

2022 年度

四川省乐山故宫文物南迁

历史研究院部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43

四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；负责馆藏文物及相关历史资料的征集、收藏、保管、陈列、展示及其他日常管理工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

乐山故宫文物南迁历史研究院预算单位 1 个。其中：事业单位 1 个。

乐山故宫文物南迁历史研究院在编人员总数 17 个：在职人员 5 个、借出人员 12 个，其中：事业编制 17 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 304.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 297.81 万元，增长 4158.71%。主要变动原因是 2022 年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金、欧阳道达旧居文物抢救性保护维护等支出 173.83 万，项目支出较大且本年新调入 15 人，基本支出增加。

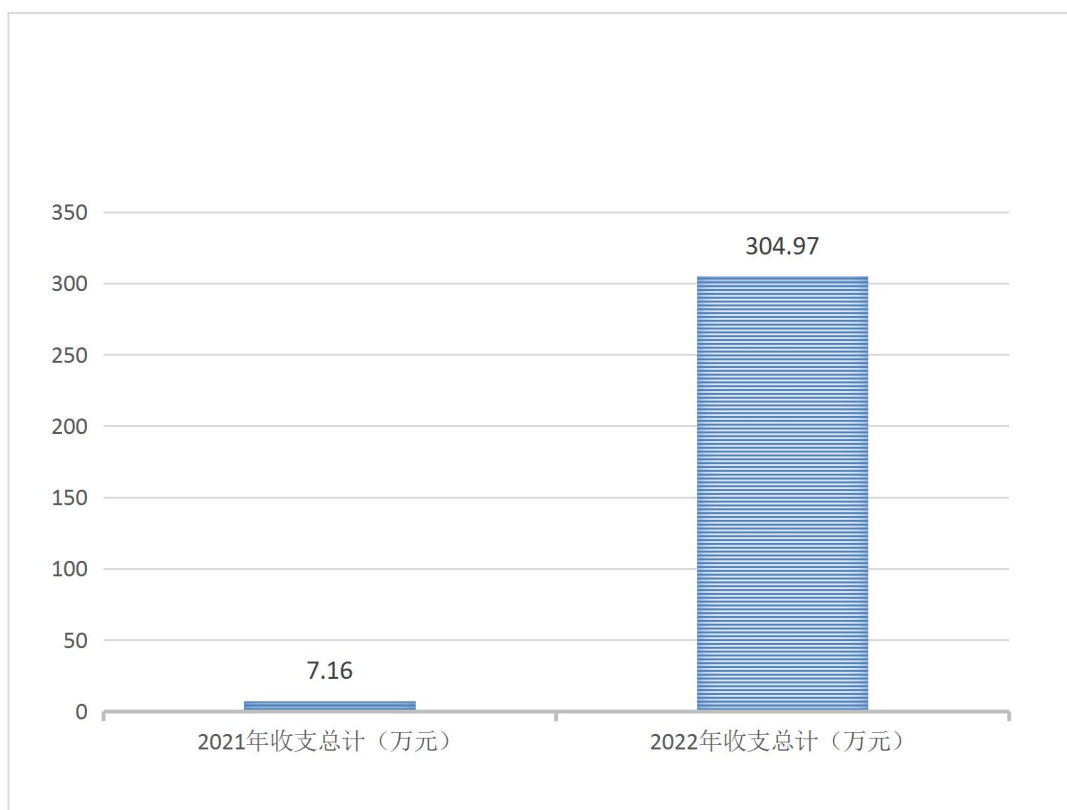


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 304.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 304.97 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%。

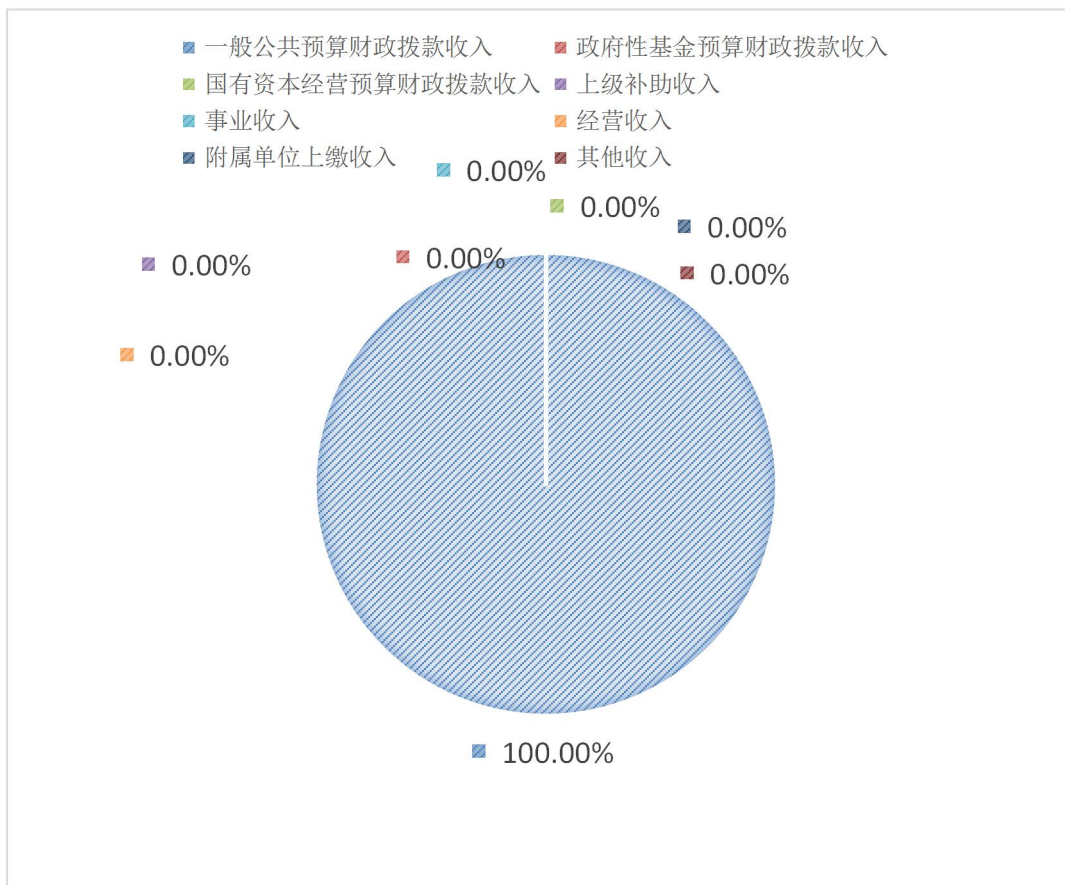


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 304.97 万元，其中：基本支出 131.14 万元，占 43.00%；项目支出 173.83 万元，占 57.0%；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%。

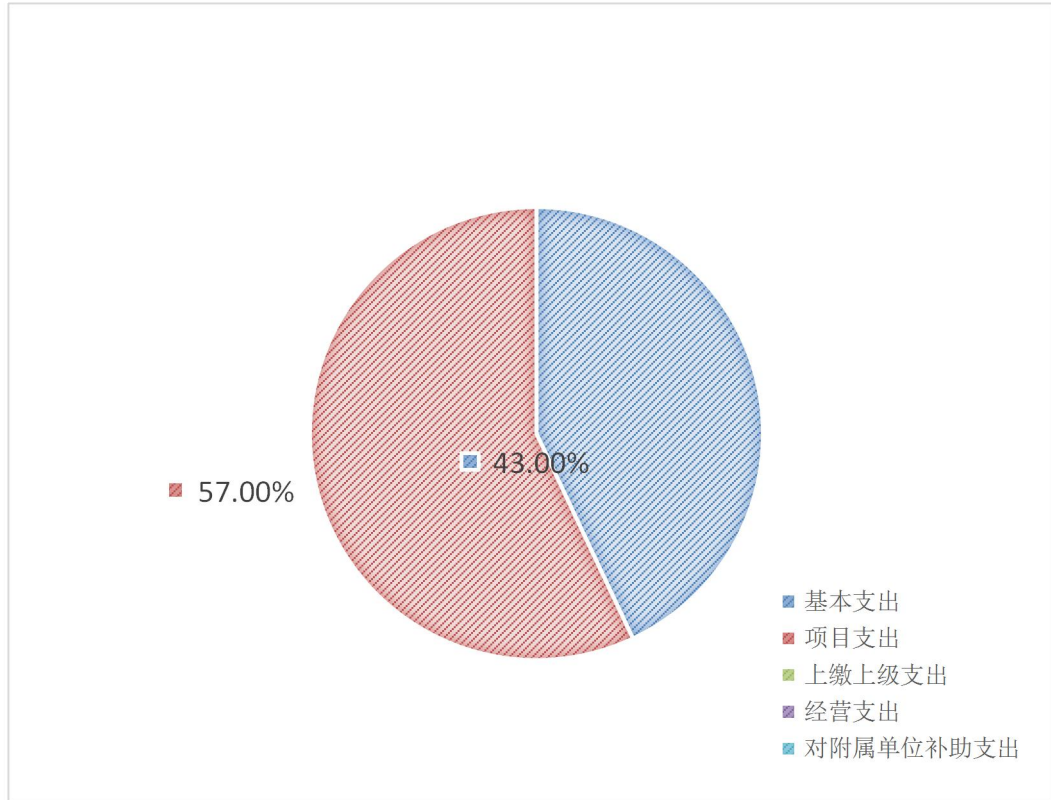
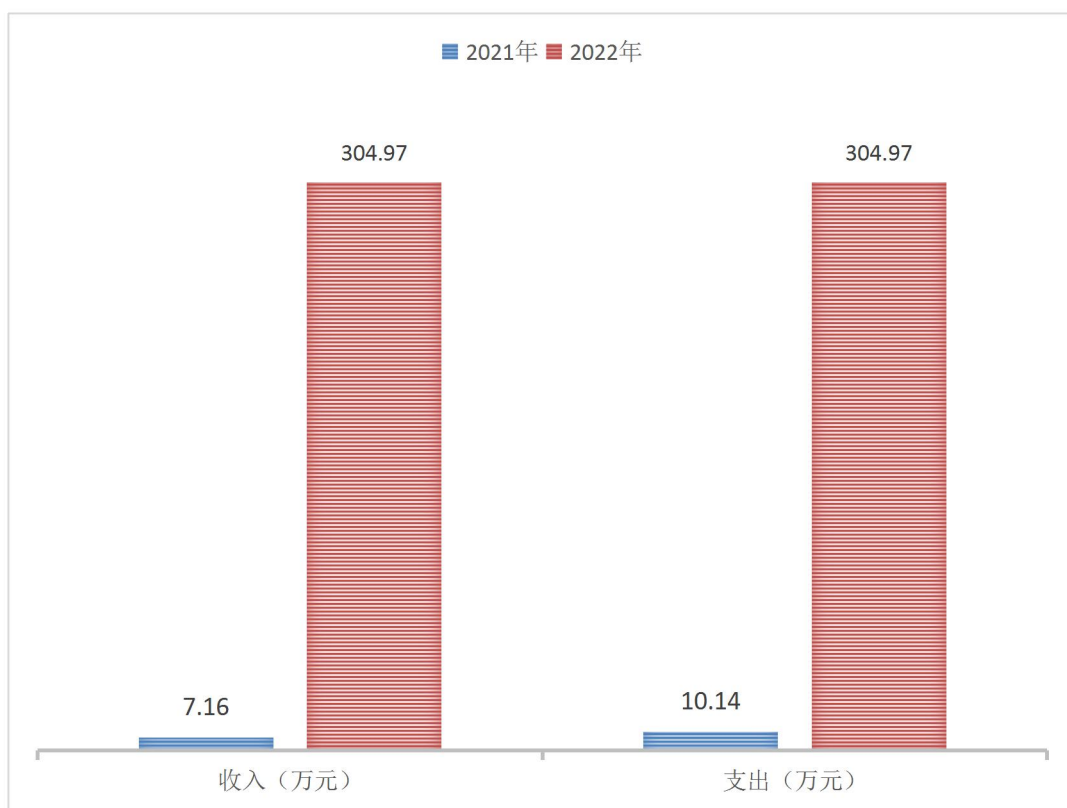


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 304.97 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 297.81 万元，增长 4158.71%。财政拨款支出增加 294.83 万元，增长 2907.57%。主要变动原因是 2022 年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金、欧阳道达旧居文物抢救性保护维护等支出 173.83 万，项目支出较大。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 304.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 294.83 万元，增长 2907.57%。主要变动原因是 2022 年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金、欧阳道达旧居文物抢救性保护维护等支出 173.83 万。

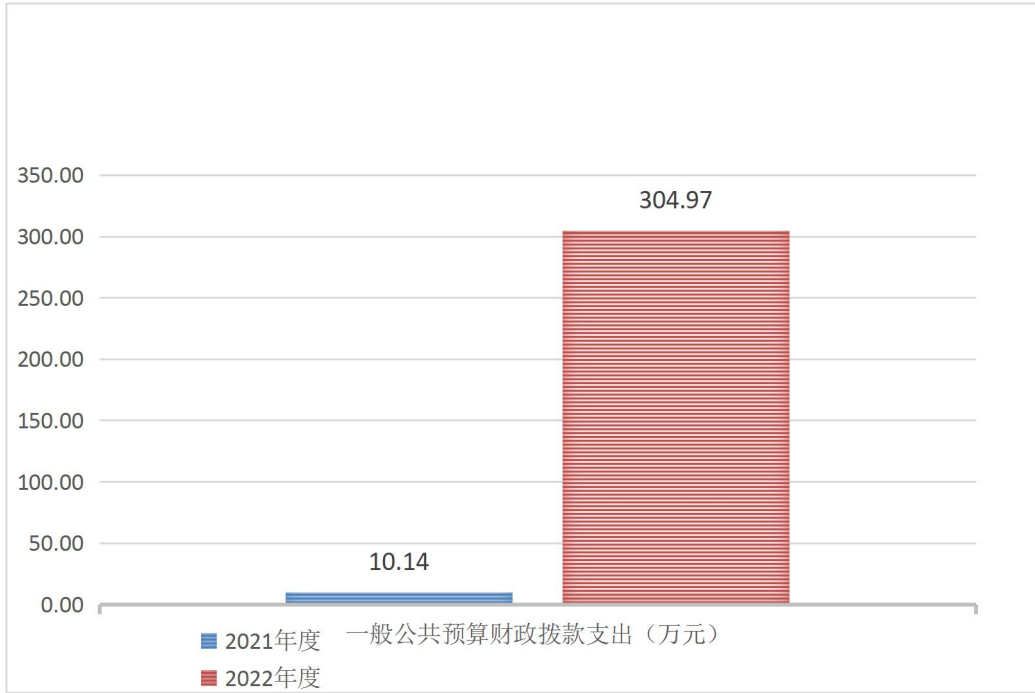
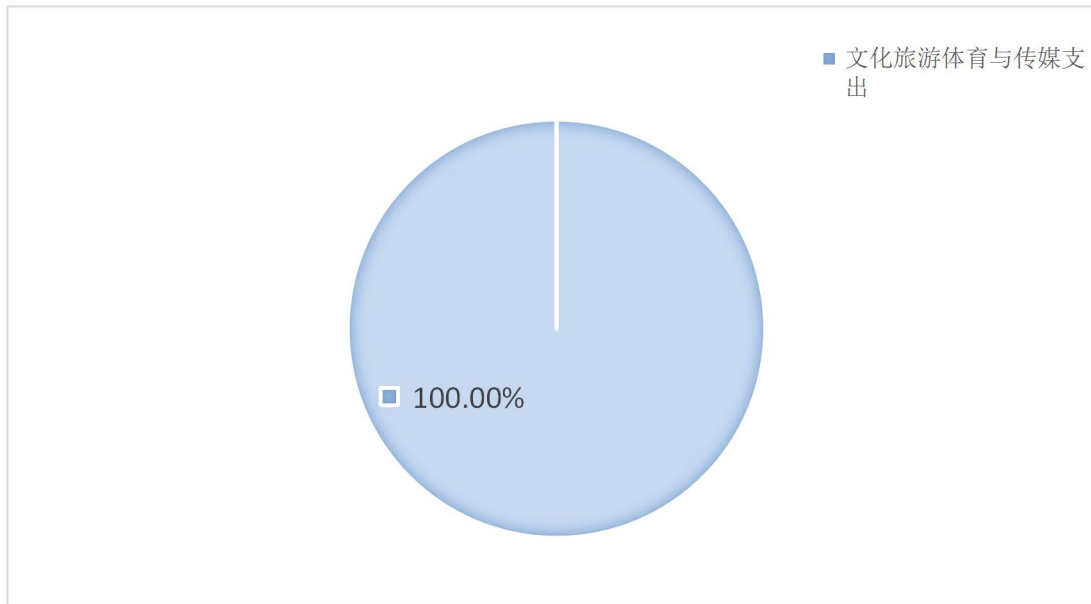


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 304.97 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 304.97 万元，占 100%；



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 304.97 万元，完成预算 100.00%。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 304.97 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.14 万元，其中：

人员经费 119.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

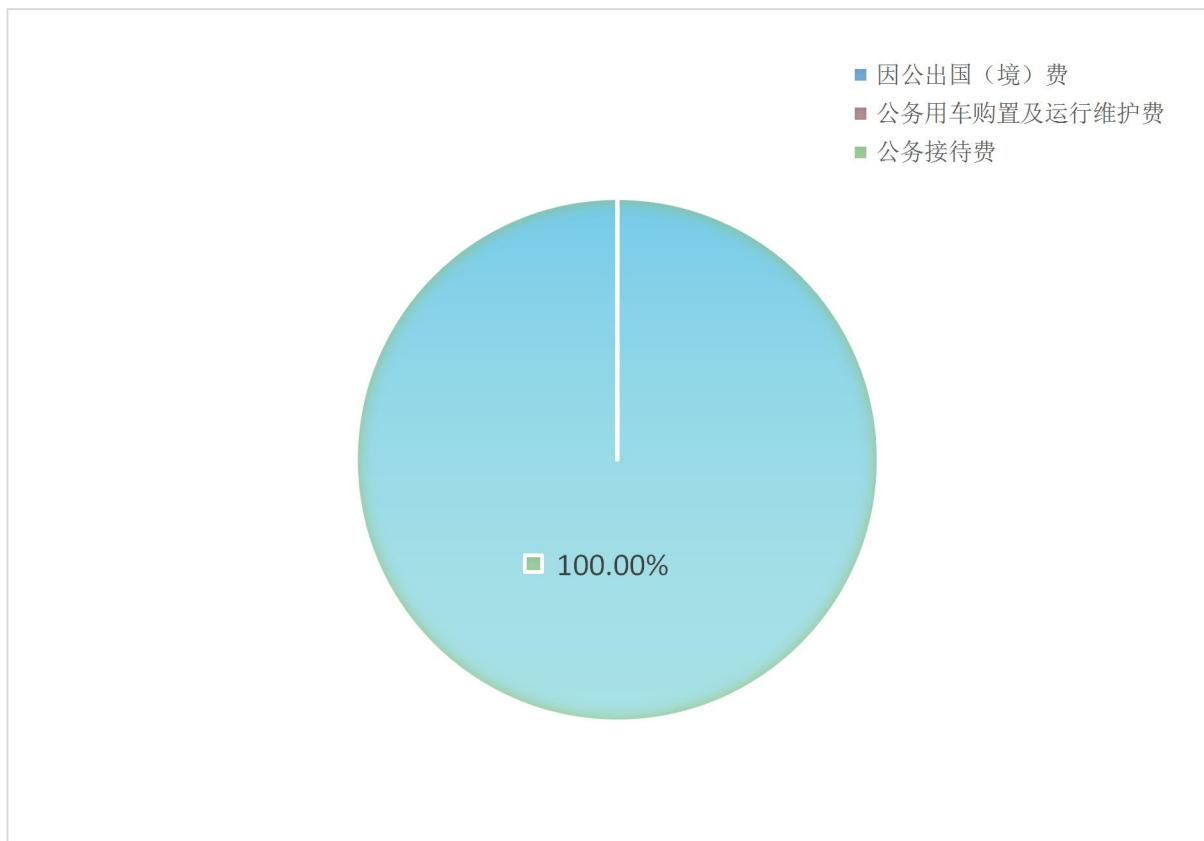
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.09 万元，增加 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.09 万元，占 100%。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 0.00 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 2021 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%，与 2021 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 2022 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、其他车型 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 0.09 万元，完成预算 100%，与 2021 年相比，公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.09 万元，增加 100.00%。主要变动原因是 2022 年业务工作需要，接待增加。

国内公务接待支出 0.09 万元。国内公务接待 1 批次，15 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

2022 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

2022 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

2022 年，四川省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 2021 年持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省乐山故宫文物南迁历史研究院采购支出总额 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2022年12月31日，四川省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、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，其他用车主要是用于办公使用，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2022年度预算编制阶段，组织对欧阳道达旧居文物抢救性保护维护、欧阳道达旧居展陈、故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金、故宫文物南迁历史研究遗址调查、故宫文物南迁研究学术交流、组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名）、安谷战时故宫处置工作经费、组织编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》等8个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8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山故宫文物南迁历史研究院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分。年终执行完

毕后，对 8 个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。
(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. 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. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务的支出。

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

2022 年区级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

乐山高新区故宫文物南迁历史研究院属事业单位，财务隶属关系为一级单位，执行政府会计制度，无下属二级预算单位。

(二) 机构职能和人员概况。

乐山高新区故宫文物南迁历史研究院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；负责馆藏文物及相关历史资料的征集、收藏、保管、陈列、展示及其他日常管理工作；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

乐山高新区故宫文物南迁历史研究院事业编制 17 个，在职人员 5 人，借出 12 人。

(三) 年度主要工作任务。

1. 加快项目建设。加速推进战时故宫宋祠博物馆项目、

欧阳道达旧居周边园林环境（安谷镇村史馆）项目及其他4处重点遗址保护修缮项目建设。以“故宫文物南迁”为历史脉络，依托战时故宫宋祠博物馆、典守人旧居、文物装卸码头、安谷村史馆建设，恢复当地生态环境，重现当时农耕景象，构建“南迁里程”、“故宫记忆”、“安谷生活”三个文化主题，打造集展示教育、文化体验、休闲旅游等功能为一体的传统文化生态群落。

2. 加强交流合作课题研究。以《乐山故宫文物南迁史迹保护与发展合作项目框架协议》签订为契机，密切与故宫博物院及故宫文物南迁沿线节点城市在史迹保护、学术交流、人才培养等方面的合作交流。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，拟派工作人员到故宫博物院开展跟班学习。

3. 加强遗址点保护活化。将欧阳道达、尹焕章旧居、梁廷炜旧居、易祠、顺河场堆栈等五处故宫文物南迁旧址申报省级文物保护单位，合理规划、统筹布局，实现活化利用。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 日常管理工作。完成南迁院的日常财务工作、项目工作、日常办公室管理工作、采购工作、公文收发工作以及管委会交办的其他任务，来保障单位的正常运转。

2. 欧阳道达旧居抢救性保护维护工作。完成对欧阳道达旧居房屋的修缮保护工作以及周边园林环境的设计、开发工作，并做好后期的日常管理与维护。

3. 欧阳道达旧居展陈工作。完成欧阳道达旧居的原始生

活环境的考证、设计与复原工作；完成展陈设计、展陈施工以及后期管理维护工作。

4. 故宫文物南迁乐山旧址保护利用工作。完成对尹焕章旧居、梁廷伟旧居、易祠、顺河场堆栈等乐山现存的文物南迁旧址的发掘、考证、修缮保护、展陈以及后期管理维护等工作。

5. 故宫文物南迁的历史研究与遗址调查工作。完成对故宫文物南迁乐山这段历史的史料搜集、考证与研究工作；完成专家顾问的聘用工作；与故宫博物院合作完成专项的课题研究及申报工作；完成《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》的编撰、出版与印刷以及后期的宣传工作。

6. 故宫文物南迁相关的对外学术交流工作。与北京故宫博物院以及故宫文物南迁沿途各节点城市的研究机构进行长期的合作与学术交流；组织开展人才引进、专职研究员聘用、人员培训、人才委培、学术研讨交流等专项工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位 2022 年年初预算收入 334.29 万元，中期调整 -29.32 万元，调整后预算收入总额为 304.97 万元，其中，财政拨款收入 304.97 万元。一般公共预算财政拨款收入 304.97 万元，占本年收入 100%，比上年度收入增长 4158.71%，主要原因为增加故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金、欧阳道达旧居文物抢救性保护维护等支出 173.83 万，且本年新调入 15 人，基本支出增加。具体情况详见表 1。

表 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	334.29	-29.32	304.97
二、其他收入			
年初结转结余			
总计	334.29	-29.32	304.97

(二) 部门财政资金支出情况。

我单位 2022 年财政支出年初预算为 334.29 万元，中期调整为-29.32 万元，调整后预算支出总额为 304.97 万元，部门支出预算执行总额为 304.97 万元，其中基本支出 131.14 万元，项目支出 173.83 万元，部门总体执行进度为 100%。基本支出主要用于 2022 年单位人员工资福利支出及单位运行经费支出，项目支出主要用于欧阳道达旧居文物抢救性保护维护、故宫文物南迁历史研究遗址调查等。具体情况详见表 2。

表 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	26.29	104.85	131.14	131.14	100.00%
人员经费	22.29	9.71	119.39	119.39	100.00%
公用经费	4	7.75	11.75	11.75	100.00%
二、项目支出	308	-134.17	173.83	173.83	100.00%
总计	334.29	-29.32	304.97	304.97	100.00%
年末结转结余					

(三) 部门财政资金结转结余情况。

我单位 2022 年无财政资金结转结余情况。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

我单位 2022 年支出合计 304.97 万元。其中人员经费支出 119.39 万元，占总支出的 39.15%；公用经费支出 11.75 万元，占总支出的 3.85%；项目支出 173.83 万元，占总支出的 57%。2022 年我单位全年支出基本做到按预算执行，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，既保障部门人员的工资及对个人和家庭的补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，较好的完成各项工作，不存在违规记录。具体绩效目标完成情况如下：

1. 健全运行机制，各项事务规范运转。

一是围绕“制度建设年”工作主题，根据《中共乐山市委机构编制委员会关于成立乐山故宫文物南迁历史研究院的批复》（乐编发〔2021〕5号）和乐山高新区党工委、管委会关于机构职能改革有关会议精神、要求，制定《乐山故宫文物南迁历史研究院职能配置、内设机构与职能职责规定》；二是按照党风廉政建设要求，严格落实领导干部“一岗双责”，院周会、班子会议制度，严格执行民主集中制原则，全年累计组织召开院务会 17 次；三是提升治理效能、服务改革发展大局，高质量编制南迁院年度内部控制报告；四是优化办文、办会运行规则及档案管理、请销假制度，确保内部事务运行精准高效、有效衔接；五是积极向上争取资金，乐山故宫文物南迁陈列馆纳入全省免费开放博物馆范畴，获得补助资金 50 万元/年。

2. 夯实阵地建设，公共文化服务提质增效。

一是加强文化站建设，积极开展群众文化活动及送文化下乡活动。2022年为我区11个村5个社区送书籍2000余册，农村公益电影放映252场次，春节开展了送春联活动，活动惠及群众6.5万余人次。二是根据四川省文化和旅游厅《四川省“十四五”公共文化服务体系建设规划》以及四川省图书馆、四川省图书馆学会《关于印发2022四川省全民阅读“三个一百”示范工程实施方案的通知》要求，组织我区大众书局成功入选全省29个、全市唯一的省级全民阅读特色阅读空间。三是为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，兴文化、展形象、树新风，激励广大干部职工、青少年及社会各界人士坚持党的领导，共同绘就新时代中国特色社会主义乐山高新壮美篇章，乐山高新区于10月-11月组织开展了“喜迎二十大 奋进新时代”主题征文活动。本次活动受到了社会各界人士积极响应，广大干部、职工、师生踊跃参与，共收集投稿共计139篇，并于12月9日，在乐山高新区大众书局举行了“喜迎二十大·奋进新时代”主题征文活动颁奖仪式暨优秀作品分享会。

3. 坚守安全底线，文物保护利用提档升级。

一是落实安全责任，全年未发生文物安全事故。结合我区文物类别、分布位置及保护级别等实际情况，分类施策、分级保护，修订印发我区《文物安全巡查制度》。成立高新区文物保护工作领导小组，由区文物主管部门、安谷镇主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，下设文物安全保

护巡查队，聘请文物安全巡视员 7 名，全年共开展文物安全巡查工作 87 次，排查整改安全隐患 1 处。联合区应急分局、消防大队，全年组织开展文物建筑消防安全专项检查 5 次，文物消防安全培训演练 2 次。二是提升保护级别，高标准申报省级文物保护单位。易祠、欧阳道达旧居、梁廷炜旧居、尹焕章旧居、顺河场堆栈等五处故宫文物南迁旧址成功列入四川省第二批不可移动革命文物名录，正积极推进省级文物保护单位申报工作。三是整合文化及文物资源，科学开发利用。以易祠、欧阳道达旧居、梁廷炜旧居、尹焕章旧居、顺河场堆栈五处省级革命文物及宋词聚落为展示场馆，以故宫文物南迁文化为核心，乐山故宫文物南迁陈列馆完成省文物局备案，成功争取中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金每年 50 万元。四是全面完成欧阳道达一二期工程建设，充分发挥示范引领作用。欧阳道达旧居是故宫文物南迁遗址中首个完成保护性修缮的并向群众免费开放的场馆，自开放以来，组织多场研学活动，向群众立体呈现南迁历史，为探索乐山故宫文物南迁历史文化和典守精神传播方式具有里程碑意义。五是对易祠、梁廷炜旧居、尹焕章旧居和顺河场堆栈四处市级文物保护单位单位进行测绘，并开展保护修缮方案设计，计划从 2023 年开始对四处旧址开展修缮维修。六是按照市委批示精神对王联春处战时故宫纪念馆开展收购工作，目前已完成全面测绘，对场馆内建构筑物和占地情况进行梳理，对场馆建构筑物及物化类资产进行评估。计划在 2023 年对该馆商标注册及无形资产进行评估并实现对该

馆的收购工作。

4. 加强行业监管，文旅新业态崭露头角。

一是市挂图作战项目宋词聚落受市区领导高度重视，全年由市区领导组织召开项目推进会、工作协调会等共 2 次，市领导实地考察共 2 次，截止 2022 年底共计投资建设经费元，完成总投资计划 60%，为高质量高标准完成项目建设，定期召开监理推进会，了解项目（工作）进展推进情况、主要困难问题，进一步横向协调、纵向沟通，确保项目全面按计划进度施工，2022 年底已完成项目 80%；二是嘉域香楠项目，即嘉域香楠金丝楠旅游文化酒店及展览馆项目自 2021 年 8 月正式开工，目前已完成投资约 1.6 亿元，自有资金 1.3 亿，银行贷款 0.3 亿元。2022 年底项目主体已全部完成，目前正进行外墙装修，散水修建，给、排水管铺设，消防管道安装，电梯、空调安装。项目预计 2024 前竣工验收。

5. 机构联动，研究工作初显成效。

一是会同吉利学院就建立红色文化实践教育基地事宜达成共识，举办“吉利学院革命文化教育实践基地”签约挂牌仪式，为深度挖掘抗战时期故宫文物南迁历史文化，积极促进相关课题深入研究，开展主题研学活动，开发故宫文物南迁主题的相应特色课程等学术活动蓄力。二是开展《战时故宫》宝地安谷地方志编撰，对乐山高新区所在区域的历史文化资源进行收集和整理，对区域从普通城镇到国家级高新技术产业开发区的当代社会转型进行调研和书写，2022 年进行多次采风，文稿书写完成 90%。

（二）特定目标类项目绩效分析。

我单位 2022 年对 8 个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策，并按照年度目标任务有序的开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

1. 整体情况：本单位 2022 年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。我单位特定目标类项目共 8 个，预算数 173.84 万元，年末执行数 173.84 万元，项目整体支出良好，按时保障完成项目目标，支出控制按项目规定实效和进度进行，预算执行率 100%，年末无资金结余率。

2. 50 万以上项目：

项目 1：欧阳道达旧居文物抢救性保护维护。开展欧阳道达旧居修缮保护（二期）工程，对欧阳道达周边园林环境工程进行施工工作，其中工程占地面积 1820 m²、建筑面积 400 m²、绿化面积 1400 m²。建设目的是为改善其周围的园林环境，实现历史文化遗产的保护与再利用，提升研究人员的遗址保护水平。2022 年预算数 100.28 万元，年末执行数 100.28 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好的表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.内部应用

我单位未将绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开

经核查，我单位暂未开展 2022 年度决算公开，故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未信息公开。我单位将严格按照财政局要求按时在高新区管委会信息公开网上公示本绩效目标情况、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。

3.问题整改

我单位自评后暂无整改问题。

4.应用反馈

我单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在 100%以下，未超预算，预算控制率较高。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，开展预决算编制合理，项目立项依据充分，支出符合规定，制定完善了各项管理措施，目标任务基本完成。自评分为 85 分，等级为良。

（二）存在问题。

1. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水

平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

2. 由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。

3. 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）改进建议。

1. 提高预算编制质量

严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性。加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

2. 加强预算执行中期管理

加强关注预算执行情况，对中期预算执行情况实时掌控，把握好预算执行进度。

3. 强化预算绩效管理

强化部门整体预算绩效管理，制定部门预算绩效管理办法，对事中绩效进行监控、事后绩效评价，结果应用反馈按照相关管理办法严格实施。进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	欧阳道达旧居文物抢救性保护维护	年度：	2022年度				
主管部门：	故宫文物南迁历史研究院	实施单位：	乐山故宫文物南迁历史研究院				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	100.28	100.28	1				
其中：财政拨款	100.28	100.28	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、欧阳道达旧居修缮保护尾款：在2022年，计划投入40万元，支付本项目（一期）工程：欧阳道达旧居修缮保护工程尾款，加强对市级文物保护单位的保护修缮；2、欧阳道达周边园林环境工程施工费、代建费、监理费：在2022年，计划投入108万元，其中项目预算细分为：施工费96万元、代建费3万元、监理费2万元、专家费1万元、项目配套资金6万元。开展本项目（二期）工程：欧阳道达周边园林环境工程的施工工作，其中工程占地面积1820m²、建筑面积400m²、绿化面积1400m²。建设目的是为改善其周围的园林环境，实现历史文化遗产的保护与再利用，提升研究人员的遗址保护水平。</p>			<p>开展本项目（二期）工程：欧阳道达周边园林环境工程的施工工作，其中工程占地面积1820m²、建筑面积400m²、绿化面积1400m²。建设目的是为改善其周围的园林环境，实现历史文化遗产的保护与再利用，提升研究人员的遗址保护水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	二期工程绿化的总面积	1400平方米	1400平方米	4	4	
		二期工程建设的总面积	1820平方米	1820平方米	4	4	

		总项目新建的入户门楼数量	2座	2座	1	1	
		总项目修缮的老宅数量	2座	2座	1	1	
	质量指标	工程建设验收的合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	工程建设完成的时间	7月31日之前完成	按时完成	12	12	
	成本指标	预算控制内	未超预算	未超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	欧阳道达旧居文物抢救性保护的完好度	>90%	>90%	5	5	
		欧阳道达周边园林环境改善的提升情况	优良中低差	优	5	5	
		整体遗址的保护水平的提升情况	优良中低差	优	5	5	
		故宫文物南迁遗址遗迹保护，南迁历史播迁，文物典守历史传承。	高中低	高	5	5	
	可持续影响指标	故宫文物南迁史迹保护工作制度/机制的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	>90%	>90%	5	5	
		本院对欧阳道达旧居文物抢救性保护维护项目工作的整体满意度	>90%	>90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	欧阳道达旧居展陈	年度：	2022年度
主管部门：	故宫文物南迁历史研究院	实施单位：	乐山故宫文物南迁历史研究院
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	100.28	100.28	1				
其中：财政拨款	100.28	100.28	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、展陈设计:在 2022 年出具欧阳道达旧居展陈项目的设计方案 1 份，为欧阳道达旧居展陈项目的顺利实施奠定基础；2、展陈施工:在 2022 年，组织开展欧阳道达旧居展陈项目的施工工作，首先针对总面积 150 平方米的房屋，进行水电路改造；其次按原有生活场景进行复原施工。该项目实施目的是为了提升相关人员的展览策划水平，切实做好战时故宫文物西迁乐山史迹遗址的展陈工作。		1、展陈设计:在 2022 年出具欧阳道达旧居展陈项目的设计方案 1 份，为欧阳道达旧居展陈项目的顺利实施奠定基础；2、展陈施工:在 2022 年，组织开展欧阳道达旧居展陈项目的施工工作，首先针对总面积 150 平方米的房屋，进行水电路改造；其次按原有生活场景进行复原施工				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	欧阳道达旧居计划进行水、电接入的区域数量	1 处	1 处	6	6	
		欧阳道达旧居展陈计划施工的房屋面积	150 平方米	150 平方米	6	6	
		欧阳道达旧居展陈设计方案出具的数量	1 份	1 份	3	3	
	质量指标	欧阳道达旧居展陈设计方案验收的合格率	100%	100%	2	2	
		欧阳道达旧居展陈施工工程验收合格率	100%	100%	12	12	

	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	7	7	
	成本指标	预算控制内	未超预算	未超预算	13	13	
效益指标	社会效益指标	欧阳道达旧居展陈施工项目维护后的完好率	100%	100%	6	6	
		参观展览的群众预计数量	300人	300人	6	6	
		欧阳道达旧居展陈设计方案的使用率	100%	100%	4	4	
	可持续影响指标	故宫文物南迁史迹展陈工作制度/机制的建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	本院对欧阳道达旧居展陈工程施工项目工作的整体满意度	>90%	>90%	5	5	
		参观展览的群众满意度	>90%	>90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	故宫文物南迁历史研究遗址调查	年度：	2022年度
主管部门：	故宫文物南迁历史研究院	实施单位：	乐山故宫文物南迁历史研究院
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	100.28	100.28	1

其中：财政拨款	100.28	100.28	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>1、聘请专职研究员（顾问）：在 2022 年，计划聘用 1 名专职研究员（顾问），对故宫文物南迁乐山历史进行挖掘与整理、史实考证与研究，提升我院整体的挖掘研究水平，并形成学术研究成果；2、计划完成安谷镇故宫文物南迁旧址调查平面图、航拍图；3、编撰出版《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》：在 2022 年，计划外包 1 个第三方团队进行报告的编撰出版工作；4、计划排版印刷《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》；5、课题研究：在 2022 年，计划完成与故宫博物院合作进行课题研究。该项目目的是为了提升我院整体的专业知识水平，为后续对其它文物项目：宋词博物馆、欧阳道达、梁廷炜旧居等的展陈内容提供学术支持。</p>		<p>1、完成聘请专职研究员（顾问），对故宫文物南迁乐山历史进行挖掘与整理、史实考证与研究，提升我院整体的挖掘研究水平，并形成学术研究成果；2、完成安谷镇故宫文物南迁旧址调查平面图、航拍图；3、编撰出版《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》；4、排版印刷《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》；5、课题研究：在 2022 年，完成与故宫博物院合作进行课题研究。该项目提升我院整体的专业知识水平，为后续对其它文物项目：宋词博物馆、欧阳道达、梁廷炜旧居等的展陈内容提供学术支持。。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	计划研究的课题数量	≥3	≥3	3	3	
		计划进行平面图绘制的旧址数量	12处	12处	3	3	
		专职研究员聘请的数量	1名	1名	3	3	
		《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》计划印刷的数量	500本	500本	3	3	
		《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》编撰出版的数量	1本	2座	3	3	
	质量指标	外包团队编撰出版的报告的内容符合度	100%	100%	2	2	

		课题研究成果的备案率	100%	100%	3	3	
		平面图、航拍图制作的准确率	100%	100%	5	5	
		报告排版印刷工作的验收合格率	100%	100%	2	2	
		专职研究员资格审查的符合度	100%	100%	1	1	
		采购研究资料的内容符合度	100%	100%	2	2	
	时效指标	专职研究员招聘完成的及时率	100%	100%	1	1	
		开展课题研究、采购研究资料工作开展的及时率	100%	100%	1	1	
		旧址调查工作开展的及时率	100%	100%	2	2	
		报告编撰出版、排版印刷工作开展的及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	预算控制内	未超预算	未超预算	14	14	
效益指标	社会效益指标	旧址调查制作的平面图、航拍图的使用率	>90%	>90%	5	5	
		印刷的《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》的发放率	100%	100%	5	5	
		社会各界人士对故宫文物南迁史学的知晓率	>90%	>90%	5	5	
		课题研究成果的使用率	>90%	>90%	5	5	
		《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》的使用率	>90%	>90%	5	5	
	可持续影响指标	故宫文物南迁历史研究遗址调查工作制度/机制的建设情况	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	>90%	>90%	5	5	
		故宫文物南迁历史研究院对本项目工作完成情况的满意度	>90%	>90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	故宫文物南迁研究学术交流	年度:	2022 年度				
主管部门:	故宫文物南迁历史研究院	实施单位:	乐山故宫文物南迁历史研究院				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8.74	8.74	1				
其中：财政拨款	8.74	8.74	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、人员培训：在 2022 年，计划邀请北京故宫博物院、南迁沿线节点城市专家学者来乐山交流指导，期间组织本院人员参与其举办的各类培训全年至少 4 次，目的是为了提升本院人员对故宫文物南迁史学的研究挖掘水平、专业知识水平；2、人才委培：在 2022 年，计划委派我院工作人员，赴北京故宫博物院跟班学习，全年至少 3 人次，促成双方人员的通力合作，加强对故宫文物南迁史学文化的交流与深化；3、学术交流：在 2022 年，计划，与北京故宫博物院以及南迁沿线各节点城市开展故宫南迁历史文化学术交流活动，全年共 8 次，加强交流合作。</p>			<p>1、人员培训：在 2022 年，邀请北京故宫博物院、南迁沿线节点城市专家学者来乐山交流指导，期间组织本院人员参与其举办的各类培训，提升本院人员对故宫文物南迁史学的研究挖掘水平、专业知识水平；2、人才委培：在 2022 年，委派我院工作人员，赴北京故宫博物院跟班学习，促成双方人员的通力合作，加强对故宫文物南迁史学文化的交流与深化；3、学术交流：在 2022 年，与北京故宫博物院以及南迁沿线各节点城市开展故宫南迁历史文化学术交流活动，加强交流合作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	人员培训开展的次数	≥4	≥4	3	3	
		形成的研究成果的份数	1 份	1 份	3	3	
		参加学术交流活动的次数	≥8	≥8	3	3	

		数					
		人才委培的人次	≥3	≥3	3	3	
	质量指标	研究成果的备案率	100%	100%	3	3	
		人员培训内容的符合度	100%	100%	3	3	
		被委派人员差旅费报销的准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	人员培训开展的及时率	100%	100%	3	3	
		人才委培工作开展的及时率	100%	100%	3	3	
		参加学术交流活动的及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	预算控制内	未超预算	未超预算	15	15	
	效益指标	社会效益指标	研究成果的使用率	>90%	>90%	5	5
参加学术交流活动对我院专业能力的提升情况			优良中低差	优	5	5	
委培人员对故宫文物南迁历史的研究挖掘水平的提升情况			优良中低差	优	5	5	
参加培训人员专业知识水平的提升情况			优良中低差	优	5	5	
提升乐山故宫文物南迁历史研究水平，助力文旅人才成长			高中低	高	5	5	
可持续影响指标			故宫文物南迁历史研究工作管理制	优良中低差	优	10	10

		度/机制的建设情况					
满意度指标	满意度指标	参加学术交流的南迁沿线各节点城市的研究员的满意度	>90%	>90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金		年度：	2022年度			
主管部门：	故宫文物南迁历史研究院		实施单位：	乐山故宫文物南迁历史研究院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.5		3.5		1		
其中：财政拨款	3.5		3.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目已通过评审，列入四川省文物综合利用示范项目库，申请省级文物保护专项资金，作为本级配套资金，用于尹焕章、易祠、顺河场堆栈四处文物修缮设计。施工、展陈费用。			故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目已通过评审，列入四川省文物综合利用示范项目库，申请省级文物保护专项资金，作为本级配套资金，用于尹焕章、易祠、顺河场堆栈四处文物修缮设计。施工、展陈费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	修缮文物	4处	4处	40	40	
		文物修缮设计保护方案	4套	4套	6	6	

		文物展陈设计方案	4套	4套	6	6	
		文物展陈工程	4项	4项	6	6	
	成本指标	预算控制内	未超预算	未超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	加强对战时故宫文物南迁遗址保护利用，展示南迁历史，传承和弘扬文物典守精神	高中低	高	7	7	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名）		年度：	2022年度			
主管部门：	故宫文物南迁历史研究院		实施单位：	乐山故宫文物南迁历史研究院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.49		7.49		1		
其中：财政拨款	7.49		7.49		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据部门职能职责，组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名），目的在于挖掘和保存高新区的历史文化资料，助力我区文旅经济和文化事业的发展。				根据部门职能职责，组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名），目的在于挖掘和保存高新区的历史文化资料，助力我区文旅经济和文化事业的发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	编撰份数	1份	1份	10	10	
	质量指标	书刊内容的符合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	书刊编撰工作开展及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	预算控制内	未超预算	未超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	研究成果的使用率	>90%	>90%	15	15	
	可持续影响指标	高新区地方志编撰工作制度/机制的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	>90%	>90%	15	15	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	组织编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》	年度：	2022年度
主管部门：	故宫文物南迁历史研究院	实施单位：	乐山故宫文物南迁历史研究院
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	8.94	8.94	1
其中：财政拨款	8.94	8.94	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	根据部门职能职责，由我院牵头委托第三方专业机构编制《战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案》，目的在于改善战时故宫宋词博物馆周边环境风貌，优化功能布局，通过布置故宫文物南迁沉浸式体验路线等打造故宫文物南迁文化博览园。			根据部门职能职责，由我院牵头委托第三方专业机构编制《战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案》，目的在于改善战时故宫宋词博物馆周边环境风貌，优化功能布局，通过布置故宫文物南迁沉浸式体验路线等打造故宫文物南迁文化博览园。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案出具的数量	1套	1套	14	14	
	质量指标	战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案验收的合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案完成率	按时完成	按时完成	13	13	
	成本指标	预算控制内	未超预算	未超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	战时故宫宋词博物馆片区改造设计方案的使用率	>90%	>90%	15	15	
	可持续影响指标	战时故宫宋词博物馆片区改	优良中低差	优	10	10	

		造工作制度/机制的建设情况					
满意度指标	满意度指标	参加战时故宫宋祠博物馆的群众满意度	>90%	>90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	安谷战时故宫处置工作经费		年度：	2022 年度			
主管部门：	故宫文物南迁历史研究院		实施单位：	乐山故宫文物南迁历史研究院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.86		8.86		1		
其中：财政拨款	8.86		8.86		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	安谷战时故宫处置工作，开展前期测绘工作和资产评估工作。				安谷战时故宫处置工作，开展前期测绘工作和资产评估工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分			100				
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	安谷战时故宫前期调查摸底工作分解任务数量	2项	2项	15	15	
	质量指标	调查结果的合格率	100%	100%	15	15	

	时效指标	调查工作开展的及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	预算控制内	未超预算	未超预算	15	15	
效益指标	社会效益指标	调查成果的使用率	>90%	>90%	5	5	
	可持续影响指标	安谷战时故宫处置工作制度/机制的建设情况	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表