

2022年度 淄博市临淄区文物局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实文物方面方针政策、法律法规及地方性法规、政府规章，研究拟订全区文物政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

(二) 统筹规划全区文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文物产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文物管理体制机制改革。

(三) 指导、推进全区文物科技创新发展，推进文物行业信息化、标准化建设。组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

(四) 统筹规划全区文物产业，组织实施文物资源普查、挖掘、保护和利用，促进文物产业发展。

(五) 推进全区文物行业业务、精神文明建设以及信用体系建设。拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

(六) 负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位。指导区内文化遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

(七) 指导全区文物保护和文物安全管理工作，研究处理文物保护重大问题，履行文物行政执法相关职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，对查处盗

窃、破坏、走私文物的大案要案，协调上级有关部门提出文物方面的专业性意见。

（八）负责全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

（九）负责管理和指导全区考古工作，审核、申报、监督、管理在临淄区域内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监督、管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十）指导、管理文物和博物馆外事工作以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，推动齐文化走出去。

（十一）负责本部门职权范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）负责对本部门职范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十三）负责本部门和所属事业单位党的建设的工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文物行业监管方式，优化政务服务工作。加强文物融合发展，传承和弘扬中华优秀传统文化，促进齐文化交流与传播，稳步提升临淄旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加

强政策引导和规划整合各类文物资源，健全现代文物产业体系，激发全区文物创新活力。

二、机构设置

1、文物保护中心 2、文物考古研究所

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区文物局

金额单位：万元

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	1424.88	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	525	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1384.56
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	31.95
	9		九、卫生健康支出	40	8.37
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	525
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1949.88	本年支出合计	58	1949.88
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1949.88	总计	62	1949.88

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市临淄区文物局

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1949.88	1949.88	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.56	1384.56	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	372.71	372.71	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	372.71	372.71	0	0	0	0	0
20702	文物	1011.84	1011.84	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	1011.84	1011.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.37	8.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	525	525	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	525	525	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	525	525	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区文物局

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1949.88	413.03	1536.84	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.56	372.71	1011.84	0	0	0
20701	文化和旅游	372.71	372.71	0	0	0	0
2070101	行政运行	372.71	372.71	0	0	0	0
20702	文物	1011.84	0	1011.84	0	0	0
2070204	文物保护	1011.84	0	1011.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.37	8.37	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0
212	城乡社区支出	525	0	525	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	525	0	525	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	525	0	525	0	0	0

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

单位：淄博市临淄区文物局

公开04表
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	1424.88	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	525	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1384.56	1384.56	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.95	31.95	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.37	8.37	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	525	0	525	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1949.88	本年支出合计	59	1949.88	1424.88	525	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1949.88	总计	64	1949.88	1424.88	525	0

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

单位：淄博市临淄区文物局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1424.88	413.03	1011.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.56	372.71	1011.84
20701	文化和旅游	372.71	372.71	0
2070101	行政运行	372.71	372.71	0
20702	文物	1011.84	0	1011.84
2070204	文物保护	1011.84	0	1011.84
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	0
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0
210	卫生健康支出	8.37	8.37	0
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区文物局

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	356.06	302	商品和服务支出	52.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	246.22	30201	办公费	13.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2.3	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.71	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.18	310	资本性支出	4.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	4.3
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	5.71	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	26.47	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.36	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	1.27	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.73	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.51	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.26	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	12.64	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	2.98	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		356.06	公用经费合计						56.98

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

单位：淄博市临淄区文物局

公开07表
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		0	525	525	0	525	0
212	城乡社区支出	0	525	525	0	525	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	525	525	0	525	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	525	525	0	525	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区文物局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区文物局

公开09表
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
3.61	0	0.88	0	0.88	2.73	3.61	0	0.88	0	0.88	2.73

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

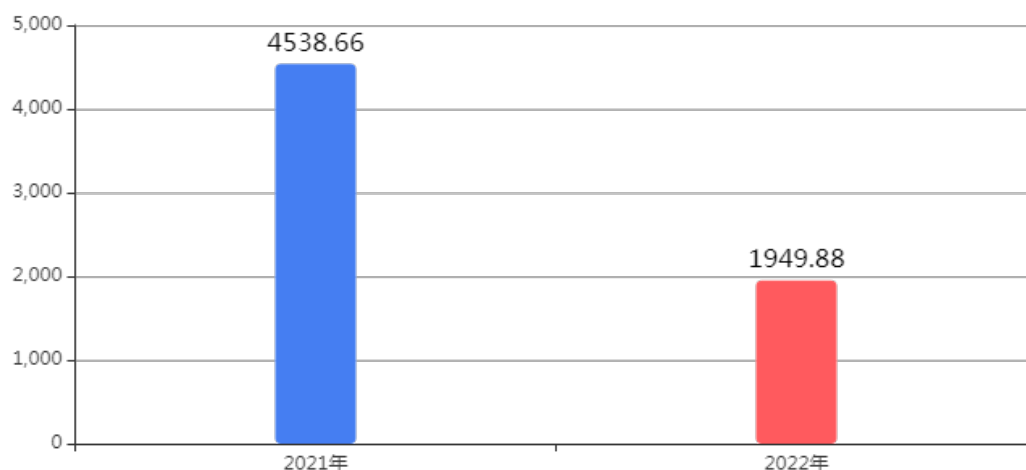
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,949.88万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,588.78万元，下降57.04%。主要是厉行节约，资金支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

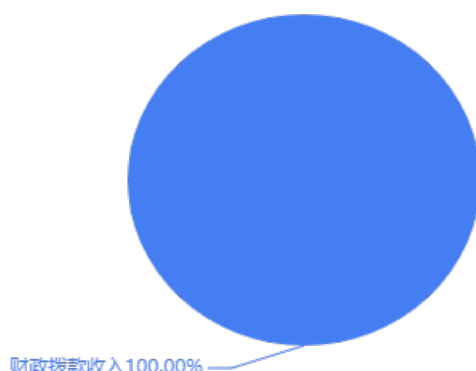


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,949.88万元，其中：财政拨款收入1,949.88万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,949.88万元。与2021年度相比，减少2,588.78万元，下降57.04%。主要是厉行节约，资金支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

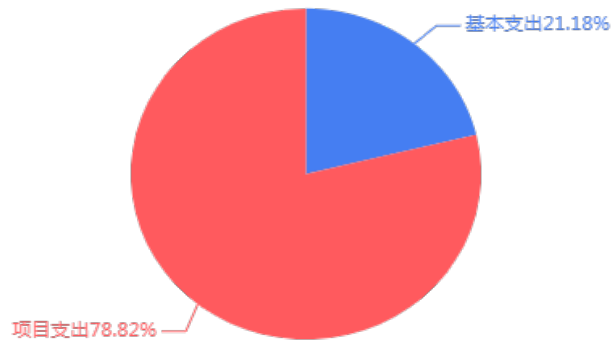
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,949.88万元，其中：基本支出413.03万元，占21.18%；项目支出1,536.84万元，占78.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出413.03万元。与2021年度相比，增加201.56万元，增长95.31%。主要是2022年在职人员比2021年增加10人，故基本支出费用增加。

2、项目支出1,536.84万元。与2021年度相比，减少2,790.35万元，下降64.48%。主要是厉行节约，资金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

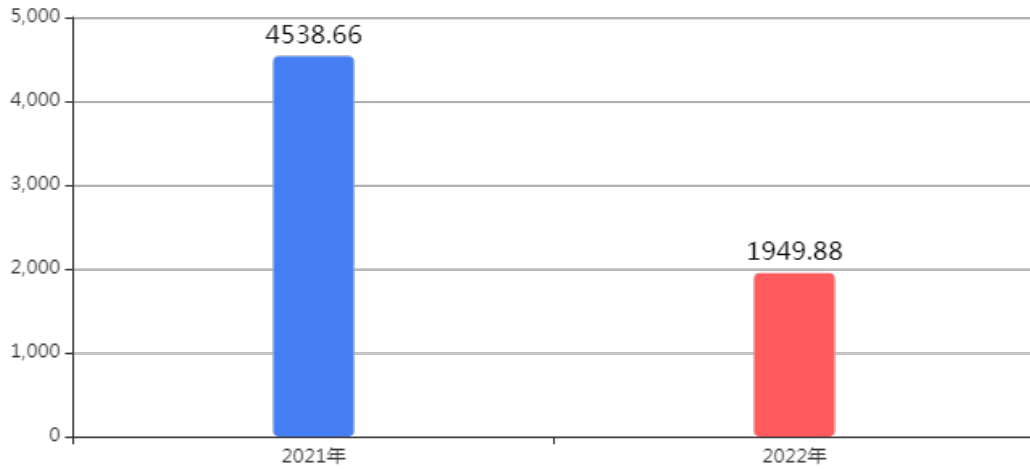
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,949.88万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,588.78万元，下降57.04%。主要是厉行节约，资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

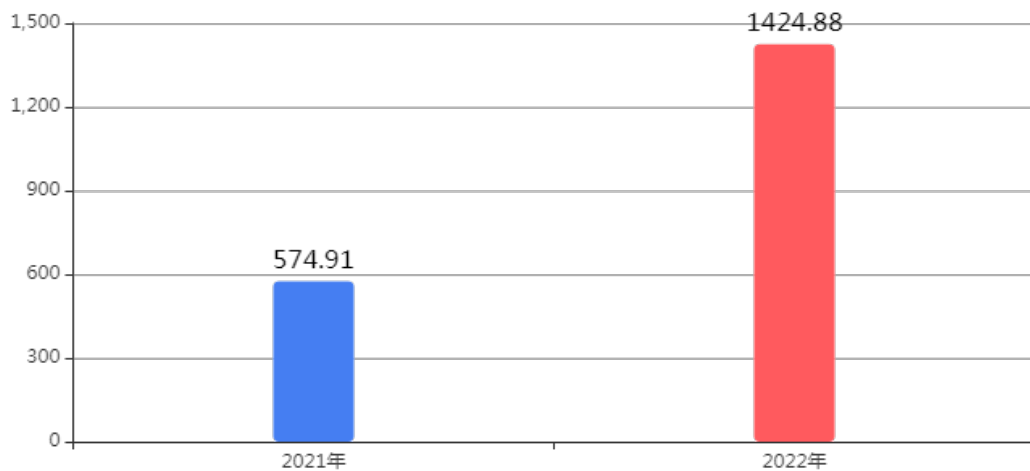


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,424.88万元，占本年支出合计的73.08%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加849.97万元，增长147.84%。主要是2022年是文物局成立后的第一个完成年，各个项目开始运转，故费用增加。

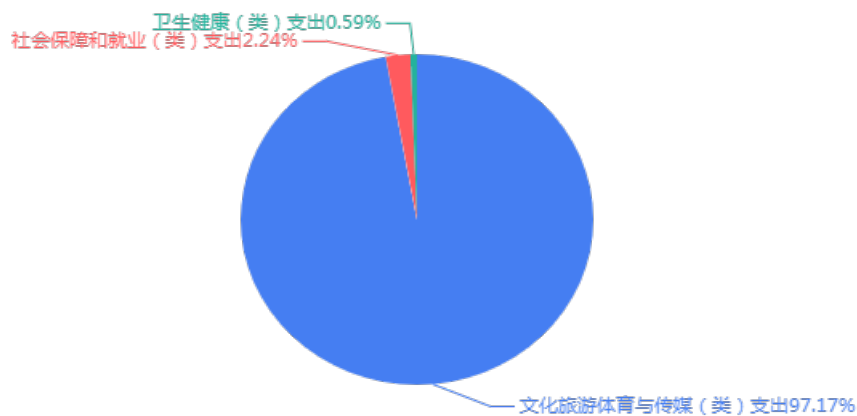
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,424.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,384.56万元，占97.17%；社会保障和就业(类)支出31.95万元，占2.24%；卫生健康(类)支出8.37万元，占0.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,424.88万元，支出决算为1,424.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)。年初预算为372.71万元，支出决算为372.71万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1,011.84万元，支出决算为1,011.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.3万元，支出决算为21.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算413.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费356.06万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费56.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入525万元，本年支出525万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)。年初预算为525万元，支出决算为525万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市临淄区文物局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.88万元，主要是燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，淄博市临淄区文物局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.73万元，主要用于上级业务部门、其他省市业务部门等来我局调研考察、学习交流等接待，共计接待17批次、198人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待17批次、198人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出56.98万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.88万元，其中：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30.88万元。授予中小企业合同金额30.88万元，占政府采购支出总额的100%，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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,026.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对考古勘探等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金76.81万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区文物局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及考古勘探费用等6个项目的绩效自评表。

1. 考古勘探费用项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。。

2. 北京大学考古教学实习基地项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。。

3. 行政事业管理事务支出项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。。

4. 临淄齐国故城考古遗址公园创建资金项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。。

5. 临淄齐国故城考古遗址公园运行费项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。。

6. 综合运转项目项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)： 反应应用于机关及所属事业单位人员工资、机构正常运行、开展日常工作的有关支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)： 反应用于文物保护项目资金的有关支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 反应用于单位在职职工的事业基本养老保险缴费的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反应用于单位在职职工的职业年金缴费的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 反应用于单位在职职工的医疗保险缴费的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)： 反应用于征地、拆迁补偿等国有土地使用权出让安排的支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区文物局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	北京大学考古教学实习基地	临淄区文物局	100	优
2	行政事业管理事务支出	临淄区文物局	99	优
3	考古勘探费用	临淄区文物局	100	优
4	临淄齐国故城考古遗址公园创建资金	临淄区文物局	100	优
5	临淄齐国故城考古遗址公园运行费	临淄区文物局	100	优
6	综合运转项目	临淄区文物局	98	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	考古勘探费用							
主管部门及代码	淄博市临淄区文物局 166001			实施单位	淄博市临淄区文物局			
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	58.78	58.78	58.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	58.78	58.78	58.78	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合完成全区基础建设考古发掘任务。坚持 24 小时野外巡查，保护文物安全。充分认识加强文物工作的重要意义，切实增强紧迫感和使命感，本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度，切实采取有效措施，进一步加强新时期全区的文物保护工作。严格按照各项规章制度完成年内田野考古勘探清理发掘和野外文物巡查任务。			配合完成全区基础建设考古发掘任务。坚持 24 小时野外巡查，保护文物安全。充分认识加强文物工作的重要意义，切实增强紧迫感和使命感，本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度，切实采取有效措施，进一步加强新时期全区的文物保护工作。严格按照各项规章制度完成年内田野考古勘探清理发掘和野外文物巡查任务。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	考核野外文物巡查数量	=8 处	8 处	10	10	无
		数量指标	考核完成文物勘探发掘项目数量	=63 处	63 处	10	10	无
		质量指标	考核是否 24 小时看护工地，确保文物安全	= 24 小时	24 小时	10	10	无
		时效指标	考核按时完成每天野外文物安全检查	按时	按时	10	10	无
		成本指标	考核支付考古勘探发掘费用的专用耗材费	= 12 万元	12 万元	10	10	无
	项目效益 (30 分)	社会效益	宣传普及齐文化，扩大齐文化在社会上的影响力	是	是	10	10	无
		生态效益	发扬传承齐文化，带动周边人文环境的改变	有效	有效	10	10	无
	可持续影响	促进地方文化消费、传承齐文化带动周边环境的改善	提高	提高	10	10	无	

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	北京大学考古教学实习基地							
主管部门及代码	淄博市临淄区文物局 166001			实施单位	淄博市临淄区文物局			
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	30.88	30.88	30.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30.88	30.88	30.88	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	北京大学山东临淄田野考古教学实习基地项目内单体建筑设计、室内改造、室外管网、景观绿化、基地大门等相应设计以及测绘、建筑物安全鉴定等内容。			完成了北京大学山东临淄田野考古教学实习基地项目内单体建筑设计、室内改造、室外管网、景观绿化、基地大门等相应设计以及测绘、建筑物安全鉴定等内容。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	考核支付北大考古教学实习基地设计费用完成率	=100%	100%	10	10	无
		质量指标	考核费用支付是否符合相应标准	标准	标准	10	10	无
		质量指标	考核项目费用发放及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	考核费用支付合格率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	考核支付北大考古教学实习基地设计费用	=30.88万元	30.88万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	社会效益	考核是否促进文物保护事业发展	显著	显著	10	10	无
		社会效益	考核是否提高业务保障能力	提高	提高	10	10	无
	可持续影响	持续按时发放各项经	提高	提高	10	10	无	

		费，提高工作积极性					
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	行政事业管理事务支出							
主管部门及代码	淄博市临淄区文物局 166001			实施单位	淄博市临淄区文物局			
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	16.46	16.46	14.65	10	89%	9	
	其中：财政拨款	16.46	16.46	14.65	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放交通补助、工资，保证工作人员积极性，提高业务保障能力。			按时发放交通补助、工资，保证工作人员积极性，提高业务保障能力。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	考核年初调入和新入职人员人数	=6人	6人	10	10	无
		质量指标	公用经费购买日常办公材料，在我区大型超市购买，保证使用质量。	优	优	10	10	无
		时效指标	按时发放保障人员交通补助	按时	按时	10	10	无
		成本指标	考核其他交通费用	=3.5万元	3.5万元	10	10	无
		质量指标	考核发放保障人员交通补助合格率	=100%	100%	10	10	无
	项目效益 (30分)	社会效益	考核是否提高业务保障能力	提高	提高	10	10	无
	社会效益	考核推动文物保护事业发展	推进	推进	10	10	无	

	可持续影响	持续按时发放人员工资，提高工作积极性	提高	提高	10	10	无
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	考核受益对象满意度程度	≥92%	92%	10	10	无
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临淄齐国故城考古遗址公园创建资金							
主管部门及代码	淄博市临淄区文物局 166001			实施单位	淄博市临淄区文物局			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18	18	18	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	梳理临淄齐国故城考古遗址公园项目建设思路，大力推进临淄齐国故城考古遗址公园建设。加快推进遗址博物馆（游客展示服务中心）、齐景公墓殉马坑、小城城墙遗迹及 10 号宫殿建筑基址等项目建设。			扎实推进临淄齐国故城考古遗址公园建设，根据筹建项目开工建设情况，分批次压茬推进。遗址博物馆（游客展示服务中心）已完成设计招标；齐景公墓殉马坑保护展示项目主体工程基本完成，殉马陈列馆展陈确定设计和施工单位；小城城墙遗迹保护展示项目正对已完成部分进行阶段性验收，开始进行社会化管理运行；10 号宫殿建筑基址保护展示项目于 10 月正式开工建设。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	考核支付项目运行中的公示牌制作等费用完成率	=100%	100%	10	10	无
		质量指标	考核费用支付是否符合相应标准	标准	标准	10	10	无
		时效指标	考核项目费用发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	考核支付项目宣传栏制作印刷费	=13 万元	13 万元	10	10	无
	质量指标	考核支付项目宣传栏印刷费合格率	=100%	100%	10	10	无	

项目效益 (30分)	社会效益	考核是否促进文物保护事业发展	显著	显著	10	10	无
	社会效益	考核是否提高业务保障能力	提高	提高	10	10	无
	可持续影响	持续按时发放各项经费, 提高工作积极性	提高	提高	10	10	无
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临淄齐国故城考古遗址公园运行费							
主管部门及代码	淄博市临淄区文物局 166001			实施单位	淄博市临淄区文物局			
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	2.68	2.68	2.68	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	2.68	2.68	2.68	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	齐国故城考古遗址公园做好运行管理工作, 为科学实施保护展示工程, 弘扬齐文化, 提供基础条件。			齐国故城考古遗址公园做好运行管理工作, 为科学实施保护展示工程, 弘扬齐文化, 提供了基础条件。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	考核支付项目运行中的公示牌等费用完成率	=100%	100%	10	10	无
		质量指标	考核费用支付是否符合相应标准	标准	标准	10	10	无
		时效指标	考核项目费用发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	考核支付项目宣传栏制作印刷费	=2.1万元	2.1万元	10	10	无
	质量指标	考核支付项目宣传栏	=100%	100%	10	10	无	

		制作印刷费合格率					
项目效益 (30分)	社会效益	考核是否促进文物保护事业发展	显著	显著	10	10	无
	社会效益	考核是否提高业务保障能力	提高	提高	10	10	无
	可持续影响	持续按时发放各项经费,提高工作积极性	提高	提高	10	10	无
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	淄博市临淄区文物局 166001			实施单位	淄博市临淄区文物局			
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	952.24	952.24	901.47	10	94.6%	9	
	其中:财政拨款	952.24	952.24	901.47	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放人员工资,支付水电费等保运转费用,提高工作人员工作积极性,保障单位正常运转。			按时发放人员工资,支付水电费等保运转费用,提高工作人员工作积极性,保障单位正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	考核支付项目运行中物业费用支付完成率	=100%	100%	10	10	无
		质量指标	考核费用发放是否符合相应标准	标准	标准	10	10	无
		时效指标	考核项目费用发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	考核人员经费	=695.35万元	618.07万元	10	9	2022年考古工地技术工人相比21年减少。

	成本指标	考核水电费用	=27.99万元	27.99万元	10	10	无
项目效益 (30分)	社会效益	考核是否促进文物保护事业发展	显著	显著	10	10	无
	社会效益	考核是否提高业务保障能力	提高	提高	10	10	无
	可持续影响	考核是否按时发放人员工资，提高工作积极性	提高	提高	10	10	无
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	98	

2022 年度考古勘探项目 支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

临淄是齐国故城，目前分布在野外的有封土的古墓多达 140 余座，还有多处遗址，其中全国重点文物保护单位有桐林田旺遗址和后李遗址，点多面广，比较分散，为了确保野外文物安全实施 24 小时不间断的野外巡查。全年的考古勘探发掘任务多，田野考古需要耗费大量的人力、物力，因此需要支付人工工资、耗材费用、租赁费用及采购考古专用设备费用。2022 年财政批复资金 58.78 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保护好野外文物安全，配合我区基础建设工程。做好文物保护工作，保障基本建设工程顺利开工建设。其中：数量指标：确保临淄区分布在野外的 140 余座古墓和遗迹的文物安全，顺利完成临淄区域内的田野考古勘探发掘任务。质量指标：符合《田野考古操作规程》要求。时效指标：及时完成。社会效益指标：做好文物保护。社会公众或服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度达到 95%。扩大齐文化社会影响力。

阶段性目标：配合好区里基本建设项目，服务全区经济社会发展，按照工期要求完成考古勘探任务。定期巡查野外文物，确

保野外文物安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度对象和范围。进一步加强考古勘探发掘经费项目支出管理，强化单位支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高公共服务质量和财政资金使用效益。

绩效评价对象：按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2023〕2号）单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出要求为2022年度考古勘探经费项目。

绩效评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、目标一致性原则。指绩效评价指标应与绩效管理的目的和考核对象的系统运行目标保持一致。这一点是我们在选择绩效评价指标时应遵循的最重要的原则之一，这种一致性不仅包括内容上的一致性，同时还包括了完整性的含义，评价指标应该能够完整地反映评价对象系统运行总目标的各个方面。2、定量指标和定性指标相结合。在绩效评价中，量化的

绩效评价指标，能提高绩效评价的客观性、准确性和可操作性。但是定量评价指标在绩效评价中并不是绝对适用的，所以我们必须坚持定量指标与定性指标相结合的原则。

绩效评价指标体系：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。具体包括：绩效目标的设定情况；资金投入、使用和管理情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及管理情况等。

2022 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：考古勘探费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项的必要性 (1分)	对立项项目是否是公共财政支出范围，是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值1分。 立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，得1分，否则不得分。
项目立项程序的合规性 (1分)			对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值1分。 项目立项按照规定的程序申请设立，得1分，否则不得分。	
项目立项文件合理性 (1分)			对项目立项文件、材料是否符合相关要求进行评价。	该项分值1分。 项目立项文件、材料符合要求得1分，否则不得分。	
项目立项前的可行性确认 (1分)			对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值1分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，得1分，否则不得分。	

一、投入 (24分)	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标与项目政策相关性 (1.5分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策，是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、党委政府决策，为促进事业发展所必须，得 1.5 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位职责的相符性 (1.5分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得 1.5 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值 1 分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则酌情扣分。
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化、量化程度 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价。	该项分值 3 分。 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化和可以量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得 3 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应进行评价。	该项分值 1 分。 项目绩效目标与项目年度任务数或计划数相符，得 1 分，否则酌情扣分。
	资金落实 (12分)	资金到位率 (4分)	到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100% (4分)	对县级财政资金到位情况进行评价。 到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	该项分值 4 分。 指标分值 = 资金到位率 × 指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。

		到位及时率 (4分)	到位及时率=及时到位 资金/应到位资金× 100% (4分)	对县级财政资金到位及 及时性进行评价。 到位及时率=及时到位 资金/应到位资金× 100% 及时到位资金：截至规 定时点实际落实到具体 项目的资金。应到位资 金：按照合同或项目进 度要求截至规定时点应 落实到具体项目的资 金。	该项分值4分。 指标分值=到位及时率*指标 满分值4分，指标得分不超过4 分。
		资金使用情况 (4分)	项目支出是否符合预算 的要求，资金审批、拨 付手续、拨付程序、拨 付进度是否规范。	对是否符合预算的要 求，资金审批、拨付手 续、拨付程序、拨付进 度进行评价。	该项分值4分。 对不符合要求的每项扣除1分， 直至扣完为止。
二、过程 (32分)	业务管理 (20分)	管理制度建设 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健 全的业务管理制度进行 评价。	该项分值2分。若项目单位业 务管理制度健全得2分，否则 酌情扣分； 若项目单位未建立 业务管理制度，则该三级指标 不得分。
			业务管理制度的合法、 合规、完整性 (2分)	对项目单位业务管理制 度的合法、合规、完整 性进行评价。	该项分值2分。 若项目单位业务管理制度合 法、合规、完整得2分，否则 酌情扣分。
		管理制度执行 有效性(4分)	项目实施的规范性 (2分)	对项目实施是否严格执 行相关业务管理制度进 行评价。	该项分值2分。 项目资产管理、项目的实施能 够完全按照管理制度执行，符 合相关法律法规，得2分，否 则酌情扣分。
			项目调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否 按照规定程序和权限， 并履行相应手续进行评 价。	该项分值2分。 项目单位没有调整或预算调整 按照规定程序和权限进行，手 续完备，资料齐全得2分。否 则酌情扣分。
		项目质量可控 性(4 分)	项目质量或标准的健全 性 (2分)	对项目是否具有完备的 质量与标准要求进行评 价。	该项分值2分。项目具有完备 的质量与标准要求，得2分， 否则酌情扣分。

			项目质量监督情况 (1分)	对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收的情况进行评价。	该项分值1分。 项目实施与实施方案或计划相符，过程中及时检查监督，完成后结果验收，得1分，否则酌情扣分。	
			按规定进行绩效自评情况 (1分)	对项目是否按规定进行项目绩效自评进行评价。	该项分值1分。项目完成后，项目单位按规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告，得1分，否则不得分。	
		项目实施管理 (4分)	项目档案管理情况 (2分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值2分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分；项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣满1分为止。	
			项目实施情况 (2分)	项目实施应具备的条件进行评价。	该项分值2分。 项目实施应具备的人员、场地、设施设备等是否落实好。得2分，否则酌情扣分。	
		项目资产管理 (4分)	资产管理制度健全性 (2分)	是否有健全的资产管理制度。	该项分值2分。 有项目资产管理制度得2分，没有不得分。	
			资产管理制度落实情况 (2分)	项目资产管理严格按照资产制度执行。	该项分值2分。 资产管理制度落实情况良好得2分，否则不得分。	
		财务管理 (12分)	管理制度健全有效性 (4分)	资金管理制度的健全性 (4分)	对项目单位是否建立完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配的项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度进行评价。	该项分值4分。项目单位资金管理制度完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配，得4分，否则酌情扣分；若单位未建立项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度，不得分。
			资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (1分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值1分。支出依据不合规的，发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分。 若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

			<p>资金拨付的合规性 (1分)</p>	<p>对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。</p>	<p>该项分值1分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。</p>
			<p>项目支出与预算的相符性 (1分)</p>	<p>对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价。</p>	<p>该项分值1分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得3分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过20%，则二级指标整体不得分。</p>
			<p>项目支出与预算执行进度的同步性 (0.5分)</p>	<p>对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际支出到具体项目的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p>	<p>该项分值0.5分。 指标分值=预算执行率×指标满分值0.5分。</p>
			<p>政府采购政策执行情况 (0.5分)</p>	<p>对纳入政府采购范围的项目，是否做到应采尽采，应编尽编进行评价。</p>	<p>该项分值0.5分。对纳入政府采购范围的项目，做到应采尽采、应编尽编得0.5分，否则不得分；若项目未纳入政府采购范围，不扣分。</p>
		<p>财务监控有效性 (4分)</p>	<p>财务监控机制的有效性 (4分)</p>	<p>对财务监控机制是否健全、监控措施或制度的执行是否有效进行评价。</p>	<p>该项分值4分。财务监控机制健全、监控措施或制度的执行有效得4分，否则酌情扣分；若单位未建立财务监控机制，则不得分。</p>
		<p>数量指标 (4分)</p>	<p>完成的指标数量值 (2分)</p>	<p>对照指标完成数量进行评价。</p>	<p>该项分值2分。完不成年初设定的指标值，扣1分。没有的不得分。</p>

三、产出 (16分)	项目产出 (16分)		<p>实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% (2分)</p>	<p>对照绩效目标,对项目完成情况进行评价。 实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	<p>该项分值2分。 指标分值=实际完成率*指标满分值2分,指标得分不超过2分。</p>
		时效指标 (4分)	<p>完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% (4分)</p>	<p>对照绩效目标,对项目完成及时性进行评价。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	<p>该项分值4分。 项目提前或按时完成的,即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的,得4分; 项目超时完成的,按下列公式计算: 指标分值=完成及时率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。</p>
		质量指标 (4分)	<p>质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% (4分)</p>	<p>对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价。 质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他</p>	<p>该项分值4分。 指标分值=质量达标率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。</p>

				标准而设定的绩效指标值。	
		成本指标 (4分)	成本控制情况 (2分)	对照绩效目标, 对项目成本控制情况进行评价。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	该项分值2分。 项目实际成本小于或等于计划成本, 成本控制情况好的, 得2分, 否则不得分。
			产出成本控制措施的有效性 (2分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值2分。对项目产出成本采取了有效的控制措施, 得2分, 否则酌情扣分。
四、效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据项目实际并结合绩效评价目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	

					指标分值=满意率*指标满分 指标满分4分，指标得分不超过4分。
--	--	--	--	--	------------------------------------

评价方法：比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

评价标准：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、收集绩效评价资料。
- 2、审核资料勘察现场。
- 3、形成绩效评价结论。
- 4、填写项目绩效自评表。
- 5、撰写项目支出自评报告。
- 6、整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价情况，考古勘探费用按照规定使用财政资金，配合基本建设进行考古勘探，为企业服务，让企业满意。发扬传承齐文化，改善周边人文环境，带动周边经济发展。具体绩效指标：1、开展多种形式的公众考古项目，开展公众参与活动，提升文化旅游效益得到明显提升 2、项目宣传普及了齐文化，扩大了齐文化在社会上的影响力 3、项目发扬传承齐文化，有效改善周边人文环境 4、传承齐文化、提高地方消费，积极带动周边经济发展 5、对服务企业进行测评满意度达到 95%以上。该项目

已经实现了年初制定绩效目标、预算指标，评价结果为优秀。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	野外文物巡查数量	8	8	处	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	完成文物勘探发掘项目	63	63	个	10	10	个数
4	产出	项目产出	时效指标	完成每天野外文物巡查工作	完成	完成		10	10	完成
5	产出	项目产出	质量指标	每天野外文物巡查，24小时工地文物保护，确保文物安全	是	是		10	10	是否
6	产出	项目产出	成本指标	考古勘探发掘费用-专用材料费	12	12	万元	10	10	费用
7	效果	项目效益	社会效益	宣传普及齐文化，扩大齐文化在社会上的影响力	是	是		10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	发扬传承齐文化，带动周边人文环境的改变。	是	是		10		有效
9	效果	项目效益	可持续影响	传承齐文化、带动地方消费和周边环境的改善	提高	提高		10	10	改善
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对服务企业进行测评满意度达到95%	95	95	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、绩效目标。充分认识加强文物工作的重要意义，切实增强紧迫感和使命感，本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度，切实采取有效措施，进一步加强新时期全区的文物保护工作。文物资源利用效能显著增强，主体多元、结构优化。文博行业保障水平不断提升。

2、决策依据。中共临淄区委机构编制委员会印发《中共临淄区委机构编制委员会关于印发临淄区文物局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（临编〔2021〕56号）。其中第五条第（三）款规定考古科（挂临淄区考古研究所牌子）。配合协助各级具备合法资质的文物考古机构在辖区内进行基本建设项目考古调查勘探和抢救性考古发掘等工作。

（二）项目过程情况。

受山东省文物考古研究院的委托，2022年受理考古调查勘探项目141项，完成考古调查勘探项目63项，勘探面积189万平方米。

（三）项目产出情况。

2022年共完成配合基本建设考古勘探141项，勘探面积189万平方米。考古调查勘探过程中，共发现古代遗迹现象2631处，为临淄区财政创收778余万元。完成区外考古调查勘探项目11个，考古调查勘探面积75万平方米，为临淄区财政创收约288

万元。

（四）项目效益情况。

经济效益：以文化引导消费促进社会经济发展；社会效益：宣传普及齐文化，扩大齐文化社会影响力；生态效益：带动周边环境改善；可持续影响：宣传普及齐文化知识，使齐文化观念深入人心；保护好临淄区境内的野外文物安全，做好临淄区域内的田野考古勘探发掘工作，配合好基本建设工程，做好文物保护工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

1、加强领导，落实责任。设立领队组织成员开展工作，各司其职，监督工作，严格记录考勤。

2、建立完善预算编制制度，在有限的预算内，科学合理有效的开展项目。

3、遵守相关法律法规，根据《考古调查、勘探发掘经费预算定额管理办法》，合理安排项目资金。无论资金使用还是过程质量管理，都需严格按照年初预算和绩效目标执行。

存在的问题及原因分析：2022年区财政经费紧张 1、考古勘探发掘考古勘探发掘保障经费拨付不到位，拨付慢，影响考古勘探发掘进度。2、考古专业设备、考古工地耗材采买等费用未支付。3、在项目执行过程中缺乏相应监督机制。

六、有关建议

1、部门协调，齐抓共管。各成员各司其职，推动项目有效进行。2、进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学，集中财力对重点项目进行重点扶持。3、完善项目财务制度，加强财务人员培训，提高人员素质。

2022 年度考古遗址公园创建项目 支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

临淄齐国故城位于山东省淄博市临淄区，西依系水、东临淄河，包括大城和小城两部分，总面积达 16.8 平方公里。1961 年，临淄齐国故城被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。1994 年，临淄区因该遗址的重要历史文化价值，被评为“国家历史文化名城”。2013 年 12 月临淄齐国故城被国家文物局批复为国家考古遗址公园立项单位，规划总面积约 20 平方公里，2016 年启动建设。考古遗址公园在先期规划 10 个保护展示项目的基础上，结合近年来最新的考古成果，增加至 15 个项目（含 2 个新谋划项目）。目前，正按计划压茬进行，既有在建项目，也有待批项目、规划项目。2022 年，国家文物局到临淄齐国故城考古遗址公园实地验收，为了评定国家考古遗址公园工作，2022 年财政批复资金 18.03 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：大力推进临淄齐国故城考古遗址公园建设，按

照验收标准，布置考古遗址公园现场展览，制作自评材料、宣传页和迎检手册等迎检材料，迎接国家文物局实地验收。其中：

数量指标：考核支付项目运行中的公示牌制作等费用完成率达到 100%。

质量指标：考核费用支付符合相应标准。

时效指标：考核项目费用及时发放。

社会效益指标：促进临淄齐国故城考古遗址公园建设、提高遗址保护力度。

社会公众或服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度达到 95%。

阶段性目标：梳理临淄齐国故城考古遗址公园项目建设思路，大力推进临淄齐国故城考古遗址公园建设。加快推进遗址博物馆（游客展示服务中心）、齐景公墓殉马坑、小城城墙遗迹及 10 号宫殿建筑基址等项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度对象和范围。进一步加强考古勘探发掘经费项目支出管理，强化单位支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高公共服务质量和财政资金使用效益。

绩效评价对象：按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2023〕2号）单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项

目支出要求，2022年度临淄齐国故城考古遗址公园创建资金。

绩效评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：1. 目标一致性原则。指绩效评价指标应与绩效管理的目的和考核对象的系统运行目标保持一致。这一点是我们在选择绩效评价指标时应遵循的最重要的原则之一，这种一致性不仅包括内容上的一致性，同时还包括了完整性的含义，评价指标应该能够完整地反映评价对象系统运行总目标的各个方面。

2. 定量指标和定性指标相结合。在绩效评价中，量化的绩效评价指标，能提高绩效评价的客观性、准确性和可操作性。但是定量评价指标在绩效评价中并不是绝对适用的，所以我们必须坚持定量指标与定性指标相结合的原则。

评价指标体系：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

2022年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：临淄齐国故城考古遗址公园创建资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
---------	---------	---------	---------	------	------

一、投入 (24分)	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项的必要性 (1分)	对立项项目是否是公共财政支出范围，是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值1分。 立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，得1分，否则不得分。
			项目立项程序的合规性 (1分)	对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值1分。 项目立项按照规定的程序申请设立，得1分，否则不得分。
			项目立项文件合理性 (1分)	对项目立项文件、材料是否符合相关要求进行评价。	该项分值1分。 项目立项文件、材料符合要求得1分，否则不得分。
			项目立项前的可行性确认 (1分)	对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值1分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，得1分，否则不得分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标与项目政策相关性 (1.5分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策，是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值1.5分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、党委政府决策，为促进事业发展所必须，得1.5分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位职责的相符性 (1.5分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值1.5分。 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1.5分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值1分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化、量化程度 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价。	该项分值3分。 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化和可以量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得3分，否则酌情扣分。
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应进行评价。	该项分值1分。 项目绩效目标与项目年度任务数或计划数相符，得1分，否

					则酌情扣分。
	资金落实 (12分)	资金到位率 (4分)	到位率 =实际到位资金 /计划投入资金×100% (4分)	对县级财政资金到位情况进行评价。 到位率 =实际到位资金 /计划投入资金×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	该项分值4分。 指标分值=资金到位率*指标 满分值4分，指标得分不超过4分。
		到位及时率 (4分)	到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% (4分)	对县级财政资金到位及时性进行评价。 到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	该项分值4分。 指标分值=到位及时率*指标 满分值4分，指标得分不超过4分。
		资金使用情况 (4分)	项目支出是否符合预算的要求，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范。	对是否符合预算的要求，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度进行评价。	该项分值4分。 对不符合要求的每项扣除1分，直至扣完为止。
二、过程 (32分)		管理制度建设 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价。	该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分； 若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值2分。 若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则酌情扣分。

业务管理 (20分)	管理制度执行 有效性 (4分)	项目实施的规范性 (2分)	对项目实施是否严格执行相关业务管理制度进行评价。	该项分值2分。 项目资产管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行,符合相关法律法规,得2分,否则酌情扣分。
		项目调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价。	该项分值2分。 项目单位没有调整或预算调整按照规定程序和权限进行,手续完备,资料齐全得2分。否则酌情扣分。
	项目质量可控 性 (4分)	项目质量或标准的健全性 (2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值2分。项目具有完备的质量与标准要求,得2分,否则酌情扣分。
		项目质量监督情况 (1分)	对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收的情况进行评价。	该项分值1分。 项目实施与实施方案或计划相符,过程中及时检查监督,完成后结果验收,得1分,否则酌情扣分。
		按规定进行绩效自评情况 (1分)	对项目是否按规定进行项目绩效自评进行评价。	该项分值1分。项目完成后,项目单位按规定进行了绩效自评,形成绩效自评报告,得1分,否则不得分。
	项目实施管理 (4分)	项目档案管理情况 (2分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值2分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求,得1分,否则酌情扣分;项目档案资料齐全,得1分,评价专家发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书、验收报告等,缺一项扣0.2分,扣满1分为止。
		项目实施情况 (2分)	项目实施应具备的条件进行评价。	该项分值2分。 项目实施应具备的人员、场地、设施设备等是否落实好。得2分,否则酌情扣分。
	项目资产管理 (4分)	资产管理制度健全性 (2分)	是否有健全的资产管理制度。	该项分值2分。 有项目资产管理制度得2分,没有不得分。
		资产管理制度落实情况 (2分)	项目资产管理严格按照资产制度执行。	该项分值2分。 资产管理制度落实情况良好得2分,否则不得分。

	财务管理 (12分)	管理制度健全 有效性(4分)	资金管理制度的健全性 (4分)	对项目单位是否建立完 备、切实可行、与现行 会计财务制度相匹配的 项目资金管理制度或可 兼用的单位财务制度进 行评价。	该项分值4分。项目单位资金 管理制度完备、切实可行、与 现行会计财务制度相匹配,得4 分,否则酌情扣分;若单位未 建立项目资金管理制度或可兼 用的单位财务制度,不得分。
		资金使用合规 性(4 分)	资金使用合规性 (1分)	对专项资金的使用范 围、支出依据是否合理 进行评价。	该项分值1分。支出依据不合 规的,发现1处扣0.5分;发 现挤占、挪用、截留、改变用 途问题,扣0.5分。 若项目20% 以上资金存在问题则二级指标 整体不得分。
			资金拨付的合规性 (1分)	对专项资金审批、拨付 手续,拨付程序,拨付 进度是否规范进行评 价。	该项分值1分。审批、拨付手 续不够规范、程序不够严谨, 发现1处扣0.5分。 若项目20% 以上资金违反资金管理办法相 关规定,则二级指标整体不得 分。
			项目支出与预算的相符 性(1分)	对项目支出是否符合预 算的要求,调整是否有 完备的手续进行评价。	该项分值1分。项目支出符合 预算的要求,调整有完备的手 续,得3分,否则不得分。 若 支出与预算内容不符且偏差率 超过20%,则二级指标整体不得 分。
			项目支出与预算执行进 度的同步性 (0.5分)	对项目支出是否符合项 目预算执行进度要求进 行评价。 预算执行率=实际支出 资金/实际到位资金× 100% 实际支出资金:一定时 期(本年度或项目期) 内实际支出到具体项目 的资金。 实际 到位资金:一定时期(本 年度或项目期)内实际 落实到具体项目的资 金。	该项分值0.5分。 指标分值=预算执行率×指标 满分值0.5分。

			政府采购政策执行情况 (0.5分)	对纳入政府采购范围的项目,是否做到应采尽采,应编尽编进行评价。	该项分值0.5分。对纳入政府采购范围的项目,做到应采尽采、应编尽编得0.5分,否则不得分;若项目未纳入政府采购范围,不扣分。
		财务监控有效性 (4分)	财务监控机制的有效性 (4分)	对财务监控机制是否健全、监控措施或制度的执行是否有效进行评价。	该项分值4分。财务监控机制健全、监控措施或制度的执行有效得4分,否则酌情扣分;若单位未建立财务监控机制,则不得分。
三、产出 (16分)	项目产出 (16分)	数量指标 (4分)	完成的指标数量值 (2分)	对照指标完成数量进行评价。	该项分值2分。完不成年初设定的指标值,扣1分。没有的不得分。
			实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% (2分)	对照绩效目标,对项目完成情况进行评价。 实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	该项分值2分。 指标分值=实际完成率*指标满分值2分,指标得分不超过2分。
		时效指标 (4分)	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% (4分)	对照绩效目标,对项目完成及时性进行评价。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值4分。 项目提前或按时完成的,即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的,得4分; 项目超时完成的,按下列公式计算: 指标分值=完成及时率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。

		质量指标 (4分)	质量达标率=(质量达标 产出量/实际完成量)× 100% (4分)	对照绩效目标, 对项目 实施质量达标情况进行 评价。 质量达标率=(质量达标 产出量/实际完成量)× 100% 质量达标产出数: 一定 时期(本年度或项目期) 内实际达到既定质量标 准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目 实施单位设立绩效目标 时依据计划标准、行业 标准、历史标准或其他 标准而设定的绩效指标 值。	该项分值 4 分。 指标分值=质量达标率*指标 满分值 4 分, 指标得分不超过 4 分。
		成本指标 (4分)	成本控制情况 (2分)	对照绩效目标, 对项目 成本控制情况进行评 价。 实际成本: 项目实施单 位如期、保质、保量完 成既定工作目标实际所 耗费的支出。 计划成本: 项目实施单 位为完成工作目标计划 安排的支出, 一般以项 目预算为参考。	该项分值 2 分。 项目实际成本小于或等于计划 成本, 成本控制情况好的, 得 2 分, 否则不得分。
			产出成本控制措施的有效 性(2分)	对项目产出成本控制措 施的有效性进行评价	该项分值 2 分。对项目产出成 本采取了有效的控制措施, 得 2 分, 否则酌情扣分。
四、效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所 带来的直接或间接影响 情况 (4分)	项目实施对经济发展所 带来的直接或间接影响 情况。	此项指标为设置项目支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要 素, 可根据项目实际并结合绩 效目标设立情况有选择的进行 设置, 并将其细化为相应的个 性化指标。 评价标准可分为显著、较显著、 一般、不显著四档进行赋分。
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况 (4分)	项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况。	

	生态效益 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
	可持续影响 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
	社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	

评价方法:比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

评价标准:计划标准,以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

(三)绩效评价工作过程

具体过程包括:

1. 收集绩效评价资料。
2. 审核资料勘察现场。
3. 形成绩效评价结论。
4. 填写项目绩效自评表。
5. 撰写项目支出自评报告。
6. 整理归档。

四、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价情况,临淄齐国故城考古遗址公园创建资金按

照规定使用财政资金，助推临淄齐国故城考古遗址公园建设，充分展示临淄齐国故城历史文化，推动临淄区文物事业高质量发展。该项目已经实现了年初制定绩效目标、预算指标，评价结果为优秀。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	20	20	率
2	产出	项目产出	数量指标	支付项目运行中的公示牌制作等费用完成率	100	100	%	10	10	数量
3	产出	项目产出	时效指标	考核项目费用发放及时性	及时	及时		10	10	完成
4	产出	项目产出	成本指标	考核支付项目宣传栏制作印刷费	13	13	万元	20	20	费用
5	效果	项目效益	社会效益	考核是否促进文物保护事业发展	显著	显著		10	10	是否
6	效果	项目效益	社会效益	考核是否提高业务保障能力	提高	是		10		有效
7	效果	项目效益	可持续影响	持续按时发放各项经费，提高工作积极性	提高	提高		10	10	改善
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对服务企业进行测评满意度达到 95%	95	95	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合《大遗址保护利用“十四五”专项规划》、《国家考古遗址公园评定细则》要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。

（二）项目过程情况

2022年遗址博物馆（游客展示服务中心）已完成设计招标；齐景公墓殉马坑保护展示项目主体工程基本完成，殉马陈列馆展陈确定设计和施工单位；小城城墙遗迹保护展示项目正对已完成部分进行阶段性验收，开始进行社会化管理运行；10号宫殿建筑基址保护展示项目于10月正式开工建设。

（三）项目产出情况

大城西墙排水道口等保护展示项目于2019年开放。稷下学宫成果于2022年向社会公众和全区人民进行展示。大城西墙排水道口、晏婴冢、孔子闻韶处、三士冢、桓公台作为考古遗址公园常年开放展示区。

临淄齐国故城考古工地全年定期或不定期进行考古工地开放活动，每年共约有5100人次，150波次人员参观、研学。每年策划、开展30余次临淄齐国故城文化交流活动，接待各类社会团体70余个、12000人次，深入开发临淄齐国故城遗址的精神内涵和历史价值，着力推动齐文化传承创新实现大突破，增强中华优秀传统文化国际影响力，为深化推动中华文明探源工程，

实证中华五千年文明贡献力量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加强领导，落实责任。设立领队组织成员开展工作，各司其职，监督工作，严格记录考勤。

2. 建立完善预算编制制度，在有限的预算内，科学合理有效的开展项目。

3. 遵守相关法律法规，合理安排项目资金。无论资金使用还是过程质量管理，都需严格按照年初预算和绩效目标执行。

（二）存在的问题及原因分析

地方财政压力大。考古遗址公园项目的公益文化属性和文物保护特点，决定了项目资金来源是国家专项补助资金和地方配套资金，项目总投资投入预估约 30 亿元，已经投入约 5 亿元。考古遗址公园项目占地总面积约 3100 亩，按照现行国土政策，征地约 10 亿元，拆迁安置约 5 亿元、项目建设约 10 亿元，加之维护运行等因素，项目总体资金缺口预估约 25 亿元，地方财政压力很大。

六、有关建议

1. 部门协调，齐抓共管。各成员各司其职，推动项目有效进行。

2. 进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学，集中财力对重点项目进行重点扶持。

