

2021 年度
达州市文物管理所部门决
算

目录

公开时间：2022年9月28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	6
第二部分 2021年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
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	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
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	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市文物管理所与达州市博物馆是两块牌子，一班人。市文物管理所成立于1993年1月，为全额拨款一类事业单位，其主要职能职责为：负责全市范围内文物调查、勘探、考古发掘，负责文物征集、收藏、研究及地面地下文物保护并对全市7个县（市、区）文物保护工作进行业务指导管理。博物馆兴建于2007年10月，2011年建成并对外开放，占地面积5亩，建筑面积9495平方米，展陈面积5000平方米，是达州标志性的文化工程，是一座集教育、收藏、展示、研究等多种功能的地方综合性博物馆。由《古代达州》《近现代达州》《当代达州》3个基本陈列和《走进恐龙时代》《馆藏瓷器》《馆藏书画》《巴渠民俗文化》4个专题陈列组成。陈列展出馆藏珍贵文物2000余件（套），主要以历史发展顺序为主线，以历史文物陈列为重点，以基本陈列和专题陈列相结合的方式，展示达州悠久的历史文化、厚重红军文化、灿烂的民俗民间文化。

年参观人数达 20 余万人次，儿童约 9 万人次/年，成人约 11 万人次/年。截至目前，累计接待 200 多万人次。

（二）2021 年重点工作完成情况

1、持续推进巴文化高地建设。一是协助达川区完成巴人历史文化馆展览大纲的编撰，有力推动了达川区“两馆一街区”项目的实施；二是认真贯彻落实《达州市巴遗址遗迹保护条例》，指导各县市区完成首批巴遗址遗迹保护名录保护范围划定及保护标志的设立。三是完成《达州市红色文化遗存保护利用条例》的起草及相关工作，推动了我市红色文化资源的挖掘、保护与开发利用，走上法制化轨道。四是加大了巴文化传承宣传力度，我馆精心策划制作了《巴文化》专题流动展览，在全市巡回展览 20 场次，参观人数达 10 万人次。五是巴文化研究取得可喜成绩。今年组织编辑出版《漫话达州历史》。六是配合省文物考古研究院完成渠江流域先秦文化遗址的考古调查后期工作，编辑出版渠江流域考古调查报告，为巴文化的研究和打造奠定了文物考古支撑。

2、文博基础工作进一步夯实。一是历时半年组织全市文博单位配合省文物考古研究院完成全市石窟寺专项调查工作。为研究达州本地宗教文化提供了珍贵实物资料。二是配合基本建设项目，完成达州市莲花湖湿地生态修复综合治理项目地面地下文物的考古调查与保护工作。三是完成了四川省文物考古研究院文物考古达州工作站挂牌筹备工作，将极大推动我市文物考古事业的发展，推动达州地方经济的快速发展。四是整理

完成去年我馆征集明清至现当代以来票证文物 1 万余件，极大丰富了我馆馆藏文物数量和种类。为展示近代和现当代达州历史提供了丰富的实物资料。五是组织实施博物馆安防系统数字化升级改造项目，文物安保水平和应对突发状况的能力进一步增强。“物防、人防、技防”不断强化，确保了自建馆以来无安全事故发生。六是协助完成我市川陕苏区战史馆、红三十三军纪念馆、万源保卫战战史陈列馆、市委党校“传承红色基因，争做时代先锋”专题展览以及达州市委庆祝中国共产党成立 100 周年专题展览文本大纲、陈列形式设计、讲解词等内容的审定。七是完成我馆临展厅展柜安装及瓷器厅的展柜以及古代达州厅预防性保护项目的实施，极大提升了文物的有效保护和展示效果。

3、活动方式不断创新，博物馆教育职能充分发挥。

(1) . 打造“第二课堂”，开展系列社教活动。一是成功举办 2021“云游博物馆”春节系列活动。二是为营造浓厚节日氛围，我馆在春节期间推出网上知识竞赛、牛年送祝福视频、百福迎春诗画网络作品展、线上讲解直播等活动，其中正月初一至初六我馆开启抖音平台直播首秀，讲解员带领广大网友跨越时空的长河，一同探寻文物的故事，一同领略达州文化魅力所在，首播体验取得良好实效，“云游”达博逐渐成为了新时尚。三是开展达州博物馆第四届小小讲解员招募培训。33 名小小讲解员入围成为达州博物馆新一批小小讲解员，同学们通过为期两个月的文物讲解、语音基础、基本礼仪等课程培训将于暑期利用休闲时间上岗实习，为广大市民提供免费讲解服务。

四是开展“花开六一”关爱儿童活动。6月1日我馆邀请了偏远乡镇30名留守儿童到博物馆“做客”，孩子们度过了一个愉快、难忘的六一儿童节，让孩子们在关爱中健康茁壮成长成材。

(2). 开展流动博物馆下基层，文化惠民暖人心。为充分发挥博物馆在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面重要作用，让“红色种子”播撒千家万户，4月至10月达州博物馆举办《革命之路—2021年达州红色历史革命展》，红色文化专题流动展览走进宣汉、大竹、万源、渠县等偏远乡镇社区、学校。活动通过看展览、讲故事、学红谣、有奖竞答赛等生动形式调动群众参与，辅助恐龙探秘考古体验、古代投壶等科普游戏，活动共举办流动展览20场，为10万余人提供观展、讲解服务，发放川陕苏区红色文化宣传资料2000余册。

(3). 开展系列庆祝建党宣传活动。2021年是中国共产党成立100周年，我馆围绕建党百年这条主线，开展了系列文化宣传活动。一是举办“党是阳光 我是苗”百米长卷现场绘画展演。5月15日通川区八小金兰学校学生代表走进达州博物馆开展“党是阳光，我是苗”百米长卷现场绘画展演活动，在孩子们的巧手下，一幅幅美丽的图案跃然卷上，用笔触勾勒出描绘出对党的美好祝福，对祖国的赞美之情，对未来美好生活的向往。二是举办“党的故事我来说—争做红领巾讲解员”达州市首届“红领巾讲解员”集中展示活动。6月11日25位来自全市各（县、市）区的“红领巾讲解员”代表，通过一件件革命文物，一处处红色遗址，一段段感人事迹，深情讲述达州红

色故事，对积极宣传达州红色历史、红色文化，在广大少先队员心里厚植“爱党爱国”情怀具有重要意义。三是举办达州博物馆“红心向党 童心绘梦”优秀书画征集活动。参赛选手以达州英雄人物、革命事迹、红色遗址、遗迹为素材，用七彩笔大胆的构思、生动创意，从不同视角描绘达州“红色印记”。，经过作品征集、筛选、复核、专家评选，由44名选手创作的20幅优秀作品获奖。

(4). 提高中小型展览场次，丰富群众文化生活。为充分利用名人殿堂展厅，不断丰富博物馆展陈内容，我馆积极引进和举办中小型专题展览，提升博物馆影响力，1月至6月成功举办《童心绘世界》春节儿童画主题展、《我们的节日》主题展、《跨越时空的艺术碰撞》主题展、《红心向党·童心绘梦》青少年创意绘画展览，参观人数达2万余人。

(5)、加强馆际、馆校交流与合作。一是为贯彻落实习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设的重要讲话精神，着力创建万达开川渝统筹发展示范区，打造巴蜀文化旅游走廊，加强博物馆藏品资源整合和开放共享，促进馆际交流合作，4月30日，我馆与川渝地区11家文博单位联合举办的巴渝名家书画展在重庆三峡移民博物馆开展。9月23日“丹青绘巴山，翰墨写蜀水”在我馆隆重开展，汇集了川渝10家博物馆馆藏精品，奏响了巴山蜀水文旅融合发展的“交响乐”，助推了巴蜀文化旅游走廊建设，向建党100周年献上了一场精彩的文化盛宴。二是9月11日上午，四川文理学院巴文化研究院院长王赠怡一行来馆交流，双方签订战略合作协议，就巴文

化研究、打造和科研教育方面达成重要合作意向。二是为庆祝中国共产党成立 100 周年，由市局主办，我馆承办，先后前往四川博物馆、四川省图书馆、四川美术馆、成都工业学院陈毅纪念馆、荣县吴玉章纪念馆以及我市万源保卫战战史陈列馆、宣汉王维舟纪念馆捐赠卢锡武先生的《巴山古梅牡丹图》。加强了馆际交流与合作，深化了友谊。

二、机构设置

达州市文物管理所下属二级单位 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。

无纳入达州市文物管理所 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1129.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 229.65 万元，增长 26%。主要变动原因是项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 740.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 408.58 万元，占 55%；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%；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 331.49 万元，占 45%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1129.76 万元，其中：基本支出 201.68 万元，占 18%；项目支出 928.07 万元，占 82%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 798.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 101.84 万元，下降 11%。主要变动原因是本年年末结转和结余减少。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出798.27万元，占本年支出合计的71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.04万元，增长78%。主要变动原因是本年文化旅游体育与传媒支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出798.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.12万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出755.63万元，占95%；社会保障和就业（类）支出22.49万元，占0.03%；卫生健康支出（类）6.26万元，占0.01%；住房保障支出（类）13.75万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为798.27万元，完成预算71%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为160.52万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为386.59万元，完成预算54%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 208.52 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 6.81 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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 12.65 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.03 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.26 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.75 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.68 万元，其中：

人员经费 193.70 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。

公用经费 7.98 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.75 万元，完成预算 25%，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.75 万元，占 100%。具体情况如下：

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）支出决算比与 2020 年持平。

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比与 2020 年持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，完成预算 25%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.20 万元，增长 36*%。主要原因是本年接待任务增多。其中：

国内公务接待支出 0.75 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 12 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.75 万元，具体内容包括：接待罗家坝考古公园建设 133 元、递交罗家坝公园资料 222 元、宣汉文管所汇报工作 143 元、洽谈“长江流域青铜文明特展”展览合作事宜 468 元、省文物鉴定专家开展涉案文物鉴定 297 元、渠县历史博物馆前来核对代管文物 233 元、四川博物院展品点交 393 元、万源涉案文物鉴定评估 600 元、庆中共成立 100 周年巴渝名家书面展 3688 元、省文物局关于开展革命纪念馆、遗址遗迹等事宜 459 元、协助宣汉文管所红色文物征集 110 元、全省 2021 年度博物馆几小时考评等 720 元等。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出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

2021年，达州市文物管理所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市文物管理所政府采购支出总额0万元，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2021年12月31日，达州市文物管理所共有车辆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、其他用车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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩

效自评,《2021年达州市文物管理所部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

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. 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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他旅游文化支出（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护和管理方面的支出。

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

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加事业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。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于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。17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

文物管理所 2022 年市级部门整体支出 绩效评价报告

根据达州市财政局《关于开展 2021 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）工作要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，切实压实我单位预算绩效管理主体责任按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，我单位领导高度重视，专题研究并组织相关人员对我单位整体预算绩效情况进行汇总和梳理，扎实开展了绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市文物管理所内设机构 4 部 1 室：文物保护部、开放部、博物馆业务部、安全保卫部、办公室。

（二）机构职能

市文物管理所成立于 1993 年 1 月，为全额拨款一类事业单位，其主要职能职责为：负责全市范围内文物调查、勘探、考古发掘，负责文物征集、收藏、研究及地面地下文物

保护并对全市 7 个县（市、区）文物保护工作进行业务指导管理。

（三）人员概况

达州市文物管理所为正科级事业单位，编制数 14 人，2021 年末在编人员 13 人，聘用人员 13 人（其中讲解 4 人、监控人员 4 人、水电维护 2 人、开放部及办公室 2 人、内保 1 人），外包保洁 8 人，保安 13 人。核定领导职数 1 正 1 副。现馆长 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政预算拨款收入 4,08.5,758.55 元，本年年初财政拨款结转和结余为 3,896,916.95 元。

（二）部门财政资金支出情况

实际支出 7,982,675.50 元，其中基本支出人员经费 1,937,045.99 元、日常公用经费支出 79,773.06 元；项目支出为 5,965,856.45 元。本年财政拨款结转和结余 0 元。一般公共预算财政拨款收入支出过程中严格按照预算执行。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

（1）部门绩效目标制定

2021 年我单位设置了 2 个绩效目标项目共计 681,000 元。绩效目标项目为博物馆免费开放经费、消防工作经费，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。整体绩效目标能体现

部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，准确分析、归纳项目要完成的工作任务和需要解决的主要问题，形成清晰的绩效目标，编制绩效目标时，能执行确定项目绩效目标、分解细化指标、设置科学合理指标值的三个步骤。

（2）目标实现

2021年完成了全部当年预算的支出。对年初设置的绩效目标均能达到预设指标值。较好的完成了绩效目标任务。

（3）支出控制

2021年在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央八项规定的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，具体情况如下：

1. 公款出国（境）费：全年因公出国出境费用为零元。

2. 公务用车运行维护费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用，严格按照年初预算指标支出。

3. 公务接待费用：公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市财政下达的厉行节约的预算指标之内。

（4）执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2021年1-6月、1-9月、1-11月财政资金预算执行进度分别为22%、27%、49%。

（5）预算完成情况

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021年部门预算项目年终预算执行情况为100%。

（6）资金结余率

2021年财政资金结转结余3,896,916.95元，对比2020年减少3,896,916.95元。结转结余同比减少100%。本年结转资金全部财政收回。

（7）违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

（二）结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

（三）自评质量

从自评情况来看，我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了单位的正常运转和兼顾单位发展的基本需要，整体绩效自评情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开2021年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2022]5号）要求，对照《2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件1），结合单位2021年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容或指标分数合计10分，扣分合计9.59分，得分合计80.40分。

达州市文物管理所

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理（61分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	8

	目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	√	√	8	
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	√		4.4
	动态调整（28分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在 10%以内的，得 6 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√	√	3
		“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 1 分，按每项增长扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 1 分，每项增长的，扣 0.5 分，直至扣完。	√	√	2

	人员经费合规	8	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。	√			√	8
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√			√	3.47
	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别	√			√	2.54

					得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。					
	完成结果 (12分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	6
		结转结余控制 (低效率)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	√			√	4
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	2
综合管理 (19分)	基础管理 (9分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	√			√	4

	内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	√			√	3
	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	√			√	2
	资产管理（8分）								
	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	√			√	2
	资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	√			√	2
	资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求	未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复	√			√	4

				及时、准确、全面开展资产清查工作。	的清查结果进行账务调整的，扣1分。					
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√	1
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√			√	1
绩效指标结果应用（10分）	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	√			√	4
		问题整改	3	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，进行整改，得3分，否则酌情扣分。	√			√	3
	应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得3分，否则不得分。	√			√	√	3
自评质量（10分）	自评质量	自评准确	5	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。	√				√
			5	评价专项预算项目自评情况	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此	√			√	√

					项指标无需打分，部门自评满分为 90 分)。					
扣分项 (10分)			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	√		√	√	
	合计									80.41

（三）存在问题

预算编制完整性、精确度有待提高。预算编制的科学性、完整性、量化指标的精确度等需进一步提高。特别是部分工作是年中或年末按政府或上级的要求开展，或因政策调整等，导致预算执行中存在偏差。

（四）改进建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。
2. 加强财务管理，严格财务审核。
3. 加强资产管理和政府采购管理。
4. 持续抓好“三公经费”控制管理，严格“三公经费”支出的申报、审核和审批。
5. 加强财会队伍建设，提高财务人员的业务技能，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件

达州市博物馆 2021 度文物保护专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021 年省文物局、省财政局批复下达我馆中央省级免开专项资金 200 万元，省级文物保护专项经费 30 万元。

（二）项目绩效目标

项目主要内容为实施博物馆免费开放，征集保护票证文物，完成对所有文物藏品本体的保护、养护与以及对其存在环境的有效设置与控制；实现库房环境控制有效，文物存放的微环境控制有效，库房设备正常运作，馆藏文物藏品状态稳定，没有发生新增缺损情况；对文物藏品进行有效保护，减少、防止自然的和人为的因素对藏品的损害，延长馆藏文物藏品寿命，使馆藏文物能够完好保存，建立健全文物藏品动态管理系统，科学管理进而实现陈列与传播文化目的；博物馆的文物藏品是实现博物馆基本功能的载体，是博物馆业务活动的物质基础，保存完好的文物藏品的研究和展示，向广大市民、游客传播相关的历史和文化知识。举办文博相关

文化活动。丰富社区群众文化生活，满足市民群众日益增长的美好生活需求，营造良好的城市文化氛围，提升公共文化服务品质。

具体指标值：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		绩效指标		
产出指标	数量指标	《巴文化》专题流动展览次数	≥15次	
		出版文博书刊完成数量	≥1篇	
		完成考古调查报告数量	≥1篇	
		征集明清至现当代以来票证文物数量	>1万件	
		博物馆举办各类活动完成次数	≥8次	
		红色文化专题流动展览次数	≥15次	
		发放红色文化宣传册数量	≥2000册	
		博物馆全年免费开放天数	≥310天	
		馆际交流与合作次数	≥3次	
	质量指标	专题流动展览完成质量	优良中差	
		出版文博书刊完成质量	优良中差	
		考古调查报告质量	优良中差	
		征集明清至现当代以来票证文物符合率	100%	
		发放红色文化宣传册内容符合率	100%	
		博物馆全年免费开放投诉率	0%	
		馆际交流与合作质量	优良中差	
	效益指标	可持续影响指标	博物馆免费开放长效机制健全性	好坏
			文物保护管理长效机制健全性	好坏
社会效益指标		重点场所无安全事故率	0%	
		活动达到预期效果、反响良好	好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度	≥95%	
		参观展览群众满意度	≥95%	
		参加活动群众满意度	≥95%	

(三) 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。截止评价时点实际到位省级补助资金 230 万元。市级资金 68.1 万元及时到位。其中：省级博物馆免费开放补助资金 154.45 万元 2021 年 3 月到位、省级博物馆免费开放第二批补助资金资金 45.55 万元 2021 年 9 月到位、博物馆文物保护资金资金 30 万元 2021 年 9 月到位。市级财政资金 68.1 万元 2021 年 3 月到到位。资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止目前：博物馆免费开放经费支付免费开放的相关招聘人员费用，保安、保洁费用，场馆日常维护维修费用，流动展览相关支出费用，文物保护相关支出等，支付进度为：截止 2021 年 12 月 31 日中央、省级补助资金 200 万元全部支付完成 143.08 万元，剩余资金为保障预算未下达之前博物馆免费开放人员、场馆相关维护费用支出；2021 年博物馆文物保护资金专项资金 30 万还未支付使用，2022 年正在有序推进此项工作开展。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

达州市博物馆建立了完善的项目财务管理制度，由办公室财会人员专门负责财务管理工作，会计核算及账务处理及时，并按国家现行财务会计制度进行财务核算和处理。免费

开放专项资金使用严格遵守财政部《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的相关规定，严格执行财务管理制度，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织管理架构及具体实施流程为：执行相关管理制度（招投标、政府采购、项目公示、询价、比选）等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一、协助达川区完成巴人历史文化馆展览大纲的编撰，有力推动了达川区“两馆一街区”项目的实施。完成首批巴遗址遗迹保护名录保护范围划定及保护标志的设立。完成《达州市红色文化遗存保护利用条例》的起草及相关工作。策划制作了《巴文化》专题流动展览。组织编辑出版《漫话达州历史》配合省文物考古研究院完成渠江流域先秦文化遗址的考古调查后期工作，编辑出版渠江流域考古调查报告。

二、组织全市文博单位配合省文物考古研究院完成全市石窟寺专项调查工作。完成达州市莲花湖湿地生态修复综合治理项目地面地下文物的考古调查与保护工作。完成了四川省文物考古研究院文物考古达州工作站挂牌筹备工作。整理完成去年我馆征集明清至现当代以来票证文物 1 万余件。

三、成功举办 2021 “云游博物馆”春节系列活动。开展达州博物馆第四届小小讲解员招募培训。开展“花开六一”关爱儿童活动。开展红色文化专题流动展览 20 场次。1 月至 6 月成功举

办《童心绘世界》春节儿童画主题展、《我们的节日》主题展、《跨越时空的艺术碰撞》主题展、《红心向党·童心绘梦》青少年创意绘画展览，参观人数达 2 万余人。四、我馆与川渝地区 11 家文博单位联合举办的巴渝名家书画展在重庆三峡移民博物馆开展。四川文理学院巴文化研究院院长王赠怡一行来馆交流，双方签订战略合作协议，就巴文化研究、打造和科研教育方面达成重要合作意向。庆祝中国共产党成立 100 周年，由市局主办，我馆承办，先后前往四川博物馆、四川省图书馆、四川美术馆、成都工业学院陈毅纪念馆、荣县吴玉章纪念馆以及我市万源保卫战战史陈列馆、宣汉王维舟纪念馆捐赠卢锡武先生的《巴山古梅牡丹图》。加强了馆际交流与合作，深化了友谊。

（二）项目效益情况

一、通过博物馆免费开放发挥博物馆通过陈列展示达到文化传播的职能，促进博物馆文化宣传、满足观众多元化文化需求，积极创造良好的社会效益。

二、通过文物及藏品征集，增加馆藏文物及陈列精品，丰富馆藏文物数量及质量，深入挖掘文物藏品的历史价值，使得馆藏文物及陈列品形成系列，为丰富陈列展览内容和开展文史研究和文化宣传教育提供基础，达到传播知识与文化的目的。发挥博物馆通过陈列展示达到文化传播的职能，促进博物馆文化宣传、满足观众多元化文化需求，积极创造良好的社会效益。三、通过提升活动的娱乐性、互动性和多样性，

以市民需求为策划导向，吸引市民主动参与，达到丰富社区市民文化生活，着力发挥文化的感染力，营造良好城市文化氛围；常年举办公益性文化服务，促使博物馆全市重要的公共文化阵地，提升博物馆影响力。

四、问题及建议

（一）发现的主要问题及改进措施

2021年省级文物保护资金30万未及时使用，该资金在2021年末已开展政府采购备案工作将在本年实施并支付完成该项资金。

（二）相关建议

加大监管力度，在项目实施过程中加强绩效跟踪，对项目实施单位的项目实施情况进行监督检查，督促项目实施单位按照项目进度计划实施，及时对项目阶段性或整体目标进行考核评价，达到对项目申报、项目实施的有效监管，提高财政资金使用效率与效益。

附件：文物保护专项资金项目执行情况统计表

文物保护专项资金项目执行情况统计表

编号	年度	项目类别	主管单位	项目名称	拨款金额 (万元)	支出金额 (万元)	执行率	项目执行情况	执行缓慢原因 及改进措施
1	2021	省级免开	达州市文体旅局	省级补助博物馆免费开放资金	154.45	143.08	92.64%	项目实施中	
2	2021	省级免开	达州市文体旅局	省级补助博物馆免费开放资金	45.55	0	0	项目实施中	结转2022年继续支付免开相关费用。
3	2021	省保	达州市文体旅局	省级补助文物保护资金	30	0	0	项目实施中	已进入政府采购程序。
填表说明	1. 项目类别分国保、省保、中央免开、省级免开； 2. 项目按照我局资金下达文件中的项目顺序排序。 3. 资金执行率低的项目，要重点说明项目当前所处的状态，以及详细原因和措施。								

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.58	一、一般公共服务支出	32	0.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,087.13
八、其他收入	8	331.49	八、社会保障和就业支出	39	22.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	740.06	本年支出合计	58	1,129.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	389.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,129.76	总计	62	1,129.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				740.06	408.58					331.49
201			一般公共服务支出	0.12	0.12					
20132			组织事务	0.12	0.12					
2013299			其他组织事务支出	0.12	0.12					
207			文化旅游体育与传媒支出	697.43	365.94					331.49
20701			文化和旅游	160.52	160.52					
2070199			其他文化和旅游支出	160.52	160.52					
20702			文物	536.91	205.42					331.49
2070204			文物保护	331.49						331.49
2070205			博物馆	205.42	205.42					
208			社会保障和就业支出	22.49	22.49					
20805			行政事业单位养老支出	22.49	22.49					
2080502			事业单位离退休	6.81	6.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03					
210			卫生健康支出	6.26	6.26					
21011			行政事业单位医疗	6.26	6.26					
2101102			事业单位医疗	6.26	6.26					
221			住房保障支出	13.75	13.75					
22102			住房改革支出	13.75	13.75					
2210201			住房公积金	13.75	13.75					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1,129.76	1,129.76	201.68	928.07			
201			一般公共服务支出	0.12	0.12				
20132			组织事务	0.12	0.12				
2013299			其他组织事务支出	0.12	0.12				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,087.12	159.05	928.07			
20701			文化和旅游	160.52	159.05	1.47			
2070199			其他文化和旅游支出	160.52	159.05	1.47			
20702			文物	926.60		926.60			
2070204			文物保护	718.08		718.08			
2070205			博物馆	208.52		208.52			
208			社会保障和就业支出	22.49	22.49				
20805			行政事业单位养老支出	22.49	22.49				
2080502			事业单位离退休	6.81	6.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
210			卫生健康支出	6.26	6.26				
21011			行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101102			事业单位医疗	6.26	6.26				
221			住房保障支出	13.75	13.75				
22102			住房改革支出	13.75	13.75				
2210201			住房公积金	13.75	13.75				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	408.58	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	755.64	755.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.50	22.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6.26	6.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.75	13.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	408.58	本年支出合计	59	798.27	798.27		
年初财政拨款结转和结余	28	389.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	389.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	798.27	总计	64	798.27	798.27		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	2021年度				一般公共预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称		合计	一般公共预算财政拨款	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	798.27	798.27	201.68	596.59						
301	工资福利支出	2	186.77	186.77	186.77							
30101	基本工资	3	44.36	44.36	44.36							
30102	津贴补贴	4	9.21	9.21	9.21							
30103	奖金	5	64.20	64.20	64.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	28.76	28.76	28.76							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.65	12.65	12.65							
30109	职业年金缴费	9	3.03	3.03	3.03							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.26	6.26	6.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	13.75	13.75	13.75							
30114	医疗费	14	2.97	2.97	2.97							
30199	其他工资福利支出	15	1.58	1.58	1.58							
302	商品和服务支出	16	219.54	219.54	7.98	211.56						
30201	办公费	17	6.21	6.21	0.12	6.09						
30202	印刷费	18	9.49	9.49		9.49						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.11	0.11	0.11							
30205	水费	21	0.59	0.59		0.59						
30206	电费	22	14.66	14.66		14.66						
30207	邮电费	23	2.44	2.44	0.08	2.36						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.70	8.70	0.11	8.59						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	14.08	14.08		14.08						
30214	租赁费	29	1.59	1.59		1.59						
30215	会议费	30	0.09	0.09		0.09						
30216	培训费	31	0.50	0.50	0.12	0.38						
30217	公务接待费	32	0.75	0.75	0.75							
30218	专用材料费	33										
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30228	劳务费	36	130.95	130.95	0.02	130.93						
30227	委托业务费	37	6.61	6.61		6.61						
30228	工会经费	38	4.85	4.85	4.85							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	4.14	4.14	1.35	2.79						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.79	13.79	0.48	13.30						
303	对个人和家庭的补助	44	6.93	6.93	6.93							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	6.93	6.93	6.93							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	385.03	385.03		385.03						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	381.83	381.83		381.83						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	3.19	3.19		3.19						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业养老保险的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				798.27	201.68	596.59
201			一般公共服务支出	0.12	0.12	
20132			组织事务	0.12	0.12	
2013299			其他组织事务支出	0.12	0.12	
207			文化旅游体育与传媒支出	755.63	159.05	596.58
20701			文化和旅游	160.52	159.05	1.47
2070199			其他文化和旅游支出	160.52	159.05	1.47
20702			文物	595.11		595.11
2070204			文物保护	386.59		386.59
2070205			博物馆	208.52		208.52
208			社会保障和就业支出	22.49	22.49	
20805			行政事业单位养老支出	22.49	22.49	
2080502			事业单位离退休	6.81	6.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
210			卫生健康支出	6.26	6.26	
21011			行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102			事业单位医疗	6.26	6.26	
221			住房保障支出	13.75	13.75	
22102			住房改革支出	13.75	13.75	
2210201			住房公积金	13.75	13.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市文物管理所

项目			合计					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			798.27	186.77	44.36	9.21	64.20	
			0.12					
201		一般公共服务支出	0.12					
20132		组织事务	0.12					
2013299		其他组织事务支出	0.12					
207		文化旅游体育与传媒支出	755.63	151.08	44.36	9.21	64.20	
20701		文化和旅游	160.52	151.08	44.36	9.21	64.20	
2070199		其他文化和旅游支出	160.52	151.08	44.36	9.21	64.20	
20702		文物	595.11					
2070204		文物保护	386.59					
2070205		博物馆	208.52					
208		社会保障和就业支出	22.49	15.68				
20805		行政事业单位养老支出	22.49	15.68				
2080502		事业单位离退休	6.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
210		卫生健康支出	6.26	6.26				
21011		行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101102		事业单位医疗	6.26	6.26				
221		住房保障支出	13.75	13.75				
22102		住房改革支出	13.75	13.75				
2210201		住房公积金	13.75	13.75				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出									
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28.76	12.65	3.03	6.26			13.75	2.97	1.58	219.54
28.76							2.97	1.58	219.54
28.76							2.97	1.58	9.45
28.76							2.97	1.58	9.45
									210.09
									4.76
									205.33
	12.65	3.03							
	12.65	3.03							
	12.65								
		3.03							
			6.26						
			6.26						
			6.26						
						13.75			
						13.75			
						13.75			

一般公共预算财政拨款支出决算明

2021年度

对个人和家庭的补助									
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		6.93							
		0.12							
		0.12							
		0.12							
		6.81							
		6.81							
		6.81							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	186.77	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.36	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	64.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	28.76	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	2.97	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.93	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.48	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		193.70	公用经费合计						7.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市文物管理所			2021年度	财决公开09表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			206.89	596.59	
207			206.89	596.58	
20701			1.47	1.47	
2070199			1.47	1.47	
20702			205.42	595.11	
2070204				386.59	
2070205			205.42	208.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.00					3.00	0.75					0.75

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市文物管理所

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市文物管理所
2021年度
财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市文物管理所

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据