

附件：

新疆维吾尔自治区博物馆 2020 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

- (1) 承担文物收藏、陈列、展览等工作。
- (2) 通过征集、收藏文物标本，进行科学研究。
- (3) 举办陈列展览并传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育，是对外文化宣传的窗口。

二、机构设置及人员情况

自治区博物馆 2020 年度，实有人数 189 人，其中：在职人员 107 人，离休人员 2 人，退休人员 80 人。

从部门决算单位构成看，自治区博物馆部门决算包括：自治区博物馆决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：分别是办公室、后勤科、保卫科、研究室、陈列部、保管部、考古部、技术部、文创部、宣教部、资料信息中心以及基建办。

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

2020 年度本年收入 8315.34 万元，与上年相比，减少 6808.28 万元，降低 45.02%，主要原因是：(1) 2020 年度新要求按照“以支定收”确定收入不再结转资金，2019 年末存在结转资金 3402.29 万元；(2) 二期基本建设项目 2019 年度财政拨款 10000 万元，2020 年度拨款 4693.22 万元。本年支

出 11431.70 万元，与上年相比减少 696.04 万元，降低 5.74%，主要原因是：二期基建项目较上年支出少 564.47 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 8315.34 万元，其中：财政拨款收入 8147.87 万元，占 97.99%；上级补助收入 0 万元；事业收入 129.86 万元，占 1.56%；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 37.61 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 11431.70 万元，其中：基本支出 2058.49 万元，占 18.01%；项目支出 9373.2 万元，占 81.99%；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

2020 年度财政拨款收入 8147.87 万元，与上年相比，减少 6783.34 万元，降低 45.43%。主要原因是：2020 年度新要求按照“以支定收”确定收入不再结转资金，2019 年末存在结转资金 3402.29 万元；2019 年基建拨款较 2020 年多 5307 万。财政拨款支出 11294.54 万元，与上年相比，减少 630.47 万元，降低 5.29%，主要原因是：二期基建项目较上年支出少 564.47 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1642.16 万元，决算数 8147.87 万元，预决算差异率 396.17%，

主要原因是：年中执行过程中，财政追加预算，其中，基本支出追加至 1927.43 万元，追加 285.27 万元，基本支出追加原因主要为：一是年终绩效奖金未纳入年初预算，2020 年度收到上年度绩效奖金 217.2 万元，二是年中追加结对认亲交通费 3.94 万元，三是由于工资正常晋升、人员变动等原因，追加工资指标 33.54 万元，四是年中追加退休中人职业年金及去世人员丧葬费等 30.57 万元。财政补助项目支出追加 6220.45 万元，全部为财政拨款项目，而年初预算中，未安排财政补助项目收入。财政拨款支出年初预算数 1642.16 万元，决算数 11294.54 万元，预决算差异率 587.79%，主要原因是：年中执行过程中，财政追加预算，其中，基本支出追加至 1927.43 万元，追加 285.27 万元，基本支出追加原因主要为：一是年终绩效奖金未纳入年初预算，2020 年度收到上年度绩效奖金 217.2 万元，二是年中追加结对认亲交通费 3.94 万元，三是由于工资正常晋升、人员变动等原因，追加工资指标 33.54 万元，四是年中追加退休中人职业年金及去世人员丧葬费等 30.57 万元。财政补助项目支出追加 6220.45 万元，全部为财政拨款项目，而年初预算中，未安排财政补助项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11294.54 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199 其他文化和旅游支出 33.63 万元；

2070204 文物保护支出 1160.06 万元；

2070205 博物馆支出 9598.63 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 14.7 万元；
2080502 事业单位离退休支出 118.98 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.48 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.03 万元；
2101102 事业单位医疗支出 71.25 万元；
2101103 公务员医疗补助支出 55.42 万元；
2210201 住房公积金支出 99.36 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1927.42 万元，其中：

人员经费 1666.39 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 261.03 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.47 万元，比上年减少 0.64 万元，降低 6.33%，主要原因是按照要求进行三公经费的支出压减，减少相关财政支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生；公务用车购置及运行维护费支出 9.32 万元，占 98.42%，比上年减少 0.68 万元，降低 6.8%，主要原因是按照要求进行三公经费的支出压减，减少相关财政支出；公务接待费支出 0.15 万元，占 1.48%，比上年增加 0.04 万元，增长 36.36%，主要原因是：绝对值增加 0.04 万元，主要基础值较小，且未超预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 9.32 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修、车辆加油款等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.15 万元，开支内容包括公务接待。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，15 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 11.4 万元，决算数 9.47 万元，预决算差异率

-16.93%，主要原因是：公务接待费发生较少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生；公务用车运行费预算数 9.5 万元，决算数 9.32 万元，预决算差异率-1.89%，主要原因是：按照压减一般性支出要求，减少车辆运行经费；公务接待费预算数 1.9 万元，决算 0.15 万元，预决算差异率-92.11%，主要原因是：公务接待次数少。

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，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，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

自治区博物馆日常公用经费 281.21 万元，比上年减少 71.2 万元，降低 20.21%，主要原因是：2020 年度基本支出中无劳务费支出，2019 年度存在劳务费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 7442.93 万元，其中：政府采购货物支出 305.96 万元、政府采购工程支出 5496.62 万元、

政府采购服务支出 1640.35 万元。

授予中小企业合同金额 1383.19 万元，占政府采购支出总额的 18.59%，其中：授予小微企业合同金额 317.51 万元，占政府采购支出总额的 4.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房 4804（平方米），价值 218.44 万元。车辆 7 辆，价值 245.32 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：博物馆流动展览专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 15614.86 万元。其中，1 个项目已申请不自评，1 个项目没有执行已被本级财政收回资金。预算绩效管理取得的成效：一是强化了预算管理，提高了资金执行率；二是财政资金进行全过程管理，定期监控，及时纠偏。发现的问题及原因：一是虽然了解加快预算执行的要求，但实际操作中，客观因素影响，项目进展仍然较慢；二是项目自评报告质量不高。下一步改进措施：一是加快推

进项目执行；二是提高项目自评质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	自治区博物馆《历史·史册—新疆出土文献展》陈列补助							
主管部门	自治区文物局		实施单位		新疆维吾尔自治区博物馆			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	0	400	0.9	10	0.23%	0.02	
	其中：当年财政拨款	0	400	0.9	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目于7月份报相关部门实施文案论证。8月份修改完善工作完成，9月份进入项目实施招标程序。11月份正式动工。计划2021年5月正式开展。			该项目招标工作、大纲第二次修改稿工作已完成，正在进行设计阶段，启动第三次修改及文物确认工作，积极与甘肃省博物馆与甘肃简牍博物馆接洽，同时启动悬泉汉简、马圈湾汉简的调研及复制工作。因博物馆二期施工展厅被占用，故无法进行施工。				
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	展陈提升面积	≈800平方米	0	7.16	0	未完成原因：博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目还未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。
			文博专业展柜设备购置	≈73延米	0	7.14	0	博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目还未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。
		质量指标	项目验收合格率	≈100%	0%	7.14	0	未完成原因：项目实施周期未到；改进措施：2021年继续积极开展项目。
			文物损坏、违规改造发生率	≤0.0%	0%	7.14	0	未完成原因：博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。
			安全事故发生率	≤5%	0%	7.14	0	未完成原因：博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。
	时效指标	项目按计划完成率	≥95%	0%	7.14	0	未完成原因：项目实施周期未到，改进措施：2021年继续积极开展项目。	
	成本指标	项目成本控制	≤400万元	0.9万元	7.14	0.02	未完成原因：该项目现已完成招标工作，正在进行设计阶段，因博物馆二期施工展厅被占用，故无法进行施工。改进措施：2021年将继续进行深化设计，尽快支付合同约定的首付款，积极开展此项目。	
	效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育基地的宣传效果	有效加强	0%	7.5	0	博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。
			提升人民群众对新疆历史的认知水平	有效提升	0%	7.5	0	博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。
		可持续影响指标	持续满足群众精神文化需求	中长期	0%	7.5	0	博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。
传承中华优秀传统文化			中长期	0%	7.5	0	博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	0%	3.34	0	博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。	
		管理人员对改造提升情况满意度	≥95%	0%	3.33	0	博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。	
		社会公众对博物馆服务满意度	≥95%	0%	3.33	0	博物馆二期施工展厅被占用，无法进行施工，项目未动工；改进措施：2021年继续积极开展项目。	
总分					100	0.04		

备注：此项目2年期，2020年度已申请不自评。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		“三区”人才文化工作者专项经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区文化和旅游厅		实施单位	新疆维吾尔自治区博物馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	80	33.63	10	42.04%	4.2
		其中：当年财政拨款	0	80	33.63	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年从本单位选派文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务。			2020年从本单位选派文化旅游工作者赴全疆15个地方开展文化旅游服务。包括：贫困地州开展慰问、5·18文化润疆服务等。				
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	选派文化旅游工作者服务基层人数	=40人	10人	10	2.5	受新冠疫情影响，2020年度开展文化旅游服务人次较少。2021年度将继续开展该项目。
			下基层次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	10	10	
		时效指标	项目实施周期	已申请	2020年1月-2020年12月	10	7.5	2021年度将继续开展该项目。
		成本指标	项目预算控制价	=80万元	33.63万元	10	4.2	受新冠疫情影响，2020年度开展文化旅游服务人次较少。2021年度将继续开展该项目。
效益指标	社会效益	对基层文化旅游事业发展的作用	显著提升	有一定提升	30	22.5	受新冠疫情影响，2020年度开展文化旅游服务人次较少。2021年度将继续开展该项目。	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	1	10	10	受新冠疫情影响，2020年度开展文化旅游服务人次较少。2021年度将继续开展该项目。	
总分					100	70.9		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

新疆维吾尔自治区博物馆古代西域精品文物数字化保护项目								
项目名称								
主管部门	文物局			实施单位	新疆维吾尔自治区博物馆			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	0	826	245.4	10	29.71%	3	
	其中：当年财政拨款	0	826	245.4	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目充分调研新疆维吾尔自治区博物馆古代西域精品文物数字化保护需求，建设文物数字化保护总体架构体系，充分整合利用现有的保护基础；并在此基础上，建设文物数字化采集、文物数字化加工、文物数字化管理、文物数字化利用等应用，实现文物数字化保护系统。具体包括完成330张精品文物超高清图片数据采集和后期加工处理以及25件文物的三维扫描与建模制作；建设1套涵盖新疆维吾尔自治区博物馆古代西域精品文物数字化采集、加工、交换、存储与利用的具备高可扩展性的古代西域精品文物数字化保护应用支撑系统；建设1套基于文物数字化资源的文物数字化传播与应用系统。</p> <p>项目建设目标：旨在着眼于新疆维吾尔自治区博物馆古代西域精品文物，包括石器、陶土器、铜器、铁器等，梳理文物保护需求，整合利用现有数字化基础，基于文物数字化采集、加工、存储与管理、利用等数字化保护技术，建设一个遵循文物数字化保护建设标准、充分互通互联、具有可扩展、智能化、高度集成的文物数字化保护系统。实现从采集、加工、交换、存储的文物数字化保护，并充分利用博物馆数字化资源为公众服务，大幅提升新疆维吾尔自治区博物馆的文物数字化保护水平，为新疆维吾尔自治区博物馆新馆的建设提供数字化建设基础和示范性应用。</p>			<p>已经完成项目的招标、合同签订等手续，正根据合同开展博物馆馆藏文物数字化采集、展示利用、信息中心设施提升等工作。</p>				
绩效	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
指	产出指标	数量指标	项目费用测算	≤826万元	245.4万元	7.16	2.13	2020.12签订合同，由于疫情防控工作和现场施工条件，施工进度减慢。将加强与各施工单位协调，优化施工安排，加快进度。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	7.14	2.12	2020.13签订合同，由于疫情防控工作和现场施工条件，施工进度减慢。将加强与各施工单位协调，优化施工安排，加快进度。
			文物损毁、违规操作、其他危害率	=0.0%	0	7.14	7.14	2020.14签订合同，由于疫情防控工作和现场施工条件，施工进度减慢。将加强与各施工单位协调，优化施工安排，加快进度。
			项目档案资料完整率	=100%	1	7.14	7.14	2020.15签订合同，由于疫情防控工作和现场施工条件，施工进度减慢。将加强与各施工单位协调，优化施工安排，加快进度。
			安全事故发生率	=0	0	7.14	7.14	2020.16签订合同，由于疫情防控工作和现场施工条件，施工进度减慢。将加强与各施工单位协调，优化施工安排，加快进度。
		时效指标	项目实施周期	2021年6月	2020年12月%	7.14	5.36	2020.17签订合同，由于疫情防控工作和现场施工条件，施工进度减慢。将加强与各施工单位协调，优化施工安排，加快进度。
		成本指标	项目预算控制价	≤826万元	245.4万元	7.14	2.12	2020.18签订合同，由于疫情防控工作和现场施工条件，施工进度减慢。将加强与各施工单位协调，优化施工安排，加快进度。
		效益指标	社会效益指标	提升博物馆的影响力	显著提升	有一定提升	30	22.5
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	≥95%	1	10	10	未完工
总分						100	68.65	

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	2020年度博物馆专家服务基层项目								
主管部门	新疆维吾尔自治区文化和旅游厅			实施单位	新疆维吾尔自治区博物馆				
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	0	0	0	10	0			
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻党中央新疆工作总目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，进一步弘扬中华文化，充分发挥文化在构建和谐社会、促进祖国统一等方面的引领作用，开展专家服务基层活动。			该笔资金下达时间为10月，受新冠疫情影响，2020年度未开展该项活动，2020年12月底，财政收回该笔资金。					
绩效	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	
指标	产出指标	数量指标	活动开展次数(次)	≈3次	0	10	0	该笔资金下达时间为10月，受新冠疫情影响，2020年度未开展该项活动，2020年12月底，财政收回该笔资金。	
			开展培训次数	≈3次	0	10	0	该笔资金下达时间为10月，受新冠疫情影响，2020年度未开展该项活动，2020年12月底，财政收回该笔资金。	
			下基层专家人次	≥20人次	0	10	0	该笔资金下达时间为10月，受新冠疫情影响，2020年度未开展该项活动，2020年12月底，财政收回该笔资金。	
		质量指标	安全事故发生率	≈0	0	10	0	该笔资金下达时间为10月，受新冠疫情影响，2020年度未开展该项活动，2020年12月底，财政收回该笔资金。	
			时效指标	项目实施实际	2020年10月-2020年12月	0	5	0	该笔资金下达时间为10月，受新冠疫情影响，2020年度未开展该项活动，2020年12月底，财政收回该笔资金。
			成本指标	项目总成本	≈20万元	0	5	0	该笔资金下达时间为10月，受新冠疫情影响，2020年度未开展该项活动，2020年12月底，财政收回该笔资金。
效益指标	经济效益	提升地州博物馆的陈列展览业务水平	显著提升	0	15	0	该笔资金下达时间为10月，受新冠疫情影响，2020年度未开展该项活动，2020年12月底，财政收回该笔资金。		
		提升地州博物馆的讲解服务水平	显著提升	0	15	0	该笔资金下达时间为10月，受新冠疫情影响，2020年度未开展该项活动，2020年12月底，财政收回该笔资金。		
满意度	服务对象满意度指标	地州博物馆满意率	≈95%	0	10	0	该笔资金下达时间为10月，受新冠疫情影响，2020年度未开展该项活动，2020年12月底，财政收回该笔资金。		
总分					100	0			

备注：此项目资金已全额由自治区财政收回。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称								新疆维吾尔自治区博物馆(二期)																							
主管部门				发改委				实施单位				新疆维吾尔自治区博物馆																			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分																			
(万元)		年度资金总额		0		12419		4693.22		10		37.79%		3.78																	
		其中:当年财政拨款		0		12419		4693.22		—		—		—																	
		上年结转资金		0		0		0		—		—		—																	
		其他资金		0		0		0		—		—		—																	
预期目标				实际完成情况																											
年度总体目标				建设博物馆二期新馆。充分发挥项目社会效益和民生效益,发挥重要文物的收藏、保护、研究和展示作用,弘扬祖国优秀历史文化,加强爱国主义和民族团结教育,“用文物说话,让历史发声”,充分发挥文物不可替代的史政作用。				博物馆二期建筑土建基本完成,以下内容需配合室内装修进行收尾:室外幕墙工程完成90%、设备管道安装和电器设备采购完成95%。受新冠疫情影响,弱电智能化工程完成60%、室内装修工程完成60%。一二期连接处的建筑结构改造工程全部完成,室内装修工程完成50%;室外场坪及配套工程完成深化设计和清单编制;《新疆历史文物陈列》展览完成招标。																							
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																	
绩效指标		产出指标		数量指标		土建、幕墙、安装工程完成率		=100%	95.00%	6.25	5.94	原因:大跨度玻璃供货周期预估不足,安装工程与其他专业有交叉,工期受影响。 改进措施:督促玻璃尽快到场安装,协调其他专业,加快进度完成安装。																			
						建筑智能化建设完成率		>=60%	60.00%	6.25	3.75						原因:受疫情影响,受内装进度影响; 改进措施:调整施工进度计划,协调各专业加快施工。														
						室内装修完成率		>=60%	60.00%	6.25	3.75											原因:受疫情影响较大,设计变更较多,各专业交叉影响; 改进措施:协调各专业,加快进度。									
						场坪绿化及管网改造完成率		>=15%	10.00%	6.25	0.63																原因:围墙和安检房的规划审批太慢,严重影响后续工作; 改进措施:加快手续办理,尽快完成招标并进场施工。				
						一二期连接处的拆除和结构加固		>=95%	50.00%	6.25	3.13																				
		质量指标		分项工程验收合格率		=100%	100%	6.25	6.25	原因:大跨度玻璃供货周期预估不足,安装工程与其他专业有交叉,工期受影响。 改进措施:督促玻璃尽快到场安装,协调其他专业,加快进度完成安装。																					
时效指标		各分项工程完成及时性		及时	较及时	6.25	5.94	原因:受疫情影响停工2个月,工程进度和工程款支付滞后。 改进措施:重新制定进度计划,加快组织施工,完成支付额度。																							
成本指标		本年度预计完成建设金额		>=9935万元	4693.22万元	6.25	2.36																								
效益指标		社会效益指标		降低施工噪音和扬尘		有效降低	100.00%	30	30																						
满意度		服务对象满意度指标		服务对象满意度		>=95%	100.00%	10	10																						
总分										100	75.53																				

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	自治区博物馆2020年度免费开放经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区文物局			实施单位	新疆维吾尔自治区博物馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	1100	1032.82	10	93.89%	9.4	
	其中：当年财政拨款	0	1100	1032.82	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。			贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。				
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	安排运行经费的博物馆（家）	=1家	1家	10	10	
质量指标			免费开放绩效考评率	=100%	1	10	10	
时效指标		文物安全保障率	=100%	1	10	10		
		社会教育活动参与率	>=95%	1	5	5		
成本指标		博物馆纪念馆免费开放专项资金完成时间	2021年6月	2021年6月	5	5		
		博物馆免费开放专项资金	=1100万元	1032.82万元	5	4.69	资金总额1100万，执行率93.89%，结转67.18万元将于2021年度执行完毕。	
效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放专项资金到位率	=100%	1	5	5		
		充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	有效提升	15	15		
满意度	可持续影响指标	不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观	有效提升	有效提升	15	15		
		服务对象满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	>=95%	1	10	10	
总分						100	99.09	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		事业支出-弥补人员经费及运行经费等财政补助不足							
主管部门				实施单位	新疆维吾尔自治区博物馆				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	151	129.86	129.86	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	0		—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	151	129.86	129.86	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补人员社保及其他工资福利支出,维持博物馆正常运营,顺利完成文化事业工作。			弥补人员社保及其他工资福利支出,维持博物馆正常运营,顺利完成文化事业工作。					
绩效	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	
指标	产出指标	数量指标	保温层加装涉及居民户数	158户	0户	6.25	0	因政策原因,本年度未进行保温层加装。	
			保温层加装涉及楼栋数	5栋	0栋	6.25	0	因政策原因,本年度未进行保温层加装。	
			人员经费弥补的种类	5种	5种	6.25	6.25		
		质量指标	经费弥补率	100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	人员经费弥补时效	2020年10月-2020年12月	2020年10月-2020年12月	6.25	6.25		
			家属院保温层安装完工时间	2020年12月	无	6.25	6.25		
		成本指标	公用经费(安装博物馆家属院保温层)	50万元	0	6.25	0	因政策原因,本年度未进行保温层加装。	
			人员经费弥补资金	101万元	129.86万元	6.25	6.25		
		效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	显著提高	显著提高	30	30	
		满意度	服务对象满意度指标	提高工作人员积极性	≥90%	100%	10	10	
总分						100	81.25		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	新疆维吾尔自治区博物馆低氧调杀虫系统								
主管部门	新疆维吾尔自治区文物局			实施单位		新疆维吾尔自治区博物馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	0	90	23.94	10	26.60%	2.66		
	其中：当年财政拨款	0	90	23.94	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	低氧调杀虫系统由气密杀虫库、空压机、低氧气体发生装置、控湿装置、快速增氧装置、综合检控装置及安全报警装置等构成，与远程监控等模块配套使用。使用时，可将生虫文物、动植物标本置于低氧调杀虫库内的货架上，如果为大型标本杀虫，货架可灵活拆除，根据藏品的种类进行氧含量和湿度等参数设置，通过“一键式”启动按钮启动低氧气体发生装置、控湿装置等，将湿度适宜的洁净氮气送入杀虫库内，将内部环境原有空气逐渐置换出去。该系统大约13h可使室内氧浓度从21%降至0.5%，相对湿度在30%-65%RH范围内可调，湿度控制精度为±3%。为方便用户使用并降低能耗，检控装置能够实时检测杀虫库内的温湿度、氧含量等，自动控制各单元的运行状态，无需人工干预即可实现杀虫库内氧含量、湿度等“稳定、恒湿、洁净、低氧”调控。根据国内外研究表明，建议杀虫库内氧含量控制在0.1%-0.5%，相对湿度控制在40%-65%RH。			该项目全额完成政府采购，已完成招投标工作及相关合同的签订，现已向中标公司支付30%的首款计23.94万元。中标公司已完成设备的调配。					
绩效	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	
指	产出 指标	数量指标	低氧调杀虫系统构建	≤90万元	23.94万	7.16	1.9	受新冠疫情及博物馆二期建设场地影响，项目未如期完成。下一步积极联系沟通，保证在今年年内完成该项目。	
		质量指标		项目验收合格率	=100%	26.60%	7.14	1.9	受新冠疫情及博物馆二期建设场地影响，项目未如期完成。下一步积极联系沟通，保证在今年年内完成该项目。
				文物损坏率	=0.0%	100.00%	7.14	7.14	受新冠疫情及博物馆二期建设场地影响，项目未如期完成。下一步积极联系沟通，保证在今年年内完成该项目。
				项目档案资料完整率	=100%	100.00%	7.14	7.14	受新冠疫情及博物馆二期建设场地影响，项目未如期完成。下一步积极联系沟通，保证在今年年内完成该项目。
				安全事故发生率	=0.0%	100.00%	7.14	7.14	受新冠疫情及博物馆二期建设场地影响，项目未如期完成。下一步积极联系沟通，保证在今年年内完成该项目。
		时效指标		项目实施周期	2020年12月31日	26.60%	7.14	1.9	受新冠疫情及博物馆二期建设场地影响，项目未如期完成。下一步积极联系沟通，保证在今年年内完成该项目。
		成本指标		项目预算控制价	≤90万元	26.60%	7.14	1.9	受新冠疫情及博物馆二期建设场地影响，项目未如期完成。下一步积极联系沟通，保证在今年年内完成该项目。
	效益 指标	社会效益指标	提升博物馆的影响力	显著提升	75.00%	15	11.25	受新冠疫情及博物馆二期建设场地影响，项目未如期完成。下一步积极联系沟通，保证在今年年内完成该项目。	
		可持续影响指标	博物馆对历史文化传承影响期限	持续影响	100.00%	15	15	受新冠疫情及博物馆二期建设场地影响，项目未如期完成。下一步积极联系沟通，保证在今年年内完成该项目。	
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	≥95%	100.00%	10	10	受新冠疫情及博物馆二期建设场地影响，项目未如期完成。下一步积极联系沟通，保证在今年年内完成该项目。	
总分						100	67.93		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

新疆维吾尔自治区博物馆馆藏文物管理系统项目									
项目名称		新疆维吾尔自治区博物馆馆藏文物管理系统项目							
主管部门		文物局		实施单位		新疆维吾尔自治区博物馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0	496	126.9	10	25.58%	2.6	
		其中：当年财政拨款	0	496	126.9	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>“新疆博物馆馆藏文物信息管理平台”的总体目标是：深入调研兄弟城市的文博信息化先进经验，结合新疆博物馆文物保护现状与信息化需求，运用现代信息新技术，建设一个集聚效益性、实用性的应用平台，跨越式提升新疆博物馆馆藏文物管理的信息化水平，为提高博物馆的业务管理水平、提升博物馆公共文化服务能力和地域文化影响力提供有力的支撑。</p> <p>具体建设目标：建设新疆博物馆文物资源基础数据库，形成文物数据管理系统，完善文物数据资源服务体系，实现博物馆文物信息的智能化管理与服务；构建集文物管理、文物展示社会服务于一体的馆藏文物信息管理综合平台。</p>			<p>项目目前已完成开标工作，与2020年10月进行开标。目前项目正在按照实施计划进行中其中文物数据库建设因涉及到采集人员入疆入馆进行实施作业工作，因受疫情影响，项目实施方无法如期按时进行作业；馆藏文物下4个子系统出数据资源管理系统未完成，其他系统已完成部署。</p>					
绩效	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	
指	产出 指标	数量 指标	项目预算	≤496万元	126.9万元	7.16	1.83	受全球新冠疫情影响，本项目无法按照预期计划进行采购招标工作，与2020年10月初进行开标，目前已进行项目部分内容采集工作。项目正在如期进行	
		质量 指标		项目验收合格率	=100%	100%	7.14	1.83	受全球新冠疫情影响，本项目无法按照预期计划进行采购招标工作，与2020年10月初进行开标，目前已进行项目部分内容采集工作。项目正在如期进行
				文物损坏率	=0%	0%	7.14	7.14	受全球新冠疫情影响，本项目无法按照预期计划进行采购招标工作，与2020年11月初进行开标，目前已进行项目部分内容采集工作。项目正在如期进行
				项目档案资料完整率	=100%	100%	7.14	7.14	受全球新冠疫情影响，本项目无法按照预期计划进行采购招标工作，与2020年12月初进行开标，目前已进行项目部分内容采集工作。项目正在如期进行
				安全事故发生率	=0	0%	7.14	7.14	受全球新冠疫情影响，本项目无法按照预期计划进行采购招标工作，与2020年13月初进行开标，目前已进行项目部分内容采集工作。项目正在如期进行
		时效 指标		项目实施周期	2021年6月	2020年12月%	7.14	5.36	受全球新冠疫情影响，本项目无法按照预期计划进行采购招标工作，与2020年14月初进行开标，目前已进行项目部分内容采集工作。项目正在如期进行
		成本 指标		项目预算控制价	≤496万元	126.9万元%	7.14	1.83	受全球新冠疫情影响，本项目无法按照预期计划进行采购招标工作，与2020年15月初进行开标，目前已进行项目部分内容采集工作。项目正在如期进行
	效益 指标	社会效益 指标	提升博物馆的影响力	显著提升	有一定提升	30	22.5	受全球新冠疫情影响，本项目无法按照预期计划进行采购招标工作，与2020年16月初进行开标，目前已进行项目部分内容采集工作。项目正在如期进行	
	满意度	服务对象 满意度 指标	使用人员对保护情况满意度	≥95%	100%	10	10	受全球新冠疫情影响，本项目无法按照预期计划进行采购招标工作，与2020年21月初进行开标，目前已进行项目部分内容采集工作。项目正在如期进行	
总分						100	67.37		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		馆藏尼雅出土纺织品文物保护修复项目						
主管部门		新疆维吾尔自治区文物局		实施单位		新疆自治区博物馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	74	16.5	10	22.30%	2.23
		其中：当年财政拨款	0	74	16.5	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新疆维吾尔自治区博物馆馆藏尼雅遗址出土纺织品文物共10件(组),包括衣服6件,裤子1件,衾2件,口罩1件,织物品种有绢、锦、绮、棉、刺绣,颜色丰富,织造工艺复杂而精细,具有重要的历史、艺术和科学价值。本项目针对不同形制、不同材质的纺织品文物,设计不同的技术路线和操作步骤进行保护修复,完成后可供陈列,便于保存。			完成项目的申报和审批工作。项目文物基本信息采集10件(组);订制纺织品文物保护修复工作台;对文物包装方式进行方案的制定及确定,订制文物外包装10件(组)。				
绩效	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
指	产出 指标	数量指标	购买工作台数量	≥5台	5台	8.4	8.4	完成项目中计划购买的修复台
			购买囊匣数量	≥8个	10个	8.4	8.4	完成项目中需要购买的文物囊匣
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	22.34%	8.3	1.9	项目计划两年实施完成,仅过去一半时间,又因为受疫情影响,该项目启动较晚。
			安全事故发生率	≤0.50‰	50%	8.3	4.15	项目计划两年实施完成,仅过去一半时间,又因为受疫情影响,该项目启动较晚。
		时效指标	项目实施周期	≈2年	50.00%	8.3	4.15	项目计划两年实施完成。
		成本指标	项目预算控制价	≤74万元	16.5万	8.3	1.9	项目计划两年实施完成,仅过去一半时间,又因为受疫情影响,该项目启动较晚。
效益 指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平	比上一年度提升	比上一年度提升	30	30	项目计划两年实施完成,仅过去一半时间,又因为受疫情影响,该项目启动较晚。	
满意度	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥90%	100.00%	10	10	项目计划两年实施完成,仅过去一半时间,又因为受疫情影响,该项目启动较晚。	
总分						100	71.13	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表					
编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆			2020年度		公开01表 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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,147.87	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	129.86	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	10,944.18
八、其他收入	8	37.61	八、社会保障和就业支出	38	261.49
	9		九、卫生健康支出	39	126.67
	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	99.36
	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	8,315.34	本年支出合计	57	11,431.70
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	3,402.25	年末结转和结余	59	285.90
总计	30	11,717.59	总计	60	11,717.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、《收入决算表》

收入决算表										
编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆										
2020年度										
公开02表										
金额单位：万元										
支出功能 分类科目 编码	项目 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			附属单位 上缴收入	其他收 入	
					小计	其中：教育 收费	经营收入			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	8,315.34	8,147.87	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00	37.61
207		文化旅游体育与传媒支出	7,827.82	7,660.35	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00	37.61
20701		文化和旅游	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	7,794.19	7,626.72	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00	37.61
2070204		文物保护	487.28	459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40
2070205		博物馆	7,306.92	7,166.85	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00	10.21
208		社会保障和就业支出	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	118.98	118.98	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缴费支出	132.48	132.48	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99.36	99.36	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。

三、《支出决算表》

支出决算表							
编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆							
2020年度							
公开03表							
金额单位：万元							
支出功能 分类科目 编码	项目 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
	合计	11,431.70	2,058.49	9,373.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,944.18	1,570.98	9,373.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10,895.85	1,570.98	9,324.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,160.88	0.00	1,160.88	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,730.96	1,570.98	8,159.99	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.98	118.98	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	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆							2020年度	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	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,147.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,807.02	10,807.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.49	261.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.67	126.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.36	99.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	8,147.87	本年支出合计	59	11,294.54	11,294.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,166.38	年末财政拨款结转和结余	60	19.72	19.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,166.38		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	11,314.25	总计	64	11,314.25	11,314.25	0.00	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。

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表						
			公开05表			
编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆			2020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	1	2	
			合计	11,294.54	1,927.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	10,807.02	1,439.91	9,367.11
20701			文化和旅游	33.63	0.00	33.63
2070199			其他文化和旅游支出	33.63	0.00	33.63
20702			文物	10,758.69	1,439.91	9,318.78
2070204			文物保护	1,160.06	0.00	1,160.06
2070205			博物馆	9,598.63	1,439.91	8,158.72
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.70	0.00	14.70
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.70	0.00	14.70
208			社会保障和就业支出	261.49	261.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	261.49	261.49	0.00
2080502			事业单位离退休	118.98	118.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.48	132.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00
210			卫生健康支出	126.67	126.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	126.67	126.67	0.00
2101102			事业单位医疗	71.25	71.25	0.00
2101103			公务员医疗补助	55.42	55.42	0.00
221			住房保障支出	99.36	99.36	0.00
22102			住房改革支出	99.36	99.36	0.00
2210201			住房公积金	99.36	99.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆								
2020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	1,425.99	302	商品和服务支出	261.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	496.18	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.25	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	250.36	30205	水费	50.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.48	30206	电费	84.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	2.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.84	30208	取暖费	53.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.42	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	4.07	30211	差旅费	13.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	109.68	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	20.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.26	30216	培训费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.51	30217	公务接待费	0.15	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	20.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.62	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	94.38	30227	委托业务费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	76.95	30229	福利费	9.56	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	9.32	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	1.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	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	11.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,666.39	公用经费合计			261.03		

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。

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆											2020年度	公开07表 金额单位：万元
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.40	0.00	9.50	0.00	9.50	1.90	9.47	0.00	9.32	0.00	9.32	0.15	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆							2020年度	公开08表 金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码	项目 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	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：新疆维吾尔自治区博物馆							2020年度	公开09表 金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码	项目 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	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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。