

## 附件4

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：云南李家山青铜器博物馆

单位：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	3,639,049.25	一、一般公共服务支出	35	95,400.00
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	4,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	2,579,240.24
	8		八、社会保障和就业支出	42	405,875.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	207,373.00
	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	232,770.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	3,643,049.25	<b>本年支出合计</b>	58	3,520,658.81
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	383,189.49	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	34,250.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	348,939.49	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	505,579.93
	31		基本支出结转	65	505,579.93
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	4,026,238.74	<b>总计</b>	68	4,026,238.74

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

公开02表

编制单位：云南李家山青铜器博物

单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	3,643,049.25	3,639,049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
201		一般公共服务支出	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	2,749,330.68	2,745,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20701		文化	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2070199		其他文化支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20702		文物	2,745,330.68	2,745,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	2,745,330.68	2,745,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	405,875.57	405,875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	386,878.25	386,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	64,751.05	64,751.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	307,310.40	307,310.40	0.00	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	14,816.80	14,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	18,997.32	18,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	10,546.17	10,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3,841.45	3,841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	4,609.70	4,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	207,373.00	207,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	207,373.00	207,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	125,776.00	125,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	81,597.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	232,770.00	232,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	232,770.00	232,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	232,770.00	232,770.00	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：云南李家山青铜器博物馆

单位：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	6
			合计	3,520,658.81	3,171,719.32	348,939.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	95,400.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	95,400.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	95,400.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,579,240.24	2,278,000.75	301,239.49	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,575,240.24	2,274,000.75	301,239.49	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,575,240.24	2,274,000.75	301,239.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	405,875.57	405,875.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	386,878.25	386,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	64,751.05	64,751.05	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	307,310.40	307,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14,816.80	14,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	18,997.32	18,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	10,546.17	10,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3,841.45	3,841.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	4,609.70	4,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	207,373.00	207,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	207,373.00	207,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	125,776.00	125,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	81,597.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	232,770.00	232,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	232,770.00	232,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	232,770.00	232,770.00	0.00	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

编制单位：云南李家山青铜器博物馆

单位：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	3,639,049.25	一、一般公共服务支出	29	95,400.00	95,400.00	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	2,575,240.24	2,575,240.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	405,875.57	405,875.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	207,373.00	207,373.00	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	232,770.00	232,770.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,639,049.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>3,516,658.81</b>	<b>3,516,658.81</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	383,189.49	年末财政拨款结转和结余	53	505,579.93	505,579.93	0.00
一般公共预算财政拨款	26	383,189.49		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>4,022,238.74</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>4,022,238.74</b>	<b>4,022,238.74</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：云南李家山青铜

单位：元

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称		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	项目支出结余
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			383,189.49	34,250.00	348,939.49	3,639,049.25	3,639,049.25	0.00	3,516,658.81	3,167,719.32	348,939.49	505,579.93	505,579.93	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	95,400.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	95,400.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	95,400.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		335,489.49	34,250.00	301,239.49	2,745,330.68	2,745,330.68	0.00	2,575,240.24	2,274,000.75	301,239.49	505,579.93	505,579.93	0.00	0.00
20702	文物		335,489.49	34,250.00	301,239.49	2,745,330.68	2,745,330.68	0.00	2,575,240.24	2,274,000.75	301,239.49	505,579.93	505,579.93	0.00	0.00
2070205	博物馆		335,489.49	34,250.00	301,239.49	2,745,330.68	2,745,330.68	0.00	2,575,240.24	2,274,000.75	301,239.49	505,579.93	505,579.93	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	405,875.57	405,875.57	0.00	405,875.57	405,875.57	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	386,878.25	386,878.25	0.00	386,878.25	386,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	64,751.05	64,751.05	0.00	64,751.05	64,751.05	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	307,310.40	307,310.40	0.00	307,310.40	307,310.40	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	14,816.80	14,816.80	0.00	14,816.80	14,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	18,997.32	18,997.32	0.00	18,997.32	18,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	10,546.17	10,546.17	0.00	10,546.17	10,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	3,841.45	3,841.45	0.00	3,841.45	3,841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	4,609.70	4,609.70	0.00	4,609.70	4,609.70	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	207,373.00	207,373.00	0.00	207,373.00	207,373.00	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	207,373.00	207,373.00	0.00	207,373.00	207,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	125,776.00	125,776.00	0.00	125,776.00	125,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	81,597.00	81,597.00	0.00	81,597.00	81,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	232,770.00	232,770.00	0.00	232,770.00	232,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	232,770.00	232,770.00	0.00	232,770.00	232,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	232,770.00	232,770.00	0.00	232,770.00	232,770.00	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

云南李家山青铜器博物馆

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	2,931,931.37	302	商品和服务支出	170,716.90	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30101	基本工资	705,194.00	30201	办公费	18,988.10	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	161,432.00	30202	印刷费	5,787.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
30107	绩效工资	1,284,037.85	30205	水费	266.50	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,310.40	30206	电费	1,253.07	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	14,816.80	30207	邮电费	1,711.65	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,236.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	81,597.00	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	42,537.32	30211	差旅费	13,448.00	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	232,770.00	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	23,522.48	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	65,071.05	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	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,600.00	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	0.00	
30302	退休费	7,149.90	30217	公务接待费	9,071.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
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	57,601.15	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	24,440.00	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	7,200.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18,000.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	320.00	30239	其他交通费用	600.00	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	39,829.10	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							
			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		2,997,002.42	公用经费合计									170,716.90

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

编制单位：云南李家山青铜器博物馆

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码			科目名称	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	
															项目支出 结转	项目支出 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。

# 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：云南李家山青铜器博物馆

单位：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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			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。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

编制单位：云南李家山青铜器博物馆

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	11,000.00	9,071.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	11,000.00	9,071.00
（1）国内接待费	8	—	9,071.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	27
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	229
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位)负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)		
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	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	
	博物馆免费开放水、电、劳务及展览筹办等配套费用				
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

## 项目支出绩效自评

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	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否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							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

## 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		云南江川李家山青铜器博物馆1994年10月开馆，以收藏、保管和展示全国重点文物保护单位——江川李家山古墓群出土的古滇珍贵文物为主，馆藏文物价值高、特色鲜明，是江川县、玉溪市乃至滇中地区进行爱国主义、科学技术普及教育和文化休闲娱乐、旅游参观接待的重要场所。博物馆属社会公益性文化服务单位，开馆至今，共举办各类陈列展览98多次，计接待各类观众近98万人次，先后被列为县市未成年人思想道德教育基地和“云南省爱国主义教育基地”、“云南省科学技术普及教育基地”。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、合理编制年度部门预算，制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。2、制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理等内控制度。3、及时完成上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。4、严格按照预算控制“三公”经费；权利争取和试试重点项目，严格监管专项资金，积极开展内控基础性评价工作。
	(三) 部门整体收支情况		云南李家山青铜器博物馆2018年度年度收入合计3643049.25元，其中：财政拨款收入3639049.25元，其他收入4000元。云南李家山青铜器博物馆2018年度支出合计3520658.81元。其中：基本支出3171719.32元，项目支出348939.49元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		云南李家山青铜器博物馆预算管理制度建设主要包括：制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理等内控制度
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强博物馆免费开放工作科学化、规范化和标准化管理，提高免费开放资金使用效益，促进博物馆免费开放工作深入可持续发展
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	收集资料
		2. 组织实施	成立自评小组，各科室配合实施
三、评价情况分析综合评价结论			云南李家山青铜器博物馆自免费开放以来，由于措施得当，管理有效，服务到位，基本达到预期目标，年均免费开放310天以上（每周一天闭馆，法定节假日、双休均正常开放），产生了良好的社会效益。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：一是专业人员短缺，二是馆陈面积相对不足。整改情况：进一步完善设施设备，强化日常管理，提升服务质量，多措并举，务求实效，切实推动免费开放工作再上新台阶。
五、绩效自评结果应用			1、基本陈列突出特色，临时展览形式多样；2、完善导览设备，提高服务水平；3、加强社会互动，发挥教育功能；4、加强业务研究，提高业务水平。
六、主要经验及做法			绩效管理需要科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需按图书馆发展计划循序推进，对支出项目资金进行合理的安排，有利于绩效评价结果的科学有效。
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
职责履行良好	巩固国家卫生城市创建成果、继续开展省级文明城市创建工作	加强职工“双创”思想教育；创卫迎审，百日攻坚；结合文明城市创建内容和要求，博物馆举办“为美德点赞 向模范学习—江川区道德模范、最美家庭、美德事迹展”微展览	利用电子显示屏滚动播放创卫迎审宣传标语；制作以卫生城市为主题包含健康知识、宣传标语、社会主义核心价值观、中国梦等内容的宣传专栏；设计制作江川区诚实守信、孝老爱亲、美德少年、文明家庭等道德模范宣传展板。	完成年初预算的100%	
	发挥文化阵地优势努力开展陈列展览和宣传教育服务工作	做好阵地展览、下乡宣传展览及对外交流展览	做好馆内“李家山古滇青铜文化展”、“星抚渔韵—江川鱼文化展”、“星抚铜韵—江川铜工艺精品展”长期展览免费开放参观工作和临时展览工作；举办下乡进学校科普知识宣传活动；参加海南省博物馆、秦始皇帝陵博物馆、四川广汉三星堆博物馆、重庆三峡博物馆举办的文物外展工作。	完成年初预算的100%	
	树立安全责任意识文物安全保卫工作	技防与人防多措并举，确保安全保卫工作不出纰漏	组织全馆职工开展消防火灾应急处置预案专题学习及现场模拟演练活动，活动后针对存在问题积极进行整改；举办博物馆和文物建筑消防安全培训，提高了博物馆及文物建筑保护工作人员消防安全意识；积极配合市文广局文物安全联合检查组对我馆消防灭火器材、疏散通道标识、安全报警系统等进行检查，对存在问题及时整改。	完成年初预算的100%	
	科学规范开展文物保管及研究工作	严格执行文物保管工作，定期开展学术培训，组织撰写论文	文物保管方面：定期（每周一次）对文物库房进行安全检查、文物核对、卫生打扫，确保文物本体安全；严格按照文物外展移交手续，完成到海南省博物馆、陕西帝陵博物院、四川广汉三星堆博物馆、金沙遗址博物馆、重庆中国三峡博物馆外展文物送展、回馆文物移交工作，组织专业技术人员做好外展文物送展交接及参与布展工作；组织开展“8.13”通海地震震后博物馆建筑及文物受损情况统计登记及安全防护工作，对受损文物进行修复，展厅展出文物进行加固；文物研究方面：开展古滇青铜文化知识系列培训讲座2次。文化党支部党员、博物馆全体职工和志愿者参加了培训学习；组织专业技术人员积极撰写古滇国研究论文4篇参加研讨活动。	完成年初预算的100%	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	
	社会效益	做好展品的征集收藏、保管研究、陈列展览、宣传教育、讲解接待	1、博物馆的知名度和影响力进一步增强。2、是博物馆的社会功能得到充分发挥。3、博物馆的自身建设进一步增强。	完成年初预算的100%	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	较满意	较满意	完成年初预算的98%	
预算配置科学	预算编制科学	预算编制科学	科学	完成年初预算的100%	
	基本支出足额保障	基本支出足额保障	有保障	完成年初预算的100%	
	确保重点支出安排	确保重点支出安排	确保	完成年初预算的100%	
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出	完成年初预算的100%	
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	严格预算执行	完成年初预算的100%	
	严控结转结余	严控结转结余	严控结转结余	完成年初预算的100%	
	无	无	无	无	
	“三公经费”节支增效	“三公经费”节支增效	“三公经费”节支增效	完成年初预算的100%	
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	完成年初预算的100%	
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	信息公开及时完整	完成年初预算的100%	
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	完成年初预算的100%	