

2023 年度

渠县文物保护和利用中心

（渠县历史博物馆）

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

主要职能是负责县境内各级文物保护单位及文物点的文物保护管理，业务指导、监督、科学研究等；对馆藏文物进行保护管理科学研究和宣传展示等的文物保护工作。

（二）2023 年重点工作完成情况。

2023 年，在县委、县政府的领导下，在县文体旅游局的指导下，坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，加强文物保护，做好博物馆免费开放，举办系列展览，加强文物宣传展示，推进文物活化利用，较好地完成了年初既定的各项工作任务，为加快“一地一都一强县”建设，推动全面建设社会主义现代化渠县作出了积极贡献，现将相关工作总结如下。

1、2023 年度工作总结

（1）加强文物保护。推荐申报的大斌山古战场遗址、杨芳摩崖石刻、张家桅杆湾中家院子被市政府公布为第五批市级文保单位，横岭子红军石刻、喻家湾红军石刻标语被市政府公布为达州市第一批红色文化遗存。完成《城坝考古遗址公园规划》的修改完善工作，已上报省文物局备案。做好礼义城遗址联合申遗工作，礼义城遗址作为“川渝宋元山城防御体系”联合申遗的重要遗产地之一，已列入中国世界文化遗产预备申报项目名单。做好红色标语革命文物调查工作，新增录入红色标语 14 处。加强达州市第一批红色文化遗存保护工作，落实了红色文化遗存保护管理责任人，制作悬挂了达州市红色文化遗存安全责任公示牌。做好第四次全国文物普查内业准备阶段不可移动文物名录完善工作。开展了县域石窟寺（含摩崖造像）检查工作。开展四川省历史文化遗产综合保护利用县域试点申报工作。配合县住建局开展全市历史地段摸底调查、历史建筑申报等工作。

（2）做好博物馆免费开放工作。渠县历史博物馆全年免费开放 300 余天，接待参观团体 50 余批次，接待观众 13 万余人次。

（3）举办系列临时展览。联合四川省文物考古研究院、重庆市大渡口区博物馆、雅安市博物馆等单位，先后举办“巴賨探源·武乐飞扬”巴文化文物展、“拓印而出”文物图片展、“墨语颂党恩·清风润宕渠”——王锡军书法作品展等多个临时展览。

（4）加强文物宣传展示。春节前夕，渠县历史博物馆、

渠县文化馆、渠县图书馆、渠县书法家协会联合举办的翰墨飘香迎春送福文化惠民活动在全国重点文物保护单位——渠县文庙举行。春节期间，渠县历史博物馆开展了“巴賸新韵·盛世迎春”文化活动，渠县历史文物陈列春节期间免费开放，举办了“图说文遗——渠县文物图片展”、渠县汉阙文物图片展、城坝遗址文物图片展、渠县书画摄影作品展等多个临时展览，积极开展线上线下文物宣传展示活动。4月25日-27日，“学习党的二十大 争做好少年——百万青少年走进博物馆”研学实践活动走进渠县第三小学、渠县岩峰职业中学、渠县宝城镇初级中学等中小学校，举办了“渠县汉阙文物图片展”和“渠县汉阙文化专题讲座”，发放《渠县汉阙》《渠县文庙》《渠县文物》等宣传保护资料 2000 余份。5月18日，渠县历史博物馆在全国重点文物保护单位——渠县文庙开展了 2023 年度“5·18 国际博物馆日”宣传活动。渠县实验幼儿园学生、老师及家长 300 余人来到渠县历史博物馆开展了“花开红芽”系列主题教育活动。6月9日，举办了渠县 2023 年文化和自然遗产日系列活动，活动以“追寻宕渠记忆 再现巴賸之光”为主题，分为巴文化探源活动、“拓影而出”文物拓片展、巴文化主题课堂三个部分。7月31日，举行了渠县 2023 年庆祝建军 96 周年暨纪念延安双拥运动 80 周年“军民共建鱼水情·同心共筑百年梦”文化进军营活动，为官兵们送上丰富的文化“大餐”。协助市政协在成都市举办“月圆中秋·乐购达州”活动。11月14日、16日、17日，渠县历史博物馆副研究馆员肖仁杰

在渠县中学连续开展 3 场“遇见宕渠 初心如磐——从宕渠历史文化中获得精神滋养”主题系列讲座。

（5）推进文物活化利用。加强文创产品研发，围绕地方特色文物元素，设计开发了“宕渠”文字瓦当 U 盘、文创袋、笔记本、鼠标垫、书签等系列文创产品。建立完善了渠县文庙（渠县历史博物馆）语音导览、全景导览、《巴賸探源·武乐飞扬——巴文化文物展》等智慧导览平台。精心制作《阙里纪行——渠县汉阙的故事》《渠县汉阙》《渠县文庙》《红色特工——胡春浦在渠县》等多个文物宣传推介视频，在文旅达州、文旅渠县、渠县历史博物馆等平台发布，累计在线观看达 10 万余人次。在达州日报开设《宕渠记》专栏，发表《城坝遗址》《棧星门石牌坊》《賸人》《祠堂》《字库塔》等渠县文物宣传推介文章 10 余篇。

二、机构设置

渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆），独立核算机构 1 个，编制数 12 人，年末在职实有人数 13 人。内设办公室、免费开放部、保卫股等部门，为财政全额拨款一级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 626.56 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 390.94 万元，增加 166%。主要变动原因是增加六个文物维修保护维修工程项目，进一步改善了文物本体保护现状及文物生存环境。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 626.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 626.56 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 626.56 万元，其中：基本支出 212 万元，占 34%；项目支出 414.56 万元，占 66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 626.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 390.94 万元，增加 166%。主要变动原因是增加六个文物保护维修工程项目，进一步改善了文物本体保护现状及文物生存环境。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 626.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.94 万元，增加 166%。主要变动原因是增加六个文物保护维修工程项目，进一步改善了文物本体保护现状及文物生存环境。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 626.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 582.31 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 22.78 万元，占 4%；卫生健康支出 8.03 万元，占 1%；住房保障支出 11.99 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 626.56 万元，完成预算 100%。其中：

1. 207-文化体育与传媒（类）20702-文物（款）2070204-文物保护（项）：支出决算为 324.78 万元，完成预算 100%。

2. 207-文化体育与传媒（类）20702-文物（款）2070205-博物馆（项）：支出决算为 253.25 万元，完成预算 100%。

3. 207-文化体育与传媒（类）20702-文物（款）2070299-其他文物支出（项）：支出决算为 4.28 万元，完成预算 100%。

4. 208-社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.96 万元，完成预算 100%。

5. 208-社会保障和就业（类）20806-行政事业离退休（款）2080502-事业单位离退休（项）：支出决算为 1.82 万元，完成预算 100%。

6. 208-社会保障和就业（类）20899-其他社会保障和就业支出（款）2089999-其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

7. 210 卫生健康支出（类）21011-事行政事业单位医疗（款）：2101102-事业单位医疗（项）：支出决算为 8.03 万元，完成预算 100%。

8. 221-住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为 11.99 万元，完成预算 100%。

9. 221-农林水支出（类）21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1.44 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 179.95 万元，其中：

人员经费 194.06 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.18 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.04 万元，减少 8%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 4 项目（项目名称）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2023 年部门整体开展

绩效自评,《2023 年部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

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

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5. 使用非财政拨款结余：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

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

28. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

11. “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。

12. 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

渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）

2023 年度绩效评价报告

渠县财政局：

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，我单位开展了部门绩效自评工作，通过综合分析形成绩效评价报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）下设办公室、免费开放部、保卫股等部门，为财政全额拨款一级预算单位。

（二）机构职能

负责文物的保护利用、收藏保管、陈列展示及相关学术研究等工作。

（三）人员概况

渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2023 年底实际财政供养人员 13 人，设主任 1 名，副主任 1 名，其中事业专技人员 10 人，工勤人员 3 人。目前在编在岗人员共计 10 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入 211.47 万元、决算报表支出 626.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 626.56 万元，占 100%；主要包括：文化旅游体育与传媒收入 582.31 万元，占 92.9%；社会保障和就业收入 22.78 万元，占 3.6%；医疗卫生收入 8.03 万元，占 1.2%；农林水收入 1.44 万元，占 0.03 %；住房保障收入 11.99 万元，占 2%。

（二）支出情况。

2023 年年初预算支出 211.47 万元、决算报表支出 626.56 万元。其中:基本支出 212 万元，占 33.8%;项目支出 414.56 万元，占 66.2%;上缴上级支出 0 万元，占 0%;经营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）结余分配和结转结余情况

2023 年，实际收入金额为 626.56 万元，实际支出金额为 626.56 万元，年末结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定 4 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行了绩效分析。自评得 15 分。

对文物的保护工作履职效果。进一步加强不可移动文物和馆藏文物的保护利用工作，开展文物调查、文物认定评估、文物征集等工作。

对博物馆免费开放工作履职效果。实施博物馆免费开放，全年免费开放天数达 300 余天，接待人次达到 8 万人次以上，

进一步丰富了人民群众的精神文化生活。进一步健全免费开放管理服务机制，改善环境，完善服务设施，提升公共文化服务水平，更好满足人民群众的精神文化需求。

对渠县巴賁文化研究会工作履职效果。加强会员间的信息交流、沟通，促进巴賁文化的学术研究与交流三次，促进研究会与其他组织的友好交流合作。

对项目支出履职效果。实施了贾氏节孝坊与燕氏节孝坊修缮保护，渠县文庙修缮工程，渠县汉阙维修保养，渠县历史博物馆藏文物预防性保护，渠县文庙消防工程，王家坪无铭阙、赵家村东无铭阙、赵家村西无铭阙文物的保护维修工程六个项目，进一步改善了文物本体保护现状及文物生存环境。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行了绩效分析。自评得 25 分。

预算编制质量。我单位严格按照要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。自评得 8 分。

支出执行进度。我单位 1 至 6 月预算执行 256.5 万元，执行率 40.94%；1 至 10 月预算执行 460.6 万元，执行率 73.52%。自评得 6 分。

预算年终结余。部门整体年终预算结余情况，本年无结余资金，预算执行率 100%。自评得 10 分。

严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题

经费等 8 项一般性支出情况。2023 年，单位公用经费支出预算为 14.44 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费根据实际使用。决算数为 14.18 元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为-2%，主要原因是退休人员 1 人。自评得 5 分。

3.财务管理。自评得 10 分。

财务管理制度。部门已制定财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实。自评得 4 分。

财务岗位设置。部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。自评得 2 分。

资金使用规范。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。自评得 4 分。

4.资产管理。自评得 6.6 分。

人均资产变化率。自评得 1.8 分。

资产利用率。自评得 1.8 分。

资产盘活率。自评得 3 分。

5.采购管理。自评得 6 分。

支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。自评得 3 分。

采购执行率。自评得 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 18.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 320.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。自评得 12 分。

决策程序。部门预算项目评估论证、申报程序。自评得 4 分。

目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得 4 分。

项目入库。部门预算项目均是按照规定时间内完成项目登记、入库。自评得 4 分。

2.项目执行。自评得 12 分。

执行同向。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。自评得 4 分。

项目调整。部门预算项目是否采取对应调整措施。自评得 4 分。

执行结果。部门预算项目预算执行情况。自评得 4 分。

3.目标实现。自评得 11 分。

目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况。
自评得 4 分。

目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与
预期目标的偏离情况。自评得 4 分。

实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果。
自评得 4 分。

（三）重点领域绩效分析

本单位不涉及。

（四）绩效结果应用情况

1.信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2.整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年度，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉

及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023 年部门预算绩效评价指标体系》，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 93.6 分。

（二）存在问题

通过对 2023 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

（三）改进建议。

一是进一步提升预算绩效管理水平。做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

二是完善制度机制。根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度；改善控制和监督实施办法；根据工作需要做到定期轮岗；改进相关预算资金管理办法、厉行节约办公管理措施、财务管理制度、会计核算制度等管理制度；全面建立单位预算与绩效挂钩的机制。

三是加强业务学习培训。组织预算绩效管理知识专题学习培训，进一步提升单位员工的绩效目标意识和业务水平。

附件：

项目支出绩效目标自评表
(2023 年度)

项目单位（盖章）：

项目名称		博物馆免费开放补助资金					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全面执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万 元）	0	50	50	10（分）	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	渠县历史博物馆免费开放，提升展陈和服务水平，促进资金使用绩效，免费开放天数达到 300 天及以上，进一步丰富人民群众的精神文化生活。			渠县历史博物馆实行免费开放，提升展陈和服务水平，全年免费开放天数达 311 天，开展了丰富多彩的文物宣传展示活动，进一步丰富了人民群众的精神文化生活。			
	一级指标	二级指标（分值）	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出指标 (40 分)	数量指标（10 分）	免费开放天数	≥300 天	310	5	
			免费开放博物馆数量	1 家	1 家	5	
		质量指标（10 分）	验收合格率	100%	100%	5	
			经费保障质量	高	高	5	
		时效指标（10 分）	限时完成	及时	及时	5	
			经费保障效率	100%	100%	5	
		成本指标（10 分）	成本控制有效性	有效	有效	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	带动地方经济社会 发展情况	良好	良好	10	

		社会效益指标 (10 分)	促进弘扬优秀传统文化情况	良好	良好	10	
		生态效益指标 (10 分)	传播绿色发展理念,促进人与自然和谐共生	良好	良好	10	
		可持续影响指标 (10 分)	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	满意度	≥90%	≥95%	10	
总分 100 分, 实际得分 100 分。							

附件:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）						
主管部门		文物保护中心			实施单位 （盖章）	渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）		
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	实施贾氏节孝坊与燕氏节孝坊修缮保护，渠县文庙修缮工程，渠县汉阙维修保护，渠县历史博物馆藏文物预防性保护，渠县文庙消防工程五个项目，进一步改善文物本体保护现状及文物生存环境。			实施贾氏节孝坊与燕氏节孝坊修缮保护，渠县文庙修缮工程，渠县汉阙维修保护，渠县历史博物馆藏文物预防性保护，渠县文庙消防工程五个项目，进一步改善文物本体保护现状及文物生存环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施贾氏节孝坊与燕氏节孝坊修缮保护，渠县文庙修缮工程，渠县汉阙维修保护，渠县历史博物馆藏文物预防性保护，渠县文庙消防工程五个项目，进一步改善文物本体保护现状及文物生存环境。						
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	310.51	310.51	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单
	其中：财政资金	0.00	310.51	310.51	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					/	/	

										独说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款。
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	项目建设数量	=	5	项	5	10	9	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	95	15	15	
			乡村振兴工作开展时限	=	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济社会发展	定性	有效	项	有效	10	10	
		社会效益指标	本辖区受益群众覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	定性	8	套	8	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众的满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	3105080	元 / 年	3105080	10	10	
合计								100	97	
评价 结论	绩效目标是要素完整，完成年初预算目标，年初预算编制科学准确，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，得分 97 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄龙					财务负责人：邓林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008539447-2023 年渠县汉阙文化研究会									
主管部门		文物保护中心					实施单位 (盖章)		渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）		
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	开展渠县巴賁文化研究、宣传工作，促进巴賁文化融合发展示范高地。					资金主要保障渠县汉阙文化研究会工作的顺利开展开支，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，渠县汉阙文化研究会工作经费保障及时、足额保障，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	4.28	4.28	4.28			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	4.28	4.28	4.28			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	会员交流学习次数	≥	5	次	5	15	14		
		质量指标	巴賁文化宣传率	≥	85	%	85	15	15		
		时效指标	会员交流学习次数	≥	6	次	6	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升巴賁文化的影响力	定性	优	年	优	25	24		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象的满意度	≥	95	%	95	10	9		
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	45000	年	45000	10	10		
合计								100	97		
评价结论	绩效目标是要素完整，完成年初预算目标，年初预算编制科学准确，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，得分 97 分。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：黄龙		财务负责人：邓林

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、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

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表