

2020 年度
江油市文物保护中心
决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算辞职拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	31
附件 1.....	31

附件 2.....	34
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
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.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

保护和管理辖区内文物，弘扬民族文化。地面文物维护，馆藏文物管理，陈列，研究。

（二）2020年重点工作完成情况

对国家文物保护单位青林口古建筑群消防项目进行维修，对厚坝万寿寺、文胜普照寺进行维修、对蒋德均德政坊抢险工程进行维修，进行了可移动文物的普查以及各个文物点的安全巡视巡察、馆藏文物管理维护等工作。

二、机构设置

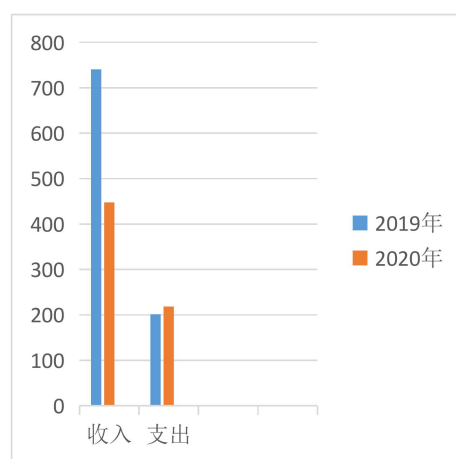
江油市文物保护中心为江油市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 447.90 万元，支出总计 218.18 万元。与 2019 年相比，收入减少 292.55 万元，减少 39.51%，支出增加 16.85 万元，增长 8.37%。主要变动原因为财政指标结余与结转。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱形图)

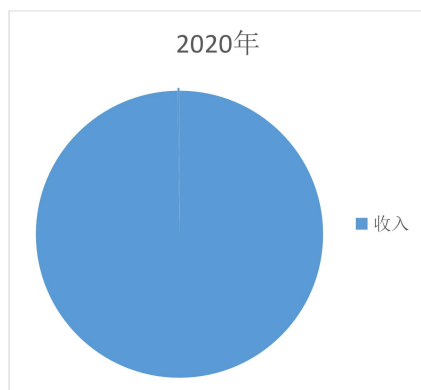


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 447.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 447.90 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%。

(注：数据来源于财决 01 表)

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

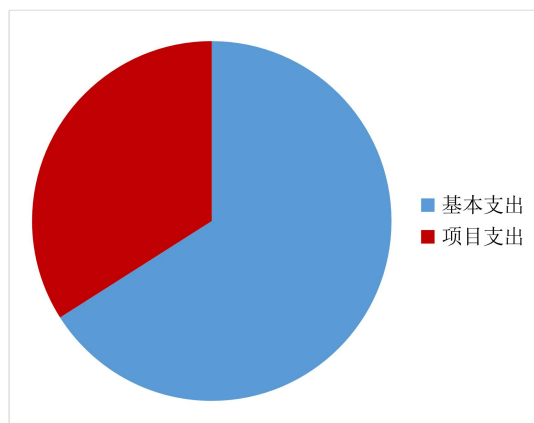


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 218.18 万元，其中：基本支出 143.98 万元，占 66%；项目支出 74.2 万元，占 34%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表)

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

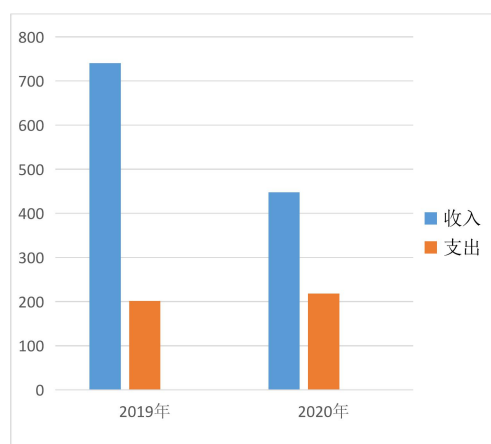


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 447.90 万元，与 2019 年相比，减少 292.55 万元，减少 39.51%。财政拨款支出总计 218.18 万元，增加 16.85 万元，增长 8.37%。主要变动原因财政指标结余与结转。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱形图）

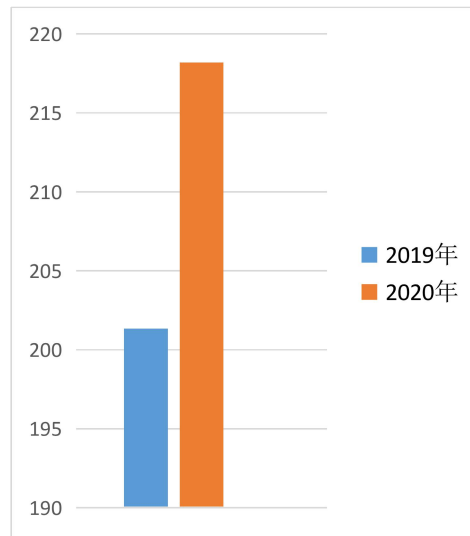


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 218.18 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增加 16.85 万元，增长 8.37%。主要变动原因 2019 年根据要求调整财政指标。

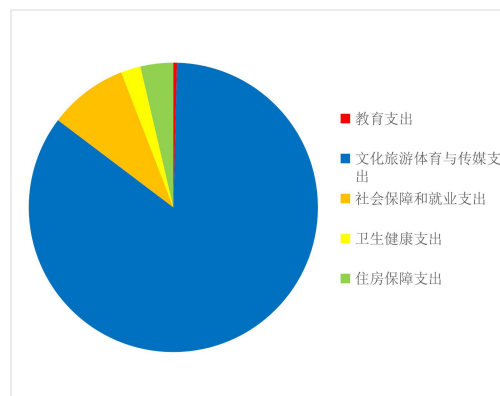
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱形图)



(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218.18万元，主要用于以下情况：教育支出(类)0.88万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出(类)185.22万元，占84.89%；社会保障和就业支出(类)19.28万元，占8.83%；卫生健康支出(类)4.82万元，占2.21%；住房保障支出(类)7.99万元，占3.66%。(罗列全部功能科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算为218.18万元，完成预算47.8%。其中：

1.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.88万元，完成预算91.66%。决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为128.52万元，完成预算36.61%，决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为52.2万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为8.17万元，完成预算98.67%。决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.11万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 4.82 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 7.99 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算<顶级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 143.98 万元，其中：人员经费 129.89 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 14.09 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。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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

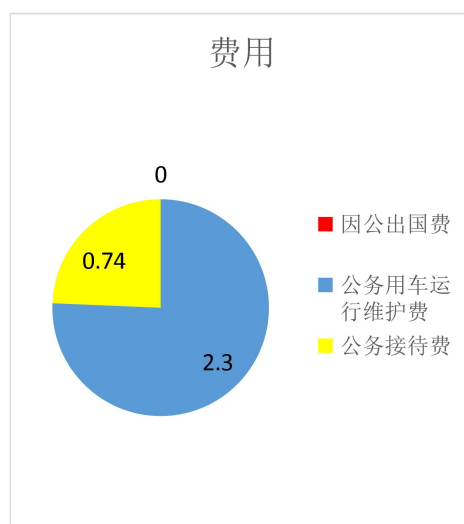
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.04 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.3 万元，占 75.66%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 24.34%。具体情况如下：

（图 7：“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 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，完成预算 92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.3 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年根据要求调整财政指标。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元。主要用于文物点安全巡视巡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 0.74 万元，完成预算 92%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.74 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年根据要求调整财政指标。

其中：国内公务接待支出 0.74 万元，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 7 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.74 万元，具体内容包括：文博业务、文物安全交流接待、文旅融合、文物点维修事项等业务。

2020 年本单位未发生外事接待支出。

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年本部门未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本部门未发生机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，本部门未发生政府采购支出

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，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）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算表填报数罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对红军文物陈列馆专项资金、文物保护专项资金、博物

馆免费开放专项资金、非物质文化遗产传承人补助专项资金等项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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，从评价情况来看江油市文物保护中心按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为本单位发展提供资金保障。

本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正差错，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

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“红军文物陈列馆专项资金”“文物保护专项资金”“博物馆免费开放专项资金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）红军文物陈列馆专项资金绩效目标完成情况综述。项

目全年预算数 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。通过项目为全市广大群众实施红色文化服务，开展红色文化活动，丰富群众红色文化知识。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		红军陈列馆专项资金		
预算单位		江油市文物保护中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.2	执行数:	7.2
	其中-财政拨款:	7.2	其中-财政拨款:	7.2
	其它资金:		其它资金:	
预期目标		实际完成目标		

年度目标完成情况	为全市广大群众实施红色文化服务，开展红色文化活动，丰富群众红色文化知识			为全市广大群众实施红色文化服务，开展红色文化活动，丰富群众红色文化知识	
	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)
效益指标完成情况	产出指标	数量指标	红色文化宣传活动	10场	10场
		质量指标	红色文化宣传活动完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
			资金到位情况	100%	100%
		成本指标	总费用	7.2万元	7.2万元

效益指标	社会效益指标	为全市群众实施红色文化服务，开展红色文化活动	≥98%	≥98%
	可持续影响指标	弘扬红色文化知识	≥98%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

(2) 文物保护专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效保护辖区内文物、开展文物法宣传活动，弘扬民族历史文化，丰富群众历史文化知识。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		文物保护专项资金		
预算单位		江油市文物保护中心		
预算	预算数:	9	执行数:	9
	其中-财政拨款:	9	其中-财政拨款:	9

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	有效保护辖区内文物、开展文物法宣传活动，弘扬民族历史文化，丰富群众历史文化知识。			有效保护辖区内文物、开展文物法宣传活动，弘扬民族历史文化，丰富群众历史文化知识。	
效益指	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)

标 完 成 情 况	产出指标	数量指标	文物法宣传资料	4 批	4 批
			田野调查	15 次	15 次
			安全巡查	30 次	30 次
			文物法宣传展板	50 个	50 个
		质量指标	保护辖区内文物，弘扬民族历史文化	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
			资金到位情况	100%	100%
		成本指标	文物法宣传资料	2 万元	2 万元
			田野调查	3 万元	3 万元
			安全巡查	3 万元	3 万元
	文物法宣传展板		1 万元	1 万元	
	效益指标	可持续影响指标	弘扬民族历史文化	≥95%	≥95%

	社会效益指标	弘扬民族历史文化	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

(3) 博物馆免费开放专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为博物馆安全设施维护、陈列布展、博物馆日常运行费用、展馆维护、馆藏文物日常养护、重大节日活动、志愿者服务等。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		博物馆免费开放专项资金		
预算单位		江油市文物保护中心		
预 算 执 行 情	预算数:	45	执行数:	45
	其中-财政拨款:	45	其中-财政拨款:	45
	其它资金:		其它资金:	

况 (万 元)					
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	博物馆安全设施维护、陈列布展、博物馆日常运行费用、展品维护和馆藏文物日常养护、重大节庆活动、志愿服务等			博物馆安全设施维护、陈列布展、博物馆日常运行费用、展品维护和馆藏文物日常养护、重大节庆活动、志愿服务等	
效 益 指 标 完 成	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)
	产出指标	数量指标	志愿者服务活动	25 场	25 场
			重大节庆活动	3 场	3 场
			红色文化宣传	10 场	10 场

情况		活动		
	质量指标	展品维护和馆藏文物保养	维护和保养到位	维护和保养到位
		博物馆日常运行、安全设施正常运行	正常运行	正常运行
	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	成本指标	博物馆日常开放	45万元	45万元
效益指标	社会效益指标	弘扬红色文化知识	≥98%	≥98%
	可持续影响指标	弘扬红色文化知识	≥98%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

(4) 非物质文化遗产传承人补助：重华烟火架制作工艺专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对重华烟火

架制作工艺传承、保护工作。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		重华烟火架制作工艺		
预算单位		江油市文物保护中心		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	0.5	执行数:	0.5
	其中-财政拨 款:	0.5	其中-财政 拨款:	0.5
	其它资金:		其它资金:	
年 度	预期目标		实际完成目标	
	重华烟火架制作工艺的传承、保护 工作		重华烟火架制作工艺的传承、保护 工作	

目标完成情况					
效益指标完成情况	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)
	产出指标	数量指标	烟火架制作	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	总成本	0.5	0.5
	效益指标	社会效益指标	让更多人了解烟火架制作工艺	100%	100%
		经济效益指标	烟火架制作	100%	100%
		生态效益指标	在制作过程中注意保护环境	100%	100%

	可持续影响指标	让更多人了解烟火架制作工艺	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	尽量制作更多的烟火架产品，让大众满意	逐年提升	100%

(5) 公共文化服务体系建设专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升改造红军陈列馆红色文化视频播放投影及配套设施。升级触摸显示屏，保障群众享受更好的红色文化教育的硬件设施。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金		
预算单位		江油市文物保护中心		
预算	预算数:	4	执行数:	4
	其中-财政拨款:	4	其中-财政拨款:	4

执行情况 (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	
	提升改造红军陈列馆红色文化视频播放投影及配套设施。升级触摸显示屏,保障群众享受更好的红色文化教育的硬件设施			提升改造红军陈列馆红色文化视频播放投影及配套设施。升级触摸显示屏,保障群众享受更好的红色文化教育的硬件设施	
效指标	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)

完成情况	产出指标	数量指标	红色文化视频播放投影及配套设施更换	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	总成本	4万	4万
	效益指标	社会效益指标	弘扬红色文化	≥98%	≥98%
		可持续影响指标	弘扬红色文化	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

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，《江油市文物保护中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对博物馆免费开放专项资金开展了绩效评

价，《博物馆免费开放专项资金 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门、各单位安排的用于培训的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）艺术表演场所（项）：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化和旅游交流合作活动的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

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

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：新闻出版、电影等方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

江油市文物保护中心 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。

江油市文物保护中心是江油市文化广播电视和旅游局下属的二级预算单位

（二）机构职能。

保护和管理辖区内文物，弘扬民族文化。地面文物维护，馆藏文物管理，陈列，研究。

（三）人员概况。

2020 年江油市文物保护中心年末在职人员 10 人，其中，事业人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年江油市文物保护中心财政资金收入合计447.90万元，其中，一般公共预算财政拨款收入447.90万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年江油市文物保护中心财政资金支出合计218.18万元，其中：2020年本年支出合计218.18万元，其中：基本支出143.98万元，占66%；项目支出74.2万元，占34%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照2020年部门预算编审要求，根据单位职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及总体目标，认真填报了本单位整体支出绩效目标。并严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，本单位强化预算约束，加强对预算的管理和监督，提高财政资金使用效益，牢固树立过紧日子的思想，强化厉行节约，严肃财经纪律，强化绩效管理理念，加强支出预算执行管理。

（二）结果应用情况。

对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将提高财政资金效益作为财务工作的重点内容，并将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动

规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照年初预算，加强支出预算管理，加快预算执行进度，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，圆满完成了各级安排的工作任务，较好地履行了本部门的职能职责，2020年自评合格。

（二）存在问题。

文物保护资金仍然不足，文物不能得到更好维修维护，制约着文物保护事业的发展。

（三）改进建议。

在今后的工作中将加强预算管理支出，根据工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全体职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

附件 2

博物馆免费开放专项资金 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

江油市文物保护中心：博物馆全年免费对外开放接待观众，对红军在江油留下的革命文物进行集中展示，对散布在境域内的大部分红军石刻标语进行集中保护、陈列，旨在传承精神、激励后人。

2. 项目立项、资金申报的依据。

贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，加快推进以改善民生为重点的社会建设，推动红色文化建设，促进全市社会主义精神文明建设和社会效益最大化，为全市广大群众提供更好的红色文化服务。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《江油市人民政府办公室关于进一步加强市级财政资金

管理的通知》（江办发〔2017〕161号）和《江油市市级旅游发展专项资金管理办法》（江旅产发〔2016〕3号）文件精神，结合本次活动，资金支持方向具体用于博物馆日常运行经费、重大节庆活动、博物馆安全设施维护、陈列布展、志愿者服务等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配坚持“专款专用、保证效益”的原则，对资金进行分配使用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

全年免费对外开放接待观众，对红军在江油留下的革命文物进行集中展示，对散布在境域内的大部分红军石刻标语进行集中保护、陈列，旨在传承精神、激励后人。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

面向群众，面向基层，实施红色文化服务，大力开展红色文化化活动，为我市精神文明建设做贡献。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目内容及绩效结合文化旅游战略目标、年度工作目标以及市委、市政府确定的重点文化旅游工作部署，符合实际情况，项目预算及绩效目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效目标设定根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由本单位业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，单位领导同意，报告主管部门审定。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

此项目为本年经常性项目，经上级部门批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2020年博物馆免费开放专项资金45万元（中央财政资金35万元，省级财政资金10万元）

2. 资金到位。

2020年资金到位45万元：其中中央财政资金35万元，省级财政资金10万元。到位率100%。

3. 资金使用。

严格按照单位财务管理制度以及资金拨付制度进行资金拨付。

(三) 项目财务管理情况。

本单位财务管理制度以及资金拨付制度健全，严格执行财务管理制度、内部控制等制度，严格遵守财经纪律，账务处理及时，会计核算规范，确保财政资金安全有效。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

严格规范项目资金从使用到账户结算等流程，全面落实资金到位情况等措施。

（二）项目管理情况。

严格按照相关规定执行。涉及相关费用支出，坚持厉行节约，反对浪费，费用支出必须由经办人签字、财务复核和单位领导审批后，报经国库支付中心审核，方列支相关项目支出。

（三）项目监管情况。

江油市文物保护中心对项目出现的违规违纪行为进行查处。目前无违规违纪行为发生。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：志愿者服务活动不少于 25 次，重大节庆活动不少于 3 场，红色文化宣传活动不少于 10 场。

质量指标：展品维护和馆藏文物日常维护，博物馆正常运行、安全设施正常运行。面向群众，面向基层，实施红色文化服务，大力开展红色文化活动，为我市精神文明建设做贡献

时效指标：在 2020 年 12 月 31 日前完成。

成本指标：总费用控制在 45 万元内。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：弘扬红色文化知识

可持续影响指标：弘扬红色文化知识。

服务对象满意度指标：群众满意度逐年提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年博物馆免费开放专项资金项目绩效指标基本达到预期目标值。绩效指标目标完成情况分析如下：

1. **项目决策：**项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。

2. 项目管理：项目组织机构健全，分工明确，项目资金管理
制度健全，资金申报、评审、批准、下达程序规范，制定了资金
分配方案，资金分配合理，项目资金使用规范，无截留、挤占、
挪用项目资金情况，项目资金到位率 100%。

3. 项目产出：项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设
定的目标值，产出指标的完成情况较好。

4. 项目效果：通过项目实施，弘扬红色文化知识。群众和游
客满意度提高。

（二）存在的问题。

博物馆免费开放后，游客量逐年递增，讲解、环卫、安保工
作量增大，导致资金额度不足。

（三）相关建议。

进一步优化项目数量、合理分配项目资金，突出重大重点项
目，继续加大项目资金的投入力度。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表