

2024 年度成都博物馆单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	34
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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责成都博物馆馆藏文物的保管、保护、修复、展示及公共文化服务工作。

2. 承担文物保护利用、藏品研究、博物馆运营管理等方面的研究，与国内外文博科研单位、艺术机构等开展交流与合作。

3. 深入挖掘馆藏文物、城市历史文化、艺术资源内涵，开展文化创意研发、设计、传播、推广工作。

（二）完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务

二、机构设置

本单位由 18 个内设机构组成，分别是：典藏部、策划研究部、皮影木偶部、书画部、自然部、陈列设计部、文物保护修复部、社会教育部、开放部、交流宣传部、文化创意产业部、设备工程部、资料信息中心、法务采购部、办公室、人事部（纪检监察室）、财务部、保卫部。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9,347.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,190.1 万元，下降 11.3%。主要变动原因一是按照“过紧日子”要求，压减项目支出；二是执行中追加专项资金一次性项目减少所致。

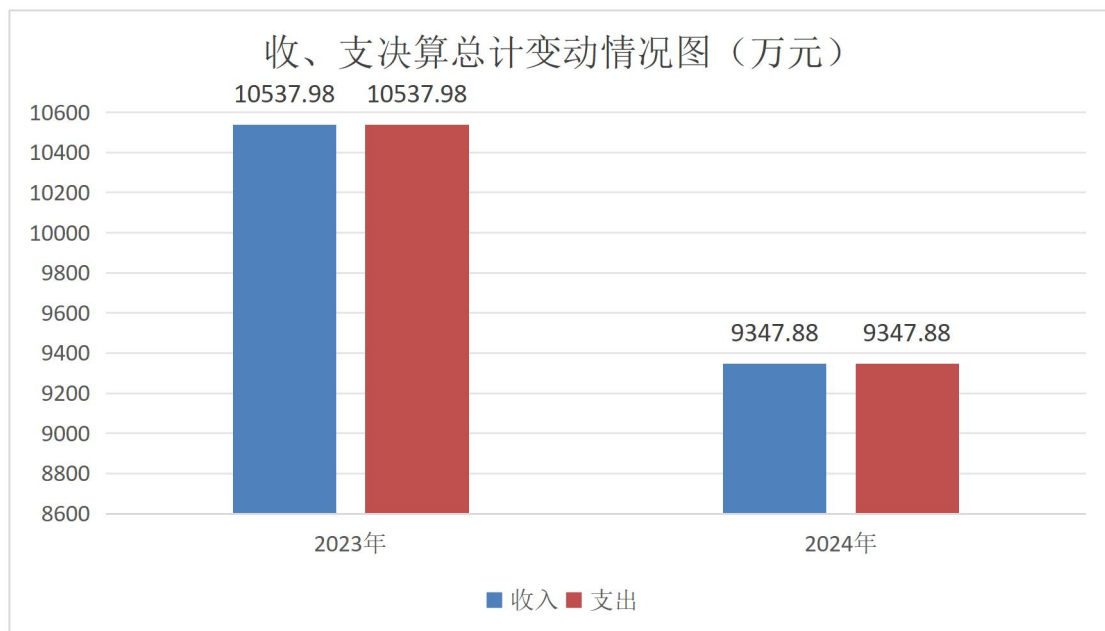


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9,346.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,673.7 万元，占 92.8%；事业收入 672.38 万元，占 7.2%。

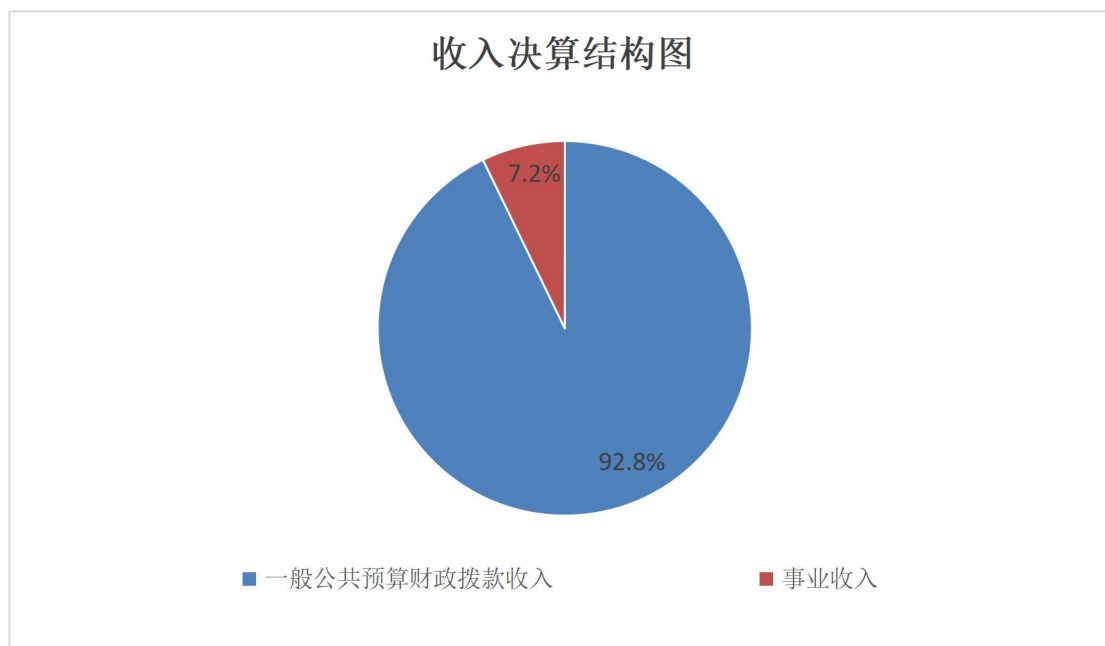


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9,021.37 万元，其中：基本支出 2,457.49 万元，占 27.2%；项目支出 6,563.88 万元，占 72.8%。

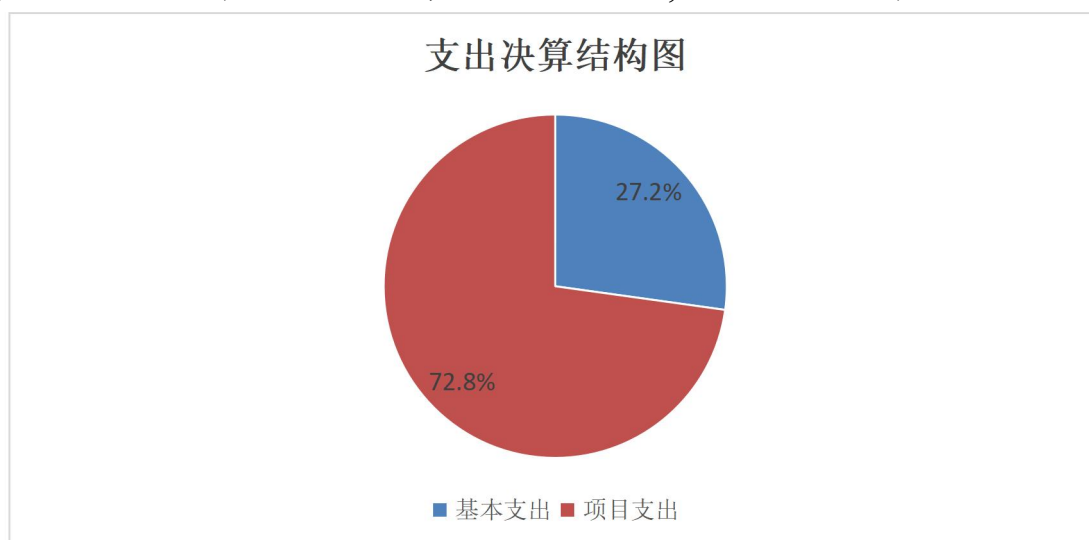


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,673.7 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,861.94 万元,下降 17.7%。主要变动原因一是按照“过紧日子”要求,压减项目支出;二是执行中追加专项资金一次性项目减少所致。

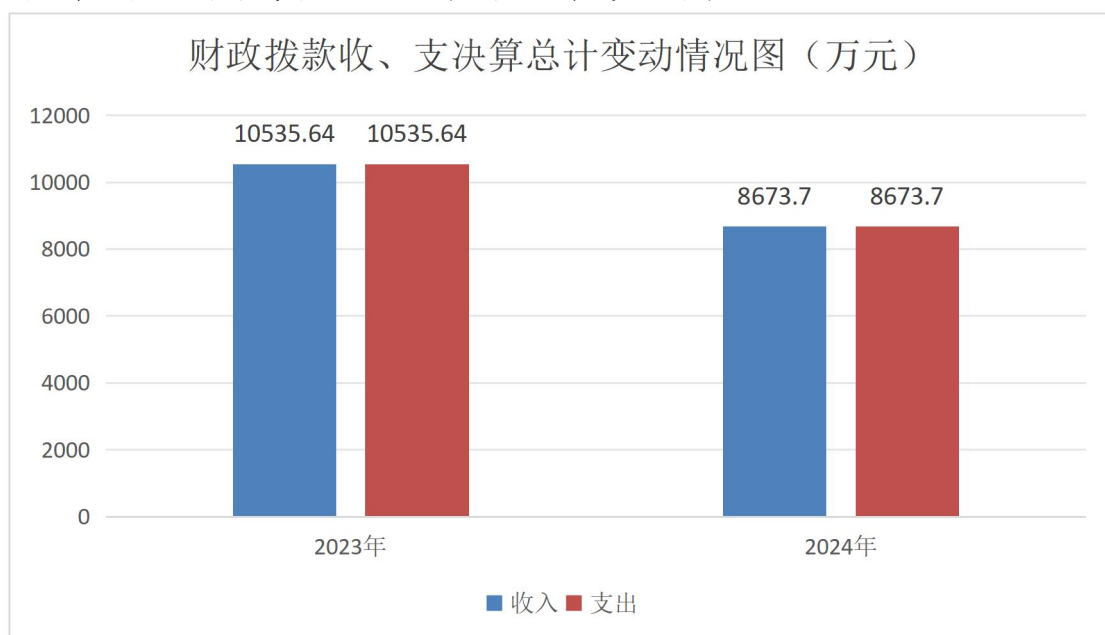


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,673.7 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,861.94 万元，下降 17.7%。主要变动原因一是按照“过紧日子”要求，压减项目支出；二是执行中追加专项资金一次性项目减少所致。

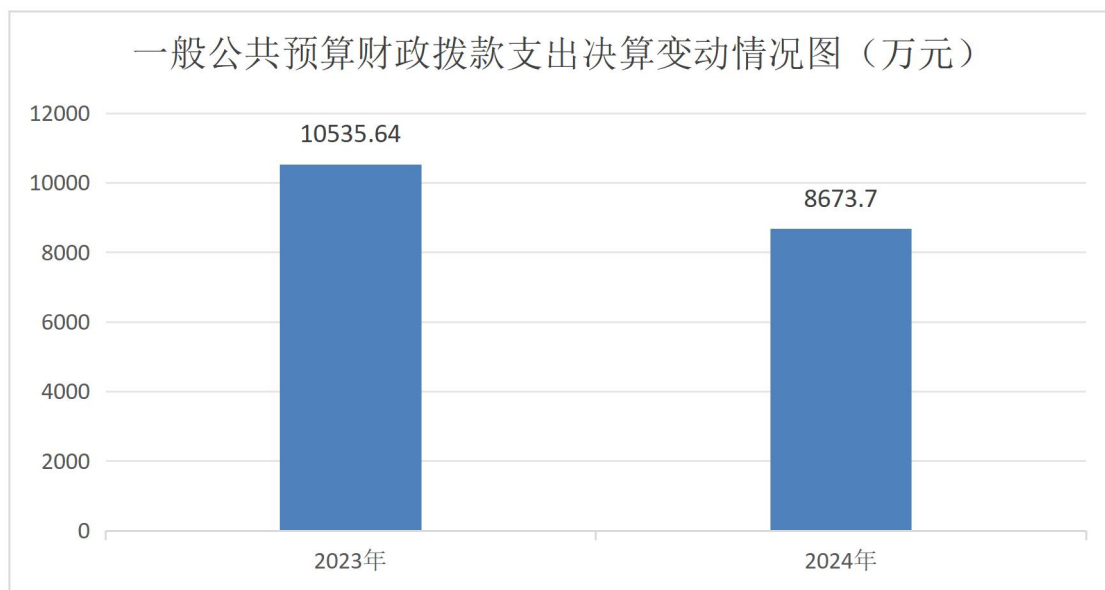


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,673.7 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 34.8 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒支出 8,128.14 万元，占 93.7%；社会保障和就业支出 252.21 万元，占 2.9%；卫生健康支出 77.68 万元，占 0.9%；住房保障支出 180.87 万元，占 2.1%。

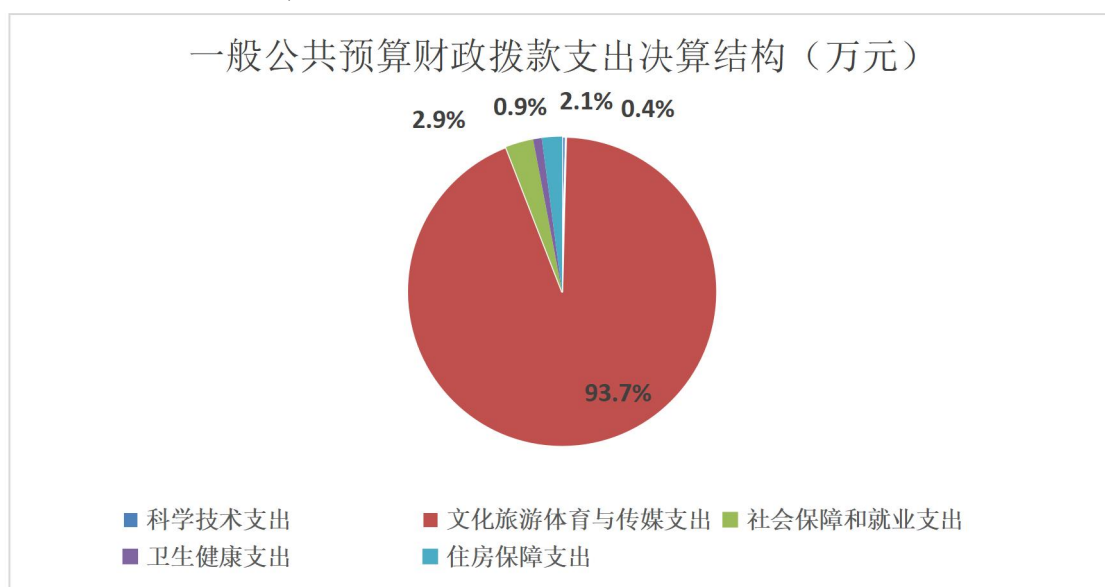


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 8,673.7 万元，完成预算 92.6%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 19.8 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余按要求缴回财政。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 380.27 万元，完成预算 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余按要求缴回财政。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 97.64 万元，完成预算 15.5%，决算数小于预算数的主要原因一是项目结余按要求缴回财政；二是专项资金项目按规定结转至 2025 年执行。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 7431.72 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余按要求缴回财政。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 187.1 万元，完成预算 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余按要求缴回财政。

7. 文化旅游体育与传媒支出（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）：支出决算为 31.42 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余按要求缴回财政。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 72.87 万元，完成预算 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

9. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 119.55 万元，完成预算 80.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

10. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 59.78 万元，完成预算 77.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

11. 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 77.68 万元，完成预算 82.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

12. 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 180.87 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,456.15 万元，其中：

人员经费支出 2,200.07 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，生活补助，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 256.08 万元，主要包括：办公费，水费，邮电费，维修（护）费，租赁费，专用材料费，委托业务费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出，专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.46 万元，决算为 3.77 万元，完成预算的 69.1%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，严控“三公”经费支出。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0.21 万元，下降 5.3%，主要原因是按照厉行节约要求，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 1.94 万元,占 51.4%;公务接待费支出决算 1.83 万元,占 48.6%。
具体情况如下:

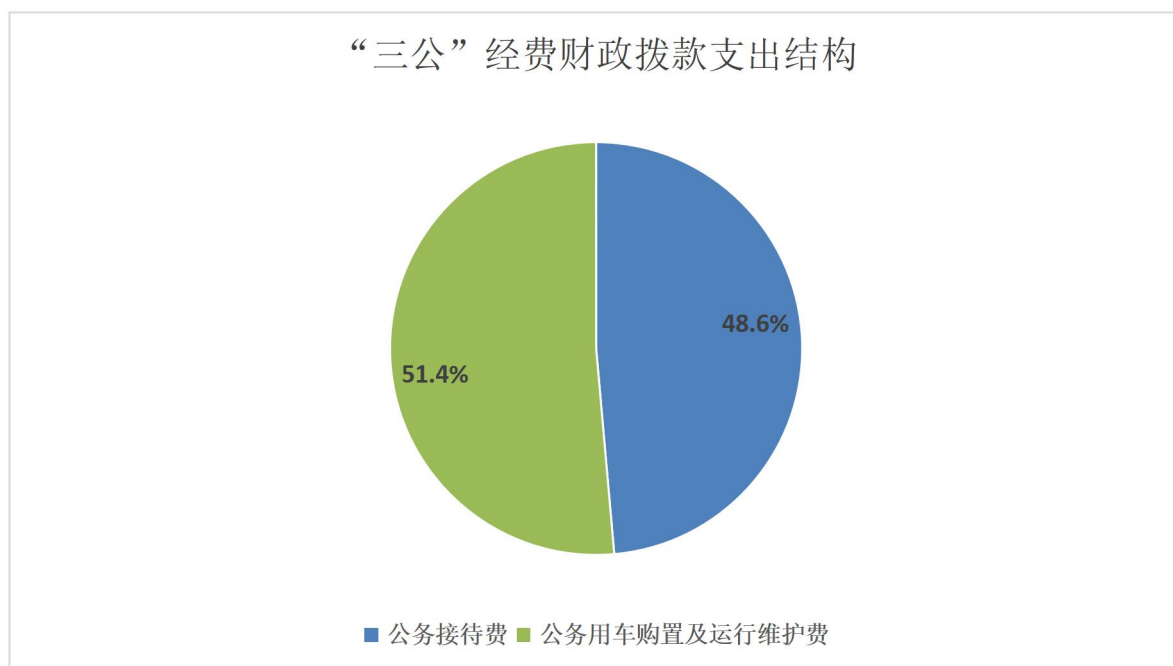


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 88.1%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，严控公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.41 万元，增长 26.7%，主要原因是随着公务车使用年限增加，维修成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.94 万元。主要用于库房搬迁、

文物保护、展览举办等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 3.26 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 56.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，严控公务接待支出。公务接待费支出决算较上年减少 0.62 万元，下降 25.3%，主要原因是公务接待批次较上年减少所致。其中：

国内公务接待支出 1.83 万元，主要用于开展业务活动相关餐费。成都博物馆 2024 年度国内公务接待共计 18 批次，115 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0.19 万元，主要用于接待环球健康与教育基金会一行访问交流；接待意大利都灵博物馆基金会单位代表一行进行项目交流。2024 年度外事接待共计 2 批次，3 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

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 2024 年度预算编制阶段，对 4 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 15 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 15 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“交流展览与研究利用项目经费”等 15 个特定目标类项目绩效自评情况。15 个特定目标类项目绩效自评平均得分 81.56 分，其中，最高 98.95 分，为交流展览与研究利用项目经费；最低 0 分，为成都市市级文物维修保护专项资金——成都博物馆四层北侧展区陈列展览提升改造项目经费。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都博物馆机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都博物馆政府采购支出总额 3,462.55 万元，其中：政府采购货物支出 254.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,208.44 万元。授予中小企业合同金额

2,834.22 万元，占政府采购支出总额的 81.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,879.92 万元，占政府采购支出总额的 54.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都博物馆共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于库房搬迁、文物保护、展览举办等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 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取得的收入。如文化服务收入等。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 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。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化应用，推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主

创新的支出。

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

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指机关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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（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）：指反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附 件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010470973-大千博物馆开馆筹备项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成都张大千艺术博物馆按照“国内一流、国际领先”的标准建设，建成后作为全球首个馆园一体的张大千专题艺术博物馆，大千馆将肩负起展示、收藏、保护、研究张大千文化艺术的国际交流中心、弘扬并传承中国传统艺术的美育基地以及中国近现代重要美术成果展示高地三项重任，助力我市塑造“公园城市”“游天府绿道·赏川西林盘”的文旅品牌标识，成为我市重要的文旅新地标、世界文化名城建设的重要支撑和中国艺术文化展示窗口。该项目通过馆藏书画保管方案编制、馆藏书画修复、法律咨询等相关内容实施，进一步推进大千馆开馆筹备工作。					2024年通过实施“成都博物馆文化合作项目争议解决相关专项法律顾问服务项目”“成都博物馆2023-2024年文化合作项目专项法律顾问服务项目”以及“大千馆捐赠品点还公证服务”等项目，为我馆合理合法、平稳妥善处理大千馆项目捐赠争议、解除相关协议以及退还捐赠品等事宜提供了保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	由于成都张大千艺术博物馆（以下简称“大千馆”）项目建设工程延期以及捐赠人及其委托律所多次对项目建设提出新诉求、后又提出解除协议退回捐赠品等原因，该项目2024年主要工作为平稳妥善处理项目捐赠争议事项，为可能出现的仲裁及诉讼做好前期准备工作。2024年9月19日，市政府与我馆通过委托法律服务机构以发送律师函的形式与捐赠人解除《成都张大千艺术博物馆藏品捐赠协议》及《成都张大千艺术博物馆藏品捐赠补充协议》，并于2024年10月15日将645件（套）捐赠品退还捐赠人，退还点交全过程进行了公证，至此大千馆项目正式终止。通过专项法律服务和公正服务的实施，有效维护了成都博物馆的合法权益和社会声誉。按照厉行节约的原则，未使用资金全部退还财政。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	30.22			60.44%	10	6.04	由于大千馆项目建设工程延期以及捐赠人及其委托律所多次对项目建设提出新诉求、后又提出解除协议退回捐赠品等原因，大千馆项目2024年不具备开展捐赠品修复等业务工作的必要性与客观条件，故未开展相应项目，按照厉行节约的原则，未使用资金全部退还财政。
	其中：财政资金	50.00	50.00	30.22			60.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制藏品保管方案	=	1	套	0	10	0	由于大千馆项目建设工程延期以及捐赠人及其委托律所多次对项目建设提出新诉求、后又提出解除协议退回捐赠品等原因，大千馆项目2024年不具备编制藏品保管方案的必要性与客观条件，相关项目未开展，按照厉行节约原则，未使用资金全部退还财政。
			出具法律意见书、专项工作报告、法律文件数量	≥	5	份	6	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	助力城市文化内涵的丰富	定性	提升	其他	未提升	10	0	由于大千馆项目建设工程延期以及捐赠人及其委托律所多次对项目建设提出新诉求、后又提出解除协议退回捐赠品等原因，大千馆项目2024年不具备开展藏品保管方案编制及藏品修复工作的必要性与客观条件，故部分项目未开展，按照厉行节约的原则，未使用资金全部退还财政。
			推进成都世界文化名城建设	定性	推进	其他	未推进	10	0	
		可持续影响指标	为馆藏书画长期保存提供支持	≥	3	年	0	10	0	
	满意度指标	满意度指标	方案使用人员满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元	30.22	10	10	
	合计							100	46.04	
评价结论		项目自评得分为46.04分。由于成都张大千艺术博物馆（以下简称“大千馆”）项目建设工程延期以及捐赠人及其委托律所多次对项目建设提出新诉求、后又提出解除协议退回捐赠品，故2024年不具备开展藏品保管方案编制及书画修复等业务工作的必要性与客观条件，2024年主要工作为平稳妥善处理项目捐赠争议事项，为可能出现的仲裁及诉讼做好前期准备工作。2024年在市委市政府及上级主管部门的安排部署下，我馆通过采购法律咨询、完成了协议解除和645件（套）捐赠品退还事宜，有效维护了成都博物馆的合法权益和社会声誉。按照厉行节约的原则，未使用资金全部退还财政。								
存在问题		由于大千馆项目具备一定的不确定性和复杂性，导致工作开展实际与计划有一定出入。								
改进措施		2024年在市委市政府及上级主管部门的安排部署下，我馆完成了大千馆项目协议解除和645件（套）捐赠品退还等事宜，大千馆项目已终止。								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010551078-交流展览与研究利用项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕国家树立文化自信和市委市政府重点工作目标，不断强化展览策划研究能力，有序推出弘扬中华优秀传统文化和展现成都历史高光时刻的原创展览，持续引进高质量特展，强化塑造“多彩文明”“辉煌成都”“艺术典藏”系列展览品牌，积极打造城市文化客厅，展现成都形象，传播成都声音，强化文化交流互鉴而奋进，满足观众的文化需求，进一步助力成都世界文化名城建设。					1. 2025年通过宣传视频，展示成都博物馆精品展览、文化活动的优质内容，并进一步扩大成都博物馆影响力。2. 按计划举办展览配套文化交流讲座、沙龙，为观众提供优质的公共文化服务，满足观众的文化需求，提升观众观感体验度。3. 第五届“这礼是成都”文创设计大赛已完成线上活动呈现、媒体宣传、现场活动策划与实施、活动内容设计和制作、作品征集与评审、产品打样、舆情处理等七部分服务内容。4. 举办“风华万象——16-20世纪典藏珍品艺术展”“满庭芳——金银器里的宋代生活”“鲁迅的艺术世界——北京鲁迅博物馆馆藏文物展”“目光交织——法兰西艺术院中法院士艺术特展”“锦城丝管：和合共鸣的音乐成都”等境内外高品质展览。5. 编写出版《成都博物馆年鉴》《汉字中国》《万里桥边女校书》三本图书，为强化文化交流互鉴而奋进，满足观众的文化需求，进一步助力成都世界文化名城建设。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,640.00	1,640.00	1,632.28		99.53%	10	9.95		
	其中：财政资金	1,640.00	1,640.00	1,632.28		99.53%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标	数量指标	相关视频采集及制作数量	≥	15	部	20	8	8	
			举办特色展览数量	≥	5	个	5	8	8	
			举办展览配套文化交流讲座、沙龙	≥	5	场	6	8	8	
			举办文化创意产品设计大赛数量	≥	1	场	1	8	8	
			出版学术图书	≥	3	本	3	8	8	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	7	7	
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	8	8		
	效益指标	社会效益指标	弘扬天府文化，进一步助力成都世界文化名城建设	定性	显著	其他	显著	7	7	
			提升博物馆展览影响力	定性	提升	其他	提升	7	7	
			展览服务观众数量	≥	100	万人次	230	7	6	展览活动热度高，观众参观热情较高，因此实际参观人数较预期多。
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	95.6	7	7	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1640	万元	1632.28	7	7		
合计							100	98.95		
评价结论	该项目自评总分98.95分，项目的实施，展现成都形象，传播成都声音，强化文化交流互鉴而奋进，满足观众的文化需求，进一步助力成都世界文化名城建设。									
存在问题	展览活动热度高，观众参观热情较高，因此实际参观人数较预期多。									
改进措施	加强对观众人数的科学预判。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010515270-博物馆物业管理经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年，成都博物馆将继续全面贯彻国家和省市关于博物馆高质量发展改革意见，围绕“三城三都”和世界文化名城建设目标，不断提升博物馆建设水平，为观众继续提供优质文化服务，打造博物馆特色展览品牌。通过实施博物馆日常物业管理服务，保障博物馆日常办公及展厅、库房区域的清洁有序，从而保障博物馆面向社会提供公益服务，向着“建设具有广泛知名度和美誉度的国际大都市博物馆”的总目标继续迈进。					项目依照计划标准实施执行，在预计的时间内完成了项目既定的绩效目标，完成了相关项目的实施保障博物馆日常运转、公共服务能力提升，为观众提供优质的公共文化服务，满足观众的文化需求，提升观众观感体验度，进一步助力成都世界文化名城建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目签订合同按月支付，为成都博物馆提供清洁卫生服务、观众接待与秩序管理服务、绿化景观养护维护服务、会议室管理服务、设施设备基础运行管理维护服务、重大接待及重大文化活动专项服务和其他采购人认为应该需要物业服务的事项：以及搬运桌椅、展柜、书、杂物等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	396.83	396.83	396.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	396.83	396.83	396.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务会议室数量	≥	5	个	5	5	5	
			服务受益人数	≥	200	人	200	5	5	
			物业管理面积	=	65000	平方米	65000	5	5	
			物业工作人员数	≥	96	人	96	5	5	
		质量指标	安全事故发生次数	≤	0	次	0	5	5	
			公共设施设备损坏率	≤	5	%	0	5	5	
			维修申报处理率	≥	99	%	99	5	5	
		时效指标	公共设施设备维护及时率	≥	99	%	99	5	5	
			物业服务响应及时率	≥	99	%	75	5	3.79	
	效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	2	%	0	10	10	
			成本节约率	≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	保障对象正常运转率	≥	98	%	99	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	96.28	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	396.8312	万元	396.8312	10	10	
			物业管理平均成本	≤	61.05	元/平方米	61.05	10	10	
合计								100	98.79	
评价结论	该项目绩效自评总分98.79分，项目的实施为成都博物馆提供清洁卫生服务、观众接待与秩序管理服务、绿化景观养护维护服务、会议室管理服务、设施设备基础运行管理维护服务、重大接待及重大文化活动专项服务和其他采购人认为应该需要物业服务的事项，保障了博物馆日常运转、提升了我馆公共服务能力。									
存在问题	物业服务响应不够及时，存在一定滞后性。									
改进措施	加强对物业人员的管理，提升其工作积极性，存进我馆高效有序运转。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000011801711-根据成财教发【2024】29号文下达2023年第三批和第四批省级科技计划专项资金项目（成都博物馆四川省科普基地活动资助项目）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《四川省科普基地管理办法》《四川省科学技术普及条例》《四川省科普赋能涉藏地区工作方案（2022-2025年）》等要求，计划开展各类科普教育活动不少于19场。提升和拓宽博物馆与社区、学校合作开展科学普及教育活动的领域与形式，丰富藏区科普教育，更有利于青少年群体进行科学知识与科学素养的提升。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。					该项目按照计划实施了“自然科普系列活动”4个主题8场；“科普进社区校园”8场，其中包含两场科普赋能涉藏活动；“自然科普讲座”5场；完成一套科普研学路线的设计方案；完成2000套科普材料包的制作。年度目标全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年8月-12月，实施“自然科普系列活动”4个主题8场；“科普进社区校园”8场，其中包含两场科普赋能涉藏活动；“自然科普讲座”5场；完成一套科普研学路线的设计方案；完成2000套科普材料包的制作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	该项目为年中追加的专项资金，预算下达20万元，实际使用19.8万元，剩余0.02万元主要为采购结余，已按要求交回财政。
	总额	0.00	20.00	19.80			99.00%	10	9.9	
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.80			99.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动场次	≥	19	场	22	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目计划完成时间	≤	8	月	4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升公众科学素质	定性	明显	其他	较为明显	10	9	因活动统计样本数量有限，定性指标以保守完成度评价。
			提升生态保护意识	定性	明显	其他	较为明显	10	9	因活动统计样本数量有限，定性指标以保守完成度评价。
		可持续发展指标	环保意识提升	≥	90	%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度评估	≥	90	%	92%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	20	万元	19.8	10	10	
			单人次平均成本	≤	100	元	39.16	5	5	
合计								100	97.9	
评价结论	该项目自评得分97.9分，博物馆在自然科普教育活动发挥其独特优势，依托本馆常设展览“人与自然：贝林捐赠展”，该项目以“探索天府自然之秘”为主题，开展相关博物馆自然科普教育活动、讲座，并以科普流动展览、专家讲座等形式将这些科普内容送进学校（包括2个藏区学校）、企业。该系列活动在提升公众环保意识、生态文明观念和科学探究精神方面取得了较为明显成果，为提高全民科学素质、推动生态文明建设贡献力量。									
存在问题	1.项目按照《四川省科普基地管理办法》等要求在资金下达时即启动了采购程序，但因需求调研占用时间太长，采购进度较慢，导致后期执行时间较为紧张。2.精准评估定性指标存在一定困难。									
改进措施	1.提前对项目的需求进行规划，发现问题及时调整，增强对项目需求方案审定效率，缩短调研时间，加强沟通与协作，加快开展项目采购进展，尽早开始实施项目。2.后续尽量增加定量指标，提高绩效评估精准度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010024T000011914864-成财教发（2024）33号2024年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金第一批（成都博物馆）										
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 （盖章）		成都博物馆			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障博物馆日常运转、公共服务能力提升，确保文物及公众安全，为观众提供优质的公共文化服务，展现成都形象，传播成都声音，强化文化交流互鉴而奋进，满足观众的文化需求，提升观众观感体验度，进一步助力成都世界文化名城建设。					项目依照计划标准实施执行，在预计的时间内完成了项目既定的绩效目标，完成了相关项目的实施。保障博物馆日常运转、公共服务能力提升，为观众提供优质的公共文化服务，满足观众的文化需求，提升观众观感体验度，进一步助力成都世界文化名城建设。					
	2. 项目实施内容及过程概述	成都博物馆电梯年检，防雷检测，消防电气火灾监控系统优化，电力系统更新改造、数字展墙维护升级等项目均按照项目实施计划，于2024年底全部完成验收。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	300.00	281.60			93.87%	10	9.39	该项目为2024年年中追加的免开资金项目，预算下达300万元，实际使用281.6万元，采购结余18.4万元，已于年底按要求交回财政。		
	其中：财政资金	0.00	300.00	281.60			93.87%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	设备年检项数	=	2	项	2	10	10			
			安全类设备采购台数	≥	33	台	33	10	10			
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为观众提供更多更优质的公共文化服务，提升观众文化获得感。	定性	较好提升	其他	较好提升	10	10			
			保障观众、文物安全。	定性	显著保障	其他	显著保障	10	10			
			服务观众数量	≥	500000	人次	3338871	10	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	95.6	10	10			
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	300	万元	281.6	10	10			
合计								100	97.39			
评价结论	该项目绩效自评得分为97.39分。通过项目的实施，为观众提供优质的公共文化服务，展现成都形象，传播成都声音，强化文化交流互鉴而奋进，满足观众的文化需求，提升观众观感体验度，进一步助力成都世界文化名城建设。											
存在问题	展览活动热度高，观众参观热情较高，因此实际参观人数较预期多。											
改进措施	加强对观众人数的科学预判。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000012017827-成都市市级公共文化服务专项资金——成都博物馆“周末儿童博物馆”教育项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都博物馆		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2024年“周末儿童博物馆”活动拟扣合本馆展览，围绕“历史传统文化”“艺术美育”“自然科学”等主题推出教育活动不少于288场（平均每场活动参与时长不低于90分钟），服务人数不少于12000人次，充分发挥博物馆教育职能。				2024年全年，共计开展线下教育活动347个场次，服务观众4.2万余人次;开展“成博探秘”线上教育活动52个场次，服务观众3万余人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 成都历史文化研学线路研发及实施服务项目2024年落地实施2条研学线路，共招募30组亲子家庭参与其中，为后期更多城市研学线路活动的策划和实施打下了良好的基础。 2. 生态文明教育主题活动研发及实施服务 （1）自然生活主题课程：全年研发6个主题课程，每个主题组织2场活动，共计12场，共计约350名青少年参与。 （2）自然人文讲堂青少年演讲活动：演讲活动策划4个主题，共开展4场。演讲活动得到了众多的师生的积极响应与参与，现场参与的青少年及家长400余人。 3. “灯影流光”皮影剧目创编及研学课程策划服务 该项目已于2024年完成结项，该项目服务成果拟于2025年投入应用。主要服务成果包括：皮影原创剧目《锦城奇旅》1部；研学系列课程方案1套；交付单次活动课程方案6份；数字化社教课程的设计方案1套 4. 周末儿童博物馆活动运行维护及品牌提升 （1）周末儿童博物馆素材采集及成品制作服务，共计对周末儿童博物馆相关活动进行拍摄及视频录制35次，短视频制作9部，宣传片2部；其中国庆期间周末儿童博物馆视频投放于成都博物馆视频号内，并被多家媒体转发，全年“周末儿童博物宣传物料”点击率近10万次。 （2）周末儿童博物馆活动物料定制、耗材 2024年“周末儿童博物馆”活动物料定制及耗材采购共计使用9万元，主要用于定制成都历史文化主题活动各类物料，以及采购节庆主题手工材料与日常活动开展所需画笔、颜料、桌布等各类通用耗材。 （3）“周末儿童博物馆”教育项目品牌形象提升服务 2024年“周末儿童博物馆”项目依据活动主题制作主视觉宣传画8张，并制作动画；选取1件成都博物馆馆藏文物，设计文物卡通动画形象，并根据不同的使用场景进行衍生设计；根据活动情况制作4个微信svg图文交互动画。 （4）“成博探秘”活动2024年运行与维护 该项目拓展了答题日历管理并在重要节日和动物纪念日推出相关答题活动，进行了现场设施灵敏度检查和设备更换；完成了数据备份及服务器运行情况检查，对后台的安全性进行提升。全年服务观众3万余人次。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	98.67		98.67%	10	9.87	该项目为年中追加的市级公服资金，预算下达100万元，实际使用98.67万元，剩余1.33万元主要为采购结余，已按要求交回财政。	
	其中：财政资金	0.00	100.00	98.67		98.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	288	场	347	10	10	2024年实际工作开展中，在上级主管部门的指导下，在暑期及重要节假日大量增加活动场次，开设了较多普惠性质的开放式体验活动，因此活动参与人次远超预期。
			活动参与人次	≥	12000	人次	42000	10	9	
		质量指标	课程总体评分	≥	4	分	4.86	10	10	
			验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	
	效益指标	社会效益指标	成都博物馆官方平台周末儿童博物馆活动观众浏览量	≥	20000	人次	100000	10	9	由于活动场次增加，相应增加了宣传素材的投放频率与投放渠道，社会关注度提升超预期。
		可持续影响指标	“周末儿童博物馆活动”持续影响时间	≥	200	小时	544	10	9	可持续影响时间为活动开展时间，由于2024年大量增加活动场次，活动开展时间相应增加。
	满意度指标	满意度指标	观众活动满意度	≥	95	%	98.89	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	100	万元	98.67	10	10	
	合计							100	96.87	
评价结论	项目自评总分为96.87分，2024年成都博物馆“周末儿童博物馆”品牌教育活动持续稳定发力，常态化活动于每周五、周六晚18:30至20:30开展，寒暑假、法定节假日按需增加活动场次。2024年全年，共计开展线下教育活动347个场次，服务观众4.2万余人次;开展“成博探秘”线上教育活动52个场次，服务观众3万余人次;参与观众对活动质量满意度达98.89%以上，获得了广大青少年儿童的喜爱和家长的肯定，取得了良好的社会效益。									
存在问题	2024年实际工作开展中，在上级主管部门的指导下，在暑期及重要节假日大量增加计划外活动场次，开设了较多普惠性质的开放式体验活动，因此活动场次、参与人次及可持续影响时间（按活动开展时间计）远超预期，由于活动场次增加，相应增加了宣传素材的投放频率与投放渠道，社会关注度提升超预期。									
改进措施	在总结2024年度工作基础上，加深对项目实际运行情况的认知，合理设置绩效目标指标值。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000012016477-成都市市级文物维修保护专项资金——成都博物馆四层北侧展区陈列展览提升改造项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都博物馆		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2024年计划计划完成展厅现有展陈拆除以及启动基础装修工作。项目拟实现：1.为书画藏品量身打造展陈空间及环境；2.通过布局改变的灵活多变，满足多用途的展览空间；3.高度契合书画藏品的文化体验区域。				该项目正按照流程执行，待整体项目完成后可达到项目目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	284.00	0.00		0.00%	10	0	该项目为年中追加的市级文保资金，预算下达284万元，2024年度暂未使用该项目资金，已按要求结转至2025年度。项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
	其中：财政资金	0.00	284.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成展厅基础装修	≥	848	平米	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。
			拆除展厅原有展陈面积	=	1740	平米	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。
		质量指标	验收合格率	=	100	%	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。
	社会效益指标	整体项目完成后呈现高品质展览数量	≥	1	个	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
			整体项目完成后服务观众人次	≥	10	万人次	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。
		可持续影响指标	提升文博展览品牌的社會影响力	定性	优	其他	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥	95	%	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	284	万元	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。
	合计							100	0	
评价结论	该项目自评得分0分。正在实施过程中，截止目前已经完成完成了立项前期工作，待分管市长召开专题会后即刻开展后续采购实施。									
存在问题	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。									
改进措施	待分管副市长专题会审议通过后，加快项目实施进程。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000012016585-成都市市级文物维修保护专项资金——成都博物馆馆藏动物标本保护修复项目经费					实施单位		成都博物馆	
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					（盖章）			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	该项目拟在两年内完成修复成都博物馆2007年以前收藏的老旧动物标本226件，消除标本病害，恢复标本外观完整性，达到能正确反映该物种基本生物特征的稳定状态，提升标本的艺术价值与科学价值，以用于后期展览并延续标本使用寿命，解除已感染病害标本对博物馆其它标本及文物造成污染的可能性。					2024年针对本馆收藏的120件动物标本进行了整体修复和预防性保护，所有标本按照《成都博物馆馆藏动物标本修复方案》修复技术路线完成修复，熏蒸后全部完成验收并入库或上展，达到消除病害、外观完整、正确反映标本生物特征的目的，大大提升了标本利用率和使用年限。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度对120件旧藏动物标本进行整体修复，通过现场标本勘察、病害调查、清理和拆解、皮张回软、皮张脱脂、皮张鞣制、加脂、模型制作、皮张缝和与定型、修饰整理、上色上光等过程，达到标本内部填充物清除、恢复标本基本生物特征的稳定状态。该项目8月完成采购，9-11月分三批进行修复，12月前完成验收结项。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.00	47.13		98.20%	10	9.82	该项目为年中追加的市级文保资金，预算下达48万元，实际使用47.13万元，剩余0.87万元主要为采购结余，已按要求交回财政。	
	其中：财政资金	0.00	48.00	47.13		98.20%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	修复数量	=	120	件	120	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10		
绩效指标（90分）	社会效益指标	修复后服务观众人次	≥	10	万人次	20	10	9	因2024年旅游业复苏，当年观众参观量激增，该批标本于2024年10月至12月部分上展，实际观众量约20万人。	
	可持续发展指标	动物标本的可持续保护时间	≥	20	年	20	10	10		
	可持续影响指标	降低动物标本的灭失风险	定性	较好	其他	较好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	48	万	47.13	10	10	
	合计							100	98.82	
评价结论	该项目自评得分98.82分，在既定的时间内较好地完成了计划内的所有标本修复，均达到可投入使用效果，部分标本已经上展展出。通过本次修复对动物标本修复和应急管理积累了丰富的经验，对实施流程和方案也进行了优化，可继续开展下一步工作。									
存在问题	1. 入库项目计划修复226件旧藏动物标本，本年度为第一批，修复完成120件，还有106件待第二批资金下达后修复。2. 展览活动热度高，观众参观热情较高，因此实际参观人数超年初目标值。									
改进措施	1. 尽快落实剩下106件标本修复经费，并按照计划推进实施修复工作。2. 在总结2024年度工作基础上，加深对项目实际运行情况的认知，合理设置绩效目标指标值。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000012016630-成都市市级文物维修保护专项资金——成都博物馆展厅防火门更换项目经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都博物馆			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成成都博物馆展厅70樘应急防火门的更换，消除消防安全隐患，增强防火效果，保障文物和游客安全，提升展厅美观性。				通过实施展厅防火门更换项目，完成了对成都博物馆展厅70樘应急防火门的更换，增强了防火效果，保障了文物和游客安全，提升了展厅美观性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	成都博物馆展厅防火门自2016年开馆以来使用至今，出现了门板变形、锁栓松动、关闭不严实等不同程度的损坏问题，无法满足展厅防火安全需求，为消除安全隐患，拟对展厅内70樘防火门进行更换，2024年8月完成采购；2024年9月签订合同并进场施工，2024年12月通过专家验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.00	45.81		95.45%	10	9.55	该项目为年中追加的市级文保资金，预算下达48万元，实际使用45.81万元，剩余2.19万元主要为采购结余，已按要求交回财政。	
	其中：财政资金	0.00	48.00	45.81		95.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防火门更换数量	=	70	个（台、套、件、辆）	70	20	20	项目的长远效果暂未完全显示，后续将持续优化完善展厅消防系统及设施设备，进一步降低消防隐患。
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升消防安全防护水平，保障人员、文物安全	定性	优	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	降低成都博物馆展厅消防隐患	定性	优	其他	良	10	9	
		可持续影响指标	防火门可持续使用期限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	48	万元	45.81	10	10	
	合计							100	98.55	
评价结论	该项目自评得分98.55分，项目的实施更换了展厅应急防火门，增强了防火效果，保障了文物和游客安全，提升了展厅美观性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000012617038-成财教发〔2024〕87号2024年中央和省级文物保护资金（成都博物馆陈列展览提升改造项目经费）									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门						实施单位 (盖章)		成都博物馆	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			成博拟将四层北侧展区（包含展厅及配套辅助展区）进行整体展陈提升优化。通过重新规划展区空间布局和各种相关设备设施，打造具有科技感、前瞻性、创新性、与可变性的多元化的展陈空间。改造项目拟实现：1.为书画藏品量身打造展陈空间及环境；2.通过布局改变的灵活多变，满足多用途的展览空间；3.高度契合书画藏品的文化体验区域。分年度实施，计划2025年内完成深化设计及部分展厅改造。				该项目正按照流程执行，待整体项目完成后可达到项目目标。				
	2.项目实施内容及过程概述		该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	250.00	4.69		1.88%	10	1.88	该项目为年中追加的市级文保资金，预算下达250万元，实际使用4.69万元，剩余245.31万元结转至2025年。项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。		
	其中：财政资金	0.00	250.00	4.69		1.88%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成深化设计服务	=	1	项	0	5	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
			深化设计面积	≥	1000	平方米	0	5	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
			购置安防设备	≥	15	台	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	1.88	10	0.19	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
	效益指标	社会效益指标	整体项目完成后服务观众人次	≥	10	万人次	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
			整体项目完成后呈现高品质展览数量	≥	1	个	0	5	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
			安防设备正常运转率	=	100	%	0	5	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
		可持续影响指标	提升文博展览品牌的社会影响力	定性	高	其他	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
		满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥	95	%	0	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	250	万元	4.69	10	0	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。	
	合计							100	2.07		
评价结论	该项目自评得分2.07分。正在实施过程中，截止目前已经完成完成了立项前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后即刻开展后续采购实施。										
存在问题	该项目拟通过发改立项后组织采购。目前正按分管市长签批意见“抓紧论证立项”积极推进相关项目立项工作。已完成项目可研报告等前期工作，待分管市长召开专题会审议通过后实施采购工作。计划于2025年内完成项目实施，及经费支付。										
改进措施	待分管副市长专题会审议通过后，加快项目实施进程。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000013091769-成财建发【2024】210号2024年度成都世园会预算项目经费第三批（成都博物馆成都园文化展陈项目经费）									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门						实施单位 （盖章）		成都博物馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		一、立项依据：根据志勇副市长在2024成都世园会第9次调度例会上的工作要求及市文广旅局主要领导工作安排，由成都博物馆负责编制完成成都园文化展陈内容方案，并负责设计实施。 二、项目实施可行性及必要性：2024年成都世界园艺博览会，是由国家林业和草原局、中国花卉协会、四川省人民政府主办，成都市人民政府承办的B类世界园艺博览会。将紧密围绕“公园城市美好人居”的办会主题，打造一届“时代特征、国际水平、中国元素、成都特色”的世界花卉园艺盛会，主会场设在成都东部新区。成都园为主办城市的城市主题场馆。成都博物馆根据2024成都世园会第9次调度例会上的工作要求及市文广旅局主要领导工作安排，负责编制完成了成都园文化展陈内容方案，通过当地的特色文化符号来表达成都传统文化，向全世界游客展现成都人的诗意栖居。 成都博物馆建立有规范、成熟、完善的内控工作制度体系，项目实施管理流程、经费使用、质量标准均遵守严格的管理制度，确保项目合规、资金进度和绩效，最大限度地降低项目实施风险。成都博物馆目前实行的财务管理办法有：《成都博物馆财务管理暂行办法（试行）》《成都博物馆预算管理办法》《成都博物馆收支管理办法（试行）》《成都博物馆专项资金管理办法（试行）》，确保专项资金管理和使用安全、规范、有效，做到专款专用。项目实施期间，将由馆领导牵头，部门负责人整体推进、协调、资源调度及支撑保障，陈列设计部、交流宣传部及馆内相关专业人员将切实做好项目实施开展工作。项目实施手续齐全，不影响项目实施。项目实施过程中有严明的安全生产应急预案，项目完成后组织专家团队评审，确保项目完成质量和专业水平。 三、审批过程：根据成都博物馆2024年第5次、第6次馆长办公会审议通过，“同意严格按照以下预算编制进行预算申报《成都世界园艺博览会成都园文化展陈项目》66.5万元”。 四、项目实施内容：按照“繁花入锦”“花香入心”“天府花居”“鲜花入器”四大布展主题，进行“成都园”方案设计以及布展实施。						“成都园文化展”作为成都世界园艺博览会成都园的重要组成部分，于2024年4月26日开幕，展览内容极具在地特色，展陈设计与实施精良，极致展现成都这座城市自古以来的诗意栖居，是向世界展示成都魅力的一扇窗口。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括展陈内容方案撰写、展陈方案设计与现场实施、非遗展品组织、租借与布展，展陈视频策划与制作。我馆依据园区展示需求和场地情况撰写展陈大纲，并完成展陈方案设计与展品组织。我馆负责组织现场施工，并进行现场推进、协调与沟通工作，完成展陈视频策划制作、氛围营造、非遗展品租借、运输及布展实施等工作。我馆承担保障布展及展览期间的安防工作，以及开展后的日常运营与维护工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	66.50	65.85			99.02%	10	9.9	该项目为年中追加预算，预算下达66.5万元，实际使用65.85万元，剩余0.65万元主要为采购结余，已按要求交回财政。	
	其中：财政资金	0.00	66.50	65.85			99.02%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	展陈视频时长	≥	5	分钟	5.08	10	10		
			非遗展示品展示数量	≥	32	件	38	10	10		
			展陈施工面积	≥	330	平方米	330	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			项目实施按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	展陈配套文创店销售额	≥	50000	元	66913.04	10	9	项目实施后成效较好，吸引力较大，低估了消费者的消费热情。	
		社会效益指标	保障世园会正常举办率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	66.5	万元	65.85	10	10		
合计								100	98.9		
评价结论	该项目绩效自评得分98.9分，成都园文化展陈项目财务绩效方面符合预期，成本控制准确，预算执行情况良好，资金使用效率极高。项目按照预期时间按时完工，配合成都世界园艺博览会，向游客介绍成都花园栖居方式及其相关文化历史文化遗产，宣传本地非遗文化，带来积极正面的推广效应。项目同时增设配套文创设施，拓宽游客触达成都花卉植物文化的维度。										
存在问题	当前部分预算绩效的数据收集渠道不够全面，且缺乏更为科学的分析工具。										
改进措施	改善数据收集的方法及渠道，并且对数据进行科学分析，提高有效性。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010023T000009704718-成财教发(2023)46号2023年国家文物保护资金(成都博物馆珍贵文物数字化保护)								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 我馆现藏皮影文物数量大、品类多，材质丰富，但并没有一个形成体系的皮影文物数据库。为了更好的陈列展示以及开展皮影文物的科研工作，亟待对1.8万件皮影文物进行数据采集。2. 对博物馆现有所有信息化、智慧化功能模块以及程序进行整合统一，实现门户统一。官网的UI和布局的重设计，智能客服与官网的集成对接，实现游客在官网上中问题的智能答复。3. 通过开发知识图谱信息管理系统以及构建皮影图谱库，完成皮影资源信息的整合，以及智慧化文物管理的目标。为后期深入围绕考古学、博物馆学、文物保护、民俗学、材料学、美术学、皮影艺术、戏曲研究、科技信息等学科，对皮影藏品的知识图谱进行深度和广度扩展，进一步补充和完善特定主题皮影知识数据。					1. 对2.17万件皮影文物进行了数据采集，获得了高清数据影像。2. 完成了专题知识图谱构建以及知识图谱数据管理系统、成都皮影藏品专题展示系统的开发、调试、部署，并形成成果文件，成果文件满足完整性、一致性和可读性。3. 完成以成都博物馆官方网站、微信公众号为入口，搭建观众与博物馆沟通交流的智能对话平台，面向观众提供7×24小时在线智能问答服务，基于观众在景区游览中的高频问询需求，针对性设计，为观众提供全面的自助导游导览服务；梳理并整合官方微信公众号底部菜单的内容；建立成都博物馆微信小程序整体统一入口。			
	2. 项目实施内容及过程概述	专项资金下达后，严格依照申报方案，高效推进并圆满完成了三个关键子项目。首先是完成了2.17万件馆藏珍贵皮影文物的数字化信息采集工作，为文物资源的永久保存和高效利用奠定了坚实基础。在此基础上，项目团队进一步构建了皮影文物知识图谱，通过先进的数据分析技术，实现了对皮影文物的科学分类、精准统计和深度挖掘，显著提升了文物研究的智能化水平。此外，项目还专门针对官方数据平台进行了全面优化升级，有效解决了以往存在的功能短板，显著改善了平台的操作便捷性和用户体验，为观众和工作人员提供了更加高效、友好的服务支持。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	200.00	187.10			93.55%	10	9.36	
	其中：财政资金	200.00	200.00	187.10			93.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成服务项目	≥	3	项	3	15	15	
		质量指标	项目质量合格率验收率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	24	月	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施完成数字化保护我市珍贵文物	≥	1.8	万件	2.17	10	10	
			珍贵文物数字化成果更好服务观众、对文化保护有宣传积极作用	定性	优	其他	优	10	10	
		可持续发展指标	通过项目实施提升皮影文物科研能力	定性	优	其他	较优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	观众满意程度	≥	95	%	95.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	200	万元	187.1万元	10	10	
	合计								100	98.36
评价结论	该项目自评得分98.36分，项目严格按照申报绩效执行，达成了既定绩效目标。通过项目扩充数字化信息采集工作，为文物资源的永久保存和高效利用奠定了坚实基础，实现了对皮影文物的科学分类、精准统计和深度挖掘，显著提升了文物研究的智能化水平，并显著改善了平台的操作便捷性和用户体验，为观众和工作人员提供了更加高效、友好的服务支持。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010023T00009702922-成财教发(2023)46号2023年省级文物保护资金(文化和自然遗产日主场城市活动及皮影文物征集)									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都博物馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本项目的工作目标主要通过承办自然遗产日相关特型展览及活动，针对性地征集特色馆藏文物的方式，全面提升博物馆的展览展示能力。					通过项目实施，承办了自然遗产日相关特型展览及活动，针对性地征集了特色馆藏文物，全面提升博物馆的展览展示能力。整体而言，通过7个子项目的协同实施，成都博物馆在展览策划、展陈设计等核心能力建设方面获得显著提升，同时借助文化和自然遗产日主场活动的成功举办，有效扩大了博物馆的社会影响力和公众认知度，为后续发展奠定了坚实基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目包括活动配套展览展陈服务、活动配套展览内容设计服务、活动开幕式搭建服务、活动数字展示和沉浸式空间内容制作、活动现场氛围布置服务文物征集和配套展览7个子项目系统推进，取得了显著成效。其中，活动配套展览展陈服务、活动配套展览内容设计服务、活动开幕式搭建服务、活动数字展示和沉浸式空间内容制作、活动现场氛围布置服务5个子项目，成功保障了文化和自然遗产日主场城市活动的顺利开展，为活动提供了全方位的配套服务支持。在文物征集方面，成功征集到841件珍贵皮影文物，不仅显著扩充了博物馆的藏品规模，更在品类丰富度和文物价值层面实现了提升。得益于项目经费的专项支持，博物馆成功策划并推出了一个高水准的专题特展，进一步提升了展览的专业性和影响力。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	32.36	32.31	31.42			97.25%	10	9.73	该项目为上年结转项目，年初预算数为32.36万元，年中按照三项清理要求，退回0.05万元采购结余资金，调整后预算数为32.31万元。	
	其中：财政资金	32.36	32.31	31.42			97.25%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	配套开展项目数量	≥	7	项	7	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目按计划实施率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	活动配套展览，持续服务观众数量	≥	20	万人次	20	10	10		
			活动的举办对增强全社会文化遗产保护意识和城市宣传的积极作用。	定性	优	其他	优	10	10		
		可持续发展指标	活动配套展览持续服务观众时间	=	4	月	4	5	5		
		可持续影响指标	文化和自然遗产日活动及配套活动持续扩大成都博物馆影响力	定性	优	其他	较优	10	9	该项目的配套活动持续影响力暂未完全显示，后续将持续开展相关工作扩大提升成都博物馆影响力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	98.04	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤	300	万元	293.48	10	10		
合计								100	98.73		
评价结论	该项目自评得分98.73分，项目严格按照申报绩效执行，达成了既定绩效目标。通过项目的协同实施，成都博物馆在展览策划、展陈设计等核心能力建设方面获得显著提升，同时借助文化和自然遗产日主场活动的成功举办，有效扩大了博物馆的社会影响力和公众认知度，为后续发展奠定了坚实基础。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012352533-2024年第三批市级财政科技项目专项资金-成都博物馆（成都中国皮影博物馆）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都博物馆		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	按照《成都市科普基地管理办法》《四川省科学技术普及条例》和《成都市科学技术进步条例》等要求，贯彻落实博物馆与社区、学校合作开展科普教育工作，宣传科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量，提升公众科学素质。				该项目计划2年完成，2024年度已经完成了自然科普系列课程8场，成都自然人文讲堂6场，馆内自然科普活动4次，剩余项目拟在2025年内完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 支付2024年自然科普教育活动尾款，包括自然科普系列课程8场；成都自然人文讲堂6场；馆内自然科普活动4次，执行时间为2024年1月-11月。 2. 支付2025年活动首款，包括馆校合作自然科普挑战活动3场；日常科普活动7次，执行时间为2025年1月至11月。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动场次	≥	28	场	18	15	9.64	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目计划完成时间	≤	24	月	13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众科学素质提升	≥	90	%	90	10	10	
			受众对象投诉率	≤	5	%	0	10	10	
		可持续发展指标	环保意识提升	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度评估	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	15	万元	15	10	10	
	合计							100	94.64	
评价结论	该项目自评得分94.64分，通过该项目的实施，极大地丰富了青少年科普实践的内容，切实提升了公众环保意识和科学素养，增强了博物馆科普资源的利用效果。									
存在问题	该项目资金于2024年10月下达，用于支持2024年和2025年活动实施，由于资金下达较晚，2024年实施完成一部分内容，其余内容实施安排到了2025年。									
改进措施	增强对项目需求方案审定效率，提高采购文件质量，优化责任分工与协作，加快开展项目采购进展，可以尽早开始实施项目，提升资金使用效果。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010024T000011054078-“一馆一策”博物馆高质量发展经费									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	紧紧围绕“世界文化名城”发展目标，践行新发展理念的公园城市示范区建设大局，努力将博物馆建设成传承中华文明，彰显天府文化的收藏研究机构和城市文化高地，通过项目实施促进成都博物馆藏品管理、保护、研究、展览策划、教育传承、文物安全等各项事业，激发博物馆内生活力，推动博物馆高质量发展。					一是2024年度完成皮影征集两批，促进博物馆藏品的保护研究及展览策划，推动博物馆事业高质量发展。二是举办“重返贝克街：沉浸式福尔摩斯探案体验展”“锦城丝管：和合共鸣的音乐成都”原创大展。全面促进成都博物馆藏品管理、保护、研究、展览策划、教育传承、文物安全等各项事业，激发博物馆内生活力，推动博物馆高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2024年第一批皮影征集3240件/套, 2024年第二批皮影征集3279件/套，按照国家文物局 文物博发[2021]21号《国有博物馆藏品征集规程》中的规定，有序完成征集流程。2024年利用馆藏皮影文物策划皮影专题展览，开展展览策划服务及配套服务三次，展览分别在广东省博物馆、赣州市博物馆、江西省博物馆举办。2. 2025年1月21日“锦城丝管：和合共鸣的音乐成都”开幕；2024年12月27日至2025年4月6日“重返贝克街：沉浸式福尔摩斯探案体验展览”。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	290.00	440.00	346.33		78.71%	10	7.87			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	290.00	440.00	346.33		78.71%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	文物征集批次	≥	2	批次	2	10	10	根据绩效自评要求，超过计划30%需酌情扣分。	
			特展举办及配套	≥	1	项	2	10	9.5		
			质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10		10
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10		10
	效益指标	社会效益指标	展览正常举办率	=	100	%	100	10	10		
			促进中国皮影非遗文化的弘扬与传承	定性	促进	其他	促进	10	10		
		可持续影响指标	为文物及文博进一步研究提供持续支持时间	≥	2	年	2	10	10		
		满意度指标	满意度指标	成果使用人员满意度	≥	90	%	95	10		10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	440	万元	346.33	10	10		
合计							100	97.37			
评价结论	该项目自评总分97.37分，一是举办两次原创大展，为公众提供多元的文化服务，为传播成都声音，助力成都建设世界文化名城。二是两批次征集的皮影具有较高的文化价值、民俗价值、科研价值、收藏价值和展示价值，符合馆藏需要和展示主题，可有效补充完善博物馆皮影收藏类型，增强文化传播辐射力，促进中国皮影非遗文化的弘扬与传承。										
存在问题	无。										
改进措施	继续加强项目预算执行管理。										
项目负责人：				财务负责人：							

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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	8,673.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	672.38	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	34.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,475.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	252.21
	9		九、卫生健康支出	40	77.68
	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	180.87
	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	9,346.08	本年支出合计	58	9,021.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.80	年末结转和结余	60	326.51
总计	31	9,347.88	总计	62	9,347.88

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

财决公开 02 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,346.08	8,673.70		672.38			
206			科学技术支出	34.80	34.80					
20604			技术与开发	15.00	15.00					
2060404			科技成果转化与扩散	15.00	15.00					
20699			其他科学技术支出	19.80	19.80					
2069999			其他科学技术支出	19.80	19.80					
207			文化旅游体育与传媒支出	8,800.52	8,128.14		672.38			
20701			文化和旅游	380.27	380.27					
2070199			其他文化和旅游支出	380.27	380.27					
20702			文物	8,388.83	7,716.45		672.38			
2070204			文物保护	97.64	97.64					
2070205			博物馆	8,104.10	7,431.72		672.38			
2070299			其他文物支出	187.10	187.10					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31.42	31.42					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	31.42	31.42					
208			社会保障和就业支出	252.21	252.21					
20805			行政事业单位养老支出	252.21	252.21					
2080502			事业单位离退休	72.87	72.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	119.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78					
210			卫生健康支出	77.68	77.68					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位：万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,346.08	8,673.70		672.38			
21011			行政事业单位医疗	77.68	77.68					
2101102			事业单位医疗	77.68	77.68					
221			住房保障支出	180.87	180.87					
22102			住房改革支出	180.87	180.87					
2210201			住房公积金	180.87	180.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,021.37	2,457.49	6,563.88			
206			科学技术支出	34.80		34.80			
20604			技术与开发	15.00		15.00			
2060404			科技成果转化与扩散	15.00		15.00			
20699			其他科学技术支出	19.80		19.80			
2069999			其他科学技术支出	19.80		19.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	8,475.81	1,946.73	6,529.08			
20701			文化和旅游	380.27		380.27			
2070199			其他文化和旅游支出	380.27		380.27			
20702			文物	8,064.12	1,946.73	6,117.39			
2070204			文物保护	97.64		97.64			
2070205			博物馆	7,779.39	1,946.73	5,832.65			
2070299			其他文物支出	187.10		187.10			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31.42		31.42			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	31.42		31.42			
208			社会保障和就业支出	252.21	252.21				
20805			行政事业单位养老支出	252.21	252.21				
2080502			事业单位离退休	72.87	72.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	119.55				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,021.37	2,457.49	6,563.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78				
210			卫生健康支出	77.68	77.68				
21011			行政事业单位医疗	77.68	77.68				
2101102			事业单位医疗	77.68	77.68				
221			住房保障支出	180.87	180.87				
22102			住房改革支出	180.87	180.87				
2210201			住房公积金	180.87	180.87				

注：本表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

财决公开 04 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,673.70	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	34.80	34.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,128.14	8,128.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.21	252.21		
	9		九、卫生健康支出	41	77.68	77.68		
	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	180.87	180.87		
	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	8,673.70	本年支出合计	59	8,673.70	8,673.70		
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	8,673.70	总计	64	8,673.70	8,673.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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	8,673.70	8,673.70	2,456.15	6,217.55						
301	工资福利支出	2	2,126.45	2,126.45	2,126.45							
30101	基本工资	3	395.16	395.16	395.16							
30102	津贴补贴	4	12.96	12.96	12.96							
30103	奖金	5	1.50	1.50	1.50							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,219.31	1,219.31	1,219.31							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	119.55	119.55	119.55							
30109	职业年金缴费	9	59.78	59.78	59.78							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	77.68	77.68	77.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	17.46	17.46	17.46							
30113	住房公积金	13	180.87	180.87	180.87							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	42.19	42.19	42.19							
302	商品和服务支出	16	6,196.90	6,196.90	241.38	5,955.52						
30201	办公费	17	40.98	40.98	12.97	28.01						
30202	印刷费	18	4.54	4.54		4.54						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	32.17	32.17	15.01	17.16						
30206	电费	22	500.00	500.00		500.00						
30207	邮电费	23	49.00	49.00	47.34	1.66						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	396.83	396.83		396.83						
30211	差旅费	26	59.95	59.95		59.95						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	287.83	287.83	9.40	278.43						
30214	租赁费	29	21.90	21.90	21.90							
30215	会议费	30	1.73	1.73		1.73						
30216	培训费	31	9.08	9.08		9.08						
30217	公务接待费	32	1.83	1.83		1.83						
30218	专用材料费	33	339.76	339.76	11.68	328.08						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	963.16	963.16		963.16						
30227	委托业务费	37	3,231.45	3,231.45	33.82	3,197.63						
30228	工会经费	38	35.97	35.97	35.97							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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
30229	福利费	39	10.82	10.82	10.82							
30231	公务用车运行维护费	40	1.94	1.94		1.94						
30239	其他交通费用	41	2.94	2.94		2.94						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	205.00	205.00	42.47	162.53						
303	对个人和家庭的补助	44	73.62	73.62	73.62							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.74	0.74	0.74							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	72.87	72.87	72.87							
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	276.73	276.73	14.70	262.03						
31001	房屋建筑物购建	76	45.81	45.81		45.81						
31002	办公设备购置	77	76.89	76.89		76.89						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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
31003	专用设备购置	78	142.03	142.03	14.70	127.32						
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										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	12.00	12.00		12.00						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
			8,673.70	2,456.15	6,217.55	
206			科学技术支出	34.80	34.80	
20604			技术与开发	15.00	15.00	
2060404			科技成果转化与扩散	15.00	15.00	
20699			其他科学技术支出	19.80	19.80	
2069999			其他科学技术支出	19.80	19.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	8,128.14	1,945.40	6,182.75
20701			文化和旅游	380.27		380.27
2070199			其他文化和旅游支出	380.27		380.27
20702			文物	7,716.45	1,945.40	5,771.06
2070204			文物保护	97.64		97.64
2070205			博物馆	7,431.72	1,945.40	5,486.32
2070299			其他文物支出	187.10		187.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31.42		31.42
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	31.42		31.42
208			社会保障和就业支出	252.21	252.21	
20805			行政事业单位养老支出	252.21	252.21	
2080502			事业单位离退休	72.87	72.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	119.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	
210			卫生健康支出	77.68	77.68	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
21011			行政事业单位医疗	77.68	77.68	
2101102			事业单位医疗	77.68	77.68	
221			住房保障支出	180.87	180.87	
22102			住房改革支出	180.87	180.87	
2210201			住房公积金	180.87	180.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				8,673.70	2,126.45	395.16	12.96	1.50		1,219.31	119.55	59.78	77.68		17.46	180.87
206		科学技术支出		34.80												
20604		技术与开发		15.00												
2060404		科技成果转化与扩散		15.00												
20699		其他科学技术支出		19.80												
2069999		其他科学技术支出		19.80												
207		文化旅游体育与传媒支出		8,128.14	1,688.57	395.16	12.96	1.50		1,219.31					17.46	
20701		文化和旅游		380.27												
2070199		其他文化和旅游支出		380.27												
20702		文物		7,716.45	1,688.57	395.16	12.96	1.50		1,219.31					17.46	
2070204		文物保护		97.64												
2070205		博物馆		7,431.72	1,688.57	395.16	12.96	1.50		1,219.31					17.46	
2070299		其他文物支出		187.10												
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		31.42												
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		31.42												
208		社会保障和就业支出		252.21	179.33						119.55	59.78				
20805		行政事业单位养老支出		252.21	179.33						119.55	59.78				
2080502		事业单位离退休		72.87												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				8,673.70	2,126.45	395.16	12.96	1.50		1,219.31	119.55	59.78	77.68		17.46	180.87
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.55	119.55						119.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		59.78	59.78							59.78				
210		卫生健康支出		77.68	77.68								77.68			
21011		行政事业单位医疗		77.68	77.68								77.68			
2101102		事业单位医疗		77.68	77.68								77.68			
221		住房保障支出		180.87	180.87											180.87
22102		住房改革支出		180.87	180.87											180.87
2210201		住房公积金		180.87	180.87											180.87

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计		42.19	6,196.90	40.98	4.54			32.17	500.00	49.00		396.83	59.95		
206				科学技术支出			34.80											
20604				技术与开发			15.00											
2060404				科技成果转化与扩散			15.00											
20699				其他科学技术支出			19.80											
2069999				其他科学技术支出			19.80											
207				文化旅游体育与传媒支出		42.19	6,162.10	40.98	4.54			32.17	500.00	49.00		396.83	59.95	
20701				文化和旅游			289.23											
2070199				其他文化和旅游支出			289.23											
20702				文物		42.19	5,841.45	40.98	4.54			32.17	500.00	49.00		396.83	59.95	
2070204				文物保护			51.82		0.05									
2070205				博物馆		42.19	5,679.42	40.98	4.49			32.17	500.00	49.00		396.83	59.95	
2070299				其他文物支出			110.21											
20799				其他文化旅游体育与传媒支出			31.42											
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出			31.42											
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计		42.19	6,196.90	40.98	4.54			32.17	500.00	49.00		396.83	59.95		
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计	287.83	21.90	1.73	9.08	1.83	339.76			963.16	3,231.45	35.97	10.82	1.94	2.94	
206				科学技术支出									34.80					
20604				技术与开发									15.00					
2060404				科技成果转化与扩散									15.00					
20699				其他科学技术支出									19.80					
2069999				其他科学技术支出									19.80					
207				文化旅游体育与传媒支出	287.83	21.90	1.73	9.08	1.83	339.76			963.16	3,196.65	35.97	10.82	1.94	2.94
20701				文化和旅游	51.32					66.74			1.99	164.58				
2070199				其他文化和旅游支出	51.32					66.74			1.99	164.58				
20702				文物	236.51	21.90	1.73	9.08	1.83	273.03			961.17	3,000.64	35.97	10.82	1.94	2.94
2070204				文物保护						12.59			0.23	38.95				
2070205				博物馆	236.51	21.90	1.73	9.08	1.83	260.44			960.00	2,852.42	35.97	10.82	1.94	2.94
2070299				其他文物支出								0.94	109.27					
20799				其他文化旅游体育与传媒支出									31.42					
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出									31.42					
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计	287.83	21.90	1.73	9.08	1.83	339.76				963.16	3,231.45	35.97	10.82	1.94	2.94
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	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	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		205.00	73.62					0.74					
206			科学技术支出													
20604			技术与开发													
2060404			科技成果转化与扩散													
20699			其他科学技术支出													
2069999			其他科学技术支出													
207			文化旅游体育与传媒支出		205.00	0.74					0.74					
20701			文化和旅游		4.60											
2070199			其他文化和旅游支出		4.60											
20702			文物		200.41	0.74					0.74					
2070204			文物保护													
2070205			博物馆		200.41	0.74					0.74					
2070299			其他文物支出													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出													
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出													
208			社会保障和就业支出			72.87										
20805			行政事业单位养老支出			72.87										
2080502			事业单位离退休			72.87										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	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	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计		205.00	73.62					0.74						
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		72.87												
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
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														
2070299			其他文物支出														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出														
208			社会保障和就业支出		72.87												
20805			行政事业单位养老支出		72.87												
2080502			事业单位离退休		72.87												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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）							
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		72.87													
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				资本性支出（基本建设）								资本性支出						
支出功能分类科目代码				科目名称	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	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
			合计							276.73	45.81	76.89	142.03					
206				科学技术支出														
20604				技术与开发														
2060404				科技成果转化与扩散														
20699				其他科学技术支出														
2069999				其他科学技术支出														
207				文化旅游体育与传媒支出						276.73	45.81	76.89	142.03					
20701				文化和旅游						91.04			91.04					
2070199				其他文化和旅游支出						91.04			91.04					
20702				文物						185.69	45.81	76.89	50.98					
2070204				文物保护						45.81	45.81							
2070205				博物馆						62.98			50.98					
2070299				其他文物支出						76.89		76.89						
20799				其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称		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	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								276.73	45.81	76.89	142.03			
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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			
支出功能分类科目代码				科目名称	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计										12.00					
206				科学技术支出														
20604				技术与开发														
2060404				科技成果转化与扩散														
20699				其他科学技术支出														
2069999				其他科学技术支出														
207				文化旅游体育与传媒支出									12.00					
20701				文化和旅游														
2070199				其他文化和旅游支出														
20702				文物									12.00					
2070204				文物保护														
2070205				博物馆									12.00					
2070299				其他文物支出														
20799				其他文化旅游体育与传媒支出														
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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			
支出功能分类科目代码				科目名称	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计										12.00					
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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															
20699			其他科学技术支出															
2069999			其他科学技术支出															
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															
2070299			其他文物支出															
20799			其他文化旅游体育与传媒支出															
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出															
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
			合计																
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															

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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	6,217.55	6,217.55
206			科学技术支出	34.80	34.80
20604			技术与开发	15.00	15.00
2060404			科技成果转化与扩散	15.00	15.00
20699			其他科学技术支出	19.80	19.80
2069999			其他科学技术支出	19.80	19.80
207			文化旅游体育与传媒支出	6,182.75	6,182.75
20701			文化和旅游	380.27	380.27
2070199			其他文化和旅游支出	380.27	380.27
20702			文物	5,771.06	5,771.06
2070204			文物保护	97.64	97.64
2070205			博物馆	5,486.32	5,486.32
2070299			其他文物支出	187.10	187.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31.42	31.42
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	31.42	31.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表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。

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

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。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都博物馆

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.46		2.20		2.20	3.26	3.77		1.94		1.94	1.83

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.77		1.94		1.94	1.83						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。