

贵州省文物保护研究中心 2020 年度部门决算

目录

一、贵州省文物保护研究中心单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省文物保护研究中心 2020 年度部门决算公开报表 （见附表）

三、贵州省文物保护研究中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省文物保护研究中心 单位 2020 年度收入支出
决算总体情况说明

（二）贵州省文物保护研究中心 单位 2020 年度收入决算
情况说明

（三）贵州省文物保护研究中心 单位 2020 年度支出决算
情况说明

（四）贵州省文物保护研究中心 单位 2020 年度财政拨款
收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省文物保护研究中心 单位 2020 年度一般公共
预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省文物保护研究中心 单位 2020 年度一般公共
预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省文物保护研究中心 单位 2020 年度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决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省文物保护研究中心单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和国家有关文物保护研究的政策、法规，拟定贵州省文物保护规划和措施；

2. 承担重要文物建筑的勘察测绘、修缮设计、文物保护工程监理；

3. 参与历史街区、民族、民族村寨保护规划、设计及研究；参与历史文化景观、文化线路、工农业遗产及乡土建筑保护规划、设计及研究；

4. 开展文物建筑病害防治、研究及保护设施技术设计；

5. 负责文物保护技术档案的建立和管理；

开展文物保护学术交流、人员培训和文物信息管理工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 3 个处室（包括规划设计室、技术室、办公室），下属 0 个单位。

从预算单位构成看，贵州省文物保护研究中心部门决算包括：本单位决算。

二、贵州省文物保护研究中心 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省文物保护研究中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省文物保护研究中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省文物保护研究中心 2020 年度收支决算总计 1,004.86 万元，与 2019 年相比，减少 402.81 万元，降低 28.62%。主要原因是：减少本年度财政返还的非税收入。在 2020 年里据各地区相关要求，坚持政府过“紧日子”，单位预算压减省本级

党政机关行政经费 6%，省财政厅关于调整优化财政支出结构支持重大项目建设项目支出压减 20%，公用经费压减 15%，导致本年度财政拨款收入减少，所以 2020 年比 2019 年收入支出减少。

(二) 贵州省文物保护研究中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 277.79 万元，其中：财政拨款收入 277.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 贵州省文物保护研究中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 321.22 万元，其中：基本支出 128.9 万元，占 40.13%；项目支出 192.32 万元，占 59.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(三) 贵州省文物保护研究中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省文物保护研究中心 2020 年度财政拨款收支决算总计 323.88 万元。与 2019 年相比，减少 207.92 万元，降低 39.1%。主要原因是：减少本年度财政返还的非税收入。在 2020 年里据各地区相关要求，坚持政府过“紧日子”，单位预算压减省本级党政机关行政经费 6%，省财政厅关于调整优化财政支出结构支持重大项目建设项目支出压减 20%，公用经费压减 15%，导致本年度财政拨款收入减少，所以 2020 年比 2019 年收入支出减少。

(五) 贵州省文物保护研究中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省文物保护研究中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 321.22 万元，占本年支出合计的 98.06%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.78 万元，降低 34.18%。主要原因是：减少本年度财政返还的非税收入。在 2020 年里据各地区相关要求，坚持政府过“紧日子”，单位预算压减省本级党政机关行政经费 6%，省财政厅关于调整优化财政支出结构支持重大项目建设项目支出压减 20%，公用经费压减 15%，导致本年度财政拨款收入减少，所以 2020 年比 2019 年收入支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省文物保护研究中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2070204 科目（类）支出 299.24 万元，占 93.16%；2080505 科目（类）支出 10.32 万元，占 3.21%；2210201 科目（类）支出 11.66 万元，占 3.63%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省文物保护研究中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 319.37 万元，支出决算为 321.22 万元，完成当年预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数有 2019 年结余的项目资金。其中：

（1）207 科目（类）02 科目（款）04 科目（项）。当年预算为 288.73 万元，支出决算为 299.24 万元，完成当年预算的 103.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年结转的项目资金 2020 年继续使用。

（2）208 科目（类）05 科目（款）05 科目（项）。当年预算为 18.30 万元，支出决算为 10.32 万元，完成当年预算的 56.39%。决算数小于预算数的主要原因是：单位缴纳的职工基本养老保险按实际缴交数列支，年初下达预算指标大于本年实际支出数。

(3) 221 科目 (类) 02 科目 (款) 01 科目 (项)。当年预算为 11.84 万元, 支出决算为 11.66 万元, 完成当年预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因是: 单位缴纳的职工公积金按实际缴交数列支, 年初下达预算指标大于本年实际支出数。

(4) 205 科目 (类) 08 科目 (款) 03 科目 (项)。当年预算为 0.50 万元, 支出决算为 0 万元, 完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是: 因为疫情没有开展培训。

(六)贵州省文物保护研究中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省文物保护研究中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.9 万元, 其中: 人员经费 124.01 万元, 主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等; 公用经费 4.89 万元, 主要包括办公费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

(七)贵州省文物保护研究中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65 万元, 支出决算为 2.69 万元, 完成预算的 73.73%, 决算数小于预算数, 主要原因是我中心严格按照中央“八项规定”和省委“十项规定”的要求, 厉行勤俭节约, 且因疫情影响对业务用车出差用车大幅减少。

2. “三公”经费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 2.69 万元，比上年减少 0.35 万元，降低 11.62%，减少原因是：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平，原因是：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比上年减少 0.33 万元，降低 10.8%，减少原因是：因疫情影响赴市地县开展工作减少用车，故公车运行费用减少；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平，原因是：无公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。贵州省文物保护研究中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 3.5 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 76.89%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 2.69 万元。主要用于：公务用车日常年审费用、日常维修费用、日常市内交通汽油费等。2020 年，贵州省文物保护研究中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算 0.15 万元，支出决算 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元，支出决算 0 万元。贵州省文物保护研究中心 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省文物保护研究中心 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省文物保护研究中心 2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省文物保护研究中心机关运行经费支出 0 万元，原因是：我中心非行政和参公单位无该项目。

2. 政府采购支出情况。

贵州省文物保护研究中心 2020 年度政府采购支出总额 17.42 万元，其中：政府采购货物支出 17.42 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 17.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.21 万元，占政府采购支出总额的 98.79%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省文物保护研究中心单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆（其他用车主要是：业务保障用车）；单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 146 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：文物保护事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。完成本年度围绕贵州民族、山地、阳明、红色、三线五大文化名片开展 3—4 年重点文物保护项目调查研究，并做好调查成果整理。

项目二：成本支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。完成本年度围绕贵州民族、山地、阳朔、红色、三线五大文化名片开支 3-4 个重点文物保护项目调查研究，并做好调查成果整理。完成各项税收及聘用相关技术人员工资及社保福利，设计打印、办公耗材，差旅费，差旅租车费，接待，办公设备，办公搬迁用房装修等费用。

附：项目支出绩效自评表

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指事业单位基本支出及文物保护方面的支出。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、 年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于12%。

收入支出决算总表

部门：贵州省文物保护研究中心

公开01表
金额单位：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	277.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	299.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	277.79	本年支出合计	58	321.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	727.06	年末结转和结余	60	683.64
	30			61	
总计	31	1,004.86	总计	62	1,004.86

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：贵州省文物保护研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.32	10.32	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★	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	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

部门：贵州省文物保护研究中心

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		321.22	128.90	192.32	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	299.24	106.92	192.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	299.24	106.92	192.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	299.24	106.92	192.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.32	10.32	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★	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	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

部门：贵州省文物保护研究中心

公开04表
金额单位：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	277.79	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	299.24	299.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.32	10.32	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	11.66	11.66	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	27	277.79	本年支出合计	59	321.22	321.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.09	年末财政拨款结转和结余	60	2.66	2.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	323.88	总计	64	323.88	323.88	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

部门：贵州省文物保护研究中心

公开05表
金额单位：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		321.22	128.90	192.32
207	文化体育与传媒支出	299.24	106.92	192.32
20702	文物	299.24	106.92	192.32
2070204	文物保护	299.24	106.92	192.32
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.32	10.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.32	10.32	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	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

部门：贵州省文物保护研究中心

公开06表

金额单位：元

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	124.01	302	商品和服务支出	4.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.39	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.08	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		124.01	公用经费合计					4.89

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

部门：贵州省文物保护研究中心

公开07表
金额单位：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
3.65	0.00	3.50	0.00	3.50	0.15	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00

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”经费年初预算数；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

部门：贵州省文物保护研究中心

公开08表
金额单位：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							

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
金额单位：元

部门：贵州省文物保护研究中心

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。

文物保护单位管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-21

项目名称		文物保护单位管理经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省文物保护研究中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	45.00	36.00	36.00	10	100.00	10.00	根据《省财政厅关于做好2020年部门预算编制的通知》要求，结合单位实际情况，编制2020年部门预算，并严格按照预算执行。
	财政拨款：	45.00	36.00	36.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	围绕贵州民族、山地、阳明、红色、三线五大文化名片开展3—4年重点文物保护单位项目调查研究，并做好调查成果整理。及新增省文化和旅游厅关于开展2019年度脱贫攻坚工作					完成围绕贵州民族、山地、阳明、红色、三线五大文化名片开展3—4年重点文物保护单位项目调查研究，并做好调查成果整理。及新增省文化和旅游厅关于开展2019年度脱贫攻坚工作		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果： 4个	>4个	>4个	20	20.00	
		质量指标	符合相关规范 要求	基本符合要求	基本符合要求	10	10.00	
		时效指标	项目完成率	80%	≥80%	10	10.00	
		成本指标	文物保护研究 事务经费	50万元	36万元	10	10.00	根据《省财政厅关于 做好2020年部门预算
	效益指标	持续影响指	对省内文物 保护数字化	有所促进	提升，人才培养8人 有所促进	30	30.00	
	满意度指标	对象满意度	对省内文物 保护数字化	80%	≥80%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评结论	范围围绕年初预算年度总体目标要求开展。 资金执行情况：按照年初预算下达，根据《省财政厅关于做好2020年部门预算优化调整相关工作的通知》（黔财编〔2020〕8号）调整资金规模，财政压减资金后调整指标严格控制执行，年度执行完毕。							
联系人	刘畅			联系电话	15185149229			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

成本支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-06

项目名称		成本支出						
主管部门及编码					实施单位		贵州省文物保护研究中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	198.00	198.00	198.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	198.00	198.00	198.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	围绕贵州民族、山地、阳朔、红色、三线五大文化名片开支3-4个重点文物保护单位调查研究，并做好调查成果整理。完成各项税收及聘用相关技术人员工资及社保福利，设计打印、办公耗材，差旅费，差旅租车费，接待，办公设备，办公搬迁用房装修等费用					围绕贵州民族、山地、阳朔、红色、三线五大文化名片开支3-4个重点文物保护单位调查研究，并做好调查成果整理。完成各项税收及聘用相关技术人员工资及社保福利，设计打印、办公耗材，差旅费，差旅租车费，接待，办公设备，办公搬迁用房装修等费用		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果：8个	8个	研究成果：8个	20	20.00	
		质量指标	根据国务院《关于进一	基本符合相	基本符合相关规范要求	20	20.00	
		时效指标	项目完成率	80%	≥80%	10	10.00	
	效益指标	持续影响指	文物保护和传承工作：	有效促进	有效促进	30	30.00	
	满意度指标	对象满意度	加大社会影响力度，争	80%	≥80%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评结论	我中心完成围绕贵州民族、山地、阳朔、红色、三线五大文化名片开支3-4个重点文物保护单位调查研究，并做好调查成果整理。完成各项税收及聘用相关技术人员工资及社保福利，设计打印、办公耗材，差旅费，差旅租车费，接待，办公设备等费用							
联系人	刘畅				联系电话	15185149229		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。