

**2022年度  
淄博市淄川区文物事业服务  
中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）宣传贯彻执行国家有关文物工作的法律、法规、规章、政策，增强全社会的文物保护意识。

（二）承担区级（含区级）以上重点文物保护单位、区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化街区（村镇）、传统古村落、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护服务工作，为研究处理文物保护重大问题提供文物专业技术方面意见。

（三）参与实施全区考古工作，对在淄川境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作提供业务服务。

（四）对全区国有博物馆、非国有博物馆提供业务指导。

（五）承担对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示等工作，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、文物科、博物馆科、淄砚文化保护研究所、安全科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

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	648.5	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	587.66
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	40.34
	9		九、卫生健康支出	40	6.55
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	648.5	<b>本年支出合计</b>	58	648.5
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	648.5	<b>总计</b>	62	648.5

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		648.5	648.5	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	587.66	587.66	0	0	0	0	0
20702	文物	587.66	587.66	0	0	0	0	0
2070201	行政运行	157.08	157.08	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	329.53	329.53	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	101.05	101.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.95	13.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		648.5	217.92	430.58	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	587.66	157.08	430.58	0	0	0
20702	文物	587.66	157.08	430.58	0	0	0
2070201	行政运行	157.08	157.08	0	0	0	0
2070204	文物保护	329.53	0	329.53	0	0	0
2070205	博物馆	101.05	0	101.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.95	13.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

公开04表  
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	648.5	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	587.66	587.66	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.34	40.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.95	13.95	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>648.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>648.5</b>	<b>648.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	648.5	<b>总计</b>	64	648.5	648.5	0	0

注：本表反映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

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		648.5	217.92	430.58
207	文化旅游体育与传媒支出	587.66	157.08	430.58
20702	文物	587.66	157.08	430.58
2070201	行政运行	157.08	157.08	0
2070204	文物保护	329.53	0	329.53
2070205	博物馆	101.05	0	101.05
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	0
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	0
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	0
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0
221	住房保障支出	13.95	13.95	0
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0

注：本表反映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  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

人员经费			公用经费					
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	201.32	302	商品和服务支出	8.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	47.53	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	61.14	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	34.39	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	30206	电费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.24	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	8.03	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.31	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.23	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.98	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.57	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		<b>209.57</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>8.35</b>

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

公开09表  
金额单位：万元

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
1.84	0	1.09	0	1.09	0.76	1.48	0	1.09	0	1.09	0.39

注：本表反映单位本年度“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。

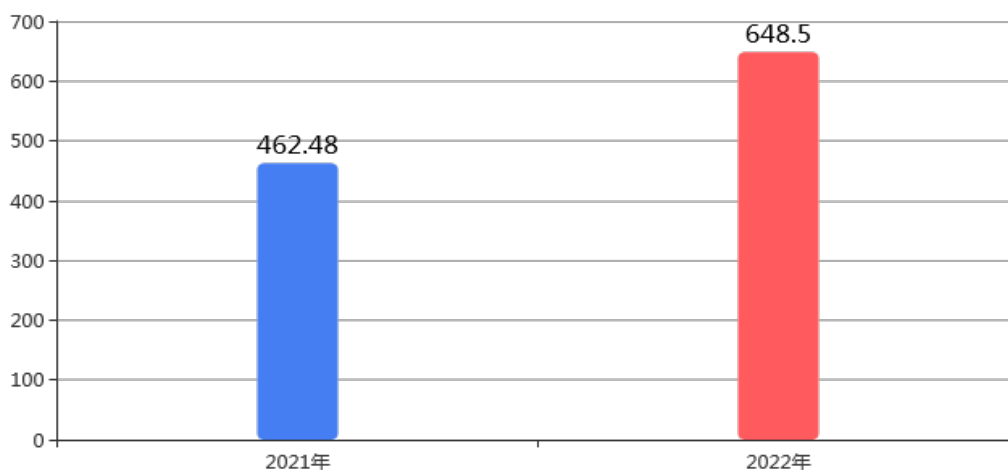
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为648.5万元。与2021年度相比，收、支总计各增加186.02万元，增长40.22%。主要是本年度人员类公用经费等增加，博物馆项目类支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

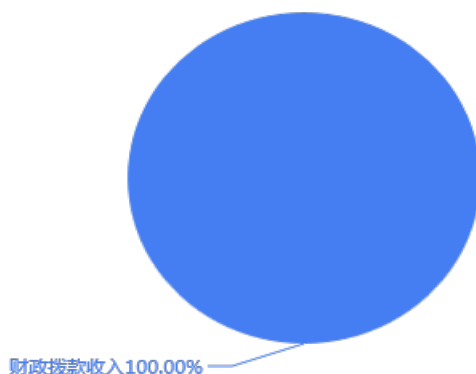


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计648.5万元，其中：财政拨款收入648.5万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入648.5万元。与2021年度相比，增加186.02万元，增长40.22%。主要是本年度人员类公用经费等增加，博物馆项目类支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

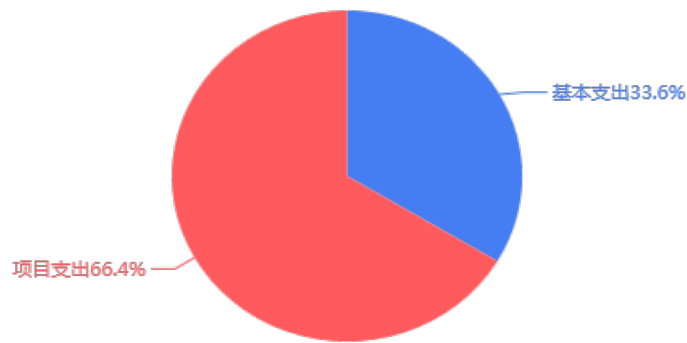
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计648.5万元，其中：基本支出217.92万元，占33.6%；项目支出430.58万元，占66.4%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出217.92万元。与2021年度相比，增加46.34万元，增长27.01%。主要是本年度人员类公用经费等支出增加。

2、项目支出430.58万元。与2021年度相比，增加139.67万元，增长48.01%。主要是博物馆项目类经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

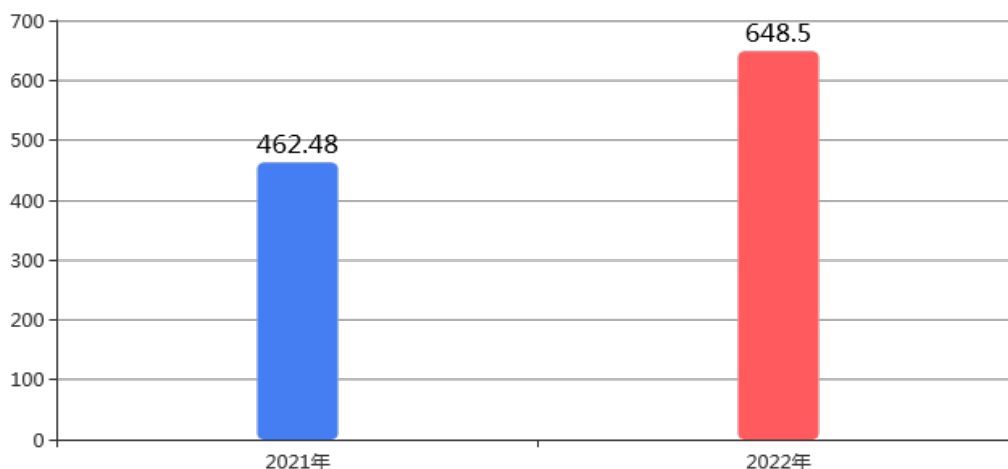
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为648.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.02万元，增长40.22%。主要是本年度人员类公用经费等增加，博物馆项目类经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

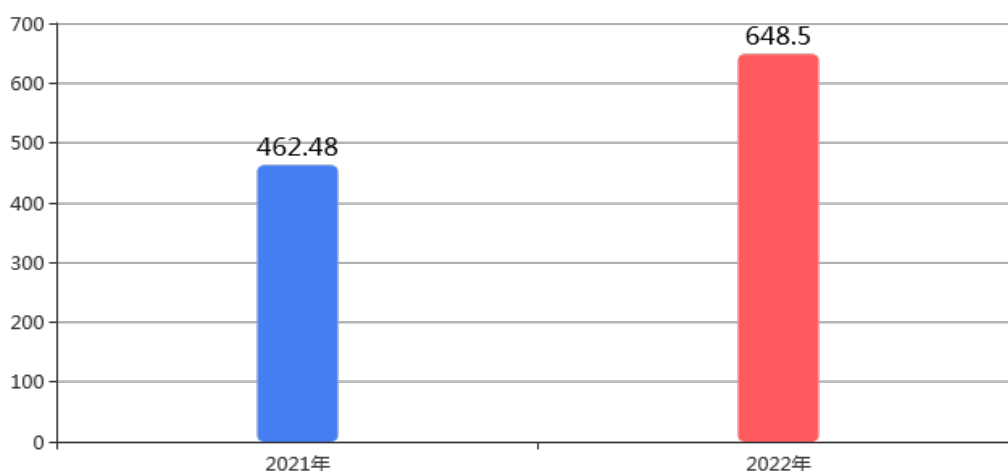


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.02万元，增长40.22%。主要是本年度人员类公用经费等增加，博物馆项目类经费支出增加。

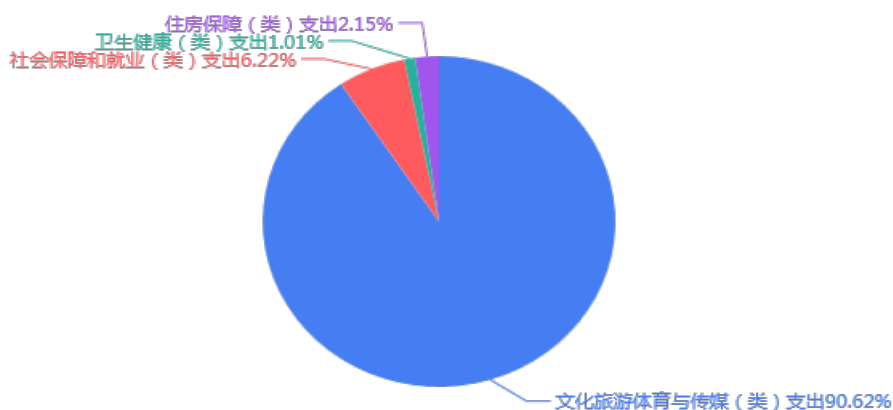
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.5万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出587.66万元，占90.62%；社会保障和就业(类)支出40.34万元，占6.22%；卫生健康(类)支出6.55万元，占1.01%；住房保障(类)支出13.95万元，占2.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.64万元，支出决算为648.5万元，完成年初预算的138.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度文物保护项目类支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为151.74万元，支出决算为157.08万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员职称聘任变动，工资等支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为150万元，支出决算为329.53万元，完成年初预算的219.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度文物保护项目类支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为106万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度博物馆项目支出略小于预算数据，本年度支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为8.09万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休费用增加。

5、社会保障和就业支出(类)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25.04万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)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7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。



8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## **六、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决算217.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费209.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.84万元，支出决算为1.48万元，比全年预算减少0.36万元，完成全年预算的80.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度厉行节俭，节约开支，三公经费支出较少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区文物事业服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.09万元，主要是2022年度本单位汽车加油、维修、保险支出等公务用车运行维护费支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区文物事业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.76万元，支出决算为0.39万元，比全年预算减少0.37万元，完成全年预算的51.32%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度厉行节俭，节约开支，公务接待事宜较少，公务接待费用支出减少。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于接待因公来访人员餐费的支出，共计接待6批次、53人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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）。

## 十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金435.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区文物事业服务中心2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，淄博市淄川区文物事业服务中心2022

年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步我们将更加规范资金的使用，监督项目的实施完成，确保资金落实到位，项目有序开展，合格验收。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及文物保护专项资金、昆仑博物馆运行费用等2个项目的绩效自评表。

1. 文物保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为270.8万元，执行数为270.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是委托山东省保安器材有限公司等5家文物保护工程公司对淄川辖区9处文物保护单位进行修缮，保护历史文化遗产；二是加强对淄川辖区9处文物保护单位的保护，完成文物保护单位修缮，保护历史文化遗产，进一步促进文物保护与城乡建设的和谐发展。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢；下一步改进措施：下一步我们将更加规范资金的使用，监督项目的实施完成，确保资金落实到位，项目有序开展，合格验收。

2. 昆仑博物馆运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行

数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时为保安、讲解员10名编外人员发放工资缴纳社保公积金等费用，支付博物馆水电费保安费，全年支付50万元；二是保证两馆正常运行，持续输出淄川地区的陶瓷文化，壮大淄川地区的陶瓷产业，扩大淄川地区的陶瓷影响力。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。



**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)：**  
反映淄川区文物事业服务中心人员类的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：**  
反映淄川区文物事业服务中心文物保护项目方面的项目经费支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：**  
反映淄川区文物事业服务中心博物馆项目方面的保安讲解员工资社保以及博物馆运行经费的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：** 反映淄川区文物事业服务中心用于事业单位离退休方面的支出

**二十、社会保障和就业支出(类)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)：** 反映淄川区文物事业服务中心用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出

**二十一、社会保障和就业支出(类)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)：** 反映淄川区文物事业服务中心用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：** 反映淄川区文物事业服务中心用于事业单位医疗方面的支出

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 反映淄川区文物事业服务中心用于住房公积金方面的支出

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	博物馆免费开放补助	98.7	优
2	昆仑博物馆运行费用	100	优
3	文物保护专项资金	100	优
4	淄川博物馆人员经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文物保护专项资金							
主管部门	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206005]淄川区文物事业服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	270.8	270.8	270.8	10	100%	100	
	其中：财政拨款	270.8	270.8	270.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过委托山东省保安器材有限公司等5家文物保护工程公司对淄川辖区9处文物保护单位进行修缮，使得历史文化遗产能够得到有效保护。			实现了对淄川辖区9处文物保护单位的保护，完成文物保护单位修缮，保护历史文化遗产，进一步促进文物保护与城乡建设的和谐发展。				
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 (50分)	数量指标	完成修缮工程数量	≥9个	9个	15	15	
			工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率复发生率	≤0.5‰	0	5	5	
			项目修缮及时性	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目验收及时性	≥95%	100%	5	5	
			成本指标	文物保护专项资金经费	≤270.8万元	270.8万元	5	5
		社会效益指标	保护历史文化遗产，促进文物保护与城乡建设的和谐发展	促进	显著促进	15	15	
	可持续影响指标		提高淄川历史文化影响力，建立可行有效的保护方案，实现文物保护可持续发展	提高	持续提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	昆仑博物馆运行费用							
主管部门	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206005]淄川区文物事业服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	50	50	50	10	100%	100	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过以政府购买服务的形式向社会招聘保安、讲解员，共计 10 名，承担水电费及保洁费，优化参观环境，保障博物馆正常运转，通过宣传陶瓷文化，提高淄川地区的陶瓷影响力。			按时为保安、讲解员 10 名编外人员发放工资缴纳社保公积金等费用，支付博物馆水电费保安费，总计 50 万元。优化参观环境，保障博物馆正常运转，通过宣传陶瓷文化，进一步提高淄川地区的陶瓷影响力。				
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 (50分)	质量指标	工资、社保发放、缴纳准确率	100%	100%	10	10	
			数量指标	聘用人数	≥10 人	10 人	10	10
		时效指标		博物馆面积	≥5000 平方米	5000 平方米	5	5
			成本指标	工资、社保缴纳及时	≥95%	100%	10	10
		社会效益指标		水电费缴纳及时率	≥95%	100%	5	5
			可持续影响指标	昆仑博物馆运行经费	≤50 万元	50 万元	10	10
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	优化参观环境，保障博物馆正常运转	保障	显著保障	15
通过宣传陶瓷文化，提高淄川地区的陶瓷影响力	提高		持续提高		15	15		
聘用人员的满意率	≥95%	95%	10	10				
总分						100	100	