

2020 年度
北京市钟鼓楼文物保管所
决算信息

目录

第一部分 北京市钟鼓楼文物保管所基本情况

一、单位机构设置、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 北京市钟鼓楼文物保管所基本情况

一、单位机构设置、职责

1. 北京市钟鼓楼文物保管所是北京市东城区文化和旅游局下属二级差额拨款（公益二类）事业单位，负责对钟鼓楼进行保护管理及开发利用。

2. 本单位为法人单位，内设 4 个职能部门：办公室、财务部、 安保部、业务部。

二、人员构成情况

本单位事业编制 30 人，实有人数 20 人。

第二部分 北京市钟鼓楼文物保管所 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

金额单位：万元

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	953.50	1,588.21	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	480.00	100.20	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	1,217.35	797.86
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	115.46	99.76
	9			九、卫生健康支出	40	57.19	40.56
	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	84.09	78.58
	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	1,433.50	1,688.41	本年支出合计	58	1,474.09	1,016.76
用事业基金弥补收支差额	28	40.58	311.73	结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		983.37
	30				61		
总计	31	1,474.09	2,000.14	总计	62	1,474.09	2,000.14

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：北京市钟鼓楼文物保管所

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				1,688.41	1,588.21		100.20				
207				文化旅游体育与传媒支出	1,561.52	1,461.32	100.2				
20702				文物	1,561.52	1,461.32	100.2				
2070204				文物保护	1,051.87	951.67	100.20				
2070206				历史名城与古迹	509.65	509.65					
208				社会保障和就业支出	58.12	58.1					
20805				行政事业单位离退休	58.12	58.1					
2080502				事业单位离退休	27.92	27.92					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07					
210				卫生健康支出	23.88	23.8					
21011				行政事业单位医疗	23.88	23.8					
2101102				事业单位医疗	23.88	23.88					
221				住房保障支出	44.90	44.9					
22102				住房改革支出	44.90	44.9					
2210201				住房公积金	25.40	25.40					
2210202				提租补贴	1.72	1.72					
2210203				购房补贴	17.78	17.78					

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

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

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
支出功能 分类科目 编码				科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,016.76	815.13	201.63				
207			文化旅游体育与传媒支出		797.86	596.23	201.63			
20702			文物		797.86	596.23	201.63			
2070204			文物保护		767.81	596.23	171.58			
2070206			历史名城与古迹		30.05		30.05			
208			社会保障和就业支出		99.77	99.77				
20805			行政事业单位离退休		99.77	99.77				
2080502			事业单位离退休		27.92	27.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.33	48.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		23.52	23.52				
210			卫生健康支出		40.56	40.56				
21011			行政事业单位医疗		40.56	40.56				
2101102			事业单位医疗		40.56	40.56				
221			住房保障支出		78.58	78.58				
22102			住房改革支出		78.58	78.58				
2210201			住房公积金		45.94	45.94				
2210202			提租补贴		1.94	1.94				
2210203			购房补贴		30.70	30.70				

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

公开04表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

金额单位：万元

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			
						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	953.5	1,588.2	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	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	39	835.1	835.1		477.9	477.9	
	8			八、社会保障和就业支出	40	55.4	55.4	6	58.1	58.1	
	9			九、卫生健康支出	41	17.9	17.9	9	23.8	23.8	
	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	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	50						
	19			十九、住房保障支出	51	44.9	44.9	0	44.9	44.9	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预	53						
	22			二十二、灾害防治及应急	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	58						
本年收入合计	27	953.5	1,588.2	本年支出合计	85	953.5	953.5		604.8	604.8	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				983.3	983.3	
一、一般公共预算财政拨款	29				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	31				89						
总计	32	953.5	1,588.2	总计	90	953.5	953.5		1,588.2	1,588.2	

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

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

公开05表
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	栏	次	1	2	3
			合计		604.84	411.71	193.13
207			文化旅游体育与传媒支出		477.95	284.82	193.13
20702			文物		477.95	284.82	193.13
2070204			文物保护		447.90	284.82	163.08
2070206			历史名城与古迹		30.05		30.05
208			社会保障和就业支出		58.12	58.12	
20805			行政事业单位离退休		58.12	58.12	
2080502			事业单位离退休		27.92	27.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.13	20.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.07	10.07	
210			卫生健康支出		23.88	23.88	
21011			行政事业单位医疗		23.88	23.88	
2101102			事业单位医疗		23.88	23.88	
221			住房保障支出		44.90	44.90	
22102			住房改革支出		44.90	44.90	
2210201			住房公积金		25.40	25.40	
2210202			提租补贴		1.72	1.72	
2210203			购房补贴		17.78	17.78	

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

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

	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	362.65	362.65	
	30101	基本工资	71.41	71.41	
	30102	津贴补贴	64.31	64.31	
	30103	奖金	39.53	39.53	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	98.68	98.68	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13	
	30109	职业年金缴费	10.07	10.07	
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	30113	住房公积金	25.40	25.40	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	9.04	9.04	
	303	对个人和家庭的补助	26.82	26.82	
	30301	离休费			
	30302	退休费	26.46	26.46	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

金额单位：万元

	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	0.36	0.36	
	人员经费合计		389.47	389.47	
	302	商品和服务支出	22.24	22.24	
	30201	办公费	5.93	5.93	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	0.48	0.48	
	30206	电费	1.90	1.90	
	30207	邮电费	1.27	1.27	
	30208	取暖费	2.44	2.44	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	5.44	5.44	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.05	0.05	
	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			
	30228	工会经费	2.02	2.02	
	30229	福利费	2.52	2.52	
	30231	公务用车运行维护费	0.20	0.20	
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

金额单位：万元

公用经费	30299	其他商品和服务支出			
	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		22.24	22.24	

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。

说明：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：北京市钟鼓楼文物保管所

项 目			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

公开08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	
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	栏次	1	2	3	4	5	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。

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
金额单位：万元

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

	“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	1.35			1.35		1.35
2020年决算数	0.20			0.20		0.20

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。

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：北京市钟鼓楼文物保管所

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			201.63	193.13
	207			文化旅游体育与传媒支出	201.63	193.13	8.50	
	20702			文物	201.63	193.13	8.50	
	2070204			文物保护	171.58	163.08	8.50	
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼广场日常维护经费	77.20	77.20		
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼南北广场、道路及附属工程维护经费	7.50	7.50		
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼文物保管所业务经费	56.00	56.00		
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			文物保护（2020年国家文物保护资金一般项目（第二批）资金-钟楼修缮工程）	22.38	22.38		
北京市钟鼓楼文物保管所	2070204			钟鼓楼广场照明和公共绿地管理维护费	8.50		8.50	
	2070206			历史名城与古迹	30.05	30.05		
北京市钟鼓楼文物保管所	2070206			提前告知市级一般转移支付-鼓楼报时文化传统展示经费	30.05	30.05		

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

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

公开11表
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	516.98
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	516.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市钟鼓楼文物保管所

公开12表
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：本单位无政府购买服务支出情况。

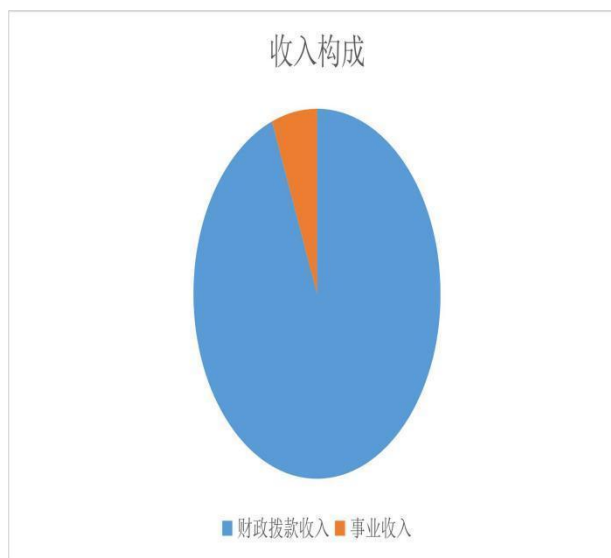
第三部分 北京市钟鼓楼文物保管所 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2000.14 万元，比上年增加 675.97 万元，增长 51.05%。

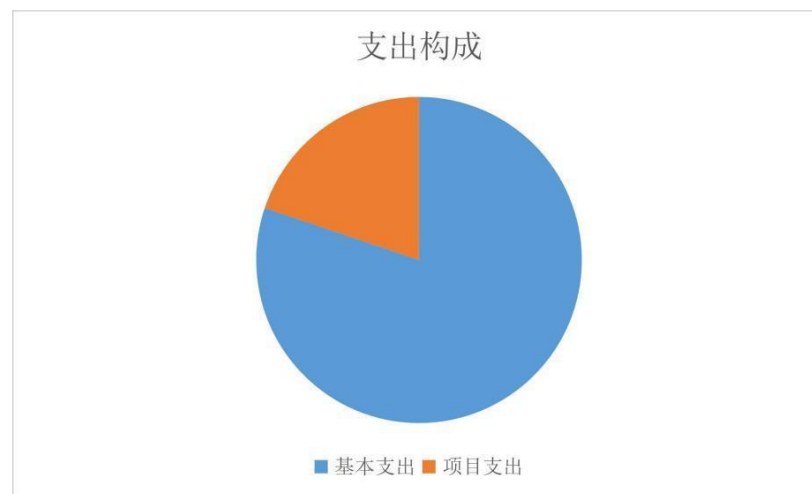
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1688.41 万元，比上年增加 372.74 万元，增长 28.33%，其中：财政拨款收入 1588.21 万元，占收入合计的 94.07%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 100.20 万元，占收入合计的 5.93%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1016.76 万元，比上年减少 295.95 万元，下降 22.54%，其中：基本支出 815.13 万元，占支出合计的 80.17%；项目支出 201.63 万元，占支出合计的 19.83%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1588.21 万元，比上年增加 780.29 万元，增长 96.58%。主要原因：增加项目经

费。

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 604.84 万元，占本年支出合计的 59.49%。比上年减少 191.62 万元，下降 24.06%。主要原因：项目未完工，部分项目经费未支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 604.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）477.95 万元，占 79.02%；社会保障和就业支出（类）58.11 万元，占 9.61%；卫生健康支出（类）23.88 万元，占 3.95%；住房保障支出（类）44.90 万元，占 7.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 604.84 万元，比 2020 年年初预算减少 348.66 万元，下降 36.57%。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 447.90 万元，比 2020 年年初预算增加 122.39 万元，增长 37.6%。主要原因：政策性因素造成人员支出增加，年中调剂安排财政拨款预算；追加项目预算，项目支出相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2020 年度决算 30.05 万元，比 2020 年年初预算减少 479.6 万元，下降 94.10%。主要原因：部分项目未按原定计划开展，支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 27.92 万元，比 2020 年年初预算减少 0.58 万元，下降 2.04%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 20.13 万元，比 2020 年年初预算增加 2.16 万元，增长 12.02%。主要原因：年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 10.07 万元，比 2020 年年初预算增加 1.08 万元，增长 12.01%。主要原因：年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

6. 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 23.88 万元，比 2020 年年初预算增加 5.89 万元，增长 32.74%。主要原因：年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 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 25.4 万元，与 2020 年年初预算一致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2020 年度决算 1.72 万元，与 2020 年年初预算一致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2020 年度决算 17.78 万元，与 2020 年年初预算一致。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

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 411.71 万元，其中：人员经费 389.47 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.24 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.2 万元，比 2020 年年初预算 1.35 万元减少 1.15 万元。主要原因：公务用车运行维护费支出减少。

（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，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.2 万元，占 100%。

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

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

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.2 万元，比 2020 年年初预算数 1.35 万元减少 1.15 万元。主要原因：公务用车运行维护费支出减少，车辆属于国一国二排放标准。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.2 万元。主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.2 万元。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，无机关运行经费相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 516.98 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 516.98 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%。

（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 284.63 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，6.08 万元；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。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 北京市钟鼓楼文物保管所 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市钟鼓楼文物保管所对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，占单位项目总数的 100%，涉及项目预算金额 1191.35 万元。

二、钟鼓楼广场日常维护费项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局《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》文件要求，我单位对 2020 年度钟鼓楼广场日常维护费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

（一）评价对象概况

2014 年 10 月 22 日，钟鼓楼广场恢复整治项目指挥部决定：由北京市东城区文化委员会（现北京市东城区文化和旅游局）负责钟鼓楼广场管理工作，区文化委（现区文旅局）所属北京市钟鼓楼文物保管所具体负责“广场”的日常管理。钟鼓楼文化广场附近居民众多，因该区域处于北京钟鼓楼旅游景区范围内，游客、居民都会在此停留，因此工作重点从保障良好环境和确保广场使用安全入手。北京市钟鼓楼文物保管所从以下几个方面开展工作：1. 选择专业团队负责广场安保和保洁工作。2. 与相关资质单位签订安保、保洁合同。3. 组成专业安全保卫、保洁队伍，根据实际情况配置保安员与保洁员，统一管理，合理分工。4. 保安员定时对钟鼓楼广场进行安全巡视，并对违反广场使用管理规定的人员进行劝阻；保洁员对钟鼓楼广场环境卫生进行不间断巡视，保持广场卫生清洁。资金方面：钟鼓楼广场恢复整治项目指挥部关于钟鼓楼广场恢复整治项目推进会会议纪要中第八条指出，区财政局做好资金保障工作。区财政局 2020 年

项目批复预算 77.20 万元。截止至 2020 年 12 月底项目实际支出 77.20 万元，预算执行率为100%。主要工作完成情况：为保证钟鼓楼南北文化广场的安全保卫工作、保洁卫生工作顺利进行，为前来观光的广大游客及周边百姓提供良好、舒适的休憩、娱乐公共环境，我单位利用钟鼓楼广场日常维护费项目资金，分别签署了钟鼓楼广场保安服务合同 46 万元和卫生服务合同 31.20 万元。保安公司、保洁公司履职尽责，较好地完成了各自相关工作。

（二）评价结论

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，本单位成立自评小组，由单位领导任组长，各部门负责人为组员，开展项目绩效自评工作。通过对项目资料进行认真复核，对财务收支资料进行审核，了解项目实施管理情况评价等级，本项目数量指标 15 分、质量指标 15 分、进度指标 10 分、成本指标 10 分、效益指标 20 分、服务对象满意度指标 20 分、预算执行率指标 10 分，综合得分 100 分，绩效评价结果为优秀。

（三）存在问题

该项目成立于 2014 年，随着人工成本逐年增加，经历了 7 年时间的该项目，目前面临乙方单位提出的项目资金不足以维持项目运行的问题。该实际问题直接影响到项目的运行。

（四）建议

为了保障该项目健康、良好地可持续运行，如有可能，建议对该项目经费予以适当增加。

第五部分 名词解释

1. **“三公”经费：**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. **公务用车保有量：**使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. **机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. **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。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

北京市钟鼓楼文物保管所

2021年7月30日