

2023 年度
乐山故宫文物南迁历史研究院
单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20

四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能。负责加强与故宫研究院合作，广泛参与全国故宫文物南迁历史文化研究。负责故宫文物南迁乐山历史挖掘、整理考证、再现；开展相关学术课题研究和学术交流。负责拟定并组织实施故宫文物南迁遗迹修缮保护方案。负责拟订并组织实施高新区文旅、文创、文博发展计划，建设高新区精神文化高地；负责文化与旅游深度融合工作，推进全域旅游。

二、机构设置

乐山故宫文物南迁历史研究院预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

纳入乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 426.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 122.01 万元，增长 40.01%。主要变动原因是增加 2023 年故宫文物南迁研究学术交流组织编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》等。

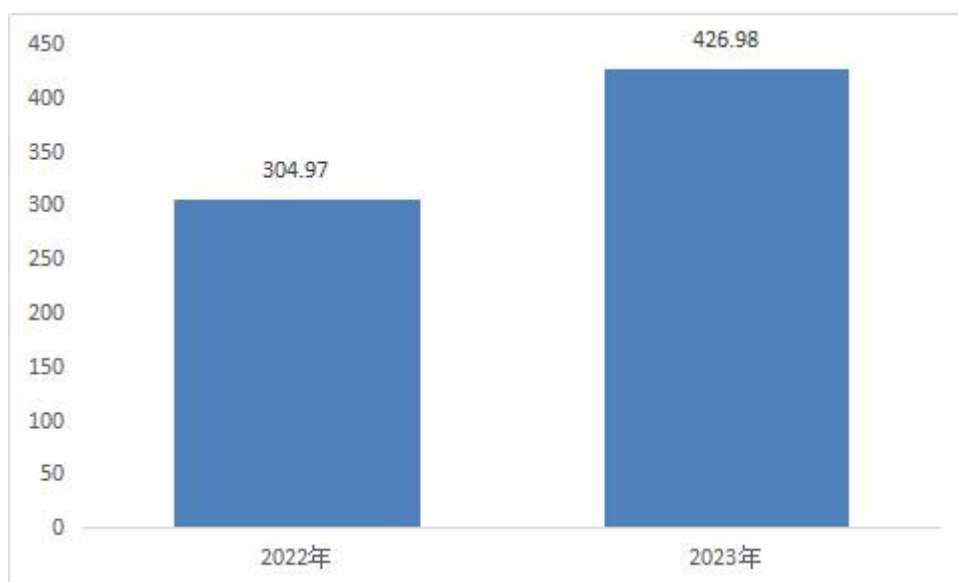


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 426.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 378.66 万元，占 89%；年初结转和结余 48.32 万元，占 11%。

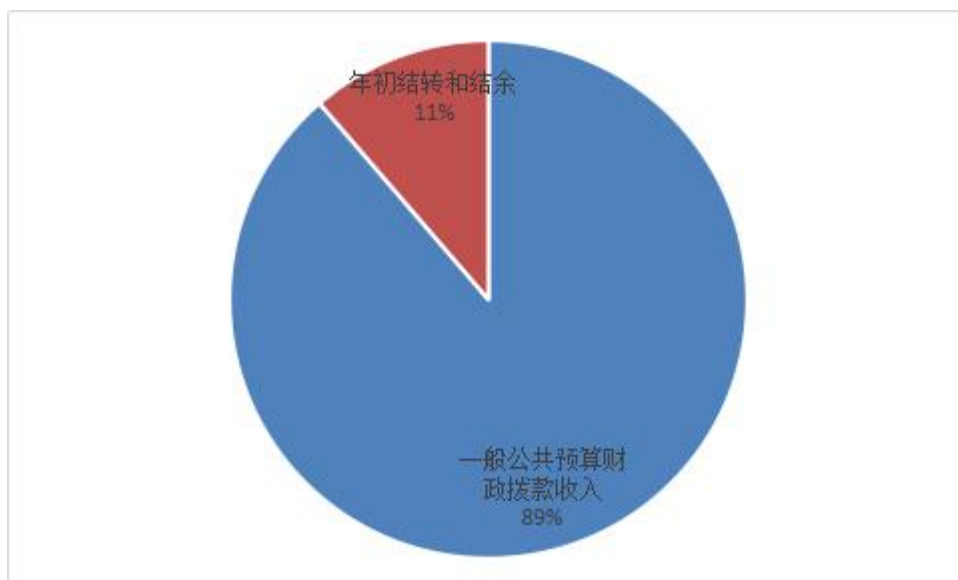


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 426.98 万元，其中：基本支出 187.46 万元，占 44%；项目支出 239.52 万元，占 56%。

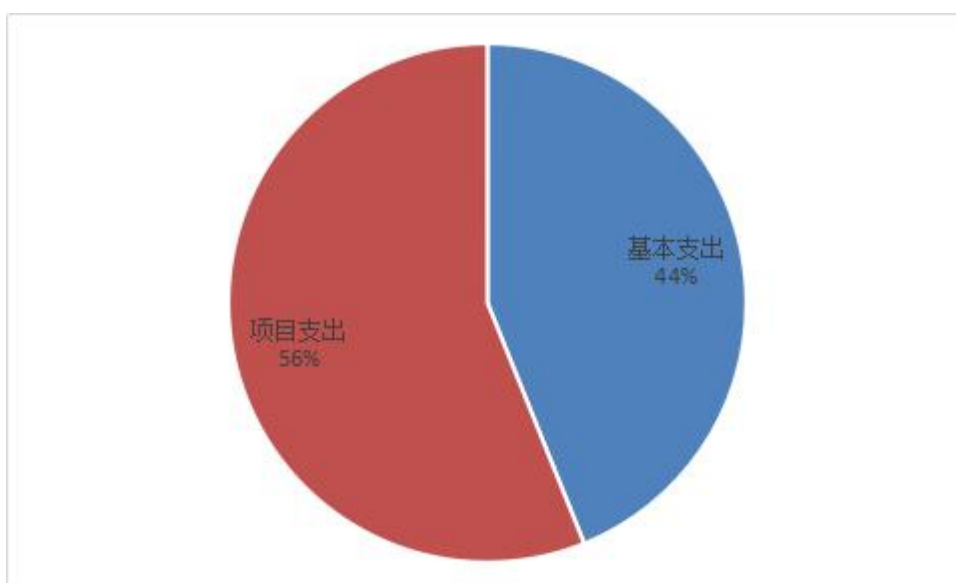


图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 426.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.01 万元，增长

40.01%。主要变动原因是增加 2023 年故宫文物南迁研究学术交流组织编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》等。

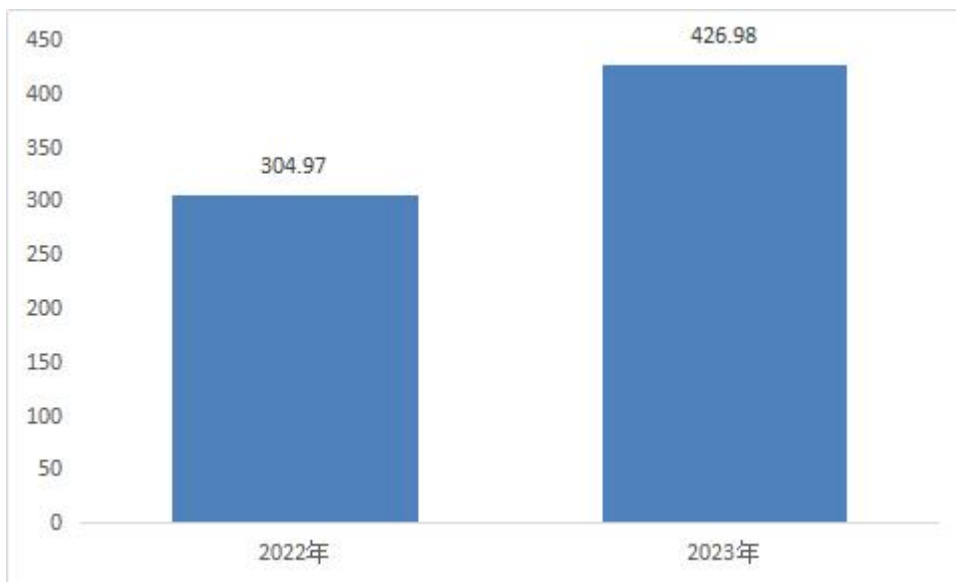


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 426.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.01 万元，增长 40.01%。主要变动原因是增加 2023 年故宫文物南迁研究学术交流组织编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》等。

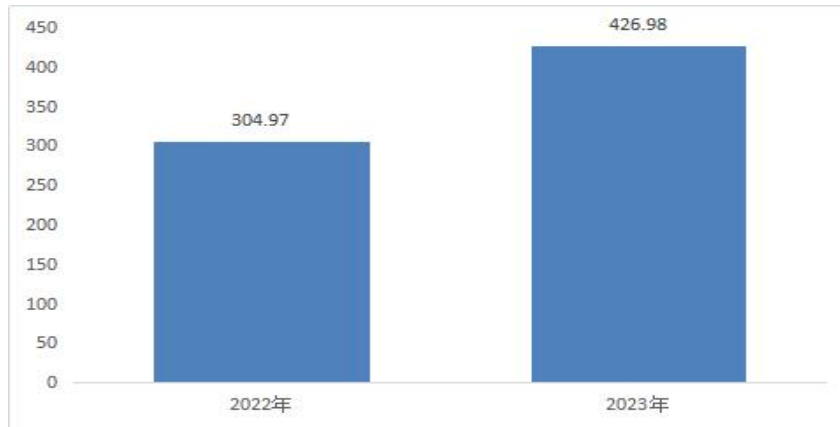


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 426.98 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 426.98 万元, 占 100%。

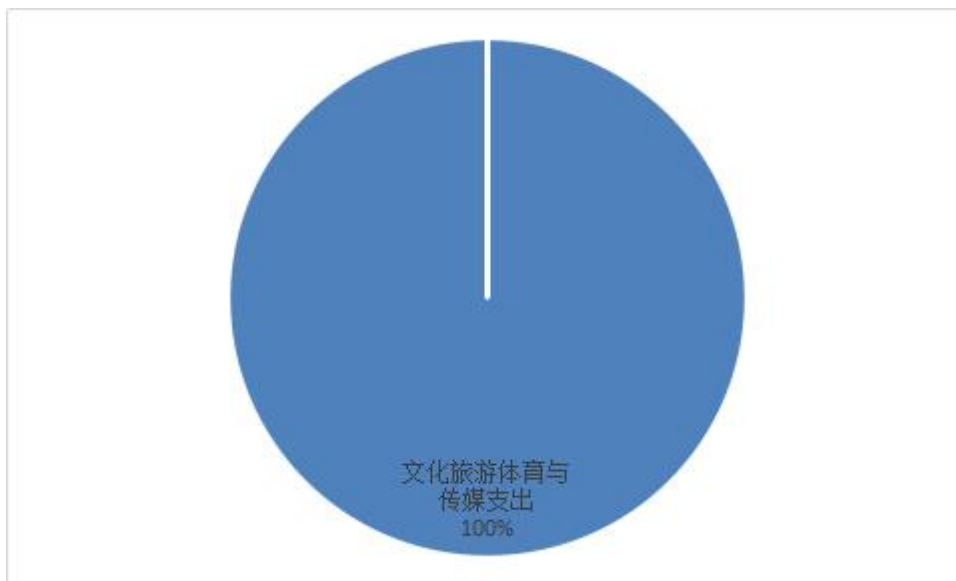


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 426.98 万元, 完成预算 68.09%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 90.67%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 376.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.46 万元，其中：

人员经费 166.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、奖励金等。

公用经费 20.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、差旅费、劳务费、委托业务费、专用设备购置等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.09 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算较上年度减少 0.09 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生公务接待活动。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于...（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：...（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年度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

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山故宫文物南迁历史研究院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山故宫文物南迁历史研究院政府采购支出总额 44.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.41 万元。主要用于支付第二届青年论坛会展服务费、嘉州会展集团青年论坛等。授予中小企业合同金额 44.41 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 44.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山故宫文物南迁历史研究院共

有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度存在浮动。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到项目预算调整。年末资金结转结余情况：文广旅行业发展专项资金 0.07 万元、乐山故宫文物南迁陈列馆展陈 100 万元、故宫文物南迁旧址保护修缮 100 万元，资金结余率为 31.9%。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

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

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》(暂名)			年度:	2023		
主管部门:	故宫文物南迁历史研究院			实施单位:	乐山故宫文物南迁历史研究院		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12.49		12.49		1		
其中:财政拨款	12.49		12.49		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责,组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》(暂名),目的在于挖掘和保存高新区的历史文化资料,助力我区文旅经济和文化事业的发展。			根据部门职能职责,组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》(暂名),目的在于挖掘和保存高新区的历史文化资料,助力我区文旅经济和文化事业的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	书刊印刷的数量	≥100本	≥100本	10	10	
	质量指标	书刊内容的符合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	书刊编撰经费开支的及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	书刊编撰项目的总成本	≤20万元	≤20万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	书刊编撰资金拨付应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	高新区地方志编撰工作制度/机制的建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	组织编制《战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案》			年度:	2023		
主管部门:	故宫文物南迁历史研究院			实施单位:	乐山故宫文物南迁历史研究院		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20.86		20.86		1		
其中:财政拨款	20.86		20.86		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责,由我院牵头委托第三方专业机构编制《战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案》,目的在于改善战时故宫宋词博物馆周边环境风貌,优化功能布局,通过布置故宫文物南迁沉浸式体验路线等打造故宫文物南迁文化博览园。			根据部门职能职责,由我院牵头委托第三方专业机构编制《战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案》,目的在于改善战时故宫宋词博物馆周边环境风貌,优化功能布局,通过布置故宫文物南迁沉浸式体验路线等打造故宫文物南迁文化博览园。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案出具的数量	1套	1套	14	14	
	质量指标	战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案验收的合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案完成时间	≤11.31日	≤11.31日	13	13	
	成本指标	战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案预计成本	≤30万元	≤30万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案的使用率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	战时故宫宋词博物馆片区改造工作制度/机制的建设情况	优良中低差	良	15	15	
满意度指标	满意度指标	参观战时故宫宋词博物馆的群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	文广旅行业发展专项资金	年度:	2023				
主管部门:	故宫文物南迁历史研究院	实施单位:	乐山故宫文物南迁历史研究院				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8.27	8.27	1				
其中:财政拨款	8.27	8.27	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	负责我区文化、广电、旅游、文物保护相关政策措施和规范性文件拟订实施,组织推动全区文化事业、文化产业、广播电视、旅游业、文物保护业发展,推进文化和旅游与相关产业的融合发展;负责全区文化、广播电视、旅游和文物对外交流、宣传推广、活动组织,指导群众文化团体打造及运营;负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和实施文化广播电视旅游惠民工程;负责全区文旅市场行政审批,统筹全区文化、广播电视、旅游、文物等市场综合执法及行业监管;协同相关部门负责天府旅游名镇、历史文化名镇(村)等申报和监督管理工作。		负责我区文化、广电、旅游、文物保护相关措施和规范性文件拟订实施,组织推动全区文化事业、文化产业、广播电视、旅游业、文物保护业发展,推进文化和旅游与相关产业的融合发展;负责全区文化、广播电视、旅游和文物对外交流、宣传推广、活动组织,指导群众文化团体打造及运营;负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和实施文化广播电视旅游惠民工程;负责全区文旅市场行政审批,统筹全区文化、广播电视、旅游、文物等市场综合执法及行业监管;协同相关部门负责天府旅游名镇、历史文化名镇(村)等申报和监督管理工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	辖区内文保点看护管理数	22个	22个	4	4	
		公共文化服务体系建设和运行维护社区数	5个	5个	5	5	
		农村公益电影放映场数	252场	252场	2	2	
		公共文化服务体系建设和运行维护村数	11个	11个	5	5	
		“村村通”设备运行维护数	11套	11套	2	2	
		文保点看护人员聘请人数	9人	9人	5	5	
	质量指标	市级文物保护单位看护管理数	5个	5个	5	5	
		公共文化服务体系建设和运行维护合格率	100%	100%	5	5	
		“村村通”设备运行维护合格率	100%	100%	3	3	
		文物点的看护管理人员劳动费发放准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	农村公益电影放映准确率	100%	100%	3	3	
		文广旅行业发展专项资金支付准时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	文旅专项规划总成本	≤30万元	≤30万元	2	2	
		农村公益电影放映成本预算数	≤5.54万元	≤5.54万元	2	2	
		公共文化服务体系建设和运行维护成本预算数	≤1.14万元	≤1.14万元	1	1	
广播电视村村通经费运行成本预算数		≤0.765万元	≤0.765万元	1	1		
农村公益电影放映单价		≤0.022万元	≤0.022万元	2	2		
文物点看护管理人员劳务费成本预算		≤2.16万元	≤2.16万元	2	2		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	文广旅行业发展专项经费应付尽付率	100%	100	12	12	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	文广旅行业发展项目管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

14

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年故宫文物南迁研究学术交流	年度:	2023				
主管部门:	故宫文物南迁历史研究院	实施单位:	乐山故宫文物南迁历史研究院				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10.00	9.11	0.9106				
其中:财政拨款	10.00	9.11	0.9106				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(1)、人员培训:邀请故宫博物院及南迁沿线节点城市专家学者来乐山交流指导我院人员,参与其组织的各类培训,全年至少4次;(2)、人才委培:选派干部职工到故宫博物院等地跟班学习5人次以上;(3)、学术交流:积极参与、共同开展故宫文物南迁学术交流活动8次。(4)、开办故宫大讲堂。			(1)、人员培训:邀请故宫博物院及南迁沿线节点城市专家学者来乐山交流指导我院人员,参与其组织的各类培训,全年至少4次;(2)、人才委培:选派干部职工到故宫博物院等地跟班学习5人次以上;(3)、学术交流:积极参与、共同开展故宫文物南迁学术交流活动8次。(4)、开办故宫大讲堂。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	9.106	10	10	
产出指标	数量指标	人员培训	4场次	4场次	5	5	
		人才委培	3人	3人	5	5	
		故宫大讲堂	5场次	5场次	15	15	
		学术交流	8场次	8场次	10	10	
	质量指标	2023年故宫文物南迁研究学术交流合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	乐山故宫文物南迁研究学术交流资金支付准确率	100%	100%	5	5	
	成本指标	乐山故宫文物南迁研究学术交流总成本	≤30万元	≤30万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升乐山故宫文物南迁历史研究水平,助力文旅人才成长应付尽付率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	乐山故宫文物南迁研究学术交流项目管理机制健全性	高中低	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金项目配套资金			年度:	2023		
主管部门:	故宫文物南迁历史研究院			实施单位:	乐山故宫文物南迁历史研究院		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40.00		21.09		0.527335		
其中:财政拨款	40.00		21.09		0.527335		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目”已通过评审,列入四川省文物综合利用示范项目库,申请省级文物保护专项1000万元,作为区本级配套资金,用于尹焕章、梁廷伟旧居,易祠、顺河场堆栈、中渡坎遗址等五处文物修缮设计、施工、展陈费用。			“故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目”已通过评审,列入四川省文物综合利用示范项目库,申请省级文物保护专项1000万元,作为区本级配套资金,用于尹焕章、梁廷伟旧居,易祠、顺河场堆栈、中渡坎遗址等五处文物修缮设计、施工、展陈费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	90	
预算执行率(10分)			100%	5.27335	10	10	
产出指标	数量指标	文物展陈工程	5项	5项	5	5	
		文物展陈设计方案	5套	1套	10	5	
		修缮文物	5处	1处	15	10	
	质量指标	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金总成本	≤110万元	≤110万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金应付尽付率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	加强对战时故宫文物南迁遗址保护利用,展示南迁历史,传承和弘扬文物典守精神管理机制健全性	高中低	高	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年欧阳道达旧居文物抢救性保护维护	年度:	2023				
主管部门:	故宫文物南迁历史研究院	实施单位:	乐山故宫文物南迁历史研究院				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	48.00	25.53	0.531865354				
其中:财政拨款	48.00	25.53	0.531865354				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、2022年欧阳道达旧居文物抢救性保护维护项目资金年终结转结余:在2023年,使用2022年年终结转结余资金43万元,用于2023年开展欧阳道达二期周边园林环境风貌提升后期工作;2、2023年欧阳道达二期周边园林环境风貌提升施工费尾款;在2023年,预计新增预算5万元,用作欧阳道达二期周边园林环境风貌提升施工费尾款。开展本项目(二期)工程:欧阳道达周边园林环境工程的施工工作,其中工程占地面积1820m ² 、建筑面积400m ² 、绿化面积1400m ² 。建设目的是为改善其周围的园林环境,实现历史文化遗产的保护与再利用,提升研究人员的遗址保护水平。			开展本项目(二期)工程:欧阳道达周边园林环境工程的施工工作,其中工程占地面积1820m ² 、建筑面积400m ² 、绿化面积1400m ² 。建设目的是为改善其周围的园林环境,实现历史文化遗产的保护与再利用,提升研究人员的遗址保护水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率(10分)			100%	5.318653542	10	10	
产出指标	数量指标	二期工程建设的总面积	1820平方米	1821平方米	5	5	
		总项目修缮的老宅数量	2座	3座	5	5	
		二期工程绿化的总面积	1400平方米	1401平方米	5	5	
		总项目新建的入户门楼数量	2座	3座	5	5	
	质量指标	二期工程建造验收的合格率	100%	200%	5	5	
		时效指标	二期工程验收完成的时间	≤8.31日	≤8.32日	5	5
	二期工程建造完成的时间		≤7.1日	≤7.2日	5	5	
	二期工程投入使用的时间		≤10.1日	≤10.2日	5	5	
成本指标	二期工程计划开支的总尾款	≤48万元	≤48万元	12	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	欧阳道达旧居二期周边园林环境工程修缮完整度	100%	100%	7	7	
		欧阳道达周边园林环境改善的提升情况	优良中低差	优	7	7	
		整体遗址的保护水平的提升情况	优良中低差	优	7	7	
	生态效益指标						
可持续影响指标	故宫文物南迁史迹保护工作制度/机制的建设情况	优良中低差	优	7	7		
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		本院对2023年欧阳道达旧居文物抢救性保护维护项目工作的整体满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	2023年欧阳道达旧居展陈			年度:	2023		
主管部门:	故宫文物南迁历史研究院			实施单位:	乐山故宫文物南迁历史研究院		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13.00		10.23		0.786646154		
其中:财政拨款	13.00		10.23		0.786646154		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年欧阳道达旧居展陈项目年终结转结余资金:在2023年,预计使用2022年项目年终结转资金13万元,用于开展欧阳道达旧居展陈项目的施工后期工作。该项目实施目的是为了提升相关人员的展览策划水平,切实做好战时故宫文物西迁乐山史迹遗址的展陈工作。			2022年欧阳道达旧居展陈项目年终结转结余资金:在2023年,使用2022年项目年终结转资金10.23万元,用于开展欧阳道达旧居展陈项目的施工后期工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	98	
预算执行率(10分)			100%	7.866461538	10	10	
产出指标	数量指标	欧阳道达旧居计划进行水、电接入的区域数量	1处	1处	5	5	
		欧阳道达旧居展陈计划施工的房屋面积	150平方米	150平方米	5	5	
		欧阳道达旧居展陈设计方案出具的数量	1套	1套	5	5	
	质量指标	欧阳道达旧居展陈施工工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		欧阳道达旧居展陈设计方案验收的合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	欧阳道达旧居展陈施工工程投入使用时间	≤8.1日	≤8.1日	5	5	
		欧阳道达旧居展陈施工工程完成时间	≤7.1日	≤7.1日	5	5	
		欧阳道达旧居展陈设计方案完成时间	≤4.1日	≤4.1日	5	5	
成本指标	欧阳道达旧居展陈施工项目计划开支的总成本	≤13万	≤13万	20	20		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	参观展览的群众预计数量	≥300人	≥300人	5	5	
		欧阳道达旧居展陈设计方案的使用率	100%	100%	5	5	
		欧阳道达旧居展陈施工项目维护后的完好率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标	故宫文物南迁史迹展陈工作制度/机制的建设情况	优良中低差	良	5	4		
满意度指标	满意度指标	参观展览的群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		本院对欧阳道达旧居展陈工程施工项目工作的整体满意度	≥90%	≥90%	5	4	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	乐山故宫文物南迁陈列馆免费开放专项补助资金			年度:	2023		
主管部门:	故宫文物南迁历史研究院			实施单位:	乐山故宫文物南迁历史研究院		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	50.00		50.00		1		
其中:财政拨款	50.00		50.00		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐山故宫文物南迁陈列馆免费开放专项补助资金,用于保障陈列馆免费开放的日常运转。			乐山故宫文物南迁陈列馆免费开放专项补助资金,用于保障陈列馆免费开放的日常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	陈列馆建筑面积	7808平方米	7808平方米	13	13	
	质量指标	陈列馆建设质量合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	陈列馆免费开放专项补助资金使用报账及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	陈列馆免费开放专项补助资金成本控制数	≤100万元	≤100万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	陈列馆免费开放专项补助资金发放应付尽付率	100座	100座	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	陈列馆免费开放专项补助资金管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	上级机关对陈列馆免费开放专项补助资金支付情况的整体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		参观展览人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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