

附件 1

新绛县文物保护中心 2023 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 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2023 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 2023 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

单位名称：新绛县文物保护中心

2023年度

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	1,693.69	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	1,300.00	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	1,652.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.74
	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	
	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	12.25
	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	1,300.00
	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	2,993.69	本年支出合计	58	2,993.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,993.69	总计	62	2,993.69

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

单位名称：新绛县文物保护中心

2023年度

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		2,993.69	2,993.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,652.89	1,652.89					
20702	文物	1,652.89	1,652.89					
2070204	文物保护	1,218.52	1,218.52					
2070299	其他文物支出	434.36	434.36					
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81					
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81					
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.34	16.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.91	2.91					
210	卫生健康支出	6.74	6.74					
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74					
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74					
221	住房保障支出	12.25	12.25					
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					
229	其他支出	1,300.00	1,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					

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

公开03表

单位名称：新绛县文物保护中心

2023年度

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		2,993.69	165.51	2,828.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,652.89	124.71	1,528.18			
20702	文物	1,652.89	124.71	1,528.18			
2070204	文物保护	1,218.52		1,218.52			
2070299	其他文物支出	434.36	124.71	309.66			
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81				
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81				
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	6.74	6.74				
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
221	住房保障支出	12.25	12.25				
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	12.25	12.25				
229	其他支出	1,300.00		1,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			

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

单位名称：新绛县文物保护中心

2023年度

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	1,693.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	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	1,652.89	1,652.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.81	21.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.74	6.74		
	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				
	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	12.25	12.25		
	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	1,300.00		1,300.00	
	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	2,993.69	本年支出合计	59	2,993.69	1,693.69	1,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,993.69	总计	64	2,993.69	1,693.69	1,300.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新绛县文物保护中心

2023年度

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		1,693.69	165.51	1,528.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,652.89	124.71	1,528.18
20702	文物	1,652.89	124.71	1,528.18
2070204	文物保护	1,218.52		1,218.52
2070299	其他文物支出	434.36	124.71	309.66
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	6.74	6.74	
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

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基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新绛县文物保护中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费									
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	157.58	302	商品和服务支出	5.30	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	71.47	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	7.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	5.06	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	34.63	30205	水费		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	16.34	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费		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	6.64	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	1.02	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	12.25	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		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		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	2.63	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2.54	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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.04	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出		
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		160.21	公用经费合计									5.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位名称：新绛县文物保护中心

2023年度

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			1,300.00	1,300.00		1,300.00	
229	其他支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	

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。

八、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 08 表

单位名称：新绛县文物保护中心

2023 年度

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。

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

九、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09表

单位名称: 新绛县文物保护中心

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

单位名称：新绛县文物保护中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8712.68
货物	2	5.44
工程	3	7755.55
服务	4	951.69
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映单位本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2993.69 万元、支出总计 2993.69 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 2002.1 万元，增加 201.91%，支出总计增加 2002.1 万元，增加 201.91%。主要原因是项目资金增加，增加绛州瓮城保护修缮工程项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2993.69 万元，其中：财政拨款收入 2993.69 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0X%；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

2023 年度支出合计 2993.69 万元，其中：基本支出 165.51 万元，占比 5.53%；项目支出 2828.18 万元，占比 94.47%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2993.69 万元、支出总计 2993.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 2002.1 万元，增长 201.91%，财政拨款支出总计增加 2002.1 万元，增长 201.91%。主要原因是项目资金增加，增加绛州瓮城保护修缮工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1693.69万元，占本年支出合计的56.58%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加702.1万元，增长70.81%。主要原因是绛州瓮城保护修缮工程项目。其中，人员经费160.21万元，占比96.8%，日常公用经费5.3万元，占比3.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1693.69万元，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1652.89万元，占97.59%；社会保障和就业（类）支出21.81万元，占1.29%；卫生健康（类）支出6.74万元，占0.4%；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 12.25 万元,占 0.72%;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)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3285.27 万元,支出决算 1693.69 万元,完成年初预算的 51.55%。其中:

1、文化体育与传媒支出年初预算 3248.4 万元,支出决算 1652.89 万元,完成年初预算的 50.89%,用于单位运行、文物保护、其它文物支出,较 2022 年决算增加 733.69 万元,增加 79.82%,主要原因是项目资金增加,绛州署保护利用设施工程实施。

2、社会保障和就业支出年初预算 17.88 万元,支出决算 21.81 万元,完成年初预算的 121.98%,用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较 2022 年决算增加 5.55 万元,增加 34.13%,主要原因是人员工资基数增加。

3、卫生健康支出年初预算 6.74 万元,支出决算 6.74 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。较 2022 年决算增加 0.66 万元,增加 11%,主要原因是人员工资基数增加。

4、住房保障支出年初预算 12.25 万元,支出决算 12.25

万元，完成年初算的 100%，用于事业单位住房公积金。较 2022 年决算增加 1.21 万元，增加 11%，主要原因是人员工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 165.51 万元，其中：人员经费 160.21 万元，主要包括工资福利支出 157.58 万元和对个人和家庭的补助 2.63 万元；公用经费 5.30 万元，主要包括商品和服务支出 5.30 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1300 万元，支出总计 1300 万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加 1300 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加 1300 万元，100%。主要原因是增加项目资金增加，绛州署保护利用设施工程实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是单位本年度无此项支出。

九、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成全年预算的 100%，与 2022 年持平，主要原因是严格控制预算和支出。其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成全

年预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出 0 万元，完成 全年预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出 1 万元，完成全年预算的 100%，与 2022 年持平，主要原因是全面落实公务用车制度，厉行节约；公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出 0 万元，出国团组共 0 个，0 人次。
0

2. 公务用车购置支出 0 万元，使用财政拨款共购置公务用车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费支出 1 万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 1 辆，主要用于县内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等

4. 公务接待费支出 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次；国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8712.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.44 万元、政府采购工程支出 7755.55 万元、政府采购服务支出 951.69 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8712.68 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 8712.68 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 2023 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. 预算绩效管理情况及评价结果

单位填报格式和内容：

2023 年二级项目绩效自评个数 2 个，涉及资金 587 万元：2 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2.其他需要说明的事项

无

（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：绛州故城瓮城、国家文物保护专项资金项目绩效自评表

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绛州故城瓮城、城墙遗址保护修缮工程						
主管部门		新绛县文化和旅游局		实施单位	新绛县文物保护中心			
项目资金		7427.99	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2000	300	300	10	100%	10
10分		其中:当年财政拨款	300	300	300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对绛州故城瓮城和城墙遗址进行修复改造				对绛州故城瓮城和城墙遗址进行修复改造			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	绛州故城占地面积	126万 平方米	126万 平方米	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工程时效	1年	1年	10	10	无
		成本指标	工程到位资金	2000万 元	300万	20	15	资金到位300万 元
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完成维修保护、加以利用	提升	提升	15	15	无
		可持续影响 指标	推动生态文明建设	提高	提高	15	15	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工程项目满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总 分						95		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件2—2:

新绛县项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家文物保护资金						
主管部门		新绛县文化和旅游局		实施单位	新绛县文物保护中心			
项目资金		287	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	287	287	154.96	10	100%	10
10分		其中:当年财政拨款	287	287	154.96	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施稷益庙壁画保护修复、稷益庙抢险修缮、北池稷王庙护坡抢险加固、乔沟头玉皇庙围墙抢险修缮			稷益庙抢险修缮、北池稷王庙护坡抢险加固、乔沟头玉皇庙围墙抢险修缮工程已完工正在等待专家验收;稷益庙壁画保护修复已完成总工程量的55%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文物修缮项目数量	4个	4个	10	10	无
		质量指标	修缮项目工程质量达到国家局古建修缮相关行	符合标准	符合标准	10	10	无
		时效指标	项目按期完成率	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	修缮项目工程成本控制	严格控制在预算范围	严格控制在预算范围	20	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边产业经济发展,促进经济转型	效果明显	效果明显	14	14	无
		社会效益指标	提高文保单位的文物安全性	最大限度减少文物安	最大限度减少文物安	15	15	无
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著	显著	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程项目满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总 分						90	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。