

河 曲 县 文 物 保 护 所

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位职责；文物保护管理，文物勘测挖掘，文物研究鉴定。

二、机构设置情况

文物保护所为县委宣传部下设的财政全额拨款并独立核算的事业单位，设全额拨款事业编制10名，现在职人员3名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县文物保护所

2022年度

金额单位：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	1.00	726287.86	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	652032.46
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	33982.80
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	15204.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	25068.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	726287.86	本年支出合计	58.00	726287.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	726287.86	总计	62.00	726287.86

注：本表反映部门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

部门名称：河曲县文物保护所

2022年度

金额单位：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		726287.86	726287.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	652032.46	652032.46					
20702	文物	652032.46	652032.46					
2070204	文物保护	205040.00	205040.00					
2070205	博物馆	319748.66	319748.66					
2070299	其他文物支出	127243.80	127243.80					
208	社会保障和就业支出	33982.80	33982.80					
20805	行政事业单位养老支出	33563.40	33563.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33563.40	33563.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	419.40	419.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	419.40	419.40					
210	卫生健康支出	15204.60	15204.60					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15204.60	15204.60					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15204.60	15204.60					
221	住房保障支出	25068.00	25068.00					
22102	住房改革支出	25068.00	25068.00					
2210201	住房公积金	25068.00	25068.00					

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

部门名称：河曲县文物保护所

2022年度

金额单位：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		726287.86	382589.06	343698.80			
207	文化旅游体育 与传媒支出	652032.46	308333.66	343698.80			
20702	文物	652032.46	308333.66	343698.80			
2070204	文物保护	205040.00		205040.00			
2070205	博物馆	319748.66	308333.66	11415.00			
2070299	其他文物支出	127243.80		127243.80			
208	社会保障和就 业支出	33982.80	33982.80				
20805	行政事业单位 养老支出	33563.40	33563.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33563.40	33563.40				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	419.40	419.40				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	419.40	419.40				
210	卫生健康支出	15204.60	15204.60				
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	15204.60	15204.60				
2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	15204.60	15204.60				
221	住房保障支出	25068.00	25068.00				
22102	住房改革支出	25068.00	25068.00				
2210201	住房公积金	25068.00	25068.00				

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

公开04表

部门名称：河曲县文物保护所

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	726287.86	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	652032.46	652032.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33982.80	33982.80		
	9		九、卫生健康支出	41	15204.60	15204.60		
	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	25068.00	25068.00		
	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	726287.86	本年支出合计	59	726287.86	726287.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	726287.86	总计	64	726287.86	726287.86		

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。

2022

		1.00	2.00	3.00
		726287.86	382589.06	343698.80
207		652032.46	308333.66	343698.80
20702		652032.46	308333.66	343698.80
2070204		205040.00		205040.00
2070205		319748.66	308333.66	11415.00
2070299		127243.80		127243.80
208		33982.80	33982.80	
20805		33563.40	33563.40	
2080505		33563.40	33563.40	
20827		419.40	419.40	
2082702		419.40	419.40	
210		15204.60	15204.60	
21012		15204.60	15204.60	
2101201		15204.60	15204.60	
221		25068.00	25068.00	
22102		25068.00	25068.00	
2210201		25068.00	25068.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：河曲县文物保护所

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	316677.40	305262.40	302	商品和服务支出	396410.46	64126.66	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	142335.00	130920.00	30201	办公费	12068.50	12068.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	24224.00	24224.00	30202	印刷费	25784.00	12440.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	500.00	500.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	75863.00	75863.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33563.40	33563.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1498.00	1498.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	13956.60	13956.60	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1199.40	1199.40	30211	差旅费	2806.00	2806.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	25068.00	25068.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	468.00	468.00	30213	维修（护）费	15901.80	4817.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	3500.00	3500.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	13200.00	13200.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	13200.00	13200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	20747.60	4947.60	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	186900.00	500.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	2392.56	2392.56	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	4350.00	4350.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	4200.00	4200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	115762.00	10107.00	31010	安置补助						
人员经费合计		329877.40	318462.40	公用经费合计										396410.46	64126.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：河曲县文物保护所

2022年度

金额单位：元

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县文物保护所

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县文物保护所

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县文物保护所

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1160.00
货物	2	1160.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

河曲县文物保护所2022年度财政拨款支出726,287.86元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)652,032.46元，占比89.78%；
社会保障和就业支出(类)33,982.80元，占比4.68%；
卫生健康支出(类)15,204.60元，占比2.09%；
住房保障支出(类)25,068.00元，占比3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

河曲县文物保护所2022年度财政拨款支出年初预算726,287.86元，支出决算726,287.86元，完成年初预算的100.00%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算541,354.00元，支出决算652,032.46元，用于人员工资和经费支出。较2021年决算减少275624.85元，减少29.71%，主要原因：减少了文物宣传费、古建筑日常维护经费。

社会保障和就业支出年初预算73,962.00元，支出决算33,982.80元，用于养老保险支出。较2021年决算减少40822.35元，减少54.57%，主要原因：2021年有职业年金做实部分，2022年没有此项支出。

卫生健康支出年初预算15,205.00元，支出决算15,204.60元，用于医疗保险支出。较上年增减变动不大。

住房保障支出年初预算26,133.00元，支出决算25,068.00元，用于公积金支出。较2021年决算增加5928元，增长30.97%，主要原因：人员工资正常增长。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河曲县文物保护所2022年度财政拨款基本支出382,589.06元，其中：

人员经费318,462.40元，主要包括人员经费318,462.40元，主要包括工资福利支出305262.4元和对个人和家庭的补助13,200.00元；

公用经费64,126.66元，主要包括商品和服务支出64,126.66元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国出境支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位未购置公车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

河曲县文物保护所2022年度政府采购支出总额1,160.00元，其中：政府采购货物支出1,160.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

河曲县文物保护所截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，河曲县文物保护所部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0.00个，二级项目1个，共涉及资金50000元，占本部门（单位）项目支出总额的14.55%，其中一般公共预算项目支出50000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度河曲县文物保护所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金726287.86元，其中一般公共预算支出726287.86元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对文物保护巡查普法宣传日常管理等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金726287.86元，其中一般公共预算支出726287.86元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位2022年绩效评价的1个项目中，1个项目文物保护巡查普法宣传日常管理由于疫情原因项目未实施评价结果为“差”。

（2）项目绩效自评结果

河曲县文物保护所部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

河曲县文物保护所部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金50000元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在项目开展过程中，遇到疫情等突发情况，加强各方沟通，根据实际情况及时调整方案，确保工作按时开展，保质保量完成。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

文物保护巡查普法宣传日常管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分0分。项目全年预算数50000元，执行数为0元，执行率0%。项目绩效目标完成情况：此项目未实施。发现的主要问题及原因：因为疫情原因，项目无法开展。下一步改进措施：完善绩效指标体系建设，强化日常绩效运行监控，提高绩效指标设置水平。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河曲县文物保护所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河曲县文物保护所部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为726287.86元，执行数为726287.86元，执行率为100%。年度绩效目标完

成情况：一是全面贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，坚决贯彻；落实中央及省市县要求，靠前发力、主动担当，扎实做好文物保护工作；二是主动转变观念理念，提高文物保护意识，加强文物管理，我所工作总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，文物保护普法宣传和各项文物保护项目未全部开展；二是未能合理编制项目预算，对于出现不可抗力因素未能采取积极的应对措施。下一步改进措施：一是在项目开展过程中，遇到疫情等突发情况，加强各方沟通，根据实际情况及时调整方案，确保工作按时开展，保质保量完成；二是重视绩效目标编制工作，科学合理编制项目目标。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《文物保护巡查普法宣传日常管理项目支出绩效自评表》（详情见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、2070204文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
- 十四、2070205博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
- 十五、2070299其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
- 十六、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十八、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

十九、2210201住房公积金：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。

第五部分 附件

文物保护单位巡查普法宣传日常管理项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		文物保护单位巡查普法宣传日常管理							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部				预算单位	106003-河曲县文物保护所		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	0	0	0	0	0
市县区财政资金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	文物保护单位巡查、普法宣传、日常管理					项目未实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补贴金额	=5万元	=5万元	=0万元	20		此项目未实施
		质量指标	文物保护单位风险排除率	=100%	=100%	=0%	10		此项目未实施
		时效指标	资金使用率	=100%	=100%	=0%	10		此项目未实施
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	此项目未实施
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位水平	≥90%	≥90%	≥0%	25		此项目未实施
		生态效益指标	社会文物保护单位法治意识	≥90%	≥90%	≥0%	5		此项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	=100%	=0%	10		此项目未实施
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析		项目未实施。						
	项目实施和预算执行情况		项目未实施。						
	产出情况及分析		项目未实施。						
	效益情况及分析		项目未实施。						
	满意度情况及分析		项目未实施。						
主要经验做法		项目未实施。							

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。