

2022年度

乐山大佛石窟研究院

单位决算

目 录

公开时间：2023年9月22日

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、主要职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 1 |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 | 2 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 2 |
| 二、收入决算情况说明 | 2 |
| 三、支出决算情况说明 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 4 |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 | 4 |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 | 5 |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 6 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 6 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 6 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 | 6 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 7 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 7 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 7 |
| （一）机关运行经费支出情况 | 8 |
| （二）政府采购支出情况 | 8 |
| （三）国有资产占有使用情况 | 8 |
| （四）预算绩效管理情况。 | 8 |
| 第三部分 名词解释 | 10 |
| 第四部分 附件 | 12 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 第五部分 附表 | 21 |
| 一、收入支出决算总表..... | 21 |
| 二、收入决算表..... | 21 |
| 三、支出决算表..... | 21 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 21 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 21 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 21 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 21 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 21 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山大佛石窟研究院是乐山大佛风景名胜区管理委员会下属副县级公益一类事业单位，为四川省内首个由地市州设立的石窟研究院，主要职责为坚持和加强对乐山大佛景区石质文物研究、保护工作的集中统一领导，挖掘石质文物历史、文化、艺术和科学价值，实现石质文物研究保护与乐山大佛景区旅游发展的深度融合，着力建设世界知名、国内一流的集科研、保护、展示于一体的中国南方地区石质文物保护科研基地，为全省乃至南方地区石质文物保护提供专业技术支撑。

二、机构设置

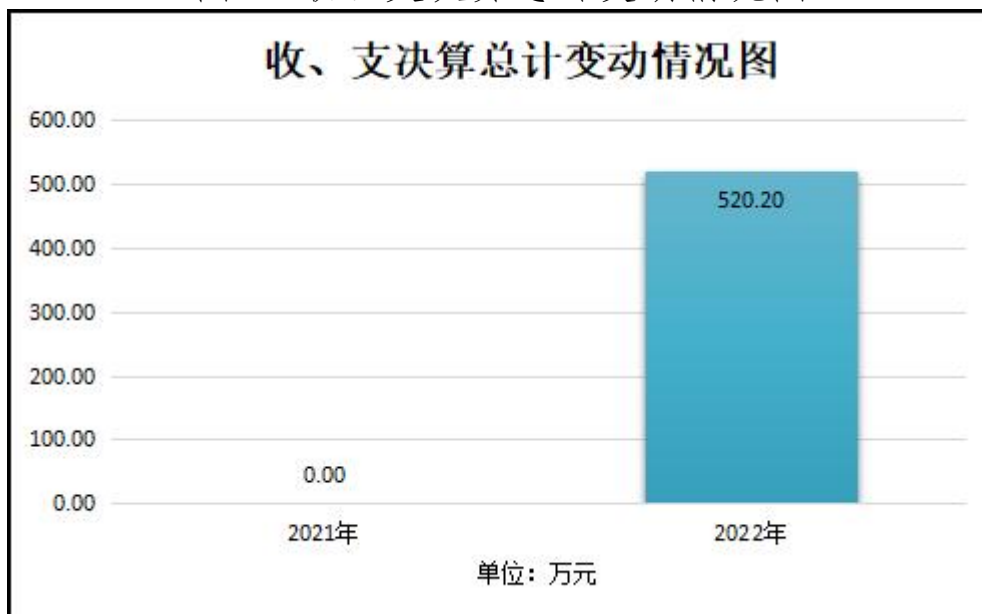
研究院内设研究、保护、监测、对外交流等机构，核定编制数25人。

第二部分 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520.2万元。与2021年相比，收、支总计各增加520.2万元，增长100%。主要变动原因是石窟研究院为新成立单位，2022年为首年完整财务年度，独立进行了预算编制和决算。

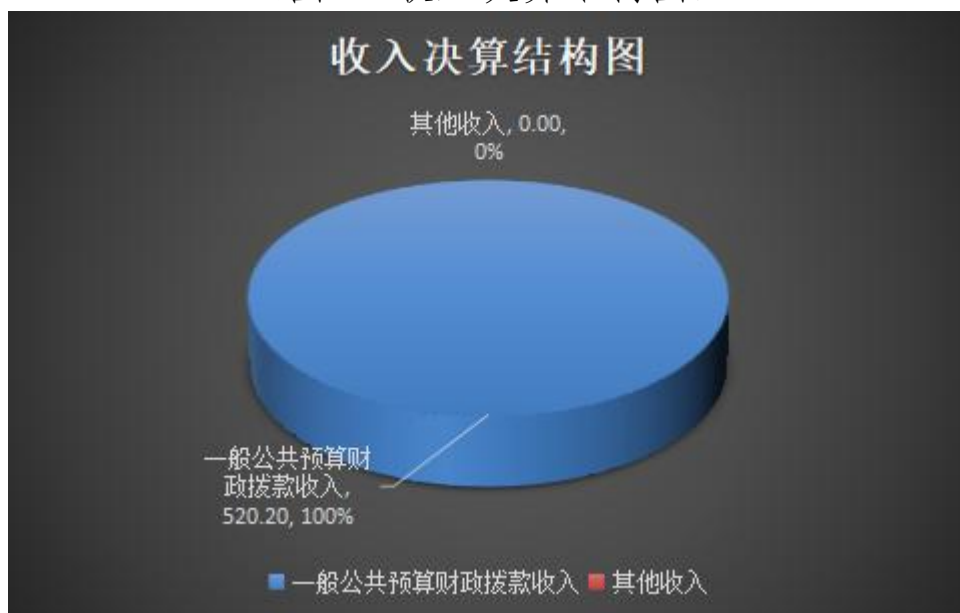
(图1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计520.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计520.2万元,其中:基本支出125.59万元,占24.1%;项目支出394.61万元,占75.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

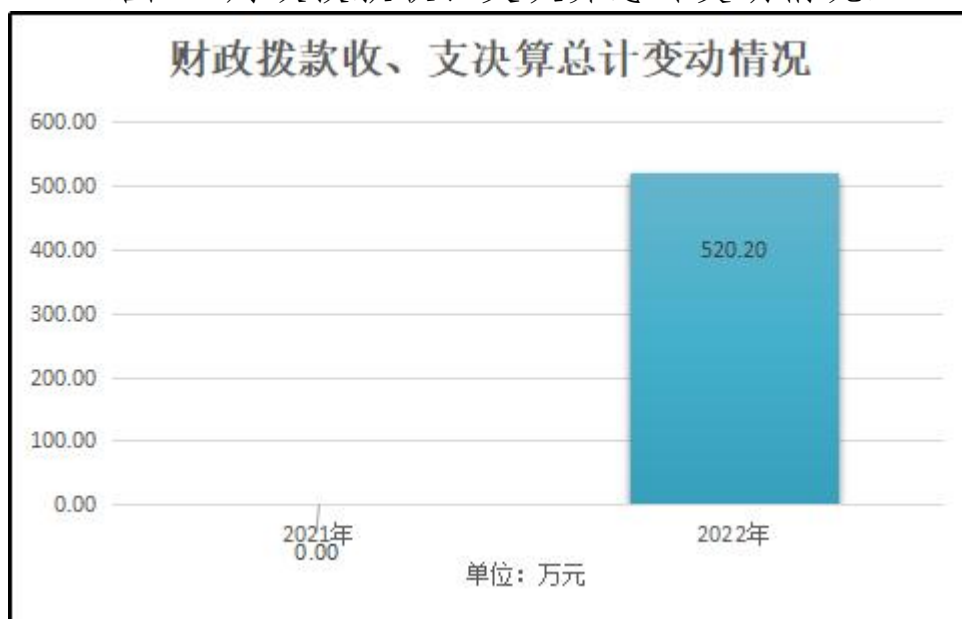
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计520.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加520.2万元，增长100%。主要变动原因是石窟研究院为新成立单位，2022年为首年完整财务年度，独立进行了预算编制和决算。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

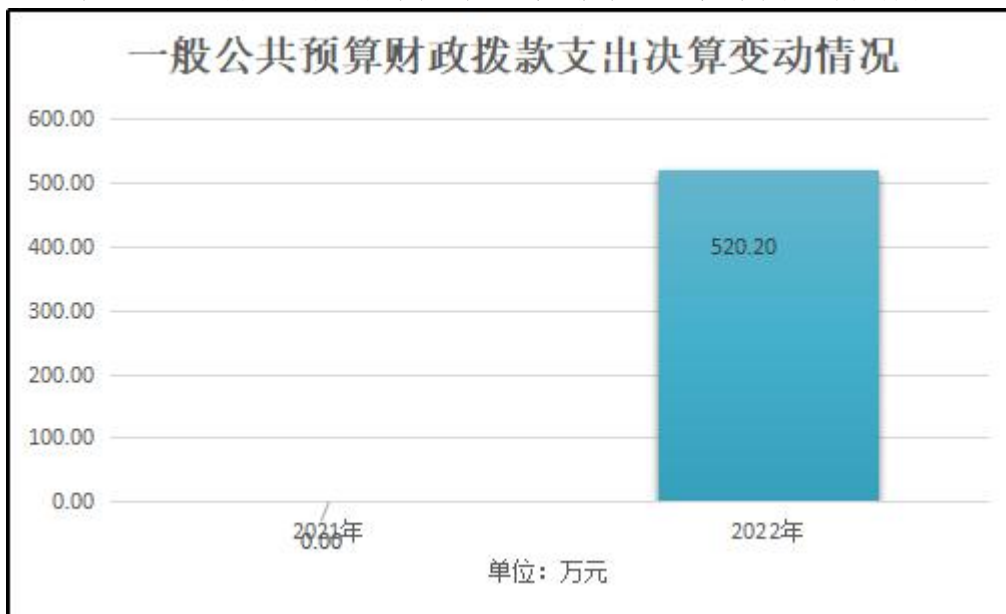


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出520.2万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.2万元，增长100%。主要变动原因是石窟研究院为新成立财务独立核算单位，2022年为首年完整财务年度，独立进行了预算编制和决算。

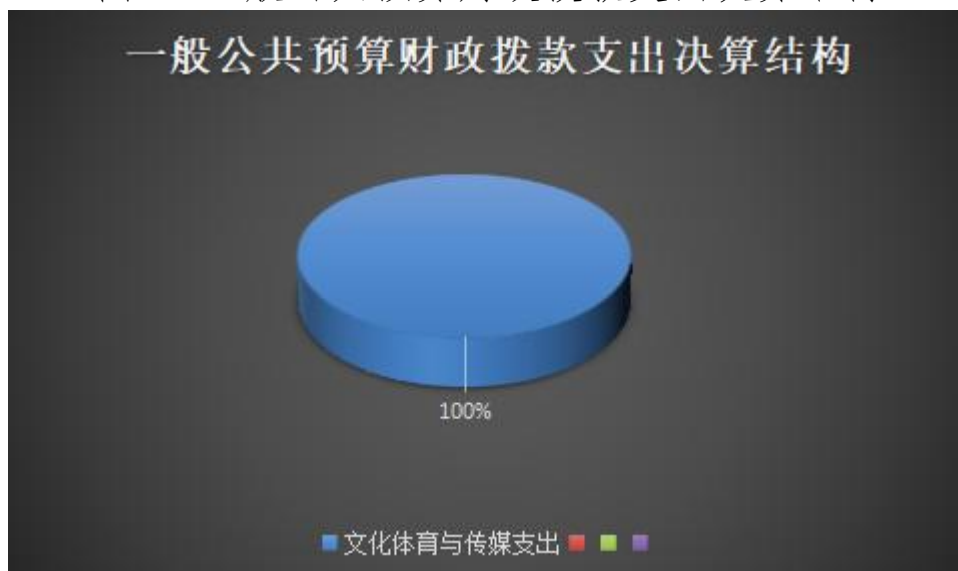
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出520.2万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出520.2万元，占100%。

(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年一般公共预算支出决算数为520.2万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：支出决算为520.2万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出125.59万元，其中：

人员经费97.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费28.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

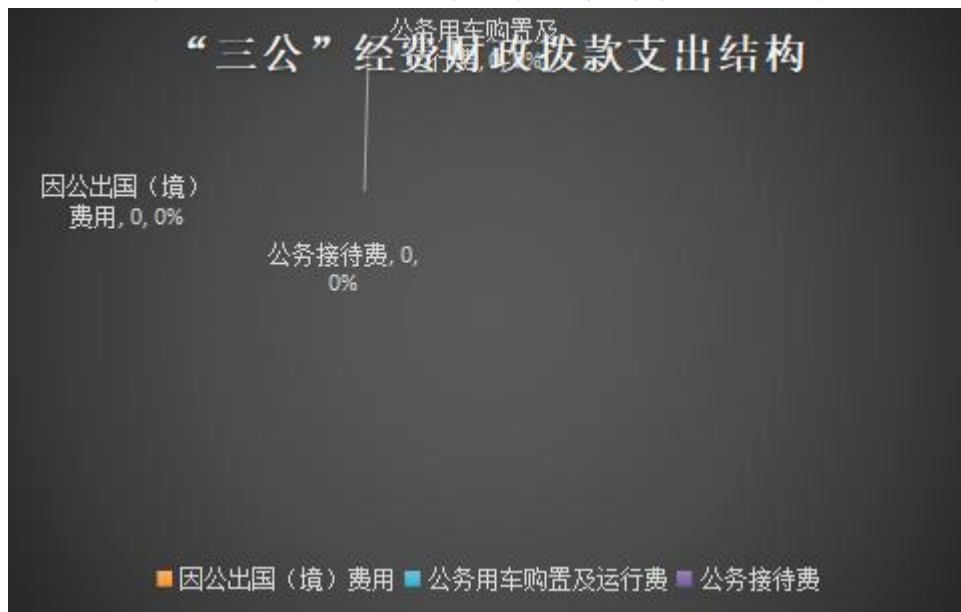
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无变化。

3. 公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山大佛石窟研究院机关运行经费支出0万元，比2021年相比无变化。主要原因是石窟研究院为新成立单位，2022年为首年完整财务年度，独立进行了预算编制和决算。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山大佛石窟研究院政府采购支出总额34.3万元，其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.35万元。主要用于石窟研究院花湖湾办公区物业管理服务采购。授予中小企业合同金额34.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山大佛石窟研究院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0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0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对物业管理费项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展

绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|-----------|------------|----|--------|
| 项目名称: | 九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究设计 | | 年度: | 2022 | | | |
| 主管部门: | 乐山大佛风景名胜区管理委员会 | | 实施单位: | 乐山大佛石研究院 | | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 106.75 | | 106.75 | | 100.00% | | |
| 其中:财政拨款 | 106.75 | | 106.75 | | 100.00% | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 深入察九盘栈等区域营在风险,评估其稳定,重点关生客流载、自然因素及自身体结构的影响,提出与造产环境相调的修缮情,并避免对金意本体的不和影响,分为察开究评估设计权抢险加国工程个阶,前期到感的段土要工作:一是利用物深等技术手货九道区域体进行,二是开展专项测:三是进德定评分,四是在研究基础上提科学的治建议(方案),另行实施工程项目 | | | 已编制完成设计方案 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 85 | |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 勘察评估报告 | 2套 | 100% | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 评审通过率 | 95% | 0 | 15 | 0 | 该项目待评审 |
| | 时效指标 | 支付进度 | 95% | 100% | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 勘察设计费用 | 3637510元 | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进文化遗产 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------------|-----|--------|
| 项目名称: | 乐山大佛文物保护基金会发起资金 | 年度: | 2022年度 | | | | |
| 主管部门: | 乐山大佛风景名胜区管理委员会 | 实施单位: | 乐山大佛石窟研究院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 100.00% | | | | |
| 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 100.00% | | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支持四川乐山大佛文物保护基金会前期工作开展 | | 四川乐山大佛文物保护基金会已成立，工作正常开展 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务数 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | 95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 资金支付进度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 费用总额 | 95% | 100% | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文物保护工作提升 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|----------------|-----|--------|
| 项目名称： | 石窟研究院维修改造工程项目 | 年度： | 2022年 | | | | |
| 主管部门： | 乐山大佛景区管委会 | 实施单位： | 乐山大佛石窟研究院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 31.9827 | 31.9827 | 100.00% | | | | |
| 其中：财政拨款 | 31.9827 | 31.9827 | 100.00% | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障研究院工作正常开展 | | | 正常工作 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋质量保障 | 优 | 优 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程质量满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | 95% | 98% | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------|----|-----------------------------|
| 项目名称： | 818洪灾损坏设施设备购置 | 年度： | 2022年度 | | | | |
| 主管部门： | 乐山大佛风景名胜区管理委员会 | 实施单位： | 乐山大佛石窟研究院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 42.5 | 12.741 | 29.98% | | | | |
| 其中：财政拨款 | 42.5 | 12.741 | 29.98% | | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成818洪灾损坏设施设备购置，保障遗产监测系统正常运行。 | | | 已完成设施设备购置、安装、调试、系统集成工作，新安装设备已正常运行。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 85 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资产购置数量 | 3个（套） | 3个（套） | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 资金支付进度 | 95% | 50% | 20 | 10 | 因为疫情未能及时进行货物安装调试验收，未完成尾款支付。 |
| | 成本指标 | 购置费用 | 480480元 | 127410元 | 10 | 5 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 遗产监测系统正常运行 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 90% | 10 | 10 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|----------|--------------|----------------|-----|--------|
| 项目名称： | 乐山大佛胸腹部抢救性保护项目 | 年度： | 2022 | | | | |
| 主管部门： | 乐山大佛风景名胜区管理委员会 | 实施单位： | 乐山大佛石研究院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 107.81 | 107.81 | 100% | | | | |
| 其中：财政拨款 | 107.81 | 107.81 | 100% | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 工程以及方案设计通过评审，乐山大佛得到持续 | | | 已编制完成设计方案待评审 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程数 | 1项 | 1项 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 支付进度 | 95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 费用总额 | 95% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进文化遗产保护 | 优良中差 | 优 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|----------------|----|--------|
| 项目名称： | 石窟研究院成立前期工作经费 | 年度： | 2022年 | | | | |
| 主管部门： | 乐山大佛景区管委会 | 实施单位： | 乐山大佛石窟研究院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 21.46 | 21.46 | 100.00% | | | | |
| 其中：财政拨款 | 21.46 | 21.46 | 100.00% | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障研究院工作正常开展 | | | 正常工作 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展任务数 | 2个 | 4个 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 资金支付进度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 验收合格率 | 95% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 研究院持续发展 | 优 | 优 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用总额 | 95% | 98% | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|---|----------------|------|--------------------------------|
| 项目名称： | 遗产监测预警体系改造升级项目设计方案编制 (遗产监测系统运维及改造升级) | 年度： | 2022年度 | | | | |
| 主管部门： | 乐山大佛风景名胜区管理委员会 | 实施单位： | 乐山大佛石窟研究院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 55.915 | 6.135 | 10.97% | | | | |
| 其中：财政拨款 | 55.915 | 6.135 | 10.97% | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成石窟研究院遗产监测预警体系改造升级项目设计方案编制工作；实现遗产监测预警系统正常运行，确保文化遗产安全。 | | | 受疫情影响，遗产监测预警体系改造升级项目设计方案编制项目于2022年12月完成招标工作，目前设计方案编制工作即将完成；遗产监测预警系统已开展日常运维工作，现系统正常运行。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 91.1 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10.97% | 10 | 1.1 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 2项 | 2项 | 15 | 15 | 受疫情影响，其中一个项目于12月底完成招标，未进行资金支付。 |
| | 质量指标 | 服务质量 | 95 | 95 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升遗产监测水平 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|-----------|--------|----------------|-----|--------|
| 项目名称： | 专用材料费 | 年度： | 2022 | | | | |
| 主管部门： | 乐山大佛风景名胜区管理委员会 | 实施单位： | 乐山大佛石窟研究院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 13.68 | 13.68 | 100.00% | | | | |
| 其中：财政拨款 | 13.68 | 13.68 | 100.00% | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 文物防汛消防安全得到保障 | | | 保质保量完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 零星采购项目 次数 | 2次 | 100% | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 物资合格率 | 95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 资金支付进度 | 95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 费用总额 | 90% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护有效 率 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意 度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表