

嘉兴市文物保护所
2022 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(1)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表(分单位)	(2)
(三) 收入决算表(分科目)	(2)
(四) 支出决算表(分单位)	(3)
(五) 支出决算表(分科目)	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(4)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(4)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(5)
三、2022 年度单位决算情况说明	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(5)
(二) 收入决算情况说明	(5)
(三) 支出决算情况说明	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	(9)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	(9)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	(11)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(11)
（十）机关运行经费支出说明·····	(13)
（十一）政府采购支出说明·····	(13)
（十二）国有资产占有情况说明·····	(13)
（十三）预算绩效情况说明·····	(14)
四、名词解释·····	(18)
五、附件·····	(21)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担嘉兴市本级〔含南湖区、秀洲区、经济技术开发区（国际商务区）〕地面不可移动文物的保护、各级文物保护单位“四有”工作、安全巡查、维修项目管理等工作。

2. 承担开放文保单位的管理工作。

3. 承担市本级地上不可移动文物调查、地下文物考古勘察、文物保护单位及项目评估工作。

4. 承担嘉兴大运河监测及数据报送管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市文物保护所内部机构设置包括：办公室和文保业务部。

二、2022年度单位决算公开表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.26	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	144.28	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、文化旅游体育与传媒支出	38	816.30
八、其他收入	8	2.75	八、社会保障和就业支出	39	44.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	144.28
	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	25.45
	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	1,033.29	本年支出合计	58	1,030.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.65
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	60	0.51
	30			61	
总 计	31	1,033.70	总 计	62	1,033.70

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,033.29	1,030.54					2.75
嘉兴市文物保护所	1,033.29	1,030.54					2.75

文官功能分类科目编码	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
类 款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,033.29	1,030.54					2.75
207	文化旅游体育与传媒支出	819.05	816.30					2.75
20702	文物	819.05	816.30					2.75
2070204	文物保护	819.05	816.30					2.75
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51					
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90					
2080502	事业单位离休退休	15.90	15.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					
20808	抚恤	3.61	3.61					
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61					
212	城乡社区支出	144.28	144.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.28	144.28					
2120803	城市建设支出	144.28	144.28					
221	住房保障支出	25.45	25.45					
22102	住房改革支出	25.45	25.45					
2210201	住房公积金	25.45	25.45					

2022年度支出决算表（分单位）

嘉兴市文物保护所						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,030.54	346.81	683.74			
嘉兴市文物保护所	1,030.54	346.81	683.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

嘉兴市文物保护所							公开05表 金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	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							
								项 目						
								类	款	项	1	2	3	4
	合计	1,030.54	346.81	683.74										
207	文化旅游体育与传媒支出	816.30	276.85	539.45										
20702	文物	816.30	276.85	539.45										
2070204	文物保护	816.30	276.85	539.45										
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51											
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90											
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33											
20808	抚恤	3.61	3.61											
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61											
212	城乡社区支出	144.28		144.28										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.28		144.28										
2120803	城市建设支出	144.28		144.28										
221	住房保障支出	25.45	25.45											
22102	住房改革支出	25.45	25.45											
2210201	住房公积金	25.45	25.45											

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

嘉兴市文物保护所								公开06表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	886.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.28	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	816.30	816.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.51	44.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	144.28		144.28	
	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	25.45	25.45		
	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	1,030.54	本年支出合计	59	1,030.54	886.26	144.28	
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	1,030.54	总 计	64	1,030.54	886.26	144.28	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表							公开07表
嘉兴市文物保护所						金额单位：万元	
项 目			本年支出				
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					
类	款	项	1	2	3		
		合计	886.26	346.81	539.45		
207		文化旅游体育与传媒支出	816.30	276.85	539.45		
20702		文物	816.30	276.85	539.45		
2070204		文物保护	816.30	276.85	539.45		
208		社会保障和就业支出	44.51	44.51			
20805		行政事业单位养老支出	40.90	40.90			
2080502		事业单位离退休	15.90	15.90			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33			
20808		抚恤	3.61	3.61			
2080801		死亡抚恤	3.61	3.61			
221		住房保障支出	25.45	25.45			
22102		住房改革支出	25.45	25.45			
2210201		住房公积金	25.45	25.45			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开08表
嘉兴市文物保护所						金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	264.50	302	商品和服务支出	62.65	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	42.36	30201	办公费	1.48	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	138.28	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	30206	电费	6.76	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	3.43	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.80	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	25.45	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.43	30213	维修(护)费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	15.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.66	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	15.90	30217	公务接待费	0.55	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.14	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	3.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	26.25	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	10.88	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
	人员经费合计	284.16		公用经费合计				62.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
嘉兴市文物保护所						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	1	2	3	4	5	6
	合计		144.28	144.28		144.28	
212	城乡社区支出		144.28	144.28		144.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		144.28	144.28		144.28	
2120803	城市建设支出		144.28	144.28		144.28	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
嘉兴市文物保护所				公开10表	
				金额单位：万元	
项 目			本年支出		
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	3
栏 次					
合 计					
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据					

财政拨款“三公”经费支出决算表			
嘉兴市文物保护所		公开11表	
		金额单位：万元	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		2.30	2.30
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计		1.75	1.75
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费		1.75	1.75
3. 公务接待费		0.55	0.55
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。			

三、2022年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,033.70万元，支出总计1,033.70万元，与2021年度相比，各增加86.92万元，增长9.18%。主要原因是：业务活动增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计1,033.29万元；包括财政拨款收入1,030.54万元（其中，一般公共预算886.26万元，政府性基金预算144.28万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.73%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入

0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 2.75 万元，占收入合计 0.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,030.54 万元，其中基本支出 346.81 万元，占 33.65%；项目支出 683.74 万元，占 66.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,030.54 万元，支出总计 1,030.54 万元，与 2021 年相比，各增加 86.92 万元，增长 9.18%。主要原因是业务活动增加；财政拨款支出年初预算数 1151.94 万元，完成年初预算的 89.46%，主要原因是受客观环境影响项目支出较预期缩减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 886.26 万元，占本年支出合计的 86.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.55 万元，增长 17.12%。主要原因是：业务活动增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 886.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 816.30 万元，占 92.11%；社会保障和就业（类）支出 44.51 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 25.45 万元，占 2.87%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 972.48 万元，支出决算为 886.26 万元，完成年初预算的 91.13%，主要原因是受客观环境影响项目支出较预期缩减。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 900.45 万元，支出决算为 816.30 万元，完成年初预算的 90.65%，决算数小于预算数的主要原因受客观环境影响项目支出较预期缩减。

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）。年初预算为 18.78 万元，支出决算为 15.90 万元，完成年初预算的 84.66%，决算数小于预算数的主要原因为人员离世。

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）。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 108.88%，决算数小于预算数的主要原因为人员增加。

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）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 108.75%，决算数小于预算数的主要原因为人员增加。

抚恤（类）死亡抚恤（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.61 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.28 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 84.05%，决算数小于预算数的主要原因因为公积金按标准缴纳。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.81 万元，其中：

人员经费 284.16 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 144.28 万元，占本年支出合计的 14.00%。与 2021 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出减少 45.28 万元，下降 31.38%。主要原因是：2021 年立项的沈曾植旧居展陈提升改造项目为跨年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 144.28 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 144.28 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 179.46 万元，支出决算为 144.28 万元，完成年初预算的 80.40%，主要原因是项目实际节约开支。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为 179.46 万

元，支出决算为 144.28 万元，完成年初预算的 80.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目实际节约开支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是预算未安排因公出国（境）费用经费并且今年未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.75 万元，占 76.05%，与 2021 年度相比，减少 0.31 万元，下降 15.48%，主要原因是业务用车减少；公务接待费支出决算为 0.55 万元，占 23.95%，与 2021 年度相比，增加 0.42 万元，增长 323.08%，主要原因是业务活动需要。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公出国（境）费并且今年未支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未安排因公务用车购置并且今年未支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.75 万元，支出 1.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。主要用于文物调查、巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3

批次，累计 50 人次。主要用于接待文物考古专家等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.55 万元，主要用业务活动接待 3 批次，累计 50 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 127.74 万元，其中：政府采购货物支出 24.33 万元、政府采购工程支出 6.67 万元、政府采购服务支出 96.74 万元。授予中小企业合同金额 127.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 127.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市文物保护所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是考古勘探业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市文物保护所组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 539.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度沈曾植旧居展陈提升改造项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 144.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市文物保护所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，直管开放文保单位

物业管理经费项目和沈曾植旧居开放活动项目绩效自评具体情况如下：

直管开放文保单位物业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 217.44 万元，执行数为 214.27 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况：一是已通过政府采购物业管服务实现直管 7 处 10 个开放文保单位（点）全年免费向公众开放，完成了全年无安全责任事故的管理目标；二是充分发挥了开放文保单位（点）尤其是名人故居的宣传教育作用，满足群众的合理参观需求，实现全年零投诉。发现的问题及原因：一是物业服务人员流动性较大，素质参差不齐，服务意识有待提高；二是部分开放单位（点）展陈老旧，内容缺乏活力，难以与时俱进。下一步改进措施：一是加强沟通，提升管理。与物业单位及其服务人员及时开展沟通。通过敦促监督与技能培训相结合的方式，强化物业服务意识，提升业务水平；二是申请资金与活化利用相结合，提升展陈展览质量，丰富现有内容。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	直管开放文保单位物业管理经费							
主管部门	058-嘉兴市文化广电旅游局(部门)			预算单位	058004-嘉兴市文物保护所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	217.44		217.44	214.27	0	98.54%	
	一般公共预算资金	217.44		217.44	214.27	0	98.54%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证直管7处10个开放文保单位(点)全年免费向公众开放,提升管理水平,保障其安全,全年无安全责任事故。2. 保障开放文保单位(点)建筑环境安全整洁,陈列展览等参观设施功能正常,充分发挥开放文保单位(点)尤其是名人故居的宣传教育作用。3. 提升公共服务水平,满足群众的合理参观要求,争取全年零投诉。			1. 已实现直管7处10个开放文保单位(点)全年免费向公众开放,提升管理水平,保障其安全,全年无安全责任事故。2. 已实现开放文保单位(点)建筑环境安全整洁,陈列展览等参观设施功能正常,充分发挥开放文保单位(点)尤其是名人故居的宣传教育作用。3. 已实现提升公共服务水平,满足群众的合理参观要求,全年零投诉。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	物业人员配备数量	=48人	=43人	20.00	17.92	按实际需要调整物业人员配备数量
			负责开放文保单位(点)数量(个)	=10个	=10个	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	开放文保单位(点)整洁率(%)	=100%	=100%	10.00	10.00	
			物业问题响应及时性	及时	优	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
							0	
		社会效益指标 (30.00分)	安全检查合格率(%)	=100%	=100%	10.00	10.00	
			开放文保单位(点)运营正常率(%)	=100%	=100%	10.00	10.00	
			开放文保单位(点)年服务人次(人次)	>70000人次	>7565人次	10.00	10.00	
	生态效益指标 (10.00分)	长效管理机制健全性	健全	优	10.00	10.00		
	可持续性影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0	
总分						100	97.92	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

沈曾植旧居开放活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元,执行数为14.42万元,完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况:一是已组织开展沈曾植旧居开放仪式,邀请有关人员参加,并举行学术研讨会;二是已编印《沈氏家风集》,加印沈曾植

相关书籍。发现的问题及原因：活动开展受到天气、实时环境影响等不可控因素较多，导致部分支出未予年初预算完全吻合。下一步改进措施：进一步加强落实预算编制精细化，备选方案全面化。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	沈曾植故居开放活动							
主管部门	058-嘉兴市文化广电旅游局(部门)			预算单位	058004-嘉兴市文物保护所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	15		15	14.42	0	96.13%	
	一般公共预算资金	15		15	14.42	0	96.13%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、邀请各级领导、专家学者、沈氏后人，文保所及文化单位同行参加开放仪式，并举行学术研讨会。二、编印《沈氏家风集》，加印沈曾植相关书籍。			已组织开展沈曾植故居开放仪式，邀请有关人员参加，并举行学术研讨会。已编印《沈氏家风集》，加印沈曾植相关书籍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	举办学术研讨会次数	=1次	=1次	20.00	20.00	
			举办开放仪式次数	=1次	=1次	20.00	20.00	
			学术研讨会到会率	≥85%	≥90%	20.00	20.00	
			成本指标(0分)				0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
			社会效益指标 (40.00分)	重新开放后年参观人数	≥10000人次	≥1232人次	20.00	20.00
			提升了**认知度(影响力)	沈曾植名人故居影响力	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过

桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

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

18. 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）：指用于事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：指用于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支出。

20. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

五、附件

（一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市文物保护所

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市文物保护所	沈曾植旧居开放活动	优
嘉兴市文物保护所	嘉兴子城遗址公园民国“绥靖”司令部营房旧址安防工程 2021	中
嘉兴市文物保护所	设备购置	优
嘉兴市文物保护所	嘉兴市不可移动文物（大运河）数据库及管理系统运行维护费用	优
嘉兴市文物保护所	沈曾植旧居展陈提升改造项目	优
嘉兴市文物保护所	嘉兴市本级文物保护网络队伍体系（文保协管员）经费	中
嘉兴市文物保护所	嘉兴市本级文物“四有”工作经费	良
嘉兴市文物保护所	文保单位白蚁灭治经费	良
嘉兴市文物保护所	直管开放文保单位物业管理经费	优
嘉兴市文物保护所	大运河（嘉兴段）监测预警系统建设 2021	优
嘉兴市文物保护所	西曹墩遗址成果集出版经费	优
嘉兴市文物保护所	品质嘉兴提升项目文物调查勘探经费	中