

十堰市文物局 2021 年度单位决算说明

目录

第一部分 十堰市文物局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 十堰市文物局 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰市文物局决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

十堰市文物局 2021 年度单位决算说明

第一部分 十堰市文物局单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

一、主要职责

(一) 负责全市文物工作法律法规监督、检查、指导和管理。

(二) 文物保护规划。

(三) 文物市场管理。

(四) 指导全市文物宣传、交流、发掘、保护和研究工作。

二、部门决算单位构成

(一) 单位构成

根据单位职责，市文物局内设 2 个科室：综合科、文物科。

根据十堰市机构编制委员会《关于市文体局成立十堰市文物局的请示批复》(十编发〔2003〕14号)，市文物局属于副县级公益一类事业单位，核定参照公务员管理事业编制 10 名，配局长 1 名，副局长 1 名，设综合科和文物科两个内设机构，配正科级、副科级领导职数各 1 名。实有在职人数 6 人。

第二部分 十堰市文物局 2021 年度单位决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰市文物局决算情况说明

一、2021 年收入支出决算总体情况说明

十堰市文物局 2021 年收入总计 221.66 万元，支出总计 221.66（206.66）万元。

二、2021 年收入决算情况说明

十堰市文物局 2021 年收入总计 221.66 万元，其中：一般公共预算收入 206.66 万元，占收入总额的 93.23%；其他收入 15 万元，占总收入的 6.77%。与 2020 年当年收入 165.23 万元相比，收入增加 41.43 万元，增加 25.07%（原因为增加 2021 年省级文物保护专项资金）。

三、2021 年支出决算情况说明

十堰市文物局 2021 年支出合计 221.66（206.66）万元。其中：基本支出 136.06 万元（其中：人员支出 115.87 万元，日常公用支出 20.19 万元）；项目支出 70.59 万元。与 2020 年支出 202.31 万元相比，支出增加 19.35 万元，增加 13.5%（增加 2021 年省级文物保护专项资

金)。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市文物局2021年当年财政拨款收入206.66万元,支出206.66万元。与2020年当年收入165.23万元相比,财政拨款收入增加41.43万元,增加25.07%(本年增加2021年省级文物保护专项资金);支出与2020年当年支出185.22万元相比,财政拨款支出增加21.44万元,增加11.58%(本年增加2021年省级文物保护专项资金)。

五、2021年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。

十堰市文物局2021年一般公共预算财政拨款支出206.66万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出206.66万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出188.19万元,占总支出的91.06%;卫生健康支出7.84万元,占总支出的3.8%;住房保障支出10.62万元,占总支出的5.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市文物局2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.17万元,支出决算为206.66万元,完成年初预算的100%。其中:文化旅游体育与传媒支出增加39.79万元,原因为使用2021年省级文物保护专项资金;卫生健康支出减少0.31,减少原因为医保等年审基数变化导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出136.06万元,人员经费支出

115.87 万元，占基本支出的 85.16%，日常公用支出 20.19 万元，占基本支出的 14.84%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市文物局严格按照中央“八项规定”要求，切实践行勤俭节约，加强经费支出管理，“三公”经费支出得到了有效控制。2021 年市文物局“三公经费”支出 0.36 万元，比年初预算的 1.19 万元减少 0.83 万元，减少 69.75%（减少原因厉行节约，公务接待减少），比 2020 年度部门决算的 0.11 万元增加 0.25 万元，增加原因为工作需要产生接待费较上年增加。

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费 0.36 万元。较年初预算数 1.19 万元减少 0.83 万元，较上年支出 0.11 万元增加 0.25 万元（增加原因为工作需要产生接待费较上年增加）。2021 年公务接待 4 批次，共 42 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市文物局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

市文物局 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1、部门整体支出绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。从评价情况来看，项目完成效果较

好。从评价情况来看，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标。

市文物局 2021 年度组织开展了单位整体支出绩效评价，全年单位整体支出绩效评价预算数为 159.17 万元，执行数为 159.17 万元，完成预算的 100%。本次十堰市文物局整体支出绩效评价为“优秀”。具体整体支出绩效自评情况详见附件 1：《整体支出绩效自评表》。

2、部门决算中项目绩效自评结果

文物局保护费项目绩效自评综述：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：一是举办一次文物保护工程管理培训班；二是完成三次文物保护法宣传活动；三是开展省级文保单位检查覆盖率 100%；四是开展市级文保单位检查覆盖率 10%；五是保证了文物安全“零”事故的发生等。发现的问题及原因：本项目未发现问题。下一步改进措施：无。具体项目支出绩效自评情况详见附件 2：《2021 年度文物局保护费项目自评表》。

3、绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：由于我单位人员较少，故未对项目进行详细的规划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 20.19 万元，比年初预算数 20.06 万元增加了 0.13 万元，上升 0.6%，主要原因为因工作需要。比 2020 年决算数 20.37 万元减少 0.18 万元。机关运行经费中：办公费

2.56 万元；印刷费 0.11 万元；邮电费 0.27 万元；物业管理费 4 万元；差旅费 1.35 万元；维修（护）费 0.96 万元；公务接待费 0.26 万元；劳务费 0.22 万元；委托业务费 1.02 万元；工会经费 2.92 万元；其他交通费用 4.95 万元；其他商品和服务支出 1.37 万元；办公设备购置 0.2 万元。

（二）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 28.79 万元，其中：

1. 政府采购货物支出 1.18 万元。
2. 政府采购工程支出 0 万元。
3. 政府采购服务支出 27.61 万元。

授予中小企业合同金额 28.79 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 28.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：十堰市文物局

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	206.66	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	188.19
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	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	10.62
	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	221.66	本年支出合计	58	206.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.00
	30			61	
总计	31	221.66	总计	62	221.66

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：十堰市文物局

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		221.66	206.66					15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.19	188.19					
20702	文物	188.19	188.19					
2070201	行政运行	117.60	117.60					
2070204	文物保护	70.59	70.59					
210	卫生健康支出	7.84	7.84					
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84					
221	住房保障支出	10.62	10.62					
22102	住房改革支出	10.62	10.62					
2210201	住房公积金	10.62	10.62					
229	其他支出	15.00						15.00
22999	其他支出	15.00						15.00
2299999	其他支出	15.00						15.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：十堰市文物局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		206.66	136.06	70.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	188.19	117.60	70.59			
20702	文物	188.19	117.60	70.59			
2070201	行政运行	117.60	117.60				
2070204	文物保护	70.59		70.59			
210	卫生健康支出	7.84	7.84				
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
221	住房保障支出	10.62	10.62				
22102	住房改革支出	10.62	10.62				
2210201	住房公积金	10.62	10.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：十堰市文物局

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	206.66	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、国有资本经营预算财政拨款	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	188.19	188.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84		
	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	10.62	10.62		
	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	206.66	本年支出合计	59	206.66	206.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	206.66	总计	64	206.66	206.66		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：十堰市文物局

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		206.66	136.06	70.59
207	文化旅游体育与传媒支出	188.19	117.60	70.59
20702	文物	188.19	117.60	70.59
2070201	行政运行	117.60	117.60	
2070204	文物保护	70.59		70.59
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：十堰市文物局

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	115.87	302	商品和服务支出	19.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	24.02	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.68	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20	
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	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助		
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		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	0.26	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	0.22	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.95				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.37				
人员经费合计		115.87	公用经费合计						20.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：十堰市文物局

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
1.19					1.19	0.36					0.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：十堰市文物局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：十堰市文物局

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。

附件2-1:

文物局部门整体绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 十堰市文物局
得分: 06

填报人及联系电话: 闫春 8669167

填报日期: 2022年3月25日

自评

单位名称			十堰市文物局						
基本支出总额(万元)					项目支出总额(万元)				
预算执行情况(万元)(20分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	未执行完原因和改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标1: (80分) 开展《文物保护法》等法律法规的宣传活动; 加强全市文物保护工程管理; 组织文物保护单位执法巡查及各类文物安全检查; 召开文物保护工程管理培训班; 开展文保单位视频建档工作。									
产出指标	数量指标	举办文物保护工程管理培训班	10	举办文物保护工程管理培训班	举办一次文物保护工程管理培训班	1次	1次	10	无
		文物保护法宣传活动	15	每年完成三次文物保护法宣传活动	每年完成三次文物保护法宣传活动	3次	3次	14	无
	质量指标	开展省级文保单位检查	15	开展省级文保单位检查	开展省级文保单位检查覆盖率100%	100%	100%	15	无
		开展市级文保单位检查	10	开展市级文保单位检查	开展市级文保单位检查覆盖率10%	10%	10%	10	无
		文保单位视频建档	10	完成视频建档工作	完成视频建档工作	优	优	9	无
效益指标	社会效益指标	加大宣传效果, 扩大宣传范围, 提高	10	加大宣传效果, 扩大宣传范围, 提高知晓率	加大宣传效果, 扩大宣传范围, 提高知晓率	优	优	8	因为资金有限, 故宣传上做还不够
	可持续影响指标	文物安全“零”事故	10	文物安全“零”事故	文物安全“零”事故	优	优	10	无
.....									
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计									

备注：

- 1.预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。
- 3.绩效目标及指标要与2020年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据）
- 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。
- 5.《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编列附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

文物局项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：十堰市文物局

填报人及联系电话：闫春 8669167

填报日期：2022年3月25日

自评得分：96

项目名称		文物局保护费			项目编码						
主管部门		十堰市文化和旅游局			项目实施单位		十堰市文物局				
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额			12		12		100%		20
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标:(80分)开展《文物保护法》等法律法规的宣传活动;加强全市文物保护工程管理;组织文物保护单位执法检查及各类文物安全检查;召开文物保护工程管理培训班;开展文保单位视频建档工作。											
产出指标	数量指标	举办文物保护工程管理培训班	10	举办文物保护工程管理培训班	举办一次文物保护工程管理培训班	1次	1次	10		无	
		文物保护法宣传活动	15	每年完成三次文物保护法宣传活动	每年完成三次文物保护法宣传活动	3次	3次	14		无	
	质量指标	开展省级文保单位检查	15	开展省级文保单位检查	开展省级文保单位检查覆盖率100%	100%	100%	15		无	
		开展市级文保单位检查	10	开展市级文保单位检查	开展市级文保单位检查覆盖率10%	10%	10%	10		无	
		文保单位视频建档	10	完成视频建档工作	完成视频建档工作	优	优	9		无	
社会效益指标	加大宣传效果,扩大宣传范围,提高知晓率	10	加大宣传效果,扩大宣传范围,提高知晓率	加大宣传效果,扩大宣传范围,提高知晓率	优	优	8		因为资金有限,故宣传上做还不够		
	可持续影响指标	文物安全“零”事故	10	文物安全“零”事故	文物安全“零”事故	优	优	10		无	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—	
合计											

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）

2. 附件要

①2020年

求：

该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；

②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)；

③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；

④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；

⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。