

2020 年度

北京市东城区文物管理所

决算信息



目录

第一部分 北京市东城区文物管理所基本情况

- 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 北京市东城区文物管理所基本情况

一、单位职责

北京市东城区文物管理所（以下简称“文物所”）为北京市东城区文化和旅游局所属相当正科级财政补助全额拨款事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

文物所主要业务范围：收藏展览文物、弘扬民族文化。文物保管、文物展览、文物宣传及讲解等。

二、人员构成情况

本单位现有事业编制 15 人，实有人数 13 人。

第二部分 北京市东城区文物管理所 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文物管理所

公开01表
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	1,919.77	3,216.75	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			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	1,885.72	4,055.05
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	27.37	28.60
	9			九、卫生健康支出	40	15.01	19.39
	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	42.89	46.52
	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	1,919.77	3,216.75	本年支出合计	58	1,970.99	4,149.56
用事业基金弥补收支差额	28	51.23	45.70	结余分配	59		
年初结转和结余	29		3,937.55	年末结转和结余	60		3,050.44
	30				61		
总计	31	1,971.00	7,200.00	总计	62	1,970.99	7,200.00

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

单位名称：北京市东城区文物管理所

公开02表
金额单位：万元

项			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				栏	次					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	3,216.75	3,216.75							
207			文化旅游体育与传媒支出	3,122.23	3,122.23							
20702			文物	3,122.23	3,122.23							
2070204			文物保护	332.66	332.66							
2070206			历史名城与古迹	2,789.57	2,789.57							
208			社会保障和就业支出	28.60	28.60							
20805			行政事业单位离退休	28.60	28.60							
2080502			事业单位离退休	2.22	2.22							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79							
210			卫生健康支出	19.39	19.39							
21011			行政事业单位医疗	19.39	19.39							
2101102			事业单位医疗	19.39	19.39							
221			住房保障支出	46.53	46.53							
22102			住房改革支出	46.53	46.53							
2210201			住房公积金	22.74	22.74							
2210202			提租补贴	0.94	0.94							
2210203			购房补贴	22.85	22.85							

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：北京市东城区文物管理所

项			科目名称	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									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,149.56	370.64	3,778.92			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,055.06	276.14	3,778.92			
20702			文物	4,055.06	276.14	3,778.92			
2070204			文物保护	2,036.28	276.14	1,760.14			
2070206			历史名城与古迹	2,018.78		2,018.78			
208			社会保障和就业支出	28.59	28.59				
20805			行政事业单位离退休	28.59	28.59				
2080502			事业单位离退休	2.21	2.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79				
210			卫生健康支出	19.39	19.39				
21011			行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101102			事业单位医疗	19.39	19.39				
221			住房保障支出	46.53	46.53				
22102			住房改革支出	46.53	46.53				
2210201			住房公积金	22.74	22.74				
2210202			提租补贴	0.94	0.94				
2210203			购房补贴	22.85	22.85				

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：北京市东城区文物管理所

公开04表
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	1,919.77	3,216.75	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	1,834.49	1,834.49		4,009.36	4,009.36	
	8			八、社会保障和就业支出	40	27.37	27.37		28.60	28.60	
	9			九、卫生健康支出	41	15.01	15.01		19.39	19.39	
	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	42.89	42.89		46.52	46.52	
	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	1,919.77	3,216.75	本年支出合计	85	1,919.77	1,919.77		4,103.86	4,103.86	
年初财政拨款结转和结余	28		3,937.55	年末财政拨款结转和结余	86				3,050.44	3,050.44	
一、一般公共预算财政拨款	29		3,937.55		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	1,919.77	7,154.30	总计	90	1,919.77	1,919.77		7,154.30	7,154.30	

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文物管理所

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	1	2	3
			次			
			合计	4,103.86	370.64	3,733.22
207			文化旅游体育与传媒支出	4,009.36	276.14	3,733.22
20702			文物	4,009.36	276.14	3,733.22
2070204			文物保护	1,990.58	276.14	1,714.44
2070206			历史名城与古迹	2,018.78		2,018.78
208			社会保障和就业支出	28.59	28.59	
20805			行政事业单位离退休	28.59	28.59	
2080502			事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
210			卫生健康支出	19.39	19.39	
21011			行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101102			事业单位医疗	19.39	19.39	
221			住房保障支出	46.53	46.53	
22102			住房改革支出	46.53	46.53	
2210201			住房公积金	22.74	22.74	
2210202			提租补贴	0.94	0.94	
2210203			购房补贴	22.85	22.85	

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：北京市东城区文物管理所

	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	356.58	356.58	
	30101	基本工资	42.26	42.26	
	30102	津贴补贴	37.86	37.86	
	30103	奖金	9.73	9.73	
	30106	伙食补助费	1.44	1.44	
	30107	绩效工资	162.56	162.56	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	17.59	
	30109	职业年金缴费	8.79	8.79	
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	19.39	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
	30113	住房公积金	27.69	27.69	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	16.84	16.84	
	303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
	30301	离休费			
	30302	退休费	2.04	2.04	
	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			
	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	0.01	0.01	
		人员经费合计	358.63	358.63	
公用经费	302	商品和服务支出	12.02	12.02	
	30201	办公费	1.08	1.08	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.13	0.13	
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	0.80	0.80	
	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	0.03	0.03	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.06	0.06	
	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	5.73	5.73	
	30228	工会经费	2.00	2.00	
	30229	福利费	1.84	1.84	
	30231	公务用车运行维护费	0.14	0.14	
	30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.04	0.04		
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.17		
		公用经费支出合计	12.02	12.02	

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：北京市东城区文物管理所

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	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：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

公开08表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区文物管理所

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	1	2	3	6
栏 次						
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：北京市东城区文物管理所

	“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	1.50			1.50		1.50
2020年决算数	0.14			0.14		0.14

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：北京市东城区文物管理所

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	次	1	2	3
				合计	3,778.92	3,733.22	45.70
	207			文化旅游体育与传媒支出			
	20702			文物			
	2070204			文物保护			
北京市东城区文物管理所	2070204			提前告知市级一般转移支付--文物保护项目管理经费	6.03	6.03	
	2070204			提前告知市级一般转移支付--不可移动文物日常保养维护与抢险解危经费	8.69	8.69	
	2070204			提前告知市级一般转移支付--东城区文化委自管文物电气火灾报警系统安装经费	27.50	27.50	
	2070204			2020年度东城区文化遗产馆讲解服务经费	9.22		9.22
	2070204			提前告知市级一般转移支付--文物空间展陈设计制作经费-非采购	29.35	29.35	
	2070204			2020年度东城区文物安全保护巡查经费	36.48		36.48
	2070204			2020年度文物保护管理费	42.48	42.48	
	2070204			2019年市级文物保护专项资金	1,593.14	1,593.14	
	2070204			2020年官德教育基地“于谦祠”管理服务经费	7.25	7.25	
北京市东城区文物管理所	2070206			历史名城与古迹			
	2070206			2019文物及历史名城保护补助经费	1,180.05	1,180.05	
	2070206			提前下达市级一般转移支付--2020文物及历史名城保护补助资金	413.43	413.43	
	2070206			提前下达市级一般转移支付--编辑出版文史类专著《东华流韵——东城文物胜览》	24.30	24.30	
	2070206			提前下达市级一般转移支付--东城区原中法大学和卢陵会馆文物修缮工程	335.54	335.54	
	2070206			提前下达市级一般转移支付--东城区奋章胡同53号院文物修缮工程	65.46	65.46	

注：本表反映单位所属二级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：北京市东城区文物管理所

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	159.23
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	159.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	159.23
其中：授予小微企业合同金额	159.23

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区文物管理所

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。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 北京市东城区文物管理所 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

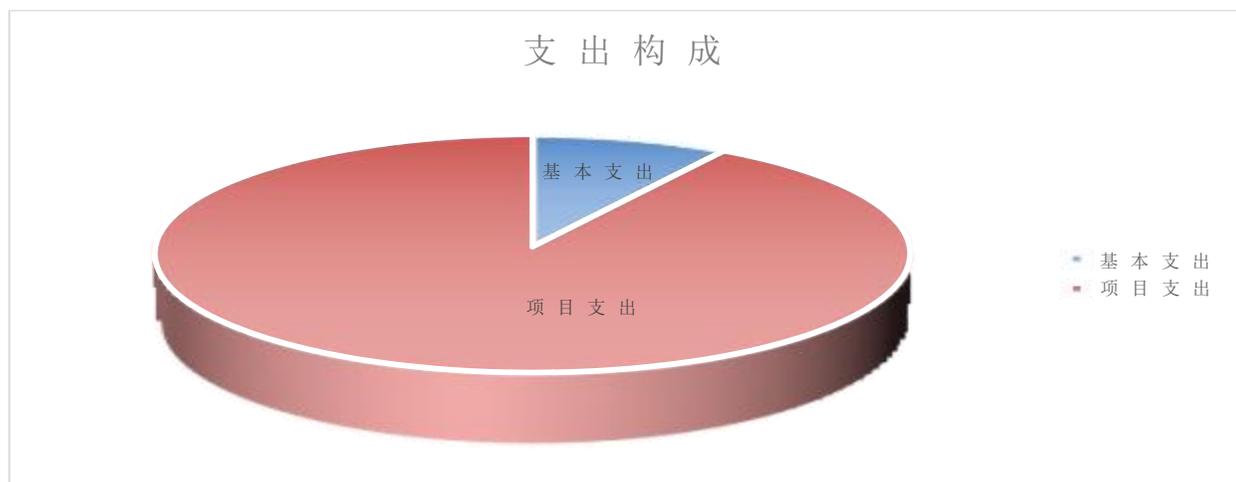
2020 年东城区文管所全年收、支总计 7200 万元。比年初预算增加 5229 万元，增长 265.3%，主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3216.75 万元。其中：财政拨款收入 3216.75 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；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 4149.56 万元。其中：基本支出 370.64 万元，占支出合计的 8.93%；项目支出 3778.92 万元，占支出合计的 91.07%；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 7154.3 万元。比年初预算增加 5234.53 万元，增长 272.66%，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。

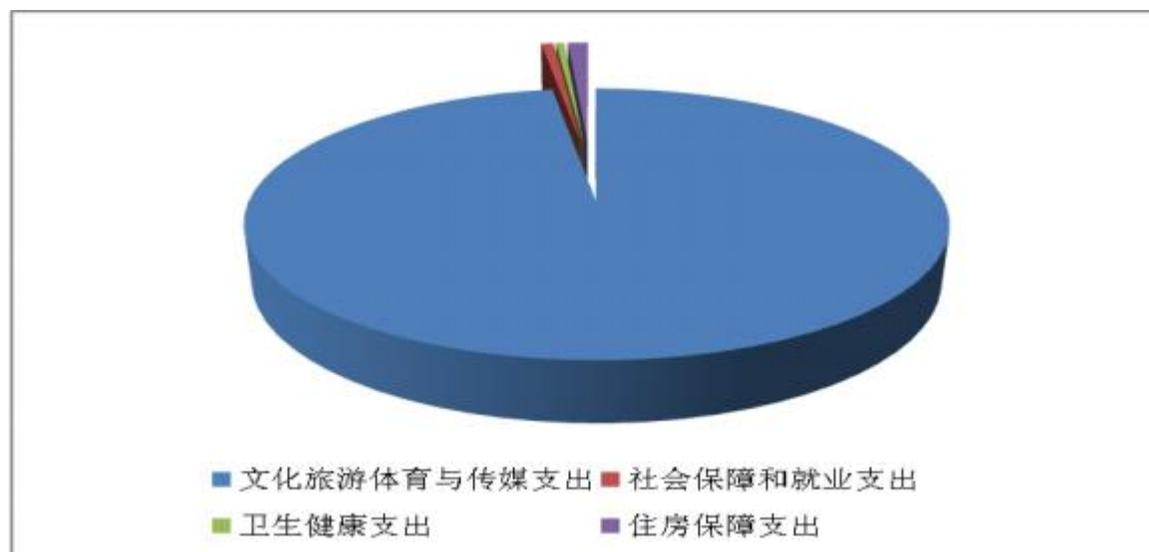
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4103.86 万元，占本年支出合计的 98.9%。比年初预算增加 2184.09 万元，增长 113.77%，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 4103.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4009.36 万元，占 97.7%；社会保障和就业支出 28.59 万元，占 0.7%；卫生健康支出 19.39 万元，占 0.47%；住房保障支出 46.52 万元，占 1.13%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 4103.86 万元，比年初预算增加 2184.09 万元，增长 113.77%，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。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 1990.58 万元，比 2020 年年初预算增加 1789.21 万元，增长 888.58%。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。

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 2018.78 万元，比 2020 年年初预算增加 385.64 万元，增长23.61%。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。

3. 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 2.21 万元，与年初预算保持一致。

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

2020 年度决算 17.59 万元，比 2020 年年初预算增加 0.83 万元，增长 4.95%。

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

2020 年度决算 8.79 万元，比 2020 年年初预算增加 0.41 万元，增长 4.89%。

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 19.39 万元,比 2020 年年初预算增加 4.38 万元,增长 29.18%。主要原因:医疗保险支出增加,年终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 22.74 万元,比 2020 年年初预算增加 3.07 万元,增长 15.61%。主要原因:住房公积金支出增加,年终调剂安排财政拨款预算。

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 0.94 万元,与年初预算保持一致。

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 22.85 万元,比 2020 年年初预算增加 0.55 万元,增长 2.51%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

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 370.65 万元,其中:人员经费 358.63 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.02 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维护费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2020 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 0.14 万元，比 2020 年年初预算数减少 1.36 万元。主要原因：车辆保险费调减，认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.14 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 0.14 万元，比 2020 年年初预算数 1.5 万元减少 1.36 万元。主要原因：车辆保险费调减，积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，公车使用减少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.14 万元。主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.14 万元。

本部门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 159.23 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 159.23 万元。授予中小企业合同金额 159.23 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 159.23 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 70.54 万元,其中:汽车 1 辆;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 北京市东城区文物管理所 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年,北京市东城区文物管理所对 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%,涉及财政拨款决算项目金额 3778.92 万元。

二、项目绩效评价报告

我单位对 2020 年度“提前下达市级一般转移支付——编辑出版文史类专著《东华流韵——东城文物胜览》”项目自评价得分为 93 分,评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下:

(一) 评价对象概况

《东华流韵》是一部涵盖东城区现存 350 余项不可移动文物的专著,编纂过程参考了历次“不可移动文物普查”档案,结合近年面世的《东华图志》《前门志稿》《南锣鼓巷寺庙道观志稿》;定位旨在重视文献档案的考据,强化不同街区之间文物的文化脉络关联,梳理文物“前世今生”的沿变,对人文信息与重大历史事件进行补充。成稿充分援引史料,直观汇总文献、档案、专著、地契、回忆录、口述史笔记、碑文拓片、民国报刊、历史照片和舆图、文物保护和考古工程报告,将核定文物身份与价值的“证据”取录全面。

该专著具备一定的学术专综性。编写组主要由故宫博物院、文物出版社、中国人民抗日战争纪念馆、北京市文

物局图书资料中心、北京市古代建筑研究所、北京石刻艺术博物馆、首都图书馆地方文献部的 10 余名在职人员构成；也承蒙民盟东城区委、北京联大应用文理学院协助。核心成员大都在 20-40 岁之间，承担着繁重的本职工作，基本是利用业余进行探讨和组稿，可谓集中体现着中青一代基层文博工作者钻研业务、勤于奉献的精神。

全书于 2017 年 8 月启动编撰；至 2019 年 11 月完成统稿、内容深加工，并提交图书清样。2020 年 1 月起，因新冠病毒疫情影响，出版社、印刷厂的工作进程一度停滞；至同年下半年复工，利用此段特殊时期，再次对内容进行完善整编，最终将东城区的法定文物，按街道、胡同划分排序，采取单项、或多项整合的编写方式，呈现为 349 篇文稿，含 380 余张图片，版面字数接近 60 万字。成书设计采用 16 开本，体量为 420 页，布面精装、四色套印，具有国家新闻出版广电局批准认可的正式书号和 CIP 数据核字号。同年 9 月完成印刷面世；至 10 月，出版社按合同约定，督促印刷厂将 2000 册成书悉数呈交，项目全盘正式结项。

（二）评价结论

该专著创作内容丰富到位，制作体量已突破原合同约定的预估量级，其印刷工艺、质量符合原合同及补充协议约定，全面实现了项目目标。项目预算执行率为 100%，自评价得分 93 分，评价等级为“优秀”。

（三）存在问题

经过组织自评，我单位作为该项目组织管理者，意识到存在一些问题和不足，需要在日后日常业务中进一步认真研究解决。一是预算编制的统括性、合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对支出绩效评价指标的界定，仍有不熟悉的财政绩效专业问题，也缺乏编制各级标准的描述经验。我单位将在未来的项目绩效管理工作中积极积累经验，弥补不足之处。

（四）建议

一是进一步加强与区财政局专业处室的业务沟通，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，做到编实、编细、编准项目预算。

二是进一步提高财政资金利用的科学性、严谨性和可控性。

三是进一步强化预算绩效的工作理念，在未来的工作中提高工作效率，充分利用现有管理系统资源，做好统筹支出和资料留存工作，安排好我单位项目进度，对于有偏离绩效目标的情况及时协调整改。

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。
10. **“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。

11. 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。

北京市东城区文物管理所

2021年7月30日