

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：453

单位名称：河北省文物局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

河北省文物局（简称省文物局）为河北省文化和旅游厅管理的行政机构，机构规格副厅级。单位主要职责是：

（1）拟订全省文物事业发展规划，参与起草文物地方性法规、政府规章草案并负责督促检查实施。

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

（3）拟订全省文物利用及相关产业规划，负责文物保护经费的管理。

（4）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。

（5）负责管理和指导全省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。承担确定省级文物保护单位的有关工作。

（6）负责省内世界文化遗产保护和管理的监督工作，负责组织全省世界文化遗产申报工作。

（7）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全省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。指导、管理文物对外和对港澳台交流、合作和传播、展示工作，承办流失

文物追索返还工作。

(8) 指导全省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。

(9) 协调和指导全省文物科技创新工作，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；负责全省文物信息化、标准化工作；负责全省文物人才工作。

(10) 负责全省文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。

(11) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省文物局(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北博物院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省文物考古研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省文物与古建筑保护研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：河北省文物局

2022年度

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	23,697.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	33.00
五、事业收入	5	3,187.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,146.36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24,694.50
八、其他收入	8	17.46	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,902.68	本年支出合计	58	28,873.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	127.01
年初结转和结余	29	7,837.31	年末结转和结余	60	5,739.11
	30			61	
总 计	31	34,739.99	总 计	62	34,739.99

注：1.本表反映部门（或单位）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
单位：万元

部门：河北省文物局

2022年度

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		26,902.68	23,697.63		3,187.60			17.46
204	公共安全支出	33.00	33.00					
20402	公安	33.00	33.00					
2040201	行政运行	33.00	33.00					
206	科学技术支出	3,257.32	3,243.08		9.56			4.68
20601	科学技术管理事务	3,245.54	3,231.30		9.56			4.68
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,245.54	3,231.30		9.56			4.68
20607	科学技术普及	11.78	11.78					
2060702	科普活动	11.78	11.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	23,612.36	20,421.55		3,178.03			12.78
20701	文化和旅游	7.00	7.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
20702	文物	23,575.90	20,385.09		3,178.03			12.78
2070201	行政运行	1,122.45	1,122.41					0.04
2070204	文物保护	7,987.25	7,115.22		872.03			
2070205	博物馆	11,931.96	11,579.07		348.75			4.14
2070299	其他文物支出	2,534.25	568.39		1,957.26			8.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.46	29.46					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.46	29.46					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：河北省文物局

2022年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		28,873.86	9,866.03	19,007.84			
204	公共安全支出	33.00		33.00			
20402	公安	33.00		33.00			
2040201	行政运行	33.00		33.00			
206	科学技术支出	4,146.36	4,134.58	11.78			
20601	科学技术管理事务	4,134.58	4,134.58				
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,134.58	4,134.58				
20607	科学技术普及	11.78		11.78			
2060702	科普活动	11.78		11.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	24,694.50	5,731.44	18,963.06			
20701	文化和旅游	7.00		7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
20702	文物	24,658.04	5,731.44	18,926.60			
2070201	行政运行	1,349.17	1,349.17				
2070204	文物保护	8,047.81		8,047.81			
2070205	博物馆	11,804.94	4,382.28	7,422.67			
2070299	其他文物支出	3,456.12		3,456.12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.46		29.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.46		29.46			

注：本表反映部门（或单位）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
单位：万元

部门：河北省文物局

2022年度

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	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	23,697.63	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36	33.00	33.00		
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38	4,067.07	4,067.07		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	20,650.58	20,650.58		
		8		八、社会保障和就业支出		40				
		9		九、卫生健康支出		41				
		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				
本年收入合计		27	23,697.63	本年支出合计		59	24,750.65	24,750.65		
年初财政拨款结转和结余		28	1,057.85	年末财政拨款结转和结余		60	4.83	4.83		
一般公共预算财政拨款		29	1,057.85			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				
总 计		32	24,755.48	总 计		64	24,755.48	24,755.48		

注：本表反映部门（或单位）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
单位：万元

部门：河北省文物局

2022年度

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		24,750.65	9,703.13	15,047.52
204	公共安全支出	33.00		33.00
20402	公安	33.00		33.00
2040201	行政运行	33.00		33.00
206	科学技术支出	4,067.07	4,055.29	11.78
20601	科学技术管理事务	4,055.29	4,055.29	
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,055.29	4,055.29	
20607	科学技术普及	11.78		11.78
2060702	科普活动	11.78		11.78
207	文化旅游体育与传媒支出	20,650.58	5,647.84	15,002.74
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20702	文物	20,614.12	5,647.84	14,966.29
2070201	行政运行	1,349.17	1,349.17	
2070204	文物保护	7,117.50		7,117.50
2070205	博物馆	11,579.07	4,298.67	7,280.40
2070299	其他文物支出	568.39		568.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.46		29.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.46		29.46

注：本表反映部门（或单位）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：河北省文物局

2022年度

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	7,521.35	302	商品和服务支出	596.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,923.85	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	859.61	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	768.30	30203	咨询费	1.76	310	资本性支出	10.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,133.45	30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.09	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	295.22	30207	邮电费	26.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.32	30208	取暖费	42.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.81	30209	物业管理费	37.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.17	30211	差旅费	22.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	500.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	925.13	30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,575.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	106.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,266.28	30217	公务接待费	0.64	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	53.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.99
30306	救济费		30226	劳务费	31.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	91.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	63.13	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	5.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	121.31			
	人员经费合计	9,096.36		公用经费合计				606.76

注：本表反映部门（或单位）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

单位：万元

部门：河北省文物局

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省文物局 2022年度 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省文物局		2022年度					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
40.24	8.00	26.16		26.16	6.08	13.51		12.43		12.43	1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）34739.99 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3369.36 万元，增长 10.74%，主要原因是财政补助收入大幅增加支出（图 1）。

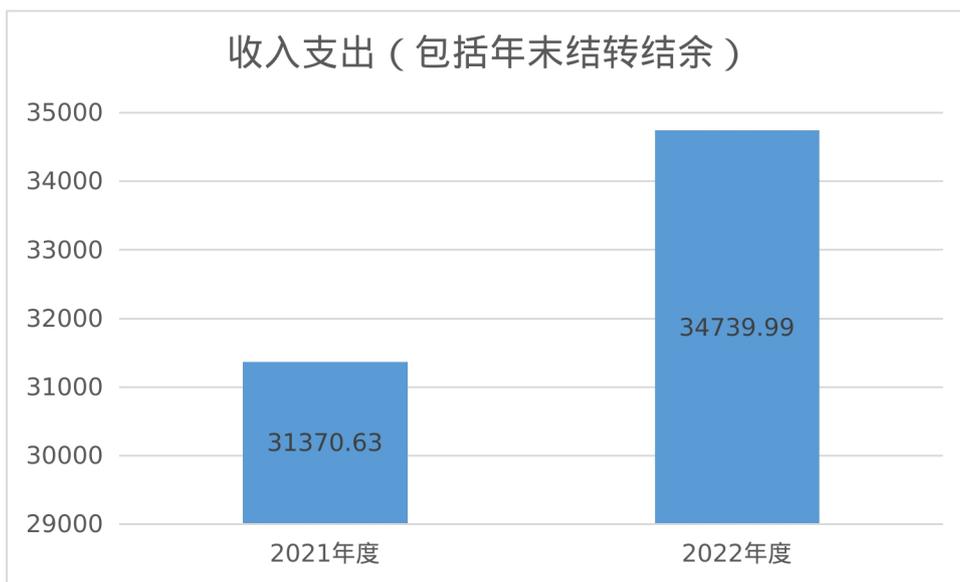


图 1

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计26902.68万元，其中：财政拨款收入23697.63万元，占88.09%；事业收入3187.60万元，占11.85%；其他收入17.46万元，占0.06%（图2）。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计28873.86万元，其中：基本支出9866.03万元，占34.17%；项目支出19007.84万元，占65.83%。



图 2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23697.63 万元，比 2021 年度增加 4754.66 万元，增长 25.1%，主要原因一是列本级的泥河湾遗址博物馆建设项目收入增加，二是人员经费收入增加；本年支出 28873.86 万元，增加 6785.88 万元，增长 30.72%，主要原因一是泥河湾遗址博物馆建设支出增加，二是人员经费支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 23697.63 万元，比上年增加 4754.66 万元；主要原因一是列本级的泥河湾遗址博物馆建设项目资金增加，二是人员经费预算增加；本年支出 28873.86 万元，增加 6785.88 万元，增长 30.72%，主要原因一是泥河湾遗址博物馆建设支出增加，二是人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23697.63 万元，完成年初预算的 105.63%，比年初预算增加 1262.43 万元，决算数大于预算数主要原因是第二批国家文物保护专项资金在年中下达；本年支出 24750.65 万元，完成年初预算的 106.59%，比年初预算增加 1529.72 万元，决算数大于预算数主要原因是列支了年中下达的第二批国家文物保护专项资金（图 3）。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.63%，比年初预算增加 1262.43 万元，决算数大于预算数主要原因是第二批国家文物保护专项资金在年中下达；本年支出 24750.65 万元，完成年初预算的 106.59%，比年初预算增加 1529.72 万元，决算数大于预算数主要原因是列支了年中下达的第二批国家文物保护专项资金。

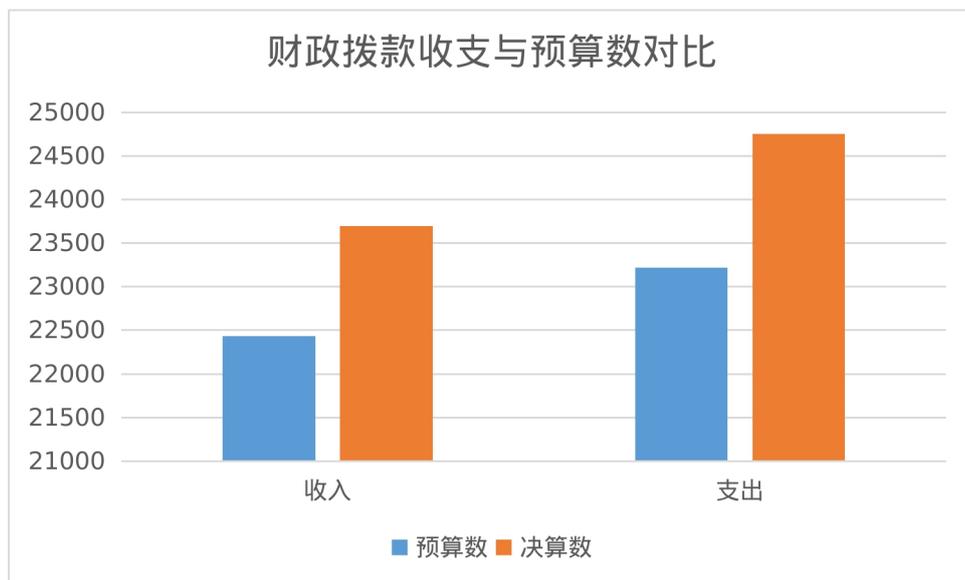


图 3

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 24750.65 万元，主要用于以下方

面：

科学技术（类）支出 4067.07 万元，占 16.43%，主要用于省文物考古研究院、省文物与古建筑保护研究院等科研单位的人员及机构运行经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 20650.58 万元，占 83.43%，主要用于省文物局本级、河北博物院等单位的人员及机构运行经费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 9703.13 万元，其中：

人员经费 9096.36 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 606.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.24 万元，支出决算为 13.51 万元，完成预算的 33.57%，较预算减少 26.73 万元，降低 66.43%，主要是部门各单位都严格执行

了八项规定及有关政策规定，并厉行节约，较大幅度的节约了资金；较 2021 年度决算减少 1.63 万元，降低 10.77%，主要是公务用车运行费支出减少的原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 8 万元，降低 100%，主要是未安排出国（境）任务；与上年支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26.16 万元，支出决算 12.43 万元，完成预算的 47.52%。较预算减少 13.73 万元，降低 52.48%，主要是单位合并、预算减少，以及单位严格执行了有关政策规定的原因；较上年减少 1.74 万元，降低 12.28%，主要是单位合并、预算减少，以及单位严格执行了有关政策规定的原因。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年支出持平，预算及决算数均为 0。

公务用车运行维护费支出 12.43 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.73 万元，降低 52.48%，主要是单位合并、预算减少，以及

单位严格执行了有关政策规定的原因；较上年减少 1.74 万元，降低 12.28%，主要是单位合并、预算减少，以及单位严格执行了有关政策规定的原因。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 6.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 17.76%。公务接待费支出较预算减少 5 万元，降低 82.24%，主要是部门各单位严格的执行了有关政策规定并厉行节约的原因；较上年度增加 0.11 万元，增长 11.34%。本年度共发生公务接待 5 批次、41 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 215.66 万元，比 2021 年度增加 24.86 万元，增长 13.03%。主要原因是劳务费和委托业务费增加较多的原因。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4326.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.71 万元、政府采购工程支出 3600 万元、政府采购服务支出 720.37 万元。授予中小企业合同金额 3016.93 万元，占政府采购支出总额的 69.74%，其中授予小微企业合同金额 1689.95 万元，占政府采购支出总额的 39.06%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 3 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 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 2 个，二级项目 188 个，共涉及资金 24490.92 万元（含对下转移支付），占一般公共预算项目支出总额的 162.76%。

组织对“博物馆纪念馆免费开放经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 28251 万元（2021-2022 年中央和省级资金）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算中选取文物普法宣传、河北博物院重点文物数字化保护与展示传播项目、2022 年蔚县李家庄古家疃墓葬考古项目、《河北省革命旧址调查报告》图书出版项目项目等 4 个项目绩效自评结果进行公开。

（1）文物普法宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物普法宣传项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.87 万元，执行数为 9.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拓展宣传途径，委托河北广电网络集团传媒科技有限公司在大运河沿线市县发布大运河普法宣传数字电视开机画面，进一步增强了大运河沿线市县文物保护意识，提升了各级文物主管部门法治

水平和公众保护意识,形成了社会保护大运河的浓厚氛围(自评表见附表 1)。

(2) 河北博物院重点文物数字化保护与展示传播项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,河北博物院重点文物数字化保护与展示传播项目绩效自评得分为 95.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 118 万元,执行数为 118 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了一项系统管理功能模块开发,完成了 124 件珍贵文物三维数据采集与处理,完成了中山国出土车马重要组件 1 套三维数据采集与处理(自评表见附表 2)。

(3) 2022 年蔚县李家庄古家疃墓葬考古项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年蔚县李家庄古家疃墓葬考古项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 175 万元,执行数为 175 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成李家村村南 25 万平米的考古勘探工作,发现各类墓葬超 200 座,初步掌握了墓葬的数量和分布范围基本明确了墓地的内涵和文化属性(自评表见附表 3)。

(4) 《河北省革命旧址调查报告》图书出版项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,《河北省革命旧址调查报告》图书出版项目项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年完成《河北省革命旧址调查报告》书稿并提交出版社出版(自评表见附表 4)。

附表1

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文物普法宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位	453001 - 河北省文物局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10	到位数	10.000000			执行数	9.870000			
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	9.870000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过拓展宣传途径,围绕文物宣传主题,扩大宣传受众,普及文物法律法规规章宣传,形成文物保护法治范围。				通过拓展宣传途径,委托河北广电网络集团传媒科技有限公司在大运河沿线市县发布大运河普法宣传数字电视开机画面,进一步增强了大运河沿线市县文物保护意识,提升了各级文物主管部门法治水平和公众保护意识,形成了社会保护大运河的浓厚氛围。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	文物普法宣传次数	对文物法律法规体系的宣传次数	15.00	≥	2	次	8	完成	15.00
		质量指标	文物普法活动对社会影响力	随机抽查的社会公众对文物普法活动认同人数的占比	15.00	≥	90	%	100%	完成	15.00
		成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算的百分比	10.00	≤	100	%	98.70%	完成	9.00
		时效指标	完成时间	完成时间	10.00	文字描述		2022年度完成	2022年10月完成	完成	10.00
	效益指标	可持续影响指标	活动持续影响程度	文物普法活动持续发挥作用	30.00	文字描述		形成文物保护法治范围		完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	在调查中满意和较满意人数占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										

附表2

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北博物院重点文物数字化保护与展示传播		项目级次	本级	实施主管单位	453003 - 河北博物院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	118.000000	到位数	118.000000	执行数	118.000000		100			
	其中:财政资金	118.000000	其中:财政资金	118.000000	其中:财政资金	118.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	系统管理功能模块开发				完成了一项系统管理功能模块开发				100.00		
	精选重点文物124件,进行高清三维数据采集与处理,建立三维仿真模型,用于文物保护修复、展示传播及开发利用等				完成了124件珍贵文物三维数据采集与处理				100.00		
	中山国出土车马重要组件1套三维数据采集与处理				完成了中山国出土车马重要组件1套三维数据采集与处理				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成量	采用先进的文物三维数据和二维数据采集技术,对遴选出的重点文物进行三维数据采集与处理,完整、全面记录文物的几何信息和纹理信息,为文物建立数字标本数据,并为后续展示传播、宣传教育、学术研究、虚拟修复等工作提供数据支撑。	10.00	≥	124	件	124件	完成	10
		数量指标	完成量	采用先进的文物三维数据和二维数据采集技术,对中山国出土车马重要组件进行三维数据采集与处理,完整、全面记录文物的几何信息和纹理信息,为文物建立数字标本数据,并为后续展示传播、虚拟修复等工作提供数据支撑。	10.00	≥	1	套	1套	完成	10
		数量指标	完成量	主要功能包括文物信息管理、文物数据检索查询、文物数据统计分析、系统管理,便于文物数据管理。	10.00	≥	1	套	1套	完成	10
		质量指标	完成质量	通用可管理	10.00	文字描述		通用可管理	通用可管理	完成	10
		时效指标	项目完成并验收	项目完成并通过验收时间	5.00	文字描述		预计2022年12月完成	2022年10月20日完成	完成	5
		成本指标	项目严格按照经费预算合理实施,控制成本,不超出预算	不超过预算金额	5.00	≤	126	万元	118万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高数字化和信息化水平	满足河北博物院文物数字化保护和展示利用的实际需求,完成所采集文物的数字化展示传播与实时在线共享的资料准备,最终有效提高和提升河北博物院文物数字化保护能力和对观众的信息服务水平。	15.00	文字描述		为文物修复、文物数字化宣传利用等工作奠定数据基础	为文物修复、文物数字化宣传利用等工作奠定数据基础	完成	13
		可持续影响指标	奠定数据基础	作为数字化档案数据永久留存,为河北博物院后续的文物修复、文物复制、文物数字化展示利用等工作奠定数据基础。	15.00	文字描述		为文物复制等提供数据基础	为文物复制等提供数据基础	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员满意度指标	文物高精度三维数据,为专业人员进行文物保护、文物修复、文物复制等提供数据支撑。	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95.5									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022年度省级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年蔚县李家庄古家疃墓葬考古工作		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	实施:河北省文物考古研究院 主管:河北省文物局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	175		到位数	175	执行数	175		100%	
	其中:财政资金	175		其中:财政资金	175	其中:财政资金	175			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	对李家庄南侧区域开展考古勘探,初步计划勘探25万平方米。明确李家庄村南区域墓葬的分布范围、数量,对整个墓地的分布情况有所掌握,了解具体的墓葬内涵和文化属性。				完成李家村村南25万平米的考古勘探工作,发现各类墓葬超200座,初步掌握了墓葬的数量和分布范围基本明确了墓地的内涵和文化属性				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	考古勘探面积	25	=	250000	平方米	25000	完成	25
		质量指标	项目竣工验收通	10			实现验收通过	通过	完成	10
		时效指标	工作按时完成	10			9月份前完成	完成	完成	9.5
		成本指标	成本控制率	5	<=	1		1	完成	5
	效益指标(30)	社会效益指标	提高地方文化知	20	>=	2	次	2	完成	17.5
		可持续影响指标	项目持续发挥作 用程度	10	>=	5	年	5	完成	9
	满意度指标	满意度指标	考古研究领域满	10	>=	95	%	96	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10	=	175	万元	175	完成	10
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年蔚县李家庄古家疃墓葬考古工作均达到了绩效目标指标,受新冠肺炎疫情影响,完成时间安排上有所变化,与当地民众和新闻媒体的互动交流相对较少,对时效指标和社会效益指标方面有一定的影响,对于上述问题,我们将进一步优化各项工作,最大程度缩小年度预期目标和具体完成情况的偏差。									

附表4

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	《河北省革命旧址调查报告》图书出版项目		项目级次		实施主管单位	453005 - 河北省文物与古建筑保护研究院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2022年完成《河北省革命旧址调查报告》一书编辑出版,合理支出项目资金。				2022年完成《河北省革命旧址调查报告》书稿并提交出版社出版,合理支出项目资金。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	图书出版数量	出版图书部数	12.50	=	1	部	1	完成	12.5
		质量指标	图书出版相关标准要求	书稿完成质量是否符合出版要求	12.50	=	1	次	1	完成	12.5
		时效指标	图书出版完成时间	是否能在1个财政年度内完成	12.50	=	1	年	1	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	实际执行数÷全年度预算总额	12.50	≥	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	图书印刷发行量	保证图书印数与发行量,扩大社会影响力	15.00	≥	1500	册	1500	完成	15
		可持续影响指标	使我省革命历史和革命文物资源得到更广泛地传播,更好的发挥革命文物资源在培育和弘扬社会主义核心价值观方面的独特作用,并为进一步开展我省革命文物保护利用工作提供重要参考	邀请大众读者为图书进行打分评价	15.00	≥	95	分	95.8	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	邀请文物和党史方面相关专家为图书进行打分评价	10.00	≥	95	分	96.25	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
自评总分					98						
五、存在问题原因及整改措施	存在问题:一是对新冠疫情发展估计不足,在书稿编写中碰到疫情封闭,部分资料遗留在单位,也没有留出充足时间打印校稿,致使书稿无法在更早的时间完成。二是在项目时间分配上还存在不足,还可以更科学有效的分配时间,这样在项目的适用性方面就可以做得更好。三是在资金预算上还不够精确,使预计的分项资金与现实发生的实际金额存在些许差距。整改措施:在以后工作中还需增强相关政策法规的学习理解,根据工作中存在的不足,及时调整工作策略,进一步加强预算的科学管理和规范执行,进一步提高工作的完成质量。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照《河北省财政厅关于做好2023年省级部门重点绩效评价工作的通知》（冀财监〔2023〕13号）要求，我局对“2021-2022年度博物馆纪念馆免费开放专项资金”项目进行了重点评价，评价结果如下：

我局聘请第三方机构对我省66个免费博物馆、纪念馆提交的自评报告及佐证材料进行逐项审核，并对其中23个馆进行实地核察现场评价。

1、资金情况。2021-2022年度博物馆纪念馆免费开放专项资金预算为28251万元，实际支出25255.43万元，资金执行率为89.40%。具体情况如下：

2021年度下达博物馆纪念馆免费开放专项资金为13155万元，其中：中央资金10041万元，实际支出9271.29万元，资金执行率为92.33%；省级资金3114万元，实际支出2999.02万元，资金执行率为96.31%。2022年度下达博物馆纪念馆免费开放专项资金为15096万元，其中：中央资金10791万元，实际支出9030.52万元，资金执行率为83.69%；省级资金4305万元，实际支出3954.6万元，资金执行率为91.86%。

2、评价结果

2021-2022年度博物馆纪念馆免费开放专项资金绩效评价得分96.86分，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。