

2025 年度成都武侯祠博物馆单位决算

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 2025 年度单位决算情况说明	5
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	6
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	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	31
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

（一）面向社会提供公益服务的职能。

一是承担成都武侯祠博物馆文物收藏、保护、三国研究资料收集、陈列展览、社会教育、宣传营销、文创开发、智慧博物馆建设及公共文化服务工作。

二是组织开展三国文化、遗存调查研究工作，推进三国文化遗存保护、利用及三国文化的宣传、推广工作。

三是与国内外文博科研单位开展交流与合作。

（二）完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位由 16 个内设科室组成，分别是：安全保卫部、票务部、办公室、人力资源部、宣传教育部、园林景观部、古建保护部、财务部、文创开发部、产业运营部、后勤管理部、保管研究部、陈列展览部、法律事务部、全国三国文化中心研究工作部、党建纪检部。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 15,118.22 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 2,639.05 万元，增长 21.1%。主要变动原因是 2025 年事业收支增加。

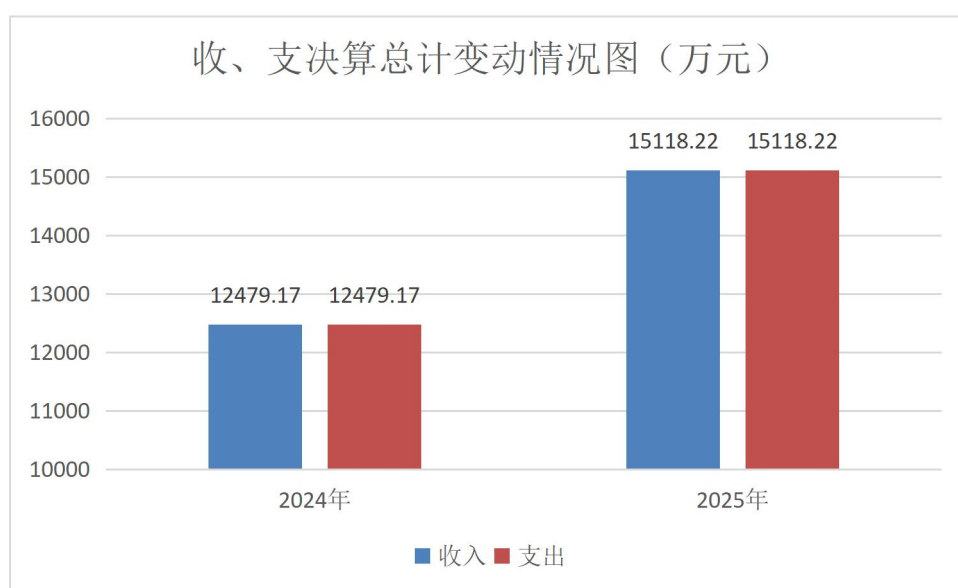


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 14,300.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,840.4 万元，占 82.8%；事业收入 2,255.9 万元，占 15.8%；其他收入 204.4 万元，占 1.4%。

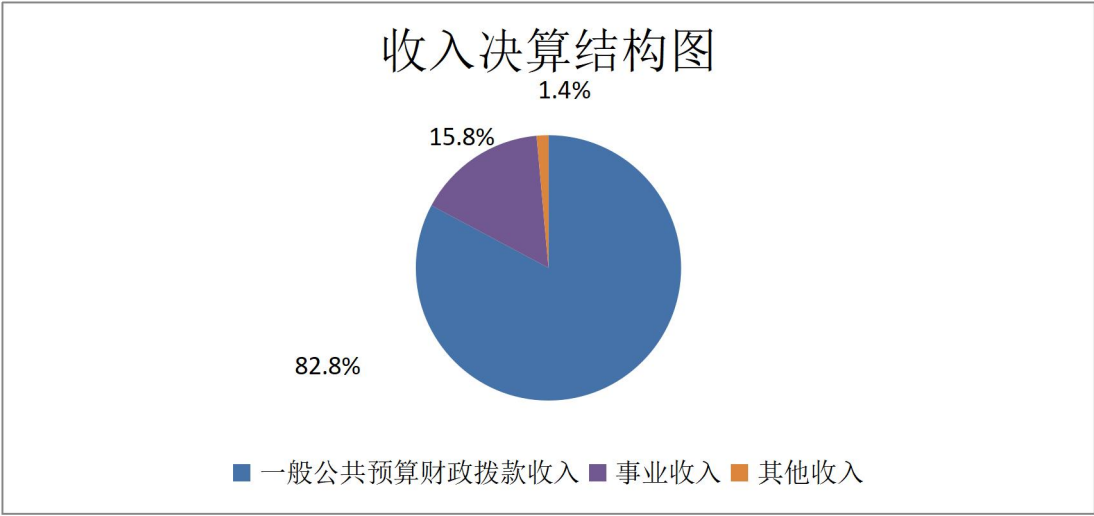


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 13,580.05 万元，其中：基本支出 6,762.63 万元，占 49.8%；项目支出 6,817.42 万元，占 50.2%。

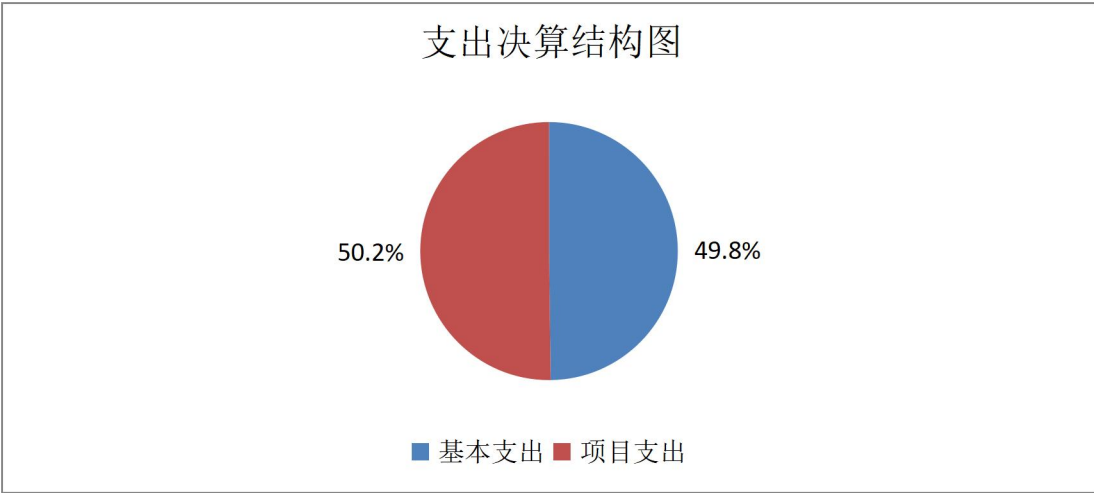


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 11,840.4 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加 805.75 万元,增长 7.3%。主要变动原因是部分人员支出保障方式由自有资金调整为财政拨款。

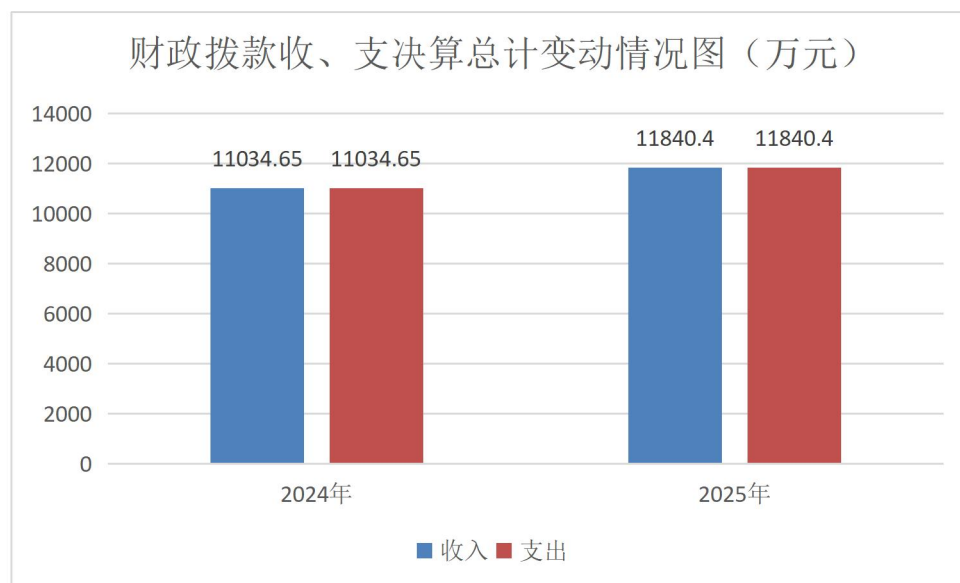


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11,840.4 万元，占本年支出合计的 87.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 805.75 万元，增长 7.3%。主要变动原因是部分人员支出保障方式由自有资金调整为财政拨款。

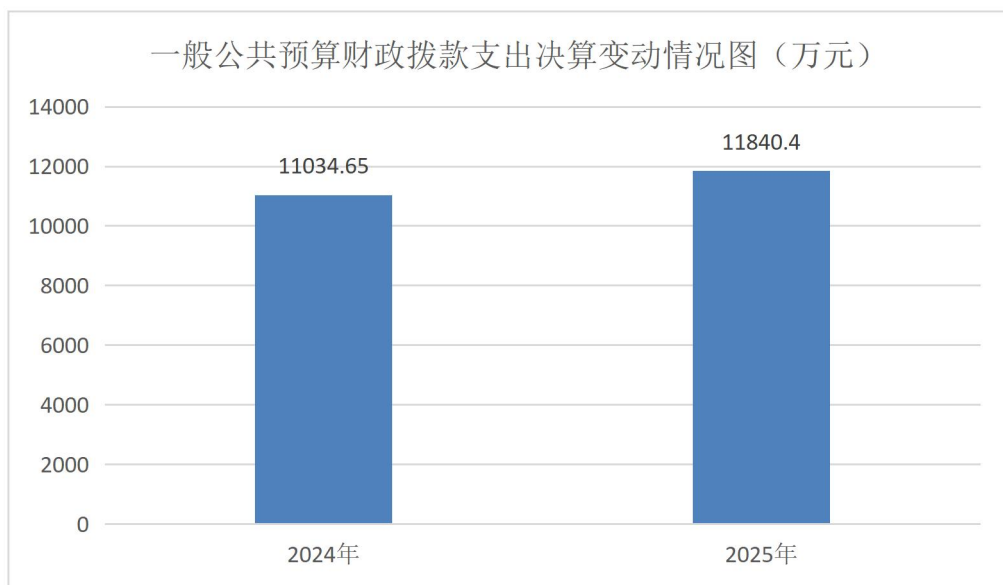


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11,840.4 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 10,094.66 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 1110.16 万元，占 9.4%；卫生健康支出 266.78 万元，占 2.3%；住房保障支出 368.79 万元，占 3.1%。

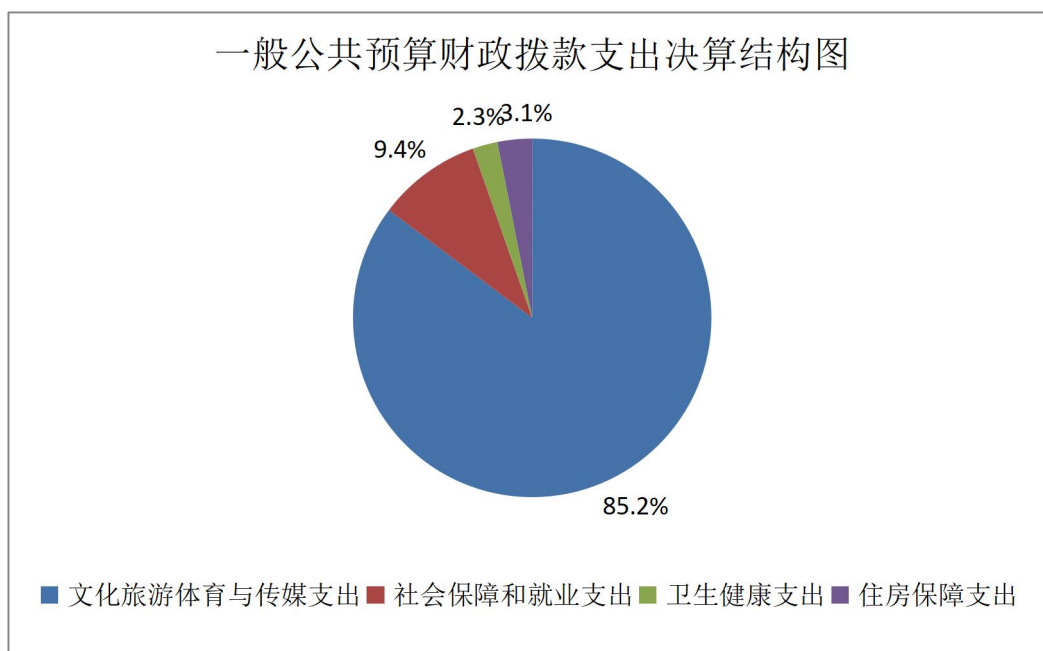


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 11,840.4 万元，完成预算 99.4%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 39.6 万元，完成预算 99%，决算数小于的主要原因是项目结余资金按财政规定收回。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 44.59 万元，完成预算 96.9%，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（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 10,010.47 万元，完成预算 99.3%，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（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 366.99 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 491.2 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 251.97 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 266.78 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

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 368.79 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金按财政规定收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,391.89 万元，其中：

人员经费 5,889.61 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 502.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，决算为 4.4 万元，完成预算的 62.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，严控经费支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.57 万元，增长 14.9%，主要原因是车辆老化，本年车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 3.89 万元，占 88.4%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 11.6%。具体情况如下：

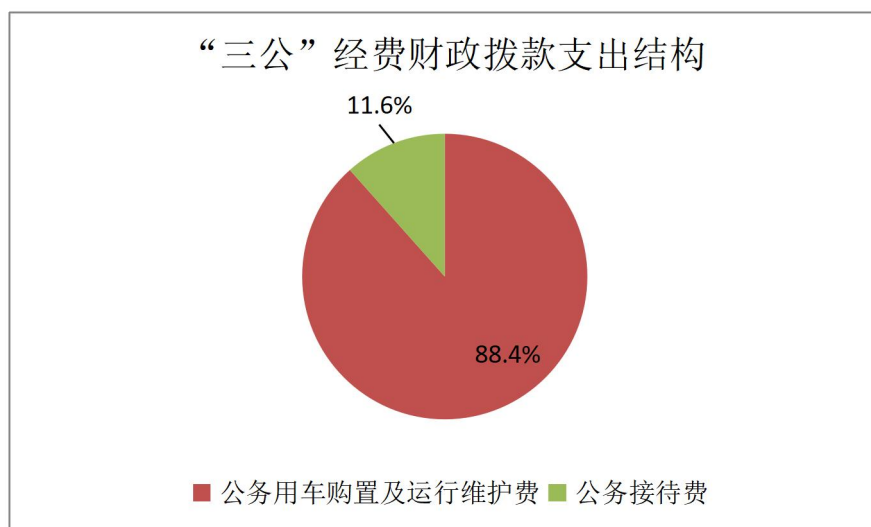


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费本年无预算数，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预算为 4.3 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，严控经费支出所致。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 1.48 万元，增长 61.4%，主要原因是车辆老化，本年车辆维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 3.89 万元。主要用于日常机要文件报送、参加省市组织的重要会议、重要活动等公务活动等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 2.7 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 18.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的

要求，严控经费支出。公务接待费支出决算较上年减少 0.9 万元，下降 63.8%，主要原因是按照厉行节约的要求，公务接待批次较上年减少。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于日常公务接待业务活动开支的用餐费。成都武侯祠博物馆 2025 年度国内公务接待共计 7 批次，30 人次（不包括陪同人员）

2025 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

2025 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

2025 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 2025 年度预算编制阶段，组织对春节文化惠民活动——“成都大庙会”项目经费、三国文化研究展示中心改造提升（武侯祠危房维修改造）项目经费、园林区维护经费、蓉城 YC 计划社科人才专项经费-成都武侯祠博物

馆、锦里文化旅游街区运行管理服务项目经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 12 个特定目标类项目开展绩效监控；2025 年终执行完毕后，对 12 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 2025 年度部门决算中反映“春节文化惠民活动——‘成都大庙会’项目经费”“三国文化研究展示中心改造提升（武侯祠危房维修改造）项目经费”“园林区维护经费”“锦里街区建筑及设施维护抢修项目经费”等 12 个特定目标类项目绩效自评情况。12 个特定目标类项目绩效自评平均得分 94.14 分，其中，最高 98.95 分，为园林区维护经费项目；最低 78.86 分，为蓉城 YC 计划社科人才专项经费-成都武侯祠博物馆项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》

十一、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，成都武侯祠博物馆机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都武侯祠博物馆政府采购支出总额 3665.47 万元，其中：政府采购货物支出 173.22 万元、政府采购工程支出 75.98 万元、政府采购服务支出 3416.26 万元。授予中小企业合同金额

3339.93 万元，占政府采购支出总额的 91.1%，其中：授予小微企业合同金额 2855.42 万元，占政府采购支出总额的 77.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都武侯祠博物馆共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于博物馆采风等业务保障。单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。主要是地下停车场收入、活动服务费和展陈咨询服务费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、个税返还手续费、课题经费等。。

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（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

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

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

15. 住房保障（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部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51010024T000011715695-博物馆陈列展览（原状提升）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)		成都武侯祠博物馆		
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				
		2020年至2023年，成都武侯祠博物馆对馆内历史文化建筑遗产及核心文物区进行了优化提升。2023年10月24日，项目通过验收并由专家共同出具《履约验收报告》。2025年，我们将继续对该项目进行质量跟踪。					2025年，展览全年开放，并迎来了600余万人次的参观量，与成都武侯祠博物馆文物区一同收获了1.6亿元门票收入。2025年10月24日，质保期满，我馆按照合同约定完成所有款项支付，完成了预算执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：2025年，我们继续对该项目进行质量跟踪。 过程概述：每日进行展厅巡视。2025年10月24日，质保期满，未发现明显问题，我馆按照合同约定完成项目监理尾款支付。至此，该项目所有款项支付完成。									
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	0.83	0.83			100.00%	10	10	预算追加原因：按财政预算结转通知要求，我馆2025自有资金项目安排年初以结转方式追加至单位预算。	
	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	0.00	0.83	0.83			100.00%	/	/		
	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	涉及区域总面积	≥	300	平方米	380	10	10		
		质量指标	项目通过验收率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	2025年展览开放时间	≥	8	月	12	20	18	展览为常设展，如无特殊情况，全年开放。	
	效益指标	经济效益指标	展览期间门票收入	≥	100	万元	16062.08	10	6	设定绩效指标时考虑不周。展览期间活动内容丰富，门票收入较预期多。	
		社会效益指标	2025年展览参观人数	≥	10	万人次	603.43	10	6	设定绩效指标时考虑不周。展览期间活动内容丰富，参观人数较预期多。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目2025年成本	≤	0.83	万元	0.83	10	10		
合计								100	90		
评价结论	本项目自评得分90分。2020年至2023年，成都武侯祠博物馆对馆内历史文化建筑遗产及核心文物区进行优化提升。2023年10月24日，项目通过验收并由专家共同出具《履约验收报告》。2025年10月24日质保期满，完成所有款项支付。项目完成后一直对公众开放，展览受群众喜爱，得到了来自国内外游客的留言与评价。项目获得“2023“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目”等奖项，荣登由中国文物交流中心指导、博物馆头条发布的中博热搜榜“2023年度全国博物馆美术馆100大热门展览（基本陈列）”。										
存在问题	设定绩效指标时考虑不周，部分指标完成值高于绩效目标设定值130%。										
改进措施	未来将充分了解项目实际情况后，精准设置绩效目标指标值。										
项目负责人：			财务负责人：			分管领导：					

项目名称		51010024T000011715701-博物馆课题经费及其他业务活动经费									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都武侯祠博物馆		
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				
		博物馆课题经费及其他业务活动经费项目，主要为我馆研究人员向外部申请的课题经费拨付至我馆使用的项目经费，以及其他促进博物馆事业发展的活动经费。武侯祠博物馆作为国家一级博物馆，全国三国文化研究中心，全面促进博物馆学术文化发展和学术研究是博物馆文化事业发展的重要工作内容。该项目通过支持馆内研究人员申请各类课题经费，以增加我馆研究人员研究经费渠道，促进我馆学术研究事业发展。					2024年结转课题8项，2025年新增课题8项，总数16项。全部课题均预期可在课题时限内完成，年内有序、合法、依规使用预算资金，具体进度均基本达到年度绩效指标要求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：16项课题涉及三国文化研究阐释、陈列展览、文物保护、文创开发、科技应用等领域，含历史名人研究、文物研究、陈列展览理论与实践研究、文物保护技术与路径研究、文创开发模式研究、AI等技术手段在博物馆工作中的应用等课题，结项成果形式含图书、论文、报告等。 过程概述：2025年1—3月，结转课题整理研究成果，准备成果发表工作；新增课题开展前期调研。4—8月，结转课题按期刊要求，对拟发表成果进行修改；新增课题进行实地考察、文献搜集和组稿。9—12月，结转课题发表成果，部分继续修订和论证；新增课题准备成果发表工作，部分新增课题开展项目申报。结转课题均基本完成课题目标，成果已基本发表或待刊；新增课题均基本完成前期调研、文献搜集和成果初稿，按预期进度顺利推进。									
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	1、预算未达到90%原因：2025年新增课题基本为2026年结项，成果发布所需经费将在2026年执行。 2、年中预算调整原因：一是按财政预算结转通知要求，我馆2024自有资金项目安排以结转方式追加至单位预算5.919837万元。二是年中根据我馆课题收入情况预估，追加单位资金5万元。		
	总额	0.00	10.92	3.66		33.50%	10	3.35			
	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	0.00	10.92	3.66		33.50%	/	/			
	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	研究课题数量	≥	11	个	16	10	9	因年中追加新增课题，当年研究课题数超过目标值，所以酌情扣分为9分。	
		质量指标	课题研究进度考核或结项合格率	≥		%	80	20	18	部分新增课题为2025年下半年新申报，开题时间较晚，主进度在2026年实现，酌情扣分，得分为18分。	
		时效指标	课题研究进度达标率	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果向社会公开比率	≥	80	%	100	10	10		
		可持续影响指标	课题研究成果产生学术影响时长	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	课题经费研究人员满意率	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2025年总成本	≤	11	万元	3.66	20	20		
	合计							100	90.35		
评价结论	本项目自评得分90.35分。全部课题均为省级课题，在四川省文物局以及多个四川省社会科学重点研究基地立项，已在公开刊物发表文章10余篇，在知网等学术网站被多次下载和引用。课题涉及领域广，内容多样，形成了较全面的三国文化及博物馆研究的框架格局，有利于进一步提升全国三国文化研究中心的学术影响力。										
存在问题	1、预算执行率偏低；2、成果形式以学术文章为主，图书、报告等相对较少；3、研究课题数量指标完成值高于绩效目标设定值的130%，未能准确预估课题研究数量。										
改进措施	1、加快预算执行进度，确保在课题进度时序要求内完成预算执行；2、聚焦重点领域、重大课题，丰富成果形式，做好学术推广；3、在以后年度中，若增加课题，将同步对绩效目标进行调整，保证绩效目标的及时更新，与项目进度和实际情况匹配。										
项目负责人：		财务负责人：				分管领导：					

项目名称		51010024T000011715698-博物馆文保、交流及征集项目经费												
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都武侯祠博物馆					
项目基本 情况		项目年度目标					年度目标完成情况							
		成都武侯祠博物馆作为全国影响最大的三国遗迹博物馆和国家首批一级博物馆，享有“三国圣地”的美誉，承担着对三国文化的宣传与保护的重任。作为国家一级博物馆，我馆承担着丰富馆藏数量，提升藏品质量，以及文物保护、研究、交流的职责，该项目旨在为我馆更好的向大众展示三国文化，提升我馆的文物保护水平和陈列质量，做好三国文化学术研究交流，把我馆建成全国三国文化收藏、研究、展示中心，我馆将充分用好项目资金，做好文物（资料）征集、文物保护、学术研究等工作。					成都武侯祠博物馆2026年顺利举办“三元及第——家国之梦与华夏文明传承展”，成功推出“文化活动现场打造”与“文化交流活动”两大项目活动和新年祈福交互装置项目。通过各项活动开展，充分发挥我馆的文物展示、保护与交流的职能，有效提升了我馆的文物保护水平和陈列质量，为充分做好三国文化学术交流，助力我馆建设成为全国三国研究中心发挥了积极的作用。							
2. 项目实施内容及过程概述		实施内容：“三元及第——家国之梦与华夏文明传承展”，甄选百余件套精品文物全方位呈现科举制度在华夏文明发展进程中的重要意义，聚焦科举制度对中国古代人才选拔、家国家理想塑造及文明传承的深远影响，为弘扬传统文化、培育家国情怀提供创新范本；完成武侯祠“文化活动现场打造”和“文化交流活动”相关版块策划执行方案，包含非遗集市组织、游园互动、场景活动、媒体宣传、安全保障及活动执行等内容；2025武侯祠成都大庙会新年祈福交互装置项目通过互动程序与裸眼3D视频相结合的方式，展现新春氛围与三国文化元素，为游客带来独特的视觉和交互体验。 过程概述： 三元及第——家国之梦与华夏文明传承展：2025年5月23日，成都武侯祠博物馆与成都春泽文化传播有限公司签订概念设计项目合同。2025年6月13日，成都武侯祠博物馆与北京天图设计工程有限公司签订展陈服务项目合同。2025年7月4日，成都武侯祠博物馆与陕西华协国际珍品货运服务有限公司签订文物包装及运输服务合同。2025年10月24日，该展览项目通过终验。2025年12月2日，成都科益工程咨询有限公司出具《竣工结算审核报告》； 中秋国庆活动：在中秋国庆假期2025年10月1日至10月8日，在博物馆西区分馆开展以非遗传承与节日庆祝为主题的活动，包含集市、文艺演出、舞台搭建、新场景营造及民俗文化互动体验项目等多项项目和活动，成功提升了公众对三国文化的认知，带动了国庆佳节文化旅游经济，为传承和弘扬三国传统文化作出了积极贡献，给观众带来精彩纷呈的非遗表演和丰富多彩的传统佳节文化体验。2025年10月8日，活动结束后并撤场恢复； 新年祈福交互装置项目：在四方亭南侧搭建该L型显示屏的大型宫灯造型艺术装置，营造出新春氛围的视觉场景，设计并开发一个新春主题的互动程序，游客通过扫描二维码实现大屏与手机的实时互动。制作一段高质量的裸眼3D视频，三国英雄人物登场大屏幕并进行表演，为观众带来震撼的视觉体验。												
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	758.78	176.73		23.29%		10	2.33	1、预算执行率未达到90%原因：符合我馆征集范围的藏品征集渠道较窄，征集难度较大；		
		其中：财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	2、年中预算追加原因：按财政预算结转通知要求，我馆2025自有资金项目安排年初以结转方式追加至单位预算		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	458.814465万元。12月根据单位实际收入情况，追加299.97万元。		
		单位资金		0.00	758.78	176.73		23.29%		/	/			
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		馆藏文物展出数量		≥	20	件	21	10	10	
				质量指标		馆藏文物保管良好率		≥	95	%	98	20	20	
				时效指标		馆藏文物对外展示时间		≥	10	月	12	20	20	
		效益指标		社会效益指标		文物区碑刻、塑像、匾联等对社会公众开放比例		≥	80	%	98	10	10	
				可持续影响指标		文物保护制度健全率		≥	80	%	95	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		2025年项目总成本		≤	760	万元	176.73	10	10	市场信息较少，文物征集难度大
		合计										100	92.33	
评价结论		本项目自评得分92.33分。“三元及第——家国之梦与华夏文明传承展”通过文物活化、科技赋能与教育实践，实现历史与当下的对话，既呈现古代士人“为天地立心”的精神追求，亦呼应新时代人才强国战略；中秋国庆活动成功展示了三国文化与民俗文化的魅力，极大地丰富了游客的节日文化生活，有效提振了文旅消费，推动了国际消费中心城市建设，活动吸引了大量游客参与，观众满意度高，达到了预期的社会效益和经济效益；新年祈福交互装置项目实施顺利，按时完成装置搭建、互动程序开发和3D视频制作任务，吸引较多游客参与互动及打卡，实现氛围营造和文化传播的基本目标，预算执行到位。												
存在问题		1、因我馆文物征集范围比较聚焦，市场能够获此方面途径的文物较少，加之文物征集工作非常慎重，因此该项目执行进度比较缓慢；2、活动筹备时间紧张：虽然系列活动筹备时长为25天，略高于预期的20天，但在筹备过程中仍存在一定的压力，部分环节的协调和资源调配较为紧张；3、演职人员配合：部分环节的排练时间较为紧张，需在后续活动中加强整体调度与合成演练；4、集市筹备：部分摊位的搭建进度稍显滞后，后续需进一步优化进场流程与施工衔接。												
改进措施		1、进一步做好市场前期调研，积极对接国内知名拍卖行和文物商店资源，储备适合我馆征集范围的文物资源库；2、优化筹备流程：针对活动筹备时间紧张的问题，建议提前启动项目策划，优化资源配置和协调流程，确保各项筹备工作能够更加从容有序地进行；3、提升活动多样性：在未来的活动中，进一步丰富活动内容，增加更多互动性和创新性项目，以吸引更多游客参与，提升活动的社会影响力和经济效益。												
项目负责人：		财务负责人：					分管领导：							

项目名称		51010025T000013972005-成都市市级公共文化服务专项资金——2025年成都武侯祠“三国书院——行走的三国”系列研学活动项目经费									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都武侯祠博物馆		
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	三国文化主题研学活动项目以三国文化为核心，公益惠民为主旨，创新内容，开发1套内涵丰富的研学活动，并实施4场研学活动项目，活动参与人数不少于100人次；编写印制三国文化课程教材200册，积极发挥博物馆的公教职能，向公众普及三国文化，参与者满意度≥95%。 “三国文化进校园”系列活动将走进25所学校开展25次活动，惠及人数不少于6250人次，让优质公共文化资源直达基层，积极弘扬三国文化及中华民族传统文化，参与者满意度≥95%。 三国文化系列图片展项目紧扣三国文化主题，推动三国文化创造性转化和创新性发展，积极探寻新环境下展览创新的新思维、新视角、新模式，举办不少于1场展览，展览参观人数≥20万人次。 官方平台2025年成都武侯祠“三国书院——行走的三国”系列研学活动相关文章、视频等观众浏览量≥10000人次/年。					开发1套研学课程，编写印制200册课程教材，开展4场研学，参与103人次，满意度100%。走进26所学校举办26场活动，惠及6867人次，满意度100%。举办1场展览，参观25万人次。官方平台相关文章、视频等浏览量12000人次/年。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：1. 三国文化主题研学活动项目开发了1套“行走的三国·成都蜀汉遗迹探访营”研学课程，并开展了4场研学活动项目，编写印制了三国文化课程教材200册。2. “三国文化进校园”系列活动以“三国文化”为核心，融合建筑文化遗产、非遗榫卯技艺和中华传统审美，开发并实施了“三国匠造所·巍然栋梁之小小营造师”古建筑主题课程并走进26所学校，惠及人数6867人次。3. 三国文化系列图片展项目紧扣三国文化主题举办了1场展览，展览参观人数25万人次。 过程概述： 三国文化主题研学活动项目于9月启动，以三国文化为核心，公益惠民为主旨，创新内容，开发了1套内涵丰富的研学活动，并分别于11月21日、11月29日、11月30日、12月6日实施了4场研学活动项目，活动参与人数103人次，活动编写并印制了三国文化课程教材200册，积极发挥了博物馆的公教职能，向公众普及三国文化。 “三国文化进校园”系列活动于8月启动，在11月-12月期间依次走进26所学校开展26次活动，惠及人数6867人次，让优质公共文化资源直达基层，积极弘扬三国文化及中华民族传统文化。 三国文化系列图片展项目于7月启动，紧扣三国文化主题举办了1场展览，展览时间为9月30日-11月19日，展览参观人数25万人次，展览推动了三国文化创造性转化和创新性发展，积极探寻新环境下展览创新的新思维、新视角、新模式。									
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	40.00	39.60			99.01%	10	9.9	预算追加原因：该项目为2025年市级公服专项资金项目，项目资金于2025年7月23日下达，用于2025年成都武侯祠“三国书院——行走的三国”系列研学活动项目经费。	
	其中：财政资金	0.00	40.00	39.60			99.01%	/	/		
	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	“三国文化进校园”系列活动进学校数量	≥	25	所	26	5	5	目标时间设置较长，实际完成时长缩短与计划值不一致。	
			三国文化系列图片展项目展览数量	≥	1	场	1	5	5		
			三国文化主题研学活动实施活动数量	≥	4	场次	4	5	5		
			三国文化主题研学活动研发数量	≥	1	套	1	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	7	10	9		
	效益指标	社会效益指标	“三国文化进校园”系列活动惠及人数	≥	6250	人次	6867	5	5		
			三国文化主题研学活动参与人数	≥	100	人次	103	5	5		
			三国文化系列图片展参观人数	≥	20	万人次	25	5	5		
		可持续影响指标	印制三国文化课程教材	=	200	册	200	10	10		
			官方平台2025年成都武侯祠“三国书院——行走的三国”系列研学活动相关文章、视频等观众浏览量	≥	1	万人次	1.2	5	5		
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	40	万元	39.6	10	10		
合计										100	98.9
评价结论	本项目自评得分98.9分，项目立足成都武侯祠博物馆深厚的三国文化积淀与城市历史资源，围绕古建、历史文化遗存等主题，策划推出了三国文化主题研学课程、建筑手工制作体验课程和三国文化系列图片展，通过对馆藏资源进行深度解读，打破文化资源的时间和空间限制，多维度普及了中华优秀传统文化，让优质公共文化资源直达基层，服务于民。										
存在问题	目标时间设置较长，实际完成时长缩短与计划值不一致。										
改进措施	根据以往资金下达时间，合理设置时效指标。										
项目负责人：			财务负责人：			分管领导：					

项目名称		510100257000014011661-成都市市级文物维修保护专项资金——武侯祠诸葛亮殿新发现碑刻保护修复项目										
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都武侯祠博物馆			
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	根据武侯祠诸葛亮殿墙壁新发现8块石刻保存现状，采取针对性的保护措施，即在遵循文物保护原则的前提下，对碑刻采取有效的手段展开保护和展陈性修复工作，尽最大可能保护碑刻的安全性及完整性，以减缓其损坏速度，防止再度遭受破坏，同时兼顾文物的展示利用目的。					项目在四个月内完成8通（15石）碑刻的全部保护修复工作，并通过我馆组织的专家验收以保证修复质量。项目完成后，文物的保存状态得到显著提升，其病害得到有效遏制。					
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：对武侯祠诸葛亮殿新发现碑刻进行保护修复和展示提升。 过程概述：在资料留取完善后对碑刻整体进行镶嵌修整，进行现场实验后采用适宜的材料及工艺进行污染物清理、局部脱盐、裂隙勾补、空鼓灌浆等保护修复处理，最后进行整体加固及展陈修复。并对碑刻照明进行有效提升。										
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	46.00		44.59		96.94%	10	9.69	预算追加原因：该项目为2025年市级文保专项资金项目，项目资金于2025年8月下达，用于诸葛亮殿新发现碑刻的保护修复。		
	其中：财政资金	0.00	46.00		44.59		96.94%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目保护文物数量		=	8	套	8	25	25		
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	项目实施周期		≤	4	月	2	5	5		
			项目按期完成率		=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	文物保存状态		定性	显著提升		提升	5	4	该八通碑刻镶嵌于诸葛亮殿内墙北面，建筑内属于日常开放区域，无环境调控设备，殿内环境为日常自然环境，有一定的温差，湿度也较大。本次碑刻修复完成后，我们采取了有效的通风隔离措施，保护碑刻的保存状态，但并未能完全隔绝环境对碑刻的影响。	
		可持续发展指标	武侯祠博物馆观展环境		定性	提升		提升	5	5		
		可持续影响指标	本项目实施后展览游客参观数量		≥	30	万人次	36	5	5		
			对文物形成有效保护，病害得到有效遏制的保护周期		≥	5	年	5	5	5		
		满意度指标	满意度指标		专家对碑刻保护修复工作的满意度	≥	90	%	100	10		10
	成本指标	经济成本指标		项目实施成本		≤	46	万元	44.59	15	15	
合计										100	98.69	
评价结论	本项目自评得分98.69分。本项目依据国家文物保护法律法规、行业准则及相关技术标准，制定了科学规范的修复方案并获批。项目立项依据充分，经过可行性研究、专家论证、集体决策等环节，最终申报立项。项目执行过程管理有序，技术路线合理，修复措施得当，达到预期效果。不仅完成了诸葛亮殿新发现碑刻的本体保护修复工作，同时提升了诸葛亮殿的展陈环境。项目执行及经费支出相关的预算编制制度、采购制度、验收制度、安全应急制度等均健全。项目绩效目标既定性和定量，指标设置清晰完整，指标值设定科学。											
存在问题	该八通碑刻镶嵌于诸葛亮殿内墙北面，建筑内属于日常开放区域，无环境调控设备，殿内环境为日常自然环境，有一定的温差，湿度也较大。本次碑刻修复完成后，我们采取了有效的通风隔离措施，保护碑刻的保存状态，但并未能完全隔绝环境对碑刻的影响。											
改进措施	我馆将依托已有的环境气体监测平台及业务部门定期检查工作，继续对诸葛亮殿新发现碑刻本体及环境进行长期监测，对碑刻状态进行有效的保护。											
项目负责人：			财务负责人：					分管领导：				

项目名称		51010024T000010462645-春节文化惠民活动——“成都大庙会”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)		成都武侯祠博物馆		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	本次武侯祠成都大庙会以三国文化为特色，精彩纷呈的文化活动内容结合热闹喜庆的传统年味，“过春节到武侯祠逛大庙会”已经成为成都人的新年俗和老习惯，以体现成都武侯祠的三国圣地特色，凸显天府文化魅力、春节喜庆氛围与城市的国际地位为目标，满足人民群众生活需求，展示成都开放包容的文化姿态。					2025武侯祠成都大庙会以三国文化为主题，通过主题灯展、原创情景剧、非遗集市等多元活动，营造浓厚年味，接待游客近120万人次，再次荣登全国景区型博物馆春节人气榜首。首次面向全球征集国际小喜神，展示开放包容姿态，满足群众需求，体现城市国际地位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：2025武侯祠成都大庙会以“千灯绘三国 百戏迎新春”为主题，坚持策划先行，围绕三国文化统一规划灯组、演出、展览及集市。实施中打造24组主题灯组、185场演出及原创情景剧，引入数字光影与AR互动技术，并推出两大新春特展与非遗集市，营造沉浸式文化体验。 过程概述：2025武侯祠成都大庙会自2024年11月启动策划，坚持“文化传承+科技创新”理念，对灯组、演出、展览及集市进行统一规划。活动于1月27日至2月12日举办，以24组主题灯组、185场演出、原创情景剧及数字技术融合，呈现了一场融合传统年味与三国文化的沉浸式体验。									
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	1,485.04	1,485.04	1,473.96		99.25%	10	9.93			
	其中：财政资金	1,485.04	1,485.04	1,473.96		99.25%	/	/			
	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	大庙会活动期间演出场次	≥	40	场	42	10	10		
			盆景花卉数量	≥	10000	个	10000	5	5		
			举办大庙会活动天数	≥	15	天	17	10	10		
		质量指标	盆景花卉完好率	≥	90	%	90	5	5		
			大庙会活动正常开展率	≥	90	%	100	5	5		
		时效指标	春节文化惠民活动筹备时长	≤	155	天	137	5	5		
	效益指标	经济效益指标	活动期间门票收入	≥	1860	万元	2382.42	15	15		
		社会效益指标	活动参观人次	≥	80	万人次	119.79	15	10	因大庙会活动内容丰富，主题灯展、文艺演出等活动深受群众喜爱，参观人数络绎不绝，致使活动期间参观人数指标较预期上涨较多。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出服务游客满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	1485.04	万元	1473.96	10	10			
合计							100	94.93			
评价结论	本项目自评得分94.93分。本届大庙会从主题设计到活动执行均实现突破性升级，实现首次以三国故事为主线的灯组设计、首次打造三国文化主题原创情景剧、首次将武侯祠红墙地标与数字投影技术相融合、首次品质零投诉。庙会期间累计接待观众119.79万人次，门票收入2382.42万元，再次荣登全国景区型博物馆春节人气榜首。										
存在问题	活动期间参观人次指标完成值高于绩效目标设定值的130%。原因分析：因大庙会活动内容丰富，主题灯展、文艺演出等活动深受群众喜爱，参观人数络绎不绝。在绩效目标设置时对活动期间参观人数未进行充分预估，致使活动期间参观人数指标较预期上涨较多，超出设定值的130%。										
改进措施	在今后的项目绩效目标设定时应充分调研，合理预估活动参观人数等数据，更加合理地设置绩效目标指标值。										
项目负责人：			财务负责人：			分管领导：					

项目名称		51010026T000014700859-大湖漏水改造项目经费										
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都武侯祠博物馆			
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		项目施工内容主要包括：土方开挖及回填、防水毯铺设、拆除工程、安装工程等。主要对成都武侯祠博物馆西区大湖漏水问题进行维修处理，湖区所在区域面积约8000㎡，施工完成后，观景平台的观赏效果及安全性能得到提升，湖面可保持在设计水位，无需每天补水，节约水资源。					该项目完成土方开挖及回填、防水毯铺设、拆除工程、安装工程等相关施工内容，观景平台观赏效果及安全性得到提升，漏水问题得到有效处理，节约了水资源。				
	2. 项目实施内容及过程概述		实施内容：对景观湖周边区域进行防水处理；拆原有木制观景平台，在原位置建造混凝土结构观景平台。 过程概述：移除肥槽原有土方，剔除原有破损防水，用砂石及肥槽土换填肥槽，新做防水附加层，铺设防水毯。拆除原有木制平台，浇筑新平台的梁板柱，铺设石板，安装栏杆。									
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	113.00	111.11			98.33%	10	9.83	预算追加原因：为处理景观湖漏水问题，消除观景平台的安全隐患，中调部门统筹协调113万元用于该项目。		
	其中：财政资金	0.00	113.00	111.11			98.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	西区湖区防水处理面积	≥	8000	平方米	8700	15	15			
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	15	15			
		时效指标	项目实施时间	≤	90	天	60	15	15			
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤	0	次	0	10	10	项目维护制度体系较为健全，建立基本的日常巡检、隐患上报、维修处置等，但针对项目的特殊工艺和隐蔽部位材料老化等造成的问题处理仍存在不足，因此综合评定为较健全。		
		可持续发展指标	项目维护制度的健全性	定性	健全		较健全	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	2025年总成本	≤	113	万元	111.11	15	15			
	合计								100	98.83		
评价结论	本项目自评得分98.83分。本项目针对湖区驳岸至地下停车场剪力墙上方区域长期严重渗漏问题实施改造治理，有效处理了水位每日严重下降的突出问题，充分节约了水资源，符合生态文明建设总体部署。同步改造西区观景平台，解决了平台木质结构因长期潮湿腐朽引发的安全隐患，修复并提升了三国文化主题景观完整性与观赏价值，公共设施安全稳定运行得到有效保障。											
存在问题	1、限于成本和工期限制，本项目只完成防水相关工程，对湖边坡景观植物恢复考虑相对较少；2、对于隐蔽工程及特殊工艺区域，由于材料老化引发的潜在隐患，现有的发现及处理机制不够及时与彻底。											
改进措施	1、项目完工后，逐步恢复湖边坡景观植物，考虑和周边环境的风貌协调及观赏性；2、依据项目特殊工艺类型和隐蔽部位特点制定详细的排查清单，建立日常监督、定期检查与专项督查相结合的监督考核机制。											
项目负责人：			财务负责人：				分管领导：					

项目名称		51010026T000014131447-锦里街区建筑及设施维护抢修项目经费						实施单位 (盖章)		成都武侯祠博物馆	
主管部门		成都市文化广电旅游局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目拟对锦里文化旅游街区建筑屋面实施系统性保护修缮维护，同步开展地下管网综合整治，包括但不限于屋面维修、雨污水管网疏通清淤。从而提升锦里街区的基础设施安全性和日常使用的稳定性，切实保障千万游客及百余家商户的安全与权益，为打造国家级文旅融合发展示范区提供有力的硬件支撑，满足现有文旅产业发展的需要，助力成都建设世界文化名城战略目标。						年度目标完成情况 已完成锦里四方街檐沟修复，诸葛井改造升级及雨污水管网的改造升级。保障承租方空调外机的规范放置及污水正常排放及良好的卫生条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：锦里四方街瓦屋面檐沟进行修复诸葛井并进行改造升级部分路面石板更换；锦里小吃街进行了雨污水管网改造、管网清淤、新增检查井、恢复路面等。 过程概述：原小吃街商铺下水管道狭窄，此次施工更换为500mm的支管接入300mm的污水管。并在商铺前增设污水井，原隔油池已没有隔油功能，排水口标高过高排水不畅，新增隔油池至北侧连接至结义楼东侧。四方街檐沟槽朽此次维修加固更换损坏檐沟，诸葛井新建批檐为四方街及小吃街商铺提供排放空调外机的平台，周边破损石板进行更换，保证游客通行安全。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		100.00%	/	/	年中预算追加原因：因锦里小吃区商户租赁到期，腾退原商户，商户进行修升级，为不影响小吃区的正常营业在此期间对地下管网进行提档升级，中调部门统筹调剂100万元用于该项目。		
	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	维修维护建筑面积	≥	200	平米	200	7.5	7.5		
			地下雨污水管网维修长度	≥	200	米	200	7.5	7.5		
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	15	15		
			项目正式开工至项目竣工验收	≤	60	天	60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对公众开放时间	≥	365	天	365	15	15		
			全年接待中外游客	≥	1800	万人	1327.82	15	11.07	因锦里部分建筑保护修缮未开放，重新招租部分商铺进行装修升级。影响了人流量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2025年总成本	≤	100	万元	100	10	10		
合计								100	96.07		
评价结论	本项目自评得分96.07分。按照合同约定，为不影响游客体验，我馆进行了分段施工，夜间施工等措施都在合同工期内保证安全的前提下提前完工。在后期使用中商户评价颇高。										
存在问题	1、因锦里地下管网复杂，全年无休对前期勘查增加很大难度，开挖后发现交叉纵横管网较多，深浅不一，后期施工难度大。 2、全年接待中外游客量未达目标，设定绩效目标时未充分考虑相关因素。										
改进措施	1、针对地下管网、强弱电线路进行一个整体勘查，为今后的改造升级做好前期准备； 2、根据年度实际情况精准设定绩效目标。										
项目负责人：			财务负责人：				分管领导：				

项目名称		51010025T000013144064-锦里文化旅游街区运行管理服务项目经费																					
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都武侯博物馆														
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况																	
	1. 项目年度目标完成情况					本项目成本控制在预算范围内。整体核心产出任务全面达标。卫生维护全年64人、秩序维护50人，园林服务人员4人次，服务天数365天足额保障，目标考核合格率与服务响应及时性均达到90%及24小时要求。有效保障了公共服务的常态化运转。涉及维修维护内容均已进行实施。																	
	2. 项目实施内容及过程概述					实施内容：锦里文化旅游街区管理服务项目包含卫生维护服务、秩序维护、园林养护等，主要对锦里进行日常维护。结义楼维修维护项目主要对结义楼进行维修，以便于下一步的出租，确保国有资产保值增值。锦里夜间光影提升项目对锦里小木屋区域改善夜间照明提升夜间经济。对锦里街区部分建筑破损存在的瓦屋面进行木结构维修及瓦屋面维修，疏通小吃街管网。 过程概述：锦里文化旅游街区管理服务项目2025年1月完成公开市场询价，2025年2月进行政府采购流程，3月签订合同，3月底管理服务公司入驻进行管理服务。																	
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		975.55		1,538.93		1,145.23		74.42%		10		7.44										
	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		975.55		1,538.93		1,145.23		74.42%		/		/										
	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		该项目提供卫生维护服务人次		≥		64		人		64		4		4						
					该项目提供秩序维护人次		≥		50		人		50		4		4						
					提供服务天数		=		365				365		10		10						
					该项目提供园林养护服务人次		≥		4		人		4		2		2						
	质量指标		目标考核合格率		≥		90		%		90		10		10								
					时效指标		项目服务响应及时性		≤		24		小时		24		10		10				
					效益指标		社会效益指标		年接待社会参观总人次		≥		1800		万人次		1327.82		15		11.07		未能正确预估接待人次
	可持续影响指标		管理制度健全				≥		90		%		90		10		10						
	满意度指标		服务对象满意度指标		游客满意度		≥		90		%		90		10		10						
			成本指标		经济成本指标		项目总成本		≤		1538.93		万元		1145.23		15		15				
			合计																		100		93.51
评价结论		本项目自评得分93.51分。本项目整体绩效表现良好，核心产出任务全面达标。秩序维护工作实施做到巡逻、街面管理、消防演练等，全年无重大火灾、刑治安事件等；确保街区清洁卫生，街面屋垃圾无异味，环境整治率达标。工作目标考核合格率与服务响应及时性均达到90%及24小时要求，成本控制在预算范围内。项目在制度建设与服务供给上成效显著，结合本项目的实际情况完成锦里街区制度建设，形成有效管理方案，有效保障了公共服务的常态化运转。但社会效益指标存在短板，年接待社会参观总人次未达预期，一定程度上影响了项目综合效益的充分释放。2025年完成锦里文化旅游街区151处商业空间竞租工作，实现95%额度商业空间营业进一步优化了街区商业布局，增强了文化服务与旅游接待能力，促进了文旅融合与街区经济的良性发展。																					
存在问题		项目核心短板集中在社会效益转化不足，接待人次未达目标，反映出服务承载力与引流效能有待提升。绩效指标设置的精准度不足，效益类指标与实际运营场景的适配性不强，未充分考虑客流波动等客观因素。此外，成果应用与品牌赋能结合不紧密，现有服务供给未能有效转化为参观吸引力，缺乏针对性的提质增效举措，导致项目在社会效益层面的价值未能充分发挥。																					
改进措施		一是结合实际运营数据动态调整接待人次目标，增设客流提升等过程性指标。二是实施服务提质工程，针对性优化服务流程，提升服务人员专业能力，增强参观体验感。三是强化品牌联动推广，结合区域特色打造主题活动，拓宽宣传渠道，提升项目知名度。四是建立动态监测机制，定期分析运营数据，及时调整服务策略，确保社会效益与服务品质同步提升。																					
项目负责人：		财务负责人：										分管领导：											

项目名称		51010025T000012341444-蓉城VC计划社科人才专项经费-成都武侯祠博物馆									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都武侯祠博物馆		
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				
		该项目用于文博类相关成果转化，计划出1本专业文博类专著。博物馆作为一种大众传播媒介，具有收藏、研究、展示、教育的功能。该项目旨在向大众展示文化遗产、解读文物内涵，传达思想与文化，展现作为遗址类博物馆和三国文化研究中心的武侯祠的历史与文化价值，最终达到守护、传承、展示好中华优秀传统文化的目标。					已完成1本专着图书的文本润色、统稿、修改与审稿等工作，该书从历史、建筑和文化艺术等方面解读武侯祠，传承中华优秀传统文化；完成了图书的封面设计、排版设计、配图等工作；和出版社配合，完成了三审三校、申请书号等出版流程工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：已顺利完成1本专着图书的文本编辑、设计排版、内容审核、书号申请等各项工作，该书集中展示了成都武侯祠博物馆的历史底蕴、古建风貌以及当代展陈，即将付梓出版。 过程概述：2025年1~4月，完成图书文本润色、统稿、修改与审稿，夯实内容质量，充分展示成都武侯祠博物馆历史底蕴、古建风貌与当代展陈。2025年5~8月，完成封面设计、整体排版、配图等工作，优化装帧效果，提升图书可读性。 2025年9~12月，配合出版社完成三审三校、申请书号等流程，保障出版合规性，为图书正式印刷发行奠定坚实基础。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	5.92			98.60%	10	9.86		
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.92			98.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	专著出版数量	≥	200	本	0	10	0		该项目为3年项目，此项指标为3年整体指标，2025年已完成图书编写、排版、审校和申请书号等工作，即将印刷出版。
		质量指标	专著字数	≥	10	万字	21	10	9		为提升图书质量与实用性，在原有框架基础上补充大量详实资料及细节阐述，导致篇幅增加。
		时效指标	完成出版时间	≤	30	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	出版专著成果物利用率	≥	80	%	80	10	10		
		可持续发展指标	专著对单位历年精品展览的记录与总结，对单位展陈工作具有指导和参考价值年限	≥	3	年	3	10	10		
	满意度指标	满意度指标	项目出版专业类文博书籍的读者满意度	≥	90	%	0	10	0		该项目为3年项目，此项指标为3年整体指标，2025年已完成图书编写、排版、审校和申请书号等工作，即将印刷出版。
	成本指标	经济成本指标	2025年印刷费总成本	≤	6	万元	5.92	20	20		
	合计										100
评价结论	本项目自评得分78.86分。本项目主体工作已完成，目前处于收尾阶段。2025年已顺利完成专著图书文本修改、设计排版、内容审核、书号申请等各项工作，图书即将付梓出版。项目有效梳理和提炼了成都武侯祠博物馆的历史文化内涵、古建筑特色与当代展陈成果，对弘扬三国文化、提升博物馆学术影响力与文化传播力具有积极作用。由于部分绩效指标为三年周期整体指标，指标设定与年度推进节奏不完全匹配，致使年度完成值偏低，后续将进一步加快进度，确保各项任务尽快完成。										
存在问题	一是部分绩效指标为三年整体指标，未按年度分解，导致其年度完成值偏低，未能准确反映阶段性工作成效；二是年度印刷企业订单集中、排产饱和，加之本书为精装图书，印刷装订周期较长，未能在年内完成印刷，相关工作顺延至2026年开展。										
改进措施	在未来工作中，重点优化绩效目标设定体系，紧扣年度工作任务与推进节奏，合理规划、精准设定年度绩效目标，确保贴合工作进度、客观反映成效；年后第一时间对接印刷厂，加快图书印刷进度，补齐工作短板；建立常态化自查机制，预判节假日等客观因素影响，提前制定应对预案，保障项目顺利实施。										
项目负责人：			财务负责人：				分管领导：				

项目名称		51010025T000012165175-三国文化研究展示中心改造提升（武侯祠危房维修改造）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)	成都武侯祠博物馆				
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				
		2025年计划完成三国文化研究展示中心改造提升（武侯祠危房维修改造）项目的施工图设计及图审工作任务；计划完成三国文化研究展示中心改造提升（武侯祠危房维修改造）项目的投资概算评审、报批报建、公开招标及合同签订等项目前期工作任务；计划启动施工建设工作，完成全部拆除工程。将推动市委市政府关于三国文化研究展示中心工作任务的执行进度，落实成都市政府工作报告中对相关产业及项目的工作要求，达到发展三国文化研究及展示产业，建设三国文化高地的重大意义。					2025年完成三国文化研究展示中心改造提升（武侯祠危房维修改造）项目的方案设计调整并报省文物局、成都市政府批准同意。完成项目施工图设计及图审工作任务；启动施工采购工作。加快推动了市委市政府关于三国文化研究展示中心工作任务的执行进度，落实了成都市政府工作报告中对相关产业及项目的工作要求，达到发展三国文化研究及展示产业，建设三国文化高地的重大意义。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容： 2025年完成方案设计调整并报主管部门批准，完成施工图设计工作，启动项目施工采购工作。 施过程概况：完成项目设计方案调整，2025年8月项目调整事宜报成都市政府批准同意。2025年9月，项目调整后设计方案报省文物局批准同意。2025年12月，项目施工图设计工作基本完成，启动项目工程量清单及控制价编制等采购前期工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	200.00	87.00	86.67		99.62%	10	9.96			
	其中：财政资金	200.00	87.00	86.67		99.62%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目评审施工图总建筑面积	≥	500	平方米	500	15	15		
		质量指标	施工图评审合格率	≥	90	%	100	15	15		
		时效指标	施工招工作及时性	≤	6	月	6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	馆内公共设施正常运转率	≥	90	%	80	15	13.33		馆内部分公厕设施受现状影响，未完全开放。
		可持续影响指标	管护制度健全率	≥	90	%	90	15	15		
	满意度指标	满意度指标	项目实施方案专家满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目2025年总投资	≤	200	万元	86.67	10	10		
合计								100	98.29		
评价结论	本项目自评得分98.29分。2025年完成项目设计方案调整并通过主管部门批准，完成施工图设计并启动施工采购工作。项目的推进将有效地加快三国文化研究及展示产业的发展，为建设三国文化研究中心助力，项目该阶段各项指标等均达到预期目标。										
存在问题	1、项目总体推进情况未达到预期。因为规划条件等原因，设计方案发生较大调整，2025年完成方案调整并通过主管部门批准，完成施工图设计工作并启动施工采购工作。项目总体推进有延迟。 2、因馆内工作开展，部分公厕设施未完全开放。										
改进措施	1、加快推进项目清单及控制价编制、采购文件编制等前期工作，合理安排项目预算计划，执行阶段严格按照计划执行，保障资金的合理高效利用。2、后期工作推进过程中，通过临时性措施尽量保障公共服务功能完整性。										
项目负责人：		财务负责人：				分管领导：					

项目名称		51010024T000010554948-园林区维护经费									
主管部门		成都市文化广电旅游局部门					实施单位 (盖章)		成都武侯祠博物馆		
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	完成园林绿化工作计划，并组织实施，提升园林绿化景观总体质量。主要包括草坪补植、大树修剪、局部景观调整、景观水池清理等绿化目标任务。加强预防和消灭各类植物病虫害，杜绝较大的植物病虫害的发生。监测绿化及园林设施的损毁情况，及时补栽和修复。确保各类较大乔木的正常生长，做到大乔木和绿地内无死树，无枯死。树木、草坪、绿篱修剪基本合理、树形美观，草坪无大面积裸露，绿篱整齐。维护一斗渠水渠，提升水质和两岸植物景观效果。					本项目推进良好，完成质量较高，草坪补植及时，大树、草坪、绿篱修剪合理，局部景观按计划调整，景观水池养护较好。未出现绿化及园林设施损毁。无人为原因乔木枯死情况。草坪无大面积裸露、绿篱整齐。一斗渠景观及水质维护良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：根据我馆实际需要开展草坪补植、大树修剪、局部景观调整、景观水池清理、病虫害防治、园林设施（木栅栏）修补、草坪绿篱修剪等工作任务。 实施过程：每月按月工作计划及临时工作安排实施绿化作业，每月由园林景观部组成验收小组对工作完成情况依据成都武侯祠园林养护考核表进行现场考核并下达整改通知书，平时通过现场监督和不定期检查方式提出整改意见的方式督促任务顺利进行，每月根据考核得分情况进行支付。									
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	116.40	107.52	107.52		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	116.40	107.52	107.52		100.00%	/	/	调减原因：2025年项目预算116.4万元，中标价110.1376万元（其中2025年支付81.9万元，款年支付28.2376万元），支付2024年项目尾款25.62万元。本年共支付107.52万元，调减8.88万元。		
	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	完成绿地面积维护数量	≥	50000	平方米	53858	15	15		
		质量指标	绿地维护质量合格率	≥	85	%	100	15	15		
		时效指标	12月底完成度	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	绿植原因导致游客投诉次数	≤	3	次	0	10	10		
			游客参观范围内绿植维护良好率	≥	90	%	80.54	10	8.95	部分参观范围绿地杂草未及时清除且有土壤裸露	
		可持续影响指标	园林绿化维护范围内新植树木平均生长年限	≥	3	年	3	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	园林绿化项目总成本	≤	116.4	万元	107.52	15	15		
合计							100	98.95			
评价结论	本项目自评得分98.95分。已按绩效目标完成2025年博物馆文物区、西区及刘湘墓北侧园林绿化养护，维护绿地面积53858平方米，成本107.52万元，服务内容包括草坪补植、大树修剪、局部景观调整、景观水池清理、病虫害防治等。完成质量较高，游客满意度达到预期，预算执行良好。										
存在问题	1.部分参观范围绿地存在明显杂草未及时清除 2.部分参观范围绿地有土壤裸露。										
改进措施	1.草坪杂草生长快需及时清除，但需大量人工，计划合理安排人手，及时集中处理参观范围内的杂草，加强对草坪主栽草类植物的养护，挤压杂草生长空间。2.土壤裸露主要存在于游客较多且无护栏阻拦区域，下一步计划增设提示牌，加强游客疏导。										
项目负责人：					财务负责人：						

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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：成都武侯祠博物馆

2025 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	11,840.40	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	2,255.90	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	11,521.60
八、其他收入	8	204.40	八、社会保障和就业支出	39	1,422.88
	9		九、卫生健康支出	40	266.78
	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	368.79
	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	14,300.70	本年支出合计	58	13,580.05
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	817.52	年末结转和结余	60	1,538.18
总计	31	15,118.22	总计	62	15,118.22

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	14,300.70	11,840.40		2,255.90			204.40
207			文化旅游体育与传媒支出	12,464.97	10,094.66		2,165.90			204.40
20701			文化和旅游	39.60	39.60					
2070199			其他文化和旅游支出	39.60	39.60					
20702			文物	12,425.36	10,055.06		2,165.90			204.40
2070204			文物保护	44.59	44.59					
2070205			博物馆	12,380.77	10,010.47		2,165.90			204.40
208			社会保障和就业支出	1,160.16	1,110.16		50.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,160.16	1,110.16		50.00			
2080502			事业单位离退休	366.99	366.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.20	491.20		10.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291.97	251.97		40.00			
210			卫生健康支出	286.78	266.78		20.00			
21011			行政事业单位医疗	286.78	266.78		20.00			
2101102			事业单位医疗	286.78	266.78		20.00			
221			住房保障支出	388.79	368.79		20.00			
22102			住房改革支出	388.79	368.79		20.00			
2210201			住房公积金	388.79	368.79		20.00			

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	13,580.05	6,762.63	6,817.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	11,521.60	4,704.18	6,817.42			
20701			文化和旅游	39.60		39.60			
2070199			其他文化和旅游支出	39.60		39.60			
20702			文物	11,482.00	4,704.18	6,777.81			
2070204			文物保护	44.59		44.59			
2070205			博物馆	11,437.40	4,704.18	6,733.22			
208			社会保障和就业支出	1,422.88	1,422.88				
20805			行政事业单位养老支出	1,422.88	1,422.88				
2080502			事业单位离退休	366.99	366.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.44	705.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	350.45	350.45				
210			卫生健康支出	266.78	266.78				
21011			行政事业单位医疗	266.78	266.78				
2101102			事业单位医疗	266.78	266.78				
221			住房保障支出	368.79	368.79				
22102			住房改革支出	368.79	368.79				
2210201			住房公积金	368.79	368.79				

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	11,840.40	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	10,094.66	10,094.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,110.16	1,110.16		
	9		九、卫生健康支出	41	266.78	266.78		
	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	368.79	368.79		
	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	11,840.40	本年支出合计	59	11,840.40	11,840.40		
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	11,840.40	总计	64	11,840.40	11,840.40		

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	11,840.40	11,840.40	6,391.89	5,448.50						
301	工资福利支出	2	5,437.67	5,437.67	5,437.67							
30101	基本工资	3	874.25	874.25	874.25							
30102	津贴补贴	4	23.27	23.27	23.27							
30103	奖金	5	7.35	7.35	7.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	2,507.96	2,507.96	2,507.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	491.20	491.20	491.20							
30109	职业年金缴费	9	251.97	251.97	251.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	247.50	247.50	247.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	29.86	29.86	29.86							
30113	住房公积金	13	368.79	368.79	368.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	635.52	635.52	635.52							
302	商品和服务支出	16	5,892.88	5,892.88	502.28	5,390.60						
30201	办公费	17	23.67	23.67	23.50	0.17						
30202	印刷费	18	94.90	94.90	6.64	88.26						
30204	手续费	19	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	20	252.14	252.14		252.14						
30206	电费	21	262.37	262.37	83.78	178.59						
30207	邮电费	22	47.50	47.50	1.37	46.13						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	378.11	378.11		378.11						
30211	差旅费	25	20.50	20.50		20.50						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	1,044.40	1,044.40	84.17	960.23						
30214	租赁费	28	22.71	22.71		22.71						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	3.81	3.81	3.81							
30217	公务接待费	31	0.51	0.51		0.51						
30218	专用材料费	32	136.75	136.75	28.19	108.55						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	19.36	19.36		19.36						
30227	委托业务费	36	3,149.38	3,149.38	77.82	3,071.56						
30228	工会经费	37	106.15	106.15	106.15							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都武侯祠博物馆

2025 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	38	24.84	24.84	24.84							
30231	公务用车运行维护费	39	3.89	3.89	3.89							
30239	其他交通费用	40	0.38	0.38		0.38						
30240	税金及附加费用	41	28.35	28.35	3.51	24.84						
30299	其他商品和服务支出	42	273.07	273.07	54.51	218.56						
303	对个人和家庭的补助	43	451.95	451.95	451.95							
30301	离休费	44	9.54	9.54	9.54							
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	64.25	64.25	64.25							
30305	生活补助	48	1.42	1.42	1.42							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50	19.29	19.29	19.29							
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	357.45	357.45	357.45							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	57.91	57.91		57.91						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	14.24	14.24		14.24						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都武侯祠博物馆

2025 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	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	43.67	43.67		43.67						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表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：成都武侯祠博物馆

2025 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	10,094.66	4,646.16	5,448.50
20701			文化和旅游	39.60		39.60
2070199			其他文化和旅游支出	39.60		39.60
20702			文物	10,055.06	4,646.16	5,408.90
2070204			文物保护	44.59		44.59
2070205			博物馆	10,010.47	4,646.16	5,364.31
208			社会保障和就业支出	1,110.16	1,110.16	
20805			行政事业单位养老支出	1,110.16	1,110.16	
2080502			事业单位离退休	366.99	366.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.20	491.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.97	251.97	
210			卫生健康支出	266.78	266.78	
21011			行政事业单位医疗	266.78	266.78	
2101102			事业单位医疗	266.78	266.78	
221			住房保障支出	368.79	368.79	
22102			住房改革支出	368.79	368.79	
2210201			住房公积金	368.79	368.79	

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	11,840.40	5,437.67	874.25	23.27	7.35		2,507.96	491.20	251.97	247.50		29.86	368.79
207			文化旅游体育与传媒支出	10,094.66	4,078.21	874.25	23.27	7.35		2,507.96					29.86	
20701			文化和旅游	39.60												
2070199			其他文化和旅游支出	39.60												
20702			文物	10,055.06	4,078.21	874.25	23.27	7.35		2,507.96					29.86	
2070204			文物保护	44.59												
2070205			博物馆	10,010.47	4,078.21	874.25	23.27	7.35		2,507.96					29.86	
208			社会保障和就业支出	1,110.16	743.17						491.20	251.97				
20805			行政事业单位养老支出	1,110.16	743.17						491.20	251.97				
2080502			事业单位离退休	366.99												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.20	491.20						491.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.97	251.97							251.97				
210			卫生健康支出	266.78	247.50								247.50			
21011			行政事业单位医疗	266.78	247.50								247.50			
2101102			事业单位医疗	266.78	247.50								247.50			
221			住房保障支出	368.79	368.79											368.79
22102			住房改革支出	368.79	368.79											368.79
2210201			住房公积金	368.79	368.79											368.79

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	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	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		635.52	5,892.88	23.67	94.90	0.10	252.14	262.37	47.50		378.11	20.50		1,044.40
207			文化旅游体育与传媒支出		635.52	5,892.88	23.67	94.90	0.10	252.14	262.37	47.50		378.11	20.50		1,044.40
20701			文化和旅游			39.60											
2070199			其他文化和旅游支出			39.60											
20702			文物		635.52	5,853.27	23.67	94.90	0.10	252.14	262.37	47.50		378.11	20.50		1,044.40
2070204			文物保护			44.59		0.04									38.53
2070205			博物馆		635.52	5,808.68	23.67	94.86	0.10	252.14	262.37	47.50		378.11	20.50		1,005.87
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	22.71		3.81	0.51	136.75			19.36	3,149.38	106.15	24.84	3.89	0.38	28.35
207			文化旅游体育与传媒支出	22.71		3.81	0.51	136.75			19.36	3,149.38	106.15	24.84	3.89	0.38	28.35
20701			文化和旅游									39.60					
2070199			其他文化和旅游支出									39.60					
20702			文物	22.71		3.81	0.51	136.75			19.36	3,109.77	106.15	24.84	3.89	0.38	28.35
2070204			文物保护								1.08	4.94					
2070205			博物馆	22.71		3.81	0.51	136.75			18.28	3,104.83	106.15	24.84	3.89	0.38	28.35
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	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	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	273.07	451.95	9.54			64.25	1.42		19.29				
207			文化旅游体育与传媒支出	273.07	65.67				64.25	1.42						
20701			文化和旅游													
2070199			其他文化和旅游支出													
20702			文物	273.07	65.67				64.25	1.42						
2070204			文物保护													
2070205			博物馆	273.07	65.67				64.25	1.42						
208			社会保障和就业支出		366.99	9.54										
20805			行政事业单位养老支出		366.99	9.54										
2080502			事业单位离退休		366.99	9.54										
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		19.29							19.29				
21011			行政事业单位医疗		19.29							19.29				
2101102			事业单位医疗		19.29							19.29				
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
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：成都武侯祠博物馆

2025 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）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码			科目名称	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	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	357.45													
207			文化旅游体育与传媒支出														
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			文物														
2070204			文物保护														
2070205			博物馆														
208			社会保障和就业支出	357.45													
20805			行政事业单位养老支出	357.45													
2080502			事业单位离退休	357.45													
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：成都武侯祠博物馆

2025 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）						资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目代码				科目名称	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	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	357.45														
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：成都武侯祠博物馆

2025 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	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	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						57.91		14.24						
207			文化旅游体育与传媒支出						57.91		14.24						
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			文物						57.91		14.24						
2070204			文物保护														
2070205			博物馆						57.91		14.24						
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	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	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									43.67					
207			文化旅游体育与传媒支出								43.67						
20701			文化和旅游														
2070199			其他文化和旅游支出														
20702			文物								43.67						
2070204			文物保护														
2070205			博物馆								43.67						
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	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
			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														
2070204			文物保护														
2070205			博物馆														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	5,437.67	302	商品和服务支出	502.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	874.25	30201	办公费	23.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.27	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.35	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,507.96	30206	电费	83.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.20	30207	邮电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	251.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	368.79	30213	维修（护）费	84.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	635.52	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	451.95	30216	培训费	3.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.54	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	28.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.25	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	77.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.29	30228	工会经费	106.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	24.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	3.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	357.45	30299	其他商品和服务支出	54.51			
	人员经费合计	5,889.61					公用经费合计	502.28

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：成都武侯祠博物馆

2025 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	5,448.50	5,448.50
207			文化旅游体育与传媒支出	5,448.50	5,448.50
20701			文化和旅游	39.60	39.60
2070199			其他文化和旅游支出	39.60	39.60
20702			文物	5,408.90	5,408.90
2070204			文物保护	44.59	44.59
2070205			博物馆	5,364.31	5,364.31

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：成都武侯祠博物馆

2025 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2025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：成都武侯祠博物馆

2025 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2025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：成都武侯祠博物馆

2025 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2025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：成都武侯祠博物馆

2025 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	
7.00		4.30		4.30	2.70	4.40		3.89		3.89	0.51

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	
4.40		3.89		3.89	0.51						

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。