

# 2020 年度 成都博物馆部门决算

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 4  |
| 一、基本职能及主要工作 .....            | 4  |
| 二、机构设置 .....                 | 7  |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....   | 8  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 8  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 8  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 13 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....   | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 16 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 16 |
| 十、预算绩效管理情况说明 .....           | 16 |
| 十一、其他重要事项的情况说明 .....         | 19 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 20 |
| 第四部分 附 件 .....               | 26 |
| 第五部分 附 表 .....               | 33 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 33 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 二、收入决算表 .....                   | 33 |
| 三、支出决算表 .....                   | 33 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 33 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....             | 33 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 33 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....       | 33 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 33 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....       | 33 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 33 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 33 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 33 |
| 十三、国有资本经营预算收入支出决算表 .....        | 33 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....      | 33 |

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能

负责成都博物馆发展规划的具体实施工作，承担成都博物馆馆藏文物的研究、保护、修缮、展示及公共文化服务工作，与国内外文博科研单位开展交流与合作。

#### （二）2020年重点工作完成情况

2020年，在上级部门的统一部署和指导下，成都博物馆努力做好疫情防控，紧密围绕重点工作，完成了年初制定的各项目标、任务。成都博物馆“人与自然：贝林捐赠展”获评“2019年度四川省博物馆十大陈列展览精品”；成都博物馆获评国家一级博物馆，获评“2020年度成都建设全面体现新发展理念的城市改革创新先进集体”，入选为节约型公共机构示范单位。

1.持续开展党员学习教育，加强党风廉政建设。严格按照市委市政府、局党组及上级相关部门要求，积极落实“三会一课”，深入推进学习教育常态化制度化，坚持和创新学习形式，线上线下学习同步推进，开展集中线下学习7次、警示教育4次，覆盖220余人次，成都博物馆党总支被评为市文广旅局系统先进基层党组织、1人被评为优秀党务工作者、2人被评为优秀党员。

2.全馆防疫工作稳步开展，确保疫情期间博物馆正常运行。按照成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部要求，以及市文广

旅局相关会议精神，成都博物馆结合实际情况，多次召开疫情防控专题会议，制定了《成都博物馆新冠肺炎疫情防控应急预案》《成都博物馆疫情防控期间恢复开放工作方案》等专项方案并严格落实。设置专人对馆内工作人员进行体温检测并登记，配备专业人体体温测量仪器对观众进行体温测量，严格把控落实各项防疫措施，加强观众预约入馆管理，做好对观众佩戴口罩、查验健康码、场所码、体温测量等防控工作。馆内 24 小时开启新风系统，定时开放强排并进行空调过滤系统清洁，每日不少于 5 次全馆全面消毒工作，至今未发生 1 例疫情事件，安全度过 2020 年疫情防控期。

3.紧抓安全保卫不放松，确保安全工作“零事故”。成都博物馆严格执行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，成立了安全工作领导小组，主管领导、分管领导、各部（室、中心）负责人各负其责，岗位责任落实到位，层层施行严抓细管，确保安全工作执行到位。

4.做好藏品征集与管理，逐步完善藏品管理制度与体系建设。按照藏品档案管理规范及统一标准，持续推进藏品整理、建档和数字化信息采集工作，丰富馆藏藏品资源，完善藏品体系，树立专业化的收藏理念，加强藏品的分类管理。

5.在保证常设展正常开放的同时，不断推出高品质临展、特展，先后举办“映世菩提—南北朝时期的造像艺术与文化交流”

“光影浮空：欧洲绘画五百年” “大师印记——北京大学赛克勒考古与艺术博物馆藏版画展” “竞妍：清代中日伊万里瓷器” “玉汝于成：潘玉良的艺术人生” “中日瓷器文创展”等6个大型展览，接待观众人数逾120万人次，获得央级、省市级新闻媒体广泛报道与好评。

6.持续推进免费开放，努力提高公共文化服务水平。重视讲解员和志愿者能力与素质培训，持续提供优质服务。2名讲解员获评“2020年四川省十佳博物馆讲解员”，1名讲解员获得2020年四川省和成都市科普讲解大赛一等奖，成都博物馆志愿者团队荣获“四川省十佳志愿服务组织”称号，1名志愿者获评“2020年四川省十佳博物馆志愿者”，成都博物馆“中国皮影主题教育案例”获评“2019年度四川省十佳文博教育案例”，成都博物馆自然科普系列课程荣获第五届科普场馆科学教育项目展评三等奖。举办了“环球自然日——青少年自然科学知识挑战赛”“周末儿童博物馆”“发现西南山地的秘密”等丰富多彩的社教活动、赛事和讲座等共20余项，获观众的广泛参与与好评。

7.努力做好文创研发，推进文创品牌建设。举办“‘这礼是成都’文化创意产品设计大赛”共孵化文化创意作品1000余件，由专业评委筛选出100件，评选出金、银、铜奖及三个单项奖、20个优秀奖，进一步丰富了成博文创设计。为进一步提高文创研发水平，开展了成都博物馆文创发展与对策课题研究；与7家省市

知名文博单位在成都天府国际机场航站楼共建文博空间，集中宣传展示天府历史文化魅力和文博文创品牌形象；与2家省市知名文博单位在成都大悦城联袂打造了“成都文博”文化空间展示文物元素及文创产品；荣获巴山蜀水文创精品展“优秀参展单位”及“最佳创意奖”。

8.做好博物馆宣传推广工作，结合天府文化研究成果和社会教育活动，树立大馆形象，展现城市风貌，丰富市民文化生活。成都博物馆6度登上中博热搜榜单，“百强榜单”“全国十大热搜博物馆”“十大热搜展览榜单”。全年媒体报道共计97115条，其中中央级媒体报道120余条。全年发布自媒体推文255篇、微博1000余条、直播24次；微信公众号总阅读量约200万，微信服务号粉丝量突破百万。

## 二、机构设置

成都博物馆由18个内设机构组成，包括行政部门：办公室、财务部、人事党办纪检室、保卫部、设备管理与后勤保障部；业务部门：策划研究部、历史文物部、民俗文物部、自然部、皮影木偶部、陈列设计部、文物保护修复部、文化创意与产业部、交流合作部、公众服务与社会教育部、宣传推广部、文物资料中心、科技信息中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9159.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2892.23 万元，下降 24%。主要变动原因是成都博物馆基本建设项目已于 2019 年支付完成，2020 年无基本建设项目支出。

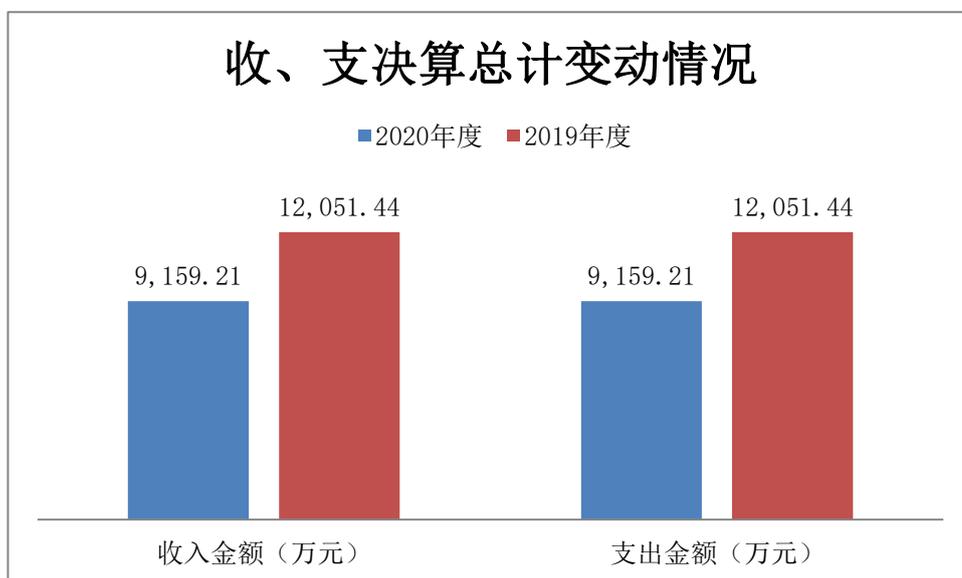


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 9106.72 万元，与上年相比减少 2887.27 万元，主要变动原因成都博物馆基本建设项目已于 2019 年支付完成，2020 年无基本建设项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 9092.42 万元，占 99.84%；其他收入 14.30 万元，占 0.16%。

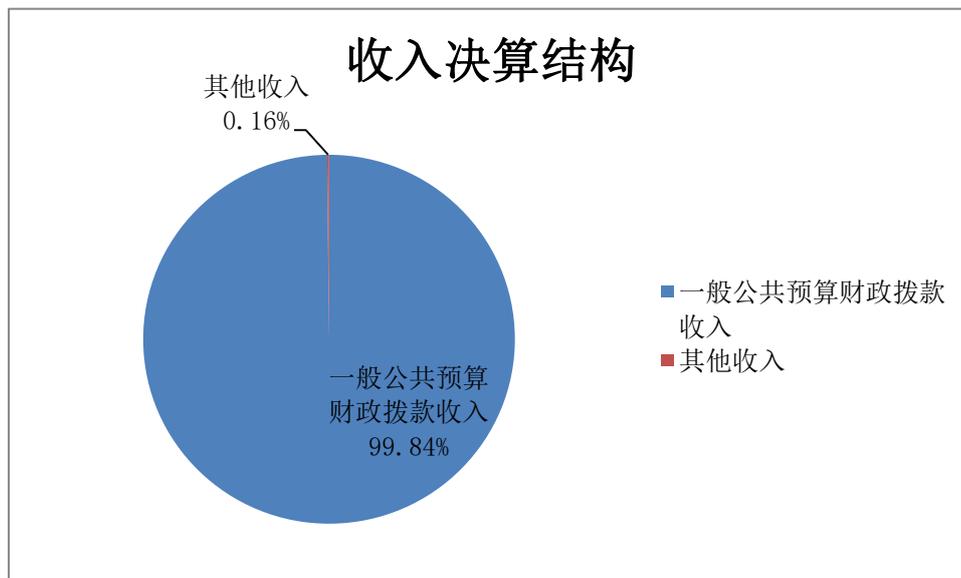


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计9154.71万元，与上年相比减少2843.99万元，主要变动原因成都博物馆基本建设项目已于2019年支付完成，2020年无基本建设项目支出。其中：基本支出1567.01万元，占17.12%；项目支出7587.70万元，占82.88%。

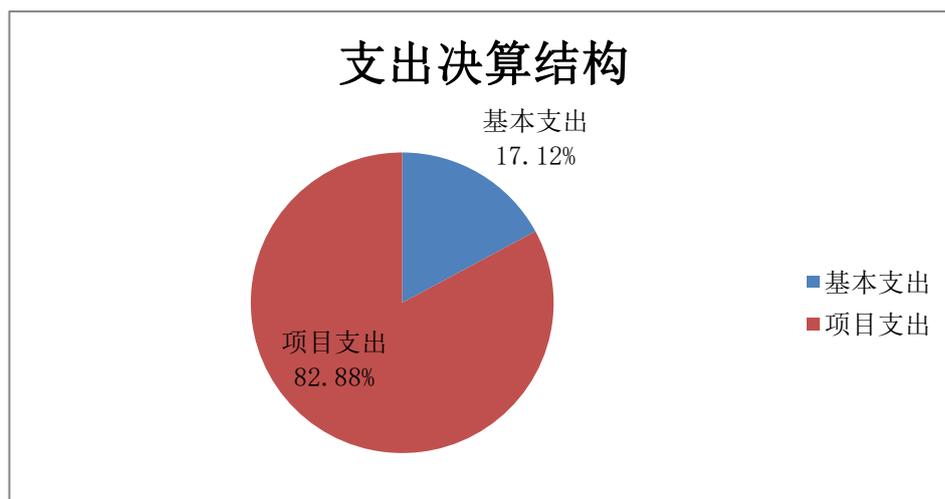


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9092.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2853.57万元，下降23.89%。主要变动原因是成都博物馆基本建设项目已于2019年支付完成，2020年无基本建设项目支出。

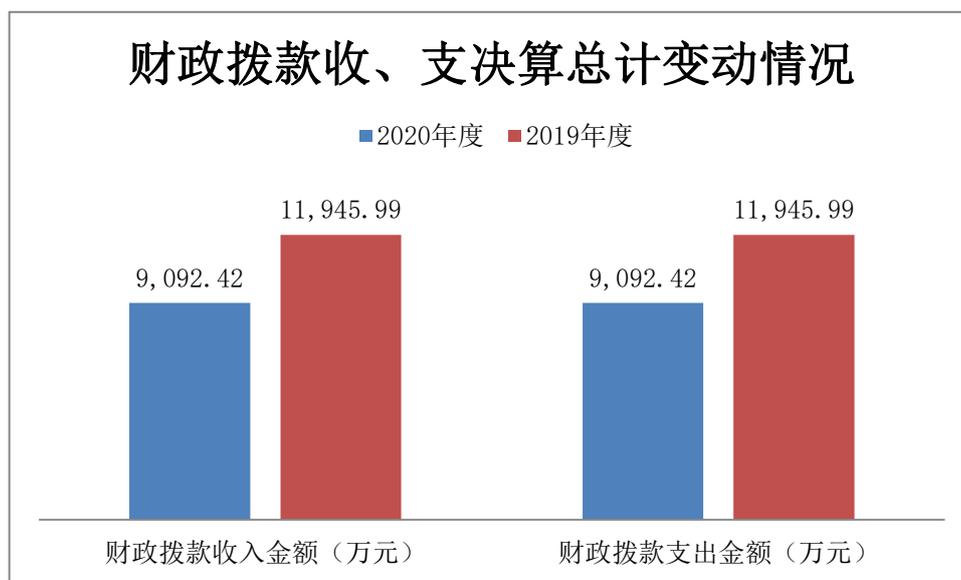


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出9092.42万元，占本年支出合计的96.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2853.57万元，下降23.89%。主要变动原因是成都博物馆基本建设项目已于2019年支付完成，2020年无基本建设项目支出。

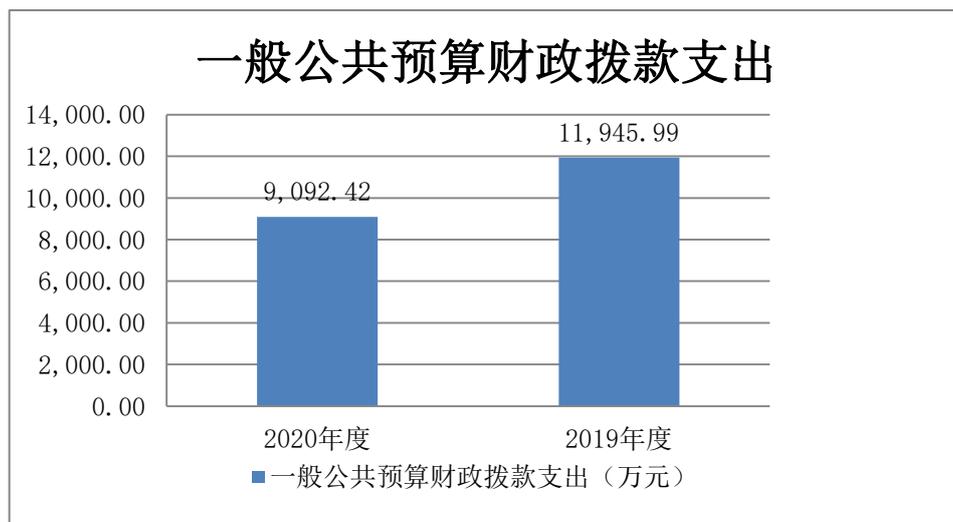


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 9092.42 万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出 9.23 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8802.31 万元，占 96.81%；社会保障和就业（类）支出 132.97 万元，占 1.46%；卫生健康支出 44.04 万元，占 0.49%；住房保障支出 103.87 万元，占 1.14%。

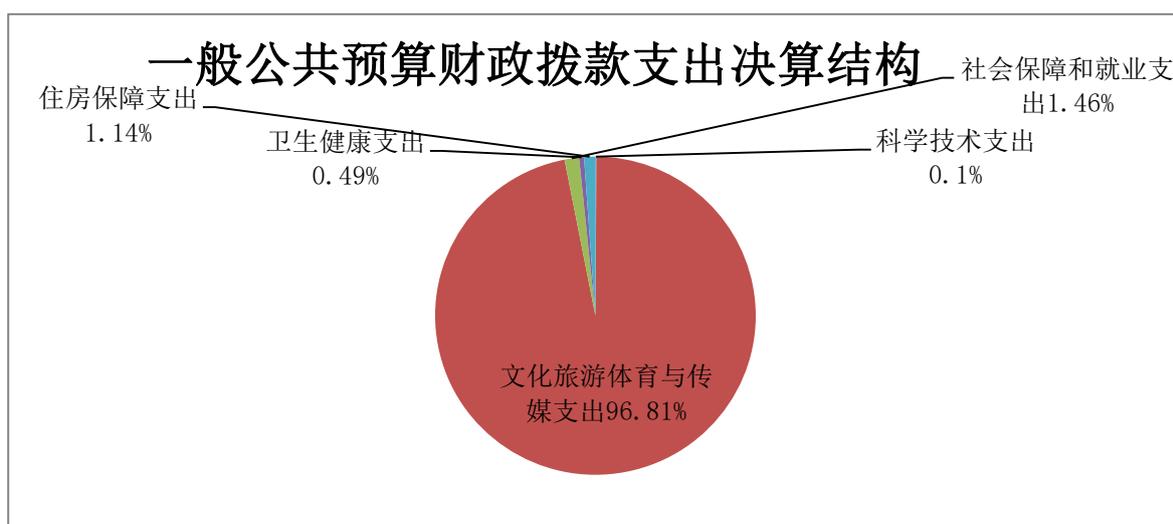


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9092.42万元，完成预算97.77%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为0元，完成预算为0元。

2.教育支出:支出决算为0元，完成预算为0元。

3.科学技术（类）科学研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为9.23万元，完成预算72.51%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施计划，按要求结转至2021年使用。

4.1文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为87.18万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是结余按要求缴回财政。

4.2文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为1373.47万元，完成预算87.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施计划，按要求结转至2021年使用。

4.3文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为7203.28万元，完成预算99.80%，决算数小于预算数的主要原因是结余按要求缴回财政。

4.4文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为138.38万元，完成预算99.24%，决算数小于预算数的主要原因是结余按要求缴回财政。

5.1社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为31.01万元，完成预算100%。

5.2 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 95.92 万元，完成预算 100%。

5.3 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.04 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 44.04 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 103.87 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1567.01 万元，与上年相比增加 86.98 万元，主要变动原因新增公招人员支出，其中：

人员经费 1512.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.11 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成预

算 22.51%，决算数小于预算数的主要原因是①本着理性节约的原则，减少三公经费开支；②因疫情影响，减少部分支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.29 万元，占 65.92%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 34.08%。具体情况如下：

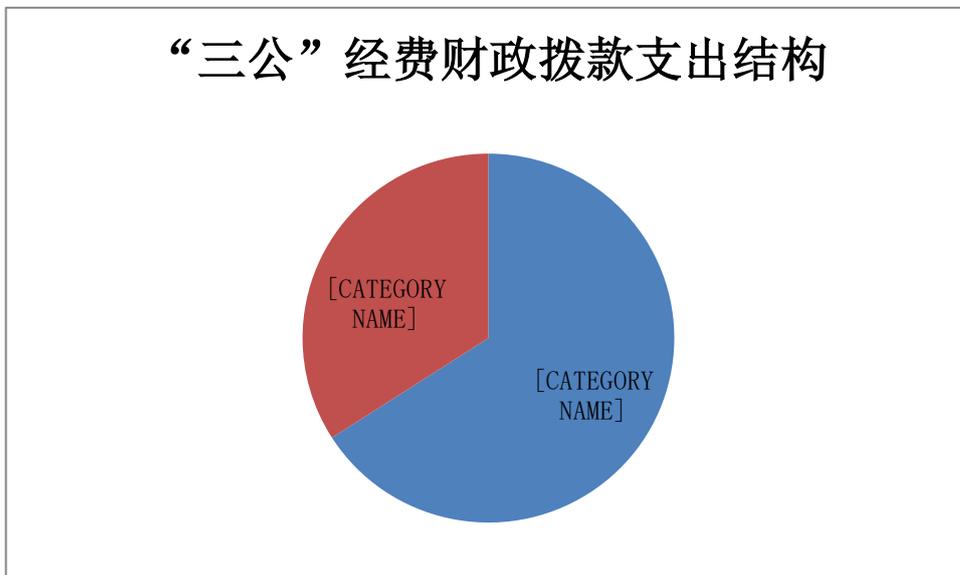


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元，完成预算 16.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.33 万元，增长 34.40%。主要原因是公车使用年限较长，维修成本增

加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 1.29 万元**。主要用于保障管理运行、文物保护、展陈提升、临时展览等工作和重要公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.66 万元，完成预算 100%**。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.04 万元，下降 60.96%。主要原因是①本着理性节约的原则，减少三公经费开支；②因疫情影响，减少公务接待，支出相应减少。其中：

**国内公务接待支出 0.66 万元**，主要用于保障管理运行、文物保护、展陈提升、临时展览等工作和重要公务活动用餐费。国内公务接待 8 批次，43 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.66 万元，具体内容包括：接待“丝绸之路周”讲座专家 0.03 万元；接待“竞妍”展览配套讲座《瓷海争锋》专家 0.02 万元；接待东莞展览馆应邀参加“竞妍”展览开幕式 0.12 万元；接待“竞妍”展览东莞展览馆赴蓉点交一行接待 0.03 万元；接待安徽博物院到馆调研一行 0.09 万元；接待上海大学到馆调研一行 0.12 万元；接待“一级博物馆”定级评估小组到馆调研一行 0.07 万元；接待“锦城丝管”音乐文物展内容评审、油画展沙龙对谈活动的专家一行 0.18 万元。

2020 年无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

“2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

“2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 6 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 6 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都博物馆部门整体支出绩效自评，对 6 个专项类项目开展了绩效自评。

### （二）绩效自评结果

#### 1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“成都博物馆临时展览、科学研究、藏品管理等专项经费”，“成都博物馆科普系列活动开发与实施专项”等 5 个专项类项目绩效自评情况。

（1）成都博物馆临时展览、科学研究、藏品管理等专项经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 1624.60 万元，执行数为 1624.60 万元，完成预算的 100%。通过举办“映世菩提”、“竞妍——清代中日伊万里瓷器特展”、“欧洲绘画五百年”、“玉汝于成：潘玉良的艺术人生”等临时展览，让观众享受到更多文化大餐；整体提升了成都博物馆在研究、展陈、文创、文保、服务等方面综合实力和专业品质；充分发挥博物馆藏品优势，开展相

关专业领域理论及应用研究，加强文物保护，提高业务水平，培养专业人才的成长；出版了《四川地区宋代瓷器研究》等（收藏）学术刊物、图书资料，为学术研究等领域提供相关的文献和图像依据；对馆藏道场画和皮影等藏品分批次进行整理，为陈列展览提供文物基础，把藏品研究上升到城市文化的新高度，助推藏品保护工作；通过举办“这礼是成都”等文创设计大赛，提升了文化资源的挖掘、梳理和共享，加大文化品牌营销推广力度，发展创新型文化产业。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

成都博物馆临时展览、科学研究、藏品管理等专项经费专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）成都博物馆科普系列活动开发与实施专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 6.50 万元，完成预算的 65%。为成都博物馆全年科普系列活动的开发与实施，主要向公众尤其是青少年群体提供丰富的自然科普教育资源，以满足他们对自然科学的需求，传播生态环保理念，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

成都博物馆科普系列活动开发与实施专项类项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）教育部中央专项彩票公益金补助全国中小学生学习实践基地项目经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 99.83%。深度挖掘本馆教育资源，遵循中小学生的认知规律与教育教学规律，组织开展

“趣行成博”、“走近成博”、“夜游成博”等特色主题研学活动；研发设计制作各类研学活动的特色教具、课程教学课件、研学手册、研学绘本等，激发中小学生在成都博物馆学习、参观的兴趣，带领中小學生全方位、多角度地学习与体悟展览中包含的中华传统美德与中华优秀传统文化，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

教育部中央专项彩票公益金补助全国中小學生研学实践基地项目经费专项类项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）历史文化社科普及基地专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。依托本馆“花重锦官城——成都历史文化陈列”及“影舞万象·偶戏大千——中国皮影木偶展”常设展览的资源优势，以成都博物馆镇馆之宝“石犀”为基础，研发“石犀”主题专用手工材料包，推出以“石犀”为主题的历史文化社会科学教育活动，通过展厅参观与互动实践的教育模式，带给观众全方位的参观学习体验，着力提高市民的人文社科素质，弘扬科学精神，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

历史文化社科普及基地专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）省文化厅补助博物馆园区服务能力提升百馆百企对接计划项目经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 14.08 万元，完成预算的 98.67%。通过数据搜集，问卷调查，组织参与相关机构座谈会，案例分析，实地调研国内优秀博物馆文创机构等形式，完成了成都博物馆文创产品开发对策的

研究,并形成《成都博物馆文创发展与对策研究成果报告》文本,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

省文化厅补助博物馆园区服务能力提升百馆百企对接计划项目经费专项类项目绩效自评表(附件1-5)

## 2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,《2020年度市级部门(单位)整体支出绩效自评表》见附件(附件2)。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。

### (二)政府采购支出情况

2020年,成都博物馆政府采购支出总额4718.67万元,其中:政府采购货物支出590.04万元、政府采购工程支出83.43万元、政府采购服务支出4045.20万元。主要用于博物馆安保服务、物业管理服务、劳务派遣服务、文物借展服务、临展实施布展撤展服务、文物征集、智能化安装工程等。授予中小企业合同金额4663.19万元,占政府采购支出总额的98.82%,其中:授予小微企业合同金额4652.78万元,占政府采购支出总额的98.60%。

### (三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,成都博物馆共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级拨款收入、利息收入等。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项支出。
9. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部举

办的各类中等专业学校的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。

11. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性的支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

15.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

16.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

17.体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

18.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆

支出等。

19.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化交流合作活动的支出。

20.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

21.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

22.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

23.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

24.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

25.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物方面的支出。

26.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

27.文化体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监

测监管等任务的支出。

28.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

29.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

30.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

33.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

35.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他扶贫支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位缴纳的职工住房公积金。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位发放的用于购买住房的补贴。

42.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关及所属事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他扶贫支出。

45.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

46.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。

47.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。

48.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.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 附件

### 附件 1-1

## 2020 年成都博物馆临时展览、科学研究、藏品管理等专项经费专项类项目自评表

**2020年度专项类项目绩效自评表**

| 项目名称           |                                    | 成都博物馆临时展览、科学研究、藏品管理等专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                  |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 主管部门           |                                    | 成都市文化广电旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 实施单位                             |                    | 成都博物馆                                                  |      |                                                                          |         |
| 1. 项目立项依据      |                                    | 市财政局《关于市文广新局提请审定成都博物馆新馆运营经费批复的意见》（成财复〔2016〕6号）：“整年专项经费：市文广新局申请2016年成都博物馆新馆常年运行中的临时展览、科学研究、文物借展费用等6项常年专项类项目经费1461万元、2017年及以后年度1988万元。经我局审核，预计约需2016年987万元、2017年及以后年度1640万元。”                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 2. 项目总体目标      |                                    | 项目预期总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                  | 总体目标完成情况           |                                                        |      |                                                                          |         |
|                |                                    | 1. 通过举办不低于6个临展，让观众享受更多文化大餐；2. 整体提升成都博物馆在研究、展陈、文创、文保、服务等方面综合实力和作品品质；3. 充分发挥博物馆藏品优势，开展相关专业领域理论及应用研究，加强文物保护，提高业务水平，培养专业人才的成长；4. 出版《收藏》学术刊物、图书资料，为学术研究等领域提供相关的文献和图像依据；5. 对馆藏藏品进行整理，为陈列展览提供文物基础，把藏品研究上升到城市文化的新高度，助推藏品保护工作；6. 作为全国文化创意产品开发推广试点单位，通过文化资源的挖掘、梳理和共享，加大文化品牌营销推广力度，发展创新型创意文化产业。                                                                                                                                                        |                |                                  |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 3. 项目实施工况及过程概述 |                                    | （一）举办特色展览6个，包括2个境外引进展、1个国家社科基金重大项目成果展、3个国内交流展，展览涵盖文物专题、海外文明、中外文明对比、民俗艺术、现代艺术等方面内容，让观众享受更多文化大餐。<br>（二）征集民俗、皮影及木偶藏品一批，进一步丰富了馆藏门类 and 数量。<br>（三）完成6种出版物出版，包括《映世晋提—南北朝时期的造像艺术与文化交流》《光影浮空：欧洲绘画五百年》《天府文博论集》《生命共同体—人与自然：贝林捐赠展》《黑土下的金美蓉》《花重锦官城—成都博物馆藏文物珍品（英文版）》，为后续学术研究领域提供更加丰富的材料依据。<br>（四）“这礼是成都”2020文创设计大赛共征集作品1000余件，由专业评委初选出100件作品，进一步丰富了文博文创设计，更好的宣传成都文创产品。通过网络投票及专家评审严格评审，两个设计专业类板块各评选出金、银、铜奖项各1名，最具人气短视频奖1名，还评出“成博之星”创作奖1名，最佳组织奖1名，优秀奖奖20名。 |                |                                  |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 4. 预算执行情况（万元）  |                                    | 预算执行率未达到90%的需求说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 年度预算数          |                                    | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算调整数          | 预算执行数                            |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 总额             |                                    | 1640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1624.60        | 1624.60                          |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 其中：财政拨款        |                                    | 1640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1624.60        | 1624.60                          |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 其他资金           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                  |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 一级指标           | 二级指标                               | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标名称           | 预期值                              | 完成值                | 分值                                                     | 得分   | 指标评价内容及标准                                                                | 未完成原因分析 |
| 管理指标（30分）      | 投入管理（30分）                          | 预算执行情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行率          | 100%                             | 100%               | 30                                                     | 30   | 预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率 |         |
|                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目完成（20分）      | 完成数量                             | 藏品征集               | 藏品征集不低于2批                                              | 100% | 5                                                                        | 5       |
| 举办展览、配套讲座次数    | ≥4次                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                  |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 库房藏品搬迁         | 搬迁藏品不低于1000件（套）                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                  |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 文化创意板块         | 文创大赛作品征集不少于240件，赛事宣传10次，馆藏文物梳理20件。 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                  |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 学术刊物出版（收藏）     | 出版不低于4种（套）                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                  |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
|                |                                    | 语音导览制作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥5套            | 100%                             |                    |                                                        |      |                                                                          |         |
| 效果指标（7分）       | 项目完成（20分）                          | 完成质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 藏品征集合格率        | 藏品征集验收合格率为100%                   | 100%               | 5                                                      | 5    | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平                                                   |         |
|                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 举办展览及配套设施计划完成率 | 根据全年展览计划，配套设施，整体完成率为100%，完成质量优秀。 | 100%               |                                                        |      |                                                                          |         |
|                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 库房藏品搬迁完成情况     | 按计划完成文物的搬迁工作。完成率为100%。           | 100%               |                                                        |      |                                                                          |         |
|                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 文化创意板块完成情况     | 评选出优秀作品5件                        | 100%               |                                                        |      |                                                                          |         |
|                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 学术刊物出版（收藏）合格率  | 验收合格率为100%。                      | 100%               |                                                        |      |                                                                          |         |
|                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 语音导览制作计划完成上线率  | 按计划完成，上线率为100%。                  | 100%               |                                                        |      |                                                                          |         |
|                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成时效           | 项目计划完成及时性                        | 2020年12月前完成项目整体执行。 |                                                        |      |                                                                          | 100%    |
| 完成成本           | 审计成本节约率                            | ≤5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%           | 5                                | 5                  | 得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。 |      |                                                                          |         |

|             |                |       |                  |                                                  |      |    |                                         |                                |                                    |
|-------------|----------------|-------|------------------|--------------------------------------------------|------|----|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 0<br>分<br>) | 项目效益<br>(40分)  | 社会效益  | 藏品征集(搬迁)         | 计划2020年征集文物2批次,为观众提供丰富多样的展品,为学术研究提供依据,更好的保护珍贵文物。 | 100% | 30 | 30                                      |                                |                                    |
|             |                |       | 举办展览,配套讲解、语音导览制作 | 为观众提供多样、丰富的文化活动,增加观众文化获得感,更好地传承天府文化。             | 100% |    |                                         |                                |                                    |
|             |                |       | 刊物出版(收藏)         | 为学术研究提供依据,更好的记录、保存学术研究成果。                        | 100% |    |                                         |                                |                                    |
|             |                |       | 文创产品开发推广社会效益     | 更好的传播成都历史文化,进一步树立“这礼是成都”文创品牌。                    | 100% |    |                                         |                                |                                    |
|             |                |       | 宣传报道数量           | 报道数量≥8000,公众覆盖超500万。                             | 100% |    |                                         |                                |                                    |
|             |                |       | 展位服务观众数量         | 服务观众数量≥120万人次/年,提供更为优质的观展服务。                     | 100% |    |                                         |                                | 因疫情影响,观众数量未达到。                     |
|             | 服务对象满意度        | 观众满意度 | ≥90%             | 100%                                             | 10   | 10 | 反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。 | 满意度指标分值为10分。                   |                                    |
|             | 长期影响力<br>(10分) | 长效管理  | 长期为观众提供的文化服务。    | 长期为观众提供高品质的展览服务,传承天府文化。                          | 100% | 10 | 10                                      | 反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。 | 长期影响力指标应选择至少一项进行评价,分值由部门在10分总分内分配。 |
| 评价结论        |                |       |                  | 基本达到预期目标,综合评分为100分。                              |      |    |                                         |                                |                                    |
| 存在问题        |                |       |                  |                                                  |      |    |                                         |                                |                                    |
| 改进措施        |                |       |                  |                                                  |      |    |                                         |                                |                                    |

# 附件 1-2

## 2020 年成都博物馆科普系列活动开发与实施 专项类项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表

| 项目名称        |                | 成都博物馆科普系列活动开发与实施 |                                                                                                                                                       |                                                            |                   |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |
|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 主管部门        |                | 成都市文化广电旅游局       |                                                                                                                                                       |                                                            | 实施单位              |                                                                                                                                                                                    | 成都博物馆                          |                                                                          |                              |
| 项目基本情况      | 1. 项目立项依据      |                  | 根据《成都市科学技术局关于2020年成都市科普基地（蓉城社区创新屋）资助拟立项项目的公示》，成都博物馆获科普基地（蓉城社区创新屋）活动资助10万元，用于科普活动开发与实施。                                                                |                                                            |                   |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |
|             | 2. 项目总体目标      |                  | 项目预期总体目标                                                                                                                                              |                                                            |                   | 总体目标完成情况                                                                                                                                                                           |                                |                                                                          |                              |
|             |                |                  | 项目深化成都博物馆科普教育的品牌建设，向公众提供丰富多样的科普教育资源，满足更多观众尤其是青少年儿童对自然科学的需求，提升公众科学素质，并传播环保理念，激励公众热爱自然，保护自然，促进生态文明建设。                                                   |                                                            |                   | 项目计划在2020年下半年与2021年上半年全年实施完成。目前已完成全部科普活动开发，已实施科普活动8次，科普进社区进校园5次，科普讲堂4次，剩余活动计划于2021年上半年完成。成都自然科普活动的推出向公众尤其是青少年群体提供丰富的自然科普教育资源，以满足他们对自然科学的需求，传播生态环保理念，有效促进自然科学普及和公众科学素养提升，有利于生态文明建设。 |                                |                                                                          |                              |
|             | 3. 项目实施内容及过程概述 |                  | 项目为成都博物馆全年科普系列活动的开发与实施，主要向公众尤其是青少年群体提供丰富的自然科普教育资源，以满足他们对自然科学的需求，传播生态环保理念。项目计划在2020年下半年与2021年上半年全年实施完成，包括自然科普系列活动开发与实施不少于10次，科普进社区进校园不少于4次，科普课堂不少于10次。 |                                                            |                   |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |
|             | 4. 预算执行情况（万元）  |                  | 该项目预算金额为10万元，已执行6.50万元，执行率为65%，余额3.50万元按照项目执行计划结转至2021年使用。                                                                                            |                                                            |                   |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |
|             | 年度预算数          | 年初预算数            | 预算调整数                                                                                                                                                 | 预算执行数                                                      |                   |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |
|             | 总额             | 10               | 10                                                                                                                                                    | 6.50                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |
|             | 其中：财政拨款        |                  |                                                                                                                                                       |                                                            |                   |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |
|             | 其他资金           | 10               | 10                                                                                                                                                    | 6.50                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |
| 一级指标        | 二级指标           | 三级指标             | 指标名称                                                                                                                                                  | 预期值                                                        | 完成值               | 分值                                                                                                                                                                                 | 得分                             | 指标评价内容及标准                                                                | 未完成原因分析                      |
| 管理指标 (30分)  | 投入管理 (30分)     | 预算执行情况           | 预算执行率                                                                                                                                                 | 100%                                                       | 65%               | 30                                                                                                                                                                                 | 19.5                           | 预算执行率=实际拨付金额/预算支持资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率 | 因疫情影响，部分活动有所推迟，资金结转至2021年使用。 |
| 效果指标 (70分)  | 项目完成 (20分)     | 完成数量             | 自然科普活动及科普活动进校园、社区次数                                                                                                                                   | 不少于14次                                                     | 100%              | 5                                                                                                                                                                                  | 5                              | 得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定数量×100%。实际完成数量大于绩效目标设定数量得满分。                          |                              |
|             |                | 完成质量             | 影响范围                                                                                                                                                  | 参与人数不少于1000人，线上参与总人数不少于2万人                                 | 100%              | 5                                                                                                                                                                                  | 5                              | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平                                                   |                              |
|             |                | 完成时效             | 活动实施情况                                                                                                                                                | 项目期间平均每月不少于1-2场科普活动                                        | 100%              | 5                                                                                                                                                                                  | 5                              | 得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。       |                              |
|             |                | 完成成本             | 投资控制率                                                                                                                                                 | 既定任务没有增加的情况下，投资控制率小于5%                                     | 100%              | 5                                                                                                                                                                                  | 5                              | 得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分                    |                              |
|             | 项目效益 (40分)     | 社会效益             | 公众科学素质                                                                                                                                                | 宣传科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，能够增强公民获取和运用科技知识的能力，改善生活质量，明显提升公众科学素质。 | 100%              | 15                                                                                                                                                                                 | 15                             | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考满意度、出勤率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。           |                              |
|             |                | 环境效益             | 生态保护                                                                                                                                                  | 加强观众自然科学知识普及，提升对本土自然环境的保护意识。                               | 100%              | 15                                                                                                                                                                                 | 15                             | 反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。                                      |                              |
|             |                | 服务对象满意度          | 观众满意度                                                                                                                                                 | ≥85%                                                       | 100%              | 10                                                                                                                                                                                 | 10                             | 反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度。一般采用问卷调查方式获得数据。                                  | 满意度指标分值为10分。                 |
| 长期影响力 (10分) | 长效管理           | 科学知识普及           | 长期增加大家对科学知识的了解，传播科学思想，弘扬科学精神。                                                                                                                         | 100%                                                       | 10                | 10                                                                                                                                                                                 | 反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。 | 长期影响力指标应选择至少一项进行评价，分值由部门在10分总分内分配。                                       |                              |
| 评价结论        |                |                  |                                                                                                                                                       |                                                            | 基本完成预期，得分为89.50分。 |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |
| 存在问题        |                |                  |                                                                                                                                                       |                                                            | 无。                |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |
| 改进措施        |                |                  |                                                                                                                                                       |                                                            | 无。                |                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                              |

# 附件 1-3

## 2020 年教育部中央专项彩票公益金补助全国中小学生学习实践基地项目专项类项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表

| 项目名称      |                | 教育部中央专项彩票公益金补助全国中小学生学习实践基地项目绩效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                            |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|--|--|----|----|--|-------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|------|----|--|-------|--|--|--|
| 主管部门      |                | 成都市文化广电旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                            | 实施单位      |                                                         | 成都博物馆 |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
| 项目基本情况    | 1. 项目立项依据      | 中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目（保障与提升项目——研学实践基地）任务书（2019年度申报2020）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                            |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           | 2. 项目总体目标      | 项目预期总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                            |           | 总体目标完成情况                                                |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           |                | 通过推出高品质、形式丰富的研学实践教育活动，有效发挥成都博物馆教育资源，增加中小学生学习实践数量，提高中小学生学习实践教育活动的质量，使广大中小学生学习全方位、多角度的学习中华优秀传统文化和成都天府文化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                            |           | 中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目（保障与提升项目——研学实践基地）任务书（2019年度申报2020） |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           | 3. 项目实施内容及过程概述 | 成都博物馆深度挖掘本馆教育资源，遵循中小学生的认知规律与教育教学规律，组织开展“趣行成博”、“走近成博”、“夜游成博”等特色主题研学活动；研发设计制作各类研学活动的特色教具、课程教学课件、研学手册、研学绘本等，激发中小学生在成都博物馆学习、参观的兴趣，带领中小学生学习全方位、多角度地学习与体验展览中包含的中华优秀传统文化。                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                            |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           | 4. 预算执行情况（万元）  | <table border="1"> <tr> <th>年度预算数</th> <th>年初预算数</th> <th>预算调整数</th> <th>预算执行数</th> <th colspan="4">预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由由单独说明。（100字以内）</th> </tr> <tr> <td>总额</td> <td>30</td> <td></td> <td>29.95</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>其中：财政拨款</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td>30</td> <td></td> <td>29.95</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> |                         |                                            |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     | 年度预算数 | 年初预算数 | 预算调整数                                                 | 预算执行数 | 预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由由单独说明。（100字以内） |  |  |  | 总额 | 30 |  | 29.95 |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 30 |  | 29.95 |  |  |  |
| 年度预算数     | 年初预算数          | 预算调整数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行数                   | 预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由由单独说明。（100字以内） |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
| 总额        | 30             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.95                   |                                            |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
| 其中：财政拨款   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                            |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
| 其他资金      | 30             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.95                   |                                            |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
| 一级指标      | 二级指标           | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标名称                    | 预期值                                        | 完成值       | 分值                                                      | 得分    | 指标评价内容及标准                                                                | 未完成原因分析                                             |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
| 管理指标（30分） | 投入管理（30分）      | 预算执行情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率                   | 100%                                       | 99.83%    | 30                                                      | 29.95 | 预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率 | 结余资金按要求缴回财政。                                        |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           |                | 项目完成（20分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成数量                    | 开发课程数                                      | 4         | 4                                                       | 5     | 5                                                                        | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           |                | 主题活动数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                       | 3                                          |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           |                | 完成质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 活动验收合格率                 | 100%                                       | 100%      | 5                                                       | 5     | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。                                                  |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 开发项目验收合格率               | 100%                                       | 100%      |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           |                | 完成时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目完成时间                  | 2020年12月内                                  | 2020年12月内 | 5                                                       | 5     | 得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。       |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           |                | 完成成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 活动组织单位成本（万元/门）          | 4.09                                       | 4.09      |                                                         |       |                                                                          |                                                     | 5     | 5     | 得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分 |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 课程开发单位成本（万元/门）          | 2.1                                        | 2.1       |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           | 项目效益（40分）      | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 活动惠及人数                  | 15000                                      | 15000     | 30                                                      | 30    | 反映相关产品对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考推动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。           | 部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标          |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 媒体报道次数                  | 6                                          | 71        |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           |                | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 观众满意度                   | ≥98%                                       | 98%       | 10                                                      | 10    | 反映服务对象对相关产品及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。                                     | 满意度指标分值为10分。                                        |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
|           | 长期影响力（10分）     | 长效管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 长期为观众提供高品质的展览服务，传承天府文化。 |                                            | 100%      | 10                                                      | 10    | 反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。                                           | 长期影响力指标应选择至少一项运行评价，分值由部门在10分总分内分配。                  |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
| 评价结论      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 基本达到预期目标，综合评分为99.83分。                      |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
| 存在问题      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 无                                          |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |
| 改进措施      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 无                                          |           |                                                         |       |                                                                          |                                                     |       |       |                                                       |       |                                            |  |  |  |    |    |  |       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |       |  |  |  |

附件 1-4

2020 年历史文化社科普及基地项目  
专项类项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表

| 项目名称        |                | 历史文化社科普及基地   |                                                                                                                                                                     |           |                     |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 主管部门        |                | 成都市文化广电旅游局   |                                                                                                                                                                     | 实施单位      |                     | 成都博物馆 |                                |                                                                          |                                                 |  |
| 项目基本情况      | 1. 项目立项依据      |              | 成都市委宣传部、成都市社会科学界联合会关于认定“成都市社会科学普及基地（第四批）”的通知。                                                                                                                       |           |                     |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
|             | 2. 项目总体目标      |              | 项目预期总体目标                                                                                                                                                            |           |                     |       | 总体目标完成情况                       |                                                                          |                                                 |  |
|             |                |              | 依托本馆“花重锦官城——成都历史文化陈列”及“影舞万象·典藏大千——中国皮影木偶展”常设展区的资源优势，以成都博物馆镇馆之宝“石犀”为基础，研发“石犀”主题专用手工材料包，推出以“石犀”为主题的历史文化社会科学教育活动。通过展厅参观与互动实践的教育模式，带给观众全方位的参观学习体验，着力提高市民的人文社科素质，弘扬科学精神。 |           |                     |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
|             | 3. 项目实施内容及过程概述 |              | 推出主题活动2场，活动惠及人数达1300人。                                                                                                                                              |           |                     |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
|             | 4. 预算执行情况（万元）  |              | 预算执行率未达到90%的需要说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）                                                                                                                         |           |                     |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
|             | 年度预算数          | 年初预算数        | 预算调整数                                                                                                                                                               | 预算执行数     |                     |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
|             | 总额             | 2            | 2                                                                                                                                                                   | 2         |                     |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
|             | 其中：财政拨款        |              |                                                                                                                                                                     |           |                     |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
|             | 其他资金           | 2            | 2                                                                                                                                                                   | 2         |                     |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
| 一级指标        | 二级指标           | 三级指标         | 指标名称                                                                                                                                                                | 预期值       | 完成值                 | 分值    | 得分                             | 指标评价内容及标准                                                                | 未完成原因分析                                         |  |
| 管理指标 (30分)  | 投入管理 (30分)     | 预算执行情况       | 预算执行率                                                                                                                                                               | 100%      | 100%                | 30    | 30                             | 预算执行率=实际支付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率 |                                                 |  |
|             |                | 项目完成 (20分)   | 完成数量                                                                                                                                                                | 推出主题活动数   | 2                   | 2     | 5                              | 5                                                                        | 得分=分值×实际完成任务/绩效目标设定任务×100%。实际完成任务大于绩效目标设定任务得满分。 |  |
| 效果指标 (70分)  | 项目完成 (20分)     | 完成质量         | 材料验收合格率                                                                                                                                                             | 100%      | 100%                | 5     | 5                              | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平                                                   |                                                 |  |
|             |                | 完成时效         | 完成活动时间                                                                                                                                                              | 2020年12月前 | 2020年12月前           | 5     | 5                              | 得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。       |                                                 |  |
|             |                | 完成成本         | 活动开展成本（元/次/人）                                                                                                                                                       | 15        | 15                  | 5     | 5                              | 得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。                   |                                                 |  |
|             |                | 社会效益         | 活动惠及人数                                                                                                                                                              | 1300      | 1300                | 30    | 30                             | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考出勤率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。           |                                                 |  |
|             | 项目效益 (40分)     | 服务对象满意度      | 活动开展满意度                                                                                                                                                             | ≥90%      | 100%                | 10    | 10                             | 反映服务对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。                                     | 满意度指标分值为10分。                                    |  |
| 长期影响力 (10分) | 长效管理           | 历史文化社会科学的了解度 | 提升大家对历史文化社会科学的了解成都，带给观众全方位的参观体验。                                                                                                                                    | 100%      | 10                  | 10    | 反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。 | 长期影响力指标应选择至少一项进行评价，分值由部门在10分总分内分配。                                       |                                                 |  |
| 评价结论        |                |              |                                                                                                                                                                     |           | 基本达到预期目标，综合评分为100分。 |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
| 存在问题        |                |              |                                                                                                                                                                     |           | 无。                  |       |                                |                                                                          |                                                 |  |
| 改进措施        |                |              |                                                                                                                                                                     |           | 无。                  |       |                                |                                                                          |                                                 |  |

# 附件 1-5

## 2020 年省文化厅补助博物馆园区服务能力提升百馆百企 对接计划项目专项类项目自评表

### 2020年度专项类项目绩效自评表

| 项目名称      |                | 省文化厅补助博物馆园区服务能力提升百馆百企对接计划项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |           |                       |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 主管部门      |                | 成都市文化广电旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |           |                       | 实施单位     |                                                                | 成都博物馆                                                                    |                                                     |  |  |
| 项目基本情况    | 1. 项目立项依据      | 文化和旅游部文化产业司关于2018年度“百馆百企对接计划”扶持有关事项的通知（产函【2018】12号）。现确定成都博物馆入选2018年度“百馆百企对接计划”扶持并予公布；2. 2016年5月，国务院办公厅转发文化部、国家发展改革委、财政部、国家文物局等部门《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》的通知，正式拉开了博物馆、美术馆、图书馆、文化馆等国有公共文化服务单位主动开发文化创意产品的序幕。国家文物局随之采取了系列措施：6月拟定《贯彻落实国务院办公厅转发〈关于文化文物单位文化创意产品开发的若干意见〉实施方案》，并于22日召开了“全国文博单位文化创意产品开发试点工作推进会”；10月公布了《关于促进文物合理利用的若干意见》；11月印发了《关于公布全国博物馆文化创意产品开发试点单位名单的通知》，全国 92家博物馆入选，成都博物馆位列其中。博物馆文化产品的开发和经营是当代博物馆为实现自身文化传播功能和满足大众文化消费需求的必然要求，它是博物馆陈列展示和文化普及的一种延伸，是博物馆服务社会的一种形式表现，也是博物馆满足可持续发展的内在需要。从经济的角度看，大力发展文化产品具有较高的经济效益，增强博物馆造血功能和生存发展能力。从文化的角度看，博物馆发展文化产品，能为公众提供更多的精神消费，比实体产业更能给人以幸福感和获得感。通过文化产品，那些本来只属于学术界的高深莫测的东西，能为更多的人所理解和喜爱，这本身就是一种重要的人文贡献。通过从文创产品开发试点单位角度对近年来文创产品开发和扶持政策的深入梳理和研究对深入促进文化创意产业发展有着重大现实意义，为进一步深入促进博物馆文物活起来和创新发展提供智慧支撑。 |                                       |           |                       |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
|           | 2. 项目总体目标      | 项目预期总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |                       | 总体目标完成情况 |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
|           | 3. 项目实施内容及过程概述 | 1. 根据调研结果，指导合作企业有针对性地开展系列文创产品，进一步提升了文物元素转化率，2020年组织了12家以上公司参与文博文创设计。2. 完成了成都博物馆文创产品开发对策研究，形成《成都博物馆文创开发与对策研究成果报告》文本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |           |                       |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
|           | 4. 预算执行情况（万元）  | 预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |           |                       |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
|           |                | 年度预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数                                 | 预算调整数     | 预算执行数                 |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
|           |                | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                    | 15        | 14.80                 |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
|           |                | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |           |                       |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
|           |                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                    | 15        | 14.80                 |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
| 一级指标      | 二级指标           | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标名称                                  | 预期值       | 完成值                   | 分值       | 得分                                                             | 指标评价内容及标准                                                                | 未完成原因分析                                             |  |  |
| 管理指标（30分） | 投入管理（30分）      | 预算执行情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率                                 | 100%      | 98.67%                | 30       | 29.00                                                          | 预算执行率=实际执行金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率 | 结余资金已按要求缴回财政。                                       |  |  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成数量                                  | 实施地点      | 1处                    | 1处       | 5                                                              | 5                                                                        | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |  |  |
| 效果指标（70分） | 项目完成（20分）      | 完成质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 审计成本审减率                               | ≤5%       | 100%                  | 5        | 5                                                              | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平                                                   |                                                     |  |  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目开展验收合格率                             | 100%      | 100%                  | 5        | 5                                                              |                                                                          |                                                     |  |  |
|           |                | 完成时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目完成时间                                | 2020年12月内 | 2020年12月内             | 5        | 5                                                              | 得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）。实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。       |                                                     |  |  |
|           |                | 完成成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 叙园营造服务平均成本/个                          | ≤15万元     | 100%                  | 5        | 5                                                              | 得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分                    |                                                     |  |  |
| 项目效益（40分） | 社会效益           | 促进文物元素与文创产品的转化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 通过此次活动，有效促进文物元素与文创产品转化，组织不少于12家公司文创产品 | 100%      | 30                    | 30       | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际量化具体指标。参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。 |                                                                          |                                                     |  |  |
|           |                | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 观众客满意度                                | ≥90%      | 100%                  | 10       | 10                                                             | 反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。                                  | 满意度指标分值为10分。                                        |  |  |
|           | 长期影响力（10分）     | 长效管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 长期为观众提供高品质的展览服务，传承天府文化。               | 100%      | 10                    | 10       | 反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际量化具体指标。                                 | 长期影响力指标应选择至少一项进行评价，分值由部门在10分总分内分配。                                       |                                                     |  |  |
| 评价结论      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |           | 基本达到预期目标，综合评分为99.60分。 |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
| 存在问题      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |           | 无                     |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |
| 改进措施      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |           | 无                     |          |                                                                |                                                                          |                                                     |  |  |

## 附件 2

### 2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

| 部门（单位）名称        |            | 成都博物馆                                                                                                                                       |                |                |                                                                                                       |       |                                  |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 机构设置            |            | 内设机构18个，包括行政部门：办公室、财务部、人事党办纪检室、保卫部、设备管理与后勤保障部；业务部门：策划研究部、历史文物部、民俗文物部、自然部、摄影木偶部、陈列设计部、文物保护修复部、文化创意与产业部、交流合作部、公共服务与社会教育部、宣传推广部、文物资料中心、科技信息中心。 |                |                |                                                                                                       |       |                                  |
| 主要职能职责          |            | 1. 负责成都博物馆发展规划的具体实施工作；<br>2. 承担成都博物馆馆藏文物的研究、保护、修缮、展示及公共文化服务工作；<br>3. 与国内外文博科研单位开展交流与合作。                                                     |                |                |                                                                                                       |       |                                  |
| 部门使用、管理、分配资金情况  |            | 预算数                                                                                                                                         | 决算数            | 预算执行率          | 预决算差异说明：决算数较预算数总额212.27万元，差异率2.27%，其中25.89万元为结余资金，按要求缴回财政，占比0.38%，176.38万元根据项目执行计划结转至2021年使用，占比1.89%。 |       |                                  |
|                 | 部门预算       | 9366.98                                                                                                                                     | 9154.71        | 97.73%         |                                                                                                       |       |                                  |
|                 | 专项资金       |                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                       |       |                                  |
| 一级指标            | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                        | 年初设定指标值        | 实际完成值          | 分值                                                                                                    | 得分    | 扣分原因及情况说明                        |
| 基本运行绩效<br>(30分) | 预算管理（15分）  | 预算管理体系科学性（4分）                                                                                                                               | 科学             | 科学             | 4                                                                                                     | 4     |                                  |
|                 |            | 预算编制规范性（4分）                                                                                                                                 | 规范             | 规范             | 4                                                                                                     | 4     |                                  |
|                 |            | 预算执行率（3分）                                                                                                                                   | 100%           | 97.73%         | 3                                                                                                     | 2.93  | 余额：①按要求缴回财政；②根据项目实施计划结转至2021年使用。 |
|                 |            | “三公”经费控制率（2分）                                                                                                                               | 100%           | 100%           | 2                                                                                                     | 2     |                                  |
|                 |            | 预算结余率（2分）                                                                                                                                   | <5%            | 0.38%          | 2                                                                                                     | 2     |                                  |
|                 | 财务管理（4分）   | 管理制度健全性（2分）                                                                                                                                 | 健全             | 健全             | 2                                                                                                     | 2     |                                  |
|                 |            | 资金使用合规性（2分）                                                                                                                                 | 合规             | 合规             | 2                                                                                                     | 2     |                                  |
|                 | 政府采购管理（3分） | 政府采购规范性（3分）                                                                                                                                 | 规范             | 规范             | 3                                                                                                     | 3     |                                  |
|                 | 资产管理（3分）   | 固定资产利用率（3分）                                                                                                                                 | 100%           | 100%           | 3                                                                                                     | 3     |                                  |
|                 | 绩效管理（5分）   | 绩效结果应用率（5分）                                                                                                                                 | 96%            | 96%            | 5                                                                                                     | 5     |                                  |
| 重点履职绩效<br>(60分) | 重点任务一      | 加强党风廉政教育                                                                                                                                    | 100%           | 100%           | 9                                                                                                     | 9     |                                  |
|                 | 重点任务二      | 做好安全保卫和疫情防控                                                                                                                                 | “零事故”          | “零事故”          | 9                                                                                                     | 9     |                                  |
|                 | 重点任务三      | 推出高品质展览、特展                                                                                                                                  | 4              | 4              | 7                                                                                                     | 7     |                                  |
|                 | 重点任务四      | 积极开展文化惠民活动                                                                                                                                  | 20             | 20             | 7                                                                                                     | 7     |                                  |
|                 | 重点任务五      | 打造文创空间                                                                                                                                      | 2              | 2              | 7                                                                                                     | 7     |                                  |
|                 | 重点任务六      | 完成民俗文物征集，推进部分库房搬迁                                                                                                                           | 100%           | 100%           | 7                                                                                                     | 7     |                                  |
|                 | 重点任务七      | 持续推进文物保护项目和文物数字化保护项目实施                                                                                                                      | 100%           | 100%           | 7                                                                                                     | 7     |                                  |
|                 | 重点任务八      | 积极开展博物馆宣传工作                                                                                                                                 | 宣传方案10个、推文100篇 | 宣传方案20个、推文215篇 | 7                                                                                                     | 7     |                                  |
| 满意度<br>(10分)    | 观众满意度      | >90%                                                                                                                                        | 95%            | 5              | 5                                                                                                     |       |                                  |
|                 | 受益部门满意度    | >90%                                                                                                                                        | 93%            | 5              | 5                                                                                                     |       |                                  |
| 得分              |            |                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                       | 99.93 |                                  |
| 存在问题            | 无。         |                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                       |       |                                  |
| 改进措施            | 无。         |                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                       |       |                                  |

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

# 2020年度部门决算公开表

预算代码： 354622

部门名称： 成都博物馆

# 收入支出决算总表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开01表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 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  | 9,092.42 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 9.23     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 8,864.60 |
| 八、其他收入           | 8  | 14.30    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 132.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.05    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 103.87   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 9,106.72 | 本年支出合计          | 58 | 9,154.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 52.49    | 年末结转和结余         | 60 | 4.50     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 9,159.21 | 总 计             | 62 | 9,159.21 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开02表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 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 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合 计        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |   |                  | 9,106.72 | 9,092.42 |        |      |      |          | 14.30 |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 9.23     | 9.23     |        |      |      |          |       |
| 20604   |   |   | 技术与开发            | 9.23     | 9.23     |        |      |      |          |       |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散        | 9.23     | 9.23     |        |      |      |          |       |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 8,816.61 | 8,802.31 |        |      |      |          | 14.30 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 87.18    | 87.18    |        |      |      |          |       |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 87.18    | 87.18    |        |      |      |          |       |
| 20702   |   |   | 文物               | 8,591.05 | 8,576.75 |        |      |      |          | 14.30 |
| 2070204 |   |   | 文物保护             | 1,373.47 | 1,373.47 |        |      |      |          |       |
| 2070205 |   |   | 博物馆              | 7,217.58 | 7,203.28 |        |      |      |          | 14.30 |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 138.38   | 138.38   |        |      |      |          |       |
| 2079903 |   |   | 文化产业发展专项支出       | 138.38   | 138.38   |        |      |      |          |       |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 132.97   | 132.97   |        |      |      |          |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 132.97   | 132.97   |        |      |      |          |       |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 31.01    | 31.01    |        |      |      |          |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.92    | 95.92    |        |      |      |          |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.04     | 6.04     |        |      |      |          |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 44.05    | 44.05    |        |      |      |          |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 44.05    | 44.05    |        |      |      |          |       |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 44.05    | 44.05    |        |      |      |          |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 103.87   | 103.87   |        |      |      |          |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 103.87   | 103.87   |        |      |      |          |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 103.87   | 103.87   |        |      |      |          |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开03表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合 计        | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | 9,154.71 | 1,567.01 | 7,587.70 |        |      |           |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 9.23     |          | 9.23     |        |      |           |
| 20604   |   |   | 技术与开发            | 9.23     |          | 9.23     |        |      |           |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散        | 9.23     |          | 9.23     |        |      |           |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 8,864.60 | 1,286.13 | 7,578.47 |        |      |           |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 87.18    |          | 87.18    |        |      |           |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 87.18    |          | 87.18    |        |      |           |
| 20702   |   |   | 文物               | 8,639.04 | 1,286.13 | 7,352.91 |        |      |           |
| 2070204 |   |   | 文物保护             | 1,373.47 |          | 1,373.47 |        |      |           |
| 2070205 |   |   | 博物馆              | 7,265.57 | 1,286.13 | 5,979.44 |        |      |           |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 138.38   |          | 138.38   |        |      |           |
| 2079903 |   |   | 文化产业发展专项支出       | 138.38   |          | 138.38   |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 132.97   | 132.97   |          |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 132.97   | 132.97   |          |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 31.01    | 31.01    |          |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.92    | 95.92    |          |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.04     | 6.04     |          |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 44.05    | 44.05    |          |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 44.05    | 44.05    |          |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 44.05    | 44.05    |          |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 103.87   | 103.87   |          |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 103.87   | 103.87   |          |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 103.87   | 103.87   |          |        |      |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,092.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 9.23     | 9.23           |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 8,802.31 | 8,802.31       |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 132.97   | 132.97         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.05    | 44.05          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                 |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                 |                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                 |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                 |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                 |                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                 |                  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                 |                  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                 |                  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 103.87   | 103.87         |                 |                  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                 |                  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                 |                  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                 |                  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                 |                  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |                  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                 |                  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 9,092.42 | 本年支出合计          | 59 | 9,092.42 | 9,092.42       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 9,092.42 | 总计              | 64 | 9,092.42 | 9,092.42       |                 |                  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

| 项 目          |               | 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 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|--------------|---------------|----|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          |    |          | 小计         | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 合 计           | 1  | 9,092.42 | 9,092.42   | 1,567.01 | 7,525.41 |             |      |      |              |      |      |
| 301          | 工资福利支出        | 2  | 1,466.54 | 1,466.54   | 1,466.54 |          |             |      |      |              |      |      |
| 30101        | 基本工资          | 3  | 283.68   | 283.68     | 283.68   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30102        | 津贴补贴          | 4  | 10.22    | 10.22      | 10.22    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30103        | 奖金            | 5  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30106        | 伙食补助费         | 6  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30107        | 绩效工资          | 7  | 869.84   | 869.84     | 869.84   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 95.92    | 95.92      | 95.92    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30109        | 职业年金缴费        | 9  | 6.04     | 6.04       | 6.04     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 44.05    | 44.05      | 44.05    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 11 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 12 | 28.06    | 28.06      | 28.06    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30113        | 住房公积金         | 13 | 103.87   | 103.87     | 103.87   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30114        | 医疗费           | 14 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 15 | 24.86    | 24.86      | 24.86    |          |             |      |      |              |      |      |
| 302          | 商品和服务支出       | 16 | 6,800.49 | 6,800.49   | 52.97    | 6,747.52 |             |      |      |              |      |      |
| 30201        | 办公费           | 17 | 133.95   | 133.95     | 2.97     | 130.98   |             |      |      |              |      |      |
| 30202        | 印刷费           | 18 | 21.63    | 21.63      |          | 21.63    |             |      |      |              |      |      |
| 30203        | 咨询费           | 19 | 19.32    | 19.32      |          | 19.32    |             |      |      |              |      |      |
| 30204        | 手续费           | 20 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30205        | 水费            | 21 | 21.86    | 21.86      |          | 21.86    |             |      |      |              |      |      |
| 30206        | 电费            | 22 | 438.95   | 438.95     |          | 438.95   |             |      |      |              |      |      |
| 30207        | 邮电费           | 23 | 68.12    | 68.12      |          | 68.12    |             |      |      |              |      |      |
| 30208        | 取暖费           | 24 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30209        | 物业管理费         | 25 | 1,431.84 | 1,431.84   |          | 1,431.84 |             |      |      |              |      |      |
| 30211        | 差旅费           | 26 | 42.47    | 42.47      |          | 42.47    |             |      |      |              |      |      |
| 30212        | 因公出国（境）费用     | 27 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30213        | 维修（护）费        | 28 | 317.80   | 317.80     |          | 317.80   |             |      |      |              |      |      |
| 30214        | 租赁费           | 29 | 462.99   | 462.99     |          | 462.99   |             |      |      |              |      |      |
| 30215        | 会议费           | 30 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |

## 财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

| 项 目          |              | 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 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|--------------|--------------|----|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         |    |          | 小计         | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 合 计          | 1  | 9,092.42 | 9,092.42   | 1,567.01 | 7,525.41 |             |      |      |              |      |      |
| 30216        | 培训费          | 31 | 4.13     | 4.13       | 4.13     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30217        | 公务接待费        | 32 | 0.66     | 0.66       | 0.66     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30218        | 专用材料费        | 33 | 370.07   | 370.07     |          | 370.07   |             |      |      |              |      |      |
| 30224        | 被装购置费        | 34 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30225        | 专用燃料费        | 35 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30226        | 劳务费          | 36 | 977.68   | 977.68     |          | 977.68   |             |      |      |              |      |      |
| 30227        | 委托业务费        | 37 | 2,239.13 | 2,239.13   |          | 2,239.13 |             |      |      |              |      |      |
| 30228        | 工会经费         | 38 | 39.86    | 39.86      | 39.86    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30229        | 福利费          | 39 | 3.10     | 3.10       | 3.10     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 40 | 1.29     | 1.29       | 1.29     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30239        | 其他交通费用       | 41 | 1.89     | 1.89       |          | 1.89     |             |      |      |              |      |      |
| 30240        | 税金及附加费用      | 42 | 10.88    | 10.88      |          | 10.88    |             |      |      |              |      |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出    | 43 | 192.85   | 192.85     | 0.96     | 191.89   |             |      |      |              |      |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 44 | 46.37    | 46.37      | 46.37    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30301        | 离休费          | 45 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30302        | 退休费          | 46 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30303        | 退职（役）费       | 47 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30304        | 抚恤金          | 48 | 14.02    | 14.02      | 14.02    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30305        | 生活补助         | 49 | 1.31     | 1.31       | 1.31     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30306        | 救济费          | 50 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30307        | 医疗费补助        | 51 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30308        | 助学金          | 52 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30309        | 奖励金          | 53 | 0.03     | 0.03       | 0.03     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30310        | 个人农业生产补贴     | 54 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30311        | 代缴社会保险费      | 55 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30399        | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 31.01    | 31.01      | 31.01    |          |             |      |      |              |      |      |

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都博物馆

2020年度

金额单位：万元

| 项 目          |             | 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 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|--------------|-------------|----|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        |    |          | 小计         | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 合 计         | 1  | 9,092.42 | 9,092.42   | 1,567.01 | 7,525.41 |             |      |      |              |      |      |
| 307          | 债务利息及费用支出   | 57 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30701        | 国内债务付息      | 58 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30702        | 国外债务付息      | 59 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30703        | 国内债务发行费用    | 60 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30704        | 国外债务发行费用    | 61 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 309          | 资本性支出（基本建设） | 62 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30901        | 房屋建筑物购建     | 63 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30902        | 办公设备购置      | 64 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30903        | 专用设备购置      | 65 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30905        | 基础设施建设      | 66 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30906        | 大型修缮        | 67 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 68 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30908        | 物资储备        | 69 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30913        | 公务用车购置      | 70 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30919        | 其他交通工具购置    | 71 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30921        | 文物和陈列品购置    | 72 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30922        | 无形资产购置      | 73 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30999        | 其他基本建设支出    | 74 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 310          | 资本性支出       | 75 | 779.02   | 779.02     | 1.14     | 777.89   |             |      |      |              |      |      |
| 31001        | 房屋建筑物购建     | 76 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31002        | 办公设备购置      | 77 | 8.73     | 8.73       | 1.14     | 7.59     |             |      |      |              |      |      |
| 31003        | 专用设备购置      | 78 | 562.15   | 562.15     |          | 562.15   |             |      |      |              |      |      |
| 31005        | 基础设施建设      | 79 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31006        | 大型修缮        | 80 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 81 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31008        | 物资储备        | 82 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31009        | 土地补偿        | 83 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31010        | 安置补助        | 84 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 85 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31012        | 拆迁补偿        | 86 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31013        | 公务用车购置      | 87 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |

## 财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

| 项 目          |                    | 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 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|--------------|--------------------|-----|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |     |          | 小计         | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 合 计                | 1   | 9,092.42 | 9,092.42   | 1,567.01 | 7,525.41 |             |      |      |              |      |      |
| 31019        | 其他交通工具购置           | 88  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31021        | 文物和陈列品购置           | 89  | 208.15   | 208.15     |          | 208.15   |             |      |      |              |      |      |
| 31022        | 无形资产购置             | 90  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31099        | 其他资本性支出            | 91  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 311          | 对企业补助（基本建设）        | 92  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31101        | 资本金注入              | 93  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31199        | 其他对企业补助            | 94  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 312          | 对企业补助              | 95  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31201        | 资本金注入              | 96  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31203        | 政府投资基金股权投资         | 97  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31204        | 费用补贴               | 98  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31205        | 利息补贴               | 99  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 312099       | 其他对企业补助            | 100 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 313          | 对社会保障基金补助          | 101 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31302        | 对社会保险基金补助          | 102 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31303        | 补充全国社会保障基金         | 103 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 399          | 其他支出               | 104 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 39906        | 赠与                 | 105 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 39907        | 国家赔偿费用支出           | 106 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 39999        | 其他支出               | 108 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开06表  
金额单位：万元

| 支出功能分类  |   |   | 科目名称          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|---|---|---------------|----------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 |               |          |          |          |
|         |   |   | 合 计           | 9,092.42 | 1,567.01 | 7,525.41 |
| 206     |   |   | 科学技术支出        | 9.23     |          | 9.23     |
| 20604   |   |   | 技术与开发         | 9.23     |          | 9.23     |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散     | 9.23     |          | 9.23     |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出   | 8,802.31 | 1,286.13 | 7,516.17 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游         | 87.18    |          | 87.18    |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出     | 87.18    |          | 87.18    |
| 20702   |   |   | 文物            | 8,576.75 | 1,286.13 | 7,290.61 |
| 2070204 |   |   | 文物保护          | 1,373.47 |          | 1,373.47 |
| 2070205 |   |   | 博物馆           | 7,203.28 | 1,286.13 | 5,917.14 |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 138.38   |          | 138.38   |
| 2079903 |   |   | 文化产业发展专项支出    | 138.38   |          | 138.38   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 132.97   | 132.97   |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开06表  
金额单位：万元

| 支出功能分类  |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 |                  |          |          |          |
|         |   |   | 合 计              | 9,092.42 | 1,567.01 | 7,525.41 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 132.97   | 132.97   |          |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 31.01    | 31.01    |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.92    | 95.92    |          |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.04     | 6.04     |          |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 44.05    | 44.05    |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 44.05    | 44.05    |          |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 44.05    | 44.05    |          |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 103.87   | 103.87   |          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 103.87   | 103.87   |          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 103.87   | 103.87   |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都博物馆

2020年度

| 项 目                |      |                  | 合计       | 工资福利支出   |        |       |    |       |        |                         |        |
|--------------------|------|------------------|----------|----------|--------|-------|----|-------|--------|-------------------------|--------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |          | 小计       | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资   | 机关事业单位<br>单位基本<br>养老保险费 | 职业年金缴费 |
| 类                  | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      | 4     | 5  | 6     | 7      | 8                       | 9      |
|                    |      | 合 计              | 9,092.42 | 1,466.54 | 283.68 | 10.22 |    |       | 869.84 | 95.92                   | 6.04   |
| 206                |      | 科学技术支出           | 9.23     |          |        |       |    |       |        |                         |        |
| 20604              |      | 技术与开发            | 9.23     |          |        |       |    |       |        |                         |        |
| 2060404            |      | 科技成果转化与扩散        | 9.23     |          |        |       |    |       |        |                         |        |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 8,802.31 | 1,216.67 | 283.68 | 10.22 |    |       | 869.84 |                         |        |
| 20701              |      | 文化和旅游            | 87.18    |          |        |       |    |       |        |                         |        |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        | 87.18    |          |        |       |    |       |        |                         |        |
| 20702              |      | 文物               | 8,576.75 | 1,216.67 | 283.68 | 10.22 |    |       | 869.84 |                         |        |
| 2070204            |      | 文物保护             | 1,373.47 |          |        |       |    |       |        |                         |        |
| 2070205            |      | 博物馆              | 7,203.28 | 1,216.67 | 283.68 | 10.22 |    |       | 869.84 |                         |        |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 138.38   |          |        |       |    |       |        |                         |        |
| 2079903            |      | 文化产业发展专项支出       | 138.38   |          |        |       |    |       |        |                         |        |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 132.97   | 101.96   |        |       |    |       |        | 95.92                   | 6.04   |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 132.97   | 101.96   |        |       |    |       |        | 95.92                   | 6.04   |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 31.01    |          |        |       |    |       |        |                         |        |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.92    | 95.92    |        |       |    |       |        | 95.92                   |        |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.04     | 6.04     |        |       |    |       |        |                         | 6.04   |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 44.05    | 44.05    |        |       |    |       |        |                         |        |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 44.05    | 44.05    |        |       |    |       |        |                         |        |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 44.05    | 44.05    |        |       |    |       |        |                         |        |
| 221                |      | 住房保障支出           | 103.87   | 103.87   |        |       |    |       |        |                         |        |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 103.87   | 103.87   |        |       |    |       |        |                         |        |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 103.87   | 103.87   |        |       |    |       |        |                         |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都博物馆

2020年度

| 项 目        |      |                  | 工资福利支出     |           |          |        |     | 商品和服务支出  |          |        |       |
|------------|------|------------------|------------|-----------|----------|--------|-----|----------|----------|--------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  | 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  | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计       | 办公费    | 印刷费   |
| 类          | 款    | 项                | 10         | 11        | 12       | 13     | 14  | 15       | 16       | 17     | 18    |
|            |      | 合计               | 44.05      |           | 28.06    | 103.87 |     | 24.86    | 6,800.49 | 133.95 | 21.63 |
| 206        |      | 科学技术支出           |            |           |          |        |     |          | 9.23     |        |       |
| 20604      |      | 技术与开发            |            |           |          |        |     |          | 9.23     |        |       |
| 2060404    |      | 科技成果转化与扩散        |            |           |          |        |     |          | 9.23     |        |       |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出      |            |           | 28.06    |        |     | 24.86    | 6,791.27 | 133.95 | 21.64 |
| 20701      |      | 文化和旅游            |            |           |          |        |     |          | 87.18    |        | 3.71  |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出        |            |           |          |        |     |          | 87.18    |        | 3.71  |
| 20702      |      | 文物               |            |           | 28.06    |        |     | 24.86    | 6,565.71 | 133.95 | 17.93 |
| 2070204    |      | 文物保护             |            |           |          |        |     |          | 741.04   |        | 1.99  |
| 2070205    |      | 博物馆              |            |           | 28.06    |        |     | 24.86    | 5,824.67 | 133.95 | 15.94 |
| 20799      |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |            |           |          |        |     |          | 138.38   |        |       |
| 2079903    |      | 文化产业发展专项支出       |            |           |          |        |     |          | 138.38   |        |       |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        |            |           |          |        |     |          |          |        |       |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       |            |           |          |        |     |          |          |        |       |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          |            |           |          |        |     |          |          |        |       |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            |           |          |        |     |          |          |        |       |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            |           |          |        |     |          |          |        |       |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 44.05      |           |          |        |     |          |          |        |       |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 44.05      |           |          |        |     |          |          |        |       |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 44.05      |           |          |        |     |          |          |        |       |
| 221        |      | 住房保障支出           |            |           |          | 103.87 |     |          |          |        |       |
| 22102      |      | 住房改革支出           |            |           |          | 103.87 |     |          |          |        |       |
| 2210201    |      | 住房公积金            |            |           |          | 103.87 |     |          |          |        |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

| 项 目        |      |                  | 商品和服务支出 |     |       |        |       |     |          |       |           |
|------------|------|------------------|---------|-----|-------|--------|-------|-----|----------|-------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  | 咨询费     | 手续费 | 水费    | 电费     | 邮电费   | 取暖费 | 物业管理费    | 差旅费   | 因公出国（境）费用 |
| 类          | 款    | 项                | 19      | 20  | 21    | 22     | 23    | 24  | 25       | 26    | 27        |
|            |      | 合计               | 19.32   |     | 21.86 | 438.95 | 68.12 |     | 1,431.84 | 42.47 |           |
| 206        |      | 科学技术支出           |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 20604      |      | 技术与开发            |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 2060404    |      | 科技成果转化与扩散        |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 19.32   |     | 21.86 | 438.95 | 68.12 |     | 1,431.84 | 42.47 |           |
| 20701      |      | 文化和旅游            |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出        |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 20702      |      | 文物               | 19.32   |     | 21.86 | 438.95 | 68.12 |     | 1,431.84 | 42.47 |           |
| 2070204    |      | 文物保护             | 0.40    |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 2070205    |      | 博物馆              | 18.92   |     | 21.86 | 438.95 | 68.12 |     | 1,431.84 | 42.47 |           |
| 20799      |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 2079903    |      | 文化产业发展专项支出       |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 210        |      | 卫生健康支出           |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 221        |      | 住房保障支出           |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 22102      |      | 住房改革支出           |         |     |       |        |       |     |          |       |           |
| 2210201    |      | 住房公积金            |         |     |       |        |       |     |          |       |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

| 项 目        |      |                  | 商品和服务支出 |        |     |      |       |        |       |       |        |
|------------|------|------------------|---------|--------|-----|------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  | 维修（护）费  | 租赁费    | 会议费 | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费  | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费    |
| 类          | 款    | 项                | 28      | 29     | 30  | 31   | 32    | 33     | 34    | 35    | 36     |
|            |      | 合计               | 317.80  | 462.99 |     | 4.13 | 0.66  | 370.07 |       |       | 977.68 |
| 206        |      | 科学技术支出           |         |        |     |      |       |        |       |       | 1.10   |
| 20604      |      | 技术与开发            |         |        |     |      |       |        |       |       | 1.10   |
| 2060404    |      | 科技成果转化与扩散        |         |        |     |      |       |        |       |       | 1.10   |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 317.80  | 462.99 |     | 4.13 | 0.66  | 370.07 |       |       | 976.58 |
| 20701      |      | 文化和旅游            |         |        |     |      |       | 40.31  |       |       | 1.36   |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出        |         |        |     |      |       | 40.31  |       |       | 1.36   |
| 20702      |      | 文物               | 317.80  | 462.99 |     | 4.13 | 0.66  | 329.76 |       |       | 975.22 |
| 2070204    |      | 文物保护             |         |        |     |      |       |        |       |       | 7.67   |
| 2070205    |      | 博物馆              | 317.80  | 462.99 |     | 4.13 | 0.66  | 329.76 |       |       | 967.55 |
| 20799      |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 2079903    |      | 文化产业发展专项支出       |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 210        |      | 卫生健康支出           |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 221        |      | 住房保障支出           |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 22102      |      | 住房改革支出           |         |        |     |      |       |        |       |       |        |
| 2210201    |      | 住房公积金            |         |        |     |      |       |        |       |       |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都博物馆

2020年度

| 项 目        |      |                  | 商品和服务支出  |       |      |           |        |         | 对个人和家庭的补助 |       |     |
|------------|------|------------------|----------|-------|------|-----------|--------|---------|-----------|-------|-----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计    | 离休费 |
| 类          | 款    | 项                | 37       | 38    | 39   | 40        | 41     | 42      | 43        | 44    | 45  |
|            |      | 合计               | 2,239.13 | 39.86 | 3.10 | 1.29      | 1.89   | 10.88   | 192.85    | 46.37 |     |
| 206        |      | 科学技术支出           | 8.13     |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 20604      |      | 技术与开发            | 8.13     |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 2060404    |      | 科技成果转化与扩散        | 8.13     |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,231.00 | 39.86 | 3.10 | 1.29      | 1.89   | 10.88   | 192.86    | 15.36 |     |
| 20701      |      | 文化和旅游            | 41.81    |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出        | 41.81    |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 20702      |      | 文物               | 2,050.81 | 39.86 | 3.10 | 1.29      | 1.89   | 10.88   | 192.86    | 15.36 |     |
| 2070204    |      | 文物保护             | 730.96   |       |      |           |        |         | 0.02      |       |     |
| 2070205    |      | 博物馆              | 1,319.85 | 39.86 | 3.10 | 1.29      | 1.89   | 10.88   | 192.84    | 15.36 |     |
| 20799      |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 138.38   |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 2079903    |      | 文化产业发展专项支出       | 138.38   |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        |          |       |      |           |        |         |           | 31.01 |     |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       |          |       |      |           |        |         |           | 31.01 |     |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          |          |       |      |           |        |         |           | 31.01 |     |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 210        |      | 卫生健康支出           |          |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         |          |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           |          |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 221        |      | 住房保障支出           |          |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 22102      |      | 住房改革支出           |          |       |      |           |        |         |           |       |     |
| 2210201    |      | 住房公积金            |          |       |      |           |        |         |           |       |     |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2020年度

决算公开07表  
金额单位：万元

| 项 目        |      |                  | 对个人和家庭的补助 |        |       |      |     |       |     |      |          |
|------------|------|------------------|-----------|--------|-------|------|-----|-------|-----|------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  | 退休费       | 退职（役）费 | 抚恤金   | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金  | 个人农业生产补贴 |
| 类          | 款    | 项                | 46        | 47     | 48    | 49   | 50  | 51    | 52  | 53   | 54       |
|            |      | 合计               |           |        | 14.02 | 1.31 |     |       |     | 0.03 |          |
| 206        |      | 科学技术支出           |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 20604      |      | 技术与开发            |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 2060404    |      | 科技成果转化与扩散        |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出      |           |        | 14.02 | 1.31 |     |       |     | 0.03 |          |
| 20701      |      | 文化和旅游            |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出        |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 20702      |      | 文物               |           |        | 14.02 | 1.31 |     |       |     | 0.03 |          |
| 2070204    |      | 文物保护             |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 2070205    |      | 博物馆              |           |        | 14.02 | 1.31 |     |       |     | 0.03 |          |
| 20799      |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 2079903    |      | 文化产业发展专项支出       |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 210        |      | 卫生健康支出           |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 221        |      | 住房保障支出           |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 22102      |      | 住房改革支出           |           |        |       |      |     |       |     |      |          |
| 2210201    |      | 住房公积金            |           |        |       |      |     |       |     |      |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都博物馆

2020年度

金额单位：万元

| 项 目        |                  |     | 对个人和家庭的补助 |              | 债务利息及费用支出 |        |        |          | 资本性支出（基本建设） |    |         |
|------------|------------------|-----|-----------|--------------|-----------|--------|--------|----------|-------------|----|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |     | 代缴社会保险费   | 其他个人和家庭的补助支出 | 小计        | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用    | 小计 | 房屋建筑物购建 |
|            | 类                | 款 项 | 55        | 56           | 57        | 58     | 59     | 60       | 61          | 62 | 63      |
| 栏 次        |                  |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 合 计        |                  |     | 31.01     |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 206        | 科学技术支出           |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 20604      | 技术与开发            |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 2060404    | 科技成果转化与扩散        |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 20701      | 文化和旅游            |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 20702      | 文物               |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 2070204    | 文物保护             |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 2070205    | 博物馆              |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 2079903    | 文化产业发展专项支出       |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 208        | 社会保障和就业支出        |     |           | 31.01        |           |        |        |          |             |    |         |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |     |           | 31.01        |           |        |        |          |             |    |         |
| 2080502    | 事业单位离退休          |     |           | 31.01        |           |        |        |          |             |    |         |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 210        | 卫生健康支出           |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 2101102    | 事业单位医疗           |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 221        | 住房保障支出           |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 22102      | 住房改革支出           |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |
| 2210201    | 住房公积金            |     |           |              |           |        |        |          |             |    |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

| 项 目        |                  |   | 资本性支出（基本建设） |        |        |      |             |      |        |          |          |
|------------|------------------|---|-------------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |   | 办公设备购置      | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 |
| 类          | 款                | 项 | 64          | 65     | 66     | 67   | 68          | 69   | 70     | 71       | 72       |
| 栏 次        |                  |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 合 计        |                  |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 206        | 科学技术支出           |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 20604      | 技术与开发            |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 2060404    | 科技成果转化与扩散        |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 20701      | 文化和旅游            |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 20702      | 文物               |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 2070204    | 文物保护             |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 2070205    | 博物馆              |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 2079903    | 文化产业发展专项支出       |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 2080502    | 事业单位离退休          |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 210        | 卫生健康支出           |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 2101102    | 事业单位医疗           |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 221        | 住房保障支出           |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 22102      | 住房改革支出           |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |
| 2210201    | 住房公积金            |   |             |        |        |      |             |      |        |          |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

说明：此页面空表无数据。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都博物馆

2020年度

金额单位：万元

| 项 目        |                  |   | 资本性支出（基本建设） |          | 资本性支出  |         |        |        |        |      |             |
|------------|------------------|---|-------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |   | 无形资产购置      | 其他基本建设支出 | 小计     | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |
| 类          | 款                | 项 | 73          | 74       | 75     | 76      | 77     | 78     | 79     | 80   | 81          |
| 合 计        |                  |   |             |          | 779.02 |         | 8.73   | 562.15 |        |      |             |
| 206        | 科学技术支出           |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 20604      | 技术与开发            |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 2060404    | 科技成果转化与扩散        |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      |   |             |          | 779.03 |         | 8.73   | 562.15 |        |      |             |
| 20701      | 文化和旅游            |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 20702      | 文物               |   |             |          | 779.03 |         | 8.73   | 562.15 |        |      |             |
| 2070204    | 文物保护             |   |             |          | 632.44 |         | 4.00   | 559.44 |        |      |             |
| 2070205    | 博物馆              |   |             |          | 146.59 |         | 4.73   | 2.71   |        |      |             |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 2079903    | 文化产业发展专项支出       |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 2080502    | 事业单位离退休          |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 210        | 卫生健康支出           |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 2101102    | 事业单位医疗           |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 221        | 住房保障支出           |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 22102      | 住房改革支出           |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |
| 2210201    | 住房公积金            |   |             |          |        |         |        |        |        |      |             |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都博物馆

2020年度

金额单位：万元

| 项 目        |      |                  | 资本性支出 |      |      |            |      |        |          |          |        |
|------------|------|------------------|-------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  | 物资储备  | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 |
| 类          | 款    | 项                | 82    | 83   | 84   | 85         | 86   | 87     | 88       | 89       | 90     |
|            |      | 合 计              |       |      |      |            |      |        |          | 208.15   |        |
| 206        |      | 科学技术支出           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 20604      |      | 技术与开发            |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 2060404    |      | 科技成果转化与扩散        |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出      |       |      |      |            |      |        |          | 208.15   |        |
| 20701      |      | 文化和旅游            |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出        |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 20702      |      | 文物               |       |      |      |            |      |        |          | 208.15   |        |
| 2070204    |      | 文物保护             |       |      |      |            |      |        |          | 69.00    |        |
| 2070205    |      | 博物馆              |       |      |      |            |      |        |          | 139.15   |        |
| 20799      |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 2079903    |      | 文化产业发展专项支出       |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 210        |      | 卫生健康支出           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 221        |      | 住房保障支出           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 22102      |      | 住房改革支出           |       |      |      |            |      |        |          |          |        |
| 2210201    |      | 住房公积金            |       |      |      |            |      |        |          |          |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都博物馆

2020年度

金额单位：万元

| 项 目                |                  |   | 资本性支出       | 对企业补助（基本建设） |       |             | 对企业补助 |       |                |      |      |
|--------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------|----------------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编码 | 科目名称             |   | 其他资<br>本性支出 | 小计          | 资本金注入 | 其他对<br>企业补助 | 小计    | 资本金注入 | 政府投资基<br>金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 |
| 类                  | 款                | 项 | 91          | 92          | 93    | 94          | 95    | 96    | 97             | 98   | 99   |
| 栏 次                |                  |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 合 计                |                  |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 206                | 科学技术支出           |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 20604              | 技术研究与开发          |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 2060404            | 科技成果转化与扩散        |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 20701              | 文化和旅游            |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 2070199            | 其他文化和旅游支出        |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 20702              | 文物               |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 2070204            | 文物保护             |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 2070205            | 博物馆              |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 20799              | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 2079903            | 文化产业发展专项支出       |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 208                | 社会保障和就业支出        |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 2080502            | 事业单位离退休          |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 210                | 卫生健康支出           |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 2101102            | 事业单位医疗           |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 221                | 住房保障支出           |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 22102              | 住房改革支出           |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |
| 2210201            | 住房公积金            |   |             |             |       |             |       |       |                |      |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

说明：此页面空表无数据。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都博物馆

2020年度

| 支出功能分类科目编码 |   | 项 目              | 对企业补助   |     | 对社会保障基金补助     |                |     | 其他支出 |              |                            |      |
|------------|---|------------------|---------|-----|---------------|----------------|-----|------|--------------|----------------------------|------|
|            |   |                  | 其他对企业补助 | 小计  | 对社会保<br>险基金补助 | 补充全国社<br>会保障基金 | 小计  | 赠与   | 国家赔偿<br>费用支出 | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 | 其他支出 |
| 类          | 款 | 项                | 100     | 101 | 102           | 103            | 104 | 105  | 106          | 107                        | 108  |
|            |   | 栏 次              |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
|            |   | 合 计              |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 206        |   | 科学技术支出           |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 20604      |   | 技术与开发            |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 2060404    |   | 科技成果转化与扩散        |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出      |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 20701      |   | 文化和旅游            |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出        |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 20702      |   | 文物               |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 2070204    |   | 文物保护             |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 2070205    |   | 博物馆              |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 20799      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 2079903    |   | 文化产业发展专项支出       |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 210        |   | 卫生健康支出           |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 221        |   | 住房保障支出           |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 22102      |   | 住房改革支出           |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |
| 2210201    |   | 住房公积金            |         |     |               |                |     |      |              |                            |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

说明：此页面空表无数据。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：成都博物馆

| 人员经费   |               |          | 公用经费   |           |       |        |                    |       |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称          | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码   | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出        | 1,466.54 | 302    | 商品和服务支出   | 52.97 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资          | 283.68   | 30201  | 办公费       | 2.97  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴          | 10.22    | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金            |          | 30203  | 咨询费       |       | 30703  | 国内债务发行费用           |       |
| 30106  | 伙食补助费         |          | 30204  | 手续费       |       | 30704  | 国外债务发行费用           |       |
| 30107  | 绩效工资          | 869.84   | 30205  | 水费        |       | 310    | 资本性支出              | 1.14  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 95.92    | 30206  | 电费        |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109  | 职业年金缴费        | 6.04     | 30207  | 邮电费       |       | 31002  | 办公设备购置             | 1.14  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 44.05    | 30208  | 取暖费       |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     |          | 30209  | 物业管理费     |       | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 28.06    | 30211  | 差旅费       |       | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30113  | 住房公积金         | 103.87   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114  | 医疗费           |          | 30213  | 维修（护）费    |       | 31008  | 物资储备               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 24.86    | 30214  | 租赁费       |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 46.37    | 30215  | 会议费       |       | 31010  | 安置补助               |       |
| 30301  | 离休费           |          | 30216  | 培训费       | 4.13  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费           |          | 30217  | 公务接待费     | 0.66  | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费        |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金           | 14.02    | 30224  | 被装购置费     |       | 31019  | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助          | 1.31     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费           |          | 30226  | 劳务费       |       | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助         |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金           |          | 30228  | 工会经费      | 39.86 | 312    | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金           | 0.03     | 30229  | 福利费       | 3.10  | 31201  | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.29  | 31203  | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费       |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 31204  | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出  | 31.01    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205  | 利息补贴               |       |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.96  | 312099 | 其他对企业补助            |       |
|        |               |          |        |           |       | 399    | 其他支出               |       |
|        |               |          |        |           |       | 39906  | 赠与                 |       |
|        |               |          |        |           |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |          |        |           |       | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |          |        |           |       | 39999  | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |               | 1,512.91 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 54.11 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称          | 本年收入     | 本年支出     |
|---------|---|---|---------------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 |               |          |          |
|         |   |   | 合 计           | 7,525.41 | 7,525.41 |
| 206     |   |   | 科学技术支出        | 9.23     | 9.23     |
| 20604   |   |   | 技术与开发         | 9.23     | 9.23     |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散     | 9.23     | 9.23     |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出   | 7,516.17 | 7,516.17 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游         | 87.18    | 87.18    |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出     | 87.18    | 87.18    |
| 20702   |   |   | 文物            | 7,290.61 | 7,290.61 |
| 2070204 |   |   | 文物保护          | 1,373.47 | 1,373.47 |
| 2070205 |   |   | 博物馆           | 5,917.14 | 5,917.14 |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 138.38   | 138.38   |
| 2079903 |   |   | 文化产业发展专项支出    | 138.38   | 138.38   |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年收入     | 本年支出     |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 |                  |          |          |
|         |   |   | 合 计              | 7,525.41 | 7,525.41 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |          |          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       |          |          |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          |          |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          |          |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          |          |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           |          |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |          |          |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           |          |          |
| 221     |   |   | 住房保障支出           |          |          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           |          |          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            |          |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 8.66 |               | 8.00       |             | 8.00        | 0.66  | 1.95 |              | 1.29       |             | 1.29        | 0.66  |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开11表  
金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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 | 合 计  |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都博物馆

2020年度

财决公开12表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用<br>车购置费 | 公务用<br>车运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用<br>车购置费 | 公务用<br>车运行费 |       |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都博物馆 2020年度 财决公开13表  
金额单位：万元

| 项 目  |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 |   |         |      |      |         |
| 类    | 款    | 项 | 合 计     |      |      |         |
|      |      |   |         |      |      |         |
|      |      |   |         |      |      |         |
|      |      |   |         |      |      |         |
|      |      |   |         |      |      |         |
|      |      |   |         |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都博物馆 2020年度 财决公开14表  
金额单位：万元

| 项 目  |   |   | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |      |      |
|      |   |   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合 计  |      |      |
|      |   |   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。