



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：355001

单位名称：玉田县文物管理所(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

收藏展览文物，弘扬民族文化，文物（征集、鉴定、修复、保管）展览、复制、修复文物及相关研究。文物宣传、考古发掘，及本辖区内的文物保护管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县文物管理所(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县文物管理所 2023 年度部门决算即玉田县文物管理所本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县文物管理所(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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	369.98	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	369.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

本年收入合计	27	369.98	本年支出合计	58	369.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	369.98	总计	62	369.98

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：玉田县文物管
理所(本级)

2023 年度

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		369.98	369.98					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	369.98	369.98					
20702	文物	369.98	369.98					
2070204	文物保护	49.12	49.12					
2070299	其他文物 支出	320.86	320.86					

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

编制部门(单位): 玉田县文物管理所(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		369.98	320.86	49.12			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	369.98	320.86	49.12			
20702	文物	369.98	320.86	49.12			
2070204	文物保护	49.12		49.12			
2070299	其他文物支 出	320.86	320.86				

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

编制部门（单位）：玉田县文物管理所(本级)

2023 年度

公开 04
金额单位：万

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 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	369.98	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	369.98	369.98		
	8		八、社会保障和就业支 出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	369.98	本年支出合计	59	369.98	369.98		
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、一般公共预算财 政拨款	29			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				
总计	32	369.98	总计	64	369.98	369.98		

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

编制部门（单位）：玉田县文物管理所(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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		369.98	320.86	49.12
207	文化旅游体育与传媒支出	369.98	320.86	49.12
20702	文物	369.98	320.86	49.12
2070204	文物保护	49.12		49.12
2070299	其他文物支出	320.86	320.86	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县文物管理所(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.04	302	商品和服务支出	35.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.51	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.90	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.12	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		285.08	公用经费合计					35.7

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

编制部门（单位）：玉田县文物管理所(本级)

2023 年度

公开 07 表
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：本部门本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：玉田县文
物管理所(本级)

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：玉田县文物管理所(本级)

2023 年度

公开
金额单位：

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：本部门本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）369.98万元。与2022年度决算相比，收支各增加99.94万元，增长37.0%，主要原因是2023年度净觉寺围墙修缮工程款增加及人员工资福利待遇增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计369.98万元，其中：财政拨款收入369.98万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计369.98万元，其中：基本支出320.86万元，占86.7%；项目支出49.12万元，占13.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 369.98 万元,比上年增长 99.94 万元，增长 37.0%，主要是 2023 年度净觉寺围墙修缮工程款增加及人员工资福利待遇增加；本年支出 369.98 元，比上年增加 99.94 万元，增长 37.0%，主要是 2023 年度

净觉寺围墙修缮工程款增加及人员工资福利待遇增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入369.98万元,比上年增加99.94万元,主要是2023年度净觉寺围墙修缮工程款增加及人员工资福利待遇增加;本年支出 369.98万元,比上年增加99.94万元,增长37.0%,主要是2023年度净觉寺围墙修缮工程款增加及人员工资福利待遇增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是单位无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是单位无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入369.98万元,完成年初预算的100.02%,比年初预算增加0.09万元,决算数大于预算数主要原因是增加了单位援疆人员的援疆补贴;本年支出369.98万元,完成年初预算的100.02%,比年初预算增加0.09万元,决算数大于预算数主要原因是增加了单位援疆人员的援疆补贴。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入369.98万元,完成年

初预算的 100.02%，比年初预算增加0.09万元，主要原因是增加了单位援疆人员的援疆补贴；本年支出369.98万元，完成年初预算的100.02%，比年初预算增加0.09万元，主要原因是增加了单位援疆人员的援疆补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 369.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒

(类)支出 369.98 万元,占 100%,主要用于人员经费 285.08 万元,公用经费 35.78 万元,公共预算项目支出 49.12 万元;社会保障和就业 (类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;节能环保(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;农林水(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;交通运输(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;金融(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;住房保障(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;其他(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;债务还本(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;债务付息(类)支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0.0%,主要无此类支出。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 320.86 万元，其中：

人员经费 285.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2023 年度无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2023 年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无三公经费支出；较上年增加 0.0%万元，增长 0.0%，主要是本单位无三公经费支出。因公出国（境）团组 0

个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无三公经费支出；较上年增加 0.0%万元，增长 0.0%，主要是本单位无三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无三公经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无三公经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位没有公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位为事业单位，无此类支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，无相关支出，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车 主要是本单位无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 49.12 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 13.3%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，净觉寺消防维护保养及电气检测等每一年都要进行维修检测，出检测合格报告。这样 2023 年度净觉寺消防系统就能正常运行，顺利通过消防单位的验收。2023 年度净觉寺消防维护保养和电气检测项目预算资金 5 万元，因为合同约定每年年底检测完毕，出具检测报告后支付全额资金，所以后半年投入资金 5 万元，完成净觉寺消防安防及电气检测任务，并出具了检测合格报告，顺利通过消防单位验收。净觉寺 3A 景区复核项目安排资金 5 万元，项目主要目标是优化净觉寺景区环境，提升景区接待水平，满足游客日益增长的文化旅游需求，顺利通过 2023 年度复核。2023 年重点文物保护单位维护保养项目预算资金 2 万元，统筹安排 7 处重点文物保护单位的维修工作、看护任务；重点部位重点人员看护值班，合理安排。净觉寺围墙修缮保护工作。项目年初安排资金 42 万元。主要用于针对倾斜变形严重的墙体采用补筑扶壁砖垛的方式进行加固；按照规划设计要求，对围墙端部较大裂缝区域、不当补砌区域及后期不当整修区域采取原形制拆砌；清理墙体表面污染，毛石下碱灌缝加固，并对其周边环境进行整治。净觉寺修缮保护工程按照合同施工，坚持高质量施工，已经完成工

程主体，资金投入 37.1 万元，合理合规安排使用资金。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映净觉寺景区复核提升项目及净觉寺围墙修缮工程项目等 4 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，净觉寺消防维护保养及电气检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，净觉寺消防维护保养及电气检测项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成消防系统维护保养，检验检测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保持警惕性，保证消防系统正常工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		净觉寺消防维护保养及电气检测项目						
主管部门		文物管理所			实施单位	玉田县文物管理所		
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	5	5	5	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	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				
	到年底完成净觉寺消防及电气检测项目			按合同到年底完成净觉寺消防及电气检测项目				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：资金使用率	100	100	5	5	无
			指标 2：文化传承	100	100	5	5	无

								
		质量指标	指标 1：维修保养工作顺利进行	100	100	5	5	无
			指标 2 消防电气检测通过验收	100	100	5	5	无
								
		时效指标	指标 1：工作完成情况	100	100	5	5	无
			指标 2：文物保护工作效率	100	100	5	5	无
								
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	100	100	10	10	无
			指标 2：根据项目完成预算资金	100	100	10	10	无
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文物经费的合理利用	100	100	5	5	无
			指标 2：各项检测费用合乎规定	100	100	5	5	无
								
		社会效益指标	指标 1：对古建筑的保护	100	100	5	5	无
			指标 2：延缓古建寿命	100	100	5	5	无
								
		生态效益指标	指标 1：文物本体得到保护	100	100	5	5	无
			指标 2：传承民族文化	100	100	5	5	无
								
		可持续影响指标	指标 1：古建筑的长期使用性	100	100	5	5	无
			指标 2：维护古建安全宣传古建特色	100	100	5	5	无
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100	100	5	5	无
			指标 2：群众满意度	100	100	5	5	无
								
总分					100	100		

净觉寺景区提升复核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，净觉寺景区复核项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按财政下发文件及绩效监控评价表，项目支出绩效自评表，净觉寺景区提升与复核项目评价结论得分 100 分，属于优秀. 资金在年底全部

支出。

附自评表

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		净觉寺景区提升复核						
主管部门		玉田县文物管理所			实施单位	玉田县文物管理所		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	5	100	100	100
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100	—
		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			
	完成净觉寺 3A 景区的复核				按计划完成净觉寺 3A 景区的复核			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：每月进行维护保养，反应单位消防工作完成率	100	100	5	5	无
			指标 2：景区在基础设施方面的数量要求，反映景区指示牌，垃圾箱等服务设施的数量要求	100	100	5	5	无
		质量指标	指标 1：给水系统报警系统全面检测，反映消防系统运行状态，文物古建筑防火要求	100	100	5	5	无
			指标 2：景区在基础设施方面的质量要求，反映景区指示牌，垃圾箱等服务设施的质量	100	100	5	5	无
		时效指标	指标 1：每月底按时完成维护保养检测	100	100	5	5	无
			指标 2：景区内随时更新老旧基础设施，反映景区基础设施整体水平	100	100	5	5	无
		成本指标	指标 1：是指用最少的项目资金来办最大最有意义的事情	100	100	10	10	无

			指标 2: 办同样的事情, 用最少的钱达到一定文物保护的目标	100	100	10	10	无
效益指标	经济效益	指标	指标 1: 延缓消防系统寿命	100	100	5	5	无
			指标 2: 景区提升对游客的影响	100	100	5	5	无
	社会效益	指标	指标 1: 为文物古建筑的火险隐患保驾护航	100	100	5	5	无
			指标 2: 优化景区环境对县域整体竞争力的影响	100	100	5	5	无
	生态效益	指标	指标 1: 项目本身能够对文物古建保护利用、传统文化传承利用	100	100	5	5	无
			指标 2: 项目本身对旅游景区在文化生态自然生态方面的积极影响	100	100	5	5	无
	可持续影响	指标	指标 1: 消防系统功能的长期使用性	100	95	5	5	无
			指标 2: 能够在一定时期内对景区环境的影响	100	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对文物古建筑安全的满意度	100	100	5	5	无
			指标 2: 游客对净觉寺景区的满意度情况	100	100	5	5	无
总分						100	100	

重点文物单位维护保养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点文物单位维护保养项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：重点文物单位维护保养项目 2 万元，年末全部支付。按计划完成资金支付。

附自评表

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	重点文物单位维护保养						
主管部门	玉田县文物管理所				实施单位	玉田县文物管理所	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额		2	2	2	100	100	100	
		其中：当年财政拨款		2	2		—		—	
		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				
	到年底完成文物保护员工资的发放					按计划到年底完成文物保护员工资的发放				
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：文物安全员的配备情况		100	100	5	5	无	
			指标 2：文物保护范围数量		100	100	5	5	无	
		质量指标	指标 1：文物安全员的整体素质		100	100	5	5	无	
			指标 2：文物安全员的职责		100	100	5	5	无	
		时效指标	指标 1：文物保护员队伍有效衔接		100	100	5	5	无	
			指标 2：文物保护员队伍的更新完善		100	100	5	5	无	
		成本指标	指标 1：节约文物保护员队伍成本		100	100	5	5	无	
			指标 2：预算资金的完成率		100	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约文物保护员队伍成本		100	100	5	5	无	
			指标 2：文物保护资金的完成率		100	100	10	10	无	
		社会效益指标	指标 1：节约队伍各项成本		100	100	5	5	无	
			指标 2：反映地区性文物保护水平-《文物保护法》		100	100	5	5	无	
		生态效益指标	指标 1：提高全民文物保护意识		100	100	5	5	无	
			指标 2：形成全社会保护文物的良好氛围		100	100	5	5	无	
		可持续影响指标	指标 1：能够对不可移动文物持续保护		100	100	5	5	无	
			指标 2：反映文物义务保护对文物点的安全保障程度		100	100	5	5	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对文物遗迹安全的满意程度		100	100	5	5	无
				指标 2：文物安全员工作志愿者满意度情况		100	100	5	5	无
		总分								100

净觉寺围墙修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,净觉寺围墙修缮工程项目绩效自评得分为 **88** 分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 37.1 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况：净觉寺围墙修缮工程项目 42 万元，年末完成工程款支付，质量保证金无质量问题一年后支付。按计划完成资金支付。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		净觉寺 3 围墙修缮保护工程							
主管部门		玉田县文物管理所			实施单位		玉田县文物管理所		
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		
		年度资金总额	42	42	37.1205	100	88.38%		
		其中：当年财政拨款	42	42	37.1205	—	88.38%		
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体	预期目标				实际完成情况				
目标	完成净觉寺 3A 景区的复核				按计划完成净觉寺 3A 景区的复核				
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 及改进
	产出指 标	数量指标	指标 1：按照合同准时支付该支付的工程款 37.1205 万元		100	100	5	4	无
			指标 2：景区在基础设施方面的数量要求，反映景区围墙修缮的数量要求		100	100	5	5	无
									
		质量指标	指标 1：各项工作落实到位		100	100	5	5	无
			指标 2：景区在基础设施方面的质量要求，反映景区围墙修缮的质量		100	100	5	5	无
									
		时效指标	指标 1：按合同按时时完成围墙修缮		100	100	5	5	无
			指标 2：景区内随时更新老旧基础设施，反映景区基础设施整体水平		100	100	5	5	无
									
		成本指标	指标 1：是指用最少的项目资金来办最大最有意义的事情		100	100	10	5	无
			指标 2：办同样的事情，用最少的钱达到一定文物保护的目标		100	100	10	5	无
									
	效益指	经济效益	指标 1：防止古建筑进一步破坏，节约保		100	100	5	4	无

	标	指标	护成本						
			指标 2: 景区提升对游客的影响	100	100	5	5	无	
									
		社会效益	指标 1: 为文物古建筑的火险隐患保驾护航	100	100	5	5	无	
			指标	指标 2: 优化景区环境对县域整体竞争力的影响	100	100	5	5	
									
		生态效益	指标 1: 项目本身能够对文物古建保护利用、传统文化传承利用	100	100	5	5	无	
			指标	指标 2: 项目本身对旅游景区在文化生态自然生态方面的积极影响	100	100	5	5	无
									
		可持续影响 指标	指标 1: 围墙修缮好后的长期使用性	100	95	5	5	无	
			指标 2: 排除文物险情, 延缓古建筑寿命, 10 年内围墙不在维修	100	95	5	5	无	
									
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对文物古建筑安全的满意成 度	100	100	5	5	无	
			指标 2: 游客对净觉寺景区的满意度情况	100	100	5	5	无	
									
总分					100	88			

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

3. 本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。