

2023 年贵阳市花溪区文物保护管理  
所(贵阳市花溪区非物质文化遗产保  
护中心)部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 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明细表
- 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**

# 第一部分贵阳市花溪区文物保护管理所 (贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心)概况

## 一、部门职责

收藏展览文物,弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物宣传、出版、考古发掘、非物质文化遗产传承保护、管理及相关研究。

## 二、机构设置

本单位未内设下属科室。花溪区文物保护管理所为事业单位,从决算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区文物保护管理所决算仅包括本单位决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产  
保护中心)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.28	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	185.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.88
	9		九、卫生健康支出	40	10.64
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	224.28	<b>本年支出合计</b>	58	224.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	224.28	总计	62	224.28
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产  
保护中心)

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		224.28	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心)

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		224.28	186.23	38.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.77	147.71	38.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	171.91	147.71	24.20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	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	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产  
保护中心)

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	224.28	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	185.76	185.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.88	27.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	224.28	<b>本年支出合计</b>	59	224.28	224.28	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	224.28	<b>总计</b>	64	224.28	224.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产  
保护中心)

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		224.28	186.23	38.06
207	文化旅游体育与传媒支出	185.77	147.71	38.06
20701	文化和旅游	171.91	147.71	24.20
2070111	文化创作与保护	24.20	0.00	24.20
2070199	其他文化和旅游支出	147.71	147.71	0.00
20702	文物	13.86	0.00	13.86
2070204	文物保护	13.86	0.00	13.86

208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	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明细表

公开 06 表

单位：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产  
保护中心)

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.62	302	商品和服务支出	11.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.73	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.55	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	24.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	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	10.29	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.45	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	7.50	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	7.50	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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		175.12	公用经费合计					11.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产  
保护中心)

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：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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产  
保护中心)

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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 224.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.52 万元，增长 24.08%，主要原因是：上年度已实施完成的项目在本年度安排资金支出，如高坡苗族银饰制作技艺、文物保护管理项目。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 224.28 万元，其中：财政拨款收入 224.28 万元，占 100.00%；

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 224.28 万元，其中：基本支出 186.23 万元，占 83.03%；项目支出 38.06 万元，占 16.97%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 224.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 43.52 万元，增长 24.08%，主要原因是：主要原因是人员增加。

2023 年度财政拨款支出为 224.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 43.52 万元，增长 24.08%，主要原因是：主要原因是人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 224.28 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 43.52 万元，增长 24.08%，主要原因是：增加项目资金。

## 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 224.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 43.52 万元，增长 24.08%，主要原因是：增加项目资金。

### (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）185.76 万元，占 82.83%；社会保障和就业支出（类）27.88 万元，占 12.43%；卫生健康支出（类）10.64 万元，占 4.74%；

### (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 263.41 万元，支出决算为 224.28 万元，完成年初预算的 85.15%。其中：

1、2070111 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。当年预算为 24.2 万元,支出决算为 24.2 万元,完成当年预算的 100%。

2、2070199 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。当年预算为 158.29 万元,支出决算为 147.71 万元,完成当年预算的 93.32%。决算数小于预算数的主要原因是:该资金为文化馆人员及公用经费等基本支出，调出一人辞职一人。

3、2070204 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。当年预算为 26.16 万元,支出决算为 13.86 万元,完成当年预算的 52.98%。决算数小于预算数的主要原因是:部分专项预算项目未完成。

4、2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为 7.6 万元,支出决算为 7.5 万元,完成当年预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因是:按人员实际拨付。

5、2080505 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)。当年预算为 15.55 万元,支出决算为 14.42 万元,完成当年预算的 92.73%。决算数小于预算数的主要原因是:按人员实际拨付。

6、2080506 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)。当年预算为 11.27 万元,支出决算为 5.96 万元,完成当年预算的 52.88%。决算数小于预算数的主要原因是:退休一人,按人社局实际测算金额支付。

7、2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 10.75 万元,支出决算为 10.29 万元,完成当年预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因是:按人员实际拨付。

8、2101199 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。当年预算为 0.39 万元,支出决算为 0.35 万元,完成当年预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是:按人员实际拨付。

## 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 186.23 万元,其中:

(一) 人员经费175.12万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费11.11万元, 主要包括:办公费、水电费、差旅费等。

## 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,完成预算的 0.00%;较上年持平;

## （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，完成预算的 0.00%；较上年持平；

**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，完成预算的 0.00%；较上年持平；

**3.公务接待费**预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

**国内接待费**支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

**国（境）外接待费**支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度我单位无政府采购支出，为支出上年度采购项目，如高坡苗族银饰制作技艺 9.9 万元。

### （三）国有资产占用情况

我单位无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

## 十一、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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金21.7万元，自评覆盖率达到100%

### 2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1.桐塆书屋管理经费项目完成情况综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3.18 万元，完成预算的 63.6%。项目自评得分为 95 分。从评价情况看已完成该工作内容，等次为优。存在的问题主要是一是项目资金支付力度有待加强。三是部份项目支付进度受限于财政资金紧张的压力。三是项目资金过多依赖于上级资金拨付。下一步改进措施加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性，让项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

2、经开区文物工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 1.45 万元，完成预算的 36.25%。项目自评得分为 92 分。从评价情况看已完成该工作内容。存在的问题主要是一是项目资金支付力度有待加强。三是部份项目支付进度受限于财政资金紧张的压力。三是项目资

金过多依赖于上级资金拨付。下一步改进措施加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性，让项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 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，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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 2

### 区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心)

填报日期：2024 年 3 月 19 日

项目名称		桐桢书屋日常管理						
主管部门及代码		实施单位						
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 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10		8.0	
	财政拨款	4	4	3.18	—	80%	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	4	4	3.18	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展桐桢书屋日常保护管理工作; 目标 1: 人员管理; 2、安全管理;			完成桐桢书屋日常保护管理工作				
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	省级文物保护单位	1 处	1 处	15	15	
			数量 2					
		质量	文物保护法规	达标	达标	15	12	
			质量 2					
		时效	按时完成	按时完成	按时	5	5	
			时效 2					
		成本	项目或定额成本控制率	4 万元	3.18 万元	15	15	压缩运行经费并据实支付
			成本 2					
	效益指标	经济效	经济效益 1					

	(30分)	益	经济效益 2						
			社会效益	文物保护	持续提高	持续提高	30	30	
		社会效益 2							
		生态效益	生态效益 1						
			生态效益 2						
		可持续影响	可持续影响 1						
			可持续影响 2						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	增加满意	≥90%	≥90%	10	10	
				服务对象满意度 2					
	总 分					100	95		
绩效结论	完成文物日常保护及巡查，绩效评价为优。								

联系人:

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。

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） $\times$ 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） $\times$ 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 2

## 区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心)

填报日期：2024 年 3 月 19 日

项目名称		经开区文物工作经费						
主管部门及代码				实施单位				
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 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：				10		10.0	
	财政拨款		4	1.45	1.45	—	100%	—
	其中：上级补助					—	—	—
	本级安排		16	1.45	1.45	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展文物保护、调查等；目标 1：文物保护；目标 2：文物调查			完成文物日常保护及巡查				
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	不可移动文物	24 处	24 处	15	15	
			数量 2					
		质量	文物保护法规	达标	达标	15	12	
			质量 2					
		时效	按时完成	按时	按时	5	5	
			时效 2					
		成本	项目或定额成本控制率	4 万元	4 万元	15	12	预算调减，压缩运行经费，项目未达到支付条件
			成本 2					
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益 1					
			经济效益 2					
社会效益		文物保护传承	持续提高	持续提高	30	28		

		生态效益	社会效益 2					
			生态效益 1					
		生态效益 2						
		可持续影响	可持续影响 1					
			可持续影响 2					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意	≥90%	≥90%	10	10
	服务对象满意度 2							
总 分					100	92		
绩效结论	完成文物日常保护及巡查，绩效评价为优。							

联系人:

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，各项指标得分相加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。

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。