**大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心） 2021年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、本部门职责

二、机构设置情况

**第二部分2021年度部门决算报表**

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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

十、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

**第一部分 概况**

一、本部门职责

大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心）于2020年依据同编办字[2020]220号文件要求，由中共中央大同市委编制委员会办公室批准成立的正科级公益一类全额事业单位。

主要职责：开展文物保护研究，促进文物事业发展；承担全市不可移动文物和地下文物的安全巡查工作；监督检查全市文物保护工程和考古发掘中的文物保护工作；负责城墙保护、研究、利用、宣传工作。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数30名，其中：事业编制人数30人；领导职数1正2副。截止2021年12月31日止职工人数39人，其中属于事业编制人员4人（实有领导一正两副），公开招聘人员33人；其他人员2人。

**第二部分 2021年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心） |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,986,031.00 | 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 | 40,000,000.00 | 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 | 14,886,590.68 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42,537.60 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 18,610.20 |
|  | 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 | 38,349.52 |
|  | 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 | 40,000,000.00 |
|  | 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 | 54,986,031.00 | **本年支出合计** | 58 | 54,986,088.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 57.83 | 年末结转和结余 | 60 | 0.83 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 54,986,088.83 | **总计** | 62 | 54,986,088.83 |
| 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。 | | | | | |

1. 收入决算表



1. 支出决算表



1. 财政拨款收入支出决算总表



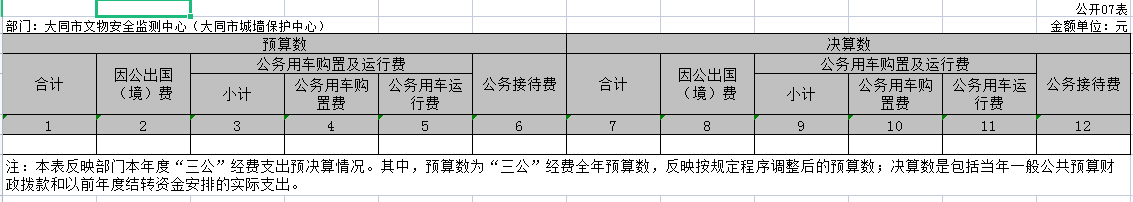
1. 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)



1. 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)



1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

1. 部门决算公开相关信息统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心） | 2022年7月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 24,100.00 |
| 货物 | 2 | 2,400.00 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 21,700.00 |
| **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.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 |  |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 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2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计5498.6万元、支出总计5498.61万元。与上年相比，收入总计增加5432.52万元，增加8220.12%，支出总计增加5432.28万元，增加8190.14%。主要原因是2020年决算不包含城墙管理处，事业单位改革合并后城墙管理处与监察大队合并为监测中心。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5498.6万元，其中:财政拨款收入 5498.6万元,占比100%;上级补助收入 0万元，占比 0%;事业收入0万元，占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计5498.61万元，其中:基本支出43.4万元，占比0.79%;项目支出5455.21万元，占比99.21%;上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计5498.6万元、支出总计5498.6万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5432.52万元，增加8220.12%，财政拨款支出总计增加5432.28万元，增加8190.14%。主要原因是2020年决算不包含城墙管理处，事业单位改革合并后城墙管理处与监察大队合并为监测中心。

1. **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**

2021年度财政拨款支出5498.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5432.28万元，增加8190.14%。主要原因是2020年决算不包含城墙管理处，事业单位改革合并后城墙管理处与监察大队合并为监测中心。其中，人员经费41.81万元，占比0.76%，日常公用经费1.59万元，占比0.03%。

**(二)财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出 5498.6万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出1488.65万元，占27.07%;社会保障和就业(类)支出4.25万元，占0.08%;卫生健康(类)支出1.86万元，占 0.03%;住房保障(类)支出 3.84万元，占0.07%;其他(类)支出4000万元，占72.75%.

**(三)财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算5498.6万元，支出决算5498.6万元，完成年初预算的100%。其中:

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算1498.6万元，支出决算1498.6万元，完成年初预算的100%，用于城墙运行、文物安全监测等文物保护工作。较上年决算增加1436.52万元，增长2313.75%，主要原因2020年决算不包含城墙管理处，事业单位改革合并后城墙管理处与监察大队合并为监测中心。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出5498.6万元，其中:人员经费41.81万元，主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金等;公用经费1.59万元，主要包括办公费、福利费、工会费。

1. **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度本部门无三公经费。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门无三公经费。

**八、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**

2021年度政府采购支出总额 2.41万元，其中:政府采购货物支出0.24万元、政府采购服务支出2.17万元。

**(三)国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

**(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，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金711.21万元，占一般公共预算项目支出总额的47.46%。组织对2021年度城墙运行费、文保员安全监测经费、文物安全监测经费3个预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出711.21万元，占一般公共预算项目支出总额的47.46%。

**(2)部门决算中项目绩效自评结果。**

a、城墙运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 7.8分。全年预算数为 887.5万元，执行数为 690.21万元，完成预算的77.77%。项目绩效目标完成情况:一是该项目维护文物本体安全稳定状态，维持景区正常运行，有效保护和利用大同古城墙，展示大同市历史风貌与现状，提高知名度，提升城市文化品位，促进旅游业发展，树立大同旅游品牌新形象，全年预算数887.5万元，执行率77.77%，预算因财政拨款不到位未完全执行;二是物业、安保完成全年服务12个月，保证城墙景区正常运行，服务达标，社会满意度高，提高文物利用，优化产业结构，提升文化旅游形象，预算资金执行率达到77.77%，基本完成了年初预算安排。发现的主要问题及原因:财政资金未能足额拨付，导致当年预算未能100%执行完毕。下一步改进措施:在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  |  |  |  |
| 填列单位（公章）： | | | | | （ 2021年度） | | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城墙运行费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大同市文物局 | | | | | 实施单位 | 大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心） | | |
| 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 | | 887.5 | | 887.5 | 690.21 | 10 | 77.77% | 7.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 887.5 | | 887.5 | 690.21 | — | 77.77% | — |
| 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 | | | |
| 预算年度内完成年初预算支出，维护文物本体安全稳定状态，维持景区正常运行。 | | | | | | | 未全面完成当年预算安排 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 指标1：物业服务 | | 12个月 | 12个月 | 15 | 15 |  |
| 指标2：安保服务 | | 12个月 | 12个月 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | | 指标1：工作达标率 | | 达标 | 达标 | 15 | 15 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 指标1：项目结束时间 | | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | | 指标1：项目支出 | | 887.5万元 | 690.21万元 | 10 | 8 | 资金未拨付到位 |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | | 经济效益 指标 | | 指标1：提高文物利用，优化产业结构 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | | 指标1：利于提升文化旅游形象 | | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | | 指标1：推动生态文明建设 | | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：有助于保护城墙本体 | | 延续性良好 | 延续性良好 | 5 | 5 |  |
| 指标2：促进古城墙旅游资源的利用 | | 影响长远 | 影响长远 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 指标1：文物部门满意度 | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 指标2：游客满意度 | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 项目绩效 分析 | | 自评结果 分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 该项目维护文物本体安全稳定状态，维持景区正常运行，有效保护和利用大同古城墙，展示大同市历史风貌与现状，提高知名度，提升城市文化品位，促进旅游业发展，树立大同旅游品牌新形象，全年预算数887.5万元，执行率77.77%，预算因财政拨款不到位未完全执行。 | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 物业、安保完成全年服务12个月，保证城墙景区正常运行，服务达标，社会满意度高，提高文物利用，优化产业结构，提升文化旅游形象，预算资金执行率达到77.77%，基本完成了年初预算安排 | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过项目的运行，取得良好的经济及社会效益，达到了预期。 | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 上级文物部门与群众满意度较高 | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | | 项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。 | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | | 财政资金未能足额拨付，导致当年预算未能100%执行完毕。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | | | 在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。 | | | | | | |

b、文保员看护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 8分。全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目及时落实资金，确保文保员工资按时发放到位。预算依据年初安排完全执行;二是预算资金完成率达到100%，完成了年初预算安排。通过项目的运行，取得良好的经济及社会效益，达到了预期。上级文物部门与文保员满意度较高。发现的主要问题及原因:文保员经费金额较低。下一步改进措施:在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障资金落实到位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  |  |  |  |
| 填列单位（公章）： | | | | | （ 2021年度） | | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 提前下达文物看护员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大同市文物局 | | | | | 实施单位 | 大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心） | | |
| 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 | | 2.92 | | 2.92 | 2.92 | 10 | 100.00% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.92 | | 2.92 | 2.92 | — | 100.00% | — |
| 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 | | | |
| 预算年度内完成年初预算支出，对全市文物安全监测，及时发现文物安全隐患，保护文物安全。 | | | | | | | 未全面完成当年预算安排 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 指标1：文保员人数 | | 8人 | 8人 | 15 | 15 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | | 指标1：工作达标率 | | 达标 | 达标 | 15 | 14 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 指标1：项目实施周期 | | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | | 指标1：项目支出 | | 2.92万元 | 2.92万元 | 10 | 9 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | | 经济效益 指标 | | 指标1：文物安全监测、文物保护 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | | 指标1：利于提升文化旅游形象 | | 形成地方名片 | 形成地方名片 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | | 指标1：推动生态文明建设 | | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：有助于保护城墙本体 | | 延续性良好 | 延续性良好 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | |  |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 指标1：文物部门满意度 | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 指标2：游客满意度 | | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 项目绩效 分析 | | 自评结果 分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 该项目及时落实资金，确保文保员工资按时发放到位。预算依据年初安排完全执行。 | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 预算资金完成率达到100%，完成了年初预算安排 | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过项目的运行，取得良好的经济及社会效益，达到了预期。 | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 上级文物部门与文保员满意度较高 | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | | 项目在实施过程中规范资金管理，做到专款专用。 | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | | 文保员经费金额较低 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | | | 在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障资金落实到位。 | | | | | | |

c、文物安全监测经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 8分。全年预算数为27.5万元，执行数为18.08万元，完成预算的65.75%。项目绩效目标完成情况:一该项目维护文物本体安全稳定状态，维持景区正常运行，有效保护和利用大同古城墙，展示大同市历史风貌与现状，提高知名度，提升城市文化品位，促进旅游业发展，树立大同旅游品牌新形象。预算因财政拨款不到位未完全执行;二是预算资金完成率达到65.75%，基本完成了年初预算安排。上级文物部门与文保员满意度较高。发现的主要问题及原因:项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺，以及财政资金未能足额拨付，导致当年预算未能100%执行完毕。下一步改进措施:在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  |  |  |  |
| 填列单位（公章）： | | | | | （ 2021年度） | | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 文物安全监测经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大同市文物局 | | | | | 实施单位 | 大同市文物安全监测中心（大同市城墙保护中心） | | |
| 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 | | 27.5 | | 27.5 | 18.08 | 10 | 65.75% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.5 | | 27.5 | 18.08 | — | 65.75% | — |
| 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 | | | |
| 预算年度内完成年初预算支出，对全市文物安全监测，及时发现文物安全隐患，保护文物安全。 | | | | | | | 未全面完成当年预算安排 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 指标1：日常巡查，提高文物安全 | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | | 指标1：资金拨付比例 | | 100% | 65.75% | 15 | 12 | 资金未拨付到位 |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 指标1：项目实施周期 | | 1年 | 1年 | 10 |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | | 指标1：项目支出 | | 27.5万元 | 18.08万元 | 10 | 8 | 资金未拨付到位 |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | | 经济效益 指标 | | 指标1：提高文物利用，优化产业结构 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | | 指标1：利于提升文化旅游形象 | | 形成地方名片 | 形成地方名片 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | | 指标1：推动生态文明建设 | | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：有助于保护城墙本体 | | 延续性良好 | 延续性良好 | 5 | 5 |  |
| 指标2：促进古城墙旅游资源的利用 | | 影响长远 | 影响长远 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 指标1：文物部门满意度 | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 指标2：游客满意度 | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 项目绩效 分析 | | 自评结果 分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 该项目维护文物本体安全稳定状态，维持景区正常运行，有效保护和利用大同古城墙，展示大同市历史风貌与现状，提高知名度，提升城市文化品位，促进旅游业发展，树立大同旅游品牌新形象。预算因财政拨款不到位未完全执行。 | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 预算资金完成率达到65.75%，基本完成了年初预算安排 | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过项目的运行，取得良好的经济及社会效益，达到了预期。 | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 上级文物部门与群众满意度较高 | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | | 项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。 | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | | 项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺，以及财政资金未能足额拨付，导致当年预算未能100%执行完毕。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | | | 在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。 | | | | | | |

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

本年没有进行第三方重点评价。

**(五)其他需要说明的事项第四部分名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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:**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**第五部分 附件**

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。