

2020 年度

苍溪县红军渡西武当山景区

区事务中心部门决算

目 录

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 2020 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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	23
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27

二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担红军渡景区自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2. 保护风景区资源和生态环境，维护风景区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3. 制定红军渡自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理，培育壮大旅游文化产业。

4. 建设、维护、管理风景区基础设施和公共设施，规范设立风景区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

5. 制定风景区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

6. 按照规划组织和扶助风景区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

7. 做好景区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

(二) 2020 年度重点工作完成情况

1. 全力新冠疫情防控，确保防控举措全落实。年初，针对新冠疫情严峻形势，景区即时成立以中心主任为组长的情防控工作领导小组，制发《景区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，明确景区疫情防控的工作重点，全员发动，压实疫情防控责任，落实精准防控要求，做到“五有一网格”（即：有疫情防控指南、有防控管理制度和责任人、有防护物资储备、有县医疗卫生力量指导支持、有隔离室和转运准备和措施），全面落实网格化管理，以高压态势推进新型冠状病毒疫情防控，加强对员工自身防控知识培训，落实景区体温检测点、佩带口罩、酒精、隔离间、日常消杀等措施，对来景区的武汉及重点区域的人员一律劝返。同时，根据县疫情防控办要求，对景区进行不间断巡查，督促并严格执行进景人员进行摸排、登记和日常监测，进入人员必须佩戴口罩、测体温、扫码等管控措施，及时掌握和上报来景人员信息，每日做好景区纪念馆、公共场所疫情防控全时段严守，严格控制，积极开展环境卫生治理、卫生保洁和消毒工作。加强疫情宣传力度，做好疫情防控“四个全覆盖”。即：信息摸排全覆盖、登记造册全覆盖、申领“广元健康通、通信行程卡、天府旅游通”全覆盖、重点人员健康监测全覆盖。全年发放张贴疫情防控宣传资料3万余份，购买口罩30000只、酒精500斤、测温检测仪20个，利用户外LED电子屏、标语、微信等方式进行全方位、无缝隙宣传新型冠状病毒感染预防知识，停办景区农家乐经营，严格控制人群密集场所，做到防控形势人人知晓，防控行

动人人参与，营造共同打赢景区疫情防控阻击战，彻底杜绝景区疫情传输源头。

2. 合力攻坚，创新举措，确保验收成功。扎实开展“三同”活动。扩大发展牛羊养殖专业合作社龙头产业(养牛 150 头、养羊 1300 头、小家禽 6000 只)，极大提升了巩固脱贫定力。加强种养殖业技术培训，全年对外出务工人员劳务实用技术进行专业培训 4 期，310 人次。每月开展 2 次村容村貌环境卫生整治及检查工作，乡村文明，环境整洁，村民幸福指数得到大大提升。加强对大龙村疫情防控和疫情防控宣传工作，全力做好大龙村的疫情防控和防控知识宣传。

3. 突出重点抓项目推进，科学谋划抓项目生成。一年来，县领导多次亲临景区指导工作，对景区的基础设施项目投资给予科学的指导。按照年初计划，已完成全年重点项目 5 个，招商引资 370 万元，向上争取资金 200 万元。红四方面军长征出发地纪念馆声光电提升改造项目建设内容全面完成，红军街展馆全面对外开放，运行正常，反映良好；母婴室、兰渝之窗和报海采撷、诗书载道主题展馆全面开放；景区王渡河改造提升工程建设，总投资约 40 万元，景观建设正在设计中，预计春节后全面竣工；红军渡“001”号游轮过户及运营手续正在办理中。

4. 加大监管力度，提高行业管理水平。景区把增强内生动力活力作为景区工作重点，全面打造旅游环境，提升景区旅游形象。高标完成全国农业现代园区现场会和全省农业现场会系列活

动。加大对景区经营户及农家乐打造升级和食品卫生安全监管。规范玄武广场使用及文化木屋管理。玄武广场招引商家及学校开展“汽车展销会”“庆六一”等商展和文化活动3场。完成央视4台、省电视台拍摄和博物馆等级申报、省旅游协会信用等级评价、旅游资源普查、“智慧天府”平台建设、创建“省级文明城市”和“国家森林城市”、完成了长征国家文化公园红军渡景区建设保护规划、国家4A级旅游景区复检等工作。协助县文化旅游和体育局成功举办了四川省首届“红色之旅”全民健身健步走活动。与县退役军人事务局开展了发扬红军精神、缅怀革命先烈“公祭”活动。收集老红军革命史料、文物、书籍等6000多件（册）。与四川华新现代职业学院签订了思想政治教育实践基地的协议和广元润途教育咨询公司研学实践活动合作协议。完成编报“十四五”规划建设等工作。一年来,开发文旅产品3件,提升景点节点3处,旅游产品获得四川旅游产品创新奖。

5. 强化安全责任, 综合整治建平安景区。一年以来, 我们把景区旅游安全工作作为各项工作的重中之重, 层层压实安全责任。一是建立健全“安全自查、隐患自改、责任自负、接受监督”的安全管理机制; 二是落实重大隐患排查和重大活动备案制度; 三是建立旅游安全考核与奖惩机制; 四是严格执行节假日、疫情防控等非常时期工作人员值班和领导带班制度; 五是加强宣传, 做好引导, 努力营造人人关心旅游安全的良好旅游氛围。年初, 景区与职工、经营业主、农家乐签订安全生产目标责任书60份,

重新修订各项安全制度 20 个，制定景区森林、消防、防汛抢险、食品、公共场所、重大活动等应急预案 10 个，制作完善安全警示提示牌 50 个，增添消防器材 10 件套，举办森林消防演练一次。一年来景区综合治理、森林防火、社会维稳、安全生产、景区治安等无一起安全生产事故，确保了景区一方平安。

6. 依托载体，实现亮点创新，不断增强宣传效果。一是活动精彩纷呈。一年来，景区利用“春节”“五一”“5.19 旅游日”等重大节日，举办新型冠状病毒疫情宣传活动 6 场次，开展旅游政策宣传和红色基地志愿服务活动 36 场次。发放社会主义核心价值观、疫情防控宣传知识及禁毒、扫黑除恶等宣传资料 2 万份，制作及悬挂旅游宣传标语 10 幅，派出骨干队伍参加全国知名红色展馆研讨会、四川省全国爱国主义教育基地培训和重大旅游推介活动，完成县级以上新闻媒体报道信息 5 篇，制作诗歌电视片 3 部。进一步提升了景区的知名度，游客接待量大幅提升。二是红色效应彰显。2020 年度，共接待游客 80 万人次。接待省、市、县机关、学校开展红色教育和爱国主义活动 35 场 5000 人次；接待党员干部进行廉政教育 36 场 6000 人次；接待青年干部、共产党员进行党性教育活动 63 场 8000 人次。

7. 加强理论学习，提升思想认识。一年来，景区开展了“周一例会”60 次、“周三夜学”20 次、“学习强国”10 万分值、“中心组学习”24 次和“不忘初心、牢记使命”主题教育系列活动，增强党性，提高素质，加强和改进党员队伍的日常学习教育

机制，不断增强党组织的凝聚力、战斗力。挖掘和树立先进典型，宣传和发挥优秀共产党员的示范和标杆作用，坚持“五大重点”树立鲜明的政治风向标，凝聚坚实的党组织向心力、战斗力、凝聚力。今年来，景区有2名共产党员获得上级组织表彰，有2名同志被评为支部优秀共产党员。继续开展“九大专项整治”行动，加大廉政宣传和警示教育，彻底排查扶贫领域及景区社区范围内的相关问题，协调解决景区原住居民纠纷1起，办理提案、议案2件，办结率100%。积极做好信访维稳、旅游安全、社会管理、综合治理、环境卫生、防洪抗汛、森林防火、劳动社会保障等工作，全面构建法治景区。全年无游客维权的重大投诉，无一人因违规违纪问题受到处理。

二、机构设置

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心下属二级单位1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1个。

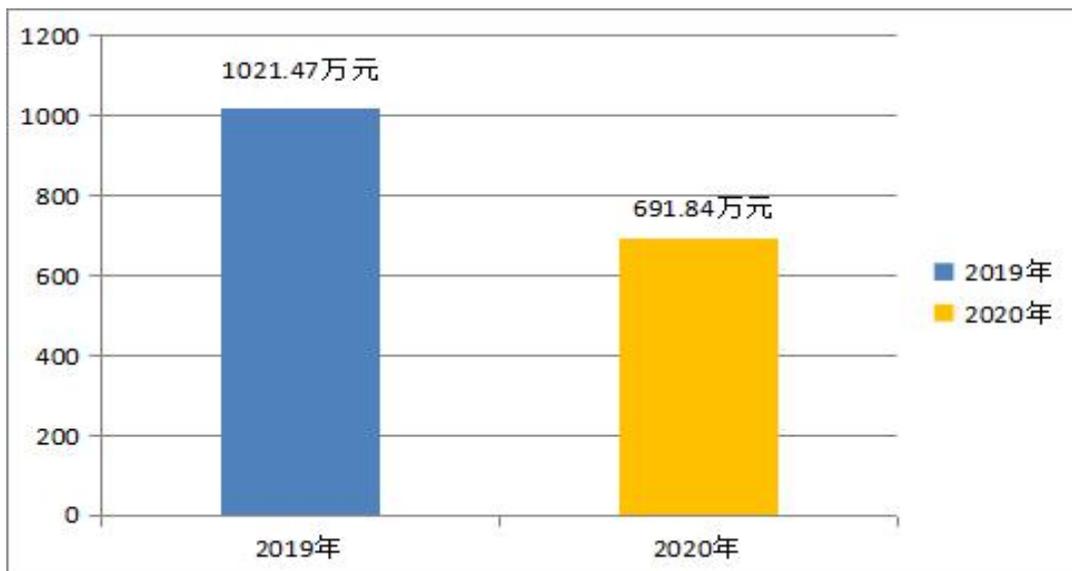
纳入苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县红军渡西武当山景区事务中心机关。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 691.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 329.63 万元，下降 32.3%。主要变动原因是 2019 年度有两个项目（红军渡纪念地提升改造项目和纪念馆布展项目）且实施完毕，2020 年度无新增项目。

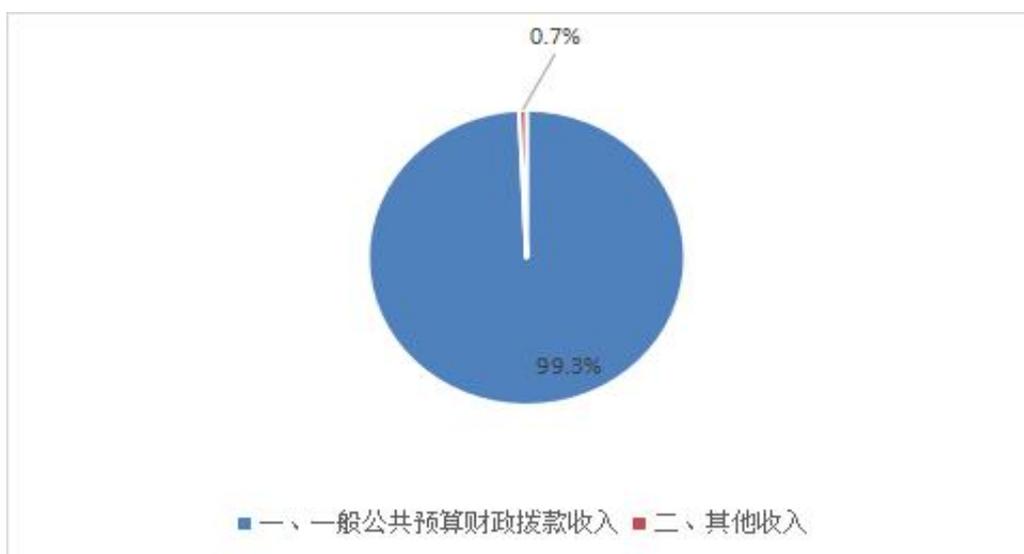
2019、2020 年度收支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 613.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 609.45 万元，占 99.3%；其他收入 4.5 万元，占 0.7%。

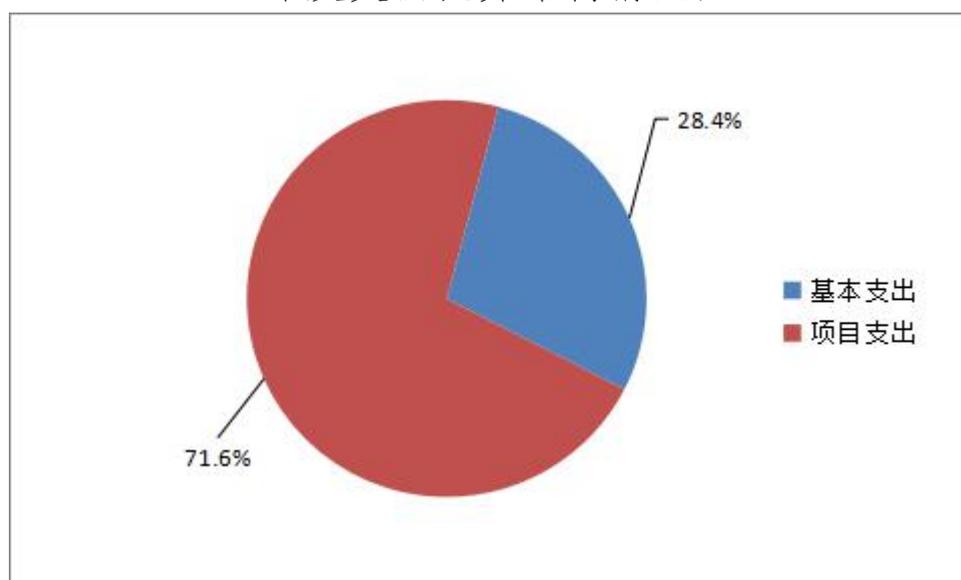
2020 年度收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 667.25 万元,其中:基本支出 189.45 万元,占 28.4%; 项目支出 477.8 万元,占 71.6%。

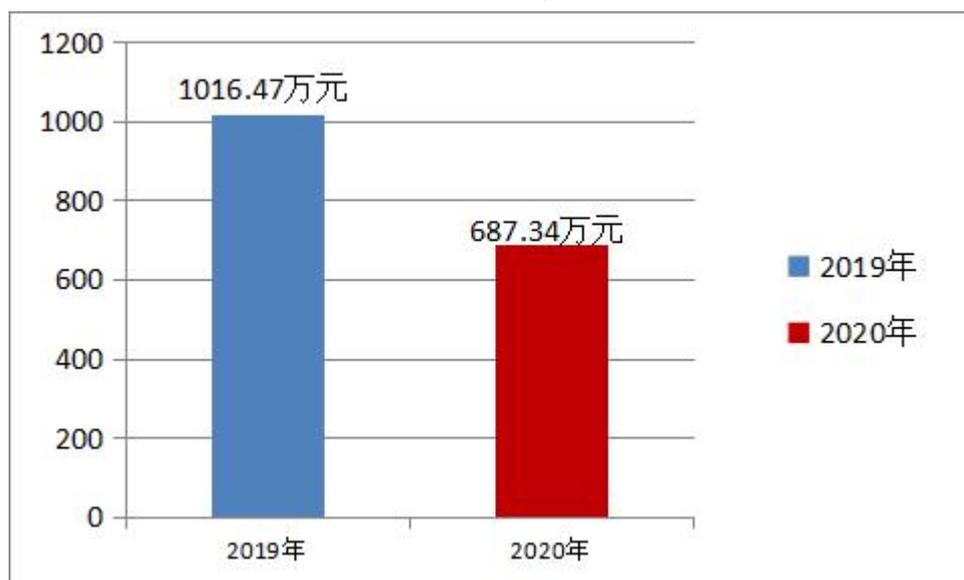
2020 年度支出决算结构情况图



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、支总计 687.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 329.13 万元，下降 32.4%。主要变动原因是：2020 年度无新增项目，项目资金的减少。

2019、2020 年度财政拨款收支决算总计变动情况图

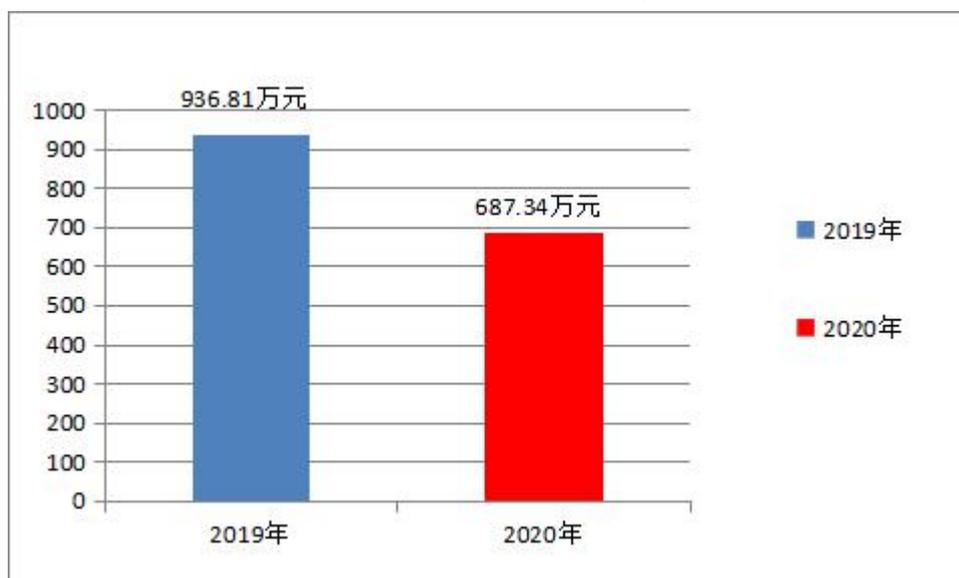


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 687.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 249.47 万元，下降 26.6%。主要变动原因是 2019 年度有两个项目（红军渡纪念地提升改造项目和纪念馆布展项目）且实施完毕，2020 年度无新增项目。

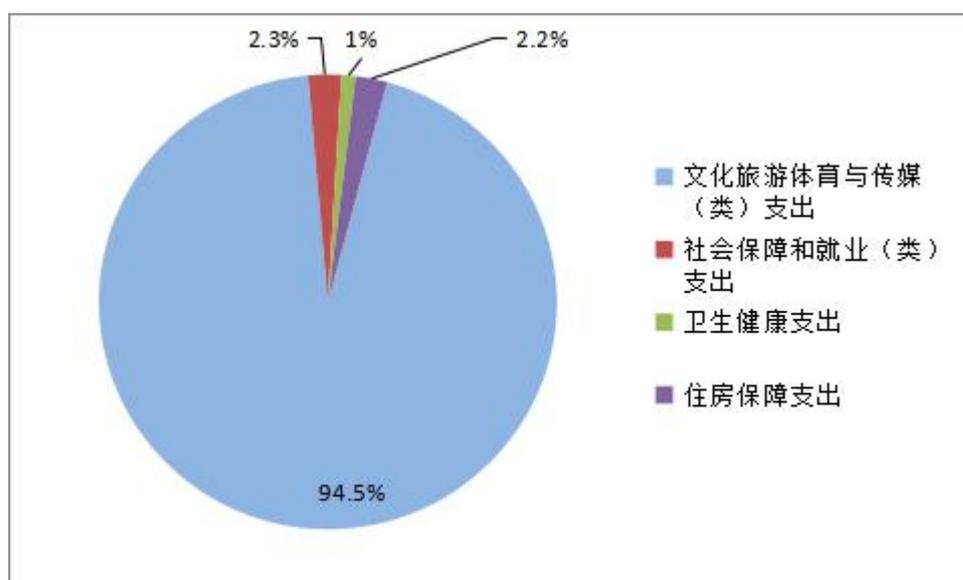
2019、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 662.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 625.9 万元，占 94.5%；社会保障和就业(类)支出 15.48 万元，占 2.3%；卫生健康支出 6.57 万元，占 1%；住房保障支出 14.8 万元，占 2.2%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 662.75 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 548.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 77.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 15.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.45 万元，其中：人员经费 170.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖

励金等。日常公用经费 19.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

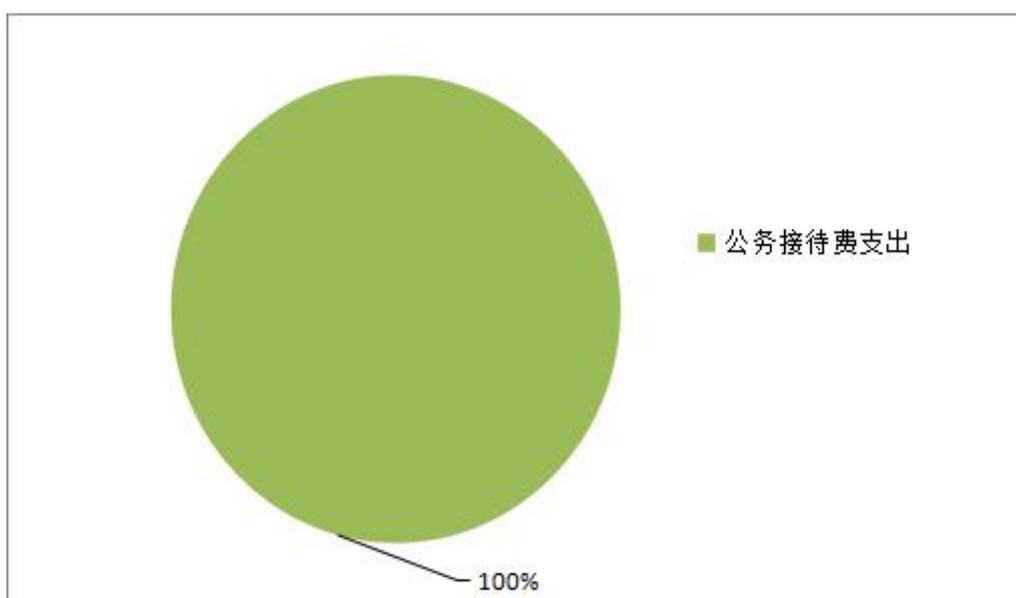
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.62 万元，完成预算 81%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严肃接待纪律，压缩一般性公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 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 1.62 万元，占 100%。具体情况如下：

2020 年度“三公”经费财政拨款支出结构图



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。因公出国（境）支出决算与 2019 年度持平。

开支内容包括：无。

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 年度持平。

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 2020 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 1.62 万元，完成预算 100%。

国内公务接待支出 1.62 万元，主要用于各级领导来苍检查指导工作。国内公务接待 41 批次，172 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.62 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 年度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 年度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年度，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心机关运行经费支出19.01万元，比2019年度减少10.55万元，下降35.7%。主要原因是厉行节约，减少一般运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心政府采购支出总额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2020年12月31日，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心共有车辆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，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年度博物馆免费开放项目开展了预算事前绩效评估，对1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。

本单位按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位严格执行财经纪律，以勤俭节约，量力而行为原则，从严支出管理，科学调度合理安排预算资金，保障单位正常运行，确保了各项工作目标的圆满完成。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，做到了专款专用，免费开放资金充分发挥了使用绩效，确保了财政资金安全高效运行。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映 2020 年度博物馆免费开放项目绩效目标实际完成情况。

2020 年度博物馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 420 万元，执行数为 395.41 万元，完成预算的 94.2%。通过项目实施，保障了红军渡博物馆的正常运转，促进了旅游文化产业的持续发展，确保了旅游活动的有序开展。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		2020 年度博物馆免费开放项目		
预算单位		苍溪县红军渡·西武当山景区事务中心		
预算执行情况(万元)	预算数:	420	执行数:	395.41
	其中-财政拨款:	420	其中-财政拨款:	395.41
	其它资金:	无	其它资金:	无
年度目标	预期目标		实际完成目标	

完成情况	保障红军渡博物馆的正常运转，促进旅游文化产业的持续发展，确保旅游活动的有序开展			保障了红军渡博物馆的正常运转，促进了旅游文化产业的持续发展，确保了旅游活动的有序开展	
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	资金投入	420 万元	395.41 万元
	项目完成指标	质量指标	资金管理和使用	420 万元专款专用	395.41 万元专款专用，合法合规，安全有效。
	项目完成指标	时效指标	完成年度	2020 年度	2020 年 12 月 20 日以前
	项目完成指标	成本指标	成本指标	420 万元	395.41 万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益	扩大景区知名度，推进红色文化传承。	景区知名度进一步扩大，红色文化得到较好传承。
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	保障景区可持续发展	景区得到进一步发展。
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	满意度≥98%	满意度≥98%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2020 年度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 2020 年度博物馆免费开放项目开展了绩效评价，《2020 年度博物馆免费开放项目 2020 年度绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠资金收入等。
3. 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。
4. 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。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位 2020 年度基本支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指本单位 2020 年度项目支出。
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）：指本单位缴纳的 2020 年基本养老保险。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的 2020 年度医疗保险费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的 2020 年度住房公积金。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心部门2020年度 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县红军渡西武当事务中心下属二级单位1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1个。

（二）机构职能

1. 宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担红军渡风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2. 保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3. 制定红军渡自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理，培育壮大旅游文化产业。

4. 建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

5. 制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

6. 按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

7. 做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

（三）人员概况

2020年度编制人数15人，实际年末财政在编人员为15人，遗属补助人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政资金收入613.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入609.45万元，其他收入4.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度财政资金支出667.25万元，其中：基本支出189.45万元，项目支出477.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门绩效目标制定：项目完成指标、效益指标、满意度指标。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求执行，2020年度

本部门整体支出预算合计 691.84 万元。包括人员经费、社会保障、住房保障等及办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等基本建设支出。

目标实现：实现部门预算整体支出 667.25 万元，支出率达到 96.4%以上。实际完成情况均符合预期绩效目标，未完成支付部分主要是免费开放专项资金未支付完。

预算编制准确：预算编制符合部门全面工作运作，准确率达 98%以上。2020 年度编制部门预算总额 691.84 万元，支出决算数为 667.25 万元，完成预算的 96.4%。

支出控制：2020 年度按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。做到无预算不支出，无预算不采购，收有凭、支有据。

预算动态调整：自对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

执行进度：2020 年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。有计划的执行预算资金支出，加强资金执行进度，做到按期完成预算资金支出。

预算完成情况：2020 年，预算收入 691.84 万元，支出 667.25 万元，完成预算的 96.4%，未完成支付部分主要是免费开放专项资金未支付完。

违规记录：2020 年度无违规记录。

（二）结果应用情况

结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整单位支出管理，完善单位内控制度，加强支出绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）存在问题。由于财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议。进一步建立健全部门预算绩效管理体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执

行情况与预算目标之间的差距。

附件 2

博物馆免费开放项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本单位根据相关文件规定申报博物馆免费开放项目，资金申报。对博物馆修缮项目负责组织、指挥、监督、调节，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

（二）项目绩效目标

博物馆免费开放项目主要是对红军渡博物馆进行修缮，提供免费开放服务，提升红色文化内涵，建好红色教育基地。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

（三）项目自评步骤及方法

博物馆免费开放项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

博物馆免费开放项目依据相关规定进行立项及资金申报。申报及到位资金 420 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。资金计划 420 万元。
2. 资金到位。到位资金 420 万元。
3. 资金使用。2020 年度使用 395.41 万元。

（三）项目财务管理情况

根据自评，我单位 2020 年度博物馆免费开放资金做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

（二）项目管理情况。2020 年度，实施博物馆免费开放项目以来，我中心制定了《博物馆博物馆免费开放项目财务管理制度》，健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

（三）项目监管情况。2020 年度，博物馆免费开放项目的监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注

监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单位为履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

博物馆免费开放项目，全年预算数 420 万元，执行数 395.41 万元，完成预算 94.2%。大力提升博物馆文化内涵，建好红色教育基地。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2020 年度博物馆免费开放项目财政拨款为 420 万元，支出决算为 395.41 万元，完成预算的 94.2%。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了博物馆的正常运行，建好了红色教育基地。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

3. 社会公众满意度评价

2020 年度通过博物馆免费开放项目大力提升博物馆文化内涵，确保博物馆正常运行，社会群众满意度 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度博物馆免费开放项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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