

湖北省古建筑保护中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分：湖北省古建筑保护中心基本情况及主要职责简介

第二部分：湖北省古建筑保护中心 2020 年度部门决算情况说
明

第三部分：名词解释

附件：1. 湖北省古建筑保护中心 2020 年度部门决算公开表
2. 部门决算整体和项目绩效自评结果

第一部分 湖北省古建筑保护中心基本情况及主要职责简介

一、部门职责

湖北省古建筑保护中心是湖北省文化和旅游厅下属的以文物保护、研究为主要职责的综合性公益事业单位，负责湖北省文物保护工程方案、文物保护规划编制及湖北明清古建筑博物馆运行管理等工作，具有文物保护勘察设计、保护规划编制、施工、监理资质。初步形成人文社会科学、工程技术科学交叉融合的文物研究、保护和应用体系，是湖北省文物保护工程领域最重要的专业力量。

二、机构设置

中心内设机构五个：

（一）综合部：负责处理日常事务、做好党务、人事、纪检、监察、行政、后勤、档案（图书资料）、工会、妇女及计划生育、共青团、老干等工作。

（二）财务部：负责制定、修订并贯彻落实各项财务制度、做好日常会计核算和财务管理工作，执行财务预算以及各项财务收支计划，组织上报相关报表和有关数据资料等工作。

（三）规划科研部：负责文物保护规划编制、遗址保护各类课题研究、评估报告、可研报告、《记忆荆楚》系列丛书编撰与日常管理等相关工作。

（四）勘察设计部：负责文物保护工程勘察与测绘报告、文物

保护工程修缮设计、文物保护展示利用设计的制定，文物保护工程技术服务与法律法规咨询等相关工作。

（五）博物馆：负责木兰湖湖北明清古建筑博物馆的运营、建设、发展；负责省级文物保护单位雨霖古建筑群的日常维护、修缮等保护工作。

三、人员情况

我中心为公益二类事业单位，人员编制数为 20 人，截止至 2020 年 12 月 31 日，实有在编人员 18 人，退休人员 5 人，退休人员已纳入社保。

第二部分 湖北省古建筑保护中心 2020 年度决算情况说明

一、关于 2020 年度收入支出决算总表情况说明

（一）2020 年度收入总体情况

湖北省古建筑保护中心 2020 年度收入总计 1334.33 万元，与 2019 年相比减少 363.78 万元，主要原因为省级项目经费减少，同时事业收入相对减少。2020 年收入明细如下：

1、财政补助收入：792.41 万元，其中包含 2020 年博物馆免费开放资金 453.99 万元；关于提前下达 2020 年国家文物保护资金 39.03 万元；文化遗产保护专项资金 89 万元；公共服务能力建设与保障 30 万元；人员经费 180.04 万元；事业单位医疗 0.35 万元。

2、政府性基金：45 万元，2020 年旅游发展基金中央补助地方项目资金。

3、事业收入：485.68 万元，主要为中心业务部门开展专业业

务活动取得的事业收入。

4、其他收入：11.24 万元，因 2020 年底收到黄陂区文化和旅游局补助厕所款 10 万元，其余为零星利息收入。

（二）2020 年度支出总体情况

2020 年度支出总计 1224.41 万元，与上年决算支出数 1588.66 万元相比减少 364.25 万元，因项目经费的减少，我中心开展业务相对减少，支出数额减少。2020 年度支出明细如下：

1、文化旅游体育与传媒支出 1224.06 万元，主要为省古建筑保护中心开展业务活动，保障湖北明清古建筑博物馆免费开放而发生的项目支出和为保证正常运转发生的支出。

2、卫生健康支出 0.35 万元，主要为省古建筑保护中心人员医疗支出。

二、关于 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1334.33 万元，其中：财政拨款收入 792.41 万元，占 59.39%；政府性基金财政拨款收入 45 万元，占 3.37%；事业收入 485.68 万元，占 36.4%；其他收入 11.24 万元，占 0.84%。比年初预算数减少 219.67 万元，主要为事业收入预决算的差异。

三、关于 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1224.41 万元，其中：基本支出 441.08 万元，占 36%，项目支出 783.33 万元，占 64%。比年初预算数减少 329.59 万元，主要是事业支出的减少。

四、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

湖北省古建筑保护中心 2020 年度财政拨款收入 792.41 万元，比年初预算数 820.04 万元减少 27.63 万元。支出总计 792.41 万元，比年初财政拨款支出预算数 820.04 万元减少 27.63 万元，主要是年中调整了部分项目。

五、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省古建筑保护中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 792.41 万元，其中：基本支出 180.39 万元，项目支出 612.02 万元。与年初预算数 820.04 万元相比，减少 27.63 万元。主要原因为年中调整了部分项目以及压减一般性支出。

六、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省古建筑保护中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.39 万元，包含人员经费 176 万元，医疗费补助 4.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 177.08 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、公积金、医疗费等支出。

2、对个人和家庭的补助 3.32 万元，主要为退休人员医疗费补助的支出。

七、关于 2020 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

湖北省古建筑保护中心“三公”经费2020年决算数为14.53万元,与2020年预算数29万元相比减少了14.47万元,与2019年决算数21.24相比,减少6.71万元,主要原因为压减一般性支出中压减了公务用车预算指标。2020年“三公”经费具体支出明细如下:

公务接待费0.96万元,主要用于接待业务工作对接单位,主要包含荆州博物馆、崇阳县博物馆、荆门市博物馆、宜都市文化和旅游局等单位,全年共计15批次,接待人次105人。与上年度1.96万元相比,减少1万元。与预算4万元相比,减少3.04万元,主要原因为受疫情影响,大幅减少公务接待。

因公出国(境)费万0万元,2020年无因公出国(境)开支。

公务用车购置及运行维护费13.56万元,主要用于车辆汽油费、保险费、车船税、维修维护费、路桥费等,2020年度与上年19.28万相比,节约5.72万元,与2020年度预算数25万相比,减少11.44万元,主要是疫情影响,上半年公务出差次数减少以及进一步压减公务用车运行维护费开支。2020年决算报表公务用车保有量账面数量为4辆,年底实际保有量为4辆。

八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省古建筑保护中心2020年度政府性基金收入为45

万元，决算支出为 45 万元，为 2020 年旅游发展基金中央补助地方项目资金。

九、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

湖北省古建筑保护中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

十、关于财政专项支出说明

湖北省古建筑保护中心 2020 年度无财政专项支出。

十一、关于专项转移支付说明

湖北省古建筑保护中心 2020 年度无专项转移支付。

十二、关于机关运行经费支出说明

湖北省古建筑保护中心 2020 年度无机关运行经费。

十三、关于政府采购支出说明

我中心 2020 年度政府采购合同备案金额 451.71 万元，其中货物类合同备案金额为 15.05 万元；工程合同备案金额 202.7 万元；服务类合同备案金额 233.97 万元。授予中小企业金额 97.7%。实际政府支出总额 357.84 万元，其中：政府采购货物支出 15.05 万元；政府采购工程支出 127.19 万元；政府采购服务支出 215.6 万元。因合同约定，部分款项待项目完结后支付。

十四、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北省古建筑保护中心共用车辆 4 辆，均为其他用车，主要用于公务出差使用。单位价值 50

万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十五、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

应省财政厅要求，我单位开展了 2020 年绩效自评工作，涉及到项目 3 个，共使用财政资金 572.99 万元。具体情况分析如下：

1. 省保项目经费-古建中心项目绩效自评综述：2020 年初预算金额为 40 万元，按财政要求压减资金，调整后为 30 万元，年底预算执行率为 100%。

主要产出和绩效：设计规划量及方案、规划的项目量均完成 6 项，达到年初设计的绩效指标值。

存在的问题及原因：我中心管理人员对绩效编制工作未引起足够重视，工作人员对绩效编制了解不够深入的问题，在绩效编制中未能全面反映资金的使用情况以及绩效指标与项目资金用途的相关性。

下一步改进措施：了解绩效目标及指标设立的重要性，加强对绩效工作的重视程度，对于相关绩效的培训积极参加并在单位中进行宣讲，财务人员加强自身学习，掌握最新绩效政策。

2. 文物保护规划和勘察设计项目编制专项资金项目绩效自评综述：2020 年年初预算金额为 100 万元，按财政要求压减一般性支出，调整后预算金额为 89 万元，年底预算执行率为 100%。

主要产出和绩效：完成了勘察和规划项目量 35 项；完成项目意见书合格率为 100%；委托方满意度 100%。

存在的问题及原因：我中心为差额拨款单位，该项目使用了自有资金弥补项目开支，该项目设立的绩效指标为整个项目支出的情况，但在绩效评价工作中以财政资金为核算对象，无法具体区分哪些属于财政资金的指标完成值。

下一步改进措施：在项目绩效的编制中，将指标值得设立更加完善与细化，针对资金量确定适合的指标值。

3. 湖北明清古建筑博物馆免费开放项目项目绩效自评综述：项目预算金额 500 万元，实际支出金额 453.99 万元，预算执行率为 90.8%，结余资金 46.01 万元结转至 2021 年度。

主要产出和绩效：开展社会活动教育次数 11 次；举办展览 5 次；维修古建筑面积 1600 平方米；博物馆免费开放天数 230 天；公共服务质量及服务满意度为 100%；突发事件响应及投诉均及时处理。

存在的问题及原因：博物馆免费开放中设立的指标值大部分完成，其中博物馆开放天数因疫情影响，2020 年上半年开放天数较少，全年完成指标值的 76.66%；同时响应政府号召，减少人员聚集，2020 年未举办公学术会议。2020 年博物馆修建旅游厕所，因工期较长，合同约定项目验收合格后方可付款，故将部分免开资金结转至 2021 年待工程完工后再付款。

下一步改进措施：在今后的项目绩效编制过程中，将结合

单位的实际情况以及项目资金额去设立合理可行的指标值，充分反映项目资金的使用效益，确保设立的绩效目标完整和相关，设立的绩效目标与资金规模相适应，绩效目标经过论证，证实可行。

第三部分 名称解释

一、收入分类

- 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

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

2、项目支出：指单位为完成特定工作和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

1、教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的各类职业教育支出。

2、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、“三公”经费

纳入财政决算管理的“三公”经费，是指省级部门财政拨款

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反映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

机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：湖北省古建筑保护中心

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	792.41	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	45.00	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	485.68	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	1,224.06				
八、其他收入		8	11.24	八、社会保障和就业支出		39					
		9		九、卫生健康支出		40	0.35				
		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					
		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	1,334.33	本年支出合计		58	1,224.41				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	109.92				
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	1,334.33	总计		62	1,334.33				

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖北省古建筑保护中心

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2020年度						
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,334.33	837.41		485.68			11.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,333.98	837.06		485.68			11.24
20702	文物	1,288.98	792.06		485.68			11.24
2070204	文物保护	158.03	158.03					
2070205	博物馆	453.99	453.99					
2070299	其他文物支出	676.96	180.04		485.68			11.24
20709	旅游发展基金支出	45.00	45.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	45.00	45.00					
210	卫生健康支出	0.35	0.35					
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35					
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35					

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：万元

部门：湖北省古建筑保护中心

2020年度

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		1,224.41	441.08	783.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,224.06	440.73	783.33			
20702	文物	1,179.06	440.73	738.33			
2070204	文物保护	158.03		158.03			
2070205	博物馆	453.99		453.99			
2070299	其他文物支出	567.04	440.73	126.31			
20709	旅游发展基金支出	45.00		45.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	45.00		45.00			
210	卫生健康支出	0.35	0.35				
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35				
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35				

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

部门：湖北省古建筑保护中心

2020年度

金额单位：万元

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	792.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	837.06	792.06	45.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.35	0.35		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	837.41	本年支出合计	59	837.41	792.41	45.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	837.41	总 计	64	837.41	792.41	45.00	

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支出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

部门：湖北

2020年度

金额单位：万元

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		792.41	180.39	612.02
207	文化旅游体育与传媒支出	792.06	180.04	612.02
20702	文物	792.06	180.04	612.02
2070204	文物保护	158.03		158.03
2070205	博物馆	453.99		453.99
2070299	其他文物支出	180.04	180.04	
210	卫生健康支出	0.35	0.35	
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	

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
金额单位：万元

部门：湖北省古建筑保护中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.08	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	180.39		公用经费合计				

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

预算代码:

公开07表

部门: 湖北省古建筑保护中心

制表日期: 2020年度

金额单位: 万元

		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
29.00	0.00	29.00		25.00	4.00	14.53		13.56		13.56	0.96

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, 预算数为“三公”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

部门：湖北省古建筑保护中心

2020年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			45.00	45.00		45.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		45.00	45.00		45.00	
20709	旅游发展基金支出		45.00	45.00		45.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		45.00	45.00		45.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖

2020年度

金额单位：万元

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。

附件 1

2020 年度省保项目经费自评表

单位名称：湖北省古建筑保护中心 填报日期：2021 年 8 月 31 日

项目名称		省保项目经费-古建中心					
主管部门		湖北省文化和旅游厅	项目实施单位		湖北省古建筑保护中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (60分)	设计规划量(30分)		≥6项	6	28
			方案、规划(30分)		≥6项	6	28
效益指标 (20分)	经济效益指标(20分)	为省保单位提供依据(20分)		≥6项	6	18	
总分		94					
偏差大或目标未完成原因分析		总体来说该项目的完成情况较好，各项指标均按要求完成					
改进措施及结果应用方案		在后续的指标设立中，将根据项目的实际情况进行设立指标值，充分反映资金的使用效益。					

附件 2

2020 年度文物保护规划和勘察设计项目编制经费

自评表

单位名称：湖北省古建筑保护中心 填报日期：2021 年 8 月 31 日

项目名称		文物保护规划和勘察设计项目编制专项					
主管部门		湖北省文化和旅游厅	项目实施单位		湖北省古建筑保护中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	89	89	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (64 分)	数量指标 (16分)	完成项目量 (16分)		≥35	35	14
		质量指标 (16分)	项目意见书合格率 (16分)		100%	100%	15
		时效指标 (16分)	按计划执行 (16分)		100%	100%	15
	成本指标 (16分)	预算、审计 (16分)		100%	100%	15	
效益 指标 (16 分)	满意度指 标 (16分)	委托方满意度 (16分)		100%	100%	15	
总分		94					
偏差大或 目标未完成 原因分析		总体来说该项目的完成情况较好，各项指标均按要求完成					
改进措施及 结果应用方案		在后续的指标设立中，将根据项目的实际情况进行设立指标值，充分反映资金的使用效益。					

附件 3

2020 年度湖北明清古建筑博物馆免费开放

项目经费自评表

单位名称：湖北省古建筑保护中心 填报日期：2021 年 8 月 31 日

项目名称		湖北明清古建筑博物馆免费开放项目					
主管部门		湖北省文化和旅游厅	项目实施单位		湖北省古建筑保护中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	500	453.99	90.8%	18	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (75 分)	数量指 标 (55分)	开展社会教育活动次数 (15分)		10	11	15
			展览数(15分)		5	5	15
			举办学术会议(5分)		1	0	0
			维修古建筑面积 (平方米)(5分)		1500	1600	5
			开放时间 (天数)(15分)		300	230	11
		质量指 标 (5分)	公共接待服务质量(5分)		98%	100%	5
		时效指 标(5分)	安全突发事件时间响应 时间(分钟)(5分)		≤5	5	5
		成本指 标(5分)	游客投诉处理响应时间 (天)(5分)		≤1	0	5
	成本指 标(5分)	项目预算审计率(5分)		100%	100%	5	
满意 度指 标(5 分)	满意度 指标(5 分)	服务满意度(5分)		98%	100%	5	

总分	89
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情影响，未举办学术会议，同时博物馆开放天数受疫情影响，开放天数与目标值存在偏差。
改进措施及结果应用方案	在后续的指标设立中，将根据项目的实际情况进行设立指标值，充分反映资金的使用效益。