

2022 年度
开封城墙文物保护管理所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封城墙文物保护管理所概况

- 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

第一部分 开封城墙文物保护管理所概况

一、单位职责

主要职责：贯彻国家颁布的文物法令、法规；负责对开封城墙依法治理和保护；负责拟定修复、开发开封城墙的规划，并组织实施。

二、机构设置

开封市开封城墙文物保护管理所内设科室 2 个，包括：办公室、业务室。开封市开封城墙文物保护管理所是开封市文化广电和旅游局的二级机构。

从决算单位构成看，开封市开封城墙文物保护管理所单位决算包括：本级决算。

2022 年度，开封市开封城墙文物保护管理所决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 开封市开封城墙文物保护管理所本级

第二部分 2022 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：开封城墙文物保护管理所

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	73.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	375.61
八、其他收入	8	326.07	八、社会保障和就业支出	39	6.86
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	3.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.64
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	399.96	本年支出合计	58	399.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	399.96	总计	62	399.96

注：本表反映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

金额单位：万元

单位：开封城墙文物保护管理所

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		399.96	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	326.07
207	文化旅游体育与传媒支出	375.61	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	315.42
20702	文物	375.61	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	315.42
2070202	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	317.91	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	315.42
2070205	博物馆	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
22999	其他支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
2299999	其他支出	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64

注：本表反映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：开封城墙文物保护管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		399.96	78.45	321.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	375.61	54.10	321.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	375.61	54.10	321.51	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	317.91	0.00	317.91	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：开封城墙文物保护管理所

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	73.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.18	60.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.86	6.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.49	3.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	73.89	本年支出合计	59	73.89	73.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73.89	总计	64	73.89	73.89	0.00	0.00

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。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支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：开封城墙文物保护管理所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.89	67.81	6.08
207	文化旅游体育与传媒支出	60.18	54.10	6.08
20702	文物	60.18	54.10	6.08
2070202	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
2070204	文物保护	2.48	0.00	2.48
2070205	博物馆	54.10	54.10	0.00
208	社会保障和就业支出	6.86	6.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.65	4.65	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00

22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：开封城墙文物保护管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.96	302	商品和服务支出	1.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.16	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.78	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		66.19	公用经费合计					1.61

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。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 07 表

单位：万元

单位：开封城墙文物保护管理所

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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：开封城墙文物保护管理所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：开封城墙文物保护管理所

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 399.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1184.58 万元，下降 74.76%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 399.96 万元，其中：财政拨款收入 73.89 万元，占 18.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 326.07 万元，占 81.53%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 399.96 万元，其中：基本支出 78.45 万元，占 19.61%；项目支出 321.51 万元，占 80.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 399.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1184.58 万元，下降 74.76%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 73.89 万元，占支出合计的 18.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1510.65 万元，下降 95.34%。主要原因是财政使用存量资金支付项目款。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 73.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 60.18 万元，占 81.45%；社会保障和就业支出（类）支出 6.86 万元，占 9.28%；卫生健康支出（类）支出 3.36 万元，占 4.55%；住房保障支出（类）支出 3.49 万元，占 4.72%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63.8 万元，支出决算为 73.89 万元，完成年初预算的 $\times\times.\times\%$ 。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算指标。

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 0 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算指标。

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 50.1 万元，支出决算为 54.1 万元，完

成年初预算的 107.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加。

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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.7 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 3.5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 67.8 万元。其中：人员经费 66.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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为 0.9 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 19%。2022 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节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.17 万元，完成预算的 19%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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**年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.17 万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1.61 万元，比 2021 年度减少 0.32 万元，下降 16.67%。主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34号）和《中共开封市委开封市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（汴发〔2020〕21号）的要求，依据开封城墙文物保护管理所财政资金拨款、资金使用情况统计表、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，对市财政预算安排的城墙维修“预算项目”专项资金、“援疆干部生活补助”支出绩效进行了综合考评，形成本自评报告。

按照开封市财政局下达项目绩效自评的通知要求，项目单位自评的对象是2022年度市级财政批复绩效目标的所有项目。开封城墙文物保护管理所领导高度重视，组织项目相关人员开会制定单位项目自评工作方案，成立单位自评工作小组，分管领导亲自担任组长，财务负责人任副组长，由财务科室牵头、项目相关业务科室积极配合，工作责任明确到人，积极完成本次单位项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

开封城墙文物保护管理所所有项目编制了项目预算，纳入2022年总预算。项目预算编制依据充分，程序完备，均已完成，总体完成情况较好。

（一）自评结果

根据2022年度预算执行情况，4个项目总预算315.74万元，4个项目总执行315.74万元，预算执行率为100%。

2022 年度开封城墙文物保护管理所自评平均分为 90 分；其 4 个项目得分为 90 分。绩效目标基本完成，完成情况为良好。

项目单位自评表

项目名称		开封东城墙保护维修资金									
主管单位		开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封城墙文物保护管理所				
项目资金（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（万元）：		0	210	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	210	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		开封城墙东墙北墙维修工程工程		5	5				
		拨付合规性		按照合同拨付		5	5				
		使用规范性		按照财务支出制度支出		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开封东城墙河大东门向南至东南角段未修缮段维修工程第三笔工程款				开封东城墙河大东门向南至东南角段未修缮维修工程主体完成 80%					
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	偏差度 %	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本指标	1	1	100%	5	5	0.00%		
			社会成本指标	按照合同完成施工进度	2100000	100%	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目年度计划完成率	≥95%	98%	15	15	0.00%		
			质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0%	0%	15	15	0.00%		
			时效指标								
效益指标	经济效益指标	促进文物旅游等相关产业增收	≥90%	98%	25	25	0.00%				

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	南城墙维修工程监理及验评核算经费									
主管单位	开封市文化广电和旅游局			实施单位		开封城墙文物保护管理所				
项目资金（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（万元）：	0		14.8		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		14.8		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	开封城墙南城墙维修工程，保护城墙维修			5	5				
	拨付合规性	按照合同约定拨付			5	5				
	使用规范性	依据财务支出管理办法支出			5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开封城墙南城墙维修工程监理费及东墙未维修段工程量核算				开封城墙南城墙维修工程基本完工，支付监理费用					
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	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	财政预算资金执行	≤118000 元	118000 元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	南墙维修工程	≥700米	700米	15	15	0.00%	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0%	0%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标	改善周边居民居住环境	≥90%	98%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对公众文物保护满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	援疆干部生活补助						
主管单位	开封市文化广电和旅游局		实施单位	开封城墙文物保护管理所			
项目资金（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（万元）：	0	3.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照援疆干部文件拨付相关费用	5	5			
	拨付合规性	按照国家、省组织部要求拨付	5	5			
	使用规范性	依据文件要求拨付援疆干部费用	5	5			
	预算绩效管理情况	填报绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进新疆文化文物建设，提高专业技术人员水平		促进受援地文化旅游，提高专业技术人员技能水平，加强两地文化交流				

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	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	给予援疆干部补助	≥36000 元	36000 元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	派出专业技术人员	≥1 人	1 人	10	10	0.00%		
		质量指标	完成支援服务工作	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	服务受援地时间	≥3 年	3 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	提高受援地文物保护工程水平	≥95%	98%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高受援地文化旅游建设水平	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	开封城墙南墙维修工程经费						
主管单位	开封市文化广电和旅游局		实施单位	开封城墙文物保护管理所			
项目资金（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（万元）：	0	87.34	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	87.34	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	开封南城墙维修工程施工一标段，根据施工进度拨付	5	5			
	拨付合规性	按照合同约定拨付工程款	5	5			
	使用规范性	依据财务支出制度执行拨付	5	5			

	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开封南城墙维修工程施工一标段（大南门-南20）已完工并通过四方验评，按照合同进度支付工程款				开封南城墙维修工程施工一标段基本完工，并通过四方验评					
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	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	财政预算资金执行		≤873387.03 元	873387.03 元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	其他		≥400 米	400 米	10	10	0.00%	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率		≤0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目年度资金支出计划完成率		≤270 天	270 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收		>90%	96%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进文物保护旅游收入		>90%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善周边居民居住环境		>90%	98%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度		≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	90			

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、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、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。