

# 宝鸡市文物局（本级） 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

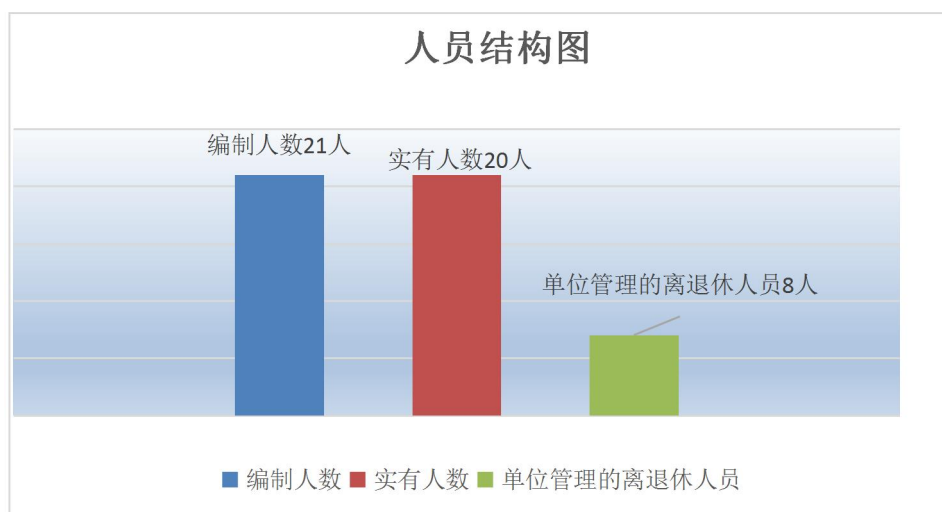
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

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 2021 年底，市文物局机关编制 21 人，实有在职人员 20 人，单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

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	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	426.29	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	495.42
8、其他收入	2.00	8、社会保障和就业支出	30.06
		9、卫生健康支出	13.21
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探工业信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	428.29	<b>本年支出合计</b>	538.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	114.74	年末结转和结余	4.35
<b>收入总计</b>	543.01	<b>支出总计</b>	543.04

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		428.29	426.29						2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	385.03	383.03						2.00
20702	文物	385.03	383.03						2.00
2070201	行政运行	358.03	358.03						
2070204	文物保护	25.00	25.00						
2070299	其他文物支出	2.00							2.00
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06						
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.06	30.06						
210	卫生健康支出	13.21	13.21						
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21						
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21						

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

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		538.69	368.60	170.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	495.42	325.34	170.08			
20702	文物	495.42	325.34	170.08			
2070201	行政运行	359.66	324.66	35.00			
2070204	文物保护	135.00		135.00			
2070299	其他文物支出	0.76	0.68	0.08			
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06				
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06				
210	卫生健康支出	13.21	13.21				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21				

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	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	426.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	494.74	494.74		
		8. 社会保障和就业支出	30.06	30.06		
		9. 卫生健康支出	13.21	13.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	426.29	本年支出合计	538.01	538.01		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

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	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
年初财政拨款 结转和结余	111.71	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	111.71					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预算 财政拨款						
收入总计	538.01	支出总计	538.01	538.01		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合计		538.01	367.92	170.08
207	文化旅游体育与传媒支出	494.74	324.66	170.08
20702	文物	494.74	324.66	170.08
2070201	行政运行	359.66	324.66	35.00
2070204	文物保护	135.00		135.00
2070299	其他文物支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		344.90	公用经费合计		23.02
301	工资福利支出	344.90	302	商品和服务支出	23.02
30101	基本工资	106.77	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	91.16	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	75.75	30207	邮电费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30211	差旅费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30214	租赁费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.41	30215	会议费	3.76
30113	住房公积金	20.54	30216	培训费	0.60
30199	其他工资福利支出	7041	30217	公务接待费	1.96
			30226	劳务费	0.02
			30227	委托业务费	1.21
			30228	工会经费	1.49
			30231	公务用车运行维护费	3.04
			30239	其他交通费用	2.50
			30299	其他商品和服务支出	1.31

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.85		2.00	3.85		3.85	4.90	7.12
决算数	5.72		1.98	3.74		3.74	6.49	4.59

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。

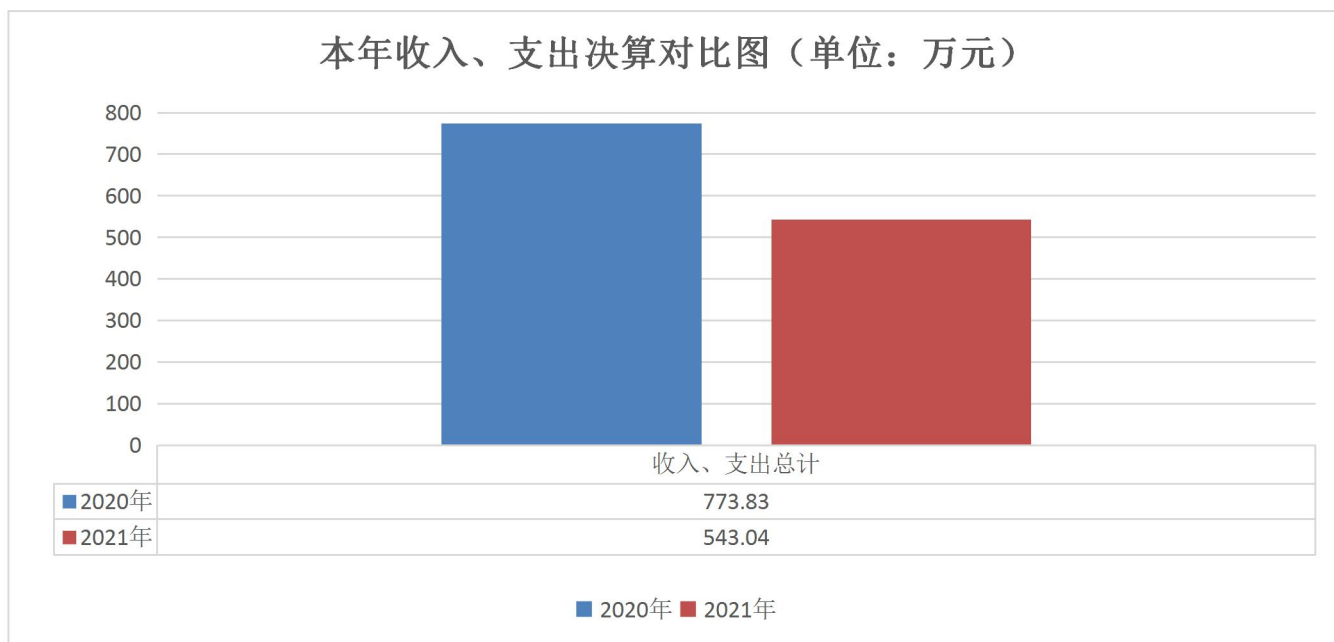




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 543.04 万元，与上年相比收、支总计减少 230.79 万元，下降 29.82%。主要是省级文物保护项目经费减少。



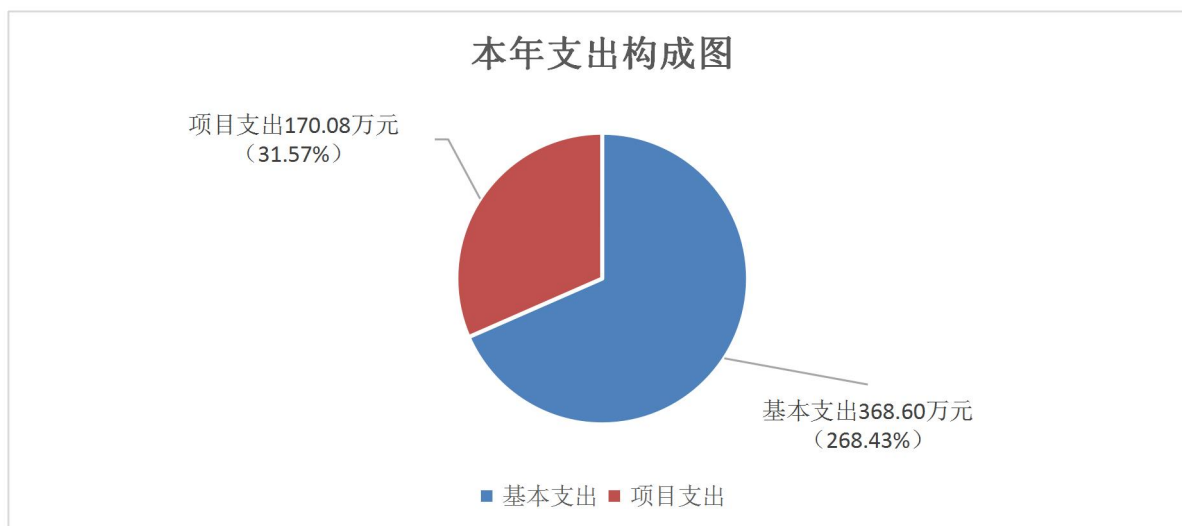
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 428.29 万元，其中：财政拨款收入 426.29 万元，占 99.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.00 万元，占 0.47%。



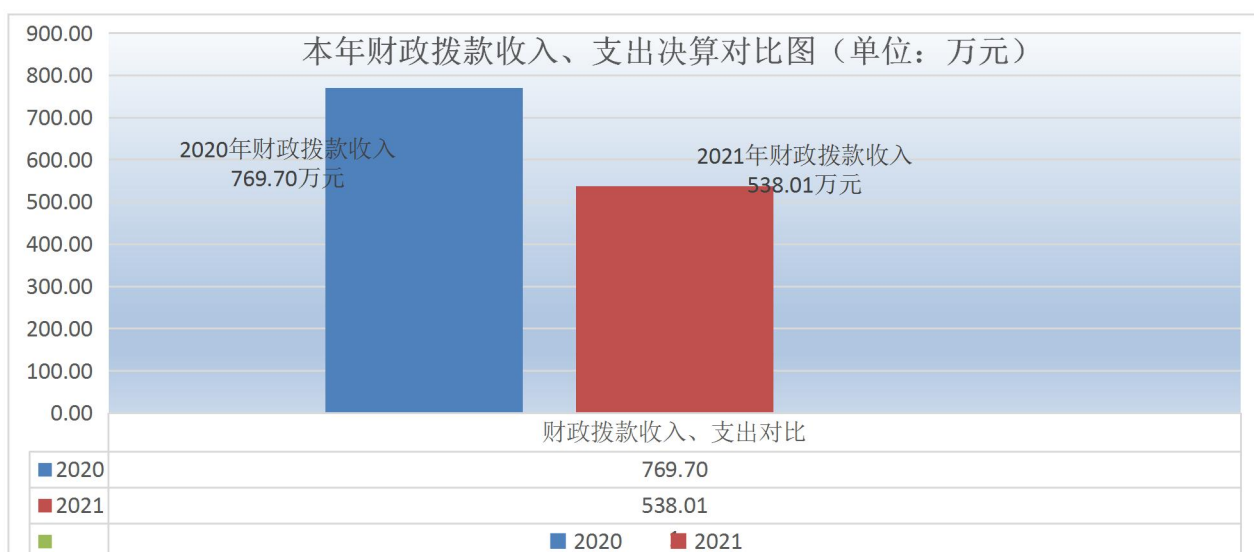
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 538.69 万元，其中：基本支出 368.60 万元，占 68.43%；项目支出 170.08 万元，占 31.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



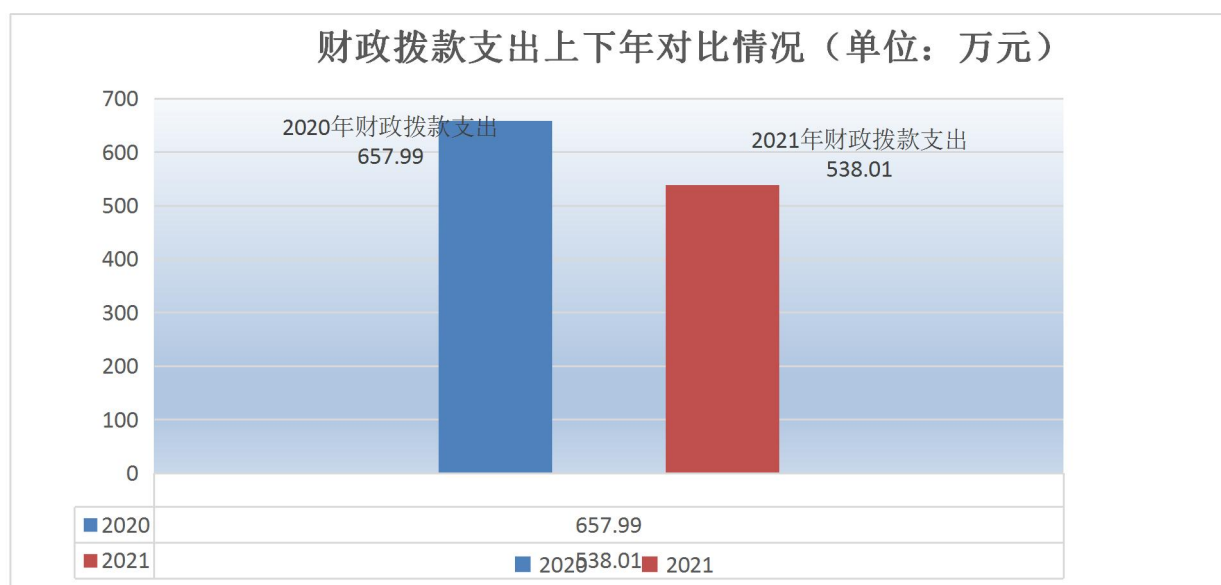
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 538.01 万元，与上年相比收、支总计各减少 231.69 万元，下降 30.10%。主要原因是主要是省级文物保护单位经费减少。

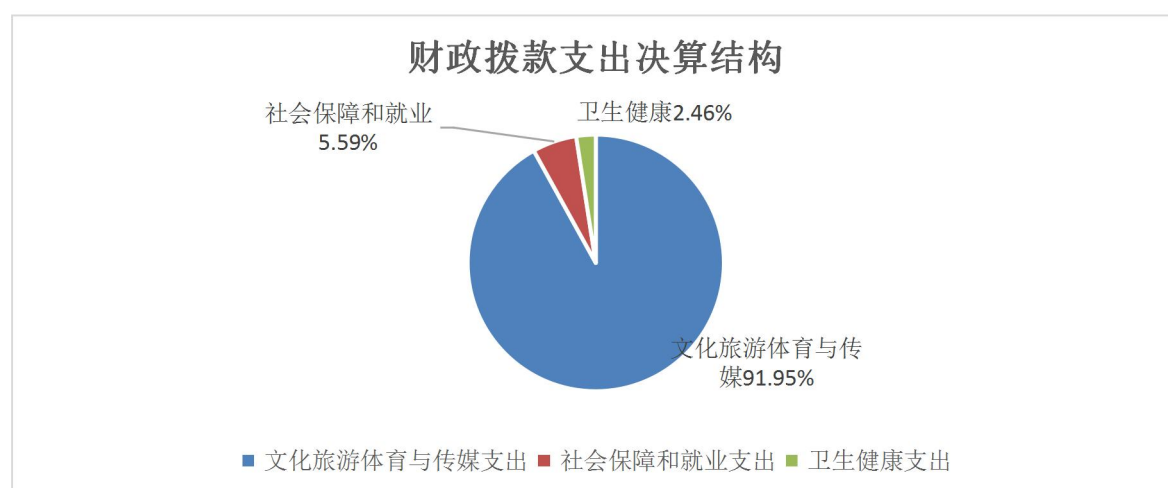


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 539.50 万元，支出决算 538.01 万元，完成预算的 99.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 119.98 万元，下降 3.03%，主要原因是 2021 年省级文物保护专项经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：文化旅游体育与传媒支出 494.74 万元，占 91.95%；社会保障和就业支出 30.06 万元，占 5.59%；卫生健康支出 13.21 万元，占 2.46%。



### 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

预算 361.09 万元，支出决算 359.66 万元，完成预算的 99.60%，决算数小于预算数的原因是落实政府过紧日子，压缩公用经费支出。

### 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

预算 135 万元，支出决算 135 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）其他文物支出（项）

预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 4、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 31.55 万元，支出决算 30.06 万元，完成预算的 95.28%，决算数小于预算数的原因是按国家统一规定缴纳 2021 年度基本养老保险，实际支出小于预算数。

### 5、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 13.21 万元，支出决算 13.21 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 344.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 23.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.85 万元，支出决算 5.72 万元，完成预算的 97.78%。决算数小于预算数的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。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车

#### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.85 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 97.14%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是主要原因是积极贯彻落实政府过紧日子要求，是加强公务用车管理，从严控制公务用车费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.00 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是主

要原因是主要原因是积极贯彻落实政府过紧日子要求，从严控制公务接待费用。

其中：

本年度本单位无外宾接待支出预算。

国内公务接待支出 1.98 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 116 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.90 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 93.67%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是压缩培训规模和次数，控制培训支出费用。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 7.12 万元，支出决算 6.49 万元，完成预算的 91.15%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是压缩培训规模和次数，控制培训支出费用。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 25.73 万元，支出决算 23.02 万元，完成预算的 89.46%。支出决算比上年增加 1.89 万元，主要原因是 2021 年执行中使用了以前年度结转资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 年当年购置车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

按照预算绩效管理工作要求，结合我局职能和工作特点，建立了绩效管理工作机制，按项目管理的实际情况，扎实开展了绩效评价工作。我局本级对 2021 年度年初预算项目支出进行了自评，其中涵盖一级项目 1 个，涉及预算资金 170.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设定符合单位职能职责，资金到位及时；项目过程管理较规范，预算执行率较好，各项工作任务基本按计划完成，总体质量达标。

### （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 1 个一级项目绩效自评结

果。

1. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 170.08 万元，执行数 170.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市文物保护工作加强监督、检查、调研，提升文物保护管理工作水平。在《宝鸡日报报》的文物专题版块，开展专版宣传，”在“文化和自然遗产日”、“国际博物馆日”的活动宣传，进一步提升了广大人民群众对文物保护的意识。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文物保护				
市级主管部门			实施单位		宝鸡市文物局	
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:	170.08	170.08	100%	
		其中: 中省财政资金	110	110	100%	
		市级财政资金	60.08	60.08	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		
	1: 加强全市文物保护工作监督、检查、调研, 提升文物保护管理平; 2、 做好全市文物工作的安全防范 3: 加强全市文物系统相关工作人员精准掌握政策规定, 规范工作程序, 提升文物管理工作水平, 建设一支强有力的工作队伍, 推动文物事业发展 建设。			1: 对全省文物保护工作加强监督、检查、调 研工作, 提升文物保护管理工作水平; 2、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	检查、调研次数	40	46	
		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	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, 如没有请填写无。				

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。**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89，综合评价等级为“优”，全年预算数 539.50 万元，执行数 538.01 万元，完成预算的 99.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

**1. 突出项目建设，文物保护水平全面提升。**一是加快文物保护利用示范区创建。以周原、秦雍城遗址为核心，推动周秦文化文物资源整合和集中连片保护利用。周原遗址——召陈建筑基址保护展示及环境整治工程开工建设。秦公一号大墓车马坑坑壁保护加固工程全面完成，秦雍城遗址保护设施和秦公一号大墓坑壁保护工程即将完工。二是**推进遗址公园建设**。宝鸡申新纱厂旧址遗址公园完成文物修缮和基础设施建设工程。麟游九成宫遗址 1 号殿、2 号殿保护工程正在紧张施工，4 号殿考古大棚保护展示工程方案通过审批，37 号殿保护展示项目通过国家文物局立项。北首岭遗址绿化一期工程，博物馆墓葬展厅、房屋展厅抢修等工程完工。《周原国家考古遗址公园规划》编制完成，《秦雍城遗址——马家庄宗庙遗址保护展示工程设计方案》通过省文物局审批。三是**考古发掘工作进展顺利**。配合基本建设完成项目用地文物勘探 65 宗，勘探面积 5000 余亩，发掘古墓葬 500 余座。与省考古研究院合作开展秦公一号大墓陪葬车马坑考古发掘。完成宝鸡文理学院蟠龙校区、宝鸡姜城堡城中村改造等 8 个抢救性考古发掘项目，法士特项目考古发掘正在全力推进。四是**稳步推进革命文物保护利用**。市委、市政府召开全市革命文物工作会议，配合省文物局完成黄河流域革命文物调查工作，凤县、太白县列入长征片区县，凤县两当兵变策源地旧址被评为全国革命文物保护利用优秀案例，眉县扶眉战役基本陈列展入选国家文物局庆祝中国共产

党成立 100 周年精品展览。

**2. 注重活化利用，讲好宝鸡故事。**一是推进博物馆高质量发展。法门寺博物馆基本陈列提升改造项目东西展厅基础工程完工，宝鸡先秦陵园博物馆基础设施提升改造进入收尾阶段。宝鸡青铜器博物院《子孙永宝用——商周金文与社会生活展》陈列方案通过专家组评审，凤县革命纪念馆陈列改造提升、千阳县博物馆陈列展览和宝鸡青铜器博物院数字化保护利用等项目方案报省文物局审批。二是陈列展览精彩纷呈。宝鸡青铜器博物院推出了《牛转乾坤——辛丑新春生肖文物联展》《碰撞·交流·融合——丝绸之路上的宝鸡与吐鲁番》展览，引进举办了《千年窑火·生生不息——邯郸市博物馆藏磁州窑瓷器展》《指掌春秋——闽台木偶艺术展》，在邯郸市博物馆举办了《琢磨——宝鸡青铜器博物院典藏玉器展》。大唐秦王陵文管所在成都举办《五代枭雄·千年遗珍——宝鸡大唐秦王陵出土文物展》，法门寺博物馆在长沙举办《地宫宝藏——法门寺唐代官庭文物精萃特展》，宝鸡文物对外影响力和美誉度不断提升。三是社会教育实现创新。法门寺博物馆结合在长沙博物馆举办的法门寺唐代官庭文物精萃特展，开展“国宝开箱”直播、导赏直播和学术讲座。宝鸡青铜器博物院联合喜马拉雅 App 进行了“博物馆奇妙之旅”直播，各博物馆拍摄的 11 部短视频参加全省“秦娃说——我的国宝开场白”推介和评选，受到了社会广泛好评。结合春节期间疫情影响，全市各博物馆积极开展线上服务，宝鸡青铜器博物院“宝博微课堂”、法门寺博物馆“法博微课堂”、宝鸡先秦陵园博物馆“每日一个秦人小故事”、扶风县博物馆“每日识一物”、凤翔区博物馆“小葭讲文物”、张载纪念馆“三分钟了解文物小知识”等深受观众欢迎，微课堂被大量转载，

做到了“文物系统闭馆不闭展、抗疫做贡献”。

**3. 加强隐患排查整治，实现文物安全。**一是**夯实文物安全责任**。持续推动建立市、县（区）、镇（街）、村（文保员）责任层级管理体系。推动落实文博单位文物安全直接责任人公告公示，全市各级博物馆、省级以上文保单位完成了公告公示。岐山县将各镇文物保护工作经费纳入县财政预算做法被《中国文物报》报道。二是**加强文物安技防建设**。宝鸡青铜器博物院安防系统升级改造一期工程完工，眉县张载祠安防工程完工，大唐秦王陵李茂贞墓安防工程开工建设。眉县净光寺塔安防、宝鸡申新纱厂旧址安防等4个工程设计方案获省文物局批复。岐山太平寺塔安防、麟游隋仁寿宫·唐九成宫遗址（13号隋代井址）安防、岐山五丈原诸葛亮庙安防等16个工程获省文物局立项，凤县博物馆安技防工程通过验收。三是**强化协同保护**。市文物局与应急、消防等部门联合，持续开展安全生产百日整治、消防安全提升三年行动、博物馆安全防范建设提升攻坚行动，排查问题隐患，督促抓好整改。联合市公安局开展打击防范文物违法犯罪“秦鹰—2021”专项行动，破获文物犯罪案件30起，打掉文物犯罪团伙7个，抓获犯罪嫌疑人40名，追缴涉案文物624件/组。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，部分项目未完成或未实施；二是重点项目建设推进受阻，影响支出进度。下一步改进措施：一是做好项目前期准备工作，确保项目按计划实施；二是加强项目跟踪监督管理，确保项目实施效果；三是重视预算执行，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

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市文物局（本级）

自评得分：89 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。</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 838.01 万元，其中：人员支出 344.90 万元，公用支出 23.02 万元，项目支出 170.08 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、编制完成《宝鸡市“十四五”文物事业发展规划》，推动《周原遗址保护总体规划》《李茂贞墓文物保护总体规划》通过省政府颁布实施；启动《北首岭遗址保护规划》修编工作。2、启动周秦文化国家文物保护利用示范区创建。做好申报的前期准备工作；3、加快周原、雍城遗址申报世界文化遗产，启动实施周原遗址一召陈建筑基址保护展示及环境整治工程，推进周原国家考古遗址公园建设；4、实施秦公一号大墓坑壁修缮保护工程，力争《北首岭遗址公园建设规划》通过省文物局评审，完成北首岭遗址绿化环境改造一期提升工程。指导完成申新纱厂旧址遗址公园游客服务中心建设，完成雍城遗址一凌阴、马家庄宗庙遗址文物保护方案设计，完成九成宫遗址 1、2 号殿保护展示，航天六院 067 旧址西院改造等项目建设；5、开展秦公一号大墓陪葬车马坑考古发掘，配合做好宝鸡文理学院新校区等基本建设工程中的考古发掘工作；6、力争李茂贞墓神道石刻保护加固、地宫砖雕保护工程设计方案通过省文物局评审。指导完成周公庙十三间彩云楼抢险加固工程，千佛院、蔡家河摩崖造像保护工程，完成天台寺关帝殿维修工程等项目；7、配合做好川陕片区革命文物保护规划编制工作。开展“红旗漫卷—陕西革命旧址云上展”等宣传活动；8、实施法门寺博物馆基本陈列改造提升，完成宝鸡先秦陵园博物馆环境提升改造，举办《牛转乾坤—辛丑新春生肖文物联展》。编制完成《筑室于兹》陈列方案和《子孙永宝用—商周金文与智慧生活展》陈列方案；9、在长沙博物馆举办《唐代宫廷文物展》，邯郸市博物馆举办《琢磨—宝鸡青铜器博物院典藏玉器展》，引进举办《千年窑火 生生不息—邯郸市博物馆馆藏磁州窑瓷器展》；10、开展好“5·18 国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等系列活动。充分利用“流动博物馆”、“周秦文化大课堂”等形式，弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化；11、完成宝鸡青铜器博物院安防系统升级改造，做好李茂贞墓安防工程前期工作。</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	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 538.69/545.96×100%=98.72%	95%	98.72%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%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=428.29/273.99×100%=156% 数据来2020年决算	≤5%	156%	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,
	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,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)×100%。 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)×100%。	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 26.63/175.56=15.17% 前三季度支出进度率 211.84/302.77=69.97% 数据来源国库支付系统	无	无	半年支出进度率=15.17% 前三季度支出进度率=69.97%	2		
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×100%-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。	0	无	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) 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 5.72/5.85x100%=97.78% 数据来源部门决算	三公经费控制率≤95%	控制率 97.78%	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务管理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。	以实际情况为依据	符合规范	符合规范	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40 1、指导完成全市博物馆举办各种展览,完成法门寺博物馆基本陈列改造并按期开放,提升博物馆服务社会能力。 2、突出项目建设,周原遗址—召陈建筑基址、秦公一号大墓车马坑坑壁保护、 3、推进遗址公园建设。申新纱厂旧址遗址公园、完成文物修缮和基础设施建设工程。麟游九成宫遗址1号殿、2号殿保护工程正在紧张施工,北首博物馆墓葬展厅等抢修完工。 4、考古发掘,勘探65宗,勘探面积5000余亩,发掘古墓葬500余座,完成宝鸡文理学院蟠龙校区、宝鸡姜城堡城中村改造等8个抢救性考古发掘项目。	2、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; 3、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。	以实际情况为依据	基本完成	完成	39		

		项目效益 ( 20 分 )	2 0	1 宣传宝鸡历史文化，提升文化自信，彰显民族精神 2、按照2021年全市文物保护工作具体情况，全面完成了文物保护项目实施，文物对外交流展览、积极开展文化遗产申报与文物勘探等工作、文物安全等工作。 3、搞好博物馆陈列展览展示，社会教育全线上、线下的服务，满足广大人民的需求。		以实际情况为依据	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。

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。



## 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：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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。