

**乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪
念地管理中心)2023 年度部门决算
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
- 十二、其他需说明的事项

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

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）位于胜利路 392 号，是隶属于乌鲁木齐市文化和旅游局（乌鲁木齐市文物局）管理的事业单位。2010 年 5 月由市博物馆与市革命历史纪念地管理中心合并，实行一个机构两块牌子。主要职能为：负责文物的征集、整理、陈列、展览、科学研究以及革命历史纪念地的管理、维护工作，开展历史文化、爱国主义和革命传统教育。目前，管理和保护八路军驻新疆办事处纪念馆、中国工农红军西路军总支队纪念馆、毛泽民故居、乌鲁木齐市博物馆、文庙、文昌阁等革命遗址场馆。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心）2023 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 1 人，退休人员 20 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合部、毛泽民故居管理部、西路军纪念馆管理部、八路军纪念馆管理部、博物馆管理部。

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

2023 年度收入总计 1,449.56 万元，其中：本年收入合计 1,418.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 30.98 万元。

2023 年度支出总计 1,449.56 万元，其中：本年支出合计 1,412.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.90 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 378.47 万元，增长 35.34%，主要原因是：2023 年人员经费增加，办公经费增加。增加关于提前下达 2022 年自治区文物保护专项经费——毛泽民故居和文庙安防工程项目，增加近现代文物、革命文物征集费项目，增加 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，增加红色基因库建设试点项目资助经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,418.58 万元，其中：财政拨款收入 1,398.52 万元，占 98.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.06 万元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,412.66 万元，其中：基本支出 496.59 万元，占 35.15%；项目支出 916.07 万元，占 64.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,417.67 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 19.15 万元，本年财政拨款收入 1,398.52 万元。财政拨款支出总计 1,417.67 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 16.82 万元，本年财政拨款支出 1,400.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 358.48 万元，增长 33.84%，主要原因是：2023 年人员经费增加，办公经费增加。增加关于提前下达 2022 年自治区文物保护专项经费——毛泽民故居和文庙安防工程项目，增加近现代文物、革命文物征集费项目，增加 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，增加红色基因库建设试点项目资助经费项目。与年初预算相比，年初预算数 752.01 万元，决算数 1,417.67 万元，预决算差异率 88.52%，主要原因是：2023 年增加了职工正常调整工资额及年中追加项目免费开放资金、2023 年中央补助地方公共文化服务资金（乌鲁木齐市博物馆 2023 年 720° VR 数字化网上展厅建设项目）、追加免费开放市级配套资金项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,400.85 万元，占本年支出合计的 99.16%。与上年相比，增加 360.81 万元，增长 34.69%，主要原因是：2023 年人员经费增加，办公经费增加。增加关于提前下达 2022 年自治区文物保护专项经费—毛泽民故居和文庙安防工程项目，增加近现代文物、革命文物征集费项目，增加 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，增加红色基因库建设试点项目资助经费项目。与年初预算相比，年初预算数 752.01 万元，决算数 1,400.85 万元，预决算差异率 86.28%，主要原因是：2023 年增加了职工正常调整工资额及年中追加项目免费开放资金、2023 年中央补助地方公共文化服务资金（乌鲁木齐市博物馆 2023 年 720° VR 数字化网上展厅建设项目）、追加免费开放市级配套资金项目。

(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)1,400.74 万元，占 99.99%。

2. 社会保障和就业支出(类)0.11 万元，占 0.01%。

(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 1,400.74 万元，比上年决算增加 360.70 万元，增长 34.68%，主要原因是：2023 年人员经费增加，办公经费

增加。增加关于提前下达 2022 年自治区文物保护专项经费——毛泽民故居和文庙安防工程项目，增加近现代文物、革命文物征集费项目，增加 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，增加红色基因库建设试点项目资助经费项目。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.11 万元,比上年决算增加 0.11 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年离休人员增加艰苦边远津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.59 万元,其中:人员经费 414.17 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.42 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆为我单位业务、宣传用车，车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，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）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2023 年度乌鲁木齐市博物馆（乌鲁木齐市革命历史纪念馆地管理中心）（事业单位）公用经费 82.42 万元，比上年

增加 7.53 万元，增长 10.05%，主要原因是：2023 年办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 457.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 268.25 万元、政府采购服务支出 189.59 万元。

授予中小企业合同金额 457.00 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 457.00 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 134.23 万元，房屋 1,204.84 平方米，价值 38.08 万元。车辆 1 辆，价值 13.85 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：我单位业务、宣传用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项

目 7 个，全年预算数 721.00 万元，全年执行数 475.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理实施以来，加强了预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量；二是加强了对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。发现的问题及原因：一是场馆分散编制少，专业人员不足；二是展览陈旧提升不够。下一步改进措施：一是强化预算工作执行力度；二是内控与绩效有机结合；三是落实主体责任，明确预算单位各部门是绩效运行监控的主体，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析等；四是加强学习培训，对全体成员进行绩效相关培训，加强对绩效工作的了解。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		保安人员经费						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)			
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	102.00	102.00	101.28	10	99.29%	9.93分	
	其中：当年财政拨款	102.00	102.00	101.28	—	—	—	
	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				
	聘用保安 34 岗，年龄在 50 岁以下，具备较强的责任心及安保岗位所需的技能。着装整齐、仪表端正、文明值勤、坚守岗位、工作认真。工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行，即工作时间每周不得超过 40 个小时，每年安保培训、演练次数大于 10 次，全年完成工作时间 365 天，安保人员持证上岗率 100%，安全事故发生数 0 起。			聘用保安 60 岗，年龄在 50 岁以下，具备较强的责任心及安保岗位所需的技能。着装整齐、仪表端正、文明值勤、坚守岗位、工作认真。工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行，即工作时间每周不得超过 40 个小时，每年安保培训、演练次数 10 次，全年完成工作时间 365 天，安保人员持证上岗率 100%，安全事故发生数 0 起。				
	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	聘用保安岗位数	=34 岗	=60 岗	6	6.00	已完成，因 2023 年设定时岗位数误填为人数，实际为 30 人，一人两岗，共 60 岗。
			每年安保培训、演练次数	>=10 次	=10 次	7	7.00	
			全年完成工作时间	=365 天	=365 天	7	7.00	

	质量指标	安保人员持证上岗率(%)	>=90%	=100%	6	6.00	已完成,安保人员全员持证上岗。	
		培训、演练合格率	>=90%	=100%	6	6.00	已完成,2023年培训演练均合格。	
		全年安全事故发生数	=0起	=0起	6	6.00		
		工作人员出勤率	>=90%	=100%	6	6.00	已完成,全年保安出勤率100%。	
		资金发放(补助)及时率	>=90%	=99.29%	6	6.00	已完成,2023年资金预算数102万,资金执行数101.28万。	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
			加强社会稳定	有效加强	完全达到预期	20	20.00	
	总分					100	99.93分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		免费开放市级配套资金						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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			
	聘用讲解员 20 人, 着装整齐, 仪表端正, 讲解礼仪规范, 具备较强的责任心, 工作认真, 工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行, 每年培训 1 次, 场馆正常开放时间大于 300 天。				聘用讲解员 18 人, 着装整齐, 仪表端正, 讲解礼仪规范, 具备较强的责任心, 工作认真, 工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行, 每年培训 1 次, 场馆正常开放时间 313 天。			
	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	聘用讲解员	>=14 人	=18 人	7	7.00	已完成, 2023 年聘用讲解员 18 人, 大于 14 人。
			每年培训次数	>=1 次	=1 次	7	7.00	
			全年发放工资次数	=12 次	=12 次	8	8.00	
			场馆正常开放时间	>=300 天	=313 天	7	7.00	已完成, 2023 年场馆开放 313 天。
		质量指标	工作人员出勤率	>=90%	=92.79%	7	7.00	已完成, 全年讲解员出勤率 92.79%。

			讲解员培训考核合格率 (%)	>=90%	=100%	7	7.00	已完成，讲解员培训考核均为优秀。
		时效指标	资金发放（补助）及时性	>=90%	=100%	7	7.00	已完成，2023年资金预算数50万，资金执行数50万。
效益指标	社会效益指标		确保文化活动宣传效果	有效确保	完全达到预期	15	15.00	有效确保文化活动宣传效果。
			保障场馆正常运转	有效保障	完全达到预期	15	15.00	有效保障场馆正常运转。
满意度指标	满意度指标		参观人员满意度	>=90%	=97.77%	10	10.00	已完成，参观人员满意度97.77%。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		免费开放资金						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)			
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	350.00	350.00	163.03	10	46.58%	4.66分
		其中:当年财政拨款	350.00	350.00	163.03	—	—	—
		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				
	基本陈列主题突出、立意鲜明;馆际交流展览活跃,临时展览不少于5次;参观量不少于40万人次;展览参观天数大于300天;新疆四史流动展览场数大于等于40场;藏品管理规范;业务人员专业学历和知识结构合理,建立完善的青少年教育工作计划和馆校合作长效机制。			基本陈列主题突出、立意鲜明;馆际交流展览活跃,临时展览6次;参观量101万人次;展览参观天数313天;新疆四史流动展览场数203场;藏品管理规范;业务人员专业学历和知识结构合理,建立完善的青少年教育工作计划和馆校合作长效机制。				
	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	展览活动举办次数	>=5次	=6次	9	9.00	已完成,2023年计划完成5场展览活动以上,实际完成6场主题展览

			接待观众 人数	>=40 万人	=101 万人	9	9.00	<p>1. 公众对文化的需求增加：随着社会的发展和人们生活水平的提高，公众对文化的需求也在增加。乌鲁木齐市博物馆作为展示和传播文化的重要场所，吸引了越来越多的观众前来参观。</p> <p>2. 博物馆的展览质量提高：博物馆的展览质量直接影响到观众的参观体验，我馆提升打造后新场馆吸引更多的观众前来参观。</p> <p>3. 社交媒体的</p>
--	--	--	------------	---------	---------	---	------	---

			展览参观 天数	>=300 天	=313 天	8	8.00	已完成， 2023 年 计划参 观天数 300 天以 上，实际 参观天 数 313 天
			新疆四史 流动展览 场次	>=40 场	=203 场	8	8.00	乌鲁木 齐市博 物馆 2023 年 与各种 合作伙 伴（如学 校、社区 组织、企 业等）进 行合作， 共同推 广新疆 四史流 动展览。 学校和 社区等 组织提 出需求， 作为服 务行业， 市博物 馆增加 了展览 场次，以 满足更 多的观 众。

		质量指标	主题展览活动完成率	>=95%	=120%	8	8.00	已完成，2023年计划完成5场展览活动以上，实际完成6场主题展览，主题展览活动完成率=6/5*100%=120%
		时效指标	经费支付及时率	>=95%	=46.58%	8	3.92	因一些项目流程到2023年底未走完，未能完成支付，结转到2024年继续支付。
	效益指标	社会效益指标	确保文化活动宣传效果	有效确保	基本达到预期	15	12.00	已完成，确保文化宣传效果，基本达到预期效果

			不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能,不断弘扬传统文化,大力培育社会主义核心价值观	有效提升	基本达到预期	15	12.00	已完成,不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能,不断弘扬传统文化,大力培育社会主义核心价值观,基本达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	=97.77%	10	10.00	已完成,2023年观众满意度97.77%
总分						100	84.58分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		八办新馆运行经费						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念馆管理中心)			
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	128.00	128.00	128.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	128.00	128.00	128.00	—	—	—	
	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				
	<p>聘用保安 26 岗,年龄在 50 岁以下,具备较强的责任心及安保岗位所需的技能。着装整齐、仪表端正、文明值勤、坚守岗位、工作认真。工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行,即工作时间每周不得超过 40 个小时,每年安保培训、演练次数大于 10 次,全年完成工作时间 365 天安保人员持证上岗率 100%。</p> <p>聘用物业管理人员 17 人,具备较强的责任心,着装整齐、仪表端正、文明值勤、坚守岗位、工作认真。工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行,维护场馆绿化,卫生,保障场馆正常运营。</p>			<p>聘用保安 32 岗,年龄在 50 岁以下,具备较强的责任心及安保岗位所需的技能。着装整齐、仪表端正、文明值勤、坚守岗位、工作认真。工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行,即工作时间每周不得超过 40 个小时,每年安保培训、演练次数 10 次,全年完成工作时间 365 天安保人员持证上岗率 100%。聘用物业管理人员 8 人,具备较强的责任心,着装整齐、仪表端正、文明值勤、坚守岗位、工作认真。工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行,维护场馆绿化,卫生,保障场馆正常运营。</p>				
	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	全年完成工作时间	=365 天	=365 天	7	7.00	
			聘用保安岗位数	>=26 岗	=32 岗	6	6.00	已完成,聘用保安岗位数 32 岗(16 人,一人两岗),大于 26 岗。
			每年安保培训、演练次数	>=10 次	=10 次	7	7.00	

			聘用物业人员	≥6人	=8人	6	6.00	已完成，聘用物业人员8人，大于6人。
		质量指标	工作人员出勤率	≥90%	=100%	6	6.00	已完成，全年保安出勤率100%。
			安保人员持证上岗率(%)	≥90%	=100%	6	6.00	已完成，安保人员全员持证上岗。
			培训、演练合格率	≥90%	=100%	6	6.00	已完成，2023年培训演练均合格。
			时效指标	资金发放(补助)及时性	≥90%	=100%	6	6.00
效益指标	社会效益指标		确保文物安全，保障场馆正常运转	有效确保	完全达到预期	15	15.00	
			确保文化教育宣传效果	有效确保	完全达到预期	15	15.00	
满意度指标	满意度指标		参观人员满意度	≥90%	=98.96%	10	10.00	已完成，八路军驻新疆办事处纪念馆满意度98.96%。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		场馆运行经费						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)			
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	18.50	18.50	18.50	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	18.50	18.50	18.50	—	—	—	
	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				
	聘用讲解员 20 人, 着装整齐, 仪表端正, 讲解礼仪规范, 具备较强的责任心, 工作认真, 工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行, 每年培训 1 次, 场馆正常开放时间大于 300 天。			聘用讲解员 18 人, 着装整齐, 仪表端正, 讲解礼仪规范, 具备较强的责任心, 工作认真, 工作时间及休息休假按照《劳动法》的规定严格执行, 每年培训 1 次, 场馆正常开放时间 313 天。				
	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	聘用讲解员	>=14 人	=18 人	7	7.00	已完成, 2023 年聘用讲解员 18 人, 大于 14 人。
			全年培训次数	>=1 次	=1 次	7	7.00	
			场馆正常开放时间	>=300 天	=313 天	8	8.00	已完成, 全年场馆开放时间 313 天。
			全年发放工资次数	=12 次	=12 次	7	7.00	
	质量指标	工作人员出勤率	>=90%	=92.79%	7	7.00	已完成, 全年讲解员出勤率 92.79%。	

			讲解员培训考核合格率	>=90%	=100%	7	7.00	已完成，讲解员培训考核均为优秀。
		时效指标	资金发放（补助）及时性	>=90%	=100%	7	7.00	已完成，2023年资金预算数18.5万，资金执行数18.5万。
效益指标	社会效益指标		确保文化活动宣传效果	有效确保	完全达到预期	15	15.00	
			保障场馆正常运转	有效保障	完全达到预期	15	15.00	
满意度指标	满意度指标		参观人员满意度	>=90%	=97.77%	10	10.00	已完成，观众满意度97.77%。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		追加免费开放市级配套资金						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心)			
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	37.50	37.50	4.09	10	10.91%	1.09分
		其中:当年财政拨款	37.50	37.50	4.09	—	—	—
		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			
	基本陈列主题突出、立意鲜明;馆际交流展览活跃,临时展览不少于1次;参观量不少于4万人次;展览参观天数大于30天;藏品管理规范;业务人员专业学历和知识结构合理,建立完善的青少年教育工作计划和馆校合作长效机制。				基本陈列主题突出、立意鲜明;馆际交流展览活跃,临时展览0次;参观量约7.68万人次;展览参观天数313天;藏品管理规范;业务人员专业学历和知识结构合理,建立完善的青少年教育工作计划和馆校合作长效机制。			
	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	展览活动举办次数	>=1 次	=0 次	15	0.00	《关于下达2023年地方博物馆纪念馆免费开放补助（第二批）市级配套资金预算的通知（乌财科教【2023】125号）》于2023年11月14日印发下达，资金下达接近年底，没有足够时间安排临展，都是基本陈列。
------------	------	------	----------	-------	------	----	------	---

			接待观众 人数	≥4 万人	=7.68 万人	10	10.00	已完成， 《关于 下达 2023 年 地方博 物馆纪 念馆免 费开放 补助（第 二批）市 级配套 资金预 算的通 知（乌财 科教 【2023】 125 号）》 于 2023 年 11 月 14 日印 发下达， 根据 11 月下半 月至 12 月合计 参观人 数约 7.68 万 人。
--	--	--	------------	-------	----------	----	-------	---

			展览参观 天数	≥30 天	=39 天	10	10.00	已完成， 《关于 下达 2023 年 地方博 物馆纪 念馆免 费开放 补助（第 二批）市 级配套 资金预 算的通 知（乌财 科教 【2023】 125 号）》 于 2023 年 11 月 14 日印 发下达， 根据下 达文件 时间 2023 年 11 月 14 日到 2023 年 12 月 31 日，场馆 开放时 间 39 天。
--	--	--	------------	-------	-------	----	-------	--

		质量指标	主题展览活动完成率	>=95%	=0%	15	0.00	《关于下达2023年地方博物馆纪念馆免费开放补助（第二批）市级配套资金预算的通知（乌财科教【2023】125号）》于2023年11月14日印发下达，资金下达接近年底，没有足够时间安排临展，都是基本陈列。
效益指标	社会效益指标		确保文化活动宣传效果	有效宣传	基本达到预期	15	12.00	基本达到预期
			培育和践行核心价值观	有效培育	基本达到预期	15	12.00	基本达到预期
满意度指标	满意度指标		观众满意度	>=95%	=97.7%	10	10.00	2023年全年乌鲁木齐市博物馆满意度97.77%。
总分						100	55.09分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务资金(乌鲁木齐市博物馆 2023 年 720° VR 数字化网上展厅建设项目)						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市博物馆(乌鲁木齐市革命历史纪念馆管理中心)			
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	35.00	35.00	10.47	10	29.91%	2.99 分
		其中:当年财政拨款	35.00	35.00	10.47	—	—	—
		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				
	为推进智慧博物馆建设,拓宽宣传教育模式,拟打造博物馆、纪念馆 720° VR 数字化网上展厅。完成数字化网上展厅 2 套;购置触摸一体机 4 套;完成拍摄制作文物故事 20 个;开发研学微课堂系统 1 套。			为推进智慧博物馆建设,拓宽宣传教育模式,拟打造博物馆、纪念馆 720° VR 数字化网上展厅。完成数字化网上展厅 2 套;完成拍摄制作文物故事 20 个;开发研学微课堂系统 1 套。				
	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	八路军驻新疆办事处纪念馆数字化网上展厅	=1 套	=1 套	7	7.00	
			博物馆数字化网上展厅	=1 套	=1 套	7	7.00	

			配置电容 触摸一体机	=4 套	=0 套	7	0.00	硬件设备为厂家定制生产，因厂家放假延迟生产和新疆天气大雪覆盖运输道路等原因，未能按时到货，延迟验收。
			拍摄制作 文物故事	>=20 个	=20 个	7	7.00	
			开发研学 微课堂系统	=1 套	=1 套	8	8.00	

		质量指标	项目合格率	>=90%	=80%	7	6.22	已完成，其他4项目目标均合格，配置电容触摸一体机4套未完成，硬件设备为厂家定制生产，因厂家放假延迟生产和新疆天气大雪覆盖运输道路等原因，未能按时到货，延迟验收。
			设备质量合格率	>=90%	=0%	7	0.00	2023年设备实际因厂家放假延迟生产和新疆天气大雪覆盖运输道路等原因，未能按时到货，延迟验收，因此设备质量合格率为0%。

	效益指标	社会效益指标	拓宽宣传教育模式	有效拓宽	完全达到预期	20	18.00	有效拓宽宣传教育模式，完全达到预期效果
			丰富公共文化产品供给	有效丰富	完全达到预期	20	18.00	有效丰富公共文化产品供给，完全达到预期效果
总分						100	74.21分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》
- 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》