

# 陕西省文物局 2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，起草地方保护法规、规章草案和管理制度，并监督实施。

2、组织全省文物资源普查调查，拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

3、指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位；审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

4、指导、监督全省文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。

5、负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。

6、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。

7、负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

8、拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织文物保护和博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技

成果转化和推广；组织指导文物保护宣传工作。

9、管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的交流与合作；受国家文物局委托，负责文物进出境审核管理工作。

10、指导全省文物和博物馆社团工作。

11、承办省政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

省文物局设 8 个内设机构，包括办公室（财务处）、文物保护与考古处、革命文物处、博物馆与社会文物处（科技处）、督察与安全处、文物交流合作处、人事处（离退休人员服务管理处），机关党委（机关纪委）。

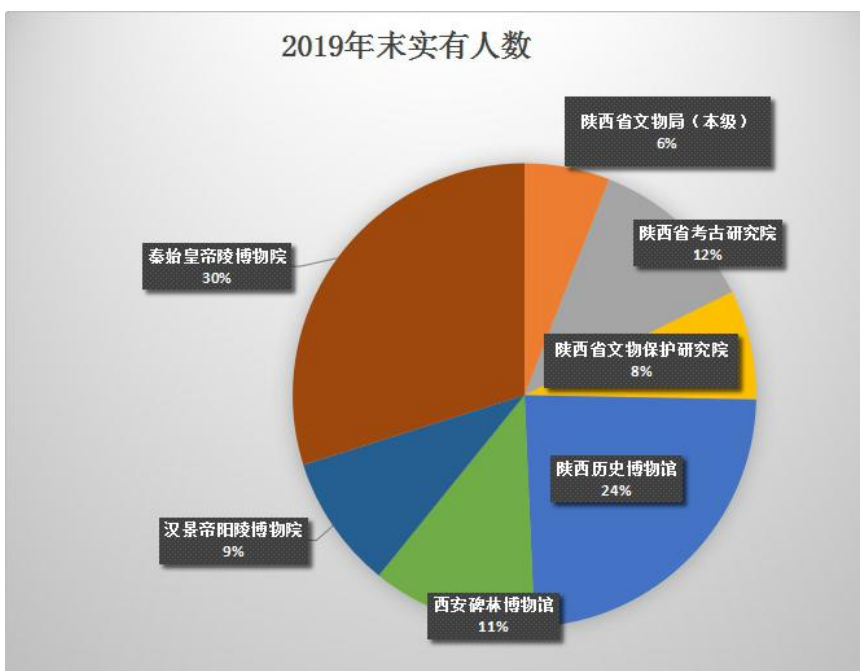
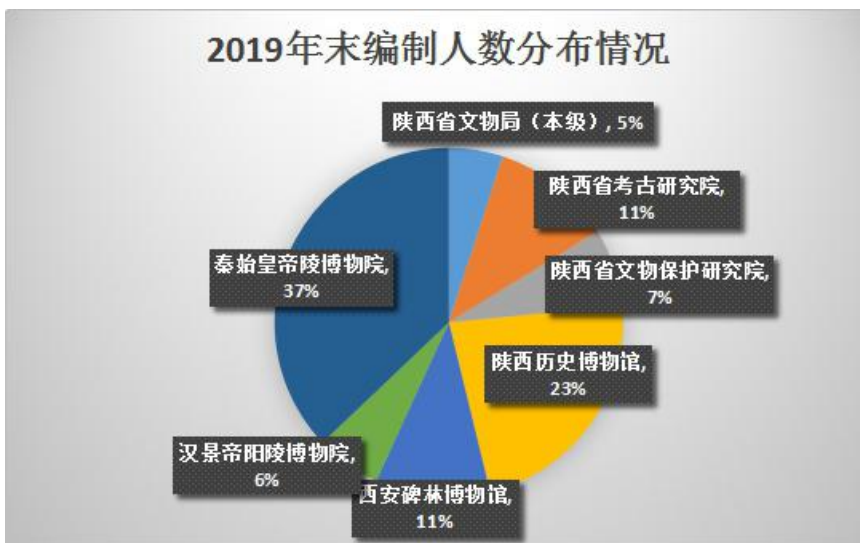
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省文物局本级（机关）
2	陕西省考古研究院
3	陕西省文物保护研究院
4	陕西历史博物馆
5	西安碑林博物馆
6	秦始皇帝陵博物院
7	汉景帝阳陵博物院

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1154 人，其中行政编制 58 人、事业编制 1096 人；实有人员 1008 人，其中行政 60 人、事业 948 人。单位管理的离退休人员 526 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省文物局

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	89,722.66	1、一般公共服务支出	8.80
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	128.15
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	88,639.04
8、其他收入	1,340.84	8、社会保障和就业支出	427.67
		9、卫生健康支出	63.53
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,534.80
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	91,063.50	<b>本年支出合计</b>	90,801.99
用事业基金弥补收支差额	153.81	结余分配	
年初结转和结余	20,618.37	年末结转和结余	21,033.69
<b>收入总计</b>	111,835.68	<b>支出总计</b>	111,835.68

注：本表反映部门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

编制部门： 陕西省文物局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		91,063.50	89,722.66						1,340.84
205	教育支出	135.42	135.42						
20508	进修及培 训	55.42	55.42						
2050803	培训支出	55.42	55.42						
20599	其他教育 支出	80.00	80.00						
2059999	其他教育 支出	80.00	80.00						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	88,845.01	87,504.16						1,340.85
20701	文化和旅 游	200.00	200.00						
2070199	其他文化 和旅游支 出	200.00	200.00						
20702	文物	85,393.01	84,052.16						1,340.85
2070201	行政运行	1,125.51	1,125.51						
2070202	一般行政 管理事务	99.75	99.75						
2070204	文物保护	25,565.75	25,516.77						48.98

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 陕西省文物局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
2070205	博物馆	55,658.46	55,310.13						348.33
2070299	其他文物 支出	2,943.54	2,000.00						943.54
20799	其他文化 体育与传 媒支出	3,252.00	3,252.00						
2079999	其他文化 体育与传 媒支出	3,252.00	3,252.00						
<b>208</b>	<b>社会保障 和就业支 出</b>	<b>419.21</b>	<b>419.21</b>						
20805	行政事业 单位离退 休	419.21	419.21						
2080501	归口管理 的行政单 位离退休	8.50	8.50						
2080502	事业单位 离退休	397.45	397.45						
2080599	其他行政 事业单位 离退休支 出	13.26	13.26						

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 陕西省文物局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
210	卫生健康 支出	63.53	63.53						
21011	行政事业 单位医疗	63.53	63.53						
2101101	行政单位 医疗	63.53	63.53						
211	节能环保 支出	5.00	5.00						
21110	能源节约 利用	5.00	5.00						
2111001	能源节约 利用	5.00	5.00						
221	住房保障 支出	1,595.34	1,595.34						
22102	住房改革 支出	1,595.34	1,595.34						
2210201	住房公积 金	1,579.03	1,579.03						
2210203	购房补贴	16.31	16.31						

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省文物局

项目		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	科目名称						
<b>合计</b>		<b>90,801.99</b>	<b>43,887.99</b>	<b>46,914.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8.80</b>		<b>8.80</b>			
20132	组织事务	8.80		8.80			
2013204	公务员事务	8.80		8.80			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>128.15</b>	<b>49.49</b>	<b>78.67</b>			
20508	进修及培训	76.23	49.49	26.75			
2050803	培训支出	76.23	49.49	26.75			
20599	其他教育支出	51.92		51.92			
2059999	其他教育支出	51.92		51.92			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>88,639.04</b>	<b>41,812.49</b>	<b>46,826.55</b>			
20701	文化和旅游	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00			
20702	文物	85,476.11	41,812.49	43,663.62			
2070201	行政运行	1,193.63	1,190.63	3.00			
2070202	一般行政管理事务	48.68		48.68			
2070204	文物保护	26,633.60	4,277.31	22,356.29			
2070205	博物馆	55,227.14	36,236.29	18,990.85			
2070299	其他文物支出	2,373.06	108.26	2,264.80			
20799	其他文化体育与传媒支出	2,962.93		2,962.93			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,962.93		2,962.93			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>427.67</b>	<b>427.67</b>				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省文物局

项目		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	科目名称						
20805	行政事业单位离退休	427.67	427.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.24	17.24				
2080502	事业单位离退休	397.17	397.17				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.26	13.26				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.53</b>	<b>63.53</b>				
21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53				
2101101	行政单位医疗	63.53	63.53				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,534.80</b>	<b>1,534.80</b>				
22102	住房改革支出	1,534.80	1,534.80				
2210201	住房公积金	1,518.49	1,518.49				
2210203	购房补贴	16.31	16.31				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省文物局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算 财政拨款	89,722.66	1、一般公共服务支出	8.80	8.80	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	128.15	128.15	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	87,895.30	87,895.30	
		8、社会保障和就业支出	427.67	427.67	
		9、卫生健康支出	63.53	63.53	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1,534.80	1,534.80	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省文物局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
本年收入合计	89,722.66	本年支出合计	90,058.26	90,058.26	
年初财政拨款结转和 结余	17,658.76	年末财政拨款结转 和结余	17,323.17	17,323.17	
一、一般公共预 算财政拨款	17,658.76				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	107,381.42	支出总计	107,381.42	107,381.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省文物局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		90,058.26	43,552.12	25,188.14	18,363.98	46,506.13	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8.80</b>				<b>8.80</b>	
20132	组织事务	8.80				8.80	
2013204	公务员事务	8.80				8.80	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>128.15</b>	<b>49.49</b>		<b>49.49</b>	<b>78.67</b>	
20508	进修及培训	76.23	49.49		49.49	26.75	
2050803	培训支出	76.23	49.49		49.49	26.75	
20599	其他教育支出	51.92				51.92	
2059999	其他教育支出	51.92				51.92	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>87,895.30</b>	<b>41,476.63</b>	<b>23,209.49</b>	<b>18,267.15</b>	<b>46,418.68</b>	
20701	文化和旅游	200.00				200.00	
2070199	其他文化和 旅游支出	200.00				200.00	
20702	文物	84,732.37	41,476.63	23,209.49	18,267.15	43,255.75	
2070201	行政运行	1,193.63	1,190.63	934.57	256.06	3.00	
2070202	一般行政管 理事务	48.68				48.68	
2070204	文物保护	26,479.79	4,123.50	3,528.76	594.75	22,356.29	
2070205	博物馆	55,153.34	36,162.50	18,746.16	17,416.34	18,990.85	
2070299	其他文物支 出	1,856.93				1,856.93	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省文物局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20799	其他文化体育 与传媒支出	2,962.93				2,962.93	
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	<b>427.67</b>	<b>427.67</b>	<b>380.33</b>	<b>47.35</b>		
20805	行政事业单位 离退休	427.67	427.67	380.33	47.35		
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	17.24	17.24	12.58	4.67		
2080502	事业单位离 退休	397.17	397.17	367.75	29.42		
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	13.26	13.26		13.26		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.53</b>	<b>63.53</b>	<b>63.53</b>			
21011	行政事业单位 医疗	63.53	63.53	63.53			
2101101	行政单位医 疗	63.53	63.53	63.53			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,534.80</b>	<b>1,534.80</b>	<b>1,534.80</b>			
22102	住房改革支出	1,534.80	1,534.80	1,534.80			
2210201	住房公积金	1,518.49	1,518.49	1,518.49			
2210203	购房补贴	16.31	16.31	16.31			

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省文物局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>43,552.12</b>	<b>25,188.14</b>	<b>18,363.98</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>24,576.07</b>	<b>24,576.09</b>		
30101	基本工资	4,157.82	4,157.82		
30102	津贴补贴	756.02	756.02		
30103	奖金	854.99	854.99		
30107	绩效工资	6,788.56	6,788.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,498.28	2,498.28		
30109	职业年金缴费	887.29	887.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,582.33	1,582.33		
30111	公务员医疗补助缴费	54.70	54.70		
30112	其他社会保障缴费	96.71	96.71		
30113	住房公积金	2,145.88	2,145.88		
30114	医疗费	54.72	54.72		
30199	其他工资福利支出	4,698.77	4,698.77		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18,363.99</b>		<b>18,363.98</b>	
30201	办公费	844.21		844.21	
30202	印刷费	294.08		294.08	
30203	咨询费	148.71		148.71	
30204	手续费	57.73		57.73	
30205	水费	194.28		194.28	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省文物局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30206	电费	1,175.86		1,175.86	
30207	邮电费	92.64		92.64	
30208	取暖费	263.17		263.17	
30209	物业管理费	310.03		310.03	
30211	差旅费	292.01		292.01	
30212	因公出国（境）费用	38.03		38.03	
30213	维修（护）费	821.56		821.56	
30214	租赁费	83.73		83.73	
30215	会议费	26.53		26.53	
30216	培训费	78.11		78.11	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省文物局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
<b>预算数</b>	578.03	111.43	144.95	321.65		321.65	55.68	120.40
<b>决算数</b>	353.99	84.54	43.40	226.05		226.05	49.92	180.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



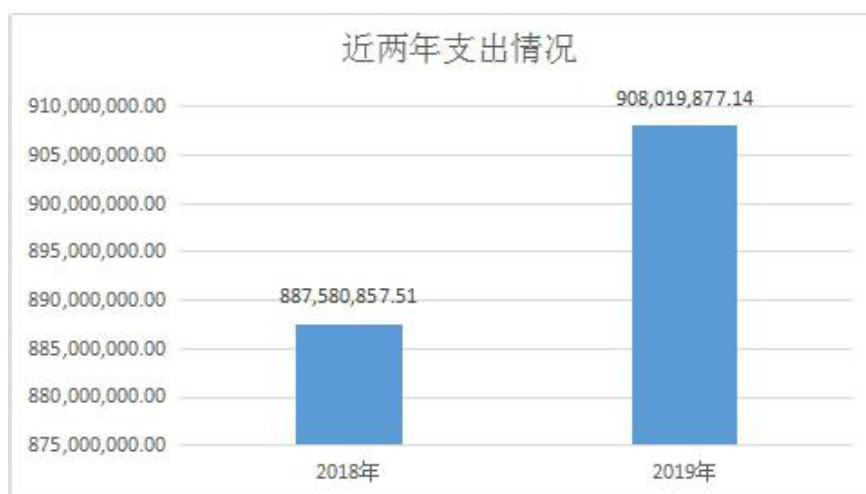
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 91,063.50 万元，较上年减少 5,235.44 万元，减少 5.44%，主要原因是文物保护专项资金减少所致。

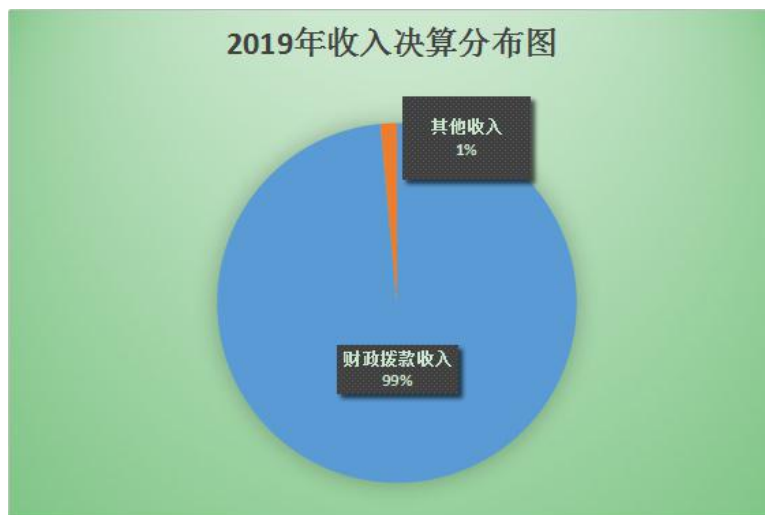


2019 年度支出总计 90,801.99 万元，较上年增加 2043.90 万元，增长 2.3%，主要原因是文物保护项目支出以及考古博物馆建设项目支出增加。



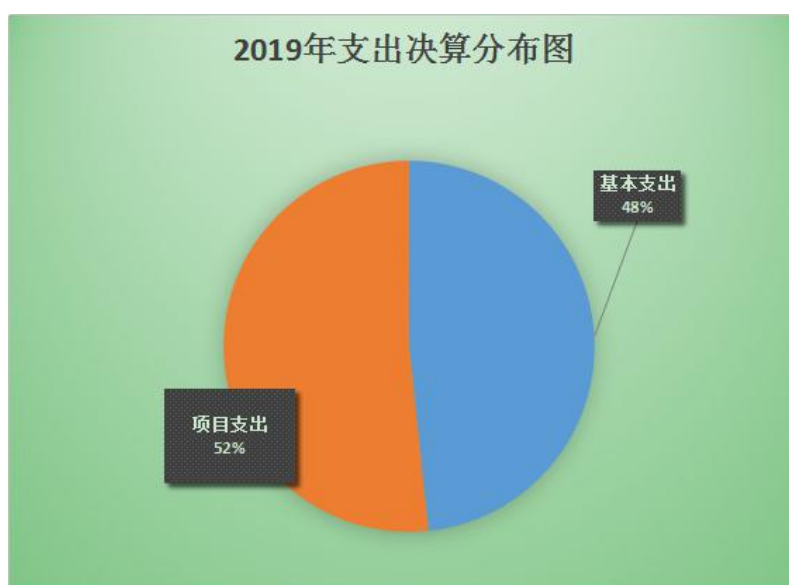
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 91,063.50 万元，其中：财政拨款收入 89,722.66 万元，占 98.53%；其他收入 1340.84 万元，占 1.47%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 90,801.99 万元，其中：基本支出 43,887.99 万元，占 48.33%；项目支出 46,914.00 万元，占 51.67%。

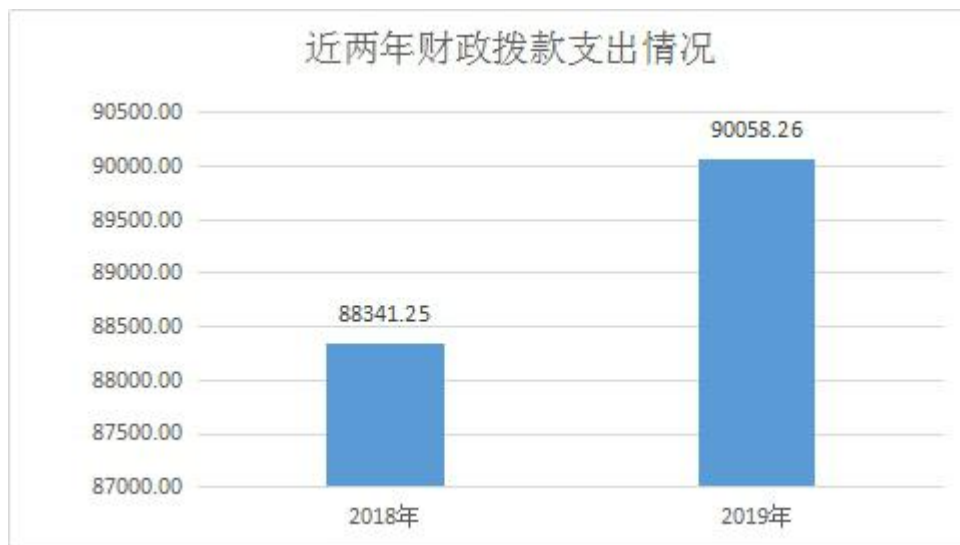


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 89,722.66 万元，较上年减少 6,074.28 万元，减少 6.34%，主要原因是文物保护专项资金减少所致。



2019 年度财政拨款支出合计 90,058.26 万元，较上年增加 1,717.01 万元，增长 1.94%，主要原因是文物保护项目支出以及考古博物馆建设项目支出增加。

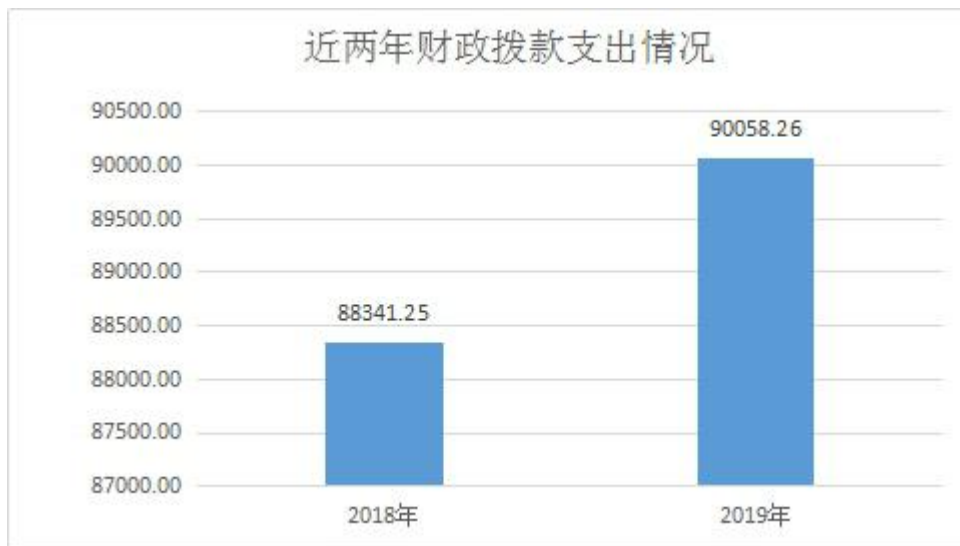




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 90,058.26 万元，占本年支出合计 99.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 1717.01 万元，增长 1.94%，主要原因是文物保护项目支出以及考古博物馆建设项目支出增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 72,556.69 万元，调整预算为 107,381.42 万元，支出决算为 90,058.26 万元，完成预算的 83.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 8.80 万元，支出决算为 8.80

万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 120.40 万元，调整预算为 76.29 万元，支出决算为 76.23 万元，完成预算的 99.92%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 51.92 万元，完成预算的 51.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年压缩教育培训支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为 1166.39 万元，调整预算为 1195.39 万元，支出决算为 1193.63 万元，完成预算的 99.85%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 103.75 万元，调整预算为 99.75 万元，支出决算为 48.68 万元，完成预算的 48.80%。决算数小于预算数的主

主要原因是按照勤俭节约过紧日子要求，压缩经费开支。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为 12668.93 万元，调整预算为 34423.59 万元，支出决算为 26479.79 万元，完成预算的 76.92%。决算数小于预算数的主要原因是文保项目一般周期较长，当年未完工，本年结转到下年继续使用。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

年初预算为 56451.78 万元，调整预算为 62797.41 万元，支出决算为 55153.34 万元，完成预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分文保项目实施周期较长，本年未完工，结转到下年继续使用。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2557.52 万元，支出决算为 1856.93 万元，完成预算的 72.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分文保项目实施周期较长，本年未完工，结转到下年继续使用。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3706.94 万元，支出决算为

2962.93 万元，完成预算的 79.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分文保项目实施周期较长，本年未完工，结转到下年继续使用。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 8.50 万元，调整预算为 35.40 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 48.7%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付离退休费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 381.12 万元，调整预算为 402.83 万元，支出决算为 397.17 万元，完成预算的 98.59%。决算与预算持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 13.26 万元，调整预算为 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 63.53 万元，调整预算为 63.53 万元，支出决算为 63.53 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

15. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因此项目为本年度追加的专项,到账时间晚,尚未形成支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 1579.03 万元,调整预算为 1679.41 万元,支出决算为 1518.49 万元,完成年初预算的 96.17%。决算与预算基本持平。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 16.31 万元,支出决算为 16.31 万元,完成预算的 100%。决算与预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 43552.12 万元,包括:人员经费支出 25188.14 万元和公用经费支出 18363.98 万元。

人员经费 25,188.14 万元,主要包括基本工资 4157.82 万元,津贴补贴 756.02 万元,奖金 854.99 万元,绩效工资 6788.56 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 2498.28 万元,职业年金缴费 887.29 万元,职工基本医疗保险缴费 1582.33 万元,公务员医疗补助缴费 54.70 万元,其他社会保障缴费 96.71 万元,住房

公积金 2145.88 万元，医疗费 54.72 万元，其他工资福利支出 4698.77 万元，离休费 12.12 万元，退休费 3 万元，抚恤金 46.96 万元，生活补助 80.17 万元，医疗费补助 71.28 万元，其他对个人和家庭的补助 398.52 万元。

公用经费 18,363.98 万元，主要包括办公费 844.21 万元，印刷费 294.08 万元，咨询费 148.71 万元，手续费 57.73 万元，水费 194.28 万元，电费 1175.86 万元，邮电费 92.64 万元，取暖费 263.17 万元，物业管理费 310.03 万元，差旅费 292.01 万元，因公出国（境）费用 38.03 万元，维修（护）费 821.56 万元，租赁费 83.73 万元，会议费 26.53 万元，培训费 78.11 万元，公务接待费 40.27 万元，专用材料费 72.96 万元，劳务费 3009.39 万元，委托业务费 59.08 万元，工会经费 360.44 万元，福利费 778.38 万元，公车运行维护费 224.19 万元，其他交通费用 303.41 万元，其他商品和服务支出 8795.19 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

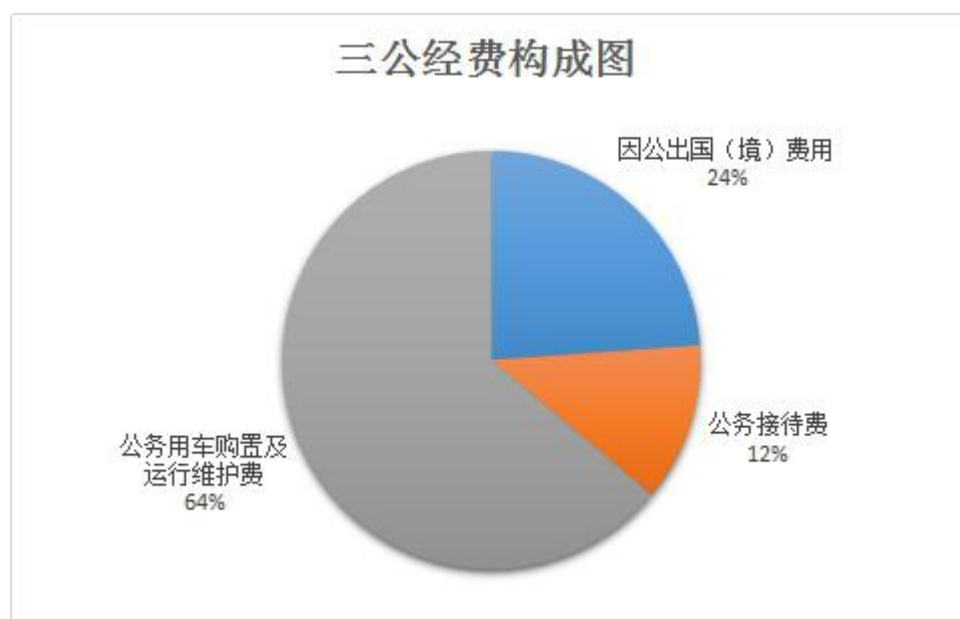
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 578.03 万元，支出决算为 353.99 万元，完成预算的 61.24%。决算数较预算数减少 224.04 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算84.54万元，占23.88%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算226.05万元，占63.86%；公务接待费支出决算43.40万元，占12.26%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组45个，115人次，预算为111.43万元，支出决算为84.54万元，完成预算的75.87%，决算数较

预算数减少 26.89 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 321.65 万元，支出决算为 226.05 万元，完成预算的 70.28%，决算数较预算数减少 95.60 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 398 批次，3376 人次，预算为 144.95 万元，支出决算为 43.40 万元，完成预算的 29.94%，决算数较预算数减少 101.55 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 120.40 万元，支出决算为 180.89 万元，完成预算的 150.24%，决算数较预算数增加 60.49 万元，主要原因是陕西历史博物馆年中专项资金安排 3 期讲解员培训班增加培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。



2019 年会议费预算为 55.68 万元，支出决算为 49.92 万元，完成预算的 89.66%，决算数较预算数减少 5.76 万元，主要原因是本年压缩了会议费开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 46,506.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.64%。

本单位 2019 年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、对外交流活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 111.43 万元，执行数 84.54 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：共派出 45 个团组 115 人次赴美、俄、英、法、德、意、西班牙、葡萄牙、保加利亚、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、新加坡、泰国、缅甸、哈、吉、乌、尼泊尔、巴西等 21 个国家和地区进行交

流；完成援助缅甸和尼泊尔项目；完成出入境展览 9 个；开展对港交流合作项目 4 个，开展对台交流合作项目 4 个，通过项目实施服务国家外交大局，完成了省委、省政府和国家文物局的战略部署，以让陕西走向世界、让世界了解陕西为着眼点，发挥文物资源优势，扩大陕西文物国际影响力，传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台。发现的问题及原因：由于受因公出国经费预算限制，对外交流活动广度和深度受到较大制约。下一步改进措施：争取资金支持，扩大对外交流，提高对外交流活动的品质。

2、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 4816 万元，执行数 4189.92 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：博物馆馆区达到《博物院养护管理方案》要求，参观区养护到位、环境优美。与周边景致协调一致，使博物馆成为旅游亮点。有效改善博物院参观环境，为游客在参观过程中提供休闲的地方，提高游客满意度。馆区卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。做好博物馆安保工作，确保文物、人员安全。发现的问题及原因：由于近年来旅游参观人数大幅增加，博物馆接待能力受到较大挑战，现有服务水平无法满足游客的需要。下一步改进措施：为给游客创造一

个舒适的参观环境，下一步将继续提高服务标准，提升服务水平，尽力满足广大游客的需要。

3、网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 444 万元，执行数 421.80 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：网站浏览量超过 2300 万次，官方微博、微信公众号粉丝量 500 万，官方微博、微信公众号阅读量超过 2.4 亿，提高了文博单位社会影响力。发现的问题及原因：网站的内容还不够丰富，高质量的精品文章内容还相对短缺，网站提供的便民服务功能还有待提升。下一步改进措施：丰富网站内容，完善便民服务功能，满足广大游客的需要。

4、维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 2990 万元，执行数 1900 万元，完成预算的 64%。主要产出和效果：完成铜车马坑临时保护棚建设项目，秦始皇帝陵博物院完成馆内室外管线管沟改造，完成施工面积 3600 多平米，拆除原地沟 764.02 米，新建地沟 1481.42 米，秦始皇帝陵博物院完成公厕改、扩建。

5、委托咨询项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 875.00 万元，执行数 810 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：完成 2019 年专项资金

申报项目预算评审，预算评审金额 2.74 亿元，评审项目数量 89 项，出具评审报告 89 份，完成秦统一大展、秦始皇帝陵博物院馆史展、燕文化展等临展制作，并对外开放。

6、文物保护单位绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 18610.70 万元，执行数 16191.31 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：积极开展遗址保护、文物本体保护维修、维护。配合基本建设考古勘探，组织开展澄城县刘家洼遗址、秦东陵一号陵园、镐京遗址、秦咸阳城遗址、神木石峁遗址、唐丰陵陵园遗址、银沟遗址等考古发掘，全年完成考古勘探面积 684 万平方米，完成各类考古发掘项目 145 项。积极推进陕西考古博物馆工程建设。积极推进秦陵内城垣及相关遗址展示。完成社会文物、馆藏文物、征集文物的鉴定、评级。

7、博物馆运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 18663 万元，执行数 16610.07 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：维持直属博物馆、纪念馆开放正常运转；提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的各种展览 52 个，提升服务质量，满足各类人群的需要；全年组织文化交流活动 12 次，发挥陕西文物资源和对外交流优势，展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国和现代中国，持续打造文物交流

金色名片。全年举办各类学术会议讲座 12 期，接待游客数量 1300 万人次。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		对外交流活动经费		负责人及电话	张阳 85360098	
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	局机关、陕西省考古研究院、陕西省文物保护研究院等7家单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	111.43	84.54		76%
		其中：省级财政资金	111.43	84.54		76%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照陕西省委、省政府和国家文物局的战略部署，以服务国家外交大局、让陕西走向世界、让世界了解陕西为着眼点，发挥文物资源优势。通过开展出国（境）文物展览、文物保护修复合作、博物馆交流等项目，扩大陕西文物国际影响力，传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台			共派出45个团组115人次赴美、俄、英、法、德、意、西班牙、葡萄牙、保加利亚、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、新加坡、泰国、缅甸、哈、吉、乌、尼泊尔、巴西等21个国家和地区进行交流；完成援助缅甸和尼泊尔项目；完成出入境展览9个；开展对港交流合作项目4个，开展对台交流合作项目4个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访团组个数	≥45	45	
			出访国家个数	≥17	21	
			援助项目	2	2	
			派遣援助团组数	≥6	10	
			对外签署合作协议	13	17	
			交流合作项目	10	12	
			出境展览	5	6	
			入境展览	3	3	
		质量指标	交流项目获得奖项	≥2	5	
	时效指标	是否按时完成任务	90%	100%		
效益指标	社会效益指标	扩大陕西文物海外影响力提升	10%	15%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%		

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		物业管理费		负责人及电话		
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位		局机关及直属各单位
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4,816.00	4189.92		87%
		其中：省级财政资金	4,816.00	4189.92		87%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：达到《博物院养护管理方案》要求。</p> <p>目标2：参观区养护到位、环境优美。</p> <p>目标3：与周边景致协调一致，成为旅游亮点。</p> <p>目标4：有效改善博物院参观环境，为游客在参观过程中提供休闲的地方，提高游客满意度。</p> <p>目标5：馆区卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。</p> <p>目标6：做好博物馆安保工作，确保文物、人员安全</p>			<p>目标1：达到《博物院养护管理方案》要求。</p> <p>目标2：参观区养护到位、环境优美。</p> <p>目标3：与周边景致协调一致，成为旅游亮点。</p> <p>目标4：有效改善博物院参观环境，为游客在参观过程中提供休闲的地方，提高游客满意度。</p> <p>目标5：馆区卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。</p> <p>目标6：做好博物馆安保工作，确保文物、人员安全</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆景区绿化保养面积	1031亩	1050亩	
			博物馆区内及办公卫生保洁面积	56000平米	56800平米	
			博物馆区摆放观景花卉	大于5万盆	约5.5万盆	
			安保人员数量	>450人	500人	
			重点部位巡逻检查率	100%	100%	
			安全巡逻检查面积	60000平米	61000平米	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	环境卫生保洁达标率	95%	100%	
			馆区绿化养护达标率	90%	100%	
			保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	>95%	90%	部分项目为跨年项目，款项支付需按合同条款支付
			预算支出进度	>95%	87%	部分项目为跨年项目，款项支付需按合同条款支付
	效益指标	社会效益指标	城市可持续性发展提升	12%	20%	
			5A级景区形象提升	>85%	95%	
			博物院卫生环境状况满意率	>90%	95%	
			文明单位成果数量增长	10%	15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>90%	95%	



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		网络维护建设		负责人及电话		
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位		局机关及直属各单位
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	444.00	421.80		95%
		其中：省级财政资金	444.00	421.80		95%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 建设陕西省文物局网站，更好的满足文博事业发展的需要。 2. 保障网站安全稳定运行。 3. 建设网络视频会议系统。 4. 改造优化馆区WIFI无线网络。 5. 促进文博事业公共文化服务。 6. 提高文博单位社会影响力。			1. 建设陕西省文物局网站，更好的满足文博事业发展的需要。 2. 保障网站安全稳定运行。 3. 建设网络视频会议系统。 4. 改造优化馆区WIFI无线网络。 5. 促进文博事业公共文化服务。 6. 提高文博单位社会影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	各网站浏览量	2000万次	2300万次	
			官方微博、微信公众号粉丝量	460万	500万	
			官方微博、微信公众号阅读量	2.2亿	2.4亿	
			硬件采购数量	60台/套	60台/套	
			运行维护终端数量	500台	550台	
			系统开发数量	3套	3套	
			机房面积扩大	110平米	120平米	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	≥ 80%	85%	
			系统验收合格率	≥ 95%	100%	
			系统正常运行率	≥ 95%	100%	
			故障排除率	≥ 100%	100%	
		预算支出进度	11月底前完成	90%	部分项目为跨年项目，款项支付需按合同条款支付	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤ 4小时	达标	
			系统运行维护响应时间	≤ 30分钟	达标	
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率	≥ 10%	达标	
			扩大陕西文物影响力	>85%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	访客满意度	>90%	95%		

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		维修改造		负责人及电话		
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位		局机关及直属各单位
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2,990.00	1900.00		64%
		其中：省级财政资金	2,990.00	1900.00		64%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1: 铜车马坑临时保护棚建设前期准备工作提供设计方案、设计图纸、招投标工作。 2: 拆除设计位置原有地沟、地面、附属设施、移植树木。 3: 秦始皇帝陵博物院馆内室外管线管沟改造 4: 秦始皇帝陵博物院公厕改造、扩建			1、铜车马坑临时保护棚建设项目，设计方案、设计图纸均已完成，项目完成招投标，施工方已进场施工，在施工过程中发现设计图纸有误，暂停施工，项目正在完善施工图设计。因铜车马坑发掘项目未被国家文物局批复 2、秦始皇帝陵博物院馆内室外管线管沟改造设定目标均已完成。 3、秦始皇帝陵博物院公厕改造、扩建，目前项目已完工，设定目标已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	施工面积	大于2500平方米	2600平方米	
			拆除原地沟	764.02米	764.02米	
			新建地沟	1481.42米	1481.42米	
			铺设管道、线缆	23088.96米	23088.96米	
			外墙面改造300平方米	300平方米	300平方米	
			拆除旧房加盖卫生间	25平方米	25平方米	
			公厕外部配套附属设施改造	400平方米	400平方米	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量标准达标率	100%	100%	
			拆除完成率	100%	100%	
			新建地沟合格率	98%	99%	
			铺设管道、线缆合格率	100%	100%	
			外墙面修复合格率	100%	100%	
		时效指标	馆内室外管线管沟改造工程工期	270天	完成	
			博物院A区1号公厕改造卫生间改造工程工期	120天	完成	
	效益指标	社会效益指标	改善景区游客参观体验提升	20%	25%	
			扩大陕西文物影响力提升	>85%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>85%	95%	

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		委托咨询		负责人及电话		
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	局机关及直属各单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	875.00	810.00	93%	
		其中：省级财政资金	875.00	810.00	93%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 充分发挥第三方专家人才、技术优势，对专项资金进行预算评审，出具专业意见及评审报告。 2. 秦统一大展制作制作。 3. 秦始皇帝陵博物院馆史展制作。 4. 燕文化展展览制作。			1、完成2019年专项资金申报项目预算评审。 2、完成秦统一大展制作制作, 并对外开放。 3、完成秦始皇帝陵博物院馆史展制作。 4、完成燕文化展展览制作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算评审金额	2.74亿元	2.74亿元	
			预算评审项目数量	80项	89项	
			预算评审报告	80份	89份	
			预算评审核减不合理资金率	大于10%	13%	
			展览展品数量	≥100件	456件组	
			展览面积	980平方米	14360平方米	
			展览个数	3个	3个	
	质量指标	预算评审问题发生率	≤10%	达标		
		数据准确率	≥90%	100%		
		展览设计优质率	≥90%	95%		
	时效指标	项目按期完成率	>95%	98%		
		预算支出进度	>95%	87%		
效益指标	社会效益指标	改善景区游客参观体验满意度	>85%	95%		
		扩大陕西文物影响力提升	20%	25%		

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		文物保护单位		负责人及电话		
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	局机关及直属各单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	18,610.70	16191.31		87%
		其中：省级财政资金	18,610.70	16191.31		87%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：项目引领创新，积极开展遗址保护、文物本体保护维修、维护。</p> <p>目标2：配合基本建设考古勘探，组织开展澄城县刘家洼遗址、秦东陵一号陵园、镐京遗址、秦咸阳城遗址、神木石峁遗址、唐丰陵园遗址、银沟遗址等考古发掘。</p> <p>目标3：积极推进陕西考古博物馆工程建设。</p> <p>目标4：积极推进秦陵内城垣及相关遗址展示项目。</p> <p>目标5：完成社会文物、馆藏文物、征集文物的鉴定、评级。</p>			<p>目标1：项目引领创新，积极开展遗址保护、文物本体保护维修、维护。</p> <p>目标2：配合基本建设考古勘探，组织开展澄城县刘家洼遗址、秦东陵一号陵园、镐京遗址、秦咸阳城遗址、神木石峁遗址、唐丰陵园遗址、银沟遗址等考古发掘。</p> <p>目标3：积极推进陕西考古博物馆工程建设。</p> <p>目标4：积极推进秦陵内城垣及相关遗址展示。</p> <p>目标5：完成社会文物、馆藏文物、征集文物的鉴定、评级。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏文物鉴定定级批次	4批	10批	
			馆藏文物鉴定定级件数	1000件	1727件	
			待征集文物鉴定批次	2批	4批	
			待征集文物鉴定件数	500件	739件	
			社会文物鉴定批次	2期	8期	
			社会文物鉴定件数	300件	4519件	
			文物保护单位	10项	12项	
			文物保护单位	830件	844件	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展各类考古发掘项目	100项	145项	
			大遗址考古发掘项目	7项	7项	
			基本建设考古勘探项目	120项	127项	
			全年完成考古调查面积	1000平方千米	1853平方千米	
			全年完成考古勘探面积	500万平方米	684万平方米	
			全年发掘发掘古墓葬	1000座	1655座	
			全年发掘古遗址面积	15万平方米	22万平方米	
			评为全国十大考古发掘项目	2项	2项	
			考古发掘类项目获得各类奖项	7项	8项	
			全年完成考古发掘报告	5个	8个	
			全年完成考古发掘出土文物修复数量	500件	700件	
			陕西考古博物馆工程建设工程量	2万平米	2.5万平米	
			秦陵内城垣及相关遗址展示项目完工单体数量	4项	4项	
	秦陵内城垣及相关遗址展示项目工程量	67490平方米	67490平方米			
	质量指标		各类文物鉴定定级准确度	大于90%	95%	
			项目验收合格率	100%	100%	
			安全事故发生率	≤0.5‰	0%	
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	0%	
	时效指标		工程进度年度完成率	>85%	89%	
	效益指标	社会效益指标	提供更多好的文物产品, 提高文物惠民水平提升	10%	15%	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆藏单位满意度	>90%	95%		
		社会文物鉴定公众满意度	>90%	95%		

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		博物馆运转		负责人及电话		
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	局机关及直属各单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	18,663.00	16610.07		89%
		其中：省级财政资金	18,663.00	16610.07		89%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：直属博物馆、纪念馆开放正常运转； 目标2：提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的各种展览，提升服务质量，满足各类人群的需要； 目标3：发挥陕西文物资源和对外交流优势，展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国和现代中国，持续打造文物交流金色名片。			目标1：维持直属博物馆、纪念馆开放正常运转； 目标2：提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的各种展览，提升服务质量，满足各类人群的需要； 目标3：发挥陕西文物资源和对外交流优势，展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国和现代中国，持续打造文物交流金色名片。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年举办各类展览个数	>40个	52个	
			全年组织文化交流活动	10个	12个	
			全年举办各类学术会议讲座	22期	25期	
			全年出版各类期刊、书籍	35期	41期	
			全年完成陈列布展方案评审	45个	50个	
			年接待游客数量	1200万	1300万	
			全年接待游客人数增长率	>5%	7%	
			全年提供讲解服务	12万批	14.32万批	
			全年举办各类教育活动	300场	522场	
			接待教育活动学生团体	1000个	2031个	
			博物馆志愿者人数	2000人	2150人	
			文创产品开发	600款	613款	
			全年各博物馆组织安全演练总计	35次	40次	



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年在各类媒体拍摄纪录片	9部	9部	
			全年博物馆展览获得全国大奖	8项	10项	
		质量指标	各类展览质量达标率	>95%	100%	
			文创产品质量优秀率	>95%	100%	
			安全事故发生率	≤0.5%	0%	
			文物损毁发生率	≤0.5%	0%	
			环境卫生保洁达标率	>90%	100%	
		时效指标	工程进度年度完成率	>85%	89%	
	效益指标	社会效益指标	改善景区游客参观体验提升	>85%	90%	
			扩大陕西文物影响力,提高文物惠民水平	>85%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆展览体验满意度	>90%	95%	

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 陕西省文物局

自评得分: 89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(一) 负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策, 执行文物保护法律、法规, 起草地方保护法规、规章草案和管理制度, 并监督实施。(二) 组织全省文物资源普查调查, 拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施, 指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。(三) 指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国和省级文物保护单位; 审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案; 指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。(四) 指导、监督全省文物和博物馆业务工作, 负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设, 指导文物相关文化产业发展, 协调博物馆间的交流与合作。(五) 负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。(六) 履行文物行政执法督察职责, 依法组织查处破坏文物的违法行为, 协同有关部门查处文物犯罪案件。(七) 负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。(八) 拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施; 组织文物保护和博物馆方面的科研工作, 推动文物保护科技成果转化和推广; 组织指导文物保护宣传工作。(九) 管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的合作; 受国家文物局委托, 负责文物进出境审核管理工作。(十) 指导全省文物和博物馆社团工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>省文物局2019年一般公共预算财政拨款支出总计90058.26万元。其中: 人员经费支出25188.14万元、日常公用经费支出18363.98万元、项目支出46506.13万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>2019年省政府下达我局3大类12项目标任务指标: 1、加强中华文明精神标识建设, 加快推进西安碑林博物馆、陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院改扩建等重大文化工程, 推动陕西考古博物馆项目实施, 加强对黄帝陵文化园区建设的业务指导。2、积极配合国家外交大局及港澳台工作, 促进文明交流互鉴, 完成“秦始皇兵马俑”赴澳大利亚、引进日本“平山郁夫丝路艺术世界”等6项文物出入境展览。启动中国援建缅甸蒲甘他冰瑜寺修复项目, 继续推进“一带一路”境外联合考古及文物保护修复交流合作。承办“台湾历史教师中华历史文化研习营”等对台工作。3、围绕国家“考古中国”研究项目, 继续实施石峁遗址、芦山峁遗址、杨官寨遗址等重点考古项目, 配合重点建设项目做好考古调查、勘探、发掘和保护工作。4、推进秦始皇帝陵博物院、西安碑林博物馆法人治理结构改革。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=90058.25/107381.42*100%</p> <p>数据来源: 2019年决算</p>	90%	84.00%	6	<p>原因: 原因部分项目实施受季节影响, 导致支出进度落后。</p> <p>措施: 1、制度预算支出进度考核办法, 奖励奖惩机制。</p> <p>2、责令各单位制定预算执行计划, 分解预算指标, 将预算资金支出责任落实到具体负责人</p>	<p>完善指标预算数的具体定义、范围, 预算数是否是本部门年初预算批复数, 还是年终决算是预算调整数, 希望进一步明确。为保持数据一致, 统一规定取数来源。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=17611.93/90168.62*100%  数据来源：2019年决算	5%	24.3%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=38680.76/89187.13*100%  前三季度：支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=66246.47/105153.13*100% 数据来源：国库支付系统数据	45%  65%	43%  63%	3	原因：1、专项资金下达较晚，影响支出进度； 2、项目前期准备时间长，实施的环节多、程序多，一定程度上影响了支付进度。 措施：1、协调财政厅业务处室提前下达专项资金，争取将专项资金列入年初预算； 2、责令各单位制定预算执行计划，分解预算指标，将预算资金支出责任落实到具体负责人； 3、制定预算支出进度考核办法	建议将国家、省级专项资金列入年初预算，压缩资金下达时间。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 1522.11/1340.84*100%-100% 数据来源：2019年决算	15%	13.52%	5	原因：2019年承接国家文物局、省科协委托课题研究较多导致。 措施：编制预算时提前沟通，做好测算，尽量减少无计划性科研项目	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=353.99/578.03 数据来源：2019年决算	90%	61.24%	5		
	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	以实际情况为依据	符合规范	符合规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	以实际情况为依据	符合规范	符合规范	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、指导完成全省博物馆举办各种展览,完成陕西历史博物馆基本陈列改造并按期开放,提升博物馆服务社会能力。 2、围绕国家“考古中国”研究项目,继续实施石峁遗址、芦山峁遗址、杨官寨遗址等重点考古项目,配合重点建设项目做好考古调查、勘探、发掘和保护工作。 3、加强历史文化遗产保护,积极推动西安碑林博物馆、陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院(秦兵马俑博物馆)改扩建和改造提升项目和陕西考古博物馆建设。 4、积极配合国家外交大局及港澳台工作,促进文明交流互鉴,完成“秦始皇兵马俑”赴澳大利亚、引进日本“平山郁夫的丝路艺术世界”等6项文物出境展览。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	以实际情况为依据	符合规范	符合规范	40		
		项目效益(20分)	20	1、宣传陕西历史文化,提升文化自信 2、按照全省的经济发展形式,结合2019年文保工作具体情况,全面完成了文保科研项目实施与方案编制、对外交流与国际合作基地、文物鉴定与社会服务、文化遗产调查与文物勘探等工作、文物保护修复等工作。 3、搞好博物馆陈列展览展示,指导博物馆开展优秀历史文化进校园、进社区、进军营等各类文物惠民活动。满足广大人民的需求。 4、加强博物馆社会教育工作,开展优秀教育案例成果展示活动,全年开展各种教育活动2000场次以上,建立“互联网+文物教育”实体体验互动中心					20		

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为164.26万元,支出决算为163.9万元,完成预算的99.79%。决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共19740.31万元,其中政府采购货物类支出1200.59万元、政府采购服务类支出12233.8万元、政府采购工程类支出6305.92万元。授予中小企业合同金额15676.33万元,占政府采购支出总额的79.41%,其中:授予小微企业合同金额2940.01万元,占政府采购支出总额的14.89%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆110辆;单价50万元以上的通用设备105台(套);单价100万元以上的专用设备28台(套)。2019年当年购置车辆1辆;购置单价50万元以上的通用设备1台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

## 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**：指部门使用一般公共预算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。