

2020 年度

北京市文天祥祠文物保管所

决算信息

目录

第一部分 北京市文天祥祠文物保管所基本情况

一、单位职责

二、人员构成情况

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2020 年度项目支出决算明细表
- 十一、2020 年度政府采购情况表
- 十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 北京市文天祥祠文物保管所基本情况

一、单位职责

北京市文天祥祠文物保管所是全国文物保护单位,是为纪念南宋著名民族英雄和爱国诗人文天祥而建,1984年对外开放,隶属北京市东城区文化和旅游局。单位性质为财政补助事业单位。

本单位的统一社会信用代码:12110101400787738T,单位宗旨和业务范围:收藏展览文物,弘扬民族文化,文物保管,文物展览,文物相关学术研究,文物宣传和讲解。

二、人员构成情况

本单位现有事业编制5人,实有人数3人。

第二部分 北京市文天祥祠文物保管所 2020 年单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.81	149.43	一、一般公共服务支出	32		
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		1.11	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、文化体育与传媒支出	38	66.81	117.56
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	37.55	38.57
	9			九、卫生健康支出	40	5.72	5.42
	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	11.73	8.88
	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	121.81	150.54	本年支出合计	58	121.81	170.43
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		30.34	年末结转和结余	60		10.45
	30				61		
总计	31	121.81	180.88	总计	62	121.81	180.88

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	150.54	149.43		1.11				
207		文化旅游体育与传媒支出	92.98	91.87		1.11				
20702		文物	92.98	91.87		1.11				
2070204		文物保护	92.98	91.87		1.11				
208		社会保障和就业支出	40.47	40.47						
20805		行政事业单位离退休	40.47	40.47						
2080502		事业单位离退休	30.83	30.83						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21						
210		卫生健康支出	5.72	5.72						
21011		行政事业单位医疗	5.72	5.72						
2101102		事业单位医疗	5.72	5.72						
221		住房保障支出	11.38	11.38						
22102		住房改革支出	11.38	11.38						
2210201		住房公积金	7.39	7.39						
2210203		购房补贴	3.99	3.99						

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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		170.43	129.67	40.75			
207			文化旅游体育与传媒支出		117.56	76.81	40.75			
20702			文物		117.56	76.81	40.75			
2070204			文物保护		117.56	76.81	40.75			
208			社会保障和就业支出		38.57	38.57				
20805			行政事业单位离退休		38.57	38.57				
2080502			事业单位离退休		30.83	30.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.16	5.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		2.58	2.58				
210			卫生健康支出		5.42	5.42				
21011			行政事业单位医疗		5.42	5.42				
2101102			事业单位医疗		5.42	5.42				
221			住房保障支出		8.88	8.88				
22102			住房改革支出		8.88	8.88				
2210201			住房公积金		4.89	4.89				
2210203			购房补贴		3.99	3.99				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	收 入			支 出						
		年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	121.81	149.43	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、国有资本经营预算财政拨款	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	66.81	66.81	116.45	116.45		
	8			八、社会保障和就业支出	40	37.55	37.55	38.57	38.57		
	9			九、卫生健康支出	41	5.72	5.72	5.42	5.42		
	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	11.73	11.73	8.88	8.88		
	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	121.81	149.43	本年支出合计	85	121.81	121.81	169.32	169.32		
年初财政拨款结转和结余	28		30.34	年末财政拨款结转和结余	86			10.45	10.45		
一、一般公共预算财政拨款	29		30.34		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	121.81	179.77	总计	90	121.81	121.81	179.77	179.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合 计	169.32	128.56	40.75
207	文化旅游体育与传媒支出		116.45	75.70	40.75
20702	文物		116.45	75.70	40.75
2070204	文物保护		116.45	75.70	40.75
208	社会保障和就业支出		38.57	38.57	
20805	行政事业单位离退休		38.57	38.57	
2080502	事业单位离退休		30.83	30.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.16	5.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.58	2.58	
210	卫生健康支出		5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗		5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗		5.42	5.42	
221	住房保障支出		8.88	8.88	
22102	住房改革支出		8.88	8.88	
2210201	住房公积金		4.89	4.89	
2210203	购房补贴		3.99	3.99	

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

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市天文祥祠文物保管所

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	92.26	92.26	
	30101	基本工资	11.00	11.00	
	30102	津贴补贴	9.63	9.63	
	30103	奖金	13.88	13.88	
	30106	伙食补助费	0.85	0.85	
	30107	绩效工资	32.60	32.60	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	
	30109	职业年金缴费	2.58	2.58	
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	30113	住房公积金	4.89	4.89	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	5.81	5.81	
	303	对个人和家庭的补助	30.33	30.33	
	30301	离休费	17.16	17.16	
	30302	退休费	4.17	4.17	
	30303	退职(役)费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.00	9.00		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	122.59	122.59	
公用经费	302	商品和服务支出	5.97	5.97	
	30201	办公费	0.53	0.53	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费	1.89	1.89	
	30207	邮电费	0.29	0.29	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国(境)费用			
	30213	维修(护)费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费	0.50	0.50	
	30228	工会经费	1.10	1.10	
	30229	福利费	1.03	1.03	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用	0.46	0.46	
	30299	其他商品和服务支出	0.16	0.16	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠予				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				
		公用经费支出合计	5.97	5.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金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。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3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
 本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余	
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	6
合计							

注：本表反映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。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数			
					合计	财政拨款	其他资金	
	类	款	项	栏	次	1	2	3
				合计		40.75	40.75	
	207			文化旅游体育与传媒支出				
	20702			文物				
	2070204			文物保护				
北京市文天祥祠文物保管所	2070204			提前告知市级一般转移支付-文天祥祠红外线周界报警(二期)及相关线路改造经费		30.34	30.34	
	2070204			文祠文物保护单位日常维护经费		9.49	9.49	
	2070204			文祠办公桌椅购置经费		0.92	0.92	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	0.92
1. 政府采购货物支出	0.92
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.92
其中：授予小微企业合同金额	0.92

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

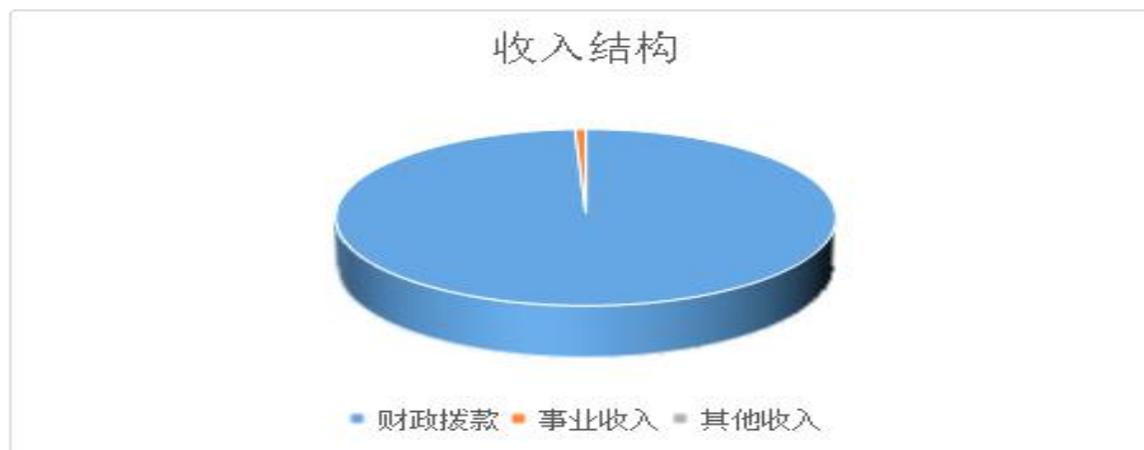
第三部分 北京市文天祥祠文物保管所 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年文天祥祠全年收、支总计 180.88 万元。比年初预算增加 59.07 万元，增长 48.49%，主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 150.54 万元。其中：财政拨款收入 149.43 万元，占收入合计的 99.26%；上级补助收入 0 万元；事业收入 1.11 万元，占收入合计的 0.74%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 170.43 万元。其中：基本支出 129.67 万元，占支出合计的 76%；项目支出 40.75 万元，占支出合计的 24%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



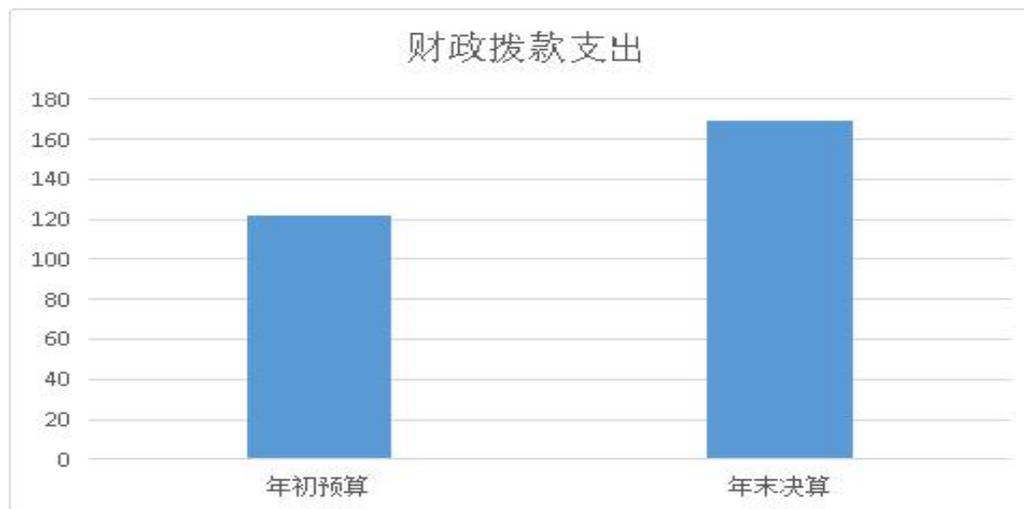
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 179.77 万元。比年初预算增加 57.96 万元，增长 47.58%，主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

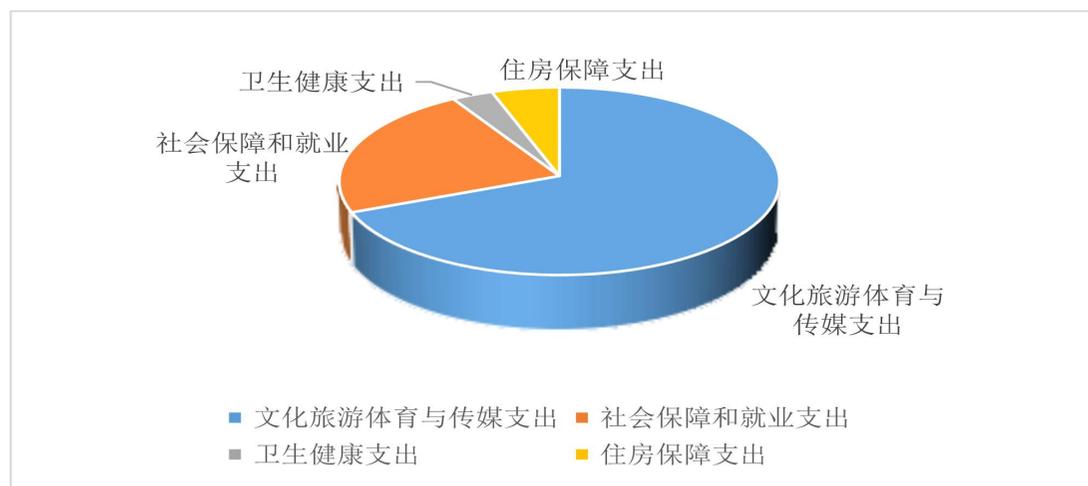
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 169.32 万元，占本年支出合计的 99.35%。比年初预算增加 47.51 万元，增长 39%，主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 169.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 116.45 万元，占 68.78%；社会保障和就业支出 38.57 万元，占 22.78%；卫生健康支出 5.42 万元，占 3.2%；住房保障支出 8.88 万元，占 5.24%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 169.32 万元，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

2020 年度决算 116.45 万元，比 2020 年年初预算增加 49.64 万元，增长 74.3%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 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）

2020 年度决算 30.83 万元，比 2020 年年初预算增加 2.92 万元，增长 10.46%。主要原因：人员变动，相关退

体支出增加。

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保险缴费支出（项）

2020 年度决算 5.16 万元，比 2020 年年初预算减少 1.27 万元，下降 19.75%。主要原因：人员变动，养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2020 年度决算 2.58 万元，比 2020 年年初预算减少 0.63 万元，下降 19.63%。主要原因：人员变动，职业年金支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2020 年度决算 5.42 万元，比 2020 年年初预算减少 0.3 万元，下降 5.24%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年度决算 4.89 万元，比 2020 年年初预算减少 2.49 万元，下降 33.83%。主要原因：人员变动，住房公积金支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年度决算 3.99 万元，与年初预算保持一致。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款相关支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 128.56 万元，其中：人员经费 122.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 5.97 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2020 年年初预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算一致。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算一致。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 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 0.92 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 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位固定资产总额 7.3 万元, 其中: 汽车 0; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四) 政府购买服务支出情况。

本单位本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 北京市文天祥祠文物保管所 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，北京市文天祥祠文物保管所对2020年度本单位项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占单位项目总数的100%，涉及财政拨款预算项目金额10.41万元。上述项目绩效评价均为单位自评。本单位对文祠文物保护单位日常维护经费采取普通程序评价，涉及财政拨款预算项目金额9.49万元，绩效自评得分98.72分，评价等级为“优”。对文祠办公桌椅购置经费项目采取简易程序评价，涉及财政拨款预算项目金额0.92万元。绩效综合自评得分98分，评价等级为“优”。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、文祠文物保护单位日常维护经费项目绩效评价报告

根据《北京市东城区财政局关于2021年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，本单位成立绩效评价工作组，对2020年度文祠文物保护单位日常维护经费项目绩效情况开展了绩效评价，项目自评价得分为98.72分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

（一）项目基本概况

1. 项目背景

北京市文天祥祠文物保管所 1984 年成立，2013 年被列为国家级文物保护单位，现为东城区爱国主义教育基地，北京市廉政教育基地，东城区官德教育基地。每年接待观众上万人，在未成年人的思想道德建设的工作和党员干部的廉政教育工作中，承担着重要的责任，发挥着重要的引领作用。

2. 项目目标

通过合理使用资金确保文物单位日常正常运营，保障文物安全文祠日常维护、电检、院落整治等日常维护经费，聘请 24 小时保安的安保经费，保护文物安全，保护文物珍贵资源，为参观游客提供安全舒适的参观环境和更加优质的博物馆服务。

(二) 绩效评价情况

1. 基本情况

(1) 评价目的

通过绩效评价，对项目整体情况进行分析，全面、客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

(2) 评价范围

对项目资金 9.49 万元支出情况进行绩效评价。

(3) 绩效评价指标体系

主要包括项目资金、项目产出、项目效果 3 个方面，满分 100 分。一是资金指标（10 分），主要评价项目资金和资金使用内容；二是产出指标（50 分），主要评价项目产出内容；三是效果指标（40 分），主要评价项目效果等内容。

(4) 评价方法与实施

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，成立评价组织机构，由本单位财务部门牵头，并组成评价工作组，单位负责人作为此次评价组织工作组组长，会计和项目负责人作为评价组织工作组成员。评价组制定工作计划及方案，搜集审核资料。按照工作组要求，会计负责收集与项目有关的财务数据和资料，项目负责人负责收集工程申报材料，审批文件及合同文书，并对上述材料进行分类整理和审核。在此基础上召开评价工作组会议，根据审核资料，对照绩效指标，对项目实施绩效评价，撰写评价报告并提交。

2. 项目资金使用情况

项目批复预算金额 9.5 万元，2020 年年初经区财政局批复，于 2020 年 1 月申请拨付到位。截至 2020 年 12 月 31 日，实际支付 9.49 万元。

3. 绩效评价结果

绩效评价工作组根据项目实际情况综合评价，项目绩效评价综合得分 98.72 分，项目综合绩效评定结论为“优”。

(三) 存在的主要问题

部分指标设定不够明确、量化，可衡量性不足。

(四) 相关建议

完善绩效目标与指标，增强指标的可考量性。提高绩效管理水平和科学合理的设定绩效目标和指标值，绩效指标应细化、量化，并具有可衡量性。

第五部分 名词解释

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于事业单位养老方面的支出。
5. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
7. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

北京市文天祥祠文物保管所

2021年7月30日