

# 陕西省文物局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位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

省文物局本级设内设机构 7 个，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、单位决算构成

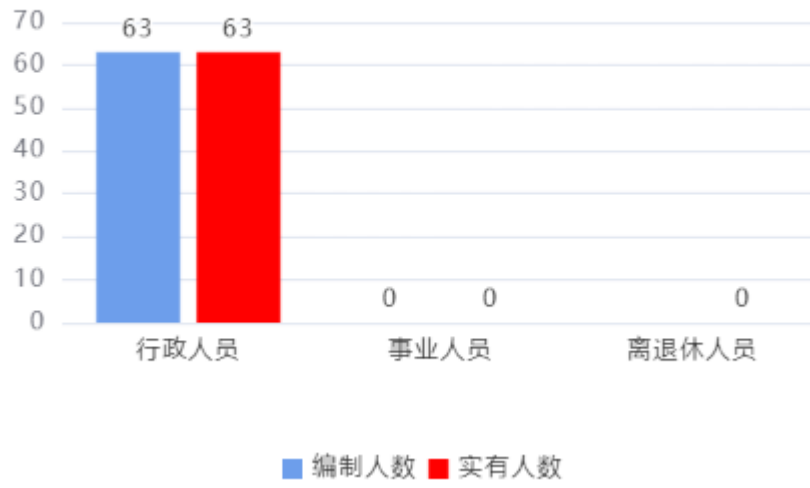
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省文物局（本级），单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省文物局（本级）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制63人，其中行政编制63人、事业编制0人；实有人员64人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	4,332.89	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	7.76
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	4,112.61
8. 其他收入	103.89	8. 社会保障和就业支出	131.21
		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	106.17
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,436.78	<b>本年支出合计</b>	4,437.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	109.29	年末结转和结余	108.31
<b>收入总计</b>	4,546.07	<b>支出总计</b>	4,546.07

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	4,436.78	4,332.89						103.89
205	教育支出	7.76	7.76						
20508	进修及培训	7.76	7.76						
2050803	培训支出	7.76	7.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,111.63	4,007.74						103.89
20702	文物	3,911.63	3,807.74						103.89
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	2,315.02	2,315.02						
2070299	其他文物支出	103.89							103.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	131.21	131.21						
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21						
2080501	行政单位离退休	17.01	17.01						
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	106.17	106.17						
22102	住房改革支出	106.17	106.17						
2210201	住房公积金	96.00	96.00						

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			
2210203	购房补贴	10.17	10.17						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	4,437.76	1,494.68	2,943.08			
205	教育支出	7.76	7.76				
20508	进修及培训	7.76	7.76				
2050803	培训支出	7.76	7.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,112.61	1,169.53	2,943.08			
20702	文物	3,912.61	1,169.53	2,743.08			
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	2,315.02		2,315.02			
2070299	其他文物支出	30.24	30.24				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	131.21	131.21				
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21				
2080501	行政单位离退休	17.01	17.01				
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	106.17	106.17				
22102	住房改革支出	106.17	106.17				

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						
2210201	住房公积金	96.00	96.00				
2210203	购房补贴	10.17	10.17				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	4,332.89	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	7.76	7.76		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4,082.37	4,082.37		
		8. 社会保障和就业支出	131.21	131.21		
		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	106.17	106.17		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,332.89	<b>本年支出合计</b>	4,407.52	4,407.52		
年初财政拨款结转和结余	74.83	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	74.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,407.72	<b>支出总计</b>	4,407.72	4,407.72		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	4,407.52	1,464.44	2,943.08
205	教育支出	7.76	7.76	
20508	进修及培训	7.76	7.76	
2050803	培训支出	7.76	7.76	
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,082.37	1,139.29	2,943.08
20702	文物	3,882.37	1,139.29	2,743.08
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	2,315.02		2,315.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	131.21	131.21	
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	
2080501	行政单位离退休	17.01	17.01	
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	106.17	106.17	
22102	住房改革支出	106.17	106.17	

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
2210201	住房公积金	96.00	96.00	
2210203	购房补贴	10.17	10.17	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	1,210.08		公用经费合计	254.36
301	工资福利支出	1,172.48	302	商品和服务支出	254.36
30101	基本工资	359.41	30201	办公费	11.59
30102	津贴补贴	298.47	30202	印刷费	4.32
30103	奖金	92.58	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	42.56	30205	水费	9.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.41	30206	电费	13.46
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	6.11
30110	职工基本医疗保险缴费	90.40	30208	取暖费	11.38
30111	公务员医疗补助缴费	23.31	30209	物业管理费	9.69
30113	住房公积金	97.36	30211	差旅费	29.53
30114	医疗费	12.57	30213	维修(护)费	0.92
30199	其他工资福利支出	41.61	30215	会议费	4.05
303	对个人和家庭的补助	37.61	30216	培训费	6.13
30305	生活补助	31.31	30217	公务接待费	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30226	劳务费	17.74
			30227	委托业务费	8.60
			30228	工会经费	11.06
			30229	福利费	5.86
			30231	公务用车运行维护费	27.56
			30239	其他交通费用	70.61
			30299	其他商品和服务支出	6.17

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	68.25	20.00	2.25	46.00	18.00	28.00	11.51	68.26
决算数	48.65	2.73	0.38	45.54	17.98	27.56	4.05	6.13

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文物局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省文物局（本级）

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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,546.07万元，与上年相比减少654.09万元，下降12.58%，下降的主要原因是：上年执行中使用非财政拨款结转资金。

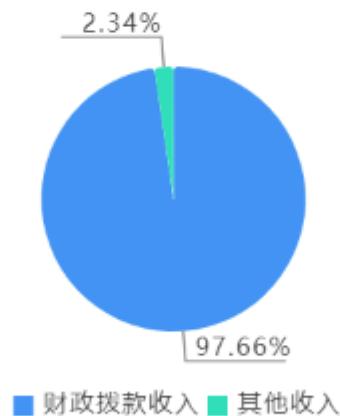
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,436.78万元，其中：财政拨款收入4,332.89万元，占97.66%；其他收入103.89万元，占2.34%。

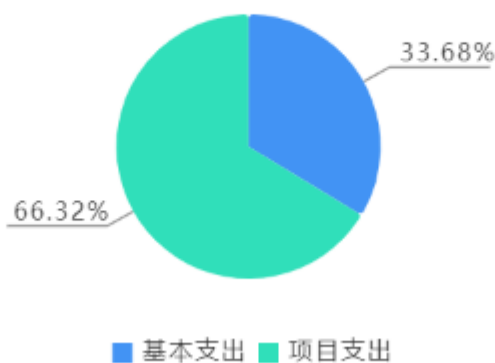
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,437.76万元，其中：基本支出1,494.68万元，占33.68%；项目支出2,943.08万元，占66.32%。

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4,407.72万元，与上年相比增加1,250.20万元，增长39.59%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入、支出含财政返还上年结转资金。

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25,010.91万元，支出决算4,407.52万元，完成预算的17.62%，占本年支出合计的99.32%。与上年相比增加1,333.35万元，增长43.37%，增长的主要原因是：上年省级文保资金结转至本年继续使用。

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68.26万元，支出决算7.76万元，完成预算的11.37%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分培训工作未按计划开展。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算45.00万元，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：经费到账较晚，并受疫情影响部分工作未按计划开展。

（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：按照过紧日子要求，压缩经费开支。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算22,578.24万元，支出决算2,315.02万元，完成预算的10.25%，决算数小于预算数的原因是：西安碑林博物馆改扩建项目因建设审批手续未完成，无法实施，项目资金未支付。

（六）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200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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：按照过紧日子要求，压缩经费开支。

（八）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%。

（九）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）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%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算96.00万元，支出决算96.00万元，完成预算的100.00%。

(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 预算10.17万元, 支出决算10.17万元, 完成预算的100.00%。

## 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1,464.44万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,210.08万元, 主要包括: 基本工资359.41万元、津贴补贴298.47万元、奖金92.58万元、伙食补助费42.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.41万元、职业年金缴费0.79万元、职工基本医疗保险缴费90.40万元、公务员医疗补助缴费23.31万元、住房公积金97.36万元、医疗费12.57万元、其他工资福利支出41.61万元、生活补助31.31万元、其他对个人和家庭的补助6.30万元。

(二) 公用经费254.36万元, 主要包括: 办公费11.59万元、印刷费4.32万元、手续费0.01万元、水费9.18万元、电费13.46万元、邮电费6.11万元、取暖费11.38万元、物业管理费9.69万元、差旅费29.53万元、维修(护)费0.92万元、会议费4.05万元、培训费6.13万元、公务接待费0.38万元、劳务费17.74万元、委托业务费8.60万元、工会经费11.06万元、福利费5.86万元、公务用车运行维护费27.56万元、其他交通费用70.61万元、其他商品和服务支出6.17万元。

## 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68.25万元，支出决算48.65万元，完成预算的71.28%。决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

### 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20.00万元，支出决算2.73万元，完成预算的13.65%，决算数较预算数减少17.27万元，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：赴澳门洽谈文化遗产领域合作并参加展览相关活动。

### 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机关购置公务用车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，从严控制“三公”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28.00万元，支出决算27.56万元，完成预算的98.43%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### 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2.25万元，支出决算0.38万元，完成预算的16.89%，决算数较预算数减少1.87万元，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。其中：本单位本年度无外宾接待支出预算。

国内公务接待支出0.38万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾24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68.26万元，支出决算6.13万元，完成预算的8.98%，决算数较预算数减少62.13万元，主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

#### （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11.51万元，支出决算4.05万元，完成预算的35.19%，决算数较预算数减少7.46万元，主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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2,468.16万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出2,468.16万元。授予中小企业合同金额2,744.00万元，占政府采购支出总额的111.176%，其中：授予小微企业合同金额2,744.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的111.176%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆8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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0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0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。

本单位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，相关处室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；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，本单位组织对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6个，涉及预算资金23,453.56万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展2021年度单位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。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映因公出国、物业管理等6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20.00万元，执行数2.727万元，完成预算的13.64%。项目绩效目标完成情况：全年出访人数3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35.847万元，执行数35.847万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证机关办公楼3400平方米环境卫生、日常维护保养，水电暖维护维修及时，门窗灯具办公家具维修保养较好。空调及办公设备维护保养及时，各类办公设备运行良好。楼宇安防消防监控维护保养到位，办公环境得到较好改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数32.50万元，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。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. 委托咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数120.00万元，执行数104.40万元，完成预算的87.00%。项目绩效目标完成情况：完成全省2021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160项，出具评审报告160份。发现的问题

及原因：受疫情影响，部分计划未实施。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。

5. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数23,150.21万元，执行数2,674.23万元，完成预算的11.55%。项目绩效目标完成情况：对全省文物保护工作加强监督、检查、调研工作，提升文物保护管理工作水平。完成省文物局官方网站、官方微博、微信公众号的正常运行及维护。通过网站、微信、微博宣传陕西文物，提高了文博单位社会影响力。发现的问题及原因：西安碑林博物馆改扩建项目因建设审批手续未完成，无法实施，项目资金未支付。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。

6. 文物宣传项目绩效自评情况：项目年初预算数95.00万元，执行数95.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：与《三秦都市报》合办“三秦文博”专版和“三秦网”文物专题版块，与中国文物信息咨询中心合作开展陕西文物舆情收集研判，在《中国文物报》开展专版宣传，完成宣传稿件5023篇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 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	陕西省文物局机关		
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：	20.00	2.727	13.64%		
	其中：省级财政资金	20.00	2.727	13.64%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			派遣3人参加文物展览开幕活动和洽谈文化遗产领域合作。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	15人	3人	受疫情影响
			出访国家个数	3个	1个	受疫情影响
		质量指标	境外展览质量标准	≥95%	100%	
		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		陕西省文物局机关
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：	35.847	35.847		100.00%
		其中：省级财政资金	35.847	35.847		100.00%
		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		
	办公楼运行维护，物业管理，保障单位正常运转			机关楼日常维护保养到位，水电暖维护维修及时，门窗灯具办公家具维修保养较好，空调维护保养运行良好，楼宇安防消防监控维护保养到位，储藏室环境整治较好		
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	物业服务面积	>3000 平米	3400 平米	
			每日清洁次数	>3 次	3 次/工作日	
		质量指标	环境卫生保洁达标率	95%	100%	
		时效指标	预算支出进度			
		成本指标	支出规模	<20 万元	物业服务 18 万	
	效益指标	经济效益指标	办公环境提升率	>5%	环境改善，物业服务总体满意率达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	>90%	100%		



## 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		陕西省文物局机关
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			全年网络运转良好, 信息化设备使用良好, 工作效率提高		
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	公共主页面点击量增长率	≥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		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	陕西省文物局机关	
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：	120.00	104.40	87.00%	
		其中：省级财政资金	120.00	104.40	87.00%	
		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		
	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。			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。		
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 亿元	
			预算评审项目数量	150 项	160	
			预算评审报告	150 份	160	
		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	预算支出进度	>95%	87%	受疫情影响部分计划未实施
	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			负责人及电话		
省级主管部门	陕西省文物局			实施单位	陕西省文物局机关	
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:	23,150.21	2,674.23			
	其中：省级财政资金	23,100.21	2,674.23			
	市县财政资金					
	其他资金	50	0	0.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：加强全省文物保护工作监督、检查、调研，提升文物保护管理水平加强全省文物保护工作监督、检查、调研，提升文物保护管理水平。</p> <p>目标 2：建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；提高社会影响力。</p> <p>目标 3：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。</p>			<p>目标 1：对全省文物保护工作加强监督、检查、调研工作，提升文物保护管理工作水平，受疫情影响，部分计划未实施。</p> <p>目标 2：已按要求完成计划，网站运行安全稳定，提升了工作效率及社会影响力。</p> <p>目标 3：因疫情影响，未能按计划开展文物业务培训，部分业务培训已转为线上培训。</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	检查调研次数	50 次	47 次	受疫情影响，部分计划未实施
			硬件采购/维护数量	台/套	2 台	
			系统开发数量	个/套	2 套	
			培训批次	5 批	2 批	因疫情影响，未能按计划实施
		质量指标	文物完好率	100%	100%	
			系统正常运行率		100%	
			考核达标率	>90%	>95%	
	时效指标	预算支出进度	11 月底完成	受疫情影响，部分计划未实施	受疫情影响，部分计划未实施	
	效益指标	社会效益指标	检查覆盖率	>40%	>40%	
工作人员能力素质提升			>10%	>10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	>95%		

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		文物宣传		负责人及电话		
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	陕西省文物局机关	
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：	95.00	95.00		100.00%
		其中：省级财政资金	95.00	95.00		100.00%
		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		
	宣传陕西文物，与《三秦都市报》合办“三秦文博”专版和“三秦网”文物专题版块，与中国文物信息咨询中心合作开展陕西文物舆情收集研判，继续订（赠）阅《中国文物报》，在《中国文物报》开展专版宣传，开展年度记者表彰活动，印刷《媒体上的陕西文物》			计划项目全部按期完成		
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	宣传专栏	10 个	10 个	
			舆情每天收集数量	>9 条	>9 条	
			年宣传上稿数	>5000 篇	5023	
		质量指标	宣传稿件质量合格率	>95%	>95%	
		时效指标	完成时间	11 月 30 日前完成	按时完成	
		成本指标	成本节约率	>5%	>5%	
	效益指标	社会效益指标	文物社会影响力提升比率	>5%	>5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%		

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分84，综合评价等级为“良”，全年预算数25,149.26万元，执行数4,437.76万元，完成预算的17.65%。本年度本单位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：一是绩效指标的完整性、准确性有待进一步提高。部分指标设置不明确，过于笼统，导致绩效评价时无



法准确核实完成情况。二是受新冠疫情影响，部分项目未完成或未实施；三是重点项目建设推进受阻，导致项目无法实施，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。

# 省文物局本级机关整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省文物局机关

自评得分：84

<p>(一) 简要概述单位职能与职责</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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类</p>	<p>省文物局机关2021年度支出决算4,437.76万元，其中教育支出7.76万元，文化旅游体育与传媒支出4,112.61万元，社会保障和就业支出131.21万元，卫生健康支出80.00万元，住房保障支出106.17万元。</p>

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

目标1: 科学编制《陕西文物事业发展“十四五”规划》，提出“十四五”时期发展目标、工作思路、重点任务，研究一批关系文物事业发展的重大政策和重大改革，储备一批重大工程和重大项目。

目标2: 加快推进长城、长征、黄河国家文化公园、黄帝陵文化园区建设，支持打造国家黄河文化遗产廊道。

目标3: 深入开展革命文物集中连片保护利用，创建延安革命文物国家文物保护利用示范区，支持打造革命文物保护利用典范。

目标4: 推进《秦始皇陵保护条例》《陕西省帝陵保护条例》公布实施，继续开展“鹰”之系列打击文物犯罪专项行动，建设文物安全大防控体系。

目标5: 健全不可移动文物保护机制，将文物保护纳入国土空间规划。

目标6: 科学规划布局考古工作，编制陕西考古工作规划，凝练具有重大社会影响的考古项目。加强陕西夏文化研究，开展“中华文明起源与早期发展综合研究”“考古中国”等国家重大考古项目。依托石峁、杨官寨、芦山峁等考古发掘项目以及周秦汉唐都城及帝王陵寝的考古和科学研究，联合多学科进行攻关，实证中华文明发展脉络。坚持“先考古、后出让”工作要求，加快制定建设工程中土地储备考古前置制度设计和配套政策。

目标7: 实施西安碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院、陕西历史博物馆改造提升等重大文化标识工程，带动全省博物馆提质发展。以考古遗址公园、文物保护示范区等为载体，创新展示利用方式，不断完善公共文化产品和服务供给功能。加强优秀文化传承基地、社区博物馆、省级文化遗址公园“三个平台”建设，提升服务社会能力。

目标8: 深化与“一带一路”沿线国家的联合考古、文物保护等方面的交流和合作，举办丝路沿线文化遗产保护国际论坛，加强陕西省丝绸之路考古研究中心建设，成立“一带一路”沿线国家博物馆友好联盟。二是着力实施以兵马俑为代表的文物外展精品工程，努力用陕西文物讲好中国故事。三是推动中法、中英在文化遗产保护领域合作研究和人才培养，开展巴黎圣母院修复和兵马俑保护研究。继续实施缅甸蒲甘他冰瑜寺等国家援外文物保护工程，服务国家大局，努力为文明传承互鉴贡献文物力量。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	90%	18%	0	<p>原因：西安碑林博物馆改扩建工程因建设审批手续未完成，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</p> <p>预算调整率绝对值&gt;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>	≤5%	2%	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&lt;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&lt;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>	全部进度要求执行	9% 16%	0	<p>原因: 西安碑林博物馆改扩建工程因建设审批手续未完成，影响了项目实施。该项目资金数额占全年总资比例较大，直接影响了预算执行进度。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>	
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>	≤20%	19%	5		

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%	≤ 100%	71%	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		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<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<math>\geq</math>*）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<math>\leq</math>*）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	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
		项目效益 (20分)	20		以实际情况为依据	基本完成	基本完成	20	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

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。



## 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。