

中国文化遗产研究院 2022 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、单位职责..... 3

二、机构设置情况..... 4

第二部分 中国文化遗产研究院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 15

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 16

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 17

第三部分 中国文化遗产研究院 2022 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明..... 18

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明..... 20

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..... 22

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明..... 22

五、关于 2022 年度绩效评价情况的说明..... 23

六、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	
附件.....	30

第一部分 中国文化遗产研究院基本情况

一、单位职责

（一）坚持党的领导，履行党建工作职责，贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和决策部署，贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要论述和指示批示精神，以及国家文物局党组工作部署。

（二）开展文化遗产发展战略、管理体制、文化科技艺术价值、政策法规、学科体系、标准化体系、保护利用等方面的科学研究，开展涉及文物和博物馆事业发展重大课题研究和重大政策前期研究论证，发挥文物保护智库作用。

（三）组织实施中国世界文化遗产、不可移动文物监测预警，信息数据系统建设、运行；开展长城等世界文化遗产保护和管理相关工作；建设国家文化遗产保护研究实验基地、文物安全系统指挥平台；开展安全生产管理和体制机制建设。

（四）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；开展不可移动文物自然灾害风险防范关键技术研发、成果推广、技术咨询与服务；承担国家文物保护对外援助工程。

（五）开展文物保存状况调查、病害检测分析、文物材质研究、文物保护材料研发等；开展可移动文物修复、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；开展修复工艺、修复材料研究；制订文物修复操作规范。

（六）开展文物和博物馆行业资质资格、专业技术、工

程专项培训和国际合作培训。

(七) 开展文物保护类主动性考古调查发掘, 出土文献、文物保护标准化等研究及局委托的重大基础工作。

(八) 开展院属企业管理和资产管理, 保障国有资产保值增值。

(九) 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 20 个, 包括: 综合办公室(党委办公室)、纪检监察(审计)办公室、人事处、预算财务与资产管理处、安全保卫处(物业管理处)、科研综合管理处(外事处)、文物保护工程项目管理处(科技创新中心工程筹备办公室)、国家文化公园保护研究所(中国长城保护研究中心)、古建筑保护修复研究所(中国营造学研究所)、壁画彩绘彩塑艺术保护修复研究所、革命(近现代)文物保护修复研究所、可移动文物保护修复研究所(文物鉴定研究中心)、石窟石刻(岩土)文物保护修复研究所、文物保护规划设计研究所、文物保护标准化研究所、中国世界文化遗产中心(中国世界文化遗产监测中心)、文化遗产保护国际合作中心、古文献研究室(文物资料数据中心)、《中国文化遗产》编辑部、文博教育科技培训学院。

第二部分 中国文化遗产研究院 2022 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	4,092.44	一、科学技术支出	8	11,236.79
二、事业收入	2	7,806.40	二、社会保障和就业支出	9	371.57
三、其他收入	3	892.93	三、住房保障支出	10	364.05
本年收入合计	4	12,791.77	本年支出合计	11	11,972.41
使用非财政拨款结余	5		结余分配	12	1,030.44
年初结转和结余	6	27,983.99	年末结转和结余	13	27,772.91
总计	7	40,775.76	总计	14	40,775.76

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

单位：中国文化遗产研究院

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		12,791.77	4,092.44		7,806.40			892.93
206	科学技术支出	12,063.14	3,369.72		7,800.50			892.93
20603	应用研究	11,722.66	3,029.24		7,800.50			892.93
2060301	机构运行	10,189.49	1,546.11		7,750.45			892.93
2060302	社会公益研究	1,533.17	1,483.13		50.04			
20605	科技条件与服务	340.48	340.48					
2060503	科技条件专项	340.48	340.48					
208	社会保障和就业支出	362.14	356.40		5.74			
20805	行政事业单位养老支出	362.14	356.40		5.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.43	237.60		3.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.71	118.80		1.91			

收入决算表

公开 02 表

单位：中国文化遗产研究院

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
221	住房保障支出	366.49	366.32		0.17			
22102	住房改革支出	366.49	366.32		0.17			
2210201	住房公积金	245.52	245.52					
2210202	提租补贴	23.72	23.55		0.17			
2210203	购房补贴	97.25	97.25					

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

单位：中国文化遗产研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,972.41	9,778.18	2,194.23			
206	科学技术支出	11,236.79	9,042.56	2,194.23			
20603	应用研究	10,881.65	9,042.56	1,839.08			
2060301	机构运行	9,273.12	9,042.56	230.56			
2060302	社会公益研究	1,608.52		1,608.52			
20605	科技条件与服务	355.15		355.15			
2060503	科技条件专项	355.15		355.15			
208	社会保障和就业支出	371.57	371.57				
20805	行政事业单位养老支出	371.57	371.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.71	247.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.86	123.86				

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	364.05	364.05				
22102	住房改革支出	364.05	364.05				
2210201	住房公积金	253.94	253.94				
2210202	提租补贴	21.79	21.79				
2210203	购房补贴	88.31	88.31				

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	4,092.44	一、科学技术支出	10	3,457.51	3,457.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	365.83	365.83		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	363.88	363.88		
本年收入合计	4	4,092.44	本年支出合计	13	4,187.21	4,187.21		
年初财政拨款结转和结余	5	141.17	年末财政拨款结转和结余	14	46.40	46.40		
一般公共预算财政拨款	6	141.17		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	4,233.61	总计	18	4,233.61	4,233.61		

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

单位：中国文化遗产研究院

金额单位：万元

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		4,187.21	2,276.72	1,910.49
206	科学技术支出	3,457.51	1,547.01	1,910.49
20603	应用研究	3,102.36	1,547.01	1,555.34
2060301	机构运行	1,547.01	1,547.01	
2060302	社会公益研究	1,555.34		1,555.34
20605	科技条件与服务	355.15		355.15
2060503	科技条件专项	355.15		355.15
208	社会保障和就业支出	365.83	365.83	
20805	行政事业单位养老支出	365.83	365.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.88	243.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.94	121.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国文化遗产研究院

金额单位：万元

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	363.88	363.88	
22102	住房改革支出	363.88	363.88	
2210201	住房公积金	253.94	253.94	
2210202	提租补贴	21.63	21.63	
2210203	购房补贴	88.31	88.31	

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

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
301	工资福利支出	1,973.70	302	商品和服务支出	206.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.96	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.90	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	529.85	30205	水费	8.99	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.88	30206	电费	44.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.94	30207	邮电费	9.17	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	54.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19	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	95.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.85	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.52	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	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.59	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	0.84	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	9.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.21			
人员经费合计		2,068.92	公用经费合计					207.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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、2022 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 08 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、2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中国文化遗产研究院

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	9.70		9.70		9.70	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 中国文化遗产研究院 2022 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

(一) 收入情况

中国文化遗产研究院 2022 年度总收入 40,775.76 万元。其中，本年收入 12,791.77 万元。具体情况如下：

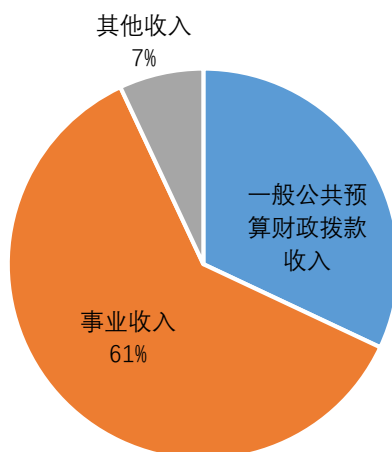
1. **财政拨款收入 4,092.44 万元**，为当年从中央财政取得的资金。比 2021 年度决算数增加 45.25 万元，增长 1.1%，主要原因是科研机构修缮购置专项等预算增加。

2. **事业收入 7,806.4 万元**，为开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2021 年度决算数减少 1,947.53 万元，降低 20%，主要原因是横向项目收入减少。

3. **其他收入 892.93 万元**，为“财政拨款收入”和“事业收入”之外取得的收入，如非同级财政拨款收入等。比 2021 年度决算数增加 297.12 万元，增长 49.9%。

4. **年初结转和结余 27,983.99 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 2021 年度决算数减少 425.59 万元，减少 1.5%。

图1 中国文化遗产研究院2022年度本年收入结构图



（二）支出情况

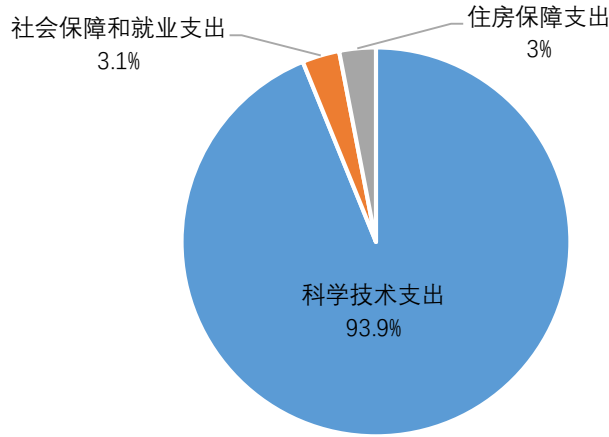
2022 年度支出总计 40,775.76 万元。其中，本年支出 11,972.41 万元。具体情况如下：

1. **科学技术（类）支出 11,236.79 万元**，主要单位基本运行支出、科研项目支出和改善科研条件支出等。比 2021 年度决算减少 1624.28 万元，下降 12.6%。主要原因是结合专项工作任务实际，相应减少支出。

2. **社会保障和就业（类）支出 371.57 万元**，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。比 2021 年度决算减少 4.2 万元，下降 1.1%，与上年基本持平。

3. **住房保障（类）支出 364.05 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 2021 年度决算减少 13.96 万元，下降 3.7%，与上年基本持平。

图2 中国文化遗产研究院2022年度本年支出构成图



4. 结余分配 1,030.44 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 27,772.91 万元，主要为横向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 2021 年度决算数减少 282.78 万元，下降 1%。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,187.21 万元，支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）财政拨款支出 3,102.36 万元，支出具体情况如下：

机构运行（项）财政拨款支出 1,547.01 万元，主要用于单位基本运行支出。完成年初预算的 100%。

社会公益研究（项）财政拨款支出 1555.34 万元，主要用于社会公益科研项目支出。完成年初预算的 104.9%。

2. 科技条件与服务（款）财政拨款支出 355.15 万元，支出具体情况如下：

科技条件专项(项)财政拨款支出 355.15 万元,主要用于改善科研条件的支出。完成年初预算的 104.3%。

(二) 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款)财政拨款支出 365.83 万元,支出具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款 243.88 万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 102.6%。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出 121.94 万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 102.6%。

(三) 住房保障支出(类)

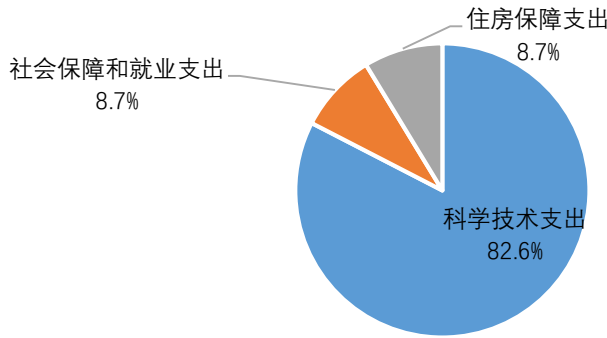
住房改革支出(款)财政拨款支出 363.88 万元,支出具体情况如下:

住房公积金(项)财政拨款支出 253.94 万元,主要用于按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 103.4%。

提租补贴(项)财政拨款支出 21.63 万元,主要用于按照有关政策为职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 91.8%。

购房补贴(项)财政拨款支出 88.31 万元,主要用于按照有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 90.8%。

图3 中国文化遗产研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出决算构成图



三、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,276.72 万元。其中人员经费 2,068.92 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、奖励金；公用经费 207.8 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

中国文化遗产研究院 2022 年度财政拨款“三公”经费决算支出 9.7 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元；公务用车购置及运行费 9.7 万元，占“三公”经费总支出的 100%；公务接待费 0 万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支

出完成预算的 35.8%，其中：公务用车购置及运行费完成预算的 40.2%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩各项支出。与 2021 年度决算数相比，“三公”经费总支出增加 0.53 万元，增长 5.8%，其中：公务用车购置及运行费增加 0.53 万元，与上年基本持平。

（二）公务用车购置及保有情况

中国文化遗产研究院 2022 年度未购置公务用车。2022 年底使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

五、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2022 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 7 个，共涉及资金 1,823.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院在 2022 年度中央部门决算中反映“科研设施专项运行维护费”和“科研机构改善科研条件专项”2 个一级项目绩效自评结果。

1. 科研设施专项运行维护费项目绩效自评情况：根据年初定的绩效目标，项目自评得分为 76.9 分。项目全年预算数 151.37 万元，执行数为 151.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高科研设施、设备的使用效率；机房、网络等设备性能达到实际需要。发现的主要问题及原因：由于疫情影响和合同签订等原因，“有效开机时长”、“测

试样品数量”、“辐射安全职业健康体检”、“清运处置废弃化学试剂及容器”、“采购所需服务器及或网络设备”等指标均与年度指标值有一定差异。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性；强化认识，提升项目和资金管理业财融合的效率和效益。

2. 科研机构改善科研条件专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数 340.48 万元，执行数为 332.24 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：按计划购置傅里叶变换近红外分析仪等分析测试设备、完成手持元素分析仪及红外热成像仪购置以及培训使用、完成科研楼相关维修、完成科研楼及文博大厦（院使用楼层）的电话和网络综合布线。建立一个主千万兆，千兆到桌面的网络平台。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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	151.37	151.37	151.37	10.00	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	1.37	1.37	1.37	—	100.0%	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护中国文化遗产很遗憾救援科研设备正常运转,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。保证仪器设备故障及时能够发现并解决,实验耗材和实际补充到位,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。			提高科研设施、设备的使用效率,提供准确系统的科学数据,确保科研网络、办公系统等及时得到维护、维修;院机房、网络、服务器等设备性能及安全指标达到实际需要,确保院网站能正常访问,为科研工作提供各类基础信息,为文物保护项目和科研课题提供支撑,为文博领域仪器分析人员的培养提供基本条件。				
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	6.0	6.0	
			培训操作学生	≥8人	8人	6.0	6.0	
			对外开放共享比例	≥15%	18.30%	6.0	6.0	
			有效开机时长	≥2000小时	985小时	6.0	3.0	受疫情影响,院内人员去现场取样受限,只能接收部分委托测试样品,院内外样品量下降导致仪器开机时长和测试样品数量均未达到预期目标。
			测试样品数量	≥2500个	1183	6.0	2.8	
			添置专用仪器设备	≥32个	38个	6.0	6.0	
			清运处置废弃化学试剂及容器	≥3000千克	520千克	6.0	1.0	与北京金隅红树林环保技术有限责任公司签订了从2022年4月-2023年4月为期一年的化学试剂及容器处理,2022年处理了520千克废弃化学试剂,后面整理实验室清理了一些废弃化学试剂和容器,实验中产生了一些废弃试剂,计划在2023年4月前履行完合同。
			购买知网数据库	=8个数据库	8	6.0	6.0	
			辐射安全职业健康体检	=5人	0	6.0	0.0	受疫情影响,体检中心暂停体检,及参加健康体检人员出差无法回家等因素,无法完成辐射安全职业健康体检。
	采购所需服务器及或网络设备	≥1台	0	6.0	0.0	因原有UPS电池在巡检中发现已无法正常放电,为保证数据和设备安全,改为采购UPS电池,未采购服务器。		
	质量指标	项目完成质量达标	正版、高效服务	是	5.0	5.0		
	时效指标	仪器故障排除	≤5个工作日	5个工作日	5.0	5.0		
效益指标	社会效益指标	为院科研工作开展提供支撑	为院科研工作开展提供支撑	为院内北海百塔、沈阳故宫彩画、大足石刻小佛湾摩崖造像保护修缮工程样品、天坛项目部分馆藏文物、故宫景福宫样品提供了分析测试服务。	5.0	5.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	IT服务满意度	≥95%	100%	5.0	5.0		
		测试结果满意度	≥95%	97%	5.0	5.0		
		院职工满意度	≥85%	95%	5.0	5.0		
总分					100.0	76.9		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研机构改善科研条件专项							
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	340.48	340.48	332.24	10.00	97.6%	9.8		
	其中:当年财政拨款	340.48	340.48	332.24	—	97.6%	—		
	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					
	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。			1. 2022年按计划购置了傅里叶变换近红外分析仪、造纸纤维测量仪、纤维光纤光谱仪三台大型分析测试设备,经设备工程师培训,我院科研人员能够基本熟练操作设备,对分析测试数据能够进行科学的分析。 2. 完成手持元素分析仪、红外热成像仪的购置以及培训使用工作,并为院外文保项目提供分析测试服务。 3. 完成科研楼六层吊项拆除更新;墙面拆除、找平、刮腻子、贴墙布、刷内墙涂料;以及地面拆除、找平、贴地砖等维修工作;完成分析测试实验室玻璃及防护栏杆维修安装工作;以上维修安装工作均已验收通过。 4. 完成文研院科研楼及文博大厦(院使用楼层)的电话和网络综合布线;同时对电话网络进行更新。建立一个主干千兆,千兆到桌面的网络平台,满足我院目前科研、业务、办公等对网络及通话的相关需求。					
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	为院外文保工作提供分析测试服务比例	≥10%	100%	6.0	6.0	6.0	为加强多学科、团队合作、开放建院及检测数据共享目的,设备除完成院内检测工作外,为院外合作项目提供检测服务,获取检测数据,为样品检测标准数据库建设提供基础。
			主干网络速度	10Gb/s	10Gb/s	6.0	6.0		
			完成地面更新数量	≥1项	1项	6.0	6.0		
			培训仪器操作人员数量	≥10次	55次	6.0	6.0	因工程项目增多,导致设备使用人员和使用频率大,导致设备培训人员多,尤其现场培训人员和次数增多。	
			完成墙面更新数量	≥1项	1项	6.0	6.0		
			完成屋面更新数量	≥1项	1项	6.0	6.0		
			年度有效开机时长	≥200小时	220小时	6.0	6.0		
			年度测试样品总数	≥200个	210个	6.0	6.0		
			桌面网络速度	≥80MB/s	≥80MB/s	6.0	6.0		
质量指标	地面、墙面、屋面更新合格率	100%	合格	6.0	6.0				
效益指标	经济效益指标	是否以免税金额购买设备	是	是	6.0	6.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员满意度	≥90%	100%	6.0	6.0			
		实验室使用人员满意度	≥90%	100%	6.0	6.0			
		对测试结果的满意度	≥90%	100%	6.0	6.0			
		科研人员对院固话通话质量满意度	≥90%	100%	6.0	6.0			
总分					100.0	99.8			

（三）部门评价结果

《2022 年度科研设施专项运行维护费项目绩效评价报告》见附件。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

中国文化遗产研究院 2022 年度政府采购支出总额 2,353.19 万元，其中：政府采购货物支出 295.25 万元、政府采购工程支出 118.22 万元、政府采购服务支出 1,939.71 万元。授予中小企业合同金额 1,504.96 万元，占政府采购支出总额的 64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.2%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.3%。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备 13 台(套)。

第四部分 名词解释

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、**科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）**：指中国文化遗产研究院用于机构运行的支出。

六、**科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**：指中国文化遗产研究院用于文化遗产科学研究的支出。

七、**科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）**：指中国文化遗产研究院用于改善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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）发放的用于购买住房的补贴。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

附件

2022 年度科研设施专项运行维护费

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党中央、国务院高度重视文化遗产保护工作，相关法律法规为文化遗产保护提供了强大的政策支持，《国家文物事业发展“十四五”规划》《中国文化遗产研究院事业发展“十四五”规划》对文化遗产保护科研仪器设备完善及专业实验室建设的重视程度与日俱增，科学方法和设备在文物保护基础研究和工程实践中扮演着越来越重要的角色。国务院发布的《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》（国发〔2014〕70号），对文物保护科技的发展指出了方向。中国文化遗产研究院作为国家级文化遗产保护科学技术研究机构，担负着推广分析仪器使用、用科学数据来支撑研究和实际工作的任务。面向全国文博系统提供样品分析测试服务，承担多项国家重点文化遗产保护工程、重大专项和科技部重大科研课题、国家文物局课题，而文物保护专项、科研课题的研究都需要以科学分析数据作依据。

本项目主要工作内容为维持目前中国文化遗产研究院

仪器设备的正常运转，添置分析测试所需的小型仪器设备，按计划定期维护保养设备，应对突发设备故障，保障实验所需的配件耗材试剂的及时供应，对疑难分析结果咨询专家进行解析，参加分析测试行业和专业仪器设备厂商组织的业务交流培训，开展科研设施网络租赁和托管，购置中国知网等科研数字资源，对科研网络及信息平台进行更新及维护。

本项目 2022 年预算安排资金共 151.37 万元，其中财政拨款 150.00 万元，上年结转资金 1.37 万元，实际支出金额 151.37 万元，结余金额 0.00 万元。

（二）项目绩效目标

提高科研设施、设备的使用效率，提供准确系统的科学数据，确保科研网络、办公系统等及时得到维护、维修；院机房、网络、服务器等设备性能及安全指标达到实际需要，确保院网站能正常访问，为科研工作提供各类基础信息，为文物保护项目和科研课题提供支撑，为文博领域仪器分析人员的培养提供基本条件。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作；进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价原则、评价指标体系和评价方法

1. 评价原则。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据财政部《关于贯彻落实〈中共

中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知》（财预〔2018〕167号）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效报告和其他相关材料，评价机构对项目进行了绩效评价。

2. 评价指标体系。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，结合项目特点，评价工作组与委托方共同研究并细化了项目的绩效评价指标体系（绩效评价指标体系见附件）。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

3. 评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用公众评判法和比较法对本项目进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。综合绩效评价总分为100分，其中决策分值18分，过程分值22分，产出分值30分，效益分值30分。评价机构根据专家组人员的独立评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件确定，分为4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上，本项目各指标得分和综合评

价结论具体如下：

决策方面。指标分值 18.00 分，评价得分 16.04 分。本项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制及资金分配较为科学合理，项目绩效目标设定符合单位职能职责，但部分绩效指标设定的完整性及合理性有待进一步提高。

过程方面。该指标分值 22.00 分，评价得分 19.00 分。在业务管理方面，本项目组织管理机构健全，职责分工明确，过程管理较规范。项目管理制度较完善，项目的实施及管理基本能够按照项目管理制度执行，但对部分业务委托项目合同管理仍需加强。预算绩效管理机制较健全，绩效监控情况较好，但项目质量指标的设置和执行管控仍需进一步加强。在财务管理方面，中国文化遗产研究院的财务制度较完善，预算资金执行率较好，但部分子项目实际执行与预算偏差较大，子项目预算内容调整未履行调整审批程序。资金使用能够按照预算执行，资金使用管理较规范，财务监控程序总体有效。

产出方面。该指标分值 30.00 分，评价得分 20.42 分。除有效开机时长 ≥ 2000 小时、测试样品数量 ≥ 2500 个、清运处置废弃化学试剂及容器 ≥ 3000 千克、完成 5 人辐射安全职业健康体检、采购所需服务器及网络设备 ≥ 1 台因客观因素（疫情影响）导致任务内容未能如期完成外，项目其他各项主要工作符合年初计划和项目要求，实际完成情况较好。此外本项目未针对设定的数量指标设置对应的质量指标，已设定的质量指标不够明确，无参考核定的具体标准，无法准确

考核指标的达标情况，项目质量管控仍需进一步加强。

效益方面。该指标分值 30 分，评价得分 24.68 分。本项目实施为中国文化遗产研究院科研工作开展提供支撑，对提升中国文化遗产研究院的测试操作人员的业务能力、文物保护、课题研究、全国文博系统提供科学数据有较为显著的可持续影响。但应及时收集整理效益实现情况的相关佐证材料、针对性归纳汇总典型案例，为评价项目效益实现程度提供充实完整的证据资料。

综上，本项目绩效评价得分为 80.14 分，综合绩效级别为“良”。

四、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果是进行综合评价后得出的，有关结论公正、客观、有效，对项目管理单位和承担单位具有较高的参考价值和较强的指导意义。建议将本项目评价结果在一定范围内公开，为中国文化遗产研究院今后相关项目的实施提供借鉴。同时，建议财政及主管部门在安排今后预算时，充分考虑本项目的影响力和绩效评价结果。

五、存在的问题和建议

（一）绩效指标设定的合理性有待进一步提高

本项目绩效指标设定不够完善：①绩效目标申报表中仅针对产出方面设定了数量指标、质量指标、时效指标，未结合项目工作内容设定相应的成本指标；未针对设备验收合格情况和年度目标“提高科研设施、设备的使用效率”设置质量指标；效益方面仅设定了社会效益和满意度指标，未针对

项目实施将产生的可持续影响设置指标。②三级子项目院信息化平台综合运维管理中，IT 维护（内部终端设备和网络服务）、系统日常维护及漏洞扫描实际支出 16.15 万元，未针对该项工作内容设置对应的数量、质量、时效等考核指标。③质量指标设置不明确，“项目完成质量达到正版、高效服务”中“正版、高效”无参考考核定的具体标准，无法准确考核指标的完成效果。④满意度指标方面：一是问卷调查内容不够全面，比如：院职工满意度 $\geq 95\%$ ，问卷仅设置“对院固话（座机）通话质量是否满意”一个调查事项，且其考核对象是新布设的电话线路的质量相对原有线路是否有改进，而本项目主要工作内容是“添置分析测试所需仪器设备、运维维护相关设备、网络及信息平台”等，院固话维护改进仅是本项目主要工作内容中的一部分；IT 服务满意度 $\geq 95\%$ ，问卷仅设置“对 IT 服务是否满意”一个调查事项，未将 IT 服务产生的具体效果作为问卷调查的内容。二是满意度调查问卷发放数量较少，无法系统全面的统计项目受益群体对项目实施的满意度。如 IT 服务满意度和院职工满意度调查问卷各发放 10 份、测试结果满意度调查问卷发放 20 份。三是满意度指标的服务对象或者受益人设定不明确，如指标设置为“IT 服务满意度、测试结果满意度”，未明确服务对象或者受益人。

建议：进一步强化项目绩效指标管理，加强绩效指标审核，保证绩效指标设定完整、科学、合理。绩效指标要符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。设定的绩效指标要能清晰反映预算资金的预期产出和效益，并予以

细化、量化描述，提高绩效指标的可衡量、可考核性。

（二）委托业务合同管理需进一步加强

本项目个别委托业务合同存在签订不规范、未按合同约定时间付款等问题，如：①个别合同未按照合同约定条款付款，支付时间晚于合同约定付款时间。如：2022年4月21日中国文化遗产研究院与北京金隅红树林环保技术有限责任公司签订的《危险废物环保管家服务合同》，合同总额5.00万元，合同第六条约定“在本合同签订生效起10日内，甲方将危险废管家服务报酬……一次性汇入乙方账户”，中国文化遗产研究院实际转账支付时间为2022年6月24日，支付时间晚于合同约定付款时间；2022年5月27日中国文化遗产研究院与同方知网（北京）科技有限公司签订的《“中国知网”数据库与期刊出版物服务合同》，合同总额32.00万元，合同第一条约定“服务订购费：甲方应在本合同生效五天内支付32万元”，中国文化遗产研究院实际转账支付时间为2022年6月24日，支付时间晚于合同约定付款时间。②个别合同签订不规范，如：与垒知科技集团有限公司签订《2022年度续约正版软件合同》，合同总额84.987万元，合同双方代表均未签字，且乙方处未签署合同日期；与中国文物信息咨询中心签订《中国文化遗产研究院网站托管及技术服务合同》，合同总额6.00万元，合同双方代表均未签字，且双方均未签署合同日期。

建议：进一步加强委托业务合同的签订及执行的管控，签订时合同各方认真履行签订程序，确保合同要素齐全，双

方盖章签字完整清晰，按合同规定条款履行义务，规避相关违约风险。

(三) 项目预算调整及执行管控需进一步加强

本项目三级子项目院信息化平台综合运维管理中“租赁费”调整后预算数 11.00 万元，实际支出 39.45 万元，预算执行率 358.64%，超出部分使用其他子项目资金支付；子项目“信息网络及软件购置更新”，调整后预算资金 28.45 万元，原计划用于信息网络及软件购置更新，实际支出 6.19 万元（其中用于计划外购置 UPS 电池 2.63 万元，未履行预算内容调整审批程序），预算执行率 3.51%。上述项目实际执行与预算差异较大，此外子项目支出内容调整未履行调整审批程序。

建议：进一步加强预算资金的执行管控，严格按预算内容及进度推进项目执行，尽量避免超预算或执行缓慢的现象，三级子项目间确需做预算调整的，严格履行调整的申请审批程序。

(四) 项目执行的质量管控有待加强

本项目三级子项目院信息化平台综合运维管理中，IT 维护（内部终端设备和网络服务）、系统日常维护及漏洞扫描实际支出 16.15 万元，未针对上述工作内容及设定的数量指标设置对应的质量指标，无法准确核实相关工作的质量达标情况；设定的质量指标“项目完成质量达到正版、高效服务”不够明确，无参考核定的具体标准，无法准确考核指标的完成效果。

建议：进一步加强项目质量管控，针对设定的数量指标合理设置对应的质量指标，并严格按质量考核制度及标准执行，保证质量评定结果客观公正，妥善收集、整理、保存评定过程资料，为项目质量指标的绩效评价打好基础。

（五）针对项目效益的绩效管理意识不足

本项目未对社会效益和可持续影响实现程度的证明材料进行完整的收集整理和归纳汇总典型案例；未针对满意度指标设计合理的满意度调查问卷，或采取其他满意度调查的有效方式，在项目开展后实施满意度调查；已发放的满意度调查问卷数量较少且问卷调查内容不够全面，无法系统全面的统计项目受益群体对项目实施后的满意度，满意度调查流于形式，从而导致效益指标实现程度的证据不足，可信度不高。

建议：进一步提高项目效益的绩效管理意识，在项目执行过程中及完成后，及时跟踪收集项目效益实现程度的支持性证据，归纳汇总典型案例；针对项目实施的受益者合理设置满意度指标，并设计对应的满意度调查问卷，向服务对象或项目受益人开展满意度调查工作，对调查问卷结果进行详细的整理与分析，为项目效益指标的绩效评价打好基础。