新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关文物保护工作的法律法规及方针、政策。

2.研究制定自治州文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

3.监督、检查、指导、协调自治州文物保护、管理、抢救、发掘、研究、宣传等工作。

4.文物资源规划发展、保护利用和传承弘扬（征集、登编、修复、保管、收藏、陈列、复制）。

5.保护收藏展览文物。

6.文物和遗址勘测调查、保护维修、文化研究、展示和利用、文创研发，配合考古发。

7.文物宣传出版及文博事业的宣传推广。

8.负责组织文物、博物馆人员培训；指导文博科研工作；组织开展对外合作交流工作。

9.承办自治州人民政府、自治区博物馆及自治州文化体育广播电视局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院2024年度，实有人数33人，其中：在职人员23人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加2人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、交流推广科、文物科、学术研究与资源保护科、后勤安保科。

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

**2024年度收入总计1,252.79万元，**其中：本年收入合计1,149.94万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余102.85万元。

**2024年度支出总计1,252.79万元，**其中：本年支出合计1,149.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余103.06万元。

收入支出总体与上年相比，减少730.54万元，下降36.83%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少博物馆免费开放项目经费、中央公共文化服务体系建设项目资金、其他收入-安防工程尾款等。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,149.94万元，**其中：财政拨款收入1,146.60万元，占99.71%；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3.34万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,149.73万元，**其中：基本支出529.31万元，占46.04%；项目支出620.42万元，占53.96%；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

**2024年度财政拨款收入总计1,146.60万元，**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1,146.60万元。**财政拨款支出总计1,146.60万元，**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1,146.60万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少417.52万元，下降26.69%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设“史话巴州”系列丛书、建设博物馆数字化项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,018.55万元，决算数1,146.60万元，预决算差异率12.57%，主要原因是：年中追加中央公共文化服务体系建设项目资金，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,146.60万元，**占本年支出合计的99.73%。**与上年相比，**减少417.52万元，下降26.69%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设“史话巴州”系列丛书、建设博物馆数字化项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,018.55万元，决算数1,146.60万元，预决算差异率12.57%，主要原因是：年中追加中央公共文化服务体系建设项目资金，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)1,146.60万元,占100.00%。

**（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)文化展示及纪念机构(项):支出决算数为99.99万元，比上年决算增加99.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

2.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1.73万元，比上年决算减少240.45万元，下降99.29%,主要原因是：本年未安排文物保护工程项目资金。

3.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1,027.76万元，比上年决算减少7.00万元，下降0.68%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为17.12万元，比上年决算减少255.27万元，下降93.71%,主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设“史话巴州”系列丛书、建设博物馆数字化项目。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.79万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出529.20万元，其中：**人员经费428.33万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费100.87万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.65万元，**比上年增加0.26万元，增长10.88%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致财政拨款“三公”经费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占100.00%，比上年增加0.26万元，增长10.88%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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2.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.65万元。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、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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2.65万元，决算数2.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.65万元，决算数2.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院（事业单位）公用经费支出100.87万元，比上年增加42.22万元，增长71.99%，主要原因是：本年增加办公费、差旅费、维修（护）费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额441.52万元，其中：政府采购货物支出221.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出220.23万元。

授予中小企业合同金额37.11万元，占政府采购支出总额的8.41%，其中：授予小微企业合同金额37.11万元，占政府采购支出总额的8.41%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋39.12平方米，价值7.26万元。车辆4辆，价值378.45万元，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4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，本单位预算绩效评价项目6个，全年预算数531.97万元，全年执行数528.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。二是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《中华人民共和国预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.12 | | 17.12 | | 17.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.12 | | 17.12 | | 17.12 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》精神，用于引导和支持地方提供公共文化服务项目，改善公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，完成史话巴州系列丛书12400册印刷出版。购置展柜1个。 | | | | | | | 《史话巴州》系列丛书项目已完成12400册印刷出版工作，并通过审计验收，购置展柜也同步到位，完成促进基本公共文化服务标准化、均等化。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识的目标,巴州博物馆将以小故事传递大历史，持续探索公共文化服务高质量发展路径，为铸牢中华民族共同体意识注入持久活力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 连环画印刷册数 | >=12400册 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12400册 | 100% | 7 |  |
| 文物展柜购置数量 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 开展审计次数 | =1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 连环画印刷差错率 | <=0.05% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0.002% | 100% | 5 |  |
| 文物展柜验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 文物展柜采购及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 文物展柜采购及时，及时率为100% |
| 连环画出版发行及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 连环画出版发行及时，及时率为100% |
| 审计费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 连环画印刷装帧费用 | <=11.16万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.16万元 | 100% | 7 |  |
| 文物展柜购置费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 7 |  |
| 《史话巴州》项目审计费 | <=1.96万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.96万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收连环画群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 活动反响较好，群众普遍满意，满意率为100% |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区文物保护专项资金(第二批)，国家文物保护资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.77 | | 1.77 | | 1.73 | | 10 | | 97.74% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.77 | | 1.77 | | 1.73 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于拨付下达 2023 年自治区文物保护经费的通知》文件精神，通过开展518国际博物馆日活动，举办相关展览活动1场，维修展厅配套设备3次，用于推进文旅融合，完成国际博物馆日相关要求，筑牢各族群众中华民族共同体意识，推进文旅融合，把文物资源优势转化为旅游发展优势。 | | | | | | | 已完成518国际博物馆日相关活动1场，参与人数133人，活动开展时间227天，维修展厅配套设备3次，完成国际博物馆日相关要求，铸牢各族群众中华民族共同体意识，推进文旅融合，把文物资源优势转化为旅游发展优势。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 活动举办场次 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 参加活动人数 | >=100人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =133人次 | 133% | 3.35 | 活动反响热烈，人数超出预期 |
| 举办活动天数 | >=100天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =227天 | 227% | 0 | 配套活动因展览效果良好得以保存，至25年初撤展 |
| 维修设备次数 | =3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 维修设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备维修及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动开展经费 | <=0.7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.66万元 | 94.29% | 8.57 | 因活动部分用品采用旧物利用，花费较预期减少。下一步本单位将加强预算编制准确性，不断缩小绩效目标偏差值。 |
| 设备维修费用 | <=1.07万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.07万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识 | 持续提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.92分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年博物馆免费开放补助资金，2023年博物馆免费开放补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 309.58 | | 309.58 | | 309.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 309.58 | | 309.58 | | 309.58 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实自治区党委关于加强文物工作的要求，不断强化文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能一、满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，吸引更多的观众来博物馆，保障各项免费开放文化惠民政策的实施；按照2024年工作计划，合理使用预算资金，开展免费开放工作全年完成博物馆参观人次300000人次，举办宣传社教场次18次， | | | | | | | 截至12月31日，巴州文博院按照2024年工作计划，合理使用预算资金，本年完成参观人数31.16万人次，举办宣传社教场次18次，文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能一、满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，吸引更多的观众来博物馆，保障各项免费开放文化惠民政策的实施； | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 安排经费的博物馆 | >=1家 | 计划标准 | 1家 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 3 |  |
| 博物馆免费开放参观人次 | >=30万人 | 计划标准 | 12万人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31.16万人 | 103.87% | 2.88 | 今年巴州迎来博物馆热，报名参加社教活动的群众超出预期， |
| 开展宣传社教活动场次 | =18次 | 计划标准 | 5次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18次 | 100% | 3 |  |
| 开展宣传社教活动人数 | >=1000人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1148人 | 114.8% | 2.56 | 今年巴州迎来博物馆热，报名参加社教活动的群众超出预期 |
| 开展宣传社教活动天数 | >=50天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48天 | 96% | 2.7 | 活动天数因年中计划改变造成天数不足。下一步本单位将进一步精准设定绩效目标，加强绩效目标管理 |
| 质量指标 | 免费开放绩效考评率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 陈列展示水平 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 社会教育服务水平 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 博物馆纪念馆免费开放专项资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 博物馆纪念馆免费开放专项资金完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月9日 | 100% | 3 |  |
| 宣传社教活动按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆纪念馆免费开放专项资金 | <=269.58万元 | 计划标准 | 260万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =269.55万元 | 99.98% | 10 | 部分用于进行宣教活动经费。下一步本单位将进一步精准编制预算，强化资金管理，统筹协调安排资金，减少绩效目标合格率 |
| 举办宣传社教活动费用 | <=40万元 | 计划标准 | 40万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40.03万元 | 0% | 0 | 因今年博物馆热，宣教活动开场场次较去年显著增加，相关费用也进行增加。下一步本单位将进一步精准编制预算，强化资金管理，统筹协调安排资金，减少绩效目标合格率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
| 不断强化文物的实证史政作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆服务满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.14分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年文物保护巡查 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.50 | | 3.50 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 3.50 | | 3.50 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《文物保护单位执法巡查办法》的相关要求，组织专业人员赴辖区八县一市，开展文物安全巡查，全国重点文物保护单位巡查6次，巡查重点文物保护单位5个，县级文物保护单位5个。文物安全巡查工作有序开展。建立公安、消防、市场监管、文物管理部门联合检查机制。有效预防和杜绝文物安全事故，严厉打击文物领域违法犯罪行为。 | | | | | | | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 巡查文物保护单位次数 | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 被巡查文物保护单位数 | =10个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 质量指标 | 文物保护单位巡查覆盖率 | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 时效指标 | 巡查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文物保护单位巡查平均费用 | <=5833元/次 | 计划标准 | 5833元/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/次 | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬中华优秀传统文化 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文物保护单位人员满意度 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因2024年同步开展第四次全国文物普查实地调查环节，文物保护人员全部抽调至巴州第四次文物普查协调办公室参与全州四普工作，故该项目无法开展，下一步本单位将规范资金管理，精准预算编制与不断细化工作目标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕58 号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | 100.00 | | 99.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 100.00 | | 99.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依照州财政局《关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》文件精神，依照资金分配方案，州文博院周密安排部署，领导高度重视，计划支付《史话巴州》系列项目尾款，计划开展流动博物馆巡展不少于5场，完成消防设备改造工作及全州第四次文物普查野外实地调查等项目要求，及时完成《史话巴州》系列丛书出版并进行学习发放，并按照文旅厅要求完成本年度流动博物馆计划。按照自治区文物局进度要求保障好第四次文物普查工作，确保四普工作顺利进行，充分丰富乡村百姓、驻地官兵、中小学校对于文化生活的需求，并加大对于新疆四史的宣传教育力度。 | | | | | | | 2024年已完成《史话巴州》项目尾款支付，完成宣教活动5场，完成消防设备购置5套及消防改造及全州第四次文物普查野外实地调查5次，完成零星维修7次，及时完成《史话巴州》系列丛书出版并进行学习发放，并按照文旅厅要求完成本年度流动博物馆计划。按照自治区文物局进度要求保障好第四次文物普查工作，确保四普工作顺利进行，充分丰富乡村百姓、驻地官兵、中小学校对于文化生活的需求，并加大对于新疆四史的宣传教育力度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展文物普查野外调查次数 | =5次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 2 |  |
| 举办宣传活动 | >=5场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5场 | 100% | 2 |  |
| 宣传活动参与人数 | >=5000人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5024人次 | 100.48% | 1.99 |  |
| 购置消防设备 | =5套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5套 | 100% | 2 |  |
| 支付《史话巴州》项目次数 | =1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 零星维修次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 233% | 0 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 文物普查野外调查覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 宣传活动人员参与率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 消防改造设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 零星维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 文物普查野外调查及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 活动开展及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 消防设备采购完成时间 | 2024年11月1日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月14日 | 100% | 3 |  |
| 史话巴州资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 零星维修完成时间 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月3日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防维护金额 | <=40万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.77万元 | 91.93% | 3.19 |  |
| 文物普查野外调查保障经费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.48万元 | 94.93% | 3.49 |  |
| 宣传活动费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.79万元 | 0% | 0 |  |
| 《史话巴州》项目尾款 | <=6.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 100% | 4 |  |
| 院内零星维修费 | <=13.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.45万元 | 99.63% | 3.96 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.63分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财预追〔2024〕22号州博物馆展陈提升项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为确保博物馆免费开放工作顺利推进，提升观众对于博物馆的参观体验，按照工程进度及合同约定计划支付博物馆展陈提升项目工程尾款86.24万元，工程监理费5.76万元，工程审计费8万元，并针对该笔资金实行专人管理，专款专用，禁止出现挤占、挪用等行为。做到工程项目及时结项，不断提升参观游客观展体验。 | | | | | | | 已按约定完成博物馆展陈提升项目工程尾款86.24万元，工程监理费5.76万元，工程审计费8万元的支付工作，并对该项目进行结项,并针对该笔资金实行专人管理，专款专用，禁止出现挤占、挪用等行为。做到工程项目及时结项，不断提升参观游客观展体验。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付展陈提升项目次数 | =1个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 展陈提升验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程尾款金额 | <=86.24万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =86.24万元 | 100% | 7 |  |
| 审计费金额 | <=8万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 7 |  |
| 监理费金额 | <=5.76万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.76万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物观展质量 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》