

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位： 云南民族博物馆

公开12表

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。单位核定编制人数为91人，实有人数84人。内部主要设置了8个部门：办公室、党群工作部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、财务部、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、弘扬民族文化。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		单位整体支出绩效目标结合单位实际设立：“产出指标-数量指标”3个；效益指标-社会效益指标“3个；满意度指标-服务对象满意度指标”1个。
	(三) 部门整体收支情况		2022年单位预算项目收入2611万元，其中：财政拨款收入2311万元，单位资金预算收入300万元。实际财政支出2502.88万元，其他资金支出300万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《政府会计制度》和国家相关法律、法规的要求，结合单位实际情况制定了《云南民族博物馆财务管理办法》《云南民族博物馆项目绩效管理暂行办法》《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》《云南省民族文化宫建设项目财务管理规定》等制度，2022年新制定《云南民族博物馆预算管理规定》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公”经费决算支出1.64万元，比2021年决算数1.95万元减少支出0.31万元，其中：公务用车购置及运行维护经费支出1.52万元，公务接待费支出0.12万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评目的是通过资金使用情况、项目实施管理及自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	由使用项目经费的部门先按要求对照预算批复设定的绩效目标进行逐个评价，收集整理绩效指标完成情况的佐证资料，根据实际完成的情况填写绩效自评表，确定得分和自评等级。资金使用各部门将绩效自评表及佐证资料交财务部进行初审。
		2. 组织实施	财务部重点对绩效目标实际完成情况与预期目标进行比对，对佐证资料的完整性复核，经财务部汇总后填写单位整体、项目自评报告初稿，提交单位预算绩效管理领导小组，经专题会议对单位上一年整体及项目绩效情况进行集体评价，形成绩效自评终报稿。财务部指定专人按程序在财政一体化系统中完成绩效自评填报。
三、评价情况分析综合评价结论			经单位预算绩效管理领导小组专题会议集体研究，云南民族博物馆2022年单位整体绩效指标实际完成情况达到或优于预期绩效指标，自评结果为优。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果应用于单位预算申报、逐步完善单位预算绩效指标体系建设及改进绩效管理等方面。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

# 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表  
金额单位：万元

编制单位：云南民族博物馆

部门名称		云南民族博物馆						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	云南民族博物馆为全额拨款公益一类、一级预算事业单位。单位核定编制人数为91人，实有人数84人。内部主要设置了八个部门：办公室、藏品部、陈列展示部、科学研究部、公众教育服务部、财务部、党群工作部、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、弘扬民族文化。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	为服务云南省建设民族团结进步示范区战略之民族文化繁荣示范举措，贯彻省委省政府《关于加强公共文化惠民服务体系建设的意见》精神，依据《云南省财政厅关于云南民族博物馆免费开放的意见》（云财教函〔2010〕113号），结合“十四五”规划民族文化大繁荣大发展要求，为助推云南民族博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦，打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆目标，提出2022—2024年三年项目支出总体规划：任务一、民族文物保护 开展民族文物调查及保护工作；加强库房基础设施建设；充实文物藏品信息化管理和建设，优化完善库房管理体系；提高文物整理质量和水平，规范馆藏文物登记、整理、清点、标号、缝号、点交、入库、上架、入柜等相关工作，做好新征文物的保养、维护处理；完成新征文物数据采集。对馆藏文物采取一些相应的保护措施，为各民族的未来自来保存一份珍贵的实物标本。每年30万元，总支出90万元。任务二、博物馆免费开放 运行维护好本馆八个基本陈列，并根据观众反馈意见、征集到的精品文物和展览实际需要等及时更换基本陈列中的展品，常换常新。积极开展馆际交流展，2022年至2024年每年完成至少一个馆际交流展，促进文化交流和传播，积极开展原创展览、代表性展览以及结合重大活动的临时展览，三年不少于18个展览，并取得良好社会效益。免费开放天数不少于900天，争取三年吸引180万以上观众；组织高水平学术讲座，；开展社会教育活动24次，总支出555万元。任务三、机构运行 为保障博物馆正常业务工作开展的物业管理服务，运行资源消耗，业务用房设施设备（系统）维护修理、信息化系统及场馆服务系统运行维护等，总支出430.14万元。任务四、云南省民族文化宫建设项目 三年内以省优目标建好云南省民族文化宫，建成高品位的“民族团结进步示范项目”。云南民族文化宫项目立足于开展国际、国内民族文化的交流和展示，用科学、独特、简练的建筑语言，诠释云南民族文化的丰富内涵，凝结云南民族工作的辉煌成就，搭建云南民族文化对外交流的重要平台。任务五、云南省民族文化宫二装陈展项目前期专项经费 2022年度完成项目前期工作，具体完成5项设计工作。2023至2024年度全面完成二次装修及陈列展览项目实施工作。任务六、云南民族博物馆文化事业发展专项经费 助推民族博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦，打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆目标				根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
<b>部门年度目标</b>								
部门年度目标	目标			实际完成情况				
预算年度(2022年)	2022部门绩效目标为打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆，全心全意服务于观众，全年免费开放天数不少于300天，累计服务观众不少于60万人次，服务对象满意度指标不低于90%；举办常设及节日社会教育活动8次并取得实效；观众满意度不低于90%；开展文物保护工作，完成8个展厅、13个文物库房药品投放；处理霉变文物及文物除虫等工作，修复破损文物15件。加强库房基础设施建设。购置文物库房专用文保用品、制作库房专用柜。藏品管理数据库建设，录入文物资料200套。云南省民族文化宫项目2022年绩效目标完成：根据施工总承包合同、项目进度计划、各参建服务合同，拟完成云南省民族文化宫建设项目工程收尾工作、工程竣工验收工作。			2022年实际完成目标情况：打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆，全心全意服务于观众，全年免费开放天数317天，累计服务观众61.33万人次，服务对象满意度达93.2%；完成陈列展览12个，完成基本陈列更换馆藏文物18件；举办常设及节日社会教育活动12次并取得实效；开展文化和自然遗产日非遗展演活动，完成民博4个自立课题专题研究工作；全年无重大安全事故；以环境绿化植被率达到省级文明单位考核标准为依据，长期持续保持博物馆环境优美整洁，保洁检查合格率达95%。文物保护项目年内完成8个展厅、13个库房药品投放工作，修复18件破损文物；完成服饰二库6组服饰木柜验收组装，并投入使用；整理文物151套（214件）；填写文物登记卡123条；拍摄馆藏文物340张；完成馆藏民族服饰50套（396件）环拍、生活器具12套（15件）3D扫描、刺绣工艺品5套（5件）高清平面的拍摄数字化工作；完成馆藏虫蛀40套（76件）竹木器文物的清点、建档、熏蒸维护处理工作；完成《乐器厅》撤回2件发霉乐器的处理维护；完成馆藏竹木器22套（68件）病害文物的熏蒸处理，并与库管员办理移交、入库、上架等手续；完成《工艺品库》拣选提交馆藏虫蛀14套（45件）汉族手工毛毯的熏蒸、灭菌维护工作。省民族文化宫建设项目完成建设项目工程收尾工作、工程竣工验收工作。				
<b>部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			2,611.00	2,311.00	300.00	2,502.88		

收藏民族文物，展示、研究，弘扬民族文化。	本级	云南民族博物馆免费开放项目：打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆，全心全意服务于观众，为观众营造一个传播民族文化、安全、舒适的民族文化殿堂为目标，具体包括：1、全年免费开放天数不少于300天，累计服务观众不少于60万人次，服务对象满意度指标不低于90%；2、完成陈列展览6次，完成基本陈列更换馆藏文物18件；3、举办常设及节日社会教育活动8次并取得实效；4、开展文化和自然遗产日非遗展演活动，完成民博4个自立课题专题研究工作；5、全年无重大安全事故；6、以环境绿化植被率达到省级文明单位考核标准为依据，长期持续保持博物馆环境优美整洁，以省、市相关单位经常性检查、省级文明单位要求为标准，努力提升博物馆对外服务质量。云南民族博物馆机构运行项目：：打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆，全心全意服务于观众，为观众营造一个传播民族文化、安全、舒适的民族文化殿堂为目标，具体包括：1、全年免费开放天数不少于300天，累计服务观众不少于60万人次，服务对象满意度指标不低于90%；2、以环境绿化植被率达到省级文明单位考核标准为依据，长期持续保持博物馆环境优美整洁，以省、市相关单位经常性检查、省级文明单位要求为标准，努力提升博物馆对外服务质量。云南民族博物馆文物保护项目：1、开展文物保护工作，完成8个展厅、13个文物库房药品投放；处理霉变文物及文物除虫等工作，修复破损文物15件。2、加强库房基础设施建设。购置文物库房专用文保用品、制作库房专用柜。3、安排1批文保人员参加业务学习培训。4、藏品管理数据库建设，录入文物资料200套。云南民族文化事业发展项目：助推民族博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦，打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆目标。	611.00	311.00	300.00	608.30	99.56	
建设云南省民族文化宫、弘扬民族文化。	本级	云南省民族文化宫建设项目：2022年度根据施工总承包合同、项目进度计划、各参建服务合同，拟完成云南省民族文化宫建设项目工程收尾工作、工程竣工验收工作。云南省民族文化宫二装陈展前期项目：2022年度完成项目前期工作，具体完成5项设计工作。2023至2024年度全面完成二次装修及陈列展览项目实施工作	2,000.00	2,000.00		1,894.58	94.73	项目还未完成结算，未达支付条件

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		免费开放天数	>=	300	天	317	
		实际完成陈列展览数量	=	6	个	12	
		馆藏文物修复完成数量	>=	15	件	18	
效益指标							

	社会效益指标						
		服务观众数量	>=	60	万人次	61.33	
		实际完成教育实践活动数量	>=	8	次	10	
		重大安全事故发生次数	=	0	次	0	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		观众满意度	>=	90	%	93.2	
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

# 项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：云南民族博物馆

金额单位：万元

项目名称		云南民族博物馆馆藏民族古籍数字化保护专项经费							
主管部门		云南民族博物馆		实施单位	云南民族博物馆				
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		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00		100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>习近平指出，文化是民族的精神命脉。民族古籍是中华古籍的重要组成部分，生动而真实地记录了各民族的历史发展进程，蕴含着丰富的民族团结进步思想，是中华民族多元一体格局形成过程的重要实证。2022年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》中提出要注重古籍保护传承和转化利用，围绕铸牢中华民族共同体意识，深入整理反映各民族交往交流交融历史的古籍文献，挖掘弘扬蕴含其中的民族团结进步思想，引导各族群众树立正确的中华民族历史观。</p> <p>云南民族博物馆现收藏有彝族、傣族、纳西族、藏族、瑶族、白族、傈僳族、水族等民族文字古籍2000余件套。民族古籍多为纸质，通过现代技术、数字化手段将古籍内容复制或转移到其他载体，属于再生性可持续保护，可以长期保护与有效利用，还利于充分挖掘古籍时代价值，推动文物信息资源管理研究发展，提高文物活化利用率。</p>			<p>完成馆藏200本民族古籍数字化扫描工作，成果已交由藏品部保存，数字化成果可用于后续整理出版、充实民博数字化展厅之用，就数字化成果对专业技术人进行调查，满意率为100%</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	200本少数民族古籍高清扫描	<=	200	本	200	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响指标	数字化后的少数民族古籍具有再生性及可持续保护及利用	=	200	本	200	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员对数字化后少数民族古籍使用满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

# 项目支出绩效自评表

编制单位：云南民族博物馆

公开15表  
金额单位：万元

项目名称	中华民族共同体体验馆（云南展区）体验项目专项经费								
主管部门	云南民族博物馆			实施单位	云南民族博物馆				
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			200.00		10.00			
	其中：当年财政拨款			200.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>通过让各族群众沉浸式参与体验，深刻感受中华文化的丰富多彩、博大精深，深刻感受中华文化的丰富多彩、博大精深，深刻认识到中华文化是各民族共同创造的，深刻认同中华文化是中华民族的精神标识。引导各族群众牢固树立正确的国家观、民族观、文化观、历史观、宗教观，增强对中华民族的认同感和自豪感，涵养热爱祖国、热爱中华的家国情怀，让休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的中华民族共同体理念深入人心，为实现中华民族伟大复兴凝聚磅礴力量。打造各民族共有共享的中华文化符号和中华民族形象，促进各民族相互尊重、相互学习、相互交流，有形有感有效推进中华民族共有精神家园建设，不断铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设。</p>				<p>由国家民委联合北京市共同建设的中华民族共同体体验馆地处北京西单繁华地段、紧邻长安街，有着600多年历史的蒙藏学校旧址。为高标准完成国家民委与北京市人民政府共同打造的首个中华民族共同体体验馆（云南展区）体验项目，按照选材要突出政治性、艺术性、大众性、娱乐性、实用性相统一的要求和要注重采用让各族群众可感知、可参与的体验形式。</p>				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00		
产出指标	数量指标	举办天数	>=	90	天	0	20.00		项目依法依规依程序推进，2023年1月4日才完成招投标程序并公示，未能在2022年度使用完项目经费
产出指标	数量指标	参观人数	>=	1000000	人次	0	20.00		项目依法依规依程序推进，2023年1月4日才完成招投标程序并公示，未能在2022年度使用完项目经费
产出指标	质量指标	体验项目内容	>=	6	项	0	10.00		项目依法依规依程序推进，2023年1月4日才完成招投标程序并公示，未能在2022年度使用完项目经费
效益指标	社会效益指标	为省委省政府贯彻中央民族工作会议精神，宣传好党的民族工作政策	=	95	%	0	30.00		项目依法依规依程序推进，2023年1月4日才完成招投标程序并公示，未能在2022年度使用完项目经费
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	=	95	%	0	10.00		项目依法依规依程序推进，2023年1月4日才完成招投标程序并公示，未能在2022年度使用完项目经费
其他需要说明的事项		2023年2月1日体验馆项目正式布展，3月28日建成开馆，正式对公众开放。按前期项目规划，云南承担6个体验项目已全部投入展出展演中，各项目在过程中得到领导及观众的一致好评。根据国家民委要求，第一期体验馆项目对外开放周期为3个月，每周二至周日开馆，周一闭馆，每日开放时间为早上9点至晚上9点，云南体验项目涉及5个馆，是整个体验区中面积最大、人流量最大、最受观众关注的展区，是整个体验区不可或缺的重要组成部分。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00		差
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。			

# 项目支出绩效自评表

公开16表  
金额单位：万元

编制单位：云南民族博物馆

项目名称	云南省民族文化宫建设项目专项经费						实施单位	云南民族博物馆		
主管部门	云南民族博物馆						实施单位	云南民族博物馆		
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	2,000.00	2,000.00	1,894.58	10.00	94.73	9.47			
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	1,894.58		94.73				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	科学合理使用财政资金，以省优目标建好云南省民族文化宫，建成高品质的“民族团结进步示范项目”。文化宫项目立足于开展国际、国内民族文化的交流和展示，用科学、独特、简练的建筑语言，诠释云南民族文化的丰富内涵，凝结云南民族工作的辉煌成就，搭建云南民族文化对外交流的重要平台。既是云南建设我国民族团结进步示范区，铸牢中华民族共同体意识的重要内容；又是加强云南民族文化对外交流合作，建设面向南亚东南亚辐射中心，服务和融入国家战略的重要窗口。2022年度拟完成项目工程收尾工作、完成工程竣工验收工作，建设项目投资2000万元，主要支付：基本建设费用；2023年度完成工程决算及审计工作，建设项目投资7004.81万元，主要包括支付各参建方合同尾款。2024年项目投资696.18万元，用于项目施工方保修期到期后支付预留的保修金。						2022年度根据施工总承包合同、项目进度计划、各参建服务合同，拟完成云南省民族文化宫建设项目工程收尾工作、工程竣工验收工作，建设项目投资1894.58万元，主要支付基本建设费用。			
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	竣工面积	=	31900	平方米	31900	16.60	16.60		
产出指标	质量指标	项目整体验收合格率	=	100	%	100	16.80	16.80		
产出指标	成本指标	建设支出超概率	=	0	%	0	16.60	16.60		
效益指标	社会效益指标	建设安全事故控制情况	=	0	次	0	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工程使用功能满意度	=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因未达到合同约定支付条件，所以未使用经费105.42万元，已上缴财政。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.47	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										



# 项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位： 云南民族博物馆

金额单位：万元

项目名称		云南民族博物馆免费开放专项经费					实施单位		云南民族博物馆	
主管部门		云南民族博物馆			实施单位		云南民族博物馆			
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	179.00		176.32		176.32	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	179.00		176.32		176.32		100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>项目符合中央、省委、省政府工作目标。项目贯彻省委省人民政府《关于加强公共文化惠民服务体系建设的意见》精神，依据《云南省财政厅关于云南民族博物馆免费开放的意见》（云财教函〔2010〕113号），结合“十四五”规划，建设民族文化强省要求，根据《云南省人民政府贯彻落实〈国务院关于进一步繁荣发展少数民族文化事业若干意见〉的实施意见》（云政发〔2010〕136号），“重点扶持和打造云南民族博物馆（国家一级博物馆）品牌，并比照同级博物馆享受免费开放补助政策。项目目标明确，制定了三年的总目标：一是助推民族博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦，打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆目标。二是运行维护好本馆八个基本陈列展厅，根据观众反馈意见，对征集到的精品文物和展览实际需要及时更换基本陈列中的展品，常换常新。积极开展原创展览、代表性展览以及结合重大活动的临时展览，积极开展馆际交流展，2022年至2024年每年完成至少一个馆际交流展，促进文化交流和传播，积极开展原创展览、代表性展览以及结合重大活动的临时展览等，取得良好社会效益。三是积极组织开展“5.18国际博物馆日、科技活动周、文化遗产日”等系列活动及馆校合作、志愿者管理服务、博物馆之友建设等，按时按质按量做好社教业务和教育实践活动的组织实施，并取得良好社会效益。四是加强保安正规化建设，树立保安良好工作形象，杜绝刑事案件、重大治安案件治安灾害事故，防区内不发生重大安全事故，夯实消防基础性工作，杜绝火灾灾害。五是环境绿化植被率达到省级文明单位考核标准为依据，长期持续保持博物馆环境优美整洁，以省、市相关单位经常性检查、省级文明单位要求为标准，努力提升博物馆对外服务质量、对外文化宣传窗口。</p>				<p>2022年项目绩效目标实际完成情况：全年免费开放天数317天，累计服务观众61.33万人次，服务对象满意度达93.2%；完成陈列展览12个，完成基本陈列更换馆藏文物18件；举办常设及节日社会教育活动12次并取得实效；开展文化和自然遗产日非遗展演活动，完成民博4个自立课题专题研究工作；全年无重大安全事故；以环境绿化植被率达到省级文明单位考核标准为依据，长期持续保持博物馆环境优美整洁，保洁检查合格率达95%。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	免费开放天数	>=	300	天	317	12.50	12.50		
产出指标	数量指标	实际完成陈列展览数量	=	6	个	12	12.50	12.50		
产出指标	数量指标	完成基本陈列更换馆藏文物件数	=	18	件	18	12.50	12.50		
产出指标	质量指标	保洁检查合格率	=	90	%	95	12.50	12.50		
效益指标	社会效益指标	服务观众数量	>=	60	万人次	61.33	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	实际完成教育实践活动数量	=	8	次/年	10	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=	0	次	0	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	93.2	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		全年预算为179万元，实际执行176.32万元，未执行的2.68万元为政府采购节约经费，已上交财政。								

总分	总分值	总得分	自评等级
		100.00	100.00
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。			

# 项目支出绩效自评表

公开18表  
金额单位：万元

编制单位：云南民族博物馆

项目名称		云南民族博物馆机构运行专项经费							
主管部门		云南民族博物馆			实施单位	云南民族博物馆			
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	102.00		102.00		102.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	102.00		102.00		102.00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>按国家一级博物馆运行评估指标体系要求，为服务云南省建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区战略，贯彻省委省人民政府《关于加强公共文化惠民服务体系建设的意见》精神，根据云财非税[2013]20号文件及财政部关于财税〔2016〕33号文件通知要求组织编制单位国有资产有偿使用收入及支出预算，切实做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。，机构运行项目基于非税收入测算，主要用于弥补博物馆场馆设施维护维修支出、工会活动费用、职工住房公积金差额、外聘人员劳务费用，支出数据真实准确，项目符合非税收入支出要求，工会活动相关费用依照云南省总工会云工发〔2018〕44号文件通知、精神文明奖励依据云南省委云厅字〔2018〕2号文件通知要求。结合“十四五”规划民族文化大繁荣大发展要求，为助推云南民族博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦。长期持续保持博物馆环境优美整洁，以省、市相关单位经常性检查、省级文明单位要求为标准，努力提升博物馆对外服务质量、对外文化宣传窗口。</p>					<p>2022年项目绩效目标实际完成情况：全年免费开放天数317天，累计服务观众 61.33万人次，服务对象满意度达93.2%；以环境绿化植被率达到省级文明单位考核标准为依据，长期持续保持博物馆环境优美整洁，保洁检查合格率达95%。</p>			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	免费开放天数	>=	300	天	317	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	保洁检查合格率	>=	90	%	95	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	服务观众数量	>=	60	万人次	61.33	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	93.2	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

# 项目支出绩效自评表

编制单位：云南民族博物馆

公开19表  
金额单位：万元

项目名称	2022年省级民族机动金文化教育专项资金						
主管部门	云南民族博物馆			实施单位	云南民族博物馆		
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		179.93	159.93	10.00	88.88	8.89
	其中：当年财政拨款		179.93	159.93		88.88	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>1. 建设云南民族博物馆数字云展厅。</p> <p>2. 本书旨在收录开馆至今我馆基本陈列和十三五以来临时展览，对外文化交流展，三大板块展览资料。延伸基本陈列的讲解和文物故事，临时展览着重收录原创型展览内容，更好的记录展览成果。</p> <p>3. 铸牢中华民族共同体意识，保护和传承少数民族传统刺绣文化和刺绣技艺，计划4年编撰出版《云南民族刺绣》丛书一套6卷；</p> <p>4. 本项目计划对云南民族博物馆馆藏精品文物及工艺进行各民族交往交流交融历史挖掘和研究。</p> <p>5. 反映中华人民共和国成立初期，中国共产党在解决中国民族问题上的政策、理论和成功实践。</p> <p>6. 本着致力于对云南民族文化遗产的传承与保护，遵循“抢救第一，保护为主，合理利用，加强管理”的原则，推动博物馆整个业务工作的良性发展，弘扬和传承云南少数民族优秀传统文化，推进和加强对民族文物的保护、研究、展示，提高博物馆社会地位和社会效益。</p> <p>7. 加强对文物本体的保护以及对文物信息资源的展示传播和利用，充分发挥博物馆“收藏、研究、陈列、传播、教育”职能作用，将观众、文物两者紧密联系在一起，真正的让文物活起来。</p> <p>8. 云南优秀民族文化展以铸牢中华民族共同体意识为主线，通过调研搜集出云南各民族的优秀代表成果展出。</p>	<p>1. 已完成云南民族博物馆数字云展厅建设，在本馆官方微信平台上线；已完成1个小程序，在官方微信平台使用，小程序中建立1个民族文物数字库，对重点展品进行数字孪生三维展示。</p> <p>2. 完成《构建共有精神家园 让文物活起来——云南民族博物馆展览集萃》一书样稿30万字，处于出版最后阶段，最终由云南美术出版社2023年6月出版。</p> <p>3. 铸牢中华民族共同体意识，保护和传承少数民族传统刺绣文化和刺绣技艺，《云南民族刺绣 卷二·边饰卷》项目已完成签订出版合同、支付出版费用、选题、交稿、书号申请等工作。目前出版社正在进行三审三校工作，预计8月30日前完成出版发行工作。</p> <p>4. 对云南民族博物馆馆藏精品文物及工艺进行各民族交往交流交融历史挖掘和研究，已完成《云南各民族交往交流交融的见证——云南民族博物馆馆藏精品文物及工艺研究》出版。</p> <p>5. 反映中华人民共和国成立初期中国共产党在解决中国民族问题上的政策、理论和成功实践，已完成《亲历与见闻——20世纪50年代初期宋伯胤先生随中央民族访问团访问云南实录》出版。</p> <p>6. 遵循“抢救第一，保护为主，合理利用，加强管理”的原则，推动博物馆整个业务工作的良性发展，弘扬和传承云南少数民族优秀传统文化，推进和加强对民族文物的保护、研究、展示，提高博物馆社会地位和社会效益。先后征集到涵盖生产生活、服装服饰、竹木制品、石雕等民俗、民族类珍贵文物138套（233件）。完成《中国少数民族文物图谱·云南卷》文物条目1部，遴选文物条目1287件（套、处）通过终审。</p> <p>7. 充分发挥博物馆“收藏、研究、陈列、传播、教育”职能作用，将观众、文物两者紧密联系在一起，真正的让文物活起来。完成馆藏民族服饰50套（396件）环拍、生活器具12套（15件）3D扫描、刺绣工艺品5套（5件）高清平面的拍摄工作，成果已验收。</p> <p>8. 完成《百花齐放彩云南——云南民族优秀文化成果展》（香格里拉站）展览。</p>

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	云南民族博物馆数字云展系统开发数量	>=	3	项	3	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	出版物数量——《构建共有精神家园 让文物活起来——云南民族博物馆展览集萃》	>=	1000	册（份、套）	1000	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	出版物数量——《云南民族刺绣卷二·边饰卷》出版数量	>=	800	册（份、套）	800	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	出版物数量——《云南各民族交往交流交融的见证——云南民族博物馆馆藏精品文物及工艺研究》出版册数	>=	1000	册	1000	4.50	4.50	

产出指标	数量指标	出版物数量——《亲历与见闻——20世纪50年代初期宋伯胤先生随中央民族访问团访问云南实录》出版册数	>=	1000	册	1000	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	征集民族文物数量	>=	48	件	233	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	文物数字化保护数量	>=	64	件	67	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	完成展览数量	>=	1	个	1	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	编纂初稿数量	>=	1000	条	1287	4.50	4.50	
产出指标	质量指标	内容质量	=	通过出版社三级审查制度	次	3	2.50	2.50	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	>=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	下达资金项目使用率	>=	100	%	100	1.50	1.50	
产出指标	成本指标	项目资金使用管理情况	=	资金经费管理方法，制定经费使用、报账审批流程，做到专款专用	条	100	3.50	3.50	
效益指标	经济效益指标	销售方式	=	网络、实体书店	个	1	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响	>=	80	%	90	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	对征集入馆的民族文物进行预防性保护工作	>=	48	件	233	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	提高文物利用率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对展览的满意度、读者对出版物的满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		因2022年新冠疫情及防控工作要求，《中国少数民族文物图谱·云南卷》编纂项目原计划组织开展全省各地州市博物馆专业人员培训，以及民族地区文物补充性调查工作无法正常开展；《百花齐放彩云南——云南民族优秀文化成果展》（香格里拉站）展览撤展延后。省财政收回项目政府采购节约经费0.07万元；年末，经上级主管部门和省财政厅审批，未使用预算经费19.93万元结转下年继续开展相应项目工作使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.89	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

# 项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位： 云南民族博物馆

金额单位： 万元

项目名称	文物保护专项经费									
主管部门	云南民族博物馆			实施单位	云南民族博物馆					
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	30.00	29.98	29.98	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	30.00	29.98	29.98		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>为服务云南省建设民族团结进步边疆繁荣稳定的示范区战略之民族文化繁荣示范举措，贯彻省委省政府《关于加强公共文化惠民服务体系建设的意见》精神，依据《云南省财政厅关于云南民族博物馆免费开放的意见》（云财教函〔2010〕113号）、《云南省人民政府贯彻落实〈国务院关于进一步繁荣发展少数民族文化事业若干意见〉的实施意见》（云政发〔2010〕136号），加强民族博物馆建设，结合“十三五”规划民族文化大繁荣大发展要求，为助推民族博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦，打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆目标，重点扶持和打造云南民族博物馆（国家一级博物馆）品牌，使之成为我省收藏、保护、研究、传承少数民族传统文化的重要场所和基地。提出2022—2024年3年项目总体目标：开展民族文物调查及保护工作；加强库房基础设施建设；充实文物藏品信息化管理和建设，优化完善库房管理体系；提高文物整理质量和水平，规范馆藏文物登记、整理、清点、标号、缝号、点交、入库、上架、入柜等相关工作，做好新征文物的保养、维护处理；完成新征文物数据采集。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，不断完善和丰富民族文物藏品体系，对馆藏文物采取相应的保护措施，为各民族的未来保存一份珍贵的实物标本。</p>			<p>1、年内完成8个展厅、13个库房药品投放工作，修复18件破损文物。2、完成服饰二库6组服饰木柜验收组装，并投入使用。3、整理文物151套（214件）；填写文物登记卡123条；拍摄馆藏文物340张；完成馆藏民族服饰50套（396件）环拍、生活器具12套（15件）3D扫描、刺绣工艺品5套（5件）高清平面的拍摄数字化工作。4、完成馆藏虫蛀40套（76件）竹木器文物的清点、建档、熏蒸维护处理工作；完成《乐器厅》撤回2件发霉乐器的处理维护，转交陈列展示部；完成馆藏竹木器22套（68件）病害文物的熏蒸处理，并与库管员办理移交、入库、上架等手续；完成《工艺品库》拣选提交馆藏虫蛀14套（45件）汉族手工毛毯的熏蒸、灭菌维护工作。</p>						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标	数量指标	馆藏文物修复完成数量	>=	15	件	18	30.00	30.00		
产出指标	数量指标	文物数字化量	>=	200	套	90	20.00	17.00	由于库房调整以及服饰二库库管员退休移交，录入人员接手服饰二库藏品管理工作，2022年度3-4季度均在盘库，故藏品登陆未按计划完成。改进措施，移交工作结束后，及时补录进系统。	
效益指标	可持续影响指标	馆藏文物病虫害现象防治	>=	21	个	21	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	藏品管理系统投入使用后用户使用满意率	=	100%	%	91	10.00	8.00	收集使用者反馈信息，继续完善藏品管理系统。	
其他需要说明的事项		预算30万元，全年执行数29.98万元，差额0.02万元为政府采购节约经费，已上交财政。								
总分							总分值	总得分	自评等级	

100.00	95.00	优
--------	-------	---

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开21表  
金额单位：万元

编制单位：云南民族博物馆

项目名称	2022年云南世居少数民族文化精品工程专项资金								
主管部门	云南民族博物馆			实施单位	云南民族博物馆				
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		70.00	70.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成1.“十四五”期间，计划完成五十件（套）馆藏文物的拍摄。2022年完成10件（套）拍摄，1月研究馆藏，选取拍摄文物；2022年3月撰写拍摄提纲；2022年4月专家论证，调整拍摄方案；2022年5-11月完成拍摄制作；2022年12月审片验收；2.搭建民族文化研学资源库基本框架，开发5期可推广利用的研学课程，并推广利用；拍摄制作播出5期研学类电视栏目。			1.根据前期拍摄提纲、实施方案，经专家论证，2022年完成10件（套）馆藏少数民族精品文物视频拍摄制作，并在央视频播出。2.2022年因预算拨款由50万大幅度压缩为20万元，年初绩效目标从完成5期研学课程变更为完成为2期研学课程视频拍摄制作。在实施过程中，本着节约的原则，实际已完成民族文化研学资源库基本框架的搭建和4期研学课程视频拍摄制作，并全部在云南民族博物馆微信公众号上和相应电视栏目公开推送。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	拍摄10件馆藏	>=	1	套	1套（10件）	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	电视栏目	>=	2	期	4	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	研学活动调研报告	>=	1	篇	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划时间内	>=	1	套	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	达到良好的社会效益	>=	1	套	1	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=	1	套	1	5.00	4.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	96	%	96	5.00	4.50	
其他需要说明的事项		2022年因预算拨款由50万大幅度压缩为20万元，年初绩效目标从完成5期研学课程变更为完成为2期研学课程视频拍摄制作。在实施过程中，本着节约的原则，实际已完成民族文化研学资源库基本框架的搭建和4期研学课程视频拍摄制作，并全部在云南民族博物馆微信公众号上和相应电视栏目公开推送。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



# 项目支出绩效自评表

公开22表  
金额单位：万元

编制单位：云南民族博物馆

项目名称	第二批省预算内前期工作经费（云南民族博物馆改造提升项目）专项资金								
主管部门	云南民族博物馆			实施单位	云南民族博物馆				
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		300.00		72.54	10.00	24.18	2.42	
	其中：当年财政拨款		300.00		72.54		24.18		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	云南民族博物馆改造提升项目以功能提升为核心，范围包括博物馆展区建筑改造提升、藏品库改造提升、科研用房修缮提升、总体景观提升及室外工程等，内容包括土建工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、智能信息化工程、文化景观工程等，概算23000.00万元。				完成云南民族博物馆改造提升项目的前期工作，包括既有建筑物安全性能鉴定及检测服务、全过程工程咨询服务、可行性报告编制、方案设计及初步设计的招标工作。完成既有建筑物安全性能鉴定及检测工作，并出具鉴定报告，全过程工程咨询服务单位按合同及规范要求开展工作，设计单位完成方案设计、估算及可行性研究报告的编制工作。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	时效指标	全部完成前期工作计划	>=	9	项	9	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	为后续工作奠定基础达100%	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对设计工作的满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.42	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

# 项目支出绩效自评表

公开23表  
金额单位：万元

编制单位：云南民族博物馆

项目名称	云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费								
主管部门	云南民族博物馆			实施单位	云南民族博物馆				
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		2,251.71	2,251.71	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,251.71	2,251.71		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	云南省民族文化宫项目的二次装修及陈列展览项目，在实施计划中2022年度完成项目前期工作，具体完成5项设计工作。2023至2024年度全面完成二次装修及陈列展览项目实施工作。			云南省民族文化宫装修及陈列展览项目，2022年已完成5个标段方案设计、初设图纸、设计概算等编制工作，全过程咨询管理单位按合同及规范要求完成全过程咨询管理工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成5项设计工作的预付款支付	=	5	项	5	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	完成五个项目标段的招标	=	5	项	5	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	为后续工作奠定基础达100%	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	完成初步设计方案及概算编制	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对设计工作的满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									