

新疆昌吉回族自治州博物馆局 2022 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

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

昌吉回族自治州博物馆（昌吉回族自治州文物保护研究所）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

新疆昌吉回族自治州博物馆局 2022 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州博物馆局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州博物馆局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、展陈部、保管部、文物保护研究部。

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

2022 年度收入总计 979.64 万元，其中：本年收入合计 975.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.68 万元。收入总计与上年相比，增加 142.95 万元，增长 17.09%，主要原因是：一是本年人员工资调整，社保、公积金基数增加，人员经费整体增加；二是本年增加文物数字化保护项目、州市博物馆改造提升项目。

本年支出总计 979.64 万元，其中：本年支出合计 979.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 142.95 万元，增长 17.09%，主要原因是：一是本年人员工资调整，社保、公积金基数增加，人员经费整体增加；二是本年增加文物数字化保护项目、州市博物馆改造提升项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 975.96 万元，其中：财政拨款收入 971.43 万元，占 99.54%；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 4.53 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 979.64 万元，其中：基本支出 271.20

万元，占 27.68%；项目支出 708.45 万元，占 72.32%；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

2022 年度财政拨款收入总计 971.43 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 971.43 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 200.31 万元，增长 25.98%，主要原因是：一是本年人员工资调整，社保、公积金基数增加，人员经费整体增加；二是本年增加文物数字化保护项目、州市博物馆改造提升项目。

财政拨款支出总计 971.43 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 971.43 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 200.31 万元，增长 25.98%，主要原因是：一是本年人员工资调整，社保、公积金基数增加，人员经费整体增加；二是本年增加文物数字化保护项目、州市博物馆改造提升项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 273.19 万元，决算数 971.43 万元，预决算差异率 255.59%，主要原因是：年初预算不包含项目预算，追加文物数字化保护项目、州市博物馆改造提升项目、博物馆免费开放资金、流动博物馆资金。财政拨款支出总计年初预算数 273.19 万元，决算数 971.43 万元，预决算差异率 255.59%，主要原因

是：年初预算不包含项目预算，追加文物数字化保护项目、州市博物馆改造提升项目、博物馆免费开放资金、流动博物馆资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 971.43 万元，占本年支出合计的 99.16%，与上年相比，增加 200.31 万元，增长 25.98%，主要原因是：一是本年人员工资调整，社保、公积金基数增加，人员经费整体增加；二是本年增加文物数字化保护项目、州市博物馆改造提升项目。

（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)966.29 万元,占 99.47%。
2. 社会保障和就业支出(类)0.99 万元,占 0.10%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)0.61 万元,占 0.06%。
4. 其他支出(类)3.54 万元,占 0.37%。

（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 9.66 万元,比上年决算减少 14.58 万元,下降 60.15%,主要原因是:本年中央补助公共文化体系资金较上年减少。

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 261.99 万元,比上年决算增加 56.45 万

元，增长 27.46%，主要原因是：本年人员工资调整，人员经费增加。

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 372.59 万元，比上年决算增加 282.99 万元，增长 315.84%，主要原因是：本年增加文物数字化保护项目。

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 322.05 万元，比上年决算减少 81.30 万元，下降 20.16%，主要原因是：本年博物馆免费开放资金较上年减少，减少陈列布展经费、文物征集费。

5. 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 0.99 万元，比上年决算增加 0.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

6. 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 0.61 万元，比上年决算增加 0.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加葡萄酒节活动专项经费。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 3.54 万元，比上年决算减少 12.11 万元，下降 77.38%，主要原因是：本年访惠聚经费较上年减少。

8. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务

支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.88 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.68 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 12.67 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.11 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.98 万元，其中：

人员经费 212.58 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 50.40 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.00 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 7.01%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 0.01 万元，增长 0.50%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.16 万元，下降 100.00%，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车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“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：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，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

2022 年度新疆昌吉回族自治州博物馆局（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 50.40 万元，比上年减少 3.68 万元，下降 6.80%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 114.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 0.45 万元、政府采购服务支出 107.27 万元。

授予中小企业合同金额 114.88 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 114.88 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2022年12月31日，固定资产原值 1,007.87 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 681.76 万元，全年执行数 605.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加大对资金的监控力度，使每笔资金的走向清楚，合理使用，细化资金的收支；二是按照绩效目标监控工作要求，不断完善机构设置。发现的问题及原因：一是单位领导对预算绩效监控了解不够、掌握不多，需要进一步提高绩效监控业务水平；二是绩效指标设置的科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效监控业务培训。积极与财政部门的沟通联系，请专业老师培训绩效监控业务，不断提高业务水平；二是提高重视度。加强与单位领导的沟通联系，增加人员，并派专人学习培训，做好绩效监控工作。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
(2022 年度)

项目名称		2021 年自治区葡萄酒产业发展专项资金						
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	0.00	1.64	1.64	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	1.64	1.64	—	—	—
		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			
	完成葡萄酒节跟车讲解任务，完成线路导引，宣传文化旅游，促进旅游业发展。				按计划完成葡萄酒节跟车讲解 15 天，完成线路导引，发放宣传资料，宣传文化旅游，促进旅游业发展。			
	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	公共服务数量	≥2 个	2 个	7	7	
			跟车讲解时间天数	≥15 天	15 天	8	8	
		质量指标	讲解员讲解质量	≥98%	100%	7	7	
			送公益文化服务完成率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 1 日	7	7	
		成本指标	宣传资料费用	≤0.50 万元	0.5 万元	7	7	
			葡萄酒节其他费用	≤1.14 万元	1.14 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升公共文化服务影响力	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对社会旅游业的发展影响力	≥95%	94%	15	14.84	后期应加大旅游业发展的宣传力度。
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥98%	97%	10	9.9	群众满意度有待提高。
总分						100	99.74 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		博物馆免费开放资金						
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	224.02	224.02	167.02	10	74.56%	7.46 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	143.00	—	—	—
		上年结转资金	24.02	24.02	24.02	—	—	—
		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			
	昌吉州博物馆为公益一类全额拨款事业单位，单位无下属预算单位，博物馆是非盈利性的社会服务机构，经费主要用于 1、免费对社会公众开放讲解，让文物进社区、进校园、进景区；负责对州范围内的历史文物讲解和宣传；负责举办文物展览，提高群众文化生活质量。				提高群众文化生活质量			
	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	接待参观群众	≥10 万人次	10 万人次	6	6	
			进社区、进学校等宣传展出次数	≥15 场次	15 场次	6	6	
			积极开展宣教活动	≥20 场次	20 场次	6	6	
			引进外展数量	≥2 个	1 个	6	3	2022 年 8 月疫情管控，引进外展工作停止。
		质量指标	社会服务水平	≥95%	95%	6	6	

			陈列展出水平	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	博物馆运转经费	≤129.02 万元	115.02 万元	5	4.46	由于疫情的原因，工作有些未开展，资金未支付。
			博物馆临聘人员经费	≤90 万元	52 万元	5	2.89	单位申请员额控制编 5 名，由财政拨款，免开资金支付减少。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥宣传教育和 社会服务	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对社会群众的影响力	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参观群众了解文物满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	91.81 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		国家文物专项资金预算（藏金属文物数字化保护、修复项目）						
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	377.40	377.40	372.59	10	98.73%	9.87 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	377.40	377.40	372.59	—	—	—
		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			
	初步完成项目计划书撰写，编制项目实施方案及评审，组建项目组，进行招投标，完成文字、图片、录音解说、立体 flash/虚拟漫游。全面展示博物馆的权威信息和独家藏品知识，查看各种藏品的相关信息资料；修复受损有价值的文物。				一是对 31 件馆藏文物数字化信息采集制作；建设馆藏文物信息管理系统。可实现博物馆文物数据的文物及数据管理、库房管理、查询统计、系统安全、配置管理等功能；三是建设青少年沉浸式考古体验中心。以新疆奇台县石城子遗址为主要展示内容，使观众进入到带入系统并与之简单互动；四是虚拟布展系统开发。五是线上博物馆采集制作，运用全景采集交互制作方式，将实物展厅完整迁移到线上。			
	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	可移动文物保护项目（一般项目）	=2 个	2 个	7	7	
			修复受损文物	=34 件	24 件	7	4.94	前期中标人员在修复文物过程中，不规范，后期重新招人修复，未审计，支付推后延误

		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	7	7	
			安全事故发生率	≤0.10%	0.02%	7	7	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
		成本指标	文物数字化保护费用	≤315.88 万元	314.5 万元	7	6.97	项目完成后，按中标合同支付。
			文物修复	≤61.51 万元	58.09 万元	8	7.56	项目完成后，按中标合同支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升国家文物保护水平与全面文物保护意识	≥95%	94%	15	14.84	文物保护意识还有待提高。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.18 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	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，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。				资金 2022 年 11 月通知拨付资金，当时正是疫情封控，未开展活动。			
	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	0 块	9	0	资金拨付在 2022 年 11 月，受疫情影响，未开展工作
			积极开展宣教活动	=5 场次	0 场次	9	0	资金拨付在 2022 年 11 月，受疫情影响，未开展工作

		质量指标	宣教活动完成率	≥95%	0%	8	0	资金拨付在2022年11月,受疫情影响,未开展工作
			展板验收合格率	≥98%	0%	8	0	资金拨付在2022年11月,受疫情影响,未开展工作
		时效指标	pvc 展板宣传板制作时效	<30 个工作日	未完成	8	0	资金拨付在2022年11月,受疫情影响,未开展工作
		成本指标	pvc 展板宣传制作费控制率	≤98%	0%	8	0	资金拨付在2022年11月,受疫情影响,未开展工作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥宣传教育和 社会服务阵地作用	提升	0%	20	0	资金拨付在2022年11月,受疫情影响,未开展工作

			对社会群 众影响力	提升	0%	20	0	资金拨 付在 2022 年 11 月，受 疫情影 响，未开 展工作
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标						
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		文物征集经费						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	50.00	50.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、是保护珍贵文物不会流失，开展收藏展览文物，弘扬民族文化，进行文物征集、鉴定、登编、保管和文物展览。 目标 2、藏品征集作为博物馆收藏、研究、教育的基础，发挥专项资金效益，向社会广泛征集流散在民间的文物，保护和传承文化历史遗产，预计 11 月份之前完成文物回购工作。				2022 年向社会广泛征集流散在民间的文物，共征集文物 50 万元，开展收藏展览文物，弘扬民族文化，进行文物征集、鉴定、登编、保管和文物展览。 藏品征集作为博物馆收藏、研究、教育的基础，发挥专项资金效益，保护和传承文化历史遗产			
	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	≥120 件	120 件	8	8	
			开展流动展览活动次数	≥70 次	70 次	7	7	
		质量指标	征集文物展出率	≥60%	60%	7	7	
			征集文物达标率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	征集文物完成时间	≤11 月	11 月 30 日	7	7	
			征集文物工作完成及时率	≥100%	100%	7	7	

		成本指标	征集文物成本	≤50 万元	50 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让文物进校区、进景区、进社区，进行绘声绘色的文物讲解，提高群众对历史文物知识的了解。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	征集历史文物，保护好文物，让文物说话，保护和传承文化历史遗产。	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%	90%	10	9.78	销售方的成本由采购单位谈价格，成本最低价成交。
总分						100	99.78 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		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	23.70	23.70	14.73	10	62.15%	6.22 分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	9.66	—	—	—
		上年结转资金	8.70	8.70	5.07	—	—	—
		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			
	昌吉州博物馆为公益一类全额拨款事业单位，主要职能是管理博物馆免费开放、文物回购、藏品的保管和库房管理，文物的研究，此项资金主要是 1、流动博物馆展出，让展板进校区、进乡镇、进展区、进社区。2、制作有文化内涵的展览内容，宣传优秀的传统文化，传播历史知识。				当年流动博物馆巡展工作已完成，让展板进校区、进乡镇、进展区、进社区 40 场次，制作展板数量 90 块，完成有文化内涵的展览内容的展板制作，宣传优秀的传统文化，传播历史知识。			
	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	进校区、进乡镇、进社区	≥40 场次	40 场	7	7	
			制作展板数量	≥90 个	90 个	7	7	
			宣传讲座开展次数（次）	≥2 次	2 次	6	6	
		质量指标	展出展示水平	≥95%	95%	6	6	
			社会教育水平提高率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 25 日	6	6	

		成本指标	展板制作成本	≤9.50 万元	6.5 万元	6	4.11	疫情原因，8 月底开始管制，后期没有流动巡展。
			开展流动巡展费用	≤14.20 万元	8.23 万元	6	3.48	疫情原因，8 月底开始管制，后期没有流动巡展。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共文化服务提升率	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足社会群众文化需求的影响	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对流动博物馆公共文化服务满意度	≥95%	94%	10	9.89	因疫情没有开馆，流动博物馆后勤未巡展，满意度有待提高。
	总分					100	91.70 分	

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。

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。

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》