

宝鸡市文物局

2023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 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文物工作的重要论述，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在市委市政府坚强领导下，在陕西省文物局指导支持下，立足宝鸡经济社会发展大局，落实党中央的工作要求，牢固树立“保护文物、繁荣文化、传承文明”工作理念，认真落实工作安排，全面加强文物保护利用和文化遗产保护传承，圆满完成市委市政府确定的目标任务，为扎实推进文化强省建设、奋力谱写中国式现代化建的宝鸡新篇章贡献了积极力量。

（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、监督与安全科共五个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

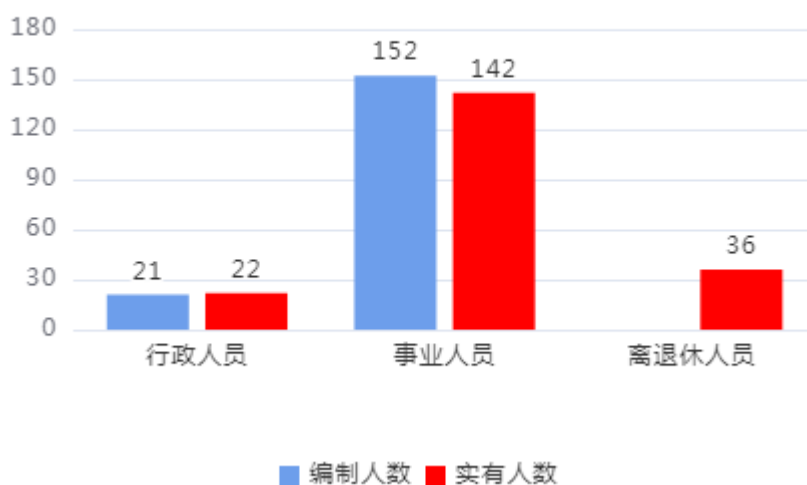
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	宝鸡市文物局本级
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2023年底，本部门人员编制173人，其中行政编制21人、事业编制152人；实有人员164人，其中行政22人、事业142人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为28,171.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,695.20万元，增长276.79%，增长的主要原因是：本年追加文物保护专项资金，项目收支增加。

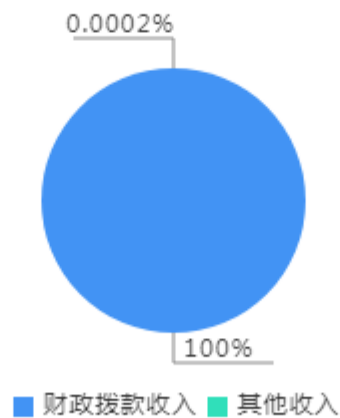
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,169.77万元，其中：财政拨款收入28,169.73万元，占100%；其他收入0.05万元，占0.0002%。

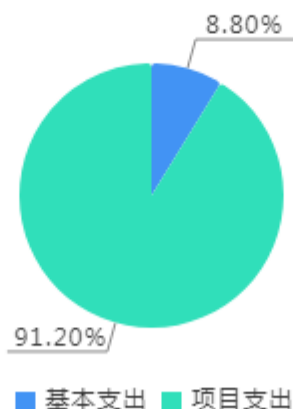
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计28,171.93万元，其中：基本支出2,478.39万元，占8.80%；项目支出25,693.54万元，占91.20%。

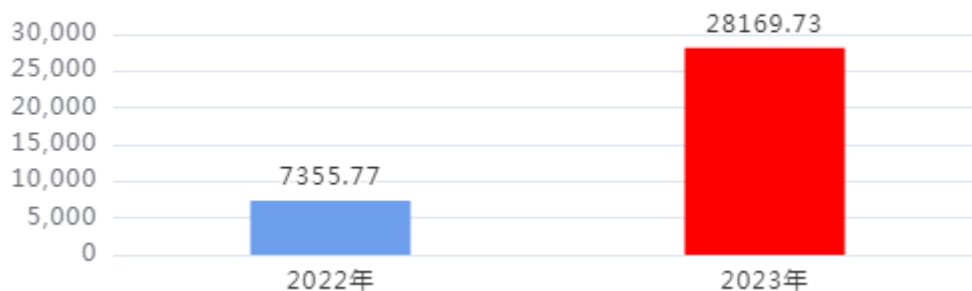
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,169.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,813.96万元，增长282.96%，增长的主要原因是：文物保护项目经费增加以及新增中华石鼓园景区基本设施提升改造项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



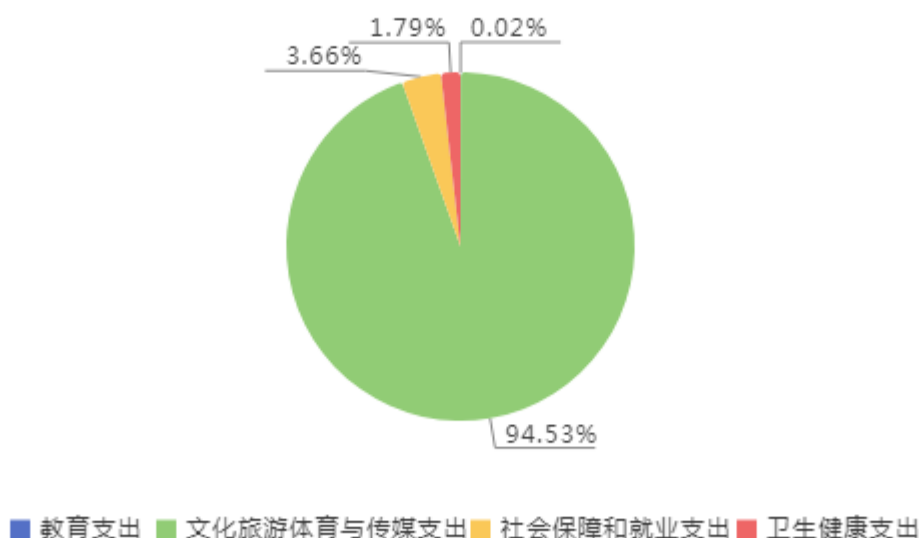
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,057.05万元，支出决算8,169.73万元，完成年初预算的161.55%。占本年支出合计的29%。与上年相比，财政拨款支出增加813.96万元，增长11.07%，增长的主要原因是：本年追加文物保护专项资金，项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2.05万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

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310.09万元，支出决算338.97万元，完成年初预算的109.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加文物保护专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.21万元，新增支出的主

要原因是：本年追加文物保护专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算1,307.37万元，支出决算1,076.22万元，完成年初预算的82.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算3,141.60万元，支出决算5,834.09万元，完成年初预算的185.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加文物保护专项资金。

6. 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，支出决算337.30万元，新增支出的主要原因是：本年追加文物保护专项资金。

7. 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135.71万元，新增支出的主要原因是：本年追加文物保护专项资金。

8. 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10.81万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的110.45%，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。

9. 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182.26万元，支出决算266.41万元，完成年初预算的146.17%，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。

10. 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20.47万元，新增支出的主要原因是：人员职业年金进行纪实。

11. 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16.93万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的158%，决算数大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。

12. 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85.95万元，支出决算119.72万元，完成年初预算的139.29%，决算数大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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,476.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,397.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20,000万元，支出决算20,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算20,000万元，主要用于：中华石鼓园景区基础设施提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.85万元，支出决算11.60万元，完成预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度三公”经费支出少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.52万元，支出决算8.50万元，完成预算的99.77%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。主要用于：各类业务活动出行需求。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.34万元，支出决算3.09万元，完成预算的92.51%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.09万元。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19个，来宾179人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.05万元，支出决算1.84万元，完成预算的89.76%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：上年度受疫情影响，部分培训无法按计划开展。主要用于：局系统各单位开展业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.50万元，支出决算3.20万元，完成预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：上年度受疫情影响，计划召开的会议停止实施。主要用于：会议费相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.17万元，支出决算20.17万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.76万元，增长的主要原因是：预算数增加，严格按照预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是小轿车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2023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。

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2023年度年初预算项目支出进行了自评，其中未涵盖一级项目。我局组织开展2023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。

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98，全年预算数458.14万元，执行数519.59万元，完成预算的131.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位各项支出均按计划实现产出和取得相应效益，如期保障工作人员工资和社保发放缴纳、各项活动的顺利开展、各个项目的顺利实施和资金保障。确保单位承担的各项职责、行业发展规划顺利履行，以预算资金管理为主线，本单位的资产购置处置等管理水平、基本支出和项目支出等各项业务开展情况等方面均实现了全过程绩效管理和结果运用，运行成本得到有效控制、

管理效率取得较大提升、履职效能不断增进，有效促进了社会发展。发现的问题及原因通过对整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在不足，预算执行进度与项目执行进度未完全匹配，预算执行序时进度较慢，剩余资金年底财政收回。下一步改进措施：对相关人员加强培训，提高部门预算收支管理水平。特别是要针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，提高相关人员的能力素质。同时，要严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

本部门在部门决算中反映文物保护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25673.54万元，占部门预算项目支出总额的91.13%。

本部门2023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98分，全年预算数28171.93万元，执行数28171.93万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是文物保护利用项目加快实施。紧紧围绕周原遗址秦雍城遗址申遗、周秦文化文物保护利用示范区创建和博物馆之城建设谋划储备项目，2023年争取中省资金6885万元，启动文物保护项目24个，其中，前期项目13个，新立项项目5个，设计方案通过评审项目2个；实施项目11个，凤凰山遗址边坡加固工程等5个项目

正在施工，秦雍城遗址—凌阴遗址保护修缮工程等4个项目完工，秦雍城遗址马家庄宗庙、周原遗址凤雏遗址保护展示工程2个项目正在征地。

二是申报世界文化遗产工作取得进展。按照国家文物局《关于启动中国世界文化遗产预备名单更新工作的通知》，我市共推荐6项遗产9个遗址点申请列入中国世界文化遗产预备名单。其中，周原遗址为单独申遗，其余5项为联合申遗，分别是：秦雍城遗址加入“东周列国都城遗址”申遗，法门寺遗址、隋仁寿宫唐九成宫遗址、慈善寺石窟、塬子头遗址以及安戎关遗址（西安——陇县段）加入唐蕃古道申遗，褒斜道陈仓古道栈道遗址加入秦蜀古道申遗，西凤酒酿酒旧址加入中国白酒老作坊申遗，西镇吴山加入“中国五大镇山”申遗。9月24日我市与山西侯马、山东淄博、湖北荆州等东周列国都城所在城市签订联合申遗联盟章程，参加了东周古国都城学术研讨会，联合推出了“东周古国四城文物主题游径”。征集报送秦蜀古道拟实施项目18个，配合清华同衡研究院完成了蜀道调研，并组织相关县区和考古队参加省文物局组织的秦蜀古道调查培训班。

三是国家遗址考古公园扎实推进。转发国家文物局《关于陕西省大遗址保护利用和国家考古遗址公园建设工作的通知》，下发2023年国家考古遗址公园建设任务清单，明确工作职责。《周原国家考古遗址公园规划》正在修改完善，《秦雍城考古遗址公园规划》编制完成并通过国家文物局组织的专家评审。周原遗址（云塘——齐镇）保护展示项目、周原遗址召陈北区（外城东门）保护展示项目设计方案正在编制；秦雍城遗址秦公一号大墓祭祀坑保护展示项目设计方案编制完成，按照省文物局意见进行

修改完善；北首岭遗址东侧断崖护坡防护项目设计方案编制完成并通过评审，正在争取专项资金。遗址公园建设工作有序推进，项目进展达到预期进度。

四是考古发掘和研究工作成果丰硕。市委、市政府制定出台了《宝鸡市关于加强考古工作的实施方案》《宝鸡市基本建设工程考古工作管理办法》，相关信息在国家文物局官网刊登。开展主动性考古发掘，实施周原遗址召陈北区和王家嘴、秦公一号大墓陪葬车马坑、下站遗址、魏家崖遗址等4个主动性考古发掘项目。宝鸡下站遗址考古发掘入选“考古中国”重大项目最新发现与研究成果，“从地下挖出了一个关于天的故事”，央视新闻联播等媒体进行了报道。国家文物局田野考古实践训练班在宝鸡周原博物院举办，来自全国7个考古单位和北京大学等3所高校的训练班学员开展为期4个月的考古实践训练。服务保障全市重点项目建设用地考古勘探，加快西凤酒城、310国道改扩建、关环高速、麟法高速、扶风比亚迪新能源汽车等重大项目考古发掘工作，全市完成考古发掘项目6个，考古调查项目4项，考古勘探项目85项，勘探总面积5160亩，发现古遗迹70余处，古墓葬780余座。出版了《宝鸡旭光墓地考古发掘报告》，考古工作成果丰硕。

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

(2023年度)

部门			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	100%	2498.39	2498.39		2498.39	2498.39		—	100%	—
	任务2	博物馆陈列及运行	100%	4260.58	4260.58		4260.58	4260.58		—	100%	—
	任务3	文物保护	100%	939.95	939.95		939.95	939.95		—	100%	—
	任务4	其他项目	100%	20473.01	20470.81	2.2	20473.01	20470.81	2.2	—	100%	—
	金额合计			28,171.93	28,169.73	2.2	28,171.93	28,169.73	2.2	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. 2023年争取中省资金6885万元，实施项目21个，新立项项目7个。2. 共推荐6项遗产申请列入中国世界文化遗产预备名单。3. 周原遗址召陈北区和王家嘴、秦公一号大墓陪葬车马坑、下站遗址、魏家崖遗址等4个主动性考古发掘项目启动，配合基建文物勘探5000余亩。4. 宝鸡140件文物先后在4个地市举办专题展览，120余件文物以借展形式参加国内的16个重要展览，19件文物走出国门在西班牙等地展出。全市博物馆年接待观众近300万人次。5. 先后组织开展田野文物检查巡查180余次。持续开展打击文物犯罪“鹰之系列”专项行动，实现了第38个馆藏文物安全年。					
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指标 1：文物安全巡查		≥24		180		5		5	
			指标 2：考古挖掘项目		≥2		4		5		5	
			指标 3：参加全国展览		≥6		16		5		5	
		质量指标	指标 1：文物损毁、违规修复发生率		≤0.5%		未发生损毁		5		5	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%		100%		10		10	
		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%		100%		10		10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	社教功能		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		8	
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%		100%		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	满意度		≥98%		98%		10		10		
合 计									100		98	

（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3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数939.95万元，执行数939.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1：共推荐6项遗产申请列入中国世界文化遗产预备名单，2. 周原遗址召陈北区和王家嘴、秦公一号大墓陪葬车马坑、下站遗址、魏家崖遗址等4个主动性考古发掘项目启动，配合基建文物勘探5000余亩。3. 持续开展打击文物犯罪“鹰之系列”专项行动，实现了第38个馆藏文物安全年。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4260.58万元，执行数4260.58万元，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，我局联合14个部门印发了《宝鸡关于推进博物馆改革发展的实施方案》。麟游九成宫博物馆建筑整体完成，正在进行内部设施、设备安装；扶风县博物馆新馆完成设施安装，正在进行内部装修；宝鸡秦腔博物馆完成建筑改造，展览施工，将于近期开馆；宝鸡北首岭博物馆提升改造项目完成了可研审批、初设方案、土地产权办理，并进入国家“专精特新”省级备选项目库，陈列方案通过省文物局审批。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。

3. 中华石鼓园景区基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数20000万元，执行数20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情：中华石鼓园基础设施提升改造项目9月26日完成项目招标，10月29日举行了开工仪式，该项目资金已转拨至宝鸡青铜器博物院。该项目规划总用地面积89732米，新建1座建筑面积为100的地下2层框架剪力墙结构停车场，年度内预计将完成项目的三通一平，临舍搭建，外图施工准备(移树，外围市政管线改迁准备)等工作。完成总工程量的百分之三，预计2024年12月整体完工。发现的问题及原因：促进持续健康发展有待提高，对周边经济的带动以及创造就业岗位方面还有进步空间。下一步改进措施：加强监管，保障资金效益，促进持续健康发展，加强对周边经济的带动。

市级博物馆陈列及运转项目绩效自评表

(2023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		宝鸡市文物局	
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	4,260.58	4,260.58	4,260.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4,260.58	4,260.58	4,260.58	—	—	—
		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。				宝鸡140件文物先后在4个地市举办专题展览，120余件文物以借展形式参加国内的16个重要展览，19件文物走出国门在西班牙等地展出。全市博物馆年接待观众近300万人次。			
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 1：参加全国展览	≥6	16	5	5	
			指标 2：接待游客	150 万	180万	5	5	
		质量指标	指标 1：项目合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：文物损毁发生率	0	0	10	10	
		时效指标	年度工作任务完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	专项资金使用效益	稳步提高	稳步提高	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	5	3	学习宣传力度需要加强
		生态效益指标	促进持续健康发展	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	文物对宝鸡历史文化传承影响	一年	一年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

市级其他项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中华石鼓园景区基础设施提升改造项目						
主管部门		宝鸡市文物局			实施单位		中华石鼓园管理处	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100%	—
		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			
	本项目规划总用地面积89732m新建1座 建筑面积为110000的地下2层框架剪力墙结构停车场，项目建成后能有效完善周边旅游基础设施，提高当地居民及省内外游客生活的便利性和舒适度，带动项目地文化旅游业及相关产业的发展，同时随着景区接待量大幅提高，由此带来的相关消费也就直接增加，附近居民可开展相应的服务或经营性项目，为游客提供了便利，也促进了居民自身增收，必将推动区域经济的发展。				本项目规划总用地面积89732mi，新建1座建筑面积为100的地下2层框架剪力墙结构停车场，年度内预计将完成项目的三通一平，临舍搭建，外图施工准备(移树，外围市政管线改迁准备)等工作。完成总工程量的百分之三，预计2024年12月整体完工。			
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	总建筑面积(平方米)	112, 327.65	112, 327.65	15	15	
			新建停车位数量	4, 006	4, 006			
			新建充电桩数量	1, 203	1, 203			
			新建智慧路灯数量	140	140			
		质量指标	债券资金使用合规率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作任务完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	债券发行后年度使用率(%)	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否对经济发展的促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障工作顺利进行	稳步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益指标	促进持续健康发展	稳步提高	稳步提高	5	3	还有提升空间
		可持续影响指标	发挥效应年限	一年	一年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

市级文物保护单位绩效自评表

(2023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		宝鸡市文物局	
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	939.95	939.95	939.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	939.95	939.95	939.95	—	100%	—
		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，			1. 共推荐6项遗产申请列入中国世界文化遗产预备名单，2. 周原遗址召陈北区和王家嘴、秦公一号大墓陪葬车马坑、下站遗址、魏家崖遗址等4个主动性考古发掘项目启动，配合基建文物勘探5000余亩。 3. 持续开展打击文物犯罪“鹰之系列”专项行动，实现了第38个馆藏文物安全年。				
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指标 1：文物安全巡查		≥24	180	5	5
			指标 2：考古挖掘项目		≥2	4	5	5
			指标 1：项目合格率		100%	100%	5	5
		质量指标	指标 2：文物损毁、违规修复发生率		0	0	15	15
		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%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	显著	5	5
		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	5	3
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	100%	10	10
可持续影响指标		文物对宝鸡历史文化遗产影响		长期	长期	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		100%	98%	10	10	
总分							100	98



（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3260460。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
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

公开01表

编制部门：宝鸡市文物局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,169.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,724.71
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	298.82
	9		九、卫生健康支出	39	146.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,169.77	本年支出合计	57	28,171.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.19	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	28,171.97	总计	60	28,171.97

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

公开02表

编制部门：宝鸡市文物局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,169.77	28,169.73					0.05
205	教育支出	1.93	1.93					
20508	进修及培训	1.93	1.93					
2050803	培训支出	1.93	1.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,722.55	7,722.50					0.05
20702	文物	7,586.83	7,586.79					0.05
2070201	行政运行	338.97	338.97					
2070202	一般行政管理事务	0.21	0.21					
2070204	文物保护	1,076.26	1,076.22					0.04
2070205	博物馆	5,834.10	5,834.09					0.01
2070299	其他文物支出	337.30	337.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71	135.71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71	135.71					
208	社会保障和就业支出	298.82	298.82					
20805	行政事业单位养老支出	298.82	298.82					
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.41	266.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47					
210	卫生健康支出	146.47	146.47					
21011	行政事业单位医疗	146.47	146.47					
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75					
2101102	事业单位医疗	119.72	119.72					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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

公开03表

编制部门：宝鸡市文物局

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	28,171.93	2,478.39	25,693.54			
205	教育支出	1.93	1.93				
20508	进修及培训	1.93	1.93				
2050803	培训支出	1.93	1.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,724.71	2,031.17	5,693.54			
20702	文物	7,588.99	2,031.17	5,557.82			
2070201	行政运行	338.97	318.97	20.00			
2070202	一般行政管理事务	0.21	0.21				
2070204	文物保护	1,076.22	136.27	939.95			
2070205	博物馆	5,834.10	1,573.52	4,260.58			
2070299	其他文物支出	339.49	2.19	337.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71		135.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71		135.71			
208	社会保障和就业支出	298.82	298.82				
20805	行政事业单位养老支出	298.82	298.82				
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.41	266.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
210	卫生健康支出	146.47	146.47				
21011	行政事业单位医疗	146.47	146.47				
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75				
2101102	事业单位医疗	119.72	119.72				
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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

编制部门：宝鸡市文物局

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收入	1	8,169.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.93	1.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,722.50	7,722.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.82	298.82		
	9		九、卫生健康支出	41	146.47	146.47		
	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	20,000.00		20,000.00	
	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	28,169.73	本年支出合计	59	28,169.73	8,169.73	20,000.00	
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				
合计	32	28,169.73	合计	64	28,169.73	8,169.73	20,000.00	

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。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

公开05表

编制部门：宝鸡市文物局

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	8,169.73	2,476.19	5,693.54
205	教育支出	1.93	1.93	
20508	进修及培训	1.93	1.93	
2050803	培训支出	1.93	1.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,722.50	2,028.96	5,693.54
20702	文物	7,586.79	2,028.96	5,557.82
2070201	行政运行	338.97	318.97	20.00
2070202	一般行政管理事务	0.21	0.21	
2070204	文物保护	1,076.22	136.27	939.95
2070205	博物馆	5,834.09	1,573.51	4,260.58
2070299	其他文物支出	337.30		337.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71		135.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71		135.71
208	社会保障和就业支出	298.82	298.82	
20805	行政事业单位养老支出	298.82	298.82	
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.41	266.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	
210	卫生健康支出	146.47	146.47	
21011	行政事业单位医疗	146.47	146.47	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	
2101102	事业单位医疗	119.72	119.72	

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

公开06表

编制部门：宝鸡市文物局

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	2,365.13	302	商品和服务支出	79.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.93	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.94	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	585.91	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.58	30206	电费	8.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.52	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.32	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.62	30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.98	30215	会议费	3.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.90	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.18			
人员经费合计		2,397.11	公用经费合计					79.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市文物局

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		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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

公开08表

编制部门：宝鸡市文物局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市文物局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	11.85		8.52		8.52	3.34	3.50	2.05
决算数	11.60		8.50		8.50	3.09	3.20	1.84

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。