2020年度

广元市千佛崖石刻艺术博物馆部门决算

目录

公开时间：2021年9月9日

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc765)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15341)

[二、机构设置 4](#_Toc7985)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc10970)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc2164)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc19221)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc13028)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc27940)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc9209)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc20919)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc30903)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15933)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc7309)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc6567)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc11303)

[第四部分 附件 21](#_Toc8560)

[附件1 21](#_Toc7335)

[附件2 23](#_Toc13689)

[附件3 28](#_Toc14480)

[附件4 30](#_Toc16342)

[附件5 35](#_Toc19667)

[第五部分 附表 37](#_Toc27)

[一、收入支出决算总表 37](#_Toc20348)

[二、收入决算表 37](#_Toc32222)

[三、支出决算表 37](#_Toc21652)

[四、财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc17554)

[五、财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc2857)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc23266)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc2985)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc14899)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc18920)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc28414)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc20622)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc4374)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc22723)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位千佛崖石刻艺术博物馆是隶属于文广旅的二级事业单位，主要进行国家第一批重点文物千佛崖的保护与研究。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年因疫情影响我馆收入大幅度下跌，本年度除保证景区经营运行外，相关文保项目依旧稳步向前推进。

## 二、机构设置

我单位千佛崖石刻艺术博物馆是隶属于文广旅的二级事业单位。无下属单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2259.23万元，与2019年相比，收、支总计各减少1273.8万元、下降36%，主要变动原因一方面是因为2019年除本级财政收入外，还有国家文物局下达文物保护专项资金815万，及财政下达灾后重建欠款经费954万元均纳入本年财政收入中进行核算。；另一方面是因为2020年厉行节约，压缩人员开支。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计467.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入467.23万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1740.72万元，其中：基本支出348.7万元，占20%；项目支出1392.02万元，占80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2259.23万元，与2019年相比，收、支总计各减少1273.8万元、下降36%，主要变动原因一方面是因为2019年除本级财政收入外，还有国家文物局下达文物保护专项资金815万，及财政下达灾后重建欠款经费954万元均纳入本年财政收入中进行核算。；另一方面是因为2020年厉行节约，压缩人员开支。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1740.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少656.44万元，下降27%。主要变动原因是本年度文物保护专项项目支出减少、及2019年支出含灾后重建还款954万元。

**（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1740.72万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1671.96万元，占96%；社会保障和就业（类）支出19.86万元，占1%；卫生健康支出29.63万元，占2%；住房保障支出19.27万元，占1%。

**（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1740.72**，**完成预算77%。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1392.02万元，完成预算72%，决算数小于/等于预算数的主要原因是文物保护工程项目进度并非在今年完工，结余资金全为文物保护专项资金。**
2. **1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）支出决算为279.94万元，完成预算100%**

**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（项）: 支出决算为19.86万元，完成预算100%。**

**4.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29.63万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为19.27万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出348.70万元，其中：

人员经费239.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、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109.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成预算68%。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，占81%；公务接待费支出决算0.66万元，占19%。具体情况如下：

（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
2. **公务用车购置及运行维护费支出**2.88万元,**完成预算99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.24万元，下降8%。主要原因是厉行节约压缩三公经费开支。

其中：**公务用车运行维护费支出**2.88万元。主要用于单位公务用车用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.66万元，**完成预算29%。**公务接待费支出决算比2019年减少2.04万元，下降76%。主要原因是疫情影响造成相关接待对应减少。其中：

国内公务接待支出0.66万元，主要用于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5批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：接待上级部门3批次，28人，0.41万元；接待相关业务交流单位2批次，21人，0.25万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

因千佛崖不属于机关单位，2020年，机关运行经费支出0万元.

**（二）政府采购支出情况**

2020年，广元市政府采购支出总额1225.72万元，其中：政府采购服务支出1225.72万元。主要于千佛崖摩崖造像病害治理及重点龛窟修复工程413.39万元；千佛崖摩崖造像保护利用设施建设项目4.4万元； 千佛崖莲花洞造像保护修复项目151.45万元；灾后重建还款414万元；千佛崖摩崖造像北区危岩治理项目234.57万元；千佛崖北入口增量工程7.91万元。授予中小企业合同金额63.7万元，占政府采购支出总额的5%，其中：授予小微企业合同金额63.7万元，占政府采购支出总额的5%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，千佛崖石刻艺术博物馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆.其他用车主要是用于单位公务用车。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安防经费、宣传营销费、绿化养护费、卫生清洁费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该4个项目均完成相对应的目标。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“安防经费””宣传营销费”“绿化养护费”“卫生清洁费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安防项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强安防系统、监控的布控，保证景区的安全。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 安防经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市千佛崖石刻艺术博物馆 | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 85 | | 执行数: | |  | |
| 其中-财政拨款: | | 85 | | 其中-财政拨款: | | 85 | |
| 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 | | | |
| 1、节约开支，聘用保安人员全年工资保险控制在78万元以内；2加强安防系统、监控、消防等，保证景区的安全 | | | | 1、节约开支；2加强安防系统、监控、消防等，保证景区的安全 | | | |
| 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 | | 增加安全防范监控系统1个监控点 | | 1个监控点 | | 1个监控点 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成各项指标截止日期为2020年12月31日 | | 2020-12-31 | | 2020-12-31 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 压缩聘用保安人员成本 | | 78万 | | 90.2万 | |
| 项目完成指标 | 生态效益 指标 | | 增加安全防火监控，保护环境，保护慰问 | | 防火安全 | | 防火安全 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 游客满意度达95% | | 95% | | 95% | |

1. 宣传营销项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.35万元，执行数为19.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大景区宣传力度，提高门票收入。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 宣传营销费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市千佛崖石刻艺术博物馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 19.35 | 执行数: | 19.35 |
| 其中-财政拨款: | | 19.35 | 其中-财政拨款: | 19.35 |
| 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 | |
| 1、节约开支，聘用讲解员全年工资维持在12万左右；2、加大景区宣传力度；3、完成讲解收入8万元。 | | | 1、节约开支；2、加大景区宣传力度；3、完成讲解收入7万元。 | |
| 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 | 完成讲解收入达到8万元 | 8万元 | 7万 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成各项指标截止日期为2020年12月31日 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 压缩聘用讲解员成本 | 12万 | 18万 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客对讲解员满意度达90% | 90% | 90% |
| （3）绿化养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.17万元，执行数为46.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成景区全年绿化养护、保证景区达到国家绿色景区要求。  **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 绿化养护费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市千佛崖石刻艺术博物馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 46.17 | 执行数: | 46.17 |
| 其中-财政拨款: | | 46.17 | 其中-财政拨款: | 46.17 |
| 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 | |
| 完成景区全年绿化养护、保证景区达到国家绿色景区要求 | | | 完成景区全年绿化养护、景区达到国家绿色景区要求 | |
| 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 | 完成全年 绿化养护 | 绿化养护 | 绿化养护 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成各项指标截止日期为2020年12月31日 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客针对绿化满意度达到95% | 95% | 98% |
| （4）清洁卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证景区达到国家卫生城市的基本要求。  **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 清洁卫生费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市千佛崖石刻艺术博物馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 54 | 执行数: | 54 |
| 其中-财政拨款: | | 54 | 其中-财政拨款: | 54 |
| 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 | |
| 完成景区全年清洁卫生费、支付部分污水泵处理费用；保证景区达到国家卫生城市的基本要求。 | | | 完成景区全年清洁卫生费、支付部分污水泵处理费用；保证景区达到国家卫生城市的基本要求。 | |
| 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 | 完成全年清洁卫生 | 清洁卫生 | 清洁卫生 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 景区整体卫生达到国家要求 | 卫生城市 | 卫生城市 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成各项指标截止日期为2020年12月31日 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客对清洁卫生满意度达95% | 95% | 95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《千佛崖部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对安防项目、宣传项目、绿化养护项目和卫生清洁项目开展了绩效评价见附件（附件2、附件3、附件4、附件5）。

1. 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.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。

3.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。

4、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。

5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指景区文物保护项目工程支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指博物馆日常运行支出。

7. 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）：指事业单位养老保险。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指住房公积金支出。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：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。

第四部分 附件

附件1

千佛崖部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位千佛崖石刻艺术博物馆是隶属于文广旅的二级事业单位。

1. 机构职能。

我单位主要进行国家第一批重点文物千佛崖的保护与研究。

1. 人员概况。

我单位实有在编人数16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计467.23万元，与2019年相比，收入总计减少1764.31万元、下降79%，主要变动原因为2019年除本级财政收入外，还有国家文物局下达文物保护专项资金815万，及财政下达灾后重建欠款经费954万元均纳入本年财政收入中进行核算

1. 部门财政资金支出情况。

2020年支出总计1740.72万元。支出总计减少656.44万元，下降27%。主要变动原因是本年度文物保护专项项目支出减少、及2019年含灾后重建还款954万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位预算目标均按近3年实际情况进行制定；目标基本能在年底实现；预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度等均由相关科室提供数据，单位组织会议讨论；预算完成情况良好和暂无违规记录。

（二）结果应用情况。

通过绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈来看我单位整体支出能达到预算70%，个别类目能达到预算效果100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

因疫情影响，今年门票收入大幅度下降，但在政府及财政的支持下，我单位得以正常运转，整体决算达到预算申报的70%以上。

## 附件2

千佛崖石刻艺术博物馆景区园林绿化

管理服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

千佛崖景区灾后重建工程完成后，景区面积已达300多亩，较原有景区面积增大了近10倍，景区的绿化管理服务面积也随之增大，目前需要管理服务的面积约66000平方米。管理服务的主要内容有：除草、浇水排涝、施肥、修剪整型、防风防冻、松土整地、病虫害防治、枯枝落叶清理、补植、盆景培育及养护、巡护等。我馆按照《政府采购法》及《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018－2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》的有关规定，对千佛崖景区园林绿化管理服务项目进行了公开采购，并对该项目负责组织实施及管理。

我馆按照《政府采购法》及《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018－2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》的有关规定进行项目立项、资金申报。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

对千佛崖景区绿化苗木进行养护服务，面积约66000平方米。

2．项目应实现的具体绩效目标

认真做好绿化带除草及枯枝落叶等杂物的清理工作，经常保持绿化带整洁干净；经常对需要修剪的花草树木进行修剪，保持景区绿化植被整齐美观；随时观察苗木的生长情况，及时发现病虫害和做好病虫害防治工作；适时对各种苗木做好浇水和排涝工作，防止苗木旱死、涝死，确保苗木长势良好；认真做好苗木防冻、防风工作，积极采取各种防冻、防风措施，防止苗木冻死冻伤或被风吹倒；适时对绿化地进行平整和松土，保持土壤不板结、绿化带不坑坑洼洼；注意经常观察苗木的生长情况，发现异常情况要积极采取有效措施预防苗木损害、死亡，并及时向采购人报告；适时对景区绿化苗木做好全面施肥工作，一年中对景区绿化苗木进行全面施肥次数不得少于2次，确保绿化苗木不缺肥，枝繁叶茂；对景区古树名木实施挂牌精细养护。

3．我馆按照《政府采购法》的有关要求对千佛崖景区园林绿化管理服务项目依法进行了政府采购，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。**

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求，组织相关专业人员对本项目进行验收。并坚持经常对园林绿化管理服务工作进行检查督促，保证景区绿化苗木长势良好。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我馆按照《政府采购法》及《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018－2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》的有关规定，向市文化广播电视和旅游局、市财政局进行项目资金申报，批复同意。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。主要为财政补助收入。

2．资金到位。财政按每年申报进行批复计划。按实际门票收入缴款额度进行计划使用情况的批准。

3．资金使用。按实际发生的费用进行支付。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，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。**

本项目由采购人－广元市千佛崖石刻艺术博物馆负责组织实施及管理，坚持经常对园林绿化管理服务单位的工作进行检查督促，保证景区绿化苗木长势良好。

**（二）项目管理情况。**

本项目采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求，对本项目进行管理，项目实施单位能够认真执行相关法律法规及项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**

采购人根据服务要求的具体内容对服务单位进行考核检查，对服务单位因失职造成花草树木损坏、死亡的，采购人将根据损坏、死亡苗木的实际市场价值追究服务单位相应的赔偿责任，造成绿化苗木较大损失的，采购人除追究服务单位相应的赔偿责任外，还有权解除服务合同关系。

在经常对园林绿化管理服务工作进行检查督促中，使发现的问题及时得到了整改，没有造成不良影响，工作开展顺利，效果良好。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

绿化管理服务单位认真做好了景区的园林绿化管理服务工作，使景区能够经常保持整洁、美观。为广大游客和周围群众创造了一个良好的游览环境和休闲场所，为文物的保护创造了一个良好的环境，游客和周围群众对景区绿化面貌满意度较高。

**（二）项目效益情况。**

通过实施本项目，使景区能够经常保持整洁、美观。为广大游客和周围群众创造了一个良好的游览环境和休闲场所，为文物的保护创造了一个良好的环境，游客和周围群众对景区绿化面貌的满意度不断提高，为景区的长远发展打下了一个良好的基础。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目资金的支出，保证了项目的顺利实施，使景区绿化面貌能够经常保持整洁、美观。为广大游客和周围群众创造了一个良好的游览环境和休闲场所，为文物的保护创造了一个良好的环境，游客和周围群众对景区绿化面貌的满意度不断提高，为景区的长远发展打下了一个良好的基础，使项目资金发挥了较好的社会效益。

## 附件3

安防项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

安防项目为我单位长期项目之一。我单位除景区文物保护职能外，兼顾景区安全监控的职责，为保证文物安全，特设立安防经费项目，资金来源于财政拨款。本项目申报主要依据为上3年安防经费平均数进行预算申报。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要主要用于景区安全方面的支出，例如：聘用保安人员的工资、保险；景区监控设施安装、更换；安防系统的更新等等。

2．项目实现的具体绩效目标主要为压缩聘用人员工资支出，保证文物安全等方面。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评一方面核算当年支出安防经费总额与预算的对比数；另一方面总结当年是否是安全方面的事故发生。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目为长期项目，上一年度向财政申报下一年度用款计划及数额。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。主要为财政补助收入。

2．资金到位。财政按每年申报进行批复计划。按实际门票收入缴款额度进行计划使用情况的批准。

3．资金使用。按实际发生的费用进行支付。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 项目实施及管理情况。

项目实施按实际发生进行核算。管理方面按事业单位一般资金使用进行监管。

四、项目绩效情况

该项目完成全年聘用人员工资、保险发放；新增一监控点，针对安全方面游客满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目为日常项目，并无其他例外，保证景区正常运转，员工工资发放到位、保险缴纳及时即可。

## 附件4

广元市千佛崖石刻艺术博物馆

景区清扫保洁及垃圾清运项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

千佛崖景区灾后重建完成后，面积已达300多亩，较原有面积增大了近10倍，景区的环境卫生清扫保洁面积也随之增大了近10倍。为了进一步提高景区环境卫生工作水平，为游客的游览和文物的保护创造一个良好的环境，我馆按照《政府采购法》的有关要求对千佛崖景区清扫保洁及垃圾清运项目依法进行了政府采购，并对该项目负责组织实施及管理。

我馆按照《政府采购法》及《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018－2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》的有关规定进行项目立项、资金申报。

**（二）项目绩效目标。**

对千佛崖景区范围内的环境卫生进行清扫、保洁，并对产生的垃圾进行清运。

保洁人员必须每日对清洁区进行全面认真的打扫，并经常对环境卫生情况进行巡查，随时保持景区内无垃圾、无痰迹、无杂物。同时，要认真做好节假日、旅游黄金周和平时检查期间的各项卫生保洁工作，确保景区在上述期间无环境卫生问题投诉。

我馆按照《政府采购法》的有关要求对千佛崖景区清扫保洁及垃圾清运项目依法进行了政府采购，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。**

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求，组织相关专业人员对本项目进行验收。并坚持经常对保洁服务单位的工作进行检查督促，保证景区能够经常保持整洁、美观。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我馆按照《政府采购法》及《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2018－2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》的有关规定，向市文化广播电视和旅游局、市财政局进行项目资金申报，批复同意。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。主要为财政补助收入。

2．资金到位。财政按每年申报进行批复计划。按实际门票收入缴款额度进行计划使用情况的批准。

3．资金使用。按实际发生的费用进行支付。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，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。**

本项目由采购人－广元市千佛崖石刻艺术博物馆负责组织实施及管理，坚持经常对保洁服务单位的工作进行检查督促，保证景区能够经常保持整洁、美观。

**（二）项目管理情况。**

本项目采购人严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求，对本项目进行管理，项目实施单位能够认真执行相关法律法规及项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**

采购人根据服务要求的具体内容进行考核检查，对检查发现的问题，成交供应商应及时整改，造成不良影响的，采购人有权根据情节轻重每次给予50元至200元的经济处罚，处罚金额在服务总费用中扣减。一年中累计处罚五次以上，采购人有权解除与成交供应商签订的服务合同。

在经常对保洁服务单位的工作进行检查督促中，使发现的问题及时得到了整改，没有造成不良影响，工作开展顺利，效果良好。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

保洁服务单位认真做好了景区的日常性保洁和节假日期间的环境卫生整治工作，特别是新冠疫情发生后，在做好疫情防护工作的同时，对景区环境卫生进行了全面的打扫，重点对厕所、排水沟、化粪池等容易产生卫生死角的部位进行了重点整治。使景区能够经常保持整洁、美观。为广大游客和周围群众创造了一个良好的游览环境和休闲场所，为文物的保护创造了一个良好的环境，游客和周围群众对景区环境面貌满意度较高。

**（二）项目效益情况。**

通过实施本项目，使景区能够经常保持整洁、美观。为广大游客和周围群众创造了一个良好的游览环境和休闲场所，为文物的保护创造了一个良好的环境，游客和周围群众对景区环境面貌的满意度不断提高，为景区的长远发展打下了一个良好的基础。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目资金的支出，保证了项目的顺利实施，使景区能够经常保持整洁、美观。为广大游客和周围群众创造了一个良好的游览环境和休闲场所，为文物的保护创造了一个良好的环境，游客和周围群众对景区环境面貌的满意度不断提高，为景区的长远发展打下了一个良好的基础，使项目资金发挥了较好的社会效益。

## 附件5

宣传项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

宣传项目为我单位长期项目之一。我单位除景区文物保护职能外，兼顾景区日常对外开放正常运营的职能，为保证景区正常对外开放、宣传景区，特设立宣传项目，资金来源于财政拨款。本项目申报主要依据为上3年宣传经费平均数进行预算申报。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要主要用于景区宣传方面的支出，例如：聘用讲解员的工资、保险；景区日常宣传页印刷、智慧景区建设等等。

2．项目实现的具体绩效目标主要为压缩聘用人员工资支出，增强景区宣传效果等方面。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评一方面核算当年支出宣传经费总额与预算的对比数；另一方面总结宣传后当年收入增长的对应关系。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目为长期项目，上一年度向财政申报下一年度用款计划及数额。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。主要为财政补助收入。

2．资金到位。财政按每年申报进行批复计划。按实际门票收入缴款额度进行计划使用情况的批准。

3．资金使用。按实际发生的费用进行支付。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 项目实施及管理情况。

项目实施按实际发生进行核算。管理方面按事业单位一般资金使用进行监管。

四、项目绩效情况

该项目完成全年聘用人员工资、保险发放；当年收入因疫情影响大幅度下降，针对安全方面游客满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目为日常项目，并无其他例外，保证景区正常运转，员工工资发放到位、保险缴纳及时即可。

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支出决算表