

中国文化遗产研究院
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国文化遗产研究院基本情况

一、主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 中国文化遗产研究院 2021 年度部门决算表

表一、收入支出决算总表.....	5
表二、收入决算表.....	6
表三、支出决算表.....	8
表四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	15
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 中国文化遗产研究院 2021 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明.....	18
二、财政拨款收支总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	21

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	23
六、预算绩效情况的说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	

第一部分 中国文化遗产研究院基本情况

一、主要职责

（一）开展文化遗产发展战略、管理体制、政策法规、学科体系、标准化体系等方面的科学研究。

（二）组织实施中国世界文化遗产地及预备清单动态信息和预警监测系统建设，开展世界文化遗产保护和管理相关研究。

（三）开展以全国重点文物保护单位为代表的不可移动文物的勘测、设计、规划、保护、施工、监理等工作；承担国家文物保护对外援助工程。

（四）开展文物保存状况调查、文物材质、文物保护材料等研究，开展馆藏文物修复、保护方案设计和组织实施及其效果评价，开展传统工艺技术、现代科技在文物保护中的应用研究，开展行业资质培训、专业技术培训、工程专项培训和国际合作培训。

（五）开展出土文献、考古调查、文物保护标准化等研究及局委托的重大基础工作。

（六）承担国家文物局交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国文化遗产研究院内设机构 14 个，包括：办公室（人事处）、党委（纪委）办公室、科研与综合业务处、预算财务处、文物研究所、文物保护工程所、中国世界文化遗产中

心、文物保护修复所、教育培训学院、国际文物保护研究与合作中心（亚洲文化遗产保护合作中心）、文物保护科技实验室、中国文化遗产杂志编辑部、文献研究室（图书馆）、安全保卫处（物业处）。

第二部分 中国文化遗产研究院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国文化遗产研究院

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	4,047.19	一、科学技术支出	8	12,861.07
二、事业收入	2	9,753.93	二、社会保障和就业支出	9	375.77
三、其他收入	3	595.81	三、住房保障支出	10	378.01
本年收入合计	4	14,396.93	本年支出合计	11	13,614.86
使用非财政拨款结余	5		结余分配	12	1,135.97
年初结转和结余	6	28,409.58	年末结转和结余	13	28,055.69
总计	7	42,806.51	总计	14	42,806.51

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：中国文化遗产研究院

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		14,396.93	4,047.19		9,753.93			595.81
206	科学技术支出	13,608.30	3,258.56		9,753.93			595.81
20603	应用研究	13,398.30	3,048.56		9,753.93			595.81
2060301	机构运行	11,243.47	1,543.56		9,104.10			595.81
2060302	社会公益研究	2,154.84	1,505.00		649.84			
20605	科技条件与服务	210.00	210.00					
2060503	科技条件专项	210.00	210.00					
208	社会保障和就业支出	385.20	385.20					
20805	行政事业单位养老支出	385.20	385.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.80	256.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.40	128.40					

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：中国文化遗产研究院

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
221	住房保障支出	403.43	403.43					
22102	住房改革支出	403.43	403.43					
2210201	住房公积金	282.60	282.60					
2210202	提租补贴	21.76	21.76					
2210203	购房补贴	99.07	99.07					

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：中国文化遗产研究院

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		13,614.86	11,114.41	2,500.44			
206	科学技术支出	12,861.07	10,360.63	2,500.44			
20603	应用研究	12,673.98	10,360.63	2,313.35			
2060301	机构运行	10,588.21	10,360.63	227.58			
2060302	社会公益研究	2,085.77		2,085.77			
20605	科技条件与服务	187.09		187.09			
2060503	科技条件专项	187.09		187.09			
208	社会保障和就业支出	375.77	375.77				
20805	行政事业单位养老支出	375.77	375.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.52	250.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.26	125.26				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国文化遗产研究院

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
221	住房保障支出	378.01	378.01				
22102	住房改革支出	378.01	378.01				
2210201	住房公积金	264.13	264.13				
2210202	提租补贴	22.41	22.41				
2210203	购房补贴	91.47	91.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国文化遗产研究院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,047.19	一、科学技术支出	10	3,172.49	3,172.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	375.77	375.77		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	378.01	378.01		
本年收入合计	4	4,047.19	本年支出合计	13	3,926.28	3,926.28		
年初财政拨款结转和结余	5	103.83	年末财政拨款结转和结余	14	224.74	224.74		
一、一般公共预算财政拨款	6	103.83		15				
二、政府性基金预算财政拨款	7			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	4,151.02	总计	18	4,151.02	4,151.02		

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：中国文化遗产研究院

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		3,926.28	2,303.25	1,623.03
206	科学技术支出	3,172.49	1,549.47	1,623.03
20603	应用研究	2,985.40	1,549.47	1,435.93
2060301	机构运行	1,549.47	1,549.47	
2060302	社会公益研究	1,435.93		1,435.93
20605	科技条件与服务	187.09		187.09
2060503	科技条件专项	187.09		187.09
208	社会保障和就业支出	375.77	375.77	
20805	行政事业单位养老支出	375.77	375.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.52	250.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.26	125.26	

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：中国文化遗产研究院

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
221	住房保障支出	378.01	378.01	
22102	住房改革支出	378.01	378.01	
2210201	住房公积金	264.13	264.13	
2210202	提租补贴	22.41	22.41	
2210203	购房补贴	91.47	91.47	

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：中国文化遗产研究院

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	1,976.25	302	商品和服务支出	201.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.03	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.56	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	8.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	550.67	30205	水费	8.66	31002	办公设备购置	8.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.52	30206	电费	44.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.26	30207	邮电费	9.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	42.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	11.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国文化遗产研究院

金额单位：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
303	对个人和家庭的补助	117.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.62	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.19	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,093.42	公用经费合计					209.83

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

单位：中国文化遗产研究院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.10		24.10		24.10	3.00	9.17		9.17		9.17	0.00

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，反映按规定程序调整后的预算数；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：中国文化遗产研究院

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：1、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。
2、2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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：中国文化遗产研究院

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：1、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。

2、2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国文化遗产研究院 2021 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

(一) 收入情况

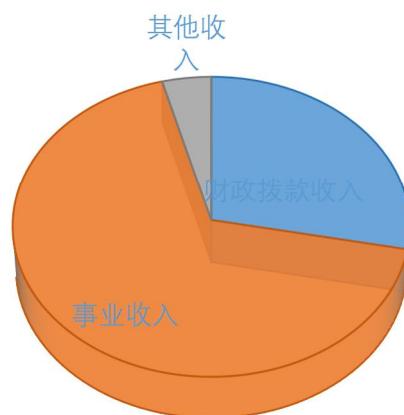
2021 年度收入总计 42,806.51 万元。其中，本年收入 14,396.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,047.19 万元，为当年从中央财政取得的资金。比 2020 年度决算数减少 518.78 万元，降低 11.36%，主要原因是科研机构修缮购置专项、文物工作运行保障等预算减少。

2. 事业收入 9,753.93 万元，为开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2020 年度决算数减少 2,366.38 万元，降低 19.52%，主要原因是文物保护项目收入减少。

3. 其他收入 595.81 万元，为“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入，如非同级财政拨款收入等。比 2020 年度决算数增加 112.98 万元，增长 23.4%。

图1 中国文化遗产研究院2021年度本年收入结构图



4. 年初结转和结余 28,409.58 万元，主要为文物保护单位按项目进度分年度实施，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余资金、事业收入、其他收入的结转和结余资金。比 2020 年度决算数增加 1,206.41 万元，增长 4.43%。

（二）支出情况

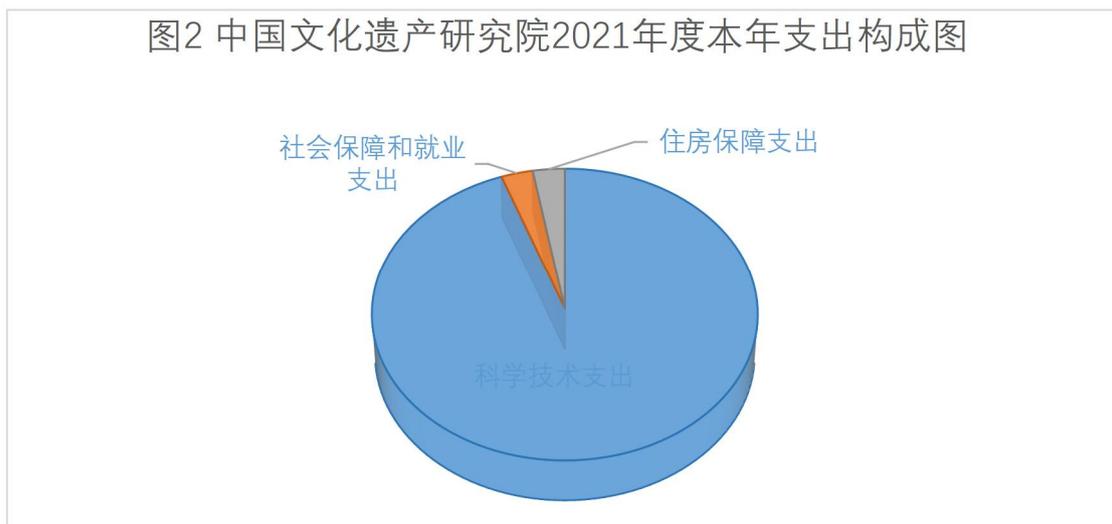
2021 年度支出总计 42,806.51 万元。其中，本年支出 13,614.86 万元。具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 12,861.07 万元，主要单位基本运行支出、科研项目支出和改善科技条件支出。比 2020 年度决算减少 305.84 万元，下降 2.32%。主要原因是科研机构修缮购置专项预算减少，相应减少支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 375.77 万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。比 2020 年度决算减少 29.2 万元，下降 7.21%。主要原因是社保缴费人员减少，相应减少支出。

3. 住房保障（类）支出 378.01 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。比 2020 年度决算减少 36.36 万元，下降 8.77%。主要原因是发放人员减少，相应减少支出。

图2 中国文化遗产研究院2021年度本年支出构成图



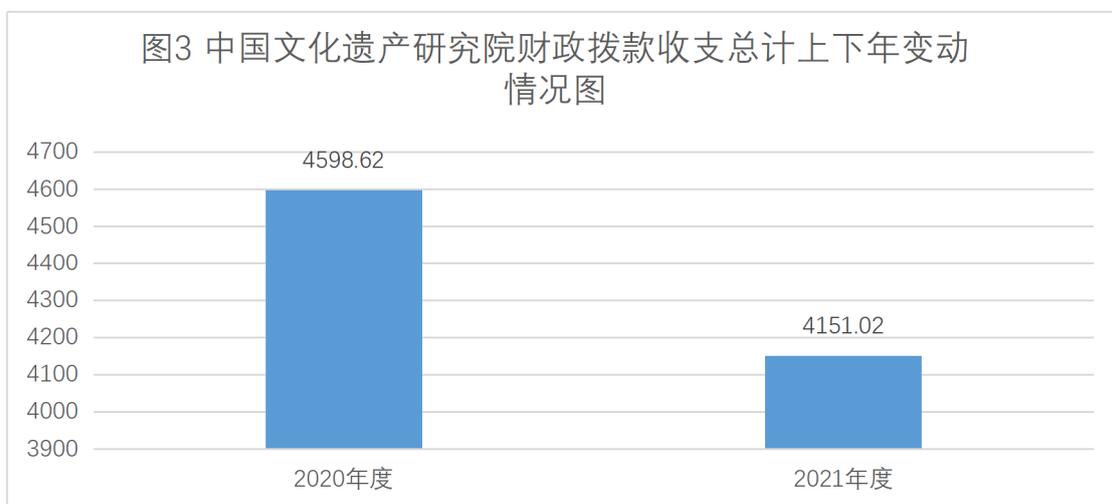
4. 结余分配 1,135.97 万元，主要为按规定转入的非财政拨款结余和职工福利基金。

5. 年末结转和结余 28,055.69 万元，主要为文物保护项目按项目进度分年度实施，结转到下年度继续使用的资金。比 2020 年度决算数减少 1,703.33 万元，下降 5.72%。

二、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计 4,151.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收支总计各减少 447.6 万元，降低 9.73%。主要原因是科研机构修缮购置专项、文物工作运行保障等预算减少。

图3 中国文化遗产研究院财政拨款收支总计上下年变动情况图



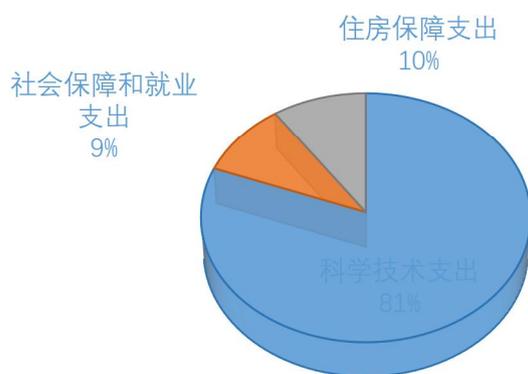
三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,926.28 万元，构成如下：

科学技术（类）支出 3,172.49 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 375.77 万元，占 9.57%；住房保障（类）支出 378.01 万元，占 9.63%。

图4 中国文化遗产研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算构成图



(二) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,047.19 万元，支出决算为 3,926.28 万元，完成年初预算的 97.01%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为 1,543.56 万元，支出决算为 1,549.47 万元。完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用以前年度结转资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为 1,505 万元，支出决算为 1,435.93 万元。完成

年初预算的 95.4%。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)年初预算为 210 万元,支出决算为 187.09 万元。完成年初预算的 89.1%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算 256.8 万元,支出决算为 250.52 万元。完成年初预算的 97.55%。

5. 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 128.4 万元,支出决算为 125.26 万元。完成年初预算的 97.55%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 282.6 万元,支出决算为 264.13 万元。完成年初预算的 93.46%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算 21.76 万元,支出决算为 22.41 万元。完成年初预算的 102.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用以前年度结转资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算 99.07 万元,支出决算为 91.47 万元。完成年初预算的 92.33%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国文化遗产研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,303.25 万元。其中人员经费 2,093.42 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 209.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国文化遗产研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27.1 万元，决算支出数为 9.17 万元，完成预算的 33.84%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，切实加大了“三公”经费管理力度。其中：公务用车购置及运行费 9.17 万元，占“三公”经费总支出的 100%，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

六、预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2021 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,715 万元，占一般公共预算项目收入总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院在 2021 年度中央部门决算中反映“科研机构专项业务费”和“科研设施专项运行维护费” 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 科研机构专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.57 分，全年预算数为 1549.5 万元，执行数为 1483.49 万元，完成预算的 95.74%。项目绩效目标完成情况：完成学术交流及成果出版及资料购置；中国世界文化遗产地监测；院主要业务方向《长城保护年度报告》编制、中国文化遗产研究战略合作专项培训班、全国石窟寺保存状况专项调查等工作。发现主要问题和原因：部分绩效目标的年度指标值设置不够科学精准。下一步改进的措施：加强预算执行过程监控，提高绩效指标的科学性、合理性，充分发挥绩效目标引导作用。

2. 科研设施专项运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.91 分，全年预算数为 150 万元，执行数为 148.63 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：完成购置设备安装调试工作；保证仪器设备故障及时发现并解决，实验耗材和试剂补充到位，各项实验能够有序开展，确保院网站正常访问，加强院网络安全，提升带宽使用效率。发现主要问题和原因：部分绩效目标的年度指标值设置不够科学精准。下一步改进的措施：提高绩效指标的科学性、合理性，充分发挥绩效目标引导作用。

项目名称		科研机构专项业务费						
主管部门及代码		国家文物局[154]		实施单位	中国文化遗产研究院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,549.50	1,549.50	1,483.49	10.0	95.7%	9.6	
	其中:当年财政拨款	900.00	900.00	833.99	—	92.67%	—	
	上年结转资金				—			
	其他资金	649.50	649.50	649.50	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成: 1、学术交流及成果出版于资料购置; 2、中国世界文化遗产地监测; 3、院主要业务方向重点工作等; 4、文物档案库房管理及运行。			<p>1、学术交流及成果出版及资料购置 完成国内外学术交流、《出土文献研究》及前期调研专业刊物编辑出版、《中国文化遗产》院刊编辑出版、购置专业刊物等工作。</p> <p>2、中国世界文化遗产地监测 持续开展中国世界文化遗产监测制度、方法、技术需求研究; 监测管理工作机制研究; 总平台与监测云功能提升需求研究; 监测工作相关技术规范与标准研究; 世界遗产国际趋势调研。2021年度完成提升中国世界文化遗产监测预警总平台工作、世界遗产门户网站访问量、公示数据、平台服务用户及满意度调查等工作。</p> <p>3、院主要业务方向重点工作 完成《长城保护年度报告》编制、中国文化遗产研究战略合作专项培训班、景福宫营造与修缮技艺阐释研究、全国石窟寺保存状况专项调查、文物古籍善本与档案资料整理与研究、内控信息化平台运行维护等工作。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	世界遗产年会	≥1次	0	2	0	完成年会方案编制，并与举办地政府完成对接。因疫情防控要求，拟举办地政府通知暂停举办大型活动，因此年会无法按时召开，计划于2022年延期召开。
			中国长城保护年度报告	≥1部	1部	3	3	
			中期研究报告	≥1份	0	2	0	该课题为两年课题，预计2022年完成报告。
			出版文献刊物出版	≥1辑	1辑	2	2	
			升级维护次数	≥15次	45次	2	2	
			博士后招聘人数	≥2人	2人	2	2	
			国际学术交流研讨会	≥5次	10次	2	2	
			培训人员总数	≥60人	169人	2	2	
			培训成果报告	≥2本	4本	2	2	
			学术出版物	≥1部	3部	2	2	
			学术论文初稿	≥1篇	1篇	2	2	
			完成重要出土文献整理研究调研报告1本	≥1本	1本	2	2	
			建立全国石窟寺专项调查信息管理系统	≥1套	1套	2	2	
			提升后的中国世界文化遗产监测预警总平台	≥1套	1套	2	2	
			教材书稿编写	≥2本	2本	2	2	
			期刊出版	≥6期	6期	2	2	
			登录次数	≥65000次	47000次	1	0	2021年系统超自动登出功能修改，由30分钟改为6小时，重复登录次数减少。
			石窟寺基础资料汇编	≥1份	1份	2	2	
			管理完成培训项目数量	≥3个	4个	2	2	
			组织项目评审	≥20项	33项	2	2	

			编制《全国石窟寺安全防范情况报告》	≥2份	1份	2	2	预定产出指标 《全国石窟寺安全防范情况报告》按内容分为调研报告和技术报告2册，结项时统合为1部。
			编制《全国石窟寺文物名录》	≥1份	1份	2	2	
			购置外文专业期刊、国内核心期刊，报纸	≥70种	72种	2	2	
			高清数字扫描	≥400份	521份	2	2	
	质量指标		新闻出版署有关学术期刊出版质量要求	通过期刊年审	已通过2020年期刊年审	1	1	
			网络安全保障	安全无事故	安全无事故	1	1	
效益指标	社会效益指标		世界遗产门户网站公众访问量	≥17000人次	25518人次	10	10	
			向社会公示数据	向社会公示数据包括：保护管理机构、监测机构	已公示	10	10	
			总平台服务各级用户	≥900人	993人	10	10	
满意度指标	满意度指标		用户满意度	≥85%	90%	10	10	
合 计						100	94.6	

项目名称		科研设施专项运行维护费						
主管部门及代码		国家文物局[154]		实施单位	中国文化遗产研究院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	148.63	10.0	99.1%	9.9	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	148.63	—	99.1%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>购置的设备安装调试完成,并经过工程师对设备使用者进行专业培训后,设备能够正常运行,测试精度、适用范围符合行业标准。维护中国文化遗产研究院科研设备正常运转,保证科研人员操作规范,所得数据真实有效,结果解析能力进一步增强。</p> <p>保证仪器设备故障及时能够发现并解决,实验耗材和试剂补充到位,各项实验能够有序开展,确保院网络访问流畅,确保院网站正常访问,加强院网络安全,提升网络使用体验,提升带宽使用效率。</p>			<p>购置的设备安装调试完成,并经过工程师对设备使用者进行专业培训后,设备能够正常运行,测试精度、适用范围符合行业标准。维护中国文化遗产研究院科研设备正常运转,保证科研人员操作规范,所得数据真实有效,结果解析能力进一步增强。</p> <p>保证仪器设备故障及时能够发现并解决,实验耗材和试剂补充到位,各项实验能够有序开展,确保院网络访问流畅,确保院网站正常访问,加强院网络安全,提升网络使用体验,提升带宽使用效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公网络带宽	≥115兆	120兆	12	12	
			培训操作学生	≥8人	13人	12	12	
			对外开放共享比例	≥15%	50.70%	10	8	原出水文物研究部实验量由院内调整为院外测试部分
			有效开机时长	≥2000小时	1995.5小时	10	8	受新冠疫情影响,全年部分时段不允许院外人员来院实验,影响开机时长。
			测试样品数量	≥2500个	2971个	13	13	
			购买知网数据库	≥8数据库	9个数据库	12	12	

		采购交换机光模块数量	≥20 个	40 个	11	11	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	VPN 使用满意度	≥90%	100%	4	4	
		测试结果满意度	≥90%	95%	3	3	
		院职工满意度	≥85%	100%	3	3	
		总分			100	95.9	

七、其他重要事项情况说明

中国文化遗产研究院 2021 年度政府采购支出总额 1,923.74 万元，其中：政府采购货物支出 290 万元、政府采购服务支出 1,633.74 万元。授予中小企业合同金额 1,619.16 万元，占政府采购支出总额的 84.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.36%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **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。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四) **年初结转和结余**：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) **年末结转和结余**：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一) **科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）**：指国家文物局所属科研单位用于机构运行的支出。

(二) **科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**：指国家文物局所属科研单位用于社会公益研究的支出。

(三) **科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）**：反映用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(四) **社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。