

2021 年度
河南省文物考古研究院部门决算



目 录

第一部分 河南省文物考古研究院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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

第三部分 2021 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、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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省文物考古研究院概况

一、部门职责

负责全省地下文物调查研究工作，主持大型考古发掘项目，对各地文物调查、考古发掘工作进行指导；承担考古发掘现场出土文物抢救性分类保护工作；负责文物材质、制造工艺、文物病害等分析检测研究及文物修复保护和科研工作；承担文物科技保护对外学术交流与合作等任务。

二、机构设置

全院设有 17 个科室：综合办公室、业务办公室、计财科、保卫科、史前考古研究室、商周考古研究室、汉唐宋考古研究室、科技考古研究室、考古资料信息室、考古数字化技术研究室、文物保护室、文物修复室、公共考古与对外交流室、《华夏考古》编辑部、夏文化科研规划室、夏文化考古研究室、夏文化综合研究室。

从决算单位构成看，我院属于省科技厅二级预算单位。2021 年度决算编制纳入省科技厅 2021 年度部门决算编制范围。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省文物考古研究院

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	5111.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	17107.01	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		1118.41
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	16054.89
八、其他收入	6	73.77	八、社会保障和就业支出	19	124.77
	7		九、卫生健康支出	20	54.3
	8		十九、住房保障支出	21	74.5
本年收入合计	9	22292.62	本年支出合计	22	17426.87
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	19554.35	年末结转和结余	24	24420.10
总计	13	41846.97	总计	26	41846.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省文物考古研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,292.62	5,111.84		17,107.01			73.77
206			科学技术支出	1,217.27	1,217.27		0.00			0.00
20602			基础研究	90.00	90.00		0.00			0.00
2060299			其他基础研究支出	90.00	90.00		0.00			0.00
20603			应用研究	265.50	265.50		0.00			0.00
2060302			社会公益研究	265.50	265.50		0.00			0.00
20606			社会科学	857.77	857.77		0.00			0.00
2060601			社会科学研究机构	853.77	853.77		0.00			0.00
2060699			其他社会科学支出	4.00	4.00		0.00			0.00
20609			科技重大项目	4.00	4.00		0.00			0.00
2060901			科技重大专项	4.00	4.00		0.00			0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20,821.79	3,641.00		17,107.01			73.77
20702			文物	20,821.79	3,641.00		17,107.01			73.77
2070204			文物保护	20,821.79	3,641.00		17,107.01			73.77
208			社会保障和就业支出	124.77	124.77		0.00			0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.77	124.77		0.00			0.00
2080502			事业单位离退休	25.47	25.47		0.00			0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30		0.00			0.00
210			卫生健康支出	54.30	54.30		0.00			0.00
21011			行政事业单位医疗	54.30	54.30		0.00			0.00
2101102			事业单位医疗	54.30	54.30		0.00			0.00
221			住房保障支出	74.50	74.50		0.00			0.00
22102			住房改革支出	74.50	74.50		0.00			0.00
2210201			住房公积金	74.50	74.50		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：河南省文物考古研究院

公开 03 表
单位：万元

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						
206			科学技术支出	1,118.41	853.77	264.64			
20602			基础研究	31.78	0.00	31.78			
2060299			其他基础研究支出	31.78	0.00	31.78			
20603			应用研究	228.86	0.00	228.86			
2060302			社会公益研究	228.86	0.00	228.86			
20606			社会科学	857.77	853.77	4.00			
2060601			社会科学研究机构	853.77	853.77	0.00			
2060699			其他社会科学支出	4.00	0.00	4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	16,054.89	0.00	16,054.89			
20702			文物	16,054.89	0.00	16,054.89			
2070204			文物保护	16,054.89	0.00	16,054.89			
208			社会保障和就业支出	124.77	124.77	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	124.77	124.77	0.00			
2080502			事业单位离退休	25.47	25.47	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	0.00			
210			卫生健康支出	54.30	54.30	0.00			
21011			行政事业单位医疗	54.30	54.30	0.00			
2101102			事业单位医疗	54.30	54.30	0.00			
221			住房保障支出	74.50	74.50	0.00			
22102			住房改革支出	74.50	74.50	0.00			
2210201			住房公积金	74.50	74.50	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省文物考古研究院

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	5111.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		六、科学技术支出	18	1118.41	1118.41		
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	3326.33	3326.33		
	6		八、社会保障和就业支出	20	124.77	124.77		
	7		九、卫生健康支出	21	54.30	54.30		
	8		十九、住房保障支出	22	74.50	74.50		
本年收入合计	9	5111.84	本年支出合计	23	4698.31	4698.31		
年初财政拨款结转和结余	10	1484.85	年末财政拨款结转和结余	24	1898.38	1898.38		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6596.69	总计	28	6596.69	6596.69		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出明细表

部门：河南省文物考古研究院

公开 05 表

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		4698.31	1107.34	3590.97
206	科学技术支出	1118.41	853.77	264.64
20602	基础研究	31.78	0.00	31.78
2060299	其他基础研究支出	31.78	0.00	31.78
20603	应用研究	228.86	0.00	228.86
2060302	社会公益研究	228.86	0.00	228.86
20606	社会科学	857.77	853.77	4.00
2060601	社会科学研究机构	853.77	853.77	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.00	0.00	4.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3326.33	0.00	3326.33
20702	文物	3326.33	0.00	3326.33
2070204	文物保护	3326.33	0.00	3326.33
208	社会保障和就业支出	124.77	124.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.77	124.77	0.00

2080502	事业单位离退休	25.47	25.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	0.00
210	卫生健康支出	54.30	54.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.30	54.30	0.00
2101102	事业单位医疗	54.30	54.30	0.00
221	住房保障支出	74.50	74.50	0.00
22102	住房改革支出	74.50	74.50	0.00
2210201	住房公积金	74.50	74.50	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部 门：河南省文物考古研究院

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	946.37	302	商品和服务支出	140.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.59	30201	办公费	36.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.62	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	262.55	30205	水费	6.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.30	30206	电费	28.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.30	30208	取暖费	1.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	9.00	39906	赠与		
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	17.28	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	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.79	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.0	30299	其他商品和服务支出	1.47				
人员经费合计		966.44	公用经费合计						140.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省文物考古研究院

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
4	0	4	0	4	0	3.99	0	3.99	0	3.99	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：河南省文物考古研究院

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：本表反映部门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。

说明：我院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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 41846.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10534.77 万元，增长 33.64%。主要原因一是 2021 年预算执行中因人员增加导致省财政追加的工资、社保、奖金抚恤金等经费正常增加；二是年度预算执行中省财政厅拨付的省级科技专项资金收入支出相比去年有所增加；三是 2021 年预算执行中，事业收入因不可预计控制因素导致有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22292.63 万元，其中：财政拨款收入 5111.84 万元，占 22.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 17107.01 万元，占 76.8%；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 73.78 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17426.87 万元，其中：基本支出 1107.34 万元，占 6.9%；项目支出 16319.53 万元，占 93.7%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 6596.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1385.30 万元，增长 26.58%。主要原因一是年度预算执行过程中由于人员变动、工资调整，2021 年财政拨款收、支合计都相比去年有所增加，二是年度预

算执行中省财政厅拨付的省级科技专项资金收入支出相比去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4698.31 万元，占支出合计的 26.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.25 万元，增长 13.6%。主要原因是一是年度预算执行过程中由于人员变动、工资调整，2021 年财政拨款收、支合计都相比去年有所增加，二是年度预算执行中省财政厅拨付的省级科技专项资金收入支出相比去年有所增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4698.31 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1118.41 万元，占 23.8%；文化旅游体育与传媒支出 3326.33 万元，占 70.8%；社会保障和就业支出 124.77 万元，占 2.7%；卫生健康支出 54.3 万元，占 1.2%；住房保障支出 74.5 万元，占 1.6%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2337.3 万元，支出决算为 1908.24 万元，完成年初预算的 81.64%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 265.5 万元，支出决算为 103.59 万元，完成年初预算的 39.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院部分项目因 2021 年新冠肺炎疫情以及 7 月突发洪水，人员不能

按时到岗，导致项目无法及时展开，进度较为缓慢，不能如期完成的问题。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 780.8 万元，支出决算为 780.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1048 万元，支出决算为 780.85 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院部分项目因 2021 年新冠肺炎疫情以及 7 月突发洪水，人员不能按时到岗，导致项目无法及时展开，进度较为缓慢，不能如期完成的问题。针对该问题我院采取了加强疫情防控工作，增派现场工作人员，提高工作人员对项目支出的经济性、效率性和效益性的认识等措施，进一步加大项目执行力度，加快项目实施进度。

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 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 99.3 万元，支出决算为 99.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 54.3 万元，支出决算为 54.3 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 74.5 万元，支出决算为 74.5 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1107.34 万元。其中：人员经费 966.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 140.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。2021 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车维护费使用非财政资金支付比例加大。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.75%，占 99.75%；公务接待费支出决算 0 元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车维护费大部分在非财政资金中列支。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.99 万元。主要用于公务用车保险费、燃料费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为六辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我院不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 704.59 万元，其中：政府采购货物支出 121.24 万元、政府采购工程支出 306.94 万元、政府采购服务支出 276.41 万元。授予中小企业合同金额 704.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效自评覆盖情况

绩效自评是对财政资金使用效果的信息反馈，是绩效预算管理的重要组成部分。我院比照年初填报的绩效目标及指标，对所有一级项目、二级项目开展绩效自评，本着实事求是的原则，对资金使用情况和项目完成效果进行了全面梳理，对未完成绩效目标的原因进行了认真分析，指出了项目管理和实施中

存在的问题，形成了项目执行情况的“成绩单”和“体检表”。力保绩效自评覆盖率达到100%。

2、组织开展程序

为高效、高质量完成此次绩效评价工作，我院主要采用以下程序开展自评工作：

1. 建立自评工作组

本次绩效自评工作由我院主管业务部门的领导为组长，财务部门和其他相关部门人员组成绩效自评工作组开展此次工作。

2. 制定自评工作方案

我院自评工作方案由工作组制定，组长审批，作为自评工作的依据。

3. 收集相关资料

我院根据此次绩效评价要求，到各项目现场采取问询、抽查等多种方式收集相关资料，包括纸质资料和电子资料等。

4. 撰写绩效自评报告

（三）责任单位和参与机构

河南省文物考古研究院负责本次绩效评价工作。全院设置有业务办公室、基建考古办公室、史前考古研究室、商周考古研究室、汉唐宋考古研究室、科技考古研究室、《华夏考古》编辑部、计财科、资料室、考古数字化技术研究室、文物保护室、文物修复室、公共考古与对外交流室、保卫科、夏文化科研规划室、夏文化考古研究室、夏文化综合研究室共17个科室。

本次绩效评价工作由业务办公室主导，计财科及其他科室共同参与。

（二）项目绩效自评结果。

我院 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出 4698.31 万元。在资金管理和使用过程中，无违规使用情况。项目实施内容与方案批复一致，专项资金与已批复预算相符。无违反规定私立小金库，未擅自扩大开支范围，不存在挪用、挤占专项资金的问题，贯彻执行“八项要求”，严格实施相关政府采购程序，严格按照规定下发津贴、补助，不存在结余资金被财政统筹收回的情况。

目标全部项目个数：27 个。综合考虑资金管理、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析汇总，自评分数情况及分析如下：自评得分在 60 分以下、评价结果为差的项目共有 0 个；自评得分在 60（含）-80 区间、评价结果为中的项目共有 0 个；自评得分在 80（含）-90 区间、评价结果为良的项目共有 4 个，自评得分在 90（含）-100 区间、评价结果为优的项目共有 23 个。

（三）项目预算执行情况分析

我院积极推进项目进程，严格执行行政事业单位财务会计制度，按照财政资金支付序时进度要求加快预算执行。2021 年度项目资金执行情况较好，财政批复绩效目标的项目预算总额 4698.31 万元，全年执行 4698.31 万元。预算执行情况指标分值

为 10 分，其中，省级科技专项 27 个，自评平均得分为 10 分，
的项目 9 个，自评平均得分为 9.60 分，得分率为 96%。

我单位 2022 年度无重点占项目预算的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。