

# 宝鸡市文物局（本级） 2020年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 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；负责全市文物保护单位队伍管理工作；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

宝鸡市文物局本级内部机构设置包括：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。

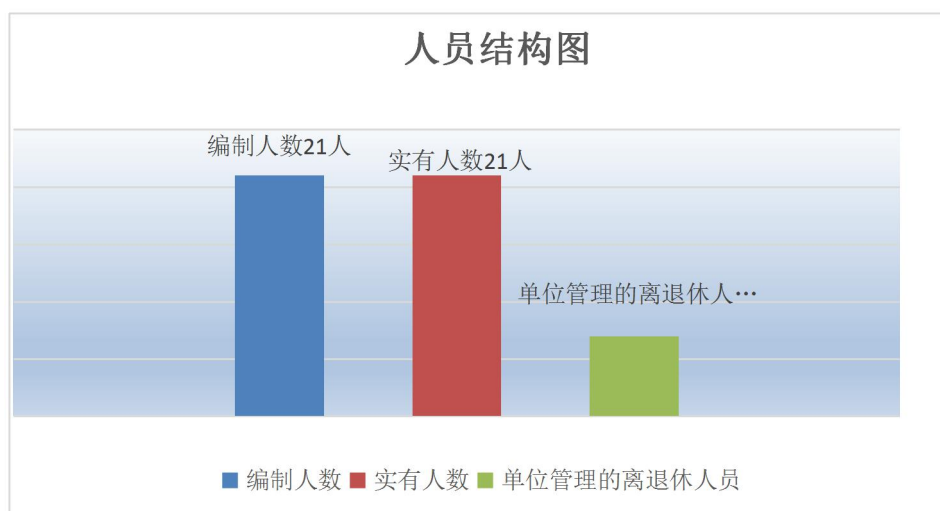
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关

序号	单位名称
1	宝鸡市文物局本级（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，市文物局机关编制 21 人，实有在职人员 21 人，单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2020 年单位决算表

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	本单位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	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市文物局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	572.36	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	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	0.00
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	602.02
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	42.16
		9、卫生健康支出	14.91
		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
<b>本年收入合计</b>	572.36	<b>本年支出合计</b>	659.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	201.47	年末结转和结余	114.74
<b>收入总计</b>	773.83	<b>支出总计</b>	773.83

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市文物局（本级）

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		572.36	572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	515.29	515.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	515.29	515.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	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	23.10	23.10	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	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	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	

注：本表反映单位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

公开 03 表

编制单位：宝鸡市文物局（本级）

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		659.09	366.02	293.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	602.03	308.95	293.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.11	2.11	3.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.11	1.11	0.00	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	596.92	306.84	290.08	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	265.16	0.00	265.16	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	26.02	1.10	24.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	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

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

编制单位：宝鸡市文物局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经
1、一般公共预算财政拨款	572.36	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	0.00	0.00	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	600.92	600.92	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	42.16	42.16	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	14.91	14.91	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
<b>收入总计</b>	572.36	<b>支出总计</b>	657.99	657.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	197.34	年末财政拨款结转和结余	111.71	111.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	197.34					
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					
<b>总计</b>	769.70	<b>总计</b>	769.70	769.70	0.00	0.00

注：本表反映单位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）

公开 05 表

编制单位：宝鸡市文物局（本级）

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		657.99	364.92	343.78	21.14	293.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	600.93	307.85	286.71	21.14	293.08	
20701	文化和旅游	5.11	2.11	0.90	1.21	3.00	
2070101	行政运行	1.11	1.11	0.90	0.21	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	1.00	0.00	1.00	3.00	
20702	文物	595.82	305.74	285.81	19.93	290.08	
2070201	行政运行	305.74	305.74	285.81	19.93	0.00	
2070204	文物保护	265.16	0.00	0.00	0.00	265.16	
2070299	其他文物支出	24.92	0.00	0.00	0.00	24.92	
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	42.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	42.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	

注：本表反映单位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）

公开 06 表

编制单位：宝鸡市文物局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编	科目名称			
合 计		364.92	343.78	21.14
301	工资福利支出	343.29	343.28	0.00
30101	基本工资	106.32	106.32	0.00
30102	津贴补贴	90.60	90.60	0.00
30103	奖金	56.68	56.68	0.00
30108	机关事业单位基本养	23.10	23.10	0.00
30109	职业年金缴费	19.05	19.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	14.49	14.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	26.49	26.49	0.00
30199	其他工资福利支出	6.13	6.13	0.00
302	商品和服务支出	21.14	0.00	21.14
30201	办公费	2.14	0.00	2.14
30207	邮电费	0.11	0.00	0.11
30211	差旅费	1.27	0.00	1.27
30214	租赁费	0.06	0.00	0.06
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	0.43	0.00	0.43
30217	公务接待费	2.13	0.00	2.13
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	8.86	0.00	8.86
30231	公务用车运行维护费	1.87	0.00	1.87
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.56
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.00
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.07	0.07	0.00

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。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

公开 07 表

编制单位：宝鸡市文物局（本级）

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		
预算数	7.00	0.00	2.50	4.50	0.00	4.50	17.13	43.48
决算数	6.31	0.00	2.13	4.19	0.00	4.19	11.73	37.36

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

公开 08 表

编制单位：宝鸡市文物局（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位 2020 年无政府性基金支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市文物局（本级）

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：本表反映单位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。

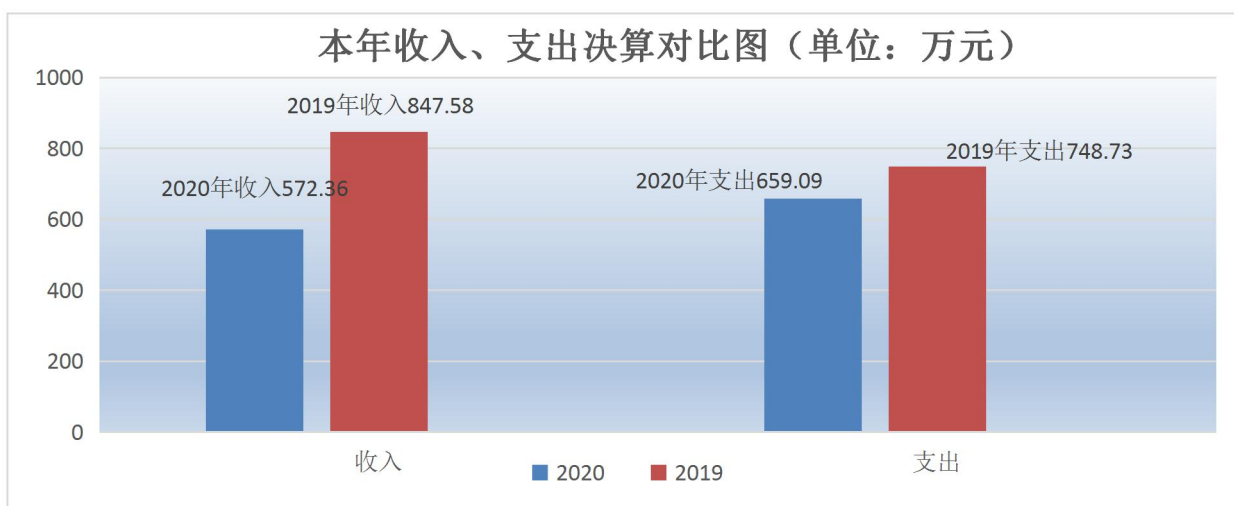
本单位 2020 年无国有资本经营预算支出。

# 2020 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

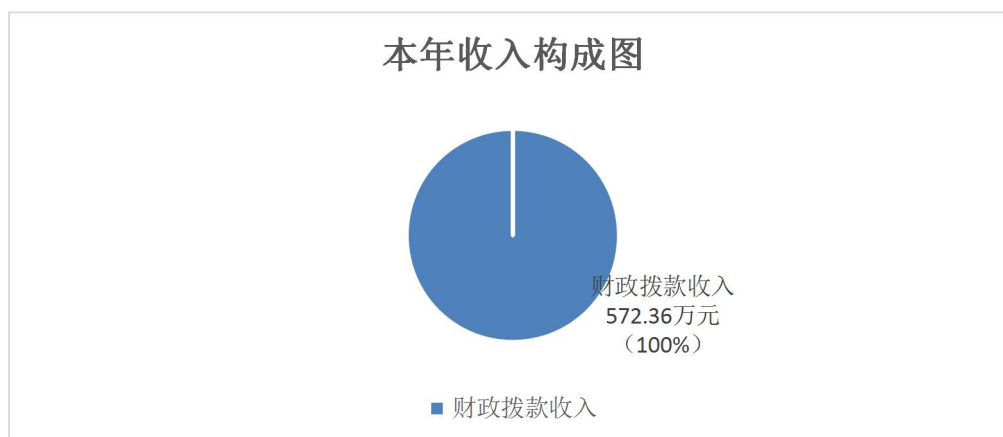
2020 年度收入合计 572.36 万元，较上年减少 275.22 万元，减少 32.47%，主要原因疫情期间，财政拨款文物保护专项资金减少。

2020 年度支出合计 659.09 万元，比上年减少 89.64 万元，减少 11.97%，主要原因是资金下达晚，文物保护项目未完成。



## 二、收入决算情况说明

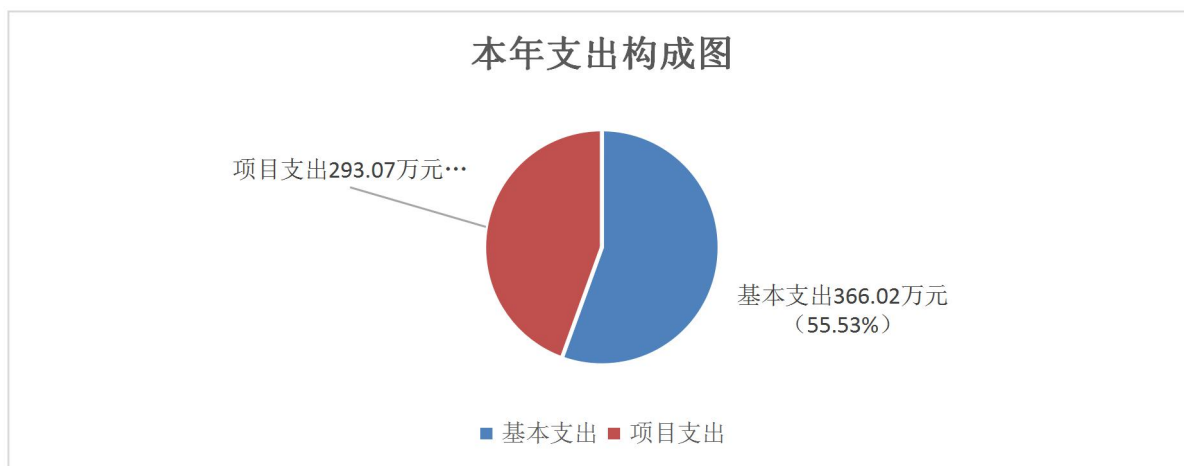
2020 年收入合计 572.36 万元，其中：财政拨款收入 572.36 万元，占总收入 100%。





### 三、支出决算情况说明

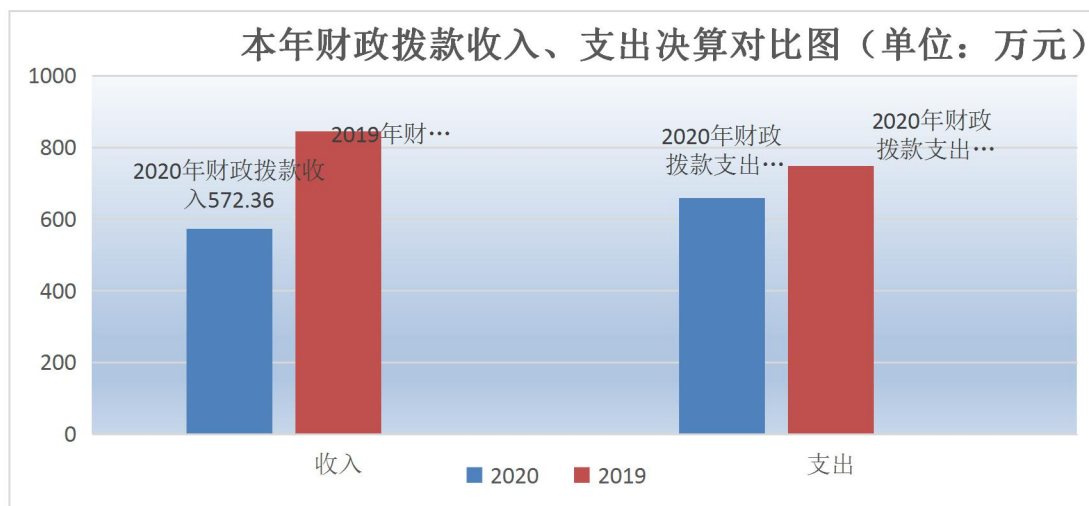
2020年支出合计659.09万元，其中：基本支出366.02万元，占总支出的55.53%；项目支出293.07万元，占总支出的44.47%。



### 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572.36万元，较上年减少273.14万元，减少32.31%，主要原因是疫情期间，财政拨款文物保护专项资金减少。

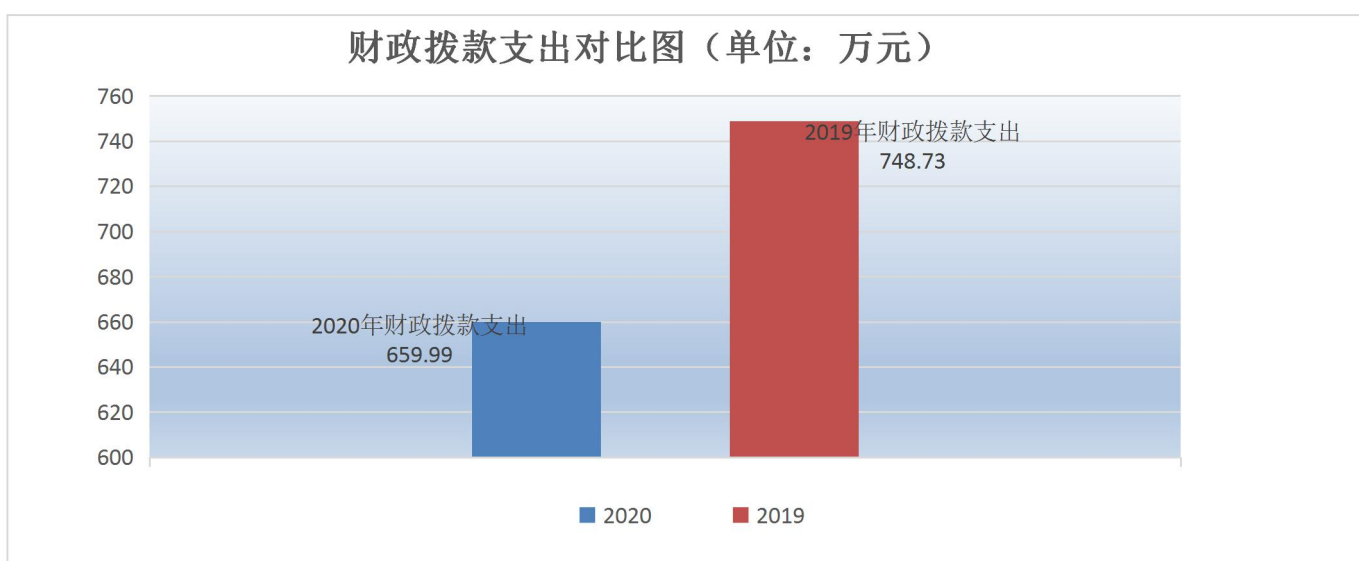
2020年财政拨款支出合计657.99万元，较上年减少90.74万元，减少11.97%，主要原因是资金下达晚，文物保护项目未完成。



## 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657.99万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出减少88.74万元，减少11.85%，减少的主要原因是文物保护专项资金支出减少。



### （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769.70万元，支出决算为657.99万元，完成年初预算的85.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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。

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）

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。

### 3、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 305.734，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。

### 4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

预算 375.16 万元，支出决算 265.16 万元，完成预算的 70.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年度追加的省级文物保护专项资金部分项目未完工，结转下年继续使用。

### 5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

预算 25 万元，支出决算为 24.92 万元，完成预算的 99.68%，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。

### 6. 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 23.10 万元，支出决算 23.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 7、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 19.05 万元，支出决算 190.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 8、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。

## 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364.92万元，包括：人员经费支出343.78万元和公用经费21.14万元。

人员经费343.78万元，主要包括基本工资106.32万元，津贴补贴90.60万元，奖金56.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.10万元，职业年金缴费19.05万元，职工基本医疗保险缴费14.49万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金26.49万元，其他工资福利支出6.13万元。

公用经费21.14万元，主要包括办公费2.14万元，邮电费0.11万元，差旅费1.27万元，租赁费0.06万元，会议费3.00万元，培训费0.43万元，公务接待费2.13万元，劳务费0.50万元，工会经费8.86万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他交通费用0.20万元，其他商品和服务支出0.57万元。

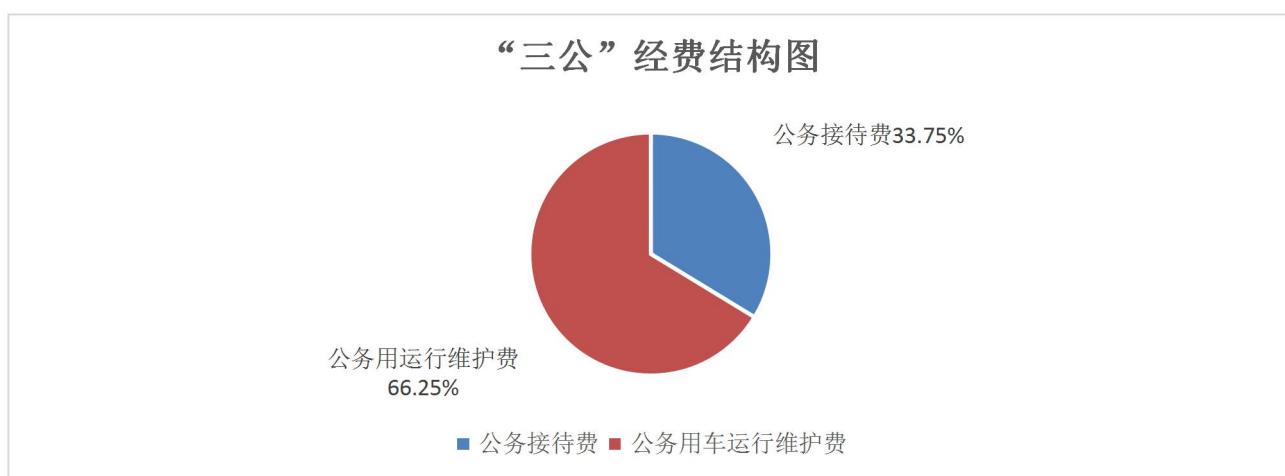
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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7.00元，支出决算为6.31万元，完成预算的90.14%。决算数较预算数减少0.69万元，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4.19万元，占“三公”经费总支出的66.25%；公务接待费支出决算2.13万元，占“三公”经费总支出的33.75%。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4.50万元，支出决算为4.19万元，完成预算的93.11%，决算数较预算数减少0.35万元，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9批次，148人次，预算为2.50万元，支出决算为2.13万元，完成预算的85.20%，决算数较预算数减少0.37万元，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43.48万元，支出决算为37.36万元，完成预算的85.92%，决算数较预算数减少6.12万元，主要原因是压缩培训规模和次数，引起培训费支出决算数小于预算数。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为17.13万元，支出决算为11.73万元，完成预算的68.48%，决算数较预算数减少5.40万元，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**

本单位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**

本单位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**

本单位 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 293.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.54%。本单位 2020 年无政府性基金预算项目。

### **（三）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在市级部门决算中反映文物保护 1 个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数 403.15 万元，执行数 293.07 万元，完成预算的 72.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强文物安全保护，改善文物保护条件，促进文物事业发展。下一步改进措施：加快推进相关工作，加快预算执行。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		文物保护						
市级主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:				403.15	293.07	72.69%
		其中: 中省财政资金				298.15	188.15	63.10%
		市级财政资金				105	105	100%
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	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			通过组织文物外展、,扎实推进遗址公园建设、举办文物宣传活动、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。全市文物安全工作成效显著,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	做好全市文物保护		100%	≥100%		
		质量指标	提升文物保护管理水平		≥90%	≥95%		
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%		
		成本指标	控制在预算内		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	显著		
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	有效提升		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文物对宝鸡历史文化遗产影响		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物安全保护满意度		≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成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）单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。单位整体支出全年预算数 773.83 万元，执行数 659.09 万元，完成预算的 85.17%。本年度单位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。

通过绩效总体自评和项目支出绩效评价，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：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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市文物局（本级）

自评得分：86分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>				<p>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；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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>				<p>2020年本单位财政拨款整体支出773.83万元，其中文化旅游体育与传媒支出602.02万元，社会保障和就业支出42.16万元，卫生健康支出14.91万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作</p>				<p>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，讲好宝鸡故事。 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。</p>							
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	<p>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</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%,得0分</p>	<p>预算完成率</p> <p>657/769.70</p> <p>x100%=85.48%</p> <p>数据来源</p> <p>2020年决算</p>	100%	85.48%	6		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率</p> <p>=769.70/43</p> <p>9.09x100%=</p> <p>175.29%</p> <p>数据来2020年决算</p>	≤10%	175.29%	0	文物保护专项资金,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	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>	<p>半年支出进度率</p> <p>39.75/266.02=14.94%</p> <p>前三季度支出进度率</p> <p>194.48/293.03=66.39%</p> <p>数据来源国库支付系统</p>	无	<p>半年支出进度率</p> <p>=14.94%</p> <p>前三季度支出进度率</p> <p>=66.39%</p>	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 x100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分,</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>	0	无		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)×100%,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 6.31/7.00×100%=90.14% 数据来源部门决算	三公经费控制率≤100%	控制率 90.14%	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 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.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,推进北首岭遗址公园建设。 3.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.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、革命文物调查等工作； 3、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。满足广大人民群众的需求。		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，并逐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。