

2023 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、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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 2023 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、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) 事业单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (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、单位职责

（一）承担全区文物保护、文物数字化、信息化建设等方面的技术性工作。

（二）承担全区文物资源调查和文物保护项目技术方面的工作。

（三）组织开展文物保护研究、科技保护和相关文物保护工程的咨询工作。

（四）负责《岩画研究》的编辑发行和对外学术交流合作工作。

（五）完成文化和旅游厅（文物局）交办的其他工作。

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 2023 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，核定处级领导职数 1 正 2 副，内设综合科、保护技术科、文物研究科、岩画研究科 4 个正科级机构，无下级预算单位。因单位合并，纳入宁夏回族自治区文物保护中心 2023 年单位决算资金包括宁夏回族自治区文物保护中心和宁夏回族自治区岩画研究中心 2022 年度结转资金。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,420,442.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	5,980,724.45
八、其他收入	8	16,352.87	八、社会保障和就业支出	38	891,471.36
	9		九、卫生健康支出	39	142,752.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	404,939.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	7,436,795.17	本年支出合计	59	7,419,887.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,848,832.07	年末结转和结余	61	2,865,740.09
总计	30	10,285,627.24	总计	62	10,285,627.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开02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								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			7,436,795.17	7,420,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,352.87
207 文化旅游体育与传媒支出			5,954,637.87	5,938,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,352.87
20701 文化和旅游			565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.16
2070199 其他文化和旅游支出			565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.16
20702 文物			5,954,072.71	5,938,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,787.71
2070204 文物保护			5,954,072.71	5,938,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,787.71
208 社会保障和就业支出			923,157.30	923,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才费用			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			873,157.30	873,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			93,007.67	93,007.67	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			353,100.00	353,100.00	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			427,049.63	427,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			415,300.00	415,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			415,300.00	415,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			308,500.00	308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			106,800.00	106,800.00	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

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

公开 03 表
金额单位：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
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	7,419,887.15	4,844,029.34	2,575,857.81			
207		文化旅游体育与传媒支出	5,980,724.45	3,425,090.93	2,555,633.52			
20701		文化和旅游	27,896.30	26,496.30	1,400.00			
	2070199	其他文化和旅游支出	27,896.30	26,496.30	1,400.00			
20702		文物	5,952,828.15	3,398,594.63	2,554,233.52			
	2070204	文物保护	5,952,828.15	3,398,594.63	2,554,233.52			
208		社会保障和就业支出	891,471.36	871,247.07	20,224.29			
20801		人力资源和社会保障管理事务	20,224.29		20,224.29			
	2080116	引进人才费用	20,224.29		20,224.29			
20805		行政事业单位养老支出	871,247.07	871,247.07				
	2080502	事业单位离退休	93,007.67	93,007.67				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,675.45	354,675.45				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423,563.95	423,563.95				
210		卫生健康支出	142,752.34	142,752.34				
21011		行政事业单位医疗	142,752.34	142,752.34				
	2101102	事业单位医疗	142,752.34	142,752.34				
221		住房保障支出	404,939.00	404,939.00				
22102		住房改革支出	404,939.00	404,939.00				
	2210201	住房公积金	298,103.00	298,103.00				
	2210203	购房补贴	106,836.00	106,836.00				

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：元

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

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	7,420,442.30	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	5,241,736.57	5,241,736.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	891,471.36	891,471.36		
	9		九、卫生健康支出	41	142,752.34	142,752.34		
	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	404,939.00	404,939.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	7,420,442.30	本年支出合计	59	6,680,899.27	6,680,899.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1,598,152.55	年末财政拨款结转和结余	60	2,337,695.58	2,337,695.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,598,152.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,018,594.85	合计	64	9,018,594.85	9,018,594.85		

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

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	1	2	3
栏次					
合计			6,680,899.27	4,700,221.46	1,980,677.81
207 文化旅游体育与传媒支出			5,241,736.57	3,281,283.05	1,960,453.52
20701 文化和旅游			26,898.05	25,498.05	1,400.00
2070199 其他文化和旅游支出			26,898.05	25,498.05	1,400.00
20702 文物			5,214,838.52	3,255,785.00	1,959,053.52
2070204 文物保护			5,214,838.52	3,255,785.00	1,959,053.52
2070205 博物馆					
208 社会保障和就业支出			891,471.36	871,247.07	20,224.29
20801 人力资源和社会保障管理事务			20,224.29		20,224.29
2080116 引进人才费用			20,224.29		20,224.29
20805 行政事业单位养老支出			871,247.07	871,247.07	
2080502 事业单位离退休			93,007.67	93,007.67	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			354,675.45	354,675.45	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			423,563.95	423,563.95	
210 卫生健康支出			142,752.34	142,752.34	
21011 行政事业单位医疗			142,752.34	142,752.34	
2101102 事业单位医疗			142,752.34	142,752.34	
221 住房保障支出			404,939.00	404,939.00	
22102 住房改革支出			404,939.00	404,939.00	
2210201 住房公积金			298,103.00	298,103.00	
2210203 购房补贴			106,836.00	106,836.00	

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

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	4,288,218.30	302	商品和服务支出	314,250.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,020,482.00	30201	办公费	16,788.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	561,020.00	30202	印刷费	743.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	790,745.00	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	1,025.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	534,005.00	30205	水费	295.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354,675.45	30206	电费	6,146.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	423,563.95	30207	邮电费	7,766.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142,752.34	30208	取暖费	16,978.83	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	34,282.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,373.51	30211	差旅费	47,114.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	298,103.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修(护)费	21,492.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135,498.05	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	97,752.67	30215	会议费	980.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,847.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71,307.67	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	1,890.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19,783.49	30227	委托业务费	84,641.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,800.00	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	125.00	30229	福利费	0.00	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	36,000.00	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	3,832.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,536.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	4,627.89			
人员经费合计		4,385,970.97	公用经费合计		314,250.49			
合计					4,700,221.46			

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

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

2023 年度预算数						2023 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
46,999.00	4,699.00	0.00	0.00	36,000.00	6,300.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00

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，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余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：元

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

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	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

说明：我单位 2023 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 09 表

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

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预算财政拨款支出情况

说明：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 10,285,627.24 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,394,103.74 元，增长 30.34 %，主要原因一是 2023 年宁夏文物保护中心与宁夏岩画研究中心合并，人员经费与公用经费增加；二是 本年收到文物保护项目资金多于上年，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,436,795.17 元，其中：财政拨款收入 7,420,442.30 元，占 99.78 %；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 16,352.87 元，占 0.22 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,419,887.15 元，其中：基本支出 4,844,029.34 元，占 65.28 %；项目支出 2,575,857.81 元，占 34.72 %；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

2023 年度财政拨款收、支总计 9,018,594.85 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,618,380.67 元，增长 40.91 %，主要原因一是 2023 年宁夏文物保护中心与宁夏岩画研究中心合并，人员经费与公用经费增加；二是 本年收到财政文物保护项目资金多于上年，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。2023年度一般公共预算财政拨款支出6,680,899.27元，占本年支出合计的90.04%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,214,927.82元，增长49.60%，主要原因一是2023年宁夏文物保护中心与宁夏岩画研究中心合并，人员经费与公用经费增加；二是本年收到财政文物保护项目资金多于上年，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。2023年度一般公共预算财政拨款支出6,680,899.27元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出5,241,736.57元，占78.46%；社会保障和就业(类)支出891,471.36元，占13.34%；卫生健康(类)支出142,752.34元，占2.14%；住房保障(类)支出404,939.00元，占6.06%。

(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6,226,825.07元，支出决算为6,680,899.27元，完成年初预算的107.29%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为90,808.22元，支出决算为26,898.05元，完成年初预算的29.62%。决算数小于预算数的主要原因一是因宁夏文物保护中心与宁夏岩画研究中心两家单位合并，原宁夏岩画研究中心零余额账户财政应返还额度未能结转至宁夏文物保护中心账户使用；二是财政收回原宁夏岩画研究中心2021年结转资金宁夏岩画特展

与学术交流项目资金 11,209.12 元。

2.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 4,967,716.85 元,支出决算为 5,214,838.52 元,完成年初预算的 104.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中财政追加四笔自治区文物保护专项资金 150.6 万元,相应支出有所增加。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 20,224.29 元,完成年初预算的 1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中财政追加二笔自治区人才专项资金 5 万元,相应此款项支出有所增加。

4.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 89,000.00 元,支出决算为 93,007.67 元,完成年初预算的 104.50%。决算数大于预算数的主要原因是 由于退休人员工资增长,2023 年度财政追增退休人员文明城市奖 4,007.67 元。

5.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 353,100.00 元,支出决算为 354,675.45 元,完成年初预算的 100.45%,决算数大于预算数的主要原因是 因 2022 年 12 月两名职工职务晋升,实际缴费基数高于预算时核定金额。

6.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 176,600.00 元,支出决算为 423,563.95 元,完成年初预算的 239.84%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中财政

追增 2019-2020 年度单位部分职业年金。

7.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 143,700.00 元,支出决算为 142,752.34 元,完成年初预算的 99.34%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年中因工作变动从我单位调离 2 名职工,导致实际缴纳金额少于预算时核定金额。

8.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 299,100.00 元,支出决算为 298,103.00 元,完成年初预算的 99.67%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年中因工作变动从我单位调离 2 名职工,导致实际缴纳金额少于预算时核定金额。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 106,800.00 元,支出决算为 106,836.00 元,完成年初预算的 100.03%,决算数大于预算数原因是财政四舍五入少核拨 52 元住房补贴,实际发放时使用上年多拨剩余 36 元进行了发放。

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)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,700,221.46 元,其中:人员经费 4,385,970.97 元,公用经费 314,250.49 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 4,288,218.30 元,较2023年度年初预算数增加 325,268.30 元,增长 8.21%,主要原因一是因人员工资增长;二是2023年年中财政追增艰边调资、效能考核奖补差部分住房公积金和2019-2020年度单位部分职业年金;

较2022年度决算数增加 2,526,474.42 元，增长 143.41%。

2.商品和服务支出 314,250.49 元，较2023年度年初预算数减少 24,049.51 元，降低 7.11%，主要原因是 贯彻执行厉行节约和“过紧日子”要求，2023年度会议费等费用比预算大幅度下降；较2022年度决算数增加 242,744.61 元，增长 339.48%。

3.对个人和家庭的补助 97,752.67 元，较2023年度年初预算数增加 8,752.67 元，增长 9.83%，主要原因 一是由于退休人员工资增长，2023年度财政追增退休人员文明城市奖4,007.67元；二是发放2023年度妇女卫生保健费和独生子女费4,745.00元；较2022年度决算数增加 50,779.98 元，增长 108.11%。

4.资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数减少 5,000.00 元，降低 100%，主要原因是 2023 年度使用新成立单位办公运转保障项目经费购置部分办公设备和家具；较 2022 年度决算数增加（减少） 0 元，增长（降低） 0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为 46,999.00 元，支出决算为 36,000.00 元，完成预算的 76.60%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻执行中央和自治区厉行节约和“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加 36,000.00 元，增长 1%，主要原因是 2023年宁夏文物保

护中心与宁夏岩画研究中心合并，将原宁夏岩画研究中心一辆公务车并入。

(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4,699.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央和自治区厉行节约和“过紧日子”要求，2023年我单位无出访任务。决算数较上年减少（增加）的主要原因是严格贯彻执行中央和自治区厉行节约和“过紧日子”要求，2022年、2023年我单位均无出访任务。2023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36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成预算的100%；比2022年度增加36,000.00元，增长1%。决算数等于预算数的主要原因是2023年按照预算执行公务车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是2023年宁夏文物保护中心与宁夏岩画研究中心合并，将原宁夏岩画研究中心一辆公务车并入。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出36,000.00元，主要用于公务车燃油费、维修费、过桥过路费和保险费等。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.公务接待费预算为6,300.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央和自治区厉行节约和“过紧日子”要求，2023年我单位无接待

任务。决算数较上年减少（增加）的主要原因是严格贯彻执行中央和自治区厉行节约和“过紧日子”要求，2022年、2023年我单位均无接待任务。其中：国内接待费支出0元，无开展内容。国（境）外接待费支出0元，无开展内容。2023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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2022年、2023年我单位均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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2022年、2023年我单位均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）事业单位运行经费支出情况说明

2023年度本单位事业单位运行经费支出314,250.49元，比2022年度增加242,744.61元，增长339.48%。主要原因是：2023年宁夏文物保护中心与宁夏岩画研究中心合并，人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023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1,036,425.00元。其中：政府采购货物支出

134,785.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 901,640.00 元。授予中小企业合同金额 134,785.00 元，占政府采购支出总额的 13%，其中：授予小微企业合同金额 134,785.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 107 平方米（2 套房改房未下账），共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 9 个，二级项目 3 个，共涉及资金 274.18 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 2023 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及监控工作的通知》（宁财（绩）发〔2024〕55 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，2023 年度我单位需要进行绩效自评项目为 14 个，其中转移支付资金（含 1 项盘活结转资金）涉及 2 个项目，分别为 2023 年、

2021 年国家文物保护资金中央下达资金；项目支出涉及 12 个项目，其中年初当年预算项目支出 4 个，年中追加项目 6 个，结转项目支出 2 个，具体情况报告如下：

（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

2023 年度我单位共收到 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宁夏红色标语类革命文物专项调查资金 39 万元，一笔为年中盘活 2021 年宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设结转资金 30.65 万元。绩效目标完成情况分别为：

①宁夏红色标语类革命文物专项调查项目自《实施方案》印发后，各市县开展调查工作。为精准掌握各地调查工作基本情况，及时发现实施过程中出现的问题并解决问题，在调查工作开展的中期阶段，抽调部分专班成员赴同心县、海原县、大武口区、惠农区、吴忠市等相关市县进行实地督导检查。通过认真听取各地阶段性调查工作报告、细致查阅收集资料、深入开展座谈交流、实地勘察重要红色标语，加大红色标语类革命文物的排查力度，为传承红色基因、赓续红色血脉提供基础资料。目前，我中心已调查摸清了宁夏全区红色标语类革命文物的资源底数、保存状况和管理情况。

②宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设（结转）项目，通过实施此项目，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，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。

该项目2021年通过招投标确定由联通数字科技有限公司负责实施，2021年12月开始启动，2023年根据实施进度情况和合同约定完成了第四笔资金支付。该项目前两年因受新冠肺炎疫情影响，项目整体执行进度受到了影响，2023年6月初已进行了终验初步验收，该公司按照专家意见完成修改后9月已支付第四笔资金30.646万元。

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

（2）项目支出绩效自评情况

2023年我中心主要实施了10个当年项目，其中：年初预算4个项目（自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目、岩画研究年刊出版项目、宁夏岩画特展及学术交流项目、新成立单位办公运转保障项目），年中追加6个项目，含2个自治区人才专项资金项目和4个自治区文物保护专项资金项目（第五批自治区青年托举人才培养项目(哲学社会科学和文化艺术领域)、2023年自治区第十九批“基层之星”人才培养计划研修人员培养经费、宁夏贺兰山岩画专题特展、中卫岩画调查和研究、中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像保护、2021-2022年国家文物保护专项资金绩效评价），2个结转项目（文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款（结转）、宁夏文物保护中心(岩画研究中心)基本户结转资金。

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：

①自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目已基本全部完成，执行率达 95.29%。此项目按照年初设定的绩效目标，完成了 7 个安全防护工程项目设计方案和 25 个文物保护项目立项的评审工作，项目档案资料完整率、委托方满意度等均完成了年初设定的目标。

②岩画研究年刊出版项目已全部完成，执行率达 100%。此项目按照年初设定的绩效目标，2023 年出版印刷《岩画研究（2022）》500 本，内含学术论文 20 篇，年度资金全部支出完毕，完成预期目标。

③宁夏岩画特展及学术交流项目已全部完成，执行率达 100%。此项目按照年初设定的绩效目标，本年度完成了吴忠市博物馆岩画专题展撤展、赴外参加 7 次学术交流活动、赴中卫海原和石嘴山地区开展岩画田野调查，完成预期目标。

④新成立单位办公运转保障项目已全部完成，执行率达 100%。此项目按照年初设定的绩效目标，完成了对新办公场所维修改造、办公设备部分更换购置工作，达到了预期的效果和效益，社会效益、单位职工满意度等指标均完成了年初设定的目标。

⑤自治区人才专项资金一第五批自治区青年托举人才培养项目(哲学社会科学和文化艺术领域)项目经费于 2023 年 8 月下达，该项目为 3 年期项目，尚未结项。此项目按照设定的年度绩效目标，2023 年已完成图书资料采购等前期准备工作，赴中卫地区进行了田野调查，撰写学术论文 1 篇。

⑥自治区人才专项资金-2023 年自治区第十九批“基层之星”人才培养计划研修人员培养经费于 2023 年 9 月下达，此

项目培养期为一年，研修期于2024年8月底到期。2023年研修期间通过参与课题、参加科研项目，日常研究调查等，参与完成了全区文物保护单位两线范围违法违规问题及消防安全专项状况检查，参与“宁夏中卫地区岩画调查与研究”项目，已完成中卫岩画前期调查和数据采集；完成了《宁夏金佛沟保护研究》论文撰写并发表于《岩画研究2023》；参与“全区红色标语类革命文物调查”项目，学习革命文物的保护管理及系统研究，完成前期调查和资料整理。

⑦自治区文物保护专项资金—宁夏贺兰山岩画专题特展项目经费于2023年9月底下达，此项目按照设定的绩效目标，本展览从2023年11月开始在石嘴山博物馆展出，展览以贺兰山岩画为主线，通过不同历史时期、各北方游牧民族所刻制的22块岩画实物，以及32幅岩画拓片、14幅岩画照片，分别从贺兰山自然地理条件和人文历史情况概述、岩画拓片、岩画制作方法和表现形式、贺兰山岩画学术研究成果等四个单元对贺兰山岩画进行全面概览与展示，圆满达成了预期目标。

⑧自治区文物保护专项资金—中卫岩画调查和研究项目经费于2023年9月底下达。2023年10月至11月，经过35天的实地调查，中卫地区岩画田野调查工作全部完成。调查组成员实地调查中卫香山地区19个岩画点、北山地区7个分布区、中宁黄羊湾3个分布区，共登记3706块岩画石，全面掌握了中卫地区岩画最新的分布情况、保存状况等重要信息，为“四普”工作打下了良好的基础。因经费下达较晚，此项目已基本完成了预期目标，待2024年编制《宁夏回族自治区

中卫岩画考察研究报告》。

⑨自治区文物保护专项资金一中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像保护项目经费于2023年9月底下达。此项目按照设定的绩效目标，经对中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像进行前期勘察研究，与西安科技大学签订协议完成《石空寺九间无梁洞塑像保护前期勘察研究工作方案》，为下年度进行现场调查开展室内试验和现场试验、保护修复方法系统研究做好准备，并储备了一批文物保护修复专业人才。此项目正按计划进一步实施中，将于2024年12月31日前完成。

⑩自治区文物保护专项资金—2021-2022年国家文物保护专项资金绩效评价项目经费于2023年9月底下达。此项目通过公开招标，委托宁夏华盛源财税管理咨询有限公司完成了2021-2022年度国家文物保护专项资金全部75个项目的绩效评价工作，进一步加强和规范了全区国家文物保护专项资金管理，提高了专项资金使用效益，编制完成了项目绩效评价报告,并通过专家评审会验收。

⑪文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款（结转）为以前年度结转非财政拨款资金项目，此项目2020年通过招投标确定由北京威特空间科技有限公司负责实施，2020年11月底开始启动，2023年根据项目实际实施进度情况和合同约定经专家验收通过后支付第三笔资金59.518万元。

⑫宁夏文物保护中心(岩画研究中心)基本户结转资金项目为以前年度结转资金项目，此项目按照年初设定的绩效目标，完成了办公用房租金支付、残疾人保障金缴纳等工作，达到了预期的效果和效益，效益指标、满意度指标均完成了

年初设定的目标。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目自评得分为92分，岩画研究年刊出版项目自评得分为95分，宁夏岩画特展及学术交流项目自评得分为90分，新成立单位办公运转保障项目自评得分为96.5分，自治区人才专项资金—第五批自治区青年托举人才培养(哲学社会科学和文化艺术领域)项目自评得分为70.1分，自治区人才专项资金-2023年自治区第十九批“基层之星”人才培养计划研修人员培养项目自评得分为90.45分，自治区文物保护专项资金—宁夏贺兰山岩画专题特展项目自评得分为97.98分，自治区文物保护专项资金—中卫岩画调查和研究项目自评得分为77.9分，自治区文物保护专项资金—中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像保护项目自评得分为70分，自治区文物保护专项资金—2021-2022年国家文物保护专项资金绩效评价项目自评得分为94.1分，文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目尾款(结转)项目自评得分为100分，宁夏文物保护中心(岩画研究中心)基本户结转资金项目自评得分为91.3分。发现的主要问题：一是因部分项目经费指标下达较晚，影响了执行进度较慢，2023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，有利于按计划推进项目进度或提前完成执行；二是绩效评价应该多进行量化分析，才能更客观公正。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

附件3-1

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		国家文物保护资金—宁夏红色标语类革命文物专项调查						
中央主管部门		国家文物局						
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）			
		年度资金总额：	39	22.67	58.13%			
		其中：中央财政资金	39	22.67	58.13%			
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	资金分配科学，合理规划预算					
		下达及时性	资金下达及时					
		拨付合规性	资金直接拨付至单位零余额账户					
		使用规范性	资金使用合理规范，合法合规					
		执行准确性	严格按照预算安排的金额执行					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范，加强跟踪监控					
		支出责任履行情况	支出责任明确					
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革命文物工作的重要指示精神，进一步夯实我区革命文物基础工作，深入开展红色资源专项调查，按照国家文物局《关于开展全国红色标语类革命文物专项调查的通知》，2023年我中心负责全区红色标语专项调查工作，项目资金共计39万元，均为中央补助资金。项目建设内容为通过专项调查全面掌握我区红色标语类革命文物的基本情况、保护现状和存在的问题，编制全区红色标语名录；形成调查报告，对红色标语保护提出政策和措施建议，预期达到的效益是为进一步研究红色标语的价值内涵和时代意义提供基础资料。		自《实施方案》印发后，各市县开展调查工作。为精准掌握各地调查工作基本情况，及时发现实施过程中出现的问题并解决问题，在调查工作开展的中期阶段，抽调部分专班成员赴同心县、海原县、大武口区、惠农区、吴忠市等相关市县进行实地督导检查。通过认真听取各地阶段性调查报告、细致查阅收集资料、深入开展座谈交流、实地勘察重要红色标语，加大红色标语类革命文物的排查力度，为传承红色基因、赓续红色血脉提供基础资料。目前，我中心已调查摸清了宁夏全区红色标语类革命文物的资源底数、保存状况和管理情况。					
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			调查经费补助单位	9个	0个	项目正在执行中		
			调查设备采购及资料费	1批	1批			
			调查食宿费支出天数	60天	28天	项目正在执行中，尚未调查结束。		
			调查租车天数	60天	19天	为节约成本，有些调查使用单位公务用车。		
			人员培训人次	60人	0人	2023年未安排培训，待2024年安排。		
		质量指标	专家咨询人次	5人	4人	项目正在执行中		
			项目档案资料完整率	≥90%	95%			
		成本指标	项目验收合格率	≥90%	96%			
			调查经费补助单位成本	10000元/个	10000元/个			
	调查设备采购及资料费单位成本		29000元/批	70000元/批	因工作需要，购置了2台信息采集设备。			
	调查食宿费单位成本		2600元/天、人	1130元/天、人	项目正在执行中，尚未调查结束。			
	效益指标	调查租车单位成本	1300元/天	1431元/天	赴福建考察学习租车单位成本偏高			
		人员培训单位成本	450元/人、天	450元/人、天				
		专家咨询费单位成本	2000元/人	475元/人	项目正在执行中			
		经济效益指标	对革命文物展示利用、红色旅游开发的质量影响	有效提升	95%			
满意度指标	社会效益指标	社会公众对当地革命文物保护的影响与意识	有效提升	98%				
	生态效益指标	无	0	0				
满意度指标	可持续影响指标	文物对历史文化传承影响期限	长期	90%				
	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	≥90%	98%				
		项目区域群众满意度	≥90%	95%				
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所形成的实际支出。

附件3-2

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		国家文物保护资金项目—宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设（结转）					
中央主管部门		国家文物局					
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	30.65	30.646		99.99%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金					
		其他资金	30.65	30.646		99.99%	
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施		
		分配科学性	资金分配科学		无		
		下达及时性	结转资金盘活后及时下达		无		
		拨付合规性	资金直接拨付至单位零余额账户		无		
		使用规范性	资金使用规范		无		
		执行准确性	严格按照预算安排的金额执行		无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无		
		支出责任履行情况	支出责任明确		无		
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、利用等方面的业务协同效率，确保长城遗址得到有效监管和保护。项目资金共计438.92万元，均为中央补助资金。2021年底通过公开招标专业公司开发宁夏长城重点段落数字化再现及监测预警系统建设项目，2023-2024年需按照合同约定支付第四、五笔款项共计43.78万元。		该项目2021年通过招投标确定由联通数字科技有限公司负责实施，2021年12月开始启动，2023年根据实施进度情况和合同约定完成了第四笔资金支付。该项目前两年因受新冠肺炎疫情影响，项目整体执行进度受到了影响，2023年6月初已进行了终验初步验收，该公司按照专家意见完成修改后9月已支付第四笔资金30.646万元。				
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	宁夏长城重要点段数字化再现及监测预警系统建设工程数量	1项	1项		
			成果报告完整性	100%	100%		
		质量指标	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%	软件验收合格的模块数量与开发总模块数量的比率100%		
			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	模型精度：文物本地精度优于0.2M		
			系统可靠性	24小时×365天不间断稳定运行	24小时×365天不间断稳定运行		
			项目验收合格率	≥95%	100%		
		时效指标	项目资金支付时间	2023年12月25日前	2023年9月12日		
	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项目第四批资金单位成本	30.65万元/项	30.646万元/项	财政四舍五入多下达40元指标，按照合同支付30.646万元。		
	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。	95%		
		社会效益指标	长城保护工作效率	明显改善	96%		
		生态效益指标	无	0	0		
		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	98%		
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%	98%			
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所形成的实际支出。

附件5-1

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区文物保护项目方案评审及博物馆绩效评估项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)		
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:	15.93	15.93	15.18	10	95.29%	9.5
		其中:当年财政拨款	15	15	14.25	—	95%	—
		上年结转资金	0.93	0.93	0.93	—	100%	—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我中心负责实施对我区文物保护方案预算评审及博物馆进行绩效评估项目,项目建设内容包括委托第三方专业机构对通过立项批复的各种文物保护项目方案进行评审和根据《宁夏回族自治区博物馆、纪念馆免费开放绩效评估办法》邀请专家对全区各博物馆、纪念馆进行绩效评估,2023年申报评审费用15万元,预期达到的效果和效益是为新的《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。				按照年初设定的绩效目标,完成了7个安全防护工程项目设计方案和25个文物保护项目立项的评审工作,项目档案资料完整率、委托方满意度等均完成了年初设定的目标。			
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 (50分)	数量指标	博物馆绩效评估数量	20个	2个	7	3.5	2023年未进行全面博物馆绩效评估
			项目方案、预算评估数量	20个	32个	7	6	2023年实际需评估项目方案较多
		质量指标	方案预算评审一次性通过率	≥80%	66%	7	5	部分文物保护修缮设计方案、安防工程设计方案等存在问题,需要修改完善后再进行复审。
			项目档案资料完整率	≥95%	98%	7	7	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月20日前	2023年4月17日、5月17日、8月21日	8	8	
		成本指标	博物馆绩效评估预算单位成本	0.25万元	0.25万元	7	7	
	项目方案评审预算单位成本		0.5万元	0.43万元	7	6	部分设计和修缮方案一审未通过,需要进行二(三)次评审,进行二(三)次评审费用低于第一次评审费用。	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	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 (10分)	服务对象 满意度 指标	委托方满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	92	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-2

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		岩画研究年刊出版项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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:	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—	
	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				
	本项目年度财政安排资金8.5万元,项目建设内容是通过对各岩画点的原始资料整理,并通过专业人员的分析和研究,联合国内外、区内的岩画专家、学者共同撰写《岩画研究》(年刊),预期达到的效果和效益是将出版发行《岩画研究》(年刊)一期,内含专业学术论文16篇左右。			按照年初设定的绩效目标,2023年出版印刷《岩画研究(2022)》500本,内含学术论文20篇,年度资金全部支出完毕,完成预期目标。				
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 (50分)	数量指标	其他商品服务支出	16篇	20篇	5	4	征稿数量较多
			外征稿件数量	10篇	16篇	5	4	外稿数量较多
			预计印刷《岩画研究》(年刊)数量	500本	500本	5	5	
		质量指标	稿件采编率	>90%	100%	7	7	
			刊物验收通过率	>90%	100%	7	7	
		时效指标	完成《岩画研究》(年刊)时间	2023年12月31日前	2023年5月	6	6	
		成本指标	其他商品服务支出单位成本312.5元/篇	312.5元	129元	5	4	为节约成本,压缩了邮寄费。
	外征稿件单位成本1000元/篇		1000	901.25	5	4	外征稿件数量多于预期,单位成本降低。	
	预计印刷《岩画研究》(年刊)单位成本140元/本		140	136	5	4	经费不足,印刷费只支付了一部分。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动岩画旅游增长率	>25%	>25%	5	5	
		社会效益指标	岩画爱好者增长率	>50%	>50%	5	5	
			岩画人才储备率	>50%	>50%	5	5	
			岩画知识普及率	>50%	>50%	5	5	
		生态效益指标	促进岩画保护率	>50%	>50%	5	5	
可持续影响指标	对岩画学可持续影响率	>50%	>50%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	期刊使用者满意度	>95%	10	10	10		
总分					100	95		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-3

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏岩画特展及学术交流项目							
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)				
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:	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
		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				
	本项目2023年度财政安排资金4.5万元,项目建设内容为选取岩画点进行田野调查,开展岩画展览、学术交流及岩画人才培养,预期达到的效果是预计年度内进行岩画展览1次,学术交流1次。				按照年初设定的绩效目标,本年度完成了吴忠市博物馆岩画专题展撤展、赴外参加7次学术交流活动、赴中卫海原和石嘴山地区开展岩画田野调查,完成预期目标。				
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 (50分)	数量指标	劳务费人次		2人次	4人次	5	4	根据实际工作需要,需支出劳务费的人次超出预期
			预计出差人次		10人次	21人次	5	4	根据实际工作需要,全年需出差的人次超出预期。
			预计展品制作数量		4套	0套	2.5	0	根据实际工作需要,无需要支出的展品制作项目。
			预计租车次数		4次	3次	5	4.5	根据实际工作需要,需要租车的次数少于预期。
		质量指标	学术交流到场率		>90%	95%	5	5	
			展览验收通过率		>90%	100%	5	5	
		时效指标	展览及讲座完成时间		2023年12月31日前	2023年2月17日	5	5	
		成本指标	差旅单位成本2600元/人		0.26万元	0.16万元	5	4	差旅费实际单位成本降低
			劳务费单位成本2000元/人次		0.2万元	0.06万元	5	4	劳务费实际单位成本降低
			展品制作单位成本1250元/套		0.125万元	0万元	2.5	0	根据实际工作需要,无需要支出的展品制作项目。
	租车单位成本2500元/次			0.25万元	0.29万元	5	4.5	实际租车的路程超过预期	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		0	0	0	0	
		社会效益指标	岩画爱好者增长率		>50%	>50%	6	6	
			岩画人才储备率		>50%	>50%	6	6	
			岩画知识普及率		>50%	>50%	6	6	
		生态效益指标	促进岩画保护率		>50%	>50%	6	6	
可持续影响指标	对岩画学可持续影响率		>80%	>80%	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	展览参观者满意度		>90%	>90%	10	10		
总 分						100	90		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-4

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新成立单位办公运转保障项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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				
	按照自治区编办《关于印发〈关于加强全区文物保护和考古工作机构建设的实施方案〉的通知》(宁编发〔2021〕28号)要求,将自治区文物保护中心与自治区岩画研究中心整合为自治区文物保护中心(岩画研究中心),两家单位合并后需要搬迁至新的办公场所,2023年申请经费20万元。项目建设内容为对新办公场所维修改造、办公设备部分更换购置等方面,预期达到的效果和效益是改善办公环境,提高工作效率,有利于促进文物事业发展。			按照年初设定的绩效目标,完成了对新办公场所维修改造、办公设备部分更换购置工作,达到了预期的效果和效益,社会效益、单位职工满意度等指标均完成了年初设定的目标。				
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 (50分)	数量指标	办公家具类资产购置数量	45件	45件	3.5	3.5	
			办公设备类资产购置数量	26件	21件	3.5	3	办公设备实际购置时按照实际需要进行了调整
			办公用房维修改造数量	12间	10间	3.5	3	实际数量减少2间
			涉密打印机购置数量	1台	1台	3.5	3.5	
			涉密台式电脑购置数量	1台	1台	3.5	3.5	
		质量指标	办公设备及家具质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			办公用房粉刷质量合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月20日前	2023年12月20日	5	5	
		成本指标	办公家具类资产购置费单位成本	1131.11元/件	686元/件	3.5	3	部分办公家具实际购置时进行了配置计划调整
			办公设备类资产购置费单位成本	3619.23元/件	4601.86元/件	3.5	3	办公设备实际购置数量减少,单位成本增加。
	办公用房粉刷等维修改造费单位成本		3333.34元/间	4051.2元/间	3.5	3	实际办公用房数量减少2间	
	涉密打印机购置费单位成本		4000元/台	2300元/台	3.5	3	实际购置配置低些打印机	
	涉密台式电脑购置费单位成本		11000元/台	12310元/台	3.5	3	预算时未充分考虑配套软件成本	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	文物保护单位区内影响力	显著提升	显著提升	15	15	
生态效益指标		无	0	0	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	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	96.5		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区人才专项资金—第五批自治区青年托举人才培养项目(哲学社会科学和文化艺术领域)							
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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	3	0.33	10	11%	1.1	
		其中:当年财政拨款	0	3	0.33	—	11%	—	
		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				
	通过对自治区境内近五年新发现岩画遗存的调查与研究,阐述宁夏岩画研究的新收获,同时进一步充实和深化相关问题的探讨,撰写学术论文。				按照设定的绩效目标,2023年已完成图书资料采购等前期准备工作,赴中卫地区进行了田野调查,撰写学术论文1篇。				
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 (50分)	数量指标	田野调查数量	≥1处	1处	8	8		
			撰写学术论文	≥1篇	1篇	8	8		
		质量指标	项目通过评审结项率	≥100%	—	9	1	3年期项目,尚未结项	
		时效指标	项目实施期	1年	1年	9	9		
		成本指标	田野调查经费	≤2万元	0万元	8	0	尚未报销使用	
	论文撰写及完成发表费用		≤1万元	0.33万元	8	3	项目正在进行中		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无		0	0	0	0	
		社会效益指标	宁夏岩画新发现在社会公众层面的宣传	有效提升	有效提升	8	8		
		生态效益指标	促进岩画保护率	>50%	>50%	8	8		
可持续 影响指标		宁夏岩画对历史文化遗产影响期限	长期	长期	7	7			
	宁夏岩画作为黄河流域文化遗产的价值体现	长期存在	长期存在	7	7				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	文物工作人员对项目研究成果认可及满意度	≥90%	90%	10	10			
总 分						100	70.1		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-6

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区人才专项资金-2023年自治区第十九批“基层之星”人才培养计划研修人员培养经费						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）		
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	2	1.69	10	84.50%	8.45	
	其中:当年财政拨款	0	2	1.69	—	84.50%	—	
	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				
	<p>本项目培养期为1年,按照每人2万元标准给予资助。项目建设内容为通过对基层研修人员进行为期一年的理论知识与技能培训学习,促使研修人员学习掌握文物保护利用的方法和手段,提高基本技能,培育文物领域高素质技能人才,全面提升基层文物保护工作水平。</p>			<p>研修期间通过参与课题、参加科研项目,日常研究调查等,参与完成了全区文物保护单位两线范围违法问题及消防安全专项状况检查,参与“宁夏中卫地区岩画调查与研究”项目,已完成中卫岩画前期调查和数据采集;完成了《宁夏金佛沟保护研究》论文撰写并发表于《岩画研究2023》;参与“全区红色标语类革命文物调查”项目,学习革命文物的保护管理及系统研究,完成前期调查和资料整理。</p>				
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 (50分)	数量指标	研修人员食宿期限	1年	4个月	5	4	研修期未满足于2024年8月底到期
			研修人员导师人数	1人	1人	10	10	
			研修人员科研课题数量	≥1个	2个	6	6	
		质量指标	研修人员考核通过率	≥95%	—	3	0	研修期未满足尚未考核
		时效指标	项目实施周期	1年	4个月	6	5	研修期于2024年8月底到期
	成本 指标	研修人员食宿补助费	1.3万元/年	1.19万元	8	7	研修期未满足,后期继续支付剩余补助	
		研修人员导师工作补助费	0.5万元/人	0.5万元/人	10	10		
		研修人员科研课题及调研经费	0.2万元/个	0	2	0	科研课题正在进行中,经费尚未报销使用。	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高研修人员综合技能,推动基层文物保护利用成果与文化旅游事业融合,促进基层经济发展	有效提升	较高提升	10	10	
		社会效益指标	培育高素质技能人才对基层事业发展影响	显著提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	培育高素质技能人才对基层事业发展影响期限	长期	长期	5	5	
		提高研修人员的综合技能对工作岗位做出的贡献影响期限	长期	长期	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	基层培养人才满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	90.5		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-7

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区文物保护专项资金—宁夏贺兰山岩画专题特展							
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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	20	19.966	10	99.83%	9.98
		其中:当年财政拨款		0	20	19.966	—	99.83%	—
		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				
	<p>本项目主要用于“宁夏贺兰山岩画专题特展”，财政安排自治区文物保护专项资金20万元。本次展览为水洞沟发现暨宁夏文物高质量发展活动之一，项目建设内容为以贺兰山岩画为主线，通过岩画实物、拓片、照片、文字说明，全面展示贺兰山岩画，展览面积约500平米，预期达到的效果是通过多种形式和手段，全面展示贺兰山岩画蕴含的独特艺术魅力和深厚的文化内涵，深入挖掘阐释根植于岩画文化中的优秀传统文化思想，延续历史文脉，凝聚民族精神，讲好新时代岩画故事。</p>				<p>按照设定的绩效目标，本展览从2023年11月开始在石嘴山博物馆展出，展览以贺兰山岩画为主线，通过不同历史时期、各北方游牧民族所刻制的22块岩画实物，以及32幅岩画拓片、14幅岩画照片，分别从贺兰山自然地理条件和人文历史情况概述、岩画拓片、岩画制作方法和表现形式、贺兰山岩画学术研究成果等四个单元对贺兰山岩画进行全面展览与展示，圆满达成了预期目标。</p>				
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 (50分)	数量指标	举办宁夏贺兰山岩画专题展览次数	1次	1次	6	6		
			举办岩画专题展招投标专家评审人数	4人	4人	6	6		
			预计展览出差人次	2人次	6人次	6	5	根据实际工作需要，出差的人次超出预期	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	7	7		
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	7	7		
		成本指标	举办宁夏贺兰山岩画专题展览经费	198000元/次	198000元/次	6	6		
			举办岩画专题展招投标专家评审费	325元/人	325元/人	6	6		
	展览出差单位成本		350元/人次	60元/人次	6	5	为节约成本，出差人员均当天往返。		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0		
		社会效益指标	社会公众对岩画遗产保护认识及岩画遗产的社会影响力	较高提升	较高提升	15	15		
		生态效益指标	无	0	0	0	0		
		可持续影响指标	对岩画遗产保护与传承的影响	较高提升	较高提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众对岩画保护与展示满意度	≥90%	95%	5	5			
		文博工作人员对岩画保护、展示与传播满意度	≥90%	96%	5	5			
总 分						100	97.98		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-8

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区文物保护专项资金—中卫岩画调查和研究							
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)				
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	50	14.518	10	29.04%	2.9		
	其中:当年财政拨款	0	50	14.518	—	29.04%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目财政安排自治区文物保护专项资金50万元,项目建设内容为对分布在中卫市行政区划内(中卫市辖沙坡头区、中宁县、海原县)的所有岩画进行田野调查,尤其对中宁北山大麦地、香山等重点区域岩画进行调查研究,核实中卫地区已知所有岩画遗存,记录新发现岩画点,预期达到的效果和效益是进一步理清中卫地区岩画资料和保护利用现状,全面掌握中卫地区岩画的资料信息,系统整理岩画资料,加强研究利用,编制《宁夏回族自治区中卫岩画考察研究报告》(3册)。</p>			<p>2023年10月至11月,经过35天的实地调查,中卫地区岩画田野调查工作全部完成。调查组成员实地调查中卫香山地区19个岩画点、北山地区7个分布区、中宁黄羊湾3个分布区,共登记3706块岩画石,全面掌握了中卫地区岩画最新的分布情况、保存状况等重要信息,为“四普”工作打下了良好的基础。综上,此项目已基本完成了预期目标,待2024年编制《宁夏回族自治区中卫岩画考察研究报告》。</p>					
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 (50分)	数量指标	田野调查租车天数		30天	32天	3	2.5	因人员调整、天气影响等原因,实际调查天数有所延长。
			田野调查差旅天数		30天	40天	3	2	因人员调整、天气影响等原因,实际调查天数有所延长。
			文献资料、耗材等购置数量		1批	0	3	0	因经费下达较晚,项目正在进一步实施中。
			数据采集设备购置数量		1套	1套	3	3	
			编制出版《宁夏回族自治区中卫岩画考察研究报告》		3册	0	3	0	因经费下达较晚,项目正在进一步实施中。
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			项目档案资料完整率		≥90%	90%	5	5	
			安全事故发生率		≤0.5%	0	5	5	
		时效指标	项目实施周期		1年	1年	5	5	
		成本指标	田野调查租车费		0.25万元/天	0.132万元/天	3	2.5	一是租车天数增加,二是实际租车路程比预期有所减少,故单位成本降低。
	田野调查差旅费			0.2万元/天	0.153万元/天	3	2.5	因田野调查天数有所延长,人员调整等使每天差旅费有所降低。	
	文献资料、耗材等购置费			1.5万元/批	0	3	0	因经费下达较晚,项目正在进一步实施中。	
	数据采集设备购置费			5万元/套	4.17万元/套	3	2.5	根据实际购置情况,节约部分成本。	
	报告编制及出版费用			10万元/册	0	3	0	因经费下达较晚,项目正在进一步实施中。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		0	0	0	0	
		社会效益指标	社会公众对中卫岩画保护的影响与意识		较高提升	较高提升	15	15	
生态效益指标		无		0	0	0	0		
可持续影响指标		中卫岩画对宁夏历史文化遗产影响期限		大于50年	大于50年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对中卫岩画研究与保护满意度		≥85%	88%	5	5		
		文物工作人员对中卫岩画研究与保护满意度		≥90%	95%	5	5		
总分						100	77.9		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-9

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区文物保护专项资金一中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像保护							
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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	57	15.14	10	26.56%	3	
		其中:当年财政拨款	0	57	15.14	—	26.56%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目财政安排自治区文物保护专项资金57万元,项目建设内容为主要通过对中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像进行三维扫描、病害调查、石窟环境监测、材料性能研究、现场模拟试验、塑像稳定性评估、三维虚拟修补等技术手段,为九间无梁洞塑像进行保护做好前期勘察研究基础,明确九间无梁洞塑像主要病害,预期达到的效益和效果是提出解决病害的技术线路和对策,编制《双龙山石窟九间无梁洞塑像保护修复方案》,为后期石窟塑像保护修复提供支撑和依据。				按照设定的绩效目标,经对中宁双龙山石窟九间无梁洞塑像进行前期勘察研究,与西安科技大学签订协议完成《石空寺九间无梁洞塑像保护前期勘察研究工作方案》,为下年度进行现场调查开展室内试验和现场试验、保护修复方法系统研究做好准备,并储备了一批文物保护修复专业人才,此项目正按计划进一步实施中,将于2024年12月31日前完成。				
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 (50分)	数量指标	三维扫描、建模、数字化数量	10个	0	3	0	因经费下达较晚,项目正在按计划进一步实施中。	
			病害调查、环境监测、试验数量	5项	0	3	0		
			室内加固修复数量	5项	0	3	0		
			保护修复方案编写数量	1个	1个	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	3	3		
			项目档案资料完整率	≥90%	90%	4	4		
			安全事故发生率	≤0.5%	0	4	4		
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	7	7		
		成本指标	三维扫描、建模、数字化费用	0.89万元/个	0	5	0	因经费下达较晚,项目正在按计划进一步实施中。	
			病害调查、环境监测、试验费用	5.09万元/项	0	4	0		
	室内加固修复费用		1.89万元/项	0	4	0			
			保护修复方案编写费用	13.2万元/个	15.14万元/个	5	4	实际方案编写费用中含对接该项目差旅、打印制作相关资料费用	
效益指标 (30分)	经济效益指标	文物保护单位参观收入增长率	与上一年度持平或略有增加	与上一年度持平	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	较高提升	较高提升	10	10			
	生态效益指标	无	0	0	0	0			
	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 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%	88%	5	5			
		文物工作人员对文物保护满意度	≥90%	92%	5	5			
总分						100	70		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-10

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区文物保护专项资金—2021-2022年国家文物保护专项资金绩效评价						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心 (岩画研究中心)			
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	23.6	22.63	10	95.89%	9.6	
	其中:当年财政拨款	0	23.6	22.63	—	95.89%	—	
	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				
	本项目财政安排自治区文物保护专项资金23.6万元,项目建设内容为通过委托第三方专业机构开展2021-2022年度75个全区国家文物保护专项资金项目的资金使用、项目执行完成、项目效果等绩效指标评价工作,预期达到的效果和效益是进一步加强和规范全区国家文物保护专项资金管理,提高专项资金使用效益,编制完成项目绩效评价报告。			通过公开招标,委托宁夏华盛源财税管理咨询有限公司完成了2021-2022年度国家文物保护专项资金全部75个项目的绩效评价工作,进一步加强和规范了全区国家文物保护专项资金管理,提高了专项资金使用效益,编制完成了项目绩效评价报告,并通过专家评审会验收。				
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 (50分)	数量指标	全区国家文物保护专项资金项目绩效评价数量	75个	75个	5	5	
			绩效评价招标专家评审人数	4人	4人	5	5	
			绩效评价档案资料整理数量	1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			项目档案资料完整率	≥98%	98%	5	5	
			安全事故发生率	≤0.5%	0	5	5	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	5	5	
		成本指标	全区国家文物保护专项资金项目绩效评价费	3066.67元/个	3000元/个	5	4.5	公开招标时低于预算报价,节约了成本。
			绩效评价招标专家评审费	325元/人	325元/人	5	5	
	绩效评价档案资料整理费		4700元/项	0	5	0	尚未完成支付	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	国家文物保护专项资金执行率	与上一年度持平或略有增加	与上一年度持平	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	较高提升	较高提升	10	10	
生态效益 指标		无	0	0	0	0		
可持续 影响指标		文物对历史文化遗产影响	较高提升	较高提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	委托方对绩效评价项目满意度	≥90%	95%	5	5		
		社会公众对文物保护满意度	≥85%	90%	5	5		
总 分					100	94.1		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-11

自治区项目支出绩效自评表

(2023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尾款(结转)								
主管部门		自治区文化和旅游厅			实施单位		宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)			
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:		59.52	59.52	59.52	10	100%		
		其中:当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		59.52	59.52	59.52	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>按照中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《关于加强文物保护利用改革的若干意见》等精神,依据自治区政府办公厅《关于印发全区国土空间规划编制工作方案的通知》和《全区国土空间规划编制工作方案》要求,2020-2024年我中心负责实施文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目。项目资金预算300万元,中标金额297.59万元。项目建设内容包括通过招投标对文物保护单位“两线”纳入国土空间规划体系测绘项目进行编制。按照合同约定,2020年12月已支付119.036万元,2021年已支付第二笔资金89.277万元,2023年需支付第三笔资金59.518万元(均为结转资金)。预期达到的效果和效益是划定并公布文物保护单位的保护范围和建设控制地带对于保护文物安全,控制和引导周边建设活动具有重要意义,同时有助于进一步加强不可移动文物的保护工作,尤其是有利于第三次全国文物普查登录文物的保护工作。</p>				<p>该项目2020年通过招投标确定由北京威特空间科技有限公司负责实施,2020年11月底开始启动,2023年根据项目实际实施进度情况和合同约定经专家验收通过后支付第三笔资金59.518万元。</p>					
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 (50分)	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%	13	13			
		时效指标	资金支付时间	2023年12月25日前	2023年9月26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尾款单位成本	59.518万元	59.518万元	12	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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			
		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	0	0	0	0			
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 (10分)	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%	96%	10	10				
总 分						100	100			

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5-12

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏文物保护中心(岩画研究中心)基本户结转资金								
主管部门	自治区文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物保护中心(岩画研究中心)				
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:	80.25	80.25	18.574	10	23.15%	2.3		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	80.25	80.25		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目包括宁夏文物保护中心和宁夏岩画研究中心基本账户结转资金80.25万元,具体包含以前年度剩余基本支出(社保、住房公积金、利息等)、项目经费、其他应付款等资金,预期达到的效果和效益是保障单位各部门正常运转,有利于促进文物事业发展。</p>			<p>按照年初设定的绩效目标,完成了办公用房租金支付、残疾人保障金缴纳等工作,达到了预期的效果和效益,效益指标、满意度指标均完成了年初设定的目标。</p>					
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 (50分)	数量指标	基本户结转数量	2个	2个	12	12		
		质量指标	用于相应支出,开展对应业务	≥90%	95%	13	13		
		时效指标	基本户结转完成时间	2023年底	2023年底	12	12		
		成本指标	基本户结转资金	80.25万元	80.35万元	13	12	建立项目库时为预估结转金额	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		0	0	0	0	
		社会效益指标	保障单位基本运转		效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无		0	0	0	0	
可持续影响指标		可持续地保障单位基本运转		长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门单位人员对经费保障满意度	≥90%	98%	10	10			
总 分					100	91.3			

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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）