

贵州省博物馆

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省博物馆概况

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、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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
贵州省博物馆概况

一、部门职责

博物馆是贵州省唯一的省级综合性博物馆，1953年开始建设，1958年开馆。2013年6月，贵州省博物馆馆舍建设重启。2016年10月，贵州省博物馆由贵阳市云岩区北京路搬迁至观山湖区林城东路。博物馆占地面积106.29亩，建筑面积47000多平方米。除传统的收藏、展示功能外，博物馆还有数字体验馆、非遗剧场、4D影院、学术交流等功能区，是一个集研究、教育、观展、休闲于一体的综合性博物馆。

二、机构设置

贵州省博物馆系贵州省文旅厅直接管理的事业单位，本单位内设机构有办公室、组织人事部、安全保卫部、社会教育部、陈列展览部、保管部、研究部、自然部、信息中心、文物科技保护中心、文创研发部。领导职数为书记1名、馆长1名、副馆长3名；内设机构领导职数22名。贵州省博物馆是财政补助的事业单位，现有编制人数96人，在职人员85人、其中在职（事业编制）80人，工勤人员（事业编制）5人，离休人员2人、退休人员41人，实有人员共128人。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省博物馆

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,713.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	7,065.78
八、其他收入	8	823.44	八、社会保障和就业支出	39	322.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,536.73	本年支出合计	58	7,493.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,154.00	年末结转与结余	60	196.83
	30			61	
收入总计	31	7,690.73	支出总计	62	7,690.73

注：1. 本表反映单位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

公开02表

部门（单位）：贵州省博物馆

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,536.73	4,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	823.44
207	文化旅游体育与传媒支出	5,112.03	4,288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	823.44
20701	文化和旅游	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,104.56	4,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	823.44
2070204	文物保护	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,816.07	3,992.62	0.00	0.00	0.00	0.00	823.44
2070299	其他文物支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.77	322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.34	315.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.13	217.13	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	89.38	89.38	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省博物馆

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,493.91	1,627.56	5,866.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,065.78	1,199.43	5,866.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7,058.31	1,199.43	5,858.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	287.53	0.00	287.53	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,769.82	1,199.43	5,570.39	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.77	322.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.34	315.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.13	217.13	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	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省博物馆

2022年度

金额单位：万元

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收入	1	4,713.28	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收入	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收入	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	6,222.16	6,222.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.77	322.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.36	105.36	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

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	4,713.28	本年支出合计	59	6,650.29	6,650.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,133.55	年末财政拨款结转和结余	60	196.54	196.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,133.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,846.83	合计	64	6,846.83	6,846.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省博物馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,650.29	1,627.56	5,022.73
207	文化旅游体育与传媒支出	6,222.16	1,199.43	5,022.73
20701	文化和旅游	7.47	0.00	7.47
2070199	其他文化和旅游支出	7.47	0.00	7.47
20702	文物	6,214.69	1,199.43	5,015.26
2070204	文物保护	287.53	0.00	287.53
2070205	博物馆	5,926.20	1,199.43	4,726.77
2070299	其他文物支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	322.77	322.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.34	315.34	0.00
2080502	事业单位离退休	217.13	217.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
20808	抚恤	7.43	7.43	0.00
2080801	死亡抚恤	7.43	7.43	0.00
221	住房保障支出	105.36	105.36	0.00
22102	住房改革支出	105.36	105.36	0.00
2210201	住房公积金	105.36	105.36	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省博物馆

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,323.91	302	商品和服务支出	72.66
30101	基本工资	380.70	30201	办公费	5.31
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	703.39	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.38	30206	电费	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	105.36	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	15.94	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	225.00	30215	会议费	
30301	离休费	35.94	30216	培训费	
30302	退休费	180.99	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	7.43	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.50
30308	助学金		30228	工会经费	13.62
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.12

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.75
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	6.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,548.91		公用经费合计	78.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省博物馆

2022年度

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省博物馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省博物馆

2022年度

金额单位：万元

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
7.12	0.00	6.12	0.00	6.12	1.00	6.28	0.00	6.12	0.00	6.12	0.16

注：本表反映单位本年度“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。

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年度收支决算总计7,690.73万元，与2021年度相比，增加1,302.43万元，增长20.39%，主要原因是：博物馆增加了基本陈列改造提升项目资金支出、美术馆基建项目也增大了支出数。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,536.73万元，其中：财政拨款收入4,713.28万元，占85.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入823.44万元，占14.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,493.91万元，其中：基本支出1,627.56万元，占21.72%；项目支出5,866.35万元，占78.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,846.83万元。与2021年度相比，增加481.09万元，增长7.56%，主要原因是：博物馆增加了基本陈列改造提升项目资金收支。

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6,650.29万元，占本年支出合计的88.74%。与2021年度相比，增加2,438.09万元，增长57.88%，主要原因是：增加了博物馆基本陈列改造提升项目资金。

（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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）6,222.16万元，占93.56%；社会保障和就业支出（类）322.77万元，占4.85%；住房保障支出（类）105.36万元，占1.58%。

（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6,894.28万元，支出决算为6,650.29万元，完成年初预算的96.46%。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8万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是：年末驻村干部未结算12月份生活补贴。

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288.11万元，支出决算为287.53万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是：项目结余。

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6277.58万元，支出决算为5,926.20万元，完成年初预算的94.40%。决算数小于预算数的主要原因是：部分与基本陈列整改项目重合的资金项目未使用，年底结余上缴财政。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加高层次人才住房补贴及津贴。

5. 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106.61万元，支出决算为217.13万元，完成年初预算的203.67%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加预算经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.79万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险据实缴纳，剩余部分财政予以收回。

7. 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13.76万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的64.17%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金据实缴纳，剩余部分财政予以收回。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加死亡抚恤费。

9. 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108.43万元，支出决算为105.36万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金据实缴纳，剩余部分财政予以收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,627.56万元，其中：

（一）人员经费1,548.91万元，主要包括：住房公积金、其他社会保障缴费、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、退休费、离休费、抚恤金、绩效工资。

（二）公用经费78.65万元，主要包括：办公设备购置、其他交通费用、租赁费、工会经费、公务接待费、手续费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、差旅费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.12万元，支出决算为6.28万元，完成预算的88.14%；较上年增加0.06万元，增长0.96%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，公务接待外单位费用少。决算数较上年增加的主要原因是：本年外出征集文物使用公车差旅较上年多。

(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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算6.12万元，支出决算6.12万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.12万元。主要用于：单位公务用车费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.16万元，完成预算的15.57%；较上年增加0.06万元，增长60.00%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，公务接待外单位费用少。决算数较上年增加的主要原因是：疫情影响较上年略小，产生有公务接待外单位。具体是：

国内接待费 支出0.16万元，主要是：接待外单位公务餐费。
2022年国内公务接待2批次、17人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,148.81万元，其中：政府采购货物支出279.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,868.94万元；授予中小企业合同金额478.92万元，占政府采购支出总额的15.21%，其中：授予小微企业合同金额478.92万元，占政府采购支出总额的15.21%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6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4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，其他用车主要是：业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金8475.39万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件（不含基本支出自评表）。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我单位2022年度按照财政厅、省文旅厅有关精神，科学统筹用好财政专项资金，并接巡察整改之机，在管理机制、内控制度、执行督导等方面常抓不懈，较好的完成了年度工作任务，大部分主要绩效指标均超额完成，整体评价优。安全保卫部一共实施项目已全部完成，并支付了所有场馆运行费用，保障了博物馆正常运行，为观众提供安全放心的免费开放展馆。保管部2022年征集文物有票据、档案资料、书画、照片、青铜器、文书等种类，均同步实现藏品管理系统上线。陈列部继续推行策展人制度，根据全馆年度工作计划有序推进展览策划。成功举办清平乐——《韩琦楷书信札》及宋代文人风韵展、裂变——数字艺术的全球化浪潮展、南越精品文物展、夜郎精品文物展、锦绣世界——国际丝绸艺术展、梭戛故事：一个村庄的影像史、碧瓦朱甍——荆楚古建筑图片展等临展，并启动基本陈列整改项目。文物科技保护中心2022年利用博物馆文物保护经费购置专用设备、文物保护修复项目以及耗材及工具等开展工作，完成馆藏文物的保护修复，修复合格率100%。完成预防性保护调控采购1套，项目采购内容满足相关标准和规范的要求，项目相关产品已正常投入

运行。完成专设设备购置3台，设备已完成安装和验收，目前已正常投入运行。社教活动方面，打造“贵博假期”、“贵博课堂”品牌系列主题社教活动，全年开展社教活动42场，进4个社区开展科普讲座。一系列的主题社会教育活动，取得良好的社会效益，扩大了贵博社会影响力。全年基本完成博物馆文创文创商店正常运营，文创产品数量销售年度指标达成。完成了韩琦展、裂变展等文创研发。注重产品质量监督。向镇江博物馆、台州博物馆等对外借展，对外扩大宣传力度；通过授权合作、联名品牌等扩大了合作经营范围。2022年由于不确定因素较多，整体研发生产有所减缓，但宣传效果有所提升，通过9次会展、多次专题报道保障宣传效果，仍保障了全年文创新增指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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支出和公用支出。

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

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/04/13

项目名称		博物馆古籍数字化保护（1期）							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省博物馆				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		1000000	1000000	0	10	0	0	
	财政拨款：		1000000	1000000	0			-	
	-----本级安排：		0	0	0			-	
	-----其中：上级补助：		1000000	1000000	0			-	
	其他：		0	0	0			-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对馆内古籍善本进行数字化扫描，搭建博物馆古籍服务平台。为广大读者提供了丰富的古籍数字化阅读、检索服务包涵古籍原本预约系统、古籍反馈系统、古籍商城、古籍封面/图片/人物库、读者交流平台、后台系统等功能，将古籍资源系统梳理、合理化			启动贵州省博物馆古籍数字化项目设计、招标投标工作。因跨年未支付款项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	古籍深度加工，进行古籍全文识别		≥700册， ≥4.2万页	2	2	2	
			古籍后天管理系统		≥1套	5	5	5	
			古籍图像编辑		≥2500册， ≥15万页	3	3	3	
			古籍数字化加工		≥2500册， ≥15万页	5	5	5	
		质量指标	古籍文字识别错误率		≤万分之五	5	5	5	
			古籍扫描后图像基本参数		分辨率：300DPI， 图像尺寸≥3000万	5	5	5	
			系统验收合格率		100%	5	5	5	
		成本指标	硬件成本，包括服务器和磁盘阵列		≤12万	5	5	5	
			博物馆古籍服务平台和后期管理系统		≤60万	5	5	5	
			数字化加工，包括古籍扫描、文字识别		≤118.8万	5	5	5	
	古籍服务平台应用程序		≤7.2万	3	5	3			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	古籍数字化的成果		支持长期的保存和使用	10	10	10	
			系统正常使用年度		≥5年	10	10	10	
		社会效益指标	实现古籍资源利用价值，使其能服务社会，服务大众以及专业的研究		为扩大群众提供古籍数字化阅读、检索服务，提高古籍利用价值	10	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	观从满意度		≥85%	8	10	8		
总 分						90	86		
自评结论	启动贵州省博物馆古籍数字化项目设计、招标投标工作。因跨年未支付款项。自评良。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

填报日期：
2023/04/13

单位（盖章）：

项目名称		贵州省博物馆基本陈列改造提升						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省博物馆			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30482400	30482400	8174647.89	10	26.8	3
	财政拨款：		30482400	30482400	8174647.89			-
	-----本级安排：		30482400	30482400	8174647.89			-
	-----其中：上级补助：		0	0	0			-
	其他：		0	0	0			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	着眼高质量发展，完成贵州省博物馆基本陈列改造提升项目，打造全省文化精神重要阵地，坚定贵州文化自信，助力旅游产业化，打造贵州文化新IP。				启动贵州省博物馆基本陈列改造提升项目设计、招投标工作。开展宣传、推广，推动社会文化提升，增加全省人民文化自信。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	施工及布展	5800平方米	5800平方米	10	10	
			观众人数	≥40万人次/年	未完成对外开放	10	10	
		质量指标	验收	通过验收	项目启动，未完成未验收	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
	文物征集保护成本	≤3048.24万元/年		817.46万元/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	展览影响力	省博物馆基本陈列社会影响力明显提	得到提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观从满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	启动贵州省博物馆基本陈列改造提升项目设计、招投标工作。开展宣传、推广，推动社会文化提升，增加全省人民文化自信。因跨年未支付完项目资金。自评优。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

填报日期：
2023/04/13

单位（盖章）：

项目名称		博物馆文物征集及保护经费						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省博物馆			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		4380000	4380000	4380000	10	100	10
	财政拨款：		4380000	4380000	4380000			-
	-----本级安排：		4380000	4380000	4380000			-
	-----其中：上级补助：		0	0	0			-
	其他：		0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	征集文物丰富馆藏数量品种，实施文物保护及修复，实现藏品管理系统上线，运用专用设备科技技术保护文物。				2022年征集文物有票据、文档资料、书画、照片、青铜器、文书等种类，均同步实现藏品管理系统上线。完成馆藏文物的保护修复，修复合格率100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量指标	征集文物数量	≥10件/年	372件/年	5	5	
			文物修复	≥10件/年	269件/年	5	5	
			文物管理维护	≥2000件/年	≥2000件/年	5	5	
		质量指标	安全责任事故	≤0次	≤0次	10	10	
			修复文物合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	修复及时	≥85%	≥90%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	文物征集保护成本		≤438万元/年	438万元/年	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	文物保护意识	定性有效提高	得到提升	30	30	
满意度 指标(10	满意度指 标	观从满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2022年征集文物有票据、文档资料、书画、照片、青铜器、文书等种类，均同步实现藏品管理系统上线。完成馆藏文物的保护修复，修复合格率100%。自评优。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

填报日期:

2023/04/13

单位(盖章):

项目名称		其他非税收入成本性支出							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省博物馆			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3000000	3000000	2568858.98	10	85.63	9	
		财政拨款:	3000000	3000000	2568858.98			-	
		-----本级安排:	3000000	3000000	2568858.98			-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0			-	
		其他:	0	0	0			-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善博物馆文创文创商店运营,服务区等建设,扩大合作经营,借展服务及研发生产等,增加非税收入。				全年基本完成博物馆文创文创商店正常运营,通过授权合作、联名品牌等扩大了合作经营范围,向镇江博物馆、台州博物馆等对外借展;2022年由于不确定因素较多,整体研发生产有所减缓,但新增了数字文创研发,保障了全年文创指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	文创产品数量	≥100件/年	115件/年	10	10		
		质量指标	产品质量	≥85%	≥95%	10	10		
		时效指标	消费者投诉响应时间	≤60分钟	≤30分钟	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
			成本运行经费		≤200万元/年	256万元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传效果	定性有所提高	有所提高	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度	≥85%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	全年基本完成博物馆文创文创商店正常运营,文创产品数量销售年度指标达成。完成了韩琦展、裂变展等文创研发。注重产品质量监督。收到低于五次关于文创经营投诉,响应时间迅速;向镇江博物馆、台州博物馆等对外借展,对外扩大宣传力度;通过授权合作、联名品牌等扩大了合作经营范围。2022年由于不确定因素较多,整体研发生产有所减缓,但宣传效果有所提升,通过9次会展、多次专题报道保障宣传效果,仍保障了全年文创新增指标。自评优。								

联系人:

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

填报日期:

2023/04/13

单位(盖章):

项目名称		博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅	实施单位		贵州省博物馆			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	7000000	3964555.87	10	56.64	6
		财政拨款:	0	7000000	3964555.87			-
		-----本级安排:	0	0	0			-
		-----其中:上级	0	7000000	3964555.87			-
		其他:	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推出高质量临时展览服务观众, 做好社教活动、贵博课堂、贵博讲坛等公共文化服务。并对基本陈列改造提升。 2. 对公共服务设施进行维保, 做好免费开放工作, 确保观众参观安心、舒心、放心; 3. 按省市区疫情防控措施开展好常态化防控工作。			成功举办5个临展。开展社教活动, 贵博课堂讲坛公共服务活动。完成基本陈列改造提升前期工作, 并启动项目。对公共服务设施、展厅维护。开展好疫情防控工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	临展数量	≥2个	5个	10	10	
		质量指标	公共服务维保	定性确保参观安全放心	有效确保	10	10	
		时效指标	观众投诉时间	定性及时	及时	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	免费开放成本	≤700万元	≤700万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传效益	定性大力宣传	大力宣传	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	成功举办临展, 开展社教活动, 贵博课堂讲坛公共服务活动。完成基本陈列改造提升前期工作, 并启动项目。对公共服务设施、展厅维护。开展好疫情防控工作。因部分展览跨年支付合同尾款, 未支付完资金。自评优。							

联系人:

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

填报日期：
2023/04/13

单位（盖章）：

项目名称		博物馆免费开放及事务运行经费							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅	实施单位		贵州省博物馆				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分	执行	得分	
		年度资金总额:	16153500	16153500	16153500	10	100	10	
		财政拨款:	16153500	16153500	16153500			-	
		-----本级安排:	16153500	16153500	16153500			-	
		-----其中: 上级	0	0	0			-	
		其他:	0	0	0			-	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		举办展览及引进临展, 扩大社会宣传力度, 开展社区社教活动, 展现博物馆价值, 加强安全运行, 消防系统, 监控系统等维护, 建设智慧博物馆。		全年开展社教活动42场, 进4个社区开展科普讲座。加强了全馆安全运行, 做好消防安防监控系统等维护, 确保全年无事故。除基本陈列展外, 举办临展顺利, 观从满意度高。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标 (50分)	数量指标	开展数量	≥2个	2个	5	5	
				安全保卫	=365天/年	365天/年	3	3	
				出版学术刊物	≥2套/年	≥5套/年	3	3	
				场馆日常维护	=100729.08平方米/天/年	=100729.08平方米/天/年	2	2	
				免费开放天数	≥313天/年	322天/年	2	2	
			质量指标	物管责任事故	≤0次	0次	5	5	
				展览完成率	=100%	=100%	5	5	
				时效指标	保卫响应时间	≤60分钟	≤15分钟	2	2
			投诉响应时间		≤30分钟	≤30分钟	3	3	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		免开事务运行成本		≤1796万元	1615.35万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入	≥150万元	256万元	15	15	
社会效益指标	公众鉴赏水平		定性有效提高	有效提高	15	15			
满意度指标(10)	满意度指标	观众满意度	≥85%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	加强了全馆安全运行, 做好消防安防监控系统等维护, 确保全年无事故。按照展览计划圆满完成临展计划目标。完成博物馆文创商店正常运营及向外借展等增加非税收入。全年开展社教活动、进社区开展科普讲座。自评优。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

填报日期:

2023/04/13

单位(盖章):

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅	实施单位		贵州省博物馆			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	9600	9600	10	100	10
		财政拨款:	0	9600	9600			-
		-----本级安排:	0	0	0			-
		-----其中:上级	0	9600	9600			-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕省重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕省重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	1人	1人	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	高层次人才津贴发放		在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月	完成	完成	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	促进显著	促进显著	15	15	
		可持续影响	极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论	积极营造	积极营造	15	15	
	满意度 指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总 分						90	90
自 评 结 论	围绕省重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。自评优。							

联系人:

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

填报日期：
2023/04/13

单位（盖章）：

项目名称		省博物馆可移动文物预防性保护（二期）保存环境调控系统项目							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅	实施单位		贵州省博物馆				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1564200	1564200	1564200	1564200	10	100	10
		财政拨款：	1564200	1564200	1564200	1564200			-
		-----本级安排	1564200	1564200	1564200	1564200			-
		-----其中：上	0	0	0	0			-
		其他：	0	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目工作重点为贵州省博物馆陈列展厅藏品库房的保存环境监测与调控，建立比较完善的保存环境监测系统。配置文物储藏柜架，净化调湿设备、无线环境监测终端、恒湿恒湿干燥箱，建设数据库等，完善馆藏文物微环境调控设施，提升馆预防性保护的综合能力，形成馆藏文物预防性风险管理机制。			完成预防性保护调控采购1套，项目采购内容满足相关标准和规范的要求，项目相关产品已正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	预防性保护调控	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	质量达标	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	使用及时	定性及时	安装调试完成已正常投入使用	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	定性提高馆文物保护水平，改善文物库房环境	文物保存环境和文物保护水平得到大幅提升	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	完成预防性保护调控采购1套，项目采购内容满足相关标准和规范的要求，项目相关产品已正常运行。自评优。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

填报日期：
2023/04/13

单位（盖章）：

项目名称		文化人才专项经费中央补助资金						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省博物馆		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	80000	74686	10	93.36	10
		财政拨款：	0	80000	74686			-
		-----本级安排：	0	0	0			-
		-----其中：上级	0	80000	74686			-
		其他：	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保驻村人员干部驻村期间各项福利保障，全力支持驻村工作推进，在驻村期间，完成村里交派各项工作。				全力支持驻村工作，完成驻村任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村人员	≥ 2 人	2人	10	10	
		质量指标	完成工作质量	定性完成驻村各项工作	完成	10	10	
		时效指标	执行效率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
	文化人才经费		≤ 8 万元	7.5万元	10	10	跨年支付，未支付完毕	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	驻村宣传	定性大力宣传所驻村	大力宣传	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	驻村满意度	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	全力支持驻村工作，完成驻村任务。自评优。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

填报日期：
2023/04/13

单位（盖章）：

项目名称		文物保护用分析检测仪器项目							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省博物馆				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1311100	1311100	1311100	1311100	10	100%	10
		财政拨款：	1311100	1311100	1311100	1311100			-
		-----本级安排：	1311100	1311100	1311100	1311100			-
		-----其中：上级	0	0	0	0			-
		其他：	0	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区域保护技术中心保护修复室的仪器装备要求，在基础设备和分析检测设备方面尚有欠缺，购买三维视频显微镜、便携能量色散X射线荧光仪、便携式显微拉曼光谱+金相分析系统，满足馆藏文物藏品分析检测的实际需要，提升馆藏文物的保护修复能力。现往年已支付合同款。2022年支付项目尾款				完成专设设备购置3台，设备已完成安装和验收，目前已正常投入运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	购置专业设备	=3台	=3台	10	10		
		质量指标	设备达到要求	定性达到使用要求	达到招标文件的要求	10	10		
		时效指标	使用及时	定性及时	安装调试完成已投入使用	10	10		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目支付尾款	≤131.11万元	131.11万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	检测仪经济效益	定性有效开展分析检测工作，节省第三方分析检测工作。	自行有效开展馆藏文物的分析检测工作。	10	10		
		社会效益指标	馆内修复水平	定性提高文物保护修复水平	有效提升馆藏文物的科学化修复	10	10		
		可持续影响指标	修复使用持续性	定性持续性使用	使用寿命较长，可长期使用。	10	10		
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	观众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成专用设备购置安装和验收，目前已正常投入运行。自评优。								

联系人：