

# 重庆市文物局

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

本部门现行的职能职责是贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案，拟订全市文物和博物馆政策措施、规范性文件并组织实施。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导、推进全市文物和博物馆行业科技创新发展。组织查处全市文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责指导全市文物和博物馆业务工作。指导管理全市文物保护、考古和重大项目实施工作，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。指导、管理文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

#### (二) 机构设置

重庆市文化和旅游发展委员会（重庆市文物局）部门机构设置情况：

市文物局内设革命文物处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、文物督察处 4 个处室。截止本年末共有直属事业

单位 5 个：重庆中国三峡博物馆、重庆红岩联线文化发展管理中心、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知（渝委发〔2018〕53 号），将市文化委员会、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游发展委员会，作为市政府组成部门，加挂市文物局牌子。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市文物局（本级）、重庆中国三峡博物馆、重庆红岩联线文化发展管理中心、重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文物考古研究院（重庆文化遗产保护中心）。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 68,590.41 万元，支出总计 68,590.41 万元。收支较上年决算数增加 8,233.89 万元、增长 13.6%，主要原因是 2021 年年初结转结余为 22586.34 万元，比 2020 年年初结转结余 12878.62 万元增加了 9707.72 万元。同时一般公共预算财政拨款收入 2021 年比上年增加 1169.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年减少 7911 万元，事业收入

比上年增加 4048.12 万元，经营收入比上年增加 222.82 万元，其他收入比上年增加 788.34 万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 45,795.46 万元，较上年决算数减少 1,682.44 万元，下降 3.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入 2021 年比上年增加 1169.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年减少 7911 万元，事业收入比上年增加 4048.12 万元，经营收入比上年增加 222.82 万元，其他收入比上年增加 788.34 万元。

其中：财政拨款收入 33,483.71 万元，占 73.1%；事业收入 9,889.98 万元，占 21.6%；经营收入 383.00 万元，占 0.8%；其他收入 2,038.77 万元，占 4.5%。此外，使用非财政拨款结余 208.61 万元，年初结转和结余 22,586.34 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 47,478.57 万元，较上年决算数增加 10,107.06 万元，增长 27%，主要原因是基本支出增加 1766.95 万元，其中：工资福利支出增加 1155.07 万元（绩效工资增加 930.39 万元、职业年金缴费增加 147.73 万元）、商品和服务支出增加 295.07 万元、对个人和家庭的补助增加 227.32 万元、资本性支出增加 89.47 万元；项目支出增加 8121.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加 2865.22 万元，政府

性基金预算支出比上年增加 915.35 万元，单位自组收入等支出比上年增加 4341.18 万元（主要是考古研究院考古收入支出）。其中：基本支出 15,226.28 万元，占 32.1%；项目支出 31,915.99 万元，占 67.2%；经营支出 336.30 万元，占 0.7%。此外，结余分配 157.16 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 20,954.68 万元，较上年决算数减少 1,744.72 万元，下降 7.7%，主要原因是各单位尽量加快资金使用进度，努力缩小存量资金规模，同时使用非财政拨款结余 208.61 万元，结余分配 157.16 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 48,826.20 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 764.62 万元，增长 1.6%。主要原因是：收入方面，2021 年年初财政拨款结转和结余比上年增加 7506.34 万元，2021 年一般公共预算财政拨款增加 1169.28 万元，政府性基金预算财政拨款减少 7911 万元；支出方面，2021 年一般公共服务支出比上年减少 284.38 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 3223.52 万元，农林水支出减少 1714.85 万元，其他支出增加 2630.2 万元，年末财政拨款结转和结余比上年减少 3694.32 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 33,483.71 万元，较上年决算数增加 1,169.28 万元，增长 3.6%。主要原因是基本支出收入增加 678.36 万元（其中：基本工资增加 64.7 万元、津贴补贴减少 15.73 万元、绩效工资减少 65.62 万元、职业年金缴费增加 144.11 万元、职工基本医疗保险缴费减少 85.93 万元、其他社会保障缴费减少 38.19 万元、其他工资福利支出减少 17.97 万元、抚恤金减少 8.47 万元、其他个人和家庭的补助支出增加 445.01 万元、公用经费增加 124.36 万元），项目支出收入增加 490.92 万元（其中：三峡博物馆国家级重点博物馆等博物馆支出收入增加 2977.9 万元、红岩革命纪念馆室内电动扶梯安装等其他一般公共服务支出收入比上年减少 250 万、中央预算内投资文化旅游提升工程等文化和旅游管理事务支出收入减少 2063 万元）。较年初预算数增加 7,695.44 万元，增长 29.8%。主要原因是国家文物保护资金等中央资金未纳入年初预算，于年中追加下达。此外，年初财政拨款结转和结余 7,265.50 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,346.80 万元，较上年决算数增加 3,543.58 万元，增长 11.9%。主要原因是基本支出增加 678.36 万元（其中：基本工资增加 64.7 万元、津贴补贴减少 15.73 万元、绩效工资减少 65.62 万元、职业年金缴费增加 144.11 万元、职工基本医疗保险缴费减少

85.93 万元、其他社会保障缴费减少 38.19 万元、其他工资福利支出减少 17.97 万元、抚恤金减少 8.47 万元、其他个人和家庭的补助支出增加 445.01 万元、公用经费增加 124.36 万元），项目支出增加 2865.22 万元（其中：文物保护单位支出增加 1609.42 万元、三峡博物馆国家级重点博物馆等博物馆支出增加 2369.88 万元、红岩革命纪念馆室内电动扶梯安装等其他一般公共服务支出减少 244.38 万元、重庆红色旅游系列景区内基础设施升级改造等文化和旅游支出减少 685.37 万元）。较年初预算数增加 3,096.21 万元，增长 10.2%。主要原因是国家文物保护资金等中央资金未纳入年初支出预算，于年中追加下达。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7,402.41 万元，较上年决算数增加 34.47 万元，增长 0.5%，主要原因是项目执行进度不够理想，部分项目执行率不够高，造成一部分财政拨款结转至明年使用。

**4.比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 2.81 万元，占 0%，较年初预算数增加 2.81 万元，增长 0%，主要原因是红岩革命纪念馆室内电动扶梯安装使用上年结转资金 2.81 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出 29,976.74 万元，占 89.9%，较年初预算数增加 2,110.23 万元，增长 7.6%，主要原因是国家

文物保护资金等中央资金未纳入年初支出预算，于年中追加下达。主要用于市级及国家级文物保护与利用、三峡博物馆、自然博物馆、红岩联线等博物馆运行经费、博物馆纪念馆免费开放绩效考核、三峡馆脱贫攻坚成果展、三峡馆国家级重点博物馆建设、博物馆展示陈列等项目。

（3）社会保障与就业支出 2,150.17 万元，占 6.4%，较年初预算数增加 890.48 万元，增长 70.7%，主要原因是为发放离退休人员健康疗养费，将运行费调剂为离退休人员经费使用。

（4）卫生健康支出 571.14 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 56 万元，增长 10.9%，主要原因是事业单位医疗因在职人员人数和工资基数变动，增加 56 万元。

（5）住房保障支出 645.95 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 36.7 万元，增长 6%，主要原因是事业单位住房公积金因在职人员人数和工资基数变动，增加 36.7 万元。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,553.39 万元。其中：人员经费 10,013.83 万元，较上年决算数增加 554 万元，增长 5.9%，主要原因是基本工资增加 64.7 万元、津贴补贴减少 15.73 万元、绩效工资减少 65.62 万元、职业年金缴费增加 144.11 万元、职工基本医疗保险缴费减少 85.93 万元、其他社会保障缴费减少 38.19 万元、其他工资福利支出减少 17.97 万元、

抚恤金减少 8.47 万元、其他个人和家庭的补助支出增加 445.01 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 1,539.56 万元，较上年决算数增加 124.36 万元，增长 8.8%，主要原因是电费较上年增加 84.81 万元、邮电费增加 7.19 万元、委托业务费增加 34.73 万元、办公设备购置费增加 11.84 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 8,076.99 万元，年末结转结余 4,348.20 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 7,911.00 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年国家重大水利工程建设基金——三峡工程后续工作安排预算 911 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出——红岩公园项目专项债券安排预算 7000 万元，而 2021 年

未安排这两项预算。本年支出 3,728.79 万元，较上年决算数增加 915.35 万元，增长 32.5%，主要原因是三峡工程后续工作使用上年结转资金 1087.79 万元，红岩公园债券使用上年结转资金 2641 万元。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 103.07 万元，较年初预算数减少 160.43 万元，下降 60.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降，主要是公车运行维护费有所下降。较上年支出数增加 11.32 万元，增长 12.3%，主要原因是因公出国（境）费比上年增加 15.33 万元、公务用车运行维护费比上年减少 21.42 万元，公务接待费比上年增加 17.41 万元。但均未超过年初预算控制数。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 15.33 万元，主要用于三峡馆补付 2016 年应付未付出国费 15.33 万元，2021 年实际未发生出国费。费用支出较年初预算数减少 71.17 万元，下降 82.3%，主要原因是受新冠疫情影响，除一笔补付 2016 年出国

费外，我部门实际未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 15.33 万元，主要原因是三峡馆补付 2016 年应付未付出国费 15.33 万元，2021 年实际未发生出国费。

公务车购置费 0.00 万元，年初预算数 0.00 万元，上年支出数 0.00 万元，本部门 2020 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 45.06 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 66.94 万元，下降 59.8%，较上年支出数减少 21.42 万元，下降 32.2%，主要原因是各单位受疫情影响减少公务车出行，以及红岩联线因更换公务车，期间租赁车辆费用未计入公务车运行维护费。

公务接待费 42.69 万元，主要用于接待兄弟省市来渝考察调研组、博物馆参观人员、考古项目工作协调等。费用支出较年初预算数减少 22.31 万元，下降 34.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制接待费，坚决不突破年初预算数。较上年支出数增加 17.42 万元，增长 68.9%，主要原因是 2021 年是中国共产党建党 100 周年，博物馆对外接待较多，三峡博物馆接待费较上年增加 0.54 万元；自然博物馆接待费较上年增加 11.02 万，增长 224.5%，共接待 55 批次 847 人次；红岩联线接待费比上年增长 3.66 万元；考古院因 2021 年考古项目较多，协调接待餐费增加 2.57 万元。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，5 人，实际为 2016 年出团团组；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 16 辆；国内公务接待 554 批次 3,619 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 117.95 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.82 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 118.10 万元，较上年决算数增加 97.79 万元，增长 481.5%，主要原因是 2020 年因新冠疫情爆发，会议基本停止，2021 年因疫情好转，召开会议较多，会议费相应提高。本年度培训费支出 37.88 万元，较上年决算数减少 36.24 万元，下降 48.9%，主要原因是 2021 年以会代训，减少培训班班次，培训费有所下降。

### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 142.67 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、日常维修费等项目。机关运行经费较上年决算数减少 10.82 万元，下降 7%，主要原因是响应中央“过紧日子”号召，厉行节约，降低行政成本，努力打造节约型政府。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 12 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 50 万元（含）以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 22,411.96 万元，其中：政府采购货物支出 4,762.68 万元、政府采购工程支出 3,272.61 万元、政府采购服务支出 14,376.68 万元。授予中小企业合同金额 21,778.90 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中：授予小微企业合同金额 7,476.20 万元，占政府采购支出总额的 33.4%。主要用于采购办公设备、博物馆展览展示设备、物业管理服务、可移动文物预防性保护等项目。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 7 个一级项目、21 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 21 项，涉及资金 100068.77 万元。从评价情况来看，通过对项目的决策、过程、产出、效益的检查，采取成本

效益分析法、比较法、公众评判法等相结合的方法开展评价工作，评价项目是否达到预期目的，项目资金的使用是否规范，项目管理是否科学，以及分析项目实施过程中存在的问题，评价项目社会效益，为政府决策提供依据。从项目的整体实施情况来看，项目基本达到了最初设定的目标：进一步改善文物保护单位的保护状况、积极征集和修复部分文物藏品、加强文物保护发展规划和调查研究等，评价结果为优良。通过文保项目的实施，增强优秀传统文化的生命力和影响力，使文物保护利用成果更多更好地惠及人民群众。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表。

### 2021 年度部门整体绩效自评表

主管部门	273-重庆市文物局	财政 归口 处室	002-教科文处	自评总 (分)	90.91		
				部门联系 人	苏祺	联系电话	67415230
部门预算执行情况 (万元)	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率权 重(分)	执行率得 分(分)	
	34,930.78	34,930.78	34,930.78	100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况			
	完成部门预决算按时公开率达100%，全年预算支出执行率达70%，三季度预算执行进度达50%，按照国家、市政府工作重点和全市文物保护工作计划，拟重点围绕文物保护基础工作、市级文物保护单位保护项目（含文物本体修缮和安防消防防雷等）和抢救性考古发掘、文物安防消防防雷、可移动文物保护（主要包括预防性保护、修复、数字化保		完成部门预决算按时公开率达100%，全年预算支出执行率达70%，三季度预算执行进度达50%，按照国家、市政府工作重点和全市文物保护工作计划，拟重点围绕文物保护基础工作、市级文物保护单位保护项目（含文物	完成部门预决算按时公开率达100%，全年预算支出执行率达69.23%，三季度预算执行进度达51%，按照国家、市政府工作重点和全市文物保护工作计划，重点围绕文物保护基础工作、市级文物保护单位保护项目（含文物本体修缮和安防消			

	护等)、文物征集与陈列展览等 5 个方面组织实施具体项目, 以进一步改善文物保护状况, 促进文物合理利用, 加快文化强市建设, 服务全市经济社会发展。	本体修缮和安防消防防雷等) 和抢救性考古发掘、文物安防消防防雷、可移动文物保护(主要包括预防性保护、修复、数字化保护等)、文物征集与陈列展览等 5 个方面组织实施具体项目, 以进一步改善文物保护状况, 促进文物合理利用, 加快文化强市建设, 服务全市经济社会发展。	防防雷等) 和抢救性考古发掘、文物安防消防防雷、可移动文物保护(主要包括预防性保护、修复、数字化保护等)、文物征集与陈列展览等 5 个方面组织实施具体项目, 以进一步改善文物保护状况, 促进文物合理利用, 加快文化强市建设, 服务全市经济社会发展。							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	50	50	51	100	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	≥	70	70	69.23	99	10	9.9	否
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	全市博物馆参观人数	万人	>	600	600	1004.8	100	25	25	是
	市级以上文物保护单位保护利用项目	项	≥	20	20	20	100	10	10	是
	文物损毁、违规修复发生率	%	≤	0.5	0.5	0	100	10	10	是
	征集藏品数量	件	≥	500	500	0	0	10	0	是
	市级文物保护单位火灾事故受损率	%	≤	1	1	0	100	5	5	是
	博物馆临时展览	个	≥	200	200	201	100	10	10	否
说明	部门年初预算数 34930.78 万元, 年中追加(中央资金等) 下达 33652.43 万元, 全年实际收入数 68583.2 万元 1, 全年实际支出数(决算数) 47478.57 万元, 全年执行率 69.23%。“全市博物馆参观人数”指标由于年初受疫情影响, 预计比较保守, 实际参观人数提升幅度较大。“征集藏品数量”指标由于市保资金适用范围不包括征集藏品经费, 未安排相关经费, 未产生绩效。									

本部门 2021 年共有一个重点专项一级项目——市级文物保护与利用专项, 现将重点一级项目绩效自评表公开如下:

### 重点一级项目自评表

专项名称	文物保护与利用专项	自评总分(分)	100		
业务主管部门	273-重庆市文物局	部门联系人	但汉川	联系电话	13896799200

项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (减压、调整后预算数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重 (分)	执行率得 分 (分)			
		4,670.55	4,670.55	4,670.55	100	10	10			
	其中：市级支出	3,198.6	3,198.6	/	/	/	/			
	补助区县	1,471.95	1,471.95	/	/	/	/			
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成市级文物保护单位保护项目8个、进一步改善市级文物保护单位的保护状况；做好抢救性考古发掘工作，保护地下文物安全；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成2个以上重要展览陈列项目；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。			完成市级文物保护单位保护项目8个、进一步改善市级文物保护单位的保护状况；做好抢救性考古发掘工作，保护地下文物安全；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成2个以上重要展览陈列项目；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。			完成市级文物保护单位本体维修工程10个、文物安全设施建设项目2个，进一步改善市级文物保护单位的保护状况；做好抢救性考古发掘工作，保护地下文物安全；创新博物馆展览展示的方式和手段，提升博物馆展陈水平，完成2个重要展览陈列项目；积极征集和修复部分文物藏品，增强博物馆的吸引力和感染力，更好地服务和满足群众的精神文化需求；加强文物保护发展规划和调查研究，挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	验收合格率	%	=	95	95	100	100	10	10	非核心指标
	新开放修缮后的文物保护单位数量	个	≥	2	2	2	100	10	10	非核心指标
	市级文物保护单位火灾事故受损率	%	<	1	1	0	100	15	15	核心指标
	文物保护单位保护项目	项	≥	5	5	12	100	40	40	核心指标
	博物馆陈列展览	个	≥	2	2	2	100	15	15	核心指标
	征集文物数量	件	≥	30	30	30	100	5	5	非核心指标
	巡展观众满意度	%	≥	90	90	90	100	5	5	非核心指标
说明	红岩联线信息创新项目，因华为芯片供应不足的原因，项目按照上级文件要求部分设备需变更采购，并已按照文件文件要求完成项目的变更采购。									

## 重点二级项目自评表

项目名称	文物保护与利用专项(市级项目)	项目编码	1921B273【3803】 21026188	自评总分(分)	100
------	-----------------	------	----------------------------	---------	-----

主管部门	273-重庆市文物局		财政处室	002-教科文处		联系人	但汉川	联系电话	13896799200	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	851.8	851.8		851.8		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成市级文物保护单位保护项目2个,进一步改善市级文物保护单位的保护状况,加强革命文物保护利用;做好抢救性考古发掘工作,保护地下文物安全;积极修复部分文物藏品,增强博物馆的吸引力和感染力,更好地服务和满足群众的精神文化需求;加强文物保护发展规划和调查研究,挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。			完成市级文物保护单位保护项目2个,进一步改善市级文物保护单位的保护状况,加强革命文物保护利用;做好抢救性考古发掘工作,保护地下文物安全;积极修复部分文物藏品,增强博物馆的吸引力和感染力,更好地服务和满足群众的精神文化需求;加强文物保护发展规划和调查研究,挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。			完成市级文物保护单位保护项目2个,进一步改善市级文物保护单位的保护状况,加强革命文物保护利用;做好抢救性考古发掘工作,保护地下文物安全;积极修复部分文物藏品,增强博物馆的吸引力和感染力,更好地服务和满足群众的精神文化需求;加强文物保护发展规划和调查研究,挖掘重庆深厚的文化历史底蕴。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	革命文物保护利用项目	个	≥	2	2	2	100	20	20	核心指标
	文物保护项目验收合格率	%	≥	95	95	100	100	10	10	非核心指标
	文物毁损、违规修复发生率	%	≤	0.5	0.5	0	100	10	10	非核心指标
	珍贵文物(藏品)修复项目	个	=	3	3	3	100	20	20	核心指标
	新开放修缮后的文物保护单位数量	个	≥	1	1	1	100	10	10	核心指标
	文物保护单位保护项目	项	≥	2	2	2	100	30	30	核心指标

## 2.绩效自评报告或案例

我部门对2021年度国家文物保护资金开展了绩效自评,并出具了绩效自评报告。涉及金额12204万元。项目基本情况、

绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容请见附件。

### 3.关于绩效自评结果的说明

请见附件第三部分。

#### （三）重点绩效评价结果。

无。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门

以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67705955