**2023年度**

**广元市博物馆决算**

目 录

公开时间：2024年10月12日

**[第一部分 单位概况](#_Toc13714)** [1](#_Toc13714)

[一、主要职责 1](#_Toc18661)

[二、机构设置 1](#_Toc8420)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明](#_Toc26539)** [2](#_Toc26539)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc22780)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc24139)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc28161)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc3836)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc30965)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc8437)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc28430)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc14390)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc15383)

[十、 其他重要事项的情况说明 9](#_Toc25947)

**[第三部分 名词解释](#_Toc4613)** [11](#_Toc4613)

**[第四部分 附件](#_Toc27015)**[（14个） 13](#_Toc27015)

**[第五部分 附表](#_Toc28837)** [32](#_Toc28837)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc9226)

[二、收入决算表、 32](#_Toc21837)

[三、支出决算表 32](#_Toc30752)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc24837)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc4781)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc22366)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc24640)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc21733)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc19592)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc6811)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc12385)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc21057)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc22903)

# 第一部分 单位**概况**

## 主要职责

承担文物藏品安全、管理和利用工作；负责征集、典藏、陈列、研究代表自然和人类文化遗产的实物；负责广元文物考古调查、勘探、发掘、清理、保护工作；举办各类专题陈列展览；开展文博研究和学术交流活动。

## 二、机构设置

广元市博物馆属于广元市文化广播电视和旅游局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机关0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。我馆设4部1室1中心，安保部、宣教部、典藏部及展陈部，办公室，信息（对外交流）中心。

# 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528.09万元。与2022年相比，收、支总计各增加84.43万元，增长19%。主要变动原因是增加广元窑精品文物陈列展示项目经费及人员经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计520.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.9万元，占99.9%；其他收入0.47万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计527.7万元，其中：基本支出266.87万元，占50.6%；项目支出260.83万元，占49.4%。

（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

2023年财政拨款收、支总计527.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加84.3万元，增长19%。主要变动原因是广元窑精品文物陈列展示项目经费及人员经费增加。

（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

2023年一般公共预算财政拨款支出527.23万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.73万元，增长20.8%。主要变动原因是人员经费增加、项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

1. 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527.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出453.64万元，占86%；社会保障和就业支出46.68万元，占8.9%；卫生健康支出8.51万元，占1.6%；住房保障支出18.40万元，占3.5%。

（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

2023年一般公共预算支出决算数为527.23万元，**完成预算99.93%。其中：**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）： 支出决算为453.64万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数主要原因是部分项目尚未完成。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算为5.66万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
3. 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）决算为25.93万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
4. 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）决算为13.47万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算为1.62万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为8.51万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为18.40万元，完成预算98.6%。决算数小于预算数的主要原因是考核奖部分住房公积金尚未支付。

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266.40万元，其中：

人员经费241.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

　　公用经费25.22万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元，完成预算100%，较上年增加0.74万元，增长15.38%。决算数与预算数持平。较上年增加原因是免费开放活动及来我馆交流学习增加，公务运行维护费、公务接待费增加。

（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3.62万元，占75.3%；公务接待费支出决算1.19万元，占24.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.14万元，增长4%。主要原因是免费开放活动增加，公务运行维护油料费、过路费等增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023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3.62万元。用于乡村振兴、文物保护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1.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.59万元，增长98.3%。主要原因是来馆交流学习批次及人数增加其中：

国内公务接待支出1.19万元。主要用于、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待14批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括中建西北院研讨陈列展览大纲980元；绵阳市博物馆考察学习临展交流655元；省文物局开展2022年度博物馆绩效实地考评实地检查评估工作980元；西华师范大学美术学院来我馆交流洽谈业务1560元；青川县博物馆学习考察336元；西华师范大学蔡东洲学术讲座550元； 四川博物院学术讲座440元；四川博物院学习调研1538元；剑阁县文物保护管理所来我馆交流大蜀道博物馆建设相关事宜560元；中建西北院博物馆新建陈列大纲编写实地调研接待548元；西华师范大学书法学院洽谈研学实践教学基地及挂牌相关事宜1100元；中央电视台来广拍摄宣传片1858元；广元市朝天区文物保护管理所商谈文物借展755元。

外事接待支出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。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，广元市博物馆机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，广元市博物馆政府采购支出总额95万元，其中：政府采购服务支出95万元。主要用于劳务派遣人员工资、保险、管理费等。授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市博物馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于市内办事、考古调查、文物保护等。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，我馆在2023年度预算编制阶段，组织对博物馆纪念馆免费开放、临时展览、运行维护9个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，评估编制了绩效 ，制定明确的用途和目标及详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。年终执行完毕后，对14个项目开展绩效自评，2023年预算项目自评表见附件（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. 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。
3. 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。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出。反映免费开放、临时展览、运行维护、广元窑精品文物陈列展方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。
6. 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。
7. 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缴纳的职业年金缴费支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. “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。

第四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080021T000000050752-免费开放地方配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市博物馆 | | |
| 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 | | | |
| 通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，不断提高公共文化水平，发挥宣传、教育职能，推动市博物馆场馆智慧和网上服务。完成全市中小学生研学实践教育基地等创建，达到弘扬民族文化发挥积极作用。 | | | | | | | | | 通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，不断提高公共文化水平，发挥宣传、教育职能，推动市博物馆场馆智慧和网上服务。完成全市中小学生研学实践教育基地等创建，达到弘扬民族文化发挥积极作用。 | | | |
| 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 | | 14.00 | | 14.00 | 14.00 | | | | 100.00% | | 10 | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | | 14.00 | | 14.00 | 14.00 | | | | 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 | | 吸引观众人数 | | | ≥ | | 40000 | | 人/次 | 120000 | 2 | 2 |  |
| 登记志愿者人数 | | | ≥ | | 15 | | 人 | 40 | 2 | 2 |  |
| 保障免费开放正常运转 | | | ＝ | | 12 | | 月 | 12 | 2 | 2 |  |
| 免费开放天数 | | | ≥ | | 311 | | 天 | 315 | 2 | 2 |  |
| 学术讲座 | | | ≥ | | 1 | | 场 | 2 | 2 | 2 |  |
| 举办临时展览 | | | ≥ | | 1 | | 场 | 12 | 4 | 4 |  |
| 举办社会教育活动次数 | | | ≥ | | 5 | | 次 | 111 | 2 | 2 |  |
| 基本陈列展览数量 | | | ＝ | | 3 | | 个 | 3 | 4 | 4 |  |
| 定期义务讲解 | | | ≥ | | 150 | | 场次 | 1200 | 2 | 2 |  |
| 免费讲解 | | | ≥ | | 200 | | 场次 | 2100 | 4 | 4 |  |
| 5.18国际博物馆日、非遗宣传日宣传资料 | | | ≥ | | 1 | | 万份 | 4.5 | 2 | 2 |  |
| 举办安全培训 | | | ≥ | | 4 | | 个 | 24 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | | 藏品安全保障率 | | | ＝ | | 100 | | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 社会活动参与率 | | | ≥ | | 95 | | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | | 群众投诉处理时限 | | | ≤ | | 5 | | 天 | 3 | 2 | 2 |  |
| 各类活动按时完成率 | | | ＝ | | 100 | | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 普及文博知识，弘扬优秀传统文化 | | | 定性 | | 高 | |  | 较高 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | | ≥ | | 90 | | % | 95 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 市级地方免费配套资金 | | | ＝ | | 14 | | 万元 | 14 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分97分，严格按照绩效管理办法执行，确保博物馆免费开放工作有序进行，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： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080021T000000050963-运行维护 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市博物馆 | | |
| 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 | | | | |
| 保障博物馆正常运转，对公众免费开放，为社会发展提供服务。 | | | | | | | | | 通过项目实施。保障博物馆正常运转，对公众免费开放，为社会发展提供服务。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 全年保障设施设备正常运转，为观众提供良好的参观环境，促进文博事业的繁荣和发展；对弘扬民族文化、对博物馆宣传教育发挥积极作用。受到广大游客一致好评，观众满意度达95%。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.59 | | 4.59 | 4.59 | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | | 4.59 | | 4.59 | 4.59 | | | 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 | | 馆内刑事、治安案件发生次数 | | | ＝ | | 0 | 个 | 0 | | 6 | | 6 |  |
| 基本陈列展览数量 | | | ＝ | | 3 | 个 | 3 | | 7 | | 7 |  |
| 免费开放天数 | | | ≤ | | 311 | 天 | 315 | | 7 | | 7 |  |
| 质量指标 | | 藏品安全保障率 | | | ＝ | | 100 | % | 100 | | 5 | | 5 |  |
| 安全运行率 | | | ≥ | | 95 | % | 100 | | 5 | | 5 |  |
| 年度正常开馆率 | | | ≥ | | 95 | % | 100 | | 5 | | 5 |  |
| 时效指标 | | 实施时间 | | | ＝ | | 12 | 月 | 12 | | 5 | | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障设施设备正常运转、提供良好环境 | | | 定性 | | 优 |  | 较好 | | 20 | | 19 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | | ≥ | | 90 | % | 95 | | 10 | | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 项目成本 | | | ＝ | | 45900 | 元 | 45900 | | 20 | | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 97 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分97分，运行维护为博物馆的基本开放和基本服务提供了根本保障，为游客提供服务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： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080021T000000050974-临时展览 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市博物馆 | | | |
| 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 | | | | | |
| 博物馆根据工作职能举办临时展览，通过不同主题为观众提供不同视觉的文化大餐，为“弘扬民族文化、博物馆宣传教育”发挥积极作用 | | | | | | | | | | 博物馆根据工作职能举办临时展览，通过不同主题为观众提供不同视觉的文化大餐，为“弘扬民族文化、博物馆宣传教育”发挥积极作用 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 全部用于市博物馆临时展览正常运行。保障水电供用、设施设备维修、保障消防安全和展品安全24小时值班值守。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | | | 100.00% | | | 10 | | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | | | 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 | | 参观人数 | | | ≥ | | 5000 | | 人数 | 18000 | | 5 | | | 5 |  |
| 展览天数 | | | ≥ | | 90 | | 天 | 180 | | 5 | | | 5 |  |
| 临时展览 | | | ≥ | | 1 | | 场 | 4 | | 5 | | | 5 |  |
| 媒体网络报到次数 | | | ≥ | | 1 | | 次 | 5 | | 4 | | | 4 |  |
| 展厅管理导讲服务失误次数 | | | ＝ | | 0 | | 次 | 0 | | 4 | | | 4 |  |
| 线上临时展览 | | | ≥ | | 2 | | 个 | 8 | | 5 | | | 5 |  |
| 质量指标 | | 藏品安全保障率 | | | ＝ | | 100 | | % | 100 | | 4 | | | 4 |  |
| 临时展览正常开馆率 | | | ≥ | | 95 | | % | 100 | | 4 | | | 4 |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | ＝ | | 12 | | 月 | 12 | | 4 | | | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 文物保护宣传影响 | | | 定性 | | 优 | |  | 较好 | | 10 | | | 9 |  |
| 普及文博知识，弘扬优秀传统文化 | | | 定性 | | 优 | |  | 较好 | | 10 | | | 9 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | | | ≥ | | 90 | | % | 95 | | 10 | | | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 临时展览经费 | | | ＝ | | 3 | | 万元 | 3 | | 20 | | | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 97 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分97分，博物馆是为群众提供高质量公益文化服务场所，本馆举办形式丰富的临时展览服务充分发挥社会主义精神文明建设中的作用，高扬时代主旋律，满足群众的精神文化需求，增加本馆吸引力，实现博物馆教育职能，提高社会效益和教育功能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022T000006786643-博物馆免费开放补助资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市博物馆 | | |
| 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 | | | | |
| 通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，不断提高公共文化水平，发挥宣传、教育职能，推动市博物馆场馆智慧和网上服务。完成全市中小学生研学实践教育基地等创建，达到弘扬民族文化发挥积极作用。 | | | | | | | | | 通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，不断提高公共文化水平，发挥宣传、教育职能，推动市博物馆场馆智慧和网上服务。完成全市中小学生研学实践教育基地等创建，达到弘扬民族文化发挥积极作用。 | | | | |
| 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 | | 39.45 | | 259.45 | 189.24 | | | 72.94% | | 10 | | | 8 | | 我单位劳务派遣服务政府采购合同签订时间期限（2023年7月-2024年6月）根据合同的约定，每月进行劳务费用拨付，2023年7月-12月支付派遣劳务费50万元。结余费用未到付款时间2024年才能支付。 |
| 其中：财政资金 | | 39.45 | | 259.45 | 189.24 | | | 72.94% | | / | | | / | |
| 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 | | 吸引观众人数 | | | ≥ | | 4 | 万人 | 12 | | 2 | | 2 |  |
| 基本陈列展览数量 | | | ＝ | | 3 | 个 | 3 | | 4 | | 4 |  |
| 发放宣传资料 | | | ≥ | | 1 | 万份 | 4.5 | | 2 | | 2 |  |
| 免费讲解 | | | ≥ | | 200 | 场次 | 1200 | | 4 | | 4 |  |
| 定时义务讲解 | | | ≥ | | 150 | 场次 | 2100 | | 2 | | 2 |  |
| 登记志愿者人数 | | | ≥ | | 15 | 人 | 40 | | 2 | | 2 |  |
| 举办安全培训次数 | | | ≥ | | 4 | 个 | 24 | | 2 | | 2 |  |
| 保障免费开放正常运转 | | | ＝ | | 12 | 月 | 12 | | 2 | | 2 |  |
| 免费开放天数 | | | ≤ | | 311 | 天 | 315 | | 2 | | 2 |  |
| 学术讲座 | | | ≥ | | 1 | 场 | 2 | | 2 | | 2 |  |
| 举办临时展览 | | | ≥ | | 1 | 场 | 12 | | 4 | | 4 |  |
| 举办社交活动次数 | | | ≥ | | 5 | 次 | 111 | | 2 | | 2 |  |
| 质量指标 | | 社会活动参与率 | | | ≥ | | 95 | % | 100 | | 2 | | 2 |  |
| 产品安全保障率 | | | ＝ | | 100 | % | 100 | | 3 | | 3 |  |
| 时效指标 | | 各类活动按时完成率 | | | ＝ | | 100 | % | 100 | | 5 | | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 普及文博知识，弘扬优秀传统文化 | | | 定性 | | 高 |  | 较好 | | 20 | | 19 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | | | ≥ | | 90 | % | 95 | | 10 | | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 博物馆免费开放补助资金 | | | ＝ | | 2394546.22 | 元 |  | | 20 | | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 96 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分96分，严格按照绩效管理办法执行，确保博物馆免费开放工作有序进行，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： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080023T000008949296-年度考核奖 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 广元市博物馆 |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金. | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | 100.00% | | | 10 | | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | 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 | | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | | % | 100 | | | 60 | | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率 | ＝ | 100 | | % | 100 | | | 30 | | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分97分，严格按照绩效管理办法执行，保障工资及时、足额发放. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |

附件6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080023T000009765513-广元窑精品文物展陈列展示 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市博物馆 | | |
| 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 | | | |
| “保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用”让文物活起来发扬传统文化，增强人民群众文化自信自强。 | | | | | “保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用”让文物活起来发扬传统文化，增强人民群众文化自信自强。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 认真履行公共服务职责，认真策划展览，为“弘扬民族文化、博物馆宣传教育”发挥积极作用。公众满意度达到95%。 | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | 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 | 展览面积 | ≥ | 500 | 平方米 | 500 | 10 | 10 |  |
| 免费讲解 | ≥ | 90 | 场次 | 400 | 10 | 10 |  |
| 展览天数 | ≥ | 90 | 天 | 120 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 安全保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 安全运行率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 项目周期 | ＝ | 3 | 月 | 4 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬传统文化 | 定性 | 较好 |  | 较好 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算经费 | ＝ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分96分，博物馆是为群众提供高质量公益文化服务场所，本馆举办形式丰富的临时展览服务充分发挥社会主义精神文明建设中的作用，高扬时代主旋律，满足群众的精神文化需求，增加本馆吸引力，实现博物馆教育职能，提高社会效益和教育功能。 | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

1. 报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市博物馆 | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 认真严格执行相关政策，保障工资及时足额发放。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100.05 | | 100.05 | 100.05 | | | 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 | | 100.05 | | 100.05 | 100.05 | | | 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 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | ＝ | | 100 | % | | 100 | | 60 | | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | | ＝ | | 100 | % | | 100 | | 30 | | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，按时发放职工工资并交纳五险一金。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：王洪燕 | | | | | | | | 财务负责人：张继钢 | | | | | | | | | |

附件8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51000021R000000019952-其他人员支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市博物馆 | | | |
| 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 | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 认真严格执行相关政策，保障工资及时足额发放。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.20 | 7.20 | | 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 | | 7.20 | 7.20 | | 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 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | 100 | | % | 100 | | 60 | | | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | 100 | | % | 100 | | 30 | | | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，按时发放职工工资并交纳五险一金。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023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 （盖章） | | 广元市博物馆 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，严格费用支出，确保单位正常运维。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.10 | | 5.10 | 5.10 | | 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 | | 5.10 | | 5.10 | 5.10 | | 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 | | | ≤ | | 5 | 次 | | 6 | | | 20 | 19 |  |
| 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 | % | | 5 | | | 30 | 29 |  |
| 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 | % | | 100 | | | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | | 运转保障率 | | | ＝ | | 100 | % | | 100 | | | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98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： | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |

附件10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022R000000267546-工资性支出（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 （盖章） | | 广元市博物馆 | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 认真严格执行相关政策，保障工资及时足额发放。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 107.95 | | 105.77 | 105.77 | | 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 | | 107.95 | | 105.77 | 105.77 | | 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 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | 100 | | % |  | | 60 | | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | 100 | | % |  | | 30 | | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，按时发放职工工资并交纳五险一金。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |

附件11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022R000006838642-退休“中人”一次性补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市博物馆 | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.19 | | 4.19 | | 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 | | 4.19 | | 4.19 | | 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 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | % | 100 | | | 60 | | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | % | 100 | | | 30 | | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，按时发放退休中人一次性补助。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |

附件12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022R000007489234-2022年考核奖 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市博物馆 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 认真严格执行相关政策，保障工资及时足额发放。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.96 | 5.96 | | | 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 | 5.96 | 5.96 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，按时发放职工工资并交纳五险一金。 | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022Y000000267568-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 （盖章） | | 广元市博物馆 | | | |
| 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 | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，严格费用支出，确保单位正常运维。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 16.80 | | 16.80 | 16.80 | | | 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 | | 16.80 | | 16.80 | 16.80 | | | 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 | | | ≤ | | 5 | 次 | |  | | 20 | 19 |  |
| 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 | % | |  | | 30 | 19 |  |
| 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 | % | |  | | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | | 运转保障率 | | | ＝ | | 100 | % | |  | | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分98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： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |

附件14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080023R000009698970-单位年度考核奖 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 广元市博物馆 |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障工资及时。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.20 | 4.20 | | | 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 | | 4.20 | 4.20 | | | 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 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | ＝ | 100 | | % | |  | | | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | | ＝ | 100 | | % | |  | | | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评总分100分，按时发放职工工资并交纳五险一金。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |

1. 报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

**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