

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：357013

单位名称：沧州市文物保护研究中心（沧州文庙管理中心、沧州吕宅管理中心）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要职能任务：承担沧州文庙、沧州吕宅文物古迹的保护、展览，研究等工作；承担文物保管、保护、研究与资料整理工作；承担文物考古调查、勘探、发掘工作，以及工程建设中的地下文物抢救性考古发掘与保护；开展文物保护技术与咨询工作

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市文物保护研究中心 (沧州文庙管理中心、沧州吕宅管理中心)	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：沧州市文物保护研究中心（沧州文庙管理中心、沧州吕宅管理中心）

2023 年度

金额单位：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	265.97	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		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	265.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	265.97	本年支出合计	58	265.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	265.97	总计	62	265.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：沧州市文物保护研究中心（沧州文庙管理中心、沧州吕宅管理中心）

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		265.97	265.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	265.97	265.97					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070108	文化活动	30.00	30.00					
20702	文物	235.97	235.97					
2070204	文物保护	235.97	235.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：沧州市文物保护研究中心  
（沧州文庙管理中心、沧州吕宅管理  
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		265.97	203.99	61.98			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	265.97	203.99	61.98			
20701	文化和旅 游	30.00		30.00			
2070108	文化活动	30.00		30.00			
20702	文物	235.97	203.99	31.98			
2070204	文物保护	235.97	203.99	31.98			

注：本表反映单位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

编制单位：沧州市文物保护研究中心

(沧州文庙管理中心、沧州吕宅管理中心)

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	265.97	一、一般公共服务支出	33				
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	265.97	265.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	54				

			应急管理支出					
	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	265.97	本年支出合计	59	265.97	265.97		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	265.97	总计	64	265.97	265.97		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：沧州市文物保护研究中心（沧州文庙管理中心、沧州吕宅管理中心）

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		265.97	203.99	61.98
207	文化旅游体育与传媒支出	265.97	203.99	61.98
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070108	文化活动	30.00		30.00
20702	文物	235.97	203.99	31.98
2070204	文物保护	235.97	203.99	31.98

注：本表反映单位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

编制单位：沧州市文物保护研究中心（沧州文庙管理中心、  
沧州吕宅管理中心）

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	金额	科目代 码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.86	302	商品和服务支出	57.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.84	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	8.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.52	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	2.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.86	公用经费合计					58.14

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：沧州市文物保护研究中心（沧  
州文庙管理中心、沧州吕宅管理中心）

2023 年度

金额单位：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							

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列式。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：沧州市文物保护研  
究中心（沧州文庙管理中心、  
沧州吕宅管理中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：沧州市文物保护研究中心（沧州文庙  
管理中心、沧州吕宅管理中心）

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
0.09					0.09						

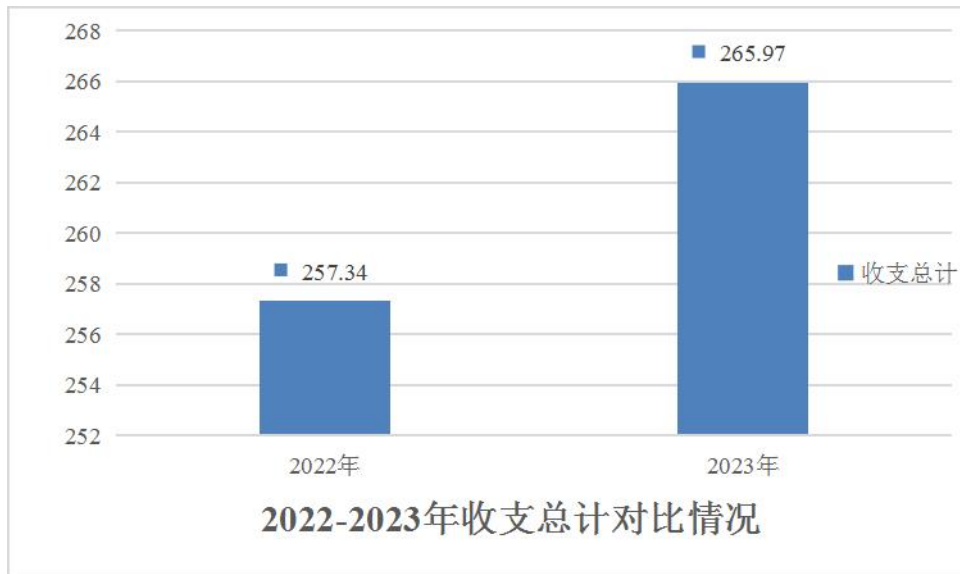
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

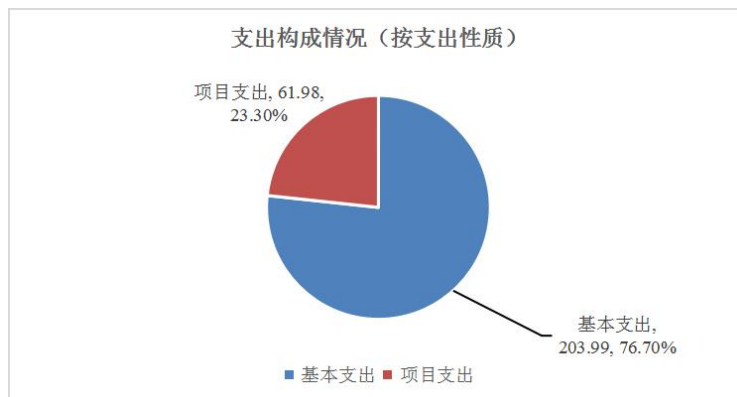
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）265.97 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 8.63 万元，增长 3.35%，主要原因增加 3 名在编人员补发工资及其社会保险等人员经费。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 265.97 万元，其中：财政拨款收入 265.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

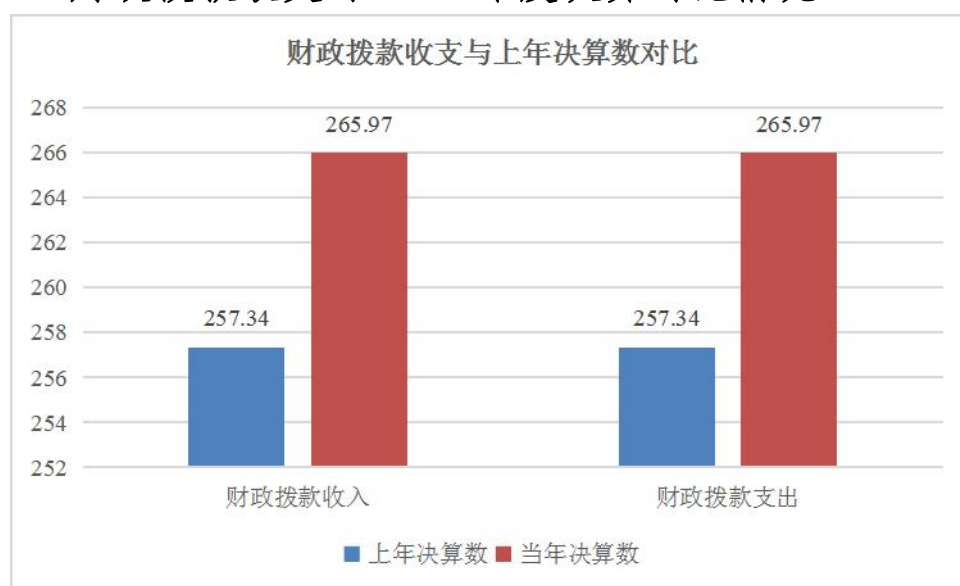
## 三、支出决算情况说明



本单位2023年度本年支出合计265.97万元，其中：基本支出203.99万元，占76.7%；项目支出61.98万元，占23.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况



本单位2023年度财政拨款本年收入265.97万元，比上年增加8.63万元，增长3.35%，主要是增加3名在编人员补发工资及其社会保险等人员经费；本年支出265.97元，比上年增加8.63万元，增长3.35%，主要是增加3名在编人员补发工资及其社会保险等人员经费。具体情况如下：

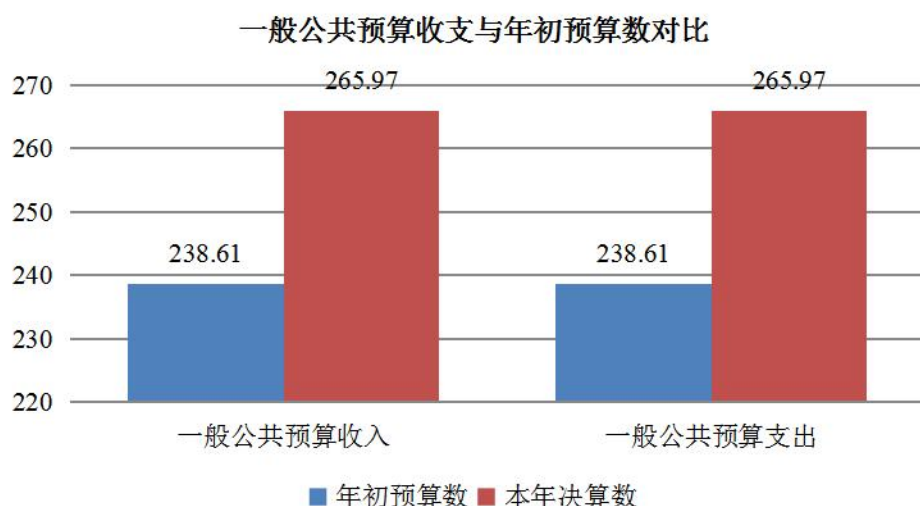
1. 一般公共预算财政拨款本年收入265.97万元，比上年增加8.63万元，主要是增加3名在编人员补发工资及其社会保险等人员经费；本年支出265.97万元，比上年增加8.63万元，增长3.35%，主要是增加3名在编人员补发工资及其社会保险等人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，本年

支出0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；  
本年支出 0 万元，与上年持平。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况



本单位2023年度财政拨款本年收入265.97万元，完成年初预算的111.47%，比年初预算增加27.36万元，决算数大于预算数主要原因是新增省级资金文庙加固专项经费、增加3名在编人员工资及社会保险费用等人员经费；本年支出265.97万元，完成年初预算的111.47%，比年初预算增加27.36万元，决算数大于预算数主要原因是新增省级资金文庙加固专项经费、增加3名在编人员工资及社会保险费用等人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入265.97万元，完成年初预算的111.47%，比年初预算增加27.36万元，主要原因是新增省级资金文庙加固专项经费、增加3名在编人员工资及社会保险费用等人员经费；本年支出265.97万元，完成年初预算的111.47%，比年初预算增加27.36万元，主要原因是新增省级资金文庙加固专项经费、增加3名在

编人员工资及社会保险费用等人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平；支出完成年初预算 0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平；支出完成年初预算 0%，与上年持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出265.97万元，主要用于以下方面：文化旅游体育和传媒（类）支出265.97万元，占100%，主要用于日常公用和人员经费基本支出及项目等支出。

### **一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出203.99万元，其中：

人员经费145.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费58.14万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.09 万元，与 2022 年度决算支出持平。

## （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）费支出情况。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要原因：本单位无公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元。未发生公务用车运行维护费支出，公务运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 100%，主要是未产生

公务接待业务；与2022年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 八、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0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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，其他用车0。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

## 九、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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及61.98资金万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“我们的节日”，“文保中心文物保护经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出22万元。其中，对“2023年度“我们的节日，文保中心文物保护经费”等项目开展绩效评价。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年度我们的节日、文保中心文物保护经费 2 个项目绩效自评结果。

2023 年度我们的节日项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我们的节日项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办活动现场场次不少于 7 次，已超完成 10 场次；二是活动的劳务费及其他费用已及时完成支出。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年我们的节日			项目级次	本级	实施主管单位	357013-沧州市文物保护研究中心（沧州文庙管理金额单位）		万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000			执行数	10.000000 100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	10.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
目标内容:通过“我们的节日”,让民众参与中华优秀传统文化,让大家树立正确的人生观和以春节、清明、端午、中秋、重阳等重要传统节日为契机,完成组织“我们的节日”文化活动, 100.00											
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	活动现场布置	活动现场场次	10.00 ≥	7	场	10	10	完成	10
		成本指标	活动劳务费	活动现场工作人员各项劳	20.00 ≤	3.5	万元	1.02	10	完成	10
		成本指标	活动各项费用	活动现场各项委托业务及	10.00 ≤	6.5	万元	8.98	10	完成	10
		质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	10.00 ≥	95	%	100	10	完成	10
	时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	20.00 ≥	98	%	100	10	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	10.00 ≥	98	%	100	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	10.00 ≥	98	%	100	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	10
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李雪			联系电话:	2012581						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”; 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金已全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。 6.预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分=系统自动生成。当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023 年度文保中心文物保护经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，文保中心文物保护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修维护为沧州文庙棂星门修缮已完成；二是项目的时效指标预计在 9 月

底完成，已完成。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年文保中心文物保护经费			项目级次	本级	实施主管单位	357013-沧州市文物保护研究中心(沧州市文物普查金额单位)			万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	12.000000	到位数	12.000000			执行数	12.000000			100	
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000			其中:财政资金	12.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
目标内容:沧州市共有不可移动文物2,135处,其中全国重点文物保护单位15处、省级文保为更好的做好文物保护,保护好沧州唯一一座明代建筑,因风曝日晒雨淋,现榫卯门榫脱落												
100.00												
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值				
	产出指标	数量指标	维修数量	维修维护数量	10.00 ≥	2135	处	1	完成	10		
		成本指标	文物维修	文物维修维护成本	20.00 ≤	10	万元	12	完成	20		
	成本指标	文物巡查维护租赁	各市县文物点巡查租赁汽	20.00 ≤	2	万元	0	完成	0.00			
		质量指标	涉危和重点项目保护率	涉危和重点项目保护率	10.00 ≥	95	%	98	完成	10		
	时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	依据具体实施方案时间9月底完成支出		完成	10		
		社会效益指标	革命文物保护利用状况	革命文物保护利用状况	10.00 ≥	95	%	98	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	98	%	98	完成	10		
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					10		
自评总分		80										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	李雪			联系电话:		2012581						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数*100%”;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、其他交通费用：**填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。