宝鸡市文物局2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

1、负责全市文物考古、保护和博物馆工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查县区文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

2、组织全市文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全市文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

3、指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全市世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

4、负责全市考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

5、指导监督全市文物和博物馆业务工作。指导全市文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

6、指导监督全市文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全市文物流通；负责全市文物保护员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门开展查处文物犯罪案件。

7、负责全市文物保护专项经费的管理并监督使用。

8、拟订全市文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

9、管理、指导全市文物和博物馆的交流与合作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市文物局部门内部机构设置包括：办公室、人事教育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、督察与安全科共5个科室 。

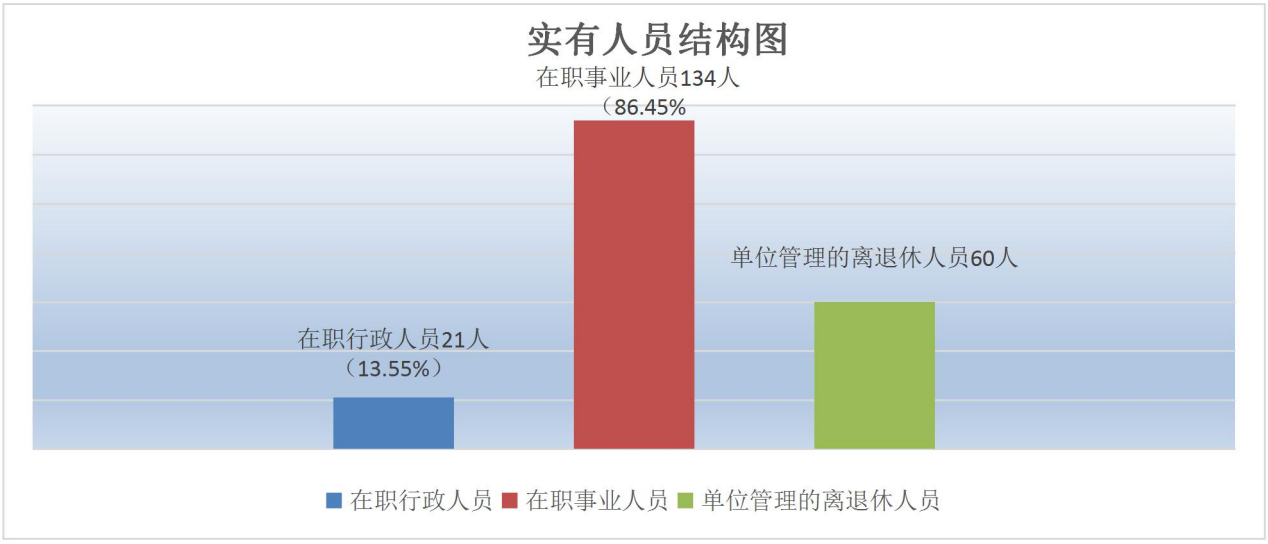
二、部门决算单位构成

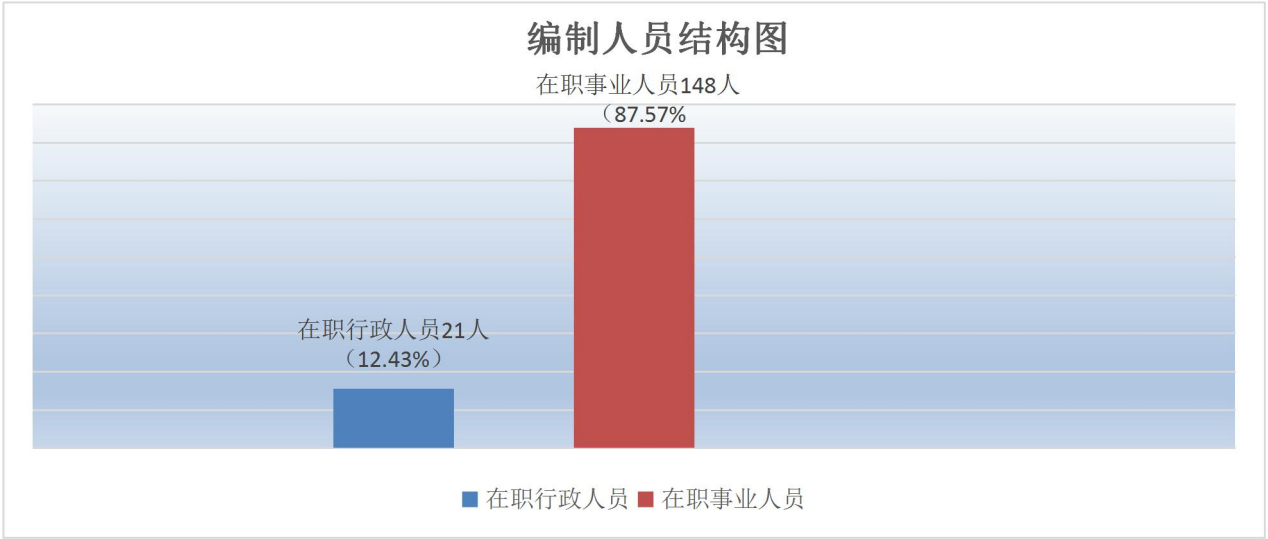
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序 号	单位名称
1	宝鸡市文物局（机关）
2	宝鸡青铜器博物院
3	法门寺博物馆
4	宝鸡周原博物院
5	宝鸡先秦陵园博物馆
6	宝鸡民俗博物馆
7	宝鸡北首岭博物馆
8	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所
9	宝鸡市考古工作队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 21 人、事业编制 148 人；实有人员 155 人，其中行政编制 21 人、事业编制 134 人。单位管理的离退休人员 60 人。





第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）　　2020 年　　公开 01 表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	10,774.85	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	780.000
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	8545.45
8、其他收入	7.83	8、社会保障和就业支出	223.95
		9、卫生健康支出	92.01
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
本年收入合计	10782.67	**本年支出合计**	9641.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1021.25	年末结转和结余	2162.52
收入总计	11803.93	**支出总计**	11803.93

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

编制单位：宝鸡市文物局（部门）　　2020 年　　公开 02 表

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				小计	其中：教育收费			
合计		10,782.67	10,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
205	教育支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,666.71	8,658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
20702	文物	7,935.71	7,927.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
2070201	行政运行	305.29	305.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,239.05	2,231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2070205	博物馆	5,311.17	5,310.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2070299	其他文物支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.95	223.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.95	223.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	0.00	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	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：宝鸡市文物局（部门）　　2020 年　　公开 03 表

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						
合计		9,641.41	2,283.78	7,357.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,545.45	1,967.82	6,577.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.25	2.11	18.14	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,205.10	1,903.71	6,301.39	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,485.29	114.62	2,370.67	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,332.85	1,482.25	3,850.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	81.22	1.10	80.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支	320.10	62.00	258.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒	320.10	62.00	258.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.95	223.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.95	223.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：宝鸡市文物局（部门）　　2020 年　　公开 04 表

金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	决算数	项　目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	10,774.85	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	780.00	780.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,541.51	8,541.51	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	223.95	223.95	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	92.01	92.01	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市文物局（部门）　　2020 年　　公开 04 表

金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	决算数	项　目	决算数			
			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
本年收入合计	10,774.85	本年支出合计	9,637.47	9,637.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,017.12	年末财政拨款结转和结余	2,154.50	2,154.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,017.12					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入合计	11,791.97	支出总计	11,791.97	11,791.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：宝鸡市文物局（部门）　　2020 年　　公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9,637.47	2,281.38	2,107.70	173.67	7,356.09	
205	教育支出	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	
20503	职业教育	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	
2050305	高等职业教育	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,541.51	1,965.42	1,791.85	173.58	6,576.09	
20701	文化和旅游	20.25	2.11	0.90	1.21	18.14	
2070101	行政运行	1.11	1.11	0.90	0.21	0.00	
2070108	文化活动	15.14	0.00	0.00	0.00	15.14	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	1.00	0.00	1.00	3.00	
20702	文物	8,201.16	1,901.31	1,790.95	110.37	6,299.85	
2070201	行政运行	305.74	305.74	285.81	19.93	0.00	
2070204	文物保护	2,482.45	113.32	108.70	4.63	2,369.13	
2070205	博物馆	5,332.85	1,482.25	1,396.44	85.81	3,850.60	
2070299	其他文物支出	80.12	0.00	0.00	0.00	80.12	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.10	62.00	0.00	62.00	258.10	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	320.10	62.00	0.00	62.00	258.10	
208	社会保障和就业支出	223.95	223.95	223.85	0.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	223.95	223.95	223.85	0.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	10.81	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	165.70	165.70	165.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	47.34	47.34	47.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：宝鸡市文物局（部门）　　2020　　公开06表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,281.38	2,107.70	173.67	
301	工资福利支出	0.00	2,063.73	0.00	
30101	基本工资	0.00	720.68	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	155.80	0.00	
30103	奖金	0.00	275.16	0.00	
30107	绩效工资	0.00	523.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	165.70	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	47.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	84.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.31	0.00	
30113	住房公积金	0.00	72.42	0.00	
30114	医疗费	0.00	10.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.13	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	173.67	
30201	办公费	0.00	0.00	25.99	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.93	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.38	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	3.10	
30206	电费	0.00	0.00	25.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.14	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.23	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.59	
30211	差旅费	0.00	0.00	17.32	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：宝鸡市文物局（部门）　　2020　　公开06表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30214	租赁费	0.00	0.00	0.06	
30215	会议费	0.00	0.00	4.39	
30216	培训费	0.00	0.00	1.56	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.34	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.00	0.00	20.77	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.09	
30228	工会经费	0.00	0.00	24.65	
30229	福利费	0.00	0.00	1.53	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.16	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.66	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	6.34	
303	对个人和家庭的补助	0.00	43.97	0.00	
30301	离休费	0.00	10.81	0.00	
30304	抚恤金	0.00	13.83	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.07	0.00	
30306	救济费	0.00	0.04	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	5.44	0.00	
30309	奖励金	0.00	7.67	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.11	0.00	

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

及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝鸡市文物局（部门）　　2020　　公开07表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	14.41	0.00	3.80	10.61	0.00	10.61	20.00	45.50
决算数	13.69	0.00	3.40	10.29	0.00	10.29	15.79	41.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：宝鸡市文物局（部门）　　2020　　公开 08 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市文物局（部门）　　2020　　公开09表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

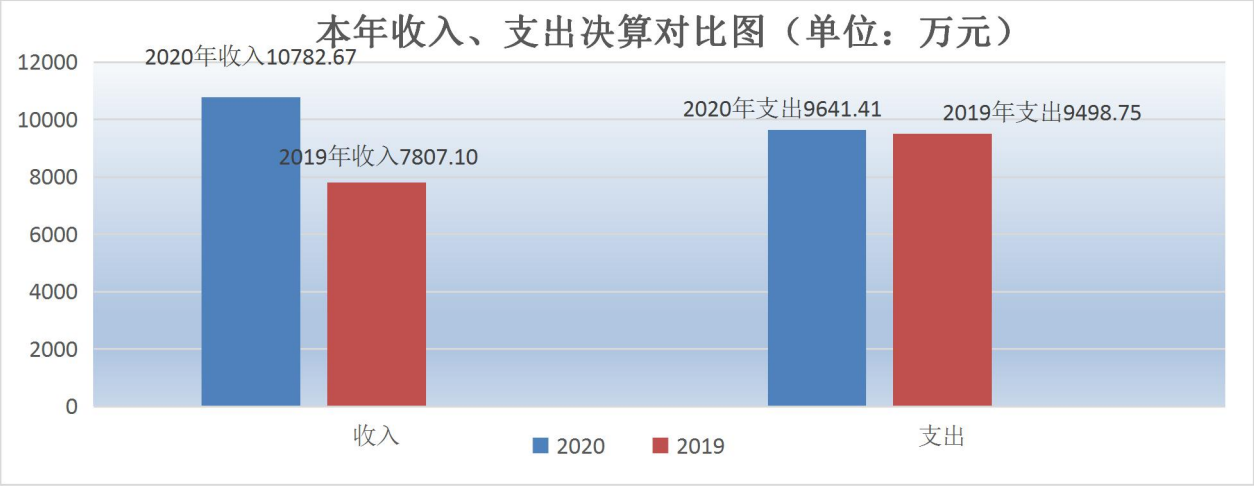
本部门2020年无国有资本经营预算支出。

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

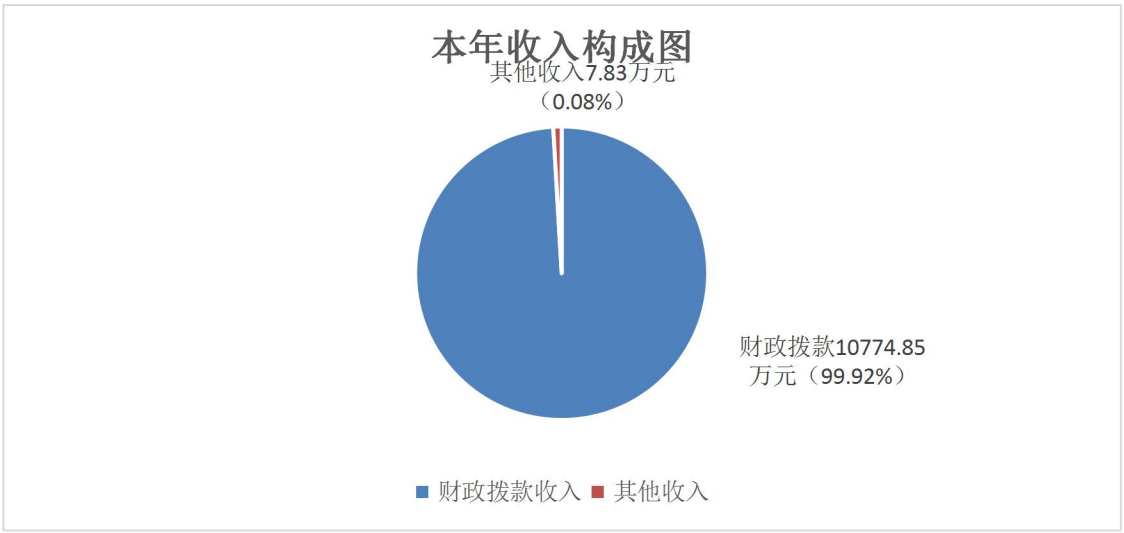
2020 年度收入合计 10782.67 万元，较上年增加 2975.57 万元，增加 27.59%，主要原因是财政拨款文物保护专项资金增加。

2020 年度支出合计 9641.41 万元，比上年增加 142.66 万元，增加 1.47%，主要原因是上年结转项目资金在本年支出导致本年支出增加。



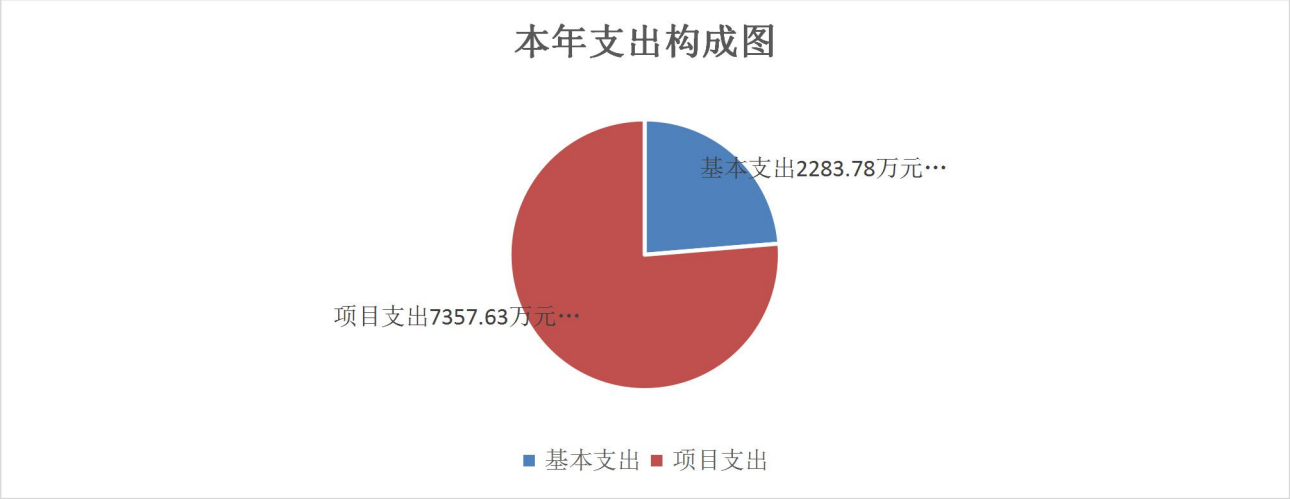
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10782.67 万元，其中：财政拨款收入 10774.85 万元，占总收入 99.92%；其他收入 7.83 万元，占总收入 0.08%



三、支出决算情况说明

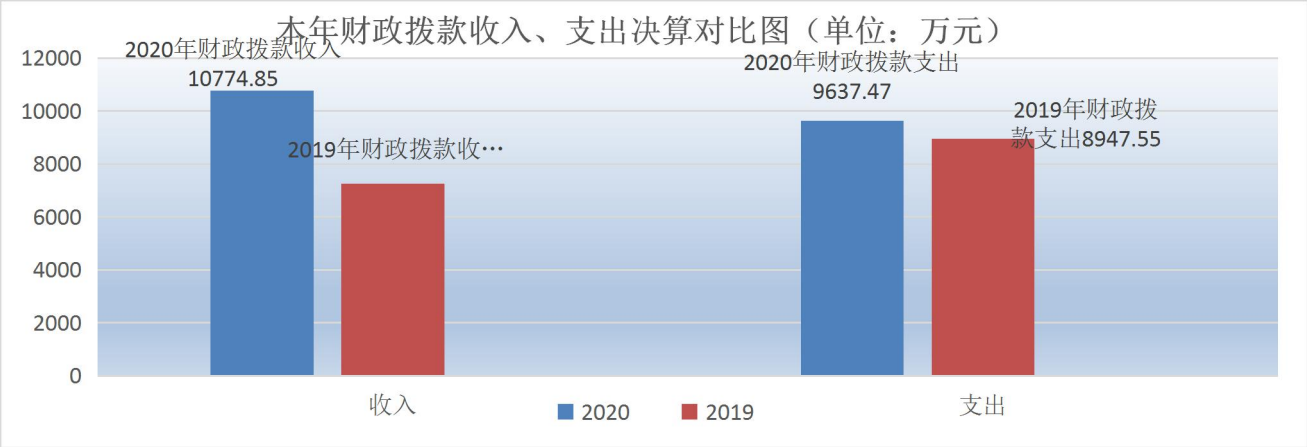
2020 年支出合计 9641.41 万元，其中：基本支出 2283.783 万元，占总支出的 23.69%；项目支出 7357.63 万元，占总支出的 76.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 10774.85 万元，较上年增加 3521.50 万元，增加 32.68%，增加的主要原因是财政拨款文物保护专项资金增加。

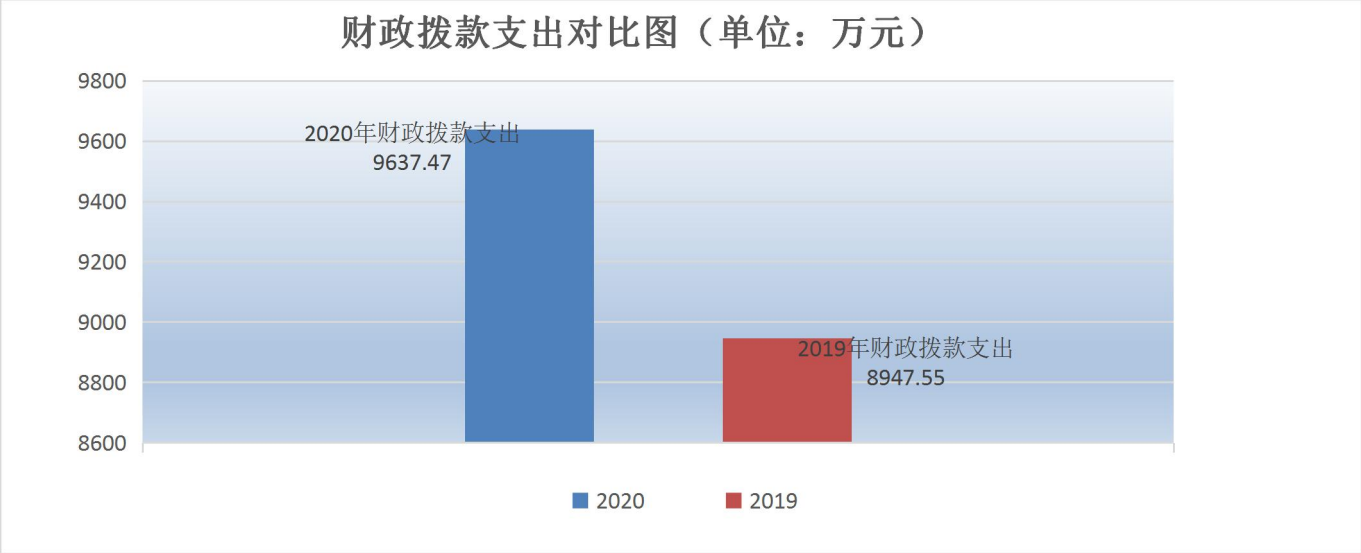
2020 年财政拨款支出合计 9637.47 万元，较上年增加 689.92 万元，增加 71.59%，增加的主要原因是文物保护专项资金增加，既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 9637.47 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 689.92 万元，增加 71.59%，增加的主要原因是文物保护专项资金支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 11791.96 万元，支出决算为 9637.47 万元，完成年初预算的 91.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

预算 780 万元，支出决算 780 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

预算 15.14 万元，支出决算 15.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、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）

预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

预算 307.38 万元，支出决算 305.73 万元，完成预算的 99.46 万元，决算数小于预算数的主要原因按照中、省、市过紧日子的要求，压缩一般性支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

预算 3069.63 万元，支出决算 2482.45 万元，完成预算的 80.87%，决算数小于预算数的主要原因是部份文物保护项目实施周期长，本年未完工。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

预算 5337.67 万元，支出决算 5332.85 万元，完成预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是按照中、省、市过紧日子的要求，压缩一般性支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

预算 80.20 万元，支出决算为 80.12 万元，完成预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是按照中、省、市过紧日子的要求，压缩一般性支出。

9、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）

预算860.90万元，支出决算320.10万元，完成预算的37.18%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，宝鸡先秦陵园博物馆的雍城遗址保护设施改造提升工程，未能如期开展。

10.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）

预算10.91万元，支出决算10.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11.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）

预算165.70万元，支出决算165.70万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

12、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）

预算47.34万元，支出决算47.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算14.91万元，支出决算14.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算77.09万元，支出决算77.09万元，完年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2281.38万元，包括：人员经费支出2107.70万元和公用经费173.67万元。

人员经费2107.70万元，主要包括基本工资720.68万元，津贴补贴155.80万元，奖金275.16万元、绩效工资523.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费165.70万元，职业年金缴费47.34万元，职工基本医疗保险缴费84.30万元，其他社会保障缴费2.311.48万元，住房公积金72.42万元，医疗费10.51万元，其他工资福利支出6.13万元。离休费10.81万元，抚恤金13.83万元，生活补助6.07万元，救济费0.04万元，医疗费补助5.44万元，奖励金7.670.13万元，其他对个人和家庭的补助0.11万元。

公用经费173.67万元，主要包括办公费25.99万元，印刷费2.93万元，咨询费0.38万元，手续费0.05万元，水费3.10万元，电费25.50万元，邮电费3.14万元，取暖费1.23万元，物业管理费01.59万元，差旅费17.32万元，维修（护）费8.85万元，租赁费0.06万元，会议费4.39万元，培训费1.56万元，公务接待费3.34万元，专用材料费0.04万元，劳务费20.77万元，委托业务费1.09万元，工会经费24.65万元，福利费1.53万元，公务用车运行维护费3.16万元，其他交通费用16.66万元，其他商品和服务支出6.34万元。

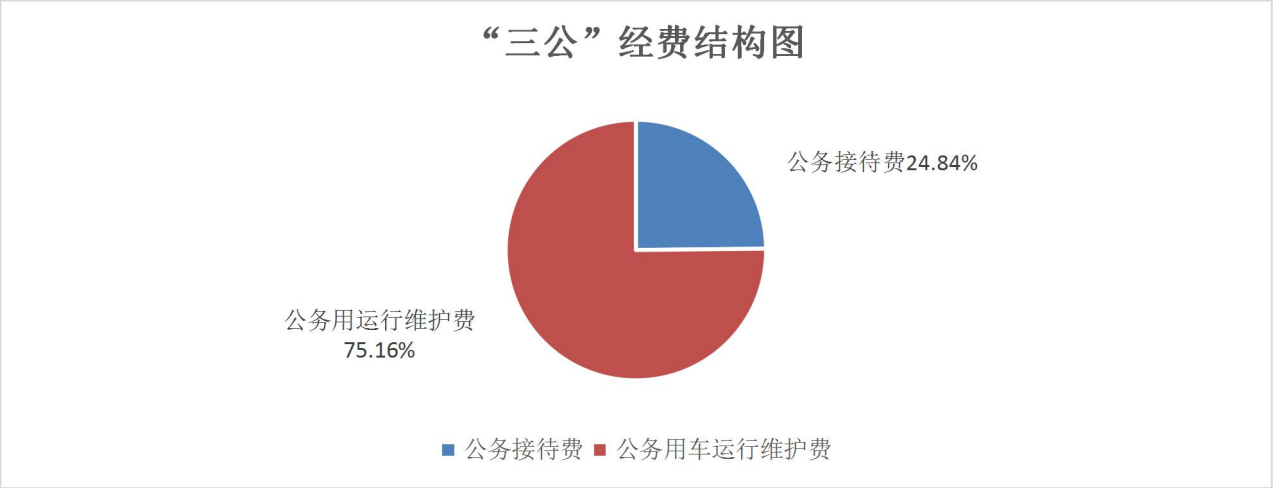
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.41 元，支出决算为 13.69 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是认真贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出的 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出的 0%；公务用车运行维护费支出决算 10.29 万元，占“三公”经费总支出的 75.16%；公务接待费支出决算 3.40 万元，占“三公”经费总支出的 24.84%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数和预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为10.61万元，支出决算为10.29万元，完成预算的96.98%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是积极贯彻落实过紧日子要求，是加强公务用车管理，从严控制公务用车运行支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待12批次，253人次，预算为3.80万元，支出决算为3.40万元，完成预算的89.47%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为45.50万元，支出决算为41.52万元，完成预算的91.25%，决算数较预算数减少3.98万元，主要原因是压缩培训规模和次数，引起培训费支出小于预算数。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为20.00万元，支出决算为15.79万元，完成预算的78.95%，决算数较预算数减少4.21万元，主要原因是受疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，通过视频会议开式召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为22.76万元，支出决算为21.13万元，完成预算的92.84%。决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制开支范围，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共390.56万元，其中政府采购货物类支出7.64万元、政府采购服务类支出77.00万元、政府采购工程类支出305.92万元。授予中小企业合同金额102.36万元，占政府采购支出总额的26.20%，其中：授予小微企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的2.61%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆（其中公务用车保有4量），其中副部（省）级以上领导用车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4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50万元以上的通用设备24台（套）；单价100万元以上的专用设备25台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明、

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年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7个，共涉及

资金7356.09万元，占一般公共预算项目支出总额的76.33%。本部门2020年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映文物保护、博物馆运转等3个一级项目绩效自评结果。

1. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数2444.8万元，执行数 1694.12元，完成预算的69.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展遗址保护、文物本体保护维修、维护。配合基本建设考古勘探，组织开展隋仁寿宫 唐九成宫殿遗址、下站遗址、周原遗址、旬凤高速公路等重点考古发掘项目，并取得重要收获。完成文物本体保护维修1处，文物安全技术防范升级改造3处、完成可移动文物保护修复项目1 项，完成30余件/组可移动文物的修复，加强文物保护利用，提升文物安全水平。下一步改进措施：加快推进相关工作， 已完成的项目及时支付相关款项，加快预算执行。

2. 博物馆运转项目绩效自评综述：项目全年预算数1701.90万元，执行数1668.90万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施维持直属博物馆开放正常运转；提升博物馆服务社会能力，为克服疫情影响，指导各博物馆开馆，举丰富多彩的各类展览5个，《宝鸡市考古研究所近十年考古成果展》、《记“疫”—宝鸡日报2020春季视觉作品展》、《宝鸡市考古研究所四十年成果展》《寻觅，那一抹蓝——烟台市博物馆馆藏金属胎珐琅器展》、《华衣冠佩——北京民俗博物馆金银佩饰精品文物展》。全年组织文物外展交流活动 3次，国博《宝鸡出土青铜器与金文精华》、烟台博物馆《琢磨——宝鸡青铜器博物院典藏玉器展》、陕西历史博物馆《唐天子的茶——陕西国宝系列特展之法门寺出土皇家茶

具》。受疫情影响，接待游客数量 170 万人次。 今后进一步提高工作统筹；结合实际工作经验，提高指标设置的科学性。

3、博物馆基础设施提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 3991.07 万元，执行数 3991.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改造了博物馆的基础设施，提升了博物馆的整体环境，全面提升博物馆的服务功能和形象品位。

4、

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">文物保护专项补助——文物保护</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市文物局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>局机关及局直属各单位</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2444.80</td><td colspan="2">1694.12</td><td>69.29%</td></tr>
<tr><td>其中：中省级财政资金</td><td>2129</td><td colspan="2">1378.32</td><td>64.74%</td></tr>
<tr><td>市财政资金</td><td>315.8</td><td colspan="2">315.8</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定总目标</td><td colspan="4">全年实际情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展</td><td colspan="4">全市文物工作成效显著，通过文物本体维修、可移动文物修复、安防、文保员巡查、博物馆消防演练、打击文物犯罪工作等，全面加强文物安全水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">安防、消防等保护性工程</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考古控掘项目</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">博物馆陈列展示</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文物保护项目数</td><td>6</td><td>4</td><td>受疫情影响，项目未能开工</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文物损毁、违规修复发生率</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年项目按计划完成</td><td>≥60%</td><td>51.98%</td><td>项目采购未完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算之内</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文物保护水平与文物保护意识</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">文物对宝鸡历史文化传承影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意指标</td><td colspan="2">社会公众对文物安全保护满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目自有资金、社会资金、以及以前年度的结转资金结余资金等

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度　加权平均计算 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部份达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">博物馆运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市文物局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>各直属单位</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1701.9</td><td colspan="2">1668.9</td><td>98.07%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>760</td><td colspan="2">727</td><td>95.65%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>941.9</td><td colspan="2">941.9</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年初设定总目标</td><td colspan="4">全年实际情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、提高博物馆陈列展览水平，为公众提供优质文化产品；2、保障行政办公运转及人员经费经费，为博物馆各项业务发展提供经费 3、保障正常运行；4、做好博物馆保洁、绿化、维修、安全工作。</td><td colspan="4">1、做好博物馆文物收藏、保护、研究、陈列、教育等常态化工作；2、重视人才的引进,保障博物馆人员经费；3、维护博物馆设施正常运行；4、在水、电方面，保障电路正常；5、做好博物馆保洁、绿化、维修工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>展品数量</td><td>≥19552 件</td><td>≥19552 件</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展主题活动次数</td><td>≥10 次</td><td>≥5 次</td><td colspan="2">受疫情影响</td></tr>
<tr><td>年度正常开馆率</td><td>100%</td><td>75%</td><td colspan="2">受疫情影响</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度正常开馆时间</td><td>365 天</td><td>286 天</td><td colspan="2">受疫情影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>人员经费</td><td>≥600 万</td><td>≥560 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>≥1200 万</td><td>≥1130 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>扩大历史文化认知度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>扩大宝鸡影响力</td><td>显著</td><td>显著</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>显著</td><td>显著</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目自有资金、社会资金、以及以前年度的结转资金结余资金等 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部份达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">博物馆设施改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市文物局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>局直属单位</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3993.07</td><td colspan="2">3993.07</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市财政资金</td><td>3993.07</td><td colspan="2">3993.07</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年初设定总目标</td><td colspan="4">全年实际情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步改善我市博物馆的环境面貌，全面提升博物馆的服务功能和形象品位，</td><td colspan="4">完成了青铜器博物院和周原博物院的配套设施改造 ，创造良好的办公环境，更好的展示历史文化。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">展厅装修</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">博物馆配套设施</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偿还欠款</td><td>6000 万元</td><td>3993.07 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年项目按计划完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算之内</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全面提升财政专项资金使用效益</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全面提升博物馆的面貌</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">宝鸡的形象越来越有影响力</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意指标</td><td colspan="2">全面提升博物馆的服务功能和形象品位，</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目自有资金、社会资金、以及以前年度的结转资金结余资金等

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度　加权平均计算 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部份达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数11803.93万元，执行数9641.41万元，完成预算的81.67%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府的坚强领导下，在省文物局的精心指导下，我局认真贯彻习近平总书记关于文物工作重要指示批示精神和来陕考察重要讲话精神，全面落实中央、省市各项决策部署，以建设彰显华夏文明的历史文化名城和区域文化中心城市为目标，以遗址公园建设、博物馆建设、文物安全工作为重点，强化措施、狠抓落实，全年各项工作任务圆满完成。

1、**突出项目建设，全面提升保护水平。**一是夯实文物保护基础。以市委、市政府名义召开了全市文物保护大会，印发了《关于加强文物保护利用改革实施方案的通知》，对全市文物保护利用工作进行了全面安排部署。按照省政府专题会议确定事项，再次修改完善《秦雍城遗址保护总体规划》，启动了《北首岭遗址保护总体规划》修编工作，《李茂贞墓文物保护总体规划》得到国家文物局批准。上报雍城遗址申报创建国家文物保护利用示范区创建方案。二是加快文物保护修复项目进度。向国家局申报了北首岭遗址东崖体南段保护加固等10个文物保护项目立项，凤凰山遗址边坡加固、宝鸡申新纱厂旧址本体保护修缮2个项目得到国家文物局批准立项。完成秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁加固保护工程、净光寺塔保护修缮、五丈原诸葛亮庙古建维修工程、张载祠古建维修工程等文物保护项目。全力做好馆藏文物修复项目，三是考古发掘工作进展顺利。完成九成宫遗址4号殿考古发掘一期工作，同时考古发现除4号殿址外，还有宋元院落遗址1座、太湖石造景3处，出土各类遗物标本500多件，开展下站遗址考古发掘，发现距今2600年前的密畤祭祀遗址，有灰坑、房址和各类祭祀坑总计50余处，出土了大

量战国、秦汉时期的砖、瓦、瓦当等建筑材料以及较多陶器和铁器，对于研究秦汉时期的祭祀文化有重大意义。配合基本建设，协调做好旬凤高速、秦雍城遗址保护设施建设项目、宝鸡文理学院新校区发掘工作等重点项目文物勘探考古发掘工作。四是加强革命文物保护利用。开展了全市革命文物摸底调查工作，全市三普登记不可移动革命文物23处，新排查不可移动革命文物17处。宝鸡申新纱厂旧址保护利用工作全面展开，一期建设已全部完成并对外开放。开展了红光沟航天六院旧址文物普查，完善了项目总规和招待所、指挥部等重点单体建筑提升改造方案，完成了航天六院创业史等爱国主义课程编排。

2、注重活化利用，讲好宝鸡故事。一是博物馆建设有序推进。推出了《记“疫”——宝鸡日报2020春季视觉作品展》、《宝鸡市考古研究所成立四十年成果展》、《张载思想文化展》、《宝鸡申新纱厂旧址陈列展》等原创展览。全国第十二届书法篆刻展览取得圆满成功。《宅兹中国——宝鸡出土青铜器与金文精华》在中国国家博物馆成功举办，在烟台博物馆举办《琢磨——宝鸡青铜器博物院典藏玉器展》、在陕西历史博物馆举办《唐天子的茶——陕西国宝系列特展之法门寺出土皇家茶具展》。引进举办了《寻觅，那一抹蓝——烟台市博物馆馆藏金属胎珐琅器展》和《华衣冠佩——北京民俗博物馆金银佩饰精品文物展》。高标准承办2020年陕西省文博系统讲解比赛，我市2名选手分别获比赛二、三等奖，两个队分别获团体二等奖和优秀组织奖。配合2020“欢乐夜宝鸡”活动之一，启动开展了宝鸡“博物馆之夜”活动，7-9月期间，中华石鼓园、宝鸡青铜器博物院每周五、周六晚实现对外开放。2020年预计全市博物馆共接待观众170多万人次。

3.加强隐患排查整治，确保文物安全。一是夯实文物安全责任。对58处省级以上文保单位特别是15处省保以上古建筑和5个三级以上博

物馆进行全面检查，下发《文物安全隐患整改通知书》6 份，反馈问题 34 个，提出整改要求。对全市目前登记的 85 处石窟寺及石刻安全管理情况开展专项检查排查，发现问题隐患 12 项，并督促抓好整改。全市文物、公安部门联合开展“秦鹰-2020”专项行动，市县组织开展联合检查巡查 30 余次，保持了打击防范文物违法犯罪高压态势。

通过绩效总体自评和项目支出绩效评价，我局系统部门预算绩效目标，除个别项目由于前期准备不充分、招投标环 节时间长、疫情等因素影响没有完成年度绩效目标任务外，整体支出绩效目标基本完成年初制定的各项指标任务，总体综合评价结论为良好。 发现的问题及原因：1.受疫情防控影响，2020 年上半上半年因疫情防控需要，部分项目处于停工状态， 直到 5 月初各项目才陆续开始恢复工作，直接影响到项目经费使用进度。因疫情防控要求，博物馆陈列展览和对外文物 交流等项目计划被迫作出调整，影响了绩效目标的完成。 下一步改进措施：1.做好项目前期准备工作，确保项目按计划实施。做好项目前期的科学论证及可行性研究，充分考虑可能影响项目实施的各种因素，避免因招标等问题影响项目实施。做到只要资金下达，项目马来上能实施，提高资金使用效率。2.加强项目跟踪监督管理，确保项目实施效果。要加强项目跟踪监督管理，开展定期检查和不定期抽查，及时发现和掌握项目实施和资金使用过程中出现的问题，并适时采取应对措施，以确保财政资金发挥应有的效益。3.高度重视预算执行，强化预算管理和绩效评价，切实发挥财政资金效益。落实预算执行责任制，通过夯实责任 促预算执行。建立通报惩罚机制，促预算执行。发挥绩效评 价的约束机制，把绩效评价结果纳入年度目标责任考核，同时将结果做为下年度预算平衡分配的重要依据.

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：宝鸡市文物局　　自评得分：89 分

（一）简要概述部门职能与职责	1、负责全市文物考古、保护和博物馆工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查县区文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。2、组织全市文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全市文物、博物馆事业依法依规可持续发展。3、指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全市世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。4、负责全市考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。5、指导监督全市文物和博物馆业务工作。指导全市文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。6、指导监督全市文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全市文物流通；负责全市文物保护员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门开展查处文物犯罪案件。 7、负责全市文物保护专项经费的管理并监督使用。 8、拟订全市文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。 9、管理、指导全市文物和博物馆的交流与合作。10、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类	2020 年本部门财政拨款整体支出 9637.47 万元，其中教育支出 780 万元，文化旅游体育与传媒支出 8541.51 万元，社会保障和就业支出 223.95 万元，卫生健康支出 92.01 万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作	1.制定《宝鸡市推进周原遗址雍城遗址申报世界文化遗产工作方案》，抓好周原、雍城遗址申报世界文化遗产工作。 2.编制《周原国家考古遗址公园规划》，推进周原国家考古遗址公园建设；《秦雍城遗址保护总体规划》颁布实施，实施秦公一号大墓陪葬车马坑考古发掘，推进雍城遗址文化公园建设；编制北首岭遗址公园概念性设计方案，做好北首岭墓葬保护大厅、房址保护大厅的前期审批手续申报工作，推进北首岭遗址公园建设。 3.秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁加固保护工程、宝鸡青铜器博物院馆藏青铜器保护修复项目、宝鸡青铜器博物院安技防改造提升工程、周原遗址安防系统等文物保护项目，改善提升文物保护现状。 4. 开展全市革命文物摸底调查工作，摸清革命文物资源底数。 5. 举办《宝鸡市考古研究所成立四十年成果展》，在中国国家博物馆成功举办《宅兹中国——宝鸡出土青铜器与金文精华》展，与烟台博物馆、陕西历史博物馆、北京民俗博物馆等单位互办展览，推进文物活化利用，讲好宝鸡故 6. 推动建立市县镇村四级文物安全责任体系，加强田野文物安全巡查，强化文物行政执法，持续开展打击文物违法犯罪行动，提升文物安全管护水平。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， 用以反映和考核部门（单位）预算完成程度 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%，得10分。 预算完成率≧95%，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%,得0分	预算完成率 9637.47/11791.979964.58x100%=80% 数据来源 2020年决算	100%	81.72%	6		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）x100%用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 =10774.84/3654.76x100%=284.9% 数据来20年决算	≤10%	294.81%	0	省级文物保护专项资金、国家文物保护专项资金占比较大，未能列入年初部门算，导致预算调	专项资金年中追加的预算，按照预算要求，应编入年初预算，
投入		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）x100%,用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减）x100%. 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）x100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%得0分。 前三季度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度率 1692.65/2344.54=72.19% 前三季度支出进度率 4870.43/7737.54=62.95% 数据来源国库支付系统	0	半年支出进度率=72.19466.03% 前三季度支出进度率=62.95%	5		

	预算执行（25分）	预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数x100%-100%.	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分， 预算编制准确率>40%，得0分。	7.83/7.91x100&-100%=1.01% 数据来源2020年决算	无	1.01	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分	5	“三公经费“控制率=（”三公经费“实际支出数/”三公经费“预算安排数）x100%,用以反映和考核部门（单位）对”三公经费“的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加101个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率13.69/14.41x100%=95% 数据来源部门决算	三公经费控制率≤100%	控制率95%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	以实际情况为依据	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		
	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财力管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完善的审批程序和手续 3、重大项目开支经过评估这个论证； 4、符合部门预算批复的用途 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	符合国家财经法规和财力管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完善的审批程序和手续 重大项目开支经过评估这个证； 符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.制定《宝鸡市推进周原遗址雍城遗址申报世界文化遗产工作方案》，抓好周原、雍城遗址申报世界文化遗产工作。 2.编制《周原国家考古遗址公园规划》，完成周原遗址召陈、凤雏保护展示工程设计方案的报批工作，实施秦公一号大墓陪葬车马坑考古发掘，编制北首岭遗址公园概念性设计方案，推进北首岭遗址公园建设。 3.秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁加固保护工程、宝鸡青铜器博物院馆藏青铜器保护修复项目、宝鸡青铜器博物院安技防改造提升工程、周原遗址安防系统等文物保护项目，改善提升文物保护现状。 4. 开展全市革命文物摸底调查工作，摸清革命文物资源底数。 5. 全年举办各类展览，推进文物活化利用，讲好宝鸡故事。 6. 加强田野文物安全巡查，强化文物行政执法，提升文物安全管护水平。	1、若这定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成	基本完成	完成	39		
		项目效益（20分）	20	1、宣传宝鸡历史文化，提升文化 自信 2、按照全市的经济发展形式 ，结合2020年文保工作具体情况，全面完成了文保保护项目实施，文物对外交流展览、文化遗产调查 与文物勘探等工作、文物保护修复 等工作。 3、搞好博物馆陈列展览展示 ，指导博物馆开展优秀历史文化进校园 、进社区等各类文物惠民 活动。满足广大人民的需求。		基本完成	基本完成	完成	19		

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理“等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并遂项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指部门使用一般公共预算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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。