

陕西省文物局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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 7 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），并按照规定设置机关党委。

二、部门决算单位构成

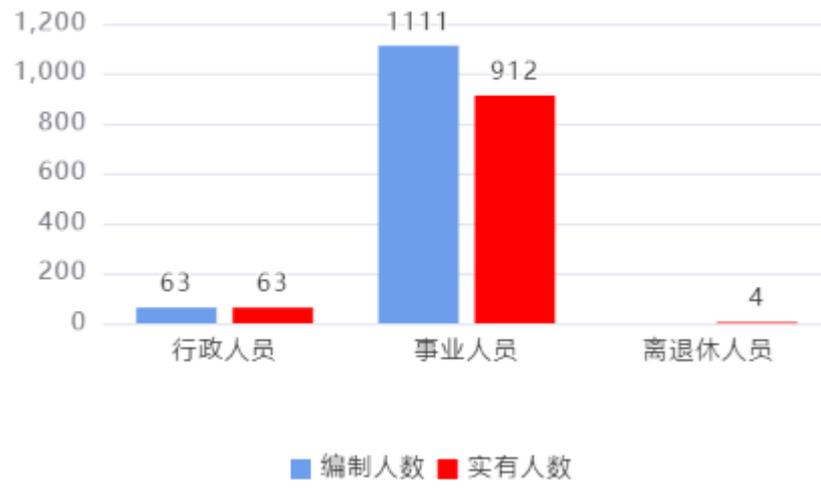
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

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

截至2021年底，本部门人员编制1174人，其中行政编制63人、事业编制1111人；实有人员1174人，其中行政63人、事业912人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	95,938.01	1. 一般公共服务支出	
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	106.40
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	97,649.94
8. 其他收入	1,620.55	8. 社会保障和就业支出	707.24
		9. 卫生健康支出	80.00
		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	1,035.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	97,558.56	本年支出合计	99,578.92
使用非财政拨款结余	730.32	结余分配	10.06
年初结转和结余	4,197.11	年末结转和结余	2,897.02
收入总计	102,485.99	支出总计	102,485.99

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	97,558.56	95,938.01						1,620.55
205	教育支出	104.50	104.50						
20508	进修及培训	76.99	76.99						
2050803	培训支出	76.99	76.99						
20599	其他教育支出	27.51	27.51						
2059999	其他教育支出	27.51	27.51						
207	文化旅游体育与传媒支出	95,631.48	94,010.94						1,620.55
20702	文物	92,894.08	91,273.54						1,620.55
2070201	行政运行	1,042.32	1,042.32						
2070202	一般行政管理事务	450.40	450.40						
2070204	文物保护	41,088.10	40,774.67						313.44
2070205	博物馆	49,022.55	49,006.15						16.40
2070299	其他文物支出	1,290.71							1,290.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,737.40	2,737.40						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,737.40	2,737.40						
208	社会保障和就业支出	707.23	707.23						
20805	行政事业单位养老支出	707.23	707.23						
2080501	行政单位离退休	17.01	17.01						
2080502	事业单位离退休	576.02	576.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.41	113.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79						
210	卫生健康支出	80.00	80.00						
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00						

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			
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00						
221	住房保障支出	1,035.33	1,035.33						
22102	住房改革支出	1,035.33	1,035.33						
2210201	住房公积金	1,025.16	1,025.16						
2210203	购房补贴	10.17	10.17						

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

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	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						
	合计	99,578.92	36,286.60	63,292.31			
205	教育支出	106.40	45.02	61.38			
20508	进修及培训	76.99	45.02	31.97			
2050803	培训支出	76.99	45.02	31.97			
20599	其他教育支出	29.41		29.41			
2059999	其他教育支出	29.41		29.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	97,649.94	34,419.02	63,230.93			
20702	文物	94,912.54	34,419.02	60,493.53			
2070201	行政运行	1,111.41	1,111.41				
2070202	一般行政管理事务	455.94	27.88	428.06			
2070204	文物保护	41,943.87	5,416.26	36,527.61			
2070205	博物馆	50,484.81	27,832.04	22,652.77			
2070299	其他文物支出	916.51	31.43	885.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,737.40		2,737.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,737.40		2,737.40			
208	社会保障和就业支出	707.23	707.23				
20805	行政事业单位养老支出	707.23	707.23				
2080501	行政单位离退休	17.01	17.01				
2080502	事业单位离退休	576.02	576.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.41	113.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	80.00	80.00				
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00				
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00				

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	科目名称						
221	住房保障支出	1,035.33	1,035.33				
22102	住房改革支出	1,035.33	1,035.33				
2210201	住房公积金	1,025.16	1,025.16				
2210203	购房补贴	10.17	10.17				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	95,938.01	1. 一般公共服务支出				
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	104.51	104.51		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	95,715.23	95,715.23		
		8. 社会保障和就业支出	707.24	707.24		
		9. 卫生健康支出	80.00	80.00		
		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	1,035.33	1,035.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	95,938.01	本年支出合计	97,642.31	97,642.31		
年初财政拨款结转和结余	2,109.11	年末财政拨款结转和结余	404.81	404.81		
一般公共预算财政拨款	2,109.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	98,047.12	支出总计	98,047.12	98,047.12		

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和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。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	97,642.31	35,989.61	61,652.70
205	教育支出	104.50	45.02	59.48
20508	进修及培训	76.99	45.02	31.97
2050803	培训支出	76.99	45.02	31.97
20599	其他教育支出	27.51		27.51
2059999	其他教育支出	27.51		27.51
207	文化旅游体育与传媒支出	95,715.23	34,122.01	61,593.22
20702	文物	92,977.83	34,122.01	58,855.82
2070201	行政运行	1,111.41	1,111.41	
2070202	一般行政管理事务	455.94	27.88	428.06
2070204	文物保护	41,572.79	5,358.66	36,214.13
2070205	博物馆	49,837.69	27,624.06	22,213.63
2070299	其他文物支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,737.40		2,737.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,737.40		2,737.40
208	社会保障和就业支出	707.23	707.23	
20805	行政事业单位养老支出	707.23	707.23	
2080501	行政单位离退休	17.01	17.01	
2080502	事业单位离退休	576.02	576.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.41	113.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	80.00	80.00	
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	
221	住房保障支出	1,035.33	1,035.33	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	1,035.33	1,035.33	
2210201	住房公积金	1,025.16	1,025.16	
2210203	购房补贴	10.17	10.17	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	27,407.02		公用经费合计	8,582.59
301	工资福利支出	26,453.78	302	商品和服务支出	8,580.67
30101	基本工资	5,154.89	30201	办公费	836.64
30102	津贴补贴	1,032.52	30202	印刷费	74.26
30103	奖金	585.07	30203	咨询费	180.06
30106	伙食补助费	42.56	30204	手续费	24.08
30107	绩效工资	8,552.20	30205	水费	191.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,553.91	30206	电费	1,147.18
30109	职业年金缴费	825.98	30207	邮电费	174.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1,893.65	30208	取暖费	102.45
30111	公务员医疗补助缴费	147.34	30209	物业管理费	336.27
30112	其他社会保障缴费	57.68	30211	差旅费	194.94
30113	住房公积金	2,052.27	30212	因公出国（境）费用	3.83
30114	医疗费	68.98	30213	维修（护）费	960.01
30199	其他工资福利支出	3,486.73	30214	租赁费	10.62
303	对个人和家庭的补助	953.23	30215	会议费	10.86
30301	离休费	64.42	30216	培训费	41.86
30304	抚恤金	62.12	30217	公务接待费	21.85
30305	生活补助	247.90	30218	专用材料费	245.59
30307	医疗费补助	109.92	30226	劳务费	388.25
30399	其他对个人和家庭的补助	468.87	30227	委托业务费	34.01
			30228	工会经费	402.07
			30229	福利费	726.74
			30231	公务用车运行维护费	229.38

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			30239	其他交通费用	99.51
			30299	其他商品和服务支出	2,144.10
			310	资本性支出	1.92
			31002	办公设备购置	1.24
			31003	专用设备购置	0.68

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	486.02	81.17	106.20	298.65	18.00	280.65	93.51	156.16
决算数	277.20	7.99	21.85	247.36	17.98	229.38	30.82	65.37

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省文物局

金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省文物局

金额单位：万元

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

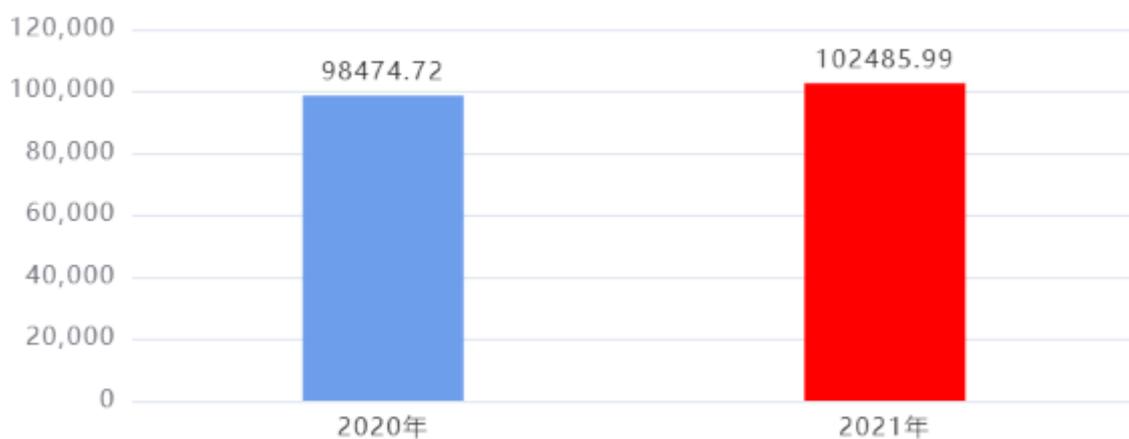
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为102,485.99万元，与上年相比增加4,011.27万元，增长4.07%，增长的主要原因是：铜车马博物馆、陕西考古博物馆基本建设项目、西安碑林博物馆改扩建项目收支增加。

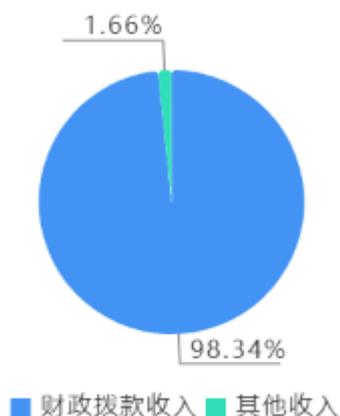
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计97,558.56万元，其中：财政拨款收入95,938.01万元，占98.34%；其他收入1,620.55万元，占1.66%。

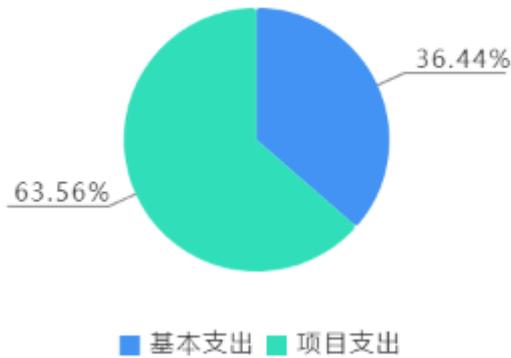
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计99,578.92万元，其中：基本支出36,286.60万元，占36.44%；项目支出63,292.31万元，占63.56%。

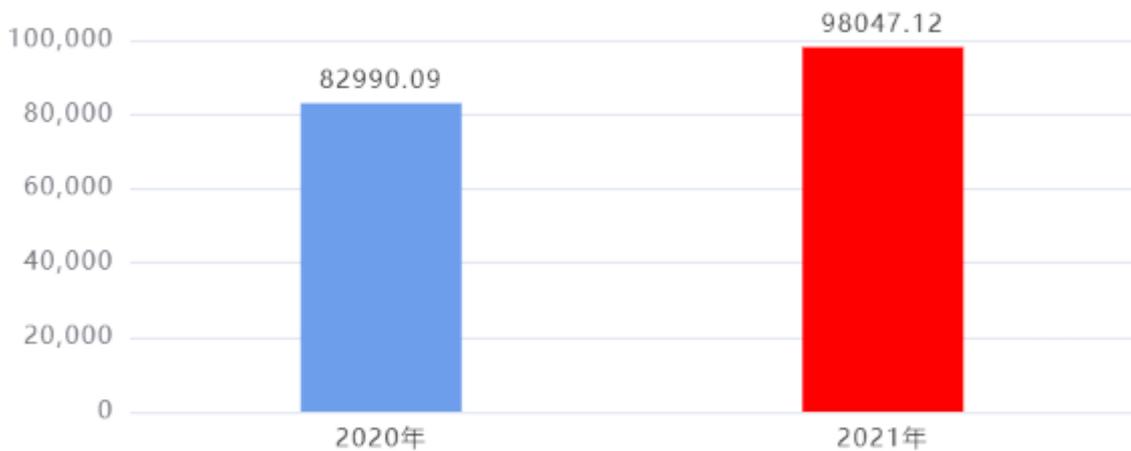
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为98,047.12万元，与上年相比增加15,057.03万元，增长18.14%，增长的主要原因是：铜车马博物馆、陕西考古博物馆基本建设项目、西安碑林博物馆改扩建项目收支增加。

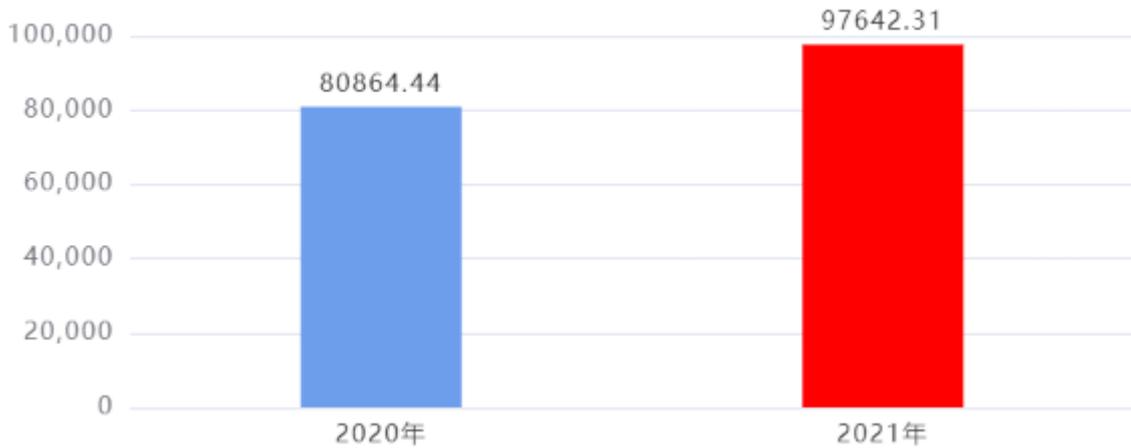
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算151,215.17万元，支出决算97,642.31万元，完成预算的64.57%，占本年支出合计的98.06%。与上年相比增加16,777.87万元，增长20.75%，增长的主要原因是：铜车马博物馆、陕西考古博物馆基本建设项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算152.56万元，支出决算76.99万元，完成预算的50.47%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，年初制定的培训计划无法按时实施。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算83.00万元，支出决算27.51万元，完成预算的33.14%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，年初制定的培训计划无法按时实施。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）预算1,235.29万元，支出决算1,111.41万元，完成预算的89.97%，决算数小于预算数的原因是：落实勤俭节约过紧日子要求，压缩运行经费开支。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政

管理事务（项）预算564.47万元，支出决算455.94万元，完成预算的80.77%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分项目取消。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算77,361.70万元，支出决算41,572.79万元，完成预算的53.74%，决算数小于预算数的原因是：碑林博物馆改扩建项目因前期建设审批手续未完成，造成项目无法实施，资金无法支付，资金占比较大，直接影响整体预算执行率。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算56,130.93万元，支出决算49,837.69万元，完成预算的88.79%，决算数小于预算数的原因是：秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工项目等专项资金到账较晚，项目资金无法及时支付。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）预算10,109.29万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：碑林博物馆改扩建项目前期建设审批手续未完成，造成项目无法实施，资金无法支付。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算3,426.32万元，支出决算2,737.40万元，完成预算的79.89%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，陕西历史博物馆免费开放补助资金中部分项目本年未完工，资金结转下年继续使用。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算19.28万元，支出决算17.01万元，完成预算的88.23%，决算数小于预算数的原因是：落实勤俭

节约过紧日子要求,压缩经费开支。

(十) 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)预算603.27万元,支出决算576.02万元,完成预算的95.48%,决算数小于预算数的原因是:落实勤俭节约过紧日子要求,压缩经费开支。

(十一) 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)预算113.41万元,支出决算113.41万元,完成预算的100.00%。

(十二) 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)预算0.79万元,支出决算0.79万元,完成预算的100.00%。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算80.00万元,支出决算80.00万元,完成预算的100.00%。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算1,063.18万元,支出决算1,025.16万元,完成预算的96.42%,决算数小于预算数的原因是:按国家统一规定缴纳2021年度住房公积金,实际支出少于年初预算数。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算271.68万元,支出决算10.17万元,完成预算的3.74%,决算数小于预算数的原因是:陕西省考古院经费未到账,预算未执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出35,989.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费27,407.02万元，主要包括：基本工资5,154.89万元、津贴补贴1,032.52万元、奖金585.07万元、伙食补助费42.56万元、绩效工资8,552.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,553.91万元、职业年金缴费825.98万元、职工基本医疗保险缴费1,893.65万元、公务员医疗补助缴费147.34万元、其他社会保障缴费57.68万元、住房公积金2,052.27万元、医疗费68.98万元、其他工资福利支出3,486.73万元、离休费64.42万元、抚恤金62.12万元、生活补助247.90万元、医疗费补助109.92万元、其他对个人和家庭的补助468.87万元。

（二）公用经费8,582.59万元，主要包括：办公费836.64万元、印刷费74.26万元、咨询费180.06万元、手续费24.08万元、水费191.12万元、电费1,147.18万元、邮电费174.98万元、取暖费102.45万元、物业管理费336.27万元、差旅费194.94万元、因公出国（境）费用3.83万元、维修（护）费960.01万元、租赁费10.62万元、会议费10.86万元、培训费41.86万元、公务接待费21.85万元、专用材料费245.59万元、劳务费388.25万元、委托业务费34.01万元、工会经费402.07万元、福利费726.74万元、公务用车运行维护费229.38万元、其他交通费用99.51万元、其他商品和服务支出2,144.10万元、办公设备购置1.24万元、专用设备购置0.68万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算486.02万元，支出决算277.20万元，完成预算的57.03%。决算数小于预算数的主要原因是：一是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出；二是受疫情影响，大部分因公出国任务取消，三公经费中的因公出国（境）经费未开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算81.17万元，支出决算7.99万元，完成预算的9.84%，决算数较预算数减少73.18万元，主要原因是：受疫情影响，大部分因公出国任务取消。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计9人次，主要用于开展以下工作：赴澳门执行《盛世壁藏-唐代壁画文化特展》展览相关工作；赴澳门洽谈文化遗产领域合作并参加展览相关活动等。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为陕西省文物局（本级）购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算280.65万元，支出决算229.38万元，完成预算的81.73%，决算数较预算数减少51.27万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，从严控制公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算106.20万元，支出决算21.85万元，完成预算的20.57%，决算数较预算数减少84.35万元，主要原因是：一是积极贯彻落实过紧日子的要求，从严控制公务接待费用；二是受新冠疫情影响，接待减少。其中：

本部门本年度无外宾接待支出预算。

国内公务接待支出21.85万元。主要是本部门省文物局本级、陕西历史博物馆、西安碑林博物馆、汉景帝阳陵博物院等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组641个，来宾3159人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算156.16万元，支出决算65.37万元，完成预算的41.86%，决算数较预算数减少90.79万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训无法按计划开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算93.51万元，支出决算30.82万元，完成预算的32.96%，决算数较预算数减少62.69万元，主要原因是：受新冠疫情影响，为了避免人员聚集，当年计划召开的会议停止实施。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算283.24万元，支出决算254.36万元，完成预算的89.80%。支出决算比上年增加17.77万元，主要原因是：2021年执行中使用了以前年度结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共14,074.51万元，其中：政府采购货物类支出1,244.62万元、政府采购工程类支出2,768.10万元、政府采购服务类支出10,061.79万元。授予中小企业合同金额7,521.26万元，占政府采购支出总额的53.44%，其中：授予小微企业合同金额4,439.07万元，占授予中小企业合同金额的59.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的76.38%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的31.59%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的56.612%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆102辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车11辆，应急保障用车25辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车2辆，其他用车56辆。单价50万元以上的通用设备109台（套）；单价100万元以上的专用设备27台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备2台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，通过对《预算管理办法》进行修订完善，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务处主抓，相关业务处室及直属单位配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标，并按照省财政厅统一要求，组织各单位开展绩效监控和绩效自评，完成绩效监控分析报告和绩效自评报告；明确了绩效管理职能，由财务处负责绩效管理工作，配备工作人员 2 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目7个，涉及预算资金117,012.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设定符合单位职能职责，资金到位及时；项目过程管理较规范，预算执行率较好，各项工作任务基本按计划完成，总体质量达标。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映对外交流、物业管理等7个一级项目绩效自评结果。

1. 对外交流活动项目绩效自评综述：全年预算数81.17万元，执行数7.99万元，完成预算的9.84%。项目绩效目标完成情况：全年出访人数9人次，出访国家1个，举办出境展览1个。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，大部分对外交流活动取消。下一步改进措施：充分考虑客观因素，准确合理科学设置绩效指标。

2. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数578.40万元，执行数545.17万元，完成预算的94.25%。项目绩效目标完成情况：全年完成博物馆景区绿化保养面积1150亩，博物馆区内及办公卫生保洁面积56800平米，博物馆区摆放观景花卉约5.5万盆，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。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。发现的问题及原因：由于博物馆部分服务设备陈旧，现有服务水平无法满足游客的需要。下一步改进措施：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：项目全年预算数 32.5万元，执行数30.88万元，完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况：保障机关办公网络正常运转，保障133部办公电话、3条网络专线、及办公电脑正常运行。改善了办公环境，提高工作效率。发现的问题及原因：部分项目为跨年项目，款项支付需按合同条款支付。下一步改进措施：根据项目实际情况，合理设置绩效指标。

4. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数858.75万元，执行数856.20万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：秦始皇帝陵博物院完成办公电脑、中央空调、服务器、办公家具的采购，满足办公的需求。完成秦兵马俑一号坑展厅整体改造提升及二三号中央空调安装项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 委托咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数244.73万元，执行数99.18万元，完成预算的40.53%。项目绩效目标完成情况：完成2020年专项资金申报项目预算评审，预算评审金额5亿元，评审项目数量110项，出具评审报告110份。发现的问题及原因：秦始皇帝陵博物院固定资产财产综合保险对保险标的及投保险种进行优化以及受疫情影响，本年度内项目暂未实施。下一步改进措施：根据项目实际情况，合理设置绩效指标。

6. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数76,631.49万元，执行数40,916.69万元，完成预算的53.39%。项目绩效目标完成情况：考古发掘方面，配合基本建设考古勘探，全年完成考古调查、勘探667项，考古发掘项目454项，发掘各类遗迹单位约14000个，出土各类遗物约23000件，2021年完成简报22篇，论文53篇。文物保护方面，完成第七批286处省级文物保护单位栽桩亮界工作，包括352块标志碑和14084个保护界桩设置工作。完成不可移动文保修复项目16项，完成可移动文物保护修复项目12项，完成修复文物492件（组），完成各类科研课题15项。完成陕南地区不可移动革命文物调查工作，共实地调查陕南革命遗址、遗迹、遗存和纪念设施601处共632个点，涉及全国重点文物保护单位6处、省级文物保护单位52处和市县级文物保护单位67处，全国

第三次不可移动文物普查登记157处，新调查登记319处。完成了全省三普资料中录入的所有907石窟的现场调查，并在三普资料的基础上新发现石窟230处。完成涉案可移动文物鉴定200批次，共计37670件；完成社会文物拍卖审核11场，共计4751件，撤拍1件；完成进出境文物审核326件（组）；完成30家博物馆以及17家革命文物博物馆12654件馆藏文物鉴定定级工作；完成4家博物馆待征集文物鉴定工作，共计1398件；完成公益鉴赏活动12次，205批次，655件器物的鉴定工作。发现的问题及原因：局机关预算中含碑林博物馆改扩建等项目2亿元，因项目前期建设审批手续未完成，造成项目无法实施，资金无法支付，资金占比较大，直接影响整体预算执行率。下一步改进措施：一是做好项目前期准备工作，确保项目按计划实施；二是重视预算执行，强化预算管理和绩效评价，切实发挥财政资金效益。

7. 博物馆运转项目绩效自评综述：项目全年预算数38,585.56万元，执行数20,836.20万元，完成预算的54.00%。项目绩效目标完成情况：全年局直属博物馆共举办各类主题展览40余个，参观人数约610万人次，提供讲解服务11万余批次。举办“六进入”等各类教育活动近500场次。开发各类文创产品近500款。配合“十四运”，推出“人文陕西、全民全运”线上展览，策划推出系列“博物馆里谰全运”“识文物、爱体育、迎全运”“迎全运说秦俑”等专题宣传项目。“古今体育文化的碰撞与融合——陕西文物系统助力十四运系列宣传”荣获全省宣传思想文化工作创新奖二等奖。铜车马博物馆建成并于5月正式对外开放，陕西考古博物馆完成主体工程施工，陈列布展工作有序推进，计划于2022年完工，并正式对外开放。发现的问题及原因：西安碑林博物馆改扩

建工程因前期开工审批手续未完成，影响了项目实施，该项目资金数额占全年总资金比例较大，直接影响了预算执行进度和绩效目标完成。下一步改进措施：一是做好项目前期准备工作，确保项目按计划实施；二是重视预算执行，强化预算管理和绩效评价，切实发挥财政资金效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		对外交流活动经费		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、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：	81.17	7.99		9.84%
		其中：省级财政资金	81.17	7.99		9.84%
		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			受国际疫情影响，因公出国任务大部分取消		
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	出访人数	≥30 人	9	受疫情影响
			出访国家个数	≥15	1	受疫情影响
			出访天数	266 天	20	受疫情影响
			出境展览	8	1	受疫情影响
		质量指标	媒体报道	≥5000 次	300	受疫情影响
			境外展览质量标准	≥95%	100%	受疫情影响
		时效指标	是否按时完成任务	按时完成	未完成	受疫情影响
	效益指标	社会效益指标	扩大陕西文物海外影响力	有所提升	有所提升	受疫情影响
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

（2021 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	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	578.40	545.17		94.25%
		其中：省级财政资金	578.40	545.17		94.25%
		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
	产出指标	数量指标	博物馆景区绿化保养面积	1031 亩	1150 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	
		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%	96%		
		预算支出进度	>95%	94%		
	效益指标	社会效益指标	城市可持续性发展	有力促进	有力促进	
			5A 级景区形象	显著提升	显著提升	
			博物院卫生环境状况	有效改善	有效改善	
			文明单位成果	有效巩固	有效巩固	
满意度指	服务对象满意度指标	游客满意度	>90%	达到目标		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		网络（设备）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：	32.50	30.88		95.02%
		其中：省级财政资金	32.50	30.88		95.02%
		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		
	保障机关运转，保障信息化业务开展，提高工作效率			保障机关运转，保障信息化业务开展，提高工作效率		
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	固定电话	133 部	133 部	
			无线企业宽带千兆	2 条	2 条	
			财务专网 10 兆	1 条	1 条	
		质量指标	网络服务	运行良好	运行良好	
	时效指标	预算支出进度	11 月底前完成	95%	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	公共主点击量增长率	≥10%	达标	
			扩大陕西文物影响力	有所提升	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	访客满意度	>90%	达到目标	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项购置		负责人及电话		
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	秦始皇帝陵博物院	
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：	858.75	856.20		99.70%
		其中：省级财政资金	858.75	856.20		99.70%
		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. 采购台式机、空调，满足办公自动化方面的需求。 2. 提升管理能力。 3. 秦兵马俑一号坑展厅整体改造提升及二三号中央空调安装项目			1. 采购台式机、空调满足办公自动化方面的需求。 2. 提升管理能力。 3. 秦兵马俑一号坑展厅整体改造提升及二三号中央空调安装项目		
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	购置台式电脑数量	100 台	100 台	
			中央空调	20 台	20 台	
			服务器	5 台	5 台	
			中央空调覆盖面积	996 平方米	996 平方米	
			办公桌椅	50 套	50 套	
	质量指标	符合国家安全标准	达标	达标		
		验收合格率	100%	100%		
	时效指标	预算支出进度	11 月底前完成	99.7%		
	成本指标	政府采购节支率	5%	6%		
效益指标	社会效益指标	提升国家级 5A 景区软实力	显著提升	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	95%		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	全年执行数	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	244.73	99.18	40.53%		
	其中：省级财政资金	244.73	99.18	40.53%		
	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：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。提高资金安排合理性、合规性。</p> <p>目标 2：确保固定资产管理规范标准。秦始皇帝陵博物院固定资产及流动资产投保财产综合保险，保障其因火灾、爆炸，暴雨等自然灾害造成的财产损失，减轻损失风险，保持稳健的财务管理，主要投保范围：院内一、二、三号坑、办公楼、民警营房、陈列楼、游客中心，北票房、北大门、学术报告厅；丽山园房屋、建筑物。</p>		<p>目标 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。提高资金安排合理性、合规性。</p> <p>目标 2：确保固定资产管理规范标准。秦始皇帝陵博物院固定资产及流动资产投保财产综合保险，保障其因火灾、爆炸，暴雨等自然灾害造成的财产损失，减轻损失风险，保持稳健的财务管理，主要投保范围：院内一、二、三号坑、办公楼、民警营房、陈列楼、游客中心，北票房、北大门、学术报告厅；丽山园房屋、建筑物。</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
	产出指标	数量指标	预算评审金额	5 亿元	5.5	
			预算评审项目数量	150 项	160	
			预算评审报告	150 份	160	
			报废处置资产	6 批次	7 批	
			秦俑一、二、三号坑及办公楼房产值	15 座楼	0	由于对保险标的及投保险种进行优化，加上受疫情影响，本年度内项目暂未实施。
		质量指标	评审合格率	≥90%	100%	
			专项检查问题发生率	≤10%	0	
			数据准确率	≥90%	≥	
		时效指标	项目按期完成率	>95%	41%	秦始皇帝陵博物院固定资产财产综合保险由于对保险标的及投保险种进行优化，加上疫情影响，本年度内项目暂未实施。
			预算支出进度	>95%	41%	
		成本指标	项目成本控制率	≤95%	90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥90%	98%

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	文物保护项目	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	全年执行数（B）	执行率		
	年度资金总额：	76,631.49	40,916.69	53.39%		
	其中：省级财政资金	72,587.79	39,277.08	54.11%		
	市县财政资					
	其他资金	4,043.70	1,639.61	40.55%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1、馆藏唐开成石经等珍贵文物病害及结构稳定性研究。2021 年完成碑林博物馆馆藏唐开成石经等珍贵文物保护修复副建议报告。</p> <p>2、公输堂保存环境调查及油漆彩画保护修复，为配合中项目实施及公输堂保护修复的实际情况，开展相关工作。</p> <p>3、太子寺石窟壁画前期研究，对铜川市太子寺石窟壁画的保存现状调查、物信息记录、图像等开展勘察记录工作。2021 年完成病害研究和研究报告。</p> <p>4、宝鸡大唐秦王陵神道石刻保护修复方案，2021 年完成方案修订和补充工作。</p> <p>5、志丹县文物管理所金代壁画墓保护工作，2021 年完成已提取志丹文管所的金代壁画墓的外立面的清理、重新加固，为该壁画墓后期的展示提供技术服务。</p> <p>6、完成蓝田水陆庵泥塑保护修复方案</p> <p>7、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>8、积极处理好文物保护与经济建设的关系，配合基本建设考古勘探，为国民经济和社会发展提供了有力保障；</p> <p>9、组织开展陕西省石窟寺保护状况专项调查。</p> <p>10、组织开展西安碑林博物馆藏石质文物保护项目</p>		<p>1、馆藏唐开成石经等珍贵文物病害及结构稳定性研究。2021 年完成碑林博物馆馆藏唐开成石经等珍贵文物保护修复副建议报告。</p> <p>2、公输堂保存环境调查及油漆彩画保护修复，为配合中项目实施及公输堂保护修复的实际情况，开展相关工作。</p> <p>3、太子寺石窟壁画前期研究，对铜川市太子寺石窟壁画的保存现状调查、物信息记录，图像等开展勘察记录工作。2021 年完成病害研究和研究报告。</p> <p>4、宝鸡大唐秦王陵神道石刻保护修复方案，2021 年完成方案修订和补充工作。</p> <p>5、志丹县文物管理所金代壁画墓保护工作，2021 年完成已提取志丹文管所的金代壁画墓的外立面的清理、重新加固，为该壁画墓后期的展示提供技术服务。</p> <p>6、完成蓝田水陆庵泥塑保护修复方案</p> <p>7、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>8、积极处理好文物保护与经济建设的关系，配合基本建设考古勘探，为国民经济和社会发展提供了有力保障；</p> <p>9、组织开展陕西省石窟寺保护状况专项调查。</p> <p>10、组织开展西安碑林博物馆藏石质文物保护项目</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
	产出指标	数量指标	文物保护项目	15	40	
			考古发掘项目	300	454	
			配合基本建设调查、勘探、发掘工作项目数	400	667	
			出土各类文物	约 12000 件	23000 件	
			发掘各类遗迹单位	约 3000 处	约 3000 处	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		安全事故发生率	≤0.5‰	≤0.5‰		
		工程质量	合格	合格		
		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%	53%	西安碑林博物馆改扩建前期手续未完成，项目无法实施	
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	有所提升	大幅提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护情况满意度	>90%	95%		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		博物馆陈列及运转		负责人及电话			
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数			
				全年执行数（B）			
		年度资金总额：		38,585.56		20,836.20	
		其中：省级财政资金		38,585.56		20,836.20	
		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：维持直属博物馆、纪念馆正常运转；</p> <p>目标 2：提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的展览，提升服务质量，满足各类人群的需要；</p> <p>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。</p> <p>目标 4：开展博物馆进校园教育活动，围绕建党一百周年，组织博物馆开展形式多样的展览、社教活动。</p> <p>目标 5：完成馆藏文物的预防性保护及保护修复。</p> <p>目标 6：完成秦始皇帝博物院铜车马博物馆、陕西考古博物馆工程建设施工，确保如期对公众开放；积极推进西安碑林博物馆改扩建。</p>			<p>目标 1：维持直属博物馆、纪念馆正常运转；</p> <p>目标 2：提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的展览，提升服务质量，满足各类人群的需要；</p> <p>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。</p> <p>目标 4：开展博物馆进校园教育活动，围绕建党一百周年，组织博物馆开展形式多样的展览、社教活动。</p> <p>目标 5：完成馆藏文物的预防性保护及保护修复。</p> <p>目标 6：完成秦始皇帝博物院铜车马博物馆正式对外开放。</p> <p>目标 7：积极推进西安碑林博物馆改扩建项目、陕西考古博物馆建设。</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	
	产出指标	数量指标	全年举办各类展览	>40 个	42 个		
			年接待游客数量	>600 万	611 万		
			完成馆藏文物修复保养数量	>1000 件（组）	1200 件		
			提供讲解服务批次	10 万次	11 万次		
			出版各类刊物、图书	20 期	20 期		
			承担各类科研课题	25 项	25 项		
			举办各类讲坛、讲座	20 期	18 期	受疫情影响	
			全年开放天数	>280 天	250 天	受疫情影响	
			举办各类社会教育活动	>30 场	35 场		
			开发各类文创产品	>20 款	500 款		
			完成考古博物馆展厅的基础装修及展览陈列面积	6000 平方米	6000 平方米		
	完成考古博物馆本体建筑面积	10227 平方米	10227 平方米				
	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%	54%	西安碑林博物馆改扩建前期手续未完成，造成项目无法实施		
效益指标	社会效益指标	改善景区游客参观体验	有所提升	大幅提升			
		扩大陕西文物影响力，提高文物惠民水平	有所提升	大幅提升			
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%	达到目标			

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分85，综合评价等级为“良”，全年预算数155,654.04万元，执行数99,578.92万元，完成预算的63.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 中华文明精神标识保护得到加强。《黄帝陵保护规划》编制完成，黄帝陵保护维修和环境整治工程加快实施。西安碑林博物馆改扩建工程扎实推进。完成《秦始皇陵保护规划》修编，秦始皇帝陵铜车马博物馆对外开放。石峁遗址和汉长安城保护利用纳入《国家“十四五”规划纲要》。省政府成立石峁遗址申报世界文化遗产工作领导小组，神木石峁遗址列入国家申遗计划。“省、部合作共建汉长安城国家大遗址保护特区工作第三次会议”积极筹备，汉长安城未央宫遗址公园环境整治进展顺利。

2. 长城、长征、黄河国家文化公园（陕西段）建设有序推进。组织调查梳理省内黄河流域 37514 处不可移动文物，编制完成《陕西省黄河流域文物保护展示利用规划》，省内10市82县区1134处省级以上文物保护单位纳入规划。《陕西省长城保护总体规划（2020-2035）》《长城国家文化公园建设保护陕西规划》经省政府公布实施，镇北台、龙洲堡、红石峡、盐场堡等国家级重要点段保护修缮和基础设施改造项目顺利推进。配合编制《长征国家文化公园建设保护规划》。

3. 延安革命文物国家文物保护利用示范区建设取得阶段性成果。指导延安市成立“示范区建设领导小组”，公布示范区建设实施方案。完成延安马列学院、俄文学校等旧址保护修缮，延安革命纪念馆、南泥湾大生产纪念馆、“三战三捷”纪念馆完成陈

列布展并对外开放。活化利用西北局、宝塔山等 460 孔窑洞旧址，建成体验式现场教学基地。延安革命旧址数字化陈列及“互联网+”展示提升项目顺利完工并上线运行。

4. 考古研究成果丰硕。坚持考古“五化”工作思路，起草《陕西省关于加强考古工作的实施意见》《关于加强基本建设工程考古工作管理办法》，并报请省政府审定。深入开展夏文化、周秦汉唐都邑与帝王陵等大遗址考古研究。太平遗址考古发掘发现大型环壕和大量玉器等遗迹遗物，初步断定为夏时期一处重要遗址；汉文帝霸陵考古发掘纠正了历史文献失误，西汉十一陵确切位置得到完整确认。西安少陵原十六国大墓入选“全国十大考古新发现”，我省11项考古成果入选国家“百年百大考古发现”。配合机场三期、全运会等基本建设，开展700余项考古工作，完成考古勘探约4000万平方米，为经济社会发展提供有力保障。

5. 大遗址保护水平持续提升。《秦雍城遗址保护规划》《耀州窑遗址保护规划》等6项保护规划经省政府公布实施，崇文塔、丰图义仓等数十项保护规划编制完成。汉阳陵罗经石宗庙遗址、帝陵东侧外藏坑遗址等保护加固工程顺利完工，秦始皇陵外城垣遗址、汉长安城城墙西北角遗址等保护修缮项目积极开展，安陵邑、乾陵东西鹊台、大明宫含元殿遗址等保护修缮工程有序推进。成立“陕西省石窟寺保护研究中心”，率先完成997处石窟寺专项调查，《陕西省加强石窟寺保护利用工作实施方案》经省政府办公厅印发实施。

6. 不可移动文物保护有效强化。完成第八批30处全国重点文物保护单位栽桩亮界，以及122处179个省级以上文物保护单位地

形测绘审核与现场核对工作。修订公布《陕西省文物保护工程资质管理制度》，完成《不可移动文物预防性保护技术导则——古建筑分册》。编制完成《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的若干措施》等文件，推动省政府公布西岳庙等30个历史文化街区。实施秦公一号大墓、张良庙等40余项保护维修项目，完成明秦王府城墙遗址、榆林卫城东城墙等抢险加固工程。指导各市及时开展抢险救灾工作，确保文物安全。

7. 革命文物保护力度不断加大。编制完成陕甘、川陕片区保护规划和《陕西省革命文物保护利用总体规划》。完成陕南革命文物专项调查，开展黄河流域革命文物专项调查，新增不可移动革命文物659处。指导成立“革命文物保护修复工作站”，实施陕北革命旧址保护修复、延安老城区革命旧址保护维修及环境整治等多项革命文物保护工程，西北局革命旧址、桥儿沟革命旧址保护工程获全国奖项。

8. 革命文物展示利用水平显著提升。举办《为人民谋幸福 为民族谋复兴》《不忘来时路》等32次庆祝中国共产党成立100周年主题展，举办“文物映耀百年征程”文化和自然遗产日陕西主会场活动。开展“开学第一课”、革命文物教育进思政课堂等教育活动。“红旗漫卷·陕西革命旧址云上展”荣获2021年度全省宣传思想文化工作创新竞赛一等奖。

9. 行政执法督察工作稳妥有力。全国首创打击防范文物犯罪10项工作机制，连续第9年开展“鹰”系列打击防范文物犯罪专项行动。联合省公安厅开展全省田野文物安全联合巡查，认真督办秦庄襄王墓、明秦藩王墓等13件文物法人违法案件。西安、渭南两个执法案卷被国家文物局评为“指导性案例”，我局被评为

“全国文物行政执法督察”优秀单位。

10. 博物馆服务能力持续增强。全年举办500余个陈列展览，“彩陶·中华”展获全国博物馆十大陈列展览精品推介优胜奖。组织开展全省首届博物馆优秀展览评选活动，7家文博旅游项目入选“全国文化遗产旅游百强案例”。与省教育厅合作开展“记忆与荣光”等博物馆“六进入”教育活动400余场，我省讲解员在全国“庆祝中国共产党成立100周年讲解比赛”中取得2个一等奖和2个三等奖。配合全国第十四届运动会、疫情防控等开展“人文陕西 全民全运”等各类线上展览，受众达数亿人次。

11. 陕西文物国际影响力持续提升。落实“中国+中亚五国”外长第二次会晤成果，牵头筹备“丝绸之路考古合作研究中心”。积极参与亚洲文化遗产保护行动，援建缅甸蒲甘他冰瑜寺修复项目正式启动，中法合作茂陵石刻保护项目启动实施，中英考古机构合作对接积极推进。“秦兵马俑史密森尼数字教育”入选联合国“遗产教育创新”和世界互联网大会“携手构建网络空间命运共同体”优秀案例。承办“在希腊遇见兵马俑”数字线上展览，大唐西市博物馆举办《丝路中的货币故事展》，与日本修美社举办《第二十六届西安碑林国际临书展》。《明万历皇帝金器——东波斋珍藏展》获全国博物馆十大陈列展览精品推介国际及港澳台合作入围奖。引进香港东波斋《追光者——印象派艺术互动展》，“陕西省对台交流基地”挂牌陕西省文物交流中心。联合中国宋庆龄基金会、国家文物局和港澳台4家机构主办《盛世壁藏——唐代壁画文化特展》，与台湾中华翰维文化推广协会举办“陕台文博专业人士线上交流活动”。

发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，部分项目未完成

或未实施；二是重点项目建设推进受阻，影响支出进度。下一步改进措施：一是做好项目前期准备工作，确保项目按计划实施；二是加强项目跟踪监督管理，确保项目实施效果；三是重视预算执行，强化预算管理和绩效评价，切实发挥财政资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 陕西省文物局

自评得分: 85

<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。(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>2021 年本部门决算总支出 99,578.92 万元,其中人员经费 27,437.25 万元,日常公用经费 8,849.35 万元,专项业务费 63,292.31 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>目标 1: 积极推动西安碑林博物馆改扩建项目和陕西考古博物馆建设重大项目建设。</p> <p>目标 2: 推进“考古中国”重大研究项目, 挖掘陕西文化遗产价值;</p> <p>目标 3: 推进陕西文物科研机构实施联合考古和援外文保工程, 深化“一带一路”文化遗产领域交流合作。</p> <p>目标 4: 配合全省基本建设工程考古调查勘探发掘工作。根据 2021 年全省建设工程, 结合考古调查勘探工作情况, 完成 2021 年度基本建设工程考古发掘工作, 为我省基本建设做出考古贡献。</p> <p>目标 5: 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。</p> <p>目标 6: 积极开展我省文化遗产调查和研究工作, 2021 年完成“陕南地区不可移动革命文物专项调查”、“陕西省黄河文化遗产调查研究”年度任务;</p> <p>目标 7: 加强我省不可移动文物的保护工作, 重点启动“陕西古建筑附属文物调查及研究”, 为下一步更好保护古建筑内的泥塑、壁画、彩画、砖雕和石刻提供依据; 发挥科技优势, 继续开展“陕西省不可移动文物预防性保护之相控阵雷达在田野文物安防中的应用研究”。</p> <p>目标 8: 加强国际合作与交流, 完成与法国文化遗产基金会等合作的“公输堂彩绘木作保护研究”、“茂陵石刻保护研究”等项目, 提升我省乃至我国文物保护的国际影响力。</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	预算执行率 (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。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。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	90%	63.97%	0	<p>原因: 西安碑林博物馆改扩建工程因建设前期开工手续未完成, 影响了项目实施。该项目资金数额占全年总投资比例较大, 直接影响了预算执行进度。</p> <p>措施: 积极督促项目单位, 尽快完善相关手续, 推动项目实施。</p>	

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%</p>	无	3.0%	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度: 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%</p> <p>前三季度: 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%</p>	无	47% 65.1%	4	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>

		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%	无	26.05%	3	原因: 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%	无	81.75%	5		
		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		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	以实际情况为依据	基本符合规范	基本符合规范	4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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。</p> <p>2、深入组织开展了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</p> <p>3、加强历史文化遗产保护,积极推进铜车马博物馆、安碑林博物馆等重大文化项目建设。</p> <p>4、继续强化文物科技保护在文物保护修复工作中的支撑作用,提升科技保护水平。</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>	以实际情况为依据	基本完成	基本完成	39	<p>措施:下一步启动绩效目标体系建设工作,结合行业特点,单位性质制定本行业的标准化绩效指标体系,明确指标填报范围要求,为提升绩效评价水平打好基础</p>	<p>绩效评价预算编报时按照每个项目一套指标,评价时需要将大量项目合并,综合考量,由于项目不同,绩效目标也不相同,合并难度大。</p>

		项目效益 (20分)	20	<p>1、宣传陕西历史文化，提升文化自信</p> <p>2、按照全省的经济发展形式，结合2021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。</p> <p>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。满足广大人民群众的需求。</p>		以实际情况为依据	基本完成	基本完成	20	<p>措施：下一步启动绩效目标体系建设工作，结合行业特点，单位性质制定本行业的标准化绩效指标体系，明确指标填报范围要求，为提升绩效评价水平打好基础</p>	<p>当前最紧迫的工作是要根据行业特点，单位性质制定本行业的标准化绩效指标体系，明确指标填报范围要求，只有先做好了绩效目标申报，绩效评价才能落到实处</p>
--	--	---------------	----	--	--	----------	------	------	----	---	--

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。