稷山县文物保护中心

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、主要职能

①、贯彻执行国家和省市有关文物旅游事业的法律、法规和政策；拟订全县文物旅游业发展的规范性文件，并组织实施；拟订全县文物旅游业的长期规划和年度计划，并组织实施。

②、负责全县文物保护工作。拟订和组织实施全县文物保护规划、计划和文物保护、抢救、维修方案；管理全县文物考古、发掘工作；负责全县馆藏文物和野外文物的建档建卡、安全保卫和消防安全工作；普查、审核、申报文物保护单位；查处文物违法行为，配合有关部门查处文物犯罪案件。

③、负责全县旅游开发工作。拟订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游业中长期规划、年度计划并组织实施；开展文物、旅游资源普查工作，合理开发和利用文物旅游资源；组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织并指导主要旅游产品的开发；开发国际、国内游客市场；开展旅游统计和分析工作。

④、负责全县旅游行业的管理工作。负责全县旅游市场监管工作，规范旅游市场秩序；负责对旅游定点单位、星级宾馆评定的申报和旅行社、旅游服务公司的报批工作；负责监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益。

⑤、负责全县文物旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施应急救援工作。

⑥、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

文保中心机关设置：办公室、文物股、安全股、旅游股等科室，下属四个文管所，分别是：大佛寺、青龙寺、稷王庙、马村砖雕墓。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县文物保护中心　　2022年度　　金额单位：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	1.00	11436784.82	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	404500.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	11846290.29
八、其他收入	8.00	1500000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	579537.21
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	203665.08
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	404500.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	307292.24
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	13341284.82	**本年支出合计**	58.00	13341284.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	13341284.82	**总计**	62.00	13341284.82

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县文物保护中心　　2022年度　　金额单位：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		13341284.82	11841284.82					1500000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11846290.29	10346290.29					1500000.00
20702	文物	11846290.29	10346290.29					1500000.00
2070202	一般行政管理事务	1262781.94	1262781.94					
2070204	文物保护	5617936.41	4117936.41					1500000.00
2070299	其他文物支出	4965571.94	4965571.94					
208	社会保障和就业支出	579537.21	579537.21					
20805	行政事业单位养老支出	579537.21	579537.21					
2080502	事业单位离退休	23520.00	23520.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491802.27	491802.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47214.87	47214.87					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17000.07	17000.07					
210	卫生健康支出	203665.08	203665.08					
21011	行政事业单位医疗	203665.08	203665.08					
2101102	事业单位医疗	199807.08	199807.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3858.00	3858.00					
212	城乡社区支出	404500.00	404500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404500.00	404500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404500.00	404500.00					
221	住房保障支出	307292.24	307292.24					
22102	住房改革支出	307292.24	307292.24					
2210201	住房公积金	307292.24	307292.24					

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

部门名称：稷山县文物保护中心　　2022年度　　金额单位：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		13341284.82	4909966.86	8431317.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	11846290.29	3819472.33	8026817.96			
20702	文物	11846290.29	3819472.33	8026817.96			
2070202	一般行政管理事务	1262781.94		1262781.94			
2070204	文物保护	5617936.41		5617936.41			
2070299	其他文物支出	4965571.94	3819472.33	1146099.61			
208	社会保障和就业支出	579537.21	579537.21				
20805	行政事业单位养老支出	579537.21	579537.21				
2080502	事业单位离退休	23520.00	23520.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491802.27	491802.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47214.87	47214.87				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17000.07	17000.07				
210	卫生健康支出	203665.08	203665.08				
21011	行政事业单位医疗	203665.08	203665.08				
2101102	事业单位医疗	199807.08	199807.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3858.00	3858.00				
212	城乡社区支出	404500.00		404500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404500.00		404500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404500.00		404500.00			
221	住房保障支出	307292.24	307292.24				
22102	住房改革支出	307292.24	307292.24				
2210201	住房公积金	307292.24	307292.24				

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

部门名称：稷山县文物保护中心　　2022年度　　金额单位：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	11436784.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	404500.00	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	10346290.29	10346290.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	579537.21	579537.21		
	9		九、卫生健康支出	41	203665.08	203665.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	404500.00		404500.00	
	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	307292.24	307292.24		
	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				

	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	11841284.82	**本年支出合计**	59	11841284.82	11436784.82	404500.00	
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				
收入总计	32	11841284.82	**总计**	64	11841284.82	11436784.82	404500.00	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县文物保护中心　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		11436784.82	4909966.86	6526817.96
207	文化旅游体育与传媒支出	10346290.29	3819472.33	6526817.96
20702	文物	10346290.29	3819472.33	6526817.96
2070202	一般行政管理事务	1262781.94		1262781.94
2070204	文物保护	4117936.41		4117936.41
2070299	其他文物支出	4965571.94	3819472.33	1146099.61
208	社会保障和就业支出	579537.21	579537.21	
20805	行政事业单位养老支出	579537.21	579537.21	
2080502	事业单位离退休	23520.00	23520.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491802.27	491802.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47214.87	47214.87	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17000.07	17000.07	
210	卫生健康支出	203665.08	203665.08	
21011	行政事业单位医疗	203665.08	203665.08	
2101102	事业单位医疗	199807.08	199807.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3858.00	3858.00	
221	住房保障支出	307292.24	307292.24	
22102	住房改革支出	307292.24	307292.24	
2210201	住房公积金	307292.24	307292.24	

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明细表

公开06表

部门名称：稷山县文物保护中心　　2022年度　　金额单位：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**	5128763.92	4699892.31	**302**	**商品和服务支出**	2214001.49	161984.55	**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	2411390.32	2108592.00	30201	办公费	131734.13	48193.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	291170.59	291170.59	30202	印刷费	20044.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	161641.00	161641.00	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	1044564.00	1044564.00	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	521675.56	491802.27	30206	电费	37483.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	64214.94	64214.94	30207	邮电费	4433.00		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	199807.08	199807.08	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	55000.00		30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	3744.00	3744.00	30211	差旅费	50000.00	30000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	307292.24	307292.24	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	114.00	114.00	30213	维修（护）费	259142.00		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	123150.19	26950.19	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**	164490.00	48090.00	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	23520.00	23520.00	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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	3929529.41		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	140970.00	24570.00	30225	专用燃料费	1140.00		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	368050.00	22450.00	31002	办公设备购置	27400.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1132704.00		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	30739.55	30739.55	31005	基础设施建设	1215400.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	30602.00	30602.00	31006	大型修缮	2678089.41		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			31007	信息网络及软件购置更新	8640.00		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	92929.81		31010	安置补助						
人员经费合计		5293253.92	4747982.31	**公用经费合计**										6143530.90	161984.55

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县文物保护中心　　2022年度　　金额单位: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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县文物保护中心　　2022年度　　单位: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			404500.00	404500.00		404500.00	
212	城乡社区支出		404500.00	404500.00		404500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		404500.00	404500.00		404500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		404500.00	404500.00		404500.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县文物保护中心　　2022年度　　单位: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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县文物保护中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	54995.00
货物	2	40000.00
工程	3	
服务	4	14995.00
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,341,284.82元、支出总计13,341,284.82元。与2021年相比，收入总计增加7,017,270.52元，增长110.96%，支出总计增加7,017,270.52元，增长110.96%。主要原因是1、文物修缮项目数量及金额有所增加。2、稷山县重大项目建设用地文物勘探项目，今年较多且支出金额较大。3、人员数量增加及人员工资水平有所提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,341,284.82元，其中：

财政拨款收入11,841,284.82元，占比88.76%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1,500,000.00元，占比11.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,341,284.82元，其中：

基本支出4,909,966.86元，占比36.80%；

项目支出8,431,317.96元，占比63.20%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县文物保护中心2022年度财政拨款收入总计11,841,284.82元，支出总计11,841,284.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,517,270.52元，增长87.24%，财政拨款支出总计增加5,517,270.52元，增长87.24%。主要原因是1、文物修缮项目数量及金额有所增加。2、稷山县重大项目建设用地文物勘探项目，今年较多且支出金额较大。3、人员数量增加及人员工资水平有所提高。

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

稷山县文物保护中心2022年财政拨款决算支出11,436,784.82元，占本年支出合计的96.58%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,112,770.52元，增长80.85%。主要原因是1、文物修缮项目数量及金额有所增加。2、稷山县重大项目建设用地文物

勘探项目，今年较多且支出金额较大。3、人员数量增加及人员工资水平有所提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县文物保护中心2022年度财政拨款支出11,436,784.82元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)10,346,290.29元，占比90.47%；

社会保障和就业支出(类)579,537.21元，占比5.07%；

卫生健康支出(类)203,665.08元，占比1.78%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)307,292.24元，占比2.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县文物保护中心2022年度财政拨款支出年初预算6,068,800.00元，支出决算11,436,784.82元，完成年初预算的188.45%。其中：

一般公共服务年初预算606.88万元，支出决算1334.13万元，完成年初预算的219.83%，用于人员工资及福利发放，文物修缮项目及其他支出，较2021年决算增加641.78万元，增长48.1%，主要原因是文物修缮项目增加、稷山县重点项目土地勘探费用增加以及人员工资水平提高形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县文物保护中心2022年度财政拨款基本支出4,909,966.86元，其中：

人员经费4,747,982.31元，主要包括人员经费4,747,982.31元，主要包括人员工资及各项保险费等福利费；

公用经费161,984.55元，主要包括工会经费、福利费、差旅劳务费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计404,500.00元、支出总计404,500.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加404,500.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加404,500.00元，增长∞%。主要原因是城乡社区支出增加新的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出境支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，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0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：厉行节约，压缩开支，本单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无公务出国出境。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车维护。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县文物保护中心2022年度政府采购支出总额54,995.00元，其中：政府采购货物支出40,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出14,995.00元。政府采购授予中小企业合同金额54,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额54,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县文物保护中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是微型消防车辆1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）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，稷山县文物保护中心部门（单位）按照“谁支出、谁

自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1496200.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1496200元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县文物保护中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13341284.82元，其中一般公共预算支出11436784.82元、政府性基金预算支出404500.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出1500000.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目绩效自评按照管理细则认真细致进行自评，整体支出绩效自评全面评价，评价效果显著，质量较高，达预期目标。

（2）项目绩效自评结果

稷山县文物保护中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县文物保护中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1496200元：2个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为继续改进和提高绩效管理，力争绩效考核全部达到优秀。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、文物保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92，项目全年预算数1000000元，执行数1000000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是保障四个文管所正常运转，达绩效预期目标，二是文物修缮保护工作有序开展，确保文物安全，基本能够按照绩效要求执行。发现主要问题及原因：一是文物专业人才短缺，致使文物修缮保护工作开展不太顺畅，二是文管员文物管理能力有所欠缺，人员文物管理意识及素质需进一步提高，下一步改进措施，一是招聘文物专业人才，有序开展文物保护各项工作，二是加强现有文物人员培训和提高管理素质，为文物绩效管理工作开展打好坚实基础。

2、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95，项目全年预算数200000元，执行数200000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是机关工作开展正常，达绩效预期目标，二是圆满完成县委县政府布置的各

项工作，发现主要问题及原因：机关工作基本正常，但是文物保护管理意识不强，需加强文物保护意识，二是文物保护管理专业人员不足，需加强人员预备。下一步改进措施，一是招聘文物专业人才，有序开展文物管理保护各项工作，二是加强机关现有文物人员培训和提高管理素质，为文物绩效管理工作开展打好坚实基础。

3、王全民工资及福利费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93，项目全年预算数96200元，执行数96200元，执行率100%，项目绩效目标完成情况一是全年工资及福利费根据绩效考核，全部发放到位，大绩效预期目标，二是该同志圆满完成中心交给的各项工作。发现主要问题及原因：由于年龄原因，思想意识转换不足，需进一步改进和提高，二是工作积极性不强，经验意识需传授给其他人员，改进措施，加强思想意识转换，落实好传帮带工作。

4、大佛文化园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85，项目全年预算数200000元，执行数200000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是大佛文化园后续工作开展顺利，基本达绩效预期目标。发现主要问题及原因：部分工作开展不太顺畅，改进措施：加强文化园班子建设，进一步与各方面协调关系，沟通顺畅。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县文物保护中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县文物保护中心部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为6068800.00元，执行数为13341284.82元，执行率为219.83%。年度绩效目标完成情况：一是按照年度绩效考核要求，结合本单位项目较多实际情况，项目绩效管理更加细化，人员投入较多，分工明确，各部门认真执行绩效管理，事前、事中、事后都严格把关，因此绩效年度目标完成较好，成绩突出；二是文物项目有区别于其他项目，特别是国拨、省拨资金项目，事前上级管理单位就对项目绩效要求很高，制定绩效目标非常细化，我们在项目实施前后都按照要求认真执行，因此年度项目绩效完成比较良好。发现的主要问题及原因：一是存在部分项目绩效管理衔接不紧密，由于缺乏专业人员，特别是文物修缮管理专业人员严重短缺，致使部分项目绩效管理衔接不紧密；二是绩效管理不太到位，原因是项目部分管理人员专业素质有待进一步提高，需加强培训和学习。下一步改进措施：一是加强业务培训提高绩效管理能力；二是增加专业人员，让专业人员干专业的事。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效整体良好，不足部分有待继续提高和完善

（5）其他需要说明的事项

无

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。

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：指各级部门、单位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支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无此项。

第五部分 附件

2022年文物保护经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）2022年度文物保护经费绩效目标100万元：其中40万元将用于 四个文管所（大佛寺、稷王庙、青龙寺、马村砖雕墓）临时工工资、日常保养维护、日常开支；60万元用于濒临古建筑抢险维修。经费的落实将切实加强我县新时期文物工作，充分发挥文物资源在促进经济社会发展中的重要意义，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，采取切实有力的措施，推动我县文物保护工作再上新台阶。

40万元用于四个文管所（大佛寺、稷王庙、青龙寺、马村砖雕墓）临时工工资、日常保养维护、日常开支。

（二）项目绩效目标。总体目标：完成四所全年的日常保养维护、日常开支、临时工工资及濒临古建筑抢险维修。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的:提高年度文物经费使用效率；对象和范围：各级文物保护单位的日常维护开支及保养维修等。

（二）绩效评价原则:公开性和民主性；客观性和公正性；全面性和完整性；立体考核原则。

（三）绩效评价工作过程：

1、准备阶段。成立绩效评价小组；参与项目协调会议；

2、评价工作执行；

3、评价报告撰写；

4、根据意见进一步修改优化评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年文物保护经费项目绩效评价目标分值为100分，最终得分为90分，其中项目资金执行情况的得分为5分，项目产出指标、效益指标和满意度指标的得分为85分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目依据充分、过程规范，立项内容符合获国家政策、发展规划要求，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

（二）项目过程情况

该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批手续和手续完善，资金使用符合项目相关政策文件规定，制度执行有效性高。

（三）项目产出情况

项目产出方面，能按时对项目实施内容的预算及时拨付，实施完成及时，完成时效性好，实际支出在计划预算内完成。

（四）项目效益情况

该项目实施可以加大文物保护的工作力度，促进稷山文物工作的有序推进。

五、主要经验及做法

（一）专项管理方面：专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范等。

（二）资金分配方面：专项资金，不存在分配。

（三）资金拨付方面：拨付及时，无滞留、闲置现象。

（四）资金使用方面：资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用已产生效益。

六、存在的问题及原因分析

由于文物保护项目从立项、方案编制到审批通过耗时较长，部分资金没有及时到位。

七、整改措施

1、根据文物实际情况，制定修缮计划，积极筛选包装项目，做好项目储备。

2、加强与省、市等上级部门沟通联系，缩短文物保护项目从立项、到审批通过的时间，确保文保资金合理使用。

稷山县文物保护中心

2023 年 3 月 15 日