

陕西省文物局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年以来，我局深入学习贯彻习近平总书记关于文物工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，全面落实新时代文物工作的总要求和总方针，牢固树立“保护文物、发展文化、传承文明”工作理念，按照“12257”年度工作路线图（围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大1条主线，对标“十四五”规划落实和一流目标创建2项重点任务，办好全省文物工作会议、省部合作共建汉长安城大遗址保护特区联席会议2个会议，壮大考古研究、科技保护、宣传利用、综合管理、专业技能5支队伍，做好世界一流博物馆、世界一流考古机构、革命文物保护利用国家一流示范区、文物科技保护一流国家平台、大遗址保护一流示范样板、对外交流合作一流高地，梯次结构科学合理的一流保护管理团队等“7个一流目标”创建工作），深化文物保护利用改革，落实党中央、国务院决策部署和省委省政府确定的目标任务，在保护传承利用中华文明优秀成果、推动文物事业高质量发展方面取得显著成效。

（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. 承办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、革命文物保护单位、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、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位。

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

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1175人，其中行政编制64人、事业编制1111人；实有人员1050人，其中行政64人、事业986人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为165,943.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63,457.93万元，增长61.92%，增长的主要原因是：一是陕西考古博物馆基本建设项目、西安碑林博物馆改扩建项目收支增加；二是陕西省考古研究院基本建设考古调查、勘探收入本年纳入事业收入管理。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计151,600.64万元，其中：财政拨款收入136,363.82万元，占89.95%；事业收入13,828.69万元，占9.12%；其他收入1,408.13万元，占0.93%。

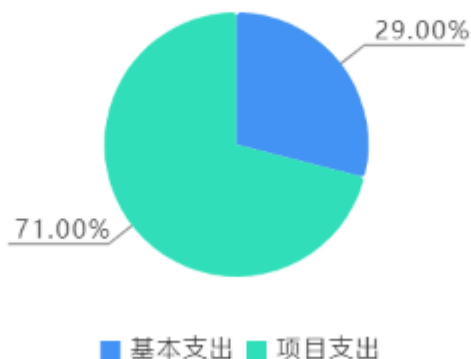
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计132,633.2万元，其中：基本支出38,460.17万元，占29%；项目支出94,173.04万元，占71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为136,766.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38,719.2万元，增长39.49%，增长的主要原因是：陕西考古博物馆基本建设项目、西安碑林博物馆改扩建项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63,440.87万元，支出决算112,874.65万元，完成年初预算的177.92%，占本年支出合计的85.1%。与上年相比，财政拨款支出增加15,232.34万元，增长15.6%，增长的主要原因是：西安碑林博物馆改扩建项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算120万元，支出决算65.56万元，完成年初预算的54.63%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，年初制定的培

训计划无法按时实施。

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65.49万元，决算数大于年初预算数的原因是：一是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是本年度追加2022年省级人才专项资金。

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1,415.1万元，支出决算1,838.45万元，完成年初预算的129.92%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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570万元，支出决算493.23万元，完成年初预算的86.53%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分项目未实施。

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15,088.16万元，支出决算37,739.4万元，完成年初预算的250.13%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算37,863.94万元，支出决算52,795.38万元，完成年初预算的139.43%，决算数大于年初预算数的原因是：一是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是本年度追加央地共建博物馆补助、博物馆免费开放补助资金及西安碑林博物馆改扩建工程东区、西区单位工程资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算10,298.11万元，决算数大于

年初预算数的原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 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1,042.08万元，决算数大于年初预算数的原因是：一是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是本年度追加省级文化产业发展专项资金。

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）。年初预算0.57万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的300.00%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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）。年初预算633.22万元，支出决算665.81万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的原因是：西安碑林博物馆追加2022年第六批省级单位离休人员死亡一次性抚恤金预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2,717.17万元，支出决算2,688.8万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022年度基本养老保险。

12. 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919.76万元，支出决算884.1万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022年度职业年金。

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40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

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1,825.55万元，支出决算1,760.29万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022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66.19万元，支出决算66.19万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算41.94万元，支出决算41.67万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,105.49万元，支出决算2,094.06万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022年度住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算33.78万元，支出决算294.34万元，完成年初预算的871.34%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38,067.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费30,055.91万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8,011.39万元，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、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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13,000万元，支出决算13,000万元，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13,000万元，主要用于：陕西考古博物馆建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算460.46万元，支出决算252.15万元，完成预算的54.76%，决算数较预算数减少208.31万元，主要原因是：一是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出；二是受疫情影响，大部分因公出国任务取消，三公经费中的因公出国（境）经费未开支。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算89.61万元，支出决算27.71万元，完成预算的30.92%，决算数较预算数减少61.9万元，主要原因是：受疫情影响，大部分因公出国任务取消。全年支出安排因公出国（境）团组10个，累计27人次，主要用于开展以下工作：赴日本执行《兵马俑与古代人中国—秦汉文明的遗产》展览撤布展工作；赴捷克参加第26届国际博物馆协会大会教育与文化委员会2022年年会；赴澳门参加“盛世壁藏-唐代壁画文化特展之大唐风华”展览开幕活动并洽谈文化遗产领域合作任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算280.65万元，支出决算218.05万元，完成预算的77.69%，决算数较预算数减少62.6万元，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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算90.2万元，支出决算6.39万元，完成预算的7.08%，决算数较预算数减少83.81万元，主要原因是：一是积极贯彻落实过紧日子的要求，从严控制公务接待费用；二是受新冠疫情影响，接待减少。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出6.39万元。主要是本部门汉景帝阳陵博物院、陕西历史博物馆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137个，来宾1168人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算115.95万元，支出决算52.27万元，完成预算的45.08%，决算数较预算数减少63.68万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训无法按计划开展。决算数较上年减少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。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算23.63万元，支出决算10.47万元，完成预算的44.31%，决算数较预算数减少13.16万元，主要原因是：受新冠疫情影响，为了避免人员聚集，当年计

划召开的会议停止实施。决算数较上年减少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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算263.46万元，支出决算260.36万元，完成预算的98.82%。支出决算比上年增加6万元，主要原因是：局机关本年度支付2011-2021年文书档案整理及数字化工作服务费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共23,422.24万元，其中：政府采购货物支出5,561.99万元、政府采购工程支出5,866.42万元、政府采购服务支出11,993.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额19,983.3万元，占政府采购支出合同总额的85.32%，其中：授予小微企业合同金额2,926.76万元，占授予中小企业合同金额的14.65%；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的22.04%，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的87.01%，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的113.83%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆94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30辆，

应急保障用车5辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车4辆，其他用车39辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）68台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局取得了一系列成效。特别是近年来，文物系统在实践中不断探索、完善和改进了预算绩效管理工作，初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。一是规范绩效目标填报。2022年初部门预算编制阶段，严格要求各预算单位所有申报预算项目，必须规范填报绩效目标，采取预算单位初审，部门复核的方式，对绩效目标设置不规范、不准确的项目，一律退回，不得申报预算资金。二是加强绩效监控。2022年7月，按照省财政厅统一安排，组织局系统各单位开展了财政资金绩效监控工作。各单位对照本单位2022年预算项目逐项进行自查，针对偏离绩效目标的问题，逐项进行整改。三是抓好绩效自评。2023年3月，按照省财政厅统一部署，组织局系统各预算单位开展了绩效自评工作。各单位对照年初绩效目标，逐项开展绩效自评，并形成绩效自评报告。针对自评过程中发现的问题，积极进行整改。通过开展绩效管理工作，我局绩效管理水平和资金使用效益显著提升。

本部门在部门决算中反映博物馆陈列及运转项目、文物保护项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金119,500.25万元，占部门预算项目支出总额的84.3%。

组织对本部门2022年度主管的2022年省级文物保护专项资金进行自评，涉及预算金额7,425万元。

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96分，全年预算数181,838.13万元，执行数132,633.20万元，完成预算的72.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是不断健全文物保护利用体制机制。省委、省政府召开全省文物工作会议，研究部署新时代陕西文物工作，压紧压实各级党委政府主体责任、部门监管责任和文物单位直接责任。省委常委、省政府常务会多次传达学习习近平总书记关于文物工作最新重要论述，出台《陕西省关于加强考古工作的实施意见》《陕西省基本建设工程考古工作管理办法》等系列政策性文件，全面落实“先考古、后出让”指示要求，省人大即将颁布实施《陕西省革命文物保护利用条例》，在陕西工作保护文物是“国之大者”的观念更加深入人心。

二是坚决筑牢文物安全底线。推进文物安全大防控体系建设，出台《陕西省不可移动文物巡查管理办法》《群众文物保护员管理办法》，完成全省文物安全监管平台工程，北斗系统用于文物巡查。会同公安部门开展“鹰”系列打击文物犯罪专项行动，会同消防救援部门编制《文物建筑消防安全评估规范》。组织文物法人违法案件专项整治，开展首届全省优秀文物行政执法

案卷评查活动，督办15件违法施工、安全隐患案件，文物安全严防严打严管严治机制不断完善。

三是着力提升文物保护管理水平。加大考古工作力度。深入开展中华文明探源工程以及周秦汉唐都城与帝王陵园遗址重大考古学研究，太平遗址考古又获得新重要发现，石峁遗址申遗工作取得阶段性进展，西汉霸陵入选2021年度“全国十大考古新发现”。指导编制石峁遗址皇城台保护加固工程、秦公一号大墓祭祀坑保护展示项目等17项立项计划书。石峁遗址、太平遗址重要发现成效显著。组织开展秦东陵临时考古工作大棚建设项目。围绕秦岭、黄河沿线等开展主动性调查5项，调查面积30余平方公里，调查各类遗址50余处。持续加强配合基本建设考古工作，2022年完成建设项目考古项目约1100余项，发掘古墓葬、灰坑、房址等遗迹1万余处，遗址近6万平方米，出土各类文物约5万件（组）。配合西安咸阳机场三期、西延高铁、马泾高速联络线、咸阳东电力电网、蒋家窑则水库等重点建设项目，做好考古调查、勘探、发掘和保护工作，保障全省经济建设顺利进行。持续加大文物保护工作。组织实施文物保护维修工程项目，启动实施西汉帝陵义陵封土修缮工程、西汉帝陵渭陵保护展示工程、阿房宫遗址前殿西部夯土保护修缮工程、秦雍城遗址保护性设施工程、秦公一号大墓坑壁保护修缮工程等10余项大遗址保护工程，有力推进我省大遗址保护利用工作。加强石窟寺保护管理。组织开展麟游慈善寺石窟等水害治理前期勘察研究，批复城台石窟等8个石窟保护立项，验收通过子长市钟山石窟抢险加固工程，指导实施彬州大佛寺大佛窟等文物保护工程。

四是进一步完善革命文物保护利用传承体系。全省革命文物

调查实现全覆盖，调查革命遗址、遗迹、遗存和纪念设施2277处（2480个点），新调查登记854处；公布陕西省第二批革命文物名录，不可移动革命文物417处，可移动革命文物523件（套）。完成省保以上文物保护单位保存现状评估。启动全省红色标语调查工作，完成初步排查及信息汇总。积极推进革命旧址、纪念馆改陈提升，审批革命文物展陈项目立项12项，核准方案5项。举办“弘扬革命文化赓续红色血脉——渭南革命文物图片展”等一批主题展陈。延安革命纪念馆基本陈列“伟大历程——中共中央在延安十三年历史陈列”入选全国博物馆十大陈列展览精品。延安文艺纪念馆、南泥湾大生产纪念馆成功入围国家文物局“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览项目。积极推进保护维修后革命旧址对外开放，进一步完善我省革命场馆体系结构。配合国家文物局完成革命类纪念馆（含旧址）免费开放补助申报，新增纳入免费开放46处，为革命场馆发挥教育功能提供保障。积极支持延安历史文化名城建设，遴选子长市、富县张家湾镇、富县茶坊街道羌村等为第五批省级历史文化名城、名镇、名村，已由省政府正式公布。

五是有效释放博物馆服务效能。立足陕西博物馆事业发展现状，编印《陕西省“十四五”博物馆事业发展规划》。为贯彻落实中央宣传部、国家文物局等九部委联合印发的《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，持续推进我省博物馆事业高质量发展，联合13个厅局正式下发《陕西省关于推进博物馆改革发展的实施方案》。加强广覆盖、均等化博物馆体系建设，指导全省博物馆、纪念馆举办各类文物展览500余个，组织开展“陕西唐代文化精华展”、“乐居长安”等文物交流展和“韩休墓”等线上文

物展览。组织开展国际博物馆日、自然和文化遗产日文物保护宣传活动，全年各单位共组织各类线上线下活动1000余场次，继续推动文化创意产业发展，组织省内各博物馆开发文化创意产品311款，组织参加丝博会、博博会等各类展会，积极展示我省优秀文化创意产品。

六是积极融入经济社会发展大局。推进重要文化标识项目建设，西安碑林博物馆改扩建工程已经奠基即将开工，《黄帝陵保护规划》《秦始皇陵保护规划》编制完成，汉长安城未央宫和城墙西北角遗址保护展示工程有序开展。加快国家文化公园（陕西）建设，全省10市82县区1134处省级以上文物保护单位纳入《陕西省黄河流域文物保护展示利用规划》，《长城国家文化公园（陕西）建设保护规划》公布实施，镇北台、盐场堡等国家重要点段保护修缮项目顺利推进，长城、黄河国家文化公园建设取得阶段性成果。加大大遗址保护力度，周原、统万城遗址等4处申报国家考古遗址公园。省政府与国家文物局联合召开共建汉长安城大遗址保护特区联席会议，并签订《合作共建汉长安城国家大遗址保护特区协议》，为创建大遗址保护国家一流示范样板凝聚力量，推动汉长安城遗址保护与乡村振兴、城市建设、民生改善、基础设施同步发展。服务重大项目建设，配合机场三期、西康高铁、京昆高速等开展700余项考古项目，为经济建设提供有力保障。

七是强化文物科技创新。根据国家文物局《“十四五”文物保护和科技创新规划》，联合省科技厅指导陕西省考古研究院成功创建陕西省考古现场文物保护重点实验室。与省科技厅共设两链融合重点专项——文化遗产保护利用专项，该专项包含8个重大

课题。继2021年与省社科联首次开展横向交叉研究，立项10个课题后，2022年与社科联联合组织开展10个课题的中期评估，组织对12个文物保护科研项目进行结项验收。组织举办“第三届陕西历史文化动漫大赛”，继续加强“互联网+文物教育”平台建设，完成陕历博数字课堂。推进丝路数字文化服务平台建设，完成陕西、甘肃、河南三地丝路文化遗产点信息采集工作。

八是深化拓展文物国际交流合作。服务国家外交大局，赴日本举办“兵马俑与古代中国-秦汉文明的遗产”展览。中希合作“平行时空：在希腊遇见兵马俑”线上展览入选2022年中华文物全媒体传播精品（新媒体）推介名单，并获评联合国教科文组织“2022年全球世界遗产教育创新案例”之“卓越之星”奖。丝绸之路考古合作研究中心将于2023年揭牌。积极参与国家亚洲文化遗产保护行动，重点推动缅甸蒲甘他冰瑜寺文物修复项目，讲述我局在缅修复文物促进中缅友好关系的短视频《千年胞波情》荣获第三届中国—东盟友好合作主题短视频大赛金奖。拓展中美史密森尼数字教育项目，在美国、英国及日本中小学开展“秦陵兵马俑云上课堂”教育活动，成为中国唯一被美国博物馆联盟(AAM)收录进其数字教育库的项目。《珊珊来了——一个千岁的美女》教育案例荣获2022年度国际博物馆协会“年度五个最佳实践案例”奖项，是中国内地博物馆唯一获奖案例。持续加强港澳台地区交流合作，“临古开新共书辉煌——西安碑林海峡两岸临书展”在两岸相继展出。“盛世壁藏——唐代壁画文化特展”走进香港、澳门、台湾7所高校。

发现的问题及原因：一是新冠疫情对我局直属各博物馆开放服务工作造成较大冲击，2022年，各博物馆先后7次因疫情防控按

要求实行闭馆运行，开放日仅180余天，接待观众数量较上年大幅下挫，博物馆门票、讲解收费等事业性收入和文创产业经营业绩均受到较大冲击，博物馆开放服务面临最严峻挑战；二是部分项目完成及预算执行情况未达理想预期。受政府采购指标下达偏晚、疫情防控限制等因素影响，部分项目延后，直接影响到项目经费使用进度。重点项目建设推进受阻，影响支出进度。西安碑林博物馆改扩建工程因建设前期开工手续批复较晚，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；三是各博物馆基础设施建设和空间改造提升力度有待加强。我局部分博物馆面临展陈空间不足、馆藏环境欠佳、设施设备老化、服务功能缺失、办公场所紧张等问题，与人民群众日益增长的美好文化生活需要、博物馆事业高质量发展要求不平衡不匹配。

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。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；二是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；三是高度重视预算执行，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

(2022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				
	人员经费	保障人员支出	已完成	31,493.46	31,493.46		30,277.47	30,277.47		—	96%	—	
	公用经费	保障单位基本运作	已完成	8,584.53	8,584.53		8,182.69	8,182.69		—	95%	—	
	项目经费	各类文物保护项目	基本完成	141,760.15	141,760.15		94,173.04	94,173.04		—	66%	—	
	金额合计			181,838.13	181,838.13		132,633.20	132,633.20		10	72.94%	8	
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						
	<p>一是准确提炼展示中华优秀传统文化精神标识,推进黄帝陵文物预防性保护、本体与周边环境保护。实施秦始皇陵、汉阳陵、汉长安城等国家大遗址保护展示工程。编制《黄河国家文化公园(陕西段)建设方案》,加快长城、黄河国家文化公园(陕西段)建设。二是按照考古工作“五化”理念,深入开展石峁遗址、太平遗址等重点考古项目。持续推进秦东陵、江村大墓等大遗址和“一带一路”考古工作。三是做好石峁遗址申报世界文化遗产准备,会同林业等部门启动秦岭世界自然与文化双重遗产申报工作。编制陕西省“十四五”大遗址保护规划。四是完成陕甘、川陕片区等革命文物保护规划编制。加快陕西延安革命文物国家文物保护利用示范区建设,推进延安革命旧址群保护展示利用。五是继续推动碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院提升改造项目建设,培育以“社区博物馆”为代表的类博物馆建设,推进全省博物馆数字化平台建设,打造市级博物馆数字化保护中心。六是利用“相控阵雷达应用”等4项高新技术开展田野文物安全管护试点。推进考古工地安全规范省级标准制定。与省公安厅联合推进涉案文物移交,合作创办涉案文物线上博物馆,举办打击防范文物犯罪专题展览。七是推动援助缅甸蒲甘他冰瑜寺修复保护项目。推进赴西班牙和日本文物展览,推进中美数字教育、中德博物馆教育合作项目。拓展《西安碑林海峽两岸临书展》《唐代壁画文化特展》港澳台巡展工作。</p>						<p>一是准确提炼展示中华优秀传统文化精神标识,推进黄帝陵文物预防性保护、本体与周边环境保护。实施秦始皇陵、汉阳陵、汉长安城等国家大遗址保护展示工程。二是按照考古工作“五化”理念,深入开展石峁遗址、太平遗址等重点考古项目。三是做好石峁遗址申报世界文化遗产准备,会同林业等部门启动秦岭世界自然与文化双重遗产申报工作。加强省保以上石窟寺安全防护措施。四是完成陕甘、川陕片区等革命文物保护规划编制。加快陕西延安革命文物国家文物保护利用示范区建设,推进延安革命旧址群保护展示利用。五是继续推动碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院提升改造项目建设,培育以“社区博物馆”为代表的类博物馆建设,推进全省博物馆数字化平台建设,打造市级博物馆数字化保护中心。六是推动援助缅甸蒲甘他冰瑜寺修复保护项目。推进赴西班牙和日本文物展览,推进中美数字教育、中德博物馆教育合作项目。</p>						
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			1200人	1205人	3	3				
			馆藏文物鉴定数量			>2000件	17937件	3	3				
			涉案文物鉴定数量			不少于1000件	11921件	3	3				
			可移动文物修复数量			200件(组)	307件(组)	3	3				
			不可移动文物保护项目			15项	19项	3	3				
			配合基本建设调查、勘探、发掘工作项目数			500项	805项	3	3				
			考古调查面积			3000万平方米	3360万平方米	3	3				
			考古发掘面积			7900平米	14000平米	3	3				
			发掘各类遗迹单位			约3000处	3938处	3	3				
			出土各类文物			约1760件	3860件	3	3				
			年接待游客数量			600万	250万	3	2				
			举办社会教育活动			40场	50场	3	3				
	全年举办各类展览			40个	60个	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							
陈列展览满意度			>90%	>90%	2	2							
时效指标		项目进度年度完成率			>85%	82%	2	1					
		成本节约率			>5%	6%	2	2					
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	15	15					
		对中华优秀传统文化传承影响			长期	长期	15	15					
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%	95%	10	10					
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映博物馆运转项目、文物保护项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 博物馆陈列及运转项目绩效自评综述：全年预算数61,355.18万元，执行数54,740.33万元，完成预算的89.22%。项目绩效目标完成情况：全年局直属博物馆共举办各类主题展览50余个，参观人数约250万人次。举办各类教育活动近50场次。中希合作“平行时空：在希腊遇见兵马俑”线上展览入选2022年中华文物全媒体传播精品（新媒体）推介名单，并获评联合国教科文组织“2022年全球世界遗产教育创新案例”之“卓越之星”奖。丝绸之路考古合作研究中心将于2023年揭牌。积极参与国家亚洲文化遗产保护行动，重点推动缅甸蒲甘他冰瑜寺文物修复项目，讲述我局在缅修复文物促进中缅友好关系的短视频《千年胞波情》荣获第三届中国—东盟友好合作主题短视频大赛金奖。拓展中美史密森尼数字教育项目，在美国、英国及日本中小学开展“秦陵兵马俑云上课堂”教育活动，成为中国唯一被美国博物馆联盟(AAM)收录进其数字教育库的项目。《珊珊来了——一个千岁的美女》教育案例荣获2022年度国际博物馆协会“年度五个最佳实践案例”奖项，是中国内地博物馆唯一获奖案例。陕西考古博物馆于2022年4月底试运营，同年9月正式对外开放。常设展览以“考古圣地华章陕西”为主题，通过陕西考古实例，全景式展示中华五千年文明的辉煌历程和艰辛探索。发现的问题及原因：疫情防控影响项目进度，2022年受疫情影响，部分项目施工被推迟延迟，导致项目进度滞后。下一步改进措施：一是加强项目跟踪

管理，积极推动项目实施。加强对项目跟踪监督管理。定期和不定期抽查检查，及时掌握项目进度及资金使用情况，发现问题及时采取措施，推动项目按计划顺利实施；二是建立健全全过程绩效管理制度，加大绩效评价力度。加强绩效管理规章制度建设，为绩效管理顺利开展提供制度保障。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数58,145.07万元，执行数32,487.90万元，完成预算的55.87%。项目绩效目标完成情况：本年度完成基本建设项目约805项、发掘各类遗迹单位约3938处，完成各类工作报告780篇、发表考古简报19篇、论文63篇。考古博物馆陈列展览项目完成了4041平方米公共区域的装饰装修工作，完成考古历程篇、考古谱系篇、考古发现篇、科技文博篇，面积5800平方米的陈列展示工作，并面向公众开放。地下文物周界电磁防护技术应用研究项目完成了地下介质电磁特性测试和计算和不同地下空洞分布特征分析，针对不同地下空洞研究并测试了不同布置方式和预警效果，实现了对地下盗洞的定位和预警，完成并达到研究目标；《留住文明III——十二五期间陕西重要考古发现》和《留住文明IV——十三五期间陕西重要考古发现》均已正式出版。陕西省文物保护研究院为基层文博收藏单位提供可移动文物保护修复，全年修复111件（组）可移动文物；开展民间公益鉴定活动12场次，鉴定101批次，334件（组）；完成馆藏文物17937件（组）鉴定定级工作，其中一级文物65件（组），二级文物150件（组），三级文物1260件（组）；鉴定涉案可移动文物共179批次，13468件（组），二级文物1件（组），三级文物10件（组），一般文物10829件（组）。2022年度陕西省文化遗产保护利用重大专项科研项目、重点文物保护单位三维扫

描项目等3个项目顺利实施。发现的问题及原因：主要是疫情防控影响项目进度。2022年受疫情影响，部分项目施工被推迟延迟，导致项目进度滞后。下一步改进措施：一是加强项目跟踪管理，积极推动项目实施。加强对项目跟踪监督管理，定期和不定期抽查检查，及时掌握项目进度及资金使用情况，发现问题及时采取措施，推动项目按计划顺利实施。二是建立健全全过程绩效管理制度，加大绩效评价力度。加强绩效管理规章制度建设，为绩效管理顺利开展提供制度保障。逐步建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度。按照财政部门要求组织各单位做好绩效自评工作。积极创新评价方式，探索引入“第三方”专业机构参与绩效评价工作，逐步建立自我评价与外部评价相结合、定量评价与定性评价相结合的多种绩效评价方式，确保绩效评价结果的权威性和公正性。

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		博物馆陈列及运转项目						
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)		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	15,163.73	61,355.18	54,740.33		89.22%	9	
	其中：当年财政拨款	15,163.73	61,355.18	54,740.33		89.22%	9	
	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：维持直属博物馆、纪念馆正常运转； 目标2：提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的展览，提升服务质量，满足各类人群的需要； 目标3：发挥陕西文物资源和对外交流优势，展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国和现代中国，持续打造文物交流金色名片； 目标4：组织博物馆开展形式多样的展览、社教活动； 目标5：完成馆藏文物的预防性保护及保护修复； 目标6：继续推动碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院提升改造项目建设，培育以“社区博物馆”为代表的类博物馆建设，推进全省博物馆数字化平台建设，打造市级博物馆数字化保护中心； 目标7：推进赴西班牙和日本文物展览，推进中美数字教育、中德博物馆教育合作项目。拓展《西安碑林海峡两岸临书展》《唐代壁画文化特展》港澳台巡展工作。			一是维持直属博物馆、纪念馆正常运转； 二是提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的展览，提升服务质量，满足各类人群的需要； 三是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； 四是组织博物馆开展形式多样的展览、社教活动。 五是完成馆藏文物的预防性保护及保护修复； 六是继续推动碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院提升改造项目建设，培育以“社区博物馆”为代表的类博物馆建设，推进全省博物馆数字化平台建设，打造市级博物馆数字化保护中心。 七是推进赴西班牙和日本文物展览，推进中美数字教育、中德博物馆教育合作项目。				
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	年接待游客数量	600万	250万	6	3	疫情影响
			举办社会教育活动	40场	50场	6	6	
			全年举办各类展览	40个	60个	6	6	
			库房改造面积	600m ²	759m ²	6	6	
		质量 指标	各类展览质量达标率	>95%	100%	4	4	
			文创产品质量优秀率	>95%	100%	3	3	
			安全事故发生率	≤0.5‰	0%	3	3	
			环境卫生保洁达标率	>90%	100%	3	3	
			文物损毁发生率	≤0.5‰	0%	3	3	
	时效 指标	工程进度年度完成率	>85%	89.22%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善景区游客参观体验	有所提升	大幅提升	10	10	
			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	10	10	
生态效益 指标		项目对环境的改善	有所改善	有所改善	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%	达到目标	10	10		
总分						100	96	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物保护单位						
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)		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	8,506.23	58,145.07	32,487.90		55.87%	7	
	其中:当年财政拨款	8,506.23	58,145.07	32,487.90		55.87%	7	
	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				
	<p>目标1:准确提炼展示中华优秀传统文化精神标识,推进黄帝陵文物预防性保护、本体与周边环境保护。实施秦始皇陵、汉阳陵、汉长安城等国家大遗址保护展示工程。编制《黄河国家文化公园(陕西段)建设方案》,加快长城、黄河国家文化公园(陕西段)建设;目标2:按照考古工作“五化”理念,深入开展石笋遗址、太平遗址等重点考古项目。持续推进秦东陵、江村大墓等大遗址和“一带一路”考古工作;目标3:做好石笋遗址申报世界文化遗产准备,会同林业等部门启动秦岭世界自然与文化双重遗产申报工作。编制陕西省石窟寺文物保护规划,加强省保以上石窟寺安全防护措施。编制陕西省“十四五”大遗址保护规划;目标4:完成陕甘、川陕片区等革命文物保护规划编制。加快陕西延安革命文物国家文物保护利用示范区建设,推进延安革命旧址群保护展示利用;目标5:利用“相控阵雷达应用”等4项高新技术开展田野文物安全管护试点。推进考古工地安全规范省级标准制定。与省公安厅联合推进涉案文物移交,合作创办涉案文物线上博物馆,举办打击防范文物犯罪专题临展;目标6:推动援助缅甸蒲甘他冰瑜寺修复保护项目。</p>			<p>一是准确提炼展示中华优秀传统文化精神标识,推进黄帝陵文物预防性保护、本体与周边环境保护。实施秦始皇陵、汉阳陵、汉长安城等国家大遗址保护展示工程。编制《黄河国家文化公园(陕西段)建设方案》,加快长城、黄河国家文化公园(陕西段)建设。二是按照考古工作“五化”理念,深入开展石笋遗址、太平遗址等重点考古项目。持续推进秦东陵、江村大墓等大遗址和“一带一路”考古工作。三是做好石笋遗址申报世界文化遗产准备,会同林业等部门启动秦岭世界自然与文化双重遗产申报工作。编制陕西省石窟寺文物保护规划,加强省保以上石窟寺安全防护措施。编制陕西省“十四五”大遗址保护规划。四是完成陕甘、川陕片区等革命文物保护规划编制。加快陕西延安革命文物国家文物保护利用示范区建设,推进延安革命旧址群保护展示利用。五是利用“相控阵雷达应用”等4项高新技术开展田野文物安全管护试点。推进考古工地安全规范省级标准制定。与省公安厅联合推进涉案文物移交,合作创办涉案文物线上博物馆,举办打击防范文物犯罪专题临展。六是推动援助缅甸蒲甘他冰瑜寺修复保护项目。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	馆藏文物鉴定数量	>2000件	17937件	3	3	
			涉案文物鉴定数量	不少于1000件	11921件	3	3	
			可移动文物修复数量	200件(组)	307件(组)	3	3	
			不可移动文物保护单位	15项	19项	3	3	
			配合基本建设调查、勘探、发掘工作项目数	500项	805项	2	2	
			考古调查面积	3000万平米	3360万平米	2	2	
			考古发掘面积	7900平米	14000平米	2	2	
			发掘各类遗迹单位	约3000处	3938处	2	2	
			出土各类文物	约1760件	3860件	2	2	
			考古博物馆展厅面积6186平方米的基础装修及展览陈列	100%	95%	3	2	
	考古博物馆公共区域面积4041平方米的装饰装修	100%	100%	2	2			
	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‰	3	3		
		项目档案资料完整率	100%	100%	3	3		
安全事故发生率		≤0.5‰	≤0.5‰	3	3			
时效指标	项目按计划完成率	≥90%	55.87%	10	8	西安碑林博物馆改扩建工程因建设前期开工手续批复较晚,影响了项目实施		
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	15	15		
	生态效益指标	项目对环境的改善	显著提升	显著提升	15	15		
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%	3	3		
		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%	4	4		
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年省级文物保护专项资金进行自评，涉及预算金额7,425万元。

省级文物保护专项资金绩效自评综述：全年预算数7,425万元，执行数4,978.37万元，完成预算的67.05%。项目绩效目标完成情况：2022年，我局认真学习贯彻习近平总书记关于文物工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，深入落实党中央、国务院决策部署和省委省政府工作安排，全面贯彻新时代文物工作方针，牢固树立“保护文物、繁荣文化、传承文明”工作理念，按照“规划落实和一流目标创建”年度工作思路，以作风建设专项行动为动力，以五支队伍建设为支撑，以“七个一流”创建为目标，在保护传承利用中华文明优秀成果、推动文物事业高质量发展方面取得了显著成效。围绕省委、省政府下达我局的3大类13项目标任务指标，科学有序推进工作，各项任务圆满完成。我局受省级部门以上表彰16项，直属单位受表彰25项，直属系统共有67项工作获得省级部门以上表彰或获得全国行业奖项。一是文物管护能力不断加强。强化顶层设计，编制完成黄帝陵、秦始皇陵保护规划，芦山峁、周原、秦咸阳城遗址3部保护规划和西安碑林等6处国保单位区划划定调整方案经省政府公布实施。文物保护纳入省“标准地”改革评价体系，“三区三线”划定中文物保护用地调整得到落实，“文化遗产保护利用”列入“两链”融合重点科技专项。二是考古研究取得重要突破。聚焦“中华文明探源工程”“中原地区文明化进程”等重大考古课题，深入开展杨官寨、石峁、芦山峁遗址以及周秦汉唐都城与帝王陵园遗址等21项重大考古学研究，太平遗址被证实为夏时期大型中心性聚邑遗

址，西汉霸陵入选2021年度“全国十大考古新发现”。建成开放全国首个考古学科专题博物馆，对外开放以来接待观众15万人次。服务全省重大项目建设，提出考古“片区制”工作思路，配合咸阳机场三期、西康高铁、京昆高速等开展800余项考古项目，抢救4.8万余件珍贵文物，促进文物保护与经济建设“双赢”发展。三是革命文物保护利用传承体系日益完善。高质量完成革命文物保护利用工程（2018-2022年）收官工作，扎实推进延安革命文物国家保护利用示范区创建。公布陕西省第二批革命文物名录，新增39家单位纳入免费开放名单。推进89个革命场馆保护维修和陈列提升，实施梁家河知青旧居、延安县委县政府旧址等一批保护维修项目，加快延安新闻纪念馆、中国抗日军政大学纪念馆等展陈提升工程，联合省气象局等建立延安革命旧址预防性保护合作机制。《陕西革命旧址云上展》《延安·延安》短视频入选全国革命文物保护利用十佳案例。四是服务经济社会发展大局成效显著。推进重要文化标识项目建设，省政府、国家文物局召开共建汉长安城大遗址保护特区联席会议，推动汉长安城遗址保护与乡村振兴、城市建设、民生改善、基础设施同步发展。西安碑林博物馆改扩建工程已经奠基即将开工，秦始皇陵外城垣遗址保护展示工程加快实施。潼关古城、西岳庙等黄河流域30多项保护维修项目稳步推进。五是博物馆服务效能有效释放。公布实施《陕西省“十四五”博物馆事业发展规划》，联合省发改、教育等13部门印发《关于推进博物馆改革发展的实施方案》，新增博物馆8座，新挂牌社区博物馆12座，全省备案博物馆总数达349座，举办500余个线下展览和千余场文物惠民活动，延安革命纪念馆基本陈列“伟大历程——中共中央在延安十三年历史陈列”、

秦始皇帝陵博物院“青铜之冠——秦陵彩绘铜车马”获全国博物馆“十大”陈列展览精品奖。六是文物服务国家大局作用彰显。缅甸蒲甘他冰瑜寺援外项目得到中缅两国领导人充分肯定。配合中日邦交正常化50周年纪念活动和中希文化年，承办《秦汉文明的遗产》等文物进出境展览，“平行时空：在希腊遇见兵马俑”线上展览获评2022年度中华文物全媒体传播精品推介项目。“陕西对台交流基地”挂牌西安碑林博物馆、宝鸡青铜器博物院，《盛世壁藏——唐代壁画文化特展》在港澳台高校引发热烈反响。专项资金的投入在服务我省经济、社会发展等方面发挥了积极作用，全省文物事业发展呈现良好态势，全年总体绩效目标基本完成。

发现的问题及原因：一是疫情防控影响项目进度。2022年受疫情影响，部分项目施工被推迟延迟，导致项目进度滞后。汉景帝阳陵博物院宗庙遗址保护展示棚设施更新项目、重点文物保护单位三维扫描项目等7个项目，因疫情管控影响项目正常施工，导致绩效目标未完成。二是专项资金到位较晚，影响项目实施。临潼区博物馆分布式高压喷雾灭火系统补助资金，省级财政下达后，县区级财政未及时将项目资金拨付到项目单位下，造成项目无法实施。

下一步改进措施：一是加强项目跟踪管理，积极推动项目实施。落实属地管理，责成属地文物主管部门加强对项目跟踪监督管理，定期和不定期抽查检查，及时掌握项目进度及资金使用情况，发现问题及时采取措施，推动项目按计划顺利实施。二是建立健全全过程绩效管理制度，加大绩效评价力度。加强绩效管理规章制度建设，为绩效管理顺利开展提供制度保障。逐步建立涵

盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度。按照财政部门要求组织各单位做好绩效自评工作。积极创新评价方式，探索引入“第三方”专业机构参与绩效评价工作，逐步建立自我评价与外部评价相结合、定量评价与定性评价相结合的多种绩效评价方式，确保绩效评价结果的权威性和公正性。

省级文物保护专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级文物保护专项资金							
主管部门	陕西省文物局			实施单位		局直属、各地市文博单位		
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	7425	7425	4978.37	10	67.05%	6.7	
	其中：当年财政拨款	7425	7425	4978.37	—	67.05%	6.7	
	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。			2022年省级文物保护专项资金安排项目84个，完成各类项目总计76个，其中世界文化遗产监测管理体系建设项目2个，数字化保护类项目1个，文物展陈类项目2个，文物安防、消防及防雷等保护性工程项目21个，文物本体维修保护工程11个，可移动文物保护项目2个，其他类项目37个				
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	世界文化遗产监测管理体系建设项目	2	2	5	5	
			数字化保护类项目	2	1	5	3	因疫情管控影响项目正常施工。
			文物展陈类项目	5	3	5	4	因疫情管控影响项目正常施工。
			文物安防、消防及防雷等保护性工程项目	22	21	5	4	因疫情管控影响项目正常施工。
			文物本体维修保护工程	11	11	5	5	
			可移动文物保护项目	2	1	5	4	
			其他类项目	40	37	5	4	因疫情管控影响项目正常施工。
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	≤0.5%	5	5		
		项目档案资料完整率	100%	100%	5	5		
		安全事故发生率	≤0.5%	≤0.5%	6	6		
	时效指标	项目按计划完成率	≥90%	90.47%	7	7		
	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	7	7	
		生态效益指标	项目对环境的改善	显著提升	显著提升	5	5	
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%	5	5		
		使用人员对保护情况满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	90.7		

（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。

2022年省级文物保护专项资金项目。评价得分84.77，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022年省级文物保护专项资金绩效评价报告》。

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. 本部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2022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

金额单位：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	123,363.82	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	13,000.00	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	13,828.69	五、教育支出	35	136.88
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	110,959.36
八、其他收入	8	1,408.13	八、社会保障和就业支出	38	4,240.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,908.15
	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	2,388.41
	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	13,000.00
	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	151,600.64	本年支出合计	57	132,633.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14,343.28	年末结转和结余	59	33,310.72
总计	30	165,943.92	总计	60	165,943.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省文物局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	151,600.64	136,363.82		13,828.69			1,408.13
205	教育支出	156.04	141.04					15.00
20508	进修及培训	65.56	65.56					
2050803	培训支出	65.56	65.56					
20599	其他教育支出	90.49	75.49					15.00
2059999	其他教育支出	90.49	75.49					15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129,907.63	114,685.81		13,828.69			1,393.13
20702	文物	128,819.27	113,597.44		13,828.69			1,393.13
2070201	行政运行	1,838.45	1,838.45					
2070202	一般行政管理事务	493.23	493.23					
2070204	文物保护	57,245.32	42,780.33		13,828.69			636.30
2070205	博物馆	56,213.76	56,184.44					29.32
2070299	其他文物支出	13,028.51	12,301.00					727.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,088.37	1,088.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,088.37	1,088.37					
208	社会保障和就业支出	4,240.41	4,240.41					
20805	行政事业单位养老支出	4,240.41	4,240.41					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2080502	事业单位离退休	665.81	665.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,688.80	2,688.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884.10	884.10					
210	卫生健康支出	1,908.15	1,908.15					
21011	行政事业单位医疗	1,908.15	1,908.15					

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
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00					
2101102	事业单位医疗	1,760.29	1,760.29					
2101103	公务员医疗补助	66.19	66.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.67	41.67					
221	住房保障支出	2,388.41	2,388.41					
22102	住房改革支出	2,388.41	2,388.41					
2210201	住房公积金	2,094.06	2,094.06					
2210203	购房补贴	294.34	294.34					
229	其他支出	13,000.00	13,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	132,633.20	38,460.17	94,173.04			
205	教育支出	136.88	45.15	91.72			
20508	进修及培训	65.56	45.15	20.40			
2050803	培训支出	65.56	45.15	20.40			
20599	其他教育支出	71.32		71.32			
2059999	其他教育支出	71.32		71.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	110,959.36	29,878.05	81,081.31			
20702	文物	109,917.28	29,878.05	80,039.23			
2070201	行政运行	1,838.45	1,838.45				
2070202	一般行政管理事务	493.23		493.23			
2070204	文物保护	43,147.19	4,499.53	38,647.67			
2070205	博物馆	53,571.34	23,515.12	30,056.22			
2070299	其他文物支出	10,867.07	24.95	10,842.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,042.08		1,042.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,042.08		1,042.08			
208	社会保障和就业支出	4,240.41	4,240.41				
20805	行政事业单位养老支出	4,240.41	4,240.41				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080502	事业单位离退休	665.81	665.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,688.80	2,688.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884.10	884.10				
210	卫生健康支出	1,908.15	1,908.15				
21011	行政事业单位医疗	1,908.15	1,908.15				

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
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00				
2101102	事业单位医疗	1,760.29	1,760.29				
2101103	公务员医疗补助	66.19	66.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.67	41.67				
221	住房保障支出	2,388.41	2,388.41				
22102	住房改革支出	2,388.41	2,388.41				
2210201	住房公积金	2,094.06	2,094.06				
2210203	购房补贴	294.34	294.34				
229	其他支出	13,000.00		13,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			

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

金额单位：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	123,363.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	131.04	131.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	104,206.64	104,206.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,240.41	4,240.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,908.15	1,908.15		
	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	2,388.41	2,388.41		
	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	13,000.00		13,000.00	
	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	136,363.82	本年支出合计	59	125,874.65	112,874.65	13,000.00	
年初结转和结余	28	402.50	年末结转和结余	60	10,891.67	10,891.67		
一般公共预算财政拨款	29	402.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136,766.32	总计	64	136,766.32	123,766.32	13,000.00	

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支出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

金额单位：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	112,874.65	38,067.31	74,807.34
205	教育支出	131.04	45.15	85.89
20508	进修及培训	65.56	45.15	20.40
2050803	培训支出	65.56	45.15	20.40
20599	其他教育支出	65.49		65.49
2059999	其他教育支出	65.49		65.49
207	文化旅游体育与传媒支出	104,206.64	29,485.19	74,721.46
20702	文物	103,164.56	29,485.19	73,679.38
2070201	行政运行	1,838.45	1,838.45	
2070202	一般行政管理事务	493.23		493.23
2070204	文物保护	37,739.40	4,404.24	33,335.16
2070205	博物馆	52,795.38	23,242.50	29,552.88
2070299	其他文物支出	10,298.11		10,298.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,042.08		1,042.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,042.08		1,042.08
208	社会保障和就业支出	4,240.41	4,240.41	
20805	行政事业单位养老支出	4,240.41	4,240.41	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080502	事业单位离退休	665.81	665.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,688.80	2,688.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884.10	884.10	
210	卫生健康支出	1,908.15	1,908.15	
21011	行政事业单位医疗	1,908.15	1,908.15	
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	

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	1,760.29	1,760.29	
2101103	公务员医疗补助	66.19	66.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.67	41.67	
221	住房保障支出	2,388.41	2,388.41	
22102	住房改革支出	2,388.41	2,388.41	
2210201	住房公积金	2,094.06	2,094.06	
2210203	购房补贴	294.34	294.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省文物局

金额单位：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	29,057.74	302	商品和服务支出	8,008.38	310	资本性支出	3.01
30101	基本工资	5,568.67	30201	办公费	1,247.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,286.56	30202	印刷费	65.61	31002	办公设备购置	2.66
30103	奖金	1,017.95	30203	咨询费	151.78	31003	专用设备购置	0.35
30106	伙食补助费	54.30	30204	手续费	0.63	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9,044.44	30205	水费	193.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,737.40	30206	电费	866.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,053.48	30207	邮电费	81.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,943.94	30208	取暖费	103.19	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	122.96	30209	物业管理费	458.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	95.17	30211	差旅费	125.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,098.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.94	30213	维修（护）费	1,539.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4,033.23	30214	租赁费	14.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	998.18	30215	会议费	10.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	76.59	30216	培训费	31.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.04	312	对企业补助	
30304	抚恤金	115.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	638.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	363.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	104.58	30227	委托业务费	398.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	396.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	409.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	218.05	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.38	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,176.79	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	30,055.91					公用经费合计	8,011.39

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

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
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		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
229	其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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	460.46	89.61	280.65		280.65	90.20	23.63	115.95
决算数	252.15	27.71	218.05		218.05	6.39	10.47	52.27

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。

第五部分 附件

2022 年省级文物保护专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

党中央、国务院高度重视文物保护工作，陕西作为中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，文物点密度大、数量多、等级高，黄帝陵、兵马俑、延安宝塔等是中华文明、中国革命的精神标识，也是中华民族的宝贵财富。省政府《关于进一步加强文物工作的实施意见》，提出“县级以上政府要把文物保护经费纳入本级财政预算。将国有尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护纳入基本公共文化服务范畴，积极引导和鼓励社会力量参与，多措并举，落实保护资金投入”。

2022 年经地市申报、省文物局评审确定，共安排省级文物保护专项资金 8,025.00 万元，用于宗庙遗址保护展示棚设施更新项目等 85 个项目。其中博物馆纪念馆展示陈列与公众服务 33 项，2022 年已完成 27 项；支持文物保护与考古项目 18 项，2022 年已完成 14 项；文物安全管理和保护利用 30 项，2022 年已完成 27 项；其他项目 4 项，2022 年已完成 3 项。

二、综合评价结论

评价认为，2022 年省级文物保护项目总体上取得了较好的成效，项目实施单位基本能够按照文物保护法、文物保护工程管理办法和文物保护专项资金管理办法等规定，依据批

复的方案规范施工。通过开展文物抢救性保护、建设微型消防站、整改消除安全隐患、实施文物的维修和修复、策划出版出版物等，一方面保障了文物本体安全，提升了文物资源的完好率，促使文物得到长远留存；另一方面，充分挖掘出文物价值和内涵，向公众展示我省革命文物的历史底蕴。也在一定程度上提升了群众文物保护意识和项目单位的文物保护水平，推进了文物保护与旅游融合式发展，丰富了群众精神文化生活，促进了文物保护事业的可持续发展。但仍存在个别项目无立项申请或资金请示文件、预算执行率偏低、资金拨付不及时、项目调整手续不完备、工程款未按合同约定支付、文物活化利用不足等问题。

本次 2022 年省级文物保护专项资金综合评价得分为 84.77 分，评价等级为“B”。

表 2-1 2022 年省级文物保护专项资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14.80	98.67%
过程	25	19.95	79.80%
产出	30	23.02	76.73%
效益	30	27.00	90.00%
合计	100	84.77	84.77%
绩效评价得分：84.77 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析。项目决策指标分值 15 分，评价得分 14.80 分。省级文物保护专项资金设立均符合中央和省级文物保护事业发展规划和政策要求，与文化领域省与市县

事权支出责任划分原则相适应，资金用于支持省级文物保护单位文物保护管理项目。项目立项依据基本充分、程序基本规范。调研地区下达资金时，基本做到同步下达绩效目标，绩效目标清晰、细化、可衡量，预算内容与各项目内容匹配，资金分配基本合理，但调研也发现，个别项目立项资料不完整。

（二）项目过程分析。项目过程指标分值 25 分，评价得分 19.95 分。各市县均制定了本级专项资金管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。资金的拨付审批程序和手续基本完整，但仍存在未按合同约定支付费用等问题。

（三）项目产出分析。项目产出指标分值 30 分，得分 23.02 分。项目产出数量完成较目标值存在一定差异，大部分项目未按计划及时完成，且完成项目大部分尚未进行验收。项目在产出质量和产出时效方面有待提高。

（四）项目效益分析。项目效益指标分值 30 分，得分 27 分。项目实施提高了文物保护水平，提升了文化价值的传播力与影响力，加强了公共文化服务效能。持续促进文化遗产得到完整保护、传承和发展，对文化景观、传统建筑带来了良好的可持续影响。现场调研发现文物保护主体大部分对社会公众开放，举办推广活动，促进文化旅游的发展，激发了大众对文化历史的兴趣。

四、主要经验及做法

（一）注重社会教育作用和功能，传承弘扬中华优秀传统文化。一是汉阳陵创新宣传活动形式，与西安市碑林区南

门小学五年级的 50 多名学生线上连线网络直播，举办“五陵原的变·护”国际古迹遗址日活动，活动紧扣主题、突出阳陵特色。二是立足博物馆社会教育功能，大胆探索，将文物内涵融入学生课程教学。三是深度挖掘与呈现文物背后的故事，塑衣式彩绘拱手跽坐女俑“姗姗”载誉而归，被国际博协教育与文化委员会年会评选为“2022 年最佳教育实践案例（全球五佳）”，这是中国内地博物馆首次获此殊荣。

（二）以文物保护规划为纲，制定工程管理台账，督促项目有序推进。渭南市文旅局根据全市文物保存现状，按照“轻重缓急”原则统筹规划，编制了《渭南市“十四五”文物保护发展规划》，印发了《渭南市文化和旅游项目策划方案》。制定了工程管理台账，每季度进行更新督促；对工程施工进行检查，及时发现问题并督促整改；每年联合市财政局开展绩效评价，掌握工程进展和资金使用情况。

（三）加大文物保护投入，为文物保护工作提供有力支撑。蒲城县依据文物保护领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革要求，将文物保护经费纳入本级财政预算，设立文物保护专项资金，每年在财政预算内安排 1000 万元用于文物保护工作，并随着财政收入增长而增加，为文物保护事业发展提供了有力的经费保障，稳步推进文物保护工作有序开展，确保文物保护专项资金发挥更大社会效益。

（四）建设中国被盗（丢失）文物信息发布平台。陕西省文物局与陕西省公安厅建立“全国文物犯罪信息中心”和“中国被盗（丢失）文物信息发布平台”，通过不断充实文

物犯罪信息数据资源、助力流失文物追索返回，征集文物案件线索、提供专家咨询服务、召开文物保护研讨会，逐步形成了全国范围内较大影响的“一中心、一平台”品牌，为全国打击防范文物犯罪提供更有力的支撑，助力流失文物追索返还工作取得更大成效，进一步发挥了保障支撑服务功能和引领辐射带动作用。

五、存在的问题

（一）项目进度延后，专项资金预算执行率偏低。项目工程进度较慢，除以往年度已完工项目，存在工期延迟、项目启动晚、项目未启动等情况。商洛市、铜川市、咸阳市、延安市、杨凌示范区的预算执行率达100%，省直单位预算执行率仅为68.30%，西安市的预算执行率低于50%。

（二）资金使用缺少监督机制，规范性有待增强。临潼区博物馆分布式高压喷雾灭火系统补助经费48万元，截至绩效评价日，资金尚未下达。个别县区因原申报项目实施地点不具备条件而变更项目，但未按原申报程序报请省文物局和财政厅批准，项目变更随意，预算约束不强。同时还存在个别单位未按合同约定付款，施工合同的项目完工日期早于合同签订日期，个别工程类项目资金支付缺少工程进度证明材料等情况。

（三）市县保障资金薄弱，文物保护工作重视程度有待提升。财力上相对宽裕又有较强文物保护意识的个别市县，安排了本级文物保护专项资金，大部分县区未将文物保护经费纳入财政预算。

（四）文物活化利用不足，保护工作市场化程度不高。

大荔县北贝马哲民民居为个人私产，2018年被认定为第七批省级文物保护单位，属于非国有的省级文物保护单位，一直处于不对外开放状态，古民居的活化利用不足。同时大部分文物保护项目依赖于各级政府“输血式”支持，“造血”能力薄弱；对文物的信息状况没有一个系统完整的信息收集和控制的措施，难以形成监管合力。

六、有关建议

（一）坚持绩效导向完善管理与监督，补齐制度“短板”。建议建立健全信息监控平台，利用信息技术，强化预算全过程管理。细化完善项目调整和预算追加流程，使其制度化、规范化。建立和完善内部控制制度，加大制度的执行力。各级文物主管部门要加强文物保护专项资金重大项目的业务指导，进一步确保文物安全和各保护展示工程实施质量。

（二）完善文物保护相关法律及管理办法，优化文物保护责任界定机制及文物保护工程验收流程。要加快推动完善非国有文物修缮保养责任认定及财政资金支持标准的政策，确定文物保护主体履行义务能力的界定机制。完善文物保护工程管理相关办法，针对工程实施进度、资金支付、验收期限等方面制定具体流程或制度，使文物保护工程管理工作更加规范化。积极吸收社会资金用于文物保护事业，探索设置奖励措施如税收优惠、带动就业等，鼓励更多的社会团体、企业或个人参与到文物保护事业中。

（三）提高市县资金投入，加大文物保护力度。要按照

“分级管理、分级负担”的原则，将文物事业经费纳入本级财政预算。要切实履行文物保护主体责任，建立联合保护协作机制。

（四）制定文物活化利用管理办法，落地实施文物活化利用。要研究制定文物活化利用管理办法，鼓励探索文物活化利用合理有效途径，规范活化利用方式，深刻契合文物的价值内涵，让文物成为展现历史文化的重要承载。充分发挥社会各方力量参与文物活化利用。以文物建筑为载体，开发地方非遗精品展、青少年研学游等形式的文化活动，盘活历史，讲好文物背后的故事，深化文物保护利用工作。