

2023年度淄博市临淄区文物局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实文物方面方针政策、法律法规及地方性法规、政府规章，研究拟订全区文物政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

（二）统筹规划全区文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文物产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文物管理体制机制改革。

（三）指导、推进全区文物科技创新发展，推进文物行业信息化、标准化建设。组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（四）统筹规划全区文物产业，组织实施文物资源普查、挖掘、保护和利用，促进文物产业发展。

（五）推进全区文物行业业务、精神文明建设以及信用体系建设。拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

（六）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位。指导区内文化遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

（七）指导全区文物保护和文物安全管理工作，研究处理文物保护重大问题，履行文物行政执法相关职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，协调上级有关部门提出文物方面的专业性意见。

（八）负责全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

（九）负责管理和指导全区考古工作，审核、申报、监督、管理在临淄区域内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监督、管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十）指导、管理文物和博物馆外事工作以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，推动齐文化走出去。

（十一）负责本部门职权范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十三）负责本部门 and 所属事业单位党的建设工作的。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文物行业监管方式，优化政务服务工作。加强文物融合发展，传承和弘扬中华优秀传统文化，促进齐文化交流与传播，稳步提升临淄旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划整合各类文物资源，健全现代文物产业体系，激发全区文物创新活力。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区文物局部门决算包括：局机关预算。

纳入淄博市临淄区文物局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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：淄博市临淄区文物局

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	1,895.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,796.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.98
	9		九、卫生健康支出	40	25.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,895.70	本年支出合计	58	1,895.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,895.70	总计	62	1,895.70

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

部门：淄博市临淄区文物局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 895. 70	1, 895. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 796. 86	1, 796. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	381. 00	381. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	381. 00	381. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 415. 85	1, 415. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	1, 415. 85	1, 415. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	38. 98	38. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 98	38. 98	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	38. 98	38. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 58	25. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 58	25. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 58	25. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 29	34. 29	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。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市临淄区文物局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 895. 70	479. 85	1, 415. 85	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 796. 86	381. 00	1, 415. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	381. 00	381. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	381. 00	381. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 415. 85	0. 00	1, 415. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	1, 415. 85	0. 00	1, 415. 85	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	38. 98	38. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 98	38. 98	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	38. 98	38. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 58	25. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 58	25. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 58	25. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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：淄博市临淄区文物局

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	1,895.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,796.86	1,796.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.98	38.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.58	25.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.29	34.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,895.70	本年支出合计	59	1,895.70	1,895.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,895.70	总计	64	1,895.70	1,895.70	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市临淄区文物局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,895.70	479.85	1,415.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,796.86	381.00	1,415.85
20701	文化和旅游	381.00	381.00	0.00
2070101	行政运行	381.00	381.00	0.00
20702	文物	1,415.85	0.00	1,415.85
2070204	文物保护	1,415.85	0.00	1,415.85
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	0.00
210	卫生健康支出	25.58	25.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58	0.00
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市临淄区文物局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	444.69	302	商品和服务支出	35.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.86	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.41	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64.60	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	4.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		444.69	公用经费合计					35.16

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

部门：淄博市临淄区文物局

公开07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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市临淄区文物局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市临淄区文物局

公开09表
金额单位：万元

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
3.12	0.00	1.07	0.00	1.07	2.05	3.12	0.00	1.07	0.00	1.07	2.05

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、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,895.7万元。与2022年相比，收、支总计均减少54.18万元，下降2.78%。主要是财政压减经费；单位积极响应号召，厉行节约，减少不必要开支。

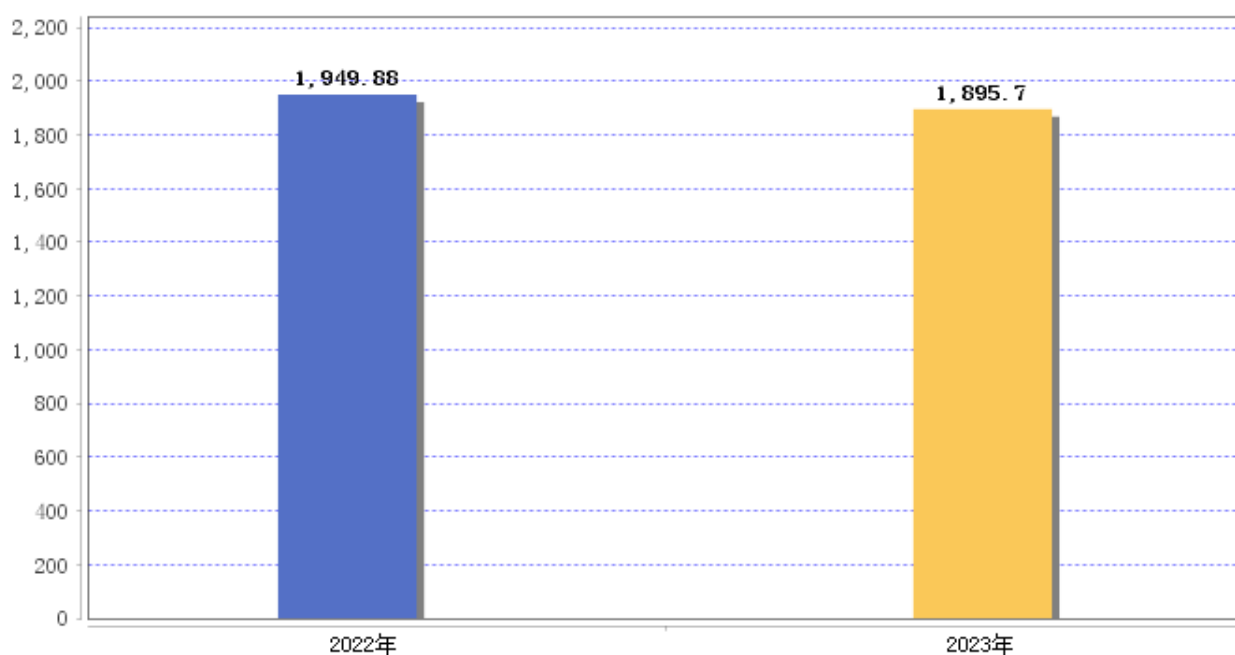
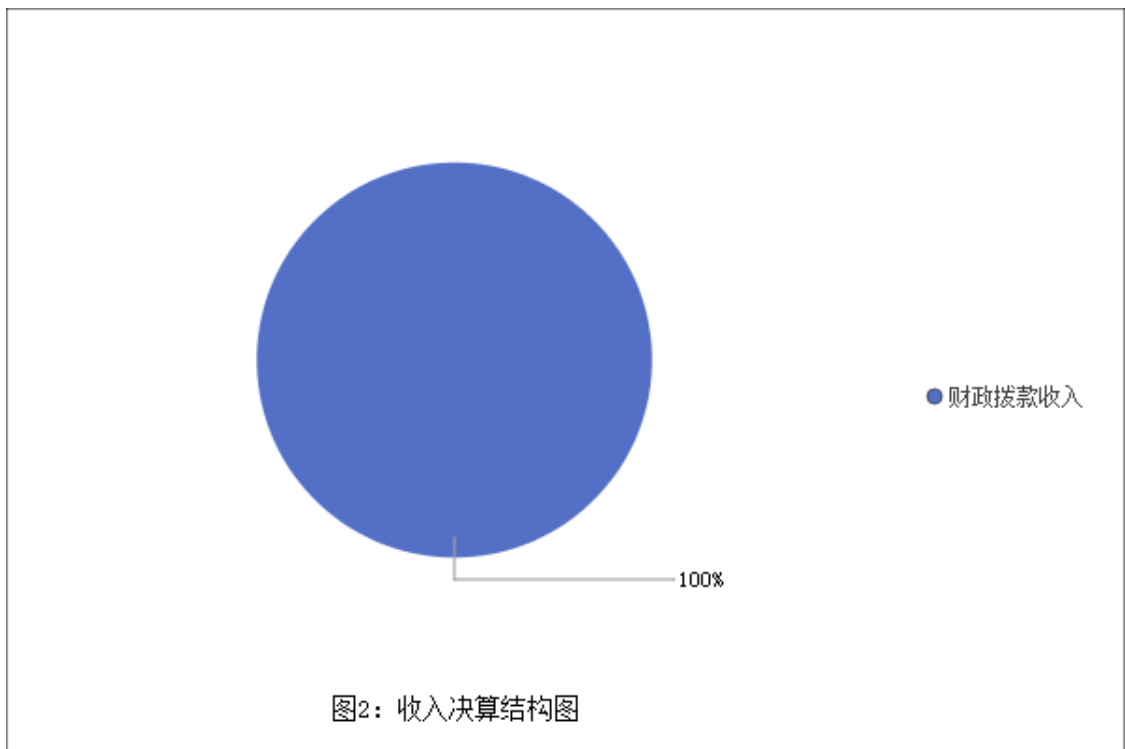


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,895.7万元，其中：财政拨款收入1,895.7万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,895.7万元。与2022年度相比，减少54.18万元，下降2.78%。主要是财政压减经费；单位积极响应号召，厉行节约，减少不必要开支。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

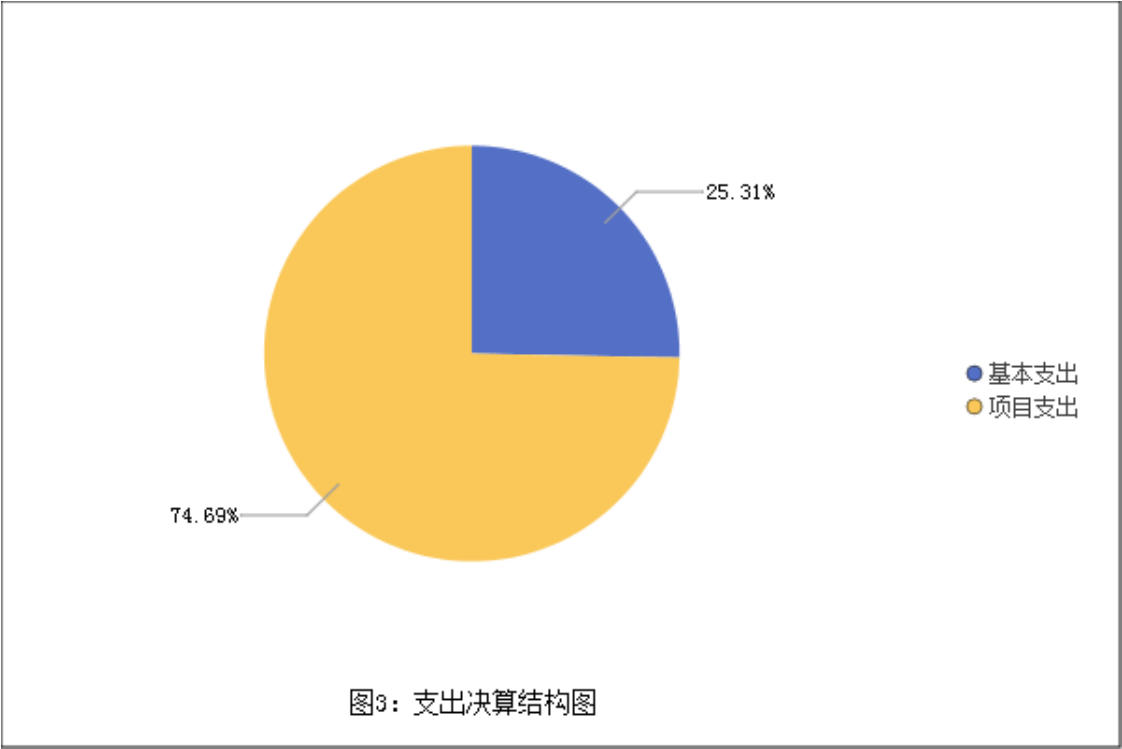
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,895.7万元，其中：基本支出479.85万元，占25.31%；

项目支出1,415.85万元，占74.69%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出479.85万元。与2022年度相比，增加66.82万元，增长16.18%。主要是薪酬调整、社会保障与就业支出增加、公用经费增长、物价上涨与通货膨胀。

2、项目支出1,415.85万元。与2022年度相比，减少120.99万元，下降7.87%。主要是优化支出结构，将资金更多用于重点领域和关键环节。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为1,895.7万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均减少54.18万元，下降2.78%。主要是优化支出结构，将资金更多用于重点领域和关键环节。

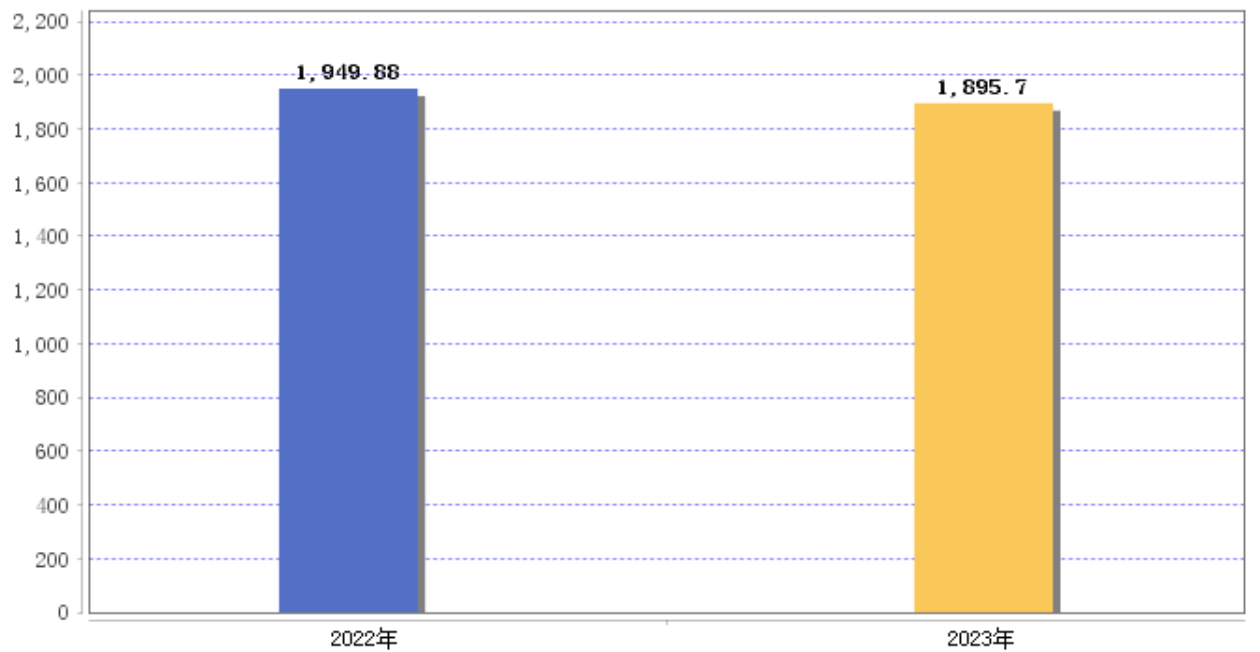


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,895.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加470.82万元，增长33.04%。主要是各个项目逐渐运转，故费用增加。

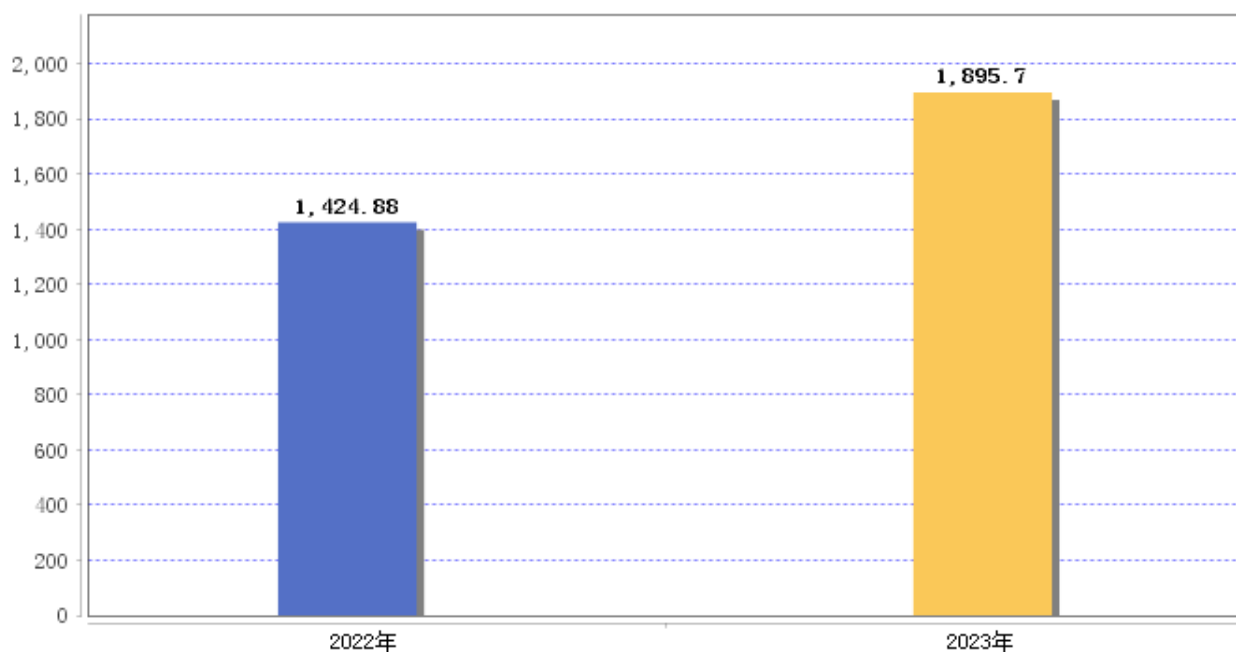
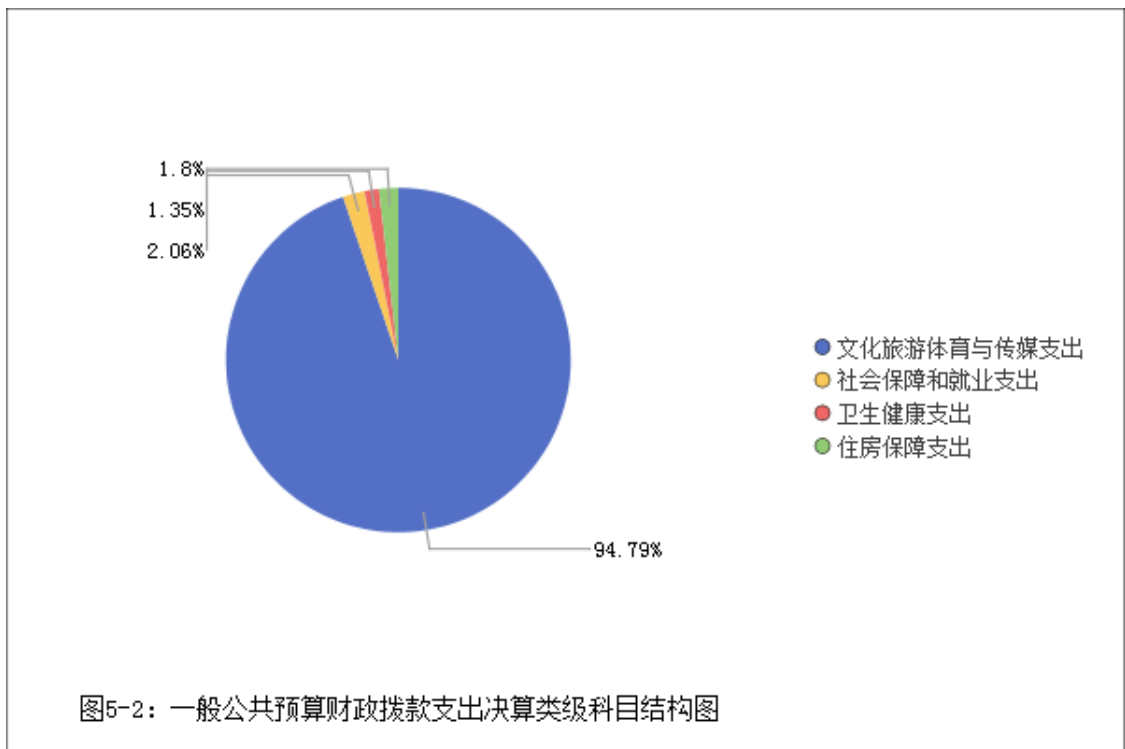


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,895.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,796.86万元，占94.79%；社会保障和就业支出（类）支出38.98万元，占2.06%；卫生健康支出（类）支出25.58万元，占1.35%；住房保障支出（类）支出34.29万元，占1.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,895.7万元，支出决算数为1,895.7万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为381万元，支出决算数为381万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为1,415.85万元，支出决算数为1,415.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为38.98万元，支出决算数为38.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为25.58万元，支出决算数为25.58万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为34.29万元，支出决算数为34.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算479.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费444.69万元，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、住房公积金等。

公用经费35.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.12万元，支出决算

数为3.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.07万元，支出决算数为1.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市临淄区文物局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.07万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市临淄区文物局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为2.05万元，支出决算数为2.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.05万元，主要用于上级业务部门、其他省市业务部门等来我局调研考察、学习交流等接待，共计接待10批次、236人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出35.16万元，比年初预算数减少6.3万元，下降15.2%，主要原因是财政压减经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区文物局组织对2023年度区级预算项目，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金960万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“综合运转项目（人员）”“综合运转项目（运行）”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金960万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区文物局2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（人员）”“综合运转项目（运行）”等2个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目（人员）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为500万元，执行数为405.64万元，完

成预算的81.13%。项目绩效目标完成情况：按时发放人员工资，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，预算执行不规范；信息公开力度不够，监督机制不完善。下一步改进措施：部门协调，齐抓共管；进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学；完善项目财务制度。

2. 综合运转项目（运行）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为460万元，执行数为370.04万元，完成预算的80.44%。项目绩效目标完成情况：支付项目运行中的水电费、保安保洁等费用。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，预算执行不规范；信息公开力度不够，监督机制不完善。下一步改进措施：部门协调，齐抓共管；进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学；完善项目财务制度。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。综合运转项目（人员）项目，绩效评价得分为94分，等级为优。“综合运转项目（运行）”，绩效评价得分为95分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于机关及所属单位人员工资、机构正常运行、开展日常工作的有关支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于文物保护项目资金的有关支出。

十八、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），主要用于单位在职职工的事业基本养老保险缴费的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位在职职工的医疗保险缴费的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定为单位在职职工缴纳住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区文物局	94	优
2	综合运转项目（运行）	淄博市临淄区文物局	95	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（人员）							
主管部门及代码		淄博市临淄区文物局 166001			实施单位	淄博市临淄区文物局			
项目资金 （万元）（10 分）			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	500	500	405.64	10	81%	8	
		其中：财政拨款	500	500	405.64	－	81%	－	
		上年结转资金	0	0	－	－	－	－	
		其他资金	－	－	－	－	－	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按时发放人员工资，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运转。			按时发放人员工资，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运转。				
年度绩效指标（90 分）		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
		成本指标（10 分）	经济成本指标	人员经费	≤500 万元	405.64 万元	10	6	我单位劳务派遣人员按照考勤天数计算工资，2023 年 11 月、12 月工资于 2024 年发放。
		产出指标（40 分）	数量指标	工资发放人数	≥39 人	39 人	10	10	无
			数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	无
			质量指标	费用发放符合标准	符合	符合	10	10	无
			时效指标	费用发放及时性	及时	及时	10	10	无
		效益指标（30 分）	社会效益指标	提高文物事业保障能力	提高	提高	15	15	无
			社会效益指标	促进文物保护事业发展	显著	显著	15	15	无
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无		
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合运转项目（运行）						
主管部门及代码		淄博市临淄区文物局 166001			实施单位	淄博市临淄区文物局		
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	460	460	370.04	10	80%	8
		其中：财政拨款	460	460	370.04	—	80%	—
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付项目运行中的水电费、保安保洁等费用。				支付项目运行中的水电费、保安保洁等费用。			
年度绩效指标（90分）	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	人员经费总成本	=192万元	70.03万元	10	7	财政资金紧张，下一步积极协调，尽快支付
	产出指标（40分）	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	无
		质量指标	公共设施设备损坏次数	≤2次	0次	10	10	无
		时效指标	项目费用发放及时性	及时	及时	10	10	无
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益	促进文物保护事业发展	显著	显著	15	15	无
		社会效益	对办公环境或办公条件的提升程度	显著	显著	15	15	无
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	95	

2023年度综合运转项目（人员） 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

临淄是齐国故城，目前分布在野外的有封土的古墓多达140余座，还有多处遗址，其中全国重点文物保护单位有桐林田旺遗址和后李遗址，点多面广，比较分散，为了确保野外文物安全实施24小时不间断的野外巡查。全年的考古勘探发掘任务多，田野考古需要耗费大量的人力、物力，因此需要支付考古工地灵活人员、劳务派遣人员工资。

2. 项目主要内容

2023年度，我单位综合运转项目（人员）预算500万元，用于考古工地灵活人员、劳务派遣人员工资。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由临淄区文物局负责制定和执行综合运转项目（人员）项目的预算计划，确保资金的合理配置和使用。区财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于临淄区文物局

的任务目标和经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，区财政为综合运转项目（人员）项目安排预算资金 500 万元。

截至 2023 年底，综合运转项目（人员）经费的实际支出金额 405.64 万元，主要用于人员经费发放，预算执行率达到了 81.13%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。充分认识加强文物工作的重要意义，切实增强紧迫感和使命感，本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度，切实采取有效措施，进一步加强新时期全区的文物保护工作。文物资源利用效能显著增强，主体多元、结构优化。文博行业保障水平不断提升。

2. 年度目标。依据临淄区文物局三定方案、《临淄区文物局劳务派遣人员管理办法》，以确保文物局各项工作正常运行作为年度工作重点。为适应我区文物保护和考古工作需求，发放劳务派遣人员、考古工地灵活用工人员工资情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度对象和范围。进一步加强综合运转项目（人员）项目支出管理，强化单位支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高公共服务质量和财政资金使用效益。

（二）评价对象

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2024〕2号）单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出要求为2023年度综合运转项目（人员）项目。

（三）评价范围

根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括4个一级指标，一级指标进一步细分为8个二级指标和8个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本10分、产出40分、效益40分、满意度10分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次综合运转项目（人员）项目的绩效评价总得分为 94 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度综合运转项目（人员）项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
成 本	10	6	60.00%
产 出	40	40	100.00%
效 益	40	40	100.00%
满意度	10	10	10.00%
合 计	100	94	94.00%

（二）指标分析

1. 成本。总分 10 分，实际得分 6 分，得分率为 60.00%。
立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，项目立项按照规定的程序申请设立，立项依据充分，程序规范。

扣分原因主要为：资金落实不到位，主要原因我单位劳务派遣人员按照考勤天数计算工资，2023年11月、12月工资于2024年发放。

2. 产出。总分40分，实际得分40分，得分率为100.00%。
项目资金的有效落实和高达81.13%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 效益。总分40分，实际得分40分，得分率为100.00%。

项目单位在考古工地灵活人员、劳务派遣人员工作任务的完成上表现良好，人员利用率、工作完成度达到100%。

4. 满意度。总分10分，实际得分10分，得分率为100.00%。

项目实施项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响达标，社会公众或服务对象对项目实施效果认可。

四、项目实施成效

我单位综合运转项目（人员）的实施显著提升了政府购买人员的内生动力。通过有效的管理和协调，确保了政府购买人员能够及时获得应得的工资报酬，提升了人员的工作积极性和满意度，激发了他们的工作热情和责任心，同时也为政府各项工作的稳定开展提供了坚实保障。

五、发现的问题及原因分析

尽管综合运转项目（人员）成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）资金支付延迟。一是财政预算安排不精准。在制定预算时可能对政府购买人员的支出预估不足，导致资金拨付环节出现延迟。二是预算执行不够规范。预算执行过程中缺乏有效的监督和调整机制，不能及时应对可能出现的资金短缺问题。

出现上述问题的原因主要是预算编制不准确，预算执行不规范。

（二）资金发放透明度低。一是信息公开不足。政府部门在福利发放方面的信息公开不及时、不全面，政府购买人员无法了解具体情况，容易产生误解和不满。二是监督机制不完善。对资金使用的监督力度不够，缺乏内部内部监督和外部监督机制，无法确保工资福利发放的公平、公正、透明。

出现上述问题的原因主要是信息公开力度不够，监督机制不完善。

六、相关建议

为了确保综合运转项目（人员）能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）部门协调，齐抓共管。各成员各司其职，推动项目有效进行。

（二）进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学。集中财力对重点项目进行重点扶持。

（三）完善项目财务制度。加强财务人员培训，提高人员素质。

2023年度综合运转项目（运行） 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

临淄是齐国故城，目前分布在野外的有封土的古墓多达140余座，还有多处遗址，其中全国重点文物保护单位有桐林田旺遗址和后李遗址，点多面广，比较分散，为了确保野外文物安全实施24小时不间断的野外巡查。全年的考古勘探发掘任务多，田野考古需要耗费大量的考古耗材、水电等维持项目正常运转，因此需要支付考古耗材费用、租赁费用及项目运转产生的水费电费及物业保洁费用。

2. 项目主要内容

2023年度，我单位综合运转项目（运行）预算460万元，用于支付考古耗材费用、租赁费用及项目运转产生的水费电费及物业保洁费用。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由临淄区文物局负责制定和执行综合运转项目（运行）项目的预算计划，确保资金的合理配置和使用。区财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于临淄区文物局的任务目标和经济社会发展水平，确保预算安排既符合实

际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，区财政为综合运转项目（运行）项目安排预算资金 460 万元。

截至 2023 年底，综合运转项目（运行）经费的实际支出金额 370.04 万元，主要用于项目运行中的水电费、保安保洁等费用支付，预算执行率达到了 80.44%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。充分认识加强文物工作的重要意义，切实增强紧迫感和使命感，本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度，切实采取有效措施，进一步保护好野外文物安全，配合我区基础建设工程。做好文物保护工作，保障基本建设工程顺利开工建设。及时支付项目运行中的水电费、保安保洁等费用，保障各项目正常运转。

2. 年度目标。配合好区里基本建设项目，服务全区经济社会发展，按照工期要求完成考古勘探任务。定期巡查野外文物，确保野外文物安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的：

本次评价的目的是客观公正地揭示财政资金的使用效

益和政府职能的实现程度对象和范围。进一步加强综合运转项目（运行）项目支出管理，强化单位支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高公共服务质量和财政资金使用效益。

（二）评价对象

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2024〕2号）单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出要求为2023年度综合运转项目（运行）项目。

（三）评价范围

根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括4个一级指标，一级指标进一步细分为8个二级指标和8个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本10分、产出40分、效益40分、满意度10分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次综合运转项目（运行）项目的绩效评价总得分为95分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度综合运转项目（运行）项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
成 本	20	15	75.00%
产 出	40	40	100.00%
效 益	30	30	100.00%
满 意 度	10	10	10.00%
合 计	100	95	95.00%

（二）指标分析

1. 成本。总分 20 分，实际得分 15 分，得分率为 75.00%。立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，项目立项按照规定的程序申请设立，立项依据充分，程序规范。

扣分原因主要为：资金落实不到位，主要原因部分费用未及时支付。

2. 产出。总分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100.00%。项目资金的有效落实和高达 80.44%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 效益。总分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100.00%。项目单位在各类考古项目运行中的水电费、保安保洁等费用支付的完成上表现良好，工作完成度达到 100%。

4. 满意度。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100.00%。项目实施项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响达标，社会公众或服务对象对项目实施效果认可。

四、项目实施成效

我单位综合运转项目（运行）的实施确保了考古勘探发掘任务的顺利进行。通过有效的管理和协调，维持了田野考古需要耗费大量的考古耗材、水电等项目正常运转，保障了各项目的正常运行，给予最基本的工作条件保障。

五、发现的问题及原因分析

尽管综合运转项目（运行）成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）资金支付延迟。一是财政预算安排不精准。在制定预算时对考古所需具体耗材的支出预估不足，考古勘探发掘考古勘探发掘保障经费紧张，影响考古勘探发掘进度。二是预算执行不够规范。预算执行过程中缺乏有效的监督和调整机制，不能及时应对可能出现的资金短缺问题。

出现上述问题的原因主要是预算编制不准确，预算执行不规范。

（二）资金发放透明度低。一是信息公开不足。政府部门在古耗材费用、租赁费用及项目运转产生的水费电费及物业保洁费用使用方面的信息公开不及时、不全面，小微企业无法了解具体情况，容易产生误解和不满。二是监督机制不完善。对资金使用的监督力度不够，缺乏内部内部监督和外部监督机制，无法确保工资福利发放的公平、公正、透明。

出现上述问题的原因主要是信息公开力度不够，监督机

制不完善。

六、相关建议

为了确保综合运转项目（运行）能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）部门协调，齐抓共管。各成员各司其职，推动项目有效进行。

（二）进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学。集中财力对重点项目进行重点扶持。

（三）完善项目财务制度。加强财务人员培训，提高人员素质。