

**国家文物局**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 国家文物局基本情况

- 一、部门职责..... 3
- 二、部门机构设置..... 4

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 表一、收入支出决算总表..... 5
- 表二、收入决算表..... 6
- 表三、支出决算表..... 9
- 表四、财政拨款收入支出决算总表..... 12
- 表五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 13
- 表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... 15
- 表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 17
- 表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 18
- 表九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 19

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明..... 20
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明..... 23
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..... 27
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... 28
- 五、财政拨款“三公”经费支出情况说明..... 28
- 六、关于 2023 年度绩效评价情况的说明..... 30
- 七、其他重要事项情况说明..... 52

#### 第四部分 名词解释

附件 1..... 59

附件 2..... 65

# 第一部分 国家文物局基本情况

## 一、部门职责

国家文物局为文化和旅游部管理的国家局，主要履行下列职责：

（一）拟订文物事业发展规划，起草文物法律法规草案并负责督促检查实施。

（二）协调和指导全国文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

（三）根据中央授权，对地方政府履行文物保护责任情况进行督察。履行文物行政执法督察职责，指导文物和博物馆安全监督管理工作，依法组织查处和督办文物违法重大案件，协同有关部门查处重大文物犯罪案件和安全事故。

（四）指导全国不可移动文物保护和考古工作。组织、协调重大不可移动文物保护项目、考古项目和中华文明研究课题的实施。承担确定全国重点文物保护单位的有关工作。

（五）负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织申报世界文化遗产。

（六）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全国博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与协作；指导民间收藏文物的管理服务；负责文物进出境审核管理。

（七）指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命

文物研究、展示和传播。

（八）协调和指导文物科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广；负责文物信息化、标准化工作；负责全国文物人才工作。

（九）指导、管理文物对外和对港澳台交流、合作和传播、展示工作，负责流失文物追索返还工作。

（十）负责文物和博物馆有关审核、审批事务及资质、资格认定的管理工作。

（十一）承办党中央、国务院交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

国家文物局内设机构 10 个，包括：办公室、政策法规司、督察司、文物古迹司（世界文化遗产司）、考古司、博物馆与社会文物司、革命文物司、科技教育司、交流合作司（流失文物追索返还办公室）和机关党委（人事司）。

国家文物局所属预算单位 7 个，包括：

（一）行政单位 1 个，为国家文物局（本级）。

（二）事业单位 6 个，包括：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）、中国文物交流中心、国家文物局考古研究中心、中国文化遗产研究院、国家文物局机关服务中心、中国文物信息咨询中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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	27,645.22	一、外交支出	14	467.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	15,430.81
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	505.31	三、文化旅游体育与传媒支出	16	40,927.01
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	2,173.69
五、事业收入	5	35,808.00	五、住房保障支出	18	1,597.73
六、经营收入	6		六、国有资本经营预算支出	19	505.31
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	979.64		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>64,938.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>61,101.64</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	375.12	结余分配	24	2,295.42
年初结转和结余	12	44,257.52	年末结转和结余	25	46,173.75
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>109,570.81</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>109,570.81</b>

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：国家文物局

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
<b>合计</b>		<b>64,938.17</b>	<b>28,150.53</b>		<b>35,808.00</b>			<b>979.64</b>
202	外交支出	442.70	442.70					
20204	国际组织	442.70	442.70					
2020401	国际组织会费	358.00	358.00					
2020402	国际组织捐赠	84.70	84.70					
206	科学技术支出	17,234.37	3,874.61		12,691.80			667.96
20603	应用研究	16,443.09	3,083.33		12,691.80			667.96
2060301	机构运行	14,851.04	1,591.45		12,591.64			667.96
2060302	社会公益研究	1,592.05	1,491.88		100.17			
20605	科技条件与服务	791.28	791.28					
2060503	科技条件专项	791.28	791.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	43,034.36	20,104.69		22,618.71			310.96
20702	文物	43,034.36	20,104.69		22,618.71			310.96
2070201	行政运行	3,197.22	3,095.57					101.65
2070202	一般行政管理事务	3,640.39	3,640.39					
2070203	机关服务	2,525.47	456.49		2,047.76			21.22

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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
2070204	文物保护	9,069.53	9,069.53					
2070205	博物馆	2,899.98	2,459.74		358.71			81.53
2070299	其他文物支出	21,701.78	1,382.97		20,212.24			106.56
208	社会保障和就业支出	2,237.88	2,043.65		193.51			0.72
20805	行政事业单位养老支出	2,237.88	2,043.65		193.51			0.72
2080501	行政单位离退休	335.19	334.47					0.72
2080502	事业单位离退休	123.81	123.81					
2080503	离退休人员管理机构	44.28	44.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.40	853.16		137.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	744.20	687.93		56.27			
221	住房保障支出	1,483.54	1,179.57		303.97			
22102	住房改革支出	1,483.54	1,179.57		303.97			
2210201	住房公积金	949.10	720.00		229.10			
2210202	提租补贴	69.12	49.57		19.55			
2210203	购房补贴	465.32	410.00		55.32			



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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
223	国有资本经营预算支出	505.31	505.31					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.31	5.31					
2230108	离休干部医药费补助支出	5.31	5.31					
22302	国有企业资本金注入	500.00	500.00					
2230201	国有经济结构调整支出	500.00	500.00					

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  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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		61,101.64	38,330.00	22,771.64			
202	外交支出	467.09		467.09			
20204	国际组织	467.09		467.09			
2020401	国际组织会费	382.59		382.59			
2020402	国际组织捐赠	84.50		84.50			
20603	应用研究	15,430.81	13,153.69	2,277.12			
2060301	机构运行	14,720.59	13,153.69	1,566.90			
2060302	社会公益研究	13,338.20	13,153.69	184.51			
20605	科技条件与服务	1,382.39		1,382.39			
2060503	科技条件专项	710.22		710.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	710.22		710.22			
20702	文物	40,927.01	21,405.61	19,521.41			
2070201	行政运行	40,927.01	21,405.61	19,521.41			
2070202	一般行政管理事务	3,261.71	3,261.71				
2070203	机关服务	3,869.31		3,869.31			
2070204	文物保护	2,372.32	95.49	2,276.83			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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
2070205	博物馆	2,769.26	1,417.83	1,351.43			
2070299	其他文物支出	18,075.07	16,630.58	1,444.49			
208	社会保障和就业支出	2,173.69	2,172.97	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	2,173.69	2,172.97	0.72			
2080501	行政单位离退休	314.63	313.91	0.72			
2080502	事业单位离退休	124.08	124.08				
2080503	离退休人员管理机构	59.16	59.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997.08	997.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678.75	678.75				
221	住房保障支出	1,597.73	1,597.73				
22102	住房改革支出	1,597.73	1,597.73				
2210201	住房公积金	991.04	991.04				
2210202	提租补贴	80.99	80.99				
2210203	购房补贴	525.69	525.69				
223	国有资本经营预算支出	505.31		505.31			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.31		5.31			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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
2230108	离休干部医药费补助支出	5.31		5.31			
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00			
2230201	国有经济结构调整支出	500.00		500.00			

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  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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	27,645.22	一、外交支出	15	467.09	467.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、教育支出	16	3,553.54	3,553.54		
三、国有资本经营财政拨款	3	505.31	三、科学技术支出	17	22,203.03	22,203.03		
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	1,956.31	1,956.31		
	5		五、社会保障和就业支出	19	1,241.64	1,241.64		
	6		六、住房保障支出	20	505.31			505.31
	7		七、国有资本经营预算支出	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>28,150.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>29,926.91</b>	<b>29,421.60</b>	<b>0</b>	<b>505.31</b>
年初财政拨款结转和结余	10	6,228.26	年末财政拨款结转和结余	24	4,451.88	4,451.88		
一般公共预算财政拨款	11	6,228.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>34,378.79</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>34,378.79</b>	<b>33,873.48</b>	<b>0</b>	<b>505.31</b>

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  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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		29,421.60	9,681.50	19,740.10
202	外交支出	467.09		467.09
20204	国际组织	467.09		467.09
2020401	国际组织会费	382.59		382.59
2020402	国际组织捐赠	84.50		84.50
206	科学技术支出	3,553.54	1,562.46	1,991.09
20603	应用研究	2,843.32	1,562.46	1,280.87
2060301	机构运行	1,562.46	1,562.46	
2060302	社会公益研究	1,280.87		1,280.87
20605	科技条件与服务	710.22		710.22
2060503	科技条件专项	710.22		710.22
207	文化旅游体育与传媒支出	22,203.03	4,921.10	17,281.93
20702	文物	22,203.03	4,921.10	17,281.93
2070201	行政运行	2,878.85	2,878.85	
2070202	一般行政管理事务	3,721.14		3,721.14
2070203	机关服务	456.49	95.49	361.00
2070204	文物保护	10,579.35		10,579.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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
2070205	博物馆	2,413.12	1,065.29	1,347.83
2070299	其他文物支出	2,154.08	881.47	1,272.61
208	社会保障和就业支出	1,956.31	1,956.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,956.31	1,956.31	
2080501	行政单位离退休	313.91	313.91	
2080502	事业单位离退休	123.80	123.80	
2080503	离退休人员管理机构	59.16	59.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.84	859.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.60	599.60	
221	住房保障支出	1,241.64	1,241.64	
22102	住房改革支出	1,241.64	1,241.64	
2210201	住房公积金	738.12	738.12	
2210202	提租补贴	53.08	53.08	
2210203	购房补贴	450.44	450.44	

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表

公开 06 表

部门：国家文物局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	7,608.97	302	商品和服务支出	1,524.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,221.96	30201	办公费	133.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,796.12	30202	印刷费	18.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.01	30203	咨询费	11.00	310	资本性支出	25.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,255.39	30205	水费	21.39	31002	办公设备购置	13.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859.84	30206	电费	126.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	599.60	30207	邮电费	86.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	81.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.45	30211	差旅费	44.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	738.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	58.49	30213	维修（护）费	37.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.03	31011	地上附着物和青苗补偿	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：国家文物局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	
303	对个人和家庭的补助	522.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	139.35	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	11.69	
30302	退休费	156.70	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.35	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	212.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	45.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助	7.95	30227	委托业务费	426.29	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	74.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.99	30229	福利费		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	67.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	211.52	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	51.55				
<b>人员经费合计</b>		<b>8,131.25</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,550.26</b>

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  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：国家文物局

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		<b>505.31</b>		<b>505.31</b>
223	国有资本经营预算支出	5.31		5.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.31		5.31
2230108	离休干部医药费补助支出	5.31		5.31
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00
2230201	国有经济结构调整支出	500.00		500.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：国家文物局

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324.85	220.03	95.22	12.00	83.22	9.60	296.33	216.22	79.09	11.69	67.40	1.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

#### (一) 收入情况

国家文物局 2023 年度总收入 109570.81 万元。其中，本年收入 64938.17 万元。具体情况如下：

1. **一般公共预算财政拨款收入 27645.22 万元**，为国家文物局本当年从中央财政取得的资金。比 2022 年度决算数增加 4402.06 万元，增长 18.9%，主要原因是 2023 年文物保护和一般行政管理事务项目预算增加。

2. **国有资本经营预算财政拨款收入 505.31 万元**，为国家文物局当年从中央财政取得的国有资本经营预算资金。比 2022 年度决算数增加 500 万元，增长 9416.2%，主要原因是 2023 年实施新项目。

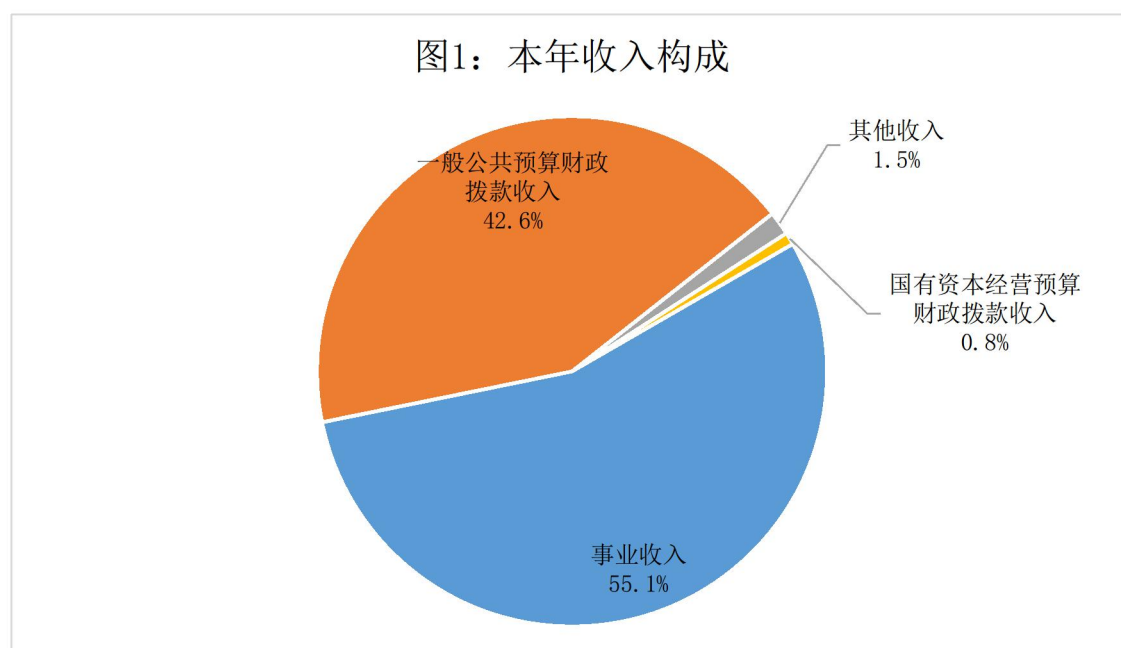
3. **事业收入 35808 万元**，为国家文物局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2022 年度决算数增加 12469.52 万元，增长 53.4%，主要原因是疫情防控平稳转段后，所属单位技术服务咨询收入相应增加。

4. **其他收入 979.64 万元**，为国家文物局在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入，如非同级财政拨款收入、利息收入等。比 2022 年度决算数减少 125.6 万元，降低 11.4%，主要原因是利息收入减少。

5. **使用非财政拨款结余（含专用结余）375.12 万元**，为国家文物局所属事业单位按规定使用以前年度积累的非财

财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。比 2022 年度决算数增加 375.12 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度决算包含了专用结余使用情况。

6. 年初结转和结余 44257.52 万元，为国家文物局以前年度支出预算尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成产生的结余资金，既包括财政拨款结转和结余资金，也包括事业收入、事业单位经营收入和其他收入的结转和结余资金。



## （二）支出情况

国家文物局 2023 年度总支出 109570.81 万元。其中，本年支出 61101.64 万元。具体情况如下：

1. 外交（类）支出 467.09 万元，主要用于国际组织会费、捐赠等方面的支出。比 2022 年度决算增加 45.01 万元，增长 10.7%，主要原因是国际组织会费增加。

2. 科学技术（类）支出 15430.81 万元，主要用于所属科研单位机构运行、文物公益性科学研究以及完善科技条件等方面的支出。比 2022 年度决算增加 4194.02 万元，增长 37.3%，主要原因是疫情防控平稳转段后，所属单位科研工作正常开展，支出相应增加。

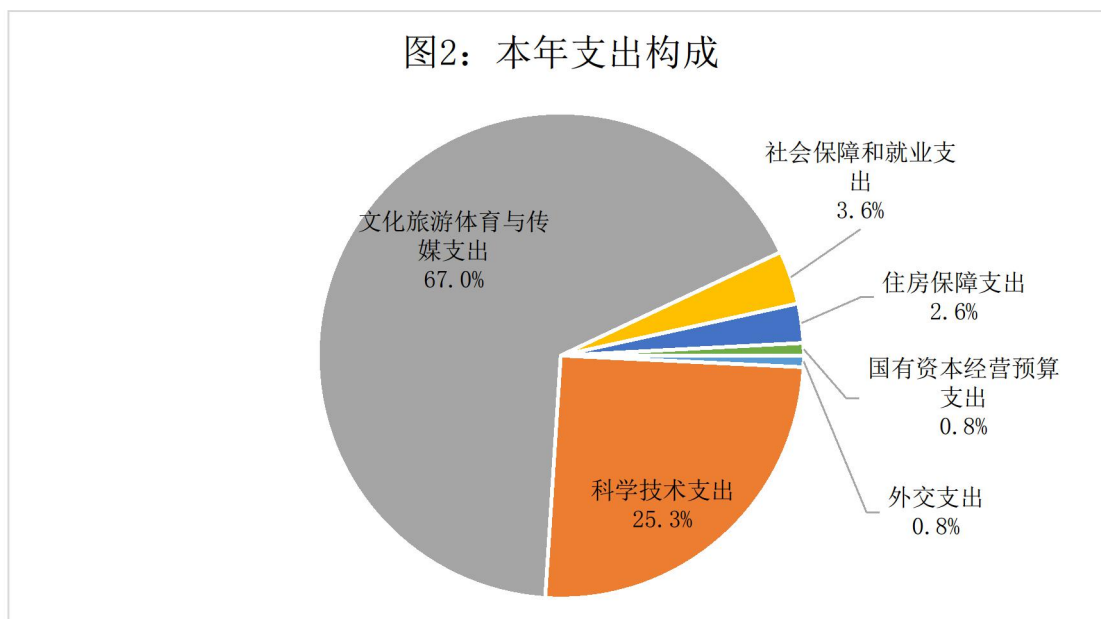
3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 40927.01 万元，主要用于文物机构的运行及文物相关业务开展支出。比 2022 年度决算增加 7945.34 万元，增长 24.1%，主要原因是疫情防控平稳转段后，文物保护等工作正常开展，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）支出 2173.69 万元，主要用于行政事业单位离退休人员、离退休管理机构相关支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。比 2022 年度决算增加 539.38 万元，增长 33%，主要原因是年中一次性追加职业年金补记利息资金财政拨款预算。

5. 住房保障（类）支出 1597.73 万元，主要用于国家文物局本级和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。比 2022 年度决算增加 179.8 万元，增长 12.7%，与主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房公积金计缴基数和购房补贴增加。

6. 国有资本经营预算（类）支出 505.31 万元，主要用于中央企业离休干部医药费补助。比 2022 年度决算数增加 496.45 万元，增长 5603.3%。主要原因是新增安排文物出版社有限公司和中国文物报社有限公司国有企业资本金注入。

图2：本年支出构成



7. 结余分配 2295.42 万元，主要为国家文物局所属事业单位按规定转入的非财政拨款结余和职工福利基金。

8. 年末结转和结余 46173.75 万元，主要为国家文物局本年度支出预算未完成按规定需要结转到下年度继续使用的资金，以及按财政部规定需要上缴的结余资金。

## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29421.6 万元，支出具体情况如下：

### （一）外交支出（类）

国际组织（款）财政拨款支出 467.09 万元，支出具体情况如下：

国际组织会费（项）财政拨款支出 382.59 万元，主要用于以我国政府名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

国际组织捐赠（项）财政拨款支出 84.5 万元，主要用



于我国政府或国家文物局名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。完成年初预算的 99.8%。

## （二）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）财政拨款支出 2843.32 万元，支出具体情况如下：

机构运行（项）财政拨款支出 1562.46 万元，主要用于国家文物局所属科研单位基本运行的支出。完成年初预算的 98.2%。

社会公益研究（项）财政拨款支出 1280.87 万元，主要用于国家文物局所属科研单位社会公益研究的支出。完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

2. 科技条件与服务（款）财政拨款支出 710.22 万元，支出具体情况如下：

科技条件专项（项）财政拨款支出 710.22 万元，主要用于国家文物局所属科研单位完善科技条件的支出。完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

## （三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）财政拨款支出 22203.03 万元，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 2878.85 万元，主要用于国家文物局机关行政运行的支出。完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，机关行政

运行支出减少。

**一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 3721.14 万元，主要用于国家文物局开展文物博物馆一般行政管理事务的支出。完成年初预算的 102.2%。

**机关服务（项）**财政拨款支出 456.49 万元，主要用于为机关提供后勤服务的国家文物局机关服务中心的支出。完成年初预算的 100%。

**文物保护（项）**财政拨款支出 10579.35 万元，主要用于国家文物局考古发掘及文物保护方面的支出。完成年初预算的 116.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

**博物馆（项）**财政拨款支出 2413.12 万元，主要用于北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）开展文物保护、公益展出等方面的支出。完成年初预算的 98.1%。

**其他文物支出（项）**财政拨款支出 2154.08 万元，主要用于国家文物局其他文物方面的支出。完成年初预算的 155.8%。决算数大于预算数的主要原因是中央基建项目 2023 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

#### **（四）社会保障和就业支出（类）**

**行政事业单位离退休（款）**财政拨款支出 1956.31 万元，支出具体情况如下：

**行政单位离退休（项）**财政拨款支出 313.91 万元，主要用于国家文物局离退休管理部门统一管理的局机关离退休人员的支出。完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数

的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

**事业单位离退休（项）**财政拨款支出 123.8 万元，主要用于国家文物局所属事业单位开支的离退休经费。完成年初预算的 100%。

**离退休人员管理机构（项）**财政拨款支出 59.16 万元，主要用于为离退休人员提供管理服务的国家文物局离退休管理部门的支出。完成年初预算的 133.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**财政拨款支出 859.84 万元，主要用于国家文物局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 100.8%。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款支出 599.6 万元，主要用于国家文物局实施养老保险制度由单位缴纳的年金支出。完成年初预算的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

#### **（五）住房保障支出（类）**

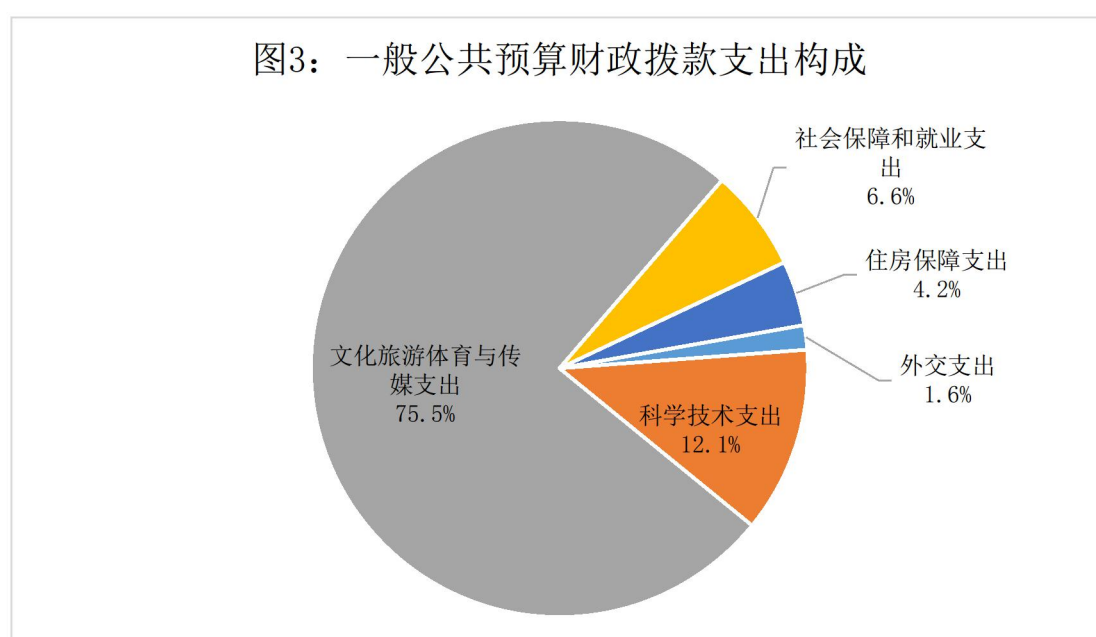
**住房改革支出（款）**财政拨款支出 1241.64 万元，支出具体情况如下：

**住房公积金（项）**财政拨款支出 738.12 万元，主要用于国家文物局按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 102.5%。

**提租补贴（项）**财政拨款支出 53.08 万元，主要用于国

家文物局按照有关政策为职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。。

**购房补贴（项）**财政拨款支出 450.44 万元，主要用于国家文物局按照有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 109.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家文物局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9681.51 万元。其中人员经费 8131.25 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金支出；公用经费 1550.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

国家文物局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 505.31 万元，支出 505.31 万元，完成年初预算的 100%。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

##### **（一）“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况**

国家文物局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 324.85 万元，支出决算为 296.33 万元，完成了预算的 91.2%；支出决算较 2022 年度增加 198.54 万元，增长 203.11%，主要原因是疫情防控平稳转段后，部分公务活动恢复性增加。但整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算减少 109.47 万元。

其中：因公出国（境）费支出 216.22 万元，占“三公”经费总支出的 73%，完成了预算的 98.3%。支出决算较 2022 年度增加 182.44 万元，增长 540.1%，较 2019 年度减少 71.66 万元，降低 27%。公务用车购置及运行费支出 79.09 万元，占“三公”经费总支出的 26.7%，完成了预算的 83.1%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”有关要求，严格控制新增车辆配置，加强日常管理，车辆运行维护费用有所减少；支出决算较 2022 年度增加 15.08 万元，增长 23.6%，较 2019 年度减少 15.49 万元，降低 16.4%。公务接待费 1.02 万元，占

“三公”经费总支出的 0.3%，完成了预算的 10.6%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费支出；支出决算较 2022 年度增加 1.02 万元，较 2019 年度减少 22.32 万元，降低 95.6%。

## （二）因公出国（境）团组情况

2023 年度使用财政拨款安排的出国（境）团组 14 团组，38 人次，主要包括：

落实习近平总书记致亚洲文化遗产保护联盟大会贺信精神，推动文化遗产政府间对话磋商和双边交流，赴乌兹别克斯坦、阿联酋、塞浦路斯、埃及、突尼斯等国推动相关国家加入亚洲文化遗产保护联盟，加强联合考古、古迹修复、博物馆交流等重点领域合作；赴沙特、伊朗、法国、柬埔寨、澳大利亚、西班牙等出席第 45 届世界遗产大会、文明古国论坛部长级会议、联合国教科文组织 1970 年公约缔约国及附属委员会会议、柏威夏寺国际协调委员会全体和技术大会、国际古迹遗址理事会大会、国际博协藏品保护委员会大会等文化遗产领域重要国际会议；赴中国香港特别行政区参加香港博物馆高峰论坛；赴突尼斯、沙特阿拉伯、南非等国开展联合考古、水下考古交流合作。

## （三）公务用车购置及保有情况

2023 年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要用于机要通信用车需要。2023 年度使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。公务用车运行维护费主要用于考古工作以及机关机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。

#### **（四）公务接待情况**

2023 年度使用财政拨款支出的公务接待 2 批次、8 人次，全部为国内开展业务活动发生的接待支出；其中，外事接待 1 批次、3 人次。

### **六、关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 37 个，共涉及资金 25301.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 3 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 705.31 万元（含其他资金），占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“国有经济结构调整支出”1 个一级项目和“鲁博免费开放经费”等 4 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2327.41 万元，并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，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，取得了较好的社会效益。

组织对中国文化遗产研究院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4731.48 万元。从评价情况来看，中国文化遗产研究院资金管理和内部财务制度比较健全，公用经费和“三公经费”控制情况良好、支付进度率良好，重点项

目支出保障情况较好，部分工作任务质量达标率较好，通过开展相关工作取得了较好的社会效益，得到了单位员工及科研人员的普遍认可，基本完成年度目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2023 年度中央部门决算中反映“国际组织会费”“科研机构专项业务费项目”“科研机构基本科研业务费项目”“文物业务工作项目”“信息化运行维护项目”“文物保护与展示项目”“文物工作能力建设项目”及“推动融合创新发展项目”等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 国际组织会费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。项目全年预算数 409.70 万元，执行数为 382.59 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：已完成国际文化财产保护与修复研究中心（ICCROM）2023 年年度会费，与国际组织合作开展 2023 国家文物局—国际文化财产保护与修复研究中心文化遗产管理与评估国际培训班项目；持续担任 ICCROM 组织理事、财务审计委员会委员国，实质性参与管理工作；保持与 ICCROM 组织友好合作，助力该组织制定并执行数字化转型 5 年战略和实施计划。存在的问题及原因：未发现问题。

2. 科研机构专项业务费项目绩效自评情况。根据年初定的绩效目标，项目自评得分为 84.0 分。项目全年预算数 1600.00 万元，执行数为 723.52 万元，完成预算的 45.2%。项目绩效目标完成情况：完成院藏文物文献与档案资料数字化、综合管理建设、《中国文化遗产》、《出土文献研究》、



《一带一路文化遗产保护成果图集》出版、国内外学术交流、全国红色标语专项调查、科研与工程管理能力提升专项等工作。存在的问题及原因：“中国世界文化遗产监测预警总平台升级数量”、“完成世界文化遗产数据采集与处理工作”、“期刊/著作/成果报告编辑出版数量”等指标均与年度指标值有一定差异，主要原因为工作内容调整，年度内未签订合同。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性，对实施项目做好统筹规划。

3. 科研机构基本科研业务费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.0 分。项目全年预算数 641.88 万元，执行数为 511.06 万元，完成预算的 79.6%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度基本科研业务费项目的申报立项工作；完成 2022 年度基本科研业务费项目年度评估工作；资助优秀科研成果编辑出版等。通过一系列基础性课题和围绕重大工程项目的应用研究课题的开展，持续稳定地促进中国文化遗产研究院创新能力的提升。存在的问题及原因：“提升科技保护利用分析检测与监测能力”、“提升科技保护修复与展示传播能力”、“科研人员满意度”等指标均与年度指标值有一定差异，主要原因为本年度项目偏重基础理论与科技创新。下一步改进措施：进一步鼓励支持展示传播方向科研人才项目研究，后续注重院内各领域检测、监测技术设备等基础情况调研，考虑对新技术应用科研课题给予支持。

4. 文物业务工作项目绩效自评情况。根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数 8088.58 万元，执行数为 7885.56 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：已完成文物保护预算方案评审 300 项，完成馆藏一级文物修复、复制、拓印第三方评估工作 42 项，开展重点科研基地运行评估 1 次，革命文物“三个百集”制播 100 集，文物保护项目检查数量 15 项，12359 文物违法举报信息登记受理率 100%，向社会普及考古知识效果显著。存在的问题及原因：未发现问题。

5. 信息化运行维护项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.0 分。项目全年预算数 1053.58 万元，执行数为 1053.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：维护一体化在线政务服务平台 1 个，维护文物互联网监管系统 1 个，业务系统和基础环境运行故障发生次数未超过 1 次，应急事件发生后响应时间在 4 小时之内，每月按时提交文物安全月报（全年 12 份）。存在的问题及原因：未发现问题。

6. 文物保护与展示项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。项目全年预算数 1384.11 万元，执行数为 1347.83 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：出版《鲁迅研究月刊》12 期，参观人数 36.3 万人次，无安全事故，举办对外交流展览 12 项，引进外部展览 10 项，开展社会教育活动 62 场，完成藏品征集 56 件（套），文物修复数量 151 件，资助出版鲁迅及新文化研究等相关选题的个人专著 1 册，文物藏品安全保管率 100%，

藏品存储环境显著改善，鲁迅故居保护与利用不断加强，文物藏品价值发掘、展示、宣传有效，观众参观满意度 96%。存在的问题及原因：“举办社会教育活动”实际完成值较年度指标值偏差较大，主要原因是 2023 年上半年鲁博调整为乙类乙管后，为落实习近平总书记关于“一个博物馆就是一所大学校”重要论述、加强公共文化服务供给，陆续恢复开展各项社会教育活动。下一步改进措施：后续设定年度指标值时，加强社会教育活动统筹安排，作出严格预判。

7. 文物工作能力建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.7 分。项目全年预算数 4954.58 万元，执行数为 4330.58 万元，完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况：完成部门绩效评价报告 6 份，完成内部审计报告 3 份，完成文物课题研究报告 2 个，完成国家文物保护利用示范区建设实施方案 6 个，完成“十四五”规划实施情况中期评估报告 1 个，编辑出版文物工作文件选编 1 本，推动社会文物保护意识不断提升。存在的问题及原因：“编辑出版《中国文物年鉴》数量”、“完成国家文物保护利用示范区建设实施方案数量”、“培训人员数量”等指标实际完成值均与年度指标值有一定差异，主要原因有：一是 2023 年 11 月底主要内容基本完成，为充分学习贯彻习近平文化思想、贯彻落实文化遗产保护传承座谈会精神，就书籍内容进行了调整完善，未能年内完成出版。二是 2023 年 9 月，根据相关文件中“进行科学规范考评，加强常态化管理”“深入参与和指导监督”等要求，国家文物局超年初

计划完成首批全部 6 家创建评估工作。三是按照相关指示，以及各地文博单位对增加培训人次的诉求，2023 年将部分培训班转为线上，推动培训更大范围地培养文物人才。下一步改进措施：一是优化编辑出版流程、提升项目效率，更有力推动工作任务完成。二是着力提高工作计划的前瞻性，合理安排工作节奏。三是进一步加强年度指标值设定的规范性、科学性，做好预判，充分提高指标设定与实际执行的相符相合性。

8. 推动融合创新发展项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.0 分。项目全年预算数 400 万元，执行数为 279.98 万元，完成预算的 70.0%。项目绩效目标完成情况：完成文物保护学习服务平台开发工作；完成数据处理 15 万条；完成数据关联描述 3 万条；完成关联内容合成与发布 5000 组；完成知识库搭建与发布 30 个；实现全员劳动生产率 49 万元/人；推动新时代文物事业高质量发展效果显著；落实省部级以上重大任务 10 项。存在的问题及原因：“数字产品累计浏览量”、“净资产收益率”未完成年度指标值，主要原因是整体功能暂未向用户开放，未考虑资金增加所有者权益，支出全部为费用。预算执行率低。下一步改进措施：2024 年度加强项目统筹管理，明确项目实施进度计划，按时通过预算一体化系统执行预算。

# 国际组织会费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国际组织会费							
主管部门	国家文物局		实施单位	国家文物局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	409.70	409.70	382.59	10.0	93.4%	9.3	
	其中:财政拨款	358.00	358.00	330.89	--	92.4%	--	
	上年结转资金	51.70	51.70	51.70	--	100.0%	--	
	其他资金	--	--	--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国际组织会费拨付相关工作,履行会员国义务,承担国际责任,助力该组织持续开展数字化转型,更好服务成员国。			已完成国际文化财产保护与修复研究中心(ICCR0M)2023年年度会费。该组织已制定并正在执行数字化转型5年战略和实施计划。				
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	数量指标	足额缴纳会费	100%	100%	20.0	20.0	
			与国际组织合作项目	≥1项	1项	10.0	20.0	
		时效指标	按时缴纳会费	按时	按时	20.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	参与国际组织管理	有效	有效,持续担任该组织理事、财务审计委员会委员国,实质性参与管理工作	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织满意度	≥95%	100%	10.0	10.0		
总分					100.0	99.3		

# 科研机构专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科研机构专项业务费							
主管部门及代码	[154]国家文物局	实施单位	中国文化遗产研究院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1600.00	1600.00	723.52	10.0	45.2%	4.5	
	其中:财政拨款	900.00	900.00	693.81	--	77.1%	--	
	上年结转资金	--	--	--	--	--	--	
	其他资金	700.00	700.00	29.71	--	4.2%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成院藏文物文献与档案资料数字化、中国世界文化遗产地监测、综合管理建设、《中国文化遗产》、《出土文献研究》、《一带一路文化遗产保护成果图集》编辑出版、国内外学术交流、全国红色标语专项调查、科研与工程管理能力提升专项等工作。有效提高我国文物保护工作水平,提高行业内外文物保护与利用认知能力,提高行业技术人员保护与修复能力,有效促进行业整体水平的发展。			完成院藏文物文献与档案资料数字化、综合管理建设、《中国文化遗产》、《出土文献研究》、《一带一路文化遗产保护成果图集》出版、国内外学术交流、全国红色标语专项调查、科研与工程管理能力提升专项等工作。有效提高我国文物保护工作水平,提高行业内外文物保护与利用认知能力,提高行业技术人员保护与修复能力,有效促进行业整体水平的发展。				
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	数量指标	年度古籍扫描数量	≥300册	331册	10.0	10.0	
			购置中国知网子库包库数量	≥8个	8个	6.0	6.0	
			中国世界文化遗产监测预警总平台升级数量	≥1套	0	6.0	0.0	尚未签订合同。
			完成世界文化遗产数据采集与处理工作	≥1项	0	4.0	0.0	尚未签订合同。
			购置期刊/报纸数量	≥50种	62种	4.0	4.0	
			开展学术交流次数	5次	24次	4.0	4.0	
			组织推进管理项	≥5项	5项	4.0	4.0	

		目数量					
		推动 2021-2022 年标准的制修订数量	≥3 项	21 项	3.0	3.0	
		科研成果认定数量	5 项	5 项	3.0	3.0	
		期刊/著作/成果报告编辑出版数量	≥13 期/本/个	11 期/本/个	3.0	2.5	因工作内容调整,中国世界文化遗产地监测总平台专项功能提升工作年度内未签订合同,故相关成果报告未完成。
	质量指标	年度古籍扫描质量情况	达标	达标	3.0	3.0	
效益指标	社会效益指标	世界遗产门户网站公众访问量	≥16500 人次	78787 人次	10.0	10.0	
		总平台服务各级用户数	≥930 人	1079 人	10.0	10.0	
		促进一带一路文化遗产保护交流的效果	显著	显著	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	90%	10.0	10.0	
总分					100.0	84.0	

# 科研机构基本科研业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费						
主管部门及代码		[154]国家文物局	实施单位	中国文化遗产研究院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	641.88	641.88	511.06	10.0	79.6%	8.0	
	其中:财政拨款	441.88	441.88	440.61	--	99.7%	--	
	上年结转资金	--	--	--	--	--	--	
	其他资金	200	200	70.45	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成 2023 年度基本科研业务费项目的申报立项工作; 完成 2022 年度基本科研业务费项目年度评估工作; 将文物保护科技、工程规划、人文社科方向的优秀研究成果年度报告论文集、专著等陆续出版。 2. 通过一系列基础性课题和围绕重大工程项目的应用研究课题的开展, 持续稳定地促进中国文化遗产研究院创新能力的提升。			1. 完成 2023 年度基本科研业务费项目的申报立项工作; 完成 2022 年度基本科研业务费项目年度评估工作。资助优秀科研成果编辑出版。 2. 通过一系列基础性课题和围绕重大工程项目的应用研究课题的开展, 持续稳定地促进中国文化遗产研究院创新能力的提升。				
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	数量指标	科研项目(按年度计划)完成数	≥6 项	10 项	6.0	6.0	
			完成调查研究报告(简报)	≥15 项	21 项	6.0	6.0	
			编制规范草案	≥1 项	1 项	6.0	6.0	
			发表期刊文章	≥10 篇	10 篇	6.0	6.0	
			著作、编译出版(含初稿)	≥5 部	5 部	6.0	6.0	
			购置馆藏壁画标准实训教具	1 套	3 套	5.0	5.0	
			支持博士后培养	2 名	2 名	5.0	5.0	
	质量指标	研究成果达到出版程度	≥50%	50%	5.0	5.0		
		专家验收通过率	≥90%	100%	5.0	5.0		
效益	社会效益	提升业务人员科	显著	显著	6.0	6.0		



指标	益指标	研水平与实践能 力					
		提升科技保护利 用分析检测与监 测能力	显著	较显著	6.0	4.0	本年度项目支持 项目，分析检测与 监测项目占比较 少。后续注重院内 各领域检测、监测 技术设备等基础 情况调研。
		提升科技成果转 化能力	显著	显著	6.0	6.0	
		增强行业文物保 护利用理论基础 与实践能力	显著	显著	6.0	6.0	
		提升科技保护修 复与展示传播能 力	显著	较显著	6.0	4.0	本年度项目偏重 基础理论与科技 创新，需进一步鼓 励支持展示传播 方向科研人才项 目研究。
满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	科研人员满意度	≥90%	86%	10.0	9.0	基本科研业务费 项目资助在支持 科研人员开展研 究工作方面发挥 了重要作用，是支 持科研人员开展 基础研究和应用 基础研究的重要 资金来源，对于提 高科研水平和推 动科技创新具有 重要意义。希望对 新技术应用科研 课题应给予针对 性支持，并考虑相 应支出需求。
总分					100.0	93.0	

# 文物业务工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文物业务工作							
主管部门及代码	[154]国家文物局		实施单位	国家文物局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8088.55	8088.58	7885.56	10.0	97.5%	9.8	
	其中:财政拨款	7894.53	7894.53	7691.51	--	97.4%	--	
	上年结转资金	194.02	194.05	194.05	--	100.0%	--	
	其他资金	--	--	--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 指导做好不可移动文物保护管理与展示利用,开展文物保护工程项目检查评估,指导开展考古和大遗址保护工作,完成石窟寺保护利用专项规划编制、标准规范和制度研究、保护工程检查等工作,开展世界文化遗产项目申报相关工作。</p> <p>2. 加强博物馆运行信息监测和年报系统建设,组织博物馆展示推介活动,提升展示服务水平,完成馆藏一级文物修复、复制、拓印第三方评估工作,开展重点科研基地运行评估。</p> <p>3. 加强革命文物保护展示项目管理,完善管理平台,进一步掌握全国革命文物基础状况,助力长征国家文化公园建设,提升革命文物陈列展览策划能力,开展革命文物“三个百集”制播工作。</p> <p>4. 开展文物行政执法及安全监管,完成文物安全防护工程实地检查评估、督察督办重大文物违法案件及不可移动文物执法监测等任务。</p> <p>5. 加强文物科技考古工作,提升科技考古实验室任务量。</p>			<p>1. 推进做好不可移动文物保护管理与展示利用,开展文物保护工程项目检查评估,指导开展考古和大遗址保护工作。完成石窟寺保护利用专项规划编制、标准规范和制度研究、保护工程检查等工作,推进世界文化遗产项目申报相关工作。</p> <p>2. 进一步加强博物馆运行信息监测和年报系统建设,开展博物馆展示推介活动,提升展示服务水平。完成馆藏一级文物修复、复制、拓印第三方评估工作,推进重点科研基地运行评估。</p> <p>3. 强化革命文物保护展示项目管理,进一步完善管理平台,充分掌握全国革命文物基础状况,为长征国家文化公园建设提供支撑。提升革命文物陈列展览策划能力,进一步开展革命文物“三个百集”制播工作。</p> <p>4. 加强文物行政执法及安全监管,完成文物安全防护工程实地检查评估、督察督办重大文物违法案件及不可移动文物执法监测等任务。</p> <p>5. 扎实开展文物科技考古工作,充分提升科技考古实验室任务量。</p>				
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	数量指标	文物保护预算方案评审	≥260 项	300 项	10.0	10.0	
			完成馆藏一级文物修复、复制、拓印第三方评估工	≥40 项	42 项	5.0	5.0	

		作					
		开展重点科研基地运行评估	1 次	1 次	5.0	5.0	
		革命文物“三个百集”制播	≥100 集	100 集	5.0	5.0	
		文物保护项目检查数量	≥15 项	15 项	10.0	10.0	
	质量指标	文物安全工程实地检查评估达标率	≥95%	95%	15.0	15.0	
效益指标	社会效益指标	向社会普及考古知识, 考古项目社会认可程度提高	显著	显著	15.0	15.0	
		12359 文物违法举报信息登记受理率	100%	100%	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	各方面对文物业务工作满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
总分					100.0	99.8	

# 信息化运行维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化运行维护							
主管部门及代码	[154] 国家文物局	实施单位	国家文物局、中国文物信息咨询中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1053.57	1053.58	1053.58	10.00	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	1019.00	1019.00	1019.00		100.0%		
	上年结转资金	34.57	34.58	34.58		100.0%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成国家文物局数据中心机房和机关办公楼机房基础维护,为数据备份、数据库安全检查、系统安全检查、数据恢复、机房安防消防、数据资源存储和管理、信息安全等提供技术支持。完成国家文物局政务信息化办公室日常工作,保障国家文物局政务信息系统的正常运转,及时解决系统运行中出现的问题。更新系统中文物资料信息,辅助开展电子政务工作,维护文物基础数据库,为文物业务工作及时提供数据支撑。</p>			<p>按要求完成了国家文物局数据中心机房和机关办公楼机房基础维护,包含数据备份、网络畅通保障、数据库安全检查、系统安全检查、数据恢复、机房安消防保障、数据资源存储和管理、信息安全等保测评及机房相关设备的正常运行技术支持。</p> <p>提供了国家文物局政务信息化办公室相关日常服务工作,保障了相关政务信息系统的正常运转并及时解决系统运行过程中相关问题。维护系统中相关资料信息的更新,辅助相关电子政务工作的开展,加强了文物基础数据的管理维护并及时为政务工作提供相关文物基础数据,开展了基于文物基础数据的保管。</p>				
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	数量指标	维护一体化在线政务服务平台数量	1 个	1 个	10.0	10.0	
			维护文物互联网监管系统数量	1 个	1 个	10.0	10.0	
			完成文物安全月报数量	12 份	12 份	10.0	10.0	
	质量指标	质量指标	业务系统运行故障发生次数	≤1 次	0 次	5.0	5.0	
			基础环境运行故障发生次数	≤1 次	1 次	5.0	5.0	
时效指标	时效指标	应急事件发生后响应时间	≤4 小时	≤4 小时	10.0	10.0		

效益 指标	社会 效益 指标	国家文物局网络 政务服务水平	提升	提升	10.0	10.0	
		政务服务流程在 线化水平	提升	提升	10.0	10.0	
		监管流程在线化 水平	提升	提升	10.0	10.0	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统使用主体满 意度	≥90%	98%	10.0	10.0	
总分					100.0	100.0	

# 文物保护与展示项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文物保护与展示							
主管部门及代码	[154]国家文物局	实施单位	北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1384.11	1384.11	1347.83	10.0	97.4%	9.7	
	其中:财政拨款	1384.11	1384.11	1347.83	--	97.4%	--	
	上年结转资金	--	--	--	--	--	--	
	其他资金	--	--	--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 编辑出版发行《鲁迅研究月刊》，出版精选文集和纪念文集。</p> <p>2. 完成北京鲁迅博物馆藏品数据信息管理系统二期工程，修复部分酸化或损坏严重藏品，复制部分重要或经常使用的藏品，完成文物展览藏品出入交接工作。</p> <p>3. 保障北京鲁迅博物馆区网络安全稳定，保障文物安全和对外开放环境，提升管理人员管理水平，确保博物馆安全无事故。</p> <p>4. 完成对外交流展览和引进外部展览工作，开展馆际交流展览。</p> <p>5. 向社会公众开放，组织各类教育活动，提升北京鲁迅博物馆知名度和认知度。</p>			<p>1. 已编辑出版发行《鲁迅研究月刊》12期，出版精选文集和纪念文集。</p> <p>2. 已完成北京鲁迅博物馆藏品数据信息管理系统二期工程，修复部分酸化或损坏严重藏品，复制部分重要或经常使用的藏品，完成文物展览藏品出入交接工作。</p> <p>3. 保障北京鲁迅博物馆区网络安全稳定，保障文物安全和对外开放环境，提升管理人员管理水平，确保博物馆安全无事故。</p> <p>4. 已完成对外交流展览12项和引进外部展览10项，开展馆际交流展览。</p> <p>5. 向社会公众开放，组织各类教育活动62场次，提升北京鲁迅博物馆知名度和认知度。</p>				
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	数量指标	举办对外交流展览数量	≥6项	12项	5.0	5.0	
			出版《鲁迅研究月刊》数量	≥12期	12期	5.0	5.0	
			资助出版鲁迅及新文化研究等相关选题的个人专著	≥1册	1册	5.0	5.0	
			引进外部展览数量	≥9项	10项	5.0	5.0	

			文物修复数量	≥5 件	151 件	5.0	5.0	计划修复方案阶段不确定修复室建设完成的时间, 后根据修复室交付使用的具体时间进行了 2023 年度的修复工作。
			开展藏品征集数量	≥10 件	56 件	5.0	5.0	在制定征集计划时没有明确征集方向, 捐赠者临时联络馆方捐赠事宜因此征集数量超出计划, 特此说明(征集工作这类情况是常态)
			参观人数	≥32 万人次	36.3 万人次	5.0	5.0	
			举办社会教育活动	≥30 场次	62 场次	5.0	3.0	2023 年上半年鲁博调整为乙类乙管后, 为落实习近平总书记关于“一个博物馆就是一所大学校”重要论述、加强公共文化服务供给, 陆续恢复开展各项社会教育活动。下一步改进措施: 后续设定年度指标值时, 加强社会教育活动统筹安排, 作出严格预判。
		质量指标	安全事故发生率	0	0	5.0	5.0	
			文物藏品安全保管率	100%	100%	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	藏品存储环境	显著改善	资料楼库房改造二期(藏品库房专用柜架设计安装、藏品库房专用恒温恒湿设备设计安装)工程基	10.0	9.0	原因: 设备风阀未与消防进行联动, 且未满足设备试运行时间, 验收及交付使用安排在 2024 年春节后完成(目前均已完成, 并投入使用)	

				本完成,其中库房专用恒温恒湿设备设计安装项目未能如期进行竣工验收。			
		鲁迅故居保护与利用	不断加强	不断加强,2023年度在北京鲁迅旧居开展讲解168场,开展“探访名家名树、拓印丁香版画”等活动。	10.0	10.0	
		文物藏品价值发掘、展示、宣传	有效	有效,配合全年十余个陈列展览需要提用藏品400余件(套);为文创产品开发提供图片查询及提用	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
总分					100.0	96.7	



# 文物工作能力建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文物工作能力建设							
主管部门及代码	[154]国家文物局	实施单位	国家文物局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4365.74	4954.58	4330.58	10.0	87.4%	8.7	
	其中:财政拨款	2321.39	2321.39	2266.58	--	97.6%	--	
	上年结转资金	24.13	33.51	33.51	--	100.0%	--	
	其他资金	2020.22	2599.68	2030.49	--	78.1%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 制定《国家文物局重点工作第三方评估办法》，完成国家文物局重点工作事项督查年度分析报告。</p> <p>2. 完成 2021 年中央地方共建国家级博物馆中央财政资金使用绩效评估，指导全国博物馆行业发展。</p> <p>3. 加强文博行业人才队伍建设，深化对文博行业高等教育、职业教育的指导，积极推进文博职业教育和高等教育工作，培养行业急需的技能型人才。实施高层次行业人才提升计划，为文博行业在职人员提升学历、提高专业技术水平和工作能力开拓途径，加强全国文博网络学院建设。</p> <p>4. 加强对国家文物局财政拨款项目的跟踪问效，完成国家文物局内部审计项目。</p> <p>5. 形成一批文物政策理论课题研究成果，推介一批文物事业高质量发展案例，公布第二批国家文物保护利用示范区建设实施方案，形成《“十四五”文物保护和科技创新规划》实施情况中期评估报告，编辑出版《中国文物年鉴》、《习近平关于文物工作论述摘编》、《文物工作文件选编》等。</p> <p>6. 保障国家文物局南海基地开办运行；保证北大红楼、绍兴会馆、子民堂安全平稳运行，支持北大红楼、绍兴会馆对公众开放。</p>			<p>1. 已制定《国家文物局重点工作第三方评估办法》，初步完成国家文物局重点工作事项督查年度分析报告。</p> <p>2. 已完成 2021 年中央地方共建国家级博物馆中央财政资金使用绩效评估，指导全国博物馆行业发展。</p> <p>3. 扎实开展文博行业人才队伍建设，深化对文博行业高等教育、职业教育的指导，积极推进文博职业教育和高等教育工作，培养行业急需的技能型人才。进一步实施高层次行业人才提升计划，为文博行业在职人员提升学历、提高专业技术水平和工作能力开拓途径，加强全国文博网络学院建设。</p> <p>4. 充分强化对国家文物局财政拨款项目的跟踪问效，完成国家文物局内部审计项目。</p> <p>5. 形成一批文物政策理论课题研究成果，推介一批文物事业高质量发展案例。第一批 6 处国家文物保护利用示范区完成评估认定并授牌，召开国家文物保护利用示范区创建工作现场会；完成“十四五”各项国家专项规划中期评估报告；编辑出版《文物调研》《文物事业高质量发展案例研究》；编辑《中国文物年鉴》，编辑结集《习近平关于文物工作重要论述摘编》和《文物工作文件选编》。</p> <p>6. 进一步保障国家文物局南海基地开办运行；保证北大红楼、绍兴会馆、子民堂安全平稳运行，支持北大红楼、绍兴会馆对公众开放。</p>				
绩效	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

指 标	产出 指标	数量指 标	完成部门绩效评价报告数量	≥3 份	6 份	5.0	5.0	
			完成内部审计报告数量	≥3 份	3 份	5.0	5.0	
			编辑出版《中国文物年鉴》数量	≥1 部	0 部	5.0	2.0	原因：2023 年 11 月底主要内容基本完成，为充分学习贯彻习近平文化思想、贯彻落实文化遗产保护传承座谈会精神，就书籍内容进行了调整完善，未能年内完成出版。 改进措施：增强工作预见性，优化编辑出版流程、提升项目效率，更有力推动工作任务完成。
			完成文物课题研究报告数量	≥1 个	2 个	5.0	5.0	
			完成国家文物保护单位利用示范区建设实施方案数量	≥1 个	6 个	5.0	3.0	原因：2023 年 9 月，根据相关文件中“进行科学规范考评，加强常态化管理”“深入参与和指导监督”等要求，国家文物局超年初计划完成首批全部 6 家创建评估工作。 改进措施：着力提高工作计划的前瞻性、科学性，合理安排工作节奏。

		培训人员数量	≥800 人次	5000 人次	5.0	3.0	原因：按照相关指示，以及各地文博单位对增加培训人次的诉求，2023 年将部分培训班转为线上，推动培训更大范围地培养文物人才。 改进措施：进一步加强年度指标值设定的规范性科学性，做好预判，充分提高指标设定与实际执行的相符相合性。
		完成“十四五”规划实施情况中期评估报告数量	1 个	1 个	5.0	5.0	
		编辑出版文物工作文件选编数量	≥1 本	1 本	3.0	3.0	
	质量指标	保障北大红楼、绍兴会馆正常开放运行	显著	显著	3.0	3.0	
		北大红楼、子民堂重大安全事故发生率	0	0	3.0	3.0	
		南海基地开办运行保障水平	提升	提升	3.0	3.0	
		出版物内容差错率	≤0.01%	≤0.01%	3.0	3.0	
效益指标	社会效益指标	研究报告对文物决策参考作用	显著	显著	15.0	15.0	
		社会文物保护意识	提升	提升	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	
		社会公众满意度指标	≥90%	95%	5.0	5.0	
总分					100.0	91.7	

# 推动融合创新发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	推动融合创新发展							
主管部门及代码	[154]国家文物局	实施单位	文物出版社有限公司					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400.00	400.00	279.98	10.0	70.0%	7.0	
	其中:财政拨款	300.00	300.00	279.98	--	93.3%	--	
	上年结转资金	--	--	--	--	--	--	
	其他资金	100.00	100.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文物保护学习服务平台开发工作、文物考古领域内知识关联数据描述与表达系统开发工作。完成基于数字优先模式的知识关联与电子书自动生成系统,关联数据二次描述与数据处理系统。完成知识型增量关联数据分析与应用系统等,做好系列主题内容编纂、富媒体电子书制作与审核发布工作等。			1. 文物保护学习服务平台开发工作——已完成。 2. 文物考古领域内知识关联数据描述与表达系统——已完成。 3. 基于数字优先模式的知识关联与电子书自动生成系统——已完成。 4. 关联数据二次描述与数据处理系统(后台功能)——已完成 50% 5. 知识型增量关联数据分析与应用系统——已完成。 6. 系列主题内容编纂——已完成前台设计、UI、制作,正在进行后台数据编辑审核。 7. 富媒体电子书制作与审核发布工作——已完成制作,正在进行审核与修改。				
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	数量指标	开发文物保护学习服务平台	1 个	1 个	10.0	10.0	
			完成数据处理	≥15 万条	15 万条	10.0	10.0	
			完成数据关联描述	≥3 万条	3 万条	5.0	5.0	
			完成关联内容合成与发布	≥5000 组	5000 组	5.0	5.0	
			完成系列主题内容编撰	≥5 个	5 个	5.0	5.0	
			完成知识库搭建与发布	≥30 个	30 个	5.0	5.0	

		数字产品累计浏览量	≥100万次	0	5.0	0.0	项目未完成，整体功能未向用户开放。
	质量指标	资金资产管理规范有序	符合国资管理要求	符合国资管理要求	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标	净资产收益率	≥2%	0.77%	5.0	2.0	未考虑资金增加所有者权益，支出全部为费用，净资产收益率设置过高。
		全员劳动生产率	≥40万元/人	49万元/人	5.0	5.0	
	社会效益指标	推动新时代文物事业高质量发展	显著	显著	10.0	10.0	
		持续提升专业领域影响力	显著	显著	5.0	5.0	
		落实省部级以上重大任务	10项	10项	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤5%	0%	10.0	10.0
总分					100.0	89.0	

### （三）部门评价结果

《鲁博免费开放经费项目绩效评价报告》《文博人才培养与队伍建设项目绩效评价报告》见附件 1、附件 2。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

国家文物局 2023 年度机关运行费支出 975.14 万元，比上年决算数减少 285.91 万元，降低 22.7%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减维修（护）费支出 150.66 万元等公

用经费支出。

## （二）政府采购支出情况

国家文物局 2023 年度政府采购支出总额 6287.68 万元，其中：政府采购货物支出 1753.34 万元、政府采购工程支出 648.08 万元、政府采购服务支出 3886.26 万元。授予中小企业合同金额 4165.85 万元，占政府采购支出总额的 66.3%，其中：授予小微企业合同金额 3678.17 万元，占政府采购支出总额的 58.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆（主要是考古发掘设备运输等专业车辆）、其他用车 13 辆（主要是一般公务用车等）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）49 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如北京鲁迅博物馆临时展览收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指国家文物局所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金，包括使用专用结余安排支出的资金。

六、**年初结转和结余**：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）**：指以我国政府名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

八、**外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）**：指以我国政府或国家文物局名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

九、**科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）**：指国家文物局所属科研单位基本运行的支出，具体为中国文化遗产研究院用于机构运行的支出。

**十、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指国家文物局所属科研单位用于社会公益研究的支出，具体为中国文化遗产研究院用于文化遗产科学研究的支出。

**十一、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**指国家文物局所属科研单位用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**十二、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：**指国家文物局用于行使文物博物馆行政运行的支出

**十三、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：**指国家文物局用于行使文物博物馆一般行政管理事务的支出。

**十四、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）机关服务（项）：**指为国家文物局提供后勤服务的机关服务中心的支出。

**十五、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：**指国家文物局用于考古发掘及文物保护方面的支出。

**十六、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：**指北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）开展文物保护、公益展出等方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：**指国家文物局其他用于文物方面的支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指国家文物局离退休管理



部门统一管理的局机关离退休人员的支出。

**十九、社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指国家文物局所属事业单位开支的离退休费。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：**指为离退休人员提供管理服务的国家文物局离退休管理部门的支出。

**二十一、社会保障和就业（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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业（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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问**

**题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：**指用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

**二十七、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)：**反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业资本金注入支出。

**二十八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**二十九、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**三十、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人员支出和公用支出。

**三十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

**三十三、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2023 年度鲁博免费开放经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）（以下简称“鲁博”）作为五四文物的主要收藏单位和中国共产党的重要发祥地，在发扬革命传统、传承革命文化中正在发挥独特的作用。鲁迅是中国近代以来最杰出的文学家、思想家和革命家。自鲁迅去世后，鲁迅思想和鲁迅精神始终是鼓舞中国人民抵御外侮和进行社会主义革命和建设的最宝贵的精神资源。近年来，习近平总书记在接见港澳青年代表、看望冬奥会运动健儿和主持文艺工作座谈会等多个场合多次引用鲁迅的名言名句。习近平总书记在主持中共中央政治局第十四次集体学习时强调，五四运动是我国近现代史上具有里程碑意义的重大事件，五四精神是五四运动创造的宝贵精神财富。以北大红楼为主体的五四文物是五四精神最好的载体。两个馆区珍藏的五四运动史料和文物，清晰展现了早期马克思主义者的坚定信念和不懈追求，生动诠释了中国共产党人为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命。蕴含着激发爱国热情、振奋民族精神的深厚滋养，是中国共产党在新时代引导广大干部年不忘初心、继续前进的力量源泉，具有特殊的科学、历史和政治价值。

鲁博依据《北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2023年工作要点》以及部门工作职能，开展本项目。本项目主要工作内容：讲解服务及专职票务工作；举办特色社教、研学活动和馆际交流活动；物业管理及馆区房屋附属设施维护；物业安保等。本项目2023年预算安排资金共501.00万元，其中财政拨款501.00万元，结转资金0.00万元。

## **（二）项目绩效目标**

2023年后勤保障方面，保障文物安全和对外开放环境，提升管理人员管理水平；参观人数 $\geq 320000$ 人次；社会教育活动 $\geq 30$ 场次；安全事故率 $\leq 0$ ，观众参观满意度 $\geq 95\%$ ；大力弘扬爱国主义精神；弘扬鲁迅文化；鲁迅故居保护与利用。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的**

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作；进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

### **（二）评价原则、评价指标体系和评价方法**

1. 评价原则。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》

（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2010〕10号）等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效报告和其他相关材料，评价机构对本项目进行了绩效评价。

2. 评价指标体系。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2010〕10号）的要求，并结合项目特点，评价工作组与委托方共同研究并细化了本项目的绩效评价指标体系（绩效评价指标体系见附件）。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

3. 评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用公众评判法和比较法对本项目进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。综合绩效评价总分为100分，其中项目决策分值18分，过程分值22分，产出分值30分，效益分值30分。评价机构根据专家组人员的独立评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2010〕10号）文件确定，分为4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 三、综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上，本项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

决策方面。指标分值18分，评价得分16.06分。本项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制及资金分配较为科学合理，预算调整程序合规，项目绩效目标设定符合单位职能职责，但绩效指标设定的完整性及合理性有待进一步提

高。

过程方面。该指标分值 22 分，评价得分 19.68 分。在业务管理方面，本项目组织管理机构健全，职责分工明确，过程管理较规范；单位业务管理制度较完善，但针对项目支出、合同管理需进一步加强；预算绩效管理机制较健全，绩效监控情况较好，绩效管理较规范；实施及管理基本能够按照项目管理制度执行，项目质量指标。鲁博相关财务管理制度建立较完善，预算资金执行率良好，资金使用能够按照预算执行，资金使用管理较规范性，财务监控程序总体有效。

产出方面。该指标分值 30 分，评价得分 28.1 分。本项目实施进度符合年初计划和项目要求，实际完成情况良好，执行过程中未发生安全事故，质量达标。

效益方面。该指标分值 30 分，评价得分 24.12 分。项目实施对弘扬鲁迅精神在青少年群体中的影响力方面产生的影响和效果显著；对大力弘扬爱国主义精神方面产生的影响和效果显著；对促进鲁迅故居保护与利用方面产生的影响和效果显著；取得了较好的社会效益。通过实施本项目观众参观满意度较高，但收回的满意度调查问卷样本量仍较少。

综上，本项目绩效评价得分为 87.96 分，综合绩效级别为“良”。

#### **四、绩效评价结果应用建议**

本项目绩效评价结果是进行综合评价后得出的，有关结论公正、客观、有效，对项目管理单位和承担单位具有较高的参考价值和较强的指导意义。建议将本项目评价结果在一

定范围内公开，为国家文物局今后相关项目的实施提供借鉴。同时，建议财政及主管部门在安排今后预算时，充分考虑本项目的影响力和绩效评价结果。

## **五、存在的问题和建议**

### **（一）绩效指标设定不尽规范**

本项目绩效指标设定不完整，部分指标设定不规范。绩效目标申报表中仅针对产出方面设定了数量指标和社会效益指标，未结合项目内容设定相应的时效指标和质量指标，指标设定不完整；将“安全事故率”设定为数量指标，指标值为 $\leq 0$ 次，指标设定不尽规范。开展社会教育活动 $\geq 30$ 场次，实际完成62场次，指标值设置过低。

建议：进一步加强项目绩效指标设置管理，科学、合理、完整的设定绩效考核指标，提高绩效指标的可衡量、可考核性。

### **（二）基本支出与项目支出界定不清晰**

2023年12月在本项目中支出在岗、在编、退休人员体检费共计14.25万元，无法准确界定是否与项目直接相关，基本支出与项目支出界定不清晰。

建议：进一步加强项目资金支出的审批审核力度，经费支出时严格审查支出内容与项目的相关性，避免基本支出挤占项目经费。

### **（三）合同管理需进一步完善**

合同签订滞后。鲁博与北京中安朗策科技发展有限公司签订的《安全技术防范系统维修保养协议》，合同金额3.00



万元。合同期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，签订日期 2023 年 1 月 16 日。合同签订日期晚于合同执行起始日期。

建议：加强合同签订管理，相关经济业务应妥善办理合同签订手续后方可执行。签订时合同各方认真履行签订程序，按合同规定条款履行义务，以规避相关法律风险。

#### **（四）绩效管理意识需进一步加强**

本项目针对满意度指标收回的满意度调查问卷样本量少，可信度不高，未针对收回的调查问卷结果进行整理与分析，并采取针对性改进措施。

建议：在合理设计满意度调查问卷的基础上，向更广泛的服务对象或项目受益人开展满意度调查工作并注意收回，为项目效益指标的绩效评价打好基础。同时，应对收回的调查问卷结果进行详细的整理与分析，汇总提出的相关建议，及时采取改进措施，不断促进项目效益实现程度最大化。

## 2023 年度文博人才培养与队伍建设项目 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文物人才工作。2019年8月，习近平总书记在敦煌研究院座谈时明确要求要关心爱护我们的科研工作者，完善人才激励机制，支持和鼓励更多优秀专业人才从事这项工作；2020年9月，习近平总书记在主持中央政治局第二十三次集体学习时强调要积极提供人力、物力、财力等方面的支持，为考古事业、文物保护、历史研究创造良好条件；2022年5月，习近平总书记在主持中央政治局第三十九次集体学习时强调各级领导干部都要重视文物和文化遗产保护传承工作，为历史和考古工作者开展研究、学习深造、研修交流提供更多政策支持。习近平总书记关于新时代文物保护和文物人才的新理念新战略，对我国文物保护和文物人才工作作出了顶层设计和战略谋划，是我们做好新时代文物保护和文物人才工作的根本遵循。

根据《国家文物局职能配置、内设机构和人员编制规定》，国家文物局科技教育司负责拟定文物有关人才队伍建设规划并组织实施，参与文物相关学科专业人才培养，指导

文物行业相关专业教育和职业培训。为解决文物人才队伍建设面临的人才总量严重不足、人才结构不合理、后备人才培养乏力、人才发展体制机制不健全等问题。2023年，国家文物局继续实施“文博人才培养和队伍建设”项目，针对我国文化遗产保护事业存在的主要问题，组织开展教育培训和人才队伍建设工作，为文化遗产保护事业打下坚实的基础。

本项目主要工作内容为开展文博人才培养项目；开展人才培养体系建设项目。本项目2023年预算安排资金共483.78万元，其中财政拨款370.00万元，上年结转资金113.78万元；实际支出金额480.68万元，结余金额3.10万元。

## **（二）项目绩效目标**

开展文博人才培训，统筹制定年度培训计划，全年计划举办12个培训项目（含线上培训），文物系统参训1000人次。开展人才培养体系建设，开展文物人才和学科建设等调研、培训基地管理、推进文物修复师技能等级评价实施、建设全国文博网络学院、实施2023年“文博行业高层次人才提升计划”、参与行指委、教指委管理，加强文博教育学科建设等工作。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的**

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作；进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

### **（二）评价原则、评价指标体系和评价方法**

1. 评价原则。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2010〕10号）等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效报告和其他相关材料，评价机构对本项目进行了绩效评价。

2. 评价指标体系。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2010〕10号）的要求，并结合项目特点，评价工作组与委托方共同研究并细化了本项目的绩效评价指标体系（绩效评价指标体系见附件）。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

3. 评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用公众评判法和比较法对本项目进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。综合绩效评价总分为100分，其中项目决策分值18分，过程分值22分，产出分值30分，效益分值30分。评价机构根据专家组人员的独立评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2010〕10号）文件确定，分为4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 三、综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上，本项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

决策方面。指标分值 18 分，评价得分 15.06 分。本项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设定符合单位职责，但项目申报文本未能准确反映子项目内容及预算金额，需进一步细化；绩效指标设定的科学合理性有待进一步提高。

过程方面。该指标分值 22 分，评价得分 19.76 分。在业务管理方面，管理制度较完善并基本有效执行，但对合同过程管理仍需进一步加强。项目管理制度较完善，项目的实施及管理基本能够按照项目管理制度执行。预算绩效管理机制较健全，绩效监控情况较好，绩效管理较规范。在财务管理方面，资金使用管理较规范，财务监控程序总体有效。

产出方面。该指标分值 30 分，评价得分 28.00 分。本项目实施进度符合年初计划和项目要求，实际完成情况较好，但存在指标值设置过低的情况；及时完成了绩效目标中工作任务，质量达标。

效益方面。该指标分值 30 分，评价得分 22.60 分。本项目实施在提高文物从业人员职业素养和促进文物人才培养方面取得了较好的成果和影响。但缺乏效益实现情况的相关佐证材料及满意度实现程度的有利证据。

综上，本项目绩效评价得分为 85.42 分，综合绩效级别为“良”。各指标的详细得分情况详见附表。

#### **四、绩效评价结果应用建议**

本项目绩效评价结果是进行综合评价后得出的，有关结论公正、客观、有效，对项目管理单位和承担单位具有较高的参考价值和较强的指导意义。建议将本项目评价结果在一定范围内公开，为国家文物局今后相关项目的实施提供借鉴。同时，建议财政及主管部门在安排今后预算时，充分考虑本项目的影响力和绩效评价结果。

#### **五、存在的问题和建议**

##### **（一）预算编制不细化**

项目申报文本不够细化，不能准确反应子项目内容及预算金额，不利于管理和考核。例如三级子项目文博人才培养涉及开展文物人才和学科建设等调研、培训基地管理、推进文物修复师技能等级评价实施、建设全国文博网络学院、实施 2023 年“文博行业高层次人才提升计划”、参与行指委、教指委管理，加强文博教育学科建设等工作，预算申报文本中上述子项目预算具体内容及金额不明确未细化，不利于预算执行及管理。

建议：进一步细化预算编制过程管理，准确反映预算项目内容和经济分类，以利于后期考核和管理。

##### **（二）绩效指标设置不尽科学和完善**

本项目绩效指标设定不完善，项目绩效目标申报表中人才培养体系建设预算金额 70.00 万元，占 2023 年度预算总额 370.00 万元的 18.92%，未设定相应绩效指标。设置的社会效益指标培训人员数量 1000 人次实为数量指标，实际完

成 5000 余人次，绩效指标设定不准确，且指标值设置过低。

建议：加强绩效评价制度规范的学习和培训，准确理解和把握各类绩效目标的内涵和外延，优化绩效目标设定以利于后期绩效管理和评价。

### **（三）合同签订不尽规范**

项目涉及部分合同无签署日期，如：2023 年国家文物局与文旅部人才中心签署的革命文物展览策划与展陈提升工作培训班项目，合同金额 39.70 万元；与中国文化遗产研究院签署的第四批国家考古遗址公园专管机构负责人培训班项目，合同金额 20.00 万元；与上海大学签署的文物保护学科建设调研项目，合同金额 15.00 万元。上述合同未填写具体签署日期，存在相应的经济和法律风险。

建议：加强合同签订过程管理，注重规范签章及日期填写，规避相关经济和法律风险。

### **（四）绩效管理意识不足**

本项目未对社会效益证明材料进行完整收集整理，未针对满意度指标设计合理调查问卷或采取其他有效调查方式，在项目开展后实施满意度调查。从而导致效益指标实现程度的证据不足，满意度实现程度可考核性较差。

建议：进一步提高绩效管理意识，在项目执行中及完成后及时跟踪收集项目效益实现程度佐证依据；在合理设计满意度调查问卷的基础上，向服务对象或项目受益人开展满意度调查工作，并对调查问卷结果进行详细整理与分析，为项目效益指标考核打好基础。