

2020 年度麦积山石窟艺术研究所 部门整体支出绩效评价报告

评价对象：麦积山石窟艺术研究所整体支出

部门名称：麦积山石窟艺术研究所

委托单位：麦积山石窟艺术研究所

评价机构：甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司

2021 年 6 月

目 录

一、单位概况.....	1
(一) 基本情况.....	1
1. 机构介绍.....	1
2. 人员情况.....	2
3. 2020 年重点工作	6
(二) 整体收支情况.....	10
二、绩效评价工作情况.....	10
(三) 评价目的.....	10
(四) 评价范围.....	11
(五) 评价依据.....	11
(六) 评价指标体系说明.....	12
1. 评价指标体系.....	12
2. 评价工作流程.....	12
3. 评价方法.....	13
三、绩效评价情况分析.....	13
(七) 绩效评价结论.....	13
(八) 绩效目标完成情况分析.....	14
1. 单位整体支出.....	14
2. 部门管理.....	15
3. 履职效果.....	17
4. 能力建设.....	26
5. 满意度.....	28
(九) 存在的主要问题.....	28
1. 预算管理有待优化.....	28
2. 人才储备不足，骨干人才数量偏少	29
3. 个别项目无验收资料.....	29
4. 问卷调查显示麦积山石窟环境以及旅游安全方面存在隐 患.....	29

(十) 有关建议.....	30
1. 进一步细化预算，并同时加强预算执行监控，提高资金使用效率.....	30
2. 建立健全档案管理制度，对考核记录等重要文件进行存档.....	30
3. 加强人员培训工作，积极推进人才引进工作.....	30
4. 广泛征求工作人员对麦积山石窟环境及旅游安全方面的意见.....	31
附件 1：调查问卷满意度报告	32
附件 2：2020 年麦积山石窟艺术研究所部门预算支出决算总表	44

一、单位概况

(一)基本情况

1. 机构介绍

麦积山石窟艺术研究所是麦积山石窟的保护管理机构，主要承担石窟艺术研究、文物保护与利用、国内外游人接待、对外宣传等 4 项工作职责。其前身是 1953 年 9 月 1 日成立的“天水麦积山文物保管所”，隶属于天水县文教局的科级建制。1962 年 12 月，改属甘肃省文化局，1973 年又属省文化局管辖。1986 年 6 月改名为“麦积山石窟艺术研究所”，正县级建制。2017 年划归敦煌研究院统一管理。

麦积山石窟是国务院 1961 年公布的首批全国重点文物保护单位，著名的四大石窟之一，保存有自十六国后秦到北魏、西魏、隋、唐、宋、元、明清等历代雕塑 10000 余尊，壁画近 1000 平方米，被誉为“东方雕塑馆”，与周边景点组成麦积山风景区，为全国首批公布的全国 44 个重点风景名胜区之一、世界文化遗产地。麦积山石窟艺术研究所主要职责是按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，对文物进行保护、维修与利用。

近年来，全面落实目标管理重点工作任务，推动全所“保护、研究、弘扬”各项工作。严格落实文物安全保护责任，坚决筑牢文物安全防线；切实加大文物保护力度，推动文物保护“两个转变”；文物研究与文物保护相辅相成，在做好文

物保护工作的同时，积极推进麦积山石窟的科研工作；弘扬和传承优秀文化，事关民族精神的提升和文化自信的增强，是保护文化遗产的精髓所在，是对文化遗产最直接的保护。在习近平总书记关于传承和弘扬中华优秀传统文化的重要论述指导下，以“弘扬文化遗产、守望精神家园”为主题，全力做好弘扬工作，让文化遗产活起来。

2. 人员情况

麦积山石窟艺术研究所下设 9 个科室，分别有办公室、人力资源科、保卫科、考古研究科、保护研究室、信息资料室、美术研究室、数字中心、社会教育部。麦积山石窟艺术研究所人员编制 76 人，编外人员 141 人。现有职工 63 人，退休人员 34 人。根据三定方案，职责分工如下：

表 1 部门职能表

序号	科室名称	职责
1	办公室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要负责综合协调所内工作； 2. 协助所领导组织安排、督促检查政务、事务等综合性工作； 3. 负责机要、文秘、宣传、采购等工作；负责财务、政府采购、票务等工作； 4. 负责国有资产及基本工程建设工作； 5. 负责督办、检查工作；组织草拟综合性文件、报告、总结、计划及有关管理制度、会议安排等工作； 6. 负责车辆、环卫、绿化等后勤服务工作。
2	人力资源科	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、承办党总支发文、纪检监察等工作； 2. 负责机构编制及全所干部职工岗位设置、工资晋升、职称申报、出勤管理、聘用及年终考核等工作； 3. 负责合同制职工的工资核算及合同的管理工作； 4. 负责在编职工专业技术人员的继续教育考试考核、离退休人员管理及全所干部职工的各类社会保险工作； 5. 负责科技及各类综合报表的填报和统计工作。
3	保卫科	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责所内的日常保卫工作，包括安保、防火、防盗、防突发事件；组织实施全所的安全防范工作，制定各项安全保卫制度，落实所内的“人防”、“物防”、“技防”措施； 2. 协助所领导及其他科室安排组织的安全检查工作；负责所内生产、生活安全情况的检查、监督及安全隐患的排除；负责检票、旅行社接待单管理、所内批条检查等票务工作；

序号	科室名称	职责
		<ol style="list-style-type: none"> 3. 负责警卫队员及监控人员的组织管理及教育培训工作； 4. 负责组织实施各类突发紧急事件的演练及消防器材的定期维修更换工作； 5. 负责所内安排的其他临时性工作的组织实施。
4	考古研究室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责麦积山石窟文物的整体考古调查、资料收集等基础工作； 2. 负责制定麦积山考古工作的短期及长期计划； 3. 负责配合文物保护工作，认真履行考古职责，做好文物保护工作前期调查、中期跟进及后期查勘等工作； 4. 负责麦积山考古队伍的培训、建设和管理工作；负责麦积山石窟考古基本资料及成果的出版编辑工作，如麦积山石窟内容总录的编辑； 5. 负责麦积山石窟考古分期断代工作，积极准备和实施考古报告的编写工作；负责与国内外考古机构进行业务及人员合作交流工作。
5	保护研究室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责麦积山石窟文物及赋存环境的保护工作； 2. 承担保护修复项目的方案设计、施工； 3. 收集和整理保护修复档案；负责文物库房、瑞应寺古建筑群、山顶舍利塔和洞窟文物的日常保养和维护工作； 4. 负责麦积山石窟监测预警体系的运营、完善、管理工作，按时定期上报监测信息，并开展遗产的教育宣传工作； 5. 负责开展与国内外保护机构的合作交流工作；负责洞窟钥匙、门窗的管理、维护工作。

序号	科室名称	职责
6	信息资料室	<ol style="list-style-type: none"> 负责所内各类档案的收集、保管、建档；负责全所图书、报刊杂志、数字影像资料等各类文献资料的整理、保存及借阅工作； 负责部分历史文书的保管和整理研究； 负责各项业务工作提供相关基础资料； 负责编辑所内年报和相关图书；负责和地方相关部门进行联系，并提供麦积山石窟相关资料。
7	美术研究室	<ol style="list-style-type: none"> 对石窟本体雕塑、壁画的临摹；佛教石窟艺术研究； 传统艺术的传承与创作；举办展览与对外宣传； 与其他艺术机构的合作与交流。
8	数字中心	<ol style="list-style-type: none"> 负责所内网络平台、云平台体系的建设及日常维护； 负责所内文物资源数据库建设及日常维护； 负责报送所内各类信息和宣传工作； 负责所内数字展示工作； 完成所里交办其它工作。
9	社会教育部	<ol style="list-style-type: none"> 负责全年正常的接待讲解工作（包括各类节假日的讲解接待工作）； 负责重要重大讲解接待工作； 配合当地市委、市政府及当地驻军的接待讲解工作； 配合当地政府每年举办的伏羲文化旅游节活动期间的讲解接待工作； 加强讲解员的培训工作； 加强讲解员外展宣传能力； 编写中文讲解词的工作； 参加各类讲解导游大赛活动。

3. 2020 年重点工作

2020 年，麦积山石窟艺术研究所党总支在院党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察调研敦煌研究院重要讲话精神和指示批示精神，以国务院《研究加强石窟寺遗址保护利用工作的会议纪要》、国务院办公厅《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》等文件精神为指导，积极适应世界文化遗产保护发展和党建工作新常态，以全面从严治党为主线，坚持不懈地抓好党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，有力地提升了党建工作水平，为文化遗产“保护、研究、弘扬”事业改革发展提供坚强的政治和组织保障。具体内容如下：

表 2 2020 年重点工作计划表

序号	工作主题	详细工作内容
1	党建工作	1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神，不断加强思想政治建设； 2. 接受省委第九巡视组的巡视并完成巡视整改工作；认真履行“一岗双责”，落实党风廉政建设责任制，推动全面从严治党落到实处； 3. 持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果； 4. 提高政治站位，严格落实意识形态工作责任
2	疫情防控工作	1. 1月23日紧急发布《关于暂停麦积山石窟对外开放的公告》，麦积山石窟暂停对外开放。 2. 加强对职工的管理，及时向院里上报职工春节期间位置信息，并每日按规定及时向院办公室汇报职工出行情况。 3. 按照属地管理原则，积极配合社区要求，对复工职工进行隔离，积极开展疫情中高风险区返回人员摸排工作，并采购口罩、测温枪等疫情防控物资，严格执行消毒等防范措施。 4. 积极倡导职工对疫区捐款，共收到205人捐款30250元，其中，党员38人捐款9900元，非党员167人捐款20350元。 5. 制定《麦积山石窟疫情防控期间旅游开放工作方案》，经敦煌研究院批准后，于2020年4月1日开始恢复麦积山石窟对外开放，对外发布《关于恢复麦积山石窟开放的公告》，并按照“一进一测一验一登记”的原则，严格落实疫情防控措施，截止目前，未有疫情发生。
3	安全工作方面	1. 加强组织领导，强化责任落实； 2. 加强制度建设，强化制度执行； 3. 持续做好安全检查及隐患排查治理，筑牢安全防线。 4. 加强宣传教育培训，提升安全防控意识。 5. 组织开展应急演练，提升应急处置能力。

序号	工作主题	详细工作内容
		<p>6. 加强安全设施维护，确保高效稳定运行。</p> <p>7. 推进技防建设，强化科技支撑。</p>
4	重点工程	<p>1. 《麦积山石窟危岩体加固二期工程》勘察设计项目在2019年的基础上，先后完成了地质勘探钻孔、水文试验、岩体风化试验、室内冻融试验等及相关报告编制。目前结构面剪切及粘接试验正在进行，《麦积山石窟危岩体加固治理二期工程地质勘察及方案设计》正在修改和完善中，预计2020年12月底能完成。</p> <p>2. 《麦积山石窟栈道安全稳定性勘察评估项目》今年主要完成栈道结构资料调查、主体结构外观质量检测及损伤情况检查等工作，下一步确定试验部位并开展强度测试试验。</p> <p>3. 《麦积石窟第80窟塑像壁画保护项目》于2019年底完成施工图设计并通过甘肃省文物局审核。</p> <p>4. 《麦积石窟鼯鼠污染防治项目》于2020年9月完成技术方案并通过甘肃省文物局审核，目前正在开展施工图设计工作。</p> <p>5. 《麦积石窟第30窟塑像壁画保护项目》已完成洞窟现状调查、拍照、测绘及病害图绘制工作等前期调查工作。</p> <p>6. 《麦积石窟第28、29、51窟塑像壁画保护项目》于2020年10月由国家文物局批准立项。</p>
5	遗产监测方面	<p>1. 每周开展麦积山石窟日常巡查，并对开放洞窟、潮湿洞窟、栈道、瑞应寺等进行重点检查。定期开展保护范围植被、河流、地形地貌和违规建筑巡查，巡查发现窟区周边植被病虫害较严重；全年违建情况较去年有所缓解，2020年发现3处新建情况。</p> <p>2. 全年各类设备维护更换共计326次。</p> <p>3. 完成麦积山石窟上年度（2019年）监测报告、2019年度</p>

序号	工作主题	详细工作内容
		<p>麦积山石窟大环境监测报告分析、2020年麦积山石窟定期报告填写工作，并汇入中国文化遗产监测预警总平台，完成2020年1至10月重点洞窟月度监测报告编写工作及麦积山石窟雨后灾情监测报告的编写工作。</p> <p>4. 积极开展生物防治工作。</p>
6	洞窟日常保养方面	本年度主要开展第11窟、第12窟、第3窟、第1窟、第160窟、第28窟、第49窟、第133窟部分壁画、塑像保护修复工作，及部分库房文物修复工作，共修复壁画24.72平方米，修复塑像29身
7	保养维护资料方面	完成了《麦积山石窟第3窟壁画、塑像保养维护方案》《麦积山石窟第160窟壁画保养维护方案》《麦积山石窟第49窟壁画保养维护方案》《麦积山石窟第1窟壁画保养维护方案》。对所修复洞窟及修复工作进行总结、梳理，完成了《麦积山石窟第3窟壁画、塑像保养维护报告》，《麦积山石窟第28窟外立面壁画保养维护报告》。
8	研究工作方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强和夯实基础研究。 2. 加强与院校及科研机构合作，发挥联合攻关优势。 3. 信息与数字化建设。
9	弘扬宣传方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持“以人为本，服务至上”，保质保量完成接待工作。 2. 积极开展对外合作交流。 3. 多措并举开展宣传推介。
10	管理工作方面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强制度建设和基础管理。 2. 教育培训工作。 3. 强化工程资产管理。

(二)整体收支情况

2020年部门整体预算35,331,262.58元,预算组成由2部分组成,分别是:(1)单位年初结转结余资金为3,707,158.58元;(2)当年财政拨入预算为31,624,104.00元,其中2020年财政调整预算金额为30,824,104.00元,单位事业收入金额为80,000元。

截至2020年12月31日,预算支出决算数为35,331,262.58元,预算执行率为100%,预算执行情况良好;其中基本支出预算决算数为21,343,685.63元,基本支出预算占比为60.41%,项目支出预算决算数为13,987,576.95元,项目支出预算占比为39.59%。

二、绩效评价工作情况

(三)评价目的

部门支出绩效评价是政府综合效能评价的核心。财政部《关于印发〈预算绩效管理工作规划(2012-2015年)〉的通知》(财预〔2012〕396号)中提到,应“通过开展部门支出管理绩效综合评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责”。第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议表决通过的《中华人民共和国预算法》第五十七条明确指出“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。”

本次绩效评价，主要是通过对麦积山石窟艺术研究所的资金使用、绩效目标实现、部门工作统筹管理等方面的考核查找部门在履职过程中存在的问题，分析产生问题的原因并提出今后改进的举措。

(四) 评价范围

本次预算绩效管理的对象为麦积山石窟艺术研究所部门整体财政预算。绩效评价范围包括部门行使职能的投入和保障以及履职的产出和效果，整体基本经费和项目经费的预算配置合理性和使用有效性。

麦积山石窟艺术研究所部门整体预算的绩效评价的评价时段为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(五) 评价依据

1. 《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416 号)；
2. 《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53 号)；
3. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)；
4. 《甘肃省人民政府办公厅转发关于甘肃省预算绩效管理实施意见的通知》(甘政办发〔2011〕219 号)；
5. 《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32 号)；

6. 《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）。

（六）评价指标体系说明

1. 评价指标体系

本次评价以部门整体支出、财务管理、履职效果、能力建设及服务对象满意度为一级指标，分别从部门预算执行情况、部门财务管理、部门绩效目标完成情况、部门长期工作规划及麦积山石窟参观游客满意度来对部门履职情况进行评价。以此构建的指标体系满分100分，一级指标的分数设置分别为10分、19分、57分、10分及4分，二级指标设置详情见本报告第三部分。

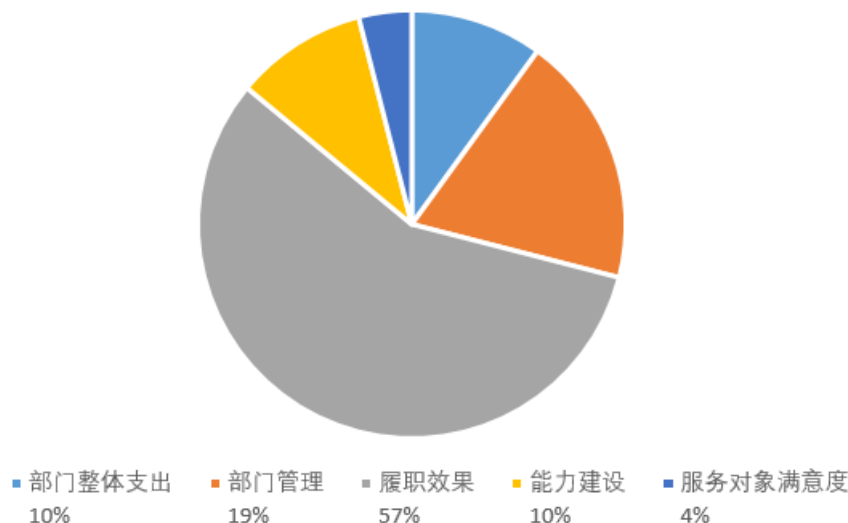


图1 评价体系分数分布图

2. 评价工作流程

自2020年6月初评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，不断完善评价工作思路，明确了评价的目

的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。近月来，评价组严格按照工作思路，经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了麦积山石窟艺术研究所 2020 年度部门整体支出绩效评价工作。

3. 评价方法

绩效评价方法指的是评价过程中用于收集和分析数据，并得出最后绩效评价结论的方法。本次主要运用到的方法有：

① 比较法

比较法指的是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况分析的比较，综合分析评价部门在绩效目标上的实现程度的方法。

② 因素分析法

因素分析法指的是将部门绩效指标拆解为不同考核维度，对不同维度设置相应评价指标，并依据不同维度的重要性为不同维度设置对应的得分权重，全方位考核部门绩效实现程度的方法。

三、绩效评价情况分析

(七) 绩效评价结论

麦积山石窟艺术研究所 2020 年部门整体绩效评价最终得分为 92.65 分，评价结果为“优”。

满分 100 分，整体得分率为 92.65%。其中，部门整体支

出满分 10.00 分，得 10.00 分，得分率 100.00%；部门管理满分 19.00 分，得分 18.65 分，得分率为 98.15%；履职效果满分 57.00 分，得分 53.00 分，得分率为 92.98%；能力建设及服务满分为 10.00 分，实际得分为 10.00 分，得分率为 100.00%；意度满分 4.00 分，得分为 1.00 分，得分率为 25.00%。

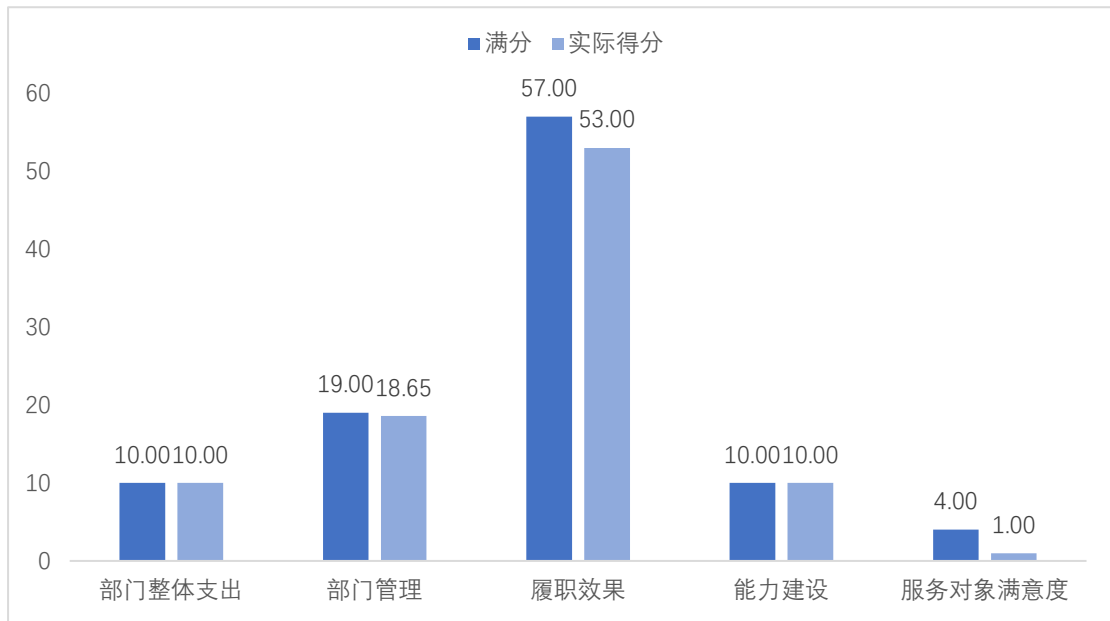


图 2 绩效评价得分图

(八) 绩效目标完成情况分析

1. 单位整体支出

表 3 部门整体支出得分表

单位：元

	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	分值	得分
全年支出	31,624,104.00	35,331,262.58	35,331,262.58	100%	100%	10.00

2020 年部门整体预算 35,331,262.58 元，预算组成由两部分组成，分别是：（1）单位年初结转结余资金为 3,707,158.58 元；（2）当年财政拨入预算为 31,624,104.00 元，其中 2020 年财政调整预算金额为 30,824,104.00 元，单

位事业收入金额为 80,000 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，预算支出决算数为 35,331,262.58 元，预算执行率为 100%，预算执行情况良好；其中基本支出预算决算数为 21,343,685.63 元，基本支出预算占比为 60.41%，项目支出预算决算数为 13,987,576.95 元，项目支出预算占比为 39.59%。

预算执行率为 100%，根据评分规则，该指标得满分。

2. 部门管理

表 4 部门管理得分表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
资金投入	预算调整率	0%	11.72%	3.00	2.65	88.28%
	“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	2.00	2.00	100.00%
	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	2.00	2.00	100.00%
	结转结余率	<10%	11.72%	3.00	3.00	100.00%
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	100.00%
	资金使用规范性	规范	规范	2.00	2.00	100.00%
资产管理	固定资产管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	100.00%
	固定资产管理规范	规范	规范	2.00	2.00	100.00%
人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	100.00%
	人员结构合理性	合理	合理	1.00	1.00	100.00%
总计				19.00	18.65	98.15%

预算调整率：2020 年部门预算安排为 31,624,104.00 元，其中 2020 年财政预算金额为 30,824,104.00 元，单位事业收入金额为 80,000 元。年终预算调整为 35,331,262.58 元，故预算调整率为 11.72%（计算过程如下： $(35,331,262.58 - 31,624,104.00) / 31,624,104.00$ ），故根据评分规则，该指标实际得 2.00 分，实际得分率为 88.28%。

“三公经费”控制率：2020年麦积山石窟艺术研究所三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，故根据评分规则，该指标实际得2.00分，得分率为100.00%。

“三公经费”变动率：2020年麦积山石窟艺术研究所未调整三公经费，故三公经费变动率为0%，该指标得满分。

结转结余率：根据2020年麦积山石窟艺术研究所部门决算报告可知，2020年使用结转结余资金为3,707,158.58元，当年预算调整为年终预算调整为35,331,262.58元，支出决算数为35,331,262.58元，故结转结余率为0%，根据评分规则，该指标得满分。

财务管理制度健全性：根据关于《麦积山石窟艺术研究所财务报销管理制度》分析可知，该财务管理制度适用于麦积山石窟艺术研究所部门的财务管理，具有收入管理、支出管理、现金等方面，根据评分规则，该指标得满分。

资金使用规范性：根据《麦积山石窟艺术研究所财务报销管理制度》中财务管理办法对资金使用进行监控，对支付凭证进行抽查核对，发现2020年麦积山石窟艺术研究所部门资金支付流程合法、合规，根据评分规则，该指标得满分。

固定资产管理制度健全性：根据现场抽查部门制度分析可知，该部门固定资产管理制度健全、可行，根据评分规则，该指标得满分。

固定资产管理规范性：根据现场抽查部门制度分析可知，

该部门固定资产管理制度健全、可行，根据评分规则，该指标得满分。

人员结构合理性：根据部门三定方案可知，麦积山石窟艺术研究所人员配置符合三定方案要求，麦积山石窟艺术研究所下设 9 个科室，分别有办公室、人力资源科、保卫科、考古研究科、保护研究室、信息资料室、美术研究室、数字中心、社会教育部；麦积山石窟艺术研究所人员编制 76 人，编外人员 141 人。现有职工 63 人，退休人员 34 人；故人员结构合理合规，根据评分规则，该指标得满分。

3. 履职效果

表 5 履职效果得分表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
部门履职目标	游客接待人数完成数	42 万	42 万	2.00	2.00	100.00%
	游客讲解应接待接率	100%	100%	3.00	3.00	100.00%
	学术交流会议举办数	4 次	4 次	2.00	2.00	100.00%
	麦积山重点项目工程完成率	100%	100%	2.00	2.00	100.00%
	麦积山石窟工程维修完成及时性	及时	及时完成	2.00	2.00	100.00%
	麦积山石窟工程维修验收合格率	100%	暂未验收	2.00	0.00	0.00%
	麦积山遗产监测工作完成率	100%	100%	2.00	2.00	100.00%
	麦积山遗产监测工作完成及时性	及时	及时完成	1.00	1.00	100.00%
	设备维护及时性	及时	及时完成	1.00	1.00	100.00%
	设备维护更换完成数	326 次	326 次	2.00	2.00	100.00%
	生物防治工程完成数	100%	100%	2.00	2.00	100.00%
	洞窟日常保养工作完成情况	及时完成	及时完成	2.00	2.00	100.00%
	保护维护资料完成率	及时完成	及时完成	3.00	3.00	100.00%
	宣传工作完成情况	及时完成	及时完成	2.00	2.00	100.00%

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
	网站维护工作完成情况	及时完成	及时完成	2.00	2.00	100.00%
	微信公众号维护工作完成情况	及时完成	及时完成	2.00	2.00	100.00%
	麦积山石窟 135 窟数字化工作完成率	20%	20%	1.00	1.00	100.00%
	十三五建设项目完成率	100%	100%	2.00	2.00	100.00%
	十三五建设项目验收合格率	合格	仍未验收	2.00	0.00	0.00%
部门效果目标	洞窟日常保养工作覆盖率	100%	100%	2.00	2.00	100.00%
	宣传覆盖人数	≥10 万	≥10 万	3.00	3.00	100.00%
	国家级期刊发表数	5 篇	5 篇	3.00	3.00	100.00%
	荣誉奖章情况	获得奖章	天水市人民政府质量奖	3.00	3.00	100.00%
	国家社科基金项目计划完成率	100%	100%	3.00	3.00	100.00%
	艺术展覆盖人次	≥10 万人	147800 人	3.00	3.00	100.00%
	文物保护工作者荣誉获奖数量	≥1 人	1 人	3.00	3.00	100.00%
总计				57.0	53.0	92.98%

游客接待人数完成数:根据《麦积山石窟艺术研究所 2020 年度工作总结》与《全面质量管理目标责任书(2020 年度)》分析可知,2020 年麦积山石窟艺术研究所于 2020 年 4 月 1 日麦积山石窟恢复开放后,积极配合当地政府、驻军等单位 and 机构,圆满完成 2020 年全年旅游开放及讲解服务工作。截至 2020 年 12 月底,累计接待游客 42 万余人次,讲解服务 4000 余批次,服务人数 20000 余人次,其中国家领导人 3 批次,省部级领导 20 余批次和高校学术团体 20 余批次。故根据评分规则,该指标得满分。

游客讲解应接待接率：根据《麦积山石窟艺术研究所2020年度工作总结》与《全面质量管理目标责任书（2020年度）》分析可知，2020年麦积山石窟艺术研究所累计接待游客42万余人次，讲解服务4000余批次，服务人数20000余人次，游客讲解应接待接率为100%，根据评分规则，该指标得满分。

学术交流会议举办数：根据《麦积山石窟“十三五”事业发展规划》中实施“走出去、请进来”战略，加强学术交流；借助研究院成熟的交流平台，加强保护、研究及管理人員的互动交流，尽快提升麦积山石窟保护、研究、弘扬和管理能力和水平，争取敦煌研究院在麦积山石窟培训基地的建立和学术活动的举办；提升麦积山石窟筹办各种学术会议的能力，通过举办麦积山雕塑论坛、麦积山石窟加固工程纪念学术研讨会等学术活动，提升麦积山石窟知名度和影响力等方针指导，2020年度麦积山石窟艺术研究所组织40余人次参加学术研讨与交流活动，并有多人在《丝绸之路与莫高窟学术研讨会》《嘉峪关国家长城公园论证研讨会》《中国敦煌吐鲁番学会年会》等重要学术交流会议上提交论文并做主题演讲，根据评分规则，该指标得满分。

麦积山重点项目工程完成率：截至2020年12月31日，麦积山石窟艺术研究所根据工作计划与《全面质量管理目标责任书（2020年度）》，按照计划完成如下事项：

(1)《麦积山石窟危岩体加固二期工程》勘察设计项目在 2019 年的基础上，先后完成了地质勘探钻孔、水文试验、岩体风化试验、室内冻融试验等及相关报告编制，并且按照计划完成结构面剪切及粘接试验，《麦积山石窟危岩体加固治理二期工程地质勘察及方案设计》修改和完善；

(2)《麦积山石窟栈道安全稳定性勘察评估项目》今年主要完成栈道结构资料调查、主体结构外观质量检测及损伤情况检查等工作，下一步确定试验部位并开展强度测试试验；

(3)《麦积石窟第 80 窟塑像壁画保护项目》于 2019 年底完成施工图设计并通过甘肃省文物局审核；

(4)《麦积石窟鼯鼠污染防治项目》于 2020 年 9 月完成技术方案并通过甘肃省文物局审核，目前正在开展施工图设计工作；

(5)《麦积石窟第 30 窟塑像壁画保护项目》已完成洞窟现状调查、拍照、测绘及病害图绘制工作等前期调查工作；

(6)《麦积石窟第 28、29、51 窟塑像壁画保护项目》于 2020 年 10 月由国家文物局批准立项；故根据评分规则，该指标得满分。

麦积山石窟工程维修完成及时性：根据《麦积山石窟艺术研究所 2020 年度工作总结》与《全面质量管理目标责任书（2020 年度）》分析可知，麦积山石窟工程维护工作按照计划及时完成，故根据评分规则，该指标得满分。

麦积山石窟工程维修验收合格率：根据现场分析发现，该项目现阶段还未有验收相关材料，故根据评分规则，该指标不得分。

麦积山遗产监测工作完成率：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所根据工作计划与《全面质量管理目标责任书（2020 年度）》，按照计划完成如下工作：

（1）每周开展麦积山石窟日常巡查，并对开放洞窟、潮湿洞窟、栈道、瑞应寺等进行重点检查；

（2）定期开展保护范围植被、河流、地形地貌和违规建筑巡查，巡查发现窟区周边植被病虫害较严重；

（3）定期检测违建情况，较去年有所缓解，2020 年发现 3 处新建情况；

（4）完成麦积山石窟上年度（2019 年）监测报告、2019 年度麦积山石窟大环境监测报告分析、2020 年麦积山石窟定期报告填写工作，并汇入中国文化遗产监测预警总平台，完成 2020 年 1 至 10 月重点洞窟月度监测报告编写工作及麦积山石窟雨后灾情监测报告的编写工作；故根据评分规则，该指标得满分。

麦积山遗产监测工作完成及时性：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所根据工作计划与《全面质量管理目标责任书（2020 年度）》，麦积山遗产监测工作按照计划及时完成，故根据评分规则，该指标得满分。

设备维护更换完成数：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所总计完成 326 次设备更换工作，根据《全面质量管理目标责任书（2020 年度）》中规定，设备维护更改工作完成率为 100%，故根据评分规则，该指标得满分。

设备维护及时性：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所总计完成 326 次设备更换工作，根据《全面质量管理目标责任书（2020 年度）》中规定，设备维护更改工作按时完成，故根据评分规则，该指标得满分。

生物防治工程完成数：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所积极开展生物防治工作，全年完成周边植被喷洒农药 19 次，蜂害处理 7 次；并同时组织人员对窟内昆虫清扫 2 次，并与敦煌研究院联合完成第 100、128、155 窟的微生物防治等工作，生物防治工程完成数为 100%；故根据评分规则，该指标得满分。

洞窟日常保养工作完成情况：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所积极开展洞窟日常保养工作，主要包含：第 11 窟、第 12 窟、第 3 窟、第 1 窟、第 160 窟、第 28 窟、第 49 窟、第 133 窟部分壁画、塑像保护修复工作，及部分库房文物修复工作，总计共修复壁画 24.72 平方米，29 身塑像。故根据评分规则，该指标得满分。

保护维护资料完成率：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所完成了《麦积山石窟第 3 窟壁画、塑像保

养维护方案》《麦积山石窟第 160 窟壁画保养维护方案》《麦积山石窟第 49 窟壁画保养维护方案》《麦积山石窟第 1 窟壁画保养维护方案》等方案梳理，并完成了《麦积山石窟第 3 壁画、塑像保养维护报告》，《麦积山石窟第 28 窟外立面壁画保养维护报告》年度总结。故根据评分规则，该指标得满分。

宣传工作完成情况：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所充分利用新媒体持续拓展宣传广度与深度，在微信公众号、微信视频号、微博、今日头条、抖音、快手、哔哩哔哩视频网站、喜马拉雅等线上平台，进行网络推介。并参与了“云游博物馆—东方雕塑馆：麦积山石窟”的直播，同时配合敦煌研究院进行一院六地“跨千年文化交融，阅千里陇原山河”直播。故根据评分规则，该指标得满分。

网站维护工作情况：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所及时根据天水市公安局网络监察提出的问题进行了整改，如网络备案、制度制定等，杜绝了各种可能存在的管理漏洞确保了工作安全进行，目前，网站、各新媒体账号运行良好，共发表 58 篇网站新闻动态、38 篇微信稿文章。故根据评分规则，该指标得满分。

微信公众号维护工作情况：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所完成微信号维护工作，在微信公众号推送《千年磨砺自然之美》系列微信稿件及节日美文 36 期。故根据评分规则，该指标得满分。

麦积山石窟 135 窟数字化工作完成率：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所根据《全面质量管理目标责任书（2020 年度）》与十三五规划，现阶段项目获得省文物局审批，并已经完成 135 窟数字化勘察设计方案工作，故根据工作计划，麦积山石窟 135 窟数字化工作完成率为 100%。故根据评分规则，该指标得满分。

十三五建设项目完成率：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所积极推进十三五建设项目，分别完成了一标段给排水系统升级与改造项目的综合管沟建设、供水管道和排污水管埋设、消防水池、污水处理站的建设工程；以及二标段供电改造工程和三标段部分防护围栏安装工程、界碑界桩、标识牌的制作、部分标志牌的施工工程，十三五建设项目完成率为 100%，故根据评分规则，该指标得满分。

十三五建设项目验收合格率：根据现场分析发现，该项目现阶段还未有验收相关材料，故根据评分规则，该指标不得分。

洞窟日常保养工作覆盖率：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所积极开展洞窟日常保养工作，主要包含：第 11 窟、第 12 窟、第 3 窟、第 1 窟、第 160 窟、第 28 窟、第 49 窟、第 133 窟部分壁画、塑像保护修复工作，及部分库房文物修复工作，总计共修复壁画 24.72 平方米，29 身塑像，故洞窟日常保养工作覆盖率为 100%。根据评分规则，

该指标得满分。

宣传覆盖人数：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所充分利用新媒体持续拓展宣传广度与深度，“云游博物馆—东方雕塑馆：麦积山石窟”的直播，最高浏览人次达到 110 万人次，有效观看人数为 10 万人次；在微博平台共发布内容 82 篇，累计阅读量 608808 次；今日头条平台共发布 56 条；抖音平台共发布 17 个小视频；快手平台共发布 17 个小视频，累计视频播放量达 12 万次；宣传覆盖人数>10 万人次，故根据评分规则，该指标得满分。

国家级期刊发表数：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所严格贯彻十三五规划与《全面质量管理目标责任书（2020 年度）》文件精神，在国家级期刊发表论文 5 篇，在省级、论文集、各级研讨会上发表提交论文 13 篇，故根据评分规则，该指标得满分。

荣誉奖章情况：麦积山石窟艺术研究自 2017 年研究院引领全院导入卓越绩效模式，对原有制度进行系统梳理，健全完善各项制度预案，全面提升管理水平，并获第五届“天水市人民政府质量奖”。根据评分规则，该指标得满分。

国家社科基金项目计划完成率：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所成功申请首个国家社科基金项目—《麦积山石窟第 74-78 窟考古报告》，深刻贯彻了习近平总书记重要讲话精神，该项目将切实带动麦积山石窟艺术研究

所基础研究和人才队伍的总体水平的提升，同时为 2035 年完成麦积山石窟考古报告编写奠定坚实基础。故根据《全面质量管理目标责任书（2020 年度）》工作计划与目标，按时完成工作进度，故根据评分规则，该指标得满分。

艺术展覆盖人次：截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所与徐州市博物馆联合举办的“东方微笑—麦积山石窟艺术展”，期间，共举办 4 场专题讲座，观众达到 147800 余人次，故根据评分规则，该指标得满分。

文物保护工作者荣誉获奖数量：2020 年 9 月，麦积山石窟艺术研究所保护研究室牟常有同志荣获中国文物保护基金会第十二届“薪火相传——匠心扶贫与爱同行”杰出个人称号。故根据评价规则，该指标得满分。

4. 能力建设

表 6 能力建设得分表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
长效管理	中期规划合理性	合理	合理	2.00	2.00	100.00%
组织建设	党建工作开展有效性	有效	有效	2.00	2.00	100.00%
	内部人员培训工作完成率	100%	100%	2.00	2.00	100.00%
信息化建设情况	信息化管理完成情况	优秀	良好	2.00	2.00	100.00%
档案管理	档案管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	100.00%
总计				10.00	10.00	100.00%

中期规划合理性：麦积山石窟艺术研究所严格贯彻落实习近平总书记视察调研敦煌研究院重要讲话精神，以国务院

《研究加强石窟寺遗址保护利用工作的会议纪要》、国务院办公厅《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》等文件精神为指导，制定《麦积山石窟“十三五”事业发展规划》与《全面质量管理目标责任书（2020年度）》，故该所中期规划合理，根据评分规则，该指标得满分。

党建工作开展有效性：在党建工作方面，麦积山石窟艺术研究所持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；认真落实党建工作责任制；严肃规范党内政治生活，根据评分规则，该指标得满分。

内部人员培训工作完成率：麦积山石窟艺术研究所组织干部职工参加完成了集中培训任务；2人报考2021年“高层次人才提升计划”；14人参加“全国石窟寺管理人员”线上培训班并获得证书；2人申报加入“陇原人才服务卡”C类人才；组织全所专业技术人员完成2019年、2020年专业技术人员继续教育学习，根据评分规则，该指标得满分。

信息化管理完成情况：麦积山石窟艺术研究所积极推进数字化建设，和兰州建筑工学院开展既定的数字化工作，并对工作人员进行了培训，积极推动数字化文物工作，故根据评价规则，该指标得满分。

档案管理制度健全性：麦积山石窟艺术研究所在文物工作方面，积极加强基础性研究，做好日常保养维护、遗产监

测、文物保护档案管理等基础工作；安全方面，严格按照《麦积山石窟安全管理体系》记录文件准确记录，做到排查全覆盖，隐患全整改，整治见实效，做到安全工作有汇报、有记录、有措施，逐步建立起安全档案，实现了安全工作制度化、规范化、程序化。故根据评分规则，该指标得满分。

5. 满意度

表 7 服务对象满意度得分表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
满意度	旅客满意度	>=85%	暂无	2.00	0.00	0.00%
满意度	内部员工满意度	>=85%	80.49%	2.00	1.00	50.00%
合计				4.00	1.00	25.00%

根据问卷调查显示，麦积山石窟艺术研究所单位职工整体满意度为 80.49%，该指标得 1 分。

(九) 存在的主要问题

1. 预算管理有待优化

2020 年部门预算安排为 31,624,104.00 元，其中 2020 年财政预算金额为 30,824,104.00 元，单位事业收入金额为 80,000 元。年终预算调整为 35,331,262.58 元，预算调整率为 11.72%，预算调整率较高。

造成该现象的主要原因是，2020 年麦积山石窟艺术研究所部门预算安排不够精细化，预算安排未列出明细，如基本支出预算应包含具体详细安排明细、项目经费（如业务费）无具体项目安排、资金安排及人员安排等，同时受客观因素

影响（疫情），从而导致预算调整率较高，年底资金短缺，短缺资金由去年结余金额补足。

2. 人才储备不足，骨干人才数量偏少

麦积山石窟艺术研究所人员编制 76 人，编外人员 141 人。现有职工 63 人，退休人员 34 人。与同级单位相比，领导职数偏少，副高级以上职称较为紧缺，同时现有专业技术人员中，具有专业水准中年业务骨干人才数量偏少，后备人才储备不足。

3. 个别项目无验收资料

截至 2020 年 12 月 31 日，麦积山石窟艺术研究所积极推进十三五建设项目，分别完成了一标段给排水系统升级与改造项目的综合管沟建设、供水管道和排污水管埋设、消防水池、污水处理站的建设工程；以及二标段供电改造工程和三标段部分防护围栏安装工程、界碑界桩、标识牌的制作、部分标志牌的施工工程，但是未提供验收相关材料，验收环节是论证工程质量依据之一，该部分环节不可缺少，验收材料制度应进一步完善。

4. 问卷调查显示麦积山石窟环境以及旅游安全方面存在隐患

问卷调查显示有 65.85%的职工认为麦积山石窟环境以及旅游安全方面存在隐患并亟需解决。

(十)有关建议

针对 2020 年麦积山石窟艺术研究所有关问题，结合实际情况，现提出改进意见如下：

1. 进一步细化预算，并同时加强预算执行监控，提高资金使用效率

项目组发现，麦积山石窟艺术研究所 2020 年实际使用资金超过年初预算，据了解超过部分为年初结转资金，建议预算单位严格制定资金使用计划，按照计划执行，加强对于预算执行监控，减少资金结转现象。同时建议部门细化预算编制，制定各类项目预算支出明细表。

2. 建立健全档案管理制度，对考核记录等重要文件进行存档

麦积山石窟艺术研究所部门包含项目较多，较复杂，建议建立健全适用于部门整体的档案管理制度，根据项目分类对不同类型制定相应的存档内容、存档要求、存档时间等，此外，档案管理制度应能够有效支持对实施单位的考核及长效管理制度的执行。通过建立健全档案管理制度并有效执行，不但能支持长效管理制度有效执行，更能为今后部门整体业务的发展方向、流程优化提供实际参考依据。

3. 加强人员培训工作，积极推进人才引进工作

加大人员培训和人才引进方面的资金投入与政策倾斜力度，提升专业技术人员的整体科研能力。

4. 广泛征求工作人员对麦积山石窟环境及旅游安全方面的意见

建议广泛征求工作人员对麦积山石窟环境及旅游安全方面的意见，消除安全隐患。

附件1：调查问卷满意度报告

一、问卷设计

1. 调研对象

本次调研的对象为：麦积山石窟艺术研究所职工

2. 调研内容

（1）个人信息

包括问卷填写人的性别、年龄等基本信息。

（2）基本问题

包括麦积山石窟艺术研究所整体配套设施服务保障程度、景点宣传情况、石窟文物保护等问题。

（3）满意度问题

麦积山石窟艺术研究所工作环境满意程度。

（4）问题及建议

包括对麦积山石窟艺术研究所整体服务、文物保护与研究 and 旅游安全等方面的意见或建议。

3. 调研方法


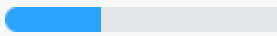
对于上述满意度问卷调查，调查方式由我司主要负责，麦积山石窟艺术研究所协助发放的方式开展，问卷通过电子链接、二维码等形式进行网络发放和回收。问卷回收数量通过问卷回收平台自动进行，设置问卷回收数量下限为 30 份，不设置问卷回收数量上限。最终收到有效反馈问卷 41 份。

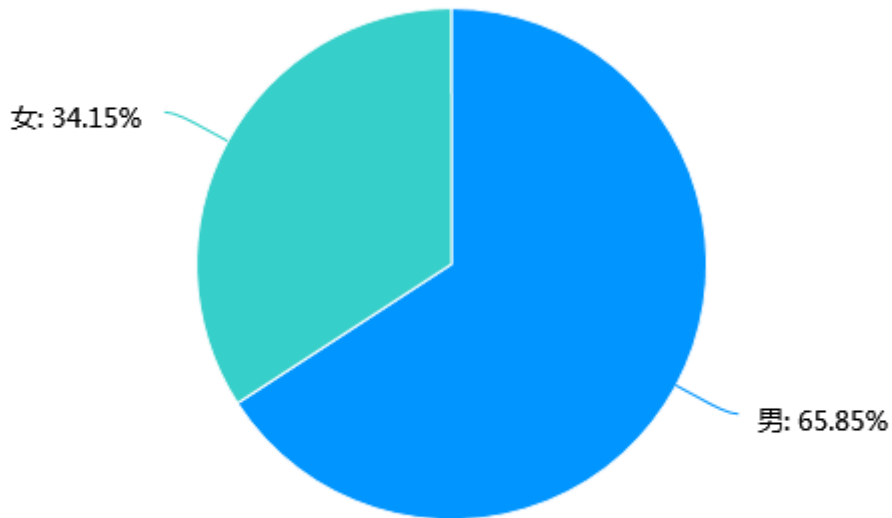
二、调查问卷结果分析

1. 基本信息及客观题目

41 份回收问卷填写者选题结果整理如下：

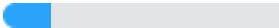
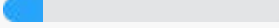
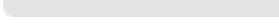
第 1 题 您的性别： [单选题]

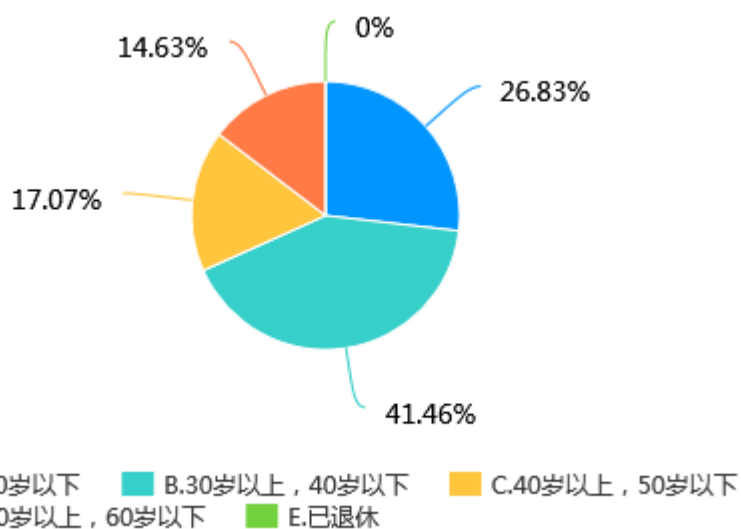
选项	小计	比例
男	27	 65.85%
女	14	 34.15%
本题有效填写人次	41	



第 2 题 您的年龄是： [单选题]

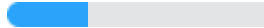

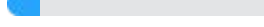
选项	小计	比例
A.30 岁以下	11	 26.83%
B.30 岁以上，40 岁以下	17	 41.46%

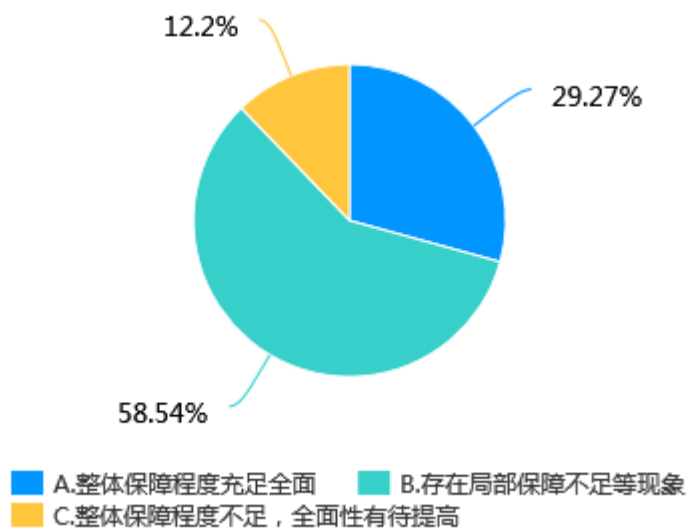
C.40 岁以上， 50 岁以下	7	 17.07%
D.50 岁以上， 60 岁以下	6	 14.63%
E.已退休	0	 0%
本题有效填写人次	41	



第 3 题 您认为麦积山石窟艺术研究所整体配套设施服务保障程度如何？

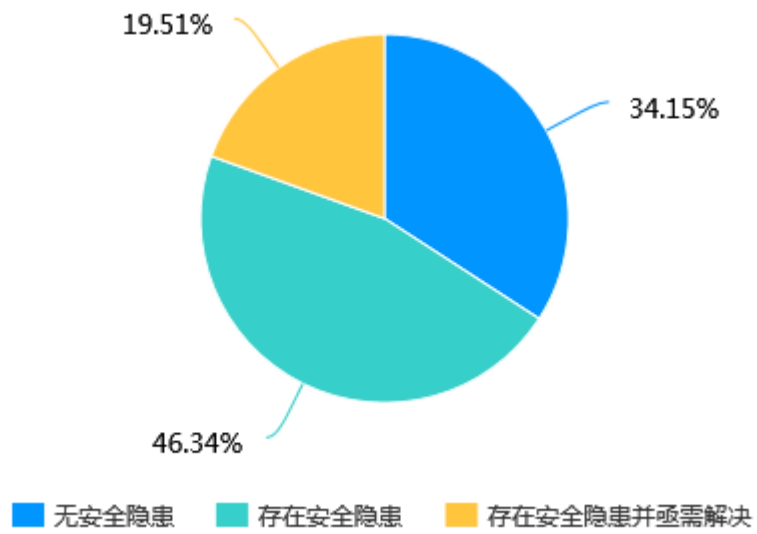
[单选题]

选项	小计	比例
A.整体保障程度充足全面	12	 29.27%
B.存在局部保障不足等现象	24	 58.54%
C.整体保障程度不足，全面性有待提高	5	 12.2%
本题有效填写人次	41	



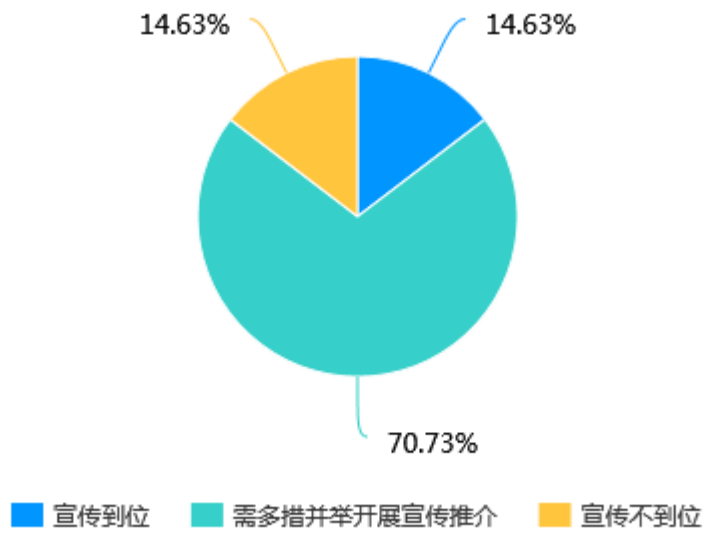
第 4 题 您觉得麦积山石窟环境以及旅游安全方面是否存在隐患？ [单选题]

选项	小计	比例
无安全隐患	14	34.15%
存在安全隐患	19	46.34%
存在安全隐患并亟需解决	8	19.51%
本题有效填写人次	41	



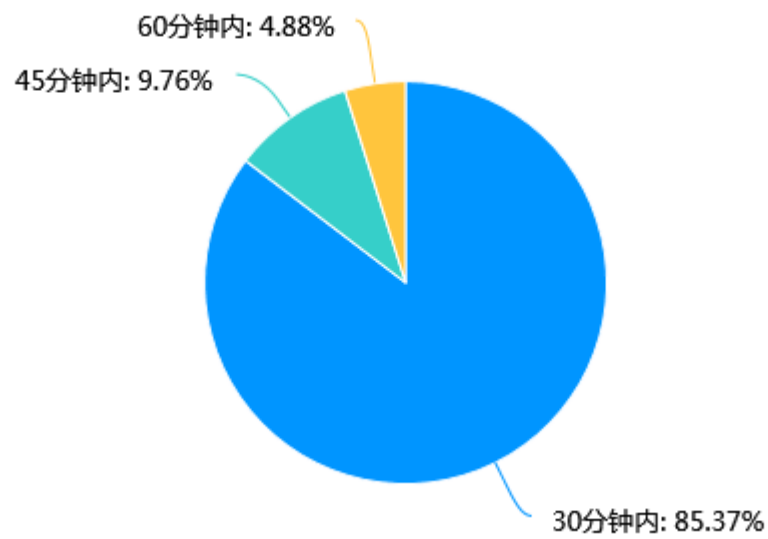
第 5 题 您觉得麦积山石窟艺术研究所景点宣传情况如何？ [单选题]

选项	小计	比例
宣传到位	6	14.63%
需多措并举开展宣传推介	29	70.73%
宣传不到位	6	14.63%
本题有效填写人次	41	



第 6 题 您觉得游客突发事件的“响应时间”应在那个区间内？ [单选题]

选项	小计	比例
30 分钟内	35	85.37%
45 分钟内	4	9.76%
60 分钟内	2	4.88%
本题有效填写人次	41	



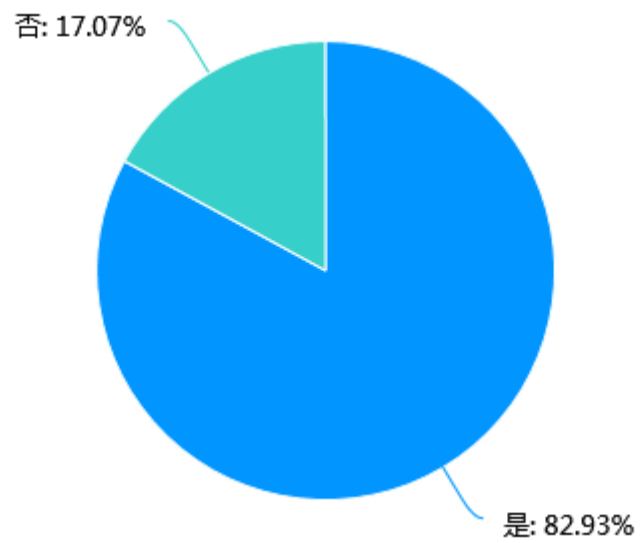
第 7 题 您是否免费参加了麦积山石窟艺术研究所“2020 年职工体检”？（个人原因未参加选“是”） [单选题]

选项	小计	比例
是	41	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	41	



第 8 题 您觉得麦积山石窟文物保护是否及时合理？ [单选题]

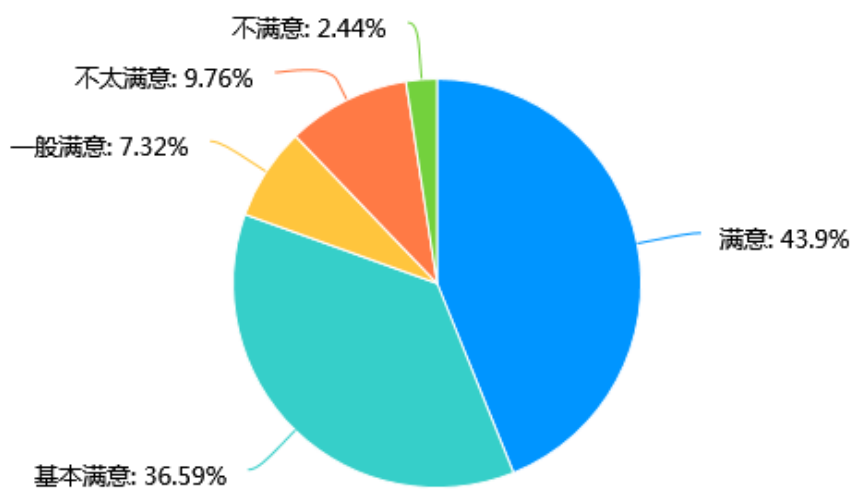
选项	小计	比例
是	34	82.93%
否	7	17.07%
本题有效填写人次	41	



第 9 题 您对麦积山石窟艺术研究所工作环境满意度如何？

[单选题]

选项	小计	比例
满意	18	43.9%
基本满意	15	36.59%
一般满意	3	7.32%
不太满意	4	9.76%
不满意	1	2.44%
本题有效填写人次	41	



2. 有关意见及建议

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集检察机关人员的意见和建议，主要建议包括以下内容：

工作人员 1 建议：

整体服务方面：需进一步提升整体服务水平，包括文明用语、仪容仪表、服务主动性等方面，需增加基础服务配套设施，如清晰的指示标识、开水间，充实游客服务中心服务内容。

文物保护与研究方面：建立完善文物巡检制度，增加文物保护技术实时监测，开展洞窟 3D 数据库建设，与安消防、数字化建设集成设计，打造全方位的智慧石窟信息化建设！

旅游安全方面：不断提升安全管理信息化技术水平，加大安全生产投入，增加人流监测、追影系统、定位系统等，打造安全管理一体化智慧系统，全方位、无死角记录、监测。

工作人员 2 建议：

提高服务意识，进一步提升目前旅游中麦积山石窟的文化含量，让观者更多体会到历史文化，而不是一个单独的景点。研学服务要常态化，并且服务要扩展，走出去。保护和研究也要推到文化弘扬的第一线。

工作人员 3 建议：

急需解决职工之间相互“踢皮球”、遇事推诿、不作为的现象。所内工作体系、任务分工等问题必须明确。

工作人员 4 建议：

需各科室相互沟通，形成一个整体。这样才能更有效的加强文物保护与研究，更好地为游客安全提供优质的服务。

工作人员 5 建议：

参观时间太短，游客太聚集，参观的地方太少，留不住人。

工作人员 6 建议：

石窟停车场管理不严，导致停车困难；文物保护任务重，现有修复人员水平参差不齐，个别人员缺乏责任心，导致修复进度缓慢；旅游安全方面应严格控制游客数量，特别是节假日等旅游高峰期，安全是一方面，同时游客参观的舒适度也应考虑在内。

工作人员 7 建议：

石窟没有领导值班，管理太松散！

工作人员 8 建议：

进一步提高讲解员队伍建设，加大文物保护与研究的力度，尽快做到游客步行区与车辆行走分离。

工作人员 9 建议：

石窟在保障安全前提下尽量多开些洞窟让游客参观，对存在高风险的壁画及塑像应集中财、力进行抢救性加固，进一步完善成果奖励机制，提高研究人员积极性。鼓励并以经济支持美术专业人员举办临摹展，弘扬优秀的传统文化。

工作人员 10 建议：

文物保护措施单一，重视程度有待加强，整体研究水平有待提高，旅游安全防护措施急需完善，旅游宣传推介还需多样。

工作人员 11 建议：

整体服务要有主人翁精神，文物保护科技水平有待提高，研究缺乏整体性，旅游安全多方位加强。

工作人员 12 建议：

节假日游客量大，没有游客缓冲点；基础设施需要完善；怎么宣传是一个亟待解决的问题。

附件 2：2020 年麦积山石窟艺术研究所部门预算支出决算总表

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,720,800.00	30,824,104.00	30,824,104.00	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	16,920,800.00	21,343,685.63	21,343,685.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	16,364,200.00	12,296,384.77	12,296,384.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	556,600.00	9,047,300.86	9,047,300.86
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	13,800,000.00	13,987,576.95	13,987,576.95
五、事业收入	5		800,000.00	800,000.00	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62		12,000,000.00	12,000,000.00
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38	28,609,400.00	33,154,858.58	33,154,858.58	四、经营支出	64			

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	1,088,200.00	1,153,204.00	1,153,204.00	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	528,200.00	528,200.00	528,200.00		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	35,331.262.58
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	10,987.068.78
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	10,509.270.78
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,348.315.99
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出 (基本建设)	73	—	—	12,000.0 00.00
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	486,607. 03
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助 (基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	495,000. 00	495,000. 00	495,000. 00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	30,720,800.00	31,624,104.00	31,624,104.00	本年支出合计						84	30,720,800.00	35,331,262.58	35,331,262.58
使用非财政拨款结余	28		3,707,158.58	3,707,158.58	结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	30,720,800.00	35,331,262.58	35,331,262.58	总计						88	30,720,800.00	35,331,262.58	35,331,262.58