

上海博物馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海博物馆概况

一、主要职能

上海博物馆主要职能是收藏和保管国家文物，对文物进行研究和保护，进行文物展出和社会教育。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海博物馆部门决算包括：上海博物馆本级决算。

纳入上海博物馆 2016 年度部门决算编制范围的内部机构如下：

1、党委办公室 2、人事处 3、保卫处 4、行政办公室 5、财务处 6、工程管理部 7、行政科 8、物业管理部 9、青铜器研究部 10、陶瓷研究部 11、书画研究部 12、工艺研究部 13、陈列设计部 14、文化交流办公室 15、保管部 16、教育部 17、图书馆 18、文物保护和考古科学实验室 19、文物修复研究室 20、信息中心 21、开放部 22、出版摄影部 23、展览部 24、考古研究部。

第二部分 上海博物馆 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	22,554.27	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,144.95	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,860.33	七、文化体育与传媒支出	22,711.15
		八、社会保障和就业支出	29.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	474.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	325.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26,559.55	本年支出合计	23,540.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	534.03
年初结转和结余	18,320.65	年末结转和结余	20,805.29
总计	44,880.21	总计	44,880.21

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	26,559.55	22,554.27		1,144.95			2,860.33
207			文化体育与传媒支出	25,729.82	21,724.54		1,144.95			2,860.33
207	02		文物	25,729.82	21,724.54		1,144.95			2,860.33
207	02	05	博物馆	25,729.82	21,724.54		1,144.95			2,860.33
208			社会保障和就业支出	29.75	29.75					
208	05		行政事业单位离退休	29.75	29.75					
208	05	02	事业单位离退休	21.03	21.03					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.72	8.72					
210			医疗卫生与计划生育支出	474.22	474.22					
210	05		医疗保障	473.62	473.62					
210	05	02	事业单位医疗	473.62	473.62					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	325.76	325.76					
221	02		住房改革支出	325.76	325.76					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	22,711.15	9,019.12	13,692.03			
207	02		文物	22,711.15	9,019.12	13,692.03			
207	02	05	博物馆	22,711.15	9,019.12	13,692.03			
208			社会保障和就业支出	29.75	21.03	8.72			
208	05		行政事业单位离退休	29.75	21.03	8.72			
208	05	02	事业单位离退休	21.03	21.03				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.72		8.72			
210			医疗卫生与计划生育支出	474.22	473.62	0.60			
210	05		医疗保障	473.62	473.62				
210	05	02	事业单位医疗	473.62	473.62				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	325.76	325.76				
221	02		住房改革支出	325.76	325.76				
221	02	01	住房公积金	325.76	325.76				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22,554.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	19,773.54	19,773.54	
		八、社会保障和就业支出	29.75	29.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	474.22	474.22	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	325.76	325.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	22,554.27	本年支出合计	20,603.27	20,603.27	
年初财政拨款结转和结余	11,099.2	年末财政拨款结转和结余	13,050.19	13,050.19	
一般公共预算财政拨款	11,099.2				
政府性基金预算财政拨款					
总计	33,653.47	总计	33,653.47	33,653.47	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	19,773.54	8,814.69	10,958.85
207	02		文物	19,773.54	8,814.69	10,958.85
207	02	05	博物馆	19,773.54	8,814.69	10,958.85
208			社会保障和就业支出	29.75	21.03	8.72
208	05		行政事业单位离退休	29.75	21.03	8.72
208	05	02	事业单位离退休	21.03	21.03	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.72		8.72
210			医疗卫生与计划生育支出	474.22	473.62	0.60
210	05		医疗保障	473.62	473.62	
210	05	02	事业单位医疗	473.62	473.62	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	325.76	325.76	
221	02		住房改革支出	325.76	325.76	
221	02	01	住房公积金	325.76	325.76	
合计				20,603.27	9,635.11	10,968.17

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,937.07	7,937.07	
301	01 基本工资	1,188.7	1,188.7	
301	02 津贴补贴	38.73	38.73	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	583.19	583.19	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	3,915.68	3,915.68	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	940.43	940.43	
301	09 职业年金缴费	698.93	698.93	
301	99 其他工资福利支出	571.41	571.41	
302	商品和服务支出	975.36		975.36
302	01 办公费	79.44		79.44
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	8.97		8.97
302	04 手续费	3.58		3.58
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	11.73		11.73
302	11 差旅费	113.28		113.28
302	12 因公出国（境）费用	38		38
302	13 维修（护）费	56.74		56.74
302	14 租赁费	2.77		2.77
302	15 会议费	7.9		7.9
302	16 培训费	14.27		14.27
302	17 公务接待费	43.72		43.72
302	18 专用材料费	16.45		16.45
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	15.35		15.35
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	100.91		100.91
302	29 福利费	106.92		106.92
302	31 公务用车运行维护费	41.42		41.42
302	39 其他交通费用	15.05		15.05
302	40 税金及附加费用	2.64		2.64
302	99 其他商品和服务支出	296.23		296.23
303	对个人和家庭的补助	351.37	351.37	

303	01	离休费	21.03	21.03	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3.5	3.5	
303	11	住房公积金	325.76	325.76	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	1.08	
310		其他资本性支出	371.31		371.31
310	02	办公设备购置	296.48		296.48
310	03	专用设备购置	74.83		74.83
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,635.11	8,288.43	1,346.67

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
152.8	123.13	38	38	58.5	41.42	16.9	0	41.6	41.42	56.3	43.72	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海博物馆 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海博物馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海博物馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海博物馆 2016 年度收入总计为 44,880.21 万元、支出总计为 44,880.21 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,763.84 万元。主要原因：2016 年度其他收入比 2015 年度减少 2,928.61 万元；2016 年度年初结转和结余比 2015 年度增长 5,859.64 万元。

二、关于上海博物馆 2016 年度收入决算情况说明

上海博物馆 2016 年度收入合计 26,559.55 万元，其中：财政拨款收入 22,554.27 万元，占 84.92%；事业收入 1,144.95 万元，占 4.31%；其他收入 2,860.33 万元，占 10.77%。

三、关于上海博物馆 2016 年度支出决算情况说明

上海博物馆 2016 年度支出合计 23,540.89 万元，其中：基本支出 9,839.53 万元，占 41.80%；项目支出 13,701.35 万元，占 58.20%。

四、关于上海博物馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海博物馆 2016 年度财政拨款收支总决算 33,653.47 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,198.40 万元，增长 3.69%。主要原因：收入部分，2016 年度年初财政拨款结转较 2015 年度增长 1,102.87 万元；支出部分，2016 年度年末在职实有人数较 2015 年度增加 31 人，致使医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等略有增长。

五、关于上海博物馆 2016 年度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总体情况。

上海博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 20,603.27 万元，占本年支出合计的 87.52%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 563.04 万元，减少 2.66%。主要原因：2016 年“博物馆”科目的财政拨款项目支出较 2015 年减少 2408.76 万元，减少 18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 20,603.27 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）

19,773.54 万元，占 95.97%；社会保障和就业支出（类）29.75 万元，占 0.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）474.22 万元，占 2.31%；住房保障支出（类）325.76 万元，占 1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,780.75 万元，支出决算为 20,603.27 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度“中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金”未包含在年初预算中。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）19,773.54 万元。主要用于：文物征集、维持博物馆日常运作、博物馆业务研究。年初预算为 18,978.00 万元，支出决算为 19,773.54 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度“中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金”未包含在年初预算中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.03 万元。主要用于：离退休人员费用。年初预算为 23.06 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数小于预算数的主要原因：按离休人员定额申请预算，实际执行中未全部支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）8.72 万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）473.62 万元。主要用于：医疗保险金。年初预算为 470.78 万元，支出决算为 473.62 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度年末在职职工人数比 2015 年年末增加 31 人，致使医疗保险金支出略有增长。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.60 万元。主要用于：市管干部保健费。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）325.76 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 299.59 万元，

支出决算为 325.76 万元，完成年初预算的 108.74%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度年末在职职工人数比 2015 年年末增加 31 人，致使住房公积金支出略有增长。

六、关于上海博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,635.11 万元，包括人员经费 8,288.43 万元，公用经费 1,346.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,937.07 万元，主要用于：基本工资 1,188.7 万元、津贴补贴 38.73 万元、其他社会保障缴费 583.19 万元、绩效工资 3,915.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 940.43 万元、职业年金缴费 698.93 万元、其他工资福利支出 571.41 万元。

2、商品和服务支出 975.36 万元，主要用于：办公费 79.44 万元、咨询费 8.97 万元、手续费 3.58 万元、物业管理费 11.73 万元、差旅费 113.28 万元、因公出国（境）费用 38 万元、维修（护）费 56.74 万元、租赁费 2.77 万元、会议费 7.9 万元、培训费 14.27 万元、公务接待费 43.72 万元、专用材料费 16.45 万元、劳务费 15.35 万元、工会经费 100.91 万元、福利费 106.92 万元、公务用车运行维护费 41.42 万元、其他交通费用 15.05 万元、税金及附加费用 2.64 万元、其他商品和服务支出 296.23 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 351.37 万元，主要用于：奖励金 3.5 万元、住房公积金 325.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.08 万元。

4、其他资本性支出 371.31 万元，主要用于：办公设备购置 296.48 万元、专用设备购置 74.83 万元。

七、关于上海博物馆 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海博物馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 152.80 万元，支出决算为 123.13 万元，完成预算的 80.58%，其中：因公出国（境）费决算为 38 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 41.42 万元，完成预算的 70.80%；公务接待费支出决算为 43.72 万元，完成预算的 77.66%。

2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我馆严格执行中央八项规定，严控三公经费使用，公务用车购置未使用，故三公经费决算数小于预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 28.70 万元，降低 18.90%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 22.99 万元，降低 35.70%；公务接待费支出决算减少 5.70 万元，降低 11.53%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置预算 16.9 万元未使用。公务接待费支出减少的主要原因是严控公务接待费的使用，接待批次及接待人次较 2015 年度有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 38 万元，占 30.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.42 万元，占 33.64%；公务接待费支出决算 43.72 万元，占 35.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38 万元。全年安排因公出国（境）团组 41 个、累计 85 人次。开支内容包括：用于国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 41.42 万元。其中：
公务用车购置未支出。

公务用车运行维护支出 41.42 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 43.72 万元。其中：

国内公务接待支出 43.72 万（含外宾接待支出 1.11 万元）。主要用于本单位各类公务接待费（含外宾接待），我馆 2016 年公务接待 135 批次，2,090 人次，其中：接待外宾 114 批次、1,741 人次。

八、关于上海博物馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海博物馆 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海博物馆 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海博物馆 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5001.32 万元，其中：货物采购金额 379.50 万元、工程采购金额 906.22 万元、服务采购金额 3715.60 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2237.03 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1568.32 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2717.05 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海博物馆共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 55 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海博物馆 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、制度建设情况：上海博物馆制定了《上海博物馆财政支出绩效评价管理暂行办法》和《上海博物馆专项资金管理条例》，并且在上述两个文件中明确了绩效管理具体要求，明确上海市财政局和上海博物馆是绩效评价的责任主体。明确上海博物馆财务处为预算绩效管理牵头部门，办公室、监察审计室协助，相关业务部门参与预算绩效管理职责。

2、工作机制建设情况：根据本部门绩效管理和预算管理的工作进度，在多年绩效评价工作的基础上，已建立《上海博物馆物业项目评价指标解释及评分标准说明》、《上海博物馆文物征集项目评价指标解释及评分标准说明》、《上海博物馆临时展览项目评价指标解释及评分标准说明》等 3 个指标体系。

3、绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 3,637.88 万元，平均得分 91.60 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年上海博物馆物业管理专项资金项目
预算金额	3,637.88 万元
评价分值	91.60
评价结论	<p>本项目绩效评价得分为 91.6 分，其中项目决策得分 10 分，项目管理得分 22.6 分，项目绩效得分 59 分。因此，该项目的绩效评级为优。本项目的绩效目标完成情况：</p> <p>产出目标，实现 2015 年物业管理项目实施目标，严格按相关制度要求完成了设备维护、绿化保养、清洁保洁、保安消安工作，计划完成率 100%。</p> <p>效益目标，专项资金的实施全面提升了上海博物馆的物业管理水平，为上海博物馆向社会公众提供一流的展览环境以及高水准、高质量的展览服务做好辅助工作，也为其更好地行使文化传承、研究与传播职能提供必要、优质的软硬件支持。</p>
主要绩效	<p>1、专项目标适应性强，立项合理。</p> <p>本项目的核心工作，就是为营造安全、舒适、有序的观展环境，确保文物以及观展群众生命财产安全，提供可靠的软硬件支持。因此，本项目立项依据充分，目标非常明确，即全面提升上海博物馆的物业管理水平，为上海博物馆向社会公众提供一流的展览环境以及高水准、高质量的展览服务做好辅助工作，也为其更好地行使文化传承、研究与传播职能提供必要、优质的软硬件支持。本项目符合上海博物馆的功能定位和它所承担的社会责任，契合上海博物馆发展的需要，立项具有合理性。</p> <p>2、专项管理工作规范有序，管理制度健全、工作流程清晰，档案资料齐全，为专项获得良好绩效提供了保障。</p>

	<p>针对专项的实施，上海博物馆建立了一套完整的项目管理制度和 workflows，从预算设计、申报审批、资金使用、服务内容、物资保管至建档管理各个环节流程清晰、责任明确、标准确定，项目的实施步骤和节点控制规范有序。投入管理良好，专项财务管理规范，资金使用合规，会计记录完整。上级部门、馆领导高度重视专项的实施与进展，馆内相关部门分工明确、通力合作，为专项获得良好绩效奠定了基础。</p> <p>3、营造了安全、整洁、舒适的工作环境和观展环境。</p> <p>物业管理项目所包含的工作看似琐碎，实际上对博物馆的正常运营起着至关重要的作用。由保卫处主要负责的保安和消安工作，无论是对保护观展公众及上博工作人员的生命及财产安全，还是对保障上博文物、展品的安全，都起着基础性、决定性的作用。由工程部主要负责的楼宇、设备设施维护工作，是上博得以正常运转的硬件保障。由物业管理部主要负责的清洁、绿化等工作，是上博拥有整洁、舒适的工作及观展环境的软件保障。因此可以说，物业管理项目的高效实施，营造了上博安全、整洁、舒适的工作环境和观展环境。</p>
存在问题	<p>1、本项目在对上博开展大修工作的资金支持上及时性不够。</p> <p>为了应对日益扩大的展览规模以及不断增加的观展人数的需要，上博已经开始了大修前的准备工作，浦东新馆的建设工作也已经开始。为此，本项目在年初制定预算时为大修前期准备工作留了一定的经费额度，但在后来调整预算时对该部分额度进行了大幅缩减。鉴于上博大修工作所具有的紧迫性，目前本项目在资金上对其的支持显得及时性</p>

	<p>和匹配度不够。</p> <p>2、物业服务的针对性和灵活度不足。</p> <p>根据问卷调查及访谈结果，上博在举行临展期间往往观展人数较多。此时，就会发生诸如观展、如厕排队等候时间变长等情况，导致观众观展体验感欠佳的结果。而对于这一现象，作为本项目范围内的物业服务相关工作就显得针对性和灵活度不足，没有及时地做出调整从而最大限度地避免观众体验感的下降。</p> <p>3、预算执行率较低。</p> <p>本项目预算执行率较低，但根据与相关部门的访谈，预算执行率较低主要是由于物业项目本身的特殊性造成的。具体而言，物业项目中有一块重要工作就是对设备设施出现的故障进行及时维修。然而，即使按照操作规范保证对设备设施进行日常保养，也无法避免且不可预见故障的发生以及维修费用的产生。由此就产生了预算和实际支出之间存在差额。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、加强本项目对上博开展大修工作资金支持的及时性和力度。</p> <p>上博大修工作是关系到提升上博办展能力和服务水平的大事，因此迫在眉睫。建议未来本项目进一步加强对上博大修工作资金支持的及时性和力度，确保上博大修工作能在保障质量的前提下尽快完成，从而更好地满足日益扩大的展览规模以及不断增加的观展人数的需要。</p> <p>2、强化物业服务的针对性和灵活度。</p> <p>针对临展观众人数增加等特殊情况，建议物业相关部门能事先与临展部门进行协商，讨论设计一些有针对性的预案。在遇到临展观众短时间内突然增加导致的排队等情况，物业服务可以适当增加灵活度，例如临</p>

	<p>时调整一到两个男卫生间供女用，以解决排队导致的观展体验感下降的问题。</p> <p>3、及时调整预算，提高预算执行率。</p> <p>尽管物业项目的特殊性确实更容易导致预算和实际支出之间存在差额，但利用每年的预算调整机会，还是可以在很大程度缩小预算和实际支出的差距，从而提高预算执行率的。因此，建议上博未来及时关注设备设施的运行情况，通过及时调整预算，最大限度的提高本项目的预算执行率。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、我馆大修前期工作原本应在 2015 年度开展，后因上海博物馆东馆建设提上日程，整体大修需要延期进行，一期仅安排重要设施的维护更新，因此将当年预算进行调减。</p> <p>2、上博将以“以人为本”为宗旨，根据实际情况对工作内容进行调整，通过开放、安保、物业等一线部门的配合，努力为观众提供更好的参观服务。</p> <p>3、预算执行率问题将由具体的职能部门在工作中加大监督力度，尽可能使得设备运行情况与预算执行过程相匹配，从而提高预算执行力度。</p>

第四部分 名词解释