和田地区博物馆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

执行国家有关文物和博物馆工作的法律、法规和规章、政策，并监督检查，拟定有关文物和博物馆工作的地方性法规、规章草案，编制文物、博物馆事业和发展规划。负责本地区博物馆注册，登记和博物馆馆藏文物的鉴定、登记工作，负责博物馆安全保卫工作，负责馆藏文物的保护与修复工作，负责征集民间流散文物，承担藏品的收藏、保管，研究，展示工作。规划、指导各县（市）博物馆系统专业人员培训工作，组织文物、博物馆系统开展文物科学研究和文物科学保护工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区博物馆2024年度，实有人数26人，其中：在职人员16人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加0人。

和田地区博物馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

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934.77万元，**其中：本年收入合计868.93万元，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65.84万元。

**2024年度支出总计934.77万元，**其中：本年支出合计871.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余63.40万元。

收入支出总体与上年相比，减少60.15万元，下降6.05%，主要原因是：本年文物保护项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入868.93万元，**其中：财政拨款收入764.38万元，占87.97%；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104.55万元，占12.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出871.37万元，**其中：基本支出479.72万元，占55.05%；项目支出391.65万元，占44.95%；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764.38万元，**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764.38万元。**财政拨款支出总计764.38万元，**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764.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加15.90万元，增长2.12%，主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目， 三馆一院取暖费项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数709.42万元，决算数764.38万元，预决算差异率7.75%，主要原因是：年中追加博物馆免费开放项目，三馆一团集中取暖费项目，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764.38万元，**占本年支出合计的87.72%。**与上年相比，**增加25.82万元，增长3.50%，主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目， 三馆一院取暖费项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数709.42万元，决算数764.38万元，预决算差异率7.75%，主要原因是：年中追加博物馆免费开放项目，三馆一团集中取暖费项目，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)763.17万元,占99.84%。

2.其他支出(类)1.20万元,占0.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，援疆干部生活补助资金有其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年减少。

2.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20.00万元，比上年决算增加3.82万元，增长23.61%,主要原因是：本年增加自治区党委宣传系统项目资金，导致经费较上年增加。

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12.00万元，比上年决算减少31.17万元，下降72.20%,主要原因是：2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项资金较上年减少。

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631.30万元，比上年决算增加19.99万元，增长3.27%,主要原因是：本年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金项目资金较上年增加。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):支出决算数为59.99万元，比上年决算减少0.01万元，下降0.02%,主要原因是：本年三馆一院取暖费项目资金较上年减少。

6.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39.89万元，比上年决算增加32.42万元，增长434.00%,主要原因是：本年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金较上年增加。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，援疆干部生活补助资金有其他组织事务支出科目调整至其他支出科目支出，导致经费较上年增加。

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372.73万元，其中：**人员经费356.72万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

**公用经费16.01万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少9.92万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排文化和旅游志愿服务项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.92万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排文化和旅游志愿服务项目资金。

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2.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“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：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2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车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：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2.00万元，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、审车费、过路费。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：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2.00万元，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，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2.00万元，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，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年度和田地区博物馆（事业单位）公用经费支出16.01万元，比上年减少9.76万元，下降37.87%，主要原因是：本年度聘用的一名保安人员辞职，劳务费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额16.62万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出4.97万元、政府采购服务支出0.82万元。

授予中小企业合同金额16.20万元，占政府采购支出总额的97.47%，其中：授予小微企业合同金额16.20万元，占政府采购支出总额的97.47%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋23.00平方米，价值2.40万元。车辆1辆，价值21.38万元，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：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额934.77万元，实际执行总额871.37万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数388.72万元，全年执行数371.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标；二是按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标；三是通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。发现的问题及原因：一是相关专业人员专业水平有待加强，文物保护和博物馆工作和文化润疆的任务还有一定差距；二是由于绩效管理队伍相对薄弱，对绩效管理人员培训不足，对相关原始资料整理、信息汇总不及时，导致完善管理制度不严格，绩效管理人员整体水平和执行力不高；三是部门沟通协调不足，监督责任不明确；四是专业干部对年度工作计划没有熟记于心，对自身工作履职不力，责任认识不到位，监督管理意识不强。下一步改进措施：一是做好对项目相关人员专业水平的培训，督促多学习，结合博物馆专业工作，通过多学、多问、多想来不断提高自己的实际工作能力；二是树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度，使执行在绩效管理制度上更加严格。三是加强对绩效管理人员队伍的培训，提升相关知识，提升对相关原始资料整理、信息汇总效率，提高绩效管理人员整体服务水平和执行力；四是加强各部门沟通协调能力，提高干部综合素质，在责任面前做到认识到位，加强对绩效管理人员的教育、培训和管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区博物馆 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 709.42 | 934.77 | 871.37 | 10 | 93.22% | 9.32 | |
| 上级资金： | 302.00 | 543.12 | 479.72 | — | — | — | |
| 本级资金： | 407.42 | 391.65 | 391.65 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：保障2024年度人员基本支出，用于保障在职及退休人员工资福利支出，对保障2024年度公用经费支出，保障我单位工会经费、福利费及其他商品和服务支出。  目标2：举办乡镇村和学校“流动博物馆”展览，一年免费开展次数不少于50场次，以2024年新疆“四史”和“五星出东方-和田历史文物展”流动博物馆为主进行巡展和宣讲，全年明丰县，于田县29各村，共展出46场展览，年度完成扶贫村流动博物馆30个，参观人数6万人次，流动博物馆及文物展览时长10月。让广大群众接受新疆四史和马克思主义五观教育，增强爱国主义教育，提高流动博物馆展览下乡群众知晓率。  目标3：博物馆免费开放天数300天，通过提高博物馆公共服务水平，充分发挥博物馆爱国教育基地，社会科学教育基地，青少年科技教育基地的作用，增强广大群众对《“五个认同”》的认识。  目标4：组织文博行业专业职能培训不少于12次，积极开展招聘，培训讲解员工作，建立交流合作机制，培养及培训文物修复，文物保护专业人员，达到文博行业专业职能培训时限至少4次/季度，提高人员业务素质。  目标5：提高博物馆设备设施利用率，有效保障博物馆运行及文物安全。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成保障2024年度人员基本支出，用于保障在职及退休人员工资福利支出，保障2024年度公用经费支出，保障我单位工会经费、福利费及其他商品和服务支出；举办乡镇村和学校“流动博物馆”展览，一年免费开展次数56场次，以2024年新疆“四史”和“五星出东方-和田历史文物展”流动博物馆为主进行巡展和宣讲，全年明丰县，于田县29个村，共展出78场展览，年度完成扶贫村流动博物馆30个，参观人数6万人次，流动博物馆及文物展览时长10月。让广大群众接受新疆四史和马克思主义五观教育，增强爱国主义教育，提高流动博物馆展览下乡群众知晓率；博物馆免费开放天数300天，通过提高博物馆公共服务水平，充分发挥博物馆爱国教育基地，社会科学教育基地，青少年科技教育基地的作用，增强广大群众对《“五个认同”》的认识；组织文博行业专业职能培训12次，积极开展招聘，培训讲解员工作，建立交流合作机制，培养及培训文物修复，文物保护专业人员，达到文博行业专业职能培训时限4次/季度，提高人员业务素质。实际形成支出871.37万元，达到了提高博物馆设备设施利用率，有效保障博物馆运行及文物安全的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 地区博物馆2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 预决算信息公开性 | =100% | 地区博物馆2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展流动博物馆展览 | ≥50场次 | 地区博物馆2024年工作计划 | 10 | 78场次 |  | 10 |
| 组织文博行业专业职能培训 | ≥12场次 | 地区博物馆2024年工作计划 | 15 | 12场次 |  | 15 |
| 博物馆免费开放天数（天） | ≥300 | 地区博物馆2024年工作计划 | 15 | 300天 |  | 15 |
| 组织文博行业专业职能培训（场次） | ≥12场次 | 地区博物馆2024年工作计划 | 5 | 12场次 |  | 5 |
| 社会效益 | 博物馆公共服务水平提升情况 | ≥90% | 地区博物馆2024年工作计划 | 5 | 90% |  | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥90% | 地区博物馆2024年工作计划 | 20 | 100% |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024和田地区博物馆免费开放专项资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区博物馆 | | | 实施单位 | 和田地区博物馆 | | | |
| 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 | | 275.40 | 275.40 | 258.56 | 10 | 93.89% | 8.47分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | 250.00 | 233.16 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 25.40 | 0.00 | 25.40 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 对13000多平方米的博物馆进行有效维护，通过进一步完善博物馆免费开放基础设施和综合服务水平、补齐专业技术人员数量短板，确保开馆今年免费开放天数达到300天以上，每年接纳10万人次以上的观众，对馆藏9500多件文物进行保护研究，举办临时展览一场次，展期两个月，展厅面积达380平方米，使博物馆成为展示和田历史、经济、文化、科教和风土人情的重要文化窗口，社会发展的象征和文化建设的重要标志，同时也是市民和游客求知、游玩和休憩的重要场所和一处重要的旅游景点。 | | | 对13000多平方米的博物馆进行有效维护，通过进一步完善博物馆免费开放基础设施和综合服务水平、补齐专业技术人员数量短板，确保开馆今年免费开放天数达到300天以上，每年接纳10万人次以上的观众，对馆藏9500多件文物进行保护研究，举办临时展览一场次，展期两个月，展厅面积达380平方米，使博物馆成为展示和田历史、经济、文化、科教和风土人情的重要文化窗口，社会发展的象征和文化建设的重要标志，同时也是市民和游客求知、游玩和休憩的重要场所和一处重要的旅游景点。 | | | | |
|  | 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 | 博物馆免费开放天数（天） | ≥300天 | =300天 | 5 | 5 |  |
| 博物馆维护面积（平方米） | ≥13000平方米 | =13000平方米 | 5 | 5 |  |
| 保护馆藏文物件数（件） | ≥9500件 | =9500件 | 5 | 5 |  |
| 临时工作人员（人） | ≥25人 | =25人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 博物馆维护质量合格率（%） | ≥100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 博物馆正常运转率（%） | ≥100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 博物馆免费开馆时效 | 每周6天 | 每周6天 | 5 | 5 |  |
| 博物馆经费支付及时率（%） | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办临时展览（万元） | ≤50万元 | =38.56万元 | 5 | 2.14 | 偏差原因：本年度临时展览场次较计划有所减少，资金支付也相应减少，改进措施：加强绩效预算能力和水平 |
| 馆区绿化保洁、水电保障支出、馆区保安及安全员的支付（万元） | ≤55.4万元 | =50万元 | 5 | 3.78 | 偏差原因：本年度实际支出较计划有所减少，改进措施：加强绩效预算能力和水平 |
| 临时工作人员工资（元/人） | ≤3800（元/人） | =3800（元/人） | 5 | 5 |  |
| 博物馆免费开放配套设施更新及维护(万元） | ≤56万元 | =56万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 博物馆基础设施完好率（%） | ≥90% | =100% | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 博物馆服务水平提升情况 | ≥90% | =100% | 7 | 7 |  |
| 带动地方文化旅游发展 | ≥90% | =100% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 94.39分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区博物馆 | | | 实施单位 | 和田地区博物馆 | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | 39.89 | 10 | 99.72% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 39.89 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1.为更好地发挥爱国主义教育基地的作用，做好宣传教育工作，将博物馆基础设施设备进行更新。2.为满足广大观众的参观需求计划在展厅更新多媒体系统。3.为更好地提升博物馆宣教功能，进一步对博物馆设施进行改造。 和田地区博物馆关于中央补助地方公共文化服务体系建设专项,用于博物馆日常设备采购与维护。 (一）购买5台消防设备维护及购置20万元。 （二）购买5台多媒体设备维护及购置20万元。 以上费用总计40万元。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出39.89万元，已完成购买5台消防设备维护及购置的任务，达到了更好地提升博物馆宣教功能，进一步对博物馆设施进行改造的效益，社会公众对博物馆满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 多媒体设备购置（台） | ≥5台 | =5台 | 5 | 5 |  |
| 消防设备购置（台） | ≥5台 | =5台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目按计划完成率(%) | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 设施设备维护合格率（%） | ≥95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 费用支付及时率（%) | ≥95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 设备设施维护维修及时率（%） | ≥95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 多媒体设备维护及购置（万元） | ≤20万元 | =20万元 | 10 | 10 |  |
| 消防设备维护及购置（万元） | ≤20万元 | =19.89万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施设备完好率（%） | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 博物馆服务水平提升情况 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆满意度（%） | ≥90% | =100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区博物馆 | | | 实施单位 | 和田地区博物馆 | | | |
| 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 | | 12.12 | 12.12 | 12.00 | 10 | 99.01% | 9.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.12 | 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 | | | | |
| 对5位文物保护看护人员发放的补助经费12.12万元，对4.5平方公里的文化遗址进行保护8公里的铁丝保护围栏进行看护，为确保文物遗址不受到盗挖及人为破坏，经过调查，受益人员满意度95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出12万元，已完成对5位文物保护看护人员发放经费，对4.5平方公里的文化遗址进行保护8公里的铁丝保护围栏进行看护，为确保文物遗址不受到盗挖及人为破坏，经过调查，文物看护人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 文物看护人员人数（人） | ≥5人 | =5人 | 5 | 5 |  |
| 遗址保护范围（平方公里） | ≥4.50平方公里 | =4.5平方公里 | 5 | 5 |  |
| 铁丝保护围栏长度（公里） | ≥8公里 | =8公里 | 5 | 5 |  |
| 每天巡查次数（次） | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 人员考核合格率（%） | ≥98% | =98% | 5 | 5 |  |
| 补助发放完成率（%） | ≥98% | =98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 巡查工作完成及时率（%） | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 补助发放完成时间 | ≥98% | =98% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文物看护人员工资（人/月/元） | ≤2020元 | =2000元 | 20 | 19.51 | 偏差原因：按照自治区印发《新疆维吾尔自治区野外看护人员管理办法（试行）》的通知（新文旅发〔2021〕51号）第十九条要求，野外看护人员发放标准为每人每月2000元整，不得超额发放。改进措施：根据文件要求合理开展。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 看护人员增收（万元/人/年） | ≥2.42万元 | =2.4万元 | 10 | 9.8 | 偏差原因：按照自治区印发《新疆维吾尔自治区野外看护人员管理办法（试行）》的通知（新文旅发〔2021〕51号）第十九条要求，野外看护人员发放标准为每人每月2000元整，每人每年收入为2.4万元。改进措施：根据文件要求合理开展。 |
| 社会效益指标 | 文物保护工作业务保障情况 | 有效保障 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 改善看护人员生活水平 | 有效改善 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文物看护人员满意度（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.06分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三馆一院取暖项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区博物馆 | | | 实施单位 | 和田地区博物馆 | | | |
| 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 | | 60.00 | 60.00 | 59.99 | 10 | 99.98% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | 59.99 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：冬季保障取暖单位4个，三馆一院取暖面积39937平方米，项目总投资为60万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可保障三馆一院冬季取得暖气，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出59.99万元，已完成冬季保障取暖单位4个，三馆一院取暖面积39937平方米的任务，达到了保障三馆一院冬季取得暖气的效益， 受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 冬季保障取暖单位 | ≥4个 | =4个 | 10 | 10 |  |
| 三馆一院取暖面积 | ≥39937平方米 | =39937平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 三馆一院正常运转率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 冬季供暖时间 | ≥5月 | =5月 | 5 | 5 |  |
| 取暖费缴纳及时率 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个单位取暖费用 | ≤15万元/个 | =15万元/个 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三馆一院冬季取暖得到保障 | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆干部公共文化与传媒项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区博物馆 | | | 实施单位 | 和田地区博物馆 | | | |
| 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 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障人数1人，项目总投资为1.2万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高公共文化服务水平，待项目实施完成，争取使受益人群满意度达到100%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出1.2万元，已完成保障援疆干部1人的任务，达到了有效提高公共文化服务水平的效益，受益干部满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 补助人数 | ≥1人 | =1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆补贴 | ≤1.2万元 | =1.2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平提高程度 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》