

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南民族博物馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	10,842.45	一、一般公共服务支出	35	225.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	2.90	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	295.00	七、文化体育与传媒支出	41	9,798.40
	8		八、社会保障和就业支出	42	163.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	111.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	11,140.35	本年支出合计	58	10,298.66
用事业基金弥补收支差额	25	5.13	结余分配	59	
年初结转和结余	26	697.92	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	697.92	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,544.75
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	1,544.75
	33		经营结余	67	
总计	34	11,843.41	总计	68	11,843.41

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。

收入决算表

部门：云南民族博物馆

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,140.35	10,842.45		2.90			295.00
201			一般公共服务支出	255.00						255.00
20123			民族事务	255.00						255.00
2012399			其他民族事务支出	255.00						255.00
207			文化体育与传媒支出	10,611.02	10,568.12		2.90			40.00
20701			文化	20.00						20.00
2070111			文化创作与保护	20.00						20.00
20702			文物	10,591.02	10,568.12		2.90			20.00
2070204			文物保护	218.00	218.00					
2070205			博物馆	10,373.02	10,350.12		2.90			20.00
208			社会保障和就业支出	163.05	163.05					
20805			行政事业单位离退休	163.05	163.05					
2080502			事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.78	154.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69					
221			住房保障支出	111.28	111.28					
22102			住房改革支出	111.28	111.28					
2210201			住房公积金	111.28	111.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：云南民族博物馆

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,298.66	1,508.67	8,790.00			
201			一般公共服务支出	225.93		225.93			
20123			民族事务	225.93		225.93			
2012304			民族工作专项	13.18		13.18			
2012399			其他民族事务支出	212.75		212.75			
207			文化体育与传媒支出	9,798.40	1,234.34	8,564.06			
20701			文化	282.95		282.95			
2070105			文化展示及纪念机构	245.26		245.26			
2070111			文化创作与保护	37.68		37.68			
20702			文物	9,515.46	1,234.34	8,281.12			
2070204			文物保护	218.00		218.00			
2070205			博物馆	9,297.46	1,234.34	8,063.12			
208			社会保障和就业支出	163.05	163.05				
20805			行政事业单位离退休	163.05	163.05				
2080502			事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.78	154.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				
221			住房保障支出	111.28	111.28				
22102			住房改革支出	111.28	111.28				
2210201			住房公积金	111.28	111.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：云南民族博物馆

金额单位：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	10,842.45	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	9,507.42	9,507.42	
	8		八、社会保障和就业支出	36	163.05	163.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	111.28	111.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	10,842.45	本年支出合计	52	9,781.75	9,781.75	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1,060.70	1,060.70	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	10,842.45	总计	56	10,842.45	10,842.45	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：云南民族博物馆

金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10,842.45	1,500.63	9,341.82	9,781.75	1,500.63	8,281.12	1,060.70		1,060.70	
207			文化体育与传媒支出				10,568.12	1,226.30	9,341.82	9,507.42	1,226.30	8,281.12	1,060.70		1,060.70	
20702			文物				10,568.12	1,226.30	9,341.82	9,507.42	1,226.30	8,281.12	1,060.70		1,060.70	
	2070204		文物保护				218.00		218.00	218.00		218.00				
	2070205		博物馆				10,350.12	1,226.30	9,123.82	9,289.42	1,226.30	8,063.12	1,060.70		1,060.70	
208			社会保障和就业支出				163.05	163.05		163.05	163.05					
20805			行政事业单位离退休				163.05	163.05		163.05	163.05					
	2080502		事业单位离退休				0.59	0.59		0.59	0.59					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				154.78	154.78		154.78	154.78					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				7.69	7.69		7.69	7.69					
221			住房保障支出				111.28	111.28		111.28	111.28					
	22102		住房改革支出				111.28	111.28		111.28	111.28					
	2210201		住房公积金				111.28	111.28		111.28	111.28					

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：云南民族博物馆

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	1,349.81	302	商品和服务支出	147.63	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	364.57	30201	办公费	2.64	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费	7.13	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	686.14	30205	水费	1.88	30906	大型修缮		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	154.78	30206	电费	8.15	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	1.87	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	15.76	30211	差旅费	33.57	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	111.28	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.81	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.91	31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	3.35	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.92	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	15.18	31010	安置补助					
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	46.57	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.69	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.59	30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	5.96	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		1,353.00	公用经费合计									147.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：云南民族博物馆

金额单位：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													

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：云南民族博物馆

金额单位：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。本单位无财政专户管理资金收入支出，故本表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南民族博物馆

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	10.03	6.01
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.48	4.69
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	5.48	4.69
3. 公务接待费	7	4.55	1.31
(1) 国内接待费	8	—	1.31
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	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	201.00
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。

项目支出概况

公开10表
单位：万元

部门：云南南民族博物馆

项目名称	文物保护单位			
基础信息	项目分管处室 (单位)	云南民族博物馆		
	项目分管处室 (单位) 负责人	高力青		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政	0.00	中央财政	0.00
	省级财政	30.00	省级财政	30.00
	下级配套	0.00	下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00	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
	差旅费	4.35		2.11
	劳务费	0.80		0.30
	民族文物征集费	9.00		15.21
	购买樟脑丸防虫防蛀片	1.38		1.38
	民族文物修复	1.45		0.15
	藏品柜制作	1.30		1.30
	1楼库房安装温湿度监控系统	6.00		6.00
	购买库管员用电脑	1.50		1.41
	文物保护修复用品	1.72		0.98
	书画装裱	0.90		0.41
	培训费	1.60		0.00
	收藏证制作	0.00		0.75
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	云南民族博物馆藏品部		
	2. 保障措施	项目根据《云南民族博物馆藏品工作管理实施细则》《云南民族博物馆财务管理办法》《2018年云南民族博物馆民族文物征集预案》等制度和方案开展。		
	3. 资金安排程序	云南省财政厅根据“云财教〔2018〕37号”《云南省财政厅关于云南民族博物馆2018年部门预算批复》下达云南民族博物馆文物保护专项资金30万元。云南民族博物馆按照“云财行〔2014〕65号”（云南省财政厅关于印发《云南省省级机关差旅费管理办法》的通知），以及《云南民族博物馆藏品部2018年工作计划》《2018年云南民族博物馆民族文物征集预案》等制度和计划使用资金。		

项目支出概况

公开10表
单位：万元

部门：云南民族博物馆

项目名称	博物馆免费开放补助经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	云南民族博物馆		
	项目分管处室 (单位) 负责人	高力青		
	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日

(一) 项目基本情况	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政	0.00	中央财政	0.00
	省级财政	188.00	省级财政	188.00
	下级配套	0.00	下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00	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
	陈列展览经费		9.40	9.40
	绿化环境、维修水电费用		46.00	46.00
	讲解宣传服务费用		31.45	31.41
	安全保卫、消防费用		57.85	57.85
	研究交流培训费用		16.89	16.89
	设施设备维护维修		26.45	26.45
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	项目由馆长、书记、副馆长按分管权限分别承担组织管理监督职责，9个业务部门为：办公室、藏品部、陈列展示部、科学研究部、学术交流部、教育推广部、公共服务部、开发经营部、保卫科，各部门主任负责项目具体实施工作。		
	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《云南民族博物馆藏品工作管理实施细则》《云南民族博物馆财务管理办法》。由分管的副馆长牵头，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《云南民族博物馆免费开放 文物保护经费专项资金管理暂行办法》及项目实施的计划执行。		
	3. 资金安排程序	资金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

公开10表

部门：云南民族博物馆

单位：万元

项目名称	博物馆机构运行专项经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	云南民族博物馆		
	项目分管处室 (单位) 负责人	高力青		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政	0.00	中央财政	0.00
	省级财政	123.82	省级财政	123.82
	下级配套	0.00	下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00	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
	维修 (护) 费		82.50	79.16
	住房公积金		4.98	5.89
	聘用人员工资		9.36	9.80
	工会补助经费		26.98	26.07
	消防设备检测		0.00	2.90

(三) 项目管理	1. 项目实施主体	项目由馆长、书记、副馆长按分管权限分别承担组织管理监督职责，9个业务部门为：办公室、藏品部、陈列展示部、科学研究部、学术交流部、教育推广部、公共服务部、开发经营部、保卫科，各部门主任负责项目具体实施工作。
	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《云南民族博物馆藏品工作管理实施细则》《云南民族博物馆财务管理办法》。由分管的副馆长牵头，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。项目按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、领导等多级报账审核管理。按预算计划时间，分管领导负责项目领导责任，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《云南民族博物馆免费开放 文物保护经费专项资金管理暂行办法》及项目实施的计划执行。
	3. 资金安排程序	资金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

公开10表

部门：云南民族博物馆

单位：万元

项目名称	云南省民族文化宫建设项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	云南民族博物馆		
	项目分管处室 (单位) 负责人	高力青		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政	0.00	中央财政	0.00
	省级财政	9,000.00	省级财政	9,000.00
	下级配套	0.00	下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00	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
	资本性支出(房屋建筑物购建)	5,781.47		6,897.60
	资本性支出(其他资本性支出)	2,718.53		1,041.70
	资本性支出(拆迁补偿)	500.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	项目由云南省民族宗教委文化宣传处处长、副处长和云南民族博物馆馆长、副馆长按分管权限分别承担管理监督职责，由内设的综合部、财务部、工程部、招标管理部、藏品征集部、陈列展览部6个业务职能部门和纪检监察专干负责项目具体实施工作。		
	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，落实内部控制过程。3、有健全的财务管理制度，依法积极保障项目实施。制定有《云南省民族文化宫财务管理规定》《云南省民族文化宫经费支出管理办法》。由分管的云南省民族文化宫建设项目领导小组副组长牵头，以云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室副主任亲自指挥，文化宫各职能部门为主体，协调相关部门及各参建单位，分工协作，共同完成项目。工作步骤为：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、领导等多级报账审核管理。具体项目按照法规完成政府采购手续，公开透明。4、项目严格按《文化宫“三重一大”事项集体决策制度》《文化宫合同管理制度》《招投标管理制度》《文化宫财务管理规定》等19项文化宫管理制度及文化宫建设项目工程进度计划执行。		
	3. 资金安排程序	资金安排程序按年初预算批复由云南省财政厅下达到云南民族博物馆，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。		

项目支出绩效自评

公开11表

部门：云南民族博物馆

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标					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
		项目绩效制表名称	申报项目确定的预期绩效指标绩效标准							完成率	完成质量	
			优	良	中	差						
产出指标	数量指标	征集文物数量	完成18套（件）民族文物征集	完成16套（件）民族文物征集	完成14套（件）民族文物征集	完成12套（件）民族文物征集	2018年5至9月预计完成18套（件）民族文物征集工作	2018年5至12月完成18套（41件）民族文物征集工作	上年指标已完成	100%	优	2018年5至12月完成18套（41件）民族文物征集工作
产出指标	质量指标	修复文物件数	修复文物30件	修复文物25件	修复文物20件	修复文物15件	2018年修复30件文物	修复霉变漆器、虫蛀乐器共57件	上年指标已完成	100%	优	修复霉变漆器、虫蛀乐器共57件
效益指标	可持续影响指标	安装库房温湿度监测系统	按时完成一楼库房温湿度监测系统安装工作并投入使用	完成一楼库房温湿度监测系统安装工作并投入使用	完成一楼库房温湿度监测系统安装工作	未完成一楼库房温湿度监测系统安装工作	按时完成一楼库房温湿度监测系统安装工作并投入使用	按时完成一楼库房温湿度监测系统安装工作并投入使用	上年指标已完成	100%	优	按时完成一楼库房温湿度监测系统安装工作并投入使用
效益指标	可持续影响指标	专业技术人员参加业务培训	安排2批次专业技术人员参加业务培训	安排1批次专业技术人员参加业务培训	安排1批次专业技术人员参加业务培训	未安排专业技术人员参加业务培训	安排2批次专业技术人员参加业务培训	2批次2人参加专业技术人员培训	上年指标已完成	100%	优	2批次2人参加专业技术人员培训
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300条	录入藏品基本电子信息260条	录入藏品基本电子信息240条	录入藏品基本电子信息220条	录入藏品基本电子信息300条	录入藏品基本电子信息302条	上年指标已完成	100%	优	录入藏品基本电子信息302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1200张	拍摄文物数码照片1000张	拍摄文物数码照片900张	拍摄文物数码照片800张	拍摄文物数码照片1200张	拍摄文物数码照片1500张	上年指标已完成	100%	优	拍摄文物数码照片1500张
产出指标	数量指标	藏品纸质档案卡片数量	300张	280张	260张	240张	建立藏品纸质档案卡片300张	完成藏品纸质档案302张	上年指标已完成	100%	优	完成藏品纸质档案302张
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		利用南亚博览会、云南省文博会等在昆明召开的机会，开展国外民族、省内民族文物征集工作，这样节省了一大笔到国外及本省州、县、乡、村征集文物的差旅费，节省下的差旅费调整用于文物征集和保护工作；在征集文物过程中，开展文物捐赠的方式，向物主颁发《捐赠证书》《收藏证书》，又节省了一大笔征集费用；本馆文保人员对部分破损的文物开展修复工作，节省了外送修复的费用。									
	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《云南民族博物馆藏品管理实施细则》《云南民族博物馆文物（藏品）部岗位设置及职责》《云南民族博物馆行政领导问责办法》《云南民族博物馆文物（藏品）部问责办法》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。根据国家和云南省法规制度等工作要求，文物（藏品）部填写了《内部机构廉政风险防控登记表》，馆领导、文物（藏品）部负责人分别填写了《个人岗位廉政风险防控登记表》，加强廉政风险防控工作。									
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目已达到标准的质量管理管理水平。									
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		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；馆文物征集指导小组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《云南民族博物馆藏品工作管理实施细则》《云南民族博物馆关于公用经费及专用经费使用管理暂行规定》《2018年云南民族博物馆民族文物征集预案》《藏品部2018年工作计划》系列制度和计划，文物保护部门（藏品部）根据职责，按照各类规定开展文物保护工作及征集工作；文物征集指导小组负责征集指导、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

公开11表
单位：万元

部门：云南民族博物馆

一级指标	二级指标	项目绩效制表名称	三级指标				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
			申报项目确定的预期绩效指标绩效标准							完成率	完成质量	
			优	良	中	差						
效益指标	社会效益指标	吸引观众数量	65万人	40万人	30万人	20万人	60万人	69.26万人参观	上年指标已完成	100%	优	观众人数包括进馆参观人数、外展参观人数、博物馆网站浏览人数等
产出指标	数量指标	完成陈列展览数量	完成5个展览（其中4个较具影响力的陈列展览）	完成3个较具影响力的陈列展览	完成2个较具影响力的陈列展览	完成2个以下较具影响力的陈列展览	完成5个展览（其中4个较具影响力的陈列展览）	完成13个展览（含4个较具影响力的陈列展览）	上年指标已完成	100%	优	超额完成年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意率达85%	观众满意率达80%	观众满意率达75%	观众满意率达65%	观众满意率达85%	观众满意率达95%	上年指标已完成	100%	优	观众留言簿统计评价分析
效益指标	社会效益指标	微信公众号信息推送量	微信公众号信息推送量达45-60条	微信公众号信息推送量达35-50条	微信公众号信息推送量达30-40条	微信公众号信息推送量达20-30条	微信公众号信息推送量达45-60条	微信公众号信息推送量达45-60条	上年指标已完成	100%	优	信息推送量统计
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对对导讲服务和展厅管理满意度	无失误、无投诉情况	1次失误、无投诉	2次失误、1次投诉	2次失误及2次投诉以上	展厅管理及导讲服务无失误、无投诉情况，观众对导讲服务的满意度达85%以上	展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况	上年指标已完成	100%	优	公共服务工作保证我馆前台窗口工作的良好运转；义务讲解252次，义务讲解受益观众达9000余人；观众零投诉；展厅及展厅展品没有发生任何事故
产出指标	数量指标	网站信息；浏览人数	网站信息；浏览人数2.1-3万人次	网站信息；浏览人数1.5-2.5万人次	网站信息；浏览人数1.4-2万人次	网站信息；浏览人数1-1.5万人次	网站信息；浏览人数2.1-3万人次；	网站信息浏览人数8.15万人次	上年指标已完成	100%	优	完成云南民族博物馆官网维护运行；上传信息116条，浏览量8.15万人次；完成微信公众号和3D云南民族博物馆运行维护，公众号推送80余条信息
产出指标	数量指标	社教宣传活动的次数	完成2次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动或3次以上小型教育活动	完成2次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动或2次以上小型教育活动	完成1次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动或2次以上小型教育活动	完成1次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动或1次以上小型教育活动	完成2次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动或3次以上小型教育活动	完成2次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动	上年指标已完成	100%	优	完成2次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动
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	年内发生1起刑事、治安案件发生	年内发生2起刑事、治安案件发生	年内发生3起以上刑事、治安案件发生	完成部门工作计划、无治安案件、无刑事案件、无防火事故	年内无任何刑事、治安案件发生	上年指标已完成	100%	优	完成部门工作计划，无治安案件、无刑事案件、无火灾事故
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《云南民族博物馆财务管理办法》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。在本年度工作量化圆满完成，比上一年度工作经费支出略有缩减。									
	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。根据博物馆免费开放专项经费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	完成的及时性		按照年初预算以及工作计划及时完成。									

性分析	验收的有效性	严格按照合同规定进行验收
自评结论	1、为保障项目顺利实施，由分管陈列展览的副馆长牵头，以陈列部为主体，协调藏品部、办公室、开发部等部门人员，组成展览项目组，分工协作，共同完成展览项目。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。展览按计划推进，如期完成，在展示模式方面有突破创新，应用270度全息三维成像技术，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、媒体有报道，对宣传弘扬云南民族文化，产生了积极影响，有效促进了部门履职绩效目标实现。此外，还联系、动员民间文化传承人捐赠乐器6件，有效节约了成本。2、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“5.18国际博物馆日”“科技活动周”系列教育宣传实践活动、“六一节”进校园传承非遗文化、志愿者暑期培训教育活动、“流动博物馆”助力服务社区等形式多样、内容丰富的各类宣传教育实践活动，及时完成了网站运行维护、微信公众号和3D云南民族博物馆网展运行维护、中国知网知识服务项目政府采购手续，绩效完成情况为100%，促进了云南民族博物馆公共服务和学术水平的提高，效果明显。圆满完成上级领导及行业需求的各类工作任务。3、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省内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

公开11表

部门：云南民族博物馆

单位：万元

一级指标	二级指标	项目绩效制表名称	三级指标				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
			申报项目确定的预期绩效指标绩效标准							完成率	完成质量	
			优	良	中	差						
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对陈列展览满意度指标	观众满意率达85%	观众满意率达80%	观众满意率达75%	观众满意率达65%	观众满意率达85%	观众满意率达95%	上年指标已完成	100%	优	观众留言簿统计评价分析
效益指标	社会效益指标	吸引观众数量	10万人	9万人	8万人	6万人	10万人	69.26万人参观	上年指标已完成	100%	优	观众人数包括进馆参观人数、外展参观人数、博物馆网站浏览人数等
产出指标	数量指标	完成陈列展览数量	完成5个展览（其中4个较具影响力的陈列展览）	完成3个较具影响力的陈列展览	完成2个较具影响力的陈列展览	完成2个以下较具影响力的陈列展览	完成5个展览（其中4个较具影响力的陈列展览）	完成13个展览（含4个较具影响力的陈列展览）	上年指标已完成	100%	优	超额完成年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对对导讲服务和展厅管理满意度	无失误、无投诉情况	1次失误、无投诉	2次失误、1次投诉	2次失误及2次投诉以上	展厅管理及导讲服务无失误、无投诉情况，观众对导讲服务的满意度达85%以上	展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况	上年指标已完成	100%	优	公共服务工作保证我馆前台窗口工作的良好运转；义务讲解252次，义务讲解受益观众达9000余人；观众零投诉；展厅及展厅展品没有发生任何事故
产出指标	数量指标	社教宣传活动的次数	完成2次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动或3次以上小型教育活动	完成2次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动或2次以上小型教育活动	完成1次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动或2次以上小型教育活动	完成1次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动或1次以上小型教育活动	完成2次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动或3次以上小型教育活动	完成2次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动	上年指标已完成	100%	优	完成2次较具影响力的对学校、社区宣传教育活动
效益指标	社会效益指标	网站信息；浏览人数	网站信息；浏览人数2.1-3万人次	网站信息；浏览人数1.5-2.5万人次	网站信息；浏览人数1.4-2万人次	网站信息；浏览人数1-1.5万人次	网站信息浏览人数3万以上	网站信息浏览人数8.15万人次	上年指标已完成	100%	优	以网站点击率为考核依据
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1、分管领导、部门负责人层层抓落实，按照展览档期计划推进工作，保证项目如期完成。2、根据《云南民族博物馆科研部部门职能》，在多年运作基础上提出的《云南民族博物馆2017年工作计划》，按照预定的计划实施；按《云南民族博物馆财务管理办法》《云南民族博物馆免费开放、文物保护专项经费管理办法》进行财务管理；按照《云南民族博物馆财务管理办法》监管资金，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。把项目工作分解到每个工作人员具体落实完成。									
	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。根据博物馆免费开放专项经费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、为保障项目顺利实施，由分管陈列展览的副馆长牵头，以陈列部为主体，协调藏品部、办公室、开发部等部门人员，组成展览项目组，分工协作，共同完成展览项目。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。展览按计划推进，如期完成，在展示模式方面有突破创新，应用270度全息三维成像技术，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、媒体有报道，对宣传弘扬云南民族文化，产生了积极影响，有效促进了部门履职绩效目标实现。此外，还联系、动员民间文化传承人捐赠乐器6件，有效节约了成本。2、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“5.18国际博物馆日”“科技活动周”系列教育宣传实践活动、“六一节”进校园传承非遗文化、志愿者暑期培训教育活动、“流动博物馆”助力服务社区等形式多样、内容丰富的各类宣传教育实践活动，及时完成了网站运行维护、微信公众号和3D云南民族博物馆网展运行维护、中国知网知识服务等项目政府采购手续，绩效完成情况为100%，促进了云南民族博物馆公共服务和学术水平的提高，效果明显。圆满完成上级领导及行业需求的各类工作任务。3、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省内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

公开11表

部门：云南民族博物馆

单位：万元

一级指标	二级指标	项目绩效制表名称	三级指标				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
			申报项目确定的预期绩效指标绩效标准							完成率	完成质量	
			优	良	中	差						
产出指标	质量指标	项目质量创优指标	创建省优工程	创建市优工程	一次性验收合格	整改后验收合格	创建省优工程	创建省优工程	上年指标已完成	100%	优	2018年项目按创建省优工程质量标准推进，完成率达100%
产出指标	时效指标	竣工验收	2020年竣工验收	2021年竣工验收	2022年竣工验收	2023年末竣工验收	2020年竣工验收	2020年竣工验收	上年指标已完成	100%	优	2018年完成竣工前期工程，完成率达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8%以内	建设支出超概率控制在9%以内	建设支出超概率控制在10%以内	建设支出超概率超过12%	建设支出超概率控制在8%以内	建设支出超概率控制在8%以内	上年指标已完成	100%	优	2018年项目建设支出未超概率，完成率达100%
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%	完成下达年度投资计划的90%	完成下达年度投资计划的80%	完成下达年度投资计划的80%以下	完成项目总投资计划的100%	2018年达97.6%	上年指标已完成	97.6%	良	2018年项目完成下达年度投资计划的97.6%（含保证金）
满意度指标	服务对象满意度指标	重大安全事故数量	重大安全事故为零	重大安全事故1次	重大安全事故2次	发生重大责任安全事故	重大安全事故为零	重大安全事故为零	上年指标已完成	100%	优	本年未发生重大安全事故
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目有节支增效的改进措施。1、减少项目管理费支出：云南省民族文化宫建设项目办与云南民族博物馆合署办公，以减少办公经费、交通费用、水电费等费用支出；2、云南省民族文化宫建设项目办公室的所有工作人员都是兼职，没有人在文化宫领取工资及任何补贴；3、云南省民族文化宫建设项目所有招标项目都严格按照《文化宫招投标管理规定》进行招标，严格按照《文化宫合同管理制度》进行工程项目监管，严格按照《文化宫财务管理规定》监管资金，按照市场规律及实际需求节支增效；4、根据上年度工作完成情况，提前进行工作安排，制定本年度工作计划；5、圆满完成本年度工作量化进度，工作经费支出比上一年度略有缩减。										
	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《文化宫“三重一大”事项集体决策制度》《文化宫合同管理制度》《招投标管理制度》《文化宫财务管理规定》等19项文化宫管理制度，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，由监督部门采取定期或不定期等进行检查、审计及考评。根据各项管理制度，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，责任到人，达到标准的质量管理水平。										
2. 项目效率	完成的及时性	按照年初预算以及工作计划及时完成。										

性分析	验收的有效性	严格按照国家相关行业验收标准及合同规定进行验收。
	自评结论	<p>1、为保障项目顺利实施，由分管的云南省民族文化宫建设项目领导小组副组长牵头，以云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室副主任、副主任亲自指挥、文化宫各部门为主体，协调相关部门及各参建单位，分工协作，共同完成项目。文化宫各参建单位监理、造价、设计、施工及各分项的招标严格按照招标法及《文化宫招投标管理规定》。文化宫建设项目服务单位及办公设备采购按照政府采购法规进行，公开透明。项目严格按《文化宫“三重一大”事项集体决策制度》《文化宫合同管理制度》《招投标管理制度》《文化宫财务管理规定》等19项文化宫管理制度及文化宫建设项目工程进度实施的计划执行。2、资金使用有规范的内控机制，由文化宫建设项目各参建单位根据合同及完成工程提出支付申请、监理单位审核工程量，造价单位审核工程款项、会计师事务所审核工程进度款、部门负责人、分管副主任、文化宫主任、领导小组副组长、领导小组组长层层把关，支付金额较大的提交民族宗教委党组具体研究决定。3、保障工程项目顺利推进，云南省住建厅批复文化宫初步设计后积极推进文化宫施工单位的公开招标工作，根据公开招标的各参建单位监理、造价、施工合同及文化宫建设项目建设、监理、施工三方工作程序开展工程建设及推进工作。4、建立保障工程施工过程中能及时解决问题的工作机制，定期召开由监理单位组织，建设、造价、设计、施工各方参加的监理例会制度，会议形成会议纪要，会议及时解决工程建设过程中的质量、安全生产文明施工、施工过程技术方案；监理例会讨论的涉及经费、合同、工程量等重要内容根据《文化宫公文审批制度》《文化宫议事会议制度》等文化宫制度报文化宫建设项目领导小组、领导小组办公室领导审批。5、监理例会会议根据工程推进需要临时召开专题会议研究重大的设计变更、差概、招标、重大材料采购、重要的行政报批工作。6、工程制定工期计划，在工程建设中各参建单位认真履职、严格按照国家基本建设程序，严把质量关，落实安全生产文明施工，在施工过程中监理单位全程监理、认真履职，严格把关质量、安全关，认真核定工程量；造价单位全过程造价，根据合同认真履职，按照国家的定额标准核定工程款项。7、文化宫建设办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，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。8、按照国家基本建设程序及实际工程建设需求节支增效，项目绩效完成情况为98%，自我定性评价为优秀。</p>

项目绩效目标管理

公开12表
单位：万元

部门：云南民族博物馆

(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	抢救性征集工作要在文物普查的基础上开展，从摸清云南少数民族文物的家底开始，制定云南少数民族文物普查规范与标准，通过抢救性征集与普查，初步建立起少数民族文博工作管理体系。
	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，年度项目预算过细，预算目标不易操作。
	3. 需改进的问题及措施	我馆文博基础设施老化严重，资金严重不足，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，农村道路通行条件不好，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

公开12表
单位：万元

部门：云南民族博物馆

(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，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、因陈列展览运作有较长周期，在短时间内完成项目有一定困难，建议适当延长完成时间。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、科研人员长期自费参加国际、国内学术会议，会丧失学术交流的积极性；应加强科研人才和队伍的建设，适当放宽请假手续审批等。5、因学术及科研知名度非一朝积累，实施学术成果奖励机制，充分调动科研人员的积极性。6、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	1、我馆缺乏文物保护保养的配套设备设施，省财政每年安排的文物保护经费，不足以购买相关设备，希望省财政增加免费开放专项经费用于购置相关设备实施。2、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展品给观众，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。因陈列展览等工作运作有较长周期，在短时间内完成项目有一定困难，建议将项目经费使用时间延长。3、进一步加强《云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法》及其他相关文件的学习和理解，做好本部门业务工作的绩效管理。4、项目支出范围需进一步明确和细化，可避免项目实施过程中调整预算支出。

项目绩效目标管理

公开12表
单位：万元

部门：云南民族博物馆

(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，具体落实到每月和每季度工作计划；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、部分项目年度预算过细，预算目标不易操作。2、陈列展览方面，建议绩效目标应以效果指标为主。3、建议从政策上给予项目目标应变方面的回旋余地；针对现实中出现的困难和问题作切实解决和处理。4、建议项目绩效核心目标保持稳定，但二级绩效目标可因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展品，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、因陈列展览等运作有较长周期，在短时间内完成项目有一定困难，建议适当延长完成时间。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、科研人员长期自费参加国际、国内学术会议，会丧失学术交流的积极性；应加强科研人才和队伍的建设，适当放宽请假手续审批等。5、因学术及科研知名度非一朝积累，实施学术成果奖励机制，提高科研人员积极性。6、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	1、我馆缺乏文物保护保养配套设备实施，对病虫害的处理工作力度不够，省财政每年安排的文物保护经费，不足以购买相关设备，希望省财政增加专项经费购置相关设备实施。2、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展品，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。因陈列展览运作有较长周期，在短时间内完成项目有一定困难，建议将经费使用时间延长。3、进一步加强《云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法》及其他相关文件学习和理解，做好本部门业务工作的绩效目标管理。4、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。

项目绩效目标管理

公开12表

部门：云南民族博物馆

单位：万元

(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。2、倒排工期、责任到文化宫各职能部门、各参建单位项目负责人，各参建单位每周召开监理例会，检查上周工作完成情况，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，制定下周工作重点。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	1、项目建设初期不可预见性多，政府主管部门的押金、保障金等应付款项目不便预算，由于有些项目需要政府部门审批才能建设，审批时限及是否能批复有不确定性，会出现预算和实施有差距的情况，年度项目预算过细，预算目标不易操作。2、就文化宫项目工程建设中而言，绩效目标应以年度投资计划完成率、重大安全事故量考核指标为主。3、一是从政策上给予项目目标应变方面的回旋余地；二要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，但二级绩效目标可因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、因工程建设是项目资金推动型项目，项目资金高速运转，现在国家要求农民工工资要及时支付、各材料供应商的材料款已要及时支付，因此建议财政部门在年初就下拨资金才能按时完成执行预算，年中下达资金年底考核预算执行难度非常大，适当延长完成时间。2、由于云南省民族文化宫建设工期十分紧张，任务重，建议财政部门把云南省民族文化宫建设项目作为资金下达重点对象，优先保障项目建设资金。3、对于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. 其他需要说明的情况	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，故而存在现场实际情况与预算科目不一致的情况。2、进一步学习和理解《云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法》及其他相关文件，做好本部门业务工作的绩效目标管理。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。

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13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, 国家一级博物馆。单位核定编制人数为91人, 2018年末实有人数83人。内部主要设置了九个部门: 办公室、藏品部、陈列展示部、科学研究部、学术交流部、教育推广部、公共服务部、开发经营部、保卫科。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。
	(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		经省财厅预算拨款批复: 云南民族博物馆2018年一般公共预算财政拨款收入10842.45万元, 一般公共预算财政拨款支出9781.75万元(其中: 基本支出1500.63万元, 实际支出率达100%; 项目支出项目支出8281.12万元, 实际支出率达89%)。项目支出进度未达到100%原因是: 云南省民族文化宫建设项目, 根据《昆明市建设领域工资保证金管理办法》缴纳农民工工资保证金818.20万元; 根据《昆明市城镇绿化条例》规定缴纳绿化移栽保证金30万元; 未结算的12月份工程款212.5万元, 因此云南省民族文化宫建设项目资金2018年末结转1060.70万元。
	(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办法》《云南民族博物馆免费开放专项资金管理暂行办法》等规章制度, 各项法律法规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, 促进了资金管理使用更合理、更规范, 有效的保障了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。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	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。
		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。
三、评价情况分析综合评价结论			<p>自评结论: 1、项目管理制度健全, 措施保障有力。制定有《云南民族博物馆藏品工作管理实施细则》《云南民族博物馆财务管理办法》《2018年云南民族博物馆民族文物征集预案》《藏品部2018年工作计划》等制度、内控机制、工作计划, 以及节支增效的改进措施。文物征集小组负责征集, 征集指导小组负责鉴定、验收。此外, 还联系、动员民间文化保护、传承人捐赠乐器6件, 有效节约了成本。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的目的。2、为保障项目顺利实施, 由分管陈列展览的副馆长牵头, 以陈列部为主体, 协调藏品部、办公室、开发部等部门人员, 组成展览项目组, 分工协作, 共同完成项目。展览按计划推进, 如期完成, 在展示模式方面有突破创新, 应用270度全息三维成像技术, 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、职能部门利用有限的资金, 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“5·18国际博物馆日”“科技活动周”教育宣传实践活动, “六一节”进校园传承非遗文化, 志愿者暑期培训教育活动, “流动博物馆”助力服务社区等形式多样、内容丰富的各类宣传教育实践活动, 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。云南省民族文化宫建设项目进展顺利。4、职能部门及时完成了网站运行维护、征订报刊杂志、编辑制作宣传栏及民博动态, 按照相关规程缴纳中国博物馆协会常务理事单位会费, 完成了微信公众号和3D云南民族博物馆网展运行维护及中国知网知识服务项目采购等, 项目绩效完成情况为100%。项目的开展促进了云南民族博物馆公共服务和学术水平的提高, 效果明显。5、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, 云南民族博物馆项目整体支出符合党和国家以及省关于文化建设的相关规定, 自我定性评定为优秀。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>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, 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、因陈列展览运作有较长周期, 从经费下拨到经费使用截止时间只有半年多时间, 在短时间内完成项目有一定困难, 建议适当延长项目完成时间。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、科研人员长期自费参加国际、国内学术会议, 会丧失学术交流的积极性, 应进一步加强科研人才和队伍的建设, 适当放宽请假审批手续等。5、因学术及科研知名度非一朝积累, 建议实施学术成果奖励机制, 提高科研人员积极性。6、进一步强化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。</p>

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	1、云南民族博物馆文物保养保护工作方面：缺乏文物保护保养配套设备设施，对病虫害的处理工作力度不够。由省财政每年安排的文物保护经费不足以购买相关设备，希望省财政增加专项经费，用以购置相关设备实施。2、陈列展示工作方面：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，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因陈列展览运作有较长周期，在短时间内完成项目有一定困难，建议将经费使用时间延长。3、进一步学习和理解《云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法》及其他相关文件，做好本部门业务工作的绩效目标管理。4、项目支出范围需进一步明确和细化，可避免项目实施过程中调整预算支出。5、加强专业学习。

部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门：云南民族博物馆

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
职责履行良好	文物保护经费	文物保护预算经费30万元，用于开展民族文物征集、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。2018年预计完成18套（件）民族文物征集工作。推进文物藏品信息化管理和建设。	实际收到文物保护经费30万元，共计支出30万元。2018年完成18套（41件）民族文物征集工作。	2018年完成18套（41件）民族文物征集工作，执行情况与年初预算对比，严格完成了预算指标。超额完成文物藏品数码照片、电子信息录入数量，稳步推进文物藏品信息化管理和建设工作。	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。
	博物馆免费开放补助经费	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。改造一个基本陈列，引进12个临时展览，需经费40万元。2、大力推介博物馆陈列展览，开展丰富的博物馆教育活动，争取吸引65万人次观众，不断满足公众对民族文化的需求，需经费19.40万元。3、科学研究和学术交流，开展2个科研课题，编辑出版2部学术著作，组织1次高水平学术交流，开展12次学术讲座，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，需经费14.64万元。4、完成物业管理（含安保、绿化、保洁）政府采购手续，保证本馆消安系统正常运转，确保治安和公众安全；营造优美参观环境，需经费100.22万元。5、场馆设施设备维护维修，包括水电耗材、场馆不漏、排水管道清淤、门窗维护、供电供水设备维护等，为博物馆开放提供后勤保障，需经费13.74万元。	实际收到博物馆免费开放经费188万元，共计支出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。改造了一个基本陈列，引进13个临时展览，经费支出9.40万元。2、大力推介博物馆陈列展览，开展丰富的博物馆教育活动，吸引69.26万人次观众，不断满足公众对民族文化的需求，经费支出31.41万元。3、科学研究和学术交流，组织1次高水平学术交流，开展8次学术讲座，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，经费支出16.89万元。4、完成安保管服务经费政府采购采购手续，保持本馆消安系统正常运转，确保治安和公众安全，营造了安全稳定的参观环境，经费支出57.85万元。5、场馆设施设备维护维修，包括水电耗材、场馆补漏、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，为博物馆开放提供后勤保障，经费支出72.45万元。	执行情况与年初预算对比：圆满完成了预算指标。因我单位的展览项目要经过反复论证及设计稿的多次修订才能进行布展，所以为了尽快的执行财政预算进度，在年初预算的明细项目支出做了部分的预算调整。	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。
	博物馆机构运行专项经费	博物馆机构运行预算经费218.8万元，用于保障博物馆机构运行和服务所必需，包括奖励性绩效工资差额44.82万元；工会活动补助经费32.37万元；省级精神文明奖54.00万元；劳务派遣及外聘水电人员费用13.6万元；博物馆网站信息费用1.02万元；退休职工节日慰问费和职工生病慰问2.63万元；业务接待费4.97万元；党务活动经费2.60万元；因公出境5.00万元；职工中餐补助37.22万元；公积金补助差额20.57万元。	实际收到机构运行经费123.82万元，用于保障博物馆机构运行和服务，包括对个人和家庭补助公积金补助支出5.89万元；工会活动补助经费26.07万元；劳务派遣及外聘水电人员费用9.8万元；委托业务费2.9万元；房屋维修维护费73.66万元；电动车棚购建费用5.5万元。	执行情况与年初预算对比：完成了大部分预算指标，因我单位对外出租资产合同到期，在重新签订出租合同的情况下，完成全年非税收入185.84万元，已上缴省财政非受收入185.84万元，申请返还运行经费123.82万元。在全年收入锐减的情况下，我馆只能开支部分为保障博物馆机构运行和服务所必需的支出。	因我单位非税收入的主要来源国有资产出租合同到期，部分国有资产未招租和外展减少，按法规正常缴纳税金后，非税收入有所减少，所以全年非税收入185.84万元。

	云南省民族文化宫建设项目专项资金	2018年云南省民族文化宫建设项目预计完成建设投入9487.91万元，包括：1、地下人防部分工程费用1087.25万元；2、地下非人防部分工程费用1558.47万元；3、地上架空层部分工程费用1084.21万元；4、地上其他部分工程费用1168.51万元；5、室外及附属工程费用1370.99万元；6、其他费用3218.49万元。	实际收到2018年云南省民族文化宫建设项目建设投入9000.00万元，完成下达年度投资计划的97.6%（含保证金）。项目实施中达到以下绩效目标：1、建设支出超概率控制在8%以内；2、重大安全事故为零发生率。	1、项目建设初期不可预见性多，政府主管部门的押金、保障金等应付款项目不便预算，由于有些项目需要政府部门审批才能建设，审批时限及是否能批复有不确定性，会出现预算和实施有差距的情况，年度项目预算过细，预算目标不易操作。2、文化宫建设项目工程而言，绩效目标应以年度投资计划完成率、重大安全事故发生率为主要考核指标。3、一是要从政策上给予项目目标应变方面的回旋余地；二是要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，但二级绩效目标可因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。	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，故而存在现场实际情况与预算科目不一致的情况。2、进一步学习和理解《云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法》及其他相关文件，做好本部门业务工作的绩效目标管理。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。
履职效益明显	经济效益	经济效益中。在保证国有固定资产不流失前提下，争取文化产业非税收入218.8万元，弥补机构运行经费。	机构运行经费123.82万元，为保障博物馆机构运行和服务，包括对个人和家庭补助公积金补助支出5.89万元，工会活动补助经费26.07万元，劳务派遣及外聘水电人员费用9.8万元，委托业务费2.9万元，房屋维修维护费73.66万元电动车棚购建费用5.5万元。	执行情况与年初预算对比：完成了大部分预算指标，因我单位国有资产出租合同到期，在重新签订合同的基础上全年完成非税收入185.84万元，已上缴省财政185.84.98万元，申请返还运行经费123.82万元。在全年收入锐减的情况下，我馆只能开支部分为保障博物馆机构运行和服务所必需的支出。	因我单位国有资产出租合同到期，部分国有资产未招租，非税收入有减少，完成全年非税收入185.84万元。
	社会效益	社会效益优。60万人接受民族文化熏陶，其中30%为中小学生，成为中小学生第二教育课堂，宣传云南民族文化优秀文化；征集18套（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。69.26万人接受民族文化熏陶，成为中小学生第二教育课堂，有力的宣传了云南民族文化优秀文化；征集18套（件）云南各民族典型文物，保存民族文化遗产发挥重要作用；成为对外文化交流窗口。	社会效益优。69.26万人接受民族文化熏陶，成为中小学生第二教育课堂，有力的宣传了云南民族文化优秀文化；征集18套（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重要窗口。	实施展览数量超过计划数量；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；媒体关注度高，以网站点击率为考核依据。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25%（云南省民族文化宫占用绿化面积）。	生态效益优。按省级文明单位环境评价标准保持馆区整洁，场馆绿化面积达到30%，为观众营造优美宜人的参观环境。	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30%，为观众营造了优美宜人参观环境。	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。
	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。争取做到全年观众无投诉。	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。观众满意率达95%以上。展厅管理及导讲服务做到全年无失误、无投诉情况。	观众满意率达95%以上。展厅管理及导讲服务做到了全年无失误、无投诉情况。	实施展览数量超过计划数量；观众人数比预售有增加；展厅管理及导讲服务无失误、无投诉情况；文物保护力度得到加强；媒体关注度高，以网站点击率为考核依据。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。
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。	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。	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。	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。	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。	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。	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。	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	除云南省基本建设重点项目外，博物馆业务和行政“三公经费”预算控制在2017年标准以下。	除云南省基本建设重点项目外，博物馆业务和行政“三公经费”预算控制在2017年标准以下。	除云南省基本建设重点项目外，博物馆业务和行政“三公经费”预算控制在2017年标准以下。	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。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。	预算实施执行进度情况：2018年全年预算执行进度达到100%，4-6月预算累计执行进度超过60%，9月执行进度超过80%。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。	预算实施执行情况与年初预算相比：2018年全年预算执行进度达到100%，4-6月预算累计执行进度超过60%，9月执行进度超过80%。严格按照批复的预算执行，一般不作调整，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期要求内使用完毕。	严格执行云财预[2014]346号文件要求。项目经费已严格在预算批复期要求内使用完毕。	按照预算，严格执行云财预[2014]346号文件要求。项目经费已严格在预算批复期要求内使用完毕。	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	有以馆长为组长的分级管理主体责任制，项目按照职能分为9个子项目实施；依照财务制度和财务内控机制加强对项目资金监管；严格按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。	项目组织良好，建立了以馆长为组长的分级管理主体责任制，按照职能分为9个子项目实施；依照财务制度和财务内控机制加强对项目资金进行监管；严格按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。	项目组织按照预算，在以馆长为组长的分级管理主体责任制下进行，按照职能分为9个子项目实施；依照财务制度和财务内控机制加强对项目资金监管；严格按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。	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。	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。达到了节支增效的目的。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。	按照“三公经费”只增不减的规定，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，达到了节支增效的目的。	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	本馆具备完善的财务管理、国有固定资产、免费开放专项资金、项目等管理制度；实行项目责任制，项目申报、审核、执行全程公开；每年接受审计部门、主管部门财务审查，加强项目资金使用监督和绩效检查。	本馆建立了完善的财务管理、国有固定资产、免费开放专项资金、项目等管理制度；实行项目责任制，项目申报、审核、执行全程公开；每年接受审计部门、主管部门财务内审，加强了项目资金使用监督和绩效检查。	本馆管理制度健全，有完善的财务管理、国有固定资产、免费开放专项资金、项目等管理制度，项目严格按照管理制度执行；实行项目责任制，项目申报、审核、执行全程公开；每年接受审计部门、主管部门财务内审，加强了项目资金使用监督和绩效检查。	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	按规定在本馆网站和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”。	按规定及时在省财政厅网站指定专栏和云南民族博物馆网站专栏公示预算和决算及“三公经费”等要求公开的信息情况。	按规定及时在省财政厅网站指定专栏和云南民族博物馆网站专栏公示预算和决算及“三公经费”等要求公开的信息情况。	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账和实物账，合理配置固定资产使用与处置。	本馆按照制定的《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账和实物账，合理配置固定资产使用与处置。	本馆按照制定的《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账和实物账，合理配置固定资产使用与处置。	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。