2021 年度

四川省绵竹市汉旺地震遗

址公园管理委员会

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况 [4](#bookmark1)

一、基本职能及主要工作 [4](#bookmark2)

二、机构设置 [5](#bookmark3)

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 [5](#bookmark4)

一、收入支出决算总体情况说明 [5](#bookmark5)

二、收入决算情况说明 [6](#bookmark6)

三、支出决算情况说明 [7](#bookmark7)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 [8](#bookmark8)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 [9](#bookmark9)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 [1](#bookmark10)2

七、“三公 ”经费财政拨款支出决算情况说明 [1](#bookmark11)2

八、政府性基金预算支出决算情况说明 [1](#bookmark12)5

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 [1](#bookmark13)5

十、其他重要事项的情况说明 [1](#bookmark14)5

第三部分 名词解释 [1](#bookmark15)7

第四部分 附件 [2](#bookmark16)0

第五部分 附表 [7](#bookmark17)9

一、收入支出决算总表 [7](#bookmark18)9

二、收入决算表 [7](#bookmark19)9

三、支出决算表 [7](#bookmark20)9

四、财政拨款收入支出决算总表 [7](#bookmark21)9

五、财政拨款支出决算明细表 [7](#bookmark22)9

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 [7](#bookmark23)9

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 [7](#bookmark24)9

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 [7](#bookmark25)9

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 [7](#bookmark26)9

十、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表 [7](#bookmark27)9

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 [7](#bookmark28)9

十二、政府性基金预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表 [7](#bookmark29)9

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 [7](#bookmark30)9

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 [7](#bookmark31)9

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为市人民政府办

公室下属全额拨款事业单位，主要职责是：

（1）认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》 、 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、 《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保 护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风 景区管理暂行条例》等法律法规，做好公园内遗址资源、 自

然生态资源和环境保护等工作。

（2）负责组织遗址公园总体规划及详细规划的编制，

并按有关程序进行报批。

（3）负责遗址公园总体规划及详细规划的事实及有关

建设工作。

（4）负责遗址公园日常管理及保护工作，作为省委省 政府确定的“三基地一窗口 ”的教育基地，认真做好接待群

众的参观工作。

（5）结合绵竹旅游实施战略，配合绵竹市旅游局做好

全市旅游发展的相关工作。

（6）认真做好公园的文明创建和社会治安综合治理工

作。

（7）承办市委、市政府及市业务主管部门交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，在市委市政府的领 导下，按照年初工作计划，将庆祝中国共产党建党一百年工作贯穿于全年中，营造宣传氛围，优化园区环境，积极努力开展工作，圆 满完成全年工作任务，全年共接待 30 万人次，其中导览服务批次 3982 场、24514 人次。投诉处理 4 起。

二、机构设置

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会属一级预算单位， 下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理

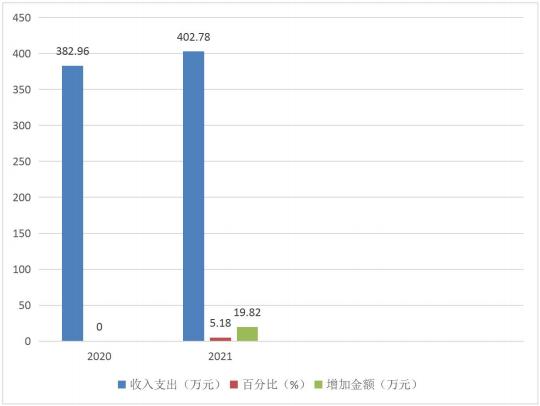
的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 402.78 万元。与 2020 年相比，收、 支总计各增加 19.82 万元，增长 5.18%。主要变动原因是增

加燃油观光车租赁项目经费。



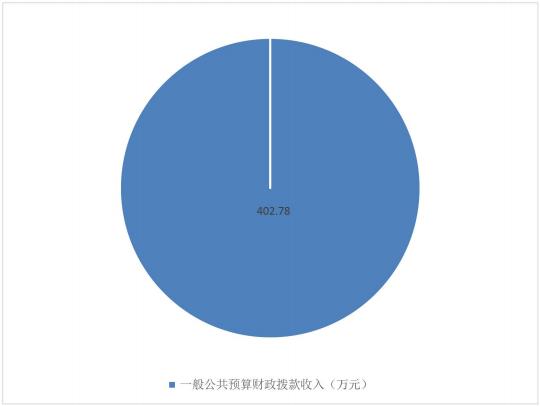
（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 402.78 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 402.78 万元， 占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0

万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



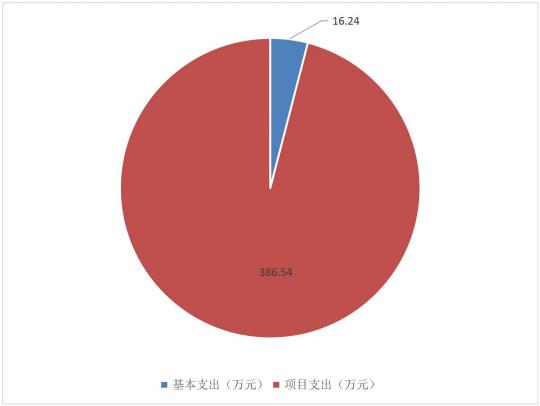
（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 402.78 万元 ，其中： 基本支出

16.24 万元， 占 4.03%；项目支出 386.54 万元， 占 95.97%； 上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

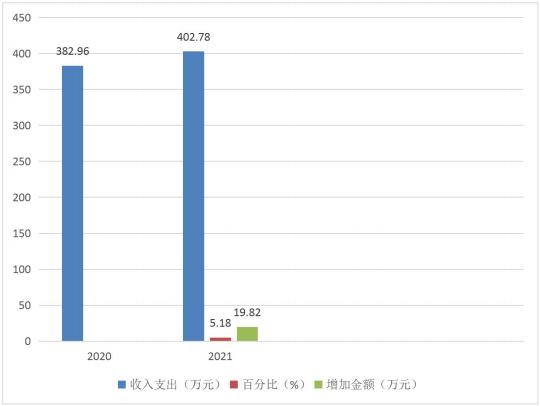


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 402.78 万元。与 2020 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 19.82 万元，增长 5.18%。

主要变动原因是增加燃油观光车租赁项目经费。



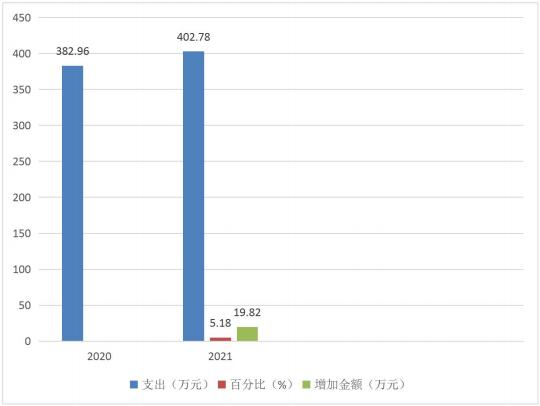
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 402.78 万元， 占本 年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 19.82 万元，增长 5.18%。主要变动原因是增加

燃油观光车租赁项目经费。

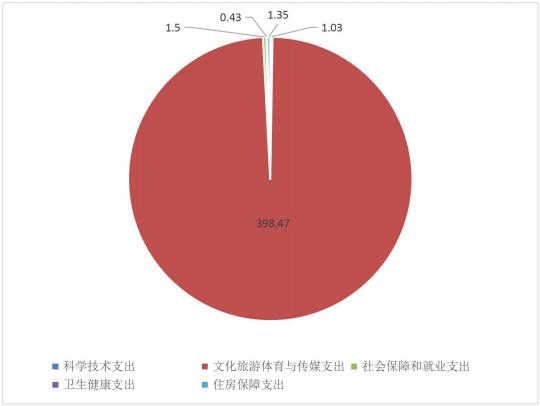


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 402.78 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元， 占 0%；教 育支出（类）0 万元， 占 0%；科学技术（类）支出 1.03 万 元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 398.47 万元， 占 98.93%；社会保障和就业（类）支出 1.5 万元，占 0.37%； 卫生健康（类）支出 0.43 万元， 占 0.11%；住房保障（类）

支出 1.35 万元， 占 0.34%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 402.78 万元，完成

预算 100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:

支出决算为 1.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:

支出决算为 398.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

3.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、机关事业单位职业年 金缴费支出（项）: 支出决算为 1.45 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） : 支出决算为 0.05 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 0.43 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 16.24 万元，其

中：

人员经费 12.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 3.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

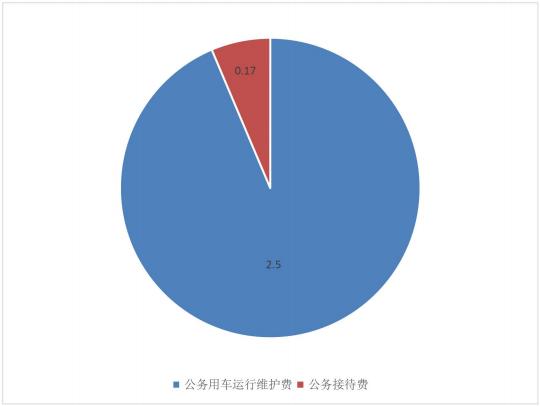
2021 年“三公 ”经费财政拨款支出决算为 2.67 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算 2.5 万元，占 93.63%；公务接待费支出决算 0.17 万元，

占 6.37%。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）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境） 团组 0 次， 出国（境）0 人。 因公出国

（境）支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元,完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0

辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元。主要用于爱国主义 教育宣传、科普宣传、培训学习等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2020 年减少 0.33 万元，下降 66%。主要原 因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严

控制“三公 ”经费开支，压减接待批次。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于执行公务、开 展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 待 1 批次（2 天） ，7 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 0.17 万元，具体内容包括：2021 年是中国共产党成立 100 周年，为传承红色基因、厚植爱国情怀，举办第四季度红色 临展，引进赵一曼纪念馆《巾帼英雄——赵一曼烈士光辉业

绩展》，接待费用 0.17 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年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

2021 年，绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会机关运行

经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会政府采购 支出总额 6.61 万元，其中：政府采购货物支出 6.61 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要 用于购买办公设备，其中：台式电脑 8 台，复印件 1 台。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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2021年12月31日，绵竹市汉旺地震遗址公园管理委

员会共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要 是用于接待游客、景区巡逻及爱国主义教育宣传等。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0

台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制 阶段，组织对导览人员经费、保安保洁人员经费、配套岗位 人员经费项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目 开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效 自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会整体绩效评价报告》、 2021 年项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件（第四部

分）。

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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

等。

5.使用非财政拨款结余：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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：

指反映科普事业单位的基本支出。

10.文化体育与传媒（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、其

他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和 就业支出（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；反映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；反映除上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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。

18.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

2021 年绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为全额拨款事业

单位，无下属二级预算单位， 内设办公室。

（二）机构职能。

1、认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中 华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、 《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保 护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风 景区管理暂行条例》等法律法规，做好公园内遗址资源、 自

然生态资源和环境保护等工作。

2、负责组织遗址公园总体规划及详细规划的编制，并

按有关程序进行报批。

3、负责遗址公园总体规划及详细规划的事实及有关建

设工作。

4、负责遗址公园日常管理及保护工作，作为省委省政 府确定的“三基地一窗口 ”的教育基地，认真做好接待群众

的参观工作。

5、结合绵竹旅游实施战略，配合绵竹市旅游局做好全

市旅游发展的相关工作。

6、认真做好公园的文明创建和社会治安综合治理工作。

7、承办市委、市政府及市业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

2021 年年末我单位共有在职职工 64 人，其中事业编制

1 人，合同编制 17 人，劳务派遣人员 46 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年我单位财政拨款收入预算总额为 402.78 万元， 其中：基本支出 16.24 万元（人员经费 12.53 万元， 日常公 用经费 3.71 万元）；项目支出 386.54 万元，主要包括：保 安保洁人员经费 75 万元，场馆运行费 20 万元，导览人员经 费 56.1 万元，绿化管护费 7.5 万元，配套岗位人员经费 32 万元，设施设备维护费 30 万元，在职人数薄弱部门公用经 费 2 万元，东汽资产管护 53 万元，博物馆、纪念馆免费开 放 70 万元，消防能力提升经费 9.5 万元，燃油观光车 31.44

万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021 年我单位财政拨款支出总额为 402.78 万元，其中： 科学技术支出 1.03 万元，文化旅游体育与传媒支出 398.47 万元，社会保障和就业支出 1.5 万元，卫生健康支出 0.43

万元，住房保障支出 1.35 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况

2021 年依据我单位履职要求和年度工作计划，认真征求 统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执 行、资产占有和使用情况等因素，按照绵竹市财政局《关于 编制 2021 年市级部门预算的通知》要求，在下达控制数内 按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支 出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预

算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算 ”方法， 人员经费按标准、 日常公用经费按定额、专项支出按项目分

别编制。

对于项目支出预算，一是参考 2020 年实际支出情况并 结合 2021 年工作安排，对符合政策规定和地震遗址公园发 展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是 按照政府集中采购目录及采购限额标准的规定，认真编制政 府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。

三是按要求单独编制“三公 ”经费预算及编报说明。

2.执行管理情况

2021 年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预 算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进 度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时

申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了

部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经 费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及 时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中对当年预算 安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、 当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需 的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效

率，全年预算执行率均达到目标要求。

为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党 政机关厉行节约反对浪费条例》，2021 年我单位继续加强“三 公 ”经费和会议费、培训费管理，使“三公 ”经费支出、会 议费支出、培训费支出得到有效控制，我单位厉行节约工作

取得明显成效。

3.综合管理情况

2021 年，我单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会 计法》，严格执行《政府会计制度》、《事业单位财务规则》 及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化 预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制

度。

（1）、非税收入执收情况

2021 年年初非税收入计划数 70 万元，年末实际上缴财

政 79.89 万元，完成率 114.13%。

（2）、资产管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产合计 809314.82 元（其中：流动资产 285680.07 元， 占比 35.3%； 固定资产 523301.79 元，占比 64.66%；在建工程 0 元，占比 0%；长期 投资 0 元， 占比 0%；无形资产 332.96 元， 占比 0.04%；其 他资产 0 元， 占比 0%），较上年增加 39.91%；经清查盘点 后，资产实有数 809314.82 元，无盘亏盘盈资产。负债合计 283897.99 元，较上年增加 37.56%。净资产合计 525416.83

元，较上年增加 41.21%。

（3）、 内控制度管理情况

我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工 作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导 从源头上规避了经济责任风险，主要做法有：一是组建领导 小组作为内控抓手，单位内控是一个复杂的体系，工作涉及 预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、项目建设、 合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协 作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施 内控的关键，工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导 树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础；二是 构建内控机制，开展风险评估，建立了单位层面的内控运行 机制，梳理了单位业务管理制度及流程。单位从各个管理和 业务所面临的内外部环境入手，研究环境对单位内部控制的

负面作用，进行风险的定性和定量评估。

（二）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段， 组织对保安保洁人员经费、导览人员经费、配套岗位人员经 费、东汽资产管护、场馆运行费、绿化管护费、设施设备维 护费、在职人数薄弱部门公用经费、消防能力提升经费、燃 油观光车租赁费 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程

中，选取 11 个项目开展绩效监控分析。

（三） 自评质量

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范

基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国 家 AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能，不断加强 基地设施建设，强化内部管理，提升旅游服务水平，推进绵 竹旅游工作发展。2021 年共接待社会各界参观群众、大中小 学生 30 万人次，带动相关服务性收入 79.89 万元，充分发 挥了基地的各项教育功能，取得较好的政治效益和社会效益，

服务对象满意度大于等于 90%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，我单位财务运行情况总体较好，全年基本支出 保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项 目支出达到预期绩效目标。在资金使用和管理主面，进一步 强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用 途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会

计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行

核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改

革，圆满完成各项目标任务，为地震遗址的发展做出了贡献。

（二）存在问题。

1.预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。

2.财务管理方面，内部控制管理与绩效评价、管理工作

有待进一步完善。

（三）改进建议。

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员进行

预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，

在预算金额内严格控制费用开支。

三是进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度, 按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强

预算执行和支出绩效管理。

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

（保安保洁人员劳务费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范基 地、 四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国家

AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。保安保洁人

员经费项目主要是保护遗址公园资产、维护遗址公园治安秩

序，预防安全事故发生。

（二）项目绩效目标。

绵竹市汉旺地震遗址保安保洁人员劳务费项目预算经 费 75 万元，主要用于保护遗址公园资产、维护遗址公园治 安秩序，落实安保人员岗位职责，提供工作效率，提升服务 质量，预防安全事故发生。2021 年保安保洁人员经费达到了

预期的效果及目的。

保安保洁人员经费项目的申报内容与具体实施内容相符，

申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价 工作的通知》 （竹财监[2022]208 号）文件要求，绩效自评 实施分为前期准备、实施评价、报告撰写及整改落实四个步 骤进行，具体方法参照《绵竹市项目支出绩效评价指标体系》，

结合项目实际情况完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

保安保洁人员经费的拨付是按照项目实施进度，在申请 时填写项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签 字，并经市财政局相关科室及领导签字后， 申请资金计划，

我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，保安保洁人员

经费项目计划 75 万元，实际到位资金 75 万元，到位率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。 在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行 支付，严格控制现金支出。该资金主要用于保安保洁人员劳

务费，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出 数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主 要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安全 运行工作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公室 人员为成员的工作领导小组，加强项目质量监管，全面完成

遗址公园安全运行工作。

（三）项目管理情况。

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（四）项目监管情况。

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等

环节进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年博物馆免费开放 316 天，共接待参观群众 30 余 万人次，有效保护遗址公园财产安全、维护好公园治安秩序，

优化景区环境。

1.数量指标

遗址公园安全维护面积≥1.72 平方公里，日常清洁卫生

面积≥5000m2。

2.质量指标

遗址公园安全运行率 100%。

3.时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 75 万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

促进旅游产业发展，接待游客数量 30 余万人次，实现

旅游收入 79.89 万元。

2.社会效益

增加当地就业人员 24 人。

3.满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参 观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2021 年 服务对象满意度大于等于 90%,主要采取对参观群众进行满

意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 绵竹市汉旺地震遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 75 | 执行数： | 75 |
| 其中：  财政拨款 | 75 | 其中：  财政拨款 | 75 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 有效保护好汉旺地震遗址公园、维护 好遗址公园治安秩序，落实安保人员 岗位职责，提高工作效率、提升服务 质量，预防安全事故发生。 | | | 有效保护好汉旺地震遗址公园、 维护好遗址公园治安秩序，落实 安保人员岗位职责，提高工作效 率、提升服务质量，预防安全事 故发生。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 遗址公  园安全  维护面  积 | ≥1.72  平方公  里 | ≥1.72 平方公里 |
| 遗址公 园日常 清洁卫 生面积 | ≥5000 平方米 | ≥5000 平方米 |
| 质量指标 | 遗址公 园安全 运行率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 完成时 间 | ≤2021  年 12 月  31 日 | ≤2021 年 12 月 31 日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 | 政府购  买劳  务，做  好遗址  公园安  全、卫  生工作 | 75 万元 | 75 万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 促进产 业发 展，接 待游客 数量 | ≥20 万  人次 | ≥30 万人次 |
| 社会效益 指标 | 带动增 加就业 | 22 人 | 22 人 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对  象满意  度 | ≥90% | ≥90% |

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

(博物馆、纪念馆免费开放项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》 （竹财监[2022]208 号）精神，遵循“科学 性、规范性、客观性、公正性 ”的原则，对“博物馆、纪念 馆免费开放 ”项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报

告。

一、项目概况

(一）项目基本情况

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范 基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国

家 AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。博物馆、

纪念馆免费开放项目主要用于保障博物馆、纪念馆免费开放

正常运转，确保各种接待的顺利进行。

（二）项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址博物馆、纪念馆免费开放项目预算 经费 70 万元，主要用于全面保障地震遗址工作的正常运行。 2021 年博物馆、纪念馆免费开放经费达到了预期的效果及目

的。保障了全年各种接待的顺利进行和各种设施设备的安全。

博物馆、纪念馆免费开放经费项目的申报内容与具体实

施内容相符， 申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》 （竹财监[2022]208 号）文件要求，绩效自 评实施分为前期准备、实施评价、报告撰写及整改落实四个 步骤进行，具体方法参照《绵竹市项目支出绩效评价指标体

系》，结合项目实际情况完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

博物馆、纪念馆免费开放经费的拨付是按照项目实施进 度，在申请时填写项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、 经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后， 申请资

金计划，我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，博物馆、纪念 馆免费开放经费项目计划 70 万元，实际到位资金 70 万元，

到位率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。 在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行 支付，严格控制现金支出。该资金主要用于支付办公费、水

电费、邮电费等，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

地震遗址博物馆根据四川省财政厅关于转发《中央补助 地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（川财 教[2013]181 号），结合实际业务需要，对免费开放专项资 金科学管理，规范使用，资金拨付时有完整的审批程序和手

续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出 数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主 要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安

全运行工作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公

室人员为成员的工作领导小组，加强项目质量监管，全面完

成遗址公园安全运行工作。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等

环节进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年博物馆免费开放 316 天，共接待参观群众 30 余

万人次，有效保障博物馆、纪念馆免费开放正常运转。

1.数量指标

2021 年是中国共产党成立 100 周年，在市委市政府的领 导下，按照年初工作计划，将庆祝中国共产党建党一百年工作贯穿于全年中，营造宣传氛围，优化园区环境，积极努力开展工作，圆满完成全年工作任务。全年共接待游客 30 万人次，其中导览服务批次 3982 场、24514 人次；投诉处理 4 起；开展礼仪培训、导游业务及基础知识、普通话、消防等培训共计 32次，受训人数达 650 人次；参与上级组织的讲解大赛 8 次。

2.质量指标

接待游客安全率 100%，接待参观群众实现零事故、低投

诉，保障地震遗址博物馆正常运行。

1. 时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 70 万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

绵竹市抗震救灾.灾后重建纪念馆属公益一类事业单位， 不存在门票收益，带动相关服务性收入 79.89 万元，拉动旅

游产业收入增长。

2.满意度指标完成情况分析

博物馆的社会功能得到充分发挥。结合 5.12 纪念活动、 5.18 国际博物馆日和 2021 年“走出去、引进来 ”系列活动，

充分发挥爱国主义教育基地、科普教育基地的作用。

五、项目绩效情况

（一）评价结论

要用好博物馆纪念馆免费开放资金，产生好的社会效益， 就要把好制度关，严格参照《中央补助地方博物馆、纪念馆 免费开放专项资金管理暂行办法》，坚持“统筹安排、专款 专用 ”的原则，接受财政、审计等部门的监督检查，确保资

金使用和管理严格规范。

（二）存在的问题

自评项目的评价质量有待提高，年度绩效指标值的设定

有待进一步强化。

（三）相关建议

多组织学习，提高认识，提升质量，使博物馆纪念馆免

费开放资金的管理工作更上一层楼。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 绵竹市汉旺地震遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 70 | 执行数： | 70 |
| 其中：  财政拨款 | 70 | 其中：  财政拨款 | 70 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 绵竹市抗震救灾.灾后重建纪念馆全 年免费开放 316 天（每周一除外）， 国家法定节假日正常开放，确保地震 遗址工作的正常开展、各种接待的顺 利进行，使博物馆的宣传教育功能得 到充分发挥。 | | | 2021 年博物馆、纪念馆免费开放 资金达到了预期的目的和效果，  保障了地震遗址工作的正常开展 和各种接待的顺利进行。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 游客接 待人次 | ≥20 万  人次 | ≥30 万人次 |
| 免费开 放时间 | 316 天 | 316 天 |
| 导览人 员培训 | ≥32 次 | 32 次 |
| 参与上 级组织 的讲解 大赛 | ≥8 次 | 8 次 |
| 质量指标 | 游客接  待投诉  率 | 投诉≤3 次 | 投诉≤3 次 |
| 接待安  全率 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 博物馆 正常运 行率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成  时间 | ≤2021  年 12 月  31 日 | ≤2021 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | 资金  成本 | 70 万元 | 70 万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 带动旅 游收入 增长 | ≥5% | ≥5% |
| 社会效益 指标 | 爱国主 义教 育、科 普教育 覆盖率 | ≥90% | ≥90% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对  象满意  度 | ≥90% | ≥90% |

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

(场馆运行费项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》 （竹财监[2022]208 号）精神，遵循“科学 性、规范性、客观性、公正性 ”的原则，对“场馆运行费 ”

项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

二、项目概况

(一）项目基本情况

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范

基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国

家 AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。场馆运行 费项目主要用于保障场馆正常运行，使博物馆的宣传教育功

能充分发挥。

（二）项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址场馆运行费项目预算经费 20 万元， 主要用于全面保障场馆正常运行。2021 年场馆运行费达到了 预期的效果及目的。保障了全年各种接待的顺利进行和各种

设施设备的安全。

场馆运行费项目的申报内容与具体实施内容相符，申报

目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》 （竹财监[2022]208 号）文件要求，绩效自 评实施分为前期准备、实施评价、报告撰写及整改落实四个 步骤进行，具体方法参照《绵竹市项目支出绩效评价指标体

系》，结合项目实际情况完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

场馆运行费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写 项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签字，并 经市财政局相关科室及领导签字后， 申请资金计划，我单位

再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，场馆运行费项

目计划 20 万元，实际到位资金 20 万元，到位率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。 在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行 支付，严格控制现金支出。该资金主要用于保障场馆的开放、

运行，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出 数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主 要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安

全运行工作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公 室人员为成员的工作领导小组，加强项目质量监管，全面完

成遗址公园安全运行工作。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等

环节进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年博物馆免费开放 316 天（每周一除外，例行解说 培训），国家法定节假日正常开放，保障场馆正常运行，使

博物馆的宣传教育功能充分发挥。

1.数量指标

全年免费开放 316 天，共接待参观游客 30 余万人次。

2.质量指标

接待参观群众实现零事故、低投诉（投诉小于等于 4 次）。

3.时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 20 万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

场馆的正常运行，促进旅游产业增收 79.89 万元。

2.满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参 观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2021 年 服务对象满意度大于等于 90%,主要采取对参观群众进行满

意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 绵竹市汉旺地震遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 |
| 其中：  财政拨款 | 20 | 其中：  财政拨款 | 20 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 绵竹市抗震救灾.灾后重建纪念馆全 年免费开放 316 天（每周一除外，例 行解说培训、设备检修），国家法定 节假日正常开放，保障场馆正常运 行，使博物馆的宣传教育功能充分发 挥。 | | | 绵竹市抗震救灾.灾后重建纪念 馆全年免费开放 316 天（每周一 除外，例行解说培训、设备检修）， 国家法定节假日正常开放，保障 场馆正常运行，使博物馆的宣传 教育功能充分发挥。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 游客接 待 | ≥20 万  人次 | ≥30 万人次 |
| 质量指标 | 游客接  待投诉  率 | 投诉≤3 次 | 投诉≤3 次 |
| 时效指标 | 完成时 间 | ≤2021  年 12 月  31 日 | ≤2021 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | 运行成 本 | 20 万元 | 20 万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 促进旅 游产业 增收 | ≥50 万 | ≥79.89 万 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对  象满意  度 | ≥90% | ≥90% |

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

(导览人员经费项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评

价工作的通知》 （竹财监[2022]208 号）精神，遵循“科学 性、规范性、客观性、公正性 ”的原则，对“导览人员经费 ”

项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

一、项目概况

(一）项目基本情况

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范 基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国 家 AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。导览人员 经费项目主要用于全面提高博物馆为全社会公众服务水平， 充分发挥爱国主义教育基地、科普教育基地的功能，展示传

播水平、增强博物馆的活力。

（二）项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址导览人员经费项目预算经费 56.1 万元，主要用于全面提高博物馆为全社会公众服务水平，充 分发挥爱国主义教育基地、科普教育基地的功能，展示传播 水平、增强博物馆的活力。2021 年导览人员经费达到了预期

的效果及目的。

导览人员经费项目的申报内容与具体实施内容相符，申

报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评

价工作的通知》 （竹财监[2022]208 号）文件要求，绩效自

评实施分为前期准备、实施评价、报告撰写及整改落实四个 步骤进行，具体方法参照《绵竹市项目支出绩效评价指标体

系》，结合项目实际情况完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

导览人员经费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填 写项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签字， 并经市财政局相关科室及领导签字后， 申请资金计划，我单

位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，导览人员经费

项目计划 56.1 万元，实际到位资金 56.1 万元，到位率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。 在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行 支付，严格控制现金支出。该资金主要用于导览人员劳务费，

支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出 数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主 要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安

全运行工作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公 室人员为成员的工作领导小组，加强项目质量监管，全面完

成遗址公园安全运行工作。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等

环节进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年博物馆免费开放 316 天，共接待参观群众 30 余

万人次，充分发挥爱国主义教育基地、科普教育基地的功能。

1.数量指标

共接待参观群众 30 余万人次。

2.质量指标

游客接待投诉小于等于 4 次。

3.时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 56.1 万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

促进旅游产业发展，带动相关旅游收入 79.89 万元。

2.社会效益

志愿者服务率大于等于 95%，爱国主义教育基地、科普

教育基地覆盖率达到 100%。

3.满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参 观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2021 年 服务对象满意度大于等于 90%,主要采取对参观群众进行满

意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 绵竹市汉旺电子遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 56.1 | 执行数： | 56.1 |
| 其中：  财政拨款 | 56.1 | 其中：  财政拨款 | 56.1 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 全面提高博物馆为全社会公众服务 水平、充分发挥爱国主义教育基地、 科普教育基地的功能，展示传播水 平、增强博物馆的活力。 | | | 全面提高博物馆为全社会公众服 务水平、充分发挥爱国主义教育 基地、科普教育基地的功能，展 示传播水平、增强博物馆的活力。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 游客接 待 | ≥20 万  人次 | ≥30 万人次 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 游客接  待投诉  率 | 投诉≤3 次 | 投诉≤3 次 |
| 时效指标 | 完成时 间 | ≤2021 年 12 月 31 日 | ≤2021 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | 导览人 员经费 | 56. 1 万元 | 56. 1 万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 促进产 业发 展，带 动地方 经济 | ≥50 万 | ≥79.89 万 |
| 社会效益 指标 | 志愿者 服务率 | ≥95% | ≥95% |
| 爱国主 要教育 基地、 科普教 育基地 覆盖率 | 100% | 100% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对  象满意  度 | ≥90% | ≥90% |

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

(东汽资产管护项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评

价工作的通知》（竹财监[2022]208 号）精神，遵循“科学 性、规范性、客观性、公正性 ”的原则，对“东汽资产管护 ”

项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

一、项目概况

(一）项目基本情况

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范

基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国 家 AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。东汽资产 管护项目主要是保护好东汽资产，维护好东汽治安，预防安

全事故发生。

（二）项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址东汽资产管护项目预算经费 53 万 元，主要用于保护东汽资产、维护治安，预防安全事故发生。

2021 年东汽资产管护项目达到了预期的效果及目的。

东汽资产管护项目的申报内容与具体实施内容相符，申

报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》（竹财监[2022]208 号）文件要求，绩效自 评实施分为前期准备、实施评价、报告撰写及整改落实四个 步骤进行，具体方法参照《绵竹市项目支出绩效评价指标体

系》，结合项目实际情况完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

东汽资产管护经费的拨付是按照项目实施进度，在申请 时填写项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签 字，并经市财政局相关科室及领导签字后， 申请资金计划，

我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，东汽资产管护

项目计划 53 万元，实际到位资金 53 万元，到位率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。 在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行 支付，严格控制现金支出。该资金主要用于东汽保安保洁人

员劳务费，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出 数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主 要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安

全运行工作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公 室人员为成员的工作领导小组，加强项目质量监管，全面完

成遗址公园安全运行工作。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等

环节进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年博物馆免费开放 316 天，，有效保护东汽的财产

安全、维护好公园治安秩序。

1.数量指标

东汽资产管护范围≥51 万平方米。

2.质量指标

东汽厂区安全运行率 100%。

3.时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 53 万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益

增加当地就业人员 14 人。

2.满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参 观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2021 年 服务对象满意度大于等于 90%,主要采取对参观群众进行满

意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 绵竹市汉旺地震遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 53 | 执行数： | 53 |
| 其中：  财政拨款 | 53 | 其中：  财政拨款 | 53 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 有效保护好东汽资产，维护好东汽治 安，预防安全事故发生。 | | | 有效保护好东汽资产，维护好东 汽治安，预防安全事故发生。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 东汽资  产管护  范围 | ≥51 万㎡ | ≥51 万㎡ |
| 质量指标 | 东汽厂 区安全 运行率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时 间 | ≤2021 年 12 月 31 日 | ≤2021 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | 保安保 洁人员 经费及 公共运 行经费 | 53 万元 | 53 万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 增加就 业人数 | 14 人 | 14 人 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对  象满意  度 | ≥90% | ≥90% |

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

(绿化管护费项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的

通知》（竹财监[2022]208 号）精神，遵循“科学性、规范性、客 观性、公正性 ”的原则，对“绿化管护费 ”项目财政支出绩效开展

了自评，形成本自评报告。

一、项目概况

(一）项目基本情况

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范基地、 四 川省防震减灾科普教育基地、 四川省教育基地、 国家 AAA 级旅游景 区，充分发挥基地各项教育功能。绿化管护费项目主要是通过环境

整治，使地震遗址区和东汽厂区参观路线更加整洁、优美、有序。

（二）项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址绿化管护费项目预算经费 7.5 万元，主要 用于整治、美化遗址区的参观环境。2021 年绿化管护费达到了预期

的效果及目的。

绿化管护费项目的申报内容与具体实施内容相符， 申报目标合

理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的 通知》（竹财监[2022]208 号）文件要求，绩效自评实施分为前期 准备、实施评价、报告撰写及整改落实四个步骤进行，具体方法参

照《绵竹市项目支出绩效评价指标体系》，结合项目实际情况完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

绿化管护费的拨付是按照项目实施进度，在申请时填写项目资 金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签字，并经市财政局相 关科室及领导签字后， 申请资金计划，我单位再按照实际的情况进

行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，绿化管护费项目计划

7.5 万元，实际到位资金 7.5 万元，到位率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。在使 用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行支付，严格 控制现金支出。该资金主要用于遗址区环境整治，支付依据合规合

法。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出数额较 大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主要领导审批。

同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安全运行工 作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公室人员为成员的 工作领导小组，加强项目质量监管，全面完成遗址公园安全运行工

作。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进

行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年通过环境整治，使景区环境更加优美、有序。

1.数量指标

绿化保洁面积≥45000m2。

2.质量指标

绿化管理养护优良率≥90%。

3.时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 7.5 万元。

（二）项目效益情况

1.生态效益指标

优美环境覆盖率≥90%，绿化景观面貌优良率≥90%。

2.满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参观游客 留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2021 年服务对象满意

度大于等于 90%,主要采取对参观群众进行满意度问卷调查，倾听参

观群众对我单位工作的意见和建议。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 绵竹市汉旺地震遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 7.5 | 执行数： | 7.5 |
| 其中：  财政拨款 | 7.5 | 其中：  财政拨款 | 7.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过环境整治，使地震遗址公园和东 汽厂区的参观环境更加整洁、优美、 有序。 | | | 通过环境整治，使地震遗址公园 和东汽厂区的参观环境更加整  洁、优美、有序。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 绿化保 洁面积 | ≥45000 ㎡ | ≥45000 ㎡ |
| 质量指标 | 绿化管 理养护 优良率 | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时 间 | ≤2021 年 12 月 31 日 | ≤2021 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | 绿化面  积  45000  ㎡ | 7.5 万元 | 7.5 万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 优美环  境覆盖  率 | ≥90% | ≥90% |
| 生态效益 指标 | 绿化景 观面貌 优良率 | ≥90% | ≥90% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对  象满意  度 | ≥90% | ≥90% |

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

(配套岗位人员劳务费项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》（竹财监[2022]208 号）精神，遵循“科学 性、规范性、客观性、公正性 ”的原则，对“配套岗位人员

劳务费 ”项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

一、项目概况

(一）项目基本情况

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范 基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国 家 AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。配套岗位 人员劳务费项目主要是为参观游客提供各种延伸服务，实现

经济收入。

（二）项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址配套岗位人员劳务费项目预算经

费 32 万元，主要配套岗位为岗亭收费、3D 影院播放、商务 中心销售货物等，为参观游客提供各种延伸服务，实现经济

收入。2021 年配套岗位人员劳务费达到了预期的效果及目的。

配套岗位人员劳务费项目的申报内容与具体实施内容

相符， 申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组， 结合评价内容做到有计划、有安排，扎实开展项目自评工作，

按照项目支出绩效评价指标体系， 自评小组针对申报内容、

实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益等做出自我评价，

认真听取社会公众的意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

配套岗位人员劳务费的拨付是按照项目实施进度，在申 请时填写项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人 签字，并经市财政局相关科室及领导签字后，申请资金计划，

我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，配套岗位人员

劳务费项目计划 32 万元，实际到位资金 32 万元，到位率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。 在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行 支付，严格控制现金支出。该资金主要用于配套岗位人员劳

务费，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出 数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主 要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安

全运行工作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公 室人员为成员的工作领导小组，加强项目质量监管，全面完

成遗址公园安全运行工作。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等

环节进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年博物馆免费开放 316 天，共接待参观群众 30 余

万人次，为遗址公园的接待工作增添延伸服务。

1.数量指标

参与游客接待 20 余万人次。

2.质量指标

游客服务投诉小于等于 3 次。

3.时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 32 万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益

增加当地就业人员 10 人。

2.满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参 观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2021 年 服务对象满意度大于等于 90%,主要采取对参观群众进行满

意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 绵竹市汉旺地震遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 32 | 执行数： | 32 |
| 其中：  财政拨款 | 32 | 其中：  财政拨款 | 32 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 汉旺地震遗址公园配套岗位主要为 岗亭收费、3D 影院播放、商务中心 及便民服务点销售货物等，为参观游 客提供各种延伸服务，实现经济收 入。 | | | 汉旺地震遗址公园配套岗位主要 为岗亭收费、3D 影院播放、商务 中心及便民服务点销售货物等，  为参观游客提供各种延伸服务， 实现经济收入。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 游客接 待 | ≥20 万  人次 | ≥30 万人次 |
| 质量指标 | 游客接  待投诉  率 | 投诉≤3 次 | 投诉≤3 次 |
| 时效指标 | 完成时 间 | ≤2021 年 12 月 31 日 | ≤2021 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | 政府购 买劳务 | 32 万元 | 32 万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 提供就 业岗位 | 10 人 | 10 人 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数 |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对  象满意  度 | ≥90% | ≥90% |

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

(燃油观光车租赁费项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》（竹财监[2022]208 号）精神，遵循“科学 性、规范性、客观性、公正性 ”的原则，对“燃油观光车租

赁费 ”项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

一、项目概况

(一）项目基本情况

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范

基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国 家 AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。燃油观光 车租赁费项目主要承担着基础设施设备的职能，充分发挥参

观、游览、纪念、教育的作用，维护好遗址公园的基本功能。

（二）项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址燃油观光车租赁费项目预算经费

31.44 万元，汉旺地震遗址公园是“5.12 ”地震重要的纪念 地，主要承担了历史纪念和科普教育的公益职能，基础设施 设备能充分发挥参观、游览、纪念、教育的作用，维护好遗

址公园的基本功能。2021 年燃油观光车租赁费达到了预期的

效果及目的。

燃油观光车租赁费项目的申报内容与具体实施内容相

符， 申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》（竹财监[2022]208 号）文件要求，绩效自 评实施分为前期准备、实施评价、报告撰写及整改落实四个 步骤进行，具体方法参照《绵竹市项目支出绩效评价指标体

系》，结合项目实际情况完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

燃油观光车租赁费的拨付是按照项目实施进度，在申请 时填写项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签 字，并经市财政局相关科室及领导签字后， 申请资金计划，

我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，燃油观光车租 赁费项目计划 31.44 万元，实际到位资金 31.44 万元，到位

率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。 在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行

支付，严格控制现金支出。该资金主要用于车辆租赁，支付

依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出 数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主 要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安

全运行工作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公 室人员为成员的工作领导小组，加强项目质量监管，全面完

成遗址公园安全运行工作。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等

环节进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年博物馆免费开放 316 天，共接待参观群众 30 余

万人次，实现零事故、低投诉，设施设备运行正常。

1.数量指标

导览车租赁数量 7 辆。

2.质量指标

导览车辆安全运行率 100%。

3.时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 31.44 万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益

游客接待收入大于等于 50 万元。

2.社会效益

纪念、教育功能传播率大于等于 95%。

3.满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参 观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2021 年 服务对象满意度大于等于 90%,主要采取对参观群众进行满

意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 绵竹市汉旺地震遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算 | 预算数： | 31.44 | 执行数： | 31.44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行情况  （万元） | | 其中：  财政拨款 | 31.44 | 其中：  财政拨款 | 31.44 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 汉旺地震遗址公园是“5.12 ”地震重 要的纪念地，主要承担了历史纪念和 科普教育的公益职能，基础设施设备 能充分发挥参观、游览、纪念、教育 的作用，维护好遗址公园的基本功 能。 | | | 汉旺地震遗址公园是“5.12 ”地 震重要的纪念地，主要承担了历 史纪念和科普教育的公益职能， 基础设施设备能充分发挥参观、 游览、纪念、教育的作用，维护 好遗址公园的基本功能。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 导览车 车辆数 | 7 辆 | 7 辆 |
| 质量指标 | 安全运 行率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时 间 | ≤2021 年9 月 | ≤2021 年 9 月 |
| 成本指标 | 运行成 本 | 314372 元 | 314372 元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 游客接 待收入 | ≥50 万 | ≥79.89 万 |
| 社会效益 指标 | 纪念、 教育功 能传播  率 | ≥95% | ≥95% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对  象满意  度 | ≥95% | ≥95% |
| 导览人 员使用 满意度 | ≥95% | ≥95% |

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

(设施设备维护费项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评

价工作的通知》（竹财监[2022]208 号）精神，遵循“科学

性、规范性、客观性、公正性 ”的原则，对“设施设备维护

费 ”项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

一、项目概况

(一）项目基本情况

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范

基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国 家 AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。设施设备 维修费项目主要用于完成遗址区标识标牌、房屋、纪念馆设 施设备和导览车辆及消防设施的维修维护及更换，保障设备

的正常运行，工作顺利完成。

（二）项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址设施设备维修费项目预算经费 30 万元，主要用于完成遗址区标识标牌、房屋、纪念馆设施设 备和导览车辆及消防设施的维修维护及更换，保障设备的正 常运行，工作顺利完成。2021 年设施设备维修费达到了预期

的效果及目的。

设施设备维修费项目的申报内容与具体实施内容相符，

申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》（竹财监[2022]208 号）文件要求，绩效自

评实施分为前期准备、实施评价、报告撰写及整改落实四个

步骤进行，具体方法参照《绵竹市项目支出绩效评价指标体

系》，结合项目实际情况完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

设施设备维护经费的拨付是按照项目实施进度，在申请 时填写项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签 字，并经市财政局相关科室及领导签字后， 申请资金计划，

我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，设施设备维护

费项目计划 30 万元，实际到位资金 30 万元，到位率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。 在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行 支付，严格控制现金支出。该资金主要用于设施设备维护，

支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出 数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主 要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安

全运行工作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公 室人员为成员的工作领导小组，加强项目质量监管，全面完

成遗址公园安全运行工作。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等

环节进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年博物馆免费开放 316 天，共接待参观群众 30 余

万人次，实现零事故、低投诉，设施设备运行正常。

1.数量指标

纪念馆设施设备的维修维护与更新率≥80%，标识标牌 的维护与更新率≥80%，导览车辆的维修维护数量为 10 辆，

消防设施设备的维护与更新率≥60%，购置台式电脑 8 台，

复印件 1 台。

2.质量指标

设施设备、导览车辆运行达标率 100%。

3.时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 30 万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益

设施设备的正常运行，使博物馆的社会功能、教育功能

得到充分发挥。

2.满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参 观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2021 年 服务对象满意度大于等于 90%,主要采取对参观群众进行满

意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

五、项目绩效情况

（一）评价结论

2021 年，设施设备维护费的投入，使遗址公园设施设备

正常运行。

（二）存在的问题

设施设备维护费的资金投入还不足， 自管委会成立至今 已有 10 年，随着年限的增加，各种设施设备老化，维修费

用不断增长，存在一定的资金缺口。

（三）相关建议

为解决设施设备维修经费不足的问题，请市财政局根据 我单位实际情况增加设施设备维修经费，以满足设施设备良

好运行的需要。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 绵竹市汉旺地震遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 |
| 其中：  财政拨款 | 30 | 其中：  财政拨款 | 30 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成遗址区标识标牌、房屋、纪念馆 设施设备和导览车辆及消防设施的 维修维护及更换，办公设备的更新， 保障设备的正常运行，工作顺利完 成。 | | | 完成遗址区标识标牌、房屋、纪 念馆设施设备和导览车辆及消防 设施的维修维护及更换，办公设 备的更新，保障设备的正常运行， 工作顺利完成。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 纪念馆  设施设  备的维  修维护  与更新  率 | ≥80% | ≥80% |
| 标识标 牌的维 护与更 新率 | ≥80% | ≥80% |
| 导览车 辆的维 修维护 | 10 辆 | 10 辆 |
| 消防设  施设备  的维护  与更新  率 | ≥60% | ≥60% |
| 购置办 公设备 | 台式电脑 8  台，复印件  1 台 | 台式电脑 8 台，复印件 1 台 |
| 质量指标 | 设施设 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 备、办  公设  备、导  览车辆  运行达  标率 |  |  |
| 时效指标 | 完成时 间 | ≤2021 年 12 月 31 日 | ≤2021 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | 标识标 牌、设 施设备 （含消 防）及 导览车 辆的维 修维 护、办 公设备 购置 | 30 万元 | 30 万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 设施设 备正常 运行率 | ≥95% | ≥95% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 设备管 理人员 满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 服务对  象满意  度 | ≥90% | ≥90% |

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

(消防能力提升经费项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》 （竹财监[2022]208 号）精神，遵循“科学 性、规范性、客观性、公正性 ”的原则，对“消防能力提升

经费 ”项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

一、项目概况

(一）项目基本情况

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范 基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国 家 AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。消防能力 提升经费项目主要用于纪念馆、科普馆及接待大厅消防基础

设施建设，完善消防安全制度，全面提升消防能力。

（二）项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址消防能力提升经费项目预算经费 9.5 万元，主要通过文物火灾隐患整治和消防能力提升三年 行动，加强消防基础设施建设，完善消防安全制度，使火灾 隐患得到有效整治，消防能力得到全面提升，文物安全形式 持续向好。2021 年消防能力提升经费达到了预期的效果及目

的。

消防能力提升经费项目的申报内容与具体实施内容相

符， 申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》 （竹财监[2022]208 号）文件要求，绩效自 评实施分为前期准备、实施评价、报告撰写及整改落实四个 步骤进行，具体方法参照《绵竹市项目支出绩效评价指标体

系》，结合项目实际情况完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

消防能力提升经费的拨付是按照项目实施进度，在申请 时填写项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、经办人签 字，并经市财政局相关科室及领导签字后， 申请资金计划，

我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，消防能力提升

经费项目计划 9.5 万元，实际到位资金 9.5 万元，到位率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。 在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行 支付，严格控制现金支出。该资金主要用于纪念馆、科普馆

及接待大厅消防能力提升，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出 数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主 要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安

全运行工作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公 室人员为成员的工作领导小组，加强项目质量监管，全面完

成遗址公园安全运行工作。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等

环节进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年博物馆免费开放 316 天，共接待参观群众 30 余

万人次，实现零事故、低投诉，设施设备运行正常。

1.数量指标

对纪念馆、科普馆及接待大厅三个区域消防设施的维

修维护及更换、更新。

2.质量指标

消防设施安全运行率 100%。

3.时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 9.5 万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益

火灾隐患得到有效整治、消防能力得到全面提升。

2.满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参

观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2021 年 服务对象满意度大于等于 90%,主要采取对参观群众进行满

意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 绵竹市汉旺地震遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 9.5 | 执行数： | 9.5 |
| 其中：  财政拨款 | 9.5 | 其中：  财政拨款 | 9.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过文物火灾隐患整治和消防能力 提升三年行动，加强消防基础设施建 设，完善消防安全制度，使火灾隐患 得到有效整治，消防能力得到全面提 升，文物安全形式持续向好。 | | | 通过文物火灾隐患整治和消防能 力提升三年行动，加强消防基础 设施建设，完善消防安全制度， 使火灾隐患得到有效整治，消防 能力得到全面提升，文物安全形 式持续向好。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 纪念  馆、科  普馆及  接待大  厅消防  设施的  维修维  护及更  换、更  新 | ≥3 个区域 | ≥3 个区域 |
| 质量指标 | 安全运 行率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时 间 | ≤2021 年 12 月 31 日 | ≤2021 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | 消防能 力提升 | 9.5 万元 | 9.5 万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成本 |  |  |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 火灾隐 患得到 有效整 治、消 防能力 得到全 面提升 | ≥95% | ≥95% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对  象满意  度 | ≥95% | ≥95% |

附件

2021 年项目支出绩效自评报告

(在职人数薄弱部门公用经费项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2022 年财政支出绩效评 价工作的通知》（竹财监[2022]208 号）精神，遵循“科学 性、规范性、客观性、公正性 ”的原则，对“在职人数薄弱 部门公用经费 ”项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评

报告。

一、项目概况

(一）项目基本情况

绵竹市汉旺地震遗址公园作为全国爱国主义教育示范

基地、四川省防震减灾科普教育基地、四川省教育基地、国 家 AAA 级旅游景区，充分发挥基地各项教育功能。在职人数 薄弱部门公用经费项目主要用于单位日常办公、业务活动的

开展，保证工作顺利完成。

（二）项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址在职人数薄弱部门公用经费项目

预算经费 2 万元，主要用于单位日常办公、业务活动等方面， 保障单位正常运转，有效促进了单位的行政办公。2021 年在

职人数薄弱部门公用经费达到了预期的效果及目的。

在职人数薄弱部门公用经费项目的申报内容与具体实

施内容相符， 申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组， 结合评价内容做到有计划、有安排，扎实开展项目自评工作， 按照项目支出绩效评价指标体系， 自评小组针对申报内容、 实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益等做出自我评价，

认真听取社会公众的意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

在职人数薄弱部门公用经费的拨付是按照项目实施进

度，在申请时填写项目资金拨付审批表，经单位主要负责人、 经办人签字，并经市财政局相关科室及领导签字后， 申请资

金计划，我单位再按照实际的情况进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。根据当年工作安排，在职人数薄弱 部门公用经费项目计划 2 万元，实际到位资金 2 万元，到位

率 100%。

2.资金使用严格按照预算执行，无超预算、超标准支出。 在使用中严格执行国库集中支付制度，通过转账等方式进行 支付，严格控制现金支出。该资金主要用于单位日常办公费，

支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度、财务审批制度，凡涉经费支出 数额较大，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请主 要领导审批。同时，规范现金报销制度，财务处理及时、会

计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市汉旺地震遗址公园领导高度重视遗址公园的安

全运行工作，成立了以主任为组长、副主任为副组长，办公 室人员为成员的工作领导小组，加强项目质量监管，全面完

成遗址公园安全运行工作。

（二）项目管理情况

按照相关法律法规及项目管理制度等实施项目。

（三）项目监管情况

我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等

环节进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年博物馆免费开放 316 天，共接待参观群众 30 余

万人次，单位行政办公正常运转，实现零事故、低投诉。

1.数量指标

2021 年本单位在职人数 1 人，补充公用经费 2 万元。

2.质量指标

单位日常办公运行率 100%。

3.时效指标

项目完成时间 2021 年 12 月 31 日。

4.成本指标

项目运行成本 2 万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益

单位的正常运行，使博物馆的社会功能、教育功能得到

充分发挥。

2.满意度指标完成情况分析

良好的旅游参观环境和优质的接待服务质量，给前来参 观游客留下好评，受到社会各界的广泛赞誉和肯定。2021 年 服务对象满意度大于等于 90%,主要采取对参观群众进行满

意度问卷调查，倾听参观群众对我单位工作的意见和建议。

五、项目绩效情况

（一）评价结论

2021 年，在职人数薄弱部门公用经费的投入，有效促进

了遗址公园的日常办公。

附表：

2021 年项目支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 绵竹市汉旺地震遗址公 园管理委员会-626601 | | 实施单位 | 绵竹市汉旺地震遗址 公园管理委员会 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 2 | 执行数： | 2 |
| 其中：  财政拨款 | 2 | 其中：  财政拨款 | 2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 用于单位日常办公、业务活动等方 面，保障单位正常运转，有效促进单 位的行政办公。 | | | 用于单位日常办公、业务活动等 方面，保障单位正常运转，有效 促进单位的行政办公。 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 公用经 费补充 | 在职人数 1 人 | 在职人数 1 人 |
| 质量指标 | 单位日 常办公 运行率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时 间 | ≤2021 年 12 月 31 日 | ≤2021 年 12 月 31 日 |
| 成本指标 | 在职人  数薄弱  部门经  费 | 2 万元 | 2 万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 单位正  常运转  率 | 100% | 100% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 在职人 数及临 聘人员 满意度 | ≥95% | ≥95% |

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、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表