

**2022 年度**

**四川省绵竹市汉旺地震遗**

**址公园管理委员会**

**决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 15 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	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.....	7
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
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、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	66
一、收入支出决算总表.....	66
二、收入决算表.....	66
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	66
五、财政拨款支出决算明细表.....	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(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。

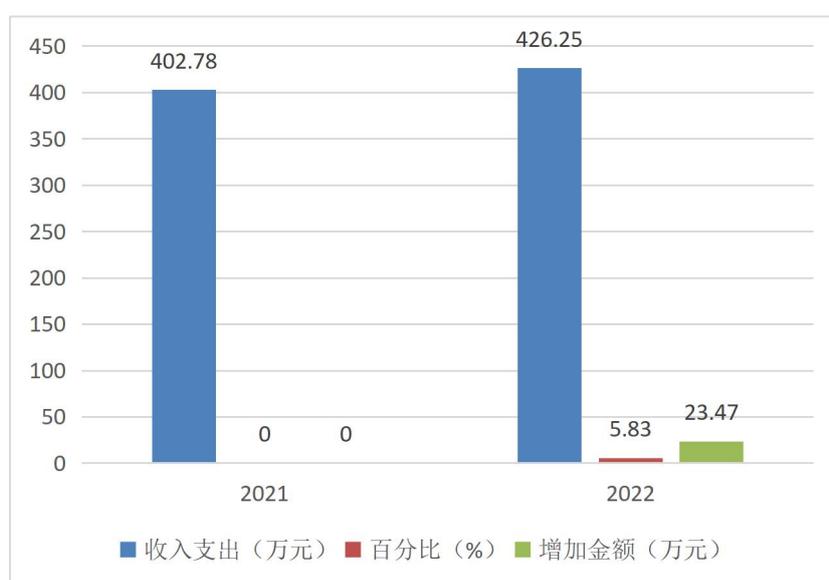
## 二、机构设置

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会属绵竹市自然资源与规划局下属预算单位。

## 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

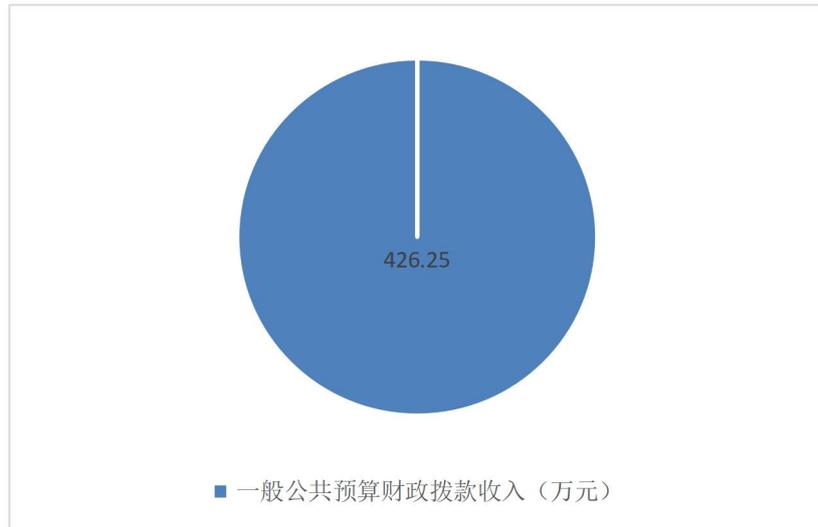
2022 年度收、支总计 426.25 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 23.47 万元，增长 5.83%。主要变动原因是增加地学研学中心新改建项目经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 426.25 万，其中：一般公共预算财政拨款收入 426.25 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

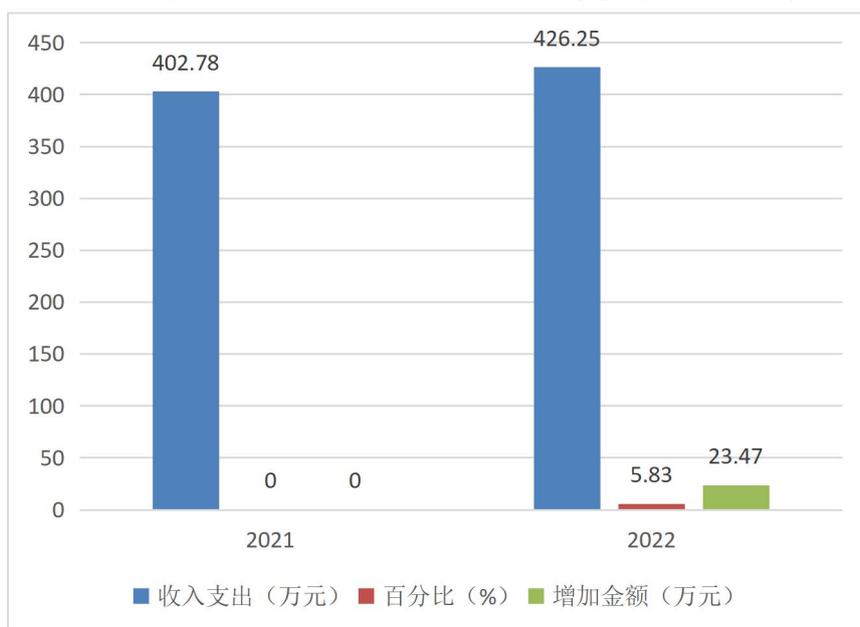
2022 年本年支出合计 426.25 万元，其中：基本支出 20.09 万元，占 4.7%；项目支出 406.16 万元，占 95.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (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426.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加23.47万元，增长5.83%。主要变动原因是增加地学研学中心新改建项目经费。

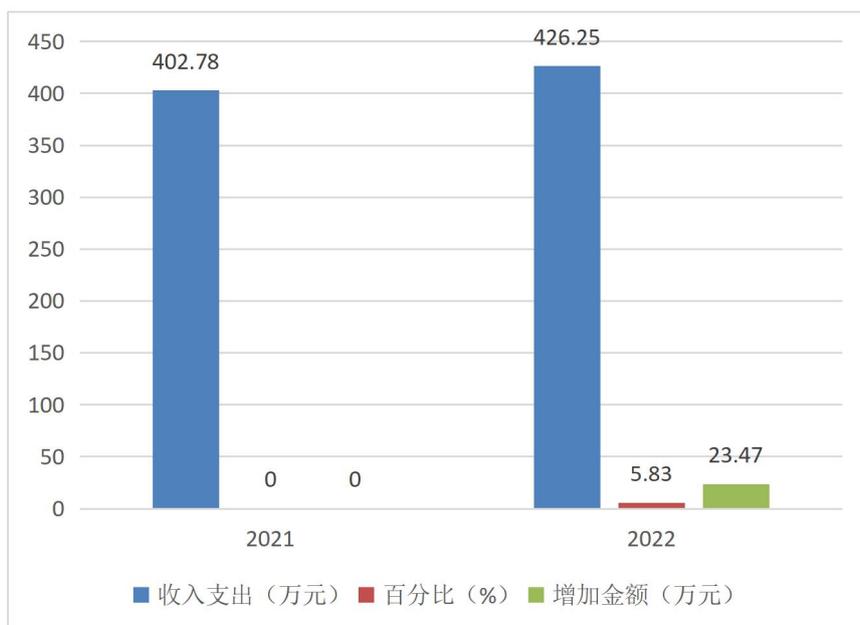


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

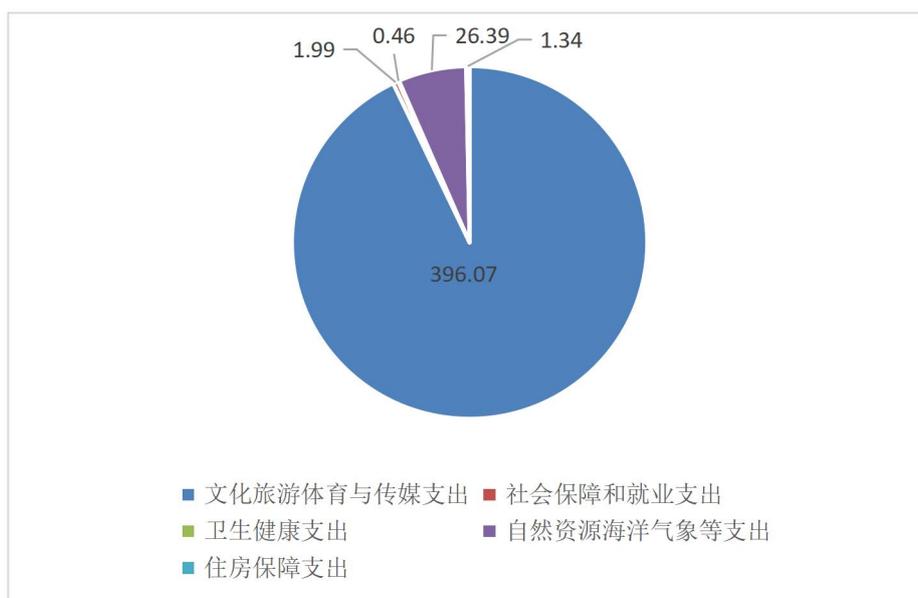
2022年一般公共预算财政拨款支出426.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.47万元，增长5.83%。主要变动原因是增加地学研学中心新改建项目经费。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 426.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 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%；文化旅游体育与传媒支出 396.07 万元，占 92.9%；社会保障和就业支出 1.99 万元，占 0.5%；卫生健康支出 0.46 万元，占 0.1%；自然资源海洋气象等支出 26.39 万元，占 6.2%；住房保障支出 1.34 万元，占 0.3%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 426.25 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 396.07 万元，完成预算 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、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）：支出决算为 1.99 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 0.46 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 26.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1.34 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 20.09 万元，其中：

人员经费 15.65 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、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 4.44 万元，主要包括：邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、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

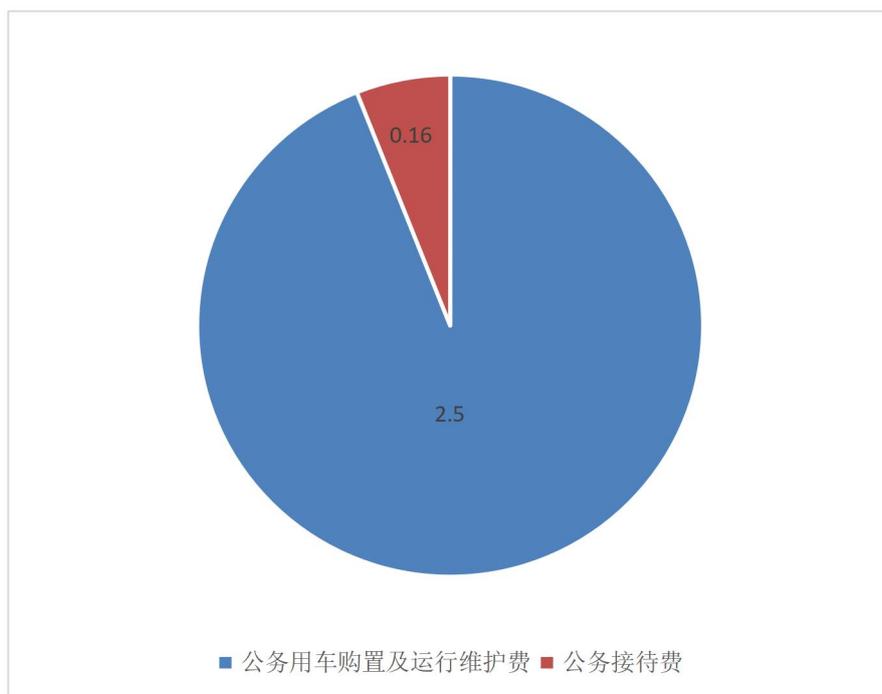
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.66 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.37%。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

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 2.5 万元，占 93.98%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 6.02%。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 2021 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 2021 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 2022 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 1.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.1 万元，下降 58.82%。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 0.16 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 3 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：1. 为提高展陈水平，提升精细化、标准化管理，与陈毅纪念馆进行馆际交流，接待费用 0.07 万元，2. 邀请北川纪念馆专业人员指导文物定级工作，接待费用 0.04 万元，3. 为进一步宣讲好、弘扬好伟大抗震救灾精神，与北川纪念馆进行馆际交流，接待费用 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元，。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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

2022 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

2022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2021年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022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15.4万元，其中：政府采购货物支出15.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于爱国主义教育宣传、科普宣传、培训学习等。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2022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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对导览人员经费、地震遗址运维管护费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

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. 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。

10. 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。

11. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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。

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

### 绵竹市汉旺地震遗址公园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 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监[2023]67 号)文件精神,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 58.47 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。2022 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**

根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监[2023]67 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 58.47 万元，实际到位资金 58.47 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。

## **二、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**

2022年博物馆免费开放281天（因疫情闭馆59天），共接待参观群众20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20余万人次。

## 2. 质量指标

游客接待投诉小于等于 3 次。

## 3. 时效指标

项目完成时间 2022 年 12 月 31 日。

## 4. 成本指标

项目运行成本 58.47 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 40 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。2022 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。

2023 年 4 月 13 日

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		导览人员经费			
预算单位		绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会			
预算 执行 情况  (万 元)	预算数:	58.47		执行数:	58.47
	其中: 财政拨款	58.47		其中: 财政拨款	56.47
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	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(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	游客接待	≥20 万人次	≥20 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	≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 年 12 月 31 日
		成本 指标	导览人员经费	58.47 万元	58.47 万元
	项目 效果 指标	经济 效益 指标	促进产业发展, 带动地方经济	≥40 万	≥40 万
		社会 效益 指标	志愿者服务率	≥95%	≥95%
			爱国主义教育基地、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%

# 绵竹市汉旺地震遗址公园项目支出绩效自评报告

(地震遗址运维管护费等项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监[2023]67 号)文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的原则,对“地震遗址运维管护费”项目财政支出绩效开展了自评,形成本自评报告。

## 三、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。运维项目主要是保护遗址公园资产、东汽厂区资产、维护整个遗址公园治安秩序,预防安全事故发生。

### (二) 项目绩效目标

绵竹市汉旺地震遗址运维管护包括保安保洁人员、配套岗位人员劳务费,项目预算经费 162 万元,主要用于保护遗址公园资产、东汽厂区资产,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。2022 年运维管护经费达到了预期的效果及目的。

运维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。

### (四) 项目自评步骤及方法

根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监[2023]67 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**

运维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，运维管护项目计划 162 万元，实际到位资金 162 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、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。

#### **四、项目实施及管理情况**

##### **(四) 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。

##### **(五) 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。

##### **(六) 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**

2022 年博物馆免费开放 281 天（因疫情闭馆 59 天），共接待参观群众 20 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 $\geq 1.72$ 平方公里，日常清洁卫生面积 $\geq 5000\text{m}^2$ 。

##### **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 2022 年 12 月 31 日。

### 4. 成本指标

项目运行成本 162 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 20 余万人次，实现旅游收入 40 万元。

### 2. 社会效益

增加当地就业人员 46 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。2022 年服务对象满意度大于等于 92%，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。

2023 年 4 月 13 日

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		地震遗址运维管护费等			
预算单位		绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	162		执行数:	162
	其中: 财政拨款	162		其中: 财政拨款	162
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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、保洁人员及配套岗位人员职责, 提高工作效率、提升服务质量, 做好园区环境卫生, 预防安全事故发生。			1、有效保护好汉旺地震遗址公园、有效保护好东汽资产, 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。2、配套岗位主要有岗亭收费、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(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	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	100.00%	100.00%
		时效指标	完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 年 12 月 31 日
		成本指标	政府购买劳务, 做好遗址公园安全、卫生等工作	162 万元	162 万元
	项目效果指标	经济效益指标	促进产业发展, 接待游客数量	≥20 万人次	≥20 万人次
		社会效益指标	带动增加就业	46 人	46 人
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%

# 绵竹市汉旺地震遗址公园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 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监[2023]67 号)文件精神,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。

### 五、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。2022 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。

#### (五) 项目自评步骤及方法

按照《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评

价工作的通知》（竹财监[2023]67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。

## **六、项目实施及管理情况**

### **(七) 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。

### **(八) 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。

### **(九) 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**

2022年博物馆免费开放281天（每周一除外，例行解说培训，因疫情闭馆59天），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281天（因疫情闭馆59天），共接待参观游客20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3次）。

#### **3. 时效指标**

项目完成时间 2022 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 40 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。2022 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。

2023 年 4 月 13 日

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		场馆运行费			
预算单位		绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会			
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 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	绵竹市抗震救灾.灾后重建纪念馆 2022 年免费开放 281 天(因疫情闭馆 59 天,每周一例行闭馆设备检修),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 2022 年免费开放 281 天(因疫情闭馆 59 天,每周一例行闭馆设备检修),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(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	游客接待	≥20 万人次	≥20 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	≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 年 12 月 31 日
		成本 指标	运行成本	20 万元	20 万元
	项目 效果 指标	经济 效益 指标	促进旅游产业增收	≥40 万	≥40 万
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

# 绵竹市汉旺地震遗址公园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 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监[2023]67 号)文件精神,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。

### 七、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 8.8 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。2022 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。

## **（六）项目自评步骤及方法**

根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监[2023]67 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 8.8 万元，实际到位资金 8.8 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**

#### **(十) 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。

#### **(十一) 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。

#### **(十二) 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**

2022年博物馆全年免费开放281天(因疫情闭馆59天)，共接待参观群众20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4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 2022 年 9 月 30 日。

### 4. 成本指标

项目运行成本 8.8 万元。

## **(二) 项目效益情况**

### 1. 经济效益

游客接待收入大于等于 40 万元。

### 2. 社会效益

纪念、教育功能传播率大于等于 95%。

### 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。2022 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。

2023 年 4 月 13 日

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		燃油观光车租赁费			
预算单位		绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	8.8	执行数:	8.8	
	其中: 财政拨款	8.8	其中: 财政拨款	8.8	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	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(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	导览车车辆数	4 辆	4 辆
		质量 指标	安全运行率	100.00%	100.00%
		时效 指标	完成时间	≤2022 年 9 月	≤2022 年 9 月
		成本 指标	运行成本	8.8 万元	8.8 万元
	项目 效果 指标	经济 效益 指标	游客接待收入	≥40 万	≥40 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	≥90%	≥90%

# 绵竹市汉旺地震遗址公园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 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监[2023]67 号)文件精神,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。

### 八、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。2022 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。

## **(七) 项目自评步骤及方法**

根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监[2023]67 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**

#### **(十三) 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。

#### **(十四) 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。

#### **(十五) 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**

2022 年全年免费开放 281 天（因疫情闭馆 59 天），共接待参观群众 20 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 $\geq 80\%$ ，标识标牌的维护与更新率 $\geq 80\%$ ，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 $\geq 60\%$ ，购置办公桌椅 6 套、

文件柜 16 组。

## 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 2022 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。2022 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**

2022 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。

2023 年 4 月 13 日

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		设施设备维护费			
预算单位		绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会			
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	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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 (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	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	办公桌椅 6 套、文件柜 16 组	办公桌椅 6 套、文件柜 16 组	
		质量指标	设施设备、办公设备、导览车辆运行达标率	100.00%	100.00%
		时效指标	完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 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
	项目效果指标	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%	

# 绵竹市汉旺地震遗址公园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 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监[2023]67 号)文件精神,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。

## 九、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 92 万元,主要用于全面保障地震遗址工作的正常运行。2022 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。

### (八) 项目自评步骤及方法

根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监[2023]67 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 92 万元，实际到位资金 92 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。

## **十、项目实施及管理情况**

### **(十六) 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。

### **(十七) 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。

### **(十八) 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**

2022年博物馆免费开放281天(因疫情闭馆59天), 共接待参观群众20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

全年共接待游客 20 万人次，投诉处理 3 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 34 次，受训人数达 750 人次；参与上级组织的讲解大赛 10 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。

#### 3. 时效指标

项目完成时间 2022 年 12 月 31 日。

#### 4. 成本指标

项目运行成本 92 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 40 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 2022 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。

2023年4月13日

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		博物馆纪念馆免费开放资金				
预算单位		绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会				
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	92	执行数:	92		
	其中: 财政拨款	92	其中: 财政拨款	92		
	其他资金		其他资金			
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	绵竹市抗震救灾. 灾后重建纪念馆 2022 年免费开放 281 天（因疫情闭馆 59 天，周一例行闭馆设备检修），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。			2022 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（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	游客接待人次		≥20 万人次	≥20 万人次
			免费开放时间		281 天（因疫情 闭馆 59 天）	281 天（因疫情 闭馆 59 天）
			导览人员培训		≥34 次	34 次
			参与上级组织的讲解大赛		≥10 次	10 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		≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 年 12 月 31 日
	成本指标	资金成本		92 万元	92 万元	
	项目 效果 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%	

# 绵竹市汉旺地震遗址公园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 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监[2023]67 号)文件精神,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。

### 十一、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。2022 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。

#### (九) 项目自评步骤及方法

根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监[2023]67 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。

## **十二、项目实施及管理情况**

### **(十九) 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。

### **(二十) 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。

### **(二十一) 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**

2022 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 $\geq 45000\text{m}^2$ 。

#### **2. 质量指标**

绿化管理养护优良率 $\geq 90\%$ 。

#### **3. 时效指标**

项目完成时间 2022 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 $\geq 90\%$ ，绿化景观面貌优良率 $\geq 90\%$ 。

## 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。2022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。

2023年4月13日

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		绿化管护费				
预算单位		绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会				
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 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	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 (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	绿化保洁面积		$\geq 45000 \text{ m}^2$	$\geq 45000 \text{ m}^2$
		质量 指标	绿化管理养护优良率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		时效 指标	完成时间		$\leq 2022$ 年 12 月 31 日	$\leq 2022$ 年 12 月 31 日
		成本 指标	绿化面积 45000 $\text{m}^2$		7.5 万元	7.5 万元
	项目效 果指标	社会 效益 指标	优美环境覆盖率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		生态 效益 指标	绿化景观面貌优良率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	满意度 指标	满意 度指 标	服务对象满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

# 绵竹市汉旺地震遗址公园项目支出绩效自评报告

(2021 年部门向上争取工作经费项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监[2023]67 号)文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的原则,对“2021 年部门向上争取工作经费”项目财政支出绩效开展了自评,形成本自评报告。

## 十三、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。2021 年部门向上争取工作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“2021 年部门向上争取工作经费”项目预算经费 1 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。2022 年,“2021 年部门向上争取工作经费”达到了预期的效果及目的。

2021 年部门向上争取工作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。

## **(十) 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**

2021年部门向上争取工作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，2021年部门向上争取工作经费项目计划1万元，实际到位资金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。

#### **十四、项目实施及管理情况**

##### **（二十二）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。

##### **（二十三）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。

##### **（二十四）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**

2022年博物馆免费开放281天（因疫情闭馆59天），共接待参观群众20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**

购买办公物资1批。

##### **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 2022 年 12 月 31 日。

### 4. 成本指标

项目运行成本 1 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。2022 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**

2022 年，“2021 年部门向上争取工作经费”的投入，有效促进了遗址公园的日常办公。

2023 年 4 月 13 日

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2021 年部门向上争取工作经费			
预算单位		绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1		执行数:	1
	其中: 财政拨款	1		其中: 财政拨款	1
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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(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	公用经费补充	购买办公物资 1 批	购买办公物资 1 批
		质量指标	单位日常办公运行率	100.00%	100.00%
		时效指标	完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	≤2022 年 12 月 31 日
		成本指标	2021 年部门向上争取工作经费	1 万元	1 万元
	项目效果指标	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%

## 绵竹市汉旺地震遗址公园项目支出绩效自评报告

## (地学研学中心新改建项目)

根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监[2023]67 号)文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的原则,对“地学研学中心新改建”项目财政支出绩效开展了自评,形成本自评报告。

### **十五、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,2021 年 3 月成功申报“四川省研学旅行实践基地(地学类)”,充分发挥基地各项教育功能。地学研学中心的建设及接待中心会议室的改建,为下一步基地开展研学旅行教育打下基础,具有很好的发展前景,实现园区多元化发展,有力推动地方经济发展。

#### **(二) 项目绩效目标**

绵竹市汉旺地震遗址地学研学中心新改建项目预算经费 100 万元,主要用于新建地学研学中心及改建接待中心会议室。因地学研学中心项目 2023 年实施完成,2022 年实际支出 26.39 万元,剩余指标 73.61 万元结转至 2023 年使用。

地学研学中心新改建项目的申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

#### **(十一) 项目自评步骤及方法**

根据《绵竹市财政局关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监[2023]67 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**

地学研学中心新改建项目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，地学研学中心新改建项目计划 100 万元，实际到位资金 100 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地学研学中心规划选址论证报告编制费、平地除草费、地勘费，接待中心会议室电力改造费、购买 LED 屏等，合计 263884 元，支付依据合规合法。剩余 736116 元结转到第二年实施剩余项目部分。

### **（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。

## **十六、项目实施及管理情况**

### **（二十五）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。

### **（二十六）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。

### **（二十七）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**

#### **1. 数量指标**

新建地学研学中心。

改建接待中心会议室。

#### **2. 质量指标**

项目完成率 50%，新建地学研学中心未完成；改建接待中心会议室已完成。

### 3. 时效指标

项目完成时间 2022 年 12 月 31 日。

### 4. 成本指标

项目运行成本 100 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 40 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 国际博物馆日和地学研学旅行等系列活动，充分发挥爱国主义教育基地、科普教育基地和研学旅行实践基地（地学类）的作用。

## **五、项目绩效情况**

### **(一) 评价结论**

要用好地学研学中心新改建项目资金，产生好的社会效益，就要把好制度关，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，使地学研学中心新改建项目资金的管理工作更上一层楼。

2023 年 4 月 13 日

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		地学研学中心新改建项目					
预算单位		绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会					
预算 执行 情况  (万 元)	预算数:	100		执行数:	26.39		
	其中:财政拨款	100		其中:财政拨款	100		
	其他资金			其他资金			
		预期目标		实际完成目标			
年度 目标 完成 情况		2021年3月绵竹市汉旺地震遗址公园成功申报“四川省研学旅行实践基地(地学类)”,为完善基地硬件配套,改扩建接待中心,拟在接待中心总体规划内新建地学研学中心,占地约460 m <sup>2</sup> ,同时改建接待中心会议室为多媒体阶梯教室。		2022年12月31日前,已完成接待中心会议室改建内容;新建地学研学中心尚未完成。			
		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)	
年度 绩效 指标 完成 情况		项目 完成 指标		新建地学研学中心	1座	未完成	
				改建接待中心会议室	1项	已完成	
				质量 指标	项目完成度	100.00%	50.00%
				时效 指标	完成时间	≤2022年12 月31日	≤2022年12月 31日
				成本 指标	资金成本	100万元	26.39万元
		项目 效果 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、 研学旅行覆盖率	≥90%	≥90%
		满意 度 指标	满意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

## 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