

2023 年临夏回族自治州采邕陶馆（州博物馆）预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(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。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州彩陶馆（州博物馆）设办公室、保管修复部、考古研究部、陈列展览部、社会教育部、安全保卫部 6 个内设机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州彩陶馆（博物馆）无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州彩陶馆（博物馆）无参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5015962	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	4276987	4276987	
		七、社会保障和就业支出	544854	544854	
		八、卫生健康支出	194121	194121	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	5015962	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	5015962	支出总计	5015962	5015962	

附表 3

2023 年单位支出总表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码									
类	款	项							
			合 计	5015962	5015962				
207	02	01	行政运行	4276987	4276987				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463746	463746				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5797	5797				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	194121	194121				
208	05	02	事业单位离退休	75311	75311				

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5015962	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5015962	二、国防支出			
1. 人员经费	4647877	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	368085	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	1583438	1583438	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	249347	249347	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	67987	67987	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5015962	支出总计	5015962	5015962	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		5015962	4647877	368085				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							

办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	375799	305799	70000				
离退休费	离休费							

离退休费	退休费	302559	302559					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助	3240	3240					
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	70000		70000				
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							

其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							

其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	4640162	4342078	298085				
工资福利支出	工资福利支出	4377078	4342078	35000				
工资奖金津贴	基本工资	1590696	1590696					
工资奖金津贴	津贴补贴	180348	180348					
工资奖金津贴	绩效工资	994812	994812					
工资奖金津贴	奖金	912558	912558					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	463746	463746					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	199918	199918					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	35000		35000				

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	263085		263085				
办公经费	办公费	32700		32700				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费	2300		2300				
办公经费	电费	12000		12000				
办公经费	邮电费	12500		12500				
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费	3000		3000				

办公经费	差旅费	60000		60000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	55317		55317				
办公经费	福利费	39767		39767				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	7500		7500				

委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	28000		28000				
维修（护）费	维修（护）费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							

利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							

国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：
元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款 上年结 转
			专项资金	民生配套 资金	上年结 转省专 项	省提前 下达专 项		
合 计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							

办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							

社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							

商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							

办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							

设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							

设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							

对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经 费	专项资金	纳入预算的 收支两条线 收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下 达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	32000	32000					
货 物	4000	4000					
工 程							
服 务	28000	28000					
其中：政府购买服务							

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国 (境) 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	28000				28000
临夏回族自治州彩陶馆（州博物 馆）	28000				28000

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年预算收入5015962元，比上年预算数增加158%。其中：一般公共预算财政拨款收入5015962元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出5015962元，相应比上年预算数增加158%。增加的主要原因是：人员增加，工资增长，包括职工医疗保险以及养老保险增加。

支出按功能分类科目安排为：文化旅游体育与传媒支出4276987元，比上年预算数增加147%；社会保障和就业支出544854元，比上年预算数增长75%；卫生健康支出194121元，比上年预算数增长37%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：商品和服务支出368085元，对个人和家庭的补助305799元，对事业单位的经常性补助4342078元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 4342078 元，商品和服务支出 368085 元，对个人和家庭的补助 305799 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2023 年预算支出 4276987 元，比上年预算数增长 146%。增长的主要原因是：人员增加工资增长等。

（二）二社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 75311 元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 373090 元，比上年预算数增长 90%。财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 9327 元，比上年预算数减少 35%。事业单位离退休（项）2023 年预算支出 87541 元，比上年预算数减少 12%。

（三）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 156860 元，比上年预算数增长 37%。增加的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 5015962 元，其中：人员经费 4647877 元，单位运转经费 368085 元，比上年预算数增加 158%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数下降 100%。主要原因是：省提前下达专项经费未列入 2023 年初预算。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 28000 元，比上年预算数减少 2000 元，减少 2%，因出车较少，公务用车支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 28000 元，比上年预算数减少 2000 元，减少 2%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，公务用车运行费 28000 元，比上年预算数减少 2000 元，减少 2%。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 2000 元，减少 100%。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 4000 元，减少 100%。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年运行经费预算 368085 元，较上年增加；政府采购预算 32000 元，比上年预算数增加 19000 元，增长 100%，其中：政府采购货物预算 4000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 28000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额原值为 69507846.02 元，其中：办公用房 444.43 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 234800 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我馆组织实施了 2022 年度预算绩效评价工作，包括单位运转经费 240000 元和免费开放经费 3000000 元。单位运转经费有力保障了我馆各项工作的顺利开展，主要含水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等运行经费，公用经费是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，对公务活动正常开展等发挥了重要积极作用。免费开放专项经费是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出，在资金使用管理方面单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，我馆结合单位实际，对单位运转经费和专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指标内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范程度。年度绩

绩效评价严格按照整体支出绩效评价目的为依据，在部门管理指标下设三级指标基本支出 预算执行、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购及资产管理规范性、重点工作管理制度健全性等目标值（100%）进行评价。

附件 3-1

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州彩陶馆（州博物馆）		主管部门	临夏州文化广电和旅游局
项目单位	临夏州彩陶馆（州博物馆）		年度资金总额	273000
资金用途	单位人员和运转经费及项目经费			
资金支出计划 （累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底
	68250		68250	68250
年度绩效目标	目标 1	进一步提高全省免费开放博物馆纪念馆运行效率		
	目标 2	购置文物保护专用设备		
	目标 3	免费开放服务水平		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	16.85	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	1.2	万元		
	数量指标	水费	水费	≥	1	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1.5	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	6	万元		
	数量指标	劳务费	劳务费	≥		万元		
	数量指标	维修费	维修费	≥		万元		
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	10	项		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	10	项		
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5	%		
	数量指标	免费开放博物馆纪念馆天数	免费开放博物馆纪念馆天数	≥	360	天		

数量指标	文物专用纸箱定制	文物专用纸箱定制	≥	3600	个		
数量指标	馆刊彩陶文化研究设计制作	馆刊彩陶文化研究设计制作	≥	8000	册		
数量指标	开展社会教育和社区文化促进活动	开展社会教育和社区文化促进活动	≥	30	次		
数量指标	“博物馆在我身边”——一四进活动	“博物馆在我身边”——一四进活动	≥	30	次		
数量指标	“展览之花开遍河洲大地”——流动展览	“展览之花开遍河洲大地”——流动展览	≥	30	次		
数量指标	新媒体教育	快手、抖音、视频号设备、通讯费用	≥	300	次		
数量指标	购置讲解员冬季大衣、夏季工鞋、冬季工鞋	讲解员冬季大衣、夏季工鞋、冬季工鞋	≥	10	套		
数量指标	购置青少年活动中心桌椅	青少年活动中心桌椅	≥	80	套		
数量指标	购置讲解设备	讲解耳麦 7 个、耳挂 320 个、激光笔 7 支	≥	334	个		
数量指标	建设教学场地、科普专栏	读书角	≥	2	个		
数量指标	购置青少年教材	青少年儿童科普刊物	≥	1	套		
数量指标	开展研学体验活动	开展研学体验活动	≥	10	次		
数量指标	5·18 大型系列专场活动	5·19 大型系列专场活动	≥	1	次		

数量指标	开展“博物馆里寻历史”馆内主题教育活动	开展“博物馆里寻历史”馆内主题教育活动	≥	30	次		
数量指标	展厅展柜灯具购置费	展厅展柜灯具购置费	≥	500	个		
数量指标	观众互动设备购置	观众互动设备购置	≥	1	套		
质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
质量指标	各种设备购置合格率	各种设备购置合格率	≥	100	%		
质量指标	社会教育和社区文化促进活动完成率	社会教育和社区文化促进活动完成率	≥	100	%		
质量指标	“博物馆在我身边”——四进活动完成率	“博物馆在我身边”——四进活动完成率	≥	95	%		
质量指标	“展览之花开遍河洲大	“展览之花开遍河洲大	≥	95	%		

	地”——流动展览完成率	地”——流动展览完成率					
质量指标	教学场地、科普专栏建设完成率	教学场地、科普专栏建设完成率	≥	100	%		
质量指标	5·18大型系列专场活动完成率	5·19大型系列专场活动完成率	≥	100	%		
质量指标	“博物馆里寻历史”馆内主题教育活动完成率	“博物馆里寻历史”馆内主题教育活动完成率	≥	100	%		
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023. 1. 1		
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023. 12. 31		
时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
时效指标	免费开放博物馆纪念馆时间	免费开放博物馆纪念馆时间	文字描述		2023年1月1日-12月31日		
时效指标	各种设备购置及时性	各种设备购置及时性	文字描述		及时购置		
时效指标	文创产品及四进活动开展时间	馆刊彩陶文化研究设计制作费合格率	文字描述		按工作计划开展		
时效指标	文创产品及四进活动开展时间	文创产品及四进活动开展时间	文字描述		按工作计划开展		
时效指标	“博物馆在我身边”——四进活动开展及时性	进学校、进社区、进军营、进企业四进活动有奖竞赛奖品、教具、横幅	文字描述		按工作计划开展		
时效指标	“展览之花开遍河洲大地”——流动展览开展	走进七县一市乡镇、行政村开展送展览下基层活	文字描述		按工作计划开展		

		及时性	动有奖竞赛奖品、下乡桌椅 4 组、横幅					
	时效指标	教学场地、科普专栏建设及时性	读书角	文字描述		按工作计划开展		
	时效指标	研学体验活动开展及时性	租赁大巴、购买参加活动人员保险、研学教具、荣誉证书、住宿费用、有奖竞赛奖品、研学装备（帽子、马甲）、横幅	文字描述		按工作计划开展		
	时效指标	5·18 大型系列专场活动开展及时性	搭建舞台、文艺演出、宣传报道	文字描述		按工作计划开展		
	时效指标	开展“博物馆里寻历史”馆内主题教育活动及时性	中国传统节日活动、馆藏文物主题活动、国家公祭日主题活动、青少年现场主题教学活动有奖竞赛奖品、营造春节系列活动氛围、制作手工材料费、活动教具	文字描述		按工作计划开展		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	增加就业人员劳务收入	增加就业人员劳务收入	文字描述		增加		
	社会效益指标	对当地文物保护、传承与发展的影响	对当地文物保护、传承与发展的影响	文字描述		有效传承		
	可持续影响指标	提高群众文化素养	提高群众文化素养	文字描述		提高		

	可持续影响指标	提高群众文物保护意识	提高群众文物保护意识	文字描述		持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥	98	%		

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 0 个，主要是 0 专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占单位预算安排总额的 0%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。