2020年度

皇泽寺博物馆

部门决算

编

制

说

明

目录

公开时间：2021年9月 30日

[皇泽寺博物馆部门决算目录](#_Toc10309)

**第一部分 部门概况** 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

**第二部分 2020年度部门决算情况说明** 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、 其他重要事项的情况说明 19

**第三部分 名词解释** 29

**第四部分 附件** 32

附件1 32

附件2 36

**第五部分 附表** 51

一、收入支出决算总表 51

二、收出决算表 51

三、支出决算表 51

四、财政拨款收入支出决算总表 51

五、财政拨款支出决算明细表 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。皇泽寺博物馆是根据广编发〔2012〕50号于2012年成立的直属于广元市文化广播电视和旅游局全额拨款的事业单位，执行政府会计制度。其主要职能是承担文物藏品安全、管理和利用工作;承担武则天文化研究和传承创新工作；承担皇泽寺A级景区的管理和运营工作；负责广元市红军文化博物馆的保护、研究、管理和宣传工作。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，皇泽寺博物馆在市文广旅局党组的坚强领导下，在市级各部门的帮助支持及社会各界的关心关注下，全馆职工深入贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，一手抓疫情防控，一手抓恢复发展，强管理、重宣传、促项目、保安全，全年景区共接待游客10.9万人，实现收入352万元，圆满完成全年各项目标任务。

**1.强化组织领导，实现管理“规范化”**

加强组织建设，倡树干事创业正能量。**一方面**发挥支部堡垒作用。制定《支部建设工作要点》《党风廉政建设责任清单》，坚持民主集中制，严格执行主要领导不分管财务和“末位表态制”，杜绝“一言堂”和个人主义；坚持“三会一课”和“主题党日”等党建活动；坚持“三重一大”集体会商和民主决策。**另一方面**统一思想认识。全年共开展主题党日活动12次，党员大会11次，讲党课2次，交流学习5次，党风廉政建设工作会12次，党员干部谈心谈话10次，凝心聚力，激发内生动力。

完善制度建设，转变作风运行规范化。**一方面**完善规章制度。制定修改《安全应急预案》《请销假制度》《财务报销制度》《项目管理制度》《文件阅办制度》等各项规章制度20余项，用制度管人，强化层级管理。**另一方面**着力细胞建设。从细微处着手抓起，让人人有责任、能担当，事事有主体、有回音、有成效。组建党员突击队、应急抢险队、文明劝导队等队伍5支，成立工会、职代会、项目办、扶贫办、防疫办、专家工作室等机构8个，选举产生了新一届工会领导班子，制定了《工会委员会章程》。

优化阵地功能，提升职工价值认同度。**一方面**优化功能布局。对办公区各部室和功能室进行合理调整整治，打造职工之家、接待室、档案室4个。**另一方面**加强综合整治。禁止普通机动车辆在景区和办公区通行，购买观光车2辆，巡逻车1辆，巡逻电动摩托车2辆，人车混杂得到有效控制，确保游客和行人安全；整治景区标识标牌50个、展板10个、铁板挡墙和铁网护栏300米，新建南北停车场匝道及设施设备，标识景区消防车道网状线5处1600余米，整洁规范内外环境，提升管理服务水平。

2.筑牢文保底线，提升队伍“专业化”

加强队伍管理，提升文物保护本领。**一方面**捋顺机关事务。按博物馆机构设置改机关原“科室”为“部室”，设置两室三部，编写《工作简报》35期，出《会议纪要》27份，提升文件、报账签发流程规范化，坚持签到考勤，规范会务及公车管理。开展谈心谈话30人次，约谈3人，机关运行进一步规范、阳光、高效。年内申报高级4人，中级晋档1人，引进研究生1人，公招1人。参加国家、省文物局举办的“文博展览精品解读”、“文化遗产保护”、石窟寺管理人员培训等培训考察活动20人次。**另一方面**管好“三支队伍”。规范护卫队、讲解员、售票员工资结构、严明工作纪律、强化层级管理等一系列措施，动真碰硬，劝其退休5人，开除3人，辞退4人，约谈12人，临聘人员由原来的55人精简为43人。全年聘请专业老师来馆开展《服务礼仪培训》《安全消防知识》等专业培训3次，组织全体讲解员外出交流学习2次，树立“人人都是文物保护员、人人都是形象代言人”的集体荣誉和担当，以及“安全第一”的责任意识和责任体系。

夯实安保基础，文物保护上档升级。**一方面**提升技术含量。2017年投资255万的摩崖造像安全防范系统于2019年通过验收并正式运行，提升了我馆文保的技防能力，目前景区监控探头197个，周界14套，报警设施205个，景区技防实现了全覆盖。**另一方面**管理责任精细。重组护卫队管理体系，设置大队长1名、中队长2名、组长4名等管理岗位，明确岗位责任清单和边界，层层压实责任。每月定期召开安全例会，与辖区派出所、消防队、医院、社区等签订合作协议，形成齐抓共管的协作机制。开展培训6次，应急演练16次，实现技防、物防、人防高度融合。

加强风险管控，严防安全事故发生。**一方面**严防火灾事故。制定24时不间断巡逻机制，禁止抽烟、焚烧香蜡、纸钱等，定期不定期检查抽查变压房、消防栓等设施设备，确保安全。**另一方面**立体疫情防控。加大对游客的宣传和巡逻管控，严格执行景区防疫相关措施和入馆流程，累计集中检查30次，排查老旧小区96次，公示疫情公告50余次，制作防疫展板18个，景区发放口罩10000个。同时，对交通、地灾、雨雪冰冻等其他安全隐患也常态化常抓不懈，全年安全无事故。

3.抢抓项目投资，赋能发展“规模化”

转固竣工项目，完善投资资产账目。竣工转固项目2个。**一是**摩崖造像安全防范系统。2019年10月通过验收，决算项目总投资255.34万元，节余126.66万元，已完成转固。**二是**办公区域滑坡地灾抢险应急工程。2018年12月建设完工，同年市财政下拨专项资金168万元，2019年7月通过验收，决算项目总投资199.365407万元，缺口资金31.365407万元，正在申报缺口资金和开展转固工作。

加快在建项目，提升景区形象。在建项目2个。**一是**皇泽寺摩崖造像保护利用设施建设项目。争取到位资金1200万元，12月取得省文物局批复，进行EPC模式挂网招标。**二是**智慧博物馆建设项目。12月启动皇泽寺智能售检票及观众智能导览系统项目建设，该项目争取到位资金100万元，预计2021年完成施工并投入使用。

科学谋划发展，狠抓储备项目。储备项目8个。修编《皇泽寺摩崖造像保护规划》，编制《皇泽寺摩崖造像消防项目计划书》、《皇泽寺文物保护性建筑大佛楼修缮项目计划书》、《皇泽寺摩崖造像大佛窟、中心柱窟、五佛窟、38号窟造像保护修复工程项目计划书》、《皇泽寺馆藏文物预防性保护项目方案》、《红军文化园红军陈列布展提升工程项目计划书》、《皇泽寺摩崖造像数字化建设》上报省、国家文物局审批。皇泽寺摩崖造像防雷项目通过省文物局立项，预算资金约800万元。

4.聚焦脱贫攻坚，扶贫措施“精准化”

重视组织领导，帮扶力量配备整齐。**一方面**人员机构加强。调整脱贫攻坚领导小组和脱贫办，坚持脱贫攻坚例会常态化，全年召开专题会议50余次，选派4名业务骨干全脱产驻村帮扶。**另一方面**加强统筹协调。组织帮扶责任人专项业务培训8次，入户20余批次，馆班子成员每月坚持到村与帮扶单位、村两委、驻村工作队共同研究扶贫工作。

措施精准有力，帮扶工作成效显著。**一方面**倾情帮扶。投资2.1万元，为两村购买1700只鸡苗（户均30余只）；投资1万元为学堂村购买水管等抗旱物资；投资1万元开展村容村貌环境整治；开展“以购代销”活动，购买帮扶村猕猴桃100件，菜油100余斤，单位职工购买两村农副产品7万余元，单位购买扶贫产品达4万余元。为癌症病患贫困户在文广旅系统发起众筹募捐活动。**另一方面**成效明显。开展环境卫生、产业发展先进户评选活动，对两村20余户贫困户进行了表彰；培育猕猴桃、瓜蒌等集体经济和发展贫困户养殖业、种植业个体经济两不误；展现脱贫攻坚成效，提升两村对外形象，拍摄了清明、学堂两村的脱贫攻坚宣传片暨形象宣传片。

5.着力宣教引流，打造品牌“精品化”

构建宣传矩阵，立体布局宣传工作。**一是**开通新媒体。开通博物馆微信、微博、抖音公众号，及互联网营销渠道，实现线上线下的互补与互通。年内发布了“两微一抖”、网络宣传等链接570余条，吸粉2500余人，阅读量41.2万次；广元手机台（大话利州）推出信息21余条，学习强国2条。**二是**优化传统媒介。优化高速广告、高铁站海报、机票广告、城区LED广告等传统宣传方式，在旅游刊物上登载皇泽寺博物馆图文宣传1篇。**三是**开展营销活动。开展丰富多彩的沉浸式文艺展演和互动式情景展示，开发射箭、蹴鞠、投壶等互动项目，丰富游客体验感和参与感，提升品牌影响力和美誉度。

树立精品意识，打造外宣拳头产品。**一方面**打造精品。精心拍摄《皇泽千秋·文脉永存》形象宣传片，策划皇泽寺主题曲和武则天IP动漫，用艺术的方式讲述不一样的皇泽寺。**另一方面**借势而为。配合完成由国新办指导、省委宣传部发起推出的全省重点外宣项目——大型纪录片《体验中国·天府四川》之“探寻女皇故里”拍摄，其节目在“一带一路”沿线国家电视台、“体验中国”官方国际重要媒体播出；配合完成中央电视台大型纪录片《嘉陵江》中有关皇泽寺的专题采访拍摄；配合四川省委宣传部完成中央电视台中文国际频道《国家记忆》有关红军文化园的采访和拍摄，将宣传触角延伸至省乃至国外。

着力科研学术，打造体验式旅游。**一是**开拓研学旅游。与旅行社、大中小学校联盟签订合作协议，开发成人礼、唐氏礼仪等一系列研学产品，合力开发研学旅游基地。讲解员苏婷荣获2020年全省研学旅行指导师技能大赛三等奖和最佳学识奖，成功创建省科协四川省“首批入驻天府科技云平台科普惠民共享基地”。**二是**举办学术研讨。与四川师范大学、川北幼儿师范等高校开展学术研讨或高峰论坛。成功举办“第三届四川省武则天高峰论坛暨首届四川省女性历史文化名人学术研讨会”，并挂牌“四川省武则天研究会广元分会”和“四川省武则天研究中心广元中心”，成功搭建武则天历史名人文化和石窟寺历史文化研究平台，全年共撰写发表研究文章5篇，形成研究成果2个，以老带新“传帮带”的学术研究氛围逐步形成。**三是**研发文创产品。创新研发“天火炼”打火机、“六珠烟”檀香、武则天诗词小册子、复古线装笔记本、中性签字笔等各类文创产品近10件，培育皇泽寺独有的文化“品牌意识”。

## 二、机构设置

本单位为  广元市文化广播电视和旅游局  所属 二   级预算单位，单位性质为 全额拨款公益一类正科级事业   单位，决算编报类型为 政府会计制度   ，按照 政府   会计制度填报决算数据。

# 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2035.86万元。与2019年相比，收、支总计增加853.61万元，增加72%。主要变动原因是皇泽寺摩崖造像保护利用设施建设项目基建专项拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1775.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1774.44万元，占99.9%；其他收入1.09万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计641.35万元，其中：基本支出271.68万元，占42.36%；项目支出369.67万元，占57.64%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1984.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加853.31万元，增加75.47%。主要变动原因是皇泽寺摩崖造像保护利用设施建设项目基建专项拨款增加。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出640.26万元，占本年支出合计的99.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少190.87万元，下降22.96%。主要变动原因是因疫情我单位非税收入减少（收支挂钩、以收定支）、响应政府决策例行节约压减公用经费、临聘人员减少调减预算指标等原因。

（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640.26万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出582.97万元，占91.05%；社会保障和就业（类）支出24.77万元，占3.87%；卫生健康支出10.05万元，占1.57%；住房保障支出22.47万元，占3.51%。

（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640.26万元，**完成预算32.27%。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**582.97**万元，完成预算30.26%。决算数小于预算数的主要原因为：**皇泽寺摩崖造像保护利用设施建设项目未实施完毕，**2020年完成了勘察设计、方案报批、文物影响评估报告、风景名胜区影响评估报告等前期工作，进入招标环节。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为**20.75**万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为**4.02**万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

**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**10.05**万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

5.住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：**支出决算为**22.47**万元，完成预算100%，决算与预算数持平。**

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270.59万元，其中：

人员经费244.78万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

日常公用经费25.81万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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、办公设备购置、大型修缮等。

**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5.68万元，完成预算71.58%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，规范公务接待，严格控制接待标准和配餐人数；减少公务车辆开支，降低公务车辆运行维护成本，压缩公务车辆派遣次数。

**（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5.6万元，占98.5%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.5%。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持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.59万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.95万元，增加20%。主要原因是2020年精准扶贫进入收官阶段，任务较重,下乡车辆租赁、燃料费用相对比平时用量多。

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2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.59万元。主要用于下乡扶贫，外地出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出以及公务租车支出。

3.公务接待费支出0.09万元，**完成预算2.85%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.46万元，减少84%。主要原因是节俭开支。

国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待上级行业主管部门检查调研。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.09万元，具体内容包括：接待上级部门专项检查调研支出0.09万元。

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。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

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）政府采购支出情况（附表3）**

2020年，皇泽寺博物馆政府采购支出总额13.5万元，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13.5万元。主要用于皇泽寺景区卫生保洁工作。授予中小企业合同金额184.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.8万元，占政府采购支出总额的100%。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，皇泽寺博物馆共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于文物业务用车。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（三）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对绿化、扶贫专项经费、卫生费、宣传费、安防经费、红军文化园运转经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6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2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得良好的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看均完成了预期绩效目标。

**1.项目绩效目标完成情况。**

本部门在2020年度部门决算中绿化、扶贫专项经费、卫生费、宣传费、安防经费、红军文化园运转经费、则天殿提升工程缺口资金项目等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶贫专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.42万元，执行数为25.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，助推了两个帮扶村的产业发展，环境提升；帮扶对象生产生活明显好转；保障了帮扶干部下乡差旅费；往返学堂村、清明村交通费用；驻村工作队办公用品购置制作印刷等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 扶贫专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 皇泽寺博物馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25.42万元 | 执行数: | 25.42万元 |
| 其中-财政拨款: | | 25.42万元 | 其中-财政拨款: | 25.42万元 |
| 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 | |
| 两个帮扶村的产业发展提升；帮扶对象生产生活明显好转；顺利通过国家检查验收；帮扶干部下乡差旅费；往返学堂村、清明村交通费用；驻村工作队办公用品购置制作印刷等。 | | | 完成，两个帮扶村的产业发展得到提升；帮扶对象生产生活明显好转；顺利通过了国家检查验收；保障了帮扶干部下乡差旅费；往返学堂村、清明村交通费用；驻村工作队办公用品购置制作印刷等。 | |
| 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 | 帮扶集体经济发展 | 协助两村350亩集体经济发展 | 完成，推进了两村350亩集体经济发展 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 驻村工作队办公用品购置制作印刷等 | 确保软件资料、入户资料等达标 | 完成，软件资料、入户资料等达标 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 阵地建设维护及设施设备购置 | 两村脱贫攻坚任务达标 | 完成，顺利通过国家检查验收 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（2）“绿化”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.21万元，执行数为1.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障皇泽寺景区绿化日常养护费用；节假日景区环境氛围营造鲜花租赁摆放造型等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 绿化费 | | |
| 预算单位 | | | 皇泽寺博物馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.21万元 | 执行数: | 1.21万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1.21万元 | 其中-财政拨款: | 1.21万元 |
| 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 | |
| 皇泽寺景区绿化日常养护费用；节假日氛围营造鲜花租赁摆放造型等 | | | 完成，保障了皇泽寺景区绿化日常养护；节假日景区进行了氛围营造等 | |
| 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 | 节假日景区环境氛围营造鲜花摆放 | 节假日景区环境氛围营造鲜花摆放 | 完成，国庆等节假日景区进行了环境氛围营造 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 皇泽寺景区绿化日常养护费 | 绿化养护面积150亩 | 完成，绿化养护面积150亩 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 补栽树木 | 全年苗木成活 | 完成，全年苗木生长较好 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）卫生费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了皇泽寺景区卫生日常保洁工作；接待大型活动及检查应急处理卫生工作；购买更换卫生用品用具等。  **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫生费 | | |
| 预算单位 | | | 皇泽寺博物馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.5万元 | 执行数: | 13.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 13.5万元 | 其中-财政拨款: | 13.5万元 |
| 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 | |
| 皇泽寺景区卫生日常保洁工作；接待大型活动及检查应急处理卫生工作；购买更换卫生用品用具等 | | | 完成，保障了皇泽寺景区卫生日常保洁、接待大型活动及检查应急处理卫生、购买更换卫生用品用具等工作 | |
| 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 | 购买更换卫生用品用具等 | 购买更换卫生用品用具2批次等 | 完成，购买更换卫生用品用具2批次等 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 接待大型活动及检查应急处理卫生工作 | 完成国家省市各级卫生要求及游客要求 | 完成，达到国家省市各级卫生要求及游客要求 |
| 项目完成指标 | 生态效益指标 | 皇泽寺景区卫生日常保洁工作 | 皇泽寺景区卫生日常保洁面积50亩。皇泽寺景区作为窗口服务单位，保持常年干净卫生。 | 完成，皇泽寺景区作为窗口服务单位，保持常年干净卫生。 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| （4）宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了解说员培训、工资发放等；长途汽车广告、高速公路广告、登记牌、报社、电视台广告宣传制作；景区导览指示牌制作更换；日常宣传资料制作；景区视频制作；制作对外宣传栏。  **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 宣传费 | | |
| 预算单位 | | | 皇泽寺博物馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 24.5万元 | 执行数: | 24.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 24.5 万元 | 其中-财政拨款: | 24.5万元 |
| 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 | |
| 解说员培训、工资发放等；长途汽车广告、高速公路广告、登机牌、报社、电视台广告宣传制作；景区导览指示牌制作更换；日常宣传资料制作；景区视频制作；制作对外宣传栏。 | | | 完成，保障了解说员培训、工资发放等；长途汽车广告、高速公路广告、登机牌、报社、电视台广告宣传制作；景区导览指示牌制作更换；日常宣传资料制作；景区视频制作；制作对外宣传栏。 | |
| 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 | 指标1：景区视频制作 | 景区视频制作全年20次 | 完成，景区视频制作全年20次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：日常宣传资料制作 | 日常宣传资料制作全年30次 | 完成，日常宣传资料制作全年30次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标3：长途汽车广告、高速公路广告、登机牌、报社、电视台广告宣传制作 | 长途汽车广告、高速公路广告、登机牌、报社、电视台广告宣传制作全年30次 | 完成，长途汽车广告、高速公路广告、登机牌、报社、电视台广告宣传制作全年30次 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| （5）安防经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了皇泽寺景区新建消防水池、保安工资、监控系统维护及消防维护、保安培训业务费用等。  **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 | | | 皇泽寺博物馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 98.2万元 | 执行数: | 98.2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 98.2万元 | 其中-财政拨款: | 98.2万元 |
| 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 | |
| 皇泽寺景区新建消防水池、保安工资、监控系统维护及消防维护、保安培训业务费用等。 | | | 完成，皇泽寺景区新建了消防水池，保障了保安工资、监控系统维护及消防维护、保安培训业务费用等。 | |
| 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 | 指标1：皇泽寺景区新建消防水池 | 皇泽寺景区新建消防水池1个，100立方米 | 完成，皇泽寺景区新建消防水池1个，100立方米 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：安防系统技防维护 | 安防系统技防维护20次 | 完成，安防系统技防维护20次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标3：消防维护 | 消防维护全年20次 | 完成，消防维护全年20次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1： 保安工资及保险 | 工资发放全年12次、及缴纳全年保险单位部分 | 完成，工资发放全年12次、及缴纳全年保险单位部分 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标2：皇泽寺景区新建消防水池 | 达到市消防支队要求 | 完成达到市消防支队要求 |
| …… | 社会效益指标 | 指标1：保安培训 | 保安培训全年25次 | 完成，保安培训全年25次 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

1. 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开展自评，《皇泽寺博物馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项入。

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.文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

7.社会保障和就业支出（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）: 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支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映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,按国家规定享受离休人员待過的医疗经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。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。

第四部分 附件

附件1

皇泽寺博物馆

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。

下设科室为办公室、财务室、安保部、宣教部、文保部五个职能部室。

1. 机构职能。

其主要职能是承担文物藏品安全、管理和利用工作;承担武则天文化研究和传承创新工作；承担皇泽寺A级景区的管理和运营工作；负责广元市红军文化博物馆的保护、研究、管理和宣传工作

1. 人员概况。

编制为21人，其中管理岗4个，专技岗16个，技术工

人1个，均为事业编制。截止2020年底，在编在岗19人，其中专技人员17人，管理岗1人，技术工1人。退休人员9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20358630.24元，其中：一般公共预算财政拨款收入17744406.08元、其他收入10914.10元、年初结转结余2603310.06元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出总计20358630.24元，其中：基本支出2716820.18元、项目支出3696700.00元、年末结转结余13945110.06元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.强化部门预算编制。严格按照中央、省、市财政部门相关文件要求，坚持“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合2020年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

2.认真编制绩效目标。严格按照市财政局安排部署，将年度绩效目标与部门预算管理同步安排、同步编制、同步审核、同步上报、同步公开，做到绩效目标管理与预算管理一致。做到绩效目标完整、合理，指标细化、量化。

3.严格预算执行。按照市财政局批复，加强对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。按时完成部门预算信息公开。

（二）专项预算管理。

1.严格按照专项预算项目的管理规定，开展专项项目及资金管理。

2.专项预算项目程序严密,规划合理。专项预算项目严格遵照相关规定，贯彻落实市委、市政府的重大决策部署，围绕博物馆及年度重点工作，安排经费预算，专项预算规划合理，立项程序较为严密，分配较为科学、及时。

3.专项资金专门管理。2020 年，我馆按照专项资金“专账管理、专款专用”要求，要求项目承担单位设置专账，安排专人管理，严格按照预算开支经费，保证项目资金支出规范、运行安全。

（三）结果应用情况。

按照市财政局的统一安排部署，我馆高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各部室资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，皇泽寺博物馆2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

由于工作安排的原因，存在预算执行进度不均衡的现象。

（三）改进建议。

进一步提高部门预算编制的科学性、规范性和准确性，加强专项资金中期评估工作，及时提出调整建议，提高预算执行效率，确保财政专项资金绩效管理水平不断提升。

附件2

皇泽寺博物馆

2020年度扶贫专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据脱贫攻坚相关要求，我馆申报扶贫专项经费，市财政按规定下达专项资金。

**（二）项目绩效目标。**

两个帮扶村的产业发展提升；帮扶对象生产生活明显好转；顺利通过国家检查验收；保障帮扶干部下乡差旅费；往返学堂村、清明村交通费用；驻村工作队办公用品购置制作印刷等；

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**一是资金计划及到位情况。2020年该项目预算金额25.42万元，实际到位25.42万元。资金到位后，全部用于扶贫专项项目支出，无被截留、挤占、挪用等现象。二是资金使用情况。皇泽寺博物馆博扶贫专项经费支出 25.42 万元。主要用于：两个帮扶村的产业发展，改善帮扶对象生产生活；保障帮扶干部下乡差旅费；往返学堂村、清明村交通费用；驻村工作队办公用品购置制作印刷；顺利通过国家检查验收等。

**（二）项目财务管理情况**。我馆结合实际情况制定专项资金使用管理制度，并按照制度严格执行，做到科学化管理。项目资金实行专款专用，专项核算。建立了博物馆项目资金工作领导机制，认真制订每年精准扶贫工作实施方案。按每月做好资金申报，并追踪抓好落实，根据经费申报和工作计划，安排资金支出，保证精准扶贫工作有序推进。

**三、项目实施及管理情况**。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目全部用于扶贫专项运行。我馆每周召开脱贫攻坚例会，研究各阶段主要工作、帮扶措施、经费开支等事项，保证资金专款专用。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，扶贫专项项目我单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，金额和用途没有达到招投标、政府采购、项目公示制等相关规定和范围。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

扶贫专项经费项目完成数量、时效、满意度指标，对照项目计划完成目标，圆满完成工作任务。

**（二）项目效益情况。**

协助学堂村、清明村350亩集体经济发展；确保软件资料、入户资料等达标；两村顺利通过国家检查验收。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目实施，保障了帮扶干部下乡差旅费；往返学堂村、清明村交通费用；驻村工作队办公用品购置制作印刷等。完成数量、时效、满意度指标。协助学堂村、清明村350亩集体经济发展；确保软件资料、入户资料等达标；配合苍溪县摘帽任务。

**（二）存在的问题。**

无存在问题

**（三）相关建议。**

无建议

皇泽寺博物馆

2020年度绿化费项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据《中华人民共和国文物保护法》、《四川省中华人民共和国文物保护法实施办法》。我馆申报绿化专项经费，市财政按规定下达专项资金。

**（二）项目绩效目标。**

确保皇泽寺景区绿化日常养护费用，节假日景区氛围营造等。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**一是资金计划及到位情况。2020年该项目预算金额1.21万元，实际到位1.21万元。资金到位后，全部用于绿化费项目支出，无被截留、挤占、挪用等现象。二是资金使用情况。皇泽寺博物馆博绿化费支出 1.21 万元。主要用于：皇泽寺景区绿化日常养护费用，节假日景区环境氛围营造鲜花租赁摆放造型等。

**（二）项目财务管理情况**。我馆结合实际情况制定专项资金使用管理制度，并按照制度严格执行，做到科学化管理。项目资金实行专款专用，专项核算。建立了博物馆项目资金工作领导机制，认真制订每年绿化费工作实施方案。按每月做好资金申报，并追踪抓好落实，根据经费申报和工作计划，安排资金支出，保证绿化工作有序推进。

**三、项目实施及管理情况**。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目全部用于绿化专项运行。包括：采取比选等方式，择优确定皇泽寺景区绿化日常养护及节假日景区氛围营造单位。

**（二）项目管理情况。**绿化项目金额没有达到招投标、政府采购、项目公示制等相关规定和范围，采取比选等方式择优确定实施单位，并加强管理，每年检查绿化养护等情况。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

绿化费项目完成数量、质量指标，对照项目计划完成目标，圆满完成工作任务。

**（二）项目效益情况。**

皇泽寺景区绿化日常养护得当，树木生长较好；节假日进行的景区氛围营造，提升了景区形象。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目实施，基本保障了皇泽寺景区绿化日常养护及节假日景区氛围营等。

**（二）存在的问题。**

无存在问题

**（三）相关建议。**

无建议

皇泽寺博物馆

2020年度卫生费项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据《中华人民共和国文物保护法》、《四川省中华人民共和国文物保护法实施办法》。我馆申报卫生费，市财政按规定下达专项资金。

**（二）项目绩效目标**

确保皇泽寺景区卫生日常保洁工作；接待大型活动及检查应急处理卫生工作；购买更换卫生用品用具等。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**一是资金计划及到位情况。2020年该项目预算金额13.5万元，实际到位13.5万元。资金到位后，全部用于扶贫专项项目支出，无被截留、挤占、挪用等现象。二是资金使用情况。皇泽寺博物馆博卫生费支出 13.5 万元。主要用于：确保皇泽寺景区卫生日常保洁工作；接待大型活动及检查应急处理卫生工作；购买更换卫生用品用具等。

**（二）项目财务管理情况**。我馆结合实际情况制定专项资金使用管理制度，并按照制度严格执行，做到科学化管理。项目资金实行专款专用，专项核算。建立了博物馆项目资金工作领导机制，认真制订每年卫生费工作实施方案。按每月做好资金申报，并追踪抓好落实，根据经费申报和工作计划，安排资金支出，保证卫生专项工作有序推进。

**三、项目实施及管理情况**。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目全部用于卫生日常维护。包括：皇泽寺景区卫生日常保洁工作；接待大型活动及检查应急处理卫生工作；购买更换卫生用品用具等。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，卫生项目我单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，金额和用途达到政府采购等相关规定和范围。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

扶贫专项经费项目完成数量、质量、生态效益指标，对照项目计划完成目标，圆满完成工作任务。

**（二）项目效益情况。**

购买更换卫生用品用具2批次等；完成国家省市各级卫生要求及游客要求；皇泽寺景区卫生日常保洁50亩。皇泽寺景区作为窗口单位，保持常年干净卫生。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目实施，达到一定预期的数量、质量、生态效益指标，保障了皇泽寺景区卫生日常保洁工作；接待大型活动及检查应急处理卫生工作；购买更换卫生用品用具等。完成国家省市各级卫生要求及游客要求；皇泽寺景区卫生日常保洁50亩。皇泽寺景区作为窗口单位，保持常年干净卫生。

**（二）存在的问题。**

无存在问题

**（三）相关建议。**

无建议

皇泽寺博物馆

2020年度宣传费项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据《中共广元市委机构编制委员会办公室关于市旅游服务中心等事业单位更名及职责界定有关事项的通知》（广编办发[2020]49号）、《中华人民共和国文物保护法》。我馆申报宣传费，市财政按规定下达专项资金。

**（二）项目绩效目标**

确保解说员培训、工资发放等；长途汽车广告、高速公路广告、登记牌、报社、电视台广告宣传制作；景区导览指示牌制作更换；日常宣传资料制作；景区视频制作；制作对外宣传栏。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**一是资金计划及到位情况。2020年该项目预算金额24.5万元，实际到位24.5万元。资金到位后，全部用于扶贫专项项目支出，无被截留、挤占、挪用等现象。二是资金使用情况。皇泽寺博物馆博宣传费支出 24.5 万元。主要用于：解说员培训、工资发放等；长途汽车广告、高速公路广告、登机牌、报社、电视台广告宣传制作；景区导览指示牌制作更换；日常宣传资料制作；景区视频制作；制作对外宣传栏。

**（二）项目财务管理情况**。我馆结合实际情况制定专项资金使用管理制度，并按照制度严格执行，做到科学化管理。项目资金实行专款专用，专项核算。建立了博物馆项目资金工作领导机制，认真制订每年宣传工作实施方案。按每月做好资金申报，并追踪抓好落实，根据经费申报和工作计划，安排资金支出，保证宣传费专项工作有序推进。

**三、项目实施及管理情况**。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目全部用于宣传专项工作。包括：解说员培训、工资发放等；长途汽车广告、高速公路广告、登机牌、报社、电视台广告宣传制作；景区导览指示牌制作更换；日常宣传资料制作；景区视频制作；制作对外宣传栏等。

1. **项目管理情况。**结合项目特点，宣传项目我馆执行相关法律法规及项目管理制度等情况，金额和用途没有达到招投标、政府采购、项目公示制等相关规定和范围。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

宣传经费项目完成数量指标，对照项目计划完成目标，圆满完成工作任务。

**（二）项目效益情况。**

保障了解说员培训、工资发放等；长途汽车广告、高速公路广告、登机牌、报社、电视台广告宣传制作；景区导览指示牌制作更换；日常宣传资料制作；景区视频制作；制作对外宣传栏等。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目实施，达到一定预期的数量指标，保障了皇泽寺博物馆解说员培训、工资发放等；长途汽车广告、高速公路广告、登机牌、报社、电视台广告宣传制作；景区导览指示牌制作更换；日常宣传资料制作；景区视频制作；制作对外宣传栏等。

**（二）存在的问题。**

无存在问题

**（三）相关建议。**

无建议

皇泽寺博物馆

2020年度安防经费项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据国务院《关于加强和改善文物工作的通知》（国发[1997]13号）、《中共广元市委机构编制委员会办公室关于市旅游服务中心等事业单位更名及职责界定有关事项的通知》（广编办发[2020]49号）。我馆申报安防经费，市财政按规定下达专项资金。

**（二）项目绩效目标**

皇泽寺景区新建消防水池、保安工资、监控系统维护及消防维护、保安培训业务费用等。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**一是资金计划及到位情况。2020年该项目预算金额98.2万元，实际到位98.2万元。资金到位后，全部用于安防专项项目支出，无被截留、挤占、挪用等现象。二是资金使用情况。皇泽寺博物馆博安防经费支出 98.2万元。主要用于：确保皇泽寺景区新建消防水池、保安工资、监控系统维护及消防维护、保安培训业务费用等。

**（二）项目财务管理情况**。我馆结合实际情况制定专项资金使用管理制度，并按照制度严格执行，做到科学化管理。项目资金实行专款专用，专项核算。建立了博物馆项目资金工作领导机制，认真制订每年安防经费工作实施方案。按每月做好资金申报，并追踪抓好落实，根据经费申报和工作计划，安排资金支出，保证安防专项工作有序推进。

**三、项目实施及管理情况**。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目经费全部用于安防项目。包括：确保皇泽寺景区新建消防水池、保安工资、监控系统维护及消防维护、保安培训业务费用等。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，安防经费项目我单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，金额和用途没有达到招投标、政府采购、项目公示制等相关规定和范围。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

安防专项经费项目完成数量、质量、社会效益指标，对照项目计划完成目标，圆满完成工作任务。

**（二）项目效益情况。**

保障了确保皇泽寺景区新建消防水池、保安工资、监控系统维护及消防维护、保安培训业务费用等，确保全年安全无事故。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目实施，达到一定预期的数量、质量、生态效益指标，保障了项目完成数量、质量、社会效益指标，对照项目计划完成目标，圆满完成工作任务。确保皇泽寺景区新建消防水池、保安工资、监控系统维护及消防维护、保安培训业务费用等，确保全年安全无事故。

**（二）存在的问题。**

无存在问题

**（三）相关建议。**

无建议

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、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