2024 年度

南充博物院部门决算

目录

公开时间：2025 年　9 月 29　日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1
二、机构设置 1

第二部分　2024 年度部门决算情况说明 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 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分　名词解释 13

第四部分　附件 16

第五部分 附表 72

一、收入支出决算总表 73

二、收入决算表 74

三、支出决算表 76

四、财政拨款收入支出决算总表 78

五、财政拨款支出决算明细表 79

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 82

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 84

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 100

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 101

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 102

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 103

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 104
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 105

第一部分　部门概况

一、部门职责

博物院场馆对外开放、日常管理、接待服务工作；负责保管保护馆藏文物，确保文物安全;开展文物研究,组织文物征集、鉴定、修复等工作;举办文博学术交流,利用文物藏品举办陈列展览,普及文物知识,开展文物法律法规、理想信念和爱国主义教育等宣传活动;编辑出版有关图书资料、影像制品;协助相关部门对全市可移动文物进行调查、征集、收藏和保护工作,完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

南充博物院下属二级预算单位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。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1458.15 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 4838.62 万元，下降 76.8%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

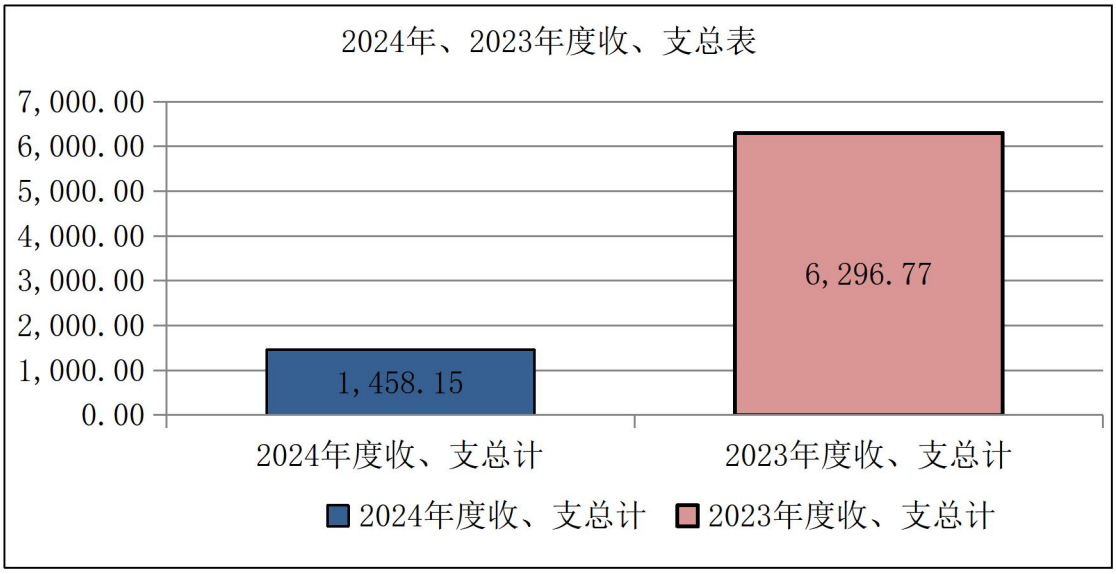

图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1376.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1376.63 万元，占 99.9%；其他收入 0.05 万元，占 0.1%。

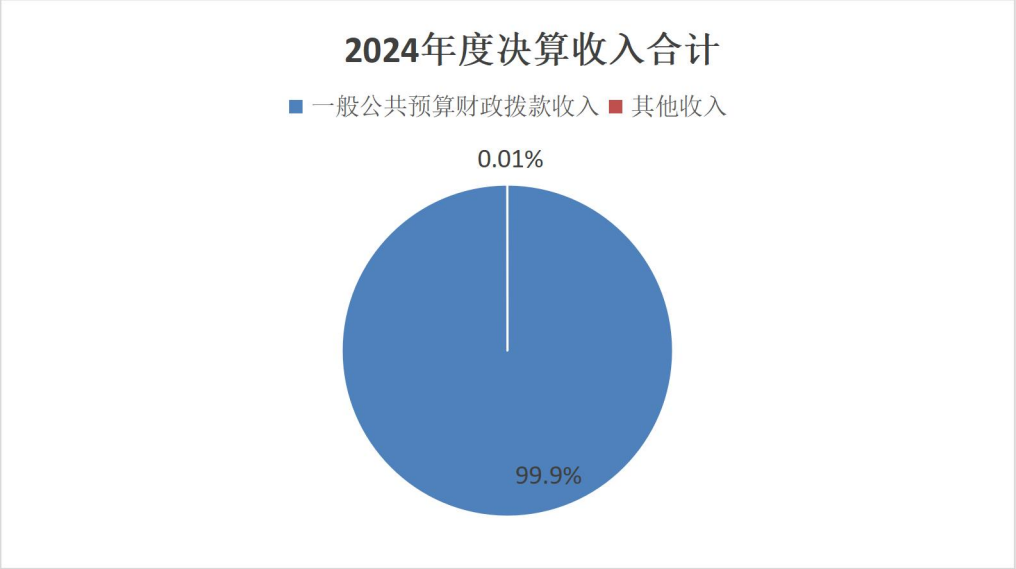

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1414.44 万元，其中：基本支出 452.32 万元，占 32%；项目支出 962.12 万元，占 68%。

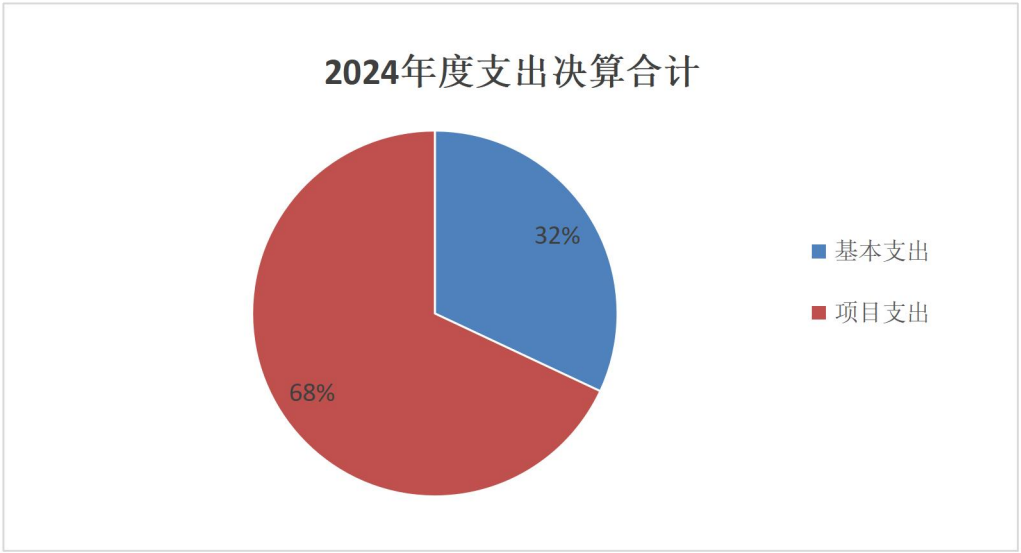

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1456.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 4619.61 万元，下降 76%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

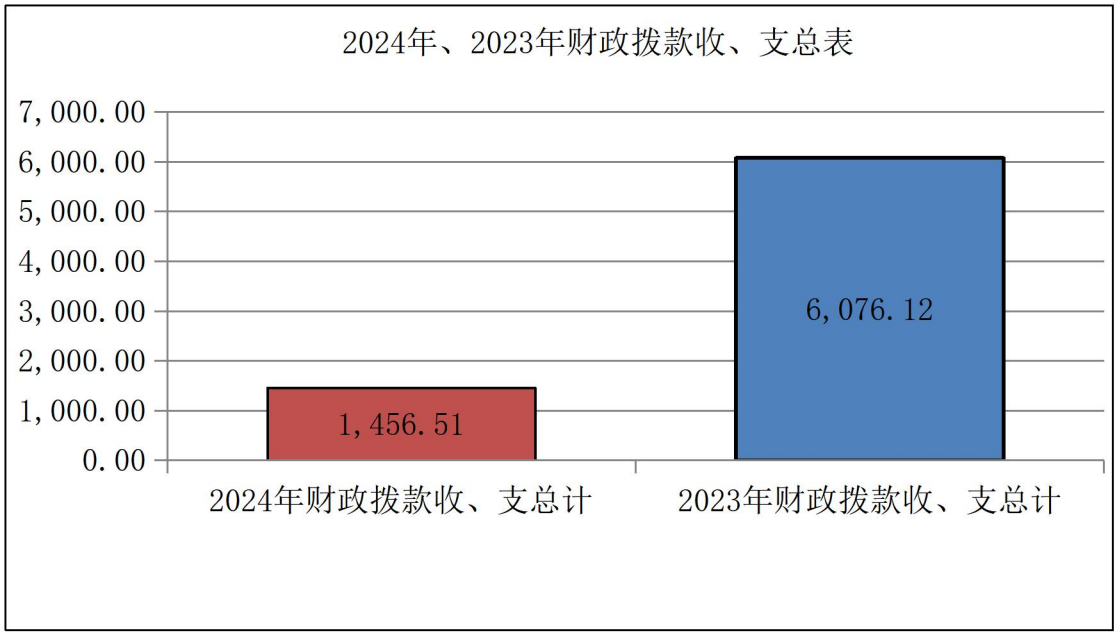

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.8 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4585.05 万元，下降 76.4%。主要变动原因是政拨款收入减少。

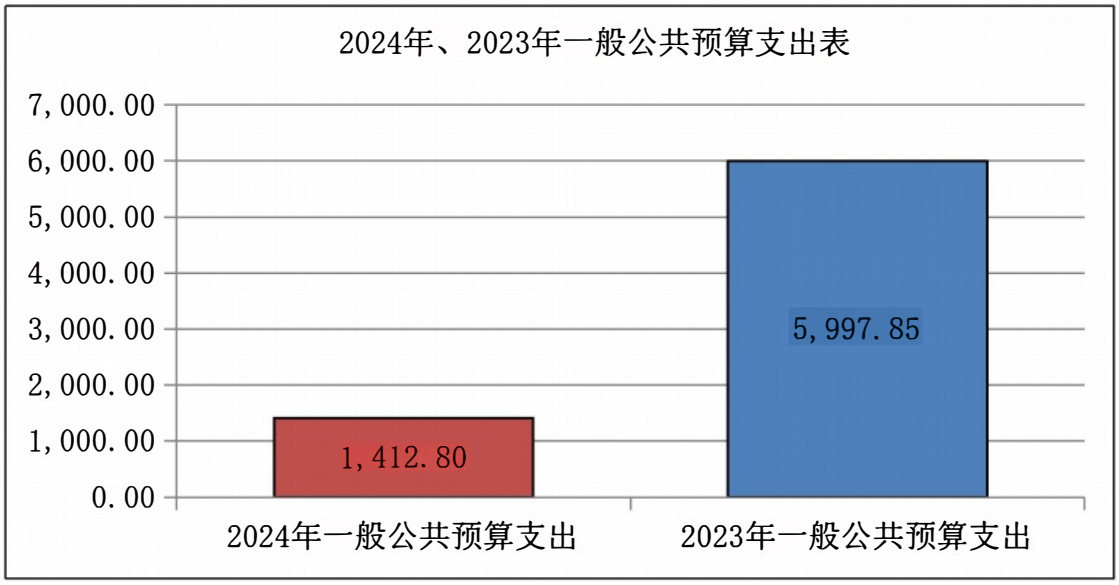

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1412.8 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 1270.13 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出 82.71 万元，占 5.9%；卫生健康支出 28.15 万元，占 2%；住房保障支出 31.81 万元，占 2.2%。

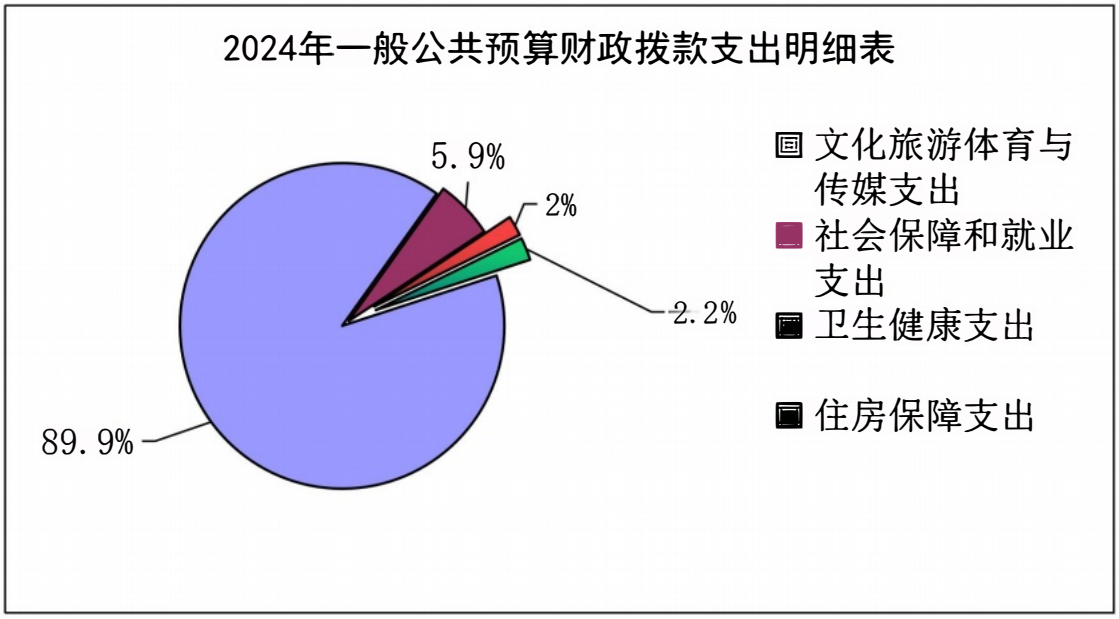

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1412.8 万元，完成预算 97%。其中：

1.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 2.46 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物**（款）**行政运行**项）**：支出决算为 309.60 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物**（款）**一般行政管理事务（**项）**：支出决算为 17.98 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物**（款）**文物保护**（项）**：支出决算为 21.48 万元，完成预算 35.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中未支付完。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物**(款)**博物馆**(项)**：支出决算为 720.79 万元，完成预算 100%，完成预算 100%。

6.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 197.82 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**(款)**行政单位离退休**（项）**：支出决算为 16.23 万元，完成预算 100%。

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）**：支出决算为44.85万元，完成预算100%。

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）**：支出决算为21.63万元，完成预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业**（款）**其他残疾人事业支出**（项）**：支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是残保金未及时缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）**行政单位医疗**（项）**：支出决算为28.15万元，完成预算100%。

12.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31.81万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出452.27万元，其中：

人员经费411.69万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.98 万元，完成预算 100%，较上年度增加 14.97 万元，增长 49.7%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 17.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

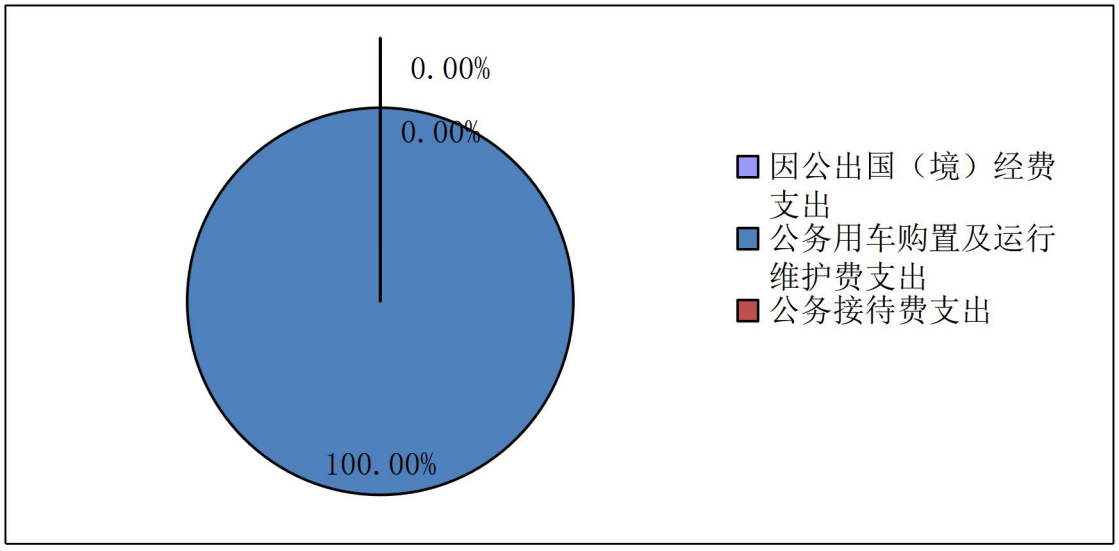

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是2024年、2023年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.98万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加15.31万元，增长573.4%。主要原因是本年度新购公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.34万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待安排支出。其中：

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

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出 数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充博物院机关运行经费支出 40.58 万元，比 2023 年度减少 2.1 万元，下降 4.9%。主要原因是本年度办公等日常费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充博物院政府采购支出总额 34.48 万元，其中：政府采购货物支出 34.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公家具、办公设备、车辆的采购。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 2024 年 12 月 31 日，南充博物院共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充博物院在2024年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成南充市博物院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、博物馆开馆活动服务项目、博物馆水电气费用、古蜀道文化遗址保护专项经费、博物馆运行维护费专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市博物院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81.48分，绩效自评综述充分发挥了博物馆基本职能，推进了博物馆全面发展；博物馆开馆活动服务项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述做好博物馆开馆相关工作，充分发挥博物馆的宣传、教育和展示功能，丰富群众文化生活，为全市营造一个良好的历史文化学习氛围；博物馆水电气费用专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：博物馆水费、电费、气费的支出确保博物馆的正常运转、馆内工作有序进行；古蜀道文化遗址保护专项经费专项预算项目绩效自评得分为71.74分，绩效自评综述：对南充境内蜀道及其沿线文化遗存开展实施考古调查，完成《蜀道南充段考古调查报告》；博物馆运行维护费专项预算项目绩效自评得分为72.52分，绩效自评综述：博物馆运维方面的支出，确保博物馆正常运

行，保障其他工作的顺利进行；行政事业单位车辆购置费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：用于博物馆的科普宣传和日常公务的用车，保障各项工作顺利进行。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。具体是利息收入

3.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。

4.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。

5.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）:指项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:指考古发掘及文物保护方面的支出。

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

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.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费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

16.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）:指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

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.“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。

20.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

部门预算绩效评价报告
（南充博物院）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充博物院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、陈列部、讲解服务部、保管部、考古队、宣传推广部、文创部、安保部。

（二）机构职能。

博物院场馆对外开放、日常管理、接待服务工作；负责保管保护馆藏文物，确保文物安全；开展文物研究，组织文物征集、鉴定、修复等工作；举办文博学术交流，利用文物藏品举办陈列展览，普及文物知识，开展文物法律法规、理想信念和爱国主义教育等宣传活动；编辑出版有关图书资料、影像制品；协助相关部门对全市可移动文物进行调查、征集、收藏和保护等工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，南充博物院在职人员20人，其中行政人员19人，机关工勤1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充博物院2024年年初预算收入1,331.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,331.71万元；2024年决算收入1,458.15万元，其中一般公共预算财政财政拨款收入1,376.63万元、其他收入0.05万元、年初结转和结余81.47万元。本年资金收入主要来源于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

（二）支出情况。

南充博物院2024年年初预算支出1,331.71万元，其中人员经费支出329.39万元、公用经费38.53万元、项目支出963.79万元；2024年决算支出1,414.44万元，其中人员经费支出411.69万元、公用经费支出40.63万元、项目支出962.12万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充博物院2024年决算结转结余43.71万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）考古实地调查，对三区共计28处不可移动文物进行实地踏查，开展标本采集、测量记录、影像采集等一系列

考古调查工作，完成年度既定目标任务。

（2）积极履行职责，做好馆内相关工作。2024 年，强化“三防”工作，筑牢安全屏障。“人防”方面，实行领导带班、职工值班、安保人员 24 小时巡逻制度，每个关键区域设置安保人员，充实安保力量；“物防”方面，增加“110”电子监控一键报警装置系统 2 套，增添防刺服、防暴棍、盾牌、防暴腰叉、脚叉等反恐防暴安防装备 5 套；“技防”方面，聘请第三方专业机构对全院空气质量、消防、安防和文物预防性“四害”保护方面进行了专业检测和指导、处理，不断提升安防、消防技防水平。完成年度目标任务。

（3）文物集中和征集，2024 年开展第二次文物联展工作，涉及六个县（市）区；全面梳理在库藏品，严格执行“文物入库标准”和“文物出库规定”，落实应急保密措施，根据展陈大纲要求以及展陈需要，完成展陈文物的清理、点交工作，征集馆藏品数量大于 5 件，完成项目年度既定目标。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

根据 2024 年部门预算编审要求，南充博物院认真组织年初预算和调整预算的绩效目标制定及编报，绩效目标内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，体现预算的完整、准确和合理，预算绩效目标实现全覆盖，2024 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及年初预算部门预算项目 4 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、效益指标，详细反映了

相应项目工作任务和达成的效果。

2024 年度部门预算项目年初预算数 16 万元，年初预算部门预算项目科目调剂总金额 0 万元，故偏离度为 0，则该项指标按评分标准得 6 分。

（2）支出执行进度：1-6 月执行率为 20.87%，1-10 月执行率为 38.69%，支出执行进度与工作进度存在偏差。按照该项指标评分标 1.76 分。

(3) 预算年终结余

2024 年度南充博物院年终部门预算注销金额合计 0 万元，年终部门预算结转金额合计 1453.45 万元，故部门整体预算结余率 51.35%。按照该项指标按评分标准得 2.92 分。

(4) 严控一般性支出。

2024 年度南充博物院一般性支出财政拨款年初预算较上年度压减 61.84%，一般性支出财政拨款预算执行较上年度压减 37.09，按照该项指标评分标准得 8 分。

3.财务管理。

(1) 财务管理制度

南充博物院制定了单位内部财务管理制度，制度涉及单位财务职能分工、工作流程等相关事项，确保单位财务工作的有序进行，提高资金使用效益。得 2 分

(2) 财务岗位设置

南充博物院合理设置了财务工作岗位，如：会计岗、出纳岗，明确职责权限并严格实行不相容岗位分离。得 2 分

(3) 资金使用规范

南充博物院 2024 年度不存在部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，无超预算、超范围、超标准使用经费的情况；不存在违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。得 4 分

4.绩效管理。

（1）综合制度建设

南充博物院制定了覆盖绩效目标设定、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的绩效管理制度。得 4 分

(2) 专项制度建设

南充博物院未单独制定了专项资金预算绩效管理办法，在综合制度建设中明确了全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求，故此项评分计入综合制度建设中统一计算。

(3) 决策机制

南充博物院将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围。得 2 分

(4) 绩效考核

南充博物院将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。得 2 分

(5) 内部挂钩机制

南充博物院建立预算与绩效挂钩机制，将预算绩效管理纳入年度考核，并将考核结果与部门预算、与职工年度目标考核挂钩。得 2 分

(6) 绩效信息公开

南充博物院按规定将绩效目标、部门整体支出绩效自评报告等内容随同部门预、决算同步在财政网公开。得 2 分

(7) 部门整体自评报告质量

2024 年南充博物院部门整体支出绩效评价自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告。部门整体支出自评客观准确。得 2 分

5.资产管理。

南充博物院 2024 年年末固定资产净值 140.98 万元，单位人均占有资产为 7.05 万元，较上年度增加 3.80 万元，人均资产变化率为 28.5%。2024 年度人均资产变化率大于市直行政事业单位人均资产变化率 6.13%，得 0 分；根据评分要求，单位人均资产增长率等于单位人均资产变化率，而同期市级财政收入增长率为 8.7%，人均资产增长率大于同期市级财政收入增长率，得 0 分。

6.采购管理。

南充博物院严格执行政府采购相关政策，在采购过程中，优先考虑中小企业产品和服务。通过公开招标、竞争性谈判等规范的采购方式，确保采购过程公平、公正、公开 。得 3 分。

采购执行率为 8%，2024 年度我单位采购实际支付总金额 34.48 万元，预算金额 407.37 万元，得 0.25 分

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 16 个，涉及预算总金额 2375.44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 38.81 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 7 个。

1.项目决策。

（1）决策程序

南充博物院严格按照部门预算项目设立相关规定履行评估论证、申报程序，2024 年度未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，故此项得 4 分。

（2）目标设置

南充博物院 2024 年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相应匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行。

（1）执行同向

南充博物院 2024 年度部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度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为 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 16 个，故此项得 4 分。

（2）项目调整

南充博物院 2024 年度应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 。

（3）执行结果

南充博物院 2024 年度预算结余率小于 10%的常年项目数量 9 个，部门预算常年项目总数 15 个。预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 1 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 1 个，按评分标准，此项得 3.13 分。

3.目标实现。

（1）目标完成

南充博物院 2024 年度部门预算项目绩效目标数量指标共计 17 个，已完成数量指标 10 个，按评分标准，该项得 2.36 分。

（2）目标偏离

南充博物院 2024 年度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 10 个，已完成预期指标值的数量指标个数 10 个，根据评分标准，该项指标得 2.36 分。

（3）实现效果

南充博物院2024年度效益指标个数30个，已完成效益指标个数17个 ，按评分标准，此项得1.7分。

（三）重点领域绩效分析。

行政事业性国有资产:截至2024年未，固定资产总额265.75万元，主要为办公设备、家用家具等，资产使用率100%。

政府采购:全年实际采购货物支出34.48万元，均按流程执行，支出中小企业比例达标。

（四）绩效结果应用情况。

自开展2024年部门绩效目标自评工作以来，单位高度重视，对存在的问题认真梳理，查找不足并完成整改。在以后的工作中，将继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪，保证项目高质量按期完成。2024年联络处未纳入市级财政重点绩效抽评部门和2024年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。

2024年南充博物院针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位2024年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开相关信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，按部门预算绩效评价指标体系规定的评分标准，部门预算绩效自评得分81.48分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标未按计划完成。

2.预算执行进度不高。

（三）改进建议。

加强单位预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性，确保绩效目标能够准确反映项目实施效果。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

报表编号：5

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231554-博物馆藏品征集与数据清理							
主管部门		博物院				实施单位 （盖章）	南充博物院		
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			
		根据工作安排，拟开展博物馆藏品征集与数据清理工作，以此丰富南充市博物馆藏品，让征集与清理的文物充实到展厅去。				完成了博物馆藏品征集与数据清理工作，丰富了南充市博物馆藏品。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：对博物馆藏品征集与数据清理，丰富南充市博物馆藏品。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。							
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		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	征集与清理馆藏品数量	≥	1	件	1件	15	15	
		质量指标	博物馆藏品征集与数据清理工作达标率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	藏品整理工作及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富博物馆藏品，提升南充博物馆知名度	定性	丰富博物馆藏品，提升南充博物馆知名度	项	丰富博物馆藏品，提升南充博物馆知名度	10	10	
		可持续影响指标	对征集文物的保护影响年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人民群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	征集与清理馆藏品成本	≤	4	万元	4万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物馆藏品征集与数据清理经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过对博物馆藏品征集与数据清理项目的实施，广泛征集各类文物，包括传统的陶瓷、书画、青铜器，古籍等，丰富了南充市博物馆藏品。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231555-南充市博物馆前期工作经费								
主管部门		博物院				实施单位 （盖章）		南充博物院		
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				
		根据三定方案，拟开展博物馆前期相关工作，预计在2024年底前让南充博物馆圆满的呈现给大家。				2024年做好了博物馆前期相关工作，让南充市博物馆圆满的呈现给了大家。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容是开展文物调查。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。								
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	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			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	开展文物调查次数（次）	≥	5	次	5次	10	10	
		质量指标	文物调查报告合格率（%）	≥	98	%	98%	15	15	
		时效指标	文物调查项目完成及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	吸引参观人员数增长率（%）	≥	10	%	10%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参观人民群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	博物馆前期工作成本	≤	7	万元	7万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物院南充市博物馆前期工作经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过对南充市博物馆前期工作经费项目的实施，开展了文物调查、加强了对博物馆的宣传，确保了博物馆开馆后能够呈现出高质的文化展览。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231556-文物修复专项经费							
主管部门		博物院			实施单位 （盖章）		南充博物院		
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				
		2024年南充博物馆即将建成，急需大量藏品丰富展览。我所计划开始对我所发掘出土文物进行分批修复，将修复后的文物藏品充实到展厅中去，让文物“活起来”。			完成了对发掘出土文物进行分批修复，将修复后的文物藏品充实到展厅中。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容是对文物进行修复。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。							
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	修复文物数量	≥	1	件	1件	15	15	
		质量指标	藏品修复工作合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	修复工作完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升南充历史文化认知覆盖率	定性	提升南充历史文化认知覆盖率	项	提升南充历史文化认知覆盖率	10	10	
		可持续影响指标	对所修复文物的保护影响年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文物修复成本	≤	3	万元	3万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物院文物修复专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过对项目的实施，我单位开展了对发掘出土文物进行分批修复的工作，确保南充市博物馆展厅文物丰富。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005413537-行政事业单位车辆购置费							
主管部门		博物院			实施单位 （盖章）		南充博物院		
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				
		根据南财专【2024】157号文件，资产3号购买特种技术用车1辆（小型轿车）。			2024年已完成了车辆购置。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容是购买特种技术用车1辆。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。							
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	17.98		17.98		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.98		17.98		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	购置轿车1辆	=	1	辆	1辆	10	10	
		质量指标	车辆合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	车辆购置完成时间	=	1	年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	=	18	万元	18万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年行政事业单位车辆购置费专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006820107-体制结算－博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金							
主管部门		博物院				实施单位 （盖章）	南充博物院		
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			
		完成南充市博物馆的开馆工作。				2024完成了开馆前部分布展工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：确保博物馆的日常运转、馆内工作有序进行，全年免费开放，发挥公共文化宣传教育基地作用、发挥博物馆宣传、教育和展示功能。丰富群众文化生活，为全市营造一个良好的历史文化学习氛围。在项目初期，我单位成立了项目管理小组，对该项目全程监督管控， 制定了项目实施方案，严格按照方案流程进行，确保工程安全顺利完成。							
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	356.01	1,005.86	496.93		49.40%	10	4.94	*总体执行率低，原因是项目未完工待验收，导致指标未能按照计划完成。*
	其中：财政资金	356.01	1,005.86	496.93		49.40%	/	/	
	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	完成开馆前的布展	≥	1	处	*1*	10	10	
		质量指标	布展工作合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	完成布展工作	定性	2023年3月31日	时	2023年3月31日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	南充历史文化影响力	定性	提升历史文化影响力		提升历史文化影响力	10	10	
		可持续影响指标	对馆藏文物的保护时间	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免开资金成本	≤	1361.86	万元	496.93	20	8	*项目未完工待验收。*
合计								100	82.94	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物院博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分82.94分，绩效等级为“良”。通过对项目的实施，确保博物馆的日常运转、馆内工作有序进行，全年免费开放，发挥公共文化宣传教育基地作用、全面公共文化服务不平，发挥博物馆宣传、教育和展示功能。*									
存在问题	*总体执行率低，原因是项目未完工待验收，导致指标未能按照计划完成。*									
改进措施	*加快项目执行进度。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008173258-博物馆水电气费用							
主管部门		博物院				实施单位 （盖章）	南充博物院		
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			
		好博物馆相关工作，让南充市博物馆圆满的呈现给大家。				完成了本年水电气缴费。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：博物馆水费、电费、气费支出。在项目初期，我单位成立了项目管理小组，对该项目全程监督管控， 制定了项目实施方案，严格按照方案流程进行，确保博物馆正常运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成布展	≥	1	处	1处	10	10	
		质量指标	布展工作合格率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成布展工作	定性	2023年3月31日	时	2023年3月31日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	南充历史文化影响力	定性	提升历史文化影响力		提升历史文化影响力	10	10	
		可持续影响指标	对所修复文物的保护时间	≥	3	年	3年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水电气费用	≤	100	万元	100万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物院博物馆水电气费用绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过项目的实施，确保博物馆的正常运转。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008746227-馆藏文物修复							
主管部门		博物院				实施单位 （盖章）	南充博物院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	南充博物馆即将建成，急需大量藏品丰富展览。计划开始对发掘出土文物进行分批修复，将修复后的文物藏品充实到展厅中去。				2024年完成了馆藏文物部分修复工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：对发掘出土文物进行分批修复，将修复后的文物藏品充实到展厅中去。在项目初期，我单位制定了完整修复方案，成立领导小组负责统筹、协调各部门工作，对整个项目进行监督。资金专款专用，并接受财政局监督。							
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	251.02	251.02	113.48		45.21%	10	4.52	*总体执行率低，未完成对文物的修复工作，主要原因是文物修复需要专业的知识和技能，而专业的修复人才相对稀缺且修复任务繁重影响文物修复工作的有效完成。*
	其中：财政资金	251.02	251.02	113.48		45.21%	/	/	
	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	修复文物数量	≥	100	件	*45件*	10	4.5	*部分文物未修复*
		质量指标	藏品修复工作合格率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成修复工作时间	定性	2023年3月31日	时	2023年3月31日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	南充历史文化影响力	定性	提升历史文化影响力		提升历史文化影响力	10	10	
		可持续影响指标	对所修复文物的保护时间	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文物修复费用	≤	251.02	万元	*113.48*	20	9	*部分文物未修复*
合计								100	78.02	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2023年博物院馆藏文物修复绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分78.02分，绩效等级为“中”。通过对项目的实施，确保博物馆的文物藏品丰富，顺利开馆。*								
存在问题	*总体执行率低，未完成对文物的修复工作，主要原因是文物修复需要专业的知识和技能，而专业的修复人才相对稀缺且修复任务繁重影响文物修复工作的有效完成。*								
改进措施	*加快执行进度。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009082299-考古调查发掘专项经费							
主管部门		博物院			实施单位 （盖章）		南充博物院		
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				
		根据三定方案，拟开展文物考古调查及抢救性发掘工作，有力地支援地方重点项目建设。			2024年完成了开展文物考古调查及抢救性发掘工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容是开展文物考古调查及抢救性发掘工作。为了规范项目实施、有效、安全的使用和管理考古调查发掘专项经费，确保工程顺利进行。我单位成立了项目管理小组，对该项目全程监督管控，制定了项目实施方案，严格按照方案流程进行。							
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	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	清理发掘保护项目数	≥	1	处	1处	15	15	
		质量指标	清理发掘保护项工作达标率	＝	100	%	100%	15	15	
		时效指标	清理发掘项目完成及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支援地方重点项目建设	定性	支援地方重点项目建设	项	支援地方重点项目建设	10	10	
		可持续影响指标	对所发掘文物的保护	≥	3	年	3年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	考古调查发掘费	≤	2	万元	2万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物院考古调查发掘专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过对项目的实施，我单位开展了对发掘出土文物进行分批修复的工作，确保南充市博物馆展厅文物丰富。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009104510-博物馆（含文物库房）装饰装修及布展工程							
主管部门		博物院			实施单位 （盖章）	南充博物院			
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				
		在2023年做好博物馆前期相关工作，让南充市博物馆圆满的呈现给大家。			完成了博物馆展厅装修布展工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：对博物馆展厅进行装饰装修。项目初期，制定了各类管理办法及方案、应急 预案，项目完工后各种方案也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理。							
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	16.00	15.91	15.91	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.00	15.91	15.91	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展厅装修布展项目数	≥	1	处	1处	10	10	
		质量指标	展厅装修布展工作达标率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成展厅装修布展工作时间	≤	1	年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	南充历史文化影响力	定性	提升	项	提升	10	10	
		可持续影响指标	对馆藏文物的保护	≥	3	年	3年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	展厅装修布展费	≤	8400	万元	8400万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物馆（含文物库房）装饰装修及布展工程专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过对博物馆新建项目的实施，将为博物馆加强研究、举办展览、开展交流提供更为广阔的平台。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009225857-博物馆设施设备购置							
主管部门		博物院				实施单位 （盖章）	南充博物院		
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			
		完成博物馆办公设施设备的购置。				2024年完成博物馆办公设施设备的购置。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：采购博物馆办公桌椅、沙发、柜子、打印机、空调等办公设备。项目初期，我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。							
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	4.77	2.46	2.46		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.77	2.46	2.46		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	购置办公设备	≥	25	套	25	10	10	
		质量指标	办公设备购置工作达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	办公设备购置工作及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善博物馆办公设施	定性	提升场馆设施建设		提升场馆设施建设	10	10	
		可持续影响指标	南充市博物馆影响力	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	91.46	万元	91.46	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物馆设施设备购置项目绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100，绩效等级为“优”。通过项目的实施确保博物馆的正常运转、馆内工作有序进行*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009680320-南充博物院馆藏文物预防性保护								
主管部门		博物院				实施单位 （盖章）		南充博物院		
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				
		建立比较完善的文物保存环境监测与调控系统 提升南充博物院馆藏文物预防性保护的综合能力				2024年未完成，项目正在执行前期手续。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目的主要内容完成离线检测分析系统、环境检测评估系统、文物保存微环境调控系统、文物展柜配置及灯光改造、配置珍贵文物存储设施、文物消杀及储藏保护材料。在项目启动初期，我单位成立了项目管理小组，对该项目全程监督管控， 制定了项目实施方案，严格按照方案执行，确保专项资金专款专用，规范使用。								
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	310.00	310.00	0.00			0.00%	10		*文物保存环境监测与调控系统未完成，资金未支付。*
	其中：财政资金	310.00	310.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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	完成离线检测分析系统、环境检测评估系统、文物保存微环境调控系统、	≥	6	批	0批	13.5	0	*文物保存环境监测与调控系统未完成。*
		质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	98%	13.5	0	
		时效指标	项目实施周期	≤	1	年	1年	13	0	
	效益指标	社会效益指标	文物本体安全，社会效益好	定性	长期		长期	10	0	
		可持续影响指标	群众文物保护意识增强	定性	长期		长期	10	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	0	
	成本指标	经济成本指标	相关系统、设施成本	≤	310	万元	0	20	0	*项目正在进行中，资金未支付。*
合计								100	0	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物院南充博物院馆藏文物预防性保护经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分0分。通过项目的实施提升博物院馆藏文物预防性保护的综合能力。*									
存在问题	*文物保存环境监测与调控系统未完成，资金未支付。*									
改进措施	*加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性，合理性、加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011106481-临时用工人员经费							
主管部门		博物院			实施单位 （盖章）	南充博物院			
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				
		南充博物馆物管经费及人员支出。			2024年完成了对博物馆物管经费及人员部分支出。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目的主要内容是招聘临时用工人员。通过项目的实施确保博物馆的日常运转、馆内工作有序进行。在项目初期，我单位成立了项目管理小组，对该项目全程监督管控， 制定了项目实施方案，严格按照方案执行，确保专项资金专款专用，规范使用。							
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	10.00	130.00	87.82	67.55%	10	6.75	*部分临时工作任务因业务调整而取消， 未完成支付。*	
	其中：财政资金	10.00	130.00	87.82	67.55%	/	/		
	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	临时用工人数	≥	20	人	20人	10	10	
		质量指标	临时用工人员上岗合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	人员经费及时发放率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对社会就业的促进程度	≥	98	%	98%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	临时用工人员满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临时用工人员成本	≤	130	万元	87.82万元	20	13.4	*部分临时工作任务因业务调整而取消， 未完成支付。。*
合计								100	90.15	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》， 经对2024年博物院临时用工人员经费绩效评价进行客观评价， 最终评分结果： 评价总分90.15分， 绩效等级为“良”。通过项目的实施确保博物馆的日常运转、 馆内工作有序进行。*								
存在问题	*预算执行未完成， 未达到项目绩效目标。*								
改进措施	*加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性， 合理性、 加大对绩效项目的管理力度， 实施进度跟踪， 合理支出预算资金， 使其最大效益化。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011693081-古蜀道文化遗址保护专项经费							
主管部门		博物院				实施单位 （盖章）	南充博物院		
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			
		针对南充境内蜀道及其沿线文化遗存开展实施考古调查，摸清路线、走向与保存现状、开展专项综合研究、编撰完成《蜀道南充段考古调查报告》。				2024年完成了南充境内蜀道及其沿线文化遗存开展实施考古调查。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目的主要内容：对南充境内蜀道及其沿线文化遗存开展实施考古调查，完成《蜀道南充段考古调查报告》。在项目初期，我单位成立了项目管理小组，对该项目全程监督管控， 制定了项目实施方案，严格按照方案执行，确保专项资金专款专用，规范使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.85	11.77		39.44%	10	3.94	考古资料繁杂，考古调查报告未完成，资金未支付过完成。
	其中：财政资金	0.00	29.85	11.77		39.44%	/	/	
	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	编撰报告	≥	1	份	0份	10	0	
		质量指标	编撰报告准确率	＝	100	%	100%	15	15	
		时效指标	编撰报告完成时间	≥	1	年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	南充历史文化影响力	定性	提升历史文化影响力		提升历史文化影响力	10	10	
		可持续影响指标	群众文物保护意识增强	≥	2	年	2年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意率	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编撰报告成本	≤	298500	元	117700元	20	7.8	*考古调查报告未完成，资金未支付过完成*
合计								100	71.74	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年古蜀道文化遗址保护专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分81.74分，绩效等级为“良”。通过项目的实施提升历史文化影响力。*								
存在问题	*预算执行未完成，未达到项目绩效目标。*								
改进措施	*加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性，合理性、加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012135587-博物馆开馆活动服务项目							
主管部门		博物院				实施单位 （盖章）	南充博物院		
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			
		做好博物馆开馆相关工作，发挥博物馆宣传、教育和展示功能。丰富群众文化生活，为全市营造一个良好的历史文化学习氛围。				2024年完成了博物馆开馆相关工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目的主要内容：做好博物馆开馆相关工作，发挥博物馆宣传、教育和展示功能。在项目初期，我单位成立了项目管理小组，对该项目全程监督管控， 制定了项目实施方案，严格按照方案执行，确保专项资金专款专用，规范使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.64	49.64		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	49.64	49.64		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	文创产品设计及制作次数	≥	2	次	2次	8	8	
			活动主题宣传次数	≥	2	次	2次	8	8	
		质量指标	文创产品设计及制作达标率	＝	100	%	100%	8	8	
			活动主题宣传率	＝	100	%	100%	8	8	
		时效指标	完成开馆活动工作时间	≤	1	年	1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	南充历史文化影响力	定性	提升历史文化影响力		提升历史文化影响力	10	10	
		可持续影响指标	提升人民群众对文物藏品的认知度	定性	提升人民群众对文物藏品的认知度		提升人民群众对文物藏品的认知度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人民群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动主题宣传费	≤	290000	元	290000	10	10	
			文创产品设计及制作费	≤	206400	元	206400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物馆开馆活动服务项目专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。通过项目的实施确保博物馆的日常运转、馆内工作有序进行。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013250659-博物馆物业管理费							
主管部门		博物院				实施单位 （盖章）	南充博物院		
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，提升博物馆物业管理效率和服务质量，确保博物馆日常运行顺畅，提升游客和员工的满意度。				2024年未完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容;提升博物馆物业管理效率和服务质量，确保博物馆日常运行顺畅.							
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	365.25	0.00		0.00%	10	0	*资金下达较晚，未完成支付*
	其中：财政资金	0.00	365.25	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	博物馆场地物业管理(项）	≥	1	项		15	0	
		质量指标	博物馆场地正常运转率	＝	100	%		15	0	
		时效指标	工作完成及时率	＝	100	%		10	0	
	效益指标	社会效益指标	提高运营效率	≥	60	%		10	0	
		可持续影响指标	博物馆正常运转时效	≥	1	年		10	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		5	0	
			职工满意度	≥	95	%		5	0	
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	3652500	元		20	0	*资金下达较晚，未完成支付*
合计								100	0	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》，经对2024年博物馆物业管理费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分0分.*								
存在问题	*预算执行未完成，未达到项目绩效目标。*								
改进措施	*加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性，合理性、加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013250666-博物馆运行维护费								
主管部门		博物院					实施单位 （盖章）	南充博物院		
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，确保博物馆正常运行，保障其他工作的顺利进行。					2024年未完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目的主要内容：博物馆运维方面的支出。在项目初期，我单位成立了项目管理小组，对该项目全程监督管控， 制定了项目实施方案，严格按照方案执行，确保专项资金专款专用，规范使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	81.47	10.00			12.27%	10	0.12	*资金下达较晚， 未完成支付*
	其中：财政资金	0.00	81.47	10.00			12.27%	/	/	
	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	运维博物馆场地数量	≥	1	个	1个	15	15	
		质量指标	博物馆场地正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工作效率及质量提升率	=	40	%	40%	10	10	
		可持续影响指标	机构正常运转时效	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	博物馆场地运行成本	≤	814700	元	100000	20	2.4	*资金下达较晚， 未完成支付*
合计								100	72.52	
评价结论	*依据《南充市财政支出绩效评价管理办法》， 经对2024年-博物馆运行维护费绩效评价进行客观评价， 最终评分结果： 评价总分72.52.*									
存在问题	*预算执行未完成， 未达到项目绩效目标。*									
改进措施	*加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性， 合理性 、 加大对绩效项目的管理力度， 实施进度跟踪， 合理支出预算资金， 使其最大效益化。*									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（博物馆开馆活动服务项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

博物馆开馆活动服务项目在 2024 年度，年初无预算安排，后续根据项目实际需求进行预算调整，调整后预算数为 49.64 万元，且全部为财政资金。预算调整严格遵循相关程序，经上级部门审批通过，符合资金管理办法等相关规定，确保了资金申报及批复过程的合规性与严肃性。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：做好博物馆开馆相关工作，充分发挥博物馆的宣传、教育和展示功能。

定性目标：致力于丰富群众文化生活，营造良好的历史文化学习氛围，提升南充历史文化影响力，增强人民群众对文物藏品的认知度。

定量目标：计划完成文创产品设计及制作不少于 2 次、活动主题宣传不少于 2 次，文创产品设计及制作达标率和活动主题宣传率均达到 100%，活动主题宣传费不超过 290000 元，文创产品设计及制作费不超过 206400 元，同时在 1 年内完成开馆活动工作。

实施进度计划：在 12 月 31 日前完成博物馆开馆活动。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容完全相符，均围绕博物馆开馆活动服务展开，包括文创产品设计制作、活动主题宣传等具体工作。申报目标合理可行，各项定量指标明确且在项目能力范围内，定性目标符合博物馆的功能定位与社会需求，能够有效指导项目实施。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估博物馆开馆活动服务项目在资金使用、目标达成、实施效果等方面的情况，总结项目经验，发现潜在问题，为后续项目优化和资源合理配置提供依据，确保项目持续发挥良好的社会效益和经济效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题涵盖资金使用是否合规高效、项目目标是否全面达成、活动实施是否达到预期效果等方面。评价重点围绕预算执行情况、各项绩效指标的完成程度、项目管理的规范性以及项目对社会产生的影响等内容，依据绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

单位自评法：由项目实施单位南充博物院组织专业人员对项目资料进行全面梳理和分析。

案卷研究法：查阅项目相关的文件、合同、财务资料等，确保评价依据的真实性和准确性。

实地勘察法，对博物馆开馆活动现场、文创产品等进行实地查看，直观了解项目实施情况。

（四）评价组织。

评价组人员组成：成立由单位分管领导任组长，财务科、综合科相关人员为成员的绩效评价组。

职责分工：

组长负责评价工作的总体策划和组织协调。

财务人员负责核查资金使用合规性、预算执行情况。

综合科人员负责项目实施情况及绩效目标达成情况的评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序：项目决策严格遵循单位内部决策流程，申报前进行了充分的需求调研与可行性分析，决策程序严密规范。

规划论证：项目规划符合单位事业发展需求，绩效目标设置科学合理，与中省市相关要求一致。

资金投向：资金投向聚焦单位行政运转重点领域，与项目总体规划及行业发展需求相匹配。

2.项目管理。

制度办法：制定了专项资金管理办法，制度体系健全、要素完备。

分配管理：制度办法体系健全，涵盖项目实施、资金管理等各环节，要素完备；资金分配管理中，因素选取合理，权重设置恰当，区域分布明确，管理、审批符合要求。

绩效监管：建立了项目绩效监管机制，定期对资金使用和项目实施情况进行检查，确保项目推进有序。

3.项目实施。

预算执行：项目资金财政拨付及时，单位执行到位，地方配套资金落实，预算执率 100%。

资金使用：资金使用严格按照规定程序和用途拨付，项目实施符合相关规定。

4.项目结果。

目标完成：项目全面完成预期目标，实施结果与绩效目标高度匹配，目标完成度高。

完成时效:项目实际完成时间与计划完成时间一致,于 2024 年内完成博物馆开馆相关工作。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障

对象精准性：资金支持对象明确为博物馆开馆活动，符合管理要求。

标准合理性：资金实际补贴标准是符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现。

群众满意度：群众满意度通过问卷调查，参观人民群众满意度达到 95%。

（三）个性指标绩效分析。

参观预约率：在开馆活动结束后，预约未来再次参观博物馆的观众数量占活动观从数量的比例，反映活动驻观从的持续吸引力。通过宣传推广，参观预约率达 90%。

四、评价结论

本次博物馆开馆活动服务项目专项预算绩效自评总分 100 分。项目在 2024 年圆满完成开馆相关工作，预算执行率达 100%，各项绩效指标均达成预期目标，有效发挥了博物馆的宣传、教育和展示功能，丰富了群众文化生活，提升了南充历史文化影响力，增强了人民群众对文物藏品的认知度，项目实施效果显著。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附件 3

专项预算绩效自评报告

（博物馆水电气费用）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

博物馆水电气费用专项经费的申报严格依据《财政专项资金管理办法》执行。我院向市财政局提交资金申请报告，申请 100 万元专项预算资金，主要用于水电气费的缴纳。市财政局以南财专【2024】223 号文件批复，资金申报及批复流程符合规定。年初此项目预算为 0 万元，经申请批复后，调整预算确定为 100 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：项目主要用于支付南充市博物馆的水费、电费、气费，保障博物馆日常运营所需能源供应，确保博物馆内各类设施设备正常运行，为展览展示、文物保护、公众服务等工作提供基础条件。

具体绩效目标

定性目标：通过保障水电气供应，维持博物馆正常运转，提升南充历史文化影响力，为公众提供良好的文化参观体验；对所修复文物提供稳定的保存环境，实现长期有效保护。

定量目标：水电气费用控制在 100 万元以内；人民群众满意

度达到 95%及以上；对所修复文物的保护时间不少于 3 年。

项目实施进度计划：在项目初期，成立项目管理小组，制定详细的项目实施方案。在整个年度内持续保障水电气供应，确保各项工作按计划推进，年度结束时完成水电气缴费工作。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报时明确水电气费用支出方向，在实施过程中严格用于博物馆水费、电费、气费支付，未出现资金挪用或改变用途的情况。申报目标合理可行，在项目实施过程中，各项指标均顺利完成，充分证明申报目标科学合理，能够有效指导项目实施。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解博物馆水电气费用项目的资金使用效率、项目实施效果以及目标达成情况。总结项目实施过程中的经验与不足，为后续预算编制、资金分配以及项目管理提供参考依据，进一步提高财政资金使用效益，保障博物馆持续稳定运营，更好地发挥博物馆的文化传播与社会服务功能。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金是否按规定用途使用、预算执行是否及时准确、项目实施是否达到预期效果、群众满意度是否符合要求等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，具体涵盖

项目决策的科学性、项目管理的规范性、项目实施的有效性以及项目结果的效益性，依据绩效评价指标体系，对通用指标、专用指标和个性指标涉及的二、三级指标进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

单位自评法：南充博物院成立自评小组，对项目实施全过程资料进行收集整理，依据绩效目标和评价指标，对项目进行自我评估打分。

案卷研究法：查阅项目预算申报资料、资金拨付文件、水电气缴费凭证、布展工作记录等相关案卷，核实项目实施情况和资金使用情况。

实地勘察法：对博物馆进行实地考察，查看水电气设施设备运行状况，直观了解项目实施成果。

（四）评价组织。

评价组人员构成：成立由单位分管领导任组长，财务科、综合科相关人员为成员的绩效评价组。

职责分工：

组长负责评价工作的总体策划和组织协调。

财务部门人员负责资金使用情况的审核和分析。

综合科人员负责项目实施情况及绩效目标达成情况的评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目在预算申报过程中，严格按照规定流程进行，从需求分析、预算编制到审核审批，均有详细记录和规范操作，决策程序严密。

规划论证：项目规划紧密围绕博物馆运营需求，绩效目标设置科学合理，符合南充市文化事业发展规划要求，规划论证充分。

资金投向：资金投向明确为博物馆水电气费用支出，与博物馆总体规划和文化事业发展需求相匹配，聚焦博物馆正常运营这一重点任务。

2.项目管理。

制度办法：项目管理小组制定了完善的项目实施方案，明确了资金使用、项目实施等方面的管理制度，制度办法体系健全、要素完备。

分配管理：资金分配依据博物馆实际水电气消耗情况进行，分配因素选取合理，审批流程符合管理要求。

绩效监管：在项目实施过程中，项目管理小组对资金使用和项目进展进行全程监督，定期开展绩效检查和分析，对下指导有力有效。

3.项目实施。

预算算执行：财政资金调整后预算数为 100 万元，预算执行数 100 万元，财政拨付及时，单位执行到位，预算执行率达 100%。

资金使用：资金使用严格按照规定用途，用于博物馆水电气费用支出，拨付流程符合规定。

4.项目结果。

目标完成：项目完成了预期的布展工作、水电气费用控制等目标，实施结果与绩效目标完全匹配，目标实现程度高。

完成时效：水电气费用在年度内按时缴纳，实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转

用途合规性：资金严格按规定用途用于博物馆水电气费用支出，符合本地区专项资金分配适用范围。

程序合规性：资金管理程序从预算申报、审批到拨付使用，均符合专项资金管理要求，流程规范。

标准合规性：资金分配标准依据博物馆实际水电气消耗情况和市场价格确定，符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

博物馆服务质量提升：主要考察博物馆在展览更新频率、讲解服务质量等方面的表现。在项目实施过程中，博物馆定期更新展览内容，优化讲解服务流程，提升了公众参观体验，该个性指标执行完成情况良好。

四、评价结论

经综合评价，本专项预算项目绩效自评总分为100分。项目在实施过程中，严格按照预算和实施方案执行，资金使用规范，各项绩效目标均圆满完成，确保了博物馆的正常运转，提升了南充历史文化影响力，取得了良好的社会效益和可持续影响，项目实施效果显著。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附件 4

专项预算绩效自评报告

（古蜀道文化遗址保护专项经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

古蜀道文化遗址保护专项经费的申报严格依据《财政专项资金管理办法》执行。我院向市财政局提交资金申请报告，申请29.85万元专项预算资金，主要用于南充境内蜀道及其沿线文化遗存开展实施考古调查，编撰《蜀道南充段考古调查报告》。市财政局以南财专【2024】405号文件批复，资金申报及批复流程符合规定。年初此项目预算为0万元，经申请批复后，调整预算确定为29.85万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：围绕南充境内蜀道及其沿线文化遗存开展工作，核心任务是进行考古调查，全面摸清路线、走向、保存现状，并开展专项综合研究，最终编撰完成《蜀道南充段考古调查报告》。

具体绩效目标

定量目标：完成1份考古调查报告，编撰报告准确率达到100%，完成时间限定在1年以内。

定性目标：提升南充历史文化影响力，增强群众文物保护意识，确保群众服务满意率不低于98% 。

实施进度：计划在2024年内完成全部工作内容。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容完全相符，均用于南充境内蜀道文化遗存的考古调查与报告编撰。申报目标设定科学合理、切实可行，符合单位实际工作需求及资金预算标准，与项目实施内容匹配度高。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展项目绩效自评，全面、客观地评估古蜀道文化遗址保护专项经费在使用过程中的经济性、效率性和有效性，深入分析项目实施对南充历史文化传承、群众文化意识提升等方面的影响，从而发现项目存在的问题，为后续改进项目管理、优化资源配置、提高资金使用效益提供科学依据，确保项目能够更好地实现预期目标，推动南充古蜀道文化遗址保护工作持续发展。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题涵盖项目资金使用是否合规、项目进度是否符合计划、绩效目标是否达成等方面。评价重点围绕资金支出使用的全过程，包括预算执行情况、资金分配的合理性、项目实施的效果以及对南充历史文化影响力的提升等。按照绩效评价指标体系，从通用指标、专用指标和个性指标等维度，对项目进行综合评价和判断，以确保评价结果全面、准确地反映项目绩效。

（三）评价方法。

单位自评法：由南充博物院对项目实施过程和结果进行自我评估。

案卷研究法，对项目相关的文件、资料、报告等进行详细查阅和分析，了解项目的决策、管理、实施等情况。

实地勘察法：对南充境内蜀道及其沿线文化遗存的考古调查现场进行实地查看，掌握项目实际进展。

座谈调研法：与项目相关人员、专家学者、群众代表等进行座谈交流，广泛收集意见和建议，全面了解项目实施效果。

（四）评价组织。

评价组人员构成：成立由单位分管领导任组长，财务科、综合科相关人员为成员的绩效评价组。

职责分工：

组长负责评价工作的总体策划和组织协调。

财务部门人员负责资金使用情况的审核和分析。

综合科人员负责项目实施情况及绩效目标达成情况的评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序：项目在实施前经过了一定的决策程序，成立了项目管理小组，制定了项目实施方案，对项目的开展进行了规划和部署，但在决策过程的科学性和严谨性方面仍有提升空间。

规划论证：项目规划围绕南充古蜀道文化遗址保护展开，具有一定的针对性，但在绩效目标设置的科学性上存在不足，未能充分考虑项目实施过程中的各种风险和困难。

资金投向：资金投向明确指向古蜀道文化遗址保护专项工作，与项目总体规划相符，聚焦了文化遗产保护的重点领域，但在资金分配的合理性和精准性方面有待进一步优化。

2.项目管理

制度办法：项目制定了专项资金管理办法，对项目实施和资金使用进行规范，但制度体系不够健全，在项目实施过程中的监督和考核机制不够完善。

分配管理：资金分配合理，因素选取科学，权重设置恰当，区域分布符合博物院实际需求。资金管理和审批严格按照管理要求执行，确保资金使用规范。

绩效监管：项目在绩效监管方面存在不足，对项目实施过程中的绩效跟踪和评估不够及时、有效，对下指导缺乏力度，未能充分发挥绩效监管的作用。

3.项目实施

预算执行：项目年度预算执行率仅为39.44%，未达到预期目标，主要原因是考古资料繁杂，导致考古调查报告未完成，资金支付进度缓慢。

资金使用：在已支出的资金使用过程中，严格按照规定的用途和程序进行使用，但由于项目进度滞后，资金使用的规范性和有效性受到一定影响。

4.项目结果

目标完成：项目完成了考古调查工作，但未完成《蜀道南充段考古调查报告》的编撰，部分目标未能实现。

完成时效：项目实际完成时间超过了计划完成时间，未能按时完成全部工作内容。

（二）专用指标绩效分析。

文物保护

合规性：资金严格按规定用途用于对南充境内蜀道及其沿线文化遗存开展考古调查，编撰《蜀道南充段考古调查报告》，符合专项资金分配适用范围。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，从预算申报、审批到资金拨付、使用，均按照规定的程序执行，确保了资金管理的规范性。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，各项成本指标的设定合理，资金使用严格按照标准执行，保证了资金分配标准的合规性。

（三）个性指标绩效分析。

考古调查覆盖区域率：考古调查覆盖区域完整性方面达到了预期目标，对南充境内蜀道及其沿线文化遗存进行了全面调查。

四、评价结论

经综合评价，古蜀道文化遗址保护专项经费预算绩效自评综合得分为 71.74 分。项目在实施过程中，完成了南充境内蜀道及其沿线文化遗存的考古调查工作，在一定程度上提升了南充历史文化影响力，增强了群众文物保护意识，取得了一定的成效。但项目也存在明显问题，预算执行率低、部分绩效目标未完成，需要在后续工作中加以改进和完善。

五、问题及建议

（一）存在的问题

项目预算执行率 39.44%，未达到预期目标。主要原因是对考古工作的复杂性和难度预估不足，考古资料繁杂导致工作进度滞后，进而影响了资金的支付进度，使得资金未能充分发挥效益。

（二）相关建议

优化预算管理：在项目前期，组织专业人员对考古工作进行充分的调研和评估，科学合理地编制预算，充分考虑考古工作的复

杂性和可能遇到的困难，预留一定的弹性空间。加强预算执行的跟踪和监控，建立预算执行预警机制，及时发现和解决预算执行过程中的问题，确保资金按照计划合理支出，提高预算执行率。

附件 5

专项预算绩效自评报告范本

（行政事业单位车辆购置费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

行政事业单位车辆购置费专项经费的申报严格依据《财政专项资金管理办法》执行。我院向市财政局提交资金申请报告，申请 17.98 万元专项预算资金，主要用于购置特种技术用车 1 辆。市财政局以南财专【2024】157 号文件批复，资金申报及批复流程符合规定。年初此项目预算为 0 万元，经申请批复后，调整预算确定为 17.98 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：购买特种技术用车 1 辆，用于保障单位日常行政及业务运转。

具体绩效目标：

定性目标：确保车辆购置符合单位业务需求，保障工作正常开展，提升单位行政运转效率。

定量目标：购置 1 辆小型轿车，车辆合格率达 100%，购置成本控制在 17.98 万元以内，当年完成购置。

实施进度计划：2024 年内完成车辆购置及相关手续办理。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容完全相符，均为购置 1 辆特种技术用车。申报目标设定科学合理、切实可行，符合单位实际工作需求及资金预算标准，与项目实施内容匹配度高。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，全面评估行政事业单位车辆购置费项目资金使用的经济性、效率性和效益性，总结项目实施经验，发现存在问题，为后续同类项目预算编制及管理提供参考依据，提升财政资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。

预设问题：预算执行的合规性、资金使用的有效性、绩效目标的达成、管理制度是否健全有效。

评价重点：资金管理：预算执行率、资金拨付合规性、成本控制有效性。目标实现：车辆购置数量、质量、时效是否达标，社会效益与可持续影响是否显现。　管理流程：制度建设、采购程序、绩效监管是否完善。

（三）评价方法。

单位自评法：由单位内部财务、资产等部门组成自评小组，对项目实施全过程进行自我评估。

案卷研究法：查阅项目申报文件、预算批复、采购合同、资金支付凭证等相关资料，核实项目实施情况。

实地勘察法：对购置车辆进行实地查验，确认车辆型号、配置及使用状况。

（四）评价组织。

评价组人员构成：成立由单位分管领导任组长，财务科、综合科、资产管理相关人员为成员的绩效评价组。

职责分工：

组长负责评价工作的总体策划和组织协调。

财务部门人员负责资金使用情况的审核和分析。

综合科人员负责项目实施情况及绩效目标达成情况的评估。

资产管理人员：核实车辆购置及管理情况

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序：项目决策严格遵循单位内部决策流程，申报前进行了充分的需求调研与可行性分析，决策程序严密规范。

规划论证：项目规划符合单位事业发展需求，绩效目标设置科学合理，与中省市相关要求一致。

资金投向：资金投向聚焦单位行政运转重点领域，与项目总体规划及行业发展需求相匹配。

2. 项目管理。

制度办法：制定了专项资金管理办法，制度体系健全、要素完备。

分配管理：资金分配合理，因素选取科学，权重设置恰当，区域分布符合博物院实际需求。资金管理和审批严格按照管理要求执行，确保资金使用规范。。

绩效监管：建立了项目绩效监管机制，定期对资金使用和项目实施情况进行检查，确保项目推进有序。

3. 项目实施。

预算执行：项目资金财政拨付及时，单位执行到位，地方配套资金落实，预算执率 100%。

资金使用：资金使用严格按照规定程序和用途拨付，项目实施符合相关规定。

4. 项目结果。

目标完成：项目已完成预期目标，购置车辆 1 辆，合格率 100%，与绩效目标完全匹配。

完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间一致，于 2024 年内完成购置。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转

合规性：资金严格按规定用途用于购置行政事业单位车

辆，符合专项资金分配适用范围。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，从预算申报、审批到资金拨付、使用，均按照规定的程序执行，确保了资金管理的规范性。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，各项成本指标的设定合理，资金使用严格按照标准执行，保证了资金分配标准的合规性。

（三）个性指标绩效分析。

车辆使用效率：考察车辆投入使用后对单位业务开展的支持程度。截至评价时，车辆已正常投入使用，有效保障了单位行政及业务工作的开展。

四、评价结论

本次行政事业单位车辆购置费专项预算绩效自评综合得分为 100 分。项目实施过程中，资金使用规范、预算执行率高，绩效目标全部达成，车辆购置质量合格、成本控制有效，切实保障了单位正常运转，达到了预期的经济和社会效益。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附件 6

专项预算绩效自评报告

（博物馆运行维护费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

博物馆运行维护费专项经费的申报严格依据《财政专项资金管理办法》执行。我院向市财政局提交资金申请报告，申请 81.47 万元专项预算资金，主要用于博物馆运维方面的支出。市财政局以南财专【2024】157 号文件批复，资金申报及批复流程符合规定。年初此项目预算为 0 万元，经申请批复后，调整预算确定为 81.47 万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：博物馆运维方面的支出，通过合理安排资金，确保博物馆的场地、设施设备等能够正常运行，保障博物馆展览展示、文化传播等工作顺利开展。

具体绩效目标：

定量目标：运维博物馆场地数量≥1 个；博物馆场地正常运转率达到 100%；工作完成率达到 100%；工作效率及质量提升率达到 40%；机构正常运转时效≥1 年；群众满意度≥95%；博物馆场地运行成本≤814700 元。

定性目标：通过项目实施，保障博物馆各项工作有序进行，提升博物馆的社会服务能力和文化影响力，为公众提供优质的文化体验。

实施进度计划：在2024年度内完成全部预算资金的支出和各项工作任务，确保博物馆全年正常运行。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际实施内容高度相符，均围绕博物馆运行维护展开。申报目标基于博物馆实际运行需求设定，涵盖了场地运维、服务质量提升、成本控制等多个方面，具有较强的合理性和可行性。目标设定明确具体，可衡量、可实现，与博物馆的功能定位和发展规划相契合，能够有效指导项目的实施和管理。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解博物馆运行维护费项目的实施情况、资金使用效益和目标达成程度。发现项目实施过程中存在的问题，总结经验教训，为改进项目管理、优化资源配置提供依据，提高项目资金的使用效率和博物馆的运行质量，确保项目能够更好地服务于公众文化需求和社会发展。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：项目资金使用是否合理合规、项目目标是否实现、项目管理是否有效等方面。

评价重点：资金支出使用全过程及其实施效果，包括预算执行情况、资金使用合规性、产出指标完成情况、效益指标达成情况以及群众满意度等内容，对项目进行综合评价和判断。

（三）评价方法。

单位自评法：由南充博物院项目管理小组对项目实施过程、资金使用、目标完成等情况进行自我评估，撰写自评报告。

案卷研究法：查阅项目相关的文件资料，包括预算批复文件、项目实施方案、资金拨付凭证、工作记录等，了解项目的实施过程和资金使用情况。

实地勘察法：评价人员实地查看博物馆场地、设施设备运行状况，核实场地正常运转率等指标的完成情况。

（四）评价组织。

评价组人员构成：成立由单位分管领导任组长，财务科、综合科相关人员为成员的绩效评价组。

职责分工：

组长负责评价工作的总体策划和组织协调。

财务部门人员负责资金使用情况的审核和分析。

综合科人员负责项目实施情况及绩效目标达成情况的评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目在实施前成立了项目管理小组，制定了项目实施方案，决策程序较为规范，在决策过程中充分考虑了博物馆的实际需求和运行情况。得 6 分

规划论证：项目规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置科学合理。得 6 分

资金投向：资金投向明确为博物馆运行维护，与项目总体规划和博物馆事业发展相匹配。

2.项目管理

制度办法：项目制定了相应的管理制度和办法，对项目实施和资金使用进行规范，但制度体系还不够完善，存在一些细节问题，得 1 分。

分配管理：资金分配依据博物馆运行维护的实际需求进行，分配因素选取合理，权重设置较为科学，项目管理和审批符合管理要求。得 9 分

绩效监管：在项目实施过程中，对资金、项目和政策进行了一定程度的绩效监管，但监管力度不够，对下指导不够有力有效。得 8 分

3.项目实施。

预算执行：由于资金下达较晚，导致预算执行率仅为 12.27%，未达到预期目标，得 0 分

资金使用：在已使用的资金中，资金使用拨付和项目实施符合规定，得 3 分

4.项目结果。

目标完成：部分产出和效益指标已完成，但整体项目年度目标未完成，实际完成情况与绩效目标存在一定差距。得 3 分

完成时效：项目未在计划时间内完成预算资金支出和全部工作任务，得 0 分。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。

区域均衡性：项目资金主要用于南充博物院的运行维护，未涉及区域间资金分配，在本单位内部资金分配体现了一定的均衡公平性，得 8 分。

对象精准性：资金实际支持对象为南充博物院，符合管理要求和支持对象范围，得 10 分。

标准合理性：资金实际补贴标准符合相关规定，且在已使用资金部分按标准进行了兑现，但由于预算执行未完成，得 4 分。

群众满意度：通过问卷调查，群众满意度达到 95%，符合指标要求，得 5 分。

（三）个性指标绩效分析。

设施设备完好率：开放时段内正常运行服务设施数量占设施总数的比例。在项目实施过程中，博物馆定期维护设施设备，提升了公众参观体验，该个性指标执行完成情况良好，得 7.52 分。

四、评价结论

博物馆运行维护费项目绩效评价，最终评分结果为 72.52 分。项目在部分产出和效益指标上取得了一定成果，博物馆场地正常运转率达到 100%，群众满意度达到 95%以上。但项目整体实施情况未达到预期目标，主要原因是预算执行未完成，资金下达较晚，导致部分工作无法按计划推进，影响了项目的整体效益。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

预算执行率低：资金下达较晚，严重影响了预算执行进度，导致项目未能在 2024 年度完成全部预算资金支出，未达到项目绩效目标。

项目管理制度不完善：虽然制定了相关制度办法，但制度体系不够健全，在细节方面存在漏洞，对项目实施和资金使用的规范和约束作用有限。

绩效监管力度不足：在项目实施过程中，绩效监管不够严格，对项目进展和资金使用情况的跟踪和监督不到位，未能及时发现和解决问题。

（二）相关建议。

优化预算编制和资金下达流程：加强与财政部门的沟通协调，提前规划项目预算，争取资金尽早下达。在预算编制阶段，充分考虑项目的实际需求和资金使用计划，提高预算编制的准确性和科学性，确保资金能够及时足额到位，保障项目顺利实施。

完善项目管理制度：进一步健全项目制度办法，细化各项管理规定和操作流程，明确各部门和人员的职责权限，加强对项目实施全过程的管理和监督。建立健全资金使用审批、绩效评价等制度，确保资金使用合理合规，提高项目管理水平。

强化绩效监管：加大绩效监管力度，建立完善的绩效跟踪和评价机制。定期对项目进展和资金使用情况进行检查和评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决。加强对项目管理人员的培训和指导，提高其绩效意识和管理能力，确保绩效监管工作落到实处，提高项目资金使用效益 。

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

单位名称：南充博物院　　2024 年度　　单位:万元

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	1,376.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,271.78
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	82.71
	9		九、卫生健康支出	40	28.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.81
	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	1,376.68	本年支出合计	58	1,414.44
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	81.47	年末结转和结余	60	43.71
总计	31	1,458.15	总计	62	1,458.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充博物院　　2024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	1,376.68	1,376.63					0.05
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,231.63**	**1,231.58**					**0.05**
20701			**文化和旅游**	**2.46**	**2.46**					
2070199			其他文化和旅游支出	2.46	2.46					
20702			**文物**	**1,031.36**	**1,031.31**					**0.05**
2070201			行政运行	309.66	309.60					0.05
2070202			一般行政管理事务	17.98	17.98					
2070204			文物保护	20.77	20.77					
2070205			博物馆	682.95	682.95					
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**197.82**	**197.82**					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	197.82	197.82					
208			**社会保障和就业支出**	**85.10**	**85.10**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**81.12**	**81.12**					
2080501			行政单位离退休	16.23	16.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63					
20811			**残疾人事业**	**3.98**	**3.98**					
2081199			其他残疾人事业支出	3.98	3.98					
210			**卫生健康支出**	**28.15**	**28.15**					
21011			**行政事业单位医疗**	**28.15**	**28.15**					
2101101			行政单位医疗	28.15	28.15					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充博物院　　2024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	1,376.68	1,376.63					0.05
221			**住房保障支出**	**31.81**	**31.81**					
22102			**住房改革支出**	**31.81**	**31.81**					
2210201			住房公积金	31.81	31.81					

注：本表反映部门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：南充博物院　　2024 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	1,414.44	452.32	962.12			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,271.78**	**309.66**	**962.12**			
20701			**文化和旅游**	**2.46**		**2.46**			
2070199			其他文化和旅游支出	2.46		2.46			
20702			**文物**	**1,071.50**	**309.66**	**761.85**			
2070201			行政运行	309.66	309.66				
2070202			一般行政管理事务	17.98		17.98			
2070204			文物保护	21.48		21.48			
2070205			博物馆	722.39		722.39			
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**197.82**		**197.82**			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	197.82		197.82			
208			**社会保障和就业支出**	**82.71**	**82.71**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**82.71**	**82.71**				
2080501			行政单位离退休	16.23	16.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63				
210			**卫生健康支出**	**28.15**	**28.15**				
21011			**行政事业单位医疗**	**28.15**	**28.15**				
2101101			行政单位医疗	28.15	28.15				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充博物院　　2024 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	1,414.44	452.32	962.12			
221			**住房保障支出**	**31.81**	**31.81**				
22102			**住房改革支出**	**31.81**	**31.81**				
2210201			住房公积金	31.81	31.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充博物院　　2024 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	1,376.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,270.13	1,270.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.71	82.71		
	9		九、卫生健康支出	41	28.15	28.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.81	31.81		
	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	1,376.63	本年支出合计	59	1,412.80	1,412.80		
年初财政拨款结转和结余	28	79.87	年末财政拨款结转和结余	60	43.71	43.71		
一般公共预算财政拨款	29	79.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,456.51	总计	64	1,456.51	1,456.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：南充博物院　　2024 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	1,412.80	1,412.80	452.27	960.53						
301	工资福利支出	2	394.95	394.95	394.95							
30101	基本工资	3	91.08	91.08	91.08							
30102	津贴补贴	4	57.95	57.95	57.95							
30103	奖金	5	119.06	119.06	119.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.85	44.85	44.85							
30109	职业年金缴费	9	21.63	21.63	21.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.57	18.57	18.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.42	9.42	9.42							
30112	其他社会保障缴费	12	0.59	0.59	0.59							
30113	住房公积金	13	31.81	31.81	31.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	903.42	903.42	40.58	862.84						
30201	办公费	17	20.16	20.16	3.67	16.49						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	15.00	15.00		15.00						
30206	电费	22	170.00	170.00		170.00						
30207	邮电费	23	13.58	13.58	0.25	13.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.41	3.41		3.41						
30211	差旅费	26	14.65	14.65	0.79	13.86						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	26.91	26.91		26.91						
30214	租赁费	29	10.00	10.00		10.00						
30215	会议费	30	0.07	0.07		0.07						
30216	培训费	31	2.96	2.96		2.96						
30217	公务接待费	32										
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	270.83	270.83	1.90	268.93						
30227	委托业务费	37	25.52	25.52		25.52						
30228	工会经费	38	9.86	9.86	9.86							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充博物院　　2024 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	4.17	4.17	4.17							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	23.36	23.36	16.26	7.11						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	292.95	292.95	3.68	289.27						
303	对个人和家庭的补助	44	16.74	16.74	16.74							
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	0.27	0.27	0.27							
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	16.47	16.47	16.47							
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	97.68	97.68		97.68						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	23.41	23.41		23.41						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充博物院　　2024 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										
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										
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	17.98	17.98		17.98						
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	56.29	56.29		56.29						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：南充博物院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,412.80	452.27	960.53
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,270.13**	**309.60**	**960.53**
20701			**文化和旅游**	**2.46**		**2.46**
2070199			其他文化和旅游支出	2.46		2.46
20702			**文物**	**1,069.86**	**309.60**	**760.25**
2070201			行政运行	309.60	309.60	
2070202			一般行政管理事务	17.98		17.98
2070204			文物保护	21.48		21.48
2070205			博物馆	720.79		720.79
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**197.82**		**197.82**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	197.82		197.82
208			**社会保障和就业支出**	**82.71**	**82.71**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**82.71**	**82.71**	
2080501			行政单位离退休	16.23	16.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	
210			**卫生健康支出**	**28.15**	**28.15**	
21011			**行政事业单位医疗**	**28.15**	**28.15**	
2101101			行政单位医疗	28.15	28.15	
221			**住房保障支出**	**31.81**	**31.81**	
22102			**住房改革支出**	**31.81**	**31.81**	

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：南充博物院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,412.80	452.27	960.53
2210201			住房公积金	31.81	31.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充博物院

单位:万元

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	1,412.80	394.95	91.08	57.95	119.06			44.85	21.63	18.57	9.42	0.59	31.81
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,270.13**	**268.52**	**91.08**	**57.95**	**119.06**							**0.44**	
20701			**文化和旅游**	**2.46**												
2070199			其他文化和旅游支出	2.46												
20702			**文物**	**1,069.86**	**268.52**	**91.08**	**57.95**	**119.06**							**0.44**	
2070201			行政运行	309.60	268.52	91.08	57.95	119.06							0.44	
2070202			一般行政管理事务	17.98												
2070204			文物保护	21.48												
2070205			博物馆	720.79												
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**197.82**												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	197.82												
208			**社会保障和就业支出**	**82.71**	**66.48**						**44.85**	**21.63**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**82.71**	**66.48**						**44.85**	**21.63**				
2080501			行政单位离退休	16.23												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85						44.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63							21.63				
210			**卫生健康支出**	**28.15**	**28.15**								**18.57**	**9.42**	**0.16**	
21011			**行政事业单位医疗**	**28.15**	**28.15**								**18.57**	**9.42**	**0.16**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充博物院

单位:万元

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	1,412.80	394.95	91.08	57.95	119.06			44.85	21.63	18.57	9.42	0.59	31.81
2101101			行政单位医疗	28.15	28.15								18.57	9.42	0.16	
221			**住房保障支出**	**31.81**	**31.81**											**31.81**
22102			**住房改革支出**	**31.81**	**31.81**											**31.81**
2210201			住房公积金	31.81	31.81											31.81

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

项目			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			903.42	20.16				15.00	170.00	13.58		3.41	14.65	
207		**文化旅游体育与传媒支出**			**903.42**	**20.16**				**15.00**	**170.00**	**13.58**		**3.41**	**14.65**	
20701		**文化和旅游**														
2070199		其他文化和旅游支出														
20702		**文物**			**705.61**	**20.16**				**5.00**	**80.00**	**10.88**			**14.65**	
2070201		行政运行			40.58	3.67						0.25			0.79	
2070202		一般行政管理事务														
2070204		文物保护			21.48	1.50									5.50	
2070205		博物馆			643.55	14.99				5.00	80.00	10.63			8.36	
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**			**197.82**					**10.00**	**90.00**	**2.69**		**3.41**		
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出			197.82					10.00	90.00	2.69		3.41		
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充博物院　　2024年度　　单位:万元

项目				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			903.42	20.16				15.00	170.00	13.58		3.41	14.65	
2101101			行政单位医疗														
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

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

项目			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	26.91	10.00	0.07	2.96					270.83	25.52	9.86	4.17		23.36
207		**文化旅游体育与传媒支出**	**26.91**	**10.00**	**0.07**	**2.96**					**270.83**	**25.52**	**9.86**	**4.17**		**23.36**
20701		**文化和旅游**														
2070199		其他文化和旅游支出														
20702		**文物**	**26.91**	**10.00**	**0.07**	**2.96**					**183.02**	**25.52**	**9.86**	**4.17**		**19.46**
2070201		行政运行									1.90		9.86	4.17		16.26
2070202		一般行政管理事务														
2070204		文物保护									2.00					
2070205		博物馆	26.91	10.00	0.07	2.96					179.12	25.52				3.21
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**									**87.82**					**3.90**
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出									87.82					3.90
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

项目			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	26.91	10.00	0.07	2.96					270.83	25.52	9.86	4.17		23.36
2101101			行政单位医疗														
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

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

项目				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		292.95	16.74					0.27					
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**292.95**	**0.50**					**0.27**					
20701			**文化和旅游**													
2070199			其他文化和旅游支出													
20702			**文物**		**292.95**	**0.50**					**0.27**					
2070201			行政运行		3.68	0.50					0.27					
2070202			一般行政管理事务													
2070204			文物保护		12.48											
2070205			博物馆		276.78											
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**			**16.23**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**16.23**										
2080501			行政单位离退休			16.23										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

项目				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		292.95	16.74					0.27					
2101101			行政单位医疗													
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

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

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		16.47												
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**0.24**												
20701			**文化和旅游**														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			**文物**		**0.24**												
2070201			行政运行		0.24												
2070202			一般行政管理事务														
2070204			文物保护														
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**		**16.23**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**16.23**												
2080501			行政单位离退休		16.23												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

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		16.47												
2101101			行政单位医疗														
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

2024年度

单位名称：南充博物院

单位:万元

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							97.68		23.41					
207			**文化旅游体育与传媒支出**							**97.68**		**23.41**					
20701			**文化和旅游**							**2.46**		**0.87**					
2070199			其他文化和旅游支出							2.46		0.87					
20702			**文物**							**95.22**		**22.54**					
2070201			行政运行														
2070202			一般行政管理事务							17.98							
2070204			文物保护														
2070205			博物馆							77.24		22.54					
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**														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

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							97.68		23.41					
2101101		行政单位医疗														
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

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

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					17.98				56.29					
207		**文化旅游体育与传媒支出**					**17.98**				**56.29**					
20701		**文化和旅游**									**1.59**					
2070199		其他文化和旅游支出									1.59					
20702		**文物**					**17.98**				**54.70**					
2070201		行政运行														
2070202		一般行政管理事务					17.98									
2070204		文物保护														
2070205		博物馆									54.70					
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**														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

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					17.98				56.29					
2101101			行政单位医疗														
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

2024年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

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	其他资本性补助	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	111
			合计															
207			**文化旅游体育与传媒支出**															
20701			**文化和旅游**															
2070199			其他文化和旅游支出															
20702			**文物**															
2070201			行政运行															
2070202			一般行政管理事务															
2070204			文物保护															
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**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充博物院

单位:万元

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	其他资本性补助	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	111
			合计															
2101101			行政单位医疗															
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

单位名称：南充博物院　　2024 年度　　单位:万元

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	394.95	302	商品和服务支出	40.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.08	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.06	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.63	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.74	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		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	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	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	9.86	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	4.17	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.68			
	人员经费合计	411.69					公用经费合计	40.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充博物院　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	921.98	960.53
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**921.98**	**960.53**
20701			**文化和旅游**	**2.46**	**2.46**
2070199			其他文化和旅游支出	2.46	2.46
20702			**文物**	**721.70**	**760.25**
2070202			一般行政管理事务	17.98	17.98
2070204			文物保护	20.77	21.48
2070205			博物馆	682.95	720.79
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**197.82**	**197.82**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	197.82	197.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2024 年度

单位名称：南充博物院　　单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无**数据**。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充博物院　　2024 年度　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

单位名称：南充博物院　　2024年度　　单位:万元

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无**数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充博物院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
17.98		17.98	17.98			17.98		17.98	17.98		

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
17.98		17.98	17.98								

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。