

2020 年度

绵竹市博物馆

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 3 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
二、机构设置	5
第二部分 部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
附件 1	23
附件 2	24
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵竹市博物馆主要保护文物、免费对外开放、对馆藏文物进行保护、展示、教育、研究、修复、外展、服务和征集等。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、免费开放情况

坚持免费开放，节假日开放，坚持机关事业单位和团队参观提供免费解说服务。由于疫情，市博物馆认真落实“停、防、查、疏、宣”五项工作任务，确保各项防控措施落实到位，4月中旬有序开馆，至今已免费接待参观群众 3.5 万余人。其中，接待外籍游客、省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观达 5 余次。博物馆全年接待了德阳市建筑工程学院、四川工业科技学院、绵竹七一中学等学校学生及师生共计 3000 余人次。

2、文物安全制度

随着博物馆免费开放以来，作为高风险单位，安保工作是重要的基础工作，保证藏品安全、馆舍和内部设施的安全以及参观群众的财产和人身安全，消除安全隐患。博物馆根据现有条件更换监控设备，定期对安防设施进行全面排查，做到人防、安防、技防的有机结合。

3、开展博物馆历史文化下乡活动

市博物馆在送文化三下乡及梨花节活动期间，分别赴玉泉镇、九龙镇等镇乡开展了“送历史文物下乡”活动，让群众了解家乡的历史文化，帮助群众在家门口就能观赏博物馆的精品文物；此次送历史文化下乡，送有关绵竹历史文化的图书（书刊、宣传册、影像资料）下乡、进社区共 1000 册（件）。

4、“5.18”国际博物馆日

2020 年是第 44 个国际博物馆日，由于疫情未解除不能大群体聚众搞活动，市博物馆提早就在微信公众号发布了主题为“致力于平等的博物馆：多元和包容”相关宣传资料。此次活动旨在：一是：让更多人了解博物馆从未像今天这样以建设性的姿态参与现代社会政治、社会、文化议题。

5、开办第三届“小小解说员”培训班

为了充分发挥绵竹市博物馆教育活动基地的作用，给青少年的业余学习提供一个全新的选择，也能为他们提供一个锻炼和展示自己能力的平台，绵竹市博物馆开办了第三届“小小讲解员”培训班。培训班的开办日期为 2020 年 8 月 11 日-15 日，目前第三批小小讲解员已经通过考核顺利毕业。

6、博物馆绩效评估

为加强博物馆质量，提升博物馆规范运营水平，绵竹市博物馆参加了第四批全国博物馆定级评估工作，认真梳理了定级文件要求的资料，经过大家的努力在规定的时间内上交了文件要求的 2017 年-2019 年博物馆相关资料。

7、馆内维护维修

（一）消防安全设施设备维修

4月下旬，市公安消防大队对绵竹市博物馆进行安全大排查，检查中发现博物馆火灾自动报警器系统无法正常运行；字画厅自动喷水系统应采用气体灭火等一系列安全问题，并下发了责令立即改正通知书。由局聘请第三方专业公司进行现场检测评估，为尽快消除安全隐患，确保公共场所消防安全。

（二）厕所革命工程

为给游客营造更好的环境，我馆向上级申请厕所革命专项资金，已审批同意，新建厕所已于9月23日通过验收，国庆期间公厕已对外开放。

8、馆藏文物预防性保护

馆藏文物预防性保护项目二期已经实施完毕，已验收，等待上级专家综合验收，并进行岗位人员培训；然后已编制三期实施方案，市财政局审核已通过，进入采购挂网程序。

二、机构设置

我单位下属二级单位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1个。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

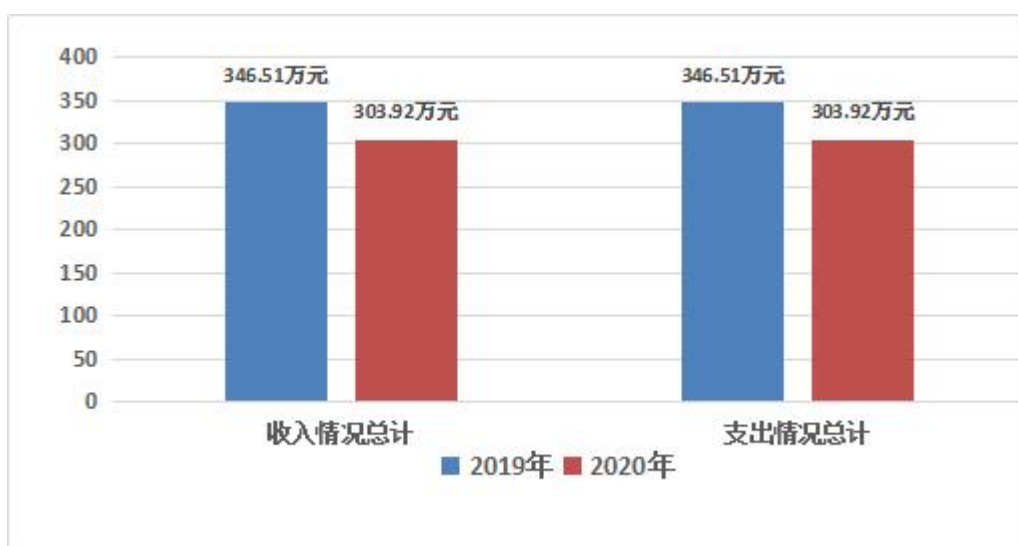
1、绵竹市博物馆。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 303.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 42.59 万元，减少 12.29%。主要变动原因是项目经费减少。

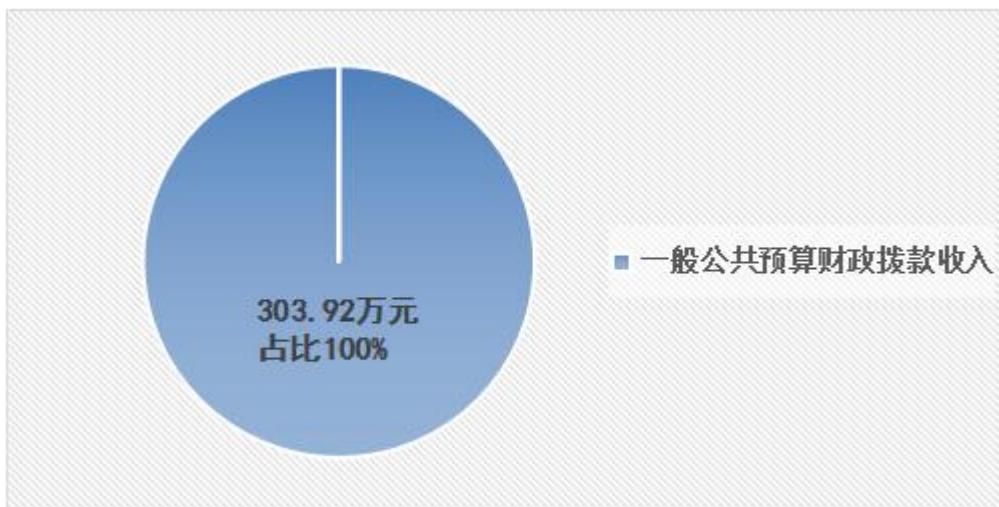
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 303.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 303.92 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

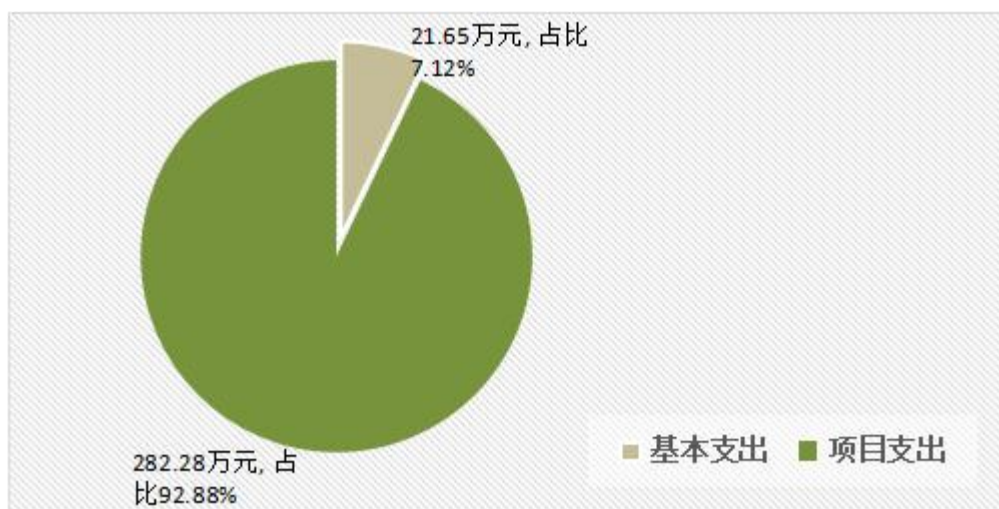
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

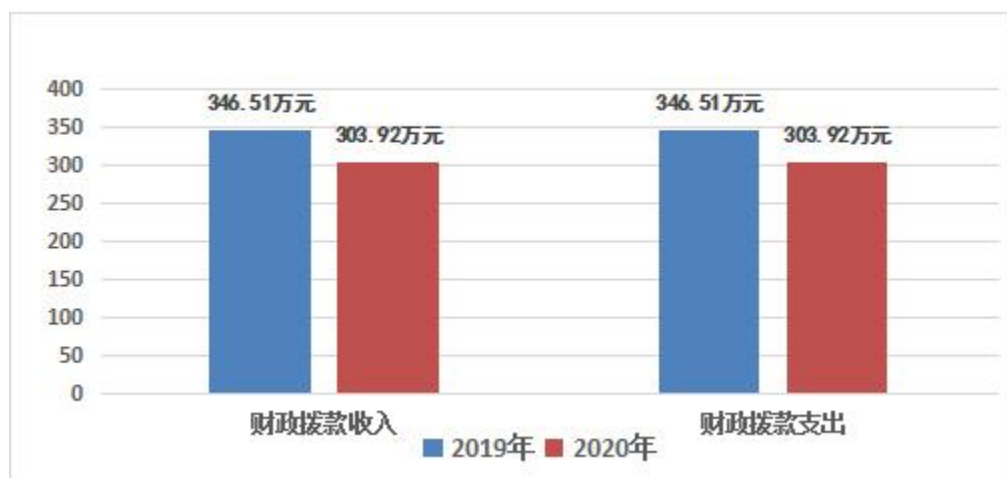
2020 年本年支出合计 303.92 万元，其中：基本支出 21.65 万元，占 7.12%；项目支出 282.28 万元，占 92.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）



2020 年财政拨款收、支总计 303.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.59 万元，减少 12.29%。主要变动原因是项目经费减少。

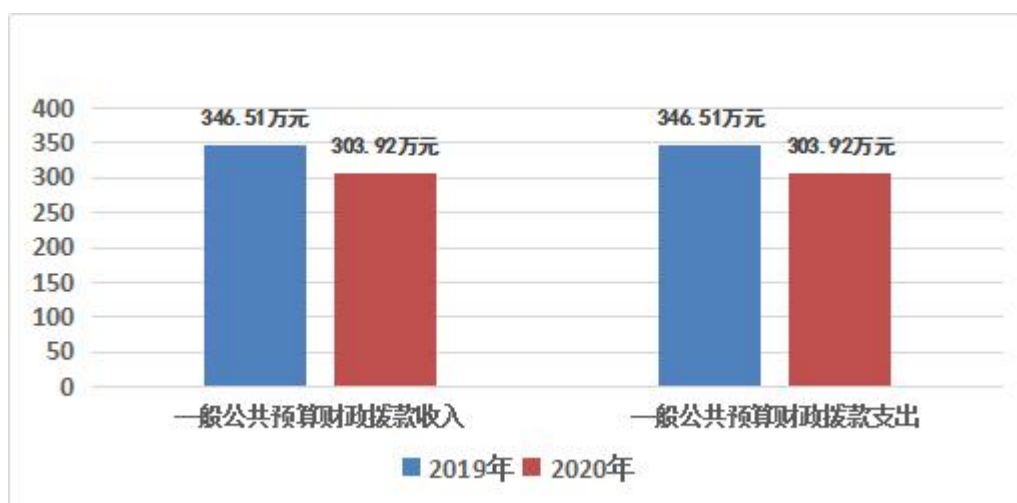
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



四、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

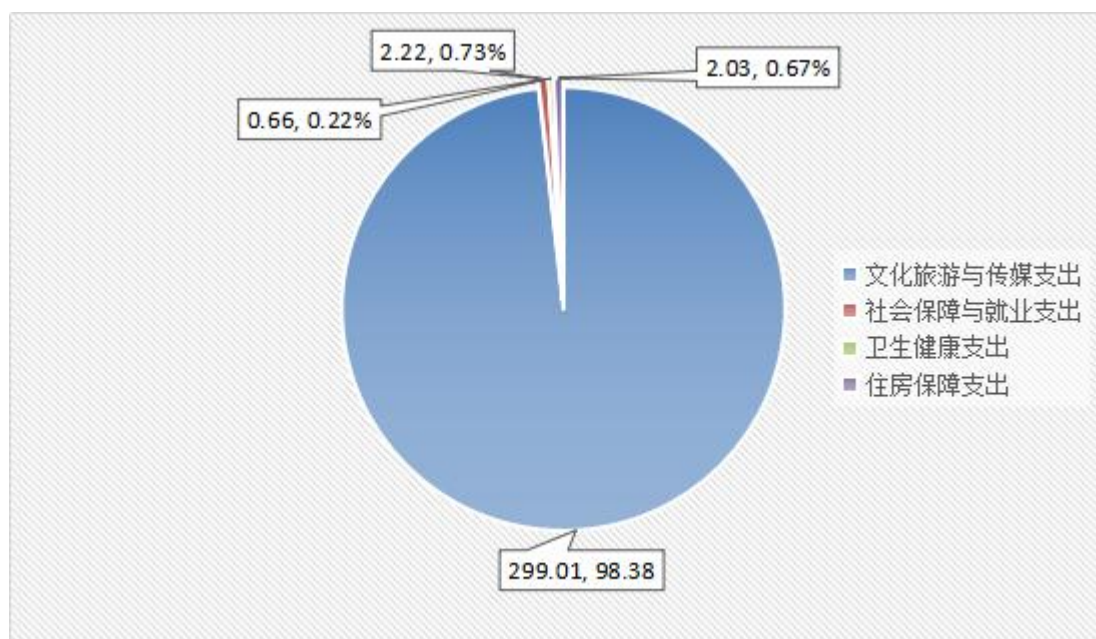
2020 年一般公共预算财政拨款支出 303.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 42.59 万元，减少 12.29%。主要变动原因是项目经费减少。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 303.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 299.01 万元，占 98.38%；社会保障和就业（类）支出 2.22 万元，占 0.73%；卫生健康支出 0.66 万元，占 0.22%；住房保障支出 2.03 万元，占 0.67%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 303.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 227.03 万元，完成预算 100%；博物馆（项）支出决算数 71.98 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%；机关事业单位年金缴费支出（项）：支出决算数 0.72 万元，完成预算 100%；其他社会保障就业支出（项）：支出决算数为 0.07 万元，完成预算 100%。

3. 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 0.66 万元，完成预算 100%。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决

算数为 2.03 万元，完成预算 100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 21.65 万元，其中：人员经费 18.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 3.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费等。

六、“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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（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 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 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，金额元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、 执法执勤用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.07 万元。主要原因是接待减少。其中：国内公务接待支出 0 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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2020年12月31日，绵竹市博物馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对博物馆免费开放项目、博物馆保安经费项目、博物馆文物预防性保护项目开展了预算事前绩效评估，对该三项项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该三个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目开展较好，达到一定的支付进度。免费接待参观群众 3.5 万余人。其中，接待外籍游客、省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观达 5 余次。博物馆全年接待了德阳市建筑工程学院、四川工业科技学院、绵竹七一中学等学校学生及师生共计 3000 余人次。群众满意度高，有序的推进我市公共文化服务的健康发展本部门还自行组织了此 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，免费开放项目和保安经费属于机构运转经费，包括水费、电费、办公杂支、通信费、差旅费、聘用人员经费、保安费等。而文物预防性保护项目则是更有效更稳定的保护文物不受时间的推移而损坏。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“文物保护-文物预防性保护项目”“博物馆-免费开放”“博物馆-保安经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）文物预防性保护项目全年预算数 227.03 万元，执行数为 227.03 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对文物保存环境质量检测与调控，建立比较完善的文物保存环境监测系统运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成馆

藏文物预防性风险管理机制。发现的主要问题：文物预防性保护项目分三期来进行采购实施，每期中标商不一致，而文物保护属于长期工作，所采购的物品过了质保期，就要进行文物维保，但是本单位资金短缺，无法承担文物维保费。下一步改进措施：争取文物维保费。

（2）免费开放项目全年预算数 47.09 万元，执行数为 47.09 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障机构正常运转，包括水费、电费、办公费、差旅费、通信费、聘用人员经费等。

（3）保安经费项目全年预算数 8.16 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障博物馆人员及文物的安全。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		文物预防性保护项目			
预算单位		绵竹市博物馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	227.03 万元	执行数:	227.03 万元	
	其中-财政拨款:	227.03 万元	其中-财政拨款:	227.03 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建立文物保存环境监测站,多角度多途径全面提升本馆藏馆文物预防性保护的综合能力。			建立文物保存环境监测站,多角度多途径全面提升本馆藏馆文物预防性保护的综合能力。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购货物	≥一批	≥一批
	项目完成指标	质量指标	文物环境	对敏感性文物配置无酸纸囊匣、柜架、展柜等装置	对敏感性文物配置无酸纸囊匣、柜架、展柜等装置
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	227.03 万元	227.03 万元
	效益指标	可持续影响指标	产生的影响	对文物保护保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控	对文物保护保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众参观满意度≥95%	群众参观满意度≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		免费开放项目			
预算单位		绵竹市博物馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	47.09 万元	执行数:	47.09 万元	
	其中-财政拨款:	47.09 万元	其中-财政拨款:	47.09 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	免费开放资金是本单位最主要的运行经费，包括水费、电费、通信费、办公杂支、聘用人员经费等			免费开放资金是本单位最主要的运行经费，包括水费、电费、通信费、办公杂支、聘用人员经费等	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参观人数	≥3.5 万人次	≥3.5 万人次
	项目完成指标	质量指标	开放标准	全面开放≥100%	全面开放≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	47.09 万元	47.09 万元
	效益指标	社会指标	产生的社会影响	提高地方公共文物服务质量	提高地方公共文物服务质量
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众参观满意度≥95%	群众参观满意度≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		保安经费项目			
预算单位		绵竹市博物馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	8.16 万元	执行数:	8.16 万元	
	其中-财政拨款:	8.16 万元	其中-财政拨款:	8.16 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	免费开放资金是本单位最主要的运行经费,包括水费、电费、通信费、办公杂支、聘用人员经费等			免费开放资金是本单位最主要的运行经费,包括水费、电费、通信费、办公杂支、聘用人员经费等	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用人数	≥4 人次	≥4 人次
	项目完成指标	质量指标	保障维保	安全维保≥100%	安全维保≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	8.16 万元	8.16 万元
	效益指标	社会指标	产生的社会影响	保障参观人群的安全、文物安全	保障参观人群的安全、文物安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众参观满意度≥95%	群众参观满意度≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评,《绵竹市博物馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对文物预防性保护项目、免费开放项目、保安经费项目开展了绩效评价,《绵竹市博物馆项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。；A、文物是指文物保护和管理等方面的支出。A1、文物保护是指考古发掘及文物保护方面的支出；A2、博物馆是指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

3、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。A、行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；A1、机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；A2、机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。B、其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方便的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。A、行政单位事业医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费；A1、事业单位医疗是指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费；A2、其他行政事业单位医疗支出是指出上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

5、住房保障支出指：住房方面的支出；A、住房公积金指：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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。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。

10. 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、邮电费、差旅费、、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

第四部分 附件

附件 1

绵竹市博物馆 2020 年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

绵竹市博物馆是绵竹市文化体育广播电视和旅游局的二级单位，属于财政全额拨款的事业单位，包括办公室、解说部、藏管部、安全保卫部。

（二）机构职能。

绵竹市博物馆主要保护文物、免费对外开放、对馆藏文物进行保护、展示、教育、研究、修复、外展、服务和征集等。

（三）人员概况。

在编人员 2 名，在职人员 1 名，聘用人员 6 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 303.92 万元，其中：基本支出 21.65 万元，占总收入的 7.12%；项目支出 282.28 万元，占总收入的 92.88%；

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 303.92 万元，其中：基本支出 21.65 万元，占总支出的 7.12%；项目支出 282.28 万元，占总支出的 92.88%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

本单位除了基本支出（人员经费和日常公用经费），还有 3 个项目支出，分别是免费开放、保安经费、文物预防性保护项目。免费开放是机构运营经费，保安经费是机构维保经费、文物预防性保护是文物保存环境质量检测站，多角度多途径全面提升馆藏文物预防性保护的综合能力。项目经费按用途实现支出，资金支出达到 100%。

（二）结果应用情况。

通过免费开放，让群众走进历史、走进文化，提升公共文化服务，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

群众满意度较高。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

文物预防性保护项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市绵竹市文化体育广播电视和旅游局是本单位的上级主管部门，管理全市文物事业的发展。我单位文物预防性保护资金主要用途是建立文物保存环境监测站，全面提升文物预防性保护。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

完善馆内预防性保护能力，建立馆藏文物保护环境监测评估系统、实施馆藏文物预防性风险微环境调控、为 2433 件对环境因素敏感的珍贵文物配置无酸纸囊匣、柜架、展柜等藏展装置、配置文物防震设施。

2. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先进行项目资金申报，然后预测此项目的开展方向和资金的具体用途，结合单位职能和项目的开展情况，反应项目的绩效结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金原属上级资金，因资金使用 2 年以上调为本级资金，2020

年下达资金 227.03 万元，资金使用具体表现为采购资金，购入文物配置无酸纸囊匣、柜架、展柜等装置，配置文物防震设施等。支付进度按合同要求进行。

（二）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

三、项目实施及管理情况

我单位属于二级事业单位，资金业务小，头年做第二年的项目库，由上级主管部门绵竹市文化体育广播电视和旅游局汇总上报给绵竹市财政局。市财政局审批后下达“二下”资金明细表，财务人员通过审批后的项目资金数填入预算系统，再下达到大平台，进而拨付使用。项目资金的实施全程受上级主管部门与财政的监管，资金用途清晰。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年下达文物预防性保护 227.03 万元，为 2433 件对环境因素敏感的珍贵文物配置无酸纸囊匣、柜架、展柜等藏展装置、配置文物防震设施等途径，在馆内建立文物保存环境监测站，多角度多途径全面提升馆藏文物预防性保护的综合能力。

（二）项目效益情况。

文物预防性保护项目产生可持续影响，更有效更稳定的保护文物。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目开展较好，能有效稳定的保护文物。

（二）存在的问题。

文物预防性保护项目分三期来进行采购实施，每期中标商不一致，而文物保护属于长期工作，所采购的物品过了质保期，就要进行文物维保，但是本单位资金短缺，无法承担文物维保费

（三）相关建议。

争取文物维保经费。

免费开放项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市绵竹市文化体育广播电视和旅游局是本单位的上级主管部门，管理全市文物事业的发展。我单位免费开放资金主要用途是机构运行经费，包括水费、电费、通信费、差旅费、办公费、聘用人员经费等。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

免费开放为公务文化服务项目，主要为弘扬传统文化，发扬文化精神；进行传统或爱国教育；增强民族自尊心、自信心、自豪感；促进社会主义精神文明建设，增强地方文化的影响力；拉动地方相关产业的发展；给市民提供一个休闲的文化场所。项目目标具体进度表现为 2020 年免费开放参观人数达到 3.5 万人次，其中，接待外籍游客、省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观达 5 余次。博物馆全年接待了德阳市建筑工程学院、四川工业科技学院、绵竹七一中学等学校学生及师生共计 3000 余人次。群众满意度高，有序的推进我市公共文化服务的健康发展。

2. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先进行项目资金申报，然后预测此项目的开展方向和资金的具体用途，结合单位职能和项目的开展情况，反应项目的绩效结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。

2020 年财政下达博物馆本级免费开放资金 47.09 万元，已全部到位。

2. 资金使用。

我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现 100%。该项目资金主要用于办公支出、水电支出、聘用人员支出、小型维修支出、邮电支出、人员福利支出等。

（二）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

三、项目实施及管理情况

我单位属于二级事业单位，资金业务小，头年做第二年的项目库，由上级主管部门绵竹市文化体育广播电视和旅游局汇总上报给绵竹市财政局。市财政局审批后下达“二下”资金明细表，财务人

员通过审批后的项目资金数填入预算系统，再下达到大平台，进而拨付使用。项目资金的实施全程受上级主管部门与财政的监管，资金用途清晰。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年下达本级免费开放资金 47.09 万元，为机构运行经费，弘扬传统文化，发扬文化精神；进行传统或爱国教育；增强民族自尊心、自信心、自豪感。

（二）项目效益情况。

促进社会主义精神文明建设，增强地方文化的影响力；拉动地方相关产业的发展；给市民提供一个休闲的文化场所。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

免费开放项目开展较好，截止 2020 年 12 月，参观人数大于 3 万人次，群众满意度较高。

（二）存在的问题。无

（四）相关建议。无

保安经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市绵竹市文化体育广播电视和旅游局是本单位的上级主管部门，管理全市文物事业的发展。我单位保安经费主要聘用保安在馆内做维保工作，保障文物和人员的安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

博物馆保安经费主要维护博物馆日常稳定安全。项目目标具体进度表现为随着博物馆免费开放以来，作为高风险单位，安保工作是重要的基础工作，保证藏品安全、馆舍和内部设施的安全以及参观群众的财产和人身安全，消除安全隐患。作为重点文物保护单位和一级风险单位，以其特殊的地位和建筑功能，对建筑内消防设施的建立、健全、完善和安全可靠都具有及其重要的安全保障。单位聘请 4 名保安轮岗值守，有序的保障馆内文物及设施设备的安全。

2. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先进行项目资金申报，然后预测此项目的开展方向和资金的具体用途，结合单位职能和项目的开展情况，反应项目的绩效结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划及到位。

2020年财政下达博物馆本级保安资金8.16万元，已全部到位。

2、资金使用。

我单位严格按照财政预算资金使用要求，做到专款专用，合规合法，资金支出已实现100%。该项目资金主要用于保安人员支出。

（二）项目财务管理情况。

我单位属财政独立预算的二级事业单位，并建立了一套较完善的财务管理制度。设立财务人员按项目资金管理办法在资金拨付使用时严格按照新的政府会计制度和新的财政资金使用要求，做到专款专用，账目清晰；资金支付程序以单位经手人、分管领导、单位负责人审核签字再转账；全年预算收支进度完成良好。

三、项目实施及管理情况

我单位属于二级事业单位，资金业务小，头年做第二年的项目库，由上级主管部门绵竹市文化体育广播电视和旅游局汇总上报给绵竹市财政局。市财政局审批后下达“二下”资金明细表，财务人员通过审批后的项目资金数填入预算系统，再下达到大平台，进而拨付使用。项目资金的实施全程受上级主管部门与财政的监管，资金用途清晰。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年下达本级保安资金8.16万元，已全部支付完毕。

（二）项目效益情况。

随着博物馆免费开放以来，作为高风险单位，安保工作是重要的基础工作，保证藏品安全、馆舍和内部设施的安全以及参观群众的财产和人身安全，消除安全隐患。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保安经费项目开展较好，人员爱岗敬业，战战兢兢维护馆内安全。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

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、国有资本经营预算支出决算表