

2020 年度
山东省水下考古研究中心
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 2020 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 2020 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

山东省水下考古研究中心是由省编办批准设立,为省文化和旅游厅所属处级公益一类事业单位,经费来源为财政拨款。主要承担全省水下文物的调查、保护、发掘和研究工作;承担水下文物的保护与利用等工作。持有中华人民共和国考古发掘资质和文物保护单位工程勘察设计乙级资质。

- 1、守正主业,突出特色,做好涉水课题研究和水下文化遗产保护工作。
- 2、创新主责,夯实基础,做好主动田野考古工作。
- 3、勇于担当,多措并举,培养人才。
- 4、积极作为,服务大局,做好基本建设考古工作。
- 5、突出学术核心地位,加强学术研究。举办系列学术活动,强化学术成果转化;积极申报课题。
- 6、加强基础建设,落实安全责任,抓好修复工厂装修建设。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室,分别是:综合部、工程规划研究室、水下考古研究室、技术与装备部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省水下考古研究中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	891.78	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1485.70
八、其他收入	8	1.26	八、社会保障和就业支出	38	17.32
	9		九、卫生健康支出	39	9.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1361.89	本年支出合计	57	1522.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	945.63	年末结转和结余	59	784.52
总计	30	2307.52	总计	60	2307.52

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：山东省水下考古研究中心

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		1361.89	468.85		891.78			1.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1324.60	431.56		891.78			1.26
20702	文物	1324.60	431.56		891.78			1.26
2070204	文物保护	1324.60	431.56		891.78			1.26
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32					
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69					
210	卫生健康支出	9.97	9.97					
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					

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
金额单位：万元

单位：山东省水下考古研究中心

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		1522.99	169.10	1353.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	1485.70	131.81	1353.89			
20702	文物	1485.70	131.81	1353.89			
2070204	文物保护	1485.70	131.81	1353.89			
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32				
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69				
210	卫生健康支出	9.97	9.97				
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

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
金额单位：万元

单位：山东省水下考古研究中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	468.85	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	778.02	778.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.32	17.32		
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97		
	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	10.00	10.00		
	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	468.85	本年支出合计	59	815.31	815.31		
年初财政拨款结转和结余	28	346.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	346.46		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	815.31	总计	64	815.31	815.31		

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
金额单位：万元

单位：山东省水下考古研究中心

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	815.31	169.10	646.21
207	文化旅游体育与传媒支出	778.02	131.81	646.21
20702	文物	778.02	131.81	646.21
2070204	文物保护	778.02	131.81	646.21
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	9.97	9.97	
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省水下考古研究中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	162.15	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.44	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.56	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.30	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	2.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.00	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	2.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	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	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	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	162.15					公用经费合计	6.95

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：山东省水下考古研究中心

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
4.50	4.00				0.50						

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省水下考古研究中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。
 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 09 表
金额单位：万元

单位：山东省水下考古研究中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

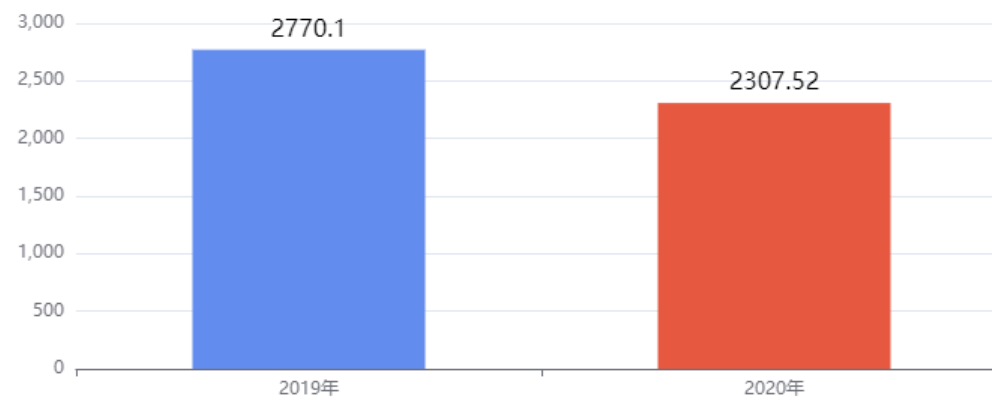
第三部分

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、支总计 2307.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 462.58 万元，下降 16.7%。主要是本年度国家文物保护专项批复项目比上年减少以及配合地方基建考古调查、勘探、发掘相关事业收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

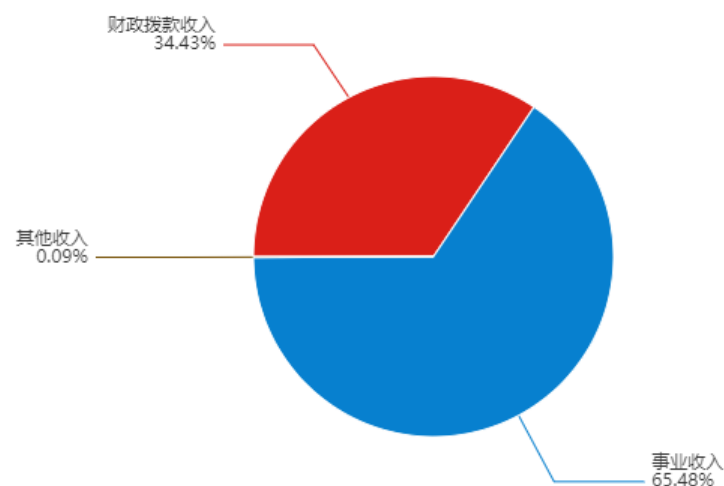


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1361.89 万元，其中：财政拨款收入 468.85 万元，占 34.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 891.78 万元，占 65.48%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.26 万元，占 0.09%。

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 468.85 万元。与 2019 年度相比，减少 1032.08 万元，下降 68.76%。主要是项目专项拨款比去年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 891.78 万元。与 2019 年度相比，减少 56.01 万元，下降 5.91%。主要是考古发掘项目比去年减少。

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。

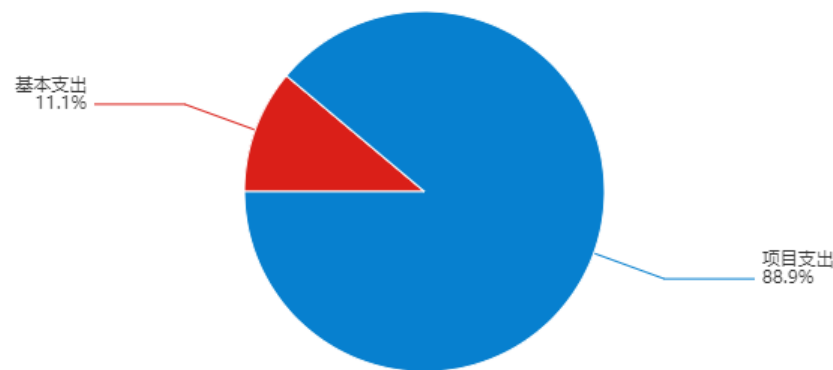
6、其他收入 1.26 万元。与 2019 年度相比，增加 0.15 万元，增长 13.51%。主要是主要为利息收入，与上年基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1522.99 万元，其中：基本支出 169.1 万元，占 11.1%；项目支出 1353.89 万元，占 88.9%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 169.1 万元。与 2019 年度相比，增加 27.53 万元，增长 19.45%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 1353.89 万元。与 2019 年度相比，减少 305.44 万元，下降 18.41%。主要是受疫情影响，考古发掘专项活动减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

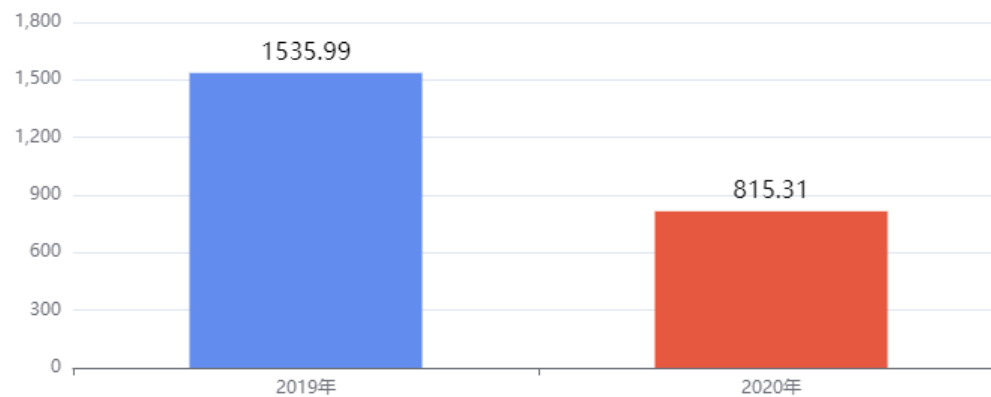
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 815.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 720.68 万元，下降 46.92%。主要是本年度国家文物保护专项批复项目比上年减少以及配合地方基建考古调查、勘探、发掘相关事业收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

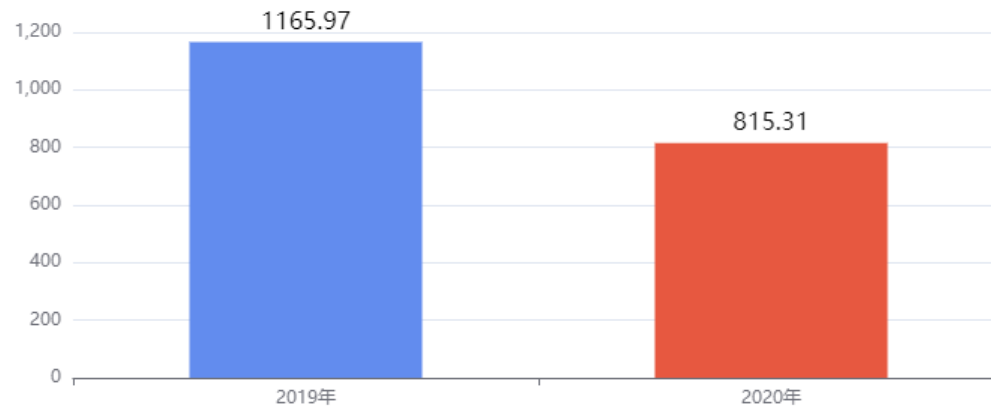


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 815.31 万元，占本年支出合计的 53.53%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 350.66 万元，下降 30.07%。主要是 1、受疫情影响，考古发掘专项活动减少。2、上年结转增加 311.39 万元。

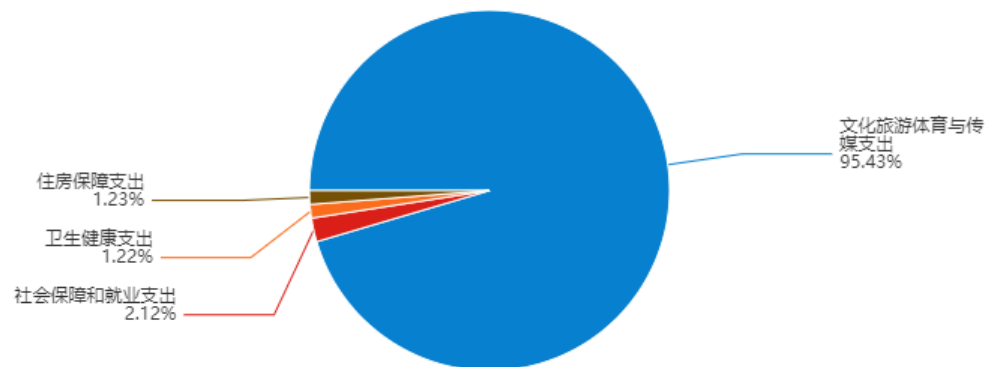
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 815.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 778.02 万元，占 95.43%；社会保障和就业（类）支出 17.32 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 9.97 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 10 万元，占 1.23%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 732.01 万元，支出决算为 815.31 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是多项考古发掘活动为跨年项目。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 698.01 万元，支出决算为 778.02 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是多项考古发掘活动为跨年项目。

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 10 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是与年金调剂使用。

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 5 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是与养老调剂使用。

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 9 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是与养老保险、职业年金调剂使用。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 169.1 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 162.15 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、其他工资福利支出等。

公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因疫情原因，三公经费支出取消。

（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 4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因疫情原因，三公经费支出取消。

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 2020 年预算数持平。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省水下考古研究中心等单位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 2020 年 12 月 31 日，山东省水下考古研究中心等单位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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因疫情原因，三公经费支出取消。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

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

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1353.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，

（一）总体评价 项目所有开支均按照专项资金使用管理办法和单位财务制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、省财政的有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题。绩效阶段性目标都已按照计划完成。因受新冠疫情影响，部分项目进展延期。（二）经验和成绩 合理提前安排工作规划，对相关业务工作进行前期准备和调研。充分利用山东省水下考古研究中心在个市县区的工作平台，整合工作力量。

（三）下一步工作措施 1、工作方式的改进。考虑今后在类似的考古工作，鉴于本单位专业技术力量的不足，加强进行多单位的合作工作。 2、进一步加强资料的收集整理和研究，全面了解区域所在地理环境和形成状况。 3、加强相关考古宣传工作。 4、涉水保护区划定在我省属首次，也是一处新的尝试，工作过程中还需要不断的借鉴陆地保护区域划定经验；由于水下考古工作的特殊性，

我省须在夏季开展工作较为适宜。 5、及时优先进行工作安排，选择最佳工作季节，加快预算执行。

6、严格执行预算绩效目标。

2020 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”。

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：指省级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）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职业年金支出。

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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省水下考古研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省日照市桃花岛及周边海域水下文物资源调查	90	优
2	泰山封禅项目	95	优
3	昌邑市淮河流域调查	91	优
4	济宁市梁山县大元新开会通河记事碑及闸口遗址考古勘探	94	优
5	2020 年东营市垦利区海北遗址考古勘探项目	97	优
6	国家及省级文物保护专项类主动性考古项目	79.6	中
7	2020 年度配合地方基本建设考古勘探、调查及发掘项目	92	优

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		昌邑市潍河流域调查			主管单位	山东省文化和旅游厅			
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
1、初步摸清昌邑市内潍河流域各时期遗址基本状况，并建立数据库，为昌邑市文物保护工作提供有力支撑。2、通过后续数据分析和研究，明确各时期聚落遗址分布界限，为相关课题研究（如商周时期中原王朝与东夷族				1、完成调查工作，新发现遗址7处，复查遗址100多处。2、初步整理调查资料，发现有岳石和珍珠门等地方文化遗存。3、完善了昌邑地区考古学文化谱系，丰富了涉水文化遗产。					
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	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 调查面积	340万平方公里	240万平方公里	10	7	农业生产和城市建设占压，结合当地文博力量做好文物保护		
			指标2: 调查报告	1篇	1	10	7	专业绘图人员较少，加快整理	
		质量指标	指标1: 依规完工	严格遵守《文物保护法》及考古、文物保护相关法律法规	严格遵守《文物保护法》及考古、文物保护相关法律法规	9	9		
			指标2: 质量达标率	100%	100%	1	1		
	时效指标	指标1: 项目实施周期	2021年4月份完工	2021年2月开工	9	9	疫情延期，已完成		
		指标2: 项目按时结项	100%	100%	1	1			
	成本指标	指标1: 资金控制	50万元	50万元	10	10			
		指标2: 成本控制率	100%	100%	1	1			
	年度绩效指标		经济效益指标	指标1: 长远效益	本项目通过本次考古调查勘探及文化研究，能够增强遗址当地的文化内涵和文化自信，进一步确定遗址内涵和功能，丰富大遗址保护和	增强遗址当地的文化内涵和文化自信	9	9	深化研究

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 社会效益	为山东省政府昌邑地区文物保护规划提供历史依据; 用于相关遗址的保护、规划编制及开发利用	挖掘涉水相关文化遗产	10	10		
	生态效益指标	指标1:	推动昌邑地区周边产业升级、第三产业发展, 促进环境		10	10		
	可持续影响指标	指标1:	本项目旨在深入挖掘海昌邑地区文化内涵、丰富文化外延、弘扬海北遗址文化, 是贯彻“让文化遗产保护成果惠及民众”、“增强文化自信”等文化遗产保护理念和指导思想的具体实践, 也是落实文旅融合	深入挖掘昌邑市地方文化内涵,	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 周边居民满意度指	90%以上	周边居民及当地文化文物部门表示满意	10	9	加强与群众联系
总分		91						

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		山东省日照市桃花岛及周边海域水下文物资源调查		主管单位	山东省文化和旅游厅			
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	86	86	86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0			-		-	
	上年结转资金	86			-		-	
	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2018年前期调查成果及目前水下考古工作条件和技术手段等因素，完成选取的日照海岸线 30 公里范围内的桃花岛及周边海域三个区域共 29 处疑点的物探扫测。		本年度工作以物探扫测为主，其中多波束和旁侧声呐扫测面积20.62平方公里，在凸起海床表面的礁石等异物处均可见明显异常。浅地层剖面仪探测约412.4公里，个别海域可见有地层分层现象。				
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	指标1: 物探扫测范围	完成日照海岸线 30 公里范围内的桃花岛	20.62平方公里	15	15	
		质量指标	指标1: 通过项目验收	严格遵守田野考古工作规程和水下考古工	2020年12月8日，省文旅厅文物保护与考古	10	10	
		时效指标	指标1: 项目实施周期	在计划时间段内完成项目	2020年6至7月完成工作	10	6	因资金下达较晚，错过最佳工作时间
		成本指标	指标1: 项目资金控制	86万元	86万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 长远效益	推动促进经济文化事业发展	增强遗址当地的文化内涵和文化自信	10	9	
		社会效益指标	指标1: 社会效益和文化效	通过宣传与交流，让公众共享水下考古工作成果	初步摸清桃花岛及周边水下疑点分布，为后续潜水工作奠定基础	11	9	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 中长期目标	推动水下文化遗产保护事业的发展。	通过此次工作，锻炼了物探队伍，提高了技能	12	11	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指	填补日照市沿海水域水下文物调查资料空白	物探共覆盖水下线索点136处，排除线索点124处	10	8	
	总分		90					