

新绛县文物保护技术中心
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

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 2020 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

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) 组织实施和宣传文物保护工作法律、法规及方针政策。拟定全县文物、博物馆规划，并组织实施。

(二) 负责市、省、国家文物保护单位和世界文化遗产的推荐申报和保护工作；协同住房和城乡建设单位承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名镇、名村的推荐申报和相关保护管理工作。

(三) 组织实施本县范围内地下文物的调查和发掘；组织实施全县文物保护单位的维修设计、工程实施；负责全县财政文物保护经费和省、国家专项补助经费的管理、使用及决算。

二、机构设置情况

内设机构：1、办公室；2、文物股；3、安全股；下属 1 个单位：博物馆。

第二部分 2020 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：新绛县文物保护技术中心

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	1,543.48	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	300.00	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	1,803.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.07
	9		九、卫生健康支出	40	7.95

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	339.87
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	12.02
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	256.02
	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	1,843.48	本年支出合计	58	2,445.01
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	1,069.37	年末结转和结余	60	467.84
	30			61	
总计	31	2,912.85	总计	62	2,912.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
部门：新绛县文物保护技术中心								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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,843.48	1,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,501.39	1,501.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,501.39	1,501.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	813.63	813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	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	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：新绛县文物保护技术中心

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
功能分 类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,445.01	185.97	2,259.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,803.57	140.93	1,662.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,803.57	140.93	1,662.64	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	150.48	140.93	9.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,311.44	0.00	1,311.44	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	280.45	0.00	280.45	0.00	0.00	0.00

2070299	其他文物支出	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.87	0.00	339.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	339.87	0.00	339.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	339.87	0.00	339.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.02	0.00	256.02	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安	256.02	0.00	256.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券	256.02	0.00	256.02	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

公开 04 表

单位：新绛县文物保护技术中心

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	1,543.48	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	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款								
	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	1,803.57	1,803.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.07	25.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95	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	339.87	0.00	339.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50	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	12.02	12.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	256.02	0.00	256.02	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	1,843.48	本年支出合计	59	2,445.01	1,849.11	595.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,069.37	年末财政拨款结转和结余	60	467.84	423.86	43.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	729.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	339.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,912.85	总计	64	2,912.85	2,272.97	639.87	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（一）

公开 05 表

单位：新绛县文物保护技术中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,849.11	185.97	1,663.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,803.57	140.93	1,662.64
20702	文物	1,803.57	140.93	1,662.64
2070201	行政运行	150.48	140.93	9.55
2070204	文物保护	1,311.44	0.00	1,311.44
2070206	历史名城与古迹	280.45	0.00	280.45
2070299	其他文物支出	61.20	0.00	61.20
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.68	22.68	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00

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表（二）

公开 06 表

单位：新绛县文物保护技术中心

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	178.43	178.43	302	商品和服务支出	113.61	5.15	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	73.28	73.28	30201	办公费	5.40	1.32	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	29.21	29.21	30202	印刷费	0.99	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	6.00	6.00	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	0.11	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	12.52	12.52	30205	水费	0.24	0.20	309	资本性支出 (基本建设)	280.45	——	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	22.68	22.68	30206	电费	1.24	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	6.15	6.15	30207	邮电费	1.03	0.65	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	7.95	7.95	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	280.45	——	31199	其他对 企业补助	0.00	——

30112	其他社会 保障缴费	8.64	8.64	30211	差旅费	2.67	0.41	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.02	12.02	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	0.05	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	48.86	2.40	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	2.40	2.40	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	0.26	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	1,227.76	0.00	31303	补充全国社 会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	46.46	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1.31	0.02	31002	办公设备购置	2.48	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	97.26	0.00	31003	专用设备 购置	1.75	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	2.10	2.10	31005	基础设施 建设	902.60	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	0.06	0.06	31006	大型修缮	320.93	0.00	39999	其他支出	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	0.90	0.39	31007	信息网络 及软件购置更新	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				
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		227.29	180.82	公用经费合计										1,621.83	5.15

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：新绛县文物保护技术中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.53	0.00	1.10	0.00	1.10	0.43	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

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

公开 08 表

单位：新绛县文物保护技术中心

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.87	300.00	595.90	0.00	595.90	43.98
212	城乡社区支出	339.87	0.00	339.87	0.00	339.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	339.87	0.00	339.87	0.00	339.87	0.00
2120803	城市建设支出	339.87	0.00	339.87	0.00	339.87	0.00

229	其他支出	0.00	300.00	256.02	0.00	256.02	43.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	300.00	256.02	0.00	256.02	43.98
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	300.00	256.02	0.00	256.02	43.98

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。

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

公开 09 表

单位：新绛县文物保护技术中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：文物保护技术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：新绛县文物保护技术中心

2021 年 8 月 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	569.92
货物	2	2.80
工程	3	510.94
服务	4	56.18
二、机关运行经费		
项目		统计数
(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		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00

6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
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 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1843.48 万元、支出总计 2445.01 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1462.34 万元，下降 79.32%，支出总计增加 242.78 万元，上升 9.93%。主要原因是工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1843.48 万元，其中：财政拨款收入 1843.48 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

2020 年度支出合计 2445.01 万元，其中：基本支出 185.97 万元，占比 7.61%；项目支出 2259.04 万元，占比 92.39%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1843.48 万元、支出总计 2445.01 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1462.34 万元，下降 79.32%，财政拨款支出总计增加 242.78 万元，上升 9.93%。主要原因是工程项目减少。

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

2020 年度财政拨款支出 1849.11 万元，占本年支出合计的 75.63%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 252.93 万元，增加 13.68%。主要原因是项目经费支出增加。其中，人员经费 227.29 万元，占比 12.29%，日常公用经费 1621.83 万元，占比 87.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1849.11 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 1803.57 万元，占 97.54%；社会保障和就业（类）支出 25.07 万元，占 1.35%；卫生健康（类）支出 7.95 万元，占 0.43%；

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 0.5 万元，占 0.03%；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 0X 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.02 万元，占 0.65%；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 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款支出年初预算 658.8 万元，支出决算 1849.11 万元，完成年初预算的 280.67%。其中：

1、文化体育与传媒支出年初预算 617.43 万元，支出决算 1803.57 万元，完成年初预算的 292.11%，用于行政运行、文物保护、历史名城与古迹、其它文物支出，较 2019 年决算增加 252.54 万元，增加 14%，主要原因是衙坡环境整治及附属工程及绛州文庙保护利用设施工程建设等项目工程支付。

2、社会保障和就业支出年初预算 20.05 万元，支出决算 25.07 万元，完成年初预算的 125.04%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。主要原因是人员工资增加。

3、卫生健康支出年初预算 8.29 万元，支出决算 7.95 万元，完成年初预算的 95.9%，用于事业单位医疗和计划生育方面的支出。主要原因是卫生健康支出中事业单位医疗支出。

4、农林水支出 0.5 万元，完成预算的 100%，用于扶贫下乡第一书记经费。

5、住房保障支出年初预算 12.53 万元，支出决算 12.02 万元，完成年初算的 95.93%，用于事业单位住房公积金。

6、城乡社区支出年初预算 300 万元，支出决算 256.02 万元，完成预算的 85.34%，用于衙坡环境整治及附属工程项目建设支出。主要原因是衙坡环境整治及附属工程项目建设正在竣工验收。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 185.97 万元，其中：人员经费 180.82 万元，主要包括工资福利支出 178.43 万元和对个人和家庭的补助 2.4 万元；公用经费 5.15 万元，主要包括商品和服务支出 5.15 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.53 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 58.82%，比 2019 年减少 0.64 万元，下降 71.11%，主要原因是：厉行节约，减少接待次数及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算的58.82%，比上年（减少）0.64万元，（减少）71.11%，原因是：厉行节约，减少接待次数及标准。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：

2020年三公经费年初预算数为1.53万元，决算为0.9万元，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0.9万元。三公经费决算比上年决算额1.54万元减少0.64万元，减少71.11%，比预算减少0.63万元，节约41.18%。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次；公务用车购置数为0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年文物保护技术中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额569.92万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出510.94万元、政府采购服务支出56.18万元。政府采购授予中小企业合同金额569.92万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企

业合同金额 569.92 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 2020 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；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 658.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2020 年度无政府性基金预算项目支出，没有对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“贡院巷亮化工程”“日常工作经费”“三官庙塑像保护工程”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 507.89 万元，政府性基金预算支出 0 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) 单位决算中项目绩效自评结果。

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 98.87 分。全年预算数为 501.9 万元,执行数为 393.44 万元,完成预算的 78.39%。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:一是文物保护加大保护力度;二是文物资源合理利用。下一步改进措施:一是加大支付力度。

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。

贡院巷亮化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 97.38 分。全年预算数为 61.2 万元,执行数为 61.2 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;二是亮化工程按期完工。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。。

贡院巷亮化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。

三官庙塑像保护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 93.23 分。全年预算数为 95.7

万元，执行数为 53.25 万元，完成预算的 55.65%。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：一是塑像保护加大保护力度；二是塑像保护工程的特殊性。

三官庙塑像保护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) 单位评价项目绩效评价结果。

2020 年度预算项目重点绩效评价得分均在 90 分以上，通过对绩效目标运行情况人跟踪管理和督促检查，及时发现并纠正绩效运行目标与预期绩效目标的偏差，促进了绩效目标的顺利实现。

(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：指单位从同级财政单位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：指县直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

附件 1：贡院巷亮化工程绩效评价报告及绩效自我评价评分表

附件 2：日常工作经费绩效评价报告及绩效自我评价评分表

附件 3：三官庙塑像保护工程绩效评价报告及绩效自我评价评分表

2020 年贡院巷亮化工程项目 绩效自我评价报告

项目名称：贡院巷亮化工程

项目单位：新绛县文物保护技术中心

主管部门：新绛县文化局

评价机构：新绛县文物保护技术中心

2021 年 07 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.....	13
(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.....	14
五、进一步加强项目管理的建议.....	14
(一) 预算安排和执行方面.....	14
(二) 制度建设方面.....	14
(三) 项目管理方面.....	14
(四) 资金管理方面.....	14
(五) 其他方面.....	14
附件 1:.....	14

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

为历史文化名城增添夜景，主要实施龙兴寺、龙兴广场、天主教堂、三楼景区、贡院巷等亮化工程

(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	3,000,000	3,000,000				3,000,000	
预算安排*	612,000	612,000				612,000	
实际到位*	612,000	612,000				612,000	
实际支出*	612,000	612,000				612,000	
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	612,000	612,000	
景区亮化工程款	612,000	612,000	

（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）：

2018年 关于对新绛县贡院巷亮化工程项目的批复新发改审批字[2018]102号

立项（时间与开展的内容）：

2018年 关于对新绛县贡院巷亮化工程项目的批复新发改审批字[2018]102号

招投标（时间与开展的内容）：

2019年1月17日 运城市公共资源交易中心 发布招标公告

实施（时间与开展的内容）：

2019年1月19日开工实施

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）：新绛县文物保护技术中心
资金使用（相关单位）：新绛县文物保护技术中心
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）：2019-02-19

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：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

（2）基本建设

预算主管单位：新绛县文物保护技术中心

预算单位：新绛县文物保护技术中心

实施单位：新绛县文物保护技术中心

勘察单位：无

设计单位：山西亚达建筑设计研究院

施工单位：山西宝恒建筑工程有限公司

投资监理：无

施工监理：运城市鑫光工程监理有限公司

供应商：无

产权所有者：无

运营管理单位：新绛县文物保护技术中心

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：贡院巷亮化工程项目绩效实现情况良好，总得分为 97.38 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	4
	预算资金到位及时性	4
	预算执行率	2
	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	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	洗墙灯	5
	投光灯	5
	工程验收合格率	15
	工程建设时限	15
	灯具	5
	其它工程费用	5
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	吸引游客	10
	古城风貌	5
	群众满意度	5
	合计	20

(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	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		100.0%	4
	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		资金及时足额到位	4

	预算 执行率	<p>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。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>		98.8%	1.98
	财务 管理制度 健全性	<p>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。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>		100.0%	1
	资金 使用合规 性	<p>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 使用的规范性和安全 性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出 现任一不符合情形得0 分。</p>		合规	1
	项目 管理制度 健全性	<p>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。</p> <p>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</p>		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	<p>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。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满</p>		无	1

		分，未达到标准得 0 分			
	监理 工作规范性	<p>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。</p> <p>计算公式： $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$</p>		<p>工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料；工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料</p>	0.5
	三算 一致性	<p>概念解释： 考察项目成本的控制情况。</p> <p>计算公式： $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$</p>		<p>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</p>	0.25
	项目 管理制度 执行有效性	<p>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。</p> <p>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</p>		<p>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置或手段；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</p>	1
	项目 立项规范性	<p>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。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满</p>		<p>是</p>	1

		分，未达到标准得 0 分			
	立项依据充分性	<p>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。</p> <p>计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>		与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的合理性	<p>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</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>		合理	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	洗墙灯	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1260.0)时，得满分；不超目标业绩值(1260.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>		1260.0	5
	投光灯	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(320.0)时，得满分；不超目标业绩值(320.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>		320.0	5

	工程验收合格率	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	100.0%	15
	工程建设时限	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标业绩值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	12.0	15
	灯具	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1060000.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；		1060000.0	5
	其它工程费用	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1940000.0)时，得满分；不超目标业绩值(1940000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%		1940000.0	5
效	目标	概念解释： 计算公式：			
	吸引游客	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	0	95.0%	9.5
	古城风貌	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常		100.0%	5

绩效自我评价报告

		差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。			
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重		98.0%	4.9
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		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		100.0%	5

2020 年日常工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：日常工作经费

项目单位：新绛县文物保护技术中心

主管部门：新绛县文化局

评价机构：新绛县文物保护技术中心

2021 年 07 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.....	14
五、进一步加强项目管理的建议.....	14
(一) 预算安排和执行方面.....	14
(二) 制度建设方面.....	14
(三) 项目管理方面.....	14
(四) 资金管理方面.....	14
(五) 其他方面.....	14
附件 1:.....	14

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

主要用于日常工作及看护员补助和全县文物保护单位抢险维修、日常维护保养及购置更换灭火器材等。

(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	5,019,000	5,019,000				5,019,000	
预算安排*	5,019,000	5,019,000				5,019,000	
实际到位*	5,019,000	5,019,000				5,019,000	
实际支出*	3,934,400	3,934,400				3,934,400	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	78.39						

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	3,934,400	3,934,400	
	3,934,400	3,934,400	

（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）：

2020年1月1日，按要求及时支出

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日，行政运行支出，养老保险支出，医疗保险支出，公积金支出，日常工作经费、文物保护经费等

招投标（时间与开展的内容）：

2020年1月1日，行政运行支出，养老保险支出，医疗保险支出，公积金支出，日常工作经费、文物保护经费等

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日，行政运行支出，养老保险支出，医疗保险支出，公积金支出，日常工作经费、文物保护经费等

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）：新绛县文物保护技术中心
资金使用（相关单位）：新绛县文物保护技术中心
项目验收形式：组织验收
验收单位：新绛县文物保护技术中心
验收结果：无
项目验收（时间）：2020-12-31

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：组织验收
验收单位：新绛县文物保护技术中心
验收结果：无
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：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

(2) 基本建设

预算主管单位：新绛县文物保护技术中心

预算单位：新绛县文物保护技术中心

实施单位：新绛县文物保护技术中心

勘察单位：无

设计单位：无

施工单位：无

投资监理：无

施工监理：无

供应商：无

产权所有者：无

运营管理机构：无

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：日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 98.87 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	3
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	2
	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

	项目管理制度执行有效性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	购置五节柜、碎纸机	10
	经费涵盖率	10
	五节柜、碎纸机合格率	10
	经费涵盖率	5
	购置 办公用具时间	5
	经费涵盖时间	5
	办公用具金额	5
	经费金额	5
	合计	55

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		

	文物中心业务正常运行	15
	合计	15

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	工作人员满意度	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	及时	3

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	78.39%	3.92
	财务管理制度健全性	<p>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。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	1	健全	1
	资金使用合规性	<p>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和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目立项规范性	<p>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。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	1	是	1
	立项依据充分性	<p>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。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	1	是	1

	绩效目标的合理性	<p>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</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1
	项目管理制度执行有效性	<p>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。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	是	1
产		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	购置五节柜、碎纸机	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%</p>	10	3.0	10
	经费涵盖率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	100.0%	10
	五节柜、碎纸机合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	100.0%	10
	经费涵盖率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	购置办公用品时间	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(2020.0)时，得满分；不超目标业绩值(2020.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	2020.0	5

绩效自我评价报告

	经费涵盖时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2020.0)时，得满分；不超目标业绩值(2020.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	2020.0	5
	办公用品金额	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(13000.0)时，得满分；不超目标业绩值(13000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	13000.0	5
	经费金额	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(5006000.0)时，得满分；不超目标业绩值(5006000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	5006000.0	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	文物中心业务正常运行	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	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	工作人员满意度	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： 业绩值*权重	5	99.0%	4.95
	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

2020 年三官庙塑像工程项目 绩效自我评价报告

项目名称：三官庙塑像工程

项目单位：新绛县文物保护技术中心

主管部门：新绛县文化局

评价机构：新绛县文物保护技术中心

2021 年 07 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.....	13
(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.....	14
五、进一步加强项目管理的建议.....	14
(一) 预算安排和执行方面.....	14
(二) 制度建设方面.....	14
(三) 项目管理方面.....	14
(四) 资金管理方面.....	14
(五) 其他方面.....	14
附件 1:.....	14

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

对庙内现存 15 身元代彩塑、2 平方米清代壁画及佛台实施保护修复

(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	1,287,000	1,287,000				1,287,000	
预算安排*	957,000	957,000				957,000	
实际到位*	957,000	957,000				957,000	
实际支出*	532,450	532,450				532,450	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	55.64						

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	532,450	532,450	
三官庙塑像修复工程款	506,550	506,550	
三官庙塑像修复工程监理费	25,900	25,900	

（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）：

无

立项（时间与开展的内容）：

2015年5月27日国家文物局 关于三官庙塑像修复工程的批
复

招投标（时间与开展的内容）：

2017年9月8日 运城市公共资源交易中心进行竞争性谈判

实施（时间与开展的内容）：

2017年10月15日 开工建设

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）：新绛县文物保护技术中心

资金使用（相关单位）：新绛县文物保护技术中心

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）：2020-12-31

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：新绛县文物保护技术中心

预算单位：新绛县文物保护技术中心

实施单位：新绛县文物保护技术中心

勘察单位：无

设计单位：无

施工单位：太原市晋博文物保护技术服务有限公司

投资监理：无

施工监理：山西云冈彩绘泥塑文物保护修复有限公司

供应商：无

产权所有者：无

运营管理单位：新绛县文物保护技术中心

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：三官庙塑像工程项目绩效实现情况良好，总得分为 93.23 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	3
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	5
	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	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	彩塑	5
	壁画	5
	项目验收合格率	15
	工程建设时限	10
	工程直接费用	15
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	吸引游客	10
	群众满意度	10
	合计	20

(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	3	100.0%	3
	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	2	资金及时足额到位	2

	<p>预算 执行率</p>	<p>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</p>	<p>5</p>	<p>55.64%</p>	<p>2.78</p>
	<p>财务 管理制度 健全性</p>	<p>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</p>	<p>1</p>	<p>健全</p>	<p>1</p>
	<p>资金 使用合规 性</p>	<p>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和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	<p>1</p>	<p>合规</p>	<p>1</p>
	<p>项目 管理制度 健全性</p>	<p>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</p>	<p>1</p>	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	<p>1</p>
	<p>安全 事故发生 数</p>	<p>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</p>	<p>1</p>	<p>无</p>	<p>1</p>

	<p>监理工作规范性</p>	<p>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： $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$</p>	<p>1</p>	<p>工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料；工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查，及时提交工程监理材料</p>	<p>0.5</p>
	<p>三算一致性</p>	<p>概念解释： 考察项目成本的控制情况。 计算公式： $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$</p>	<p>1</p>	<p>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</p>	<p>0.5</p>
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>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</p>	<p>1</p>	<p>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置或手段；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</p>	<p>1</p>

	项目 立项规范性	<p>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。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	1	<p>审批文件和材料合规完整；审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项 依据充分性	<p>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。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	1	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.25
	绩效 目标的合理性	<p>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</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1		
产 出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	彩塑	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (15.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (15.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	5	15.0	5
	壁画	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (2.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (2.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	5	2.0	5
	项目 验收合格率	<p>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</p>	15	100.0%	15

绩效自我评价报告

	工程 建设时限	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(12.0)时，得满分； 不超目标业绩值(12.0)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(957000.0)时，得满 分；不超目标业绩值(957000.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0%	15	957000.0	15
效 果目 标		概念解释： 计算公式：			
	吸引 游客	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5
	群众 满意度	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	10	98.0%	9.8
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	合理	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	98.0%	4.9