

2023 年度

北京市东城区文物保护和管理中心

决算信息

# 目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 .....	13

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
十二、 政府采购情况表 .....	16
十三、 政府购买服务决算公开情况表 .....	17
十四、 项目支出决算明细表 .....	18
<b>第二部分 2023 年度部门决算说明 .....</b>	<b>19</b>
一、 单位基本情况 .....	20
二、 收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
六、 国有资本经营预算财政拨款收支情况 .....	27
七、 财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27

<b>第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明</b> .....	28
一、“三公”经费财政拨款决算情况 .....	29
二、机关运行经费支出情况 .....	29
三、政府采购支出情况 .....	29
四、国有资产占用情况 .....	29
五、政府购买服务支出说明 .....	29
六、专业名词解释 .....	30
<b>第四部分 2023 年度部门绩效评价说明</b> .....	33

## 第一部分 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	610.76	695.73	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出	413.40	510.55
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	94.41	86.84
			九、卫生健康支出	36.21	32.93
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	66.74	65.41
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	610.76	695.73	本年支出合计	610.76	695.73
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	610.76	695.73	总计	610.76	695.73

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。

## 收入决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

单位：万元

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			695.73	695.73					
207		文化旅游体育与传媒支出	510.55	510.55					
20702		文物	510.55	510.55					
2070204		文物保护	463.33	463.33					
2070206		历史名城与古迹	47.22	47.22					
208		社会保障和就业支出	86.84	86.84					
20805		行政事业单位养老支出	86.84	86.84					
2080502		事业单位离退休	42.74	42.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70					
210		卫生健康支出	32.93	32.93					
21011		行政事业单位医疗	32.93	32.93					
2101102		事业单位医疗	32.93	32.93					
221		住房保障支出	65.41	65.41					
22102		住房改革支出	65.41	65.41					
2210201		住房公积金	29.64	29.64					
2210202		提租补贴	1.44	1.44					
2210203		购房补贴	34.33	34.33					

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。

## 支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			695.73	552.27	143.46			
		207	510.55	367.09	143.46			
		20702	510.55	367.09	143.46			
		2070204	463.33	367.09	96.24			
		2070206	47.22		47.22			
		208	86.84	86.84				
		20805	86.84	86.84				
		2080502	42.74	42.74				
		2080505	29.40	29.40				
		2080506	14.70	14.70				
		210	32.93	32.93				
		21011	32.93	32.93				
		2101102	32.93	32.93				
		221	65.41	65.41				
		22102	65.41	65.41				
		2210201	29.64	29.64				
		2210202	1.44	1.44				
		2210203	34.33	34.33				

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	610.76	695.73	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出	413.40	510.55				
			八、社会保障和就业支出	94.41	86.84				
			九、卫生健康支出	36.21	32.93				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	66.74	65.41				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	610.76	695.73	本年支出合计	610.76	695.73				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	610.76	695.73	总计	610.76	695.73				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

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				小计	基本支出	项目支出	
	类	款	项	1				2
				<b>695.73</b>	<b>695.73</b>	<b>552.27</b>	<b>143.46</b>	
207		文化旅游体育与传媒支出		510.55	510.55	367.09	143.46	
20702		文物		510.55	510.55	367.09	143.46	
2070204		文物保护		463.33	463.33	367.09	96.24	
2070206		历史名城与古迹		47.22	47.22		47.22	
208		社会保障和就业支出		86.84	86.84	86.84		
20805		行政事业单位养老支出		86.84	86.84	86.84		
2080502		事业单位离退休		42.74	42.74	42.74		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.40	29.40	29.40		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.70	14.70	14.70		
210		卫生健康支出		32.93	32.93	32.93		
21011		行政事业单位医疗		32.93	32.93	32.93		
2101102		事业单位医疗		32.93	32.93	32.93		
221		住房保障支出		65.41	65.41	65.41		
22102		住房改革支出		65.41	65.41	65.41		
2210201		住房公积金		29.64	29.64	29.64		
2210202		提租补贴		1.44	1.44	1.44		
2210203		购房补贴		34.33	34.33	34.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	695.73	552.27	143.46
207		文化旅游体育与传媒支出		510.55	367.09	143.46	
20702		文物		510.55	367.09	143.46	
2070204		文物保护	北京市东城区文物保护和管理中心	463.33	367.09	96.24	
2070206		历史名城与古迹	北京市东城区文物保护和管理中心	47.22		47.22	
208		社会保障和就业支出		86.84	86.84		
20805		行政事业单位养老支出		86.84	86.84		
2080502		事业单位离退休	北京市东城区文物保护和管理中心	42.74		42.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区文物保护和管理中心	29.40	29.40		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区文物保护和管理中心	14.70	14.70		
210		卫生健康支出		32.93	32.93		
21011		行政事业单位医疗		32.93	32.93		
2101102		事业单位医疗	北京市东城区文物保护和管理中心	32.93	32.93		
221		住房保障支出		65.41		65.41	
22102		住房改革支出		65.41		65.41	
2210201		住房公积金	北京市东城区文物保护和管理中心	29.64		29.64	
2210202		提租补贴	北京市东城区文物保护和管理中心	1.44	1.44		
2210203		购房补贴	北京市东城区文物保护和管理中心	34.33	34.33		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	483.61	商品和服务支出	26.85	资本性支出	
基本工资	36.03	办公费	4.09	房屋建筑物购建	
津贴补贴	55.81	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	3.38	手续费		基础设施建设	
绩效工资	252.59	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	14.70	邮电费	0.71	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	32.93	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	1.80	差旅费	0.15	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	56.98	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.63	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	41.81	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	21.11	培训费	1.33	无形资产购置	
退休费	11.70	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	4.56	费用补贴	
医疗费补助	9.00	委托业务费	1.07	利息补贴	
助学金		工会经费	4.84	其他对企业补助	
奖励金		福利费	6.54	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	2.94	经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	525.42	公用经费合计			26.85

注：本表反映单位本年度一般公共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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

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。  
 本单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计				公用经费合计	

注：本表反映单位本年度政府性基金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。本单位本年度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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

本单位本年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位本年度未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	2.53
（一）政府采购支出合计	2.53
1. 政府采购货物支出	0.93
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1.60
（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	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

### 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

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。

### 项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区文物保护和管理中心

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	143.46	143.46	
	207		143.46	143.46	
	20702		143.46	143.46	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070204	东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费	78.00	78.00	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070204	37处散落文物巡查工作	18.24	18.24	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费	8.67	8.67	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-东城文物保护和管理中心疏渠记方碑修缮经费	23.66	23.66	
北京市东城区文物保护和管理中心	2070206	提前下达市级一般转移支付-燕墩地勘检测经费	14.89	14.89	

注：本表反映本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。

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 一、单位基本情况

根据《关于调整区文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的批复》（东编办[2021]29号）以及《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》（东编委[2021]53号）文件要求，整合了北京市文天祥祠文物保管所、北京市袁崇焕祠文物保管所以及北京王府井古人类文化遗址博物馆，组建了北京市东城区文物保护和管理中心，隶属于北京市东城区文化和旅游局，单位性质为公益一类事业单位。

### （一）机构职责

我单位的宗旨和业务范围是：文物保护管理，弘扬民族文化；文物维修养护、文物征集复制、文物收藏保管、文物宣传利用；负责文天祥祠、袁崇焕墓和祠、北京王府井古人类文化遗址博物馆等文博单位管理工作；承担上级交办的其他工作。

### （二）机构设置

事业单位改革后我单位内设3个部门。

#### 1. 综合办公室

负责人事、财务工作，行政档案、文物档案及固定资产管理等日常行政工作。

负责党务日常工作，包括支部党员管理及党务资料收集整理等。

负责工会日常工作。

负责单位考勤、绩效工资、考核等制度建设及执行。

负责对接局机关党群办、行办、人事科、财务科、文物科等部门。

沟通协调文保中心各部门工作。

完成领导交办的其他工作。

## 2. 宣教展陈部

负责对所属文物单位的历史价值及文化价值挖掘、整理，并对公众进行宣传教育。

负责所属文物单位的讲解，并对讲解稿内容更新、提升，宣传推广廉政教育基地，爱国主义教育基地及科普教育基地。

负责对具有历史价值的可移动文物的征集、复制。

制定展陈项目的完善及升级改造方案。

协助做好文物安全维护工作，协助维护参观现场秩序及人员安全。

完成岗位相关的和领导交办的其他任务。

## 3. 安保巡查部

负责文物维修养护，文物保管以及相关修缮工程。

负责所属文物单位及其它所属文物的安全管理工作，包括重点值守及巡查。

维护参观现场的秩序及人员安全。

协助做好讲解工作。

完成岗位相关的和领导交办的其他工作。

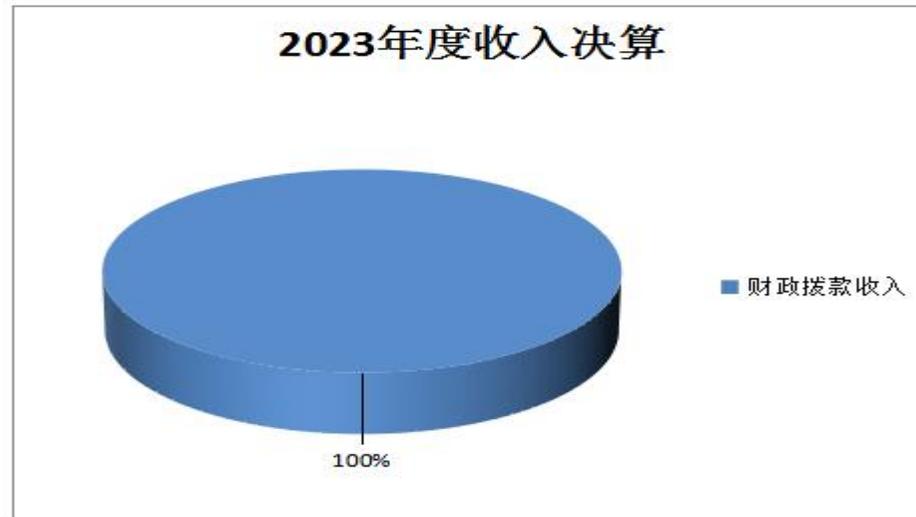
## 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 695.73 万元，比上年增加 79.18 万元，增长 12.84%。

### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 695.73 万元，比上年增加 83.67 万元，增长 13.67%，其中：财政拨款收入 695.73 万元，占收入合计的 100%。

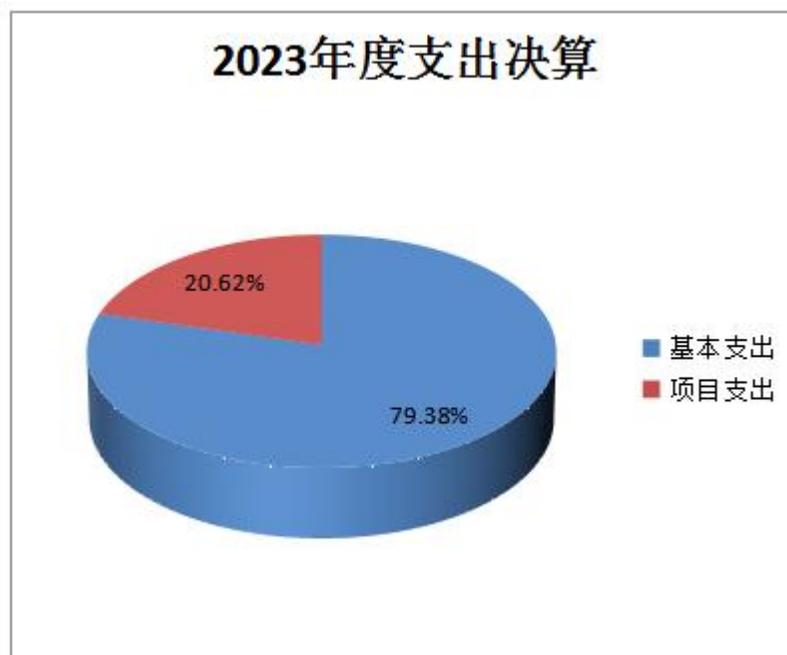
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 695.73 万元，比上年增加 79.18 万元，增长 12.84%，其中：基本支出 552.27 元，占支出合计的 79.38%；项目支出 143.46 万元，占支出合计的 20.62%。

图 2：基本支出和项目支出情况



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 695.73 万元，比上年增加 79.18 万元，增长 12.84%。主要原因：人员支出增加

以及项目支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度财政拨款支出 695.73 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 79.18 万元，增长 12.84%。主要原因：人员支出增加以及项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

##### **1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。**

2023 年度决算 463.44 万元，比 2023 年年初预算增加 90.04 万元，增长 24.11%。主要原因：由于政策调整，人员支出相应增加。

##### **2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。**

2023 年度决算 47.22 万元，比 2023 年年初预算增加 7.22 万元，增加 18.05%。主要原因：增加 1 个项目。

##### **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）。**

2023 年度决算 42.74 万元，比 2023 年年初预算增加 1.12 万元，增加 2.69%。主要原因：本年在职转退休 2 人。

##### **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）。**

2023 年度决算 29.40 万元，比 2023 年年初预算减少 5.8 万元，减少 16.48%。主要原因：本年在职人员转退休 2 人。

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）。

2023 年度决算 14.70 万元，比 2023 年年初预算减少 2.9 万元，减少 16.48%。主要原因：本年在职人员转退休 2 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 32.93 万元，比 2023 年年初预算减少 3.28 万元，减少 9.06%。主要原因：本年在职人员转退休 2 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 29.64 万元，比 2023 年年初预算减少 0.61 万元，减少 2.1%。主要原因：本年在职人员转退休 2 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 1.44 万元，与 2023 年预算数一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 34.33 万元，比 2023 年年初预算减少 1.93 万元，减少 5.32%。主要原因：本年在职人员转退休 2 人。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 552.27 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费。

### 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

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。截止 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0.00 万元。

### 二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元，政府采购服务支出 1.6 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 2.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 162.73 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）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

### 五、政府购买服务支出说明

本单位 2023 年未安排政府购买服务支出。

## 六、专业名词解释

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。

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。

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. 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。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13. 历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

14. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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. 机关事业单位职业年金缴费支出：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. 事业单位医疗：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. 住房公积金：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的职工缴纳的住房公积金。

19. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

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

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

## 一、绩效评价工作开展情况

2023年我单位共有5个项目，分别是东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费，金额为78万元；37处散落文物巡查经费，金额为18.24万元；提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费，金额为10万元；提前下达市级一般转移支付—疏渠记方碑修缮经费30万元；提前下达市级一般转移支付—燕墩地勘检测经费30万元。按照文件要求综合考虑，我单位对东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费和37处散落文物巡查经费选择了简易评价方式，按照要求填写了项目支出绩效自评表，通过自评，东城区文物保护和管理中心日常维修维护经费得分为100分，评价等级为优；37处散落文物巡查经费得分为100分，评价等级为优。提前下达市级一般转移支付-东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费、提前下达市级一般转移支付—疏渠记方碑修缮经费、提前下达市级一般转移支付—燕墩地勘检测经费选择了普通程序评价方式，经过对数据采集、核查、汇总、评价等，普通评价的3个项目最后得分分别为86.67分、97.89分、94.96分，评价等级分别为良、优、优。

## 二、“提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费”等项目绩效评价报告

### （一）基本情况

#### 1. 项目概况。

(1) 项目立项背景:

①我单位是爱国主义教育、科普教育、廉政教育基地,为充分发挥职能作用,营造更好的参观条件,会不定期印制简介以及宣传手册;利用小展厅以及展板等进行科普文化宣传;不定期举办宣传、教育活动等。

②正阳桥疏渠记方碑刊立于乾隆五十六年,承载了天桥地区的信息价值,是见证中轴线历史的重要组成部分。现方碑本体存在风化、表面污染、裂隙等病害特征,需及时进行修缮。

③燕墩文化遗址是北京市南中轴线上的标志性文物,目前地台出现裂纹,存在安全隐患,为了解该遗址地基的稳固情况,需请专业机构进行勘测。

(2) 主要内容及实施情况

我单位教育基地活动经费包含6个明细项目,共计10万元。分别是设计制作费2万元;展陈更换及修缮经费1.2万元;专家咨询及专业人员劳务费0.4万元;科普教育基地活动经费0.4万元;宣传服务费0.5万元;文物保护性工程5.5万元,疏渠记方碑修缮经费及燕墩地勘检测经费均包含1个明细项目,我单位按照财政局下发的《北京市东城区部门预算编报指南》以及经过领导商讨并上会后的会议纪要,由财务人员(会计)负责年度预算的测算、编制工作;实际支出经费时,按照内部控制制度经主管局长、单位负责人、主管领导审批通过后,由财务人员(出

纳)负责款项的支出工作。

### (3) 资金投入和使用情况等

截至 2023 年 12 月 31 日,我单位教育基地活动经费申请项目资金 10 万元,东城区财政局实际批复资金 10 万元,项目资金实际支出 8.67 万元,预算执行率为 86.7%;正阳桥疏渠记方碑修缮经费申请项目资金 30 万元,东城区财政局实际批复资金 30 万元,项目资金实际支出 23.66 万元,预算执行率为 78.87%,剩余金额结转至 2024 年,待结算审计后,支付尾款;燕墩地勘检测经费申请项目资金 30 万元,东城区财政局实际批复资金 30 万元,项目资金实际支出 14.89 万元,预算执行率为 49.63%,剩余金额结转至 2024 年,待项目完成,结算审计后,支付尾款。

评价认为,以上项目资金管理健全合规,资金拨付及支出,能够按照规定的流程进行。

## 2. 项目绩效目标。

(1) 东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费目标:按照年初计划正常推进科普展览、展陈更换以及教育基地活动;保质保量完成展览、宣传及教育活动;合理使用经费。

(2) 疏渠记方碑修缮经费目标:请专业机构对疏渠记方碑进行修缮,恢复文物完好状态。

(3) 燕墩地勘检测经费目标:请专业机构对燕墩遗址进行勘测,进一步确定该遗址的地面情况。

## (二) 绩效评价工作开展情况

## 1. 绩效评价目的、对象和范围。

### (1) 绩效评价的目的

一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政项目资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据。通过绩效评价树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政项目资金的使用效益和管理水平。二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

### (2) 绩效评价的对象及范围

以本单位提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费、提前下达市级一般转移支付—疏渠记方碑修缮经费、提前下达市级一般转移支付—燕墩地勘检测经费等3个市级项目为绩效评价对象及范围。

## 2. 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。

### (1) 绩效评价原则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

(2) 评价指标体系：一级指标对产出、效益、满意度、成本四个方面进行评价，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本

指标、社会成本指标、生态环境指标、成本指标等 11 项二级指标。

(3) 评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

(4) 评价标准：主要以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

### 3. 绩效评价工作过程。

(1) 前期准备阶段：我单位对本次项目绩效自评工作非常重视，针对本次自评工作专门召开了专题会并确定了自评小组，由财务部门牵头，主管财务的领导及财务工作人员共同完成此次自评工作。

(2) 数据采集及核查阶段：首先，要求财务人员提供预算执行相关数据以及关于项目支出的具体记账凭证、原始凭证等数据；其次，要求办公室人员提供相关会议纪要、合同、请示等辅助支撑数据；最后自评小组与相关人员进行了沟通反馈，保证数据的真实性及完整性。

(3) 资料信息汇总阶段：自评小组认真核查资料，根据资料对数据进行整理分析。

(4) 评价分析及出具评价报告阶段：自评小组根据分析结果进行打分评价，并对此次自评工作出具了绩效评价报告。

### (三) 综合评价情况及评价结论

我单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从产出、效益、满意度、成本四方面对以上三个项目进行绩效评价，最终确定提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费绩效评价得分 86.67 分，评价等级为“良”，提前下达市级一般转移支付—疏渠记方碑修缮经费绩效评价得分 97.89 分，评价等级为“优”，提前下达市级一般转移支付—燕墩地勘检测经费绩效评价得分 94.96 分，评价等级为“优”。

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。

#### （四）绩效评价指标分析

经过自评工作，我单位绩效目标设定明确，确实结合工作实际情况设立，符合年度任务工作要求。

##### 1. 项目决策情况。

按照规定提交了项目申报书以及项目绩效目标申报表，经财政局审核，符合项目申报要求，绩效目标合理，能够反映项目的具体情况。

##### 2. 项目过程情况。

项目实施过程中，严格按照我单位的业务收支管理制度，对于需要支出的项目资金，由经办人提出书面申请，按照逐级审批的原则规范财务审批程序，严格把关，确保每一笔项目支出手续齐全，审批规范。

评价认为，项目具备健全的管理制度，能够对项目的实施起到风险防控的作用，执行情况较好。

### 3. 项目产出情况。

数量指标、质量指标、时效指标均按照年初设定的指标值较好的完成了。从整体来看，产出指标总分 40 分，提前下达市级一般转移支付—东城区文物保护和管理中心教育基地活动经费绩效得分 28 分，得分率 70%，提前下达市级一般转移支付—疏渠记方碑修缮经费绩效得分 40 分，得分率 100%，提前下达市级一般转移支付—燕墩地勘检测经费绩效得分 40 分，得分率 100%，预期产出指标基本实现。

### 4. 项目效益情况。

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均按照年初设定的指标较好的完成了。从整体来看，效益指标总分 30 分，我单位以上 3 个项目得分均为 30 分，得分率 100%，效果指标良好，较好地实现了年初设定的工作任务及目标。

## （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对项目支出实施跟踪检查工作，定期或不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对实现绩效目标的项目给予充分肯定；对进展缓慢的项目，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和督促，以保证达到预期绩效目标。