

曾都区旅游和文物发展中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区旅游和文物发展中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 曾都区旅游和文物发展中心 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
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	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 曾都区旅游和文物发展中心 2023 年度部门决算情 况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
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 ..	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	24
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

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

从单位构成看，曾都区旅游和文物发展中心部门决算由实行独立核算的曾都区旅游和文物发展中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区旅游和文物发展中心 2023 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 2023 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
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	金额

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.22	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
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	209.07
八、其他收入	8	10.10	八、社会保障和就业支出	39	22.88
	9		九、卫生健康支出	40	6.80
	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	9.08
	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
本年收入合计	27	196.32	本年支出合计	58	247.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.97	年末结转和结余	60	35.47
	30			61	
总计	31	283.29	总计	62	283.29

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

公开 02

表

部门：曾都区旅游和文物发展
中心

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		196.32	186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
207	文化旅游体育与传媒支出	157.56	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
20702	文物	157.56	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2070204	文物保护	157.56	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	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

公开 03 表

部门：曾都区旅
游和文物发展
中心

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		247.82	157.68	90.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.07	118.93	90.14	0.00	0.00	0.00
20702	文物	209.07	118.93	90.14	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	209.07	118.93	90.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	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

部门：曾都区旅游和文
物发展中心

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	186.22	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	196.60	196.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.88	22.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80	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	9.08	9.08	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
本年收入合计	27	186.22	本年支出合计	59	235.36	235.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.97	年末财政拨款结转和结余	60	27.83	27.83	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	76.97		61				

拨款								
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				
总计	32	263.19	总计	64	263.19	263.19	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

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
栏次		1	2	3
合计		235.36	145.22	90.14
207	文化旅游体育与传媒支出	196.60	106.46	90.14
20702	文物	196.60	106.46	90.14
2070204	文物保护	196.60	106.46	90.14
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.77	22.77	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	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

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	120.44	302	商品和服务支出	13.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.91	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.56	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	11.73	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	11.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	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	0.12	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.08	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	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	11.09	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	11.09	30217	公务接待费	0.07	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

				费				
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	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	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	0.90	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	3.00	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	3.19			
人员经费合计		131.52	公用经费合计					13.70

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

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 2023 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

单位：万元

部门：曾都区旅游和文物发展中心

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 2023 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

单位：万
元

部门：曾都
区旅游和文
物发展中心

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
3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.17	3.07	0.00	3.00	0.00	3.00	0.07

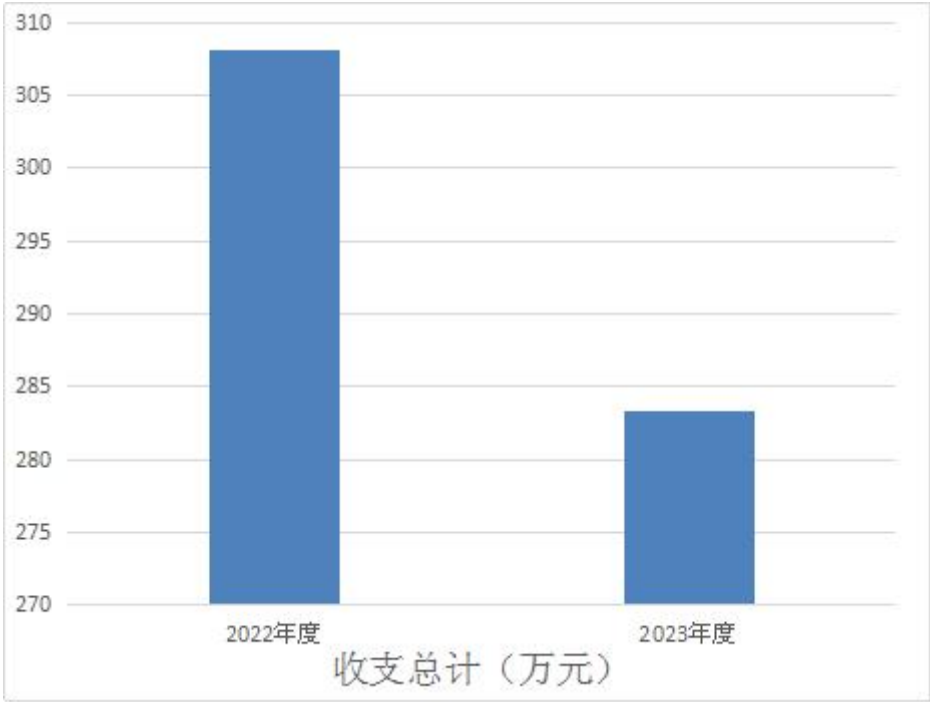
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 283.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24.86 万元，下降 8.07%，主要原因是结转和结余减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

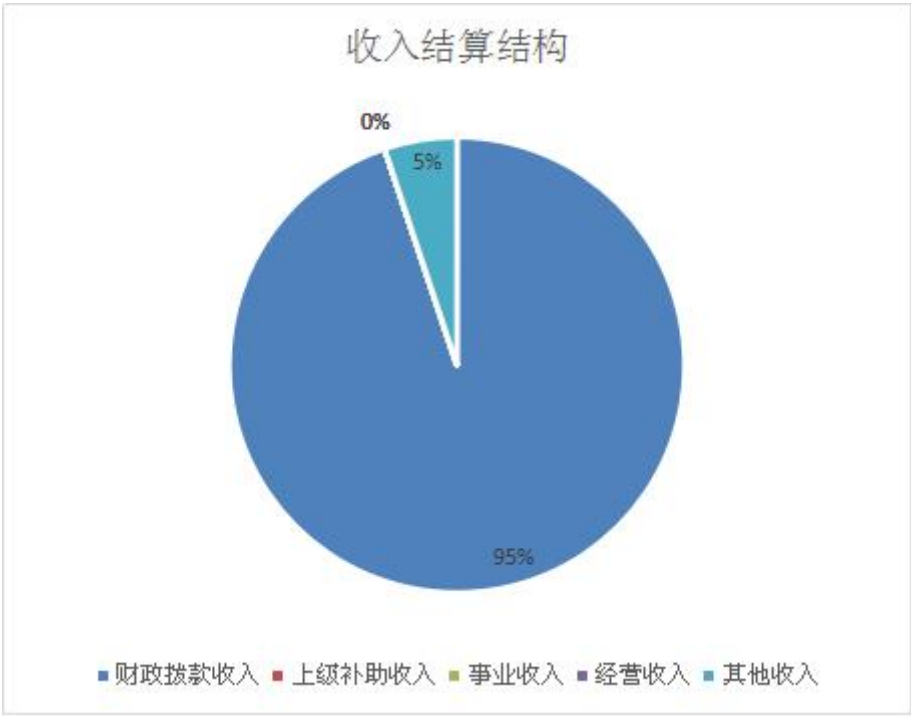


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 196.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 30.03 万元，增长 18.06%。其中：财政拨款收入 186.22 万元，占本年收入 94.86%；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 10.10 万元，占本年收入 5.14%。

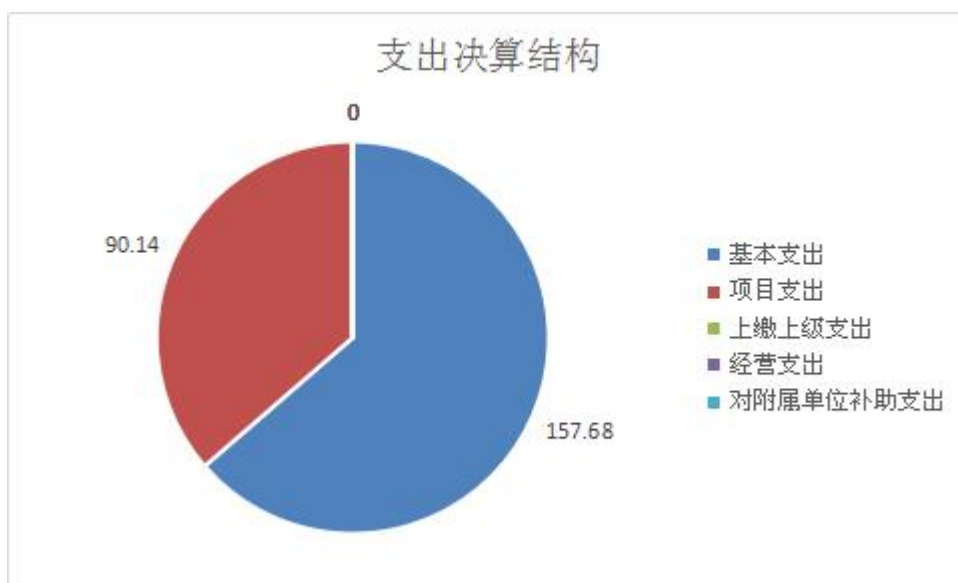
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 247.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 26.64 万元，增长 12.04%。其中：基本支出 157.68 万元，占本年支出 63.63%；项目支出 90.14 万元，占本年支出 36.37%；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

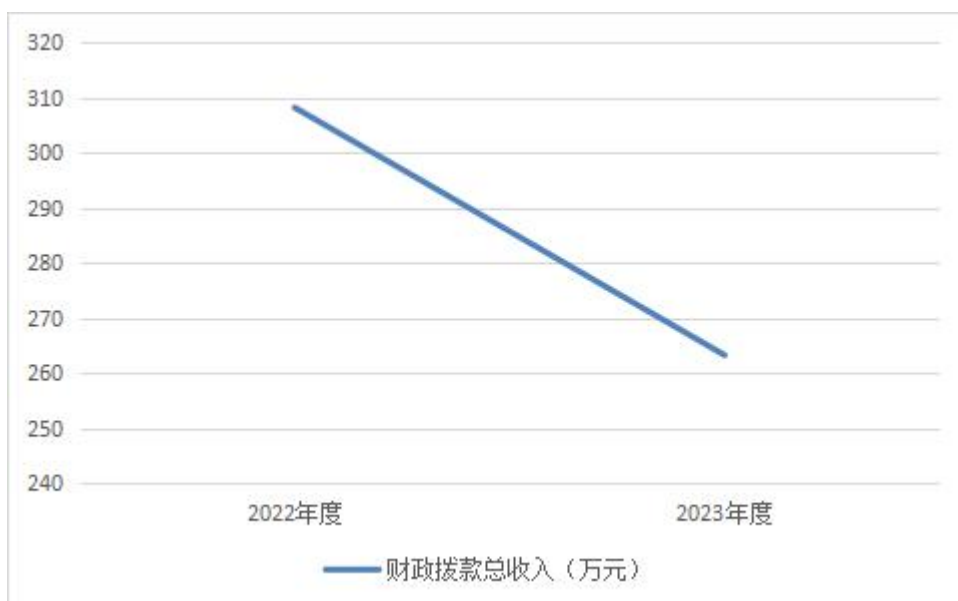


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 263.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.96 万元，下降 14.59%。主要原因是年末财政拨款结转和结余减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 186.22 万元，比 2022 年度决算数增加 19.93 万元。增加主要原因是本年补发 2022 年在职人员单列核定绩效和退休人员统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 235.36 万元，占本年支出合计的 94.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.18 万元，增长 6.41%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出增加。

(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 235.36 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 196.60 万元，占 83.53%。主要是用于文物保护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）22.89 万元，占 9.72%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出 6.80 万元，占 2.89%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）9.08 万元，占 3.86%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2572.35 万元，支出决算为 235.36 万元，完成年初预算的 9.15%。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 2542.03 万元，支出决算为 196.60 万元，完成年初预算的 7.73%，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，导致支出决算小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 105.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发退休人员统筹待遇。

3. 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 7.12 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 158.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位当年养老保险缴费基数提高，支出的事业单位基本养老保险缴费大于预

算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年12月起,在职人员职业年金缴费单位部分做实,支出的机关事业单位职业年金缴费大于预算数。

5.社会保障和就业支出(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)。年初预算为0.09万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的133.33%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年7月起,工伤保险缴费基数提高,支出的其他社会保障和就业大于预算数。

6.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5.85万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的116.24%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:今年事业单位医疗未包含公务员医疗补助部分。

7.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4.67万元,支出决算为9.08万元,完成年初预算的194.43%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位当年补发2022年单列核定绩效工资和补缴住房公积金,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.22 万元，其中：

人员经费 131.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 13.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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：

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.17 万元，支出决算为 3.07 万元，完成全年预算的 96.85%。较

上年增加 2.97 万元，增长 2970.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位 2022 年度无公务用车预算，本年度增加公务用车运行维护费用预算，导致决算较上年度增长过大。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费预算。决算数较上年增加的主要原因：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，主要用于开展以下工作：本单位当年无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3 万元，增长 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费严格按照预算数执行。决算数较上年增加的主要原因：本单位 2022 年度无公务用车预算，本年度增加公务用车运行维护费用预算，导致决算较上年度增长过大。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 3 万元，主要用于文物巡逻公

务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 41.18%，较上年减少 0.03 万元，下降 30.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：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，主要是开展无工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.07 万元，接待对象主要是省文化和旅游厅，主要是开展督导检查。2023 年共接待国内来访团组 1 个，6 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 2023 年度政府采购支出总额 67.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 31 万元、政府采购服务支出 36 万元。授予中小企业合同金额 64.45 万元，占政府采购支出总额的 96.06%，其中：授予小微企业合同金额 64.24 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 92.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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 万元以上专用设备 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 2023 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 2 个，资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.41%。从评价情况来看，2 个项目完成全年绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 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。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：《2023 年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评表》

（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）。

文物安全保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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数量 2 处。二是省级重点文物保护单位数量 4 处。三是市级文物保护单位数量 41 处。四是文物安全保护经费的成本为 10 万元。五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。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。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 0 万元，完成预算 0 %。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。三是枣树林墓地文物安全，安全无事故。四是义地岗枣树林墓地土地补偿金的成本为 12 万元。五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。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。发现的问题及原因：预算没有执行的原因主要是去年下半年开始不能给三资账户拨款，造成我单位项目资金无法拨付至东城办事处文峰塔社区。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：《2023 年度文物安全保护经费项目绩效自评表》
《2023 年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目
绩效自评表》

（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 68.14 万元，分别为省级重点文物保护专项转移支付资金 37.14 万元和市级文物保护专项转移支付资金 31 万元。主要用于义地岗墓群安保服务、监控维修等费用及市级文物保护单位天主教堂的修缮。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)事业单位离退休(项)。

3. 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)。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

5. 社会保障和就业支出(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)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

7. 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：无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评表

2023 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：2024 年 3 月 21 日

单位名称		曾都区旅游和文物发展中心				
基本支出总额		157.68 万元		项目支出总额		90.14 万元
年度目标		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。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值(B)

	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%	绩效基本型	100%	188.61%
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	无	无
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额) x100%	绩效基本型	≤ 20%	487.04%
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效创新型	部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符	本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作,是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效创新型	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作,与部门职能和中长期计划相匹配	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作,与部门职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确,基本支出预算是否按照规定标准编制;项目预算测算依据是否充分	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按照规定标准编制;项目预算测算依据充分	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按照规定标准编制;项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障;部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效创新型	重点项目预算有保障;部门内部项目之间不存在交叉重复	本单位重点项目预算资金保障到位;部门内部项目之间不存在交叉重复

		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效创新型	$\leq 20\%$	1.70%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	108.26%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	$\leq 100\%$	81%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	$\leq 100\%$	4.29%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	无	无	无
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量 / 新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量) $\times 100\%$	无	无	无
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划

		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效创新型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效创新型	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。;资产有偿使用和资产处置规范(批	本单位严格按批复的预算配置资产,新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴

					复、公开等), 所获收入及 时足额上缴	
财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效创新型	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整	
	会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效创新型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	
	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效创新型	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不	本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复	

					存在交叉重复	
	核心业务产出 1	文物保护	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	加大文物保护力度，始终把保护放在第一位	一是扎实开展日常文物安全巡查。二是严格落实市文旅局有关《文物保护单位安全巡查巡管实施方案》工作要求。三是深入实施文物保护修缮工程。四是持续推进文物保护“四有工作”。五是聘请专人负责文物保护单位巡查看护
	核心业务产出 2	争资立项		绩效基本型	积极谋划争资立项，助力文物事业高质量发展	一是完成市保单位马燕坳桥、革命文物豫鄂边区二军分区及随南县政府驻地立项。二是成功申报了省级文物保护单位雪公堂消防工程。三是成功申报了全国重点文物保护单位义地岗墓群-枣树林本体环境整治与展示工程。四是积极推进义地岗墓群安防工程启动

	核心业务产出 3	文物宣传		绩效基本型	不断创新宣传方式，提高全社会文物保护意识	一是在义地岗墓群保护区内以“一墙一文化，一墙一主题”的形式对文物保护进行宣传。二是利用文化和自然遗产日等重要节点，组织保护区内校园师生 300 余人，开展以“传承曾随文化，我们都是守护人”为主题的讲座。三是以敲门入户发放《文物保护法》、《致广大市民的一封信》、《湖北省文物安全管理办法》、《随州市曾随文化遗址保护条例》。四是活化文物资源，讲好随州故事
	核心业务产出 4	积极配合		绩效基本型	积极协调配合各级部门，推进各项事务有序开展	一是配合完成《湖北文物年鉴（2022）》曾都区图文资料部分、完成全国文物管理机构设置和人员队伍建设工作调查。二是完成发改口储备文化传承发展“专精特新”工程项目申报工作。三是根据相关要求，完成第四次全国文物普查经费预算初步申报工作
	经济效益		部门履职对经济、社会、环境等带来的影响			
	社会效益	文物保护工作的宣传		绩效创新型	通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。	通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。
		可持续性影响		绩效创新型	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	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。

					广了曾都悠久的历史传统文化。	
	生态效益					
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文物事业持续稳定健康发展	文化保护工作进一步加强。
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	根据区委机构编制委员会《关于组建曾都区文化旅游市场综合执法大队等事项的通知》精神，明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况。
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数 / 计划业务学习与培训数 × 100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求

		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	无
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
						
	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	90%	90%
	联系部门满意度	联系部门满意度		绩效基本型	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		一是公用经费控制率变化较大，主要原因是财政下达的上级经费作为其它收入资金，下达标识为公用经费，导致公用经费增加，公用经费控制率变化较大；二是“三公经费”变动率较大，主要原因是上年无公务用车运行维护费的预算，本年增加了公务用车运行维护费的预算，导致比上年变动较大；三是政府采购执行率较低，主要原因是计划开工的义地岗安防工程项目没有开工；四是高学历、高层次人才储备率，本单位暂无高层次人才培养和高学历人才储备情况。				
改进措施及结果应用方案		下一步，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。做好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。				
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 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。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2023 年度文物安全保护经费项目绩效自评表

2023 年度文物安全保护经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区旅游和文物发展中心

填报日期：2024 年 3 月 21 日

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 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位数量	2 处	2 处
		数量指标	省级重点文物保护单位数量	4 处	4 处
		数量指标	市级文物保护单位数量	41 处	41 处
		成本指标	文物安全保护经费的成本	10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益指标	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。	通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。

		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。	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。
	满意度指标	·····			
		·····			
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023 年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目绩效自评表

2023 年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目绩效自评表

单位名称：曾都区旅游和文物发展中心

填报日期：2024 年 3 月 21 日

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 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	12	0	0%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	1 处	1 处
		数量指标	补偿发掘面积约	39.66 亩	39.66 亩
		质量指标	枣树林墓地文物安全	安全无事故	安全无事故
		成本指标	义地岗枣树林墓地土地补偿金的成本	12 万元	12 万元
	效益指标	社会效益指标	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。	通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。
		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。	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。
	满意度指标				
					
	偏差大或目标未完成原因分析		预算没有执行的原因主要是去年下半年开始不能给三资账户拨款，造成我单位项目资金无法拨付至东城办事处文峰塔社区。		

改进措施及 结果应用方 案	下步将积极与财政对接，尽快将资金拨付至东城办事处文峰塔社区。
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	