

附件1

临汾市铁佛寺博物馆2020年度部门决算

目录

第一部分 概况	2
一、 本部门职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）	2
第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）	14
一、 收入支出决算总体情况说明.....	14
二、 收入决算情况说明.....	15
三、 支出决算情况说明.....	15
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、 其他重要事项情况说明.....	17
（一） 机关运行经费支出情况说明.....	17
（二） 政府采购情况说明.....	17
（三） 国有资产占用情况说明.....	17
（四） 预算绩效情况说明.....	17
（五） 其他需要说明的事项.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、 本部门职责

临汾铁佛寺博物馆职责：负责铁佛寺古建筑保护、安全、管理工作；举办各项临时展览及书画创作研究。

二、机构设置情况

临汾铁佛寺博物馆为二级事业单位，编制10人，实有人数9人，单位下设业务科、办公室、安全科。位于临汾市鼓楼西街海子边40号。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：临汾铁佛寺博物馆

2021年8月

公开01表
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	1,180,632.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	966,658.33

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140,134.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73,839.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,180,632.54	本年支出合计	58	1,180,632.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,180,632.54	总计	62	1,180,632.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：临汾铁佛寺博物馆

2021年8月

公开
02表
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		1,180,632.54	1,180,632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	966,658.33	966,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	966,658.33	966,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	947,958.33	947,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140,134.85	140,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140,134.85	140,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,461.12	93,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,273.73	38,273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73,839.36	73,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73,839.36	73,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,839.36	73,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：临汾铁佛寺博物馆 2021年8月

公开
03表
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		1,180,632.54	958,358.81	222,273.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	966,658.33	782,658.33	184,000.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	966,658.33	782,658.33	184,000.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	947,958.33	782,658.33	165,300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140,134.85	101,861.12	38,273.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140,134.85	101,861.12	38,273.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,461.12	93,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,273.73	0.00	38,273.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73,839.36	73,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73,839.36	73,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,839.36	73,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

编制单位：临汾铁佛寺博物馆

2021年8月

公开04表
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	1,180,632.54	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	966,658.33	966,658.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140,134.85	140,134.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73,839.36	73,839.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,180,632.54	本年支出合计	59	1,180,632.54	1,180,632.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,180,632.54	总计	64	1,180,632.54	1,180,632.54	0.00	0.00

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。

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（一）

编制单位：临汾铁佛寺博物馆

2021年8月

公开05表
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		1,180,632.54	958,358.81	222,273.73
207	文化旅游体育与传媒支出	966,658.33	782,658.33	184,000.00
20702	文物	966,658.33	782,658.33	184,000.00
2070204	文物保护	18,700.00	0.00	18,700.00
2070205	博物馆	947,958.33	782,658.33	165,300.00
208	社会保障和就业支出	140,134.85	101,861.12	38,273.73
20805	行政事业单位养老支出	140,134.85	101,861.12	38,273.73
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,461.12	93,461.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,273.73	0.00	38,273.73
221	住房保障支出	73,839.36	73,839.36	0.00
22102	住房改革支出	73,839.36	73,839.36	0.00
2210201	住房公积金	73,839.36	73,839.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临
汾铁佛寺博物
馆

2021年8月

公开06表

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
30 1	工资 福利支 出	911, 532. 54	873, 258. 81	30 2	商品 和服务 支出	153, 967. 20	76,1 00.0 0	30 7	债务 利息 及费 用支 出	0.00	0. 0 0	31 01 1	地上 附着 物和 青苗 补偿	0.00	0.00
30 10 11	基本 工资	415, 029. 00	415, 029. 00	30 20 11	办公 费	19,9 32.2 0	19,9 32.2 0	30 70 11	国内 债务 付息	0.00	0. 0 0	31 01 22	拆迁 补偿	0.00	0.00
30 10 22	津贴 补贴	45,9 28.0 0	45,9 28.0 0	30 20 22	印刷 费	238. 00	238. 00	30 70 22	国外 债务 付息	0.00	0. 0 0	31 01 33	公务 用车 购置	0.00	0.00
30 10 33	奖金	0.00	0.00	30 20 33	咨询 费	0.00	0.00	30 70 33	国内 债务	0.00	0. 0 0	31 01 39	其他 交通	0.00	0.00

									发行费用				工具购置		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	199,520.00	199,520.00	30205	水费	10,000.00	10,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,461.12	93,461.12	30206	电费	8,569.80	8,569.80	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金	38,273.73	0.00	30207	邮电费	1,000.00	1,000.00	30902	办公设备	0.00	—	311	对企业补助	0.00	—

	缴费								购置				(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	39,624.69	39,624.69	30208	取暖费	13,305.00	13,305.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	59,167.20	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	5,856.64	5,856.64	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	73,839.36	73,839.36	30212	因公出国(境)	0.00	0.00	30907	信息网络及软件	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00

					费用				购置更新						
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	21,655.00	2,955.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00

30 30 2	退休费	8,40 0.00	8,40 0.00	30 21 7	公务接待费	0.00	0.00	30 92 2	无形资产购置	0.00	—	31 3	对社会保障基金补助	0.00	—
30 30 3	退职（役）费	0.00	0.00	30 21 8	专用材料费	0.00	0.00	30 99 9	其他资本性支出	0.00	—	31 30 2	对社会保障基金补助	0.00	—
30 30 4	抚恤金	0.00	0.00	30 22 4	被装购置费	0.00	0.00	31 0	资本性支出	106, 132. 80	0. 0 0	31 30 3	补充全国社会保障基金	0.00	—
30 30 5	生活补助	0.00	0.00	30 22 5	专用燃料费	0.00	0.00	31 00 1	房屋构筑物构建	0.00	0. 0 0	39 9	其他支出	0.00	0.00
30 30 6	救济费	0.00	0.00	30 22 6	劳务费	0.00	0.00	31 00 2	办公设备	18,9 63.0 0	0. 0 0	39 90 6	赠与	0.00	0.00

									购置						
30 30 7	医疗费补助	0.00	0.00	30 22 7	委托业务费	0.00	0.00	31 00 3	专用设备购置	0.00	0. 0 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30 30 8	助学金	0.00	0.00	30 22 8	工会经费	0.00	0.00	31 00 5	基础设施建设	0.00	0. 0 0	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30 30 9	奖励金	600. 00	600. 00	30 22 9	福利费	19,5 00.0 0	19,5 00.0 0	31 00 6	大型修缮	87,1 69.8 0	0. 0 0	39 99 9	其他支出	0.00	0.00
30 31 0	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30 23 1	公务用车运行维	0.00	0.00	31 00 7	信息网络及软件购	0.00	0. 0 0				

					护 费				置 更 新					
30 31 1	代 缴 社 会 保 险 费	0.00	0.00	30 23 9	其 他 交 通 费 用	0.00	0.00	31 00 8	物 资 储 备	0.00	0.00			
30 39 9	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	0.00	0.00	30 24 0	税 金 及 附 加 费 用	0.00	0.00	31 00 9	土 地 补 偿	0.00	0.00			
				30 29 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	600. 00	600. 00	31 01 0	安 置 补 助	0.00	0.00			
人员经费合计		920, 532. 54	882, 258. 81	公用经费合计									260, 100. 00	76,1 00.0 0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

公开
07
表
金额单
位：
元

编制单位：临汾铁佛寺
博物馆

2021年
8月

预算数						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
2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

公开 08
表
金额单
位：元

编制单位：临汾铁佛寺博物 2021年
馆 8月

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							

注：临汾铁佛寺博物馆没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临汾铁
佛寺博物馆

2021年8月

公开09表
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：临汾铁佛寺博物馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算决算批复、公开情况统计表

主管部门名称：临汾市文化
和旅游局

单位名称	决算批复 时间 (年月日)	决算公开 时间(年 月日)	是否在临 汾市预决 算统一公 开平台公 开(必填 项)	公开 内容 是否 完整	公开 表格 是否 完整 (10 张表, 完整 数字 清楚)	除统一 平台外 的其他 公开方 式(门 户网站 等选填 项)	其他 情况
临汾铁佛寺博 物馆	2021.09.09	2021.09.18	是	是	是		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计118.06万元、支出总计118.06万元。
与2019年相比，收入总计减少77.15万元，下降65.29%，支

出总计减少77.15万元，下降65.29%。主要原因是本年度实施的项目数由上年度2个：古建维护管理费、铁佛寺维修改造减少到1个：铁佛寺博物馆维护管理费等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计118.06万元，其中：财政拨款收入118.06万元，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

2020年度支出合计118.06万元，其中：基本支出95.84万元，占比81.18%；项目支出22.22万元，占比18.82%；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

2020年度财政拨款收入总计118.06万元、支出总计118.06万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少77.15万元，下降65.29%，财政拨款支出总计减少77.15万元，下降65.29%。主要原因是主要原因是本年度实施的项目数由上年度2个：古建维护管理费、铁佛寺维修改造减少到1个：铁佛寺博物馆维护管理费等。

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

2020年度财政拨款支出118.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少77.15万元，下降

65.29%。主要原因是人员经费减少。其中，人员经费92.05万元，占比77.97%，日常公用经费26.01万元，占比22.03%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出118.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出96.67万元，占81.88%；社会保障和就业支出14.01万元，占11.86%；住房保障支出7.38万元，占6.26%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算118.06万元，支出决算118.06万元，完成年初预算的100%。其中：文化旅游体育与传媒支出96.67万元，占81.88%；较2019年决算减少65.34万元，下降67.59%，主要原因工程完工，项目减少，社会保障和就业支出14.01万元，占11.86%；较2019年决算减少12.53万元，下降89.44%，主要原因社会保障和就业支出减少；住房保障支出7.38万元，占6.26%，较2019年决算增加0.71万元，增长0.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出118.06万元，其中：人员经费92.05万元，主要包括人员工资及保险；公用经费26.01万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.26万元，支出

决算0万元，完成预算的0%，比2019年增加0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出26.01万元，比2019年增加0.74万元，增长0.03%。主要原因是修缮费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。固定资产原值543.18万元，无形资产原值437万元，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（或单位）组织对2020年度市级财政预算安排的1个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金16.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铁佛寺博物馆维护管理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94分。全年预算数为16.53万元，执行数为16.53万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：该项目于2020年7月开展了办公设备购置，按照政府采购流程，购置了彩色打印机、计算机和空调等办公设备；于2020年6月-2020年12月完成了物业管理费的支付，按月支付物业管理费；于2020年8月6日-2020年9月8日完成了大雄宝殿展厅装修改造工程，2020年11月10日支付工程款。

项目管理中存在问题及原因分析：项目的长效管理制度不够科学合理，人员职能不够明确，参与度还需提高需结合单位各项实际业务制定更加科学、有效的长效管理制度。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为仍需做好立项工作，加强项目管理制度的健全性。

3.部门整体支出绩效评价结果。

年度整体目标：1、完成单位的基本支出：人员经费、公用经费，保障单位正常运行。2、完成项目工作，项目支出方面主要是铁佛寺博物馆维护管理费。完成情况：目标实际完成了基本支出 95.84 万元、铁佛寺博物馆维护管理费 16.53 万元、提前下达 2020 年古建筑日常养护省级经费 1.87 万元、职业年金做实 3.83 万元。

根据年初设定的绩效目标，完工项目绩效评价 结果可行。设置绩效评价年度目标和绩效指标，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。通过设置指标值，达到预期绩效评价目标。主要产出和效果：通过项目的实施，人民幸福

指数增强；职工工作安定。绩效评价情况及评价结论通过自评，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显。

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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预算资金。

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：指市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。

十三、文化旅游体育与传媒支出：用于部属文化和旅游局、文物、以及基础设施建设和开展专业业务活动的支出。

第五部分 附件

一、绩效产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	购置空调	11	=3 台	3 台	11

	南北展厅改造面积	2	=252 平方米	0 平方米	0
	门卫数	6	=2 个	2 个	6
	购置投影仪	2	=1 台	0 台	0
	大雄宝殿改造面积	12	=146 平方米	442 平方米	12
	购置彩色打印机	7	=1 台	1 台	7
	购置电脑	9	=2 台	2 台	9
质量指标	保障维护修缮质量	8	保障	100%	8
时效指标	维护修缮及时性	8	及时	100%	8
成本指标	南北展厅每平方米成本	2	≤179 元	0%	0
	大雄宝殿改造每平成本米	10	≤246.58 元	100%	10

二、绩效效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障铁佛寺的完整性	6	保障	100%	6

三、绩效满意度情况

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	游客的满意度	7	≥90%	100%	7

四、项目支出绩效评分表

附件 1.项目支出绩效评分表								
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	购置电脑	9	=2 台	2 台	100.00%	9	
		大雄宝殿改造面积	12	=146 平方米	442 平方米	302.74%	12	因南北展厅未进行改造，扩大了大雄宝殿的改造范围
		购置彩色打印机	7	=1 台	1 台	100.00%	7	
		购置空调	11	=3 台	3 台	100.00%	11	
		购置投影仪	2	=1 台	0 台	0.00%	0	办公设备需求发生变化
		门卫数	6	=2 个	2 个	100.00%	6	
		南北展厅改造面积	2	=252 平方米	0 平方米	0.00%	0	因对南北展厅的未来规划发生变化，拟改造成活态非遗展览馆，原有的方案不符合规划，暂停对其进行改造

	质量指标	保障维护修缮质量	8	保障	100%	100%	8	
	时效指标	维护修缮及时性	8	及时	100%	100%	8	
	成本指标	南北展厅每平方米成本	2	≤179元	0%	0%	0	未进行南南北展厅装修
		大雄宝殿改造每平方米成本	10	≤246.58元	100%	100%	10	
效益指标	社会效益	保障铁佛寺的完整性	6	保障	100%	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意度	7	≥90%	100%	100%	7	