

贵州省贵阳市文物局 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）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收入支出决算表

三、2022 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) 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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(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

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市文物局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关文物保护法律、法规，负责拟定全市文物、博物馆事业发展的工作方针、政策及地方性法规、规章并组织实施和监督检查。

2. 组织实施全市文物保护和博物馆事业发展规划；负责社会文物、文物市场、文物安全和博物馆行业管理工作。

3. 组织本市文物保护单位的申报和管理工作，组织对不可移动文物的维修和管理。

4. 配合上级主管部门指导、督促、检查有关部门及各区（县、市）的文物保护工作。

5. 负责全市文物征集、考古调查和钻探、清理发掘、资料收集、科学研究等方面的工作。

6. 会同有关部门负责重点文物保护单位的保护范围及建设控制地带建筑物的审核和审批上报工作。

7. 开展文物宣传、开发利用工作；开展文物科技情报研究和业务交流和合作。

8. 协助上级文物主管部门审核办理文物行政许可和开展文物行政执法（待文化综合执法机构成立后划出）。

注：上述工作任务和职责为 2011 年市文物局“三定”方案确定内容，待机构改革完成后，工作职责将予以调整。

（二）机构设置

本单位内设 4 个处室并设 3 个文物保护单位管理机构，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市文物局部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 1,211.3 万元，与 2021 年相比，减少 975.08 万元，下降 44.6%。主要原因是：贵阳市重点文物保护利用项目的专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,206.69 万元，其中：财政拨款收入 1,206.69 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,210.88 万元，其中：基本支出 476.67 万元，占 39.37%；项目支出 734.21 万元，占 60.63%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 1,208.72 万元，与 2021 年相比，减少 916.97 万元，下降 43.14%。主要原因是：贵阳市重点文物保护利用项目的专项资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,208.3 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 915.35 万元，下降 43.1%。主要原因是：贵阳市重点文物保护利用项目的专项资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 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科目（类）支出 1066.88 万元，占 88.30%；社会保障和就业支出科目（类）支出 80.74 万元，占 6.68%；卫生健康支出科目（类）支出 25.48 万元，占 2.11%；住房保障支出科目（类）支出 35.20 万元，占 3.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,036.91 万元，支出决算为 1,208.3 万元，完成年初预算的 59.32%。决算数小于预算数，主要原因是：因疫情影响，项目未能按时实施，预算进行调减。其中：

（1）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 0 万元，支出决算为 10 万元，完成当年预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是：收到 2022 年文化人才专项经费 10 万元。

(2) 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 1060 万元,支出决算为 239.93 万元,完成当年预算的 22.63%,决算数小于预算数,主要原因是:贵阳市重点文物保护利用项目经费根据项目实施进度,调整项目预算。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。当年预算为 5 万元,支出决算为 45 万元,完成当年预算的 900%,决算数大于预算数,主要原因是:收到 2022 博物馆纪念馆免费逐步开放中央补助资金 140 万元,当年支出 40 万元。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。当年预算为 846.54 万元,支出决算为 771.95 万元,完成当年预算的 91.19%,决算数小于预算数,主要原因是:甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等局直属景区管理运行经费,根据项目实施进度,调整项目预算。

(5) 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 43.92 万元,支出决算为 54 万元,完成当年预算的 122.95%,决算数大于预算数,主要原因是:补发退休人员生活补贴。

(6) 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 21.86 万元,支出决算为 23.98 万元,完成当年预算的 109.70%,决算数大于预算数,主要原因是:新进招考人员 1 名,费用增加。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 2.74 万元，支出决算为 2.76 万元，完成当年预算的 100.73%，决算数大于预算数，主要原因是：新进招考人员 1 名，费用增加。

（8）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 12.89 万元，支出决算为 15.04 万元，完成当年预算的 116.68%，决算数大于预算数，主要原因是：新进招考人员 1 名，费用增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 9.85 万元，支出决算为 10.44 万元，完成当年预算的 105.99%，决算数大于预算数，主要原因是：新进招考人员 1 名，费用增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 34.11 万元，支出决算为 35.20 万元，完成当年预算的 103.20%，决算数大于预算数，主要原因是：新进招考人员 1 名，费用增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.67 万元，其中：人员经费 422.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 54.44 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.84 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.93%，增加原因是 2022 年有公务接待一次。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，占 95.5%，比上年减少 0.03 万元，下降 3.61%，减少原因是公务用车使用频率减少；公务接待费支出 0.04 万元，占 4.5%，比上年增加 0.04 万元，增长 100%，增加原因是 2022 年有公务接待一次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.8 万元。主要用于公车油费、过路费、停车费、维修保养及购买保险等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.04 万元，支出决算数为 0.04 万元，完成预算的 100%。具体是：

国内公务接待支出 0.04 万元，国内公务接待 1 批次，3 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；无 100 万元以上专用设备。

(十三) 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 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 8 项，涉及资金 734.21 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. 贵阳市重点文物保护利用项目完成情况综述：项目全年预算数 248.53 万元，执行数 198.16 万元，完成预算的 79.73%。项目自评得分为 88.55 分。从评价情况看，项目总体达成预期目标，文物安全得到保证，文物保护单位得到合理展示利用，还开展了一系列文物保护宣传活动，产生了一定的社会影响，提升了公众的文物保护意识，弘扬了优秀的传统文化，丰厚了城市文化底蕴。存在的问题主要是文物工程设计方案审批时长、疫情暴发等原因，个别项目未及时完成结算审计，项目年度资金执行率略低。下一步改进措施需要加强资金利用，在经济效益、社会效益等方面也需进一步提升。

2. 甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等局直属景区管理运行经费项目完成情况综述：项目全年预算数 434.17 万元，执行数 434.17 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 99 分。从评价情况看，项目支出绩效已经达成预期目标，在确保文物安全的前提下，文物景区对外开放正常运行，充分发挥了文物的公益性，以高质量的文化供给更好满足人民美好精神文化需求。存在的问题主要是保安保洁开支为刚性开支，在文物景区管理运行经费中所占比例最大，导致运行经费中不能再列支举办文化活动。下一步改进措施，贵阳市文物局将一如既往地做好景区的管理工作，美化景区环境、提升服务质量、合理规划资金

使用、保持年度资金执行率的同时，保证项目质量与时效，增强项目社会、可持续影响等效益指标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（十）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。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

（十三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）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。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市文物局

公开01表
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	1,206.69	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		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	1,069.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.74
	9		九、卫生健康支出	40	25.48
	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	35.20
	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	1,206.69	本年支出合计	58	1,210.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.61	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	1,211.30	总计	62	1,211.30

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市文物局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,206.69	1,206.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,066.57	1,066.57					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20702	文物	1,056.57	1,056.57					
2070204	文物保护	239.93	239.93					
2070205	博物馆	45.00	45.00					
2070299	其他文物支出	771.64	771.64					
208	社会保障和就业支出	79.46	79.46					
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70					
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	25.46	25.46					
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46					
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04					
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42					
221	住房保障支出	35.20	35.20					
22102	住房改革支出	35.20	35.20					
2210201	住房公积金	35.20	35.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市文物局

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		1, 210. 88	476. 67	734. 21			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 069. 46	335. 25	734. 21			
20701	文化和旅游	10. 00		10. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	10. 00		10. 00			
20702	文物	1, 059. 46	335. 25	724. 21			
2070204	文物保护	239. 93		239. 93			
2070205	博物馆	45. 00		45. 00			
2070299	其他文物支出	774. 53	335. 25	439. 28			
208	社会保障和就业支出	80. 74	80. 74				
20805	行政事业单位养老支出	77. 98	77. 98				
2080502	事业单位离退休	54. 00	54. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 98	23. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 76	2. 76				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 76	2. 76				
210	卫生健康支出	25. 48	25. 48				
21011	行政事业单位医疗	25. 48	25. 48				
2101102	事业单位医疗	15. 04	15. 04				
2101103	公务员医疗补助	10. 44	10. 44				
221	住房保障支出	35. 20	35. 20				
22102	住房改革支出	35. 20	35. 20				
2210201	住房公积金	35. 20	35. 20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市文物局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,206.69	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	1,066.88	1,066.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.74	80.74		
	9		九、卫生健康支出	41	25.48	25.48		
	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	35.20	35.20		
	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	1,206.69	本年支出合计	59	1,208.30	1,208.30		
年初财政拨款结转和结余	28	2.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,208.72	总计	64	1,208.72	1,208.72		

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

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市文物局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,208.30	476.67	731.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,066.88	335.25	731.63
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20702	文物	1,056.88	335.25	721.63
2070204	文物保护	239.93		239.93
2070205	博物馆	45.00		45.00
2070299	其他文物支出	771.95	335.25	436.70
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98	
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	25.48	25.48	
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	
221	住房保障支出	35.20	35.20	
22102	住房改革支出	35.20	35.20	
2210201	住房公积金	35.20	35.20	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市文物局

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	369.16	302	商品和服务支出	54.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.85	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.65	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费	0.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.20	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	53.07	30215	会议费		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	53.04	30217	公务接待费	0.04	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	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	399	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39999	其他支出	
人员经费合计		422.23	公用经费合计					54.44

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市文物局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(2, 022年度)

填报日期: 2023/05/09

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		贵阳市重点文物保护单位项目经费							
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文物局				
项目资金 (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：	10000000.00	2485300.00	1981558.08	10	79.73%	7.97	
		财政拨款	10000000.00	2485300.00	1981558.08	—	—	—	
		其中：上级补助	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		本级安排	10000000.00	2485300.00	1981558.08	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	1、修缮完成各文物建筑及文物周边环境的安全； 2、通过展示利用提升各文物保护单位的文化内涵及保护利用； 3、通过对各文物保护单位的修缮，保护珍贵的文化遗产、弘扬优秀的传统文化。			项目总体达成预期目标，但因为方案审批时长、疫情爆发等原因，年度资金执行率不高，需要加强项目管理。					
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)	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥1800平方米	1468平方米	5	4.08	受疫情影响及项目审批环节过多、手续时间过长；完善项目实施条件。	
			建设（改造、修缮）文保单位数量	≥5处	2处	5	2		
			文化遗产宣传活动次数	≥2次	2次	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	项目按计划开工率	=100%	50%	5	2.5	受疫情影响及项目审批环节过多、手续时间过长；完善项目实施条件。
		项目按计划实施进度		=100%	50%	5	2.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
		社会效益指标	保护珍贵的文化遗产、弘扬优秀的传统文化，提升城市文化形象	完成	达成年度指标	10	10		
			文化遗产得到良好利用，提升文化自信，丰富人民群众文化生活	完成	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	文物保护单位完好率	=100%	95%	10	9.5	抢险工程施工中。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参观人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总 分						88.55		
自评结论	项目总体达成预期目标，但因为方案审批时长、疫情爆发等原因，年度资金执行率不高，需要加强项目管理。完成绩效自评，为“优”。								

(2, 022年度)

填报日期: 2023/05/09

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等局直属景区管理运行经费							
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局			实施单位	贵阳市文物局			
项目资金 (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：	5100000.00	4341745.43	4341745.43	10	100%	10	
		财政拨款	5100000.00	4341745.43	4341745.43	—	—	—	
		其中：上级补助	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		本级安排	5100000.00	4341745.43	4341745.43	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保景区的正常运转，在确保文物安全前提下，依法依规、合理适度地利用文物，充分发挥文物的公益性。				在确保文物安全的前提下，文物景区对外开放正常运行，充分发挥了文物的公益性，以高质量的文化供给更好满足人民美好精神文化需求。				
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)	数量指标	公益活动场次	≥20场	57场	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成	及时	及时	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
		社会效益指标	参观人数	≥20万人次	22.1万人次	15	15		
		可持续影响指标	保障文物景区正常运转	保障	保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参观公众满意度	≥90%	95%	10	9		
总 分						99			
自评结论	确保景区安全运行，无安全事故。								