

深圳市文物管理办公室

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市文物管理办公室概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市文物管理办公室 2020 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表

(七) 一般公共预算财政拨款“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

三、深圳市文物管理办公室 2020 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、深圳市文物管理办公室概况

（一）单位职责

深圳市文物管理办公室的主要职责是：宣传和贯彻执行国家、省、市有关文物保护的法律、法规和条例；负责组织、指导、协调全市文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作；负责管理、协调、检查、指导全市各级各类博物馆、纪念馆的业务工作；负责全市文物市场、文物收藏团体及活动的监督和管理；对全市文博系统文物安全保卫工作进行督促检查和指导；负责全市非物质文化遗产保护、挖掘、传承、传播工作。

（二）机构设置

深圳市文物管理办公室没有内设机构，按照部门决算编制要求，单独编制本单位部门决算。

二、深圳市文物管理办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市文物管理办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1144.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	1017.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	89.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1144.17	本年支出合计	57	1144.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1144.17	总计	60	1144.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市文物管理办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1144.17	1144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1017.56	1017.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	589.04	589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	326.84	326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	428.52	428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	428.52	428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	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	21.68	21.68	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.52	11.52	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

单位：万元

部门：深圳市文物管理办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1144.17	331.31	812.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1017.56	262.20	755.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	589.04	262.20	326.84	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	262.20	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	326.84	0.00	326.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	428.52	0.00	428.52	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	428.52	0.00	428.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.35	31.85	57.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.35	31.85	57.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：深圳市文物管理办公室

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1144.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1017.56	1017.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.35	89.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.26	37.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	1144.17	本年支出合计	59	1144.17	1144.17	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	1144.17		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	1144.17	总计	64	1144.17	1144.17	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市文物管理办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1144.17	331.31	812.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1017.56	262.20	755.36
20702	文物	589.04	262.20	326.84
2070202	一般行政管理事务	262.20	262.20	0.00
2070204	文物保护	326.84	0.00	326.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	428.52	0.00	428.52
2079902	宣传文化发展专项支出	428.52	0.00	428.52
208	社会保障和就业支出	89.35	31.85	57.50
20805	行政事业单位养老支出	89.35	31.85	57.50
2080501	行政单位离退休	57.50	0.00	57.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
221	住房保障支出	37.26	37.26	0.00
22102	住房改革支出	37.26	37.26	0.00
2210201	住房公积金	25.74	25.74	0.00
2210203	购房补贴	11.52	11.52	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：深圳市文物管理办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.27	302	商品和服务支出	17.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	45.05	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	150.02	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.74	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	61.57	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	57.44	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	4.13	30229	福利费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		313.84	公用经费合计					17.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市文物管理办公室

预算数						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
1.78	0	1.78	0	0	1.78	0.85	0	0.85	0	0	0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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
单位：万元

部门：深圳市文物管理办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度本表无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市文物管理办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度本表无发生额。

三、深圳市文物管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,144.17 万元，支出总计 1,144.17 万元。与 2019 年度决算数 2,095.76 万元相比，总收支各减少 951.59 万元，减少 45.4%。主要原因是 2020 年宣传文化基金未核拨全市非国有博物馆扶持专项经费 1,000 万元。

（二）收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1,144.17 万元，其中：财政拨款收入 1,144.17 万元，占比 100%。

（三）支出决算情况说明

2020 年度收入决算 1,144.17 万元，其中基本支出 331.31 万元，占 29%；项目支出 812.86 万元，占 71%

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,144.17 万元，2020 年度财政拨款支出总计 1,144.17 万元。与年初预算数 1096.97 相比，财政拨款收支总计各增加 47.2 万元，增长 4.3%，主要原因是：年中追加了市宣传文化事业发展专项资金等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,144.17 万元，其中：基本支出 331.31 万元，占 29%；项目支出 812.86 万元，占 71%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,144.17 万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）313.84 万元，包括工资福利支出等；公用经费 17.47 万元，包括商品和服务支出及资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.85 万元，与**全年**预算数 1.78 万元相比，减少 0.93 万元，减少 52.3%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费预算；与 2019 年度决算数 1.99 万元相比，减少 1.14 万元，减少 57.27%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费。

2020 年度因公出国（境）经费支出 0 万元，共安排出国（境）团组 0 批次，共 0 人次。与**全年**预算数 0 万元相比，保持一致，主要原因是无因公出国（境）安排；与 2019 年度决算数 1.63 万元相比，减少了 1.63 万元，减少 100%，主要原因是根据新冠肺炎疫情防控要求，2020 年度无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 0 万元，与**全年**预算数 0 万元相比，保持一致；与 2019 年度决算数 0 万元相比，

保持一致。主要原因是我单位无公务用车，且无公务用车购置计划。

(1) 公务车运行维护费。

我单位列入财政拨款支出的公务用车保有量为 0 辆。2020 年度公务车运行维护费 0 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与**全年**预算数 0 万元相比，保持一致；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是我单位无公务用车。

(2) 公务用车购置费。

2020 年度公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。与**全年**预算数 0 万元相比，无增减变化；与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是：无公务用车购置支出。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 0.85 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待 9 批次，总人数 82 人次(不包括陪同人员)。与**全年**预算数 1.78 万元相比，减少 0.93 万元，减少 52.3%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费预算；与 2019 年度决算数 0.36 万元相比，增加 0.49 万元，增加 136.11%。主要原因是：来深考察调研人数增加，接待任务较往年增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市文物管理办公室已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及财政资金 812.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市文物管理办公室在 2020 年度部门决算中反映“文物保护及非遗传承”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）深圳市文物管理办公室文物保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 76.72 万元，执行数 76.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了文物保护、博物馆、

社会文物和非物质文化遗产保护等日常管理工作。发现的主要问题及原因：个别项目筹备周期较长，整体预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强项目管理，更加合理的安排任务执行时间。

（2）深圳市文物管理办公室非遗传承人群研修研习项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：举办一期非遗传承人群培训班活动，非遗传承及保护意识逐渐增强。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，开展的培训活动延期到了年底，时间安排较紧迫。下一步改进措施：提前筹备培训活动，将时间集中在年度前中期，使培训活动准备更充足。

（3）深圳市文物管理办公室改革开放文物普查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对深圳市43处改革开放遗产进行调研。通过对我市改革开放时期历史进程梳理，找出见证重大历史事件或历史人物相关的改革开放遗产，并结合文物保存现状及利用需求，提出保护备选名单和价值评估体系，并选取部分申报为市级文物保护单位，为下步开展保护及利用政策研究、利用试点等项目提供基础。发现的主要问题及原因：本课题完成情况较好，但在调研过程中发现遗产

保护状况一般，需要加强保护经费的投入。下一步改进措施：申请相关保护经费，对改革开放史迹开展基础研究和抢救保护，完成顶层规划并策划重点保护利用项目等，积极开拓保护与利用新局。

（4）深圳市文物管理办公室全市文化遗产保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数24万元，执行数23.86万元，预算执行率99.4%。项目绩效目标完成情况：根据职能要求，完成全市文化遗产保护等相关日常管理工作，积极开展调研工作，促进了我市与其他文博单位交流，提升了行业内整体对文物、非遗传承的保护意识。发现的主要问题及原因：绩效指标不够统一清晰。下一步改进措施：设立多样性的指标，将管理事务更系统化。

（5）深圳市文物管理办公室全市文物安全检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全年共抽查文博单位安全检查四次，总数合计45处，编制《安全管理制度》等规范，很大程度上提升了我市文博行业安全管理水平。发现的主要问题及原因：业务方面，部分文博单位存在安全管理制度建设滞后、安全管理资料不全等问题。下一步改进措施：业务方面，积极督促各单位落实《安全管理制度》，加大隐患整

改力度，进一步提高我市文博行业整体安全管理水平。

(6) 深圳市文物管理办公室全市文物保护专项经费(划拨各区用于国有和非国有的文物保护单位维护维修, 2019 年已申报) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目年初预算数为 100 万元, 全年预算数 0 万元, 执行数 0 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 该项经费以转移支付的方式划拨至各区使用。主要用于全市文物保护单位的日常维护经费, 对各区申报的 15 家(国有) 和 57 家(非国有) 保护单位划拨维修经费。发现的主要问题及原因: 从各区申报到经费划拨至各区周期较长, 影响整体预算执行进度; 文物保护项目多是社会效益, 经济效益不显著, 难以量化。下一步改进措施: 加强指导, 提高各区申报效率; 设置绩效指标时, 合理分配绩效指标。

(7) 深圳市文物管理办公室全市文物保护专项经费(划拨各区用于国有和非国有保护单位的维修和维护) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目年初预算数为 375 万元, 全年预算数 0 万元, 执行数 0 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 该项经费以转移支付的方式划拨至各区使用。主要用于全市文物保护单位的日常维护经费, 对各区申报的 15 家(国有) 和 57 家(非国有) 保护单位划拨维修经费。发现的主要问题及原因: 从各区申报到经费划拨至各区周期较长, 影响整体预算执行进

度；文物保护单位多是社会效益，经济效益不显著，难以量化。下一步改进措施：加强指导，提高各区申报效率；设置绩效指标时，合理分配绩效指标。

（8）深圳市文物管理办公室公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 1.78 万元，执行数 0.85 万元，预算执行率 47.8%。项目绩效目标完成情况：按实际情况完成了接待任务，加强了各单位之间的交流。发现的主要问题及原因：因疫情影响，整体接待任务减少，预算支出程度偏低。下一步改进措施：考虑到疫情等影响，合理安排预算编制。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 17.47 万元，比上年决算数 26.26 万元相比，减少 8.79 万元，降低 33.5%。主要原因是：响应中央号召，落实过紧日子。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

我单位无其他特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指国家、省文体旅游等上级部门拨付的资金。

3. 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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目名词解释

1. 教育支出（类）：指中专教育、职业高中教育、其他职业教育经费的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）：指公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流、旅游业管理

与服务、文物保护和管理、体育、广播、电视和其他文化经费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）：指由主管局统一管理的，且本单位在职人员的社会保障费用支出。

4. 卫生健康支出（类）：指由主管局统一管理的，且本单位在职人员的机关事业单位人员医疗费用支出。

5. 住房保障支出（类）：指住房公积金和购房补贴费用支出。

（三）专业名词解释

1. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市文物管理办公室

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市文物管理办公室的主要职责是：宣传和贯彻执行国家、省、市有关文物保护的法律、法规和条例；负责组织、指导、协调全市文物的调查、发掘、鉴定、保护、抢救等文物保护管理工作；负责管理、协调、检查、指导全市各级各类博物馆、纪念馆的业务工作；负责全市文物市场、文物收藏团体及活动的监督和管理；对全市文博系统文物安全保卫工作进行督促检查和指导；负责全市非物质文化遗产保护、挖掘、传承、传播工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作：根据《关于实施革命文物保护利用工程（2018-2022年）的意见》、《关于加强文物保护利用改革的若干意见》、《中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划实施方案（2018-2020）的通知》等文件精神，提出要深化文物保护利用体制机制改革，切实落实文物保护利用各项工作；要完善革命文物保护传承体系、大力推进文物合理利用、激发博物馆创新活力；有效地帮助传承人群增强文化自信和传承实践能力，提升非遗保护传承水平，丰富非遗保护措施，激发非遗传承活力，促进非遗与现代生活的融合，增强高校的文化传承和文化创新能力。我办积极推动基础制度建设，印发实施《深圳市非国有博物馆扶持办法》、印发实施《深圳市文物保护补助经费使用管理办法》、开展《关于加强文物保护利用改革的若干措施》编制工作、启动

《非物质文化遗产保护补助经费管理办法》的修订工作，继续加强不可移动文物的保护及活化利用并开展了一系列的公共文化服务活动。2. 重点工作任务：（1）出色完成重点展览筹备工作。（2）组织召开全市文物工作会议。（3）博物馆事业全面掀起建设高潮。（4）启动多项非物质文化遗产保护传承重要工作。（5）启动文物流通改革试点调研工作。

（三）2020 年部门预算编制情况

依照《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》、《2020 年部门预算编制工作指南》要求，我单位根据工作实际，采取厉行节约，严控一般性支出和“三公”经费的精神，合理性、规范性编制部门预算，本年度预算 1097 万元，其中基本支出 371 万元，包括人员支出 288 万元，公用支出 24 万元，对个人和家庭的补助支出 60 万元，项目支出 726 万元。在编制本年项目绩效的过程中，按照事前评估要求对绩效项目进行严格的测算，各项目预算安排合理，8 个经费支出项目均设置绩效目标，从产出、效益等方面衡量项目的绩效情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金支出。2020 年年初部门预算总收入 1096.97 万元，其中基本支出 371.47 万元、项目支出 725.5 万元；年度中旬因疫情压缩和调减一般性支出 4.15 万元，实际下

达预算总收入 1092.82 万元，其中基本支出 367.32 万元，项目支出 725.5 万元；本年度总支出 1055.73 万元，执行率达 97%，其中基本支出 331.31 万元，执行率 90%，项目支出 724.4 万元，执行率 100%。

(2) 财政资金结转结余。本年度内预算执行进度达 97%，预算结余金额 37.09 万元已于年底结转，无跨年度使用资金。

(3) 政府采购。本年度无政府采购支出。

(4) 财务合规性。资金管理制度严格执行，资金调整、调剂规范；严格控制防止出现截留、挤占、挪用项目资金情况，实行由专业人员专人管理。财务核算按照内部制度管理办法严格执行，实现多级审批，专项资金专用。

(5) 预决算信息公开。相关预算和决算信息每年于政府官方网站进行公开披露。

2. 资产管理

资产管理合理配置，对资产管理落实到具体责任人，严格按照规定使用及保管资产。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位资产合计 119.93 万元，负债合计 26.69 万元，资产负债率为 22.25%，流动资产 53.11 万元，占比 44.28%；固定资产 66.82 万元，占比 55.72%。固定资产利用率 100%，本年度内无新增固定资产以及处置固定资产情况发生。

3. 制度管理

本办制定了本部门实施日常管理以及内部控制方面管理办法，包括：现金管理、预算管理、采购管理、合同管理、资产管理等，各项工作开展严格按照制度执行，做到专人专

项，落责到人。

4. 项目管理

项目管理严格按财务管理制度执行财务管理，对项目支出实行专人负责，对项目的申报、调整，该项目负责人按规定进行项目申报，重大项目经办办务会研究决定，严格按厉行节约、严控“三公”经费的支出。项目经费落实到项目负责人，对该经费开展进行定期不定期督促，以保证预算执行按时序进度开支。2020年各预算项目均按业务开展和财务规定完成。

5. 人员管理本单位核定编制人员数为8人，本年度内在编人员为6人，不存在超编人员。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

为推动文博事业的发展，以及非遗工作的开展，继续加强相关制度建设、推动重大项目及活动的开展和落实、文物保护安全工作常抓不懈、夯实各项工作基础、开展丰富多彩的文化遗产主题活动。

（二）主要履职情况

1. 推动基础制度建设：印发实施《深圳市非国有博物馆扶持办法》、《深圳市文物保护补助经费使用管理办法》、开展《关于加强文物保护利用改革的若干措施》编制工作、启动《非物质文化遗产保护补助经费管理办法》的修订工作。

2. 推动重大项目及活动的开展和落实：出色完成重要展览筹备工作；组织召开全市文物工作会议，为我市下一步文

物工作谋划了工作重点，在全市文博系统引起了强烈反响；博物馆事业全面掀起建设高潮；启动多项非物质文化遗产保护传承重要工作，其中包括启动第五批市级非物质文化遗产代表性项目的申报工作、启动“非遗在社区”试点城市建设工作以及启动“非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”；启动文物流通改革试点调研工作。

3. 加强不可移动文物的保护及活化利用：积极推进重大文物保护工程进度；推动考古遗址保护工程建设；开展第七批深圳市文物保护单位申报工作；持续推进全市文物保护控制线落实至“多规合一”平台工作；开展“将文物建筑纳入城市更新鼓励政策建议”研究工作；开展改革开放纪念地保护利用项目；开展第二批粤港澳大湾区文化遗产游径申报工作；加强考古调查与研究工作。

4. 文物安全工作常抓不懈：完善安全制度建设，开展安全制度编制工作，切实落实安全责任制；开展专项文物安全检查工作；开展全市文物建筑消防安全标准化管理单位创建工作；开展全市文博系统安全演练及培训工作。

5. 开展公共文化服务活动：积极参加粤港澳大湾区历史文化游径建设；成功举办一系列文博活动，推进博物馆数字化展览；文物资源更为丰富多元；举办丰富多彩非遗活动，扩大非遗影响力；加强文博领域和非物质文化遗产的宣传工作；积极与其他文化遗产领域的单位开展交流合作。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性：(1) 日常公用经费：年初预算安排 10.42 万元，

实际支出 10.29 万元，执行率达 99%，日常公用经费控制良好。（2）三公经费：公务接待年初预算 1.78 万元，实际支出 0.84 万元，执行率 48%，三公经费控制良好。综上所述，单位机构运转成本的实际控制程度良好。

2. 效率性：（1）预算执行率。2020 年度我单位第一季度预算执行率 79.74%，第二季度预算执行率 93.62%，第三季度预算执行率 68.83%，第四季度预算执行率 96.74%，全年平均预算执行率 84.73%。

（2）重点工作完成情况。重点工作完成率 100%。（3）项目完成及时性。单位项目全部按期保质保量完成；本单位文物保护项目执行率达 100%，本单位所有的项目均按照计划的时间及时完成。

3. 效果性：根据全年工作安排，完成了全市文物的保护和合理利用，进一步发挥文物的社会文化效益；进一步提升非物质文化遗产保护传承能力和水平，为非遗保护工作提供高校的学术和教学资源支持，通过组织非遗项目持有者、从业者等传承人群到高校学习专业知识、研究技艺和技术、开展交流研讨与实践，提高传承实践能力，促进非遗的可持续发展，全年举办 1 批次非遗传承人群研修研习培训班，参加学员共计约 30 人次；加强文物保护安全意识，在深圳市安全教育基地开展全市文博系统安全教育培训和消防演练活动，参加人数为 100 余人；组织召开全市文物工作会议；举办“盛世收藏”系列免费文物鉴定活动等，得到了领导和相关部门的好评；举办 2020 年度全市文化遗产保护利用培训，组织各区及相关单位文化遗产行业业务骨干共计约 50 人次赴西安学习；印发《深圳市非国有博物馆扶持办

法》，进一步加大对非国有博物馆的扶持力度，组织开展非国有博物馆扶持经费申报，审核并拨付非国有博物馆 2019 年举办的 9 项临时展览和 11 项社会教育活动共 92 万元。4. 公平性：为扩宽人民群众的参与渠道，促进文物市场的健康发展，加强文物保护的安全意识，我单位定期核查信访情况，投诉反馈率为 0%；且为全面落实党的十九大对文物工作的部署，加强我市文物保护工作，我局组织召开全市文物工作会议等重大活动，会议总结我市近年来文物工作、分析存在问题和机遇，为我市下一步文物工作谋划了工作重点，在全市文博系统引起了强烈反响，得到了领导和相关部门的好评。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

绩效管理本办制定了本部门实施绩效管理的制度及工作方案，组织实施了本单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果等方面工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：（1）预算编制合理性、预算执行率：在部门预算执行和项目支出进度执行过程中，由于部门预算的个别项目经费审核、审批流程时间较长，影响预算执行进度，如：文物保护经费 475 万元（部门项目经费），该经费主要划拨各区用于文物的修缮和维护，从收集材料到专家评审，需要的周期比较长，经常导致经费要在下半年才能划拨，影响整体预算执行进度。（2）绩效指标明确性、效果性：部分项目指标主要用于日常文物保护开展等工作，未能明确体

现出履行效果的社会、生态效益指标。改进措施：为顺利开展各项工作，经费的合理使用，提高经费的使用效率，下一步将采取提前收集材料，专家评审等相关工作，待经费下达后立即开展划拨或支付工作；对于部分项目设置绩效指标时，合理分配相关的分值比例。

（三）后续工作计划、相关建议等

我办将继续高质量高效率的完成文化遗产保护等方面的工作，进一步推动博物馆、文物保护、非物质文化遗产保护和传承发展，完成好领导和上级部门安排的其他重点工作内容。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市文物管理 办公室	预算年度	2020		
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	1.根据单位本年度在编人数计算的人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额	3714659.59	3714659.59	3313078.62	3313078.62
	传承人研修研习培训经费	根据《中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划实施方案（2018—2020）》的通知。帮助非遗传承人群强基础、拓眼界、增学养，提高专业技术能力和可持续发展能力，提升非遗保护传承水平。	800000.00	800000.00	800000.00	800000.00
	全市文物安全检查工作	加强文物保护意识，杜绝安全隐患死	180000.00	180000.00	180000.00	180000.00
	改革开放文物普查工作	1.全面掌握全市现存改革开放文物的数量、分布、保存情况、环境状况。为准确判断文物的保护形势、科学制定文物保护政策和规划提供依据。	500000.00	500000.00	499950.00	499950.00
	全市文物遗产保护工作（业务经费）	根据工作职能以及以往的工作计划，测算业务工作经费	240000.00	240000.00	238570.34	238570.34
	全市文物保护专项经费	根据《文物法》，对我市文物保护单位进行文物保护维修等工作	4750000.00	4750000.00	0.00	0.00

	文物保护工作 (业务经费)	根据工作职能以及以往工作计划,测算业务工作经费	767200.00	767200.00	767200.00	767200.00
	宣传文化基金	宣传文化基金	0.00	0.00	4285238.29	4285238.29
	公务接待费	公务接待费	17800.00	17800.00	8481.00	8481.00
	J项目	J项目	0.00	0.00	221196.00	221196.00
	X项目	X项目	0.00	0.00	552990.00	552990.00
	W项目	W项目	0.00	0.00	575008.00	575008.00
	金额合计		10969659.59	10969659.59	11441712.25	11441712.25
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1.根据工作职能,围绕市委市政府中心工作,对我市的文化遗产保护工作全面性、战略性、综合性、长期性问题开展保护、研究、发展。2.及时根据工作任务,完成各项工作。3.进一步推动博物馆、文物保护、非物质文化遗产保护和传承工作。		全市文物得到有效保护和合理利用,进一步发挥文物的社会文化效益;提升非物质文化遗产保护传承能力和水平,提高传承实践能力,促进非遗的可持续发展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	文物安全检查	1次	1次	
			改革开放文物普查课题	1次	1次	
			非遗传承人群研习研修培训	2次	2次	
		质量指标	全市文化遗产保护工作	100%	100%	
		时效指标	及时完成全市文化遗产保护工作	及时	全部按时完成	
		成本指标	预算执行率达100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提升全市非物质文化遗产	100%	100%		

		化遗产传承人 的保护和传 承, 开拓传 承人眼界		
		加强文物 保护安全 意识	100%	100%
	生态效益指 标			
	满意度指标	非遗传承 人群满意 达 98%	98%	100%
	可持续影响 指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	4
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。		1
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。 1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。		1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。		3
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%		5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.08
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。		
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6	
	效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分；	6	

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	
综合评分					95.08	
评分等级					优	
填表人						

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	文物保护工作经费			项目金额	2301600			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文物管理办公室			
项目资金 (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	767200.00	767200.00	767200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	767200.00	767200.00	767200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要完成文物保护、博物馆管理、社会文物和非物质文化遗产保护等的日常管理工作。			根据三定方案的履职要求，全年完成全市文化遗产保护等相关日常管理工作。				
年度绩效指标	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	组织非遗和文物保护培训次数	≥1	1	12.5	12.5	
		质量指标	培训完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支出的效率性	按时支付	按时支付	12.5	12.5	
		成本指标	预算支出程度	≥95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	增强文物保护意识	逐渐增强	逐渐增强	20.0	20.0	
满意度指标		工作满意度	95%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	非遗传承人群研修研习 (2019 年已申报)			项目金额	800000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文物管理办公室			
项目资金 (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	800000.00	800000.00	800000.00	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划举办一期传承人群研修研习培训班,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,提升非物质文化遗产保护传承能力和水平。			根据工作安排,全年举办一期非遗传承人群培训班,以及相关文化遗产保护工作。				
年度绩效指标	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	培训次数	≥1	1 次	12.5	12.5	
		质量指标	非遗保护的推广和宣传任务完成率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	非遗培训的开展时间	按方案时间完成	2020 年 11 月 30 日	12.5	12.5	
		成本指标	经费使用率	≥95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	非遗的保护与传承效果	进一步加强	进一步增强非遗的保护与传承效果	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		非遗传承人的满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	改革开放文物普查工作（新增）			项目金额	500000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文物管理办公室			
项目资金 (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	500000.00	500000.00	499950.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499950.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深圳市改革开放文物（40周年纪念地）调研工作，是对深圳市改革开放时期历史进程进行梳理，厘清深圳改革开放文物现状。有利于增强深圳人民对深圳市改革开放文物的保护意识，更有利于激发深圳人民的文化自豪感。为全面制定深圳市改革开放相关文化遗产的长远规划，提高深圳市改革开放文物保护水平具有重大意义。1、全面掌握全市现存改革开放文物的数量、分布、保存情况、环境状况。为准确判断文物的保护形势、科学制定文物保护政策和规划提供依据。2、发掘整合资源，充分发挥改革开放文物在建设社会主义先进文化，促进经济社会全面、协调、可持续发展中的重要作用；3、建立登记改革开放文物档案管理，促进保护机构建设，提高改革开放文物保护管理整体水平；</p>			<p>通过对我市改革开放时期历史进程梳理，找出见证重大历史事件或历史人物相关的改革开放遗产，并结合文物保存现状及利用需求，提出保护备选名单和价值评估体系，并选取部分申报为市级文物保护单位，为下一步开展保护及利用政策研究、利用试点等项目提供基础。完成了全市改革开放遗产的现状调查报告及现状评估报告、改革开放备选名单。</p>				
年度绩效 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	改革开放文物普查数量	>30处	43处	12.5	12.5	
		质量指标	调研报告合格率	100%	100%	12.5	12.5	

		时效指标	全年	2020年	2020年11月30日	12.5	12.5	
		成本指标	经费执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	调查全市改革开放遗产现状, 提高深圳市改革开放文物保护水平	调查全市改革开放遗产现状, 提高深圳市改革开放文物保护水平	调查全市改革开放遗产43处, 提高深圳市改革开放文物保护水平	20.0	20.0	
		满意度指标	工作满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全市文化遗产保护工作经费			项目金额	720000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文物管理办公室			
项目资金 (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	240000.00	240000.00	238570.34	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	238570.34	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作职能，开展全市文物保护、博物馆管理、社会文物和非物质文化遗产保护等的日常管理工作。			根据工作职能，完成全市文化遗产保护等相关日常管理工作。				
年度绩效指标	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	调研次数	≥2	2	12.5	12.5	
		质量指标	调研完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支出的效率性	按时支付	按时支付	12.5	12.5	
		成本指标	预算支出程度	≥95	99%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	加强文物保护意识	逐渐加强	有效增强文物保护意识	20.0	20.0	
满意度指标		工作满意度	95%	100%	20.0	20.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	全市文物安全检查经费（新增）			项目金额	540000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文物管理办公室			
项目资金 (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	180000.00	180000.00	180000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展安全隐患抽查、应急能力与实操能力评估、《安全管理制度》等规范编制、消防演练及培训等工作，提升我市文博行业安全管理水平			完成全年共抽查文博单位四次，总数合计 45 处，编制《安全管理制度》等规范。根据对抽查对象现场安全隐患排查（包含在建的文物保护工程施工工地），出具勘察报告，编写安全状况评估意见书；填写消防安全标准化考核评分细则表；编写安全风险辨识及分析报告；抽查对象安全管理人员的个人应急能力及实操能力；完成消防演练及培训等工作。				
年度绩效 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	抽查次数	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	安全隐患排查	出具勘察报告、评估意见	出具检查报告 4 份	12.5	12.5	
		时效指标	全年	2020 年	完成	12.5	12.5	
		成本指标	经费执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升我市文博行业安全管理水平	完成消防演练及培训	完成	20.0	20.0	
满意度指标		工作满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全市文物保护专项经费（划拨各区用于国有和非国有的文物保护单位维护维修，2019年已申报）			项目金额	1000000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文物管理办公室			
项目资金（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	1000000.00	0.00	0.00	10	0.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全市文物保护单位的日常维护经费。			主要用于全市文物保护单位的日常维护经费。由各区报送需维护的文物保护单位及维护经费，经组织专家研究，拟定各文物保护单位的维护经费及经费分配方案。该经费以转移支付的方式划拨至各区。				
年度绩效指标	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	各区报送文物保护单位数量	>5	15（国有）+57（非国有）	12.5	12.5	
		质量指标	文物保护成果	编写保护规划编制、文保单位维护	编写保护规划编制，文保单位维护工程验收通过（按照各区实际进度）	12.5	12.5	

		时效指标	款项拨付时效性	2020 年完成	由市财政局按照经费分配方案转移支付至各区	12.5	12.5	
		成本指标	经费执行率	100%	100%，经费全部划拨至各区	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	文物维护效益	有效改善文物保存现状，提升文化内涵，促进社会主义精神文明建设	有效改善文物保存现状，提升文化内涵，促进社会主义精神文明建设	20.0	20.0	
		满意度指标	工作满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全市文物保护专项经费（划拨各区用于国有和非国有保护单位的维修和维护）			项目金额	11250000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文物管理办公室			
项目资金 (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	3750000.00	0.00	0.00	10	0.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3750000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要完成文物保护、博物馆管理、社会文物和非物质文化遗产保护等的日常管理工作。			主要用于全市文物保护单位的日常维护经费。由各区报送需维护的文物保护单位及维护经费，经组织专家研究，拟定各文物保护单位的维护经费及经费分配方案，报请局党组及和市财政局同意，该经费以转移支付的方式划拨至各区。				
年度绩效 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	各区报送文物保护单位数量	>5	15（国有）+57（非国有）	12.5	12.5	
		质量指标	文物保护成果	编写保护规划编制、文保单位维护工程	编写保护规划编制，文保单位维护工程验收通过（按照各区实际进度）	12.5	12.5	
		时效指标	款项拨付时效性	2020年完成	由市财政局按照经费分配方案转移支付至各区	12.5	12.5	
		成本指标	经费执行率	100%	100%，经费全部划拨至各区	12.5	12.5	

	效益指标	社会效益指标	文物维护效益	有效改善文物保存现状， 提升文化内涵，促进社会 主义精神文明建设	有效改善文物保存现状，提升 文化内涵，促进社会主义精神 文明建设	20.0	20.0	
		满意度指标	工作满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费			项目金额	71200			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳市文物管理办公室			
项目资金 (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	17800.00	17800.00	8481.00	10	0.48	4.80	
	其中：当年财政拨款	17800.00	17800.00	8481.00	—	0.48	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于接待省市兄弟单位，以及其他业务工作的接待费用			按相关文件要求，根据实际工作开展，全年接待餐费执行率达48%。执行率偏低原因主要是受疫情影响，接待任务减少。				
年度绩效 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	接待次数	≥1	9次	12.5	12.5	
		质量指标	公务接待差错率	≤10%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	按时接待人员	按照来文时间接待	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算支出程度	≥50%	48%	12.5	12.0	因疫情原因，接待任务减少
	效益指标	社会效益指标	加强各单位的学习交流	增强	增强各单位的学习交流	20.0	20.0	
满意度指标		被接待人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	94.3	—	