

安阳市文物局(部门)
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市文物局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市文物局（部门）概况

一、部门职责

贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策,起草全市文物保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施,拟订并监督实施全市文物和博物馆事业发展规划;指导全市文物行政执法,审核世界文化遗产申报项目,负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作;组织全市文物资源调查,申报全国、省级、市级文物保护单位,指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作,负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作;推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设,指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作;编制全市文物事业经费预算,审核并监督文物保护专项经费使用情况;指导全市文物保护宣传,组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作,拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划和文物资源管理利用规划,管理、指导全市文物和博物馆外事工作,负责全市文物经营机构初审上报和完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市文物局内设机构 5 个，包括：办公室、博物馆和社会文物科、文物保护和考古科、安全督察科、机关党总支。

从决算单位构成看，安阳市文物局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市文物局（本级）
2. 安阳博物馆
3. 安阳民俗博物馆
4. 安阳市古代建筑保护研究所
5. 安阳市文物考古研究所
6. 安阳市殷墟管理处
7. 安阳市市区文物景点管理处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市文物局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 5923.95 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 362.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 14 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 15 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 16 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 18 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 7806.07 |
| 八、其他收入 | 8 | 867.45 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 24.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 10.73 |
| | 10 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 11 | 6801.4 | 本年支出合计 | 23 | 8214.22 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|-----------|
| 使用非财政拨款结余 | 12 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 4764.24 | 年末结转和结余 | 24 | 3,351.42 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 11565.64 | 总计 | 26 | 11,565.64 |

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
单位：万元

部门：安阳市文物局

| 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 | | 6,801.40 | 5,933.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.45 |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 6,755.75 | 5,888.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.45 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 6,755.46 | 5,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.45 |
| 2070201 | 行政运行 | 161.25 | 161.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管 理事务 | 52.28 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.21 |
| 2070204 | 文物保护 | 4,258.83 | 3,628.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.20 |
| 2070205 | 博物馆 | 882.56 | 804.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.07 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 1,400.54 | 1,261.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.97 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.91 | 24.91 | 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 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 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：安阳市文物局

| 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 | | 8,214.22 | 4,584.03 | 3,630.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 362.51 | 0.00 | 362.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 362.51 | 0.00 | 362.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 362.51 | 0.00 | 362.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,806.07 | 4,548.39 | 3,257.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 11.58 | 0.30 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 11.28 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 20702 | 文物 | 7,794.49 | 4,548.09 | 3,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070201 | 行政运行 | 162.06 | 162.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 52.31 | 0.00 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 5,421.40 | 2,462.90 | 2,958.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 842.71 | 611.54 | 231.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 1,316.01 | 1,311.59 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.91 | 24.91 | 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 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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：安阳市文物局

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 | 5923.95 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 7,392.40 | 7,392.40 | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 24.91 | 24.91 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 十一、城乡社区支出 | 22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 5933.95 | 本年支出合计 | 23 | 7,438.05 | 7,428.05 | 10.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3834.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2,330.52 | 2,315.32 | 15.20 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3819.42 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 15.2 | | 26 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------|----|----------|----------|-------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 9768.57 | 总计 | 28 | 9,768.57 | 9,743.37 | 25.20 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市文物局

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 | | 7,428.05 | 4,432.61 | 2,995.43 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,392.40 | 4,396.97 | 2,995.43 |
| 20701 | 文化和旅游 | 11.58 | 0.30 | 11.28 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 11.28 | 0.00 | 11.28 |
| 20702 | 文物 | 7,380.82 | 4,396.67 | 2,984.15 |
| 2070201 | 行政运行 | 162.06 | 162.06 | 0.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 32.10 | 0.00 | 32.10 |
| 2070204 | 文物保护 | 5,154.62 | 2,438.15 | 2,716.47 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2070205 | 博物馆 | 784.65 | 553.48 | 231.16 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 1,247.40 | 1,242.98 | 4.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.91 | 24.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.91 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市文物局

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 2,304.81 | 302 | 商品和服务支出 | 1,980.23 | 310 | 资本性支出 | 61.31 |
| 30101 | 基本工资 | 662.11 | 30201 | 办公费 | 41.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.10 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 31002 | 办公设备购置 | 9.76 |
| 30103 | 奖金 | 748.94 | 30203 | 咨询费 | 1.24 | 31003 | 专用设备购置 | 2.69 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 242.49 | 30205 | 水费 | 11.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 151.77 | 30206 | 电费 | 5.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.15 | 30207 | 邮电费 | 2.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.57 | 30211 | 差旅费 | 11.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 116.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 183.78 | 31013 | 公务用车购置 | 16.29 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67.80 | 30214 | 租赁费 | 9.97 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.26 | 30215 | 会议费 | 5.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.17 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 69.54 | 30217 | 公务招待费 | 0.65 | 31099 | 其他资本性支出 | 32.15 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 46.60 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 7.17 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,472.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.86 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.31 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.14 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.97 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 8.71 | 30239 | 其他交通费用 | 7.24 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 143.79 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,391.07 | 公用经费合计 | | | | 2041.54 | |

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：安阳市文物局

| 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 |
| 26.59 | 0.00 | 20.09 | 16.29 | 3.80 | 6.50 | 21.48 | 0.00 | 19.26 | 16.29 | 2.97 | 2.23 |

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。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
单位：万元

部门：安阳市文物局

| 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 | | 15.20 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 15.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | |
|------------|---|---|--------------|--------------------|
| 填报人 | 张晓太 | 联系电话 | 0372-2550479 | |
| 部门(单位)名称 | 安阳市文物局 | | | |
| 年度履职目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | |
| | 目标一：对全市文物进行系统规划，统一有步骤进行维修保护； 目标二：改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展，完成袁林神道租地协议； 目标三：保障文物发掘人员劳务经费，保证发掘工作顺利开展。 目标四：保证安阳博物馆安全技术防范系统、智慧导览系统、展厅设备等正常运行。 | 一、对安阳市市级文保单位统一有步骤进行了维修保护。 二、完成了袁林神道租地协议计划。 三、按照计划支付了发掘人员劳务经费，保证了发掘工作的顺利进行。 四、保证了安阳博物馆安全技术防范，展厅各项设备的正常运转。 | | |
| 年度主要任 务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| | 市级文物保护专项 | 根据安阳市文物保护需求，对全市文物进行系统规划，统一有步骤进行维修保护，主要维修市级及以上文物单位，编制文物保护规划及文物保护宣传、培训、巡查等。 | 基本完成 | |
| | 袁林神道租地 | 根据协议，每年 6 月支付租地费用 | 基本完成 | |
| | 文物发掘 | 1、支付各公司考古发掘工人劳务费 1759 万元；2、单位临时人员劳务费 90 万元。 | 基本完成 | |
| | 博物馆免费开放市级配套资金 | (1) 博物馆安防支出(安防系统维护保养费 9 万元、反恐经费 3 万)；(2) 展厅设备维修维护 8 万元；(3) 疫情防控 3 万元；(4) 办公设备购置 10 万元。 | 基本完成 | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------|----------|---|----------|--------------------|--------------------|
| | 全市文化遗产保护管理 | 协同有关部门对全市文化遗产进行保护和发展。 | | | 基本完成 | | |
| 预算情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际执行数 | 执行率 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| | 部门预算总额（万元） | | 5432.128 | 5432.128 | 5366.298 | 98.79% | 汛情、疫情影响下部分项目未完全实施。 |
| | 资金来源： | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 1698.00 | 2384.33 | 2384.33 | 100.00% | |
| | | 国有资产资源有偿使用收入 | 2384.33 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | |
| | | 财政拨款 | 1339.798 | 1339.798 | 1335.93 | 99.71% | |
| | | 政府性基金预算 | 10.00 | 3240.128 | 3178.168 | 98.09% | |
| | 资金结构： | 项目支出 | 2192.00 | 2192.00 | 2188.13 | 99.82% | |
| 基本支出 | | 3240.128 | 1698.00 | 1636.038 | 96.35% | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 | |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | 100 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 98.79 | | |
| | | 结转结余率 | 10 | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指 | 0.0 | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----|--|-------|--|
| | | | | 财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数 | | |
| | | “三公经费”控制率 | 100 | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | 100.0 | |
| | | 政府采购执行率 | 100 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 | 100.0 | |
| 总分 | | 94 | | | | |
| 备注 | | <p>1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。</p> <p>2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p> | | | | |

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|------|-----------|-------------|-----------|------|
| 项目类型 | 市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目名称 | 市级文物保护专项 | | | | | | |
| 项目单位 | 安阳市文物局 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市文物局 | | | | | | |
| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 孔德铭 | | 联系电话 | | 03722550479 | | |
| 项目地址 | 安阳市 | | 邮 编 | | 455000 | | |
| 项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容） | 根据安阳市文物保护需求，2021年申请资金300万元。 | | | | | | |
| 年初预算数（万元） | 300 | 全年预算数(万元) | 300 | 实际支出（万元） | 299.66 | 结余（万元） | 0.34 |
| 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 |
| 市级财政资金 | 300 | 市级财政资金 | 300 | 市级财政资金 | 299.66 | 市级财政资金 | 0.34 |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 |

| 二、项目绩效自评情况 | | | | | | |
|-------------------|------|---|----------------------|-----------|-------|---|
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成 | |
| | | 目标一：根据安阳市文物保护需求，对全市文物进行系统规划，统一有步骤进行维修保护，主要维修市级及以上文物单位，编制文物保护规划及文物保护宣传、培训、巡查等。 目标二：1月至3月，项目启动，对全市需维修保护文物进行系统规划 4月至11月，各文物保护项目按步骤进行；12月，项目完结，总结完善一年的文物保护项目 | | | | 全年预算 300 万元，实际支出 300 万元，因资金有限及其他原因，无法对全市所有文保单位进行维修保护。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级及以上文物单位维修 | >=5 处 | 100 | |
| | | | 各项规划编制 | >=3 项 | 100 | |
| | | | 文物保护宣传、培训、巡查等 | >=5 次 | 100 | |
| | | 质量指标 | 维修项目以专家验收评价为准，验收合格率。 | =100% | 100 | |
| | | | 规划编制项目以达到上级部门要求为准 | =100% | 100 | |
| | | | 文物保护宣传、培训、巡查等活动效果 | 达到文物保护的目的 | 100 | |

| | | | | | | |
|---------|------|---------------|-----------------|---------|-----|--|
| | | | 安全事故发生率 | <=0.5‰ | 100 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | |
| | | | 按预定进度完成 | =100% | 100 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 市级及以上文物单位维修费用 | =200 万元 | 100 | |
| | | | 各项规划编制费用 | =80 万元 | 100 | |
| | | | 文物保护宣传、培训、巡查等费用 | =20 万元 | 100 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边经济发展 | 有效提升 | 100 | |
| | | | 提升我市旅游业发展 | 有效提升 | 100 | |
| | | 社会效益指标 | 提升我市文物保护水平 | 有效提升 | 100 | |
| | | | 提高社会公众文物保护意识 | 有所提高 | 100 | |
| 生态效益指标 | | 对周边区域生态环境的提升 | 明显 | 100 | | |
| | | 维修工程节能环保材料使用率 | >=90% | 100 | | |
| 可持续影响指标 | | 文物保护长效机制健全性 | 健全 | 100 | | |

| | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------------|-------|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | >=90% | 100 | |
| | | | 社会公众对宣传、培训的满意度 | >=90% | 100 | |
| 绩效自评综合得分 | | 97.2 | | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | |

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|-----------|----|-----------|---|
| 项目类型 | 市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目名称 | 袁林神道租地 | | | | | | |
| 项目单位 | 安阳市文物局 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市文物局 | | | | | | |
| 一、项目基本情况 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 孔德铭 | 联系电话 | 03722550479 | | | | |
| 项目地址 | 安阳市袁林 | 邮 编 | 455000 | | | | |
| 项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容） | 为改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展，根据土地制度改革创新精神，经与市政府、土地管理局和郊区政府等有关部门协调，安阳市文物局与安阳市郊区北郊乡安阳桥村村委会签订租赁协议。 | | | | | | |
| 年初预算数（万元） | 10 | 全年预算数(万元) | 10 | 实际支出（万元） | 10 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 |
| 市级财政资金 | 10 | 市级财政资金 | 10 | 市级财政资金 | 10 | 市级财政资金 | 0 |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 |
| 二、项目绩效自评情况 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------|---------------|----------|-----------|--------------------|
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成 | |
| | 目标一：为改善袁林周边环境，促进我市旅游业发展，根据土地制度改革创新精神，经与市政府、土地管理局和郊区政府等有关部门协调，安阳市文物局与安阳市郊区北郊乡安阳桥村委会签订租赁协议。 目标二：6月，项目启动，根据协议，每年6月支付租地费用。 | | | | 已按协议完成支付。 | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租地区域面积 | =43.46 亩 | 100 | |
| | | | 公产 | =1 户 | 100 | |
| | | | 租地区域内涉及村民 | =56 户 | 100 | |
| | | 质量指标 | 租地全盘考虑全面性 | =100% | 100 | |
| | | | 租地中消除不安定因素及时性 | >=95% | 100 | |
| | | 时效指标 | 土地使用年限 | =26 年 | 100 | |
| | | | 租地付款及时性 | 每年 6 月 | 100 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 每年每亩补偿额 | =0.22 万元 | 100 |

| | | | | | | |
|----------|-------|-----------|--------------------|--------|-----|--|
| | | | 年租金总额 | =10 万元 | 100 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我市旅游业发展 | 有效提升 | 100 | |
| | | | 提高村民的生活水平 | 有所提高 | 100 | |
| | | 社会效益指标 | 提升我市文化影响，促进我市文化传播。 | 有效提升 | 100 | |
| | | | 社会公众文物保护意识提高。 | 有所提高 | 100 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对景区环境的满意度 | 非常满意 | 100 | |
| | | | 周边村民对该工作支持度 | 非常支持 | 100 | |
| 绩效自评综合得分 | | 99 | | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | |

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
| 项目类型 | 市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目名称 | 文物发掘 | | |
| 项目单位 | 安阳市文物考古研究所 | | |
| 主管部门 | 安阳市文物局 | | |
| 一、项目基本概况 | | | |
| 项目负责人 | 孔德铭 | 联系电话 | 15837202356 |
| 项目地址 | 安阳市五县四区 | 邮 编 | 455000 |
| 项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容） | 进行我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复，为保护我市丰富的地下文物提供科学依据。 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|---|
| 年初预算数（万元） | 1849 | 全年预算数（万元） | 1849 | 实际支出（万元） | 1849 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 |
| 市级财政资金 | 1849 | 市级财政资金 | 1849 | 市级财政资金 | 1849 | 市级财政资金 | 0 |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 |

二、项目绩效自评情况

| 项目 绩效 定性 目标 及实 施计 划完 成情 况 | 预期目标 | 实际完成 |
|---|---|---|
| | <p>目标一：负责我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复，为保护我市丰富的地下文物提供科学依据。</p> <p>目标二：1月至12月，项目启动，对存在地下文物的基建项目签订发掘合同，对签订发掘合同的项目进行发掘，项目结束后的3-5日支付资金，年底对全年的发掘工作进行总结。</p> | <p>目标一：完成了2021年我市五县四区的地下文物发掘工作，对出土文物进行后续整理、修复。</p> <p>目标二：1月至12月，对存在地下文物的基建项目依序签订发掘合同，完成发掘合同的项目发掘，项目结束后按时支付了项目经费。</p> |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
|---|------|------|-------------|---------|-------|--------------------|
| 项目 绩效 定量 目标 （指 标） 及完 成情 况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年的发掘项目 | =100% | 100 | |
| | | | 文物损毁发生率 | <=75% | 70 | 提高技术，加强细节管理。 |
| | | | 破损文物修复 | >=90% | 80 | 文物修复难度大，加强学习。 |
| | | 质量指标 | 文物发掘项目工程合格率 | >=100% | 100 | |
| | | | 文物修复效果 | <=100% | 100 | |
| | | 时效指标 | 发掘工作开始时间 | >=100% | 100 | |
| | | | 出土文物修复、整理时间 | >=100% | 100 | |

| | | | | | | |
|------|--------|--|--------------|--------|-----|--|
| | | | 发掘费用支付及时率 | ≥100% | 100 | |
| 成本指标 | 成本指标 | | 发掘劳务费超支率 | ≤1849万 | 100 | |
| | | | 出土文物修复、整理超支率 | ≤1849万 | 100 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进旅游等相关产业增收 | 明显 | 100 | |
| | | | 文物保护利用率 | 显著 | 100 | |
| | 社会效益指标 | | 提高我市群众文物保护意识 | 显著 | 100 | |
| | | | 提升我市文物保护水平 | 显著 | 100 | |
| | 生态效益指标 | | 文物发掘对生态环境影响率 | ≤5% | 100 | |
| | | | 生态环境保护率 | ≥100% | 100 | |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------------|-------|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 提升文物保护工作影响率 | 显著 | 100 | |
| | | | 对我市文物及历史研究的影响率 | 显著 | 100 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 文物保护单位相关人员对文物发掘保护的满意度 | >=90% | 100 | |
| | | | 社会公众对文物保护工作的满意度 | >=90% | 100 | |
| 绩效自评综合得分 | | 97.4 | | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | |

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------|-----------|---------|-----------|------|
| 项目类型 | 市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目名称 | 博物馆免费开放市级配套资金 | | | | | | |
| 项目单位 | 安阳博物馆 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市文物局 | | | | | | |
| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 周伟 | | 联系电话 | | 3776809 | | |
| 项目地址 | 安阳市文峰区文明大道东段 436 号 | | 邮 编 | | 455000 | | |
| 项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容） | 主要用于博物馆安防维保、展厅维修维护。 确保展厅设备维护数量按计划完成，公共场所安保监控范围覆盖率、安保措施到位率达到 100%。 | | | | | | |
| 年初预算数（万元） | 33 | 全年预算数（万元） | 33 | 实际支出（万元） | 29.47 | 结余（万元） | 3.53 |
| 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 | 其中：上级财政资金 | 0 |
| 市级财政资金 | 33 | 市级财政资金 | 33 | 市级财政资金 | 29.47 | 市级财政资金 | 3.53 |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 |

| 二、项目绩效自评情况 | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---------------|---------|---|--------------------|
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成 | |
| | 确保展厅设备维护数量按计划完成，公共场所安保监控范围覆盖率、安保措施到位率达到 100%。 | | | | 确保展厅设备维护数量按计划完成，公共场所安保监控范围覆盖率、安保措施到位率达到 100%。 | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 | 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展厅设备维护数量计划完成率 | =100% | 100 | |
| | | | 公共场所安保措施到位率 | =100% | 100 | |
| | | | 公共场所安保监控范围覆盖率 | =100% | 100 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100 | |
| | | | 安全事故发生率 | 避免发生 | 100 | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时性 | =100% | 100 | |
| | 应急处置及时率 | | =100% | 100 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 预算成本控制率 | =100% | 100 | |
| | | | 设备故障维修费控制 | 按规定支付 | 100 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 讲解导览收益 | >=10% | 100 | |

| | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-----------|-------|------|------------------|
| | | | 预算执行率 | =100% | 89.3 | 疫情原因项目未完成，加快项目进度 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务能力效率 | 有效提升 | 100 | |
| | | | 提高全民文化素养 | 有效提升 | 100 | |
| | | 可持续影响指标 | 安全防范机制健全性 | 得到保障 | 100 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | =100% | 100 | |
| | | | 周边居民满意度 | =100% | 100 | |
| 绩效自评综合得分 | | 98 | | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | | |

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 11565.64 万元。与上年度相比，收、支总计减少 4720.41 万元，下降 28.98%。主要原因是基本支出增加、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6801.40 万元，其中：财政拨款收入 5923.95 万元，占 87.10%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.15%；其他收入 867.45 万元，占 12.75%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8214.22 万元，其中：基本支出 4584.03 万元，占 55.81%；项目支出 3630.19 万元，占 44.19%。

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、支总计均为 9768.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3640.55 万元，下降 27.15%。主要原因是基本支出减少、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7428.05 万元，占支出合计的 90.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2006.36 万元，下降 21.27%。主要原因是基本支出减少、项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7428.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 7392.40 万元，占 99.52%；社会保障和就业（类）支出 24.91 万元，占 0.34%；卫生健康支出 10.73 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 19.56 万元，占 0.21%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5422.13 万元，支出决算为 7428.05 万元，完成年初预算的 137%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殷墟博物馆在该方面支出增加。

3. 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 153.84 万元，支出决算为 162.06 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.52 万元，支出决算为 32.10 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务费用减少。

5. 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 2928.09 万元，支出决算为 5154.62 万元，完成年初预算的 176.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护类支出增加，本年新增文物保护资金及使用上年结余。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 564.72 万元，支出决算为 784.65 万元，完成年初预算的 138.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是博物馆类支出增加，本年新增博物馆资金及使用上年结余。

7. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 1655 万元，支出决算为 1247.40 万元。完成年初预算的 75.37%。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项目减少。

8. 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 57.05 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 43.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 20.32 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 29.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出减少。

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 4432.61 万元。其中：人员经费 2391.07 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 2041.54 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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.59 万元，支出决算为 21.49 万元，完成预算的 80.78%。2021 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三公经费支出压缩减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 19.26 万元，完成预算的 95.87%，

占 89.62%；公务接待费支出决算 2.23 万元，完成预算的 34.31%，占 10.38%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20.09 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费压缩减少。其中：

公务用车购置支出为 16.29 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.97 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.5 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 34.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.23 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 141 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。主要用于袁林神道租地支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 154.14 万元，支出决算为 162.36 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1598.65 万元，其中：政府采购货物支出 573.25 万元、政府采购工程支出 1015.50 万元、政府采购服务支出 9.90 万元。授予中小企业合同金额 1254.36 万元，占政府采购支出总额的 78.46%，其中：授予小微企业合同金额 566.86 万元，占政府采购支出总额的 35.46%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度，安阳市文物局系统进行了预算绩效评价，国家级文物保护专项资金及省级、市级文物保护专项资金项目，我们都进行了项目绩效测评，绩效管理工作开展情况良好。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度，安阳市文物局对安阳市市级文保单位统一有步骤进行了维修保养，完成了袁林神道租地协议计划；按照计划支付了发掘人员劳务经费，保证了发掘工作的顺利进行；安阳博物馆安全技术防范，保证展厅各项设备的正常运转。部门整体绩效自评得分 94 分。其中，预算执行率完成值为 98.79%， “三公经费” 控制率完成值为 100.0%， 政府采购执行率完成值为 100.0%。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 4 个，决算资金共 2188.13 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 99.82%，分别是：

1. 市级文物保护专项项目，项目 2021 年预算数 300 万元，决算数 299.66 万元，自评得分 97.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）市级及以上文物单位维修 7 处，完成值 100%；（2）各项规划编制 3 项，完成值 100%。；效益指标设定及完成情况：（1）增强我市文物保护力度 \geq 85%，完成 100%；（2）提升我市旅游业发展 \geq 95%，完成 100%；

(3) 提升我市文物保护水平 $\geq 95\%$ ，完成 100%；(4) 提高我市群众文物保护意识 $\geq 95\%$ ，完成 100%。

2. 袁林神道租地项目，项目 2020 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：(1) 拆迁建设区域共涉及村民 56 户，完成 100%；(2) 公产 1 户，完成 100%。效益指标设定及完成情况：(1) 促进我市旅游业发 $\geq 85\%$ ，完成 100%；(2) 提高村民的生活水平 $\geq 80\%$ ，完成 100%；(3) 改善袁林周边环境 $\geq 95\%$ ，完成 100%；(4) 改善城市景观 $\geq 95\%$ ，完成 100%。

3. 文物发掘项目，项目 2021 年预算数 1849 万元，决算数 1849 万元，自评得分 97.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：文物损毁发生率和破损文物修复率未达到目标值；效益指标设定及完成情况：已按目标值完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：对于文物损毁发生率和破损文物修复率未达到目标值问题，主要是由于技术要求高，修复难度大，今后我单位会加强学习，提高技术，注意细节管理。

4. 安阳博物馆免费开放市级配套资金项目，项目 2021 年预算数 33 万元，决算数 29.47 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：产出指标 7 个，完成 7 个；成本指标 2 个，完成 2 个；效益指标 5 个，完成 4 个；满意度指标 2 个，完成 2 个。发现的主要问题：预算执行率完成 89.3%，原因分析：疫情原因，项目进展缓慢。改进措

施：加快项目进度。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门对项目进行了重点项目再评价，对项目资金进行了应用绩效评价，在实施过程中改进了预算管理、合理预算安排，提高资金使用效率。对绩效目标过程中存在的问题采取了改进措施，实现了内部控制，通过项目预算绩效评价更好的完成该项目。

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、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。