

# 曾都区旅游和文物发展中心 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 曾都区旅游和文物发展中心概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 曾都区旅游和文物发展中心 2022 年度部门决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
<b>第三部分 曾都区旅游和文物发展中心 2022 年度部门决算情 况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	12

三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
十、机关运行经费支出说明 .....	19
十一、政府采购支出说明 .....	19
十二、国有资产占用情况说明 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	25
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 曾都区旅游和文物发展中心概况

### 一、部门主要职责

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、机构设置情况

纳入曾都区旅游和文物发展中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位，曾都区旅游和文物发展中心内设 3 个机构，包括：

1. 办公室
2. 业务室
3. 财务室

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、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	166.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

入					
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	201.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.54
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	166.29	<b>本年支出合计</b>	58	221.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	141.86	年末结转和结余	60	86.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	308.15	<b>总计</b>	62	308.15

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>166.29</b>	<b>166.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>221.18</b>	<b>90.04</b>	<b>131.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	201.18	70.04	131.14	0.00	0.00	0.00
20702	文物	201.18	70.04	131.14	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	201.18	70.04	131.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、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：曾都区旅游和文物发展中心

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	166.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	201.18	201.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.54	6.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.99	6.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	59	221.18	221.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.86	年末财政拨款结转和结余	60	86.97	86.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	141.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	308.15	<b>总计</b>	64	308.15	308.15	0.00	0.00

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。

## 五、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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

		1	2	3
栏次				
合计		221.18	90.04	131.14
207	文化旅游体育与传媒支出	201.18	70.04	131.14
20702	文物	201.18	70.04	131.14
2070204	文物保护	201.18	70.04	131.14
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区旅游和  
文物发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.67	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.75	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.15	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		82.45	公用经费合计					7.59

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。

## 七、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 07 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
科目代码	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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 八、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 08 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		
科目代码	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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区旅游和文物发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

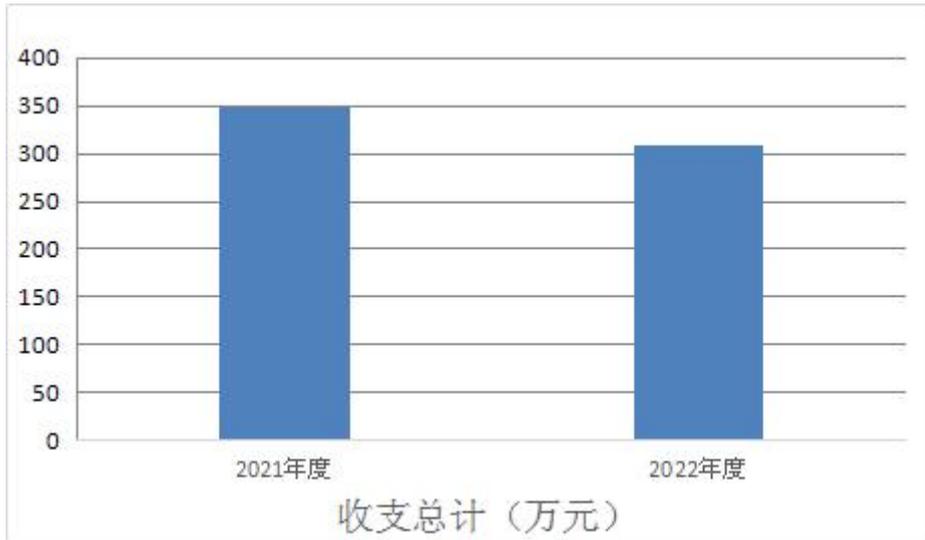
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 308.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 39.35 万元，下降 11.32%，主要原因是本年省级重点文物保护专项资金支出减少。

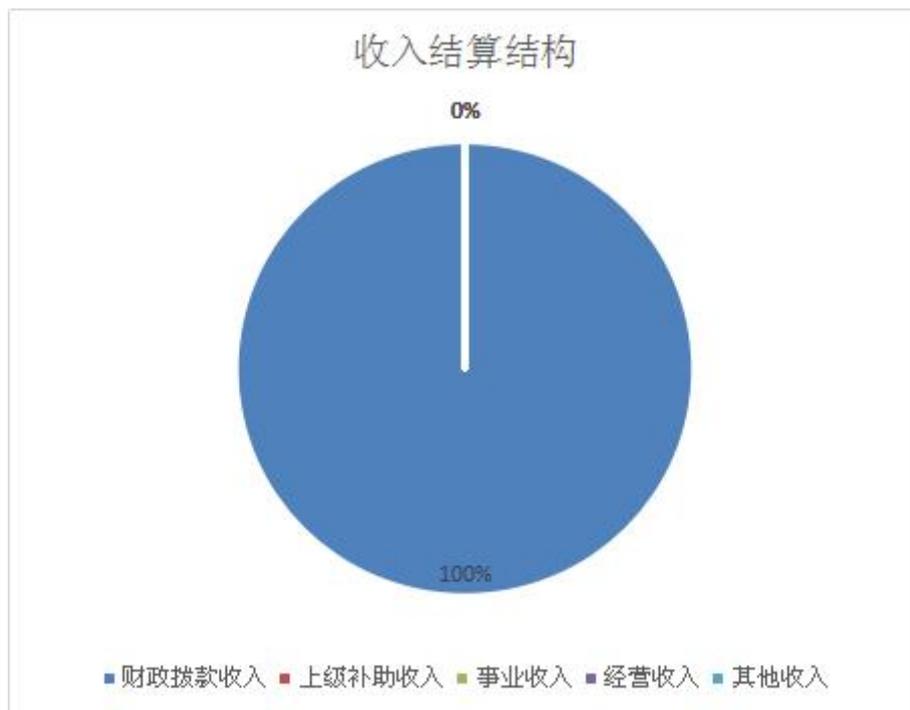
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 166.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 131.84 万元，下降 44.22%。其中：财政拨款收入 166.29 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

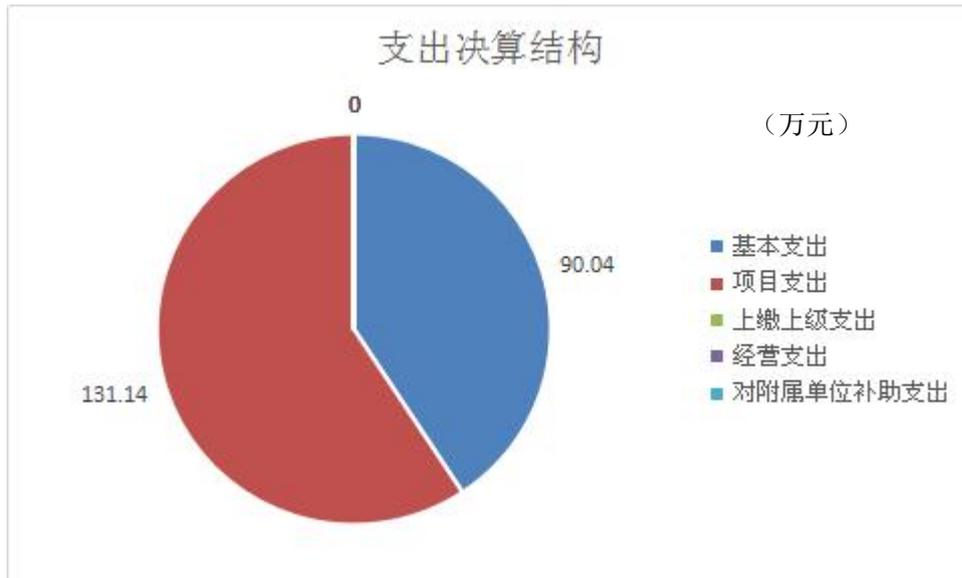
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 221.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 15.54 万元，增长 7.56%。其中：基本支出 90.04 万元，占本年支出 40.71%；项目支出 131.14 万元，占本年支出 59.29%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

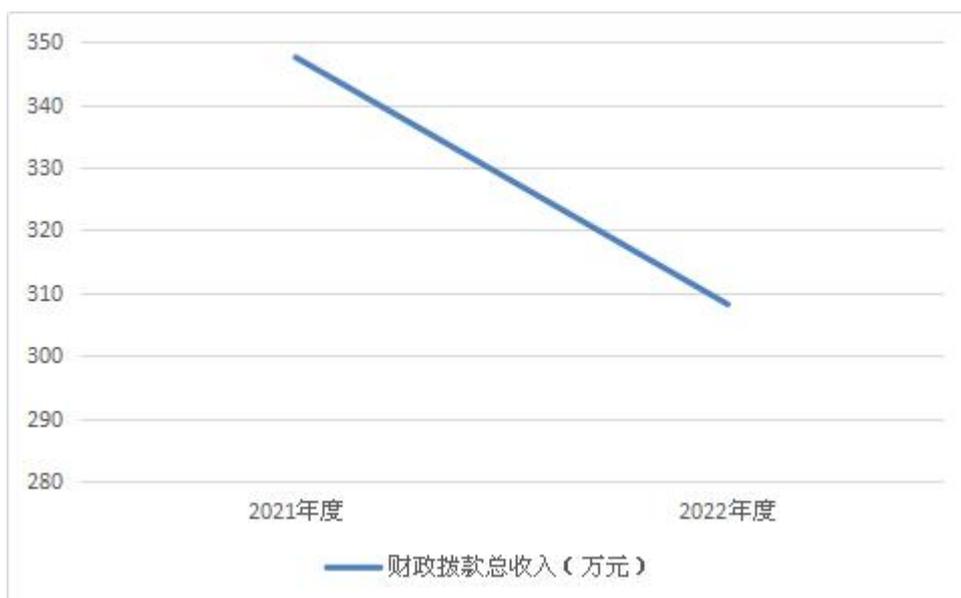


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 308.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.35 万元，下降 11.32%。主要原因是省级重点文物保护专项资金支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 166.29 万元，比 2021 年度决算数减少 131.84 万元。减少主要原因是本年项目经费收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 221.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.55 万元，增长 7.56%。主要原因是本年人员增加，业务活动增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 221.18 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 201.18 万元，占 90.96%。主要是用于文物保护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）6.54 万元，占 2.96%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）6.47 万元，占 2.92%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）6.99万元，占3.16%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1871.86万元，支出决算为221.18万元，完成年初预算的11.82%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1857.03万元，支出决算为201.18万元，完成年初预算的10.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级专项转移支付项目义地岗墓群安防工程没有开工。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为5.64万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的115.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位当年人员增加，支出的事业单位基本养老保险缴费大于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的126.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位当年人员增加，支出的事业单位医疗保险大于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.07万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的171.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位当年人员增加和补缴住房公积金，支出的住房公积金大于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出90.04万元，其中：

人员经费82.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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7.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。  
具体支出情况为：

当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 18.52%。较上年减少 1.94 万元，下降 94.91%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本单位当年没有公务用车运行维护费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位当年无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 1.99 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费预算。决算数较上年减少的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无

公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.54 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 18.52%，较上年增加 0.05 万元，增长 85.71%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是中国文物信息咨询中心，主要是开展调研红色革命纪念馆（地）等文物保护利用工作。2022 年共接待国内来访团 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 72.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.17 万元。授予中小企业合同金额 72.44 万元，占政府采购支出总额的 99.31%，其中：授予小微企业合同金额 72.2 万元，占授予中小企业合同金额的 99.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是文物安全保护巡查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （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 2022 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 5 个，资金 62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.28%。从评价情况来看，5 个项目完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年在区委、区政府及上级主管部门的正确领导下，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 82.36 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: 《2022 年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评结果》

《2022 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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

文物发掘保护及革命遗址经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是革命文物保护。完成公布第二批湖北省革命文物名录 6 处。二是做好文物本体修缮工作。对抗日军政大学第十分校进行文物本体保护修缮。三是红色遗址遗迹调查工作。配合区老促会完成全区 41 处红色遗址遗迹调查工作。四是文物发掘保护及革命遗址经费的成本为 9 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。发现的问题及原因:无。下一步改进措施: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。

文物安全保护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 27 万元,执行数为 27 万元,完成预算 100%。主要产出

和效益：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 370 处不可移动文物保护单位的安全保护工作。全年文物安全巡查次数 281 次，消防安全专项检查 4 次，文物法规宣传 5 次。三是文物安全保护经费的成本为 27 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

可移动文物普查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。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。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：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。

曾随文化遗址保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是曾随文化遗址保护包含区内市级以上文物保护单位 13 处。二是曾随文化遗址保护包含区内尚未核定公布为文物保护单位 34 处。三是曾随文化遗址保护经费的保护质量达标率 100%。四是文物资源利用，社会公众知晓度。公众了解和共享曾随文化遗址保护成果。五是可持续性影响，通过对曾随文化遗址的保护工作，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

义地岗枣树林墓地土地补偿金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全国重点文物保护单位 1 处。二是保护发掘面积约 39.66 亩。三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达到 90%。四是可持续性影响。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

附件 2：《2022 年度曾都区旅游和文物发展中心项目自评结果》

《2022 年度曾都区旅游和文物发展中心项目自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况。

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 2023 年工作计划、重要工作安排和工作开展，对 2023 年度项目预算编制和部门整体支出绩效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。

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。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位当年专项转移支付支出为 62.55 万元，分别为省级重点文物保护单位专项转移支付资金 20.67 万元和义地岗安防工程项目资金 41.88 万元。主要用于重点文物保护单位的维修、保护及义地岗安防工程项目相关支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

2.社会保障和就业支出(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)。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效评价报告

#### 2022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

2022年度曾都区旅游和文物发展中心整体支出绩效自评得分82.36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1871.86万元，执行数221.18万元，执行率11.82%。

###### 2.完成的绩效目标

我单位坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，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：一是文物安全巡查工作。文物安全巡查281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4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：积极推进义地岗墓群安防工程启动前的准备工作；完成了枣树林墓地曾公求夫妇墓本体四周搭盖防雨篷布；对被暴雨冲垮的墓壁进行浇灌水泥加固；对四个车马坑搭盖了防护遮阳网；为有效保护车马坑不受雨水侵害，对四个车马坑周围挖设排水沟，并用水泥青砖进行加固。

三是文物保护“四有”工作。制作完成了41处市级文物保护单位的保护标志牌，目前已竖立完成11处。

四是完成国家文物局和省文旅厅相关专项工作。完成曾都区（含高新区）长江文物资源调查专项工作，完成了全区440处文物保护单位（文物点）野外信息采集、系统数据填报、表格及调查报告编制工作；完成了省厅关于文物保护单位“两线”范围内的违建排查工作；完成了全区名碑名刻摸底调查。并将调查报告上报市文旅局；根据省文旅厅关于审核第二批不可移动革命文物工作的要求，对全区第二批不可移动革命文物进行审查，并征求党史和宣传部门意见；完成了2019年1月至2022年10月中旬以来全区全国重点文物保护单位涉建项目实施情况自查；完成了全区全国重点文物保护单位安全基础信息填报工作。

五是开展全区文物保护现状的调研工作。完成曾都区文物保护现状调研报告，并上报区政府。

六是文物保护工作的宣传。通过各种形式的宣传，提高群众文物保护意识。

七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没有开工，导致年末有结余。

### （四）下一步拟改进措施

1. 从总体上来讲，2022 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。加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

2. 附件：2022 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 2022 年初经批复部门预算收入 861.86 万元，2022 年实际总支出 221.18 万元，其中基本支出总额 90.04 万元，占总支出的 40.71%；项目支出总额 131.14 万元，占总支出的 59.29%。预算执行率为 25.66%。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 2 处全国重点文物保护单位、4 处省级文物保护单位、41 处市级文物保护单位及 323 处尚未核定公布为文物保护单位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《区财政局关于做好 2022 年度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

221.18 万元，预算数为 1871.86 万元，执行率为 11.82%。主要原因是上级专项转移支付项目义地岗安防工程没有开工，导致预算执行率低。

## 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 5 个：一是文物安全巡查 281 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 4 次，文物法规宣传 5 次。实际完成值 100%。二是加强义地岗墓群的文物保护工作：积极推进义地岗墓群安防工程启动前的准备工作；完成了枣树林墓地曾公求夫妇墓本体四周搭盖防雨篷布；对被暴雨冲垮的墓壁进行浇灌水泥加固；对四个车马坑搭盖了防护遮阳网；为有效保护车马坑不受雨水侵害，对四个车马坑周围挖设排水沟，并用水泥青砖进行加固。实际完成值 100%。三是文物保护“四有”工作，制作完成了 41 处市级文物保护单位的保护标志牌，竖立完成 11 处。实际完成值 100%。四是完成国家文物局和省文旅厅相关专项工作，完成曾都区（含高新区）长江文物资源调查专项工作，完成了全区 440 处文物保护单位（文物点）野外信息采集、系统数据填报、表格及调查报告编制工作；完成了省厅关于文物保护单位“两线”范围内的违建排查工作；完成了全区名碑名刻摸底调查。并将调查报告上报市文旅局；根据省文旅厅关于审核第二批不可移动革命文物工作的要求，对

全区第二批不可移动革命文物进行审查，并征求党史和宣传部门意见；完成了2019年1月至2022年10月中旬以来全区全国重点文物保护单位涉建项目实施情况自查；完成了全区全国重点文物保护单位安全基础信息填报工作。实际完成值100%。五是开展全区文物保护现状的调研工作，完成曾都区文物保护现状调研报告，并上报区政府。实际完成值100%。

#### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标1个：文物保护工作的宣传，通过各种形式的宣传，提高大家文物保护意识，达到90%。实际完成值90%。

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2022年度绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2022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。

附件：2022年度曾都区旅游和文物发展中心整体支出绩

效自评表

2022 年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评表

填报日期： 2023 年 6 月 13 日

总分：82.36

单位名称		曾都区旅游和文物发展中心			
基本支出总额		90.04	项目支出总额		131.14
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	1871.86	221.18	11.82%	2.36
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)：做好全区 2 处全国重点文物保护单位、4 处省级文物保护单位、41 处市级文物保护单位及 323 处尚未核定公布为文物保护单位的文物保护工作。					
产出指标	数量指标	文物安全巡查工作（10 分）文物安全巡查 281 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 4 次，文物法规宣传 5 次。	100%	100%	10
	数量指标	加强义地岗墓群的文物保护工作（10 分）一是积极推进义地岗墓群安防工程启动前的准备工作；二是完成了枣树林墓地曾公求夫妇墓本体四周搭盖防雨篷布；三是对被暴雨冲垮的墓壁进行浇灌水泥加固；四是对四个车马坑搭盖了防护遮阳网；五是为有效保护车马坑不受雨水侵害，对四个车马坑周	100%	100%	10

		围挖设排水沟，并用水泥青砖进行加固。			
	数量指标	文物保护“四有”工作（10分）制作完成了45处市级文物保护单位的保护标志牌，竖立完成11处。	100%	100%	10
	数量指标	完成国家文物局和省文旅厅相关专项工作（20分）一是完成曾都区（含高新区）长江文物资源调查专项工作，完成了全区440处文物保护单位（文物点）野外信息采集、系统数据填报、表格及调查报告编制工作；二是完成了省厅关于文物保护单位“两线”范围内的违建排查工作；三是完成了全区名碑名刻摸底调查。并将调查报告上报市文旅局；四是根据省文旅厅关于审核第二批不可移动革命文物工作的要求，对全区第二批不可移动革命文物进行审查，并征求党史和宣传部门意见；五是完成了2019年1月至2022年10月中旬以来全区全国重点文物保护单位涉建项目实施情况自查；六是完成了全区全国重点文物保护单位安全基础信息填报工作。	100%	100%	20
	数量指标	开展全区文物保护现状的调研工作（10分）完成曾都区文物保护现状调研报告，并上报区政府。	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	文物保护工作的宣传（10分）通过各种形式的宣传，提高群众文物保护意识。	90%	90%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度（10分）	90%	90%	10
总分			82.36		

偏差大或目标未完成原因分析	主要原因是上级专项转移支付项目义地岗安防工程没有开工，导致预算执行率低。
改进措施及结果应用方案	加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。
<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<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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>	

## 二、2022 年度本级项目绩效评价报告

### 2022 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

2022 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 2022 年初经批复文物发掘

保护及革命遗址经费收入 9 万元，2022 年实际支出 9 万元，预算执行率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，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：一是革命文物保护。完成公布第二批湖北省革命文物名录 6 处。二是做好文物本体修缮工作。对抗日军政大学第十分校进行文物本体保护修缮。三是红色遗址遗迹调查工作。配合区老促会完成全区 41 处红色遗址遗迹调查工作。四是文物发掘保护及革命遗址经费的成本为 9 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。

### （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，2022 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：2022 年度文物发掘保护及革命遗址经费项目绩效自评表。

## 2022 年度文物发掘保护及革命遗址经费项目绩效自评表

填报日期：

2023 年 6 月 13 日

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	9	9	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	革命文物保护。(10 分) 完成公布第二批湖北省革命文物名录 6 处。	100%	100%	10
	数量指标	做好文物本体修缮工作。(10 分) 对抗大十分校进行文物本体保护修缮。	100%	100%	10

	数量指标	红色遗址遗迹调查工作。(10分) 配合区老促会完成全区41处红色遗址遗迹调查工作。	100%	100%	10
	成本指标	文物发掘保护及革命遗址经费的成本(10分)	9万	9万	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。	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
-------------	---

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。

## 2022 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

2022 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 2022 年初经批复文物安全保护经费收入 27 万元，2022 年实际支出 27 万元，预算执行为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利

用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，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 370 处不可移动文物保护单位的安全保护工作。全年文物安全巡查次数 281 次，消防安全专项检查 4 次，文物法规宣传 5 次。三是文物安全保护经费的成本为 27 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，2022 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：2022 年度文物安全保护经费项目绩效自评表。

## 2022 年度文物安全保护经费项目绩效自评表

填报日期：

2023 年 6 月 13 日

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"/> 支付项目 <input 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	27	27	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370处不可移动文物保护单位的安全保护工作。全年文物安全巡查次数281次，消防安全专项检查4次，文物法规宣传5次。	100%	100%	20
	成本指标	文物安全保护经费的成本。（20分）	27万	27万	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。	95%	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。	95%	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				

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。

## 2022 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

2022 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 99 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 2022 年初经批复可移动文物普查经费收入 5 万元，2022 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“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，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。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，2022 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：2022 年度可移动文物普查经费项目绩效自评表。

## 2022 年度可移动文物普查经费项目绩效自评表

填报日期：

2023 年 6 月 13 日

总分：99

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 (60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。(20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%	20
	成本指标	可移动文物普查经费的成本(20分)	5万元	5万元	20

效益指标 (20分)	社会效益 指标	可移动文物 藏品安全。 (10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%	10
	社会效益 指标	文物资源利 用。(10分) 社会公众知 晓度。公众 了解和共享 普查成果。	95%	90%	9
总分	99				
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<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为<math>\leq X</math>, 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>					

## 2022 年度曾都区旅游和文物发展中心

### 曾随文化遗址保护经费自评结果

#### 二、自评结论

##### (一) 自评得分

2022 年度曾都区旅游和文物发展中心曾随文化遗址保护经费自评得分 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 2022 年初经批复曾随文化遗址保护经费收入 9 万元，2022 年实际支出 9 万元，预算执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，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：一是曾随文化遗址保护包含区内市级以上文物保护单位 13 处。二是曾随文化遗址保护包含区内尚未核定公布为文物保护单位 34 处。三是曾随文化遗址保护经费的保护质量达标率 100%。四是文物资源利用，社会公众知晓度。公众了解和共享曾随文化遗址保护成果。五是可持续性影响，通过对曾随文化遗址的保护工作，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，2022 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：2022 年度曾随文化遗址保护经费绩效自评表。

## 2022 年度曾随文化遗址保护经费项目绩效自评表

填报日期：

2023 年 6 月 13 日

总分：98

项目名称	曾随文化遗址保护经费				
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"/> 支付项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项	<input type="checkbox"/>	3、中央转移支付	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目		<input checked="" 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	9	9	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	市级以上文物保护单位数量。(10 分) 曾随文化遗址保护包含区内市级以上文物	100%	100%	10

		保护单位 13 处。			
	数量指标	一般文物保护单位数量。(10 分) 曾随文化遗址保护包含区内尚未核定公布为文物保护单位 34 处。	100%	100%	10
	质量指标	曾随文化遗址保护经费的保护质量达标率(20 分)	100%	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效益指标	文物资源利用, 社会公众知晓度。 (20 分) 公众了解和共享曾随文化遗址保护成果。	90%	90%	20
	社会效益指标	可持续性影响。(20 分) 通过对曾随文化遗址的保护工作, 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。	95%	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<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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>	

## 2022 年度曾都区旅游和文物发展中心

### 义地岗枣树林墓地土地补偿金经费自评结果

#### 三、自评结论

##### （一）自评得分

2022 年度曾都区旅游和文物发展中心义地岗枣树林墓地土地补偿金经费自评得分 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 2022 年初经批复义地岗枣树林墓地土地补偿金经费收入 12 万元，2022 年实际支出 12 万元，预算执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

我单位坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，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：一是全国重点文物保护单位1处。二是保护发掘面积约39.66亩。三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达到90%。四是可持续性影响。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，2022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：2022年度义地岗枣树林墓地土地补偿金经费项目绩效自评表。

## 2022年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目绩效自评表

填报日期：

2023年6月13日

总分：98

项目名称	义地岗枣树林墓地土地补偿金				
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	12	12	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	文物保护单位数量。(20分)全国重点文物保护单位1处。	100%	100%	20
	数量指标	保护面积。(20分)保护发掘面积约39.66亩。	100%	100%	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	文物保护工作的宣传。(20分)通过宣传,增强广大群众依法保护文物的意识。	90%	90%	20
	社会效益指标	可持续性影响。(20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。	95%	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<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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>	