

2020 年度

银川西夏陵区管理处
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。

(二) 承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔实的资料依据。

(三) 承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

(四) 承担在依法实施文物保护的前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。

(五) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川西夏陵区管理处 2020 年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12,454,555.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14,319,834.48
八、其他收入	8	2,158,343.80	八、社会保障和就业支出	38	353,509.20
	9		九、卫生健康支出	39	170,566.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	314,271.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	367,321.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	14,612,899.54	本年支出合计	59	15,525,503.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,709,134.83	年末结转和结余	61	4,796,531.23
总计	30	20,322,034.37	总计	62	20,322,034.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：

公开 02 表
金额单位：元

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			14,612,899.54	12,454,555.74						2,158,343.80
207	文化旅游体育与传媒支出		13,721,501.88	11,563,158.08						2,158,343.80
20702	文物		13,721,501.88	11,563,158.08						2,158,343.80
2070204	文物保护		1,060,000.00	1,060,000.00						
2070299	其他文物支出		12,661,501.88	10,503,158.08						2,158,343.80
208	社会保障和就业支出		353,509.20	353,509.20						
20805	行政事业单位养老支出		353,509.20	353,509.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		353,509.20	353,509.20						
210	卫生健康支出		170,566.95	170,566.95						
21011	行政事业单位医疗		170,566.95	170,566.95						

2101102	事业单位医疗	170,566.95	170,566.95				
221	住房保障支出	367,321.51	367,321.51				
22102	住房改革支出	367,321.51	367,321.51				
2210201	住房公积金	284,791.00	284,791.00				
2210203	购房补贴	82,530.51	82,530.51				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：元

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			15,525,503.14	5,534,160.74	9,991,342.40			
		栏次						
		合计	15,525,503.14	5,534,160.74	9,991,342.40			
207		文化旅游体育与传媒支出	14,319,834.48	4,642,763.08	9,677,071.40			
20701		文化和旅游	153,746.00		153,746.00			
2070102		一般行政管理事务	153,746.00		153,746.00			
20702		文物	14,166,088.48	4,642,763.08	9,523,325.40			
2070204		文物保护	2,286,366.00		2,286,366.00			

2070299	其他文物支出	11,879,722.48	4,642,763.08	7,236,959.40			
208	社会保障和就业支出	353,509.20	353,509.20				
20805	行政事业单位养老支出	353,509.20	353,509.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,509.20	353,509.20				
210	卫生健康支出	170,566.95	170,566.95				
21011	行政事业单位医疗	170,566.95	170,566.95				
2101102	事业单位医疗	170,566.95	170,566.95				
212	城乡社区支出	314,271.00		314,271.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314,271.00		314,271.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	314,271.00		314,271.00			
221	住房保障支出	367,321.51	367,321.51				
22102	住房改革支出	367,321.51	367,321.51				
2210201	住房公积金	284,791.00	284,791.00				
2210203	购房补贴	82,530.51	82,530.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	12,454,555.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14,124,602.08	14,124,602.08	
	8		八、社会保障和就业支出	40	353,509.20	353,509.20	
	9		九、卫生健康支出	41	170,566.95	170,566.95	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	314,271.00		314,271.00
	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	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	367,321.51	367,321.51	
	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	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58			
本年收入合计	27	12,454,555.74	本年支出合计	59	15,330,270.74	15,015,999.74	314,271.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,310,408.76	年末财政拨款结转和结余	60	2,434,693.76	1,835,254.48	599,439.28
一、一般公共预算财政拨款	29	4,396,698.48		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	913,710.28		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	17,764,964.50	合计	64	17,764,964.50	16,851,254.22	913,710.28

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	15,015,999.74	5,534,160.74	9,481,839.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14,124,602.08	4,642,763.08	9,481,839.00
20701		文化和旅游	153,746.00		153,746.00
2070102		一般行政管理事务	153,746.00		153,746.00
20702		文物	13,970,856.08	4,642,763.08	9,328,093.00
2070204		文物保护	2,286,366.00		2,286,366.00
2070299		其他文物支出	11,684,490.08	4,642,763.08	7,041,727.00
208		社会保障和就业支出	353,509.20	353,509.20	
20805		行政事业单位养老支出	353,509.20	353,509.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,509.20	353,509.20	
210		卫生健康支出	170,566.95	170,566.95	

21011	行政事业单位医疗	170,566.95	170,566.95	
2101102	事业单位医疗	170,566.95	170,566.95	
221	住房保障支出	367,321.51	367,321.51	
22102	住房改革支出	367,321.51	367,321.51	
2210201	住房公积金	284,791.00	284,791.00	
2210203	购房补贴	82,530.51	82,530.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,104,273.94	302	商品和服务支出	428,386.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,234,834.35	30201	办公费	81,481.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	348,159.59	30202	印刷费	2,193.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,639,192.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	801,608.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374,006.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,972.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	182,573.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	72,364.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	42,092.84	30211	差旅费	14,371.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	284,791.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	23,400.00	30213	维修（护）费	8,660.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	101,252.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,500.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,211.08	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,020.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费	1,200.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21,197.10	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185,360.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	73,720.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,105,773.94	公用经费合计				428,386.80	
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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数					2020 年度决算数						
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
54,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	40,00.00	21,197.10	0	21,197.10	0	21,197.10	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	913,710.28		314,271.00		314,271.00	599,439.28
212			城乡社区支出	913,710.28		314,271.00		314,271.00	599,439.28
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	913,710.28		314,271.00		314,271.00	599,439.28

2120801	征地和拆迁补偿支出	913,710.28		314,271.00		314,271.00	599,439.28
---------	-----------	------------	--	------------	--	------------	------------

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 14612899.54 元，支出总计 15525503.14 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 31747857.86 元，下降 68.48%，主要原因是申遗基础设施建设项目已基本完成，2020 年度项目资金收入减少。支出总计减少 49681187.4 元，下降 76.19%，主要原因是申遗基础设施建设项目已基本完成，2020 年度项目大多进入工程结算过程，项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14612899.54 元，其中：财政拨款收入 12,454,555.74 元，占 85.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 2158343.8 元，占 14.77%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15525503.14 元，其中：基本支出 5534160.74 元，占 35.65%；项目支出 9991342.4 元，占 64.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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 12454555.74 元，支出总计 15330270.74 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 203671.66 元，下降 67.78%，主要原因是申遗基础设施建设项目已基本完成，2020 年度项目资金收入减少。财政拨款支出总计减少 42389460.39 元，下降 73.44%，主要原因是申遗基础设施建设项目已基本完成，2020 年度项目大多进入工程结算过程，项

目资金支出减少。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 15015999.74 元，占本年支出合计的 96.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34523301.39 元，下降 69.69%，主要原因是申遗基础设施建设项目已基本完成，2020 年度项目大多进入工程结算过程，项目资金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15015999.74 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 14124602.08 元，占 94.06%；社会保障和就业(类)支出 353509.2 元，占 2.35%；卫生健康(类)支出 170566.95 元，占 1.14%；住房保障(类)支出 367321.51 元，占 2.45%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8575600 元，支出决算为 15015999.74 元，完成年初预算的 175.1%。决算数大于预算数的主要原因：增加清理项目欠款；其中 1.文化旅游体育与传媒(类)支出 6440399.74 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5534160.74元，其中：人员经费5105773.94元，公用经费428386.8元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5104273.94元，较2020年度年初预算数减少

150626.06元，降低2.87%，主要原因是部分工资福利未发生支出；较2019年度决算数减少19896.3元，降低0.39%。

2.商品和服务支出428386.8元，较2020年度年初预算数减少92013.2元，降低17.68%，主要原因是公务交通运行费用等部分未发生；较2019年度决算数增加118269.55元，增长38.14%。

3.对个人和家庭的补助1500元，较2020年度年初预算数增加1500元，增长100%，主要原因是2020年独生子女奖励金；较2019年度决算数减少1400元，降低49.28%。

4.无资本性支出。

5.无资本性支出。

6.无对企业补助（基本建设）。

7.无对企业补助。

8.无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为54000元，支出决算为21197.1元，完成预算的39.25%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：节约公务用车费用支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少59987.06元，下降71.89%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少56201.06元，下降72.61%；公务接待费支出决算减少3786元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，节约公务用车费用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未发生公务接

待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算21197.1元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为21197.1元，完成成预算的42.39%。其中：公务用车运行维护费支出21197.1元，主要用于公务用车运行维护等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数零辆，公务用车保有量为两辆。

3.无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，本年支出314271.00元，年末结转和结余599439.28元。较2019年度决算数减少7866159元，降低96.16%，主要原因是：地下通道装饰工程与改色工程进入工程结算，支付量降低。支出具体情况如下：城乡社区支出314271.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度银川西夏陵区管理处政府采购支出总额7805580.57元。其中：无政府采购货物支出、政府采购工程支出7805580.57元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积32245.78平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川西夏陵区管理处组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目零个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。政府性基金预算项目零个，无涉及资金。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“银川西夏陵区管理处运行经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：疫情影响旅游产品收入。下一步改进措施：加强项目绩效制定，扎实开展项目自评。

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3. 上年结转：是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和经营结余。

4. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

5. 财政拨款收入：是指单位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。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7. 经营收入：是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。

8. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

第五部分 附件

2020年度银川市本级部门项目支出绩效自评表