

# 贺州市博物馆 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：贺州市博物馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：贺州市博物馆 2022 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：贺州市博物馆 2022 年度部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：贺州市博物馆概况

## 一、主要职能

贺州市博物馆主要职能是：贺州市博物馆属公益性公共文化服务事业单位，宗旨是收藏展览文物、弘扬民族文化。业务范围是对文物的征集、展览、保管、鉴定、登编、宣传教育和相关研究。具体负责对具有历史、艺术、科学价值的历史文物、革命文物、纪念性文物、民俗民族文物、自然标本等文化遗产及自然遗产进行征集、收藏、保护、展览和科学研究，合理利用贺州的文化遗产为贺州的经济和社会发展服务。同时，负责全市客家文化遗产的保护、研究、收集、展示和传承等工作，以客家生态馆为依托，保护和保存贺州市客家族的文化生态及其物质和非物质的文化遗产，合理开发和利用客家文化。

## 二、部门决算单位构成

2022年度贺州市博物馆的决算报表由1个单位构成。没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。贺州市博物馆属贺州市文化广电和旅游局的正科级二层单位，为全额拨款事业单位。贺州市客家生态博物馆在贺州市博物馆挂牌。

本单位内设8个职能部门，分别是：办公室、陈列宣教部、档案信息部、客家生态馆、文物保管部、安全保卫部、研发部、设备技术保障部。

本单位人员编制总数为 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人。事业编制在职实有人数 13 人，离退休人员 3 人（其中享受离休待遇 0 人）。编外在职实有人数 16 人。其中自行管理的编外聘用人员 8 人，“4050”公益岗位人员 6 人，临时聘用人员 2 人。

## 第二部分：贺州市博物馆 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

部门名称：贺州市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	397.26	一、一般公共服务支出	3.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	2.05	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	336.26
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.57
		九、卫生健康支出	14.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称：贺州市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称：贺州市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	399.31	<b>本年支出合计</b>	399.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	126.20	年末结转和结余	125.78
<b>收入总计</b>	525.51	<b>支出总计</b>	525.51

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

部门名称：贺州市博物馆

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	399.31	397.26	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	335.84	333.79	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	335.84	333.79	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	269.92	267.87	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称：贺州市博物馆

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	399.31	397.26	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	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	21.05	21.05	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称：贺州市博物馆

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	399.31	397.26	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.02	14.02	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

部门名称：贺州市博物馆

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	399.73	207.56	192.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	336.26	147.14	189.12	0.00	0.00	0.00
20702	文物	336.26	147.14	189.12	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	65.92	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	270.34	147.14	123.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：贺州市博物馆

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	399.73	207.56	192.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：贺州市博物馆

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	399.73	207.56	192.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：贺州市博物馆

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	397.26	一、一般公共服务支出	33	3.05	3.05	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	333.79	333.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.57	31.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市博物馆

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
	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	14.02	14.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市博物馆

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
	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
	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	397.26	<b>本年支出合计</b>	59	397.26	397.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市博物馆

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
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>合计</b>	32	397.26	<b>合计</b>	64	397.26	397.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市博物馆

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	397.26	207.51	189.75
201	一般公共服务支出	3.05	0.00	3.05
20132	组织事务	3.05	0.00	3.05
2013202	一般行政管理事务	3.05	0.00	3.05
207	文化旅游体育与传媒支出	333.79	147.09	186.70
20702	文物	333.79	147.09	186.70
2070204	文物保护	65.92	0.00	65.92
2070205	博物馆	267.87	147.09	120.78
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市博物馆

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	397.26	207.51	189.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00
221	住房保障支出	14.02	14.02	0.00
22102	住房改革支出	14.02	14.02	0.00
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市博物馆

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	183.18	302	商品和服务支出	10.10
30101	基本工资	58.40	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	14.02	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市博物馆

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	2.94	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.01	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	2.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市博物馆

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
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	4.64
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市博物馆

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市博物馆

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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市博物馆

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市博物馆

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
			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
	人员经费合计	197.41		公用经费合计	10.10

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：贺州市博物馆

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
2.12	0.00	2.00	0.00	2.00	0.12	2.12	0.00	2.00	0.00	2.00	0.12

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：贺州市博物馆

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

部门名称：贺州市博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：贺州市博物馆 2022 年度部门决算情况 说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入525.51万元，其中本年收入399.31万元，较2021年决算增加90.20万元，增长20.72%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入397.26万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加141.25万元，增长55.17%，主要原因是：(1)基本支出增加19.32万元，增长10.27%，(2)项目支出增加121.93万元，增长179.78%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入2.05万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2021年决算减少3.15万元，下降60.58%，主要原因是：减少了课题项目经费3.2万元。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核

算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余126.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少47.90万元，下降27.51%，主要原因是：项目资金结转减少。

（二）本部门2022年度总支出525.51万元，其中本年支出399.73万元，较2021年决算增加90.20万元，增长20.72%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3.05万元，主要用于：2021年度高层次人才津贴。较2021年决算减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是：高层次人才津贴分年度领取，领取年度不一样，津贴金额有差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）336.26万元，主要用于：（1）在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、抚恤金等

基本支出147.14万元，（2）编外人员工资、医保、社保费、场馆维修费、文物和陈列品购置等项目支出189.12万元。较2021年决算增加75.52万元，增长28.96%，主要原因是：基本支出增加4.27万元，项目支出增加71.25万元。

3. 社会保障和就业支出（类）31.57万元，主要用于：（1）事业单位基本养老保险缴费支出21.05万元，（2）事业单位职业年金缴费支出10.52万元。较2021年决算增加13.15万元，增长71.39%，主要原因：一是增加了事业单位职业年金缴费支出，二是增加了缴费基数和在编人数。

4. 卫生健康支出（类）14.82万元，主要用于：（1）事业单位医疗支出8.59万元，（2）公务员医疗补助6.23万元。较2021年决算增加1.74万元，增长13.30%，主要原因是：缴费基数和在编人数增加。

5. 住房保障支出（类）14.02万元，主要用于：住房公积金支出14.02万元。较2021年决算增加0.20万元，增长1.45%，主要原因是：在编人数增加。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余125.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.42万元，下降0.33%，主要原因是：项目资金结转减少。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出397.26万元，较2021年决算增加108.53万元，增长37.59%，主要原因是：基本支出增加19.32万元，增长10.27%，项目支出增加89.21万元，增长88.73%。其中：基本支出207.51万元，项目支出189.75万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算206.73万元，支出决算397.26万元，完成年初预算的192.16%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增加项目支出3.05万元。主要用于：2021年度高层次人才津贴支出。

（二）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25万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的263.68%。决算数大于预算数的主要原因是：国家文物保护专项资金（馆藏青铜文物修复）项目实现支出。主要用于：征集文物、修复馆藏青铜文物、修复馆藏纸质文物支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为119.54万元，支出决算为267.87万元，完成年初预算的224.08%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出120.78万元，完成年初预算的2013%。其中：提前

下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目（临时展厅提升改造）实现支出39.79万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目（生态馆屋面改造）实现支出22万元，博物馆免费开放项目实现支出54.99万元。主要用于：1.在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费等基本支出147.09万元，2.编外人员工资、医保、社保费、水电费、邮电费、劳务费、场馆升级改造维修费、其他商品和服务支出等项目支出120.78万元。

（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）年初预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出21.05万元。

（五）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10.52万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位职业年金缴费支出10.52万元。

（六）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8.60万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位医疗支出8.60万元。

（七）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6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位公务员医

疗补助支出6.23万元。

（八）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15.79万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人数增加但缴费基数减少。主要用于：事业单位住房公积金支出14.02万元。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.51万元，其中：人员经费197.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费10.10万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出183.18万元，完成年初预算的115.91%。决算大于预算数主要原因是：1.在编人数增加，基本工资实发数比预算数多9.95万元，2.奖金（绩效工资增量）年初仅预算每月预发数，实发数比预算数多17.94万元。主要包括：基本工资58.40万元、津贴补贴22.63万元、奖金31.14万元、绩效工资10.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.05万元、职业年金缴费10.52万元、职工基本医疗保险缴费8.60万元、公务员医疗补助缴费5.26万元、其他社

会保障缴费0.92万元、住房公积金14.02万元。

（二）对个人和家庭的补助14.23万元，完成年初预算的339.62%。决算大于预算数主要原因是：有一位退休人员去世，抚恤金支出10.31万元。主要包括：退休费2.94万元、抚恤金10.31万元、医疗费补助0.97万元、奖励金0.01万元。

（三）商品和服务支出10.10万元，完成年初预算的82.11%。决算小于预算数主要原因是：未实现支付的办公费、福利费、公务接待费等经费指标年末缴回财政。主要包括：办公费1.99万元、差旅费0.93万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.28万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出4.64万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

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

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

#### **六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.11万元，下降4.93%，主要

原因是：新冠疫情影响，接待任务减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元；公务接待费支出决算为0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排贺州市博物馆机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.30万元，增长17.65%，主要原因是：2022年的公务用车运行维护费都实现支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展文物征集、壁画勘察收集等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，贺州市博物馆、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.00万元，平均每辆2.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.41万元，下降77.36%，主要原因是：新冠疫情影响，接待任务减少。其中：国内公务接待费支出0.12万元，国内公务接待3批次、13人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2022年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，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1辆，其他用车是1辆轿车，正常使用的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金128.37万元，占一般公共预算项目支出总额的67.65%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对17个项目进行预算项目绩效自评，其中有3个是上年结转项目，被系统退回，无需开展项目支出绩效自评填报。14个项目绩效自评结果如下：

(1)2022 年博物馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.19 分，自评结论为二等。项目调整后预算数为 180 万元，全年执行数为 31.57 万元，预算执行率 17.54%。发现的主要问题是预算执行率低，原因一是展厅面积较小无法开展大型展览，二是 102 万元需要上解。下一步改进措施：通过线上平台，让观众了解贺州馆藏文物的故事。

(2)博物馆免费开放经费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 98.36 分，自评结论为一等。项目调整后预算数为 2 万元，全年执行数为 1.84 万元，预算执行率 91.80%。通过文物陈列展览免费开放，提高贺州公益性文化建设的影响力。

(3) 文物征集经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.53 分，自评结论为一等。项目调整后预算数为 23 万元，全年执行数为 19.63 万元，预算执行率 85.33%。发现的主要问题是预算执行率未达 100%，原因是用款计划已录入一体化平台，但未能实现支出。下一步改进措施是加强与财政部门的沟通。

(4) 馆藏纸质文物保护修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.33 分，自评结论为一等。项目调整后预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元，预算执行率 100%。发现的主要问题是时效指标设置不合理。下一步改进措施是根据项目情况科学设置指标值。

(5) 国家文物保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评结论为一等。项目调整后预算数为 44.29 万元，全年执行数为 44.29 万元，预算执行率 100%。通过项目开展，一批馆藏青铜文物得以保护性修复。

(6) 客家生态馆维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评结论为一等。

项目调整后预算数为 0.50 万元，全年执行数为 0.50 万元，预算执行率 100%。

(7) 博物馆安防经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评结论为一等。项目调整后预算数为 1 万元，全年执行数为 1 万元，预算执行率 100%。

(8) 博物馆业务经费(支出)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评结论为一等。项目调整后预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元，预算执行率 100%。

(9) 贺州市壁画研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.84 分，自评结论为一等。项目调整后预算数为 0.50 万元，全年执行数为 0.496 万元，预算执行率 99.18%。发现的主要问题是预算执行率未达 100%，原因是用款计划已录入一体化平台，但未能实现支出。下一步改进措施是加强与财政部门的沟通。

(10) 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.29 分，自评结论为一等。项目调整后预算数为 22 万元，全年执行数为 22 万元，预算执行率 100%。通过项目开展，完成贺州市客家生态馆旧屋顶漏水维修改造，改善文物存放及展览的环境。

(11)核增市本级事业单位部分奖励性绩效工资项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评结论为一等。项目调整后预算数为11万元，全年执行数为11万元，预算执行率100%。

(12)核增绩效工资增量项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评结论为一等。项目调整后预算数为5.74万元，全年执行数为5.74万元，预算执行率100%。

(13)退休人员张春云死亡抚恤金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评结论为一等。项目调整后预算数为10.31万元，全年执行数为10.31万元，预算执行率100%。

(14)2021年度高层次人才津贴项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评结论为一等。项目调整后预算数为3.05万元，全年执行数为3.05万元，预算执行率100%。

14个《2022年度预算项目绩效自评表》作为附件上传。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

### 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		2022年博物馆免费开放补助资金		项目编码	451100220420400004492		
项目实施单位		204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预 算数	年中预算 调整数	调整后 预算数	实际支 出数	预算执行 率(%)
	合计		180.0	0.0	180.0	31.57114 4	17.54%
	其中：一般 公共预算拨 款	其中：上级					
		本级	180.0	0.0	180.0	31.57114 4	17.54%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等）		2022年博物馆免费开放补助资金.					
项目起始时间		2022		项目终止 时间	2022		
项目实施进度 安排		博物馆免费正常开馆时间天数310天.					
年度总体目标		继续做好博物馆免费开放工作，更新展览布局，为广大观众提供优质的公共文					
自评得分（满分100分）			87.19		预算执行 率% (10分)	17.54	
年度 绩效 指标 完成 情况 (90 分)	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	实际完 成值	未完 成的 原因	指标得分
	产出指 标	数量指标	展览场次.	≥7场	7		20
		质量指标	年度正常开馆率	≥99%	100		10
		时效指标	开馆时间	≥310天	320		10
		成本指标	免费开放经费金额	=580000元	315711.4	经费支出 进度较 慢.	5.44
	效益指 标	社会效益指 标	贺州公益性文化建设的 影响力	有所提升	部分达成 预期指标 并具有一定 效果		30
	满意度 指标	服务对象满 意度	观众满意度	≥90%	95		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	博物馆免费开放经费		项目编码	451100213020400005312			
项目实施单位	204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		2.0	0.0	2.0	1.836	91.8%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	2.0	0.0	2.0	1.836	91.8%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	保基本民生项目。贺州市博物馆的宗旨是收藏展览文物、弘扬民族文化。免费开放工作是博物馆的重要职能。主要文件依据：《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》第二条：按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，地方财政应当落实支出责任，保障本地区免费开放博物馆、纪念馆正常运转经费。《博物馆条例》第五条 国有博物馆的正常运行经费列入本级财政预算。第三十三条 国家鼓励博物馆向公众免费开放。县级以上人民政府应当对向公众免费开放的博物馆给予必要的经费支持。						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	继续做好博物馆免费开放工作，更新展览布局，为广大观众提供优质的公共文化服务。						
自评得分（满分100分）		98.36		预算执行率% (10分)	91.8		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	展览次数	≥7场	7		20
		质量指标	正常开馆率	≥99%	100		10
		时效指标	年度正常开馆时间	≥310天	320		10
		成本指标	免费开放经费	=20000元	18360	预算指标未全额实现收支	9.18
	效益指标	社会效益指标	文物陈列展览免费开放，提高贺州公益性文化建设的影响力。	有所提升	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95		10

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	文物征集经费		项目编码	451100213020400005313			
项目实施单位	204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		23.0	0.0	23.0	19.6255	85.33%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	23.0	0.0	23.0	19.6255	85.33%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	文物征集工作是博物馆重要职能。继续做好反映贺州历史文化、红色文化、民族民俗文化和地域特色文化的藏品收集购买工作，丰富馆藏，加强文物保护。						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	继续做好反映贺州历史文化、红色文化、民族民俗文化和地域特色文化的藏品收集购买						
自评得分（满分100分）		98.53		预算执行率% （10分）	85.33		
年度绩效指标完成情况 (90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	征集数量.	≥30件	133	入库文物的数量按单件计算.	20
		质量指标	鉴证作用	提升馆藏藏品的文化内涵	达成预期指标		10
		时效指标	文物整理入库时间	≥365天	365		10
		成本指标	文物征集经费	≤230000元	196255		10
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护氛围	有所提升	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95		10

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	馆藏纸质文物保护修复		项目编码	451100213020400005311			
项目实施单位	204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		2.0	0.0	2.0	2.0	100%
	其中：一般	其中：上级					
		本级	2.0	0.0	2.0	2.0	100%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>等待修复的文物主要是贺州或旅贺名人所题的字画，是研究贺州明代至民国时期政治制度和地方史的珍贵资料，具有较高的历史价值和艺术价值。</p>						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	纸质文物保护抢修后稳定性得到提高、柔软度和平整度适宜、色差在可接受范围内，可达到展陈要求。						
自评得分（满分100分）		94.33		预算执行率%（10分）	100		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	修复数量	=3件	3		20
		质量指标	达陈展要求	达陈展要求	达成预期指标		10
		时效指标	修复时间	=30天	13	修复人员加班提前完成修复.	4.33
		成本指标	馆藏纸质文物保护修复经费	=20000元	20000		10
	效益指标	可持续影响指标	珍贵资料	具有较高的历史价值和艺术价值。	达成预期指标		30
满意度指标	服务对象满意度	修复满意度	=98%	100		10	

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	国家文物保护专项资金		项目编码	451100220420400004536			
项目实施单位	204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	44.292	44.292	44.292	100%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	44.292	44.292	44.292	100%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	此项资金用于贺州市博物馆馆藏金属文物保护修复——文物技术保护项目。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	2022年6月前完成项目进度款支付。						
年度总体目标	挑选一批馆藏珍贵青铜文物进行保护修复处理，该批文物是西周至汉代桂东地区历史发展进程的重要见证物。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）	100		
年度绩效指标完成情况（90分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	修复数量	=35套	35		20
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100		10
		时效指标	修复完工时间	≤6月	5		10
		成本指标	项目经费	=442920元	442920		10
	效益指标	经济效益指标	提升展品质量，更新展品数量	=20件	28	二级文物17套，三级文物11套。	30
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95		10	

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	客家生态馆维护经费		项目编码	451100213020400005315			
项目实施单位	204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.5	0.0	0.5	0.5	100%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.5	0.0	0.5	0.5	100%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	贺州市客家生态博物馆在贺州市博物馆挂牌，馆址位于八步区莲塘镇，设有基						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	维持贺州市客家生态博物馆基本运转。						
自评得分（满分100分）			100	预算执行率% (10分)	100		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	展品数量	≥130件	150		20
		质量指标	藏品安全保障率	=100%	100		10
		时效指标	展览时间	≥310天	320		10
		成本指标	客家生态博物馆维护经费	=5000元	5000		10
	效益指标	社会效益指标	参与搭建贺州客家文化旅游合作	增进了海内外客家省亲联谊关系	达成预期指标		30
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95		10	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		博物馆安防经费		项目编码	451100213020400005316				
项目实施单位		204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预 算数	年中预 算调整 数	调整后 预算数	实际支 出数	预算执 行率(%)	
		合计		1.0	0.0	1.0	1.0	100%	
		其中：一 般公共预 算拨款	其中：上级						
			本级		1.0	0.0	1.0	1.0	100%
		政府性基 金		——		0.0	0.0	0.0	0.0
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等）		完善安全和消防设备、设施建设，消除安全隐患。							
项目起始时间		2021		项目终止 时间	2023				
项目实施进度 安排									
年度总体目标		逐步完善安全和消防设备、设施建设，消除安全隐患。							
自评得分（满分100分）		100		预算执行 率% (10分)	100				
年度 绩效 指标 完成 情况 (90 分)	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	实际完 成值	未完 成的 原因	指标得分		
	产出指 标	数量指标	安防设备维护数量	≥1套	1		20		
		质量指标	藏品安全保障率	=100%	100		10		
		时效指标	安防设备维护时间	=1年	1		10		
		成本指标	博物馆安防经费	=10000元	10000		10		
	效益指 标	可持续影 响指标	安全和消防设备、设 施建设	持续向好	达成预期 指标		30		
满意度 指标	服务对象 满意度	安防设备设施维护满 意度	≥95%	95		10			

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		博物馆业务经费(支出)		项目编码	451100220320400004026				
项目实施单位		204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预 算数	年中预算 调整数	调整后 预算数	实际支 出数	预算执 行率(%)	
		合计		2.0	0.0	2.0	2.0	100%	
		其中：一 般公共预 算拨款	其中：上级						
			本级		2.0	0.0	2.0	2.0	100%
		政府性基 金		——		0.0	0.0	0.0	0.0
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况(包括 项目立项依据、 可行性和必要性 、支持范围、实 施内容等)		继续以非税收入安排在职在编人员伙食补助、编外人员工资等支出							
项目起始时间		2022		项目终止时 间	2023				
项目实施进度安 排		按月支付伙食费补助支出，在2022年12月26日前完成全额支付。							
年度总体目标		以非税收入安排在职在编人员伙食补助、编外人员工资等支出							
自评得分(满分100分)		100		预算执行 率% (10分)	100				
年度绩 效指标 完成情 况(90 分)	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	实际完 成值	未完 成的原因	指标得 分		
	产出指 标	数量指标	支出项目明细数量	≥2项	2		20		
		质量指标	支出项目标准	=2000元	2000		10		
		时效指标	支出时间	=1年	1		10		
		成本指标	支出金额	=20000元	20000		10		
	效益指 标	可持续影 响指标	支出可持续影响	中长期	达成预期 指标		30		
	满意度 指标	服务对象 满意度	职工满意度	≥98%	100		10		

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	贺州市壁画研究		项目编码	451100213020400005314			
项目实施单位	204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.5	0.0	0.5	0.4959	99.18%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.5	0.0	0.5	0.4959	99.18%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为保护贺州丰富多彩的壁画资源，挖掘壁画中丰富的文化信息和历史信息，宣传壁画的审美价值、艺术价值和科研价值，进一步为文旅融合提供更多更丰富的文化素材，我馆拟开展“贺州市壁画研究”。						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	挖掘贺州的壁画中丰富的文化信息和历史信息，进一步为文旅融合提供更多更丰富的文化素材。						
自评得分（满分100分）			99.84		预算执行率% (10分)	99.18	
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	研究壁画数量	≥200幅	200		20
		质量指标	具有文化、历史信息	丰富的	达成预期指标		10
		时效指标	研究壁画时间	=1年	1		10
		成本指标	壁画研究经费	=5000元	4959	2022年上半年经常下雨，资金支出进度较慢	9.92
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护氛围	有所提升	达成预期指标		30
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95.71		10	

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金		项目编码	451100220420400004535				
项目实施单位	204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预 算数	年中预算 调整数	调整后 预算数	实际支出数	预算执 行率 (%)	
	合计		0.0	22.0	22.0	22.0	100%	
	其中：一 般公共预 算拨款	其中：上 级						
		本 级	0.0	22.0	22.0	22.0	100%	
	政府性基 金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
其 他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
项目概况（包括 项目立项依据、 可行性和必要性 、支持范围、实 施内容等）	此项资金用于贺州市生态馆屋顶防水防漏改造工程。							
项目起始时间	2022		项目终止 时间	2022				
项目实施进度安 排	2022年6月前完成项目进度款支付。							
年度总体目标	完成贺州市客家生态馆旧屋顶漏水维修改造工程，改善文物存放及展览的环境							
自评得分（满分100分）			92.29	预算执行 率% (10分)	100			
年度绩 效指标 完成情 况(90 分)	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	实际完 成值	未完成的原 因	指标得 分	
	产出指 标	数量指标	维修屋顶面积	≥690平方 米	690		20	
		质量指标	漏水问题		≤0处	0		10
		时效指标	工程工期		≤70天	124	由于新冠疫情 影响，务工人员 流动不顺 畅，工期延长.	2.29
		成本指标	项目经费		=220000元	220000		10
	效益指 标	可持续影 响指标	文物存放及展览环 境得以持续改善		长期	达成预期 指标		30
	满意度 指标	服务对象 满意度	验收满意度		=100%	100		10

### 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		核增市本级事业单位部分奖励性绩效工资		项目编码	451100220420400004211				
项目实施单位		204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0.0	11.0	11.0	11.0	100%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
			本级	0.0	11.0	11.0	11.0	100%	
		政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		核增市本级事业单位部分奖励性绩效工资							
项目起始时间		2022		项目终止时间	2022				
项目实施进度安排		1月发放							
年度总体目标		核增市本级事业单位部分奖励性绩效工资							
自评得分（满分100分）			100		预算执行率% (10分)	100			
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分		
	产出指标	数量指标	在职在编人数	=11人	11		20		
		质量指标	核增发放标准	=10000元	10000		10		
		时效指标	时间	≤5天	1		10		
		成本指标	核增奖励性绩效工资金额	=110000元	110000		10		
	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定	稳定提升	达成预期指标		30		
	满意度指标	服务对象满意度	在职在编满意度	≥95%	100		10		

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	核增绩效工资增量		项目编码	451100220420400004819			
项目实施单位	204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预 算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支 出数	预算执 行率 (%)	
	合计		0.0	5.7364	5.7364	5.7364	100%
	其中：一 般公共预 算拨款	其中： 上级					
		本级	0.0	5.7364	5.7364	5.7364	100%
	政府性基 金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其 他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	核增绩效工资增量						
项目起始时间	2022		项目终止 时间	2022			
项目实施进度安排	2022年度内完成核增绩效工资增量						
年度总体目标	核增绩效工资增量						
自评得分（满分100分）	100		预算执行 率% (10分)	100			
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成 值	未完成的 原因	指标得 分
	产出指 标	数量指标	工资增量人数	=11人	11		20
		质量指标	绩效工资增量标准	≥2等次	2		10
		时效指标	完成时间	≤1月	1		10
		成本指标	绩效工资增量金额	=57364元	57364		10
	效益指 标	社会效益 指标	稳定职工队伍	长期	达成预期 指标		30
	满意度 指标	服务对象 满意度	职工满意度	≥90%	100		10

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	退休人员张春云死亡抚恤金		项目编码	451100220420400005480			
项目实施单位	204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计	0.0	10.31414	10.31414	10.31414	100%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	10.31414	10.31414	10.31414	100%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	贺州市博物馆退休人员张春云去世抚恤金。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	及时发放						
年度总体目标	按政策及时办理去世人员抚恤金申请和发放。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）	100		
年度绩效指标完成情况 (90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	去世人数	=1人	1		20
		质量指标	抚恤金补助标准	=103141.4元	103141.4		10
		时效指标	抚恤金发放时间	≤1月	1		10
		成本指标	抚恤金金额	=103141.4元	103141.4		10
	效益指标	社会效益指标	体现人文关怀	=103141.1元	103141.4		30
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥95%	100		10	

### 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2021年度高层次人才津贴		项目编码	451100220420400006073			
项目实施单位	204005-贺州市博物馆		主管部门	204-贺州市文化和旅游局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初 预算 数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支 出数	预算执行 率(%)
	合计		0.0	3.05	3.05	3.05	100%
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	3.05	3.05	3.05	100%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况（包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等）	2021年度市人才安居补贴27000元、市高级专业技术资格补贴3500元。						
项目起始时间	2022		项目终止时 间	2022			
项目实施进度 安排	11月30日前完成高层次人才津补贴发放。						
年度总体目标	及时申请和发放高层次人才津补贴。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行 率% (10分)	100		
年度绩效指标 完成情况(90 分)	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成 值	未完 成的原因	指标得分
	产出指 标	数量指标	获得人才津补贴人 数	=4人	4		20
		质量指标	高层次人才安居补 贴标准	≤15000元	13500		10
		时效指标	补贴发放时间	<30天	3		10
		成本指标	人才津补贴经费	=30500元	30500		10
	效益指 标	社会效益指标	加快引进和培养人 才，提升尊重人才 氛围。	有所提升	达成预期指 标		30
	满意度 指标	服务对象满意 度	获得补贴的人才满 意度	≥95%	100		10