

宣城市文物所 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市文物所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市文物所 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明细表
- 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 宣城市文物所 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 宣城市文物所概况

一、主要职责

宣城市文物所为宣城市文化和旅游局直属副县级全额拨款事业单位，主要职责为：负责全市文物保护管理工作 和境内文物资源的普查；负责全市文物法规的宣传和指导 ；负责全市文物安全工作的检查指导，配合公安机关打击 文物违法犯罪行为；配合全市重点工程的考古发掘；推荐 全国和省重点文物保护单位；参与历史文化名城、历史文 化保护区的调查申报；依法管理文物市场；对全市博物馆 、纪念馆的工作指导协调；负责谢朓楼和广教寺双塔的日常管理。

二、单位决算构成

宣城市文物所 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 宣城市文物所 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市文物所

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	290.34	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	208.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.91
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	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	27.78
	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	290.34	本年支出合计	58	290.34
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	290.34	总计	62	290.34

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市文物所

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	290.34	290.34						
207			文化旅游体育与传媒支出	208.71	208.71						
20701			文化和旅游	3.00	3.00						
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
20702			文物	205.71	205.71						
2070204			文物保护	205.71	205.71						
208			社会保障和就业支出	47.91	47.91						
20805			行政事业单位养老支出	47.31	47.31						
2080502			事业单位离退休	12.37	12.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26						
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210			卫生健康支出	5.94	5.94						
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94						
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94						
221			住房保障支出	27.78	27.78						
22102			住房改革支出	27.78	27.78						
2210201			住房公积金	25.32	25.32						
2210202			提租补贴	2.46	2.46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市文物所

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	290.34	248.34	42.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	208.71	166.71	42.00			
20701			文化和旅游	3.00		3.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20702			文物	205.71	166.71	39.00			
2070204			文物保护	205.71	166.71	39.00			
208			社会保障和就业支出	47.91	47.91				
20805			行政事业单位养老支出	47.31	47.31				
2080502			事业单位离退休	12.37	12.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	5.94	5.94				
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94				
221			住房保障支出	27.78	27.78				
22102			住房改革支出	27.78	27.78				
2210201			住房公积金	25.32	25.32				
2210202			提租补贴	2.46	2.46				

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

公开 04 表

单位：宣城市文物所

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	290.34	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	208.71	208.71		
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.91	47.91		
	9		九、卫生健康支出	38	5.94	5.94		
	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	27.78	27.78		
	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	290.34	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	290.34	290.34		
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	290.34	总计	58	290.34	290.34		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市文物所

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	290.34	248.34	42.00
207			文化旅游体育与传媒支出	208.71	166.71	42.00
20701			文化和旅游	3.00		3.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20702			文物	205.71	166.71	39.00
2070204			文物保护	205.71	166.71	39.00
208			社会保障和就业支出	47.91	47.91	
20805			行政事业单位养老支出	47.31	47.31	
2080502			事业单位离退休	12.37	12.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	5.94	5.94	
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94	
221			住房保障支出	27.78	27.78	
22102			住房改革支出	27.78	27.78	
2210201			住房公积金	25.32	25.32	
2210202			提租补贴	2.46	2.46	

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

公开 06 表

单位：宣城市文物所

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	218.74	302	商品和服务支出	17.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.08	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	56.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	29.36	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	25.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	1.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	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	1.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.77	30215	会议费	0.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.69	30217	公务接待费		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	7.32	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	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	1.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	0.67	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		230.50	公用经费合计					17.84

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

公开 07 表

单位：宣城市文物所 金额单位：万元

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
			合计													

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：宣城市文物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

公开 08 表

单位：宣城市文物所

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			

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：宣城市文物所没有使用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 宣城市文物所 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 290.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 290.34 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 10.36 万元，下降 3.45%，主要原因：人员变动，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 290.34 万元，其中：财政拨款收入 290.34 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 290.34 万元，其中：基本支出 248.34 万元，占 85.53%；项目支出 42 万元，占 14.47%；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 290.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 290.34 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 10.36 万元，下降 3.45%，主要原因：人员变动，项目经费减少。

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 290.34 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减少 10.36 万元，下降 3.45%。主要原因：人员变动，项目经费减少。

（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 290.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 208.71 万元，占 71.88%；社会保障和就业（类）支出 47.91 万元，占 16.5%；卫生健康（类）支出 5.94 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 27.78 万元，占 9.57%。

（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 262.47 万元，支出决算为 290.34 万元，完成年初预算的 110.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员工资增加，社保缴费基数提高。其中：基本支出 248.34 万元，占 85.53%；项目支出 42 万元，占 14.47%。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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级文物保护专项经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 188.01 万元，支出决算为 205.71 万元，完成年

初预算的 109.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.51 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 138.79%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初

预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 248.34 万元，其中：人员经费 230.5 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市文物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情况说明

宣城市文物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。

宣城市文物所为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市文物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，宣城市文物所共有车辆 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 4 个项目，涉及资金 42 万元。从评价情况看，本单位项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目支出规范科学，均达到了年初设定的预期指标，年度主要工作目标圆满完成。

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，2023 年本单位整体绩效运行良好，使用科学合理规范，预算经费全部百分之百利用完成，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，单位年度整体绩效目标完成，

有效保障本单位年度工作顺利完成。

(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“文物保护管理日常运转”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

文物保护管理日常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年度市本级管辖的两处省级以上文物保护单位广教寺双塔和谢朓楼遗址全年实行免费开放，满足人民群众游览参观需要，对两处文保单位进行日常管护和周边环境清扫，加强文物本体保护和周边环境改善，持续发挥历史文化遗产的教育传承作用，达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文物保护管理日常运转项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		文物保护管理日常运转						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057004-宣城市文物所		
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：	23	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	23	23	23	—			
	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				
	在维持两处文保单位正常开放基础上，对广教寺双塔及谢朓楼遗址及附属设施、周边环境进行局部维修改造，确保本年度文物安全和正常开放。			本年度两处文保单位实行免费开放，并对广教寺双塔及谢朓楼遗址及附属设施、周边环境进行局部维修改造，确保本年度文物安全和正常开放。				
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	维护修缮文物保护单位个数	＝2 处	2 处	10	10	
			谢朓楼及周边维护修缮面积	＝5000 平方米	5000 平方米	5	5	
			广教寺双塔及周边维护修缮面积	＝12000 平方米	12000 平方米	5	5	
		质量指标	经费支出是否合规	合规	达成预期指标	10	10	
			文保单位日常维护修缮质量	符合要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费使用时效	2023 年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展工作的成本	23 万元	23 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	展现丰富的历史文化内涵，起到宣教作用	较高	达成预期指标	5	5	
			加强文物保护单位的保护和合理利用	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升居民生活和游览环境	较高	达成预期指标	5	5	
			加强文物本体保护和周边环境改善	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保护文化遗产，持续发挥其教育传承作用	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	免费开放，群众满意	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市文物所绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	文物保护管理日常运转	
2	文物行政执法	
3	野外文物保护与管理	
4	省级文物保护专项经费	

1.文物保护单位日常运转项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		文物保护单位日常运转							
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057004-宣城市文物所			
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：	23	23	23	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	23	23	23	—			
		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				
	在维持两处文保单位正常开放基础上，对广教寺双塔及谢朓楼遗址及附属设施、周边环境进行局部维修改造，确保本年度文物安全和正常开放。				本年度两处文保单位实行免费开放，并对广教寺双塔及谢朓楼遗址及附属设施、周边环境进行局部维修改造，确保本年度文物安全和正常开放。				
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	维护修缮文物保护单位个数		＝2 处	2 处	10	10	
			谢朓楼及周边维护修缮面积		＝5000 平方米	5000 平方米	5	5	
			广教寺双塔及周边维护修缮面积		＝12000 平方米	12000 平方米	5	5	
		质量指标	经费支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
			文保单位日常维护修缮质量		符合要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费使用时效		2023 年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展工作的成本		23 万元	23 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	展现丰富的历史文化内涵，起到宣教作用		较高	达成预期指标	5	5	
			加强文物保护单位的保护和合理利用		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升居民生活和游览环境		较高	达成预期指标	5	5	
			加强文物本体保护和周边环境改善		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保护文化遗产，持续发挥其教育传承作用		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	免费开放，群众满意		≥85%	90%	10	10	
总分							100	100	

2.文物行政执法项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物行政执法						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057004-宣城市文物所		
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:	8.5	8.5	8.5	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—		
		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			
	打击文物违法犯罪行为，提高全市文物行政执法水平，加强文物保护相关法律法规宣传，增强人民群众保护文物的意识。				开展文物安全检查工作，打击文物违法犯罪行为，结合工作实际，在自然文化和遗产日期间进行文物保护法等相关法律法规宣传，增强了人民群众保护文物的意识。			
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	开展文物行政执法检查	≥5 次	5 次	15	15	
		质量指标	经费支出是否合规	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效	2023 年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展工作的成本	8.5 万元	8.5	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	收缴流失的文物，维护国家利益	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高人民群众保护文物的意识	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续形成全社会保护文物的良好氛围	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	全市文物工作得到群众认可	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

3.野外文物保护与管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			野外文物保护与管理						
主管部门			057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位		057004-宣城市文物所	
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：	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		
			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			
	配合当年城市建设开展前期考古勘察和抢救性发掘，确保文物不流失，为城市建设建言献策。					配合高速公路建设、工程建设开展前期考古勘察和抢救性发掘，确保文物不流失，为城市建设建言献策。			
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	野外文物抢救性发掘、清理情况		＝5 次	5 次	10	10	
		质量指标	经费支出是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	对发现的地下文物及时进行清理		及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效		2023 年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展工作的成本		7.5 万元	7.5	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	对发现的地下文物及时进行清理，确保文物不流失，维护国家利益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指 标	加强文物保护和合理利用，配合城乡建设		较高	达成预期指标	5	5	
			提高人民群众文物保护意识		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	持续形成全社会文物保护良好氛围		较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指 标						0		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	全市文物工作得到群众认可		≥85%	90	10	10	
	总分							100	100

4.省级文物保护专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级文物保护专项经费						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）			实施单位	057004-宣城市文物所		
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:	0	3	3	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	3	3	—		
		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			
	该项目用于市本级管辖的两处省级以上文物保护单位——广教寺双塔和谢朓楼遗址的日常管理。				该年度市本级管辖的两处省级以上文物保护单位——广教寺双塔和谢朓楼遗址实行免费开放，满足人民群众游览参观需求			
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	双塔及周边维护修缮面积	≥12000 平方 米	12000 平方米	5	5	
			谢朓楼及周边维护修缮面积	≥5000 平方 米	5000 平方米	5	5	
			两处文保单位聘用人员数	=4 人	4 人	5	5	
		质量指标	两处文保单位全年开放时间	≥300 天	300 天	10	10	
			聘用人员工资发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	两处文保单位日常维护	及时	达成预期指标	5	5	
			聘用人员工资发放	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	两处文保单位开放成本	≥30000 元	30000 元	5	5	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	展现历史文化内涵，发挥宣教作用	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境，提高人居水平	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指 标	持续发挥其宣教作用	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	免费开放，群众满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	