

收入支出决算表

公开01表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

金额单位：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	10,697,911.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	8,410,962.73
八、其他收入	8	164,353.52	八、社会保障和就业支出	38	1,393,869.82
	9		九、卫生健康支出	39	589,393.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	540,683.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,862,265.14	本年支出合计	57	10,934,908.80
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	82,643.66	年末结转和结余	59	10,000.00
总计	30	10,944,908.80	总计	60	10,944,908.80

注：1. 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

部门：楚雄彝族自治州博物馆

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,862,265.14	10,697,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8,338,319.07	8,173,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,353.52
20701			文化和旅游	98,850.00	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	98,850.00	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	8,239,469.07	8,075,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,353.52
2070205			博物馆	8,239,469.07	8,075,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,353.52
208			社会保障和就业支出	1,393,869.82	1,393,869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,393,869.82	1,393,869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	631,989.00	631,989.00	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	641,545.92	641,545.92	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	120,334.90	120,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	589,393.25	589,393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	589,393.25	589,393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	379,987.17	379,987.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	209,406.08	209,406.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	540,683.00	540,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	540,683.00	540,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	490,283.00	490,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	50,400.00	50,400.00	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

公开03表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,934,908.80	7,989,899.37	2,945,009.43	0.00		0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8,410,962.73	5,465,953.30	2,945,009.43	0.00		0.00
20701			文化和旅游	98,850.00		98,850.00	0.00		0.00
2070111			文化创作与保护	98,850.00		98,850.00	0.00		0.00
20702			文物	8,312,112.73	5,465,953.30	2,846,159.43	0.00		0.00
2070205			博物馆	8,312,112.73	5,465,953.30	2,846,159.43	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	1,393,869.82	1,393,869.82		0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,393,869.82	1,393,869.82		0.00		0.00
2080502			事业单位离退休	631,989.00	631,989.00		0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,545.92	641,545.92		0.00		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120,334.90	120,334.90		0.00		0.00
210			卫生健康支出	589,393.25	589,393.25		0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	589,393.25	589,393.25		0.00		0.00
2101102			事业单位医疗	379,987.17	379,987.17		0.00		0.00
2101103			公务员医疗补助	209,406.08	209,406.08		0.00		0.00
221			住房保障支出	540,683.00	540,683.00		0.00		0.00
22102			住房改革支出	540,683.00	540,683.00		0.00		0.00
2210201			住房公积金	490,283.00	490,283.00		0.00		0.00
2210203			购房补贴	50,400.00	50,400.00		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

公开04表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

金额单位：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	10,697,911.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,173,965.55	8,173,965.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,393,869.82	1,393,869.82		
	9		九、卫生健康支出	41	589,393.25	589,393.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	540,683.00	540,683.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,697,911.62	本年支出合计	59	10,697,911.62	10,697,911.62		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,697,911.62	总计	64	10,697,911.62	10,697,911.62		

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出和年初、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

部门：楚雄彝族自治州博物馆

单位：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				
									基本支出			项目支出	合计					
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	小计	人员经费			公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	10,697,911.62	7,989,899.37	2,708,012.25	10,697,911.62	7,989,899.37	7,642,763.07	347,136.30	2,708,012.25	0.00	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	8,173,965.55	5,465,953.30	2,708,012.25	8,173,965.55	5,465,953.30	5,134,217.00	331,736.30	2,708,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	98,850.00	0.00	98,850.00	98,850.00				98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	98,850.00	0.00	98,850.00	98,850.00				98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	0.00	0.00	0.00	8,075,115.55	5,465,953.30	2,609,162.25	8,075,115.55	5,465,953.30	5,134,217.00	331,736.30	2,609,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	0.00	0.00	0.00	8,075,115.55	5,465,953.30	2,609,162.25	8,075,115.55	5,465,953.30	5,134,217.00	331,736.30	2,609,162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,393,869.82	1,393,869.82	0.00	1,393,869.82	1,393,869.82	1,378,469.82	15,400.00		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	1,393,869.82	1,393,869.82	0.00	1,393,869.82	1,393,869.82	1,378,469.82	15,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	631,989.00	631,989.00	0.00	631,989.00	631,989.00	616,589.00	15,400.00		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	0.00	0.00	0.00	641,545.92	641,545.92	0.00	641,545.92	641,545.92	641,545.92	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	0.00	0.00	0.00	120,334.90	120,334.90	0.00	120,334.90	120,334.90	120,334.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	589,393.25	589,393.25	0.00	589,393.25	589,393.25	589,393.25	0.00		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	589,393.25	589,393.25	0.00	589,393.25	589,393.25	589,393.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	379,987.17	379,987.17	0.00	379,987.17	379,987.17	379,987.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	209,406.08	209,406.08	0.00	209,406.08	209,406.08	209,406.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	540,683.00	540,683.00	0.00	540,683.00	540,683.00	540,683.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	540,683.00	540,683.00	0.00	540,683.00	540,683.00	540,683.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	490,283.00	490,283.00	0.00	490,283.00	490,283.00	490,283.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00		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

公开06表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

单位：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	7,026,174.07	302	商品和服务支出	347,136.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,032,618.00	30201	办公费	75,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,023,686.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,980,813.00	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	641,545.92	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	120,334.90	30207	邮电费	15,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	357,877.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	209,406.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	116,810.00	30211	差旅费	62,713.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	490,283.00	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	18,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	52,800.00	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	616,589.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	162,332.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	454,257.00	30217	公务接待费	17,977.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	71,746.30	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	25,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46,300.00	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	15,400.00	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		7,642,763.07	公用经费合计					347,136.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

单位：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	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。楚雄州博物馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

单位：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			
								合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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

公开09表

部门：楚雄彝族自治州博物馆

单位：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	45,000.00	42,977.00
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	25,000.00	25,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	25,000.00
3. 公务接待费	7	20,000.00	17,977.00
（1）国内接待费	8	—	17,977.00
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）人次数（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	—	28
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	169
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公用经费支出。

2021年度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、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>(一) 主要职能</p> <p>楚雄彝族自治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、抢救性考古发掘等技术性工作；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，辅助拟定相关管理制度；进行保护区规划相关技术性工作；指导县市文物保护工作。</p> <p>(二) 机构设置情况</p> <p>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</p> <p>全馆人员总编制数为48人，2021年末我单位有在职48人（含编制内聘用人员1名），离休1人，退休职工进入社保统筹21人。2020年末我单位有在职职工46人，2021年2月我单位调出1人，8月人才引进1人（自带编制），9月招考录用1人，12月调入1人。年末在职职工48人中有管理人员8人，专业技术人员37人，事业工人3人。公务用车编制数为1辆，年末实有公务用车1辆。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>2021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、六中全会精神，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，深入贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神和州第十次党代会精神，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、州政府和州文旅局安排的各项工作任务，为我州建设“一极两区”、开启全面建设社会主义现代化新征程做出了积极贡献。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、加强思想政治建设，确保文博事业沿着正确的方向发展。2、加强党的建设，推进全面从严治党向纵深发展。3、文物保护工作扎实有效推进：认真做好文物安全检查和责任人公示公告工作；认真做好文物普查和专项调查工作；指导各县市做好州内文物保护工作；认真做好公路建设文物保护专项工作；认真做好革命文物普查工作。4、博物馆事业稳步健康发展：安全有序做好疫情期间开馆服务工作；认真做好展览工作；提升红色文化基地建设；加强景区和网站维护运营管理；重视文物安全工作；做好藏品保管和文物征集工作。5、全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。6、全面推进乡村振兴工作。7、认真做好“创文”“创卫”工作。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2021年总收入1086.23万元，比2020年收入1270.73万元减少14.52%。其中财政拨款收入1069.79万元比2020年财政拨款收入1244.14减少14.01%，其他收入16.44万元比2020年其他收入26.59万元减少38.17%。主要原因是2021年比2020年减少了几个项目资金，减少资金包括2020年楚财教（2020）41号下达的瓦当及铜鼓文物征集项目经费45万元、写实动画高清展示及党史展厅提升专项资金105.76万及楚财教（2020）123号博物馆陈列展览提升改造项目经费39.5万元。</p> <p>2021年总支出1093.49万元，比2020年总支出1282.93万元减少14.77%。其中财政拨款支出1069.79万元比2020年财政拨款支出1244.14减少14.01%，其他支出23.7万元（上年结余支出8.26万元，本年其他收入支出15.44万元）比2020年其他支出38.79万元减少38.90%。2021年结余结转其他收入1万元。减少原因是本年比去年减少了几个项目资金。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>我馆建立有《楚雄州博物馆“三重一大”事项决策制度》《楚雄州博物馆财务审批制度》《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》《楚雄州博物馆预算绩效管理实施细则》《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>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>“三公”经费2021年支出总额4.30万元，比预算4.5万元减少4.44%，比2020年3.75万元增长14.67%。其中公务接待费1.8万元，一共接待28批次169人，比预算2万元减少10%，比2020年1.25万元增加44.22%。公务接待费增加的主要原因是由于2020年受新冠肺炎疫情影响较大，博物馆1月24日—3月22日闭馆，同时减少馆际交流活动，2020年全年接待费用比往年同期都较大幅度减少。2021年馆际交流等活动增多，接待人数和批数均有较大增长，2021年接待28批169人比2020年接待人数和费用都上涨。虽然今年我馆公务接待费支出比去年增加44.22%，但属于正常业务支出，且未超出预算2万元。2021年我馆公务用车运行维护费2.5万元，与预算2.5万元和2020年2.5万元相比无变化。我馆无公务用车购置费。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>了解本部门2021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>
	1. 前期准备	<p>(一) 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》成立预算绩效管理领导小组办公室；(二) 结合工作实际，根据《楚雄州博物馆预算绩效管理实施细则》，项目实施部门收集与项目有关资料、工作总结等进行自评。</p>	

	(二) 自评组织过程	2. 组织实施	<p>(一) 项目实施部门实施充分调研、从各方面采集基础数据, 收集与项目有关的资料, 根据项目实施情况对绩效目标完成情况进行自评; (二) 预算绩效管理工作领导小组办公室对项目绩效自评资料进行分类、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) 预算绩效管理工作领导小组办公室对本年度部门绩效目标实现情况进行自评, 形成自评报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>(一) 楚雄州博物馆在2021年认真按照预算绩效管理工作相关要求, 建立全过程预算绩效管理链条, 紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”等主要环节, 全面推进预算绩效管理, 提高财政资金使用效益, 绩效管理工作取得显著成效, 具体表现为: 1. 组织机构和制度体系建设不断健全。2. 绩效监控和绩效目标管理工作有效开展。3. 建立楚雄州博物馆项目库, 推进预算绩效管理。</p> <p>(二) 自评结果表明, 我单位职责履行良好、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。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>(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. 预算绩效管理制度、工作方式和流程等还不够完善。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。</p> <p>(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。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。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>(一) 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。(二) 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。(三) 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。</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

备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州博物馆	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	楚雄彝族自治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、抢救性考古发掘等技术性工作；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，辅助拟定相关管理制度；进行保护区规划相关技术性工作；指导县市文物保护工作。	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；实施馆景区维护和安保工作，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	<p>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。</p> <p>二、履职效益明显</p> <p>1. 经济效益：促进我州旅游业发展、文博产业发展。</p> <p>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。</p> <p>3. 生态效益：做好馆区和办公区的绿化美化工作，保障景区环境优美，做好省级园林单位的日常维护管理。</p> <p>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。</p> <p>三、预算配置科学</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 确保重点支出安排：2021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。</p> <p>4. 严控“三公经费”支出：按照“三公”经费只减不增的要求，确保2021年部门“三公”经费预算数小于上年预算数。</p> <p>四、预算执行有效</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. “三公经费”节约增效：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”经费节约增效。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2021年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。</p> <p>五、预算管理规范</p> <p>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。</p> <p>2. 信息公开及时完整：按照规定的时限完成部门2021年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。</p> <p>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。固定资产管理合规、账实相符、处置规范。</p>	<p>2021年，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、加强思想政治建设，确保文博事业沿着正确的方向发展。2、加强党的建设，推进全面从严治党向纵深发展。3、文物保护工作扎实有效推进：认真做好文物安全检查和责任人公示公告工作；认真做好文物普查和专项调查工作；指导各县市做好州内文物保护工作；认真做好公路建设文物保护调勘工作；认真做好革命文物普查工作。4、博物馆事业稳步健康发展：安全有序做好疫情期间开馆服务工作；认真做好展览工作；提升红色文化基地建设；加强景区和网站维护运营管理；重视文物安全工作；做好藏品保管和文物征集工作。5、全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。6、全面推进乡村振兴工作。7、认真做好“创文”“创卫”工作。</p>
一、部门年度目标			
财年	目标		实际完成情况
2021	<p>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、禄丰县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。</p>		<p>2021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，深入贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神和州第十次党代会精神，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、州政府和州文旅局安排的各项工作任务，为我州建设“一极两区”、开启全面建设社会主义现代化新征程作出了积极贡献。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）加强思想政治建设，确保文博事业沿着正确的方向发展。（2）加强党的建设，推进全面从严治党向纵深发展。（3）文物保护工作扎实有效推进：认真做好文物安全检查和责任人公示公告工作；认真做好文物普查和专项调查工作；指导各县市做好州内文物保护工作；认真做好公路建设文物保护调勘工作；认真做好万家坝古墓群遗址的复勘工作；认真做好革命纪念馆设施普查工作。（4）博物馆事业稳步健康发展：安全有序做好疫情期间开馆服务工作；认真做好展览工作；提升红色文化基地建设；加强景区和网站维护运营管理；重视文物安全工作；做好藏品保管和文物征集工作。（5）全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。（6）积极助力楚雄州“四大走廊”宣传。（7）全面推进乡村振兴工作。（8）认真做好楚雄市“创文”“创卫”工作。</p>

2022	<p>2022年，我馆将在州委、州政府和州文化和旅游局党组的坚强领导下，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，为我州建设“一极两区”、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：一是深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，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常态化工作。三是继续抓好展览工作。计划完成临时展览1至2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场次。四是抓好文物保护工作。开展全州文物保护单位巡查工作，重点加强文物消防安全、文物违法违规、“四有”工作情况的督促检查；开展2020年实施的牟定文庙二期工程、双柏大庄苏氏祠堂、禄丰县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。五是抓好考古发掘工作。配合云南省考古研究所做好万家坝古墓群遗址下步申报发掘、保护规划等工作。六是继续配合国家经济建设工程，结合楚雄州“十四五”规划，做好机场、公路、铁路、油气管道、库区等大型建设工程文物调勘工作。七是继续做好文物征集工作，增加馆藏文物数量，为争创国家一级博物馆奠定基础。八是继续抓好文创开发和景区提升工作。九是继续抓好乡村振兴工作。十是根据经费情况，争取继续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，开展州境恐龙化石调查清理工作。</p>	---
2023	<p>2023年，我馆将在州委、州政府和州文化和旅游局党组的坚强领导下，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，为我州建设“一极两区”、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：一是深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，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常态化工作。三是继续抓好展览工作。计划完成临时展览1至2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场次。四是抓好文物保护工作。开展全州文物保护单位巡查工作，重点加强文物消防安全、文物违法违规、“四有”工作情况的督促检查；开展2020年实施的牟定文庙二期工程、双柏大庄苏氏祠堂、禄丰县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。五是抓好考古发掘工作。配合云南省考古研究所做好万家坝古墓群遗址下步申报发掘、保护规划等工作。六是继续配合国家经济建设工程，结合楚雄州“十四五”规划，做好机场、公路、铁路、油气管道、库区等大型建设工程文物调勘工作。七是继续做好文物征集工作，增加馆藏文物数量，为争创国家一级博物馆奠定基础。八是继续抓好文创开发和景区提升工作。九是继续抓好乡村振兴工作。十是根据经费情况，争取继续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，开展州境恐龙化石调查清理工作。</p>	---

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			
楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费	州级项目资金	楚雄州博物馆为了深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，建设楚雄“四大走廊”和三张“世界名片”，确保馆区正常运转和展览免费开放，特此申请楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费，用于：1. 文物征集与文物保护，预计征集一批清代战国编钟、彝族历史文物等；2. 制作文物囊匣一批约150件；3. 楚雄州博物馆历史厅屋顶防漏修缮；4. 楚雄州博物馆运转水电费。	51.87	51.87		51.50	99.29%	根据楚财教〔2021〕25号文件《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2021年州级文化项目经费和绩效目标的通知》下达楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费51.87万元，目前项目已经全部实施完毕，剩余资金0.37万元由财政收回。
楚雄州博物馆非税收入返还经费	州级项目资金	1. 编印《楚雄文博工作年报》2020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。	3.68	3.68		3.67	99.73%	根据楚财教〔2021〕23号文件《楚雄州财政局关于下达2021年州级科教文化非税收入项目资金的通知》下达楚雄州博物馆非税收入返还经费3.68万元，目前项目已经全部实施完毕，剩余资金0.01万元由财政收回。
2021年文艺繁荣发展（省级文艺精品创作专项扶持）补助资金	省级项目资金	用于《赤子星光》动漫视频2D升级3D制作项目。楚雄州博物馆于2020年使用中央补助地方公共文化服务体系专项资金（第二批）77.8万元制作了楚雄州英雄人物党史写实动漫《赤子星光》。该动画选取楚雄州党史上具有代表性、最有影响力的英雄人物5人，每集3—5分钟，共5集，分辨率：3D高清/1920*1080。2021年通过本次《赤子星光》动漫视频2D升级3D制作项目，将把《赤子星光》动漫进行2D转3D制作，从而提升动漫表现力、感染力，借助动漫的宣传推广，让楚雄的红色经典“走出去”。楚雄州博物馆通过州广播电视台和博物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。	10.00	10.00		9.89	98.90%	根据楚财教〔2021〕96号文件《楚雄州财政局 中共楚雄州委宣传部关于下达2021年文艺繁荣发展（省级文艺精品创作专项扶持）补助资金的通知》下达我单位《赤子星光》动漫视频2D升级3D制作费用10万元，目前项目已经全部实施完毕，剩余资金0.11万元由财政收回。

2021年免费开放经费省级配套经费	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。	18.38	18.38		18.38	100.00%	根据楚财教〔2021〕62号文件《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2021年博物馆免费开放省级配套专项资金的通知》下达我单位免费开放经费省级配套经费18.38万元，目前项目已经全部实施完毕，资金已全部支出完毕。
2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金	中央项目资金	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。	173.00	173.00		172.56	99.75%	根据楚财教〔2021〕5号文件《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》下达我单位博物馆纪念馆免费开放补助资金173万元，目前项目已经全部实施完毕，剩余资金0.44万元由财政收回。
2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	中央项目资金	主要用于州博物馆党史展厅互动多媒体和移动端制作项目专项资金。州博物馆党史展厅互动多媒体和移动端制作项目通过真人影像解说、移动端互联、移动互联网接入和楚雄州博物馆公众号融合，新媒体传播等方式，提高党史馆互动体验，扩展党史馆展示内容，加强党史馆影响力。该项目采用虚拟演播室拍摄，让讲解员和影像、图片融合在一起，实现现场场景和影像故事互动，和手机互联让展厅活起来，让静止场景动起来，解说员就在观众手中的手机里跟随讲解，根据参观者对信息需求的不同需求点，简繁并重，身临其境地了解展厅内涵的信息。	15.00	15.00		14.80	98.67%	根据楚财教〔2021〕35号文件《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2021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》下达我单位党史展厅互动多媒体和移动端制作项目15万元，目前项目已经全部实施完毕，剩余资金0.2万元由财政收回。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年参观人次	定量指标	大于等于20万	人	20万人	无偏差，受到疫情影响参观人数减少。
	质量指标	实施项目验收合格率	定性指标	98.00	%	100.00%	无偏差，项目实施验收质量全部合格。
	时效指标	资金及时到账、按时支付	定性指标	98.00	%	100.00%	无偏差，资金及时到账，按时完成资金支付。
效益指标	经济效益指标	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	定性指标	100.00	%	100.00%	无偏差，楚雄州博物馆认真履行了全州文物保护、考古发掘、文物征集、展览教育、学术研究、文化旅游等职责。
	可持续影响指标	促进我州旅游业发展、文博产业发展	定性指标	100.00	%	100.00%	无偏差，楚雄州博物馆作为4A级旅游景区，带动了我州旅游业和文博产业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标等	博物馆、纪念馆受益公众满意度	定性指标	90.00	%	0.98	无偏差，公众满意度根据问卷调查、公众投诉情况、意见反馈本记录综合计算。
其他需说明事项	无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费							
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	51.87万元	51.87万元	51.50万元	10	99.29%	9.93		
	其中：当年财政拨款	51.87万元	51.87万元	51.50万元	—	99.29%	—		
	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					
	楚雄州博物馆为了深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，建设楚雄“四大走廊”和三张“世界名片”，确保馆区正常运转和展览免费开放，特此申请楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费，用于：1. 文物征集与文物保护，预计征集一批清代民国编钟、彝族历史文物等；2. 制作文物囊匣一批约150件；3. 楚雄州博物馆彝族厅屋顶防漏修缮；4. 楚雄州博物馆运转水电费			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，按时缴纳水电费；观众对馆区环境满意，无安全事故发生；完成购置文物囊匣一批150件，文物保管无损坏，无安全事故发生；征集文物一批包括清末云南禄丰雕花卷头供桌、清光绪云南楚雄“避膺景福”牌匾、清同治云南姚安“永为遵守”石碑、明代青釉宝珠钮贴塑水波纹盖罐、云南武定彝族绣花公鸡帽等一批优秀彝族文物等；完成楚雄州博物馆历史厅屋顶防漏修缮。					
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	制作文物保护专用囊匣数量	定量指标	≥150	个	150个	6	6	项目已完成，无偏差
	数量指标	完成屋顶修缮的展厅数量	定量指标	≥1	个	1个历史厅屋顶修缮	6	6	项目已完成，无偏差
	数量指标	征集文物的数量	定量指标	≥4	件	26件	6	6	项目已完成，无偏差
	质量指标	文物验收合格率	定性指标	100	%	100%	6	6	项目已完成，无偏差
	质量指标	防漏屋顶处理验收合格率	定性指标	100	%	100%	6	6	项目已完成，无偏差
	质量指标	按时缴纳水电费，场馆正常开放运转	定性指标	100	%	100%	6	6	项目已完成，无偏差
	时效指标	屋顶防漏水处理工期	定量指标	≤45	天	23天	6	6	项目已完成，无偏差
	时效指标	征集文物完成时间	定量指标	<1	年	30天	7	7	项目已完成，无偏差
	时效指标	按时缴纳水电费	定量指标	1月/次按时缴纳	月/次	1月/次按时缴纳	7	7	项目已完成，无偏差
效益指标	经济效益指标	场馆接待人次	定量指标	≥45	万人	20万人	6	2.67	受到疫情影响，参观人数比预算减少
	社会效益指标	文物展览等的宣传报道次数	定量指标	≥3	次	3次	6	6	项目已完成，无偏差
	可持续影响指标	文物囊匣可持续使用年限	定量指标	≥6	年	≥6年	6	6	项目已完成，无偏差
	可持续影响指标	征集文物不断升值	定性指标	100	%	1	6	6	项目已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	文物博物学术人员、展览接待观众的满意度	定性指标	≥90	%	95.00%	10	10	项目已完成，无偏差
其他需要说明事项			根据楚财教〔2021〕25号文件《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2021年州级文化项目经费和绩效目标的通知》下达我单位楚雄州博物馆事业发展与运行补助经费51.87万元，目前项目已经全部实施完毕，剩余资金0.37万元由财政收回。						
总分						100	96.6	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		楚雄州博物馆非税收入返还经费							
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	3.68万元	3.68万元	3.67万元	10	99.73%	9.97		
	其中：当年财政拨款	3.68万元	3.68万元	3.67万元	—	99.73%	—		
	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》2020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。				1. 编印《楚雄文博工作汇编》2020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台碎纸机、2台台式电脑、1台笔记本电脑、1台黑白激光一体机；3. 购置办公家具包括：购置档案柜1个、文件柜1个、保险柜1个。				
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	定量指标	≥300	册	300册	8	8	项目已完成，无偏差
	数量指标	购置计划完成率	定性指标	100	%	100%	8	8	项目已完成，无偏差
	质量指标	《楚雄文博工作年报》验收合格率	定性指标	100	%	100%	8	8	项目已完成，无偏差
	质量指标	设备验收通过率	定性指标	100	%	100%	8	8	项目已完成，无偏差
	时效指标	《楚雄文博工作年报》编印完成时间	定量指标	≤1	年	1年内	9	9	项目已完成，无偏差
	时效指标	办公设备部署及时率	定性指标	100	%	100%	9	9	项目已完成，无偏差
效益指标	经济效益指标	采购经济性（实际采购比预算减少的金额）	定量指标	≥0.1	万元	0.23万元	10	10	项目已完成，无偏差
	可持续影响指标	《楚雄文博工作年报》资料保存	定量指标	≥15	年	≥15年	10	10	项目已完成，无偏差
	可持续影响指标	设备使用年限	定量指标	≥5	年	≥5年	10	10	项目已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	定性指标	≥95	%	95%	10	10	项目已完成，无偏差
其他需要说明事项			根据楚财教〔2021〕23号文件《楚雄州财政局关于下达2021年州级科教文化非税收入项目资金的通知》下达我单位楚雄州博物馆非税收入返还经费3.68万元，目前项目已经全部实施完毕，剩余资金0.01万元由财政收回。						
总分							100	99.97	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2021年文艺繁荣发展（省级文艺精品创作专项扶持）补助资金							
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	10万元	10万元	9.89万元	10	98.90%	9.89	
		其中：当年财政拨款	10万元	10万元	9.89万元	—	98.90%	—	
		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				
	本次项目通过将《赤子星光》动漫2D转3D制作，提升动漫表现力、并将在博物馆报告厅循环播放，吸引游客观赏，丰富了展览内容，使得展览形式更加多样。				党史写实动漫制作及播出及中共楚雄历史展厅的展示将楚雄州博物馆打造成集党史文化、抗战文化和长征文化为一体的省内具有影响力的红色文旅智慧化体验基地。进一步宣传了红色文化。2021年楚雄州博物馆通过中共楚雄历史展厅的接待讲解工作，宣传了楚雄州红色文化，对树立楚雄州良好形象作出了积极贡献。				
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	完成发行《楚雄州英雄人物》动画片集数	定量指标	5	集	5集	15	15	项目已完成，无偏差
	质量指标	动画验收及展览提升改造质量	定性指标	100	%	100%	20	20	项目已完成，无偏差
	时效指标	完成时限	定量指标	1	年	1年	15	15	项目已完成，无偏差
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	稳步提升	年	稳步提升	30	28	项目已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参观群众的满意度	定性指标	≥95	%	95%	10	10	项目已完成，无偏差
其他需要说明事项			根据楚财教[2021]96号文件《楚雄州财政局 中共楚雄州委宣传部关于下达2021年文艺繁荣发展（省级文艺精品创作专项扶持）补助资金的通知》下达我单位《赤子星光》动漫视频2D升级3D制作费用10万元，目前项目已经全部实施完毕，剩余资金0.11万元由财政收回。						
总分							100	97.89	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2021年免费开放经费省级配套经费							
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	18.38万元	18.38万元	18.38万元	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	18.38万元	18.38万元	18.38万元	—	100.00%	—		
	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					
	<p>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。</p>			<p>我馆在认真做好疫情防控工作的同时，尽可能地满足观众的参观需求，提高开馆接待和讲解服务水平，做好社教活动工作，保证临时工工资的发放，做好馆区职工的培训，为观众提供免费义务讲解。博物馆年参观人数达到20万以上；年开放360天以上；观众满意度在90%以上。做好展览工作，包括9个基本陈列展览，引进展览3个，推出2个外展，举办2个专题展览，流动展览21场，并精心打造了“金沙水拍云涯暖——红军长征过楚雄”流动展。做好馆区绿化保洁工作及4A级景区和省级园林绿化单位的日常管护工作；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等工作。</p>					
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	定量指标	≥4	万人	20.09万	15	15	项目已完成，无偏差
	质量指标	年开放250天以上	定量指标	≥95	%	146.00%	20	20	项目已完成，无偏差
	时效指标	按时足额发放配套资金	定量指标	按时	按时	按时	15	15	项目已完成，无偏差
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	%	10.00%	30	28	项目已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	观众满意度	定性指标	≥80	%	95.00%	10	10	项目已完成，无偏差
其他需要说明事项			根据楚财教〔2021〕62号文件《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2021年博物馆免费开放省级配套专项资金的通知》下达我单位免费开放经费省级配套经费18.38万元，目前项目已经全部实施完毕，资金已全部支出完毕。						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金							
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	173万元	173万元	172.56万元	10	99.75%	9.98		
	其中：当年财政拨款	173万元	173万元	172.56万元	—	99.75%	—		
	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					
	保障博物馆正常运行及免费对外开放，参观人数达到45万以上；年开放360天以上；观众满意度在90%以上。2021年全年预计不少于15个展览，包括基本陈列展览9个、引进展览3个、推出外展2个、临时展览2个。做好馆区绿化保洁工作及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，做好馆区职工的培训，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。			我馆在认真做好疫情防控工作的同时，尽可能地满足观众的参观需求，提高开馆接待和讲解服务水平，做好社教活动工作，保证临时工工资的发放，做好馆区职工的培训，为观众提供免费义务讲解。博物馆年参观人数达到20万以上；年开放360天以上；观众满意度在90%以上。做好展览工作，包括9个基本陈列展览，引进展览3个，推出2个外展，举办2个专题展览，流动展览21场，并精心打造了“金沙水拍云涯暖——红军长征过楚雄”流动展。做好馆区绿化保洁工作及4A级景区和省级园林绿化单位的日常管护工作；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等工作。					
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	陈列布展面积	定量指标	≥7000	m ²	7000m ²	15	15	项目已完成，无偏差
	数量指标	全年参观人次	定量指标	≥25	万人	20.09万	15	12	受新冠疫情影响，比预期参观人数减少
	质量指标	场景复原、展柜、展架、灯光影像设备、多媒体互动平台等设施设备安装完成率	定性指标	≥90	%	100.00%	20	20	项目已完成，无偏差
	时效指标	完成全年陈列布展任务	定量指标	≥15	场	16场	15	15	项目已完成，无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目可持续带动作用	定量指标	≥3	年	≥3年	15	15	项目已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	博物馆、纪念馆受益公众满意度	定性指标	≥90	%	95.00%	10	10	项目已完成，无偏差
其他需要说明事项			根据楚财教〔2021〕5号文件《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》下达我单位博物馆纪念馆免费开放补助资金173万元，目前项目已经全部实施完毕，剩余资金0.44万元由财政收回。						
总分							100	96.98	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2021年中央补助地方公共文化服务体系专项资金							
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	15万元	15万元	14.8万元	10	98.67%	9.87		
	其中：当年财政拨款	15万元	15万元	14.8万元	—	98.67%	—		
	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					
	主要用于州博物馆党史展厅互动多媒体和移动端制作项目专项资金。州博物馆党史展厅互动多媒体和移动端制作项目通过真人影像解说、移动端互联、移动互联网接入和楚雄州博物馆公众号融合，新媒体传播等方式，提高党史馆互动体验，扩展党史馆展示内容，加强党史馆影响力。该项目采用虚拟演播室拍摄，让讲解员和影像、图片融合在一起，实现现场场景和影像故事互动，和手机互联让展厅活起来，让静止场景动起来，解说员就在观众手中的手机里跟随讲解，根据参观者对信息需求的不同需求点，简繁并重，身临其境地了解展厅内涵的信息。			已完成党史展厅互动多媒体和移动端制作项目，通过采用真人影像解说、移动端互联、移动互联网接入等方式，让静止场景动起来，解说员就在观众手中的手机里跟随讲解，根据参观者对信息需求的不同需求点，简繁并重，身临其境地了解展厅内涵的信息。					
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	完成展览提升改造数量	定量指标	≥1	个	1个	20	20	项目已完成，无偏差
	质量指标	提升改造项目质量	定性指标	≥90	%	100.00%	20	20	项目已完成，无偏差
	时效指标	改造完成时限	定量指标	≤1	年	1年内完成	20	20	项目已完成，无偏差
效益指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	定性指标	稳步提升	年	稳步提升	20	20	项目已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	博物馆、纪念馆受益公众满意度	定性指标	≥90	%	95.00%	10	10	项目已完成，无偏差
其他需要说明事项			根据楚财教〔2021〕35号文件《楚雄州财政局 楚雄州文化和旅游局关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（第二批）及绩效目标的通知》下达我单位党史展厅互动多媒体和移动端制作项目15万元，目前项目已经全部实施完毕，剩余资金0.2万元由财政收回。						
总分							100	99.87	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。