2025年度遂宁市博物馆决算
公开文字说明

2025 年度遂宁市博物馆决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况……1
一、部门职责……1
二、机构设置……1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明……2
一、收入支出决算总体情况说明……2
二、收入决算情况说明……2
三、支出决算情况说明……3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……5
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……62
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　部门概况

一、部门职责

遂宁市博物馆的主要职责是：负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作；弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。

二、机构设置

2025 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个（遂宁市博物馆），分类说明如下：

（1）事业单位 1 个（遂宁市博物馆），公益一类事业单位。

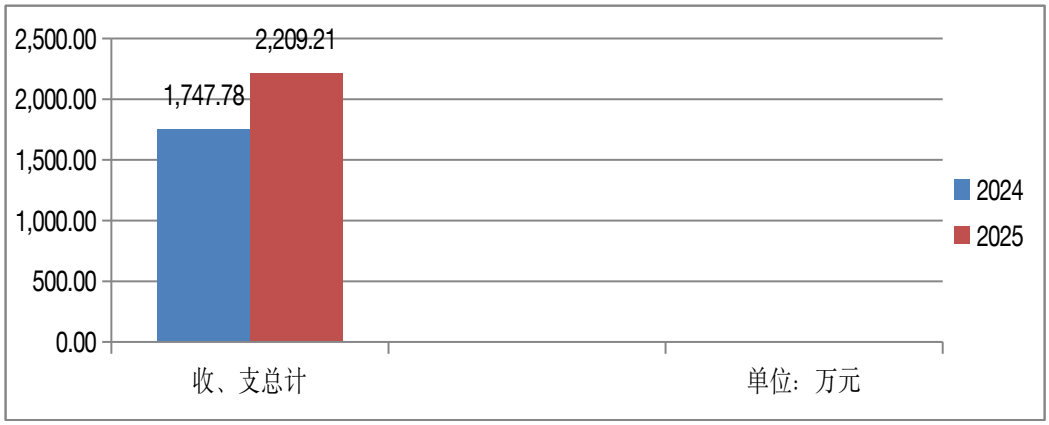
（2）执行政府会计制度，2019 年 1 月开始执行。二级预算单位，同上年一样。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 2209.21 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 461.43 万元，增长 26.4%。主要变动原因是本年度项目资金有所增加。

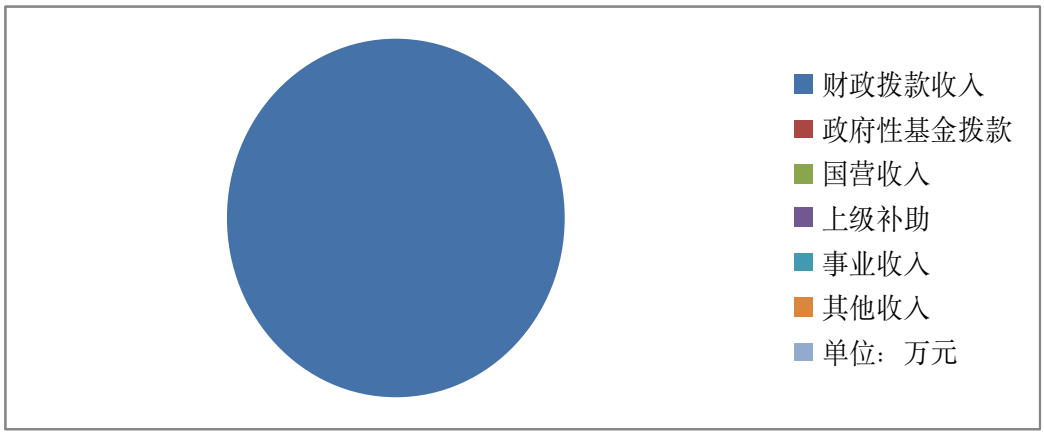
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2209.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2209.21 万元，占 100%。

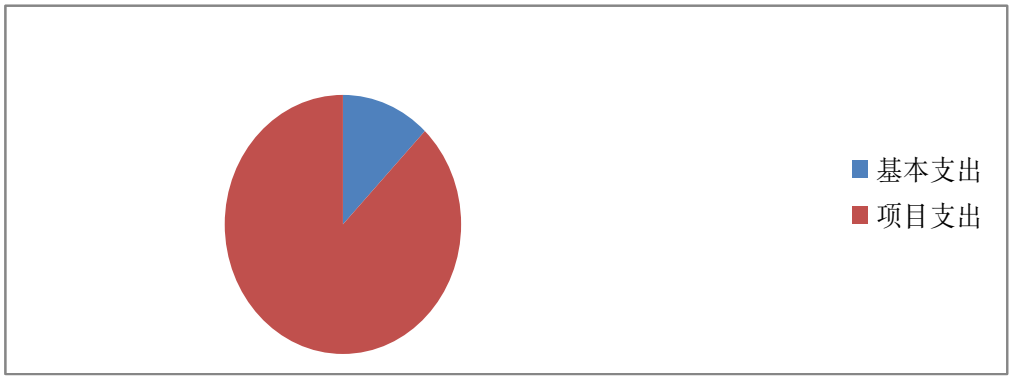
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2209.21 万元，其中：基本支出 269.11 万元，占 12.18%；项目支出 1940.09 万元，占 87.82%。

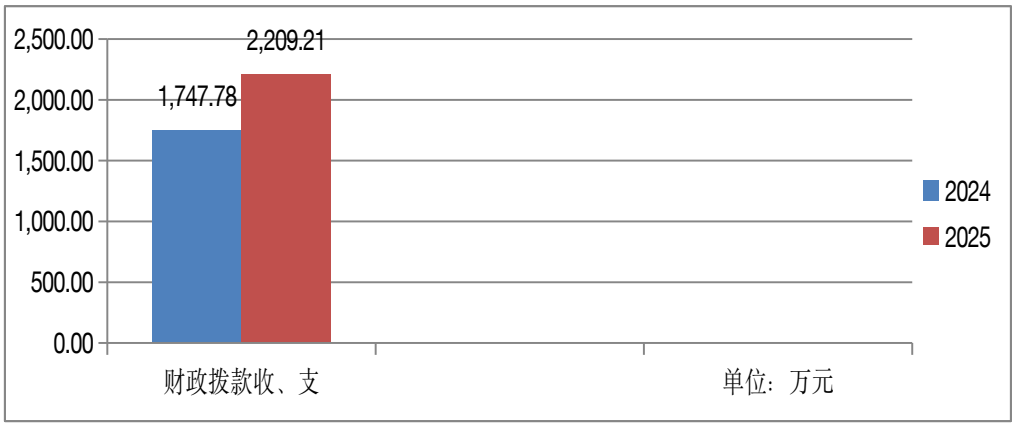
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2209.21 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 461.43 万元，增长 26.4%。主要变动原因是本年度项目资金有所增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



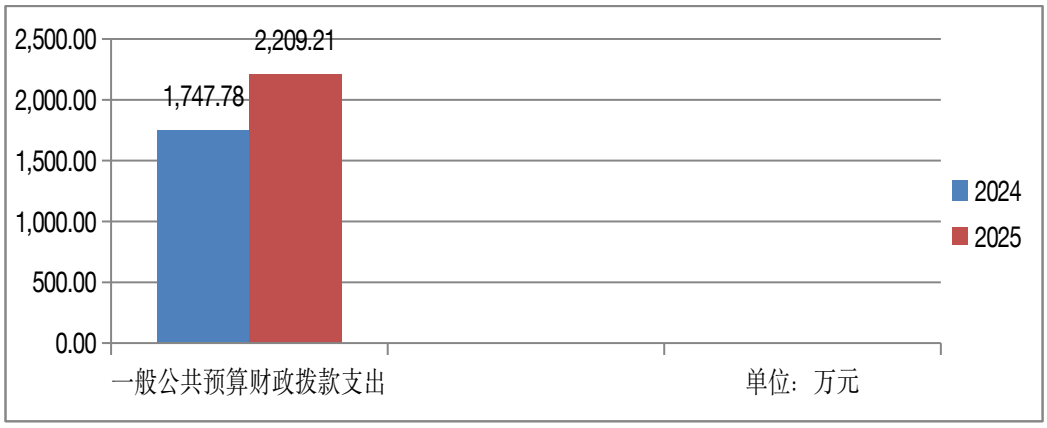
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2209.21 万元，占

本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 461.43 万元，增长 26.4%。主要变动原因是本年度项目资金有所增加。

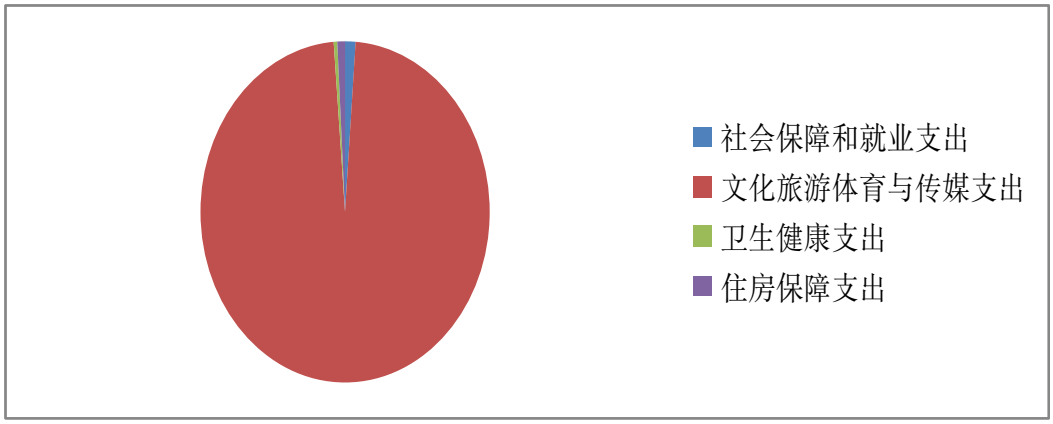
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2209.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2155.49 万元，占 97.57%；社会保障和就业支出 25.83 万元，占 1.17%；卫生健康支出 8.9 万元，占 0.4%；住房保障支出 18.99 万元，占 0.86%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2209.21 万元，完成预算 95.26%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）：支出决算为 2155.49 万元，完成预算 95.17%。

2.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 5.01 万元,完成预算 97.47%。

3.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 20.82 万元，完成预算 98.86%。

4.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 8.9 万元，完成预算 100%。

5.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 18.99 万元，完成预算 99.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.11 万元，其中:

人员经费 243.86 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、职工基

本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.26 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、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

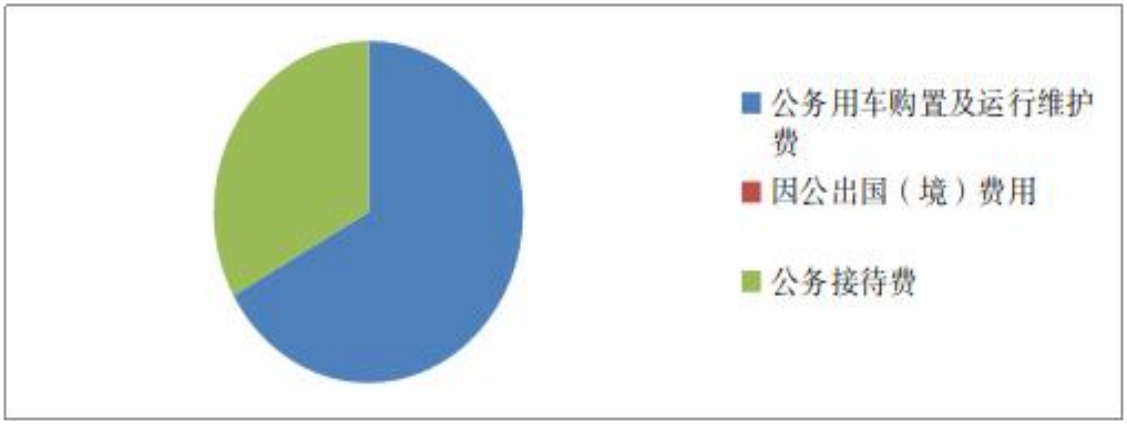
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 2.99 万元，完成预算 72.05%，较上年度减少 1.9 万元，下降 38.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 2 万元，占 66.89%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 33.11%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 1.45 万元，下降 41.99%。主要原因是本年厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于 1 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障博物馆的宣传教育工作和全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作开展。

3.公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 46.05%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.45 万元，下降 31.5%。主要原因是本年厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。

其中：

国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于文博活动开支的用餐费。国内公务接待 15 批次，126 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.99 万元，具体内容包括：支付四川省博物馆接待费 0.11 万元；支付绵阳市博物馆接待费 0.08 万元等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，遂宁市博物馆机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市博物馆政府采购支出总额 707.71 万元，其中：政府采购货物支出 16.88 万元、政府采购工程支出 182.78 万元、政府采购服务支出 508.05 万元。主要用于 2025 年春节、元宵系列活动举办服务、四川宋瓷博物馆 2025 年国庆、中秋双节系列主题活动、2025 年宋“潮”文化主题青年体验季系列活动、新媒体推广视频制作、遂宁市博物馆台式计算机直接选定采购、百福院前殿维修工程、“宋代青白瓷纹饰展”临时展览深化设计制作服务等项目。授予中小企业合同金额 705.69 万元，占政府采购支出总额的 99.71%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，遂宁市博物馆共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市博物馆在 2025 年度，组织对文化和旅游发展资金、博物馆免开补助资金等 4 个项目涉及金额 2040.9 万元开展了事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对文化和旅游发展资金、博物馆免开补助资金等专项预算项目开展绩效自评。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（类）文物（款）文物保护（项）:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

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）:反映事业单位开支的离退休经费。

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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

附件 1

<table>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51090022T000006512270-文化和旅游发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">积极推进博物馆免费开放工作，通过优化陈列展览、增强社会服务、规范藏品管理以及深化学术研究等多方面举措，致力于提高公共文化服务水平。
对百福院前殿文物本体维修加固及周边环境改造：1、降低前殿周围的自然地坪，使原建筑的台明、柱础、立柱下部等部位恢复有形制；2、修补、墩接糟朽的木柱、抬梁、金枋、角梁等构件，拨正歪闪梁架，恢复破损、门窗，补配联系枋、穿插枋等配件；3、增加建筑檐口下部排水系统，疏通暗沟，完善排水系统等。</td><td colspan="4">一、西山路馆区运行项目：持续推进免费开放工作，满足公众日益增长的文化需求，也得到了广大公众和社会的赞同，完成率达 100%。
二、百福院维修项目：在资金分配、使用、监管等方面都严格按照规定规范使用，但项目未达到计划工程进度，已完成维修进度 50%，与年度目标达到工程总量 60%相差 10%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">一、西山路馆区运行项目：保障馆区基本运行水电费用、消防维保、基础设施维护等。
二、百福院维修项目：对文物本体维修加固及周边环境改造，因施工方案二次论证等原因，项目停工 3 个月，对原方案重新修改过审后，2026 年 1 月恢复施工。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行</td><td>年度预算数 (万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>206.90</td><td>106.09</td><td>51.28%</td><td>10</td><td>5.13</td><td>百福院维修项目未达到计划工程进度，</td></tr>
</table>

情况（10分）	其中：财政资金	0.00	206.90	106.09			51.28%	/	/	完成维修进度 50%，与年度目标达到工程总量 60%相差 10%, 未达到支付标准。
	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	公共空间和展厅免费开放	>	100	%	100	5	5	
			维修文物保护单位	=	1	处	1	10	10	
		质量指标	验收标准	定性	通过验收		未通过	10	0	百福院维修项目未达到计划工程进度
			博物馆运行工作质量达标率	定性	合格		合格	5	5	
		时效指标	免费开放 310 天	定性	完成	天	313	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除潜在安全隐患	定性	长期		完成	5	5	
			整体提升市容市貌	定性	长期		完成	5	5	
			满足公众精神文化需求	定性	长期		完成	5	5	
		可持续影响指标	利于历史文化遗产传承	定性	持续影响		完成	5	5	

			增强文物保护意识	定性	持续影响		完成	5	5	
			科普知识普及	定性	长期		完成	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	5	5	
			群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基础水电运行费用	≤	50	万元	10	5	5	
			文物修缮费用	≤	372.72	万元	96.09	5	5	
合计								100	85.13	
评价结论	1.保障博物馆免费开放工作，充分发挥博物馆的社会服务功能，促进博物馆事业发展。2.修缮百福院有助于保持其原有的艺术特色和科学信息，为我市历史文化的研究提供珍贵的素材；消除安全隐患，确保古建筑的结构安全；能够整体优化提升市容市貌，还能够吸引游客，推动我市经济发展。									
存在问题	因施工方案进行二次专家论证，导致百福院维修进度滞后。									
改进措施	加紧调配施工人员、物料，抢抓施工窗口期，保障 2026 年底前工程项目全面竣工。									
项目负责人：黄衣					财务负责人：梁果凡					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51090022T000006734643-博物馆免开补助资金			
主管部门	遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门		实施单位（盖章）	遂宁市博物馆
项目	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>成情况</td><td colspan="3">按照（中宣发【2008】2 号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，流动博物馆进校园巡展活动不仅开拓了学生视野，提升了学生素质，还为我市爱国主义教育基地建设奠定了坚实的基础。做好文物安全保护工作，为国家、为民族、为后代原汁原味地保存文化遗产，对和谐社会建设、经济文化发展和惠及民生进步方面的促进作用日益彰显。</td><td colspan="5">博物馆免费开放正常运转，提升了公共服务能力，提升了藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等水平，加强了文化交流与宣传推广，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">通过举办临时展览、传统文化宣传活动、公益培训、学术活动、年会，使博物馆免费开放水平提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数 (万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>501.59</td><td colspan="2">148.59</td><td>29.62%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">2025 年中省根据四川省财政厅四川省文物局关于印发《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放资金管理办法的通知》（川财教 [2025] 96 号）追减 353 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>501.59</td><td colspan="2">148.59</td><td>29.62%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办临时展览</td><td>≥</td><td>1</td><td>场次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>公益培训</td><td>≥</td><td>10</td><td>场次</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>传统文化系列宣传活动</td><td>=</td><td>2</td><td>场次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>承办年会及学术研讨</td><td>≥</td><td>2</td><td>场次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			活动							
		质量指标	公益培训	定性	优良中低差		优	5	5	
			临时展览活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			承办年会及学术研讨活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			传统文化系列宣传活动	定性	优良中低差		优	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助资金	=	501.59	万元	148.59	10	10	2025 年中省根据四川省财政厅四川省文物局关于印发《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放资金管理办法的通知》（川财教 [2025] 96 号）追减 353 万元。

合计								100	100	
评价结论	该项目整体绩效较好，评价总分 100 分，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，较好的实现绩效目标，社会影响广泛。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：丁瑛					财务负责人：梁果凡					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090023T000009662362-体制结算 – 博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央）		
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门	实施单位（盖章）	遂宁市博物馆
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	
		按照（中宣发【2008】2 号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，流动博物馆进校园巡展活动不仅开拓了学生视野，提升了学生素质，还为我市爱国主义教育基地建设奠定了坚实的基础。做好文物安全保护工作，为国家、为民族、为后代原汁原味地保存文化遗产，对和谐社会建设、经济文化发展和惠及民生进步方面的促进作用日益彰显。	博物馆免费开放正常运转，提升了公共服务能力，提升了藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等水平，加强了文化交流与宣传推广，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过举办临时展览、传统文化宣传活动、公益培训、学术活动、年会，使博物馆免费开放水平提升。		

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	324.91	334.12			102.83%	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	324.91	334.12			102.83%	/	/	
	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	承办年会及学术研讨活动	≥	2	场次	2	5	5	
			举办临时展览	≥	1	场次	1	5	5	
			公益培训	≥	10	场次	30	5	5	
			传统文化系列宣传活动	=	2	场次	2	5	5	
		质量指标	传统文化系列宣传活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			临时展览活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			公益培训	定性	优良中低差		优	5	5	
			承办年会及学术研讨活动	定性	优良中低差		优	5	5	

		时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助	=	324.91	万元	334.12	10	10	根据遂宁市财政局遂宁市文化广播电视体育和旅游局《关于下达 2025 年中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（遂财教［2025］95 号）超支 9.21 万元为市级财政垫支资金。
合计								100	100	
评价结论	该项目整体绩效较好，评价总分 100 分，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，较好的实现绩效目标，社会影响广泛。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：丁瑛					财务负责人：梁果凡					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090025T000013458415-中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发<2008>2 号）精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，以博物馆高质量发展目标要求为指引，大力提升公众服务、综合管理、科学研究与文物管护水平，惟实励新，真抓实干，全面提升免费开放水平，最大化发挥免费开放专项资金使用效益。</td><td colspan="4">博物馆免费开放正常运转，提升了公共服务能力，提升了藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等水平，加强了文化交流与宣传推广，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过举办临时展览、传统文化宣传活动、公益培训、学术活动、年会，使博物馆免费开放水平提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数 (万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1,007.50</td><td colspan="2">1,351.29</td><td>134.12%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1,007.50</td><td colspan="2">1,351.29</td><td>134.12%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

分）				质						
	产出指标	数量指标	承办年会及学术研讨活动	≥	4	场次	4	2	2	
			免费开放接待游客人数	≥	25	万人次	39.51	5	5	
			举办临时展览	≥	3	场次	5	5	5	
			成立文物修复中心	=	1	个	1	2	2	
			免费开放天数	≥	314	天	315	5	5	
			公益培训	≥	30	场次	90	5	5	
			传统文化系列宣传活动	=	4	场次	5	4	4	
		质量指标	公益培训	定性	优良中低差		优	5	5	
			承办年会及学术研讨活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			临时展览活动	定性	优良中低差		优	5	5	
			传统文化系列宣传活动效果	定性	优良中低差		优	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	2	2	
	效益指标	社会效益指标	坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广	定性	优良中低差		优	10	10	

		可持续影响指标	成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	门票收入减少补助资金（中央）	=	807.5	万元	1151.29	5	5	根据遂宁市财政局遂宁市文化广播电视体育和旅游局《关于下达 2025 年中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（遂财教［2025］95 号）超支 343.79 万元为市级财政垫支资金。
			基本运转补助资金（省级）	=	40	万元	40	5	5	
			基本运转补助资金（中央）	=	160	万元	160	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目整体绩效较好，评价总分 100 分，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，较好的实现绩效目标，社会影响广泛。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：丁瑛					财务负责人：梁果凡					

附件 2

博物馆免开补助资金
专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）精神，遂宁市博物馆（四川宋瓷博物馆）自2009年正式对外实施免费开放。遂宁市博物馆（四川宋瓷博物馆）于1984年建馆，原址位于遂宁市船山区天上街，2003年搬迁至遂宁市船山区西山北路，2017年4月，遂宁市博物馆（四川宋瓷博物馆）新馆开始兴建，2019年9月30日，新馆建成并对外免费开放。新馆位于遂宁市河东新区德水北路遂宁市文化中心D区，建筑面积为22000㎡，共六层（含地下两层），地上建筑面积为12000㎡，属于国家二级博物馆，是国内唯一专题类宋瓷博物馆。馆内现有馆藏文物15187件，其中国家一级文物31件，国家二级文物342件，国家三级文物1063件。常年开设固定陈列展览3个，《东川巨邑—遂宁古代历史文化展》为遂宁历史文化通史展览，以历史脉络为线索、馆藏文物和遂宁历史遗迹为基础，展示古代遂宁

的历史文化。《中国陶瓷发展简史》则是通过馆藏文物和各类辅助展品、互动项目以历史发展为脉络，展示中国陶瓷的发展历程。《宋韵—瓷器背后的宋代生活》是新馆重点展厅，主要展示遂宁市金鱼村出土南宋窖藏瓷器，将瓷器融入宋人的插花、饮茶、焚香、祭祀、饮宴等生活场景中，讲述中国故事，展现宋人日常生活。

2.项目立项、资金申报的依据

项目立项依据为中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）文件。资金申报依据为四川省财政厅、四川省文物局《关于提前下达2025年中央和省级博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（川财教〔2024〕163号）、四川省财政厅、四川省文物局《关于提前下达2025年中央和省级博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（川财教〔2025〕123号）文件。

3.项目主要内容

根据《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（川财教〔2025〕96号）文件要求，我馆严格控制使用范围，将免费开放专项资金用于博物馆免费开放日常运转、提升管理和服务水平，提高公众满意度；坚持以人为本，改善陈列展览布展水平；改革创新，增强博物馆活力等方面。

4.主管部门职能

项目主管部门为遂宁市文化广播电视体育和旅游局，在该项目中的职能是主要负责协调、指导、督促、监督、检查工作。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况

严格按照财政部关于印发《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕88号）、《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（川财教〔2025〕96号）文件精神进行资金管理。

2.项目实施目的和主要工作任务

该项目实施目的按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，以博物馆高质量发展目标要求为指引，大力提升公众服务、综合管理、科学研究和文物管护水平，惟实励新，真抓实干，全面提升免费开放水平，最大化发挥免费开放专项资金使用效益。

3.项目支持方向

该项目支持方向为下达专项资金用于博物馆免费开放正常运转、提升公共服务能力，提升藏品保护、陈列展览、

学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况

项目预算严格按照《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（川财教〔2025〕96号）文件要求制定，项目预算为1834万元，主要包含博物馆免费开放日常运转、陈列布展、藏品保护、宣传教育。

2.项目资金分配原则及考虑因素

补助资金管理和使用坚持“统筹安排、分级管理、注重基本、加强绩效”的原则，实行据实据效的分配原则。项目资金分配情况：免费开放日常运转750万元，陈列布展484万元，藏品保护250万元，宣传教育350万元。

（四）项目绩效目标设置

1.具体绩效目标设置情况

数量指标：免费开放天数大于等于314天、免费开放接待游客数大于等于25万人次、举办临展大于等于5场次、举办年会及学术研讨活动大于等于8场次、成立文物修复中心1个、公益培训大于等于50场次、传统文化系列宣传活动8场次。

质量指标：策划并开展一系列形式多样、丰富多彩的公益培训活动，旨在引导公众和青少年了解和传承中华优秀传统文化，充分发挥博物馆社会文化效应；引进五场临时展览，

有效的补充和辅助基本陈列，更好地满足观众参观需求，加强馆与馆之间的文化业务交流，增强博物馆对观众的吸引力；承办年会及学术研讨活动，加强我馆与各地市州博物馆的学术交流、馆际协作、人才培训、技术支持等，吸引更多人关注遂宁，关注遂宁宋瓷；开展宣传效果明显、公众反响良好的传统文化系列宣传活动。

时效指标：完成时间为 2025 年 12 月 31 日。

社会效益指标：坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，不断提升博物馆公共文化服务水平。

可持续影响指标：加强宣传力度，提升宣传效果，成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升。

满意度指标：公众满意度大于等于 95%。

经济成本指标：基本运转补助资金（中央）160 万元、门票收入减少补助资金（中央）1307 万元、基本运转补助资金（省级） 14 万元、市级资金 353 万元。预算执行率 100%。

2.项目自评工作开展情况。

为确保资金的合理、合规、合法使用，市博物馆严格按照专项资金使用要求，加强对资金使用的监控，确保专款专用。根据日常监管情况，结合项目实施进度，认真对该项目涉及的相关数据进行分析，对项目绩效评价评分。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，评估本项目总体目标和具体目标达成情况，发现项目推进中的问题，立行立改，提高项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点

本项目的主要预设问题为项目总体目标是否达成，各项绩效指标是否全部达成，绩效自评得分是否合格，以及项目推进是否存在问题。评价的重点是项目总体目标和各项具体指标完成情况。

（三）评价选点

本项目由遂宁市博物馆负责实施，无末端分配点位。

（四）评价方法

该项目采用单位自评法。

（五）评价组织

根据项目情况和评价重点，我单位成立评价小组。由遂宁市博物馆馆长余微担任组长，负责项目统筹规划、决策指导、审核把关等。由市博物馆副馆长梅波、禹艳、办公室丁瑛、黄衣、业务部王娟、社公部贺粟、财务部梁果凡、保卫科陈林任组员，负责资料收集、数据处理、指标计算、结果解读、报告完善和沟通协调等工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理

该项目制度办法体系健全、要素完备，资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目严格按中央、省、市要求全面完成绩效目标、绩效评价等绩效管理工作。

3.项目实施

该项目资金财政拨付及时，我单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合相关规定。

4.项目结果

该项目全面完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，各项具体目标全部实现，项目实际完成时间与计划完成时间的一致。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展

无

2.民生保障

无

3.基础设施

无

4.行政运转

严格按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理办法，资金分配标准符合专项资金管理办法。

（三）个性指标绩效分析

1.预算控制

实际支出在合理支出范围内。

2.开展临展、活动数量

大于等于预期数量。

四、评价结论

该项目整体绩效较好，评价总分 100 分，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果。较好地实现了绩效目标，社会影响广泛。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	遂宁市博物馆	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中央和省级财政博物馆纪念馆免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">遂宁市博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">中央财政公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目概况</td><td>中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="4">《中央和省级财政公共博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（川财教〔2025〕96 号）</td></tr>
<tr><td>绩效分配方式</td><td>£因素法</td><td>£项目法</td><td>☑ 据实据效</td><td>£因素法与项目法相结合</td></tr>
</table>

	立项依据	2009 年初，按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）精神，遂宁市博物馆（四川宋瓷博物馆）正式对外实施免费开放。
	使用范围	用于补助政府举办并归口文物主管部门管理的公共博物馆免费开放日常运转，改善陈列布展水平，支持国家级博物馆提升服务能力
	申报（补助）条件	严格按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）文件要求
	项目起止年限	2025.01-2025.12
项目资金	年度资金总额:	1834

（万元）			其中：财政拨款		1834			
			其他资金		0			
总体目标	年度目标							
	按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）精神，坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广，以博物馆高质量发展目标要求为指引，大力提升公众服务、综合管理、科学研究和文物管护水平，惟实励新，真抓实干，全面提升免费开放水平，最大化发挥免费开放专项资金使用效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	314	天	5	315 天
			免费开放接待	≥	25	万人次	5	39.5147 万人

			游客数				次
			举办临展	≥	5	场次	5	7 场次
			举办年会及学术研讨活动	≥	8	场次	2	8 场次
			成立文物修复中心	=	1	个	2	1 个
			公益培训	≥	50	场次	5	140 场次
			传统文化系列宣传活动	=	8	场次	4	9 场次
		质量指标	公益培训	定性	策划并开展一系列形式多样、丰富多彩的公益培训活动，旨在引导		5	完成

					公众和青少年了解和传承中华优秀传统文化，充分发挥博物馆社会文化效应			
			临时展览活动	定性	举办五场临时展览，有效的补充和辅助基本陈列，更好地满足观众参观需求，加强馆与馆之间的文化业务交流，增强博物馆对观众的吸引力		5	完成
			承办年会及学术研讨活动	定性	加强我馆与各地市州博物馆的学术交流、馆		5	完成

					际协作、人才培训、技术支持等，吸引更多人关注遂宁，关注遂宁宋瓷			
			传统文化系列宣传活动效果	定性	宣传效果明显，公众反响良好		5	完成
		时效指标	完成时间	=	2025 年 12 月 31 日		2	完成
	效益指标	社会效益指标	坚持发展公益性文化事业，提高社会公众的道德文化素养，加强文化交流与宣传推广	定性	不断提升博物馆公共文化服务水平		10	完成

		可持续影响指标	成为陈列、展示、宣传各类文化的重要场所，使宋瓷文化在国内外的知名度不断攀升	定性	加强宣传力度，提升宣传效果		10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	98%
	成本指标	经济成本指标	基本运转补助资金（中央）	=	160	万元	4	160 万元
		经济成本指标	门票收入减少补助资金（中	=	1307	万元	4	1307 万元

			央）					
		经济成本指标	基本运转补助资金（省级）	=	14	万元	4	14 万元
		经济成本指标	市级资金	=	353	万元	3	353 万元
		经济成本指标	预算执行率	=	100	%	10	100%

文化和旅游发展资金
专项预算项目绩效评价报告

2025 年，市财政拨付遂宁市博物馆文化旅游发展资金 206.9 万元，其中遂宁市百福院前殿维修工程项目建设资金 196.9 万元，西山路馆区日常管理维护及水电费用 10 万元。为进一步提高财政资金使用效益，按照预算绩效管理的总体要求，对 2025 年度文化和旅游发展资金实施了绩效评价。

百福院前殿维修工程项目

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

百福院历史悠久，文化积淀丰厚。据民国十二年（1923）王斐章的木板刻文记载“遂邑城东北隅，旧有古刹百福院，父老相传为汉灵帝时创建”，民间也有“先有百福院，后有遂宁县”的传说。百福院原为二进四合院建筑，由前、中、后三重殿及两侧厢房组成建筑群，目前仅存前殿，建于明洪武年间，是现存较完整的一座明代古建筑。1988 年公布为第一批遂宁市级文物保护单位，2012 年公布为四川省第八批省级文物保护单位。

百福院前殿年久失修，建筑四周因修建居住楼房填高地坪，将前殿建筑台明和室内地坪全部覆盖，建筑柱础和木柱长期埋在土层里；建筑屋面瓦破滑落，屋面多处漏雨，部分

檩椽、木梁枋及斗栱破损糟朽；木柱长期被埋在土里，部分木柱下部糟朽；原门窗及墙体已毁，现竹编夹泥墙及装板墙大部分破损，加上缺少排水系统，导致该古建筑存在严重的安全隐患，亟须实施修缮保护项目。

2.项目资金申报依据

2019 年，根据《关于经纬·精英地带项目设计方案（百福院）相关情况报告》中市委副书记冯发贵批示，遂宁市博物馆委托第三方编制《遂宁市百福院前殿维修设计方案》，四川省文物局同意并对该方案作出了批复（川文物保〔2024〕131 号）。

3.项目主要内容

对百福院前殿文物本体维修加固及周边环境改造：一是降低前殿周围的自然地坪，使原建筑的台明、柱础、立柱下部等部位恢复原有形制；二是修补、墩接糟朽的木柱、抬梁、金枋、角梁等构件，拨正歪闪梁架，恢复破损门窗，补配联系枋、穿插枋等配件；三是增加建筑檐口下部排水系统，疏通暗沟，完善排水系统等。

4.主管部门职能

项目主管部门为遂宁市文化广播电视体育和旅游局，在该项目中的职能是主要负责协调、指导、督促该项目的实施。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况

根据财政厅、文化和旅游厅《关于印发四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕15

号）文件精神，结合原市级文化发展专项资金和市级旅游发展专项资金管理办法，市文化广播电视体育和旅游局联合市财政局制定了《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1号）。

2.项目实施目的和主要工作任务

百福院是四川地区最早的明代寺庙建筑之一。梁架等结构形式，在四川明代建筑中较为少见，是研究明代建筑结构不可多得的实物资料，具有一定的科学价值。梁端柱头等雕刻精美华丽，体现了明代初期古蜀地区建筑工匠的较高技术和艺术成就，艺术价值较高。百福院现为无人使用状态，周围是城市商业中心，商贸繁华，修复后可作为展示百福院历史和明代建筑实物的场所，不仅能整体优化提升市容市貌，还能够吸引游客，推动我市经济发展。建筑经年失修，房屋本身发生大面积碎裂或较大形变，最终可能导致建筑倒塌，及时修缮加固可以消除潜在的安全隐患，确保古建筑的结构安全。

3.项目支持方向

下达专项资金用于对省级文物保护单位修缮，有利于我市历史文化遗产的保护和传承。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排

该项目财评审定金额为3725215.12元。2025年6月24日完成招投标，中标金额304.6万元；招标控制价及工程量清单编制费2万元；7月11日完成建设监理单位比选，成交

金额 4.8 万元；后期验收预计费用约 5 万元。经核算，项目总费用约 317 万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

项目资金分配的原则为“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”。资金分配考虑了实际情况和需求，确保了资金的合理分配和使用。同时，还加强了对资金使用的监控和检查，确保资金使用的合规性和有效性。

3.项目资金分配情况

2025 年遂宁市财政拨付资金 196.9 万元。已支出工程费用 91.39 万元，监理服务费 2.4 万元，造价咨询费 2 万元，需求论证费 0.3 万元，剩余 100.81 万元已退回财政账户。

（四）项目绩效目标设置

1.具体绩效目标设置情况

数量指标：维修文物保护单位，数量 1 处。

质量指标：项目验收标准为通过验收；

时效指标：项目实施周期为 12 个月。

成本指标：文物修缮费用≤预算控制价。

社会效益指标：一是整体提升市容市貌；二是消除潜在安全隐患。

可持续影响指标：一是持续增强文物保护意识；二是利于历史文化遗产传承。

服务对象满意度指标：群众满意度≥98%。

2.项目自评工作开展情况

为确保资金的合理、合规、合法使用，市博物馆严格按照专项资金使用要求，加强对资金使用的监控，确保专款专用。根据日常监管情况，结合项目实施进度，认真对该项目涉及的相关数据进行分析，对项目进行绩效评价。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，评估本项目总体目标和具体目标达成情况，发现项目推进中的问题，找出整改措施，提高项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点

本项目的主要预设问题为项目总体目标是否达成，各项目的目标是否全部达标，绩效自评得分是否合格，以及项目推进是否存在问题。评价的重点是项目总体目标和各项具体指标完成情况。

（三）评价选点

本项目由遂宁市博物馆负责实施，无末端分配点位。

（四）评价方法

该项目采用单位自评法。

（五）评价组织

根据项目情况和评价重点，我单位成立评价小组。由遂宁市市文保所所长、市博物馆馆长余微担任组长，负责项目统筹规划、决策指导、审核把关等。由市文保所分管领导庄文彬、西山路馆区4名工作人员任组员，负责资料收集、数据处理、指标计算、结果解读和报告修改与完善、沟通协调

等工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

该项目决策程序严密，项目修缮方案符合文物保护相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

1. 项目管理

该项目制度办法体系健全、要素完备，资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目严格按中央、省、市要求开展绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作。

2. 项目实施

该项目资金财政拨付及时，我单位严格按照中央、省、市要求进行项目实施，资金使用拨付、项目实施符合相关规定。

3. 项目结果

该项目属于在建项目，计划于2025年完成修缮进度60%，2026年6月完成整体修缮。截至2025年，完成修缮进度50%。

（二）专用指标绩效分析

1.基础设施（在建项目）

按照国家文物局《关于加强遂宁市百福院日常管理和保护修缮工作的提示函》（保函〔2025〕29号）中要求，四川省文物局组织专家对《遂宁市百福院前殿维修设计方案》进

行了再次论证并提出了修改意见，修缮期间临时停工，未完成施工进度。该项目未达到预期目标，实施结果与绩效目标不匹配，各项具体目标未全部实现，项目实施进度与计划实施进度不一致。

2.该项目专用绩效不涉及产业发展、民生保障等。

3.行政运转

严格按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

该项目整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都严格按照规定规范使用，但项目未达到计划工程进度，导致资金拨付进度小于70%。

五、存在主要问题

因施工方案进行二次专家论证，导致百福院维修进度滞后。

六、改进建议

加紧调配施工人员、物料，抢抓施工窗口期，保障2026年底前工程项目全面竣工。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	遂宁市博物馆	85.13	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		百福院前殿维修工程项目			
预算单位		遂宁市博物馆			
项目类型		省级文物保护			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无			
	资金管理办法（名称、文号）	《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1号）			
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	☑据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据	无			
	使用范围	用于百福院修缮			

	申报（补助）条件			《中华人民共和国文物保护法》				
	项目起止年限			2025 年 6 月-2026 年 6 月				
项目资金（万元）		年度资金总额:		196.9				
		其中：财政拨款		196.9				
		其他资金		无				
总体目标	年度目标							
	对百福院前殿文物本体维修加固及周边环境改造：1、降低前殿周围的自然地坪，使原建筑的台明、柱础、立柱下部等部位恢复原有形制；2、修补、墩接糟朽的木柱、抬梁、金枋、角梁等构件，拨正歪闪梁架，恢复破损、门窗，补配联系枋、穿插枋等配件；3、增加建筑檐口下部排水系统，疏通暗沟，完善排水系统等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值

	产出指标	数量指标	维修文物保护单位	=	1	处	30	1
		质量指标	验收标准	=	100	%	5	待完成
		时效指标	项目实施周期	定性	12	月	5	待完成
	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	定性	文物保护	定性	10	完成
			消除安全隐患	定性	文物保护	定性	10	完成
		可持续影响指标	增强文物保护意识	定性	长期	定性	5	完成
			利于历史文化遗产传承	定性	长期	定性	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	98

	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	372.72	万元	20	2025 年拨付 96.09 万元

西山路馆区运行项目

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

2017年曾来德先生将个人收藏与创作的420件珍品无偿捐赠给遂宁市政府。依托这批珍贵藏品，遂宁市博物馆筹建“来德博物馆”用于藏品的收藏与展示，并于2024年4月27日正式开馆。遂宁市博物馆将来德博物馆、天上宫及百福院共同设立成为西山路馆区，对公众实行免费开放。

2.资金申报依据

~~资金申报依据~~为《博物馆条例》。

3.项目主要内容

本项目主要内容是作为运行资金补贴，保障遂宁市博物馆西山路馆区的正常运转。

4.主管部门职能

项目主管部门为遂宁市文化广播电视体育和旅游局，在该项目中的职能是主要负责协调、指导、督促该项目的实施。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况

根据财政厅、文化和旅游厅《关于印发四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕15号）文件精神，结合原市级文化发展专项资金和市级旅游发展专项资金管理办法，市文化广播电视体育和旅游局联合市财政局制定了《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》

（遂文广旅发〔2023〕1号）。

2.项目实施目的和主要工作任务

该项目实施目的是积极推进博物馆免费开放工作，通过优化陈列展览、增强社会服务、规范藏品管理以及深化学术研究等多方面举措，致力于提高公共文化服务水平。

3.项目支持方向

该项目支持方向为，下达专项资金用于推进博物馆免费开放工作。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排

项目预算严格按照《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》制定，项目预算为10万元，主要包含水电费、安全维保费及设施设备维护费等支出。

2.项目资金分配原则及考虑因素

项目资金分配的原则为“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则。资金分配考虑了实际情况和需求，确保了资金的合理分配和使用。同时，还加强了对资金使用的监控和检查，确保资金使用的合规性和有效性。

3.项目资金分配情况

该项目资金分配如下，电费6.57万元，智慧消防维护保养费2.86万元，天上宫厕所质保金0.57万元。

（四）项目绩效目标设置

1.具体绩效目标设置情况

数量指标：公共空间和展厅免费开放率为100%。

质量指标：博物馆运行工作质量达标率为 100 %;

时效指标：免费开放 310 天;

成本指标：基础运行费用≤10 万元;

社会效益指标：满足公共精神文化需求;

可持续影响指标：科普知识普及;

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

2.项目自评工作开展情况

为确保资金的合理、合规、合法使用，市博物馆严格按照专项资金使用要求，加强对资金使用的监控，确保专款专用。根据日常监管情况，结合项目实施进度，认真对该项目涉及的相关数据进行分析，对项目绩效评价评分。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，评估本项目总体目标和具体目标达成情况，发现项目推进中的问题，找出改措施，提高项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点

本项目的主要预设问题为项目总体目标是否达成，各项目的目标是否全部达标，绩效自评得分是否合格，以及项目推进是否存在问题。评价的重点是项目总体目标和各项具体指标完成情况。

（三）评价选点

本项目由遂宁市博物馆负责实施，无末端分配点位。

（四）评价方法

该项目采用单位自评法。

（五）评价组织

根据项目情况和评价重点，我单位成立评价小组。由遂宁市市文保所所长、市博物馆馆长余微担任组长，负责项目统筹规划、决策指导、审核把关等。由市博物馆分管领导禹艳、梅波、西山路馆区4名工作人员任组员，负责资料收集、数据处理、指标计算、结果解读和报告修改与完善、沟通协调等工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理

该项目制度办法体系健全、要素完备，资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目严格按中央、省、市要求全面完成绩效目标、绩效评价等开展预算绩效管理工作。

3.项目实施

该项目资金财政拨付及时，我单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合相关规定。

4.项目结果

该项目全面完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，各项具体目标全部实现，项目实际完成时间与计划完成时间的一致。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展

项目实施与市委、市政府支持重点、产业支持政策相符合，对市博物馆成长性有促进作用。

2.民生保障

项目资金分配均衡公平，资金使用符合管理要求，群众满意度高。

3.该项目专用绩效不涉及基础设施。

4.行政运转

严格按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

该项目个性指标实施结果与绩效目标相匹配，实际支出在合理支出范围内。

四、评价结论

该项目整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，较好地实现绩效目标，社会影响较高。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	遂宁市博物馆	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">遂宁市博物馆西山路馆区运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">遂宁市博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">公共文化场所免费开放</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目概况</td><td>中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="4">《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1 号）</td></tr>
<tr><td>绩效分配方式</td><td>£因素法</td><td>£项目法</td><td>据实据效</td><td>£因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>使用范围</td><td colspan="4">水电费、安全维保费及设施设备维护费，保障遂宁市</td></tr>
</table>

			博物馆西山路馆区的正常运转					
	申报（补助）条件		符合《博物馆管理条例》					
	项目起止年限		2025.01-2025.12					
项目资金（万元）		年度资金总额	10					
		其中：财政拨款	10					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标							
	积极推进博物馆免费开放工作，通过优化陈列展览、增强社会服务、规范藏品管理以及深化学术研究等多方面举措，致力于提高公共文化服务水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公共空间和展厅免费开放率	=	100	%	30	100%
		质量指标	博物馆运行工作质	=	100	%	10	100%

			量达标率					
		时效指标	免费开放 310 天	≥	310	天	10	313
	效益指标	社会效益指标	满足公众精神文化需求会影响	定性	长期	定性	10	完成
		可持续影响指标	科普知识普及	定性	长期	定性	10	完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	98%
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	10	万元	10	10

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