

**2018 年度**

**泸州市博物馆部门决算编**

**制的说明**

# 目录

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.....	13
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十一、其他重要事项的情况说明.....	34
第三部分 名词解释.....	35
第四部分 附件.....	38
附件 1.....	41
附件 2.....	43
第五部分 附表.....	44

一、收入支出决算总表.....	44
二、收入总表.....	44
三、支出总表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	44

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

泸州市博物馆成立于 1984 年，博物馆的职能：1、保护管理国有可移动文物；2、宣传陈列展览历史文物；3、研究与文物相关的历史文化。

泸州市博物馆内设机构数 5 个（现设四科一室，包括办公室、宣传陈列科、文物研究科、藏品管理科、产业科）。

### （二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。泸州市博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省文物局和市文体广局党组的正确领导下，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，结合自身实际不断夯实业务基础，全面提升公共文化服务品质，强力推进项目建设，各项工作取得显著成效。现将具体工作情况总结如下：

## 一、做好公共文化服务工作，发挥窗口作用

### （一）深化免费开放，实施文化惠民

2018 年，我馆全面完成对各馆区的升级打造，以全新的姿态和面貌喜迎八方宾客，全年共接待观众 18 万人，未成年人 6 万人，成功接待省、市各级领导及机关事业团体并

提供讲解 600 余场次，成为爱国主义教育的首选场所；利用自身阵地，配合展览参观体验需求，在春节、端午、寒暑假等重要节假日，策划并推出以传统文化知识为主题的活动 70 余场，包括展厅寻宝、旺旺福到、香包 DIY、汉服活动、诗歌朗诵、大富翁等互动型原创社教活动，引起了社会广泛的关注，并收到良好反响。

## （二）创新展览模式，强化社教功能

1、**流动展览，提升文化服务。**在提升常态化公众服务的基础上，我馆坚持通过流动展览的形式，把文化服务带到边远山区，带到普通公众的家门口，全年共开展流动博物馆活动 11 场，先后走进合江甘雨中心校、华阳学校、天立英才外国语学校、鱼塘学校、泸县嘉明学校等学校及尧坝、安宁等乡镇社区，把厚重的历史文化和爱国主义教育传达给更多的基层观众，并积极尝试在大中小学校、部队等地开展文博“第二课堂”26 次，将文物知识以“讲座+互动”的形式带进特定群体，为他们带去丰富的文化大餐。

2、**馆校合作，拓展教育功能。**“馆校共建”是我馆社会教育功能、文化优势与学校教育相结合，为培养全面发展的高素质人才做的有益尝试。目前已与江阳西路学校、鱼塘中心校、况场小学、华阳学校、泸州职业技术学校、天立英才外国语学校等 10 所学校及驻泸空军部队签订了共建协议，成为学校的社会教育实践基地及特定群体的爱国主义教育基地和第二课堂，标志着我馆馆校共建、馆军共建再上新台阶，让更多人在博物馆获取知识、享受文化、陶冶情操，形成健

康向上的世界观、人生观、价值观。

**3、特色临展，增进文化交流。**随着人们对精神文化生活的追求越来越高，我馆深入探索、创新展览模式，在增强博物馆对观众吸引力的同时加强了与各界的文化文物交流，全年成功引进并承办了3场各具特色的精品展览，吸引观众近5万：“天下文宗·共赏‘慎’景 - 杨慎诗意书画精品展”挖掘和研究了杨慎（升庵）历史文化遗存，弘扬和传承了优秀文化；“清风徐来 - 绛云草堂藏清代扇面精品展”彰显了泸州深厚的城市文化底蕴，为泸州籍优秀艺术爱好者搭建起文化艺术交流平台；“改革开放总设计师邓小平 - 邓小平生平业绩展”全面展现了小平同志波澜壮阔的一生，向公众讲述改革开放以来中国发展进步的故事，社会反响强烈，每日团队预约接待量达十场。

**4、志愿服务，发挥基地作用。**为充实讲解队伍，充分发挥博物馆教育基地作用，我馆推出“春芽小小志愿者”学习活动，共吸引300名中小學生报名，经过严格的培训及考核，正式上岗的50名小小志愿者成为各馆区开展社会教育活动的有力支持者，他们参与了春节期间惠民活动的现场服务，为观众免费讲解，并且随泸州市流动博物馆走进四县三区，向社会大众送去文化盛宴，获得了社会的一致好评。

### **（三）加强信息宣传，提升整体形象**

2018年，我馆宣传工作从数量和质量都有了跨越式提升，在“两微一网”的建设工作中，倾尽全力进行提升打造，为全方位展示我馆的面貌创造了平台基础，并与多家省市媒

体建立长期良好合作关系，截止目前，已有 81 条馆发信息被各级部门采用，其中被国家文物局采用 11 条，被省文化厅采用 60 条，被市文体广局采用 64 条，被泸州日报采用 34 条，超量保质完成了市局年初下达的信息目标任务。

## 二、狠抓文博项目建设，重点工程稳步推进

（一）为进一步推进馆舍升级打造，泸州市博物馆中心馆区改展项目通过试运行、问题整改于今年 8 月 2 日正式完成竣工验收，相关配套项目如配电室改造、玻璃幕墙蜂巢帘、道闸检票系统及除甲醛项目顺利完成，从硬件上最大限度满足了观众的需求。

（二）况场朱德旧居陈列馆完成安防及消防建设方案并报国家文物局审批；积极与江阳区国土征收与补偿中心协调，全力推进粮站划拨产权工作，并与况场街道配合，实施周边环境整治。

（三）朱家山东华诗社旧址完成产权接收及国保材料的撰写与上报，并积极推进朱家山东华诗社旧址维修保护工程，目前已完成资金争取、立项审批、财评工作，进入招投标阶段。

（四）继续推进治平寺排危加固工程、馆藏珍贵文物预防性二期工程。目前治平寺排危加固工程已完成施工方案和预算的编制，正进行财评工作；馆藏珍贵文物预防性二期工程已完成实施方案的编写，正在进一步修改完善。

（五）石刻艺术博物馆完成杨氏节孝及乐善好施牌坊保护方案；完成展厅提升多媒体互动展项设计方案、消防给水

安装项目设计、比选及电梯项目结算评审。

(六) 完成汉棺保护修复项目的上报评审及 55 件字画文物保护方案的编制上报等项目工作。

三、夯实文物保护基础，营造良好的文博事业发展环境

### (一) 做好课题研究，注重职工培训提升

1、做好课题研究。一是继续推进汉棺保护修复项目，目前修复方案已通过国家文物局评审；二是继续推进与四川大学历史文化学院合作的清墓课题，目前已完成田野调查资料整理，正着手进行考古报告编写；三是完成了泸州市社科联立项课题《古代书画鉴赏论略—泸州市博物馆馆藏精品书画解读》的结题，并完成了社科联课题《泸州红色文化保护利用研究》、《玉蟾山明清摩岩造石刻研究》的立项申报工作。

2、注重职工培训。一是邀请到四川大学陈长虹副研究员做了《道德、秩序与情色——古代墓葬装饰中的梳妆图》讲座培训，邀请西南民族大学雷玉华教授开展了《佛教石窟寺与造像》系列培训；二是完成 15 场共计 47 人次的外派培训，包括“第八次国保申报遴选”、“革命文物保护利用”、“文博单位制度建设”、“泸州市公共文化管理与服务和文化遗产保护传承”、“互联网+中华文明”、“四川文物预防性保护与相关技术培训”、“四川省档案业务人员培训”、“全国爱国主义教育基地讲解员培训”、“四川省文物消防”等培训，组织相关人员考察了朱德故里、遵义会议纪念馆、陈云纪念馆、井冈山革命博物馆、西柏坡纪念馆、聂荣臻纪念馆等红色革命教育基



地，学习他们的先进经验。

## **（二）加强文物保护，做好藏品管理工作**

一是与四川博物院合作，对馆藏急需保护的 12 件字画及急需修复的 43 件字画的病害情况进行分析、数据提取，相关项目方案已上报国家文物局；二是做好藏品征集与管理工作，完成 95 件红色文物、25 件历史时期文物征集，并对 11120 件馆藏文物重新进行了分类号编贴，严格按照国家法规和单位规定，对文物进行规范管理。

## **四、产业发展蓬勃有序，塑造泸博原创品牌**

### **（一）推动文创开发，让文物“活起来”**

我馆以馆藏文物为基础，依托文物研究，深度挖掘泸州城市文化内涵，今年共开发出以“麒麟卡通形象”、“百子图石刻”等为主题的 5 个系列 25 款共计 4000 余件文创产品，其中“报恩塔 3D 益智拼图”、“麒麟温酒器公仔”、“况场朱德旧居兰花系列产品”、“带酒香文艺包”等产品一经亮相就受到了各地观众的喜爱与关注，真正实现了“让文物活起来”。

### **（二）推动文创展示，让文物“走出去”**

我馆利用“人才 + 成果展示”、“第六届中国西南商品博览会”、“第八届中国博物馆及相关产品与技术博览会”等平台，以“原创、特色、品牌”为方向，通过文创产品的展出，将馆藏资源、展陈特色、科研成果进行集中展示，引来不少观众驻足参观，尤其是“博博会”的成功参展，为我馆品牌形象打造奠定了良好的基础，展出 4 天共吸引观众万余人，中国博

协文创专委会、中国园林博物馆等众多文博同行更是向我们发出了展览邀请，达到让泸州文博原创品牌、原创文化走向全国并寻求合作契机的目标，真正实现了“让文物走出去”。

## 五、抓精神文明建设，巩固创文成果

我馆充分利用“流动博物馆”、“周末志愿服务一小时”等活动，将泸州的历史文化送到四县三区，下沉基层开展巩固全国文明城市创建成果志愿服务宣传，切实将党员志愿服务工作落到实处，全年达 24 次；按照市委办、市府办《关于巩固创建全国文明城市成果、建立常态长效机制的实施意见的通知》要求，积极开展周末志愿服务一小时活动并完成相关信息及创文督查、整改情况的报送；完成全国文明城市复检网上资料申报工作，并按照新标准积极开展点位对标对图对点打造工作，确保在文明城市复检工作中克服困难，守住阵地，不丢一分。

## 六、以党风政风建设为统领，抓好班子带好队伍

### （一）推进“两学一做”，提高队伍素质

以各类各级会议、固定党日+活动、会前学法为载体，通过开展“不忘初心·牢记使命主题教育”、“大学习、大讨论、大调研”以及“微信党课”等活动，引导党员干部坚定信念宗旨，增强党员干部的使命与担当，打造一支经得住历史考验的优秀干部队伍。

### （二）防止四风问题，加强廉政建设

通过党风廉政责任书的签订、定期对重点岗位人员进行廉政谈话、开展警示教育及党风廉政社会评价活动以及严格控制“三公经费”预算，建立起四位一体的管理机制，坚决杜绝“四风”问题发生。

### **(三) 深化联系基层，转变工作作风**

通过“领导干部联系下基层活动”、“谈心谈话活动”、“精准扶贫工作”等平台，以责任清单及工作安排等形式，保证每名党员干部深入联系基层，在文化建设、思想引领、社会评价、脱贫攻坚等方面对基层群众进行宣传、培训与指导。

### **(四) 勤跑勤争，推动博物馆工作的整体发展**

充分利用各种有效资源拓展渠道，始终保持有磨劲、有韧劲、有钻劲，积极开展“三主动”工作，领导班子向上勤跑共计40余次，在主动汇报对接中争取到了有利资源及有用信息，学习到了先进的经验，共争取免费开放及其他专项资金达1400万元。

### **(五) 重视队伍建设，做好人才引进、输出工作**

按照市人才办要求，结合自身实际，用好用尽人才引进相关政策，成功引进两名紧缺性人才；通过争取与上级机关的交流，认真做好人员上挂工作，1名职工上挂四川省文物局，1名职工上挂市文体广局，1名职工借调至泸顺起义陈列馆，1名职工选派到市迎督办，他们优良的工作作风及出色的工作表现得到了相关部门的肯定与赞赏。

### **(六) 创先争优，人才展示硕果累累**

今年，我馆在党支部的引领下，各项业务工作全面开花，获得“全国文物系统先进集体”、“文化系统优秀基层党组织”等荣誉称号，多名职工更是利用自身特长，在各个领域争先创优：1名职工获得“泸州市人才发展大会组织工作先进个人”、1名职工获得“酒城金秋诗会二等奖”、3名党员同志分别获得文化系统“党员示范岗”、“优秀党务工作者”及“优秀共产党员”荣誉称号。

#### 七、着力抓好安全生产，实现第三十五个文物安全年

一年来，我馆始终把安全生产摆在各项工作的首位，坚持通过规范有效的安全管理来保障工作：一是不断修订完善各项安全保卫制度、消防管理制度和突发事件应急预案，狠抓制度建设，严格执行各项安全工作规章制度，从源头上杜绝安全隐患；二是组织签订了《泸州市博物馆安全生产责任书》和《泸州市博物馆消防安全工作目标管理责任书》，明确了安全生产责任体系，将安全生产落实到操作层面；三是组织开展了6次会前学法活动、4次消防培训演练和1次反恐预演练习，增强了全馆职工的法律意识和安全意识；四是加强安全工作督促检查和隐患整改力度，定期对办公区、文物库房、展厅及各场地进行安全检查，建立检查台账，每月召开一次安全工作例会，整改、消除重点安全隐患，通过了消防安全合格验收；五是完成办公区、文物库房安防、消防设计及报批工作，对各场馆灭火器进行了更换，分批送培相关工作人员，保证消防控制室人员持证上岗；六是按照上级部门的工作部署，组织开展了汛期安全隐患排查、消防安

全大排查大整治等专项活动和重要节庆的各类安全检查，实现了第三十五个文物安全年。

## 二、机构设置

泸州市博物馆下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入泸州市博物馆 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2657.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 730.65 万元，下降 21.56%。主要变动原因是博物馆展厅改展项目完工改展经费减少。



(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

2018 年本年收入合计 2657.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2657.53 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%；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%。



## 二、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2657.53 万元，其中：基本支出 576.22 万元，占 21.68%；项目支出 2081.31 万元，占 78.32%；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，



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2657.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少730.65万元，下降21.56%。主要变动原因是博物馆展厅改展项目完工改展经费减少。



(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

2018年一般公共预算财政拨款支出2657.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少730.65万元，下降21.56%。主要变动原因是博物馆展厅改展项目完工改展经费减少。

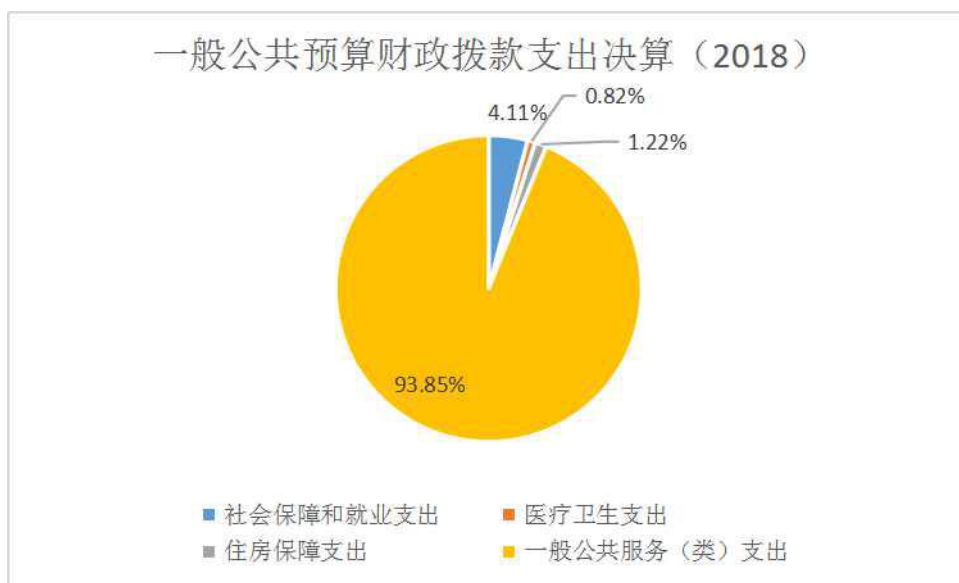




(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2657.53万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出2494.00万元，占93.85%；教育支出(类)0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出109.22万元，占4.11%；医疗卫生支出21.91万元，占0.82%；住房保障支出32.40万元，占1.22%。



（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

2018 年一般公共预算支出决算数为 2657.53，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2.教育（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3.科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4.文化体育与传媒( 207 )文化( 01 )其他文化支出( 99 )：支出决算为 32.29 万元，完成预算 100%，平。决算数和预算数持平。

文化体育与传媒（207）文物（02）文物保护费（04）：

支出决算为 78.29 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

文化体育与传媒（207）文物（02）博物馆（05）：支出决算为 2352.47 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

文化体育与传媒（207）文物（02）其他文物支出（99）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）（99）其他文化体育与传媒支出：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：支出决算为 33.72 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 49.45 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 26.05 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 17.31 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

医疗卫生与计划生育 ( 210 ) 行政事业单位医疗 ( 11 ) 公务员医疗补助( 03 )支出决算为 4.6 万元 ,完成预算 100% , 决算数和预算数持平。

7.住房保障支出 ( 221 ) 住房改革支出 ( 02 ) 住房公积金 ( 01 ):支出决算为 33.70 万元 , 完成预算 100%。决算数和预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 567.22 万元 ,

其中 :

人员经费 531.10 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.12 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 ( 境 ) 费用、维修 ( 护 ) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

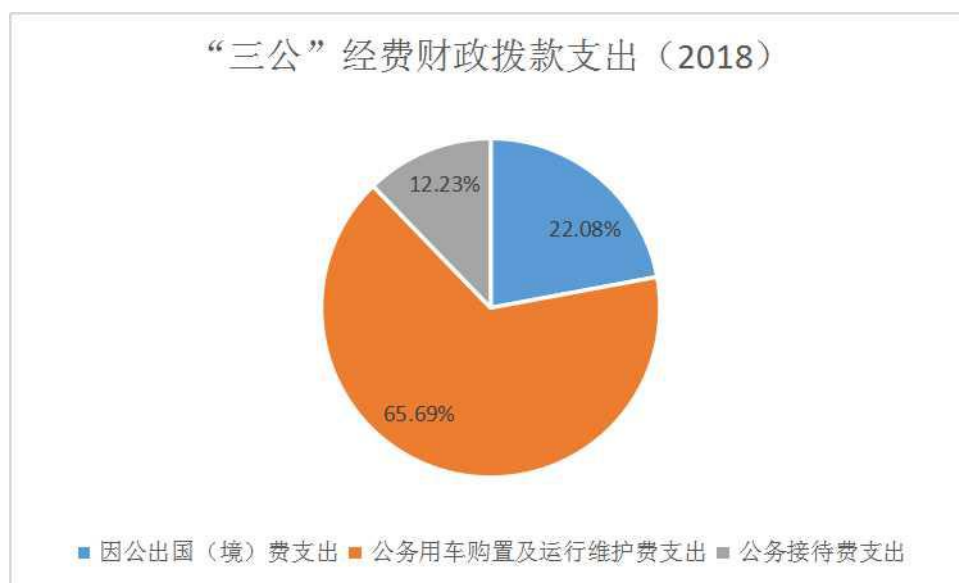
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算2.40万元，占22.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.14万元，占65.69%；公务接待费支出决算1.33万元，占12.23%。具体情况如下：



(图8：“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2.40万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次，出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2017年增加2.40万元，增长100%。主要原因是。

开支内容包括：赴香港参观第 17 届香港国际授权展，为期 3 天。香港国际授权展，由香港贸易发展局主办。是亚洲最大型授权展及亚洲最佳一站式授权商贸平台。2019 香港国际授权展中国内地馆包含 6 大展览内容：博物馆授权、非遗授权、艺术品与创意设计授权、游戏动漫影视授权、版权交易和文化旅游。

期间，我馆出席了第 17 届香港国际授权展开幕式，参加“亚洲市场：授权业新据点”、“中国授权市场：触发无限商机”、“电竞新潮流 授权成新贵”论坛和“非遗授权与文化旅游”研讨会，参加了“内容授权 品牌无限伸延”、“授权业务的法律与知识产权”论坛和中国内地馆项目推介会，中国内地馆商贸配对专场，观摩香港国际授权展会，与香港贸易发展局交流。

展会上，我馆与青岛艾瑞游乐有限公司、韩国京机道馆、国际授权业协会等企业（单位）建立友好合作关系，推动外地文创产品的“引进来”和本土文创产品“走出去”。了解授权展、授权业产业链外延，进一步明确了文化产品从 IP 开发到对外发行，再到授权衍生等产业模式转化。下一步，我馆要寻找高信誉的企业合作，探索 IP 授权模式，发展文创开发之路，让专业的人去做专业的事。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.14 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 2.43 万元，下降 25.39%。主要原因是公车改革、厉行节约。

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 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.14 万元。主要用于博物馆安全检查、文物征集、文物调查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 1.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.11 万元，下降 7.64%。主要原因是严格公务接待标准、控制文博系统职工培训的规模。

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 14 批次，166 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.33 万元。具体内容包括：博物馆新馆开馆 0.42 万元，博物馆之间交流学习 0.68 万元，博物馆数字化建设 0.23。其中：

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 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

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

#### 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我馆在年初预算编制阶段，组织各部室对项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我馆按要求对2018年部门预算开展了绩效自评，从评价情况来看：2018年我馆编制年初部门预算时，严格按照市财政关于部门预算的标准和要求，基本支出与项目支出界定清晰明确，无交叉测算的现象发生。预算编制时对部室报送的同类项目进行整合，确保项目之间内容划分清晰，确保各项工作顺利开展。预算额度与市确定的定额标准进行测算，无超标和降低标准预算。在年初部门预算编制时，认真设置项目绩效目标，具体各部室负责编制项目绩效目标，财务及时在系统里填报，并按照财政要求公开部门预算编制情况。

本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看1、完成泸州市博物馆三层展厅布展及公共区域改造、电梯等配套设施安装。2、征集革命文物，包括见证近代以来中国人民抵御外来侵略、维护国家主权、捍卫民族独立和争取人民自由的英勇斗争，见证中国共产党领导中国人民进行新民主主义革命和社会主义革命的光荣历史，并经认定登记的实物遗存。对社会主义建设和改革时期彰显革命精神、继承革命文化的实物遗存，纳入革命文物范畴。弥补博物馆运行经费的不足，3、博物馆免费开放保证博物馆的正常运行，



满足广大群众参观博物馆需求。4、通过引进文化内涵丰富，高质量的临时展览,补充泸州市博物馆固定展览的短板，满足群众日益增长的文化需求，丰富群众的文化生活，促进区域文化交流。5、博物馆文物库房电梯改造工程。

## (二) 项目绩效目标完成情况。

我馆在 2018 年度部门决算中反映“博物馆免费开放”“博物馆改展项目”“文物征集”“博物馆临时展览项目”“博物馆文物库房电梯改造工程”等个项目绩效目标实际完成情况。

1、博物馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 878.08 万元，执行数为 878.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2018 年总体目标任务的完成，全年各项指标完成情况较好。全年接待观众 12 万人次,开展社教活动 77 场，与 10 所学校共建,培训志愿者 300 余人，考核上岗近 50 人。开办临时展览 4 场,开展流动博物馆活动 11 场，完成工作率 100%。被评为了全国文物系统先进集体，观众满意度高。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018 年度)

项目名称		博物馆免费开放		
预算单位		泸州市博物馆		
预算	预算数:	878.08	执行数:	878.08
	其中-财政拨款:	878.08	其中-财政拨款:	878.08

执行情况(万元)	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2018年,泸州市博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为统领,全面把握新时代博物馆事业发展的新要求,整体谋划博物馆事业改革发展,全面加强文物保护、研究、利用和传承,提升博物馆发展质量,加强公共文化服务能力,贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实			100%完成了年初确定的工作计划。	
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	接待观众 12 万人	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	开展社教活动 77 场	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	与 5 所学校共建	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	培训志愿者 300 人次,考核上岗近 50 人	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	开办临时展览 4 场	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	开展流动博物馆活动 11 场	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	保质保量完成 2018 年工作		100%

项目完成指标	时效指标	12月	保质保量完成2018年工作	100%
效益指标	社会效益指标	提高人民群众的精神文化享受层次。让人民群众了解历史，增强民族信仰，热爱祖国	接待观众12万人	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%	100%

2、泸州市博物馆改展项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了泸州市博物馆三层展厅布展及公共区域改造、电梯等配套设施安装完工。促进了参观人数的增加，提高人民群众的精神文化享受层次。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018年度)

项目名称		博物馆改展项目			
预算单位		泸州市博物馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	1000	执行数:	1000	
	其中-财政拨款:	1000	其中-财政拨款:	1000	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年	预期目标			实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	完成泸州市博物馆三层展厅布展及公共区域改造、电梯等配套设施安装。			100%完成了年初确定的工作计划。	
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	完成了展厅布展、门头中庭、厕所电梯、临展厅、艺术体验区、办公区、安防、消防、暖通等改造。	完成了3层楼展厅布展、门头1处、中庭1处、厕所3处、增设电梯2部、临展厅1处、艺术体验区1处、办公区5处、安防、消防、暖通1批等改造。	100%完成了3层楼展厅布展、门头1处、中庭1处、厕所3处、增设电梯2部、临展厅1处、艺术体验区1处、办公区5处、安防、消防、暖通1批等改造。
	项目完成指标	质量指标	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月30日	2018年12月30日
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众的精神文化享受层次。让人民群众了解历史，增强民族信仰，热爱祖国	提升人民群众的精神文化享受层次	接待观众12万人，提升人民群众的精神文化享受层次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%	100%

3、文物征集项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，征集了革命文物114件，包括见证近代以来中国人民抵御外来侵略、维护国家主权、捍卫民族独立和争取人民自由的英勇斗争，见证中国共产党领导中国人民进行新民

主义革命和社会主义革命的光荣历史，并经认定登记的实物遗存。对社会主义建设和改革时期彰显革命精神、继承革命文化的实物遗存，纳入革命文物范畴。完成对征集革命文物的有效科学管理。

项目支出绩效目标完成情况表  
(2018 年度)

项目名称		文物征集			
预算单位		泸州市博物馆			
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	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	征集革命文物 114 件，包括见证近代以来中国人民抵御外来侵略、维护国家主权、捍卫民族独立和争取人民自由的英勇斗争，见证中国共产党领导中国人民进行新民主主义革命和社会主义革命的光荣历史，并经认定登记的实物遗存。对社会主义建设和改革时期彰显革命精神、继承革命文化的实物遗存，纳入革命文物范畴。			100%完成了年初确定的工作计划。	
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 114 件革命文物征集	完成了 114 件革命文物征集	100%完成了 114 件革命文物征集
	项目完成指标	质量指标	符合文物征集相关法规	符合文物征集相关法规	100%符合文物征集相关法规

项目完成指标	时效指标	12 个月内完成	在 12 个月内完成	100%在 12 个月内完成
项目完成指标	成本指标	12 个月内完成	30 万元	30 万元
项目效益	社会效益指标	保护革命文物、实现文化惠民	100%	100%
项目效益	生态效益指标	改善革命文物保存微生态环境	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	对征集革命文物进行有效的科学管理	完成了对征集革命文物的有效科学管理	100%完成了对征集革命文物的有效科学管理
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%	100%

4、博物馆临时展览项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，引进了 2 场临时展览，通过引进文化内涵丰富、高质量的临时展览，补充泸州市博物馆固定展览的短板，满足群众日益增长的文化需求，丰富群众的文化生活，促进区域文化的发展。

### 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		博物馆临时展览项目			
预算单位		泸州市博物馆			
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	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	引进 2 场临时展览，通过引进文化内涵丰富，高质量的临时展览，补充泸州市博物馆固定展览的短板，满足群众日益增长的文化需求，丰富群众的文化生活，促进区域文化交流。			100%完成了年初确定的工作计划。	
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	引进《酒香花韵—四川宋文化珍品展》、《改革开放总设计师—邓小平》纪念改革开放 40 周年专题展		
	项目完成指标	质量指标	主要以馆际交流的方式，引进博物馆具有文化影响力的交流展览。		1
	项目完成指标	时效指标	12 个月内完成	2018 年博物馆改展提升后开馆之际，2018 年纪念改革开放四十周年之际	100%在 12 个月内完成
	项目完成指标	成本指标	每场展览各 10 万，2 场共 20 万	20 万元	20 万元
	项目效益	社会效益指标	促进区域文化交流，丰富百姓文化生活，满足观众日益增长的文化需求。缅怀老一辈无产	100%	100%

			阶级革命领导人，展示改革开放新中国取得的重要成就		
效益指标	可持续影响指标		通过将文化请进来，将泸州文化送出去，做大做强泸州文化品牌	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		观众满意度	100%	100%

5、博物馆文物库房电梯改造工程项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数 37.29 万元，执行数为 37.29 万元，完成预算的 100%。长期有效保护馆藏石刻文物。

项目支出绩效目标完成情况表  
(2018 年度)

项目名称		博物馆文物库房电梯改造工程			
预算单位		泸州市博物馆			
预算执行情况(万元)	预算数：	37.29	执行数：	37.29	
	其中-财政拨款：	37.29	其中-财政拨款：	37.29	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成泸州市石刻艺术博物馆石刻库房电梯的安装。			100%完成了年初确定的工作计划。	



	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	完成了电梯、电梯井	完成了电梯 1 部、电梯井处的改造	100%完成了电梯 1 部、电梯井 1 处的改造
	项目完成指标	质量指标	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格
	项目完成指标	时效指标	2018 年 12 月 30 日以前	2018 年 12 月 30 日以前	2018 年 12 月 30 日
	项目完成指标	成本指标		37.29 万元	37.29 万元
	项目效益	社会效益指标	人民群众精神享受,提升人民群众的精神文化享受层次,更好保护馆藏石刻文物。	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	长期有效保护馆藏石刻文物	长期有效保护馆藏石刻文物	100%长期有效保护馆藏石刻文物
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%	100%

### (一) 部门开展绩效评价结果

泸州市博物馆按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市博物馆 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。《泸州市博物馆 2018 年部门整体支出绩效评价自评表》见附件

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年泸州市博物馆机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。

### （二）政府采购支出情况

2018年，泸州市博物馆政府采购支出总额159.25万元，其中：政府采购货物支出159.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于博物馆展厅道闸系统的完善。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2018年12月31日，泸州市博物馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于博物馆安全检查等，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 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等。

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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.文化体育与传媒支出（207）

（1）文化体育与传媒支出（207类）文化（20701款）其他文化支出（2070199项）：指特定任务用于文化方面的支

出。

(2) 文化体育与传媒支出(207类)文物(20702款)文物保护(2070204项):指考古发掘及文物保护方面的支出。

(3) 文化体育与传媒支出(207类)文物(20702款)博物馆(2070205项):指为保障博物馆运行用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(4) 文化体育与传媒支出(207类)文物(20702款)其他文物支出(2070299项):指特定任务用于文物方面的支出。

#### 10. 社会保障和就业(208)

(1) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)事业单位离退休(2080502项):指按规定拨付的退休职工公务费等。

(2) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):指按规定拨付的退休职工基本养老保险缴费。

#### 11. 医疗卫生与计划生育(210)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(21005款)事业单位医疗(2100502项):指按规定拨付的事业单位医疗。

( 2 ) 医疗卫生与计划生育支出 ( 210 类 ) 医疗保障 ( 21005 款 ) 公务员医疗补助 ( 2100503 项 ) :指按规定拨付的公务员医疗补助。

12.住房保障支出 ( 221 类 ) 住房改革支出 ( 22102 款 ) 住房公积金 ( 2210201 项 ) :指按规定拨付的职工公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.事业单位运行经费 :为保障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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

## 第四部分 附件

### 泸州市博物馆

#### 2018 年部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

泸州市博物馆成立于 1984 年，是全额拨款的事业单位，编制数为 37 人，在职在编人数为 31 人，临时人员 37 人。内设 5 个部门，分别为办公室、藏品管理科、文物研究科、宣传陈列科、产业科。

主要工作职责为：1、保护管理国有可移动文物；2、宣传陈列展览历史文物；3、研究与文物相关的历史文化。

##### 二、部门财政资金收支情况

###### （一）部门财政资金收入情况。

2018 年财政预算收入为 2657.53 万元。2018 年财政

支出为 2657.53 万元，无结余。

## （二）部门财政资金支出情况。

2018 年我馆一般公共预算财政拨款支出 2657.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2494.00 万元，占 93.85%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 109.22 万元，占 4.11%；医疗卫生支出 21.91 万元，占 0.82%；住房保障支出 32.40 万元，占 1.22%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定情况。我馆围绕当年工作要点，根据项目性质设置绩效目标，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。认真完成了部门预算整体绩效目标编制和部门专项项目绩效目标编制，目标设置较合理。做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化可靠。

2. 目标完成情况。我馆 5 个部门预算项目，均编制了绩效目标，占项目总数的 100%。各项目基本都按时按质完成了年初的预定绩效目标。

3. 预算编制准确性。基本支出根据部门预算口径、单位目标任务和单位编制内实有人数及定额标准编制；项目支出根据单位职责及承担的任务编制。力求测算依据充分、编制规范，编制质量高。

4.预算支出控制情况。围绕年初预算执行，偏差率较小。

5.预算完成情况。我馆严格预算执行管理，认真开展绩效监控，及时报送监控情况报告，财政资金全年下达预算指标 2657.53 万元，执行率 100%。

6.预算执行违规情况。我馆在接受市财政监督检查中，未发现有预算执行违规情况。

## （二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好。

## （三）结果应用情况。

1、部门履职成效情况。按照博物馆工作职能职责和 2018 年总体目标任务，细化到具体项目，全年各项指标完成情况好。

2、可持续发展能力情况。我馆职工除完成事业单位继续教育培训学习外，还积极参加省市组织的各项业务培训，同时我馆还组织了文博系统业务培训 6 次，干部职工整体素质不断提高。

3、满意度等情况。我馆各项工作得到了国家、省、市领导的充分肯定，被评为了全国文物系统先进集体，观众满意度高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2018 年，博物馆按照市局、省级主管部门下达的各项



重点工作和目标任务，认真履行职能职责，突出工作重点，细化分解目标任务，加强部门预决算执行力度和项目资金管理，强化督查督导，做到部门决策程序规范、目标任务明确、预算编制科学合理、专项资金分配及时、资产管理规范、内控制度健全、预决算信息公开及时，各项工作任务全面完成，得到国家、省级主管部门、市局的充分肯定，观众满意度高，被评为了全国文物系统先进集体。

## （二）存在问题

一是个别预算项目在编制预算时考虑不够科学，测算的准确性不足，编制依据不充分，在执行过程中导致部分预算调整。

二是个别预算项目执行进度低，预算执行中存在部分政府采购项目因项目未按期完工、流标等原因被结转到下年度支付的现象，影响了全年预算执行进度。

三是部分中央、省级专项资金项目下达的时间较晚，无法在年内完成资金使用，影响预算执行进度。

## （三）改进建议

一是加强绩效目标管理。设置总体绩效目标时，应体现部门年度特征，突出部门特点，根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置相关指标，提高绩效目标的准确性和科学性。

二是提高预算编制的科学性和准确性。在预算申报前，应加强对项目实施可行性的论证，加强对政策文件的了解，

提高项目实施的可行性。

三是加强预算执行进度监控,提高执行效率。建立“事前、事中、事后”全程监控的管理机制,切实解决预算执行效率低下等突出问题。

泸州市博物馆部门整体支出进行目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.6
		编制准确	10	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	9.2
		违规记录	10	9.8
绩效结果运用（20）	自评质量（4分）	自评准确	4	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
应用反馈		4	4	
总分				92.6

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表