

2018 年度

宁夏回族自治区文物
考古研究所部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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表
- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏回族自治区文物考古研究所 概况

一、部门职责

主要职能：承担全区文物考古调查、考古发掘、文物保护及研究工作；编写学术资料、论著等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区文物考古研究所 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即：宁夏回族自治区文物考古研究所本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18357460	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	2617242.73	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2252584.31	七、文化体育与传媒支出	34	15642068.65
	8		八、社会保障和就业支出	35	1008535.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	243400.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	466089
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	23227287.04	本年支出合计	51	17360093.55
用事业基金弥补收支差额	25	473935.04	结余分配	52	1581363.36
年初结转和结余	26	11691509.46	年末结转和结余	53	16451274.63
总计	27	35392731.54	总计	54	35392731.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	23227287.04	18357460	0	0	2617242.73	0	2252584.31
207		文化体育与传媒支出	21221449.04	16351622	0	0	2617242.73	0	2252584.31
20701		文化	30000	30000	0	0	0	0	
2070111		文化创作与保护	30000	30000	0	0	0	0	
20702		文物	21171449.04	16301622	0	0	2617242.73	0	2252584.31
2070204		文物保护	18962322.83	16301622	0	0	2617242.73	0	43458.1
2070299		其他文物支出	2209126.21	0	0	0	0	0	2209126.21
20799		其他文化体育与传媒支出	20000	20000	0	0	0	0	0
2079999		其他文化体育与传媒支出	20000	20000	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1279638	1279638	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	1279638	1279638	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608600	608600	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	243400	243400	0	0	0	0	0
2080599		其他行政事业	427638	427638	0	0	0	0	0

	单位离退休支出							
210	医疗卫生与计划 生育支出	243400	243400	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	243400	243400	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	243400	243400	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	482800	482800	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	482800	482800	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	388300	388300	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	94500	94500	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门:宁夏回族自治区文物考古研究所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17360093.55	7890223.16	8433991.02	0	1035879.37	0
	207	文化体育与传媒支出	15642068.65	6172198.26	8433991.02	0	1035879.37	0	
	20701	文化	68065	0	68065	0	0	0	
	2070111	文化创作与保护	68065	0	68065	0	0	0	
	20702	文物	15567727.65	6172198.26	8359650.02	0	1035879.37	0	
	2070204	文物保护	15040385.18	5698263.22	8306242.59	0	1035879.37	0	
	2070299	其他文物支出	527342.47	473935.04	53407.43	0	0	0	
	20799	其他文化体育与传媒支出	6276	0	6276	0	0	0	
	2079999	其他文化体育与传媒支出	6276	0	6276	0	0	0	
	208	社会保障和就业支出	1008535.9	1008535.9	0	0	0	0	
	20805	行政事业单位离退休	1008535.9	1008535.9	0	0	0	0	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580897.9	580897.9	0	0	0	0	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	427638	427638	0	0	0	0	
	210	医疗卫生与计划	243400	243400	0	0	0	0	

	生育支出						
21011	行政事业单位医疗	243400	243400	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	243400	243400	0	0	0	0
221	住房保障支出	466089	466089	0	0	0	0
22102	住房改革支出	466089	466089	0	0	0	0
2210201	住房公积金	371589	371589	0	0	0	0
2210203	购房补贴	94500	94500	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18357460	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	14078846.81	14078846.81	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1008535.9	1008535.9	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	243400	243400	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	466089	466089	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	18357460	本年支出合计	52	15796871.71	15796871.71	
年初财政拨款结转和结余	25	5975544.14	年末财政拨款结转和结余	53	8536132.43	8536132.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	5975544.14		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	24333004.14	总计	56	24333004.14	24333004.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	15796871.71	7416288.12	8380583.59
	207	文化体育与传媒支出	14078846.81	5698263.22	8380583.59
	20701	文化	68065	0	68065
	2070111	文化创作与保护	68065	0	68065
	20702	文物	14004505.81	5698263.22	8306242.59
	2070204	文物保护	14004505.81	5698263.22	8306242.59
	20799	其他文化体育与传媒支出	6276	0	6276
	2079999	其他文化体育与传媒支出	6276	0	6276
	208	社会保障和就业支出	1008535.9	1008535.9	0
	20805	行政事业单位离退休	1008535.9	1008535.9	0
	2080505	机关事业单位	580897.9	580897.9	0

	单位基本 养老保险 缴费支出			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0	0	0
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	427638	427638	0
210	医疗卫生与计 划生育支出	243400	243400	0
21011	行政事业单位 医疗	243400	243400	0
2101102	事业单位医疗	243400	243400	0
221	住房保障支出	466089	466089	0
22102	住房改革支出	466089	466089	0
2210201	住房公积金	371589	371589	0
2210203	购房补贴	94500	94500	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6105392.01	302	商品和服务支出	832,279.61	310	资本性支出	46,275.00
30101	基本工资	1649624	30201	办公费	85,476.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1101044	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	25,200.00
30103	奖金	1499560	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,731.26	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	331187	30205	水费	23,352.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	580897.9	30206	电费	62,227.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	11,688.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243400	30208	取暖费	38,200.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	113,300.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45967.11	30211	差旅费	68,389.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	371589	30212	因公出国（境）费用	109,027.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,535.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	282123	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	3,800.00
303	对个人和家庭的补助	432341.5	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	180053	30216	培训费	18,951.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	232,085.	30217	公务招待费	5,558.00	31099	其他资本性支出	17,275.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,400.	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8,100.	30227	委托业务费	16,114.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	104,292.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3,703.50	30239	其他交通费用	560.50	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	63,085.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58,491.70	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6537733.51	公用经费合计				878554.61	
合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 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

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
195000	17000		0.00	170000	8000	227573.20	109027	104292.20	0.00	104292.20	14254

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 35392731.54 元，支出总计 35392731.54 元。与上年相比，收、支总计各增加 2377882.19 元，增长 7.2%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 23227287.04 元，其中：财政拨款收入 18357460 元，占 79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 2617242.73 元，占 11.3%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2252584.31 元，占 9.7%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 17360093.55 元，其中：基本支出 7890223.16 元，占 45.4%；项目支出 8433991.02 元，占 48.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 1035879.37 元，占 6%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 24333004.14 元，支出总计 24333004.14 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2296830.45 元，增长 10.4%，主要原因是 2018 年末财政拨款结转增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15796871.71 元，占本年支出合计的 65%。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 116195.64 元，下降 0.73%，主要原因是 2070111 文化创作与保护支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15796871.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 14078846.81 元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 1008535.90 元，占 6.4%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 243400 元，占 1.5%；住房保障（类）支出 466089 元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8773600 元，支出决算为 15796871.71 元，完成年初预算的 180%，其中：

1. 2070204 文物保护年初预算为 6834900 元，支出决算为 14004505.81 元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因国家文物局文物保护专项资金支出未纳入地方财政预算。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 608600 元，支出决算为 580897.90 元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年退休 4 名职工。

3. 2080599 其他行政事业单位离退休支出年初预算为 360500 元，支出决算为 427368 元，完成年初预算的 118.5%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年新增 4 名退休人员。

4. 2210201 住房公积金年初预算为 388300 元，支出决算为 371589 元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年新增 4 名退休人员。

5. 2070111 文化创意与保护年初预算为 0 元，支出决算为 68065 元，决算数大于预算数的主要原因是申请国家文物局文物保护专项资金 30000 元支出未纳入地方财政预算，国家发改委文物周转库房项目支出 38065 元。

6. 2079999 其他文化体育与传媒支出年初预算为 0 元，支出决算为 6276 元，决算数大于预算数的主要原因是三区人才经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7416288.12元，其中：人员经费6537733.51元，公用经费878554.61元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6105392.01元，较年初预算数减少255807.99元，下降4.02%，主要原因是2018年新增4名退休人员；较上年决算数增加762047.23元，增长14.26%。

2. 商品和服务支出元 832279.61 元，较年初预算数增加111379.61元，增长15.45%，主要原因办公费、电费、邮电费等费用增大；较上年决算数减少144644.51元，下降14.8%。

3. 对个人和家庭的补助432341.50元，较年初预算数增加70841.5元，增长19.6%，主要原因是2018年新增4名退休人员；较上年决算数减少632091元，下降59.4%。

4. 其他资本性支出46275元，较年初预算数增加46275元，

增长100%，主要原因是考古工地采购办公设备；较上年决算数增加46275元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为195000元，支出决算为227573.20元，完成年初预算的116.7%。与上年相比，减少32573.2元，下降12.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是2017年职工前往日本交流学习，2018年返回报销培训费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占47.9%；公务用车购置及运行费支出占45.8%；公务接待费支出占6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为17000元，支出决算为109027元，完成年初预算的641.3%；比上年减少30957.31元，下降22.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是2017年职工前往日本交流学习，2018年返回报销培训费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：2017年职工前往日本交流学习，2018年返回报销培训费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为170000元，支出决算为104292.20元，完成年初预算的61.3%；比上年减

少7166.16元，下降6.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出104292.20元，主要用于车辆保险、运行和维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费。年初预算为8000元，支出决算为14254元，完成年初预算的178%；比上年增加5696元，增长67%。决算数大于年初预算数的主要原因是考古工地专家考察、验收。其中：国内接待费支出14254元，主要用于专家考察工地、授课、验收。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次80人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 978299 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 133 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 2018 年调控线外奖励性工资项目和 2018 年承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护项目 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 133 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，2018 年调控线外奖励性工资项目大院物业费 10.58 万、调控线外绩效工资 84.42 万；大院卫生干净整洁，院落绿化养护，草坪修剪整齐、职工有

一个安全整洁的工作环境、调控线外的绩效工资提高职工的工作积极性；职工每月按时完成本职工作、物业公司按照合同保质保量。2018年承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护项目，建设修缮面积19700平方米、名贵树种及重点保护树木进行细节处理、杆部处理、病虫害防治等措施，名贵树种约200棵，古树12棵；年度项目竣工验收合格率95%，面貌崭新、承天寺塔得到更好的维护、名贵树木和古树得到更好的维护，成活率提高；年度项目预计在2018年11月底按期完工。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是名贵树种及重点保护树木进行细节处理、杆部处理、病虫害防治等措施；二是承天寺塔得到更好的维护。发现的问题及原因：由经费有限，大院内基础设施仍待完善。下一步改进措施：做好项目预算，加大资金投入，为广大游客展现一个崭新的承天寺塔风貌。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他相关资料