

# 宝鸡青铜器博物院

## 2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市委市政府的正确领导和市文物局的大力指导下，我院领导班子团结带领全院干部职工，深入贯彻落实习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神，全面加强文物保护利用和宣传阐释，圆满完成了全年各项工作任务。认真贯彻各项财务管理规定，严格财务预算管理，在确保文物安全的情况下，免费向社会公众开放，开展主题陈列展览活动，丰富宣传形式，提升博物馆陈列水平和服务能力。

一是2024年9月10日圆满完成了习近平总书记来宝考察在我院参观的接待任务。

二是《碰撞交流融合——丝绸之路上的宝鸡与吐鲁番》喜获陕西省第二届（2021-2023年度）博物馆优秀展览终评会优秀展览评选“优秀奖”。

三是《宝鸡青铜器博物院运行管理的调研与思考》被市委政研室评为全市优秀调研报告，并被《宝鸡通讯》（总第1082期）刊载。

四是文创产品“何尊积木”荣获第五届陕西优秀文化创意产品评选三等奖。数字门票系统荣获首届陕西文物数字文创大赛数字文创产品组三等奖。博物院荣获第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会“优秀参展奖”。

五是宣传质效持续提升，博物院知名度不断提升，在中国博物馆热搜综合指数排名第38位。

### （一）主要职责

收藏展览文物,弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复保管;文物古籍展览;文物及相关研究;文物宣传、历史著作及图录编辑出版。

### （二）内设机构

本单位内设机构7个:办公室、安全保卫部、陈列研究部、文物保护管理部、宣传教育部、文化产业部、后勤管理部。

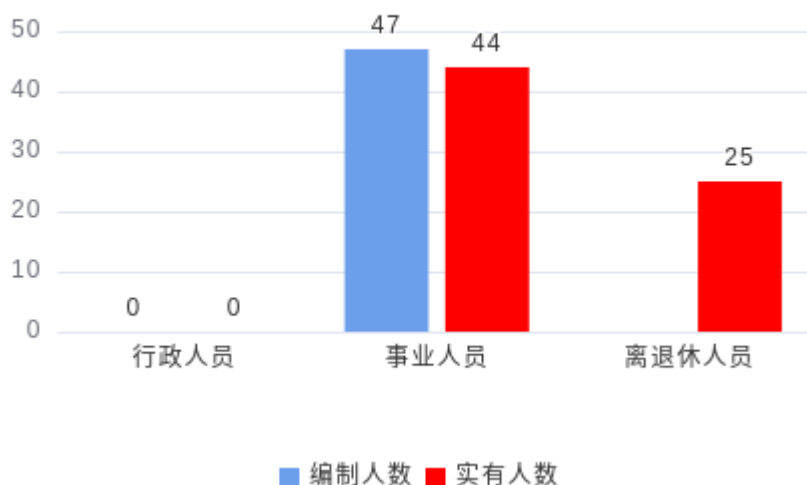
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文物局的二级预算单位,编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底,本单位人员编制47人,其中行政编制0人、事业编制47人;实有人员44人,其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

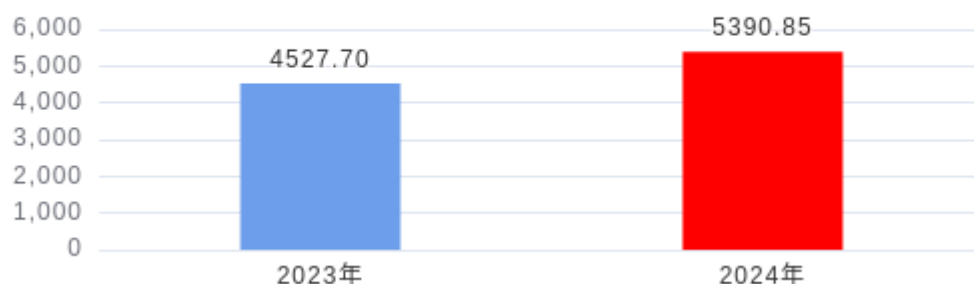


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,390.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加863.15万元，增长19.06%，增长的主要原因是：2024年项目收支增加。

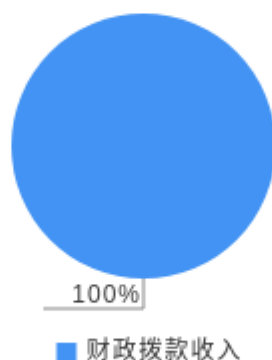
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,390.85万元，其中：财政拨款收入5,390.85万元，占100%。

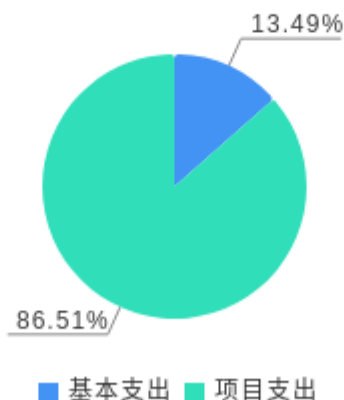
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,390.85万元，其中：基本支出727.07万元，占13.49%；项目支出4,663.78万元，占86.51%。

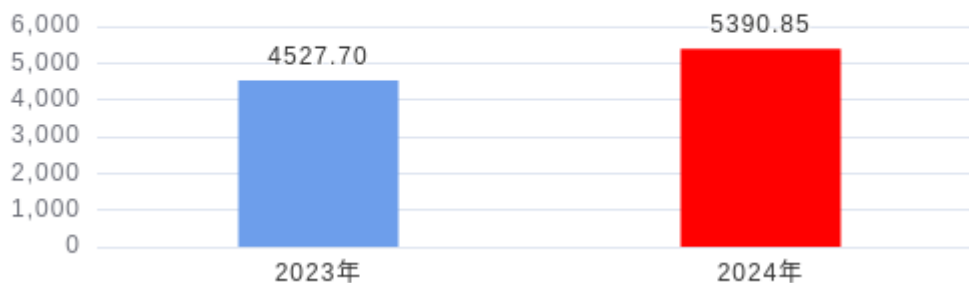
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,390.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加863.15万元，增长19.06%，增长的主要原因是：2024年项目收支增加。

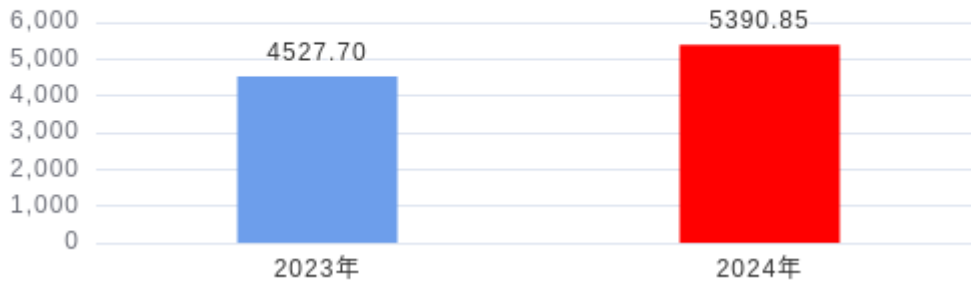
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



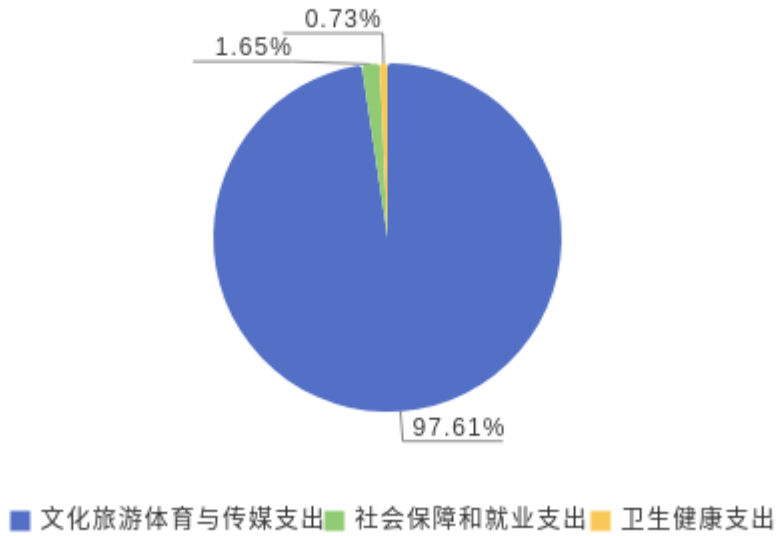
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算863.27万元，支出决算5,390.85万元，完成年初预算的624.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加863.15万元，增长19.06%，增长的主要原因是：2024年项目支出增加。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算1,130.29万元，新增支出的主要原因是：下达公共文化教育、可移动文物数字化、基本陈列提升改造等项目专项经费1130.29万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算753.04万元，支出决算3,818.72万元，完成年初预算的507.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加免费开放补助、基本陈列提升改造、铭文书法展等项目经费。

3. 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13.20万元，新增支出的主要

原因是：下达国产电脑项目专项经费13.20万元。

4. 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300万元，新增支出的主要原因是：下达公共文化服务设施提升专项资金300万元。

5. 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71.69万元，支出决算71.28万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

6. 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17.81万元，新增支出的主要原因是：工资结构调整追加职业年金经费。

7. 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38.54万元，支出决算39.55万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整追加医疗保险经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出727.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费706.12万元，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、奖励金。

(二) 公用经费20.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车运行维护费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100%。主要用于：单位业务用车运行维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。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0.76万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾40人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.81万元，新增支出的主要原因是：有专业技术人员培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：参加专业技术培训人员增加。主要用于：专业技术人员公需课及专业课培训支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共130.25万元，其中：政府采购货物支出13.20万元、政府采购工程支出67.62万元、政府采购服务支出49.43万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额91.01万元，占政府采购支出合同总额的69.87%，其中：授予小微企业合同金额91.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，认真执行财务管理制度，各项支出完成质量均符合相关要求，完成了预期目标，收到了较好的经济效益、社会效益。

本单位在部门决算中反映2024年基本陈列提升改造等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4152.50万元，占单位预算项目支出总额的77.03%。

### (二) 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100，全年预算数5390.85万元，全年执行数5390.85万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：举办《龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展》《千年梦华——中国历代枕文物特展》等临时展览4场。参与完成中国美术学院民艺博物馆《礼之权衡：庙堂规制与地域建筑》展、广东省博物馆《共饮一江水——长江流域青铜文明特展》等16个展览。出版《宝鸡文物故事》。举办《青铜器常见病害简述及青铜器保护修复流程》等学术讲座10期以及《青铜文物修复保护理念与实践》等文物大讲堂4期。策划开发了“你好何尊”及数字研学社教系列教育课程。组织开展“喜气洋洋庆元宵，其乐融融享佳节”等内容丰富、形式多样的社教研学活动以及特色非遗体验活动72场。全年开发文创产品20余款，成功成为中国博物馆协会文创产品专业委员会会员单位。做好487423件文物的年度清点工作和库房藏品病害情况记录调查。完成近两年新增841件藏品的拍照、测量、登陆上账、档案制作等工作。立足《可移动文物数字化保护利用项目》，完成全市16家文博单位491件藏品的三维扫描和898件藏品的二维扫描工作。配合基本陈列改造项目，完成展品筛选、补充工作以及380件我院待上展展品的清理除尘工作。发现的问题及原因：文物保护经费不足，影响了文物保护工作的开展；博物馆数字化建设相对滞后，需要加大投入力度。下一步改进措施：加强展览策划，提高陈列展览的质量和吸引力；积极争取上级部门资金支出，加大文物保护经费投入，同时优化资金使用结构，提高文物保护资金的使用效益；加快博物馆数字化建设，引进先进的技术和设备，建设数字化博物馆平台，为观众提供更加高效、便捷的服务。

### 宝鸡青铜器博物院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡青铜器博物院											
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					
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	项目支出	馆藏青铜文物保护修复项目、公共教育项目、可移动文物数字化项目、基本陈列提升改造项目、免费开放运营项目、非税收入项目、文物工作宣传经费项目等		4663.78	4663.78	0	4663.78	4663.78	0	—	100.00%	—
	任务2	基本支出	人员工资、公用经费等支出		727.07	727.07	0	727.07	727.07	0	—	100.00%	—
	金额合计			5390.85	5390.85	0	5390.85	5390.85	0	10	100.00%	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							
<p>目标1: 保证基本经费的支出; 目标2: 实施馆藏青铜文物保护修复项目; 目标3: 实施公共教育项目; 目标4: 实施可移动文物数字化项目; 目标5: 实施基本陈列提升改造项目; 目标6: 实施免费开放运营项目; 目标7: 实施非税收入项目; 目标8: 实施铭文临摹创作书法展项目; 目标9: 实施国产电脑采购项目; 目标10: 实施专项工作任务; 目标11: 实施文物工作宣传项目。</p>						<p>目标1完成情况: 保证在职人员2024年度工资发放及单位日常办公运转。 目标2完成情况: 完成了38件馆藏青铜器文物的修复工作, 项目已通过中期验收。 目标3完成情况: 该项目共分为4项, 分别是社会教育教材教具定制开发项目、周礼课堂教学设施项目、公共无线讲解设备项目及公共教育网站数字化提升项目。目前已完成公共无线讲解设备项目和公共教育网站数字化提升2个项目。 目标4完成情况: 完成全市16家文博单位491件藏品的三维扫描和898件藏品的二维扫描工作。 目标5完成情况: 完成了基本陈列改造工程并于12月30日开展, 完成文物数据采集与数字化管理系统搭建, 完成了防震展柜、低反射玻璃、灯光等基础设施的提升改造, 结合多媒体手段, 提升文物保护水平和观展体验。 目标6完成情况: 保证了博物馆的正常开放及水电、物业安保等运转支出。 目标7完成情况: 保证博物馆长期聘用人员工资、水电及维修维护等运转支出。 目标8完成情况: 举办了《金文铭周秦——宝鸡青铜器铭文临摹创作书法展》。 目标9完成情况: 完成了22台国产化电脑的采购。 目标10完成情况: 优化提升宝鸡青铜器博物院展览及基础设施, 提升美化园区环境, 确保工作顺利进行。 目标11完成情况: 完成了图书采购、学术研究及对外宣传工作。</p>							
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					
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	实施的项目数量			11个	11个	10	10				
		质量指标	资金到位率			100%	100%	5	5				
			项目资料完整率			100%	100%	5	5				
		时效指标	支付及时率			100%	100%	5	5				
			项目是否按进度执行			是	是	5	5				
		成本指标	全年预算数			5390.85万元	5390.85万元	10	10				
全年执行数			5390.85万元	5390.85万元	10	10							
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济发展程度			有效提升	有效提升	5	5					
	社会效益指标	博物馆对外影响力提高程度			有效提升	有效提升	5	5					
		公众对文物保护意识提高程度			有效提升	有效提升	5	5					
	生态效益指标	园区及周边生态环境			有效提升	有效提升	5	5					
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	博物馆可持续发展效应年限			长期	长期	10	10					
		服务对象满意度指标	游客参观满意度			≥90%	95%	10	10				
总分							100	100					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映免费开放补助资金、基本陈列提升改造、专项工作任务3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 博物馆免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数715万元，全年执行数715万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于博物馆基本运转及开展基本公共文化服务等，确保文物安全的情况下，免费向社会公众开放，开展主题陈列展览活动，丰富宣传形式，提升博物馆陈列水平和服务职能。发现的问题及原因：资金能够满足基本运转，但用于进一步提升服务质量和创新展览形式的资金可能相对不足，影响了博物馆服务水平的进一步提升。下一步改进措施：积极争取项目资金，加强预算编制，监督预算执行情况，及时发现并解决问题，确保资金使用合理、高效。

2. 基本陈列提升改造项目：全年预算数4200万元，全年执行数3329.72万元，完成预算的79.30%。项目绩效目标完成情况：完成了基本陈列改造工程并于12月30日开展，完成文物数据采集与数字化管理系统搭建，完成了防震展柜、低反射玻璃、灯光等基础设施的提升改造，结合多媒体手段，提升文物保护水平和观展体验。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，项目执行进度可能影响资金的支付。下一步改进措施：加强项目进度管理，建立健全项目进度跟踪机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现并解决项目进度滞后的问题。

3. 专项工作任务项目绩效自评综述：全年预算数132.74万元，全年执行数107.78万元，完成预算的81.20%。项目绩效目标

完成情况：优化提升宝鸡青铜器博物院展览及基础设施，提升美化园区环境，确保工作顺利进行。发现的问题及原因：项目指标的设置缺乏从多维度、多角度出发，未能全面、客观、量化的进行指标体系的评估。下一步改进措施：科学合理规划项目内容，精准编制资金预算，从项目进度把控、经费支出审核到资料归档整理等各个环节，都做到规范有序，确保项目质量与经费使用合规性，有效保障项目目标的顺利实现。

# 专项工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡青铜器博物院专项工作经费							
主管部门	宝鸡市文物局			实施单位	宝鸡青铜器博物院			
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	0	132.74	107.78	10	81.20%	8.12	
	其中：当年财政拨款	0	132.74	107.78	—	81.20%	—	
	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				
	优化提升宝鸡青铜器博物院展览及基础设施，提升美化园区环境，确保工作顺利进行。			优化提升宝鸡青铜器博物院展览及基础设施，提升美化园区环境，确保工作顺利进行。				
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	实施项目	1项	1项	5	5	
			质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	5	5
		项目资料完整率		100%	100%	10	10	
		资金使用是否符合财政要求		是	是	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金预算下达额度	132.74万元	107.78万元	5	5	
			对当地社会成本负面影响程度	无	无	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文创产品销售额提高程度	≥85%	90%	5	5	
			旅游经济提高程度	≥85%	90%	5	5	
		指标	周秦文化的可持续影响力	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	提升美化园区环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	对博物馆可持续发展影响	长期	长期	5	5	
			博物馆对外宣传影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参观游客满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	98.12		

# 博物馆纪念馆免费开放补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡青铜器博物院博物馆纪念馆免费开放补助项目							
主管部门	宝鸡市文物局			实施单位	宝鸡青铜器博物院			
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	0	715	715	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	715	715	—	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				
	博物馆基本运转及开展基本公共文化服务等，确保文物安全的情况下，免费向社会公众开放，开展主题陈列展览活动，丰富宣传形式，提升博物馆陈列水平和服务职能。			博物馆基本运转及开展基本公共文化服务等，确保文物安全的情况下，免费向社会公众开放，开展主题陈列展览活动，丰富宣传形式，提升博物馆陈列水平和服务职能。				
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	免费开放天数	≥300天	314天	5	5	
			全年接待人数	≥100万人次	115万人次	5	5	
		质量指标	安全事故发生率	无	无	5	5	
			项目资料完整率	100%	100%	5	5	
			资金使用是否符合财政要求	是	是	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	5	5	
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金预算下达额度	715万元	715万元	10	10	
	对当地社会成本负面影响程度		无	无	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游经济提高程度	≥85%	90%	5	5	
		社会效益指标	社会教育覆盖面	≥85%	90%	5	5	
			文物保护宣传影响覆盖面	≥85%	90%	5	5	
		生态效益指标	提升美化园区环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	对博物馆可持续发展影响	长期	长期	5	5	
博物馆对外宣传影响	长期		长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参观游客满意度	≥85%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 基本陈列提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡青铜器博物院基本陈列提升改造项目（EPC总承包）二次							
主管部门	宝鸡市文物局			实施单位	宝鸡青铜器博物院			
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	0	4200	3329.72	10	79.30%	7.93	
	其中：当年财政拨款	0	4200	3329.72	—	79.30%	—	
	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				
	该专项资金用于宝鸡青铜器博物院基本陈列提升改造项目，计划完成基本陈列改造工程并对外开放，完成可移动文物数字化管理，展柜、灯光等基础设施更新，提升文物保护利用水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业高质量发展。			完成了基本陈列改造工程并于12月30日开展，完成文物数据采集与数字化管理系统搭建，完成了防震展柜、低反射玻璃、灯光等基础设施的提升改造，结合多媒体手段，提升文物保护水平和观展体验。				
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	进行基本陈列提升改造	一个	一个	5	5	
			月参观游客数	≥3.0万人次	3.5万人次	5	5	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	100%	5	5	
			项目资料完整率	100%	100%	5	5	
			资金使用是否符合财政要求	是	是	5	5	
		时效指标	展览验收是否按时完成	完成	完成	5	5	
			是否按计划时间开展	是	是	5	5	
		成本指标	资金预算下达额度	4200万元	4200万元	10	10	
			对当地社会成本负面影响程度	无	无	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	文创产品销售额提高程度	≥85%	90%	5	5
	旅游经济提高程度			≥85%	90%	5	5	
	社会效益指标		加强文物的活化利用提升程度	≥85%	90%	5	5	
			周秦文化的可持续影响力	长期	长期	5	5	
	生态效益指标		对周边生态环境的负面影响	无	无	5	5	
	可持续影响指标		博物馆可持续发展影响程度	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参观游客满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	97.93	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡青铜器博物院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-2769020。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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	5,390.85	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		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	
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	5,262.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.08
	9		九、卫生健康支出	39	39.55
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,390.85	<b>本年支出合计</b>	57	5,390.85
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,390.85	<b>总计</b>	60	5,390.85

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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		5,390.85	5,390.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,262.21	5,262.21					
20702	文物	4,962.21	4,962.21					
2070204	文物保护	1,130.29	1,130.29					
2070205	博物馆	3,818.72	3,818.72					
2070299	其他文物支出	13.20	13.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08					
20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81					
210	卫生健康支出	39.55	39.55					
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55					
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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	5,390.85	727.07	4,663.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,262.21	598.43	4,663.78			
20702	文物	4,962.21	598.43	4,363.78			
2070204	文物保护	1,130.29		1,130.29			
2070205	博物馆	3,818.72	598.43	3,220.29			
2070299	其他文物支出	13.20		13.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08				
20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81				
210	卫生健康支出	39.55	39.55				
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55				
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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	5,390.85	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		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,262.21	5,262.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.08	89.08		
	9		九、卫生健康支出	41	39.55	39.55		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,390.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,390.85</b>	<b>5,390.85</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,390.85</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,390.85</b>	<b>5,390.85</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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	5,390.85	727.07	4,663.78
207	文化旅游体育与传媒支出	5,262.21	598.43	4,663.78
20702	文物	4,962.21	598.43	4,363.78
2070204	文物保护	1,130.29		1,130.29
2070205	博物馆	3,818.72	598.43	3,220.29
2070299	其他文物支出	13.20		13.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08	
20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
210	卫生健康支出	39.55	39.55	
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	
2101102	事业单位医疗	39.55	39.55	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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	705.91	302	商品和服务支出	20.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.38	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.48	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.04	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	191.83	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.81	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	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	7.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		706.12	公用经费合计					20.95

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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						

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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	1.86		1.10		1.10	0.76		
决算数	1.86		1.10		1.10	0.76		0.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。