

贵州省博物馆

2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省博物馆概况

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

第一部分  
贵州省博物馆概况

## 一、部门职责

贵州省博物馆是贵州唯一的省级综合性博物馆，1953年开始建设，1958年开馆。2013年6月，贵州省博物馆馆舍建设重启。2016年10月，贵州省博物馆由贵阳市云岩区北京路搬迁至观山湖区林城东路。博物馆占地面积106.29亩，建筑面积47000多平方米。除传统的收藏、展示功能外，博物馆还有数字体验馆、非遗剧场、4D影院、学术交流等功能区，是一个集研究、教育、观展、休闲于一体的综合性博物馆。

## 二、机构设置

贵州省博物馆系贵州省文旅厅直接管理的事业单位，本单位内设机构有办公室、组织人事部、安全保卫部、社会教育部、陈列展览部、保管部、研究部、自然部、信息中心、文物科技保护中心、文创研发部等11个部门。领导职数为书记1名、馆长1名、副馆长3名；内设机构领导职数22名。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省博物馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,312.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	453.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,586.18
八、其他收入	8	926.80	八、社会保障和就业支出	39	337.43
	9		九、卫生健康支出	40	95.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	127.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,693.27	<b>本年支出合计</b>	58	6,146.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,101.85	年末结转和结余	60	648.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,795.12	<b>总计</b>	62	6,795.12

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：贵州省博物馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,693.27	4,312.74	0.00	453.74	0.00	0.00	926.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5,133.12	3,752.59	0.00	453.74	0.00	0.00	926.80
20701	文化和旅游	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,097.43	3,716.90	0.00	453.74	0.00	0.00	926.80
2070205	博物馆	5,096.47	3,715.94	0.00	453.74	0.00	0.00	926.80
2070299	其他文物支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.43	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.41	309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.48	158.48	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	136.18	136.18	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省博物馆

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	6,146.33	1,771.46	4,374.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,586.18	1,211.31	4,374.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,550.49	1,211.31	4,339.17	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	352.46	0.00	352.46	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,197.07	1,211.31	3,985.75	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.43	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.41	309.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.48	158.48	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	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省博物馆

2024年度

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	1	4,312.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	4,302.59	4,302.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.43	337.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.14	95.14	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	127.58	127.58	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

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	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	4,312.74	<b>本年支出合计</b>	59	4,862.74	4,862.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	916.33	年末财政拨款结转和结余	60	366.32	366.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	916.33		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				
<b>总计</b>	32	5,229.06	<b>总计</b>	64	5,229.06	5,229.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省博物馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	453.74	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	926.80	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	926.80	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,283.58
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,380.53	<b>本年支出合计</b>	58	1,283.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	185.53	年末结转和结余	60	282.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,566.06	<b>总计</b>	62	1,566.06

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省博物馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,862.74	1,771.46	3,091.28
207	文化旅游体育与传媒支出	4,302.59	1,211.31	3,091.28
20701	文化和旅游	35.69	0.00	35.69
2070199	其他文化和旅游支出	35.69	0.00	35.69
20702	文物	4,266.90	1,211.31	3,055.59
2070204	文物保护	352.46	0.00	352.46
2070205	博物馆	3,913.48	1,211.31	2,702.17
2070299	其他文物支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	337.43	337.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.41	309.41	0.00
2080502	事业单位离退休	158.48	158.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00
20808	抚恤	28.02	28.02	0.00
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02	0.00
210	卫生健康支出	95.14	95.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	0.00
2101102	事业单位医疗	54.77	54.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	0.00
221	住房保障支出	127.58	127.58	0.00
22102	住房改革支出	127.58	127.58	0.00
2210201	住房公积金	127.58	127.58	0.00

注：本表反映单位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07表

部门（单位）：贵州省博物馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,490.41	302	商品和服务支出	78.74
30101	基本工资	394.95	30201	办公费	19.52
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	688.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	127.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	199.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.48	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.02	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	0.00	30227	委托业务费	37.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.12
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	12.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			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
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,689.72		公用经费合计	81.74

注：本表反映单位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

公开08表

部门（单位）：贵州省博物馆

2024年度

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
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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用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

公开09表

部门（单位）：贵州省博物馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位2024年度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

公开10表

部门（单位）：贵州省博物馆

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
6.95	0.00	6.12	0.00	6.12	0.83	6.95	0.00	6.12	0.00	6.12	0.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,795.12万元，与2023年度相比，收、支总计各减少2,612.62万元，下降27.77%，主要原因是：减少基本陈列改造提升项目2530万元，减少国家文物保护资金928万元，增加贵州省博物馆新馆建设项目961万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,693.27万元，其中：财政拨款收入4,312.74万元，占75.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入453.74万元，占7.97%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入926.80万元，占16.28%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,146.33万元，其中：基本支出1,771.46万元，占28.82%；项目支出4,374.87万元，占71.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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5,229.06万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,845.63万元，下降26.09%，主要原因是：减少基本陈列提升项目经费783万元，减少国家文物保护资金928万元。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计1,566.06万元。其中：本年收入合计1,380.53万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余185.53万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,566.06万元。其中：本年支出合计1,283.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余282.48万元。

## 六、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4,862.74万元，占本年支出合计的79.12%。与2023年度相比，减少1,295.63万元，下降21.04%，主要原因是：减少基本陈列改造提升项目经费支出884万元，减少中央补助资金支出283万元，减少文物征集及保护经费208万。

### （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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4,302.59万元，占88.48%；社会保障和就业支出（类）337.43万元，占6.94%；卫生健康支出（类）95.14万元，占1.96%；住房保障支出（类）127.58万元，占2.62%。

### （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5068.73万元，支出决算为4,862.74万元，完成年初预算的95.94%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为47.89万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的74.52%。决算数小于预算数的主要原因是：政务运维经费项目未结项。

2. 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0万元，支出决算为352.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：国家文物保护资金项目第二年结转继续使用718万元，本年度该项目未结项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为4472.34万元，支出决算为3,913.48万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因是：博物馆文物征集及保护经费因省博物馆文物征集手续不合规被审计列入整改内容，2024年尚在整改中，该项目未能实施。基本陈列改造提升项目及国家文物保护资金项目未结项。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为169.70万元，支出决算为158.48万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员经费据实发放，剩余指标年底交回财政。

6. 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137.84万元，支出决算为136.18万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险按照单位实有人员及相关标准据实缴纳，剩余指标年底交回财政。

7. 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14.18万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位医疗根据我单位人员实际增减情况据实缴纳，不足部分财政予以追加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度发生离退休人员死亡，财政予以追加该经费。

9. 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58.08万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度医疗保险按照单位实有人员及相关标准据实缴纳，剩余指标年底交回财政。

10. 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43.56万元，支出决算为40.37万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助按照单位实有人员及相关标准据实缴纳，剩余指标年底交回财政。

11. 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124.18万元，支出决算为127.58万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金根据我单位人员实际增减情况据实缴纳，不足部分财政予以追加。

## 七、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1,771.46万元，其中：

（一）人员经费1,689.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.74万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度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。

## **十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.39万元，增

长5.95%。决算数较上年增加的主要原因是：我馆因基本陈列改造提升后，省外人员到我馆交流学习的次数增加，公务接待费较上年增加。

## （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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算6.12万元，支出决算6.12万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 6.12万元。主要用于：公务用车维修保养、购买保险、油费、高速过路费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费** 预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.39万元，增长88.64%。决算数较上年增加的主要原因是：我馆基本陈列改造提升后，省外人员到我馆交流学习的次数增加。具体是：

**国内接待费** 支出0.83万元，主要是：省外相关系统人员到我馆交流学习。2024年国内公务接待7批次、46人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0.01万元、政府采购服务支出0.21万元；授予中小企业合同金额0.04万元，占政府采购支出总额的17.39%，其中：授予小微企业合同金额0.01万元，占政府采购支出总额的4.35%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：已闲置且不能继续使用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# **十二、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我馆组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计22个项目进行了绩效自评，涉及资金6259.74万元，自评覆盖率达到100%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度，我馆未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

## 第五部分 附件



## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		博物馆免费开放补助资金						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省博物馆		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		6090000	6090000	2341308.24	10	38.45	3.84
	财政拨款:		6090000	6090000	2341308.24	-	-	-
	----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		6090000.00	6090000.00	2341308.24	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 推出高质量临时展览服务观众, 做好社教活动、贵博课堂、贵博讲坛等公共文化服务。2. 对公共服务设施进行维保, 做好免费开放工作, 确保观众参观安心、舒心、放心。</p>			<p>推出了《七秩芳华——贵州省博物馆建馆70周年展》《光中——尹光中艺术文献展》《寻龙记——古生物化石展》《剑气非关月, 书香不是花——黄宏收藏展》《多瑙河明珠——匈牙利文化展》5个展览, 内容涵盖历史、艺术、非遗等, 为广大观众奉上了一份文化大餐。同时推出了相关社教活动、贵博课堂等公共文化服务活动。对观众进馆等公共设施进行了更新维护, 确保观众参观更加安心、舒心、放心。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	临展数量	≥3个	≥5个	10	10	
			展览天数	≥60天/个	≥60天/个	10	10	
		质量 指标	公共服务维保	确保参观安全放心	达成年度指标	6	6	
			展览验收合格率	≥100%	≥100%	6	6	
			时效指标	观众投诉时间	及时	达成年度指标	6	6
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
		项目成本控制率	=100%	=100%	4	4		
	免费开放成本	≤609万元	≤609万元	4	4			
效益 指标	社会效益	宣传效益	大力宣传	达成年度指标	30	30		
满意度 指	满意度指	观众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目基本完成年度目标任务, 自评为“优”。							

联系人: 李婷婷



## 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省博物馆			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3500000	3567886.21	3567886.21	10	100.00	10	
	财政拨款:	3500000	3567886.21	3567886.21	-	-	-	
	-----本级安排:	3500000	3567886.21	3567886.21	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	展览、讲解、文物保护修复等单位资金支出。			2024年参与了在内蒙举办的第十届“博博会”以及在天津举办的中国文化旅游产业博览会,在两次会上都举办了关于文创的相关展览,产生相关费用支出;文创产品日常研发销售产生相关费用;推出人工定制讲解产生相关人员成本费用;展厅影院为满足观众需要求购影片产生相关费用等全年共产生成本支出356.79万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	文创产品数	≥100件	≥149件	20	20	
		质量指标	产品质量	≥85%	≥100%	10	10	
		时效指标	讲解导览服务	服务及时	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益	展览宣传效益	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	观众满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目已完成年度指标值, 自评为“优”							

联系人: 李婷婷



## 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		博物馆免费开放及事务运行经费								
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省博物馆				
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		16153500	16153500	16002546.76	10	99.07	9.91		
	财政拨款:		16153500	16153500	16002546.76	-	-	-		
	-----本级安排:		16153500.00	16153500.00	16002546.76	-	-	-		
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-		
其他:		0	0	0	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>举办展览及引进临展,扩大社会宣传力度,开展社区社教活动,展现博物馆价值,加强安全运行,消防系统,监控系统等维护,建设智慧博物馆。</p>			<p>全年接待观众213万人次,切实扩大了社会宣传力度。策划并举办了临时展览《偶遇——贵州木偶艺术展》,开展社区社教活动93场,报送发布微信软文39条。其中,由贵州省博物馆主办、贵州广播电视台公共频道协办的“博物馆之友,贵博芳华讲解队招募活动”,贵州广播电视台《百姓生活》《百姓关注》栏目进行了跟踪报道,增强了贵博社会影响力。全年安全零事故,对我馆消防,安防,监控等系统进行定期维保。建设了火灾自动报警系统及智慧消防维修改造。</p>						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	安全保卫		=365天/年	=365天/年	5	5		
			出版学术刊物		≥2套/年	≥3套/年	5	5		
			场馆日常维护		=100729.08平方米/天/年	=100729.08平方米/天/年	5	5		
			免费开放天数		≥313天/年	≥324天/年	5	5		
			开展数量		≥1个	≥1个	5	5		
		质量指标	物管责任事故		≤0次	≤0次	5	5		
			展览完成率		=100%	=100%	5	5		
			时效指标		保卫响应时间		≤60分钟	≤20分钟	3	3
				投诉响应时间		≤60分钟	≤50分钟	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	4	4		
	免开事务运行成本		≤1615.35万元	≤1600.25万元	5	5				
效益指标	社会效益	公众鉴赏水平		有效提高	达成年度指标		30	30		
满意度指	满意度指	观众满意度		≥85%	≥85%		10	10		
总 分						90	90			
自评 结论	<p>该项目已完成年度指标任务,自评为“优”</p>									

联系人: 李婷婷



## 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		其他非税收入成本性支出						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅	实施单位	贵州省博物馆				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100000	0	0	10	0	0
		财政拨款:	100000	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	100000	0.00	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有资产有偿使用收入, 国有资产处置收入, 利息收入等, 如有成本支出申请退还支出。			2024年全年未发生国有资产有偿使用收入, 国有资产处置收入, 我馆利息收入基本都来自事业收入金额产生, 故利息收入列为事业收入。全年也未发生相关成本支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	国有资产有偿使用和处置	≥1个	≥0个	20	0	2024年全年未发生国有资产有偿使用收入, 国有资产处置收入, 我馆利息收入基本都来自事业收入金额产生, 故利息收入列为事业收入。全年也未发生相关成本支出。
		质量指标	工作完成质量	=100%	=0%	10	0	2024年全年未发生国有资产有偿使用收入, 国有资产处置收入, 我馆利息收入基本都来自事业收入金额产生, 故利息收入列为事业收入。全年也未发生相关成本支出。
		时效指标	完成时限	按工作计划完成	成年度指标且效果	10	0	2024年全年未发生国有资产有偿使用收入, 国有资产处置收入, 我馆利息收入基本都来自事业收入金额产生, 故利息收入列为事业收入。全年也未发生相关成本支出。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	2024年全年未发生国有资产有偿使用收入, 国有资产处置收入, 我馆利息收入基本都来自事业收入金额产生, 故利息收入列为事业收入。全年也未发生相关成本支出。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障国有资产有偿使用和处置	有效保障	成年度指标且效果	30	0	2024年全年未发生国有资产有偿使用收入, 国有资产处置收入, 我馆利息收入基本都来自事业收入金额产生, 故利息收入列为事业收入。全年也未发生相关成本支出。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度	≥85%	≥0%	10	0	2024年全年未发生国有资产有偿使用收入, 国有资产处置收入, 我馆利息收入基本都来自事业收入金额产生, 故利息收入列为事业收入。全年也未发生相关成本支出。
总分						90	0	
自评结论	该项目基本未发生, 自评为“差”, 今后将在申报预算的时候根据实际情况调整该笔项目经费。							

联系人: 李婷婷



## 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		博物馆文物征集及保护经费						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省博物馆		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4380000	4380000	1465683.09	10	33.46	3.35	
	财政拨款:	4380000	4380000	1465683.09	-	-	-	
	-----本级安排:	4380000.00	4380000.00	1465683.09	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	征集文物丰富馆藏数量品种, 实施文物保护及修复, 实现藏品管理系统上线, 运用专用设备科技技术保护文物。			我馆2024年共征集文物967件/套, 藏品种类有建筑家居构建、民族刺绣、古籍善本、革命先烈物件等种类, 征集方式均为捐赠、移交等; 对古籍善本完成了线上系统管理; 运用专业技术对馆藏文物52件/套文物进行了修复, 对44件/套文物进行了复制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	征集文物数量	≥10件/年	≥967件/年	8	8	
			文物修复	≥40件/年	≥52件/年	8	8	
		质量 指标	安全责任事故	≤0次	≤0次	7	7	
			修复文物合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效 指标	修复及时	≥85%	≥100%	5	5	
			按时验收	≥100%	≥100%	5	5	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		文物征集保护成本	≤438万元/年	≤146.57万元/年	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	文物保护意识	有效提高	达成年度指标	15	15	
		保护利用充实展陈	有效提高	达成年度指标	15	15		
满意度 指	满意度 指	观从满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自 评 结 论	该项目基本完成了年度指标任务, 自评为“优”							

联系人: 李婷婷



## 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省博物馆		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		9600	9600	9600	10	100.00	10
	财政拨款:		9600	9600	9600	-	-	-
	-----本级安排:		9600.00	9600.00	9600.00	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保高层次人才的各项福利得到有效保障。2. 确保高层次人才在岗位上发挥自身引领带头作用, 将我馆业务研究进一步深化。			本单位高层次人才的各项福利得到了有效保障, 在其岗位上发挥了引领带头作用, 深化了我馆的业务研究。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	人才评选考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	促进培养引进高层次创新创	显著	达成年度指标	10	10	
		可持续影	积极营造尊重知识尊重劳动	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	高层次人才发展环境的满意	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目已完成年度目标任务, 自评为“优”							

联系人: 李婷婷



## 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		政务信息系统运维						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省博物馆		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		478900	478900	276900	10	57.82	5.78
	财政拨款:		478900	478900	276900	-	-	-
	-----本级安排:		478900	478900	276900.00	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则, 推进2024年度政务信息化运行维护项目的有序实施。保障单位信息化管理水平不断提升, 促进工作效率和服务效能不断提高。 2. 博物馆网络光纤使用正常使用运行, 并对博物馆安全等级保护(二期)进行建设, 保障网络安全。			2024年我馆信息化运维保障措施有效落实, 提升了我馆工作效率和服务效能。博物馆网络光纤正常使用运行, 完成了博物馆网站安全等级保护(二级)建设。网络安全等保(二级)测评完成采购但未支付款项, 下一年度支付款项后, 继续完成等保测评工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	租赁线路数量/租赁线路带	=2条	=2条	12	12	
			安全服务(等保测评)	=6个	=2个	10	3.33	2024年完成了网络安全等保(二级)测评的采购并签订了合同, 未完成付款, 在下一年度将继续完成测评。
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效 指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	8	8	
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	6	6	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	效益 指标 (30分)	社会 效益	提高单位政务服务效能	有效	达成年度指标	8	8	
		可持 续影 响指 标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	8	8	
			网络安全防护能力	有所提升	达成年度指标	7	7	
满意度 指	满意度 指	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	83.33	
自 评 结 论	该项目已完成大部分年度指标值, 自评为“良”							

联系人: 李婷婷



## 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位 (盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		保护资金 (古籍数字化保护1期、纸质文物保护修复、文物预防性保护3期、汉代铁刀保护修复、珍贵文物数						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省博物馆		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9280000	9280000	5616796.41	10	60.53%	6.05	
	财政拨款:	0	9280000	5616796.41			-	
	-----本级安排:	0	0	0			-	
	-----其中: 上级补助:	0	9280000	5616796.41			-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>拟对我馆藏2900余册古籍善本进行数字化保护, 包括对古籍扫描、识别等数字化加工; 搭建古籍数字化服务平台和小程序, 主要功能包含古籍归档入库、古籍封面提取、古籍在线阅读、古籍查阅检索、用户个人中心、后台管理系统等。</p>			<p>2024年度开发完成了古籍识读稿本和刻本33000页、完善古籍服务平台的前端展示、后台管理后、后台服务、小程序等。于2024年11月1日, 由省文物局组织相关专家对该项目进行最终验收。完成贵州省博物馆馆藏汉代铁刀保护修复项目1项, 项目内容为32件/套馆藏汉代铁刀的保护修复并举办培训班1期; 完成贵州省博物馆馆藏纸质文物保护修复项目1项, 项目内容为35件/套纸质文物的保护修复; 完成贵州省博物馆馆藏文物预防性保护项目(三期), 项目内容主要对临时展厅(六展厅、七展厅)进行温湿度改造, 改造后满足文物陈列展览过程中的温湿度要求, 为文物藏品提供洁净、稳定的保存环境。珍贵文物数字化保护已完成珍贵文物三维扫描与建模120件; 文物背景故事制作和发掘16套; 文物考古小知识视频8个; 文物数字化故事绘本5套; 数字资源管理系统1套; 现场珍贵文物数字化展示系统1套; 珍贵文物移动导览系统1套; 考古小游戏1个。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	古籍加工识别	≥700册	≥700册	2	2	
			古籍后台管理系统	≥1套	≥1套	2	2	
			古籍图像编辑	≥2500册	≥2500册	2	2	
			古籍数字化扫描	≥2500册	≥2500册	2	2	
			馆藏汉代铁刀保护修复	≥32套	≥32套	2	2	
			馆藏纸质文物保护修复	≥35套	≥35套	2	2	
			馆藏文物预防性保护展厅面积	≥1740平方	≥2000平方	2	2	
			空调机组改造	≥2套	≥2套	2	2	
			空气净化过滤系统	≥2套	≥2套	2	2	
			控制系统	≥1套	≥2套	2	2	
			送回风系统	≥2套	≥2套	2	2	
			售后服务	≥3年	≥3年	2	2	
			珍贵文物三维扫描与建模	≥120件	≥120件	2	2	
			文物背景故事制作和发掘	≥16套	≥16套	1	1	
			珍贵文物增强现实内容制作	≥8套	≥0套	1	0	未在这次实施计划中
			贵州文物考古小知识视频制作	≥8套	≥8套	1	1	
			馆藏珍贵文物数字化故事绘本	≥1套	≥5套	1	1	
			数字资源管理系统	≥1套	≥1套	1	1	
			博物馆现场珍贵文物数字化展陈	≥1套	≥1套	1	1	
			珍贵文物数字化移动导览系统	≥1套	≥1套	1	1	
			文物AR增强展示系统	≥1套	≥0套	1	0	未在这次实施计划中
			考古小游戏	≥1套	≥1套	1	1	
		质量指标	文字识别错误率	≤5万分之一	≤5万分之一	1	1	
			扫描后图像基本参数	定性分辨率300DPI	定性分辨率300DPI	1	1	
		系统验收合格率	=100%	=100%	1	1		
		馆藏汉代铁刀修复合格率	=100%	=100%	1	1		
		馆藏纸质文物修复纸张酸碱度	≥7.5ph	≥7.5ph	1	1		
		馆藏纸质文物修复合格率	=100%	=100%	1	1		

		预防性保护被控区域温度	定性22~25摄氏度	22-25°	1	1	
		预防性保护被控区域湿度	定性50~65%	50—65%RH	1	1	
	时效指标	项目建设周期	≤24月	≤24月	1	1	
		系统故障修复响应时间	≤2小时	≤小时	1	1	
		馆藏汉代铁刀保护修复项目	≤12月	≤12月	1	1	
		馆藏纸质文物保护修复项目	≤24月	≤24月	1	1	
		馆藏文物预防性保护（三期）	≤24月	≤24月	1	1	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1	
		成本控制	≤198万元	≤189万元	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	古籍资源利用价值	定性显著提高	定性显著提高	5	5
文物保护意识			定性大幅提升	定性大幅提升	5	5	
展陈质量			定性充实提升	定性充实提升	5	5	
可持续影 响指标		古籍数字化成果	支持长期保存和	支持长期保存和	5	5	
		系统正常使用年度	≥5年	≥5年	5	5	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	污染物排放	定性少	少	5	5	
		服务对象满意度	≥85%	≥100%	10	10	
总 分					90	88	
自评 结 论	该项目基本完成了年度目标任务，自评为“优”。						

联系人：李婷婷



## 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		博物馆免费开放补助资金							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅	实施单位	贵州省博物馆					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	6090000	6090000	10	100	10		
	财政拨款:	0	6090000	6090000			-		
	-----本级安排:	0	0	0			-		
	-----其中: 上级补助:	0	6090000	6090000			-		
	其他:	0	0	0			-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 推出高质量临时展览服务观众, 做好社教活动、贵博课堂、贵博讲坛等公共文化服务。并对基本陈列改造提升。 2. 对公共服务设施进行维保, 做好免费开放工作, 确保观众参观安心、舒心、放心; 3. 按省市区疫情防控措施开展好常态化防控工作。</p>			<p>推出了《万桥飞架: 贵州桥文化展》《“阳明·问道十二境”长图暨书画作品展》《片纸长天-明清扇面书画展》等10个展览。全年讲解达1500余场次, 持续打造“贵博假期”“贵博课堂”品牌系列文化传播活动, 全年举办活动70场次, 惠及观众1.3万余人。全年免费开放316天, 接待观众136万余人次, 取得了观众的满意认可。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	临展数量	≥1个	≥个	10	10		
		质量指标	公共服务维保	性确保参观安全放	达到年度指标	8	8		
		时效指标	观众投诉时间	定性及时	达到年度指标	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	8	8	
			项目成本控制率		=100%	=100%	8	8	
	免费开放成本		≤609万元	≤609万元	8	8			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	宣传效益	定性大力宣传	达到年度指标	30	30			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	观众满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	<p>该项目基本完成年度目标任务, 自评为“优”。</p>								

联系人: 李婷婷



## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		文化人才专项经费							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省博物馆			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		80000	80000	80000	10	100	10
		财政拨款:		80000	80000	80000	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助		80000	80000	80000	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		1. 确保驻村干部在驻村其间各项福利保障, 权利支持驻村工作推进。2. 干部在驻村期间, 完成村里交派的各项工作。			2024年度已按时发放文化人才帮扶期间各项福利保障, 全力支持帮扶工作; 干部在驻村帮扶期间, 积极完成了村里交派的各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村人员	≥4人	8人	20	20		
		质量指标	完成工作质量	较好完成驻村各项工作	达成年度指标	10	10		
		时效指标		≥90%	90%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	驻村宣传	大力宣传	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	该项目已完成年度指标任务, 自评为“优”								

联系人: 李婷婷



## 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		基本陈列改造提升项目							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省博物馆			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		6241978.19	6241978.19	5236729.44	10	83.90	8.39
		财政拨款:		0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		6241978.19	6241978.19	5236729.44	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成展览设计、施工和布展,长期免费向观众展出(预计从竣工开放之日起,展出时间5年以上)。接待省内外观众年均60万人以上。提振贵州人的文化自信和自豪感,让观者更清晰地认识贵州,在展览中找到何为贵州、何以贵州的答案。这也势必吸引更多的国内外观众走进贵州省博物馆,感受悠久深沉的贵州历史、绚烂多彩的贵州文化。				已完成展览设计、施工和布展,从2024年2月3日起,长期免费向观众展出。至2024年底,已接待省内外观众达213万人次,得到了观众的广泛认可,让更多的人感受到了悠久深沉的贵州历史、绚烂多彩的贵州文化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	基本陈列装修施工面积	=5763m <sup>2</sup>	=5763m <sup>2</sup>	6	6		
			基本陈列布展	=5763m <sup>2</sup>	=5763m <sup>2</sup>	6	6		
		质量 指标	基本陈列开式设计方案深化效果	定性通过专家评审,得到领导认可	通过专家评审,得到领导认可	6	6		
			装修布展项目质量	定性验收合格	验收合格	6	6		
			施工安全责任事故	≤0次	≤0次	6	6		
	时效 指标	按期开放	定性按有关部门要求按时竣工开放	按时开放	10	10			
	成本 指标	经费投入	≤1420.89万元	≤1420.89万元	10	10			
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	提升贵州人文化自信和自豪感	定性显著提升	显著提升	15	15		
			博物馆社会影响力	定性较大提升	较大提升	15	15		
满意度 指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目已完成绩效目标任务,绩效自评为“优”。								

联系人: 李婷婷