

浙江省非物质文化遗产保护中心
2022年度单位决算



目录

一、概况	(1)
(一)单位职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表	(1)
(一)收入支出决算总表.....	(2)
(二)收入决算表(分单位).....	(3)
(三)收入决算表(分科目).....	(3)
(四)支出决算表(分单位).....	(4)
(五)支出决算表(分科目).....	(4)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七)一般公共预算财政拨款支出算表.....	(6)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022年度单位决算情况说明	(10)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二)收入决算情况说明.....	(10)
(三)支出决算情况说明.....	(10)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十)机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一)政府采购支出说明.....	(15)
(十二)国有资产占有使用情况说明.....	(15)
(十三)预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释	(18)
五、附件	(22)

一、概况

(一)单位职责

1.组织实施全省非物质文化遗产保护计划，组织开展非物质文化遗产的普查、发掘和资料整理，征集、保护实物和资料，征集相关知识产权及版权。

2.开展非物质文化遗产学术研究和省级对外交流合作工作。

3.开展全省“非遗馆”建设和非物质文化遗产保护业务指导工作。

4.开展非物质文化遗产传承人展存展示活动。

5.承担非遗保护人才培养、业务咨询、非物质遗产转化等社会服务。

6.承担省级文非物质文化遗产数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。

7.承担浙江省文化和旅游厅厅交办的其他任务。

(二)机构设置

浙江省非物质文化遗产保护中心内设机构包括：综合办公室、项目保护部、传播推广部、展示规划部、调查研究部。

二、2022年度单位决算公开表

(一) 2022 年度收入支出决算汇总表

浙江省非物质文化遗产保护中心		收入		支出		公开01表
项目	行次	金额	项目	行次	金额	金额
科目		1	科目		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,103.53	一、一般公共预算财政拨款	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,662.71	
八、其他收入	8	0.93	八、社会保障和就业支出	39	36.57	
	9		九、卫生健康支出	40	10.13	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	54.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,109.46	本年支出合计	58	2,763.89	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.90	
年初结转和结余	29	135.31	年末结转和结余	60	479.99	
总计	30	3,244.78	总计	61	3,244.78	
				62		

注：1.本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 2022年度收入决算表(分单位)

浙江省非物质文化遗产保护中心
公开02表
金额单位:万元

单位名称	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
	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,109.46	3,109.33					5.93
浙江省非物质文化遗产保护中心	3,109.46	3,109.33					5.93

注:本表反映本年度取得各项收入情况

(三) 2022年度收入决算表(分科目)

浙江省非物质文化遗产保护中心
公开03表
金额单位:万元

支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
			3,109.46	3,109.33					5.93
207	文化旅游体育与传媒支出		3,008.29	3,002.36					5.93
20701	文化和旅游支出		3,008.29	3,002.36					5.93
207011	文化创作与保护		3,008.29	3,002.36					5.93
208	社会保障和就业支出		36.57	36.57					
20805	行政事业单位养老支出		36.57	36.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.33	24.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.24	12.24					
210	卫生健康支出		10.13	10.13					
21011	行政事业单位医疗		10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗		10.13	10.13					
221	住房保障支出		54.47	54.47					
22102	住房改革支出		54.47	54.47					
2210201	住房公积金		34.29	34.29					
2210203	购房补贴		20.28	20.28					

注:本表反映本年度取得各项收入情况

(四) 2022年度支出决算表(分单位)

浙江省非物质文化遗产保护中心

公开04表
金额单位:万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
档次	1	2	3	4	5	6
合计	2,763.89	594.25	2,169.64			
浙江省非物质文化遗产保护中心	2,763.89	594.25	2,169.64			

注:本表反映本年度各项支出情况

(五) 2022年度支出决算表(分科目)

浙江省非物质文化遗产保护中心

公开05表
金额单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	档次						
	合计	2,763.89	594.25	2,169.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,692.71	493.08	2,169.64			
20701	文化和旅游	2,692.71	493.08	2,169.64			
207011	文化创作与保护	2,692.71	493.08	2,169.64			
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57				
20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	10.13	10.13				
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13				
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13				
221	住房保险支出	54.47	54.47				
22102	住房改革支出	54.47	54.47				
2210201	住房公积金	34.20	34.20				
2210203	购房补贴	20.28	20.28				

注:本表反映本年度各项支出情况

(六) 2022年度财政拨款收入支出决算汇总表

浙江省非物质文化遗产保护中心		收 入		支 出		公共单位 金额单位：万元	
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
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	款	款
一、一般公共预算财政拨款	1	3,103.33	一、一般公共预算财政拨款	33	2	3	4
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	2,657.68	2,657.68	
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.57	36.57	
	9		九、卫生健康支出	41	10.13	10.13	
	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	34.47	34.47	
	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、预备费支出	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	3,103.33	本年支出合计	59	2,758.85	2,758.85	
年初财政拨款结转和结余	28	136.31	年末财政拨款结转和结余	60	479.99	479.99	
一、一般公共预算财政拨款	29	136.31		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	3,239.64	总 计	64	3,238.85	3,238.85	

注：本表反映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

(七) 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江省非物质文化遗产保护中心
公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
类	项	次	小计	基本支出	项目支出
		合计	1	2	3
207		文化旅游体育与传媒支出	2,758.85	589.22	2,169.64
20701		文化和旅游	2,657.68	488.05	2,169.64
2070111		文化创作与保护	2,657.68	488.05	2,169.64
208		社会保障和就业支出	36.57	36.57	
20805		行政事业单位养老保险支出	36.57	36.57	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
210		卫生健康支出	10.13	10.13	
21011		行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101102		事业单位医疗	10.13	10.13	
221		住房保障支出	54.47	54.47	
22102		住房改革支出	54.47	54.47	
2210201		住房公积金	34.20	34.20	
2210203		购房补贴	20.28	20.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况

(九) 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江省非物质文化遗产保护中心		公开附表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	4	5	6	
	合计						

注：本表反映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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江省非物质文化遗产保护中心		公开附表 金额单位：万元			
项目		本年支出		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

浙江省非物质文化遗产保护中心	项目	预算数	决算数
	“三公”经费支出合计	2.64	2.64
	1. 因公出国（境）费用		
	2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.64	2.64
	(1) 公务用车购置费		
	(2) 公务用车运行维护费	2.64	2.64
	3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,244.78万元，支出总计3,244.78万元，与2021年度相比，各增加575.76万元，增长22.72%。主要原因是：2022年度新增项目省非遗馆数智化等项目预算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,109.46万元；包括财政拨款收入3,103.53万元(其中一般公共预算5.93万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元)，占收入合计99.81%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入5.93万元，占收入合计0.19%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,763.89万元，其中基本支出594.25万元，占21.50%；项目支出2169.64万元，占74.50%；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年度财政拨款收入总计3,238.85万元，支出总计3,238.85万元，与2021年相比，各增加654.63万元，增长25.33%。主要原因是2022年度新增项目非遗馆数智化等项目；财政拨款支出年初预算数11,484.07万元，完成年初预28.20%，主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，相关项目无法按计划开展。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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2,758.85万元，占本年支出合计的99.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.11万元，增长13.31%。主要原因是：本单位新增省非遗馆数智化等项目，财政拨款增加。

2.一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2,758.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,657.68万元，占96.33%；社会保障和就业（类）支出36.57万元，占1.38%；卫生健康（类）支出10.13万元，占0.37%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出54.47万元，占1.92%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一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11,484.07万元，支出决算为2,758.85万元，完成年初预算的24.02%，主要原因由于新冠肺炎疫情影响，相关项目无法按计划开展。其中：

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11,391.26万元，支出决算为2,657.68万元，完成年初预算的23.33%，决算数小于预算数的主要原因由于新冠肺炎疫情影响，相关项目无法按计划开展。

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24.49万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因人员社保基数调整导致相关经费扣除减少。

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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100.00%。

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10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100.00%。

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25.67万元，支出决算为34.20万元，完成年初预算的133.70%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为20.28万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的100.00%。

(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589.22万元，其中：

人员经费497.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.57万元，支出决算为2.64万元，完成全年预算的40.18%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是由响应厉行节约号召，减少公务接待开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0.00万元，占0.00%，上一年基数为0.00万元；公务用

车购置及运行维护费支出决算为2.64万元，占100.00%，与2021年度相比，减少18.85万元，下降87.71%，主要原因是上一年新购置一辆公务用车，2022年度无此笔费用支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少0.17万元，主要原因是响应厉行节约号召，减少公务接待开支。

具体情况如下：

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.60万元，支出决算为2.64万元，完成全年预算的73.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是响应厉行节约号召，减少公务用车相关开支。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于经批准购置的0辆公务车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.60万元，支出2.64万元，完成全年预算的73.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是响应厉行节约号召，减少公务车使用频率。主要用于本单位各类公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费全年预算数为2.97万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于全年预算数的主要原因是由响应厉行节约号召，减少公务接待开支。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年度持平，主要原因是我单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,083.35万元，其中：政府采购货物支出17.31万元、政府采购工程支出18.50万元、政府采购服务支出2047.54万元。授予中小企业合同金额1,368.26万元，占政府采购支出总额的65.68%。其中，授予小微企业合同金额957.78万元，占授予中小企业合同金额的70.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.08%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于本单位公务出行使用；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省非物质文化遗产保护中心组织对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3个，二级项目25个，共涉及资金2,558.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省非物质文化遗产保护中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中，“浙江好腔调”曲艺系列展演展评和浙江非遗馆数智化建设项目项目绩效自评具体情况如下：

“浙江好腔调”曲艺系列展演展评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70.00万元，执行数为69.01万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：一是线上传播流量大于1000万次；二是曲艺覆盖项目13项目；三是通过举办大型曲艺展演融入百姓生活。发现的问题及原因：一是曲艺项目覆盖项目不够多。下一步改进措施：一是加快浙江一带曲艺调研活动，做好对相关地方曲艺的普查整理；二是对相关濒临消失的曲艺项目进行保护传承。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	线上传播流量	≥5万	≥1000万	25.00	25.00	
			曲艺覆盖项目	≥10项	≥13项	25.00	25.00	
	效益指标 (50.00分)	社会效益指标 (50.00分)	提高浙江非遗传播力度	通过举办大型曲艺展演融入百姓生活	优	50.00	50.00	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

浙江非遗馆数智化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为500.00万元，执行数为490.02万元，完成预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：一是开发软件数量目前已完成8项目；二是已部署上线“非遗在线”，非遗数字治理能力和治理水平得到极大提升；三是通过三色图、“健康”大视图等实时可视化预警监测，实现非遗保护的有目的性与有干预性。；四是已建成浙江省非遗数据仓，非遗数据资源共享能力得到极大提升；五是打造寓教于游的创新体验场景，弘扬传统文化，促进非遗产业发展。发现的问题及原因：一是因软件开发未全部完成，尚不具备实施条件，无法进行安全测评；二是目前已完成8项目，现已完成标段一和标段二各2个模块的阶段性验收。下一步改进措施：一是加快非遗馆数智化建设，加快相关硬件设施的采购。

项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	开发软件数量	11	良	50.00	40.00	目前已完成8项目，现已完成标段一和标段二各2个模块的阶段性验收
		质量指标 (10.00分)	系统正常使用年限	3	优	5.00	5.00	
	等级保护测评		三级等保	中	5.00	3.00	因软件开发未全部完成，尚不具备实施条件	
	效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	提高非遗数字化治理能力	打造非遗监测、预测、预警等闭环治理、保护能力	优	10.00	10.00	已部署上线“非遗在线”，非遗数字化治理能力和治理水平得到极大提升
			提升非遗监测监管能力	通过三色图、“健康”大视图等实时可视化预警监测，实现非遗保护的有目的性与有干预性	优	10.00	10.00	
			提升创新体验互动场景，提升群众非遗保护意识	打造寓教于游的创新体验场景，弘扬传统文化，促进非遗产业发展	优	10.00	10.00	
			提升非遗资源共享能力	打造跨层级、跨部门的数据共享能力，为分析研判、风险预警等提供数据支撑	优	10.00	10.00	已建成浙江省非遗数据仓，非遗数据资源共享能力得到极大提升
	总分						100	88
自评结论	良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.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）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

18.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）：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。

19.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按时房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（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房住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省非物质文化遗产保护中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省非物质文化遗产保护中心	临聘人员经费	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	“文化和自然遗产日”活动经费(非物质文化遗产部分)	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	“浙江好腔调”传统戏剧系列展演	良
浙江省非物质文化遗产保护中心	第五批国遗丛书(24本)	良
浙江省非物质文化遗产保护中心	非遗保护 浙江实践——中国浙江人类非遗代表作线上展演项目	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	第14届浙江(中国)非物质文化遗产博览会经费(杭州工艺周)	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	省际非遗交流展示活动	良
浙江省非物质文化遗产保护中心	综合业务管理项目	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	《浙江非遗》编辑、发行费	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	中国大运河非遗旅游大会展演展示	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	非遗薪传系列展评活动	良
浙江省非物质文化遗产保护中心	非遗馆陈列布展工程建设经费	良
浙江省非物质文化遗产保护中心	非遗短视频制作与传播	良
浙江省非物质文化遗产保护中心	浙江省非遗保护信息化平台及设备维护	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	国家级非物质文化遗产代表性传承人记录	良
浙江省非物质文化遗产保护中心	浙江省非遗保护信息化平台公共服务平台等维护	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	“浙江好腔调”曲艺系列展演展评	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	浙江非遗馆数智化建设项目	良
浙江省非物质文化遗产保护中心	非遗调查研究费用	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	大运河非遗旅游大会——宋韵非遗之夜	中
浙江省非物质文化遗产保护中心	2022浙江非遗资源推广	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	“传统工艺振兴”浙江省传统工艺大赛	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	“浙江非遗”自媒体宣传	优
浙江省非物质文化遗产保护中心	浙江非遗春晚	中
浙江省非物质文化遗产保护中心	文旅交会非遗生活馆	差