

2022 年度
达州市文物管理所
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市文物管理所（市博物馆）主要工作职责是：文物陈列展览、文物收藏保管、文物研究、文物保护、文物调查考古发掘、文物执法等相关工作。

二、机构设置

达州市文物管理所下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入达州市文物管理所 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 541.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 588.24 万元，下降 52%。主要变动原因是各项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 507.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 470.38 万元，占 93%；其他收入 36.66 万元，占 7%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 515.02 万元，其中：基本支出 202.83 万元，占 39.40%；项目支出 312.20 万元，占 60.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 470.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 327.75 万元，下降 41.06%。主要变动原因是各项经费减少。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 470.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.75 万元，下降 41.06%。主要变动原因是各

项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 470.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 433.15 万元，占 92%；社会保障和就业支出 19.74 万元，占 4.30%；卫生健康支出 6.13 万元，占 1.30%；住房保障支出 11.50 万元，占 2.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 470.52 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项):支出决算为 165.46 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为 13.9 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为 253.79 万元，完成预算 100%。

4.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):支出决算为 14.47 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 5.27 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.13 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.50 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 202.83 万元。其中：

人员经费 189.38 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.73 万元，增长 49.32%。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

2022 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 0.76 万元，占 51.35%；公务接待费支出决算 0.72 万

元，占 48.65%。具体情况如下：

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。本年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.76 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.76 万元，增长 100%。主要原因是我单位 2021 年无公务用车购置及运行维护费支出。

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，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 2022 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 0.76 万元。主要用于具体工作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 0.72 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.03 万元，下降 4%。主要原因是本年接待任务比 2021 年少。其中：

国内公务接待支出 0.72 万元，国内公务接待 11 批次，92 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.72 万元。具体内容包括：5 月接待宜宾博物院借展项目，接待人数 9 人，共计 0.06 万元。6 月接待浙江原力文物保护科技有限公司移交

石刻拓片工作，接待 4 人，共计 0.03 万元。7 月接待川陕根据地博物馆征集史料项目，接待 11 人，共计 0.12 万元。7 月接待庆祝中国共产党成立 100 周年书画展展品点交项目，接待 26 人，共计 0.21 万元。9 月接待宜宾博物院开展工作，接待 6 人，共计 0.04 万元。9 月接待忠州博物馆点交《红军石刻标语拓片展》，接待 5 人，共计 0.05 万元。9 月接待吉安市博物馆展览撤展工作，接待 3 人，共计 0.02 万元。10 月接待四川省第二批革命文物名录候选调研，接待 10 人，共计 0.07 万元。10 月接待文物安全迎检，接待 12 人，共计 0.1 万元。11 月接待重庆四联微电子公司对我馆预防性保护现场考察工作，接待 6 人，共计 0.02 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，达州市文物管理所无机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。主要原因是达州市文物管理所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市文物管理所政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市文物管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市文物管理所部门整（含部门预算项目）绩效自评报告、红色文物展等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市文物管理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82.9分，红色文物展专项预算项目绩效自评得分为94分。绩效自评综述：结合单位2022年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效

结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

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.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.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护和管理方面的支出。

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

11.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）：指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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加事业医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

达州市文物管理所 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

达州市文物管理所内设机构 4 部 1 室:文物保护部,开放部,博物馆业务部,安全保卫部。下属二级单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

(二) 机构职能和人员概况。

1.机构职能

达州市文物管理所(市博物馆)主要工作职责是:文物陈列展览、文物收藏保管、文物研究、文物保护、文物调查考古发掘、文物执法等相关工作。

2.人员概况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 14 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 12 人，较上年度增加 1 人。

年度主要工作任务。

1.坚持保护和开发并重，着力推进全国巴文化高地建设。一是继续指导宣汉、渠县加快建设“两园”（罗家坝、城坝遗址考古遗址公园），达川区“两馆一街区”（后照馆、巴人历史文化馆），“一中心”（达州市巴文化创意交流中心），不断推进达州全国巴文化高地建设；二是大力实施巴文化学术研究工程，深入挖掘我市文物资源内涵，推出一批高质量的文物博物普及读物，提升巴文化研究水平；三是积极配合省文物局、省考古研究院完成“宋元山城遗址考古及文物保护”工作，主动开展宋元明清山城遗址考古调查工作，推进山城遗址调查和申遗工作。

2.坚持规划和建设并重，着力汇聚发展合力。一是明年重点规划实施好馆藏文物数字化建设保护利用项目；二是重点规划实施好博物馆全面展陈提升工作；三是着远长远，编制 2-3 个项目方案与规划，特别是博物馆智慧化建设，实现博物馆可持续发展，力争走在全省前列。

3.坚持巡查与宣传并重，着力构建以文物安全为根基文物保护管理长效机制。一是继续开展“守护巴渠文化遗产行

动”。层层签订文物保护目标责任书，形成市、县、乡、村四级文物安全保护网络；二是开展文物安全专项检查评比，切实加强馆藏文物安防、消防设施建设，消除全市馆藏、文物保存安全隐患；三是组织“国际博物馆日”“中国文化和自然遗产日”等重大节庆文博宣传活动；四是举办文物安全与执法培训班。

4.坚持展示与教育并重，着力提升以强化文物资源教育功能为抓手的公共服务水平。一是充分发挥博物馆的公共教育功能。不断完善提高博物馆的公共服务功能，不断提高博物馆免费开放服务水平，促进博物馆与学校教育相结合，让更多公众走进博物馆；二是合理利用，让文物活起来。通过博物馆开展借展、联展、巡展的新思路，有效提高馆藏文物、利用率，形成馆藏文物资源共享机制。继续做好“流动博物馆”走进乡镇和中小学校，根据计划，明年完成全市流动展览 20 场次；三是加强我馆讲解队伍的培育，不断提高讲解与服务水平；四是持续开展创新性的主题教育活动，结合“5.18”国际博物馆日、中国文化和自然遗产日、“七一”建党节等重大节庆，开展特色鲜明的主题展览和教育宣传活动；五是加强万达开文博机构的交流与合作，为推动万达开统筹发展示范区建设贡献文博力量。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 5,070,473.41 元。

2.部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 5,150,243.25 元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 264,991.08 元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 5,070,473.41 元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 5,150,243.25 元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 264,991.08 元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 12 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 144.45 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 12 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准

确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	45.52	52.29	52.29	100%	6.77
工资性支出—津贴补贴	1.90	1.90	1.90	100%	0
工资性支出—绩效工资	38.39	37.45	37.45	100%	-0.94
单位缴费—基本养老保险	13.73	13.27	13.27	100%	-0.46
单位缴费—基本医疗保险	6.01	6.01	6.01	100%	0
单位缴费—住房公积金	10.30	10.30	10.30	100%	0
单位缴费—工会经费	0.86	0.86	0.86	100%	0
其他支出—福利费	1.37	1.37	1.37	100%	1.37
其他支出—其他工资福利支出	0	8.92	8.92	100%	8.92
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0	8.92	8.92	100%	8.92
单位缴费—其他社会保障缴费	0	1.16	1.16	100%	1.16
其他福利类支出—工会经费	0	2.00	2.00	100%	2.00
合计	118.08	144.45	144.45	100%	27.71

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对4个运转类项目制定了部门绩效目标共计4.24万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022年我单位对4个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障

单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	1.86	1.86	1.86	100%	0
公务接待费（通用项目）	3.00	0.83	0.83	100%	-2.17
公务用车购置及运维费（通用项目）	3.00	0.76	0.76	100%	-2.24
日常公用经费	6.76	6.76	6.76	100%	0
合计	14.62	10.21	10.21	100%	-4.41

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 8 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 333.16 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 8 个项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
博物馆免费开放经费	63.1	120.02	120.02	100%	56.92
消防工作经费	5.00	5.00	5.00	100%	0.00
中央省级博物馆免费开放补助资金	0	100.00	100.00	100%	100.00

2021年省级文物保护补助资金	0	30.00	30.00	100%	30.00
博物馆预防性保护提升项目	60.16	30.16	30.16	100%	-30.00
博物馆文物安全隐患排除项目	0	13.9	13.9	100%	13.9
专项业务类-巴小虎商标注册费用	0	7.00	7.00	100%	7.00
专业项目类-博物馆展陈提升项目	0	27.08	27.08	100%	27.08
合计	128.26	333.16	333.16	100%	204.90

各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，较好地完成了整体支出绩效目标。

1. 大力宣传文物保护活动。

着力构建以文物安全为根基文物保护管理长效机制。一是继续开展“守护巴渠文化遗产行动”。层层签订文物保护目标责任书，形成市、县、乡、村四级文物安全保护网络；二

是开展文物安全专项检查评比，切实加强馆藏文物安防、消防设施建设，消除全市馆藏、文物保存安全隐患；三是组织“国际博物馆日”“中国文化和自然遗产日”等重大节庆文博宣传活动；四是举办文物安全与执法培训班。

2.竭力申报文物保护单位，扩大了文化影响。

(1) 不断推进达州全国巴文化高地建设。二是大力实施巴文化学术研究工程，深入挖掘我市文物资源内涵，推出一批高质量的文物博物普及读物，提升巴文化研究水平。三是积极配合省文物局、省考古研究院完成“宋元山城遗址考古及文物保护”工作，主动开展宋元明清山城遗址考古调查工作，推进山城遗址调查和申遗工作。

(2) 积极开展第八批“国保”申报工作。成立第八批全国重点文物保护单位申报工作领导小组，组织召开申报工作部署会议，印发申报工作方案，明确了申报目标、任务和工作步骤、经费、职责，确保申报工作有序开展。

(3) 启动第四批“市保”申报工作。深入全县调查文保单位 20 处，遴选并完成 12 处 22 个点拟申报市级文物保护单位的照片拍摄、建筑测绘和申报文本编制等工作，现正待市政府核定公布。积极准备第十批省级文物保护单位 10 处申报工作，相关资料即将完成。

(4) 新增“县保”单位 35 个。调查登记 50 个文物点基本信息，核定公布 35 处县级文物保护单位，并完成新增文保单位的保护牌、说明词制作和安装。截止今日，全县共有各级文物保护单位 97 处、140 个点。

3.强力开展文物安全巡查，确保了文物安全。

不断完善文物安全责任体系建设，坚持文物安全日常巡查，巡查各级文保单位，联合公安消防开展春节文物消防安全专项检查和秋季暨十九大期间文物消防隐患排查整治活动，排查整治各种安全隐患 15 处；投入 5 万元，深入全县 62 处砖木结构古建筑文物保护单位安装独立式烟雾探测报警器，有效遏止文物安全事故发生，确保文物安全无恙。

4.努力加强文物保护宣传，提高了保护意识。

一是充分发挥博物馆的公共教育功能。不断完善提高博物馆的公共服务功能，不断提高博物馆免费开放服务水平，促进博物馆与学校教育相结合，让更多公众走进博物馆；二是合理利用，让文物活起来。通过博物馆开展借展、联展、巡展的新思路，有效提高馆藏文物利用率，形成馆藏文物资源共享机制。继续做好“流动博物馆”走进乡镇和中小学校，根据计划，明年完成全市流动展览 20 场次；三是加强我馆讲解队伍的培育，不断提高讲解与服务水平；四是持续开展创新性的主题教育活动，结合“5.18”国际博物馆日、中国文化和自然遗产日、“七一”建党节等重大节庆，开展特色鲜明的主题展览和教育宣传活动。五是加强万达开文博机构的交流与合作，为推动万达开统筹发展示范区建设贡献文博力量。

5.积极向上争资。博物馆免费开放经费 120.02 万元，中央省级博物馆免费开放补助资金 100 万元，博物馆预防性保

护提升项目 30.16 万元，专业项目类-博物馆展陈提升项目 27.08 万元等。目前还有几个项目正在向上争取。

6.积极推进博物馆免费开放。联合达州市教育局开展的《流动博物馆进校园》活动，师生不出校门参观了解了达州独特的历史人文风貌，使广大师生更加了解达州，更加热爱家乡。

（三）结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 5 分，扣分合计 12.5 分，得分合计 82.9 分。

（二）存在问题。

- 1.预算执行进度和效率有待加强。
- 2.绩效目标管理和调整有待完善。预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。

3.个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

（三）改进建议。

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：

1.切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2023年我单位将严格按照省2023年项目建设项目绩财政厅预算执行进度的相关要求，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完作业项目绩成单位年初制定的各项目标任务。

2.密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

3、缺少控制意识，对专项资金的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余的具体原因做出科学、合理的分析。

附表 1：

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (50分)	目标管理 (25分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	0	不计入总分
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并	6	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	分数	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
				与预算安排相匹配。			
		目标实现		5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	4	
				5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	4	
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	0		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“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、课题经费等八项一般性支出控制情况。	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	1		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	4		
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	专项资金预算项目绩效管理(20分)	18.4					
综合管理(10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	1		
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2.5		
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				置标准情况		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	1	
	政府采购 实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	6	
	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	4	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5	
合计					82.9	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000398185-博物馆免费开放经费									
主管部门		达州市文物管理所本级					实施单 位（盖 章）	达州市文物管理所			
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				
		根据单位职责，应于本年用 63.1 万元元用于博物馆免费开放经费，来保证博物馆正常开展展览，以提升免费开放服务水平，充分发挥博物馆爱国主义教育功能，提升市民文化素质，完善博物馆社会教育功能，充分发挥博物馆在文物收藏、保护、研究和信息传播等方面的作用。					1. 已完成 63.1 万元元用于博物馆免费开放经费，保证了博物馆正常开展展览，提升了免费开放服务水平，充分发挥博物馆爱国主义教育功能。2. 提升了市民文化素质，完善博物馆社会教育功能，充分发挥了博物馆在文物收藏、保护、研究和信息传播等方面的作用。				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	通过召开会议，填写博物馆免费开放经费目标计划，制定培训提纲，按计划实施该项目。									
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	63.10	120.02	120.02			100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	63.10	120.02	120.02			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	博物馆免费开 放派遣保洁人 员数量	≥	8	人	8	5	5		

			博物馆免费开放派遣安保人员数量	≥	13	人	15	5	5	
		质量指标	派遣人员资质合格率	=	100	%	105	10	10	
			博物馆免费开放派遣人员工资发放准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	博物馆免费开放服务提供及时率	≥	9	%	9	5	5	
		成本指标	博物馆免费开放项目保洁人员工资	≤	191000	元	191000	10	10	
			博物馆免费开放项目安保人员工资	≤	440000	元	440000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	博物馆管理机制健全率	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用方满意度	≥	95	%	95	10	10	
			参观群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								90	90	
评价结论	2022年我单位对该博物馆免费开放经费项目执行率情况进行监控，较好的完成了该项目。其中博物馆免费开放保障率达到了100%，参观群众满意度达到了95%。得分100分									
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（2022 年度）

项目名称		51170022T000004738096-消防工作经费									
主管部门		达州市文物管理所本级					实施单位（盖章）	达州市文物管理所			
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	根据本年工作安排，本年度预算 5 万元用于对馆内消防设备每周进行两次巡查及设备损坏维修，保障参观群众及文物安全。					已经完成了 5 万元用于对馆内消防设备每周进行两次巡查及设备损坏维修，保障了参观群众及文物安全。				
2. 项目实施内容及过程概述	填写消防工作经费目标计划，制定培训提纲，按时进行消防演练，按计划实施该项目。										
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	消防设备巡查次数	≥	96	次/年	96	10	10		
			消防设备报告出具次数	≥	17	次/年	18	10	10		
		质量指标	消防设备正常运转率	=	100	%	106	10	10		
		时效指标	消防设备巡查及时率	≥	95	%	95	10	10		
		成本指标	消防设备巡查服务费及维护费	≤	5	万元	7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众参观消防安全保障率	=	100	%	100	10	10		

		可持续影响指标	博物馆管理制度健全率	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥	95	%	95	10	10		
		参观群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								90	90	
评价结论	2022年我单位对该消防工作经费项目执行率情况进行监控，其中消防设备巡查及时率达到了95%，群众参观消防安全保障率，较好的完成了该项目。得分100分。									
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（2022年度）

项目名称		51170022T000005270808-中央省级博物馆免费开放补助资金								
主管部门		达州市文物管理所本级				实施单位	达州市文物管理所			
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		通过召开会议，填写中央省级博物馆免费开放补助资金目标计划，合理规划资金用途，按计划实施该项目。				已经完成了100万元全部支付中央省级博物馆免费开放补助资金。			
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	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		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	免费开放天数	≤	317	天	317	20	20	
		时效指标	免费开放及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤	569177.67	元	569177.67	10	10	
		质量指标	应开放时间开放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	博物馆免费开放机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
		社会效益指标	文物知识普及增长率	≥	50	%	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								90	90	
评价结论	2022年我单位对该中央省级博物馆免费开放补助资金执行率情况进行监控，较好的完成了该项目。									
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（2022 年度）

项目名称		51170022T000005270865-2021 年省级文物保护补助资金									
主管部门		达州市文物管理所本级					实施单位（盖章）	达州市文物管理所			
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				
		2022 年预算 30 万元支付 2021 年省级文物保护补助资金。					已经完成了 30 万元支付 2021 年省级文物保护补助资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	填写 2021 年省级文物保护补助资金目标计划，制定培训提纲，对省级文物进行重点补助，按计划实施该项目。									
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	30.00	30.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	展厅展陈提升数量	=	1	个	1	15	15		
		时效指标	展陈提升及时性	≥	95	%	95	10	10		
		质量指标	展厅展陈提升验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		成本指标	展陈提升预算控制数	≤	300000	元	300000	10	10		
效益指标	可持续影响	博物馆免费开	定	好坏		好	15	15			

	标	指标	放机制健全性	性						
		社会效益指标	红色文化传播率	≥	85	%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								90	90	
评价结论	2022年我单位对该2021年省级文物保护补助资金执行率情况进行监控，较好的完成了该项目。									
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（2022年度）

项目名称		51170022T000005393576-博物馆预防性保护提升项目								
主管部门		达州市文物管理所本级				实施单位 (盖章)		达州市文物管理所		
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	2022年度预算60.16万元支付博物馆预防性保护提升项目。				博物馆预防性保护提升项目实际只支付30.16万元，已经完全用于该项目。				
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	60.16	30.16	30.16	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	60.16	30.16	30.16	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					/	/			

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	提升建设项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	支付尾款预算数	≤	601649	元	601649	10	10	
		时效指标	提升项目建设及时性	≥	99	%	102	10	10	
		数量指标	提升展馆数量	≥	3	个	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	文物保护效果	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	博物馆管理机制长效性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								90	90	
评价结论	2022年我单位对该博物馆预防性保护提升项目执行率情况进行监控，较好的完成了该项目。									
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（2022年度）

项目名称	51170022T000006538351-博物馆文物安全隐患排除项目		
主管部门	达州市文物管理所本级	实施单位（盖章）	达州市文物管理所
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
		2022年预算13.9万元用于支付博物馆文物安全隐患排除项目。	13.9万元完全用于支付博物馆文物安全隐患排除项目，较好的完成了该项目。
	2. 项目实施内容及过程概述	通过召开会议，填写博物馆文物安全隐患排除项目目标计划，制定培训提纲，按计划实施该项目。	

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	13.90	13.90			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	13.90	13.90			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	填充灭火器钢瓶数量	=	18	个	18	10	10	
		质量指标	填充后气体压力达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	填充及时性	≥	99	%	99	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤	14	万元	16	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障博物馆文物安全效果	定性	好坏		好	15	15		
效益指标	可持续发展指标	博物馆免费开放长效机制	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%	98	20	20		
合计								90	90	
评价结论	2022年我单位对该博物馆文物安全隐患排除项目执行率情况进行监控,较好的完成了该项目。									
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（2022 年度）

项目名称		51170023T000008257382-专项业务类-巴小虎商标注册费用								
主管部门		达州市文物管理所本级				实施单位（盖章）	达州市文物管理所			
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	2022 年预算 7 万元用于支付巴小虎商标注册。				已经完成 7 万元全部用于支付巴小虎商标注册。				
	通过召开会议，填写巴小虎商标注册费用目标计划，合理的规划资金用途，按计划实施该项目。									
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	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	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	0.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		
	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	注册商标次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	注册成功率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	注册成功及时率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	巴小虎商标使用可持续性	≤	30	年	30	20	20	
满意度指标	满意度指标	商标使用人满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								90	90	
评价结论	2022 年我单位对该巴小虎商标注册费用项目执行率情况进行监控，较好的完成了该项目。									

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（2022年度）

项目名称		51170023T000008430186-专业项目类-博物馆展陈提升项目								
主管部门		达州市文物管理所本级				实施单位（盖章）	达州市文物管理所			
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	支付博物馆展陈提升项目尾款费用。				已经完成了支付博物馆展陈提升项目尾款费用。				
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	27.08	27.08	100.00%	10	10			
	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	0.00	27.08	27.08	100.00%	/	/			
	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	支付项目数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	项目合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付及时率	≥	95	%	95	20	20	
效益指标	社会效益指标	应付尽付率	≥	95	%	98	20	20		

	满意度 指标	满意度指 标	满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								90	90	
评价 结论	2022年我单位对该博物馆展陈提升项目项目执行率情况进行监控，较好的完成了该项目。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年专项业务类—红色文物展预算项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
指导管理、推动传统文化和巴文化传承发展。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、
范围与支持方式概况

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各
种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

3.资金分配的原则及考虑因素

市文管所按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根
据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目
资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

开展一次红色文物展览，传承红色精神。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化
情况以及项目实施进度计划等。展出红色文物 30 余件，提
升红色文化教育效果及红色文物关注度。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

财务科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，局党组会审议通过后，收到该项资金开展项目活动。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。为省级公共文化服务体系建设专项资金，资金计划 5 万元。

2.资金到位。资金到位 5 万元，到位率 100%。

3.资金使用。截止 2022 年末，资金支付 5 万元。支付率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市文管所建立了完善的项目财务管理制度，由办公室财会人员专门负责财务管理工作，会计核算及账务处理及时，并按国家现行财务会计制度进行财务核算和处理，严格执行财务管理制度，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程

项目具体由开放部组织实施，其它方面都严格按照现行各种管理制度执行。

项目管理和监管情况

根据达州市文物管理所的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度,对流动展览支出严格执行内控制度层层审批,集体决策后予以支付。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

通过精心组织,市文管所高质量完成“红色文物流动展览”活动1场,活动通过看展览、讲故事、学红谣、有奖竞答赛等生动形式调动群众参与,为充分发挥博物馆在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面重要作用,让“红色种子播撒千家万户。

(二) 项目效益情况

通过一件件革命文物,一处处红色遗址,一段段感人事迹,深情讲述达州红色故事,对积极宣传达州红色历史、红色文化,在广大群众心里厚植“爱党爱国情怀具有重要意义。

(一) 评价结论

根据《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》,自评得分94分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分	备注
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2	
	规划合理	规划合理	3	3	
	制度	制度完备	3	3	

	完备				
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4	
	使用合规	财务管理规范	3	3	
	执行有效	业务管理规范	2	2	
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	3	
	资金结余	资金结余率	10	10	
	目标完成	完成数量	4	4	
	完成及时	完成及时	4	4	
	违规记录	管理规范	2	2	
项目效益 (50分)	社会效益	红色文化教育效果	25	20	
	社会效益	红色文物关注度	25	23	
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9	

合计	100	92	
----	-----	----	--

（二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

（三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022T00 0004738096- 消防工作经费	项目主管部门	达州市文物管理所本 级	项目实施单位	达州市文物管 理所
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	5	5	100%		
	其中: 当年预算	5	5	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体	总体目标			全年实际完成情况		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

目标完成情况	根据本年工作安排，本年度预算 5 万元用于对馆内消防设备每周进行两次巡查及设备损坏维修，保障参观群众及文物安全。			已经完成了 5 万元用于对馆内消防设备每周进行两次巡查及设备损坏维修，保障了参观群众及文物安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	消防设备巡查次数	96	96	
		质量指标	消防设备报告出具次数	17	18	
		时效指标	消防设备正常运转率	100	106	
		成本指标	消防设备巡查及时率	95	95	
	效益指标	社会效益指标	消防设备巡查服务费及维护费	5	7	
		可持续影响指标	群众参观消防安全保障率	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆管理机制健全率	好	好		

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表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.38	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	477.65
八、其他收入	8	36.66	八、社会保障和就业支出	39	19.74
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	11.50
	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	507.04	本年支出合计	58	515.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.48	年末结转和结余	60	26.50
	30			61	
总计	31	541.52	总计	62	541.52

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		507.04	470.38					36.66
207	文化旅游体育与传媒支出	469.68	433.01					36.66
20701	文化和旅游	165.32	165.32					
2070199	其他文化和旅游支出	165.32	165.32					
20702	文物	304.36	267.69					36.66
2070204	文物保护	50.57	13.90					36.66
2070205	博物馆	253.79	253.79					
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74					
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13					
221	住房保障支出	11.50	11.50					
22102	住房改革支出	11.50	11.50					
2210201	住房公积金	11.50	11.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		515.02	202.83	312.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	477.66	165.46	312.20			
20701	文化和旅游	165.46	165.46				
2070199	其他文化和旅游支出	165.46	165.46				
20702	文物	312.20		312.20			
2070204	文物保护	44.07		44.07			
2070205	博物馆	268.13		268.13			
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74				
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

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	470.38	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	433.15	433.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.74	19.74		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	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	11.50	11.50		
	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	470.38	本年支出合计	59	470.52	470.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	470.52	总计	64	470.52	470.52		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		470.52	202.83	267.69
207	文化旅游体育与传媒支出	433.15	165.46	267.69
20701	文化和旅游	165.46	165.46	
2070199	其他文化和旅游支出	165.46	165.46	
20702	文物	267.69		267.69
2070204	文物保护	13.90		13.90
2070205	博物馆	253.79		253.79
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

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基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.11	302	商品和服务支出	13.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.88	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	189.38					公用经费合计	13.45

注：本表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

公开09表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		267.69	267.69
207	文化旅游体育与传媒支出	267.69	267.69
20702	文物	267.69	267.69
2070204	文物保护	13.90	13.90
2070205	博物馆	253.79	253.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市文物管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48		0.76		0.76	0.72	1.48		0.76		0.76	0.72

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。