

贵州省博物馆

2023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 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 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

贵州省博物馆的主要职责是：

- （一）收藏展览文物，弘扬民族文化；
- （二）开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览工作；
- （三）开展历代文物研究、博物馆研究、通史和近代史研究，民俗、民族历史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究；
- （四）开展文物宣传、文物讲解、历史文化知识普及，文物信息网络建设，历史著作及图录编辑出版、考古发掘等工作；
- （五）开展博物馆文化产品研发、推广工作。

## 二、机构设置

贵州省博物馆内设11个机构：分别是办公室、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。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  
2023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

2023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	7,074.69	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	504.70	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	7,728.89
八、其他收入	8	1,828.06	八、社会保障和就业支出	39	375.93
	9		九、卫生健康支出	40	85.24
	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	115.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,407.45	<b>本年支出合计</b>	58	8,305.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	1,101.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,407.74	<b>总计</b>	62	9,407.74

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

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,407.45	7,074.69	0.00	504.70	0.00	0.00	1,828.06
207	文化旅游体育与传媒支出	8,830.46	6,497.70	0.00	504.70	0.00	0.00	1,828.06
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,822.46	6,489.70	0.00	504.70	0.00	0.00	1,828.06
2070204	文物保护	1,020.90	1,020.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7,800.60	5,467.84	0.00	504.70	0.00	0.00	1,828.06
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	375.93	375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.28	166.28	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	137.11	137.11	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	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.83	115.83	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

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,305.89	1,728.41	6,577.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,728.90	1,151.42	6,577.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7,720.90	1,151.42	6,569.48	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	302.12	0.00	302.12	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7,417.82	1,151.42	6,266.40	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	375.93	375.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.28	166.28	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	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.83	115.83	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

2023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	1	7,074.69	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	5,581.37	5,581.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.93	375.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.24	85.24	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	115.83	115.83	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,074.69	<b>本年支出合计</b>	59	6,158.37	6,158.37	0.00	0.00
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	916.33	916.33	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,074.69	<b>总计</b>	64	7,074.69	7,074.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省博物馆

2023年度

金额单位：万元

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	1	2	3
	合计	6,158.37	1,728.41	4,429.95
207	文化旅游体育与传媒支出	5,581.37	1,151.42	4,429.96
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
20702	文物	5,573.37	1,151.42	4,421.96
2070204	文物保护	302.12	0.00	302.12
2070205	博物馆	5,270.29	1,151.42	4,118.88
2070299	其他文物支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	375.93	375.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.32	317.32	0.00
2080502	事业单位离退休	166.28	166.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00
20808	抚恤	58.61	58.61	0.00
2080801	死亡抚恤	58.61	58.61	0.00
210	卫生健康支出	85.24	85.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24	0.00
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.53	36.53	0.00
221	住房保障支出	115.83	115.83	0.00
22102	住房改革支出	115.83	115.83	0.00
2210201	住房公积金	115.83	115.83	0.00

注：本表反映单位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

公开06表

部门（单位）：贵州省博物馆

2023年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,422.90	302	商品和服务支出	77.24
30101	基本工资	377.17	30201	办公费	15.39
30102	津贴补贴	13.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	656.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	115.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	149.28	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	58.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.12

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,648.18		公用经费合计	80.24

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

2023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
科目代码	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2023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

2023年度

金额单位：万元

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	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情况。  
 2. 本单位2023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

2023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
6.56	0.00	6.12	0.00	6.12	0.44	6.56	0.00	6.12	0.00	6.12	0.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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9,407.74万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,717.01万元，增长22.33%，主要原因是：2023年博物馆基本陈列改造项目和单位事业收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,407.45万元，其中：财政拨款收入7,074.69万元，占75.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入504.70万元，占5.36%；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1,828.06万元，占19.43%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,305.89万元，其中：基本支出1,728.41万元，占20.81%；项目支出6,577.47万元，占79.19%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为7,074.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加227.86万元，增长3.33%，主要原因是：博物馆基本陈列改造项目增加收入。

## 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6,158.37万元，占本年支出合计的74.14%。与2022年度相比，减少491.92万元，下降7.40%，主要原因是：财政拨款项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）5,581.37万元，占90.63%；社会保障和就业支出（类）375.93万元，占6.10%；卫生健康支出（类）85.24万元，占1.38%；住房保障支出（类）115.83万元，占1.88%。

### （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7152.14万元，支出决算为6,158.37万元，完成年初预算的86.11%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照相关要求，结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加预算。

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928.00万元，支出决算为302.12万元，完成年初预算的32.56%。决算数小于预算数的主要原因是：文物保护项目尚在进行中，未结项。

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5804.68万元，支出决算为5,270.29万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助经费尚有结转资金用于未结项项

目。

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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%。

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194.83万元，支出决算为166.28万元，完成年初预算的85.35%。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。

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97.94万元，支出决算为137.11万元，完成年初预算的139.99%。决算数大于预算数的主要原因是：按照相关要求，结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加预算。

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13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100.00%。

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58.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照相关要求，结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照相关要求，结合单位实际情况，通过省财政厅追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照相关要求，结合单位实际情况，通过省财政厅追加预算。

11. 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111.80万元，支出决算为115.83万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于预算数的主要原因是：按照相关要求，结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加预算。

## 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1,728.41万元，其中：

（一）人员经费1,648.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费80.24万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.28万元，增长4.46%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待次数增加。

### （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：公务车辆油费，过路费，维修维护费。截至2023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0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.28万元，增长175.00%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待次数增加。具体是：

**国内接待费** 支出0.44万元，主要是：外省博物馆工作人员来我馆交流学习产生的接待用餐费用。2023年国内公务接待4批次、52人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1775.12万元，其中：政府采购货物支出129.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1645.15万元；授予中小企业合同金额1768.07万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额1593.07万元，占政府采购支出总额的89.74%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023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：闲置车辆；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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金7572.46万元，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。

## **(三) 部分重点项目绩效评价结果**

2023年度，我单位开展的重点项目是基本陈列改造提升项目。该项目全年预算数为2032.16万元，全年执行数为1407.96万元，绩效评估总体分值为90分。完成了展览设计、施工和布展，长期免费向观众展出。提高了贵州人的文化信心和自豪感，让观者更清晰地认识贵州，在展览中找到何为贵州、何以贵州的答案。这也势必会吸引更多的国内外观众走进贵州省博物馆，感受悠久深沉的贵州历史，绚烂多彩的贵州文化。

## 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（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。

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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		16153500	16153500	16153500	10	100.00	10
		财政拨款:		16153500	16153500	16153500	-	-	-
		-----本级安排:		16153500.00	16153500.00	16153500.00	-	-	-
		-----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				
	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。				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。				
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	≥1个	≥2个	5	5		
			安全保卫	=365天/年	=365天/年	5	5		
			出版学术刊物	≥2套/年	≥4套/年	5	5		
			场馆日常维护	0729.08平方米/天	0729.08平方米/天	5	5		
			免费开放天数	≥313天/年	≥317天/年	5	5		
	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	≤60分钟	5	5			
		投诉响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5	5			
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2				
	免开事务运行成本	≤1796万元	≤1615.35万元	3	3				
效益指标 (20分)	社会效益指标	公众鉴赏水平	有效提高	达成年度指标	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	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。								

联系人：曹颖

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：				100000	100000	0	10	0	0
		财政拨款：				100000	100000	0	-	-	-
		-----本级安排：				100000	100000	0	-	-	-
		-----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						
	国有资产的有偿使用，国有资产的处置支出等。				国有资产处置收入上缴财政，没有产生成本支出。						
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	国有资产有偿使用		≥1个	≥1个	15	15			
		质量指标	工作完成质量		=100%	=100%	15	15			
		时效指标	完成时效		及时	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	保障国有资产		有效保障	达成年度指标	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	国有资产处置收入上缴财政，没有产生成本支出。										

联系人：曹颖

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	3546793.17	10	80.98	8.1
		财政拨款：		4380000	4380000	3546793.17	-	-	-
		-----本级安排：		4380000.00	4380000.00	3546793.17	-	-	-
		-----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。			征集文物丰富，实施科学文物保护及修复。					
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	≥580件/年	10	10		
			文物修复	≥10件/年	≥191件/年	10	10		
			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	5	5		
			修复文物合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	修复及时	≥85%	≥100%	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	≤354.68万元/年	5	5			
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	文物保护意识	有效提高	或年度指标并具有-	30	20	加强文物征集及保护意识	
满意度指标 (10分)	满意度指标	观从满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						90	80		
自评结论	征集文物丰富，实施科学文物保护及修复。								

联系人：曹颖

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		基本陈列改造提升项目							
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:		20321600	20321600	14079621.81	10	69.28	6.93
		财政拨款:		20321600	20321600	14079621.81	-	-	-
		-----本级安排:		20321600.00	20321600.00	14079621.81	-	-	-
		-----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				
	完成展览设计、施工和布展，长期免费向观众展出（预计从竣工开放之日起，展出时间5年以上）。接待省内外观众年均60万人以上。提振贵州人的文化自信和自豪感，让观者更清晰地认识贵州，在展览中找到何为贵州、何以贵州的答案。这也势必吸引更多的国内外观众走进贵州省博物馆，感受悠久深沉的贵州历史、绚烂多彩的贵州文化。				完成展览设计、施工和布展，长期免费向观众展出。提高贵州人的文化自信和自豪感，让观者更清晰地认识贵州，在展览中找到何为贵州、何以贵州的答案。这也势必吸引更多的国内外观众走进贵州省博物馆，感受悠久深沉的贵州历史、绚烂多彩的贵州文化。				
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	基本陈列装修施工面积	=5763m <sup>2</sup>	=5763m <sup>2</sup>	10	10		
			基本陈列布展	=5763m <sup>2</sup>	=5763m <sup>2</sup>	5	5		
			开放时间	=300天/年	=300天/年	5	5		
		质量指标	基本陈列开放式设计方案专业化效果	专家评审，得到领导肯定	达成年度指标	5	5		
			装修布展项目质量	验收合格	达成年度指标	5	5		
			施工安全责任事故	≤0次	≤0次	5	5		
	时效指标	按期开放	按部门要求按时竣工	达成年度指标	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		经费投入	≤5080.4万元	≤3064.63万元	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升贵州人文化自信和自豪感	显著提升	达成年度指标	15	15			
		博物馆社会影响力	较大提升	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	完成展览设计、施工和布展，长期免费向观众展出。提高贵州人的文化自信和自豪感，让观者更清晰地认识贵州，在展览中找到何为贵州、何以贵州的答案。这也势必吸引更多的国内外观众走进贵州省博物馆，感受悠久深沉的贵州历史、绚烂多彩的贵州文化。								

联系人：曹颖

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		保护资金（古籍数字化保护1期、纸质文物保护修复、文物预防性保护3期、汉代铁刀保护修复、珍贵文物数字化保护）						
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:	9280000	9280000	2092150	10	22.54	2.25	
	财政拨款:	9280000	9280000	2092150	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	9280000.00	9280000.00	2092150.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟对我馆藏2900余册古籍善本进行数字化保护，包括对古籍扫描、识别等数字化加工；搭建古籍数字化服务平台和小程序，主要功能包含古籍归档入库、古籍封面提取、古籍在线阅读、古籍查阅检索、用户个人中心、后台管理系统等。			已对我馆藏2500余册古籍善本进行数字化保护，该项目一阶段包括对古籍扫描、识别（部分）等数字化加工；搭建古籍数字化服务平台和小程序，主要功能包含古籍归档入库、古籍封面提取、古籍在线阅读、古籍查阅检索、用户个人中心、后台管理系统等。目前，继续推进该项目二阶段。珍贵文物三维扫描与建模工作已完成扫描，建模工作过半。文物背				
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	古籍加工识别	≥700册	≥700册	2	2	
			古籍后台管理系统	≥1套	≥1套	2	2	
			古籍图像编辑	≥2500册	≥2500册	2	2	
			古籍数字化扫描	≥2500册	≥2500册	2	2	
			馆藏汉代铁刀保护修复	≥32套	≥14套	2	0.88	下达，10月份签订政府采购
			馆藏纸质文物保护修复	≥35套	≥0套	2	0	7月份签订政府采购合同，
			馆藏文物预防性保护展厅面积	≥1740平方	≥0平方	2	0	账，采购指标7月份下达，
			空调机组改造	≥2套	≥0套	2	0	账，采购指标7月份下达，
			空气净化过滤系统	≥2套	≥0套	2	0	账，采购指标7月份下达，
			控制系统	≥1套	≥0套	2	0	账，采购指标7月份下达，
			送回风系统	≥2套	≥0套	2	0	账，采购指标7月份下达，
			售后服务	≥3年	≥0年	2	0	账，采购指标7月份下达，
			珍贵文物三维扫描与建模	≥120件	≥75件	2	1.25	已完成，正在建模，已完成
			文物背景故事制作和发掘	≥16套	≥0套	1	0	7月完成采购。目前资料整
			珍贵文物增强现实内容制作	≥8套	≥0套	1	0	经费未全额下达，该项本
			贵州文物考古小知识视频制作	≥8套	≥0套	1	0	达，12月完成采购。目前
			馆藏珍贵文物数字化故事绘本	≥1套	≥0套	1	0	2月完成采购。目前主题
			数字资源管理系统	≥1套	≥0套	1	0	下达，12月完成采购。目
	博物馆现场珍贵文物数字化展	≥1套	≥0套	1	0	下达，12月完成采购。目		
	珍贵文物数字化移动导览系统	≥1套	≥0套	1	0	下达，12月完成采购。目		
	文物AR增强展示系统	≥1套	≥0套	1	0	经费未全额下达，该项本		
	考古小游戏	≥1套	≥0套	1	0	达，12月完成采购。目前		
	质量指标	文字识别错误率	≤5万分之一	≤5万分之一	1	1		
		扫描后图像基本参数	分辨率300DPI	达成年度指标	1	1		
		系统验收合格率	=100%	=100%	1	1		
		馆藏汉代铁刀修复合格率	=100%	=100%	1	1		
		馆藏纸质文物修复纸张酸碱度	≥7.5ph	≥7.5ph	1	1		
馆藏纸质文物修复合格率		=100%	=100%	1	1			
预防性保护被控区域温度		22~25	达成年度指标并具有-	1	1			
预防性保护被控区域湿度		50~65	达成年度指标并具有-	1	1			
时效指标	项目建设周期	≤24月	≤12月	1	1			
	系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	1	1			
	馆藏汉代铁刀保护修复项目	≤12月	≤3月	1	1			

	成本指标	馆藏纸质文物保护修复项目	≤24月	≤0月	1	1		
		馆藏文物预防性保护（三期）	≤24月	≤0月	1	1		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1		
		成本控制	≤198万元	≤198万元	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	古籍资源利用价值	显著提高	年度指标并具有	5	5	
			文物保护意识	大幅提升	年度指标并具有	5	5	
			展陈质量	充实提升	年度指标并具有	5	5	
	可持续影 响指标		古籍数字化成果	持长期保存和使	年度指标并具有	5	5	
			系统正常使用年度	≥5年	≥5年	5	5	
			污染物排放	少	年度指标并具有	5	5	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分					90	65.13		
自 评 结 论	已对我馆藏2500余册古籍善本进行数字化保护，该项目一阶段包括对古籍扫描、识别（部分）等数字化加工；搭建古籍数字化服							

联系人：曹颖

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		博物馆免费开放补助资金							
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	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:		6090000	6090000	4114590.43	10	67.56	6.76
		财政拨款:		6090000	6090000	4114590.43	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		6090000.00	6090000.00	4114590.43	-	-	-
		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. 按省市市区疫情防控措施开展好常态化防控工作。				推出高质量临时展览服务观众, 做好社教活动, 贵博课堂等公共文化服务。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。				
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	≥1个	≥6个	10	10		
		质量指标	公共服务维保	确保参观安全放心	达成年度指标	10	10		
		时效指标	观众投诉时间	及时	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	项目成本控制率		=100%	=100%	5	5			
	免费开放成本		≤609万元	≤411万元	5	5			
	双益指标 (30分)	社会效益指标	宣传效益	大力宣传	达成年度指标	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	推出高质量临时展览服务观众, 做好社教活动, 贵博课堂等公共文化服务。对公共服务设施进行维保, 做好免费开放工作, 确保对								

联系人：曹颖

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		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)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3000000	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10
		财政拨款：	3000000	3000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----本级安排：	3000000	3000000	3000000.00	-	-	-	
		-----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				
	展览、讲解、文物保护修复等单位资金支出。				完成展览借展、讲解、文物保护、文创产品等单位事业资金收入。				
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	≥100件	≥468件	10	10		
		质量指标	产品质量	≥85%	≥95%	10	10		
		时效指标	讲解导览服务	服务及时	达成年度指标	10	10		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	成本支出		≤300万元	≤300万元	10	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	展览宣传效益	有所提高	达成年度指标	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	完成展览借展、讲解、文物保护、文创产品等单位事业资金收入。								

联系人：曹颖