

濮阳县文物保护
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县文物保护所概况

- 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

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 濮阳县文物保护区概况

一、部门职责

(一) 收藏展览文物，弘扬民族文化。 文物征集、鉴定、登编、保管 历代文物研究 博物馆研究 古书画研究 古器研究 文物修复技术研究 藏品研究 文物宣传 文物讲解 历史知识普及 考古发掘

(二) 贯彻执行文物保护法律、法规和文物工作方针政策。制定并组织实施全县文物、博物馆事业发展规划，管理和指导全县文物和博物馆工作；

二、机构设置

濮阳县文物保护所内设机构6个，包括：办公室、安全保卫部、田野工作部、宣传展览部、仓库保管部、文物修复部。

从决算部门构成看，濮阳县文物保护所部门决算无独立核算所属部门，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额部门：万元

部门：濮阳县文物保护所

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	125.97	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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	112.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	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	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	125.97	本年支出合计	58	125.97
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	
总计	31	125.97	总计	62	125.97

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额部门：万元

部门：濮阳县文物保护所

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	附属部门上缴 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		125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	8.39	8.39	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	4.73	4.73	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额部门：万元

部门：濮阳县文物保护所

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.97	80.33	45.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.84	67.21	45.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	112.84	67.21	45.64	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	8.39	8.39	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	4.73	4.73	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县文物保护所

金额部门：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	125.97	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	112.84	112.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.39	8.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出						
	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	
	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	125.97	本年支出合计	59	125.97	125.97	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				
	总计	32	125.97	总计	64	125.97	125.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额部门：万元

部门：濮阳县文物保护所

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		125.97	80.33	45.64
207	文化旅游体育与传媒支出	112.84	67.21	45.64
20702	文物	112.84	67.21	45.64
2070202	一般行政管理事务	45.64	0.00	45.64
2070299	其他文物支出	67.21	67.21	0.00
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00
20805	行政事业部门养老支出	8.39	8.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00
21011	行政事业部门医疗	4.73	4.73	0.00
2101102	事业部门医疗	4.73	4.73	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。

2022 年度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：濮阳县文物保护所

金额部门：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	72.98	302	商品和服务支出	5.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.84	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.12	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	13.68	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	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	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	0.41	30211	差旅费	1.73	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	0.53	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	1.39	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	1.18	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	0.00	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	0.31	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	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.21	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		74.37	公用经费合计					5.96

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额部门：万元

部门：濮阳县文物保护所

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县文物保护所

金额部门：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安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
部门：万元

部门：濮阳县文物保护所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门未安排财政拨款“三公”经费支出预决算，故本表无数据。

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 125.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.02 万元，增长 63.73%。主要用于人员工资增长，公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 125.97 万元，其中：财政拨款收入 125.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 125.97 万元，其中：基本支出 80.33 万元，占 63.77%；项目支出 45.64 万元，占 36.23%。

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 125.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.02 万元，增长 63.73%。主要用于人员工资增长，公用经费支出增加。

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 125.97 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 49.02 万元，增长 63.73%。主要用于人员工资增长，公用经费支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 125.97 万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务（类）支出 45.64 万元，

占 36.23%；其他文物支出（类）支出 67.21 万元，占 53.35%。社会保障和就业支出（类）支出 8.39 万元，占 6.67%。卫生健康（类）支出 4.73 万元，占 3.75%。

（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 141.70 万元，支出决算为 125.97 万元，完成年初预算的 89.90%。其中：

1. 文化旅游体育与体育传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，决算为 45.64 万元。数与年初预算数存在差异的主要原因为公用经费支出。

2. 文化旅游体育与体育传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 80.70 万元，支出决算为 67.21 万元。完成年初预算的 83.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文物支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.21 万元。完成年初预算的 94.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 1.18 万元。完成年初预算的 236.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗支出（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.73 万元。完成年初预算的 102.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 80.33 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.66 万元，下降 6.17%。主要原因是本年收入较上年调整。其中：人员经费 74.37 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.96 万元，办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、奖励金、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，部门价值 50 万元以上设备 0 台（套）；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，濮阳县文物保护所纳入预算绩效管理的支出总额为 125.97 万元，其中人员经费支出 74.37 万元，公用经费支出 5.96 万元；支出项目共 3 个，支出金额 45.64 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 9.36 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、澶渊之盟纪念馆免费开放项目年初共设置绩效指标 7 个，已完成 7 个，资金支付进度 100%，经过自评分数为 98 分，项目支出绩效能够按照年初工作计划和年度工作目标要求，资金投入与同年度工作相匹配，达到绩效目标的预期效

果。澶渊之盟纪念馆免费开放项目资金由主管部门拨付，执行资金 6.43 万元。该项目的实施促进了文化事业的发展。

2、文物保护项目年初共设置绩效指标 7 个，已完成 7 个，资金支付进度 100%，经过自评分数为 100 分，项目支出绩效能够按照年初工作计划和年度工作目标要求，资金投入与同年度工作相匹配，达到绩效目标的预期效果。文物保护项目的实施，对濮阳县县域内的不可移动文物和可移动文物的文物保护得到有效保障，加强文物保护利用，提升文物安全状况，传承濮阳优秀历史文化，促进文物事业与我县经济社会和谐发展。

澧渊之盟纪念馆免费开放项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		澧渊之盟纪念馆免费开放						
主管部门		濮阳县文化广电旅游体育局			实施部门	濮阳县文物保护所		
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		6.43	6.43	10	100%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金		6.43	6.43				
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	部门资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障澧渊之盟纪念馆免费开放日常工作正常运行；2、加强澧渊之盟纪念馆的保护和宣传力度；3、澧渊之盟纪念馆实行全年对外免费开放；			1、保障澧渊之盟纪念馆免费开放日常工作正常运行；2、加强澧渊之盟纪念馆的保护和宣传力度；3、澧渊之盟纪念馆实行全年对外免费开放；				
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
	成本指标	经济成本指标	澧渊之盟纪念馆免费开放(万元)	6.43	6.43	20	20	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	365 天	365 天	5	5	
			澧渊之盟纪念馆制作宣传条幅	10 条	10 条	5	5	
			聘请临时看护人员	3 人	3 人	5	5	
		质量指标	免费开放工作完成率	100%	95%	5	4	
			澧渊之盟纪念馆制作宣传条幅合格率	100%	95%	5	4	
			看护人员工作完成率	100%	98%	5	4	
	时效指标	免费开放工作时间	早 8 点至 12 点；下午 2:30 点至 6 点	早 8 点至 12 点；下午 2:30 点至 6 点	10	1		
	效益指标	社会效益指标	提升群众文物保护意识	长期	长期	7	6	
文物保护水平			提升	提升	7	6		
增强群众文物保护意识			增强	提高	6	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护的满意度	≥	95%	10	9		
总分					100	93		

文物保护单位支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	文物保护单位							
主管部门	濮阳县文化广电旅游体育局			实施部门	濮阳县文物保护所			
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	2.93	2.93	10	100%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	20	2.93	2.93				
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	部门资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县文物古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑进行保护			对全县文物古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑进行保护				
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
	成本指 标	经济成本指 标	文物保护单位资 金（万元）	2.93	2.93	20	20	
	产出指 标	数量指标	划定文物保护单位范 围	4处	4处	10	10	
			文物保护单位数量	309处	309处	10	10	
		质量指标	划定文物保护单位范 围完成率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	提升文物保护意识	提升	明显	7	7	
			文物保护单位水平	明显	提升	7	7	
			增强群众文物保护 意识	增强	提高	6	6	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众对文物保 护的满意度	≥	95%	10	8	
	总分						100	98

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。