

2021 年度

宁夏回族自治区文物
保护中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 承担全区文物保护单位的“四有”档案数据库建设工作。

(二) 承担宁夏境内全国重点文物保护单位和自治区、市县文物保护单位规划编制、保护工程的具体实施工作。

(三) 开展文物信息咨询和文物保护相关研究工作。

(四) 完成自治区文化和旅游厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区文物保护中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属于正处级二级预算单位，核定主任领导职数 1 名（正处级），副主任领导职数 1 名（副处级），无下级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,940,088.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	4,634,854.33
八、其他收入	8	45,118.02	八、社会保障和就业支出	38	282,065.70
	9		九、卫生健康支出	39	52,445.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	128,089.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	6,985,206.52	本年支出合计	59	5,097,454.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,673,988.46	年末结转和结余	61	5,561,740.91
总计	30	10,659,194.98	总计	62	10,659,194.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育收费				
类	款										项
合计			6, 985, 206. 52	6, 940, 088. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45, 118. 02	
207			文化旅游体育与传媒支出	6, 533, 402. 02	6, 488, 284. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45, 118. 02
20702			文物	6, 533, 402. 02	6, 488, 284. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45, 118. 02
2070204	文物保护		6, 533, 402. 02	6, 488, 284. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45, 118. 02	
208			社会保障和就业支出	280, 004. 50	280, 004. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	280, 004. 50	280, 004. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休		45, 133. 67	45, 133. 67	0. 00	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		91, 000. 00	91, 000. 00	0. 00	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		143, 870. 83	143, 870. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	50, 100. 00	50, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	50, 100. 00	50, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗		50, 100. 00	50, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	121, 700. 00	121, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	121, 700. 00	121, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金		73, 700. 00	73, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203	购房补贴		48, 000. 00	48, 000. 00	0. 00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	5,097,454.07	1,521,683.74	3,575,770.33	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,634,854.33	1,059,084.00	3,575,770.33	0.00	0.00	0.00
20702		文物	4,634,854.33	1,059,084.00	3,575,770.33	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	4,619,672.10	1,059,084.00	3,560,588.10	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	15,182.23	0.00	15,182.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	282,065.70	282,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	282,065.70	282,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	45,133.67	45,133.67	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	93,061.20	93,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143,870.83	143,870.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52,445.04	52,445.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52,445.04	52,445.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	52,445.04	52,445.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	128,089.00	128,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	128,089.00	128,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	80,089.00	80,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	6,940,088.50	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	3,695,932.73	3,695,932.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282,065.70	282,065.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,445.04	52,445.04	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	128,089.00	128,089.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	6,940,088.50	本年支出合计	59	4,158,532.47	4,158,532.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,295,109.08	年末财政拨款结转和结余	60	4,076,665.11	4,076,665.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,295,109.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,235,197.58	合计	64	8,235,197.58	8,235,197.58	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,158,532.47	1,521,683.74	2,636,848.73
207			文化旅游体育与传媒支出	3,695,932.73	1,059,084.00	2,636,848.73
20702			文物	3,695,932.73	1,059,084.00	2,636,848.73
		2070204	文物保护	3,680,750.50	1,059,084.00	2,621,666.50
		2070205	博物馆	15,182.23	0.00	15,182.23
208			社会保障和就业支出	282,065.70	282,065.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	282,065.70	282,065.70	0.00
		2080502	事业单位离退休	45,133.67	45,133.67	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,061.20	93,061.20	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,870.83	143,870.83	0.00
210			卫生健康支出	52,445.04	52,445.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	52,445.04	52,445.04	0.00
		2101102	事业单位医疗	52,445.04	52,445.04	0.00
221			住房保障支出	128,089.00	128,089.00	0.00
22102			住房改革支出	128,089.00	128,089.00	0.00
		2210201	住房公积金	80,089.00	80,089.00	0.00
		2210203	购房补贴	48,000.00	48,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,407,629.87	302	商品和服务支出	69,853.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	358,994.00	30201	办公费	12,249.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206,635.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	208,904.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	261.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	254,370.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,061.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	144,997.42	30207	邮电费	2,137.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52,445.04	30208	取暖费	7,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,134.21	30211	差旅费	11,775.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80,089.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,865.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44,200.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,073.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	38,633.67	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5,567.04	30227	委托业务费	3,221.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,768.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	9,302.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,451,830.58	公用经费合计				69,853.16	
合 计			1,521,683.74					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
6,700.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

说明：我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心 公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
	无		无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

说明：我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,985,206.52 元、支出总计 5,097,454.07 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 5,253,652.62 元，增长 303.41%，主要原因是本年分配中央下达国家文物保护单位资金多于上年；支出总计增加 2,059,135.22 元，增长 67.77%，主要原因是本年分配中央下达国家文物保护资金多于上年，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,985,206.52 元，其中：财政拨款收入 6,940,088.50 元，占 99.35%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 45,118.02 元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,097,454.07 元，其中：基本支出 1,521,683.74 元，占 29.85%；项目支出 3,575,770.33 元，占 70.15%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6,940,088.50 元、支出总计 4,158,532.47 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 5,221,128.76 元，增长 303.74%，主要原因是本年中央下达国家文物保护资金多于上年；支出总计增加 1,362,776.66 元，增长 48.74%，主要原因是本年分配中央下达国家文物保护资金多于上年，相应支出增加。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,158,532.47 元，占本年支出合计的 81.58%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,362,776.66 元，增长 48.74%，主要原因是本年分配中央下达国家文物保护资金多于上年，相应支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,158,532.47 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,695,932.73 元，占 88.88%；社会保障和就业（类）支出 282,065.70 元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 52,445.04 元，占 1.26%；住房保障（类）支出 128,089.00 元，占 3.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,356,000.00 元，支出决算为 4,158,532.47 元，完成年初预算的 123.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是因人员经费增加，支出增加；二是因本年分配中央下达国家文物保护资金多于上年，相应支出增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 2,828,900.00 元，支出决算为 3,680,750.50 元，完成年初预算的 130.11%，决算数大于预算数的主要原因是本年分配中央下达国家文物保护资金多于上年，相应支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 175,000.00 元，支出决算为 15,182.23 元，完

成年初预算的 8.68%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，部分绩效评估工作推后进行；二是全区博物馆展览资料印制费用在厅机关账务中报销。

3. 社会保障和就业(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 43,800.00 元，支出决算为 45,133.67 元，完成年初预算的 103.04%，决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员工资增长，2021 年度财政追增退休人员文明城市奖 1,333.67 元。

4. 社会保障和就业(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 91,000.00 元，支出决算为 93,061.20 元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 11 月二名职工工资增加，实际缴纳时缴费基数高于预算时核定金额。

5. 社会保障和就业(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 45,500.00 元，支出决算为 143,870.83 元，完成年初预算的 316.20%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年中财政追增 2014-2016 年度单位部分职业年金。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 50,100.00 元，支出决算为 52,445.04 元，完成年初预算的 104.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年预算中包含岗位津贴，2021 年医疗保险缴费基数因医保中心未通知调整，实际缴纳缴费基数仍然为 2020 年申报包含岗位津贴基数，但 2021 年申报预算中又不含岗

位津贴。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 73,700.00 元,支出决算为 80,089.00 元,完成年初预算的 108.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年补缴了以前年度未及时缴纳住房公积金。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 48,000.00 元,支出决算为 48,000.00 元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,521,683.74元,其中:人员经费1,451,830.58元,公用经费69,853.16元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,407,629.87元,较2021年度年初预算数增加110,329.87元,增长8.50%,主要原因一是2020年11月二名职工工资因晋档而增加;二是2021年年中财政追增2014-2016年度单位部分职业年金;较2020年度决算数增加118,437.58元,增长9.19%。

2.商品和服务支出69,853.16元,较2021年度年初预算数减少48,246.84元,降低40.85%,主要原因是执行厉行节约政策和受新冠肺炎疫情影响,2021年度会议费、“三公”经费等费用大幅度下降;较2020年度决算数减少5,393.39元,降低7.17%。

3.对个人和家庭的补助44,200.71元,较2021年度年初预算数增加1,900.71元,增长4.49%,主要原因一是由于退休人

员工工资增长，2021年度财政追增退休人员文明城市奖1,333.67元；二是用公用经费列支正高退休人员医疗保险差额567.04元；较2020年度决算数减少414.36元，降低0.93%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不涉及此类支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数减少5,000.00元，降低100%，主要原因是2021年度部分办公设备因资产系统中资产尚未报废而未能购置；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不涉及此类支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助 0 元，较2021年度年初预算数增加(减少) 0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不涉及此类支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不涉及此类支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

预算为6,700.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，暂停因公出国（境）业务，无公务接待任务；二是执行中央、财政部压缩“三公”经费要求，严格落实“八项规定”等原因，严格控制经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，暂停因公出国（境）业务，2020年、2021年我单位均无出访任务；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2019年度事业单位公车改革完毕，我单位未保留车辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年、2021年我单位均无接待任务。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为4,800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1,900.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本单位机关运行经费支出69,853.16元，比2020年度增加5,393.39元，下降7.17%。主要原因是：因我

单位与主管部门宁夏文化和旅游厅合署办公，2021 年度我单位未支付物业管理费，2020 年度支付物业管理费 13,300 元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位宁夏回族自治区文物保护中心政府采购支出总额 2,643,970.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2,643,970.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 107 平方米（2 套房改房未下账），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区文物保护中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 185.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

根据《自治区财政厅关于开展 2021 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁财〔绩〕发〔2022〕68 号）相关要求，结合我单位年度任务完成情况，对纳入绩效管理的专项资金进行了认真梳理，2021

年度我单位进行绩效自评项目为 8 个，其中转移支付资金涉及 2 个项目，为中央下达国家文物保护资金；项目支出涉及 6 个项目，其中年初当年预算项目支出 2 个，年中预算项目 1 个，结转项目支出 3 个，具体情况说明如下：

（1）中央下达国家文物保护资金转移支付预算和绩效目标情况

2021 年我单位共收到 2 笔中央下达国家文物保护资金，其中一笔为纳入年度预算资金黄河文化遗产资源调查项目 39 万元，一笔为 2021 年年中下达指标宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目 438.92 万元。绩效目标完成情况分别为：

①黄河文化遗产资源调查项目通过调查全区黄河文化遗产、汇总审核黄河文化遗产调查成果，编制黄河文化遗产调查名录，撰写完成了《宁夏境内黄河文化遗产调查研究报告》，全面掌握了我区与黄河文化有关的文物资源的分布、保存和管理情况，阐明其对黄河文化的支撑和承载作用，为科学评价我区黄河文化遗产资源价值，促进黄河文化遗产资源的系统保护和合理利用，为推动全区文化旅游事业高质量发展奠定了基础。

②宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目，通过实施此项目，进一步加强长城本体保护加固，延缓长城受损时长，形成“保护长城，人人有责”的良好社会氛围。该项目方案评审前期经过二次审核通过评审后，通过

招投标由联通数字科技有限公司负责实施此项目，2021年12月8日签订了项目合同，2021年12月27日已按照合同约定支付中标合同金额437.8万元的40%（175.12万元），此项目已开始启动正在按照工作计划进一步实施中。

从总体的产出、效益、满意度指标目标来看，各项目绩效指标具体完成情况符合绩效目标年初设定要求。

（2）项目支出绩效自评情况

2021年我中心主要实施了三个当年项目2018-2019年度全区国家文物保护专项资金绩效评价项目、自治区文物保护方案预算评审及博物馆绩效评价项目、自治区文物保护单位（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费），三个结转项目博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转）、宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）和文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目（结转）。

我中心在项目实施过程中严格按照财务各项规章制度进行，按照年初工作计划进行组织实施。现将各个项目完成情况说明如下：

①2018-2019年度全区国家文物保护专项资金绩效评价项目已全部完成，通过招投标方式委托宁夏天翊投资项目分析有限公司对2018-2019年度全区国家文物保护专项资金补助51个项目（资金17643万元）进行绩效评价，完成了全区国家文物保护专项资金绩效评价工作，编制完成了绩效评价报告（征求意见稿）。

②自治区文物保护方案预算评审及博物馆绩效评价项目已全部完成，执行率达100%。这一项目按照年初设定绩效目标，按时完成了3个安全防护工程项目设计方案和19个文物保护项目立项的评审工作。

③自治区文物保护单位（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费）因2021年年中下达指标，经费下达较晚，截至2021年底，该项目尚未执行完毕，执行率为59.86%。截至2022年底，已完成实地调研、现状资料收集等前期工作。

④博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转）为以前年度结转资金，2021年支出1.52万元，主要用于对全区行业博物馆、纪念馆开展调研、绩效评估以及“双随机一公开”检查抽查工作租车费和差旅费。

⑤宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）为以前年度结转资金，2021年支出1.07万元，主要用于长城国家文化公园建设项目和长城保护条例立法调研差旅费，规划编制尾款因对方未提供发票，暂未付款。

⑥文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目（结转）为以前年度结转非财政拨款资金，2020年通过招投标由北京威特空间科技有限公司开始启动实施该项目，2020年已支付中标价297.59万元的40%（即119.04万元），2021年已提交项目初步成果并经专家评审后支付中标总金额的30%（即89.28万元）。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2018-2019 年度全区国家文物保护专项资金”项目自评得分为 100 分，“自治区文物保护方案预算评审及博物馆绩效评价项目”自评得分为 97 分，“自治区文物保护项目（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费）”自评得分为 95 分，“博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转）”自评得分为 85 分，“宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）”自评得分为 72 分，“文物保护单位‘两线’纳入国土空间规划体系测绘项目（结转）”自评得分为 99 分。发现的主要问题：一是因项目经费指标下达较晚和受疫情影响，部分项目执行进度较慢，2021 年项目尚未执行完毕。二是绩效评价存在主观人为因素，难以保证绝对公平性。下一步改进措施：一是建议项目经费指标最好都能在第一季度下达完毕，这样项目才有可能当年执行完毕；二是绩效评价应该多进行量化分析，才能更客观公正。（附《项目支出绩效自评表》）

附件 1-1

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		国家文物保护资金项目（黄河文化遗产资源调查项目）				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		自治区文物局		资金使用单位	自治区文物保护中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	39	35.21	90.28%	
		其中：中央财政资金	39	35.21	90.28%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为贯彻落实习近平总书记关于“保护传承弘扬黄河文化”重要指示和视察宁夏重要讲话精神，努力推动宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，实施黄河文化遗产调查项目，项目资金共计 39 万元，均为中央补助资金。项目内容包括调查全区黄河文化遗产、汇总审核黄河文化遗产调查成果、编制公布黄河文化遗产调查报告和名录等，预期达到的效果和效益是全面掌握我区与黄河文化有关的文物资源的分布、保存和管理情况，阐明其对黄河文化的支撑和承载作用，为科学评价我区黄河文化遗产资源价值，促进黄河文化遗产资源的系统保护和合理利用，为推动全区文化旅游事业高质量发展奠定基础。			通过调查全区黄河文化遗产、汇总审核黄河文化遗产调查成果，编制黄河文化遗产调查名录，撰写完成了《宁夏境内黄河文化遗产调查报告》，全面掌握我区与黄河文化有关的文物资源的分布、保存和管理情况，阐明其对黄河文化的支撑和承载作用，为科学评价我区黄河文化遗产资源价值，促进黄河文化遗产资源的系统保护和合理利用，为推动全区文化旅游事业高质量发展奠定了基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源名录》	1 份	1 份	
			撰写《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源调查报告》	1 份	1 份	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	98%	
			项目档案资料完整率	≥90%	95%	
		时效指标	资金支付时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月 27 日	
	成本指标	编制《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源调查报告》、《宁夏回族自治区黄河文化遗产资源名录》经费	39 万元	35.21 万元	剩余部分经费需进行报告印刷制作、进一步调研租车和差旅费	
	效益指标	经济效益指标	对未来黄河文化遗产的展示利用、旅游开发的质量影响	有效提升	88%	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	85%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥90%	95%	
说明	无					

附件 1-2

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		国家文物保护资金-宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		自治区文物局		资金使用单位	自治区文物保护中心	
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	438.92	175.25	39.93%	
		其中:中央财政资金	438.92	175.25	39.93%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展宁夏长城第一批国家级四大重要点段无人机高分辨率倾斜摄影、实景三维建模工作，为长城保护规划、监测预警及展示利用工作提供数字在线服务，推动长城国家文化公园数字再现重要基础工程建设；通过融合现代化监测技术手段对长城进行及时、直接、全面的监测，构建长城遗址保护全区统一化监测监管及预警体系，搭建长城信息资源数据库和数据再现及监测预警系统平台；通过数据交换与共享，提高长城保护、监管、利用等各方面的业务协同效率，确保长城遗址得到有效监管和保护。2021年方案评审通过后已通过招投标确定由联通数字科技有限公司负责实施此项目，此项目已开始启动正在按照工作计划进一步实施中。			该项目方案评审前期经过二次审核通过评审后，通过招投标由联通数字科技有限公司负责实施此项目，2021年12月8日签订了项目合同，2021年12月27日已按照合同约定支付中标合同金额437.8万元的40%（175.12万元），此项目已开始启动正在按照工作计划进一步实施中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术文档（包括需求规格说明书、系统设计说明书、项目实施方案、系统测试报告、系统用户使用手册）	1套	1套	项目正在实施中
			宁夏四个第一批国家级长城重要点段分辨率为0.05M倾斜摄影及实景三维建模	长度104.2公里		项目正在实施中
			宁夏四个第一批国家级长城重要点段空间分辨率0.05M的DOM	长度104.29公里		项目正在实施中
			宁夏四个第一批国家级长城重要点段空间分辨率0.05M的DSM	长度104.2公里		项目正在实施中
			明长城北岔口段监测预警体系含预警工程（勘察、设计、施工）	1套		项目正在实施中
			宁夏长城信息资源数据库（包括长城保护空间信息数据、基础信息数据、综合监测监管数据、项目管理数据等）	1套		项目正在实施中
			宁夏长城数字再现及监测预警系统平台（包括长城三维可视化地理信息子系统、档案数字化及管理子系统、监测预警子系统、项目管理子系统、运维管理子系统功能）	1套		项目正在实施中
			宁夏长城保护巡查巡检移动端	1套		项目正在实施中
	质量指标		项目验收合格率	≥95%		项目正在实施中
成果报告完整性			100%		项目正在实施中	

			实景三维模型精度	模型精度：水平精度不低于 0.2M；高程精度不低于 0.2M		项目正在实施中	
			软件验收合格率	软件验收合格的模块数量与开发总模块数量的比率 100%		项目正在实施中	
			系统可靠性	24 小时×365 天不间断稳定运行		项目正在实施中	
		时效指标	项目实施周期	1 年		项目正在实施中	
		成本指标	宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设费	≤438.92 万元	437.93 万元	项目正在实施中	
	效益指标	经济效益指标	信息化建设总体成本	避免数据重复采集和类似系统重复建设，降低开发和管理成本		项目正在实施中	
		社会效益指标	长城保护工作效率	明显改善		项目正在实施中	
		生态效益指标	无	无	无	项目正在实施中	
		可持续影响指标	对国家长城文化公园建设、长城历史文化传播的重要性	有效提升		项目正在实施中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对长城保护业务监管效果满意度	≥95%		项目正在实施中	
	说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件 2-1

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2018-2019 年度全区国家文物保护专项资金绩效评价项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		自治区文物保护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.46	10	97.30%	9.73
		其中:当年财政拨款	20	20	19.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)要求,为进一步加强全区国家文物保护专项资金管理,提高专项资金使用效益,计划于2021年完成2018-2019年度全区国家文物保护专项资金项目绩效评估工作。			通过招投标方式委托宁夏天翊投资项目分析有限公司完成2018-2019年度全区国家文物保护专项资金补助项目51个(资金17643万元)进行绩效评价工作,完成了全区国家文物保护专项资金绩效评价工作,编制完成了绩效评价报告(征求意见稿)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目绩效评估个数	≥20项	51	12	12	
		质量指标	项目档案资料完整率	≥95%	98%	12	12	
			项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支付时间	2021年12月底	2021年12月24日	12	12	
	成本指标	绩效评价预算控制数	≤20万	19.46	12	12	招标结余0.54万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对项目实施情况满意度	≥90%	95%	20	20		
总 分						100	100	

附件 2-2

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区文物保护方案预算评审及博物馆绩效评价项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文物保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目经费主要用于文物保护项目方案和预算的专家劳务费、咨询费、评审费及博物馆免费开放绩效评估费用,为新的《国家文物保护专项资金管理办法》顺利实施和规范文物保护项目实施前期流程提供必要的基础。			按照年初设定绩效目标,按时完成了3个安全防护工程项目设计方案和19个文物保护项目立项的评审工作,项目验收合格率及档案资料完整率均完成了年初设定的目标,达到了100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目方案、预算评估数量	≥15个	15	7	7	
			博物馆绩效评估数量	≥7个	7	7	7	
		质量指标	方案预算评审一次性通过率	≥80%	65%	7	5	因文物保护修缮设计方案、建设方案设计存在问题,需要进行后期完善复审。
			项目档案资料完整率	≥95%	98%	7	7	
		时效指标	资金支付时间	2021年12月底	2021年6月30日、12月23日、12月27日	8	8	
		成本指标	博物馆绩效评估预算控制数	≤3万	2.25	7	7	
	项目方案评审预算控制数		≤7万	7.75	7	6	部分设计和修缮方案一审未通过,需要进行二(三)次评估	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	文物保护工程与生态保护协调性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	95%	20	20	
	总 分					100	97	

附件 2-3

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区文物保护项目（编制宁夏黄河流域文物保护利用专项规划经费）						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文物保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	35	20.95	10	59.86%	5.99	
	其中:当年财政拨款	0	35	20.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实习近平总书记关于“保护传承弘扬黄河文化”重要指示和视察宁夏重要讲话精神,努力推动宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区,按照自治区党委《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》(宁党发〔2020〕17号)要求“编制宁夏黄河流域文物保护专项规划”。项目资金共计35万元,项目内容为通过委托专业机构完成《宁夏黄河流域文物保护利用专项规划》编制工作,助力黄河文化传承彰显区建设。			通过招投标招标专业公司宁夏斯承文物保护设计有限公司编制规划,因受疫情影响,项目执行进度受到一定影响。截至2021年底,已完成实地调研、现状资料收集等前期工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划数量	1个	0.5	10	5	项目正在进行中
			规划编制验收合格率	≥95%	95%	10	10	项目正在进行中
		质量指标	项目档案资料完整率	≥95%	95%	10	10	项目正在进行中
			时效指标	资金支付时间	2021年12月25日前	2021年12月24日	10	10
	成本指标	《宁夏黄河流域文物保护利用专项规划》预算控制数	≤35万元	34.92万元	10	10	项目中标金额为34.92万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	文物保护与生态保护协调性	协调	协调	10	10	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	大于50年	大于50年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及管理者对文物保护满意度	≥90%	96%	20	20		
总 分					100	95		

附件 2-4

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放中央补助项目（结转）						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文物保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	17.5	17.5	1.52	10	8.69%	0.87
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	17.5	17.5	1.52	—	8.69%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》要求,我中心计划于2021年实施博物馆纪念馆免费开放中央补助项目,此项目经费17.5万元,均为结转资金。项目内容包括对全区行业博物馆、纪念馆开展调研、绩效评估以及“双随机一公开”检查抽查工作,预期达到的效果和效益是提升行业博物馆整体开放水平,进一步提升行业博物馆治理体系和治理能力,促进行业博物馆办馆质量,充分发挥博物馆教育功能,吸引更多观众和中小学生学习参观,传承中华文化,讲好文物故事和宁夏故事,增强我区区域影响力,带动全区文物活起来。				通过对全区行业博物馆、纪念馆开展调研、绩效评估以及“双随机一公开”检查抽查工作,提升行业博物馆整体开放水平,进一步提升行业博物馆治理体系和治理能力,促进行业博物馆办馆质量,充分发挥博物馆教育功能,吸引更多观众和中小学生学习参观,传承中华文化,讲好文物故事和宁夏故事,增强我区区域影响力,带动全区文物活起来。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	编制《全区博物馆展览目录》	6份	6份	10	8	
			编制和完善15个行业博物馆展览资料	20份	20份	10	8	
		质量指标	项目档案资料完整率	≥90%	96%	10	10	
			项目验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	2021年12月1日前	2021年11月27日至30日,2021年12月7日	10	8	受疫情影响,绩效评估工作推后进行
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤17.5万元	1.52	10	1	全区博物馆展览资料印制费用在厅机关账务中报销,剩余资金结转至以后年度继续使用。
	效益 指标	经济效益指标	促进文物合理利用,让文物活起来	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
可持续影响指标		文物对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	游客满意度	≥90%	93%	10	10		
总 分						100	85	

附件 2-5

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏长城保护单位总体规划编制项目（结转）						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文物保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	102.83	102.83	1.07	10	1.04%	0.1
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	102.83	102.83	1.07	—	1.04%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家文物局立项要求,我中心实施宁夏长城保护单位总体规划项目,项目经费 102.8342 万元,均为结转资金。项目内容包括通过招投标委托专业公司编制宁夏长城保护单位总体规划项目,预期达到的效果和效益是通过编制宁夏长城保护单位总体规划,经自治区人民政府颁布后施行,以进一步增强群众保护长城意识,促进长城保护与生态环境协调可持续发展。			根据国家文物局立项要求,我中心实施宁夏长城保护单位总体规划编制项目,通过招投标委托专业公司编制宁夏长城保护单位总体规划项目,经自治区人民政府颁布后施行,以进一步增强群众保护长城意识,促进长城保护与生态环境协调可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制宁夏长城保护单位总体规划	1 个	1 个	12	10	
		质量指标	规划编制验收合格率	≥90%	96%	13	10	
		时效指标	资金支付时间	2021 年底	未完成尾款支付	12	1	因对方未提供发票,暂未付款
		成本指标	宁夏长城保护单位总体规划项目经费	≤102.8342 万元	1.07	13	1	因对方未提供发票,暂未付款
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地长城保护段的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	长城保护与生态环境协调性	协调可持续发展程度	协调可持续发展程度	10	10	
		可持续影响指标	长城保护对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对长城保护情况的满意度	≥90%	95%	20	20	
总 分					100	72		

附件 2-6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目（结转）						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		自治区文物保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		90	90	89.28	10	99.20%	9.92	
其中:当年财政拨款					—		—	
上年结转资金		90	90	89.28	—	99.20%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的实施方案》的通知要求,2020-2021年我单位进行文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目。			2020年通过招投标由北京威特空间科技有限公司开始启动实施该项目,2020年已支付中标价297.59万元的40%(即119.04万元),2021年已提交项目初步成果并经专家评审后支付中标总金额的30%(即89.28万元)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目数量	1个	1个	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	12	12	
		时效指标	资金支付时间	2021年12月底	2021年12月21日	13	13	
		成本指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目预算控制数尾款	90万元以内	89.28万元	13	12	预算按整数编制,实际支付资金略有偏差。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目与生态保护协调性	协调可持续发展	协调可持续发展	10	10	
		可持续影响指标	文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对国土空间规划体系测绘项目满意度	≥90%	92%	20	20	
总 分					100	99		

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。
3. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. **“三公”经费**：是指使用财政性资金安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）