

重庆市大渡口区文物管理所 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

大渡口区文物管理所与区博物馆、区非物质文化遗产保护中心合署办公。主要职能为贯彻执行党和国家关于文物、博物馆事业的方针、政策和法规；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保藏品库房和展厅文物安全；举办与本馆性质与任务相适应的各类展览和社会教育活动，负责拟定临时展览计划并组织实施，发挥宣传窗口作用；负责全馆开放区域观众的接待服务和管理，负责陈列展览的导览和讲解员（志愿者）招募、培训和组织管理，负责文化创意品牌建设及文化产品开发等；对本区区域内的文物保护实施监督管理，负责宣传贯彻国家文物保护法；收藏管理文物藏品并利用藏品进行爱国主义的宣传教育和有关科研工作；配合基本建设，抢救性发掘整理文物；负责全区非物质文化遗产项目及其代表性传承认的调查、申报、评审、认定和管理工作；承办市、区两级文化主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

大渡口区文物管理所是由大渡口区编办于 2007 年 12 月批准设立的正科级全额拨款事业单位，属区文化旅游委下属事业单位。2011 年 3 月加挂区非物质文化遗产保护中心牌子，2017 年 2 月加挂重庆市大渡口区博物馆牌子。内设办公室、财务室、文物保护部、藏品保管部、宣传部、非遗保护部、安全保卫部等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 333.82 万元，支出总计 333.82 万元。收支较上年决算数增加 54.48 万元，增长 19.5%，主要原因是 2022 年增加了渝财教〔2021〕201 号，大渡口区博物馆文物数字化保护综合利用项目、渝财教〔2022〕61 号，2022 年中央补助博物馆纪念免费开放补助资金、渝财教〔2022〕51 号，2021 年免费开放博物馆绩效考核奖励资金项目；2022 年工资调增和公务用车调增以及支出的活动费用较多。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 333.82 万元，较上年决算数增加 54.48 万元，增长 19.5%，主要原因是 2022 年增加了渝财教〔2021〕201 号，大渡口区博物馆文物数字化保护综合利用项目、渝财教〔2022〕61 号，2022 年中央补助博物馆纪念免费开放补助资金、渝财教〔2022〕51 号，2021 年免

费开放博物馆绩效考核奖励资金项目。其中：财政拨款收入 333.82 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 333.82 万元，较上年决算增加 54.48 万元，增长 19.5%，主要原因是 2022 年工资调增和公务用车调增以及支出的活动费用较多。其中：基本支出 74.99 万元，占 22.5%；项目支出 258.83 万元，占 77.5%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是收入与支出持平，故无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 333.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.48 万元，增长 19.5%。主要原因是 2022 年增加了渝财教〔2021〕201 号，大渡口区博物馆文物数字化保护综合利用项目、渝财教〔2022〕61 号，2022 年中央补助博物馆纪念免费开放补助资金、渝财教〔2022〕51 号，2021 年免费开放博物馆绩效考核奖励资金项目；2022 年工资调增和公务用车调增以及支出的活动费用较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 333.82 万元，较上年决算数增加 54.48 万元，增长 19.5%。主要原因是 2022 年增加了 渝财教〔2021〕201 号，大渡口区博物馆文物数字化保护综

合利用项目、渝财教〔2022〕61号，2022年中央补助博物馆纪念免费开放补助资金、渝财教〔2022〕51号，2021年免费开放博物馆绩效考核奖励资金项目。较年初预算数减少17.28万元，下降4.9%。主要原因是按照财政要求，年末压减博物馆免费开放运行专项经费10%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出333.82万元，较上年决算数增加54.48万元，增长19.5%。主要原因是2022年工资调增和公务用车调增以及支出的活动费用较多。较年初预算数减少17.28万元，下降4.9%。主要原因是按照财政要求，年末压减博物馆免费开放运行专项经费10%。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是收入与支出持平，故无结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)文化旅游体育与传媒支出322.02万元，占96.5%，较年初预算数减少17.28万元，下降5.1%，主要原因是按照财政要求，年末压减博物馆免费开放运行专项经费10%。

(2)社会保障与就业支出5.97万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

(3)卫生健康支出2.84万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

(4)住房保障支出2.99万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.99 万元。其中：人员经费 59.82 万元，较上年决算数减少 19.92 万元，下降 25%，主要原因是绩效工资和其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费 15.16 万元，较上年决算数减少 11.43 万元，下降 43%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、水电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 3.45 万元，较年初预算数减少 0.34 万元，下降 9%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 1.16 万元，增长 50.7%，主要原因是 2022 年公务车购保险等费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生此项支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生此项支出。

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生此项支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生此项支出。

公务车运行维护费3.45万元，主要用于公务车运行，维修维护等支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降9%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加1.16万元，增长50.7%，主要原因是2022年公务车购保险等费用。

公务接待费0万元，主要用于接待餐饮住宿等费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生此项支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生此项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.45 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是因疫情原因，会议减少。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是因疫情原因，培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 112 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 112 万元。授予中小企业合同金额 112 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购博物馆保安保洁服务，打印机耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 258.83 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区文物管理所整体绩效自评		项目编码		自评总分	90.5
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2860000	3780000	2588309.19			
其中：财政拨款	2860000	2860000	2588309.19	90.5	10.00	9.05

绩效目标		
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>1. 博物馆免费开放方面：完成全年博物馆社会服务目标包括临时展览、社教活动等；做好博物馆各项设备日常维护和管理工</p> <p>2. 保护方面：开展文物保护单位安全保护和日常巡查工作，完善文物“四有”档案，确保全年无文物安全事故发生；做好馆藏重要出土文物预防性保护工作及展品征集工作，丰富藏品数量；</p> <p>3. 非物质文化遗产保护方面：完成市级、区级非物质文化遗产项目代表性传承人年度考核工作；利用优秀传统文化节日开展各类非遗展演展示活动，促进代表性传承人开展生产、授徒传艺、展示交流等活动。</p>		<p>1. 受疫情影响，博物馆在做好免费对外开放的同时严格控制参观人数，2022年区博物馆免费开放261天，总参观观众81178人次，其中未成年人40245人次。提供免费讲解593场次；创办3个原创展览，举办3个专题巡展，流动展出20余场次，观众5万人次；开展社教体验活动60余场，参与人数4万余人次，其中青少年2万余人；加强数字化展示手段，我馆持续推进智慧化建设，本年度进一步完善了智慧导览小程序功能；新增包含人类起源、人类进化、文物拼图、文物连连看四个部分的人类进化史互动演示系统；利用虚拟VR技术制作了线上展3个；建立了藏品管理系统，制作完成藏品三维扫描5件。开发了文化衫、“文房四宝”等文创10余种，制作数字文创“云木出秀”1件，参与长江三峡沿线博物馆联合发行文创5件。我馆文创在第九届“博博会”上获得弘博奖“优秀展示奖”，小金鳌系列文创在“第二届巴山蜀水博物馆文创展”中获得“优秀参展作品”奖、“优秀参展单位”。</p> <p>2. 全年预算执行率100%，较好的完成了全年文物保护工作，一是文物调查工作成果显著。重钢烈士纪念碑、钢花影剧院2处入选重庆市文物保护单位（革命文物类）。完成我区长江流域文物资源专项调查工作，编制完成专项调查报告，复查已登记的不可移动文物107处。完成我区名碑名刻文物遴选推荐及碑刻石刻文物资源摸底调研和信息录入工作，调查登记宋至清代摩崖题刻2处、清代碑刻3通。划定并公布28处区级文物保护单位保护范围和建设控制地带，截至目前我区文物保护单位“四有”工作已基本完成。二是基建考古、文物保护工程有序推进。完成建桥工业园区地块内包山丘墓地、半边田墓地2处古墓葬抢救性发掘工作。完成重庆市丰收坝水厂三期扩建工</p>

程、跳磴片区南侧“两横一纵”项目文物调查勘探试掘工作。完成《白沙沱长江铁路大桥遗址公园概念性规划方案》编制、修改及报审工作。完成兵工署第二十一兵工厂火工所旧址、谭家湾及彭家湾周家民居迁移保护工程、抗家桥和跳磴桥维修方案设计 & 预算编制工作。目前彭家湾、谭家湾周家民居一标段施工已完成，待区政府批复迁移保护。三是文物安全管理工作总体稳定。明确全委安全生产及消防安全工作“一岗双责”责任分工，全年未出现文物安全事故，总体稳定有序。全面落实文物建筑安全直接责任人公告公示制度，已安装文物责任公示牌 66 个、文物说明牌 4 个。完成全区夏季高温天气文物安全生产大检查。完成全区文物安全隐患排查及消防能力三年行动任务，三年来共出动检查 100 余人次，检查 2 家博物馆和 25 处文物建筑单位，组织文物保护志愿者等社会力量参与文物巡查工作，完成文物安全巡查 710 处次，检查安全隐患 6 个，整改完成 6 个。

3. 开展非遗资源调查，一是申报工作顺利推进。成功申报并公布第七批区级非遗代表性名录 11 个；成功申报并公布第五批区级代表性传承人（团体）13 个；成功认定市级代表性传承人 4 人。二是传承工作提质增效。组织堰兴剪纸、渝派连环画等非遗传承人深入 16 所学校，常态化开展非遗传承普及教学，累积教授学员 1000 余人次；推荐 3 名非遗传承人参加市级非遗传承人群研修研习培训。三是宣传工作成效显著。结合传统节日、文化遗产宣传月开展非遗体验活动 10 余次，惠及群众 3 千余人；组织非遗企业和传承人参加各类展示展销活动 10 余次；市区两级媒体推送非遗宣传 50 余篇。四是工作成绩斐然。“重庆大漆制作技艺”作品《朱金斑菠萝漆长方文盒》荣获 2022 薪传奖“优秀奖”；剪纸及大漆各一作品被认定为重庆市首批传统工艺美术精品；剪纸作品《和谐社会》在“歌唱新生活 喜迎二十大”全国剪纸精品邀请展中荣获金奖。

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	72	8	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
博物馆全年开放天数	天	≥	310	310	0	288		5			
参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意	%	≥	80	80	0	80	5	5			
博物馆全年接待观众量	万人次	≥	10	10	0	6.9023	5	10			
讲解服务场次	场	≥	100	705	0	100	10	10			
开展社会、科普教育活动次数	场次	≥	20	20	0	73	10	10			
藏品征集数	件/套	≥	30	30	0	134	10	10			
非物质文化遗产社会普及教育活动场次	场次	≥	8	10	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	博物馆免费开放运行专项经费	项目编码	50010422T000000098760	自评总分	95	
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1500000	1330000	1330000			

其中：财政拨款	1500000	1330000	1330000	100	10	10
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
做好博物馆日常运行管理，通过项目实施，保证文管所（博物馆，非遗中心）的正常运行，提升博物馆服务质量，丰富博物馆展览活动。			<p>一是展陈质量、服务效能不断提升。策划举办原创展览3个；开展3个巡展进学校进社区展出20余场，覆盖观众5万余人；与三峡馆联合开展“喜迎二十大 奋进新时代”-重庆中国三峡博物馆馆藏革命文物图片展，参观观众5000余人。截至目前，开放278天，总参观观众83634人次，团队116个，提供免费讲解705场。二是科普、社教活动多点开花。依托传统节日、文化遗产宣传月等重要节点，开展社教及志愿者活动60余场次，惠及观众4万余人次；新增志愿者40余名，组织志愿者活动30余场，为观众提供志愿服务300余场次。三是文化传播力和影响力不断加大。利用官方微信公众号、视频号等，发布信息200余条，累计观众浏览量5.9万余次，累计转载量近4000次；同时与市区各级媒体进行了良好的互动，市区40多家媒体对我馆进行了共670篇宣传报道，其中包括国家级媒体1次，市级媒体130余次，区级媒体500余次。四是智慧博物馆建设有序推进。开发微信智慧导览小程序，涵盖语音导览、预约参观、馆藏精品、虚拟展厅、展览荟萃、非遗展示、文创展示、拼图游戏等八个功能，为观众提供了语音导览、文物赏析、互动体验等服务，实现观众随时随地、身临其境“云观展”；成功连接文化旅游云平台的客流监控系统；制作虚拟VR线上展3个；依托可移动文物数字化保护综合利用项目完成16件藏品三维数字化扫描。五是文物活化利用工作成效显著。开发制作云木出秀系列、连环画系列文创10余种，开发数字文创1件；联合长江三峡沿线博物馆发行数字文创5件；参与各类文创展示10余场，荣获第九届“博博会”弘博奖“优秀展示奖”，“小金鳌系列文创”和我馆分别在</p>			

第二届巴山蜀水博物馆文创展荣获“优秀参展作品”奖和“优秀参展单位”，彰显了文化传播力和影响力。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
讲解服务场次	场	≥	100	705	0	100	10	10		为提升讲解员讲解水平，加大对散客群众的讲解力度	
推出原创展览数量	次	≥	2	3	0	100	10	10		根据博物馆考核要求，不低于2个原创展	
线上VR展拍摄制作数量	项	≥	2	3	0	100	5	5		对原创展都拍摄制作VR，以便留档及推出线上展览	
巡展场次	场	≥	10	20	0	100	5	5		根据考核要求，巡展场次大于20余场	
引进展览数量	次	≥	1	1	0	100	10	10			
博物馆参观人次增长率	%	≥	10	17	0	100	5	5		较去年比，我馆社教活动增多，吸引更多观众入馆参观	
博物馆免费开放时间	小时/天	≥	8	8	0	100	5	5			
博物馆聘用人员平均成本	元/人年	≤	67000	80000	19.4	0	5	0		由于重庆最低工资标准调整，相应调整了临时用工人员基本工资增加	
博物馆服务意见反馈率	%	≥	100	100	0	100	5	5			
博物馆安全事故发生率	%	=	0	0	0	100	10	10			
博物馆文化传承和发展情况		定性	优	1	0	100	5	5			
社会教育活动场次	次	≥	20	60	0	100	10	10		与更多学校及机构开展合作，举办较多社教活动	

参观者对本馆各项陈列展览的解说服务满意	%	≥	80	80	0	100	5	5		
---------------------	---	---	----	----	---	-----	---	---	--	--

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	文物保护专项经费			项目编号	50010422T000000099562		自评总分	98.00		
资金情况（单位：元）										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		150000	150000	150000						
其中：财政拨款		150000	150000	150000	100	10.00	10.00			
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
通过本项目到 2022 年底全面按时完成年度目标考核任务，每年组织开展文物保护责任评估检查，有计划分阶段实施文物保护，每个季度对各级文保单位进行定期巡查和重点抽查部分文物点，及时整改文物安全隐患，提升文物保护工作的社会效益目标。					一是文物调查工作成果显著。重钢烈士纪念碑、钢花影剧院 2 处入选重庆市文物保护单位（革命文物类）。完成我区长江流域文物资源专项调查工作，编制完成专项调查报告，复查已登记的不可移动文物 107 处。完成我区名碑名刻文物遴选推荐及碑刻石刻文物资源摸底调研和信息录入工作，调查登记宋至清代摩崖题刻 2 处、清代碑刻 3 通。划定并公布 28 处区级文物保护单位保护范围和建设控制地带，截至目前我区文物保护单位“四有”工作已基本完成。二是基建考古、文物保护工程有序推进。完成建桥工业园区地块内包山丘墓地、半边田墓地 2 处古墓葬抢救性发掘工作。完成重庆市丰收坝水厂三期扩建工程、跳磴片区南侧“两横一纵”项目文物调查勘探试掘工作。三是文物安全管理工作总体稳定。明确全委安全生产及消防安全工作“一岗双责”责任分工，印发《关于加强全区文物建筑消防安全隐患排查整治的通知》《关于进一步加强全区文物建筑消					

防安全管理的通知》等，有力保障文物安全工作的顺利开展，截至目前未出现文物安全事故，总体稳定有序。全面落实文物建筑安全直接责任人公告公示制度，已安装文物责任公示牌 66 个、文物说明牌 4 个。完成全区夏季高温天气文物安全生产大检查。完成全区文物安全隐患排查及消防能力三年行动任务，三年来共出动检查 100 余人次，检查 2 家博物馆和 25 处文物建筑单位，组织文物保护志愿者等社会力量参与文物巡查工作，截至目前，完成文物安全巡查 710 处次，检查安全隐患 6 个，整改完成 6 个。通过安全生产宣传月加强文物普法宣传教育，编发线上宣传 4 期，发放《文物安全监管法规文件和安全事故案件选编》60 本，印发文物建筑及博物馆消防安全手册和海报 600 份。四是馆藏藏品资源不断丰富。常态化征集藏品，共征集 240 件（套），接受社会捐赠 154 件（套）。现馆藏藏品共计 1836 件（套），经专家鉴定新增三级文物 23 件（套），一般文物 182 件（套）。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
藏品征集数量	件	≥	30	240	0	100	5	5		展厅内完善借展文物的空缺	
文物安全日常巡查完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
藏品保管良好率	%	≥	80	90	0	100	10	10			
整改文物安全隐患的及时率	%	≥	80	100	0	100	5	5			
藏品征集成本	元	≤	30000	642	0	100	10	10		共征集 240 件（套），征集费共计 15.4 万元，征集费成本 642 元/件套。	

文化遗产传承		定性	优	2	20	80	10	8		文化遗产保护传承工作是经久不衰的,不断完善的过程。
安全事故发生率	%	=	0	0	0	100	10	10		
文物损毁、违规修复发生率	%	≤	0	0	0	100	10	10		
全区文物保护状况提升率	%	≥	70	80	0	100	10	10		
公众对文物保护现状的满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	非物质文化遗产保护专项经费	项目编码	50010422T000000099570	自评总分	99.00	
资金情况 (单位: 元)						
	年初预算数	全年 (调整) 预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	50000	50000	50000			
其中: 财政拨款	50000	50000	50000	100	10.00	10.00
绩效目标						
年初绩效目标		全年 (调整) 绩效目标		全年目标实际完成情况		
1. 全面完成 66 个非遗代表性项目和 39 名代表性传承人走访调查任务; 2. 按时大渡口区 39 名非遗代表性传承人年度工作补助金申报和工作目标责任书签订工作, 代表性传承人工作考核传承人工作补助金发放; 3. 举办 2 次非遗保护工作培训, 对 66 个非遗代表性项				一是申报工作顺利推进。成功申报并公布第七批区级非遗代表性名录 11 个; 成功申报并公布第五批区级代表性传承人 (团体) 13 个; 成功认定市级代表性传承人 4 人。二是传承工作提质增效。组织堰兴剪纸、渝派连环画等非遗传承人深入 16 所学校, 常态化开展非遗传		

<p>目保护单位负责人、39名非遗代表性传承人和各镇街非遗保护工作者培训达100%；</p> <p>4. 按时按要求完成各级非遗代表性项目申报和代表性传承人申报工作；</p> <p>5. 完成大渡口区非遗专题宣传片拍摄制作；</p> <p>6. 完成“非遗进校园”活动不少于10场次，传统节日非遗惠民宣传展示活动不少于5场次，区外宣传展示活动不少于5场次，入驻学校不少于10个，选派常态化驻校开展非遗普及教育工作的传承人不少于5名；</p>		<p>承普及教学，累积教授学员1000余人次；推荐3名非遗传承人参加市级非遗传承人群研修研习培训。三是宣传工作成效显著。结合传统节日、文化遗产宣传月开展非遗体验活动10余次，惠及群众3千余人；组织非遗企业和传承人参加各类展示展销活动10余次；市区两级媒体推送非遗宣传50余篇；四是按时完成目标责任书及市区级传承人补助发放工作。</p>
--	--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
成功申报非遗代表性传承人数量	人	≥	5	17	0	100	10	10		2022年度成功申报并公布第五批区级代表性传承人（团体）13个；成功认定市级代表性传承人4人	
成功申报非遗代表性项目数量	个	≥	5	11	0	100	10	10		2022年度成功申报并公布第七批区级非遗代表性名录11个	
非物质文化遗产社会普及教育活动场次	场次	≥	8	10	0	100	10	10			
非物质文化遗产社会普及教育活动群众参与人数	人次	≥	100	3000	0	100	10	10		结合传统节日、文化遗产宣传月开展非遗体验活动10余次，惠及群众3千余人	
非遗传承人培养扶持数量	人	≥	31	32	0	100	10	10			
非遗保护工作开展的及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10			

非遗传承人抢救性保护完成率	%	≥	80	80	0	100	5	5		
非遗保护推广和宣传任务完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5		
辖区民众对非遗保护成果的认可度	%	≥	80	90	0	100	5	5		
非遗传承实践情况		定性	好	2	20	80	5	4		部分非遗项目老龄化严重，无法开展传承活动
非物质文化遗产社会普及教育活动工作满意度	%	≥	80	90	0	100	10	10		

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指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和

政府性基金预算财政拨款。

(二) 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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨素英，023-68540817。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文物管理所

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	333.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	322.02
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.97
		九、卫生健康支出	2.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	333.82	本年支出合计	333.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	333.82	总计	333.82

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文物管理所

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		333.82	74.99	258.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.02	63.19	258.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	315.85	63.19	252.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	237.66	0.00	237.66	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97	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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文物管理所

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	333.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	322.02	322.02	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.99	2.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	333.82	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	333.82	333.82	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	333.82	总计	333.82	333.82	0.00	0.00

备注：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及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

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文物管理所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		333.82	74.99	258.83
207	文化旅游体育与传媒支出	322.02	63.19	258.83
20701	文化和旅游	6.17	0.00	6.17
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.17	0.00	1.17
20702	文物	315.85	63.19	252.66
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00
2070205	博物馆	237.66	0.00	237.66
2070299	其他文物支出	63.19	63.19	0.00
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.00

备注：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

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文物管理所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	59.82	302	商品和服务支出	15.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14.95	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.51	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.23	39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		59.82	公用经费合计					15.16

备注：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
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文物管理所

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注: 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。
本单位无政府性基金收入, 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

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文物管理所

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注: 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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区文物管理所

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	3.79	3.45	3.45	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.79	3.45	3.45	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	3.79	3.45	3.45	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	112.00
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	112.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	112.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	112.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。