

曾都区旅游和文物发展中心 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

履行全区文物保护和旅游服务职责，贯彻落实有关文物、旅游方针政策和法律法规，开展全区文物管理，协调和指导全区文物保护与抢救工作，开展全区旅游服务工作，指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区旅游和文物发展中心（挂义地岗文物保护中心牌子），为区文化和旅游局所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

人员编制 6 人（事业编制 6 人）

实有在职人数 6 人（事业编制 6 人）

离退休人数 3 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 298.13 万元（上年收入总计 185.06 万元，同比增加 113.07 万元，同比增加 61.10%）。其中财政拨款收入 298.13 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本年度人员正常增资及增加了省级重点文物保护资金-义地岗安防工程项目经费。

（二）支出总计 205.64 万元（上年支出总计 145.77 万元，同比增加 59.87 万元，同比增加 41.07%）。
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 185.13 万元：主要用于事业单位的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 6.91 万元：主要用于区本级按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出支出 6.25 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出支出 7.35 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 90.01 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 28.33 万、津贴补贴 10.80 万、奖金 18.05 万、机关事业单位基本养老保险缴费 6.91 万元、职工基本医疗保险缴费 6.25 万、住房公积金 7.35 万、其他社会保障缴费 0.04 万、其他工资福利支出 12.28 万）

2. 商品和服务支出 4.52 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 0.27 万、邮电费 0.15 万、差旅费 0.95 万、维修（护）费 0.03 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 1.54 万、福利费 1.15 万、其他商品和服务支出 0.37 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 4.09 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（其他对个人和家庭的补助 4.09 万元）

4、项目支出 107.01 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文物保护单位经费 107.01 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 59.87 万元，其中基本支出增加 2.46 万元，项目支出增加 57.4 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和新进 3 名人员；项目支出增加的主要原因是本年度新增义地岗墓群安防工程项目勘察设计费。

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 205.64 万元，比年初预算 292.86 万元减少 87.22 万元，其中：基本支出 98.62 万元，比年初预算 47.86 万元增加 50.76 万元，项目支出 107.01 万元，比年初预算 245 万元减少 137.99 万元。一般公共预算支出比年初预算减少的主要原因：一是基本支出比

年初预算增加的原因是人员增资、五项奖励增加和新进 3 名人员；二是项目支出比年初预算减少的原因是年初向国家文物局申请省级重点文物保护专项资金 200 万元，但最后该项目资金 2021 年没有获得批准。基本支出比去年增加 2.46 万元，项目支出比去年增加 57.4 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和新进 3 名人员；项目支出增加的主要原因是本年度新增义地岗墓群安防工程项目勘察设计费。

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 2.04 万元，与全年预算 5.59 万元减少 3.55 万元，降低 63.51%。原因：厉行节约，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。原因：无因公出国（境）。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 1.99 万元，与年初预算 4.5 万元减少 2.51 万元，降低 55.78%。原因：厉行节约，严控“三公经费”支出。（其中公务用车运行维护费 1.99 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 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.06 万元，与年初预算 1.09 万元相比减少 1.03 万元，降低 94.50%。原因：厉

行节约，严控“三公经费”支出。国内公务接待的批次1批、人数5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4.52万元，比年初预算数减少1.6万元，降低26.14%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出，严控经费支出。

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77.11万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出41.88万元、政府采购服务支出33.47万元。授予中小企业合同金额75.41万元，占政

府采购支出总额的 97.80%，其中：授予小微企业合同金额 75.41 万元，占政府采购支出总额的 97.80%。

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 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，用于文物安全巡逻车辆。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 3 个，资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，3 个项目完成了全年绩效目标。

2021 年在区文旅局的正确领导下，我单位充分发挥部门职能、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 94.04 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 年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评结果》

《2021 年度曾都区旅游和文物发展中心整体部门自评表》

（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。

本部门本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文物安全巡查 271 次，尤其是全国重点文物保护单位义地岗墓群进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。消防安全专项检查 5 次，文物法规宣传 5 次。二是做好义地岗墓群的保护与利用工作：推进义地岗墓群安防工程项目，召开义地岗墓群安防工程可行性论证会。落实好文物保护“四有”工作，推进义地岗墓群保护标志牌设立工作，聘请专人编制全国重点文物保护单位义地岗墓群和新四军第五师司令部旧址记录档案。完成了“十四五”时期重要大遗址推荐工作，拟定“十四五”期间，义地岗墓群在考古和研究、文物保护工程、保护展示利用设施建设方面的工作计划。完成“十四五”时期文化保护传承利用工程项目推荐工作，已成功入选文化保护传承利用工程“十四五”时期项目储备库。三是配合市文旅局开展曾随文化遗址保护利用总体规划编制工作，陪同规划编制单位现场勘探辖区内 27 处文物点按规划编制单位的要求收集、整理、汇总 38 处遗址相关资料，做好相关协调保障工作。四是积极开展革命文物排查工作，对 36 处革命文物进行

实地考察，全面掌握革命文物保存状况、保护需求、基础设施及管理使用等情况，建立了排查档案，编制革命遗址普查成果资料。五是文物保护工作的宣传，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。增强广大群众依法保护文物的意识。六是可持续性影响，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。七是文物资源利用率达到50%。八是社会公众或服务对象满意度达到90%。发现的问题及原因：部门整体支出执行率偏低的主要原因是上级专项转移支付项目义地岗安防工程勘察设计费年底未完工，按照合同有部分资金没有支付，导致年末有结余。下一步改进措施：从总体上来讲，2021年我单位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，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

文物安全保护经费绩效自评综述：已完成绩效目标。做好日常巡查以及抓好节假日的安全巡查。尤其是全国重点文物保护单位义地岗墓群进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。

文物发掘保护及革命遗址经费绩效自评综述：已完成绩效目标。遗址保护工作具有长期性、复杂性、稀有性、艰巨性的特性，需要大量的财力予以支持，地方人民政府，应根据本地实际情况安排保

护资金，列入本级财政预算。

可移动文物普查经费绩效自评综述：已完成绩效目标。可移动文物普查的目的，是通过普查全面掌握和科学评价我国文物资源情况和价值，健全文物登录备案机制和文物保护体系，加大文物保护力度，保障文物安全，进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用。

附件 2：《2021 年度文物安全保护经费自评结果》

《2021 年度文物安全保护经费自评表》

《2021 年度文物发掘保护及革命遗址经费自评结果》

《2021 年度文物发掘保护及革命遗址经费自评表》

《2021 年度可移动文物普查经费自评结果》

《2021 年度可移动文物普查经费自评表》

（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

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 33.47 万元，购买的服务内容主要有：文物保护保安服务费支出 33.47 万元。

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

部门：曾都区旅游和文物发展中心

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	298.13	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	185.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.91
	9		九、卫生健康支出	40	6.25
	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	7.35
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	298.13	本年支出合计	58	205.64

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.36	年末结转和结余	60	141.86
	30			61	
总计	31	347.50	总计	62	347.50

注：1. 本表反映部门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。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区旅游和文物发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		298.13	298.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	277.62	277.62					
20702	文物	277.62	277.62					

					出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205.64	98.62	107.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	185.12	78.11	107.01			
20702	文物	185.12	78.11	107.01			
2070204	文物保护	185.12	78.11	107.01			
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91				
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
221	住房保障支出	7.35	7.35				
22102	住房改革支出	7.35	7.35				
2210201	住房公积金	7.35	7.35				

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

部门：曾都区旅游和文物发展中心

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	298.13	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	185.12	185.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.91	6.91		
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25		
	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	7.35	7.35		

	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			
本年收入合计	27	298.13	本年支出合计	59	205.64	205.64	
年初财政拨款结转和结余	28	49.36	年末财政拨款结转和结余	60	141.86	141.86	
一般公共预算财政拨款	29	49.36		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	347.50	总计	64	347.50	347.50	

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：曾都区旅游和文物发展中心

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		205.64	98.62	107.01
207	文化旅游体育与传媒支出	185.12	78.11	107.01
20702	文物	185.12	78.11	107.01
2070204	文物保护	185.12	78.11	107.01
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
221	住房保障支出	7.35	7.35	
22102	住房改革支出	7.35	7.35	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	

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

部门：曾都区旅游和文物发展中心

公开 06 表
 金额单位：
 万元

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	90.01	302	商品和服务支出	4.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.33	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	0.04	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.35	3021	因公出国		31009	土地补偿	

			2	(境) 费用				
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.28	3021 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	4.09	3021 5	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	1.15	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		3023	公务用车运		39999	其他支出	

			费						费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.59		4.5		4.5	1.09	2.04		1.99		1.99	0.06

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：曾都区旅游和文物发展中心

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：曾都区旅游和文物发展中心

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 年度曾都区旅游和文物发展中心 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心整体支出绩效自评得分 94.04 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门整体支出总额预算数 292.86 万元，执行数 205.64 万元，执行率 70.22%。

2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，牢固树立“保护文物，守土有责”的责任意识，多措并举，不断加大文物保护工作力度，文物保护工作卓有成效：一是文物安全巡查 271 次，尤其是全国重点文物保护单位义地岗墓群进行安全巡查，并针对重点区域进行

排查，及时解决相关问题。消防安全专项检查 5 次，文物法规宣传 5 次。二是做好义地岗墓群的保护与利用工作：推进义地岗墓群安防工程项目，召开义地岗墓群安防工程可行性论证会。落实好文物保护“四有”工作，推进义地岗墓群保护标志牌设立工作，聘请专人编制全国重点文物保护单位义地岗墓群和新四军第五师司令部旧址记录档案。完成了“十四五”时期重要大遗址推荐工作，拟定“十四五”期间，义地岗墓群在考古和研究、文物保护工程、保护展示利用设施建设方面的工作计划。完成“十四五”时期文化保护传承利用工程项目推荐工作，已成功入选文化保护传承利用工程“十四五”时期项目储备库。三是配合市文旅局开展曾随文化遗址保护利用总体规划编制工作，陪同规划编制单位现场勘探辖区内 27 处文物点按规划编制单位的要求收集、整理、汇总 38 处遗址相关资料，做好相关协调保障工作。四是积极开展革命文物排查工作，对 36 处革命文物进行实地勘察，全面掌握革命文物保存状况、保护需求、基础设施及管理使用等情况，建立了排查档案，编制革命遗址普查成果资料。五是文物保护工作的宣传，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。增强广大群众依法保护文物的意识。六是可持续性影响，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。七是文物资源利用率达到 50%。八是社会公众或服务对象满意度达到

90%。

（三）存在的问题和原因

部门整体支出执行率偏低的主要原因是上级专项转移支付项目义地岗安防工程勘察设计费年底未完工，按照合同有部分资金没有支付，导致年末有结余。

（四）下一步拟改进措施

1. 从总体上来讲，2021年我单位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，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

2. 附件：2021年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

曾都区旅游和文物发展中心 2021 年初经批复部门预算收入 292.86 万元，2021 年实际总支出

205.64 万元，其中基本支出总额 98.62 万元，占总支出的 47.96%；项目支出总额 107.02 万元，占总支出的 52.04%。预算执行率为 70.22%。人员编制数 6 名，现有在职人员 6 名。

曾都区旅游和文物发展中心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 1 处国家重点文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位、48 处市级文物保护单位及 325 处一般文物保护点的维修和安全保护工作。做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作，做好 36 处革命遗址抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。

（二）部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位积极开展绩效自评工作。组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对整体支出情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

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。

预算执行情况的实际执行数与预算数有差异，执行数为 205.64 万元，预算数为 292.86 万元，执行率为 70.22%。主要原因是上级专项转移支付项目义地岗安防工程勘察设计费年底未完工，按照合同有部分资金没有支付，导致年末有结余。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 4 个：一是文物安全巡查 271 次，尤其是全国重点文物保护单位义地岗墓群进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。消防安全专项检查 5 次，文物法规宣传 5 次。实际完成值 100%。二是做好义地岗墓群的保护与利用工作：推进义地岗墓群安防工程项目，召开义地岗墓群安防工程可行性论证会。落实好文物保护“四有”工作，推进义地岗墓群保护标志牌设立工作，

聘请专人编制全国重点文物保护单位义地岗墓群和新四军第五师司令部旧址记录档案。完成了“十四五”时期重要大遗址推荐工作，拟定“十四五”期间，义地岗墓群在考古和研究、文物保护工程、保护展示利用设施建设方面的工作计划。完成“十四五”时期文化保护传承利用工程项目推荐工作，已成功入选文化保护传承利用工程“十四五”时期项目储备库。实际完成值100%。三是配合市文旅局开展曾随文化遗址保护利用总体规划编制工作，陪同规划编制单位现场勘探辖区内27处文物点按规划编制单位的要求收集、整理、汇总38处遗址相关资料，做好相关协调保障工作。实际完成值100%。四是积极开展革命文物排查工作，对36处革命文物进行实地勘察，全面掌握革命文物保存状况、保护需求、基础设施及管理使用等情况，建立了排查档案，编制革命遗址普查成果资料。实际完成值100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标3个：一是文物保护工作的宣传，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。增强广大群众依法保护文物的意识达到90%。实际完成值90%。二是可持续性影响，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化达到90%。实际完成值90%。

三是文物资源利用率达到 50%。实际完成值 50%。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标 1 个：社会公众或服务对象满意度达到 90%。实际完成值 90%。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

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。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度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 年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评表

总分：94.04

单位名称	曾都区旅游和文物发展中心				
基本支出总额	98.62		项目支出总额	107.02	
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	292.86	205.64	70.22%	14.04
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)：					
产出指标	数量指标	文物安全巡查 271 次，尤其是全国重点文物保护单位义地岗墓群进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。消防安全专项检查 5 次，文物法规宣传 5 次。	100%	100%	10 分

产出指标	数量指标	做好义地岗墓群的保护与利用工作：推进义地岗墓群安防工程项目，召开义地岗墓群安防工程可行性论证会。落实好文物保护“四有”工作，推进义地岗墓群保护标志牌设立工作，聘请专人编制全国重点文物保护单位义地岗墓群和新四军第五师司令部旧址记录档案。完成了“十四五”时期重要大遗址推荐工作，拟定“十四五”期间，义地岗墓群在考古和研究、文物保护工程、保护展示利用设施建设方面的工作计划。完成“十四五”时期文化保护传承利用工程项目推荐工作，已成功入选文化保护传承利用工程“十四五”时期项目储备库。	100%	100%	10分
------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-----

产出指标	数量指标	配合市文旅局开展曾随文化遗址保护利用总体规划编制工作，陪同规划编制单位现场勘探辖区内27处文物点按规划编制单位的要求收集、整理、汇总38处遗址相关资料，做好相关协调保障工作。	100%	100%	10分
产出指标	数量指标	积极开展革命文物排查工作，对36处革命文物进行实地勘察，全面掌握革命文物保存状况、保护需求、基础设施及管理使用等情况，建立了排查档案，编制革命遗址普查成果资料。	100%	100%	10分
效益指标	社会效益指标	文物保护工作的宣传，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。增强广大群众依法保护文物的意识。	90%	90%	10分
效益指标	社会效益指标	可持续性影响，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。	90%	90%	10分
效益指标	社会效益指标	文物资源利用率	50%	50%	10分

效益指标	社会满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10分
总分	94.04				
偏差大或目标 未完成原因分 析	部门整体支出执行率偏低的主要原因是本年新增义地岗安防工程勘察设计费收入 88.16 万元，按照合同已支付 41.87 万元，剩余 46.29 万元预计明年支付。				
改进措施及结 果应用方案	从总体上来讲，2021 年我单位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，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件 2:

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心 文物安全保护经费自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心文物安全保护经费自评得分 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

曾都区旅游和文物发展中心 2021 年初经批复文物安全保护经费收入 30 万元，2021 年实际支出 30 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，牢固树立“保护文

物，守土有责”的责任意识，多措并举，不断加大文物保护工作力度，文物保护工作卓有成效：一是指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作，对义地岗墓群保护区进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。二是做好全区 378 处不可移动文物保护单位的安全保护和抢救工作。全年文物安全巡查次数 271 次，消防安全专项检查 5 次，文物法规宣传 5 次。三是文物安全保护经费的成本为 30 万元。四是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。五是可持续性影响。通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。

（三）存在的问题和原因

无存在的问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 从总体上来讲，2021 年曾都区旅游和文物发展中心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，我单位将改进管理措施，完善管理办法，

调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

2. 附件：2021 年度文物安全防护经费项目绩效自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《中华人民共和国文物保护法》第一章、第十条：国家发展文物保护事业县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。加大文物保护力度，保障文物安全，进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用。

曾都区旅游和文物发展中心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：做好全区内 1 处国保文物保护单位义地岗墓群；4 处省级重点文物保护单位、48 处市级文物保护单位及 325 处一般文物保护点的维护和安全保护工作。

2、项目资金情况。

文物安全保护经费是纳入区级部门预算管理的本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金 30 万元拨付区旅游和文物发展中心，用于开展文物安全防护费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位积极开展绩效自评工作。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 年度预算曾都区旅游和文物发展中心文物安全保护经费 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 3 个：一是指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作，对义地岗墓

群保护区进行安全巡查，并针对重点区域进行排查，及时解决相关问题。实际完成值 100%。二是做好全区 378 处不可移动文物保护单位的安全保护和抢救工作。全年文物安全巡查次数 271 次，消防安全专项检查 5 次，文物法规宣传 5 次。实际完成值 100%。三是文物安全保护经费的成本为 30 万元。实际完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。实际完成值 90%。二是可持续性影响。通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。实际完成值 90%。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

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。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 年度文物安全保护经费项目绩效自评表

总分：98

项目名称	文物安全保护经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区旅游和文物发展中心		
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	30	30	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 (60分)	数量指标	重点文物保护单位1处。 (20分) 指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作, 对义地岗墓群保护区进行安全巡查, 并针对重点区域进行排查, 及时解决相关问题。	100%	100%	20
	数量指标	文物保护工作。(20分) 做好全区378处不可移动文物保护单位的安全保护和抢救工作。全年文物安全巡查次数271次, 消防安全专项检查5次, 文物法规宣传5次。	100%	100%	20
	数量指标	文物安全保护经费的成本。(20分)	30万元	30万元	20

效益指标 (20分)	社会效益指标	文物保护工作的宣传。 (10分) 通过宣传, 增强广大群众依法保护文物的意识。	100%	90%	9
	社会效益指标	可持续性影响。(10分) 通过对文物的保护工作, 即保护了曾都的文化文物景观, 又推广了曾都悠久的历史传统文化。	100%	90%	9
总分	98				
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
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心文物发掘保护及革命遗址经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心文物发掘保护及革命遗址经费自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

曾都区旅游和文物发展中心 2021 年初经批复文物发掘保护及革命遗址经费收入 10 万元，2021 年实际支出 10 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，牢固树立“保护文物，守土有责”的责任意识，多措并举，不断加大文物保护工作力度，文物保护工作卓有成效：一是革命遗址保护。完成全区 36 处不可移动革命文物保护单位现状排查工作。二是做好文物本体修缮工作。坚持“保护为主，抢救第一”的方针，持续推进省级重点文物保护单位雪公堂的修缮工程。对抗大十分校和黄春庭烈士墓周边进行了环境整治，并树立了保护标志牌和安全责任公示牌。三是文物发掘保护。维护枣树林墓地曾公求夫妇墓的墓壁垮塌及周边环境整治，解决了枣树林墓地安全防护问题，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。四是文物发掘保护及革命遗址经费的成本为 10 万元。

五是革命遗址保护维修安全。通过对全区文保单位及革命遗址保护，全年革命遗址文保单位安全无事故。六是文物资源利用。随着文物考古发掘项目，对文物的保护宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，提高地方知名度，为文物保护事业的科学发展营造良好氛围。

（三）存在的问题和原因

无存在的问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 从总体上来讲，2021年曾都区旅游和文物发展中心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，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

2. 附件：2021年度文物发掘保护及革命遗址经费项目绩效自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

革命遗址蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵是中国共产党革命历史的重要见证，是中华民族宝贵的历史文化遗产，是不可再生的红色历史文化资源。遗址保护工作具有长期性、复杂性、稀有性、艰巨性的特性，需要大量的财力予以支持，地方人民政府，应根据本地实际情况安排保护资金，列入本级财政预算。

曾都区旅游和文物发展中心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：做好全区内 36 处革命遗址抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。

2、项目资金情况。

文物发掘保护及革命遗址经费是纳入区级部门预算管理的本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金 10 万元拨付区文物局，用于开展文物发掘保护及革命遗址费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位积极开展绩效自评工作。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 年度预算曾都区旅游和文物发展中心文物发掘保护及革命遗址经费 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 4 个：一是革命遗址保护。完成全区 36 处不可移动革命文物保护现状排查工作。实际完成值 100%。二是做好文物本体修缮工作。坚持“保护为主，抢救第一”的方针，持续推进省级重点文物保护单位雪公堂的修缮工程。对抗大十分校和黄春庭烈士墓周边进行了环境整治，并树立了保护标志牌和安全责任公示牌。实际完成值 100%。三是文物发掘保护。维护枣树林墓地曾公求夫妇墓的墓壁垮塌及周边环境整治，解决了枣树林墓地安全防护问题，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。实际完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是革命遗址保护维修安全。通过对全区文保单位及革命遗址保护，全年革命遗址文保单位安全无事故。实际完成值 100%。二是文物资源利用。随着文物考古发掘项目，对文物的保护宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，提高地方知名度，为文物保护事业的科学发展营造良好氛围。实际完成值 90%。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

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。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 年度文物发掘保护及革命遗址经费项目绩效自评表

总分：98

项目名称	文物发掘保护及革命遗址经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区旅游和文物发展中心		
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	10	10	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	革命遗址保护。(10分)完成全区36处不可移动革命文物保护现状排查工作。	100%	100%	10

	数量指标	做好文物本体修缮工作。（10分）坚持“保护为主，抢救第一”的方针，持续推进省级重点文物保护单位雪公堂的修缮工程。对抗大十分校和黄春庭烈士墓周边进行了环境整治，并树立了保护标志牌和安全责任公示牌。	100%	100%	10
	数量指标	文物发掘保护。（10分）维护枣树林墓地曾公求夫妇墓的墓壁垮塌及周边环境整治，解决了枣树林墓地安全防护问题，湖北随州曾侯墓群入选全国百年百大考古发现。	100%	100%	10
	数量指标	文物发掘保护及革命遗址经费的成本（10分）	10万元	10万元	10
效益指标 （40分）	社会效益 指标	革命遗址保护维修安全。（20分）通过对全区文保单位及革命遗址保护，全年革命遗址文保单位安全无事故。	100%	100%	20

	社会效益指标	文物资源利用。（20分）随着文物考古发掘项目，对文物的保护宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，提高地方知名度，为文物保护事业的科学发展营造良好氛围。	100%	90%	18
总分	98				
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				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心 可移动文物普查经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度曾都区旅游和文物发展中心可移动文物普查经费自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

曾都区旅游和文物发展中心 2021 年初经批复可移动文物普查经费收入 5 万元，2021 年实际支出 5 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，牢固树立“保护文物，守土有责”的责任意识，多措并举，不断加大文物保护工作力度，文物保护工作卓有成效：一是做好可移动文物藏品保护工作。做好5处可移动文物收藏单位，36个可移动文物藏品的保护工作。二是采集登录文物信息。做好全国可移动文物藏品信息和数据审核和上报等工作，确保数据完整规范，信息真实准确。三是可移动文物普查经费的成本5万元。四可移动文物藏品安全。通过对全区可移动文物藏品保护，全年可移动文物藏品保护安全无事故。五是文物资源利用，社会公众知晓度。让公众了解和共享普查成果。

（三）存在的问题和原因

无存在的问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 从总体上来讲，2021年曾都区旅游和文物发展中心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，我单位将改进管理措施，完善管理办法，

调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

2. 附件：2021 年度可移动文物普查经费项目绩效自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《国务院关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》文件精神，第五条、经费保障分别列入中央和地方相应年度的财政预算，以进一步保障我区的文物资源安全。我国可移动文物种类丰富、数量庞大、价值突出，收藏体系多元。可移动文物普查的目的，是通过普查全面掌握和科学评价我国文物资源情况和价值，健全文物登录备案机制和文物保护体系，加大文物保护力度，保障文物安全，进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用。

曾都区旅游和文物发展中心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：做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服

务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。

3、项目资金情况。

可移动文物普查经费是纳入区级部门预算管理的本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金5万元拨付区旅游和文物发展中心，用于开展可移动文物普查费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于2021年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我中心积极开展绩效自评工作。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年度预算曾都区旅游和文物发展中心可移动文物普查经费5万元，实际支出5万元，预算执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 3 个：一是做好可移动文物藏品保护工作。做好 5 处可移动文物收藏单位，36 个可移动文物藏品的保护工作，实际完成值 100%。二是采集登录文物信息。做好全国可移动文物藏品信息和数据审核和上报等工作，确保数据完整规范，信息真实准确。实际完成值 100%。三是可移动文物普查经费的成本 5 万元。实际完成值 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是可移动文物藏品安全。通过对全区可移动文物藏品保护，全年可移动文物藏品保护安全无事故。实际完成值 100%。二是文物资源利用，社会公众知晓度。让公众了解和共享普查成果。实际完成值 90%。

(四) 上年度部门整体自评结果应用情况

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。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 年度可移动文物普查经费项目绩效自评表

总分：98

项目名称	可移动文物普查经费		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区旅游和文物发展中心
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	做好可移动文物藏品保护工作。(20分)做好5处可移动文物收藏单位,36个可移动文物藏品的保护工作。	100%	100%	20
	数量指标	采集登录文物信息。(10分)做好全国可移动文物藏品信息和数据审核和上报等工作,确保数据完整规范,信息真实准确。	100%	100%	10
	数量指标	可移动文物普查经费的成本(10分)	5万元	5万元	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	可移动文物藏品安全。(20分)通过对全区可移动文物藏品保护,全年可移动文物藏品保护安全无事故。	100%	100%	20

	社会效益指标	文物资源利用。（20分） 社会公众知晓度。公众了解和共享普查成果。	100%	90%	18
总分	98				
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				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					