

2023 年度
达州市文物管理所
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

第一部分 单位概况

一、主要职责

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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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

2023 年度收、支总计均为 609.70 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 68.18 万元，增长 12.59%。主要变动原因是项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 583.20 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 551.90 万元，占 94.63%；政府性基金预算财政拨款收入 16.97 万元，占 2.91%；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 14.33 万元，占 2.46%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 603.47 万元，其中：基本支出 203.69 万元，占 33.75%；项目支出 399.78 万元，占 66.25%；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 年度财政拨款收、支总计均为 568.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.35 万元，增长 20.90%。主要变动原因是项目支出增多。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 551.90 万元，占本年支出合计的 91.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.38 万元，增长 17.30%。主要变动原因是项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 551.90 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 504.14 万元，占 91.35%；社会保障和就业支出 24.76 万元，占 4.49%；卫生健康支出 7.64 万元，占 1.38%；住房保障支出 15.35 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 551.90 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 5.99 万元，完成预算 100%。

2. 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 155.94 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 322.22 万元，完成预算 100%。

4. 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 20.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.86 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.90 万元，完成预算 100%。

7. 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 7.64 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.35 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.69 万元，其中：

人员经费 189.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金等。

公用经费 14.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务等支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成预算 46.11%，较上年度增加 0.06 万元，增长 4.05%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，严格按照预算控制数支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.31 万元，占 20.13%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 79.87%。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 0.31 万元，完成预算 21.53%。

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 2023 年 12 月 31 日，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 0.31 万元。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 1.23 万元，完成预算 64.74%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.51 万元，增长 70.83%。主要原因是本年接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 1.23 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，135 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.23 万元，具体内容包括：达州市博物馆绩效考评（7 人 600 元）、馆藏文物预防性保护项目验收（8 人 855 元）、公务接待四川博物院志愿者（15 人 1053 元）、省文物考古研究院开展西渝高铁沿线文物保护（5 人 598 元）、公务接待青少年进学校（10 人 795 元）、大竹文管所借展事宜接待费（3 人 195 元）、接待省文物考古研究院（5 人 356 元）、拍摄凤凰大视野栏目系列纪录片（4 人 322 元）等公务接待。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 16.97 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度，达州市文物管理所无机关运行经费支出。主要原因是我馆为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市文物管理所政府采购支出总额 88.20 万元，其中：政府采购货物支出 88.20 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，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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）1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 2023 年度预算编制阶段，组织对流动展览经费、博物馆预防性保护提升项目等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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体（含部门预算项目）绩效自评报告、“流动展览经费”、“博物馆预防性保护提升项目”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 89.92 分，绩效自评综述：结合单位 2023 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；“流动展览经费”、“博物馆预防性保护提升项目”及“达州市博物馆安防系统数字化升级改造设计”专项预算项目绩效自评得分均为 82 分，绩效自评综述：结合单位 2023 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，总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。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（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。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 社会保障和就业支出（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。

14. 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，未参加事业单位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。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

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。

（二）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。

（三）人员概况。

截止 2023 年 12 月底，我单位现有在职人数 10 人，退休 5 人，其中：非参公事业人员 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年部门总体收入 609.70 万元。

（二）支出情况。

2023 年部门总体支出 609.70 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 6.23 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

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，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面：数量指标中参与遗址考古发掘数量、举办全国巴文化高地建设高峰论坛及开展纪念日宣传活动等目标次数均已完成；质量指标中全市流动展览完成率、开展文化教育宣传活动完成率及考古调查工作完成率等目标达标率均已完成；时效指标中各项工作开展及时性目标已达标；社会效益指标中活动达到预期效果、反响情况、重点场所无安全事故率目标已达标；可持续发展指标中博物馆免费开放长效机制健全性及文物保护管理长效机制健全性目标均已达标。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到了 41.71%、63.13%、86.36%；一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并

得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已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；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：我单位本年度政府采购 88.2 万元，其中：政府采购货物支出 88.2 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 534.74 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 3 个，涉及预算总金额 42.73 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。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 100%。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

（四）绩效结果应用情况。

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《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 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。我单位扣分合计 10.08 分，得分合计 89.92 分。

（二）存在问题。

1、部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。主要原因为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，绩效目标编制不够完整，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

2、部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为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。

1、强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

2、按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告

3、加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	数量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心职 能目标,反映该项职 能目标完成效果情 况	比率分 值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		质量指标 履职效果					
		时效指标 履职效果					
		社会效益 指标履职 效果					
		可持续影 响指标履 职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照 要求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分 值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分 值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分 值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“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	比率分 值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	0

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	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的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	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，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.92
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	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	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	4
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							89.92.

附表2

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市文物管理所本级	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	262.82	262.82	0.00
年度总体 目标	(一) 坚持保护和开发并重，着力推进全国巴文化高地建设。(二) 坚持规划和建设并重，着力汇聚发展合力。 (三) 坚持巡查与宣传并重，着力构建以文物安全为根基的文物保护管理长效机制。(四) 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。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	考古发掘聚力	组织全市文博单位积极极参与罗家坝和城坝两大遗址考古发掘，力争取得突破性的考古成果。积极对我市部分有价值的先秦时期巴文化遗址遗迹，进行考古调查和试掘，重点配合我市重点民生工程第三污水处理厂涉及万家碛遗址的考古调查和抢救性考古发掘。保护利用聚光。开展宋元山城遗址考古调查发掘，推动申报国保省保单位。	
	保护利用聚光	指导渠县和宣汉县大力实施罗家坝遗址和城坝遗址省级原真保护示范大遗址工程。积极指导推动罗家坝遗址博物馆建成并对外开放，启动罗家坝考古遗址公园二期建设。其重点是加大罗家坝、城坝遗址两大国家考古遗址公园建设力度，力争早日建成。积极争取建设首批四川乡村石窟文化公园文化景点文化微景观（宣汉浪洋寺、万源马鞍山摩崖造像、东部经开区高观音岩摩崖造像）。	
	研究阐释聚源	举办“巴山论道·全国巴文化高地建设高峰论坛”，扩大达州在全国的影响力。同时系统开展巴文化基础研究，深入阐释巴文化深厚文化内涵；创新性开展巴文化应用转化研究。	
	大力实施博物馆纪念馆提升计划	实施革命老区博物馆纪念馆提升计划，指导大竹县、通川区完成大竹县大庙寨杨通支部活动旧址陈列馆、中共达县蒲家支部旧址陈列馆展陈提升。指导万源市、达川区编制完成固军坝起义指挥部旧址、李家俊故居、达县红九军政治部旧址省级革命文保单位的维修保护方案。积极申报创建乡史村史及社区博物馆1—3个。	
	举办“5.18”国际博物馆日和“中国文化和自然遗产日”系列宣传展示活动。	承办完成四川省“5·18国际博物馆日”主会场系列活动、巴山论道——全国巴文化高地建设高峰论坛和通川区巴人历史文化馆、宣汉县罗家坝遗址博物馆正式开馆仪式。第三届“巴山蜀水——川渝博物馆文创展”	

	加强馆际交流合作		组织“流连往事·票证记忆专题展”走进浙江舟山、甘肃金昌、重庆万州区、开州区等地。积极宣传达州红军精神，精选我馆了50件红军石刻标语拓片至忠州博物馆、万州三峡移民纪念馆开展交流展。					
	文旅融合发展聚力		开展文博创意产品研发，开发一批具有影响力的文化创意产品；举办文创产品大赛以及文创产品成果展。					
	提升博物馆公共文化服务水平		举办“兔娃娃穿新衣”彩绘体验活动；“我在博物馆里修文物”体验活动；“穿越侏罗纪”考古发掘体验活动；“青铜器”DIY 体验活动；“智绘甲骨文”体验活动；“华夏衣裳”汉服 DIY 手工体验活动；“幸福来牵手”——“巴小虎”送“文化年货”线下快闪活动。					
	积极开展流动展览		达州流动博物馆举办专题巡展走进社区 20 场，通过展览与科普活动相结合的形式，让群众在公园、广场等地享受“文化大餐”，真正打通服务群众“最后一公里”，丰富广大群众的文化生活。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重	实际完 成指标 值
	产出指标	数量指标	参与遗址考古发掘数量	≥	2	项	5	2
			举办全国巴文化高地建设高峰论坛	≥	1	次	5	1
			开展纪念日宣传活动	≥	2	次	5	2
			开展流动展览	≥	20	场次	5	20
			开展文化教育活动次数	≥	7	场次	5	7
		质量指标	全市流动展览完成率	≥	95	%	5	95
			开展文化教育宣传活动完成率	≥	95	%	5	95
			考古调查工作完成率	≥	95	%	5	95
		时效指标	各项工作开展及时性	≥	95	%	10	95
	效益指标	社会效益指标	活动达到预期效果、反响情况	定性	好坏		5	好
			重点场所无安全事故率	=	0	%	5	0
		可持续发展指标	博物馆免费开放长效机制健全性	定性	好坏		10	好
			文物保护管理长效机制健全性	定性	好坏		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览、参加活动群众满意度	≥	95	%	10	95

附件 2

达州市文物管理所 “博物馆预防性保护提升项目”及“达州市博物馆安防系统数字化升级改造设计” 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.主管部门职能

达州市文物管理所与达州市博物馆合署办公，为市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位，负责全市范围内文物调查、勘探、抢救性考古发掘工作；负责文物征集、收藏、陈列展览、免费开放及研究工作；指导全市文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与协作；指导民间收藏文物的管理服务；指导文物和博物馆安全监管工作，协同有关部门查处重大文物犯罪案件和安全事故；指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播；负责编写文物修复方案，组织开展日常文物修复，编写修复档案。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

（1）项目设立原因：文物安全是达州市文物管理所（市博物馆）首要工作和底线、红线，做好文物预防性保护，提升整体安防水平，对于开展文博工作是基础性工程。

（2）背景：我馆文物预防性保护能力和整体安防水平与全省同类博物馆相比较为落后，提升文物预防性保护能力和整体安防水平，实施“博物馆预防性保护提升项目”及“达州市博物馆安防系统数字化升级改造设计项目”，有助于推动我馆预防性保护能力的提升。

（3）项目立项依据：达州市博物馆原有文物预防性保护设施和安防系统较为落后，故障频繁，维护困难，严格按照相关政策及程序，申请予以立项。

（4）资金申报依据：博物馆预防性保护提升项目资金来源于四川省文物保护专项资金，达州市博物馆安防系统数字化升级改造设计项目资金来源于达州市专项项目资金。

3.项目主要内容

（1）博物馆预防性保护项目：新增手持式检测分析设备 1 套，包括便携式温湿度检测仪 1 台、温湿度记录仪 10 台、全数字照度计 1 台、专用紫外辐照计 1 台、二氧化碳检测仪 1 台、VOC 检测仪 1 台、便携式甲醛检测仪 1 台；文物储藏柜 1 套，包括文物展柜 13 个 150 米、展厅灯具 85 盏；文物熏蒸消毒服务及 RP 保护材料 1 批，包括各型 RP 保护袋 3 箱、保护膜 1 箱、各型 RP 保护剂 5 箱、氧气指示剂 1 箱、手持式热封机 1 台、文物熏蒸消毒服务 1 项；环境调控系统 1 套，包括智能型恒湿净化设备 26 台、展厅恒湿机 10 台；

文物囊闸 1 批共计 584 个。

(2) 达州市博物馆安防系统数字化升级改造设计项目：升级改造安全管理系统 1 套、入侵报警系统 1 套、视频监控系统 1 套、门禁系统 1 套、电子巡查系统 1 套、内部对讲系统 1 套、监控中心 1 个。

(二) 实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

未制定了专门的资金管理办法，但项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

(1) 博物馆预防性保护提升项目：新增手持式检测分析设备 1 套，包括便携式温湿度检测仪 1 台、温湿度记录仪 10 台、全数字照度计 1 台、专用紫外辐照计 1 台、二氧化碳检测仪 1 台、VOC 检测仪 1 台、便携式甲醛检测仪 1 台；文物储藏柜 1 套，包括文物展柜 13 个 150 米、展厅灯具 85 盏；文物熏蒸消毒服务及 RP 保护材料 1 批，包括各型 RP 保护袋 3 箱、保护膜 1 箱、各型 RP 保护剂 5 箱、氧气指示剂 1 箱、手持式热封机 1 台、文物熏蒸消毒服务 1 项；环境调控系统 1 套，包括智能型恒湿净化设备 26 台、展厅恒湿机 10 台；文物囊闸 1 批共计 584 个。

(2) 专项业务类-达州市博物馆安防系统数字化升级改造设计：升级改造安全管理系统 1 套、入侵报警系统 1 套、视频监控系统 1 套、门禁系统 1 套、电子巡查系统 1 套、内部对讲系统 1 套、监控中心 1 个。

（三）预算安排及分配管理。

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。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

博物馆预防性保护提升项目及达州市博物馆安防系统数字化升级改造设计专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由评价组组长博物馆馆长牵头开展，中层及以上干部参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由财务专员交由我馆财务科审核，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 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。我单位未涉及指标分值 16 分，扣分合计 2 分，得分合计 82 分。总体

自评结果良好,资金使用比较规范,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,项目开展及时有效,群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善,部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设计客观性的量化指标,并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标,也考虑受益者、社会公众的体验和感受,做到相互补充,科学可行。

附表: 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				博物馆预防性保护提升项目				
预算单位				达州市文物管理所				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			-				
	资金管理办法（名称、文号）			-				
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			-				
	使用范围			-				
	申报（补助）条件			-				
	项目起止年限			2023 年				
项目资金		年度资金总额：		19.77 万元				
		其中：财政拨款		19.77 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	支付博物馆预防性保护提升项目尾款.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支付项目数量	=	1	个	15	1
		质量指标	支付准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	定性	是否		20	是
	效益指标	可持续影响指标	内控制度建设情况	定性	是否		15	是
		社会效益指标	不发生经济纠纷	定性	优良中差		15	优
	满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥	95	%	10	95

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				达州市博物馆安防系统数字化升级改造设计				
预算单位				达州市文物管理所				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			-				
	资金管理办法（名称、文号）			-				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据			-				
	使用范围			-				
	申报（补助）条件			-				
	项目起止年限			2023 年				
	项目资金		年度资金总额：		16.97 万元			
其中：财政拨款			16.97 万元					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	支付达州市博物馆安防系统数字化升级改造设计项目尾款。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支付项目数	=	1	个	15	1
		质量指标	支付准确率	=	100	%	15	100
			2023 年 12 月 31 日前	定性	是否		20	是
	效益指标	可持续影响指标	内控制度建设情况	定性	优良中差		15	优
		社会效益指标	经济纠纷发生率	=	0	%	15	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	95	%	10	95

达州市文物管理所 “流动展览经费” 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.主管部门职能

达州市文物管理所与达州市博物馆合署办公，为市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位，负责全市范围内文物调查、勘探、抢救性考古发掘工作；负责文物征集、收藏、陈列展览、免费开放及研究工作；指导全市文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与协作；指导民间收藏文物的管理服务；指导文物和博物馆安全监管工作，协同有关部门查处重大文物犯罪案件和安全事故；指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播；负责编写文物修复方案，组织开展日常文物修复，编写修复档案。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

（1）项目设立原因：通过开展流动展览这种灵活主动的展陈方式，可以有效缓解展厅位置固定单一的缺陷，同时有利于文博事业发展。

（2）背景：博物馆以展厅形式，集中展现了一地或者一领域的历史文化知识，为推动历史文化宣传，提升当地居民文化素养，作出了自身贡献。但从扩大宣传影响角度来看，博物馆地点固定单一的弊端则较为突出。如：由于位置不可移动，以至于距离相近者来访参观则较为方便，但距离较远者来访参观的成本则相对较高，特别是对于一些局里较远、交通不便的区域，博物馆的宣传影响十分有限。

（3）项目立项的依据：达州市博物馆与达州市文物管理所合署办公，为公益一类事业单位，承担着传播历史文化、弘扬优秀传统文化的重要社会职责。

（4）资金申报的依据：达州市博物馆为国家二级博物馆，有免费开放专项资金。

3.项目主要内容

运用现有设施及其他可移动运载工具为载体，从事与博物馆展览、教育、艺术欣赏等职能相关的文化活动，将馆内藏品、巴文化发展、地方发展史等知识主动带出博物馆，走向全市各县（区）乡镇，提高博物馆面向公众的辐射力，打通博物馆服务基层的“最后一公里”。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

未制定了专门的资金管理办法，但项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

(1) 项目实施目的：以主动姿态提升达州博物馆对外影响力，重点面向文博资源薄弱的各县（区）乡镇社区、学校、企事业单位等，让文博知识走出博物馆，走向社会。

(2) 主要工作任务：运用现有设施及其他可移动运载工具为载体，从事与博物馆展览、教育、艺术欣赏等职能相关的文化活动，将馆内藏品、巴文化发展、地方发展史等知识主动带出博物馆，走向全市各县（区）乡镇，提高博物馆面向公众的辐射力，打通博物馆服务基层的“最后一公里”。

(三) 预算安排及分配管理。

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。

(四) 项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

流动展览经费专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形

成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由评价组组长王平（博物馆馆长）牵头开

展，中层及以上干部参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由财务专员交由我馆财务科审核，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023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。我单位未涉及指标分值16分，扣分合计2分，得分合计82分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				流动展览经费				
预算单位				达州市文物管理所				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			-				
	资金管理办法（名称、文号）			-				
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			-				
	使用范围			-				
	申报（补助）条件			-				
	项目起止年限			2023 年				
	项目资金		年度资金总额：		5.99 万元			
其中：财政拨款			5.99 万元					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	发放各县市区流动展览经费, 及保障流动展览开展.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	流动展览开展次数	≥	25	场次	10	25
		质量指标	流动展览开展成功率	=	100	%	20	100
		时效指标	完成时间 2023 年 12 月 31 日前	定性	是否		20	是
	效益指标	可持续影响指标	内控制度建设情况	定性	优良中差		15	优
		社会效益指标	群众历史知识提升效果	定性	优良中差		15	优
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥	90	%	10	95

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

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	551.90	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	16.97	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	538.74
八、其他收入	8	14.33	八、社会保障和就业支出	39	24.76
	9		九、卫生健康支出	40	7.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.97
	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	15.35
	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	583.20	本年支出合计	58	603.47
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	26.50	年末结转和结余	60	6.23
总计	31	609.70	总计	62	609.70

备注：1. 本表反映部门/单位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：达州市文物管理所

2023 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	583. 20	568. 87					14. 33
207			文化旅游体育与传媒支出	518. 48	504. 14					14. 33
20701			文化和旅游	161. 93	161. 93					
2070109			群众文化	5. 99	5. 99					
2070199			其他文化和旅游支出	155. 94	155. 94					
20702			文物	336. 55	322. 22					14. 33
2070204			文物保护	14. 33						14. 33
2070205			博物馆	322. 22	322. 22					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	20. 00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	20. 00					
208			社会保障和就业支出	24. 76	24. 76					
20805			行政事业单位养老支出	24. 76	24. 76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 86	18. 86					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5. 90	5. 90					
210			卫生健康支出	7. 64	7. 64					
21011			行政事业单位医疗	7. 64	7. 64					
2101102			事业单位医疗	7. 64	7. 64					
212			城乡社区支出	16. 97	16. 97					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 97	16. 97					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 97	16. 97					
221			住房保障支出	15. 35	15. 35					
22102			住房改革支出	15. 35	15. 35					
2210201			住房公积金	15. 35	15. 35					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位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：达州市文物管理所

2023 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	603. 47	203. 69	399. 78			
207			文化旅游体育与传媒支出	538. 74	155. 94	382. 81			
20701			文化和旅游	161. 93	155. 94	5. 99			
2070109			群众文化	5. 99		5. 99			
2070199			其他文化和旅游支出	155. 94	155. 94				
20702			文物	356. 82		356. 82			
2070204			文物保护	34. 60		34. 60			
2070205			博物馆	322. 22		322. 22			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00		20. 00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00		20. 00			
208			社会保障和就业支出	24. 76	24. 76				
20805			行政事业单位养老支出	24. 76	24. 76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 86	18. 86				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5. 90	5. 90				
210			卫生健康支出	7. 64	7. 64				
21011			行政事业单位医疗	7. 64	7. 64				
2101102			事业单位医疗	7. 64	7. 64				
212			城乡社区支出	16. 97		16. 97			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 97		16. 97			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 97		16. 97			
221			住房保障支出	15. 35	15. 35				
22102			住房改革支出	15. 35	15. 35				
2210201			住房公积金	15. 35	15. 35				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：达州市文物管理所

2023 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	551.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.97	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	504.14	504.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.76	24.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.97		16.97	
	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	15.35	15.35		
	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	568.87	本年支出合计	59	568.87	551.90	16.97	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	568.87	总计	64	568.87	551.90	16.97	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：达州市文物管理所

2023 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	568.87	551.90	203.69	348.21	16.97		16.97			
301	工资福利支出	2	183.72	183.72	183.72							
30101	基本工资	3	47.47	47.47	47.47							
30102	津贴补贴	4	2.20	2.20	2.20							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	42.32	42.32	42.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.86	18.86	18.86							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.64	7.64	7.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.20	1.20	1.20							
30113	住房公积金	13	15.35	15.35	15.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	48.67	48.67	48.67							
302	商品和服务支出	16	313.95	313.95	14.07	299.88						
30201	办公费	17	4.21	4.21	0.23	3.98						
30202	印刷费	18	15.94	15.94	0.26	15.67						
30203	咨询费	19	1.98	1.98		1.98						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.71	0.71	0.05	0.66						
30206	电费	22	19.59	19.59		19.59						
30207	邮电费	23	2.42	2.42	0.24	2.18						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	13.32	13.32	0.04	13.28						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.81	16.81	1.42	15.39						
30214	租赁费	29	1.91	1.91		1.91						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.27	0.27		0.27						
30217	公务接待费	32	1.23	1.23	1.23							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	134.00	134.00		134.00						
30227	委托业务费	37	41.99	41.99		41.99						
30228	工会经费	38	7.32	7.32	7.32							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市文物管理所

2023 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	2. 82	2. 82	2. 82							
30231	公务用车运行维护费	40	0. 31	0. 31	0. 31							
30239	其他交通费用	41	5. 20	5. 20		5. 20						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	43. 94	43. 94	0. 15	43. 79						
303	对个人和家庭的补助	44	5. 90	5. 90	5. 90							
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	5. 90	5. 90	5. 90							
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										
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	65. 30	48. 33		48. 33	16. 97		16. 97			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市文物管理所

2023 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	43.83	43.83		43.83						
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	21.47	4.50		4.50	16.97		16.97			
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										
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				551. 90	203. 69	348. 21
207			文化旅游体育与传媒支出	504. 14	155. 94	348. 21
20701			文化和旅游	161. 93	155. 94	5. 99
2070109			群众文化	5. 99		5. 99
2070199			其他文化和旅游支出	155. 94	155. 94	
20702			文物	322. 22		322. 22
2070205			博物馆	322. 22		322. 22
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00		20. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00		20. 00
208			社会保障和就业支出	24. 76	24. 76	
20805			行政事业单位养老支出	24. 76	24. 76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 86	18. 86	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5. 90	5. 90	
210			卫生健康支出	7. 64	7. 64	
21011			行政事业单位医疗	7. 64	7. 64	
2101102			事业单位医疗	7. 64	7. 64	
221			住房保障支出	15. 35	15. 35	
22102			住房改革支出	15. 35	15. 35	
2210201			住房公积金	15. 35	15. 35	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

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	551.90	183.72	47.47	2.20		42.32	18.86		7.64		1.20	15.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	504.14	141.86	47.47	2.20			42.32				1.20		
20701			文化和旅游	161.93	141.86	47.47	2.20			42.32				1.20		
2070109			群众文化	5.99												
2070199			其他文化和旅游支出	155.94	141.86	47.47	2.20			42.32				1.20		
20702			文物	322.22												
2070205			博物馆	322.22												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00												
208			社会保障和就业支出	24.76	18.86						18.86					
20805			行政事业单位养老支出	24.76	18.86						18.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86						18.86					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.90												
210			卫生健康支出	7.64	7.64							7.64				
21011			行政事业单位医疗	7.64	7.64							7.64				
2101102			事业单位医疗	7.64	7.64							7.64				
221			住房保障支出	15.35	15.35										15.35	
22102			住房改革支出	15.35	15.35										15.35	
2210201			住房公积金	15.35	15.35										15.35	

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:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

项			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		48.67	313.95	4.21	15.94	1.98		0.71	19.59	2.42			13.32	
207			文化旅游体育与传媒支出		48.67	313.95	4.21	15.94	1.98		0.71	19.59	2.42			13.32	
20701			文化和旅游		48.67	20.06	0.23	0.26			0.05		0.24			0.04	
2070109			群众文化			5.99											
2070199			其他文化和旅游支出		48.67	14.07	0.23	0.26			0.05		0.24			0.04	
20702			文物			278.39	3.98	15.67	1.98		0.66	19.59	2.18			13.28	
2070205			博物馆			278.39	3.98	15.67	1.98		0.66	19.59	2.18			13.28	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			15.50											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			15.50											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
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:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

项			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	16. 81	1. 91		0. 27	1. 23				134. 00	41. 99	7. 32	2. 82	0. 31	5. 20
207			文化旅游体育与传媒支出	16. 81	1. 91		0. 27	1. 23				134. 00	41. 99	7. 32	2. 82	0. 31	5. 20
20701			文化和旅游	1. 42				1. 23					5. 99	7. 32	2. 82	0. 31	
2070109			群众文化										5. 99				
2070199			其他文化和旅游支出	1. 42				1. 23						7. 32	2. 82	0. 31	
20702			文物	15. 39	1. 91		0. 27					134. 00	20. 50				5. 20
2070205			博物馆	15. 39	1. 91		0. 27					134. 00	20. 50				5. 20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出										15. 50				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出										15. 50				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
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:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

项			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		43.94	5.90					5.90					
207			文化旅游体育与传媒支出		43.94											
20701			文化和旅游		0.15											
2070109			群众文化													
2070199			其他文化和旅游支出		0.15											
20702			文物		43.79											
2070205			博物馆		43.79											
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			5.90					5.90					
20805			行政事业单位养老支出			5.90					5.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			5.90					5.90					
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:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

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																													
207			文化旅游体育与传媒支出																													
20701			文化和旅游																													
2070109			群众文化																													
2070199			其他文化和旅游支出																													
20702			文物																													
2070205			博物馆																													
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																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080599			其他行政事业单位养老支出																													
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:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

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								48.33			43.83			4.50
207			文化旅游体育与传媒支出							48.33			43.83			4.50	
20701			文化和旅游														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			文物							43.83			43.83				
2070205			博物馆							43.83			43.83				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出							4.50						4.50	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出							4.50						4.50	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
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:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

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														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			文物														
2070205			博物馆														
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														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
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:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

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
			合计														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070109			群众文化														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			文物														
2070205			博物馆														
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														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
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基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.72	302	商品和服务支出	14.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.47	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费	0.26	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	42.32	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	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	1.20	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.67	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	5.90	30215	会议费		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	1.23	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	5.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.32	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	2.82	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	0.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.15			
	人员经费合计	189.62					公用经费合计	14.07

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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:万元

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		16.97	16.97		16.97	
212			城乡社区支出		16.97	16.97		16.97	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		16.97	16.97		16.97	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.97	16.97		16.97	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

财决公开 11 表
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				

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

单位名称：达州市文物管理所

2023 年度

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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：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：达州市文物管理所

2023 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.34		1.44		1.44	1.90	1.54		0.31		0.31	1.23

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.54		0.31		0.31	1.23						

备注：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。