

2021

2022 年 10 月

新绛县文物保护中心

2021 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 2021 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 2021 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）配合相关部门做好历史文化名城、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 2021 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	645.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	1,008.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.50

	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	10.54
	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	9.14
	23		二十三、其他支出	54	43.98
	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	645.57	本年支出合计	58	1,097.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	452.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,097.79	总计	62	1,097.79

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

公开 02 表

单位：新绛县文物保护中心

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		645.57	645.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	600.02	600.02					
20702	文物	600.02	600.02					
2070201	行政运行	121.56	121.56					

2070202	一般行政管理事务	8.07	8.07					
2070204	文物保护	470.38	470.38					
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41					
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41					
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.87	16.87					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21305	扶贫	0.50	0.50					
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	10.54	10.54					

22102	住房改革支出	10.54	10.54					
2210201	住房公积金	10.54	10.54					
224	灾害防治及应急管理支出	9.14	9.14					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.14	9.14					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.14	9.14					

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

公开 03 表

单位：新绛县文物保护中心

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		1,097.79	157.48	940.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,008.26	121.56	886.70			
20702	文物	1,008.26	121.56	886.70			
2070201	行政运行	121.56	121.56				
2070202	一般行政管理事务	8.07		8.07			

2070204	文物保护	744.17		744.17			
2070206	历史名城与古迹	134.46		134.46			
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41				
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41				
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
213	农林水支出	0.50		0.50			
21305	扶贫	0.50		0.50			
2130599	其他扶贫支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	10.54	10.54				

22102	住房改革支出	10.54	10.54			
2210201	住房公积金	10.54	10.54			
224	灾害防治及应急管理支出	9.14		9.14		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.14		9.14		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.14		9.14		
229	其他支出	43.98		43.98		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.98		43.98		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.98		43.98		

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	645.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,008.26	1,008.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.41	18.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	10.54	10.54		
	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	9.14	9.14		
	23		二十三、其他支出	55	43.98		43.98	
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	645.57	本年支出合计	59	1,097.79	1,053.81	43.98	
年初财政拨款结转和结余	28	452.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	408.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	43.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,097.79	总计	64	1,097.79	1,053.81	43.98	

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

公开 05 表

单位：新绛县文物保护中心

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		1,053.81	157.48	896.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,008.26	121.56	886.70
20702	文物	1,008.26	121.56	886.70
2070201	行政运行	121.56	121.56	
2070202	一般行政管理事务	8.07		8.07
2070204	文物保护	744.17		744.17
2070206	历史名城与古迹	134.46		134.46
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.87	16.87	

210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	扶贫	0.50		0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	10.54	10.54	
22102	住房改革支出	10.54	10.54	
2210201	住房公积金	10.54	10.54	
224	灾害防治及应急管理支出	9.14		9.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.14		9.14
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.14		9.14

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：新绛县文物保护中心

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	150.72	150.72	302	商品和服务支出	127.18	5.16	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	63.56	63.56	30201	办公费	4.47	1.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	8.80	8.80	30202	印刷费	2.99		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	42.64	42.64	30205	水费	0.10		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	30206	电费	1.24		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		

30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.34		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	30208	取暖费			30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	30211	差旅费	1.66		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.54	10.54	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.20		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.39	0.39	30214	租赁费			30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	48.29	1.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费			30216	培训费	0.50		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	1.51	1.51	30217	公务接待费			30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	0.94		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	727.62	31303	补充全国社会保障基金	——

30305	生活补助	46.69		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	29.29		31002	办公设备购置	4.71		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.03	0.03	30227	委托业务费	81.28		31003	专用设备购置	7.10		39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	1.05	1.05	31005	基础设施建设	326.60		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	2.11	2.11	31006	大型修缮	389.21		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			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			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		199.01	152.32	公用经费合计									854.80	5.16	

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
1.48		1.00		1.00	0.48	1.00		1.00		1.00	

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

	项债券收入安排的支出						

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：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

2022 年 9 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	629.63
货物	2	1.70
工程	3	612.44
服务	4	15.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业 单位	6	
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	

2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 645.57 万元、支出总计 1097.79 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1197.91 万元，下降 185.56%，支出总计减少 1347.22 万元，下降 122.72%。主要原因是工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 645.57 万元，其中：财政拨款收入 645.67 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

2021 年度支出合计 1097.79 万元，其中：基本支出 157.48 万元，占比 14.35%；项目支出 940.31 万元，占比 85.65%；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

2021 年度财政拨款收入总计 645.57 万元、支出总计 1097.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1197.91 万元，下降 185.56%，财政拨款支出总计减少 1347.22 万元，下降 122.72%。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

2021年度财政拨款支出1053.81万元，占本年支出合计的95.99%。与2020年相比，财政拨款支出减少795.3万元，下降75.47%。主要原因是工程项目减少。其中，人员经费199.01万元，占比18.88%，日常公用经费854.8万元，占比81.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1053.81万元，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1008.26万元，占95.68%；**社会保障和就业（类）**支出18.41万元，占1.75%；**卫生健康（类）**支出6.97万元，占0.66%；**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0.05%；**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10.54万元，占1%；**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9.14万元，占0.86%；**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

2021 年度财政拨款支出年初预算 557.54 万元，支出决算 1053.81 万元，完成年初预算的 189.01%。其中：

1、文化体育与传媒支出年初预算 421.12 万元，支出决算 1008.26 万元，完成年初预算的 239.42%，用于行政运行、文物保护、其它文物支出，较 2020 年决算减少 795.31 万元，减少 78.88%，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完工。

2、社会保障和就业支出年初预算 18.41 万元，支出决算 18.41 万元，完成年初预算的 100%，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 6.97 万元，支出决算 6.97 万元，完成年初预算的 100%，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、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 10.54 万元，支出决算 10.54 万元，完成年初算的 100%，用于事业单位住房公积金。

6、灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元，支出决算 9.14 万元，用于古建防汛抢险加固工程项目建设支出。主要原

因是由于我县连续降雨不断，文物安全受到极大威胁，出现了不同程度的灾情险情，为了最大程度减少文物受到损伤，确保各级各类文物得到应急保护的各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出157.48万元，其中：人员经费152.32万元，主要包括工资福利支出150.72万元和对个人和家庭的补助1.6万元；公用经费5.16万元，主要包括商品和服务支出5.16万元。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.48万元，支出决算1万元，完成预算的67.57%，比2020年增加0.1万元，增长10%，主要原因是：公车时间长，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.48万元，支出决算1万元，完成预算的67.57%，比2020年增加0.1万元，增长10%，主要原因是：公车时间长，维修费增加。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：

2021年三公经费年初预算数为1.48万元，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。三公经费决算比上年决算额0.9万元增加0.1万元，增长10%，比预算减少0.48万元，节约32.43%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021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

2021年度政府采购支出总额629.63万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出612.44万元、政府采购服务支出15.49万元。政府采购授予中小企业合同金额629.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额629.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021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) 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 2021 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 557.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2021 年度政府性基金预算项目支出 100 万元,对 2021 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“绛州大堂钟楼保护修缮工程”“日常工作经费”“绛州署基础设施建设项目”等 3 个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 457.54 万元,政府性基金预算支出 100 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》。

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 351.54 万元,执行数为 307.49 万元,完成预算的 87.47%。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：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。

绛州大堂钟楼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 86.74 分。全年预算数为 59.5 万元，执行数为 43.05 万元，完成预算的 72.36%。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。

绛州大堂钟楼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。

绛州署基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.16 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 11.5%。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。

绛州署基础设施建设项目绩效自评综述：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绛州大堂钟楼保护修缮工程项目绩效自评结果。

绛州大堂钟楼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 86.74 分。全年预算数为 59.5 万元，执行数为 43.05 万元，完成预算的 72.36%。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。

绛州大堂钟楼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。

《绛州大堂钟楼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

无

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名

词进行解释。

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

《绛州大堂钟楼保护修缮工程项目绩效评价报告》

2021 年绛州大堂钟楼保护修缮工程

项目绩效自我评价报告

项目名称：绛州大堂钟楼保护修缮工程

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

2022 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	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	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

绛州县城内的钟楼、鼓楼、乐楼并称“绛州三楼”。其中钟楼位于县城居园池社区内，贡院巷西端衙坡上。修缮内容主要为琉璃屋面、木构架、木基层、木要装修、墙面及地面等修缮保护工程。

(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*	595,000	595,000		595,000			
实际到位*	595,000	595,000		595,000			
实际支出*	430,564	430,564		430,564			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%) *	72.36						

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	430,564	430,564	
绛州钟楼修缮工程 工程监理费	4,814	4,814	
修缮工程款	386,750	386,750	
工程修缮设计方 案	35,000	35,000	
钟楼工程量清单 和控制价编制费	4,000	4,000	

(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）：

2020年08月关于对新绛县绛州大堂钟楼保护工程修缮方案的批复晋文物审批函[2020]111号

立项（时间与开展的内容）：

2020年08月关于对新绛县绛州大堂钟楼保护工程修缮方案的批复晋文物审批函[2020]111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）：2022-02-05

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：山西重德古建筑规划设计院有限公司

施工单位：山西省古建筑集团工程有限公司

投资监理：无

施工监理：山西泽瑞达古建筑工程监理有限公司

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良好，总得分为 86.74 分，属于“良好”。

（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	5
	总占地面积	5
	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	72.36%	7.24
	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	<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>	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	<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分，未达到标准得 0 分</p>	1	无	1
	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： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	是	1
	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>	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	<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>	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	<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： 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
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	建筑面积	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (23.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (23.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	23.23	5
	总占地面积	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (172.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (172.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	172.27	5
	按国家标准要求	<p>概念解释：</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>	15	达标	15
	按工期要求	<p>概念解释：</p> <p>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%</p>	10	12.0	10

	工程直接费用	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(590000.0)时,得满分; 不超目标业绩值(590000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10	590000.0	10
效		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
果目标					
	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	<p>概念解释:</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>	5	是	5
	群众满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	10		
影		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
响					
力					
因					
素					
	长效管理制度建设	<p>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。</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>	5	健全	5
	人员到位率	<p>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。</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	5	100.0%	5