

贵州省非物质文化遗产保护中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省非物质文化遗产保护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 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

贵州省非物质文化遗产保护中心概况

一、部门职责

单位主要职责为：保护非物质文化遗产，弘扬优秀传统文化。非物质文化遗产普查、传播和数据库建设。非物质文化遗产理论研究、学术交流和科学实践保护。非物质文化遗产保护人才培训和相关咨询服务。

二、机构设置

本单位内设5个部室，下属0个单位。内设部室有办公室、数据信息部、项目部、活动部、政策理论研究室。根据《关于贵州省非物质文化遗产保护中心加挂牌子的批复》（黔编办〔2016〕198号）文件精神，在省非遗中心加挂“贵州非物质文化遗产博览馆”牌子。2016年5月在原文化部非遗司支持下，原贵州省文化厅和苏州工艺美术职业学院成立传统工艺贵州工作站，传统工艺贵州工作站办事机构设在省非遗中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2022年度

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	1,380.03	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	1,391.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.48
	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	14.93
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,380.03	本年支出合计	58	1,427.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	402.26	年末结转与结余	60	354.70
	30			61	
收入总计	31	1,782.29	支出总计	62	1,782.29

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

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,380.03	1,380.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,343.62	1,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	863.62	863.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	646.48	646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	217.13	217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,427.58	215.48	1,212.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,391.17	179.07	1,212.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,100.62	179.07	921.55	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,002.86	179.07	823.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.76	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	290.55	0.00	290.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	290.55	0.00	290.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2022年度

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收入	1	1,380.03	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收入	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收入	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	1,369.29	1,369.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.48	21.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	14.93	14.93	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

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
	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	1,380.03	本年支出合计	59	1,405.71	1,405.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	379.26	年末财政拨款结转和结余	60	353.58	353.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	379.26		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				
合计	32	1,759.29	合计	64	1,759.29	1,759.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,405.71	215.48	1,190.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,369.29	179.07	1,190.23
20701	文化和旅游	1,078.74	179.07	899.68
2070111	文化创作与保护	980.98	179.07	801.92
2070199	其他文化和旅游支出	97.76	0.00	97.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	290.55	0.00	290.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	290.55	0.00	290.55
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.21	302	商品和服务支出	7.87
30101	基本工资	56.58	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	9.84	30202	印刷费	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	97.92	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	
30113	住房公积金	14.93	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	8.40	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	207.61		公用经费合计	7.87

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

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心		2022年度		金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省非物质文化遗产保护中心

2022年度

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
6.30	0.00	6.12	0.00	6.12	0.18	4.20	0.00	4.08	0.00	4.08	0.12

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,782.29万元，与2021年度相比，增加301.32万元，增长20.35%，主要原因是：本年度增加了国家级非遗传承人记录项目经费200万元、非遗研培培训经费90.3万元及上年结转经费83.02万元等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,380.03万元，其中：财政拨款收入1,380.03万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,427.58万元，其中：基本支出215.48万元，占15.09%；项目支出1,212.10万元，占84.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,759.29万元。与2021年度相比，增加306.43万元，增长21.09%，主要原因是：本年度增加了国家级非传承人记录项目经费200万元、非遗研培培训经费90.3万元及上年结转经费65.13万元等

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,405.71万元，占本年支出合计的98.47%。与2021年度相比，增加552.65万元，增长64.78%，主要原因是：项目支出本年度增加了524.47万元和基本支出人员经费增加了28.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,369.29万元，占97.41%；社会保障和就业支出（类）21.48万元，占1.53%；住房保障支出（类）14.93万元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为951.74万元，支出决算为1,405.71万元，完成年初预算的147.70%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为436.46万元，支出决算为980.98万元，完成年初预算的224.76%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员经费增加了54.61万元、非遗馆提升改造费158.98万元及上年结转项目资金本年度继续支出330.93万元。

2. 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4万元，支出决算为97.76万元，完成年初预算的2444%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加了高层次才津贴、非遗研修培训补助等项目支出93.76万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为480万元，支出决算为290.55万元，完成年初预算的60.53%。决算数小于预算数的主要原因是：按合同约定逐步推进项目工作开展，2023年项目经费继续支付。

4. 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1.62万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的518.52%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加相关预算经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年12月在职转退休1人，减少了养老保险经费的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.61万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年12月

在职转退休1人,减少了住房公积金经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.48万元,其中:

(一) 人员经费207.61万元,主要包括:津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、其他社会保障缴费、奖金、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资。

(二) 公用经费7.87万元,主要包括:电费、邮电费、手续费、办公费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元，支出决算为4.20万元，完成预算的66.67%；较上年减少2.35万元，下降35.88%。决算数小于预算数的主要原因：本年度一辆公车报废没产生公车运行费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度一辆公车报废没产生公车运行费。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算6.12万元，支出决算4.08万元，完成预算的66.67%；较上年减少2.04万元，下降33.33%。决算数小于预算数的主要原因：本年度一辆公车报废没产生公车运行费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度一辆公车报废没产生公车运行费。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 4.08万元。主要用于：公务用车年审费、维护（修）费、燃油费、过路费及洗（停）车费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.18万元，支出决算0.12万元，完成预算的66.67%；较上年减少0.31万元，下降72.09%。决算数小于预算数的主要原因：我中心严格按照中央“八项规定”和省委“十项

规定”的要求，厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是：我中心严格按照中央“八项规定”和省委“十项规定”的要求，厉行勤俭节约。具体是：

国内接待费 支出0.12万元，主要是：接待省内外相关单位和部门来访及交流工作发生的接待餐费。2022年国内公务接待1批次、15人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额72.88万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.88万元；授予中小企业合同金额72.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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1辆、应

急保障用车1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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金1380.03万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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。

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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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、机关运行经费：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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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、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
(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省非遗馆运行经费						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省非物质文化遗产保护中心			
项目资金 (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	
	年度资金总额：	2000000	2000000	1995804.62	10	99.79	9.98	
	财政拨款：	2000000	2000000	1995804.62	-	-	-	
	-----本级安排：	2000000	2000000	1995804.62	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好省非遗馆免费开放工作，加大非遗宣传力度，促进非遗保护和传承，弘扬优秀传统文化，为传承人提供展示展销平台，推动非遗传承的脱贫工作。			省非遗馆加大免费开放力度，因疫情原因无法完成年初既定接待参观人数。本年度专场讲解95场，提升了讲解员业务水平。为传承人提供展示展销平台提高了非遗传承人收入，推动非遗传承的脱贫工作。				
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 (50分)	数量指标	免费开放非遗馆，接待参观者	≥10万人次	≥1万人次	10	1	因疫情原因无法完成年初既定目标
			建立健全馆内管理机制，提升馆内讲解员专业水平	提升专业讲解水平	达成年度指标	10	10	
		时效指标	每年12月31日前资金支付完毕	每年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目成本支出	≤200万元	≤200万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加驻馆项目传承人经济收入，带动社会就业。	推动地方经济发展	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	弘扬传统文化，扩大非遗影响力，提高广大人民群众对于非遗的了解和认识	传承非遗，文化惠民，增强文化自信	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客或团队满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	81	
自 评 结 论	省非遗馆继续加大免费开放力度，提升了讲解员业务水平，为传承人提供展示展销平台提高了非遗传承人收入，推动非遗传承的脱贫工作。							

联系人：唐达梅

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		非物质文化遗产保护事务经费						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省非物质文化遗产保护中心			
项目资金 (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	
	年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100.00	10	
	财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	500000	500000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进非物质文化遗产保护工作得到全面提升，巩固保护成果，提升保护传承水平，推进非物质文化保护事业科学化、数据化、理论化。			非遗内刊完成了四期的印制及发送，非遗藏品征集2套，完成了非遗数据库建设。促进了非物质文化遗产保护工作，巩固保护成果，提升传承水平，推进了非物质文化保护事业科学化、数据化、理论化。				
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 (50分)	数量指标	非遗刊物出版	=4期	=4期	10	10	
			传承人藏品征集	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	征集展品达到省级传承人制作水平	征集展品达到省级传承人制作水平	达成年度指标	10	10	
			项目完成时间	每年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目完成成本支出	≤50万元	≤50万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	树立投入产出意识，实现产业化，吸引社会力量积极参与。在有效保护和传承非遗文化的前提下，充分发挥其他促进文化消费、扩大就业，改善民生、推动区域经济发展	推动地方经济发展	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进社会主义精神文明建设，用社会主义核心价值观引领社会思潮，凝聚社会共识。	凝聚社会共识	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者与观众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	促进了非物质文化遗产保护工作，巩固保护成果，提升传承水平，推进了非物质文化保护事业科学化、数据化、理论化。							

联系人：唐达梅

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			非遗代表性项目、代表性传承人记录工程补助						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省非物质文化遗产保护中心			
项目资金 (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
			年度资金总额:	4800000	6000000	2911765	10	48.53	4.85
			财政拨款:	4800000	6000000	2911765	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	4800000.00	6000000.00	2911765.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人群研培活动等年度计划任务进行补助,推动非遗传承保护工作。				本年度已完成15位国家级传承人记录项目招投标工作,并在12月31日前完成首次付款。推动了非遗传承保护工作。				
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 (50分)	数量指标	实施国家非遗传承人群研培活动	=6个	=0个	0	0	年初预算有两个非遗保护项目,经费实际纳入国家级非遗代表性记录项目。	
			实施国家级非遗代表性传承人记录人数	=30人	=15人	6	3	数量指标是3年,未修改本年度。年度既定目标是10人。本年度已招投标完成国家级非遗传承人记录项目15人。	
		质量指标	实施国家级非遗代表性传承人记录完成率	按年度计划完成	达成年度指标	8	8		
			实施国家非遗传承人群研培完成率	≥90%	≥90%	6	6		
		时效指标	实施国家级非遗代表性传承人记录完工时间	根据国家文旅部、省文旅厅等相关部门验收报告日为准	达成年度指标	10	10		
			国家级非遗代表性传承人研培活动完成时间	每年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	非遗传承人群相关产品销售额	有所增长	达成年度指标	15	15		
		社会效益 指标	社会参与非遗保护与传承渠道	有所增长	达成年度指标	5	5		
			非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	≥5%	5	5		
			非遗传承人群增长率	有所增长	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥80%	≥80%	5	5		
			非遗传承群满意率	≥80%	≥80%	5	5		
总 分						90	87		
自评 结论	本年度已完成15位国家级传承人记录项目招投标工作,并在12月31日前完成首次付款。根据项目的进度、专家评审及国家文旅部和省文旅厅的								

联系人：唐达梅

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		文化人才专项经费中央补助资金						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省非物质文化遗产保护中心			
项目资金 (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
		年度资金总额:	40000	40000	35304	10	88.26	8.83
		财政拨款:	40000	40000	35304	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	40000.00	40000	35304.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年上级交给的振兴帮扶任务，推动乡村振兴经济发展			较好地完成了上级交给振兴帮扶工作任务，推动了乡村振兴经济发展。				
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 (50分)	数量指标	完成乡村振兴帮扶天数	=260天	=175天	10	6.73	因驻村时间已到，9月份回单位上班
		质量指标	完成乡村振兴帮扶达标率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	完成乡村振兴帮扶时间	=36月	=8月	10	2.22	年初做预算时三年绩效未修改。又因驻村时间已到，9月份回单位上班
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	乡村振兴达成率	≥85%	≥85%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	驻村村民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	78.95	
自评 结论	较好地完成了上级交给振兴帮扶工作任务，推动了乡村振兴经济发展。							

联系人：唐达梅

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			国家级非物质文化遗产代表性传承人记录及口述实录项目						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省非物质文化遗产保护中心			
项目资金 (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
			年度资金总额：	620000	620000	609620	10	98.33	9.83
			财政拨款：	620000	620000	609620	-	-	-
			-----本级安排：	620000	620000	609620.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对国家级非物质文化遗产保护项目年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作				完成了第五批国家级非遗传承人的记录项目尾款的支付及非遗传承人口述实录书籍的出版。				
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 (50分)	数量指标	国家级非遗传承人口述实录出版	=5000册	=5000册	10	10		
			国家级非遗传承人	=4人	=4人	10	10		
		质量指标	实施国家级非遗代表性项目保护实施完成率	≥90%	≥90%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年有所增加	达成年度指标	10	10		
			非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	≥5%	10	10		
			非遗传承人群增长率	≥5%	≥5%	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥80%	≥80%	5	5		
非遗传承人群满意率			≥80%	≥80%	5	5			
总 分						90	90		
自评 结论	完成了第五批国家级非遗传承人的记录项目尾款的支付及非遗传承人口述实录书籍的出版。								

联系人：唐达梅

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			非遗代表性项目补助（贵州阳戏）						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省非物质文化遗产保护中心			
项目资金（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
			年度资金总额：		215000	17833	10	8.3	0.83
			财政拨款：		215000	17833	-	-	-
			-----本级安排：				-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	215000	17833	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对非遗代表性项目保护等年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作。				对非遗代表性项目保护等年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作。				
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(50分)	数量指标	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量	1个	1个	15	15		
		质量指标	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务完成率	≥80%	≥80%	15	15		
		时效指标	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务资金支付时间	12月31日前	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		5	0.42	2022年年中申报中央资金项目，由于要进行调研、政府采购预算等一些工作的开展，资金支付率偏。2023年申请结转继续使用。	
	效益指标（30分）	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众	有所增长	达成年度指标	15	15		
			社会参与非遗保护与传承渠道	有所增长	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						90	85.42	
自评结论	对非遗代表性项目保护等年度计划任务进行补助，推动非遗传承保护工作。								

联系人：唐达梅

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			非遗研修培训补助						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省非物质文化遗产保护中心			
项目资金（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
			年度资金总额：		903800	903800	10	10	10
			财政拨款：		903800	903800	-	-	-
			-----本级安排：				-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	903800	903800	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对非遗传承人群研培活动年度计划进行补助，推动非遗传承保护工作				对非遗传承人群研培活动年度计划进行补助，推动非遗传承保护工作				
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(50分)	数量指标	研培计划培训人次	≥40人	≥40人	15	15		
		质量指标	非遗传承人群研修培训合格率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	非遗传承人群研修培训完成支付时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	非遗传承人群相关产品销售额	有所增长	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	非遗传承人群	有所增长	达成年度指标	10	10		
			非遗保护与传承受益公众	有所增长	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	非遗传承人群满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						90	90	
自评结论	对非遗传承人群研培活动年度计划进行补助，推动非遗传承保护工作								

联系人：唐达梅

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			高层次人才津贴						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省非物质文化遗产保护中心			
项目资金（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
			年度资金总额：	14400	14400	14400	10	100	10
			财政拨款：	14400	14400	14400	—	—	—
			-----本级安排：	14400	14400	14400	—	—	—
			-----其中：上级补助：			0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕文化旅游重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕文化旅游重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
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(50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	1人次	1人次	20	20		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付	＝100%	＝100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5		
			高层次人才津贴发放标准	省管专家1200元/月	达成年度指标	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	围绕文化旅游重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。								

联系人：唐达梅