

宝鸡市文物局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门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

宝鸡市文物局内设办公室、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。

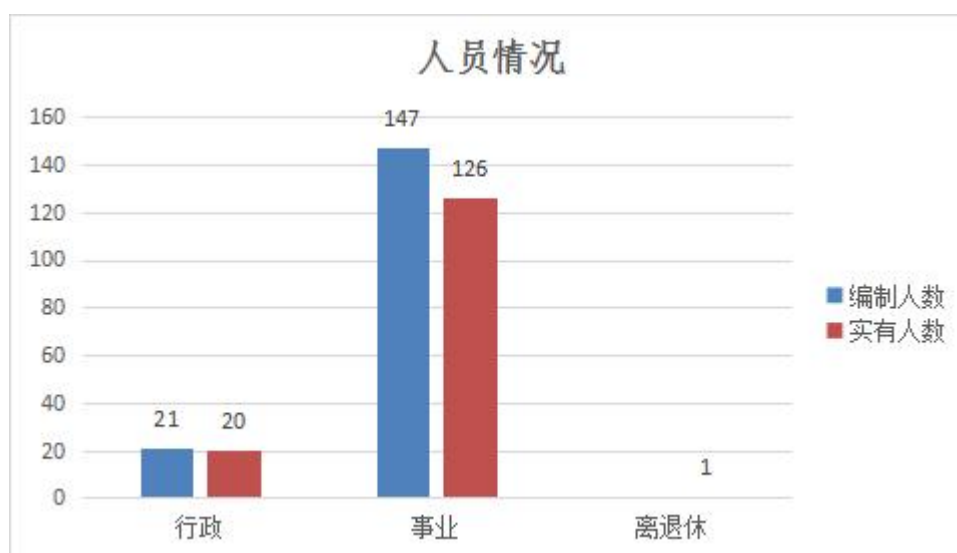
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度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	宝鸡市文物局本级（机关）
2	宝鸡青铜器博物院
3	宝鸡市考古工作队
4	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所
5	宝鸡民俗博物馆
6	法门寺博物馆
7	宝鸡周原博物院
8	宝鸡先秦陵园博物馆
9	宝鸡北首岭博物馆

三、部门人员情况

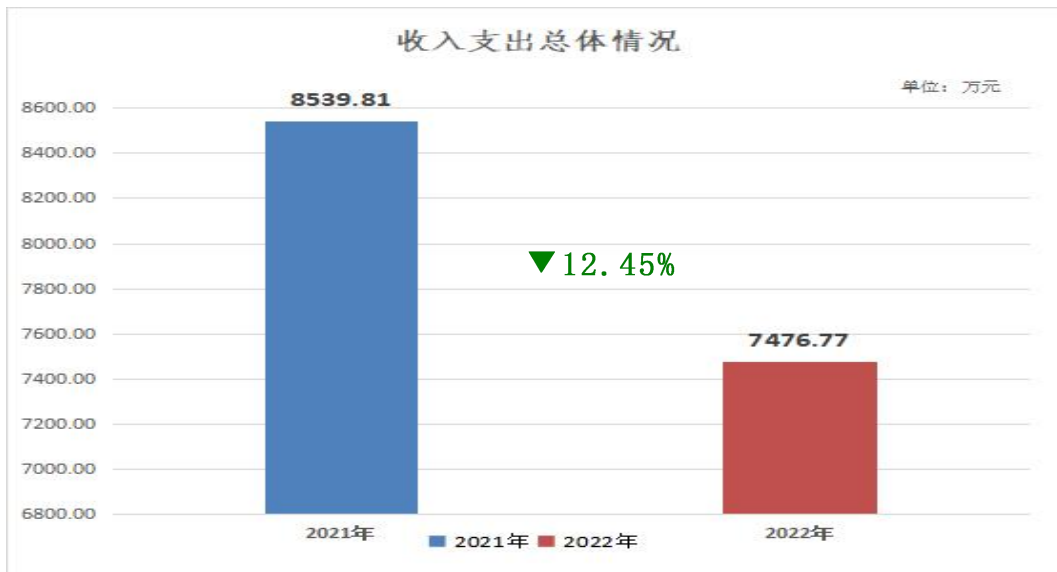
截至 2022 年底，本部门单位人员编制 168 人，其中行政编制 21 人、事业编制 147 人；实有人员 146 人，其中行政 20 人、事业 126 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7476.77 万元，与上年相比收、支总计减少 1063.04 万元，下降 12.45%。主要是文物保护项目经费收支减少。



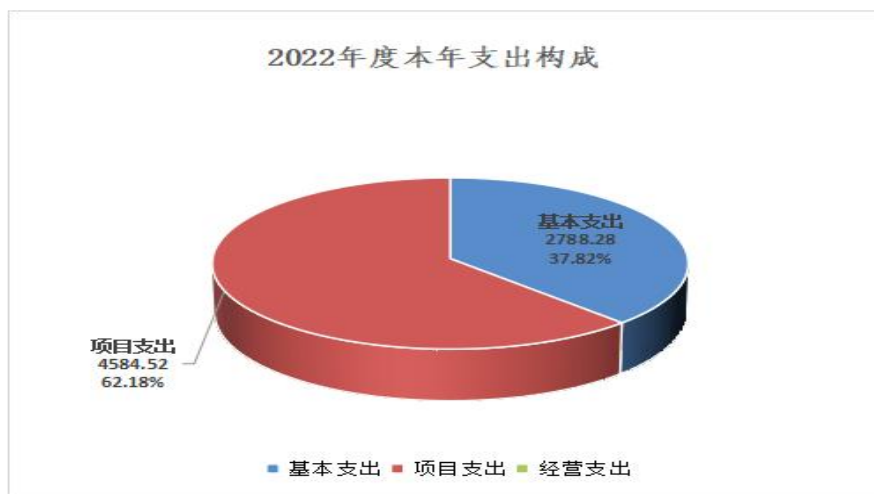
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7471.88 万元，其中：财政拨款收入 7355.77 万元，占 98.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 116.11 万元，占 1.55%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7372.81 万元，其中：基本支出 2788.28 万元，占 37.82%；项目支出 4584.52 万元，占 62.18%；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

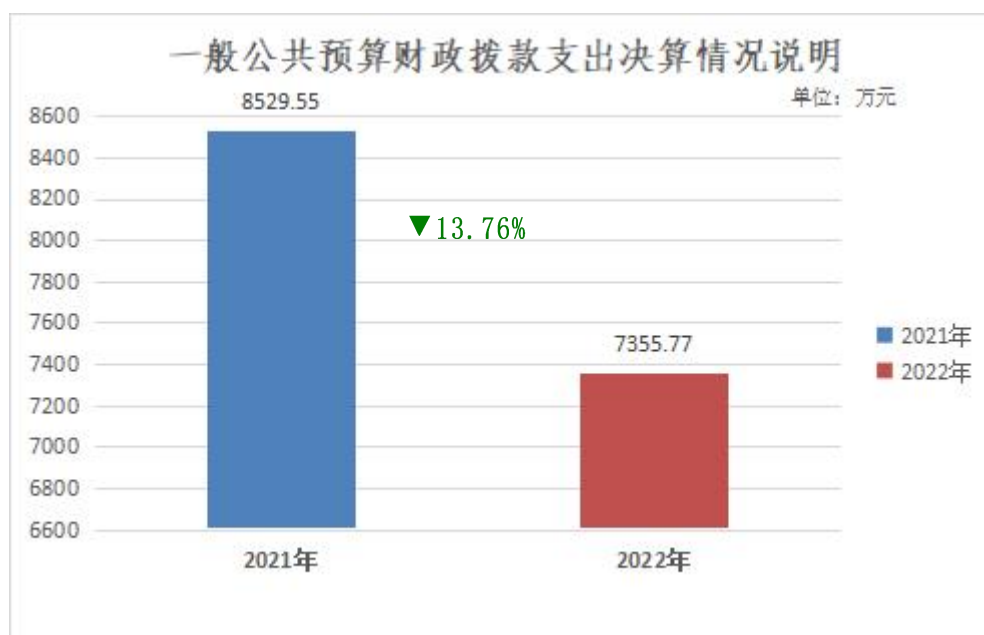
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7355.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1173.78 万元，下降 13.76%。主要原因是文物保护项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1793.65 万元，支出决算 7355.77 万元，完成年初预算的 410.1%，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出减少

1173.78 万元，下降 13.76%，主要原因是文物保护项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员培训费调整。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。

年初预算 241.93 万元，支出决算 359.39 万元，完成年初预算的 148.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常调整。

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 90.9 万元，支出决算 2370.76 万元，完成年初预算的 2608.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加文物保护项目经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算 1193.01 万元，支出决算 4129.55 万元，完成年初预算的 346.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常调整以及追加博物馆运转经费。

5、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）

年初预算 0 万元，支出决算 114.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他文化旅游体育与传媒支出经费。

6、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 10.21 万元，支出决算 15.02 万元，完成年初预算的 147.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位管理离休人员离休费正常调整。

7、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 163.27 万元，支出决算 195.66 万元，完成年初预算的 119.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险缴费正常调整。

8、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 0 万元，支出决算 41.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职业年金进行记实。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情期间值班人员生活补助。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

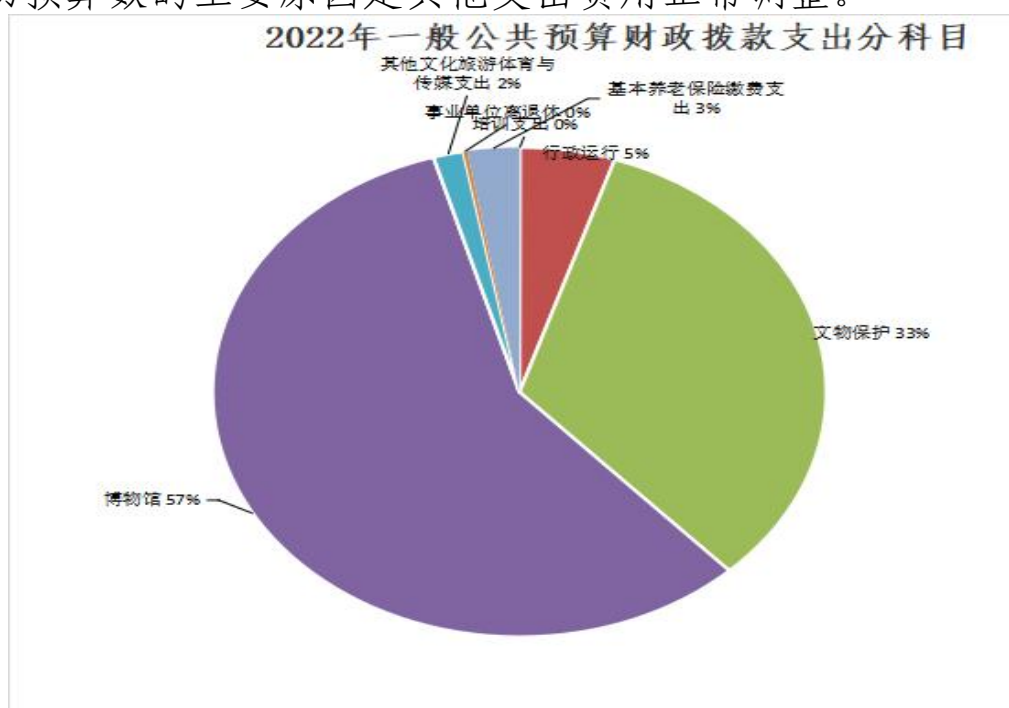
年初预算 13.95 万元，支出决算 12.44 万元，完成年初预算的 89.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴费正常调整。

11、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 78.57 万元，支出决算 76.69 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员医疗保险缴费正常调整。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 37.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他支出费用正常调整。



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 2785.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2691.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费** 94.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12.07 万元，支出决算 9.43 万元，完成预算的 78.15%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出，全年实际开支比预算节约。决算数较上年减少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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.70 元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 22.43%，决算数较预算数减少 2.87 万元，主要原因是严格控制公务接待费用，减少支出。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受国家文物局检查指导文物安全、博物馆陈列等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 63 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.50 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 97.43%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是控制会议费支出，压缩会议规模及次数。

决算数较上年减少的主要原因是控制会议规模，压缩会议费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 26.35 万元，支出决算 19.57 万元，完成预算的 74.27%。支出决算比上年减少 3.45 万元，主要原因是落实政府过紧日子，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 652.15 万元，其中：政府采购货物支出 32.30 万元、政府采购工程支出 156.99 万元、政府采购服务支出 462.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 652.15 万元，占政府采购支出合同金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 5 辆，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是小轿车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在推动文物保护利用中，积极践行“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作方针，全面加强文物保护管理工作，文物保护利用工作呈现蓬勃发展的良好局面。年初，根据进一步深化预算管理制度改革的实施意见，结合本部门年度经费的预算安排，科学精准开展预算编制工作，积极加强与市财政的沟通协调，确保经费足额快捷拨付。并依据年初部门整体绩效目标申报表内容对各项目标逐一进行了考核评价，绩效目标完成良好，产出指标、效益指标、满意度指标等指标均完成，资金合理利用，有效推进科技领域各项工作稳步向前。

本部门在部门决算中反映文物保护等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4354.41 万元，占部门预算项目支出总额的 96.62%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 7372.81 万元，执行数 7372.81 万元，完成

预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚决守护中华文明精神标识，文物保护卓有成效。一是文物保护及安全项目加快实施。争取国家、省级文保专项资金，实施文物保护和安全项目 25 个。二是申遗及示范区创建工作进展顺利。以市政府名义印发了《关于推进周原遗址秦雍城遗址申报世界文化遗产工作方案》，成立了工作领导小组。三是遗址公园建设加快推进。秦雍城遗址凌阴遗址保护展示工程、马家宗庙遗址保护展示工程完成资金申报。四是考古发掘和研究工作成效明显。实施周原遗址召陈西周城墙、秦雍城遗址瓦窑头宫殿遗址等发掘项目 4 个。配合基本建设完成 100 宗用地文物勘探，勘探面积 6200 余亩，开展文物考古调查 5.5 万亩。

2. 坚持让文物活起来，博物馆事业蓬勃发展。一是博物馆之城建设加快推进，扶风县博物馆新馆主体封顶、麟游九成宫博物馆主体即将完工；法门寺博物馆、凤县革命纪念馆基本陈列改造提升项目完工并对外开放，宝鸡先秦陵园博物馆完成基础设施改造提升并投入使用。二是博物馆陈列展览和对外交流精彩纷呈。完成了法门寺博物馆基本陈列《宁静的辉煌——法门寺历史文化陈列》改造并对外开放。在宝鸡青铜器博物院举办了《乡愁——散失的宝鸡青铜器图片展》等 3 个展览，先后举办了《五代枭雄·千年遗珍——宝鸡大唐秦王陵出土文物展》等外展 5 次。

3. 强化措施打防并举，夯实文物安全底线。持续部署推进消防安全整治三年行动，下发全市文物系统《2022 年度工作任务清单》，常态化开展消防安全隐患排查整治。加大文物安技防基层设施建设，宝鸡青铜器博物院安防系统升级改造、李茂贞墓安防工程、周原遗址（扶风区域）安防工程全面完工，并已完成初验。联合公安机关持续部署开展打击防范文物违法犯罪专项行动，持续部署开展打击防范文物违法犯罪专项行动，市县文物部门、公安机关先后组织开展联合巡查 28 次，出动人员 180 余人次，破获文物犯罪案件 17 起，抓获犯罪嫌疑人 34 人，追缴涉案文物 3261 件（组），其中古钱币 3238 件。先后组织文物认定专家对 3 起盗掘案件进行涉案古墓葬现场勘查认定，为公安机关迅速破案提供了有力支持。

发现的问题及原因：文物活化利用形式还不丰富，市县两级文博单位普遍经费短缺，而且文博单位申请建立了“三防”设施以后，每年都需要筹措维护运行经费，整体开支较大。**下一步改进措施：**丰富文物展陈形式，积极推进实施文物平安工程，支持各县区、各级文博单位储备申报“三防”项目，努力争取项目资金，加快文物安全监管平台建设，督促相关文博单位加快推进步伐，并加强监督管理。

宝鸡市文物局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市文物局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	完成基本支出	完成	2788.28	2785.51	2.77	2788.28	2785.51	2.77	—	100%	—	
	任务 2	博物馆陈列及运转	完成	2221.01	2221.01		2221.01	2221.01		—	100%	—	
	任务 3	文物保护	完成	2211.41	2211.41		2211.41	2211.41		—	100%	—	
	任务 4	其他项目	完成	152.01	137.83	14.27	152.01	137.83	14.27	—		—	
	金额合计			7372.81	7355.77	17.04	7372.81	7355.77	17.04	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1: 加强全市文物保护工作监督、检查、调研,提升文物保护管理水平; 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. 争取国家、省级文保专项资金,实施文物保护和安全项目 25 个。2. 实施周原遗址召陈西周城墙、下站密时遗址考古发掘等项目 4 个。配合基本建设完成 100 宗用地文物勘探,勘探面积 6200 余亩,开展文物考古调查 5.5 万亩。3. 完成了法门寺博物馆基本陈列,组织文物外展或举办展览 8 次。4. 先后组织开展联合巡查 28 次,出动人员 180 余人次,破获文物犯罪案件 17 起,抓获犯罪嫌疑人 34 人,追缴涉案文物 3261 件(组),其中古钱币 3238 件。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 文物安全巡查			≥24	28	15	15				
			指标 2: 举办展览			≥6	8						
			指标 3: 考古挖掘项目			≥2	4						
		质量指标	文物损毁 违规发生率			≤0.5%	未发生毁损	15	15				
	时效指标	指标 1: 完成所有计划内容			12 个月	12 个月	10	10					
		指标 2: 计划项目当年完工率			12 个月	12 个月							
	成本指标	指标 1: 公用经费控制率(实际支出数/预算安排总额)			≤100%	100%	10	10					
		指标 2: “三公”经费控制率(实际发生额/预算金额)			≤100%	23.9%							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社教功能			成效显著	成效显著	10	9				
社会效益指标		文物保护水平			显著提升	显著提升	10	9					
生态效益指标		促进持续健康发展			12 个月	健康发展	5	5					
可持续发展指标		文物对宝鸡历史文化传承影响			长期	长期	5	5					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	满意	10	9					
总分										100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文物保护、博物馆陈列及运转等 2 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 2133.40 万元，执行数 2133.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：争取国家、省级文保专项资金，实施文物保护和安全项目 25 个。以市政府名义印发了《关于推进周原遗址秦雍城遗址申报世界文化遗产工作方案》，成立了工作领导小组，积极推进申遗工作，加快遗址公园建设补发。开展主动性考古发掘，实施周原遗址召陈西周城墙、秦雍城遗址瓦窑头宫殿遗址、魏家崖千渭之会遗址、下站密畴遗址考古发掘项目 4 个。配合基本建设完成 100 宗用地文物勘探，勘探面积 6200 余亩，开展文物考古调查 5.5 万亩。先后组织开展联合巡查 28 次，出动人员 180 余人次，破获文物犯罪案件 17 起，抓获犯罪嫌疑人 34 人，追缴涉案文物 3261 件(组)，其中古钱币 3238 件。发现的问题及原因：文物场所防灾减灾和应急管理体系亟待完善，文物保护形势依然复杂。下一步改进措施：加大执法力度，持续开展打击文物违法犯罪专项行动，实施申新纱厂旧址、太平寺塔等文物保护单位安防升级改造和消防提升工作，坚决筑牢文物安全底线。

2. 博物馆陈列及运转项目绩效自评综述：全年预算数 2221.01 万元，执行数 2221.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：博物馆之城建设加快推进，扶风县博

物馆新馆主体封顶、麟游九成宫博物馆主体即将完工；秦都雍城博物馆、宝鸡秦腔博物馆正在进行施工前准备。法门寺博物馆、凤县革命纪念馆基本陈列改造提升项目完工并对外开放，宝鸡先秦陵园博物馆完成基础设施改造提升并投入使用，宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览项目正在施工，年内对外开放。完成了法门寺博物馆基本陈列《宁静的辉煌——法门寺历史文化陈列》改造并对外开放，在宝鸡青铜器博物院举办了《乡愁——散失的宝鸡青铜器图片展》等3个展览，并多次举办了文物外展活动。发现的问题及原因：文化遗产研究阐释水平有待提升，文物价值推广体系还不完善，文物活化利用不够充分。下一步改进措施：聚焦活化利用，提升现有博物馆展览展陈水平，加快博物馆之城建设。

市级文物保护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物保护专项补助——文物保护						
主管部门		宝鸡市文物局		实施单位		局机关及局直属各单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	2133.40	2133.40	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2133.40	2133.40	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	持续加大文物保护力度,坚决守牢文物安全底线;进一步做好考古勘探,服务地方经济建设,			先后组织开展联合巡查28次,出动人员180余人次,破获文物犯罪案件17起,抓获犯罪嫌疑人34人,追缴涉案文物3261件(组),其中古钱币3238件。配合基本建设完成100宗用地文物勘探,勘探面积6200余亩,开展文物考古调查5.5万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:文物安全巡查	≥24	28	10	10	
			指标2:考古挖掘项目	≥2	4			
		质量指标	指标1:项目合格率	100%	100%	25	25	
			指标2:文物损毁、违规修复发生率	0	0			
	时效指标	当年项目按计划完成	100%	100%	10	10		
	成本指标	控制在预算内	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	10	10	
		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	10	9	学习宣传力度需要加强
		生态效益指标	促进持续健康发展	12个月	健康发展	5	5	
可持续影响指标		文物对宝鸡历史文化传承影响	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意	10	10		
总分						100	99	

市级博物馆陈列及运转项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	博物馆陈列及运转							
主管部门	宝鸡市文物局			实施单位		局直属各单位		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		2221.01	2221.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2221.01	2221.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加快博物馆之城建设, 不断提升宝鸡文物对外影响力。			2 个新馆主体即将完工; 2 个基本陈列改造提升项目完工并对外开放。在宝鸡青铜器博物院举办了《乡愁——散失的宝鸡青铜器图片展》等 3 个展览, 并多次举办了文物外展活动				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 举办展览 指标 2: 接待游客	≥6 150 万	8 110 万	10	9	疫情影响, 游客较少
		质量指标	指标 1: 项目合格率 指标 2: 文物损毁发生率	100% 0	100% 0	25	25	
		时效指标	当年项目按计划完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	10	10	
		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	10	9	学习宣传力 度需要加强
		生态效益指标	促进持续健康发展	12 个月	健康发展	5	5	
		可持续影响指标	文物对宝鸡历史文化传承影响	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市文物局部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：宝鸡市文物局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,355.77	一、一般公共服务支出	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	1.80
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	6,990.99
八、其他收入	8	116.11	八、社会保障和就业支出	39	252.37
	9		九、卫生健康支出	40	89.79
	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	
	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	37.85
	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	7,471.88	本年支出合计	58	7,372.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.88	年末结转和结余	60	103.96
	30			61	
总计	31	7,476.77	总计	62	7,476.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宝鸡市文物局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,471.88	7,355.77					116.11
205	教育支出	1.80	1.80					
20508	进修及培训	1.80	1.80					
2050803	培训支出	1.80	1.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,090.06	6,973.95					116.11
20702	文物	6,975.81	6,859.70					116.11
2070201	行政运行	359.39	359.39					
2070204	文物保护	2,481.02	2,370.76					110.27
2070205	博物馆	4,135.40	4,129.55					5.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.25	114.25					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.25	114.25					
208	社会保障和就业支出	252.37	252.37					
20805	行政事业单位养老支出	252.37	252.37					
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.66	195.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70					
210	卫生健康支出	89.79	89.79					
21004	公共卫生	0.66	0.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	89.13	89.13					
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44					
2101102	事业单位医疗	76.69	76.69					
229	其他支出	37.85	37.85					
22999	其他支出	37.85	37.85					
2299999	其他支出	37.85	37.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市文物局（汇总）

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,372.81	2,788.28	4,584.52			
205	教育支出	1.80	1.80				
20508	进修及培训	1.80	1.80				
2050803	培训支出	1.80	1.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,990.99	2,444.32	4,546.67			
20702	文物	6,876.73	2,444.32	4,432.42			
2070201	行政运行	359.39	359.39				
2070204	文物保护	2,379.26	167.85	2,211.41			
2070205	博物馆	4,135.93	1,914.92	2,221.01			
2070299	其他文物支出	2.16	2.16	0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.25		114.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.25		114.25			
208	社会保障和就业支出	252.37	252.37				
20805	行政事业单位养老支出	252.37	252.37				
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.66	195.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70				
210	卫生健康支出	89.79	89.79				
21004	公共卫生	0.66	0.66				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	89.13	89.13				
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
2101102	事业单位医疗	76.69	76.69				
229	其他支出	37.85		37.85			
22999	其他支出	37.85		37.85			
2299999	其他支出	37.85		37.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市文物局（汇总）

金额单位：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	7,355.77	一、一般公共服务支出	33				
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	1.80	1.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,973.95	6,973.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.37	252.37		
	9		九、卫生健康支出	41	89.79	89.79		
	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				
	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	37.85	37.85		
	24		二十四、债务还本支出	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	7,355.77	本年支出合计	59	7,355.77	7,355.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,355.77	总计	64	7,355.77	7,355.77		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市文物局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,355.77	2,785.51	4,570.26
205	教育支出	1.80	1.80	
20508	进修及培训	1.80	1.80	
2050803	培训支出	1.80	1.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,973.95	2,441.55	4,532.40
20702	文物	6,859.70	2,441.55	4,418.15
2070201	行政运行	359.39	359.39	
2070204	文物保护	2,370.76	167.85	2,202.91
2070205	博物馆	4,129.55	1,914.31	2,215.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.25		114.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.25		114.25
208	社会保障和就业支出	252.37	252.37	
20805	行政事业单位养老支出	252.37	252.37	
2080502	事业单位离退休	15.02	15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.66	195.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.70	41.70	
210	卫生健康支出	89.79	89.79	
21004	公共卫生	0.66	0.66	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	89.13	89.13	
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	
2101102	事业单位医疗	76.69	76.69	
229	其他支出	37.85		37.85
22999	其他支出	37.85		37.85
2299999	其他支出	37.85		37.85

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：宝鸡市文物局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,664.87	302	商品和服务支出	94.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	768.46	30201	办公费	10.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.60	30202	印刷费	2.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	293.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	898.84	30205	水费	2.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.78	30206	电费	5.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.22	30207	邮电费	3.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	219.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.69	30213	维修（护）费	3.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.95	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.35	30215	会议费	2.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.83	30216	培训费	1.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	399	其他支出	
30304	抚恤金	6.90	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	6.31	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.65	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	1.44			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70			——
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.34			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,691.22	公用经费合计					94.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市文物局（汇总）

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
科目 代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市文物局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 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	12.07		8.60		8.60	3.70	3.50	2.10
决算数	9.43		8.60		8.60	0.83	3.41	2.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。