

陕西省文物局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

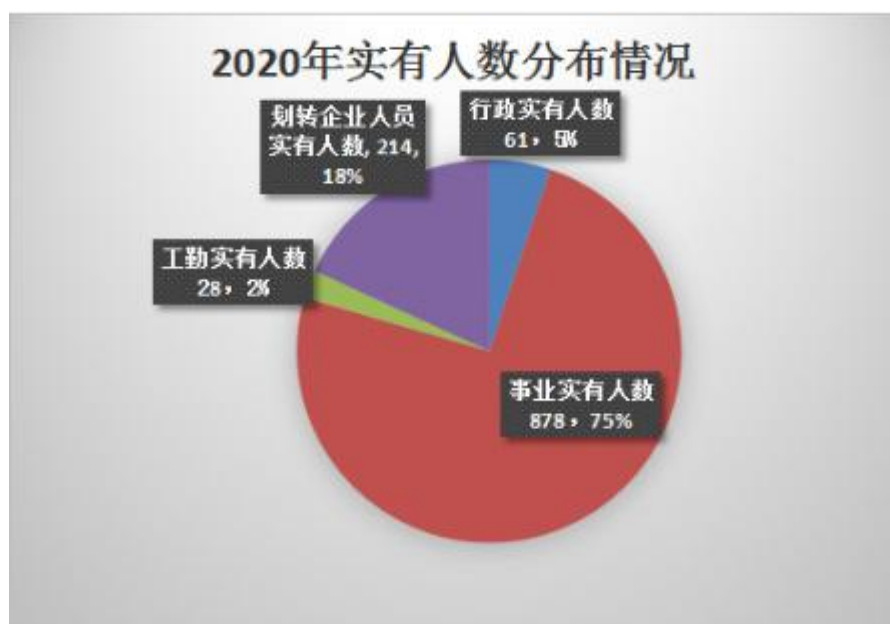
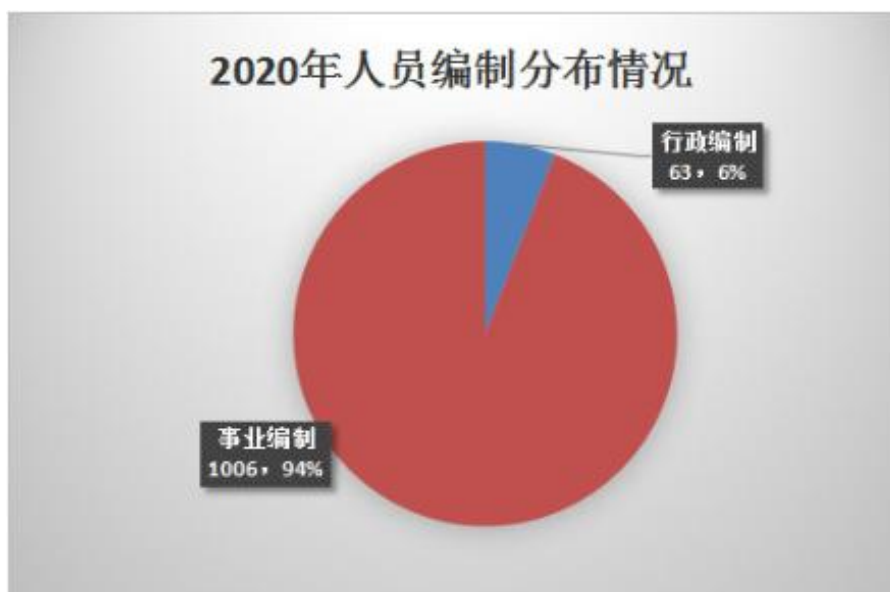
二、部门决算单位构成

纳入2020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 2020 年底，本部门人员编制总计 1069 人，其中行政编制 63 人，事业编制 1006 人；实有在职人员总计 1181 人，其中行政在职 61 人，事业在职 878 人，在职工勤 28 人，机构改革划转企业人员 214 人。单位管理的离退休人员 523 人。



第二部分 2020 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金预算财政拨款
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

收入支出决算总表

编制部门：陕西省文物局 公开01表
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	70,892.18	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	216.71
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	93,071.30
8.其他收入	3,705.01	8.社会保障和就业支出	206.71
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	5.00
		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	375.67
		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	74,597.19	本年支出合计	93,875.40
使用非财政拨款结余	8,227.89	结余分配	340.10
年初结转和结余	15,649.64	年末结转和结余	4,259.22
收入总计	98,474.72	支出总计	98,474.72

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		74,597.19	70,892.18						3,705.01
205	教育支出	184.57	169.57						15.00
20508	进修及培训	117.59	117.59						
2050803	培训支出	117.59	117.59						
20599	其他教育支出	66.98	51.98						15.00
2059999	其他教育支出	66.98	51.98						15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74,007.93	70,317.92						3,690.00
20702	文物	73,434.25	69,744.24						3,690.00
2070201	行政运行	1,381.25	1,381.25						
2070202	一般行政管理事务	277.06	277.06						
2070204	文物保护	15,840.16	13,867.89						1,972.27
2070205	博物馆	54,179.48	54,011.44						168.04
2070299	其他文物支出	1,756.30	206.60						1,549.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	573.68	573.68						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	573.68	573.68						
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93						
20805	行政事业单位养老支出	189.93	189.93						
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74						

收入决算表

编制部门： 陕西省文物局

公开 02 表
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			
2080502	事业单 位离退休	64.74	64.74						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	101.28	101.28						
2080599	其他行 政事业单 位养老支 出	16.17	16.17						
221	住房保障 支出	214.76	214.76						
22102	住房改革 支出	214.76	214.76						
2210201	住房公 积金	214.76	214.76						

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。

支出决算表

编制部门： 陕西省文物局 公开 03 表
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		93,875.40	38,076.10	55,799.30			
205	教育支出	216.71	35.22	181.49			
20508	进修及培训	117.59	35.22	82.37			
2050803	培训支出	117.59	35.22	82.37			
20599	其他教育支出	99.12	0.00	99.12			
2059999	其他教育支出	99.12	0.00	99.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	93,071.30	37,458.48	55,612.81			
20702	文物	91,753.84	37,306.48	54,447.35			
2070201	行政运行	1,305.40	1,305.40				
2070202	一般行政管理事务	310.20	13.09	297.10			
2070204	文物保护	25,502.47	4,929.46	20,573.01			
2070205	博物馆	60,899.04	28,781.22	32,117.82			
2070299	其他文物支出	3,736.73	2,277.31	1,459.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,317.46	152.00	1,165.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,317.46	152.00	1,165.46			
208	社会保障和就业支出	206.71	206.71				
20805	行政事业单位养老支出	206.71	206.71				
2080501	行政单位离退休	18.86	18.86				
2080502	事业单位离退休	70.40	70.40				

支出决算表

编制部门： 陕西省文物局 公开 03 表
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						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	101.28	101.28				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	16.17	16.17				
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	375.67	375.67				
22102	住房改革支出	375.67	375.67				
2210201	住房公积金	375.67	375.67				

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	70,892.18	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.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	206.96	206.96		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	80,070.10	80,070.10		
		8.社会保障和就业支出	206.71	206.71		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出	5.00	5.00		
		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	375.67	375.67		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 陕西省文物局

公开 04 表
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
本年收入合计	70,892.18	本年支出合计	80,864.44	80,864.44		
年初财政拨款结转和结余	12,097.91	年末财政拨款结转和结余	2,125.65	2,125.65		
一般公共预算财政拨款	12,097.91					
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	82,990.09	支出总计	82,990.09	82,990.09		

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		
合计		80,864.44	35,972.13	27,169.54	8,802.58	44,892.32	
205	教育支出	206.96	35.22		35.22	171.74	
20508	进修及培训	117.59	35.22		35.22	82.37	
2050803	培训支出	117.59	35.22		35.22	82.37	
20599	其他教育支出	89.37				89.37	
2059999	其他教育支出	89.37				89.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	80,070.10	35,354.51	26,600.97	8,753.54	44,715.58	
20702	文物	78,752.64	35,202.51	26,600.97	8,601.54	43,550.12	
2070201	行政运行	1,305.40	1,305.40	1,087.96	217.44		
2070202	一般行政管理事务	310.20	13.09		13.09	297.10	
2070204	文物保护	19,796.82	4,929.46	4,420.03	509.44	14,867.36	
2070205	博物馆	56,801.53	28,747.96	20,886.38	7,861.57	28,053.57	
2070299	其他文物支出	538.69	206.60	206.60		332.09	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,317.46	152.00		152.00	1,165.46	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,317.46	152.00		152.00	1,165.46	
208	社会保障和就业支出	206.71	206.71	192.89	13.82		
20805	行政事业单位养老支出	206.71	206.71	192.89	13.82		
2080501	行政单位离退休	18.86	18.86	12.80	6.06		

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		
2080502	事业单位离退休	70.40	70.40	63.06	7.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.28	101.28	101.28			
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.17	16.17	15.75	0.42		
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	375.67	375.67	375.67			
22102	住房改革支出	375.67	375.67	375.67			
2210201	住房公积金	375.67	375.67	375.67			

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				
合计		35,972.13	27,169.54	8,802.58	
301	工资福利支出	26,317.58	26,317.58		
30101	基本工资	4,856.01	4,856.01		
30102	津贴补贴	893.00	893.00		
30103	奖金	848.91	848.91		
30106	伙食补助费	26.13	26.13		
30107	绩效工资	8,332.83	8,332.83		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,152.09	2,152.09		
30109	职业年金缴费	958.04	958.04		
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,825.69	1,825.69		
30111	公务员医疗补助缴 费	105.35	105.35		
30112	其他社会保障缴费	20.62	20.62		
30113	住房公积金	2,900.32	2,900.32		
30114	医疗费	19.87	19.87		
30199	其他工资福利支出	3,378.72	3,378.72		
302	商品和服务支出	8,799.79		8,799.80	
30201	办公费	742.68		742.68	
30202	印刷费	87.39		87.39	
30203	咨询费	191.88		191.88	
30204	手续费	95.05		95.05	

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				
30205	水费	153.66		153.66	
30206	电费	1,066.04		1,066.04	
30207	邮电费	130.42		130.42	
30208	取暖费	196.04		196.04	
30209	物业管理费	262.00		262.00	
30211	差旅费	166.68		166.68	
30213	维修(护)费	1,251.48		1,251.48	
30214	租赁费	5.37		5.37	
30215	会议费	17.63		17.63	
30216	培训费	35.22		35.22	
30217	公务接待费	10.61		10.61	
30218	专用材料费	102.73		102.73	
30226	劳务费	512.92		512.92	
30227	委托业务费	99.21		99.21	
30228	工会经费	438.00		438.00	
30229	福利费	870.21		870.21	
30231	公务用车运行维护 费	210.67		210.67	
30239	其他交通费用	144.62		144.62	
30299	其他商品和服务支 出	2,009.28		2,009.28	

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				
303	对个人和家庭的补助	851.97	851.97		
30301	离休费	48.12	48.12		
30304	抚恤金	59.37	59.37		
30305	生活补助	161.51	161.51		
30307	医疗费补助	90.44	90.44		
30399	其他对个人和家庭 的补助	492.53	492.53		
310	资本性支出	2.79		2.79	
31002	办公设备购置	1.55		1.55	
31003	专用设备购置	1.24		1.24	

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

编制部门： 陕西省文物局

公开 07 表
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
预算数	357.45	9.92	49.88	297.65		297.65	68.20	141.03
决算数	232.47	11.19	10.61	210.67		210.67	23.13	105.74

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

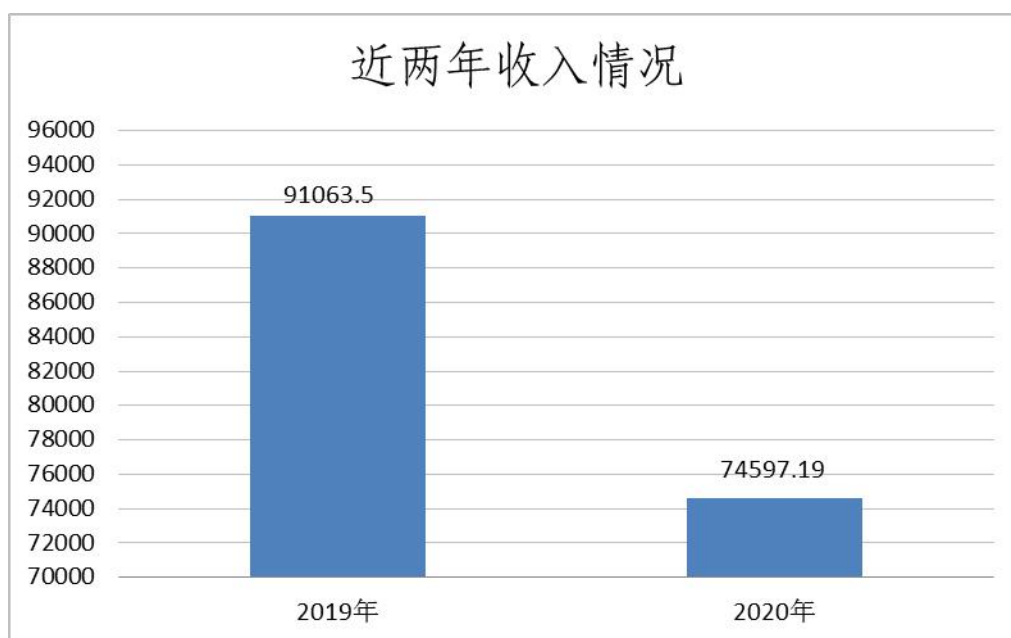
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

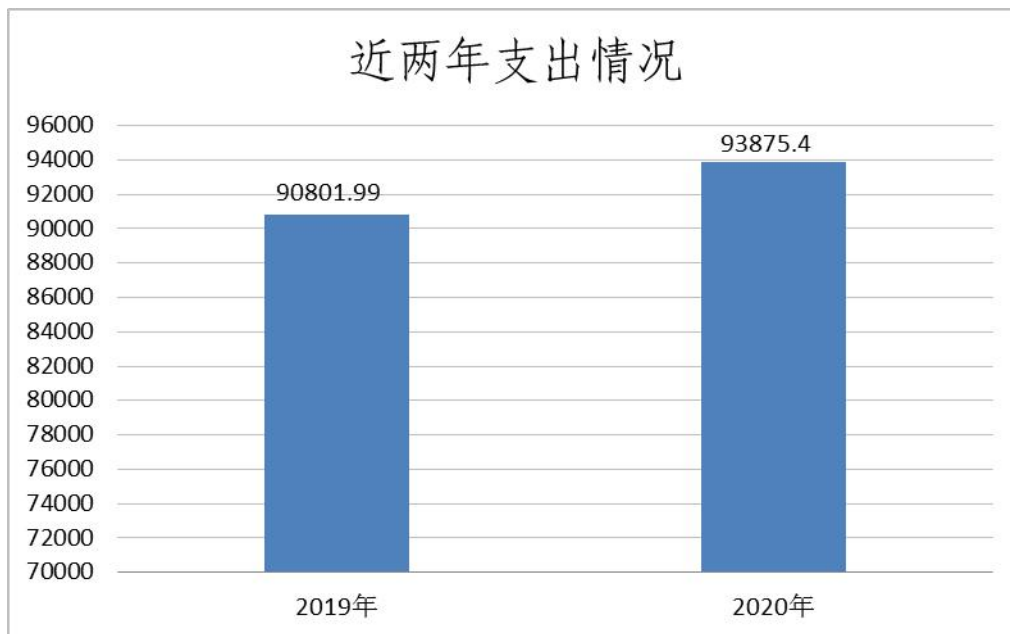
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 74,597.19 万元，较上年减少 16,466.31 万元，减少 18.08%，主要原因是年底财政收回权责发生制结转资金。

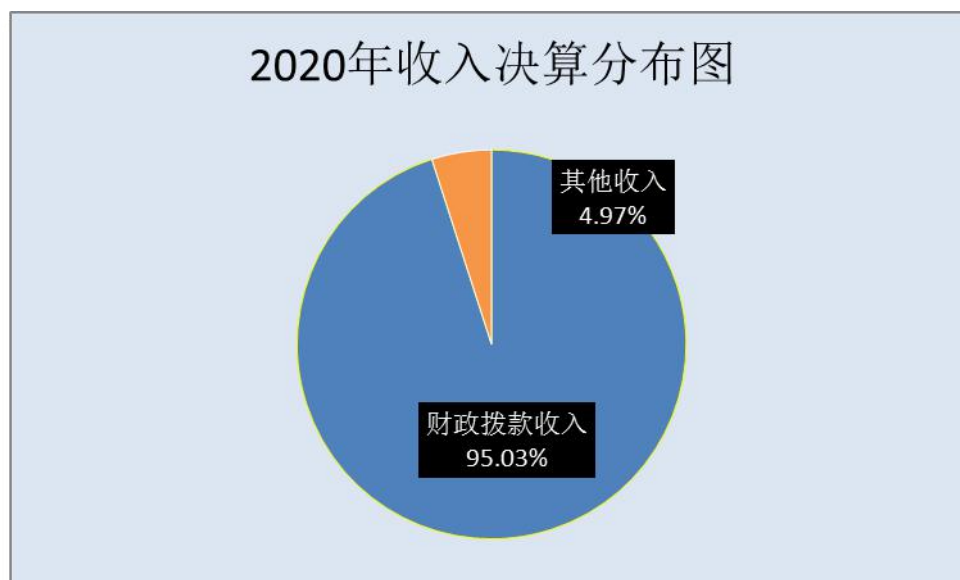


2020 年度支出总计 93,875.40 万元，较上年增加 3,073.41 万元，增长 3.38%，主要原因是上年结转项目资金在本年支出导致本年支出增加。



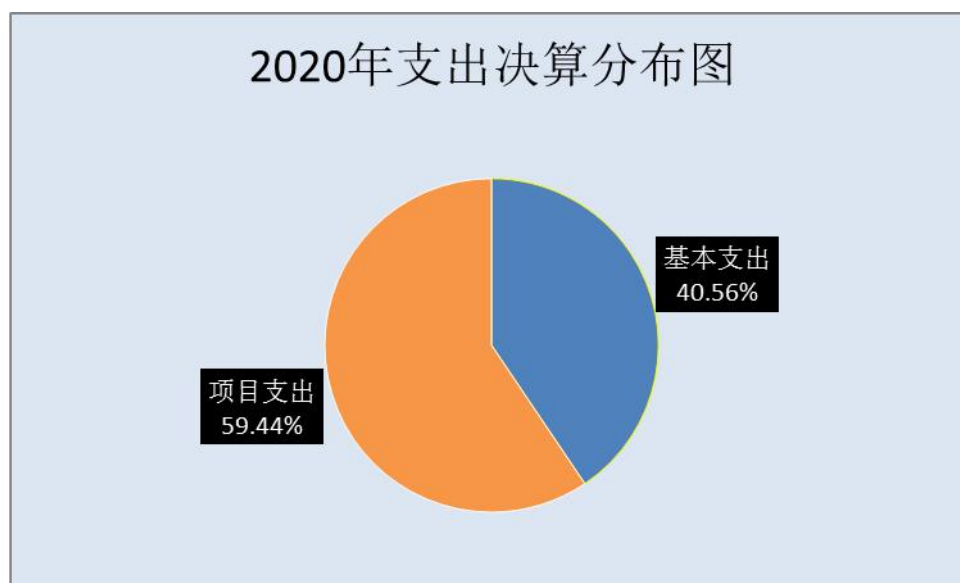
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 74,597.19 万元，其中：财政拨款收入 70,892.18 万元，占 95.03%；其他收入 3,705.01 万元，占 4.97%。



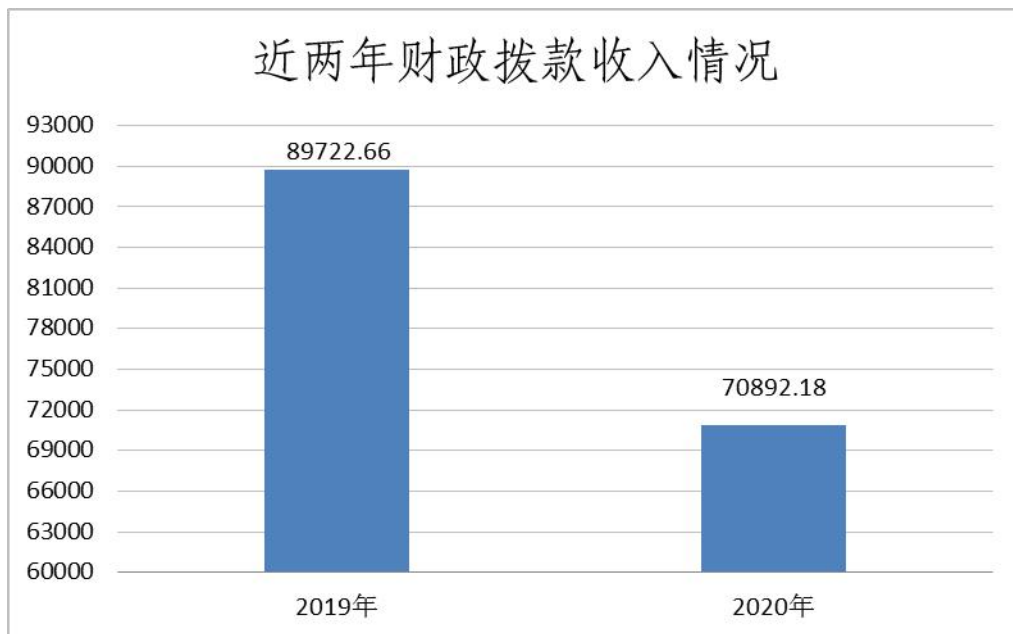
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 93,875.40 万元，其中：基本支出 38,076.10 万元，占 40.56%；项目支出 55,799.30 万元，占 59.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 70,892.18 万元，较上年减少 18,830.48 万元，减少 20.99%，主要原因是落实过紧日子要求，年初预算控制数压减，年底财政收回权责发生制结转资金。



2020 年度财政拨款支出合计 80,864.44 万元，较上年减少 9,193.82 万元，减少 10.21%，主要原因是受疫情影响，部分项目未完工，项目资金结转下年继续使用。



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。

2020 年财政拨款支出 80,864.44 万元，占本年支出合计的 86.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 9,193.82 万元，减少 10.21%，主要原因是受疫情影响，部分项目未完工，项目资金结转下年继续使用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 111,346.01 万元，支出决算为 80,864.44 万元，完成预算的 73%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 141.03 万元，支出决算为 117.59 万元，完成预算的 83.38%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,本年培训支出减少。

2.教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）。

预算为 114.38 万元，支出决算为 89.37 万元，完成预算的 78.13%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，本年部分教育培训未实施。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

预算为 1,456.66 万元，支出决算为 1,305.40 万元，完成预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因是落实勤俭节约过紧日子要求,压缩运行经费开支。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 434.02 万元，支出决算为 310.20 万元，完成预算的 71.47%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求,压缩经费开支。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 43,729.14 万元，支出决算为 19,796.82 万元，完成预算的 45.27%。决算数小于预算数的主要原因是碑林博物馆改扩建项目因该项目土地收储、项目所在区域建筑限高等问题，影响工程开工建设，项目资金未支付。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算为 61,533.20 万元，支出决算为 56,801.53 万元，完成预算的 92.31%。决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

预算为 1,546.98 万元，支出决算为 538.69 万元，完成预算的 34.82%。决算数小于预算数的主要原因是陕西历史博物馆浐灞新馆建设项目，设计方案前期拟邀请国际知名设计大师参与设计，采取国际竞赛征集方案，由于国际新冠疫情的持续影响，方案征集进展缓慢，前期费用未能支付。

8.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）。

预算为 1,793.78 万元，支出决算为 1,317.46 万元，完成预算的 73.45%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，博物馆免费开放奖补资金,部分项目本年未完工，资金结转下年继续使用。

9.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）。

预算为 18.86 万元，支出决算为 18.86 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10.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）。

预算为 70.40 万元，支出决算为 70.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11.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）。

预算为 108.87 万元，支出决算为 101.28 万元，完成预算的 93.03%。决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算为 18.00 万元，支出决算为 16.17 万元，完成预算的 89.83%。决算数小于预算数的主要原因是因是按国家统一规定缴纳 2020 年度基本养老保险，实际支出少于年初预计数。

13.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 375.67 万元，支出决算为 375.67 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 35,972.13 万元，包括：人员经费支出 27,169.54 万元和公用经费支出 8,802.58 万元。

人员经费 27,169.54 万元，主要包括基本工资 4,856.01 万元，津贴补贴 893.00 万元，奖金 848.91 万元，伙食补助费 26.13 万元，绩效工资 8,332.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2,152.09 万元，职业年金缴费 958.04 万元，职工基本医疗保险缴

费 1,825.69 万元，公务员医疗补助缴费 105.35 万元，其他社会保障缴费 20.62 万元，住房公积金 2,900.32 万元，医疗费 19.87 万元，其他工资福利支出 3,378.72 万元，离休费 48.12 万元、抚恤金 59.37 万元、生活补助 161.51 万元、医疗费补助 90.44 万元、其他对个人和家庭的补助 492.53 万元。

公用经费 8,802.58 万元，主要包括办公费 742.68 万元，印刷费 87.39 万元、咨询费 191.88 万元、手续费 95.05 万元、水费 153.66 万元、电费 1,066.04 万元、邮电费 130.42 万元、取暖费 196.04 万元、物业管理费 262.00 万元、差旅费 166.68 万元、维修（护）费 1,251.48 万元、租赁费 5.37 万元、会议费 17.63 万元、培训费 35.22 万元、公务接待费 10.61 万元、专用材料费 102.73 万元、劳务费 512.92 万元、委托业务费 99.21 万元、工会经费 438.00 万元、福利费 870.21 万元、公务用车运行维护费 210.67 万元、其他交通费 144.62 万元、其他商品和服务支出 2,009.28 万元、办公设备购置 1.55 万元、专用设备购置 1.24 万元。

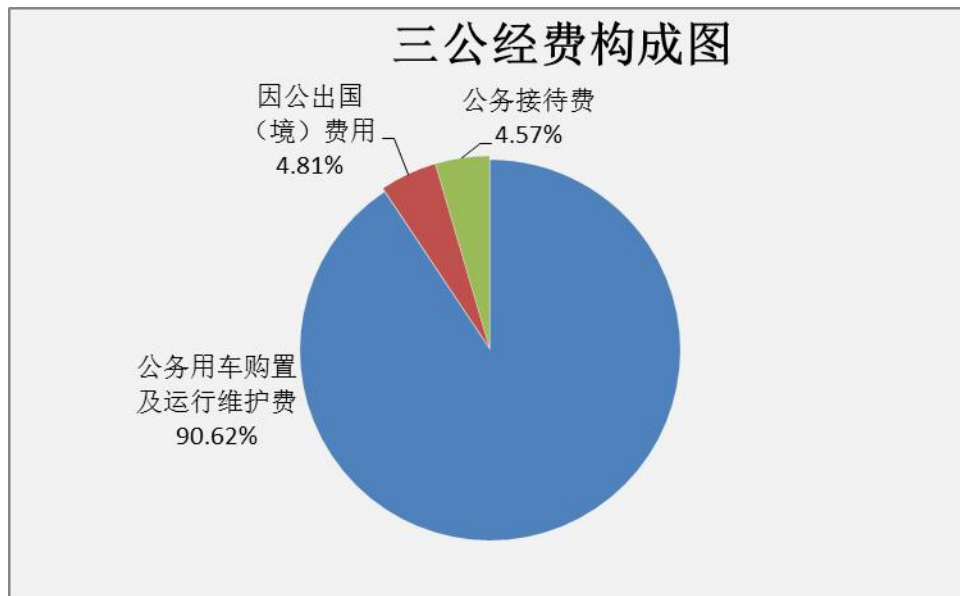
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 357.45 万元，支出决算为 232.47 万元，完成预算的 65.04%。决算数较预算数减少 124.98 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制开支范围及标准，切实加大了“三公”经费管理力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.19 万元，占 4.81%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 210.67 万元，占 90.62%；公务接待费支出决算 10.61 万元，占 4.57%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 3 个，3 人次，预算为 9.92 万元，支出决算为 11.19 万元，完成预算的 112.80%，决算数较预算数增加 1.27 万元，主要原因是本年报销上年底出国费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 297.65 万元，支出决算为 210.67 万元，完成预算的 70.78%，决算数较预算数减少 86.98 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。

2020 年公务接待 208 批次，1901 人次，预算为 49.88 万元，支出决算为 10.61 万元，完成预算的 21.27%，决算数较预算数减少 39.27 万元，主要原因是积极贯彻落实过紧日子的要求，从严控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 141.03 万元，支出决算为 105.74 万元，完成预算的 74.98%，决算数较预算数减少 35.29 万元，主要原因是受疫情影响，本年压缩了培训费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 68.20 万元，支出决算为 23.13 万元，完成预算的 33.91%，决算数较预算数减少 45.07 万元，主要原因是积极贯彻落实过紧日子的要求，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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 192.16 万元,支出决算为 170.10 万元,完成预算的 88.52%。决算数较预算数减少 22.06 万元,主要原因是落实过紧日子要求,严格控制开支范围及标准,压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 7,850.75 万元,其中政府采购货物类支出 1,051.30 万元、政府采购服务类支出 5,069.75 万元、政府采购工程类支出 1,729.71 万元。授予中小企业合同金额 822.71 万元,占政府采购支出总额的 10.48%,其中:授予小微企业合同金额 385.24 万元,占政府采购支出总额的 4.91%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 112 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 13 辆,应急保障用车 18 辆,特种专业技术用车 22 辆,离退休干部用车 3 辆,其他用车 54 辆。单价 50 万元以上的通用设备 108 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 27 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 3 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。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 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,二级项目 148 个,共涉及资金 45,462.93 万元,占一般公共预算项目支出

总额的 100%。本单位 2020 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。

本部门在省级部门决算中反映对外交流活动项目、物业管理费项目、网络维护建设项目、维修改造项目、委托服务项目等 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：项目全年预算数 9.92 万元，执行数 11.19 万元，完成预算的 119.96%。项目绩效目标完成情况：对外签署合作协议 5 项，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。

2.物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 894.00 万元，执行数 849.30 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：全年完成博物馆景区绿化保养面积 1050 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。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。发现的问题及原因：由于博物馆部分服务设施陈旧，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，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 551.40 万元，执行数 534.86 万元，完成预算的 97%。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6亿，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：项目全年预算数维修改造461.00万元，执行数428.73万元，完成预算的93%。主要产出和效果：机关完成办公楼暖气改造，会议室改造升级，项目均符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。秦始皇帝陵博物院完成铜车马博物馆配套设施工程施工建设。

5.委托咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数97万元，完成预算的97%。主要产出和效果：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。

6.文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数20,142.5万元，执行数17,551.10万元，完成预算的86%。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，组织开展杨官寨、芦山峁、刘家洼、秦雍城、秦咸阳、秦东陵、西汉霸陵等主动性重点考古项目，还启动了府谷寨山石城、周原遗址、韩城陶渠梁国墓地、靖边清平堡明代城隍庙等课题性和抢救性发掘工作，并取得重要收获。开展各类考古项目179项，其中大遗址考古7项、课题性考古10项、抢救性考古3项、基本建设考古159项，累计完成考古调查约609平方千米，

考古勘探约 1180 万平方米，发掘古墓葬 3956 座、古遗址 10.58 万平方米。积极推进陕西考古博物馆工程建设、秦陵内城垣及相关遗址展示项目。完成社会文物、馆藏文物、征集文物的鉴定、评级。完成可移动文物保护修复项目近 70 项，完成 2000 余件/组可移动文物的修复，编制完成 29 项保护修复方案、11 项预防性保护方案。完成秦始皇帝陵博物院、汉景帝阳陵博物院、延安博物馆等 11 家文物收藏单位 11810 件（组）馆藏文物及待征集文物的鉴定定级工作

7.博物馆运转项目绩效自评综述：项目全年预算数 23,304.11 万元，执行数 19,876.65 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：全年举办丰富多彩的线下展览 29 个。为克服疫情影响，指导各博物馆闭馆，运用新技术、新手段、新方式，借助腾讯、央视等主流平台，开展“云刷馆”“云看展”、讲坛、讲座等线上活动上千场次，受众近 5 亿人次，满足了各类人群的需要。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。全年举办各类教育活动 120 场。受疫情影响，全年接待游客数量 450 万人次，完成年初目标的 37%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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：	99.23	11.19		11%
		其中：省级财政资金	99.23	11.19		11%
		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			未完成		
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
	产出指标	数量指标	出访团组个数	≥45	1	受疫情影响
			出访国家个数	≥17	0	受疫情影响
			援助项目	2	0	受疫情影响
			派遣援助团组数	≥6	0	受疫情影响
			对外签署合作协议	13	5	受疫情影响
			交流合作项目	10	0	受疫情影响
			出境展览	5	0	受疫情影响
			入境展览	3	3	受疫情影响
		质量指标	交流项目获得奖项	≥2	0	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

（2020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：	894.00	849.30		95%
		其中：省级财政资金	894.00	849.30		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		
	目标1：达到《博物院养护管理方案》要求。 目标2：参观区养护到位、环境优美。 目标3：与周边景致协调一致，成为旅游亮点。 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。 目标5：馆区卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。 目标6：做好博物馆安保工作，确保文物、人员安全			目标1：达到《博物院养护管理方案》要求。 目标2：参观区养护到位、环境优美。 目标3：与周边景致协调一致，成为旅游亮点。 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。 目标5：馆区卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。 目标6：做好博物馆安保工作，确保文物、人员安全		
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	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	
		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	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	
	满意度指标	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

（2020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：	551.40	534.86		97%
		其中：省级财政资金	551.40	534.86		97%
		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
	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	6亿	
			软件采购/维护数量	30套	30套	
			硬件采购数量	60台/套	60台/套	
			运行维护终端数量	500台	550台	
		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	97%	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	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

（2020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：	461.00	428.73	93%
			其中：省级财政资金	461.00	428.73	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. 完成机关暖气改造工程，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 2. 完成电梯年检、维护保养，全年安全运行。 3. 对电话、网络进行维护，确保全年安全运行。 4. 完成会议室改造升级 5、秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆配套设施工程施工			1. 完成机关暖气改造工程，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 2. 完成电梯年检、维护保养，全年安全运行。 3. 对电话、网络进行维护，确保全年安全运行。 4. 完成会议室改造升级 5、秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆配套设施工程施工		
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	建设、改造、修缮面积	8000平方米	8100多平方米	
			检修维护保养电梯次数	20次	25次	
			更新改造暖气片	20处	35处	
		质量指标	工程质量标准	达到国家规定标准	符合国家标准	
			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%	
			预算支出进度	10月底前完成	按时完成	
		时效指标				
	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	有所提升	大幅提升	
	满意度 指标	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

（2020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：	100.00	97.00		97%
		其中：省级财政资金	100.00	97.00		97%
		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. 依托文物专家，进行绩效管理及指标体系课题研究，提高绩效管理水平。 3. 对专项执行情况进行审核评估，对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验，形成察访核验问题清单，促进问题整改和绩效任务全面落实。			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. 依托文物专家，进行绩效管理及指标体系课题研究，提高绩效管理水平。 3. 对专项执行情况进行审核评估，对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验，形成察访核验问题清单，促进问题整改和绩效任务全面落实。		
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	3亿元	5亿元	
			预算评审项目数量	≥50项	≥80项	
			预算评审报告	≥50份	≥80份	
			预算评审核减不合理资金率	≥10%	≥20%	
			完成绩效目标体系模板	6份	1份	
		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%	≥98%	
		时效指标	项目按期完成率	>95%	98%	
			预算支出进度	>95%	95%	
		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

（2020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（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		20,142.50	17551.10		86%
	其中：省级财政资金		9,357.50	8047.45		86%
	中央财政资金		1,285.00	1143.65		89%
	其他资金		9,500.00	8360.00		88%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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； 目标2：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； 目标3：推进秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆（装饰、展陈等）工程建设施工； 目标4：积极推进陕西考古博物馆工程建设。 目标5：积极推进秦陵内城垣及相关遗址展示项目			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； 目标2：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； 目标3：推进秦始皇帝陵博物院铜车马博物馆（装饰、展陈等）工程建设施工； 目标4：积极推进陕西考古博物馆工程建设。		
绩效产出指标	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
	数量指标		文物保护及修复项目	13	15	
			考古发掘项目	80	179	
			基本建设项目个数	2	60%	
			主体建设施工面积	5万平米	5.2万平米	
			其他项目	7	13	
			社会文物鉴定件数	3000件	11810件	
			文物保护研究项目	10项	12项	
			文物保护修复件数	830件	2000件	
			全年开展各类考古发掘项目	100项	179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	159项	
			全年完成考古调查面积	1000平方千米	609平方千米	

绩效指标	标		全年完成考古勘探面积	500万平方米	1180万平方米	
			全年发掘发掘古墓葬	1000座	3956座	
			全年发掘古遗址面积	15万平方米	10.58万平方米	
			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	
			全年完成考古发掘出土文物修复数量	500件	700件	
		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	有所提升	大幅提升	
	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

（2020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	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：	23,304.11	19876.65		85%
		其中：省级财政资金	18,284.11	15358.65		84%
		中央财政资金	5,020.00	4518		90%
		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：. 直属博物馆正常开放运转； 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 and 现代中国，持续打造文物交流金色名片。			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 and 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
	产出指标	数量指标	全年举办各类展览个数	>40个	29个	受疫情影响
			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	450万	受疫情影响
			全年接待游客人数增长率	>5%	0	受疫情影响
			全年提供讲解服务	12万批	8万批	受疫情影响
			全年举办各类教育活动	300场	120场	受疫情影响
			全年各博物馆组织安全演练总计	35次	40次	

标		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	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数82,990.09万元，执行数80,864.44万元，完成预算的97.43%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在陕西省委、省政府的正确领导下，立足陕西经济社会发展大局，坚持文物工作方针，加大文物保护力度，按照“聚焦改革任务，坚持规划引领，提升治理能力”的工作思路，科学有序推进各项工作，目标任务圆满完成，文物保护利用传承等工作取得新成效，60余项工作受到国家及省委、省政府表彰奖励。任务完成情况：

1. 重点建设项目按步骤持续推进。西安碑林博物馆改扩建项目取得国家文物局批复意见，完成北区约2.1万平方米土地征迁，以及东、西区文勘及地勘工作，省级预算内基建资金2亿元已拨付到位。陕西历史博物馆（分馆）建设项目及项目用地预审获相关部门批复，完成概念策划初步方案编制。秦始皇帝陵博物院提升改造项目完成铜车马博物馆建筑主体施工和陈列展示方案设计，一号坑展厅整体改造提升项目完成建筑安全检测、考古勘探和地质勘察，二、三号坑展厅中央空调及设备中心项目进展顺利。陕西考古博物馆主体建筑封顶，完成展陈大纲（初稿），明年将全部建成开放。

2. 国家文化公园建设及黄河文化遗产系统保护工作进展顺利。编制完成黄帝陵古建筑维修保护项目计划书，拟通过对古建筑修缮提升黄帝陵整体风貌，编制黄帝陵东侧滑坡

抢险加固方案。配合省文旅厅做好《陕西省长征国家文化公园建设保护规划》编制工作。编制《陕西省长城国家文化公园建设保护规划》，召开建设工作推进会，完成榆林卫城东城墙本体保护工程，红石峡长城国家文化公园项目（一期工程）列入2020年文化旅游提升工程第二批中央预算内投资计划，我省4处长城列入第一批国家级长城重要点段名单。编制《陕西省黄河流域文物资源调查工作计划》《黄河流域文物保护利用专项规划大纲》，将汉长安城大遗址保护项目纳入陕西黄河文物保护利用专项规划。

3. 文物对外交流合作成果丰硕。受新冠肺炎疫情影响，我局积极探索对外交流新模式。中美合作“秦俑史密森尼数字教育”入选中组部新发展理念案例选，并与中法合作“公输堂文物保护项目”一并获得“海帆奖”。新举办出入境展览3个，签订合作协议5项，出版交流合作成果15部。“陕西省丝绸之路考古中心”正式揭牌。完成陕西“亚洲文化遗产保护行动”前期调研。缅甸他冰瑜寺修复项目正式签订承包合同。

4. 考古工作取得显著成果。杨官寨、丰镐、刘家洼、秦东陵、秦咸阳城以及西汉帝陵、“河套地区聚落与社会研究”等大遗址和课题性主动考古进展顺利，南郑疥疙洞遗址等2项考古成果入选“2019年度全国十大考古新发现”，陕北石峁遗址考古发现近期被美洲考古学会评为“2011-2020年世界十大重要考古发现”。指导支持做好西安火车站改扩建、西安地铁等40项基本建设考古工作，为我省重点建设项目

提供有利条件。

5. 革命文物保护工作成效明显。加强革命文物研究，弘扬革命精神，传承红色文化。开展革命文物排查及名录公布工作，公布陕西省第一批革命文物名录。深入开展川陕、陕甘革命文物集中连片保护利用工作，完成规划编制，与四川、重庆文物部门签署“加强文物保护利用战略合作协议”。启动延安革命旧址群 50 余个保护维修项目以及全胜寨、杨家沟、八路军西安办事处等革命旧址的保护维修。

6. 博物馆服务社会能力持续增强。疫情期间，全省文博机构开展线上线下活动、展览 1400 余场，开展博物馆教育活动 4000 余次，3 个展览在全国博物馆“十大精品陈列”评选活动中获奖。围绕纪念抗战胜利 75 周年，组织全省革命博物馆纪念馆、革命旧址管理机构参加“追求先烈足迹”短视频展示及展览、社教活动。举办了全省文博系统讲解比赛，21 支代表队的 103 名选手参赛。

通过绩效总体自评和项目支出绩效评价，我局系统部门预算绩效目标，除个别项目由于前期准备不充分、招投标环节时间长、疫情等因素影响没有完成年度绩效目标任务外，整体支出绩效目标基本完成年初制定的各项指标任务，总体综合评价结论为良好。

发现的问题及原因：1. 受疫情防控影响，部分项目停工停产。今年上半年因疫情防控需要，部分项目处于停工状态，直到 5 月初各项目才陆续开始恢复工作，直接影响到项目经费使用进度。因疫情防控要求，博物馆陈列展览和对外文物

交流等项目计划被迫作出调整，影响了绩效目标的完成。2. 考古工作受季节天气影响大。一是个别项目的发掘执照未获得国家文物局批准，致使年初预计的田野工作未能如期开展；二是今年夏季天气多雨水，阴雨天气无法进行野外勘探、发掘工作，部分考古项目进展有所延后，导致支出进度迟缓。

下一步改进措施：1. 做好项目前期准备工作，确保项目按计划实施。做好项目前期的科学论证及可行性研究，充分考虑可能影响项目实施的各种因素，避免因征地、拆迁、招标等问题影响项目实施。做到只要资金下达，项目马上能实施，提高资金使用效率。2. 加强项目跟踪监督管理，确保项目实施效果。要加强项目跟踪监督管理，开展定期检查和不定期抽查，及时发现和掌握项目实施和资金使用过程中出现的问题，并适时采取应对措施，以确保财政资金发挥应有的效益。3. 高度重视预算执行，强化预算管理和绩效评价，切实发挥财政资金效益。落实预算执行责任制，通过夯实责任促预算执行。建立通报惩罚机制，促预算执行。发挥绩效评价的约束机制，把绩效评价结果纳入年度目标责任考核，同时将结果做为下年度预算平衡分配的重要依据。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位（盖章）：陕西省文物局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				(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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年部门预算支出共计 80,864.44 万元，其中：教育支出 206.96 万元，文化旅游体育与传媒支出 80,070.1 万元，社会保障和就业支出 206.71 万元，住房保障支出 375.67 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、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； 2、推进“考古中国”重大研究项目，挖掘陕西文化遗产价值； 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。 4、配合基本建设考古，为国民经济和社会发展提供了有力保障； 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。							
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 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。 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。 预算完成率<70%的，得0分	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=80,864.44/82,990.09*100% 数据来源：2020年决算	90%	97.43%	10		
		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% 数据来源：2020年决算	无	3.0%	5	原因：省级文物保护专项资金、国家文物保护专项资金占比较大，未能列入年初部门预算，导致预算调整数巨大 措施：协调财政厅教科文处，将专项资金列入部门预算	省级、国家专项年中追加预算，按照财政要求需编入年初预算，是否编入年初预算权限在财政，一级预算单位能够做工作受限。
		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% 数据来源：国库支付系统数据 前三季度：支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 数据来源：国库支付系统数据	无	35% 60.08%	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%。 数据来源：2020年决算	无	36.00%	4	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% 数据来源：2020年决算	无	45.00%	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	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		

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
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、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、神木石卯遗址、唐丰陵陵园遗址、银沟遗址等考古发掘 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。 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。	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≥*）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≤*）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	基本完成	基本完成	39	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	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。
		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2020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。		以实际情况为依据	基本完成	基本完成	19	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	当前最急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

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。