

监督索引号 53230000245301000



附件 4

## 楚雄州博物馆 2018 年度部门决算说明

### 第一部分 楚雄州博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释



## 第一部分 楚雄州博物馆概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

楚雄州博物馆是州属的一个公益性文化事业机构，是财政全额拨款的县处级事业单位，与楚雄州文物管理所和楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公，具体职责为全州文物保护、考古发掘、文物征集、展览教育、学术研究、文化旅游等，现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地，是楚雄州重要的文化窗口；其合署办公的州文物管理所还具有代表国家管理楚雄州所属地上、地下各种文物的行政职能，承担州内文物调查、文物保护修缮，宣传文物法规，科学研究等工作。

#### (二) 2018年度重点工作任务介绍

2018年，按照中央和省、州党委政府要求，我州文物工作者始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的“十九大”精神，深入开展“两学一做”学习教育活动和“基层党建巩固年”活动。切实巩固国家级公共文化服务示范区创建成果和民族团结进步示范州创建成果，着力统一思想，加快文博事业发展步伐，



努力为建设民族文化强州服务。

## 一、抓实党建和党风廉政建设工作

围绕中心工作，精心制定了《楚雄州博物馆 2018 年党风廉政建设责任制工作实施方案》，将全年党风廉政建设和反腐败主要工作任务分解到各个部室。同时制定了《楚雄州博物馆党支部规范化建设达标创建工作方案》、《楚雄州博物馆基层党建巩固年实施方案》、《楚雄州博物馆党支部 2018 年开展“两学一做”学习教育实施方案》，确保“基层党建巩固年”各项任务落实落地。认真落实“三会一课”、“党费日”、“党员政治生日”等制度，切实做好“千堂党课进基层”“万名党员进党校”工作。加强党员积分制管理，切实做好党员使用“云岭先锋”手机 APP 工作。进一步深化广大党员、干部职工理想信念教育，牢固树立“四个意识”，筑牢廉政风险防线。

## 二、圆满完成建州 60 周年庆典的各项工作

1. 2018 年 2 月完成彝族厅提升改造和布展工作，新策划了《楚雄彝族历史文化展》、《中国彝族服饰展》、《彝族毕摩文化展》春节期间正式向观众开放，得到一致好评。

2. 配合州委宣传部完成建州 60 周年成就展布展和开展工作，完成序厅电子沙盘改造、大门彩绘及古生物厅恐龙化石埋藏环境及发掘现场复原等工作，以全新的面貌迎接州庆。为提升彝州良好形象做出积极贡献。

3. 州庆期间，接待来自全国各地的观众 1.68 万人次，为州庆嘉



宾团队提供义务讲解 30 余场。

以上工作的完成，有力地配合州委、州政府建州 60 周年的外宣和服务工作。

### 三、文物保护工作稳步推进

1. 协调、指导牟定县文庙、楚雄龙泉书院、永仁中和民居建筑群、楚雄文庙等不可移动文物保护维修工作。严格按照国家相关标准规范，组织元谋活佛寺、姚安河里渡杨氏宗祠、光禄文昌宫等 2017 年州级文物保护单位保护维修工程及省级文物保护单位姚安大石湖的验收工作；开展不可移动文物检查、巡查工作，深入楚雄市宜茨文昌宫、武定正续禅寺、元谋凉山活佛寺等文物点检查文物保护情况和四有工作情况，对实地检查中发现的文物安全隐患力求立行立改，对不能立即整改到位的突出问题，提请相关部门制定整改方案，明确责任主体和时限要求。及时发现、制止和查处元谋凉山活佛寺和武定正续禅寺违法建设活动。

2. 1 至 2 月，为了配合省文物考古研究所、北京大学文化遗产保护研究中心合作启动的《丝绸之路南亚廊道（云南段）研究计划》项目，我馆开展了丝绸之路南亚廊道楚雄段文化线路的历史起源、古道走向及其相关遗迹的野外调查工作，通过此次调查，有力地推动了我州文化遗产保护事业的发展，丰富了云南段丝绸之路历史文化内涵，为云南省及国家启动丝绸之路南亚廊道申遗项目打下了基础。

3. 4至5月，为了配合楚雄州基础设施建设，我馆对楚雄市东南绕城高速公路项目进行了前期文物调勘工作，全长28.914公里。通过对公路建设项目沿线古生物化石点、古遗址、古墓葬的文物调勘，既保证了文物保护工作的顺利开展，同时也对加快我州经济建设的发展起到了促进作用。

4. 组织实施楚雄州第八批全国重点文物保护单位及第八批省级文物保护单位申报工作。为确保申报质量和申报效果，进一步提高全州文物保护业务工作能力和水平，5月14日至17日，举办了“楚雄州2018年文物保护及文保单位申报业务培训班”，以文物保护工作专题讲授为主，辅以博物馆和考古发掘现场参观实习等实地教学，对全州文物保护骨干进行了文物保护业务知识的全方位培训，极大地提高了全州文物保护干部队伍的理論基础和业务工作能力及水平。

5. 根据云南省文物局的统一安排，开展滇缅公路楚雄段抗战文物资源调查资料系统整理工作。全年共对滇缅公路楚雄段100段路体、37座桥梁、22个涵洞、1个附属设施和1个相关遗迹等抗战文物资源的文字信息、GPS数据和图纸、照片、影像资料进行全面整理、分析，填写、修订调查表格161套4830份，录入GPS定位数据8050组，绘制调查资源位置图、平面图、剖面图483套，立面图59幅，编辑处理调查照片2238张，编制全州滇缅公路抗战文物资源分布示意图和地势图各一套，各县市滇缅公路抗战文物资源分布图3幅。



严格按照云南省文物局的要求和相关标准规范，建立和完善专题调查档案、数据库，撰写、编排《楚雄州滇缅公路抗战文物资源调查报告》30余万字。通过该项工作，准确掌握了全州滇缅公路抗战文物资源的规模、分布、走向、构成、时代、环境、保护与管理现状等基础资料，为建立科学、准确、翔实的滇缅公路抗战文物记录档案，进一步保护、研究及利用好滇缅公路抗战文物资源提供了扎实的依据。

6. 完成双柏县恐龙化石地层剖面测绘工作。绘制了双柏县雨果—石碑山中生代地层地质剖面图，编制了双柏县雨果—石碑山中生代地层专业剖面报告。开展绿汁江地区恐龙化石抢救性清理工作，及时抢救清理了绿汁江北岸部分暴露地表的恐龙化石，发掘恐龙化石地点三处，获小型较完整恐龙化石一具，不完整恐龙化石个体二具。

7、根据云南省文物局要求，配合云南省文物考古研究所开展第六批、第七批全国重点文物保护单位和省级文物保护单位保护范围和建设控制地带申报资料核查工作。组织、指导相关县（市）对楚雄州第六批全国重点文物保护单位2项、省级文物保护单位3项和第七批全国重点文物保护单位6项、省级文物保护单位19项的保护范围、建设控制地带的申报资料中相关文字、图纸进行了反复核查和认真确认并按要求上报。

8、根据国家文物局和云南省文物局《关于报送革命文



物名录的通知》要求，组织和指导各县（市）报送已核定公布为文物保护单位的不可移动革命文物 32 项，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动革命文物 23 项，报送国有可移动革命文物 132 件/套。

#### 四、博物馆事业稳步发展

按照把博物馆建设成为“爱国主义教育基地；传承先进文化，愉悦群众的精神家园；广大青少年接受教育的第二课堂；旅游业发展的新兴景点；对外文化交流的重要窗口；学术研究和科普教育的重要平台”的目标，一年来，我们具体做了以下工作。

1. 完善服务设施，提升服务质量。坚持每周开馆 56 小时，实现每周一至周日全天开馆。为观众提供义务讲解，提供无线团队讲解系统、多媒体导览机等电子产品免费使用。定期对展厅精品文物虚拟展示系统、网上博物馆、数字博物馆（360 全景展示等系统）、电子阅览室等设施进行维护和管理，及时排查故障，为观众，特别是学生团体能够及时查阅科普资料，了解我州历史文化和民风民俗的提供便捷。截止 12 月初，累计接待观众 64.8 万人次，其中未成年观众 18.6 万人，完成义务讲解和公务讲解 576 场。圆满完成了国家民委领导调研，中国文联调研组实地调研，省政协、省文化厅领导实地调研的接待工作，得到一致好评，有力地配合了州委、州政府重要接待工作的开展，为树立彝州良好形象做出了积极贡献。

2. 丰富展示手段，吸引观众参与。每周六下午在彝族厅举行





楚雄彝族文化展演活动，展演内容包括彝族舞蹈、彝歌演唱、彝剧展演、彝族乐器演奏和彝族服饰展演。采取静态与动态相结合、物质文化遗产与非物质文化遗产相结合的陈展方式，为观众提供了丰富多彩的参观内容，旨在让人民群众真正享受到创建过程所带来的文化惠民成果。

3. 开展馆际交流，增强对外宣传。继续开展与省外、州外博物馆的展览交流，促进彝州文化传播。全年引进外展 1 个，即广州南越王宫博物馆的《海阔羊城——广州与海上丝绸之路图片展》。推出对外展览 2 个，即 4 月至 5 月参加上海纺织博物馆举办的傣傣族服饰展，展出楚雄傣傣族服饰 20 件（套）；9 月至 11 月在福建省福州市博物馆举办《威楚彝韵——云南楚雄彝族传统文化展》；举办馆内临时展览 6 个，即《辉煌六十年 彝乡心向党——楚雄彝族自治州建成立 60 周年成就展》、《威楚流韵——楚雄彝族自治州成立 60 周年美术摄影书法作品展》、《与大师隔空对话——廖学新、戴建华艺术作品收藏展》、《中华文华边疆行——走进楚雄书画精品展》、《楚雄州民间收藏展》、《习近平主席引用典句专题书画作品展》。

4. 延伸服务项目，举办流动展览。继续推进“流动博物馆”展览进社区、进工厂、进学校、进军营、进农村、进机关等巡展活动。共举办流动展 10 场次，服务群众 2 万余人次，发放各类宣传资料和折页 2000 多份。

5. 发挥基地功能，传播先进文化。在州庆、5. 18 国际博物馆



日、科技活动周、世界环境日、中国文化遗产日举办科普讲堂、专题讲座、环保手工制作、流动博物馆展览、文博知识有奖竞答、彝族文化展演等丰富多彩的社教活动，充分发挥我馆“五个基地”功能。

6. 重视文物安全工作。全年组织全馆干部职工进行了两次消防安全知识培训和一次应急疏散演练。邀请云南消安消防普及中心和楚雄市公安消防大队宣讲员为大家讲授防火安全知识，进一步提高职工消防安全意识、自防自救常识和引导游客疏散逃生技能，提高了我馆微型消防站队员应对初起火灾扑救能力及与专职消防队协同扑救火灾的能力，为馆藏文物和观众安全筑牢了坚实的安全保障。定期对馆区消防设备进行检查维护，安排专人负责馆区日常防火、防盗巡逻检查工作，及时排查安全隐患。同时开展消防安全自检自查工作，做好消防重点单位标准化管理达标验收工作。

7. 加紧文物征集，增加藏品数量。截止今年 11 月，共征集入库各类文物及资料 19 套（件）。即清代大姚汉文雕版 1 套、麻江型铜鼓 3 面、戴建华先生捐赠油画作品 1 件、清代至 20 世纪 80 年代彝族文物 12 套组共 14 套（件），对打造楚雄铜鼓之乡、研究彝族文化、筹备相关展览、提升楚雄中国彝族文化大观园知名度具有十分重要的作用。

8. 积极开展考古发掘工作。3 月至 6 月，我馆考古研究部配合省文物考古研究所对国家重大建设项目工程乌东德电站武定已依淹没



区新石器时代遗址进行抢救性发掘。发掘面积 10000 平方米，发现石板墓 31 座，各种遗迹 17 个，出土大量的陶片、石斧、石铤等石器及各类动物骨骼。这次考古发掘不仅有力地配合了国家经济建设，也对金沙江流域新石器时代文化的研究提供了更加详实的实物资料。


9. 注重成果转化，加强文博宣传。为保护、保存好彝族服饰传统元素，为彝族服饰产品开发利用提供准确参考，提升彝族服饰文化品位，促进彝族服饰产业健康发展，着力打造“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”，经州人民政府同意，我馆遴选了各彝区代表性传统服饰 50 余套（件），以“立体书+平面绘图+服饰文化解读”为表现形式，组成专门人员正以挂图作战的方式全力推进《中国百年彝族服饰经典集萃》实用书籍编撰出版工作。该书预计 2019 年 5 月出版发行。

#### 五、重视古生物化石研究工作

按照重启元谋人项目计划，我馆邀请云南省文物鉴定站的古生物化石鉴定专家郑良教授和考古研究部工作人员一起对我馆在元谋发掘的古猿化石、各种哺乳动物化石进行鉴定和描述。目前已完成 100 余件化石的鉴定工作。此项工作的开展，对今后化石入库和研究打下了坚实的基础。

#### 六、深入推进扶贫工作。

2018 年我馆干部职工下扶贫点共 11 批次，80 人，入户建档立



卡贫困户 53 户，非建档立卡贫困户 28 户。落实驻村工作经费 4 万元，帮助大树村委会村民小组购买森林防火迷彩服落实经费 2000 元。为 53 户建档立卡贫困户购买了 53 套的文化宣传品。积极争取和多方协调资金，配合黑井镇党委、政府，帮助大树村委会民乐田村民小组建了 30 亩芒果种植示范基地，购买芒果树苗 1840 株，并手把手指导村民种植芒果苗，目前，存活率达到 99% 以上，有效解决大树村委会产业发展问题。认真落实楚雄州“互联网+”精准社会扶贫工作，组织全馆职工，对所帮扶的结对户进行一对一的帮助注册、安装手机 APP，4 月底顺利完成了建档立卡贫困户全覆盖全注册全安装的工作任务，积极促进了社会帮扶资源与贫困需求有效对接，提升了扶贫工作水平。

#### 七、认真实施“一部手机游云南”建设工作

按照《全省“一部手机游云南”建设工作任务和技术标准》，圆满完成第一批、第二批全部建设任务（包括“景区简介、景区名片、景区景点、景区视频、景区攻略、景区语音、景区玩法、景区游记、景区我知道、手绘地图、景区智慧厕所、景区慢直播、景区 WIFI 全覆盖”等项目），符合“一部手机游云南”建设标准、功能和进度要求，已顺利接入“游云南”APP 平台通过省旅发委的实地初验。“一部手机游云南”建设工作的实施，有效地提升我馆的旅游形象和知名度。

#### 八、积极参与楚雄市创建全国文明城市活动



按照州、市创建全国文明城市相关要求，我馆及时成立了创文领导小组，组织全馆干部职工注册为志愿者，积极参与灵秀社区组织的各种志愿者活动。先后参与和谐家园小区、灵秀小区入户走访宣传，签订承诺书；参与阳光大道、固业路、鹿城南路、鹿城花园、官屯小区路段、红雁小区生活区、华力公司住宿区、和谐家园生活区廉租房、经济房、商品房小区环境整治活动及公共区域内的卫生死角整治、非法小广告清理等志愿活动，为楚雄市创建全国文明城市作出积极贡献。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄州博物馆 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州博物馆 2018 年末实有人员编制 47 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 47 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 45 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 21 人。其中：离休 1 人，退休 20 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)



### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

楚雄州博物馆 2018 年度收入合计 1170.65 万元，2018 年度年初结转和结余 10 万元。其中：财政拨款收入 1150.47 万元，占总收入的 98.28%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 20.18 万元，占总收入的 1.72%。与上年对比比去年总收入 1387.76 减少 15.64%，主要原因分析财政拨款收入 1150.47 万元比 2017 年财政拨款收入 1304.57 万元减少 11.81%，减少原因是一般公共预算财政拨款的项目减少、资金减少。其他收入 20.18 万元比去年其他收入 83.19 万元减少 75.74%，减少原因主要是由于从本级财政部门以外的单位取得的资金减少、项目减少。

#### 二、支出决算情况说明

楚雄州博物馆 2018 年度支出合计 1180.65 万元。其中：基本支出 731.82 万元，占总支出的 61.98%；项目支出 448.83 万元，占总支出的 38.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比比去年总支出 1388.78 万元相比减少 14.99%，主要原因分析是基本支出 731.82 万元比去年基本支



出 702.17 万元增加 4.22%，项目支出 448.83 万元比去年基本支出 686.61 万元减少 34.63%，一般公共预算财政拨款的项目减少，资金减少导致支出减少。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障楚雄州博物馆、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 731.82 万元。与上年对比比去年基本支出 702.17 万元增加 4.22%，主要原因分析本年新调入一名、招考录用一名职工以及调资增资导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.52%。（人均情况由各部门自行确定）

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障楚雄州博物馆、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 448.83 万元。与上年对比比去年基本支出 686.61 万元减少 34.63%，主要原因分析是因为一般公共预算财政拨款的项目减少、资金减少导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下表。

表 1：2018 年楚雄州博物馆项目支出情况表

资金来源	项目支出按项目分类	决算（单位：万元）
一 般 公 共 预 算	资产保险费	4.1
	重启楚雄州人类起源研究重大项目经费	5
	文物征集及保护经费	27

财 政 拨 款	水电卫生绿化安全费	25
	楚财教〔2018〕235号古生物化石研究中心及考古发掘业务经费	1
	楚财预〔2018〕8号古生物化石研究中心及考古发掘业务经费	12
	楚财教〔2018〕293号州博物馆编撰出版中国百年经典彝族服饰集经费	23.17
	楚财教〔2018〕192号州体育场馆州博物馆维修提升及开展有关活动经费(州博物馆功能提升改造)	86.7
	楚财行〔2018〕155号民族机动金(民族团结进步示范单位创建经费)	7
	楚财教〔2017〕335号博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	150
	楚财教〔2018〕96号州博物馆举办楚雄州民间收藏精品文物展缺口资金	2
	楚财教〔2018〕72号省级文化文物事业发展专项资金(陈列展览提升改造)	60
	楚财教〔2017〕335号博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	9.7
	楚财预〔2018〕8号部门预算(纳入预算管理非税收入安排支出)	4.85
	楚财预〔2018〕8号《楚雄州文博工作年报》编印	1.14
	一般公共预算财政拨款合计	418.66
其 他 收 入 来 源 的 项 目 支 出	州文体局下拨公共文化示范区联动活动经费	2.26
	楚雄州文体局下拨培训工作经费	5
	楚雄市东南绕城高速公路文物调勘经费	10
	楚雄州博物馆出租铺面交回水电费	1.92
	中国博物馆协会补助博物馆博览会展览经费	1
	其他收入来源的项目支出合计	20.18
上 年 结 转	丝绸之路南亚廊道调查工作经费	10
	上年结转的项目支出合计	10
	项目支出合计	448.83

### 三、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

楚雄州博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出1150.47万元,占本年支出合计的97.44%。与上年对比比2017年财政拨款支出1304.57万元减少11.81%,主要原因分析一般公共预算财政拨款的项目减少、资金减少。





(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 文化体育与传媒（类）支出博物馆支出 923.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.30%。主要用于工资福利支出 473.61 万元（支付职工工资）；商品和服务支出 295.93 万元（保障博物馆日常运转开支、博物馆免费开放支出、馆际交流、引进推出展览、流动博物馆、社教活动、重启楚雄州人类起源研究、文物征集保护、古生物化石挖掘及保护、《楚雄州文博工作年报》编印、《中国百年彝族服饰经典集萃》实用书籍编撰出版等）；对个人和家庭的补助 0.042 万元（独生子女奖励金）；资本性支出 154.30 万元（办公设备购置 13.13 万元，专用设备购置 24.70 万元，大型修缮 91.47 万元，文物和陈列品购置 25 万元）。

6. 社会保障和就业支出（类）支出 132.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.54%。主要用于事业单位离退休 58.31 万元

(商品服务支出 1.48 万元是离退休人员公用经费及特需费；对个人和家庭的补助 56.83 万元是离休人员工资及退休人员统筹外工资)；机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.84 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 4.62 万元。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出事业单位医疗支出 51.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.46%。

8. 住房保障支出(类)支出住房公积金支出 42.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.70%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州博物馆 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.6 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 79.42%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元(除此之外，非一般公共预算财政拨款的项目支出中的公务用车运行维护费 0.31 万元)，完成预算的 86.21%；公务接待费支出决算为 1.83 万元，完成预算的 65.36%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年提倡勤俭节约，我馆制定了有效的节约制度，公务接待活动减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.91 万元，下降 11.75%。其中：因公出国(境)费支出决算

减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.06 万元，上升 1.21%；公务接待费支出决算减少 0.97 万元，下降 34.64%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年提倡勤俭节约，我馆制定了有效的节约制度，公务接待活动减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 73.21%；公务接待费支出 1.83 万元，占 26.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出 5 万元（除此之外，非一般公共预算财政拨款的项目支出中的公务用车运行维护费 0.31 万元），开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于博物馆机动车、出差用车等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。



### 3. 公务接待费支出 1.83 万元。其中：

国内接待费支出 1.83 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 38 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 303 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于成都理工大学来调研（接待 8 人两次）、福州博物馆来撤展（接待 6 人两次）、云南省旅游市场工作秩序整顿小组（接待 12 人一次）、广州市南越王宫博物馆（接待 3 人两次）、省考古研究所乌东德水库淹没区发掘（接待 8 人一次）、澄江化石博物馆古生物化石调研（接待 8 人一次）、中科院古脊椎动物与古人类研究所（接待 4 人一次）等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

楚雄州博物馆 2018 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比无，主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。

### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄州博物馆资产总额 3160.52 万元，其中，流动资产 31.91 万元，固定资产 3128.61 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 69.2



万元，其中固定资产增加 154.30 万元。处置房屋建筑物 497.17 平方米，账面原值 58.34 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 7.57 万元，实现资产处置收入 1.1 万元；出租房屋 1363.16 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 20.95 万元（楚雄州博物馆的土地和房屋均被政府下文划拨给楚雄州开发投资有限公司，我单位无产权只有使用权，出租出借资产为使用其他单位房屋收益，该部分资产无账面原值）。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

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 万元以上大型设备	其他固定资产				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3160.52	31.91	3128.61	1758.31	57.87	0	1312.43	0	0	0	0

填报说明：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

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 191.36 万元，其中：政府采购货物支出 55.00 万元；政府采购工程支出 108.94 万元；政府采购服务支出 27.42 万元。授予中小企业合同金额 191.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。



## 五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开



支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

【一般公共预算】对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【“三公”经费】指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

【政府采购预算】指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

**监督索引号 53230000245301111**





附件5  
表1

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州博物馆

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,150.47	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	20.18	七、文化体育与传媒支出	41	954.06
	8		八、社会保障和就业支出	42	132.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	51.31
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	42.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,170.65	本年支出合计	58	1,180.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	10.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	10.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	1,180.65	总计	68	1,180.65

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。

表2

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

编制单位：楚雄州博物馆

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	1,170.65	1,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
207			文化体育与传媒支出	944.06	923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
20702			文物	944.06	923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
2070205			博物馆	944.06	923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
208			社会保障和就业支出	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.31	58.31	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	69.84	69.84	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.52	42.52	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。

表3

## 支出决算表

公开03表

编制单位：楚雄州博物馆

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,180.65	731.82	448.83	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	954.06	505.22	448.83	0.00	0.00	0.00
20702			文物	954.06	505.22	448.83	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	954.06	505.22	448.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.31	58.31	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	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 楚雄彝族自治州 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州博物馆

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,150.47	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	923.88	923.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	132.77	132.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	51.31	51.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	42.52	42.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,150.47	本年支出合计	52	1,150.47	1,150.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	1,150.47	合计	56	1,150.47	1,150.47	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初、年末结转结余情况。

表5

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄州博物馆

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			合计	0.00	0.00	0.00	1,150.47	731.82	418.66	1,150.47	731.82	418.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	923.88	505.22	418.66	923.88	505.22	418.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	0.00	0.00	0.00	923.88	505.22	418.66	923.88	505.22	418.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	0.00	0.00	0.00	923.88	505.22	418.66	923.88	505.22	418.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	132.77	132.77	0.00	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	132.77	132.77	0.00	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	58.31	58.31	0.00	58.31	58.31	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	0.00	0.00	0.00	69.84	69.84	0.00	69.84	69.84	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	0.00	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	51.31	51.31	0.00	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.31	51.31	0.00	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.31	51.31	0.00	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	42.52	42.52	0.00	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	42.52	42.52	0.00	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	42.52	42.52	0.00	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：楚雄州博物馆

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	641.90	302	商品和服务支出	33.05	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	172.50	30201	办公费	7.44	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	95.38	30202	印刷费	1.08	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	181.03	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	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	69.84	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	2.13	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	18.53	30211	差旅费	6.48	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	42.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	6.16	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	56.87	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	13.64	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	43.19	30217	公务接待费	1.03	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		698.77	公用经费合计								

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：楚雄州博物馆

单位：万元

项目 支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			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。

表8

## 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄州博物馆

单位：万元



项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



表9

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州博物馆

单位：万元

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8.6	6.83
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.8	5
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.8	5
3. 公务接待费	7	2.8	1.83
（1）国内接待费	8	—	1.83
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	38
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	303
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”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

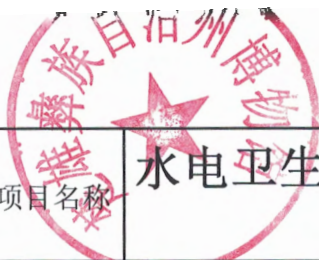


## 项目支出概况

项目名称		博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	博物馆所有部室(办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部)			
	项目分管处室 (单位)负责人	钟仕民			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018.01.01		截止时间	2018.12.31
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政	150.00		中央财政	150.00
	省级财政	9.70		省级财政	9.70
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	引进和推出展览		28.00		27.37
	聘用人员劳动报酬		45.00		35.85
	水电及其他零星维护费		14.70		19.09
	保洁外包		14.00		14.00
	展厅非物质文化遗产展演支出		5.00		2.00
	流动博物馆展览及提升改造经费		8.00		3.33
	安防维护费		11.00		12.37
	业务培训费		3.00		3.00
	“一部手机游云南”		5.00		16.70
	电子阅览室		1.00		0.00
	公共责任险		1.50		1.04
	语音导览		2.00		2.00
	微信平台维护		1.00		1.00
	展厅改造		13.00		4.88
	社教活动		6.00		7.05
	互联网专线使用费		1.50		3.68
	60周年庆典		0.00		6.35
1. 项目实施主体	项目由馆长、副馆长、办公室主任按分管权限分别承担组织管理监督职责,6个业务部门为:办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部,各部门主任负责项目具体实施工作。				



<p>(三) 项目管理</p>	<p>2. 保障措施</p>	<p>保障项目顺利实施的措施有：1、有健全的项目组织机构以及责任明确的实施主体。2、有规范的内控机制。严格对项目资金进行管理，落实内部控制机制。3、有健全的财务管理制度。依法积极保障项目实施。制定有《楚雄州博物馆规章制度汇编》《楚雄州博物馆财务管理办法》。由分管的领导牵头，以各部门为主体，协调相关部门人员组成项目组，分工协作，共同完成项目。经过部门工作方案及经费请示——财务部门核准——领导审批——项目运作——部门、财务、馆领导等多级报账审核管理。按预算计划时间，分管馆领导负责项目组织工作，承担组织责任，项目负责人作为项目实施责任人，各子项目分工实施。参加政府采购，公开透明。项目严格按《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》《楚雄州博物馆免费开放制度》及项目实施的计划执行。</p>
	<p>3. 资金安排程序</p>	<p>楚财教[2017]335号博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金下达中央资金150万，省级配套资金9.7万元；资金安排程序按预算批复下达到各业务部门，资金安排严格按预算标准执行，严格按照财务制度和管理要求实施。</p>



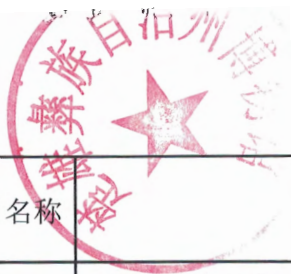
## 项目支出概况

<b>项目名称</b>	<b>水电卫生绿化安全费、民族机动金(民族团结进步示范单位创建经费)</b>				
<b>基础信息</b>	项目分管处室(单位)	办公室、保卫部、宣教部			
	项目分管处室(单位)负责人	苏晖、苏云峰、陈丽			
<b>(一) 项目基本情况</b>	起始时间	2018.01.01		截止时间	2018.12.31
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	33.00		下级配套	33.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
<b>(二) 项目支出明细</b>	支出内容		预算支出数		实际支出数
	楚财预(2018)8号水电卫生绿化安全费	水费	3.00		2.93
		电费	7.50		7.43
		物业管理	13.50		13.57
		专用材料	1.00		1.07
	楚财行(2018)155号民族机动金(民族团结进步示范单位创建经费)	物业管理费	7.00		7.00
<b>(三) 项目管理</b>	1. 项目实施主体	项目办公室、保卫部、宣教部负责实施			
	2. 保障措施	保障项目顺利实施的措施有：1、有健全的项目组织机构以及责任明确的实施主体。2、有规范的内控机制。严格对项目资金进行管理，落实内部控制机制。3、有健全的财务管理制度。依法积极保障项目实施。制定有《楚雄州博物馆规章制度汇编》《楚雄州博物馆财务管理办法》。			
	3. 资金安排程序	楚财预(2018)8号水电卫生绿化安全费下达年初预算资金25万，楚财行(2018)155号民族机动金(民族团结进步示范单位创建经费)7万元；资金安排程序按预算批复下达到各业务部门，资金安排严格按预算标准执行，严格按照财务制度和管理要求实施。			



## 项目支出概况

项目名称		古生物化石研究中心及考古发掘业务经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	文物管理部			
	项目分管处室 (单位) 负责人	王国付			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018.01.01		截止时间	2018.12.31
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	13.00		下级配套	13.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数	
	地上附着物和青苗补偿	1.00		0.00	
	办公费	0.10		0.03	
	差旅费	0.30		1.18	
	公务接待费	0.05		0.08	
	专用材料费	1.00		1.05	
	劳务费 (挖掘雇佣民工等)	10.00		9.82	
	其他交通费	0.50		0.78	
	税金及附加费用	0.05		0.06	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州博物馆文物管理部			
	2. 保障措施	项目由文物管理部对各阶段工作的统一组织和协调, 办公室负责联合有关处室形成合力, 全力做好项目规划、项目实施、项目流程控制、项目协调及保障等工作。			
	3. 资金安排程序	楚财教[2018]8号文下达古生物化石研究中心及考古发掘业务经费13万元, 其中列为青苗补助费的资本性支出1万元经申请后由楚财教[235]号文变更为经常性支出。安排程序按年初预算批复下达到各业务部门, 资金安排严格按预算标准执行, 严格按照财务制度和管理要求实施。			



## 项目支出概况

项目名称		文物征集及保护经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	保管部			
	项目分管处室 (单位) 负责人	金永锋			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018.01.01		截止时间	2018.12.31
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	27.00		下级配套	27.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	差旅费		1.80	1.82	
	公务接待费		0.20	0.18	
	文物和陈列品购置		25.00	25.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州博物馆保管部			
	2. 保障措施	项目由保管部对各阶段工作的统一组织和协调, 根据《楚雄州文物管理和保护制度》、《文物征集和鉴定制度》、《文物接收制度》等制度和方案开展			
	3. 资金安排程序	楚财教[2018]8号文下达资金27万元, 安排程序按年初预算批复下达到各业务部门, 资金安排严格按预算标准执行, 严格按照财务制度和管理要求实施。			



## 项目支出概况

<b>项目名称</b>	<b>州博物馆功能提升改造经费、省级文化文物事业发展专项资金（陈列展览提升改造）</b>			
<b>基础信息</b>	项目分管处室（单位）	办公室、宣传教育部、保卫部		
	项目分管处室（单位）负责人	苏晖、陈丽、苏云峰		
<b>（一）项目基本情况</b>	起始时间	2018.01.01	截止时间	2018.12.31
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	60.00	省级财政	60.00
	下级配套	86.70	下级配套	86.70
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
<b>（二）项目支出明细</b>	支出内容		预算支出数	实际支出数
	楚财教（2018）72号省级文化文物事业发展专项资金（陈列展览提升改造）60万	馆区绿化给水工程支出	2.00	2.04
		展厅屋顶防水处理工程	20.00	19.86
		报告厅提升改造工程款	38.00	38.10
	楚财教（2018）192号州体育场州博物馆维修提升及开展有关活动经费（州博物馆功能提升改造）86.7万	楚雄州60周年庆典花卉租赁支出	6.50	6.88
		报告厅提升改造购买音响、空调、桌椅	38.60	37.33
		报告厅提升改造工程款	19.60	21.47
		博物馆绿化提升改造工程	16.00	15.98
		报告厅提升改造监理费	2.00	2.00
展厅提升改造印刷费、维修费		4.00	3.04	
<b>（三）项目管理</b>	1. 项目实施主体	办公室、宣传教育部、保卫部		
	2. 保障措施	项目由办公室、宣教部、保卫部对各阶段工作的进行组织和协调，办公室负责联合有关处室形成合力，全力做好项目规划、项目实施、项目流程控制、项目协调及保障等工作。		
	3. 资金安排程序	楚财教（2018）72号省级文化文物事业发展专项资金（陈列展览提升改造）资金安排60万，楚财教（2018）192号州体育场州博物馆维修提升及开展有关活动经费（州博物馆功能提升改造）资金安排86.7万。安排程序按预算有关批复下达到各业务部门，资金安排严格按预算标准执行，严格按照财务制度和管理要求实施。		



## 项目支出概况

项目名称	编撰出版《中国百年经典彝族服饰集》经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	州政府、文体局、博物馆等单位人员组成《中国百年经典彝族服饰集》编撰出版领导小组		
	项目分管处室 (单位) 负责人	1、组长：迟中华（楚雄州人民政府州长）；2、副组长：殷海琼（楚雄州人民政府副州长）；3、成员：杨杰（楚雄州人民政府副秘书长）		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.08.01	截止时间	2019.12.31
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	180.00	下级配套	23.17
	部门自筹及其他	20.00	部门自筹及其他	0.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	素材选取确定	50.00	0.00	
	专家顾问及撰稿费用	10.00	0.00	
	图片拍摄	10.00	0.00	
	AI图绘制	10.00	0.00	
	版面、装帧设计	60.00	2.00	
	印刷装订	40.00	0.00	
	出版发行	10.00	20.00	
	其他	10.00	1.17	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	《中国百年经典彝族服饰集》编撰出版工作组		
	2. 保障措施	项目由组长负责统筹协调、指挥调度，副组长负责协助组长做好具体工作。领导小组下设办公室、遴选组、撰稿组、涉及拍摄绘图组，各组工作人员由组长确定。		
	3. 资金安排程序	楚财教[2018]293号文下达编撰出版《中国百年经典彝族服饰集》经费80万元，2018年使用23.17万元，结转56.83万元用于2019年该项目支出。2019年预计由财政下拨该项目经费100万元，烟草公司赞助20万元。安排程序按楚财教文件批复下达到各业务部门，资金安排严格按预算标准执行，严格按照财务制度和管理要求实施。		



## 项目支出概况

项目名称		重启楚雄州人类起源研究重大项目经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	考古研究部			
	项目分管处室 (单位) 负责人	李田广、付丽娅			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018.01.01		截止时间	2018.12.31
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	5.00		下级配套	5.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	劳务费		3.50	3.27	
	差旅费		1.00	1.35	
	公务接待费		0.50	0.38	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州博物馆考古研究部			
	2. 保障措施	项目由考古研究部对各阶段工作的统一组织和协调,邀请云南省文物鉴定站古生物化石鉴定专家,一同对我馆在元谋发掘的古猿化石、各种哺乳类动物化石进行鉴定和描述。由考古研究部全力做好项目规划、项目实施、项目流程控制、项目协调及保障等工作。			
	3. 资金安排程序	楚财教[2018]8号文下达重启楚雄州人类起源研究重大项目经费5万元。安排程序按年初预算批复下达到各业务部门,资金安排严格按预算标准执行,严格按照财务制度和管理要求实施。			

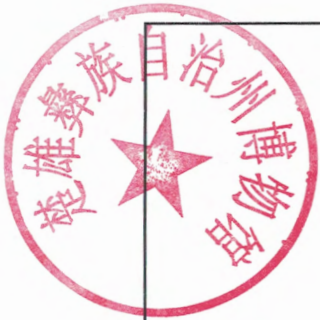
表11

## 项目支出绩效自评-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
效益指标	社会效益指标	免费参观人次	60万人以上	64.82万人	61万人	100%	优秀	其中未成年观众18.6万人
	产出指标	数量指标	年平均开放天数	250天以上	360天	360天	100%	优秀
产出指标	数量指标	免费讲解场次	450场以上	576场	400场	100%	优秀	免费讲解包括义务讲解和公务讲解
产出指标	数量指标	完成系列展览数量	完成7个展览	引进外展1个，推出外展2个，馆内临时展览6个	引进外展3个，推出展览4个，举办临时展览2个	100%	优秀	展览促进彝州文化传播，获得一致好评
产出指标	数量指标	流动展览数量	完成10个展览	完成10个展览	完成10个展览	100%	优秀	举办流动展10场次，服务群众2万余人
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	80%以上	95%以上	95%以上	100%	优秀	观众留言簿统计评价分析
效益指标	公共文化设施覆盖人群率	10%以上	10%以上	10%以上	10%以上	100%	优秀	公共文化设施覆盖人群率10%以上



效益指标	社会效益指标	馆内刑事、治安案件发生次数	年内无任何刑事、治安案件发生	完成部门工作计划、年内无任何刑事、治安案件、无防火事故	完成部门工作计划、年内无任何刑事、治安案件、无防火事故	100%	优秀	完成部门工作计划、年内无任何刑事、治安案件、无防火事故
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1、重复使用以往的展具；与相关机构合作举办展览，争取经费，降低成本。2、按照《楚雄州博物馆专项资金管理制度》监管资金，按照市场规律及实际需求节支增效。3、提前进行工作安排，制定工作计划，按照工作进度推进实施。4、根据上年度完成工作情况，提前进行工作安排，制定工作计划，按照工作进度推进实施。					
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制。严格对项目资金进行管理，落实内部控制机制，明确责任主体，严把审核关，定期核对账目及现金银行业务，建立风险防范措施，制定单位内部财务制度，保障项目资金安全，同时对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产控制、合同等加强了内部监督检查和自我评价，由监督部门采取定期或不定期等进行检查、审计及考评。根据云南省财政厅、云南省文物局印发的《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》及各个业务职能部门制订的管理制度，加强对自身队伍建设，加强管理机制的深挖，认真执行管理规定，人员安排调度合理，严格做到厉行节约。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目分级管理，层层落实，达到标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照年初预算以及工作计划及时完成。					
	验收的有效性		严格按照合同规定进行验收					



自评结论

1、推进了博物馆免费开放服务，一是公共空间设施场地免费开放，二是与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供，为民众提供更好的博物馆公共文化服务产品，充分发挥国有博物馆的功能和作用。2、展览形式多样，除了引进推出外展、临时展览、流动展览，每周六下午在彝族厅举行楚雄彝族文化展演活动，展演内容包括彝族舞蹈、彝歌演唱、彝剧展演、彝族乐器演奏和彝族服饰展演。采取静态与动态相结合、物质文化遗产与非物质文化遗产相结合的陈展方式，给观众提供了丰富多彩的参观内容，得到观众普遍好评。3、我单位利用有限的拨款金额，严格按照财务制度和厉行节约的原则，紧紧围绕各种活动主题，精心组织策划项目活动内容，积极整合社会资源，切实开展完成了2018年州庆、“5.18国际博物馆日”“科技活动周”等系列社会教育宣传实践活动、及时完成了网站运行维护、微信公众号和一部手机游云南相关工作，绩效完成情况为100%，圆满完成上级领导及行业需求的各类工作任务。4、按照市场规律及实际需求节支增效；按照馆领导审批—财务监管—部门把关—项目实施人具体负责的责任管控机制运行。综合以最低成本法为主的绩效评价方法和所取得的良好社会效益，项目符合党和国家以及我州关于文化建设的相关规定，自我定性评价为优秀。

### 项目支出绩效自评-水电卫生绿化安全费、民族机动金(民族团结进步示范单位创建经费)

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值(项目绩效目标预计完成情况)	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
效益指标	社会效益指标	本馆卫生情况	干净、整洁、达标	干净、整洁、达标	干净、整洁、达标	100%	优秀	通过保洁外包，保证了我馆公共卫生干净、整洁



效益指标	社会效益指标	水电保障情况	全馆展览、办公等用水用电得到充足保障，无安全事故发生	全馆展览、办公等用水用电得到充足保障，无安全事故发生	全馆展览、办公等用水用电得到充足保障，无安全事故发生	100%	优秀	全馆展览、办公等用水用电得到充足保障，无安全事故发生
效益指标	生态效益指标	本馆绿化率	按照省级园林单位要求保持馆区整洁，保持场馆绿化面积。	单位绿地率高于35%，绿化覆盖率不低于45%，形成了集乔、灌、花、草、藤于一体的休闲游憩景观，营造了良好的参观游览环境。	单位绿地率高于35%，绿化覆盖率不低于45%，形成了集乔、灌、花、草、藤于一体的休闲游憩景观，营造了良好的参观游览环境。	100%	优秀	单位绿地率高于35%，绿化覆盖率不低于45%，形成了集乔、灌、花、草、藤于一体的休闲游憩景观，营造了良好的参观游览环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对馆区环境满意度	满意	满意	满意	100%	优秀	观众留言簿统计评价分析
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1、厉行勤俭节约政策，节约利用水电资源；2、林木养护注意节水。					
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制。严格对项目资金进行管理，落实内部控制机制，明确责任主体，严把审核关，建立风险防范措施，制定单位内部财务制度，保障项目资金安全，加强对自身队伍建设，加强管理机制的深挖，认真执行管理规定，人员安排调度合理，严格做到厉行节约。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目分级管理，层层落实，达到标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分	完成的及时性		按照年初预算以及工作计划及时完成。					



析	验收的有效性	严格按照合同规定进行验收
自评结论		该项目严格按照绩效目标管理实施，管理规范，充分发挥了财政资金的使用效益，取得了较好的经济效益和社会效益。保证了展厅灯光效果、博物馆绿化和运行，给观众提供舒适、美丽、安全、卫生的参观环境，是省级园林单位，为民族团结进步示范单位创建提供了有力保障。自我定性评价为优秀。

### 项目支出绩效自评-古生物化石研究中心及考古发掘业务经费

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	绿汁江北岸侏罗纪地层代表性剖面测量完成率	≥90%	100%	100%	100%	优秀	
产出指标	数量指标	抢救性清理危险暴露的恐龙化石程度	≥80%	≥85	0	≥85	优秀	因当地乡政府不支持配合，有些化石点未能抢救清理
产出指标	数量指标	化石鉴定100件	≥95%	100%	0	100%	优秀	
效益指标	可持续影响指标	对全州化石研究、科普教育、旅游开发有深远影响	≥85%	≥85%	0	≥85%	优秀	可持续影响是一个渐进的过程，时间越往后影响越明显
效益指标	生态效益指标	抢救性清理区域生态环境破坏率	≤0.1%	≤0.09%	0	100%	优秀	化石抢救性清理工作对区域生态环境的破坏率几乎等于零



满意度指标	服务对象满意度指标	化石科研队伍、科普对象满意度	≥90%	≥95%	0	100%	优秀	地质和化石专家对测绘成果、观众对化石满意度非常高
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有。野外测绘和发掘中，控制参与工作人员数量，加快工作速度，提高工作效率，严格控制报销项目开支。					
	项目是否有规范的内控机制		有。项目实行领队负责制，领队对项目负责，聘请资深专家负责专业技术工作，聘请文物博物研究生参与项目实施。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		达到。测绘成果已形成报告发表，化石清理按规范操作并取得完整恐龙化石一具，不完整者二具。化石鉴定结果已形成档案。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成					
	验收的有效性		按行业要求有效验收					
自评结论			该项目严格按照绩效管理实施，超额完成各项指标，管理规范，充分发挥了财政资金的使用效益，取得了较好的经济效益和社会效益。					

### 项目支出绩效自评-文物征集及保护经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	文物征集数	≥90%	100%	100%	100%	优秀	2018年共征集文物18件（套）。另接受捐赠1件。
产出指标	数量指标	录入藏品基本电子信息数量	录入藏品基本电子信息60条	100%	100%	100%	优秀	录入藏品基本电子信息70条
产出指标	数量指标	拍摄文物数码照片数量	拍摄文物数码照片700张	100%	100%	100%	优秀	拍摄文物数码照片800张
项目是否有节支增效的改进措施			在征集文物过程中，通过文物捐赠方式，向物主颁发《捐赠证书》，节省了部分征集费用；在调查征集文物过程中，尽量控制出差人员，减少开支。					



1. 项目成本性分析	项目是否有规范的内控机制	项目有规范的内控机制。我馆制订了《“三重一大”事项决策制度》《文物征集和鉴定制度》《经费管理制度》《出差及费用报销制度》《责任追究制度》等系列制度，建立内控机制，执行专款专用，财务人员和工作人员严格按照财务内控机制进行财务管理和相关工作。馆领导与保管部负责人签订廉政责任书，有效加强廉政风险防控。
	项目是否达到标准的质量管理水平	项目已达到标准的质量管理水平。
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目按时完成，严格按照中央、云南省、楚雄州财政、审计、纪检等法律法规相关要求执行。
	验收的有效性	请省文物鉴定站的专家对我馆部分文物征集工作给予指导，对拟征集文物进行鉴定；馆文物征集和鉴定委员会专家对征集到的文物进行指导验收。
自评结论		项目管理制度健全，措施保障有力。制定有《“三重一大”事项决策制度》《文物征集和鉴定制度》《经费管理制度》《出差及费用报销制度》《责任追究制度》《保管部2018年工作计划》系列制度和计划，保管部按照各类规定开展文物保护工作及征集工作；文物征集和鉴定委员会负责征集指导、鉴定、验收工作；项目执行部门按质按量按时完成2018年度制定的各项绩效指标。

## 项目支出绩效自评-州博物馆功能提升改造经费、省级文化文物事业发展专项资金（陈列展览提升改造）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	竣工验收	2018年项目完成后已进行验收	100%	100%	100%	优秀	工程已进行验收
产出指标	时效指标	年度投资计划完成率	完成下达年度投资计划的100%	100%	100%	100%	优秀	完成下达年度投资计划的100%
产出指标	成本指标	建设支出超概率	建设支出超概率控制在10%以内	100%	100%	100%	优秀	建设支出超概率控制在10%以内

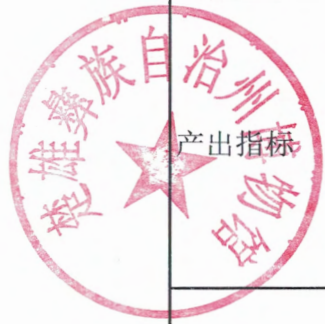




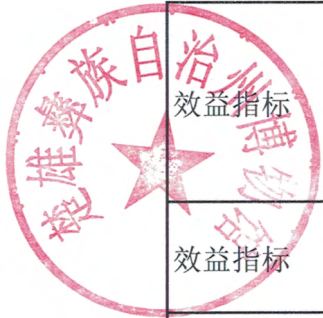
满意度指标	服务对象满意度指标	重大安全事故数量	重大安全事故数量为0	100%	100%	100%	优秀	重大安全事故数量为0
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目坚持降本增效原则，建立节支增效措施：报告厅能继续使用的钢屋架主梁与石膏板吊顶，吊顶节能灯保留，立面墙原隔音板继续保留使用，最大限度在提升功能和节能增效中推进项目。						
	项目是否有规范的内控机制	项目有规范的内控机制：严格对项目资金进行管理，严格按楚雄州博物馆《“三重一大”事项决策制度》《专项资金管理制度》《合同管理制度》《招投标管理制度》《固定资产管理规定》等16项管理制度，落实内部控制机制，明确责任主体，严把审核关，定期核对账目及现金银行业务，建立风险防范措施，制定单位内部财务制度，保障项目资金安全，同时对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产控制、合同等加强了内部监督检查和自我评价，由上级主管部门采取定期或不定期等进行检查及考评。认真执行管理规定，人员安排调度合理，严格做到厉行节约。						
	项目是否达到标准的质量管理水平	项目分级管理，层层落实，责任到人，达到标准的质量管理水平。						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目按时完成，严格按照云南省财政厅关于印发《云南省省本级预算支出进度考核暂行办法》的通知执行。						
	验收的有效性	邀请监理单位参加，我馆组成党支部和多个业务部门参与的验收组对项目进行现场验收。						
自评结论		按照年初预算以及工作计划及时完成，对我馆的绿化及报告厅进行了良好的提升改造。						

### 项目支出绩效自评-编撰出版《中国百年经典彝族服饰集》经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	



产出指标	数量指标	编撰出版一部《中国百年经典彝族服饰集》(暂定)实用书籍	2000册	尚未印刷出版	无	0%	未开展	该项目为2018-2019年实施项目,书籍出版预计在2019年完成
产出指标	质量指标	内容质量	高质量、权威性的实用书籍	已完成书籍彝族服装50套(件)遴选工作	无	100%	优秀	已完成书籍彝族服装50套(件)遴选工作
产出指标	时效指标	公开出版时间	2019年内编撰印刷完毕并公开出版	尚未印刷出版	无	0%	未开展	该项目为2018-2019年实施项目,书籍出版预计在2019年完成
产出指标	成本指标	经费使用情况	在限定经费范围内完成	11.59%	无	11.59%	优秀	已使用23.17万元
效益指标	经济效益指标	彝族服饰产品开发利用提供准确参考	为保护、保存彝族服饰传统元素,为现在和今后的彝族服饰产品开发利用提供准确参考,提升彝族服饰文化品位,促进彝族服饰产业健康发展,实现文化资源优势向经济资源优势的转化。	尚未印刷出版	无	0%	未开展	该项目为2018-2019年实施项目,书籍出版预计在2019年完成



效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	建设民族文化强州的重要资源，为楚雄州“1133”发展战略服务	尚未印刷出版	无	0%	未开展	尚未印刷出版
效益指标	生态效益指标	生态影响	零排放无污染	零排放无污染	无	100%	优秀	零排放无污染
效益指标	可持续影响指标	未来影响	为彝绣产业发展提供一本高质量的工具书，逐步实现让彝族赛装节、彝绣产业走向世界舞台，让彝绣产业做大做强可持续发展。	尚未印刷出版	无	0%	未开展	尚未印刷出版
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	满意	尚未印刷出版	无	0%	未开展	尚未印刷出版
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目设立设立《中国百年经典彝族服饰》（暂定）编撰出版领导小组；下设4个工作组：撰稿组、拍摄组、设计绘图组、翻译组，对书籍的出版设计进行统筹安排，严格按照相关规章制度进行资金开支，节约成本。					
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制：严格对项目资金进行管理，严格按楚雄州博物馆《“三重一大”事项决策制度》《专项资金管理制度》《合同管理制度》《招标投标管理制度》《固定资产管理规定》等16项管理制度，落实内部控制机制，明确责任主体，严把审核关，定期核对账目及现金银行业务，建立风险防范措施，制定单位内部财务制度，保障项目资金安全，同时对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产控制、合同等加强了内部监督检查和自我评价，由上级主管部门采取定期或不定期等进行检查及考评。认真执行管理规定，人员安排调度合理，严格做到厉行节约。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目分级管理，层层落实，责任到人，达到标准的质量管理水平。					



2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目工作稳步推进，预计2019年完成。
	验收的有效性	项目尚未结束，结束后将由图书编撰出版领导小组及相关专家进行验收。
自评结论		按项目实施方案已经遴选确定了书籍素材服饰50套（件），明年将继续完成图片拍摄、服饰测绘及AI平面图绘制、图文编辑、设计出版等相关工作。

### 项目支出绩效自评-重启楚雄州人类起源研究重大项目经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	出土化石鉴定	≥95%	100%	100%	100%	优秀	提高入库化石的质量
效益指标	数量指标	化石入库	≥95%	100%	100%	100%	100%	增加库房的化石数量
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		在项目实施过程中，严格按照楚雄州博物馆《文物征集和鉴定制度》《经费管理制度》《出差及费用报销制度》相关规定执行，厉行勤俭节约。					
	项目是否有规范的内控机制		有，聘请专家鉴定化石，提高化石的鉴定质量。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		达到。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成					
	验收的有效性		按行业要求有效验收					
自评结论			该项目严格按照绩效管理实施，超额完成各项指标，管理规范，充分发挥了财政资金的使用效益，取得了较好的经济效益和社会效益。					

表12

## 项目绩效目标管理-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

	未完成的项目绩效目标及其原因分析	无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	提前制定年度计划，具体落实到每季度和每月工作计划；合理制定预算项目绩效指标，指定专人分解任务，有效实施；明确责任，责任到人；敬业奉献，爱岗奉公；督查落实，精益求精。
	2. 项目绩效目标修正建议	1、部分年度项目预算过细，预算目标不易操作。2、陈列展览方面，绩效目标建议以效果指标为主。3、一是建议从政策上给予项目目标应变方面的回旋余地；二是建议针对现实中出现的困难和问题作切实解决和处理。4、项目绩效核心目标保持稳定，建议二级绩效目标可根据部门年度计划和党委政府重大政策措施实时调整。5、减少工作环节，杜绝反复工作。
	3. 需改进的问题及措施	1、因经费有限，我馆现有陈列展览大多仍采用传统展示方式，与人民群众日益增长的文化需求不相匹配。要打造具有时代感，富于吸引力和感染力的优质文化产品呈现给观众，需要充裕的经费支撑。建议加大投入力度，改变展览经费捉襟见肘的状况，提高陈列展览的质量和水平。2、我馆建馆时间较早，很多场馆均有不同程度的老旧破损、电路老化等问题，由于经费紧张，只能逐年、逐步、逐场馆对展厅进行提升改造维修。3、新增项目要事先研究可行性，制定可执行的预算绩效指标，受到固定周期限制的项目要预留执行时间。4、应加强科研人才和队伍的建设，可以适当实施学术成果奖励机制，充分调动科研人员的积极性。进一步加强从业人员的专业素质学习和提高；建设一支战斗力强的专业技术队伍。
	4. 其他需要说明的情况	无





## 项目绩效管理-水电卫生绿化安全费、民族机动金(民族团结进步示范单位创建经费)

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	提前制定年度计划，合理制定预算项目绩效指标，指定专人分解任务，有效实施；明确责任，责任到人；敬业奉献，爱岗奉公；督查落实，精益求精。对保洁、绿化项目进行服务外包，提高资金使用效率、达到更专业的保洁、绿化效果
	2. 项目绩效目标修正建议	1. 对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标；2. 细化部门考核机制，对绩效指标的考核应详细具体，可量化，便于考核。
	3. 需改进的问题及措施	1、项目经费不足，2018年开展了楚雄州建州60周年周庆活动，水电卫生绿化安全费25万除了安排支出水电费、安防材料、每年绿化外包的费用外，不足以进行支持绿化提升改造的费用。2、要加强对外包项目的管理，落实项目责任人，加强对外包保洁、绿化的相关合同细则项目的落实及检查工作，加强对外包项目的后续验收和管理。
	4. 其他需要说明的情况	无



## 项目绩效目标管理-古生物化石研究中心及考古发掘业务经费

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	以绩效目标为导向, 以严格管理、规范管理为基本原则, 结合工作需要, 节俭开支, 提高资金使用效益, 保障工作质量, 争取最佳工作成果。
	2. 项目绩效目标修正建议	结合各行业实际分类指导、要求, 不作“一刀切”式要求, 使项目绩效目标更切合实际, 操作性更强。
	3. 需改进的问题及措施	请求政府加强对全州古生物化石和考古发掘工作的重视程度, 加大资金支持力度, 并协助做好基层宣传、协调沟通工作。
	4. 其他需要说明的情况	无

## 项目绩效目标管理-文物征集及保护经费

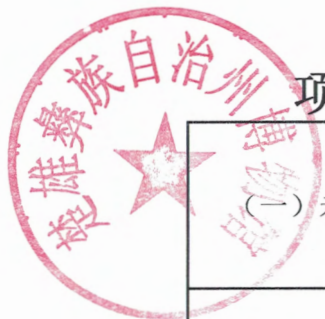
(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	楚雄州是彝族自治州, 加大以彝族为主的少数民族文物征集步伐迫在眉睫; 楚雄是世界铜鼓的发源地, 加大铜鼓征集力度, 筹备铜鼓展览十分有必要。
	2. 项目绩效目标修正建议	民族文物征集不可预见性较大, 作为制定预算标准的民族文物市场价格变动较快、较大, 预算目标不易操作。
	3. 需改进的问题及措施	我馆文物征集经费严重不足, 许多珍贵文物流失到省外、国外, 建议加大资金投入。
	4. 其他需要说明的情况	建议项目资金当年年初下达, 资金使用时间延长至12月中旬。因6月至9月, 多为雨季, 农村交通条件不便, 征集小组无法深入少数民族村寨开展征集工作。



## 项目绩效目标管理-州博物馆功能提升改造经费、省级文化文物事业发展专项资金（陈列展览提升改造）

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、提前制定年度计划，具体落实到每周、每月和每季度工作计划。及时检查工作完成情况，分析没有完成的原因，并制定抢工期的时间及措施，及时解决项目建设中需要协调解决的工作。3、合理制定项目预算绩效指标，指定专人分解任务，有效实施，明确责任，责任到人。4、工作人员做到敬业奉献，爱岗奉公，督查落实，精益求精。
	2. 项目绩效目标修正建议	项目建设初期不可预见性多，年度项目预算过细，对财政下拨划分资本性资金和经常性资金安排估计不足，预算目标不易操作。
	3. 需改进的问题及措施	1、现场施工过程中，因工期，场地，材料，设计图纸等因素所限，导致无法完全按照预算科目执行预算，故而存在实际使用资金情况与预算科目不一致的情况。2、进一步学习和理解项目支出绩效自评的相关文件，做好本单位业务工作的绩效管理。3、项目支出范围需进一步明确，可避免项目实施过程中调整预算支出。4、尽早安排工期较长的建设项目，避免因项目延期等问题影响整体支付进度。
	4. 其他需要说明的情况	因经费有限，而我馆建馆时间较早，需要提升改造、修理维护的场馆较多，故只能逐一、分批对场馆进行维修改造。





## 项目绩效管理-编撰出版《中国百年经典彝族服饰集》经费

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		本项目是2018年-2019年实施，2018年按项目实施方案已经遴选确定了书籍素材服饰50套（件），明年将继续完成图片拍摄、服饰测绘及AI平面图绘制、图文编辑、设计出版等相关工作。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、组建项目领导小组和工作小组，提前制定项目实施方案，具体落实到每个工作小组。及时检查工作完成情况，分析没有完成的原因，并制定相应调整措施，及时解决项目中需要协调解决的工作。3、合理制定项目预算绩效指标，指定专人分解任务，有效实施，明确责任，责任到人。4、工作人员做到敬业奉献，爱岗奉公，督查落实，精益求精。
	2. 项目绩效目标修正建议	建议完善绩效目标，使其充分细化量化，部分指标未能全面反映项目绩效目标的预期产出和效果。
	3. 需改进的问题及措施	多措并举，提升资金使用绩效。规范资金拨付程序，建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度；规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金安全和专款专用。
	4. 其他需要说明的情况	无

## 项目绩效管理-重启楚雄州人类起源研究重大项目经费

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	积极与省级专家联系，及时鉴定出土化石
	2. 项目绩效目标修正建议	寻找符合财经制度的政策，合法报销鉴定经费。围绕项目目标，制定可行的计划。
	3. 需改进的问题及措施	做好化石前期的清洗整理工作，加快和提高鉴定的质量和数量。
	4. 其他需要说明的情况	无



## 2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>楚雄州博物馆是州属的一个公益性文化事业机构，是财政全额拨款的县处级事业单位，与楚雄州文物管理所和楚雄州古生物化石研究中心合署办公，具体职责为全州文物保护、考古发掘、文物征集、展览教育、学术研究、文化旅游等，现为国家二级博物馆、国家AAAA级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地，是楚雄州重要的文化窗口；其合署办公的州文物管理所还具有代表国家管理楚雄州所属地上、地下各种文物的行政职能，承担州内文物调查、文物保护修缮，宣传文物法规，科学研究等工作。</p> <p>馆内机构设置为6个，即：办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。</p> <p>全馆人员总编制数为47人，2018年度新调入1人，新招考录用1人，年末实有在职职工45人、离休1人、退休20人，退休职工进入社保统筹20人。在职职工中管理人员4人，专业技术人员36人，事业工人5人。公务用车编制数为2辆，年末实有公务用车2辆。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>楚雄州博物馆根据各项工作职能、计划制定了明确的绩效目标，含产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二、三级指标，分别对应具体的指标值。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>根据楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州博物馆2018年度部门决算的批复，核定我部门2018年度年初结转和结余10万元，本年收入1,170.65万元，本年支出1,180.65万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,150.47万元，本年支出1,150.47万元，年末结转和结余0万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>楚雄州博物馆严格按照《中华人民共和国预算法》，以及单位内部制定的《“三重一大”事项决策制度》《专项资金管理制度》《合同管理制度》《招标投标管理制度》《固定资产管理规定》等16项管理制度，落实内部控制机制，明确责任主体，各项法律规章制度中均含有预算管理的具体内容。</p>



二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过开展支出绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各部室支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。具体为：通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2018年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性；通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为更好地发挥财政资金在促进公共文化服务建设中的引导作用提供参考；通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据；通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。
	(三) 自评组织过程	<p>严格对照部门年度工作计划、免费开放资金预算、资金执行进度及经费使用的效果进行统计，取得评估的第一手依据资料，由馆领导牵头，项目负责人和财务负责人具体组织制定绩效评价实施方案。</p> <p>项目实施完毕，由馆领导牵头，项目负责人、财务负责人和项目实施人员根据绩效评价实施方案，在审核项目实施经费、合同、进度、目标实现资料基础上，运用定量和观众职工评价及综合分析方法，开展项目绩效评价，形成项目绩效评价结论。</p>

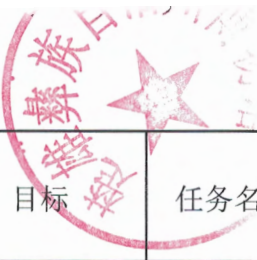


三、评价情况分析  
及综合评价结论

自评结论：1、项目管理制度健全，措施保障有力。楚雄州博物馆严格按照《中华人民共和国预算法》，以及单位内部制定的《“三重一大”事项决策制度》《专项资金管理制度》《合同管理制度》《招标投标管理制度》《固定资产管理规定》等16项管理制度，落实内部控制机制，明确责任主体，做好项目实施工作。2、博物馆事业稳步发展：推进了博物馆免费开放服务，一是公共空间设施场地免费开放，二是与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供，为民众提供更好的博物馆公共文化服务产品，充分发挥国有博物馆的功能和作用。3、重视古生物化石研究工作：绿汁江北岸侏罗纪地层代表性剖面测量，抢救性清理危险暴露的恐龙化石、出土化石鉴定及入库等。4、积极开展文物征集及保护工作，2018年共征集文物18件（套）。另接受捐赠1件。录入藏品基本电子信息70条，拍摄文物数码照片800张。5、积极开展考古发掘及调查工作，开展了重启楚雄州人类起源研究调查、丝绸之路南亚廊道调查工作、楚雄州东南绕城高速公路文物调勘、对国家重大建设项目工程乌东德电站武定已淹没区新石器时代遗址进行抢救性发掘等并获得良好成果。6、注重成果转化，加强文博宣传。为保护、保存好彝族服饰传统元素，为彝族服饰产品开发利用提供准确参考，提升彝族服饰文化品位，促进彝族服饰产业健康发展，着力打造“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”，经州人民政府同意，我馆遴选了各彝区代表性传统服饰50余套（件），以“立体书+平面绘图+服饰文化解读”为表现形式，组成专门人员正以挂图作战的方式全力推进《中国百年彝族服饰经典集萃》实用书籍编撰出版工作。该书预计2019年出版发行。7、全部项目资金使用有规范的内控机制，由财务审核，部门负责人、分管馆领导、馆长层层把关；按照市场规律及实际需求节支增效；按照馆领导审批-财务监管-部门把关-项目实施人具体负责的责任管控机制运行。综合以最低成本法为主的绩效评价方法和所取得的良好社会效益，楚雄州博物馆项目整体支出符合党和国家关于文化建设的相关规定，自我定性评定为优秀。

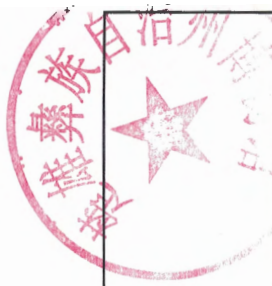


四、存在的问题和整改情况	1、因经费有限，我馆现有陈列展览大多仍采用传统展示方式，与人民群众日益增长的文化需求不相匹配。要打造具有时代感，富于吸引力和感染力的优质文化产品呈现给观众，需要充裕的经费支撑。建议加大投入力度，改变展览经费捉襟见肘的状况，提高陈列展览的质量和水平。2、我馆建馆时间较早，很多场馆均有不同程度的老旧破损、电路老化等问题，由于经费紧张，只能逐年、逐步、逐场馆对展厅进行提升改造维修。3、新增项目要事先研究可行性，制定可执行的预算绩效指标，受到固定周期限制的项目要预留执行时间。4、我馆文物征集经费严重不足，许多珍贵文物流失到省外、国外，建议加大资金投入。5、现场施工过程中，因工期，场地，材料，设计图纸等因素所限，导致无法完全按照预算科目执行预算，故而存在实际使用资金情况与预算科目不一致的情况。项目支出范围需进一步明确，可避免项目实施过程中调整预算支出。6、尽早安排工期较长的建设项目，避免因为项目延期等问题影响整体支付进度。7、应加强科研人才和队伍的建设，可以适当实施学术成果奖励机制，充分调动科研人员的积极性。进一步加强从业人员的专业素质学习和提高；建设一支战斗力强的专业技术队伍。
五、绩效自评结果应用	通过绩效自评，了解单位资金使用是否达到了预期目标，资金管理使用是否更合理、更规范，是否有效的保障了博物馆日常工作运转和业务工作的开展，是否充分发挥楚雄州博物馆在保护、传承、弘扬民族文化中的重要作用，找出不足和差距，为今后预算工作提出建设性的意见和建议，更好的指导做好预算管理工作。
六、主要经验及做法	项目负责人提前制定年度计划，具体分解落实到每月和每季度工作计划。合理制定项目年度预算绩效指标，指定专人分解任务，有效实施；明确责任，责任到人；敬业奉献，爱岗奉公；督查落实，精益求精。
七、其他需说明的情况	无



## 部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	<p>1、任务：推进博物馆免费开放服务，一是公共空间设施场地免费开放，二是与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供，为广大民众提供更好的博物馆公共文化服务产品。2、措施：项目有规范的内控机制。根据云南省财政厅、云南省文物局印发的《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》及各个业务职能部门制订的管理制度，加强对自身队伍建设，加强管理机制的深挖，认真执行管理规定，人员安排调度合理，严格做到厉行节约。</p>	<p>1、累计接待观众64.8万人次，其中未成年观众18.6万人，完成义务讲解和公务讲解576场。2、每周开馆56小时，实现每周一至周日全天开馆。3、引进外展1个，推出外展2个，馆内临时展览6个，举办流动展10场次，服务群众2万余人。4、完成部门工作计划、年内无任何刑事、治安案件、无防火事故。5、对展厅精品文物虚拟展示系统、网上博物馆、数字博物馆（360全景展示等系统）、电子阅览室等设施进行维护和管理。6、对展厅进行维修维护，保障展区环境。绩效指标执行优秀。</p>	已完成	无



水电卫生绿化安全费、民族机动金(民族团结进步示范单位创建经费)

1、任务：为给观众提供舒适、美丽、安全、卫生的参观环境，保证展厅灯光效果，我馆预算25万的水电卫生安全费用。民族机动金(民族团结进步示范单位创建经费)7万用于弥补绿化费用。2、措施：严格对项目资金进行管理，落实内部控制机制，明确责任主体，严把审核关，建立风险防范措施，制定单位内部财务制度，保障项目资金安全，加强对自身队伍建设，加强管理机制的深挖，认真执行管理规定，人员安排调度合理，严格做到厉行节约。

1、通过保洁外包，保证了我馆公共卫生干净、整洁；2、单位绿地率高于35%，绿化覆盖率不低于45%；3、全馆展览、办公等用水用电得到充足保障，无安全事故发生；4、观众满意度较高，参观环境舒适

已完成

无

古生物化石研究中心及考古发掘业务经费

1、任务：绿汁江北岸侏罗纪地层代表性剖面测量；抢救性清理危险暴露的恐龙化石；化石鉴定。2、措施：项目实行领队负责制，领队对项目负责，聘请资深专家负责专业技术工作，聘请文物博物研究生参与项目实施。

完成双柏县恐龙化石地层剖面测绘工作。绘制了双柏县雨果—石碑山中生代地层地质剖面图，编制了双柏县雨果—石碑山中生代地层专业剖面报告。开展绿汁江地区恐龙化石抢救性清理工作，及时抢救清理了绿汁江北岸部分暴露地表的恐龙化石，发掘恐龙化石地点三处，获小型较完整恐龙化石一具，不完整恐龙化石个体二具。

已完成

无

职责履行良好



文物征集及  
保护经费

1、任务：征集文物并对文物进行清理入库工作。2、措施：项目有规范的内控机制。我馆制订了《“三重一大”事项决策制度》《文物征集和鉴定制度》《经费管理制度》《出差及费用报销制度》《责任追究制度》等系列制度，建立内控机制，执行专款专用，财务人员和工作人员严格按照财务内控机制进行财务管理和相关工作。馆领导与保管部负责人签订廉政责任书，有效加强廉政风险防控。

共征集入库各类文物及资料19套（件）。即清代大姚汉文雕版1套、麻江型铜鼓3面、戴建华先生捐赠油画作品1件、清代至20世纪80年代彝族文物12套组共14套（件），对打造楚雄铜鼓之乡、研究彝族文化、筹备相关展览、提升楚雄中国彝族文化大观园知名度具有十分重要的作用。

已完成

无

州博物馆功能提升改造经费、省级文化文物事业发展专项资金（陈列展览提升改造）

1、任务：对博物馆报告厅进行提升改造工程；绿化提升改造工程，屋顶防漏等维修维护项目。2、措施：严格对项目资金进行管理，严格按楚雄州博物馆《“三重一大”事项决策制度》《专项资金管理制度》《合同管理制度》《招标投标管理制度》《固定资产管理规定》等16项管理制度，落实内部控制机制，明确责任主体，严把审核关，认真执行管理规定，人员安排调度合理，严格做到厉行节约。

1、完成下达年度投资计划的100%，已完成对博物馆报告厅进行提升改造工程；绿化提升改造工程，屋顶防漏等维修维护项目。2、建设支出超概率控制在10%以内。3、重大安全事故数量为0

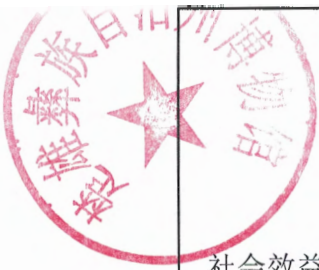
已完成

无





<p>编撰出版《中国百年经典彝族服饰集》经费</p>	<p>1、任务：为保护、保存好彝族服饰传统元素，为彝族服饰产品开发利用提供准确参考，经州人民政府同意，我馆遴选了各彝区代表性传统服饰50余套（件），以“立体书+平面绘图+服饰文化解读”为表现形式，组成专门人员正以挂图作战的方式全力推进《中国百年彝族服饰经典集萃》实用书籍编撰出版工作。2、措施：项目设立《中国百年经典彝族服饰》（暂定）编撰出版领导小组；下设4个工作组：撰稿组、拍摄组、设计绘图组、翻译组，对书籍的出版设计进行统筹安排，严格按照相关规章制度进行资金开支，节约成本。</p>	<p>按项目实施方案已经遴选确定了书籍素材服饰50套（件），明年将继续完成图片拍摄、服饰测绘及AI平面图绘制、图文编辑、设计出版等相关工作。</p>	<p>项目工作稳步推进，预计2019年完成。</p>	<p>无</p>
<p>重启楚雄州人类起源研究重大项目经费</p>	<p>1、任务：按照重启元谋人项目计划，我馆邀请云南省文物鉴定站的古生物化石鉴定专家郑良教授和考古研究部工作人员一起对我馆在元谋发掘的古猿化石、各种哺乳动物化石进行鉴定和描述。2、措施：在项目实施过程中，严格按照楚雄州博物馆《文物征集和鉴定制度》《经费管理制度》《出差及费用报销制度》相关规定执行，厉行勤俭节约。</p>	<p>目前已完成100余件化石的鉴定工作</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>
<p>经济效益</p>	<p>经济效益不明显。博物馆免费开放无事业收入，部分项目通过宣传等可以产生间接经济效益，带动当地旅游收入。</p>	<p>经济效益不明显。博物馆免费开放无事业收入，部分项目通过宣传等可以产生间接经济效益，带动当地旅游收入。</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>



履职效益明显	社会效益	社会效益显著。通过免费开放政策、流动博物馆展览为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务，满足人民群众精神需求。	社会效益显著。64.8万人接受民族文化熏陶，成为中小学生第二教育课堂，有力的宣传了彝族文化；征集19套（件）文物；挖掘保护古生物化石、遗址等；在保存非物质文化遗产中发挥重要作用；成为对外文化交流窗口。	已完成	无
	生态效益	生态效益优。按照省级园林单位要求保持馆区整洁，保持场馆绿化面积。	单位绿地率高于35%，绿化覆盖率不低于45%，形成了集乔、灌、花、草、藤于一体的休闲游憩景观，营造了良好的参观游览环境。	已完成	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到80%以上。	观众满意率达95%以上。展厅管理及导讲服务争取做到全年无失误、投诉情况。	已完成	无
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标连续紧密。预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行。编制信息真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，准备充分。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算编制科学，有合理的依据。	已完成	无
	基本支出足额保障	对基本支出的预算安排按照预算定额标准进行严格测算，对基础信息的采集做到准确无误，以确保基本支出预算的安排能足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出的足额保障。	对于基本支出，严格按照定额标准编制预算，及时反映基础信息的变动，确保工资支出和公用经费支出足额保障，确保机构正常运转。	已完成	无

	<p>确保重点支出安排</p>	<p>在项目支出上，按轻重缓急、需要与可能来安排有限的财力资金，对履行部门主要职责或完成重点工作任务的项目给予优先安排和保障，同时也考虑到免费开放运等要求。</p>	<p>在项目支出上，按轻重缓急、需要与可能来安排有限的财力资金，对履行部门主要职责或完成重点工作任务的项目给予优先安排和保障，同时也考虑到免费开放运等要求。</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>
	<p>严控“三公经费”支出</p>	<p>强化责任意识，健全“三公经费”支出长效管理机制，确保“三公经费”支出管得严、控得住，按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”预算数小于上年预算</p>	<p>2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为6.83万元。公务用车购置及运行费，公务接待费支出决算为1.83万元。</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>
	<p>严格预算执行</p>	<p>1. 做足项目前期准备，强力推进项目预算执行进度情况2018年全年预算执行进度达到100%，4-6月预算累计执行进度不低于60%，9月执行进度不低于80%。2. 严格按照批复的预算执行，一般不作调整，将预算执行情况落实到子目。</p>	<p>我馆1季度支出进度45.6%，2季度支出进度64.8%，10月支出进度85.1%。严格按照批复的预算执行。</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>



预算执行有效	严控结转结余	严格按照年度工作计划和预算支付进度办理项目支出，当年预算力争当年完成，严控项目结转结余金。	1、楚财教[2018]293号文拨入项目“州博物馆编撰出版中国百年经典彝族服饰集经费”80万元，本年实际支付23.17万元，年终申请结转剩余项目资56.83万元。2、楚财行[2018]424号文拨入“2018年智慧旅游景区建设以奖代补经费”200万元，因为文件及资金下达时间为2018年12月29日，该项目未发生支付，需要将该项目资金200万元结转至下年继续使用。	已完成	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	部门开展项目有健全的管理机构且实施主体责任明确；在项目完成后及时开展绩效自评。	已完成	无



	<p>“三公经费”节支增效</p>	<p>认真执行八项规定，严格控制“三公经费”支出，从简从严控制接待费用，规范公务接待工作，降低接待标准；减少出国人次；严格公务用车管理，降低车辆运行费用，不新增车辆，公务用车购置零增长。按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”决算数小于上年决算数。</p>	<p>2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为6.83万元，比2017年7.74万元减少0.91万元，下降11.75%。</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>
<p>预算管理规范</p>	<p>管理制度健全</p>	<p>一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部重点项目支出均有法可依。</p>	<p>严格对项目资金进行管理，严格按楚雄州博物馆《“三重一大”事项决策制度》《专项资金管理制度》《合同管理制度》《招标投标管理制度》《固定资产管理规定》等16项管理制度，落实内部控制机制，明确责任主体，严把审核关，定期核对账目及现金银行业务，建立风险防范措施，制定单位内部财务制度，保障项目资金安全，同时对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产控制、合同等加强了内部监督检查和自我评价，由上级主管部门采取定期或不定期等进行检查及考评。认真执行管理规定，人员安排调度合理，严格做到厉行节约。</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>
	<p>信息公开及时完整</p>	<p>按规定在本馆网站公示预算和决算及“三公经费”。</p>	<p>按规定在本馆网站公示预算和决算及“三公经费”。</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>



资产管理使用规范有效

一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到90%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

一是我馆制定了《楚雄州博物馆固定资产管理办法》《物资用品采购制度》《办公用品管理制度》等，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到90%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

已完成

无