

2022 年度

成都博物馆部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	17
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、政府性基金预算支出决算情况说明	26
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	26
十、预算绩效管理情况说明	26
十一、其他重要事项的情况说明	27
第三部分 名词解释	29
第四部分 附 件	32
第五部分 附 表	54

- 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

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 面向社会提供公益服务的职能。

(1) 负责成都博物馆、成都张大千艺术博物馆馆藏文物的保管、保护、修复、展示及公共文化服务工作；成都张大千艺术博物馆园林艺术景观的展示、研究、维护工作。

(2) 承担文物保护利用、藏品研究、博物馆运营管理等方面的研究，与国内外文博科研单位、艺术机构等开展交流与合作。

(3) 深入挖掘馆藏文物、城市历史文化、艺术资源内涵，开展文化创意研发、设计、传播、推广工作。

2. 完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

2022 年，成都博物馆在市文广旅局的关心指导下，深入贯彻市委十四次党代会精神，积极践行“坚定不移推进文化繁荣兴盛，加快打造世界文化名城”工作要求，主动融入成都经济社会发展大局，持续推出高品质公共文化服务，全年举办优质临展 8 个，组织各类文化配套活动近 800 场次，全年安全免费开放超过 300 天，入馆参观人数近 140 万人次，提供免费讲解服务 2000 余场，取得良好社会效益，荣获“全国文物系统先进集体”称号等国家级奖项 6 个，省市奖项 8 个。

1.持续强化品牌战略，彰显博物馆文化力量

2022年，成都博物馆持续强化品牌战略实施，不断打磨特展品牌、社教品牌和文创品牌，推进优质文化产品和服务供给，受到社会广泛关注，全年获央级媒体报道400余次，省、市地方级报道63000余次，各自媒体平台浏览量累计近5000万；年度全国博物馆海外综合影响力排名全国第十，区域综合博物馆第四，成为榜单中唯一的综合性副省级博物馆；荣登2022年第一、二季度中博热搜榜前十，在博物馆头条发起的“十大省会城市博物馆人气投票”中获全国第二，品牌影响力提升成效显著。

（1）精心策划高品质原创展览，展览品牌知名度不断扩大

持续实施以塑造“辉煌成都”“多彩文明”“艺术典藏”三大特展系列品牌为抓手的展览展示策略，以学术研究为驱动，发挥成都博物馆专业人才集体智慧，不断强化展览策划研究能力，围绕国家“坚定文化自信”和市委市政府“文化惠民丰富精神文化生活”工作目标，有序推出弘扬中华优秀传统文化和展现成都历史文化特色的原创展览，进一步扩大展览品牌知名度，在“2022年四川省文旅公共服务高质量发展‘四个一批’项目”推荐活动中，“成都博物馆特展”成功获评“优秀品牌”。

2022年，“辉煌成都”系列相继推出“云想衣裳——丝绸之路服饰文化特展”和“空明流光——宋瓷·五大名窑特展”两个大型原创展览，线上线下观展人数合计高达120万余人次，展出期间均登上“中博热搜榜”月度十大热搜展览榜单前五名，“云想衣裳”展览还

成功入选国家文物局 2022 年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。“多彩文明”系列推出“一支铅笔诞生的世界：动漫原画特展”，吸引了近 70 万观众，特别是对成都本土力量创作的中国当代优秀动画作品的集中展示，向世界传递成都丰富的动漫资源与动漫产业发展活力，助力成都世界文创名城建设。

以“2022 中国意大利文化和旅游年”为契机，“艺术典藏”系列推出了“百年无极—意大利国家现当代美术馆藏艺术大师真迹展”，集中展出 46 位影响欧洲现当代艺术发展的顶级艺术大师的 62 幅真迹。展览作为成都博物馆落实市委“一馆一策”工作部署，开展高质量文化交流的一次重要实践，荣登“中博热搜榜”月度十大热搜展览榜单第一名，开展短短几日报道量逾 1600 余条，新华社外文英、意、日、法等 7 条专线和环球日报英文版等同期推出专题展讯。开展一周已售出参观票 2.4 万张，其中超 30% 为省外观众，85% 为青年观众，有效激发了市民的文化消费动力，成为以文化价值创造经济价值的成功尝试，对促进文明交流互鉴，满足观众多元化文化需求，助力成都世界文化名城建设起到积极作用。

系列高品质原创展览的策划推出，获得社会各界高度认可，成都博物馆“发现中医之美——中国传统医药文物特展”获第十九届（2021 年度）全国博物馆十大陈列展览推介优胜奖，“列备五都——秦汉时期的中国都市”展荣获 2021 年度四川省博物馆“十大陈列展览精品”奖，多个原创展览屡次入选“中博热搜榜”十大热搜

展览。

（2）社教品牌全面升级，社教职能有效发挥

通过进一步加强周末儿童博物馆活动品牌塑造，持续延展和丰富博物馆教育活动形式与内容，围绕“历史传统文化”“艺术美育”“自然科学”推出“成博带你看古今”“成博带你知美学”“成博带你探自然”三大版块主题活动，同时围绕临展和重要节日推出专题活动，全年推出各项专题活动达560余场，惠及1.8万余组家庭，共计3.6万余人参与其中。活动得到亲子家庭及广大少年儿童的积极参与和一致好评，收到良好社会效益。持续推进“线上儿童博物馆”教育项目建设，实现线上线下教育活动的有机联结，访问量达20余万次，进一步扩大了教育受众辐射面。人民日报刊文指出：成都博物馆正以实际行动践行党的二十大报告中所提出的“增强中华文明传播力”重要指导思想，“周末儿童博物馆”活动对于青少年提升精神素养、增强文化自信、培养优秀品质具有积极促进作用。

认真实施国家文物局“巴蜀文化进校园示范项目”。先后走进成都实验小学、成华树德小学等学校，开展“巴蜀文化进校园流动展览”及配套活动，推动博物馆教育资源融入中小学教育体系，对引领中小学生学习家乡历史文化，激发其热爱家乡的美好情怀和增强民族自豪感和文化自信有着积极推动作用。项目实施得到国家文物局高度肯定，成果在第九届“博博会”的“博物馆进校园示范项目”特设展区进行了公开展示。

切实践行“一个博物馆就是一所大学校”指导思想，发挥“全国

中小學生研學實踐教育基地”、省市級愛國主義、科普等實踐教育基地作用，持續開展“紅領巾小小宣講員活動”“天府文化进校园、进社区”活動，深入中小學、高校校園和街道社區，有效拓展博物館教育外延，向公眾傳播天府文化，為城市提供多元化公共文化服務。其中，“紅領巾小小宣講員活動”被中央宣傳部志願服務促進中心和國家文物局博物館與社會文物司評定為“喜迎二十大 強國復興有我——青少年中華文物我來講”優秀博物館志願服務推介項目；“走近成博·成都歷史文化”主題研學實踐教育活動榮獲2021年度四川省博物館“十佳文博研學實踐教育案例”獎項。

（3）品牌文創設計大賽影響力進一步擴大，文物活化利用邁上新台階

2022年“這禮是成都”文創設計大賽以“博物館點亮城市生活”為主題，引導參賽者以成都博物館重點館藏文物作為創意元素，與公園城市背景下的成都生活相結合，以文物激發創意，以歷史點亮靈感，在公園城市里尋找詩意成都的獨特魅力，對話古今，讓博物館文化賦能公園城市建設，創新城市生活。截至投稿通道正式關閉，已收到省內外175家學校、216家機構和個人的參賽投稿共計2641件，與上一屆大賽相比，作品征集數量提升了18%，高校參與數量提升118%，企業機構參與數量提升超50%。清華大學、廈門大學、中央美術學院、中國美術學院、魯迅美術學院、重慶大學、南昌大學、海南大學、東華大學、西安美術學院、四川美術學院等國內知名院校及四川省建筑设计研究院、成都漆器

工艺厂、杭州朱炳仁铜艺、县时腕表等企业与企业机构积极参与大赛，大赛在国内覆盖面和影响力进一步强化，在高校及机构中的影响力也进一步提升。

继续深入发掘成都博物馆馆藏及特展文物元素，新增文创产品共计 2169 款。截至 2022 年 12 月上旬，我馆文创产品总销量为 260109 件，实现销售额 903 万元，同比增长 15%。同时，为进一步规范成都博物馆馆藏文物形象的开发利用和授权管理，逐步完善我馆 IP 资源库建设及知识产权保护，完成 IP 图库初步建设工作，持续推动商标及知识产权登记工作，完成文创大赛获奖作品版权登记、museum-LOOP 商标注册，并积极筹备 IP 授权合作相关工作。

2. 强化藏品征集、保护与研究，学术科研水平不断提升

(1) 科学系统开展文物评估定级，推进珍贵文物预防性保护工作

开展馆藏文物的定级评估工作，新评定三级文物 195 件/套，完成 11 件/套漆木器类文物展陈替代用复制品制作，2.5 万件有机质文物数字化信息采集工作，1600 余件文物搬迁工作，进一步规范和强化藏品管理水平与保护研究能力。完成“成都博物馆馆藏珍贵文物防震预防性保护(库房)——防震型文物(陶器) 柜架采购项目”“成都博物馆馆藏文物预防性保护项目(二期)-文物库房专用柜架及辅助材料设备采购项目、库房环境检测分析项目、库房病虫害消杀项目”等国保项目在内的库房建设和藏品保护提升

项目，进一步提高藏品保护研究能力。完成“成都博物馆文物库房及配套用房（文保业务用房）改造项目”“成都博物馆文物库房及配套用房（文保业务用房）设备购置项目”，为未来开展文保业务相关工作提供了硬件支持。

（2）积极促成现当代名家作品捐赠，藏品体系进一步丰富

积极开展现当代书画名家作品征集、保护和研究工作，推动赵蕴玉先生、陈腾光先生、邱笑秋先生等在中国现代美术史上具有重要地位本土籍书画家美术作品和藏品捐赠工作，进一步丰富馆内藏品体系的同时，为促进现当代高水平艺术品发挥更多社会价值和本土艺术作品展示与研究打下基础。

（3）构建巴蜀学术共同体，打造城市文化研究高地

联合成都文物考古研究院、成都市历史学会、成都古都学会等多家单位与四川大学城市研究所、四川省文物考古研究院、四川博物院携手，共同推动巴蜀文化研究学术共同体的构建，建立挖掘成都独特魅力、传承弘扬天府文化的研究高地，为深度挖掘城市历史文化底蕴，赓续成都文脉精神，以文化人、以文润城，打造世界文化名城提供积极助力。

（4）组建权威学术委员会，全面提升学术研究水平

成立由故宫博物院副院长、研究馆员王跃工，北京大学考古文博学院文化遗产保护研究中心主任、教授孙华，国际博物馆协会副主席、教授安来顺等40余位来自国内外各高等院校、科研院所和文博机构的专家、学者组成的成都博物馆第二届学术委员

会，指导提升成都博物馆科研水平和学术品质。强化人才立馆理念，鼓励科研成果转化应用，培养学术人才，全年刊发学术文章12篇（含待刊4篇），学术、科普、软件著作7部，获批专利2项，出版图书3种。联合申报和实施包括中国科技部国家重点研发计划“文化科技与现代服务业”重点专项“皮革制文物劣化机理与预防性保护策略研究”项目、国家重点研发计划课题《皮革制文物病害溯源及表征技术研究》在内的研究课题8项。

（5）打造精品学术刊物，搭建高水平学术交流平台

成都博物馆联合中国文物报社共同推出具有正式刊号的学术刊物《策展研究》，是国内第一本以“策展”为研究对象的学术刊物，旨在搭建全国范围展览策划的学术交流平台，促进策展研究的有序发展。刊物依托博物馆自身在展览领域的优势，借助中国文物报社专业平台，合力推进博物馆高质量发展的积极实践，首期刊物一经面世即获业内好评。

（6）夯实基础管理工作，深度护卫文物安全

严格执行月度安全专题馆务会机制，加强安全部门体系联动配合，依靠专业力量，科学全面地开展设施设备、安全保卫、疫情防控巡查检测，实现问题动态管理，确保整改及时，并组织应急演练，提高紧急情况应对速度和能力，保障建筑、设施设备、用电等安全运行，精准化、常态化疫情防控各项措施落实到位，全年确保文物安全，运行平稳无事故。

3.积极开展横向联合，促进交流互鉴

(1) 发挥馆藏与策展优势，传播天府优秀文化

联合上海大学博物馆(海派文化博物馆)策划推出“灯影中国”系列巡展，并积极参与到“文化润疆工程”工作中；参与举办四川博物院“竞出东方——中国古代体育文物展”“高山仰止 回望东坡——三苏主题文物特展”、宜宾市博物院“花开并蒂——川渝巴蜀青铜文明特展”、成都文物考古研究院“成都人——天府千年考古侧写”展览，以及福建博物院、广西民族博物馆、厦门市博物馆“长江流域青铜文明特展”，张家港市博物馆“考古里的长江文明——新时代·新发现”，南山博物馆“财神道——中国传统财富文化展”等一系列高品质临展，通过优秀策展能力和精品蜀地文物展示，积极传播天府文化。

(2) 创新扩大“朋友圈”，积极搭建交流共享平台

积极响应《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》关于鼓励博物馆、美术馆、文化馆等建立合作联盟的倡导，启动文化名城博物馆联盟搭建工作，与澳大利亚维多利亚博物馆、加拿大皇家安大略博物馆、苏州博物馆、杭州博物馆、徐州博物馆、大同博物馆、天津博物馆等国内外优秀博物馆建立联络。持续打造特色“成博之友”体系，进一步增加与社会各界互动交流，依托我馆现有展览及文化配套活动，吸引社会各界人士跨界参与。

(3) 多方合作，跨界联动，拓展成博公益文化服务外延

充分利用公共空间开展展览展示合作，分别在四川省文物局指导下推出“巴蜀文物精品图片展”，与大熊猫国家公园四川省管

理局合作举办“国之大者 万物伞护——大熊猫国家公园 1 周年特展”，与智利驻成都总领事馆合作举办“智利之声——聂鲁达诗歌朗诵会”，与香港特区政府驻成都经贸办合作举办“香港回归二十五周年”展览。通过加强与健康医疗、公共交通、城市发展、文化旅游等多领域机构合作，策划开展包括世界睡眠日和世界精神卫生日公益讲座、关爱藏区中小学生学习成长公益活动、市民文化普及等公益活动，充分利用跨界资源优势，双向赋能，拓展文博展示服务边界。

（4）志愿者队伍建设成绩突出，实现优质服务共建共享

经过新一年的成长，成博志愿者团队注册会员达 300 人，储备志愿者 2000 余人，已逐步发展成为一支高素质、高学历、专业化的队伍，累计服务时长达 52000 小时，参与 40 多个临展的志愿服务、校园宣讲工作，并与多校联手建立博物馆志愿者基地，为青少年提供更多元化的实践平台，在“2022 年四川省文旅公共服务高质量发展‘四个一批’项目”推荐活动中，成博志愿者团队成功入选“优秀团队”。

4. 优质完成市文广旅局党组交办的专项任务

（1）全力做好 2022 年全国文明典范城市测评迎检工作

在市文明办和市文广旅局指导下，认真贯彻落实《成都市创建全国文明典范城市行动方案》，广泛宣传动员全馆职工，常态化开展自查自评工作，将各项任务落到实处，高质量完成文明典范城市网上材料申报相关工作，为创建工作积极贡献成博力量。

（2）发挥一级博物馆辐射带动作用，输出专家力量

充分发挥一级博物馆的区域引领作用，利用专业人才集中优势，派出专家带队完成市文广旅局组织的对成都金沙遗址博物馆、龙泉驿区博物馆、崇州博物馆、建川博物馆等6家博物馆的“双随机、一公开”检查；派出相关专业人员，协助成都市文物中心完成对成都市各区（市）县博物馆参与第五批全国博物馆定级评估工作摸底调研工作。同时，充分发挥专业人才在区域内的辐射、引领作用，通过对区县中小型博物馆、民营博物馆、行业博物馆的支持和帮扶，带动区域内文博事业的发展。

（3）高水准输出专业展览策划与内容形式设计

按照《研究成都市望江楼公园保护及文化提升策划方案专题会议》要求，成都博物馆在市委宣传部、市文广旅局指导下积极推进望江楼公园展陈提升方案设计工作，整理、汇编古代历史文献逾60000余字，古籍书影约30余幅，古画素材近20幅；创作、设计多媒体、艺术展项7项；搜集、整理、遴选展品30余件套。初步完成薛涛纪念馆主题陈列、浣笺亭蜀笺文化陈列、望江楼历史文化陈列三个展陈大纲的编制，总字数约2万余字。并根据公园展示空间布局，完成三处展陈概念设计。

（4）大力开展智慧化转型升级，提升文化服务体验

落实市委智能化提升工作要求，优化成都博物馆智能票务系统，成功集成票务预约、数据收集和监管、疫情防控等多方面功能，“一键”解决售票、检票、管理的问题，用智能化服务极大提

高观众的参观体验和安全保障，提升场馆业务管理水平，项目获评“2022 四川省网络综合治理数字化应用场景优秀解决方案”。认真贯彻落实四川省文物局《关于开展全省国有博物馆（纪念馆）智慧导览提升专项行动的通知》要求，全面梳理智慧导览服务现状，进一步优化导览服务体验，扩展导览内容、语种和版本，增加手语版导览，完成精准定位导览英语版制作，上线 AR 眼镜智慧导览，提升网络技术水平和覆盖面，增设导览设备等。利用 5G 技术，打造国内首创的集文创产品展示、体验和机器人现场售卖、一键送货到家的全新文旅体验和消费新场景，建成“5G 文创智能馆”，该项目成功入选“全省文化和旅游数字化创新实践案例”优秀案例集。

（5）艺术化改造提升公共展览空间，彰显城市国际化水平

在市委宣传部和市文广旅局的大力支持和指导下，完成了对博物馆建筑五、六层约 2800 平米的公共展示空间的整体改造及提升，形成由“沉浸式悦读空间”“亲子吧”“皮影广场”和“艺术长廊”组成的“LOOP 空中艺术沙龙”展示交流空间，成为市民优质文化生活体验的美好空间，充分发挥了“都市博物馆”和“城市会客厅”的示范作用。在长三角及全国部分城市最美公共文化空间大赛中，成都博物馆荣获最美公共文化空间奖和百佳公共文化空间奖（文博艺术空间）；在“2022 年四川省文旅公共服务高质量发展‘四个一批’项目”推荐活动中，成都博物馆新馆成功入选“优秀空间”。

5. 落实体制机制改革，人才队伍建设成效显著

落实市委主要领导“增强博物馆内生活力，大力促进博物馆发展”要求，在市委宣传部、市文广旅局指导下，严格遵照国家、省、市关于博物馆高质量发展指导意见相关政策精神和改革方向，有机借鉴国内重点博物馆先进发展经验，起草完成《成都博物馆深化体制机制改革实施方案》《成都博物馆人员和组织激励实施办法》《成都博物馆评价机制实施办法》，获市文广旅局等五部门联合印发实施。

同时，坚持人才立馆，初步建立一支学历层次高、专业覆盖广、业务能力高的高素质中青年人才队伍。现有考古学、历史学、艺术史、民俗学、展陈设计、文物保护等专业技术人员 79 人，占职工总人数的 88%，其中具有硕博学位占 66%，中高级专业技术职称占 63%，人才队伍平均年龄 36 岁，已基本形成条块清晰、职责明确、竞争有序的管理和业务研究机制。

6.坚持党建引领，强化支部建设

深入学习贯彻习近平总书记关于推进社会主义文化强国建设的系列重要论述精神和党的二十大精神。持续加强党风廉政建设，积极开展基层党的建设。在局党组的领导下，顺利完成了党总支换届、工会换届、团组织建设工作。全年开展党员学习教育 20 余次，深入学习宣讲了党的第二十次全国代表大会精神、四川省第十二次党代会和成都市第十四次党代会精神，丰富开展“七一”主题党日活动，切实用党的理论路线方针武装头脑、指导实践、推动工作。严肃认真组织召开党史学习教育专题民主

生活会、述责述廉大会、党员组织生活会，定期开展警示教育大会，在各个节假日前夕向党员干部职工发送廉洁过节提醒短信，深入用好监督执纪“四种形态”，做到经常性咬耳扯袖、红脸出汗，正风肃纪，形成了风清气正、积极向上的良好工作氛围。加强党员管理，按时收缴党费，吸收优秀干部职工加入党组织，年度发展正式党员 2 名、预备党员 1 名，7 名同志提交入党申请书，积极向党组织靠拢，基层党组织力量进一步壮大。

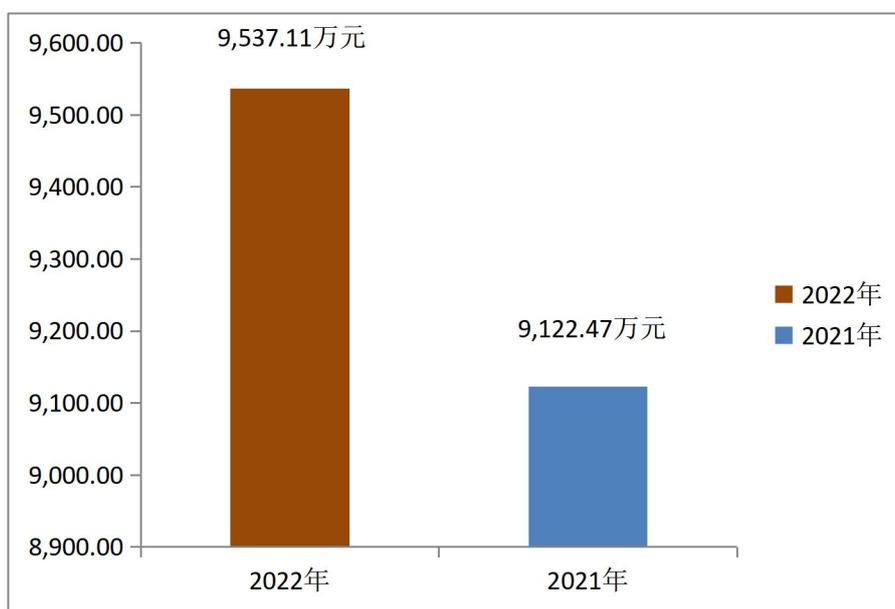
二、机构设置

成都博物馆由 18 个内设机构组成，分别是：典藏部、策划研究部、皮影木偶部、书画部、自然部、陈列设计部、文物保护修复部、社会教育部、开放部、交流宣传部、文化创意产业部、设备工程部、资料信息中心、法务采购部、办公室、人事部（纪检监察室）、财务部、保卫部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

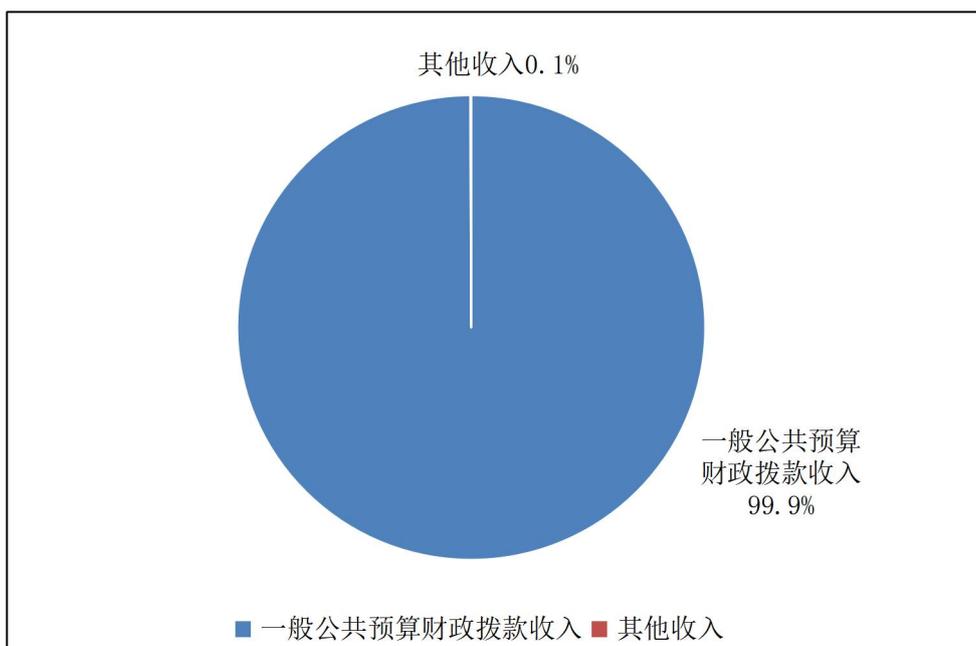
2022 年度收、支总计均为 9537.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 414.64 万元，增长 4.5%。主要变动原因是新增年中追加专项资金项目。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

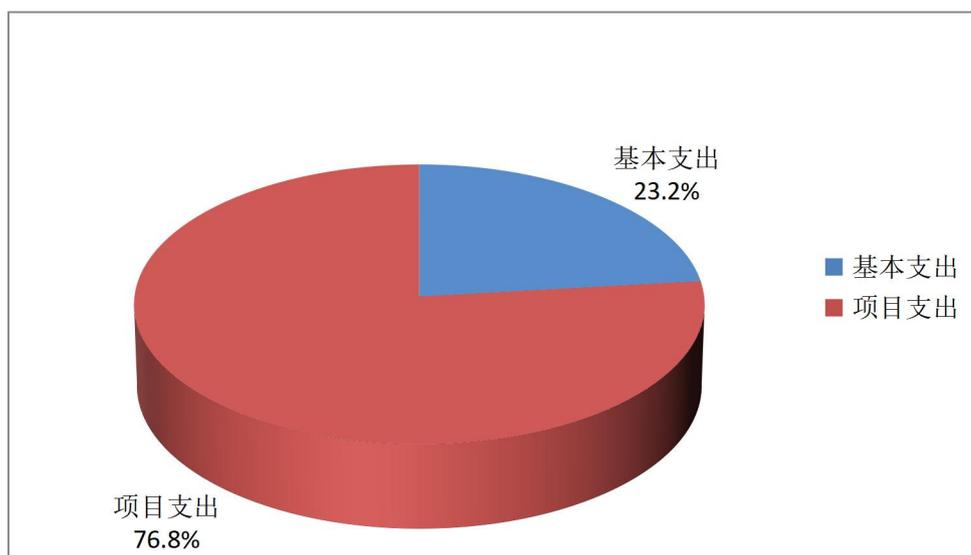
2022 年本年收入合计 9537.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9530.8 万元，占 99.9%；其他收入 6.31 万元，占 0.1%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

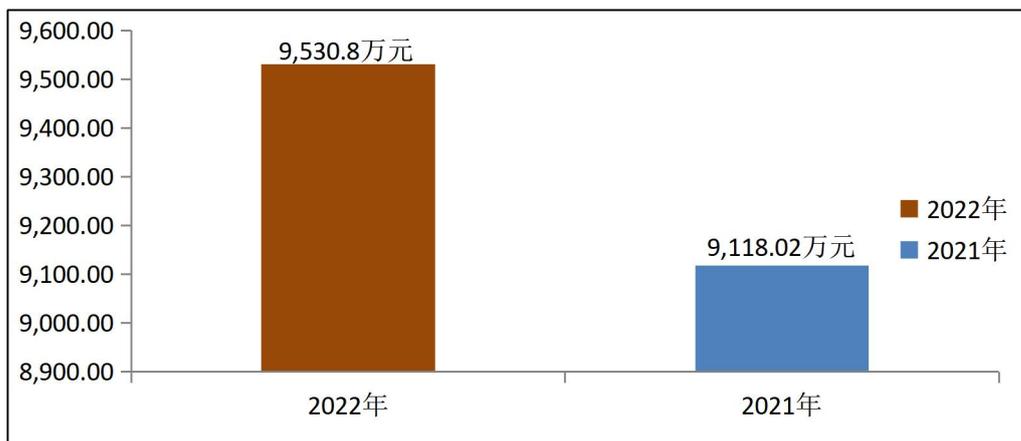
2022年本年支出合计9534.77万元，其中：基本支出2214.46万元，占23.2%；项目支出7320.31万元，占76.8%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 9530.8 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 412.78 万元，增长 4.5%。主



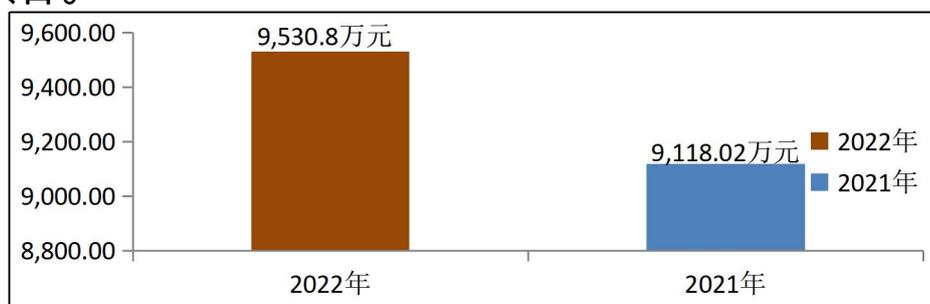
要变动原因是新增年中追加专项资金项目。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

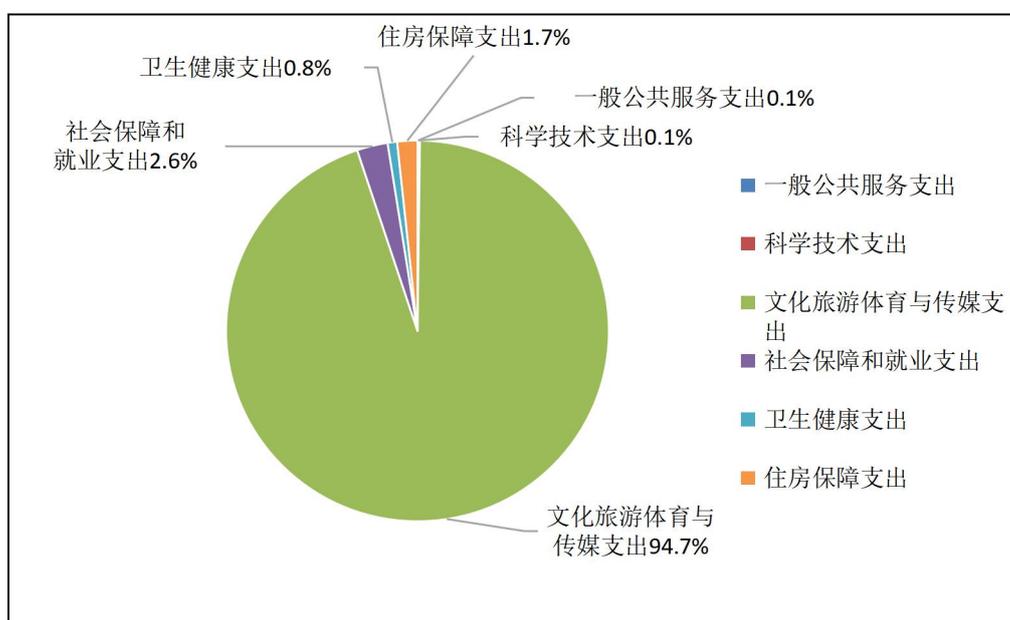
2022 年一般公共预算财政拨款支出 9530.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 412.78 万元，增长 4.5%。主要变动原因是新增年中追加专项资金项目。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9530.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.3 万元，占 0.1%；科学技术支出 11.86 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 9023.9 万元，占 94.7%；社会保障和就业支出 248.33 万元，占 2.6%；卫生健康支出 73.3 万元，占 0.8%；住房保障支出 159.11 万元，占 1.7%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 9530.8 万元，完成预算 86%。其中：

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为 14.3 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

2.科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散

(项):支出决算为 11.86 万元,完成预算 59.3%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施计划,按要求结转至 2023 年使用。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为 218.33 万元,完成预算 45.9%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施计划,按要求结转至 2023 年使用。

4.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):支出决算为 1176.86 万元,完成预算 89.5%,决算数小于预算数的主要原因一是项目结余按要求缴回财政,二是根据项目实施计划,按要求结转至 2023 年使用。

5.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):支出决算为 7562.53 万元,完成预算 98.6%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施计划,按要求结转至 2023 年使用。

6.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):支出决算为 0.61 万元,完成预算 0.1%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施计划,按要求结转至 2023 年使用。

7.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):支出决算为 65.57 万元,完成预算 98.9%,决算数小于预算数的主要原因是项目结余按要求缴回财政。

8.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):支出决算为 75.92 万元,完成预算 100%,决算数与全年预算数持平。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 114.94 万元,完成预算 81.5%,决算数小于预算数的主要原因是结余按要求缴回财政。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 57.47 万元,完成预算 100%,决算数与全年预算数持平。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 73.3 万元,完成预算 100%,决算数与全年预算数持平。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 159.11 万元,完成预算 100%,决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2214.46 万元,其中:

人员经费 1992.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 221.71 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出等。

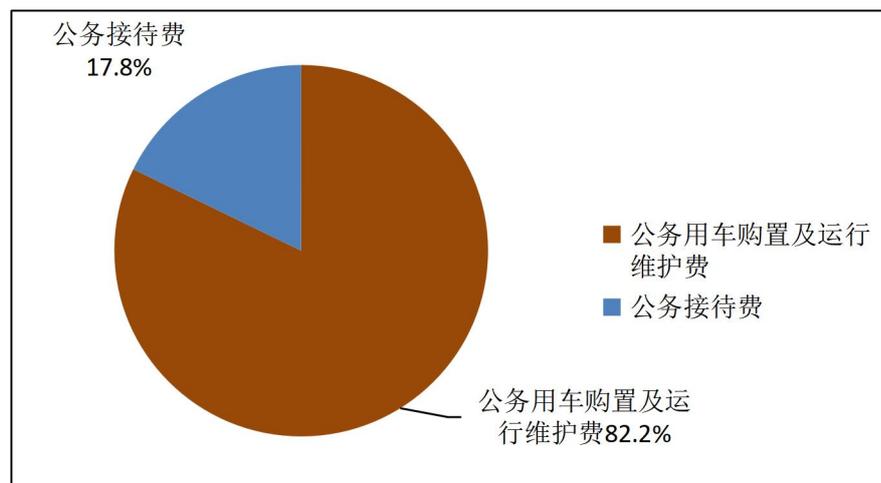
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为9.28万元，支出决算为8.1万元，完成预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少三公经费开支。“三公”经费支出决算较上年减少31.96万元，下降79.8%，主要原因一是坚持厉行节约，减少三公经费开支；二是2021年新购置公务用车，2022年不再购置。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.66万元，占82.2%；公务接待费支出决算1.44万元，占17.8%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国（境）费本年无预算数，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车运行维护支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 30.14 万元，下降 81.9%，主要原因是 2021 年新增购置公务用车 2 辆，2022 年不再购置。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，金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.66 万元。主要用于保障管理运行、文物保护、展陈提升、临时展览等工作 and 重要公务活动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.公务接待费预算为 2.28 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 63.2%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待开支。公务接待费支出决算较上年减少 1.82 万元，下降 55.8%，主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 1.44 万元，主要用于保障管理运行、文物保护、展陈提升、临时展览等工作 and 重要公务活动用餐费。国内公务接待 10 批次，85 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待陕西考古研究院学术指导 0.05 万元；接待深圳博物馆交流学习 0.13 万元；接待西安市阎良区文化和旅行体育局交流学习 0.1 万元；接待广汉三星堆博物馆景区管理委员会交流学习 0.09 万元；

接待南充博物院交流学习 0.23 万元 ;接待甘肃省博物馆、中国丝绸博物馆协助布展 0.09 万元 ;接待四川香格里拉彩墨画研究院书画捐赠 0.08 万元 ;接待中国三峡博物馆、福建中国闽台缘博物馆、大同市博物馆、沈阳故宫博物院、四川广汉三星堆博物馆、上海博物馆参加开幕活动 0.42 万元 ;接待中国文物交流中心参加开幕活动 0.01 万元 ;接待“张采芹绘画艺术座谈会暨赠书仪式”嘉宾 0.24 万元。

2022 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对“成都张大千艺术博物馆开办经费”“成都张大千艺术博物馆年度专项经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 16 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，

对 22 个特定目标类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映成都博物馆交流展览与研究利用专项项目”“成都博物馆“周末儿童博物馆”教育项目”“根据成财教发【2022】73 号下达 2022 年国家文物保护资金项目(成都博物馆馆藏文物预防性保护项目(二期))”“根据成财教发【2022】73 号下达 2022 年国家文物保护资金项目(成都博物馆馆藏珍贵文物防震预防性保护项目(库房))”等 22 个特定目标类项目绩效自评情况。22 个特定目标类项目绩效自评平均得分 87.85 分，其中，最高 99 分，为“根据成财教发[2021]58 号下达 2021 年第二批国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金下达 2021 年第二批国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金”“市级文化产业发展专项资金——成都博物馆文创区改造及大运会 5G 文创智能馆形象及功能优化”“十三五’节约型公共机构示范单位奖补资金”项目；最低 24 分，为“根据成财教发【2022】86 号下达 2022 年省级文物保护专项资金项目(成都张大千艺术博物馆基本陈列)”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)》(附件 1)

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，成都博物馆机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，成都博物馆政府采购支出总额6471.74万元，其中：政府采购货物支出628.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5843.69万元。主要用于我馆展览举办、安保服务、文物运输、展陈设计实施、设备运行、书籍出版、物业管理、人员保障、日常办公等相关工作的有序开展。授予中小企业合同金额3151.87万元，占政府采购支出总额的48.7%，其中：授予小微企业合同金额1394.1万元，占政府采购支出总额的21.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，成都博物馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于博物馆文物库房搬迁、藏品征集、文物保护修复、对外合作交流等工作。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

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。主要是课题类收入等。

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。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

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

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

11.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。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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费支出。

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

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加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。

15.住房保障(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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年)

成都博物馆交流展览与研究利用专项项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51010022T000004717347-成都博物馆交流展览与研究利用专项项目								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都博物馆			
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	以建设“具有广泛知名度和美誉度的国际大都市博物馆”为目标，坚持质量和服务优先、坚持人才支撑和示范引领，不断夯实基础，努力提升学术研究水平，强化品牌战略，持续提升美誉度和知名度，力争在“十四五”期间努力实现由“网红”馆向大馆、强馆的历史跨越。				2022年成都博物馆通过举办交流展览活动、开展藏品研究及利用、藏品管理、文化创意工作等，坚持质量和服务优先、坚持人才支撑和示范引领，不断夯实基础，提升了学术研究水平，强化了品牌战略，持续提升美誉度和知名度。				
2. 项目实施内容及过程概述	2022年，成都博物馆按照展览举办、藏品研究利用、藏品管理及文物保护、文创活动开展相关计划，2022年及时执行采购程序，完成项目采购并签订合同，完成展览了借展服务、展览配套活动、展陈设计、展厅摄影、IP内容库开发、文创大赛举办、特展宣传、学术刊物出版等项目，全年举办优质临展8个，组织各类文化配套活动近800场次，全年安全免费开放超过300天，高质量推动相关项目按计划执行，较好的完成了年度绩效目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,640.00	1,640.00	1,616.82	98.59%	10	9.86			
	其中：财政资金	1,640.00	1,640.00	1,616.82	98.59%	/	/			
	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	展览举办数量	≥	4	个	8	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	展览举办成本	≤	220	万元/个	193	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市文化吸引力，文旅融合带动经济增长。	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		社会效益指标	更好的传播成都历史文化，进一步树立“这礼是成都”文创品牌	定性	优良中低差	其他	优	10	9	
		可持续影响指标	持续为观众提供丰富多样的文化活动，增加观众文化获得感，更好地传承天府文化。	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	99	10	10	
	合计							100	98.86	
评价结论	该项目绩效自评得分为98.86分。2022年，成都博物馆持续推出高品质公共文化服务，全年举办优质临展8个，组织各类文化配套活动近800场次，全年安全免费开放超过300天，观众满意度达到99%，强化了博物馆品牌战略，提升了城市文化吸引力，增加了观众文化获得感，取得良好社会效益，荣获“全国文物系统先进集体”称号等国家级奖项6个，省市奖项8个，较好的完成了项目绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

成都张大千艺术博物馆 2021 年开馆筹备经费项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022700000437296-成都张大千艺术博物馆2021年开馆筹备经费									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都博物馆			
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	<p>大千馆是天府绿道最重要文化节点项目，该项目具有珍贵藏品数量丰富和“馆园一体化”设计独一无二等优势，项目目标是建设具有广泛美誉度和国际影响力的大都市艺术博物馆，使之成为张大千文化艺术的国际交流中心、弘扬并传承中国传统艺术的美育基地和中国近现代重要美术成果展示高地。大千馆的建成和运营将有助于我市“公园城市”“游天府绿道·赏川西林盘”等文旅品牌标识塑造，有效地丰富成都文化艺术形象、传播天府文化艺术精髓、提升天府文化的国际影响力、助力成都世界文化名城建设。</p> <p>本项目拟通过展览展示、宣传教育、学术研究、藏品保护等博物馆社会服务功能提升博物馆社会效益，丰富人民群众物质文化生活，成为行业领先的艺术交流专题博物馆。</p> <p>1、建立国际一流的以书画藏品为主体的馆藏体系，充分利用藏品征集经费，树立科学的收藏理念，根据本馆自身使命和在城市发展中的重要作用，制定明确的收藏政策和具有前瞻性、体系化的长远收藏规划，完善征集程序，不断增加藏品数量、提高藏品质量。</p> <p>2、在维持常设展览的高水准运行的同时，举办临时展览丰富展陈内容，拓宽展陈内容深度，形成常设展览与临时展览相互补充的完整展陈体系。</p> <p>3、打造一流园林式博物馆，使建筑与园林景观相结合，形成“移步异景”的展示效果，成为博物馆陈列展览内容的一部分；打造成为首个“馆园一体”“三馆合一”的综合类博物馆。</p> <p>4、建成具有世界领先水平的博物馆智慧化系统，推动博物馆数字化建设。</p> <p>5、以形式多样、深具创新的文创产品助力成都打造文化创意之城，并通过文创开发带动旅游发展，充分利用大千馆独有的水上舞台设施，自主策划并引进高水平的演出，丰富观众精神和文化生活，用演出带动旅游，让大千馆成为成都文旅融合新地标。</p> <p>6、初步建立张大千艺术学术研究机构，设置艺术研究协会，并正式挂牌成立；完善科研激励机制，形成科学、合理的研究体系；提升科研成果质量。注重科研成果的学术意义和社会价值，加快科研成果转化；将大千馆建设成为藏品为支撑、展示推广研究为核心、助力大千艺术走向世界的国际性学术研究机构。</p>					完成成都张大千艺术博物馆访谈系列专题片拍摄与制作服务等10个服务项目；及展览展示、宣传教育、学术研究、藏品保护等博物馆社会服务功能的前期筹备工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施成都张大千艺术博物馆访谈系列专题片拍摄与制作服务、成都张大千艺术博物馆出入口处功能厅建筑模型制作服务、成都张大千艺术博物馆藏品动态视频制作服务、成都张大千艺术博物馆2023-2025年临展资源调研及策划服务、成都张大千艺术博物馆展厅多媒体互动程序基础开发服务、成都张大千艺术博物馆临时办公用房租赁及配套服务、成都张大千艺术博物馆宣传平台内容制作服务、成都张大千艺术博物馆微信系统开发搭建服务、成都张大千艺术博物馆2021-2022年度筹备项目专家咨询服务、成都博物馆“成都张大千艺术博物馆开馆筹备手绘景观图册设计服务”等10个服务项目，完成展览展示、宣传教育、学术研究、藏品保护等博物馆社会服务功能的前期筹备工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	173.00	113.54	109.19	96.17%	10	9.62	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，相关资金已通过三预清理退回，并调整相应绩效目标，待大千馆建设完成后，在后续年度申请预算继续执行。			
	其中：财政资金	173.00	113.54	109.19	96.17%	/	/				
	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	2023-2025年临展规划方案	=	1	套	1	5	5		
			宣传平台内容	≥	20	篇	42	5	5		
			藏品动态视频制作	≥	8	个	14	5	5		
			张大千作品借展资源调研报告	=	1	套	1	5	5		
			大千馆访谈系列专题片	=	1	部	1	5	5		
			专家咨询论证等服务	≥	4	次	4	5	5		
			展厅多媒体屏幕控制及互动程序	=	1	套	1	5	5		
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10			
	时效指标	完成时间	定性	优良中低差	其他	优	5	5			
	效益指标	社会效益指标	有助于塑造我市“公园城市”“游天府绿道·赏川西林盘”的文旅品牌标识，提升我市世界	定性	优良中低差	其他	优	5	4		
			起到社会教育作用，丰富成都市民的精神文化生活，提供新的休闲场所，打造成文化新地	定性	优良中低差	其他	优	5	5		
	可持续影响指标	展览策划及宣传内容制作有助于中国传统文化的广泛及长期传播	≥	10	年	10	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	参观受众模拟调研满意度	≥	90	%	90	5	5			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	113.5366	万元	109.19	5	5			
合计										100	98.62
评价结论	顺利完成大千馆2023-2025年临展规划方案等目标，相关项目已于2022年全部结项，预算执行率96.17%，自评得分为98.62分。通过展览展示、宣传教育、学术研究、藏品保护等社会服务功能的完善提升博物馆社会效益，丰富人民群众物质文化生活，使之成为行业领先的艺术交流专题博物馆。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

成都张大千艺术博物馆年度专项经费项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000000436822-成都张大千艺术博物馆年度专项经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都博物馆			
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				
		具体预期目标为：1. 遴选相关历史文献作为展览辅助展品。				完成遴选相关历史文献及图书资料作为展览辅助展品。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施具体内容为成都张大千艺术博物馆2022年度业务图书购置服务，项目于2022年4月签订合同，2022年8月完成验收结项。								
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	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，相关资金已通过三项清理退回，并调整相应绩效目标。待大千馆建设完成后，在后续年度申请预算继续执行。		
	总额	310.00	9.00	8.97	99.66%	10	9.97			
	其中：财政资金	310.00	9.00	8.97	99.66%	/	/			
	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
		数量指标	图书资料购买数	≥	50	册	141	15	15	
		质量指标	产出合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	9	个月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有助于开展张大千相关学术性研究	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	持续为开展张大千相关学术研究提供素材	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	借阅读者和研究者满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9	万元	8.97	15	15	
合计								100	98.97	
评价结论	项目顺利完成图书资料的购买，预算执行率99.66%，完成各绩效指标，自评得分为98.97分。该项目的实施有助于开展张大千相关学术性研究，持续为开展张大千相关学术研究提供素材。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

成都张大千艺术博物馆开办经费项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000000438836-成都张大千艺术博物馆开办经费								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都博物馆		
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	本项目目标是建设具有广泛美誉度和国际影响力的大都市艺术博物馆，使之成为张大千文化艺术的国际交流中心、弘扬并传承中国传统艺术的美育基地和中国近现代重要美术成果展示高地。具体预期目标为：完成开展前期基础性资料整理以及展品数字化研究工作。				完成开展前期基础性资料整理以及展品数字化研究工作，为持续开展张大千相关学术研究提供素材。				
2.项目实施内容及过程概述	项目实施具体内容为成都博物馆“成都张大千艺术博物馆2022年度展览研究资料数字化采集项目”，项目于2022年7月底签订合同，2022年8月完成验收结项。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,045.00	7.28	7.20		98.90%	10	9.89	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，相关资金已通过三项清理退回，并调整相应绩效目标。待大千馆建设完成后，在后续年度申请预算继续执行。	
	其中：财政资金	1,045.00	7.28	7.20		98.90%	/	/		
	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	资料数字化采集	=	400	件	400	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有助于保存珍贵历史影像资料等	定性	优良中低差	其他	优	15	14	
		可持续影响指标	持续为开展张大千相关学术研究提供素材	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7.28	万元	7.2	10	10	
合计								100	98.89	
评价结论	项目顺利完成资料数字化采集，预算执行率98.9%，顺利完成各绩效指标，自评得分为98.89分。该项目的实施有助于保存珍贵历史影像资料等，持续为开展张大千相关学术研究提供素材。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

成都博物馆“迎大运”弘扬天府文化系列展览（暂定名）

项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000006978024-成都博物馆“迎大运”弘扬天府文化系列展览（暂定名）									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门			实施单位（盖章）		成都博物馆				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	<p>“一、2022年将至少举办1场特展，据文物来源、价值、保存状况等差异，单件文物借展费1-2万，借展文物数量不少于45件，总价不超过90万。展示面积不小于900㎡，展览时间不少于80天；</p> <p>二、展览验收通过率100%；</p> <p>三、展览将为博物馆增加更丰富多元的展示形式，为观众呈现更高质量的展示效果，满足多样化的展示需求；</p> <p>四、展览将以文化赋能城市建设，提升城市国际知名度、美誉度。</p>				<p>因大运举办时间推迟以及疫情影响等多方面原因，原计划于2022年年底完成的大运会配套临时展览“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展期推迟至2023年4月28日开展。</p> <p>该展览借展文物268件，现已完成前期借展推进、展览设计深化等相关工作并开始施工，预计开展后将为博物馆增加更丰富多元的展示形式，为观众呈现更高质量的展示效果，满足多样化的展示需求，以文化赋能城市建设，提升城市国际知名度、美誉度，达成相应绩效目标。</p>						
项目内容概述		<p>“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展选题独特且具有扎实的学术研究基础，以历史的眼光从人类冶金术起源较早的美索不达米亚平原到中亚阿姆河流域，从榑陀罗地区再到东亚诸国，串联起时间跨度长达4000多年、范围遍及欧亚大陆的丝绸之路之上各大文明区域冶金术的变化图景。全景展现了东方文明古国冶金术的起源、发展及其在丝绸之路上的传播盛况，综合呈现了文物背后折射出的政治、宗教、礼仪和艺术源流等文化内涵，对更好地、全面地展示丝绸之路的文化风貌和深厚内涵具有重要意义。</p> <p>该展览于2022年9月开始启动项目采购，12月确定供应商提供服务组织参展展品263件/套，负责全部参展展品清关、国内外运输及布展等工作。2023年2月启动展览深化推进工作，邀请四川大学李映福教授、北京大学历史学教授作为专家对展览文本进行学术指导；确定补充借展凉山彝族自治州博物馆藏品5件/套，丰富展览内容，并开始推进展品借展工作；策展团队赴北京考察学习。2023年3月，展览文本大纲及设计方案初步落地并继续深化，借展工作稳步推进。2023年4月，展厅施工按计划开始，展览展出的268件/套文物预计于4月23日前全部就位，4月28日准时开展。</p>									
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	90.00	90.00	100.00%	10	10	该项目为2022年6月30日，根据根据成财教发〔2022〕40号下达市级公服专项资金（第二批）90万，年初预算为0，调整预算为90万。			
	其中：财政资金	0.00	90.00	90.00	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	举办展览数量	≥	1	个	1	15	0	因大运举办时间推迟以及疫情影响等多方面原因，原计划2022年年底完成的大运会配套临时展览“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展期推迟至2023年4月28日开展，现已完成前期借展推进、展览设计深化等相关工作并开始施工，展览展出的268件/套文物预计于4月23日前全部就位，4月28	
			质量指标	验收合格率	=	100	%	0	15	0	因大运举办时间推迟以及疫情影响等多方面原因，原计划2022年年底完成的大运会配套临时展览“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展期推迟至2023年4月28日开展，目前未进行验收，预计开展后验收合格率达到100%，能完成对应质量指标。
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	10	10	0	因大运举办时间推迟以及疫情影响等多方面原因，原计划2022年年底完成的大运会配套临时展览“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展期推迟至2023年4月28日开展，展出时间拟为2023年4月28日至7月31日。
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆观众观展体验	定性	优良中低差	其他	优	10	10	0	因大运举办时间推迟以及疫情影响等多方面原因，原计划2022年年底完成的大运会配套临时展览“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展期推迟至2023年4月28日开展，开展后将为观众呈现更高质量的展示效果，满足多样化的展示需求，提升博物馆观众观展体验。
			此展览服务观众人次	≥	10	万人次	0	10	0	0	因大运举办时间推迟以及疫情影响等多方面原因，原计划2022年年底完成的大运会配套临时展览“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展期推迟至2023年4月28日，目前暂未开展，预计开展后观众服务人次至少为10万人次，能完成对应社会效益指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续为观众提供高质量的特展服务，为观众提供长期吸引力，丰富文化生活。	定性	优良中低差	其他	优	10	10	0	因大运举办时间推迟以及疫情影响等多方面原因，原计划2022年年底完成的大运会配套临时展览“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展期推迟至2023年4月28日开展，开展后将持续为观众带来丰富高质量的文化生活。
			观众满意度	≥	90	%	0	10	0	0	因大运举办时间推迟以及疫情影响等多方面原因，原计划2022年年底完成的大运会配套临时展览“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展期推迟至2023年4月28日，目前暂未开展，预计开展后观众满意度为90%以上，能完成对应满意度指标。
成本指标	经济成本指标	该资金项目使用成本	≤	90	万元	90	10	10	0	因大运举办时间推迟以及疫情影响等多方面原因，原计划2022年年底完成的大运会配套临时展览“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展期推迟至2023年4月28日，目前暂未开展，预计开展后能完成对应绩效目标。	
合计								100	50		
评价结论		<p>该项目绩效自评得分为60分。因大运举办时间推迟以及疫情影响等多方面原因，原计划2022年年底完成的大运会配套临时展览“大冶鎔金：亚欧大陆东方文明古国金属艺术展（暂定名）”展期推迟至2023年4月28日开展，该展选题独特且具有扎实的学术研究基础，以历史的眼光从人类冶金术起源较早的美索不达米亚平原到中亚阿姆河流域，从榑陀罗地区再到东亚诸国，串联起时间跨度长达4000多年、范围遍及欧亚大陆的丝绸之路之上各大文明区域冶金术的变化图景。全景展现了东方文明古国冶金术的起源、发展及其在丝绸之路上的传播盛况，综合呈现了文物背后折射出的政治、宗教、礼仪和艺术源流等文化内涵，对更好地、全面地展示丝绸之路的文化风貌和深厚内涵具有重要意义。展览将为博物馆增加更丰富多元的展示形式，为观众呈现更高质量的展示效果，满足多样化的展示需求，以文化赋能城市建设，提升城市国际知名度、美誉度。</p>									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：				财务负责人：							

成都博物馆“周末儿童博物馆”教育项目项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000006974600-成都博物馆“周末儿童博物馆”教育项目								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)	成都博物馆			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 策划开展成都历史文化、中国非遗文化、中国节庆及成都民俗文化、自然科学以及美育教育等主题教育线下活动不少于408场（平均每场时长不低于45分钟），服务人数不少于33360人次； 2. 完成“周末儿童博物馆”教育项目“成博探索”主题活动——“自然深度探索游”内容提升，每套活动持续时间不少于2个月（60天），每套活动累计线上线下参与人数不少于1万次； 3. 进一步扩充“周末儿童博物馆”教育项目“成博体验”线上互动活动内容，在线上增设“皮影木偶展馆”互动小程序，以皮影木偶展览及藏品内容的“云教育”模式，实现青少年儿童线上线下教育有机结合与联动。该项目推出后，平均每月服务不少于3000人次。让博物馆资源更为广泛地共享给广大青少年儿童，更加有效地发挥博物馆教育职能。					1、周末儿童博物馆2022年全年推出成都历史文化、中国非遗文化、中国节庆及成都民俗文化、自然科学以及美育教育等主题教育线下活动达595场（平均每场时长不低于60分钟），惠及1.8余组家庭，共计37691人参与其中，取得良好社会效益。 2、完成“周末儿童博物馆”教育项目“成博探索”主题活动——“自然深度探索游”内容提升，每套活动持续时间不少于2个月（60天），每套活动累计线上线下参与人数不少于1万次； 3、周末儿童博物馆线上互动活动增设了“皮影木偶展馆”互动小程序，每月服务不少于3000人次，广受青少年儿童喜爱，有效发挥出博物馆教育职能。				
	2. 项目实施内容及过程概述 2022年，我馆周末儿童博物馆活动进行了全面升级：突破“一月一主题”，以“3+H”模式推出，从内容、时间、受众等维度“扩容”，围绕“历史文化”“艺术美育”“自然科学”推出“成博带你看古今”“成博带你知美学”“成博带你探自然”三大版块主题活动，同时围绕临展和重要节日推出专题活动。三大主题版块分别研发推出了一系列主题课程，其中“成博带你看古今”版块推出了“文物识天府”“博物馆里的老成都”等系列主题课程，“成博带你知美学”版块推出了“天府之美在这里”“快乐的影偶家族”“音韵成都”等系列主题课程，“成博带你探自然”版块推出了“自然音乐派对”“地球家园”等系列主题课程；围绕中华传统节日，推出了虎年“新春季”系列主题活动、“端午节主题活动”等；围绕临展，推出了“一支铅笔诞生的世界‘漫游’”“空明流光·探寻瓷器之美”等专题活动。 此外，周末儿童博物馆在加强本馆特色活动品牌塑造的同时，还初步建立起与社会组织、教育机构的联结合作，通过优质社会教育资源的引入，进一步丰富了本馆教育内容和形式，助推了周末儿童博物馆活动的创新发展。									
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	130.00	128.33	98.71%	10	9.87			
	其中：财政资金	0.00	130.00	128.33	98.71%	/	/			
	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						/	/	该项目为2022年6月30日，根据成财教发〔2022〕40号，下达市级公服专项资金（第二批）130万，年初预算为0，调整预算数为130万。		
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	年度举办活动场次	≥	408	场次	595	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过举办主题活动，全年服务青少年儿童人次。	≥	33360	人次	37691	10	10	
			为广大青少年儿童提供更优质教育服务，提供线上线下有机结合教育模式，让青少年儿童	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	可持续影响指标	持续为青少年儿童提供文化教育教育活动，持续发挥博物馆教育职能，形成长期影响	定性	优良中低差	其他	优	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	98.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	130	万元	128.33	10	10	
合计							100	98.87		
评价结论	该项目自评得分98.87分。成都博物馆2022年度周末儿童博物馆活动得到全面升级：突破“一月一主题”，以“3+H”模式推出，活动内容、时间、受众等维度得到充分“扩容”，同时活动从“历史文化”“艺术美育”“自然科学”三个方向对内容进行了整体策划，并根据活动受众的不同年龄阶段对活动进行了细分，使活动参与者拥有了更加贴切及深刻的活动参与体验感，由此加强了周末儿童博物馆的活动品牌塑造力。初步建立起与社会组织、教育机构的联结合作，通过优质社会教育资源的引入，进一步丰富了本馆教育内容和形式，助推了周末儿童博物馆活动的创新发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

市级文物维修保护专项资金—展览空间改造及提升

项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000005574972-市级文物维修保护专项资金—展览空间改造及提升项目								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位		成都博物馆		
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	计划通过结合系列展览展示内容，完成系列展览的设计和实施，为观众营造最适宜的展陈空间，呈现出更加舒适的休闲娱乐环境，为文物营造“稳定、洁净”的保存环境。				完成展览空间约2886平米的改造工作，构建展陈条件，购置专业展陈灯具，设计制作一批可移动、组装的模块化专业展具展架。打造综合型的文化服务场所，让展览及展览周边活动融为一体。				
2. 项目实施内容及过程概述	成都博物馆在市委宣传部和市文广旅局的大力支持和指导下，对博物馆建筑五、六层约2886平米的公共展示空间进行整体改造及提升，改造后形成以“LOOP空中艺术沙龙”为品牌的展示交流空间，分别由“系列展览的设计与实施”“展具展架设计制作”“展览灯光设计与实施（六层艺术画廊区域）”“科技展项设计与实施”“弱电安防改造”和“新增轨道射灯、摄像机及数字投影设备”等组成，通过开展城市文化创新活动、城市美学素养培养与展示和多功能文化艺术创作作品展示等展览、活动，形成时尚的国际艺术展示交流平台和国际化城市文化会客厅，扩展和丰富基本陈列内容，彰显成都博物馆的国际化、智能化水平，提升文化产品和服务供给水平。									
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	102.13	102.13	94.72		92.74%	10	9.27		
	其中：财政资金	102.13	102.13	94.72		92.74%	/	/		
	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	完成数量	≥	2	项	2	15	15	
		质量指标	完成质量	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为观众提供更为优质的公共展览空间。	定性	优良中低差	其他	优	10	9	
		可持续发展指标	为文物营造稳定洁净的保存环境。	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	持续长期为观众提供多元化展览。	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	102.13	万元	94.72	10	10	
	合计							100	98.27	
评价结论	该项目绩效自评得分为98.27分。将公共空间改造成为展览空间，做为馆内基础展览空间的补充，有利于展品的保存与展示。将5、6层公共空间进行艺术化、品质化提升，将馆藏文物元素与艺术创意设计融合，使展览空间、公共空间更加突出文化特色和艺术感，全面提升博物馆城市文化会客厅的功能，彰显成都博物馆的国际化、智能化和艺术化。改造后的5、6层公共空间功能分区更清晰、完备，吸引更多公众参观。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

成都中国皮影博物馆可移动文物数字化保护项目（一期）

项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000007023149-成都中国皮影博物馆可移动文物数字化保护项目（一期）						实施单位（盖章）		成都博物馆	
主管部门		成都市文化广电旅游局部门									
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>“通过本项目建设实施，完成对成都博物馆（成都中国皮影博物馆）5万件/套馆藏皮影藏品二维影像数据的采集与录入；参照《博物馆藏品基本信息指标著录规则》、《馆藏珍贵文物数据采集指标项及著录规则》等相关规范，完成5万件/套馆藏皮影藏品基础信息采集与录入；组织考古学、博物馆学、文物保护、民俗学、材料学、美术学等领域专业技术团队，对皮影藏品开展专业学术研究，完成5万件/套馆藏皮影藏品外观特征、民俗学信息等知识信息研究、描述与录入。开发皮影木偶藏品综合信息管理系统软件，对数字化保护成果进行管理。实现文物历史信息永久保存，奠定永续利用的基础，提升皮影木偶藏品制度化、规范化、科学化管理水平，为公共文化服务、专业学术研究、文创产品开发与博物馆IT打造、知识图谱构建等提供数据支撑和便利。</p>						<p>项目按照计划标准实施执行5万件藏品，截至目前已完成2.5万件/套馆藏皮影二维藏品影像外观特征、民俗学信息等知识信息研究、描述与录入。预计2023年7月完成剩余2.5万件藏品数据的采集及录入。</p>				
	<p>2. 项目实施内容及过程概述</p> <p>本项目（一期）包括成都博物馆5万件皮影藏品二维影像数据的采集和录入，5万件皮影藏品基础信息采集和录入和皮影藏品知识信息研究、描述与录入，经审核后录入藏品管理信息系统。因2022年疫情及夏日限电原因，项目申请结转至2023年使用，目前已完成了2.5万件皮影藏品二维影像资料采集以及2.5万件皮影藏品知识信息描述服务，拟于2023年7月前完成项目实施。</p>										
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	300.00	189.21	63.07%	10	6.3				
	其中：财政资金	0.00	300.00	189.21	63.07%	/	/	该项目资金批复以后，遇到疫情封城以及夏季限电，影响了项目执行时间，于2022年底申请结转，拟于2023年7月前完成项目实施。			
	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	
	数量指标		皮影木偶藏品综合信息管理系统软件	=	1	套	0	10	0	该项目资金批复以后，遇到疫情封城以及夏季限电，影响了项目执行时间，于2022年底申请结转，拟于2023年7月前完成项目实施。	
			数字化保护的皮影藏品数量	≥	5	万件	2.5	10	5	该项目资金批复以后，遇到疫情封城以及夏季限电，影响了项目执行时间，于2022年底申请结转，拟于2023年7月前完成项目实施。	
	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	100	5	5	该项目资金批复以后，遇到疫情封城以及夏季限电，影响了项目执行时间，于2022年底申请结转，拟于2023年7月前完成项目实施。	
			出版级精度皮影藏品的二维影像数据每张照片像素	≥	2000	万	2000	5	5	该项目资金批复以后，遇到疫情封城以及夏季限电，影响了项目执行时间，于2022年底申请结转，拟于2023年7月前完成项目实施。	
	时效指标		项目周期	≤	6	月	12	10	5	该项目资金批复以后，遇到疫情封城以及夏季限电，影响了项目执行时间，于2022年底申请结转，拟于2023年7月前完成项目实施。	
	效益指标	社会效益指标	通过完成对部分皮影藏品的数字化保护，全面提升馆藏皮影藏品的预防性保护能力，此次完成的数字化文物保护数量保护我市珍贵的文物资源。	=	5	万件	2.5	10	5	该项目资金批复以后，遇到疫情封城以及夏季限电，影响了项目执行时间，于2022年底申请结转，拟于2023年7月前完成项目实施。	
			通过完成对部分皮影藏品的数字化保护，更好的服务观众。	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
		可持续发展指标	促进文物保护融入城市规划和社会经济发展，助力成都美丽宜居公园城市和世界文化名城建设。	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≤	300	万元	290.72	10	10			
合计										71.3	
评价结论	该项目绩效自评得分为71.3分。该项目资金批复以后，遇到疫情封城以及夏季限电，影响了项目执行时间，于2022年底申请结转，目前完成了2.5万件皮影藏品二维影像资料采集以及2.5万件皮影藏品知识信息描述服务，拟于2023年7月前完成项目实施。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：										财务负责人：	

成都中国皮影博物馆建设研究展陈策划项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000007044562-成都中国皮影博物馆建设研究展陈策划项目								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆		
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		立足将“成都中国皮影博物馆”建设成为“反映中华文明发展历程的国家级重点专题博物馆”的总体目标，完成展陈提升基础研究、内容策划和空间概念设计等前期工作，为项目决策和高质量、高标准推进实施提供专业指导。 本项目完成了展陈提升的基础研究、内容策划和空间概念设计工作，方案内容能为后续决策和高质量、高标准推进实施提供专业指导。							
2. 项目实施内容及过程概述		项目完成了《成都中国皮影博物馆展陈内容策划方案》《成都中国皮影博物馆展陈空间概念方案》的文本编制，其中包含了平面布局图、局部效果图、分析图、意向图、项目估算等内容。方案系统梳理博物馆皮影专题藏品资源现状及保护利用需求，构建成都中国皮影博物馆陈列展示内容、空间体系和形式设计策略，为后续合理规划建设陈列展示空间提供专业支撑和基础依据。方案于2022年11月30日完成文本编制，2022年12月14日完成专家评审。								
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	96.34		96.34%	10	9.63		
	其中：财政资金	0.00	100.00	96.34		96.34%	/	/		
	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	项目完成方案编制	=	2	项	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	方案编制时间	≤	180	天	33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方案计划提升成都中国皮影博物馆展陈水平总面积	=	21000	平方米	21000	10	10	
			通过内容策划方案编制，提升中国皮影木偶历史文化特色的文化特色传播	定性	优良中低差	项	优	10	9	
	可持续影响指标	通过方案编制，指导项目后续实施，夯实国字号专题博物馆品牌形象地位效果	定性	优良中低差	项	优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	方案编成后，专家论证时公众满意度	≥	95	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	100	万元	96.34	10	10		
合计							100	98.63		
评价结论	该项目绩效自评得分为98.63万元，项目按时、按质、按量完成了预算执行和绩效指标，完成了《成都中国皮影博物馆展陈内容策划方案》《成都中国皮影博物馆展陈空间概念方案》的文本编制，方案就如何充分利用海量藏品资源、提升成都中国皮影博物馆的展示利用水平，系统生动地阐释皮影和木偶的历史文化内涵底蕴等方面形成科学系统、可实施性的研究策划和方案成果，为成都中国皮影博物馆展陈提升项目的后续实施提供了基础依据和专业技术支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

成都博物馆文物保存环境整体提升及文物库房和配套用房维修 项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000004771596-成都博物馆文物保存环境整体提升及文物库房和配套用房维修项目									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆			
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	针对我馆现状，进一步维修改造我馆文物库房及配套用房；为一号特展厅增加消防水炮，在硅控室及ups设备间配备消防报警设施设备以及箱式气体灭火系统					项目依照计划标准实施执行，在预计的时间内完成了项目既定的绩效目标。对5个文物库房及配套用房进行了改造，购置了106组照明储备电池和相应的消防设施设备。				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目对5个文物库房及配套用房进行了改造，购置了106组照明储备电池，为硅控室和ups控制间购置了箱式灭火设备和配套报警设施设备，为特展厅增设了消防水炮。项目严格遵守相关法律法规以及专项资金管理办法实施执行，实施过程又监理单位对项目进行监理，在项目完成实施后，聘请专家对项目进行了验收完成支付并委托第三方公司对该项目进行了财务决算。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	152.00	152.00	143.98		94.73%	10	9.47			
	其中：财政资金	152.00	152.00	143.98		94.73%	/	/			
	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	文物库房及配套用房改造	=	5	个	5	10	10		
			应急照明蓄電池	=	106	组	106	5	5		
			为硅控室增设箱式灭火设施及配套报警设施设备	=	1	套	1	5	5		
			为特展厅增设消防水炮及配套设施设备	=	1	套	1	5	5		
			为ups设备间增设箱式灭火设施及配套设施设备	=	1	套	1	5	5		
	质量指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			时效指标	项目计划完成时限	=	12	月	6	5		5
				成本指标	文物库房及配套用房改造	≤	69.93	万元	69		5
		消防设施设备新增	≤		82.48	万元	74.29	5	5		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≤	100	%	94.73%	5	4.74		
			项目经费使用	定性	优良中低差	其他	优	5	5		
		社会效益指标	文物安全	定性	优良中低差	其他	优	5	5		
			社会影响	定性	优良中低差	其他	优	5	5		
			文物保护	定性	优良中低差	其他	优	5	5		
可持续影响指标		提升博物馆消防安全	定性	优良中低差	其他	优	5	5			
	文物预防性保护能力及保护修复能力可持续影响	定性	优良中低差	其他	优	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	100	%	90	5	4.5			
合计								100	98.71		
评价结论	该项目绩效自评得分为98.71分。通过项目的实施，完成了既定的项目绩效目标，有效的提升了我馆文物库房及配套用房的业务工作硬件设备基础。通过消防设施的购置，提高了我馆的消防应急能力，全面保障我馆消防安全。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

市级文化产业发展专项资金——成都博物馆文创区改造及大运会5G 文创智能馆形象及功能优化项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022700000567545-市级文化产业发展专项资金——成都博物馆文创区改造及大运会5G文创智能馆形象及功能优化									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位	成都博物馆			
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	结合现阶段博物馆文创馆在陈列及服务中出现的陈列方式传统，缺少重要信息，忽视现代化的整体设计风格，导致观众参与度低，难以真正意义上产生对于文创产品的兴趣。后期将通过利用现代化高科技手段对文创馆进行形象转变，让观众直观体验可看、可读、可触、可感的文创展示，突出成都博物馆文创特色，进而提升观众兴趣和关注度、提升观众购买服务体验，同时，创造更大经济效益。									
2. 项目实施内容及过程概述	本项目于2021年10月16日启动，以成都博物馆文物元素为创意基础，以文创产品智能化展示销售为目标，综合考虑文创售卖空间的艺术性和功能性，打造具有国际范的优雅时尚文创消费氛围。计划完成对文创服务区的改造，在2021年世界大学生运动会开幕前采用5G等先进技术，建设成都博物馆文创智能馆，通过文化和科技融合的方式，以无人展示销售和文化空间为实施方向，向观众推出具有大运会元素和成都文化内涵的文创产品。2022年8月项目完成，并在10月完成市级专项资金审计检查。										
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	16.29	16.29	16.29		99.99%	10	10			
	其中：财政资金	16.29	16.29	16.29		99.99%	/	/			
	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	自动设备（智能销售终端）	=	1	套	1	5	5		
			智能售卖系统	=	1	套	1	10	10		
			展示道具	=	20	套	20	10	10		
			文创馆改造提升面积	=	100	平方米	100	10	10		
			智能展示查询显示终端	=	1	套	1	5	5		
	质量指标	系统故障率	≤	6	频率（频道）次	5	5	5			
			系统测试	≤	12	月	7	5	5		
	时效指标	部署上线	≤	12	月	8	5	5			
			社会效益指标	服务的人次	≥	100	万人次	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	文创馆采用的设备利用高度可扩展、可持续服务的技术架构，通过数据和应用总线，无缝接入新的应用和功能模块，不影响系统整体的稳定性和可用性。支持功能、需求、数字化内容的持续更新优化，具备高度的可持续演化能力。	定性	优良中低差	其他	优	10	10			
		通过文创智能馆将更多富有丰富多元的文物元素以实物形式呈现给观众，不仅让观众更好的了解历史文化，同时实现观众将文物带回来的意愿。	定性	优良中低差	其他	优	5	5			
满意度指标	满意度指标	观众和管理人员满意度	≥	90	%	89	5	4			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80	万元	80	5	5			
		合计					100	99			
评价结论	该项目绩效自评得分为99分。5G文创智能馆项目大力推进成都博物馆数字化建设，为宣传历史文化奠定了基础，有力推动中华文明研究成果的保护利用和推广传播。成都博物馆以本次项目为基础，采用先进科技手段，赋能数字化文物、数字化博物馆、数字化展示等多项数字化创新，共同推动文创产业和信息技术的深度融合与应用，全面实现文创创新和文物保护的数字化转型，进一步提高文物数字化展示、信息化管理水平，通过运用5G通信技术，用数字化管理工具实现“一张图”的文物保护管理模式，用数字化管理平台服务博物馆的精细化管理，更好地提升智慧化博物馆社会研学、教育等公共文化服务能力和大众文化传播水平。未来，成都博物馆将推出更多承载中华文化、中国精神的价值符号和文创产品，利用5G文创智能馆生动讲述文物在传承中华文明、增强历史自觉、坚定文化自信、助力文化强国建设等方面的鲜活故事，充分展现成都文物资源和价值，全面展现成都文物事业发展成果，更好推动文物保护和博物馆数字创新发展，其成果与广大人民群众共享。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	财务负责人：										

天府成都文创产品开发及推广营销项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000007051470-天府成都文创产品开发及推广营销								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆		
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		<p>(一)全面提升成都博物馆公共文化服务体系，进一步推动实现成都博物馆建设“享有国际知名度和美誉度的大都市博物馆”目标。助力成都国际化大都市建设，提升博物馆国际化服务水平。(二)加大对外交流合作的广度与力度。同时，以文化赋能城市建设，提升城市文化吸引力、城市国际知名度、美誉度。助力实现建设“世界文化名城”的城市目标。(三)形成城市博物馆展览品牌下的文化创意新思路和新尝试。为公众提供更多元优质的公共服务。(四)有效实现文物活化利用，让成都优越时尚的系列博物馆文创伴随国内外观众、来蓉的各国运动员和教练员走向世界。(五)有效促进文旅融合带动经济增长，助力三城三都公园城市示范区建设。(六)通过展示展销文创产品直接产生销售收入，促进消费额增长。(七)有效带动社会企业投入推动“大运会+天府文化”文创产品开发与销售工作，项目实施将开发不少于40款文创产品。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		前期通过市场调研、需求分析确定申请项目资金，通过资金购买魔墙展示内容界面设计、互动游戏内容脚本设计、文创产品展示内容制作服务、其他服务等。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	49.28		98.55%	10	9.65		
	其中：财政资金	0.00	50.00	49.28		98.55%	/	/		
	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	完成项目	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	6	月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会企业投入推动“大运会+天府文化”文创产品开发与销售工作，项目实施产品开发数量	≥	40	款	40	10	10	
		社会效益指标	全面提升成都博物馆公共文化服务体系，进一步推动实现成都博物馆建设“享有国际知名度和美誉度的大都市博物馆”目标。助力成都国际化大都市建设，提升博物馆国际化服务水平。	定性	优良中低差	其他	优	10	9	
		可持续影响指标	形成城市博物馆展览品牌下的文化创意新思路和新尝试。持续长期为公众提供更多元优质的公共服务。	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元	49.276	10	10		
合计							100	98.85		
评价结论	该项目绩效自评得分为98.85分。通过资金购买魔墙展示内容界面设计、互动游戏内容脚本设计、文创产品展示内容制作服务、其他服务等。通过内容展示，利用魔墙视角广阔、色彩真实的特点，展示成都博物馆馆藏精品及文创展示内容，更好推动文物保护和博物馆数字创新发展，其成果与广大人民群众共享。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

根据成财教发{2022}30号下达2022年第一批市级财政科技项目专项资金(成都博物馆创新环境提升计划科普活动资助项目)

项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51010022T000006915032-根据成财教发{2022}30号下达2022年第一批市级财政科技项目专项资金(成都博物馆创新环境提升计划科普活动资									
主管部门	成都市文化广电旅游局部门						实施单位(盖章)	成都博物馆		
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	项目拟从7月开始实施,预计12月全部完成项目内容。预计向公众提供20场次高质量的自然教育活动,涵盖自然科普、绿色生活、可持续发展、自然与艺术教育等多领域,活动参与人数不少于600人次,将有力地推动青少年儿童综合素质的培养,生态环保理念的树立。				该项目系2年期项目,2022年6月资金下达,从2022年7月开始实施,8月完成采购。截至2022年12月已完不少于20场次自然教育活动的策划方案及实施准备,因时间、场地因素2022年实施完成5场次,活动参与人数191人次,很好地推动青少年儿童综合素质的培养,生态环保理念的树立。该项目结转2023年继续执行,6月将完成全部项目目标。				
2.项目实施内容及过程概述	该项目系2年期项目,从2022年7月开始实施,8月完成采购。项目实施内容主要包括自然科普系列课程策划与实施、成都自然与人文讲堂专家讲座及青少年演讲活动策划与实施、科普进校园进社区活动。12月该项目已完成10个自然科普系列主题课程的教案编写及课程实施准备,成都自然与人文讲堂4场青少年自然演讲策划与实施,4场专家讲座策划方案,完成科普进社区4场策划方案,实施1场,合计完成22个活动策划方案,实施完成5场次。预计2023年1月-6月按照既定计划与策划方案陆续实施完成,6月进行验收,完成本项目全部绩效目标。									
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	10.00	8.07	80.74%	10	8.07	该项目为2年期项目,2022年6月资金下达,已使用8.07万元,根据项目实施计划,结转1.91万元至2023年使用,预计2023年6月完成项目所有内容,能达到相应绩效目标。		
	其中:财政资金	0.00	10.00	8.07	80.74%	/	/			
	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	参与人数	≥	600	人	1175	10	10	该项目系2年期项目,2022年结转至2023年继续执行,2022年完成目标值191,2023年1季度已执行完成目标值984人,预计6月完成所有项目内容。
			活动场次	≥	20	场次	18	10	9	该项目系2年期项目,2022年结转至2023年继续执行,2022年完成目标值5场次,2023年1季度已执行完成目标值13场次,预计6月完成所有项目内容,能达到相应数量指标。
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	该项目系2年期项目,2022年结转至2023年继续执行,2022年完成项目采购、自然活动内容策划,达到中期验收目标,目前暂未进行最终验收,2023年8月实施完成后预计验收率达到100%,达到相应质量指标。
	时效指标	完成时间		≤	7	月	12	10	2.9	该项目系2年期项目,2022年6月资金下达,从2022年7月开始实施,8月完成采购。该项目结转2023年继续执行,预计2023年6月将完成全部项目目标。
	效益指标	社会效益指标	公众科学素质提升	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	加强观众自然科学知识普及,提升对本土自然环境的保护意识。	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	促进科学文化发展和自然生态环保教育发展,提高成都博物馆知名度和美誉度,助力成都建设世界文化名城。	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	9.98	10	10	该项目为2年期项目,2022年6月资金下达,已使用8.07万元,根据项目实施计划,结转1.91万元至2023年使用,项目总成本共计9.98万元。	
合计							100	89.97		
评价结论	该项目绩效自评得分为79.97分,2022年主要完成自然科普活动内容策划与实施准备以及青少年科学演讲、科普进社区实施,策划内容经自然教育领域专家评估审核,有利于促进科学文化发展、自然环境保护意识及公众科学素养提升,以及青少年科学演讲活动创新活动形式获得了众多中小学生学习、家长群体的欢迎,有助于提升青少年综合素养培养。该项目结转至2023年继续实施,将继续提升项目科普成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

根据成财教发【2022】54号文下达2022年第四批市级财政科技项目专项资金项目(成都博物馆创新环境提升计划科学普及资助)

项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51010022T000007322694-根据成财教发【2022】54号文下达2022年第四批市级财政科技项目专项资金项目(成都博物馆创新环境提升计划科学普及资助)									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位(盖章)	成都博物馆				
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					
	2.项目实施内容及过程概述	<p>项目预期完成1套5本的自然科普读物内容策划与编绘服务,产出5本高质量的科普读物图书样稿。该项目产出不仅适合个人阅读,还适合在社区与学校内与科普教育活动实施相结合应用,从而拓宽科学普及的领域与形式,更有利于青少年群体进行科学知识 with 科学素养的提升。</p> <p>该项目系2年期项目,2022年11月开始实施,12月完成采购。项目内容主要包括科普读物的内容创作、科普读物的绘制与设计、编辑审核,2022年进行科普读物内容创作,2023年完成所有实施项目内容,预计2023年8月完成验收。</p>									
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	10.00	3.78	37.80%	10	3.78				
	其中:财政资金	0.00	10.00	3.78	37.80%	/	/				
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科普读物数量	=	1	套	0	15	0	该项目系2年期项目,2022年完成项目采购,预计2023年8月将完成1套科普读物的实施内容,能达到数量指标。	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	该项目系2年期项目,2022年完成项目采购,预计2023年8月进行项目,验收合格率达到100%,能达到质量指标。	
	产出指标	时效指标	项目计划完成时间	≤	16	月	12	10	10	该项目系2年期项目,2023年8月将完成项目内容,项目完成时间12个月。	
	效益指标	社会效益指标	公众科学素质	定性	宣传科学知识,传播科学思想,弘扬科学精神,能够增强公民获取和运用科技知识的能力,改善生活质量,明显提升公众科学素质。	其他	提升公众科学素养	10	10	该项目系2年期项目,主要完成1套5本的自然科普读物内容策划与编绘服务,产出5本高质量的科普读物图书样稿。该项目产出不仅适合个人阅读,还适合在社区与学校内与科普教育活动实施相结合应用,从而拓宽科学普及的领域与形式,更有利于青少年群体进行科学知识 with 科学素养的提升。	
	效益指标	生态效益指标	生态保护	定性	加强观众自然科学知识普及,提升对本土自然环境的保护意识。	其他	提升公众环境保护意识	10	10	该项目系2年期项目,主要完成1套5本的自然科普读物内容策划与编绘服务,产出5本高质量的科普读物图书样稿,有助于提升公众环境保护意识。	
	效益指标	持续影响指标	环保意识提升	≥	90	%	90	10	10	该项目系2年期项目,2022年完成项目采购,预计2023年8月将完成1套科普读物的实施内容,主要完成1套5本的自然科普读物内容策划与编绘服务,产出5本高质量的科普读物图书样稿,有助提升90%以上受众的环境保护意识。	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度评估	≥	90	%	0	10	0	该项目系2年期项目,2022年完成项目采购,预计2023年8月将完成1套科普读物的实施内容,目前暂未完成,预期完成后受众满意度达到90%以上,能完成满意度指标。	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元	9.45	10	10	该项目为2年期项目,2022年10月资金下达,已使用3.78万元,根据项目实施计划,结转5.67万元至2023年使用,共计项目总成本9.45万元。		
合计										100	68.78
评价结论	该项目绩效自评得分为53.78分,该项目系2年期项目,2022年结转至2023年执行,预计8月将完成项目预计成效及成果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

根据成财教发【2022】86号下达2022年省级文物保护专项资金 项目（成都张大千艺术博物馆基本陈列）项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010023T000007754243-根据成财教发【2022】86号下达2022年省级文物保护专项资金项目（成都张大千艺术博物馆基本陈列）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都博物馆		
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	主要从展馆的基本陈列的展示文保需求出发，为藏品配置合理适用的展柜，多角度多途径全面提升本馆展品的预防性保护能力，同时为观众提供更加优质的参观体验。				因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，本项目暂未实施。				
	2.项目实施内容及过程概述	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，本项目暂未实施。								
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	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	50.00	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	展柜数量	≥	7	个	0	15	0	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，本项目暂未实施。
	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	0	15	0	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，本项目暂未实施。
	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对文物预防性保护的持续影响	≥	2	年	0	10	0	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，本项目暂未实施。
	效益指标	社会效益指标	展览水平	定性	提升	其他	提升	10	2	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，本项目暂未实施。
	效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	提升	其他	提升	10	2	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，本项目暂未实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	开馆后观众满意度	≥	90	%	0	10	0	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，本项目暂未实施。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元	0	10	10	因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，本项目暂未实施。
合计								100	24	
评价结论	该项目自评得分为24分，因大千馆项目建设延期，部分项目需求无法确定，本项目暂未实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

根据成财教发【2022】86号下达2022年省级文物保护专项资金 项目（成都博物馆十大精品展奖励）项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010023T000007757226-根据成财教发【2022】86号下达2022年省级文物保护专项资金项目（成都博物馆十大精品展奖励）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆		
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 本项目通过引进国内外高品质优秀展览促进文明交流互鉴，让观众足不出户阅尽中华乃至世界文化、艺术经典，展示成都国际化的大都市形象，提升博物馆国际化服务水平。通过着力塑造成都博物馆展览品牌，向观众提供优质的文化产品，全面提升成都博物馆公共文化服务体系。在展览交流中不断深化与友好博物馆合作，促进友好博物馆交流平台建设，加大对外交流合作的广度与力度，对于提升成都市知名度、美誉度、国际化具有重要的作用。通过在展览文本内容、展出形式、展览周边活动等方面进行整合与合理创新，推进成都博物馆特色展览品牌塑造，生动讲述文物背后故事，形成文明互鉴、历史与现代有机融合、常设展览与临时展览相互补充的展陈体系，以为公众提供更多元优质的公共服务。					该项目分为两个子项目进行，其中《中国汉字文物特展（暂定名）》正按流程进行采购，带合同签订后依照合同约定内容实施。《成都博物馆临展厅柜内配套灯具采购项目》已于2023年3月签订项目合同，正按照合同内容进行实时。				
	2. 项目实施内容及过程概述 该项目分为两个子项目进行，其中《中国汉字文物特展（暂定名）》正按流程进行采购，带合同签订后依照合同约定内容实施。《成都博物馆临展厅柜内配套灯具采购项目》已于2023年3月签订项目合同，正按照合同内容进行实时。									
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 该项目为跨年结转项目，将依据采购流程开展采购并依照合同约定内容于2023年内完成实施。		
	总额	0.00	100.00	0.00	0.00%	10	1			
	其中：财政资金	0.00	100.00	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	时效指标	完成时间	≤	15	月	15	10	10	该项目为跨年结转项目，将依据采购流程开展采购并依照合同约定内容于2023年内完成实施。
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	该项目为跨年结转项目，将依据采购流程开展采购并依照合同约定内容于2023年内完成实施。
	产出指标	数量指标	灯具购置数量	≥	40	个	0	10	10	该项目为跨年结转项目，将依据采购流程开展采购并依照合同约定内容于2023年内完成实施。
	产出指标	数量指标	借展文物数量	≥	35	件	0	10	10	该项目为跨年结转项目，将依据采购流程开展采购并依照合同约定内容于2023年内完成实施。
	效益指标	社会效益指标	展览服务观众数量	≥	20	万人	0	5	0	该项目为跨年结转项目，将依据采购流程开展采购并依照合同约定内容于2023年内完成实施。
	效益指标	社会效益指标	博物馆展陈内容及形式	定性	丰富	其他	丰富	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	博物馆品牌塑造	定性	提升	其他	提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国际化服务水平	定性	提升	其他	提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	96.8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元	0	5	10	
合计							100	91		
评价结论	该项目绩效自评得分为91分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000005685667-“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	成都博物馆3号变压器安装有源滤波器1套，有效消除谐波。				已完成3号变压器安装有源滤波器1套，有效消除谐波。				
		该项目主要用于完成成都博物馆3号变压器安装有源滤波器1套，2022年4月6日完成项目采购，2022年6月8日完成验收，达成项目绩效目标。								
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	15.00	14.30	14.30		100.00%	10	10	根据财政三项清理要求，于2022年7月将采购结余0.701万元退回财政。	
	其中：财政资金	15.00	14.30	14.30		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	有源滤波器1套	=	1	套	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保3号变压器使用安全，保障博物馆设施设备正常运行	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
			改善供电质量，延长电子设备使用寿命	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	使用时间及影响时间	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位监管部门满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	14.299	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	该项目绩效自评得分为100分。项目完成了3号变压器安装有源滤波器1套，有效消除了谐波，保障博物馆设施设备正常运行，改善供电质量，延长了电子设备使用寿命。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

根据成财教发【2022】73号下达2022年国家文物保护资金项目

(成都博物馆馆藏文物预防性保护项目(二期))

项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称	51010023T000007526218-根据成财教发【2022】73号下达2022年国家文物保护资金项目(成都博物馆馆藏文物预防性保护项目(二期))										
主管部门	成都市文化广电旅游局部门						实施单位(盖章)	成都博物馆			
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					
	2.项目实施内容及过程概述	为全面提升我馆预防性保护能力,拟为库房及特展厅购置恒温恒湿空调,为项目已完成实施方案专家评审,分成三个子项目开展工作。								项目已完成实施方案专家评审,分成三个子项目开展工作。	
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	500.00	0.61		0.12%	10	2	项目已完成实施方案专家评审,分成三个子项目开展工作。现均已完成采购,确定了供应商,将依据项目合同约定内容于2023年开展项目实施。		
	其中:财政资金	0.00	500.00	0.61		0.12%	/	/			
	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	恒温恒湿空调	=	1	批	0	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目,并达成相应目标。	
	产出指标	数量指标	恒湿一体机	=	1	批	0	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目,并达成相应目标。	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目,并达成相应目标。	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	15	月	15	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目,并达成相应目标。	
	效益指标	社会效益指标	预防性保护能力提升	定性	通过项目的实施,全面提升我馆的预防性保护能力,保护我市珍贵文物。		其他	提升	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目,并达成相应目标。
	效益指标	可持续影响指标	为博物馆长期的文物保存及展陈提升提供支持。	≥	3	年	3	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目,并达成相应目标。	
	效益指标	可持续影响指标	对省内其他文博单位的影响情况	定性	可长期对省内其他文博单位类似项目提供借鉴、指导。		其他	长期提供借鉴指导	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目,并达成相应目标。
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	95	%	0	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目,并达成相应目标。	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	500	万元	0.61	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目,并达成相应目标。		
合计								100	92		
评价结论	项目已完成实施方案专家评审,分成三个子项目开展工作。现均已完成采购,确定了供应商,将依据合同约定于2023年完成项目,并达成相应目标。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

根据成财教发【2022】73号下达2022年国家文物保护资金项目
(成都博物馆馆藏珍贵文物防震预防性保护项目(库房))

项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51010023T000007526250-根据成财教发【2022】73号下达2022年国家文物保护资金项目(成都博物馆馆藏珍贵文物防震预防性保护项目(库房))									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门						实施单位(盖章)	成都博物馆		
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	项目为全面提升博物馆的防震预防性保护能力,拟为成都博物馆1号特展厅及部分有机质文物库房配置恒温恒湿精密空调;为展厅珍贵文物配置展柜内净化-调湿一体机;为瓷器文物库房配置防震型文物柜架。通过项目的实施,努力给予文物一个“稳定、洁净”的保存环境,提高馆藏瓷器文物的防震预防性保护能力,保障文物安全。						项目已完成实施方案专家评审,分成三个子项目开展工作。现均已完成采购,确定了供应商,将依据项目合同约定内容开展项目实施。			
预算执行情况(10分)	2.项目实施内容及过程概述										
	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	366.00	0.00			0.00%	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目。	
	其中:财政资金	0.00	366.00	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	防震型层板储藏柜	=	72	套	0	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目并达成相应目标。	
	产出指标	数量指标	层板式储藏柜	=	6	套	0	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目并达成相应目标。	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	0	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目并达成相应目标。	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	15	月	12	10	7.5		
	效益指标	社会效益指标	文物保护安全度	定性	提高文物保护安全度,降低或避免库房收藏文物在地震作用下的损失。	其他	提高	10	7		
	效益指标	社会效益指标	项目推广度	定性	基于博物馆文物系统防震理念,提升地震作用下馆藏文物防震安全性,降低潜在展陈次生灾害,为建成立体式综合防震体系以及省级和国家级示范项目奠定阶段性基础。	其他	提升	10	7		
	效益指标	可持续影响指标	为博物馆长期的防震预防性保护提供支持	≥	3	年	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%	0	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目并达成相应目标。	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	366	万元	0	10	10	该项目为跨年项目,将依据合同约定于2023年完成项目并达成相应目标。	
合计								100	91.5		
评价结论	项目已完成实施方案专家评审,分成三个子项目开展工作。现均已完成采购,确定了供应商,将依据项目合同约定内容于2023年开展项目实施。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:							财务负责人:				

成财教发【2022】108号2022年博物馆纪念馆免费开放中央和 省级补助资金-成都博物馆项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51010023T000008708464-成财教发【2022】108号2022年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金-成都博物馆							
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位 (盖章)		成都博物馆	
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	保障博物馆正常运转、公共服务能力提升，为观众提供优质的公共文化服务，展现成都形象，传播成都声音，强化文化交流互鉴而奋进，满足观众的文化需求，提升观众观感体验度，进一步助力成都世界文化名城建设。				该项目资金下达时间为2022年12月31日，根据项目实施计划，结转至2023年使用，目前已开始相应采购工作，待采购工作完成后，预计于2023年8月前执行完毕，实现项目预期绩效目标。			
2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金下达时间为2022年12月31日，根据项目实施计划，结转至2023年使用，目前已开始相应采购工作，待采购工作完成后，预计于2023年8月前执行完毕，实现项目预期绩效目标。								
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	296.00	0.00	0.00%	10	0	该项目资金下达时间为2022年12月31日，根据项目实施计划，结转至2023年使用，目前已开始相应采购工作，待采购工作完成后，预计于2023年8月前执行完毕，实现项目预期绩效目标。	
	其中：财政资金	0.00	296.00	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					/	/		
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	专项维修	≥	3	项	0	15	0	该项目资金下达时间为2022年12月31日，根据项目实施计划，结转至2023年使用，目前已开始相应采购工作，待采购工作完成后，预计于2023年8月前执行完毕，实现项目预期绩效目标。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	0	15	9.5	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	13	月	8	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障观众、文物安全，提升观众观感舒适度	定性	提升	其他	提升	10	10	
效益指标	社会效益指标	弘扬天府文化，进一步助力成都世界文化名城建设	定性	提升	其他	提升	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务观众数量	≥	20	万人次	707894人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	99.97%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	296	万元	0	10	10	该项目资金下达时间为2022年12月31日，根据项目实施计划，结转至2023年使用，目前已开始相应采购工作，待采购工作完成后，预计于2023年8月前执行完毕，实现项目预期绩效目标。
合计							100	69.5	
评价结论	该项目资金下达时间为2022年12月31日，根据项目实施计划，结转至2023年使用，目前已开始相应采购工作，待采购工作完成后，预计于2023年8月前执行完毕，实现项目预期绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

根据成财教发〔2021〕15号下达2021年国家文物保护专项资金 (成都博物馆馆藏文物预防性保护(二期))项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51010022T000005573144-根据成财教发〔2021〕15号下达2021年国家文物保护专项资金(成都博物馆馆藏文物预防性保护项目(二								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)	成都博物馆		
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			
	2.项目实施内容及过程概述		为我馆文物库房配置专业柜架以及库房辅助设备,RF文保材料以及部分可移动环境温湿度监测终端,全面整体的提升我馆的文物预防性保护能力。 该项目已按照合同约定完成支付,达到预期绩效目标。 该项目分为两个子项目开展,并于2022年内依照合同约定的内容完成了项目的支付。							
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	500.00	500.00	492.39	98.48%	10	9.9			
	其中:财政资金	500.00	500.00	492.39	98.48%	/	/			
	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	完成数量	≥	339	套	368	10	10	
		质量指标	完成质量	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	24	月	22个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过该项目的实施,努力给予文物“稳定、洁净”的保存环境,提升馆藏文物保存能力	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
			全面提升我馆馆藏文物预防性保护能力	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	可持续发展指标	通过该项目的实施,成为该地区文物防震预防性能力试验点,为全国文物防震预防性提供理论及数据支撑。	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保存环境提升满意度	≥	100	%	90%	10	9	
成本指标	经济成本指标	设备总成本	≤	500	万元	492.39	10	10		
合计							100	98.9		
评价结论	通过该项目的实施,达到了整体提升成都博物馆预防性保护能力的预计绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

根据成财教发[2021]58号下达2021年第二批国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金下达2021年第二批国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000005574172-根据成财教发[2021]58号下达2021年第二批国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金下达2021年第二批国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金（国家一级博物馆奖补）								
主管部门		成都市文化广电旅游局部门				实施单位（盖）		成都博物馆		
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	漆木器类文物因其工艺精湛，具有珍稀性，但由于其所处环境的湿度、温度要求极高，不能承受长时间的展示。因此，本项目主要为满足研究利用和馆际交流等日常工作所需，且更有效地保护与研究馆藏漆木器类文物。						完成了对11件漆木器物的复制工作，更有效的保护与研究馆藏漆木器物，完成了45个柜内照明灯具采购和维修维护临展厅展柜，为后期各临展的顺利开展奠定了基础。		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了对11件漆木器物的复制工作，更有效的保护与研究馆藏漆木器物，完成了45个柜内照明灯具采购和维修维护临展厅展柜，为后期各临展的顺利开展奠定了基础。								
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	80.00	80.00	23.19	99.97%	10	10			
	其中：财政资金	23.20	23.20	23.19	99.97%	/	/			
	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	成都博物馆临展厅柜内配套灯具采购项目	=	46	个	45	7	7	
			馆藏漆木器类文物复制	=	11	件	11	7	7	
			成都博物馆临展厅展柜维修维护服务	=	23	套	34	7	7	
	质量指标		项目验收合格率	=	100	%	100	7	7	
			“成都博物馆临展厅柜内配套灯具采购项目 经业内相关专家验收合格率”	=	100	%	100	7	7	
			“成都博物馆临展厅展柜维修维护服务 经业内相关专家验收合格率”	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆文物研究和展示能力	定性	优良中低差	其他	优	6	6	
			提升了文物展示的美观和安全性	定性	优良中低差	其他	优	6	6	
			展柜的密封性得以提升，保证了文物展示效果和安全微环境	定性	优良中低差	其他	优	7	7	
		可持续影响指标	通过项目实施提升展柜密封性能，可持续作用时间	≥	3	年	≥3年	7	7	
			为进一步提升馆藏文物的利用率	定性	优良中低差	其他	优	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护满意度	=	100	%	99	8	8	
合计							100	99		
评价结论	该项目绩效自评得分99分，根据2021年第二批国家文物保护专项资金和省级文物保护专项资金的支持，成都博物馆对临展厅柜内灯具进行采购，开展了馆藏漆木器文物的复制工作及对临展厅展柜进行了维修维护工作；通过对临展厅各设施设备的补充和维修提升，提高了临展厅展陈品质，为后期各临展的顺利开展提供了良好条件；对馆藏漆木器物复制，满足了研究利用和馆际交流等日常工作所需，且更有效的保护与研究馆藏漆木器类文物。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 354622

部门名称： 成都博物馆

收入支出决算总表

部门：成都博物馆

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,530.80	一、一般公共服务支出	32	14.30
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	11.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,027.87
八、其他收入	8	6.31	八、社会保障和就业支出	39	248.33
	9		九、卫生健康支出	40	73.30
	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	159.11
	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	9,537.11	本年支出合计	58	9,534.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.34
	30			61	
总 计	31	9,537.11	总 计	62	9,537.11

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

部门：成都博物馆

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,537.11	9,530.80					6.31
201	一般公共服务支出	14.30	14.30					
20199	其他一般公共服务支出	14.30	14.30					
2019999	其他一般公共服务支出	14.30	14.30					
206	科学技术支出	11.85	11.85					
20604	技术与开发	11.85	11.85					
2060404	科技成果转化与扩散	11.85	11.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,030.20	9,023.89					6.31
20701	文化和旅游	218.33	218.33					
2070199	其他文化和旅游支出	218.33	218.33					
20702	文物	8,746.31	8,740.00					6.31
2070204	文物保护	1,176.86	1,176.86					
2070205	博物馆	7,568.84	7,562.53					6.31
2070299	其他文物支出	0.61	0.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.56	65.56					
2079903	文化产业发展专项支出	65.56	65.56					
208	社会保障和就业支出	248.33	248.33					
20805	行政事业单位养老支出	248.33	248.33					
2080502	事业单位离退休	75.92	75.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47					
210	卫生健康支出	73.30	73.30					
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30					
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30					
221	住房保障支出	159.11	159.11					
22102	住房改革支出	159.11	159.11					
2210201	住房公积金	159.11	159.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都博物馆

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,534.77	2,214.46	7,320.31			
201	一般公共服务支出	14.30		14.30			
20199	其他一般公共服务支出	14.30		14.30			
2019999	其他一般公共服务支出	14.30		14.30			
206	科学技术支出	11.85		11.85			
20604	技术与开发	11.85		11.85			
2060404	科技成果转化与扩散	11.85		11.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,027.86	1,733.71	7,294.15			
20701	文化和旅游	218.33		218.33			
2070199	其他文化和旅游支出	218.33		218.33			
20702	文物	8,743.97	1,733.71	7,010.26			
2070204	文物保护	1,176.86		1,176.86			
2070205	博物馆	7,566.50	1,733.71	5,832.79			
2070299	其他文物支出	0.61		0.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.56		65.56			
2079903	文化产业发展专项支出	65.56		65.56			
208	社会保障和就业支出	248.33	248.33				
20805	行政事业单位养老支出	248.33	248.33				
2080502	事业单位离退休	75.92	75.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47				
210	卫生健康支出	73.30	73.30				
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30				
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30				
221	住房保障支出	159.11	159.11				
22102	住房改革支出	159.11	159.11				

支出决算表

部门：成都博物馆

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,534.77	2,214.46	7,320.31			
2210201	住房公积金	159.11	159.11				

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

部门：成都博物馆

2022年度

公开04表
金额单位：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	9,530.80	一、一般公共服务支出	33	14.30	14.30		
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	11.85	11.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,023.90	9,023.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.33	248.33		
	9		九、卫生健康支出	41	73.30	73.30		
	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	159.11	159.11		
	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	9,530.80	本年支出合计	59	9,530.80	9,530.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9,530.80	总 计	64	9,530.80	9,530.80		

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都博物馆

2022年度

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 科目代码	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	9,530.80	9,530.80	2,214.46	7,316.34						
301	工资福利支出	2	1,916.13	1,916.13	1,916.13							
30101	基本工资	3	365.23	365.23	365.23							
30102	津贴补贴	4	12.03	12.03	12.03							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	870.04	870.04	870.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	114.94	114.94	114.94							
30109	职业年金缴费	9	57.47	57.47	57.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	73.30	73.30	73.30							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.62	15.62	15.62							
30113	住房公积金	13	159.11	159.11	159.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	248.38	248.38	248.38							
302	商品和服务支出	16	6,778.79	6,778.79	221.71	6,557.08						
30201	办公费	17	44.51	44.51	2.00	42.51						
30202	印刷费	18	3.11	3.11		3.11						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.13	2.13		2.13						
30206	电费	22	510.33	510.33	60.00	450.33						
30207	邮电费	23	49.52	49.52	9.81	39.72						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,387.46	1,387.46		1,387.46						
30211	差旅费	26	27.42	27.42		27.42						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都博物馆

2022年度

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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	322.29	322.29	21.48	300.81						
30214	租赁费	29	9.40	9.40		9.40						
30215	会议费	30	2.05	2.05		2.05						
30216	培训费	31	12.00	12.00		12.00						
30217	公务接待费	32	1.44	1.44		1.44						
30218	专用材料费	33	395.24	395.24	68.87	326.37						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,049.24	1,049.24		1,049.24						
30227	委托业务费	37	2,734.36	2,734.36	1.44	2,732.92						
30228	工会经费	38	24.59	24.59	24.59							
30229	福利费	39	8.89	8.89	8.89							
30231	公务用车运行维护费	40	6.66	6.66		6.66						
30239	其他交通费用	41	1.86	1.86		1.86						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	186.29	186.29	24.63	161.66						
303	对个人和家庭的补助	44	76.62	76.62	76.62							
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	0.68	0.68	0.68							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都博物馆

2022年度

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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	75.92	75.92	75.92							
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	759.26	759.26		759.26						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	444.86	444.86		444.86						
31003	专用设备购置	78	280.10	280.10		280.10						
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都博物馆

2022年度

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 科目代码	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
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89	9.33	9.33	9.33							
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	24.97	24.97	24.97							
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：成都博物馆

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		9,530.80	2,214.46	7,316.34
201	一般公共服务支出	14.30		14.30
20199	其他一般公共服务支出	14.30		14.30
2019999	其他一般公共服务支出	14.30		14.30
206	科学技术支出	11.85		11.85
20604	技术与开发	11.85		11.85
2060404	科技成果转化与扩散	11.85		11.85
207	文化旅游体育与传媒支出	9,023.89	1,733.71	7,290.18
20701	文化和旅游	218.33		218.33
2070199	其他文化和旅游支出	218.33		218.33
20702	文物	8,740.00	1,733.71	7,006.29
2070204	文物保护	1,176.86		1,176.86
2070205	博物馆	7,562.53	1,733.71	5,828.82
2070299	其他文物支出	0.61		0.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.56		65.56
2079903	文化产业发展专项支出	65.56		65.56
208	社会保障和就业支出	248.33	248.33	
20805	行政事业单位养老支出	248.33	248.33	
2080502	事业单位离退休	75.92	75.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47	
210	卫生健康支出	73.30	73.30	
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30	
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30	
221	住房保障支出	159.11	159.11	
22102	住房改革支出	159.11	159.11	
2210201	住房公积金	159.11	159.11	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：成都博物馆

2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		9,530.80	1,916.13	365.23	12.03			870.04	114.94	57.47	73.30		15.62	159.11
201	一般公共服务支出	14.30												
20199	其他一般公共服务支出	14.30												
2019999	其他一般公共服务支出	14.30												
206	科学技术支出	11.85												
20604	技术与开发	11.85												
2060404	科技成果转化与扩散	11.85												
207	文化旅游体育与传媒支出	9,023.89	1,511.30	365.23	12.03			870.04					15.62	
20701	文化和旅游	218.33												
2070199	其他文化和旅游支出	218.33												
20702	文物	8,740.00	1,511.30	365.23	12.03			870.04					15.62	
2070204	文物保护	1,176.86												
2070205	博物馆	7,562.53	1,511.30	365.23	12.03			870.04					15.62	
2070299	其他文物支出	0.61												
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.56												
2079903	文化产业发展专项支出	65.56												
208	社会保障和就业支出	248.33	172.41						114.94	57.47				
20805	行政事业单位养老支出	248.33	172.41						114.94	57.47				
2080502	事业单位离退休	75.92												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94						114.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47							57.47				
210	卫生健康支出	73.30	73.30								73.30			
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30								73.30			
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30								73.30			
221	住房保障支出	159.11	159.11											159.11
22102	住房改革支出	159.11	159.11											159.11
2210201	住房公积金	159.11	159.11											159.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			248.38	6,778.79	44.51	3.11			2.13	510.33	49.52		1,387.46	27.42	
201	一般公共服务支出														
20199	其他一般公共服务支出														
2019999	其他一般公共服务支出														
206	科学技术支出			11.85											
20604	技术与开发			11.85											
2060404	科技成果转化与扩散			11.85											
207	文化旅游体育与传媒支出		248.38	6,766.94	44.51	3.11			2.13	510.33	49.52		1,387.46	27.42	
20701	文化和旅游			218.33											
2070199	其他文化和旅游支出			218.33											
20702	文物		248.38	6,498.97	44.51	3.11			2.13	510.33	49.52		1,387.46	27.42	
2070204	文物保护			472.80											
2070205	博物馆		248.38	6,025.56	44.51	3.11			2.13	510.33	49.52		1,387.46	27.42	
2070299	其他文物支出			0.61											
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			49.64											
2079903	文化产业发展专项支出			49.64											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
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														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		322.29	9.40	2.05	12.00	1.44	395.24			1,049.24	2,734.36	24.59	8.89	6.66	1.86
201	一般公共服务支出														
20199	其他一般公共服务支出														
2019999	其他一般公共服务支出														
206	科学技术支出									0.45	11.40				
20604	技术与开发									0.45	11.40				
2060404	科技成果转化与扩散									0.45	11.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	322.28	9.40	2.05	12.00	1.44	395.24			1,048.79	2,722.96	24.59	8.89	6.66	1.86
20701	文化和旅游						29.57			5.51	183.25				
2070199	其他文化和旅游支出						29.57			5.51	183.25				
20702	文物	322.28	9.40	2.05	12.00	1.44	365.67			1,042.61	2,490.74	24.59	8.89	6.66	1.86
2070204	文物保护	11.50					83.06			2.01	376.22				
2070205	博物馆	310.78	9.40	2.05	12.00	1.44	282.61			1,039.99	2,114.52	24.59	8.89	6.66	1.86
2070299	其他文物支出									0.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出									0.67	48.97				
2079903	文化产业发展专项支出									0.67	48.97				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
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														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			186.29	76.62					0.68				0.02	
201	一般公共服务支出													
20199	其他一般公共服务支出													
2019999	其他一般公共服务支出													
206	科学技术支出													
20604	技术与开发													
2060404	科技成果转化与扩散													
207	文化旅游体育与传媒支出		186.29	0.70					0.68				0.02	
20701	文化和旅游													
2070199	其他文化和旅游支出													
20702	文物		186.29	0.70					0.68				0.02	
2070204	文物保护													
2070205	博物馆		186.29	0.70					0.68				0.02	
2070299	其他文物支出													
20799	其他文化旅游体育与传媒支出													
2079903	文化产业发展专项支出													
208	社会保障和就业支出			75.92										
20805	行政事业单位养老支出			75.92										
2080502	事业单位离退休			75.92										
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													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2022年度

公开07表
金额单位：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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			75.92												
201	一般公共服务支出														
20199	其他一般公共服务支出														
2019999	其他一般公共服务支出														
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
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														
2070204	文物保护														
2070205	博物馆														
2070299	其他文物支出														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079903	文化产业发展专项支出														
208	社会保障和就业支出		75.92												
20805	行政事业单位养老支出		75.92												
2080502	事业单位离退休		75.92												
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														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都博物馆

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								759.26		444.86	280.10				
201	一般公共服务支出							14.30			14.30				
20199	其他一般公共服务支出							14.30			14.30				
2019999	其他一般公共服务支出							14.30			14.30				
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
207	文化旅游体育与传媒支出							744.97		444.86	265.80				
20701	文化和旅游														
2070199	其他文化和旅游支出														
20702	文物							729.04		435.93	258.80				
2070204	文物保护							704.07		435.93	258.80				
2070205	博物馆							24.97							
2070299	其他文物支出														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							15.93		8.93	7.00				
2079903	文化产业发展专项支出							15.93		8.93	7.00				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
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														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计								9.33		24.97					
201	一般公共服务支出														
20199	其他一般公共服务支出														
2019999	其他一般公共服务支出														
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
207	文化旅游体育与传媒支出							9.33		24.97					
20701	文化和旅游														
2070199	其他文化和旅游支出														
20702	文物							9.33		24.97					
2070204	文物保护							9.33							
2070205	博物馆									24.97					
2070299	其他文物支出														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079903	文化产业发展专项支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
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														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都博物馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20199	其他一般公共服务支出														
2019999	其他一般公共服务支出														
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
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														
2070204	文物保护														
2070205	博物馆														
2070299	其他文物支出														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079903	文化产业发展专项支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
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														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都博物馆

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,916.13	302	商品和服务支出	221.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	365.23	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	870.04	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	114.94	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	57.47	30207	邮电费	9.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.30	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	15.62	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	159.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	248.38	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	76.62	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	68.87	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	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.89	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	75.92	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	24.63				
人员经费合计		1,992.75	公用经费合计						221.71

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

部门：成都博物馆

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		7,316.34	7,316.34
201	一般公共服务支出	14.30	14.30
20199	其他一般公共服务支出	14.30	14.30
2019999	其他一般公共服务支出	14.30	14.30
206	科学技术支出	11.85	11.85
20604	技术与开发	11.85	11.85
2060404	科技成果转化与扩散	11.85	11.85
207	文化旅游体育与传媒支出	7,290.18	7,290.18
20701	文化和旅游	218.33	218.33
2070199	其他文化和旅游支出	218.33	218.33
20702	文物	7,006.29	7,006.29
2070204	文物保护	1,176.86	1,176.86
2070205	博物馆	5,828.82	5,828.82
2070299	其他文物支出	0.61	0.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.56	65.56
2079903	文化产业发展专项支出	65.56	65.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都博物馆

2022年度

公开10表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都博物馆

2022年度

公开11表
金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
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；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都博物馆

2022年度

公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明： 本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都博物馆

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.28		7.00		7.00	2.28	8.10		6.66		6.66	1.44

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。