

2023 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24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 2023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	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（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	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费支出情况	10
（二）政府采购支出情况	10
（三）国有资产占有使用情况	10
（四）预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1103.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 583 万元，增长 112%。主要变动原因是文物保护支出增加。

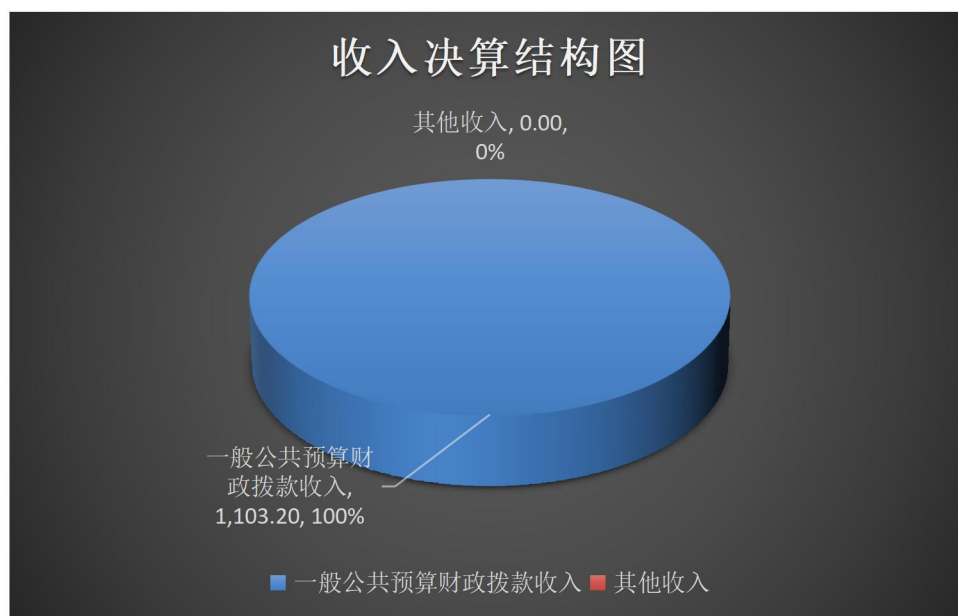
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1103.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1103.2 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%



(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

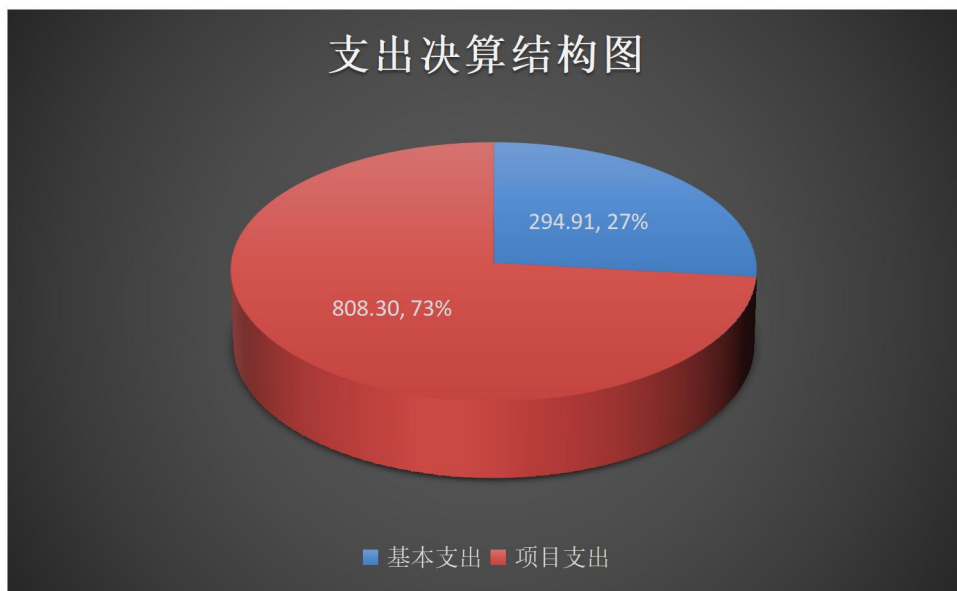
(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1103.2 万元，其中：基本支出 294.91 万元，占 26.73%；项目支出 808.3 万元，占 73.27%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图 3: 支出决算结构图)

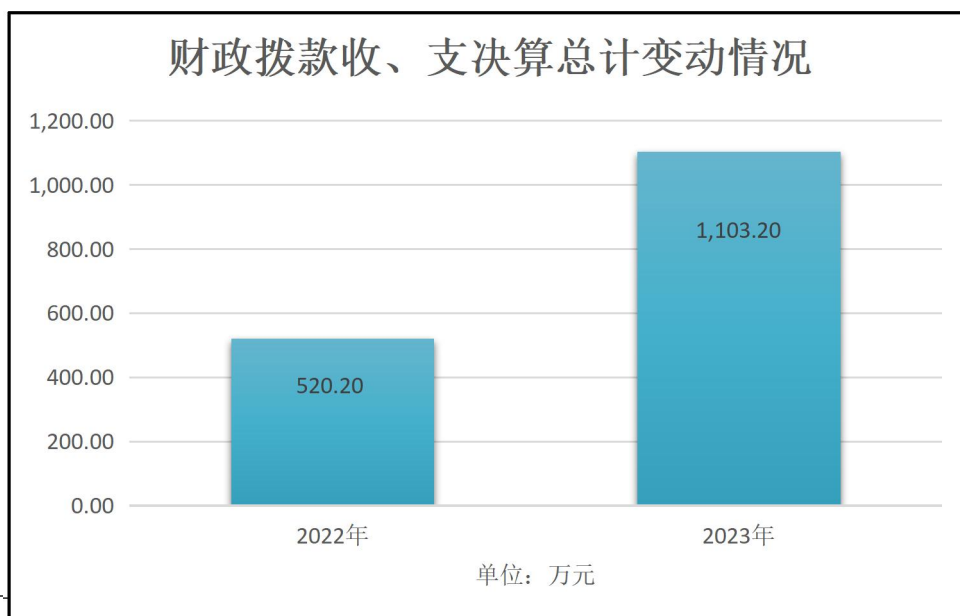


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1103.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 583 万元，增长 112%。主要变动原因是文物保护支出增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1103.2** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 583 万元，增长 112%。主要变动原因是文物保护支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

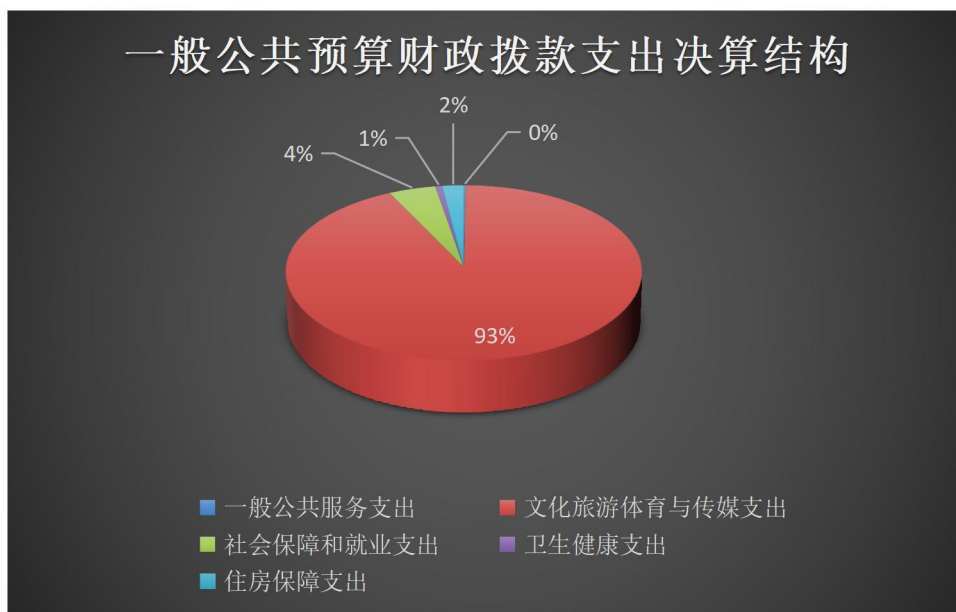


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1103.2** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.14 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒支出 1021.51 万元，占 92.60%；社会保障和就业支出 49.80 万元，占 4.51%；卫生健康支出 7.02 万元，占 0.64%；住房保障支出 22.74 万元，占 2.06%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1103.2，完成预算 46.68%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：支出决算为 969.43 万元，完成预算 44.44%。决算数小于预算数的主要原因是涉及文物保护单位启动报批、项目采购和项目进展

以及验收时间进度滞后，故资金支付滞后。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 52.08 万元，完成预算 52.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年省级文物保护专项资金按照研究项目预算支出安排，已完成进度内的资金支付，剩余资金根据项目进度安排支出，预计 2024 年完成全部支付。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 31.72 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.48 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.02 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.74 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **294.91** 万元，其

中：

人员经费 **275.07** 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **19.84** 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

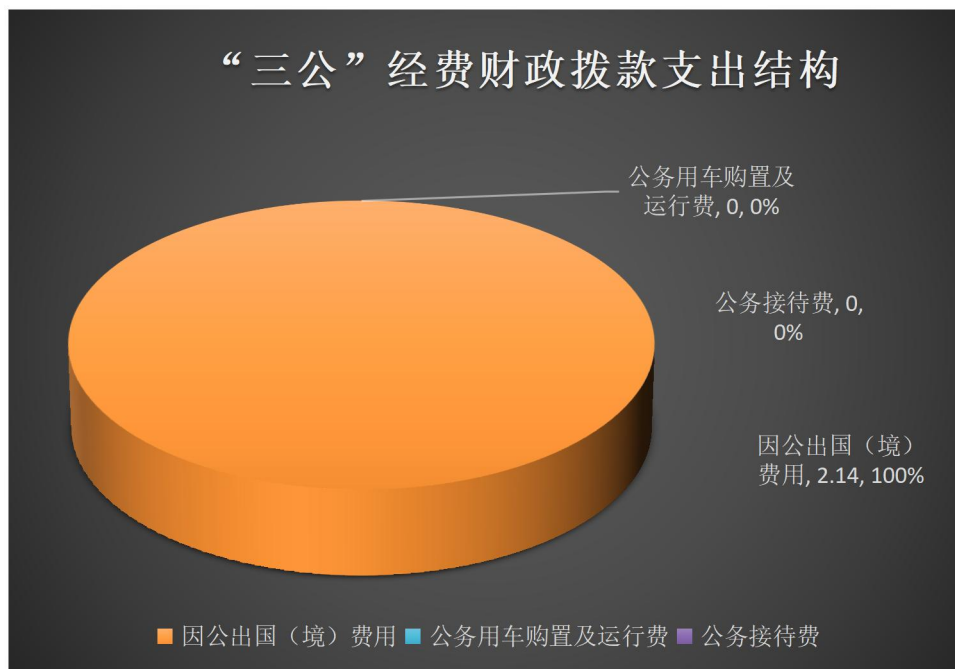
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **2.14** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 **2.14** 万元，增长 **100%**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **2.14** 万元，占 **100%**；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 2.14 万元, 完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 1 次, 出国(境) 1 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 2.14 万元, 增长 100%。主要原因是石窟研究院 1 人赴尼泊尔交流合作产生的费用。

开支内容包括: 石窟研究院院长范元元 12 月 11 日-12 月 15 日跟随乐山市人民政府副市长雷建新带队的交流团赴尼泊尔开展友城缔结、经贸交往、医疗教育、文化旅游等方面的交流合作。

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比 2022 年度无变化, 因无公车编制。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决

算比 2022 无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，乐山大佛石窟研究院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度无变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山大佛石窟研究院政府采购支出总额 42.26 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 42.26 万元。主要用于石窟研究院办公区物业管理服务采购。授予中小企业合同金额 42.26 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 42.26 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 2023 年 12 月 31 日，乐山大佛石窟研究院共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对物业管理费项目（项目名称）等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 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

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	年度:	2023 年				
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	49.7	47.215	95%				
其中：财政拨款	49.7	47.215	95%				
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。				100%		
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	97.5	
预算执行率（10分）			100%	95%	10	9.5	
产出指标	数量指标	完成项目数	≥2	100%	15	15	
	质量指标	服务质量	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	15	15	按合同约定，暂未通过 评审尾款未付
	成本指标	费用总额	≥95%	95%	15	13	
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	
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:	8.18 洪灾损坏设施设备购置	年度:	2023 年				
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	29.76	29.73	99.9%				
其中：财政拨款	29.76	29.73	99.9%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	818 洪灾损坏设施设备购置，保障遗产监测系统正常运行			100%			
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	99.9	
	预算执行率（10分）		100%	99.9%	10	9.9	
产出指标	数量指标	资产购置数量	3 台	100%	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%	100%	20	20	
	成本指标	费用总额	≥95%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	遗产监测系统运行正常	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%	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:	2023 市级因公出国（境）经费	年度:	2023				
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	2.13	2.13		100%			
其中：财政拨款	2.13	2.13		100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成因公出国（境）访问任务			100%			
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	出国次数	1次	1次	15	15	
	质量指标	出行服务质量	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	15	15	
	成本指标	费用总额	≥95%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	宣传推广知名度	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:	石窟研究院委托业务费	年度:	2023 年				
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	6.91	6.902		99.9%			
其中：财政拨款	6.91	6.902		99.9%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证重点文物安全			100%			
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	99.9	
预算执行率（10分）			100%	99.9%	10	9.9	
产出指标	数量指标	任务数	≥1	100%	15	15	
	质量指标	服务验收合格率	≥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	≥95	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	文物保护工作持续保障	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:	物业管理费	年度:	2023 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	46.7	42.262	90.5%				
其中：财政拨款	46.7	42.262	90.5%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障我院花湖湾办公区房屋维护、公共设施设备运行维护、环境维护、会务管理服务等项目			100%			
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	99	
预算执行率（10分）			100%	90.5%	10	9	
产出指标	数量指标	会务服务次数	4次	4	15	15	
	质量指标	会务服务质量	95%	95%	15	15	
	质量指标	设施设备保障率	95%	95%	10	10	
	时效指标	资金支付进度	95%	90.5	10	10	下半年采购合同金额减少
效益指标	社会效益指标	办公保障率	95%	95%	15	15	
	生态效益指标	生态环境保护率	95%	95%	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	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:	2023 年文物保护资金（国保，乐山大佛腿部至脚部区域保护修缮）	年度:	2023				
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	135.00	0.40		0.3%			
其中：财政拨款	135.00	0.40		0.3%			
其他资金	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	检测评估结果，对大佛腿部砌石区域进行归安加固，确保文物安全；对大佛腿部裂隙进行注浆粘接，确保腿部稳定；对大佛手背、手指、腿部、脚背及脚趾修复材料破损的区域进行修缮，采用传统工艺和现代材料相结合进行捶灰保护。					50%	
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	50	12 月完成采购
预算执行率（10 分）			100%	0.3%	10	0	12 月完成采购
产出指标	数量指标	设计方案数量	1 套	0 套	10	0	项目进行中，未编制设计方案
	质量指标	方案通过率	≥98%	0%	15	0	项目进行中，未评审方案
	时效指标	完成及时率	≥95 项	0%	15	0	准备实施
效益指标	经济效益指标	控制在预算范围内	≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	发挥文物的自身价值，使其得到保护。提升民众对于文化的认同感。	≥95%	100%	10	10	
	生态效益指标	生态修复，优化环境。	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	文物得到保护，延长文物保护时间。	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	当地百姓、工作人员、游客及社会各界满意	≥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:	2022 年省级文物保护专项资金	年度:	2023				
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	100.00	52.077			52.1%		
其中：财政拨款	100.00	52.077			52.1%		
其他资金	0.00	0.00			0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对于长期制约乐山大佛保护技术发展的部分关键文物开展研究并取得一定成绩			70%			
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	70	
预算执行率（10分）			100%	52.1%	10	5	项目正常推进中
产出指标	数量指标	研究报告	1 份	0	15	10	正在编制中
	质量指标	课题成果满足结题要求	100%	0%	15	0	正在编制中
	时效指标	实施周期	≥280 天	280 天	10	5	工作周期延长
效益指标	可持续影响指标	文物保护关注度	≥95%	100%	20	20	
成本指标	经济成本指标	费用成本比	≥95%	54.74%	20	20	
满意度指标	满意度指标	乐山大佛持续保护	优良中低差	优	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:	乐山大佛九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究	年度:	2023				
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	257.00	28.25	11%				
其中：财政拨款	257.00	28.25	11%				
其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	九曲栈道危岩体加固勘察设计方案通过			68%			
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	68	
预算执行率（10分）			100%	11%	10	1	二期项目于12月完成采购
产出指标	数量指标	勘察评估报告	2套	1套	15	10	
	质量指标	符合相关标准规范	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	工期进度	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	成本比例	≥95%	11.58%	2	2	
效益指标	社会效益指标	文物大众教育意义	≥95%	100%	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:	石窟研究院文物保护项目经费	年度:	2023				
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	758.16	65.5		8.64%			
其中：财政拨款	758.16	65.5		8.64%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐山大佛等重要文物得到保护			91%			
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	涉及文物保护项目启动报批、项目采购和项目进展以及验收时间进度滞后，故资金支付滞后
预算执行率（10分）			100%	8.64%	10	1	
产出指标	数量指标	文保工程项目数	2	2	15	15	
	质量指标	验收合格率	≥95	100%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	15	15	尾款未支付完成
	数量指标	文物日常维保项目数	2	2	15	15	
效益指标	经济效益指标	成本费用比	≥90%	8.64%	20	20	
	可持续影响指标	文物得到持续保护	优良中差	优	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:	2023 年文物保护资金（国保，乐山大佛附属造像文物数字化一期）	年度:	2023				
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	211	105			49.76%		
其中：财政拨款	211	105			49.76%		
其他资金	0	0			0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	采用高科技的技术手段，对摩崖石刻类文物进行抢救性数字化保护及文物资料提取等，并利用微痕等科技手段对文物本体信息进行还原。				75%		
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	75	
预算执行率（10分）			100%	49.76%	10	5	
产出指标	数量指标	龕窟造像数字化	100%	56%	15	10	成果处理中
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	15	15	
	时效指标	项目实施周期	6	2	10	5	未到合同约定时间
	成本指标	费用控制比	≥95%	49.80%	20	10	
效益指标	生态效益指标	后续生态效益	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	文物数字化的满意度	≥95%	96%	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:	2023年文物保护资金（国保，离堆（乌尤寺）消防升级改造工程	年度:	2023				
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	450	428.7	95.3%				
其中：财政拨款	450	428.7	95.3%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	为加快实施离堆（乌尤寺）消防系统建设，提高消防安全管理水平和火灾防范能力，确保离堆（乌尤寺）范围内人民群众和文物建筑的安全。本项目根据资金下达情况，采取“整体设计，分期实施”方式，并将结合离堆（乌尤寺）的实际情况和现阶段实际需求，基本性保障文物建筑安全。					65%	
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	69.5	
预算执行率（10分）			100%	95.3%	10	9.5	
产出指标	数量指标	保护范围占地	30000	3000	15	5	正在实施中
	质量指标	竣工验收合格率	≥98%	0%	15	5	正在实施中
	时效指标	项目实施周期	≥9	1	15	10	正在实施中
	数量指标	消防系统设施设备数量	≥8	1	15	10	正在实施中
效益指标	经济效益指标	费用总占比	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	人员安全保障可靠性	优良中差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	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