

贺州市博物馆
2023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2023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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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

贺州市博物馆是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

贺州市博物馆2023年度的决算报表由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，执行政府会计准则制度。贺州市客家生态博物馆在贺州市博物挂牌。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。人员编制总数为14人，其中事业编制14

人。2023年末事业编制在职实有人数13人，退休人员3人。年末编外在职实有人数15人，其中编外聘用人员6人，公益性岗位人员6人，临时聘用2人，见习生1人。

第二部分：贺州市博物馆2023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

金额单位：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	312.47	一、一般公共服务支出	2.35
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	0.00	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	306.84
八、其他收入	3.52	八、社会保障和就业支出	30.14
		九、卫生健康支出	13.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	17.79
		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
		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
本年收入合计	315.98	本年支出合计	371.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	125.78	年末结转和结余	70.72
收入总计	441.76	支出总计	441.76

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

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.98	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
201	一般公共服务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	251.78	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
20702	文物	251.78	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2070204	文物保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	226.78	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	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	20.09	20.09	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	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.79	17.79	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

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		371.04	233.23	137.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.84	171.38	135.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	306.84	171.38	135.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	281.84	171.38	110.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	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	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.79	17.79	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

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	312.47	一、一般公共服务支出	33	2.35	2.35	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	248.27	248.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.14	30.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.92	13.92	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	17.79	17.79	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
	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	312.47	本年支出合计	59	312.47	312.47	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				
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	312.47	合计	64	312.47	312.47	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	312.47	233.23	79.24
201	一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35
20132	组织事务	2.35	0.00	2.35
2013299	其他组织事务支出	2.35	0.00	2.35
207	文化旅游体育与传媒支出	248.27	171.38	76.89
20702	文物	248.27	171.38	76.89
2070204	文物保护	25.00	0.00	25.00
2070205	博物馆	223.27	171.38	51.89
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00
221	住房保障支出	17.79	17.79	0.00
22102	住房改革支出	17.79	17.79	0.00
2210201	住房公积金	17.79	17.79	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

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.13	302	商品和服务支出	10.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.51	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.79
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	90.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	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	0.88	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.79	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	0.05	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	4.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费	0.53	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	0.00	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	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.67	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	0.01	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	3.28	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
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	4.20			
	人员经费合计	222.37					公用经费合计	10.85

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。

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

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：本部门2023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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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	0.00	0.00

注：本部门2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：贺州市博物馆

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
3.80	0.00	3.28	0.00	3.28	0.53	3.80	0.00	3.28	0.00	3.28	0.53

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。

第三部分：贺州市博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入441.76万元，其中本年收入315.98万元，较2022年度决算数减少83.75万元，下降15.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入312.47万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少84.79万元，下降21.34%，主要原因是：有部分项目资金未能实现收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，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2022年度决算数减少2.05万元，下降100%，主要原因是：已不使用该科目。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入3.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余125.78万元，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2022年度决算数减少0.42万元，下降0.33%，主要原因是：上年结转的资金在上年有使用，相对应本年初的上年结转减少。

（二）本部门2023年度总支出441.76万元，其中本年支出371.04万元，较2022年度决算数减少83.75万元，下降15.94%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2.35万元，主要用于：2022年度高层次人才安居补贴、高级专业技术资格补贴支出。较2022年度决算数减少0.70万元，下降22.95%，主要原因是：高层次人才의 津补贴分年度领取，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）306.84万元，主要用于：
1. 基本支出171.38万元。主要包括在编人员的工资福利支出，办公费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，退休费等对个人和家庭的补助支出，办公设备购置等资本性支出。
2. 项目支出135.46万元。主要包括编外人员的工资福利支出，水电费、邮电费、劳务费、场馆维修费、展览制作等商品和服务支出，文物和

陈列品购置、灭火器材等资本性支出。较2022年度决算数减少29.42万元，下降8.75%，主要原因是：基本支出增加24.24万元，项目支出减少53.66万元。

3. 社会保障和就业支出（类）30.14万元，主要用于：在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少1.43万元，下降4.53%，主要原因是：缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）13.92万元，主要用于：在职在编人员的事业单位医疗支出、在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助支出。较2022年度决算数减少0.90万元，下降6.07%，主要原因是：有缴费基数变化的退费。

5. 住房保障支出（类）17.79万元，主要用于：在职在编人员的住房公积金支出。较2022年度决算数增加3.77万元，增长26.89%，主要原因是：在职在编人员统发的绩效工资增加，相应的住房公积金缴费增加。

6. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余70.72万元，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2022年度决算数减少55.06万元，下降43.77%，主要原因是：结转的项目资金本年有支出，相对应的项目资金年末结转减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出312.47万元，较2022年度决算数减少84.79万元，下降21.34%。其中：基本支出233.23万元，项目支出79.24万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.27万元，支出决算312.47万元，完成年初预算的83.27%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数高于预算数的主要原因是：预算执行过程下达的2022年度高层次人才安居补贴、高级专业技术资格补贴支出，计入项目支出。主要用于：2人高层次人才安居补贴2.20万元、1人高级专业技术资格补贴0.15万元。

（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25万元，完成年初预算的100%。主要用于：文物和陈列品购置22.62万元，馆藏纸质文物保护修复劳务费2万元。

（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291.14万元，支出决算为223.27万元，完成年初预算的76.69%。决算数低于预算数的主要原因是：基本支出171.38万元，完成年初预算129.04%，而项目支出51.89万元，仅完成年初预算的32.77%。主要用于：1.基本支出：在编人员的工资福利支出156.95万元，办公费、公务用车运行维护费等商品和服务支出10.06万元，退休费等对个人和家庭的补助支出3.58万元，办公设备购置的资本性支出0.79万元。2.项目支出：编外人员的工资福利支出24.60万元，水电费、邮电费、劳务费、场馆维

修费、展览制作等商品和服务支出26.73万元，灭火器材等资本性支出0.57万元。

（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20.09万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职在编人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

（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8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职在编人员的事业单位医疗支出。

（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5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助支出。

（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15.07万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的118.05%。决算数高于预算数的主要原因是：在职在编人员统发的绩效工资增加，相应的住房公积金缴费增加。主要用于：在职在编人员的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.23万元，其中：人员经费222.37万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费10.85万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为173.43万元，支出决算为218.13万元，完成年初预算的125.77%。决算数高于预算数的主要原因是：核增2022年绩效工资增量和基础性绩效工资增量等39.85万元。

（二）商品和服务支出年初预算为14.67万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的68.58%。决算数低于预算数的主要原因是：办公费支出决算数比预算数少3.23万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为3.05万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的139.34%。决算数高于预算数的主要原因是：核增退休人员生活补贴1.20万元。

（四）资本性支出年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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，与去年相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.68万元，增长79.25%，主要原因是：公务车年久磨损严重，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.28万元；公务接待费支出决算为0.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，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维护费支出预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.28万元，增长64%，主要原因是：公务车年久磨损严重，维修费用增加。主要用于公务车的维修费、加油费、保险费、过桥过路费等支出。

2023年，贺州市博物馆机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出3.28万元，平均每辆3.28万元。

（三）公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.41万元，增长341.67%，主要原因是：文物展览、文物研究业务交流增多，公务接待任务相对增加。其中：国内公务接待费支出0.53万元，国内公务接待8批次、61人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023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2023年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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1辆，其中：主要负责人用车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，其他用车主要是机要文件交换、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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023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60.76万元，占一般公共预算项目支出总额的76.68%，从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，资金使用合理合规。

按财政预算管理要求无需组织部门整体支出绩效自评。

共组织对“博物馆免费开放经费”、“文物征集经费”等2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出52.67万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“文物征集经费”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效简易评价，目前尚在评价实施过程，未到再评价反馈结果时间。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

11个项目中自评结论为一等的项目7个，自评结论为二等的项目1个，自评结论为三等的项目3个，项目绩效目标总体完成情况良好。

“文物征集经费”项目的自评情况如下：全年预算数23万元，执行数23万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评结论为一等，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目

标，发现的主要问题及原因：一是馆藏文物主要来源于社会征集，因文物市场价格偏高，文物征集经费不足，难于征集到文物精品；二是文物藏品征集途径、来源单一，不利于博物馆开展征集工作。下一步改进措施：一是进一步细化、完善、健全制度体系。用制度管事、管权、管人，建立规范化的管理模式；二是加强文物保护意识，加大文物保护经费的投入，推进文物征集业务工作顺利开展。

2023年度预算项目支出绩效自评表

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	180	182	29.6699	16.30%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	180.0	180.0	28.0499	15.58		
		本级	2.0	0.0	2.0	1.62	81		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	9000.00%		调整原因说明	上级资金是编制年初预算后下达的。					
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	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日					
项目实施进度安排	常态化开展								
年度绩效目标	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)		89.73		预算执行(10分)	1.63				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	展览次数	≥7场	20	8	20	固定展览4场，临时展览4场	
		质量指标	正常开馆率	≥99%	10	100	10	正常开馆	
		时效指标	年度正常开馆时间	≥310天	10	318	10	开馆318天	
		成本指标	免费开放经费	=20000元	10	16200	8.1	完成一部分经费收支	项目已开展，有部分指标未实现收支。
	效益指标	社会效益	文物陈列展览免费开放，提高贺州公益性文化建	有所提升	30	达成预期指标	30	达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	10	95	10	观众满意度抽样调查		

2023年度预算项目支出绩效自评表

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	2	2	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		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		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
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)	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。								
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日					
项目实施进度安排	按修复方案修复文物。								
年度绩效目标	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)		100		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	修复数量	=3件	20	3	20	完成3幅字画修复	
		质量指标	修复完成率	≥100%	10	100	10	完成修复计划，达到展陈要求	
		时效指标	修复时间	=30天	10	30	10	现场操作8天	
	成本指标	馆藏纸质文物保护修复经费	=20000元	10	20000	10	完成支付项目经费2万元。		
	效益指标	可持续影响	修复后的字画	利于长期收藏	30	达成预期指标	30	达到展陈要求，利于长期收藏	
满意度指标	服务对象满意度	修复满意度	≥100%	10	100	10	达到修复方案要求，修复验收满意。		

2023年度预算项目支出绩效自评表

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	23	23	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	23.0	0.0	23.0	23.0	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
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	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日						
项目实施进度安排	按年初计划实施								
年度绩效目标	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工作，丰富馆藏，加强文物保护。								
自评得分(满分100分)		100	预算执行(10分)	10.00					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	征集数量	≥30件	20	350	20	超额完成征集数量	主要原因是 有单位和个人 捐赠文物达 223件
		质量指标	征集数量完成率	=100%	10	100	10	超额完成征集数量	
		时效指标	文物整理入库时间	≤365天	10	260	10	正常上班时间整理文物入库	
		成本指标	文物征集经费	=230000元	10	230000	10	文物征集经费实现支付	
	效益指标	社会效益	提升文物保护氛围	显著提升	30	达成预期指标	30	文物保护氛围显示提升，表现在有单位和个人踊跃捐赠文物	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度调查	≥90%	10	95	10	抽样调查观众满意度达到预期指标		

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市壁画研究		项目编号	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	0.5	0.4872	97.44%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.5	0.0	0.5	0.4872	97.43		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
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	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日					
项目实施进度安排	按年初计划实施								
年度绩效目标	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)		99.48		预算执行(10分)	9.74				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	壁画数量	≥300幅	20	305	20	调查整理305幅	
		质量指标	壁画数量完成率	≥100%	10	101.67	10	期初设定值300幅，实际完成305幅	
		时效指标	研究壁画时间	=1年	10	1	10	2023年度内	
		成本指标	壁画研究经费	=5000元	10	4871.63	9.74	完成4750元经费收支。	项目已开展，有128.37元项目资金未实现收支。
	效益指标	社会效益	提升文物保护氛围	显著提升	30	达成预期指标	30	达到期初设定目标	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	10	96.6	10	调查报告		

2023年度预算项目支出绩效自评表

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	0.5	0.475	95.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.5	0.0	0.5	0.475	95		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
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，设有基本陈列《贺州客家人》。贺州市客家生态博物馆是广西民族生态博物馆“1+10”工程之一，对深入开展客家文化研究、保护和利用，增进客家族群的凝聚力，促进海内外文化交流具有重要意义。								
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日					
项目实施进度安排	按年初计划实施								
年度绩效目标	维持贺州市客家生态博物馆基本运转。								
自评得分(满分100分)		99		预算执行(10分)	9.50				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	展品数量	≥130件	20	150	20	展品150件/套	
		质量指标	藏品安全保障率	=100%	10	100	10	全年无安全事故	
		时效指标	展览时间	≥310天	10	318	10	开馆时间	
		成本指标	客家生态博物馆维护经费	=5000元	10	4750	9.5	完成大部分经费收支	有250元项目经费未实现收支
	效益指标	社会效益	参与搭建贺州客家文化旅游合作	提升贺州客家文化影响力	30	达成预期指标	30	达成预期指标。	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度调查	≥90%	10	95	10	观众满意度抽样调查		

2023年度预算项目支出绩效自评表

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	1	0.7795	77.95%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			本级	1.0	0.0	1.0	0.7795	77.95	
		政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
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		2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日				
项目实施进度安排									
年度绩效目标		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)		95.6		预算执行(10	7.80				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	维护维修安防设备设施数量	=1套	20	1	20	维护整套安防设备设施正常运转	
		质量指标	藏品安全保障率	=100%	10	100	10	全年无安全事故	
		时效指标	安防设备购置、维护时间	=1年	10	1	10	年度内维护安防设备设施正常运转	
		成本指标	博物馆安防经费	=10000元	10	7795	7.8	部分款项实现支付	部分款项未实现支付
	效益指标	可持续影响	安防设备、设施建设	持续向好	30	达成预期指标	30	持续完善安防设备、设施建设	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥99%	10	100	10	观众对安全方面没异议		

2023年度预算项目支出绩效自评表

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	2	2	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			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	
		国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
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)		以补充经费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		2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日				
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。							
年度绩效目标		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							
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)	10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支出项目明细数量	≥2项	20	2	20	按年初预算项目支出	
		质量指标	经费支出完成率	=100%	10	100	10	按年初预算项目支出	
		时效指标	支出时间	=1年	10	1	10	在1年度内完成支出	
		成本指标	支出金额	=20000元	10	20000	10	实际支付2万元	
	效益指标	可持续影响	支出可持续影响	中长期	30	达成预期指标	30	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	10	100	10	职工满意		

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	2022年度高层次人才津贴		项目编码	451100230420400007962					
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	2.35	2.35	2.35	100.00%		
	其中：一般 公共预算拨 款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	2.35	2.35	2.35	100		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本 经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算 调整率(%)			调整原因说明						
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年度市人才安居补贴22000元、高级专业技术资格补贴1500元。								
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止 时间	2023年12月31日					
项目实施进度 安排	及时申请和发放2022年度高层次人才津贴。								
年度绩效目标	及时申请和发放2022年度高层次人才津贴。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行 (10分)	10.00				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完 成值	指标得 分	完成情况简要 描述	偏差原 因及改 进措施
	产出指 标	数量指标	人才补贴对象数量	≥3人	20	3	20	补贴3人	
		质量指标	人才津贴发放完成率	=100%	10	100	10	100%发放到位	
		时效指标	资金支出时效性	2023年9月 30日前	10	达成预 期指标	10	申请项目库的 支付时间是11 月30日前,实 际发放是11月 1日。	
		成本指标	人才津贴经费金额	=23500元	10	23500	10	完成支付	
	效益指 标	社会效益	提升尊重人才氛围	显著提升	30	达成预 期指标	30	尊重人才氛围 显著提升	
满意度 指标	服务对象满 意度	获得补贴的人才满 意度	≥95%	10	100	10	满意		

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市博物馆“瑶族风情展”展厅改造		项目编码	451100230420400006899					
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	60	60	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	60.0	60.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)			调整原因说明						
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)	“瑶族风情展”展厅升级改造,给广大观众提供安全舒适的参观环境。								
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2024年12月31日					
项目实施进度安排	2023年12月31日前完成展馆改造,并支付项目款。								
年度绩效目标	“瑶族风情展”展厅升级改造,给广大观众提供安全舒适的参观环境。								
自评得分(满分100分)		75.37		预算执行(10分)	0.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	升级改造展厅数量	=1个	20	1	20	升级改造1个展厅	
		质量指标	展览改造完成率	≥95%	10	70	7.37	展厅改造项目进度已完成70%,陈列品已购置。	未能把握项目财评时间,进场时间延迟,正积极推进工程进度
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	7	部分达成预期指标并具有一定效果	进场时间延迟,正尽快推进工程进度。
		成本指标	项目经费金额	≤600000元	10	0	10	未支付	项目已开展,但尚未申请支付项目款,未能实现资金支付,将按工程进度申请支付项目款。
	效益指标	社会效益	展览环境得以改善	显著提升	30	部分达成预期指标并具有一定效果	21	展厅改造正在进行中	项目进度70%,已呈现一定效果,期待完工后的显著效果。
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	10	95	10	观众对展览满意度		

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	升级改造客家生态博物馆展馆(一期)		项目编码	451100230420400006892					
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	30	30	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	30.0	30.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)			调整原因说明						
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)	升级改造客家生态博物馆展馆(一)期,给广大观众提供安全舒适的参观环境。								
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2024年12月31日					
项目实施进度安排	2023年12月31日前完成展厅改造,并支付项目款。								
年度绩效目标	升级改造客家生态博物馆展馆,给广大观众提供安全舒适的参观环境。								
自评得分(满分100分)	61.94		预算执行(10分)	0.00					
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	升级改造展馆	=1个	20	1	20	改造客家生态博物馆1个	
		质量指标	展览改造完成率	≥95%	10	33	3.47	已完成展览设计初稿。	已完成展览设计初稿,正努力修改设计初稿。
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	3.47	部分达成预期指标并具有一定效果	努力推进项目进度。
		成本指标	项目经费金额	≤300000元	10	0	10	实际未支付。	项目已开展,但未申请资金支付,将按工程进度申请支付项目款
	效益指标	社会效益	展馆环境得以改善	显著提升	30	部分达成预期指标并具有一定效果	15	部分达成预期指标并具有一定效果	项目进度33%,已呈现一定效果,期待完工后的显著效果。
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	10	95	10	通过问卷调查,观众满意度达	

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市博物馆消防提升补助经费		项目编码	451100230420400007305					
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	5	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	5.0	5.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)			调整原因说明						
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)	贺州市博物馆消防提升补助经费								
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2024年12月31日					
项目实施进度安排	2023年12月31日前完成消防提升								
年度绩效目标	提升消防设备、设施建设，消除安全隐患，保障博物馆正常运行。								
自评得分(满分100分)	78		预算执行(10分)	0.00					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	博物馆消防提升补助经费补助对象数量	≥1家	20	1	20	经费补助仅用于贺州市博物馆	
		质量指标	经费支出完成率	=100%	10	0	0	项目已开展，但未申请支付项目款	项目已开展，但未申请支付项目款
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	8	已增设一套两个消防站	项目已开展，但未申请支付项目款
		成本指标	项目总成本	≤50000元	10	0	10	项目已开展，但实际未申请支付项目款	
	效益指标	社会效益	提升博物馆消防建设	显著提升	30	达成预期指标	30	增加消防设施，展览环境安全显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	10	95	10	观众放心参观	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市本级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：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级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。