

石台县文物管理所
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县文物管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县文物管理所2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县文物管理所2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县文物管理所概况

一、主要职责

负责全县文物的保护与维修，全县境内地上、地下文物的保护及考古调查研究工作，对县内具有历史艺术、史料价值、科学价值、重要纪念意义、重要教育意义的文物进行保护和征集，完成县委、县政府以及文化和旅游局交办的其他工作。

二、单位决算构成

石台县文物管理所2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县文物管理所2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县文物管理所

金额单位：万元

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	128.21	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	120.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.87
	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	2.50
	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	128.21	本年支出合计	58	128.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	128.21	总计	62	128.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：石台县文物管理所

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	128.21	128.21						
207			文化旅游体育与传媒支出	120.84	120.84						
207	01		文化和旅游	37.77	37.77						
207	01	99	其他文化和旅游支出	37.77	37.77						
207	02		文物	83.07	83.07						
207	02	01	行政运行	15.53	15.53						
207	02	04	文物保护	54.03	54.03						
207	02	99	其他文物支出	13.50	13.50						
208			社会保障和就业支出	4.00	4.00						
208	05		行政事业单位养老支出	4.00	4.00						
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89						
210			卫生健康支出	0.87	0.87						
210	07		计划生育事务	0.05	0.05						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.05	0.05						
210	11		行政事业单位医疗	0.82	0.82						
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82						
221			住房保障支出	2.50	2.50						

221	02		住房改革支出	2.50	2.50						
221	02	01	住房公积金	2.11	2.11						
221	02	02	提租补贴	0.38	0.38						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

金额单位：万元

单位：石台县文物管理所

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	128.21	22.90	105.31			
207			文化旅游体育与传媒支出	120.84	15.53	105.31			
207	01		文化和旅游	37.77		37.77			
207	01	99	其他文化和旅游支出	37.77		37.77			
207	02		文物	83.07	15.53	67.53			
207	02	01	行政运行	15.53	15.53				
207	02	04	文物保护	54.03		54.03			
207	02	99	其他文物支出	13.50		13.50			
208			社会保障和就业支出	4.00	4.00				
208	05		行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89				
210			卫生健康支出	0.87	0.87				
210	07		计划生育事务	0.05	0.05				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
210	11		行政事业单位医疗	0.82	0.82				
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82				
221			住房保障支出	2.50	2.50				
221	02		住房改革支出	2.50	2.50				

221	02	01	住房公积金	2.11	2.11				
221	02	02	提租补贴	0.38	0.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：石台县文物管理所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	128.21	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	120.84	120.84		
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.00	4.00		
	9		九、卫生健康支出	38	0.87	0.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2.50	2.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	128.21	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	128.21	128.21		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	128.21	总计	58	128.21	128.21		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：石台县文物管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	128.21	22.90	105.31
207			文化旅游体育与传媒支出	120.84	15.53	105.31
207	01		文化和旅游	37.77		37.77
207	01	99	其他文化和旅游支出	37.77		37.77
207	02		文物	83.07	15.53	67.53
207	02	01	行政运行	15.53	15.53	
207	02	04	文物保护	54.03		54.03
207	02	99	其他文物支出	13.50		13.50
208			社会保障和就业支出	4.00	4.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
210			卫生健康支出	0.87	0.87	
210	07		计划生育事务	0.05	0.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
210	11		行政事业单位医疗	0.82	0.82	
210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	
221			住房保障支出	2.50	2.50	
221	02		住房改革支出	2.50	2.50	
221	02	01	住房公积金	2.11	2.11	
221	02	02	提租补贴	0.38	0.38	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：石台县文物管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20.52	302	商品和服务支出	0.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5.84	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.11	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.34	30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		21.91	公用经费合计					0.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：石台县文物管理所

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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。
说明：石台县文物管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：石台县文物管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县文物管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县文物管理所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计128.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计128.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少13.43万元，下降9.48%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128.21万元，其中：财政拨款收入128.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计128.21万元，其中：基本支出22.90万元，占17.86%；项目支出105.31万元，占82.14%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计128.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计128.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13.43万元，下降9.48%，主要原因：项目支出减少。

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128.21万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

13.83万元，增长12.09%。主要原因：人员正常调资，以及因工资上调导致各项保险、公积金等基数上调。

（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128.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出120.84万元，占94.25%；社会保障和就业（类）支出4.00万元，占3.12%；卫生健康（类）支出0.87万元，占0.68%；住房保障（类）支出2.50万元，占1.95%。

（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62.69万元，支出决算为128.21万元，完成年初预算的204.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常调资，以及因工资上调导致各项保险、公积金等基数上调；二是项目支出增加。其中：基本支出22.90万元，占17.86%；项目支出105.31万元，占82.14%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为27.26万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的138.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为19.21万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的80.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资前期核定错误，调整扣发。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为54.03万元，完成年初预算

的540.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

5. 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0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

6. 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2.06万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的85.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数下调。

7. 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1.03万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的86.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数下调。

8. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

9. 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0.89万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数下调。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.24万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的

94.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数下调。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出22.90万元，其中：人员经费21.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费0.99万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县文物管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县文物管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县文物管理所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县文物管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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。

截至2023年12月31日，石台县文物管理所共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金101.89万元。从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过自评，资金使用做到了“收支两条线”、专款专用，资金使用效益不断提升，总体达到单位整体年度绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“文物保护(含文物征集)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文物保护(含文物征集)绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为96.00分。全年预算数为7.72万元，执行数为7.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年，对已规划维修项目和抢救性维修项目进行保护性修缮，加强日常巡查和文物执法力度，聘请文物保护员进行日常管理，完善文物安全责任体系建设。做好全县古建筑文物单位防火工作，提升消防应急能力。随时监管文物单位状况，消除安全隐患。加强可移动文物和不可移动文物保护宣传，提升公众的文物保护意识，不断加强文物保护力度，扩大文物工作影响力，确保文物安全。划定保护范围和建设控制地带，并安置43处县级文物保护单位文物保护标志碑。通过文物保护（含文物征集）项目的实施，增强了不可移动文物保护单位安全性，提升了文物保护的管理水平和能力，取得了较好效果。发现的主要问题及原因：1、资金利用不充分。因文物保护存在突发性和专业性，抢救性和保护性修缮前需进行专业规划设计，并要求具备专业资质单位参与修缮。修缮项目按政府项目管理规定执行。文物保护项目时间节点延后预算资金调整预算。可持续影响指标部分达成预期目标：县级文物保护单位沈氏宗祠因水毁灾害后后进明间和东向次间屋顶垮塌，灾害发生后立即实施抢救性保护不至于倒塌，2023年、2024年持续申请财政资金进行保护性修缮，目前资金未申请到位。下一步改进措施：一是进一步细化预算资金，加快资金支付进度，达到对资金的充分利用。

文物保护(含文物征集)项目的《项目支出绩效自评表》。

(2023年度)

项目名称		文物保护(含文物征集)						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035003-石台县文物管理所		
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:	10.00	7.72	7.72	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10	7.7235	7.7235	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 对全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点受损情况进行日常维护,对出现受损文物保护单位向县政府申请修缮资金进行保护行修缮。目标2: 对全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点日常安全巡查监管,排查安全隐患,确保文物安全。目标3: 划定保护范围和建设控制地带,并安置文物保护标志碑,计划43处县级文物保护单位2023年底前完成。				对已规划维修项目和抢救性维修项目进行保护性修缮,加强日常巡查和文物执法力度,聘请文物保护员进行日常管理,完善文物安全责任体系建设。做好全县古建筑文物单位防火工作,提升消防应急能力。随时监管文物单位状况,消除安全隐患。加强可移动文物和不可移动文物保护宣传,提升公众的文物保护意识,不断加强文物保护力度,扩大文物工作影响力,确保文物安全。划定保护范围和建设控制地带,并安置43处县级文物保护单位文物保护标志碑。			
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	县级文物保护单位	=43处	43处	10	10	
			一般文物点	=93处	93处	10	10	
		质量指标	文物保护单位安全事故发生率	确保全县文物安全	达成预期指标	5	5	
			文物保护单位修复合格率	=100%	100%	5	5	
			白蚁虫害治理合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	文物安全巡查频次	排查文物安全隐患、文物违法事件	达成预期指标	5	5	

			项目完成情况	所有事项在计划完成时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	文物保护成本节约率	支出控制在预算成本内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对当地文化传承的影响	对文物保护贡献和产生的影响有着积极的影响力。对当地人民群众文物保护起到重要推动作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文物保护单位周边地质、地形、地貌、植被现状变化	古建筑维修对周边人民群众创造了良好人文环境，促进周边美好乡村建设。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	文保单位保存较好	确保全县文保单位的安全，促进文物保护工作健康	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	县级文物保护单位沈氏宗祠因水毁灾害后后进明

				持续发展				间和东向次间屋顶垮塌，灾害发生后实施抢救性保护不至于倒塌，2023年、2024年持续申请财政资金进行保护性修缮。
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护修复期望	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

六、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：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

十、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县文物管理所2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县文物管理所2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	丁氏祖屋修缮工程	
2	文物保护(含文物征集)	
3	省保单位补助经费	
4	博物馆免费开放及活动经费	
5	杜荀鹤墓保护修复项目	
6	文物修缮资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			丁氏祖屋修缮工程						
主管部门			035-石台县文化和旅游局		实施单位	035003-石台县文物管理所			
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：	27.26	27.26	24.77	10	90.87%	9.09
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	27.2634	27.2634	24.7734	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据安徽省文物局批示，按石台县政府投资项目管理 办法规定，完成省级文物保护单位丁氏祖屋修缮工程， 并完成验收。				1、按石台县政府投资项目管理办法 规定，已按既定程序完成丁氏祖屋 修缮工程项目。2、省文物局验收合 格。				
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	修缮面积		= 265.59 平方米	265.59 平方米	10	10	
			修缮数量		=1处	1处	10	10	
		质量指 标	项目竣工验收合格率		≥97%	97%	10	10	
		时效指 标	项目实施周期		=6月	6月	10	10	
		成本指 标	项目预算控制数		≤70万	67.51万	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社会效益指标		有效提 升	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益指标		创造良 好人文 环境，促 进周边 美好乡	达成预 期指标	10	10	

				村建设				
		可持续 影响指 标	长期	对古民 居可持 续保护， 实施观 察动态	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.09	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文物保护(含文物征集)						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035003-石台县文物管理所		
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:	10.00	7.72	7.72	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	10	7.7235	7.7235	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 对全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点受损情况进行日常维护,对出现受损文物保护单位向县政府申请修缮资金进行保护行修缮。目标2: 对全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点日常安全巡查监管,排查安全隐患,确保文物安全。目标3: 划定保护范围和建设控制地带,并安置文物保护单位标志碑,计划43处县级文物保护单位2023年底前完成。				对已规划维修项目和抢救性维修项目进行保护性修缮,加强日常巡查和文物执法力度,聘请文物保护员进行日常管理,完善文物安全责任体系建设。做好全县古建筑文物单位防火工作,提升消防应急能力。随时监管文物单位状况,消除安全隐患。加强可移动文物和不可移动文物保护宣传,提升公众的文物保护意识,不断加强文物保护力度,扩大文物工作影响力,确保文物安全。划定保护范围和建设控制地带,并安置43处县级文物保护单位文物保护单位文物保护标志碑。			
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	县级文物保护单位	=43处	43处	10	10	
			一般文物点	=93处	93处	10	10	
		质量指 标	文物保护单位安全事 故发生率	确保全县文 物安全	达成预期 指标	5	5	
			文物保护单位修复合 格率	=100%	100%	5	5	
			白蚁虫害治理合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	文物安全巡查频次	排查文物安 全隐患、文 物违法事件	达成预期 指标	5	5	
			项目完成情况	所有事项在	达成预期	5	5	

				计划完成时间完成	指标			
		成本指标	文物保护成本节约率	支出控制在预算成本内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对当地文化传承的影响	对文物保护贡献和产生的影响有着积极的影响力。对当地人民群众文物保护起到重要推动作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文物保护单位周边地质、地形、地貌、植被现状变化	古建筑维修对周边人民群众创造了良好人文环境，促进周边美好乡村建设。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	文保单位保存较好	确保全县文保单位的安全，促进文物保护工作健康持续发展	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	县级文物保护单位沈氏宗祠因水毁灾害后后进明间和东向次间屋顶垮塌，灾害发生后实施抢救性保护不至于倒塌，2023年、2024年持续申请财政资金进行保护性修缮。
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护修复期望	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省保单位补助经费						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035003-石台县文物管理所		
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：	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	13	13	13	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施全县省保单位和可移动文物保护单位，加强日常巡查力度，聘请文物保护员进行日常管理，完善文物安全责任体系建设。做好全县古建筑文物单位防火工作，提升消防应急能力。随时监管文物单位状况，消除安全隐患。加强可移动文物和不可移动文物保护宣传，提升公众的文物保护意识，不断加强文物保护力度，扩大文物工作影响力，确保全县一处国家级文物保护单位、七处省级文物保护单位文物安全，促进文物真实性和完整性保护				根际“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则，实施全县1处国保、7处省保单位和可移动文物保护单位，提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文物真实性和完整性保护，年度完成1处国保、7处省保单位保护项目。			
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	省级及以上文物保护单位数量	=8处	8处	10	10	
		质量指标	文物水毁、违规修复发生率	≤0.5%	0%	10	10	
			年度安全事故发生率	<0.5%	0%	10	10	
		时效指标	年度文物保护单位完成率	在规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	在预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升文物保护单位参观人数	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			提升带动当地旅游发展	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益	提升全县文物保护水平与	影响程	达成预	6	6	

		益指标	文物保护意识	度明显	期指标			
		生态效益指标	提升文化文物生态环境	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥98%	98%	5	5	
			当地群众对文物保护满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			博物馆免费开放及活动经费						
主管部门			035-石台县文化和旅游局		实施单位	035003-石台县文物管理所			
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：	13.50	13.50	13.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升博物馆服务能力，保证免费开放工作和各类文化活动正常开展。全年接待群众大于3万人次，开展各类文化惠民活动、公益培训等活动大于20场次，惠及群众大于2.5万人次。				提升博物馆服务能力，保证免费开放工作和各类文化活动正常开展。全年接待群众30577人次，开展各类文化惠民活动、公益培训等活动24场次，惠及群众大于25470人次。				
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	博物馆接待人次		>30000人次	30577人次	10	10	
			举办临时展览、社教活动		>20场次	24场次	10	10	
			文物安全安保		加强文物安全保护，确保馆藏文物安全	达成预期指标	6	6	
		质量指标	博物馆免费开放时间		按国家对博物馆、纪念馆免费开放工作要求，每周二到周日	达成预期指标	6	6	

				免费开 放。				
			博物馆免费开放接待安全 率	=100%	100%	6	6	
		时效指 标	博物馆各类活动按时完成 率	=100%	100%	6	6	
		成本指 标	博物馆免费开放资金成本	预算内	达成预 期指标	6	6	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	参观便捷度	观众参 观便捷 度显著 提高	达成预 期指标	10	10	
			社会教育活动覆盖面	显著提 高	达成预 期指标	10	10	
			文物保护宣传影响	显著提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	>98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		杜荀鹤墓保护修复项目						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035003-石台县文物管理所		
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:	17.30	8.16	8.16	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	17.3	8.16	8.16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县发改委2023年8月立项批复, 分2023、2024年度完成石台县仁里镇杜荀鹤墓保护修复项目。对2023年度已规划立项维修项目内容进行保护性修缮, 确保文物安全。				对2023年度已规划立项维修项目内容进行保护性修缮, 确保文物安全。			
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	工程范围	=172.18平方米	172.18平方米	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	满足修缮方案要求	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	县发改委2023年8月立项批复, 分2023、2024年度完成石台县仁里镇杜荀鹤墓保护修复项目。对2023年度已规划立项维修项目内容进行保护性修缮, 计划2024年度修缮完成, 2023年度未验收。
		时效指标	项目实施周期	=6月	6月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤17.3万	8.16万	10	10	
	效益指标	经济效益					0	

	标	指标						
		社会效益指标	社会效益指标	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	创造良好人文环境，促进周边美好乡村建设	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长期	可持续保护，实施观察动态	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文物修缮资金						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035003-石台县文物管理所		
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:	34.74	34.74	34.74	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	34.7386	34.7386	34.7386	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则，实施省保单位崇德堂戏台修缮保护项目，提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文物真实性和完整性保护。按合同约定支付完成项目修缮资金。2、按白蚁防治方案分三年对全县3处白蚁危害较严重的文物保护单位开展白蚁防治工作，消除白蚁病虫害，有效保护古建筑类文保单位安全。2023年防治结束，项目验收达到预期效果，按合同要求支付项目资金。3、为保护红军标语墙这一红色文化资源，开展爱国主义教育，在标语墙外墙设置保护罩进行物理防护，使具有重要的纪念和教育价值的珍贵红色文物得到完整性保护。已经完成保护方案内容，按合同要求支付项目资金。				1、完成省保单位崇德堂戏台修缮保护项目全部内容，省文物局验收合格。支付完成全部项目修缮资金。2、完成全县3处白蚁危害较严重的文物保护单位白蚁防治工作，项目验收合格达到预期效果，支付完成全部项目资金。3、完成保护红军标语墙外观保护。完成保护方案内容，支付完成全部项目资金。			
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	修缮项目数量	=1处	1处	6	6	
			白蚁防治项目数量	=1项	1项	6	6	
			红色文物保护项目数量	=1处	1处	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	98%	8	8	
			白蚁虫害治理合格率	≥98%	98%	6	6	
			文物保护单位安全事故发生率	≤0.5%	0%	6	6	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	项目成本节约率	支出控制在预算成本内	达成预期指标	6	6	
	效益指标	经济效益					0	

	标	指标						
		社会效益指标	对当地旅游休闲文化的影响	对文物保护贡献和产生的影响有着积极的影响力。对当地人民群众文物保护起到重要推动作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文物保护单位周边地质、地形、地貌、植被现状变化	古建筑、红色文物和白蚁防治项目实施维修对周边人民群众创造了良好人文环境，促进周边美好乡村建设。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	文保单位和红色文物保存较好	可持续保护，实施观察动态	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护单位维修和白蚁虫害防治效果满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	