

临夏州彩陶馆（博物馆）2021年度部门决算 情况说明

目 录

第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021年度本单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

1. 主要职能:

(一) 根据上级业务主管部门的指示，负责开展全州境内文物考古调查、不可移动文物的抢救性清理发掘及调查、发掘报告的撰写工作。

(二) 按照《博物馆藏品管理办法》，认真做好馆藏文物的接收、鉴定、登帐、编目、建档、修复等保管工作，建立规范的藏品总登记账、分类账和编目卡。

(三) 采取防盗、防火、防潮、防虫、防尘、防光、防震、防空气污染等有效措施，确保馆藏文物的绝对安全。

(四) 积极开展文物、标本的抢救性征集工作，不断充实丰富博物馆藏品内容。

(五) 定期、不定期地举办有地方特色的、专题性的基本陈列和临时展览，不断提升文物展览水平，丰富群众文化生活。

(六) 发挥博物馆对外文化交流窗口的作用，做好社会各界观众的参观接待工作。

(七) 开展社会宣传教育活动，增强广大群众的文物鉴赏水平和保护意识。

(八) 开展科学研究工作，充分发掘文物的文化内涵。

(九) 负责对全州各县（市）的文物收藏单位的业务指

导工作。

（十）承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事宜。

（部门、单位根据实际情况详细说明）

（二） 机构设置

1. 机构情况:临夏州彩陶馆（博物馆）设办公室、保管修复部、陈列研究部、社会教育部 4 个内设机构。

2. 人员情况，临夏州彩陶馆（博物馆）核定全额拨款事业编制 32 名，设馆长（副县级）1 名，副馆长（正科级）2 名；内设科级职数 8 名（4 正 4 副）。本年末实有在职人员 32 人，保安及临时聘用人员有 19 人。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

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

表七：一般公共预算财政拨款“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

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 9514528.6 元，支出总计 9515563.2 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 2588380.06 元，增长 37.3%，支出增加 2589405.46 元，增长 37.4%。主要原因是文物保护经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 9514528.6 元，其中：财政拨款收入 9514528.6 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 9515563.2 元，其中：基本支出 9515563.2 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 9514528.6 元，较上年决算数增加 2588380.06 元，增长 37.3%。主要原因是文物保护经费增加。较年初预算数减少 63663.4 元，降低 0.01%。主要原因是人员变动。

本单位 2021 年度财政拨款支出 9515563.2 元，较上年决算数增加 2589405.46 元，增长 37.4%。主要原因是文物保护经费增加。较年初预算数减少 62628.8 元，降低 0.01%。主要原因是受疫情影响经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9515563.2 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 2589405.46 元，增长 37.4%。主要原因文物保护经费增加。较年初预算数减少 62628.8 元，降低 0.01%。主要原因是受疫情影响经费减少。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 8863665.62 元，占 93%，较年初预算数减少 211882.38 元，主要原因是受疫情影响经费减少；

社会保障与就业支出 507681.46 元，占 5%，较年初预算数增加 138601.46 元，主要原因是人员增加；

卫生健康支出 144216.12 元，占 2%，较年初预算数增加 10652.12 元，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9514528.6 元。其中：人员经费 3863034.58 元，较上年增加 25359.83 元，主要原因是工资增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 5651494.02 元，较上年增加 2563020.23 元，主要原因是文物保护经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为35000元,支出决算为16572.55元我单位2022年度无机关运行相关经费。 ,较年初预算数减少18427.45元,主要原因是受疫情出差次数减少。较上年支出数减少11967.88元,主要原因是受疫情出差次数减少。2021年度“三公”经费支出全年预算数为35000元,支出决算为16572.55元,决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆运行维护费减少,受疫情控制公务车辆使用减少。较上年决算数减少11967.88元,减少42%,主要原因是本年度车辆运行维护费减少,受疫情控制公务车辆使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加0元,无增加比例。

公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加0元,无增加比例。

公务用车运行维护费全年预算数为35000元,支出决算为16572.55元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情控制出差次数减少。较上年决算数减少11967.88元,主要原因是受疫情控制出差次数减少。

公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加0元,无增加比例。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是(单位开展日常工作用车)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计2715863.00元,其中:政府采购货物支出823393.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1892470.00元,主要用于采购馆藏纸质文物保护修复项目及馆藏精品文物数字化保护项目。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 9514528.6 元，其中人员经费 3863034.58 元，公用经费 5651494.02 元，省级下达彩陶馆免费开放补助资金 3150000 元，预算完成率为 100%，州级下达文物保护经费 3170000 元，预算完成率为 68.5%，实现了全年预算目标任务，在经费使用过程中，我单位严格按照财经纪律规定和本单位《财务管理制度》执行财务收支管理，严格依法依规依程序支出各项费用。

(二) 绩效自评结果

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表，对照打分得出结果为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

以上内容详见附件 2

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州彩陶馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,514,528.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,863,665.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	507,681.46
	9		九、卫生健康支出	40	144,216.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,514,528.60	本年支出合计	58	9,515,563.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,034.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,515,563.20	总计	62	9,515,563.20

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

公开02表
金额单位：元

部门： 临夏州彩陶馆

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,514,528.60	9,514,528.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,862,631.02	8,862,631.02					
20702	文物	8,862,631.02	8,862,631.02					
2070201	行政运行	3,508,031.02	3,508,031.02					
2070204	文物保护	2,204,600.00	2,204,600.00					
2070205	博物馆	3,150,000.00	3,150,000.00					
208	社会保障和就业支出	507,681.46	507,681.46					
20805	行政事业单位养老支出	464,481.46	464,481.46					
2080502	事业单位离退休	87,541.41	87,541.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,392.16	341,392.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,547.89	35,547.89					
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00					
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00					
210	卫生健康支出	144,216.12	144,216.12					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	144,216.12	144,216.12					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	144,216.12	144,216.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州彩陶馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,515,563.20	9,515,563.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	8,863,665.62	8,863,665.62				
20702	文物	8,863,665.62	8,863,665.62				
2070201	行政运行	3,508,031.02	3,508,031.02				
2070204	文物保护	2,205,634.60	2,205,634.60				
2070205	博物馆	3,150,000.00	3,150,000.00				
208	社会保障和就业支出	507,681.46	507,681.46				
20805	行政事业单位养老支出	464,481.46	464,481.46				
2080502	事业单位离退休	87,541.41	87,541.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,392.16	341,392.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,547.89	35,547.89				
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00				
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00				
210	卫生健康支出	144,216.12	144,216.12				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	144,216.12	144,216.12				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	144,216.12	144,216.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏州彩陶馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,514,528.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,862,631.02	8,862,631.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	507,681.46	507,681.46		
	9		九、卫生健康支出	41	144,216.12	144,216.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,514,528.60	本年支出合计	59	9,514,528.60	9,514,528.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,514,528.60	总计	64	9,514,528.60	9,514,528.60		

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

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州彩陶馆

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		9,514,528.60	9,514,528.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,862,631.02	8,862,631.02	
20702	文物	8,862,631.02	8,862,631.02	
2070201	行政运行	3,508,031.02	3,508,031.02	
2070204	文物保护	2,204,600.00	2,204,600.00	
2070205	博物馆	3,150,000.00	3,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	507,681.46	507,681.46	
20805	行政事业单位养老支出	464,481.46	464,481.46	
2080502	事业单位离退休	87,541.41	87,541.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,392.16	341,392.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,547.89	35,547.89	
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00	
210	卫生健康支出	144,216.12	144,216.12	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	144,216.12	144,216.12	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	144,216.12	144,216.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州彩陶馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,135,433.17	302	商品和服务支出	5,651,494.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,075,769.00	30201	办公费	3,087,859.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378,505.00	30202	印刷费	364,250.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336,802.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	823,200.50	30205	水费	14,560.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341,392.16	30206	电费	87,119.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35,547.89	30207	邮电费	49,080.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144,216.12	30208	取暖费	305,846.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	81,326.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	385,239.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	474,796.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	727,601.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84,301.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,240.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	729,100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25,675.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	640,060.00	30229	福利费	30,068.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16,572.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
	人员经费合计	3,863,034.58		公用经费合计				5,651,494.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州探陶馆

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
35,000.00		35,000.00		35,000.00		16,572.55		16,572.55		16,572.55	

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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开08表
金额单位：元

部门： 临夏州彩陶馆

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门： 临夏州彩陶馆

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			

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。

附件 2:

2021 年临夏州博物馆部门整体支出 绩效评价报告

州财政局:

根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2021]13 号）要求，现将我馆 2021 年度整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

临夏地处黄河上游，是中国史前考古最早、最集中的地区之一，1924 年瑞典考古学家安特生对齐家坪遗址、半山遗址进行了考古发掘，揭开了临夏史前彩陶文化的神秘面纱，先后出土了距今 5400-4000 年新石器时代中国马家窑文化彩陶等数以万计的彩陶文物，与后来发现的齐家文化、辛店文化、寺洼文化共同构成了时间跨度长达 3000 多年的彩陶文化序列，是系统研究中国史前先民文化的珍贵物证资料。临夏是出土马家窑文化彩陶文物品类最齐全、品级最上乘的重要地区之一。

2010 年，州委、州政府为了抢救、保护、传承文物的文化价值，修建了临夏州博物馆，位于临夏市东区思明路 1 号，

占地面积 13200 平方米、建筑面积 8687.2 平方米、采用框架结构形式、总投资 6897 万元。功能分区包括开放区、办公区、文物库房、监控室和多功能报告厅，于 2010 年 10 月份开工建设，于 2014 年 6 月竣工验收后交付州博物馆使用，2014 年 11 月完成布展正式对公众开放。

临夏州博物馆馆藏文物资源十分丰富，现有各类馆藏文物 4288 件，珍贵文物 1001 件，其中一级 66 件，二级 230 件，三级 705 件，主要为新石器时代至青铜时代的彩陶，还有石器、玉器、铜器、瓷器、化石、书画、雕刻墓砖和民族文物等。

(二) 单位组织及管理

为保障临夏州博物馆正常运行，州委、州政府批准设立副县级事业单位，单位内设办公室、保管修复部、陈列研究部、社会教育部 4 个事业科级科室，调配人员 32 名。核定全额拨款事业编制 32 名，处级领导职数 3 名，内设 6 个科室，现有职工 13 人，其中处级领导 3 人。

(三) 单位绩效目标

2021 年，州博物馆在藏品管理、科学研究、陈列展览与社会教育、博物馆管理与发展建设等方面开拓创新，积极进取，取得了一定的成效，受到了社会各界的一致好评。一是我馆基本陈列《古陶神韵——马家窑文化彩陶展》陈列大纲于 2012 年经甘肃省文物局（甘文局博发【2012】7 号）批复通过，2014 年 10 月顺利完成布展。二是为丰富博物馆陈列展

览内容，传播历史文化知识，延续观众探索博物馆的好奇心和热情，年内在我馆二楼临时展厅举办了 4 次临时展览。三是为深入开展特色讲解服务，先后编辑了中文、英文及少儿讲解词 3 套，满足了讲解服务多元化需求。为了方便国外游客参观，配备了 1 名英文讲解员，及时提供优质的英文讲解服务。四是为了更好的发挥临夏州博物馆社会教育功能，制定并实施了青少年教育计划；建立馆校合作长效机制，与和政县达浪小学、临夏市枹罕镇街子小学、临夏市逸夫小学签订了馆校合作协议；针对不同年龄段学生，结合学校课程，开发了主题鲜明 PPT 课件，举办了形式多样的青少年教育活动，建立了临夏州博物馆具有特色的教育教学项目资源库和现场教学实施方案，均通过临夏州教育局审核并备案；配备了少儿活动场所，设备齐全，装饰美观；自主研发了各类教材教具，便于开展活动，通过户外参观、研学、体验等多种形式，让同学们增长见识，感受临夏地区博大精深的文化魅力。五是积极开展“四进”活动，广泛进行“流动博物馆”下基层活动。六是委托兰州三人行文化传播有限公司制作了以彩陶元素为主的帆布袋、无纺布袋、纸质手提袋纸杯、抽纸、扑克牌、便利贴、笔记本文创宣传产品，品种丰富，制作精美，满足了不同观众的需求，受到了广大游客的喜爱与好评，取得了良好的社会效益。

（四）单位预算及使用情况

1. 收入情况

2021 年度全年收共计 3,508,031.02 元，其中人员经费

2,614,277.00 元，单位运转经费 253,694.02 元，对个人和家庭补助 640,060.00 元。

2. 整体支出情况

2021 年财政拨款支出 3,508,031.02 元，其中人员经费支出 2,614,277.00 元，其中包括基本工资 1,075,769.00 元，津贴补贴 378,505.00 元，奖金 336,802.50 元，绩效工资 823,200.50 元；对个人和家庭补助 640,060.00 元；单位运转经费支出 253,694.02 元。

机关事业单位职工基养支出 464,481.46 元；机关事业单位职工医疗 144,216.12 元；

3. 结转结余情况

当年结转结余资金 0 元。

(五) 单位工作开展情况

(一) 以党建工作为统领，深入开展党史学习教育。一是馆党支部认真落实党建工作责任制，研究制定了《2021 年临夏州彩陶馆（博物馆）党支部工作计划》，及时开展党建工作。二是根据省、州纪委全会精神 and 州文旅局党组对党风廉政建设的安排部署，组织召开党风廉政建设工作安排会，制定《临夏州博物馆 2021 年党风廉政建设和反腐败工作安排》，并层层签订《2021 年临夏州博物馆党风廉政建设目标责任书》，强化了干部职工党风廉政建设的政治自觉和思想自觉。三是组织召开党史学习教育动员大会，研究制定《临夏州博物馆关于开展党史学习教育的实施方案》、《“我为群众办实事”实践活动实施方案》、党史学习教育读书班计划和青年理论

学习小组读书班计划，明确了开展党史学习教育的目标任务。四是坚持每周二集体学习、个人自学相结合的方式，并进行了研讨交流；组织全体干部职工开展党史知识测试 3 次，保证所学党史知识入脑入心。五是党支部书记、馆长陈涛同志、副馆长、组织委员马玲同志给全体党员做了“如何加强党史学习教育”、“学党史、悟思想、办实事，开新局”和“人民和历史为何选择中国共产党”为主题的党史宣讲，通过一系列学习活动，巩固和细化了学习成果。六是严格执行“三会一课”制度。七是组织全体党员观看《蜕变的初心》警示教育片、党史记录片《开国大典》和红色电影《辛亥革命》。

（二）认真完成行政工作，保障单位高效运转。

一是根据州编委同意设立办公室、保管修复部、陈列研究部、社会教育部 4 个科级内设科室，推荐 4 名干部担任副科级职务，有效增强了单位的工作合力。二是按时编写上报 2020 年度我馆免费开放绩效考评申报材料，2021 年 2 月被甘肃省文物局评为 2020 年度全省博物馆免费开放绩效优秀单位。三是年初签订 2021 年个人工作目标责任书，将工作任务层层分解，做到责任到人。四是按照州人社局关于做好优化事业单位岗位管理工作的通知精神，将专业技术中高级岗位结构比例各上浮 10%，进行了优化，增加了专业技术中高级岗位。五是及时完成了 26 名专业技术人员职称评审信息采集填报和 7 名专业技术人员申报中高级职称资料的审核、上传及提交工作。六是根据州委组织部安排我馆引进 8 名急需紧缺人才的通知精神，赴山东大学、西北大学等高校引进了博物馆学、

文物与博物馆等专业双一流大学本科生 2 名、双一流大学硕士研究生 1 名和普通高校硕士研究生 4 名，并与他们签订了意向性就业协议。七是作为 3A 级旅游景区，以州文旅局的对景区管理实现信息化、智慧化的要求，在现有视频监控设备基础上，开通专网专线，实现了我馆数据与临夏州文旅大数据中心和“雪亮工程”对接更新。八是通过阳光平台竞价的方式采购并在五楼学术报告厅安装了 30 平方米的 LED 电子显示屏，提升了学术报告厅的档次，满足了开展业务工作的需求。九是严格落实各项防疫工作措施，补充完善《临夏州博物馆恢复开馆疫情防控工作应急预案》，再次明确防控工作的具体任务、工作措施及应急程序。十是按照州委组织部和州文旅局的要求，制定了《临夏州博物馆“百日整顿大提升”行动实施方案》，从提升讲解接待服务水平、加强干部队伍建设、充实专业队伍力量、加大人员培训交流力度、积极推进数字化博物馆建设，丰富展览展示内容形式等方面，坚持边整改边工作，以整改促工作，各项工作取得了阶段性成效，并向州委组织部上报了“百日整顿大提升”行动第一阶段整改情况。十一是按时上报各种方案、工作总结计划、情况汇报、疫情防控、单位预决算、国有资产、公共能源消耗、工资年报等文字材料及图表。完成岗位等级认定、完成专业技术人员 2021 年度继续教育、职工医疗保险、工伤保险、养老保险、职工工资变动、政府采购等工作。十二是及时更新发布博物馆网站、微信公众账号各类信息共计 372 条。

（三）强化工作责任意识，确保单位绝对安全。一是靠实工作责任，加强值班值守。二是实行馆领导值班制度，不定期对保卫、保安人员值班情况进行督查，坚决杜绝脱岗、空岗现象；每周二对文物库房、展厅等重点部位和消防、安防等设施开展巡查，发现问题和隐患及时逐级汇报并处理，确保博物馆馆藏文物、工作人员和参观游客的绝对安全。三是根据青海果洛州玛多县发生 7.4 级地震，我馆迅速召开文物安全紧急会议，组织全体干部职工分别对展厅、文物库房等重点部位进行逐一摸排巡查，未发现任何安全隐患。四是确保安防、消防系统和电梯正常运行。

（四）有效夯实工作基础，各项业务成果丰硕。一是加强馆藏文物管理，提高科学化保护水平。二是认真开展科学研究，加强业务能力建设。三是不断丰富陈列展览，提升展览吸引力。四是创新宣传教育载体，扎实开展社教活动。五是着力完善工作措施，优化接待服务水平。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》（临州财绩[2021]5号）文件，我馆开展了 2021 年度财务支出绩效评价工作。

（二）单位评价原则、评价方法

按照“谁支出、谁自评”、“谁分配、谁审核”的原则，以预算管理为主线，统筹考量我中心各项业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意度等方面进行了绩效评价。

（三）数据采集方法及过程

成立以单位主要领导为组长，班子成员为副组长，各室负责人为成员的临夏州博物馆绩效目标执行领导小组，依照年初确定的目标任务进行绩效评价工作。

（四）绩效评价实施过程

按照年初确定的州大数据中心预算绩效目标，分解全年各项任务，对重要指标运行情况进行月小结，季通报，加强对全年绩效目标的执行力和完成效率。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

我馆 2021 年度部门整体支出绩效评价得分 100 分，综合评价登记为“优”。通过自评，我馆在预算编制和执行上认真落实上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、

《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，较好的完成了全年财务工作。一是预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理；二是我馆不存在弄虚作假、多报、多领财政资金、虚报支出、擅自提高支出标准等问题；三是我馆不存在私设“账外账”、“小金库”的现象；四是严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入（利息收入）等现象；五是凡政府集中采购目录要求的项目，均按要求规范采购；六是不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。同时，我馆认真贯彻执行中央、省、州各项规定，落实州上的相关费用管理办法，制定完善了各项内部控制制度，会计核算健全，资

料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。

（二）绩效分析

1. 收入分析

（1）目标设定

①绩效目标合理性：本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划，绩效目标设置合理。

②绩效指标明确性：本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与单位年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

（2）预算配置

①在职人员控制率：本部门 2021 年年末实际在职人员为 32 人，编委核定的编制人数为 32 人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率 100%，单位对人员成本的控制程度符合规定要求。

②单位运转经费变动率：2021 年度本单位一般公共预算财政拨款安排单位运转经费预算总额为 253,694.02 元，单位运转经费实际收入 253,694.02 元，2020 年单位运转经费实际收入 252,473.79 元，较上年变动上升率为 0.48%。

2. 过程分析

（1）预算执行情况

①预算完成率：本单位 2021 年初结转和结余 0 元，年初预算 3,508,031.02 元，本年实际收入 3,508,031.02 元，本

年实际支出 3,508,031.02 元,年末结转和结余 0 元;本部门预算完成率 100%。

②预算调整率:本单位本年实际支出 3,508,031.02 元,年初预算为 3,508,031.02 元,完成率 100%。

(2) 预算管理情况

①单位运转经费控制率:2021 年度本单位实际单位运转经费支出为 253,694.02 元,预算安排单位运转经费为 253,694.02 元,本部门单位运转经费控制率 100%。

②管理制度健全性:本单位制定了《临夏州博物馆财务管理制度》《临夏州博物馆免费开放专项经费监督管理办法》《临夏州博物馆免费开放工作绩效管理评价制度》等多项管理制度,各制度合法、合规、完整,并得到有效执行。

③资金使用合规:本馆所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 资产管理

①资产管理安全性:本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,资产账务管理合规,账实相符。

②固定资产利用率:固定资产入账共计 3,798,727.00 元。固定资产利用率 100%。

四、主要经验做法

(一) 单位目标任务完整,重点工作推进机制完善

我馆在年初制定了明确的工作任务,将各项工作细化分

解，指定专人负责执行落实，同时，由分管领导定期组织召开工作推进工作会议，认真了解实施进度和实施过程中出现的各类问题，并及时有效解决，形成高效的工作闭环管理机制。

（二）严格执行财务制度，上级安排部署落实到位

严格执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等相关财务管理规定，结合单位工作实际，合理编制预算，严控支出资金。积极与州财政部门衔接，确保政令畅通，执行到位。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。

（二）改进举措和建议

1. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规制度，进一步增强财务人员的预算意识。

2. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据单位年度重点工作规划，全面、细致、严肃地编制预算，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。