

贵德县文物管理所
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 展出我县社会经济、统筹城乡、农林牧、教育等方面的发展成果及出土的各类文物以及民间刺绣和绘画等手工艺品；
2. 征集和进行馆藏,包括文物、优秀手工艺品等；
3. 研究,保护和修复珍贵文物等；
4. 负责全县文物保护管理工作；

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县文物管理所。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县文物管理所

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	246.93	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	204.03
八、其他收入	8	2.48	八、社会保障和就业支出	36	24.48
	9		九、卫生健康支出	37	10.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.92

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	249.41	本年支出合计	53	248.39
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.26	年末结转和结余	55	1.28
总计	28	249.67	总计	56	249.67

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县文物管理所

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
	合计	249.41	246.93					2.48
207	文化旅游体育与传媒支出	205.04	202.56					2.48
20702	文物	205.04	202.56					2.48
2070201	行政运行	92.40	92.40					
2070204	文物保护	9.30	9.30					
2070205	博物馆	91.56	91.56					
2070299	其他文物支出	11.78	9.30					2.48
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48					
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48					
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	10.97	10.97					
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
221	住房保障支出	8.92	8.92					
22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	8.92	8.92					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县文物管理所

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	248.39	136.82	111.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	204.03	92.46	111.56			
20702	文物	204.03	92.46	111.56			
2070201	行政运行	92.40	92.40				
2070204	文物保护	9.36	0.06	9.30			
2070205	博物馆	91.56		91.56			
2070299	其他文物支出	10.70		10.70			
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48				
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48				
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	10.97	10.97				
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
221	住房保障支出	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
2210201	住房公积金	8.92	8.92				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县文物管理所

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	246.93	一、一般公共服务支出	31				
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	202.56	202.56		
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.48	24.48		
	9		九、卫生健康支出	39	10.97	10.97		
	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	8.92	8.92		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	246.93	本年支出合计	55	246.93	246.93		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	246.93	总计	60	246.93	246.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县文物管理所

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
	合计	246.93	136.76	110.16
207	文化旅游体育与传媒支出	202.56	92.40	110.16
20702	文物	202.56	92.40	110.16
2070201	行政运行	92.40	92.40	
2070204	文物保护	9.30		9.30
2070205	博物馆	91.56		91.56
2070299	其他文物支出	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	10.97	10.97	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县文物管理所

金额单位：万元

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	120.77	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.63	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.65	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		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费	0.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.37	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.19	30217	公务招待费	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		131.96	公用经费合计					4.80

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县文物管理所

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.45		1.20		1.20	0.25	1.41		1.17		1.17	0.24		0.46

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县文物管理所

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县文物管理所

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县文物管理所

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	246.93	136.76	110.16
207	文化旅游体育与传媒支出	202.56	92.40	110.16
20702	文物	202.56	92.40	110.16
2070201	行政运行	92.40	92.40	
2070204	文物保护	9.30		9.30
2070205	博物馆	91.56		91.56
2070299	其他文物支出	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	10.97	10.97	
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县文物管理所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	4.80
302	商品和服务支出	4.80
30201	办公费	0.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.67
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	0.54
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.13
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县文物管理所

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4.28
1. 政府采购货物支出	2	4.28
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4.28
其中：授予小微企业合同金额	6	4.28

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计249.67万元，比上年收入、支出总计各增加118.67万元。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出项目资金增加。其中：

（一）收入总计249.67万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入246.93万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加116.48万元，增长89.29%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出类项目资金增加。

2. 其他收入2.48万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县文物管理所单位取得的各项收入。比上年增加2.28万元，增长1140%，主要原因是收到“一带一路”展览费。

3. 年初结转和结余0.26万元，为贵德县文物管理所上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计249.67万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）204.03万元，占81.72%，主要用于贵德县文物管理所的文化、旅游、文物、体育、新闻出版广播电影、广播电视等方面的支出。比上年增加102.6万元，增长101.06%，主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）24.48万元，占9.80%，主要用于贵德县文物管理所的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.97万元，增长8.74%，主要原因是社

保基数的调整。

3. 卫生健康支出（类）10.97万元，占4.39%，主要用于贵德县文物管理所的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加10.97万元，增长100%，主要原因是为本年度新增项目。

4. 住房保障支出（类）8.92万元，占3.57%，主要用于贵德县文物管理所的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.24万元，增长33.53%，主要原因是人员工资调整。

5. 年末结转和结余1.28万元，占0.51%，为贵德县文物管理所结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计249.41万元，其中：财政拨款收入246.93万元，占99.01%；其他收入2.48万元，占0.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计248.39万元，其中：基本支出136.82万元，占55.08%；项目支出111.56万元，占44.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计246.93万元。比上年财政拨款收入、支出各增加116.19万元，增长88.87%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出246.93万元，占本年支出合计的99.41%。比上年增加116.19万元，增长88.87%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）202.56万元，占82.03%；社会保障和就业支出（类）24.48万元，占9.91%；卫生健康支出（类）10.97万元，占4.44%；住房保障支出（类）8.92万元，占3.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为158.77万元，支出决算为246.93万元，完成年初预算的155.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及项目资金增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文物（款）行政运行（项）。年初预算为108.42万元，支出决算为92.40万元，完成年初预算的85.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资的调整。

（2）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，年中追加项目。

（3）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，年中追加项目。

（4）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为9.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，年中追加项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的0.80%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休使人员工资减少。

（2）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11万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休使人员工资减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休使人员工资减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的87.76%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休使人员工资减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的119.73%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出136.76万元，其中：人员经费131.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.45万元，支出决算为1.41万元，完成预算的97.50%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.20万元，支出决算为1.17万元，完成预算的97.78%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.24万元，完成预算的96.16%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.17万元，占83.00%；公务接待费支出决算0.24万元，占17.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县文物管理所因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.17万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.17万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.62万元，增长88%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.68万元，增长138.78%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.03万元，减少11.11 %。主要原因是公务接待批次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出246.93万元，占本年支出合计的99.41%。比上年增加116.19万元，增长88.87%。主要原因是人员工资及项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）202.56万元，占82.03%；社会保障和就业支出（类）24.48万元，占9.91%；卫生健康支出（类）10.97万元，占4.44%；住房保障支出（类）8.92万元，占3.61%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出4.80万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一致。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、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4.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.28万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金8.8万元。根据预算绩效管理要求，贵德县文物管理所组织对2021年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8.8万

元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县文物管理所在2021年度单位决算中反映“玉皇阁基础设施提升”、“博物馆免费开放县级配套资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 玉皇阁基础设施提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升玉皇阁景区个旅游服务能力，通过对玉皇阁景区进行小型维修消除古建筑存在的安全隐患。存在的主要问题：资金使用进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，更好地保护贵德古建筑。

2. 博物馆免费开放县级配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.8万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升博物馆知名度，了解历史文化。存在的主要问题：资金使用进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，带动当地经济发展。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		玉皇阁基础设施提升（县级文物保护专项资金）			
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局		实施单位	贵德县文物管理所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	8.5	执行数：	8.5	
	其中：财政拨款	8.5	其中：财政拨款	8.5	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：提升玉皇阁景区的旅游服务能力。 目标2：通过对玉皇阁景区进行小型维修消除古建筑存在的安全隐患。 目标3：保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。			目标1完成情况：提升玉皇阁景区的旅游服务能力。 目标2完成情况：通过对玉皇阁景区进行小型维修消除古建筑存在的安全隐患。 目标3完成情况：保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	文庙及玉皇阁小型维修及绿化面积	4915m²	4915m²
		质量指标	确保文物保护单位得到有效的保护，同时满足人民日益增长的文化需求。	≥95%	≥95%
		时效指标	2021年完成	2021年	2021年
		成本指标	保障玉皇阁正常运转正常及维修维护经费--玉皇阁景区安防设备维修维护、景区维修及景区灭火器充装	5万元	5万元
			保障玉皇阁正常运转正常及维修维护经费--玉皇阁景区亮化、绿化及景区化粪池清理	1.8万元	1.8万元
			保障玉皇阁正常运转正常及维修维护经费--玉皇阁景区停车场管理人员工资及玉皇阁景区宣传及门票印制	1.7万元	1.7万元
	效益指标	经济效益指标	提高历史文化遗产，带动当地社会经济发展。	40%	40%
			提高了文庙及玉皇阁的知名度，增加游客数量。	游客增长40%	游客增长40%
		社会效益指标	提高了文庙及玉皇阁的知名度，让更多人了解我县文化遗存	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	游客对文物保护景点建设及服务态度的满意度	≥95%	≥95%

	指标	标	社会公众对文物保护的满意度	≥96%	≥96%
项目支出绩效目标完成情况 自我评价结论	通过此项目的实施提高了历史文化遗产，带动了当地社会经济发展；文庙及玉皇阁的知名度，增加游客数量, 让更多人了解我县文化遗存。				
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		博物馆免费开放补助资金（县级配套资金）			
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局		实施单位	贵德县文物管理所
项目预算执行情况（万元）		预算数：	0.8	执行数：	0.8
		其中：财政拨款	0.8	其中：财政拨款	0.8
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：提高我县博物馆公共文化服务水平 目标2：使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。 目标3：保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。			目标1完成情况：提高了我县博物馆公共文化服务水平 目标2完成情况：使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。 目标3完成情况：保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	博物馆内历史文物及民俗文物展览免费开放日常运转	900m²	900m²
		质量指标	保证我县文物保护得到有效的保护，同时满足群众日益增长的精神需求。	≥95%	≥95%
		时效指标	2021年完成	2021年	2021年
		成本指标	保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转县级资金	0.8万元	0.8万元
	效益指标	经济效益指标	提高了民众对文化遗产的认知，增加游客数量,提高本地经济增长	≥40%	≥40%
			提高历史文化遗产，领略当地的历史文化和民俗文化.	≥40%	≥40%
		生态效益指标	通过免费开放更好地了解当地的历史文化和民俗文化	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	发挥文物价值，支持地方的可持续发展	≥95%	≥95%

		社会效益指标	让广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶，领略当地的历史文化和民俗文化	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对陈列展品及服务态度的满意度	≥95%	≥95%
			社会公众对文物保护的满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论			通过此项目的实施让广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶，领略当地的历史文化和民俗文化。		
自评组成员签字					

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县文物管理所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费

用。