

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州博物馆 金额单位：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	1,244.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,051.23
八、其他收入	8	26.59	八、社会保障和就业支出	38	127.91
	9		九、卫生健康支出	39	57.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,270.73	本年支出合计	57	1,282.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.46	年末结转和结余	59	8.26
总计	30	1,291.19	总计	60	1,291.19
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。					

收入決算表

部门: 楚雄彝族自治州博物馆

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
科目名称							小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码											
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				1,270.73	1,244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
207		文化旅游体育与传媒支出		1,039.04	1,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
20702		文物		1,039.04	1,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
2070205		博物馆		1,039.04	1,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
208		社会保障和就业支出		127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		62.58	62.58	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		62.18	62.18	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		3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		46.79	46.79	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。

支出決算表

部门: 楚雄彝族自治州博物馆

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
支出功能分类科目编码				科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,282.93	766.15	516.77	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,051.23	534.46	516.77	0.00	0.00	0.00	
20702			文物	1,051.23	534.46	516.77	0.00	0.00	0.00	
2070205			博物馆	1,051.23	534.46	516.77	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	62.58	62.58	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	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	46.79	46.79	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表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

金额单位：万元

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	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	1,244.14	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	1,012.45	1,012.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.91	127.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.00	57.00	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	46.79	46.79	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
	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
本年收入合计	27	1,244.14	本年支出合计	59	1,244.14	1,244.14	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,244.14	总计	64	1,244.14	1,244.14	0.00	0.00

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的总支支和年初、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

部门: 楚雄彝族自治州博物馆

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			
支出功能 分类科目 编码				科目名称	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	
																项目支出结转	项目支出结余
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	1,244.14	766.13	477.99	1,244.14	766.13	477.99	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	1,012.45	534.46	477.99	1,012.45	534.46	477.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20702 文物					0.00	0.00	0.00	1,012.45	534.46	477.99	1,012.45	534.46	477.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205 博物馆					0.00	0.00	0.00	1,012.45	534.46	477.99	1,012.45	534.46	477.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出					0.00	0.00	0.00	127.91	127.91	0.00	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出					0.00	0.00	0.00	127.91	127.91	0.00	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休					0.00	0.00	0.00	62.58	62.58	0.00	62.58	62.58	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	62.18	62.18	0.00	62.18	62.18	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					0.00	0.00	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出					0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗					0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出					0.00	0.00	0.00	46.79	46.79	0.00	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出					0.00	0.00	0.00	46.79	46.79	0.00	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金					0.00	0.00	0.00	46.79	46.79	0.00	46.79	46.79	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

金额单位：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
301	工资福利支出	661.56	302	商品和服务支出	43.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	194.28	30201	办公费	7.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.56	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	191.39	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	3.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.45	30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	9.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.68	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	45.43	30217	公务接待费	1.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48	39999	其他支出	0.00
			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			
			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		722.67	公用经费合计					43.49

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

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		
支出功能分类科目编码				科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	次		1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。楚雄州博物馆没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

金额单位：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	5.00	3.75
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	2.50	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	2.50	2.50
3. 公务接待费	7	2.50	1.25
（1）国内接待费	8	—	1.25
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	—	29
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	172
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	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开10表

(一) 部门概况		(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，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。具体职责为宣传党和国家文物法律法规，负责对辖区文物进行调查，保护，修缮，抢救性考古发掘；对文物进行收藏，展出、研究、宣传、弘扬民族文化；贯彻执行古生物化石管理保护法规，辅助拟定相关管理条例；规划保护区；对县市文物单位进行相关业务指导；完成州委，政府和上级部门交办的任务。 (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。 (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，2020年6月调入职工1名，9月调入职工2名，8月辞职职工1名。年末实有在职职工46人（含编制内聘用人员1名）、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5人，专业技术人员38人，事业工人3人（有1名事业工人在今年转为专业技术人员）。公务用车编制数为1辆，年末实有公务用车1辆。
(二) 部门绩效目标的设立情况		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。2020年，楚雄州博物馆设立部门绩效目标如下：1. 把加强理论学习“干在实处、走在前列”：特别是要认真学习贯彻习近平有关文物工作一系列重要指示批示精神，“让文物活起来”，把楚雄故事讲清楚。 2. 把抓好党建和党风廉政建设工作“干在实处、走在前列”：要把党建和党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。 3. 把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“干在实处、走在前列”。 4. 把展览交流工作“干在实处、走在前列”：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。 5. 把流动博物馆送展览下基层活动“干在实处、走在前列”：完成流动展览10场次以上。 6. 把推进法人治理结构改革“干在实处、走在前列”：创新博物馆管理体制和运行机制，推动公众和社会力量参与到博物馆决策中，促进博物馆公共职能的深度实现，为博物馆发展注入新的动力。 7. 把我馆申报为全国民族团结进步示范基地工作“干在实处、走在前列”：扎实推进相关工作。 8. 把充分发挥“中国彝族服饰研究所”的工作职能“干在实处、走在前列”：收集、整理、研究、开发好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。 9. 把推进“一部手机游云南”工作“干在实处、走在前列”。 10. 把继续做好文创产品研发工作“干在实处、走在前列”：进一步推动文旅融合发展水平。

一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况	楚雄彝族自治州博物馆部门 2020 年度收入合计 1,270.73 万元。其中：财政拨款收入 1,244.14 万元，占总收入的 97.91%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 26.59 万元，占总收入的 2.09%。与上年对比，总收入 1270.73 万元比 2019 年收入 1747.88 万元减少 27.30%，其中财政拨款收入 1,244.14 万元比 2019 年财政拨款收入 1682.98 减少 26.08%，其他收入 26.59 万元比 2019 年其他收入 64.9 万元减少 59.03%。 楚雄彝族自治州博物馆部门 2020 年度支出合计 1,282.93 万元。其中：基本支出 766.15 万元，占总支出的 59.72%；项目支出 516.77 万元，占总支出的 40.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出 1282.93 万元比 2019 年总支出 1727.42 万元减少 25.73%，其中基本支出 766.15 万元比 2019 年 751.18 万元增长 1.99%，变化较小。项目支出 516.77 万元比 2019 年项目支出 976.24 万元减少 47.07%，减少原因是本年比去年减少了几个项目资金，包括《中国百年彝族服饰经典集萃》编印经费 154.42 万元；智慧旅游景区建设以奖代补专项经费 200 万元；中共楚雄历史展厅恢复重建及布展经费也比去年减少了 230 万元等。 我单位今年结余其他收入内两笔项目资金，合计 8.26 元，包括：包括东南绕城高速公路沿线文物考古调查勘探技术服务费剩余 3.26 万元；云南省文物考古研究所下达南亚廊道调勘工作经费 5 万元。功能分类均为 2070205 博物馆。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	楚雄州博物馆高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫，夯实工作基础。在楚雄州博物馆党支部的正确领导下，在州财政局绩效科的支持指导下，在财政分管科室和我馆各部室的密切配合下，我馆于今年成立了楚雄州博物馆预算绩效管理工作领导小组，并且制定了《楚雄州博物馆资金支出预算绩效管理暂行办法》、《楚雄州博物馆预算绩效管理实施细则》。楚雄州博物馆成立资金支出预算绩效管理工作领导小组（组长由馆长担任，成员为各部室负责人及财务人员），下设办公室（设在博物馆办公室，主任由办公室主任担任），办公室财务室负责指导预算的编制与执行，具体牵头负责制订年度资金支出绩效评价工作计划，制定绩效评价工作方案，指导和监督绩效评价工作的开展，绩效评价报告的审核及存在问题的整改落实。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	楚雄彝族自治州博物馆部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算的 50%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受到新冠疫情影响以及厉行勤俭节约制度，我单位接待人数比预算减少，导致公务接待费相较预算数减少。公务用车购置及运行费 2.5 万与预算相比保持不变。 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 3.75 万元比 2019 年 4.98 万元减少 1.23 万元，下降 24.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1.23 万元，下降 49.66%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因 2020 年公务接待 19 批合计 122 人比 2019 年接待 21 批 292 人减少了 58.21% 的人数，受到新冠疫情影响以及厉行勤俭节约制度，我单位接待人数比上年减少，导致公务接待费相较上年数减少。公务用车购置及运行费 2.5 万与上年相比保持不变。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	了解本部门 2020 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。
	(二) 自评组织过程	(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》、《楚雄州博物馆预算绩效管理实施细则》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。
		(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。

三、评价情况分析综合评价结论	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。
四、存在的问题和整改情况	（一）存在的问题 1. 对预算绩效的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性。 2. 与财政业务部门之间的配合还不够密切，单位上报材料质量有待提高。 3. 预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够。 （二）整改措施 1. 进一步加强绩效管理工作培训力度。强化素质培训，加大培训力度。计划于2021年组织我馆员工开展一次大规模的业务培训，对全年工作进行安排部署，由专业人员讲解绩效管理工作及相关财经政策法规，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。 2. 进一步加强绩效监控和绩效目标管理工作。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。 3. 进一步加强项目绩效评价和结果运用。今后我馆将会把预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。加大绩效办对预算单位的绩效评价工作指导、监督和检查的力度。同时，加大对重点项目评价工作力度，积极引入有资质的第三方，对项目开展重点绩效评价，确保项目资金的合理运用。今后我馆建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，同时将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
五、绩效自评结果应用	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。
六、主要经验及做法	楚雄州博物馆通过每年免费开放绩效评价体系，对博物馆工作进行全面总结和绩效评价，绩效评价包括经费管理使用、陈列展览与公众服务、开放运行与安全保障、藏品管理与科学研究、数字建设和文创研等方面。在2020年6月云南省文化和旅游厅发布的《云南省文物局关于公布2019年度全省博物馆纪念馆绩效评价结果的公告》中，对云南省内的102家博物馆、纪念馆进行评价，我馆以98分（满分100分）以及评价等级为优秀的成绩脱颖而出，与其他三家博物馆在此次绩效评价中并列第二名，这是对我馆工作的极大肯定，该考评成绩也通过新闻媒体、微信平台等进行了宣传，提升了我馆的知名度。通过每年对免费开放绩效进行的考评，我馆根据绩效目标安排工作重点和工作内容，实现了对绩效评价的结果运用。今后我馆将再接再厉，将绩效管理不断落实落细，加强绩效考评结果运用。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开11表

部门名称			
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	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，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。具体职责为宣传党和国家文物法律法规，负责对辖区文物进行调查，保护，修缮，抢救性考古发掘；对文物进行收藏，展出、研究、宣传、弘扬民族文化；贯彻执行古生物化石管理保护法规，辅助拟定相关管理条例；规划保护区；对县市文物单位进行相关业务指导；完成县委，政府和上级部门交办的任务。	具体工作包括：举办展览，包括基本陈列、对外展览、引进展览，流动博物馆展览、临时展览；开展文物调勘和考古挖掘工作；开展文物征集，对馆藏文物收藏、研究、修复；开展全州文物保护和调查；免费对公众开放展览，开展社会教育活动；实施馆区景区维护和安全保卫工作，实现“人防、技防、物防”三统一，确保本馆安全运行。
	总体绩效目标	一、职责履行良好 主要包括：文物保护工作有序推进、博物馆事业稳步发展、有序开展考古挖掘及古生物化石研究工作 二、履职效益明显 1. 经济效益：促进我州旅游业发展、文博产业发展 2. 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 3. 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，做好省级园林单位的日常维护管理。 4. 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 三、预算配置科学 1. 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。 2. 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。 3. 确保重点支出安排：2020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。 4. 严控“三公经费”支出：按照“三公”经费只减不增的要求，确保2020年部门“三公”经费预算数小于上年预算数。 四、预算执行有效 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. “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2020年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。 五、预算管理规范 1. 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。 2. 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。 3. 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。	总体绩效目标包括：1、职责履行方面；2、履职效益方面；3、预算配置方面；4、预算执行方面；5、预算管理方面，2020年，楚雄州博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和关于文物工作的重要指示批示精神，始终坚持正确的政治方向和宣传、学术导向，不断加强自身建设、改善办馆条件、提升服务水平，围绕中心、服务大局，团结干事、奋力拼搏，圆满完成了州委、州政府 and 州文旅局安排的各项工作任务，为我州实施“1133”战略，建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”作出了积极贡献。我馆加强工作统筹谋划，推动文博事业健康稳步发展，实现了以下绩效目标：（1）有序有力有效开展新冠肺炎疫情防控工作。（2）扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼。（3）文物保护工作扎实有效推进。（4）博物馆事业稳步健康发展：安全有序做好疫情期间开馆工作；认真做好展览工作；加强景区工作和网站、微信管理；重视文物安全工作；做好藏品保管和文物征集工作；积极开展考古发掘工作。（5）古生物化石研究工作扎实有序推进。（6）扶贫工作开展取得显著成效。（7）扫黑除恶专项斗争持续深入开展。（8）积极参加楚雄市“创文”“创卫”工作。
一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
	1. 把加强理论学习“干在实处、走在前列”：特别是要认真学习贯彻习近平有关文物工作一系列重要指示批示精神，“让文物活起来”，把楚雄故事讲清楚。	我馆今年实施项目一共16个，其中财政拨款项目9个，其他收入来源项目7个，项目内容和资金详见上面表4。项目均按计划实施并且取得了相应的事业成果。具体如下：（1）楚财预（2020）8号非税收入返还经费（房租30%返还）4.5万元，用于弥补我馆办公经费的不足，更新购置办公设备、办公家具，以及编印《楚雄文博工作年报》2019年年报，全面反映我州文博工作发展历程和我馆文博事业发展与公共文化示范区、民族团结进步示范单位创建成果，作为文博学界重要资料，具有存史资政的重要作用。（2）楚财预（2020）8号博物馆水电绿化卫生安全费51.87万元，用于补助维持楚雄州博物馆正常运转，用于水电费、保洁绿化费用、疫情防控用品购置、公众责任险和资产保险等支出。（3）楚财教（2020）41号曾寿华所藏云南历代瓦当等文物征集项目经费30万元，征集曾寿华先生所藏云南历代瓦当等藏品3000余件，历经汉、唐、宋、元、明、清、民国、新中国成立后等时期，具有较高的历史、科学、艺术价值，有利于抢救保护云南历史文化遗产，增加馆藏文物，开展相关研究。（4）楚财教（2020）41号中国古代铜鼓文物征集项目经费15万元，用于征集春秋战国楚雄市西舍路万家坝型铜鼓1面，为挖掘楚雄万家坝铜鼓文化，打造世界铜鼓之乡，筹备铜鼓厅铜鼓文化展览做准备。（5）楚财教（2020）41号楚雄红色文化《红色经典—楚雄州英雄人物事迹》写实动画高清展示及党史展厅提升专项资金105.76万元，一方面是选取了楚雄州党史上具有代表性、最有影响力的英雄人物，首期5人，制作了片名为《楚雄州英雄人物》的党史写实动漫，并在州博物馆、州电视台、网络平台播出，提升	

2020	2. 把抓好党建和党风廉政建设上工作“十在实处、走在前列”：要把党建和党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。 3. 把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“干在实处、走在前列”。 4. 把展览交流工作“干在实处、走在前列”：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。 5. 把流动博物馆送展览下基层活动“干在实处、走在前列”：完成流动展览10场次以上。 6. 把推进法人治理结构改革“干在实处、走在前列”：创新博物馆管理体制和运行机制，推动公众和社会力量参与到博物馆决策中，促进博物馆公共职能的深度学习，为博物馆发展注入新的动力。 7. 把我馆申报为全国民族团结进步示范基地工作“干在实处、走在前列”：扎实推进相关工作。 8. 把充分发挥“中国彝族服饰研究所”的工作职能“干在实处、走在前列”：收集、整理、研究、开发好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。 9. 把推进“一部手机游云南”工作“干在实处、走在前列”。 10. 把继续做好文创产品研发工作“干在实处、走在前列”：进一步推动文旅融合发展水平。	社会影响力。另一方面是对楚雄州博物馆党史厅进行提升改造，建立一条楚雄州博物馆党建文化长廊，进一步丰富了党史厅的展览。（6）楚财教〔2020〕1号中共楚雄历史展厅恢复重建及布展经费34.66万元用于支付中共楚雄历史展厅恢复重建及布展项目尾款，党史厅目前已经成为重要的我州重要的党史教育基地，丰富党史宣传教育载体、扩大党史宣传教育覆盖面，用党的伟大成就激励人，用党的优良传统教育人，用党的成功经验启迪人，继承和发扬红色革命传统，在全社会营造爱党、爱国、爱家乡的良好氛围。（7）楚财教〔2020〕123号博物馆陈列展览提升改造项目经费（2020年省级文化文物事业发展专项资金）39.5万元，其中29.9万元用于楚雄州博物馆陈列展览提升改造项目，拍摄一部以图片、文字、音像于一体的楚雄“四大走廊”宣传资料。根据州委加强“四大走廊”建设、宣传工作要求，深度挖掘、展示我州文化文物资源，通过内外展览、新媒体传播等方式，加强对外宣传，提升文化影响力。剩余9.6万元用于楚雄州博物馆文物数字化展览提升改造项目，进行文物数字化全息展示制作。通过360度数字化全息展示，全面立体展示精品文物的细部文化特征，让展览方式更丰富，更具吸引力。（8）楚财教〔2020〕25号2020年博物馆纪念馆免费开放补助省级配套经费23.7万元以及楚财教〔2019〕281号2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金173万元，用于推进博物馆免费开放服务及博物馆运转；我馆安全有序做好疫情期间开馆工作。新冠肺炎疫情发生后，加强物资保障，配备消毒液、口罩、酒精等消毒用品，每天对馆区进行认真消毒，严密防范疫情发生。受新冠肺炎疫情影响，今年我馆于3月23日开馆，截至12月31日，共接待观众26.65万人次，其中未成年观众2.7万人。完成接待讲解工作212场次，其中公务讲解65场、义务接待观众147场。完成了223家单位参观中共楚雄历史展厅的接待讲解工作。做好引进和推出展览工作，举办《福至春归——河南安阳木版年画展》、《螭川遗风 连然古韵——安宁名碑名帖拓片展》、《威楚彝韵——楚雄彝族历史文化展》；我馆还赴安宁市博物馆举办《威楚彝韵——楚雄彝族历史文化展》、与迪庆藏族自治州博物馆联合举办《舞动的色彩——迪庆民族服饰展》；积极做好云南省“文化和自然遗产日”“神奇彝州·魅力楚雄”流动博物馆展览暨“楚雄州博物馆馆藏精品文物”展览；与南涧县彝文化博物馆、无量哀牢山系彝族文化研究会在我馆1号展厅联合举办《施增鸿彝汉书法双文作品展》。做好流动展览工作，积极筹备《金沙水拍云崖暖——红军长征过楚雄》流动博物馆展览，并在扶贫点禄丰县黑井镇大树村精心打造“楚雄州博物馆分馆——大树村史馆”，将其打造成全州村史馆建设的标杆和示范样板。先后举办“楚雄州流动博物馆”展览8场，服务观众2万多人次，发放各类宣传资料6500多份，把“流动博物馆”展览送到了楚雄州文化科技卫生“三下乡”集中示范现场、武定思源实验学校、楚雄和和谐家园小区、驻楚部队、双柏安龙堡中心校等地，受到了群众欢迎和好评。规范推进4个标准洗手设施建设，改造完善1个洗手设施；完成景区旅游厕所“三无三有”配置。同时做好治安防范、消防安全、安全生产大检查工作，杜绝各种不利于文物安全隐患的事故发生。组织全馆干部职工开展了2次消防安全培训暨应急演练。
2021	2021年，我馆将在州委、州政府坚强领导下；在州文旅局党组和上级部门的关心重视支持下，坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕“十四五”时期文博事业发展规划和年度任务目标，解放思想、团结拼搏、锐意进取，继续努力打造“省内知名、国内一流”的综合性博物馆，奋力推进文博事业健康发展，为州委实施“1133”战略、推动全州高质量跨越式发展作出积极贡献。重点抓好十个方面的工作：一是继续抓好党的建设和全面从严治党各项工作。二是继续抓好新冠肺炎疫情防控防治防控常态化工作。三是抓好庆祝建党100周年系列活动和相关工作。四是继续抓好展览工作。争取完成临时展览1个、引进和推出交流展览2至3个，完成流动博物馆展览不少于10个。五是抓好文物保护工作。开展2020年实施的牟定文庙二期工程、双柏大庄苏氏祠堂、禄丰星宿桥等文物保护维修工程项目的检查验收，做好2021年维修项目的前期勘察、方案评审、工程评标和施工指导。六是抓好考古研究工作。配合省考古所做好万家坝古墓葬调勘工作，并对姚安、牟定青铜器遗址进行抢救性清理。七是抓好文物调勘工作。继续配合国家经济建设工程，做好机场、公路、铁路、油气管道、库区等大型建设工程的文物调勘。八是抓好楚雄州文化旅游“四大走廊”建设相关工作。九是抓好社教活动、创文、创卫和景区提升工作。十是抓好脱贫攻坚工作。十一是力争创建为云南省民族团结进步示范单位。	---
2022	2022年，我馆将在州委、州政府坚强领导下；在州文旅局党组和上级部门的关心重视支持下，坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕“十四五”时期文博事业发展规划和年度任务目标，解放思想、团结拼搏、锐意进取，继续努力打造“省内知名、国内一流”的综合性博物馆，奋力推进文博事业健康发展，为州委实施“1133”战略、推动全州高质量跨越式发展作出积极贡献。重点抓好十个方面的工作：一是继续抓好党的建设和全面从严治党各项工作。二是继续抓好新冠肺炎疫情防控防治防控常态化工作。三是抓好庆祝建党100周年系列活动和相关工作。四是继续抓好展览工作。争取完成临时展览1个、引进和推出交流展览2至3个，完成流动博物馆展览不少于10个。五是抓好文物保护工作。开展2020年实施的牟定文庙二期工程、双柏大庄苏氏祠堂、禄丰星宿桥等文物保护维修工程项目的检查验收，做好2021年维修项目的前期勘察、方案评审、工程评标和施工指导。六是抓好考古研究工作。配合省考古所做好万家坝古墓葬调勘工作，并对姚安、牟定青铜器遗址进行抢救性清理。七是抓好文物调勘工作。继续配合国家经济建设工程，做好机场、公路、铁路、油气管道、库区等大型建设工程的文物调勘。八是抓好楚雄州文化旅游“四大走廊”建设相关工作。九是抓好社教活动、创文、创卫和景区提升工作。十是抓好脱贫攻坚工作。十一是力争创建为云南省民族团结进步示范单位。	---

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
博物馆水电绿化卫生安全项目经费	州级项目资金	保持楚雄州博物馆的卫生干净、整洁、达标；全馆展览、办公等用水用电得到充足保障；按照省级园林单位要求保持馆区整洁，保持场馆绿化面积；观众对馆区环境满意，无安全事故发生；文物保管无损坏，无安全事故发生	51.87	51.87		51.87	100.00%	根据《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州博物馆2020年部门预算批复的通知》（楚财预〔2020〕8号）文件下达楚雄州博物馆部门专项业务经费博物馆水电绿化卫生安全费51.87万元，2020年全部支出完毕。

非税收入返还经费 （房租30%返还）	州级项目资金	1. 编印《楚雄文博工作年报》2019年年报，一批300册，全面反映我州文博工作发展历程和我馆文博事业发展与公共文化示范区、民族团结进步示范单位创建成果，作为文博学界重要资料，具有存史资政的重要作用。2. 购置一批办公设备和办公家具，用以满足正常工作运转。3. 弥补办公经费差旅费不足	4. 50	4. 50		4. 50	100. 00%	根据《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州博物馆2020年部门预算批复的通知》（楚财预〔2020〕8号）文件下达楚雄州博物馆非税收入返还经费4. 5万元，2020年全部支出完毕。
博物馆陈列展览提升改造项目	省级项目资金	1. 博物馆陈列展览提升改造。根据州委加强“四大走廊”建设、宣传工作相关要求，深度挖掘、展示我州文化文物资源，拍摄以图片、文字、音像于一体的楚雄“四大走廊”宣传资料，通过内外展览、新媒体传播等方式，加强对外宣传，提升文化影响力。2. 文物数字化展览提升改造。通过360数字化全息展示，全面立体展示精品文物的细部文化特征，让展览方式更丰富，更具吸引力。	40. 00	40. 00		40. 00	100. 00%	根据楚财教〔2020〕123号文《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2020年省级文化文物事业发展专项资金的通知》，下达楚雄州博物馆“博物馆陈列展览提升改造项目”资金40万元，2020年全部支出完毕。
2020年博物馆纪念馆免费开放省级配套资金	省级项目资金	做好引进和推出展览工作；完成红军长征过楚雄流动博物馆提升改造建设；保证馆区绿化保洁，做好4A级景区和省级园林绿化单位的日常管护工作；保证临时工工资的发放，馆区职工的培训等，为观众提供免费义务讲解；做好消防安全维护工作，切实保障博物馆文物安全、观众安全；做好网络通信、智慧景区建设相关工作，确保电子阅览室、智慧厕所等功能正常对外开放，最终完成资金下达时布置的绩效目标并顺利通过免费开放年终绩效考核。	23. 70	23. 70		23. 70	100. 00%	根据楚财教〔2020〕25号文《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金及绩效目标的通知》，我单位于2020年4月收到财政下达免费开放省级配套专项资金23. 7万元。2020年全部支出完毕。
2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	中央资金	做好引进和推出展览工作；完成红军长征过楚雄流动博物馆提升改造建设；保证馆区绿化保洁，做好4A级景区和省级园林绿化单位的日常管护工作；保证临时工工资的发放，馆区职工的培训等，为观众提供免费义务讲解；做好消防安全维护工作，切实保障博物馆文物安全、观众安全；做好网络通信、智慧景区建设相关工作，确保电子阅览室、智慧厕所等功能正常对外开放，最终完成资金下达时布置的绩效目标并顺利通过免费开放年终绩效考核。	173. 00	173. 00		173. 00	100. 00%	根据楚财教〔2019〕281号《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》下达楚雄州博物馆中央免费开放补助资金173万，2020年全部支出完毕。

[illegible]

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开12表

项目名称		博物馆水电绿化卫生安全项目经费							
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	51.87	51.87	51.87	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	51.87	51.87	51.87	10.00	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证楚雄州博物馆的正常运转所需的水电、绿化、保洁、资产保险等费用			保持楚雄州博物馆的卫生干净、整洁、达标；全馆展览、办公等用水用电得到充足保障；按照省级园林单位要求保持馆区整洁，保持场馆绿化面积；观众对馆区环境满意，无安全事故发生；文物保管无损坏，无安全事故发生					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安全事故、文物损坏事故数量	定量	≤2	次	0	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	保洁绿化管理、绿化提升改造验收合格率	定性指标	=100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	按时缴纳水电费	定性指标	=100	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	博物馆正常开放运转，开放天数	定量指标	≥300	天	307	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	定性指标	≥95	%	98%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			根据《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州博物馆2020年部门预算批复的通知》（楚财预〔2020〕8号）文件下达楚雄州博物馆部门专项业务经费博物馆水电绿化卫生安全费51.87万元。						
总分						100	优	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开12表

项目名称			非税收入返还经费（房租30%返还）						
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	4.50	4.50	4.50	10.00	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	10.00	100%	—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 编印《楚雄文博工作年报》2019年年报，一批300册，全面反映我州文博工作发展历程和我馆文博事业发展与公共文化示范区、民族团结进步示范单位创建成果，作为文博学界重要资料，具有存史资政的重要作用。2. 购置一批办公设备和办公家具，用以满足正常工作运转。3. 弥补办公经费差旅费不足					1. 编印《楚雄文博工作年报》2019年年报，一批300册，全面反映我州文博工作发展历程和我馆文博事业发展成果，作为文博学界重要资料，具有存史资政的重要作用。2. 购置办公设备包括：1台台式计算机、1台复印机、1台黑白一体机；3. 购置办公家具包括：购置档案柜3组、办公桌椅1套、沙发2组。3. 弥补我单位差旅费不足。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成《楚雄文博工作年报》编印	定量	≥300	本	300	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	设备家具采购验收合格率、《楚雄文博年报》编印合格率	定性指标	=100	%	100%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	办公设备部署及《文博年报》编印、出差报销及时率	定性指标	=100	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	设备预期使用年限	定性指标	≥5	年	100%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员、《文博年报》使用人员、出差人员满意度	定性指标	≥95	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			根据《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州博物馆 2020年部门预算批复的通知》（楚财预〔2020〕8号）文件下达楚雄州博物馆非税收入返还经费 4.5万元。						
总分							100	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开12表

项目名称			博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金						
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	23.70	23.70	23.70	10.00	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	23.70	23.70	23.70	10.00	100%	—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好引进和推出展览工作；完成红军长征过楚雄流动博物馆提升改造建设，保证馆区绿化保洁，做好4A级景区和省级园林绿化单位的日常管护工作，保证临时工工资的发放，馆区职工的培训等，为观众提供免费义务讲解；做好消防安全维护工作，切实保障博物馆文物安全、观众安全；做好网络通信、智慧景区建设相关工作，确保电子阅览室、智慧厕所等功能正常对外开放，最终完成资金下达时布置的绩效目标并顺利通过免费开放年终绩效考核。				我馆安全有序做好疫情期间开馆工作。新冠肺炎疫情发生后，加强物资保障，配备消毒液、口罩、酒精等消毒用品，每天对馆区进行认真消毒，严密防范疫情发生。受新冠肺炎疫情影响，今年我馆于3月23日开馆，截至12月31日，共接待观众26.65万人次，其中未成年观众2.7万人。完成接待讲解工作212场次，其中公务讲解65场、义务接待观众147场。完成了223家单位参观中共楚雄历史展厅的接待讲解工作。做好引进和推出展览工作，举办《福至春归——河南安阳木版年画展》、《螳川遗风 连然古韵——安宁名碑名帖拓片展》、《威楚彝韵——楚雄彝族历史文化展》；我馆还赴安宁市博物馆举办《威楚彝韵——楚雄彝族历史文化展》、与迪庆藏族自治州博物馆联合举办《舞动的色彩——迪庆民族服饰展》；积极做好云南省“文化和自然遗产日”“神奇彝州·魅力楚雄”流动博物馆展览暨“楚雄州博物馆馆藏精品文物”展览；与南涧县彝文化博物馆、无量哀牢山系彝文化研究会在我馆号展厅联合举办《施增鸿彝汉书法双文作品展》。做好流动展览工作，积极筹备《金沙水拍云崖暖——红军长征过楚雄》流动博物馆展览，并在扶贫点禄丰县黑井镇大树村精心打造“楚雄州博物馆分馆——大树村史馆”，将其打造成全州村史馆建设的标杆和示范样板。先后举办“楚雄州流动博物馆”展览8场，服务观众2万多人次，发放各类宣传资料6500多份，把“流动博物馆”展览送到了楚雄州文化科技卫生“三下乡”集中示范现场、武定思源实验学校、楚雄和谐家园小区、驻楚部队、双柏安龙堡中心校等地，受到了群众欢迎和好评。规范推进4个标准洗手设施建设，改造完善1个洗手设施；完成景区旅游厕所“三无三有”配置。同时做好治安防范、消防安全、安全生产大检查工作，杜绝各种不利于文物安全隐患事故的发生。组织全馆干部职工开展了2次消防安全培训暨应急演练。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免费参观人次	定量	≥8	万人	26.65万人	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	年开放250天以上	定量	≥250	天	307天	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	5月30日以前按时足额发放配套资金	定性指标	≥100	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	公共文化设施覆盖人群率	定性指标	≥10	%	10%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性指标	≥90	%	98%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			根据楚财教〔2020〕25号文《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金及绩效目标的通知》，下达楚雄州博物馆“2020年博物馆纪念馆免费开放省级配套资金”23.7万元。						
总分							100	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开12表

项目名称			2020年省级文化文物事业发展专项资金							
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	40.00	40.00	40.00	5.00	100%	5.00	
			其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	5.00	100%	—	
			上年结转资金						—	
			其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保证广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					1.博物馆陈列展览提升改造。根据州委加强“四大走廊”建设、宣传工作相关要求，深度挖掘、展示我州文化文物资源，拍摄以图片、文字、音像于一体的楚雄“四大走廊”宣传资料，通过内外展览、新媒体传播等方式，加强对外宣传，提升文化影响力。2.文物数字化展览提升改造。通过360数字化全息展示，全面立体展示精品文物的细部文化特征，让展览方式更丰富，更具吸引力。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	拍摄楚雄州外宣和展览的摄影作品数量	定量指标	≥30	张		30张	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	制作凸显楚雄自然地理特征的地图（制图）	定量指标	≥5	张		7张	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	以“传播楚雄之美”为核心的高质量自媒体内容	定量指标	≥1	篇		文章一篇《云南楚雄，多少极致山河？》并发布在星球研究所微信公众号	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	彝族厅文物数字化全息展示制作	定量指标	≥10	件		彝族厅文物数字化全息展示制作15件	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率	定性指标	≥60	%		宣传普及率80%，发布在星球研究所微信公众号《云南楚雄，多少极致山河？》文章阅读量超过10万人次，参观博物馆观众均可参观彝族厅文物数字化展示，群众宣传普及率达标。	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	公共文化设施覆盖人群率	定性指标	≥10	%		10%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	定性指标	≥90	%		98%	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			根据楚财教〔2020〕123号文《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达 2020年省级文化文物事业发展专项资金的通知》，下达楚雄州博物馆“博物馆陈列展览提升改造项目”资金40万元。							
总分								100	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开12表

项目名称			中国古代铜鼓文物征集项目						
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	15.00	15.00	15.00	20.00	100%	20.00
			其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	20.00	100%	—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保证广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					为挖掘楚雄万家坝铜鼓文化，打造世界铜鼓之乡，筹备铜鼓厅铜鼓文化展览，拟征集以万家坝型铜鼓为主的8大类型铜鼓。2020年征集春秋战国楚雄市西舍路万家坝型铜鼓1面。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文物征集数量	定量指标	≥1	件	1件	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	文物征集质量	定性指标	≥优	质量	质量优质	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	为打造铜鼓之乡名片提供资源	定性指标	≥优	质量	经鉴定，该铜鼓时代为春秋至战国，是万家坝型铜鼓的典型器物，具有十分重要的历史、科学、艺术价值，对研究铜鼓文化内涵、增加珍贵文物数量、筹备铜鼓类展览、提升楚雄铜鼓之乡知名度等具有十分重要的作用。	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆馆藏品满意度、观众满意度	定性指标	≥90	%	100%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			根据楚财教〔2020〕41号文《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批）及绩效目标的通知》，我单位于2020年5月收到财政下达的中国古代铜鼓文物征集项目资金15万元。						
总分							100	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开12表

项目名称			曾寿华所藏云南历代瓦当等文物征集项目						
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	30.00	30.00	30.00	20.00	100%	20.00
			其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	20.00	100%	—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保证广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				曾寿华先生20余年来共收藏汉、唐、宋、元、明、清、民国、新中国成立后等历代瓦当、滴水1876类2300余件；南诏、大理国有字瓦800余件以及部分铭文砖、瓦当范、挂瓦等70余件，共计3000多件。2019年6月至9月，州博物馆协助曾寿华对所藏瓦当等藏品进行了清理、鉴定，并在馆内举办了“寻历史记忆，铸瓦当痴人——曾寿华先生云南历代瓦当收藏展”，展览效果良好，得到了领导、专家和观众的好评。基于曾寿华所藏云南历代瓦当等藏品所具有的特殊价值，州博物馆于2020年征集曾寿华所藏云南历代瓦当等文物 3000余件。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文物征集数量	定量指标	≥3000	件	征集瓦当、滴水1批 共计3525件	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	文物征集质量	定性指标	≥优	质量	质量优质	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	增加馆藏文物数量，是独特的云南历史文化艺术遗产	定性指标	≥优	质量	极大地丰富了我馆馆藏数量，2020年底，全馆收藏藏品达10759件（套），我馆即将成为云南省历代瓦当类藏品的收藏、研究、展示中心。	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对瓦当藏品的满意度	定性指标	≥90	%	98%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			根据楚财教〔2020〕41号文《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批）及绩效目标的通知》，我单位于2020年5月收到财政下达的曾寿华所藏云南历代瓦当等文物征集项目资金 30万元。						
总分							100	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

公开12表

项目名称			楚雄红色文化《红色经典—楚雄州英雄人物事迹》写实动画高清展示及党史展厅提升项目						
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	110.00	110.00	105.76	20.00	96.15%	19.23
			其中：当年财政拨款	110.00	110.00	105.76	20.00	96.15%	—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保证广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					通过制作《楚雄州英雄人物》党史写实动漫（时长及集数：每集3—5分钟，共5集；分辨率：3D高清 / 1920*1080），借助动漫的宣传推广，让楚雄的红色经典“走出去”。我馆通过州广播电视台和我馆各类新媒体平台发布《楚雄州英雄人物》党史写实动漫，并在《中共楚雄历史展厅》循环播放。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成《楚雄州英雄人物》动画片集数	定量指标	=5	部	部	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	搭建一条楚雄州博物馆党建文化长廊	定性指标	≥优	质量	质量优质	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	动画片播出及党史厅展示对我州红色旅游、文创、招商等的影响	定性指标	≥优	质量	质量优质，对我州红色旅游、文创、招商等影响稳步提升	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众的满意度	定性指标	≥90	%	98%	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			根据楚财教〔2020〕41号文《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批）及绩效目标的通知》，我单位于2020年5月收到财政下达的楚雄红色文化《红色经典—楚雄州英雄人物事迹》写实动画高清展示及党史展厅提升项目资金110万元。						
总分							99.23	优	（自评等级）