

2022 年度新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
 - 十一、预算绩效的情况说明
- ## 第三部分 专业名词解释
- ## 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责征集、收藏、保管、陈列、展示民间遗产和具有历史、艺术、科学、人文价值的可移动文物；2、负责场馆的日常运行、维护和馆藏文物的防火、防盗等安全工作；3、负责组织开展针对馆藏文物的爱国主义宣传教育活动；4、负责馆藏文物的管理、保护和整理研究工作；5、承办市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆 2022 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆部门决算包括：新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室，财务室、陈列部、宣教部。

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

2022 年度收入总计 167.14 万元，其中：本年收入合计 167.14 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 9.2 万元，下降 5.22%，主要原因是：疫情原因，减少本年收入。

本年支出总计 167.14 万元，其中：本年支出合计 167.14 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 9.2 万元，下降 5.22%，主要原因是：疫情原因，减少本年支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 167.14 万元，其中：财政拨款收入 167.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 167.14 万元，其中：基本支出 99.01 万元，占 59.24%；项目支出 68.13 万元，占 40.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 167.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 167.14 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 9.2 万元，下降 5.22%，主要原因是：疫情原因，减少本年财政拨款收入。

财政拨款支出总计 167.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 167.14 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 9.2 万元，下降 5.22%，主要原因是：疫情原因，减少本年财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 118.86 万元，决算数 167.14 万元，预决算差异率 40.62%，主要原因是：增加项目资金，年中安排中央免费开放项目资金，增加了财政拨款收入。财政拨款支出总计年初预算数 118.86 万元，决算数 167.14

万元，预决算差异率 40.62%，主要原因是：增加项目资金，年中安排中央免费开放项目资金，增加了财政拨款支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 167.14 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 9.2 万元，下降 5.22%，主要原因是：疫情原因，减少本年一般公共预算财政拨款支出。

（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）167.14 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为 167.14 万元，比上年决算增加 38.54 万元，增长 29.97%，主要原因是：我单位 2022 年培训支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等科目的核算都在安排“博物馆”科目核算，所以本年增加博物馆支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 12.01 万元，降低 100%，主要原因是：我单位本年未安排此科目的预算。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算 0.64 减少万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年未安排此科目的预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 0 万元，

比上年决算增加 5.43 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年未安排此科目的预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 18.07 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年未安排此科目的预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.34 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年未安排此科目的预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 7.24 万元，降低 100%，主要原因是：我单位本年未安排此科目的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.01 万元，其中：人员经费 97.8 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.21 万元，包括：办公费、邮电费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车购置及运行维护费，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车，无公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆（事业单位）公用经费 1.21 万元，比上年减少 17.21 万元，下降 93.43%，主要原因：疫情原因，减少差旅费、劳务费、福利费、培训费等支出。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 401.64 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 万元、政府采购工程支出 366 万元、政府采购服务支出 29.72 万元。

授予中小企业合同金额 401.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 401.37 万元，占政府采购支出总额的 99.93%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 33.29 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无

车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 435 万元，全年执行数 68.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。二是预算执行中，本单位的支出总额控制在预算总额内，整体绩效完成率较好。

发现的问题及原因：一是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。

下一步改进措施：一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆 2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	167.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	167.14	本年支出合计	57	167.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	167.14	总计	60	167.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆

2022年度

金额单位：万元

项目		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	科目名称				小计	其中：教育收 费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
207	文化旅游体育与传媒支出	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	167.14	167.14	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆

2022年度

金额单位：万元

项目			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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	167.14	99.01	68.13	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		167.14	99.01	68.13	0.00	0.00	0.00	
20702	文物		167.14	99.01	68.13	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆		167.14	99.01	68.13	0.00	0.00	0.00	

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

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆

2022年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	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	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	167.14	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	167.14	167.14	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	167.14	本年支出合计	59	167.14	167.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	167.14	总计	64	167.14	167.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒民俗文化博物 2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8
		合计	167.14	99.01	68.13
207		文化旅游体育与传媒支出	167.14	99.01	68.13
20702		文物	167.14	99.01	68.13
2070205		博物馆	167.14	99.01	68.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.80	302	商品和服务支出	1.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.84	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
					39999		其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					
		97.80						1.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆

2022年度

金额单位：万元

全年预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位: 万元

编制单位：新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆

2022年度

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒民俗文化博物馆

2022年度

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我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。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：巴财教（2021）83 提前下达 2022 年国家博物馆逐步免费开放补助资金的通知

实施单位（公章）：库尔勒民俗文化博物馆

主管部门（公章）：库尔勒民俗文化博物馆

项目负责人（签章）：何文轩

填报时间：2023 年 04 月 05 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

博物馆实行免费开放，是博物馆事业发展过程中的里程碑。我国博物馆免费开放已近十年时间，效果是可喜的。博物馆应充分发挥免费开放的积极作用，并在同时有效应对免费开放带来的问题。在这一前提下，博物馆需结合分级分类管理，依据专业水平即国家一级博物馆、二级博物馆、三级博物馆给予不同的政策和经费支持，通过动态调控措施来提升全国博物馆的整体质量和水平，推动中国博物馆走上一条适合博物馆事业自身规律及特点的可持续发展道路。

2、主要内容及实施情况

主要内容：民俗博物馆场地修缮、设备更新及维护 3 次提高场馆绿化环境和办公提高艺术文化的质量和品质。

实施情况：项目未完成，已支付工程进度款 56.6 万元，拨入免费开放运转补助 30 万元，已支付 10.94 万元。提高场馆绿化环境和办公，提高艺术文化的质量和品质。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 430 万元，全年预算数 430 万元，实际总投入 67.54 万元。资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 430 万元，全年预算数 430 万元，

全年执行数 67.54 万元，预算执行率为 15.71%，用于：改造民俗博物馆成本 67.54 万元。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标：

目标 1：民俗博物馆场地修缮、设备更新及维护 3 次；目标 2：提高场馆绿化环境和办公；目标 3、提高艺术文化的质量和品质。

2、阶段性目标：民俗博物馆场地修缮、设备更新及维护 3 次，提高场馆绿化环境和办公，提高艺术文化的质量和品质，改造民俗博物馆成本 67.54 万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握巴财教（2021）83 提前下达 2022 年国家博物馆逐步免费开放补助资金的通知经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

巴财教（2021）83 提前下达 2022 年国家博物馆逐步免费开放补助资金的通知

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴财教(2021)83提前下达2022年国家博物馆逐步免费开放补助资金的通知评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分

析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进

的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照公开透明绩效评价原则，采用因素分析法评价方

法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

巴财教(2021)83提前下达2022年国家博物馆逐步免费开放补助资金的通知项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分18分；项目产出占20分，得分6分；项目效益占10分，得分0分，项目总得分64分。

(二) 评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为64分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、

集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

巴财教〔2021〕83号提前下达2022年国家博物馆逐步免费开放补助资金的通知项目设立了项目绩效目标，与民俗博物馆场地修缮、设备更新及维护3次具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。

巴财教〔2021〕83号提前下达2022年国家博物馆逐步免费开放补助资金的通知项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共7条，其中量化指标条数共5条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 67.54 万元，预算资金 430 万元，资金到位率 15.71%。

2、预算执行率

年初预算数 430 万元，全年预算数 430 万元，全年执行数 67.54 万元，预算执行率为 15.71%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：改造民俗博物馆，指标值：=1 个，实际完成值 1 个，指标完成率 100%；

2、质量指标：指标 1：民俗博物馆合格率，指标值：>=95%，实际完成值 0%，指标完成率 0%；

3、时效指标：指标 1：资金到位及时率，指标值：=100%，实际

完成值 100%，指标完成率 100%；

4、成本指标：指标 1：改造民俗博物馆成本，指标值： $<=430$ 万元，实际完成值 67.54 万元，指标完成率 15.7%；

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：提升群众文化艺术精神，指标值：有效提升，实际完成值 0%，指标完成率 0%。

2、可持续影响指标：指标 1：提高艺术活动设备的质量和品质，更好的创作文化活动，指标值：长期提高，实际完成值 0%，指标完成率 0%。

3、满意度指标：指标 1：观光游客满意度，指标值： $>=95%$ ，实际完成值 0%，指标完成率 0%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：15.71%；总体完成率为：30.81%，总体偏差率为：15.1%。偏差原因：无。

指标 1：民俗博物馆合格率，指标值： $>=95%$ ，实际完成值 0%，指标完成率 0%；原因：项目未完成，资金未支付。措施：加快项目进度。

指标 2：改造民俗博物馆成本，指标值： $<=430$ 万元，实际完成值 67.54 万元，指标完成率 15.7%；原因：项目未完成，资金未支付。措施：加快项目进度。

指标 3：提升群众文化艺术精神，指标值：有效提升，实际完成值 0%，指标完成率 0%。原因：项目未完成，资金未支付。措施：加快项目进度。

指标 4：提高艺术活动设备的质量和品质，更好的创作文化活动，指标值：长期提高，实际完成值 0%，指标完成率 0%。原因：项目未完成，资金未支付。措施：加快项目进度。

指标 5：观光游客满意度，指标值： $>=95\%$ ，实际完成值 0%，指标完成率 0%。原因：项目未完成，资金未支付。措施：加快项目进度。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

(二) 存在的问题及原因分析

主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财教〔2021〕83提前下达2022年国家博物馆逐步免费开放补助资金的通知							
主管部门	库尔勒民俗文化博物馆			实施单位	库尔勒民俗文化博物馆			
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	430.00	430.00	67.54	10	15.71%	1.57	
	其中：当年财政拨款	430.00	430.00	67.54	—	—	—	
	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				
	目标1：民俗博物馆场地修缮、设备更新及维护3次 目标2：提高场馆绿化环境和办公 目标3、提高艺术文化的质量和品质			项目未完成，已支付工程进度款56.6万元，拨入免费开放运转补助30万元，已支付10.94万元。提高场馆绿化环境和办公，提高艺术文化的质量和品质。				
	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	改造民俗博物馆	=1个	1个	15	15	
		质量指标	民俗博物馆合格率	>=95%	0%	15	0	原因：项目未完成，资金未支付。 措施：加快项目进度。
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	改造民俗博物馆成本	<=430万元	67.54万元	10	1.57	原因：项目未完成，资金未支付。 措施：加快项目进度。
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化艺术精神	有效提升	0%	15	0	原因：项目未完成，资金未支付。 措施：加快项目进度。
		可持续影响指标	提高艺术活动设备的质量和品	长期提高	0%	15	0	原因：项目未完成，资金未支付。 措施：加快项目进度。
		满意度指标	观光游客满意度	>=95%	0%	10	0	原因：项目未完成，资金未支付。 措施：加快项目进度。
	总分				100	28.14		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门专项—免费开放经费						
主管部门		库尔勒民俗文化博物馆			实施单位	库尔勒民俗文化博物馆		
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	5.00	5.00	0.59	10	1.2%	1.18
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.59	—	—	—
		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			
	目标1：保障展馆日常运行和维护，一年维修展陈设备50台以上。 目标2：做好展馆接待、讲解服务，为社会提供优质的免费开放服务				实际完成目标： 保障展馆日常运行和维护，一年维修展陈设备25台以上。			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	维护维修展陈设备数量		≥ 50 台	25台	13	6.5
		质量指标	维护合格率		=100%	50%	13	6.5
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	11.80%	12	1.42
		成本指标	维护维修展陈设备成本		≤ 5 万元	0.59万元	12	1.42
	效益指标	社会效益指标	提高群众对民俗文化的了解		有效提高	50%	15	7.5
		可持续影响指标	保障民俗馆文物完好		长期保障	50%	15	7.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$	95%	10	10
总分						100	42.02	