

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,682.98	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	64.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,500.55
	8		八、社会保障和就业支出	36	128.10
	9		九、卫生健康支出	37	54.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	44.59
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,747.88	本年支出合计	53	1,727.42
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	20.46
总计	28	1,747.88	总计	56	1,747.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州博物馆

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
	类	款	项	1	2			3	4	5	6
栏次											
合计			1,747.88	1,682.98							64.90
207	文化旅游体育与传媒支出		1,521.01	1,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.90
20701	文化和旅游		202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		1,319.01	1,254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.90
2070204	文物保护		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		1,269.01	1,204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.90
208	社会保障和就业支出		128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		60.34	60.34	0.00	0.00	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		64.34	64.34	0.00	0.00	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		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次								
			合计					
			1,727.42	751.18	976.24	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,500.55	524.31	976.24	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,298.55	524.31	774.24	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	1,248.55	524.31	724.24	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	60.34	60.34	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	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：楚雄彝族自治州博物馆

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1682.98	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1456.11	1456.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.1	128.1	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	54.18	54.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	44.59	44.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1682.98	本年支出合计	54	1682.98	1682.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1682.98	总计	58	1682.98	1682.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州博物馆

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,682.98	751.18	931.80	1,682.98	751.18	931.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1,456.11	524.31	931.80	1,456.11	524.31	931.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	0.00	0.00	0.00	1,254.11	524.31	729.80	1,254.11	524.31	729.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	0.00	0.00	0.00	1,204.11	524.31	679.80	1,204.11	524.31	679.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	128.10	128.10	0.00	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	128.10	128.10	0.00	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	60.34	60.34	0.00	60.34	60.34	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	0.00	0.00	0.00	64.34	64.34	0.00	64.34	64.34	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	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	54.18	54.18	0.00	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	44.59	44.59	0.00	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	44.59	44.59	0.00	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.59	44.59	0.00	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	646.38	302	商品和服务支出	45.91	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	186.75	30201	办公费	13.08	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	94.38	30202	印刷费	3.93	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	186.86	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.34	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	0.60	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.97	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	7.70	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	44.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.81	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	58.89	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	15.62	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	43.24	30217	公务接待费	1.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.89	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.72	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.22	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.48	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		705.26	公用经费合计									45.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	7.65	4.98
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	2.50
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	2.50
3. 公务接待费	7	2.65	2.48
（1）国内接待费	8	—	2.48
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	292
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门： 楚雄州博物馆

单位：万元

项目名称		中国百年经典彝族服饰集经费						
主管部门		楚雄州文化和旅游局		实施单位		楚雄州博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	156.83	156.83	154.42	16	98.46%	14	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	97.59	—	97.59%	—	
	上年结转资金	56.83	56.83	56.83	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>楚雄州是全国30个少数民族自治州中两个彝族自治州之一，拥有独特丰富的彝族文化资源。彝族服饰是彝族文化中最为绚丽的文化瑰宝，是国家级的非物质文化遗产，是彝家人引以为傲的“指尖艺术”和“心灵花朵”，是一部穿在身上的百科全书，具有重要的审美和艺术价值。为认真贯彻落实省委、省政府关于建设民族文化强省的重要决策部署，深入挖掘、保护、传承和弘扬独特的彝族服饰文化资源，着力打造“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”，宣传发展楚雄彝绣产业，促进彝族服饰产业健康发展，实现文化资源优势向经济资源优势的转化，州人民政府研究决定编撰出版《中国百年经典彝族服饰集萃》书籍（暂名）。</p>			<p>为了完成编撰出版《中国百年经典彝族服饰集萃》，经州人民政府研究决定成立了殷海琼副州长任组长的书籍出版工作领导小组。整个项目经过遴选服装、文字组稿、外景拍摄、平面拍摄、数字化AI图绘制、书籍设计、审校、出版，最终顺利完成《中国彝族百年服饰经典集萃（上、中、下）》三册的图书出版工作，书籍制作优良，收藏和展示了大量经典彝族服饰及彝族刺绣，保护、传承和弘扬了彝族传统文化，成为了我州宣传彝族文化的重要资源，促进彝族服饰产业健康发展。</p>				
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	编撰出版一部《中国百年经典彝族服饰集萃》实用书籍	≥1部	1部	12	12	无
		质量指标	高质量、权威性的实用书籍	100%	100%	12	12	无
		时效指标	2019年内编撰出版	≤1年	1年	12	12	无
	效益指标	经济效益指标	为现在和今后的彝族服饰产品开发利用提供准确参考，提升彝族服饰文化品位，促进彝族服饰产业健康发展。	100%	100%	12	12	无
		社会效益指标	书籍出版可促进民族文化强州建设、为楚雄州“1133”发展战略服务。	100%	100%	12	12	无
		可持续影响指标	彝绣产业发展提供一本高质量的工具书，实现彝绣产业做大做强可持续发展。	100%	100%	12	12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	95%	98%	12	12	无
其他需要说明的事项			该项目资金通过楚财教[2019]1号文《楚雄州财政局关于下达2018年教科文口预算单位年终结余结转资金预算的通知》下达56.83万元；通过楚政通[2019]10号文《楚雄州人民政府关于安排2019年财政项目支出预算的通知》下达项目资金100万元。					
总分						100	98	优
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门： 楚雄州博物馆

单位：万元

项目名称	中国古代铜鼓征集项目经费						
主管部门	楚雄州文化和旅游局			实施单位	楚雄州博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	16	100.00%	16
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>楚雄万家坝型铜鼓是迄今为止世界上出土的最古老最原始的铜鼓，是中国八大类型铜鼓的祖先，在世界铜鼓研究中久负盛名，享有极高的地位。为挖掘、研究、展示楚雄万家坝铜鼓文化的世界核心地位，打造世界铜鼓之乡，提升楚雄州的知名度和影响力，根据《楚雄州“十三五”文化事业发展规划》（楚政通[2017]66号）《楚雄州博物馆关于上报‘十二五’工作总结暨‘十三五’规划的报告》（楚博字[2014]68号）《楚雄州文化体育局关于对楚雄州博物馆实施提升改造的请示》（楚文体请[2016]47号）的文件精神，我馆拟用5至10年时间征集中国八大类型铜鼓30面，筹备《中国铜鼓文化展》及开展铜鼓相关系列研究。2019年拟征集3面铜鼓，征集费伍拾万元整（50万元）。</p>			<p>我馆2019年完成征集万家坝型、灵山型铜鼓各1面，西盟型铜鼓2面，共计4面。</p>			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	征集铜鼓3面	3	征集万家坝型、灵山型铜鼓各1面，西盟型铜鼓2面，共计4面。	12	12	无
		质量指标	铜鼓质量优良	优	优	12	12	无
		时效指标	2019年内完成征集	≤1年	1年	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	打造第四张楚雄州文化名片世界铜鼓之乡，筹备《中国铜鼓文化展》，对挖掘、研究、展示楚雄万家坝铜鼓文化的世界核心地位，提升楚雄州的知名度和影响力，具有深远的历史意义和现实价值。	100%	100%	12	12	无
		社会效益指标	展览宣传普及率	≥90%	95%	12	12	无
		可持续影响指标	文物价值保持增长，对博物馆发展具有长远影响	100%	100%	12	12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	95%	98%	12	12	无
	其他需要说明的事项			通过楚政通[2019]10号文《楚雄州人民政府关于安排2019年财政项目支出预算的通知》下达项目资金50万元。				
总分						100	100	优
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：楚雄州博物馆

	<p>(一) 部门概况</p>	<p>(一) 主要职能 楚雄州博物馆是州属的一个公益性文化事业机构，是财政全额拨款的县处级事业单位，与楚雄州文物管理所、楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公，具体职责为全州文物保护、考古发掘、文物征集、展览教育、学术研究、文化旅游等，现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地，是楚雄州重要的文化窗口；其合署办公的州文物管理所还具有代表国家管理楚雄州所属地上、地下各种文物的行政职能，承担州内文物调查、文物保护修缮，宣传文物法规，科学研究等工作。</p> <p>(二) 机构设置情况 馆内机构设置为6个，即：办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。</p> <p>(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况 全馆人员总编制数为47人，2019年3月调出职工1名，8月调入职工2名；实施公车改革自7月解聘编制内聘用人员1名；12月退休职工1名。年末实有在职职工44人、离休1人、退休21人，退休职工进入社保统筹21人。在职职工中管理人员4人，专业技术人员36人，事业工人4人。公务用车编制数为1辆，年末实有公务用车1辆。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>单位主要从职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面设置了绩效目标。2019年，按照中央和省、州党委政府要求，我州文物工作者始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神及习近平总书记关于文化遗产保护的一系列重要讲话精神，围绕中心、服务大局，为我州打造“世界恐龙之乡”“东方人类故乡”“中国彝族文化大观园”及“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”作出文博工作者应有的贡献。2019年我单位重点工作安排如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、继续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的“十九大”精神。2、继续做好党建和党风廉政建设工作。3、扎实做好国家级公共文化服务体系示范区和民族团结进步示范州创建成果巩固和提升工作。4、继续做好展览交流工作，拟举办6个馆内临时展览，引进1至2个观众喜闻乐见有影响力的省外展览，推出1至2个我馆有特色具代表性的专题展览，提升知名度和影响力。5、继续推进流动博物馆送展览下基层活动，完成流动展览10场次。6、积极争取与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等科研单位合作，开展元谋、武定恐龙化石产地地层剖面测绘和化石保护性抢救清理工作。7、充分发挥“中国彝族服饰研究所”的工作职能，收集、整理、研究、开发彝族传统服饰的美学价值、文化价值。做好《中国百年彝族服饰经典集萃》的编撰出版工作。8、继续抓好脱贫攻坚工作，有计划分批次组织全馆职工赴扶贫挂钩联系点开展精准扶贫相关工作。9、进一步做好博物馆文创工作，开展好社教活动和文化志愿者服务活动。10、继续做好“一部手机游云南”后续建设工作。

	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>楚雄州博物馆2019年度收入合计1747.88万元。其中：财政拨款收入1682.98万元，占总收入的96.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入64.9万元，占总收入的3.71%。与上年对比，总收入1747.88万元比2018年收入1170.65万元增加49.31%，其中财政拨款收入1682.98万元比2018年财政拨款收入1150.47增长46.29%，其他收入64.9万元比2018年其他收入20.18万元增加221.61%。主要原因分析是2019年比2018年增加了中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目、智慧旅游景区建设项目、中国古代铜鼓征集项目等项目资金。</p> <p>楚雄州博物馆2019年度支出合计1727.42万元，结余结转其他收入20.46万元。其中：基本支出751.18万元，占总支出的43.49%；项目支出976.24万元，占总支出的56.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出1727.42万元比2018年总支出1180.65万元增加46.31%，其中基本支出751.18万元比2018年731.82万元增长2.65%，项目支出976.24万元比2018年项目支出448.83万元增长117.51%，主要原因分析是因为增加了中共楚雄历史展厅恢复重建及布展经费300万元、智慧旅游景区建设项目200万元、中国古代铜鼓征集项目50万元、《中国百年彝族服饰经典集萃》编印经费合计154.42万元、2019年民族机动金（示范区建设经费）经费20万元等项目资金支出。</p>	
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>我馆建立有《楚雄州博物馆“三重一大”事项决策制度》、《楚雄州博物馆财务管理实施细则》、《楚雄州博物馆资金支出预算绩效管理暂行办法》、《楚雄州博物馆内部控制制度》等相关预算管理制度，对预算编制、预算内容、预算审核、预算上报、预算批复和执行、预算考核等方面进行严格把关，避免预算编制不科学、不合理等现象发生。</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效完成情况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，更好的完成各项工作任务。</p>	
	<p>(三) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>(1) 我馆高度重视项目绩效管理，按照《楚雄州博物馆资金支出预算绩效管理暂行办法》成立项目绩效目标自评领导及实施小组；(2) 结合工作实际，制定自评及绩效考核工作方案，组织专业人员开展自评。</p>
		<p>2. 组织实施</p>	<p>(1) 充分调研、从各方面采集基础数据，收集与项目有关的资料，并经过认真复核，初步建立评价指标体系；(2) 对资料进行分类、整理、分析，按照自评方案对履职效益和质量作出评判，形成自评结论。</p>
<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>自评结果表明，我单位职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，各项工作目标内容均已完成，自评为优秀。通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有提高资金管理水平和使用效益。</p>		

四、存在的问题和整改情况	<p>(一) 存在的问题</p> <p>1. 绩效评价体系建设方面存在问题。</p> <p>(1) 考核体系不完整。绩效考核主要依据各项目实施部室提供的项目实施情况、项目完工验收、总结等项目资料进行考核，暂未专门设立绩效考核部门、制定完整考核机制、及建立部门内部指标库等考核措施，对部门整体绩效考核造成一定影响。</p> <p>(2) 未建立整体支出个性指标体系和项目支出、特定支出个性指标体系。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。</p> <p>(3) 绩效考核指标不够合理科学。目前设立的部分绩效考核指标针对性不强，个别绩效指标缺乏具体可量化的考核内容，不够细化，导致在进行考核时，部分指标考核结果与实际情况可能存在一定差异。</p> <p>2. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。</p> <p>(二) 整改措施</p> <p>1. 注重加强人员及队伍建设，加强项目质量管理。</p> <p>2. 加强项目监督检查，落实项目实施进度，加强后续监管，不断提升项目建设水平。</p> <p>3. 加强项目绩效管理，设立科学合理的绩效考核办法、建立完整可执行的绩效评价体系、规范绩效指标设立，具体措施包括：一是项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立单位内部指标库；二是定期或者不定期对项目进行申报，包括项目进度、完成情况、资金使用情况等；三是定期或者不定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；四是对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标；五是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系和单位整体支出个性指标体系和项目支出、特定支出个性指标体系；六是加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查验收。</p>
五、绩效自评结果应用	<p>1、针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。</p>
六、主要经验及做法	<p>通过开展财政支出绩效自评，能更加全面掌握项目执行情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效偏离情况，追踪资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否合理规范、资金使用是否高效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</p>
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：楚雄州博物馆

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
	文物保护工作有序推进	坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神及习近平总书记关于文化遗产保护的一系列重要讲话精神，做好文物保护工作。	<ol style="list-style-type: none"> 配合州文化和旅游局，加强文物管理工作。一是协调、指导牟定文庙和楚雄文庙修缮、牟定中屯字库迁移保护、姚安县城文昌宫保养维护、楚雄万家坝古墓群钻探等不可移动文物保护工作。二是开展全州文物古建筑消防安全检查和火灾隐患排查整治工作。 根据国家、省文物局的要求，组织开展全州文物保护单位基础信息核实上报工作，上半年已完成九县一市65项州级文物保护单位和308项县级文物保护单位文物信息的核实登记，并汇总上报省文物局。 全面开展滇缅公路楚雄段抗战文物资源调查资料的整理、汇总和审核工作。完成滇缅公路楚雄段130段路体、37座桥梁、21个涵洞、1个附属设施和2个相关遗迹等抗战文物资源的文字信息、GPS数据和图纸、照片、影像资料的整理、分析，填写、修订并上报各类调查表格191套5730份，审定GPS定位数据9150组，审定资源位置图、平面图、剖面图573套，立面图59幅，编辑处理调查照片2674张，建立和完善了调查档案和数据库，为进一步保护、研究及利用好滇缅公路抗战文物资源提供了扎实的依据。 5月至8月，我馆联合武定县文物管理所开展了为期三个多月的“武定环州彝族文化历史遗迹”调查工作，对环州彝族历史文化及涉及清代土司管辖的元谋（江边、姜驿、凉山）、武定两县遗迹点进行测量、定位、拍照，共采集文字信息7万余字，采集照片1万余张，拓片数百幅。调查军事防御墙28道、瞭望台3个、石缸石碓12个、石刻30处、墓葬33座、水塘24个、古水井6个、古桥4座、古水沟1条（长约7公里）、古砖瓦窑各1个、土司房屋基址6处、山神位4处（2处完整）、碑刻7通、土司文物（含建筑构件柱础、砖瓦、石雕、桌椅等）数十件。基本摸清武定环州土司江防体系。 为配合楚雄州基础建设，今年1月，我馆对楚雄州小石门水库建设项目进行了前期文物调勘工作。8月，配合参与云南省考古研究所对国高网G56昆明（禄丰）至楚雄高速公路扩容工程的文物调勘工作。9月，对我市东南高速公路建设工程项目修改线路进行前期文物调勘工作，通过对建设项目沿线古生物化石点、古遗址、古墓葬的文物调勘，既保证了文物保护工作的顺利开展，也促进我州经济建设的快速发展。 10月，为配合省文物考古研究所、北京大学文化遗产保护研究中心合作启动的《丝绸之路南亚廊道（云南段）研究计划》项目，我馆精心组织人员，配合北京大学的老师，对楚雄州境内前期开展了的石门道基础调查工作进行了认真详细的复查，为下一步的申遗工作提供了最基础的文字和图片资料。 	较好的完成了年初预算提出的各项任务，所取得实际成效达到或超出预算中所提出的要求，取得了较为满意的效果。	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：楚雄州博物馆

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	博物馆事业稳步发展	坚持完善服务设施，提升服务质量。通过丰富的展示手段、馆际交流、流动展览提升文博影响力，促进彝州文化传播。加紧文物征集，增加藏品数量。不断推进“一部手机游云南”智慧景区建设工作	<p>1. 完善服务设施，提升服务质量。坚持每周开馆56小时，实现每周一至周日全天开馆。为观众提供义务讲解，提供无线团队讲解系统、多媒体导览机等电子产品免费使用。各展厅设置有精品文物虚拟展示系统、网上博物馆、数字博物馆（360全景展示等系统）、电子阅览室等设施。2019年我馆开通了楚雄州博物馆官方微博和抖音短视频新媒体宣传平台。2019年累计接待观众66.38万人次，其中未成年观众18.63万人，旅游团队6413人，港澳台6744人，外国游客933人。完成接待讲解工作532场次，其中公务讲解49场，义务接待观众483场。我馆积极组织讲解员参加“云南省第五届科普讲解大赛”、“楚雄州第一届科普讲解大赛”、楚雄州“树清廉家风 立传世家规”演讲比赛、楚雄州第十二届“红土地之歌”演讲大赛等活动，均取得较好成绩。</p> <p>2. 丰富展示手段，吸引观众参与。每周六或周日下午在彝族厅举行楚雄彝族文化展演活动，展演内容包括彝族舞蹈、彝歌演唱、彝剧展演、彝族乐器演奏和彝族服饰展演。</p> <p>3. 开展馆际交流，增强对外宣传。继续开展与省外、州外博物馆的展览交流，促进彝州文化传播。全年引进外展2个，《千年窑火 生生不息——邯郸市博物馆馆藏磁州窑瓷器展》和《福至春归满画韵——河南安阳木版年画展》；推出对外展览2个，河南安阳市《霓彩彝裳——中国彝族服饰展》和河北邯郸市《霓彩彝裳——中国彝族服饰展》；举办馆内临时展览4个《习近平主席引用典故专题书画作品展》、《雁岭文心——云南百名书法家砚池诗笺书法精品展》、《我和我的祖国——沙马拉毅熊绘画艺术展》、《寻历史记忆·铸瓦当痴人——曾寿华先生云南瓦当收藏展》。</p> <p>4. 延伸服务项目，举办流动展览。继续推进“流动博物馆”展览进社区、进工厂、进学校、进军营、进农村、进机关等巡展活动。全年共举办流动展15场次，服务观众3万多人次，发放各类宣传资料和折页7400多份。</p> <p>5. 发挥基地功能，传播先进文化。在州庆、5.18国际博物馆日、中国文化遗产日等举办科普讲堂、专题讲座、环保手工制作、流动展览、文博知识有奖竞答、彝族文化展演等丰富多彩的社教活动，充分发挥我馆“五个基地”功能。</p> <p>6. 重视文物安全工作。2019年按照上级的安排部署，我馆结合自身实际，积极开展了消防安全大检查工作。全年组织全馆干部职工进行了2次消防安全知识培训和一次应急疏散演练，确保全年无安全事故发生。</p> <p>7. 加紧文物征集，增加藏品数量。全年共征集文物和文物资料271件。其中，征集万家坝型铜鼓、西盟型铜鼓、灵山型铜鼓共4面，征集当代中国彝族著名书画家沙马拉毅熊猫画4件，彝绣文创产品93件（套），民国货币1套（127件），接收捐赠书画作品43件。截止2019年底，全馆共收藏文物和标本7233件（套）。</p> <p>8. 注重成果转化和文博宣传，编撰出版一本高质量、权威性、实用性的彝族服饰工具书《中国百年彝族服饰经典集萃》。</p> <p>9. 全力做好中共楚雄历史展，按照2019年10月12日，州委宣传部召开的楚雄州党史展专题会议要求：由楚雄州委党史研究室牵头，楚雄州博物馆协助，11月30日完成“中共楚雄历史展”布展、开展工作。</p> <p>10. 继续推进“一部手机游云南”智慧景区建设工作，2019年我馆完成了博物馆智慧景区综合管理平台和触摸屏查询系统项目建设，完成了1座智慧厕所的升级改造，完成了景区所有标识标牌制作更换、景区入口处排水沟治理、景区灯光亮化等工作，进一步提升了我馆的数字化水平和服务能力，进一步提升了我馆的服务水平、为楚雄州文化旅游业做出了积极贡献。顺利通过了国家4A级旅游景区复核检查组的考评，促进了楚雄州文旅融合事业的发展。</p>	较好的完成了年初预算提出的各项任务，所取得实际成效达到或超出预算中所提出的要求，取得了较为满意的效果。	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：楚雄州博物馆

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
	有序开展考古挖掘及古生物化石研究工作	坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，不断推进考古挖掘及古生物化石研究工作有序开展	1. 积极开展考古发掘工作。3月至7月，配合省文物考古研究所对乌东德电站淹没区文物遗址进行抢救性发掘，主要参与武定东坡乡白马口遗址和元谋江边乡腊甸遗址发掘。武定东坡乡白马口遗址发掘面积五千多平方米，发掘探方50多个，共清理遗迹239处；江边腊甸遗址发掘面积一万多平方米，发掘探方100多个，两处遗址均出土了大量的墓葬及新石器时期的陶片、灰坑、房址及石制品。这次考古发掘不仅有力地配合了国家经济建设，还对构建金沙江流域青铜器石器时代文化的考古学文化序列、复原当时的生活状况和社会面貌提供了丰富的资料，遗址中石范的出土对研究西南地区青铜冶铸技术的发展有重要意义。 2. 加强古生物化石研究工作。上半年，联合中国科学院古脊椎与古人类研究所，完成元谋县姜驿地区恐龙化石地层剖面测绘工作，测量姜驿地区中生代地层13500米，采集地层岩石标本4366件，绘制了姜驿中生代地层地质剖面图，基本搞清了元谋县姜驿地区中生代地层的沉积类型、基本特征、地层厚度、分层状况、地层生物、时代划分，为进一步研究楚雄地区恐龙化石、打造“世界恐龙之乡”奠定扎实的学术基础。	较好的完成了年初预算提出的各项任务，所取得实际成效达到或超出预算中所提出的要求，取得了较为满意的效果。	无
履职效益明显	经济效益	促进我州旅游业发展、文博产业发展	2019年累计接待观众66.38万人次，其中未成年观众18.63万人，旅游团队6413人，港澳台6744人，外国游客933人。完成接待讲解工作532场次，其中公务讲解49场，义务接待观众483场。积极带动和促进我州旅游业发展。	完成	无
	社会效益	积极承担全州文物保护、考古发掘、文物征集、展览教育、学术研究、文化旅游等职责	我馆积极推进博物馆免费开放服务，一是公共空间设施场地免费开放，二是与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供，为大众提供更好的博物馆公共文化服务产品，充分发挥国有博物馆的功能和作用。展览形式多样，除了引进推出外展、临时展览、流动展览，给观众提供了丰富多彩的参观内容，得到观众普遍好评。及时完成了网站运行维护、微信公众号和一部手机游云南相关工作，圆满完成上级领导及行业需求的各类工作任务。充分发挥国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地的作用，是楚雄州重要的文化窗口。	完成	无
	生态效益	做好馆区和办公区的绿化美化工作，保障景区环境优良	1. 我馆作为“省级园林绿化单位”，积极开展馆区绿化美化保护行动，一方面投入资金聘请专业人员对博物馆绿化进行管护，另一方面从本单位实际出发，选用抚育管护形式，让干部职工直接参与绿化管护，以科室划分抚育管护区域，再由科室落实到个人。 2. 我馆认真组织志愿者参加各类创文创卫志愿服务活动，为创造良好的城市环境做出积极贡献。	完成	无
	社会公众或服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	社会公众和服务对象满意度较高	完成	无
	预算编制科学	单位中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理。	单位中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理。	预算编制科学合理	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：楚雄州博物馆

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
预算配置科学	基本支出足额保障	严格按照预算编制和管理有关规定，确保编制、人员等基础信息数据准确完整，保障基本支出预算无缺口。	2019年度用于保障单位正常运转的日常支出751.18万元，基本支出占总支出的43.49%。	基本支出合理，充分保障机关正常运转。	无
	确保重点支出安排	2019年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金分配公平合理、重点突出。	2019年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金分配公平合理、重点突出。	项目管理部门认真履职，保障重点支出落到实处。	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公”经费只减不增的要求，确保2019年部门“三公”经费预算数小于上年预算数。	2019年度单位“三公”经费的支出4.98万元，主要用于公务接待费2.48万元、公务用车购置及运行费2.5万元。比2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.83万元减少1.85万元，下降27.09%；比2018年“三公”经费支出总决算数7.14万元减少30.39%。	2019年度单位“三公”经费的总支出4.98万元，比2018年减少30.39%。	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算批复执行预算，不在年初预算申报的不予以安排，采取有效措施，加快预算执行进度，按季度完成项目资金使用进度。	严格按照预算批复执行预算，不在年初预算申报的不予以安排，采取有效措施，加快预算执行进度，按季度完成项目资金使用进度。	完成	无
	严控结转结余	年初预算财政资金争取做到当年全部使用完毕，无财政拨款结余结转情况。	我单位今年结余其他收入内三笔项目资金，合计20.46万元，包括：①单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政拨款：文旅局下拨公共文化服务体系示范区建设州级配套经费4.9万元；楚雄州文旅局下拨文物保护经费6万元；②从非本级财政部门取得的经费：楚雄润彝水利发展有限公司拨来小石门水源水库及输水工程文物保护规划技术服务费9.56万元（总金额40万元，已支出30.44万元）。功能分类均为2070205博物馆。	我单位将加强对这三笔项目资金的控制，积极完成相关工作。	无
	项目组织良好	明确实施主体责任，制定具体的、可行的、操作性强的项目实施方案；按照项目进度及时拨付资金。	单位开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强单位内部资金使用的监督检查。	落实年初项目预算方案	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：楚雄州博物馆

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
	“三公经费”节支增效	规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，结合“三公”经费预算，按季度上报“厉行节约指标统计表”，接受上级及社会监督，确保“三公”经费节支增效。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。2019年度单位“三公”经费的支出4.98万元，主要用于公务接待费2.48万元、公务用车购置及运行费2.5万元。比2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.83万元减少1.85万元，下降27.09%；比2018年“三公”经费支出总决算数7.14万元减少30.39%。	2019年度单位“三公”经费的总支出4.98万元，比2018年减少30.39%。	无
	管理制度健全	严格遵守相关财务管理、绩效管理正在逐步完善规范，决算组织、编报、审核等工作根据相关要求开展。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度，加强经费的使用管理、监督和检查。	严格遵守相关财务管理、绩效管理正在逐步完善规范，决算组织、编报、审核等工作根据相关要求开展。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度，加强经费的使用管理、监督和检查。	管理制度健全	无
预算管理规范	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	信息公开及时完整	无
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	2019年固定资产的购置、报废等严格按照相关规定要求，报楚雄州财政局审批。固定资产的采购、使用、处置均按照资产管理规定在资产管理平台上进行。固定资产保存完整、配置合理。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	资产保存完整，配置合理，处置规范，资产财务管理合规，账实相符。	无