

# 贵阳市文物保护中心2024年度部门决算 公开报告

# 目录

## 第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市文物保护中心概述

## 一、单位职责

贵阳市文物保护中心的主要职责是：宣传和贯彻执行国家、省、市有关文物保护方面的法律、法规、规章、方针、政策和行业标准；负责实施文物保养维护、抢险加固、修缮、保护性设施建设、迁移等；负责文物保护技术的研究及应用；负责文物保护宣传及文创产品的研发；负责文物景区的日常管理维护及合理利用；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

贵阳市文化和旅游局所属副县级全额拨款事业单位，7个正科级内设机构，具体为：办公室、文物保护部、科技应用部、宣传教育部、重点文物保护利用一所、重点文物保护利用二所及重点文物保护利用三所。

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

# 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市文物保护中心

2024年度

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  | 1,890.97 | 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 | 1,695.45 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 124.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.07    |
|                  | 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 | 40.47    |
|                  | 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 | 1,890.97 | 本年支出合计          | 58 | 1,890.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1,890.97 | 总计              | 62 | 1,890.97 |

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：贵阳市文物保护中心

2024年度

单位：万元

| 项目      |   |      | 本年收入<br>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<br>入 | 其他收入 |      |
|---------|---|------|------------------|----------|----------|------|------|--------------|------|------|
| 科目编码    |   | 科目名称 |                  |          |          |      |      |              |      |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4    | 5            | 6    | 7    |
|         |   |      | 合计               | 1,890.97 | 1,890.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 207     |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,695.45 | 1,695.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20701   |   |      | 文化和旅游            | 38.43    | 38.43    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |   |      | 其他文化和旅游支出        | 38.43    | 38.43    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20702   |   |      | 文物               | 1,657.02 | 1,657.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 |   |      | 文物保护             | 444.51   | 444.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 |   |      | 博物馆              | 216.12   | 216.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 |   |      | 其他文物支出           | 996.39   | 996.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 124.98   | 124.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 119.51   | 119.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 54.42    | 54.42    | 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 | 40.67    | 40.67    | 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   | 24.42    | 24.42    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 5.47     | 5.47     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 5.47     | 5.47     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 30.07    | 30.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 30.07    | 30.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 17.68    | 17.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 12.39    | 12.39    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 40.47    | 40.47    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 40.47    | 40.47    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 40.47    | 40.47    | 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：贵阳市文物保护中心

2024年度

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 |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    |   |   | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 1,890.97 | 591.91 | 1,299.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,695.45 | 396.39 | 1,299.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 38.43    | 0.00   | 38.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 38.43    | 0.00   | 38.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702   |   |   | 文物               | 1,657.02 | 396.39 | 1,260.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204 |   |   | 文物保护             | 444.51   | 0.00   | 444.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205 |   |   | 博物馆              | 216.12   | 0.00   | 216.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299 |   |   | 其他文物支出           | 996.39   | 396.39 | 600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 124.98   | 124.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 119.51   | 119.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 54.42    | 54.42  | 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 | 40.67    | 40.67  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.42    | 24.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 5.47     | 5.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 5.47     | 5.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 30.07    | 30.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 30.07    | 30.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 17.68    | 17.68  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 12.39    | 12.39  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 40.47    | 40.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 40.47    | 40.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 40.47    | 40.47  | 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：贵阳市文物保护中心

2024年度

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  | 1,890.97 | 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 | 1,695.45 | 1,695.45   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 124.97   | 124.97     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.07    | 30.07      | 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 | 40.47    | 40.47      | 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 | 1,890.97 | 本年支出合计          | 59 | 1,890.97 | 1,890.97   | 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 | 1,890.97 | 总计              | 64 | 1,890.97 | 1,890.97   | 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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市文物保护中心2024年度单位：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、上级补助收入         | 1  | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入           | 2  | 0.00 | 二、外交支出          | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入           | 3  | 0.00 | 三、国防支出          | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入       | 4  | 0.00 | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入           | 5  | 0.00 | 五、教育支出          | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转移财政拨款    | 6  | 0.00 | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款          | 7  | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入     | 8  | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00 |
|                  | 9  |      | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00 |
|                  | 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 | 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 |
| 本年收入合计           | 27 | 0.00 | 本年支出合计          | 58 | 0.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 0.00 | 总计              | 62 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市文物保护中心

2024年度

单位：万元

| 项目      |   |   |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|         |   |   | 合计               | 1,890.97 | 591.91 | 1,299.06 |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,695.45 | 396.39 | 1,299.06 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 38.43    | 0.00   | 38.43    |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 38.43    | 0.00   | 38.43    |
| 20702   |   |   | 文物               | 1,657.02 | 396.39 | 1,260.63 |
| 2070204 |   |   | 文物保护             | 444.51   | 0.00   | 444.51   |
| 2070205 |   |   | 博物馆              | 216.12   | 0.00   | 216.12   |
| 2070299 |   |   | 其他文物支出           | 996.39   | 396.39 | 600.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 124.98   | 124.98 | 0.00     |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 119.51   | 119.51 | 0.00     |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 54.42    | 54.42  | 0.00     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.67    | 40.67  | 0.00     |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.42    | 24.42  | 0.00     |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 5.47     | 5.47   | 0.00     |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 5.47     | 5.47   | 0.00     |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 30.07    | 30.07  | 0.00     |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 30.07    | 30.07  | 0.00     |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 17.68    | 17.68  | 0.00     |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 12.39    | 12.39  | 0.00     |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 40.47    | 40.47  | 0.00     |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 40.47    | 40.47  | 0.00     |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 40.47    | 40.47  | 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07表

单位：贵阳市文物保护中心

2024年度

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 485.95 | 302    | 商品和服务支出   | 52.45 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 112.80 | 30201  | 办公费       | 3.68  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.78   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 125.44 | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 102.84 | 30205  | 水费        | 0.03  | 310   | 资本性支出              | 0.45  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.67  | 30206  | 电费        | 0.46  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.42  | 30207  | 邮电费       | 2.11  | 31002 | 办公设备购置             | 0.45  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.68  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 12.39  | 30209  | 物业管理费     | 3.02  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.47   | 30211  | 差旅费       | 2.54  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 40.47  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 53.07  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 53.04  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.11  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 31.51 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.67  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.03   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.93  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 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  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.38  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |                | 539.02 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 52.89 |

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08表

单位：贵阳市文物保护中心

2024年度

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 |
|------|---|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项    | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市文物保护中心

2024年度

公开09表  
单位：万元

| 项目   |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市文物保护中心

2024年度

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.93 | 0.00         | 1.93         | 0.00        | 1.93          | 0.00  | 1.93 | 0.00         | 1.93         | 0.00        | 1.93          | 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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市文物保护中心 2024 年度收入、支出决算总计 1,890.97 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,322.05 万元。与 2023 年度相比，增加 568.92 万元，增长 43.03%，主要原因是：单位新进人员，基本支出增加；文物保护专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

贵阳市文物保护中心2024年度收入决算合计1,890.97万元。其中：财政拨款收入1,890.97万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

贵阳市文物保护中心2024年度支出决算合计1,890.97万元。其中：基本支出591.91万元，占31.30%；项目支出1,299.06万元，占68.70%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市文物保护中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,890.97 万元。2023 年度收、支决算总计 1,322.05 万元。与 2023 年度相比，增加 568.92 万元，增长 43.03%，主要原因是：单位新进人员，基本支出增加；文物保护专项资金增加。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市文物保护中心2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市文物保护中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

## 六、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

贵阳市文物保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,890.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加568.92万元，增长43.03%，主要原因是：单位新进人员，基本支出增加；文物保护专项资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,890.97万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）1,695.45万元，占89.66%；社会保障和就业支出（类）124.97万元，占6.61%；卫生健康支出（类）30.07万元，占1.59%；住房保障支出（类）40.47万元，占2.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,344.62万元，支出决算为1,890.97万元，完成年初预算的140.63%，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)年初预算为0万元，支出决算为38.43万元，决算

数大于预算数的主要原因是：上级项目资金下达，按实施进度支付项目款。

2. 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0万元，支出决算为444.51万元，决算数大于预算数的主要原因是：文物保护专项资金下达，按实施进度支付项目款。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为216.12万元，支出决算为216.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为943.65万元，支出决算为996.39万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于预算数的主要原因是：单位新进人员基本支出增加。

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)年初预算为54.42万元，支出决算为54.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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)年初预算为39.37万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的103.30%，决算数大于预算数的主要原因是：单位新进人员基本支出增加。

7. 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19.69万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的124.02%，决算数大于预算数的主要原因是：单位新进人员基本支出增加。

8. 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)年初预算为1.92万元,支出决算为5.47万元,完成年初预算的284.90%,决算数大于预算数的主要原因是:单位新进人员基本支出增加。

9. 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17.30万元,支出决算为17.68万元,完成年初预算的102.20%,决算数大于预算数的主要原因是:单位新进人员基本支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为12.09万元,支出决算为12.39万元,完成年初预算的102.48%,决算数大于预算数的主要原因是:单位新进人员基本支出增加。

11. 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40.04万元,支出决算为40.47万元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是:单位新进人员基本支出增加。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵阳市文物保护中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 591.91 万元,其中:

(一) 人员经费: 539.02 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费: 52.89 万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## 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 2024 年无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、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

贵阳市文物保护中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.37万元，下降16.00%。主要原因是：落实“过紧日子”厉行节约，提倡公共交通工具出行。

### （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；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.37万元，下降16.09%。

决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”厉行节约，提倡公共交通工具出行。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.93万元，主要用于：公车油费、过路费、停车费、维修保养及购买保险等。截至2024年12月31

日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

贵阳市文物保护中心2024年政府采购支出总额747.61万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出170.00万元、政府采购服务支出571.48万元。授予中小企业合同金额741.57万元，占政府采购支出总额的99.19%，其中：授予小微企业合同金额741.57万元，占政府采购支出总额的99.19%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，贵阳市文物保护中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市文物保护中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10项，涉及资金1299.06万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

#### 1. 项目支出绩效自评情况。

（1）甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等直属景区管理运行经费项目完成情况综述：项目年初预算数588万元，执行数588万元，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。2024年游客人数达228万人次，游客满意度高于95%。

（2）贵阳市达德学校旧址陈列馆免费开放地方匹配资金项目完成情况综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，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，全年接待人数达10万人次，其中，接待市民游客7.1万人，接待参观学习的单位和团队197个，共计2.9万人，接待量较2023年同比增长63.09%；2024年共计组织开展各类公益文化活动27场，吸引市民游客4.9万人到场参观，得到市民游客的好评，本年共举办应急消防演练23场，确保开放安全有序。

（3）文物保护专项经费完成情况综述：项目全年预算数

308.2万元，执行数308.2万元，完成预算的100%。项目自评得分为94分。主要用于完成翠微园抢险项目，达德学校旧址（监控室和监控室）抢险项目，三元宫抢险项目，岁寒园库房和厕所抢险项目，朱射斗御制碑迁移保护项目，阳明祠享堂抢险项目，文昌阁、甲秀楼地质灾害岩土工程，稳步推进大觉精舍保护修缮工程。

（4）市文物保护中心物业费完成情况综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目自评得分为90分。为市文物保护中心提供优质的物业服务，树立市文物保护中心良好的单位形象。保障中心正常运转。

（5）市文物保护中心办公新址维修改造及搬迁费项目完成情况综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目自评得分为90分。按照经济、适用、安全、节能的原则，将市文物保护中心位于富水南路的办公新址进行改造，满足中心办公需求。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

## **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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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





## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵阳市文物保护中心

填报日期：2025年1月10日

| 项目名称           |                                                                                                           |           |                   | 文物保护专项经费  |          |                                                                                                              |           |         |      |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|----|
| 主管部门及代码        |                                                                                                           |           |                   | 贵阳市文化和旅游局 |          | 实施单位                                                                                                         | 贵阳市文物保护中心 |         |      |    |
| 项目资金<br>(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：   | 100      | 308.2                                                                                                        | 308.2     | 10      | 100% | 10 |
|                |                                                                                                           |           |                   | 财政拨款      | 100      | 308.2                                                                                                        | 308.2     | —       | —    | —  |
|                |                                                                                                           |           |                   | 其中：上级补助   | 0        | 0                                                                                                            | 0         | —       | —    | —  |
|                |                                                                                                           |           |                   | 本级安排      | 100      | 308.2                                                                                                        | 308.2     | —       | —    | —  |
|                |                                                                                                           |           |                   | 其他资金      | 0        | 0                                                                                                            | 0         | —       | —    | —  |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                      |           |                   |           |          | 实际完成情况                                                                                                       |           |         |      |    |
|                | 完成翠微园抢险项目、达德学校旧址（监控室和监控室）抢险项目、三元宫抢险项目、岁寒园库房和厕所抢险项目、朱射斗御制碑迁移保护项目、阳明祠享堂抢险项目、文昌阁、甲秀楼地质灾害岩土工程，稳步推进大觉精舍保护修缮工程。 |           |                   |           |          | 翠微园抢险项目，达德学校旧址（监控室和监控室）抢险项目，三元宫抢险项目，岁寒园库房和厕所抢险项目，朱射斗御制碑迁移保护项目，阳明祠享堂抢险项目，文昌阁、甲秀楼地质灾害岩土工程均已完成；大觉精舍保护修缮工程完成90%。 |           |         |      |    |
| 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<br>(50分)                                                                                             | 数量        | 建设（改造、修缮）工程量      | ≥1000平方米  | 2000平方米  | 10                                                                                                           | 10        |         |      |    |
|                |                                                                                                           |           | 建设（改造、修缮）文物保护单位数量 | ≥5家       | 8家       | 10                                                                                                           | 10        |         |      |    |
|                |                                                                                                           | 质量        | 项目竣工验收合格率         | =100%     | 100%     | 10                                                                                                           | 10        |         |      |    |
|                |                                                                                                           |           | 时效                | 项目按计划开工率  | =100%    | 100%                                                                                                         | 5         | 5       |      |    |
|                |                                                                                                           | 项目按计划实施进度 |                   | 12月前      | 12月前     | 5                                                                                                            | 4         |         |      |    |
|                |                                                                                                           | 成本        | 项目成本控制率           | =100%     | 100%     | 10                                                                                                           | 10        |         |      |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                             | 社会效益      | 提升文物保护水平          | 有效提升      | 有效提升     | 30                                                                                                           | 26        |         |      |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度                                                                                                   | 群众满意度     | ≥90%              | 95%       | 10       | 9                                                                                                            |           |         |      |    |
| 总 分            |                                                                                                           |           |                   |           |          | 100                                                                                                          | 94        |         |      |    |
| 绩效结论           | 通过对各文物保护单位的修缮、抢险，确保文物保护单位安全稳定，保护珍贵的文化遗产，弘扬优秀的传统文化，为文物展示利用、让文物活起来打下坚实基础。                                   |           |                   |           |          |                                                                                                              |           |         |      |    |

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵阳市文物保护中心

填报日期：2025年2月20日

| 项目名称           |                                     |           | 市文物保护中心物业费          |              |                                                                    |              |    |         |     |          |
|----------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|-----|----------|
| 主管部门及代码        |                                     |           | 贵阳市文化和旅游局           |              | 实施单位                                                               | 贵阳市文物保护中心    |    |         |     |          |
| 项目资金（万元）       |                                     |           | 资 金 来 源             | 年初预<br>算数    | 全年预<br>算数(A)                                                       | 全年执<br>行数(B) | 分值 | 执行率     | 得分  | 原因分<br>析 |
|                |                                     |           | 年度资金总额：             | 12           | 6                                                                  | 6            | 10 | 100.00% | 100 |          |
|                |                                     |           | 财政拨款                | 12           | 6                                                                  | 6            | —  | —       | —   |          |
|                |                                     |           | 其中：上级补助             |              |                                                                    |              | —  | —       | —   |          |
|                |                                     |           | 本级安排                | 12           | 6                                                                  | 6            | —  | —       | —   |          |
|                |                                     |           | 其他资金                |              |                                                                    |              | —  | —       | —   |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |           |                     |              | 实际完成情况                                                             |              |    |         |     |          |
|                | 为市文物保护中心提供优质的物业服务，树立市文物保护中心良好的单位形象。 |           |                     |              | 为市文物保护中心提供了物业服务，包括但不限于公共区域的卫生服务、安保服务、停车服务、代收寄品、代缴水电费、公共设施的检修和维护等配。 |              |    |         |     |          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标                | 年度指<br>标值(A) | 实际完<br>成值(B)                                                       | 分值           | 得分 | 未完成原因分析 |     |          |
|                | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50分)           | 数量        | 提供安全、保洁、维护等服务的办公面积  | ≥500         | 500平方米                                                             | 10           | 10 |         |     |          |
|                |                                     |           | 业主单位职工数             | ≥26人         | 26人                                                                | 10           | 10 |         |     |          |
|                |                                     | 质量        | 有完善的管理制度，及时响应中心工作要求 | 完成           | 完成                                                                 | 5            | 5  |         |     |          |
|                |                                     |           | 资金使用合规性             | 合规           | 合规                                                                 | 5            | 5  |         |     |          |
|                |                                     | 时效        | 物业公司按时提供相关服务        | 及时           | 及时                                                                 | 10           | 10 |         |     |          |
|                |                                     | 成本        | 项目或定额成本控制率          | 100          | 100%                                                               | 5            | 5  |         |     |          |
|                |                                     |           | 项目资金预算控制            | 符合专项资金管理办法   | 符合                                                                 | 5            | 5  |         |     |          |
|                |                                     | 效益指标（30分） | 可持续影响               | 保障中心正常运转     | 保障正常运<br>转                                                         | 保障           | 30 | 30      |     |          |
|                | 满意度指标（10分）                          | 服务对象满意度   | 中心办公人员和库管人员满意度      | ≥90          | 90%                                                                | 10           | 10 |         |     |          |
| 总 分            |                                     |           |                     |              |                                                                    | 90           | 90 |         |     |          |
| 绩效<br>结论       | 保障中心全年正常运转，项目绩效执行较好。                |           |                     |              |                                                                    |              |    |         |     |          |

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵阳市文物保护中心

填报日期：2025年2月10日

|          |                                                    |         |                     |          |                                                                                  |           |    |         |     |      |
|----------|----------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------|-----|------|
| 项目名称     |                                                    |         | 市文物保护中心办公新址维修改造及搬迁费 |          |                                                                                  |           |    |         |     |      |
| 主管部门及代码  |                                                    |         | 贵阳市文化和旅游局           |          | 实施单位                                                                             | 贵阳市文物保护中心 |    |         |     |      |
| 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 (B) | 分值 | 执行率     | 得分  | 原因分析 |
|          |                                                    |         | 年度资金总额：             | 0        | 6                                                                                | 6         | 10 | 100%    | 100 |      |
|          |                                                    |         | 财政拨款                | 0        | 6                                                                                | 6         | —  | —       | —   |      |
|          |                                                    |         | 其中：上级补助             |          |                                                                                  |           | —  | —       | —   |      |
|          |                                                    |         | 本级安排                | 0        | 6                                                                                | 6         | —  | —       | —   |      |
|          |                                                    |         | 其他资金                |          |                                                                                  |           | —  | —       | —   |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                               |         |                     |          | 实际完成情况                                                                           |           |    |         |     |      |
|          | 按照经济、适用、安全、节能的原则，将市文物保护中心位于富水南路的办公新址进行改造，满足中心办公需求。 |         |                     |          | 完成了办公新址用房改造，且符合《党政机关办公用房建设标准》、《贵州省党政机关办公用房维修标准》及《贵州省省级党政机关办公用房大中修项目管理实施细则》等相关规定。 |           |    |         |     |      |
| 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<br>(50分)                                      | 数量      | 维修改造办公新址            | ≥360     | 360平方米                                                                           | 20        | 20 |         |     |      |
|          |                                                    | 质量      | 项目验收合格率             | 100%     | 100%                                                                             | 10        | 10 |         |     |      |
|          |                                                    | 时效      | 项目按时完成              | 100%     | 100%                                                                             | 10        | 10 |         |     |      |
|          |                                                    | 成本      | 项目或定额成本控制率          | 100      | 100%                                                                             | 10        | 10 |         |     |      |
|          | 效益指标<br>(30分)                                      | 可持续影响   | 保障中心正常运转            | 定性       | 保障                                                                               | 30        | 30 |         |     |      |
|          | 满意度指标<br>(10分)                                     | 服务对象满意度 | 中心职工满意度             | ≥98      | 98%                                                                              | 10        | 10 |         |     |      |
| 总 分      |                                                    |         |                     |          | 90                                                                               | 90        |    |         |     |      |
| 绩效结论     | 该项目绩效执行情况较好。                                       |         |                     |          |                                                                                  |           |    |         |     |      |