

乡宁县文物保护服务中心
2021 年度决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 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（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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

乡宁县文物保护服务中心

2021 年单位决算公开

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实县委、县人民政府关于文物工作的决策部署，研究文物政策措施，起草文物规范性文件并监督实施

（二）统筹规划全县文博事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文旅融合发展，推进旅游、文物领域等体制机制改革。指导协调全县文物工作。

（三）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，参与拟定全县文物保护办法，参与编制发展中长期规划和年度计划和实施方案。

（四）负责全县文物的保护、抢救、发掘、日常养护、研究、宣传、利用等业务工作。申报和实施重点文物的保护、维修项目。

（五）统筹规划文博事业，组织实施文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文博事业发展。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

乡宁县文物保护服务中心是乡宁县文化和旅游局管理的正科级事业单位，为公益一类，内设4个股室：综合股、政策法规股、文物保护利用股、安全股。核有编制16名，实有人数9人，其中主任1名，副主任2名。现有在职人员9人。

第二部分 2021年度单位决算报表

（十张表附后）

收入决算表

部门：多宁县文物保护服务中心		公开02表 金额单位：元						
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,152,575.13	5,152,575.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,934,028.27	4,934,028.27					
20701	文化和旅游	1,253,711.12	1,253,711.12					
2070101	行政运行	908,851.10	908,851.10					
2070113	旅游宣传	300,000.00	300,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	44,860.02	44,860.02					
20702	文物	3,680,317.15	3,680,317.15					
2070204	文物保护	3,680,317.15	3,680,317.15					
208	社会保障和就业支出	109,702.68	109,702.68					
20805	行政事业单位养老支出	105,250.14	105,250.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,250.14	105,250.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,452.54	4,452.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,203.48	3,203.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,249.06	1,249.06					
210	卫生健康支出	45,815.28	45,815.28					
21011	行政事业单位医疗	45,815.28	45,815.28					
2101101	行政单位医疗	45,815.28	45,815.28					
221	住房保障支出	62,325.90	62,325.90					
22102	住房改革支出	62,325.90	62,325.90					
2210201	住房公积金	62,325.90	62,325.90					
229	其他支出	703.00	703.00					
22999	其他支出	703.00	703.00					
2299999	其他支出	703.00	703.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、收入决算表

三、支出决算表

1				支出决算表					公开03表
2									金额单位：元
3	部门：乡宁县文物保护服务中心								
4	项目								
5	功能分类科目编码	科目名称	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	
6			1	2	3	4	5	6	
7	栏次								
8	合计								
9	207	文化旅游体育与传媒支出	5,152,575.13	1,173,181.98	3,979,393.15				
10	20701	文化和旅游	4,934,028.27	954,635.12	3,979,393.15				
11	2070101	行政运行	1,253,711.12	953,711.12	300,000.00				
12	2070101	行政运行	908,851.10	908,851.10					
13	2070113	旅游宣传	300,000.00		300,000.00				
14	2070199	其他文化和旅游支出							
15	20702	文物	44,860.02	44,860.02					
16	2070204	文物保护	3,680,317.15		3,679,393.15				
17	208	社会保障和就业支出	3,680,317.15	924.00	3,679,393.15				
18	20805	行政事业单位养老保险支出	109,702.68	109,702.68					
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,250.14	105,250.14					
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	105,250.14	105,250.14					
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	4,452.54	4,452.54					
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,203.48	3,203.48					
23	210	卫生健康支出	1,249.06	1,249.06					
24	21011	行政事业单位医疗	45,815.28	45,815.28					
25	2101101	行政单位医疗	45,815.28	45,815.28					
26	221	住房保障支出	45,815.28	45,815.28					
27	22102	住房改革支出	62,325.90	62,325.90					
28	2210201	住房公积金	62,325.90	62,325.90					
29	229	其他支出	62,325.90	62,325.90					
30	22999	其他支出	703.00	703.00					
31	2299999	其他支出	703.00	703.00					
32	注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
33									
34									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
金额单位：元									
部门：乡宁县文物保护服务中心									
收 入					支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	5,152,575.13	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	4,934,028.27	4,934,028.27			
	8		八、社会保障和就业支出	40	109,702.68	109,702.68			
	9		九、卫生健康支出	41	45,815.28	45,815.28			
	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	62,325.90	62,325.90			
	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	703.00	703.00			
	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	5,152,575.13	本年支出合计	59	5,152,575.13	5,152,575.13			
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					
总计	32	5,152,575.13	总计	64	5,152,575.13	5,152,575.13			

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：多宁县文物保护服务中心		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	2	3	
合计		5,152,575.13	1,173,181.98	3,979,393.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,934,028.27	954,635.12	3,979,393.15	
20701	文化和旅游	1,253,711.12	953,711.12	300,000.00	
2070101	行政运行	908,851.10	908,851.10		
2070113	旅游宣传	300,000.00		300,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	44,860.02	44,860.02		
20702	文物	3,680,317.15	924.00	3,679,393.15	
2070204	文物保护	3,680,317.15	924.00	3,679,393.15	
208	社会保障和就业支出	109,702.68	109,702.68		
20805	行政事业单位养老支出	105,250.14	105,250.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,250.14	105,250.14		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,452.54	4,452.54		
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,203.48	3,203.48		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,249.06	1,249.06		
210	卫生健康支出	45,815.28	45,815.28		
21011	行政事业单位医疗	45,815.28	45,815.28		
2101101	行政单位医疗	45,815.28	45,815.28		
221	住房保障支出	62,325.90	62,325.90		
22102	住房改革支出	62,325.90	62,325.90		
2210201	住房公积金	62,325.90	62,325.90		
229	其他支出	703.00	703.00		
22999	其他支出	703.00	703.00		
2299999	其他支出	703.00	703.00		
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

公开报表									
金额单位：元									
宁波市文物保护服务中心									
人员经费									
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
工资福利支出	943,634.89	943,634.89	302	商品和服务支出	4,164,420.15	165,027.00	307	债务利息及费用支出	
基本工资	680,853.58	680,853.58	30201	办公费	55,403.00	30,403.00	30701	国内债务利息	
津贴补贴	43,668.52	43,668.52	30202	印刷费	23,700.00	23,700.00	30702	国外债务利息	
奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用	
伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用	
绩效工资			30205	水费	900.00	900.00	309	资本性支出（基本建设）	
机关事业单位基本养老保险缴费	105,250.14	105,250.14	30206	电费			30901	房屋构筑物购建	
职业年金缴费			30207	邮电费	2,200.00	2,200.00	30902	办公设备购置	
职工基本医疗保险缴费	47,079.30	47,079.30	30208	取暖费			30903	专用设备购置	
公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	
其他社会保险缴费	4,452.54	4,452.54	30211	差旅费	51,500.00	31,500.00	30906	大型修缮	
住房公积金	62,325.90	62,325.90	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新	
医疗费			30213	维修（护）费	2,810,593.15	18,000.00	30908	物资储备	
其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置	
对个人和家庭补助	44,520.00	44,520.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置	
退休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置	
退职（役）费			30218	公务接待费			30922	无形资产购置	
抚恤金			30224	专用材料费			30999	其他资本性支出	
生活补助			30225	被装购置费			310	资本性支出	
救济费			30226	专用燃料费	1,165,335.00	23,535.00	31001	房屋构筑物购建	
医疗费补助			30227	劳务费			31002	办公设备购置	
助学金			30228	委托业务费			31003	专用设备购置	
奖励金	44,520.00	44,520.00	30229	工会经费			31005	基础设施建设	
个人农业生产补贴			30231	福利费	23,664.00	23,664.00	31006	大型修缮	
代缴社会保险费			30239	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	
其他对个人和家庭补助			30240	税金及附加费用	19,125.00	19,125.00	31008	物资储备	
			30299	其他商品和服务支出			31009	土地补偿	
							31010	安置补助	
人员经费合计	988,154.98	988,154.98		公用经费合计	4,164,420.15	165,027.00			
表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。（其中包含基本支出明细情况）。									

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：乡宁县文物保护服务中心											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境)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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。											

说明：乡宁县文物保护服务中心没有“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：乡宁县文物保护服务中心						公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						6
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。						

说明：乡宁县文物保护服务中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门： 乡宁县文物保护服务中心					公开09表
项目		本年支出			金额单位：元
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						公开09表	
部门：乡宁县文物保护服务中心				金额单位：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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：乡宁县文物保护服务中心		公开10表 022年9月 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	185,027.00
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。		
	- %d -	

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 515.25 万元、支出总计 515.25 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 143.33 万元，上调 38.5%，支出总计增加 143.33 万元，上调 38.5%。主要原因是增加了文保单位的保护修缮项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 515.25 万元，其中：财政拨款收入 515.25 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 515.25 万元，其中：基本支出 117.32 万元，占比 22.8%；项目支出 397.93 万元，占比 77.2%；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 515.25 万元、支出总计 515.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 143.33 万元，上调 38.5%，财政拨款支出总计增加 143.33 万元，上调 38.5%。主要原因是增加了文保单位的保护修缮项目。

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

2021 年度财政拨款支出 515.25 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 143.33 万元，上调 38.5%。主要原因是增加了文保单位的保护修缮项目。其中，人员经费 98.81 万元，占比 19.2%，日常公用经费 416.44 万元，占比 80.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 515.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 493.4 万元，占 95.8%；社会保障和就业（类）支出 10.97 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 4.58 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 6.23 万元，占 1.2%；其他（类）支出 0.07 万元，占 0.01%。

（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 515.25 万元，支出决算 515.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 515.25 万元，支出决算 515.25 万元，完成年初预算的 100%，用于文保单位的项目修缮。较 2020 年决算增加 143.33 万元，增长 38.5%，主要原因是增加了文保单位的修缮项目。

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 515.25 万元，其中：人员经费 98.81 万元，主要包括：工资福利支出 94.36 万元（基本工资 68.08 万元，津贴补贴 4.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.52 万元，职工基本医疗保险缴费 4.70 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 6.23 万元，对个人和家庭的补助 4.45 万元）；公用经费 416.44 万元，

主要包括：商品和服务支出（办公费 5.54 万元，印刷费 2.97 万元，水费 0.09 万元，邮电费 0.22 万元，差旅费 5.15 万元，维修费 281.06 万元，劳务费 116.53 万元，福利费 2.96 万元，其他交通费 1.91 万元）。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。其中公务用车购置费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致。本年度新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年一致，本年度无国内公务接待批次及人数。

说明：本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 13.6 万元，比 2020 年减少

0.68 万元，降低 5%。主要原因是：根据财政规定，公用经费统一减少 5%。

（二）政府采购情况说明

我中心无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

我中心无国有资产占用情况（无公用车）

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。项目共计 17 个，全部为一级项目，分别是：1. 旅游宣传推介费 30 万元；2. 柏山寺绿化美化工程尾款 33.39 万元；3. 单位运转经费 10.96 万元；4. 革命文化遗址调查认定费 8 万元；5. 古建筑灾后恢复重建 129.92 万元；6. 结义庙、千佛洞、柏山寺、寿圣寺 4 处文保单位电费 1.5 万元；7. 结义庙四月八活动经费 3.5 万元；8. 2021 年古建筑日常养护省级经费 1.87 万元；9. 2021 年文物看护人员省级经费 0.73 万元；10. 泰山庙抢救性修缮工程 82.5 万元；11. 退休人员补充医疗保险单位部分 0.09 万元；12. 文保单位标志碑制作 13.5 万元；13. 文保单位人员劳务费 79.2 万元；14. 文保单位养护费 30 万元；15. 文保中心 2020 年度考核 4.2 万元；16. 文保中心奖金 0.07 万元；17. 消防设施运行维护费 8 万元。共涉及资金 437.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目建设的实施保证了中心的正常运行，也保证了各文保单位的安全正常运行。综合评价结果：优秀。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“单位运转经费”项目自评结果属于“优秀”，完成预算的 100%，本项目完成绩效目标，确保文保单位正常运行。

“消防设施运行维护费”项目自评“优秀”，完成预算的 100%，本项目完成绩效目标，保证了文保单位安全运行。

“文保单位养护费”项目自评为“优秀”，完成预算的 100%，本项目完成绩效目标，保证文保单位工作正常运行。

(五) 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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 旅游宣传推介费

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 1

 （三）项目绩效目标 2

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 2

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 3

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：在高铁站、高速口设立旅游广告牌

立项依据：根据财政预算

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：根据财务规定执行

项目实施计划：根据工作计划实施

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	30	30				30		
全年预算资金	(2)	30	30				30		
实际到位资金	(3)	30	30				30		

全年执行资金	(4)	30	30				30		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

旅游宣传推介

(2) . 项目年度目标

根据工作计划实施

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：旅游宣传推介费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	高铁站、高速公路广告牌数量	10	4	4 处	10
质量指标	高标完成广告牌制作	10	高标准	100%	10
时效指标	及时完成广告牌制作	10	及时	100%	10
成本指标	广告牌费用	20	7.50	7.5 万元/处	20

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高我县旅游知名度	30	提高	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	游客满意度	10	98	98%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

提高我县旅游知名度

2. 产出情况及分析

提高我县旅游知名度

3. 效益情况及分析

提高我县旅游知名度

4. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

加大投资力度

六、进一步加强项目管理措施及建议

加大投资力度

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100. 00%	10	
产出指标	数量指标	高铁站、高速口广 告牌数量	10	4	4 处	100. 00%	10	
	质量指标	高标完成广告牌 制作	10	高标准	100%	100%	10	
	时效指标	及时完成广告牌 制作	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	广告牌费用	20	7. 50	7. 5 万元/处	100. 00%	20	
效益指标	社会效益	提高我县旅游知 名度	30	提高	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	10	98	98%	100. 00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 柏山寺绿化美化工程尾款

项目单位： 乡宁县文物旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文物旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	1
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	3
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：柏山寺绿化美化工程尾款

立项依据：文物保护法

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：批支报告

项目实施计划：按时拨付

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	35.39	35.39				35.39		
实际到位资金	(3)	35.39	35.39				35.39		
全年执行资金	(4)	35.39	35.39				35.39		

年初预算资金	(1)	35.39	35.39				35.39		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

柏山寺绿化美化工程尾款

(2) . 项目年度目标

柏山寺绿化美化工程

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：柏山寺绿化美化工程尾款项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	绿化古建数量	10	1	1 个	10
质量指标	绿化工程合格	10	合格	100%	10
时效指标	绿化工程及时完成	10	及时	100%	10
成本指标	绿化费用	20	35.59 万元	35.59 万元	20

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	美化古建	15	美化	100%	15
生态效益	生态效益良好	15	良好	100%	15

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	95	95%	10

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

生态绿化效益大，文物安全防护得到保障

6. 产出情况及分析

生态绿化效益大，文物安全防护得到保障

7. 效益情况及分析

文物安全防护得到保障

8. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

加大资金投入

六、进一步加强项目管理措施及建议

加大资金投入

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	绿化古建数量	10	1	1 个	100.00%	10	
	质量指标	绿化工程合格	10	合格	100%	100%	10	
	时效指标	绿化工程及时完成	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	绿化费用	20	35.59 万元	35.59 万元	100.00%	20	
效益指标	社会效益	美化古建	15	美化	100%	100%	15	
	生态效益	生态效益良好	15	良好	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	95	95%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 单位运转经费

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	1
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	3
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2021 年单位运转经费

立项依据：以往年的经费使用和实际情况作为依据

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格执行政府财务制度和财政相关制度

项目实施计划：2021 年按月支出经费

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	10.96	10.96				10.96		
全年预算资金	(2)	10.96	10.96				10.96		
实际到位资金	(3)	10.96	10.96				10.96		

全年执行资金	(4)	10.96	10.96				10.96		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

保障单位正常运转

(2) . 项目年度目标

保障单位正常运转

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	打印机搓纸轮	2	2	2 个	2
	硒鼓数量	2	6	6 个	2
	A4 纸数量	2	15	15 箱	2
	工资和保险 发放人数	1	10	10 人	1

	办公人数	1	15	15 人	1
	电话部数	2	2	2 部	2
	印刷份数	2	200	200 份	2
	复印机墨粉 盒数量	2	10	10 个	2
	打印机电源 板	2	1	1 个	2
	电脑电源	2	6	6 个	2
	打印机墨粉 盒	2	6	6 个	2
	打印机粉仓	2	5	5 个	2
质量指标	购买物品合 格率	1	100%	100%	1
	费用支出合 规性	1	合规	100%	1
	完成全年文	2	完成	100%	2

	物保护工作				
时效指标	费用支出及 及时性	2	及时	100%	2
	购买物品及 及时性	2	及时	100%	2
成本指标	工资和保险 人均成本	1	53866.3	53866.3 元 /年	1
	其他办公耗 材人均成本	1	880	880 元/人	1
	打印机搓纸 轮每个成本	2	160	160 元/个	2
	打印机电源 板每个成本	1	380	380 元/个	1
	复印机定影 组件每个成 本	1	1700	1700 元/个	1
	硒鼓每个成 本	2	260	260 元/个	2
	打印机粉仓 每个成本	2	230	230 元/个	2

	电话每部每月资费	1	100	100 元/部/月	1
	印刷每份成本	1	30	30 元/份	1
	电脑电源每个成本	2	280	280 元/个	2
	打印机墨粉盒每个成本	2	150	150 元/个	2
	复印机鼓总成每个成本	2	1500	1500 元/个	2
	A4 纸每箱成本	2	240	240 元/箱	2

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提升文物保护率	30	提升	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	5	95%	95%	5
	单位服务人群的满意度	5	95%	95%	5

三、项目绩效分析

9. 项目实施和预算执行情况及分析

保障单位正常运转

10. 产出情况及分析

保障单位正常运转

11. 效益情况及分析

保障单位正常运转

12. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	电脑电源	2	6	6 个	100.00%	2	
		硒鼓数量	2	6	6 个	100.00%	2	
		A4 纸数量	2	15	15 箱	100.00%	2	
		打印机粉仓	2	5	5 个	100.00%	2	
		打印机墨粉盒	2	6	6 个	100.00%	2	
		工资和保险发放人数	1	10	10 人	100.00%	1	
		办公人数	1	15	15 人	100.00%	1	
		电话部数	2	2	2 部	100.00%	2	
		印刷份数	2	200	200 份	100.00%	2	
		打印机搓纸轮	2	2	2 个	100.00%	2	
		打印机电源板	2	1	1 个	100.00%	2	

		复印机墨粉盒数量	2	10	10 个	100.00%	2	
	质量指标	费用支出合规性	1	合规	100%	100%	1	
		完成全年文物保护工作	2	完成	100%	100%	2	
		购买物品合格率	1	100%	100%	100.00%	1	
	时效指标	购买物品及时性	2	及时	100%	100%	2	
		费用支出及时性	2	及时	100%	100%	2	
	成本指标	打印机粉仓每个成本	2	230	230 元/个	100.00%	2	
		复印机鼓总成每个成本	2	1500	1500 元/个	100.00%	2	
		工资和保险人均成本	1	53866.3	53866.3 元/年	100.00%	1	
		其他办公耗材人均成本	1	880	880 元/人	100.00%	1	
		打印机搓纸轮每个成本	2	160	160 元/个	100.00%	2	
		打印机电源板每个成本	1	380	380 元/个	100.00%	1	

		复印机定影组件 每个成本	1	1700	1700 元/个	100.00%	1	
		硒鼓每个成本	2	260	260 元/个	100.00%	2	
		A4 纸每箱成本	2	240	240 元/箱	100.00%	2	
		电话每部每月资 费	1	100	100 元/部/月	100.00%	1	
		电脑电源每个成 本	2	280	280 元/个	100.00%	2	
		印刷每份成本	1	30	30 元/份	100.00%	1	
		打印机墨粉盒每 个成本	2	150	150 元/个	100.00%	2	
效益指标	社会效益	提升文物保护率	30	提升	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	5	95%	95%	100.00%	5	
		单位服务人群的 满意度	5	95%	95%	100.00%	5	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 古建筑灾后恢复重建

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	1
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	3
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：古建筑灾后恢复重建

立项依据：古建筑灾后恢复重建

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：古建筑灾后恢复重建

项目实施计划：古建筑灾后恢复重建

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)						129.92		
全年预算资金	(2)						129.92		
实际到位资金	(3)						129.92		

全年执行资金	(4)						129.92		
资金结余	(5)=(3)-(4)						0		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

古建筑灾后恢复重建

(2) . 项目年度目标

古建筑灾后恢复重建

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：古建筑灾后恢复重建项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	古建筑灾后恢复重建数量	10	5	5 处	10
质量指标	古建筑灾后恢复重建合格	10	合格	100%	10
时效指标	古建筑灾后恢复重建及时	10	及时	100%	10
成本指标	古建筑灾后恢复重建成	20	192	192 万元	20

	本				
--	---	--	--	--	--

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	文物得到保护	30	保护	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	95	95%	10

三、项目绩效分析

13. 项目实施和预算执行情况及分析

文物得到保护

14. 产出情况及分析

文物得到保护

15. 效益情况及分析

文物得到保护

16. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	古建筑灾后恢复重建数量	10	5	5 处	100.00%	10	
	质量指标	古建筑灾后恢复重建合格	10	合格	100%	100%	10	
	时效指标	古建筑灾后恢复重建及时	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	古建筑灾后恢复重建成本	20	192	192 万元	100.00%	20	
效益指标	社会效益	文物得到保护	30	保护	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	95	95%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 结义庙、千佛洞、柏山寺、寿圣寺 4 处电费

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心
-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	1
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	3
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：结义庙、千佛洞、柏山寺、寿圣寺 4 处电费

立项依据：根据文保单位实际工作需要

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：按月正常缴纳电费

项目实施计划：按月正常缴纳电费

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	1.5	1.5				1.5		
全年预算资金	(2)	1.5	1.5				1.5		
实际到位资金	(3)	1.5	1.5				1.5		

全年执行资金	(4)	1.5	1.5				1.5		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

结义庙、千佛洞、柏山寺、寿圣寺 4 处电费

(2) . 项目年度目标

按月正常缴纳电费

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：结义庙、千佛洞、柏山寺、寿圣寺 4 处电费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	文保单位数量	15	4	4 处	15
质量指标	保证文保单位用电正常	10	正常	100%	10
时效指标	电费支出及时	10	及时	100%	10
成本指标	电费支出成本	15	3750	3750 元/处/年	15

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高文保单位保护	30	提高	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	10	98	98%	10

三、项目绩效分析

17. 项目实施和预算执行情况及分析

保证文保单位用电正常

18. 产出情况及分析

保证文保单位用电正常

19. 效益情况及分析

文保单位安全防护得到保障

20. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	文保单位数量	15	4	4 处	100.00%	15	
	质量指标	保证文保单位用电正常	10	正常	100%	100%	10	
	时效指标	电费支出及时	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	电费支出成本	15	3750	3750 元/处/年	100.00%	15	
效益指标	社会效益	提高文保单位保护	30	提高	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	10	98	98%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 结义庙四月八活动经费

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 1

 （三）项目绩效目标 2

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 2

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 3

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：传统的乡宁县四月八古会戏曲演出，丰富了广大人民群众文化生活

立项依据：根据每年常规项目预算

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格执行国家财经法规和单位各项财务规章制度，支出真实有效，按规定进行审批报销

项目实施计划：2021 年阴历四月初六至四月十二，共 11 场戏曲演出

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	3.5	3.5				3.5		
全年预算资金	(2)	3.5	3.5				3.5		

实际到位资金	(3)	3.5	3.5				3.5		
全年执行资金	(4)	3.5	3.5				3.5		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

通过四月八古会丰富群众文化生活

(2) . 项目年度目标

通过四月八古会丰富群众文化生活

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：结义庙四月八活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.8 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	演出次数	10	1	1 次	10
质量指标	活动圆满完成	10	完成	100%	10
时效指标	演出完成及时	15	及时	100%	15
成本指标	四月八古会戏曲演出	15	3.5	3.5 万元	15

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	丰富文化生活水平	30	丰富	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	100%	98%	9.8

三、项目绩效分析

21. 项目实施和预算执行情况及分析

通过四月八古会丰富群众文化生活

22. 产出情况及分析

通过四月八古会丰富群众文化生活

23. 效益情况及分析

通过四月八古会丰富群众文化生活

24. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	演出次数	10	1	1 次	100.00%	10	
	质量指标	活动圆满完成	10	完成	100%	100%	10	
	时效指标	演出完成及时	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	四月八古会戏曲演出	15	3.5	3.5 万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	丰富文化生活水平	30	丰富	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	98%	98.00%	9.8	争取达到 100%

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 临财教【2020】490 号下达 2021
年古建筑日常养护省级经费

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心
-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	1
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	3
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：临财教【2020】490号下达2021年古建筑日常养护省级经费

立项依据：临财教【2020】490号下达2021年古建筑日常养护省级经费设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格执行财务制度

项目实施计划：按文件要求执行

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	1.87	1.87				1.87		
全年预算资金	(2)	1.87	1.87				1.87		
实际到位资金	(3)	1.87	1.87				1.87		

全年执行资金	(4)	1.87	1.87				1.87		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

古建筑日常养护

(2) . 项目年度目标

按文件要求执行

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临财教【2020】490号下达2021年古建筑日常养护省级经费项目绩效自我评价结果为：

总得分 99.4 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	文保单位数量	15	2	2 处	15
质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除法	20	90	90%	20
时效指标	资金及时到位	15	及时	100%	15

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	文物保护利用能力	30	显著提升	98%	29.4
可持续影响指标	提升文物安全水平	5	提升	100%	5

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	5	90	90%	5

三、项目绩效分析

25. 项目实施和预算执行情况及分析

古建筑日常养护工作得到保障，文保单位安全得到保障

26. 产出情况及分析

古建筑日常养护工作得到保障，文保单位安全得到保障

27. 效益情况及分析

古建筑日常养护工作得到保障，文保单位安全得到保障

28. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	文保单位数量	15	2	2 处	100.00%	15	
	质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除法	20	90	90%	100.00%	20	
	时效指标	资金及时到位	15	及时	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	文物保护单位利用能力	30	显著提升	98%	98%	29.4	文物保护单位利用需进一步提高
	可持续影响指标	提升文物安全水平	5	提升	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护单位满意度	5	90	90%	100.00%	5	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 临财教【2020】491 号下达 2021
年文物看护人员省级经费

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心
-143004

2022 年 2 月

目 录

- 一、项目的基本情况 1
 - （一）项目概况 1
 - （二）预算执行情况 1
 - （三）项目绩效目标 2
 - （四）项目实施计划 错误！未定义书签。
- 二、项目绩效情况 2
 - （一）预算执行情况 3
 - （二）项目产出情况 3
 - （三）项目效益情况 4
 - （四）项目满意度情况 4
- 三、项目绩效分析 4
- 四、项目主要经验做法 5
- 五、项目管理中存在问题及原因分析 5
- 六、进一步加强项目管理措施及建议 5
- 附件 1. 项目支出绩效自评表 1
- 附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：临财教【2020】491号下达2021年文物看护人员省级经费

立项依据：临财教【2020】491号下达2021年文物看护人员省级经费设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格执行财务规定

项目实施计划：及时拨付

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	0.73	0.73				0.73		

全年预算资金	(2)	0.73	0.73				0.73		
实际到位资金	(3)	0.73	0.73				0.73		
全年执行资金	(4)	0.73	0.73				0.73		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

文物看护人员得到保障

(2) . 项目年度目标

及时拨付

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临财教【2020】491号下达2021年文物看护人员省级经费项目绩效自我评价结果为:总得

分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	看护人员数量	20	2	2 人	20
质量指标	文保单位安全有保障	10	保障	100%	10
时效指标	资金按时拨付	10	按时	100%	10
成本指标	拨付金额	10	0.73	0.73 万元	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	文物保护得到保障	30	保障	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	文保人员满意度	10	95	95%	10

三、项目绩效分析

29. 项目实施和预算执行情况及分析

文物保护单位安全得到保障

30. 产出情况及分析

文物保护单位安全得到保障

31. 效益情况及分析

文物保护单位安全得到保障

4. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	看护人员数量	20	2	2 人	100.00%	20	
	质量指标	文保单位安全有保障	10	保障	100%	100%	10	
	时效指标	资金按时拨付	10	按时	100%	100%	10	
	成本指标	拨付金额	10	0.73	0.73 万元	100.00%	10	
效益指标	社会效益	文物保护得到保障	30	保障	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	文保人员满意度	10	95	95%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 山西省红色文化遗址调查认定费

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	1
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	3
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：红色文化遗址调查认定反映中国共产党领导各族人民进行新民主主义革命，具有历史价值、教育意义、纪念意义的遗址、旧址和纪念设施等。

立项依据：根据晋文物发（2021）1号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：贯彻落实《山西省红色文化遗址保护利用条例》

项目实施计划：2021年1-5月调查阶段，6-6月底认定阶段，8-10月公布阶段

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	8	8				8		
全年预算资金	(2)	8	8				8		

实际到位资金	(3)	8	8				8		
全年执行资金	(4)	8	8				8		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

摸清全县红色文化遗址，规范遗址管理

(2) . 项目年度目标

摸清全县红色文化遗址，规范遗址管理

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：山西省红色文化遗址调查认定费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	全县红色文化遗址	10	20	20 处	10
	劳务人数	5	65	65 人	5
质量指标	费用支出合规性	5	合规	100%	5
时效指标	红色文化遗址调查及时性	5	及时	100%	5
成本指标	劳务费	5	300	300 元/人/次	5

	差旅费	5	100	100 元/次	5
	人均其他	5	2000	2000 元/人	5
	办公费用	10	2000	2000 元/人	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	促进文化认定保护	30	促进	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

32. 项目实施和预算执行情况及分析

摸清全县红色文化遗址，规范遗址管理

33. 产出情况及分析

摸清全县红色文化遗址，规范遗址管理

34. 效益情况及分析

摸清全县红色文化遗址，规范遗址管理

35. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

加大投资力度

六、进一步加强项目管理措施及建议

加大投资力度

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	劳务人数	5	65	65 人	100.00%	5	
		全县红色文化遗址	10	20	20 处	100.00%	10	
	质量指标	费用支出合规性	5	合规	100%	100%	5	
	时效指标	红色文化遗址调查及时性	5	及时	100%	100%	5	
	成本指标	办公费用	10	2000	2000 元/人	100.00%	10	
		人均其他	5	2000	2000 元/人	100.00%	5	
		劳务费	5	300	300 元/人/次	100.00%	5	
		差旅费	5	100	100 元/次	100.00%	5	
效益指标	社会效益	促进文化认定保护	30	促进	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10	95%	95%	100.00%	10	

	指标					
--	----	--	--	--	--	--

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 泰山庙抢救性修缮工程

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 1

 （三）项目绩效目标 2

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 2

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 3

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：泰山庙抢救性修缮工程

立项依据：批支报告

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：批支报告

项目实施计划：按期完工

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	82.5	82.5				82.5		
全年预算资金	(2)	82.5	82.5				82.5		
实际到位资金	(3)	82.5	82.5				82.5		

全年执行资金	(4)	82.5	82.5				82.5		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

泰山庙抢救性修缮工程

(2) . 项目年度目标

按期完工

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：泰山庙抢救性修缮工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	文物修缮个数	10	1 个	1 个	10
质量指标	修缮工程合格	20	合格	100%	20
时效指标	工程完工及时性	20	及时	100%	20

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	带动当地经济发展	15	带动	100%	15
社会效益	文物得到有效保护	15	保护	100%	15

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	98	98%	10

三、项目绩效分析

36. 项目实施和预算执行情况及分析

带动当地经济发展，文物安全得到有效保护

37. 产出情况及分析

带动当地经济发展，文物安全得到有效保护

38. 效益情况及分析

带动当地经济发展，文物安全得到有效保护

39. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	文物修缮个数	10	1 个	1 个	100.00%	10	
	质量指标	修缮工程合格	20	合格	100%	100%	20	
	时效指标	工程完工及时性	20	及时	100%	100%	20	
效益指标	经济效益	带动当地经济发展	15	带动	100%	100%	15	
	社会效益	文物得到有效保护	15	保护	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	98	98%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 退休人员补充医疗保险单位部分

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	1
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	3
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：本单位退休医疗保险单位部分

立项依据：企事业退休人员医疗保险条例

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：正常缴纳

项目实施计划：每年缴纳

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	0.09	0.09				0.09		
实际到位资金	(3)	0.09	0.09				0.09		
全年执行资金	(4)	0.09	0.09				0.09		

年初预算资金	(1)	0.09	0.09				0.09		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

保障退休人员享受本年度医疗保险

(2) . 项目年度目标

保障退休人员享受本年度医疗保险

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退休人员补充医疗保险单位部分项目绩效自我评价结果为:总得分 99.8 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	补助人数 (人)	10	=11 人	11 人	10
	补助月数	10	=12 个月	12 个月	10
质量指标	退休人员医疗保险缴纳 足额率	10	足额	100%	10
时效指标	缴纳的及时性	10	及时	100%	10
成本指标	补助金额	10	=7 元/月/ 人	7 元/月/人	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障退休人员医疗服务	30	保障	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	退休人员满意度	10	=100%	98%	9.8

三、项目绩效分析

40. 项目实施和预算执行情况及分析

保障退休人员享受本年度医疗保险

41. 产出情况及分析

保障退休人员享受本年度医疗保险

42. 效益情况及分析

保障退休人员享受本年度医疗保险

43. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补助人数（人）	10	=11 人	11 人	100.00%	10	
		补助月数	10	=12 个月	12 个月	100.00%	10	
	质量指标	退休人员医疗保险缴纳足额率	10	足额	100%	100%	10	
	时效指标	缴纳的及时性	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	补助金额	10	=7 元/月/人	7 元/月/人	100.00%	10	
效益指标	社会效益	保障退休人员医疗服务	30	保障	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	10	=100%	98%	98.00%	9.8	争取达到 100%满意度

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 文保单位标志碑制作

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

- 一、项目的基本情况 1
 - （一）项目概况 1
 - （二）预算执行情况 1
 - （三）项目绩效目标 2
 - （四）项目实施计划 错误！未定义书签。
- 二、项目绩效情况 2
 - （一）预算执行情况 3
 - （二）项目产出情况 3
 - （三）项目效益情况 4
 - （四）项目满意度情况 4
- 三、项目绩效分析 4
- 四、项目主要经验做法 5
- 五、项目管理中存在问题及原因分析 5
- 六、进一步加强项目管理措施及建议 5
- 附件 1. 项目支出绩效自评表 1
- 附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：文保单位标志碑制作

立项依据：根据省市有关文件精神

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格按照合同执行制作安装

项目实施计划：6月底完成

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	13.5	13.5				13.5		
全年预算资金	(2)	13.5	13.5				13.5		
实际到位资金	(3)	13.5	13.5				13.5		

全年执行资金	(4)	13.5	13.5				13.5		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

文保单位标志碑制作

(2) . 项目年度目标

6 月底完成

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文保单位标志碑制作项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	设立保护碑数量	10	15	15 处	10
质量指标	保护碑设立合规性	10	合规	100%	10
时效指标	保护碑制作及时	20	及时	100%	20
成本指标	保护碑制作成本	10	9000	9000 元/个	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高文保单位保护	30	提高	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	工作人员满意度（%）	10	98	98%	10

三、项目绩效分析

44. 项目实施和预算执行情况及分析

严格按照财务规定执行

45. 产出情况及分析

文物得到有效保护

46. 效益情况及分析

文物得到有效保护

47. 满意度情况及分析

群众满意度达到 98%

四、项目主要经验做法

文物得到保护，工作还需进一步提高

五、项目管理中存在问题及原因分析

加大资金投入

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格按照各项规章制度执行

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	设立保护碑数量	10	15	15 处	100.00%	10	
	质量指标	保护碑设立合规性	10	合规	100%	100%	10	
	时效指标	保护碑制作及时	20	及时	100%	100%	20	
	成本指标	保护碑制作成本	10	9000	9000 元/个	100.00%	10	
效益指标	社会效益	提高文保单位保护	30	提高	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	10	98	98%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 文保单位人员劳务费

项目单位： 乡宁县文物旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文物旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 1

 （三）项目绩效目标 2

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 2

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 3

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：为了使全县重点文化重点文物保护单位得到有效的加强管理和维护，文物保护员工资

立项依据：根据乡财预（2020）1号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格执行国家财经法规和单位各项财务规章制度，支出真实有效，按规矩进行审批报销

项目实施计划：单位一把手负责，财务具体实施发放

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	79.2	79.2				79.2		

实际到位资金	(3)	79.2	79.2				79.2		
全年执行资金	(4)	79.2	79.2				79.2		
年初预算资金	(1)	79.2	79.2				79.2		
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

通过文管员的管理维护使文物得到有效保护

(2) . 项目年度目标

通过文管员的管理维护使文物得到有效保护

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最

终评分结果：文保单位人员劳务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	县级保护单位人数	10	44	44 人	10
质量指标	工资发放符合标准	10	符合	100%	10
	完成质量标准	10	达到	100%	10
时效指标	工资发放及时性	10	及时	100%	10

成本指标	全县重点文物保护单位 人员每月工资	10	1500	1500 元	10
------	----------------------	----	------	--------	----

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高管理水平	30	提高	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指标	工作人员满意度	10	100	100%	10

三、项目绩效分析

48. 项目实施和预算执行情况及分析

全县重点文化重点文物保护单位得到有效的加强管理和维护，文物保护单位工资得到保障

49. 产出情况及分析

全县重点文化重点文物保护单位得到有效的加强管理和维护，文物保护单位工资得到保障

50. 效益情况及分析

全县重点文化重点文物保护单位得到有效的加强管理和维护，文物保护单位工资得到保障

51. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	县级保护单位人数	10	44	44 人	100.00%	10	
	质量指标	工资发放符合标准	10	符合	100%	100%	10	
		完成质量标准	10	达到	100%	100%	10	
	时效指标	工资发放及时性	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	全县重点文物保护单位人员每月工资	10	1500	1500 元	100.00%	10	
效益指标	社会效益	提高管理水平	30	提高	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	100	100%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 文保单位养护费

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	1
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	3
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：为更好的对全县重点文物保护单位进行有效保护，保障文物的安全，实现文物资源整合利用

立项依据：乡财预（2021）1号文

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格执行国家财经法规和单位各项财务规章制度，支出真实有效，按规定进行审批报销

项目实施计划：单位一把手负责，文物股具体督促实施，全县重点文物保护单位抢救维修加固

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	30	30				30		
全年预算资金	(2)	30	30				30		
实际到位资金	(3)	30	30				30		
全年执行资金	(4)	30	30				30		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

通过维护维修使文物得到有效保护

(2) . 项目年度目标

通过维护维修使文物得到有效保护

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文保单位养护费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	文保单位	10	38	38 处	10
质量指标	文物保护验收合格率	10	100%	100%	10
	完成质量标准	10	达成	100%	10

时效指标	文物保护单位维护及时	10	及时	100%	10
成本指标	文保单位保护维修平均费用	10	0.8	0.8 万元/处	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	促进文物保护	30	促进	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指	群众满意度	10	100%	100%	10

标					
---	--	--	--	--	--

三、项目绩效分析

52. 项目实施和预算执行情况及分析

通过维护维修使文物得到有效保护

53. 产出情况及分析

通过维护维修使文物得到有效保护

54. 效益情况及分析

通过维护维修使文物得到有效保护

55. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

加大资金投入

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	文保单位	10	38	38 处	100.00%	10	
	质量指标	文物保护验收合格率	10	100%	100%	100.00%	10	
		完成质量标准	10	达成	100%	100%	10	
	时效指标	文物保护单位维护及时	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	文保单位保护维修平均费用	10	0.8	0.8 万元/处	100.00%	10	
效益指标	社会效益	促进文物保护	30	促进	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	100%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 文保中心 2020 年度目标考核

项目单位： 乡宁县文物旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文物旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 1

 （三）项目绩效目标 2

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 2

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 3

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：文保中心 2020 年度考核

立项依据：文保中心 2020 年度考核

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：文保中心 2020 年度考核

项目实施计划：文保中心 2020 年度考核

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	4.2	4.2				4.2		
全年预算资金	(2)	4.2	4.2				4.2		
实际到位资金	(3)	4.2	4.2				4.2		

全年执行资金	(4)	4.2	4.2				4.2		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

文保中心 2020 年度目标考核

(2) . 项目年度目标

及时拨付

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文保中心 2020 年度目标考核项目绩效自我评价结果为:总得分 99.4 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	人员数量	10	10	10 人	10
质量指标	工作完成较好	10	较好	100%	10
时效指标	资金及时拨付	10	及时	100%	10
成本指标	每人金额	20	4200	4200 元	20

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	文物得到保护	30	保护	98%	29.4

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	95	95%	10

三、项目绩效分析

56. 项目实施和预算执行情况及分析

2020 年度目标考核圆满完成

57. 产出情况及分析

2020 年度目标考核圆满完成

58. 效益情况及分析

2020 年度目标考核圆满完成

59. 满意度情况及分析

人员满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

资金拨付及时

六、进一步加强项目管理措施及建议

资金拨付及时

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	人员数量	10	10	10 人	100.00%	10	
	质量指标	工作完成较好	10	较好	100%	100%	10	
	时效指标	资金及时拨付	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	每人金额	20	4200	4200 元	100.00%	20	
效益指标	经济效益	文物得到保护	30	保护	98%	98%	29.4	文物进一步得到保护
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	95	95%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 文保中心奖金

项目单位： 乡宁县文物旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文物旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 1

 （三）项目绩效目标 2

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 2

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 3

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：文保中心奖金

立项依据：文保中心奖金

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：文保中心奖金

项目实施计划：文保中心奖金

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	0.07	0.07				0.07		
实际到位资金	(3)	0.07	0.07				0.07		
全年执行资金	(4)	0.07	0.07				0.07		

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	0.07	0.07				0.07		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

文保中心奖金

(2) . 项目年度目标

及时使用

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文保中心奖金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	奖励单位个数	10	1	1 个	10
质量指标	工作完成较好	10	较好	100%	10
时效指标	资金使用及时	10	及时	100%	10
成本指标	金额	20	700	698 元	20

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	文物得到保护	30	保护	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	95	95%	10

三、项目绩效分析

60. 项目实施和预算执行情况及分析

文物得到保护

61. 产出情况及分析

文物得到保护

62. 效益情况及分析

文物得到保护

63. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	奖励单位个数	10	1	1 个	100.00%	10	
	质量指标	工作完成较好	10	较好	100%	100%	10	
	时效指标	资金使用及时	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	金额	20	700	698 元	99.71%	20	金额缺
效益指标	经济效益	文物得到保护	30	保护	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	95	95%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 消防设施运行维护费

项目单位： 乡宁县文化旅游服务中心

主管部门： 乡宁县文化旅游服务中心

-143004

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	1
（三）项目绩效目标	2
（四）项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	3
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：消防设施运行维护费

立项依据：文物保护工作需要

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：按消防维护合同执行

项目实施计划：按消防维护合同执行

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	8	8				8		
全年预算资金	(2)	8	8				8		
实际到位资金	(3)	8	8				8		

全年执行资金	(4)	8	8				8		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

消防设施运行维护费

(2) . 项目年度目标

按消防维护合同执行

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：消防设施运行维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	文保单位数量	10	3	3 处	10
质量指标	服务达标率	15	100	100%	15
时效指标	运行维护及时	15	及时	100%	15
成本指标	维护成本	10	2.60	2.6 万元/处	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高设施维护	30	提高	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	10	98	98%	10

三、项目绩效分析

64. 项目实施和预算执行情况及分析

文物保护单位安全得到保障

65. 产出情况及分析

文物保护单位安全得到保障

66. 效益情况及分析

文物保护单位安全得到保障

67. 满意度情况及分析

群众满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

严格按照财政规定执行

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

加大资金投入

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	文保单位数量	10	3	3 处	100.00%	10	
	质量指标	服务达标率	15	100	100%	100.00%	15	
	时效指标	运行维护及时	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	维护成本	10	2.60	2.6 万元/处	100.00%	10	
效益指标	社会效益	提高设施维护	30	提高	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	10	98	98%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料