

新绛县文物保护中心 2022 年度单位决算 目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行《文物保护法》等有关文物保护的方针政策、法律法规和县委、县政府的工作安排。

（二）配合行政审批部门协调市考古机构实施基本建设和生产建设项目的文物保护、考古调查、勘探、抢救性发掘牵头实施社会突发性古墓葬考古发掘清理工作及文物归档。

（三）负责全县文物数字化保护、文创产品研发、科技保护运用工作，加强文物保护交流与合作，促进文明互鉴。

（四）负责全县可移动文物、不可移动文物及其附属文物的普查、登记、建档等工作。开展不可移动文物及其附属文物的抢险加固、修缮（修复）养护、易地保护等工作。负责可移动文物的修复保护工作。

（五）承担全县革命文物的调查认定、修缮（修复）保护、登记建档等工作，弘扬革命文化，传承红色基因。

（六）开展文物安全技术技能培训、学术交流和研讨、文物科技推广应用、文创产品研发等工作，提升专业能力建设，提高文物工作水平。

（七）协助配合县文化和旅游局（县文物局）做好全县文物保护利用总体规划和年度计划制定；协助配合做好考古项目初审和上报审批等服务工作。协助配合执法机关查处文物违法、

犯罪案件。

（八）配合相关单位做好历史文化名城、名镇、名村的调查研究、文物保护和活化利用工作。

（九）完成县委、县政府及县文化和旅游局（县文物局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设机构：1、办公室；2、文物股；3、安全股。

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：新绛县文物保护中心

金额单位：万元

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	991.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	919.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.26
	9		九、卫生健康支出	40	6.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	39.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	991.59	本年支出合计	58	991.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	991.59	总计	62	991.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
单位：新绛县文物保护中心			公开02表					
			金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		991.59	991.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	919.20	919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	919.20	919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	788.62	788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：新绛县文物保护中心				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		991.59	146.46	845.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	919.20	113.08	806.12	0.00	0.00	0.00
20702	文物	919.20	113.08	806.12	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	788.62	0.00	788.62	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	130.58	113.08	17.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：新绛县文物保护中心			公开04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	991.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	919.20	919.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.26	16.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.04	11.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	39.00	39.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	991.59	本年支出合计	59	991.59	991.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	991.59	总计	64	991.59	991.59	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
单位：新绛县文物保护中心		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		991.59	146.46	845.12
207	文化旅游体育与传媒支出	919.20	113.08	806.12
20702	文物	919.20	113.08	806.12
2070204	文物保护	788.62	0.00	788.62
2070299	其他文物支出	130.58	113.08	17.50
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.00	0.00	39.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.00	0.00	39.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.00	0.00	39.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表															
单位：新绛县文物保护中心															
公开06表 金额单位：万元															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	139.59	139.59	302	商品和服务支出	526.24	5.33	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	60.93	60.93	30201	办公费	5.15	1.26	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	7.33	7.33	30202	印刷费	3.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	4.99	4.99	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	33.67	33.67	30205	水费	0.14	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	———	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	30206	电费	1.32	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	———	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.75	0.00	30902	办公设备购置	0.00	———	311	对企业补助（基本建设）	0.00	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	———	31101	资本金注入	0.00	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	———	31199	其他对企业补助	0.00	———
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	30211	差旅费	1.78	0.00	30906	大型修缮	0.00	———	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.04	11.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.50	0.00	30908	物资储备	0.00	———	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	———	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.76	1.54	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	———	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	———	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1.51	1.51	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	———	313	对社会保障基金补助	0.00	———
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	———	31302	对社会保障基金补助	0.00	———
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	272.99	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———
30305	生活补助	51.22	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	———
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	15.42	0.00	31002	办公设备购置	5.02	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	30227	委托业务费	494.10	0.00	31003	专用设备购置	0.97	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.02	1.02	31005	基础设施建设	40.81	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2.05	2.05	31006	大型修缮	226.18	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			———	———
		———	———	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			———	———
人员经费合计		192.35	141.14	公用经费合计										799.23	5.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位：新绛县文物保护中心				公开08表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：新绛县文物保护中心没有政府性基金财政拨款收入，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：新绛县文物保护中心			公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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支出情况。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县文物保护中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县文物保护中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	491.73
货物	2	2.71
工程	3	16.41
服务	4	472.61
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 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 991.59 万元、支出总计 991.59 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 106.2 万元，下降 9.67%，支出总计减少 106.2 万元，下降 9.67%。主要原因是项目资金减少，绛州署保护利用设施工程项目未实施。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 991.59 万元，其中：财政拨款收入 991.59 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 991.59 万元，其中：基本支出 146.46 万元，占比 14.77%；项目支出 845.12 万元，占比 85.23%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 991.59 万元、支出总计 991.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 106.2 万元，下降 9.67%，支出总计减少 106.2 万元，下降 9.67%。主要原因是项目资金减少，绛州署保护利用设施工程项目未实施。

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

2022 年度财政拨款支出 991.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 62.22 万元，下降 5.9%。主要原因是项目资金减少。其中，人员经费 141.14 万元，占比 14.23%，日常公用经费 5.33 万元，占比 0.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 991.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 919.2 万元，占 92.7%；社会保障和就业（类）支出 16.26 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 6.08 万元，占 0.61%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.04 万元，占 1.11%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 39 万元，占 3.93%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息

（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 1200.03 万元，支出决算 991.59 万元，完成年初预算的 82.63%。其中：

1、文化体育与传媒支出年初预算 663.08 万元，支出决算 919.2 万元，完成年初预算的 138.63%，用于行政运行、文物保护、其它文物支出，较 2021 年决算减少 89.06 万元，减少 9.69%，主要原因是项目资金减少，绛州署保护利用设施工程项目未实施。

2、社会保障和就业支出年初预算 17.91 万元，支出决算 16.26 万元，完成年初预算的 90.79%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。

3、卫生健康支出年初预算 6.76 万元，支出决算 6.08 万元，完成年初预算的 89.94%，用于事业单位医疗和大额医疗保险方面的支出。主要原因是卫生健康支出中事业单位医疗支出。

4、住房保障支出年初预算 12.28 万元，支出决算 11.04 万元，完成年初算的 89.90%，用于事业单位住房公积金。

5、灾害防治及应急管理支出年初预算 100 万元，支出决算 39 万元，完成年初算的 39%，用于古建防汛抢险加固工程项目建设支出。主要原因是由于绛州署保护利用设施工程项目未实施，资金未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 146.46 万元，其中：人员经费 141.14 万元，主要包括工资福利支出 139.59 万元和对个人和家庭的补助 1.54 万元；公用经费 5.33 万元，主要包括商品和服务支出 5.33 万元。

七、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是：公车维护保养及车辆保险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

2022 年三公经费年初预算数为 1 万元，决算为 1 万元，其中公务接待为 0 万元，接待批次 0 批，人数 0 人。公车运行维护费 1 万元。三公经费决算与上年决算额持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年文物保护中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 491.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元、政府采购工程支出 16.41 万元、政府采购服务支出 472.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 491.73 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 491.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是文物安全下乡检查等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级财政预算安排的专项资金类和经费补助类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 421.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.9%。

组织对“苏阳稷王庙保护修缮工程”“日常工作经费”“受

灾文物修缮经费”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出421.69万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对3笔专项资金进行客观评价。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。在单位决算公开中，单位应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随单位决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

1、日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.62分。全年预算数为248.79万元，执行数为243.39万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：一是人员经费支出到位；二是文物保护按期完工。发现的主要问题及原因：一是加大保护力度；二是文物资源合理利用。下一步改进措施：加大支付力度。

日常工作经费项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。

2、苏阳稷王庙保护修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为133.9万元，执行数为133.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程经费支付到位。发现的主要问题及原因：

一是加大保护力度；二是文物保护工程的特殊性。下一步改进措施：加快推进项目实施进度，保障预算执行率，资金预算时间安排计划需与实际相匹配，预算计划落实后需加快组织实施工作。

苏阳稷王庙保护修缮工程项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。

3、受灾文物修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支付到位。发现的主要问题及原因：一是加大保护力度；二是文物保护工程的特殊性。下一步改进措施：加强项目资金预算管理，合理、合规地支付项目资金，对于已发生的开支，加快支付进度。

受灾文物修缮项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。单位评价(以单位为主体开展的重点绩效评价)项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；单位评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：

我单位今年在单位决算中反映苏阳稷王庙保护修缮工程项目绩效自评结果。

苏阳稷王庙保护修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 133.9 万元，执行数为 133.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程经费支付到位。发现的主要问题及原因：一是加大保护力度；二是文物保护工程的特殊性。下一步改进措施：一是根据项目进展情况加大支付力度。

苏阳稷王庙保护修缮工程项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。

《苏阳稷王庙保护修缮工程项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

《苏阳稷王庙保护修缮工程项目绩效评价报告》

2022 年苏阳稷王庙保护修缮工程

项目绩效自我评价报告

项目名称：苏阳稷王庙保护修缮工程

项目单位：新绛县文物保护中心

主管部门：新绛县文化和旅游局

评价机构：新绛县文物保护中心

2023 年 01 月

摘要	4
一、项目基本情况	5
（一）项目背景与实施依据	5
（二）项目资金投入和使用情况	6
（三）项目实施情况	8
二、项目绩效情况	12
（一）项目投入情况	12
（二）项目产出情况	13
（三）项目结果情况	14
（四）影响力因素	14
三、项目主要经验做法	15
四、项目管理存在的主要问题	16
五、进一步加强项目管理的建议	17
（一）预算安排和执行方面	17
（二）制度建设方面	18
（三）项目管理方面	19
（四）资金管理方面	20
（五）其他方面	21
附件 1:	22

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

苏阳稷王庙完成了正殿，东西配殿，戏台台基，总体（院墙、院面、土台、礅察坡道、总体环境）修缮工程。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	1,339,000	1,339,000		1,339,000			
实际到位*	1,339,000	1,339,000		1,339,000			
实际支出*	1,339,000	1,339,000		1,339,000			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%) *	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	1,339,000	1,339,000	
苏阳稷王庙修缮工程款	1,339,000	1,339,000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

(2) 基本建设

规划（时间与开展的内容）：

2019 年 11 月关于对新绛县苏阳稷王庙保护修缮工程设计方案的批复运文物函[2019]134 号

立项（时间与开展的内容）：

2021 年 02 月关于对新绛县苏阳稷王庙保护修缮项目立项批复晋文物审批函[2021]69 号

招投标（时间与开展的内容）：

2021 年 7 月 21 日 运城市公共资源交易中心 公开招标

实施（时间与开展的内容）：

2021 年 08 月开工实施

3. 资金管理流程

(1) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：
资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：

（2）基本建设

预算批复（相关单位）：新绛县人民代表大会
资金核拨（相关单位）：新绛县财政局
资金管理（相关单位）：新绛县文物保护中心
资金使用（相关单位）：新绛县文物保护中心
项目验收形式：实地查看，听取三方及业主单位汇报，工程资料审核
验收单位：建设单位、监理、设计、施工方及相关专家
验收结果：整体工程质量验收合格
项目验收（时间）：2022-12-31

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

（2）基本建设

项目验收形式：实地查看，听取三方及业主单位汇报，工程资料审核
验收单位：建设单位、监理、设计、施工方及相关专家

验收结果：整体工程质量验收合格

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

（2）基本建设

预算主管单位：新绛县文物保护中心

预算单位：新绛县文物保护中心

实施单位：新绛县文物保护中心

勘察单位：无

设计单位：平遥县今朝古建园林设计院

施工单位：山西万荣古建工程有限公司

投资监理：无

施工监理：安徽徽州文物工程勘察设计有限公司

供应商：无

产权所有者：无

运营管理单位：新绛县文物保护中心

受益方：无

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：绛州大堂钟楼保护修缮工程项目绩效实现情况优秀，总得分为 97.9 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	安全事故发生数	1

	监理工作规范性	1
	三算一致性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	30

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	建筑面积	10
	按国家标准要求	15
	按工期要求	10
	工程直接费用	10
	合计	45

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	5
	群众满意度	10
	合计	15

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金占预算安排资金总额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	10	100%	10
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规	1

项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
安全事故发生数	概念解释: 施工过程中是否发生安全事故,考察工程实施的规范性。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	1	无	1
监理工作规范性	概念解释: 考察财务监理和工程监理工作的规范性,其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况;重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	1	是	1
三算一致性	概念解释: 考察项目成本的控制情况。 计算公式: $(1 - (2 - \text{业绩值}) / 2) * \text{权重}$	1	审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内	0.5
项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	1	是	1

性	立项依据充分	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	是	1
理性	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	合理	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	建筑面积	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (98.52) 时，得满分；不超目标业绩值 (98.52) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	98.52	10
	按国家标准要求	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	14
	按工期要求	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (11.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (11.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	12.0	10
	工程直接费用	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1339000.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1339000.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	1339000.0	10

效 果目标		概念解释： 计算公式：			
	提升全国文物 保护水平与全民文 物保护意识	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到 标准得 0 分	5	是	5
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	10		9.4
影 响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度 建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制 定了长效管理制度，长效管理制度 是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到 标准得 0 分	5	健全	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备 人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5

2022 年苏阳稷王庙保护修缮工程 项目绩效自我评价报告

项目名称：苏阳稷王庙保护修缮工程

项目单位：新绛县文物保护中心

主管部门：新绛县文化和旅游局

评价机构：新绛县文物保护中心

2023 年 01 月

摘要	3
一、项目基本情况	4
(一) 项目背景与实施依据	4
(二) 项目资金投入和使用情况	5
(三) 项目实施情况	7
二、项目绩效情况	11
(一) 项目投入情况	11
(二) 项目产出情况	12
(三) 项目结果情况	12
(四) 影响力因素	13
三、项目主要经验做法	14
四、项目管理存在的主要问题	15
五、进一步加强项目管理的建议	16
(一) 预算安排和执行方面	16
(二) 制度建设方面	17
(三) 项目管理方面	18
(四) 资金管理方面	19
(五) 其他方面	20
附件 1:	21

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

苏阳稷王庙完成了正殿，东西配殿，戏台台基，总体（院墙、院面、土台、礅察坡道、总体环境）修缮工程。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	1,339,000	1,339,000		1,339,000			
实际到位*	1,339,000	1,339,000		1,339,000			
实际支出*	1,339,000	1,339,000		1,339,000			
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	1,339,000	1,339,000	
苏阳稷王庙修缮工程款	1,339,000	1,339,000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

(2) 基本建设

规划（时间与开展的内容）：

2019 年 11 月关于对新绛县苏阳稷王庙保护修缮工程设计方案的批复运文物函[2019]134 号

立项（时间与开展的内容）：

2021 年 02 月关于对新绛县苏阳稷王庙保护修缮项目立项批复晋文物审批函[2021]69 号

招投标（时间与开展的内容）：

2021 年 7 月 21 日 运城市公共资源交易中心 公开招标

实施（时间与开展的内容）：

2021 年 08 月开工实施

3. 资金管理流程

(1) 政策类（转移性支出）

预算批复单位:

资金核拨单位:

资金管理单位:

资金使用单位:

项目验收(时间):

(2) 基本建设

预算批复(相关单位): 新绛县人民代表大会

资金核拨(相关单位): 新绛县财政局

资金管理(相关单位): 新绛县文物保护中心

资金使用(相关单位): 新绛县文物保护中心

项目验收形式: 实地查看, 听取三方及业主单位汇报, 工程资料
审核

验收单位: 建设单位、监理、设计、施工方及相关专家

验收结果: 整体工程质量验收合格

项目验收(时间): 2022-12-31

4. 项目验收情况

(1) 政策类(转移性支出)

项目验收(时间):

(2) 基本建设

项目验收形式: 实地查看, 听取三方及业主单位汇报, 工程资料
审核

验收单位: 建设单位、监理、设计、施工方及相关专家

验收结果：整体工程质量验收合格

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

（2）基本建设

预算主管单位：新绛县文物保护中心

预算单位：新绛县文物保护中心

实施单位：新绛县文物保护中心

勘察单位：无

设计单位：平遥县今朝古建园林设计院

施工单位：山西万荣古建工程有限公司

投资监理：无

施工监理：安徽徽州文物工程勘察设计有限公司

供应商：无

产权所有者：无

运营管理机构：新绛县文物保护中心

受益方：无

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：绛州大堂钟楼保护修缮工程项目绩效实现情况优秀，总得分为 97.9 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	安全事故发生数	1

	监理工作规范性	1
	三算一致性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	30

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	建筑面积	10
	按国家标准要求	15
	按工期要求	10
	工程直接费用	10
	合计	45

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

效果目标		
	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	5
	群众满意度	10
	合计	15

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	10	100%	10
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规	1

	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	安全事故发生数	概念解释: 施工过程中是否发生安全事故,考察工程实施的规范性。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	1	无	1
	监理工作规范性	概念解释: 考察财务监理和工程监理工作的规范性,其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况;重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	1	是	1
	三算一致性	概念解释: 考察项目成本的控制情况。 计算公式: $(1 - (2 - \text{业绩值}) / 2) * \text{权重}$	1	审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内	0.5
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	1	是	1

	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	是	1
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	合理	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	建筑面积	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (98.52) 时，得满分； 不超目标业绩值 (98.52) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	98.52	10
	按国家标准要求	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	14
	按工期要求	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (11.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (11.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	12.0	10
	工程直接费用	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1339000.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1339000.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	1339000.0	10

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	是	5
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	10		9.4
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	健全	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5