

2021 年度
沁阳市文物保护管理中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市文物保护管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 沁阳市文物保护管理中心概况

一、单位职责

主要职责是规范文物管理与流通，促进文物保护事业发展，文物行政执法，古遗址、古墓葬勘探发掘，地上文物及古建筑、馆藏文物保护、文物管理和宣传、研究、利用等工作的指导。单位办公地址：沁阳市人大政协院内，联系电话：0391-5611743。

二、机构设置

沁阳市文物保护管理中心内设机构 3 个，包括：办公室，财务科，保卫科。

从决算单位构成看，沁阳市文物保护管理中心单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沁阳市文物保护管理中心

2021

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	597.78	一、一般公共服务支出	32	0.09
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	891.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.46
	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	
	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	597.78	本年支出合计	58	912
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	314.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	912.00	总计	62	912

注：本表反映单位/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：沁阳市文物保护管理中心

2021 年度

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		597.78	597.78					
201	一般公共服务	0.09	0.09					
20126	档案事务	0.09	0.09					
2012601	行政运行	0.09	0.09					
207	文化旅游体育	577.23	577.23					
20702	文物	577.23	577.23					
2070204	文物保护	502.89	502.89					
2070205	博物馆	74.34	74.34					
208	社会保障和就	15.00	15.00					
20805	行政事业单位	15	15					
2080505	机关事业单位	10.81	10.81					
2080599	其他行政事业	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	5.46	5.46					
21011	行政事业单位	5.46	5.46					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					

注：本表反映单位/单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：沁阳市文物保护管理中心

2021 年度

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		912	408.95	503.05			
201	一般公共服务支出	0.09	0.09				
20126	档案事务	0.09	0.09				
2012601	行政运行	0.09	0.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	891.45	388.40	503.05			
20702	文物	891.45	388.40	503.05			
2070204	文物保护	785.06	388.40	396.66			
2070205	博物馆	106.39		106.39			
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00				
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				

注：本表反映单位/单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：沁阳市文物保护管理中心

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	597.78	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09		
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	891.45	891.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.00	15.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.46	5.46		
	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				
	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	597.78	本年支出合计	59	912.00	912.00		
年初财政拨款结转和结余	28	314.22	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				
总 计	32	912.00	总 计	64	912.00	912.00		

注：本表反映单位/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。本表金额

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沁阳市文物保护管理中心

2021 年度

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		912	408.95	503.05
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	
20126	档案事务	0.09	0.09	
2012601	行政运行	0.09	0.09	
207	文化旅游体育与传媒支	891.45	388.40	503.05
20702	文物	891.45	388.40	503.05
2070204	文物保护	785.06	388.40	396.66
2070205	博物馆	106.39		106.39
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老	10.81	10.81	
2080599	其他行政事业单位养老	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	

注：本表反映单位/单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沁阳市文物保护管理中心

2021 年度

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	209.99	302	商品和服务支出	194.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	85.63	30201	办公费	35.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.81	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	31.64	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费	3.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费		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	7.79	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	79.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	56.10	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	4.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.19	30217	公务接待费		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	34.30	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	0.47	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	4.11	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.51				
人员经费合计		214.40	公用经费合计						194.56

注：本表反映单位/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：沁阳市文物保护管理中心

2021 年度

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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00				5.00		4.11		4.11		4.11	

注：本表反映单位/单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：沁阳市文物保护管理中心

2021 年度

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：本表反映单位/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。

说明：我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收入支出决算表

公开 09 表

单位：沁阳市文物保护管理中心

2021 年度

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：本表反映单位/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 912.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 127.54 万元，下降 12.27%。主要原因是文物保护资金项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 597.78 万元，其中：财政拨款收入 597.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 912.00 万元，其中：基本支出 408.95 万元，占 44.84%；项目支出 503.05 万元，占 55.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 912 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.54 万元，下降 12.27%。主要原因是文物保护资金项目投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 912 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.54 万元，下降 12.27%。主要原因是文物保护资金项目投入减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 912 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.09 万元，占 0.01%；文

文化旅游体育与传媒支出 891.45 万元，占 97.75%；社会保障和就业支出 15 万元，占 1.64%；卫生健康支出 5.46 万元，占 0.60%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 631.27 万元，支出决算为 912 万元，完成年初预算的 144.47%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 509.27 万元，支出决算为 785.06 万元，完成年初预算的 154.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有工程未完工，于 2021 年持续投入资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 106.39 万元，完成年初预算的 131.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年博物馆内部对碑廊等进行了整修保护。

3. 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险缴费支出（项）年初预算为 14.88 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 72.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分费用未及时支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 8.93 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 46.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部份费用未及时支付。

5. 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 7.25 万元，支出决算为 5.46 万元，完

成年初预算的 75.31%。决算与年初预算存在差异的主要原因是部份费用未及时支付。

6. 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 9.94 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算与年初预算存在差异的主要原因是住房公积金纳入了工资支出。

7. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 0.09 万元,完成年初预算的 0%。决算与年初预算存在差异的主要原因是记账错误未及时调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.96 万元。其中:人员经费 214.4 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 194.56 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元,支出决算为 4.11 万元,完成“三公”经费预算的 82.2%。2021 年度

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算4.11万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算4.11万元，完成“三公”经费预算的82.2%，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为4.11万元，完成“三公”经费预算的82.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约原则。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.11万元。主要用于车辆燃油保险及维修。2021年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 217.6 万元，其中：政府采购货物支出 171.1 万元、政府采购工程支出 39.6 万元、政府采购服务支出 6.9 万元。授予中小企业合同金额 217.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 217.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为912万元,其中人员经费支出214.40万元;公用经费支出194.56万元;支出项目共9个,支出金额503.05万元。其中,进行项目绩效自评9个,自评金额503.05万元;纳入重点绩效评价单位评价或财政评价0个,评价金额0万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为96分。

(三) 重点绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文物保护：指的是具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

十八、文物：指的是人类在社会活动中遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹。它是人类宝贵的历史文化遗产。

第五部分 附件

沁阳市文物保护管理中心 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年单位预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）单位基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，成立于1979年，副科级别，隶属沁阳市文化广电和旅游局，单位负责人：王珍珍。主要职责是规范文物管理与流通，促进文物保护事业发展，文物行政执法，古遗址、古墓葬勘探发掘，地上文物及古建筑、馆藏文物保护，文物管理和宣传、研究、利用等工作的指导。单位地址：沁阳市原市委大院，联系电话：0391-5611743。

（二）单位人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。纳入我单位核算的单位总共四个，分别为沁阳文物保护管理中心、沁阳市博物馆、沁阳市怀朴园管理所，沁阳市文物工作队。

人员构成。我单位共有编制数38人，其中：事业财政全供编22人，事业自收自支编16人。

（三）、2021 年度主要指标完成情况

2021 年，我单位把维护文物保护单位日常运行，对国保、省保、市保单位维修维护；完成文物勘探、考古发掘任务；以及文物书籍学术研究等为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、单位 2020 年度财政资金收支情况

2021 年度收入合计 912 万元，其中：财政拨款收入 912 万元，占 100%；基本支出 408.95 万元；项目支出 503.05 万元。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了文保中心绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）单位整体支出绩效情况

2021 年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市文物保护管理中心完成全年各项目标任务情况如下：

文保中心、怀朴园、文物工作队运行经费、博物馆免费开放经费及地方配套资金

省保单位维修，国保单位安防及市保单位维修巡护、文物书籍出版等

根据单位整体绩效评价指标体系，本局 2021 年评价得分为 95.5 分，结论为“良”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年专项预算项目支出631.27万元，主要用于运行经费省保单位维修，国保单位安防及市保单位维修巡护、文物书籍出版等

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

项目绩效目标完成情况及效益

(1) 提前下达2021年省级文物保护专项补助资金（焦财预2020年625号）

主要对省保单位万善汤帝庙维修保护，项目完成部份。

提前下达2021年国家文物保护专项资金（焦财预2020年596号）

主要用于国保单位窄涧谷安防工作

提前下达2021年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金（焦财预2020年597号）

主要用于博物馆日常运营工作

(4) 沁阳市文物安全基础三年行动方案实施项目

主要用于市保单位维修维护

(5) 文物勘探、考古发掘、文物出版、保护维修、万里茶道沁阳太行陉申遗保护经费

主要用于文物勘探、考古发掘、文物出版、保护维修、万里茶道沁阳太行陉申遗保护

博物馆免费开放资金地方配套

主要用于博物馆免费开放日常运行

文物保护管理中心运行经费

主要用于文保中心日常经费

沁阳文物工作队运行经费

主要用于文物工作队日常运行

怀朴园运行经费

主要用于怀朴园日常经费

四、存在的主要问题

公务卡使用力度还应加强，内控制度需进一步完善，仍需强

化财务约束监督体制。

五、改进建议

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现

项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金

管理，提高专项资金的使用效益。

六、其他