

贵州省文物保护研究中心  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省文物保护研究中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省文物保护研究中心概况

## 一、部门职责

贵州省文物保护研究中心是贵州省文化和旅游厅直属公益一类事业单位，坐落在贵阳市云岩区黄山冲路38号曦阳山庄内。单位主要开展文物保护研究，弘扬民族文化。

业务范围：

- 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；
- 4、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；
- 5、开展文物建筑病害防治、研究及保护设施技术设计；
- 6、负责文物保护技术档案的建立和管理；
- 7、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

贵州省文物保护研究中心机构性质核定为财政全额预算管理非参公事业编制，单位行政隶属为贵州省文化和旅游厅下属正县级事业单位。

贵州省文物保护研究中心内设3个科室，具体为：规划设计室、技术室、办公室。

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省文物保护研究中心

2023年度

金额单位：万元

| 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  | 344.65 | 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  | 134.57 | 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 | 412.76 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 38.11  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.69   |
|                  | 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 | 14.10  |
|                  | 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   |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 479.21   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 474.65   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 631.42   | 年末结转和结余         | 60 | 635.99   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,110.63 | <b>总计</b>       | 62 | 1,110.63 |

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：贵州省文物保护研究中心

2023年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 479.21 | 344.65 | 0.00   | 134.57 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 417.32 | 282.76 | 0.00   | 134.57 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 417.32 | 282.76 | 0.00   | 134.57 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 417.32 | 282.76 | 0.00   | 134.57 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.11  | 38.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.11  | 38.11  | 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 | 16.73  | 16.73  | 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   | 21.38  | 21.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.69   | 9.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.69   | 9.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.49   | 5.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.20   | 4.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 14.10  | 14.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.10  | 14.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.10  | 14.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门(单位): 贵州省文物保护研究中心

2023年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 474.65 | 202.29 | 272.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 412.76 | 140.40 | 272.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702   | 文物               | 412.76 | 140.40 | 272.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204 | 文物保护             | 412.76 | 140.40 | 272.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.11  | 38.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.11  | 38.11  | 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 | 16.73  | 16.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.38  | 21.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.69   | 9.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.69   | 9.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.49   | 5.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.20   | 4.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.10  | 14.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.10  | 14.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.10  | 14.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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（单位）：贵州省文物保护研究中心

2023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  | 344.65 | 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 | 282.76 | 282.76     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 38.11  | 38.11      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.69   | 9.69       | 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 | 14.10  | 14.10      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 344.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 344.65 | 344.65     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 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    | 29 | 0.00   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 344.65 | <b>总计</b>       | 64 | 344.65 | 344.65     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省文物保护研究中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计               | 344.65 | 202.29 | 142.36 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 282.76 | 140.40 | 142.36 |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 20702   | 文物               | 282.76 | 140.40 | 142.36 |
| 2070204 | 文物保护             | 282.76 | 140.40 | 142.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.11  | 38.11  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.11  | 38.11  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.73  | 16.73  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.38  | 21.38  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.69   | 9.69   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.69   | 9.69   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.49   | 5.49   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.20   | 4.20   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 14.10  | 14.10  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.10  | 14.10  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.10  | 14.10  | 0.00   |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省文物保护研究中心

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 193.87 | 302   | 商品和服务支出   | 8.42 |
| 30101 | 基本工资           | 53.86  | 30201 | 办公费       | 5.83 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.72   | 30202 | 印刷费       | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 75.18  | 30205 | 水费        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.73  | 30206 | 电费        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.38  | 30207 | 邮电费       | 0.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.49   | 30208 | 取暖费       | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.20   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.23   | 30211 | 差旅费       | 0.11 |
| 30113 | 住房公积金          | 14.10  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 1.80 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 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 |

| 人员经费  |             |      | 公用经费  |                    |      |
|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码  | 科目名称        | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用             | 0.50 |
| 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 |
|       |             |      | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|       |             |      | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
|       |             |      | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
|       |             |      | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
|       |             |      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|       |             |      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
|       |             |      | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
|       |             |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|       |             |      | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
|       |             |      | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
|       |             |      | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
|       |             |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|       |             |      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
|       |             |      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|       |             |      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|       |             |      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
|       |             |      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
|       |             |      | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|       |             |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|       |             |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|       |             |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|       |             |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|       |             |      | 39999 | 其他支出               | 0.00 |

| 人员经费 |        |        | 公用经费 |        |      |
|------|--------|--------|------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称   | 决算数    | 科目代码 | 科目名称   | 决算数  |
|      | 人员经费合计 | 193.87 |      | 公用经费合计 | 8.42 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省文物保护研究中心

2023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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位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。  
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省文物保护研究中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省文物保护研究中心

2023年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,110.63万元，与2022年度相比，收、支总计各增加153.92万元，增长16.09%，主要原因是：1、本年度比上年度增加1人，故增加1人工资及五险一金、公用经费费用；2、以往年度收到的项目资金（单位资金）一直未开发票，本年度调增结转结余资金；3、本年度增加继续使用上年度未使用完的中央资金；4、本年度增加事业收入（单位资金）资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计479.21万元，其中：财政拨款收入344.65万元，占71.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入134.57万元，占28.08%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计474.65万元，其中：基本支出202.29万元，占42.62%；项目支出272.36万元，占57.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为344.65万元。与2022年度相比，收、支总计各减少0.60万元，下降0.17%，主要原因是：

1、本年度比上年度增加1人，故增加1人工资及五险一金、公用经费费用；2、本年度增加继续使用上年度未使用完的中央资金；3、按照财政要求单位资金不再上缴非税收入，本年度减少非税成本性支出。

## **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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出344.65万元，占本年支出合计的72.61%。与2022年度相比，减少0.60万元，下降0.17%，主要原因是：1、本年度比上年度增加1人，故增加1人工资及五险一金、公用经费费用；2、本年度增加继续使用上年度未使用完的中央资金；3、按照财政要求单位资金不再上缴非税收入，本年度减少非税成本性支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）282.76万元，占82.04%；社会保障和就业支出（类）38.11万元，占11.06%；卫生健康支出（类）9.69万元，占2.81%；住房保障支出（类）14.10万元，占4.09%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.23万元，支出决算为344.65万元，完成年初预算的105.97%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为300.07万元，支出决算为282.76万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是：1、本年度比上年度增加1人，故增加1人工资及五险一金、公用经费费用；

2、按照财政要求单位资金不再上缴非税收入纳入单位资金管理，本年度减少非税成本性支出。

2. 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）。年初预算为12.02万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的139.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度比上年度增加1人，故增加1人工资及五险一金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度1名职工调到贵州文化演艺集团有限责任公司，一次性虚实补记给职工。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗保险年初未纳入预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初未纳入预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.14万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度比上年度增加1人，故增加1人公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.29万元，其中：

（一）人员经费193.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少2.00万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：按照财政要求单位资金不再上缴非税收入纳入单位资金管理，本年度减少非税成本性支出，故减少预算科目。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少2.00万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：按照财政要求单位资金不再上缴非税收入纳入单位资金管理，本年度减少非税成本性支出，故减少预算科目。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、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3.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金474.65万元，自评覆盖率达到100.0%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护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。

## 第五部分 附件

附件1

项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 3. 26

|          |                                                 |         |                           |          |                                                 |             |    |         |    |      |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------|----|---------|----|------|
| 项目名称     |                                                 |         | 文化人才专项经费中央补助资金            |          |                                                 |             |    |         |    |      |
| 主管部门及代码  |                                                 |         | [435]贵州省文化和旅游厅            |          | 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(A)                                        | 全年执行数(B)    | 分值 | 执行率     | 得分 | 原因分析 |
|          |                                                 |         | 年度资金总额：                   |          | 40000                                           | 40000       | 10 | 100     | 10 |      |
|          |                                                 |         | 财政拨款                      |          | 40000                                           | 40000       | —  | —       | —  |      |
|          |                                                 |         | 其中：上级补助                   |          |                                                 |             | —  | —       | —  |      |
|          |                                                 |         | 本级安排                      |          | 40000                                           | 40000       | —  | —       | —  |      |
|          |                                                 |         | 其他资金                      |          |                                                 |             | —  | —       | —  |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                            |         |                           |          | 实际完成情况                                          |             |    |         |    |      |
|          | 1、完成年度文化工作者选派1人； 2、完成年度文化工作者培养任务； 3、提高公共文化服务水平。 |         |                           |          | 1、完成年度文化工作者选派1人； 2、完成年度文化工作者培养任务； 3、提高公共文化服务水平。 |             |    |         |    |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                            | 二级指标    | 三级指标                      | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                        | 分值          | 得分 | 未完成原因分析 |    |      |
|          | 产出指标<br>(50分)                                   | 数量      | 数量1：文化工作者选派人数             | =1人      | =1人                                             | 10          | 10 |         |    |      |
|          |                                                 |         | 数量2：按要求完成文化工作者培养          | 按要求完成    | 按要求完成                                           | 10          | 10 |         |    |      |
|          |                                                 | 质量      | 质量1：完成文化工作者培养，选派完成率       | =100%    | =100%                                           | 5           | 5  |         |    |      |
|          |                                                 |         | 时效1：完成文化工作者培养，选派完成时       | 按时完成     | 按时完成                                            | 5           | 5  |         |    |      |
|          |                                                 | 成本      | 成本1：完成文化工作者选派成本控制率        | ≤4万元     | ≤4万元                                            | 10          | 10 |         |    |      |
|          |                                                 |         | 成本2：完成文化工作者培养成本控制率        | ≤4万元     | ≤4万元                                            | 10          | 10 |         |    |      |
|          |                                                 | 社会效益    | 社会效益1：加强文化人才培养，提高公共文化服务水平 | 有效达成     | 有效达成                                            | 15          | 15 |         |    |      |
|          |                                                 | 可持续影响   | 可持续影响1：层群众对文化人才的需求        | 持续提升     | 持续提升                                            | 15          | 15 |         |    |      |
|          | 满意度指标<br>(10分)                                  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度1：选派、培养对象满意度       | ≥90%     | ≥90%                                            | 5           | 5  |         |    |      |
|          |                                                 |         | 服务对象满意度2：群众对文化人才服务期间满意度   | ≥90%     | ≥90%                                            | 5           | 5  |         |    |      |
|          |                                                 |         | ……                        |          |                                                 |             |    |         |    |      |
|          | 总分                                              |         |                           |          |                                                 |             | 90 | 90      |    |      |
| 绩效结论     | 1、完成年度文化工作者选派1人； 2、王城年度文化工作者培养任务； 3、提高公共文化服务水平。 |         |                           |          |                                                 |             |    |         |    |      |

联系人：刘畅

联系电话：86828093

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。

附件1

项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 3. 26

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                         |                                          |             |    |     |         |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----|-----|---------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 石窟寺（含摩崖造像）专项调查成果深化研究和出版项目 |                                                                         |                                          |             |    |     |         |      |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [435]贵州省文化和旅游厅            |                                                                         | 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(A)                                 | 全年执行数(B)    | 分值 | 执行率 | 得分      | 原因分析 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额：                   | 600000                                                                  | 600000                                   | 600000      | 10 | 100 | 10      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 财政拨款                      | 600000                                                                  | 600000                                   | 600000      | —  | —   | —       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：上级补助                   |                                                                         |                                          |             | —  | —   | —       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本级安排                      | 600000                                                                  | 600000                                   | 600000      | —  | —   | —       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                      |                                                                         |                                          |             | —  | —   | —       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                         | 实际完成情况                                   |             |    |     |         |      |
|          | 我国石窟寺分布广泛、规模宏大、体系完整、内涵深厚，是我国辉煌灿烂古代文明的集中体现，是文明交流互鉴的历史见证，具有重要历史、艺术和科学价值。为进一步深入贯彻习近平总书记关于石窟寺保护利用工作的重要批示精神，落实国务院办公厅《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》，深化贵州省石窟寺价值的挖掘和研究，落实国家文物局关于《中国石窟寺考古中长期计划（2021-2035年）》的通知要求，通过2020年全国石窟寺专项调查后，基本摸清贵州石窟寺（含摩崖造像）的基本情况、保护现状和存在的问题，但由于过去贵州在石窟寺（含摩崖造像）领域方向缺少研究，缺乏文物历史沿革、年代认定及价值评估等资料，因此对本次全国石窟寺（含摩崖造像）专调查认定的贵州石窟寺（含摩崖造像）资源中有价值的重要石窟还需进一步深入调查研究、完善基本资料、深化文物价值挖掘提升等，为编制全国石窟寺保护利用贵州省专项规划提供参考。通过后期对贵州石窟寺（含摩崖造像）价值提升研究，为后期利用提供展示基础，出版《贵州省石窟寺和含摩崖造像》调查成果，填补贵州石窟寺（含摩崖造像）研究的空白。 |                           |                                                                         | 2022年因疫情原因，部分项目无法开展工作。2023年根据项目进展逐步开展完成。 |             |    |     |         |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                      | 三级指标                                                                    | 年度指标值(A)                                 | 实际完成值(B)    | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |      |
|          | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量                        | 数量1：1、完成贵州省石窟寺（含摩崖造像）专项调查成果深化研究和出版计划方案中的所有项目。2、完成贵州省石窟寺（含摩崖造像）研究性保护试点项目 | 贵州省域范围                                   | 达成年度指标      | 10 | 10  |         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量                        | 质量1：按年度计划完成                                                             | 按年度计划完成                                  | 达成年度指标      | 10 | 10  |         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效                        | 时效1：2023年12月31日之前完成年度计划                                                 | 完成年度计划                                   | 达成年度指标      | 10 | 10  |         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本                        | 成本1：项目或定额成本控制率                                                          | =100%                                    | =100%       | 20 | 20  |         |      |
|          | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益                      | 经济效益1：为后期利用提供展示基础，出版《贵州省石窟寺和含摩崖造像》调查成果，填补贵州石窟寺（含摩崖造像）研究                 | 持续促进                                     | 达成年度指标      | 10 | 10  |         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益                      | 社会效益1：通过后期对贵州省重要的石窟寺和摩崖造像进行价值提升和深化研究，为公众了解石窟寺和摩崖造像文化内涵提供展示平台。           | 有效发挥                                     | 达成年度指标      | 10 | 10  |         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响                     | 可持续影响1：后期对贵州省重要的石窟寺和摩崖造像进行价值提升和深化研究，为编制全国石窟寺保护利用专项规划提供参考，为贵州石窟寺提        | 使文物本体得到有效保护，为文物保护利用提供基础                  | 达成年度指标      | 10 | 10  |         |      |
|          | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度                   | 服务对象满意度1：为贵州石窟寺（含摩崖造像）保护提供科学支撑                                          | ≤95%                                     | ≤95%        | 10 | 10  |         |      |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                         |                                          |             | 90 | 90  |         |      |
| 绩效结论     | 2022年因疫情原因，部分项目无法开展工作。2023年根据项目进展逐步开展完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                         |                                          |             |    |     |         |      |

联系人：刘畅

联系电话：86828093

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。

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 3. 26

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                            |                                          |             |    |     |         |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|----|-----|---------|------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 贵州省长江流域文物资源调查                   |                            |                                          |             |    |     |         |      |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [435]贵州省文化和旅游厅                  |                            | 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(A)                                 | 全年执行数(B)    | 分值 | 执行率 | 得分      | 原因分析 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额：                         | 353552.56                  | 353552.56                                | 353552.56   | 10 | 100 | 10      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款                            | 353552.56                  | 353552.56                                | 353552.56   | —  | —   | —       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：上级补助                         |                            |                                          |             | —  | —   | —       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级安排                            | 353552.56                  | 353552.56                                | 353552.56   | —  | —   | —       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金                            |                            |                                          |             | —  | —   | —       |      |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                            | 实际完成情况                                   |             |    |     |         |      |
|                | 以习近平总书记关于长江文化保护传承弘扬的重要讲话精神为指引，深刻认识长江是中华民族的代表性符号和中华文明的标志性象征，将长江文物资源调查作为省文保中心的一项重点工作予以积极推进，计划一年内按时完成调查工作，并于2022年 10 月 10日前将《贵州省长江流域文物资源调查工作报告》上报国家文物局。1、2021年10月底前，查阅历史文献，梳理与长江流域各水系相关的不可移动文物资源，拟定重点核实和调查区域及线路。2、2021年11月至2022年6月，结合贵州不同区域气候特点，采取边调查、边整理、分时段汇总的工作方式，分时段、分地域对长江流域不可移动文物资源进行实地核查和重点调查。3、2022年7月至9月，与贵州省文物考古研究所协作完成长江流域不可移动文物资源调查的资料整理工作，汇总长江流域不可移动文物资源名录，建立电子信息档案。并所协作完成《贵州省长江流域文物资源调查工作报告》。4、2022年12月底，与贵州省文物考古研究所协作，力争完成《贵州省长江流域文物资源调查研究报告》的编写任务，经审核合格后，适时编辑印刷出版。 |                                 |                            | 2022年因疫情原因，部分项目无法开展工作。2023年根据项目进展逐步开展完成。 |             |    |     |         |      |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                            | 三级指标                       | 年度指标值(A)                                 | 实际完成值(B)    | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |      |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量                              | 数量1：完成所有项目                 | 完成所有项目                                   | 完成所有项目      | 10 | 10  |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量                              | 质量1：按计划完成                  | 按计划完成                                    | 按计划完成       | 10 | 10  |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效                              | 时效1：按计划完成                  | 按计划完成                                    | 按计划完成       | 10 | 10  |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本                              | 成本1：在预算内完成该项目              | ≤ 35.36万元                                | ≤ 35.36万元   | 20 | 20  |         |      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益                            | 经济效益1：并深入研究核心价值            | 并深入研究核心价值                                | 达成年度指标      | 10 | 10  |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益                            | 社会效益1：全面掌握贵州长江流域地面不可移动文物资源 | 全面掌握贵州长江流域地面不可移动文物资源                     | 达成年度指标      | 10 | 10  |         |      |
| 可持续影响          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响1：通过调查全面掌握贵州长江流域地面不可移动文物资源 | 通过调查全面掌握贵州长江流域地面不可移动文物资源   | 达成年度指标                                   | 10          | 10 |     |         |      |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度1：为地面不可移动文物保护提供科学支撑      | ≤ 95%                      | ≤ 95%                                    | 10          | 10 |     |         |      |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                            |                                          | 90          | 90 |     |         |      |
| 绩效结论           | 2022年因疫情原因，部分项目无法开展工作。2023年根据项目进展逐步开展完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                            |                                          |             |    |     |         |      |

联系人：刘畅

联系电话：86828093

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。

附件1

项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 3. 26

|            |                                                                                              |                   |                |                                                          |             |    |     |                                                          |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|----|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 项目名称       |                                                                                              | 省级政务信息系统运维经费（第二批） |                |                                                          |             |    |     |                                                          |                                                          |
| 主管部门及代码    |                                                                                              | [435]贵州省文化和旅游厅    |                | 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(A)                                                 | 全年执行数(B)    | 分值 | 执行率 | 得分                                                       | 原因分析                                                     |
|            |                                                                                              | 年度资金总额：           |                | 4                                                        | 0           | 10 | 0   | 0                                                        | 中心的门户网站已于2022年10月完成二级安全等级保护备案，已用其他项目资金完成支付，运维费用需在到期后再实施。 |
|            |                                                                                              | 财政拨款              |                | 4                                                        | 0           | —  | —   | —                                                        |                                                          |
|            |                                                                                              | 其中：上级补助           |                |                                                          |             | —  | —   | —                                                        |                                                          |
|            |                                                                                              | 本级安排              |                | 4                                                        | 0           | —  | —   | —                                                        |                                                          |
|            |                                                                                              | 其他资金              |                |                                                          |             | —  | —   | —                                                        |                                                          |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                         |                   |                | 实际完成情况                                                   |             |    |     |                                                          |                                                          |
|            | 坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。 |                   |                | 中心的门户网站已于2022年10月完成二级安全等级保护备案，已用其他项目资金完成支付，运维费用需在到期后再实施。 |             |    |     |                                                          |                                                          |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                         | 二级指标              | 三级指标           | 年度指标值(A)                                                 | 实际完成值(B)    | 分值 | 得分  | 未完成原因分析                                                  |                                                          |
|            | 产出指标(50分)                                                                                    | 数量                | 数量1：保障运维类项目数量  | =1个                                                      | =1个         | 10 | 10  |                                                          |                                                          |
|            |                                                                                              | 质量                | 质量1：运维项目正常使用率  | ≥95%                                                     | ≥95%        | 10 | 10  |                                                          |                                                          |
|            |                                                                                              | 时效                | 时效1：运维服务保障期间   | 合同约定时间                                                   | 合同约定时间      | 20 | 20  |                                                          |                                                          |
|            |                                                                                              | 成本                | 成本1：项目或定额成本控制率 | =100%                                                    | =100%       | 10 | 0   | 中心的门户网站已于2022年10月完成二级安全等级保护备案，已用其他项目资金完成支付，运维费用需在到期后再实施。 |                                                          |
|            |                                                                                              | 可持续影响             | 可持续影响1：可持续影响   | 信息化水平及业务管理效率                                             | 有效保障        | 20 | 20  |                                                          |                                                          |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度                                                                                      | 服务对象满意度1：服务对象满意度  | 系统使用者满意度       | ≥90%                                                     | 20          | 20 |     |                                                          |                                                          |
| 总分         |                                                                                              |                   |                |                                                          | 90          | 80 |     |                                                          |                                                          |
| 绩效结论       | 中心的门户网站已于2022年10月完成二级安全等级保护备案，已用其他项目资金完成支付，运维费用需在到期后再实施。                                     |                   |                |                                                          |             |    |     |                                                          |                                                          |

联系人：刘畅

联系电话：86828093

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。

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

|                |                                                                                                                                                                                                        |                |               |           |                                                        |             |    |                |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|----|----------------|------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                        | 其他非税收入成本性支出    |               |           |                                                        |             |    |                |      |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                        | [435]贵州省文化和旅游厅 |               | 实施单位      |                                                        | 贵州省文物保护研究中心 |    |                |      |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                                                                                        | 资 金 来 源        |               | 年初预算数     | 全年预算数 (A)                                              | 全年执行数 (B)   | 分值 | 执行率            | 得分   |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额：        |               | 1300000   | 1300000                                                | 1255200     | 10 | 96.55          | 9.66 |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 财政拨款：          |               | 1300000   | 1300000                                                | 1255200     | -  | -              | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                        | -----本级安排：     |               | 1300000   | 1300000                                                | 1255200     | -  | -              | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                        | -----其中：上级补助：  |               | 0         | 0                                                      | 0           | -  | -              | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 其他：            |               | 0         | 0                                                      | 0           | -  | -              | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                   |                |               |           | 实际完成情况                                                 |             |    |                |      |
|                | 立足“十四五”规划新起点，谱写“十四五”新篇章。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》有关文物领域任务部署，结合《贵州“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》主要目标，围绕贵州民族、山地、阳明、红色、三线五大文化名片，推动一批重点文物保护调查研究项目：1. 贵州省石窟寺（含摩崖造像）专项调查项目应流县研究和成果出版。2. 贵州省传统建筑影像记忆工程且长 |                |               |           | 本年度按照财政要求 成本性支出转为单位资金管理，其资金使用范围围绕年初成本性支出 预算年度总体目标要求开展。 |             |    |                |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                   | 二级指标           | 三级指标          | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B)                                              | 分值          | 得分 | 未完成原因分析        |      |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                          | 数量指标           | 研究成果          | 3个        | 达成年度指标                                                 | 10          | 10 |                |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标           | 根据国务院《关于进一步加强 | 导意见》，结合“  | 达成年度指标                                                 | 10          | 10 |                |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标           | 项目完成率         | 项目完成率     | 达成年度指标                                                 | 10          | 10 |                |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 成本指标           | 项目或定额成本控制率    | =100%     | =100%                                                  | 20          | 20 | 理，其资金使用<br>范围围 |      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                          | 社会效益指          | 提高工作效率        | 提高工作效率    | 达成年度指标                                                 | 15          | 15 |                |      |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响          | 文物保护和传承工作     | 提升，人才培养：  | 达成年度指标                                                 | 15          | 15 |                |      |
| 满意度指           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 加大社会影响力度，争取服务  | 会影响力度，争取服     | 达成年度指标    | 10                                                     | 10          |    |                |      |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                        |                |               |           |                                                        | 90          | 90 |                |      |
| 自评<br>结论       | 本年度按照财政要求 成本性支出转为单位资金管理，其资金使用范围围绕年初成本性支出 预算年度总体目标要求开展。                                                                                                                                                 |                |               |           |                                                        |             |    |                |      |

联系人：万元元

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

| 项目名称           |                                                                                                                                            |        | 文物保护事务经费       |            |           |             |        |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------|-------------|--------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                            |        | [435]贵州省文化和旅游厅 |            | 实施单位      | 贵州省文物保护研究中心 |        |         |
| 项目资金<br>(元)    | 资 金 来 源                                                                                                                                    |        | 年初预算数          | 全年预算数 (A)  | 全年执行数 (B) | 分值          | 执行率    | 得分      |
|                | 年度资金总额：                                                                                                                                    |        | 430000         | 430000     | 430000    | 10          | 100.00 | 10      |
|                | 财政拨款：                                                                                                                                      |        | 430000         | 430000     | 430000    | -           | -      | -       |
|                | -----本级安排：                                                                                                                                 |        | 430000         | 430000     | 430000    | -           | -      | -       |
|                | -----其中：上级补助：                                                                                                                              |        | 0              | 0          | 0         | -           | -      | -       |
|                | 其他：                                                                                                                                        |        | 0              | 0          | 0         | -           | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                       |        |                | 实际完成情况     |           |             |        |         |
|                | 1. 2023年完成贵州省石窟寺（含摩崖造像）专项调查成果出版；2. 2023年完成1处乡村振兴背景下的传统村落调查；3. 2023年调查1处明代卫所遗存；4. 2023年启动南亚廊道不可移动文物调查；5. 2023年完成贵州省全国重点文物保护单位木结构建筑的白蚁及虫害普查。 |        |                | 在规定时间内逐步完成 |           |             |        |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值 (A)  | 实际完成值 (B) | 分值          | 得分     | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                              | 数量指标   | 研究成果           | ≤4个        | ≤4个       | 10          | 10     |         |
|                |                                                                                                                                            | 质量指标   | 业务工作完成率        | 符合相关规范要求   | 达成年度指标    | 10          | 10     |         |
|                |                                                                                                                                            | 时效指标   | 业务工作按时完成率      | 12个月       | 达成年度指标    | 10          | 10     |         |
|                |                                                                                                                                            | 成本指标   | 项目或定额成本控制率     | =100%      | =100%     | 10          | 10     |         |
|                |                                                                                                                                            |        | 成本支出           | ≤50万元      | ≤50万元     | 10          | 10     |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                              | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性      | 提高职工工作积极性  | 达成年度指标    | 10          | 10     |         |
|                |                                                                                                                                            |        | 提高工作效率         | 提高工作效率     | 达成年度指标    | 10          | 10     |         |
|                |                                                                                                                                            | 可持续影响  | 保障单位正常运转       | 建设的示范作用：5  | 达成年度指标    | 10          | 10     |         |
|                | 满意度指                                                                                                                                       | 满意度指标  | 对省内文物保护数字化建设的  | 著提升，人才培养8  | 达成年度指标    | 10          | 10     |         |
| 总 分            |                                                                                                                                            |        |                |            |           | 90          | 90     |         |
| 自评<br>结论       | 在规定时间内逐步完成                                                                                                                                 |        |                |            |           |             |        |         |

联系人：万元元