

2021

目录

公开时间：2022 年 11 月 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

负责对存放过故宫文物的寺庙、祠堂，卸载过文物的码头、渡口以及故宫人居住过的老宅进行修缮保护；负责加强与故宫研究院合作，广泛参与全国故宫文物南迁历史文化研究；负责故宫文物南迁乐山历史挖掘、整理、考证再现；开展故宫文物南迁相关学术课题研究和交流；负责拟定并组织实施高新区文旅、文创、文博发展计划，建设高新区精神文化高地；负责文化与旅游深度融合工作，推进全域旅游。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、战时故宫宋祠聚落建设项目 2021 年已初步启动。该项目（一期）宋祠博物馆工程已于 2021 年 10 月 10 日开工，主要包含战时故宫宋祠聚落建设项目中宋祠博物馆、设备房、多功能厅等部分，占地约 30 亩，其中宋祠博物馆建筑面积 3088.99 m²，设备用房 577.98 m²。截止目前，已启动通村道路迁改工程施工作业，已经基本完成便道迁改工作；博物馆施工工作已全线开工，目前地勘工作已完成，正在进行附院部分基础和地下室基础混凝土浇筑；展陈概念性规划设计方案已初步定稿；专项债第一批资金 5000 万元及 1200 万元省级文旅融合示范项目资金已下达。

2、欧阳道达旧居修缮保护项目。其一期施工工程已全面完工，已经组织专家进行了初步竣工验收工作；地面“三

合土”铺装工作已基本完工，初步竣工验收之后还有待整改。其二期展陈设计工程已初步铺开，展陈设计方案已初步与设计方沟通设计思路，拟同宋祠项目展陈设计工程同期进行。

3、尹焕章旧居、梁廷炜旧居、易祠、顺河场等四处遗址修缮保护工程已于今年初步展开，已制定工作计划进度表，明确工作任务、时间节点及责任单位；已经开展4处遗址设计，房屋土地征收摸底工作；已进行现场调研，拍摄了遗址现状照片。

4、与故宫博物院合作课题研究。已初步梳理6个研究课题，通过与故宫博物院对接，拟将“乐山故宫文物南迁史迹保护与研究”作为故宫博物院2022年公开课题；已经初步拟定好课题申报基础材料，搭建课题研究小组。

5、人员配备及阵地建设。2021年拟新增1名部门副职，2名在职工作人员；拟聘任陈黎清担任专家顾问，负责与故宫博物院、南京博物院、故宫后人等对外联络，指导、参与课题研究及史料收集整理等工作；拟聘故宫博物院原院长郑欣淼先生担任我院名誉院长；拟聘故宫后人梁金生（梁廷伟之孙）、欧阳定武、欧阳复武（欧阳道达之子、之女）等人为我院顾问、特邀专家。

6、将“故宫文物南迁旧址”申报省级文物保护单位。已对接省文物局文保处，省局已明确了集中审批的时间安排；市文物局积极指导高新区做好申报材料准备工作，已经初步完善申报材料。

二、机构设置

乐山故宫文物南迁院下属二级单位 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 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 10.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10.14 万元，增长 100.00%。主要变动原因是我单位为 2021 年 4 月新成立的事业单位。

图 1：收、支决算总计变动情况图柱状图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7.16万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计10.14万元，其中：基本支出7.16万元，占70.61%；项目支出2.98万元，占29.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图 3：支出决算结构图

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10.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.14万元，增长100.00%。主要变动原因是我单位为2021年4月新成立的事业单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 10.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.14 万元，增长 100.00%。主要变动原因是我单位为 2021 年 4 月新成立的事业单位。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 10.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 10.14 万元，占 100.00%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 10.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）：支出决算为 10.14 万元，完成预算 100.00%。

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7.16万元，其中：

人员经费5.32万元，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1.84万元，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0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

2021年“三公”经费财政拨款无支出数据。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。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2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。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 0.00 万元。主要用于办公出行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 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，乐山故宫文物南迁历史研究院机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年决算持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山故宫文物南迁历史研究院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山故宫文物南迁历史研究院共有车辆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，组织对乐山故宫文物南迁历史研究院开资金等1个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个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指单位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。

11. 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。

12. 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）：是指反映文化和旅游管理事务的支出。

第四部分 附件

附件

2021

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

乐山故宫文物南迁历史研究院(以下简称:故宫南迁研究院)是全额拨款的事业单位,下属二级预算单位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。

(二) 机构职能。

1. 负责加强与故宫研究院合作,广泛参与全国故宫物南迁历史文化研究。
2. 负责故宫文物南迁乐山历史挖掘、整理考证、再现。
3. 开展相关学术课题研究和学术交流。
4. 负责拟定并组织实施故宫文物南迁遗迹修缮保护方案。

5. 负责拟订并组织实施高新区文旅、文创、文博发展计划，建设高新区精神文化高地。

6. 负责文化与旅游深度融合工作，推进全域旅游。

（三）人员概况。

故宫南迁研究院，行政编制 0 人，事业编制 2 人。截至 2021 年年末在职在编人数 2 人，退休 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年故宫南迁研究院年初预算 0.00 万元，其中年初财政拨款 0.00 万元，年初结转结余 2.98 万元，中期调整 7.16 万元，其他收入 0.00 万元，调整后预算收入总额为 10.14 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	0.00	7.16	7.16
二、其他收入	-		
年初结转结余	2.98	-	2.98
总计	2.98	7.16	10.14

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度，故宫南迁研究院财政支出年初预算为 0.00 万元，中期调整为 10.14 万元，调整后预算支出总额为 10.14 万元，部门支出预算执行总额为 10.14 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 7.16 万元，基本支出执行总额为 7.16 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 2.98 万元，项目支出执行总额为 2.98 万元，项目支出总体执行进度 100%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	0.00	7.16	7.16	7.16	100
人员经费	0.00	5.32	5.32	5.32	100
公用经费	0.00	1.84	1.84	1.84	100
二、项目支出	0.00	2.98	2.98	2.98	100
总计	0.00	10.14	10.14	10.14	100
年末结转结余					

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

（一）部门预算管理

1.目标管理分析

目标完成率 100%。故宫南迁研究院 2021 年仅有 1 项专项项目，项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确。故宫南迁研究院为 2021 年 4 月新成立事业单位，因此我单位 2021 年未做年初预算安排，无新增年初收入、支出预算数，所有预算均来自中期调剂金额，因此年初预算编制不够准确。

2. 动态调整分析

支出控制不到位。故宫南迁研究院 2021 年度办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费等费用的实际支出均超过年初预算，因为我单位为 2021 年 4 月新成立事业单位，相关费用年初预算数为 0，导致实际支出与年初预算偏差较大。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，故宫南迁研究院 2021 年部门绩效监控调整取消额为 2.98 万元，结余注销额为 0.00 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较差。根据故宫南迁研究院预算执行情况进行了数据筛选分析，2021 年预算执行进度情况较差。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6月30日	10.14	0.00	0.00%	40%	否
9月30日		4.67	46.06%	67.5%	否
11月30日		6.93	68.34%	82.5%	否

3.完成结果分析

预算完成情况良好。故宫南迁研究院 2021 年度项目（含下属预算单位）年初预算为 0.00 万元，调整后预算支出总额为 10.14 万元，部门支出预算执行总额为 10.14 万元，部门预算执行率为 100%。

资金结余情况良好。故宫南迁研究院 2021 年专项项目数量为 1 个，部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 1 个，结余率 0.00%，结余情况良好。

不存在预算管理违规记录。2021 年故宫南迁研究院接受了派驻本单位纪检组的检查、市财政监督局检查、市委专项巡查。审计无问题。

（二）结果应用情况。

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我院将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我院严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在高新区管委会门户网站信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

（三） 自评质量

本单位部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一） 评价结论。

本中心自评分为 84 分，评价等级为良等级，已达到预期绩效目标。

（二） 存在问题。

1. 对标党中央国务院、省委、省政府重大决策部署和新发展阶段、新发展理念、新发展格局提出项目决策方面存在的问题。

无。

2. 立足全国，从项目相关行业发展提出制度办法、过程管理等方面存在的问题。

无。

3. 根据评价实际及资金结余情况提出当前支出规模、支出结构、支出方向存在的问题。

无。

4. 其他方面的问题，包括决策、实施和绩效。

无。

(三) 改进建议。

无。

附件

2021

(主管部门自评)

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。
2. 项目立项、资金申报的依据。

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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

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。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中

央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或不到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

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。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		实施单位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
年度总体目	预期目标		目标实际完成情况	

标 完成情况							
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指 标值		
	完成 指标	数量指标	指标 1:				
		质量指标	指标 1:				
		时效指标	指标 1:				
		成本指标	指标 1:				
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1:				
		社会效 益 指标	指标 1:				
		生态效 益 指 标	指标 1:				
		可持续影 响 指标	指标 1:				
	满意 度指 标	满意度 指标	指标 1:				

(注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

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