

2021 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 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、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 2021 年度部门绩效评价情况

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 2021 年部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

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	129.45	102.03	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		2.41	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	71.87	62.19
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	41.69	29.59
	9			九、卫生健康支出	40	6.99	5.68
	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	8.89	6.97
	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	129.45	104.44	本年支出合计	58	129.45	104.44
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	129.45	104.44	总计	62	129.45	104.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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	栏									
次				1	2	3	4	5	6	7	8	
合计				104.44	102.03		2.41					
207				文化旅游体育与传媒支出	62.19	59.78		2.41				
20702				文物	62.19	59.78		2.41				
2070204				文物保护	53.50	51.09		2.41				
2070206				历史名城与古迹	8.69	8.69						
208				社会保障和就业支出	29.59	29.59						
20805				行政事业单位养老支出	29.59	29.59						
2080502				事业单位离退休	21.85	21.85						
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	5.68	5.68						
21011				行政事业单位医疗	5.68	5.68						
2101102				事业单位医疗	5.68	5.68						
221				住房保障支出	6.97	6.97						
22102				住房改革支出	6.97	6.97						
2210201				住房公积金	3.82	3.82						
2210203				购房补贴	3.15	3.15						

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。

2021年度支出决算表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所 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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		104.44	87.99	16.45			
207			文化旅游体育与传媒支出		62.19	45.75	16.44			
20702			文物		62.19	45.75	16.44			
2070204			文物保护		53.50	45.75	7.75			
2070206			历史名城与古迹		8.69		8.69			
208			社会保障和就业支出		29.59	29.59				
20805			行政事业单位养老支出		29.59	29.59				
2080502			事业单位离退休		21.85	21.85				
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		5.68	5.68				
21011			行政事业单位医疗		5.68	5.68				
2101102			事业单位医疗		5.68	5.68				
221			住房保障支出		6.97	6.97				
22102			住房改革支出		6.97	6.97				
2210201			住房公积金		3.82	3.82				
2210203			购房补贴		3.15	3.15				

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。

2021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

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	129.45	102.03	一、一般公共预算支出	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	71.87	71.87			59.79	59.79		
	8			八、社会保障和就业支出	40	41.69	41.69			29.59	29.59		
	9			九、卫生健康支出	41	6.99	6.99			5.68	5.68		
	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	8.89	8.89			6.97	6.97		
	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	129.45	102.03	本年支出合计	59	129.45	129.45			102.03	102.03		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	129.45	102.03	总计	64	129.45	129.45			102.03	102.03		

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，本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	102.03	85.58	16.45
207			文化旅游体育与传媒支出	59.78	43.34	16.44
20702			文物	59.78	43.34	16.44
2070204			文物保护	51.09	43.34	7.75
2070206			历史名城与古迹	8.69		8.69
208			社会保障和就业支出	29.59	29.59	
20805			行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
2080502			事业单位离退休	21.85	21.85	
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	5.68	5.68	
21011			行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101102			事业单位医疗	5.68	5.68	
221			住房保障支出	6.97	6.97	
22102			住房改革支出	6.97	6.97	
2210201			住房公积金	3.82	3.82	
2210203			购房补贴	3.15	3.15	

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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市天文诗词文物保管所

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	61.02	61.02		
	301 01	基本工资	8.47	8.47		
	301 02	津贴补贴	7.38	7.38		
	301 03	奖金	6.84	6.84		
	301 06	伙食补助费				
	301 07	绩效工资	16.96	16.96		
	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16		
	301 09	职业年金缴费	2.58	2.58		
	301 10	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68		
	301 11	公务员医疗补助缴费				
	301 12	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
	301 13	住房公积金	3.82	3.82		
	301 14	医疗费				
	301 99	其他工资福利支出	3.70	3.70		
	303	对个人和家庭补助	21.76	21.76		
	303 01	离休费	13.24	13.24		
	303 02	退休费	2.61	2.61		
	303 03	退职（役）费				
	303 04	抚恤金				
	303 05	生活补助				
	303 06	救济费				
	303 07	医疗费补助	6.00	6.00		
	303 08	助学金				
	303 09	奖励金				
	303 10	个人农业生产补贴				
	303 99	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	82.78	82.78		
公用经费	302	商品和服务支出	2.80	2.80		
	302 01	办公费	0.08	0.08		
	302 02	印刷费				
	302 03	咨询费				
	302 04	手续费				
	302 05	水费				
	302 06	电费	1.50	1.50		
	302 07	邮电费	0.24	0.24		
	302 08	取暖费				
	302 09	物业管理费				
	302 11	差旅费				
	302 12	因公出国（境）费用				
	302 13	维修（护）费				
	302 14	租赁费				
	302 15	会议费				
	302 16	培训费				
	302 17	公务接待费				
	302 18	专用材料费				
	302 24	被装购置费				
	302 25	专用燃料费				
	302 26	劳务费				
	302 27	委托业务费				
	302 28	工会经费	0.74	0.74		
	302 29	福利费	0.25	0.25		
	302 31	公务用车运行维护费				
	302 39	其他交通费用				
	302 40	税金及附加费用				
	302 99	其他商品和服务支出				
	31 0	资本性支出				
	31 001	房屋建筑物购建				
	31 002	办公设备购置				
	31 003	专用设备购置				
	31 005	基础设施建设				
	31 006	大型修缮				
	31 007	信息网络及软件购置更新				
	31 008	物资储备				
	31 009	土地补偿				
	31 010	安置补助				
	31 011	地上附着物和青苗补偿				
	31 012	拆迁补偿				
	31 013	公务用车购置				
	31 019	其他交通工具购置				
	31 021	文物和陈列品购置				
	31 022	无形资产购置				
	31 099	其他资本性支出				
	31 2	对企业补助				
	31 201	资本金注入				
	31 203	政府投资基金股权投资				
	31 204	费用补贴				
	31 205	利息补贴				
	31 299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	399 06	赠予				
	399 07	国家赔偿费用支出				
	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	399 99	其他支出				
		公用经费支出合计	2.80	2.80		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021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			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。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，故本表无数据。

2021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。

2021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：北京市文天祥祠文物保管所

	“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
2021年预算数						
2021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（本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准），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。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市文天祥祠文物保管所

金额单位：万元

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	16.45	16.45	
	207			文化旅游体育与传媒支出	16.45	16.45	
	20702			文物	16.45	16.45	
	2070204			文物保护	7.75	7.75	
北京市文天祥祠文物保管所	2070204			文祠电脑及移动硬盘购置经费	0.72	0.72	
北京市文天祥祠文物保管所	2070204			文祠文物保护单位日常维护	7.03	7.03	
	2070206			历史名城与古迹	8.69	8.69	
北京市文天祥祠文物保管所	2070206			提前下达市级一般转移支付-文祠屋面抢修经费	8.69	8.69	

注：本表反映部门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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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	0.72
1. 政府采购货物支出	0.72
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	0.72
其中：授予小微企业合同金额	0.72

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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	—	—		

注：本表反映单位本年度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。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

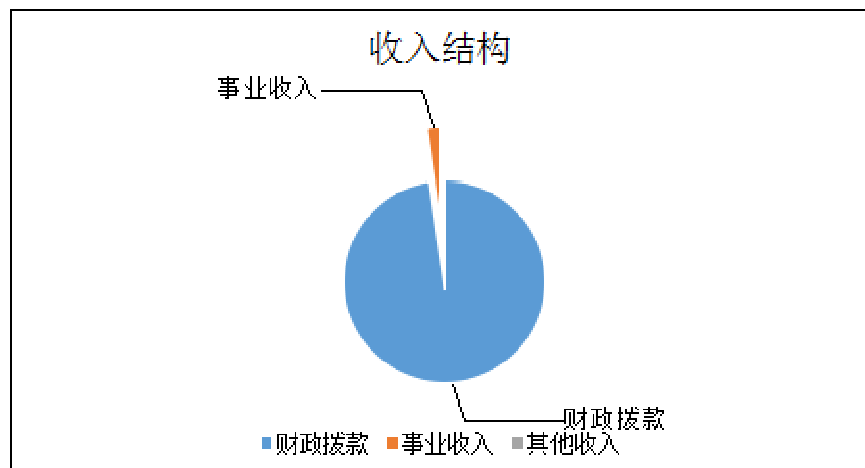
第三部分 北京市文天祥祠文物保管所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年文天祥祠全年收、支总计 104.44 万元。比上年减少 76.44 万元，下降 42.26%。主要原因：因事业单位机构改革，北京市文天祥祠文物保管所于 2021 年下半年注销，人员调整至东城区文物保护和管理中心，人员和公用经费支出减少。

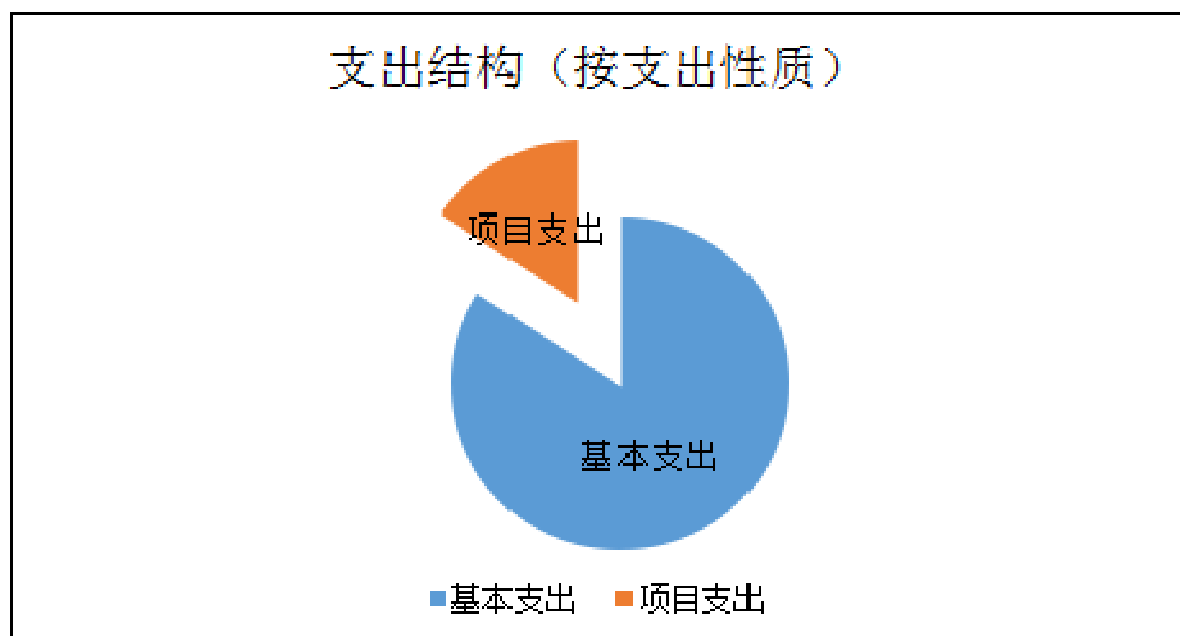
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 104.44 万元，比上年减少 46.1 万元，下降 30.62%。其中：财政拨款收入 102.03 万元，占收入合计的 97.69%；上级补助收入 0 万元；事业收入 2.41 万元，占收入合计的 2.31%；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

2021 年度本年支出合计 104.44 万元，比上年减少 65.99 万元，下降 38.72%。其中：基本支出 87.99 万元，占支出合计的 84.25%；项目支出 16.45 万元，占支出合计的 15.75%；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。



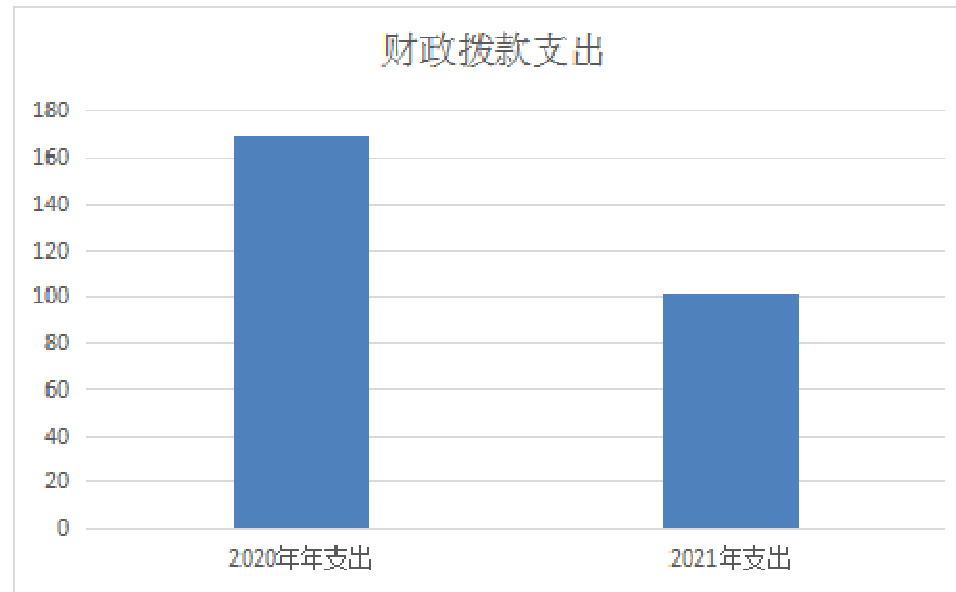
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 102.03 万元。比上年减少 77.74 万元，下降 43.24%，主要原因：2021 年项目支出减少，因事业单位机构改革，北京市文天祥祠文物保管所于 2021 年下半年注销，人员调整至东城区文物保护和管理中心，人员和公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

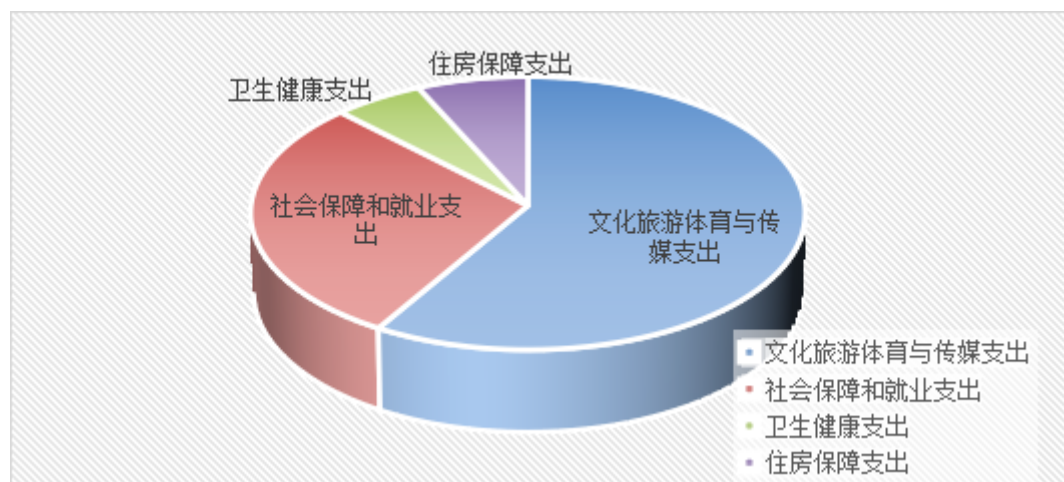
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 102.03 万元，占本年支出合计的 97.69%。比上年减少 67.29 万元，下降 39.74%。主要原因：因事业单位机构改革，北京市文天祥祠文物保管所于 2021 年下半年注销，人员调整至东城区文物保护和管理中心，人员和公用经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 102.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 59.79 万元，占 58.6%；社会保障和就业支出 29.59 万元，占 29%；卫生健康支出 5.68 万元，占 5.57%；住房保障支出 6.97 万元，占 6.83%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 102.03 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）

2021 年度决算 51.09 万元，比 2021 年年初预算减少 10.79 万元，下降 17.44%。主要原因：因事业单位机构改革，北京市文天祥祠文物保管所于 2021 年下半年注销，人员调整至东城区文物保护和管理中心，人员和公用经费支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

2021 年度决算 8.69 万元，比 2021 年年初预算减少 1.31 万元，下降 13.1%。主要原因：因严格执行预算，控制支出，项目支出较年初预算有节约。

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）

2021 年度决算 21.85 万元，比 2021 年年初预算减少 10.87 万元，下降 33.22%。主要原因：因事业单位机构改革，北京市文天祥祠文物保管所于 2021 年下半年注销，离退休人员调整至东城区文物保护和管理中心，离退休人员经费支出减少。

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

2021 年度决算 5.16 万元，比 2021 年年初预算减少 0.82 万元，下降 13.71%。主要原因：因事业单位机构改革，北京市文天祥祠文物保管所于 2021 年下半年注销，人员调整至东城区文物保护和管理中心，养老保险经费支出减少。

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）

2021 年度决算 2.58 万元，比 2021 年年初预算减少 0.41 万元，下降 13.71%。主要原因：因事业单位机构改革，北京市文天祥祠文物保管所于 2021 年下半年注销，人员调整至东城区文物保护和管理中心，职业年金经费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年度决算 5.68 万元，比 2021 年年初预算减少 1.31 万元，下降 18.74%。主要原因：因事业单位机构改革，北京市文天祥祠文物保管所于 2021 年下半年注销，人员调整至东城区文物保护和管理中心，医疗保险经费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年度决算 3.82 万元，比 2021 年年初预算减少 0.7 万元，下降 15.49%。主要原因：因事业单位机构改革，北京市文天祥祠文物保管所于 2021 年下半年注销，人员调整至东城区文物保护和管理中心，住房公积金支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年度决算 3.15 万元，比 2021 年年初预算减少 0.94 万元，下降 22.98%。主要原因：因事业单位机构改革，北京市文天祥祠文物保管所于 2021 年下半年注销，人员调整至东城区文物保护和管理中心，住房补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 85.58 万元，其中：人员经费 82.78 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 2.8 万元，主

要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本单位未安排政府性基金预算财政拨款相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2021 年本单位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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2021 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。

2021 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。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

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。

2021 年度本单位政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 0.72 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 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 0 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。

2021 年本单位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 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市文天祥祠文物保管所对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及财政拨款预算项目金额 18.7 万元。上述项目绩效评价均为单位自评。本单位对提前下达市级一般转移支付-文祠屋面抢修经费项目采取普通程序评价，涉及财政拨款预算项目金额 8.69 万元，对文祠电脑及移动硬盘购置经费项目和文祠文物保护单位日常维护经费项目采取简易程序评价，涉及财政拨款预算项目金额 10.01 万元。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，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、项目绩效评价报告

根据《北京市东城区财政局关于 2022 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，我单位成立绩效评价工作组，对 2021 年度提前下达市级一般转移支付-文祠屋面抢修经费项目绩效情况开展了绩效评价，项目自我评价得分为 91.80 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作为国家级文物保护单位，办公室为院内东西耳房，因房屋为平房，多年未进行维修，2020年雨季出现房屋漏水现象，影响日常办公。文天祥祠作为文物单位和博物馆，每年接待人数上万，为更好的保护文物，为参观者提供更好的服务，对办公东西耳房屋面进行维修。并聘请了有资质的公司对屋面情况进行了评估设计和施工，符合安全施工条件。

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，为工作人员提供安全的工作环境，同时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 8.69 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，由我单位财务部门牵头，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 10 万元，2021 年年初经区财政局批复，于 2021 年 1 月申请拨付到位。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支付 8.69 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 91.80 分，项目综合绩效评定结论为“优”。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：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取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

14. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出”（类）行政事业单位医疗”（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。