

绍兴市文物考古研究所 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担越城区范围内的考古调查勘探、抢救性发掘、地下文物埋藏区日常管理等工作。
2. 各类出土文物的研究鉴定保护工作。
3. 权限范围内大型建设工地出土文物保护的具体工作。
4. 完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：绍兴市文物考古研究所						金额单位：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	1,259,077.78	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	1,049,527.32	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92,527.20	
	9		九、卫生健康支出	40	41,820.32	
	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	94,135.00	
	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	1,259,077.78	本年支出合计	58	1,278,009.84	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	18,932.06	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,278,009.84	总 计	62	1,278,009.84	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）								公开02表
编制单位：绍兴市文物考古研究所								金额单位：元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1,259,077.78	1,259,077.78						
绍兴市文物考古研究所	1,259,077.78	1,259,077.78						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）									公开03表
编制单位：绍兴市文物考古研究所									金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次								
	合计								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,030,595.26	1,030,595.26						
20702	文物	1,030,595.26	1,030,595.26						
2070204	文物保护	1,030,595.26	1,030,595.26						
208	社会保障和就业支出	92,527.20	92,527.20						
20805	行政事业单位养老支出	92,527.20	92,527.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,684.80	61,684.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,842.40	30,842.40						
210	卫生健康支出	41,820.32	41,820.32						
21011	行政事业单位医疗	41,820.32	41,820.32						
2101102	事业单位医疗	26,098.17	26,098.17						
2101103	公务员医疗补助	15,722.15	15,722.15						
221	住房保障支出	94,135.00	94,135.00						
22102	住房改革支出	94,135.00	94,135.00						
2210201	住房公积金	70,526.00	70,526.00						
2210203	购房补贴	23,609.00	23,609.00						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：绍兴市文物考古研究所						公开04表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,278,009.84	1,037,121.41	240,888.43			
绍兴市文物考古研究所	1,278,009.84	1,037,121.41	240,888.43			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）							
编制单位：绍兴市文物考古研究所							公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,049,527.32	808,638.89	240,888.43			
20702	文物	1,049,527.32	808,638.89	240,888.43			
2070204	文物保护	1,049,527.32	808,638.89	240,888.43			
208	社会保障和就业支出	92,527.20	92,527.20				
20805	行政事业单位养老支出	92,527.20	92,527.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,684.80	61,684.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,842.40	30,842.40				
210	卫生健康支出	41,820.32	41,820.32				
21011	行政事业单位医疗	41,820.32	41,820.32				
2101102	事业单位医疗	26,098.17	26,098.17				
2101103	公务员医疗补助	15,722.15	15,722.15				
221	住房保障支出	94,135.00	94,135.00				
22102	住房改革支出	94,135.00	94,135.00				
2210201	住房公积金	70,526.00	70,526.00				
2210203	购房补贴	23,609.00	23,609.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：绍兴市文物考古研究所								公开06表 金额单位：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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,259,077.78	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	1,049,527.32	1,049,527.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92,527.20	92,527.20		
	9		九、卫生健康支出	41	41,820.32	41,820.32		
	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	94,135.00	94,135.00		
	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	1,259,077.78	本年支出合计	59	1,278,009.84	1,278,009.84		
年初财政拨款结转和结余	28	18,932.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	18,932.06		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	1,278,009.84	总 计	64	1,278,009.84	1,278,009.84		

注：本表反映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入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07表 金额单位：元	
编制单位：绍兴市文物考古研究所						
项		目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
		合计				
207	文化旅游体育与传媒支出			1,049,527.32	808,638.89	240,888.43
20702	文物			1,049,527.32	808,638.89	240,888.43
2070204	文物保护			1,049,527.32	808,638.89	240,888.43
208	社会保障和就业支出			92,527.20	92,527.20	
20805	行政事业单位养老支出			92,527.20	92,527.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			61,684.80	61,684.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			30,842.40	30,842.40	
210	卫生健康支出			41,820.32	41,820.32	
21011	行政事业单位医疗			41,820.32	41,820.32	
2101102	事业单位医疗			26,098.17	26,098.17	
2101103	公务员医疗补助			15,722.15	15,722.15	
221	住房保障支出			94,135.00	94,135.00	
22102	住房改革支出			94,135.00	94,135.00	
2210201	住房公积金			70,526.00	70,526.00	
2210203	购房补贴			23,609.00	23,609.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开08表 金额单位：元	
编制单位：绍兴市文物考古研究所										
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	931,106.06	302	商品和服务支出	97,515.35	30703	国内债务发行费用			
30101	基本工资	155,124.00	30201	办公费	22,787.42	30704	国外债务发行费用			
30102	津贴补贴	26,057.00	30202	印刷费		310	资本性支出	8,500.00		
30103	奖金	19,300.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8,500.00		
30107	绩效工资	253,373.59	30205	水费	153.00	31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,684.80	30206	电费	3,919.48	31005	基础设施建设			
30109	职业年金缴费	30,842.40	30207	邮电费	8,582.05	31006	大型修缮			
30110	职工基本医疗保险缴费	26,098.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新			
30111	公务员医疗补助缴费	15,722.15	30209	物业管理费		31008	物资储备			
30112	其他社会保险缴费	3,967.95	30211	差旅费	2,335.77	31009	土地补偿			
30113	住房公积金	70,526.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助			
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿			
30199	其他工资福利支出	268,410.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置			
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	2,837.00	31021	文物和陈列品购置			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助			
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资			
30308	助学金		30228	工会经费	8,756.63	31204	费用补贴			
30309	奖励金		30229	福利费	46,644.00	31205	利息补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与			
			30299	其他商品和服务支出	1,500.00	39907	国家赔偿费用支出			
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			30701	国内债务付息		39999	其他支出			
			30702	国外债务付息						
人员经费合计		931,106.06	公用经费合计					106,015.35		

注：本表反映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		
编制单位：绍兴市文物考古研究所		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4,900.00	2,837.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4,900.00	2,837.00

注：本表反映部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：绍兴市文物考古研究所							公开10表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5
小计		合计					

注：本表反映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。

绍兴市文物考古研究所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				
编制单位：绍兴市文物考古研究所				公开11表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	本年支出
类	款	项	1	2
小计		合计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

绍兴市文物考古研究所没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 125.91 万元，支出总计 127.80 万元，与 2019 年度相比，收入增加 12 万元，增长 10%；支出增加 17 万元，增长 15%。

主要原因是：1. 本年新招考人员 2 人，新调入 1 人，离职 1 人，人员变动导致基本支出随之变动。2. 新增一项

办公楼维修项目。3. 因疫情影响，本年项目经费实际使用金额有所压缩。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 125.91 万元；包括财政拨款收入 125.91 万元（其中，一般公共预算 125.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 127.80 万元，其中基本支出 103.71 万元，占 81.15%；项目支出 24.09 万元，占 18.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 125.91 万元，支出总计 127.80 万元，与 2019 年度相比，收入增加 12 万元，增长 10%；支出增加 17 万元，增长 15%。

主要原因是：1. 本年新招考人员 2 人，新调入 1 人，离职 1 人，人员变动导致基本支出随之变动。2. 新增一项

办公楼维修项目。3. 因疫情影响，本年项目经费实际使用金额有所压缩。

财政拨款支出年初预算数 125.91 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是使用年初结转结余 1.89 万元。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 127.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17 万元，增长 15%。主要原因是：1. 本年年新招考人员 2 人，新调入 1 人，离职 1 人，人员变动导致基本支出随之变动。2. 新增一项办公楼维修项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 127.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 104.95 万元，占 82.12%；社会保障和就业（类）支出 9.25 万元，占 7.24%；卫生健康（类）支出 4.18 万元，占 3.27%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，

占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.41 万元，占 7.37%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 127.80 万元，支出决算为 127.80 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 104.95 万元，支出决算为 104.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.71 万元，其中：

人员经费 93.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 10.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.49 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 57%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出

决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比无变化；公务接待费支出决算为 0.28 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.01 万元，增长 3%，主要原因是公务接待量变化。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.49 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 57%。主要用于接待文物系统其他单位来访交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是

2020 年度公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 36 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于接待文物系统其他单位来访交流等，接待 5 团组，36 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 9.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.98 万元。授予中小企业合同金额 0.85 万元，占政府采购支出总额的 8.65%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(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，考古所组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 24.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

考古所在 2020 年度单位决算中反映考古调查设立地下文物埋藏区及办公楼维修项目绩效自评结果。

考古调查设立地下文物埋藏区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.76 万元，执行数为 15.11 万元，完成预算的 95.87%。项目绩效目标完成情况：1、完成市区专项考古调查。 2、加强基建工地巡查。 3、建立并维护好地下文物埋藏区，为地下文物后续的保护和管理工作提供基础保障。 4、建立完善文物埋藏区相关数据资料，为下一步保护利用提供理论支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	考古调查设立地下文物埋藏区						
重点评价				业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市文化广电旅游局			实施单位	市文物考古研究所		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			15.76			
	全年执行数(万元)			15.11			
	执行率(%)			95.87563452			
预期目标				*实际完成情况			
1、完成市区专项考古调查。 2、加强基建工地巡查。 3、建立并维护好地下文物埋藏区，为地下文物后续的保护和管理工作提供基础保障。				1、完成市区专项考古调查。2、加强基建工地巡查。3、建立并维护好地下文物埋藏区，为地下文物后续的保护和管理工作提供基础保障。4、建立完善文物埋藏区相关数据资			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	香山大墓木质文物保存	文物状态良好	文物状态良好	10	10		
产出指标	签订文物保护协议	》3份协议	37份	10	10		
产出指标	野外考古调查和勘探	》3处区域	4处	10	10		
产出指标	标志碑维修维护	11块标志碑	11块标志碑	10	10		
产出指标	重点埋藏区巡查维护	11片埋藏区	11片埋藏区	10	10		
效益指标	加强地下文物保护	安全(有风险,有害)	安全	15	15		
效益指标	收缴被盗、出土文物	》1起案件	1起	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	95.88%	0	0		

办公楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.97 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：完成办公室及会议室的改建工作，并投入使用，保障日常办公所需，改善办公环境，提升工作人员办事效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	办公楼维修						
重点评价				业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市文化广电旅游局			实施单位	市文物考古研究所		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			9.0053			
	全年执行数(万元)			8.978842969			
	执行率(%)			99.706206			
预期目标				*实际完成情况			
完成办公室及会议室的改建工作,并投入使用,保障日常办公所需,改善办公环境,提升工作人员办事效率。				完成办公室及会议室的改建工作,并投入使用,保障日常办公所需,改善办公环境,提升工作人员办事效率。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	单位修缮成本	<=670元/平米	363元	10	10		
产出指标	工程按期完成率	2020年3月前	2020年5月	10	10	疫情影响导致工程启动时间推迟	
产出指标	工程验收合格率	>=100%	100%	15	15		
产出指标	工程量完成率	>=100%	100%	15	15		
效益指标	隐患消除情况	2项	2项	10	10		
效益指标	受益群体满意度(%)	>=95%	100%	10	10		
效益指标	解决办公用房人数	6人	6人	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.71%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

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

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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）：指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。

21. 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）：指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。

22. 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。

23. 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。