行政事业单位医疗	560000	560000														

2101102	事业单位医疗	560000	560000					
221	住房保障支出	2006741.2	2006741.2					
22102	住房改革支出	2006741.2	2006741.2					
2210201	住房公积金	1667441.2	1667441.2					
2210203	购房补贴	339300	339300					

## 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区博物馆

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	33552307.3	24185656.82	9366565.63	0	84.85	0
	201	一般公共服务支出	100426.9		100426.9			
	20123	民族事务	100426.9		100426.9			
	2012304	民族工作专项	100426.9		100426.9			
	206	科学技术支出	33413		33413			
	20602	基础研究	33413		33413			
	2060203	自然科学基金	33413		33413			
	207	文化旅游体育与传媒支出	26225089.17	17040278.59	9184725.73		84.85	
	20702	文物	25370102.33	17040278.59	8329738.89		84.85	
	2070204	文物保护	563317		563317			
	2070205	博物馆	24806785.33	17040278.59	7766421.89		84.85	
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	854986.84		854986.84			
	2079903	文化产业发展专项支出	854986.84		854986.84			
	208	社会保障和就业支出	4626637.03	4578637.03	48000			
	20801	人力资源和社会保障管理服务	48000		48000			
	2080116	引进人才费用	48000		48000			
	20805	行政事业单位养老支出	4578637.03	4578637.03				
	2080502	事业单位离退休	864610.72	864610.72				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1792170.56	1792170.56				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1921855.75	1921855.75				
	210	卫生健康支出	560000	560000				
	21011	行政事业单位医疗	560000	560000				
	2101102	事业单位医疗	560000	560000				



221	住房保障支出	2006741.2	2006741.2				
22102	住房改革支出	2006741.2	2006741.2				
2210201	住房公积金	1667441.2	1667441.2				
2210203	购房补贴	339300	339300				

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	33201609.6	一、一般公共服务支出	3	100426.9	100426.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3	33413	33413		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	26196501.44	26196501.44		
	8		八、社会保障和就业支出	4	4626637.03	4626637.03		
	9		九、卫生健康支出	4	560000	560000		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	2006741.2	2006741.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十二、其他支出	5				
	24		二十三、债务还本支出	5				
	25		二十三、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>33201609.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>33523719.57</b>	<b>33523719.57</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4877580.58	年末财政拨款结转和结余	6	4555470.61	4555470.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	4877580.58		6				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		6				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>38079190.18</b>	<b>合计</b>	<b>6</b>	<b>38079190.18</b>	<b>38079190.18</b>		

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	1	2	3
		合计	33523719.57	24185656.82	9338062.75
	201	一般公共服务支出	100426.9		100426.9
	20123	民族事务	100426.9		100426.9
	2012304	民族工作专项	100426.9		100426.9
	206	科学技术支出	33413		33413
	20602	基础研究	33413		33413
	2060203	自然科学基金	33413		33413
	207	文化旅游体育与传媒支出	26196501.44	17040278.59	9156222.85
	20702	文物	25341514.6	17040278.59	8301236.01
	2070204	文物保护	563317		563317
	2070205	博物馆	24778197.6	17040278.59	7737919.01
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	854986.84		854986.84
	2079903	文化产业发展专项支出	854986.84		854986.84
	208	社会保障和就业支出	4626637.03	4578637.03	48000
	20801	人力资源和社会保障管理服务	48000		48000
	2080116	引进人才费用	48000		48000
	20805	行政事业单位养老支出	4578637.03	4578637.03	
	2080502	事业单位离退休	864610.72	864610.72	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1792170.56	1792170.56	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1921855.75	1921855.75	
	210	卫生健康支出	560000	560000	
	21011	行政事业单位医疗	560000	560000	

2101102	事业单位医疗	560000	560000	
221	住房保障支出	2006741.2	2006741.2	
22102	住房改革支出	2006741.2	2006741.2	
2210201	住房公积金	1667441.2	1667441.2	
2210203	购房补贴	339300	339300	

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	18557554.6	302	商品和服务支出	4770141.5	310	资本性支出	20000
30101	基本工资	5024655	30201	办公费	120000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2144575.09	30202	印刷费	1200	31002	办公设备购置	9938
30103	奖金	2716095	30203	咨询费	600	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2273762	30205	水费	11960.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1792170.56	30206	电费	553801.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1921855.75	30207	邮电费	22549.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	560000	30208	取暖费	926946	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2426467.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	42000	30211	差旅费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1667441.2	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	85000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	330000	30214	租赁费	3000	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	837960.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	169711	30216	培训费	17160	31022	无形资产购置	10062
30302	退休费	610249.72	30217	公务接待费	11789	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14400	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	58000	30227	委托业务费	420000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	81000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49121.18	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	100146.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			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		19395515.32	公用经费合计					4790141.5
合 计		24185656.82						

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

## 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
152000	45000	70000	0	70000	37000	60910.18	0	49121.18	0	49121.18	11789

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，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

公开部门：宁夏回族自治区博物馆

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0			0
无			无	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 2022 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			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	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 2022 年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 41444515 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1058782.01 元，下降 2.49%，主要原因是 2022 年初结余结转和年初结余结转较 2021 年减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 33299030.5 元，其中：财政拨款收入 33201609.6 元，占 99.71%；上级补助收入 0 元，占 /%；事业收入 74047.5 元，占 0.22%；经营收入 14150 元，占 0.04%；附属单位上缴收入 0 元，占 /%；其他收入 9223.4 元，占 0.03%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 33552307.3 元，其中：基本支出 24185656.82 元，占 72.08%；项目支出 9366565.63 元，占 27.92%；缴上级支出 0 元，占 /%；经营支出 84.85 元，约占 0%，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**

2022 年度财政拨款收、支总计 38079190.18 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 922222.47 元，下降 2.36%，主要原因是 2022 年财政拨款年初结余结转和年初结余结转较 2021 年减少。

#### **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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33523719.57 元，占本年支出合计的 99.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1513505.24 元，增加 4.73%，主要原因是财政拨

款基本支出增加。

（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 33523719.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100426.9 元，占 0.30%；科学技术支出（类）33413 元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26196501.44 元，占 78.14%；社会保障和就业（类）支出 4626637.03 元，占 13.80%；卫生健康（类）支出 560000 元，占 1.67%；住房保障（类）支出 2006741.2 元，占 5.99%。

（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 36740200 元，支出决算为 33523719.57 元，完成年初预算的 91.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）民族事务（23）民族工作专项（04）。年初预算为 550000 元，支出决算为 100426.9 元，完成年初预算的 18.26 %，决算数小于预算数的主要原因是编纂少数民族文物图谱（宁夏卷）项目未全部支出。

2. 科学技术支出（206）基础研究（02）自然科学基金（03）。年初预算为 0 元，支出决算为 33413 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宁夏博物馆自然科学基金项目预算 100000 元，项目未全部支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为 60000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的/ %，决算数小于预算数的主要原因是文旅产业发展专项资金和中央文化人才专项经费项目未完成，本年未支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）。年初预算为 2435000 元，支出决算为 563317 元，完成年初预算的 23.13%，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（207）文物（02）博物馆（05）。年初预算为 28122200 元，支出决算为 24778197.6 元，完成年初预算的 88.11%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆免费开放项目未全部支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）。年初预算为 1500000 元，支出决算为 854986.84 元，完成年初预算的 56.70%，决算数小于预算数的主要原因是宁夏博物馆红色基因库建设（一期）项目未完成，未全部支出。

5. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理服务（01）引进人才费用（16）。年初预算为 0 元，支出决算为 48000 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 2022 年度博士硕士工作补助及安家费预算 48000 元并全部支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 822500 元，支出决算为 864610.72 元，完成年初预算的 105.12%，决算数大于预算数的主要原因是本年离退休人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 1018100 元，支出决算为 1792170.56 元，完成年初预

算的 176.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险预算。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 509100 元，支出决算为 1921855.75 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（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 560000 元，支出决算为 560000 元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 824000 元，支出决算为 1667441.2 元，完成年初预算的 202.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加住房公积金。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房补贴（03）。年初预算为 339300 元，支出决算为 339300 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24185656.82元，其中：人员经费19395515.32元，公用经费4790141.5元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18557554.6元，较2022年度年初预算数增加3531154.6元，增长23.50%，主要原因是人员经费支出增加；较2021年度决算数增加2946386.83元，增长（降低）

18.87%。

2. 商品和服务支出4770141.5元，较2022年度年初预算数减少465858.5元，降低8.9%，主要原因是2022年闭馆时间长，基本运行费未全部支出；较2021年度决算数减少164895.46元，降低3.34%。

3. 对个人和家庭的补助837960.72元，较2022年度年初预算数增加42160.72元，增长5.3%，主要原因是本年离退休人员支出增加；较2021年度决算数减少13209.46元，降低1.55%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出20000元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）/%；较2021年度决算数增加20000元，增长/%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）/%。

7. 对企业补助0元，较2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）/%。

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）/%，主要原因是本年无其他支出；较2021

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）/%。

## **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”经费财政拨款支出预算为152000元，支出决算为60910.18元，完成预算的45.40%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费支出以及公务接待支出减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少18918.05元，下降23.7%，主要原因是公车运行费较上年减少。

### **（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45000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）/%。决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2021、2022年无因公出国（境）费支出。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70000元，支出决算为49121.18元，完成预算的70.17%；比2021年度减少18701.05元，下降23.70%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公车出行减少。决算数较上年减少的主要原因是2022年公车出行减少。

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49121.18元，主要用于公车的日常维修、保养、加油、保险、过路费等。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37000元，支出决算为11789元，完成预算的31.86%；比2021年度减少217元，下降（增长）1.81%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待逐年减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因公务接待活动减少。其中：国内接待费支出11789元，主要用于公务接待餐费。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次135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**

2022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2021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**

2022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2021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）**

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021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

2022 年度本部门政府采购支出总额 9968780.66 元。其中：政府采购货物支出 6617470.93 元、政府采购工程支出 682200 元、政府采购服务 2669109.73 元。授予中小企业合同金额 3266161.20 元，占政府采购支出总额的 32.76%，其中：授予小微企业合同金额 2945935.65 元，占授予中小企业合同金额的 90.20%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.09%，。

## （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 24241 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆；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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1372.91 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/%。



2022年，按照自治区文旅厅、财政厅和宁夏博物馆预算绩效管理的要求编报宁夏博物馆预、决算，做好预算资金管理，建立健全绩效管理工作机制，制定完善了《宁夏博物馆预算支出绩效管理办法（试行）》。执行中各项目由相关部室负责、实施，重大事项决策、大额资金使用严格按照相关专项资金管理办法及宁夏博物馆相关制度执行，项目开展紧扣绩效目标，稳中求进提高项目绩效管理质量。此外还按照相关要求，对2022年宁夏博物馆3个国家转移支付项目、8个自治区财政一般公共预算安排的项目和1个自有资金项目实施绩效自评，形成绩效自评报告并上报。

2022年，通过绩效管理工作，较好地保障了宁夏博物馆职责履行和重点工作任务的实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。项目实施质量情况良好，实现了博物馆提升公共服务能力，保障人民群众基本文化权益，提升了公众文物保护意识，提升增强博物馆的公众教育职能，发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用。同时受“新冠”疫情影响和其他因素影响，部分项目未能及时完成计划目标任务，未完成部分已列入2023年工作计划，将尽快组织实施完成。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2022年度博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目、中央文化人才专项经费项目、宁夏博物馆馆藏革命文献保护修复项目的绩效目标自评表及自评结果分别以报告形式上报自治区文旅

厅;《天下黄河富宁夏--宁夏民俗陈列》项目自评得分为 98.58 分,编纂中国少数民族文物图谱(宁夏卷)自评得分为 71.6 分,2022 年度博士硕士工作补助及安家费项目自评得分为 100 分,宁夏博物馆红色基因库建设(一期)结转自评得分为 70.9 分,宁夏博物馆自然科学基金项目自评得分为 79.6 分,文旅产业发展专项资金自评得分为 85 分,文物保护与征集项目项目自评得分为 80.48 分,文物借展项目自评得分为 76.66 分,宁夏博物馆运转项目(自有资金)自评得分 71.59 分。

发现的主要问题:一是预算绩效管理制度落实不够扎实。贯彻实施过程中还存在不够细致、跟踪督导不够及时等问题。二是预算绩效过程管理不够严谨规范。根本原因在于对预算绩效管理实施过程相关政策程序学习了解不到位,只知大概,没有深入细致地掌握,导致对绩效管理工作存在浮于表面、贯彻不彻底。三是对预算绩效管理了解不到位。缺少相关制度的宣传讲解和培训,对预算绩效管理没有充分的认识 and 了解,普遍存在对预算绩效目标管理不了解,对结果不重视的情况。

下一步改进措施:一是不断完善预算绩效管理制度。及时学习贯彻自治区政府、自治区财政厅相关政策法规,结合博物馆业务特点,积极完善博物馆预算绩效管理制度规定,理顺工作机制,实现绩效管理与业务管理的深度融合,以提高资金使用效益。二是加强预算绩效管理工作。要积极转变思想观念,切实加强预算绩效管理力量。充分利用新闻媒体、网络平台等媒介,积极宣传博物馆预算绩效理念,强化博物

馆的绩效主体责任意识，为博物馆预算绩效管理工作创造良好的氛围。在预算执行过程中，依照职责，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监控和管理，充分利用监控结果，对动态监控过程中发现的问题及时通知改进。要切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，对于当年当年绩效评价报告涉及问题，要在下一年度中重点关注。三是抓好绩效管理宣传培训。积极开展不同形式的预算绩效宣传培训，增强职工意识，提升相关人员的能力素质和管理水平。（附《2022年度项目支出绩效自评表》）

#### **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

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《天下黄河富宁夏—宁夏民俗陈列》项目					
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位 802017-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:	0	109.92	105.67	10	96.13%	9.6
	其中:当年 财政拨款	0	109.92	105.67	—	96.13%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标			实际完成情况				
年度 总 体 目 标			《天下黄河富宁夏—宁夏民俗陈列》项目,通过民俗根脉、生产民俗、生活民俗、居住民俗、饮食民俗、节庆民俗、礼仪民俗、民间艺术八个部分,358件(套)展品及若干照片、场景、模型、互动游戏及各种多媒体展示手段,来表现宁夏独特的民俗风情、地域文化以及多年来各族儿女团结互助、携手共进,共建美丽新宁夏的壮观景象。				
年度 总 体 目 标			《天下黄河富宁夏—宁夏民俗陈列》项目,通过民俗根脉、生产民俗、生活民俗、居住民俗、饮食民俗、节庆民俗、礼仪民俗、民间艺术八个部分,358件(套)展品及若干照片、场景、模型、互动游戏及各种多媒体展示手段,来表现宁夏独特的民俗风情、地域文化以及多年来各族儿女团结互助、携手共进,共建美丽新宁夏的壮观景象。本项目完成情况良好。				
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	展陈改造	一项	100%	5	5	
		展柜改造	一项	100%	5	5	
		项目审计	一项	100%	5	5	
		工程监理	一项	100%	5	5	
	质量 指标	展品展具、展柜、灯光、多媒体	符合文物展览相关环 保、安全规定	质量达标,完成率100%	5	5	
	时效 指标	宁夏民俗展示	长期	100%	5	5	
	成本 指标	展陈改造	640000元	638451.28	5	4.99	按合同金额支付
		展柜改造	380000元	343827.65	5	4.5	按合同金额支付
项目审计		49152.78元	45029.07	5	4.59	按合同金额支付	
工程监理		30000元	29400	5	4.9	按合同金额支付	
效	社会	展示民俗文化,促	效果显著	100%	15	15	

益 指 标 (30 分)	效益 指标	进民族团结。					
	可持 续 影响 指标	激发群众对传统 文化、民俗文化的 认识、理解、热爱 与发扬。	持续增强	100%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	观众满意度	85%以上	观众满意度达 90%以上, 完 成率 100%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98.58</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		编纂中国少数民族文物图谱(宁夏卷)						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802017-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:	55	55	10.04	10	18.25%	1.8	
	其中:当年财政拨款	55	55	10.04	—	18.25%	—	
	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				
	在全面反映我国少数民族代表性、典型性文物资源状况和相关研究成果的基础上,以史为鉴、存史资政,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供智力支撑和精神动力。			已完成文物目录的编写工作,拟选文物近400件/套,完成文物目录中价值概述的编写。召开第一次专家论证会。				
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	可移动文物和不可移动文物的数据采集、实地调研调查	1项	1项	4	4	
			相关资料购置费,文献检索费,资料及阶段性成果收集、整理、印刷、装订,专用软件购买费等。	500件/套	40%	3	1.2	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委
			项目召开前期、中期审查会及专家初审、终审会	4次	1次	4	1	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委
			专家咨询支出及参与项目学者研究人员劳务费	67人次	30%	4	1.2	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委
	质量指标		《图谱》不可移动文物卷本,拟辑录突出我国少数民族代表性、典型性不可移动文物150-200处各个时期的相关遗址。	150-200处	140处	5	5	
			《图谱》可移动文物卷本,拟辑录突出我国少数民族代表性、典型性可移动文物300件(套)。	300件(套)	301件(套)	5	5	
时效指标		拟召开完成项目前期、中期审查会,专家初审和终审四次会议及区域间的合作与交流,完成初稿。	2022年度	2022年度	4	3	由于疫情原因,开展较缓慢,目录已报送自治区民委	

	成本指标	完成项目前期、中期、中后期、后期四次调研，补充完善资料。	2022 年度	2022 年度	4	3	由于疫情原因，开展较缓慢，目录已报送自治区民委	
		项目召开前期、中期、终期审查会和研究过程中临时聘请的咨询专家进行体例确定和稿件审核，完成初稿。	2022 年度	2022 年度	4	3	由于疫情原因，开展较缓慢，目录已报送自治区民委	
		可移动文物和不可移动文物的数据采集、实地调研调查	27.94 万元	80%	3	2.4	由于疫情原因，开展较缓慢，目录已报送自治区民委	
		项目相关图书、数字、影像资料等购置费，文献检索费，资料及阶段性成果收集、整理、印刷、装订，专用软件购买费等。	12.91 万元	10%	3	0.3	由于疫情原因，开展较缓慢，目录已报送自治区民委	
		项目召开前期、中期审查会及专家初审、终审会	6.45 万元	10%	3	0.3	由于疫情原因，开展较缓慢，目录已报送自治区民委	
		专家咨询支出及参与项目学者研究人员劳务费	7.7 万元	10%	4	0.4	由于疫情原因，开展较缓慢，目录已报送自治区民委	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实中华优秀传统文化传承发展工程，增强国家文化软实力，增强文化自信	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			铸牢中华民族共同体意识，促进我国民族团结事业进步	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保护、传承和弘扬中华民族优秀传统文化，为实现中华民族伟大复兴提供智力支撑和精神动力。	长期影响	长期影响	7.5	7.5	
			填补宁夏少数民族文物事业空白，促进我国文物事业的发展	长期影响	长期影响	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 80%	大于 80%	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>71.6</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度博士硕士工作补助及安家费项目								
主管部门	802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802017-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:	0	4.8	4.8	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		4.8	4.8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	根据自治区人力资源和社会保障厅关于执行 2022 年度博士硕士工作补助及安家费的通知要求,我馆有两位双一流高校硕士符合硕士补助标准。			根据人社厅 2022 年度硕士工作补助的通知要求,我馆两位双一流高校硕士已发放 4.8 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 (50 分)	数量指标	博士硕士人数	2 人	2 人	12.5	12.5	—	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	12.5	12.5	—
		时效指标	完成时间		2022 年 7 月	2022 年 7 月	12.5	12.5	—
		成本指标	博士硕士工作补助经费及安家费		4.8 万元	4.8 万元	12.5	12.5	—
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对博物馆提高人才培养质量		有所提高	有所提高	15	15	—
		可持续影响指标	对博物馆事业发展		长期	长期	15	15	—
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对观众的满意度		有所提高	有所提高	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		宁夏博物馆红色基因库建设(一期)结转						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802017-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:	167.4	167.4	85.5	10	51.08%	5.1	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	167.4	150	85.5	—	57.00%	—	
	其他资金		17.4	0	—	0.00%	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	落实《关于做好中华民族文化基因库(一期)红色基因库试点工作的通知》文件精神,对一级革命文物及其他革命文物的数字化采集与数据加工;按国家文化大数据体系统一标准格式化存储;搭建红色基因库管理平台,通过专业平台进行红色数据标注、关联等;加强宁夏博物馆红色基因库的建设,充分展示爱国主义教育基地所承载的光辉历史、优良传统和伟大精神;认真履行好爱国主义教育基地的功能;同时带动全区红色基因库建设,树立全区文化大数据建设成果典范。			已完成建设内容方案的编写、专家论证、完成招投标程序,并支付首付款,完成部分革命文物的数字化采集,与国家文化大数据平台对接,并完成专网建设。				
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	第三方服务费用	1项	1	4	4	
			革命文物高精度数字化采集与数据加工	1项	1	4	4	
			革命文物数字化采集与数据加工	1项	0	4	0	
			线下VR红色革命展厅开发、安装调试	1项	0	4	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			专业VR体验设备	1套	0	4	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
	质量指标	质量指标	通过可穿戴式VR设备实现红色革命展厅虚拟漫游	实现	0	3	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			珍贵革命文物的高精度数字化采集与数据加工	一级革命文物采集精度误差≤0.01mm	100%	4	4	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			完成其他革命文物的高精度数字化采集与数据加工	2022年6月	100%	4	4	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
			完成一级革命文物的高精度数字化采集与数据加工	2022年6月	100%	4	4	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
时效指标			完成其他革命文物的高精度数字化采集与数据加工	2022年6月	100%	4	4	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模

		线下VR红色革命展厅开发及安装调试完成	2022年底	0	2	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
	成本指标	第三方服务费用	14万元	0	2	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
		革命文物高精度数字化采集与数据加工	70万元	85.5万元	5	5	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
		革命文物数字化采集与数据加工	17.4万元	0	2	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
		线下VR红色革命展厅开发、安装调试	61万元	0	2	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
		专业VR体验设备	5万元	0	2	0	由于疫情影响项目未结项,已完成数据采集,正在进行数据整理建模
效益指标 (30分)	社会效益指标	加强红色基因的数字化采集及数字化成果的展示应用,促进传统文化与大众的深入交流,弘扬爱国主义教育。	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	激发群众对传统文化、红色文化的认识、理解、热爱与发扬。	持续增强	持续增强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	大于85%	大于85%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>70.9</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏博物馆自然科学基金项目						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802017-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:	0	10	3.34	10	33%	3.3
		其中:当年财政拨款		10	3.34	—	33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标 1. 得到灵武窑瓷器的补配材料; 2. 发表高水平期刊论文 1-2 篇; 3. 培养文博研究人员 3-5 名, 并且召开研讨会 1-2 次, 规格 50 人左右				1, 已上宁夏博物馆馆务会通过与宁夏大学合作进行试验; 2, 完成初稿一篇; 3, 培养了文博研究人员 3-5 名, 研讨会因疫情未召开				
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	总检测文物件数		不少于 60 件	79 件	5	5	
		烧造温度检测件数		不少于 8 件	11 件	5	5	
		成分检测件数		不少于 60 件	68 件	5	5	
	质量指标	项目验收合格率		≥95%	90%	5	4	项目资料不完整; 补充资料
		发表论文		省级以上期刊	无	5	0	疫情原因, 工作进展受限
	时效指标	项目实施周期		≤3 年	第一年	5	5	
		文物安全事故发生率		≤1%	0%	5	5	
		项目档案资料完整率		≥95%	90%	5	4	
	成本指标	总费用		≤10 万元	3.34	10	3.3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国内专家对分析结果的认可		显著增加	显著增加	10	10
社会效益指标		社会公众对灵武窑瓷器烧造温度认识		显著提高	显著提高	10	10	

		可持续影响指标	为博物馆日常修复环节提供数据支撑	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>79.6</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文旅产业发展专项资金							
主管部门	802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802017-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:	2	2	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	2	2	0	10	0	—	
	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				
	根据《文化和旅游部关于加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的指导意见》文件要求,组织开展博物馆 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;提升博物馆消防安全防灾减灾水平,杜绝消防安全问题。			于 2022 年 2 月和 11 月分别开展了两次消防安全防灾减灾应急演练及培训和标准化体系建设。				
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	组织开展消防安全防灾减灾应急演练及培训和标准化体系建设	1 项	2	15	15	
		质量指标	宁夏博物馆消防安全防灾减灾应急演练职工参与率	80%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	组织开展消防安全防灾减灾应急演练及培训和标准化体系建设	2 万元	0 元	5	0	因 2022 年 11 月疫情封控原因,资金未支付。2023 年底前完成支付
	产出指标 (30分)	社会效益指标	提升博物馆职工公共消防安全防灾减灾处理意识	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升博物馆消防安全防灾减灾处理水平	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众对博物馆消防安全工作满意度	>90%	>90%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>85</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物保护与征集项目						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802017-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:	243.5	129.5	55.25	10	42.66%	4.26	
	其中:当年财政拨款	80	80	9.26	—	11.58%	—	
	上年结转资金	163.5	49.5	45.99	—	92.91%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征集一批特色青铜文物、红色历史文物和具有地域特色的民俗文物;征集文物须符合收藏要求和展示标准,丰富宁夏博物馆藏品;达到对文物的保护和展示作用,我区的历史文化底蕴,继承优秀的历史文化遗产。			2022 年在宁夏固原、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、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,从近 1500 余件文物中选出待征文物 600 余件,经过慎重研究、探讨确定拟征集文物 250 件,支付文物征集相关支出 55.25 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	数量指标	其他文物保护(上年结转)	1 批	0	4	0	博物馆该项资金未支出
			征集文物	一批	250 件	8	8	
			征集文物(上年结转)	一批	完成	8	8	
		质量指标	文物征集数量完成率	≥70%	完成	5	5	
			征集文物符合博物馆藏标准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	征集文物时间	一年	完成	5	5	
	(50 分)	成本指标	其他文物保护(上年结转)	114 万元	0	5	0	博物馆该项资金未支出
			征集文物	80 万元	9.26 万元	5	0.58	由于疫情影响,部分工作未能开展,计划 23 年开展完成
			征集文物(上年结转)	49.5 万元	45.99 万元	5	4.64	疫情及领导换届影响。资金结转至 2023 年,尽快完成资金支付
效益指标	社会效益	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		

标 (30 分)		显示我区文化底蕴,保护好我区有限文物资源	特色藏品较上年增加 100 组以上	完成	10	10	
	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 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度	≥80%	完成	10	10
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>80.48</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物借展项目						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅			实施单位	802017-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:	106.78	106.78	64.14	10	60.07%	6	
	其中:当年财政拨款	93.5	93.5	60.47	—	64.67%	—	
	上年结转资金	13.28	13.28	3.67	—	27.64%	—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				实际完成情况				
用于引进展览文物借展费;引进展览设计、制作费用;引进展览宣传资料印刷费用;引进输出展览工作人员差旅费;输出展览文物包装运输及保险费用;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。				本年度经费用于支出引进展览文物借展费;设计、制作费用及宣传资料印刷费用;输出展览工作人员差旅费;输出展览文物包装运输及保险费用。本年度通过引进和输出临时展览,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,完成效果良好。				
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	输出展览差旅费	10次	10次	5	5	
			输出展览文物包装运输费	2次	2次	5	5	
			引进展览文物借展费	5个	引进4个临时展览	4	3.2	因疫情原因,原定举办的两个展览延后至下一年举办
			引进展览制作宣传费	5个	引进4个临时展览	4	3.2	故未完成展览数量指标
			输出展览文物包装运输费(上年结转)	5个	5次	4	4	
	质量指标	输出展品丰富,文物完好如初,展出效果最佳化	优	优	4	4		
		时效指标	项目执行时间	一年	一年内	4	4	
	成本指标	成本指标	输出展览差旅费	24万元	2.95万元	4	0.49	因疫情原因,出差减少
			输出展览文物包装运输费	9万元	18.29万元	5	5	
引进展览文物借展费			43.5万元	30.9万元	5	3.55	因疫情原因,原定举办的两个展览延后	



			引进展览制作宣传费	17万元	8.33万元	4	1.96	因疫情原因，原定举办的两个展览延后至下一年举办
			输出展览文物包装运输费（上年结转）	13.28万元	3.67万元	2	0.55	因疫情原因，原定举办展览延后
效益指标 (30分)	社会效益指标		宁夏博物馆观众增长	>5%	游客量未增长，达到去年的40%	15	5.71	因疫情原因，2022年全年进行限流参观，年底博物馆闭馆3个月，未达成游客增长目标
	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	外地游客较上年增加3%	外地游客量增长，达到去年的240%	15	15	因疫情原因，2022年全年实行限流参观，年底博物馆闭馆3个月，达成外地游客增长目标
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		观众满意度	>90%	满意度达成90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>76.66</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏博物馆运转项目(自有资金)						
主管部门		802-自治区文化和旅游厅		实施单位	802017-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:		204.5	330.31	2.86	10	0.87%	0.09
	其中:当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		194	326.79	2.85	—	0.87%	—
	其他资金		10.5	3.52	0.008	—	0.23%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	讲解费收入用于补充博物馆其他零星支出;文创经费收入用于文创项目的投入;用于2022年相关调研课题经费支出及零星活动经费支出;实现宁夏博物馆正常运转,促进宁夏博物馆文创项目发展,提高宁夏博物馆社会影响力。			宁夏博物馆2022年讲解费收入1.42万元,文创经费收入2.1万元,其中讲解费收入84.85元,用于补充博物馆其他零星支出,文创项目的投入0万元;使用结转非财政拨款资金2.85万元,用于2022年相关调研课题经费支出及其他支出。实现了宁夏博物馆正常运转,促进宁夏博物馆文创项目发展,帮助相关课题研究,提高宁夏博物馆社会影响力。				
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	博物馆经营运转	1项	1项	5	5	
			博物馆课题及其他支出(非财政)	1项	1项	5	5	
			博物馆其他支出(财政)	1项	1项	5	5	
			文创项目支出	1项	1项	5	5	
	产出指标	质量指标	促进课题调研完成	长期支持	长期支持	10	10	
		时效指标	文创活动长期开展时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	成本指标	博物馆经营运转	10万元	84.85元	2.5	0	本年讲解费收入未支出
			博物馆课题及其他支出(非财政)	90万元	2.85万元	2.5	0.8	1.课题完成周期长,支出小; 2.部分资金需清查清理,因此未支出。
			博物馆其他支出(财政)	104万元	0元	2.5	0	部分资金需清查清理,因此未支出。
文创项目支出			0.5万元	0元	2.5	0	本年无文创支出	
效益指标	社会效益指标	宁夏博物馆社会影响力增加,参观人数增加	较上年增长5%	游客量未增长,达到去年的40%	15	5.7	因疫情原因,2022年全年进行限流参观,年底博物馆闭馆3个月,未达成游客增长目标	

(30分)	可持续影响指标	促进宁夏博物馆文创项目发展，文创销售增长	较上年增长5%	156.10%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	>80%	>90%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>71.59</b>	