

附件 1

# 沈阳市苏家屯区文物保护中心 2022 年度 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 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支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责全区文物保护发展规划和保护计划的具体实施工作；

(二) 为全区考古和文物的管理、保护、抢救、宣传、研究及勘探发掘等具体工作提供服务保障；

(三) 负责组织开展全区非物质文化遗产普查、挖掘、整理、保护、传承、宣传及相关培训工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的预算单位：

1. 沈阳市苏家屯区文物保护中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 9.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9.58 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收 9.58 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 9.58 万元，主要原因：**一是 2022 年新成立单位；二是有文物非遗业务工作。**

### **(二) 支出总计 0 万元，包括：**

1. 基本支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要是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，其中：工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元。

2. 项目支出 9.58 万元，占支出总计的 100%。主要包括文物非遗业务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 9.58 万元，主要原因：**一是 2022 年新成立单位；二是有文物非遗业务工作。**

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

与上年相比，今年结转结余不变。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 9.58 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 9.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9.58 万元，主要原因：**一是 2022 年新成立单位；二是无人员经费。**与年初预

算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 0%，项目完成年初预算的 100%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9.58 万元，按支出功能分类科目分，包括：项目支出 9.58 万元，占 100%。

1. 文化创作与保护（项）8.15 万元，主要是鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出，完成年初预算的 100%。

2. 文物保护（项）0.57 万元，主要是文物保护方面支出，完成年初预算的 100%。

3. 其他文物支出 0.87 万元，主要是保障单位运行的开办费用，完成年初预算的 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 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、物业费、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、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、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 9.58 万元（其中：一般公共预算资金 9.58 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）60 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 9.58 万元，自评平均分 60 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“文物保护专项经费”“非物质文化遗产专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 9.58 万元（其中：一般公共预算资金 9.58 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有

资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看,基本完成相关工作。

**2. 项目绩效自评结果。**

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

**3. 部门评价结果。**

**4. 财政评价结果。**



### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出

**17、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：**

反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物保护中心的支出



## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 第五部分 附件

### 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	033002 沈阳市苏家屯区文物保护中心-210111000					
部门年初预算收入金额（万元）	130					
部门年初预算支出金额（万元）	130					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	部门预算基本支出公用经费	0	0	0.00%	20	0
	部门预算基本支出人员经费	0	0	0.00%	20	0
年度	年初总体目标			全年完成情况		

目标		进一步推进文物保护及非物质文化遗产保护与传承。									完成了苏家屯区文物保护及非物质文化遗产保护与传承常态工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						



	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

		数														
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效益	服务对象满意度	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	100	1	10	10							
		文物爱好者满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制改革	建立绩效激励机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										60.00						

