

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

正宁县博物馆是服务并推进正宁县域经济、社会文化发展的综合性县级博物馆。负责贯彻执行国家、省、市文物保护管理的法律、法规政策的宣传；做好博物馆免费开放、安全、陈列和接待等工作；负责组织开展各类宣传教育、临时展览、流动展览工作；制定文物保护管理的规划以及文物征集、登记、分类、建档、管理、保管等工作。

二、机构设置

按照中共正宁县机构编制委员会印发的机构设置文件精神，正宁县博物馆隶属于正宁县文化广播影视局，为公益一类事业单位，机构规格为副科级。根据正编办发（2013）42号文件规定我单位为事业机构1个，独立核算1个，事业编制6名，2021年增加编制1名，截至目前共计编制7名。2023年末我单位在职人员8人，退休5人，交社保退休人员2人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：正宁县博物馆

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,917,473.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,547,088.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	247,145.34
	9		九、卫生健康支出	40	55,451.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67,788.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,917,473.17	本年支出合计	58	1,917,473.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,917,473.17	总计	62	1,917,473.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：正宁县博物馆

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,917,473.17	1,917,473.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,547,088.74	1,547,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,547,088.74	1,547,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,447,088.74	1,447,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247,145.34	247,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237,964.62	237,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123,114.30	123,114.30	0.00	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	83,737.20	83,737.20	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	31,113.12	31,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,180.72	6,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,180.72	6,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,451.09	55,451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55,451.09	55,451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55,451.09	55,451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67,788.00	67,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67,788.00	67,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67,788.00	67,788.00	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。

支出决算表

部门：正宁县博物馆

公开03表
金额单位：元

科目代码		科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,917,473.17	1,256,473.17	661,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,547,088.74	886,088.74	661,000.00			
20702		文物	1,547,088.74	886,088.74	661,000.00			
2070204		文物保护	100,000.00		100,000.00			
2070205		博物馆	1,447,088.74	886,088.74	561,000.00			
208		社会保障和就业支出	247,145.34	247,145.34				
20805		行政事业单位养老支出	237,964.62	237,964.62				
2080502		事业单位离退休	123,114.30	123,114.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,737.20	83,737.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,113.12	31,113.12				
20808		抚恤	3,000.00	3,000.00				
2080899		其他优抚支出	3,000.00	3,000.00				
20899		其他社会保障和就业支出	6,180.72	6,180.72				
2089999		其他社会保障和就业支出	6,180.72	6,180.72				
210		卫生健康支出	55,451.09	55,451.09				
21011		行政事业单位医疗	55,451.09	55,451.09				
2101102		事业单位医疗	55,451.09	55,451.09				
221		住房保障支出	67,788.00	67,788.00				
22102		住房改革支出	67,788.00	67,788.00				
2210201		住房公积金	67,788.00	67,788.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：正宁县博物馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,917,473.17	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	1,547,088.74	1,547,088.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	247,145.34	247,145.34		
	9		九、卫生健康支出	41	55,451.09	55,451.09		
	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	67,788.00	67,788.00		
	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	1,917,473.17	本年支出合计	59	1,917,473.17	1,917,473.17		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,917,473.17	总计	64	1,917,473.17	1,917,473.17		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：正宁县博物馆

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		1,917,473.17	1,256,473.17	661,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,547,088.74	886,088.74	661,000.00
20702	文物	1,547,088.74	886,088.74	661,000.00
2070204	文物保护	100,000.00		100,000.00
2070205	博物馆	1,447,088.74	886,088.74	561,000.00
208	社会保障和就业支出	247,145.34	247,145.34	
20805	行政事业单位养老支出	237,964.62	237,964.62	
2080502	事业单位离退休	123,114.30	123,114.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,737.20	83,737.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,113.12	31,113.12	
20808	抚恤	3,000.00	3,000.00	
2080899	其他优抚支出	3,000.00	3,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,180.72	6,180.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,180.72	6,180.72	
210	卫生健康支出	55,451.09	55,451.09	
21011	行政事业单位医疗	55,451.09	55,451.09	
2101102	事业单位医疗	55,451.09	55,451.09	
221	住房保障支出	67,788.00	67,788.00	
22102	住房改革支出	67,788.00	67,788.00	
2210201	住房公积金	67,788.00	67,788.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：正宁县博物馆

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,066,670.63	302	商品和服务支出	34,359.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350,438.00	30201	办公费	4,221.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85,770.50	30202	印刷费	1,300.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162,172.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	224,020.00	30205	水费	800.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83,737.20	30206	电费	9,328.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31,113.12	30207	邮电费	902.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,913.59	30208	取暖费	9,403.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,537.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,180.72	30211	差旅费	6,243.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67,788.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,160.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155,443.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	152,443.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：正宁县博物馆

公开06表
金额单位：元

30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		1,222,113.63	公用经费合计				34,359.54

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：正宁县博物馆

公开08表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算

部门：正宁县博物馆

公开09表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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资金安排的实际支出。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

预算支出相关信息表

编制单位：正宁县博物馆

2023年度

财决附01表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	年初数		年末数		项 目 栏 次	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
		1	2	3	4			5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	0.00	—	263,683.85	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	263,683.85	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—		一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	1,257,188.16	—	1,288,488.16	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	
其中：房屋（平方米）	7	220.00	244,672.18	220.00	244,672.18	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	
1. 办公用房	8	220.00	244,672.18	220.00	244,672.18	2. 财政拨款结余	31	0.00	
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	
减：固定资产累计折旧	17	—	114,072.84	—	543,585.24		40		
固定资产净值	18	—	1,143,115.32	—	744,902.92		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—			44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—			45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	263,683.85		46		



编制单位：正宁县博物馆

机构运行信息表

2023年度

本部门没有相关数据,故本表无数据。

财决附03表
金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	29	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	2
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	2
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	1,200.00	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—		（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 191.75 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 32.93 万元,增长 20.73%,主要原因是(一)2023 年 5 月正宁县宾馆企业改制将人员分流,我单位接收分流人员 2 人,其中在职 1 人,退休 1 人,人员增加导致收支增加;(二)人员工资正常调标变动导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 191.75 万元,其中:财政拨款收入 191.75 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 191.75 万元,其中:基本支出 125.65 万元,占 65.53%;项目支出 66.10 万元,占 34.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 191.75 万元。与上年相比,各增加 32.93 万元,增长 20.73%。主要原因是(一)2023 年 5 月正宁县宾馆企业改制将人员分流,我单位接收分流人员 2 人,其中在职 1 人,退休 1 人,人员增加导致收支增加;(二)人员工资正常调标变动导致收支增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 191.75 万元,较上年决算数增加 32.93 万元,增长 20.73%。主要原因是(1)2023

年5月正宁县宾馆企业改制将人员分流，我单位接收分流人员2人，其中在职1人，退休1人，人员增加导致收支增加；（2）人员工资正常调标变动导致收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出191.75万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出154.71万元，占80.68%；社会保障和就业支出24.71万元，占12.89%；卫生健康支出5.55万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.62万元，支出决算为191.75万元，完成年初预算的110.44%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为139.94万元，支出决算为154.71万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于预算数的主要原因是2023年5月正宁县宾馆企业改制将人员分流，我单位接收分流人员2人，其中在职1人，退休1人，人员增加导致。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为22.02万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的112.25%，决算数大于预算数的主要原因是2023年5月正宁县宾馆企业改制将人员分流，我单位接收分流人员2人，其中在职1人，退休1人，人员增加导致。

3. **卫生健康支出**年初预算数为5.06万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于预算数的主要原因

是 2023 年 5 月正宁县宾馆企业改制将人员分流,我单位接收分流人员 2 人,其中在职 1 人,退休 1 人,人员增加导致。

4.住房保障支出年初预算数为 6.60 万元,支出决算为 6.78 万元,完成年初预算的 102.69%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 5 月正宁县宾馆企业改制将人员分流,我单位接收分流人员 2 人,其中在职 1 人,退休 1 人,人员增加导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.65 万元。
其中:

人员经费 122.21 万元,较上年决算数增加 33.51 万元,增长 37.78%,主要原因是(一)2023 年 5 月正宁县宾馆企业改制将人员分流,我单位接收分流人员 2 人,其中在职 1 人,退休 1 人,人员增加导致收支增加;(二)人员工资正常调标变动导致收支增加。人员经费用途主要包括基本工资 35.04 万元、津贴补贴 8.58 万元、奖金 16.22 万元、绩效工资 22.40 万元、机关事业单位基本养老缴费 8.37 万元、职业年金缴费 3.11 万元、职工基本医疗保险缴费 3.89 万元、公务员补助医疗缴费 1.65 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 6.78 万元、对个人和家庭补助 15.54 万元、生活补助 0.3 万元。

公用经费 3.44 万元,较上年决算数减少 60.5 万元,下降 94.63%,主要原因是政府过“紧日子”,缩减公用经费导致。公用经费用途办公费 0.42 万元、印刷费 0.13 万元、水费 0.08 万元、电费 0.93 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 0.94 万元、差旅费 0.62 万元、维修(护)费 0.22 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于公益一类全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个 0 团组,0 人; 公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人,其中: 外事接待 0 批次,0 人; 国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.09 万元,下降 100.0%,主要原因是上年度支付馆藏金属文物维修保护项目验收会议费用,本年度未召开项目验收等相关会议。本年度培训费支出 0.12 万元,较上年决算数增加 0.08 万元,增长 200.0%,主要原因是本年度参加全国讲解员专业技能培训,支付培训费 800 元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 191.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看,各项目实施能按照计划及预算顺利完成,通过验收,资金支付率达到 100%,确保了资金运行维护决策正确,资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率,较好完成年初制定工作目标。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映整体支出、博物馆免费开放补助资金等 2 个项目绩效自评结果。

1. “整体支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,整体项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 173.62 万元,执行数为 191.75 万元,完成预算的 110.44%。项目绩效目标完成情况:

2023 年以来,正宁县博物馆在县委、县政府的正确领导和省市县各级文物主管部门的精心指导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于文物工作重要论述和指示批示精神,充分发挥“收藏、展示、研究、交流、教育”职能,在落实免费开放、改善基础设施、强化安全管理、开展业务培训、提升

服务质量等工作中积极主动作为，综合管理水平全面提升，各项工作取得明显成效。

一、凝心聚力抓党建，从严治党主体责任进一步增强。秉承“抓好党建是本职，不抓党建是失职”的工作理念，以从严治党为主线，坚持不懈抓好党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设工作，不断推动党建工作上水平。**一是突出政治引领，统筹责任落实。**坚持把政治建设摆在首位，以上率下，引领带动广大干部职工强化政治担当，不断增强捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉。始终坚持“书记抓、抓书记”，压实党支部书记“第一责任人”、班子成员“一岗双责”、党支部书记抓党建“第一责任人”职责，严格落实意识形态工作责任制，制定印发《正宁县博物馆意识形态领域重大风险和突发事件应急工作预案》，召开意识形态专题会议4次，与各部室签订了2023年度意识形态工作责任书，明确工作责任；创建博物馆微信公众号、抖音账号，并按要求进行备案，全年完成3个临时展览和3次外出联合办展活动的审核备案工作，并对馆内流动展览“四进”活动、青少年社教活动进行审核备案，切实筑牢意识形态安全屏障。**二是紧扣凝心铸魂，强化理论武装。**坚持把抓学习教育作为重中之重，重点把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，同学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示批示精神结合起来，坚持“第一议题”制度和“五学联动”学习机制，突

出领导班子成员领学，坚持读原著、学原文、悟原理，扎实开展集中学习 42 次，开展“文旅要发展，我该献什么”专题研讨和“正博要超越，我该谋什么”等专题研讨 6 次。突出党支部研学，把理论学习融入日常、抓在经常，打好“三会一课”、主题党日、专题辅导、交流研讨等组合拳，着力在转化、内化、深化上下功夫、求实效。突出党员干部自学，扎实开展“每日学习一小时”活动，深学研读主题教育必读书目，灵活运用线上线下平台学习党章党规、法律法规、文物政策等履职必备知识，做到全面学、重点学、及时学相结合，开展知识测试 2 次、专题讲座 3 次、读书分享活动 8 次。**三是坚持强基固本，提升党建水平。**严格落实《正宁县博物馆党支部 2023 年党的建设工作计划》，制定了博物馆党支部抓党建工作任务清单、问题清单、整改清单，为支部运行画出路线图，做到各项工作有章可循。坚持支部日常工作痕迹化管理，实行支部工作日志管理制度，安排专人对支部活动如实记录。扎实开展党支部分类晋级标准化建设，新建党建活动室 2 间，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、请示报告等制度，严肃党内政治生活。组织召开党员大会 4 次，支部书记讲党课 6 次，收看“党课开讲啦”8 次，开展主题党日活动 12 次。以优化营商环境、“两型”机关创建为抓手，深入开展“三抓三促”行动和“学做榜样”志愿服务活动，落实党员干部“双报到”制度，设立“党员示范岗”“学雷锋志愿者服务岗”，与宫河镇东山头村 1 名孤儿、8 户困难重

度残疾家庭建立结对帮扶关系，“一对一”实施爱心帮扶行动，年内组织馆内8名工作人员开展走访探视75人次，参加志愿服务活动22场次，赠送生活物资2200元。同时，助力全县教育事业的发展，主动奉献爱心，向县教育发展基金会捐款1100元，向积石山地震灾区捐款1000元。**四是聚焦从严治党，持续正风肃纪。**认真履行管党治党政治责任和党风廉政建设责任，常态化开展党章党规党纪教育，深入开展反面典型案例警示教育，严格谈心谈话制度，教育引导党员干部“守住底线、不越红线、不碰高压线”，切实增强廉洁自律意识。召开专题工作会议4次、观看警示教育纪录片4部、撰写警示教育学习心得12份。严格落实“一把手”末位表态制和副职分管财务制度，重大事项、重大事情召开党支部会议研究讨论决定，严格规范财经纪律和财务支出，所有财务开支班子会议研究决定后支出，党支部领导核心和战斗堡垒作用得到充分发挥。坚持以严的标准要求干部、以严的措施管理干部、以严的纪律约束干部，把深入开展“三抓三促”行动与加强干部队伍建设紧密结合，修订完善了理论学习、工作纪律、财务管理、展厅管理、请销假等方面的管理制度，印制了《正宁县博物馆工作职责制度汇编》，不断提升服务水平和工作质量，进一步改进工作作风。

二、突出重点抓管理，文物安全保护网络进一步夯实。始终坚持文物安全是馆内工作的生命线，严格执行“预防为主、确保重点、人技结合、保障安全”的安保工作方针，靠实安全

责任，落实安全措施，树立了“人人身上有担子、人人身上有责任”的防范意识，使文物安全管理各项工作有章可循、常抓不懈。**一是压实主体责任。**建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”（管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全）的安全生产责任制，树牢“人人都是安全员、处处都是安全岗”的工作理念，建立健全安全保卫机构，充实安全保卫人员，并逐级签订安全责任书、安全承诺书，压实安全责任。根据年初制定的《2023 年度安全工作计划》，明确工作目标，细化工作任务，规范各项工作，严格落实安全防范措施，定期召开安全生产工作会议，并结合“安全生产月”“重大事故隐患排查整治 2023 专项行动”“消防安全月”“百日攻坚”等专项行动，分析研判形势，安排部署工作，确保安全生产形势持续稳定。**二是完善制度建设。**重新梳理完善了《正宁县博物馆首问负责制度》《正宁县博物馆限时办结制度》《正宁县博物馆末位问责制度》《安全值班制度》《消防安全工作制度》《文物库房管理制度》《藏品保管员工作职责》等各项规章制度，强化对监控室、值班室、文物展厅等重点部位的安全管理，严格执行各项规章制度，形成了用制度管人管事的良好局面。在历史文物展厅门前设置公示栏，公开免费开放管理办法、文明参观须知，公布值班电话、公众投诉服务热线，畅通了公众监督渠道。**三是强化培训演练。**重点围绕“四防”工作，组织全体干部职工开展安全生产培训 4 次、消防应急演练 4 次、防震减灾演练 4 次、综合应急演练 2 次，使“四防”预

案落到实处，“四防”意识显著提高，“四防”能力明显提升。围绕重大节假日，结合“安全生产月”“消防宣传月”，强化安全宣传教育及警示，充分利用微信公众号、抖音、场馆内电子屏等新媒体转载、播放各类防灾减灾知识、突发事件应急处置办法 20 余次，进一步提升安全教育宣传普及效果。组织开展安全警示教育 2 次，以“案”警示安全生产，切实提高思想认识，强化责任落实，深刻汲取事故教训，坚决防范遏制各类安全事故发生。**四是抓实安全管理。**坚持 24 小时领导带班值班制度和安全巡查制度，强化对场馆安检、车辆停放、展厅库房值班值守等管理工作和极端天气的应急处置工作，全年更换消防栓水带、灭火器等消防器材 4 项 42 件（套），更换损坏消防应急照明灯 12 组，新安装摄像头 4 个，确保及时有效排除各类消防安全隐患。结合安全隐患排查 2023 专项行动，坚持“日巡查、周抽查、月督查”的工作方式，组织开展全面安全大检查和隐患大排查 52 次，主要领导、分管领导随时对各项工作进行检查，发现问题及时解决，彻底将各种风险隐患消灭在萌芽状态。

三、集中精力抓绩效，免费开放服务工作进一步深化。紧扣免费开放绩效考评指标体系重点任务，高起点谋划，高站位部署，高标准推动各项任务落实。**一是展厅开放有序推进。**文物展厅和石刻展厅严格执行周一闭馆（节假日除外）、周二到周日正常开放的工作制度，每天讲解员为观众进行义务讲解，馆长或副馆长每月为观众义务讲解至少 2 次。历史文物展厅更

换了所有单元导语、辅助展板及文物标识牌，并将汉代黄釉陶仓、青铜壶、青铜朱雀灯、长柄铜灯等 16 件珍贵文物在独立展柜展出，展出文物 137 件（套），石刻展厅展出文物 108 件，全年历史文物展厅和石刻展厅免费开放 324 天，共接待游客 9.81 万人次，累计发放《红色正宁》《文脉正宁》《正宁县博物馆馆藏精品》《文物保护法》《博物馆工作条例》等宣传资料 4 万余份。

二是陈列展览常办常新。基本陈列以展示正宁历史文化为主题，以境内出土的历史文物为主线，按照史前文明、先秦艺术、秦汉遗风、唐宋瑰宝、元明清时代 5 个单元进行了重新布展，形成了一个完整的陈列体系，展览主题突出，立意鲜明，体系完整，信息传达完整科学准确，富有吸引力和感染力。临时展览采取“线上+线下”的方式举办，线上开展红色文物展、馆藏精品文物展、文物鉴赏 58 期；线下举办“大展宏兔癸卯（兔年）新春生肖文物图片展”、馆藏青铜文物展和红色革命文物展 3 次。

三是文物征集工作顺利进行。根据《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》及《甘肃省“陇原记忆”征藏工程实施方案》要求，制定并发布了《正宁县博物馆关于征集“陇原记忆”物证藏品的公告》《正宁县博物馆关于征集现当代书画作品的倡议书》，进一步规范了藏品征集的相关程序，经过多方协调和努力，征集文物 65 件，均为社会捐赠，既有反映正宁农业生产方面的实物资料，又有反映民俗文化方面的实物，不仅丰富了博物馆的馆藏品种，也为研究正宁历史文化提供了难得的实物资料。

四是青少年教育常态化开展。制

定《2023 年青少年教育工作计划》并得到有效实施，策划开展“玉兔迎新春 翰墨送祝福”“巧手做灯笼 卯兔闹元宵”“缅怀先烈 感恩奋进”“浓情端午· 传承文明”“浪漫七夕 经典诵读”“巧绘团扇 情满中秋”“九九重阳· 孝亲敬老”主题社教活动 13 场次。进一步健全与中小学的长效合作机制，分别与正宁县第三中学、永正南住小学、王录小学、西坡小学、伍畔小学、上官庄小学、东关小学、高红小学签订馆校合作协议书，与团县委、山河小学、省考古研究所宁县工作站联合开展“追寻红色记忆 争做时代新人”“同心同行绘梦想 研学实践促成长”“走进石家墓群 触摸历史文脉”主题研学活动 3 次，举办“小小红领巾讲解员”培训活动 2 期，历史文化资源得到有效利用，教育与文化有机结合的良好格局初步形成。

五是文化传播活动持续深入。制作馆藏文物和红色历史展牌 40 余面，先后深入村组、社区、城乡学校和驻地部队举办流动展览 22 场次，其中进校园 11 次、进偏远山区 4 次、进社区 5 次、进军营 2 次，主动为弱势群体开展上门送展活动，先后服务孤寡老人、残疾人、离退休老干部 10 多人次，采用现场讲解、知识问答、资料发放等方式向广大群众展示馆藏文物和红色历史知识，累计发放精品文物图册、宣传折页、宣传手提袋 1.6 万余份，受教人数达 2.2 万余人次。

六是接待服务水平稳步提升。全面做好讲解词的规范提升工作，讲解词所涉及文物知识均由省级文物专家鉴定，并报请县委宣传部、县文旅局审定。在不同场合，针对不同群体如小学生、青少年、一般游客等都有不同的讲解

词和讲解方式。现有固定讲解员 3 名，全部经过专业培训，普通话标准流利，讲解表达准确，具有不同的讲解风格。年内，2 名讲解员参加 2023 年庆阳市乡村导游讲解员业务培训班并荣获技能竞赛优秀奖，1 名讲解员先后参加全市新媒体运营宣传培训班和全县新媒体宣传骨干培训班并取得优异成绩。历史文物展厅设有观众休息座椅、物品寄存处、志愿者服务台，配备了无障碍通道、轮椅、婴儿车等服务设施，并在休息区设有免费借用服务，包括充电宝、雨伞、口罩、专业书籍等供观众借用。

四、多措并举抓宣传，博物馆知名度和社会影响力进一步提升。牢牢把握正确舆论导向，充分利用现有的各类资源，着力加强正面宣传、主题宣传和文化交流活动，大力宣传推介博物馆活动，拓宽受众面，提升影响力。**一是强化正面宣传。**依托在博物馆微信公众平台推出红色文物展、馆藏精品文物展、文物鉴赏系列线上展览，不断加强与省、市、县各新闻媒体的衔接沟通，积极宣传推送各类活动信息、刊发文物图文资料，及时将正宁县悠久的历史文化和馆藏文物信息推送到广大群众手中，满足社会公众的文化需求，让大众足不出户逛展览、赏文物、听讲解。全年省、市、县文物部门网站刊载信息 32 条，博物馆微信公众号发布馆藏文物和文物安全信息、博物馆各项活动信息 84 条，抖音视频官方账号累计发布藏品展示、活动宣传等内容 69 条，甘肃省文物局、庆阳市文体广电和旅游局网站及正宁发布、正宁融媒、正宁党建、正宁先锋等新闻媒体对

博物馆免费开放工作进行了不同程度的报道，大大提升了博物馆的社会影响力。**二是突出主题宣传。**全年结合“5·18”国际博物馆日、文化和自然遗产日等重大节日策划开展大型主题宣传活动2次。其中5月16日，与县委宣传部、县文体广电和旅游局、县科协、官河镇政府、正宁三中、王录小学在王录村部广场联合举办了2023年“5·18国际博物馆日”主题宣传启动仪式，组织官河镇广场舞蹈队、正宁三中和王录小学学生积极参与文艺演出，展出历史文物宣传板面22面，发放宣传资料3000余份，丰富多彩的宣传形式吸引了众多群众热情参与，取得了良好的宣传效果。**三是狠抓对外交流。**今年以来，我馆与庆阳市博物馆、庆城县博物馆、宁县博物馆、灵台县博物馆、泾川县博物馆和省考古研究所宁县工作站联合开展馆际交流与经验互鉴活动6场次，从5月开始，历时7个月分别与庆城县博物馆、庆阳市博物馆、天水市博物馆联合举办“吉金春秋—馆藏青铜文物展”“吉金光华—馆藏青铜文物展”“古豳遗珍 赫赫光华—庆阳古代青铜联展”3个，展出馆藏青铜类文物25件。通过开展馆际交流与联合办展活动，县区馆之间围绕博物馆陈列展览、免费开放、宣传教育、安全管理以及队伍建设等方面工作进行深入交流，达到了相互学习、共同提高的目的。**四是加强学术研究。**成立了藏品管理与学术研究委员会，成员由馆内业务骨干组成，及时组织职工开展相关业务培训及学术研究工作。年内，干部职工参加各类培训22人次，论文《宁县博物馆藏“晋归义胡王”铜印考释》在省级刊物发表，论文《对正

宁红色旅游资源开发的思考》在全县“凝心聚力奋进新征程 踔厉奋发建设新正宁”学习贯彻党的二十大精神主题征文中荣获三等奖，梁彦斌同志被评为全省第二批陇原青年英才，获资助资金 10 万元，邀请省非遗保护中心副研究馆员高莉花作现代交际礼仪专题学术讲座 1 次，举办赵氏石坊题款研讨交流 1 次。通过组织举办业务培训和学术研究活动，开阔了职工的知识视野和认知领域，提升了文物管理工作者的专业能力和业务水平。

发现的主要问题及原因：**一是预算绩效目标填报责任心不强。**受传统预算编制思维的影响，部门单位财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊，重视不够。**二是预算部门绩效积极性和主观能动性不强。**过紧日子意识尚未牢固树立，绩效主体责任没有完全压实，将绩效工作当成额外负担，把绩效目标编制当成是申请预算资金的一项规定动作，绩效管理理念尚未树立，对绩效管理工作重视程度不够，在编制项目预算绩效目标工作中，存在被动应付的现象，绩效目标管理的“形式”大于“实效”，绩效目标设置流于形式、存在目标编制与预算安排“两张皮”的现象。**三是预算绩效指标和目标值设定不够科学。**预算绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不准确或错误。个性核心指标体系指向不明确，与资金安排不够匹配，约束力、操作性和指导性不强。设立的绩效指标与实际情况存在偏差，质量不高，绩效目标及绩效指标填报不完整，绩效指标与项目内容不相关，绩效指标量化程度不够，单位在填写绩效指标时存在明显错误。

四是预算绩效目标管理专业人员匮乏。预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点。单位普遍存在知识储备不足、绩效管理重要性认识不深、绩效管理能力不强、内部职责不清等问题。同时，预算单位没有绩效管理专业人员，由财务人员承担，预算单位财会人员忙于业务，又缺乏专业性，导致编制的绩效目标质量不高，编制的部门整体支出绩效目标存在目标与指标空乏、缺乏约束力；项目支出绩效目标和实际情况相脱节、产出与效果指标关联性不大等问题，只能是边工作、边学习、边积累，很大程度上制约了预算绩效管理工作的有效推进。

下一步改进措施：**一是加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识。**要研究制定绩效目标管理规章制度，通过加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任，增强自我约束意识和责任意识，改变部分单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。**二是优化绩效指标体系。**绩效目标管理的难点是绩效指标体系的建立。为保证绩效指标设立的科学性、准确性，应加强对部门、项目等指标体系建设。由财政部门牵头，预算单位配合，必要时也可聘请第三方机构根据项目的实际情况和预算绩效管理的要求，科学设计部门整体支出和项目支出的绩效指标，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实反映项目的绩效水平，解决各预算单位绩效目标“填报难”问题。同时，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

三是建立严格的审核机制。绩效目标评审，是保证绩效目标编制质量的关键，也是绩效目标管理的难点之一。要有效借助外力和专业力量，建立绩效目标填报的审核机制。由于财政部门绩效管理人员数量和专业能力有限，仅靠财政部门人员，在短时间内完成所有项目绩效目标的评审，难度相当大，可委托中介机构对填报内容进行逐一核对，指导预算部门对绩效目标进行修改完善，确保基础信息的完整性和准确性。**四是加强业务培训与指导，提升业务素质。**要进一步提高绩效目标编报质量，提升预算单位分管领导和业务人员工作能力和业务水平。通过邀请预算绩效管理专家通过多种形式开展不同层次的业务培训，围绕绩效目标管理、实务及申报过程中存在问题等方面进行专题培训。通过培训、编写操作指南等方式，提高各单位对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平，确保填报工作的准确性和规范性。**五是落实绩效目标评审结果应用。**将绩效目标作为预算编制、执行和评价的重要依据，将绩效目标与预算资金分配挂钩，确保预算资金的使用效益。同时，加强绩效目标的跟踪监控和结果反馈，及时发现问题并采取措施加以改进。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

2. “2023 年博物馆免费开放项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**职工薪酬按时发放。**是职工工资能够按照人社、组织、财政部门要求及时足额发放，各类保险、

住房公积金均及时上解、聘用人员根据考核情况,按照合同约定在次月5号之前足额发放,各项目实施在不影响正常办公条件下利用周末、晚上高质量完成。**展厅开放工作有序推进。**基本陈列以展示立意鲜明,体系完整,文化学术含量高,信息传达完整科学准确,富有吸引力和感染力。临时展览采取“线上+线下”的方式举办,线上开展58期;线下举办3次。文物展厅和石刻展厅严格执行周一闭馆(节假日除外)、周二到周日正常开放的工作制度,全年历史文物展厅和石刻展厅免费开放324天,共接待游客9.81万人次,累计发放《红色正宁》《文脉正宁》等宣传资料4万余份。**二是文物征集工作顺利进行。**制定并发布了《正宁县博物馆关于征集“陇原记忆”物证藏品的公告》《正宁县博物馆关于征集现当代书画作品的倡议书》,进一步规范了藏品征集的相关程序,征集文物65件,均为社会捐赠,为研究正宁历史文化提供了难得的实物资料。**三是青少年教育常态化开展。**制定《2023年青少年教育工作计划》并得到有效实施,策划开展各类主题社教活动14场次。进一步健全与中小学的长效合作机制,与10余所学校签订馆校合作协议书,开展“追寻红色记忆 争做时代新人”等主题研学活动3次,举办“小小红领巾讲解员”培训活动2期,教育与文化有机结合的良好格局初步形成。**五是文化传播活动持续深入。**先后深入村组、社区、城乡学校和驻地部队举办流动展览22场次,其中进校园11次、进偏远山区4次、进社区5次、进军营2次,累计发放精品文物图册、宣传折页、宣传手提袋1.6万余份,受教育人数达2.2万余人次。**六是接待服务水平稳步提升。**历史文

物展厅设有观众休息座椅、物品寄存处、志愿者服务台，配备了无障碍通道、轮椅、婴儿车等服务设施，并在休息区设有免费借用服务，包括充电宝、雨伞、口罩、专业书籍等供观众借用。多措并举抓宣传，博物馆知名度和社会影响力进一步提升。牢牢把握正确舆论导向，充分利用现有的各类资源，着力加强正面宣传、主题宣传和文化交流活动，大力宣传推介博物馆活动，拓宽受众面，提升影响力。

一是强化正面宣传。全年省、市、县文物部门网站刊载信息 32 条，博物馆微信公众号发布馆藏文物和文物安全信息、博物馆各项活动信息共 84 条，抖音视频官方账号累计发布藏品展示、活动宣传等内容 69 条，甘肃省文物局、正宁融媒、正宁党建、正宁先锋等新闻媒体对博物馆免费开放工作进行了不同程度的报道，大大提升了博物馆的社会影响力。

二是突出主题宣传。全年结合“5·18”国际博物馆日、文化和自然遗产日等重大节日策划开展大型主题宣传活动 2 次。展出历史文物宣传板面 20 块，设立咨询台 2 个，发放各类宣传彩页 3000 余份，丰富多彩的宣传形式吸引了众多群众热情参与，取得了良好的宣传效果。

三是狠抓对外交流。与庆阳市博物馆、庆城县博物馆等开展馆际交流与经验互鉴活动 6 场次，联合举办“吉金春秋—馆藏青铜文物展”“吉金光华—馆藏青铜文物展”“古豳遗珍 赫赫光华—庆阳古代青铜联展”3 个，展出馆藏青铜类文物 25 件。

四是加强学术研究。成立了藏品管理与学术研究委员会，成员由馆内业务骨干组成，及时组织职工开展相关业务培训及学术研究活动。年内，干部职工参加各类培训 22 人次，论文《宁县博物馆藏“晋归义胡王”铜

印考释》在省级刊物发表，论文《对正宁红色旅游资源开发的思考》在全县“凝心聚力奋进新征程 踔厉奋发建设新正宁”学习贯彻党的二十大精神主题征文中荣获三等奖，梁彦斌同志被评为全省第二批陇原青年英才，获资助资金 10 万元，邀请甘肃省非遗保护中心副研究馆员高莉花作现代交际礼仪专题学术讲座 1 次，举办赵氏石坊题款研讨交流 1 次。通过组织举办业务培训和学术研究活动，开阔了职工的知识视野和认知领域，提升了文物管理工作者的专业能力和业务水平。

发现的主要问题及原因：**一是对绩效评价工作不够重视。**自评表格填报内容不规范。项目绩效目标完成情况填写不完整不准确。部分绩效指标完成情况以“已达到预期目标”“完成”笼统表述；数量指标没有量化；未设置效益指标打分权重；个别项目既无自评结论也无得分汇总。**二是绩效自评工作不够规范。**个别项目绩效指标年初未设定目标值，仅自评时填写实际结果；个别项目评价时业绩值漏填；个别项目支出数填写与实际支出不一致；部分项目评价报告不完整，缺少问题与建议，或未填写评价结果。问题产生原因分析不够深入。单位项目支出存在预算执行率低、或未完成年初设定的绩效目标等问题，在评价报告中未进行原因分析，未提出针对性的评价意见和建议。**三是绩效目标设置不够合理。**部分项目指标设置不完整，绩效目标没有设置效益指标；部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现项目

实施绩效；部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量。

下一步改进措施：**一是强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。**深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。**二是强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。**绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。**三是建立预算绩效管理协同联动机制。**为加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，节约资源，减少重复检查，提高工作效率，压实预算绩效管理主体责任，进一步规范财政管理、维护财经纪律、提高财政资金绩效。建立指标共商、信息共享、成果共用、整改共抓预算绩效管理协同联动机制。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标，整体项目绩效自评得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标,2023 年博物馆免费开放项目绩效自评得分为 98 分,绩效评价等级为“优”。

整体上来看,博物馆整体项目和 2023 年博物馆免费开放项目立项依据充分,绩效目标明确,年度项目实施方案或资金使用计划较合理,资金基本能够保障到位,多数场馆项目执行规范、管理到位,两馆免费开放的社会效益和可持续影响效果较为显著。但也存在项目预算调整手续不完善,财务监控不到位,业务主管部门间协作性不足,过程性及成果性资料未科学归档整理等问题。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。