

滑县文物保护中心（单位）

2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县文物保护中心（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县文物保护中心（单位） 概况

## 一、部门职责

滑县文物保护中心为滑县文化广电体育旅游局二级机构。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县地上、地下文物的管理和保护，调查、发掘、整理、收集和保护县境内的文物和文物资源、承办主管部门和上级文物部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县文物保护中心共有编制 12 人，单位下设 3 个职能科室：办公室、财务科、文物科。在职职工 9 人，离退休人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市滑县文物保护中心

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	146.85	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	132.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.83
	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	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
	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	3.57
	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
<b>本年收入合计</b>	27	146.85	<b>本年支出合计</b>	58	146.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	146.85	<b>总计</b>	62	146.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：安阳市滑县文物保护中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：安阳市滑县文物保护中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.85	56.99	89.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.10	42.24	89.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	132.10	42.24	89.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	103.80	42.24	61.56	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市滑县文物保护中心

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	146.85	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	132.10	132.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.83	8.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36	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	3.57	3.57	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	146.85	<b>本年支出合计</b>	59	146.85	146.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	146.85	<b>总计</b>	64	146.85	146.85	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：安阳市滑县文物保护中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		146.85	56.99	89.86
207	文化旅游体育与传媒支出	132.10	42.24	89.86
20702	文物	132.10	42.24	89.86
2070204	文物保护	103.80	42.24	61.56
2070299	其他文物支出	28.30	0.00	28.30
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市滑县文物保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.59	302	商品和服务支出	2.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.28	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	2.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.64	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	0.00	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		54.23	公用经费合计				2.77	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市滑县文物保护中心

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
科目代码	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：我部门政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市滑县文物保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市滑县文物保护中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		文物保护费						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文物保护中心		
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：	4	4	1.93	10	48.25%	4.83	
	财政拨款	4	4	1.93	-	48.25%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金符合工作实际需求，分配合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付按程序要求拨付		5	5	疫情原因资金尚未完全拨付完成	
	使用规范性		使用规范，按规定正确使用，手续齐全		5	5		
	预算绩效管理情况		无预算绩效管理全面实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县文物得到有效保护，提高人民群众的文物保护意识			全县文物得到有效保护，提高人民群众的文物保护意识				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文物库房保护与管理、全县文物保护单位及田野文物的管理与巡护、全县文物活动	≤40000元	19300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护面积	≥427.81万平方米	427.81万平方米	10	10	0.00	
		文物保护单位数量及文物库房	≥94处	94处	5	5	0.00	
	质量指标	文物损坏	不发生	100%	5	5	0.00	
		文物安全事故发生率	不发生	100%	5	5	0.00	
时效指标	项目实施周期	≤12月	12月	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全县文物保护水平和全县人民群众文物保护意识	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位对文物保护工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.83		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		四宗土地文物勘探项目							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文物保护中心			
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:	0	29.8	28.3	10	94.97%	9.50	
		财政拨款	0	29.8	28.3	-	94.97%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金符合工作实际需求,分配合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付按程序要求拨付		5	5		
		使用规范性		使用规范、按规范正确使用,手续齐全		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理全面实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对四宗土地进行文物勘探			完成对四宗土地进行文物勘探					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	勘探面积	≥156000.78平方米	156000.78平方米	20	20	0.00		
	质量指标	勘探报告质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完工时间	2022年8月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推进文物事业	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		滑县黄河国家文化公园建设考古发掘规划						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文物保护中心		
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金符合实际工作需要,分配合理		5	0	由于疫情原因,该项目尚未完工		
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付		5	0	由于疫情原因,该项目尚未完工		
	使用规范性	使用规范,按规定正确使用,手续齐全		5	0	由于疫情原因,该项目尚未完工		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施		5	0	由于疫情原因,该项目尚未完工		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	编制黄河文化公园进考古发掘规划方案		编制黄河文化公园考古规划方案					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤30万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	黄河国家文化公园建设考古发掘规划方案数量	≥1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	规划方案质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高文物安全系数	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		豫财文【2022】22号-2022年省级文物保护专项补助-滑县道口镇历史建筑群-德庆诚绸缎庄保护修缮项目							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文物保护中心			
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：	0	100	49.63	10	49.63 %	4.96		
	财政拨款	0	100	49.63	-	49.63 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金符合工作实际需求，分配合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付按程序要求拨付		5	0	疫情原因，项目开工晚，影响了支付进度	
		使用规范性		使用规范，按正规正确使用，手续齐全		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理全面实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年底完成对滑县道口镇历史建筑群--德庆诚绸缎庄本体维修工作。			2022年底完成部分滑县道口历史建筑群--德庆诚绸缎庄本体维修工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算控制价	≤100万元	49.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	德庆诚绸缎庄本体建筑	≥1坐	1坐	10	10	0.00		
	质量指标	符合工程质量验收标准	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完工时间	≤6月	6月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	明显	100%	25	25	0.00		
满意指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	89.96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		滑县大功桥底挖掘文物石碑项目资金						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县文物保护中心		
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	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金符合工作实际要求，分配合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付		5	5			
	使用规范性	使用规范，按规范正确使用，手续齐全		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年底，对大功桥底下已发现的文物石碑进行抢救性挖掘			完成对大功桥底下已经发现的文物石碑进行抢救性挖掘				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	控制在预算内	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大功桥桥底发现的所有石碑	发现的所有石碑	100%	10	10	0.00	
	质量指标	文物安全事故发生率	不发生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高文物保护系数	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第三部分 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、支总计均为 146.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.4 万元，增长 124.36%。主要原因是人员增加、项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 146.85 万元，其中：财政拨款收入 146.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 146.85 万元，其中：基本支出 56.99 万元，占 38.81%；项目支出 89.86 万元，占 61.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 146.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.4 万元，增长 124.36%。主要原因是人员增加、项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 146.85 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 81.4 万元，增长 124.36%。主要原因是人员增加、项目增加。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 146.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.85 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.91 万元，支出决算为 146.85 万元，完成年初预算的 147%。其中：

1. 文化体育旅游与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 86.67 万元，支出决算为 103.8 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加了部分预算，预算执行力度加大。

2. 文化体育旅游与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加了部分预算，预算执行力度加大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 296%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调标，预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，单位预算数为预估数，单位决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，单位预算数为预估数，单位决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

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 2.45 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，单位预算数为预估数，单位决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，单位预算数为预估数，单位决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，单位预算数为预估数，单位决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.99 万元。其中：人员经费 54.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.77 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。主要用于无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022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决算数与年初预算数持平，开支内容：没有开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；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. 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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无此项支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。2022 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。主要用于无此项支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年上半年，我们对 2022 年度特定目标类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，承办股室开展自评，在自评的基础上，由各股室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。股室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理的能力，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都有了较大提高。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 89.86 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 61.19%，分别是：

1. 文物保护费项目，项目 2022 年预算数 4 万元，决算数 1.93 万元，自评得分 94.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情原因资金

尚未完全拨付完成。影响项目进度，以后提高资金执行率。

2. 豫财文【2022】22号-2022年省级文物保护专项补助-滑县道口镇历史建筑群-德庆诚绸缎庄保护修缮项目，项目2022年预算数100万元，决算数49.63万元，自评得分89.96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情原因资金尚未完全拨付完成。影响项目进度，以后提高资金执行率。

3. 滑县大功桥底挖掘文物石碑项目资金，项目2022年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

4. 四宗土地文物勘探项目，项目2022年预算数29.8万元，决算数28.3万元，自评得分99.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目实施完成，有部分结余资金，以后做好预算，并严格按照预算执行，提高资金执行率。

5. 滑县黄河国家文化公园建设考古发掘规划，项目2022年预算数30万元，决算数0万元，自评得分70分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：



由于疫情，该项目未能实施，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

## 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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。