

2023年度山东省文物保护修复与 鉴定中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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、项目验收有关工作。

(二) 承担各类文物鉴定的组织与技术支持工作。

(三) 承担文物修复与鉴定的研究、技术推广、学术交流工作，培养文物修复与鉴定人才。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合信息部、业务办公室、鉴定办公室、有机质文物保护部、无机质文物保护部、分析检测部。

第二部分

2023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与鉴定中心

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	1,324.31	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	155.57	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	1,601.35
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	39	79.50
	9		九、卫生健康支出	40	35.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,480.80	本年支出合计	58	1,769.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	537.70	年末结转和结余	60	249.40
	30			61	
总计	31	2,018.50	总计	62	2,018.50

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与鉴定中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,480.80	1,324.31	0.00	155.57	0.00	0.00	0.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,313.05	1,156.56	0.00	155.57	0.00	0.00	0.92
20702	文物	1,313.05	1,156.56	0.00	155.57	0.00	0.00	0.92
2070204	文物保护	1,313.05	1,156.56	0.00	155.57	0.00	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	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	45.00	45.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	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。

支出决算表

公开03表

单位：山东省文物保护修复与鉴定中心

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		1,769.10	416.57	1,352.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,601.35	248.81	1,352.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,601.35	248.81	1,352.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,601.35	248.81	1,352.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	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

单位：山东省文物保护修复与鉴定中心

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	1,324.31	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	1,156.56	1,156.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.50	79.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.25	53.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,324.31	本年支出合计	59	1,324.31	1,324.31	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				
总计	32	1,324.31	总计	64	1,324.31	1,324.31	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

单位：山东省文物保护修复与鉴定中心

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	1,324.31	416.57	907.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,156.56	248.81	907.75
20702	文物	1,156.56	248.81	907.75
2070204	文物保护	1,156.56	248.81	907.75
208	社会保障和就业支出	79.50	79.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.50	79.50	0.00
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省文物保护修复与鉴定中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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08表

单位：山东省文物保护修复与鉴定中心

金额单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省文物保护修复与鉴定中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,018.5万元。与2022年相比，收、支总计均增加243.85万元，增长13.74%。主要是按照规定范围及标准增加基本支出，国家文物保护专项资金批复项目增加。

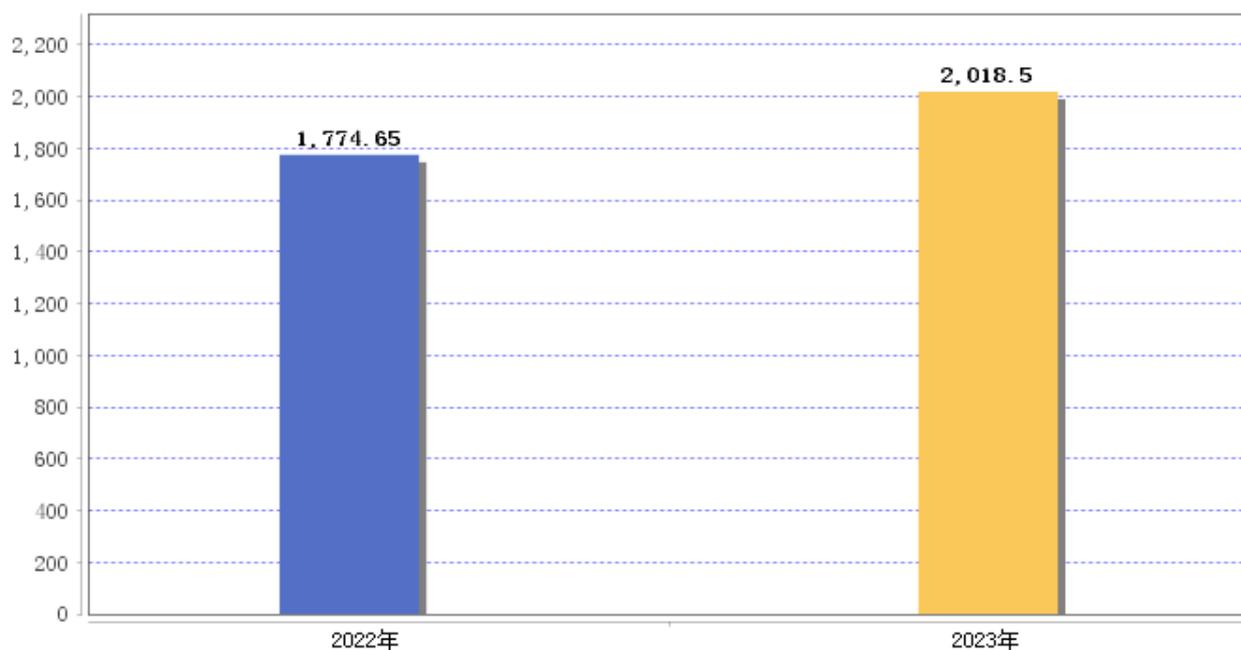
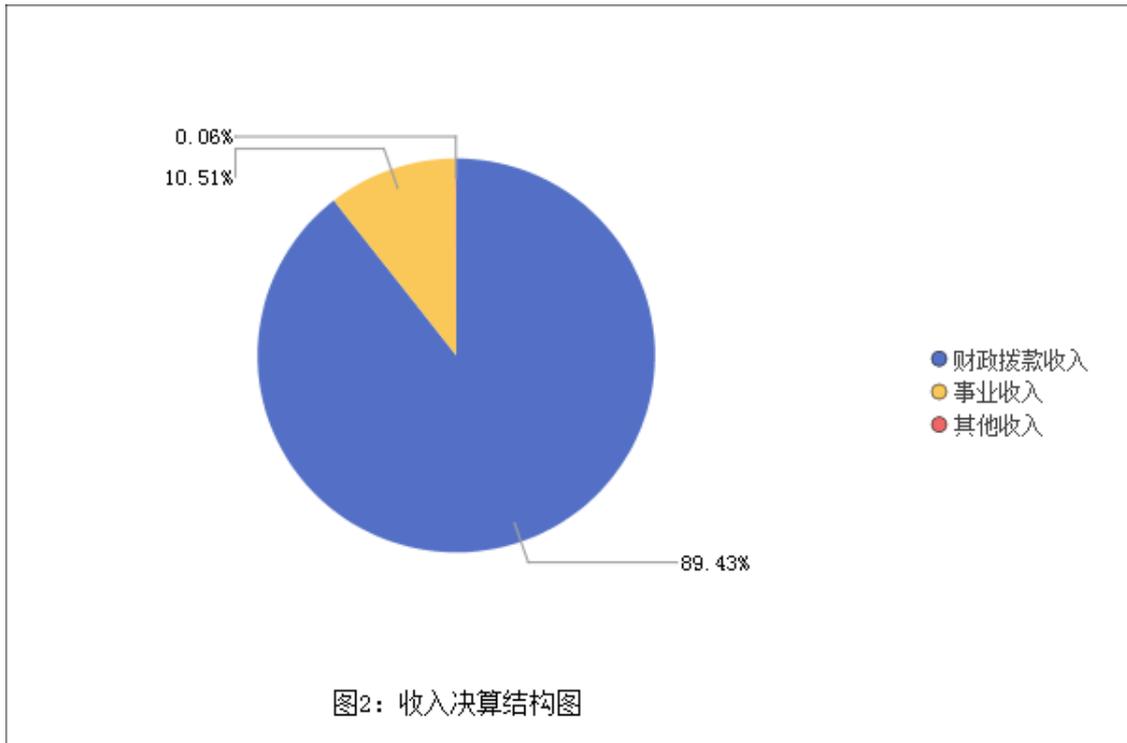


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,480.8万元，其中：财政拨款收入1,324.31万元，占89.43%；事业收入155.57万元，占10.51%；其他收入0.92万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,324.31万元。与2022年度相比，增加835.06万元，增长170.68%。主要是按照规定范围及标准增加基本支出，国家文物保护专项资金批复项目增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入155.57万元。与2022年度相比，减少613.65万元，下降79.78%。主要是文物保护修复项目减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

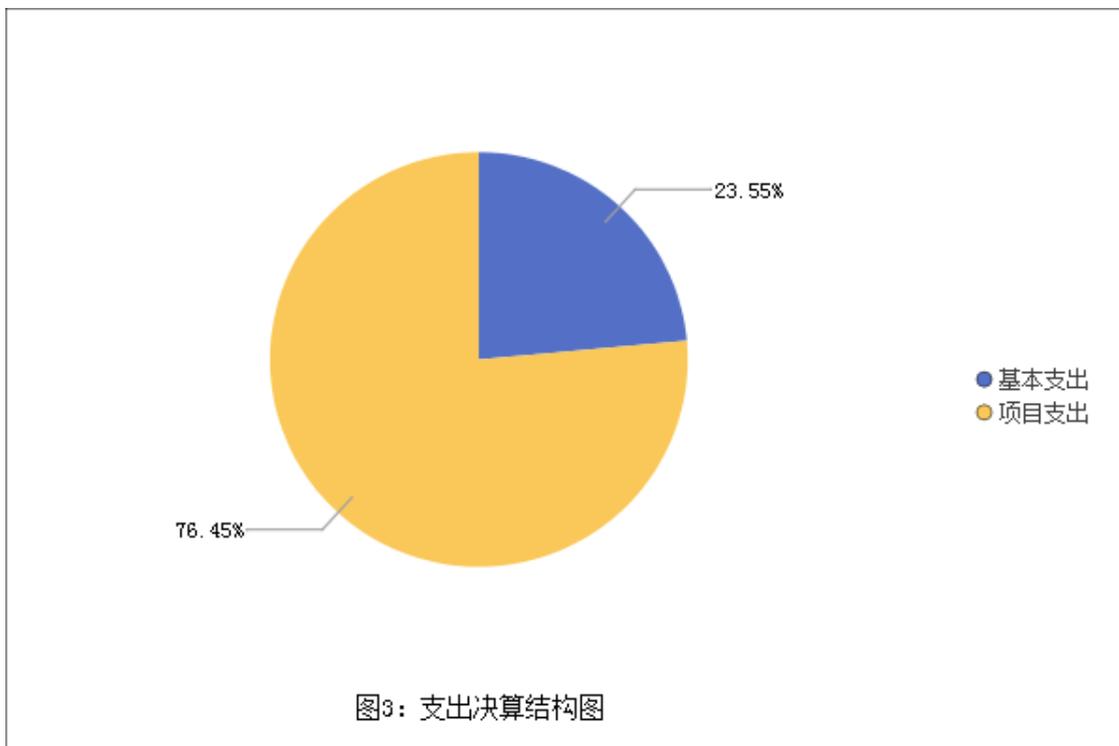
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.92万元。与2022年度相比，减少0.51万元，下降35.66%。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1,769.1万元，其中：基本支出416.57万元，占23.55%；项目支出1,352.53万元，占76.45%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出416.57万元。与2022年度相比，减少2.93万元，下降0.7%。主要是人员经费支出减少。
- 2、项目支出1,352.53万元。与2022年度相比，增加513.87万元，增长61.27%。主要是国家文物保护专项资金批复项目增加。
- 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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,324.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加835.06万元，增长170.68%。主要是按照规定范围及

标准增加基本支出，国家文物保护专项资金批复项目增加。

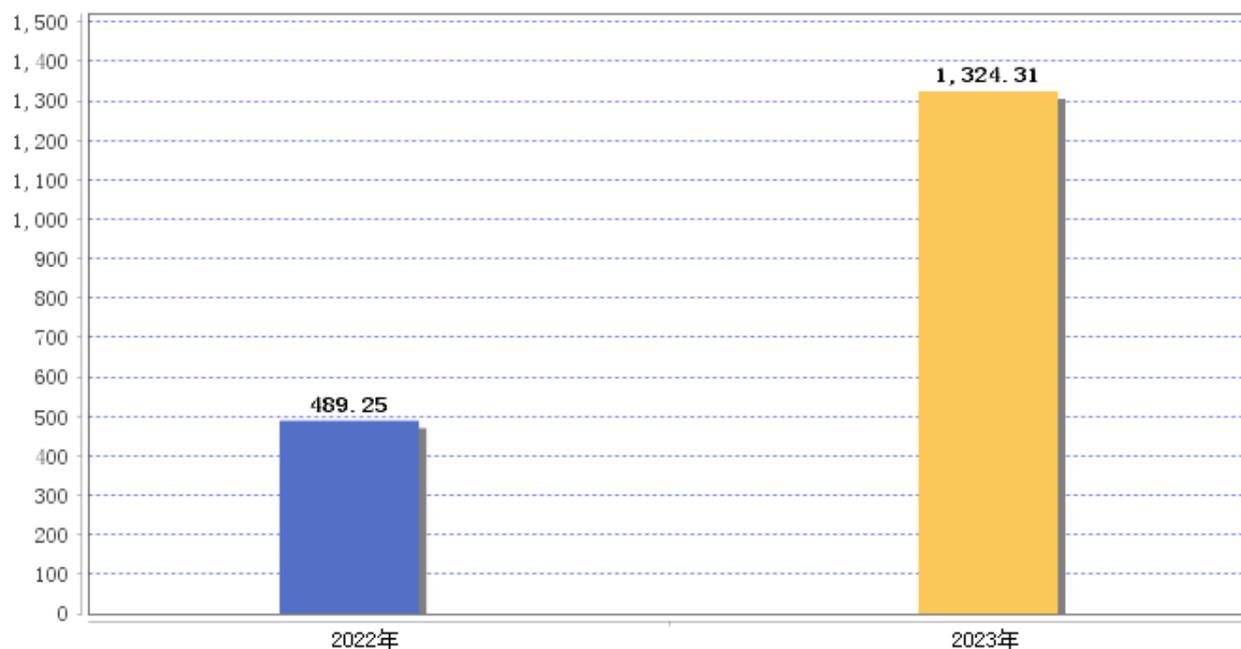


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,324.31万元，占本年支出合计的74.86%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加835.06万元，增长170.68%。主要是按照规定范围及标准增加基本支出，国家文物保护专项资金批复项目增加。

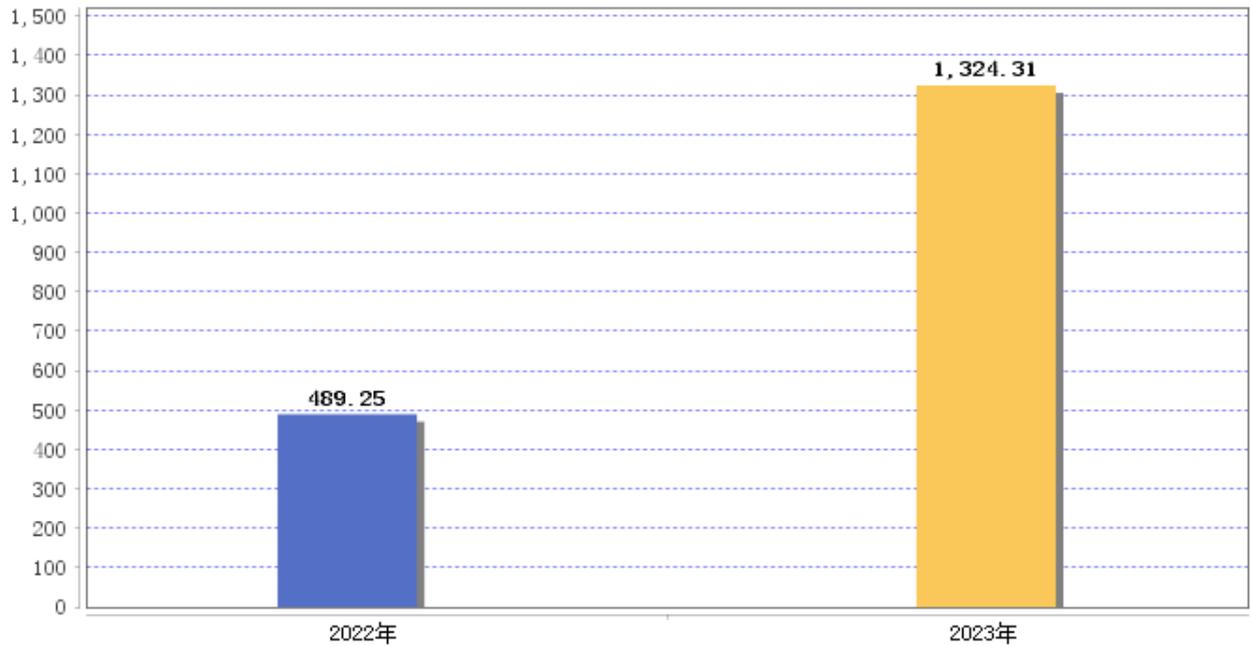
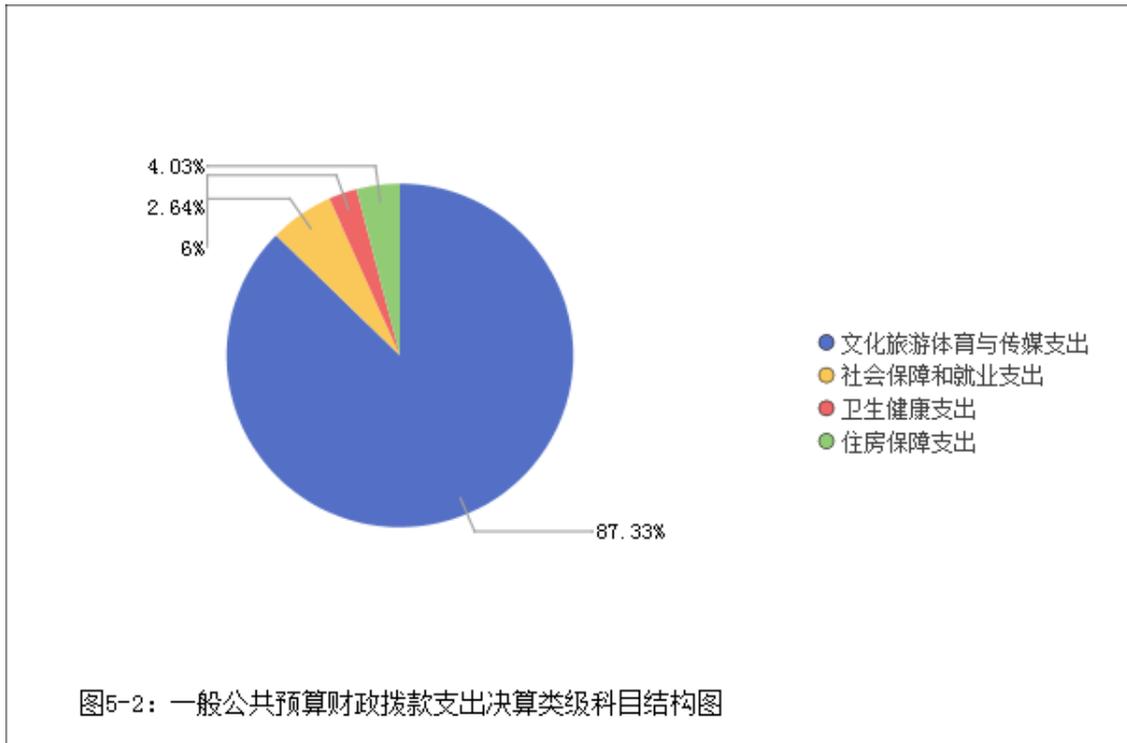


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,324.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,156.56万元，占87.33%；社会保障和就业支出（类）支出79.5万元，占6%；卫生健康支出（类）支出35万元，占2.64%；住房保障支出（类）支出53.25万元，占4.03%。



（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数为1,253万元，支出决算数为1,324.31万元，完成年初预算数的105.69%。决算数大于年初预算数。主要原因是上年项目资金结转、按照规定范围及标准增加基本支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为1,098万元，支出决算数为1,156.56万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年项目资金结转、按照规定范围及标准增加基本支出。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员转退休，新追加退休人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为45万元，支出决算数为45万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为53.25万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照规定范围及标准增加基本支出并对住房公积金基数进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算416.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费391.20万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费25.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、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。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.46万元，支出决算数为0.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.46万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待5批次、24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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额752.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出750.00万元。授予中小企业合同金额752.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额752.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1897.5万元，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）省级预算项目绩效自评结果。山东省文物保护修复与鉴定中心2023年度省级预算项目绩效自评的8个项目中，4个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。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，认真落实文物保护资金的使用要求，基本实现年初设定的绩效目标。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，泰安市博物馆

馆藏石质文物保护修复项目，涉及255件大型石刻文物，保护修复技术难度较大，技术要求高，项目采购合同期限为500日历天。项目资金到位比较晚，2023年4月6日才完成招标，比预期完工时间较晚。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及泰安市博物馆馆藏石质文物保护修复项目等1个项目的绩效自评表。

1. 泰安市博物馆馆藏石质文物保护修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.99分。全年预算数为360万元，执行数为359.8万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：完成了137件石质文物保护修复工作。在保护研究过程中，研究文物内在的科学信息和工艺特征，揭示文物的历史、艺术与科学价值，为泰安石质文物历史及书法篆刻艺术提供了宝贵资料。发现的主要问题及原因：涉及的255件大型石刻文物，保护修复技术难度较大，技术要求高，项目采购合同期限为500日历天。项目资金到位比较晚，2023年4月6日才完成招标，截至2023年11月11日完成137件石刻修复工作。下一步改进措施：在保证项目完成质量的前提下，加快项目实施进度。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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額。

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），主要用于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）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省文物保护修复与鉴定中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文物保护修复项目	山东省文物保护修复与鉴定中心	95.52	优
2	山东省修复中心实验室建设项目	山东省文物保护修复与鉴定中心	83.47	良
3	省文物保护修复中心单位运转及维护项目	山东省文物保护修复与鉴定中心	85.46	良
4	泰安市博物馆馆藏石质文物保护修复项目	山东省文物保护修复与鉴定中心	95.99	优
5	泰安市博物馆馆藏石质文物数字化保护项目	山东省文物保护修复与鉴定中心	89.98	良
6	山东省文物保护修复中心预防性保护项目	山东省文物保护修复与鉴定中心	89.98	良
7	山东荣成博物馆馆藏古代木船舵保护修复	山东省文物保护修复与鉴定中心	95.00	优
8	可移动文物保护项目验收	山东省文物保护修复与鉴定中心	100.00	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	泰安市博物馆馆藏石质文物保护修复项目							
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）			实施单位	山东省文物保护修复与鉴定中心			
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	360	360	359.8	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	360	360	359.8				
	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				
	根据批复方案要求，完成255件石质文物保护修复工作。在保护研究过程中，研究文物内在的科学信息和工艺特征，揭示文物的历史、艺术与科学价值，为泰安石质文物历史及书法篆刻艺术提供宝贵资料。			根据批复方案要求，完成了137件石质文物保护修复工作。在保护研究过程中，研究文物内在的科学信息和工艺特征，揭示文物的历史、艺术与科学价值，为泰安石质文物历史及书法篆刻艺术提供了宝贵资料。				
年度绩效指标	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
	成本指标（10）	经济成本指标	项目总成本	≤360万元	359.8万元	6	6	
			项目单项成本	≤350万元	349.8万元	2	2	
			项目单位成本	≤0.23万元	0.23万元	2	2	
	产出指标（40）	数量指标	可移动文物修复或技术保护数量	=255件	137件	10	6	该项目涉及的255件大型石刻文物，保护修复技术难度较大，技术要求高，项目采购合同期限为500日历天。项目资金到位比较晚，2023年4月6日才完成招标，截至2023年11月11日完成137件石刻修复工作，符合合同工期要求，下一步，将督促项目实施单位，加快项目实施进度，确保文物保护修复质量
			文物保护修复档案数量	=1套	1套	10	10	
		质量指标	验收合格指标	=1项	1项	10	10	
			结项报告	=1套	1套	5	5	
	时效指标	项目完成时限	在规定时间内保证项目顺利实施	在规定工期内完成了文物修复	5	5		
	效益指标（30）	经济效益指标	节约费用	在保证项目完成质量的情况下，尽可能节约项目实施成本	项目实施过程中节约了政采资金	10	10	
		社会效益指标	满足社会公众需求	修复后的文物能够满足陈列展示和研究的需要，展现文物的历史与艺术价值	修复后的文物满足了陈列及研究的需要，展现了文物的历史与艺术价值	10	10	
		生态效益指标	生态效益	保护修复文物所使用的材料尽量选择对环境友好、无污染的物品	保护修复文物所使用的材料对环境无污染	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	修复后的文物达到可长期保存和展览利用的目的，并为文物保管单位的文物研究提供便利	修复后的文物可长期保存和展览利用，为文物保管单位的文物研究提供了便利	10	10	
总分		95.99						