2023年度部门决算公开

单位名称：北京市文物进出境鉴定所

**目 录**

第一部分 2023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收入支出决算表

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基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

（一）机构设置、职责

1．主要职能。

北京市文物进出境鉴定所（国家文物进出境审核北京管理处）依法承担北京地区进出境文物的审核、标认工作，承担临时进出境文物的审核、登记、复检工作。

2．机构情况

北京市文物进出境鉴定所（国家文物进出境审核北京管理处）是依法履行国家《文物法》中对“文物进出境”工作审核的行政许可专项的专业机构。我单位为全额拨款事业单位。经2021年5月中共北京市委机构编制委员会批准，编制数为24人。

（二）人员构成情况

我单位事业编制24人，2023年末实有职工人数19人。2022年年末人数14人，2023年新增5人，2023年年末在职实有人数19人。退休人数7人，其他返聘人员1人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计1098.57万元，比上年890.73万元增加207.84万元，增长23.33%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计631.72万元，比上年496.08增加133.64万元，增长27.34%。

1.财政拨款收入601.09万元，占收入合计的95.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入601.09万元，占收入合计的95.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入30.63万元，占收入合计的4.84%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计622.74万元，比上年487.69万元增加135.05万元，增长27.69%，其中：基本支出581.47万元，占支出合计的93.37%；项目支出41.27万元，占支出合计的6.62%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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601.09万元，比上年496.08万元增加105.01万元，增长21.17%。主要原因：2023年新进人员5人，2023年财政拨款基本支出相应增加。

**四、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588.88万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出584.54万元，占本年财政支出99.26%；社会保障和就业支出3.80万元，占本年财政支出0.65%；教育支出0.538万元，占本年财政支出0.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算618.40万元，比2023年度年初预算460.32万元增加158.08万元，增长34%。其中：

“文物”（款）2023年度决算618.40万元，比2023年度年初预算460.32万元增加158.08万元，增长34%。主要原因：2023年新进人员5人，2023年财政拨款基本支出相应增加。

2、“教育支出”（类）2023年度决算0.538万元，比2023年年初预算减少1.46万元，下降73.1%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.538万元，比2023年年初预算减少1.46万元，下降73.1%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制培训费用支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算3.80万元，与2023年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算3.80万元，与2023年年初预算持平。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项支出

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出580.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.15万元减少0.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.15万元减少0.15万元。主要原因：落实政府厉行勤俭节约过紧日子的要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标椎，公务接待费逐年下降减少。2023年度公务接待费0元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

本单位无公务用车。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元，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，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%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、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人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释**

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位安排的用于培训的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

1. 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 11000023T000002074114-鉴定机构工作交流及业务学习 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048029-北京市文物进出境鉴定所 | | | 实施单位 | 048029-北京市文物进出境鉴定所 | | |
| 项目负责人 | | | 万文君 | | | 联系电话 | 64014608 | | |
| 项目资金(万元) | | |  | 年初预算数 | 全年预算数  (B) | 全年执行数(C) | 分值(10分) | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 27.413600 | 27.413600 | 16.697700 | 10.00 | 60.91% | 6.09 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 27.413600 | 27.413600 | 16.697700 | 10.00 | 60.91% | 6.09 |
| 年度总 体目标 | 预期目标 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 通过此项目，及时掌握文物市场的最新动态，了解文物造假的最新手段，探索文 物科技鉴定的新方法、新思路，提高本单位业务人员的文物鉴定水平，进一步提 高单位日常管理水平，培养打造高素质的专业人才队伍，做好文物进出境审核工 作，更好的守护文物国门，高质量开展涉案文物鉴定工作，有力打击文物犯罪， 维护司法公正。 | | | | | 通过鉴定机构工作交流及业务学习，及时掌握了文物市场的最新动态，了解了 文物造假的最新手段，探索了文物科技鉴定的新方法，新思路，提高了本单位 业务人员的文物鉴定水平，进一步提高了单位的日常管理水平，培养和打造了 一批高素质的专业人才队伍，做好了文物进出境审核工作，更好地守护文物国 门，高质量开展涉案文物鉴定工作，有力地打击了技物犯罪，维护了司法公正 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | | 实际完成值 | 分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整体学习报告 | 4篇 | | 4篇 | 25-00 | 25.00 |  |
| 个人学习成果 | 24篇 | | 1 5 篇 | 25.00 | 15.63 | 偏差原因分析：因工作安 排，上海、山西学习取 消，部分员工因工作原因 未参加  改进措施：今后将加强项 目计划编制的合理性及预 期性 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 更好的开展文物进出境 审核工作及涉案文物鉴 定工作 | 良好 | | 通过项目的实施，及时 掌握了文物市场的最新 动态，培养和打造了一 批高素质的专业人才队 伍，有利于更好地开展 文物进出境的审核工作 及涉案文物的鉴定工作 | 40.00 | 37.00 | 偏差原因分析：在项目执 行过程中相应支撑材料不 够充分  改进措施：今后将加强相 关绩效支撑材料收集、整 理及归档工作 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 83.72 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 11000023T000002074515-鉴定所科研成果出版 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048029-北京市文物进出境鉴定所 | | |
| 项目负责人 | | | 金志斌 | | | 联系电话 | 64014608 | | |
| 项目资金(万元) | | |  | 年初预算数 | 全年预算数  (B) | 全年执行数(C) | 分值(10分) | 执行率(C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 8.634300 | 8.634300 | 8.634300 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 8.634300 | 8.634300 | 8.634300 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 体现本单位科研成果及水平，提高我所的学术影响力及专家知名度。 | | | | | 通过项目的实施，体现本单位科研成果及水平，提高我所的学术影响力及专家知 名度。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | | 实际完成值 | 分值 | 分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 论文集 | 1部 | | 0部 | 50.00 | 40.00 | 偏差原因分析：绩效指标设 置不合理，按照合同约定， 论文集于2024年6月30日期出 版完成，目前正在出版中  改进措施：今后将根据实际 情况合理设置指标 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 体现本单位科研成果及 水平 | 良好 | | 已完成论文集的誉清  稿，正在盐版中，论文  集眷清稿一定程度上体  现本单位科研成果及水  平 | 40.00 | 34.00 | 偏差原因分析：论文集正在 出版中，相应支撑材料不够 充分  改进措施：今后将根据实际 情况合理设置指标，并加强 相关绩效支撑材料收集、整 理及归档工作 |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 84.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 11000022T000000430588-文物鉴定审核工作专项经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 048-北京市文物局 | | | 实施单位 | 048029-北京市文物进出境鉴定所 | | |
| 项目负责人 | | | 万文君 | | | 联系电话 | 64014608 | | |
| 项目资金(万元) | | |  | 年初预算数 | 全年预算数  (B) | 全年执行数(C) | 分值(10分) | 执行率 (C/B) | 得分 |
| 年度资金总额： | 11.500000 | 11.500000 | 8.540000 | 10.00 | 74.26% | 7.43 |
| 其中：当年财政拨款 | 11.500000 | 11.500000 | 8.540000 | 10.00 | 74.26% | 7.43 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 国家文物局“关于指定北京市文物进出境鉴定所等13家机构开展涉案文物鉴定 评估工作的通知”要求，我单位开展妨害文物管理等刑事案件涉及的文物鉴定 工作。同时根据《涉案文物鉴定评估管理办法》第七条：省级文物行政部门应 当保障本行政区域内涉案文物鉴定评估机构开展涉案文物鉴定评估工作所需的 业务经费。该工作需要专业领域专家参与意见，需聘请专家配合，对查获的物 品进行文物鉴定，协助公检法机构完成涉文物案件的开展。国家文物进出境 审核信息管理系统已于2015年正式上线运行，该系统要求在线办理文物进出境 申报、审核手续，并使用电子.标签和纸质标签作为文物进出境审核文件。国 家文物局和北京市文物局要求的文物鉴定工作，需要专业领域专家参与意见， 需聘请专家配合，因此需要申请开展文物鉴定工作专项经费。 | | | | | 根据国家文物局和北京市文物局要求，我单位2023年沙案文物鉴定评估工作顺 利完成，文物鉴定次数47次，聘请专家131人次，保障了鉴定结果的准确性， 更好地帮助了相关机构完成案件办理工作，共同打击了违染犯罪，维护了社会 和谐稳定。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物鉴定次数 | ≥40次 | | 47次 | 7.00 | 7.00 |  |
| 聘请专家人次 | ≥125人 | | 131人 | 8.00 | 8.00 |  |
| 质量指标 | 专家劳务费按时支付率 | 100% | | 000% | 5.00 | 5.00 |  |
| 耗材验收合格率 | 100% | |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 12月项目完成率 | 100% | | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 截至12月底资金支付进 度 | 100% | | 74.26% | 20.00 | 14.85 | 偏差原因分析：因每年涉 案工作数不可控的原因， 导致预算资金未完全支出  改进措施：以后将加强项 目计划编制的合理性及风 险预估 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 邀请专家可以保障 结果的准确性，更好的 帮助相关机构完成案件 办理工作，共同打击违 法犯罪 | 优 | | 通过项目的开展，共邀  请专家131人次，保障  了鉴定结果的准确性，  更好地帮助了相关机构  完成案件办理工作，共  同打击了违法犯罪 | 15.00 | 13.00 | 偏差原因分析：在项目执 行过程中相应支撑材料不 够充分  改进措施：今后将加强相 关绩效支撑材料收集、整 理及归档工作 |
| 可持续影  响指标 | 持续帮助相关机构完成 涉案的文物鉴定工作， 共同维护社会和谐稳定 | 优 | | 通过项目的实施，开展 文物鉴定次数47次，帮 助了相关机构完成涉案 的文物鉴定工作，共同 维护了社会的和谐稳定 | 15.00 | 13.00 | 偏差原因分析：在项目执 行过程中相应支撑材料不 够充分  改进措施：今后将加强相 关绩效支撑材料收集、整 理及归档工作 |
| 满意度指 标 | 服 务 对  满意度指  标 | 公检法机构、纪检单位 满意度 | ≥98% | | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 88.28 |  |