

# 曾都区考古队 2021 年度决算公开说明

## ( 目录 )

### 第一部分：基本情况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门和所属预算单位机构设置情况

#### 三、人员构成情况

### 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

（二）负责辖区内的文物保护工作。

（三）会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗迹点、历史文化遗迹、地下文物保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目做好文物勘探工作。

(四) 认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区考古队属公益一类事业单位。内设 3 个机构，包括办公室、财务室、业务室。

## 三、人员构成情况

区考古队事业编制 5 人。设队长 1 名，副队长 2 名。

现有在职人数 5 人。

退休人数 2 人。

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计 165.03 万元(上年收入总计 98.2 万元,同比增加 66.83 万元,同比增加 68.05 %)。

其中财政拨款收入 165.03 万元,为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是人员正常增资及项目增加了文物勘探发掘工作经费。

(二)支出总计 168.73 万元(上年支出总计 93.26 万元,同比增加 75.47 万元,同比增加 80.92%)。

包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 文化旅游体育与传媒支出 125.51 万元:主要用于单位的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 6.11 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 3.07 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 34.04 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 97.78 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 22.75 万、津贴补贴 3.82 万、奖金 15.61 万、绩效工资 10.87 万、机关事业单位基本养老保险缴费 6.11 万元、职工基本

医疗保险缴费 3.07、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 35.43 万)

2. 商品和服务支出 8.75 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.94 万、印刷费 0.48 万、水费 0.02 万、邮电费 0.1 万、差旅费 0.16 万、维修（护）费 0.07 万、公务接待费 0.81 万、劳务费 0.65 万、工会经费 2.08 万、福利费 0.69 万、其他交通费用 0.18 万、其他商品和服务支出 0.57 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 1.96 万元：主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 2.8 万元。（主要是资本性支出，其中：办公设备购置费 2.8 万元）

5. 项目支出 57.44 万元。用于单位开展业务活动等支出。（其中：用于文化旅游体育与传媒支出中的其他文物支出项目经费 57.44 万元）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 75.47 万元，其中基本支出增加 22.31 万元，项目支出增加 53.16 万元。基本支出增加的主要原因是人员调资人员增资和五项奖励增加，追补住房公积；项目支出增加的主要原因是增加了文物勘探发掘工作经费。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 167.34 万元，比年初预算 65.18 万元增加 102.16 万元，其中：基本支出 109.90 万元，比年初预算 60.18 万元增加 49.72 万元，项目支出 57.44 万元，比年初预算 5 万元增加 52.44 万元。原因：一是人员调资人员增资和五项奖励增加，追补住房公积金；二是增加了文物勘探发掘工作经费项目。基本支出比去年增加 20.92 万元，项目支出比去年增加 53.16 万元。基本支出增加原因是人员调资人员增资和五项奖励增加；项目支出增加原因是本年度增加了文物勘探发掘工作经费。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.81 万元，与全年预算 1.1 万元相比减少 0.29 万元，减少 26.36%。原因：预算数含文物勘探发掘业务接待费用，严控“三公经费”支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变化。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变化。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.81 万元，与年初预算 1.1 万元相比减少 0.29

万元，减少 26.36%。原因：预算数含文物勘探发掘业务接待费用，严控“三公经费”支出。国内公务接待的批次 12 批、人数 102 人。

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度事业运行经费支出 11.56 万元，比年初预算数增加 4.06 万元，增长 54.13%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

#### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工



程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.8 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 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年在区文旅局的正确领导下，我队充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评

价，部门整体支出绩效指标自评得分 95 分。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著，具有较强的可持续性。

附件 1：《2021 年度考古队部门整体绩效自评结果》

《2021 年度考古队部门整体部门自评表》

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

文物管理所文物周转库房维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文物库房维修次数 1 次。二是按城市规划要求加固维修后使用。三是本年度计划库房维修完成率达 100%。实际库房维修完成率达 90%。四是资金的使用率 100%。五是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。六是确保藏品安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2：《2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费项目自评结果》

《2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费项目自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2022 年工作计划、重要工作安排和工作开展，对 2022 年度项目预算编制和部门整体支出效绩目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

### 五、政府购买服务情况

2021 年度本部门无政府购买服务支出。

#### **第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）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。

(八) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(九) 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）费用。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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）。

## 第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：随州市曾都区考古队	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	165.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	125.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165.03	165.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	121.81	121.81					
20702	文物	121.81	121.81					
2070204	文物保护	65.00	65.00					
2070299	其他文物支出	56.81	56.81					
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11					
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
221	住房保障支出	34.04	34.04					
22102	住房改革支出	34.04	34.04					
2210201	住房公积金	34.04	34.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

部门：随州市曾都区考古队

公开 03 表  
金额单位：万元

项目	本年支出	基本支	项目支	上	经	对附属单位补
----	------	-----	-----	---	---	--------



功能分类科目编码	科目名称	合计	出	出	缴上级支出	营支出	助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>168.73</b>	<b>111.29</b>	<b>57.44</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	125.51	68.07	57.44			
20702	文物	125.51	68.07	57.44			
2070204	文物保护	57.44		57.44			
2070299	其他文物支出	68.07	68.07				
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11				
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
221	住房保障支出	34.04	34.04				
22102	住房改革支出	34.04	34.04				
2210201	住房公积金	34.04	34.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：随州市曾都区考古队

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	165.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	124.12	124.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.11	6.11		
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	34.04	34.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>27</b>	<b>165.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>167.34</b>	<b>167.34</b>	
	<b>28</b>	<b>19.94</b>	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62</b>	
	29	19.94		61			
	30			62			
	31			63			
	<b>32</b>	<b>184.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>184.96</b>	<b>184.96</b>	

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区考古队

金额单位：万元

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	<b>167.34</b>	<b>109.90</b>	<b>57.44</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	124.12	66.68	57.44
20702	文物	124.12	66.68	57.44
2070204	文物保护	57.44		57.44
2070299	其他文物支出	66.68	66.68	
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	
2210201	住房公积金	34.04	34.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：随州市曾  
 都区考古队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.39	302	商品和服务 支出	8.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.75	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.61	30203	咨询费		310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.87	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	6.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理 费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障 缴费	0.12	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.04	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)	0.07	31010	安置补助	

				费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	0.57		
人员经费合计		98.35	公用经费合计				11.56

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。

表 7：一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

部门：随州市曾都区考古队

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
1.1					1.1	0.81					0.81

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。

表 8：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

部门：随州市曾都区考古队

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门 2021 年度无政府性基金支出。

## 表 9：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

公开 09 表

部门：随州市曾都区考古队

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2021 年度无国有资本经营预算支出。

附件 1:

## 2021 年度曾都区考古队整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

随州市曾都区考古队（以下简称考古队）2021 年初经批复部门预算收入 71.68 万元，2021 年实际总支出 168.73 万元，预算执行率为 235.39%。人员编制数 5 名，现有在职人员 5 名。

随州市曾都区考古队根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划制定了当年绩效目标：做好辖区内文物保护、勘探、协调工作。

### 二、绩效自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价的通知》文件要求，我队积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由周立庆同志任组长，鲁军英、郑文同志任副组长，余霜同志为成员，领导负责考古队绩效评价工作的组织协调及日常工作。

按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择文物管理所文物周转库房维修经费项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金5万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### (一)资金投入情况分析。

##### 1、项目资金到位情况分析。

2021年，文物管理所文物周转库房维修经费项目计划资金5万元，已到位资金5万元。

##### 2、项目资金执行情况分析。

考古队文物管理所文物周转库房维修经费项目资金按照《湖北省省级文物保护专项补助资金管理办法》合理使用，安全规范。

##### 3、项目资金管理情况分析。

通过内部控制制度建设，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神

进行管理、使用，不搞违规操作。在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，保证了专项业务费的合理使用。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）绩效目标完成情况分析。

### 1、产出指标完成情况分析。

文物保护工作。按照区文旅局工作安排，考古队历时五个月，克服困难，在湖北省考古研究所指导下，完成国家级文物保护单位——擂鼓墩墓群建设控制地带内的建设项目，曾都一中新建教学楼用地田野文物勘探工作，并组织编撰《随州市曾都一中新建教学楼工程擂鼓墩墓群文物影响评估报告》。为保障曾都区民生工程，完成北郊烽火山村和汲水湖村两处公益性公墓用地田野文物勘探及文物勘探报告编写工作。在市文物局统筹安排下抽调业务骨干完成我市石窟寺调查数据统计及报告编写。

文物勘探工作。根据省、市区优化营商环境工作领导小组办公室《关于开展区域性统一评价试点工作方案》的要求，考古队严格按照区文化和旅游局制定的《曾都区文化和旅

游局 2021 年优化营商环境工作实施方案》，根据年度工作计划，全年完成湖北金乌汽车有限公司、湖北康牧专用汽车装备有限公司、湖北省琅菱智能装备有限公司、随州市盛星机械有限公司、程力应急产业基地、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司三期规划、湖北佳运汽车有限公司七家企业项目合计 1469 亩用地的田野文物勘探工作。

文物协调工作。配合湖北省文物考古所完成白鹤滩—浙江±800KV、白鹤滩—江苏±800KV 两条特高压直流输电线路曾都区段沿线文物调查及复查工作。协助区文物和旅游发展中心对何店镇谢店村随南抗日民主政府旧址进行航拍和摄影工作。为配合随州历史文化名城建设，区考古队与市博物馆组建联合考古队对草店子社区 13 处历史遗迹进行系统性文物调查。

## 2、效益指标完成情况分析。

通过文物勘探及发掘，发现新的历史资源，保存历史文脉。提高公众对文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围。提高地方知名度。

## 四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施。

从总体上来讲，2021考古队项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在某些方面仍存在一定的不足，主要是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。根据绩效评价结果，我将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

考古队 2021 年年初预算数 71.68 万元，实际执行数 168.73 万元。预算执行情况的实际执行数与预算数有差异，年初预算数为 71.68 万元，执行数为 168.73 万元，预算执行率为 235.39%。差异大的主要原因是下达年初预算时将上报的区域性评价文物保护勘探工作经费未审核通过，但此项工作已有序开展，经请示，年中新增了 2021 年区域性评价文物保护勘探工作经费 80 万元，用于曾都区进驻企业项目用地文物勘探工作。

(三) 拟公开情况。

2021 年，我单位在曾都区政府官网公布公开预算相关信息，公开透明，接受社会监督。

财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。

附：2021 年度曾都区考古队部门整体支出绩效自评表

### 2021 年度区考古队部门绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 19 日

总分： 95

单位名称	曾都区考古队				
基本支出总额	111.29		项目支出总额	57.44	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	71.68	168.73	235%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(80 分)：做好文物保护、勘探、协调工作。					

产出指标	职责履行情况指标（60分）	<p>文物勘探工作。（20分）根据省、市区优化营商环境工作领导小组办公室《关于开展区域性统一评价试点工作方案》的要求，考古队严格按照区文化和旅游局制定的《曾都区文化和旅游局2021年优化营商环境工作实施方案》，根据年度工作计划，全年完成湖北金乌汽车有限公司、湖北康牧专用汽车装备有限公司、湖北省琅菱智能装备有限公司、随州市盛星机械有限公司、程力应急产业基地、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司三期规划、湖北佳运汽车有限公司七家企业项目合计1469亩用地的田野文物勘探工作。</p>	100%	100%	20
		<p>文物保护工作。（20分）按照区文旅局工作安排，考古队历时五个月，克服困难，在湖北省考古研究所指导下，完成国家级文物保护单位——擂鼓墩墓群建设控制地带内的建设项目，曾都一中新建教学楼用地田野文物勘探工作，并组织编撰《随州市曾都一中新建教学楼工程擂鼓墩墓群文物影响评估报告》。为保障曾都区民生工程，完成北郊烽火山村和汲水湖村两处公益性公墓用地田野文物勘探及文物勘探报告编写工作。在市文物局统筹安排下抽调业务骨干完成我市石窟寺调查数据统计及报告编写。</p>	100%	100%	20



		文物协调工作。(20分)配合湖北省文物考古所完成白鹤滩—浙江±800KV、白鹤滩—江苏±800KV两条特高压直流输电线路曾都区段沿线文物调查及复查工作.协助区文物和旅游发展中心对何店镇谢店村随南抗日民主政府旧址进行航拍和摄影工作。为配合随州历史文化名城建设,区考古队与市博物馆组建联合考古队对草店子社区13处历史遗迹进行系统性文物调查。	100%	100%	20
效益指标	社会效益 (20分)	通过文物勘探及发掘,发现新的历史资源,保存历史文脉。(6分)	100%	95%	5
		提高公众对文化遗产保护意识,为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围。(7分)	100%	90%	5
		提高地方知名度。(7分)	100%	90%	5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行情况的实际执行数与预算数有差异,年初预算数为71.68万元,执行数为168.73万元,预算执行率为235.39%。差异大的主要原因是下达年初预算时将上报的区域性评价文物保护勘探工作经费未审核通过,但此项工作已有序开展,经请示,年中新增了2021年区域性评价文物保护勘探工作经费80万元,用于曾都区进驻企业项目用地文物勘探工作。				
改进措施及结果应用方案	以后年度会更精确预测预算数。				

附件 2:

## 2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费自评报告

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费绩效自评得分 94 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

一是文物库房维修次数 1 次。二是按城市规划要求加固维修后使用。三是本年度计划库房维修完

成率达 100%，实际库房维修完成率达 90%。四是资金的使用率 100%。五是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。六是确保藏品安全。

### 3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

我区文物资源丰富，但无博物馆和专用库房，我区勘探发掘的出土文物只能存放于区文物管理所上世纪 50 年代初建成的粮食仓库中，仓库受风雨侵蚀严重，出现屋顶渗水，木制构件腐朽等问题。2013 年，仓库突发险情，屋面局部塌陷。针对房屋损毁现状，随州市房屋安全鉴定所对房屋安全进行鉴定，结论为：随鉴字〔2013〕099 号，该房屋为 C 级（局部危房）。处理意见：为确保使用安全，该房屋宜按城市规划要求加固维修后使用。

#### 2. 项目资金情况。

2021 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费 5 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于文物管理所文物周转库房维修工作。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效评价的通知》文件要求，我队积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由周立庆同志任组长，鲁军英、郑文同志任副组长，余霜同志为成员，领导负责考古队绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择文物管理所文物周转库房维修经费项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金 5 万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2021 年度曾都区考古队（文物管理所）文物周转库房维修经费预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%。

## 2.绩效目标完成情况分析。

### (1) 产出指标完成情况分析。

产出指标 4 个：一是文物库房维修次数 1 次，完成值 100%。二是按城市规划要求加固维修后使用，完成值 100%。三是本年度计划库房维修完成率达 100%，实际库房维修完成率达 90%。四是资金的使用率 100%，完成值 100%。

### (2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境，完成值 90%。二是确保藏品安全，完成值 90%。基本达到目标。

## (四) 上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。本年度更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2021 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

### (五) 其他佐证材料

无其他佐证材料。

## 2021 年度区考古队项目绩效自评表

填报日期： 2022 年 4 月 19 日

总分： 94

项目名称	文物管理所文物周转库房维修经费				
主管部门	区文化和旅游局	项目实施单位	区考古队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	5	5	100%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	文物库房维修次数1次。 (10分)	100%	100%	10
	质量指标	按城市规划要求加固维修后使用。(10分)	100%	100%	10
	时效指标	本年度计划库房维修完成率达%。实际库房维修完成率达%。(10分)	100%	90%	8
	成本指标	资金的使用率100%。(10分)	100%	100%	10
效益指标 (40分)	环境指标	保持室内卫生、干燥,创造适合文物存放的环境。 (20分)	100%	90%	18
	可持续性影响指标	确保藏品安全。(20分)	100%	90%	18
总分	94				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

