

2019 年度
淄博市博山区文物事业
服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

文物的征集、鉴定、保护、考古发掘等。

二、机构设置

淄博市博山区文物事业服务中心决算包括：淄博市博山区文物事业服务中心决算。

纳入淄博市博山区文物事业服务中心 2019 年部门决算汇编范围的单位包括：

1、淄博市博山区文物事业服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,438.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	825.70
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.60
	9		九、卫生健康支出	39	5.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,438.80	本年支出合计	56	834.49
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	982.30	年末结转和结余	58	1,586.61
	29			59	
总计	30	2,421.10	总计	60	2,421.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,438.80	1,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,430.01	1,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,383.01	1,383.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,278.94	1,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		834.49	111.31	723.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	825.70	102.52	723.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	825.70	102.52	723.18	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	723.18	0.00	723.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,438.80	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	825.70	825.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.60	3.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.19	5.19	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,438.80	本年支出合计	56	834.49	834.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	982.30	年末财政拨款结转和结余	57	1,586.61	1,586.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	982.30		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	2,421.10	总计	60	2,421.10	2,421.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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		834.49	111.31	723.18
207	文化旅游体育与传媒支出	825.70	102.52	723.18
20702	文物	825.70	102.52	723.18
2070201	行政运行	102.52	102.52	0.00
2070204	文物保护	723.18	0.00	723.18
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.98	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.88	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.49	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	11.64	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.98	302	商品和服务支 出	6.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30113	住房公积金	12.38	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福 利支出	21.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	3.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.98	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		104.58	公用经费合计					6.73
人员经费			公用经费					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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
2.80	0.00	0.80	0.00	0.80	2.00	0.84	0.00	0.80	0.00	0.80	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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							

注：本表反映部门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。

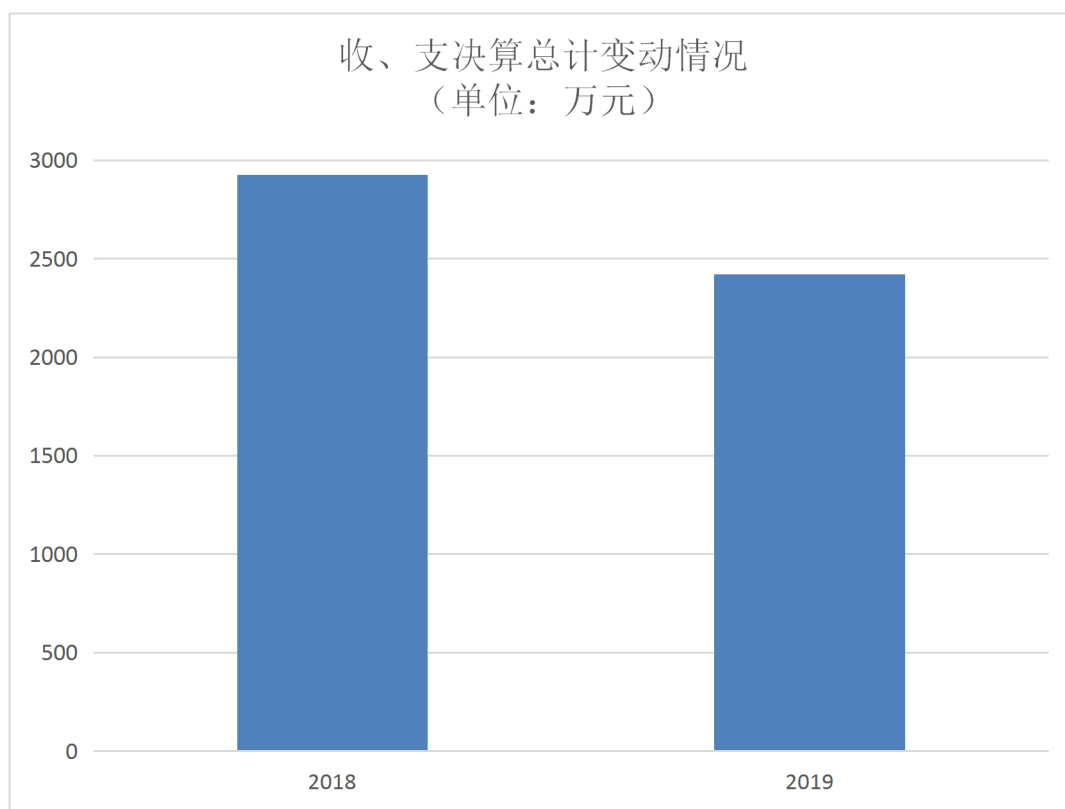
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

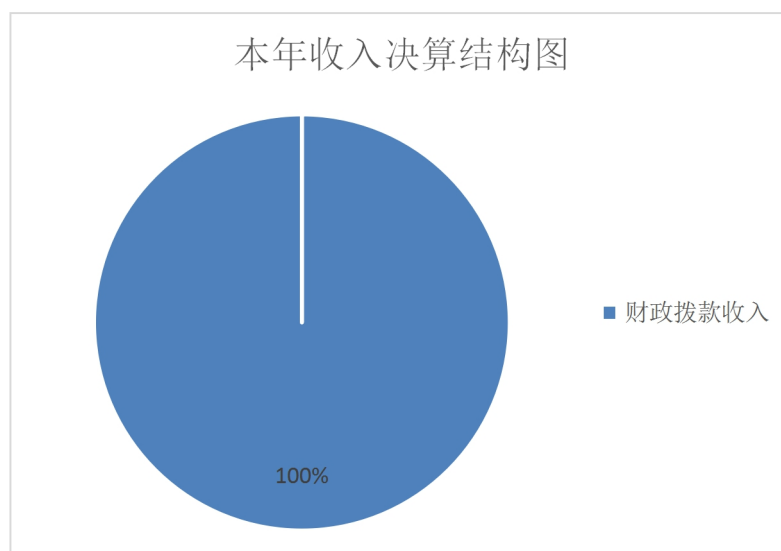
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2421.1 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 504.24 万元，下降 17.2%。主要原因是年初结转结余减少。



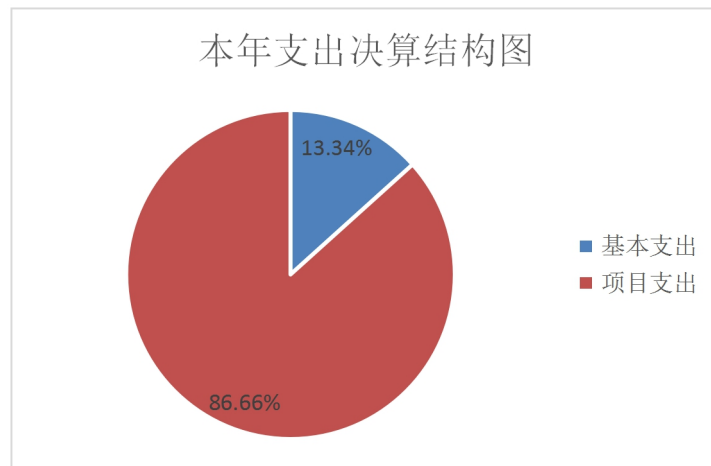
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1438.8 万元，其中：财政拨款收入 1438.8 万元，占 100%。



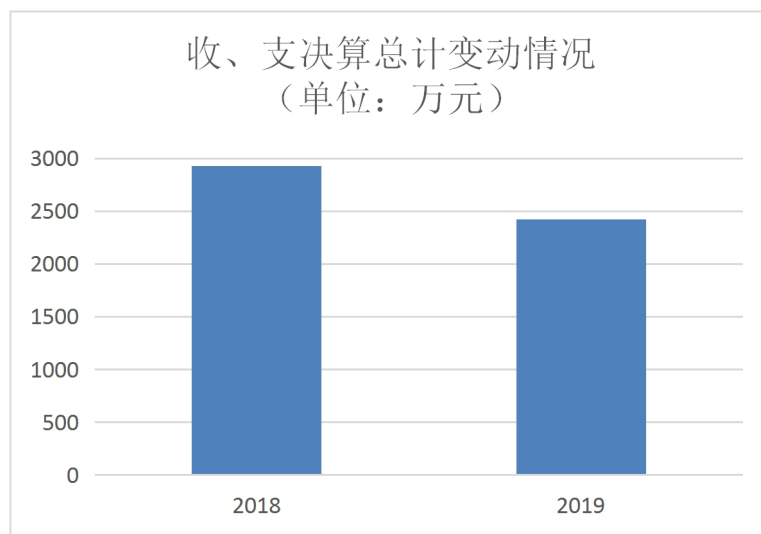
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 834.49 万元，其中：基本支出 111.31 万元，占 13.34%；项目支出 723.18 万元，占 86.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

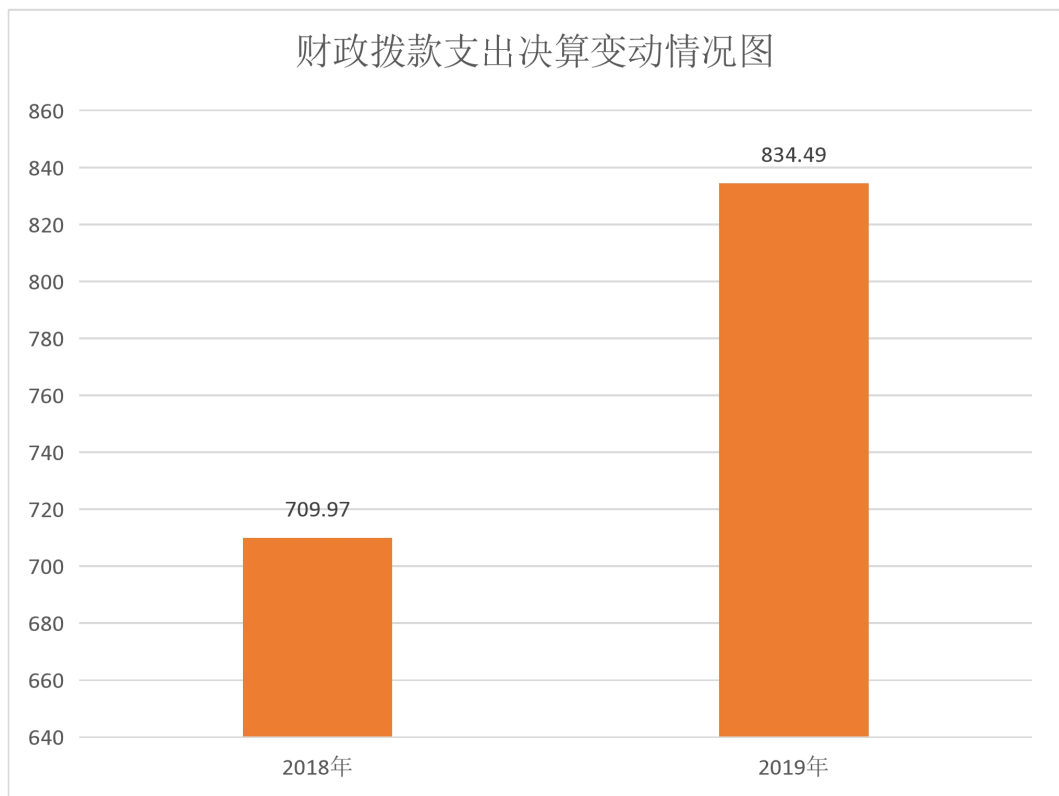
2019 年度财政拨款收、支总计 2421.1 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 504.24 万元，比上年降低 17.24%。。主要是要原因是 2019 年年收入减少，年初结转结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

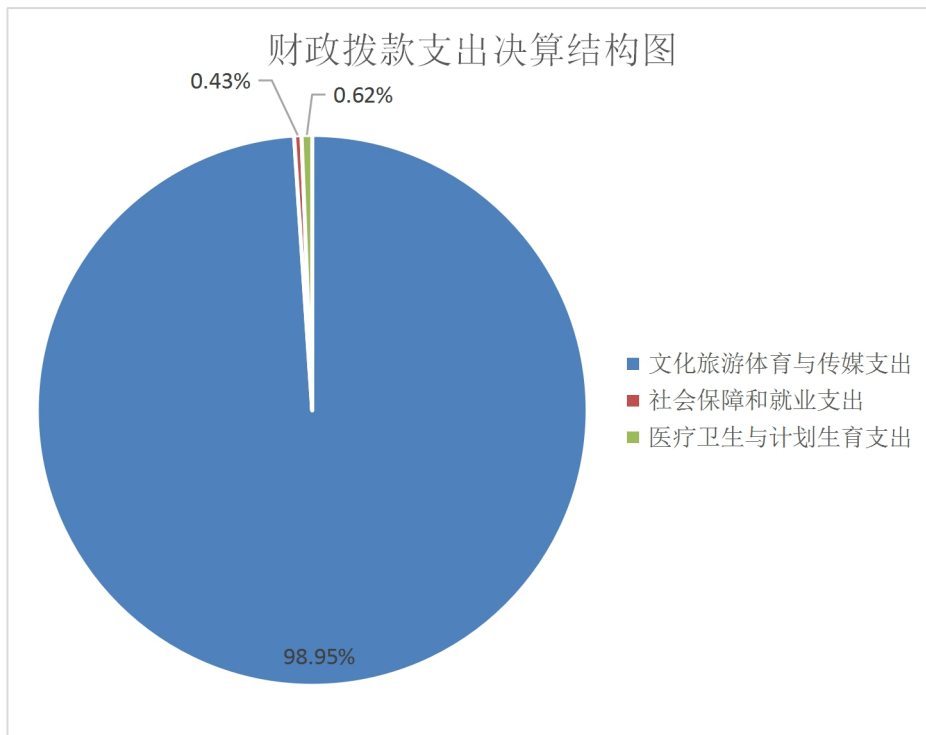
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出834.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.52万元，增长17.52%。主要原因是文物保护工程支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 834.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 825.70 万元，占 98.95%；社会保障和就业支出 3.60 万元，占 0.43%；医疗卫生与计划生育支出 5.19 万元，占 0.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3308.18 万元，支出决算为 1438.80 万元，完成年初预算的 55.58%。决算数小于年初预算数的主要原因 2019 年压缩预算支出。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）主要用于文物保护维修等费用。年初预算为 3272.51 万元，支出决算为 825.70 万元，完成年初预算的 25.23%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年压缩预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位退休人员的活动经费支出。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数主要原因是退休计算方式改变。

3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于单位在职人员医疗保险支出。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 102%。决算数小于预算数主要原因是在职人员有退休情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 111.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 100.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 6.73 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区文物事业服务中心，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.84万元，完成年初预算的30%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.8万元，完成年初预算的28.57%；公务接待费0.04万元，完成年初预算的1.43%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.96万元，主要原因是厉行节约，精简“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与年初预算基本持平、公务用车购置及运行费与年初预算基本持平0.8万元、公务接待费减少1.96万元。博山区文物事业服务中心2019年度不存在因公出国（境）的情况。公务用车购置及运行费持平的主要原因是严格按照规定实行车辆外出管理制度。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，精简公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.8万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的28.57%。其中：公务用车购置费支出0万元，不存在购物公务车的情况；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于正常业务开展需要。2019年淄博市博山区文物事业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.04万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.43%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于与其他区县兄弟单位之间的文物工作交流、接待上级主管部门视察、文物检查工作所需的工作餐等，共计接待32批次、165人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用1辆、特种专业技术用车0辆、其他用

车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市博山区文物事业服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 3219.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“文化旅游体育与传媒支出”“社会保障和就业支出”等 27 个项目开展了部门评价，涉及资金 3219.68 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 27 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市博山区文物事业服务中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 27 个项目中，有 27 个项目自评等级为优，27 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2019 年度博山区文物事业服务中心项目支出绩效自评情况，以及“颜文姜祠修缮工程”“非

国有博物馆建设项目”等 27 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“齐长城风门道关石门长城村落建设工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.2，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

2019 年度博山区文物事业服务中心预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	八陡镇福山村苏家大院修缮保护工程	博山区文物事业服务中心	94.6	优
2	八陡镇青石关村魏家大院修缮保护工程	博山区文物事业服务中心	92.6	优
3	碧霞元君行宫保护修缮工程	博山区文物事业服务中心	93.6	优
4	博山区炉神庙修缮保护工程	博山区文物事业服务中心	93	优
5	颜文姜祠文物建筑防雷工程	博山区文物事业服务中心	94.2	优
6	颜文姜祠修缮工程	博山区文物事业服务中心	92.3	优
7	颜文姜祠安防，消防设备工程	博山区文物事业服务中心	93.4	优
8	颜文姜祠建筑油饰彩画保护工程	博山区文物事业服务中心	92	优
9	齐长城风门道关段抢救性保护工程	博山区文物事业服务中心	90	优
10	非国有博物馆建设项目	博山区文物事业服务中心	96.1	优
11	传统民居保护修缮工程	博山区文物事业服务中心	93.6	优
12	市级文化名城资金	博山区文物事业服务中心	90.6	优

13	下虎村乡村记忆建设项目	博山区文物事业服务中心	93.6	优
14	红门保护修缮工程	博山区文物事业服务中心	94.8	优
15	齐长城风门道关石门长城村落建设工程	博山区文物事业服务中心	97.2	优
16	乡村记忆博物馆建设项目五阳湖农桑文化博物馆	博山区文物事业服务中心	97.6	优
17	齐长城两平至西沟峪北山段抢救性保护工程	博山区文物事业服务中心	90.4	优
18	古窑村总体规划编制建设项目	博山区文物事业服务中心	91.6	优
19	池上镇中郝峪村农耕文化乡村记忆建设项目	博山区文物事业服务中心	93	优
20	八陡镇青石关村乡村记忆建设项目	博山区文物事业服务中心	94.6	优
21	红门修缮二期保护工程	博山区文物事业服务中心	93.5	优
22	淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程	博山区文物事业服务中心	93	优
23	红门安防，消防设备工程	博山区文物事业服务中心	94.2	优
24	博山区白衣庙窑炉修缮保护工程	博山区文物事业服务中心	93	优
25	红门维修改造工程	博山区文物事业服务中心	94.7	优
26	博山区孙廷铨修缮保护工程	博山区文物事业服务中心	92.5	优
27	文物保护专项经费	博山区文物事业服务中心	94	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		红门保护修缮工程			主管部门	淄博市文化和旅游局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.12	44.12	31.93	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款	44.12						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对红门修复性保护工作，使红门得到更好保护，避免历史信息缺失。			红门观音阁及山门东西耳房修缮工程修缮工作尽可能保留文物原状历史信息。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数量指标	指标：工程完工率	100%	100%	10	10	
			指标：竣工验收工程量	280 平米	280 平米	10	10	
	质量指标	指标：保护工程效果	文物本体 得到有效 保护	文物本 体得到 有效保 护	5	5		

			指标：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位情况	按照签定 合同执行	按照签 定合同 执行	5	4	
			上述重点工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：成本控制及时有效性	及时、有 效	及时、有 效	5	4	
			指标 2：预算编制的合理性	合理	合理	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：居民生活环境	100%	100%	4	4		
		指标 2：居民受益户数	免费对外 开放	免费对 外开放	4	4		
	经济效益指标	指标 1：文化衍生产品开发	无	无	3	3		
		指标 2：文物点参观收入	免费对外 开放	免费对 外开放	3	3		
	生态效益指标	指标 1：生态环境改善	宜居	宜居	4	4		
		指标 2：空气质量	明显提升	明显提 升	4	3		
	可持续影响指标	指标 1：规章制度的制定	全面	全面	4	4		
		指标 2：居民自觉文物保护意识	增强	增强	4	4		
	满意度	具体指标	周边居民满意度指标	满意	满意	10	10	

	指标 (10分)							
总分		94.8						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	齐长城风门道关石门长城村落建设工程			主管部门	淄博市文化和旅游局			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	执行情况	年度资金总额	56	56	54	10	96%	9.6
	(10分)	其中：当年财政拨款	56					
	单位万元	上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对齐长城风门道关石门长城村落建设，更好地保护发展齐长城文化。			齐长城风门道关石门长城村落建设严格按基本建设程序进行，工程实行招、投标制度和工程建设监理制度以确保工程质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标：工程完工率	100%	100%	10	10	
			指标：竣工验收工程量	1742 平方米	1742 平方米	10	10	
		质量指标	指标：保护工程效果	文物本体得到有效	文物本体得到有效	5	5	

				保护	有效保护			
			指标：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位情况	按照签定 合同执行	按照签 定合同 执行	5	5	
			上述重点工作完成及时率	100%	90%	5	4	
		成本指标	指标 1：成本控制及时有效性	及时、有效	及时、有效	5	4	
			指标 2：预算编制的合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：居民生活环境	100%	90%	4	3.6	
			指标 2：居民受益户数	免费对外 开放	免费对 外开放	4	4	
		经济效益指标	指标 1：文化衍生产品开发	无	无	3	3	
			指标 2：文物点参观收入	免费对外 开放	免费对 外开放	3	3	
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	宜居	宜居	4	4	
			指标 2：空气质量	明显提升	明显提 升	4	4	
		可持续影响指标	指标 1：规章制度的制定	全面	全面	4	4	
			指标 2：居民自觉文物保护意识	增强	增强	4	4	

	满意度 指标 (10分)	具体指标	周边居民满意度指标	满意	满意	10	10	
总分		97.2						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	齐长城两平至西沟峪北山段抢救性保护工程			主管部门	淄博市文化和旅游局			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	执行情况	年度资金总额	768.97	768.97	284	10	36%	3.6
	(10分)	其中：当年财政拨款	768.97					
	单位万元	上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对齐长城两平至西沟峪北山段抢救性保护工程修复性保护工作，使齐长城两平段得到更好保护，避免历史信息的缺失			齐长城两平至西沟峪北山段抢救性保护工程抢救性保护工程项目实施采用项目法人负责制，严格按基本建设程序进行，工程实行招、投标制度和工程建设监理制度以确保工程质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标：工程完工率	100%	100%	10	10	
			指标：竣工验收工程量	2640 平方米	2640 平方米	10	10	
	质量指标	指标：保护工程效果	文物本体得到有效	文物本体得到	5	5		
	(50分)							

				保护	有效保护			
			指标：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位情况	按照签定 合同执行	按照签 定合同 执行	5	5	
			上述重点工作完成及时率	100%	90%	5	4	
		成本指标	指标 1：成本控制及时有效性	及时、有 效	及时、有 效	5	5	
			指标 2：预算编制的合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：居民生活环境	100%	100%	4	4	
			指标 2：居民受益户数	免费对外 开放	免费对 外开放	4	4	
		经济效益指标	指标 1：文化衍生产品开发	无	无	3	3	
			指标 2：文物点参观收入	免费对外 开放	免费对 外开放	3	3	
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	宜居	宜居	4	3	
			指标 2：空气质量	明显提升	明显提 升	4	4	
		可持续影响指标	指标 1：规章制度的制定	全面	全面	4	3	
			指标 2：居民自觉文物保护意识	增强	增强	4	4	

	满意度 指标 (10分)	具体指标	周边居民满意度指标	满意	满意	10	10	
总分		90.4						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	古窑村总体规划编制建设项目			主管部门	淄博市文化和旅游局			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	执行情况	年度资金总额	72.28	72.28	27.9	10	77%	3.6
	(10分)	其中：当年财政拨款	72.28					
	单位万元	上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对古窑村总体规划编制建设项目的建设，以点带面，发展自己的特色，挖掘自己的历史，从而带动当地发展，为日后发展旅游业提供了方向。			支持和协助建设古窑村完成综合性保护规划，使其更加完善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标：工程完工率	100%	100%	10	10	
			指标：竣工验收工程量	349200平方米	349200平方米	10	10	
		质量指标	指标：保护工程效果	文物本体得到有效	文物本体得到	5	5	

				保护	有效保护			
			指标：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位情况	按照签定 合同执行	按照签 定合同 执行	5	5	
			上述重点工作完成及时率	100%	90%	5	4	
		成本指标	指标 1：成本控制及时有效性	及时、有 效	及时、有 效	5	5	
			指标 2：预算编制的合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：居民生活环境	100%	100%	4	4	
			指标 2：居民受益户数	免费对外 开放	免费对 外开放	4	4	
		经济效益指标	指标 1：文化衍生产品开发	无	无	3	3	
			指标 2：文物点参观收入	免费对外 开放	免费对 外开放	3	3	
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	宜居	宜居	4	3	
			指标 2：空气质量	明显提升	明显提 升	4	4	
		可持续影响指标	指标 1：规章制度的制定	全面	全面	4	3	
			指标 2：居民自觉文物保护意识	增强	增强	4	4	

	满意度 指标 (10分)	具体指标	周边居民满意度指标	满意	满意	10	10	
总分		91.6						

2019 年度博山文物事业服务中心红门保护修缮工程绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

红门虽经屡经修缮，但历次修缮缺乏系统性，诸多问题未得到根本解决，经年累月建筑本体损害趋于严重，本次修缮将针对上述问题，对建筑组群整体实施全面修复。我局聘请专业设计人员对红门古建筑进行专门调研并制定立项、修缮方案。依据山东文物局《关于红门观音阁及山门东西耳房修缮工程的批复》【2016】38 号，同意该方案

（二）项目内容和预算支出情况

博山区文物事业服务中心红门修缮保护项目 2019 年度预算拨付资金总额 44.12 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	博山区文物事业服务中心红门修缮保护项目	对红门建筑组群整体实施全面修复	44.12

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

博山区文物事业服务中心的职责有对文物的征集、鉴定、保护、考古发掘等，保护工程修缮工作尽可能保留文物原状历史信息，修缮因自然和人为造成的破坏，防止险情进一步加剧，使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。经过修缮后，也会带动周边环境的整治，对当地旅游业起到推动作用。

2. 项目 2019 年度绩效目标

博山区文物事业服务中心红门保护修缮工程尽可能保留文物原状历史信息，修缮因自然和人为造成的破坏，防止险情进一步加剧，使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。经过修缮后，也会带动周边环境的整治，对当地旅游业起到推动作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年红门保护修缮工程经费 44.12 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的红门保护修缮工程经费。

红门保护修缮工程经费资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、

评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

采用广联达软件计价，根据《山东省修缮土建工程预算定额》《山东省仿古工程预算定额》（2008）《山东省建筑工程费用定额》（2011），按照《山东省物价局、山东省财政厅文件》鲁价房字【2002】70号文件。

（三）评价指标体系

根据单位工作职能特点文物保护修缮工程特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，对年初绩效目标及一级、二级、三级指标逐项设置并评价。

（四）评价方法

本次绩效评价通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对年度总体目标做好博山文物事业服务中心正常运转、文物保护修缮项目进行评价的基础上，根据羡慕保护修缮资金的特

性，遵循了项目的客观性、可操作性和有效性原则，项目最终得分 94.8 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，本次绩效评价对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。

1、项目预算执行情况分析

项目预算执行情况从年初预算数、全年预算数和全年执行数三个方面进行评价。项目预算执行情况满分 10 分，经过评价，该指标执行率 100%，得分 10 分。

2、产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，经过评价，该指标得分 28 分。该指标扣分点主要在由于资金拨付不及时。

3、效果指标分析

效果指标从社会效益方面进行评价。效益指标满分 30 分，经过评价，该指标得分 30 分。该指标得分点在于修缮保护居民意识提升，修缮了红门建筑质量，提升了博山区文物事业服务中心的社会影响力。

4、满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，经过评价，该指标得分 10 分。该指标得分点在于 2019 年提升了群众满意度，完成了年度目标群众满意度。

（三）取得的成效

博山区文物事业服务中心修缮保护工程项目开展以来，修缮工作尽可能保留文物原状历史信息，使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。按照文旅融合发展的总思路，为打造博山文旅品牌、促进文旅融合发展起到了积极推动作用。绩效目标部分达成预期指标并具有一定效果。

四）存在的问题

1. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达不及时，部分企业专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。