

宝鸡市文物局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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）机构设置

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

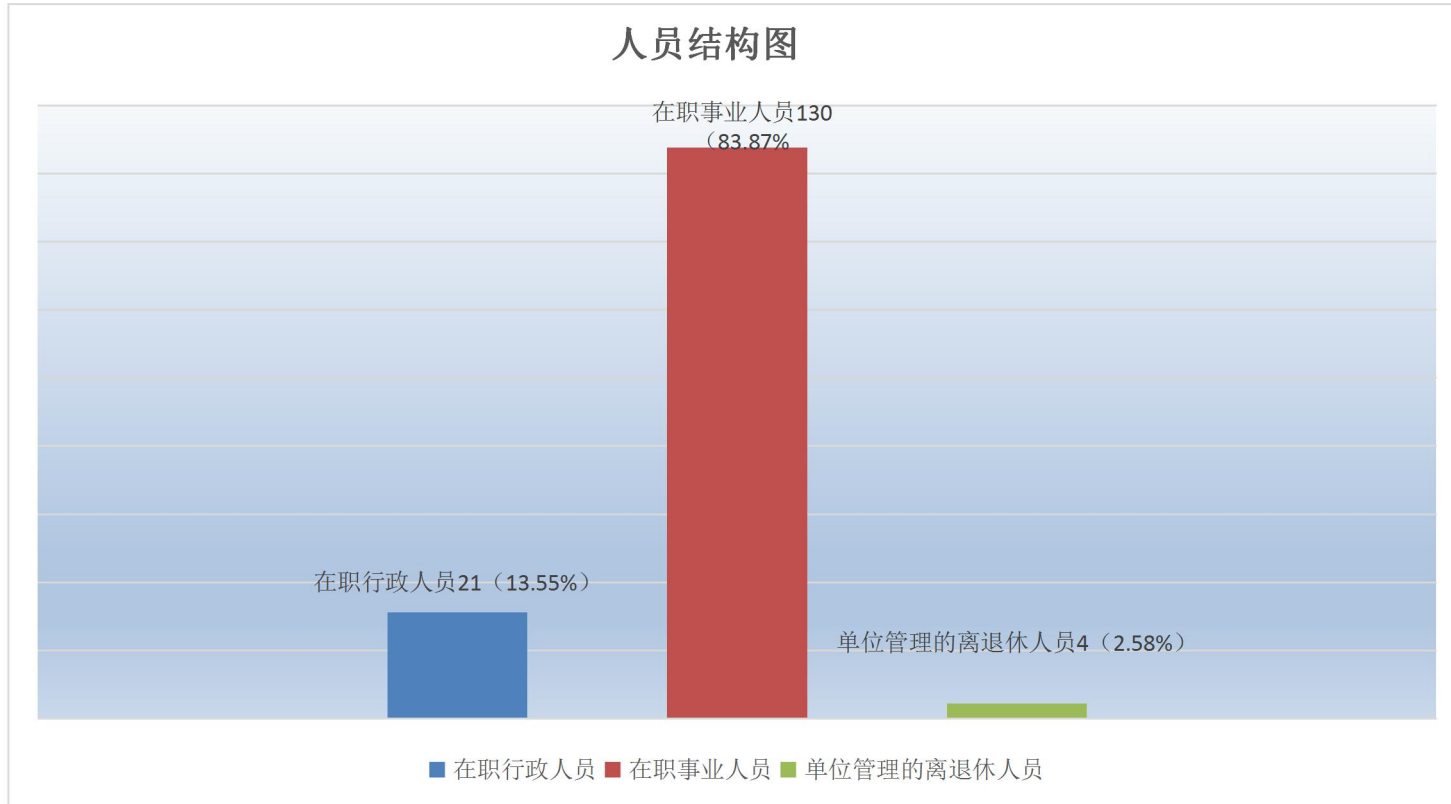
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

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 2019 年底，本部门人员编制 164 人，其中行政编制 21 人、事业编制 143 人；实有人员 151 人，其中行政

编制 21 人、事业编制 130 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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	7253.35	1、一般公共服务支出	43.05
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	556.00
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	8658.88
8、其他收入	553.75	8、社会保障和就业支出	163.36
		9、卫生健康支出	67.46
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	7807.10	本年支出合计	9498.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.47
年初结转和结余	2713.37	年末结转和结余	1021.25
收入总计	10520.47	支出总计	10520.47

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

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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			
20799	其他文化体育与传媒支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	151.13	151.13	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.98	51.98	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。

收入决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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		9,498.75	3,328.74	6,170.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	556.00	56.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,658.86	3,031.91	5,626.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	686.11	301.67	384.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	301.67	301.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	151.86	0.00	151.86	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	212.58	0.00	212.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7,842.44	2,730.24	5,112.20	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,151.62	178.63	1,972.99	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,397.55	2,478.34	1,919.21	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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						
2070206	历史名城与古迹	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	50.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	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

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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
1、一般公共预算财政拨款	7,253.35	1、一般公共服务支出	43.05	43.05	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	556.00	556.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,107.68	8,107.68	0.00
		8、社会保障和就业支出	163.36	163.36	0.00
		9、卫生健康支出	67.46	67.46	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	10.00	10.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,253.35	本年支出合计	8,947.55	8,947.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,711.32	年末财政拨款结转和结余	1,017.12	1,017.12	0.00
1、一般公共预算财政拨款	2,711.32				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	9,964.68	总计	9,964.68	9,964.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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（按科目分类）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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		8,947.55	3,328.74	2,267.71	1,061.03	5,618.81	
201	一般公共服务支出	43.05	0.00	0.00	0.00	43.05	
20113	商贸事务	43.05	0.00	0.00	0.00	43.05	
2011308	招商引资	43.05	0.00	0.00	0.00	43.05	
205	教育支出	556.00	56.00	56.00	0.00	500.00	
20503	职业教育	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2050802	干部教育	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,107.67	3,031.91	1,979.44	1,052.47	5,075.76	
20701	文化和旅游	686.11	301.67	280.98	20.69	384.44	
2070101	行政运行	301.67	301.67	280.98	20.69	0.00	
2070108	文化活动	151.86	0.00	0.00	0.00	151.86	
2070114	旅游行业业务管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	212.58	0.00	0.00	0.00	212.58	
20702	文物	7,291.25	2,730.24	1,698.46	1,031.78	4,561.01	
2070201	行政运行	43.27	43.27	42.93	0.35	0.00	
2070204	文物保护	2,151.62	178.63	101.89	76.73	1,972.99	
2070205	博物馆	3,846.36	2,478.34	1,523.64	954.70	1,368.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按科目分类）

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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		
2070206	历史名城与古迹	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
2070299	其他文物支出	50.00	30.00	30.00	0.00	20.00	
20706	新闻出版电影	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	
2070699	其他新闻出版电影支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	
20799	其他文化体育与传媒支出	130.10	0.00	0.00	0.00	130.10	
2079999	其他文化体育与传媒支出	130.10	0.00	0.00	0.00	130.10	
208	社会保障和就业支出	163.36	163.36	160.84	2.52	0.00	
20805	行政事业单位离退休	163.36	163.36	160.84	2.52	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	8.41	2.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	151.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.47	67.47	67.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47	67.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	51.98	51.98	51.98	0.00	0.00	
213	农林水支出	10.00	10.00	3.96	6.04	0.00	
21301	农业	10.00	10.00	3.96	6.04	0.00	
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	3.96	6.04	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（按经济目分类）

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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		3,328.74	2,267.71	1,061.03	
301	工资福利支出	2,236.76	2,236.76	0.00	
30101	基本工资	802.19	802.19	0.00	
30102	津贴补贴	207.90	207.90	0.00	
30103	奖金	345.41	345.41	0.00	
30107	绩效工资	500.04	500.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.74	197.74	0.00	
30109	职业年金缴费	25.26	25.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.51	90.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	
30113	住房公积金	44.39	44.39	0.00	
30114	医疗费	3.01	3.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.83	18.83	0.00	
302	商品和服务支出	1,060.64	0.00	1,060.66	
30201	办公费	23.82	0.00	23.82	
30202	印刷费	27.32	0.00	27.32	
30203	咨询费	0.38	0.00	0.38	
30204	手续费	0.31	0.00	0.31	
30205	水费	30.03	0.00	30.03	
30206	电费	55.91	0.00	55.91	
30207	邮电费	13.54	0.00	13.54	
30208	取暖费	22.82	0.00	22.82	
30209	物业管理费	0.53	0.00	0.53	
30211	差旅费	44.30	0.00	44.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济目分类）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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				
30213	维修(护)费	199.82	0.00	199.82	
30214	租赁费	6.50	0.00	6.50	
30215	会议费	6.01	0.00	6.01	
30216	培训费	4.11	0.00	4.11	
30217	公务接待费	2.79	0.00	2.79	
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	393.67	0.00	393.67	
30227	委托业务费	3.41	0.00	3.41	
30228	工会经费	54.39	0.00	54.39	
30229	福利费	17.80	0.00	17.80	
30231	公务用车运行维护费	11.83	0.00	11.83	
30239	其他交通费用	22.36	0.00	22.36	
30299	其他商品和服务支出	118.89	0.00	118.89	
303	对个人和家庭的补助	30.96	30.95	0.00	
30301	离休费	8.41	8.41	0.00	
30305	生活补助	2.44	2.44	0.00	
30307	医疗费补助	14.82	14.82	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	5.16	0.00	
310	资本性支出	0.37	0.00	0.37	
31002	办公设备购置	0.37	0.00	0.37	

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

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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		
预算数	18.56	0.00	5.64	12.92	0.00	12.92	16.96	46.76
决算数	15.40	0.00	2.83	12.58	0.00	12.58	14.02	45.33

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

编制部门：宝鸡市文物局（汇总）

2019

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。

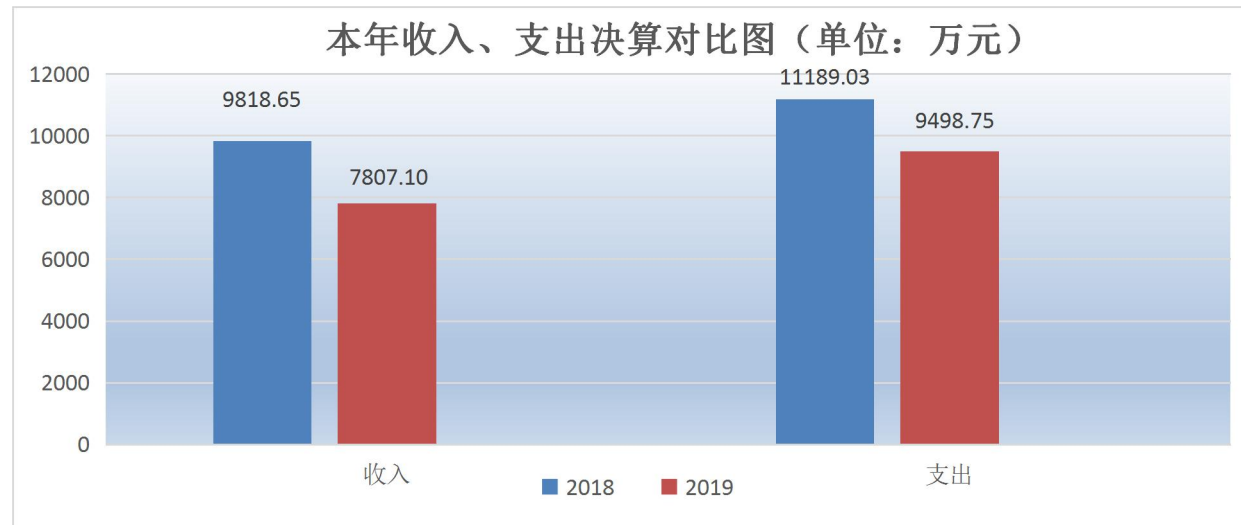
本单位 2019 年无政府性基金支出。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

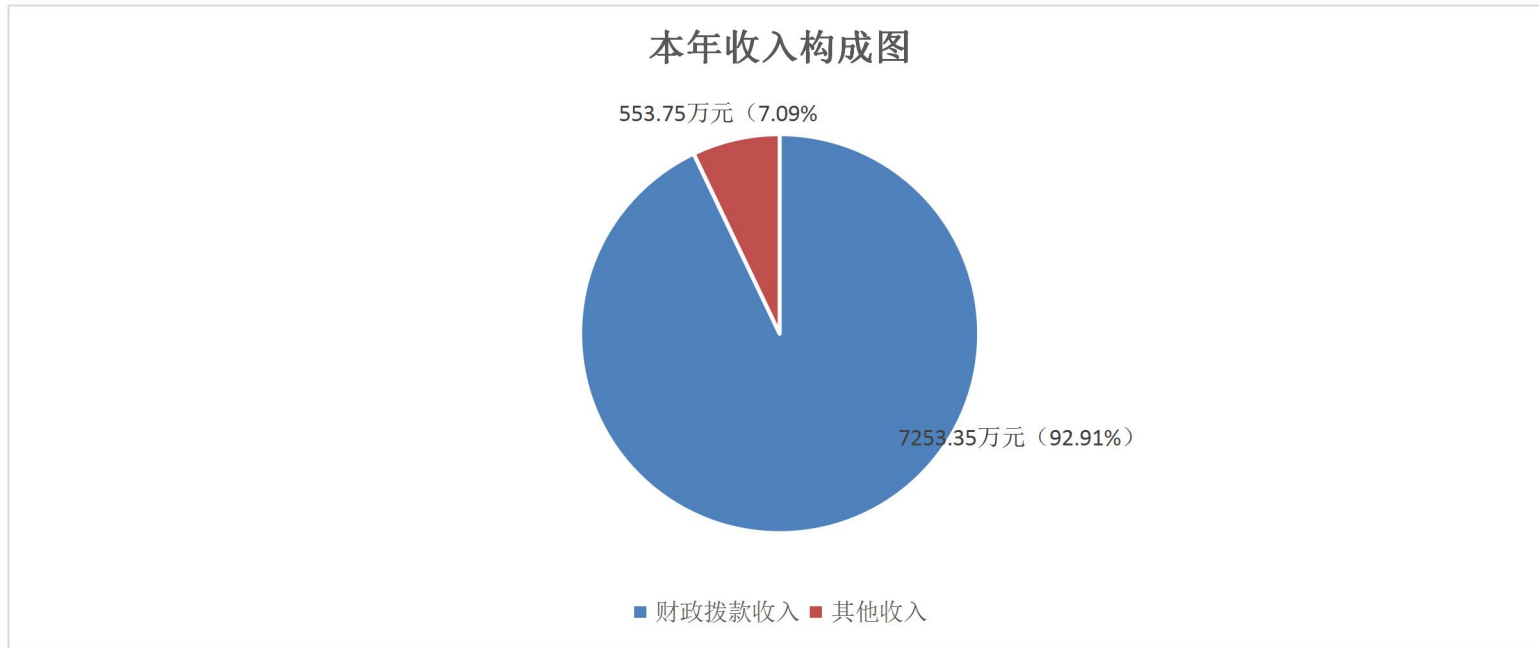
2019 年度收入合计 7817.10 万元，较上年减少 2011.55 万元，减少 20.39%，减少的主要原因是因机构改革，纳入本部门决算的单位减少 3 个，分别是宝鸡市文化旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心、宝鸡市天台山风景名胜区管理处。

2019 年度支出合计 9498.75 万元，比上年减少 1690.28 万元，减少 15.11%，减少的主要原因是因机构改革，纳入本部门决算的单位减少 3 个，分别是宝鸡市文化旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心、宝鸡市天台山风景名胜区管理处。



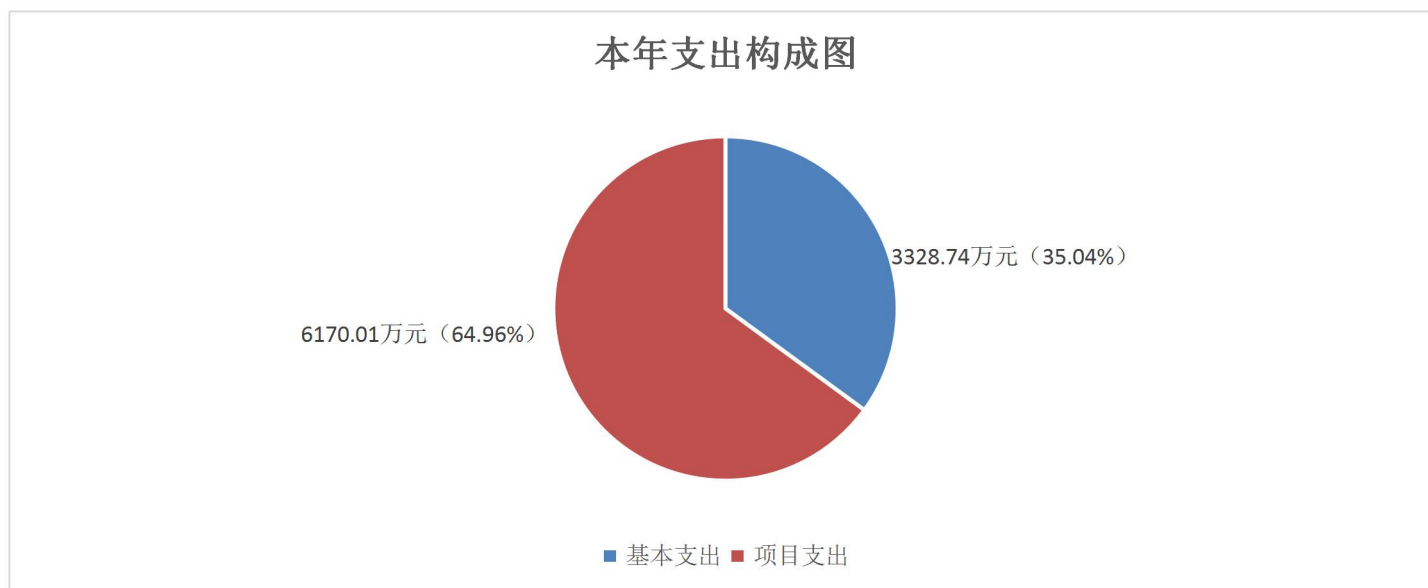
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 7807.10 万元，其中：财政拨款收入 7253.35 万元，占总收入 92.91%；其他收入 553.75 万元，占总收入 7.09%



三、支出决算情况说明

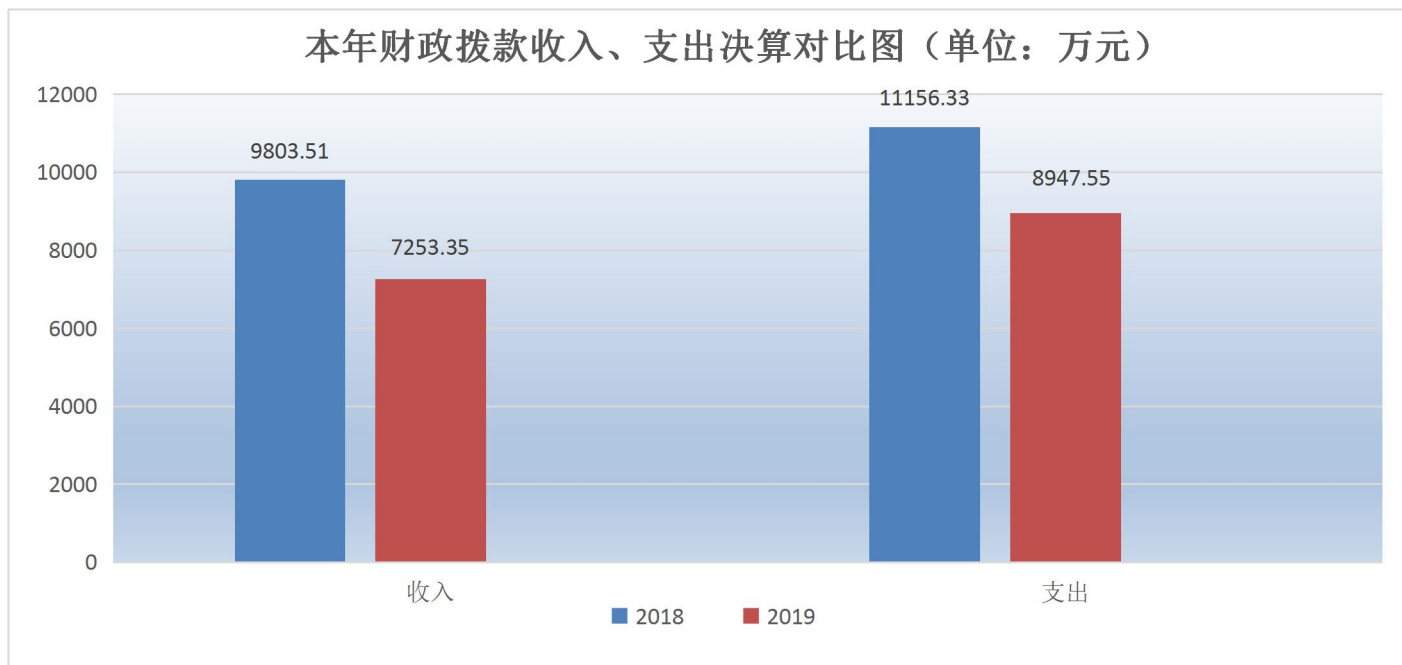
2019 年支出合计 9498.75 万元，其中：基本支出 3328.74 万元，占总支出的 35.04%；项目支出 6170.01 万元，占总支出的 64.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计7253.35万元，较上年减少2550.16万元，减少26.01%，减少的主要原因是因机构改革，纳入本部门决算的单位减少3个，分别是宝鸡市文化旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心、宝鸡市天台山风景名胜区管理处。

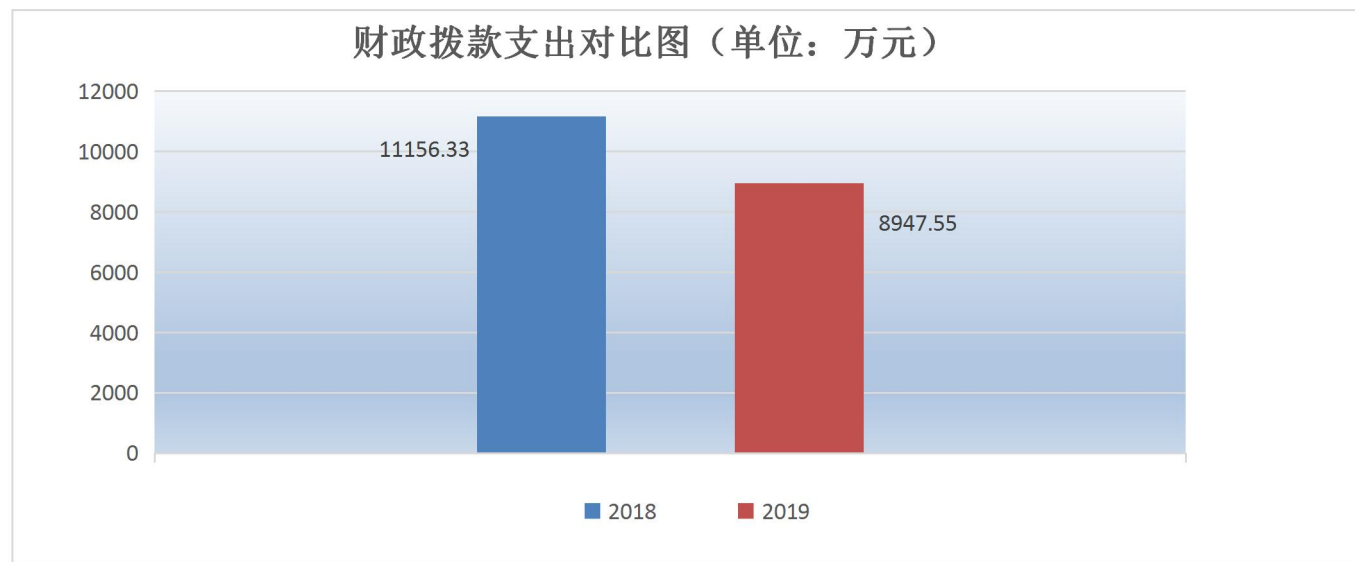
2019年财政拨款支出合计8947.55万元，较上年减少2208.78万元，减少19.80%，减少的主要原因是因机构改革，纳入本部门决算的单位减少3个，分别是宝鸡市文化旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心、宝鸡市天台山风景名胜区管理处。



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。

2019 年财政拨款支出 8947.55 万元，占本年支出合计的 94.20%。与上年相比，财政拨款支出减少 2208.78 万元，减少 19.80%，减少的主要原因是因机构改革，纳入本部门决算的单位减少 3 个，分别是宝鸡市文化旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心、宝鸡市天台山风景名胜区管理处。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3207.65 万元，调整预算为 9964.68 万元，支出决算为 8947.55，完成年初预算的 89.79%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸支出（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，上年结转 43.05 万元，支出决算为 43.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算 0 万元，调整预算 56 万元，支出决算 56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为 0 万元，上年结转 500 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算 343.93 万元，调整预算 345.7 万元，上年结转 2.42 万元，支出决算 344.94 万元，完成年初预算 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算 0 万元，调整预算 167 万元，支出决算 151.86 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未结算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）

年初预算 0 万元，上年结转 20 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

6、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）

年初预算 0 万元，预算调整 201 万元，上年结转 15.58 万元，支出决算 212.58 万元，完成年初

预算的 105.76%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算 178.03 万元，预算调整 2187.40 万元，上年结转 802.27 万元，支出决算 2151.62 万元，完成年初预算的 98.36%，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，结转下年继续按原用途使用。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算 2450.78 万元，预算调整 3755.42 万元，上年结转 117.79 万元，支出决算 3846.36 万元，完成年初预算的 102.42%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算 0 万元，上年结转 1200 万元，支出决算为 1200 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算 0 万元，预算调整 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算 0 万元，上年结转 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算 0 万元，预算调整 260 万元，支出决算 130.10 万元，完成年初预算的 50.04%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆基础改造本年未完工，结转下年继续按原用途使用。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算 8.41 万元，预算调整 10.93 万元，支出决算 10.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 156.41 万元，预算调整 151.13 万元，支出决算 151.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 0 万元，预算调整 1.30 万元，支出决算 1.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16、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 18.11 万元，预算调整 15.49 万元，支出决算 15.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17、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 52.14 万元，预算调整 51.98 万元，支出决算 51.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算 0 万元，上年结转 10 万元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3328.74 万元，包括：人员经费支出 3267.71 万元和公用经费 1061.03 万元。

人员经费 2267.71 万元，主要包括基本工资 802.19 万元，津贴补贴 207.99 万元，奖金 345.41 万元、绩效工资 500.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 197.74 万元，职业年金缴费 25.26 万元，职工基本医疗保险缴费 90.51 万元，其他社会保障缴费 1.48 万元，住房公积金 44.39 万元，医疗费 3.01 万元，其他工资福利支出 18.83 万元。离休费 8.41 万元，生活补助 2.44 万元，医疗费补助 14.82 万元，奖励金 0.13 万元，其他对个人和家庭的补助 5.16 万元。

公用经费 1061.03 万元，主要包括办公费 23.82 万元，印刷费 27.32 万元，咨询费 0.38 万元，手续费 0.31 万元，水费 30.03 万元，电费 55.91 万元，邮电费 13.54 万元，取暖费 22.82 万元，物业管理费 0.53 万元，差旅费 44.30 万元，维修（护）费 199.82 万元，租赁费 6.50 万元，会议费 6.01 万元，培训费 4.11 万元，公务接待费 2.79 万元，专用材料费 0.10 万元，劳务费 393.67 万元，委托业务费 3.41 万元，工会经费 54.39 万元，福利费 17.80 万元，公务用车运行维护费 11.83 万元，其他交通费用 22.36 万元，其他商品和服务支出 118.89 万元，办公设置购置 0.37 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.56 万元，支出决算为 15.40 万元，完成预算的 82.97%。决算数较预算数减少 3.16 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严格控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

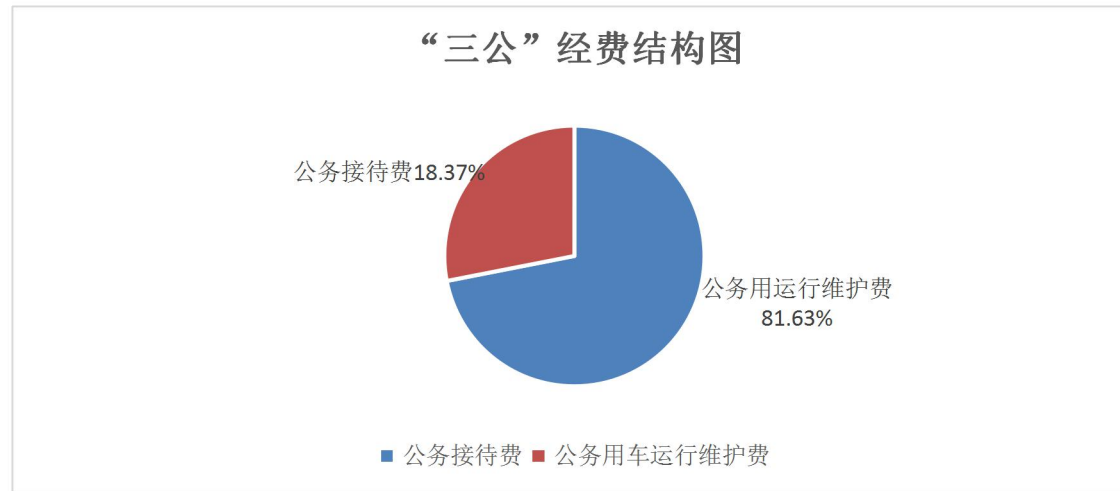
（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.56 万元，支出决算为 15.40 万元，完成预算的 82.97%。决算数较预算数减少 3.16 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019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12.58万元，占“三公”经费总支出的81.63%；公务接待费支出决算2.83万元，占“三公”经费总支出的18.37%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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，完成预算的0%，

决算数和预算数相等。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数和预算数相等。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为12.92万元，支出决算为12.58万元，完成预算的97.37%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因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。

2019年公务接待10批次，241人次，预算为5.64万元，支出决算为2.83万元，完成预算的50.18%，决算数较预算数减少2.81万元，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。

2019年培训费预算为46.76万元，支出决算为45.33万元，完成预算的96.94%，决算数较预算数减少1.43万元，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。

2019年会议费预算为16.96万元，支出决算为14.02万元，完成预算的82.66%，决算数较预算

数减少 2.94 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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。

十、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 2019 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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5618.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.80%。本部门 2019 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。

1. 文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3523.35 万元，执行数 3298.23 元，完成预算的 86.28%。主要产出和效果：通过项目实施积极开展遗址保护展示及环境整治前期方案编制 2 个、文物本体保护维修 1 处、文物安全技术防范工程 1 处、可移动文物保护修复 110 件、考古发掘 1 处等文物保护工作，加强文物保护利用，提升文物安全水平，推动全民文物保护意识。

发现的问题及原因：项目资金执行指标未完成主要是由于合同尾款尚未支付、部分活动项目周期长等原因造成。下一步改进措施：加快推进相关工作，今后进一步提高工作统筹；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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 1817.33 万元，执行数 1368.02 万元，完成预算的 75.28%。主要产出和效果：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，举办丰富多彩的各种展览 5 个，提升服务质量，满足各类人群的需要；全年组织文物外展交流活动 18 次，全年接待游客数量 300 万人次。

发现的问题及原因：年初指标设置较保守，实际完成数量指标超出年初指标值较多。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、博物馆设施改造项目绩效自评综述项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 967 万元，执行数 951.86 万元，完成预算的 98.43%。主要产出和效果：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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		文物保护专项补助——文物保护				
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位		各直属单位
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：	3823.35	3298.83		86.28%
		其中：省级财政资金	3568.35	3085.83		86.47%
		市县财政资金	255	213		83.52%
		其他资金				
总体目标	年初设定总目标			全年实际情况		
	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			全市文物安全工作成效显著，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。		
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	文保员补助	≥700	≥700	
			文物安全补助	2	2	
			安防	1	0	安防项目政府采购未完成
			打击文物犯罪	≥5	≥20	
遗址保护展示及环境整治方案编制			2	2		

			文物保护维修	1	1		
			博物馆陈列展示	1	1		
		质量指标		项目合格率	100%	100%	
				安全事故发生率	0	0	
				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	≥60%	51.98%	项目采购未完成
		成本指标		控制在预算之内	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	服务对象满意指标		社会公众对文物安全保护满意度	≥90%	≥90%		
说明	无						

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

（2019 年度）

专项（项目）名称			博物馆运转经费				
市级主管部门			宝鸡市文物局		实施单位	各直属单位	
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：		1817.33	1368.02	75.28%
			其中：省级财政资金		760	700	92.10%
			市县财政资金		1057.33	668.02	65.07%
			其他资金				
总体目标	年初设定总目标				全年实际情况		
	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、人力资源、公共服务支撑；3、在水、电方面，保障正常运行；4、做好博物馆保洁、绿化、维修、安全工作；5、主动发掘和勘探地下文物，使文物得到有效保护。				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。6、发掘古墓葬 78 座、祭祀坑 57 座、陶窑 6 座、建筑基址 1 座，		
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	数量指标	展品数量		≥19552 件	≥19552 件	

标	出 指 标		展品面积	≥42099 平方米	≥42099 平方米	
			参观人数	≥210 万	≥240 万	
			考古勘探面积	60 万平方米	73.7 万平方米	受环境影响
			开展主题活动次数	≥10 次	≥12 次	
			考古挖掘面积	6000 平方米	5600 平方米	受环境影响
		质量指标	社会服务活动参与率	100%	100%	
			年度正常开馆率	100%	100%	
			藏品安全保障率	100%	100%	
		时效指标	年度正常开馆时间	365 天	365 天	
		成本指标	人员经费	≥1030 万	≥830 万	
			日常公用经费	≥600 万	≥520 万	
		社会效益指标	扩大历史文化认知度，提高历史文化影响力	有所提升	有所提升	
		说明	无			

- 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

（2019 年度）

专项（项目）名称		博物馆设施改造					
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位		局直属单位	
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：		967	951.96	98.43%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		967	951.86	98.43%	
		其他资金					
总体目标	年初设定总目标			全年实际情况			
	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，			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。			
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	
		数量指标	展厅装修	100%	100%		
			博物馆配套设施	100%	100%		
			偿还欠款	200 万元	200 万元		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%		
			安全事故发生率	0	0		
			违规修复发生率	0	0		
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算之内		100%	100%	

效益 指标	经济效益指标	全面提升财政专项资金使用效益	稳步提升	稳步提升		
	社会效益指标	全面提升博物馆的面貌	有效提升	有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	宝鸡的形象越来越有影响力	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意指标	全面提升博物馆的服务功能和形象品位，	≥90%	≥90%		
说明	无					

- 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：宝鸡市文物局

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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2019年本部门财政拨款整体支出8947.55万元，其中人员经费2267.71万元，日常公用经费1061.03万元，项目支出5618.81万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作</p>	<p>完成省考目标任务：（一）坚持项目带动，扎实推进大遗址保护利用。一是强力推进申遗工作；二是开展大遗址保护与利用；三是加快遗址公园建设。（二）坚持有效保护，切实加强文物基础工作。一是加大文物保护力度；二是做好革命文物保护利用工作；三是加强考古研究工作；四是做好文物保护单位“四有”工作。（三）坚持合理利用，推进博物馆建设。一是丰富和完善博物馆体系；二是提升博物馆陈列展览水平；三是推进文物预防性保护；四是强化行业监管。（四）坚持融合发展，拓宽文物服务社会途径。一是扩大文物对外交流合作；二是加强文物宣传教育工作；三是促进文物旅游融合发展；四是大力开发文创产品。（五）坚持“四严”要求，筑牢文物安全底线。一是夯实文物安全责任；二是加强安全监管制度建设；三是加大文物安全督察力度；四是开展打击文物犯罪专项行动；五是提高应急管理能力和加强技防消防设施建设；六是做好安全培训工作。</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 8947.55/9964.58 x100%=80% 数据来源2019年决算	100%	89.79%	6		完善指标预算数的具体定义、范围,预算数是否是本部门年初预算批复数,还是年终决算是预算调整数希望进一步明确。为保持数据一致,统一规定
		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 =4045.7/3207.65 x100%=284.9% 数据来源2019年决算	≤10%	126.12%	0		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	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 3501.73/5303.42 =66.03% 前三季度支出进度率 4902.38/6503.42 =75.38% 数据来源国库支付系统	半年支出进度率 ≥50% 前三季度支出进度率 ≥75%	半年支出进度率 =466.03% 前三季度支出进度率 =75.38%	5		

		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。	553.75/211.95x100%-100%=261.26% 数据来源2019年决算	≤261.26%		0		
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 15.41/48.56x100%=83.02% 数据来源部门决算	三公经费控制率≤100%	控制率83.02%	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。	2019年新增资产配置按预算行资产有偿使用、处置按规定程序审批,未产生资产收益情况	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		
		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	2019年,在省文物局的精心指导下,我们深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示批示精神,按照“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”的工作方针,落实责任,强化措施,不断加大文物保护工作力度,积极创新文物活化利用方式,有力推动全市文物事业高质量发展。	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 $\geq*$)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 $\leq*$)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	40	绩效评价预算编报按照每个项目一套指标,评价时需要大量项目合并,综合考量,由于项目不同,绩效目标也不相同,合并难度大
		项目效益 (20分)	20	着力抓好党的建设、大遗址保护利用、文物保护管理、博物馆建设、文物融合发展、文物安全、改革创新等七项重点工作,努力使文物工作成为促进宝鸡经济社会发展的积极力量、成为建设彰显华夏文明历史文化名城的积极力量、成为满足人民美好生活需要的积极力量,为谱写新时代宝鸡追赶超越新篇章做出应有的贡献。		基本完成	基本完成	完成	20	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行费经费预算为支出 28.28 万元，支出决算为 27.07 万元，完成预算的 95.72%。决算数较预算数减少 1.21 万元，主要是单位厉行节约压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1376.22 万元，其中政府采购货物类支出 232.09 万元、政府采购服务类支出 193.11 万元、政府采购工程类支出 951.0 万元。授予中小企业合同金额 1371.74 万元，占政府采购支出总额的 96.73%，其中：授予小微企业合同金额 4.48 万元，占政府采购支出总额的 3.27%。

（四）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 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）。2019 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）。2019 年公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

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。