

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南民族博物馆

单位：万元

项目名称	文物保护专项经费								
主管部门	云南省民族宗教事务委员会			实施单位	云南民族博物馆				
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	30.00	30.00	30.00	10分	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>文物保护 开展民族文物征集保养保护，充实馆藏民族文物，为观众提供新展品，提高民族文物管理保养水平。完成征集云南各民族文物16套（件），修复民族文物15套（件），定制藏品柜；购置A3幅面打印机、多功能一体机；购买库房、展厅文物防虫药品，对病害问题较突出的库房采取库房巡查和修复维护处理工作；安排1批文保人员参加业务学习培训；购买文物修复用品，修复、处理霉变文物及文物除虫，装裱馆藏书画等文物。为馆内陈列展览和对外展览提供展品支撑。充实馆藏民族文物、为观众提供新展品，提高民族文物管理保养水平。共需经费30万元</p>			<p>藏品征集成果显著，共征集民族文物95套（218件）；文保人员完成馆藏部分霉变纺织品，虫蛀竹木器、面具等文物，79套（181件）藏品的处理维护工作，熏蒸灭菌维护处理年内新征集馆藏文物10套（40件）；装裱（框）馆藏文物41套（件）；订制安装实木多抽藏品柜4组；购置部门用打印机、多功能一体机；派出一名文保专业技术人员到云南省博物馆技术部开展为期6个月的文物保护操作技能的学习培训；派出一名专业技术人员赴吉林市博物馆参加中国博物馆协会保管专业委员会2019年会，并提交论文；年内接受社会捐赠书画作品、宗教器物、陶器、银饰品、服饰等物品多次，累计总数为145套（411件）。</p>					
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量指标	抢救性征集16套（件）民族文物，丰富馆藏文物、保护、传承民族文化，打造国家一级博物馆品牌。	2019年5至9月预计完成16件民族文物征集工作。	达成年度指标	20.00	20.00		
			开展文物保护工作，修复文物15件以上，为后人留下更多的文化遗产	修复文物15件	达成年度指标	10.00	10.00		
			开展文物保护工作，在展厅、文物库房投放药品，预防、控制文物病虫害现象，达到预防全覆盖	预防、控制8个展厅、13个文物库房病虫害现象	达成年度指标	10.00	10.00		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益 指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	完成馆藏文物整理、数据采集工作	2019年1至12月完成文物240件	达成年度指标	20.00	15.00				
	完成馆藏文物卡片登记	2019年1至12月完成文物260件	达成年度指标	20.00	15.00				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	新征集民族文物入库验收率	新征集民族文物入库验收率100%。	达成年度指标	10.00	10.00			
其他需要说明的事项									
总分					100	90	(自评等级)		

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开09表  
单位：万元

部门：云南民族博物馆

项目名称	云南民族博物馆免费开放专项经费								
主管部门	云南省民族宗教事务委员会			实施单位	云南民族博物馆				
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	188.00	188.00	188.00	10分	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	188.00	188.00	188.00	—	100.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>博物馆免费开放共需经费188万元（一）提升免费开放陈列展览水平，不断满足公众民族文化需求。加强馆际交流，完成1个馆际交流展，举办12个临时展览，进行展览设施、展厅日常维护，需经费20.1万元；（二）大力开展多样化的博物馆教育、宣传活动，提高对公众的服务质量，不断满足公众对民族文化的需求，争取吸引60万人次观众，需经费33.1万元；（三）科学研究和学术交流，进行科研课题，学术讲座，提升民族文化研究和博物馆业务水平，需经费10.1万元；（四）安保绿化保洁 采购安保绿化保洁物业管理，购买、更换消安专用材料，保持本馆消安系统正常运转，确保参观公众安全和整个辖区内治安，营造优美参观环境，需经费67.94万元；（五）场馆设施设备维护维修等，为博物馆开放提供后勤保障，包括：水电费，水电耗材，供电供水设备维护、排水管道清淤、电脑维护、门窗等维护，观众及办公饮用水、办公用品等，需经费56.76万元。</p>			按时按质按量完成当年绩效指标					
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量指标	陈列展览个数	完成13个陈列展览	达成年度指标	12.50	12.50		
			网站信息上传量	网站信息上传量年平均60条以上	达成年度指标	7.50	7.50		
			馆网站年均浏览人数	馆网站年均浏览人数5万人次以上	达成年度指标	12.50	12.50		
			微信公众号每月推送信息次数	微信公众号每月推送信息4次以上	达成年度指标	7.50	5.50	2019年下半年我馆微信公众号由服务号向订阅号升级，影响一定时间周期内的正常推送次数。改进措施为我馆微信公众号已经完成订阅号升级，实现了每月不限次数推送，今后将更加科学地制定公众号运行绩效指标。	
			实际完成教育实践 活动数量	完成3次小型教育活动。	达成年度指标	12.50	12.50		
		质量指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务观众数量	服务60万观众参观	达成年度指标	7.50	7.50		
			自愿者培训教育讲座次数	组织4场次志愿者培训教育活动	达成年度指标	7.50	7.50		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	邀请省内外专家进行高质量学术讲座	完成7次讲座、2次学术交流	达成年度指标	12.50	12.50			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	展厅管理及导讲服务	展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况。	达成年度指标	5.00	5.00			
		观众满意度	观众满意率达95%	达成年度指标	5.00	5.00			
其他需要说明的事项									
总分					100	98	(自评等级)		
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。									

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开09表  
单位：万元

部门：云南民族博物馆

项目名称		云南民族博物馆机构运行专项经费							
主管部门		云南省民族宗教事务委员会			实施单位	云南民族博物馆			
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	143.00	143.00	143.00	10分	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	143.00	143.00	143.00	—	100.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障博物馆机构运行和服务所必需，经费总支出202.19万元，包括：省级文明单位奖金84.6万元；工会活动补助经费39.84万元；劳务派遣及外聘水电人员费用21.94万元；单位职工公积金补助差额7.56万元；博物馆场馆维护费及展厅维护费32万元；消防设施检测费3万元；党务活动经费3.15万元；业务接待费2.1万元；文明单位创建经费8万元。			按质按量完成					
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量指标	服务观众数量	服务60万观众参观	达成年度指	7.50	7.50		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防区内治安、刑事案件	防区内未发生治安、刑事案件	达成年度指	7.50	7.50		
			微信公众平台粉丝数量	微信公众平台粉丝数量达1000人以上	达成年度指	50.00	50.00		
			观众满意度	观众满意率达95%	达成年度指	5.00	5.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	环境绿化植被率	全年环境绿化植被率达到省级文明单位考核标准	达成年度指	7.50	7.50		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	实际完成教育实践活动数量	完成3次小型教育活动。	达成年度指	7.50	7.50		
			展厅管理及导讲服务	展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况。	达成年度指	5.00	5.00		
其他需要说明的事项									
总分						100	100	(自评等级)	

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开09表  
单位：万元

部门：云南民族博物馆

项目名称		云南省民族文化宫建设项目专项资金						
主管部门		云南省民族宗教事务委员会			实施单位	云南民族博物馆		
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	0.00	18555.10	11985.07	10分	64.59	6.46
		其中：当年财政拨款	0.00	18555.10	11985.07	—	64.59	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成主体工程及室内砌筑、抹灰、屋面、外墙工程。			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	主体建筑分布工程	完成主体建筑4个分布工程	达成年度指标	15.00	15.00	
		质量指标	进场主材验收合格率	进场主材验收合格率100%	达成年度指标	15.00	15.00	
		时效指标	竣工验收	2019年主体工程完成率100%	达成年度指标	20.00	20.00	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农民工工资拨付	农民工工资按时拨付	达成年度指标	20.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	工程使用功能满意度	工程使用功能满意度100%	达成年度指标	20.00	20.00		
其他需要说明的事项								
总分						100	91.46	(自评等级)
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

## 部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：云南民族博物馆

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		云南民族博物馆为全额拨款公益一类、一级预算事业单位。单位核定编制人数为91人，2019年实有人数84人。内部主要设置了七个部门：办公室、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、保卫科。另设云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室。主要职能是收藏展览少数民族文物，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，民族文化产业研究，民族文化传播、出版，弘扬民族文化。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		云南民族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。项目制定了三年的总目标，对每一年的具体目标都分别做了说明，并依据绩效指标制定了绩效评价的考核办法。
	(三) 部门整体收支情况		云南民族博物馆2019年单位决算收入21,130.80万元，其中：(1)财政拨款收入21,073.85万元，占全年总收入的99.73%；(2)其他收入56.95万元，占全年总收入的0.27%。2019年单位决算支出为15,011.28万元，按资金来源分析，其中：(1)财政拨款支出14,706.94万元，占本年支出97.97%；(2)其他资金支出304.34万元，占本年支出2.03%。按支出性质分析，其中：(1)基本支出1,439.37万元，占本年支出9.59%；(2)项目支出总计13,571.91万元，占本年支出90.41%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		云南民族博物馆严格按照《中华人民共和国预算法》以及单位内部制定的《云南民族博物馆财务管理办法》《云南民族博物馆国有资产管理暂行办法》《云南民族博物馆免费开放专项资金管理暂行办法》《云南省民族文化宫建设项目财务管理规定》《云南省民族文化宫建设项目经费支出管理办法》等规章执行，各项法律规章制度中均含有预算管理的具体内容。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价得出单位资金使用是否达到了预期目标，促进资金管理使用更合理、更规范，有效的保障博物馆日常工作运转和业务工作的顺利开展，充分发挥云南民族博物馆在保护、传承、弘扬民族文化中的重要作用。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据预算批文将2019年各项目预定的绩效目标、绩效自评考核表发给各项目所属业务部门或项目组，请各部门或项目组严格对照年度工作计划、资金执行进度、经费使用的效果、绩效指标的完成情况等几方面进行填报，每个项目完成情况都必须附有第一手佐证资料。
		2. 组织实施	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规使用、预算执行进度、绩效目标实现佐证资料等基础上，运用综合分析方法，开展项目绩效评价，由部门或项目组提供绩效自评报告，汇总评价后由分管领导认可后，最终形成项目绩效评价结论。
三、评价情况及综合评价结论			<p>自评结论：1、我单位加强内控机制，严守“六个严禁”规定，严格落实“三重一大”规定，制定有《云南民族博物馆财务管理办法》《云南民族博物馆免费开放专项资金管理暂行办法》《云南省民族文化宫建设项目财务管理规定》等财务管理办法、规定。2.职能部门按照工作计划按时、按量完成了年度制定的各项绩效指标，其中部分项目指标超额完成，达到了抢救保护民族文物和弘扬民族文化的目的。(1)全年累计征集少数民族文物213套(407件)，接受捐赠藏品145套(411件)。(2)完成了《云南省少数民族传统体育发展成就展》、等12个临时展览。完成《铸牢中华民族共同体意识 建设我国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》1个专题展览。圆满完成赴广西玉林《拼布艺术与传统——人?物?生活》展、赴北京民俗博物馆《滇韵—云南民族民俗展》等两个省外交流展。展览展示效果突出，具有较强的吸引力和感染力，得到观众普遍好评，网络、媒体均有报道，对宣传弘扬云南民族传统文化，产生了积极影响，有效促进了部门履职绩效目标实现。(3)完成7次以上小型社教实践活动、3次临时展览活动、2场专题讲座及100余次专题讲解；组织4场具实效的志愿者培训教育活动并让志愿者能够获取知识、胜任岗位、完成服务任务，完成8场次培训学习活动。圆满完成上级领导及行业需求的各类工作任务，用少量资金促进了部门绩效目标的实现，超额完成计划任务。(4)云南省民族文化宫建设项目进展顺利，已完成基础部分施工、地下部分土方回填、主体结构施工。工程项目质量方面，项目坚持以标准化工地为抓手，对标国家优质工程奖或鲁班奖的评奖标准，在施工、建材等方面严把项目质量，并专设人员监督管理，截至目前，项目实物工程优质达标。(5)完成了网站运行维护、编辑制作宣传栏及民博动态，组织完成《云南省志?民族志》(1978~2005)终审稿的编纂、修改完善工作。3、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。综上所述，2019年我单位整体绩效目标完成情况为100%。项目的开展促进了云南民族博物馆公共服务、教育、学术水平的提高，取得了良好的社会效益，云南民族博物馆整体支出符合党和国家以及省关于文化建设的相关规定，自我综合评定为优秀。</p>
四、存在的问题和整改情况			无
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，是否充分发挥民族博物馆在保护、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

公开11表

部门：云南民族博物馆

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019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
职责履行良好	文物保护专项经费	文物保护预算经费30万元，（一）开展民族文物调研征集工作，拟征集民族文物16件（套）以上；（二）开展文物保护工作。文保人员年内完成对库房、展厅文物防虫药品的购买，预防、控制8个展厅、13个文物库房病虫害现象；每年安排1批文保人员参加业务学习培训；完成防虫药品及文物修复用品购置，修复、处理霉变文物、书画装裱15件以上，开展文物熏蒸工作，发现问题及时处理；（三）加强库房基础设施建设。根据我馆《服饰库》、《皮毛库》、《古籍库》、《工艺品库》、《宗教库》、《乐器库》、《生产工具库》等库存藏品特点，2019年购置文物库房专用文物藏品柜，购置打印机、多功能一体机。改善我馆馆藏文物保管保养条件，更好的对馆藏文物起到保护的作用。	文物保护预算经费实际预算执行经费30万元。藏品征集成果显著，共征集民族文物95套（218件）；文保人员完成馆藏部分霉变纺织品、虫蛀竹木器、面具等文物，79套（181件）藏品的处理维护工作，熏蒸灭菌维护处理年内新征集馆藏文物10套（40件）；装裱（框）馆藏文物41套（件）；订制安装实木多抽藏品柜4组；购置部门用打印机、多功能一体机；派出一名文保专业技术人员到云南省博物馆技术部开展为期6个月的文物保护操作技能的学习培训；派出一名专业技术人员赴吉林市博物馆参加中国博物馆协会保管专业委员会2019年会，并提交论文；年内接受社会捐赠书画作品、宗教器物、陶器、银饰品、服饰等145套（411件）。	2019年执行情况与年初预算对比，严格完成了预算指标，各绩效指标值均达到或超额预期。	根据文物征集线索，及时调整征集方向，抢救性征集民族文物，保护民族文化。
	云南民族博物馆免费开放专项经费	博物馆免费开放预算经费188万元，用于：1、陈列展览提升改造，不断满足公众民族文化需求。完成1个馆际交流展及12个临时展览，完成展厅零星维护工作，观众满意率达95%。2、开展丰富的博物馆教育活动，争取吸引60万人次观众。完成3个小型教育活动，组织4场次志愿者培训教育活动，展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况。通过学习培训提高讲解员的讲解水平。3、科学研究和学术交流，开展2次学术交流，组织开展学术讲座，馆网站信息上传量年平均60条以上。提升民族文化研究和博物馆业务水平，培养一批博物馆专门人才。4、完成物业管理（含安保、绿化、保洁）政府采购手续，保证本馆消防安全正常运转，确保治安和公众安全；营造优美参观环境。5、场馆设施设备维护维修，包括水电耗材、排水管道清淤、门窗维护、供电供水设备维护等，为博物馆免费开放提供后勤保障。	博物馆免费开放补助经费实际预算执行经费188万元。开展了以下工作：1、陈列展览不断推陈出新，满足公众民族文化需求。完成了2个馆际交流展、12个临时展览、1个专题展。观众满意率达95%。2、全年展厅正常开放310天以上，展厅管理及导讲服务无失误、无投诉情况。开展丰富的博物馆教育活动，完成7次以上小型社教活动，组织实施了8场次志愿者培训教育活动。年内吸引国内外观众72.9万人次。3、科学研究和学术交流，组织8次学术交流，完成4次学术讲座，馆网站信息上传量年平均60条以上。民族文化研究和博物馆业务水平得到了进一步的提升，一批博物馆专门人才得到了培养。4、完成安保物管服务经费政府采购手续，保持本馆消防安全正常运转，馆区内未发生治安、刑事案件，确保治安和公众安全，营造了安全稳定的参观环境。5、场馆设施设备维护维修，包括水电耗材、排水管道清淤、门窗维护、供电供水设备维护等；完成保洁、绿化物业管理服务经费政府采购手续，营造优美参观环境，为博物馆免费开放提供了后勤保障。	2019年执行情况与年初预算对比：圆满完成了预算指标，各绩效指标值均达到或超额预期。	“实施展览数量超过计划数量，提升博物馆服务质量；同时加大了文物保护力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格；展厅管理及导讲服务无失误、无投诉情况；媒体关注度高，观众人数增加，以参观登记及网站点击率为考核依据。圆满完成年初预算设定绩效指标。”
	云南民族博物馆机构运行专项经费	博物馆机构运行预算经费143万元，用于保障博物馆机构运行和服务所必需。为助推云南民族博物馆事业发展和公共文化惠民砖加瓦，服务观众数量60万人次，观众满意度达95%。全年环境绿化植被率达到省级文明单位考核标准。打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆目标。	博物馆机构运行预算经费实际预算执行经费143万元。用于保障博物馆机构运行和服务，服务观众数量72.9万人次，观众满意度达95%。2019年经云南省文明委复查云南民族博物馆继续保留云南省级文明单位荣誉称号，国家一级博物馆运行评估考核正在准备中。	执行情况与年初预算对比：圆满完成了预算指标。各绩效指标值均达到或超额预期。	力争国家一级博物馆运行评估考核合格；圆满完成年初预算设定绩效指标。
	云南省民族文化宫建设项目专项资金	2019年云南省民族文化宫建设项目完成主体工程及室内砌筑、抹灰等工作，投资额为18555.1万元。设定5个绩效指标：①进场主材验收合格率达100%；②年底主体结构工程完工率达100%；③完成主体建筑分部工程数量为3个；④安全生产达标天数300天；⑤农民工工资按时拨付。	云南省民族文化宫建设项目预算经费实际预算执行经费12197.57万元。项目实施中达到以下绩效目标：①进场主材验收合格率达100%；②年底主体结构工程顺利完工，完工率达100%；③完成主体建筑4个分部工程；④安全生产达标天数365天；⑤农民工工资按时拨付。	执行情况与年初预算对比：完成了预算指标。各绩效指标值均达到或超额预期。	云南省民族文化宫建设项目属于连续项目，不可预见性多，本年度建设项目经费到账时间较晚（2019年7月12日拨入），工程进度整体延后，加之有些工作需要上级主管部门审批才能建设并支付工程款，审批时限及是否能批复有不确定性，出现预算经费和实际执行经费有差距的情况。
履职效益明显	经济效益	经济效益优。在保证国有固定资产不流失前提下，按规定程序报批出租资产取得非税收入。争取机构运行专项收入（非税支出）143万元，弥补博物馆机构运行经费。	“经济效益优。在保证国有固定资产不流失前提下，2019年博物馆按规定程序报批出租资产取得非税收入243.29万元，全部上缴国库，取得一定的经济效益。按收支两条线原则争取机构运行专项收入（非税支出）143万元，弥补博物馆机构运行经费。”	严格完成了预算指标，各绩效指标值均达到或超额预期。预算执行率达到100%	严格按照规定程序报批资产出租
	社会效益	社会效益优。60万人接受民族文化熏陶，其中30%为中小學生，成为中小學生第二教育课堂，宣传云南民族优秀文化；征集95套218件云南各民族典型文物，保存民族文化遗产；成为对外文化交流窗口。	社会效益优。72.9万人次接受民族文化熏陶，成为中小學生第二教育课堂，有力的宣传了云南民族优秀文化；征集213套（407件）云南各民族典型文物，保存民族文化遗产发挥重要作用；成为对外文化交流的窗口。	严格完成了预算指标，各绩效指标值均达到或超额预期。预算执行率达到100%	观众人数比计划有增加；展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况；文物保护力度得到加强。总体提升了博物馆服务质量，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。圆满完成年初预算设定绩效指标。
	生态效益	生态效益优。按省级文明单位环境评价标准保持馆区整洁，保持场馆绿化面积50%。	生态效益优。按省级文明单位环境评价标准继续保持馆区整洁，场馆绿化面积达到50%以上，为观众营造了优美宜人的参观环境。2019年经云南省文明委复查云南民族博物馆继续保留云南省级文明单位荣誉称号。	严格完成了预算指标，各绩效指标值均达到或超额预期。	提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，保持馆区整洁，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对服务达到满意率达95%。争取做到全年观众无投诉。	观众满意率已达95%以上。展厅管理及导讲服务全年无失误、投诉情况。	严格完成了预算指标，各绩效指标值均达到或超额预期。	力争国家一级博物馆运行评估考核合格。圆满完成年初预算设定绩效指标。
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联系紧密。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。	通过项目实施，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联系紧密。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，年度预算与中期规划和履职目标联系紧密。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。	提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。
	基本支出足额保障	基本支出包括工资支出和公用经费支出得到省财政足额保障。	实际基本支出包括工资支出和公用经费支出得到了省财政足额保障。	严格完成了预算指标，各绩效指标值均达到预期。	提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。
	确保重点支出安排	支出重点保障了云南民族博物馆免费开放的正常运转和服务质量提升，以及云南省民族文化宫建设项目实施。	实际支出重点保障了云南民族博物馆免费开放的正常运转和服务质量提升，以及云南省民族文化宫建设项目实施。	年初预算重点与实际情况相匹配。	提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。云南省民族文化宫建设项目得到实施。
	严控“三公经费”支出	博物馆整体支出中的“三公经费”预算控制在2018年预算标准以下。	2019年博物馆整体支出中的“三公经费”预算已控制在2018年预算标准以下。	实际执行“三公经费”数额小于年初预算金额。	严格执行“三公经费”预算，提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。
预算执行有效	严格预算执行	1.做足项目前期准备，强力推进项目预算执行进度情况。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。	实际执行进度情况：1.已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。2.财务部门已严格按照省财政厅预算执行进度要求对各项目预算执行情况每月一报，并提前与业务部门负责沟通，做好监督及提醒的工作。	预算实施执行情况与年初预算相比：严格按照批复的预算执行，已将预算执行情况落实到子目。	严格按照批复的预算执行，不断提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。
	严控结转结余	严格执行云财预[2014]346号文件要求。项目经费严格在预算批复要求期内使用完毕。	2019年已严格执行云财预[2014]346号文件要求。一次性项目经费已严格在预算批复要求期内使用完毕。连续性项目按规定结转。	按照预算，严格执行云财预[2014]346号文件要求。一次性项目经费已严格在预算批复要求期内使用完毕。连续性项目按规定结转。	严格按照规定执行，提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。
	项目组织良好	以馆长为组长的分级管理主体责任制，分管副馆长为直接责任人，各部门主任及项目组长对项目执行的真实性、合法性、合规性及资金执行的有效性、及时性负责。依照财务制度和财务内控机制加强对项目资金管理；严格按照项目管理规章制度推进项目实施；项目实施完毕有绩效自评和考核要求。	已严格执行以馆长为组长的分级管理主体责任制，分管副馆长为直接责任人，各部门主任及项目组长对项目执行的真实性、合法性、合规性及资金执行的有效性、及时性负责。依照财务制度和财务内控机制加强对项目资金管理；已严格按照项目管理规章制度程序推进项目实施；项目实施完毕有绩效自评和考核要求	2019年执行情况与年初预算对比，严格完成了预算指标，各绩效指标值均达到或超额预期。	提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只增不减规定，分季度控制“三公经费”支出，实现全年“三公经费”决算少于上一年度。	2019年已按“三公经费”只增不减规定，分季度控制“三公经费”支出，实现了全年“三公经费”决算少于上一年度。	实际执行“三公经费”数额小于年初预算金额。	提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。
预算管理规范	管理制度健全	本馆有健全的管理制度。制定了财务管理办法、国有资产管理办法、免费开放专项资产管理办法、“三重一大”、基本建设经费支出管理办法等内控管理制度。实行项目责任制，项目申报、审核、执行全程公开；每年定期或不定期接受审计部门、主管部门、纪检部门的财务审查，加强项目资金使用监督和绩效检查。	实际执行中本馆有健全的管理制度。制定了财务管理办法、国有资产管理办法、免费开放专项资产管理办法、“三重一大”、基本建设经费支出管理办法等内控管理制度。已严格执行项目责任制，项目申报、审核、执行全程公开；每年定期或不定期接受审计部门、主管部门、纪检部门的财务审查，加强项目资金使用监督和绩效检查。	2019年执行情况与年初预算对比，严格完成了预算指标，各绩效指标值均达到或超额预期。	提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。
	信息公开及时完整	按规定在省财政厅官网、本馆网站或主管部门云南省民族宗教委网站公示预算和决算及“三公经费”等规定信息公开工作。	已及时按规定在省财政厅官网、本馆网站或主管部门云南省民族宗教委网站公示预算和决算及“三公经费”等规定信息公开工作。	2019年执行情况与年初预算对比，严格完成了预算指标，各绩效指标值均达到或超额预期。	提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。
	资产管理使用规范有效	本馆制定有《云南民族博物馆国有资产管理规定》，凡项目中涉及固定资产的，一律按照政府采购程序办理，并依规做好固定资产财务使用与实物账，合理配置固定资产使用与处置。	实际执行中已严格按照本馆制定的《云南民族博物馆国有资产管理规定》和省相关规定，凡项目中涉及固定资产的，一律按照政府采购程序办理，并依规做好固定资产财务使用与实物账，合理配置固定资产使用与处置。	2019年执行情况与年初预算对比，严格完成了预算指标，各绩效指标值均达到或超额预期。	提升博物馆服务质量、加大民族文化传播、教育力度，力争国家一级博物馆运行评估考核合格。