

2022年度

四川省德阳市绵竹市博物馆

决 算

# 目 录

公开时间：2023年 9 月 20 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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。

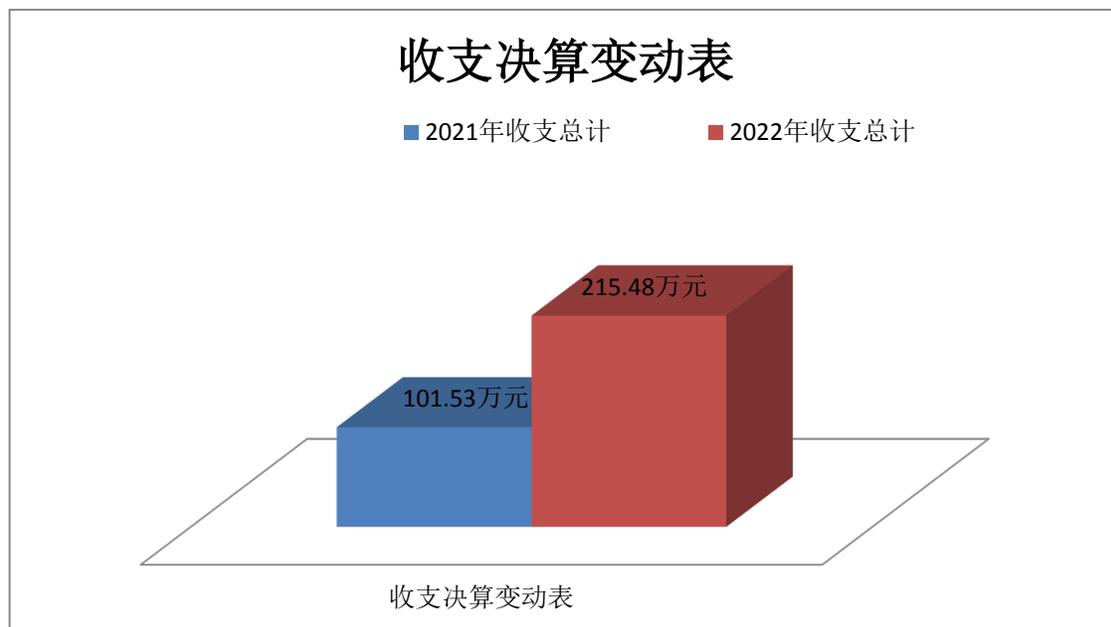
## 二、机构设置

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预算单位，属财政补助的事业单位。机构设置办公室、藏管部、解说部、安全保卫部。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计215.48万元。与2021年相比，收、支总计各增加113.95万元，增长112.2%。主要变动原因是2022年新进人员和项目经费增加。



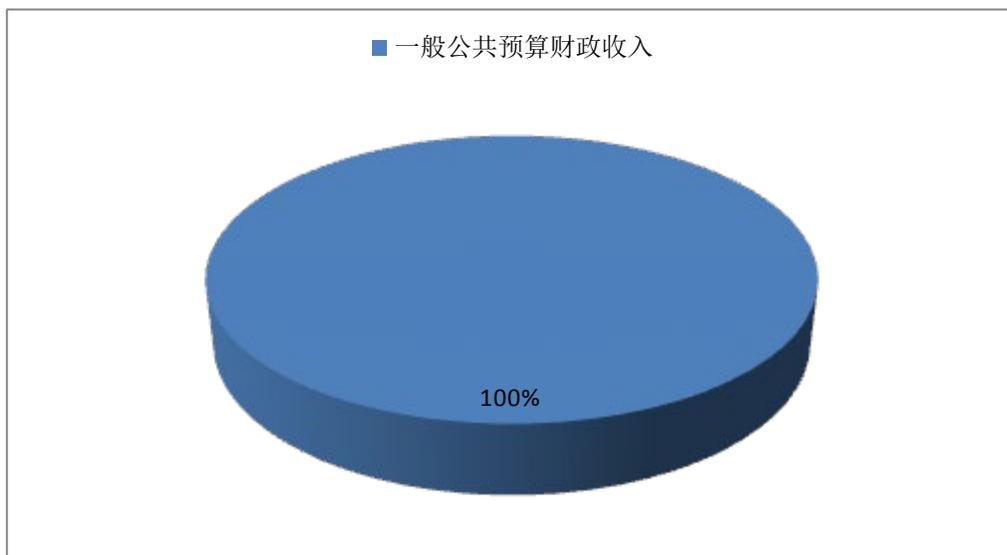
(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计215.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.48万元，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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

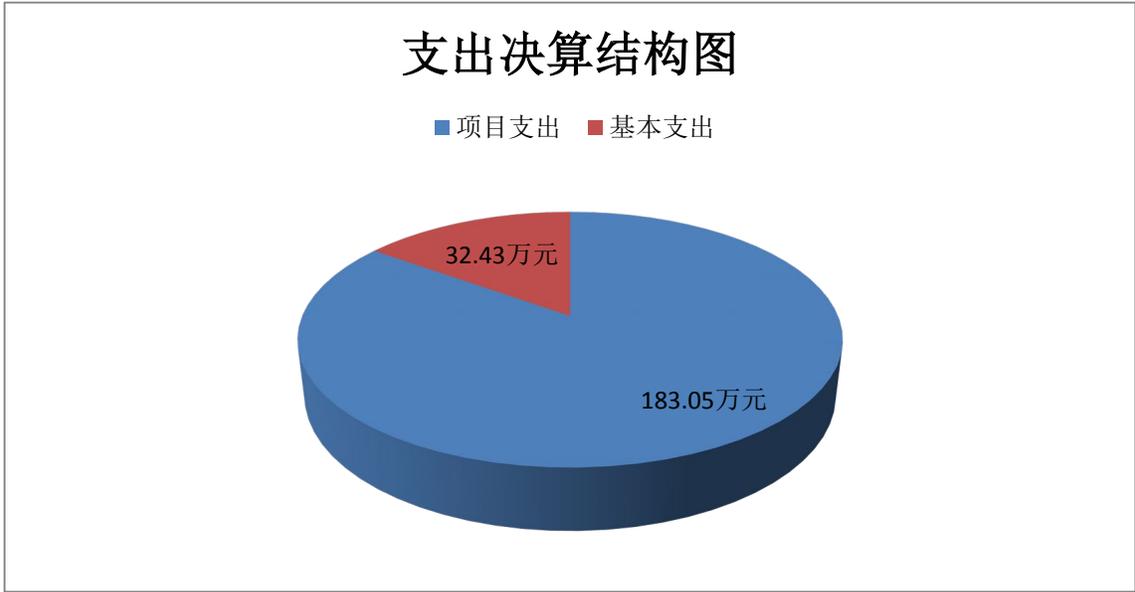


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计215.48万元，其中：基本支出32.43万元，占15.1%；项目支出183.05万元，占84.9%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）



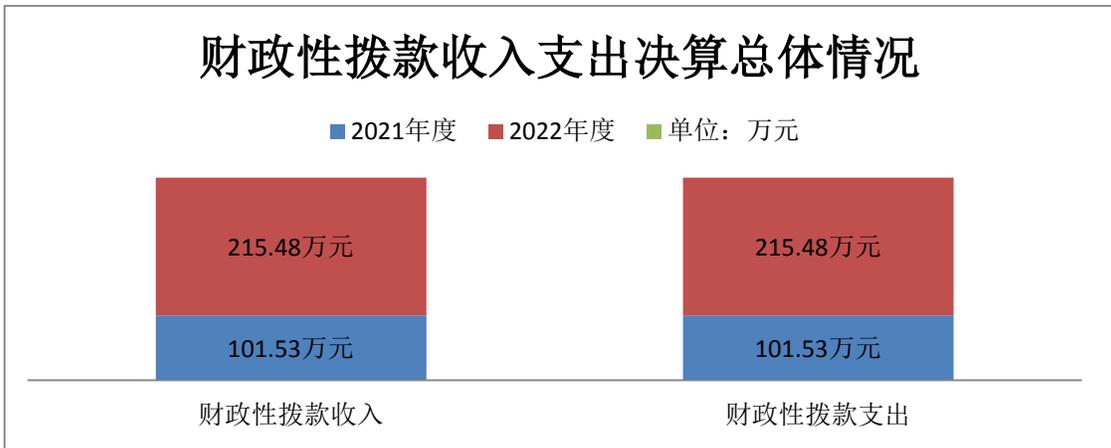
(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计215.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加113.95万元，增长112.2%。主要变动原因是2022年新进人员和项目经费增加。

(注: 数据来源于财决01-1表)

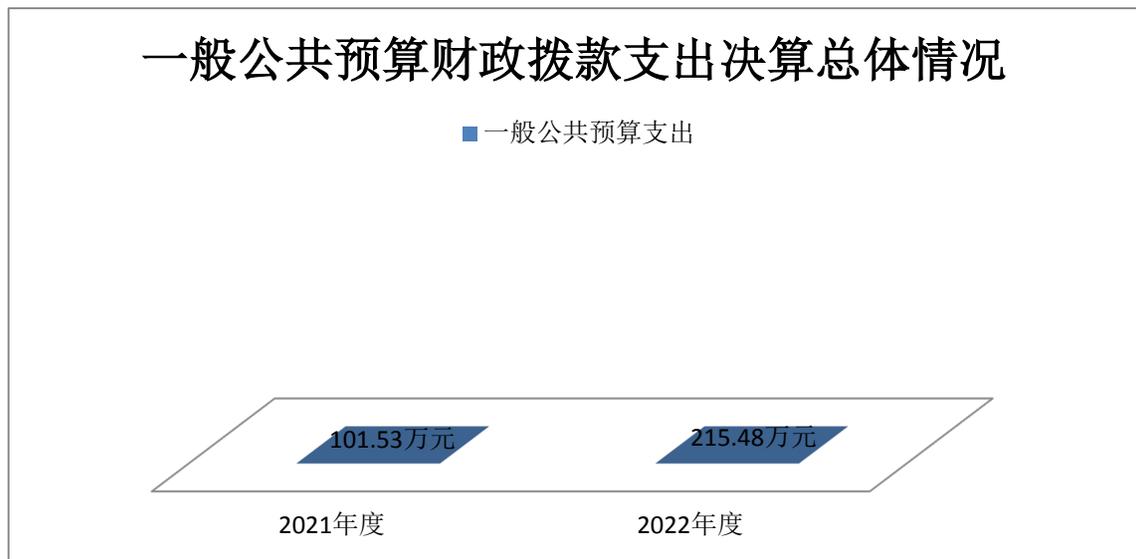
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出215.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.95万元，增长112.2%。主要变动原因是2022年新进人员和项目经费增加。



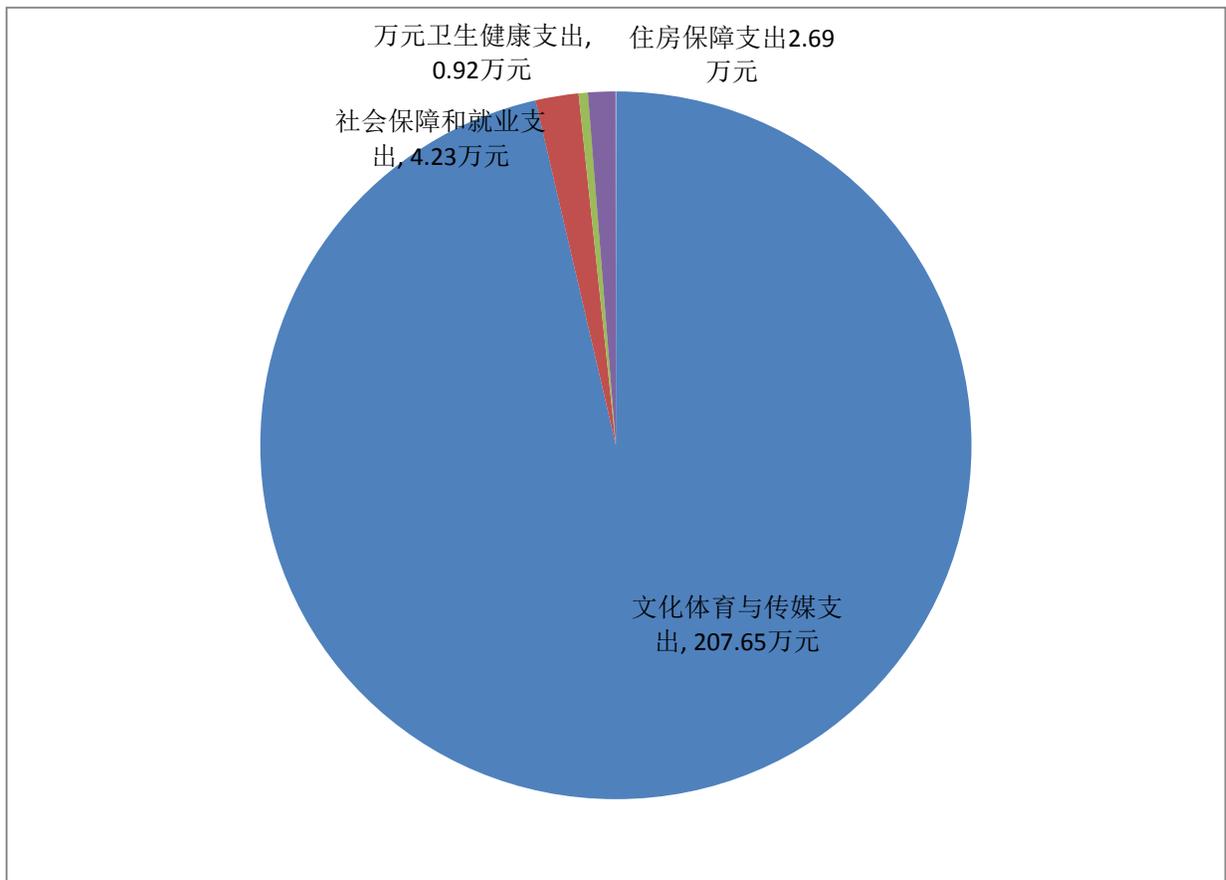
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出215.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化与体育与传媒支出207.65万元，占96.4%；社会保障和就业支出4.23万元，占2%；卫生健康支出0.92万元，占0.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2.69万元，占1.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表。）



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2022年一般公共预算支出决算数为215.48万元，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101.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；博物馆（项）支出决算数106.47万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**2. 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2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位年金缴费支出（项）；支出决算数1.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他社会保障就业支出（项）：支出决算数为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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0.92万元，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2.69万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2022年一般公共预算财政拨款基本支出32.43万元，其中：**

人员经费27.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费5.16万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

## 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

2022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。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%，具体如下：

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与预算数持平。

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预算数持平。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型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与2021年支出持平。

**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

2022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

2022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

2022年，四川省德阳市绵竹市博物馆机关运行经费支出0万元，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

2022年，四川省德阳市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2022年12月31日，四川省德阳市绵竹市博物馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（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2022年度预算编制阶段，组织对博物馆免费开放项目、屋面防水项目、文物预防性保护项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对该三个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，组织对该三个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、文化体育与传媒支出：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。

# 第四部分 附件

## 免费开放项目自评报告

### 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。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已完成，待省局终验，至今已免费接待参观群众2.2万余人。其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观5次。全年接待了北京大学、雨润中学、紫岩小学、大西街小学、第二幼儿园等学校师生共计1000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2022年预算中下达免费开放资金788681.72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。

2022年财政下达预算免费开放资金788681.72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，简单成立了项目组织实

施框架。免费开放项目分为本级和上级资金，项目支出资金申请待财政审核通过后生成预算资金，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登录预算一体化系统进行操作，1岗为单位负责人，负责2岗申报资金的审核工作；2岗为单位单位经办人，负责资金申报及结算，3岗为项目库管理人，负责项目登记及入库，且申报资金受主管部门监管，主管部门可以查看二级单位的预算资金支出情况，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。

2022年免费开放资金788681.72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2.2万余人，其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观5次。全年接待了北京大学、雨润中学、紫岩小学、大西街小学、第二幼儿园等学校

师生共计1000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。

# 文物预防性保护项目自评报告

## 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。三期项目在2022年已全部完工，资金已全部实现支出。至今已免费接待参观群众2.2万余人。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。全年接待了北京大学、雨润中学、紫岩小学、大西街小学、第二幼儿园等学校师生共计1000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2022年预算中下达文物预防性保护资金1011829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。

2022年财政下达文物预防性保护资金1011829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,项目支出资金申请待财政审核通过后生成预算资金,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登录预算一体化系统进行操作，1岗为单位负责人，负责2岗申报资金的审核工作；2岗为单位单位经办人，负责资金申报及结算，3岗为项目库管理人，负责项目登记及入库，且申报资金受主管部门监管，主管部门可以查看二级单位的预算资金支出情况，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1011829元，已全部到位并进行支付结算。2022年文物预防性保护二期已结束，资金已全部实现支付。

### （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。

# 屋面防水项目自评报告

## 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，我单位的屋面防水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。

博物馆因屋顶、玻璃外墙防水年久脱落，又经历多次特大暴雨受灾严重。经费主要用于：屋顶防水、排水清淤，玻璃墙防水封闭等项目。

#### 2、项目应实现的具体绩效目标。

维修屋面房顶，让群众免费开放得到更好的体验。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。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，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已完成，待省局终验，至今已免费接待参观群众2.2万余人。其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观5次。全年接待了北京大学、雨润中学、紫岩小学、大西街小学、第二幼儿园等学校师生共计1000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2022年预算中下达屋面防水资金30000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。

2022年财政下达预算屋面防水项目30000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维修(护)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。项目支出资金申请待财政审核通过后生成预算资金，按正常程序进行拨付和结算。

### (二) 项目管理情况。

屋面防水项目属预算资金，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登录预算一体化系统进行操作，1岗为单位负责人，负责2岗申报资金的审核工作；2岗为单位单位经办人，负责资金申报及结算，3岗为项目库管理人，负责项目登记及入库，且申报资金受主管部门监管，主管部门可以查看二级单位的预算资金支出情况，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。

2022年屋面防水项目30000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2.2万余人，其中，接待省市各级领导和市县部分单位宾客来馆参观5次。全年接待了北京大学、雨润中学、紫岩小学、大西街小学、第二幼儿园等学校师生共计1000余人次。

### （二）项目效益情况。

通过屋面防水，让更多的群众体验更好的免费开放，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。

屋面防水项目，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

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表