



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：453

单位名称：邯郸市文物局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

1. 贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《河北省文物保护管理条例》、《邯郸市文物保护管理办法》，研究拟定并组织实施全市文物事业的发展规划和有关法规规章。建立健全检查、监督机制，对全市区域内的各项文物工作依法实施管理。

2. 指导、协调、管理全市文物的保护、抢救、调查、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3. 依照有关法律法规负责全市文物调查、抢救、保护、发掘、维修项目的申报和管理，配合基本建设和生产建设工程，组织搞好文物的调查、勘探、考古发掘，掌握工程质量标准，进行监督检查，审核文物保护单位向社会开放事宜，对文物开放单位进行检查和指导。

4. 指导、协调市级博物馆和各县（市、区）博物馆、陈列馆的建设及馆际之间的协作与交流。负责新建博物馆、陈列馆、纪念馆的有关事宜。依照有关法律法规负责做好全市各文物收藏单位的文物调拨、借用、复制、展览及利用文物拍摄照片、电影、电视等工作。

5. 申报文物经营单位，指导、监督文物经营单位的购销活动。对全市文物市场和文物外销活动实行调控和宏观管理。

6. 会同有关部门处理文物保护的重大问题，协同有关部门查处文物被盗、破坏、倒买倒卖等案件。检查指导各级文博单位的

消防、安全保卫工作。

7. 负责国拨、省拨文物保护专项补助经费、文物事业费、基建经费和维修经费的立项、申报、审计和统计工作，监督资金流向。

8. 管理和指导全市文物、博物馆的外事工作，促进文物的对外文化交流。开发文物优势资源，拟定全市文物利用及相关产业开发规划，充分发挥文物的社会效益和经济效益。

9. 统筹规划文物系统专门业务人才培养，组织本系统专业技术职称评定工作，搞好文博队伍建设。

10. 组织指导文物系统加强基础管理，搞好文物保护单位和馆（库）藏文物的建帐建档，开展科学研究和文物保护科学技术工作。

11. 承办市人大代表建议和市政协委员提案工作。

12. 承办市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市文物局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	邯郸市文物保护研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邯郸市赵王城文物管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邯郸市赵王陵文物管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市文物局（汇总）

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	4627.29	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	4874.46
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	41.04
	9		九、卫生健康支出	40	48.66
	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	25.94
	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	4627.33	本年支出合计	58	4990.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	408.61	年末结转和结余	60	45.84
	30			61	
总计	31	5035.94	总计	62	5035.94

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门： 邯郸市文物局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>4627.33</b>	<b>4627.29</b>					<b>0.04</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	4507.73	4507.68					0.04
20702	文物	4507.73	4507.68					0.04
2070201	行政运行	94.58	94.58					
2070204	文物保护	4413.11	4413.11					
2070299	其他文物支出	0.04						0.04
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17					
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48					
210	卫生健康支出	50.49	50.49					
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49					
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36					
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13					
221	住房保障支出	25.94	25.94					
22102	住房改革支出	25.94	25.94					
2210201	住房公积金	25.94	25.94					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 邯郸市文物局（汇总）

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		4990.10	511.11	4478.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	4874.46	395.47	4478.99			
20702	文物	4874.46	395.47	4478.99			
2070201	行政运行	114.73	114.10	0.63			
2070204	文物保护	4696.30	263.48	4432.82			
2070299	其他文物支出	63.43	17.89	45.54			
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04				
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.35	37.35				
210	卫生健康支出	48.66	48.66				
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66				
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08				
221	住房保障支出	25.94	25.94				
22102	住房改革支出	25.94	25.94				
2210201	住房公积金	25.94	25.94				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邯郸市文物局（汇总）

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	4627.29	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	4649.76	4649.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.04	41.04		
	9		九、卫生健康支出	41	48.66	48.66		
	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	25.94	25.94		
	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	4627.29	本年支出合计	59	4765.40	4765.40		
年初财政拨款结转和结余	28	180.03	年末财政拨款结转和结余	60	41.93	41.93		
一般公共预算财政拨款	29	180.03		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				
总计	32	4807.33	总计	64	4807.33	4807.33		

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 邯郸市文物局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>4765.40</b>	<b>511.11</b>	<b>4254.29</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	4649.76	395.47	4254.29
20702	文物	4649.76	395.47	4254.29
2070201	行政运行	114.73	114.10	0.63
2070204	文物保护	4471.59	263.48	4208.12
2070299	其他文物支出	63.43	17.89	45.54
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04	
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.35	37.35	
210	卫生健康支出	48.66	48.66	
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08	
221	住房保障支出	25.94	25.94	
22102	住房改革支出	25.94	25.94	
2210201	住房公积金	25.94	25.94	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门： 邯郸市文物局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	458.42	302	商品和服务支出	50.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	202.49	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.81	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	63.84	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费	1.43	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	32.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.29		公务接待费	0.24	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	0.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.79	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.62	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.60				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.31				
人员经费合计		459.55	公用经费合计						51.56

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邯郸市文物局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
13.36		12.34		12.34	1.02
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
8.20		7.96		7.96	0.24

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资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市文物局（汇总）

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：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。本部门本年度无相关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 09 表

部门：邯郸市文物局（汇总）

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示

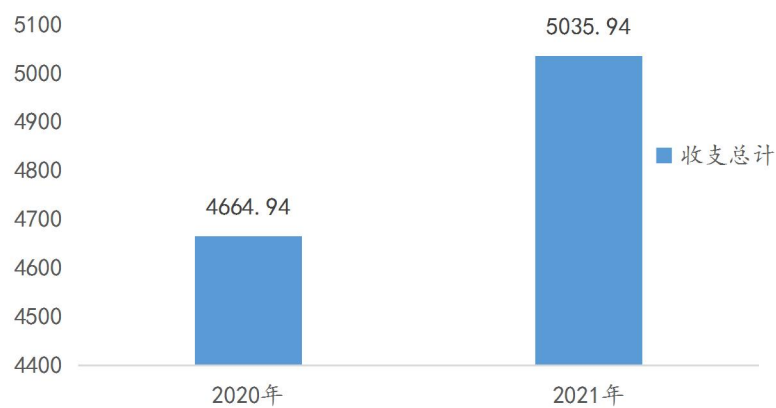




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5035.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 371 万元，增长 8.0%，主要原因是赵王城国家考古遗址公园及博物馆建设项目收支增加。



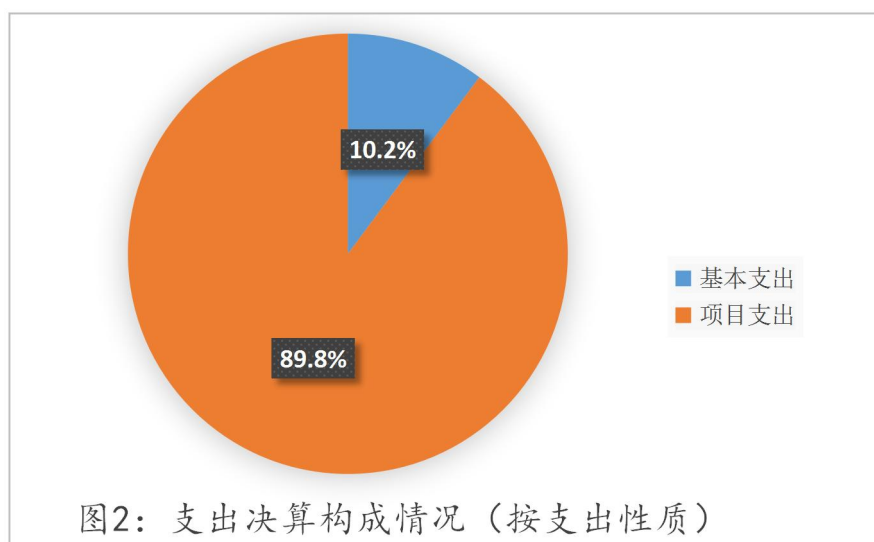
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4627.33 万元，其中：财政拨款收入 4627.29 万元，占比接近 100%；其他收入 0.04 万元，占比接近 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4990.1 万元，其中：基本支出 511.11 万元，占 10.2%；项目支出 4478.99 万元，占 89.8%，如图 2 所示：

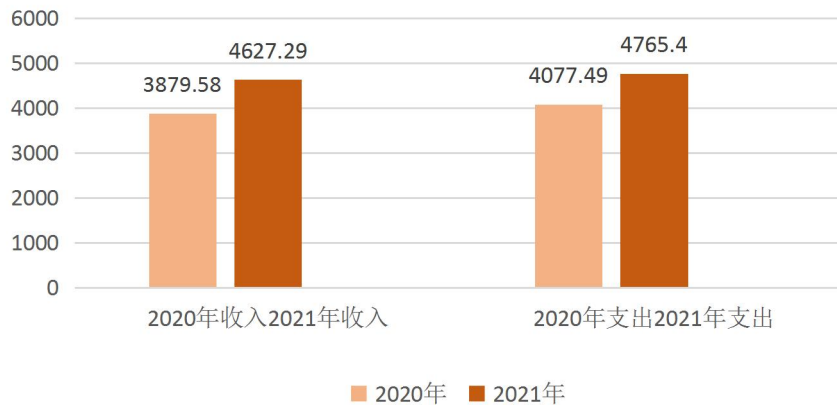


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4627.29 万元，比 2020 年度增加 747.71 万元，增长 19.3%，主要是专项项目收入增加（赵王城文物保护项目收入

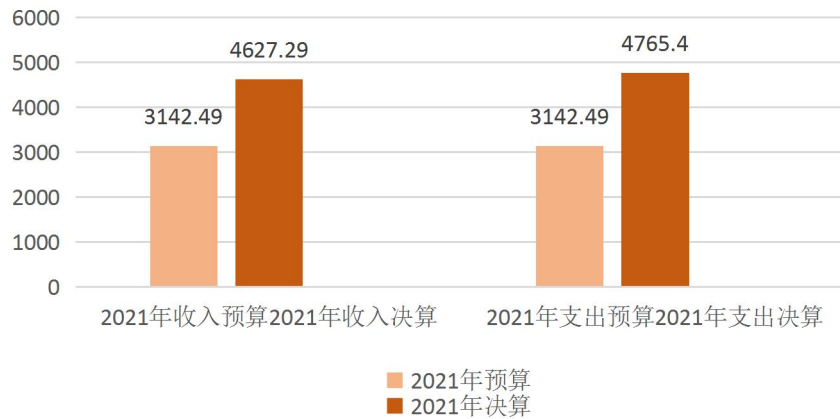
增加)；本年支出 4765.4 万元，增加 687.91 万元，增长 16.9%，主要是赵王城文物保护项目支出增加。具体情况如下：



2020年—2021年财政拨款收支决算对比情况（图3）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4627.29 万元，完成年初预算的 147.25%，比年初预算增加 1484.8 万元，决算数大于预算数主要原因是赵王城文物管理处专项项目收入增加；一般公共预算财政拨款本年支出 4765.4 万元，完成年初预算的 151.64%，比年初预算增加 1622.91 万元，决算数大于预算数主要原因是赵王城文物管理处专项项目支出增加。



2021年财政拨款收支决算与年初预算对比情况（图4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4765.4 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 4649.76 万元，占 97.6 %；社会保障和就业（类）支出 41.04 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 48.66 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 25.94 万元，占 0.5%。

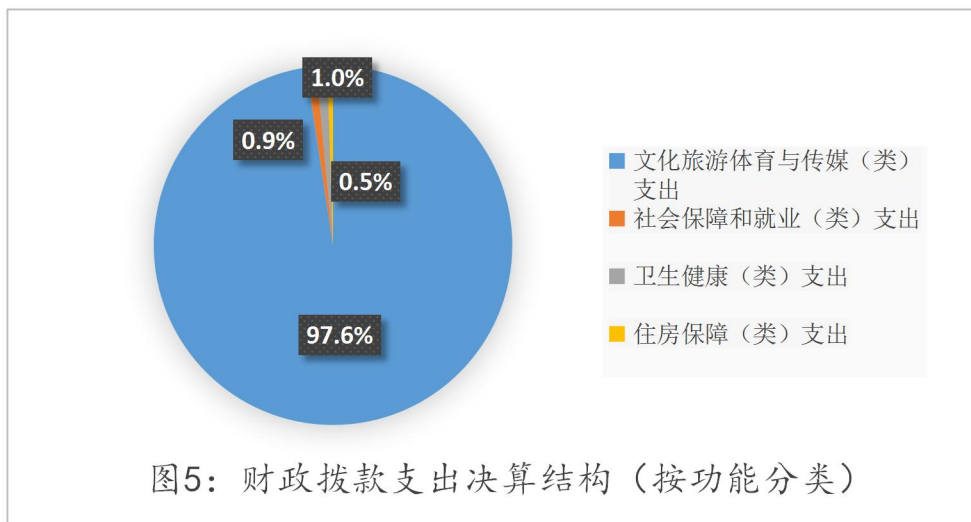


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 511.11 万元，其中：

人员经费 459.55 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.36 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 61.4%，较预算减少 5.16 万元，降低 38.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 2.1 万元，降低 20.4%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

## **(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。**本部门 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.34 万元，支出决算 7.96 万元，完成预算的 64.5%。较预算减少 4.38 万元，降低 35.5%，主要是严控“三公”经费超预算支出；较上年减少 2.2 万元，降低 21.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 7.96 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.38 万元，降低 35.5%，主要是严控“三公”经费超预算支出；较上年减少 2.2 万元，降低 21.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.02 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 23.5%。本年度共发生公务接待 2 批次、21 人次。公务接待费支出较预算

减少 0.78 万元,降低 76.5%,主要是严控公务接待费超预算支出;较上年度增加 0.1 万元,增长 71.4%,主要是邯郸市文物保护研究所公务接待费增加 0.1 万元。

## 六、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,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 15 个,共涉及资金 4858.38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

通过对基础资料的收集、分析,确定各项绩效指标的实际完成值,对各个项目开展情况计算了考评得分。全部项目最高分 100 分,最低分 96 分,平均得分 98.5 分。本部门在今年部门决算公开中反映赵王城国家考古遗址公园及博物馆建设项目(一般债)项目、省级文物保护专项资金(长城保护员巡查装备经费)项目及赵王陵文物安全防范系统运行和维护项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 赵王城国家考古遗址公园及博物馆建设项目(一般债)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,赵王城国家考古遗址公园及博物馆建设项目(一般债)项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1000 万元,执行数为 999.15 万



元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了赵王城遗址博物馆和游客中心及配套设施建设，完成了核心区日常养护工程。

（2）省级文物保护专项资金（长城保护员巡查装备经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长城保护员巡查装备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了长城保护员巡查装备配备、更新工作。

（3）赵王陵文物安全防范系统运行和维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵王陵文物安全防范系统运行和维护项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：保障了文物安保人员劳务费，做到人防和技防结合，发挥了技术防范系统的预警、报警作用，提高了该系统安全防范效能。

# 预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市赵王城文物管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赵王城国家考古遗址公园及博物馆建设项目(一般债)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市赵王城文物管理处			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	1000		到位数	1000	执行数	999.15		99.9 %	
	其中：财政资金	1000		其中：财政资金	1000	其中：财政资金	999.15			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	赵王城遗址博物馆和游客中心及配套設施达到国家考古遗址公园评定细则中关于博物馆及游客服务中心标准,核心区养护做好日常养护及维护同时保护和管理赵王城遗址,争取赵王城国家考古遗址公园挂牌成功				已完成赵王城遗址博物馆和游客中心及配套設施达到国家考古遗址公园评定细则中关于博物馆及游客服务中心标准,核心区养护做好日常养护工程,工程均已完工				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			

产出指标 (50)	数量指标	遗址博物馆展陈提升改造	10	≥	90	%	99%	完成	10
		游客服务中心改造及配套设施	10	=	1407.2	平方米	1047.2平方米	完成	10
		核心区养护	10	≥	626040	平方米	626040平方米	完成	10
	质量指标	工程项目质量	10		文字描述	达到工程验收质量标准	工程质量合格	完成	10
	成本指标	不超过预算	10	≤	1000	万元	999.15万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	辐射遗址周边经济	15		文字描述	打造成邯郸有名的战国网红打卡基地	达到国家考古遗址公园评定标准	完成
可持续影响指标		提升赵王城遗址的社会影响力,推动大遗址保护利用和增强民族自信心和自豪感	15		文字描述	有效提升	有效提升	完成	15
满意度指标 (10)	满意度指标	专家验收满意度	10	≥	90	%	90%	完成	9

	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算执 行率	10	=	100	%	99.9%	完 成	9
	自评总分									98

# 预算项目绩效自评表

填报单位：

邯郸市文物局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年省级文物保护专项资金冀财教(2020)192 号(长城保护员巡查装备经费)			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市文物局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算 执行 进度	
	预算数	4.73		到位数	4.73		执行数	4.73		100 %	
	其中：财政资金	4.73		其中：财政资金	4.73		其中：财政资金	4.73			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体 完成 率
	长城保护员巡查装备配备、更新等。					完成了长城保护员巡查装备配备、更新工作。					100 %
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分	
					符 号	值	单 位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指 标	保护装 备配 备率	20	=	100	%	100%	完 成	20	

		质量指标	满足当年长城保护巡查需要比例	10	≥	90	%	100%	完成	10
		时效指标	当年完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目实际成本	10	≤	4.73	万元	4.73万元	完成	10
	<b>效益指标 (30)</b>	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识提升	30		文字描述	有效提升	有效提升	完成	30
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>

# 预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市赵王陵文物管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赵王陵文物安全防范系统运行和维护			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市赵王陵文物管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进度	
	预算数	10		到位数	10	执行数	9.75		97.5 %	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.75			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	用于文物安保人员劳务费，做到人防和技防结合，发挥技术防范系统的预警、报警作用，及时发现并制止文物盗窃行为，提高该系统安全防范效能。				保障了文物安保人员劳务费，做到人防和技防结合，发挥了技术防范系统的预警、报警作用，提高了该系统安全防范效能。				97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符 号	值	单 位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	聘用安保人员	20	≤	8	人	4人	完成	18
		质量指标	24小时不间断巡查	10	文字描述		及时发现文物安全隐患	及时发现文物安全隐患	完成	10
时效指标		完成时限	10	文字描述		2021年完成	完成	完成	10	

		成本指标	成本控制	10	≡	10	万元	9.75 万元	完成	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	不发生盗挖事故	30		文字描述	提高该系统安全防范效能, 不发生盗挖事故	未发生盗挖事故	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≧	90	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	97.5%	未完成	9
自评总分										97

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目。



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 18 万元，比 2020 年度减少 3.44 万元，降低 16%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度无政府采购支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

## 九、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆，与上年数持平。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 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：**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和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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)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。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。