

2021 年度
四川省绵竹市博物馆
决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能.....	4
二、重点工作.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
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、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
附件 2.....	24
附件 3.....	30
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021 年重点工作完成情况

(一) 严加周密部署免费开放

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，任坚持免费开放，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。馆藏文物预防性保护三期从今年 6 月开始施工，现已接近尾声，至今已免费接待参观群众 3.5 万余人。其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观达 5 次。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。

(二) 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。建立了安全规章制度和应急预案，保证消防设施和通讯报警设施处于良好的使用状态，与 110 联网，实行 24 小时专人安全值班制度。每月召开一次安全会议，并定期进行文物安全检查、节前安全工作检查以及安防设施维护，以确保馆藏文物的绝对安全。

二、认真做好宣传教育

（一）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；帮助群众了解文物相关法律法规；帮助群众如何辨别和保护文物。力求把握基层实情，达到解民忧、保民安、促和谐的目的，进一步提高服务发展、服务基层、服务群众的能力和水平。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）。

（二）“5.18”国际博物馆日

2021 年是第 45 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相关宣传资料及在山门口组织了一场宣传活动。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，以此展示其与社会的紧密联系。在日趋极端化的环境下，多元与包容面临挑战和

各种社会问题的复杂性，虽不是博物馆和文化机构所独有的，却因为社会对博物馆的高度重视而显得尤为重要。二是：让更多的绵竹人了解自己家门口的博物馆，自己家乡的历史。也让一些有着特殊经历的孩子有机会感受来自社会的关怀。

（三）合作“2021 留守儿童小小解说员”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。7月中旬，绵竹市博物馆和爱之援中心合作在新市石虎村开办了为期7天的“2021 留守儿童小小解说员”培训班。培训班不仅能增强他们对绵竹历史的了解，还激发了学习历史知识的兴趣和热情，让更多的青少年参与了解绵竹历史及博物馆文物来历中来。

三、“馆际交流、馆馆合作”

献礼中国共产党100周年和现代中国考古学诞生100周年，四川博物馆2021年8月，在我馆借展青铜器文物4件，举办《共饮一江水——长江流域青铜文明特展》，在博物馆变革的时代潮流中，遵循“请进来，走出去”的方式，在与省内各大博物馆加强“馆际交流、馆馆合作”整合资源的同时，推动形成发展合力，携手共进积极探索让文物资源“活起来”的思路和途径，通过具有特色的精品展览、打造一批出版物、文创品牌、积极对接“互联网+”战略，以及为公众提供咨询和文物保护方面的工作，将其扩大服务覆盖面。

四、馆内维护维修

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、自动喷水灭火系统未保持完好有等安全问题，严重威胁公共安全，并下发了临时查封决定书。

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。此事我馆高度重视立刻向文旅局报告，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，已解除查封。

五、馆藏文物预防性保护

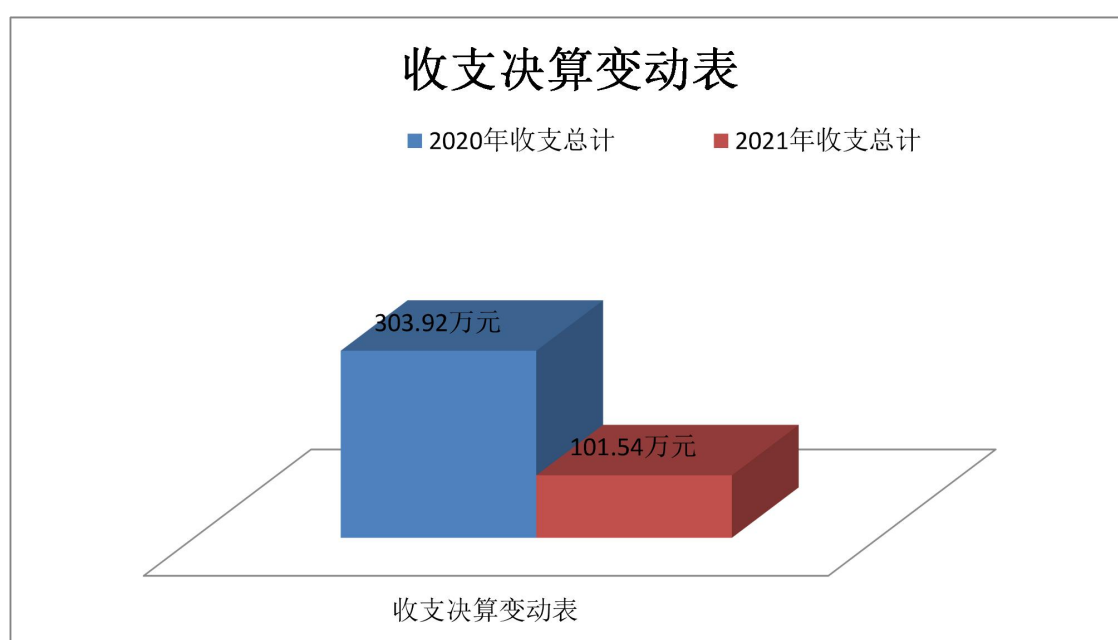
馆藏文物预防性保护项目三期工程已经实施完毕，正在进行展拓安装及调湿机安装，我们将尽快完成该项工作，争取早日开馆，让市民早日看到新增的展陈主题。

2021年全年，博物馆全体员工团结一心，按照工作目标要求努力工作，认真履职，认真坚持做好免费开放，节假日不休息，心系群众、服务群众。在社会公共文化服务中的寻找亮点和创新点，号召全馆员工积极学习，促进博物馆整体工作水平的大幅提升，进一步确立博物馆在公共文化服务体系中的重要地位和作用，更好地践行博物馆“服务于群众”的宗旨和使命。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

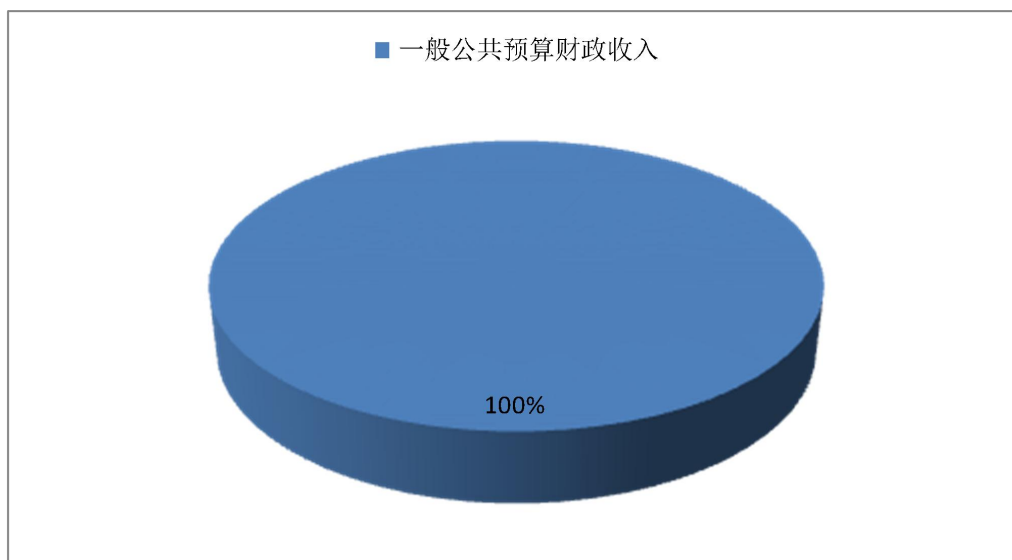
2021 年度收、支总计 101.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 202.38 万元，下降 66.59%。主要变动原因是财政拨款金额减少。



二、收入决算情况说明

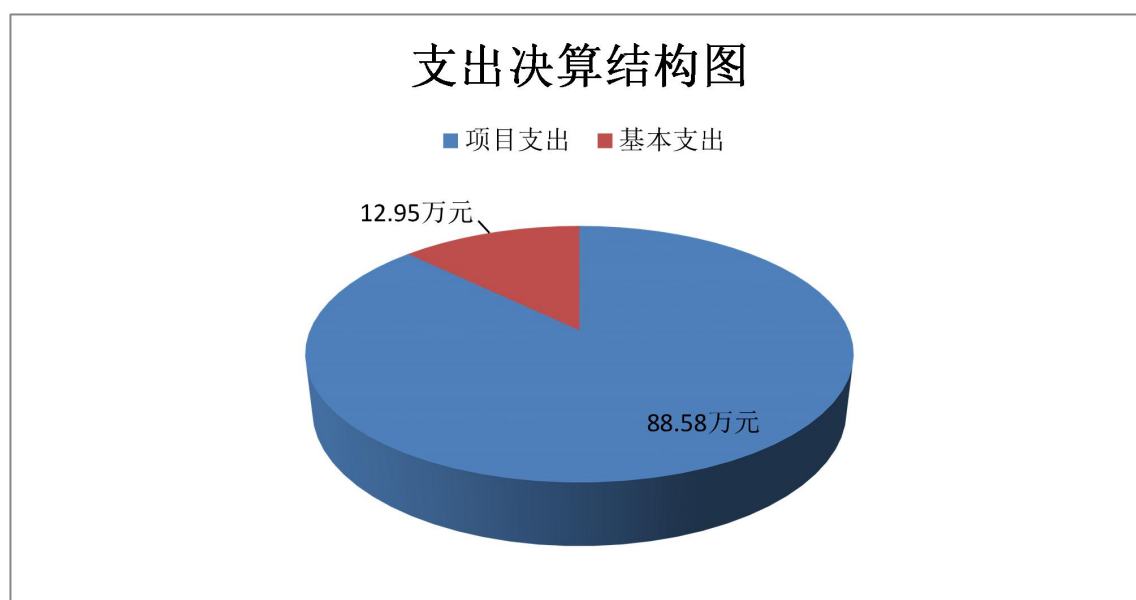
2021 年本年收入合计 101.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 101.54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

。



三、支出决算情况说明

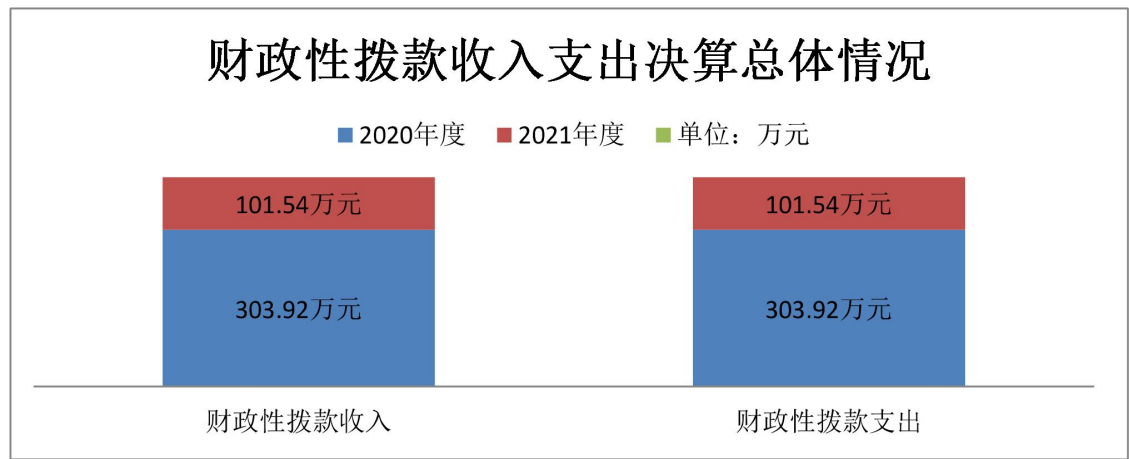
2021 年本年支出合计 101.54 万元，其中：基本支出 12.95 万元，占 12.75%；项目支出 88.58 万元，占 87.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 101.54 万元。与 2020 年相

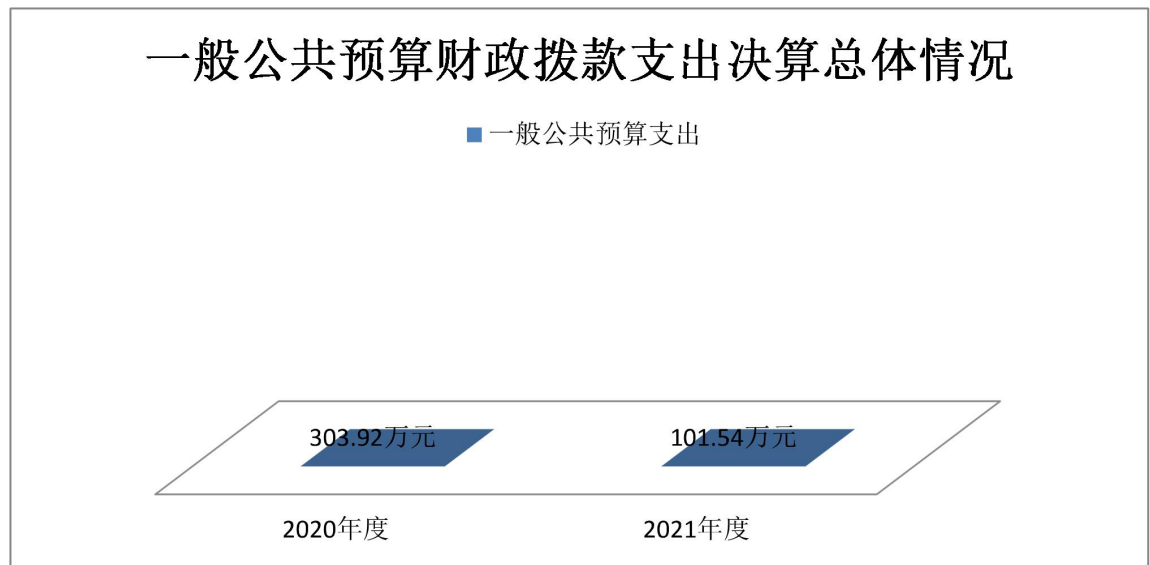
比，财政拨款收、支总计各减少 202.38 万元，下降 66.59%。
主要变动原因是财政拨款金额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

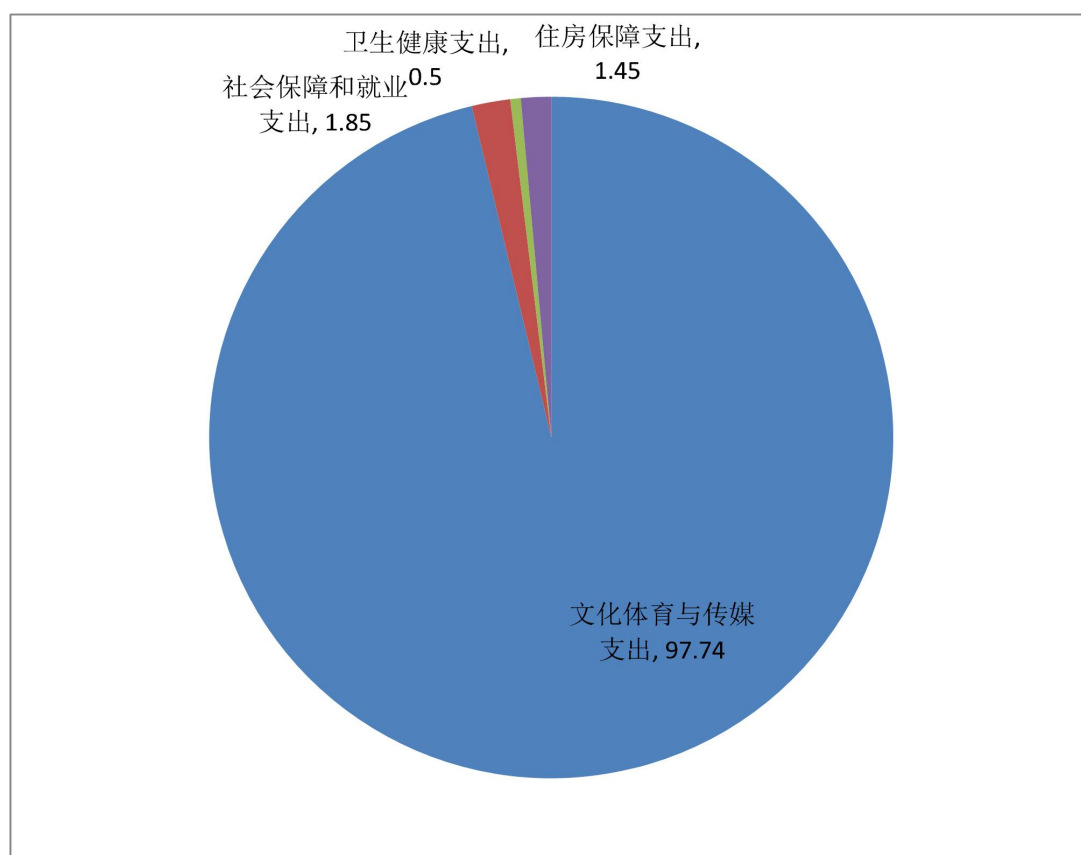
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 101.54 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减少 202.38 万元，下降 66.59%。主要变动原因是项目金额减少。



（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 101.54 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 97.74 万元，占 96.26%；社会保障和就业（类）支出 1.85 万元，占 1.82%；卫生健康支出 0.5 万元，占 0.49%；住房保障支出 1.45 万元，占 1.43%。



（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 101.54 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 25.58 万元，完成预算 24.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目该年未完成，结转至第二年支付；博物

馆（项）支出决算数 72.16 万元，完成预算的 96.01%，决算数小于预算数的主要原因是期间人员调资。

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 1.2 万元，完成预算 61.62%，决算数小于预算数的主要原因是期间人员调资；**机关事业单位年金缴费支出（项）：**支出决算数 0.6 万元，完成预算 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是期间人员调资；**其他社会保障就业支出（项）：**支出决算数为 0.05 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 0.5 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 1.45 万元，完成预算 100%。

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 12.96 万元，其中：

人员经费 11.05 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 1.91 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费等。

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 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未支出该项经费。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。主要原因是未支出该项经费。

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 2020 年持平。主要原因是未支出该项经费。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 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 0%。公务接待费支

出决算比 2020 年持平。主要原因是未支出该项经费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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

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，绵竹市博物馆机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，绵竹市博物馆政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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套，单价100万元以上专用设备0套。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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。

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：指政府在教育、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单位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单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。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面的支出。

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。

第四部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评报告

（保安经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市博物馆的主管单位，文物是局机关其中一个职能的体现。博物馆科目是反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出，我单位的物业管理经费收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

保安经费是单位的物业管理费，具体指为聘请保安，维护博物馆日常稳定安全。

2、项目应实现的具体绩效目标。

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。群众满意度高，有序的推动我市文化事业的健康发展。

3、项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人刘运琦为组长，项目负责人涂靖和办公室人员皮露梅、财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政局在 2021 年预算中下达保安服务资金 13 万元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。

2021 年财政下达预算保安服务资金 13 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物业管理费。

（三）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

（一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人刘运琦同志任项目组长，项目负责人涂靖、办公室负责人皮露梅和财务人员李智为组员，简单成立了项目实施框架。保安经费项目为本级预算资金，基本支出和项目支出待审核通过后倒入大平台，生成预算资金按正常程序进行拨付和结算。

（二）项目管理情况。

坚持先有预算、后有支出，坚决杜绝支出的随意性，具有规范性；其次，所有支出列为预算，具有完整性；资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

项目监管情况。

本单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有 3 个 UK 登录大平台进行操作，1 岗为单位经办人员，负责资金申报及结算；2 岗为单位负责人，负责 1 岗申报资金的审核工作，3 岗为主管单位财务领导人，审核该单位的资金申报，且 3 岗领导岗可以进入二级单位预算系统里，查看单位的预算资金的情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年保安服务资金 13 万元，已全部到位并进行支付结算。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。

（二）项目效益情况。

通过保安服务项目，有效保证人物安全，更好做到免费开放，促进社会主义精神文明建设，增强地方文化的影响力，推动了全市文化事业的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保安服务项目，单位自评良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

（三）相关建议。

本单位无相关建议。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		保安项目经费			
预算单位		绵竹市博物馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	13 万元	执行数:	13 万元	
	其中-财政拨款:	13 万元	其中-财政拨款:	13 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	
	支付博物馆保安劳务费用,保障博物馆安保工作正常进行,维护博物馆日常稳定安全。			支付博物馆保安劳务费用,保障博物馆安保工作正常进行,维护博物馆日常稳定安全。	
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	所需人数	≥4 人次	≥4 万人次
	项目完成指标	质量指标	保障安保工作正常进行	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	13 万元	13 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	保障每年参观人群的安全及馆内文物安全	保障每年参观人群的安全及馆内文物安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

附件 2

项目支出绩效自评报告

（免费开放项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市博物馆的主管单位，文物是局机关其中一个职能的体现。博物馆科目是反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出，我单位的免费开放运行经费收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

免费开放是单位运行经费，包括单位水费、电费、办公费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、委托业务费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、项目应实现的具体绩效目标。

免费低收费开放项目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。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，任坚持免费开放，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。馆藏文物预防性保护三期从今年6月开始施工，现已接近尾声，至今已免费接待参观群众3.5万余人。其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观达5次。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。

3、项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组：以单位负责人刘运琦为组长，项目负责人涂靖和办公室人员皮露梅、财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案：由工作组制定评价工作方案，工作组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政局在2021年预算中下达免费开放资金50万元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。

2021 年财政下达预算免费开放资金 50 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水费、电费、办公费、劳务费、维修（护）费、差旅费、邮电费等。

（三）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

（一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人刘运琦同志任项目组长，项目负责人涂靖、办公室负责人皮露梅和财务人员李智为组员，简单成立了项目实施框架。免费开放项目为本级预算资金，基本支出和项目支出待审核通过后倒入大平台，生成预算资金按正常程序进行拨付和结算。

（二）项目管理情况。

免费开放项目属预算资金，坚持先有预算、后有支出，

坚决杜绝支出的随意性，具有规范性；其次，所有支出列为预算，具有完整性；资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

（三）项目监管情况。

本单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有 3 个 UK 登录大平台进行操作，1 岗为单位经办人员，负责资金申报及结算；2 岗为单位负责人，负责 1 岗申报资金的审核工作，3 岗为主管单位财务领导人，审核该单位的资金申报，且 3 岗领导岗可以进入二级单位预算系统里，查看单位的预算资金的情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年免费开放资金 50 万元，已全部到位并进行支付结算。至年底已免费接待参观群众 3.5 万余人其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观达 5 万人次。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。

（二）项目效益情况。

通过免费开放资金，促进社会主义精神文明建设，增强地方文化的影响力，推动了全市文化事业的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

免费开放项目，单位自评良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

（三）相关建议。

本单位无相关建议。

项目绩效目标完成情况表

(2021 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:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 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	
	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			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	
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	免费开放场馆数	开放率≥100%	开放率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	50 万元	50 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	有序的推动我市文化文物事业的开展和体育事业的健康发展	有序的推动我市文化文物事业的开展和体育事业的健康发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

附件 3

项目支出绩效自评报告

（文物预防性保护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局是绵竹市博物馆的主管单位，文物是局机关其中一个职能的体现。文物保护科目是反应考古发掘及文物保护方面的支出，我单位的文物预防性保护收支结算在此科目罗列。资金、款项的支付均需手续齐全，有经办人、分管领导签字，单位负责人审批，财务复核后方可办理。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

针对馆内文物保存环境质量监测与调控，建立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，进一步完善馆内预防性保护能力，建立馆藏文物保存环境监测评估系统、实施馆藏文物保存微环境调控、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\配置文物防震设施等途径,在该馆建立文物保存环境监测站,多角度多途径全面提升本馆馆藏文物的预防性保护综合能力。

2、项目应实现的具体绩效目标。

提高文物预防性保护能力,进一步提高免费开放的质量。做到弘扬传统文化,发扬文化精神;进行传统或爱国主义教育;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。2021年由于疫情,年底支出本项目25.58万元用于支付二期质保金24.98万元和专家咨询费0.6万元。三期项目从今年6月开始施工,现已接近尾声,至今已免费接待参观群众3.5万余人。其中,接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观达5万人次。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。

3、项目分析评价申报与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组:以单位负责人刘运琦为组长,项目负责人涂靖和办公室人员皮露梅、财务人员李智组成评价工作组。

2、制定评价工作方案:由工作组制定评价工作方案,

工作组长审批通过，作为评价组织工作的依据。

3、制定评价实施方案：由评价组制定评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政局在 2021 年预算中下达文物预防性保护资金 25.58 万元。资金申报按财政统一制作的表格，经经办人制表、单位负责人审核进行申报，支付资金按财政授权支付进行，接受财政监督模式。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。

2021 年财政下达文物预防性保护资金 25.58 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委托业务费。

（三）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

（一）项目组织架构及实施流程。

由于本单位是二级预算单位，涉及业务少、资金量小，由单位负责人刘运琦同志任项目组长，项目负责人涂靖、办公室负责人皮露梅和财务人员李智为组员，简单成立了项目组织实施框架。文物预防性保护项目为本级预算资金，待项目支出审核通过后倒入大平台，生成预算资金按正常程序进行拨付和结算。

（二）项目管理情况。

坚持先有预算、后有支出，坚决杜绝支出的随意性，具有规范性；其次，所有支出列为预算，具有完整性；资金申报及拨付按财政口径进行申报，资金用途清晰，合规合法，有迹可循。

（三）项目监管情况。

本单位为二级预算单位，受主管部门的资金监管。二级预算单位申报时有 3 个 UK 登录大平台进行操作，1 岗为单位经办人员，负责资金申报及结算；2 岗为单位负责人，负责

1 岗申报资金的审核工作，3 岗为主管单位财务领导人，审核该单位的资金申报，且 3 岗领导岗可以进入二级单位预算系统里，查看单位的预算资金的情况，如有重大项目资金支出，须过主管单位党委会讨论后方可执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

文物预防性保护资金 25.58 万元，已全部到位并进行支付结算。2021 年文物预防性保护二期基本结束，2022 年上半年支付最后的质保金，现目前着重做三期项目的开展。

（二）项目效益情况。

通过文物预防性保护项目，对环境因素敏感的珍贵文物配置无酸纸囊匣等。全面提升馆藏文物预防性保护能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

文物预防性保护项目，单位自评良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，本单位项目不存在问题，项目资金支出合规合法。

（三）相关建议。

本单位无相关建议。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		文物预防保护项目			
预算单位		绵竹市博物馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	25.58 万元	执行数:	25.58 万元	
	其中-财政拨款:	25.58 万元	其中-财政拨款:	25.58 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的微环境实施有效调控			建立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的微环境实施有效调控。	
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	文物数量	≥2433 件	≥2433 件
	项目完成指标	质量指标	达到的效果	建立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的微环境实施有效调控	建立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的微环境实施有效调控
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
	项目完成指标	成本指标	所需资金	25.58 万元	25.58 万元
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	对文物实行有效保护,提升文物价值,给参观群众提供好的环境	对文物实行有效保护,提升文物价值,给参观群众提供好的环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥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