

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博
物馆、北庭研究院）2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）主要收藏展览文物，弘扬民族文化，开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物复制，相关研究、宣传出版、考古发掘和相关文物产业经营。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2023 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、展陈部、文物保护管理部、信息技术部、北庭研究部。

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

2023 年度收入总计 736.33 万元，其中：本年收入合计 736.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 736.33 万元，其中：本年支出合计 736.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 243.31 万元，下降 24.84%，主要原因是：本年减少文物数字化保护项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 736.33 万元，其中：财政拨款收入 712.54 万元，占 96.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 23.79 万元，占 3.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 736.33 万元，其中：基本支出 411.87 万元，占 55.94%；项目支出 324.46 万元，占 44.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 712.54 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 712.54 万元。财政拨款支出总计 712.54 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 712.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 258.89 万元，下降 26.65%，主要原因是：本年减少文物数字化保护项目经费。与年初预算相比，年初预算数 616.49 万元，决算数 712.54 万元，预决算差异率 15.58%，主要原因是：本年人员增加 7 名，在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费；博物馆搬迁至新馆，年中追加运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 712.54 万元，占本年支出合计的 96.77%。与上年相比，减少 258.89 万元，下降 26.65%，主要原因是：本年减少文物数字化保护项目资金。与年初预算相比，年初预算数 616.49 万元，决算数 712.54 万元，预决算差异率 15.58%，主要原因是：本年人员增加 7 名，在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费；博物馆搬迁至新馆，年中追加运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）710.72 万元，占 99.74%。

2. 其他支出(类)1.82 万元,占 0.26%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 11.36 万元,比上年决算增加 1.70 万元,增长 17.60%,主要原因是:本年增加博物馆展览项目和爱国主义教育基地项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):支出决算数为 388.08 万元,比上年决算增加 126.09 万元,增长 48.13%,主要原因是:本年年中人员增加 7 名,人员经费整体增加。博物馆搬迁至新馆,运行经费有所增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为 50.00 万元,比上年决算减少 322.59 万元,下降 86.58%,主要原因是:本年减少文物数字化保护项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为 261.28 万元,比上年决算减少 60.77 万元,下降 18.87%,主要原因是:本年减少博物馆免费开放补助资金。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 1.82 万元,比上年决算减少 1.72 万元,下降 48.59%,主要原因是:本年减少为民办实事工作经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.99 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,退休经费调整到主科目列支,经费减少。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.61 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排葡萄酒节活动专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.08 万元,其中: **人员经费 311.40 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 76.68 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年三公经费与上年一致,无变化。其中:因公出国(境)费支出 0.00

万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年车辆运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 76.68 万元，比上年增加 26.28 万元，增长 52.14%，主要原因是：本年办公费、邮电费、取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 202.36 万元，其中：政府采购货物支出 29.47 万元、政府采购工程支出 49.93 万元、政府采购服务支出 122.96 万元。

授予中小企业合同金额 202.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 202.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,017.05 万元，房屋 1,570.00 平方米，价值 522.09 万元。车辆 1 辆，价值 32.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 736.33 万元，实际执行总额 736.33 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 383.34 万元，全年执行数 344.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持政治引领，主体责任全面落实。昌吉州文博院党组始终坚持以政治建设为统领，坚持党对文博

各项工作领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。强化“第一议题”制度，标准化规范化开展“三会一课”。坚持把党建工作与业务工作同安排、同部署、同考核，带动全院五个部室，明确目标任务，精心打磨“昌吉历史文化讲堂”“我们的节日”“历史文物连连看”品牌，形成党建引领、深度融合、相互促进的生动局面。按期召开院党组会议，充分发挥党组把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、促落实的作用。党建品牌“党建引领文博润心”列为昌吉州“机关党建+高质量发展”试点工作；二是聚焦“文化润疆”，顶层设计全面加强。一是高质量完成州文化润疆重点项目——昌吉州、昌吉市博物馆整合提升项目，投资4200万元对原昌吉市博物馆序厅、展厅、文物库房及博物馆大门、停车场、室外硬化量化、公共绿地等周边公共区域进行了改造提升，昌吉市博物馆4人整建制转入州博物馆，实现了州市博物馆人、财、物的有效整合。2023年5月18日“国际博物馆日”正式开馆，昌吉博物馆展厅面积比原州博物馆大幅度增加；二是健全内部管理机制。针对财务、人员管理、项目等工作先后多次进行修订，完善管理制度13个。同时认真落实基层减负、整治形式主义等重点工作任务，对照“四减四清四规范”内容，对涉及我院基层减负工作中发文、开会、检查、报表、材料等各方面工作进行认真对照自查，清理钉钉群1个，整合各项会议内容，压缩会议时长，提高会议效率；三是积极申创

等级博物馆。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高，对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平，进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	270.46	270.46	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	272.85	465.87	465.87	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	272.85	736.33	736.33	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行党和国家有关文物博物物的法律法规和方针政策,承担全州文物博物事业发展规划及实施。承担全州文物和标本的调查征集、收藏保管、保护维修、研究利用;指导全州博物馆业务工作;配合做好考古发掘工作。承担全州文物科技保护工作和技术支持和保护材料、馆藏文物修复技术的研究等工作;负责文物资源数据库建设、文物数字化,文博院互联网信息平台建设、运维。承担文创研发、文物展陈以及文博领域的宣传、推广和教育实践活动的组织开展。统筹北庭历史文化研究和相关学术交流活动。			2023 年我单位完成以下工作: 1. 消防、安全生产治理达标率指标年初设定目标是“大于等于 95.00%”, 年终实际完成值是 100.00%, 指标完成率是 105.26%; 2. 综合治理(消防、安全生产)检查指标年初设定目标是“大于等于 12 次”, 年终实际完成值是 21 次, 指标完成率是 175.00%; 3. 文物资源数据库建设指标年初设定目标是“大于等于 1 套”, 年终实际完成值是 1 套, 指标完成率是 100.00%; 4. 物业管理招标指标年初设定目标是“大于等于 1 套”, 年终实际完成值是 1 套, 指标完成率是 100.00%; 5. 展览制作指标年初设定目标是“大于等于 2 套”, 年终实际完成值是 2 套, 指标完成率是 100.00%; 6. 向其他客户端推广宣传策划开展宣教活动指标年初设定目标是“大于等于 20 次”, 年终实际完成值是 30 次, 指标完成率是 150.00%; 7. 抖音宣传制作指标年初设定目标是“大于等于 96 条”, 年终实际完成值是 96 条, 指标完成率是 100.00%; 8. 制定展览规划及引进外展指标年初设定目标是“大于等于 2 个” 年终实际完成值是 5 个, 指标完成率是 250.00%。通过完成以上工作, 达到了及时对博物馆室内外监控系统进行了整体提升, 严格落实文物安全管理制度, 博物馆数字化水平明显提升, 完成了 33 件珍贵文物的三维数据采集、博物馆语音导览小程序制作工作, 增强博物馆服务观众担当, 坚持“保护第一, 加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针, 为群众提供了高品质的文化产品, 丰富了群众文化生活, 邀请观众了解昌吉历史文化, 让大家足不出户就可以沉浸式参观博物馆效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
管理效率	质量指标	消防、安全	>=95%	文博院绩效	13	100%	13

		生产治理 达标率		考核指标填 报表			
履职效能	数量指标	综合治理 (消防、安 全生产)检 查	≥12 次	文博院绩效 考核指标填 报表	11	21 次	11
		文物资源 数据库建 设	≥1 套	文博院绩效 考核指标填 报表	11	1 套	11
		物业管理 招标	≥1 套	文博院绩效 考核指标填 报表	11	1 套	11
		展览制作	≥2 套	文博院绩效 考核指标填 报表	11	2 套	11
		向其他客 户端推广 宣传策划 开展宣教 活动策划	≥20 次	文博院绩效 考核指标填 报表	11	30 次	11
		抖音宣传 制作	≥96 条	文博院绩效 考核指标填 报表	11	96 条	11
履职效能	数量指标	制定展览 规划及引 进外展	≥2 个	文博院绩效 考核指标填 报表	11	5 个	11

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费开放资金						
主管部门		昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）		实施单位	昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）			
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	287.00	287.00	261.28	10	91.04%	7.76
		其中：当年财政拨款	287.00	287.00	261.28	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2023 年中央补助地方免费开放提前下达的通知，此笔资金用于博物馆的免费开放，发挥宣传主阵地的作用，有利于优秀历史文化的普及和传承，综合协调工作，弘扬民族文化，2、博物馆面向社会免费开放，积极开展宣传教育活动，让文物说话。3、让更多的群众走进博物馆学习，参观，提高公民素质，全民共享人类文明的进步成果。				截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度用于地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的资金总计 287 万元、共计执行 261.37 万元，执行率 91.07%，具体如下：163.54 万元主要用于博物馆的正常运行维护，宣扬民族文化；72.52 万元用于馆内讲解员等临聘人员的经费；25.31 万元用于学术著作出版，专项资金严格按照博物馆的免费开放制度使用，年末结余资金 25.63 万元，资金来源全部为一般公共预算，博物馆面向社会免费开放，接待群众 11.6 万人次。让更多的群众走进博物馆学习参观，综合协调工作，弘扬民族文化，提高公民素质，全民共享人类文明的进步成果。			
	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	接待群众	>=10 万人次	=11.6 万人次	13	13.00	
		质量指标	文职人员招聘宣讲会举办及时性	提高	提高	13	13.00	
		时效指标	社区服刑人员日常考核管理试点情况调研报告完成数	按时完成	按时完成	14	14.00	

	成本指标	经济成本指标	博物馆运转经费（万元）	≤182 万元	=163.45 万元	7	5.22	5月18日新馆开馆，前四个月博物馆运转经费支出少，造成2023年全年运转经费支出没有达到100%。
		社会成本指标	博物馆临聘人员经费（万元）	≤75 万元	=72.52 万元	7	6.42	5月18日新馆开馆，前四个月博物馆临聘人员经费支出少，造成2023年全年劳务费支出没有达到100%。
		生态环境成本指标	学术著作出版费用（万元）	≤30	=25.31 万元	6	3.66	学术著作预算30万元，询价过程中竞价较低企业中标成交，造成2023年全年印刷费支出没有达到100%。

	效益指标	社会效益指标	发挥宣传教育和社会服务阵地作用	提高	提高	10	10.00	
		生态效益指标	对社会群众的影响力	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	93.06 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		其他文化和旅游支出—流动博物馆						
主管部门		昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）		实施单位	昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）			
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	5.34	5.34	4.39	10	82.21%	5.55
		其中：当年财政拨款	5.34	5.34	4.39	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了顺应社会的发展，让群众、学生更快捷地参观学习交流，举办流动博物馆展出，1，让展板进校区、进乡镇、进展区、进社区6场次，积极开展宣教活动4次。2制作有文化内涵的展览内容，提供更多、更好的公共文化服务，宣传优秀的传统文化，传播历史知识，满足社会群众的需求。				各项活动均已完成，开展活动宣传教育10场次，接待群众达11.6万人次，进社区、进乡镇、进展区宣传展出16场次，各项活动及时开展并按时完成，宣传优秀的传统文化，传播历史知识，满足社会群众的需求。			
	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	接待群众	≥1 万人次	=11.6 万人次	8	8.00	
			进社区、进乡镇、进展区宣传展出	≥6 场次	=16 场次	8	8.00	
			积极开展活动宣传教育	≥4 场次	=16 场次	8	8.00	
		质量指标	各项活动完成率	≥95%	=100%	8	8.00	
		时效指标	各项活动完成及时率	≥95%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	宣传率教育经费控制	≤95%	=82.21%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提供更多、更好的公共文化服务	提升	提升	15	15.00	
			满足社会群众文化需求的影响	长久	长久	15	15.00	

总分	100	95.55 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位资金						
主管部门		昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）		实施单位	昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）			
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	31.00	31.00	21.80	10	70.32%	2.58
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	31.00	31.00	21.80	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障博物馆的免费正常运转，对馆内进行日常维护维修保养，正常保障水费电费，电信费的使用，保障后勤服务，对馆内设施进行维护6次，缴纳物业费税金等4次，正常举办文物展览，发挥宣传教育和社会服务阵地作用，提高群众文化生活质量，保证单位正常运转免费对社会公众开放讲解。				对馆内设施进行维护6次，维修及时并验收合格，物业支出4次，保证博物馆正常运转，接待观众11.6万人次，正常举办文物展览，发挥宣传教育和社会服务阵地作用，提高群众文化生活质量，保证单位正常运转免费对社会公众开放讲解。			
	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	缴纳物业费、税金次数	≥4次	=4次	10	10.00	
			对馆内设施维修维护	≥6次	=6次	10	10.00	
		质量指标	维修验收合格率	≥95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	展陈维修维护控制率	≤90%	=70.32%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	发挥宣传教育和社会服务阵地作用	提升	提升	15	15.00	
			对社会群众的影响力	提升	提升	15	15.00	
总分						100	92.58分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化润疆专项-爱国主义教育经费						
主管部门		昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）		实施单位	昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）			
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	10.00	10.00	6.97	10	69.70%	2.43
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.97	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让更多的新疆民众了解古丝绸之路历史，布展丝路遗珍-古丝绸之路货币展，此笔资金主要用于丝路遗珍古丝绸之路货币 PVC 展板制作及背景墙刻字，制作展板 25 块。2、购买爱国主义教育基地的设施设备，历史陈列展览及文物进行日常维护保养，保障基地正常运转，接待来访参观群众，让更多的群众了解历史，展望未来。				主要用于丝路遗珍古丝绸之路货币 PVC 展板制作及背景墙刻字，制作展板 25 块，pvc 展板制作控制在 29 个工作日内，验收合格率 95%以上，支出 6.97 万元，接待来访参观群众 11.6 万人次，积极开展宣教活动 16 场次，让更多的群众了解历史，展望未来。			
	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	pvc 展板宣传板制作	≥25 块	=25 块	8	8.00	
			积极开展宣教活动	≥5 场次	=16 场次	8	8.00	
		质量指标	宣教活动完成率	≥95%	=100%	8	8.00	
			展板验收合格率	≥95%	=100%	8	8.00	
		时效指标	pvc 展板宣传板制作时效	＜30 工作日	=29 工作日	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	pvc 展板宣传制作费控制率	≤98%	=69.66%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	发挥宣传教育和社会服务阵地作用	提升	提升	15	15.00	
			对社会群众影响力	提升	提升	15	15.00	
总分						100	92.43 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文物征集						
主管部门		昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）		实施单位	昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文物保护法实施条例》等有关法律法规规定，昌吉博物馆决定向社会公开征集收藏品 50 件，聘请三位自治区专家认定 3 名充分挖掘好、保护好昌吉州丰富的历史文物资源				昌吉博物馆向社会公开征集收藏品 239 件，征集费用支出 50 万元，聘请三位自治区专家认定 3 名充分挖掘好、保护好昌吉州丰富的历史文物资源，征集的 239 件文物里面有 90%以上反映昌吉地区与中原文化联系的历史文物、革命文物，有 95%反映昌吉本地文化的历史文物、革命文物，有效地充实了昌吉博物馆藏品类型形态，为开展学术研究和展览展示奠定坚实基础。			
	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	征集文物数量	≥50 件	=239 件	8	8.00	
			聘请三位自治区专家认定	=3 位	=3 位	8	8.00	
		质量指标	反映昌吉地区与中原文化联系的历史文物、革命文物	≥90%	=90%	8	8.00	
			反映昌吉本地文化的历史文物、革命文物	≥95%	=95%	8	8.00	
		时效指标	征集文物完成及时率	≥98%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	征集文物成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	充分挖掘好、保护好昌吉州丰富的历史文物资源	提高	提高	15	15.00	
			进一步丰富和充实昌吉博物馆藏品	提升	提升	15	15.00	
		总分					100	100 分

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：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。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》