

2020 年度
山东省文物保护修复中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

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

单位概况

一、单位职责

承担可移动文物调查、保护修复等有关工作；承担全省可移动文物保护修复项目(含预防性保护和数字化保护)验收的具体工作；承担文物修复的研究、技术推广、学术交流工作，培养文物保护修复人才。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：总工办、综合部、有机质保护修复部、无机质保护修复部、分析检测部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省文物保护修复中心

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	910.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	824.15	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1573.27
八、其他收入	8	2.81	八、社会保障和就业支出	38	38.89
	9		九、卫生健康支出	39	21.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1737.23	本年支出合计	57	1661.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	923.88	年末结转和结余	59	999.87
总计	30	2661.12	总计	60	2661.12

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
金额单位：万元

单位：山东省文物保护修复中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1737.23	910.27		824.15			2.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1649.25	822.29		824.15			2.81
20702	文物	1649.25	822.29		824.15			2.81
2070204	文物保护	1649.25	822.29		824.15			2.81
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89					
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36					
210	卫生健康支出	21.67	21.67					
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67					
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67					
221	住房保障支出	27.42	27.42					
22102	住房改革支出	27.42	27.42					
2210201	住房公积金	27.42	27.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东省文物保护修复中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1661.25	309.37	1351.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	1573.27	221.39	1351.88			
20702	文物	1573.27	221.39	1351.88			
2070204	文物保护	1573.27	221.39	1351.88			
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89				
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
210	卫生健康支出	21.67	21.67				
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67				
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67				
221	住房保障支出	27.42	27.42				
22102	住房改革支出	27.42	27.42				
2210201	住房公积金	27.42	27.42				

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
金额单位：万元

单位：山东省文物保护修复中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	910.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	841.73	841.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.89	38.89		
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.42	27.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	910.27	本年支出合计	59	929.71	929.71		
年初财政拨款结转和结余	28	19.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	929.71	总计	64	929.71	929.71		

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
金额单位：万元

单位：山东省文物保护修复中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	929.71	309.37	620.34
207	文化旅游体育与传媒支出	841.73	221.39	620.34
20702	文物	841.73	221.39	620.34
2070204	文物保护	841.73	221.39	620.34
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
221	住房保障支出	27.42	27.42	
22102	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省文物保护修复中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	279.65	302	商品和服务支出	29.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	86.02	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	30206	电费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费	0.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	2.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.62	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	279.91					公用经费合计	29.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：山东省文物保护修复中心

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (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 (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
1.00					1.00	0.06					0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省文物保护修复中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表
金额单位：万元

单位：山东省文物保护修复中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

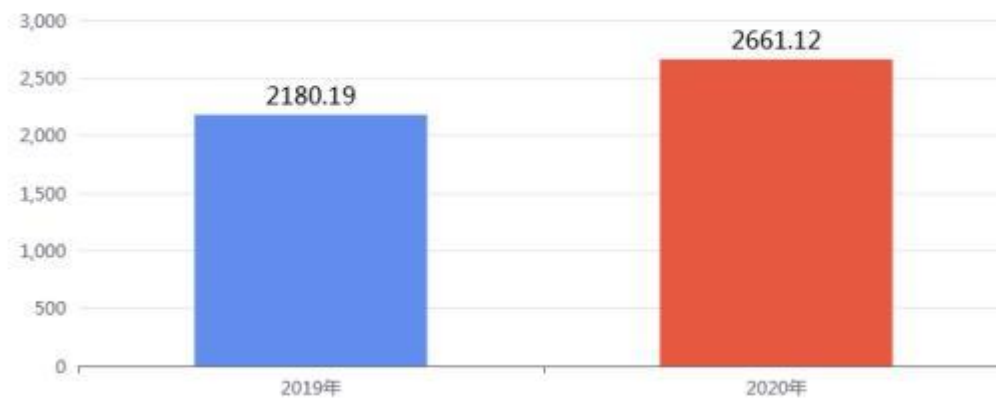
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2661.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 480.93 万元，增长 22.06%。主要是一般公共预算财政拨款收入支出增长。

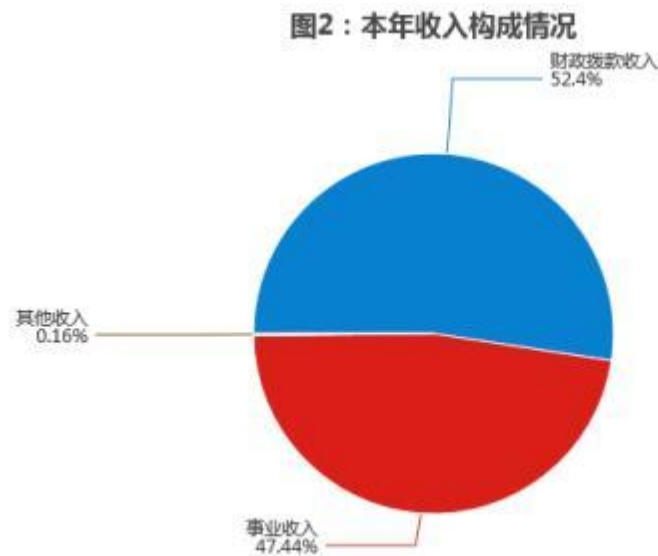
图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1737.23 万元，其中：财政拨款收入 910.27 万元，占 52.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 824.15 万元，占 47.44%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.81 万元，占 0.16%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 910.27 万元。与 2019 年度相比，增加 581.24 万元，增长 176.65%。主要是根据以前年度工作情况，财政拨款中项目资金(主要是国家文物保护专项资金)拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 824.15 万元。与 2019 年度相比，减少 328.58 万元，下降 28.5%。主要是因本年度财政拨款项目数增加，中心工作主要侧重国家文物保护专项资金项目实施，减少事业收入项目承接及实施。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

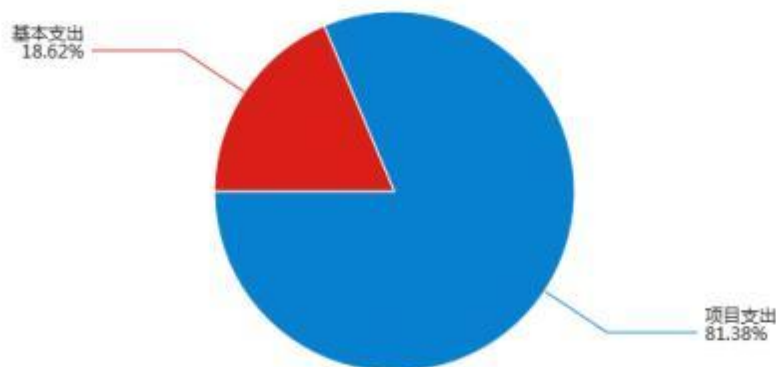
6、其他收入 2.81 万元。与 2019 年度相比，增加 2.81 万元，上年无决算数。主要是因为本年利息收入及社保退费、退税等使用其他收入科目进行核算，2019 年利息收入通过“利息收入”科目核算，未使用本科目。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1661.25 万元，其中：基本支出 309.37 万元，占 18.62%；项目支出 1351.88 万元，占 81.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 309.37 万元。与 2019 年度相比，增加 62.54 万元，增长 25.34%。主要是增加专业技术二级岗位 1 人；按照规定标准及范围追加基本支出预算。

2、项目支出 1351.88 万元。与 2019 年度相比，增加 470.6 万元，增长 53.4%。主要是财政拨款中项目资金(主要是国家文物保护专项资金)拨款增加；中心继续统筹省内各方文物保护修复技术力量，着力扩大项目实施范围及深度。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 929.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 385.75 万元，增长 70.92%。主要是财政拨款中项目资金拨款(主要是国家文物保护专项资金)拨款增加；因人员变动调整，财政拨款基本支出资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

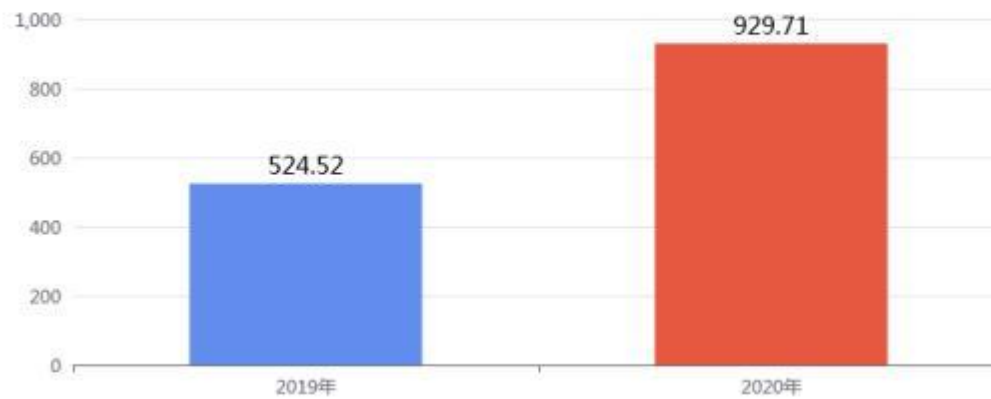


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 929.71 万元，占本年支出合计的 55.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.19 万元，增长 77.25%。主要是财政拨款中项目资金拨款(主要是国家文物保护专项资金)拨款增加；因人员变动调整，财政拨款基本支出资金增加。

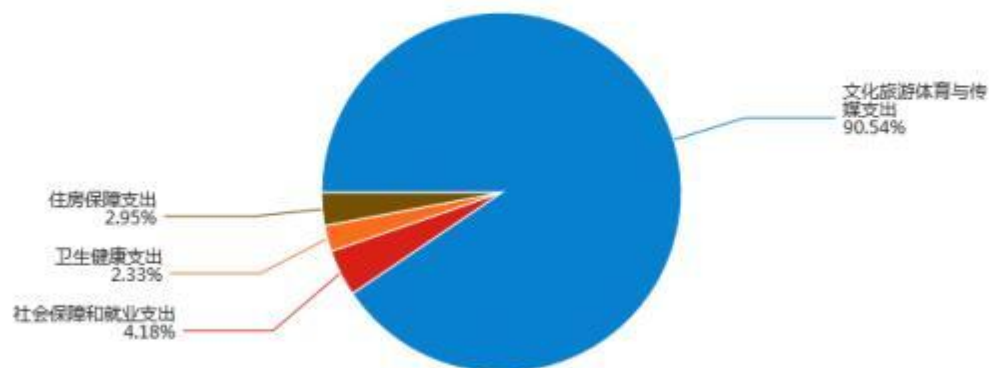
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 929.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 841.73 万元，占 90.54%；社会保障和就业(类)支出 38.89 万元，占 4.18%；卫生健康(类)支出 21.67 万元，占 2.33%；住房保障(类)支出 27.42 万元，占 2.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 893.44 万元，支出决算为 929.71 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费预算。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 828.44 万元，支出决算为 841.73 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费预算。

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 19 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 139.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费预算并对社会保险缴费基数进行调整。

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 10 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费预算并对社会保险缴费基数进行调整。

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 17 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 127.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费预算并对社会保险缴费基数进行调整。

5、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 19 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 144.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费预算并对住房公积金缴费基数进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 309.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 279.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.94 万元，完成年初预算的 6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，单位减少外来人员参观接待工作。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省文物保护修复中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省文物保护修复中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.94 万元，完成年初预算的 6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，单位减少外来人员参观接待工作。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于接待博物馆人员参观中心文物保护修复实验室，交流工作经验，共计接待 1 批次，4 人次(含外事接待 0 批次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 291.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 289 万元。授予中小企业合同金额 289.55 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中：授予小微企业合同金额 289 万元，占政府采购支出总额的 99.24%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1351.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省文物保护修复中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东昌邑市博物馆馆藏书画保护修复项目	山东省文物保护修复中心	100	优
2	章丘区三德范村出土纸质文物保护修复项目	山东省文物保护修复中心	100	优
3	山东省可移动文物保存环境监测网络共享平台建设项目结转	山东省文物保护修复中心	100	优
4	洛庄汉墓出土错金银车马饰及铁质文物保护修复项目	山东省文物保护修复中心	98	优
5	山东昌邑市博物馆馆藏青铜器保护修复项目	山东省文物保护修复中心	96	优
6	山东省文物保护修复中心文物保护修复工场预防性保护项目	山东省文物保护修复中心	93	优
7	山东省文物保护修复中心 2020 年度文物保护修复项目	山东省文物保护修复中心	90	优

省级预算项目支出绩效自评表1

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		山东昌邑市博物馆馆藏书画保护修复项目			主管部门	山东省文化和旅游厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	87	87	87	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	87			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：依照国家文物局批复及操作规程，完成本项目涉及的33套（37幅）书画文物的保护修复工作。目标2：经保护修复后，书画表面的污渍等得以去除，折痕断裂得以修复，文物基本面貌得以恢复，满足陈列、研究的需要。			目标1：依照批复及操作规程，2020年度完成了本项目涉及的33套（37幅）书画文物的保护修复工作。目标2：经保护修复后，修复效果达到了文物表面污渍得以去除，折痕断裂得以修复，基本面貌得以恢复的目标，满足陈列、研究需要。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：移动文物修复或技术保护数量	33套	33套	20	20	
		质量指标	指标1：修复后文物得以满足陈列研究需要	经保护修复后，纸质文物表面的污渍等得以去除，折痕断裂得以修复，文物基本面貌得以恢复，满足陈列、研究的需要。	本年度修复的33套纸质文物表面的污渍等得以去除，折痕断裂得以修复，文物基本面貌得以恢复，满足陈列、研究的需要。	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成	资金到位后2年内完成项目，2020年完成全部文物的修复保护工作，完成100%工作量。	按计划完成本项目100%工作量。	10	10	
		成本指标	指标1：不超出预算	在保证修复质量和按期完成任务的情况下，按照《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》等有关规定，严格依据预算构成支出材料、工器具等费用，将成本控制在预算核准数内。	未超出预算。	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 专款专用	按照方案预概算, 计划将拨付的保护经费全部用于33套 (37幅) 纸质文物的保护修复任务。	项目资金全部用于本项目支出。	5	5	
		社会效益指标	指标1: 提供就业、实习岗位	本项目拟提供1个文物保护技术人员岗位, 同时可为1名相关大专院校学生提供实习。	项目聘用1名修复师, 1名莱芜职业学院文保专业实习生。	5	5	
		生态效益指标	指标1: 保护修复材料具有环保特点	文物保护修复中使用的材料对环境无任何污染。	本项目实施过程中选用的材料对环境无任何污染。	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 恢复和延续文物价值	经保护修复的纸质文物可以长期保存, 并为参观者提供有益的历史知识和艺术欣赏。	本年度保护修复的纸质文物可以长期保存, 并能为参观者提供有益的历史知识和艺术欣赏。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目得到收藏单位及业内专家认可	项目得到收藏单位及业内专家认可。	本年度修复文物得到昌邑市博物馆及纸质文物保护修复专家认可。	10	10	
总分			100					

省级预算项目支出绩效自评表2

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		章丘区三德范村出土纸质文物保护修复项目		主管部门	山东省文化和旅游厅			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54.2	54.2	54.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	54.2			-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标1：依照国家文物局批复及操作规程，2020年度完成本项目涉及的40套纸质文物的保护修复工作。目标2：经保护修复后，纸质文物表面的污渍等得以去除，折痕断裂得以修复，文物基本面貌得以恢复，满足陈列、研究的需要。		依照批复及操作规程，2020年度完成本项目涉及45套（45件）纸质文物的保护修复工作；目标2完成情况：经保护修复后，达到了文物表面污渍得以去除，折痕断裂得以修复，基本面貌得以恢复的目标，满足陈列、研究需要。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：移动文物修复或技术保护数量	40套	45套	20	20	
		质量指标	指标1：修复后文物得以满足陈列研究需要	经保护修复后，纸质文物表面的污渍等得以去除，折痕断裂得以修复，文物基本面貌得以恢复，满足陈列、研究的需要。	本年度修复的45套纸质文物表面的污渍等得以去除，折痕断裂得以修复，文物基本面貌得以恢复，满足陈列、研究的需要。	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成	资金到位后2年内完成项目，2020年完成全部文物的信息提取，部分文物的修复保护工作，完成60%工作量。	按计划完成本项目70%工作量。	10	10	
		成本指标	指标1：不超出预算	在保证修复质量和按期完成任务的情况下，按照《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》等有关规定，严格依据预算构成支出材料、工器具等费用，将成本控制在预算核准数内。	未超出预算。	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 专款专用	按照方案预概算, 计划将拨付的保护经费全部用于60套 (66件) 纸质文物的保护修复任务。	项目资金全部用于本项目支出。	5	5	
		社会效益指标	指标1: 提供就业、实习岗位	本项目拟提供2个文物保护技术人员岗位, 同时可为1名相关大专院校学生提供实习。	项目聘用2名修复师, 1名莱芜职业学院文保专业实习生。	5	5	
		生态效益指标	指标1: 保护修复材料具有环保特点	文物保护修复中使用的材料对环境无任何污染。	本项目实施过程中选用的材料对环境无任何污染。	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 恢复和延续文物价值	经保护修复的纸质文物可以长期保存, 并为参观者提供有益的历史知识和艺术欣赏。	本年度保护修复的纸质文物可以长期保存, 并能为参观者提供有益的历史知识和艺术欣赏。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目得到收藏单位及业内专家认可	项目得到收藏单位及业内专家认可。	本年度修复文物得到三德范村档案馆及纸质文物修复专家认可。	10	10	
总分			100					

省级预算项目支出绩效自评表3

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		洛庄汉墓出土错金银车马饰及铁质文物保护修复项目			主管部门	山东省文化和旅游厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	77	77	77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77	77		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		拟对山东省洛庄汉墓发掘出土的70件（套）铁质文物、错金银车马饰件进行保护修复。在保护修复过程中，严格遵守保证文物的真实性，不改变文物原状，对文物最小干预，使用的材料与技术具有可再处理性，及修复部分具有可识别性等基本原则。针对文物的各类病害，尤其是有害锈等严重病害，实施有效的保护修复手段，以达到减缓文物的腐蚀速率，延长文物使用寿命的目的。			完成洛庄汉墓发掘出土的70件（套）铁质文物、错金银车马饰件进行保护修复。在保护修复过程中，严格遵守保证文物的真实性，不改变文物原状，对文物最小干预，使用的材料与技术具有可再处理性，及修复部分具有可识别性等基本原则。针对文物的各类病害，尤其是有害锈等严重病害，达到减缓文物的腐蚀速率，延长文物使用寿命的目的。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	指标1：可移动文物修复或技术保护数量	70件/套	70件/套	5	5	
			指标2：验收结项报告数量	5套	5套	5	5	
			指标3：文物保护修复档案数量	2套	2套	5	5	
	质量指标	质量指标	指标1：验收报告及档案	遵循文物保护修复基本原则，依照批准方案中所确定的技术路线和材料如期保质保量完成工作任务，达到总体目标，并完成验收报告及保护修复档案的撰写	遵循文物保护修复基本原则，依照批准方案中所确定的技术路线和材料如期保质保量完成工作任务，达到总体目标，并完成验收报告及保护修复档案的撰写	5	5	
			指标2：是否通过验收	通过验收	通过验收	10	10	
	时效指标	时效指标	指标1：实施周期	资金到位两年内	资金到位一年内	5	5	
指标2：工作量及进度安排			计划资金到位后两年内完成该项目。2个月完成分析检测工作及档案建立；20个月完成保护修复工作；2个月撰写修复报告	资金到位后1年内完成该。2个月完成分析检测工作及档案建立；8个月完成保护修复工作；2个月撰写修复报告	5	5		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	指标1: 项目进度	按照所批方案实施进度完成工作任务, 减少人工、管理成本	按照所批方案实施进度完成工作任务, 减少人工、管理成本	5	5	
			指标2: 不超出预算概算	在保证修复质量和按期完成任务的情况下, 按照《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》等有关规定, 严格依据预算构成支出材料、工器具等费用, 将成本控制控制在预算核准数内	按照《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》等有关规定, 严格依据预算构成支出材料、工器具等费用, 将成本控制控制在预算核准数内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 专款专用	按照方案预概算, 计划将拨付的保护经费全部用于192件(套)青铜器的保护修复任务	保护经费全部用于192件(套)青铜器的保护修复任务	5	5	
		社会效益指标	指标1: 提供就业、实习岗位	本项目可提供4-5个文物保护技术人员岗位, 同时可为2名相关大专院校学生提供实习	提供4个文物保护技术人员岗位	5	3	由于疫情原因, 未向大专院校学生提供实习岗位
			指标2: 社会文化效益	通过深入研究文物内在的科学信息和工艺特征, 揭示文物的科学、历史与艺术价值, 为科学研究当地地区历史文化提供更为深入的信息资料	撰写文物保护修复报告, 揭示文物内在的科学信息和工艺特征, 为科学研究当地地区历史文化提供更为深入的信息资料	5	5	
		生态效益指标	指标1: 保护修复材料具有环保特点	采用传统和成熟的材料、工艺和方法进行保护, 减少环境污染	采用传统和成熟的材料、工艺和方法进行保护, 减少环境污染	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 可为文物保护单位培养文物保护修复人员	本项目可为文物保护单位培养2-4名保护修复人员, 这些人员学会基本技能后可以长期从事青铜文物保护修复工作	培养3名保护修复人员, 这些人员学会基本技能后可以长期从事青铜文物保护修复工作	5	5	
			指标2: 恢复和延续文物价值	本项目保护修复的铁器文物可以长期保存, 并为参观者提供有益的历史知识和艺术欣赏	本项目保护修复的青铁器文物可以长期保存, 并为参观者提供有益的历史知识和艺术欣赏	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 保护修复后的文物便于长期保存和展览	本项目保护修复的铁器文物能够达到长期保存和利于展览的目标, 并为文物保护单位的研究提供便利	本项目保护修复的铁器文物能够达到长期保存和利于展览的目标, 并为昌邑市博物馆的文物研究提供便利	10	10	
	总分			98				