

# 汉中市博物馆 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

2012年5月31日，汉中市政府将原属汉台区管理的古汉台博物馆、拜将坛管理处和饮马池整体上划，建立了新的组团群落式汉中市博物馆。根据汉中市机构编制委员会2013年7月印发的关于汉台博物馆拜将坛管理处上划市级管理后机构编制有关事项的通知》（汉编发〔2013〕26号），新成立的汉中市博物馆为汉中市旅发委下属副处级事业单位，职责任务是：负责做好西汉三遗址和石门栈道遗址的保护管理工作，负责文物的征集、收藏、保管工作，发挥爱国主义教育基地功能，开展宣传教育活动，立足汉中文物资源，开展学术研究，对外宣传汉中，负责指导全市博物馆业务工作等。近年来，在市委、市政府的正确领导和省、市文物局的指导帮助下，汉中市博物馆形成了以古汉台、拜将坛和饮马池“西汉三遗址”保护利用为重点，以历史文化街区风貌整治提升与文化休闲产业开发相结合，集遗产保护、文博展示、文化体验、旅游休闲为一体的汉文化展示中心。目前，我馆已成为宣传汉中历史文化，提升“两汉三国、真美汉中”

城市名片，展示汉中对外形象，促进汉中文物事业发展的重  
要窗口和平台。

## （二）机构设置

汉中市博物馆属于差额拨款事业单位，领导职数设 1 正  
3 副，内设 8 个科室，正副科级领导职数 15 职。

## （三）工作亮点及成效

2023 年 7 月 29 日，习近平总书记参观考察汉中市博物  
馆，体现了对文物工作的关注和关怀，使我们倍加荣耀、倍  
受鼓舞，特别是总书记对博物馆的重要指示精神，更是我们  
工作的根本遵循和奋斗的方向，感恩奋进是今后一个时期的  
最大政治任务和实践行动。

38 天时间完成了“汉水·汉风·汉韵—汉中历史文化展”  
等 5 个展陈的设计布展、“褒斜古栈道”、“石门十三品”  
展陈的提升；完成 7 大类 100 余项文物保护、软硬件环境提  
升改造，圆满完成了习近平总书记来馆考察接待工作。

2023 年春节期间，策划实施了“汉王拜将”沉浸式游园  
活动，吸引游客 6 万余人参与，掀起中心城区春节文化活动  
热潮。圆满完成了 2023 “一带一路”年度汉字发布活动所承  
担的工作任务，汉中历史文化魅力得到有力彰显。高水平完  
成“中国共产党第七次全国大会专题展”布展工作和全市宣  
讲任务。

建设上线了全景数字博物馆展示系统，即将建成线下

3D 四折幕数字化体验场景。创新开展“云上讲解一天汉故事我来讲”等 5 大系列社教活动。讲解竞技再创佳绩，5 名讲解员在 2023 年汉中市汉文化讲解大赛中分获一、二、三等奖；3 名讲解员和 1 名志愿者分获全省文博讲解比赛中文专业组二等奖、优胜奖，英文专业组优秀奖，志愿者组二等奖的优异成绩。

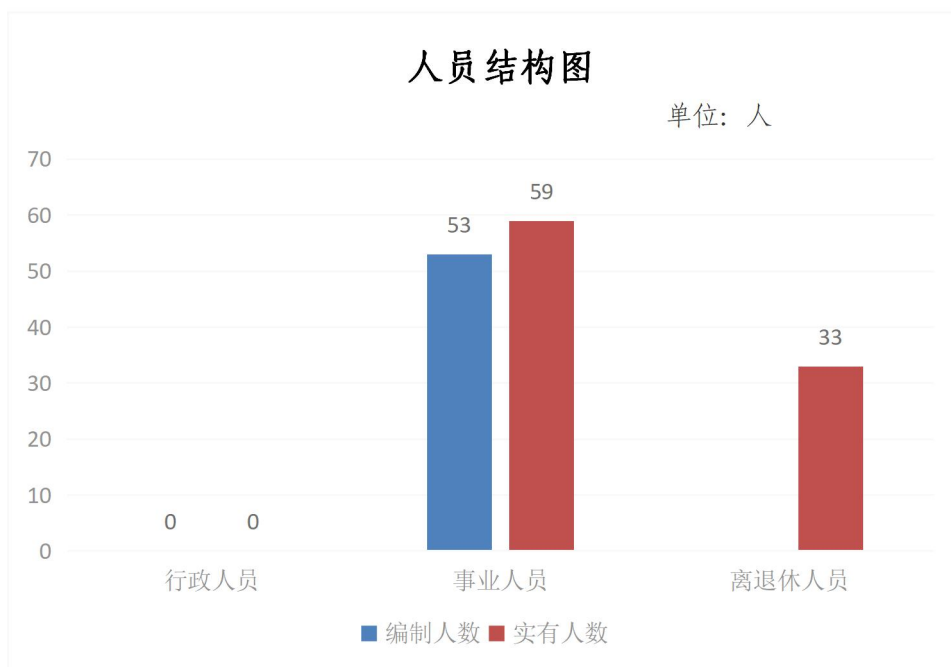
2023 年共接待游客 75.9 万人次、旅游收入 325 万元、人工讲解共 6890 批次，与 2019 年同比分别增长 59%、5%和 23%，与 2022 年同比增长 621%、504%和 306%。创造了博物馆单月接待人数超 13 万人次、讲解近千场次的历史记录。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

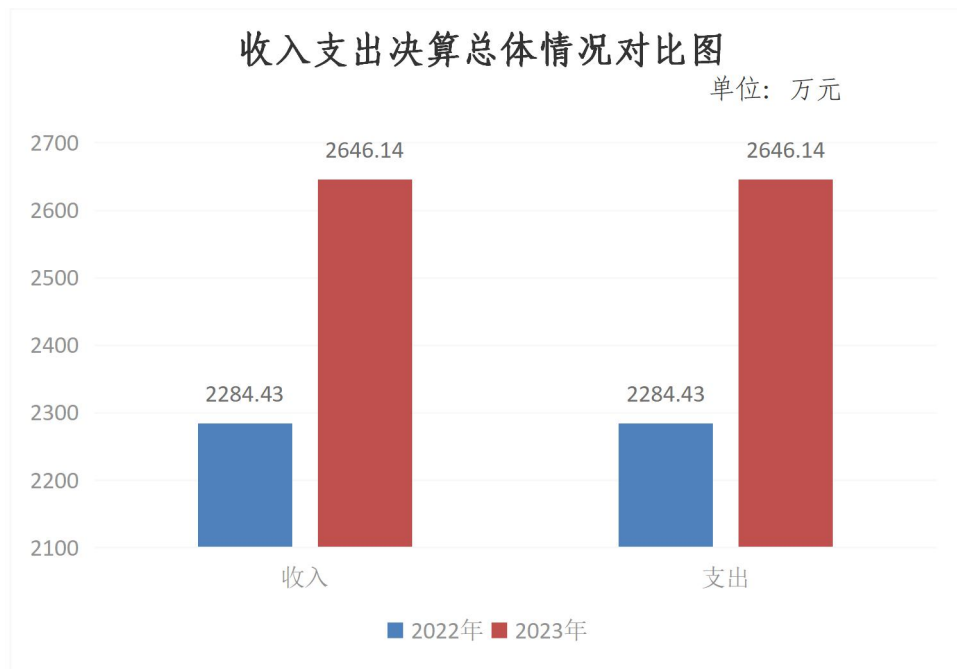
截至 2023 年底，本单位人员编制 53 人，其中事业编制 59 人；实有人员 59 人，其中事业 59 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2646.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 361.71 万元，增长 15.83%。主要是项目经费收支增加。

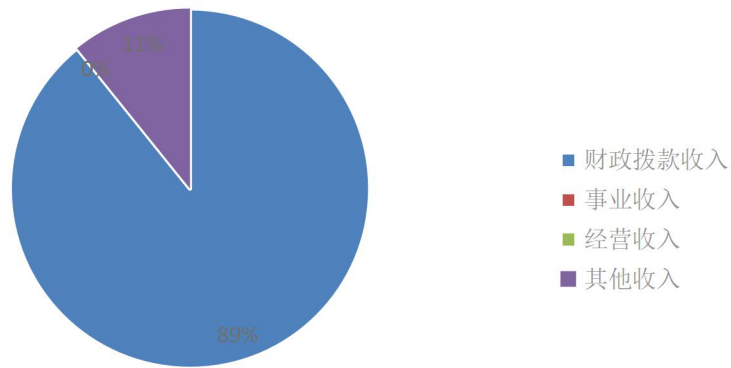


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1821.01 万元，其中：财政拨款收入 1600.91 万元，占 87.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 220.1 万元，占 12.09%。

收入决算情况结构图

单位：万元

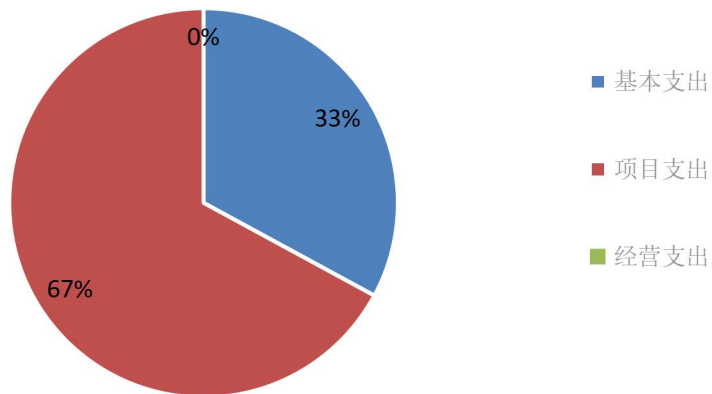


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2092.13 万元，其中：基本支出 688.5 万元，占 32.91%；项目支出 1403.63 万元，占 67.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况结构图

单位：万元

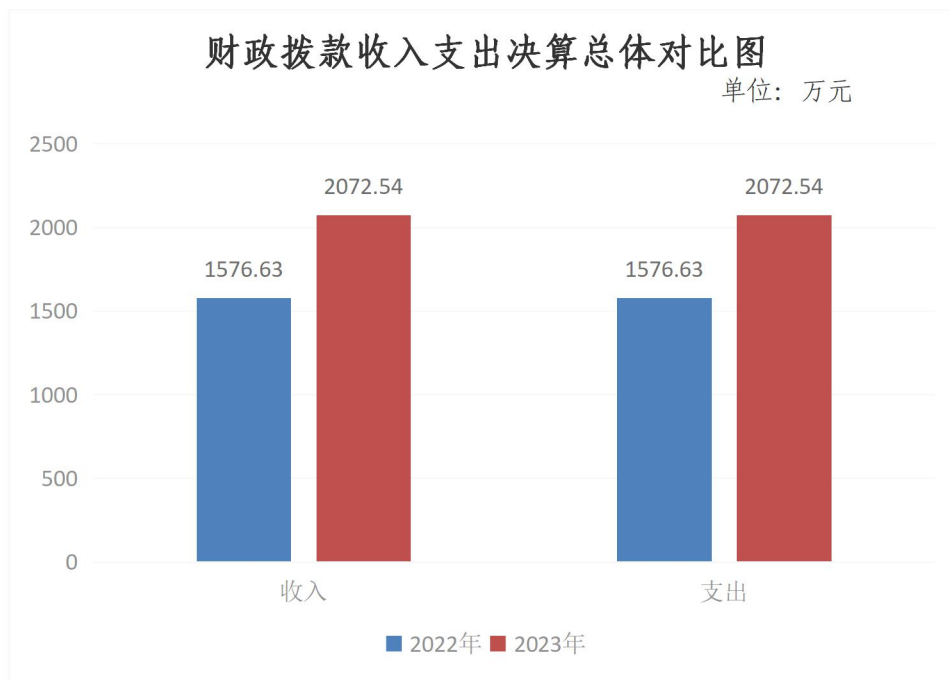


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

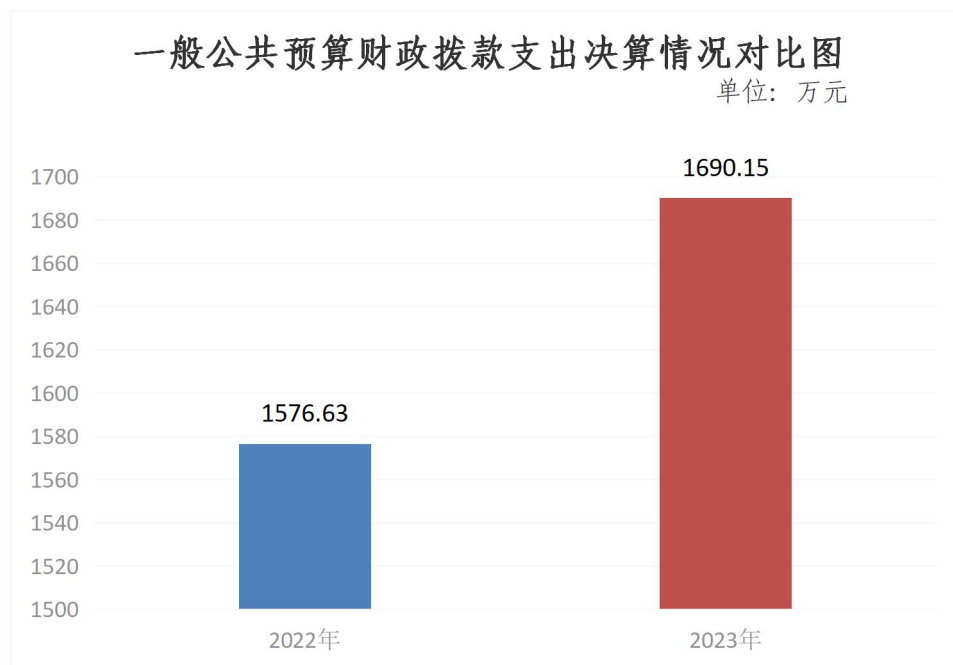


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2072.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 495.91 万元，增长 31.45%。主要原因是我馆实施了环境整治提升改造项目。

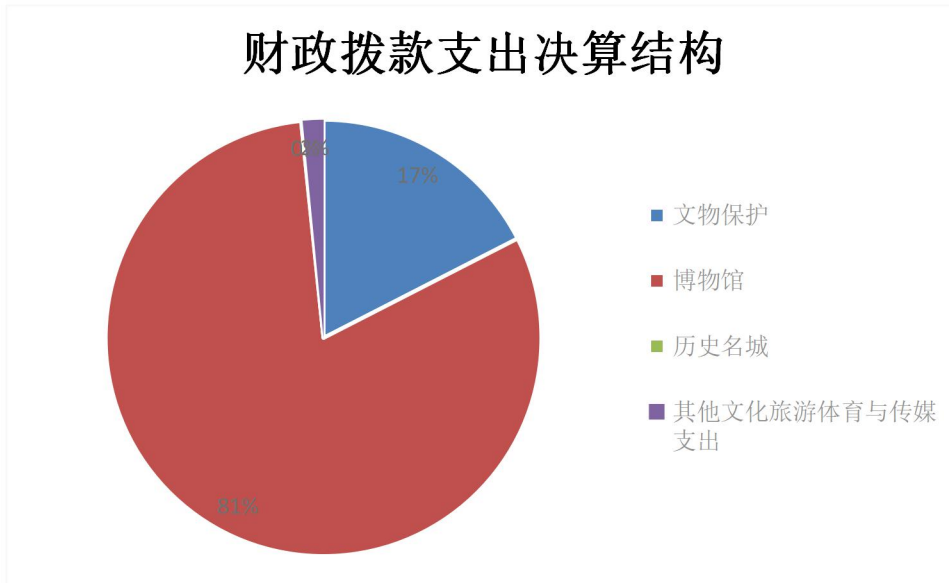
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1690.15 万元，支出决算 1690.15 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 81.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 113.52 万元，增长 7.2%，主要原因是我馆实施了环境整治提升改造项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文物旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算 295.39 万元，支出决算 295.39 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文物旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算 1367.06 万元，支出决算 1367.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文物旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城（项）。

年初预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文物旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育

与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 25.96 万元，支出决算 25.96 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 688.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、卷事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的

主要原因是 2023 年度开展了系列主题活动，邀请了其他相关单位专家。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度开展了系列主题活动，邀请了其他相关单位专家。其中：

**国内公务接待**支出 0.9 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 116 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.12 万元，减少的主要原因是单位职工专业技术继续教育公共课程由陕西省文物局统一组织，不在单独收费。主要用于单位职工外出培训学习等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了专门的预算绩效管理领导小组，并制定了博物馆预算绩效管理制度。全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我单位的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金，为单位长远发展提供坚实支撑。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1128.5 万元，占单位预算项目支出总额的 61.97 %。组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，成效显著，主要完成以下工作：

2023 年 7 月 29 日，习近平总书记参观考察汉中市博物馆，体现了对文物工作的关注和关怀，使我们倍加荣耀、倍

受鼓舞，特别是总书记对博物馆的重要指示精神，更是我们工作的根本遵循和奋斗的方向，感恩奋进是今后一个时期的最大政治任务和实践行动。

38 天时间完成了“汉水·汉风·汉韵—汉中历史文化展”等 5 个展陈的设计布展、“褒斜古栈道”、“石门十三品”展陈的提升；完成 7 大类 100 余项文物保护、软硬件环境提升改造，圆满完成了习近平总书记来馆考察接待工作。

2023 年春节期间，策划实施了“汉王拜将”沉浸式游园活动，吸引游客 6 万余人参与，掀起中心城区春节文化活动热潮。圆满完成了 2023 “一带一路”年度汉字发布活动所承担的工作任务，汉中历史文化魅力得到有力彰显。

建设上线了全景数字博物馆展示系统，即将建成线下 3D 四折幕数字化体验场景。创新开展“云上讲解一天汉故事我来讲”等 5 大系列社教活动。讲解竞技再创佳绩，5 名讲解员在 2023 年汉中市汉文化讲解大赛中分获一、二、三等奖；3 名讲解员和 1 名志愿者分获全省文博讲解比赛中文专业组二等奖、优胜奖，英文专业组优秀奖，志愿者组二等奖的优异成绩。

2023，共接待游客 75 万人次、旅游收入 322 万元、人工讲解共 6800 批次，与 2019 年同比分别增长 59%、5%和 23%，与 2022 年同比增长 621%、504%和 306%。创造了博物馆单月接待人数超 13 万人次、讲解近千场次的历史记录。

无重点评价项目。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出满分 100 分，自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1821.01 万元，执行数 2092.13 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我馆按照市局年度目标责任书内容和年初工作计划，完成既定目标，业务活动和思想建设均显现出良好态势。发现的问题及原因：年中预算执行进度较慢，主要原因是职工 2023 年度绩效工资未发放及部分项目实施进度较慢。下一步改进措施：成立由馆长、办公室主任为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况，尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，保证资金安全、提高资金使用效率。

## 汉中市博物馆部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市博物馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	任务 1	确保全年免费开放正常运转	100%	1821.01	1600.91	220.1	2092.13	1690.15	401.98	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计				1821.01	1600.91	220.1	2092.13	1690.15	401.98	10	100%
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、抓好项目管理，提升保护利用水平；2、加强业务研究，挖掘馆藏资源活力；3、规范社教服务，树立窗口良好形象；4、强化自身管理，提高安全防范能力；5、推进乡村振兴，持续做						1、2023 年 7 月 29 日，习近平总书记参观考察汉中市博物馆；2、38 天时间完成了“汉水·汉风·汉韵—汉中历史文化展”等 5 个展陈的设计布展、“褒斜古栈道”、“石门十三品”展陈的提升；完成 7 大类 100 余项文物保护、软硬件环境提升改造，圆满完成了					

完成情况	好帮扶工作		习近平总书记来馆考察接待工作;3、2023年春节期间,策划实施了“汉王拜将”沉浸式游园活动,吸引游客6万余人参与,掀起中心城区春节文化活动热潮。4、建设上线了全景数字博物馆展示系统,即将建成线下3D四折幕数字化体验场景。创新开展“云上讲解一天汉故事我来讲”等5大系列社教活动。5、完成脱贫攻坚成果巩固“回头看”整改工作,建立完善相关台账和脱贫档案资料归档整理;完成每月帮扶户的收入上传、消费扶贫上报、脱贫档案资料归档整理及人居环境整治工作。结合“进知解”活动,开展全覆盖入户走访核查,坚持边查边改,做实做细各项基础工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	确保博物馆免费开放天数	全年不少于200天	260天	20	20
		质量指标	确保博物馆免费开放质量	≥95%	95%	10	10
		时效指标	保证经费全部用于博物馆日常工作运营	1821.01万元	执行1821.01万元	10	10
		成本指标	预算编制准确率	≥95%	95%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续对外宣传汉中,带动汉中旅游经济发展	持续宣传	全年	10	8
		社会效益指标	对外宣传汉中,推广汉中	持续推广	全年	5	5
		生态效益指标	建设生态旅游园区	持续建设	持续建设	10	8
		可持续影响指标	持续推广宣传汉文化	持续宣传	全年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全年投诉少于5起	≤5	2起	10	10
总分						100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央补助免费开放运转经费项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 中央补助免费开放运转经费项目绩效自评综述: 全年预算数440万元, 执行数440万元, 完成预算的100%。项目



绩效目标完成情况：已完成，使全馆公共文化推广普及能力大幅提升，社会各界评价持续向好。发现的问题及原因：馆区水电消耗有待进一步降低。下一步改进措施：厉行节约。

## 中央补助免费开放运转补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央补助免费开放运转补助经费						
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位		汉中市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	440	440	440	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	440	440	440	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保博物馆免费开放正常运转			2023年汉中市博物馆全面免费开放正常运转				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	使现有场馆 免费开放	2023年	2023年全 年	20	20	无偏差
		质量指标	馆区功能更 齐全	陈展内容 满足80% 游客需求	≥85%游 客需求	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成免 费开放任务	2023年全 年	全年正常 开放	10	10	无偏差
		成本指标	保证项目经 费全部投入 免费开放	440万元	执行326 万元	10	10	无偏差
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对外推广汉 文化促进汉 中旅游收入	持续推广	较上年力 度大	8	8	无偏差
		社会效益指标	群众参与率	提高10%	≥10%	6	6	无偏差
		生态效益指标	降低水电消 耗	降低	较上年降 低	6	6	无偏差
可持续影响		提高群众的	提升	持续提升	10	10	无偏差	

		指标	文化活动水平					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客服务满意度	全年投诉 ≤5起	2起	10	8	无偏差
总分						100	100	

**2. 市级财政补助免费开放运转经费项目绩效自评综述：**  
 全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：已完成，使全馆公共文化推广普及能力大幅提升，社会各界评价持续向好。发现的问题及原因：由于近年来人员工资调整，各类保险缴费基数上调，仅依靠 400 万元不足以支撑现有人员工资福利支出。下一步改进措施：积极争取宣传鼓励社会力量对博物馆进行捐赠，开展有偿技术服务，拓宽博物馆经费来源渠道，加强自我造血功能。

## 汉中市博物馆项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级拨款免费开放运转补助经费							
主管部门	汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保博物馆免费开放正常运转			2023 年汉中市博物馆全面免费开放正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	使现有场馆	2023 年	2023 年全	20	20	

标 (50分)		免费开放		年			
	质量指标	馆区功能更齐全	陈展内容满足80%游客需求	≥85%游客需求	10	10	无偏差
	时效指标	按时完成免费开放任务	2023年全年	全年正常开放	10	10	无偏差
	成本指标	保证项目经费全部投入免费开放	400万元	执行400万元	10	10	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	对外推广汉文化促进汉中旅游收入	持续推广	较上年力度大	8	8	无偏差
	社会效益指标	群众参与率	提高10%	≥10%	6	6	无偏差
	生态效益指标	降低水电消耗	降低	较上年降低	6	6	无偏差
	可持续影响指标	提高群众的文化活动水平	提升	持续提升	10	10	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客服务满意度	全年投诉≤5起	2起	10	8	无偏差
总分					100	98	

3. 汉中市博物馆非税管理项目补助绩效自评综述：全年预算数281.3万元，执行数281.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，使全馆公共文化推广普及能力大幅提升，社会各界评价持续向好。发现的问题及原因：由于近年来人员工资调整，各类保险缴费基数上调，仅依靠市级财政400万元以及每年的非税收入已不足以支撑所有人员工资福利支出。下一步我单位将积极争取宣传鼓励社会力量对博物馆进行捐赠，开展有偿技术服务，拓宽博物馆经费来源渠道，加强自我造血功能。

## 汉中市博物馆非税管理补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汉中市博物馆非税管理补助						
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位		汉中市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	281.3	281.3	281.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	281.3	281.3	281.3	—		—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保汉中市博物馆2023年度免费开放正常运转			确保汉中市博物馆2023年度免费开放正常运转				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	使现有场馆 免费开放	2023年	2023年全 年	20	20	无偏差
		质量指标	馆区功能更 齐全	陈展内容 满足80% 游客需求	$\geq 85\%$ 游 客需求	10	10	无偏差
		时效指标	确保职工工 资发放及时	每月10日 之前	每月10日 左右	10	8	无偏差
		成本指标	严控经费成 本	按标准执 行	按标准执 行	10	10	无偏差
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对外推广汉 文化促进汉 中旅游收入	持续推广	较上年力 度大	8	8	无偏差
		社会效益指标	群众参与率	提高10%	$\geq 10\%$	6	6	无偏差
		生态效益指标	降低水电消 耗	降低	较上年降 低	6	6	无偏差
		可持续影响 指标	提高群众的 文化活动水 平	提升	持续提升	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	游客服务满 意度	全年投诉 $\leq 5$ 起	2起	10	8	无偏差
	总分					100	96	

#### 4. 汉中市博物馆环境提升改造项目绩效自评综述：全

年预算数 246.34 万元,执行数 246.34 万元,完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况:已完成。对馆区环境提升及展厅陈列进行提升,全面提升游客服务质量。发现的问题及原因:  
因项目开展竣工决算,支付进度较为缓慢。下一步改进措施:  
督促完成项目竣工决算,加快资金支付进度。。

汉中市博物馆项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉中市博物馆环境整治提升改造							
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市博物馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	246.34	246.34	246.34	10	100	100		
	其中:当年财政拨款	246.34	246.34	246.34	—		—		
	上年结转资 金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	提升展陈及环境整治			汉中市博物馆环境及陈列布展全面提升					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成十三品、栈道、 桂荫堂、望江楼各 展室展览提升及馆 区环境提升	2023 年	2023 年全 年	20	20	无偏差	
		质量指标	验收合格率	陈展内容 满足 96% 游客需求	≥96%游 客需求	10	10	无偏差	
		时效指标	项目按计划完成率	≥95%	按期完成	10	10	无偏差	
		成本指标	严格按照预算执 行, 严控经费成本	246.34 万 元	执行 246.34 万元	10	8	无偏差	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	致力于对外宣传汉 中拉动汉中旅游收 入	持续宣传	较上年力 度大	8	8	无偏差	
		社会效益指标	对外宣传汉中推广 汉中旅游, 公众服 务水平提升	持续推 广、提升	持续提升	6	6	无偏差	
		生态效益指标	更广泛传播优秀传 统文化	持续传播	较上年提升	6	6	无偏差	
		可持续影响 指标	提高影响力	提升	持续提升	10	10	无偏差	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2528818。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市博物馆

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	1600.91	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1690.15
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1600.91	<b>本年支出合计</b>	23	1690.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	471.64	年末结转和结余	25	382.39
<b>总计</b>	13	2072.54	<b>总计</b>	26	2072.54

# 收入决算表

公开02表

部门：汉中市博物馆

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		1,821.01	1,600.91					220.10
207	<small>文化旅游体育与传媒支出</small>	1,821.01	1,600.91					220.10
20702	文物	1,821.01	1,600.91					220.10
2070204	文物保护	288.88	288.88					
2070205	博物馆	1,532.13	1,312.03					220.10

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

部门：汉中市博物馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,092.13	688.50	1,403.63			
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,092.13	688.50	1,403.63			
20702	文物	2,066.17	688.50	1,377.67			
2070204	文物保护	295.39		295.39			
2070205	博物馆	1,769.03	688.50	1,080.53			
2070206	历史名城与古 迹	1.75		1.75			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	25.96		25.96			
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	25.96		25.96			

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  
单位：万元

部门：

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	1,600.91	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1,690.15	1,690.15		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1,600.91	<b>本年支出合计</b>	23	1,690.15	1,690.15		
年初财政拨款结转和结余	10	471.64	年末财政拨款结转和结余	24	382.39	382.39		
一般公共预算财政拨款	11	471.64		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2,072.54	<b>总计</b>	28	2,072.54	2,072.54		

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支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

部门： 汉中市博物馆

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
<b>合计</b>		<b>1,690.15</b>	<b>688.50</b>	<b>1,001.65</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,690.15	688.50	1,001.65
20702	文物	1,664.19	688.50	975.69
2070204	文物保护	295.39		295.39
2070205	博物馆	1,367.06	688.50	678.56
2070206	历史名城与古迹	1.75		1.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.96		25.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.96		25.96

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

公开06表

部门：汉中市博物馆								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	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	665.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.6	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.42	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	20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	30208	取暖费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.56	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		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	14.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.73	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		688.5				公用经费合计		

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

公开07表

部门：

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							

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08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市博物馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			小计		
			公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90		0.90			0.90		0.86
决算数	0.90		0.90			0.90		0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

无