

2022 年度

**原州区文物管理所
决算**

目录

第一部分 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 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、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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区文物管理所的职责有：负责文物保护法及相关法律法规的宣传、贯彻和落实；负责辖区三级重点文物保护单位的申报、管护及“四有”建设；负责原州区境内各类古文化遗址的调查保护管理，地下文物的抢救发掘及社会零散文物的征集收藏；负责馆藏文物的保护管理；依法查处辖区内古文化遗址损毁事件等；负责西北农耕博物馆日常运行、评估定级、陈列展览、宣传教育、学术研究等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，固原市原州区文物管理所 2022 年编报范围的单位共 1 个，人员编制 10 名，2022 年年末实有在职人员 13 人。原州区文物管理所是固原市原州区文化旅游广电局所属的二级财政补助型事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 二 年

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4138004.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 42920 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 3873671.52 |
| 八、其他收入 | 8 | 100000 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 526652.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 97238.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 348733.9 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | | 本年支出合计 | 59 | 4889216.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 4238004.22 | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5697490.14 | 年末结转和结余 | 61 | 5046277.72 |
| 总计 | 30 | 9935494.36 | 总计 | 62 | 9935494.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 9 | 医疗支出 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 225676.67 | 225676.67 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 136186.42 | 136186.42 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区文物管理所

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,889,216.64 | 2,978,787.93 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 42,920.00 | | 42,920.00 | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 75,226.38 | | 75,226.38 | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 3,472,514.16 | 2,006,162.81 | 1,466,351.35 | | |
| 2070205 | | | 博物馆 | 276,137.78 | | 276,137.78 | | |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 49,793.20 | | 49,793.20 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,904.48 | 280,904.48 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245,747.81 | 280,904.48 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16,769.55 | 16,769.55 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 80,469.38 | 80,469.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 212,547.48 | 212,547.48 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 136,186.42 | 136,186.42 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区文物管理所

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------------|----------------|----|--------------|--------------|-------------|------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,138,004.22 | 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 | 3,773,671.52 | 3,773,671.52 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 526,652.29 | 526,652.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 97,238.93 | 97,238.93 | | |
| | 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 | 348,733.90 | 348,733.90 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|--|
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 4,138,004.22 | 本年支出合计 | 59 | 4,789,216.64 | 4,789,216.64 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,697,393.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,046,181.32 | 5,046,181.32 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,697,393.74 | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 合计 | 32 | 9,835,397.96 | 合计 | 64 | 9,835,397.96 | 9,835,397.96 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区文物管理所

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 4,789,216.64 | 2,978,787.93 | 1,810,428.71 |
| | 201999 | 其他一般公共服务支出 | 42,920.00 | | 42,920.00 |
| | 207019 | 其他文化和旅游支出 | 75,226.38 | | 75,226.38 |
| | 207020 | 文物保护 | 3,372,514.16 | 2,006,162.81 | 1,366,351.35 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| 207020 5 | 博物馆 | 276,137.78 | | 276,137.78 |
| 207029 9 | 其他文物支出 | 49,793.20 | | 49,793.20 |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,904.48 | 280,904.48 | |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245,747.81 | 245,747.81 | |
| 210110 3 | 公务员医疗补助 | 16,769.55 | 16,769.55 | |
| 210119 9 | 其他行政事业单位医疗支出 | 80,469.38 | 80,469.38 | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 212,547.48 | 212,547.48 | |
| 221020 3 | 购房补贴 | 136,186.42 | 136,186.42 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：原州区文物管理所

| 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 | 2,711,557.55 | 302 | 商品和服务支出 | 263,900.38 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 550,234.00 | 30201 | 办公费 | 12,390.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 578,719.42 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 629,290.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 50.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 88,082.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 280,904.48 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 245,747.81 | 30207 | 邮电费 | 92.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80,469.38 | 30208 | 取暖费 | 200,000.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16,769.55 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,508.43 | 30211 | 差旅费 | 6,350.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 212,547.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21,285.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,330.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2,070.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3,500.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19,523.38 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,260.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 995.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,714,887.55 | 公用经费合计 | | | | | 263,900.38 |
| 合 计 | | | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区文

物管理所

金额单位：元

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| 无 | | | | | | | | | | | |

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区文物管

理所

金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | 无 | 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，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 9935494.36 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6747517.21 元，下降 68%，主要原因是 2022 年财政预算压缩，且工程项目均已竣工，项目资金结余较 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4238004.22 元，其中：财政拨款收入 4,138,004.22 元，占 98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 100000 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,889,216.64 元，其中：基本支出 2,978,787.93 元，占 61%；项目支出 1,910,428.71 元，占 39%。

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 9,835,397.96 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5694177.58 元，下降 58%，主要原因是 2022 年财政预算压缩，且工程项目均已竣工，项目资金结余较 2021 年减少。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,789,216.64 元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5394800.96 元，下降 112%，主要原因是 2022 年工

程项目已竣工，结余工程款均已支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,889,216.64元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务(类)支出42,920.00元，占1%；文化旅游体育与传媒(类)支出3,873,671.52元，占80%；社会保障和就业(类)支出526,652.29元，占11%；卫生健康(类)支出97,238.93元，占1%；住房保障(类)支出348,733.90元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,889,216.64元，支出决算为4,889,216.64元，完成年初预算的100%。

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2,978,787.93元，其中：人员经费2,714,887.55元，公用经费263,900.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,711,557.55元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元。

2. 商品和服务支出263,900.38元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元。

3. 对个人和家庭的补助3,330.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少20000元，下降200%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20000元，下降（增长）200%；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是我单位为事业单位，所用车辆为专用车辆，车辆维护费记账在其他交通运输费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年，原州区去文物管理所运行经费财政拨款263,900.38元，比2021年决算增加235428.38元，增长89%，增加主要原因是：2022年取暖费增加20万元。主要包括：办公费12,390.00元、手续费50元、取暖费20万元、差旅费6,350.00元、劳务费1000万元、委托业务费3,500.00元、工会经费19,523.38元、其他交通费20,000.00元、其他商品和服务支出995.00元。

（二）政府采购情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额96,518.96元。其中：政府采购服务96,518.96元。占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4050平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、专用车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“文物保护费用及西北农耕博物馆免费开放运行费用”项目自评得分为 98 分。下一步积极提高西北农耕博物馆运行水平，提升观众满意度。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------|------------------------|-----|------|---------|
| 项目名称 | | 文物保护费用及西北农耕博物馆免费开放运行费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 原州区文化旅游与广电局 | | | 实施单位 原州区文物管理所 | | | |
| 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: | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 98 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 98 |
| | | 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 | | | |
| | 完成辖区内文物保护工作,确保博物馆正常运行 | | | | 已完成辖区内文物保护工作,确保博物馆正常运行 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指 标 (40 分) | 数量指标 | 完成全年讲解员、保洁保安门卫工资发放的数量 | 12个月 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 保证12个月水电费缴纳的数量 | 12个月 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格 | | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目资料完整 | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 原州区境内文物保护的时效 | 2023年12 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 西北农耕博物馆免费开放运行的时效 | 2023年12 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 文物保护的成本 | ≤50000 | 100% | 5 | 5 | |
| | 西北农耕博物馆免费开放运行的成本 | | ≤150000 | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益 指 标 (40 分) | 经济效益 指标 | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 确保西北农耕博物馆消防安防全年合格 | 12个月 | 100% | 20 | 20 | | |
| 可持续 影响指标 | | 西北农耕博物馆游客旅游的意愿度 | 逐年增长 | 98% | 20 | 18 | 长期坚持 | |
| 满意 度指 标 (20 分) | 服务对象 满意度 指标 | 参观群众满意度≥98% | ≥98% | ≥98% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

(1) 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2) 印刷费：反映单位的印刷费支出。

(3) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4) 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(5) 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

(6) 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(7) 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

(8) 其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(9) 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

我单位无其他相关资料公示