

2024 年度成都杜甫草堂博物馆单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	29
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明细表

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、主要职责

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、机构设置

本单位由 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、学术研究部、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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10,355.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 66.91 万元，下降 0.6%。主要变动原因按照厉行节约要求压减项目支出。

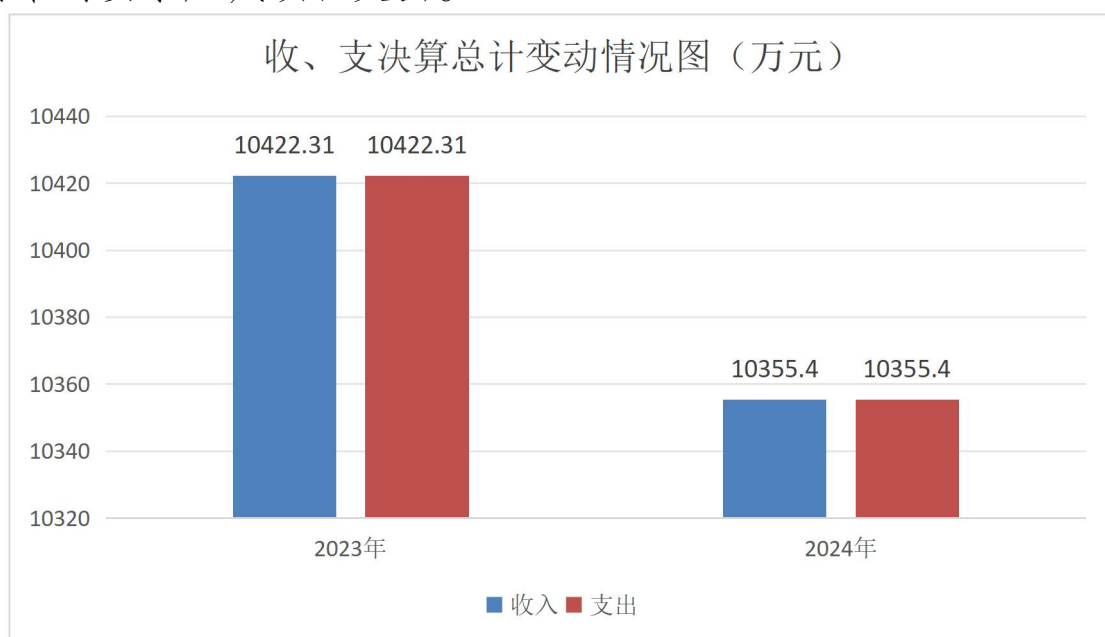


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8,422.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,015.56 万元，占 95.1%；事业收入 384.32 万元，占 4.6%；其他收入 22.36 万元，占 0.3%。

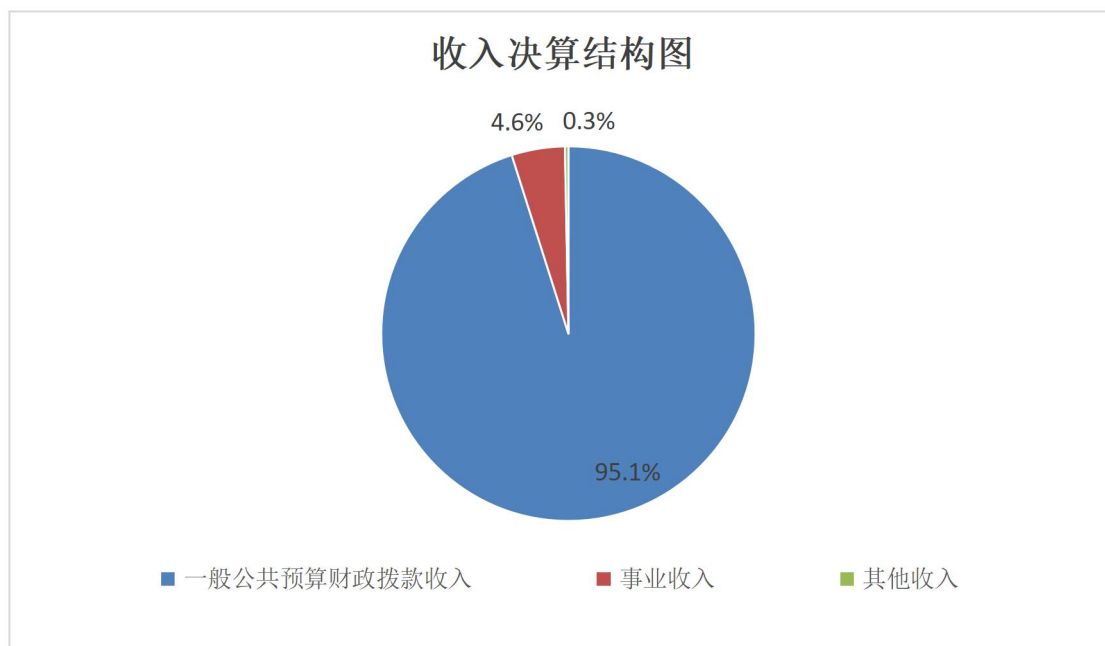


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8,645.46 万元，其中：基本支出 4,694.99 万元，占 54.3%；项目支出 3,950.47 万元，占 45.7%。

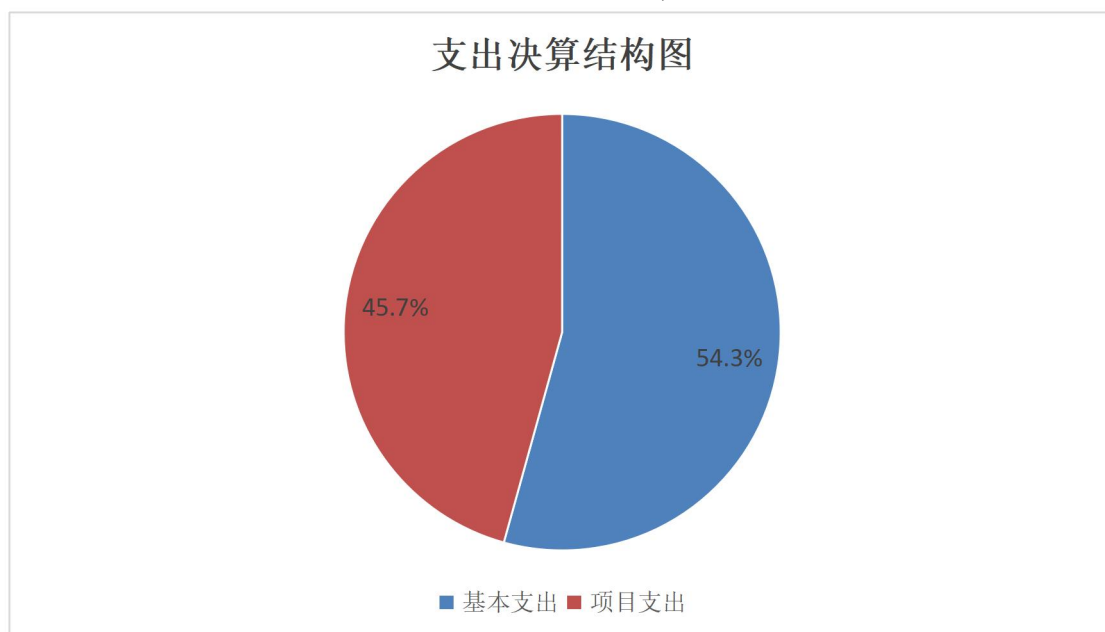


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,015.56 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,560.23 万元,增长 24.2%。主要变动原因是人员支出保障方式由主要是自有资金调整为财政拨款品迭所致。

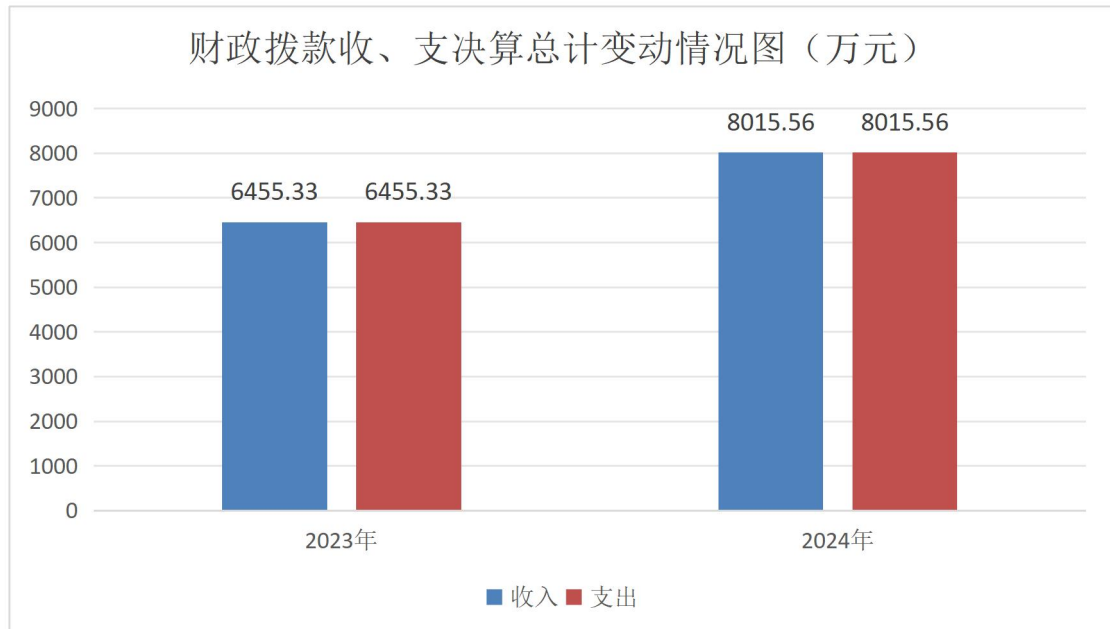


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,015.56 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,560.23 万元，增长 24.2%。主要变动原因是主要变

动原因是人员支出保障方式由主要是自有资金调整为财政拨款品迭所致。

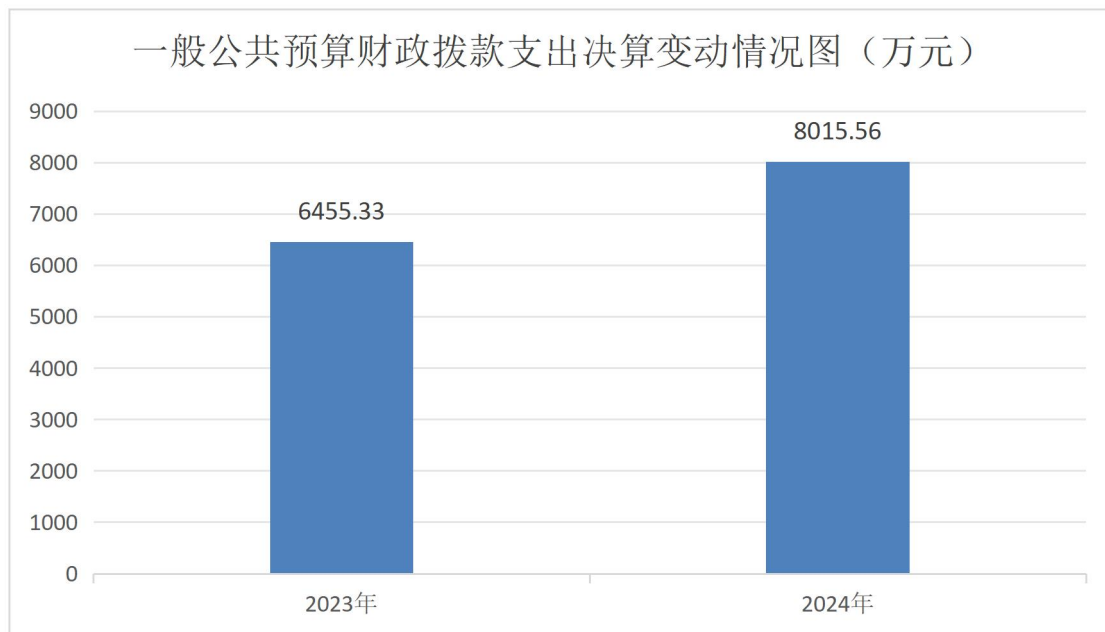


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,015.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 6,888.1 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 726.77 万元，占 9.1%；卫生健康支出 165.2 万元，占 2.1%；住房保障支出 235.49 万元，占 2.9%；

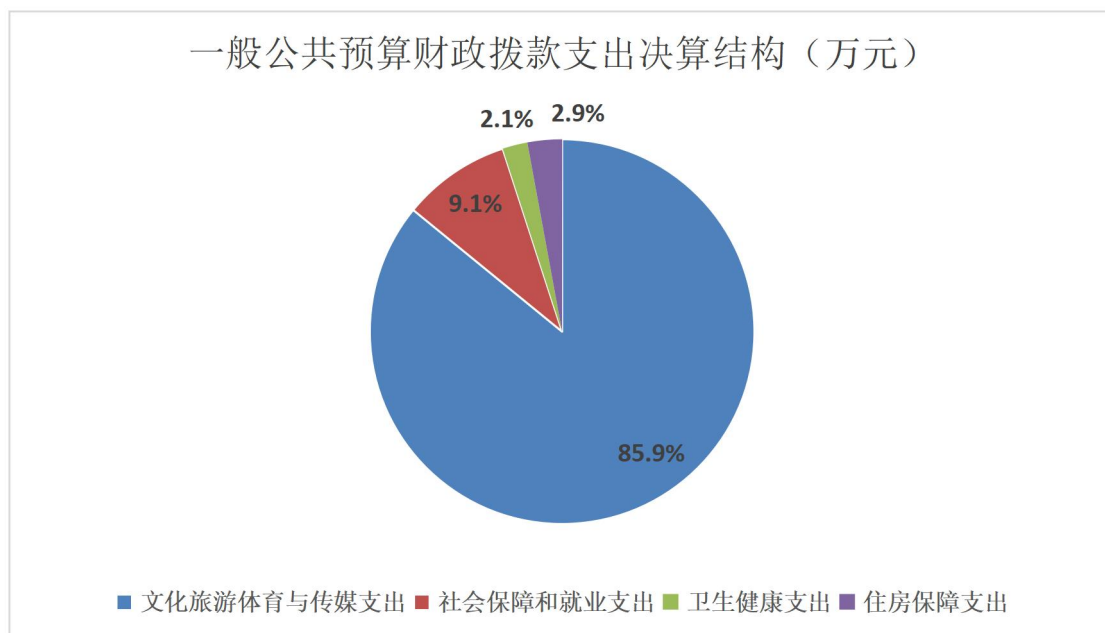


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 8,015.56 万元，完成预算 93.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 30.95 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 6842.82 万元，完成预算 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金按财政规定收回。

3. 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）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 14.34 万元，完成预算 22.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目结

余资金按财政规定收回。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 246.54 万元，完成预算 80.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 320.15 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 160.08 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 165.2 万元，完成预算 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 235.49 万元，完成预算 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致预算结余，已由财政按规定收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,426.94 万元，

其中：

人员经费支出 4,010.72 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，抚恤金，生活补助，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 416.22 万元，主要包括：水费，电费，邮电费，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数预算数持平。2024 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.81 万元，增长 68.1%，主要原因是 2024 年因工作需要，公务接待批次较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 100%。具体情况如下：

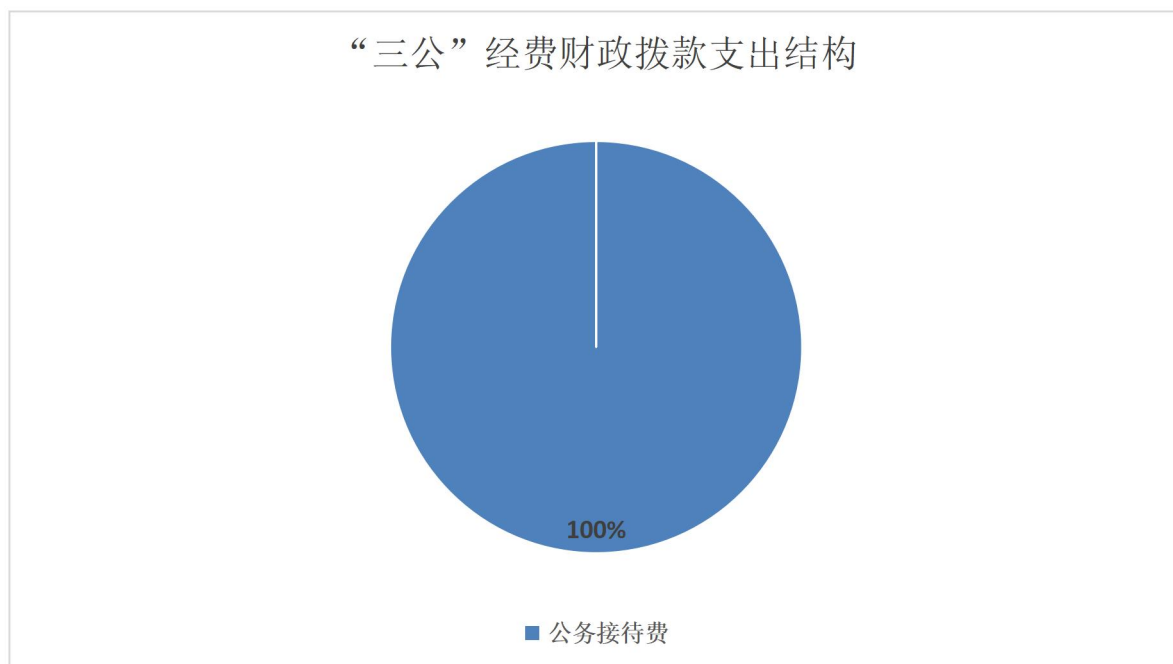


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费本年无预算，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费本年无预算，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加 0.81 万元，增长 68.1%，主要原因是 2024 年因工作需要，公务接待批次较上年增加。其中：

国内公务接待支出 2 万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。成都杜甫草堂博物馆 2024 年度国内公务接待共计 7 批次, 244 人次(不包括陪同人员)。

2024 年度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

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出, 上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 上年也无此项支出。

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 2024 年度预算编制阶段,对 5 个特定目标类项目编制了绩效目标;在 2024 年预算执行过程中,对 11 个特定目标类项目开展绩效监控;2024 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 2024 年度部门决算中反映“成都诗圣文化节项目经费”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 94.77 分，其中，最高 99 分，为成财教发（2023）65 号 2023 年四川省宣传文化事业发展专项资金（杜甫草堂全国重点中华文化研究院建设工程）项目；最低 80 分，为成财教发（2024）107 号 2024 年四川省宣传文化事业发展专项资金（第二批）（全省重点中华文化研究院建设工程）项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 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

2024 年度，成都杜甫草堂博物馆机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都杜甫草堂博物馆政府采购支出总额 1,415.4 万元，其中：政府采购货物支出 212 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,203.4 万元。授予中小企业合同金额 1,205.4 万元，占政府采购支出总额的 85.2%，本单位 2024 年度政府采购支出中无授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都杜甫草堂博物馆共有车辆 0 辆，其中：单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如文化服务收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是罚款收入等。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 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。

8. 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。

9. 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）宣传文化发展专项支出（项）：指支持宣传文化发展专项支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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

14. 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。

15. 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。

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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010023T000009194201-成财教发〔2023〕6号成都市财政局成都市文广旅局关于下达2022年省级公共文化服务体系建设项目专项资金(文旅重点项目)-成都杜甫草堂博物馆馆藏古籍普查、馆藏古籍修复项目								
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				2024年度对保护修复过程以及持续进行中的内容继续按照此目标进行了完善；购买了色差检测仪和显微镜，加强了修复前后对比检测能力；对修复过程中出现的疑难问题及修复效果评估咨询了专家意见。完成了项目修复目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述				1. 成都杜甫草堂博物馆馆藏汉文古籍普查项目根据四川省汉文古籍普查工作要求，对我馆所有以线装形式进行装帧的古籍善本藏品进行普查，此次普查对每一册古籍的特征、古籍级别判定依据、破损定级依据等图像进行采集，并对所采集图像的质量处理和命名形式提出了详细的要求和具体标准，详见《国家古籍保护中心古籍数字化工作手册（V.1修订版）》、《四川省汉文古籍普查工作手册》、《四川省珍贵古籍名录申报书影像拍摄规范与样例》。实施过程主要包括“古籍领取”、“书页整理”、“普查编目信息著录”、“普查信息审核”、“特征页面影像采集”、“图像质检”。 2. 省厅汉文古籍修复项目之“成都杜甫草堂博物馆《所见集》等八种馆藏古籍修复项目”于该年度已主要完成项目方案撰写与递交、专业设备仪器材料及图书资料等专项资金采购共五项，完成了馆藏古籍的阶段性脱酸、保护、修复处理，邀请专家学者进行业务指导共七人次，完成了财务预算管理系统项目资金填报四次，公服专项资金评价系列工作等，及以上各项工作过程中大量事务填报、调整、协调跟进工作。 3. 省厅汉文古籍修复项目之“成都杜甫草堂博物馆馆藏古籍《陈迦陵文集》等修复项目”于该年度已主要完成项目方案撰写与递交、大量事务协调、专业设备仪器合同采购四项，修复850叶，财务预算管理系统项目资金填报四次，公服专项资金评价系列工作，邀请专家学者指导共十一人次。 4. 2024年，完成古籍修复项目中的剩余书页修复，并根据实际需求购买小型专业设备。					
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	0.98	0.95	0.95	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.98	0.95	0.95	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	一审古籍、民国线装文献总数	=	14760	册	14763	10	10	
			普查古籍、民国线装文献总数	=	14760	册	14763	10	10	
			修复古籍、民国线装文献总页数	≥	0.3	万页	0.26	10	8.5	古籍修复项目申报完成时间为2024年10月，其中部分书页破损严重，修复难度极高，耗时较长，2024年年底完成
		质量指标	普查结果符合率	=	100	%	100	5	5	
			修复成果符合率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	该项目完成时间	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高成都杜甫草堂博物馆的学术影响力	定性	显著		显著	5	5	
		可持续影响指标	长期持续推动古籍保护修复、整理出版、数字化、推广利用等工作	定性	持续推进		持续推进	5	5	
			古籍、民国线装文献保护与文化传播宣传报道次数	≥	4	次	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保管员满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总费用	≤	44.76	万元	0.945801	15	15	
	合计									
100 98.5										
评价结论	项目自评总分98.5分，2024年度有序推进项目，完成了普查项目，项目的实施加深了对馆藏汉文古籍文物的了解，提高了古籍善本类藏品管理员的业务素养，进一步推进了对馆藏古籍利用、整理出版等工作。完成了修复目标，并对保护修复过程以及目前仍在持续进行中的内容继续按照此目标跟进与完善。通过该古籍修复项目的实施，使进一步了解了项目工作管理与协调的重要性，对业									
存在问题	通过本项目的申报与实施，令此次参与古籍保护修复的全体工作者意识到项目管理与协调的重要性，对文物修复对象的修复难度有了更客观的认识，同时深刻体会到关于资金规划、政策执行等方面需要多与相关业务部门进行细致的沟通等，并应对项目有关信息材料需要做好及时整理和保存，应保持检查和整理数据信息的良好工作习惯。									
改进措施	我们将对该项目过程中的各项事务做好进一步的梳理与保存，关注好各项计划的时间节点，争取有条不紊的完成好该批项目工作。									
项目负责人：李佳珉					财务负责人：谢曼怡					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010031892-成财教发（2023）65号2023年四川省宣传文化事业发展专项资金（杜甫草堂全国重点中华文化研究院建设工程）								
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	完成中华诗歌研究院2023年度课题评选、审核，并举办相关文化推广活动，打响中华诗歌研究院知名度。				完成了2023年度立项的重大课题“21世纪李杜生平与思想研究集成”及一般课题“论杜诗在唐史的生成与阐释中所起的作用”等科研项目的结项工作及相关经费、专家评审劳务费的支付；完成了“文化名人进草堂”“诗歌传万家”系列品牌讲座等相关诗歌文化推广活动费用的支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年1-6月，完成了2023年度部分立项课题的结项工作，9-10月期间完成了2024年度课题的发布及立项工作。2024年期间连续开展了相关诗歌文化推广活动，观众满意度高。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.40	14.40	14.34		99.58%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	14.40	14.40	14.34		99.58%	/	/		
	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	中华诗歌研究院2023年度立项课题	=	16	项	20	15	15	
		质量指标	课题质量验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	课题立项时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	文化推广活动	=	12	次	12	10	10	
		可持续影响指标	传承中华优秀传统文化	定性	优良中低差		优	10	10	
			传承中华诗歌传统文化，打造诗歌研究院	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	文化推广活动现场观众满意度	>	95	%	99	5	5	
			专家评审满意度	>	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	入选课题专项资助资金及相关会议费和文化推广活动费	≤	50	万元	14.34	10	10	
合计							100	99		
评价结论	本次绩效自评得分为99分，2024年中华诗歌研究院圆满完成了该项专项资金的既定目标，学界专家与参与民众满意度高，擦亮了中华诗歌研究院的名片。									
存在问题	目前科研范畴还需扩展，科研队伍还需壮大。									
改进措施	增加人员编制，以便引进更多科研骨干人才。									
项目负责人：张月				财务负责人：湛曼怡						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010178497-成都诗圣文化节项目经费								
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						2024年成都诗圣文化节举行了祭拜诗圣仪式、“草堂唱和”主题诗会、梅花艺术展、“毛主席来草堂”展、新春背诗挑战赛、传统文化技艺体验等活动，彰显“人日游草堂”的丰富文化内涵，以雅俗共赏、健康向上的精神文化活动，坚持传播杜甫精神，弘扬民族优秀传统文化。			
	2. 项目实施内容及过程概述						2024年2月初，完成园林景观布置、氛围营造、活动对接、物资采购和宣传预热等，2月8日正式开幕，2月16日完成祭拜诗圣仪式、“草堂唱和”主题诗会，2月25日活动圆满结束。12月完成所有合同和费用支付。			
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		180.00	180.00	179.24		99.58%	10	9.95	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		180.00	180.00	179.24		99.58%	/	/	
	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	展品数量	≥	100	件	100	10	10	
			举办活动天数	≥	15	天	18	10	10	
			举办活动场次	≥	3	次	5	10	9	拟举办祭拜诗圣仪式、“草堂唱和”主题诗会、传统文化技艺体验活动3次，为增加春节氛围，初一至初五增加了新春背诗挑战赛和文艺演出
		质量指标	演出活动审核合格率	≥	90	%	95	10	10	
			展品安全保障率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	诗圣主题展览数量	≥	3	场	3	5	5	
			打造成都市诗歌文化品牌活动，保持可持续影响	定性	优		优	10	10	
			观众人次	≥	10000	人次	10000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	98.95	
评价结论		项目自评总分98.95分。2024年，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，举行了祭拜诗圣仪式、“草堂唱和”主题诗会、梅花艺术展、“毛主席来草堂”展、新春背诗挑战赛、传统文化技艺体验和文艺演出等活动。新华社、中新社、央视新闻、新华每日电讯、文旅中国、四川日报、四川电视台、封面新闻、四川观察、川观新闻、成都发布、红星新闻、成都日报、成都电视台、锦观、看度等央级及主流媒体均对此进行了报道。								
存在问题		随着新媒体发展以及市场需求变化，线上发布应及时增加视频内容，将信息及时全面地传递给观众，做好文化内涵深度与观众参与度相结合，增加新媒体运维。为了营造春节喜庆的氛围，增加了观众参与度更高的文艺演出，存在绩效目标指标值设置不合理的问题，应该做好提前计划，合理设置目标值。								
改进措施		今后将继续深挖“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，增加新媒体短视频发布，增加线上线下观众互动活动，增加观众参与积极性。今后工作中将提前规划，充分了解项目实际情况后，再合理设置绩效目标指标值。								
项目负责人：陈涛					财务负责人：谟曼怡					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010388275-浣花园林区知竹吧现有建筑危房改造项目经费								
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	根据四川省建筑科学研究院有限公司对成都杜甫草堂博物馆浣花园林区知竹吧现有建筑B、C栋结构鉴定结论及建议：该房屋主体结构的安全性综合评定为Dsu级。主体结构抗震能力验算不满足要求。主体结构抗震措施不满足要求。建议对四川省成都市杜甫草堂博物馆浣花园林区知竹吧现有建筑B、C栋全面改造。根据以上结论和建议我馆拟新增成都杜甫草堂博物馆浣花园林区知竹吧现有建筑危房改造项目经费。对现有建筑进行安全性保障的改造和提升以及周边景观改造为市民提供安全的公共场所，让市民走进“绿色空间·园艺生活”，休闲观景之余，乐享绿色生活。职能职责：园林景观部负责项目整体推进以及及时涉及园林景观提升工作；古建保护部负责项目涉及建筑方面的改造工作。目标任务：完成知竹吧现有建筑危房改造。					1、完成了相关建筑提升工作。包括拆除原玻璃钢结构房屋，保留卫生间；依据保留房屋平面位置，按传统民居建筑形制，改造为抬梁式、穿斗式木结构建筑，中间主楼设计两层，两边副楼设计一层。2、完成了相关装饰项目工作。包括对浣花园林区知竹吧现有建筑进行危房改造装饰装修施工设计（包含现有卫生间的外立面装饰装修美化）、室外约1500平方米的总坪工程施工。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、2024年8月-11月完成完成了相关建筑提升工作。具体如下：完成建筑主体施工，包括拆除原玻璃钢结构房屋，保留卫生间；依据保留房屋平面位置，按传统民居建筑形制，改造为抬梁式、穿斗式木结构建筑，中间主楼设计两层，两边副楼设计一层。2、2024年10月-11月完成相关装饰项目工作。具体如下：包括对浣花园林区知竹吧370平方米左右（主要为室内套内面积）现有建筑进行危房改造装饰装修施工设计（包含现有卫生间的外立面装饰装修美化）、室外约1500平方米的总坪工程施工。分别为在建筑局部改造的基础上进行室内装修和室外景观微调，保留卫生间。以及进行水电改造、拆除工程、砌墙、地面处理、吊顶、墙面处理等内容。								
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	200.00	200.00	196.80	98.40%	10	9.84	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	200.00	200.00	196.80	98.40%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成建筑危房改造面积	=	540	平方米	370	10	6.9	因方案设计调整，包括建筑、装修等外观、材料等均有所调整，因此在项目金额范围内根据实际情况对施工面积进行了适当调整
			完成浣花园林区知竹吧危房改造整体施工	=	1	项	1	10	10	
			完成浣花园林区知竹吧周边景观提升施工	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	房屋结构安全检测结果合格率	=	100	%	100	5	5	
			项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	时效指标	该项目完成时间	≤	365	天	260	10	10	
		生态效益指标	消除成都杜甫草堂博物馆浣花园林区知竹吧房屋安全隐患	=	100	%	100	5	5	
			可持续发展指标	提升成都杜甫草堂博物馆浣花园林区公共设施使用，为市民提供安全的公共场所	定性	显著		显著	5	5
				改造以后使用年限	≥	15	年	15	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200	万元	196.8	15	14.8	
	合计							100	96.54	
评价结论	项目自评总分为96.54，该项目完成了相关建筑提升工作和相关装饰项目工作。包括对建筑主体的建筑提升以及对现有建筑进行危房改造装饰装修施工设计（包含现有卫生间的外立面装饰装修美化）、室外约1500平方米的总坪工程施工。该项目的完成成功交付了较高质量的产品。在经济效益方面，该项目已投入使用，有效改善了该区域的房屋现状，合理有效利用了地面面积。在社会效益方面，该项目产生了积极的社会效益。改善了项目相关设施设备。生态效益方面有效消除了该区域的房屋安全隐患。									
存在问题	在项目资金使用率方面，还有更进一步的提升空间。在项目施工前，做了不少前期准备工作及现场查看、调研工作，包括根据实际情况以及为与周边环境和草堂文化氛围更为协调，对设计方案进行了多次调整。在资金使用范围内，进行了项目使用功能方面的更多优化，因此在不影响实际使用的前提下，对面积等各方面进行了适当调整。									
改进措施	针对项目资金使用率，该项目主要原因是在项目招投标时，投标方自身对项目的使用等各方面的认知、理解程度不一样，且受每家投标方自身对项目资金的材料、人工等资金投入把控均不一样的影响，因此资金使用率还有更进一步提升空间。在今后，可通过加强与施工方施工前、施工中更进一步的沟通来解决相关问题，包括增强对草堂文化内涵的了解，对各项细节的更深要求和把控，									
项目负责人：邓晓松				财务负责人：谯曼怡						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010515270-博物馆物业管理经费					实施单位 (盖章)		成都杜甫草堂博物馆	
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				
	1. 项目年度目标完成情况					为保障博物馆的文物区和浣花园林区的物业管理安全有效运行，公共设施设备及时得到维修维护，控制安全事故的发生，为广大游客群众提供一个满意的公共环境和服务，保障博物馆的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述					本项目为杜甫草堂博物馆文物区所有场所地面、各类游道、所有卫生间（包括卫生间器具的清洁维护维修）、部分水面、各类管沟、各类设施设备、建筑装饰、绿植花台、围栏、标识标牌、游客服务中心、行政办公区、职工活动室、各类会议室、接待室等的清洁维护服务；化粪池清理；一般垃圾和建筑垃圾清运；职工宿舍的清洁卫生管理（包括公共区域的管线清洁维修服务、24小时清洁值守）；环境消杀消毒服务；以及甲方因重大活动、各类迎检、各类接待等临时需要突击清洁卫生的任务。				
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	242.21	242.21	207.62		85.72%	10	8.57	成都杜甫草堂博物馆物业管理服务采购项目按照政府采购要求，委托成都市政府采购中心通过公开招标方式，采用最低评标价法确定了服务供应商，中标价格低于预算价格，结余资金已足额上缴市财政。	
	其中：财政资金	242.21	242.21	207.62		85.72%	/	/		
	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	物业服务会议室数量	=	4	个	4	1	1	
			服务受益人数	≤	600	万人次	600	5	5	
			物业管理面积	≤	800	亩	800	5	5	
			物业工作人员数	≥	134	人	134	10	10	
		质量指标	维修申报处理率	=	100	%	100	5	5	
			安全事故发生次数	≤	3	次	3	2	2	
			公共设施设备损坏率	≤	5	%	5	5	5	
		时效指标	物业服务响应及时率	≥	95	%	95	5	5	
			公共设施设备维护及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	10	%	10	20	20	
			成本节约率	≤	10	%	10	2	2	
		可持续影响指标	保障对象正常运转率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本	≤	5865	元/亩	5028	5	5	
			物业管理总成本	≤	242.21	万元	207.62	5	5	
合计								100	98.57	
评价结论	项目自评总分98.57分。全年通过加强对物业管理公司的督导工作使得管理公司在环境保洁、植物养护、秩序维护、设施设备管护、产业管理等方面都严格按照我馆的要求逐项落实，圆满完成日常运行管理工作。同时，为提升博物馆公共服务品质，加大了博物馆的各项公共服务设施的维护和提升工作。									
存在问题	我馆的物业管理服务采购活动是依照相关法规进行，通过委托成都市政府采购中心，采用公开招标的方式，并依据最低评标价法选定供应商。低价中标是导致该项目预算执行率较低的主要原因。									
改进措施	未来，我馆将在物业管理服务采购中加强需求调查管理工作，实行“需求论证+市场测试”双轨制，组织行业专家与成都市政府采购中心在采购前进行技术探讨，按物业类型（办公/博物馆/医院/学校）设定人工成本的基准参数，对博物馆物业管理项目的人工成本按照成都市最低工资标准×1.2系数（含五险一金）合法合理设定。此外，我们将以“一采三年”的方式采购物业管理服务，以避免招标过程中的预算执行率低的问题。									
项目负责人：熊伟					财务负责人：湛曼怡					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010826875-博物馆事业发展经费								
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	项目整体目标是为了保障博物馆的事业发展，包括但不限于博物馆举办社教活动、展陈活动以及文物藏品征集等，为游客和群众提供更加丰富多彩的文化体验。				完成了博物馆的展览活动，保障了博物馆的旅游服务工作。2024年度完成成都杜甫草堂博物馆廉洁文化基地配套主题展览项目“诗韵廉风——历代诗人与廉洁文化展”“忠孝廉洁——杜甫家风家教展”的招标、策划、设计、施工、陈列布展工作并验收通过，同时开展该展览配套的宣传、团队参观讲解、学术讲座等活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	廉洁文化基地配套主题展览项目于2024年3月开始策划项目概念方案；6月开始前期需求调查工作，7月完成项目招标文件并备案，8月展陈策划大纲定稿并通过专家会审订，同时完成招标工作；9月与中标单位订立合同并开始设计工作；11月形式设计方案定稿并通过专家会审订，中标单位进场施工；12月完成全部施工及陈列布展工作，并通过专家会审订及监理单位验收，同时开展相关宣传报道和讲解活动。开展草堂一课活动、专题培训，活动开展及时，满意度高，弘扬了优秀传统文化，发挥了博物馆社会教育功能。								
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	1,000.00	1,811.02	361.85		19.98%	10	2	该项目资金来源为单位资金，已结转至2025年预算安排用于弥补财政资金不足部分。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,000.00	1,811.02	361.85		19.98%	/	/		
	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	开展博物馆活动	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	活动验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	活动完成时间	≤	365	天	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广泛宣传博物馆，提高博物馆知名度，开展宣传	≥	1	次	1	10	10	
		可持续发展指标	宣传和发扬杜甫诗歌文化，宣传条数	≥	5	条	5	10	10	
		可持续影响指标	弘扬和传承文物保护等优秀传统文化	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1000	万元	361.85	10	10	
合计							100	92		
评价结论	项目自评分数为92分。廉洁文化基地配套主题展览按时保质完成，产出指标达成；该展览项目完全围绕传承弘扬优秀传统文化“廉洁文化”展开，展示效果良好，并配有有讲解、讲座活动；社教活动开展及时，满意度高，弘扬了优秀传统文化，发挥了博物馆社会教育功能，达到了预期效果。									
存在问题	整个项目总体完成度高，参观的党员干部及群众反响良好，主要存在问题在于一是有个别观众针对展览展陈内容提出了修改建议；二是宣发力度还不够大，可持续影响力方面还可提升。根据实际工作的开展情况，预算执行率低，由于该项目资金来源为单位资金，已结转至2025年预算安排用于弥补财政资金不足部分。									
改进措施	针对观众对该项目具体展示内容上的建议，查阅学术资料后进行整改；针对可持续影响力问题，应加大宣传力度，扩大该项目对传承弘扬“廉洁文化”的影响力。在以后的工作中加强预算管理的精细化、提高绩效的科学性。									
项目负责人：谔曼怡					财务负责人：谔曼怡					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010827735-博物馆业务活动经费								
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		保障博物馆的各项业务活动开展，争取外部的各类补助经费，作为社教基地、中医院研究基地等活动开展的必要业务经费。				2024年已争取到部分补助经费，结转至2025年开展活动。开展小小讲解员招募等活动，活动开展及时，满意度高，弘扬了优秀传统文化，发挥了博物馆社会教育功能。			
	2. 项目实施内容及过程概述		由于2024年当年补助经费到账时间较晚，所有补助经费已结转至2025年预算。2024年7月，开展了2024年草堂小小讲解员招募及培训活动，共计60名学员参与培训，培训课程包含《诗人生平》《草堂历史》等，并特别邀请到成都电视台金牌主持人陈首军和李颖开展了《讲解技巧》和《发声训练》两场专题培训。通过培训的60名学员顺利结业并取得小小讲解员身份后正式上岗。							
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	50.00	25.00	0.00		0.00%	10	0	该项目资金来源为单位资金，由于资金到账时间较晚，已结转至2025年预算。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	50.00	25.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	博物馆活动数量	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	活动验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广泛宣传博物馆，提高博物馆知名度，开展宣传	≥	1	次	1	10	10	
		可持续发展指标	弘扬和传承文物保护等优秀传统文化	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	宣传和发扬杜甫诗歌文化，宣传条数	≥	10	条	10	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元	0	10	10	
合计							100	90		
评价结论	项目自评总分为90分。由于2024年当年补助经费到账时间较晚，所有补助经费已结转至2025年预算，当年社教活动的绩效目标通过其他资金安排已全面完成。									
存在问题	该项目经费主要是用于开展博物馆社教、学术等活动，但是受限于经费来源以及到账时间的不确定性，很难及时调整当年的预算绩效目标。									
改进措施	及时进行项目结转。									
项目负责人：湛曼怡					财务负责人：湛曼怡					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000012026291-成都市市级公共文化服务专项资金——成都杜甫草堂博物馆“李杜”诗歌儿童节系列社教活动项目经费								
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		根据不同子项目形式，拟实现以下年度总体目标： 第四届“李杜”诗歌儿童节联动学校不少于25所，文艺汇演节目不少于8个，诗书画文原创作品不少于100幅（件），活动覆盖观众不少于3000人，媒体宣传报道不少于10篇，草堂书院·读唐诗暑期公益培训开展5场，诗歌研学路线设计调研1次。				第四届“李杜”诗歌儿童节联动学校36所，文艺汇演节目15个，诗书画文原创作品153幅（件），活动覆盖观众超15000人，媒体宣传报道20篇，草堂书院·读唐诗暑期公益培训开展6场，诗歌研学路线设计调研1次。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目包含诗书画文创作品展及展览画册印制、诗歌文艺汇演及游园会、草堂书院·读唐诗暑期公益培训和“李杜”诗歌研学线路设计调研。其中诗书画文创作品展和诗歌文艺汇演、游园会于2024年6月1日执行，读唐诗暑期公益培训于8月20-22日执行，诗歌研学线路调研于10月31日-11月1日执行。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	30.00	30.00		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	草堂书院·读唐诗暑期公益培训视频数量	≥	5	个	6	5	5	
			草堂书院·读唐诗暑期公益培训照片数量	≥	50	张	60	5	5	
			诗歌文艺汇演节目数量	≥	8	个	15	5	4	合作学校参与积极性高，组织排练的汇演节目数量超过预期
			诗歌研学线路邀请参与学校数量	≥	20	所	30	5	4	合作学校参与积极性高，报名调研的学校和老师数量超过预期
			诗歌研学线路调研报告数量	=	1	篇	1	5	5	
			草堂书院·读唐诗暑期公益培训场次	≥	5	场	6	5	5	
			诗书画创意作品数量	≥	100	件	153	5	4	合作学校学生参与积极性高，提交优质作品数量超过预期
			游园会文创点位数量	≥	8	个	17	5	4	合作学校参与积极性高，组织文创点位数量超过预期
			展览画册数量	=	200	册	300	5	4	因展览作品增加、画册需求量大，在不超出画册预算的情况下增加了印刷数量
			诗歌研学线路调研次数	=	1	次	1	5	5	
		质量指标	项目完成验收通过率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新闻报道数量	≥	10	条	20	5	4	系列活动执行成功，社会反响热烈，新闻报道数量超过预期
			活动覆盖观众	≥	3000	人	15498	5	4	系列活动执行时增加了线上观展、线上培训等方式，增加了活动影响力，覆盖观众人数远超预期
		可持续影响指标	形成活动品牌，与院校形成合作	定性	明显	所	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象活动满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元	30	5	5	
合计							100	93		
评价结论	项目自评总分为93分。2024年，成都杜甫草堂博物馆完成第四届“李杜”诗歌儿童节社教系列活动，其中诗书画文原创作品153幅（件），展览画册数量300册，诗歌文艺汇演节目15个，游园会文创点位17个，联动学校36所，活动覆盖观众超15000人，媒体宣传报道20篇，草堂书院·读唐诗暑期公益培训开展6场，诗歌研学路线设计调研1次。所有活动均完成专家验收，绩效指标均按预期									
存在问题	通过此次系列社教活动执行，各活动板块负责人均对公服资金的执行流程有了进一步认识，应更加注重执行效率提升和对时间节点的把控。此外，诗书画创意作品数量、游园会文创点位数量、展览画册数量等指标完成值高于绩效目标设定值的130%，绩效目标指标值设置不够合理。其中作品数量和点位数量高于绩效目标值主要原因是合作学校学生参与积极性高，提交优质作品数量和游园会									
改进措施	提升工作效率，做好项目分工，按计划、有准备地推进工作，更加注重对活动全流程的数据、图片收集等。针对上述存在的多项指标高于绩效目标设定值130%的情况，今后将更加充分考虑参与学校的意向与需求，更加科学合理地设置目标指标值。									
项目负责人：向昕				财务负责人：谢曼怡						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012226736-“杜甫千诗碑”建设项目尾款经费								
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. 完成“杜甫千诗碑”建设项目的审计整改工作。 2. 完成“杜甫千诗碑”建设项目的调整结算后的尾款支付工作。				1、完成了“杜甫千诗碑”建设项目的审计整改工作，完成了“杜甫千诗碑”建设项目，除二标段以外的调整结算后的尾款支付工作。 2、“杜甫千诗碑”建设项目进一步完善并对外开放，受到了广大人民群众的好评，给人民学习中华诗歌文化的场所，丰富了人民群众精神文化生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年成都杜甫草堂博物馆对“杜甫千诗碑”建设项目审计提出的问题逐一进行整改并回复，目前，该项目已在成都市审计库中销项。2024年1月31日，成都杜甫草堂博物馆完成“杜甫千诗碑”建设项目（不含二标段）的结算调整工作。2024年7月5日成都杜甫草堂博物馆馆办会决议同意支付“杜甫千诗碑”建设项目尾款。2024年11月成都杜甫草堂博物馆收到该笔专项资金，截止2024年12月初，成都杜甫草堂博物馆按计划完成项目尾款支付。							
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	175.89	175.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	175.89	175.88		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	签订结算协议	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	尾款支付合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	尾款支付时间	≤	111	天	30	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公众网络宣传报道	≥	3	篇	3	10	10	
			每日公园游客人数	≥	20000	人/次	20000	10	10	
		可持续影响指标	弘扬中华诗歌文化，丰富人民群众精神文化生活	定性	优		良	10	7	群众对诗歌文化的热爱，需要进一步组织活动带动激发活力。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目尾款成本	≤	176	万元	175.88	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分97分。该项目作为“杜甫千诗碑”建设项目的收尾工作，对审计提出的问题逐一进行了整改，调整了项目结算和决算，完善了项目资料，结清了除二标段以外的所有应付款项。									
存在问题	“杜甫千诗碑”建设项目给群众提供了学习中华诗歌文化的场所，缺乏学习自主热情，弘扬弘扬中华诗歌文化效果一般。									
改进措施	进一步组织活动，带动群众参与，让群众感受中华诗歌文化的魅力，丰富人民群众精神文化生活。									
项目负责人：燕杨					财务负责人：湛曼怡					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000012322929-中秋国庆诗歌文化系列活动项目经费								
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		在中秋、国庆“双节”即将来临之际，同时也为迎接祖国75岁生日，成都杜甫草堂博物馆以丰厚的诗歌资源为载体，深度挖掘诗歌文化内涵，持续营造诗歌文化消费氛围，创新创意丰富多彩的活动，打造诗歌文化体验和消费场景，将开展“中秋国庆草堂诗会”“镜观万象——晋祠博物馆藏铜镜展”“会通文史——缪钺学术文献展”“庆国庆盆景展”等活动，以诗歌朗诵、诗意图舞、诗歌集市、展览、诗歌挑战赛、AI互动体验等多种形式，展现草堂文化底蕴，提升市民、游客的消费体验和获得感。				中秋国庆期间，杜甫草堂博物馆营造诗歌文化消费氛围，以“诗吟草堂月满中秋”“辉煌75载，共抒家国情”为主题，开展了中秋、国庆情景互动诗会、场景式国乐展演、在草堂共吟一首诗、镜观万象——晋祠博物馆藏铜镜展、会通文史——缪钺学术文献展精彩活动和展览，为市民游客献上一场场视觉、听觉与文化交织的盛宴。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年9月中，完成氛围营造、中秋国庆演出、诗歌文化交互体验、宣传推广等招标签合同、对接等工作，9月15日开始中秋草堂诗会系列活动，10月1日-7日开展国庆草堂诗会系列，7日活动圆满结束。12月完成所有合同和费用支付。							
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	78.00	77.49		99.35%	10	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	78.00	77.49		99.35%	/	/		
	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	中秋国庆活动天数	≥	10	天	10	10	10	
			文艺演出场次	≥	20	场	25	10	10	
			展览场次	≥	2	场	3	10	9	拟举行镜观万象——晋祠博物馆藏铜镜展、会通文史——缪钺学术文献展2场展览，国庆时增加了庆国庆盆景展
		质量指标	布展活动工程合格率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	活动举办时间	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动吸引参与人次	≥	50000	人次	60000	10	10	
			观展人次	≥	30000	人次	35000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	78	万元	77.49	10	10	
	合计							100	98.9	
评价结论	项目自评98.9分。中秋国庆期间，杜甫草堂博物馆分别以“诗吟草堂月满中秋”“辉煌75载，共抒家国情”为主题，开展了中秋、国庆情景互动诗会、场景式国乐展演、在草堂共吟一首诗、镜观万象——晋祠博物馆藏铜镜展、会通文史——缪钺学术文献展和庆国庆盆景展等精彩活动和展览，以诗歌朗诵、诗意图舞、诗歌集市、展览、诗歌挑战赛、AI互动体验等多种形式，展现									
存在问题	随着新媒体发展以及市场需求变化，线上发布应及时增加视频内容，将信息及时全面地传递给观众，做好文化内涵深度与观众参与度相结合，增加新媒体运维，活动前规划不足，增加了展览场次，存在绩效目标指标值设置不合理的问题，应该提前做好计划，合理设置目标值。									
改进措施	今后将继续深挖“中秋、国庆与诗歌”的文化内涵，进一步弘扬优秀传统文化，加强新媒体运用，增加新媒体内容发布，增加线上线下互动活动，增加观众参与积极性，今后工作中将提前规划，做好全局统筹，再合理设置绩效目标指标值。									
项目负责人：陈涛				财务负责人：湛曼怡						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010025T000013294138-成财教发〔2024〕107号2024年四川省宣传文化事业发展专项资金（第二批）（全省重点中华文化研究院建设工程）								
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		完成中华诗歌研究院2024年度课题评选、立项工作，并举办相关学术活动和文化推广活动，继续扩大中华诗歌研究院的知名度和影响力。				已完成中华诗歌研究院2024年度课题评选、审核及立项工作，立22项课题，课题质量优秀，专家满意度高，超额完成任务。并举办了2次大型学术会议，开展了相关文化推广活动，在国内扩大了中华诗歌研究院的知名度。但由于该专项资金2024年12月底才下达到成都杜甫草堂博物馆，2024年相关工作推进所产生费用需待2025年支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年1月至10月完成了2024年度中华诗歌研究院研究项目前期调研、课题发布、收集、筛查及专家评审等相关工作；10月23日公布研究项目立项名单，共立22个项目；12月完成全部立项工作。2024年期间共举办了2次大型学术会议，与会专家反响热烈；开展了5场诗歌文化讲座、举行了社教课程等相关文化推广活动，观众满意度高。其中“第二届草堂中华诗歌论坛”取得了较大的国内影响力。							
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	由于该专项资金2024年12月底才下达到成都杜甫草堂博物馆，2024年相关工作推进所产生费用需待2025年支付。	
	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	中华诗歌研究院2024年度立项课题	≥	20	项	22	15	15	
		质量指标	课题质量验收合格率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	课题立项时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	开展文化推广活动，提升中华诗歌研究院影响力	≥	12	场次	14	15	15	
		可持续影响指标	传承中华诗歌文化，研究院课题结项成绩为良以上者占比	≥	90	%	95	15	15	
	满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	入选课题专项资助资金及相关劳务费用	≤	50	万元	0	10	0	由于该专项资金2024年12月底才下达到成都杜甫草堂博物馆，2024年入选课题专项资助资金及相关劳务费用需待2025年支付。
	合计								100	80
评价结论	本次绩效自评得分为80分，主要是因为该专项资金2024年12月底才下达到成都杜甫草堂博物馆，未能在当年完成费用支付工作。实际上，2024年中华诗歌研究院圆满完成了既定目标。一方面对外发布2024年度中华诗歌研究院研究项目，立项22个课题。其中，重大项目1项，重点项目3项，一般项目9项，自筹项目9项。课题质量优秀，专家满意度高。另一方面，举办了2次大型学术会议，与会专家反响热烈；开展了12场诗歌文化讲座、社教课程等相关文化推广活动，观众满意度高。其中“第二届草堂中华诗歌论坛”取得了较大的国内影响力。									
存在问题	一是该专项资金下达时间较晚，增加了相关工作的困难；二是目前科研范畴还需扩展，科研队伍还需壮大。									
改进措施	一是该专项资金下达时间提前，以便于相关年度工作的推进；二是增加人员编制，以便引进更多科研骨干人才。									
项目负责人：张月				财务负责人：湛曼怡						

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,015.56	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	384.32	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	7,518.01
八、其他收入	8	22.36	八、社会保障和就业支出	39	726.77
	9		九、卫生健康支出	40	165.20
	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	235.49
	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	8,422.24	本年支出合计	58	8,645.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,933.16	年末结转和结余	60	1,709.93
总计	31	10,355.40	总计	62	10,355.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,422.24	8,015.56		384.32			22.36
207			文化旅游体育与传媒支出	7,294.78	6,888.10		384.32			22.36
20701			文化和旅游	30.95	30.95					
2070199			其他文化和旅游支出	30.95	30.95					
20702			文物	7,249.50	6,842.82		384.32			22.36
2070205			博物馆	7,249.50	6,842.82		384.32			22.36
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.34	14.34					
2079902			宣传文化发展专项支出	14.34	14.34					
208			社会保障和就业支出	726.77	726.77					
20805			行政事业单位养老支出	726.77	726.77					
2080502			事业单位离退休	246.54	246.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.15	320.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.08	160.08					
210			卫生健康支出	165.20	165.20					
21011			行政事业单位医疗	165.20	165.20					
2101102			事业单位医疗	165.20	165.20					
221			住房保障支出	235.49	235.49					
22102			住房改革支出	235.49	235.49					
2210201			住房公积金	235.49	235.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,645.47	4,694.99	3,950.47			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,518.01	3,567.54	3,950.47			
20701			文化和旅游	30.95		30.95			
2070199			其他文化和旅游支出	30.95		30.95			
20702			文物	7,472.73	3,567.54	3,905.19			
2070205			博物馆	7,472.73	3,567.54	3,905.19			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.34		14.34			
2079902			宣传文化发展专项支出	14.34		14.34			
208			社会保障和就业支出	726.77	726.77				
20805			行政事业单位养老支出	726.77	726.77				
2080502			事业单位离退休	246.54	246.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.15	320.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.08	160.08				
210			卫生健康支出	165.20	165.20				
21011			行政事业单位医疗	165.20	165.20				
2101102			事业单位医疗	165.20	165.20				
221			住房保障支出	235.49	235.49				
22102			住房改革支出	235.49	235.49				
2210201			住房公积金	235.49	235.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,015.56	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	6,888.10	6,888.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	726.77	726.77		
	9		九、卫生健康支出	41	165.20	165.20		
	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	235.49	235.49		
	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	8,015.56	本年支出合计	59	8,015.56	8,015.56		
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	8,015.56	总计	64	8,015.56	8,015.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	8,015.56	8,015.56	4,426.94	3,588.62						
301	工资福利支出	2	3,753.14	3,753.14	3,753.14							
30101	基本工资	3	504.64	504.64	504.64							
30102	津贴补贴	4	16.62	16.62	16.62							
30103	奖金	5	0.90	0.90	0.90							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,329.78	1,329.78	1,329.78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	320.15	320.15	320.15							
30109	职业年金缴费	9	160.08	160.08	160.08							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	165.20	165.20	165.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.14	15.14	15.14							
30113	住房公积金	13	235.49	235.49	235.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,005.15	1,005.15	1,005.15							
302	商品和服务支出	16	3,891.67	3,891.67	416.22	3,475.46						
30201	办公费	17	3.96	3.96		3.96						
30202	印刷费	18	6.56	6.56		6.56						
30203	咨询费	19	3.82	3.82		3.82						
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04						
30205	水费	21	90.00	90.00	90.00							
30206	电费	22	200.37	200.37	200.37							
30207	邮电费	23	38.73	38.73	7.19	31.54						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	207.62	207.62		207.62						
30211	差旅费	26	41.85	41.85		41.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	459.83	459.83		459.83						
30214	租赁费	29	7.66	7.66		7.66						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.40	5.40		5.40						
30217	公务接待费	32	2.00	2.00		2.00						
30218	专用材料费	33	1.00	1.00		1.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	87.90	87.90		87.90						
30227	委托业务费	37	2,212.62	2,212.62		2,212.62						
30228	工会经费	38	84.80	84.80	84.80							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	31.60	31.60	31.60							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42	0.85	0.85		0.85						
30299	其他商品和服务支出	43	405.06	405.06	2.25	402.81						
303	对个人和家庭的补助	44	257.58	257.58	257.58							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	7.20	7.20	7.20							
30305	生活补助	49	3.83	3.83	3.83							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	246.54	246.54	246.54							
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	113.16	113.16		113.16						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.19	0.19		0.19						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	5.80	5.80		5.80						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	106.68	106.68		106.68						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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	0.50	0.50		0.50						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
207			文化旅游体育与传媒支出	6,888.10	3,299.48	3,588.62
20701			文化和旅游	30.95		30.95
2070199			其他文化和旅游支出	30.95		30.95
20702			文物	6,842.82	3,299.48	3,543.34
2070205			博物馆	6,842.82	3,299.48	3,543.34
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.34		14.34
2079902			宣传文化发展专项支出	14.34		14.34
208			社会保障和就业支出	726.77	726.77	
20805			行政事业单位养老支出	726.77	726.77	
2080502			事业单位离退休	246.54	246.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.15	320.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.08	160.08	
210			卫生健康支出	165.20	165.20	
21011			行政事业单位医疗	165.20	165.20	
2101102			事业单位医疗	165.20	165.20	
221			住房保障支出	235.49	235.49	
22102			住房改革支出	235.49	235.49	
2210201			住房公积金	235.49	235.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8,015.56	3,753.14	504.64	16.62	0.90		1,329.78	320.15	160.08	165.20		15.14	235.49
207			文化旅游体育与传媒支出	6,888.10	2,872.22	504.64	16.62	0.90		1,329.78					15.14	
20701			文化和旅游	30.95												
2070199			其他文化和旅游支出	30.95												
20702			文物	6,842.82	2,872.22	504.64	16.62	0.90		1,329.78					15.14	
2070205			博物馆	6,842.82	2,872.22	504.64	16.62	0.90		1,329.78					15.14	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.34												
2079902			宣传文化发展专项支出	14.34												
208			社会保障和就业支出	726.77	480.23						320.15	160.08				
20805			行政事业单位养老支出	726.77	480.23						320.15	160.08				
2080502			事业单位离退休	246.54												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.15	320.15						320.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.08	160.08							160.08				
210			卫生健康支出	165.20	165.20								165.20			
21011			行政事业单位医疗	165.20	165.20								165.20			
2101102			事业单位医疗	165.20	165.20								165.20			
221			住房保障支出	235.49	235.49											235.49
22102			住房改革支出	235.49	235.49											235.49

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8,015.56	3,753.14	504.64	16.62	0.90		1,329.78	320.15	160.08	165.20		15.14	235.49
2210201			住房公积金	235.49	235.49											235.49

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计		1,005.15	3,891.67	3.96	6.56	3.82	0.04	90.00	200.37	38.73		207.62	41.85		
207				文化旅游体育与传媒支出		1,005.15	3,891.67	3.96	6.56	3.82	0.04	90.00	200.37	38.73		207.62	41.85	
20701				文化和旅游			30.58											
2070199				其他文化和旅游支出			30.58											
20702				文物		1,005.15	3,846.75	3.96	6.56	3.82	0.04	90.00	200.37	38.73		207.62	41.85	
2070205				博物馆		1,005.15	3,846.75	3.96	6.56	3.82	0.04	90.00	200.37	38.73		207.62	41.85	
20799				其他文化旅游体育与传媒支出			14.34											
2079902				宣传文化发展专项支出			14.34											
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计		1,005.15	3,891.67	3.96	6.56	3.82	0.04	90.00	200.37	38.73		207.62	41.85		
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计	459.83	7.66		5.40	2.00	1.00			87.90	2,212.62	84.80	31.60			
207				文化旅游体育与传媒支出	459.83	7.66		5.40	2.00	1.00			87.90	2,212.62	84.80	31.60		
20701				文化和旅游									0.24	30.34				
2070199				其他文化和旅游支出									0.24	30.34				
20702				文物	459.83	7.66		5.40	2.00	1.00			86.32	2,169.28	84.80	31.60		
2070205				博物馆	459.83	7.66		5.40	2.00	1.00			86.32	2,169.28	84.80	31.60		
20799				其他文化旅游体育与传媒支出									1.34	13.00				
2079902				宣传文化发展专项支出									1.34	13.00				
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计	459.83	7.66		5.40	2.00	1.00			87.90	2,212.62	84.80	31.60			
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	0.85	405.06	257.58				7.20	3.83					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.85	405.06	11.04				7.20	3.83					
20701			文化和旅游													
2070199			其他文化和旅游支出													
20702			文物	0.85	405.06	11.04				7.20	3.83					
2070205			博物馆	0.85	405.06	11.04				7.20	3.83					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出													
2079902			宣传文化发展专项支出													
208			社会保障和就业支出			246.54										
20805			行政事业单位养老支出			246.54										
2080502			事业单位离退休			246.54										
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计	0.85	405.06	257.58				7.20	3.83						
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		246.54													
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														
2079902				宣传文化发展专项支出														
208				社会保障和就业支出		246.54												
20805				行政事业单位养老支出		246.54												
2080502				事业单位离退休		246.54												
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		246.54													
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								113.16		0.19	5.80		106.68	
207			文化旅游体育与传媒支出							113.16		0.19	5.80		106.68		
20701			文化和旅游							0.37			0.37				
2070199			其他文化和旅游支出							0.37			0.37				
20702			文物							112.80		0.19	5.43		106.68		
2070205			博物馆							112.80		0.19	5.43		106.68		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902			宣传文化发展专项支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类		科目名称		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
科目代码																	
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								113.16		0.19	5.80		106.68	
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项				目	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计									0.50						
207				文化旅游体育与传媒支出								0.50						
20701				文化和旅游														
2070199				其他文化和旅游支出														
20702				文物								0.50						
2070205				博物馆								0.50						
20799				其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902				宣传文化发展专项支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目代码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入		
类	款	项	栏次				83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计													0.50				
2210201			住房公积金																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
207			文化旅游体育与传媒支出															
20701			文化和旅游															
2070199			其他文化和旅游支出															
20702			文物															
2070205			博物馆															
20799			其他文化旅游体育与传媒支出															
2079902			宣传文化发展专项支出															
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
			合计																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,753.14	302	商品和服务支出	416.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	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	1,329.78	30205	水费	90.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.15	30206	电费	200.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.08	30207	邮电费	7.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.20	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	15.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.49	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	1,005.15	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	257.58	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	7.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.83	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	84.80	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	31.60	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	246.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
	人员经费合计	4,010.72					公用经费合计	416.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,588.62	3,588.62
207			文化旅游体育与传媒支出	3,588.62	3,588.62
20701			文化和旅游	30.95	30.95
2070199			其他文化和旅游支出	30.95	30.95
20702			文物	3,543.34	3,543.34
2070205			博物馆	3,543.34	3,543.34
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.34	14.34
2079902			宣传文化发展专项支出	14.34	14.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度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

财决公开 11 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度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

财决公开 12 表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度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

财决公开 13

表

单位名称：成都杜甫草堂博物馆

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.00					2.00	2.00					2.00

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.00					2.00						

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。