

2024 年度
武威市博物馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

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 2024 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责武威市博物馆的免费开放、馆藏文物保护管理、文物修复、文物研究、社会教育等日常工作。

二、机构设置

武威市博物馆内设机构有党政办公室、保管研究部、社会教育部、安全保卫部、陈列展览部和设备维护部等六个部室。在职人员 23 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：武威市博物馆 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,081.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	27.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	977.39
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	41.19
	9		九、卫生健康支出	39	18.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,082.52	本年支出合计	57	1,084.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.32	年末结转和结余	59	
总计	30	1,084.84	总计	60	1,084.84

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武威市博物馆

2024 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,082.52	1,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	科学技术支出	27.00	27.00					
2	其他科学技术支出	27.00	27.00					
2	其他科学技术支出	27.00	27.00					
2	文化旅游体育与传媒支出	975.08	974.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	文物	975.08	974.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	文物保护	242.01	242.01					
2	博物馆	733.07	732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	社会保障和就业支出	41.19	41.19					
2	行政事业单位养老支出	39.08	39.08					
2	事业单位离退休	11.02	11.02					
2	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	25.81					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25					
2	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2	卫生健康支出	18.17	18.17					
2	行政事业单位医疗	18.17	18.17					
2	事业单位医疗	10.53	10.53					
2	公务员医疗补助	7.40	7.40					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
2	住房保障支出	21.08	21.08					
2	住房改革支出	21.08	21.08					
2	住房公积金	21.08	21.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武威市博物馆

2024 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		1,084.84	283.82	801.01			
2	科学技术支出	27.00		27.00			
2	其他科学技术支出	27.00		27.00			
2	其他科学技术支出	27.00		27.00			
2	文化旅游体育与传媒支出	977.39	203.48	773.91			
2	文物	977.39	203.48	773.91			
2	文物保护	242.01		242.01			
2	博物馆	735.38	203.48	531.91			
2	社会保障和就业支出	41.19	41.09	0.10			
2	行政事业单位养老支出	39.08	38.98	0.10			
2	事业单位离退休	11.02	10.92	0.10			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.81	25.81				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				
2	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2	卫生健康支出	18.17	18.17				
2	行政事业单位医疗	18.17	18.17				
2	事业单位医疗	10.53	10.53				
2	公务员医疗补助	7.40	7.40				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
2	住房保障支出	21.08	21.08				
2	住房改革支出	21.08	21.08				
2	住房公积金	21.08	21.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：武威市博物馆

2024 年度

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	1,081.52	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	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	27.00	27.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	974.08	974.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.19	41.19		
	9		九、卫生健康支出	41	18.17	18.17		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.08	21.08		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1,081.52	本年支出合计	59	1,081.52	1,081.52		
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				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,081.52	总计	64	1,081.52	1,081.52		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武威市博物馆

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,081.52	283.82	797.70
2	科学技术支出	27.00		27.00
2	其他科学技术支出	27.00		27.00
2	其他科学技术支出	27.00		27.00
2	文化旅游体育与传媒支出	974.08	203.48	770.60
2	文物	974.08	203.48	770.60
2	文物保护	242.01		242.01
2	博物馆	732.07	203.48	528.59
2	社会保障和就业支出	41.19	41.09	0.10
2	行政事业单位养老支出	39.08	38.98	0.10
2	事业单位离退休	11.02	10.92	0.10
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
2	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2	卫生健康支出	18.17	18.17	
2	行政事业单位医疗	18.17	18.17	
2	事业单位医疗	10.53	10.53	
2	公务员医疗补助	7.40	7.40	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
2	住房保障支出	21.08	21.08	
2	住房改革支出	21.08	21.08	
2	住房公积金	21.08	21.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武威市博物馆

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科 目	科目名称	决算数	科 目	科目名称	决算数	科 目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.54	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	78.79	302	办公费	0.10	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	22.17	302	印刷费	0.24	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	39.23	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.17
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	51.04	302	水费	0.00	310	办公设备购置	2.17
301	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	2.25	302	邮电费	0.18	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	10.66	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	7.40	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	2.11	302	差旅费	2.60	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	21.08	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.34	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.03	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	11.03	302	公务接待费	1.02	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.13	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.23	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	4.20	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.65	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.39	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		271.57	公用经费合计					12.25

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武威市博物馆2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武威市博物馆2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武威市博物馆2024 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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.02					1.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1084.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78.65 万元，增长 7.82%，一是增员增资，二是本年项目收入支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1082.52 万元，其中：财政拨款收入 1081.52 万元，占 99.91%；其他收入 1.00 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1084.84 万元，其中：基本支出 283.82 万元，占 26.16%；项目支出 801.01 万元，占 73.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1081.52 万元。与上年相比，各增加 80.83 万元，增长 8.08%。一是增员增资，二是本年项目收入支出较上年度有所增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.52 万元，较上年决算数增加 80.83 万元，增长 8.08%。一是增员增资，二是本年项目收入支出较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.52 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 27.00 万元，占 2.50%；文化旅

游体育与传媒支出 974.08 万元，占 90.07%；社会保障和就业支出 41.19 万元，占 3.81%；卫生健康支出 18.17 万元，占 1.68%；住房保障支出 21.08 万元，占 1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 910.22 万元，支出决算为 1081.52 万元，完成年初预算的 118.82%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出为发放引进人才政府津贴和购房补贴，不在当年预算中体现。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 827.07 万元，支出决算为 974.08 万元，完成年初预算的 117.78%，决算数大于预算数的主要原因一是增员增资；二是当年收到国家和省级文保项目资金，未在年初预算里体现。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 40.41 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 101.93%，决算数大于预算数的主要原因是增员增资。

4. 卫生健康支出年初预算数为 20.83 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 87.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动导致预算指标未全部用完。

5. 住房保障支出年初预算数为 21.92 万元,支出决算为 21.08 万元,完成年初预算的 96.18%,决算数小于预算数的主要原因是是年中人员变动导致预算指标未全部用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.82 万元。
其中:

人员经费 271.57 万元,较上年决算数减少 29.22 万元,下降 9.72%,主要原因是 2024 年无退休人员补缴职业年金。人员经费用途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、住房公积金等

公用经费 12.25 万元,较上年决算数减少 1.67 万元,下降 12.01%,主要原因是 2023 年初比 2024 年初多 1 人。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、手续费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 1.02 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧

日子”要求，压减开支，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 66.52%，主要原因是根据博物馆免费开放绩效考核要求，馆际交流和临展次数均有所增加。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未编报因公出国（境）费用预算，也未发生因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是 2023 年、2024 年均未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未编报公务用车购置及运行维护费，也未发生公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是 2023 年、2024 年均未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未编报公务用车购置费，也未发生公务用车购置费。较上年决算数持平，主要原因是 2023 年、2024 年均未发生公务用车购置。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未编报公

务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是 2023 年、2024 年均未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.02 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减开支，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 66.52%，根据博物馆免费开放绩效考核要求，馆际交流和临展次数均有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人；公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 9 批次 120 人,其中：外事接待 0.00 批次,0.00 人；国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于公益一类事业单位，2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度未编报会议费。本年也未发生会议费。

本年度培训费支出 0.66 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 57.25%，主要原因是本年讲解员外出培训较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 59.15 万元,其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.15 万元。授予中小企业合同金额 59.15 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 59.15 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 9 个,涉及资金 797.70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2024 年博物馆免费开放补助资金”等 1 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 390 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我馆“2024 年博物馆免费开放补助资金”项目绩效完成情况较好,项目实施均符合年初设定的绩效目标各项指标,项目绩效省级考评得 96.5 分,评定等级为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映“2024 年博物馆免费开放补助资金”“馆藏大藏经(藏文版)保护修复项目”等 9 个项目绩效自评结果。

1. 2024 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,项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 390 万元,执行数为 390 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全年免费开放 314 天,提供义务讲解 748 场,推出 AI“翼”讲解系统,单日最高接待游客 5122 人,经受住了大客流的考验,圆满完成了日常开放接待工作。今年,在全省博物馆纪念馆免费开放绩效考核中,市博物馆得分 96.5 分,位居全省第二名,连续四年被评为“优”等次。发现的主要问题及原因:**一是**现有工作人员虽然基本实现了年轻化、高学历和专业化。但是人员数量远远不能满足博物馆日常开放运行的需

求，同时人员专业技能水平不够高，尤其文物保护修复专业人才极为缺乏、区域内具有一定影响力的专业技术人员极少；二是服务能力和服务水平还需加强，原创展览策划、学术研究水平有待进一步提升。项目绩效自评情况：优。

2. 2023 年度第一批省级文物保护专项资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.32 分。项目全年预算数为 69.22 万元，执行数为 69.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，对照比较，年末较好完成了年初设定的各项绩效目标。完成书画修复 69 套/104 件，馆藏书画保护修复项目产出指标、效益指标、满意度指标均已完成既定的指标值。项目绩效自评情况：优。

3. 馆藏大藏经（藏文版）保护修复项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.99 分。项目全年预算数为 137.79 万元，执行数为 137.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，对照比较，年末较好完成了年初设定的各项绩效目标。截止 2024 年末，完成全部 482 件藏文大藏经叶修复工作，各项产出指标、效益指标、满意度指标均已完成既定的指标值。项目绩效自评情况：优。

4. 博物馆免费开放市级配套资金（2024）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况: 全年免费开放 314 天, 提供义务讲解 748 场, 推出 AI“翼”讲解系统, 单日最高接待游客 5122 人, 经受住了大客流的考验, 圆满完成了日常开放接待工作。项目绩效自评情况: 优。

5. 馆藏珍贵陶瓷文物保护修复项目根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 64 分。项目全年预算数为 107 万元, 执行数为 34.99 万元, 完成预算的 32.69%。项目绩效目标完成情况: 截止 2024 年末, 已完成 24 套/29 件文物修复工作。项目绩效自评情况: 优。

6. 武威市博物馆退休干部双节慰问经费根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 0.1 万元, 执行数为 0.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据市人社局和财政局安排, 按时足额发放了退休干部双节慰问经费, 年初设定的绩效目标已全部完成。项目绩效自评情况: 优。

7. 人才引进政府津贴根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据市人社局和财政局安排, 按时足额发放了引进人才政府津贴, 年初设定的绩效目标已全部完成。项目绩效自评情况: 优。

8. 引进人才购房补贴根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 66.68 分。项目全年预算数为 7 万元, 执行数为 7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据市人社局和财政局安排, 按时足额发放了引进人才购房补贴, 年初设

定的绩效目标已全部完成。项目绩效自评情况：优

9. **支持文博事业发展专项经费**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.79 分。项目全年预算数为 234 万元，执行数为 88.59 万元，完成预算的 37.86%。项目绩效目标完成情况：支持文博事业发展专项经费补充了市博物馆的免费开放经费，较好的完成了市博物馆的日常维修维护和管理，确保文物的安全，提升了市博物馆的整体服务质量、服务水平和参观环境，年初设定的绩效目标已全部完成。项目绩效自评情况：优

三、部门重点绩效评价结果

绩效自评报告和自评表详见附件 1、附件 2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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。

附件 1: 武威市博物馆 2024 年度绩效自评报告

附件 2: 武威市博物馆 2024 年度绩效自评表

武威市博物馆

2025 年 9 月 7 日