

2023 年度

固原市原州区须弥山  
文物管理所决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关（事业单位）运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

- 1、贯彻执行文物工作的方针政策及文物保护方面的法律、法规；
- 2、负责石窟文物保护和石窟学术研究交流工作；
- 3、加强对文物安全保卫工作，健全各种安全保卫规章制度、措施，改善文物安全条件，确保文物安全；
- 4、负责组织、管理和指导石窟区文物的抢救维修工作；
- 5、负责文物维修工程的计划管理、监督、检查与质量验收；
- 6、建立健全文物藏品保管制度，促进文物藏品保管工作的制度化、规范化和科学化；
- 7、负责须弥山石窟的宣传、接待和对外文化交流工作；
- 8、完成上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

原州区须弥山文物管理所隶属于固原市原州区文化旅游广电局，副科级事业单位，由办公室、文物保护中心和学术交流中心三个部门组成，在职人数 11 人，编制人数 10 人，

退休 6 人，遗属 1 人。本部门预算单位为二级预算单位无附属单位。

从决算单位构成看，原州区须弥山文物管理所 2023 年度部门决算包括须弥山文物管理所本级决算，与预算比较，户数一致。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2801820.16	一、一般公共服务支出	31	248591.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4276489.46
八、其他收入	8	6423.80	八、社会保障和就业支出	38	418550.48
	9		九、卫生健康支出	39	100640.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	309763.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2808243.96	<b>本年支出合计</b>	59	5354034.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2618354.78	年末结转和结余	61	72564.53
<b>总计</b>	30	5426598.74	<b>总计</b>	62	5426598.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
2019999			其他一般 公共服务 支出	248591.00														
2070204			文物保 护	1728430.80														
2080505			机关事业 单位养老 保险缴费 支出	187781.76														
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	230768.72														
2101103			公务员 医疗补助	24150.49														
2101199			其他行政 事业单位	91842.43														

	医疗支出							
2210201	住房公积金		143321.96					
2210203	购房补贴		146933.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	5354034.21	2533689.00	2820345.21		
2019999			其他一般公共服务支出	248591.00		248591.00		
2070204			文物保护	4276489.46	1704735.25	2571754.21		



2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	187781.76	187781.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230768.72	230768.72				
2101103	公务员医疗补助	21832.87	21832.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78807.24	78807.24				
2210201	住房公积金	162830.16	162830.16				
2210203	购房补贴	146933.00	146933.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	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	2801820.16	一、一般公共服务支出	33	248591.00	248591.00		
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	4249147.46	4249147.46	
	8		八、社会保障和就业支出	40	418550.48	418550.48	
	9		九、卫生健康支出	41	100640.11	100640.00	
	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	309763.16	309763.16	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	2801820.16	<b>本年支出合计</b>	59	5326692.21	5326692.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	26161.36	26161.36	
一、一般公共预算财政拨款	29	2551033.41		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	5352853.57	<b>合计</b>	64	5352853.57	5352853.57	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计	2506347	2820345.21
	2019999	其他一般公共服务支出	248591.00		248591.00
	2070204	文物保护	4249147.46	1677393.25	2571754.21
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	187781.76	187781.76	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230768.72	230768.72	
	2101103	公务员医疗补助	21832.87	21832.87	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	78807.24	78807.24	
	2210201	住房公积金	162830.16	162830.16	
	2210203	购房补贴	146933.00	146933.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2421574.00	302	商品和服务支出	80873.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	569935.00	30201	办公费	11165.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	643245.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	437985.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	81852.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187781.76	30206	电费	659.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	230768.72	30207	邮电费	150.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	78807.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	21832.87	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6536.25	30211	差旅费	26887.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	162830.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3900.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1400.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2640.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	20873.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3259.60	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1260.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	11479.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2425474.00	公用经费合计					80873.00	
合 计		2506347.00							

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5426598.74 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6328244.52 元，下降 116.62%，主要原因是单位项目资金拨付主管局，由主管局实施，所以单位收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2808243.96 元，其中：财政拨款收入 2801820.16 元，占 99.77%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6423.80 元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5354034.21 元，其中：基本支出 2533689.00 元，占 47.32%；项目支出 2820345.21 元，占 52.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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、支总计 5352853.57 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6144986.52 元，下降 114.79%，主要原因是单位项目资金拨付主管局，由主管局实施，所以单位收支减少。

### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5326692.21 元，占本年支出合计的 99.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨



款支出减少 3680541.26 元，下降 69.10%，主要原因是单位项目资金拨款到主管局，由主管局管理使用，所以单位一般公共预算拨款支出减少。

**（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 5326692.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出，2019999-其他一般公共服务支出 248591.00 元，占 4.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4249147.46 元，占 79.76%，其中 2070204-文物保护 4249147.46 元；社会保障和就业（类）支 418550.48 元，占 7.86%，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 187781.76 元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 230768.72 元；卫生健康（类）支出元，100640.11 占 1.89%，2101103-公务员医疗补助 21832.87 元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 78807.24 元；住房保障（类）支出 309763.16 元，占 5.82%，其中 2210203 购房补贴 146933 元，2210201-住房公积金 162830.16 元。

**（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为 3433946.48 元，支出决算为 5326692.21 元，完成年初预算的 155.12%。决算数大于预算数的主要原因：文化旅游体育与传媒支出 1892745.73 元，全部为 2070204-文物保护项目资金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2506347.00 元，其中：人员经费 2425474.00 元，公用经费 80873.00 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2421574.00元，较2023年度年初预算数减少489700.09元，降低20.22%，主要原因是单位人员乡镇补贴未发放；较2022年度决算数减少491299.21元，降低20.29%。

2. 商品和服务支出80873.00元，较2023年度年初预算数减少73427.46元，降低90.79%，主要原因是压缩经费开支，提倡节约办公；较2022年度决算数减少32047.11元，降低39.63%。

3. 对个人和家庭的补助3900.00元，较2023年度年初预算数减少82411.60元，降低211.31%，主要原因是退休费未支；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2022年度决算数减少1999元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无对企业补助支出；较2022

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无“三公”经费列支。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长0）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无该项经费列支；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无该项经费列支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位无该项经费列支。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、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本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明

2023 年度本单位运行经费支出 80873.00 元,其中办公费 11165.00 元、差旅费 26887.00 元、电费 659.40 元、邮电费 150.00 元、培训费 1400.00 元、委托业务费 5000.00 元、其他商品和服务支出 11479.00 元、其他交通费 3259.60 元、工会经费 20873.00 元;比 2022 年度减少 32047.11 元,下降 39.63%。主要原因是:2023 年单位无办公取暖费列支。

## (二) 政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1176 元。其中:政府采购货物支出 1176 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 1375 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,原州区财政和主管部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 20 万元,分别是须弥山石窟安防消防拉煤等运行费用 5 万元和须弥山石窟安防消防设备运行专项资金 15 万元,自评覆盖率达到 98%以上。

2. 项目绩效自评结果。根根据年初设定的绩效目标,“须

弥山石窟安防监控及消防拉煤等运行经费”和“须弥山石窟安防消防运行设备专项资金”项目自评得分均为 100 分。发现的主要问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：一是增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是全面推行公告公示制度。积极推进财政专项资金项目公开，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		须弥山石窟安防监控消防拉煤等运行经费						
主管部门		原州区文化旅游广电局		实施单位：原州区须弥山文物管理所				
项目资金 (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：5	5	5	5	100	100	100
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100	100	100
		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				
	完成须弥山石窟安防监控消防拉煤运行等各项指标，保障单位正常运转。			保质保量完成了各项指标。				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	12个月电费及人员工资等	每月正常支出	每月正常支出	10	20	
		质量指标	安全事故发生率	小于等于1	小于等于1	10	10	
	时效指标	项目实施周期	1年	1年	10	20		
	成本指标	项目预算控制	5万元	5万元	10	20		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		社会公众对当地文物保护的影响与意识	增强	增强	20	10		
可持续 影响指标		文物对历史文化遗产影响期限	延长	延长	20	10		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员对保护情况满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	20	10		
总 分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		须弥山石窟安防消防设备运行经费						
主管部门		原州区文化旅游广电局			实施单位：原州区须弥山文物管理所			
项目资金 (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：15	15	15	15	100	100	100
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100	100	100
		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				
	确保须弥山石窟安防消防设备正常运行			全年须弥山石窟安防消防设备运行正常				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	12 个月电费及人员工资等	每月正常支出	每月正常支出	10	20	
		质量指标	安全事故发生率	小于等于 1	小于等于 1	10	10	
	时效指标	项目实施周期	1 年	1 年	10	20		
	成本指标	项目预算控制	15 万元	15 万元	10	20		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		社会公众对当地文物保护的影响与意识	增强	增强	20	10		
可持续 影响指标		文物对历史文化遗产影响期限	延长	延长	20	10		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	使用人员对保护情况满意度	大于等于 98%	大于等于 96%	20	10		
总 分					100	100		



## 第四部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

(1) 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2) 印刷费：反映单位的印刷费支出。

(3) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4) 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(5) 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

(6) 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(7) 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

(8) 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(9) 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

## 第五部分 附件

无