



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码: 357002

单位名称: 清东陵文物管理处

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

- 1、清东陵单体古建筑的保护和日常维修；
- 2、旅游资源开发与利用，保证旅游区接待游客日益增长，保证游客安全；
- 3、旅游基础设施建设及开发。

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	清东陵文物管理处	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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额补助、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：清东陵文物管理处

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	1820.80	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	10.00	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	1754.10	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	1440.66	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	4407.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	
	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	5025.56	本年支出合计	58	4417.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-959.69	年末结转和结余	60	-351.17
	30			61	
总计	31	4065.87	总计	62	4065.87

注：本表反映或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：清东陵文物管理处

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		5025.56	1830.80	1754.10		1440.66		
207	文化旅游体育与传媒支出	5015.56	1820.80	1754.10		1440.66		
20702	文物	5015.56	1820.80	1754.10		1440.66		
2070201	行政运行	520.80	520.80					
2070299	其他文物支出	4494.76	1300.00	1754.10		1440.66		
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					

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：清东陵文物管理处

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		4417.04	3544.90	40.00		832.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	4407.04	3544.90	30.00		832.14	
20702	文物	4407.04	3544.90	30.00		832.14	
2070201	行政运行	520.80	520.80				
2070299	其他文物支出	3886.24	3024.10	30.00		832.14	
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			

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：清东陵文物管理处

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	1820.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1820.80	1820.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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				
	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	1830.80	本年支出合计	59	1830.80	1820.80	10.00	
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	1830.80	总计	64	1830.80	1820.80	10.00	

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：清东陵文物管理处

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		1820.80	1790.80	30.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	1820.80	1790.80	30.00
20702	文物	1820.80	1790.80	30.00
2070201	行政运行	520.80	520.80	
2070299	其他文物支 出	1300.00	1270.00	30.00

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：清东陵文物管理处

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	1790.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	816.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.68	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	752.51	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		30206	电费		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		1790.80	公用经费合计					

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：清东陵文物管理处

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
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无相关支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：清东陵文物管理处

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			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：清东陵文物管理处

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			

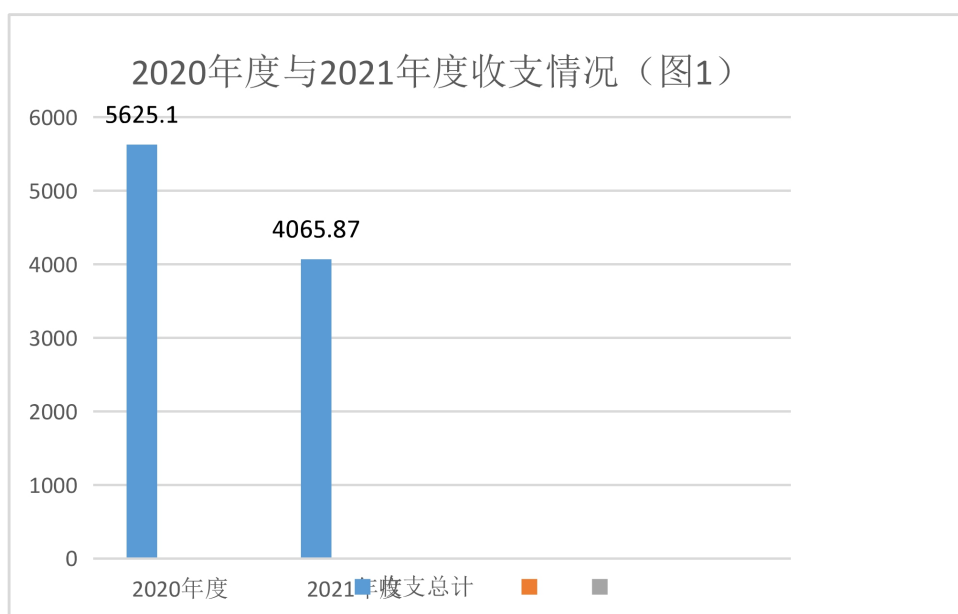
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

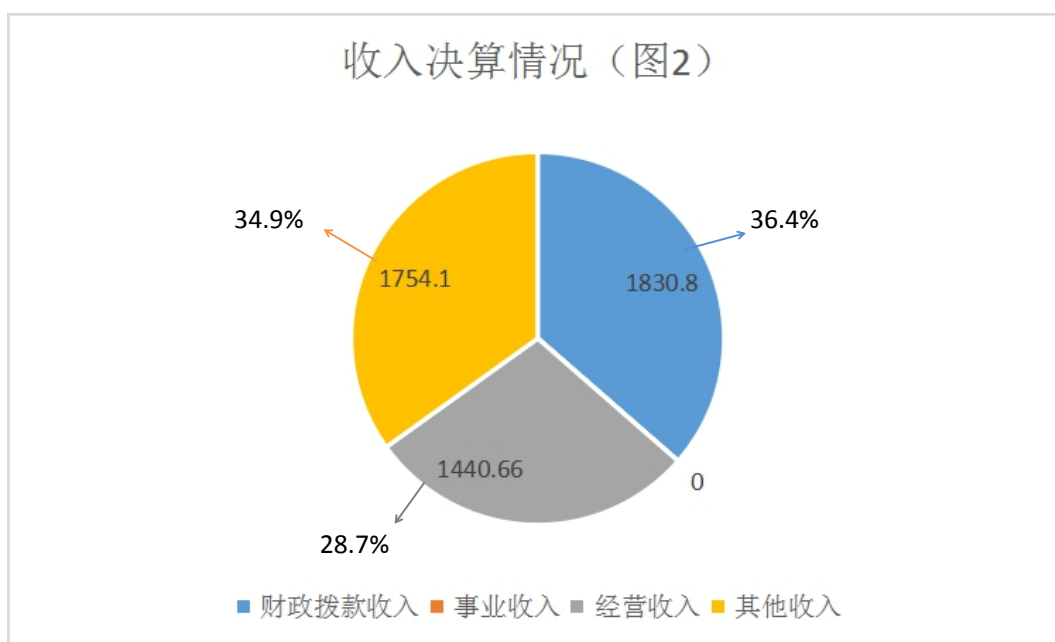
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4065.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1559.23 万元，下降 27.7%，主要原因是疫情原因，经营收入减少。



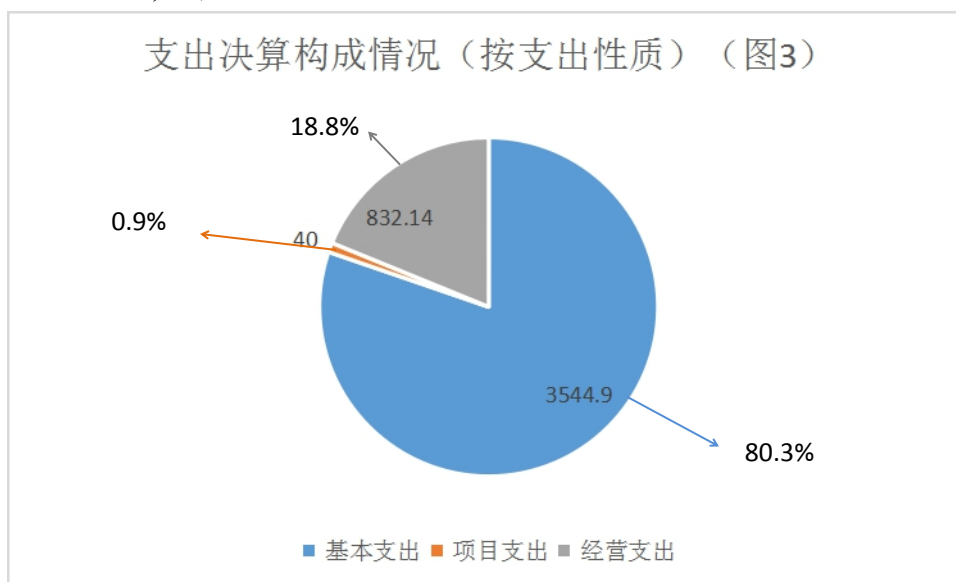
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5025.56 万元，其中：财政拨款收入 1830.8 万元，占 36.4%；经营收入 1440.66 万元，占 28.7%；上级补助收入 1754.1 万元，占 34.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4417.04 万元，其中：基本支出 3544.9 万元，占 80.3%；项目支出 40 万元，占 0.9%；经营支出 832.14 万元，占 18.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

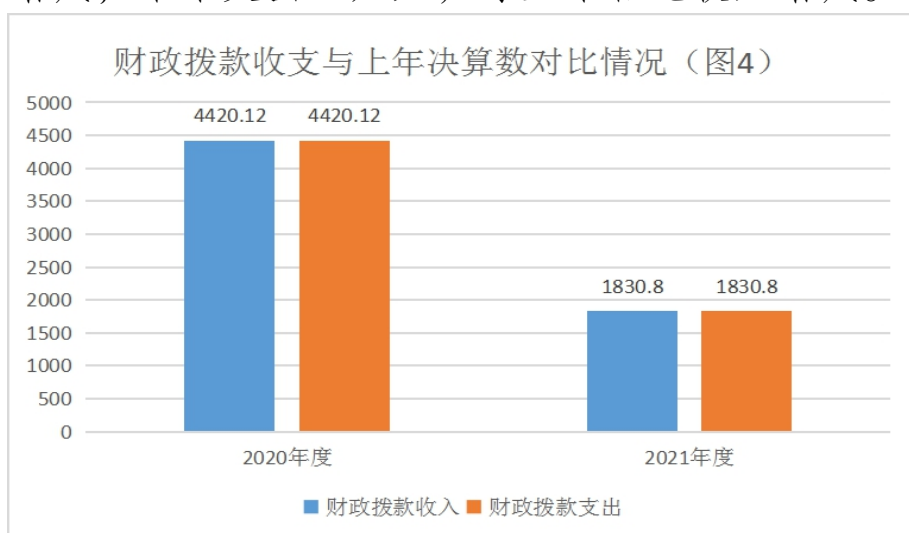
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1830.8 万元,比 2020 年度减少 2589.32 万元,降低 58.6%,主要是项目减少;本年支出 1830.8 万元,减少 2589.32 万元,降低 58.6%,主要是项目减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1820.8 万元,比上年减少 1758.95 万元,下降 49.1%,主要是项目减少;本年支出 1820.8 万元,比上年减少 1758.95 万元,降低 49.1%,主要是项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元,比上年减少 830.37 万元,降低 98.8%,主要是项目减少;本年支出 10 万元,比上年减少 830.37 万元,降低 98.9%,主要是项目减少。

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



(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 1830.8 万元,完成年初

预算的 100%；本年支出 1830.8 万元，完成年初预算的 100%。
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 100%；支出完成年初预算 100%。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1830.8 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 1820.8 万元，占 99.5%，主要用于行政运行和其他文物等支出；城乡社区支出 10 万元，占 0.5%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（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 1790.8 万元，其中：

人员经费 1790.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费无预算收支。

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 年度无“三公”经费预算收支。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

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 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，公车运行维护费支出较上年无增减，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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 5 个，共涉及资金 1300.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度招商经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“文保工资”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1163.00 万元。从评价情况来看，文保工资资金到位后我单位及时发放文保人员工资，提高文保人员工作积极性，确保文物保护工作有序的进行。通过文保人员工资的及时发放，提高文保人员工作的积极性，达到了游客数量的增长，弘扬了中国传统文化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映文保工资项目及招商经

费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）文保工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1163.00 万元，执行数为 1163.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（2）辅警工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（3）导游工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.00 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

（4）清东陵文化研究所文化研究专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

(5) 招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2021 年度文保工资项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	文保工资
------	------

主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
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	1163	1163	1163	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	1163	1163	1163	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	每月拨付 95 万元，其余资金在 12 月份拨付。				每月拨付 95 万元，其余资金在 12 月份拨付，已完成拨付 1163 万元。			
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	质量指标	文物保护工作的积极程度（%）	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	单位职工满意度	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	对文保工作条件的满意度	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标 指标	游客增长率（%）	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益 指标	门票收入增长率（%）	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益 指标	群众对文保工作的满意度	100.00%	90.00%	20	18	
	满意 度	服务对象满意度 指标	游客满意程度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

2021 年度辅警工资项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	辅警工资		
主管部门	遵化市文化广电和旅游局	实施单位	清东陵文物管理处

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	70	70	70	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	该项资金为辅警工资及保险，每月拨付工资 3.8 万元，其余资金在 12 月份拨出。				该项资金为辅警工资及保险，每月拨付工资 3.8 万元，其余资金在 12 月份拨出，已完成拨付 70 万元。			
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	质量指标	文物保护工作的积极程度（%）	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	单位职工满意度	100.00%	100.00%	20	20	
		成本指标	对文保工作条件的满意度	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标 指标	游客增长率（%）	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益 指标	门票收入增长率（%）	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益 指标	群众对文保工作的满意度	100.00%	90.00%	20	18	
	满意 度	服务对象满意度 指标	游客满意程度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

2021 年度导游工资项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	导游工资		
主管部门	遵化市文化广电和旅游局	实施单位	清东陵文物管理处

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	37	37	37	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	37	37	37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	该笔资金预期 12 月份拨付。				已完成拨付 37 万元。			
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	质量指标	文物保护工作的积极程度（%）	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	单位职工满意度	100.00%	100.00%	20	20	
		成本指标	对文保工作条件的满意度	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标 指标	游客增长率（%）	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益 指标	门票收入增长率（%）	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益 指标	群众对文保工作的满意度	100.00%	100.00%	20	20	
	满意度	服务对象满意度 指标	游客满意程度	100.00%	80%	10	8	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

2021 年度清东陵文化研究所文化研究经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	清东陵文化研究所文化研究经费		
主管部门	遵化市文化广电和旅游局	实施单位	清东陵文物管理处

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	30	30	30	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	资金到位后清东陵文化研究所进行对历史文化的研究工作。				已完成拨付 30 万元。			
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	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	完成率	100.00%	100%	20	20	
		数量指标	指标 4 组织系列文化活 动数量	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益 指标	全省文化产业对国民经 济发展的贡献率	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益 指标	对全省宣传文化事业发 展的促进推动作用	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%	80.00%	20	16	
预算执行率					10	10		
总分					100	96		

2021 年度招商经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	招商经费		
主管部门	遵化市文化广电和旅游局	实施单位	清东陵文物管理处

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	10	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	资金到位后完成创建全域旅游的准备和宣传工作。				已完成拨付 10 万元。			
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	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	完成率	100.00%	100%	20	20	
		数量指标	指标 4 组织系列文化活动数量	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	全省文化产业对国民经 济发展的贡献率	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	对全省宣传文化事业发 展的促进推动作用	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%	80.00%	20	16	
预算执行率						10	10	
总分						100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1、项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

2、领导重视，专人管理，责任明确。

3、根据评价指标逐项，自评分 98 分。

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 0 辆，与上年相比无增减。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度“三公”经费以及国有资本经营无预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出决算表与国有资本经营预算财政拨款支出决算表均以空表列示。

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部门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。