

宝鸡市金台区文物管理所
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

宝鸡市金台区文物管理所 2013 年成立，是公益一类事业单位。主要承担负责金台观文物古迹、古建筑、树木及资产的监管保护工作。负责区内文物收藏保护和管理，对馆藏文物按有关规定进行全妥善保管，落实安全值班、防火、防盗等有效措施，确保文物安全。负责金台区内文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的工作。负责区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者以及古玩市场行业的监督管理。负责区内的文物征集、追缴、征购和管理工作指导全区文物保护单位队伍建设和培训工作。

现有编制 6 个，在岗职工 6 人。其中，正式人员 6 人。

(二) 内设机构。

文管所办公室

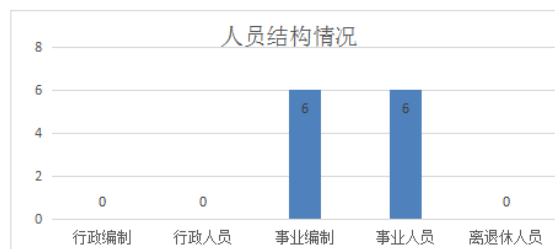
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区文物管理所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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（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	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区文物管理所

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	100.54	1. 一般公共服务支出	0.00
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	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	88.01
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5.44
		9. 卫生健康支出	2.77
		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. 自然资源海洋气象支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.32
		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
本年收入合计	100.54	本年支出合计	100.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	100.54	支出总计	100.54

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：宝鸡市金台区文物管理所

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			
合计		100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	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	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.32	4.32	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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区文物管理所

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		100.54	65.05	35.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.01	52.53	35.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	88.01	52.53	35.48	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	88.01	52.53	35.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	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	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.32	4.32	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

编制部门：宝鸡市金台区文物管理所

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	100.54	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	88.01	88.01	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.77	2.77	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	4.32	4.32	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
本年收入合计	100.54	本年支出合计	100.54	100.54	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区文物管理所

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	100.54	支出总计	100.54	100.54	0.00	0.00

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支出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

编制部门：宝鸡市金台区文物管理所

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		100.54	65.05	35.48
207	文化旅游体育与传媒支出	88.01	52.53	35.48
20702	文物	88.01	52.53	35.48
2070204	文物保护	88.01	52.53	35.48
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
221	住房保障支出	4.32	4.32	0.00
22102	住房改革支出	4.32	4.32	0.00
2210201	住房公积金	4.32	4.32	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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区文物管理所

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		65.05	公用经费合计		3.41
301	工资福利支出	61.63	302	商品和服务支出	3.41
30101	基本工资	18.45	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	1.84	30207	邮电费	0.12
30103	奖金	7.99	30211	差旅费	0.16
30107	绩效工资	19.86	30213	维修（护）费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.44	30226	劳务费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30227	委托业务费	0.59
30112	其他社会保障缴费	0.13	30228	工会会费	0.19
30113	住房公积金	4.32	30239	其他交通费	0.57
30114	医疗费	0.95	30299	其他商品和服务支出	0.04
303	对个人和家庭补助	0.02			
30309	奖励金	0.02			

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

编制部门：宝鸡市金台区文物管理督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区文物管理所

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							

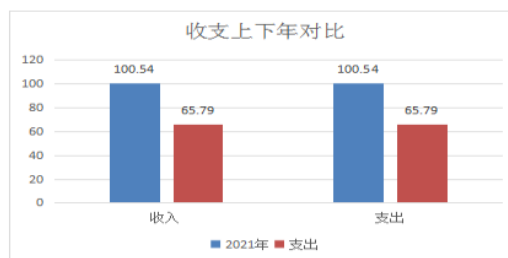
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 100.54 万元，与上年相比收入总计增加 34.75 万元，增长 52.81%，主要是金台观维护维修项目支出拨款增长 52.81%。

2021 年支出总计 100.54 万元，与上年相比支出总计增加 34.75 万元，增长 52.81%，主要是金台观维护维修项目支出增长 52.81%。



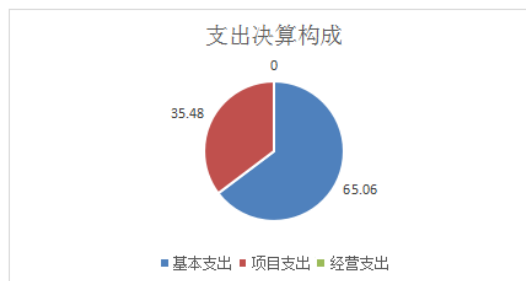
二、收入决算情况说明

2021 年总收入 100.54 万元，其中：财政拨款收入 100.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

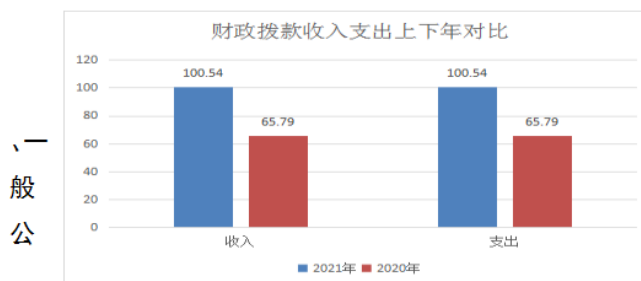
2021年总支出合计100.54万元，其中：基本支出65.05万元，占总支出的64.70%；项目支出35.48万元，占总支出的35.30%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计100.54万元，与上年相比收入总计增加34.75万元，增长52.81%，增加变化的主要原因金台观维护维修项目支出拨款增加。

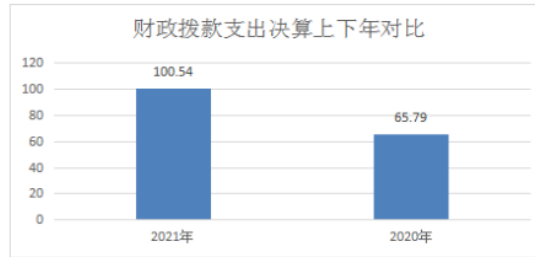
2021年财政拨款支出总体合计100.54万元，与上年相比支出总计增加34.75万元，增长52.81%。增加变化的主要原因金台观维护维修项目支出增加。



、一
般
公

共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算100.54万元，支出决算100.54万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.75万元，增长52.81%，主要原因是金台观维护维修项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：文化旅游体育与传媒支出88.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.44万元，事业单位医疗支出2.77万元，住房公积金支出4.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出65.05万元，包括：人员经费支出61.65万元和公用经费支出3.41万元。

1、人员经费61.65万元，主要包括：基本工资18.45万元，津贴补贴1.84万元，奖金7.99万元，绩效工资19.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.44万元，职工基本医疗保险缴费2.64万元，其他社会保障缴费0.13万元，

住房公积金 4.32 万元，医疗费 0.95 万元。对个人和家庭的补助奖励金 0.02 万元。

2、公用经费 3.41 万元，主要包括：办公费 0.11 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.16 万元，维修（护）费 0.77 万元，劳务费 0.86 万元，委托业务 0.59 万元，工会经费 0.19 万元，其他交通费用 0.57 万元，其他商品和服务支出 0.04 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本部门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。

2021 年本部门无一般公共预算购置车辆预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本部门无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年本部门无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年本部门无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

2021年本部门无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本部门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

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年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，本部门机关及所属单位共有车辆0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0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）预算绩效管理工作开展情况说明。

积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，对金台观维护维修项目做到了预算事前绩效评估，事中绩效运行监控，预决算公开绩

效目标及绩效自评结果，明确了绩效管理职能。我部门项目管理由办公室和财务、项目负责人等相关人员参与评估、监控和评价。我单位对2021年度预算项目支出35.48万元进行了全面自评，从评价情况来看涵盖项目1个，涉及预算资金35.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映项目支出是金台观维护维修项目全年预算数35.48万元，执行数35.48万元。完成预算的100%。

2021年对金台观内古建以及6棵古树敷设防雷接地装置。定期对全区不可移动文物进行巡查排查，对存在安全隐患的各级文物保护单位及时上报省市文物行政部门开展抢救性保护。金台观—玉皇阁、三叠崖修缮工程已按照年初既定安排，于5月完成工程的终验工作并顺利通过，金台观消防工程已全部完成施工内容并定期进行维保，成绩显著。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		金台观维护维修				
区级主管部门		金台区文旅局		实施单位	金台区文物管理所	
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:	35.48	35.48	100%	
		其中: 中央财政资金	35.48	35.48	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照项目要求及标准, 完成金台观维护维修工作, 提高群众对文化遗产保护重要性的认识, 增强全社会的文化遗产保护意识。			全面完成金台观维护维修		
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	预算金额	35.48	35.48	
		质量指标	按照项目修复要求及标准	90%	100%	
		时效指标	2021年底前完成	及时	100%	
		成本指标	项目预算资金	35.48	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进文物保护和区域经济发展双赢	90%	100%	
		社会效益指标	提升地方公共文化服务	90%	100%	
		生态效益指标	提高生态指数	90%	100%	
		可持续影响指标	增强全社会的文化遗产保护意识	98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	99%	继续提升满意度
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与区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。区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）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分。综合评价等级优，全年预算数 100.5 万元，执行数 100.54 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

区文物管理所在区委、区政府的正确领导下，在区文旅局的精心指导下，以习近平总书记关于文物保护工作的系列论述和重要批示精神为指导，深入贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省文物保护实施条例》，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，扎扎实实开展各项工作，有力推动了我区文物事业快速健康发展，较好地完成了年度各项工作任务。

一是加大管护力度，完善文物保护机制。坚持把文物安全工作放在首位，充分调动社会各界参与文物保护工作。今年，先后召开全区文物安全形势研判及群众文保员业务培训会；区文物管理所与全区 35 名文保员签订 2021 年度群众文保员文物安全目标责任书，进一步明确保护对象、保护范围和目标责任，与宝鸡市道教协会签订金台观《文物安全（消防）责任书》，并对全区区级以上文保单位列出了责任清单，管护责任落实到人。明确落实各镇街和相关单位的文物保护责任，形成了区、镇、村三级文物保护网络。

二是积极开展文物保护宣传活动。“3.15 学雷锋日”在市民中心广场进行文物保护集中宣传、“5.18 世界博物馆日”赴凤县革命纪念馆前广场进行统一宣传，并荣获优秀组织奖、“自然和文化遗产日”在民俗博物馆门前广场进行统一宣传，通过版面展示、发放宣传彩页、咨询讲解等形式广泛开展形式多样的宣传活动，向广大群众宣传文物保护法律法规和相关知识，发放宣传彩页 2000 余份，让群众提高文物保护意识，增长文物保护知识。今年，创新性创立“金台文保”微信公众号，协同金台区文物局微信公众号“金台文旅”发布金台文物保护工作动态，今年共发布我单位亮点工作宣传稿共计 16 篇。通过宣传，增进了全区人民对金台历史文化内涵的了解，提高全区广大干部群众对文物保护和文化传承的认识，在全社会营造“保护文物，人人有责”的浓厚氛围，让文物保护代代传承。

三是文物保护修缮工程推进有力。定期对全区不可移动文物进行巡查排查，对存在安全隐患的各级文物保护单位及时上报省市文物行政部门开展抢救性保护。我所于今年 6 月编制上报了《金台观防雷工程计划书》，对金台观内古建以及 6 棵古树敷设防雷接地装置。2021 年 11 月，按照《关于确认 2022 年度全国重点文物保护单位安防消防防雷项目实施计划的批复》（陕文物函〔2021〕624 号）文件精神，批准金台观防雷工程立项，工程估价 180 万元。现正积极对接前期设计工作，稳步推进。金台观一玉皇阁、三叠崖修缮工程已按照年初既定安排，于今年 5 月完成工程的终验工作并

顺利通过，现工程正在最终结算审计。金台观消防工程已全部完成施工内容并定期进行维保，同时，安排专人在消防控制室值班。金台观安防工程已于今年4月，完成工程的初步验收工作并顺利通过，同时，已将初验时专家提出的问题整改完成，现正积极对接省文物局对安防工程进行终验。金台观一太子殿、玉皇阁修缮工程完成设计方案并通过专家评审，已向国家局申请专项经费，等专款到位后开展实施。

四是强化日常检查巡查。以文物主体安全、消防安全为重点开展日常检查巡查，制定《金台区文物管理所文物保护单位安全巡查制度》，同时要求文保员加大巡查力度，发现问题，及时上报。先后开展省级以上文物保护单位项目建设情况排查、汛期文物安全排查，我所坚持对辖区内全国重点文物保护单位每月巡查不少于4次，省级重点文物保护单位每月巡查不少于2次，县（区）级文物保护单位及一般文物保护单位每月巡查不少于2次同时，根据文物保护工作实际需要，不定期开展各类专项检查，今年以来，巡查检查共计60余次，对发现的问题及时整改。

五是做好城市建设中的文物保护工作。今年以来，先后完成金河镇周家庄村储备用地、蟠龙新区东濠加油站、蟠龙新区中石油大槐树加油站、金河镇警犬基地、新建福临堡幼儿园项目、牛寺庙村储备工业用地、西府天地西环路、代家湾生态工园景观桥、合力学校教学楼拆除重建工程、大荣纺织旧城改造项目等29处项目建设用地与我区文物保护单位及一般文物点位置关系核对工作，通过做好城市建设中的文

物保护工作，助力金台发展。

六是全力以赴做好文物消防安全工作。对古建筑、近现代重要史迹和代表性建筑对照《陕西省博物馆和文物保护单位消防安全标准化管理规则（试行）》、《文物建筑消防安全管理十项规定》文件要求，重点检查金台观安全用火用电情况、易燃易爆等危险物品存放摆放情况。确定每月25日开展消防培训、每季度开展一次消防演练，邀请辖区派出所民警及消防队消防员开展安全、消防专题培训，全面提高了文保队伍的消防安全意识和防火、灭火实际操作能力；定期更新维护古观内灭火器，新配备38套灭火器及消防箱，确保消防工作万无一失；与驻金台太极源文化景区的十余家单位签订《金台观消防（防火）安全责任书》、《全国重点文物保护单位金台观文物古建筑使用协议书》，明确文物保护要求与责任，携手共同做好金台观文物消防安全工作。

七是全面开展全市文物法人违法专项整治行动。为摸清全区不可移动文物保护现状，压实保护责任，查处文物法人违法案件，完善文物保护工作机制，落实保护责任，提高我区文物保护工作依法管理水平，6月18日区文物局召开了金台区法人违法问题专项整治工作会，下发专项整治行动实施方案，全面安排部署。8月31日我所召开专项工作推进会，严格按照实施方案进行全面部署，明确工作任务、要求、步骤，落实责任，加大对各镇街、各群众文保员宣传力度，协同各镇街、各文保员对全区省级以上文物保护单位保护范围和建设控制地带内现存建构筑物开展了全面细致的摸排登

记，确保我区此次行动圆满完成。

八是全面开展文物安全直接责任人公告公示制度。区文管所严格对标对表，结合金台区文物安全工作实际，积极开展文物安全直接责任人公告公示工作。全面排查文物博物馆单位，更新确定全区18处区级以上文物保护单位文物安全直接责任人相关信息。及时向各镇街文物专干及群众文保员传达文件精神，明确责任，紧抓文物安全管理工作。区文管所统一为全区18处县区级以上文物保护单位制作公告公示牌，及时公示不可移动文物保护单位名称、管理机构、文物安全直接责任人、安全管理人姓名、职务、联系电话以及文物行政主管部门监督举报电话等信息，并已在各文物保护单位显著位置安装到位。通过健全文物安全岗位职责，完善安全防护设施，落实各项文物安全措施，进一步保护好我区不可移动文物。

九是做好现有文物抢救性保护工作。一是对党崇雅墓开展抢救性保护工作。协同蟠龙镇人民政府对党崇雅墓墓顶的盗洞进行回填，清除周边的杂草乱木，安装围栏，并在显著位置设立文物保护碑。积极营造保护文化遗产的良好氛围，提高群众对文化遗产保护重要性的认识，增强全社会的文化遗产保护意识。二是成功申报并公布宝鸡申新纱厂职工住宅区旧址、薄壳车间旧址为区级文物保护单位；三是对古文化遗址、古墓葬保护碑、界桩筹划栽情况进行检查，为全区县区级以上不可移动文物保护单位统一制作并安装保护碑；四是配合西北大学教授对全区现存石窟寺、石刻等文物保护现

状开展调研活动；五是配合陕西师范大学等高校连队开展黄河流域不可移动革命文物调研活动。

十是认真做好脱贫攻坚各项工作。按照全区扶贫工作统一安排，全所5名干部结对帮扶20户贫困户，落实帮扶责任，开展九个一帮扶活动，开展贫困人口信息核查、六查六问活动，落实各项扶贫政策，开展环境卫生整治，积极参与消费扶贫，确保贫困户顺利脱贫，积极参加主管局安排的每一次扶贫活动，整理、补充、完善资料贫困户档案资料。

三、存在的问题及下一步工作计划

一是经济建设与文物保护的矛盾仍然突出。文物是不可再生的文化资源，是区域范围文明底蕴和品位的历史见证。在文物保护的过程中，部分基层干部及群众对文物的保护认识不到位，存在着“重经济建设、轻文物保护”的思想，只重眼前利益、局部利益，不顾长远利益、社会效益，缺乏文物保护意识。

二是文物保护工作经费匮乏。我区有各级文物保护单位20处，一般文物保护点125处，对于全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的抢救性保护，中、省都有相应的文物保护专项经费，区级文物保护单位、一般文物点和未公布的文物点数量庞大，而地方文物保护经费缺失，制约了文物保护的健康有序发展。

三是文物保护专业人才缺乏。全区各级文物保护单位及一般文物点多面广，目前区文管所正式在编干部5人，其中1人长期借调，所有人员均为非文博类专业人才，文物保护

有它的独特性，涉及专业性强，文管所工作人员身兼数职，缺乏全面精深的专业知识和技能，在一定程度上制约了我区文物保护的发展。

我区文物保护工作任务繁重而又艰巨，2022年，应重点做好以下几项工作：

一是加大文物保护宣传，正确处理好经济建设、社会发展与文物保护的关系。保护和利用好文物这一历史文化资源，对于继承和弘扬优秀的历史文化传统，增强全区人民的自信心和凝聚力具有深远的意义。要不断加强文物保护宣传力度，正确处理经济建设与文物保护的关系，充分发挥文物在我区物质文明、精神文明和政治文明建设中的积极作用。

二是加大文物保护工作经费投入。积极争取市、区财政对文物事业和文物保护经费的投入，将区级文物保护单位、一般文物点的文保经费列入财政预算，鼓励社会资金投入文物保护事业，建立多渠道、多形式的资金投入机制。

三是加强文物保护专业队伍建设。建立健全人才引进、培养、使用、评价和激励机制。加大对现有文保员及工作人员的业务培训力度，加强对文物领域领军人才、中青年骨干、创新人才培养力度，提升我区文物保护工作水平。

文物是不可再生的文化资源，在后续的文物保护工作中，我所将继续贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，加大文物保护单位的安全巡查力度，加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护意识，提高我所整体业务能力，切实提高全区文物保护工作水平。

部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位得 25 分. 对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2. 预算管理较理想得 15 分，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，资产管理比较规范，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；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。

3. 职责履行得 58 分，2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题 1. 预算编制工作有待细化。2. 单位日常公用经费严重不足。

改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》《行政事业性国有资产管理条例》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。3. 申请增加日常公用经费资金，保障机构正常运转。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 温州市综合行政执法局				自评得分: 98									
一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	指标计算公式和绩效取分方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效自评	
投入	投入	投入	预算编制	10	预算编制: (预算编制数/预算数) × 100%, 其中: 预算编制数指部门(单位)整体预算编制数; 预算数指部门(单位)整体预算数。	预算编制率=100%时, 得10分; 预算编制率<100%时, 每降低1个百分点, 扣1分。	预算编制率=(预算编制数/预算数) × 100%	100.54	100.54	10			
			预算执行	5	预算执行: (实际支出数/预算数) × 100%, 其中: 实际支出数指部门(单位)整体实际支出数; 预算数指部门(单位)整体预算数。	预算执行率=100%时, 得5分; 预算执行率<100%时, 每降低1个百分点, 扣1分。	预算执行率=(实际支出数/预算数) × 100%	100.54	100.54	5			
			支出进度	5	支出进度: (实际支出/支出预算) × 100%, 其中: 实际支出指部门(单位)整体实际支出; 支出预算指部门(单位)整体支出预算。	支出进度=100%时, 得5分; 支出进度<100%时, 每降低1个百分点, 扣1分。	支出进度=(实际支出/支出预算) × 100%	100.54	100.54	5			
			预算结余	5	预算结余: (预算结余/预算数) × 100%, 其中: 预算结余指部门(单位)整体预算结余; 预算数指部门(单位)整体预算数。	预算结余率=100%时, 得5分; 预算结余率<100%时, 每降低1个百分点, 扣1分。	预算结余率=(预算结余/预算数) × 100%	100.54	100.54	5			
过程	过程	过程	三公经费	5	"三公经费"控制率: ("三公经费"实际支出/三公经费预算) × 100%, 其中: 三公经费实际支出指部门(单位)整体三公经费实际支出; 三公经费预算指部门(单位)整体三公经费预算。	"三公经费"控制率 ≤ 100%时, 得5分; 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	"三公经费"控制率 = ("三公经费"实际支出/三公经费预算) × 100%	100.54	100.54	5			
			资产管理	5	部门(单位)资产管理情况: 资产使用率、资产处置率、资产报废率。	资产管理得分, 每项100%时得5分, 扣完为止。	资产管理得分 = 资产使用率 + 资产处置率 + 资产报废率	100.54	100.54	5			
结果	结果	结果	资产管理	5	部门(单位)资产管理情况: 资产使用率、资产处置率、资产报废率。	资产管理得分, 每项100%时得5分, 扣完为止。	资产管理得分 = 资产使用率 + 资产处置率 + 资产报废率	100.54	100.54	5			
			资产管理	5	部门(单位)资产管理情况: 资产使用率、资产处置率、资产报废率。	资产管理得分, 每项100%时得5分, 扣完为止。	资产管理得分 = 资产使用率 + 资产处置率 + 资产报废率	100.54	100.54	5			
效果	效果	效果	资产管理	40	部门(单位)资产管理情况: 资产使用率、资产处置率、资产报废率。	资产管理得分, 每项100%时得40分, 扣完为止。	资产管理得分 = 资产使用率 + 资产处置率 + 资产报废率	100.54	100.54	40			
			资产管理	20	部门(单位)资产管理情况: 资产使用率、资产处置率、资产报废率。	资产管理得分, 每项100%时得20分, 扣完为止。	资产管理得分 = 资产使用率 + 资产处置率 + 资产报废率	100.54	100.54	20			

备注:
1. "资产管理"为"资产管理"指标细化到部门年初绩效目标中的指标, 并相应调整绩效目标。
2. "资产管理"为"资产管理"指标细化到部门年初绩效目标中的指标, 并相应调整绩效目标。
3. "资产管理"为"资产管理"指标细化到部门年初绩效目标中的指标, 并相应调整绩效目标。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。