

**新疆巴州文物局 2019 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的各项法规、政策、路线、严格依照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理条例》等法律法规、开展巴州博物馆各项工作。

2、收藏征集文物、标本，管理和保护文化遗产。

3、利用文物、标本，组织陈列展览，开展宣传教育活动。组织和举办区内外馆际之间的文物和其他项目的临时展览工作。

4、做好巴州博物馆场所的安全防范工作，负责场所基础设施的维护保养，为文物开发利用创造良好条件。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州文物局 2019 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州文物局部门决算包括：新疆巴州文物局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 3322.86 万元，与上年相比，增加 696.5 万元，增长 26.52%，主要原因是：拨入文物预防性保护、博物馆免费开放及消防设施维修和文物征集专项资金较多。本年支出 2486.14 万元，与上年相比，增加 547.87 万元，增长 28.27%，主要原因是：人员培训，指导文博科研工作；组织开展对外合作交流工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3322.86 万元，其中：财政拨款收入 3259.32 万元，占 98.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 63.54 万元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2486.14 万元，其中：基本支出 344.89 万元，占 13.87%；项目支出 2141.25 万元，占 86.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3259.32 万元，与上年相比，增加 1085.49 万元，增长 49.93%。主要原因是：拨入文物保护、博物馆免费开放及消防设施维修和文物征集专项资金较多。财政拨款支出 2289.4 万元，与上年相比，增加 399.19 万元，增长 21.12%，主要原因是：文物保护、博物馆免费开放及消防设施维修和文物征集专项资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 407.17 万元，决算数 3259.32 万元，预决算差异率 700.47%，主要原因是：拨入文物保护、博物馆免费开放及消防设施维修和文物征集专项资金增加。财政拨款支出年初预算数 1719.27 万元，决算数 2289.4 万元，预决算差异率 33.16%，主要原因是：文物保护、博物馆免费开放及消防设施维修和文物征集专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2289.4 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 0.88 万元；
- 2070201 行政运行 189.22 万元；
- 2070204 文物保护 728.43 万元；
- 2070205 博物馆 1295.24 万元；
- 2079999 其他文化体育与传媒支出 7.24 万元；
- 2080502 事业单位离退休 2.75 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.99 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.88 万元；
- 2101102 事业单位医疗 14.14 万元；
- 2210201 住房公积金 20.62 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.89 万元，其中：

人员经费 303.5 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 41.39 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.56万元，比上年减少2.8万元，降低44.03%，主要原因是：减少公务用车购置及运行维护及公务接待，厉行节俭，压缩经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，占98.65%，比上年减少1.84万元，降低34.39%，主要原因是：公务用车购置及运行维护，厉行节俭，缩减开支；公务接待费支出0.05万元，占1.35%，比上年减少0.95万元，降低95%，主要原因是：，厉行节俭，缩减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.51万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括：主要用于车辆保险、维修、燃油、过路费及停车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.05万元，开支内容包括：公务接待支出0.05万元，主要是公务接待餐费等。单位全年安排的国内公务接待2批次，7人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 9.51 万元，决算数 3.56 万元，预决算差异率 -62.58%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，按要求“三公”经费实现递减。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 8.4 万元，决算数 3.51 万元，预决算差异率 -58.22%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，按要求“三公”经费实现递减；公务接待费预算数 1.11 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率 -95.67%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，按要求“三公”经费实现递减。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州文物局(事业单位)日常公用经费 41.39 万元，比上年减少 4.37 万元，降低 9.55%，主要原因是：文物局进一步压缩日常公用经费的开支，节约运行成本。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1321.87 万元，其中：政府采购货物支出 15.52 万元、政府采购工程支出 1259.22 万元、政府采购服务支出 47.13 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 39.12（平方米），价值 7.26 万元。车辆 5 辆，价值 124.4 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：野外文物保护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 1316.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：2019 年度博物馆全年均正常运行，运行保障项目为经常性项目，项目资金用途为保障博物馆 2019 年度正常运行，项目实施严格按照资金涉及范围进行。发现的问题及原因：一是专业技术人员短缺；二是设施建设相对滞后。下一步改进措施：一是单位需要牢固树立项目绩效责任意识，对各项目进行区分，分别科学、合理、高效地设置工作绩效目标，并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度；二是明确项目资金使用范围。对项目资金的使用进行更加科学、严格的财务监管核查，使项目资金的管理更

加严谨、财务核算更加规范。促进项目资金使用的制度化、科学化、高效化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		博物馆免费开放 1						
主管部门				实施单位	巴州文物局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	1149.5	1029.85	10	89.59%	10
		其中：当年财政拨款	5	1149.5	1029.85	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“一是具有健全的藏品管理制度。</p> <p>一是具有健全的藏品管理制度。为了科学保护馆藏文物，巴州博物馆的藏品严格按照所藏文物的质地进行分类存放，珍贵文物及易碎品均放置于囊匣中，设立专柜保管，藏品保管由保管技术部负责人负责，设立了专门的保管科室，并配备 7 名专职保管人员。库房内配备了密集柜、木制柜、安装了空气调节设备，保证藏品库房和陈列室的空气温度和相对湿度恒定在所需的标准范围、安装了柜式恒温恒湿机、烟感报警与防盗装置等文物保护设备，为防止污染物进入采用密封除氧充氮技术，创造特殊保存环境。</p> <p>二是建立了规范的藏品档案。巴州博物馆藏品建立了一套科学规范化的账目、档案管理体系。账目有藏品总登记账、藏品编目卡、藏品分类账、各库藏品电子版登记册及藏品出入库凭证等，填写规范，内容详实。并建有一、二、三级珍贵文物档案及目录，档案以文物级别、文物质地分类编号，摆放于档案柜中，并建有纸质版和电子版的珍贵文物数据库，方便查询，利于工作。各种凭证每年装订成册、集中保存。建立了文物养护室，定期对文物进行养护。</p> <p>三是加强业务知识培训。为了提高职工的业务能力，巴州博物馆选派保管技术部业务骨干巴叶同志远赴杭州国家丝绸博物馆培训，通过学习更深入地掌握了文物保管相关知识。</p> <p>四是加强科学研究，提高业务水平。</p>			<p>1、提升博物馆展陈，加强文化服务体系建设。收藏展览文物，弘扬民族文化。向社会公众提供高水准、高质量的服务，更好地行使文化传播、研究与传播职能。</p> <p>2、丰富人民群众日益增长的精神文化生活需求，探索新形势下博物馆展览的工作模式，提升策展能力，促进博物馆藏品研究、培养人才。</p> <p>3、发挥博物馆爱国主义教育作用和社会科学普及职能，开展丰富多彩的社会教育活动，加强历史文化研究。开展“5.18 国际博物馆日”系列活动，文化遗产日宣传活动、“流行博物馆”下基层巡展。</p> <p>4、保障行政办公运转。为博物馆各项业务发展提供经费、人力资源、公共服务支撑。</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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免费开放参观人次	≥170000 人次	170628 人次	8.3375	8.3375	无
			每年临时展览	≥3 次	2 次	8.3375	5.5625	无
			每周开放时间	≥48 小时	48 小时	8.3375	8.3375	无
		质量指标	网上直报率	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	项目完成及时性	≥300 天	200 天	8.3375	5.5625	博物馆展览提升改造、闭馆 100 天
		成本指标	专项资金到位	=100%	100%	8.3125	8.3125	无

	效益指标	社会效益指标	服务大众，免费开放	≥95%	90%	15	14.25	无
		可持续影响指标	提高爱国主义教育作用	≥95%	95%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共文化满意度	≥95%	90%	10	9.5	无
总分						100	93.2	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		文物保护						
主管部门				实施单位	巴州文物局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		1411.70	286.41	10	20.29%	10
		其中：当年财政拨款		1411.70	286.41	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、2019年4月完成察吾乎古墓群安全防范工程招投标；12月基本完成项目施工。				完成第八批文物保护单位“四有”工作、全州108名文物保护单位看护员补助发放。建立全国重点文物保护单位察吾乎古墓群的安全技术防范系统，其包含视频监控系统、传输系统、巡更系统、电源供电与备用电源、防雷、接地系统及中心控制室的建立，其余项目因涉及罗布泊保护区，项目一直未实施，根据自治区统一安排，2020年3月，该项目资金942万元收回调至若羌县使用。			
	2、2019年4月完成营盘古城及古墓葬保护性设施建设工程工程招投标；12月基本完成项目施工。							
3、巴仑台黄庙消防、防雷工程；满汗王府消防工程争取年底前通过国家文物局验收。								
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保护文物项目数量	=2处	1处	7.1375	3.5625	2020年项目继续实施
			文物保护单位“四有”项目	≥8处	8处	7.1375	7.1375	无
			文物看护员补助	=2000元/月/人	2000元/人/月	7.1375	7.1375	无
		质量指标	看护人员补助发放及时率	≥80%	80%	7.1375	7.1375	无
			文物保护单位计划完成率	≥90%	50%	7.1375	3.5625	项目资金942万元调配若羌县
	时效指标	文物保护项目完成及时性	≥95%	47.5%	7.1375	3.5625	2020年项目继续实施	
		成本指标	项目资金到位率	=100%	100%	7.175	7.175	无
	效益指标	社会效益指标	提升全州文物保护水平及全民文物保护意识	≥95%	47.5%	15	7.5	2020年项目继续实施
		可持续影响指标	传承中华优秀传统文化	≥95%	95%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护单位满意度	≥95%	47.5%	10	5	2020年项目继续实施
总分						100	76.775	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州文物局

2019年度

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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,259.32	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	0.88
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	63.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,416.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.62
	9		九、卫生健康支出	37	14.14
	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	20.62
	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	3,322.86	本年支出合计	53	2,486.14
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	1,680.65	年末结转和结余	55	2,517.36
总计	28	5,003.51	总计	56	5,003.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州文物局

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,322.86	3,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
205			教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,253.60	3,190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
20702			文物	3,246.36	3,182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
2070201			行政运行	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	1,779.61	1,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54
2070205			博物馆	1,277.53	1,277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.75	2.75	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	26.99	26.99	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.62	20.62	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

编制单位：新疆巴州文物局

2019年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,486.14	344.89	2,141.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2,416.88	275.63	2,141.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物		2,409.64	275.63	2,134.01	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行		189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		925.18	82.81	842.37	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		1,295.24	3.60	1,291.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.75	2.75	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		26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		20.62	20.62	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

编制单位：新疆巴州文物局

2019年度

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	决算数		
					小计	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	3,259.32	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	0.88	0.88	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	2,220.13	2,220.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.62	33.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.14	14.14	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	20.62	20.62	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	3,259.32	本年支出合计	54	2,289.40	2,289.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,276.17	年末财政拨款结转和结余	55	2,246.10	2,246.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,276.17		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	4,535.50	总计	58	4,535.50	4,535.50	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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州文物局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,289.40	344.89	1,944.50
205	教育支出		0.88	0.88	0.00
20508	进修及培训		0.88	0.88	0.00
2050803	培训支出		0.88	0.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2,220.13	275.63	1,944.50
20702	文物		2,212.89	275.63	1,937.26
2070201	行政运行		189.22	189.22	0.00
2070204	文物保护		728.43	82.81	645.63
2070205	博物馆		1,295.24	3.60	1,291.64
20799	其他文化体育与传媒支出		7.24	0.00	7.24
2079999	其他文化体育与传媒支出		7.24	0.00	7.24
208	社会保障和就业支出		33.62	33.62	0.00
20805	行政事业单位离退休		33.62	33.62	0.00
2080502	事业单位离退休		2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.99	26.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出		14.14	14.14	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.14	14.14	0.00
2101102	事业单位医疗		14.14	14.14	0.00
221	住房保障支出		20.62	20.62	0.00
22102	住房改革支出		20.62	20.62	0.00
2210201	住房公积金		20.62	20.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

编制单位：新疆巴州文物局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	296.76	302	商品和服务支出	41.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.06	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	46.32	30205	水费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	30206	电费	27.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.62	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	6.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	6.71	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.53	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		303.50	公用经费合计			41.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州文物局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.51	0.00	8.40	0.00	8.40	1.11	3.56	0.00	3.51	0.00	3.51	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件二

巴州博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目绩效
评价报告
(2019年度)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景及目的

贯彻落实党中央、自治区党委关于加强博物馆建设的部署要求，发挥博物馆社会作用，让收藏在博物馆里的文物活起来，充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用。博物馆免费开放、展览提升改造是博物馆事业发展的重要工作，巴州博物馆作为巴州公共文化服务体系的重要组成部分肩负着推动文化大发展大繁荣，提升文化软实力的责任，根据2019年《关于自治州文博保护项目协调会议记录》要求，对博物馆一楼大厅、二楼丝路楼兰展厅、三楼东归展厅展陈提升进行改造工程。通过对博物馆基本陈列进行改造，扩展博物馆的教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。

2、项目主要内容及实施情况

博物馆展览提升改造、博物馆免费开放开放经费，属于专项业务费项目。博物馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，为确保博物馆免费开放工作顺利推进，中央财政设立了专项资金，重点用于补助地方博物馆免费开放，鼓励改善陈列布展，支持提升服务能力。此次项目对展厅陈列内容、展览布局、文物种类数量、文物展柜、展示灯光、语音导览系统等方面升级改造。按照展陈大纲，对所有展陈文字（展墙、展柜版面，展出文物文字等）进行整体更换，符合时代要求，升级后的展厅内容将更加丰富，展线更加清晰。

本项目免费开放资金主要用于博物馆免费开放正常运行及展览提升改造等各项费用的开支。项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目

实施。财务部门按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行监督。

3. 项目资金投入和使用情况

2019年博物馆免费开放、陈列布展补助资金1145万元，其中博物馆免费开放 345万元，陈列布展补助资金800万元。资金来源为公共预算财政拨款。2019年到位资金1145万元，根据自治区财政厅《关于提前安排2019年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金资金的通知》（新财教〔2018〕280号）文件、巴财教（2018）111号文件通知要求，项目资金严格按照《博物馆免费开放资金管理办法》，以及《州博物馆项目资金申报与使用管理办法》法执行，实际支出1013.1万元，预算执行率88.48%，项目时间为 2019年 1月1日至2019年12 月31日。该项目资金实行专款专用，项目资金由国库支付，资金的支付执行了完整的审批程序，项目支出符合项目预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标

博物馆免费开放总目标：

1、提升博物馆展陈，加强文化服务体系建设。收藏展览文物，弘扬民族文化。向社会公众提供高水准、高质量的服务，更好地行使文化传承、研究与传播职能。

2、丰富人民群众日益增长的精神文化 生活需求，探索新形势下博物馆展览的工作模式，提升策展能力，促进博物馆藏品研究、培养人才。

3、发挥博物馆爱国主义教育作用和社会科学普及职能，开展丰富多彩的社会教育活动，加强历史文化研究。开展“5.18国际博物馆日”系列活动，文化遗产日宣传活动、“流行博物馆”下基层巡展。

4、保障行政办公运转。为博物馆各项业务发展提供经费、人力资源、公共服务支撑。

阶段性目标

该项目为当年项目，无阶段性目标

二、绩效评价开展工作

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对2019年免费开放、陈列展览改造提升绩效后评价达到两个目的，一是根据绩效目标，客观公正地评价项目资金使用的合理性和有效性，总结经验发现问题，为今后优化专项资金的分配和使用提供意见和建议；二是通过评价，进一步优化绩效评价指标体系，进一步加强和规范博物馆免费开放预算和支出管理工作，为完成2020年度预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

绩效评价范围，本次绩效评价的范围是2019年博物馆免费开放、陈列展览改造提升专项资金，评价期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价体系、评价方法、评价指标

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改

进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。

（1）评价指标

采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系；采用集体决策法，确定评价指标。评价指标体系建立后，博物馆绩效评价小组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在此基础上最终形成博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目绩效评价指标体系

3. 评价方法

项目组综合运用了现场勘查、文档整理、资料对比分析、数据分析、问卷调查、座谈访谈、制度核查、案卷研究等方法开展绩效评价工作

基于项目的特点，在评价过程中我们采用了如下方法：

（1）比较法。评价小组根据财政支出绩效评价指标体系框架，结合项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

（2）公众评判法。本次现场评价主要采取座谈、询查、复核等

方式，对博物馆项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

（3）因素分析法。评价小组对博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项目资金的财务状况进行评价。

4.绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准

（三）绩效评价过程

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案，包括项目的分析报告等文件。

通过了解博物馆参观观众留言册、发放博物馆观众满意度调查表等方式了解社会公众对博物馆免费开放工作的满意度。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2019 年博物馆免费开放、陈列展览改造提升评价指标体系中各评价指标的评分标准，结合访谈调查等取得数据，得出以下评价结果：专项绩效评价总得分 94分，绩效评级为达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

2019 年度博物馆免费开放、陈列展览改造提升经费项目绩效目标完成情况：

（1）资金管理目标：预算执行率88.48%，。项目的财务管理制度得到有效执行，确保了财政资金使用的合规性。

（2）产出目标：2019年度博物馆免费开放、陈列展览改造提升工作完成。组织实施工作良好，及时完成，展览质量达标。

（3）效益目标：展览社会效益良好，社会满意度较高，社会影响力提高。项目实施有助于满足人民群众日益增长的精神文化生活需求，同时有助于提升博物馆策展的能力

（一）项目决策情况

1、项目决策

项目决策是从决策层面考察博物馆免费开放、陈列展览改造提升专项，主要从项目立项和项目目标两个维度去评价。该项一级指标满分值 10 分，专项得分值 9 分。

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		项目立项规范性	3	2
	项目目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标明确性	2	2
小计			10	9

绩效目标合理可行。博物馆免费开放、陈列展览改造提升工作有具体的指标和目标值，绩效目标来源有依据、与项目要解决的问题有较强的关联性。因此，本项目绩效目标合理可行，指标得分为 2 分

绩效目标较明确。该专项的绩效总目标是：提升博物馆展陈，加强文化服务体系建设。发挥博物馆爱国主义教育作用和社会科学普及职能，收藏展览文物，弘扬民族文化。向社会公众提供高水准、高质量的服务，更好地行使文化传承、研究与传播职能。专项绩效目标定位清晰准确，项目投入与管理目标体现项目的资金投入与管理、项目实施的重要内容，目标明确、细化、可考核，项目产出目标围绕 2019 年的博物馆免费开放、陈列展览改造提升工作，内容目标明确、细化、可考核，指标得 2 分。

(2) 资金投入分析

指标满分值 20 分，2019 年度博物馆免费开放、陈列展览改造提升得分值 19 分。

预算编制科学性。预算编制根据工作经验做大数预算，不够细化。预算编制的计算依据不够充分，预算编制没有充分考虑博物馆免

费开放、陈列展览改造提升工作特点。根据评价标准，扣1分)。

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
项目决策 20	投入管理	预算编制科学性	10	9
		资金分配合理性	10	10
小计			20	19

2、项目过程分析

(1) 资金管理分析

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
过程	资金管理	资金到位率	10	10
		预算执行率	10	8
		资金使用合规性	10	10
小计			30	28

(根据评价标准,扣2分)。该项指标满分30分,本专项得28分。

资金到位率100%、预算执行率稍低。2019年博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目预算安排1145万元,实际到位预算资金1145万元,实际支出1013.1万元,预算执行率为88.48%

资金使用情况良好。2019年年博物馆免费开放、陈列展览改造提升专项严格按相关财务管理制度的规定使用资金,未发现资金使用中的违规情况。资金使用专款专用,符合预算规定的用途。

(2) 组织实施:指标满分值10分,专项得分值10分

实施管理制度健全。博物馆免费开放主要遵循《博物馆免费开放资金管理办法(暂行)》、《巴州博物馆项目资金申报与管理办法》、《巴州博物馆资金支付审批制度》。以上管理办法是为了正常开展博

物馆免费开放专项工作和规范操作程序而制定，《管理办法》明确了免费开放、展览提升改造工作宗旨和要求，规范了工作程序，项目实施管理制度健全。该项指标满分 4 分，

项目实施管理规范有效。2019 年博物馆免费开放专项、陈列展览改造提升在实施过程中，根据《巴州博物馆资金支付审批制度》，博物馆免费开放、陈列展览改造提升经费按审批流程支付，资金使用中涉及到政府采购项目，遵循《政府采购管理办法》招标采购管理制度。所有实施项目、相关项目资料文件归档情况良好。项目实施管理规范有效。该项指标满分10 分，本专项得 10 分。

项目实施情况	实施管理制度健全性	4	4
	实施管理制度执情况	6	6
小计		10	10

3. 产出分析

(1) 从项目产出评价。该项一级指标满分为 20分，博物馆免费开放、陈列展览改造提升专项得分值 19 分。

一级指标	二级指标	三级指标	满 分 值	得 分 值
产出 20	项目产出 20	博物馆参观人次	4	4
		博物馆临时展览次数	4	3
		完成及时性	4	4
		成本节约率	4	4
		政府采购率	4	4
小计			20	19

本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。其中数量指标设有参观人次、博物馆临时展览个数2个三级指标，成本指标用于评定临时展览资金节约情况，质量指标政府采购率评定免费开放项目政府采购情况，时效指标旨在评定博物馆全年对公众开放、陈列展览改造提升是否按时完成。

2019年博物馆全年开放315天，每天开放8小时；全年接待观众数量达17.06万人次。

免费开放工作开展情况较好。2019年我馆开展了丰富多彩社交活动“匆匆那年”春节社教活动，展示改革开放以来我国取得的丰硕成果和奋斗历程；《塔里木石油会战30年》活动；“观展览，寻宝物，做游戏，长知识”活动：流动博物馆下基层活动，进一步聚焦落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略和新疆工作总目标，营造良好的社会舆论氛围，做到“让文物说话、让历史发声”，宣传普及新疆历史文化知识。

为庆祝改革开放四十周年，我馆特策划《流金岁月》原创展览，积极引进疆外优秀展览，与河南省郑州华夏文化博物馆、河南省洛阳华夏文化博物馆共同主办了《成狗亥猪—中国古代生肖文化文物展》。全年展览参观人次达到年度目标。展览社会影响力较大。在各项展览活动推出的同时，通过活动、媒体多种手段，增强社会影响力，与年初计划基本相符，本专项得19分。

陈列展览改造提升项目完成对展厅陈列内容、展览布局、文物种类数量、文物展柜、展示灯光、语音导览系统等方面升级改造。按照展陈大纲，对所有展陈文字（展墙、展柜版面，展出文物文字等）进行整体更换，符合时代要求，升级后的展厅内容更加丰富，展线更加清晰。

预算安排陈列展览改造提升800万元，实际支出800万元。预算

安排博物馆免费开放临时展览经费18万元，实际支出15万元，成本节约率16.67%。成本控制在预算范围之内。

项目效益指标满分值10分，专项得9分。

项目效益 10	发挥爱国主义教育功能	5	5
	观众满意度	5	4
小计		10	9

通过开展丰富多彩的社会教育、活动流动博物馆下基层巡展，发挥博物馆爱国主义教育作用和社会科学普及职能；

观众满意度。本年度共发放了两次调查问卷，主题分别为《2019年度巴州博物馆展陈问卷调查》和《2019年度巴州地区公众对博物馆认知情况调查》。主要调查内容是公众对巴州博物馆展陈的了解情况、对博物馆的定位等。两次调查问卷共发放了100份，最后全部收回。

在2019年中，调查对象年龄在20岁以下的有6人，21—30岁有15人，31—40岁的有20人，41—50岁的有8人，50岁以上的有1人，调查对象是主要集中在21—40岁之间的青年人。从调查结果来看，大众认知比较清晰的。博物馆最新活动、关注度较高。这次的调查问卷结果90%观众对博物馆展陈比较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题

主要经验及做法

1、制度健全，项目管理规范有序。

博物馆免费开放专项遵循相关管理制度和措施，包括：《博物馆免费开放管理办法（暂行）》、《巴州博物馆项目资金申报与管理办法》、《巴州博物馆资金支付审批制度》等。项目严格按照相关财

务管理制度的规定使用资金，未发现资金使用中的违规情况，资金使用专款专用，符合预算规定的用途，总体上，项目管理规范有效。

2. 组织机构健全、分工明确，坚持贯彻民主集中制、实行领导分工负责制项目实施

存在的主要问题

1、预算编制不够细化。

2019 年文博博物馆免费开放、陈列展览改造提升专项的预算根据当年工作计划来编制。预算编制根据工作经验做大数预算，不够细化。

2、项目实施过程管理粗放，监督执行有待加强。

没有制定详细的项目跟进制度，结果反馈及整改制度

六、建议和改进举措

1. 项目管理有待加强

2019年博物馆免费开放、陈列展览改造提升项目较好完成了指定的绩效目标，但在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面，还有待进一步加强。

2、合理制定年度工作计划，加大执行力度。

建议加强资金管理，将资金支付任务分解到各个季度，提高资金使用效率，提高预算支付进度。编制年初预算时，根据年度工作计划按需编制，使得预算工作更加精细化、准确化。

七、其他需说明的问题

无需要说明的其他事项无。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	3
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	2
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10