2022年度

皇泽寺博物馆

单位决算

编

制

说

明

目录

公开时间：2023年10月16日

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2022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 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

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 7

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 13

第五部分附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

第一部分单位概况

## 主要职责

## 皇泽寺博物馆是根据广编发〔2012〕50号于2012年成立的直属于广元市文化广播电视和旅游局全额拨款的事业单位，执行政府会计制度。其主要职能是承担文物藏品安全、管理和利用工作；承担武则天文化研究和传承创新工作；承担皇泽寺A级景区的管理和运营工作；负责广元市红军文化博物馆的保护、研究、管理和宣传工作。

## 机构设置

本单位为广元市文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，单位性质为全额拨款公益一类正科级事业单位，决算编报类型为政府会计制度，按照政府会计制度填报决算数据。

# 第二部分2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计903.84万元。与2021年相比，收、支总计各减少1311.85万元，下降59.21%。主要变动原因是基建项目收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计644.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入644.28万元，占99.97%；其他收入0.2万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计742.85万元，其中：基本支出372.83万元，占50.19%；项目支出370.02万元，占49.81%。

（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

2022年财政拨款收、支总计852.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1312.04万元，下降60.6%。主要变动原因是基建项目收支减少。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出742.64万元，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885.19万元，下降54.39%。主要变动原因是基建项目支出减少。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出742.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出673.26万元，占90.66%；社会保障和就业（类）支出27.05万元，占3.64%；卫生健康支出10.82万元，占1.46%；住房保障支出31.51万元，占4.24%。

（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**

2022年一般公共预**算支出决算数为742.64万元，完成预算87.07%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为**673.26**万元，完成预算85.93%。决算数小于预算数的主要原因为：**上年结转基建项目经费，于2022年支出，按施工进度使用，未使用完毕。

**2.社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为**21.55**万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为**5.5**万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.**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**10.82**万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

5.住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：**支出决算为**31.51**万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出372.62万元，其中：

人员经费338.7万元，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、奖励金。

日常公用经费33.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，预算数为5.6万元，完成预算39.29%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，未发生公务接待；减少公务车辆开支，降低公务车辆运行维护成本，压缩公务车辆派遣次数。

**（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2.2万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，**年初未安排预算。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，完成预算44.44%，预算数为4.95万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.6万元，减少54.17%。主要原因减少公务车辆开支，降低公务车辆运行维护成本，压缩公务车辆派遣次数。

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，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于到帮扶村开展帮扶工作、外地出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。

1. 公务接待费支出0万元，完成预算0%，预算数为0.65万元。公务接待费支出决算比2021年减少0.34万元，减少0%。主要原因是疫情期间，单位收入锐减，节俭开支，未发生接待费用。

4、国内公务接待0批次，0人次，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

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出，较2021年无变化。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，皇泽寺博物馆政府采购支出总额136万元，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136万元。主要用于皇泽寺景区卫生保洁工作。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2021年12月31日，皇泽寺博物馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于文物业务用车。单价50万元以上通用设备，0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，组织对其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）、定额公用经费（事业）皇泽寺博物馆安防经费、文物保护费、红军文化园运转经费、绿化及卫生费、宣传费、皇泽寺博物馆乡村振兴工作经费、信息化建设费用（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。部门预算项目绩效自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释
2. 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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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. 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。
6. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
8. 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）：反映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支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。
12. 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。
13. 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。
14. “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。

1. 附件

附件1

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | **51080021Y000000176770-**其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 皇泽寺博物馆 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施保障单位日常运转。 |
| 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 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 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 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 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 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | 22.5 |  |
| 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | 22.5 |  |
| 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | 22.5 |  |
| 合计 | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分90分，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算. |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 |
| 改进措施 | 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。 |
| 项目负责人：何光远 | 财务负责人：李映龙 |

附件2

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | **51080022R00000026754**6-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 皇泽寺博物馆 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 认真严格执行相关政策，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
| 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 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 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 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | 22.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | 22.5 |  |
| 合计 | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分90分，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 |
| 改进措施 | 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。 |
| 项目负责人：何光远 | 财务负责人：李映龙 |

附件3

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | **51080022Y000000267568**-文物保护费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 皇泽寺博物馆 |
| 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 |
| 洪涝、地质、大风天气所造成的景区基础设施受损，及时处置影响文物的安全隐患 | 洪涝、地质、大风天气所造成的景区基础设施受损，及时处置影响文物的安全隐患 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 洪涝、地质、大风天气所造成的景区基础设施受损，及时处置影响文物的安全隐患 |
| 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 | 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 | 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 | 质量指标 | 实施紧急排危 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 质量指标 | 保障景区基础设施设备完好 | 定性 | 优良中低差 | 座 | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保游客人身安全 | 定性 | 好坏 | 座（处） | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 长期保障 | 定性 | 高中低 | 年 | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 营造安全舒适的参观环境 | 定性 | 高中低 | 座（处） | 15 | 正向指标 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使参观游览者感受爱国主义教育基地的安全氛围 | ≥ | 90 | % | 15 | 15 |  |
| 合计 | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分90分，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 |
| 改进措施 | 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。 |
| 项目负责人：何光远 | 财务负责人：李映龙 |

附件4

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | **51080023R000007612345**-红军文化园运转经费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 皇泽寺博物馆 |
| 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 |
| 红军文化园免费开放成本费用（绿化及卫生养护费用、卫生日常保洁费用、水电、人工等日常开支、消防安全、环境卫生等设施设备维护及更换、地灾抢险及临时维修等） | 红军文化园免费开放成本费用（绿化及卫生养护费用、卫生日常保洁费用、水电、人工等日常开支、消防安全、环境卫生等设施设备维护及更换、地灾抢险及临时维修等） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障红军文化园免费开放成本费用（绿化及卫生养护费用、卫生日常保洁费用、水电、人工等日常开支、消防安全、环境卫生等设施设备维护及更换、地灾抢险及临时维修等）。 |
| 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 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 绿化养护 | ＝ | 12 | 次 | 20 | 正向指标 | 20 |  |
| 数量指标 | 水费 | ＝ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 质量指标 | 保洁 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 20 | 正向指标 | 20 |  |
| 数量指标 | 红军文化园电费 | ＝ | 12 | 次 | 20 | 正向指标 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放，常态化开展红色革命和爱国主义教育 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 常态化开展绿化、保洁等工作 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 合计 | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分90分，严格执行相关政策，保障红军文化园免费开放成本费用（绿化及卫生养护费用、卫生日常保洁费用、水电、人工等日常开支、消防安全、环境卫生等设施设备维护及更换、地灾抢险及临时维修等）。 |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 |
| 改进措施 | 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。 |
| 项目负责人：何光远 | 财务负责人：李映龙 |

附件5

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | **51080021T000000050752**-绿化及卫生费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 皇泽寺博物馆 |
| 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《中共广元市委机构编制委员会办公室关于旅游服务中心等事业单位更名及职责界定有关事项的通知》，（广编办发[2020]49号）文件精神。皇泽寺景区卫生日常养护费用、绿化养护费用。　 | 根据《中共广元市委机构编制委员会办公室关于旅游服务中心等事业单位更名及职责界定有关事项的通知》，（广编办发[2020]49号）文件精神。皇泽寺景区卫生日常养护费用、绿化养护费用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《中共广元市委机构编制委员会办公室关于旅游服务中心等事业单位更名及职责界定有关事项的通知》，（广编办发[2020]49号）文件精神。皇泽寺景区卫生日常养护费用、绿化养护费用。 |
| 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 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 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 | 绿化养护 | ≤ | 60000 | 次/年 | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 质量指标 | 植物花卉病虫治理，常态修建 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 质量指标 | 皇泽寺景区环境达到4A景区标准 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 数量指标 | 皇泽寺景区卫生日常养护费用 | ＝ | 470000 | 次/年 | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 皇泽寺景区干净、舒适、美观 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 长期保持干净、舒适、美观环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 合计 | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分90分，严格按照绩效管理办法执行，确保博物馆开放工作有序进行，为观众提供优质服务，推动博物馆事业发展，不断满足人民群众对文化的需求，不断传承广元悠久历史文化。 |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 |
| 改进措施 | 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。一是组织预算绩效管理相关培训，提高人员绩效管理水平。二是对项目绩效目标和指标目标设置的科学性、合理性和规范性。 |
| 项目负责人：何光远 | 财务负责人：李映龙 |

附件6

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | **51080021T000000050963**-宣传费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 皇泽寺博物馆 |
| 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 |
| 乡村振兴工作（协助发展猕猴桃产业、购买核桃苗、请农民专家现场指导辅导）、解说员工资及五险、提升景区宣传册、宣传折页等日常宣传资料、宣传资料、“两微一抖”、手机电视台等新媒体宣传媒介等传统媒介宣传推广、皇泽寺博物馆节假日演出表演、研学教程及资料开发印制门票印制购买费用、会务费、展板制作。 | 乡村振兴工作（协助发展猕猴桃产业、购买核桃苗、请农民专家现场指导辅导）、解说员工资及五险、提升景区宣传册、宣传折页等日常宣传资料、宣传资料、“两微一抖”、手机电视台等新媒体宣传媒介等传统媒介宣传推广、皇泽寺博物馆节假日演出表演、研学教程及资料开发印制门票印制购买费用、会务费、展板制作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 乡村振兴工作（协助发展猕猴桃产业、购买核桃苗、请农民专家现场指导辅导）、解说员工资及五险、提升景区宣传册、宣传折页等日常宣传资料、宣传资料、“两微一抖”、手机电视台等新媒体宣传媒介等传统媒介宣传推广、皇泽寺博物馆节假日演出表演、研学教程及资料开发印制门票印制购买费用、会务费、展板制作。 |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 57.09 | 0.00 | 57.09 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 57.09 | 0.00 | 57.09 | 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 | 质量指标 | 门票印制购买费用、会务费、展板制作 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 质量指标 | 乡村振兴工作（协助发展猕猴桃茶行业、购买核桃苗、请农民专家现场辅导指导） | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 质量指标 | 提升景区宣传册、宣传折页等日常宣传资料、宣传资料耗材费用 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 数量指标 | 解说员工资及五险 | ＝ | 12 | 次/年 | 20 | 正向指标 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两微一抖”、手机电视台等新媒体宣传媒介等传统媒介宣传推广费用 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 皇泽寺博物馆节假日演出表演 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学教程及资料开发印制 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 合计 | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分90分，运行维护为宣传公用及解说员、乡村振兴工作为解决了基本的资金需求。在资金的使用上严格按照相关文件要求执行，并确保项目的整体推进和质量要求。 |
| 存在问题 | 绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 |
| 改进措施 | 加强预算编制准确性，提高资金使用效率。 |
| 项目负责人：何光远 | 财务负责人：李映龙 |

附件7

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | **51080021T000000050974**-皇泽寺博物馆安防经费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 皇泽寺博物馆 |
| 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、保安工资；2、保安保险；3、消防维保；4、安全应急演练1年约3次；5、消防、安防设施设备维修更换及各类档案整理、装订费；6、厨房费用；7、单位电、电话费用。 | 1、保安工资；2、保安保险；3、消防维保；4、安全应急演练1年约3次；5、消防、安防设施设备维修更换及各类档案整理、装订费；6、厨房费用；7、单位电、电话费用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金全部用于保安工资；保安保险；消防维保；安全应急演练1年约3次；消防、安防设施设备维修更换及各类档案整理、装订费；厨房费用；单位电、电话费用。 |
| 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 | 136.60 | 0.00 | 136.60 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 136.60 | 0.00 | 136.60 | 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 | 安防维护、消防维护 | ≥ | 1 | 其他 | 20 | 正向指标 | 20 |  |
| 数量指标 | 保安工资、保险 | ＝ | 12 | 次/年 | 20 | 正向指标 | 20 |  |
| 数量指标 | 单位电、电话费用 | ＝ | 12 | 其他 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 质量指标 | 厨房费用 | 定性 | 高中低 | 其他 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 质量指标 | 消防、安防设施设备维修更换及各类档案整理、装订费 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 数量指标 | 安全应急演练 | ＝ | 3 | 次 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 数量指标 | 设施设备添置 | ＝ | 1 | 套 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 合计 | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分90分，该项目资金全部用于保安工资；保安保险；消防维保；安全应急演练1年约3次；消防、安防设施设备维修更换及各类档案整理、装订费；厨房费用；单位电、电话费用。 |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 |
| 改进措施 | 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。 |
| 项目负责人：何光远 | 财务负责人：李映龙 |

附件8

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | **51080022T000006786643**-信息化建设费用 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 皇泽寺博物馆 |
| 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（广文旅产领办发【2014】14号）文件、《广元市文化和旅游产业领导小组办公室关于评选第一批广元市智慧旅游示范景区和第一批广元市研学旅行示范基地的通知》精神 | 根据（广文旅产领办发【2014】14号）文件、《广元市文化和旅游产业领导小组办公室关于评选第一批广元市智慧旅游示范景区和第一批广元市研学旅行示范基地的通知》精神 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全部用于市博物馆免费开放运行。包括：保障水电供用、设施设备维修、保障消防安全和展品安全落实24小时值班值守、举办公益性讲座，业务培训、网络信息建设、学术交流等。有序推进免费开放工作，提升服务水平。 |
| 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 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 100% | / | / |
| 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 | 现有网络服务带宽租赁费 | ＝ | 140000 | 个 | 30 | 正向指标 | 30 |  |
| 质量指标 | 女皇故里网站建设 | ＝ | 1280 | 个 | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 效果指标 | 达到（广文旅产领办发【2014】14号）文件要求 | 定性 | 高中低 | 套 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 质量指标 | 信息化系统维修维护费 | ≥ | 20000 | 个 | 15 | 正向指标 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 逐年完善，不断提升景区智慧化水平 | 定性 | 高中低 | 套 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方便游客，得到智慧化体验，提升满意度 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 合计 | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分90分，严格按照绩效管理办法执行，确保博物馆信息化建设工作有序进行，为观众提供优质服务，推动博物馆事业发展，不断满足人民群众对文化的需求，不断传承广元悠久历史文化。 |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 |
| 改进措施 | 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。一是组织预算绩效管理相关培训，提高人员绩效管理水平。二是对项目绩效目标和指标目标设置的科学性、合理性和规范性。 |
| 项目负责人：何光远 | 财务负责人：李映龙 |

附件9

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | **51080022T000006786643**-皇泽寺博物馆乡村振兴工作经费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 | 皇泽寺博物馆 |
| 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 |
| 驻村工作队队员生活补助及零星办公经费 | 驻村工作队队员生活补助及零星办公经费 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全部用于皇泽寺博物馆驻村工作队队员生活补助及零星办公经费 |
| 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 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 100% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 驻村工作队队员生活补助及零星办公经费 | 定性 | 优良中低差 | 元 | 20 | 正向指标 | 20 |  |
| 成本指标 | 驻村工作队队员生活补助 | ＝ | 13200 | 元/年 | 20 | 正向指标 | 20 |  |
| 数量指标 | 驻村工作队队员人数 | ＝ | 1 | 人数 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费 | ＝ | 5000 | 元/年 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 集体经济收入 | ≥ | 15000 | 元 | 10 | 正向指标 | 10 |  |
| 合计 | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分90分，严格按照绩效管理办法执行，确保全部用于皇泽寺博物馆驻村工作队队员生活补助及零星办公经费。 |
| 存在问题 | 在预算执行过程中，强化绩效监控管理。绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。 |
| 改进措施 | 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。一是组织预算绩效管理相关培训，提高人员绩效管理水平。二是对项目绩效目标和指标目标设置的科学性、合理性和规范性。 |
| 项目负责人：何光远 | 财务负责人：李映龙 |

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