

2020 年度
淄博市博山区文物事业
服务中心单位决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

淄博市博山区文物事业服务中心，总占地面积 14158 平方米，建筑面积 3178.67 平方米，分为颜文姜祠古建筑、孝园姊妹殿、红门三部分。

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化和旅游局 2020 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

2020 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	475.56	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	437.44
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.77
	9		九、卫生健康支出	39	4.87
	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	467.56	本年支出合计	56	471.98
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	417.87	年末结转和结余	58	413.45
	29			59	
总计	30	885.43	总计	60	885.43

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

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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		467.56	467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	433.01	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	433.01	433.01					
2070201	行政运行	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	333.45	333.45					
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	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	7.01	7.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97					
20809	退役安置	8.72	8.72					
2080999	其他退役安置支出	8.72	8.72					
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88					
221	住房保障支出	5.91	5.91					
22102	住房改革支出	5.91	5.91					
2210201	住房公积金	5.91	5.91					

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		471.98	128.79	343.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	437.44	94.22	343.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	437.44	94.22	343.22	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	94.22	94022	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	343.22	0.00	343.22			
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05				
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	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	7.01	7.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
20809	退役安置	8.72	8.72				
2080999	其他退役安置支出	8.72	8.72				
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
221	住房保障支出	5.91	5.91				
22102	住房改革支出	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	5.91	5.91				

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	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	467.56	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		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		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	437.44	437.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.77	23.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	5.91	5.91	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	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	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55				
	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	467.56	本年支出合计	59	471.98	471.98	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	417.87	年末财政拨款结转和结余	60	413.45	413.45	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	417.87		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							
总计	32	885.43. .	总计		885.43	885.43		

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

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		471.98	128.76	343.22
207	文化旅游体育与传媒支出	437.44	94.22	343.22
20702	文物	437.44	94.22	343.22
2070105	行政运行	94.22	56.17	0.00
2070204	文物保护	343.22	0.00	343.22
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
20809	退役安置	8.72	8.72	
2080999	其他退役安置支出	8.72	8.72	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
221	住房保障支出	5.91	5.91	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	

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

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

单位：万元

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 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.51	302	商品和服务支出	40.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.21	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	17.06	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	30206	电费	0.85	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.59	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	11.59	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.033	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	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	0.63	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支出	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	0.11	31299	其他对企业补助	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 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.51	302	商品和服务支出	40.66	307	债务利息及费用支出	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员缴费合计	88.10					公用经费合计	40.66

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：万元

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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
1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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				

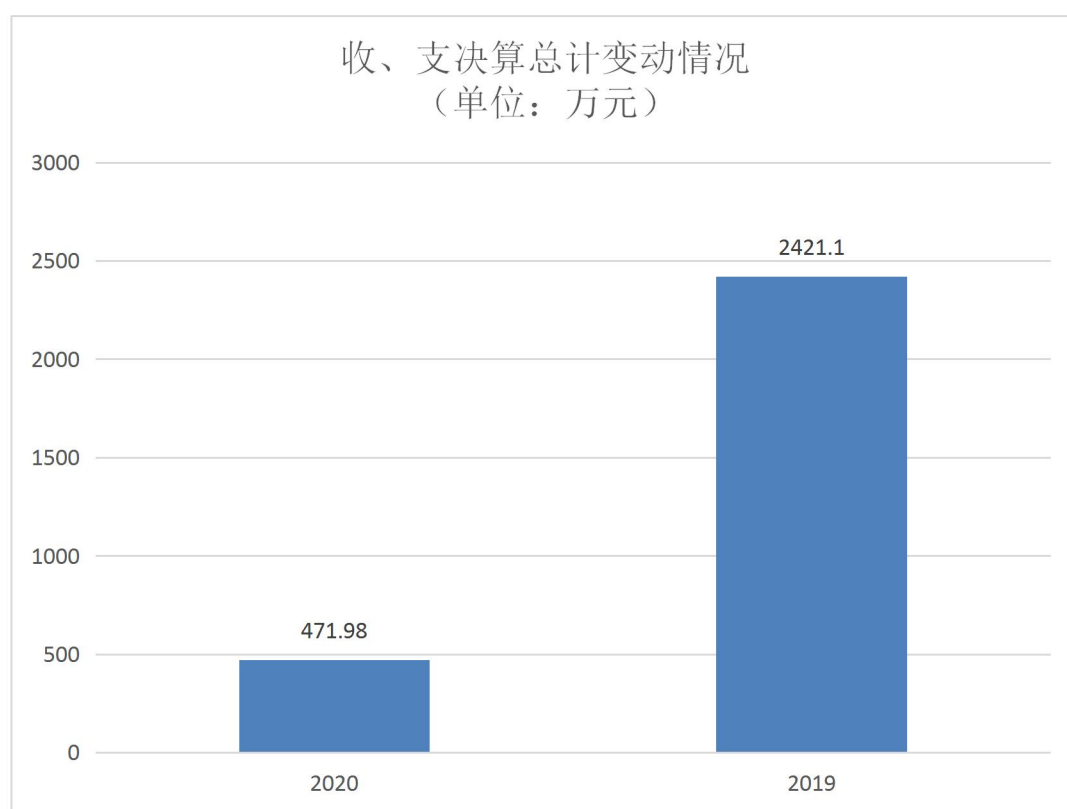
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

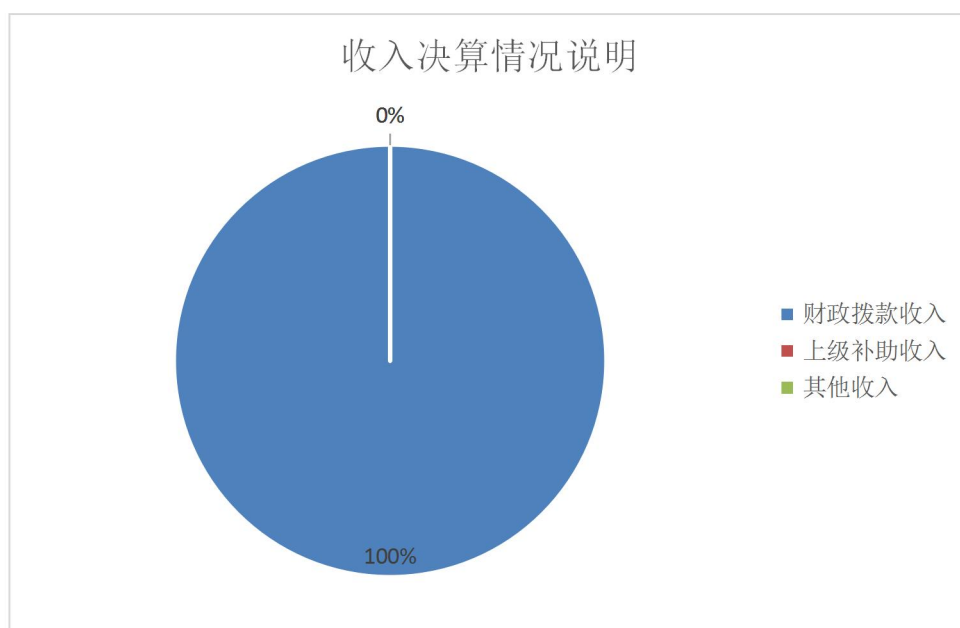
2020 年度收、支总计 471.98 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1949.12 万元，下降 80.05%。主要原因是年初结转结余减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2020 年度本年收入 467.56 万元，其中：财政拨款收入 467.56 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 467.56 万元。与 2019 年度相比减少 971.24 万元，减少 307.73%。主要是 2020 年工程款拨付教 2019 年减少。

2、上级补助收入 0 万元，与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元，与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元，与 2019 年度持平。

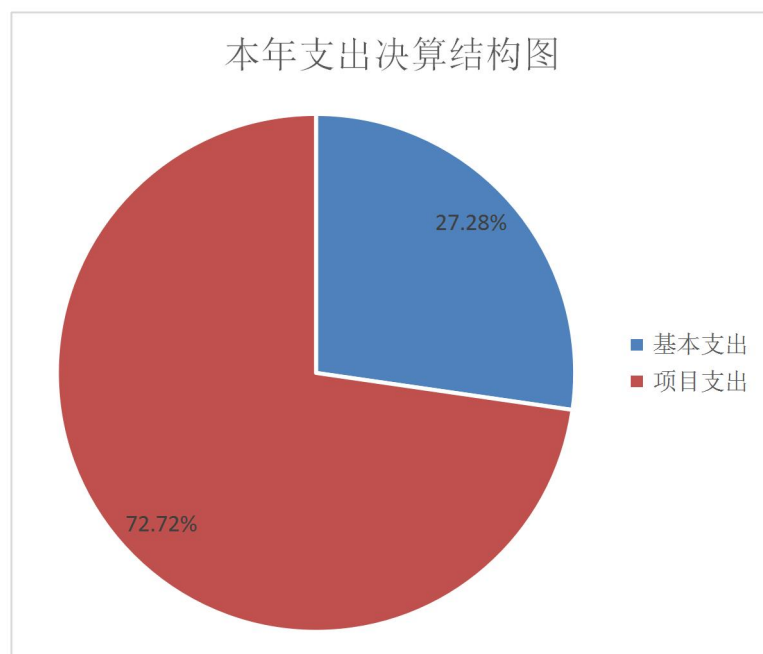
5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元，与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2020 年度本年支出 471.98 万元，其中：基本支出 128.76 万元，占 27.28%；项目支出 343.22 万元，占 72.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 128.76 万元。与 2019 年度相比，增加 17.45 万元。增长 13.55%。主要是其他工资福利支出增加。

2、项目支出 343.22 万元。与 2019 年度相比，减少 379.96 万元。下降 210.70%。主要是工程支出减少。

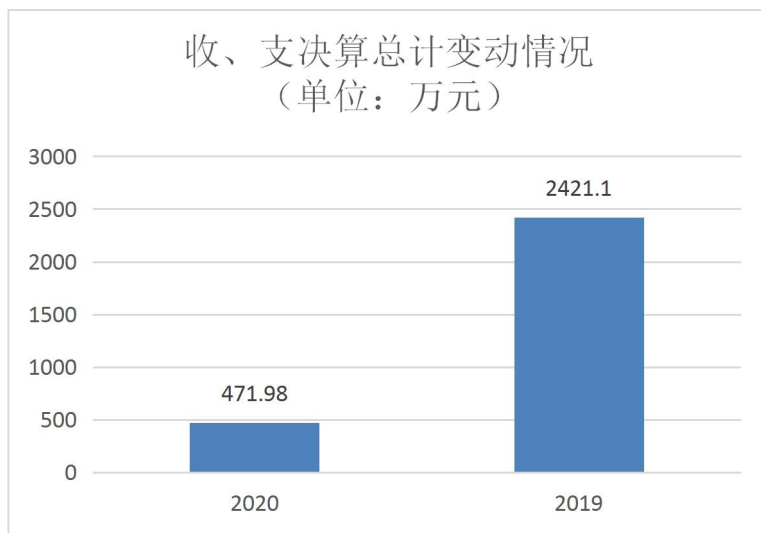
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元，与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

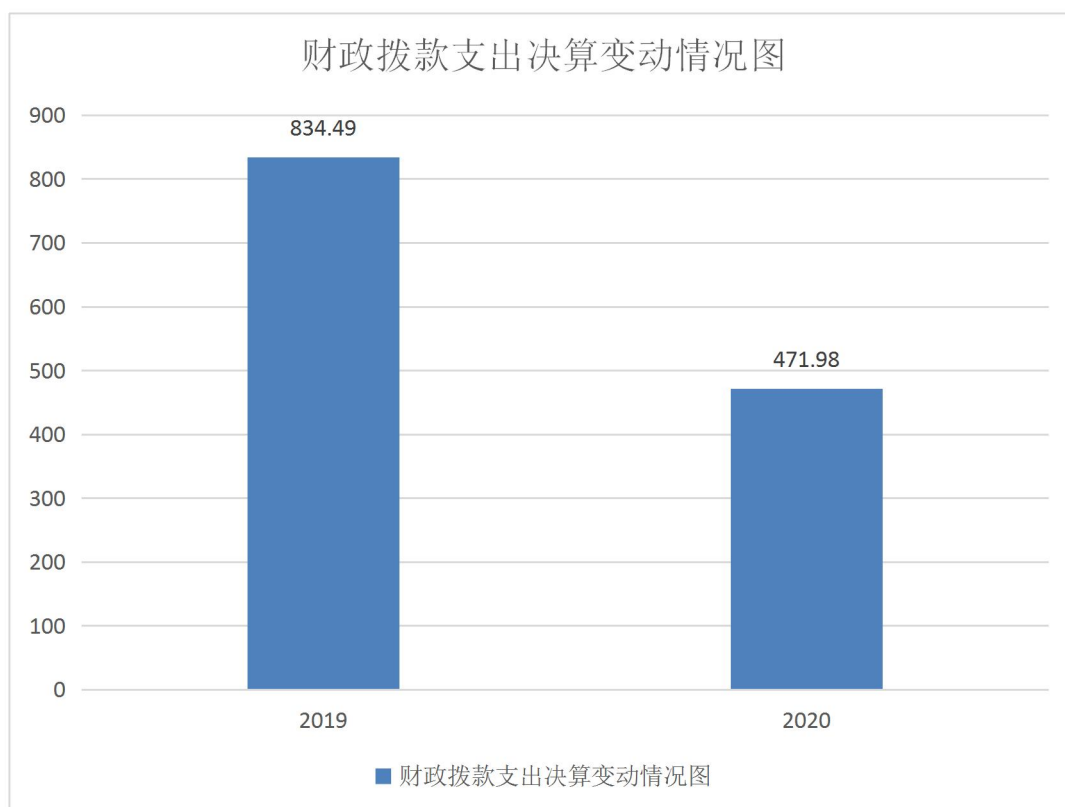
2020 年度财政拨款收、支总计 471.98 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1949.12 万元，比上年降低 80.05%。主要是要原因是 2020 年年收入减少，年初结转结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

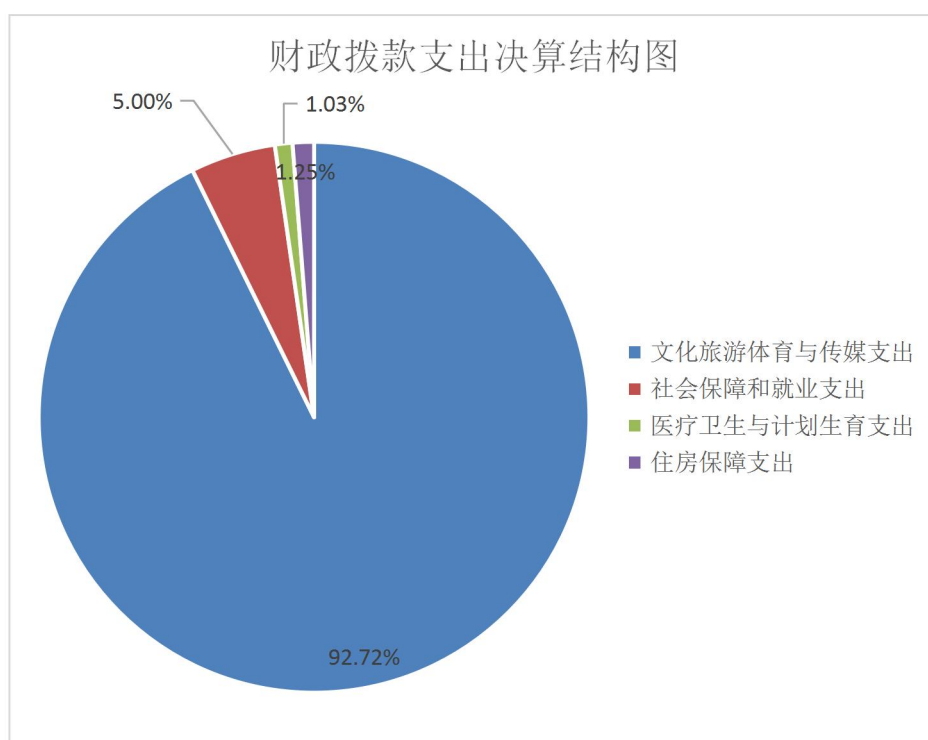
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 471.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 362.51 万元，减少 43.44%。主要原因是文物保护修缮工程支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 471.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 437.44 万元，占 92.72%；社会保障和就业（类）支出 23.77 万元；占 5.0%；卫生健康支出（类）支出 4.87 万元，占 1.03%；住房保障支出类 5.91 万元；占 1.25%；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%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3416.44 万元，支出决算为 471.98 万元，完成年初预算的 13.81%。决算数小于年初预算数的主要原因 2020 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 2944.46 万元，支出决算为 471.98 万元，完成年初预算的 13.81%。决算数小于预算数主要原因是 2020 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 43.7 万元，支出决算为 23.77 万元，

完成年初预算的 54.39%。决算数小于年初预算数主要原因是退休一人计算方式改变。

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 4.75 万元，支出决算为 4.87 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。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映单位公积金的支出。年初预算为 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因 2020 年公积金没有单独列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 128.76 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 88.10 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 40.66 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.63 万元，比年初预算减少 0.87 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位节约开支公务用车上交车改办。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，我单位 2020 年无因公出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.63 万元，与 2020 年预算减少 0.87 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位节约开支公务用车上交车改办。 其中：

公务用车购置费支出 0.63 万元，2020 年我单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆（备注：2020 年下半年公车上交车改办）。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本单位没有国有资本经营支出。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本单位没有国有资本经营支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）、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 2020 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 3416.44 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 35 个项目开展了部门评价，涉及资金 3416.44 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 35 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。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区文物事业服务中心 2020 年度区级部门预算项目绩效自评的 35 个项目中，有 35 个项目自评等级为优，35 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 2020 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 35 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（三）财政评价项目绩效评价结果

区财政局对淄博市博山区文物事业服务中心“颜文姜祠修缮工程”“非国有博物馆建设项目”等项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向区人大常委会报告。35 项目绩效评价综合得分均为 90 分以上，评价结果为“优”。财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果

淄博市博山区文物事业服务中心“齐长城风门道关石门长城村落建设工程”项目，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

2020 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	文物保护修缮项目资金	淄博市博山区文物事业服务中心	97	优
2	非税人员及公益岗人员经费	淄博市博山区文物事业服务中心	100	优
3	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护资金	淄博市博山区文物事业服务中心	97	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		文物保护修缮项目资金		主管部门	博山区文化和旅游局		
项目预算执行情况（10） （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	333.85	333.85	333.85	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	333.85	333.85	333.85	-	100.00%	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	文物修缮			依据《关于下达 2013 年省级大遗址及重点文物保护单位专项资金的通知》（淄财教指〔2013〕74 号）50 万、《关于下达 2015 年国家文物保护单位专项资金预算指标的通知》（淄财教指〔2015〕58 号）2046 万，用于颜文姜祠修缮工程 1788 万、颜文姜祠防雷工程 308 万。依据《关于下达 2013 年国家重点文物保护单位专项补助资金的通知》（淄财教指〔2013〕73 号）288 万，用于颜文姜祠安防消防工程。依据《关于下达 2017 年国家文物保护单位专项资金预算指标的通知》（淄财教指〔2017〕74 号）560 万、《关于提前下达 2018 年国家文物保护单位专项资金的通知》（淄财教指〔2017〕130 号）589 万，用于齐长城风门道关修缮工程 800 万、齐长城两平段修缮保护工程 310 万、颜文姜祠建筑油饰彩画保护 39 万。依据《关于下达 2015 年公共文化服务体系建设资金（省级大遗址及重点文物保护单位专项经费）预算指标的通知》（淄财教指〔2015〕19 号）150 万，用于红门保护修缮工程 50 万、红门安防工程 100 万。依据《关于下达 2016 年公共文化服务体系建设资金（省级文物保护单位专项资金）预算指标的通知》（淄财教指〔2016〕59 号）120 万，用于山头古窑村古建筑击鼓要保护利用总体规划编制 90 万、博山区经济开发区下虎村乡村记忆博物馆建设 30 万。依据《关于下达 2017 年公共文化服务体系建设资金（省级文物保护单位专项资金）预算指标的通知》（淄财教指〔2017〕61 号）110 万，用于齐长城风门道关石门长城村落修建性详细规划编制 11 万。依据《关于下达 2014 年省级大遗址及重点文物保护单位专项经费预算指标的通知》（淄财教指〔2014〕29 号）50 万，用于炉神庙保护维修 50 万。依据《关于下达 2013 年文物维修费专项资金的通知》（淄财教指			

					(2013) 59 号) 25 万, 用于孙廷铨故居修缮 10 万。依据 (淄财教指 [2014] 56 号) 8 万, 用于白衣庙维修保护工程 8 万。依据《关于下达 2018 年省级重点文物保护单位补助资金预算指标的通知》(淄财教指 [2018] 70 号) 680 万, 用于八陡青石关村乡村记忆 建设项目补助 30 万、池上镇中郝峪村乡村记忆建设项目补助 30 万、淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程 166 万、淄博市博山区红门修缮二期文物保护单位工程 176 万、淄博市博山区八陡镇双凤 (青石关) 村魏家大院修缮保护工程 149 万、博山区八陡镇福山村苏家大院修缮保护工程 129 万。依据《关于下达 2019 年宣传文化旅游发展资金 (文物保护) 支出预算指标的通知》(淄财科教指 (2019) 1 号) 931 万, 用于原山碧霞元君祠修缮保护工程 381 万、淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程 200 万、焦裕禄故居保护工程 51 万、兴隆观抢险项目 20 万、博山县抗日民主政府旧址抢险项目 20 万、孝园近现代优秀建筑群抢险项目 40 万、三官庙抢险项目 60 万、顺德夫人祠抢险项目 40 万、池上镇中郝峪村乡村记忆建设项目补助 22 万。依据《关于下达 2019 年宣传文化旅游发展资金 (文物保护) 支出预算指标的通知 (第二批)》(淄财科教指 [2019] 5 号) 7 万, 用于文物巡查看护员安全巡查劳务费等支出 7 万。依据《关于下达 2020 年宣传文化旅游发展资金 (国家文物保护) 支出预算指标的通知》(博财科教 [2020] 18 号) 506 万, 用于颜文姜祠建筑油饰彩画保护项目 386 万, 原山碧霞元君行宫保护修缮工程 (二期) 120 万。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	归还工程欠款	11 个	11 个	5.00	5	
	项目产出 (50 分)	数量指标	完成编制之规划	2 个	2 个	2.00	2	
	项目产出 (50 分)	数量指标	完成文物保护单位工程	12 个	12 个	5.00	5	
	项目产出 (50 分)	数量指标	完成博山区文物保护单位安全巡保员聘用	184 处	184 处	3.00	3	
	项目产出 (50 分)	时效指标	按时归还工程款	按时	按时	3.00	3	
	项目产出 (50 分)	时效指标	按时完成编制规划	按时	按时	3.00	3	
	项目产出 (50 分)	时效指标	按时完成文物修缮保护工程	按时	按时	2.00	2	
	项目产出 (50 分)	时效指标	按时完成博山区文物保护单位安全巡保员聘用	按时	按时	2.00	2	

项目产出 (50分)	质量指标	规划编制率	100%	100%	4.00	4	
项目产出 (50分)	质量指标	文物修缮保护工程完成率	100%	100%	4.00	4	
项目产出 (50分)	质量指标	文物保护单位安全巡保员聘用率	100%	100%	3.00	3	
项目产出 (50分)	质量指标	归还工程款率	100%	100%	4.00	4	
项目产出 (50分)	成本指标	颜文姜祠修缮工程	26.94 万元	26.94 万元	10.00	10	
项目产出 (50分)	成本指标	颜文姜祠防雷工程	0.8 万元	0.8 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	齐长城博山区两平至西沟峪北山北段抢救性保护工程	115.68 万元	115.68 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	红门观音阁及山门东西耳房保护修缮工程	3.99 万元	3.99 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	红门安防工程其中包括工程	66.76 万元	66.76 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	山头古窑村古建筑及古窑保护利用总体规划编制	2.23 万元	2.23 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	下虎村乡村记忆博物馆建设其中包括工程	6.60 万元	6.60 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	齐长城风门道关石门长城村落修建详细规划编制	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	炉神庙维修保护工程	17.19 万元	17.19 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	孙廷銓故居修缮工程其中包括工程费	24.19 万元	24.19 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	白衣庙维修保护工程其中包括工程	0.54 万元	0.54 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	齐长城博山区风门道关段抢救性保护工程	24.3 万元	24.3 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程	13.73 万元	13.73 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	颜文姜祠建筑油饰彩画保护	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程	0.9 万元	0.9 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	八陡镇双凤（青石关）村魏家大院修缮保护工程	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出	成本指标	八陡镇福山村苏家大院	20 万元	20 万元	0.00	0.00	

(50 分)		修缮保护工程					
项目产出 (50 分)	成本指标	中郝峪村乡村记忆建设项目	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50 分)	成本指标	青石关村乡村记忆建设项目	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50 分)	成本指标	原山碧霞元君祠修缮保护工程	10 万元	10 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50 分)	成本指标	焦裕禄故居保护工程	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50 分)	成本指标	兴隆观抢险项目	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50 分)	成本指标	博山县抗日民主政府旧址抢险项目	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50 分)	成本指标	孝园近现代优秀建筑群抢险项目	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50 分)	成本指标	三官庙抢险项目	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50 分)	成本指标	顺德夫人祠抢险项目	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目产出 (50 分)	成本指标	博山区文物安全巡查看护补助资金	0 万元	0 万元	0.00	0.00	
项目效益 (30 分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
项目效益 (30 分)	社会效益	周边居民生活环境是否改善	是	是	0.00	0.00	
项目效益 (30 分)	社会效益	周边居民受益率	90%	90%	0.00	0.00	
项目效益 (30 分)	社会效益	改善环境	是	是	10	10	
项目效益 (30 分)	生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
项目效益 (30 分)	可持续影响	自觉保护文物意识	增强	增强	10.00	7	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	文物保护单位满意率	80%	80%	10.00	10	
总分					100	97.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		非税人员及公益岗人员经费			主管部门	博山区文化和旅游局		
项目预算执行情况（10） （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	32.72	32.72	32.72	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	32.72	32.72	32.72	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	依据淄博市博山区财政局《关于区文化和旅游局申请颜文姜祠临时工工资经费的建议》及政府批件，区文物事业服务中心招聘临时人员工资由非税收入列支，公益岗人员绩效工资由区财政承担。				维持颜文姜景区正常运转，全区文物保护单位巡查看护。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	招聘1临时人员数	9人	9人	5	5	
	项目产出（50分）	数量指标	公益岗人员数	14人	14人	10	10	
	项目产出（50分）	时效指标	按时聘用临时人员和公益岗人员	是	是	10.00	10	
	项目产出（50分）	质量指标	足额发放临时工工资及招聘公益岗人员工资	是	是	15.00	15	
	项目产出（50分）	成本指标	非税人员项目经费、公益岗人员项目经费	32.72万元	32.72万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	增加就业岗位	是	是	10.00	10	
	项目效益（30分）	生态效益	为游客提供一个整洁优美的环境	是	是	5	5	
	项目效益（30分）	可持续影响	提供优质服务	是	是	10.00	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	游客对工作人员管理和服务的满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护资金			主管部门	博山区文化和旅游局		
项目预算执行情况（10） （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	18.64	18.64	18.64	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	18.64	18.64	18.64	—	100.00%	—	
	二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
	三、其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据淄博市财政局、淄博市规划局《关于下达 2017 年省级历史文化名城保护资金预算指标的通知》（淄财建指〔2017〕41 号）文件和博山区财政局《关于下达 2017 年省级历史文化名城保护资金预算指标的通知》（博财建〔2017〕26 号）文件，下达资金 30 万元，用于碧霞元君行宫修缮。			及时对文物进行修缮和保护，让文物不再毁灭，让文物文化被永久铭记。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	归还工程款项目	1个	1个	15.00	15	
	项目产出（50分）	时效指标	按时归还工程款	按时	按时	10.00	10	
	项目产出（50分）	质量指标	按时归还工程款率	100%	100%	0.00	0.00	
	项目产出（50分）	质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护工程	18.64万元	18.64万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	居民生活环境是否改善	是	是	5.00	5	
	项目效益（30分）	社会效益	周边居民受益率	100%	100%	5	5	
	项目效益（30分）	生态效益	生态环境得到保护境指标优良	是	是	5	5	
	项目效益（30分）	可持续影响	自觉保护文物意识	增强	增强	10.00	7	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	文保单位满意程度	80%	80%	10.00	10	
总分						100	97.00	

2020 年度博山文物事业服务中心非税人员及公益岗人员经费绩效评价报告

一、项目基本情况

依据淄博市博山区财政局《关于区文化和旅游局申请颜文姜祠临时工工资经费的建议》及政府批件，淄博市博山区文物事业服务中心招聘临时人员工资由非税收入列支，非税人员及公益岗人员绩效工资由区财政承担。

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据淄博市博山区财政局《关于区文化和旅游局申请颜文姜祠临时工工资经费的建议》及政府批件，区文物事业服务中心招聘临时人员工资由非税收入列支，公益岗人员绩效工资由区财政承担。

（二）项目内容和预算支出情况

博山区文物事业服务中心非税人员及公益岗人员工资：预算拨付资金总额 32.72 万元（非税收入列支）（财政承担）

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	淄博市博山区文物事业服务中心非税人员及公益岗人员工资	非税人员及公益岗人员工资	32.72

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

维持颜文姜景区正常运转，全区文物保护单位巡查看护。

2. 项目 2020 年度绩效目标

使颜文姜景区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，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 2020 年非税人员及公益岗人员经费 32.72 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年预算资金拨付的非税人员及公益岗人员经费。

非税人员及公益岗人员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

1、依据淄博市博山区财政局《关于区文化和旅游局申请颜文姜祠临时工工资经费的建议》及政府批件，淄博市博山区文物事业服务中心招聘临时人员工资由非税收入列支

（三）评价指标体系

根据单位工作职能特点和非税人员及公益岗人员资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，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非税人员及公益岗人员经费正常运转、非税人员及公益岗人员绩效工资进行评价的基础上，根据非税人员及公益岗人员经费的特性，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 100 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 50 分。

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。提升服务质量，面向群众，面向基层，基本保障和满足了人民群众的基本公共文化权益。

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。

（三）取得的成效

维持颜文姜景区正常运转，全区文物保护单位巡查看护以来，组织公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作、挖掘非遗项目等，全区文物保护单位巡查看护工作政策知晓率 100%，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求。按照文旅融合发展的总思路，开展各项群众文化活动，做好全区文物保护单位巡查看护工作，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

非税人员及公益岗人员经费得到区级财政大力支持，恳请财政部门加大对非税人员及公益岗人员投入，使文物保护单位巡查看护工作正常进行。

四、意见建议

加强非税人员及公益岗人员经费管理，提高项目管理的水平。建立健全项目资金使用、检查与监督的制度，加快预算执行进度，提高项目资金的使用效率。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。

2020 年度博山文物事业服务中心历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护资金绩效评价报告

（一）项目立项政策背景及实施的目的

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、展览、相关研究、宣传出版、考古发掘等。

（二）项目内容和预算支出情况

根据淄博市财政局、淄博市规划局《关于下达 2017 年省级历史文化名城保护资金预算指标的通知》（淄财建指〔2017〕41 号）文件和博山区财政局《关于下达 2017 年省级历史文化名城保护资金预算指标的通知》（博财建〔2017〕26 号）文件，下达资金 30 万元，用于碧霞元君行宫修缮。

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	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”护资金	历史文化名城保护实施全面修复	18.64

（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历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”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 2020 年度绩效目标

博山区文物事业服务中心历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”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 2020 年历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护修缮工程经费 30.00 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年预算资金拨付的历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护修缮工程经费。

历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”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 50 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 27 分。该指标得分点在于修缮保护居民意识提升，修缮了历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”建筑质量，提升了博山区文物事业服务中心的社会影响力。

5、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 2020 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。

2020 年度博山文物事业服务中心文物保护 修缮项目资金绩效自评报告

（一）项目立项政策背景及实施的目的

文物保护修缮项目资金虽经屡经修缮，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文物保护修缮项目古建筑进行专门调研并制定立项、修缮方案。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文物保护修缮项目 2020 年度预算拨付资金总额 333.85 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文物保护修缮项目	对文物保护修缮项目建筑组群整体实施全面修复	333.85

（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 2020 年度绩效目标

博山区文物事业服务中心文物保护修缮项目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 2020 年文物保护修缮项目工程经费 333.85 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年预算资金拨付的红门保护修缮工程经费。

文物保护修缮项目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 97 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 50 分。该指标扣分点主要在于资金拨付不及时。

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 27 分。该指标得分点在于修缮保护居民意识提升，文物保护修

缮项目建筑质量，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 2020 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。

