



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码: 357005

单位名称: 遵化市文物管理所

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

遵化市文物管理所的主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作；负责辖区内文物征集、收缴、征购、管理、文物收藏保护和管理的工作。负责主管单位交办的其他工作。组织全市文物资源调查，参与起草文物保护方面的相关规范性文件；负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同相关单位审核世界文化和自然双重遗产申报，协同相关单位负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责不可移动文物保护工作，管理和指导全市考古、文物修缮工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；组织指导文物保护宣传工作。负责文物方面年统工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市文物管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：遵化市文物管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	44.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.80
	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	1.85
	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	52.28	本年支出合计	58	52.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	52.28	总计	62	52.28

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

收入决算表

公开 02 表

单位：遵化市文物管理所

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52.28	52.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	44.22	44.22					
20702	文物	44.22	44.22					
2070201	行政运行	23.35	23.35					
2070202	一般行政管理事务	20.87	20.87					
208	社会保障和就业支出	2.42	2.42					
20805	行政事业单位养老支出	2.42	2.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	3.80	3.80					
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80					
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80					
221	住房保障支出	1.85	1.85					
22102	住房改革支出	1.85	1.85					
2210201	住房公积金	1.85	1.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：遵化市文物管理所

金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.28	31.41	20.87			
207	文化旅游体育 与传媒支出	44.22	23.35	20.87			
20702	文物	44.22	23.35	20.87			
2070201	行政运行	23.35	23.35				
2070202	一般行政管 理事务	20.87		20.87			
208	社会保障和就 业支出	2.42	2.42				
20805	行政事业单位 养老支出	2.42	2.42				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	3.80	3.80				
21011	行政事业单位 医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医 疗	3.80	3.80				
221	住房保障支出	1.85	1.85				
22102	住房改革支出	1.85	1.85				
2210201	住房公积金	1.85	1.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：遵化市文物管理所

金额单位：万元

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	52.28	一、一般公共服务支出	33				
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	44.22	44.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.42	2.42		
	9		九、卫生健康支出	41	3.80	3.80		
	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	1.85	1.85		
	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	52.28	本年支出合计	59	52.28	52.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	52.28	总计	64	52.28	52.28		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：遵化市文物管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		52.28	31.41	20.87
207	文化旅游体育与传媒支出	44.22	23.35	20.87
20702	文物	44.22	23.35	20.87
2070201	行政运行	23.35	23.35	
2070202	一般行政管理事务	20.87		20.87
208	社会保障和就业支出	2.42	2.42	
20805	行政事业单位养老支出	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
221	住房保障支出	1.85	1.85	
22102	住房改革支出	1.85	1.85	
2210201	住房公积金	1.85	1.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：遵化市文物管所

金额单位：万元

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	29.39	302	商品和服务支出	2.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.50	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		29.39	公用经费合计					2.02

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：遵化市文物管理所

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
2.05		2.05		2.05	
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
1.30		1.30		1.30	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：遵化市文物管理所

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：遵化市文物管理所

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

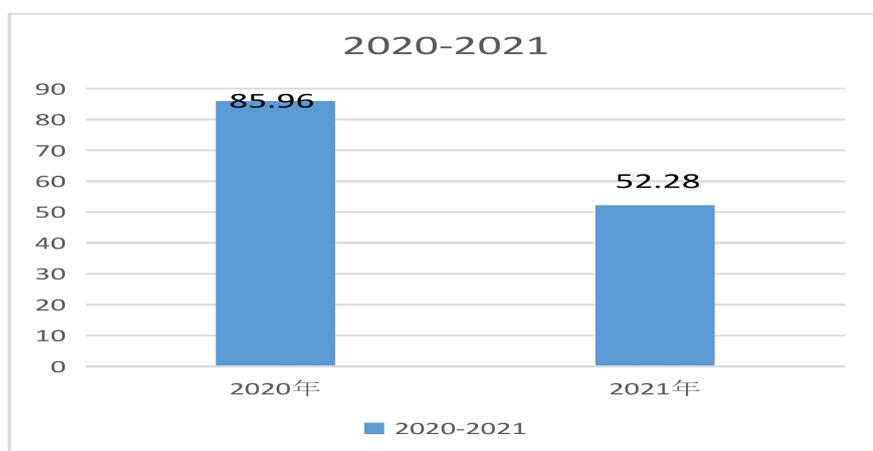
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）52.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 33.68 万元，下降 39.18%，主要原因是项目支出减少。

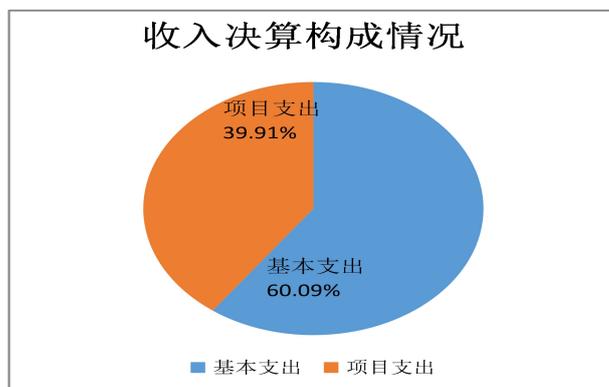


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 52.28 万元，其中：财政拨款收入 52.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 52.28 万元，其中：基本支出 31.41 万元，占 60.09%；项目支出 20.87 万元，占 39.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

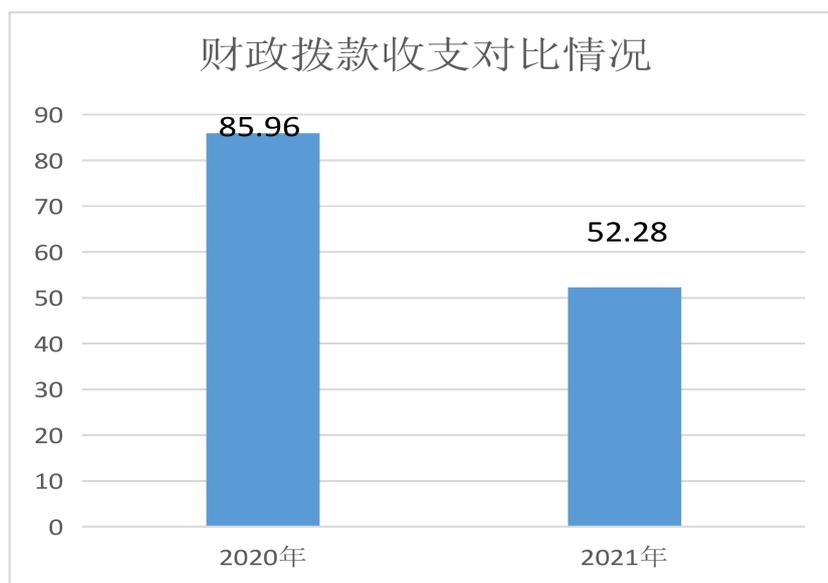
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 52.28 万元,比 2020 年度减少 33.68 万元,降低 39.18%,主要是项目支出减少;本年支出 52.28 万元,减少 33.68 万元,降低 39.18%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 52.58 万元,比上年减少 33.68 万元,降低 39.18%;主要是项目支出减少;本年支出 52.28 万元,比上年减少 33.68 万元,降低 39.18%,主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,与上年相比较无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,与上年比较无增减。



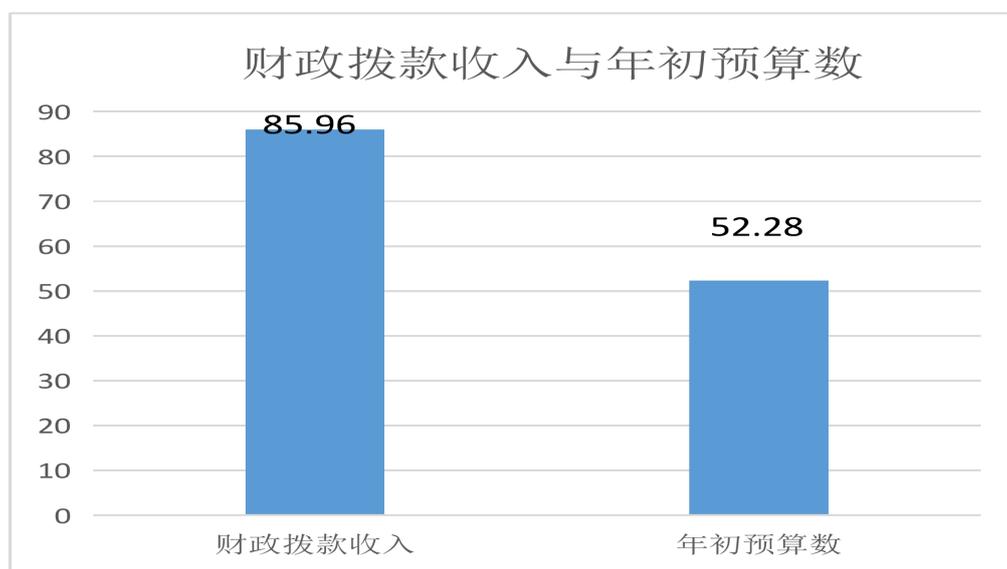
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 52.28 万元，完成年初预算的 69.68%，比年初预算减少 22.75 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 52.28 万元，完成年初预算的 69.68%，比年初预算减少 22.75 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 69.68%，比年初预算减少 22.75 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 69.68%，比年初预算减少 22.75 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 52.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 44.22 万元，占 84.58%，主要用人员工资、日常公用经费和项目等支出；社会保障和就业支出 2.42 万元，占 4.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 3.8 万元，占 7.26%，主要用于事业单位医疗等支出；住房保障支出 1.85 万元，占 3.53%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 31.41 万元，其中：

人员经费 29.39 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 2.02 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 63.41%，较预算减少 0.75 万元，降低 36.59%，主要是车辆维修费、保险费减少；较 2020 年度决算增加 1.30 万元，增长 100%，主要是因事业单位公车改革增加公车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比较无增减，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比较无增减，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 63.41%。较预算减少 0.75 万元，降低 36.59%，主要是车辆维修费、保险费减少；较上年增加 1.30 万元，增长 100%，主要是因事业单位公车改革增加公车 1 辆。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.30 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.75 万元，降低 36.59%，主要是车辆维修费、保险费减少；较上年增加

1.30 万元，增长 100%，主要是因事业单位公车改革增加公车 1 辆。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.0 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待；与上年度相比无增减，主要是未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 20.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.92%。

组织对文物保护经费、长城保护员补助、办公用房租赁项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，各项工作的绩效指标情况完成良好，严格按照预算制定的绩效目标运行，达到项目的预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映文物保护工作经费项目、长城保护员补助项目及办公用房租赁项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、文物保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标文物保护工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 58.33%。项目绩效目标完成情况：加强文物保护，完成大石峪长城抢险加固工程验收，对唐山市级文物保护单位官房围墙部分墙体维护修缮，促进文物事业可持续发展。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	文物保护工作经费						
主管部门	遵化市人民政府			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	8.75	10	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	8.75	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况综述			

	严格按照各项办公经费管理办法，保障单位各项公用经费及时、顺畅报销。				进一步加强长城保护工作，加大《长城保护条例》的宣传力度，努力提高遵化市民特别是长城沿线村民的保护长城意识			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	优良率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	文物保护资金到位率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标 指标	长期使用性	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益 指标	突发事件处置完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益 指标	提高文物保护利用水平	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2、长城保护员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标长城保护员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：进一步加强长城保护工作，加大《长城保护条例》的宣传力度，努力提高遵化市民特别是长城沿线村民的保护长城意识，增强长城保护员的工作积极性，确保长城保护工作稳中求进。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	长城保护员补助						
主管部门	遵化市人民政府			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	9.12	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.12	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况综述			

		确保 40 名文物保护员对所负责的文物保护点日常巡查到位，以达到对文物保护安全生产的有效实施。			进一步加强长城保护工作，加大《长城保护条例》的宣传力度，努力提高遵化市民特别是长城沿线村民的保护长城意识				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	10	10		
		质量指标	补助资金发放完成率 (%)	100.00%	100.00%	10	10		
		时效指标	补助资金到位率	100.00%	100.00%	10	10		
		成本指标	人均财政投入水平	100.00%	100.00%	10	10		
	效益 指标	可持续影响指标 指标	长期使用性	100.00%	100.00%	10	10		
		经济效益 指标	提高效率	100.00%	100.00%	10	10		
		社会效益 指标	补贴发放率	100.00%	100.00%	10	10		
		生态效	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10		
	满意 度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

3、办公用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标办公用房租赁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证馆藏文物得到良好的保存与管理，同时解决文物管理所办公及库房警卫用房，为工作人员提供安全的工作场所，保证文物保护及其他各项工作顺利开展。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	办公用房租赁						
主管部门	遵化市人民政府			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况综述			

	保证工作能够顺利进行，文物得到妥善保护				解决文物管理所办公及库房警卫用房，保证文物保护及其他各项工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决办公用房人数	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	维护标准	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	实施进度	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	预算投入	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	效益提高	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	提高文物保护利用水平	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益	工作环境改善程度	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
	预算执行率						10	10
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年相

比较增加 1 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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年相比较无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年相比较无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金和国有资本经营无预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类