重庆市大渡口区文物管理所2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。大渡口区文物管理所与区博物馆、区非物质文化遗产保护中心合署办公。主要职能为贯彻执行党和国家关于文物、博物馆事业的方针、政策和法规，制定并实施博物馆管理制度和方法；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保藏品库房和展厅文物安全；举办与本馆性质与任务相适应的各类展览和社会教育活动，负责拟定临时展览计划并组织实施，发挥宣传窗口作用；负责全馆开放区域观众的接待服务和管理，负责陈列展览的导览和讲解员（志愿者）招募、培训和组织管理，负责文化创意品牌建设及文化产品开发等；对本区区域内的文物保护实施监督管理，负责宣传贯彻执行国家文物保护法；收藏管理文物藏品并利用藏品进行爱国主义的宣传教育和有关科研工作；配合基本建设，抢救性发掘整理文物；负责全区非物质文化遗产项目及其代表性传承认的调查、申报、评审、认定和管理工作；承办市、区两级文化主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。大渡口区文物管理所是由大渡口区编办于2007年12月批准设立的正科级全额拨款事业单位，属区文化委员会下属事业单位。2011年3月加挂区非物质文化遗产保护中心牌子，2017年2月加挂重庆市大渡口区博物馆牌子；内设办公室、财务室、文物保护部、藏品保管部、宣传教育部、非遗保护部；核定事业编制4人，设馆长1名；目前在编在岗4人，其中硕士研究生3人，本科1人；正高级职称1人，中级职称2人，初级职称1人；临聘人员12人。

（三）单位构成。本单位属于二级预算单。

（四）机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019 年度收入总计 283.58 万元，支出总计 283.58 万元。收支较上年决算数减少 16.81 万元、下降 5.60%，主要原因是本年度财政核定预算减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 283.58 万元，较上年决算数减少 16.81 万元，下降 5.60%，主要原因是本年度财政核定预算减少。其中：财政拨款收入 283.58 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 283.58 万元，较上年决算数减少 16.81 万元，下降 5.60%，主要原因是本年度财政核定预算减少。其中：基本支出 92.15 万元，占 32.50%；项目支出 191.43 万元，占 67.50%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 283.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.81 万元，下降 5.60%。主要原因是本年度财政核定预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 283.58 万元，较上年决算数减少 16.81 万元，下降 5.60%。主要原因是本年度财政核定预算减少。较年初预算数减少 3.90 万元，下降 1.36%。主要原因是区财政压缩 。此

外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 283.58 万元，较上年决算数减少 16.81 万元，下降 5.60%。主要原因是本年度财政核定预算减少。较年初预算数减少 3.90 万元，下降 1.36%。主要原因是区财政压缩。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 267.89 万元，占 94.47%，较年初预算数减少 4.10 万元，下降 1.51%，主要原因是本年度财政核定预算减少。

（2）社会保障与就业支出 8.50 万元，占 3.00%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 1.19%，主要原因是在编人员工资晋升，社保缴费随之调整。

（3）卫生健康支出 3.53 万元，占 1.24%，较年初预算数增加 0.04 万元，增长 1.15%，主要原因是在编人员工资晋升，卫生健康支出随之调整。

（4）住房保障支出 3.65 万元，占 1.29%，较年初预算数增加 0.05 万元，增长 1.39%，主要原因是在编人员工资晋升，住房公积金单位缴费随之调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共财政拨款基本支出 92.15 万元。其中：人员经费 64.80 万元，较上年决算数增加 6.76 万元，增长 11.65%，主要原因是单位新招聘人员。人员经费用途主要包括支付职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 27.35 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 1.86%，主要原因是单位设备设施维修费增

加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.94万元，下降94.00%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.02万元，增长50.00%，主要原因是用于接待文物、非遗项目评审专家 。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国（境）支出”。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务购车支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.06万元，主要用于接待 文物、非遗项目评审专家 。费用支出较年初预算数减少0.94万元，

下降 94.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 50.00%，主要原因是主要用于接待 文物、非遗项目评审专家 。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次 21 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 27.24 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.21 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 79.41%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 71.33 万元，其中：政府采购货物支出

0.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.01 万元。授予中小企业合同金额 71.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 71.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于主要用于采购审计服务 1 万、保安保洁 45 万、办公 20 余万、博物馆展览 7 万。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 191.43 万元，从评价情况来看，自评结果为良。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

博物馆免费开放运行专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 157.2 万元，执行数为 157.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：博物馆全年接待观众量 10.8944 万人次；举办临时展览 4 个；开展社会、科普教育活动次数 100 余场次；博物馆全年开放 312 天；博物馆各项设施设备维修维护合格率 100%；无博物馆安全事故发生；博物馆应急处理机制健全；博物馆安全防范制度完善；博物馆馆内免费 WIFI 覆盖率 100%；消防安防设备配置率 100%；博物馆展览共享率 100%。发现的问题及原因，一是本单位于 2018 年被批准为独立核算的预算单位，财务管理制度处于正在完善阶段；二是由于展厅面积的局限性，博物馆年接待人次为 10 万余人次，年增率为 10%左右；三是博物馆主要职能为宣传推广历史文化，促进优秀文化传承发展，目前效果较好，还需进一步提升；四是博物馆通过微信公众号和观展留言簿实现与观众的互动，存在一些漏洞如缺联系方式等，阻碍了服务意见反馈的及时性。下一步改进措施，一是对完善预算

管理机制的建议，建立完善的预算管理长效机制，严格按照预算业务内控管理制度执行，年初及时编制项目预算，且提供充分的编制依据，内部集体研究讨论，再报经区财政局审批；按照区财政局批复的预算，合理安排项目，调整安排资金使用计划；二是对完善制度保障的建议，应当按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。针对具体项目应制定完善详尽的项目实施方案，综合考虑前期筹备、人员配备、资金安排、实际制作及成果展示等整个流程安排，结合项目管理制度、预算管理制度、支出审批制度等内控制度，规范项目管理。

2019年度项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="3">博物馆免费开放运行专项经费</td><td>联系人及电话</td><td>李国洪</td><td>68109500</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>预算单位</td><td colspan="2">重庆市大渡口区文物管理所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金执行率（%）</td><td>执行率未达到100%原因，下一步措施</td></tr>
<tr><td>年度总金额</td><td>1650000</td><td>1571562.47</td><td>1571562.47</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：市级支出</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补助区县</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率；合同管理完备性；项目质量可控性；博物馆全年接待观众量；举办临时展览数；开展社会、科普教育活动次数；博物馆保安配备数量；陈列展览用房面积；文物库房面积；举办基本陈列展览数；博物馆全年开放天数；聘用人员人数；博物馆各项设施设备维修维护合格率；博物馆安全事故发生率；博物馆免费开放时间；博物馆绩效考核工作完成时效；博物馆聘用人员成本；博物馆保安保洁服务成本；博物馆应急处理机制；博物馆安全防范制度；博物馆馆内免费 WIFI 覆盖率；消防安防设备配置率；博物馆展览共享率；财务管理制度健全性；博物馆参观人次增长率；博物馆文化传承和发展情况；博物馆服务意见反馈率；参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意；</td><td colspan="2">预算执行率；合同管理完备性；项目质量可控性；博物馆全年接待观众量；举办临时展览数；开展社会、科普教育活动次数；博物馆保安配备数量；陈列展览用房面积；文物库房面积；举办基本陈列展览数；博物馆全年开放天数；聘用人员人数；博物馆各项设施设备维修维护合格率；博物馆安全事故发生率；博物馆免费开放时间；博物馆绩效考核工作完成时效；博物馆聘用人员成本；博物馆保安保洁服务成本；博物馆应急处理机制；博物馆安全防范制度；博物馆馆内免费 WIFI 覆盖率；消防安防设备配置率；博物馆展览共享率；</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计量单位</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>财务管理制度健全性</td><td></td><td>健全</td><td>资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整</td><td></td></tr>
<tr><td>合同管理完备性</td><td></td><td>完备</td><td>合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	项目质量可控性		可控	达标	
	博物馆全年接待观众量		100000	108944	
	举办临时展览数		4	4	
	开展社会、科普教育活动次数		20	30	
	博物馆保安配备数量		5	5	
	陈列展览用房面积		1100	1100	
	文物库房面积		589.99	589.99	
	举办基本陈列展览数		1	1	
	博物馆全年开放天数		310	312	
	聘用人员人数		14	10	
	博物馆各项设施设备维修维护合格率		100%	达标	

绩效指标	博物馆参观人次增长率		20%	10%	
	博物馆安全事故发生率		0%	0	
	博物馆免费开放时间		9~17	达标	
	博物馆绩效考核工作完成时效		2019 年 12 月底前	及时	
	博物馆聘用人员成本		56666	45315	
	博物馆保安保洁服务成本		37500	37500	
	博物馆文化传承和发展情况		提升	较好	
	博物馆服务意见反馈率		100%	较好	
	参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意		80%	较好	
	博物馆应急处理机制		健全	健全	

绩效指标	博物馆安全防范制度		健全	健全	
	博物馆馆内免费 WIFI 覆盖率		100%	100%	
	消防安防设备配置率		100%	100%	
	博物馆展览共享率		100%	100%	
其他说明					

2.绩效自评报告

本年度，我单位对 4 个项目开展绩效自评，本次随决算公开项为博物馆免费开放运行专项经费的绩效自评价报告，公开内容详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）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”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68954786。

附件：博物馆免费开放运行专项经费绩效自评价报告

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：博物馆免费开放运行专项经费

项目单位：重庆市大渡口区文物管理所

主管部门：重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会

2020 年 04 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《博物馆条例》和《公共文化服务保障法》要求，做好博物馆日常运行管理，通过项目实施，保证文管所（博物馆）正常运行。

（二）资金安排和使用情况

1．资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1571562.47	1571562.47	0	0
其他商品和服务支出	95625	95625		
劳务费	1081486.68	1081486.68		
培训费	282	282		
维修（护）费	42490	42490		
物业管理费	47797.80	47797.80		
水费	2547.14	2547.14		
电费	76056.76	76056.76		
邮电费	39012.90	39012.90		
印刷费	72284.20	72284.20		
办公费	113979.99	113979.99		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

做好博物馆日常运行管理，通过项目实施，保证文管所（博物馆，非遗中心）的正常运行，提升博物馆服务质量，丰富博物馆展览活动。

2. 项目年度绩效目标

完成全年博物馆社会服务目标；做好单位内部安全保卫工作，保证博物馆安全正常运行；做好博物馆各项设备日常维护和管理工作.

（四）项目实施计划

该项经费为保证文管所（博物馆，非遗中心）三个单位的日常工作，保证博物馆免费对社会开放，包括每个月的水电费，办公费及聘用人员工资等基本开支；每季度支付保安保洁服务费及大楼物业费等；博物馆每个季度临时展览的开展工作.

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：博物馆免费开放运行专项经费项目绩效自评价结果为:总得分 89.02 分，属于"良"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率 100%；合同管理完备；博物馆全年接待观众量 10.8944 万人次；举办临时展览 4 个；开展社会、科普教育活动次数 100 余场次；博物馆全年开放 312 天；博物馆各项设施设备维修维护合格率 100%；无博物馆安全事故发生；博物馆免费开放时间；按时完成博物馆绩效考核工作；博物馆应急处理机制健全；博物馆安全防

范制度完善；博物馆馆内免费 WIFI 覆盖率 100%；消防安防设备配置率 100%；博物馆展览共享率 100%。

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；博物馆参观人次增长率；博物馆文化传承和发展情况；博物馆服务意见反馈率；参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1.本单位于 2018 年被批准为独立核算的预算单位，财务管理制度处于正在完善阶段。

2.由于展厅面积的局限性，博物馆年接待人次为 10 万余人次，年增率为 10%左右。

3.博物馆主要职能为宣传推广历史文化，促进优秀文化传承发展，目前效果较好，还需进一步提升。

4.博物馆通过微信公众号和观展留言簿实现与观众的互动，存在一些漏洞如缺联系方式等，阻碍了服务意见反馈的及时性。

5.博物馆实行免费讲解，现场反馈讲解服务较好，还有上升的空间。

三、改进建议

（一）制度层面

1．对完善预算管理机制的建议

建立完善的预算管理长效机制，严格按照预算业务内控管理制度执行，年初及时编制项目预算，且提供充分的编制依据，内部集体研究讨论，再报经区财政局审批；按照区财政局批复的预算，合理安排项目，调整安排资金使用计划。

2. 对完善制度保障的建议

应当按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。针对具体项目应制定完善详尽的项目实施方案，综合考虑前期筹备、人员配备、资金安排、实际制作及成果展示等整个流程安排，结合项目管理制度、预算管理制度、支出审批制度等内控制度，规范项目管理。

（二）操作层面

1．对调整预算资金安排的建议

应根据项目预算内容严格执行，在需要调整时，应及时召集相应科室人员、财务、馆长进行集体决策，调整原定项目资金安排，并及时将变更后资金安排下达到各相应科室。

2. 对项目管理及实施的建议

项目立项是编制详细科学的实施方案，综合考虑当年计划、上年完成情况等情形；组建专门的管理团队，配备足够的人员，同时应建立项目报告制度，促进项目进度等相关信息公开。项目完成进度以及资金使用情况作为项目报告制度的重要组成部分，逐步建立规范有序、及时可靠的项目控制信息公开机制，更好发挥信息公开对项目控制建设的促进和监督作用。

（三）对绩效目标调整的建议

加强项目监督检查工作，在项目绩效目标需要调整时，应根据项目实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，评估项目执行的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，再根据实际情况执行绩效目标调整审批

程序，项目负责人应强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。同时从制度上对项目进行整体把握，重视对满意度调查结果的应用，不让满意度调查指标流于形式。应细化绩效目标，综合各方面因素进行考核。

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	283.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	267.89
		八、社会保障和就业支出	8.50
		九、卫生健康支出	3.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.65

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	283.58	本年支出合计	283.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	283.58	总计	283.58

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所　　单位：万元

项目		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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		283.58	283.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所　　单位：万元

项目		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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		283.58	92.15	191.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	267.90	76.47	191.43	0.00	0.00	0.00
20702	文物	267.90	76.47	191.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	157.16	0.00	157.16	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	98.74	76.47	22.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表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

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	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	283.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	267.89	267.89	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00
		九、卫生健康支出	3.53	3.53	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.65	3.65	0.00

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	283.58	本年支出合计	283.58	283.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	283.58	总计	283.58	283.58	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所　　单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	283.58	283.58	92.15	191.43	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	267.90	267.90	76.47	191.43	0.00
20702	文物	0.00	267.90	267.90	76.47	191.43	0.00
2070204	文物保护	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	157.16	157.16	0.00	157.16	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	98.74	98.74	76.47	22.27	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	64.80	302	商品和服务支出	27.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14.55	30201	办公费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.38	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		64.80	公用经费合计					27.35

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所　　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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区文物管理所　　单位：万元

项　目	预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	1.00	0.06	（一）行政单位	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	1.00	0.06	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.00	0.06	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5．国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	71.33
6．国内公务接待人次（人）	—	21	1．政府采购货物支出	0.32
其中：外事接待人次（人）	—	0	2．政府采购工程支出	0.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3．政府采购服务支出	71.01
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	71.33
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	71.33
三、培训费	1.00	0.21		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。