

# 2021年度曹县文物保护中心决算

# 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支出决算表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行《文物保护法》等有关文物保护的方针政策、法律法规和县委、县政府的工作安排。

（二）配合行政审批部门协调考古机构实施基本建设和生产建设项目的文物保护、考古调查、勘探、抢救性发掘，牵头实施社会突发性古墓葬考古发掘清理工作及文物归档。

（三）负责全县文物数字化保护、文创产品研发、科技保护运用工作，加强文物保护交流与合作，促进文明互鉴。

（四）负责全县可移动文物、不可移动文物及其附属文物的普查、登记、建档等工作。开展不可移动文物及其附属文物的抢险加固、修缮（修复）养护、易地保护等工作。负责可移动文物的修复保护工作。

（五）承担全县革命文物的调查认定、修缮（修复）保护、登记建档等工作，弘扬革命文化，传承红色基因。

（六）开展文物安全技术技能培训、学术交流和研讨、文物科技推广应用、文创产品研发等工作，提升专业能力建设，提高文物工作水平。

（七）协助配合县文化和旅游局（县文物局）做好全县文物保护利用总体规划和年度计划制定；协助配合做好考古项目初审和上报审批等服务工作。协助配合执法机关查处文物违法、犯罪案件。

（八）配合相关部门做好历史文化名城、名镇、名村的调查研究、文物保护和活化利用工作。

（九）完成县委、县政府及县文化和旅游局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、财务股、业务股、库房管理股、保卫股。

## 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：曹县文物保护中心

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	295.35	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	226.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.67
	9		九、卫生健康支出	40	9.60
	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	21.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	295.35	<b>本年支出合计</b>	58	295.35
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	
<b>总计</b>	31	295.35	<b>总计</b>	62	295.35

注：1. 本表反映单位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

单位：曹县文物保护中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		295.35	295.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	226.89	226.89					
20702	文物	226.89	226.89					
2070201	行政运行	183.89	183.89					
2070204	文物保护	10.00	10.00					
2070205	博物馆	33.01	33.01					
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67					
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90					
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	9.60	9.60					
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60					
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60					

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
221	住房保障支出	21.18	21.18					
22102	住房改革支出	21.18	21.18					
2210201	住房公积金	21.18	21.18					

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：曹县文物保护中心

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		295.35	262.34	33.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	226.89	193.89	33.01			
20702	文物	226.89	193.89	33.01			
2070201	行政运行	183.89	183.89				
2070204	文物保护	10.00	10.00				
2070205	博物馆	33.01		33.01			
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67				
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90				
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	9.60	9.60				
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				
221	住房保障支出	21.18	21.18				

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
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				

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：曹县文物保护中心

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	295.35	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、国有资本经营预算财政拨款	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	226.89	226.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.67	37.67		
	9		九、卫生健康支出	41	9.60	9.60		
	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				

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
	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	21.18	21.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	295.35	<b>本年支出合计</b>	59	295.35	295.35		
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				
<b>总计</b>	32	295.35	<b>总计</b>	64	295.35	295.35		

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：曹县文物保护中心

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		295.35	262.34	33.01
207	文化旅游体育与传媒支出	226.89	193.89	33.01
20702	文物	226.89	193.89	33.01
2070201	行政运行	183.89	183.89	
2070204	文物保护	10.00	10.00	
2070205	博物馆	33.01		33.01
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67	
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
221	住房保障支出	21.18	21.18	

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
22102	住房改革支出	21.18	21.18	
2210201	住房公积金	21.18	21.18	

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表

公开06表

单位：曹县文物保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.23	302	商品和服务支出	11.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.95	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.78	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	6.99	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		251.22	公用经费合计					11.12

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：曹县文物保护中心

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：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：曹县文物保护中心

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
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：1. 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。  
 2. 本单位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支出决算表

公开09表

单位：曹县文物保护中心

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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

2021年度收、支总计295.35万元。与2020年度相比，收、支总计各增加295.35万元，上年无决算。主要是本单位为新增单位。

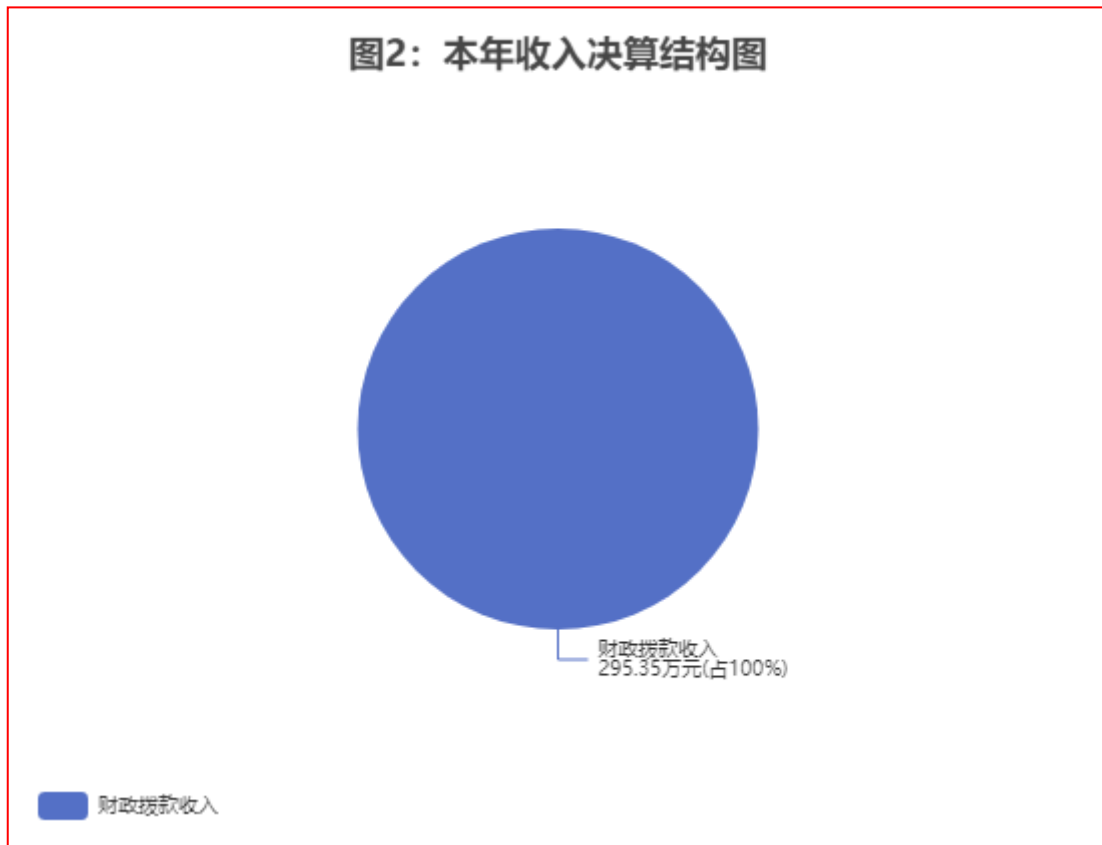


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计295.35万元，其中：财政拨款收入295.35万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

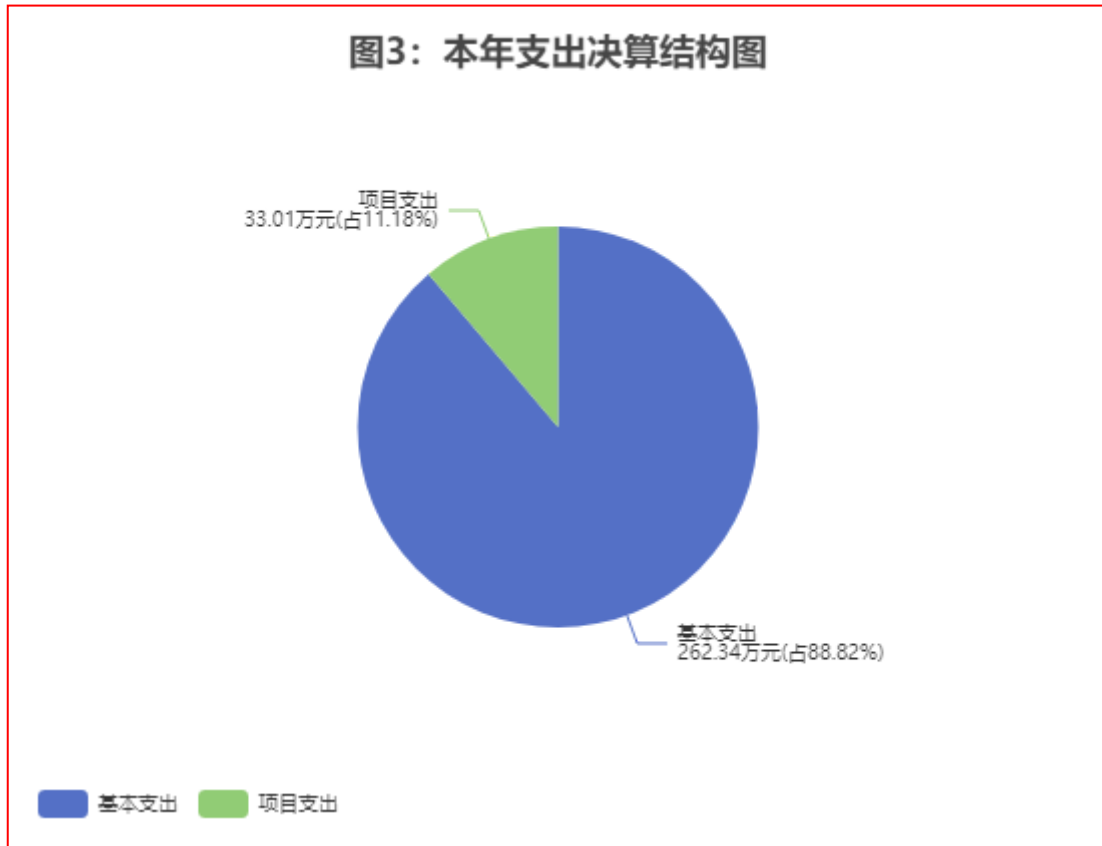
- 1、财政拨款收入295.35万元。与2020年度相比，增加295.35万元，主要是本单位为新增单位。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计295.35万元，其中：基本支出262.34万元，占88.82%；项目支出33.01万元，占11.18%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出262.34万元。与2020年度相比，增加262.34万元，主要是本单位为新增单位。

2、项目支出33.01万元。与2020年度相比，增加33.01万元，主要是本单位为新增单位。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

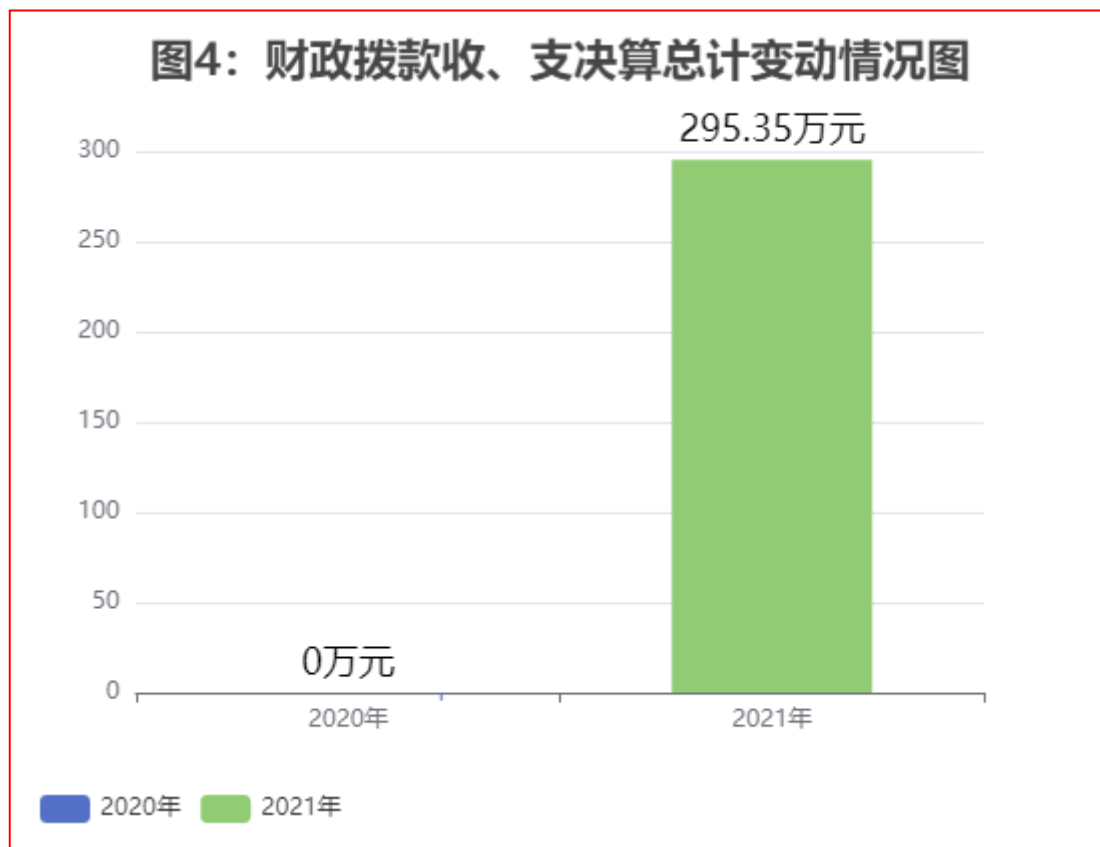
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计295.35万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加295.35万元，主要是本单

位为新增单位。

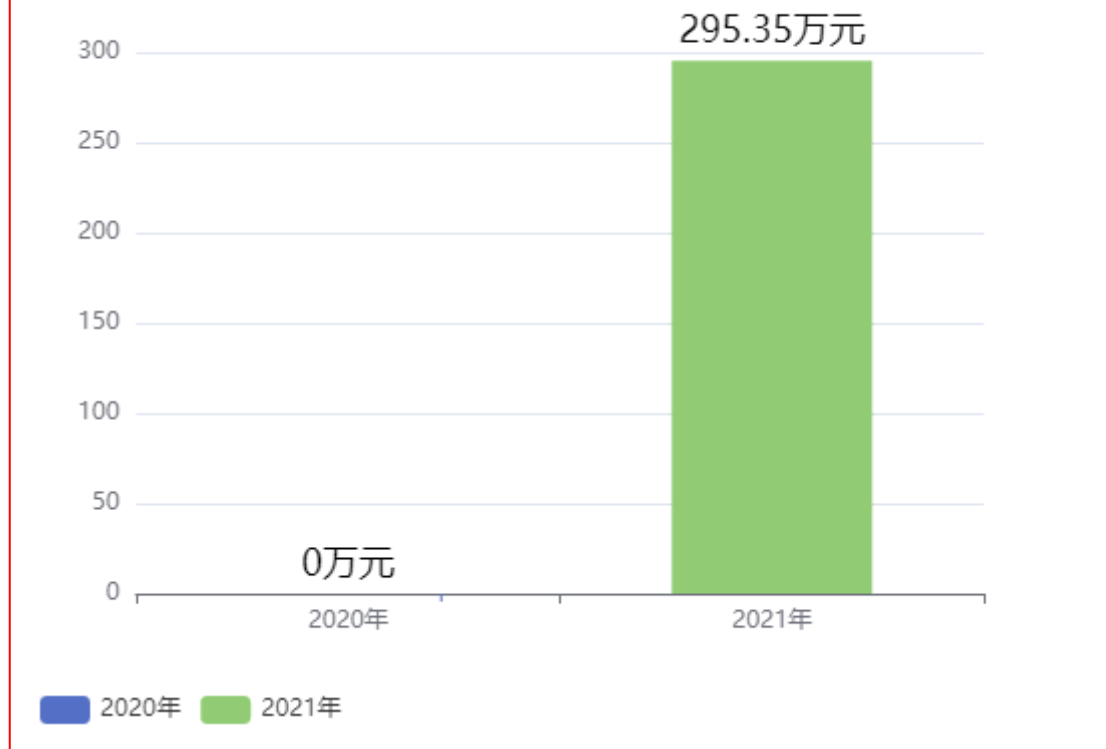


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出295.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.35万元，主要是本单位为新增单位。

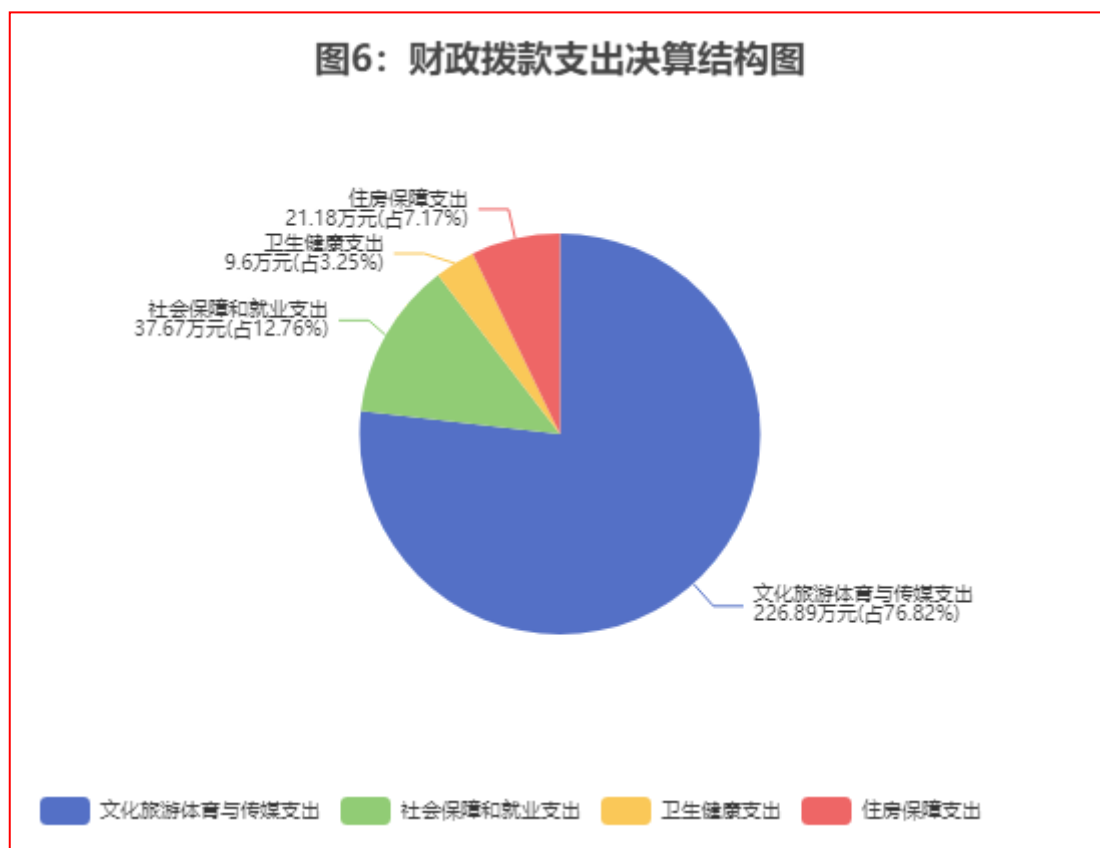
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出295.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出226.89万元，占76.82%；社会保障和就业（类）支出37.67万元，占12.76%；卫生健康（类）支出9.6万元，占3.25%；住房保障（类）支出21.18万元，占7.17%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.29万元，支出决算为295.35万元，完成年初预算的53.67%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目因疫情原因没有完成造成支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算科目调整。

2、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0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算科目调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为396.26万元，支出决算为33.01万元，完

成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数的主要原因支出科目调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因因项目批复为21年底，在2022年开始，故没有支出。

5、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51.09万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的38.74%。决算数小于年初预算数的主要原因部分养老金缴费支出列支行政运行科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于年初预算数的主要原因单位有人员退休。

7、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0万元，支出决算为7.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算科目调整。

8、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10.77万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于年初预算数的主要原因单位有人员退休。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.81万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因单位有人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算262.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费251.22万元，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、代缴社会保险费。

公用经费11.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费。

## **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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车

车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额53.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出53.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.7万元，占政府采购支出总额的100%，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%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

### **（三）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，其中，符合规定领导干部用车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金33.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**曹县文物保护中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序进行，执行和完成较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但因文物项目审批专业化程度较高，故付庄银行旧址保护项目年底审批，造成此项目下一年运行。等1个项目的绩效自评结果。

1、博物馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.47分。全年预算数为33.01万元，执行数为33.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：一是严格控制支出，内容严格限定在免费开放运转经费补助开支范围内。二是举办4次临时展览和5次宣传教育活动，为公众提供博物馆公共文化服务。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	博物馆免费开放	98.47	优
2			
3			

## 附件1

# 博物馆免费开放项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		博物馆免费开放			主管部门	曹县文化和旅游局		
项目实施单位		曹县文物保护中心			联系电话	18653018578		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	33.01	33.01	33.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.01	33.01	33.01	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支出内容严格限定在免费开放运转经费补助开支范围内，博物馆年内免费开放天数达到317天，举办5次临时展览和宣传教育活动，为公众提供博物馆公共文化服务			支出内容严格限定在免费开放运转经费补助开支范围内，受疫情影响，博物馆年内免费开放天数290天，举办5次临时展览和宣传教育活动，为公众提供博物馆公共文化服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	本年度免费对外开放展览天数	≥317天	290天	5	4.57	受疫情影响，博物馆临时闭馆，致使免费天数达不到标准
			举办社会教育活动及临时展览次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	博物馆参观讲解及服务好评率	≥95%	97%	10	10	
			社教活动、临时展览等重点工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时及时完成率	100%	99%	10	9.9	
		成本指标	总成本控制数	≤33.01万	33.01万	6	6	
			博物馆免费开放展览运行成本	≤17.01万	17.01万	6	6	
	举办社会教育活动及临时展览支出成本		≤16万	16万	8	8		
	效益指标	社会效益指标	博物馆公共文化服务年覆盖受众人次	≥10万人次	9万人次	10	9	
提升优秀传统文化影响力			有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众对博物馆文化服务满意度	≥95%	97%	10	10		
<b>总分</b>				<b>98.47</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。