

2021 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 2021 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 2021 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

（一）承担可移动文物的调查、保护修复等有关工作。

（二）承担全省可移动文物保护项目（含预防性保护和数字化保护）验收的具体工作。

（三）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：综合部、总工办、无机质文物保护部、有机质文物保护部、分析检测部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省文物保护修复中心

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,459.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	448.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,247.25
八、其他收入	8	2.67	八、社会保障和就业支出	39	44.63
	9		九、卫生健康支出	40	22.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,910.17	本年支出合计	58	2,357.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	965.47	年末结转和结余	60	517.89
	30			61	
总计	31	2,875.64	总计	62	2,875.64

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

单位：山东省文物保护修复中心

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,910.17	1,459.42		448.08			2.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,799.67	1,348.92		448.08			2.67
20702	文物	1,799.67	1,348.92		448.08			2.67
2070204	文物保护	1,799.67	1,348.92		448.08			2.67
208	社会保障和就业支出	44.63	44.63					
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79					
210	卫生健康支出	22.07	22.07					
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07					
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07					
221	住房保障支出	43.79	43.79					
22102	住房改革支出	43.79	43.79					

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
2210201	住房公积金	43.79	43.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省文物保护修复中心

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,357.75	343.10	2,014.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,247.25	232.60	2,014.65			
20702	文物	2,247.25	232.60	2,014.65			
2070204	文物保护	2,247.25	232.60	2,014.65			
208	社会保障和就业支出	44.63	44.63				
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.84	29.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	14.79	14.79				
210	卫生健康支出	22.07	22.07				
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07				
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07				
221	住房保障支出	43.79	43.79				
22102	住房改革支出	43.79	43.79				

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
2210201	住房公积金	43.79	43.79				

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

单位：山东省文物保护修复中心

公开 04 表
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	1,459.42	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	1,348.92	1,348.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.63	44.63		
	9		九、卫生健康支出	41	22.07	22.07		
	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				

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
	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	43.79	43.79		
	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	1,459.42	本年支出合计	59	1,459.42	1,459.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,459.42	总计	64	1,459.42	1,459.42		

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

单位：山东省文物保护修复中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,459.42	343.10	1,116.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,348.92	232.60	1,116.32
20702	文物	1,348.92	232.60	1,116.32
2070204	文物保护	1,348.92	232.60	1,116.32
208	社会保障和就业支出	44.63	44.63	
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	22.07	22.07	
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07	
221	住房保障支出	43.79	43.79	
22102	住房改革支出	43.79	43.79	

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
2210201	住房公积金	43.79	43.79	

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

单位：山东省文物保护修复中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.53	302	商品和服务支出	26.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.08	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.87	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.52	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	3.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.08	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		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	38.06	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	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		316.59	公用经费合计					26.50

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

单位：山东省文物保护修复中心

公开 07 表
金额单位：万元

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	0.19					0.19

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

单位：山东省文物保护修复中心

公开 08 表
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
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

单位：山东省文物保护修复中心

公开 09 表
 金额单位：万元

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

注：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。

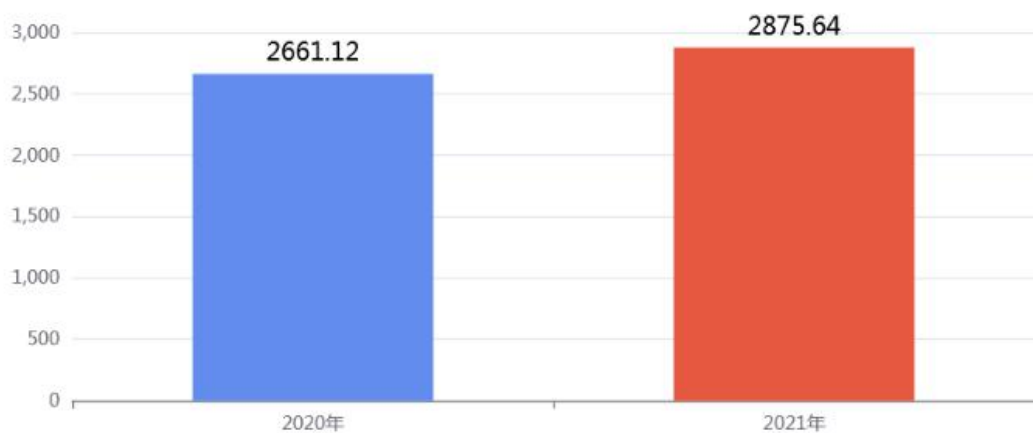
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,875.64万元。与2020年度相比，收、支总计各增加214.52万元，增长8.06%。主要是国家文物保护专项资金项目及全省重点文物保护专项资金项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

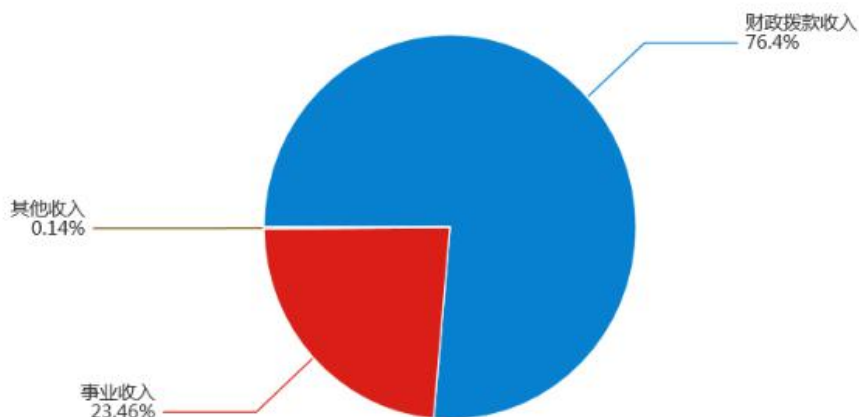


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,910.17万元，其中：财政拨款收入1,459.42万元，占76.4%；事业收入448.08万元，占23.46%；其他收入2.67万元，占0.14%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,459.42 万元。与 2020 年度相比，增加 549.15 万元，增长 60.33%。主要是以山东省石窟寺专项调查项目为代表的 5 个国家文物保护专项资金项目及以山东省可移动文物保护现状专项调查项目为代表的 2 个全省重点文物保护专项资金项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 448.08 万元。与 2020 年度相比，减少 376.07 万元，下降 45.63%。主要是根据单位工作计划及安排，本年度重点承接各地急难险重的文物修复项目，项目涉及文物修复难度较大，时间周期长，项目数量及金额较往年均有减少。

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。

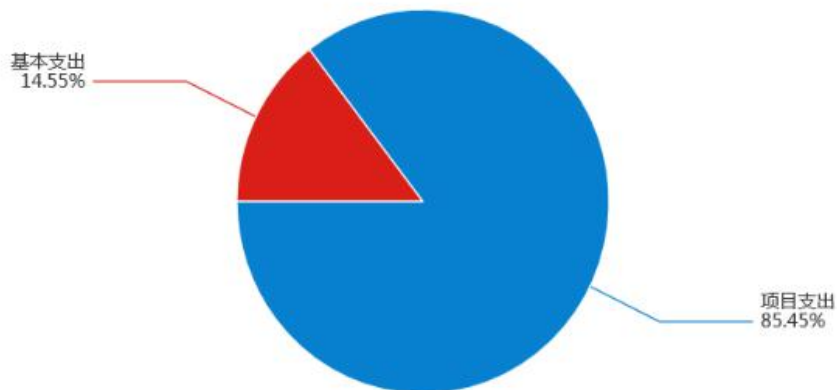
6、其他收入 2.67 万元。与 2020 年度相比，减少 0.14 万元，下降 4.98%。主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,357.75 万元，其中：基本支出 343.1 万元，占 14.55%；项目支出 2,014.65 万元，占 85.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 343.1 万元。与 2020 年度相比，增加 33.73 万元，增长 10.9%。主要是增加管理岗位人员；人员岗位薪级正常晋升。

2、项目支出 2,014.65 万元。与 2020 年度相比，增加

662.77 万元，增长 49.03%。主要是以山东省石窟寺专项调查项目为代表的 5 个国家文物保护专项资金项目及以山东省可移动文物保护现状专项调查项目为代表的 2 个全省重点文物保护单位专项资金项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

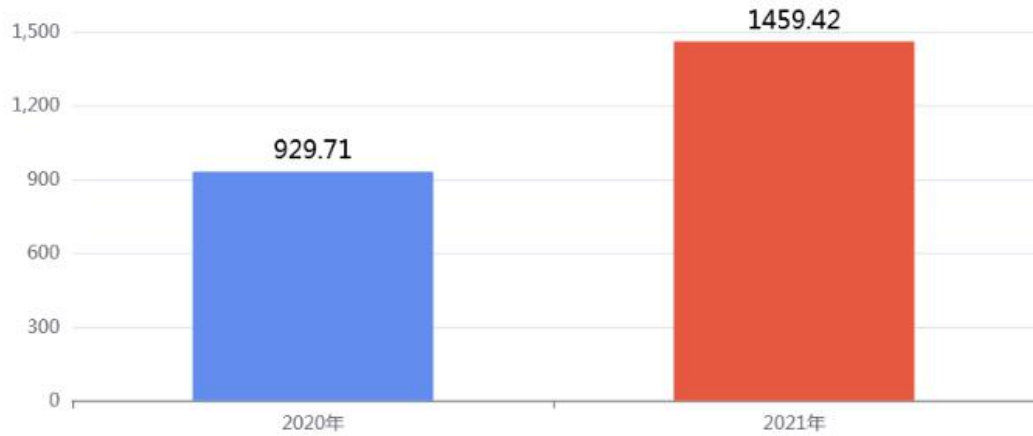
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,459.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 529.71 万元，增长 56.98%。主要是以山东省石窟寺专项调查项目为代表的 5 个国家文物保护专项资金项目及以山东省可移动文物保护现状专项调查项目为代表的 2 个全省重点文物保护单位专项资金项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

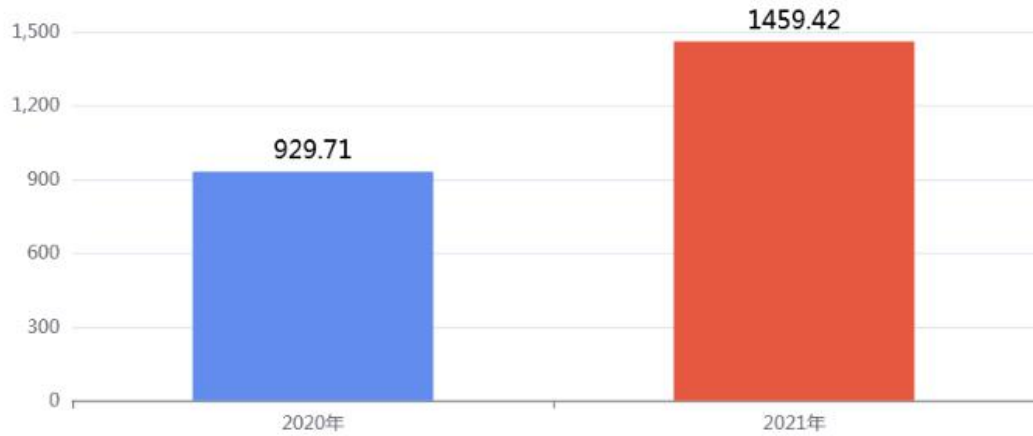


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,459.42万元，占本年支出合计的61.9%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加529.71万元，增长56.98%。主要是以山东省石窟寺专项调查项目为代表的5个国家文物保护专项资金项目及以山东省可移动文物保护现状专项调查项目为代表的2个全省重点文物保护专项资金项目增加。

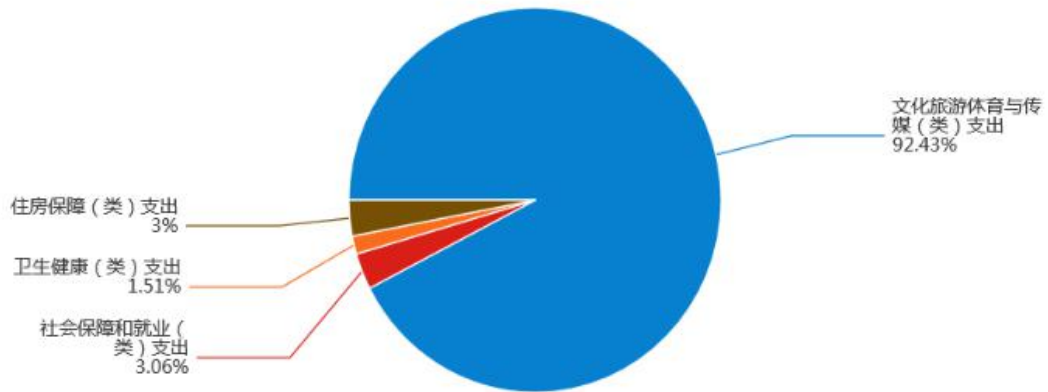
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,459.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,348.92万元，占92.43%；社会保障和就业（类）支出44.63万元，占3.06%；卫生健康（类）支出22.07万元，占1.51%；住房保障（类）支出43.79万元，占3%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,177万元，支出决算为1,459.42万元，完成年初预算的123.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省可移动文物保护现状专项调查项目等2个全省重点文物保护专项资金项目增加。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1,067.91万元，支出决算为1,348.92万元，完成年初预算的126.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省可移动文物保护现状专项调查项目等2个全省重点文物保护专项资金项目增加。

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 29.27 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

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 14.5 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

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 21.53 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

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 43.79 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 343.09 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 316.59 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

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

2021 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 0.19 万元，比年初预算减少 0.81 万元，完成年初预算的 19%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，从严把控公务接待费用支出，及受新冠疫情影响，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，与 2021 年预算基本持平。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，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省文物保护修复中心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 2021 年 12 月 31 日，山东省文物保护修复中心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 0.19 万元，比年初预算减少 0.81 万元，完成年初预算的 19%，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 0.19 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 3 批次、13 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 682.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 400 万元、政府采

购服务支出 280 万元。授予中小企业合同金额 674.69 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 674.69 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 102.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 2,014.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省文物保护修复中心 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 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。受新冠疫情影响个别项目也存在项目实施进度慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及山东省石窟寺专项调查等 2 个项目的绩效自评结果。

1、山东省石窟寺专项调查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过调查，完成了项目总体目标，全面掌握全省石窟寺的基本情况、保护现状和存在的问题；编制全省石窟寺文物名录，建立全省石窟寺基础数据库；全面了解石窟寺安全防范风险，推动实现安全防范全覆盖；形成调查工作报告，对石窟寺保护提出政策和措施建议，为构建科学有效的石窟寺保护体系提供重要依据；进一步提高石窟寺保护人员的专业技能和研究水平。

2、山东省可移动文物保护状况专项调查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过深入分析十三五期间可移动文物保护修复工作动态、成绩和不足，已初步掌握全省国有文物系

统可移动文物的基本情况、保护现状和存在的问题。初步建立起全省“十四五”时期可移动文物保护项目数据库，数据库信息为有序开展全省可移动文物保护修复工作，提升全省可移动文物保护修复能力，夯实全省可移动文物保护修复网络体系奠定了项目基础。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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：指单位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）：反映考古挖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職業年金支出。

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

2021 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	自评得分	自评等级
1	山东临朐山旺古生物化石博物馆馆藏金属文物保护修复项目	100	优
2	泰安市博物馆馆藏明万历元年龙凤纹四兽足铁香炉保护修复项目	94	优
3	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	99	优
4	曲阜市陵城镇明代鲁藩奉国将军朱健棖及夫人棺木脱水保护修复项目	93	优
5	山东省可移动文物保护状况专项调查项目	91	优
6	山东省石窟寺专项调查	100	优
7	山东省文物保护修复中心预防性保护项目	95.5	优
8	山东淄博市西汉齐王墓出土金属文物保护修复项目	94.1	优
9	2021年文物保护修复项目	95	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省石窟寺专项调查			主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）		
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	370	370	370	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	370	370	370				
	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			
		通过调查，全面掌握全省石窟寺的基本情况、保护现状和存在的问题；编制全省石窟寺文物名录，建立全省石窟寺基础数据库；全面了解石窟寺安全防范风险，推动实现安全防范全覆盖；形成调查工作报告，对石窟寺保护提出政策和措施建议，为构建科学有效的石窟寺保护体系提供重要依据；进一步提高石窟寺保护人员的专业技能和研究水平。			已掌握全省石窟寺基本情况，完成调查工作报告；推动实现安全防范全覆盖，为构建科学有效的石窟寺保护体系提供了重要依据。			
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 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)	数量指标	调查全省石窟寺的数量	≥100处	100%	12.5	12.5	
		质量指标	撰写调查报告	1份	100%	12.5	12.5	
		时效指标	是否按计划时间完成	完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	不超出到位经费	预算执行完成	100%	12.5	12.5	
年度绩效指标	效益指 标 (30分)	经济效益指标	专款专用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	文物收藏单位、专家和观众满意	项目顺利通过结项评审，修复后的文物效果获得文物收藏单位、专家和观众认可	100%	10	10	
		生态效益指标	工作中使用材料具有环保特点	工作中使用的材料对环境无任何污染	100%	5	5	
		可持续影响指标	恢复和延续文物价值	调查后，完全掌握全省石窟寺基本情况	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	石窟寺管理单位是否满意	满意	100%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省可移动文物保护状况专项调查项目			主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）				
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	70	70	70	100%	100%	10			
	其中：当年财政拨款	70	70	70						
	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:深入分析十三五期间可移动文物保护修复工作动态、成绩和不足，掌握全省国有文物系统可移动文物的基本情况、保护现状和存在的问题。 目标2:建立全省“十四五”时期可移动文物保护项目数据库，有序开展全省可移动文物保护修复工作，提升全省可移动文物保护修复能力，夯实全省可移动文物保护修复网络体系。			目标1:通过深入分析十三五期间可移动文物保护修复工作动态、成绩和不足，已初步掌握全省国有文物系统可移动文物的基本情况、保护现状和存在的问题。 目标2:初步建立起全省“十四五”时期可移动文物保护项目数据库，数据库信息为有序开展全省可移动文物保护修复工作，提升全省可移动文物保护修复能力，夯实全省可移动文物保护修复网络体系奠定了项目基础。					
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 (50分)	产出指标	数量指标	调查文物收藏单位数量	205家	184家	2	1.8	部分调研单位合并或撤销导致调查单位数量减少。		
			专项调查研究报告数量	1套	0	2	0	按照项目进度安排，本项目实施周期为资金到位后6个月内，项目资金于2021年10月拨付到位，现已完成研究报告初稿，计划2022年完成调研报告1套。		
		质量指标	研究报告及数据库	依照山东省可移动文物保护状况专项调查工作方案保质保量完成任务，达到总体目标，建立全省“十四五”数据库，并完成研究报告出版。		已完成调研统计工作，已建立全省“十四五”文物保护单位数据库，并完成研究报告初稿。		4	3.2	按照项目进度安排，本项目实施周期为资金到位后6个月内，项目资金于2021年10月拨付到位，计划2022年完成调研报告出版。
			是否通过验收	顺利通过验收。	还未通过验收。		2	0	按照项目进度安排，本项目实施周期为资金到位后6个月内，项目资金于2021年10月拨付到位，计划2022年项目通过验收。	
		时效指标	实施周期	资金到位半年内。	资金到位半年内。		10	8	按照项目进度安排，本项目实施周期为资金到位后6个月内，项目资金于2021年10月拨付到位，计划2022年项目通过验收。	

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)	时效指标	工作量及进度安排	计划资金到位后半年内完成该项目。2个月内完成组织培训，在线调查。2个月完成实地展开可移动文物调查和数据信息登录工作，2个月完成全省可移动文物保存状况专项研究报告编写工作。	本项目已完成组织培训，在线调查。已完成可移动文物调查和数据信息登录工作，已完成全省可移动文物保护状况专项研究报告初稿编写工作。	10	8	按照项目进度安排，本项目实施周期为资金到位后6个月内，项目资金于2021年10月拨付到位，计划2022年完成调研报告1套。	
		成本指标	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。	项目执行过程中严格按照减少人工、管理成本的成本指标执行。	10	10		
			不超出预算	严格依据预算构成支出费用，将成本控制在预算核准数内。	严格依据预算构成支出费用，将成本控制在预算核准数内。	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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本项目。	按照方案预概算，计划将拨付的保护经费全部用于本项目。	5	5		
		社会效益指标	社会文化效益	此次专项调查工作成果将能为全省“十四五”文物工作开好局、起好步，切实加强可移动文物保护工作，构建更加科学、完善的全省可移动文物保护体系，培养可移动文物保护专业队伍，整体提升山东省可移动文物保护、修复、管理和利用水平。	此次专项调查工作成果将能为全省“十四五”文物工作开好局、起好步，切实加强可移动文物保护工作，构建更加科学、完善的全省可移动文物保护体系，培养可移动文物保护专业队伍，整体提升山东省可移动文物保护、修复、管理和利用水平。	5	5		
		生态效益指标	保持区域整体环境指标	本项目对环境无破坏，无污染。	本项目对环境无破坏，无污染。	10	10		
		可持续影响指标	提升山东地区文物保护意识	本项目有利于山东地区文物保护意识的提升。	本项目有利于山东地区文物保护意识的提升。	5	5		
			恢复和延续文物价值	本项目有利于文物的长期保存。	本项目有利于文物的长期保存。	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调研后可以更具针对性的为文物提供保护修复服务	本项目有利于山东地区文物长期保存和展览。	本项目有利于山东地区文物长期保存和展览。	10	10		
	总分			91					