

监督索引号 53040000135700101000

玉溪市博物馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市博物馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

遵守和执行《中华人民共和国文物保护法》，不断推进文博事业科学持续发展；做好馆藏文物的登编、修复、展示、保管等工作，逐步建立馆藏文物数字化管理系统；打造精品文物展览，优化场馆内外环境，提高讲解接待服务水平，坚持向社会公众免费开放展览，引进和组织举办高品质文化展览活动，注重发挥科普教育和爱国主义教育基地的社会功能；负责馆际间交流与合作，提高专业技术人员业务水平，加强文物理论研究，组织开展考古发掘、文物宣传出版等工作，探索文化产业发展新路；完善场馆消防、技防设施建设，加强安保力量，建立健全各项安防制度措施，确保文物安全和观众安全等工作；负责博物馆、纪念馆的展示和免费向公众公开等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

2021年是“十四五”的开局之年，也是玉溪市博物馆、玉溪市聂耳纪念馆事业发展的重要之年。一年来，在玉溪市文化和旅游局和玉溪市文物局的直接领导下，玉溪市博物馆、玉溪市聂耳纪念馆认真贯彻落实习近平总书记关于历史文化遗产

保护工作的重要指示批示精神，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，圆满完成了年度各项工作任务。展望来年工作，我馆将围绕博物馆科技化、特色化、精品化的发展方向，讲好玉溪历史故事，承载玉溪发展记忆，守好玉溪文化根脉，全力推进文物保护、利用、研究工作，打造“玉溪城市会客厅”。

2021年，我馆以提高文化自信为目标，以文旅融合为主线，用优秀的党风、政风，团结全馆干部职工，凝聚力量、务实苦干、锐意进取，取得良好成效。截止11月，两馆共免费接待观众246,762人次，其中，市博物馆137,709人次，市聂耳纪念馆109,053人次。

藏品保管。规范藏品保管。一是确保文物藏品日常管理到位，严格执行藏品出入库管理制度，对库房文物藏品进行温湿度监测，补充录入报送馆藏一级文物信息；二是做好征集文物的接收工作，开展文物征集工作，征集革命文物10件

（套），接收社会捐赠藏品3件；三是实施玉溪市博物馆馆藏珍贵文物防震预防性保护项目，完成防震设备的采购、安装、调试、验收、专家评审及工程审计工作；四是加强文物安全管理，对馆藏文物档案开展规范性整理专项行动，对馆藏

22,872 件（套）藏品的清理核实工作，对 349 件珍贵文物资料进行整理、补充。

陈列展览。在常设展览方面，不断提升馆内展览质量。一是重点完成“红色记忆——玉溪革命斗争史展”提升改造，展览重点介绍滇中各族儿女在中国共产党的领导下，为了寻求民族独立与解放，进行革命斗争的英勇事迹与光辉历史，解读中国共产党何以在旧中国的至暗时刻，将革命的星火燃遍玉溪，并启动“玉溪市非物质文化遗产展”提升改造项目，完成申报项目方案的编制；二是对所有常设展览展品标牌文字及图片信息的核实及更新；三是对展厅部分墙面、聂耳纪念馆“码头工人”场景等设施设备进行维修改造，对部分存在安全隐患的展柜进行整改和设计制作，完成展品重新布展，对聂耳纪念馆多媒体演播厅“国歌的诞生”主题影片进行提升制作；四是加强数字化保护，完成“玉溪市博物馆数字化保护利用项目”实施方案的编制、申报工作，并获批立项。

在临时展览方面，不断增加优质文化供给。一是成功举办“不忘初心 牢记使命”玉溪市庆祝中国共产党成立 100 周年主题成就展”，展览充分展示了玉溪人民百年来在中国共产党领导下，完成新民主主义革命和推进社会主义建设、改革、复兴事业的光辉历程，聚焦玉溪的重大历史事件、杰出历史人物和优秀共产党员，再现中国共产党的光辉历程和不朽功勋，截

止 11 月，接待参观团队 333 个，讲解 250 场次，参观人数达 33,448 人；举办“深入学习贯彻习近平法治思想，庆祝首个中国人民警察节暨珍爱生命远离毒品禁毒宣传展”等其他场地临时展览 3 次；二是组织“中国的声音——聂耳与国歌”展览前往大理、昭通交流 2 次。这些展览主要围绕玉溪本地特色文化，搭建起玉溪与省内博物馆交流的桥梁。

在流动展览方面，不断丰富文化惠民方式。组织“中国的声音——聂耳与国歌图片展”“它从远古走来——澄江古生物群科普展”“大观抚仙湖——抚仙湖地域文化图片展”流动展览进社区、进学校、下乡村 5 次；完成“红色记忆——玉溪革命历史展”流动展览设计制作；对“中国的声音——聂耳与国歌爱国主义教育图片展”进行重新设计制作。

社会教育。继续做好免费开放工作，用好红色资源、传承红色基因，推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。一是在春节、国庆等重要节点组织策划了“牛来运转，博物馆里过年就是牛”“月满中秋、喜迎国庆”等 9 场节日社教活动，全年组织社教活动达 20 余场次。二是是做好讲解接待，全年免费讲解 500 余场次，组织开展讲解员礼仪等业务培训，并为民营经济人士等不同观众提供针对性更强的导览内容，观众满意度达到 100%；三是扩大服务人群覆盖面，打造无障碍卫生间，开展无障碍电梯提升改造工程，丰富服务设施，完成科普

电影院提升改造，增设母婴室、观众休息区等服务区域；四是建立博物馆之友，做好志愿者服务，参与组织“弘扬雷锋精神助力疫情防控”等活动，持续做好志愿者招募和培训工作，提供馆内志愿服务 600 余次。

全年重点围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，打造党史学习教育基地，针对聂耳纪念馆入选“玉溪市红色旅游精品路线”进行提升改造。在聂耳纪念日等重要节点组织策划玉溪市小小志愿者“讲好聂耳故事 传承红色基因”讲解大赛、“红色经典，红色传承——玉溪市博物馆庆祝建党 100 周年红色暑期文化系列活动”等一系列庆祝活动；打造“中国的声音——聂耳和国歌的故事”日常性主题讲座，并对接政企事业单位到馆开展日常性活动；在聂耳纪念馆增设聂耳书屋，丰富党史教育资源；提升讲解质量，对两馆讲解员开展聂耳生平、中国革命史知识培训。截止 11 月，参与各种形式的党史教育活动人数达 48269 人次。

对外宣传。建立多层次宣传平台。利用博物馆网站、微信等新媒体推广平台，宣传本馆举办的各类信息，传播文物保护相关知识，截止 11 月，微信公众号“玉溪博物”共更新 67 条，官方网站共更新 176 条；更新纪念馆宣传手册，改版制作玉溪市博物馆导览手册《看得见的历史》，免费向观众发放。

科研交流。一是助力全市文物保护工作，专业人员多次参与玉溪市红塔区灵照寺药师殿修缮项目、玉溪窑址抢救性维修项目、红塔区博物馆建设方案、县区博物馆评估备案等评审、验收工作，协助高校完成古生物调查及发掘项目；二是加强科研建设，多次依托“云岭大讲堂”等平台举办或承办学术交流活动，组织开展“玉溪市博物馆馆藏澄江古生物化石整理研究课题”，对馆藏澄江寒武纪化石标本进行重新分类认定并建帐；三是实施人才战略，两名讲解员分获庆祝中国共产党成立100周年云南省博物馆讲解大赛第一、二等奖，李艳琼获得全国博物馆讲解大赛三等奖，王春玲前往多地开展“礼仪素养提升”专题培训会，馆内职工在各级刊物发表多篇专业论文。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市博物馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：玉溪市博物馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市博物馆2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工

勤人员 0 人），事业人员 28 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市博物馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市博物馆没有国有经营资本收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市博物馆 2021 年度收入合计 944.70 万元。其中：财政拨款收入 944.44 万元，占总收入的 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.26 万元，占总收入的 0.03%。2021 年总收入比 2020 年总收入减少 1927.39 万元，减少 67.11%。原因是

减少国家文物保护专项资金（中央资金）；减少资产处置相关税费（市本级资金）；办公用房维修费（市本级资金）。

二、支出决算情况说明

玉溪市博物馆 2021 年度支出合计 1,622.01 万元。其中：基本支出 619.30 万元，占总支出的 38.18%；项目支出 1,002.71 万元，占总支出的 61.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。2021 年总支出比 2020 年总支出减少 223.69 万元，减少 12.12%。原因是减少国家文物保护专项资金（中央资金）；减少资产处置相关税费（市本级资金）减少办公用房维修费（市本级资金）。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 619.30 万元。2021 年基本支出比 2020 年基本支出减少 103.47 万元，主要是减少办公用房维修资金。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 526.10 万元，占基本支出的 84.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 93.20 万元，占基本支出的 15.05%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,002.71 万元。2021 年项目支出比 2020 年项目支出减少 120.22 万元。主要是减少国家文物保护专项资金（中央资金）。

2021 年项目开展工作情况：

（1）中央对地方免费开放经费：2021 年 12 月止财政下达 2070205 文化旅游体育与传媒支出文物的“中央对地方免费开放补助经费”指标 181.80 万元。项目经费支出情况主要用于办公费、水费、电费、外出展览差旅费、场馆维修维护费、讲解保安人员工资、引进展览支出、物业管理费等。项目绩效目标设置符合国家相关法律法规，是为了促进文化事业发展所必需的，我馆将专业性、学术性和知识性、趣味性、观赏性有机结合，不断创新的文化样式，使陈列展览更具吸引力，打造了公众喜欢的文化设施。预算的执行率达到 84.00%。项目在组织管理上做到资金落实，项目管理做到合理人员配备，并落实实施计划，项目完成后资料收集归档。资金使用管理严格按国家财经法规和财务管理制度执行。展厅设备得到不断改造，提升了展厅功能，吸引更多观众。消防设施得到及时维修保养，有效保证展厅运行的安全。为公众提供了更多更好公共文化服务。

(2) 红色记忆玉溪展厅改造专项资金：2021年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出文物的“红色记忆玉溪展厅改造专项资金”指标87.42万元。项目经费支出情况主要用于展览进行提升改造，丰富展览内容，更新形式设计，维修和更换设施设备，消除展览中存在的安全隐患，提升展览质量，营造安全、美观的展览环境，提高玉溪市博物馆陈列展览、社会教育及文博业务研究水平。

(3) 省级配套中央免费开放经费：2021年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“省级配套中央免费开放经费”指标14.61万元。项目经费主要用于宣教活动室维修支出。项目绩效目标是提高玉溪市公共文化服务展示水平和社会服务质量，发挥博物馆社会教育功能，根据观众需求，提供多种方式的公共文化服务；采取公共文化服务展示内容与课堂教学内容相结合的方式，组织开展公共文化宣传教育和文化初中活动；推进宣教活动室改造项目，完善博物馆公共文化设施，举办学术会议及讲座，开展形式多样的文化体验活动，有计划开展志愿者文化活动，发挥博物馆社会教育职能。文物展览厅的消防设施需要进行提升改造，保障消防供水的正常使用。是为保障文物藏品安全和参观群众生命财产安全，博物馆来是一个城市乃至一个国家的文化符号，承载了丰富的文化内涵，推进博物馆事业有序发展，提高博物馆安全意识的服务管

理水平，更好地发挥博物馆在全市人民文化窗口的参观和公共服务建设中的作用。

（4）地方配套中央免费开放经费：2021年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“地方配套中央免费开放经费”指标10.00万元。项目经费主要用于根据玉溪市供水公司和玉溪电力公司收取我单位每月水电费支出发票为依据。支出依据云财教（2014）37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知，专项资金补助范围用于博物馆纪念馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力等。每周按时开放场馆6天，节假日不休，每年开放时间不低于310天，做好博物馆环境整治及绿化工作，为公众提供干净、整洁、舒适的参观环境。有计划开展多种形式的公众调查活动，了解和掌握公众需求，征询公众意见和建议，并进行整改。

（5）创全国文明城市经费：2021年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“创全国文明城市经费”26.40万元。项目经费主要用于玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）认真对照全国文明城市的标准和要求进行升级改造，已为“创文”打下了基础，但还存在着硬件与软件方面的不足。玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）结合工作实际，对存在的重点问题开展联合攻关，整合成五个上水平、出经验、

见成效的项目工作内容，能为项目实施提供良好的领导组织基础与场地、人员的支持，符合玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）工作职责，是一项顺民意、得民心的利民工程。实事工程。玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）创建文明城市实施项目的基本内容包括五个方面：一是元宵节活动；二是清明节活动；三是创文公益广告制作；四是无障碍电梯拆除；五是无障碍卫生间改造。

（6）建设民营经济人士理想信念教育基地经费：2021年12月止财政下达“2013499 其他统战事务支出”指标5.00万元。项目经费主要用于玉溪市聂耳纪念馆将于2021年度针对民营经济人士撰写更具针对性的讲解词，增设更具红色教育与突出家国情怀内容的展览内容。利用重大历史事件、传统节日、聂耳纪念日及特殊意义纪念日，开展一系列具有教育意义的特色活动，组织安排民营经济人士参与其中，更好推动民营经济健康发展。并适时举办《中国的声音—爱国主义教育图片展》，开展《聂耳与国歌—爱国主义教育主题讲座》，通过展览讲座让民营经济人士更好地了解玉溪文化、学习和弘扬聂耳精神。

三、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

玉溪市博物馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,621.75 万元，占本年支出合计的 99.98%。2021 年比 2020 年一般公共预算财政拨款支出减少 11.16%。主要原因：减少国家文物保护专项资金、资产处置相关税费、办公用房维修资金三个的项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.31%。主要用于建设民营经济人士理想信念教育基地，利用重大历史事件、传统节日、聂耳纪念日及特殊意义纪念日，开展一系列具有教育意义的特色活动，组织安排民营经济人士参与其中，更好推动民营经济健康发展。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,475.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.01%。主要用于博物馆免费开放中作为公益性文化机构，改善管理和服 务，努力满足观众需求，开展专项活动提升服务能力和质量发生的支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 59.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%。主要用于事业单位退休人员支出、事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出 34.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.13%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 46.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.88%。主要用于住房公积金补助和购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市博物馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.31 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 42.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.27 万元，完成预算的 96.94%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 6.50%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务车使用；公务接待减少严格执行八项规定。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.42 万元，下降 23.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.13 万元，下降 9.21%；公务接待费支出决算减少 0.29 万元，下降 69.51%。2021 年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务车使用；公务接待减少严格执行八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占90.83%；公务接待费支出0.13万元，占9.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物征集、文物宣传、下乡展览所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于引进展览方面的工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市博物馆无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市博物馆资产总额 5,993.20 万元，其中，流动资产 6.75 万元，固定资产 562.45 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 203.90 万元，无形资产 2.39 万元，其他资产 5,217.71 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,078.45 万元，其中流动资产减少 1,110.98 万元，固定资产减少 11.17 万元，在建工程减少 2.80 万元，其他资产（公共基础设施）增加 46.50 万元。固定资产报废减少 93 项（通用设备 63 项，家具用具 30 项），账面原值 28.13 万元，实现资产处置收入 0.09 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价 证券	在建工 程	无形 资产	其他资产
				小计	房 屋 构 筑 物	车 辆	单 价 200 万 以 上 大 型 设 备	其 他 固 定 资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5,993.20	6.75	562.45				562.45		203.90	2.39	5,217.71

- 填报说明：
- 1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
 - 2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
 - 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 117.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 万元；政府采购工程支出 78.38 万元；政府采购服务支出 34.92 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

一、预算绩效管理工作开展情况：

1.认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。

2.通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；建立健全本单位预算绩效管理制度，成立预算绩效管理领导小组，确定预算绩效管理牵头部门，明确本单位内各部门预算绩效管理的工作职责。

3.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

二、部门整体支出自评结果：

本单位无整体部门绩效自评。

三、项目支出自评结果：

项目一：2021年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出文物的“中央对地方免费开放补助经费”指标181.80万元。项目经费支出情况主要用于办公费、水费、电费、外出展览差旅费、场馆维修维护费、讲解保安人员工资、引进展览支出、物业管理费等。项目绩效目标设置符合国家相关法律法规，是为了促进文化事业发展所必需的，我馆将专业性、学术性和知识性、趣味性、观赏性有机结合，不断创新的文化样式，使陈列展览更具吸引力，打造了公众喜欢的文化设施。预算的执行率达到84%。项目在组织管理上做到资金落

实，项目管理做到合理人员配备，并落实实施计划，项目完成后资料收集归档。资金使用管理严格按国家财经法规和财务管理制度执行。展厅设备得到不断改造，提升了展厅功能，吸引更多观众。消防设施得到及时维修保养，有效保证展厅运行的安全。为公众提供了更多更好公共文化服务。

项目二：2021年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出文物的“红色记忆玉溪展厅改造专项资金”指标87.42万元。项目经费支出情况主要用于展览进行提升改造，丰富展览内容，更新形式设计，维修和更换设施设备，消除展览中存在的安全隐患，提升展览质量，营造安全、美观的展览环境，提高玉溪市博物馆陈列展览、社会教育及文博业务研究水平。

项目三：2021年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“省级配套中央免费开放经费”指标14.61万元。项目经费主要用于宣教活动室维修支出。项目绩效目标是提高玉溪市公共文化服务展示水平和社会服务质量，发挥博物馆社会教育功能，根据观众需求，提供多种方式的公共文化服务；采取公共文化服务展示内容与课堂教学内容相结合的方式，组织开展公共文化宣传教育和文化初中活动；推进宣教活动室改造项目，完善博物馆公共文化设施，举办学术会议及讲座，开展形式多样的文化体验活动，有计划开展志愿者文化活动，发

挥博物馆社会教育职能。文物展览厅的消防设施需要进行提升改造，保障消防供水的正常使用。是为保障文物藏品安全和参观群众生命财产安全，博物馆来是一个城市乃至一个国家的文化符号，承载了丰富的文化内涵，推进博物馆事业有序发展，提高博物馆安全意识的服务管理水平，更好地发挥博物馆在全市人民文化窗口的参观和公共服务建设中的作用。

项目四：2021年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“地方配套中央免费开放经费”指标10万元。项目经费主要用于根据玉溪市供排水公司和玉溪电力公司收取我单位每月水电费支出发票为依据。支出依据云财教（2014）37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知，专项资金补助范围用于博物馆纪念馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力等。每周按时开放场馆6天，节假日不休，每年开放时间不低于310天，做好博物馆环境整治及绿化工作，为公众提供干净、整洁、舒适的参观环境。有计划开展多种形式的公众调查活动，了解和掌握公众需求，征询公众意见和建议，并进行整改。

项目五：2021年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“创全国文明城市经费”26.40万元。项目经费主要用于玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）认真对照全国文明城市

城市的标准和要求进行升级打造，已为“创文”打下了基础，但还存在着硬件与软件方面的不足。玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）结合工作实际，对存在的重点问题开展联合攻关，整合成五个上水平、出经验、见成效的项目工作内容，能为项目实施提供良好的领导组织基础与场地、人员的支持，符合玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）工作职责，是一项顺民意、得民心的利民工程、实事工程。玉溪市博物馆（玉溪市聂耳纪念馆）创建文明城市实施项目的基本内容包括五个方面：一是元宵节活动；二是清明节活动；三是创文公益广告制作；四是无障碍电梯拆除；五是无障碍卫生间改造。

项目六：2021年12月止财政下达“2013499其他统战事务支出—建设民营经济人士理想信念教育基地经费”指标5.00万元。项目经费主要用于玉溪市聂耳纪念馆将于2021年度针对民营经济人士撰写更具针对性的讲解词，增设更具红色教育与突出家国情怀内容的展览内容。利用重大历史事件、传统节日、聂耳纪念日及特殊意义纪念日，开展一系列具有教育意义的特色活动，组织安排民营经济人士参与其中，更好推动民营经济健康发展。并适时举办《中国的声音—爱国主义教育图片展》，开展《聂耳与国歌—爱国主义教育主题讲座》，通过展览讲座让民营经济人士更好地了解玉溪文化、学习和弘扬聂耳精神。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林

水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000135700101111