

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：曲靖市博物馆

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	10,003,691.16	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,928,368.95
八、其他收入	8	70,433.00	八、社会保障和就业支出	38	73,902.64
	9		九、卫生健康支出	39	38,695.01
	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	70,777.56
	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	10,074,124.16	本年支出合计	57	10,111,744.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	439,520.00	年末结转和结余	59	401,900.00
总计	30	10,513,644.16	总计	60	10,513,644.16

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
金额单位：元

部门：曲靖市博物馆

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	7	8
		栏次								
		合计	10,074,124.16	10,003,691.16						70,433.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9,890,748.95	9,820,315.95						70,433.00
20702		文物	9,890,748.95	9,820,315.95						70,433.00
2070205		博物馆	9,890,748.95	9,820,315.95						70,433.00
208		社会保障和就业支出	73,902.64	73,902.64						
20805		行政事业单位养老支出	70,620.00	70,620.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,620.00	70,620.00						
20899		其他社会保障和就业支出	3,282.64	3,282.64						
2089999		其他社会保障和就业支出	3,282.64	3,282.64						
210		卫生健康支出	38,695.01	38,695.01						
21011		行政事业单位医疗	38,695.01	38,695.01						
2101102		事业单位医疗	35,223.22	35,223.22						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,471.79	3,471.79						
221		住房保障支出	70,777.56	70,777.56						
22102		住房改革支出	70,777.56	70,777.56						
2210201		住房公积金	70,777.56	70,777.56						

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

金额单位：元

部门：曲靖市博物馆

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	10,111,744.16	881,276.37	9,230,467.79			
207			文化旅游体育与传媒支出	9,928,368.95	697,901.16	9,230,467.79			
20702			文物	9,928,368.95	697,901.16	9,230,467.79			
2070205			博物馆	9,928,368.95	697,901.16	9,230,467.79			
208			社会保障和就业支出	73,902.64	73,902.64				
20805			行政事业单位养老支出	70,620.00	70,620.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,620.00	70,620.00				
20899			其他社会保障和就业支出	3,282.64	3,282.64				
2089999			其他社会保障和就业支出	3,282.64	3,282.64				
210			卫生健康支出	38,695.01	38,695.01				
21011			行政事业单位医疗	38,695.01	38,695.01				
2101102			事业单位医疗	35,223.22	35,223.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,471.79	3,471.79				
221			住房保障支出	70,777.56	70,777.56				
22102			住房改革支出	70,777.56	70,777.56				
2210201			住房公积金	70,777.56	70,777.56				

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
金额单位：元

部门：曲靖市博物馆

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	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	10,003,691.16	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	9,820,315.95	9,820,315.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73,902.64	73,902.64		
	9		九、卫生健康支出	41	38,695.01	38,695.01		
	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	70,777.56	70,777.56		
	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	10,003,691.16	本年支出合计	59	10,003,691.16	10,003,691.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	10,003,691.16	总计	64	10,003,691.16	10,003,691.16		

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
金额单位：元

部门：曲靖市博物馆

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	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计				10,003,691.16	831,323.37	9,172,367.79	10,003,691.16	831,323.37	759,747.17	71,576.20	9,172,367.79					
		207	文化旅游体育与传媒支出				9,820,315.95	647,948.16	9,172,367.79	9,820,315.95	647,948.16	576,371.96	71,576.20	9,172,367.79					
		20702	文物				9,820,315.95	647,948.16	9,172,367.79	9,820,315.95	647,948.16	576,371.96	71,576.20	9,172,367.79					
		2070205	博物馆				9,820,315.95	647,948.16	9,172,367.79	9,820,315.95	647,948.16	576,371.96	71,576.20	9,172,367.79					
		208	社会保障和就业支出				73,902.64	73,902.64		73,902.64	73,902.64	73,902.64							
		20805	行政事业单位养老支出				70,620.00	70,620.00		70,620.00	70,620.00	70,620.00							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				70,620.00	70,620.00		70,620.00	70,620.00	70,620.00							
		20899	其他社会保障和就业支出				3,282.64	3,282.64		3,282.64	3,282.64	3,282.64							
		2089999	其他社会保障和就业支出				3,282.64	3,282.64		3,282.64	3,282.64	3,282.64							
		210	卫生健康支出				38,695.01	38,695.01		38,695.01	38,695.01	38,695.01							
		21011	行政事业单位医疗				38,695.01	38,695.01		38,695.01	38,695.01	38,695.01							
		2101102	事业单位医疗				35,223.22	35,223.22		35,223.22	35,223.22	35,223.22							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出				3,471.79	3,471.79		3,471.79	3,471.79	3,471.79							
		221	住房保障支出				70,777.56	70,777.56		70,777.56	70,777.56	70,777.56							
		22102	住房改革支出				70,777.56	70,777.56		70,777.56	70,777.56	70,777.56							
		2210201	住房公积金				70,777.56	70,777.56		70,777.56	70,777.56	70,777.56							

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
金额单位：元

部门：曲靖市博物馆

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	759,747.17	302	商品和服务支出	71,576.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	213,872.00	30201	办公费	43,300.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110,203.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21,506.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	230,790.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70,620.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35,223.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,754.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70,777.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,279.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,435.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,403.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10,158.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		759,747.17	公用经费合计					71,576.20

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：曲靖市博物馆

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		302	商品和服务支出	3,015,765.10	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		30201	办公费	750,264.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	49,831.19	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	80,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46,656.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	479,200.00	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		30211	差旅费	20,000.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	343,625.78	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	6,156,602.69	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	9,000.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	69,220.40	31002	办公设备购置	545,169.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100,000.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	5,611,433.69	39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	939,567.73	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	120,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,400.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								9,172,367.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：曲靖市博物馆

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		
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		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。
说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：曲靖市博物馆

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,435.00	5,435.00	5,435.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	5,435.00	5,435.00	5,435.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,435.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	92
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：曲靖市博物馆

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,667,988.38	1,499,450.01	2,044,758.37				2,044,758.37			123,780.00	

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市博物馆

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>曲靖市博物馆是由国家财政全额拨款，非盈利的永久性机构，并对公众免费开放，为社会发展提供服务的社会公益性事业单位。</p> <p>曲靖市博物馆是目前云南省最大的州（市）级博物馆，集中展示了曲靖丰富的自然遗产和历史文化遗产、民族文化遗产以及现代社会创造的文明成果。曲靖市博物馆是曲靖城市开发程度的重要象征和指标，曲靖悠久历史和优秀文化的传播、诠释者，是提升城市形象、促进经济增长、提供大众学习的场所，也是传递经验、积累智慧的场所。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>博物馆的活动，包括讲解、陈列展览、文物研究、保卫、保洁等与公众交往的主要方面，同时也包括基础设施的提供、财务、采购、人力资源等辅助活动。绩效管理对活动过程的控制涵盖了各项活动前期的准备、过程和结果等内容，绩效管理贯穿各项活动开始之前、进行之中或结束之后。绩效管理的实施可以避免业务工作的无章可循、职责不清，相互推诿，有利于及时处理业务和提高工作效率，以及追究有关责任人的责任。其次，管理者基于审核结果、数据分析的基础上，实事求是地掌握博物馆的管理现状，对博物馆的各项活动不断进行改进，有利于各项工作的开展。加强教育功能，博物馆的这一潜在的教育功能，使得博物馆在历史文化传播方面具有重大的作用，是其他社会组织与教育场所难以取代的。观众通过参观博物馆，以直接或者间接的方式获取历史文化知识，提高了自身的科学文化素养。博物馆由于拥有丰富的文物藏品，使得博物馆拥有丰富的教育资源，同时也使博物馆能够开展丰富多彩的教育活动。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>曲靖市博物馆部门2022年度收入合计10,074,124.16元，其中：财政拨款收入10,003,691.16元，其他收入70,433.00元。</p> <p>曲靖市博物馆部门2022年度支出合计10,111,744.16元。其中：基本支出881,276.37元，占总支出的8.72%；项目支出9,230,467.79元，占总支出的91.28%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>为确保部门预算管理合法、合规，曲靖市博物馆制定了财务管理制度、收入管理办法、支出管理办法、预（决）算管理办法、资产管理、会议费管理办法、政府采购管理办法等一系列管理措施，具体有《曲靖市博物馆财务管理规定》《曲靖市博物馆项目支出预算管理办法》等，预算管理均依照以上制度开展进行。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>2022年“三公经费”支出共计5,435.00元。其中：公务用车运行维护费0元、公务接待费5,435.00元。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>开展绩效自评工作，主要是通过部门整体预算情况、收支情况及管理情况、绩效表现情况进行自我评价，全面了解我部门财政支出预算资金的使用是否达到预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，以及取得的成绩和综合效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，促使资金使用部门树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的管理水平和使用效益。通过开展绩效自评工作，进一步提高预算执行中基础数据的准确性、人员经费的规范性、公用经费的合规性、项目经费的有效性和内控制度的完备性。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>全面熟悉掌握《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61号）、等相关规定及工作要求，进一步提高部门绩效管理质量。</p>
		2. 组织实施	<p>根据部门自评的要求，曲靖市博物馆成立了财政支出绩效评价工作领导小组，由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组办公室，统一安排部署2022年度绩效评价工作。单位围绕2022年度重点工作目标，梳理了各项工作的开展情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>项目实施情况好，项目充分发挥社会效益。该项目自评评为“优秀”。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，管理制度有待进一步完善和健全。整改措施：建立健全和实施全面、完整、规范的内部控制制度，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。在全面认真梳理曲靖市博物馆现行各项财务规章制度和管理办法的基础上，坚持不断完善各项管理制度并严格执行，持续稳步建立完善曲靖市博物馆内部控制制度体系。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>曲靖市博物馆将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和资金使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，促进曲靖市博物馆增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。</p>

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市博物馆

公开12表

六、主要经验及做法	(一)领导重视,成立机构。曲靖市博物馆对绩效自评工作高度重视,成立领导小组,明确人员,认真开展绩效自评工作,有效地保障了绩效自评工作的顺利开展。(二)严格执行项目支出预算申请、报批、下达、执行等方面的相关政策规定,按照财务制度相关要求,加强资金监管,每笔资金的支付严格按照资金支出管理办法相关规定履行审批程序,确保了项目资金安全有效使用及各项目按计划执行和完成。(三)强化预算约束,提高预算执行力度。严格按照财政部门批复的预算安排各项支出,坚持专款专用,严格按照批准的设计和概算拨付款项,坚决杜绝截留和挪用问题,积极配合市财政、审计等部门,对项目建设情况和资金 usage 情况进行监督检查,形成了事前审查、事中督查、事后检查的良好监管机制。
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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		曲靖市博物馆						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	<p>曲靖市博物馆是为社会发展服务、向公众免费开放的公共文化机构，是集收藏、保护、研究、展示与社会教育等功能于一体的综合性博物馆，对曲靖地区的远古地质生态、历史文明进程进行了系统陈列，充分体现了曲靖的地域民族、人文与时代精神。具体职能如下：</p> <p>(1) 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。</p> <p>(2) 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示、以及研究。充实博物馆展品的内容，提高展览的质量。</p> <p>(3) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施防火、防盗、防自然损坏，确保藏品安全。</p> <p>(4) 对全市范围内的历史、民俗文物进行调查、征集和保护。</p> <p>(5) 做好博物馆宣传工作，充分发挥博物馆的社会教育职能。通过有计划的教育活动，有效地普及科学文化知识，弘扬传统文化，宣传爱国主义，增强人们的审美观念。</p>					根据博物馆工作性质制定。	
	总体绩效目标	完成博物馆全年所有的日常工作、免费开放任务及上级主管部门交派的各项任务。					根据部门职责，中长期规划，市委、市政府要求归纳。	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022	完成博物馆正常运行维护，确保馆内安全。开展各类宣教活动，促进博物馆文化历史的宣传，提高博物馆宣传教育功能，让博物馆文化“活起来”。				完成博物馆正常运行维护，确保馆内安全。开展各类宣教活动，促进博物馆文化历史的宣传，提高博物馆宣传教育功能，让博物馆文化“活起来”。			
2023	免费开放完成博物馆正常运行维护，确保馆内安全。开展各类宣教活动，促进博物馆文化历史的宣传，提高博物馆宣传教育功能，加强博物馆文物文化展览开放，让博物馆文化“活起来”。				---			
2024	完成博物馆正常运行维护，确保馆内安全。开展各类宣教活动，促进博物馆文化历史的宣传，提高博物馆宣传教育功能，让博物馆文化“活起来”。				---			
二、部门年度重点工作								
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			
曲靖市博物馆免费开放补助经费	本级	开展形式多样、内容丰富的展览等公益活动。	147.60	147.60		147.60	100.00%	
博物馆运营维护专项经费	本级	定期对保障藏品安全的设备、设施进行检查、维护，保证其正常运行。加强公共文化设施经常性维护管理工作，保障公共文化设施的正常使用和运转。	30.00	30.00		30.00	100.00%	
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	免费开场面积	=	18800.00	平方米	已完成	无	
	数量指标	免费开放时间	≥	300	天	已完成	无	
	数量指标	免费开放展厅	=	5	个	已完成	无	
	质量指标	确保博物馆正常运行开放，完成宣教、展览等活动	≥	10	场（次）	已完成	无	
效益指标	社会效益指标	让博物馆文化“活起来”	≥	中长期	中长期	已完成	无	
	生态效益指标	加强博物馆文化的保护与利用	≥	中长期	中长期	已完成	无	
	可持续影响指标	记载及宣传曲靖历史文化	≥	中长期	中长期	已完成	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	市民大众参观、参与活动满意度	≥	90	%	已完成	无	
其他需说明事项	无							

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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-01表

项目名称		曲靖市博物馆免费开放补助经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆			
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	160.00	160.00	147.60	10	92.25%	9.23	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	合理利用资金，保障博物馆的日常运行维护，对各部门实行效益管理、目标管理等。公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。				曲靖市博物馆公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。				
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	场馆开放天数	≥	260	天	260	10	10	
	数量指标	常设展厅开放数量	≥	5	个	5	10	10	
	质量指标	文物保护知识普及率	≥	50	%	60	10	10	
	质量指标	资金到位及时率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	免费开放及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放受益人数增长率	≥	10	%	12	10	10	
	社会效益指标	加强对外文化交流，加快文化“走出去”步伐	=	长期	年	长期	10	10	
	可持续影响指标	加强物质文化与非物质文化的保护，提高文化遗产保护和传承能力建设。	=	长期	年	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参观者满意度	≥	90	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.23	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-02表

项目名称		博物馆运营维护专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆			
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	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	曲靖市博物馆的正常开放和运行，除周一闭馆外，周二至周日正常开馆。每周开馆时间超过60小时。在2022年预计保障全馆正常运行，正常开放面向大众。				保障曲靖市博物馆的正常开放和运行。除周一闭馆外，周二至周日正常开馆，每周开馆时间超过60小时。2022年全馆正常运行，正常开放面向大众。				
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	场馆开放面积	>=	188000	平方米	188000	20	20	
	质量指标	安全事故发生次数	<=	1	次	0	20	20	
	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	>=	80	%	80	10	10	
	质量指标	维护覆盖率	>=	80	%	80	10	10	
	时效指标	维护按时完成率	>=	95	%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	博物馆文物人员安全，正常开放运行	>=	90	有效维护	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	接待对象的满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-03表

项目名称		博物馆装修及陈列布展专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆			
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	561.14	561.14	561.14	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	“五馆一中心”装修布展工程建设采取“一次性建设、三年分期付款”的方式，按照“4:3:3”比例原则分三年拨付工程款。完成博物馆布展装修项目工程结算。				按付款进度支付博物馆装修及布展工程款。				
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	完成博物馆8个常设展厅布展工作	=	8	个	8	10	10	
	质量指标	博物馆展厅陈展设备使用率	≥	90	%	95	10	10	
	质量指标	博物馆陈展文化覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	按时完成工程费用支付	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	能承接社会各界人士以及社会大众，让大众认可博物馆的建设	=	中长期	年	长期	10	10	
	社会效益指标	促进博物馆面向社会全面开放	=	中长期	年	长期	10	10	
	可持续影响指标	让曲靖市博物馆成为曲靖历史文化的交流中心	=	中长期	年	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会大众对博物馆的满意度	≥	90	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-04表

项目名称		“乡贤留韵”系列展览专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆			
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	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	依据博物馆文化题材，完成以“乡贤留韵”为主题的系列展览				依据博物馆文化题材，完成以“乡贤留韵”为主题的系列展览				
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	“乡贤留韵”系列展览	≥	3	次	3	10	10	
	数量指标	开展展览带动的观众流量	≥	1万	人次	1.5万	10	10	
	质量指标	符合展览要求，并认真完成	≥	90	%	100	20	20	
	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
效益指标	社会效益指标	展览的社会反响效果	=	中长期	年	中长期	10	10	
	可持续影响指标	扩大博物馆的宣传范围，让知识走出博物馆	=	中长期	年	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-05表

项目名称		曲靖市国宝单位数字资源采集专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆			
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	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	以曲靖市范围内国宝单位为依托，进行国宝资源数据集中采集。				以曲靖市范围内国宝单位为依托，进行国宝资源数据集中采集。				
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	国宝单位数字资源采集数量	≥	9	个	9	20	20	
	质量指标	符合数字资源收集使用范围	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	整合曲靖地方国宝单位数字资源，让文物走出去	=	中长期	年	长期	10	10	
	社会效益指标	让社会大众更好的了解曲靖历史文化，宣传博物馆文化教育。	=	中长期	年	长期	10	10	
	可持续影响指标	以数字化方式更有效的保护文物，保护国宝，切实做好文物保护工作。	=	中长期	年	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-06表

项目名称		文物展览及文物知识普及与培训专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆			
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	20.00	20.00	12.90	10	64.50%	6.45	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	以曲靖地方文化文物为依托，在曲靖市博物馆进行文物展览、知识的交流及培训。				开展形式多样、内容丰富的文物展览及文物知识普及与培训活动。				
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	文物展览及文物知识普及与培训次数	=	1	次	1	20	20	
	数量指标	受益人数	>	1000	人	1200	10	10	
	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展文物展览及文物知识普及及培训产生的社会影响力	=	中长期	年	长期	10	10	
	社会效益指标	建设高素质博物馆人员队伍，创造有利条件，提升从业人员素质。	=	中长期	年	长期	10	10	
	可持续影响指标	扩大了博物馆的宣传范围，让文物走出去。	=	中长期	年	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参与者满意度	≥	90	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.45	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-07表

项目名称		博物馆公益性岗位和购买服务人员专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局		实施单位	曲靖市博物馆				
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	76.00	76.00	75.58	10	99.45%	9.94	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	确保场馆正常开放人员配备需要，保障博物馆讲解、策划、宣教等各方面工作有充足的人员支持，确保公益性岗位和购买服务人员劳务费正常发放，满足曲靖市博物馆日常正常运行开放。			确保场馆正常开放人员配备需要，保障博物馆讲解、策划、宣教等各方面工作有充足的人员支持，确保公益性岗位和购买服务人员劳务费正常发放，满足曲靖市博物馆日常正常运行开放。					
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	博物馆聘用工作人员数量	≥	18	人	20	20	20	
	质量指标	专业技术人员的补充完成率	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	劳务费及时发放率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	使用人员要支付的劳务费用	=	76	万元	75.58	20	19.89	
效益指标	社会效益指标	保障博物馆的正常开放	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	确保博物馆正常运行	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	聘用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.83	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-08表

项目名称		《中国少数民族文物图谱》云南曲靖卷编撰专项经费							
主管部门		曲靖市文化和旅游局			实施单位	曲靖市博物馆			
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	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	《中国少数民族文物图谱-曲靖卷》是一部能全面、系统展示曲靖地区少数民族代表性、典型性文物及相关研究成果，反映曲靖地区各民族交流交融的历史发展进程，结合专属网站的制作，做好少数民族文物数字化保护。				完成《中国少数民族文物图谱—曲靖卷》项目前期文物图片采集，初步文字编写等工作。				
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	拍摄文物图片数量	≥	200	件	200	20	20	
	质量指标	拍摄的照片使用效率	=	90	%	90	10	10	
	时效指标	完成图片拍摄选取工作	=	2022	年	2022	20	20	
效益指标	社会效益指标	完成《中国少数民族文物图谱—曲靖卷》的社会效益	=	中长期	年	中长期	10	10	
	可持续影响指标	项目带动可持续影响	=	中长期	年	中长期	10	10	
	可持续影响指标	扩大少数民族文物资源向公众开放，激发曲靖市民对中华传统文化的了解、认同和热爱	=	中长期	年	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	《中国少数民族文物图谱》云南曲靖卷带给社会大众的满意度	=	90	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。