2020年度

四川省德阳市罗江区文物保护管理所决算公开

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……………………………………………………………………5

第二部分2020年度部门决算情况说明……………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………………………………24

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告…………………………………24

附件2水上项目训练经费项目支出绩效报告 ………………………………24

第五部分 附表………………………………………………………………………31

一、收入支出决算总表 ………………………………………………………32

二、收入决算表 ………………………………………………………………33 三、支出决算表 ………………………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………………36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………………37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………………38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …………………………42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………………44

十四、国有资本经营预算支出决算表 ………………………………………45

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能

1、宣传贯彻《文物保护法》，坚持“保护为主，抢救第一”的方针和“有效保护，合理利用，加强管理”的指导思想，搞好文物保护工作。

2、负责全县地面、出土文物的管护，直接管理庞统祠墓、调元纪念馆、奎星阁等文物点。

3、规范国家政策允许的文物市场，配合有关部门打击各种盗窃，走私文物的不法行为的犯罪分子。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

1、加强我区文物保护单位消防安全检查和疫情防控工作。全年安全生产共检查550次，出动人员1200人次；文物保护单位场巡查658家次。疫情期间检查和指导文物保护单位防疫工作共1100家次，出动人员3200人次。

2、完成了我区文物点的名录和基本信息填报工作。此项工作涉及我区109个不可移动文物保护全部数据及资料，此项上报完善了我区在国家层面上的文化资源备案，为全区未来的文旅融合争取项目备下了数据。

3、做好“双创”工作。按照市、区创城办要求，一、周边环境整治（3次）和清洗四李雕塑（1次），二、制作核心价值观和道德模范宣传栏（8块），三、增设山门广场花台（3个）。

## 二、机构设置

德阳市罗江区文物保护管理所是德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局下属二级单位，为全额拨款的事业单位。

纳入德阳市罗江区文物保护管理所2020年度决算编制范围的二级预算单位包括：

1.德阳市罗江区文物保护管理所

2.德阳市罗江区博物馆

# 第二部分2020年度决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计81.75万元，支出总计81.75万元。与2019年相比，收入减少8.79万元，下降9.70%，支出减少8.79万元，下降9.7%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计81.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计81.75万元，其中：基本支出71.75万元，占87.77%；项目支出10万元，占12.23%；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，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入决算总计81.75万元，财政拨款支出决算总计81.75万元， 与2019年相比，财政拨款收入减少8.79万元，下降9.70%，财政拨款支出减少8.79万元，下降9.7%。主要变动原因是项目经费减少。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出81.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少8.79万元，下降9.70%主要变动原因是项目经费减少。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出81.75万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**62.47万元**，占76.42%**；**社会保障和就业（类）**支出13.81万元，占16.89%；**卫生健康支出**1.89万元，占2.31%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出3.58元，占 4.38 %。

（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**

**2020年般公共预算支出决算数为81.75**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务支出:支出决算为0万元。**

**2.教育支出:支出决算为0万元。**

**3.科学技术支出:支出决算为0万元。**

**4.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为62.47万元，完成预算100%；**

**文物62.47万元，完成预算 100%；**

**文物保护57.47万元，完成预算100%；**

其他文物支出5万元，完成预算100%；

**5.社会保障和就业支出:支出决算为13.81万元，完成预算100%。**

**行政事业单位养老支出13.55万元，**完成预算100%；

**机关事业单位基本养老保险缴费支出4.96万元，**完成预算100%；

**机关事业单位职业年金缴费支出3.02万元，**完成预算100%；

**其他行政事业单位养老支出5.57万元，**完成预算100%；

**其他社会保障和就业支出0.26万元，完成预算100%；**

**其他社会保障和就业支出0.26万元，完成预算100%；**

**6.卫生健康支出:支出决算为1.89万元，完成预算100%。**

**行政事业单位医疗1.89万元，完成预算100%；**

**事业单位医疗1.76万元，完成预算100%；**

**其他行政事业单位医疗支出0.13万元，完成预算100%；**

**7.城乡社区支出：**支出决算为0万元，完成预算0%。

**8.住房保障支出**：支出决算为3.58万元，完成预算100%。

**住房改革支出3.58万元，完成预算100%；**

**住房公积金3.58万元，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71.75万元，其中：

人员经费69.22万元，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、医疗费补助、奖励金、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2.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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年相同，主要原因是未安排因公出国（境）。
2. **公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相同，我单位无公务用车。

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，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0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、 执法执勤用车0辆。

**3.公务接待费支出：**0万元，**完成预算0%。**与2019年相同，无公务接待费用支出。

**国内公务接待支出**0万元。国内接待0批次0人，共计支出0万元。

**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119.86万元。

九、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）机关运行经费支出情况**

2020年，德阳市罗江区文物保护管理所机关运行经费支出0万元，与2019年相同。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，德阳市罗江区文物保护管理所政府采购支出总额0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0万元。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2020年12月31日，无车辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对文物保护、文物库房电费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2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自评。

本部门按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2个项目整体绩效能够基本完成，但是时效性不高，质量有待进一步提高。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看各个项目的数量指标能够基本完成，但完成质量不高。

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文物保护及文物库房电费2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“文物保护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区文物保护工作得以正常开展。

1. “文物库房电费及保安工资”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障文物库房的整洁、干燥。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 文物保护经费 | | |
| 预算单位 | | | | 德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况（万元） | | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 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 | |
| 房屋翻修、环境打造、“5.18”博物馆日宣传、文物保护法宣传和世界遗产日宣传 | | | 房屋翻修、环境打造、“5.18”博物馆日宣传、文物保护法宣传和世界遗产日宣传 | |
| 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 | 房屋翻修、环境卫生清洁、活动宣传等 | 2次 | 经费5万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工资及保险费用 | 全年工资19.2万元，保险及公积金4.5万元 | 缴纳聘用人员保险及公积金费用 |
| 项目完成指标 | 时间指标 | 2020年12月底前 |  | 2020年12月底前完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足了人民群众的文物知识需求 |  | 满足了人民群众的文物知识需求 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 满意度指标≥100% |
| 项目名称 | | | | 文物库房电费及保安工资 | | |
| 预算单位 | | | | 德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 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 | |
| 保证文物库房的整洁，干燥。 | | | | 保证文物库房的整洁，干燥。 | |
| 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 | 恒温恒湿机器 | 1台 | 恒温恒湿机器1台 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | 电费及人员工资 | 5万元 | 电费4万元及人员工资1万元 |
| 项目完成指标 | | 时间指标 | 2020年12月底前 |  | 2020年12月底完成 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保证群众正常参观文物馆 |  | 保证群众正常参观文物馆 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 保证群众正常参观文物馆 | 100% | 保证群众正常参观文物馆 |

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，《德阳市罗江区文物保护管理所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“文物保护”项目，“文物保护”项目开展了绩效评价，《“文物保护”项目2020年绩效评价报告》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收入。主要是银行利息收入等。

**3.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。

**4.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。

**5.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。

**6.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。

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）：**指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版局等方面的支出。

**8.文化和旅游（款）：**指政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

图书馆（项）：指图书馆的支出。

文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

文化和旅游市场管理（项）：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文物（款）：指文物保护和管理等方面的支出。

文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出 。

体育（款）：指体育方面的支出。

体育竞赛（项）：综合性运动会及单项体育比赛支出。

其他体育支出（项）：指除综合性运动及单项体育比赛支出、体育运动队训练补助及器材购置等方面、体育场馆建设及维护、业余体校和全民健身等群众体育活动方面、体育交流与合作等方面以外其他用于体育方面的支出。

新闻出版电影（款）：指新闻出版、电影等方面的支出。

电影（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

广播电视（款）：反映广播、电视等方面的支出。

广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

其他文化旅游体育与传媒支出（款）：指除上述项目外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除国家有关政府支持宣传文化单位发展的专项支出及支持文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

**9.社会保障和就业支出（类）：**指政府在社会保险与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**10.卫生健康支出（类）：**指政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：指财政部门集中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遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**11.城乡社区支出（类）：**反映政府城乡管理事务支出。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**12.住房保障支出（类）：**指政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指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。

**13.其他支出（类）：**指不能划为科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务支出、金融支出的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

彩票公益金安排的支出(款）：反映彩票公益金安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**14.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。

**15.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。

**16.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。

**17.“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。

**18.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 附件

附件1

德阳市罗江区文物保护管理所

2020年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区文物保护管理所包括二级预算单位2个，均为全额拨款的事业单位，分别是德阳市罗江区文物保护管理所、德阳市罗江区博物馆。

（二）机构职能。

1、宣传贯彻《文物保护法》，坚持“保护为主，抢救第一”的方针和“有效保护，合理利用，加强管理”的指导思想，搞好文物保护工作。

2、负责全县地面、出土文物的管护，直接管理庞统祠墓、调元纪念馆、奎星阁等文物点。

3、规范国家政策允许的文物市场，配合有关部门打击各种盗窃，走私文物的不法行为的犯罪分子。（三）人员概况

总编制5名，均为事业编制。在职人员总数5人，其中：事业人员5人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政资金基本支出预算收入总额71.75万元，其中工资福利支出63.65万元；商品和服务支出2.54万元；其他对个人和家庭的补助支出5.57万元。

项目支出预算收入总额10万元：

1.文物保护经费5万元

2.文物库房电费经费5万元

（二）部门财政资金支出情况。

1.截止2020年底财政资金使用情况

财政资金基本支出预算支出总额71.75万元，其中工资福利支出63.65万元；商品和服务支出2.54万元；其他对个人和家庭的补助支出5.57万元。

2、财政资金项目支出总额10万元,具体情况如下：

（1）文物保护经费5万元

（2）文物库房电费经费5万元

（三）其他收入情况

无其他收入

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

我局严格执行新《预算法》和罗江预（2020）1号文件，按照区区财政中心“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算口径，编制2020年本级部门预算81.75万元。   
　　　 （二）执行管理情况。

我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目工作标任务，促进了各项社会事业发展，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。

（三）综合管理情况。

严格遵守区财政中心经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金在财政大平台反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。事先编制工作方案，经领导审核后实施。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报领导审批。单项支出金额无论大小，均报主要领导审批。三是严格遵守财务内审和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理等方面。根据中央八项规定对“三公”经费、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（四）整体绩效。

整个预算资金有效的发挥了资金保障作用，促进了全区文物事业的健康发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，在区委、区政府的坚强领导，我所文物事业健康发展，扶贫攻坚工作持续推进。圆满完成了省市下达的各项目标任务，为经济社会发展创造良好的社会环境做出了应有的贡献。

（二）改进建议。

继续加大对文物事业的经费投入，特别是在地方财政投入难度较大的前提下，建议中央和省级财政加大投入，重点在人员经费、活动开展等。

附件2

文物保护预算项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

全区有国家、省、市、区四级文物保护单位27处，文物点300余处，在守护的周家坝未勘探场地1处。常年坚持开展文物安全检查、宣传、督查、指导开展文物保护，增加全民文物保护意识。

（二）项目绩效目标情况

1.项目主要内容。主要用于开展文物保护，指导文物保护单位开展保护工作、宣传等。

2.项目绩效目标实现情况。房屋翻修、环境打造、“5.18”博物馆日宣传、文物保护法宣传和世界遗产日宣传。

3.绩效目标编制质量。在项目申报上，严格控制，申报内容与实际开展的工作相符，申报目标根据全区文物保护事业实际情况制定，目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

自评采用申报部门为主体，根据全年文物保护计划工作进行自评，由主管部门进行综合审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照区统一要求，资金由区文体广旅局根据部门提供计划进行综合初核，上报财政部门进行审核并批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。全年文物保护预算5万元

2.资金到位情况。财政预算到位5万

3.资金使用情况。房屋翻修、环境打造4.2万元；2、“5.18”博物馆日宣传、文物保护法宣传和世界遗产日宣传0.8万元。

（三）项目财务管理情况

经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

区文体广旅局局务会议负责审核大额资金规定以下的资金使用计划，党组负责审议大额资金规定以上资金使用计划。区文物保护管理所负责制定全年资金使用计划，并经局务会议或党组会议审定后，按计划实施，并按财经纪律要求准备相应支付票据。

（二）项目管理情况

在项目管理上，遵循适时实施，针对不同的实际情况，及时调整项目。在经费使用上，严格遵守相关法律法规和财经管理制度、单位内部控制制度。

（三）项目监管情况

在项目实施过程中，区文体广旅局对开展的文物保护工作不定时不定期进行参与，及进解决在实施项目前、中、后的不同问题，规范文物保护资金使用。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

房屋翻修、环境卫生清洁2次4.2万元，文物保护法宣传0.8万元。项目资金5万元全部完成支付。

（二）项目效益情况

通过开展文物保护，相关的文物保护单位保护力度得到增强，逐步减少了安全隐患；通过文物保护知识的宣传，增加了群众文物保护意识，群众保护文物力度得到有效提升。

五、评价结论

通过实施文物保护，文物保护力度得到增强，群众文物保护意识和力度得到有效提升。

六、问题及建议

（一）存在的问题

相对于全区的文物保护实际情况，全年文物保护的预算资金预算严重不足。

（二）建议

对全区文物保护工作进行调研，根据调研结果，确定全年文物保护预算资金，增大文物保护预算范围。

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收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算支出决算表