

2020 年度
沁阳市文物保护管理中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市文物保护管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市文物保护管理中心概况

一、部门职责

主要职责是规范文物管理与流通，促进文物保护事业发展，文物行政执法，古遗址、古墓葬勘探发掘，地上文物及古建筑、馆藏文物保护、文物管理和宣传、研究、利用等工作的指导。单位办公地址：沁阳市人大政协院内，联系电话：0391-5611743。

二、机构设置

沁阳市文物保护管理中心内设机构 3 个，包括：办公室，财务科，保卫科。

从决算单位构成看，沁阳市文物保护管理中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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	801.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	690.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.24
	9		九、卫生健康支出	40	7.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	801.53	本年支出合计	58	725.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	238.01	年末结转和结余	60	314.22
	30			61	
总计	31	1039.54	总计	62	1039.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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		801.53	801.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	766.73	766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	766.73	766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	706.73	706.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

公开 02 表
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
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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		725.31	551.09	174.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	690.52	516.30	174.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	690.52	516.30	174.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	662.57	516.30	146.27	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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	政府性基金预算	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	801.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	690.52	690.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.24	27.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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	政府性基金预算	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	801.53	本年支出合计	59	725.31	725.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	238.01	年末财政拨款结转和结余	60	314.22	314.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	238.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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		725.31	551.09	174.22
207	文化旅游体育与传媒支出	690.52	516.30	174.22
20702	文物	690.52	516.30	174.22
2070204	文物保护	662.57	516.30	146.27
2070205	博物馆	27.95	0.00	27.95
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.57	22.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.71	6.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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	242.03	302	商品和服务支出	297.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.55	30201	办公费	53.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.70	30202	印刷费	23.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.74	30203	咨询费	9.58	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.91	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.58	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.14	30214	租赁费	20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.94			
人员经费合计		253.41	公用经费合计					297.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：沁阳市文物保护管理中心

2020 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 1039.54 万元。与上年度相比，收、支各增加 300.54 万元、268.09 万元，增长 59.99%、58.63%。主要原因是文物保护资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 801.53 万元，其中：财政拨款收入 801.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 725.31 万元，其中：基本支出 551.09 万元，占 75.98%；项目支出 174.22 万元，占 24.02%。

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、支总计均为 1039.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 300.53 万元、268.09 万元，增长 59.99%、58.63%，主要原因是文物保护资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 725.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 268.09 万元，增长 58.63%。主要原因是文物保护支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 725.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 690.52 万元，

占 95.20%；社会保障和就业支出 27.24 万元，占 3.76%；卫生健康支出 7.55 万元，占 1.04%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1194.80 万元，支出决算为 725.31 万元，完成年初预算的 60.71%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1152.12 万元，支出决算为 690.52 万元，完成年初预算的 59.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致有些项目无法正常开展。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 46.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致有些项目无法正常开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因退休人员工资变动。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算

的 468%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不可控因素。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.20 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是住房公积金纳入了工资支出。

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 551.09 万元。与上年度相比，增加 93.87 万元，增长 20.53%，主要原因：商品服务支出增加。其中：人员经费 242.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 297.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.0 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 68%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约原则。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.40 万元，完成预算的 68%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约。其中：

公务用车购置支出 3.40 万元。主要用于单位日常公务用车。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 1.1 万元，下降 24.44%，主要原因是疫情致业务外出减少。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1194.8 万元，其中人员经费支出 159.38 万元，公用经费支出 3.4 万元；支出项目共 15 个，支出金额 1032.02 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 1032.02 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）沁阳市文物保护管理中心整体和项目绩效自评结果。

沁阳市文物保护管理中心共有 15 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		二仙庙三棚阁拆除项目					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市文物保护管理中心		
项目预算执行情况		预算数：	53万元		执行数：53万元		
		其中：本级财政资金	53万元		其中：本级财政资金	53万元	
		上级补助			上级补助		
		其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	规划期内完成拆除			实际完成百分比			
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	
	产出指标	数量指标	指标1：三棚阁拆除	1座约2000平方米		1座约2000平方米	
			指标2：				
		质量指标	指标1：符合拆迁标准	不损害周围文物整体		不损害周围文物整体，符合标准	
			指标2：				
	时效指标	指标1：本年	本年		本年		
		指标2：					
	成本指标	指标1：不超过预算	53万元		53万元		
		指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：拆除违章建筑	维护文物形象		拆除违章建筑，维护文物形象	
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：合理拆除	确保原生态环境不受影响		确保原生态环境不受影响	
	指标2：						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%		100%		
		指标2：					
得 分			100分				

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		博物馆免费开放资金			
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市文物保护管理中心
项目预算执行情况		预算数：	60万元	执行数：60万元	
		其中：本级财政资金	60万元	其中：本级财政资金	60万元
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	保障博物馆免费开放正常运行			博物馆免费开放正常运行，完成百分百	
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
	产出指标	数量指标	指标1：完成参观接待任务	完成各项工作	完成各项工作
			指标2：		
		质量指标	指标1：博物馆行业考核等次	良好以上	良好
			指标2：		
	时效指标	指标1：开放时间全年	全年	全年	
		指标2：			
	成本指标	指标1：争取资金效益最大化	60万元	60万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：接待更多游客	满足人民群众文化生活要求	满足人民群众文化生活要求
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
	指标2：				
	可持续影响指标	指标1：			
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	
		指标2：			
得分		95分			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文保中心运行经费			
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市文物保护管理中心
项目预算执行情况		预算数:	12万元		执行数: 8万元
		其中: 本级财政资金	12万元		其中: 本级财政资金 8万元
		上级补助			上级补助
		其他资金			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	全年文保中心公车运行费5万元, 办公费7万元			完成8万元, 占比67%	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成文物保护各项工作	保障各项工作	文物各项预期工作基本完成
			指标2:		
		质量指标	指标1: 确保文物工作有序进行	执行行业标准	执行行业标准
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年	全年完成	全年完成
	成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约	12万元	8万元
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 规范文物管理, 促进文物保护事业发展	规范文物管理, 促进文物保护事业发展	规范文物管理, 促进文物保护事业发展
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%
指标2:					
得分		90分			

(三) 重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 459.60 万元，其中：政府采购货物支出 127.90 万元、政府采购工程支出 285.70 万元、政府采购服务支出 46.00 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文物保护：指的是具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

十八、文物：指的是人类在社会活动中遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹。它是人类宝贵的历史文化遗产。

第五部分 附件

无