

陕西省文物局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

今年是中华人民共和国成立75周年，是“十四五”规划实施的关键一年。陕西省文物局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于文物工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，全面提升文物整体性、系统性保护和传承利用，圆满完成年度各项目标任务，文物事业高质量发展取得新成效。

（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. 完成省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

陕西省文物局是管理全省文博工作的省政府直属机构，正厅级，机关内设部门7个，分别为办公室（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）。

二、部门决算单位构成

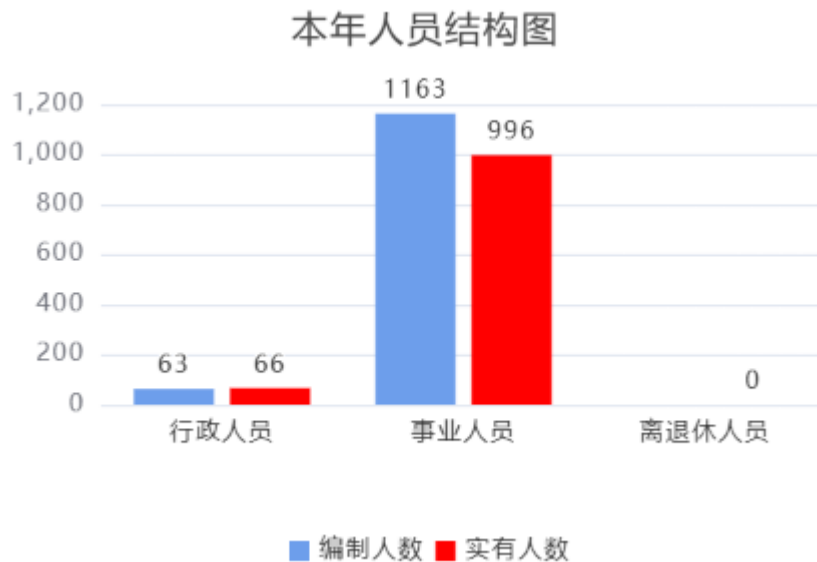
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省文物局本级
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	汉景帝阳陵博物院
7	秦始皇帝陵博物院
8	陕西省文物交流中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1226人，其中行政编制63人、事业编制1163人；实有人员1062人，其中行政66人、事业996人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为200,484.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45,301.70万元，增长29.19%，增长的主要原因是：西安碑林博物馆本年追加政府性基金预算，用于西安碑林博物馆改扩建工程。

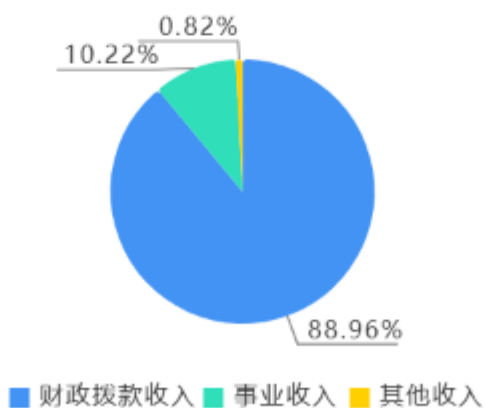
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计165,224.69万元，其中：财政拨款收入146,983.45万元，占88.96%；事业收入16,883.89万元，占10.22%；其他收入1,357.35万元，占0.82%。

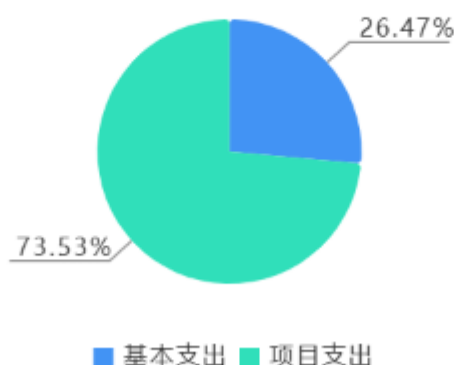
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计144,977.48万元，其中：基本支出38,374.48万元，占26.47%；项目支出106,603.01万元，占73.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为150,975.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,058.94万元，增长32.53%，增长的主要原因是：西安碑林博物馆本年追加政府性基金预算，用于西安碑林博物馆改扩建工程。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



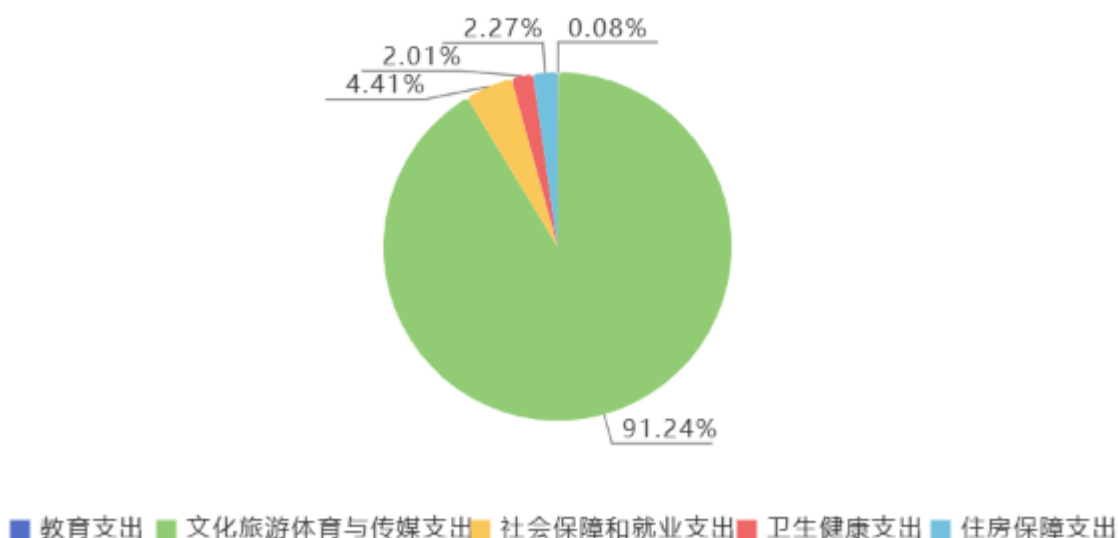
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63,041.66万元，支出决算103,502.88万元，完成年初预算的164.18%。占本年支出合计的71.39%。与上年相比，财政拨款支出减少5,373.36万元，下降4.94%，下降的主要原因是：文保项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算150.85万元，支出决算78.68万元，完成年初预算的52.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.02万元，新增支出的主要原因是：本年追加省级人才专项资金（2023年入选第一批）预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算1,671.31万元，支出决算1,440.73万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真

贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

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）。年初预算561万元，支出决算333.65万元，完成年初预算的59.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算15,257.71万元，支出决算33,903.02万元，完成年初预算的222.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是本年追加文物保护专项资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算35,635.25万元，支出决算57,783.81万元，完成年初预算的162.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是本年西安碑林博物馆追加2024年省级基建专项资金预算；三是本年陕西历史博物馆追加央地共建博物馆补助、博物馆免费开放补助资金和秦汉馆年度运转经费预算。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算970.75万元，新增支出的主要原因是：本年追加2024年省级文化产业发展专项资金、2024年免费低收费开放补助经费和文化产业第二批资金预算。

8. 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）。年初预算0.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

9. 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）。年初预算621.06万元，支出决算571.51万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

10. 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）。年初预算3,117.17万元，支出决算2,908.46万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2024年度基本养老保险。

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）。年初预算1,126.05万元，支出决算1,044.36万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2024年度职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算39.01万元，新增支出的主要原因是：本年追加省级事业单位退休人员死亡一次性抚恤金和2024年第六批省级单位离休人员死亡一次性抚恤金。

13. 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81万元，支出决算66.48万元，完成年初预算的82.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规

定缴纳2024年度单位医疗保险。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2,281.34万元，支出决算1,999.95万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2024年度单位医疗保险。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算27万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的36.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2024年度公务员医疗补助。

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2,479.07万元，支出决算2,317.16万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2024年度住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算32.42万元，支出决算31.43万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家统一规定标准执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出38,332.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费31,373.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6,959.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算30,000万元，支出决算30,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算30,000万元，主要用于：西安碑林博物馆改扩建工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算690.19万元，支出决算495.81万元，完成预算的71.84%，决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制出访团组人数和天数。决算数较上年增加的主要原因是：一是国外展览、交流次数增加，因公出国（境）费支出增加；二是公车购置费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算188.25万元，支出决算165.76万元，完成预算的88.05%。决算数较预算数减少22.49万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，从严控制出访团组人数和天数。全年支出安排因公出国（境）团组61个，累计131人次，主要用于开展以下工作：参加展览开幕相关活动并洽谈文化遗产领域合作、开展文化和旅游交流活动、执行红色文化展览展场评估并洽谈合作任务、开展联合考古研究等。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为3个单位购置公务用车6辆，预算121.10万元，支出决算120.22万元，完成预算的99.27%。决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减经费开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算271.65万元，支出决算188.15万元，完成预算的69.26%。决算数较预算数减少83.50万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减公务用车支出。主要用于：各类业务活动出行需求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算109.19万元，支出决算21.68万元，完成预算的19.86%。决算数较预算数减少87.51万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出21.68万元。主要是本部门汉景帝阳陵博物院、陕西省考古研究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226个，来宾2195人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算358.67万元，支出决算257.71万元，完成预算的71.85%。决算数较预算数减少100.96万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训费预算增加，培训安排增加，支出增加。主要用于：局系统各单位开展业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算65.81万元，支出决算57.23万元，完成预算的86.96%。决算数较预算数减少8.58万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年会议费预算增加，会议安排增加，支出增加。主要用于：局机关组织召开全省文物局长会议、直属单位组织召开各类学术研讨会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算290.60万元，支出决算236.09万元，完成预算的81.24%。支出决算比上年增加4.69万元，增长的主要原因是：进一步加强业务监督检查，提高文物管理水平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共29,763.53万元，其中：政府采购货物支出1,638.20万元、政府采购工程支出16,012.16万元、政府采购服务支出12,113.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28,453.46万元，占政府采购支出合同总额的93.42%，其中：授予小微企业合同金额21,538.62万元，占授予中小企业合同金额的75.70%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的96.79%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的99.21%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的85.53%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆81辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车4辆，应急保障用车9辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车1辆，其他用车62辆，其他用车主要是用于消防、旅游观光等用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）70台（套）。

2024年当年购置车辆6辆；购置单价100万元以上的设备1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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实省委省政府关于全面开展预算绩效管理工作的意见，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的思维，确立“预算绩效与高质量发展内涵一致、抓预算绩效就是抓高质量发展”的理念，坚持把绩效管理融入文物事业发展规划和项目实施。

1. 率先完成预算绩效指标和标准体系建设。我局按照《关于建立健全分行业分领域预算绩效指标和标准体系的通知》精神进行工作部署，结合预算绩效管理工作实际，组织局机关业务处室、直属单位预算绩效管理工作骨干共同研究和建设本部门的预算绩效指标体系。完成《陕西省文物局预算绩效指标和标准体系》初步成果，包括部门整体支出核心绩效指标体系、政策(专项)支出绩效指标体系和项目支出绩效指标体系，形成陕西文物行业分层次的预算绩效指标体系，进一步提升预算绩效管理工作质效，发挥财政资金效益，助推陕西文物事业高质量发展。

2. 贯彻落实预算绩效管理理念。我局全面执行中央、省委《关于习惯过“紧日子”的通知》精神，着眼重大项目资金需求、编细编实年度资金预算，强化预算控制、绩效监控和监督检查，提高财政资金的使用效益。着眼制定关于落实《财政支持文物事业高质量发展的若干措施》的工作指南，加强直属单位预算绩效工作监督管理，开展专项资金项目财务验收和文物保护项目

支出绩效监控工作，做好专项资金绩效管理和绩效评价工作。

3. 深入探索预算绩效管理信息化新路径。我局按照省财政厅要求，深入探索预算绩效管理信息化新路径，初步构建起事前、事中、事后“预算绩效精准控制”闭环管理系统，实现预算与绩效管理一体化运行。该系统大幅提升监控智能化水平，将绩效管理信息作为年初安排预算、政策调整和提升管理的重要依据，尽可能规避人为因素带来的内控风险。同时利用系统信息智能分析、预警功能，实时收集预算单位绩效指标完成进度及预算执行情况，避免单位填报不及时导致绩效信息缺乏时效性的情况，促使预算绩效信息化管理的整体性、系统性和协调性得到进一步提高。预算绩效管理系统将预算绩效管理工作贯穿到单位、部门和项目，进一步规范业务流程，压实项目负责人、经办人、财务人员责任，使预算管理工作更加科学、规范和严谨，发挥信息化系统优势，有利于充分提升管理效能。

本部门在部门决算中反映办公区室外绿化项目、文物安全、文物保护、博物馆陈列及运转等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金172,176.61万元，占部门预算项目支出总额的99.56%。

组织对本部门2024年度主管的省级文物保护专项资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额37,300.00万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）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95.76，全年预算数216,100.56万元，全年执行数144,977.48万元，预算执行率为67.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024

年我局认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，全面提升文物整体性、系统性保护和传承利用，圆满完成年度各项目标任务，文物事业高质量发展取得新成效。一是全力以赴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和改造提升项目建设。完成了铜车马博物馆、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设；二是全力以赴推进“考古中国”重大研究项目，挖掘陕西文化遗产价值；三是全力以赴推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；四是配合全省基本建设工程考古调查勘探发掘工作，按计划完成基本建设考古调查、勘探、发掘任务，完成2024年度基本建设考古勘探面积 ≥ 2200 万平方米；五是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。充分发挥传统文化传承作用，有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务；六是积极推进全省文物保护单位的维修、保护修缮工作，保证文物本体安全，发挥文物的社会价值效益；七是积极开展我省文化遗产调查和研究工作；八是积极开展文物对外及港澳台的交流与合作工作，加强文物宣传，提升文物价值影响。与蒲甘局开展联合工作，进行了他冰瑜佛塔受暴雨影响损坏部位抹灰层修缮工作，项目现场累计举办或参与交流互访等活动5次。与法国文化遗产科学基金会联合举办“中法合作公输堂木材特征研究与彩画保护研究培训班”，开展为期10天的彩绘木质文物保护修复方法和理论的教学与实践。

发现的问题及原因：1. 基本建设考古发掘项目因2024年全省

工程建设项目大幅度减少，我院基本建设发掘任务量同比减少40%左右，资金支出减缓，执行进度较为缓慢。2. 基本建设考古调查、勘探和发掘项目，因项目用地存在不满足进场情况的现象，项目签署、备案至采购劳务并执行付款，整体周期长，至少超过2个月，故项目执行有滞后性。3. 预算绩效管理工作附着在预算管理的各个环节是一项系统性强、耗时较多的工作。目前在日常绩效管理工作中，尚存在以下几个方面问题：一是统筹协调有待提升，财务部门和业务部门需进一步加强管理合力；二是专业人员有限，单位没有专门设立预算绩效管理机构、无相应编制，且内部挖潜不足、再分工力度不够，导致绩效管理人手较为吃紧，工作开展不够深入。三是绩效评价力量的专业性有待加强，准确掌握运用绩效评价相关事项，需进一步加强内部专业力量的培训学习。4. 预算执行效能需再提升，年度预算执行进度未达到预期效果。

下一步改进措施：1. 基本建设考古调查、勘探和发掘项目，将加强与因与甲方沟通，抓紧推进项目落实，待项目用地满足进场条件后，尽快完成相关项目的考古勘探工作；将多措并举，不断完善制度，优化工作流程，加紧进行行政采备案及劳务采购，缩短项目整体周长，提高预算执行率。2. 加强项目绩效管理，全面推动项目绩效管理全过程落实。一是加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理的融合；二是加强绩效管理实施，不断优化内部分工、保障扎实开展预算绩效管理的人员力量，加强对预算绩效管理相关制度的学习，发现全过程绩效管理的缺陷和短板，充分分析原因，提高单位预算绩效管理水平。三是进一步明确项目实

施及资金使用部门的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率，提高绩效自评质量。加强整体支出全过程绩效管理，进一步提高财政资金的使用效率和效益。3. 年度预算需要更加注重项目储备的科学性、预算编制的精准性，从而增强资金支付效能。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。

陕西省文物局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门（单位）名称				陕西省文物局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员经费开支	已完成	35,563.55	34,342.15	1,221.40	31,373.59	31,373.11	0.48	—	88.22%	—
	任务2	保障单位办公正常运转	已完成	7,591.08	7,340.01	251.07	7,000.89	6,959.77	41.12	—	92.23%	—
	任务3	保障各博物馆、科研机构正常运转	已完成	172,945.93	122,783.54	50,162.39	106,603.00	95,170.00	11,433.00	—	61.64%	—
金额合计				216,100.56	164,465.70	51,634.86	144,977.48	133,502.88	11,474.60	10	67.09%	6.71
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：积极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和改造提升项目建设。完成了铜车马博物馆、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设。 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。 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。 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2024年全省建设工程，结合考古调查勘探工作情况，完成2024年度基本建设考古勘探面积≥2200万平方米。 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。 目标6：积极开展全省文物保护单位的维修、保护修缮工作，保证文物本体安全，发挥文物的社会价值效益。 目标7：积极开展我省文化遗产调查和研究工作。 目标8：积极开展文物对外及港澳台的交流与合作工作，加强文物宣传，提升文物价值影响						目标1完成情况：全力以赴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和改造提升项目建设。完成了铜车马博物馆、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设。 目标2完成情况：全力以赴推进“考古中国”重大研究项目，挖掘陕西文化遗产价值。 目标3完成情况：全力以赴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。 目标4完成情况：配合全省基本建设工程考古调查勘探发掘工作，按计划完成基本建设考古调查、勘探、发掘任务，完成2024年度基本建设考古勘探面积≥2200万平方米。 目标5完成情况：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。充分发挥传统文化传承作用，有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务。 目标6完成情况：积极推进全省文物保护单位的维修、保护修缮工作，保证文物本体安全，发挥文物的社会价值效益。 目标7完成情况：积极开展我省文化遗产调查和研究工作。 目标8完成情况：积极开展文物对外及港澳台的交流与合作工作，加强文物宣传，提升文物价值影响。与滴甘局开展联合工作，进行了他冰瑜佛塔受暴雨影响损坏部位抹灰层修缮工作，项目现场累计举办或参与交流互访等活动5次。与法国文化遗产科学基金会联合举办“中法合作公输堂木材特征研究与彩画保护研究培训班”，开展为期10天的彩绘木质文物保护修复方法和理论的教学与实践。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	工资发放人数（人）			1303		1266		3	2.8	
			重大项目数量（个）			4		4		3	3	
			完成西安碑林博物馆改扩建工程展陈（平方米）			15000		15000		3	3	
			基本建设考古勘探（平方米）			≥2200万		≥2200万		3	3	
			文物保护研究项（项）			20		20		3	3	
			涉案文物鉴定（件）			3000		＞3000		3	3	
			博物馆正常开放率			＞95%		＞95%		3	3	
			年接待游客数量（人）			1000万		1161万		3	3	
			全年接待游客人数增长率			＞5%		＞5%		3	3	
			举办社会教育活动（场）			≥30		≥30		3	3	
			全年举办各类展览（项）			≥30		≥30		3	3	
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		3	3	
			安全事故发生率			≤0.5‰		≤0.5‰		2	2	
			文物损毁、违规修复发生率			≤0.5‰		≤0.5‰		2	2	
			陈列展览满意度			＞95%		＞95%		2	2	
			游博物馆参观环境			明显改善		明显改善		2	2	
		时效指标	工程进度年度完成率			＞85%		＞85%		3	3	
		成本指标	成本节约率			＞5%		3.97%		3	2.25	
	效益指标（30分）	社会效益指标	发挥博物馆教育作用，提升国民素质			显著		显著		10	10	
			博物馆及周边环境提升			显著		显著		5	5	
			提高文物保护普惠水平			明显改善		明显改善		5	5	
		可持续影响指标	传承中华优秀传统文化			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护、展览满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	95.76	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公区室外绿化项目、文物安全、文物保护、博物馆陈列及运转等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公区室外绿化项目绩效自评综述：全年预算数1,225.96万元，全年执行数1,225.90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保洁服务项目各项指标均达到预期要求，馆区及丽山园卫生符合《博物院内外环境卫生标准》及国家一级博物馆及5A级景区标准要求，博物院大环境干净整洁，各展室卫生做到无死角。充分体现了窗口单位在和谐社会建设中的示范作用，实现预期目标；二是绿化项目各项指标均达到预期要求，绿化标准符合《城市绿化养护技术规程》、《博物院养护管理方案》，取得良好社会生态效益，对博物院可持续发展带来深远影响，实现预期目标。

发现的问题及原因：1. 高峰期垃圾清运延迟（如节假日垃圾桶满溢）、垃圾桶布局稀疏、导致人流密集区游客随意丢弃；2. 绿化植被选择未考虑四季景观延续性及草坪斑秃，景区冬季荒芜问题突出。

下一步改进措施：1. 下一步继续采用动态调度机制，根据人流量弹性调整保洁频次，高峰期提高保洁频次，缩短垃圾滞留时间，人流密集区域增设垃圾桶并及时清理。与此同时，提高从业人员专业技能及素养，不断学习优化作业及管理方式，不断适应新形势任务新挑战；2. 下一步根据气候及区域优化植物品种，在保证景致的前提下优先选择耐旱、抗病虫害的本地物种，在草坪区域设立禁止踩踏标识，如有斑秃及时补栽。与此同时，提高从

业人员专业技能及素养，不断学习优化作业及管理方式，通过科学设计、智慧管理、全员参与三方面协同发力，将生态功能与人性化服务结合，最终实现“环境美”与“体验优”的双重目标。

2. 文物安全项目绩效自评综述：全年预算数3,604.00万元，全年执行数3,598.88万元，预算执行率为99.86%。项目绩效目标完成情况：一是通过全省文物保护工作监督、检查、调研，提升了文物保护水平；二是有效缓解了馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力，杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱；三是确保了安全设施设备正常运行，更换损坏设备，保障了消防车辆正常运行，达到有效提升景区安全管理工作的目的。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 文物保护、博物馆陈列及运转项目绩效自评综述：全年预算数167,067.02万元，全年执行数101,000.55万元，预算执行率为60.46%。项目绩效目标完成情况：一是全力以赴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和改造提升项目建设。完成了铜车马博物馆、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设；二是全力以赴推进“考古中国”重大研究项目，挖掘陕西文化遗产价值；三是全力以赴推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；四是配合全省基本建设工程考古调查勘探发掘工作，按计划完成基本建设考古调查、勘探、发掘任务，完成2024年度基本建设考古勘探面积 ≥ 2200 万平方米；五是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。充分发挥传统文化传承作用，有效确保地上地下文物安全、改善提升

基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务；六是积极推进全省文物保护单位的维修、保护修缮工作，保证文物本体安全，发挥文物的社会价值效益；七是积极开展我省文化遗产调查和研究工作；八是积极开展文物对外及港澳台的交流与合作工作，加强文物宣传，提升文物价值影响。与蒲甘局开展联合工作，进行了他冰瑜佛塔受暴雨影响损坏部位抹灰层修缮工作，项目现场累计举办或参与交流互访等活动5次。与法国文化遗产科学基金会联合举办“中法合作公输堂木材特征研究与彩画保护研究培训班”，开展为期10天的彩绘木质文物保护修复方法和理论的教学与实践。

发现的问题及原因：一是预算执行效能需再提升，年度预算执行进度未达到预期效果；二是省级专项资金下达较晚，部分项目启动延迟，待2025年资金重新下达后，将继续按照项目计划实施；三是基本建设考古调查、勘探和发掘项目，因项目用地存在不满足进场情况的现象，项目签署、备案至采购劳务并执行付款，整体周期长，至少超过2个月，故项目执行有滞后性。

下一步改进措施：1. 年度预算需要更加注重项目储备的科学性、预算编制的精准性，从而增强资金支付效能。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；2. 基本建设考古调查、勘探和发掘项目，将加强与因与甲方沟通，抓紧推进项目落实，待项目用地满足进场条件后，尽快完成相关项目的考古勘探工作；将多措并举，不断完善制度，

优化工作流程，加紧进行行政采备案及劳务采购，缩短项目整体周期，提高预算执行率。

4. 文保宣传项目绩效自评综述：全年预算数279.63万元，全年执行数254.90万元，预算执行率为91.16%。项目绩效目标完成情况：一是2024年出版了《秦始皇兵马俑一号坑新出土彩绘陶质文物保护修复报告（2010-2022）》、《秦军出巡——兵马俑外展实录》、《问蜀——东周时期的蜀文化特展策展笔记》，为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供了学术支持；二是发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势，以“文物陕西”新媒体矩阵为平台，创新性打造“陕西文物融媒体中心”，讲好陕西故事，传播中国声音，显著提升陕西文物的社会影响力和传播力，在全省宣传思想文化系统中名列前茅。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级办公区室外绿化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公区室外绿化项目							
主管部门	陕西省文物局				实施单位	局直属单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,225.96	1,225.96	1,225.90	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1,225.96	1,225.96	1,225.90	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:秦始皇帝陵博物院馆区及丽山园卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。 目标2:秦始皇帝陵博物院卫生保洁达到国家一级博物馆及5A级景区标准要求。 目标3:秦始皇帝陵博物院大环境干净整洁,各展室卫生无死角。 目标4:秦始皇帝陵博物院充分体现窗口单位在和谐社会建设中的示范作用。 目标5:秦始皇帝陵博物院达到《城市绿化养护技术规程》的标准要求。 目标6:秦始皇帝陵博物院达到《博物院养护管理方案》要求。 目标7:秦始皇帝陵博物院参观区养护到位、环境优美。 目标8:秦始皇帝陵博物院与周边景致协调一致,成为旅游亮点。 目标9:秦始皇帝陵博物院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10:秦始皇帝陵博物院有效改善博物院馆区绿化环境,提升我院5A级景区以及全国文明单位形象。				1.保洁服务项目各项指标均达到预期要求,馆区及丽山园卫生符合《博物院内外环境卫生标准》及国家一级博物馆及5A级景区标准要求,博物院大环境干净整洁,各展室卫生做到无死角。充分体现了窗口单位在和谐社会建设中的示范作用,实现预期目标。 2.绿化项目各项指标均达到预期要求,绿化标准符合《城市绿化养护技术规程》、《博物院养护管理方案》,取得良好社会生态效益,对博物院可持续发展带来深远影响,实现预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	展室外墙、综合服务楼、环幕影院、学术报告厅的外墙清洗	≥1次	≥1次	4	4	
			保洁绿化面积	约1900亩	约1900亩	4	4	
			展室石材地面打蜡	≥1次	≥1次	4	4	
			日巡查	≥1次	≥1次	3	3	
			所有公共卫生间清洁、保持工作	即用即清理,1次/小时	即用即清理,1次/小时	3	3	
		质量指标	博物院绿化管理标准要求	符合要求	符合要求	3	3	
			国家5A景区GB/T17775-2003旅游区(点)质量	达标	达标	3	3	
			ISO9001节水要求	符合要求	符合要求	3	3	
			西安市城市市容和环境卫生管理条例	达标	达标	3	3	
		时效指标	绿化保洁周期	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	绿化保洁费用	<1225.96万元	1225.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全国文明单位成果	有效巩固	有效巩固	4	4	
			5A级景区形象	有效提升	有效提升	4	4	
			城市风貌及核心竞争力	全面提升	全面提升	4	4	
			博物院卫生环境状况	有效改善	有效改善	4	4	
		生态效益指标	周边生态环境	有效改善	有效改善	4	4	
			良好的参观环境	持续营造	持续营造	5	5	
		可持续影响指标	美化参观环境	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客和职工满意度	100%	99%	10	9	1.高峰期垃圾清运延迟(如节假日垃圾桶满溢)、垃圾桶布局稀疏、导致人流密集区游客随意丢弃。 2.绿化植被选择未考虑四季景观延续性及草坪斑秃,景区冬季荒芜问题突出。
总分						100	99	

省级文物安全项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物安全						
主管部门		陕西省文物局			实施单位	局直属单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3,604.00	3,604.00	3,598.88	10	99.86%	8.43	
	其中：当年财政拨款	3,604.00	3,604.00	3,598.88	—	99.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加强全省文物保护工作监督、检查、调研，提升文物保护水平； 目标2：有效缓解馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力，杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱。 目标3：确保安全设施设备正常运行，更换损坏设备，保障消防车辆正常运行，达到有效提升景区安全管理工作的目的。			1.通过全省文物保护工作监督、检查、调研，提升了文物保护水平； 2.有效缓解了馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力，杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱； 3.确保了安全设施设备正常运行，更换损坏设备，保障了消防车辆正常运行，达到有效提升景区安全管理工作的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调研次数	30次	30次	5	5	
			保安服务人员	≥560人	≥560人	5	5	
			巡逻次数（次）	≥2200次	≥2200次	4	4	
			安防系统设备	摄像机800余个、 报警器1000余个	摄像机800余个、 报警器1000余个	4	4	
		质量指标	保安队员持证上岗率	≥95%	≥95%	4	4	
			消防安防设施维保质量	验收合格	验收合格	4	4	
			文物安全保障	100%	100%	4	4	
		时效指标	消防安防设施维保时效	≥12个月	12个月	5	5	
			安保服务时间	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	成本控制	<3604万元	3038.91万元	5	5	
			成本节约率	5%	5%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全事故发生率	<0.5%	<0.5%	6	6	
			消防安防设施运转保障率	≥90%	≥90%	6	6	
			保障文物及游客安全	有效保障	有效保障	6	6	
		可持续影响指标	提升文物安全防范，保障文物安全	有效提升	有效提升	6	6	
			保障游客安全	有效保障	有效保障	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众对文物保护满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5	
			游客及工作人员满意度	>95%	>95%	5	5	
总分						100	98.43	

省级文物保护、博物馆陈列及运转项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物保护、博物馆运转项目							
主管部门		陕西省文物局			实施单位	局直属单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	31,122.55	167,067.02	101,000.55	10	60.46%	6.05		
	其中：当年财政拨款	16,225.45	113,180.44	85,727.93	—	75.74%	—		
	上年结转资金		3,839.62	3,839.62	—	100.00%	—		
	其他资金	14,897.10	50,046.96	11,433.00	—	22.84%	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：全省文物系统相关工作人员精准掌握政策规定，规范工作程序，提升文物保护管理工作水平，建设一支强有力的工作队伍，推动文物事业发展建设； 目标2：根据2024年全省建设工程，结合考古勘探工作情况，完成2024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； 目标3：建立社会化、专业化后勤保障服务体系，实施安保工作和消防设施维护，保障员工生命财产和文物安全，为陕西省考古研究院（陕西考古博物馆）各项工作的开展提供基础保障； 目标4：继续保持《考古与文物》期刊在学术界较强的影响力，达到优秀期刊国家标准； 目标5：考古现场发掘与保护平台的建设，使考古发掘现场的微观环境控制成为可能； 目标6：承担全省文物信息收集整理、保管和咨询服务以及文物数据中心建设管理和文物信息化工作，为全省文物事业持续健康发展提供有力保障； 目标7：通过文物出国展览，赴西班牙、匈牙利、澳大利亚、日本、法国、意大利、马来西亚等国家和地区的文物展览筹备目前正在筹备的展览项目共8项，其中自筹出国展6项，协助中国文物交流中心协办展2项。展览将在以上国家和地区展览，实现让文物活起来，扩大中华文化的影响力； 目标8：建设“电子票据管理系统”和“事前监管系统”，与景区票务系统对接，完成电子票据的开具、送达、查验、入账、归档，满足财政统一规范财政电子票据管理的需求，实现“游客购票后，即刻获取电子票”，节省大量的人工精力和时间投入、解决票据管理与核销等老大难问题，有效缩短了游客窗口的等待时间，提高了服务效率； 目标9：完成秦始皇帝陵博物院综合陈列（基本陈列）的设计和施工制作，包括展厅的装饰装修、展柜的制作、版面的制作、灯光与多媒体、艺术展项等，保证展览按期开幕； 目标10：积极推进铜车马博物馆、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设，确保按时完工； 目标11：加强对秦始皇帝陵（含兵马俑坑）世界文化遗产的管理监测。				一是全力以赴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和改造提升项目建设。完成了铜车马博物馆、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设；二是全力以赴推进“考古中国”重大研究项目，挖掘陕西文化遗产价值；三是全力以赴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；四是配合全省基本建设工程考古调查勘探发掘工作，按计划完成基本建设考古调查、勘探、发掘任务，完成2024年度基本建设考古勘探面积≥2200万平方米；五是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。充分发挥传统文化传承作用，有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务；六是积极推进全省文物保护单位的维修、保护修缮工作，保证文物本体安全，发挥文物的社会价值效益；七是积极开展我省文化遗产调查和研究工作；八是积极开展文物对外及港澳台的交流与合作工作，加强文物宣传，提升文物价值影响。与蒲甘局开展联合工作，进行了他冰瑜佛塔受暴雨影响损坏部位抹灰层修缮工作，项目现场累计举办或参与交流互访等活动5次。与法国文化遗产科学基金会联合举办“中法合作公输堂木材特征研究与彩画保护研究培训班”，开展为期10天的彩绘木质文物保护修复方法和理论的教学与实践。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	维修办公房间	46间	46间	2	2		
			保障外设考古机构数量	12个	12个	2	2		
			基本建设考古勘探面积	≥2200万平方米	≥2200万平方米	3	3		
			发掘考古遗迹	≥3000处	≥3000处	3	3		
			《考古与文物》出版册数	≥3.8万册	≥3.8万册	2	2		
			3D视频处理器	1套	1套	2	2		
			图形工作站	5台	5台	2	2		
			石泓寺数据三维李生可视化漫游视频内容	1套	1套	2	2		
			游客数量	约1000万人次	1161万人次	3	3		
			铜车马博物馆施工建筑面积	7998.98平方米	7998.98平方米	3	3		
		质量指标	讲解接待好评率	≥90%	≥90%	2	2		
			项目竣工验收合格	100%	100%	2	2		
			安全事故发生率	≤0.5%	≤0.5%	2	2		
			文物鉴定准确度	>98%	>98%	2	2		
			环境卫生达标率及管护区绿化养护达标率	≥90%	≥90%	2	2		
			维保合格率	≥90%	≥90%	2	2		
			工程质量	达到验收标准，验收合格。	达到验收标准，验收合格。	2	2		
		时效指标	项目实施周期	全年	全年	2	2		
			项目按期完成率	≥95%	>85%	2	1.5	个别项目不满足进场条件，进度滞后	
			出国出境文物集中、归还工作按时完成	≥99%	≥99%	2	2		
			成本指标	成本节约率	>5%	>5%	2	2	
				支出规模	≤167067万元	101000.55万元	2	2	
		出国出境文物包装、运输支出节省		≥8%—10%	≥8%—10%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按合同约定展费收入	≥95%	≥95%	2	2		
			拉动文旅融合下的文博经济产业良好发展	有所提升	有所提升	2	2		
			提升文物保护修复技术水平，促进文保事业的发展	有所提高	有所提高	2	2		
		社会效益指标	发挥文物的价值，传承民族文化记忆	有所提升	有所提升	2	2		
			对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	2	2		
			丰富陈列内容，提升博物馆知名度	有所提升	有所提升	2	2		
			提升游客满意度，改善参观环境	有所提升	有所提升	2	2		
		生态效益指标	博物馆周边环境影响	≤1%	≤1%	2	2		
印刷质量符合环保要求			≥95%	≥95%	2	2			
提供优质服务，满足群众需要			显著	显著	2	2			
改善文物保存环境、展馆周边环境			有所改善	有所改善	2	2			
可持续影响指标		持续为公众提供学习、教育的场所	长期	长期	2	2			
		促进文物保护事业发展	长期	长期	2	2			
		提升参观环境、提升博物院知名度	有所提升	有所提升	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升民众文物保护意识	有所提升	有所提升	2	2			
		职工满意率	≥95%	≥95%	3	3			
		社会公众对文物保护满意度	>90%	>90%	3	3			
			游客满意度	>95%	>95%	4	4		
总分						100	95.55		

省级文保宣传项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文保宣传						
主管部门		陕西省文物局			实施单位	局直属单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	279.63	279.63	254.90	10	91.16%	9.12	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	254.90	—	94.41%	—	
	上年结转资金	9.63	9.63		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。社会公众特别是青少年们通过参观游览、参与体验，深刻领会藏在碑林里的科技文化魅力。 目标2：为了丰富博物馆社会教育活动的形式和内容，2024年完成汉服制作，使未成年人在互动和学习的过程中能够普及汉代知识，深入了解汉代文化。 目标3：本项目计划完成2部书稿的编辑、出版任务，达到学术目标、社会目标。出版后将完成研究的学术要求，深度阐释秦俑秦文化。本项目为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供学术支持，为繁荣学术文化、开展学术交流、展示最新研究成果、促进文化遗产事业发展为宗旨，为深化中华文明历史研究做出一份贡献。 目标4：发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势，以“文物陕西”新媒体矩阵为平台，创新性打造“陕西文物融媒体中心”，讲好陕西故事，传播中国声音，显著提升陕西文物的社会影响力和传播力，在全省宣传思想文化系统中名列前茅。			1. 2024年出版了《秦始皇兵马俑一号坑新出土彩绘陶质文物保护修复报告（2010-2022）》、《秦军出巡——兵马俑外展实录》、《问蜀——东周时期的蜀文化特展策展笔记》，为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供了学术支持； 2. 发挥文物大省、考古大省独有的文物资源优势，以“文物陕西”新媒体矩阵为平台，创新性打造“陕西文物融媒体中心”，讲好陕西故事，传播中国声音，显著提升陕西文物的社会影响力和传播力，在全省宣传思想文化系统中名列前茅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展进校园活动	≥10场次	≥10场次	4	4	
			《秦始皇帝陵一号兵马俑陪葬坑发掘报告（2012-2022）》	1部1000册	1部1000册	4	4	
			兵马俑考古发现50周年宣传类图书	1部1000册	1部1000册	4	4	
			“文物陕西”微博发布新闻	1800条	1800条	4	4	
			打造“秦地宝藏”短视频品牌	3个	3个	4	4	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	5	5	
			编校质量、印刷	达到国家标准	达到国家标准	5	5	
			时效指标	项目实施及覆盖的时效	1年	1年	4	4
		编辑时间		6个月	6个月	3	3	
		出版周期		10个月	10个月	3	3	
		成本指标	预算控制数	≤279.63万元	249万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥博物馆教育作用，进行科学技术文化教育，坚定文化自信	显著	显著	7.5	7.5	
			发挥博物馆的教育职能	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	7.5	7.5	
			为繁荣学术文化、开展学术交流、展示最新研究成果	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众参与活动的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			单位及读者满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	99.12	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的省级文物保护专项资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额37,300.00万元。

省级文物保护专项资金绩效自评综述：全年预算数37,300.00万元，全年执行数22,099.65万元，预算执行率为59.25%。项目绩效目标完成情况：文物保护与利用得到加强，文物安全水平得到提升。全方位夯实文物保护根基，大力提升安全管理水平，确保文物安全无虞；深入开展文物研究与修复工作，不断完善保护实验平台，为文物保护提供坚实技术支撑；积极创新文化传播形式，广泛开展国际交流合作，扩大文物文化国际影响力；着力强化革命文物保护，传承红色基因，推动红色文化发扬光大；稳步推进博物馆体系建设，优化展览陈列与安防模式，为公众带来更优质的文化体验。在过去的2024年，全省文物工作者肩负高度的责任感与使命感，攻坚克难，圆满完成各项既定目标任务，为文物事业发展呈上一份令人满意的答卷。发现的问题及原因：项目预算执行率有待提升。2024年全年执行数为22,099.65万元，预算执行率为59.25%。主要原因为省级专项资金下达较晚，部分项目启动延迟，待2025年资金重新下达后，将继续按照项目计划实施。下一步改进措施：细化项目经费测算，尽快推进实施进度，责任落实到人；加强项目督查落实，确保财政资金使用效率。

省级文物保护专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级文物保护专项资金							
主管部门	陕西省文物局			实施单位	陕西省各级文物保护单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	37,300.00	37,300.00	22,099.65	10	59.25%	5.93	
	其中：当年财政拨款	37,300.00	37,300.00	22,099.65	—	59.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			文物保护与利用得到加强，文物安全水平得到提升。全方位夯实文物保护根基，大力提升安全管理水平，确保文物安全无虞；深入开展文物研究与修复工作，不断完善保护实验平台，为文物保护提供坚实技术支持；积极创新文化传播形式，广泛开展国际交流合作，扩大文物文化国际影响力；着力强化革命文物保护，传承红色基因，推动红色文化发扬光大；稳步推进博物馆体系建设，优化展览陈列与安防模式，为公众带来更优质的文化体验。在过去的2024年，全省文物工作者肩负高度的责任感与使命感，攻坚克难，圆满完成各项既定目标任务，为文物事业发展呈上一份令人满意的答卷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文物保护与考古（项）	31	20	4.2	3.2	省级专项资金下达较晚，部分项目启动延迟，待2025年资金重新下达后，将继续按照项目计划实施。改进措施：细化项目经费测算，尽快推进实施进度，责任落实到人；加强项目督查落实，确保财政资金使用效率。
			博物馆纪念馆展示陈列与公众服务（项）	29	15	4.2	2	
			文物安全管理与保护利用（项）	51	24	4.2	2	
			革命文物保护（项）	16	7	4.2	2	
			抢险（项）	11	10	4.1	4	
			其他（项）	12	10	4.1	4	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	≤0.5‰	4	4	
			项目档案资料完整率	100%	100%	4	4	
			安全事故发生率	≤0.5‰	≤0.5‰	4	4	
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%	56.21%	4	3.39	省级专项资金下达较晚，部分项目启动延迟，待2025年资金重新下达后，将继续按照项目计划实施。改进措施：细化项目经费测算，尽快推进实施进度，责任落实到人；加强项目督查落实，确保财政资金使用效率。
		成本指标	预算控制数（万元）	≤37300	22099.65	5	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提升	显著提升	8	8	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	8	8	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	长期	7	7	
			文物机构服务公众水平稳步提升	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			使用人员对保护情况满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分					100	85.52		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省文物局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85360125。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省文物局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116,983.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	16,883.89	五、教育支出	35	98.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	105,890.83
八、其他收入	8	1,357.35	八、社会保障和就业支出	38	4,563.35
	9		九、卫生健康支出	39	2,076.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,348.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	165,224.69	本年支出合计	57	144,977.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35,260.04	年末结转和结余	59	55,507.25
总计	30	200,484.73	总计	60	200,484.73

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	165,224.69	146,983.45		16,883.89			1,357.35
205	教育支出	218.82	208.68		10.15			
20508	进修及培训	88.82	78.68		10.15			
2050803	培训支出	88.82	78.68		10.15			
20599	其他教育支出	130.00	130.00					
2059999	其他教育支出	130.00	130.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	126,017.64	107,786.54		16,873.75			1,357.35
20702	文物	124,868.44	106,637.34		16,873.75			1,357.35
2070201	行政运行	1,441.07	1,441.07					
2070202	一般行政管理事务	539.21	539.21					
2070204	文物保护	62,531.14	45,336.88		16,873.75			320.51
2070205	博物馆	59,325.48	59,320.18					5.30
2070299	其他文物支出	1,031.54						1,031.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,149.20	1,149.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,149.20	1,149.20					
208	社会保障和就业支出	4,563.34	4,563.34					
20805	行政事业单位养老支出	4,524.33	4,524.33					
2080502	事业单位离退休	571.51	571.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,908.46	2,908.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044.36	1,044.36					
20808	抚恤	39.01	39.01					
2080801	死亡抚恤	39.01	39.01					
210	卫生健康支出	2,076.30	2,076.30					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	2,076.30	2,076.30					
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48					
2101102	事业单位医疗	1,999.95	1,999.95					
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87					
221	住房保障支出	2,348.59	2,348.59					
22102	住房改革支出	2,348.59	2,348.59					
2210201	住房公积金	2,317.16	2,317.16					
2210203	购房补贴	31.43	31.43					
229	其他支出	30,000.00	30,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	144,977.48	38,374.48	106,603.01			
205	教育支出	98.41	63.96	34.46			
20508	进修及培训	94.39	63.96	30.44			
2050803	培训支出	94.39	63.96	30.44			
20599	其他教育支出	4.02		4.02			
2059999	其他教育支出	4.02		4.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	105,890.85	29,322.29	76,568.55			
20702	文物	104,920.10	29,322.29	75,597.80			
2070201	行政运行	1,440.73	1,413.54	27.19			
2070202	一般行政管理事务	333.65		333.65			
2070204	文物保护	43,289.00	5,384.50	37,904.50			
2070205	博物馆	58,845.94	22,522.93	36,323.00			
2070299	其他文物支出	1,010.78	1.32	1,009.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	970.75		970.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	970.75		970.75			
208	社会保障和就业支出	4,563.34	4,563.34				
20805	行政事业单位养老支出	4,524.33	4,524.33				
2080502	事业单位离退休	571.51	571.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,908.46	2,908.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044.36	1,044.36				
20808	抚恤	39.01	39.01				
2080801	死亡抚恤	39.01	39.01				
210	卫生健康支出	2,076.30	2,076.30				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	2,076.30	2,076.30				
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48				
2101102	事业单位医疗	1,999.95	1,999.95				
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87				
221	住房保障支出	2,348.59	2,348.59				
22102	住房改革支出	2,348.59	2,348.59				
2210201	住房公积金	2,317.16	2,317.16				
2210203	购房补贴	31.43	31.43				
229	其他支出	30,000.00		30,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	116,983.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	82.70	82.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	94,431.95	94,431.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,563.35	4,563.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2,076.29	2,076.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,348.59	2,348.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00		30,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	146,983.45	本年支出合计	59	133,502.88	103,502.88	30,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,992.31	年末财政拨款结转和结余	60	17,472.87	17,472.87		
一般公共预算财政拨款	29	3,992.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	150,975.75	总计	64	150,975.75	120,975.75	30,000.00	

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

公开05表

编制部门：陕西省文物局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	103,502.88	38,332.88	65,170.00
205	教育支出	82.70	63.96	18.74
20508	进修及培训	78.68	63.96	14.72
2050803	培训支出	78.68	63.96	14.72
20599	其他教育支出	4.02		4.02
2059999	其他教育支出	4.02		4.02
207	文化旅游体育与传媒支出	94,431.96	29,280.69	65,151.26
20702	文物	93,461.21	29,280.69	64,180.51
2070201	行政运行	1,440.73	1,413.54	27.19
2070202	一般行政管理事务	333.65		333.65
2070204	文物保护	33,903.02	5,375.33	28,527.68
2070205	博物馆	57,783.81	22,491.82	35,291.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	970.75		970.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	970.75		970.75
208	社会保障和就业支出	4,563.34	4,563.34	
20805	行政事业单位养老支出	4,524.33	4,524.33	
2080502	事业单位离退休	571.51	571.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,908.46	2,908.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044.36	1,044.36	
20808	抚恤	39.01	39.01	
2080801	死亡抚恤	39.01	39.01	
210	卫生健康支出	2,076.30	2,076.30	
21011	行政事业单位医疗	2,076.30	2,076.30	
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	1,999.95	1,999.95	
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	
221	住房保障支出	2,348.59	2,348.59	
22102	住房改革支出	2,348.59	2,348.59	
2210201	住房公积金	2,317.16	2,317.16	
2210203	购房补贴	31.43	31.43	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省文物局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,497.79	302	商品和服务支出	6,959.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,026.90	30201	办公费	572.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,058.25	30202	印刷费	17.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	655.48	30203	咨询费	197.70	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	49.85	30204	手续费	28.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,273.12	30205	水费	145.58	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,972.93	30206	电费	937.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,099.46	30207	邮电费	124.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,154.99	30208	取暖费	105.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.51	30209	物业管理费	456.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	112.04	30211	差旅费	275.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,402.70	30212	因公出国（境）费用	2.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	792.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,634.56	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	875.32	30215	会议费	51.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.10	30216	培训费	140.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	769.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	257.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务费	14.85	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	429.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	485.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	188.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.69	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1,594.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		31,373.11	公用经费合计					6,959.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省文物局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
229	其他支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

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08表

编制部门：陕西省文物局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省文物局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	690.19	188.25	392.75	121.10	271.65	109.19	65.81	358.67
决算数	495.81	165.76	308.37	120.22	188.15	21.68	57.23	257.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。