

2021 年度
北京市袁崇焕祠文物
保管所决算信息



目录

第一部分 部门基本情况

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 北京市袁崇焕祠文物保管所 基本情况

一、部门机构设置、职责

袁崇焕祠是东城区文化和旅游局所属的文物保护单位，主要职能是承担袁崇焕祠的文物保护、管理和开发利用等工作。

二、人员构成情况

本部门属于财政全额拨款的事业单位，事业编制 5 人，实有人数 4 人；

第二部分 北京市袁崇焕祠文物保管所
2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

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	141.10	120.61	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	0.25	0.46	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	101.30	81.84
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	14.53	13.71
	9			九、卫生健康支出	40	9.96	9.96
	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	15.56	15.56
	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	141.35	121.07	本年支出合计	58	141.35	121.07
使用财政拨款结余	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	141.35	121.07	总计	62	141.35	121.07

注：本表反映部门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。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

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		121.07	120.61		0.46				
207			文化旅游体育与传媒支出		81.84	81.38		0.46				
20702			文物		81.84	81.38		0.46				
2070204			文物保护		63.66	63.20		0.46				
2070206			历史名城与古迹		18.18	18.18						
208			社会保障和就业支出		13.71	13.71						
20805			行政事业单位养老支出		13.71	13.71						
2080502			事业单位离退休		1.55	1.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.11	8.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4.05	4.05						
210			卫生健康支出		9.96	9.96						
21011			行政事业单位医疗		9.96	9.96						
2101102			事业单位医疗		9.96	9.96						
221			住房保障支出		15.56	15.56						
22102			住房改革支出		15.56	15.56						
2210201			住房公积金		5.95	5.95						
2210202			提租补贴		0.35	0.35						
2210203			购房补贴		9.26	9.26						

注：本表反映部门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

公开03表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1	2	3	4	5	6
			合计	121.07	88.63	32.44			
207			文化旅游体育与传媒支出	81.84	49.40	32.44			
20702			文物	81.84	49.40	32.44			
2070204			文物保护	63.66	49.40	14.26			
2070206			历史名城与古迹	18.18		18.18			
208			社会保障和就业支出	13.71	13.71				
20805			行政事业单位养老支出	13.71	13.71				
2080502			事业单位离退休	1.55	1.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
210			卫生健康支出	9.96	9.96				
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101102			事业单位医疗	9.96	9.96				
221			住房保障支出	15.56	15.56				
22102			住房改革支出	15.56	15.56				
2210201			住房公积金	5.95	5.95				
2210202			提租补贴	0.35	0.35				
2210203			购房补贴	9.26	9.26				

注：本表反映部门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

公开04表

金额单位：万元

单位名称：北京市壹零叁陆文物保管所

项 目	收 入		项 目 按功能分类	行次	支 出				决 算 数			
	行次	年初预算数			年初预算数				决 算 数			
	次				小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
姓 次		1	2	姓 次	3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算拨款	1	141.18	128.61	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算拨款	2			二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算拨款	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	10.05	10.05		81.38	81.38		
	8			八、社会保障和就业支出	40	14.53	14.53		13.71	13.71		
	9			九、卫生健康支出	41	9.86	9.86		9.86	9.86		
	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	15.66	15.66		15.66	15.66		
	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、其他特别收入安排的支出	58							
年初财政拨款收入合计	27	141.18	128.61	年初财政拨款收入合计	60	141.18	141.18		128.61	128.61		
一、一般公共预算拨款	28			一、一般公共预算拨款	61							
二、政府性基金预算拨款	29			二、政府性基金预算拨款	62							
三、国有资本经营预算拨款	30			三、国有资本经营预算拨款	63							
合计	31	141.18	128.61	合计	64	141.18	141.18		128.61	128.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入支出和年末结转结余情况。本表金额单位为万元，四舍五入可能存在误差。

2021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：北京市袁崇焕祠文物保管所

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	次	1	2	3
			合计	120.61	88.17	32.44
207			文化旅游体育与传媒支出	81.38	48.94	32.44
20702			文物	81.38	48.94	32.44
2070204			文物保护单位	63.20	48.94	14.26
2070206			历史名城与古迹	18.18		18.18
208			社会保障和就业支出	13.71	13.71	
20805			行政事业单位养老支出	13.71	13.71	
2080502			事业单位离退休	1.55	1.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	9.96	9.96	
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101102			事业单位医疗	9.96	9.96	
221			住房保障支出	15.56	15.56	
22102			住房改革支出	15.56	15.56	
2210201			住房公积金	5.95	5.95	
2210202			提租补贴	0.35	0.35	
2210203			购房补贴	9.26	9.26	

注：本表反映部门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

公开06表

编制单位：北京市袁崇焕祠文物保管所

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	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	81.68	81.68		
	30101	基本工资	10.52	10.52		
	30102	津贴补贴	7.08	7.08		
	30103	奖金	9.57	9.57		
	30106	伙食补助费	1.44	1.44		
	30107	绩效工资	5.82	5.82		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	8.11		
	30109	职业年金缴费	4.05	4.05		
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24		
	30113	住房公积金	5.96	5.96		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	17.93	17.93		
	303	对个人和家庭补助	1.55	1.55		
	30301	离休费				
	30302	退休费	1.55	1.55		
	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				
		人员经费合计	83.23	83.23		
公用经费	302	商品和服务支出	4.94	4.94		
	30201	办公费	0.58	0.58		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费	0.22	0.22		
	30208	取暖费	0.77	0.77		
	30209	物业管理费	0.59	0.59		
	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				
	30228	工会经费	0.77	0.77		
	30229	福利费	0.93	0.93		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	1.08	1.08		
	30240	税金及附加费用				
	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	4.94	4.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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。

说明：本部门没有政府性基金、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：北京市袁崇焕祠文物保管所

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

本部门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：北京市袁崇焕祠文物保管所

金额单位：万元

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

注：本表反映部门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。

本部门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“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

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
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映部门本年度“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。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

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	32.44	32.44	
	207			文化旅游体育与传媒支出	32.44	32.44	
	20702			文物	32.44	32.44	
	2070204			文物保护	14.26	14.26	
北京市袁崇焕祠文物保管所	2070204			国家级文保单位（袁祠）日常维护及文物保护经费	14.26	14.26	
	2070206			历史名城与古迹	18.18	18.18	
北京市袁崇焕祠文物保管所	2070206			提前下达市属一般预算科目支出—国家级文物保护单位（袁祠）更换火灾自动报警系统工程	18.18	18.18	

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。

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。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所

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	
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	
（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	

2021年度政府购买服务情况表

公开12表

单位名称：北京市袁崇焕祠文物保管所			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。

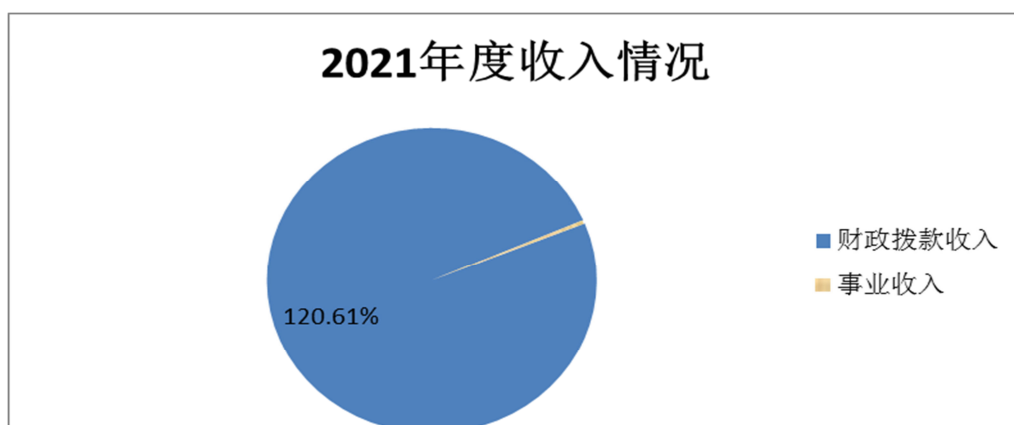
第三部分 北京市袁崇焕祠文物保管所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 121.07 万元。

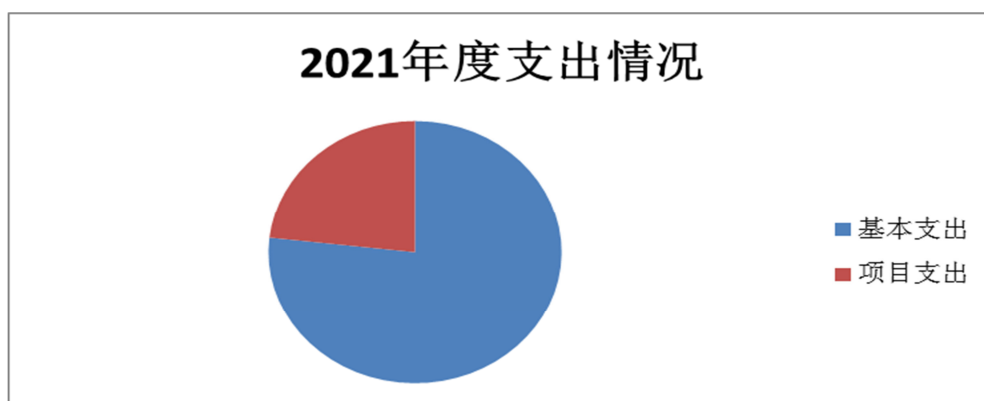
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 121.07 万元。其中：财政拨款收入 120.61 万元，占收入合计的 99.62%；事业收入 0.46 万元，占收入合计的 0.38%；



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 121.07 万元。其中：基本支出 88.63 万元，占支出合计的 73.2%；项目支出 32.44 万元，占支出合计的 26.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 120.61 万元；2021 年财政拨款支出 120.61 万元。

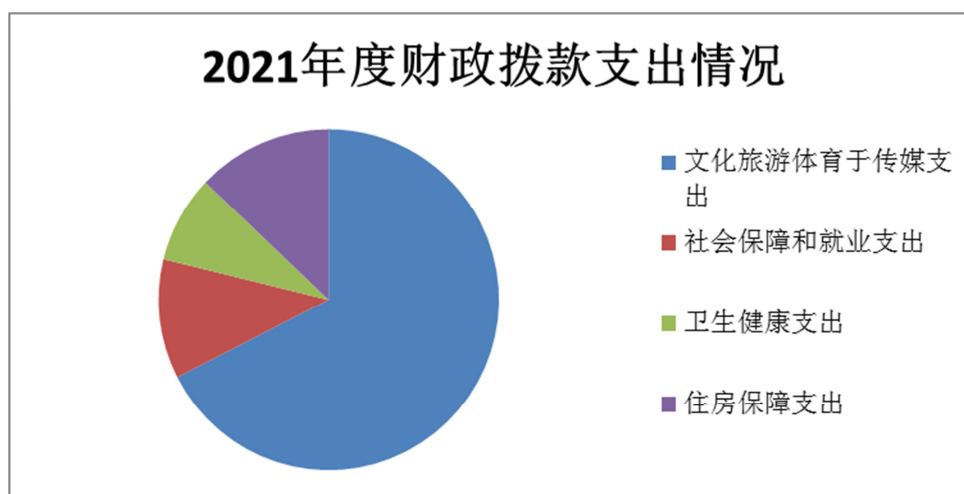
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 120.61 万元，占本年支出合计的 99.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 120.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 81.38 万元，占 67.47%；。社会保障和就业支出 13.71 万元，占 11.37%，卫生健康支出 9.96 万元，占 8.26%，住房保障支出 15.56 万元，占 12.9%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 120.61 万元。其中：

1. “文化旅游体育和传媒支出”（类）“文物”（款）“文物保护”（项）。

2021 年度决算 81.38 万元。比 2021 年年初预算减少 19.67 万元，下降 33.02%。主要原因：根据北京市东城区机构编制委员会《关于

调整区文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的通知》东编办[2021]29号批复文件精神，整合北京市袁崇焕祠文物保管所，北京市文天祥祠文物保管所和北京王府井古人类文化遗址博物馆，组建后名称为北京市东城区文物保护和管理中心。故此整合后经费划转到新建单位。

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）。

2021年度决算1.55万元，比2020年年初预算减少0.82万元，下降34.6%。主要原因：单位整合。

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）。

2021年度决算8.11万元，与2021年年初预算一致。比2021年年初预算增加0万元，增长0%。

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）。

2021年度决算4.05万元，与2021年年初预算一致。比2021年年初预算增加0万元，增长0%。

5. “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9.96万元，与2021年年初预算一致。比2021年年初预算增加0万元，增长0%。

6. “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 5.95 万元，与 2021 年年初预算一致。比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

7. “住房保障支出” (类) “住房改革支出” (款) “购房补贴” (项)。

2021 年度决算 9.26 万元，与 2021 年年初预算一致。比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

8. “住房保障支出” (类) “住房改革支出” (款) “提租补贴” (项)。

2021 年度决算 0.35 万元，与 2021 年年初预算一致。比 2021 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 88.17 万元，其中：人员经费 83.23 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 4.94 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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

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 年年初数一致。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初数一致。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元

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。

（二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 0 万元，主要原因是机构整合，固定资产已经全部合并到北京市东城区文物保护和管理中心。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）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（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 北京市袁崇焕祠文物保管所 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市袁崇焕祠文物保管所对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及总金额为 32.44 万元。其中选取“更换自动报警”项目进行普通程序评价，评价结果均为“优良”。

二、国家级文保单位（袁祠）更换火灾自动报警系统工程项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发{2022}69 号文件要求，我单位对 2021 年度袁祠更换火灾自动报警系统工程项目绩效情况开展了自我评价，项目自评价得分为 93 分，评价等级为“优良”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

袁崇焕祠为国家级文物保护单位，于 2009 年安装烟感报警系统，现已年久老化，无法正常工作，院内树木及绿化部分现已枯萎，易发生火灾危险。为保障文保单位消防及文物安全，避免发生重大安全事故，急需更换报警系统，同时对院内植被进行清理维护。2021 年财政预算拨款“更换火灾自动报警系统工程”项目经费。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该工程由以下单位共同完成：设计单位为北京中建恒基工程设计有限公司负责；建设项目施工为北京北海域通科技有限公司负责；建设项目监理单位为北京华林源工程咨询有限公司；消电防验收单位为北京天一星煦安全技术检测有限公司；建设项目遴选代理单位为中深泰项目管理有限公司。

该项目预算资金为 18.54 万元。截止 2021 年底，项目支出 18.18 万元，其中：“工程款”支出 13.41 万元；“消防升级工程专家评审、设计费”支出 0.8 万元；“消防检测、工程监理、线路维护”支出 0.82 万元，“园林绿化维护”支出 3.15 万元。结余资金 0.36 万元退回财政，预算完成率 98.05%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面推进预算绩效管理工作，深入预算绩效管理理念，提高预算管理水平，提高财政资金的使用效益，按照《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发〔2013〕304 号）文件的要求，成立了绩效工作评价小组，实施了 2021 年项目绩效的评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》的相关规定，根据项目的总体目标，绩效目标含产出指标、效益指标、满意度指标进行逐一评价。

（三）绩效评价工作过程

按照文件要求，袁祠选取 2021 年“更换火灾自动报警系统工程”

项目作为普通评价对象，对项目绩效目标完成情况、效益实现情况进行综合评价。填制绩效相关表格，准备相关资料，撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

根据项目支出绩效评价指标体系，对本单位完成情况进行自评，根据目标要求本单位基本完成此项工作，维护了国家级文物的安全，提高了参观者满意度，其中产出指标得分 45 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 9 分，预算执行率得分 9 分，综合得分 93 分，评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为保障国家级文物保护单位的安全，确保火灾自动报警系统工作正常运行，维护国家级文保单位安全秩序单位，项目实施由主要领导亲自负责，层层把关。

（二）项目过程情况。对项目施工单位进行遴选，监督实施；保证袁崇焕祠爱国主义教育基地安全运行。

（三）项目产出情况。保障日常工作正常运转，无安全责任事故

（四）项目效益情况。充分满足发扬官德教育基地的作用，保证袁崇焕祠教育基地安全运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1. 围绕中心工作，加强顶层设计
2. 锚定工作目标，抓好项目落实

3. 顺应工作形势，发挥项目优势

提高了文物保护意识，增长了文物保护相关经验，加强了爱国情怀的培养。

（二）发现的问题

1. 宣传范围有待进一步扩大

2. 服务对象的满意度调查工作需进一步加强，意见和建议缺乏收集。

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。

6. 报表中出现的支出功能分类科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。