

附件

2024 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 2024 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 2024 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）机关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、部门职责

（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 2024 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，无下属单位。

第二部分 2024 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	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	10,030,815.47	一、一般公共服务支出	31	121,665.00
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	8,423,807.67
八、其他收入	8	5,056.35	八、社会保障和就业支出	38	594,001.16
	9		九、卫生健康支出	39	134,669.70
	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	366,853.00
	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	10,035,871.82	本年支出合计	59	9,640,996.53
使用非财政拨款结余	28	80.30	结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,786,853.58	年末结转和结余	61	3,181,809.17
总计	30	12,822,805.70	总计	62	12,822,805.70

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
科目名称						小计	其中：教 育收费			
类	款	项								
			合计	10, 035, 871. 82	10, 030, 815. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 056. 35
2013302			一般行政管理事务	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	134, 000. 00	134, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	14, 672. 00	14, 672. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	8, 776, 370. 45	8, 773, 314. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	95, 584. 37	95, 584. 37	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	335, 700. 00	335, 700. 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	167, 800. 00	167, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	136, 800. 00	136, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	290, 780. 00	290, 780. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	82, 165. 00	82, 165. 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 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,640,996.53	4,178,874.61	5,462,121.92			
2013302			一般行政管理事务	2,000.00		2,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	119,665.00		119,665.00			
2070199			其他文化和旅游支出	41,768.80		41,768.80			
2070204			文物保护	8,382,038.87	3,086,450.75	5,295,588.12			
2080116			引进人才费用	3,100.00		3,100.00			
2080502			事业单位离退休	95,584.37	95,584.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,368.07	330,368.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,948.72	164,948.72				
2101102			事业单位医疗	134,669.70	134,669.70				
2210201			住房公积金	284,688.00	284,688.00				
2210203			购房补贴	82,165.00	82,165.00				

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,030,815.47	一、一般公共服务支出	33	119,665.00	119,665.00		
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	8,396,174.22	8,396,174.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	594,001.16	594,001.16		
	9		九、卫生健康支出	41	134,669.70	134,669.70		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	366,853.00	366,853.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	10,030,815.47	本年支出合计	59	9,611,363.08	9,611,363.08		
年初财政拨款结转和结余	28	2,252,878.48	年末财政拨款结转和结余	60	2,672,330.87	2,672,330.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,252,878.48		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	12,283,693.95	合计	64	12,283,693.95	12,283,693.95		

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

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9, 611, 363. 08	4, 175, 737. 96	5, 435, 625. 12
2019999			其他一般公共服务支出	119, 665. 00		119, 665. 00
2070199			其他文化和旅游支出	26, 320. 00		26, 320. 00
2070204			文物保护	8, 369, 854. 22	3, 083, 314. 10	5, 286, 540. 12
2070205			博物馆			
2080116			引进人才费用	3, 100. 00		3, 100. 00
2080502			事业单位离退休	95, 584. 37	95, 584. 37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330, 368. 07	330, 368. 07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164, 948. 72	164, 948. 72	
2101102			事业单位医疗	134, 669. 70	134, 669. 70	
2210201			住房公积金	284, 688. 00	284, 688. 00	
2210203			购房补贴	82, 165. 00	82, 165. 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

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心			金额单位：元					
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	3,828,416.52	302	商品和服务支出	247,222.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	996,154.00	30201	办公费	6,468.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	546,091.50	30202	印刷费	1,458.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	702,760.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,145.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	507,104.00	30205	水费	664.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330,368.07	30206	电费	12,724.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164,948.72	30207	邮电费	3,132.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134,669.70	30208	取暖费	16,978.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22,874.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26,883.53	30211	差旅费	24,968.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284,688.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修(护)费	595.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119,749.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100,099.37	30215	会议费	656.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,540.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72,184.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,400.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21,127.66	30227	委托业务费	98,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,800.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,787.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	3,717.66			
人员经费合计		3,928,515.89	公用经费合计					247,222.07
合 计			4,175,737.96					

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

公开部门：宁夏回族自治区文物保护中心

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
46999.00	4,699.00	36000.00	0.00	36,000.00	6,300.00	19,800.00	0.00	19800.00	0.00	19,800.00	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，2024 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

公开部门：

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

说明：我单位 2024 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：
 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预算财政拨款支出情况
 说明：我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 12,822,805.70 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,537,178.46 元，增长 24.67%，主要原因一是本年度人员工资上涨；二是本年收到文物保护项目资金多于上年，相应收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,035,871.82元，其中：财政拨款收入10,030,815.47元，占99.95%；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5,056.35元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9,640,996.53 元，其中：基本支出 4,178,874.61 元，占 43.34%；项目支出 5,462,121.92 元，占 56.66%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 12,283,693.95 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,265,099.10 元，增长 36.20%，主要原因一是本年度人员工资上涨；二是本年收到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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,611,363.08 元，占本年支出合计的 99.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 2,930,463.81 元，增长 43.86%，主要原因一是本年度人员工资上涨；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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 9,611,363.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 119,665.00 元，占 1.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8,396,174.22 元，占 87.36 %；社会保障和就业（类）支出 594,001.16 元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 134,669.70 元，占 1.40 %；住房保障（类）支出 366,853.00 元，占 3.82 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,670,276.29 元，支出决算为 9,611,363.08 元，完成年初预算的 110.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 134,000.00 元，支出决算为 119,665.00 元，完成年初预算的 89.30%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出年初预算为购置信创电脑及相关配套设备费用，年末实际采购数小于预算数，从而导致决算数小于年初预算数。

2. 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 0 元，决算支出数为 26,320.00 元，完成年初决算的 /%，决算数大于年初预算数的原因是本年度完成以前年度结转项目《岩画研究年刊》和《宁夏岩画特展与学术交流》项目。

3. 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 7,402,600.58 元，支出决算为 8,369,854.22 元，完成年初预算的 113.07%，决算数大于年初预算数的原因，一是本年度人员工资上涨未体现在年初预算中，二是本年度年中追加项目（第四次全国文物普查项目）未体现在年初预算中，故决算数大于年初预算数。

4. 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 29,775.71 元，支出决算为 3,100.00 元，完成年初预算的 10.41%，决算数小于年初预算数的原因是该项目为自治区人才专项资金，目前项目正在进行中。

5. 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 94,700.00 元，决算支出数为 95,584.37 元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于年初预算数的原因是由于退休人员工资增长，2024 年度财政追增退休人员文明城市奖 884.37 元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 335,700.00 元，决算支出数为 330,368.07 元，完成年初预算数的 98.41%，决算数小于年初预算数的原因是我单位本年度辞职 1 人，导致决算数小于年初预算数。

7. 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）年初预算数为 167,800.00 元，决算支出数为 164,948.72 元，完成年初预算数的 98.30%，决算数小于年初预算数的原因是我单位本年

度辞职 1 人，导致决算数小于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 136,800.00 元，决算支出数为 134,669.70 元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于年初预算数的原因是我单位本年度辞职 1 人，导致决算数小于年初预算数。

9. 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 284,300.00 元，决算支出数为 284,688.00 元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于年初预算数的原因是本年度补缴提职晋级人员住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 84,600.00 元，决算支出数为 82,165.00 元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的原因是我单位本年度辞职 1 人，导致决算数小于年初预算数。

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）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,175,737.96 元，其中：人员经费 3,928,515.89 元，公用经费 247,222.07 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,828,416.52 元，较2024年度年初预算数增加 65,816.52 元，增长 1.75%，主要原因是本年度人员工资上涨，补缴职级晋升人员住房公积金；较2023年度决算数减少 459,801.78 元，增长降低 10.72%。

2. 商品和服务支出 247,222.07 元，较2024年度年初预算数减少 78,077.93 元，降低 24%，主要原因是贯彻执行厉行节

约和“过紧日子”要求，2024年度会议费等费用比预算大幅度下降；较2023年度决算数增加减少67,028.42元，降低21.33%。

3. 对个人和家庭的补助100,099.37元，较2024年度年初预算数增加5,399.37元，增长5.7%，主要原因是本年度退休人员工资上涨，追加文明城市奖等；较2023年度决算数增加2,346.70元，增长2.4%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为46,999.00元，支出决算为19,800.00元，完成预算的42.13%，2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少16,200.00元，下降45%，主要原因是2024年度严格控制公务车运行维护费，2024年实际支出数比2023年实际支出数下降16,200.00元。

（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2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度无因公出国支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年度无因公出国支出。2024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。

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19,800.00元，完成预算的55%；比2023年度减少16,200.00元，下降45%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度严格控制公务车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是2024年度严格控制公务车运行维护费。

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19,800.00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2024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2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2024年度、2023年度无公务接待支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024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

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2023年、2024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

2024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2023年度决算数增加（减少）

元，增长（降低）0%，主要原因是：2023年、2024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

2024年度本部门事业单位运行经费支出247,222.07元，比2023年度减少67,028.42元，下降21.33%。主要原因是：2024年严格贯彻执行中央和自治区厉行节约和“过紧日子”要求，差旅费，物业费等支出较2023年下降。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门宁夏回族自治区文物保护中心政府采购支出总额3,009,231.000元。其中：政府采购货物支出1,297,521.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1,711,710.00元。授予中小企业合同金额3,009,231.000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119,665.00元，占授予中小企业合同金额的3.98%，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100%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024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

（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对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 569 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.70%。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%。

2. 项目绩效自评结果。

宁夏回族自治区文物保护中心（岩画研究中心）组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 569 万元。据年初设定的绩效目标，2024 年中央国家文物保护资金—宁夏岩画数字化保护（一期）项目自评得分为 93.40 分；岩画研究年刊出版项目自评得分为 96 分；宁夏岩画特展及学术交流项目自评得分为 91.50 分；2024 年自治区文物保护资金—全区文物保护工程项目方案咨询评估及中期检查项目自评得分为 91.70 分；2024 年自治区文物保护资金—博物馆馆藏珍贵文物定级项目自评得分为 90.50 分；2024 年自治区文物保护资金—第六批自治区文物保护单位申报和第九批全国重点文物保护单位申报遴选核定项目自评得分为 81 分；新成立单位办公运转保障项目自评得分为 100 分；2024 年自治区文物保护资金—第四次全国文物普查项目自评得分为 88.10 分。

3. 项目绩效自评表

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024 年度)

转移支付（项目）名称			2024 年中央国家文物保护资金-宁夏岩画数字化保护（一期）						
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）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	209	174.67		10	83.60%	8.4
			其中：中央财政资金	209	174.67		10	83.60%	8.4
			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			无	
			下达及时性		资金及时下达			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				
	对宁夏回族自治区大麦地岩画（本次数字化区域为第八批全国重点文物保护单位所确定的保护区域）、白芨沟岩画、大西峰沟岩画、口子门沟岩画、四眼井岩画、芦沟湖岩画、黄羊湾岩画、石马湾岩画共 1125 块岩画石，进行高精度三维点云、纹理数据，岩画本体高精度三维模型以及测绘图集等进行数字化信息处理；对 3 处新发现岩画点（石嘴山小水沟岩画点、中卫北长滩岩画点、石窑湾岩画点）登记造册和资料档案卷编写。				已完成 1125 块岩画石高精度三维点云、纹理数据，岩画本体高精度三维模型以及测绘图集等进行数字化信息处理；已完成 3 处新发现岩画点（石嘴山小水沟岩画点、中卫北长滩岩画点、石窑湾岩画点）资料整理。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	岩画点野外普查天数		60 天	9 天	4	3	在项目开展前已完成相关田野普查工作
			岩画数字化保护采购项目数量		1 项	1 项	5	5	
			岩画数字化保护项目工程监理数量		1 项	1 项	5	5	
			岩画数字化工程费招标专家评审人数		4 人	4 人	5	5	
		质量指标	项目档案资料完整率		≥90%	≥90%	5	5	
			项目验收合格率		≥90%	≥90%	5	5	项目已完成阶段性验收，未进行终期验收
		时效指标	资金支付时间		2024 年 12 月 25 日前	2024 年 12 月 25 日前	4	3	项目未进行终期验收
		成本指标	岩画点野外普查费单位成本		0.2 万元/天	0.15 万元/天	3	2	在项目开展前已完成相关田野普查工作
			岩画数字化保护采购项目费用		193 万元	190.19 万元	4	3	中标金额低于采购预算
			岩画数字化保护项目工程监理费		3.85 万元	3.85 万元	5	5	
			岩画数字化工程费招标专家评审费		375 元/人	575 元/人	5	4	招标时长比预计时间延长
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对未来岩画文化遗产的展示利用、旅游开发的质量影响		有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	社会公众对宁夏岩画遗产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	
		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	使用人员对保护情况满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			项目区域群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	93.4	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。（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。4. 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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		岩画研究年刊出版项目						
主管部门		宁夏回族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：	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	10	10	10	—	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 2024 年度财政安排资金 10 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、区外外的岩画专家、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 20 篇左右，以达到宣传、保护岩画的作用，为岩画学界储备一批专业人才，搭建岩画学术交流平台。				2024 年度《岩画研究》出版物已印刷完毕，即将完成出版任务。			
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	《岩画研究》（年刊）印前制作页数	300 页	238 页	5	5	书刊对投稿字数有限制，今后需根据实际适当调整指标值
			《岩画研究》（年刊）印刷出版数量	500 册	500 册	10	10	
			外征稿件数量	16 篇	13 篇	5	5	个别投稿质量未满足发表条件，今后需积极征稿
		质量指标	稿件采编率	>90%	>90%	5	5	
			刊物验收通过率	>90%	>90%	5	5	
		时效指标	资金支付时间	2024 年 11 月 30 日前	2024 年 11 月 30 日前	5	5	
		成本指标	《岩画研究》（年刊）印前制作费	33 元/页	28.50 元/页	6	4	预计征稿比实际预算少
			《岩画研究》（年刊）印刷出版费	150 元/册	152.32 元/册	5	5	
			外征稿件稿费	943.75 元/篇	1311.54 元/篇	6	4	专家稿酬增加
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指标	无			0	0	
		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%	8	8	
	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%	>95%	10	10	
总 分						100	96	

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			宁夏岩画特展及学术交流项目							
主管部门			宁夏回族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：	5	5	5		10	100%	10
			其中：当年财政拨 款	5	5	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 2024 年度财政安排资金 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等活动，预期达到的效果和效益是通过不断加强对外学术交流活动，全面提高宁夏岩画认知度，提升宁夏文化遗产的保护研究水平。					展览以“人与石的对话”为主题，着重介绍了贺兰山岩画的内容、分布区域、制作方法、艺术特色及保护等，充分展示出贺兰山岩画独特的艺术魅力和深厚的文化内涵，让观众加深对于岩画这种原始艺术的认识，体会到贺兰山岩画的博大精深，近距离欣赏和了解古代游牧民族的历史、文化、经济状况、风土人情，从而达到了增强岩画艺术交流的目的。综上，本次展览圆满达成了预期目标。				
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	预计出差人次		10 人次	12 人次	3	2	本年展览增加出差人数增加	
			预计发放劳务费人次		10 人次	9 人次	5	5		
			预计邮寄资料数量		160 本	200 本	3	2	邮寄资料增加	
			预计租车天数		10 天	3 天	4	1.5	实际比预计天数减少	
		质量指标	安全事故发生率		≤0.5%	0	5	5		
			学术交流到场率		>90%	>90%	5	5		
			展览验收通过率		>90%	>90%	5	5		
		时效指标	资金支付时间		2024 年 12 月 20 日	2024 年 12 月 20 日	5	5		
		成本指标	差旅费支出		3200 元 /人次	3311 元/人次	3	2	本年展览增加出差人数增加	
			劳务费支出		500 元/ 人次	210 元/人次	5	5	本年发生劳务费较少	
			邮寄费支出		18.75 元/本	9.5 元/本	5	4	实际邮寄资料成本比预计减少	
			租车费支出		1000 元 /天	2717 元/天	4	2	跨省运输展品租车费用较高	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	无		0		0	0		
		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		>80%	>80%	8	8			
	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交流满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	91.5		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年自治区文物保护资金—全区文物保护工程项目方案咨询评估及中期检查						
主管部门			宁夏回族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	17.34	10	87%	8.7
			其中:当年财政拨款	20	20	17.34	—	87%	—
			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 20 万元，项目建设内容为通过委托第三方专业机构对年度立项的文物保护项目技术方案进行第三方评估咨询，开展年度立项和实施的文物保护项目前期现场调研评估、中期检查，提升文物保护项目质量。预期达到的效果和效益是提升文物保护项目立项及实施的合理性和科学性，加强对文物保护项目监管。					对 49 个文物保护项目方案进行送审并及时反馈专家修改意见，提升了文物保护项目质量，以及按照合同约定时间，及时给第三方专业机构支付项目评审费用，完成了 2024 年度既定指标。在文物保护项目实施阶段，组织专家对文物保护施工现场进行检查，对工地安全、资金监管、项目招标实施全过程档案整理、人员管理等提出要求，进一步提高文物保护项目管理水平。			
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	开展全区文物保护工程项目调研评估、中期检查数量		30 个	5 个	8	3	对文物保护项目实施的关注度不够，没有及时进行项目中期检查
			开展全区文物保护工程项目方案咨询评估数量		40 个	49 个	8	8	
		质量指标	安全事故发生率		≤0.5%	0	8	8	
			项目评审完成率		≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	项目实施周期		1 年	1 年	6	6	
		成本指标	开展全区文物保护工程项目调研评估、中期检查单位成本		2000 元/个	2000 元/个	10	10	
			开展全区文物保护工程项目方案咨询评估单位成本		3500 元/个	3337 元/个	10	8	实际单位成本降低
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	无		0		0	0	
		社会效益指标	全区文物保护工程项目方案咨询评估及文物保护水平		稳步提升	>50%	6	6	
			文物保护意识，满足人民群众文化需求		作用显著	>50%	6	6	
		生态效益指标	无		0	0	0	0	
		可持续影响指标	文物保护的持续性		长期	长期	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工程项目质量满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	91.7	

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年自治区文物保护资金—博物馆馆藏珍贵文物定级						
主管部门		宁夏回族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：	45	45	29.23	10	65%	6.5
		其中：当年财政拨款	45	45	29.23	—	65%	—
		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 45 万元，项目建设内容为通过对中卫市博物馆、海原县博物馆、盐池县博物馆、隆德县博物馆开展馆藏珍贵文物定级，根据馆藏文物的历史、艺术、科学等价值，对其进行等级划分，明确文物的重要性，预期达到的效果和效益是促进文物的分类保护和管理，为馆藏文物的研究阐释和展示利用做好基础工作。				本年度对中卫市博物馆、海原县博物馆、盐池县博物馆、隆德县博物馆四家国有博物馆开展馆藏珍贵文物定级工作；			
绩效指标	一级指标	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）	开展馆藏珍贵文物定级的博物馆数量		4 个	4 个	15	15	
		项目验收合格率		≥95%	0	10	10	
		项目实施周期		1 年	1 年	10	10	
		开展馆藏珍贵文物定级工作单位成本		11.25 万元/个	7.3 万元/个	15	9	实际执行过程中比预算低，下一步逐步精确预算
	效益指标（30分）	无		0		0	0	
		博物馆公共文化服务效能		较高提升	较高提升	10	10	
		促进优秀传统文化传承和弘扬利用，让文物“活”起来，满足人民群众文化需求		作用显著	作用显著	10	10	
		无		0	0	0	0	
		博物馆对历史文化遗产影响期限		长期	长期	10	10	
满意度指标（10分）	社会公众对博物馆公共服务满意度		≥90%	≥90%	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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年自治区文物保护资金—第六批自治区文物保护单位申报和第九批全国重点文物保护单位申报遴选核定						
主管部门			宁夏回族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	9.47	10	47%	5
			其中：当年财政 拨款	20	20	9.47	—	47%	—
			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 2024 年财政安排自治区文物保护专项资金 20 万元，项目建设内容为通过对全区第六批自治区文物保护单位和第九批全国重点文物保护单位申报遴选，确定第六批自治区文物保护单位和第九批全国重点文物保护单位。预期达到的效果和效益是促进全区文物保护管理工作，为全区文物的保护利用和研究阐释做好基础工作。					五市完成申报材料的编制、政府常务会审议通过；组织专家现场评估； 编制专家现场评估报告；召开专家论证会，修改完成评估报告，上报至自治区文物局；			
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	第六批自治区文物保护单位申报和第九批全国重点文物保护单位增加数量		≥5 个	0	10	0	目前项目正在进行
		质量指标	评估现场安全事故发生率		≤0.5%	0	10	10	
			自治区文物保护单位和重点文物保护单位申报成功率		≥20%	≥20%	10	10	
		时效指标	项目实施周期		1 年	项目进行中	10	8	
		成本指标	第六批自治区文物保护单位申报和第九批全国重点文物保护单位申报核定工作经费		4 万元/ 个	0.58 万元/个	10	8	该项工作行政程序比较多，评估审核严格，因此，该项目还在走流程
	效 益 指 标 （30 分）	经济效益指标	无		0		0	0	
		社会效益指标	文物保护基础和管理水平		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	使用人员及社会公众对文物保护工作满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	81	

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			新成立单位办公运转保障项目						
主管部门			宁夏回族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),两家单位合并后搬迁至新的办公场所,2024年申请经费20万元。项目建设内容为对新办公场所租赁、办公用房及设备日常维修维护等方面,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高质量发展。					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	办公用房及设备维修维护数量		1批	1批	10	10	
			租赁办公用房面积		492.14 m²	492.14 m²	6	6	
		质量指 标	办公用房及设备维修维护质量验收合格率		≥95%	≥95%	6	6	
			租赁办公用房质量合格率		≥95%	≥95%	6	6	
		时效指 标	资金支付时间		2024年12月20 日前	2024年12 月20日前	6	6	
		成本指 标	办公用房及设备维修维护费		22830元/批	22830元/ 批	10	10	
			租赁办公用房租金标准		360元/m²	360元/m²	6	6	
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指 标	无		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%	≥90%	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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年自治区文物保护资金-第四次全国文物普查						
主管部门			宁夏回族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	240	195.45	10	81%	8.1
			其中：当年财政 拨款	0	240	195.45	—	81%	—
			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				
	通过保障全区四普工作专班日常办公经费、普查队员培训费、野外调查费、普查设备购置费等，确保我区第四次全国文物普查工作有序开展、顺利实施，按时完成全区文物普查的 2024 年度任务和工作。				完成自治区普查办办公场地租用，完成了全区各级普查机构 237 名普查队员培训费，采购了无人机、RTK 等普查设备并配发至各市县，开展了普查野外调查。				
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	四普办常设机构数量		1 个	1 个	2	2	本年展览增加出差 人数增加
			普查专用设备购置数量		84 台（架）	72 台（架）	5	4.5	实际已计划数少
			普查工作业务耗材购置数 量		970 套（个）	981 套（个）	5	4.5	根据实际工作调整 购置数
			普查队员培训数量		250 人次	232 人次	5	4.5	实际比预计人数减 少
			参与实地调查人数		20 人次	26 人次	3	3	
		质量指标	各子项目验收合格率		≥95%	≥95%	3	3	
			安全事故发生率		≤0.5%	≤0.5%	3	3	
		时效指标	项目实施周期		1 年	1 年	4	4	
		成本指标	四普办常设机构工作经费单位 成本		24 万元/个	12.96 万元/个	4	3	四普办常设机构自 2024 年 5 月才运行
			普查工作业务耗材单位成本		179.18 元/套 （个）	167.25 元/套 （个）	5	4	数量增加，单位成本 下降
			实地调查单位成本		5000 元/组. 天	2995.50 元/ 组. 天	5	4.5	财务年末扎帐，未及 时报账，下一步及时 报账。
			普查队员培训费单位成本		2280 元/人次	1800 元/人次	5	3	预计培训人员比实 际少
			普查设备购置单位成本		15669.05 元/台 （架）	16329.17 元/ 台（架）	4	3	笔记本电脑未购置， 单位成本增加
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	无		0		0	0	
		社会效益 指标	自治区文物保护工作人员专业 能力		有所提高	有所提高	6	6	
			社会公众的文物保护意识		显著提升	显著提升	8	8	
		生态效益 指标	无		0	>50%	3	0	
		可持续 影响指标	文物普查对我区文物保护工作 的影响期限		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	文物保护工作人员对普查 的满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			社会公众对文物普查的满 意度		≥90%	≥90%	5	5	
总 分							10 0	88.1	

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。

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）