

2022 年度

国家文物出境鉴定四川站

决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

国家文物出境鉴定四川站是四川省文物局直属事业单位，主要职责是：制订文物安全规划；配合有关部门打击各种文物犯罪活动；会同有关部门对全省文物、博物馆单位的风险等级进行审核；负责文物安全技术防范工程的申报、审批和验收；组织文物出境鉴定、涉案鉴定和拍卖鉴定。

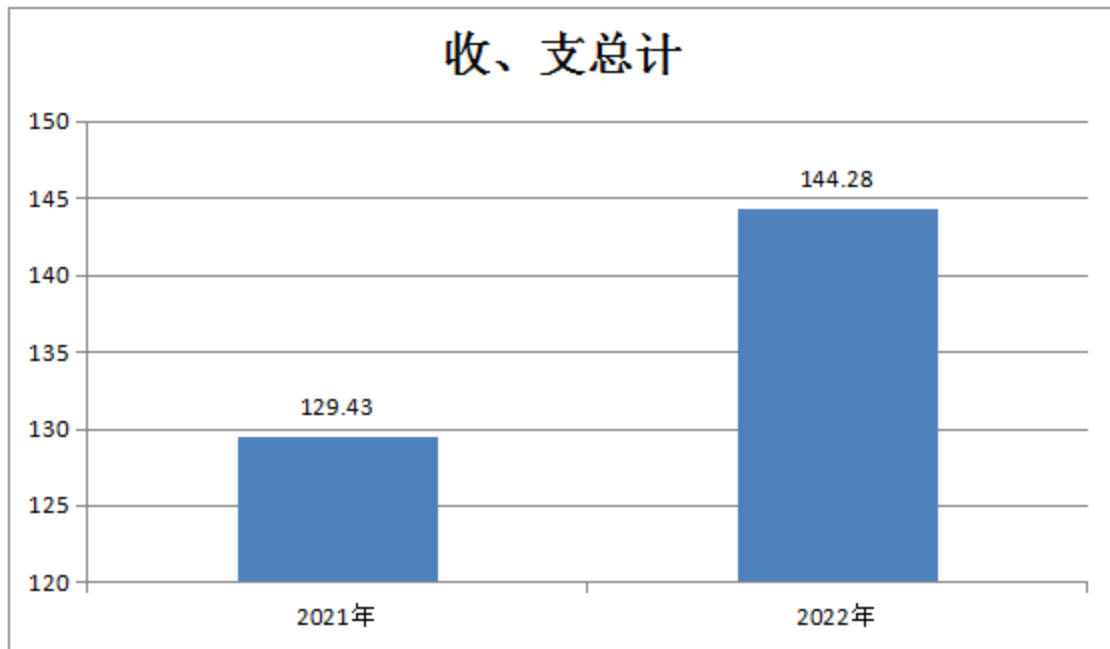
二、机构设置

国家文物出境鉴定四川站未设置内设机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

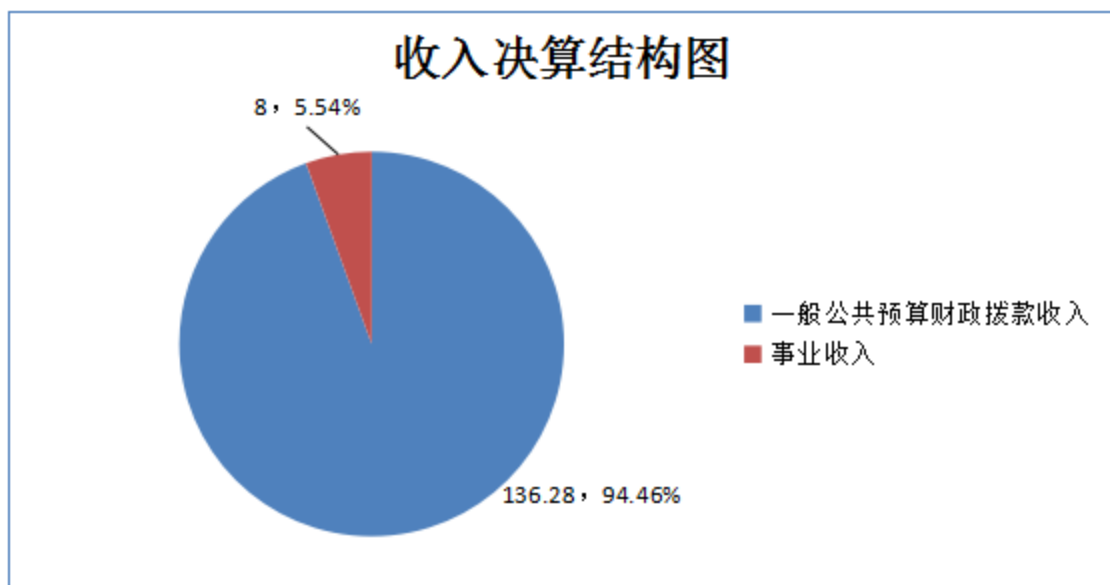
2022 年度收、支总计 144.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 14.85 万元，增长 11.47%。主要变动原因是增加了专项经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

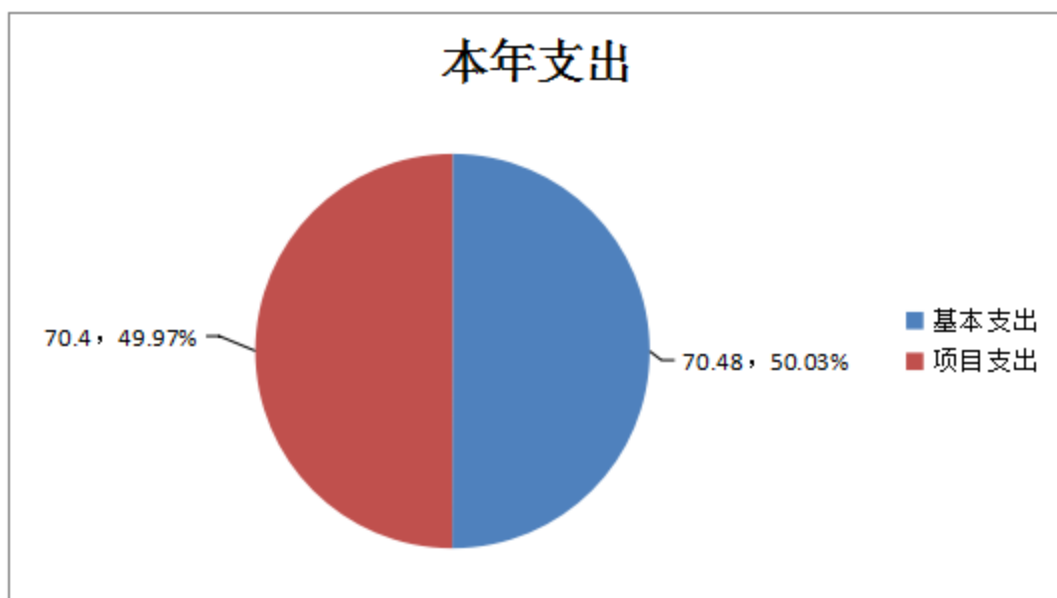
2022 年本年收入合计 144.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.28 万元，占 94.46%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8 万元，占 5.54%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

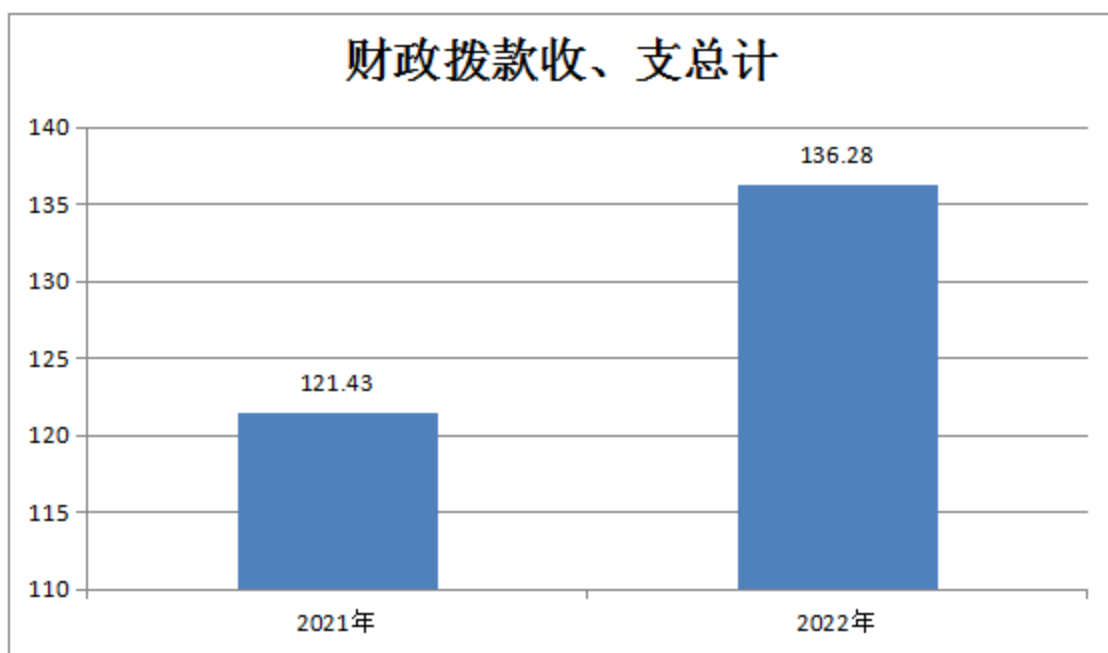
2022 年本年支出合计 140.88 万元，其中：基本支出 70.48 万元，占 50.03%；项目支出 70.4 万元，占 49.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计136.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.85万元，增长12.23%。主要变动原因是鉴定工作量增加。

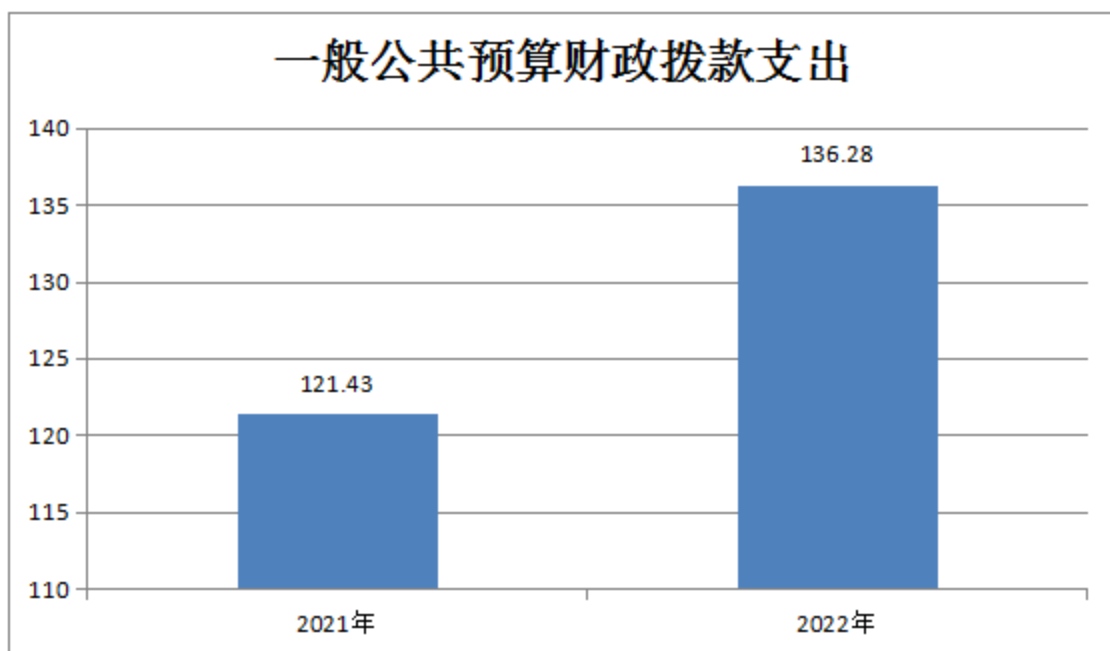


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

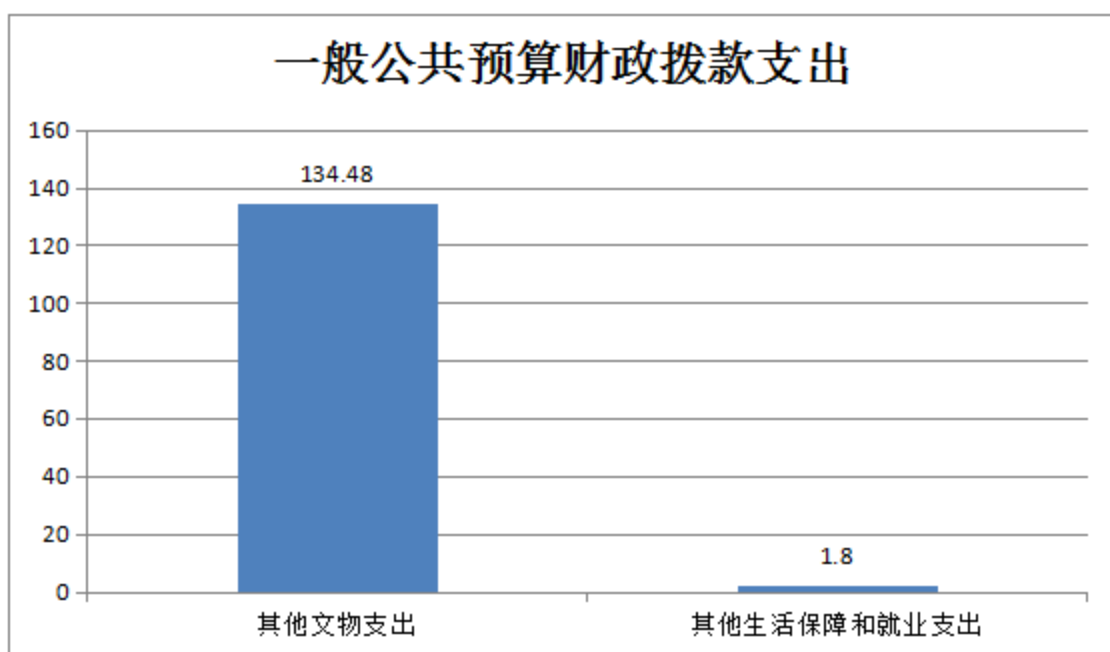
2022年一般公共预算财政拨款支出136.28万元，占本年支出合计的96.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.85万元，增长12.23%。主要变动原因是鉴定工作量增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年文化旅游体育与传媒支出 134.48 万元，占 98.68%；社会保障和就业支出 1.8 万元，占 1.32%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为136.28，完成预算100%。其中：

1. 文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)：支出决算为134.48万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为1.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出70.48万元，其中：

人员经费56.02万元，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12.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

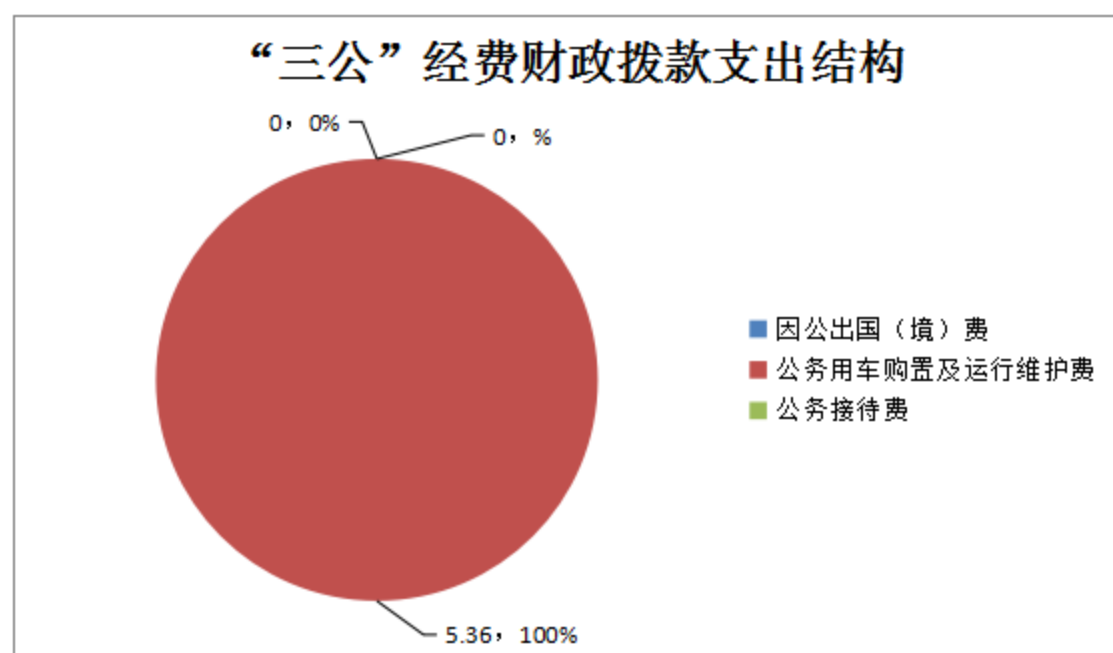
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元，完成预算97.45%，较上年减少0.07万元，降低1.29%。决算数小于预算数的主要原因是车辆保险费用下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，完成预算97.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.07万元，降低1.29%。主要原因是车辆保险费用降低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12

月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.61 万元。主要用于保障办理全省文物进出境审核、馆藏文物鉴定、征集文物鉴定、文物拍卖标的鉴定等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，国家文物出境鉴定四川站为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，国家文物出境鉴定四川站政府采购支出总额 5.28 万元，其中：政府采购货物支出 5.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公务用车维修保养，车辆燃油等，保障本单位各类文物鉴定活动

的正常开展。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，国家文物出境鉴定四川站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障办理全省文物进出境审核、馆藏文物鉴定、征集文物鉴定、文物拍卖标的鉴定等业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，无100万元（含100万）以上的部门预算项目，无项目纳入重点项目财政事前绩效评估范围，故没有组织开展预算事前绩效评估、预算执行过程中，没有开展绩效监控。年终执行完毕后，对“省级文物保护专项资金”项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。主要是国家局补助经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：主要反映单位用于人员经费、机构运转经费，以及文物局开展其他文物专项业务方面的支出。

4. 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）：反映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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支

出。

9.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。

10.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。

11.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004800850-省级文物保护专项资金						
主管部门		四川省文物局部门			实施单位 (盖章)	国家文物出境鉴定四川站		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	全年拟开展涉案文物鉴定评估工作 80 余次，组织专家约 240 人次对需要鉴定的涉案文物进行现场勘查和鉴定评估，出具《涉案文物鉴定评估结论书》，解决办案机关办理文物犯罪刑事案件的需求，解决文物鉴定评估过程中遇到的各类文物保护法规和文物鉴定方面的问题咨询，维护文物安全，打击文物犯罪；完成 4-5 个市州的馆藏文物巡回鉴定工作，出具鉴定评估意见，开展藏品档案和历次鉴定文书的整理、研究，组织基层文物保管、鉴定专业人才的培养等工作。配置相关门类图书、资料、标本等，开展相关门类文物鉴定工作调研、学习，组织相关培训。			涉案文物鉴定评估预算次数为 80 次以上，实际完成 63 次，完成比例为 79%。 馆藏文物巡回鉴定预算次数为 5 次，实际完成 5 个，完成比例为 100%。 陶瓷、革命文物调研及紧缺鉴定人才培养预算次数为 5 至 6 次，实际完成 1 次调研和 1 次培训，完成率 33%。 图书资料室预算建立 1 个，实际建成 1 个，完成率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织专家对需要鉴定的涉案文物进行现场勘查和鉴定评估，出具《涉案文物鉴定评估结论书》解决办案机关办理文物犯罪刑事案件的需求，解决文物鉴定评估过程中遇到的各类文物保护法规和文物鉴定方面的问题咨询，维护文物安全，打击文物犯罪；完成 5 个市州的馆藏文物巡回鉴定工作，出具鉴定评估意见，开展藏品档案和历次鉴定文书的整理、研究，组织基层文物保管、鉴定专业人才的培养等工作。配置相关门类图书、资料、标本等，开展相应门类文物鉴定工作调研、学习，组织或参加相关业务培训。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	90.00	54.02	60.03%	10	6	省级专项资金下达时间过

(10分)	其中：财政资金	0.00	90.00	54.02			60.03%	/	/	晚，资金下达后，因疫情影响，我站的省外调研及培训任务都未能完成。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	馆藏文物鉴定文物数量	≥	4000	件	5000	10	10	
			图书资料室配置	=	1	个	1	10	10	
			开展文物鉴定总次数	≥	5	次	5	5	5	
			开展涉案文物鉴定评估总次数	≥	80	次	63	10	8	公安委托涉案鉴定数量减少。
			鉴定评估文书	≥	85	份	68	10	8	公安委托涉案鉴定数量减少。
		时效指标	馆藏文物鉴定成果发布时间	≤	30	个工作日	20	10	10	
			鉴定评估结论完成时间	≤	5	个工作日	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善博物馆藏品信息	≥	95	%	98	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办案机构对鉴定工作及结论满意度	≥	98	%	100	5	5
		满意度指标	博物馆对馆藏鉴定工作满意度	≥	98	%	100	5	5
合计								100	90
评价结论	对照省级专项资金预算项目绩效评价指标体系中的指标，我站更清晰地了解在下一步的过程中应该怎样有效地利用财政支持的省级专项资金，进一步增强单位的责任感和紧迫感。并且将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。								
存在问题	我站业务性质决定专项资金使用的有效途径，具有时间的局限性和可变性，受相关政策等外界因素的影响很大，再加上 2022 年资金下达时间问题，我单位资金的预算执行率偏低，造成了部分财政资金的闲置。								
改进措施	我站下一步将积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，高效率地利用财政资金，形成良好循环。								
项目负责人：郎俊彦					财务负责人：刘馨				

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表