

2022 年度
成都杜甫草堂博物馆
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 | 9 |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 二、收入决算情况说明 | 10 |
| 三、支出决算情况说明 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 14 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 15 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 16 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 16 |
| 十、预算绩效管理情况说明 | 17 |
| 十一、其他重要事项的情况说明 | 17 |
| 第三部分 名词解释 | 19 |
| 第四部分 附 件 | 21 |
| 第五部分 附 表 | 33 |
| 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。

负责杜甫草堂文物收藏、保护、研究及陈列宣传、旅游服务，开展“以文补文、多业助文”的经济活动。从事书法、绘画艺术品的收藏、研究、交流；开展书法、绘画艺术的各项学术活动、展览活动及艺术培训活动。负责在全球范围内征集和收藏历代中国书法艺术精品；负责深入和持续策划、组织中国书法艺术展览活动；负责开展中国书法艺术学术研究和国际交流活动；负责开展中国书法艺术传承培训活动；承担“非遗节”中国书法艺术的展览交流活动。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.有序开展疫情防控和安全生产工作

疫情防控工作方面，一是做好防疫物资保障工作，二是加强全馆公共场所和办公场所消杀工作。三是开展入馆防疫检查。四是做好职工疫情防控管理工作。五是适时调整疫情防控措施。六是应急救援和多方联动机制到位。

在安全生产工作方面，一是做好值班值守、安全隐患自查自纠等工作。二是修订完善了防汛救灾、反恐安全等应急预案，制定了党的二十大期间信访安全保障应急预案。三是维护、提升各类安全设施。四是全年开展各类安全综合检查69次，消防

安全、防汛救灾、反恐等各类演练 19 次，安全知识培训 5 次。

2. 扎实开展各项业务工作，积极推动文博事业发展

(1) 全国文明典范城市创建工作有序开展

我馆根据市上关于创建全国文明典范城市的总体工作部署，严格落实创建工作考察验收标准，做好了文明劝导、文明行为宣传、相关问题整改等工作，博物馆服务质量和水平不断提升。

(2) 重点项目建设工作稳步实施

“成都中国书法馆”项目已完成概念设计方案，并按市规委会要求对方案进行了优化调整；“草堂·诗歌文创园区（草堂浣花集）”项目已完成申请政府专项债所需“一案两书”的编制工作；“中国诗歌文化中心”项目已完成基础施工工作。

(3) 文物保护工作进一步规范

一是开展杜甫草堂文物保护规划修编工作，目前规划修编方案已通过国家文物局专家评审。二是完成 2022 年全国古籍重点保护单位复核自查工作。三是征集书画、图书、织绣等藏品资料 176 件（233 套）；保护修复书画 83 件（244 幅）、馆藏古籍 2 部 10 册（681 叶）。四是做好古籍修复技艺传承工作。五是做好藏品整理及移交工作。六是做好四川省珍贵古籍名录申报工作。七是与巴蜀书社达成馆藏珍贵古籍影印出版工作合作意向。

(4) 学术研究工作蓬勃开展

一是召开了 2022 年度四川省杜甫学会理事会。二是《杜甫研究学刊》再次被四川省委宣传部评为四川省人文社科品牌资助

期刊。三是 2022 年省厅级科研课题立项 7 项；公开出版发表成果 23 种，其中专著 3 部，论文 20 篇。四是举办了第五届全国硕博论坛；举办各类学术讲座及会议 22 次。五是与四川大学联合申报的中华诗歌研究院入选第二批四川省重点中华文化研究院。

（5）展陈工作谋新篇开新局

一是全年共举办临时展览 10 个，包括原创展览 3 个、引进展览 7 个。二是完成成都中国书法馆常设展览大纲文本初稿、“‘李杜’诗意书画名家邀请展”总体策划方案等编制工作。

（6）社会教育工作广泛惠民

一是全年完成各种形式的教育项目 91 次。二是继续做好研学实践基地、爱教基地等建设工作。我馆杜甫与诗歌文化社科普及基地获批成为第九批四川省社会科学普及基地。三是开展馆校合作，举办诗歌教学教研活动与课程 35 次；与 30 所成都市中小学校共同建立了校园诗社社团。四是草堂书院图书馆全年接受捐赠图书共计 6000 册。五是做好草堂艺术中心运营工作，举办了第 21 届中国围棋西南棋王赛等文化活动。六是举办了第十三届成都诗圣文化节——壬寅年“人日游草堂”活动。七是继续贯彻落实门票优惠政策，全年共接待观众 66.68 万人次（其中免票人数 26.51 万人次）；门票收入 2337.43 万元，较 2021 年同期（5968.18 万元）减少 60.84%。

（7）宣传推广工作形式多样

一是全年微博共发布 2324 条，被评为“2021 年度文博最具

潜力官微”，并获全国 2022 年度“创新应用与传播优秀微博”荣誉称号；微信发布信息 88 条；今日头条发布信息 209 条。二是开展网络直播 15 次，时长 25 小时；发布原创视频 81 条。三是参与纪录片《中国》第二季的拍摄，该片获得“第 27 届中国电视文艺‘星光奖’优秀纪录片奖”和“第 31 届中国电视金鹰奖最佳纪录片奖”。据不完全统计，2022 年我馆全年日常电视及平面媒体报道 164 条，其中央级媒体 25 次，外来媒体拍摄 30 次。

（8）古建及园林工作顺利推进

一是做好了藏经楼修缮工程、2020 临时展厅专业化改造提升等项目的竣工结算审核相关工作；完成一览亭修缮工程文保终验工作。二是正在按程序推进古建生产基地维修改建项目、唐代遗址保护设施维修工程项目前期工作。三是完成“草堂十景”景观提升项目的设计工作，正在推进草堂园艺生活馆项目建设及西蜀古典园林研究会成立工作。

（9）文创产业工作持续发展

一是全年产业收入共计 564.58 万元，较去年同期（1079.41 万元）减少 47.7%。二是做好杜甫草堂文创馆运营工作，新开发杜甫草堂文创产品 27 件、大运会主题文创产品 1 件。三是文创产品“昔游茶包”荣获“2022 年天府文创大赛”铜奖；“杜甫和他的朋友们·草堂客至茶具”荣获“2022 四川特色旅游商品大赛”铜奖，并入选《中国好礼产业促进计划年度推荐产品名录（2022 年）》；“沧浪丝巾”荣获“第二届天府旅游名品”称号。四是

“杜甫草堂”IP 获评首批“天府文旅 IP”，并纳入该项目库；与四川水井坊股份有限公司、宜宾五粮浓香系列酒有限公司等开展了 IP 授权合作。

（10）人才队伍建设工作不断夯实

2022 年，我馆进一步加强了人才队伍建设。全馆现有博士研究生 6 名（含 3 名在读博士），占比 4.7%；硕士研究生 37 名，占比 28.7%；海外留学归国人员 6 名，占比 4.7%；高级职称 16 名，占比 12.4%；中级职称 44 名，占比 34.1%。二是组织开展了中层岗位、专业技术岗位竞聘工作。三是全年完成馆内、外业务培训共计 52 次，参训人数累计 892 人次。

3. 党的建设工作开展情况

（1）落实“从严”要求抓党建，做到“三个到位”

一是履行主体责任到位。党总支书记带头认真履行党建工作“第一责任人”职责，党总支成员履行“分管职责”。二是强化理论武装到位。将深入学习宣传贯彻党的二十大精神与“党员固定学习日”“三会一课”等制度相结合。三是廉政教育警示到位。组织全馆 40 岁以下年轻干部集体学习《忏悔实录》；组织中层及以上领导干部参观了四川省廉政文化基地——三苏祠；开展专题纪法教育学习 6 次。

（2）坚持“强基”导向抓党建，促使“三力合一”

一是在抓实学习教育上聚集发力。党总支通过召开党总支扩大会、各支部书记上党课、邀请专家上党课的方式组织全体党员

学习二十大精神。二是在基层组织建设上持久用力，及时增补 1 名支部委员。三是在规范组织生活上全程助力。全年召开党总支民主生活会 1 次、专题组织生活会 2 次，开展了批评和自我批评。

（3）构建“党建+疫情防控”体系，筑牢安全防线

本年度我馆组建了党员突击队、志愿者服务队和行动支部，开展了“党旗飘在一线、堡垒筑在一线、党员冲在一线”突击行动。

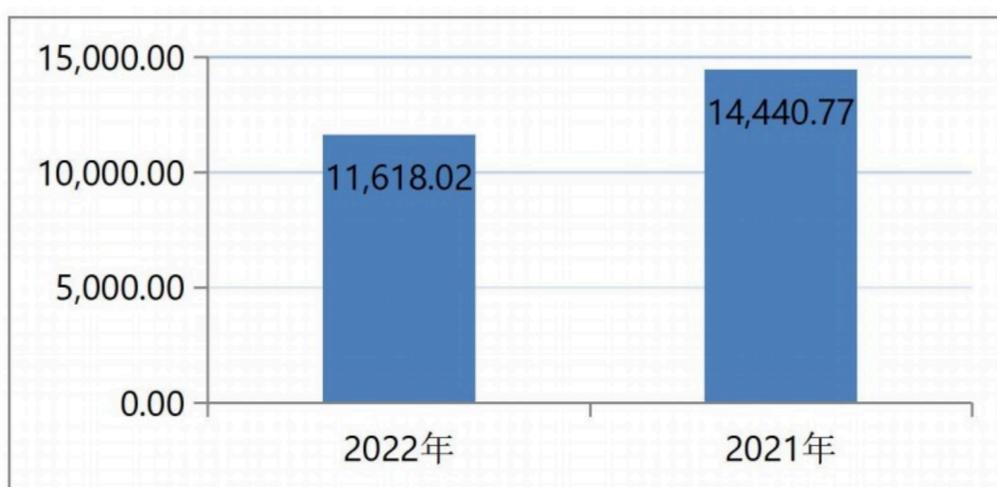
二、机构设置

成都杜甫草堂博物馆由 16 个内设科室组成，分别是：办公室、人力资源部、财务部、保卫部、宣传营销部、票务管理部、古建保护部、园林景观部、产业发展部、社会教育部、学术研究所、藏品保管部、展陈设计部、法律事务部、信息中心、后勤管理部。

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

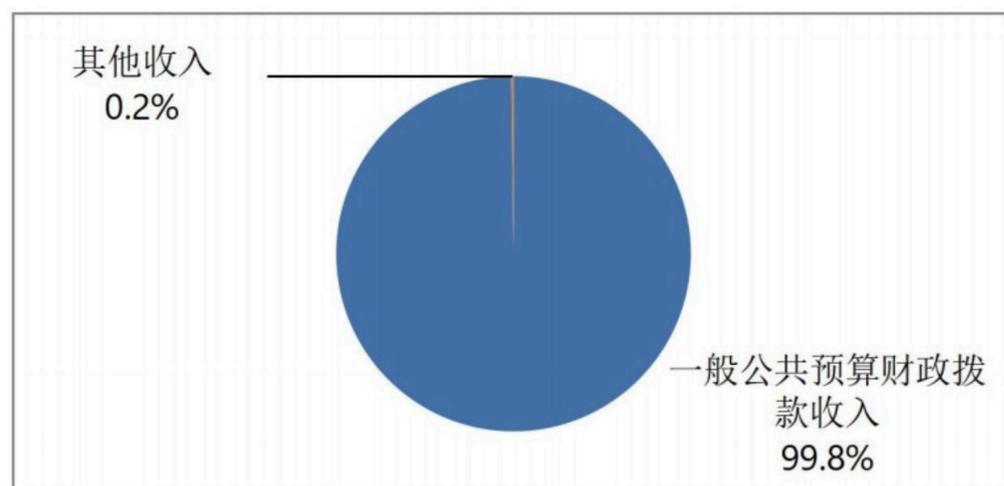
2022 年度收、支总计均为 11618.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2822.75 万元，下降 19.5%。主要变动原因是受疫情影响收入减少，各个项目随之压减费用。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

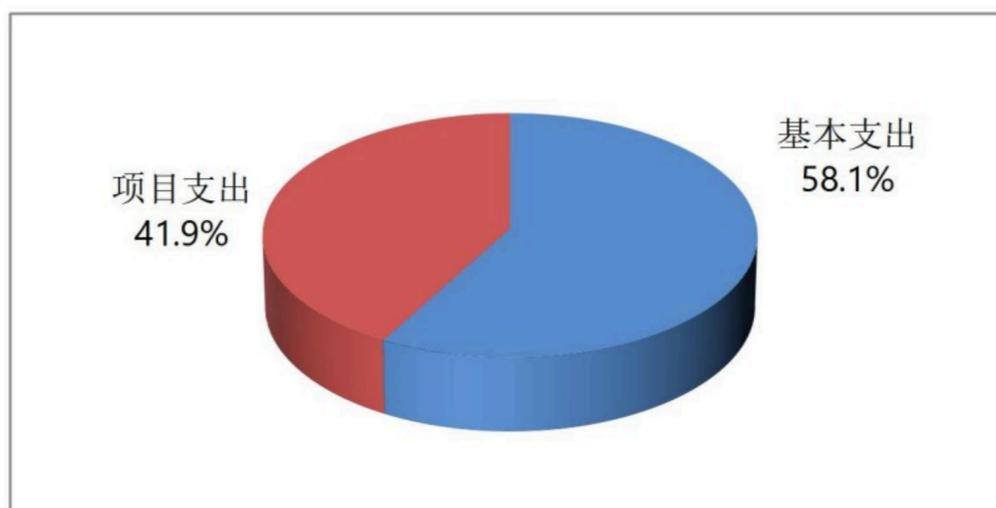
2022 年本年收入合计 7981.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7965.04 万元，占 99.8%；其他收入 16.38 万元，占 0.2%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

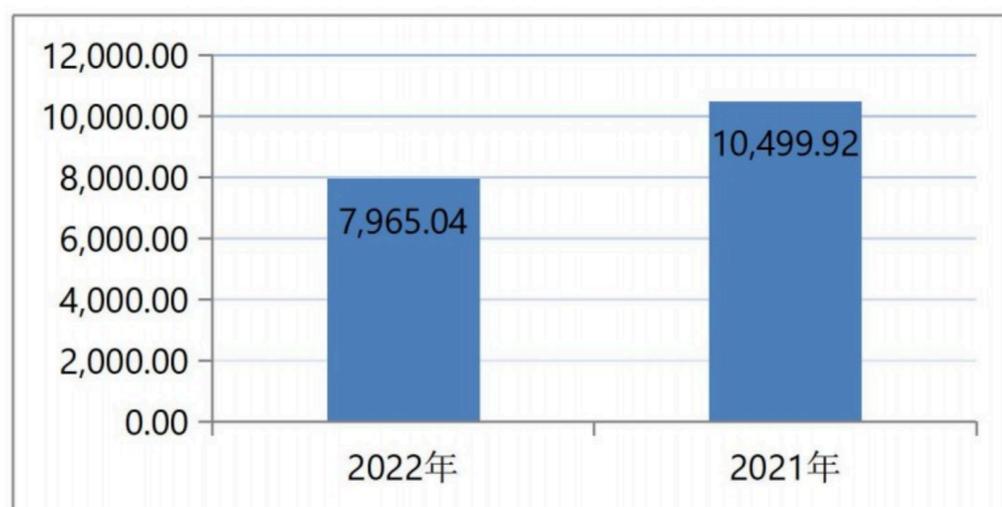
2022 年本年支出合计 7987.14 万元，其中：基本支出 4641.42 万元，占 58.1%；项目支出 3345.72 万元，占 41.9%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 7965.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2534.88 万元，下降 24.1%。主要变动原因是受疫情影响博物馆本年度收入减少，项目开展受限。

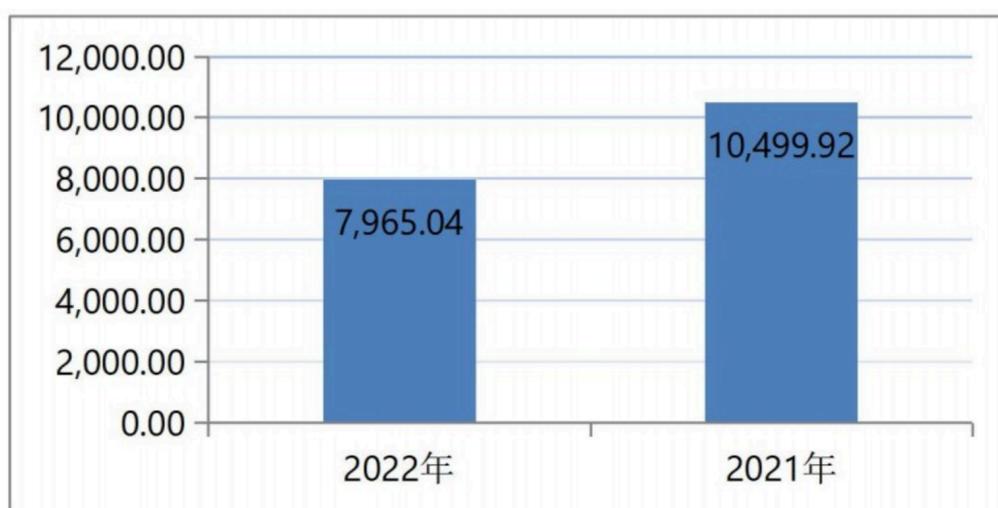


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

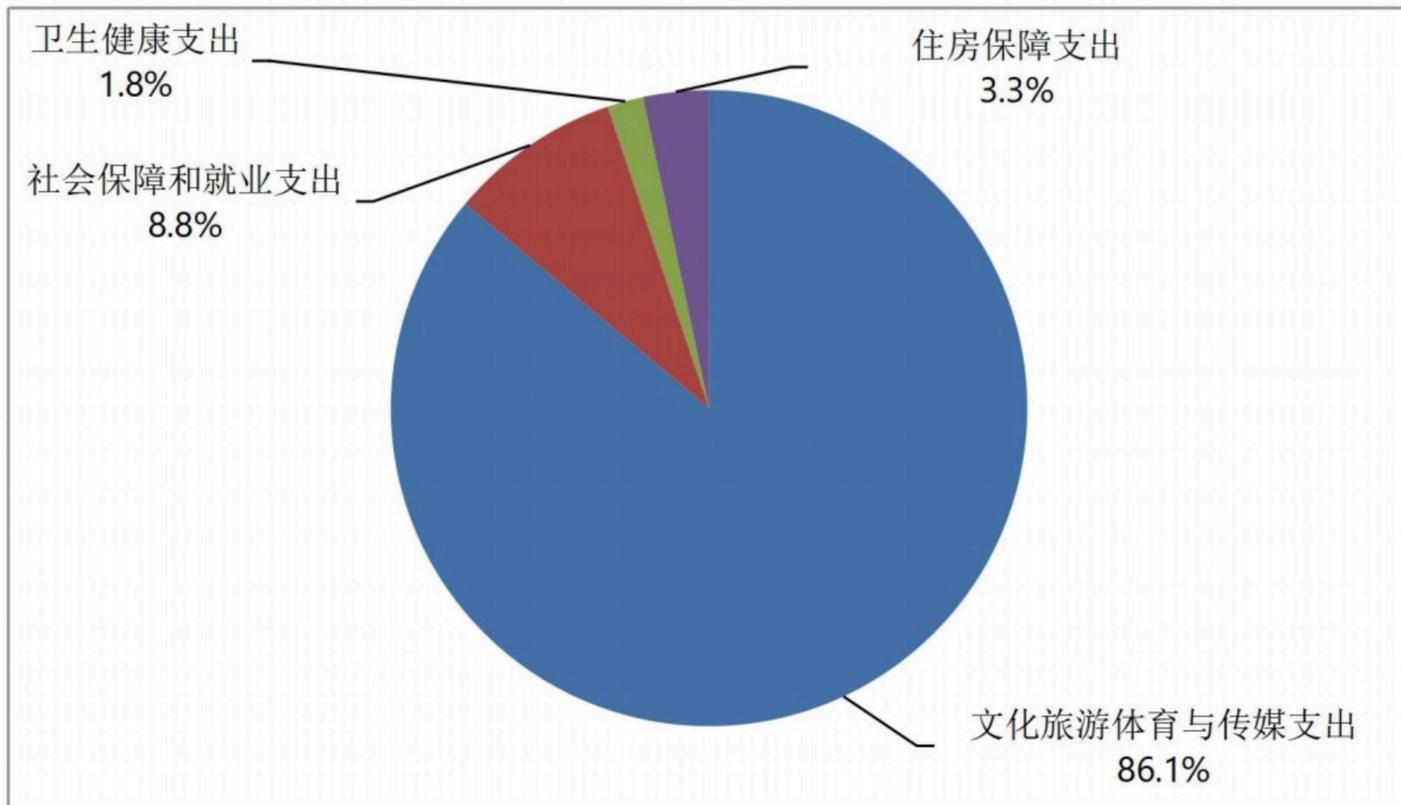
2022年一般公共预算财政拨款支出7965.04万元，占本年支出合计的99.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2534.88万元，下降24.1%。主要变动原因是受疫情影响博物馆本年度收入减少，项目开展受限。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7965.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出6859.47万元，占86.1%；社会保障和就业支出695.6万元，占8.8%；卫生健康支出144.32万元，占1.8%；住房保障支出265.64万元，占3.3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 7965.04 万元，完成预算 90.6%。其中：

1.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 317.07 万元，完成预算 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况按合同完成支付，预算经费结余。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 6363.89 万元，完成预算 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况按合同完成支付，预算经费结余。

3.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）：支出决算为 178.51 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况按

合同完成支付，预算经费结余。

4.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 240.68 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，预算经费结余。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 303.35 万元，完成预算 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，预算经费结余。

6.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 151.58 万元，完成预算 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，预算经费结余。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 144.32 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，预算经费结余。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 265.64 万元，完成预算 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动，预算经费结余。

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 4641.42 万元，其中：人员经费 4370.72 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 270.7 万元，主要包括：水费、电费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

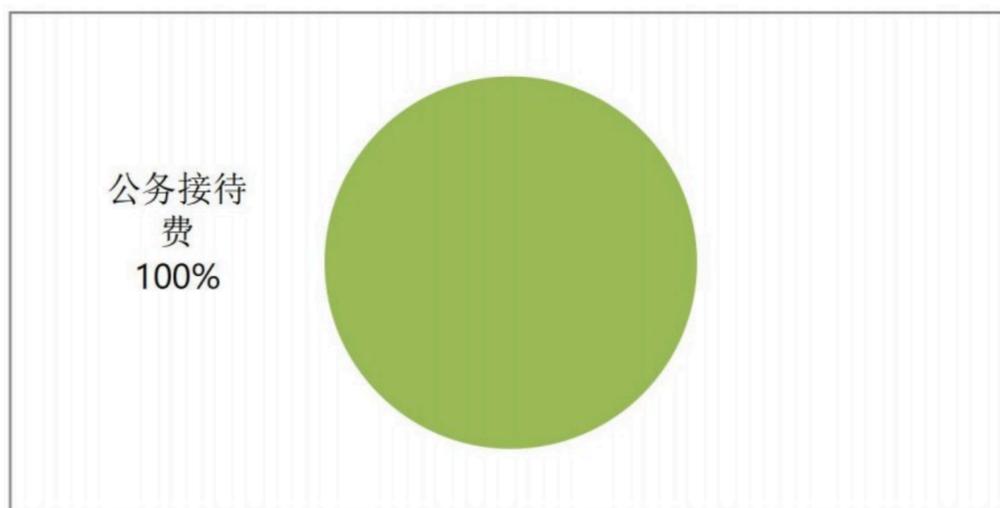
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0.8 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因因疫情原因接待次数较少。“三公”经费支出决算较上年减少 0.23 万元，下降 24.2%，主要原因是因疫情原因接待次数较少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 100%。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）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本年无预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是无公务用车，未发生维护费。其中：

公务用车购置费支出 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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因接待次数较少。公务接待费支出决算较上年减少 0.14 万元，下降 16.3%，主要原因是因疫情原因接待次数较少。其中：

国内公务接待支出 0.72 万元，主要用于日常接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，17 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：就开展中华诗歌研究院运营管理工作座谈交流接待四川大学一行，0.16 万元；接待眉山三苏祠博物馆一行，0.05 万元；接待“中华魂-杨一峰花鸟画展”嘉宾，0.52 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，对 1 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 12 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 11 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“成都诗圣文化节”“成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）”“《一个人和一座城》文化传承项目系列丛书”等 11 个特定目标类项目绩效自评情况。11 个特定目标类项目绩效自评平均得分 88.59 分，其中，最高 99 分，为《一个人和一座城》文化传承项目系列丛书项目；最低 0 分，为杜甫草堂安防升级工程项目。

《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，成都杜甫草堂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，成都杜甫草堂博物馆政府采购支出总额 959.03 万元，其中：政府采购货物支出 258 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 701.03 万元。主要用于日常运行经费服务采购，如物业管理服务、园林维护、安保服务等。授予中小企业合同金额 959.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 188.85 万元，占政府采购支出总额的 19.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都杜甫草堂博物馆共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于馆内日常办公用车。单价 100 万元（含）以上设备 0 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。主要是课题收入等。

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）：指事业单位其他相关支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.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）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

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）：指事业单位离退休人员的支出。

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）：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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

12.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、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。

13、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。

14、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。

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

第四部分 附 件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|-------|----------|--|-----------|----------------------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 51010021T000000148571-成都诗圣文化节 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市文化广电旅游局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 成都杜甫草堂博物馆 | | | |
| 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 | 1. 社会效益指标，满足游客精神文化需求，提高生活品质； 2. 可持续影响指标，打造具有广泛影响力的品牌文化活动； 3. 满意度指标，游客满意度达到90%以上。 | | | | 2022年成都诗圣文化节举行了梅花艺术展、苏州园林文化特展、“我在草堂，遥祝君安”、元宵线上灯谜会等活动，营造了欢乐祥和的节日气氛，满足观众的文化需求。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 购买4次委托服务，分别用于宣传、园林景观布置。 | | | | | | | | | |
| 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 | 150.00 | 40.00 | 38.80 | 97.00% | 10 | 9.7 | 由于疫情原因调整了部分活动安排，因此在年中做了调减。 | | |
| | 其中：财政资金 | 150.00 | 40.00 | 38.80 | 97.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展览服务 | = | 2 | 场 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格 | 定性 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足游客精神文化需求 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 9.5 | |
| | | | 传承传统文化 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 打造具有广泛影响力的品牌文化活动 | 定性 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续举行活动，做好非遗项目传承 | ≥ | 1 | 场 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 游客满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9.5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 40 | 万元 | 38.8 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98.7 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分98.7分。2022年，杜甫草堂以“诗传千古情，花重锦官城”为主题，以积极向上、雅俗共赏的新春文化活动，营造欢乐祥和的节日气氛，满足观众的文化需求。举行了梅花艺术展、苏州园林文化特展、“我在草堂，遥祝君安”、元宵线上灯谜会等活动，线上线下“游草堂”。华西都市报、四川日报、成都日报、四川新闻网、新浪四川、四川电视台、成都电视台、成都商报、四川旅游网等媒体对成都诗圣文化节活动进行了报道。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 线下活动减少，还需做好文化内涵深度与观众参与度相结合。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 今后将继续深度挖掘“人日”与杜甫诗歌的文化内涵，进一步弘扬优秀传统文化，加强新媒体运用，增加线上线下互动活动，增加观众参与积极性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈涛 | | | | | 财务负责人：蔡蓉 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|---------------------------|-------|----------|----------|----------------------------|-------------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51010022T000004685814-成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市文化广电旅游局部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 成都杜甫草堂博物馆 | | |
| 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 | | 完成编制文物影响评估、地形现状测绘、社会风险评估。 | | | | 完成了编制文物影响评估、地形现状测绘、社会风险评估。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | <p>1、2021年通过公开比选采购了文物影响评估编制服务，2021年完成了该项目的编制文物影响评估，2022年初收到国家文物局批复。2022年支付文物影响评估编制服务尾款5.76万元。</p> <p>2、2022年3月21日与成都市勘察测绘研究院签订了《实测现状测量工程合同》，2022年4月完成了浣花溪公园内原“寒舍”地块周边现状测量工作，并出具了纸质及电子版测绘成果图纸。2022年支付地形现状测绘合同款1.363万元。</p> <p>3、2022年3月10日与四川中邦和泰社会风险评估咨询有限公司签订了《社会稳定风险评估委托合同书》。2022年3月该公司出具了《成都中国书法馆（成都杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）社会稳定风险评估报告（修订版）》，2022年3月21日，市政法委对该报告予以备案。2022年支付社会稳定风险评估合同款4.5万元。</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 | 1,146.96 | 11.62 | 11.62 | 100.00% | 10 | 10 | 项目由于立项未完成，因此调减预算。 | | |
| | 其中：财政资金 | 1,146.96 | 11.62 | 11.62 | 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 | 地形现状测绘 | = | 1 | 项 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | 编制文物影响评估报告 | = | 1 | 项 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | 社会风险评估报告 | = | 1 | 项 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | 建设(改造、修缮)面积 | = | | 平方米 | | | | |
| | | 质量指标 | 评估报告验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格率 | = | | % | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常安全运转率 | ≥ | | % | | | | |
| | | | 保护文物不受影响，传承传统文化 | 定性 | 优良中低差 | | 良 | 5 | 4 | |
| | | | 建筑(工程)综合利用率 | ≥ | | % | | | | |
| | | 生态效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | | 人 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保护浣花溪现有生态环境 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 对后续工作开展具有指导性的长效影响 | 定性 | 优良中低差 | | 良 | 5 | 4 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 0 | % | 0 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 年初预算偏高，经预算调整后，绩效目标完成自评分为98。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 年初预算偏高 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 年中已进行预算调整 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：燕杨 | | | | | 财务负责人：蔡蓉 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-------|----------|--------------|---|------------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51010022T000006981007-2022年成都诗圣文化节——壬寅年“人日游草堂”系列文化活动项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市文化广电旅游局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 成都杜甫草堂博物馆 | | | |
| 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 | | 依托杜甫草堂深厚的自然和人文资源，通过积极向上、雅俗共赏的系列文化活动，满足广大游客的精神需求，达到弘扬中华优秀传统文化的目标。2022年成都诗圣文化节拟在往届基础上，做好疫情防控，营造欢乐祥和的节日气氛，完成第五十届梅花艺术展、苏州园林文化特展、人日雅集、线上“我在草堂，遥祝君安”、元宵线上灯谜会等活动。 | | | | 杜甫草堂以“诗传千古情，花重锦官城”为主题，营造欢乐祥和的节日气氛，满足观众的文化需求。2022年成都诗圣文化节举行了梅花艺术展、苏州园林文化特展、“我在草堂，遥祝君安”、元宵线上灯谜会等活动。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 购买4次委托服务，分别用于宣传、安保、环境氛围营造、园林景观布置。 1. 2021年12月底，完成项目的方案撰写、招标比选工作；完成环境氛围营造设计、物资采买工作；完成前期宣传预热等。 2. 2022年1月底，完成环境氛围营造、园林景观营造；完成红梅艺术展；完成本届诗圣文化节的宣传工作等。 3. 2022年4月底，完成相关合同的支付工作；完成物资的清理工作等。 | | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 99.81 | 99.81% | 10 | 9.98 | 该项目为年中下达的专项资金项目。 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 99.81 | 99.81% | / | / | | | | |
| | 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 | 开展诗歌主题活动 | = | 2 | 场 | 2 | 30 | 30 | | |
| | | 质量指标 | 项目审核合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 诗圣文化节完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为观众提供公共文化服务，满足观众精神与文化生活需求 | 定性 | 优良中低差 | | | 优 | 10 | 9.5 | |
| | | 可持续发展指标 | 做好非遗项目“人日游草堂”的可持续发展和传承工作，春节开展祭拜杜甫仪式 | = | 1 | 场 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 打造成都市诗歌文化品牌活动，弘扬杜甫精神，传承中华优秀传统文化 | 定性 | 优良中低差 | | | 优 | 10 | 9.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 4.3 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制总成本 | ≤ | 100 | 万元 | 99.81 | 5 | 5 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98.28 | | | |
| 评价结论 | 项目自评总分98.28分。2022年，杜甫草堂以“诗传千古情，花重锦官城”为主题，以积极向上、雅俗共赏的新春文化活动，营造欢乐祥和的节日气氛，满足观众的文化需求。举行了梅花艺术展、苏州园林文化特展、“我在草堂，遥祝君安”、元宵线上灯谜会等活动，线上线下“游草堂”。华西都市报、四川日报、成都日报、四川新闻网、新浪四川、四川电视台、成都电视台、成都商报、四川旅游网等媒体对成都诗圣文化节活动进行了报道。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 线下活动减少，还需做好文化内涵深度与观众参与度相结合。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 今后将继续深度挖掘“人日”与杜甫诗歌的文化内涵，进一步弘扬优秀传统文化，加强新媒体运用，增加线上线下互动活动，增加观众参与积极性。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈涛 | | | | | 财务负责人：蔡蓉 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|---|------------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51010022T000006982898-董必武手迹展 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市文化广电旅游局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 成都杜甫草堂博物馆 | | |
| 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 | | 2022年完成“董必武手迹展”，展出董必武书法作品100幅。 | | | | 该项目已于2022年度完成，得到了各级领导和观众的一致好评，取得了良好的社会反响。 | | | |
| 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 | 30.00 | 29.80 | 99.33% | 10 | 9.9 | 该项目为年中下达的专项资金项目。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 29.80 | 99.33% | / | / | | | |
| | 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 | 展览宣传画册 | = | 1000 | 册 | 1000 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 展出作品数量 | ≥ | 100 | 幅 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 展览开展时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 展览参观人数 | ≥ | 5 | 万人次 | 7.5 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 长效管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 优秀传统文化的持续传播 | 定性 | 高中低 | | 高 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客观众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展览成本控制 | ≤ | 30 | 万元 | 29.8 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97.9 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分97.9分，此次展览在成都展出赢得了社会各界的一致好评，被多家媒体报道，既让广大观众一睹老一辈无产阶级革命家为天下苍生造福胸怀抱负，也让四川书法家一睹老一辈革命家的人文情怀，通过举办此类红色文化主题展览，达到了弘扬红色文化，赓续红色血脉的目标，同时，展现了博物馆的社会教育和传播职能，满足了群众精神文化所需。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 与展览配套社会教育活动和讲解服务活动还需要进一步优化和完善。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 以后相关展览采取专业讲解和社会志愿者讲解服务的形式，同时引入适合青少年的社会教育活动。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张宏 | | | | | 财务负责人：蔡蓉 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---------------------------|----------|----------|--------------|---|-------|-----|------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 51010022T000007035201-成都杜甫草堂博物馆旅游改造提升项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市文化广电旅游局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 成都杜甫草堂博物馆 | | | | |
| 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 | | 对博物馆内的建筑物进行保护维修，实现保障游客参观安全的社会效益，搭建成都杜甫草堂博物馆智能化售票系统简化游客入园流程， | | | | | 项目已完成，完成了维修保护建筑物，提升官方网站网络安全防护服务，改造路灯、配电箱设备以及监控设备，提升游客满意度。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 该项目包含建筑维修、更换设施设备、升级网络安全防护。8月启动唐代遗址古建的维修，9月底完成了维修并验收合格进行支付。12月初开始更换部分洗墙灯、庭院灯、泛光灯，在多处安装了监控设备，并在12月底完成了验收和支付。12月底完成了博物馆网络安全防护升级。12月初开始旅游厕所的设施改造，12月底完成了改造并验收。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 98.00 | | 93.15 | | 95.06% | 10 | 9.5 | 该项目为年中下达的专项资金项目。 | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 98.00 | | 93.15 | | 95.06% | / | / | | |
| | 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 | | 购置洗墙灯、庭院灯、泛光灯 | | ≥ | 40 | 套 | 20 | 5 | 3 | 根据实际情况对部分灯具进行更换 |
| | | | | 安装监控设备和系统 | | ≥ | 20 | 套 | 40 | 5 | 5 | |
| | | | | 升级维护厕所数量 | | ≥ | 4 | 处 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | | 网络风险评估报告 | | = | 1 | 份 | 0 | 5 | 3 | 网络安全防护系列上线未满1年，没有达到网络安全评估的最低时限 |
| | 质量指标 | 建筑维修合格率 | | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | | 项目完成时间 | | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障游客的参观安全性，维修文物建筑数量 | | ≥ | 3 | 处 | 1 | 10 | 5 | 根据馆内实际情况进行维修。 |
| | | 可持续发展指标 | | 长效管理机制健全性 | | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | | 提升游客参观体验，方便游客参观，更好展示博物馆形象 | | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 游客参观满意度 | | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | 项目总成本控制 | | ≤ | 98 | 万元 | 93.15 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 90.5 | |
| 评价结论 | 项目圆满完成，自评90.5分，灯具、监控设备、网络安全等各项指标均得到提升，有效地保障了游客的参观安全性，提升了游客参观体验。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分指标在实施过程中存在和期初设定部分不符的情况，但是由于资金未收回，因此不能调整绩效指标。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在实施过程中可以调整部分绩效指标，更好地完成项目。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蔡蓉 | | | | | 财务负责人：蔡蓉 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-------|----------|----------|--------------|--|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51010022T000007051385-成都杜甫草堂博物馆文创产业品质提升项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市文化广电旅游局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 成都杜甫草堂博物馆 | | | |
| 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 | | 完成成都杜甫草堂博物馆文创空间展陈提升，包括：完成杜甫草堂文创展陈设计及施工；完成“杜甫草堂文创运营管理中心”设计及施工。 | | | | | 项目已完成。完成了杜甫草堂文创展陈提升，包含一处打卡装置及文创馆导视系统提升。完成了“杜甫草堂文创运营管理中心”设计及施工，包含办公室、会议室、授权项目展示区，达到了集文创成果展示、文博授权洽谈、文创日常办公三大功能为一体。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 成都杜甫草堂博物馆文创产业品质提升项目包含“杜甫草堂文创展陈提升”及“杜甫草堂文创运营管理中心”两项内容。其中：杜甫草堂文创展陈提升2022年8月至10月完成项目前期调研及筹备工作；11月16日至12月9日完成项目服务采购挂网开标工作，并与中标公司成都馆里生活文化传播有限公司完成合同签订；12月完成项目首款支付，验收合格后，进行尾款支付。“杜甫草堂文创运营管理中心”于2022年7月至8月完成设计规划，9月至12月先后完成项目基装改造、水电改造、弱电建设、陈设布置等。 | | | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 24.32 | 97.30% | 10 | 9.73 | 该项目为年中下达的专项资金项目。 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 24.32 | 97.30% | / | / | | | | |
| | 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 | 完成杜甫草堂文创展陈设计及施工项目；完成“杜甫草堂文创运营管理中心”设计及施工。 | = | 2 | 处 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 设计及施工验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 符合文创产品销售需求，促进文创产品增收 | 定性 | 高中低 | | 高 | 10 | 8 | | |
| | | 社会效益指标 | 扩大杜甫草堂文创品牌影响力 | 定性 | 好坏 | | 好 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | 环保检测合格率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 博物馆观众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | = | 25 | 万 | 24.32 | 5 | 5 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97.73 | | | |
| 评价结论 | 该项目现已完成。各项指标达到绩效要求，项目自评97.73分。完成了杜甫草堂文创打卡装置及文创馆导视系统提升，以及“杜甫草堂文创运营管理中心”设计及施工。项目取得了良好的社会效益，提升了杜甫草堂文创品牌形象，改善了草堂文创展陈布置，提升了导视系统，吸引更多游客驻足文创馆，一定程度上提升了销售收益，并获得了杜甫草堂博物馆观众的一致好评。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | “成都杜甫草堂博物馆文创产业品质提升项目”设计方案及实施基本达到预期要求，在草堂文创展陈提升实施中展陈道具、材料及氛围营造还未达到预期效果。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 根据草堂文创馆实际销售需求及展示要求，进行下一步调整。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄萍 | | | | | 财务负责人：蔡蓉 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------------------|--------|----------|--------------|---|-----------|------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51010022T000007051715-“李杜堂”诗歌文化创意项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市文化广电旅游局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 成都杜甫草堂博物馆 | | | |
| 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 | | 编制“李杜堂”诗歌文化创意项目方案，完成项目创意策划与概念设计。 | | | | 编制完成“李杜堂”诗歌文化创意项目创意策划与概念方案设计工作，并通过专家验收。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 完成内容：完成了“李杜堂”门头与环境概念设计、展陈平面布置概念设计、展陈空间布置概念设计、多媒体数字展项概念设计、灯光照明概念设计等，产出项目效果图。完成过程：2022年9月30日通过委托招标代理有限公司进行评选确定了中选公司为长沙空物造空间设计工程有限公司，2022年10月25日与中选公司签订合同，2022年12月9日该项目通过专家验收，2022年12月16日完成项目资金尾款的支付。通过招投标确认长沙空物造空间设计工程有限公司为“李杜堂”诗歌文化创意策划服务采购项目成交供应商，编制完成一个概念设计方案并召开专家会完成项目验收。 | | | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 24.65 | 98.60% | 10 | 9.8 | 该项目为年中下达的专项资金项目。 | | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 25.00 | 24.65 | 98.60% | / | / | | | |
| | 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 | 项目方案个数 | = | 1 | 本 | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 项目方案评审通过率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 弘扬优秀传统文化，为观众提供更好的文创体验空间 | 定性 | 优良中低差 | | | 优 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 提升成都杜甫草堂博物馆文创展示品质，带动区域经济发展 | 定性 | 高中低 | | | 高 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 项目方案绿色环保设计或环保材料使用数量 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目方案专家满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 25 | 万元 | 24.65 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97.8 | | | |
| 评价结论 | 该项目现已完成，项目自评总分97.8分。预算执行情况良好，在规定时间内编制完成了“李杜堂”诗歌文化创意项目概念设计方案，经济效益、社会效益、生态效益良好，专家满意度达到百分之九十以上，经济成本控制指标值以内。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 设计方案基本满足下一步深化设计和施工需求，在展陈空间、多媒体展项等方面还需要进一步的优化。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 根据专家意见，对现有概念设计方案进行优化和提升。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张宏 | | | | | 财务负责人：蔡蓉 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--------|----------|--------------|----------------------|----|------------------|---------|
| 项目名称 | | 51010022T000007059063-“促发展保运转”纾困扶持项目-博物馆（市属公益二类） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市文化广电旅游局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 成都杜甫草堂博物馆 | | | |
| 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 | | “促发展保运转”纾困扶持项目-博物馆（市属公益二类）主要用于补助博物馆受疫情影响带来的压力，扶持博物馆正常运转中必要的业务活动开展，完成一级博物馆要求的各类指标。 | | | | 已完成博物馆正常运转中的各项业务活动开展 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 项目实施了社教活动、学术研究、古建保护、临时展览等各项博物馆日常业务活动。8月开始启动，每月进行多次社教活动，学术研究在12月完成了知网购买服务，古建12月结算维修劳务费用，展陈在11月开始启动江南生活美学临时展览，12月完成履约验收并支付。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 129.59 | 129.54 | | 99.96% | 10 | 10 | 该项目为年中下达的专项资金项目。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 129.59 | 129.54 | | 99.96% | / | / | | |
| | 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 | 完成社教活动 | ≥ | 1 | 场 | 7 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 活动验收合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社会教育功能，参与学生人数 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展指标 | 健全长效管理机制 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 弘扬优秀传统文化 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客观众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | = | 129.59 | 万元 | 129.54 | 5 | 4 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99 | | |
| 评价结论 | 项目已完成，总体完成较好，自评得分99分，保障了博物馆正常运转中各项业务活动有效开展，完成一级博物馆要求的指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蔡蓉 | | | | | 财务负责人：蔡蓉 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|-------|----------|--------------|---|---------------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51010022T000007072597-成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）项目（2022年前期工作经费） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市文化广电旅游局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 成都杜甫草堂博物馆 | | | |
| 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 | | 1. 研究安排工作部署，与财政部门衔接落实项目资金到位，扎实开展项目前期工作，编制成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）项目展陈大纲内容方案和优化概念策划方案。项目不涉及违规用地等情况。 2. 前期经费使用计划及预期成果 2022年：计划使用前期工作经费55万元，开展成都中国书法馆展陈方案编制、优化概念策划方案的工作，成果为上述方案各1份。 | | | | 已完成成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）项目展陈大纲内容方案编制、优化概念策划方案的验收，项目实施过程中严格按照相关文件及合同约定支付相关款项。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | (1) 完成成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）项目优化概念策划方案的全部内容，主要包括结合规划条件、实测现状图完成报规方案编制；该项启动以来，我方严格按照相关文件规定及目标任务执行，于2022年8月与乙方公司签订合同，2022年9月27日报规委员会审议，通过验收后，我方于2022年11月完成项目尾款支付。(2) 编制成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）项目展陈大纲内容方案的全部内容，主要包括：中国书法历史文化陈列大纲、策划方案及内容脚本；该项目启动以来，我方严格按照相关文件规定及目标任务执行，于2022年9月26日委托招标代理有限公司进行评选，于10月25日与中标供应商签订了合同，并按合同约定向供应商支付了项目预付款；2022年12月9日，项目方案通过专家评审会评审及我方验收，我方完成项目的尾款支付。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 55.00 | 54.30 | 98.73% | 10 | 9.8 | 该项目为年中下达的发改委专项资金项目。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 55.00 | 54.30 | 98.73% | / | / | | | |
| | 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 | 展陈方案 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 优化概念策划方案 | = | 2 | 项 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目成果方案专家评审通过率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升杜甫草堂博物馆展陈品质，带动区域经济发展效果明显 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 弘扬优秀传统文化，为观众提供更好的展览文化服务，带动区域社会发展效果明显 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 展陈方案中环保材料使用数量 | ≥ | 3 | 种 | 3 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专家满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | = | 55 | 万元 | 54.3 | 10 | 9.8 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 该项目现已完成，项目自评总分97.6分。预算执行情况良好，在规定时间内编制完成了成都中国书法馆（杜甫草堂博物馆古籍保护展示中心）项目展陈大纲内容方案和优化概念策划方案，经济效益、社会效益、生态效益良好，专家满意度达到百分之九十以上，经济成本控制在指标值以内。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 方案基本满足下一步展览实施的需求，在展厅空间布局、展品选择、说明文字风格等方面还需要进一步优化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 根据专家意见，对方案进行优化和提升。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张宏 | | | | | 财务负责人：蔡蓉 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--|---------------|----------|--------------|---|-------|----|----|---|--------------|
| 项目名称 | | 51010023T000007523345-成财教发【2022】73号（杜甫草堂安防升级工程） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市文化广电旅游局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 成都杜甫草堂博物馆 | | | | | |
| 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 | | 杜甫草堂现有安防设施及系统已面临无法正常使用的实际情况，亟待进行提升改造，杜甫草堂安防升级改造项目建设完成后，将全面提升杜甫草堂安防技术能力，以此达到保障杜甫草堂保护范围内文物本体及人员安全。 | | | | 根据下达资金，着力于杜甫草堂实际安防现状需求，已确定本次实施内容，完成前期采购计划及招标方式确定。 | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 根据下达资金数额和确实的实施范围，采购一批安全防范设施设备，并完成安装调试，投入运行，包括：入侵和紧急报警系统、视频监控系统、电子巡查系统、出入口控制系统、IP网络对讲系统、安全防范管理平台、防爆安全检查系统、自动升降防撞系统、安防数据网络传输系统、安防供电系统、总控中心配套设施设备、安防综合管线等。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 500.00 | | 0.00 | | 0.00% | 10 | 0 | 该项目资金于2022年9月下 达，按计划完成了项目招标前 的准备工作（下达部分资金的 实施范围和内容的调整，采购计 划和招标方式论证），未完成 但即将开展招标工作，后续将 进一步加快推进采购需求调查 和项目招标工作。 | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 500.00 | | 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 | 入侵和紧急报警系统设备购置 | | = | 663 | 点 | / | 10 | 0 | 项目已结转至2023年。 |
| | | | | 视频监控系统设备购置 | | = | 462 | 点 | / | 10 | 0 | 项目已结转至2023年。 |
| | | | 质量指标 | 采购设备质量验收合格率 | | ≥ | 90 | % | / | 10 | 0 | 项目已结转至2023年。 |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | | = | 2022 | 年 | / | 10 | 0 | 项目已结转至2023年。 |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | 是否节约安保人员管理成本 | | 定性 | 是否 | | / | 10 | 0 | 项目已结转至2023年。 |
| | | | 社会效益指标 | 文物安全防入侵报警率 | | = | 100 | % | / | 10 | 0 | 项目已结转至2023年。 |
| | | | 生态效益指标 | 生态环境破坏影响率 | | = | 0 | % | / | 10 | 0 | 项目已结转至2023年。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | | ≥ | 90 | % | / | 10 | 0 | 项目已结转至2023年。 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤ | 500 | 万元 | / | 10 | 0 | 项目已结转至2023年。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 0 | | | |
| 评价结论 | 由于在2022年未完成招标，项目自评总分0分，已结转至2023年。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金下达时间较晚，当年执行进度较慢。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快推进采购需求调查和项目招标工作。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张立武 | | | | | 财务负责人：蔡蓉 | | | | | | | |

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： 354626

部门名称： 成都杜甫草堂博物馆

收入支出决算总表

部门：成都杜甫草堂博物馆

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 | 7,965.04 | 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 | 6,881.57 |
| 八、其他收入 | 8 | 16.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 695.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 144.32 |
| | 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 | 265.64 |
| | 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 | 7,981.41 | 本年支出合计 | 58 | 7,987.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,636.60 | 年末结转和结余 | 60 | 3,630.87 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 11,618.02 | 总 计 | 62 | 11,618.02 |

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。

支出决算表

部门：成都杜甫草堂博物馆

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 | | 7,987.14 | 4,641.42 | 3,345.72 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,881.57 | 3,535.85 | 3,345.72 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 317.07 | | 317.07 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 317.07 | | 317.07 | | | |
| 20702 | 文物 | 6,385.99 | 3,535.85 | 2,850.14 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 6,385.99 | 3,535.85 | 2,850.14 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 178.51 | | 178.51 | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 178.51 | | 178.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 695.61 | 695.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 695.61 | 695.61 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 240.68 | 240.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.35 | 303.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151.58 | 151.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.32 | 144.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.32 | 144.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.32 | 144.32 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 265.64 | 265.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 265.64 | 265.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 265.64 | 265.64 | | | | |

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：成都杜甫草堂博物馆

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 | 7,965.04 | 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 | 6,859.47 | 6,859.47 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 695.60 | 695.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 144.32 | 144.32 | | |
| | 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 | 265.64 | 265.64 | | |
| | 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 | 7,965.04 | 本年支出合计 | 59 | 7,965.04 | 7,965.04 | | |
| 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 | 7,965.04 | 总 计 | 64 | 7,965.04 | 7,965.04 | | |

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

编制单位：成都杜甫草堂博物馆

2022年度

公开05表
金额单位：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 | 7,965.04 | 7,965.04 | 4,641.42 | 3,323.61 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 4,124.71 | 4,124.71 | 4,124.71 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 575.45 | 575.45 | 575.45 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 1,694.45 | 1,694.45 | 1,694.45 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 303.35 | 303.35 | 303.35 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 151.58 | 151.58 | 151.58 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 144.32 | 144.32 | 144.32 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 265.64 | 265.64 | 265.64 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 947.56 | 947.56 | 947.56 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 3,561.61 | 3,561.61 | 270.70 | 3,290.90 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 8.05 | 8.05 | | 8.05 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 14.09 | 14.09 | | 14.09 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 65.07 | 65.07 | 45.07 | 20.00 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 187.39 | 187.39 | 99.99 | 87.40 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 39.05 | 39.05 | | 39.05 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 1,592.57 | 1,592.57 | | 1,592.57 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 5.42 | 5.42 | | 5.42 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都杜甫草堂博物馆

2022年度

公开05表
金额单位：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 | 259.61 | 259.61 | | 259.61 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 27.41 | 27.41 | | 27.41 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 1.09 | 1.09 | | 1.09 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.72 | 0.72 | | 0.72 | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 3.80 | 3.80 | | 3.80 | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 39.19 | 39.19 | | 39.19 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 861.29 | 861.29 | | 861.29 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 74.71 | 74.71 | 74.71 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 2.20 | 2.20 | | 2.20 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 332.56 | 332.56 | 3.54 | 329.02 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 246.01 | 246.01 | 246.01 | | | | | | | |
| 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 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都杜甫草堂博物馆

2022年度

公开05表
金额单位：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 | 242.59 | 242.59 | 242.59 | | | | | | | |
| 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 | 32.71 | 32.71 | | 32.71 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 0.28 | 0.28 | | 0.28 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都杜甫草堂博物馆 2022年度 公开05表
金额单位：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 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | 32.43 | 32.43 | | 32.43 | | | | | | |
| 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助 | 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

部门：成都杜甫草堂博物馆

2022年度

公开06表
金额单位：万元

| 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 | | 7,965.04 | 4,641.42 | 3,323.61 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,859.47 | 3,535.85 | 3,323.62 |
| 20701 | 文化和旅游 | 317.07 | | 317.07 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 317.07 | | 317.07 |
| 20702 | 文物 | 6,363.89 | 3,535.85 | 2,828.04 |
| 2070205 | 博物馆 | 6,363.89 | 3,535.85 | 2,828.04 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 178.51 | | 178.51 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 178.51 | | 178.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 695.61 | 695.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 695.61 | 695.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 240.68 | 240.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.35 | 303.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151.58 | 151.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.32 | 144.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.32 | 144.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.32 | 144.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 265.64 | 265.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 265.64 | 265.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 265.64 | 265.64 | |

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

部门：成都杜甫草堂博物馆

2022年度

公开07表
金额单位：万元

| 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 |
| 合 计 | | 7,965.04 | 4,124.71 | 575.45 | 18.05 | | | 1,694.45 | 303.35 | 151.58 | 144.32 | | 24.30 | 265.64 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,859.47 | 3,259.81 | 575.45 | 18.05 | | | 1,694.45 | | | | | 24.30 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 317.07 | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 317.07 | | | | | | | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 6,363.89 | 3,259.81 | 575.45 | 18.05 | | | 1,694.45 | | | | | 24.30 | |
| 2070205 | 博物馆 | 6,363.89 | 3,259.81 | 575.45 | 18.05 | | | 1,694.45 | | | | | 24.30 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 178.51 | | | | | | | | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 178.51 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 695.61 | 454.93 | | | | | | 303.35 | 151.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 695.61 | 454.93 | | | | | | 303.35 | 151.58 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 240.68 | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.35 | 303.35 | | | | | | 303.35 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151.58 | 151.58 | | | | | | | 151.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.32 | 144.32 | | | | | | | | 144.32 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.32 | 144.32 | | | | | | | | 144.32 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.32 | 144.32 | | | | | | | | 144.32 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 265.64 | 265.64 | | | | | | | | | | | 265.64 |
| 22102 | 住房改革支出 | 265.64 | 265.64 | | | | | | | | | | | 265.64 |
| 2210201 | 住房公积金 | 265.64 | 265.64 | | | | | | | | | | | 265.64 |

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：成都杜甫草堂博物馆

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 | | | 947.56 | 3,561.61 | 8.05 | | 14.09 | 0.01 | 65.07 | 187.39 | 39.05 | | 1,592.57 | 5.42 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 947.56 | 3,561.61 | 8.05 | | 14.09 | 0.01 | 65.07 | 187.39 | 39.05 | | 1,592.57 | 5.42 | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | 285.87 | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | 285.87 | | | | | | | | | | | |
| 20702 | 文物 | | 947.56 | 3,097.23 | 8.05 | | 14.09 | 0.01 | 65.07 | 187.39 | 39.05 | | 1,592.57 | 5.42 | |
| 2070205 | 博物馆 | | 947.56 | 3,097.23 | 8.05 | | 14.09 | 0.01 | 65.07 | 187.39 | 39.05 | | 1,592.57 | 5.42 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | 178.51 | | | | | | | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | | | 178.51 | | | | | | | | | | | |
| 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：成都杜甫草堂博物馆

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 | | 259.61 | 27.41 | | 1.09 | 0.72 | 3.80 | | | 39.19 | 861.29 | 74.71 | 30.03 | | 2.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 259.60 | 27.41 | | 1.09 | 0.72 | 3.80 | | | 39.19 | 861.29 | 74.71 | 30.03 | | 2.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 61.95 | | | | | | | | | 223.67 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 61.95 | | | | | | | | | 223.67 | | | | |
| 20702 | 文物 | 173.33 | 27.41 | | 1.09 | 0.72 | 3.80 | | | 39.19 | 513.01 | 74.71 | 30.03 | | 2.20 |
| 2070205 | 博物馆 | 173.33 | 27.41 | | 1.09 | 0.72 | 3.80 | | | 39.19 | 513.01 | 74.71 | 30.03 | | 2.20 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.32 | | | | | | | | | 124.61 | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 24.32 | | | | | | | | | 124.61 | | | | |
| 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：成都杜甫草堂博物馆

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 | | 17.35 | 332.56 | 246.01 | | | | | 3.42 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.35 | 332.56 | 5.34 | | | | | 3.42 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 0.24 | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 0.24 | | | | | | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 17.35 | 302.74 | 5.34 | | | | | 3.42 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 17.35 | 302.74 | 5.34 | | | | | 3.42 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 29.58 | | | | | | | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | | 29.58 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 240.68 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 240.68 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 240.68 | | | | | | | | | | |
| 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：成都杜甫草堂博物馆

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 | | | 242.59 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 1.91 | | | | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20702 | 文物 | | 1.91 | | | | | | | | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | | 1.91 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 240.68 | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 240.68 | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 240.68 | | | | | | | | | | | | |
| 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：成都杜甫草堂博物馆

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 | | | | | | | | 32.71 | | 0.28 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | 32.71 | | 0.28 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | | 31.20 | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | 31.20 | | | | | | | |
| 20702 | 文物 | | | | | | | 1.51 | | 0.28 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | | | | | | | 1.51 | | 0.28 | | | | | |
| 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：成都杜甫草堂博物馆

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 | | | | | | | | | | 32.43 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | 32.43 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | | | | 31.20 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | 31.20 | | | | | |
| 20702 | 文物 | | | | | | | | | 1.23 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | | | | | | | | | 1.23 | | | | | |
| 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

公开07表
金额单位：万元

部门：成都杜甫草堂博物馆

2022年度

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：成都杜甫草堂博物馆

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 | 4,124.71 | 302 | 商品和服务支出 | 270.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 575.45 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.05 | 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 | 1,694.45 | 30205 | 水费 | 45.07 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.35 | 30206 | 电费 | 99.99 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 151.58 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144.32 | 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 | 24.30 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 265.64 | 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 | 947.56 | 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 | 246.01 | 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 | 3.42 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 74.71 | 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 | 30.03 | 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 | 242.59 | 30240 | 税金及附加费用 | 17.35 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.54 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,370.72 | 公用经费合计 | | | | | 270.70 |

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：成都杜甫草堂博物馆

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 | | 3,323.61 | 3,323.61 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,323.62 | 3,323.62 |
| 20701 | 文化和旅游 | 317.07 | 317.07 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 317.07 | 317.07 |
| 20702 | 文物 | 2,828.04 | 2,828.04 |
| 2070205 | 博物馆 | 2,828.04 | 2,828.04 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 178.51 | 178.51 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 178.51 | 178.51 |
| | | | |
| | | | |

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：成都杜甫草堂博物馆

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：成都杜甫草堂博物馆

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：成都杜甫草堂博物馆
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。

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：成都杜甫草堂博物馆

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 |
| 0.80 | | | | | 0.80 | 0.72 | | | | | 0.72 |

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。