

西安碑林博物馆

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我馆在省文物局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣省委、省政府及省文物局年度工作部署，以更高的标准、更实的举措，全力保障西安碑林博物馆改扩建项目重大节点目标，高效统筹工程建设和博物馆日常运营。在确保文物绝对安全的前提下，着力提升展览水平、优化公共服务、深化科学研究、强化内部管理，全年累计接待观众109万人次，推动我馆在文物保护、利用、传承等各项事业上再上新台阶。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识。

2. 从事文物征集、收藏、保护工作。

3. 从事文物研究、博物馆研究、历代碑石研究、石刻艺术研究、文物保护研究。

4. 提供形式多样、内涵丰富的文化产品和服务，积极进行文物宣传和讲解，开展各种社会教育活动，普及历史文化知识。

5. 举办陈列展览传播中华优秀传统文化。

6. 开展和参与学术及交流活动。

7. 负责向上级各相关部门及其他相关部门的信息报送工作。
8. 负责做好馆里来宾的接待工作、宣传教育等各项工作。
9. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安碑林博物馆内设14个部门：党政办公室、纪检监察室、人事老干科、财务管理科、公安保卫科、文化产业科、旅游票务科、后勤保障科、物业服务科、陈列研究部、文物保管部、信息资料部、社会教育部、改扩建办公室。

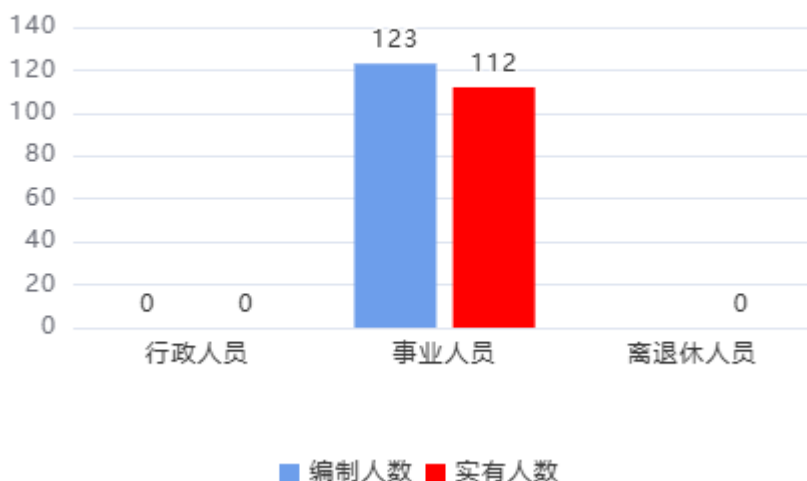
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文物局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制123人，其中行政编制0人、事业编制123人；实有人员112人，其中行政0人、事业112人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

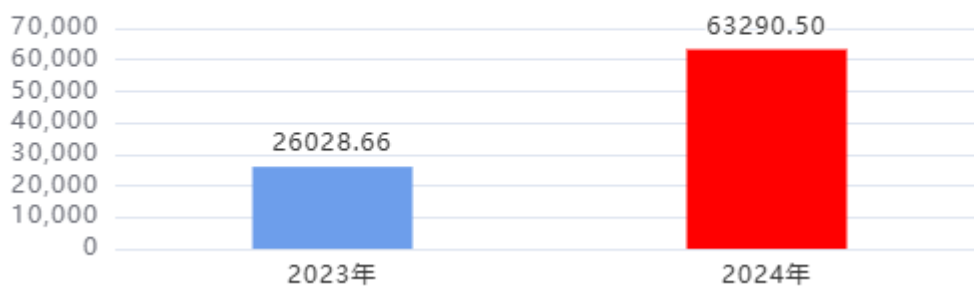


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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63,290.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,261.84万元，增长143.16%，增长的主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入和西安碑林改扩建支出增加。

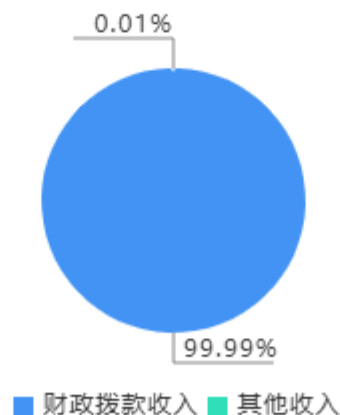
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

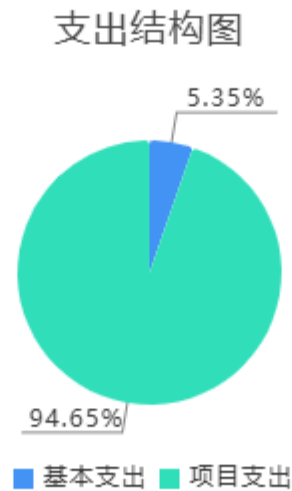
2024年度本年收入合计62,978.94万元，其中：财政拨款收入62,973.64万元，占99.99%；其他收入5.30万元，占0.01%。

收入结构图



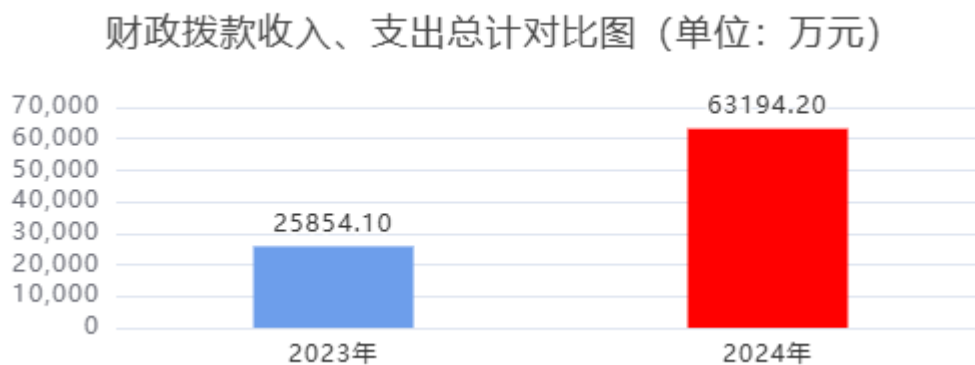
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计61,366.57万元，其中：基本支出3,286.06万元，占5.35%；项目支出58,080.51万元，占94.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

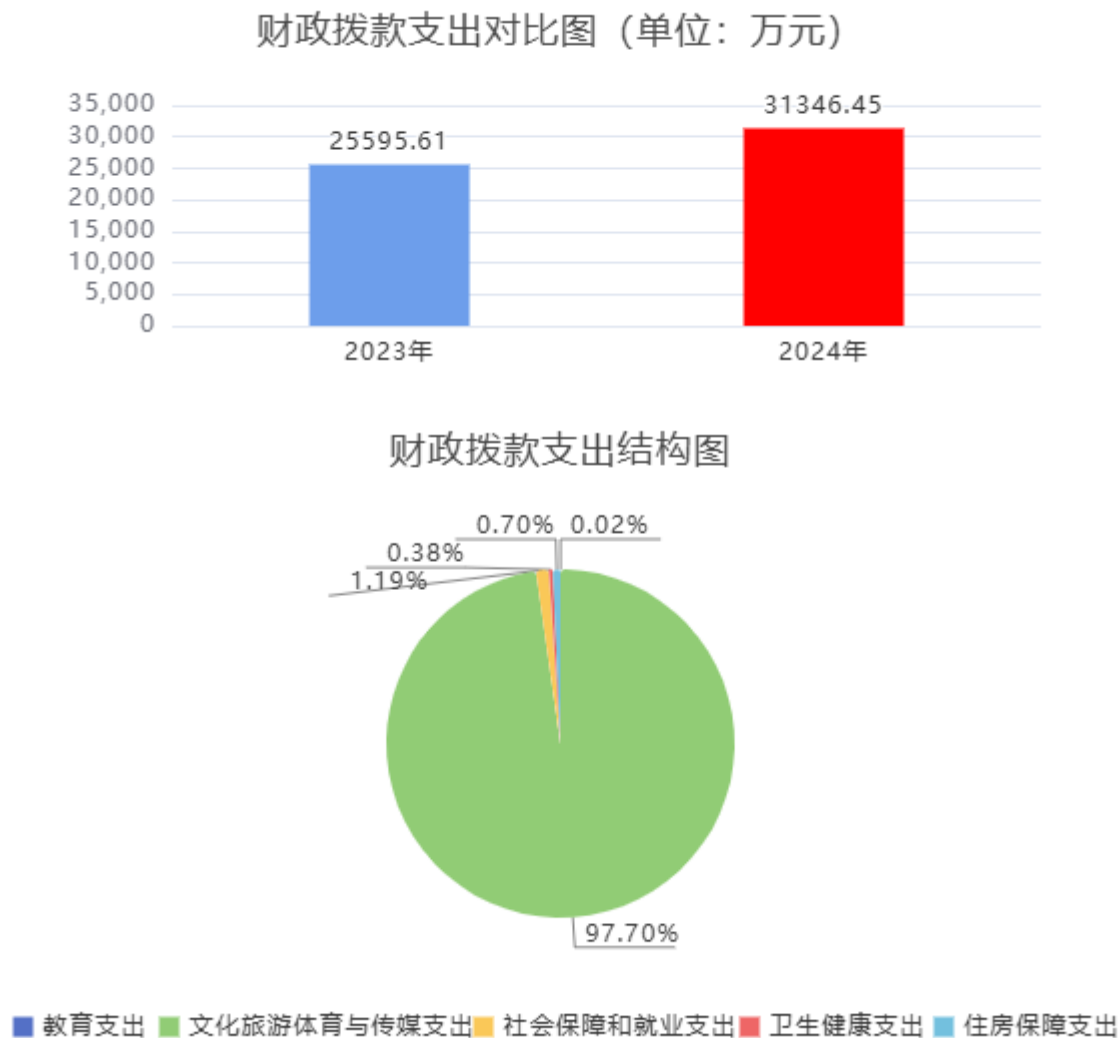
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为63,194.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,340.10万元，增长144.43%，增长的主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入和西安碑林改扩建支出增加。



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3,491.32万元，支出决算31,346.45万元，完成年初预算的897.84%。占本年支出合计的51.08%。与上年相比，财政拨款支出增加5,750.84万

元，增长22.47%，增长的主要原因是：西安碑林改扩建支出及其他项目增加。



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8.20万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约要求，优化培训安排，有效控制支出。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算13,464.23万元，新增支出的主要原因是：追加文化保护支出。
- 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）。年初预算2,757.12万元，支出决算16,722.74万元，完成年初预算的606.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加博物馆支出。

4. 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438.18万元，新增支出的主要原因是：追加其他文化旅游体育与传媒支出。

5. 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220万元，支出决算220万元，完成年初预算的100%。

6. 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166万元，支出决算154.13万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年初预算安排支出。

7. 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120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算220万元，支出决算220万元，完成年初预算的100%。

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3,265.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,734.30万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费531.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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：西安碑林改扩建支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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88.20万元，支出决算69.08万元，完成预算的78.32%，决算数小于预算数的主要原因是：落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：依据工作安排支出。

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8万元，支出决算7.43万元，完成预算的92.88%。决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是：依据工作安排支出。全年支出安排因公出国（境）团组6个，累计11人次，主要用于开展以下工作：布撤展、培训学习、文化交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算37.80万元，支出决算37.55万元，完成预算的99.34%。决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：市场价格波动，车辆实际购置费用节省。

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23.40万元，支出决算23.39万元，完成预算的99.96%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制公务用车运行支出。主要用于：公务用车。

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19万元，支出决算0.71万元，完成预算的3.74%。决算数较预算数减少18.29万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，公

务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.71万元。主要是本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20个，来宾120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88.20万元，支出决算83.29万元，完成预算的94.43%。决算数较预算数减少4.91万元，主要原因是：依据工作安排支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实厉行节约要求，压缩培训规模和次数，严控支出标准。主要用于：博物馆业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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12,120.81万元，其中：政府采购货物支出965.96万元、政府采购工程支出9,973.96万元、政府采购服务支出1,180.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12,120.81万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12,120.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；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7.97%，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82.29%，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9.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是博物馆公务安排。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度始终坚持党的全面领导，扎实推进西安碑林博物馆改扩建工程建设进程，持续提升展览陈列品质与科研管理效能，全面加强文物保护工作力度，创新拓展社会教育功能，积极推动文化创意产业发展，加速博物馆数字化转型升级，优化管理机制与人才队伍结构，完善后勤服务保障体系，提升观众接待服务质量，充分发挥工会群团组织作用，强化安防、消防、物防基础设施建设，系统开展设施设备更新维护工作，全面提升文物安全技防保障能力。

本单位在部门决算中反映西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目、西安碑林博物馆北区场馆基本陈列及西安碑林陈列展览项目、临古开新共书辉煌-西安碑林海峡两岸临书展（2023-

2024)项目、西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目、西安碑林防雷升级改造工程项目、2024年省级基建第一批项目、西安碑林博物馆改扩建工程项目等7个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金59120万元,占部门预算项目支出总额的98.78%。

(二) 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91.86分,全年预算数63427.27万元,全年执行数61,366.57万元,预算执行率为96.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:严格遵循省文物局“12357”工作路线图,以高质量发展为主题,在全力保障西安碑林博物馆改扩建工程重大节点的同时,高效统筹工程建设和博物馆日常运营。通过精细化管理,全年累计接待观众109万人次,并在文物保护、陈列展览、科学研究、社会教育及安全保障等核心业务领域取得了显著成效,整体运行平稳有序,综合效能得到进一步提升。发现的问题及原因:预算绩效管理作为一项嵌入预算管理全过程的系统性工作。在实践中仍面临以下挑战:一是业财融合的协同效能有待加强,财务与业务部门的管理合力需进一步凝聚;二是绩效管理专业力量仍显不足,受限于专门机构与编制的缺失,内部挖潜与分工优化力度不够,导致工作深度受限;三是绩效评价的专业能力亟待提升,对评价政策与方法的精准掌握和运用仍需通过强化培训来持续改进。下一步改进措施:一是深化业财融合,强化工作统筹,将绩效管理更深层次地融入预算、资产、采购及会计核算等各环节;二是优化分工与队伍建设,通过内部挖潜与再分工,配置相对稳定的专业力量,

保障绩效管理工作扎实深入开展；三是压实责任与优化机制，进一步明确业务部门的绩效主体责任，完善自评流程，提升工作效能与规范性。

西安碑林博物馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安碑林博物馆										
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	基本工资、绩效工资、对个人和家庭补助	完成	2757	2757	0	2738.78	2738.78	0	—	99.34%	—	
	公用支出	博物馆基本运行费用	完成	520.58	471.72	48.86	499.91	451.05	48.86	—	96.03%	—	
	专项业务费用	安保服务费、出国经费	完成	302.14	262.6	39.54	289.69	250.15	39.54	—	95.88%	—	
	项目支出	项目支出	完成	59847.55	29847.55	30000	57838.19	27838.19	30000	—	96.64%	—	
金额合计				63427.27	33338.87	30088.4	61366.57	31278.17	30088.4	10	96.75%	9.86	
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						
	1. 确保博物馆正常运转。 2. 开展文物征集、保护、收藏、研究。 3. 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，满足各类人群需要。 4. 发挥文物资源和对外交流优势，宣传中华优秀传统文化。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成						
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	游客接待量			≥30万人		108.9万人		6.25		6.25	
			举办各类临时展览			≥4		8个		6.25		6.25	
			举办各类社教活动			≥10		60次		6.25		6.25	
		质量指标	安全事故发生率			≤0.5%		完成		6.25		6.25	
			环境卫生达标率			≥95%		达标		6.25		6.25	
			博物馆参观环境			明显改善		改善		6.25		6.25	
		时效指标	预算支出进度			12月底以前完成		完成		6.25		6.25	
	成本指标	成本节约率（公用经费）			≥1%		3.97%		6.25		6.25		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动旅游经济发展			显著增长		较好		7.5		5.5	
		社会效益指标	公众文化服务质量			显著提高		较好		7.5		5.5	
		生态效益指标	生态环境改善			显著提升		较好		7.5		5.5	
		可持续影响指标	宣传陕西文化，传承中华文明			长期		较好		7.5		5.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆展览体验满意度			≥95%		100%		10		10	
总分										100	91.86		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“临古开新共书辉煌”——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）、西安碑林博物馆北区场馆基本陈列及西安碑林陈列展览项目、西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目—珍贵文物防震预防性保护(二期)、西安碑林防雷升级改造、西安碑林博物馆改扩建工程、2024年省级基建第一批项目、西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “临古开新共书辉煌”——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）项目绩效自评综述：全年预算数252万元，全年执行数246.47万元，预算执行率为97.8%。项目绩效目标完成情况：全年完成4场展览（含3场线下、1场线上），举办3场开幕式，全部工作内容按时、按量、保质完成，达到预期效果。发现的问题及原因：原计划线上展览因合作方档期调整及技术方案优化未能按期实施。下一步改进措施：提前规划线上展览方案，完善合作协调机制，确保按计划完成线上线下展览任务。

2. 西安碑林博物馆北区场馆基本陈列及西安碑林陈列展览项目绩效自评综述：全年预算数10000万元，全年执行数9914.91万元，预算执行率为99.15%。项目绩效目标完成情况：完成北区一项基本陈列、一项主题展览、三项专题展览及两个临时展厅建设；完成七个展室、石刻艺术室和石刻艺术馆等区域改造提升，全面实现年度目标。发现的问题及原因：门票收入未达预期，主要因局部开放、票价调低且限流所致。下一步改进措施：待北区建成全面开放后，将有效提升门票收入。

3. 西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目—珍贵文物防震预防性保护(二期)项目绩效自评综述：全年预算数2440万元，全年执行数1774.03万元，预算执行率为72.7%。项目绩效目标完成情况：完成拟搬迁单体石碑文物的防震平台及其附属设施定制与安装（老馆区已完成），新馆区设备需配合展陈工作落位。发现的问题及原因：新馆尚未完全建成，导致结构动力特性实测、地震监测系统安装等工作无法开展。下一步改进措施：配合新馆进度制定详细计划，随时推进相关工作。

4. 西安碑林防雷升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数223万元，全年执行数207.9万元，预算执行率为93.23%。项目绩效目标完成情况：完成对保护建筑及古树的直击雷防护设施建设，通过引下线将雷击电流导入接地网，保障建筑及游客安全。发现的问题及原因：招标结余15.1万元由财政收回。下一步改进措施：加强预算编制精准度，合理控制支出。

5. 西安碑林博物馆改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数30000万元，全年执行数30000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成北区建筑主体、钢结构、屋面、装饰装修、机电安装及文物搬迁，东区南段及西区建设，老馆区环境整治启动，全部目标达成。发现的问题及原因：项目处于试运行阶段，营收、受众人数等指标未达正常水平。下一步改进措施：持续推进验收结算工作，加快运营效率提升。

6. 2024年省级基建第一批项目绩效自评综述：全年预算数15000万元，全年执行数14004.07万元，预算执行率为93.36%。项目绩效目标完成情况：完成北区建筑主体、钢结构、屋面、装饰装修、机电安装及文物搬迁，东区南段及西区建设，老馆区环境

整治启动，全部目标达成。发现的问题及原因：项目处于试运营阶段，资金落实尚不充分，带动社会投资指标未完全体现。下一步改进措施：加快结算流程，推动社会资本投入落地。

7. 西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目绩效自评综述：全年预算数1205万元，全年执行数1205万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成400件碑刻、100件佛造像数据采集加工，400件碑刻三维模型、数字拓片、文字提取等数字资源建设，以及数字化保护利用系统需求分析与设计，全部任务高质量完成。发现的问题及原因：系统需求分析需进一步深入细化，文物利用方式有待多样化。下一步改进措施：深化系统功能设计，拓展文物数字化应用场景，增强社会影响力。

省级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		“临古开新·共书辉煌”——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）						
主管部门		陕西省文物局			实施单位		西安碑林博物馆	
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	252	252	246.47	10	97.80%	9.78	
	其中：当年财政拨款	252	252	246.47	—	97.80%	—	
	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			
	通过举办“临古开新 共书辉煌”——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）”及相关文化活动,使海峡两岸书法爱好者全面了解西安碑林博物馆馆藏碑石的书法精髓与文化魅力,让更多的书法爱好者参与到临写传统经典碑帖的行列中 ,一起传承经典、共同进步,在两岸掀起书法临帖热潮,进而产生对民族文化的敬意与认同,增强民族自信心和文化归属感。 期望将这项活动作为系列交流项目持续举办,并不断延伸扩展,发展成为两岸文化交流品牌。				获得省级资金后，剩余工作有序开展，全部工作已完成相关验收及审计工作。截止2024年12月31，该项目已经完成100%工作内容，做到按时、按量、保质完成。			
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	举办4场展览（3场线下展览，1场线上展览） 举办3场开幕式	3场线下展览	100%	5	4	原计划举办的线上展览因合作方档期调整及技术方案优化未能按期实施。下年度将提前规划线上展览方案，完善合作协调机制，确保按计划完成线上线下展览任务。
			装裱展览作品	120幅	100%			
			印制获奖证书及采购奖品	证书150份 奖品150份	100%			
			运输展品及奖品（西安往返台	1次	100%			
			维护展柜及灯光	2项	100%			
			展览衍生教育活动	4次	100%			
		质量指标	展品损毁、违规修复、危害率	≤0.5‰	100%	5	5	
			时效指标	4场展览完成时间 奖品及证书发放	2024年9月前 2024年9月前	100% 100%	5 5	5 5
		成本指标	举办展览平均成本	76.75万/场	100%	5	5	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	展览资源对当地GDP贡献	显著提升	100%	10	10
	社会效益指标		提升西安文化名城与碑林文化游客参观量增长率	显著提升	100%	5	5	
			生态效益指标	文物点周边环境	显著提升	100%	5	5
	可持续影响指标		社会公众对博物馆参观的满意	≥95%	100%	5	5	
	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利用满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	98.78

省级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		西安碑林博物馆北区场馆基本陈列及西安碑林陈列展览项目						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		西安碑林博物馆		
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	10000	10000	9914.91	10	99.15%	9.92	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	9914.91	—	99.15%	—	
	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				
	西安碑林博物馆改扩建工程是陕西省重点文化工程，陈列展示项目是重中之重，由北区场馆基本陈列和西安碑林陈列展览两部分组成。为加强文物活化利用，保护文物安全，提升文物展示效果，更好的完善博物馆功能，我馆拟在北区筹建一项基本陈列、一项主题展览、三个专题展览及两个临时展厅。北区展览分别为“汉字·书法·碑林——西安碑林文化历史展”一项基本陈列及其教育互动展示区；“星耀长安——西安碑林博物馆珍品展”一项主题展览；“昭陵六骏专题展”、“贞珉千年——于右任于鸳鸯七志斋藏石展”、“丝路石语——中古碑志与文明交流展”三项专题展览。西安碑林陈列展览包括对七个展室、石刻艺术室和石刻艺术馆等区域进行改造提升。			完成北区筹建一项基本陈列、一项主题展览、三个专题展览及两个临时展厅。北区展览分别为“汉字·书法·碑林——西安碑林文化历史展”一项基本陈列及其教育互动展示区；“星耀长安——西安碑林博物馆珍品展”一项主题展览；“昭陵六骏专题展”、“贞珉千年——于右任于鸳鸯七志斋藏石展”、“丝路石语——中古碑志与文明交流展”三项专题展览。西安碑林陈列展览包括对七个展室、石刻艺术室和石刻艺术馆等区域进行改造提升。				
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	西安碑林博物馆北区场馆基本陈列展陈面积	14864平方米	14864平方米	10	10	
			西安碑林陈列展览展陈面积	5800平方米	5800平方米	10	10	
		质量指标	展陈布置质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	展陈布置完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	展陈布置费用预算控制数	≤10000万元	≤10000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门票收入	≥ 5000万	1000万	10	2	因局部开放，票价调低且限流；北区建成开放后，门票收入将提升。
		社会效益指标	博物馆影响力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升民众文化自信	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	博物馆观众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	91.92	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目—珍贵文物防震预防性保护(二期)								
主管部门	陕西省文物局				实施单位	西安碑林博物馆			
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	2440	2440	1774.03	10	73%	9		
	其中:当年财政拨款	2440	2440	1774.03	—	73%	—		
	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:完成西安碑林博物馆新馆馆舍结构动力特性现场实测; 目标2:完成拟搬迁单体石碑文物(包括搬迁至博物馆新馆、旧馆原二展室及旧馆原三展室、石刻艺术馆的单体石碑)防震措施中防震平台及其附属设施的 安装实施; 目标3:完成博物馆旧馆与新馆馆舍结构及重点文物的地震监测安装实施				完成了拟搬迁单体石碑文物(包括搬迁至博物馆新馆、旧馆原二展室及旧馆原三展室、石刻艺术馆的单体石碑)防震措施中防震平台及其附属设施的定制,设备均已到场,老馆区设备均已完成安装,新馆区设备需配合展陈工作安装落位				
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	博物馆新馆馆舍结构动力特性现场实测	1项	未完成	6	5	新馆馆舍目前尚未完全建成,不具备现场实测条件,将配合新馆进度,制定详细计划,随时开展工作	
			防震平台及其附属设施	5项	80%	6	4	新馆区部分设备需配合北扩展陈工作同步落位实施	
			地震监测系统安装实施	1项	未完成	6	4	新馆建设施工中,目前尚不具备监测系统安装条件,将配合新馆建设工作完成施工	
		质量指标	防震行业标准	符合	完成	5	5		
			安全事故发生率	≤0.5%	完成	5	5		
			项目按计划完成率	≥85%	完成	5	5		
		时效指标	资金下达时间	不超过当年6月底	完成	5	5		
		成本指标	资金下达率	1	完成	6	6		
			按项目合同价完成资金支付	完成	完成	6	6		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	使文物的保护水平得到提升,延长其保存时间	完成	完成	6	6	
	社会效益指标		延长文物保存时间,提高文物防震能力	有所延长	有所延长	6	6		
	生态效益指标		文物点周边环境	明显改善	明显改善	6	6		
	可持续影响指标		文物保护利用水平稳步提升	长期	长期	6	6		
			对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	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利用满意度	≥90%	≥90%	3	3		
			社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥90%	≥90%	3	3		
			社会公众对博物馆参观的满意度	≥90%	≥90%	4	4		
	总分						100	94	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安碑林防雷升级改造工程							
主管部门	陕西省文物局				实施单位	西安碑林博物馆		
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	223	223	207.9	10	93.23%	9	
	其中：当年财政拨款	223	223	207.9	—	93.23%	—	
	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			
	完成该项目施工，对保护建筑及古树安装接闪杆、接闪带等直击雷防护设施，通过引下线将雷击电流导入接地网，确保建筑及游客安全。				该项目施工工作已完成，对保护建筑及古树安装接闪杆、接闪带等直击雷防护设施，通过引下线将雷击电流导入接地网。			
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	防雷设施设备建设	13处	13处	10	10	
		质量指标	防雷设施完好率	100%	100%	10	10	
			设备正常运行率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	经费使用时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	预算控制数	223万元	207.9万元	10	9	招标结余15.1万元财政收回。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全设施运转保障率	≥90%	≥90%	15	15	
			文物安全保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

省级西安碑林博物馆改扩建工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安碑林博物馆改扩建工程							
主管部门	陕西省文物局				实施单位	西安碑林博物馆		
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	30000	30000	30000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	30000	30000	30000	—	100%	—	
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：完成北区建筑主体、建筑钢结构主体、建筑屋面工程、室内装饰装修、建筑机电安装等工作，同步完成文物搬迁。 目标2：完成东区南段及西区建设工作。 目标3：老馆区启动环境整治工作。				全部完成预期目标。			
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	规划用地 (m²)	32100	32100	10	10	
			博物馆新馆 (m²)	65275	65275	10	10	
			西区地上二层建筑 (m²)	4091	4091	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	3	正在按计划推进各项验收工作
		时效指标	项目投入使用时间	12/1/2025	12/1/2025	5	3	已进入试运行阶段，正在推进结算相关工作
	效益指标 (30分)	成本指标	投资偏差 (±)	≤10%	≤10%	5	5	
			债券利率	≤4.5%	≤4.5%	5	5	
		经济效益指标	债券存续期内项目收益(亿元)	≥15	≥15	10	8	项目处于试运营阶段，营收尚未达到正常状态
		社会效益指标	年均受众人数 (万人)	≥150	≥100	5	3	项目处于试运营阶段，参观人数尚未达到正常状态
			新增就业岗位 (人)	≥25	≥25	10	10	
		可持续影响指标	提升民众文化自信	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客参观满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	92	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级基建第一批项目							
主管部门	陕西省文物局				实施单位	西安碑林博物馆		
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	15000	15000	14004.07	10	93.36%	9	
	其中：当年财政拨款	15000	15000	14004.07	—	93.36%	—	
	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：完成北区建筑主体、建筑钢结构主体、建筑屋面工程、室内装饰装修、建筑机电安装等工作，同步完成文物搬迁。 目标2：完成东区南段及西区建设工作。 目标3：老馆区启动环境整治工作。				全部完成预期目标。			
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	规划用地（m²）	32100	32100	10	10	
			博物馆新馆（m²）	65275	65275	10	10	
			西区地上二层建筑（m²）	4091	4091	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	3	正在按计划推进各项验收工作
		时效指标	项目投入使用时间	12/1/2025	12/1/2025	10	8	已进入试运行阶段，正在推进结算相关工作
		成本指标	投资偏差（±）	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会投资额	≥2亿元	≥2亿元	10	8	项目处于试运营阶段，资金尚未完全落实
		社会效益指标	年均受众人数（万人）	≥150	≥100	5	5	
			新增就业岗位（人）	≥25	≥25	10	10	
		可持续影响指标	提升民众文化自信	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客参观满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93	

省级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目							
主管部门	陕西省文物局				实施单位	西安碑林博物馆		
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	1205	1205	1205	10	100%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1205	1205	1205	—	100%	—	
	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			
	(1) 完成400件碑刻、100件佛造像的数据采集和加工工作； (2) 完成400件碑刻的三维模型、数字拓片、文字提取等数字资源建设工作； (3) 完成数字化保护利用系统的需求分析、系统设计等工作。				(1) 完成了400件碑刻、100件佛造像的数据采集和加工工作； (2) 完成了400件碑刻的三维模型、数字拓片、文字提取等数字资源建设工作； (3) 完成了数字化保护利用系统的需求分析、系统设计等工作。			
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	全国重点文物保护单位文物保护单位项目（一般项目）	1项	1项	5	5	
			碑刻的高精度三维数据采集和加工	400件/组	400件/组	5	5	
			佛造像的高精度三维数据采集和加工	100件/组	100件/组	5	5	
			三维模型、数字拓片、文字提取等数字资源建设	400件/组	400件/组	5	5	
			数字化保护利用系统的需求分析、系统设计	1项	1项	5	4	需求分析还需深入细化
		质量指标	文物损毁发生率	≤0.5‰	≤0.5‰	5	5	
			安全事故发生率	≤0.5‰	≤0.5‰	5	5	
			项目按计划完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金下达时间	不迟于当年6月底	1月	3	3	
			资金下达率	100%	100%	2	2	
		成本指标	成本执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让碑林文物活起来，服务社会公众，增强碑林社会影响力	显著提升	显著提升	15	14	文物利用需进一步多样化
			观众对碑林碑刻、佛造像等文物的关注度以及依托于本次文物的展览的关注度	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	社会公众对文物保护利用满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			社会公众对博物馆参观的满意度	≥90%	≥90%	2	2	
	总分						100	97.8

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安碑林博物馆决算数据反映1个单位收支情况。

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）87258446。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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安碑林博物馆

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	32,973.64	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		五、教育支出	35	7.17
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	30,645.26
八、其他收入	8	5.30	八、社会保障和就业支出	38	374.13
	9		九、卫生健康支出	39	120.00
	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	220.00
	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	62,978.94	本年支出合计	57	61,366.57
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	311.55	年末结转和结余	59	1,923.93
总计	30	63,290.50	总计	60	63,290.50

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：西安碑林博物馆

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	62,978.94	62,973.64					5.30
205	教育支出	7.17	7.17					
20508	进修及培训	7.17	7.17					
2050803	培训支出	7.17	7.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	32,257.64	32,252.34					5.30
20702	文物	31,957.64	31,952.34					5.30
2070204	文物保护	14,222.29	14,222.29					
2070205	博物馆	17,735.35	17,730.05					5.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	374.13	374.13					
20805	行政事业单位养老支出	374.13	374.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.13	154.13					
210	卫生健康支出	120.00	120.00					
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00					
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00					
221	住房保障支出	220.00	220.00					
22102	住房改革支出	220.00	220.00					
2210201	住房公积金	220.00	220.00					
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					

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
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：西安碑林博物馆

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	61,366.57	3,286.06	58,080.51			
205	教育支出	7.17	7.17				
20508	进修及培训	7.17	7.17				
2050803	培训支出	7.17	7.17				
207	文化旅游体育与传媒支出	30,645.26	2,564.76	28,080.51			
20702	文物	30,207.08	2,564.76	27,642.32			
2070204	文物保护	13,464.23	76.12	13,388.11			
2070205	博物馆	16,742.85	2,488.64	14,254.21			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	438.18		438.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	438.18		438.18			
208	社会保障和就业支出	374.13	374.13				
20805	行政事业单位养老支出	374.13	374.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.13	154.13				
210	卫生健康支出	120.00	120.00				
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00				
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00				
221	住房保障支出	220.00	220.00				
22102	住房改革支出	220.00	220.00				
2210201	住房公积金	220.00	220.00				
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			

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
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：西安碑林博物馆

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	32,973.64	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	7.17	7.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30,625.15	30,625.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.13	374.13		
	9		九、卫生健康支出	41	120.00	120.00		
	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	220.00	220.00		
	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	62,973.64	本年支出合计	59	61,346.45	31,346.45	30,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	220.55	年末财政拨款结转和结余	60	1,847.74	1,847.74		
一般公共预算财政拨款	29	220.55		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	63,194.20	总计	64	63,194.20	33,194.20	30,000.00	

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

公开05表

编制单位：西安碑林博物馆

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	31,346.45	3,265.95	28,080.51
205	教育支出	7.17	7.17	
20508	进修及培训	7.17	7.17	
2050803	培训支出	7.17	7.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	30,625.15	2,544.65	28,080.51
20702	文物	30,186.97	2,544.65	27,642.32
2070204	文物保护	13,464.23	76.12	13,388.11
2070205	博物馆	16,722.74	2,468.52	14,254.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	438.18		438.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	438.18		438.18
208	社会保障和就业支出	374.13	374.13	
20805	行政事业单位养老支出	374.13	374.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.13	154.13	
210	卫生健康支出	120.00	120.00	
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	
221	住房保障支出	220.00	220.00	
22102	住房改革支出	220.00	220.00	
2210201	住房公积金	220.00	220.00	

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明细表

公开06表

编制单位：西安碑林博物馆

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	2,658.89	302	商品和服务支出	531.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608.18	30201	办公费	21.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.26	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,190.78	30205	水费	16.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.42	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.13	30207	邮电费	13.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	23.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	268.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	83.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	38.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	108.50	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		2,734.30	公用经费合计					531.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安碑林博物馆

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08表

编制单位：西安碑林博物馆

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安碑林博物馆

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	88.20	8.00	61.20	37.80	23.40	19.00		88.20
决算数	69.08	7.43	60.94	37.55	23.39	0.71		83.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

西安碑林博物馆部门整体支出 2024年度绩效自评报告

省文物局：

按照省文物局《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我馆高度重视，成立绩效自评工作小组，统一安排部署自评工作，对 2024 年度省级财政预算安排的所有支出执行情况进行了绩效自评，形成部门整体支出 2024 年度绩效自评报告，现将自评工作情况报告如下。

一、自评结论

通过对年度任务预算执行情况及产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标完成情况进行评价，西安碑林博物馆 2024 年度省级财政预算安排的部门整体支出绩效自评得分 91.86 分，评价结果等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职责职能

（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识。

（2）从事文物征集、收藏、保护工作。

（3）从事文物研究、博物馆研究、历代碑石研究、石刻艺术研究、文物保护研究；

（4）提供形式多样、内涵丰富的文化产品和服务，积极进行文物宣传和讲解，开展各种社会教育活动，普及历史文化知识。

- (5) 举办陈列展览传播中华优秀传统文化。
- (6) 开展和参与学术及交流活动。
- (7) 负责向上级各相关部门及其他相关部门的信息报送工作
- (8) 负责做好馆里来宾的接待工作、宣传教育等各项工作。
- (9) 承办上级交办的其他事项。

2. 组织架构情况

西安碑林博物馆内设14个部门：党政办公室、纪检监察室、人事老干科、财务管理科、公安保卫科、文化产业科、旅游票务科、后勤保障科、物业服务科、陈列研究部、文物保管部、信息资料部、社会教育部、改扩建办公室。

3. 人员情况

截止上年底，本单位人员编制123人，其中行政编制0人、事业编制123人；实有人员112人，其中行政0、事业112人。单位管理的离退休人员90人。

4. 资产情况

截止上年底，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备25台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024年，我馆与省文物局签订4类11方面41项目标任务，已全部完成。

1. 全力推进改扩建工程建设

2024年，西安碑林博物馆改扩建工程项目进入建设的关键时期，在省委、省政府的统筹部署和省文物局的领导下，馆党委、馆班子及全体职工团结一心、众志成城，围绕2025年1月底老馆区

恢复开放、5月18日全面开放的建设目标，以高度的责任感和使命感投入工程建设。

为确保改扩建工程顺利推进，我馆在省财政厅、省文物局的指导下，成立发债小组，于2024年9月发行地方专项债务30000万元，用以解决工程建设资金缺口问题。

工程施工按计划推进，2024年，完成总工程量的68%，北区建筑主体结构已封顶，装饰装修及安装工程施工正在推进。西区和东区建筑装饰及安装工程施工已完成。老馆区地下管廊主体施工已完成，推进老馆区局部墙面维修改造、管线安装工作，计划于年底前完成。

实施文物搬迁工作，完成314通碑石文物搬移工作（2024年工作任务已完成），其中曹全碑等43通大型碑刻石刻已安全搬移至北区新场馆展位，已完成老馆区第二、第三展室43种上展碑刻文物的调整工作。

完成展陈施工招标及合同签订工作（三个标段），展陈大纲已确定，展陈施工已进场。

2. 文物为本，展示、保护、研究并行

（1）陈列展览亮点纷呈

2024年，共举办展览8场。

在局部开放的条件下，充分利用馆区现有空间，举办“石墨镌华——西安碑林名碑拓本展”及“西安碑林博物馆巡礼图片展”等临时展览，丰富游客参观体验；并赴福建福清举办“桃花依旧——唐代诗人墓志拓片特展”。

成功举办原创展览“平庐内外——董作宾的学术世界”，通过董作宾珍贵遗物和馆藏拓本、书籍等文物资料，展示董作宾的学术人生。

制作“临古开新 共书辉煌——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）”3D数字展厅，三维展示国宝名碑4组、海峡两岸各界人士100件优秀作品及20件特邀作品等内容，让观众以第三人称视角进行虚拟漫游，提高观众的沉浸式体验度。

（2）重点项目稳步推进

国专项目“西安碑林博物馆预防性保护能力项目”子项目“珍贵文物防震保护项目（二期）”投入经费2900余万元，已配齐除昭陵六骏（尚不具备深化设计及加工条件）外所有计划内文物的防震设备，并完成第二、第三展室39座石碑及白石老君像等文物共51台防震设备安装工作；子项目“可移动文物预防性保护项目（二期）”完成方案编制工作。

国专项目“珍贵文物数字化保护项目”投入经费1900余万元，2024年已采集420件（组）馆藏文物的相关信息（总体进度达到66%）；“西安碑林古建筑群保护修缮项目（一期）”投入经费280余万元，完成一、五、六号碑亭、照壁及石台孝经亭修缮工作并通过验收，“项目（二期）”完成西配殿形制调查及稳定性评估；“西安碑林防雷升级改造工程”项目投入经费180余万元，完成12处文物建筑、4棵古树名木等重点部位接闪装置及接地装置安装并通过专家初验。

完成“东、西庑檐口及背墙维修项目”施工并通过验收；编制完成“西安碑林泮池及石围栏保护修复项目”“电气线路升级改造项目”方案；成功立项“东配殿修缮加固项目”“西安碑林博物馆馆藏古籍保护修复项目”“陕西文物图书中心及馆藏古籍可移动文物预防性保护项目”。

（3）紧跟热点，提升宣传工作质效

2024年，官网更新文物信息50条、博物馆动态80条，浏览量达57万次。

积极发挥微信、微博、抖音等社交平台优势，追踪热点话题，全年发布信息350余条。制作“国宝文物”系列宣传短片7期，和西安交警共创拍摄短剧类短视频，结合AI等新技术制作多期文物趣味短视频，其中“让文物动起来”抖音短视频获浏览量30万次、点赞量1.1万次，创历史新高。

（4）境外交流合作卓有成效

发挥展览的文化传播优势，提升碑林文化国际影响力。4月，我馆5件文物参与纪念空海诞辰1250周年特别展“空海KUKAI——密宗东渐与曼荼罗世界”，3名同志赴日参加展览相关活动；12月，举办“西安碑林第二十九届国际临书展”，该展已连续举办29届，成为中日两国文化交流的友好见证和艺术纽带。

深化国际交流合作。7月，与法国国家遗产学院签订合作备忘录，就开展文化遗产科技保护、培养青年人才等方面达成合作意向；11月，选派1名文保人员赴法国参加国家文物局“2024年石质文物保护技术出国（境）培训项目”。

推进对台交流长效合作。1月23日—27日，开展海峡两岸临书展台湾地区获奖代表参访西安活动；3月26日，我馆举办“临古开新 共书辉煌——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）”开幕式，两岸嘉宾、媒体等70余人出席活动；4月20日、7月20日，临书展在台北市客家文化中心、中台世界博物馆开展，我馆7名同志随省文物局代表团赴台开展展览及文化遗产领域合作相关交流。

（5）学研结合，打造“研究型博物馆”

2024年，完成《碑林集刊》第28辑出版工作；积极推进《碑林集刊》第29辑编辑工作，加快成果转化和学术交流平台建设。

举办《读毗伽可汗碑再思考唐厥关系》《天上掉下个博物馆——陕西历史博物馆秦汉馆展陈建设巡礼》等学术讲座4场。

陕西省社科基金项目“唐开成石经研究与保护”、西安市社科规划基金项目“西安碑林藏道教文物整理与研究”顺利结项，“陕西珍贵碑刻拓片版本整理与研究”获批立项。

积极推进1项国家社科基金项目：“东晋南北朝隋唐五代释氏碑志塔铭辑校汇考”及5项陕西省社科基金项目：“陕西关学石刻文献集存”“西安碑林博物馆藏造像碑的整理、保护与研究”“碑林馆藏张澍《辽金元三史氏姓录》稿本的整理与研究”“陕西明清时期民间信仰石刻图像的整理与研究”“陕西出土北周墓志整理与研究”。

(6) 公共文化服务效能增强

突出社会教育活动的公益属性和教育内涵，2024年，走进曲江第十小学、秦川小学等10余所学校开展“文润中华 字在碑林”系列文化进校园活动、在馆内开展“龙福华夏 端午安康”“科技之春”等社会教育活动近100场。推出“龙生九子 各显神通”“上巳游春”等线上教育课程51期，制作二十四节气微课堂等社教视频34期。

研学案例“蒙童启智 诵读经典”获评“文化遗产研学十佳案例和十佳线路遴选推介活动”优秀研学案例；我馆获评“2024‘典赞·科普西安’评选活动”年度优秀科普教育基地，教育活动“书香润心 翰墨传情”获评年度品牌科普活动。

(7) 以展促创，激活文创力量

2024年，我馆充分发挥陕西省文化产业专业委员会主任单位职能，协调省内文博单位参与“5·18国际博物馆日”中国主会场、“文化和自然遗产日”陕西省主会场活动及第十届博博会，集

中展示优质文创产品；成功组织召开专委会2023年度工作会议，并举办第五届陕西优秀文创作品评选大赛；积极参与“金秋踏古·银杏季”第三届陕西文博创意直播周活动，当日平台点击量达到10万余次。

聚焦数字文创研发，数字文创“数字化开成石经”“碑林华章虚拟舞蹈诗剧”在首届陕西文物数字文创大赛中获奖；文创产品《精装西安碑林名碑》入选2024“陕西好礼”年度推荐名录。

3. 加强管理，服务水平再上台阶

(8) 积极为新馆开放做准备

为更好开展新馆建成后的博物馆运营工作，我馆先后赴湖南、福建等地文博单位开展调研，重点学习旅游管理、机构调整、社教服务、安全保卫等方面的先进经验，并形成调研报告。

着手筹备新馆开馆系列活动，完善活动方案；核算新馆开放后最大承载量，积极推进门票价格调整事宜；完成机构编制调整方案，并向省局及省委编办上报；开展新展陈配套讲解词编撰及智能化设计等工作。

(9) 健全机制，提升工作效能

加强制度建设，修订我馆《科研人员及科研工作管理办法》《公务接待管理办法》等，用制度护航博物馆事业发展。

完成票务系统数据对接至统一平台，实现文博智慧票务系统实时获取碑林库存票量；满足外籍游客支付需求，开通外币POS机业务；开展5A景区专项检查12次、旅游秩序专项检查2次、一线人员服务专项培训4次，进一步优化旅游秩序。维护馆区电梯、照明等设备设施500余次；开展馆区树木病虫害防治、土壤改良等保护工作，扎实做好旅游接待后勤保障工作。

(10) 规范管理，以项目推进事业发展

强化项目管理内控建设，严格规范项目操作流程，紧盯重点项目实施进度，充分发挥纪检、财务、职工代表民主监督作用，参与项目审核、评选工作，确保项目建设进度和资金支付进度，为重点项目建设提速增效。2024年组织开展“珍贵文物隔震保护项目（二期）”等项目招议标68项，“西安碑林博物馆消防安全评估”等项目验收26项。

(11) 筑牢安全防线，建设平安碑林

制定我馆《2024年安全生产工作要点》等安全工作方案4项。开展消防演练2次、安全警示教育培训5次、保安岗位业务技能培训12次、突发事件应急演练24次，切实增强职工消防安全责任意识。开展文物、古建消防安全检查300余次，排除隐患70余处；维护消防设施、安防系统30余次、排除故障35处；联合公安碑林旅游警察大队、柏树林派出所等执法部门开展反恐防暴应急演练、扫黑除恶法制宣传等活动，实现第38个文物安全年。

4. 共性目标

(12) 落实主体责任，强化班子建设

强化落实领导班子“一岗双责”制度和“三重一大”集体决策和重大事项报告制度。制定馆党委1号文件《关于切实加强党委领导统筹谋划事业发展全力推进碑林改扩建工程的意见》，确定工作思路，明确工作目标，切实增强加快项目建设的责任感和紧迫感，根据既定任务和时序节点，倒排工期、挂图作战，跑出项目建设“加速度”。

2024年共召开党委会30次，研究议题117项；召开馆长办公会32次，研究议题224项。认真开展领导班子综合研判和干部选拔任用工作，选拔任用副馆长1名。

(13) 强化思想建设，夯实理想信念

严格落实“第一议题”制度，发挥“关键少数”示范带头作用，把“第一议题”作为党委会讨论决策事项、研究部署工作的思想引领和首要内容，全年组织学习30次。

提升学习的理论化，制度化和规范化水平。修订西安碑林博物馆理论学习中心组学习制度，制定2024年度理论学习中心组学习实施意见，专题学习新修订的《中华人民共和国文物保护法》。召开党委理论学习中心组学习会10次；举办“学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班”，做到全员覆盖。

(14)全面加强党的建设，深化党纪学习教育

成立馆党纪学习教育工作专班，制定实施方案和专项学习计划。开展集中学习8次，参与党员干部120人；邀请市委党校教授开展专题讲座；前往陕西省女子监狱开展警示教育活动；制作党纪学习教育宣传展板和廉政文化主题专栏，将古代廉政文化作为党纪学习教育的重要补充。落实巡视巡察整改，对十三届省委巡视中我馆涉及的问题进行梳理，对已经完成的整改事项，开展“回头看”，做深做实“后半篇文章”。

各党支部开展学习6次，组织党纪学习教育主题党日活动4次；党委领导班子成员在支部讲授专题党课。

(15)加强组织建设，夯实党建基础

认真执行“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、党员民主评议等制度；组织谈心谈话30余次，党委书记带头讲党课1次；完成党支部换届选举工作。组织参加《中国共产党纪律处分条例》知识竞赛、“读好书、求新知、强本领”征文等活动；参与五星级支部验收评定工作，我馆第二党支部被评为五星支部；组织开展“播撒绿色 寄情于林”“全民国家安全教育日”主题党日活动。

(16) 强化意识形态引领，筑牢党风廉政防线

紧紧围绕改扩建工程、专项整治工作、清廉陕西建设、项目廉洁推进等重点工作持续推进党风廉政建设和反腐败工作。组织参加省文物局机关纪委举办的警示教育活动，观看《辽宁系列腐案警示录》；组织中层以上领导干部赴汉景帝阳陵博物院参观《汉风廉韵——汉代廉政文化特展》；转发案件通报和党纪法规解读70余次；开展节日期间监督检查9次，做到重点工作目标化，责任落实精细化，廉洁教育适时化，风险防控常态化，日常监督精准化。加强廉政教育基地、党性教育基地建设，2024年，共接待81家单位，提供廉政讲解871批次。

(17) 落实省委“三项机制”，提升干部队伍素质

落实“干部作风能力提升年”相关工作，按照省委、省政府及省文物局党组关于认真贯彻落实省委关于深化“三个年”活动的部署和要求，4月，举办为期3天的“中层以上干部作风能力提升专题培训班”，邀请专家老师以“学习《中国共产党纪律处分条例》明确新时代青年干部成长之路”“文物宣传与舆情应对”等为主题进行授课；组织参训人员到陕西历史博物馆秦汉分馆调研学习交流，取得预期成效。

组织举办3期“碑林青年文博讲坛”，6名青年干部参与，提高干事创业的专业性和积极性。

(18) 发挥群团纽带，凝聚发展动能

工会有效发挥党联系职工群众的纽带作用，重视“送温暖、献爱心”工作，为职工排忧解难，开展春节、端午等节日职工慰问工作；组织职工开展健康体检、冬季健步走、主题观影等活动，营造团结友爱、共同奋进的工作氛围。

团总支充分发挥先锋作用，组织学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记五四重要寄语精神等内容，引导团员坚定理想信念，提升政治素养。组织全馆团员青年赴昭陵博物馆、乾陵博物馆、陕西历史博物馆秦汉馆等地参观学习。白雪松同志受邀加入“团省委青年讲师团”，开展4场主题宣讲。

(19) 发挥优势，助力乡村振兴

充分发挥我馆行业优势，坚持产业帮扶、项目帮扶和文化扶贫相结合，确保法官庙村脱贫成效不反弹，实现重点监测户零增加。落实帮扶资金15万元，助力村集体产业发展，建设汽车零配件小型加工厂；恢复耕地50余亩；组织“文化振兴乡村 翰墨谱写华章”西安碑林书法进山阳交流研学座谈会；开展“碑林书法进乡村”特色教育活动30次，通过书法课程、书法研学等形式，用好碑林独有的文化资源，为帮扶村的孩子们打造接触中华优秀传统文化的平台。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

我馆2024年度总体绩效目标完成情况较好，数量指标、效益指标达到年初设定的绩效目标。

目标1：确保博物馆正常运转。

目标2：文物征集、保护、收藏、研究。

目标3：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，满足各类人群需要。

目标4：发挥文物资源和对外交流优势，宣传中华优秀传统文化。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我馆认真落实《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，提高财政资金使用效益。

1. 强化绩效目标管理

我馆高度重视预算绩效管理工作，在编制 2024 年预算时，要求各部门严格按照全馆工作部署，围绕部门工作职责及实际情况，科学、准确申请年初预算，做到收入预算完整，支出预算应编尽编、不缺漏项，合理设定绩效目标，坚决把预算绩效管理工作作为我馆的一项重点工作任务，贯穿于部门预算执行过程中。

2. 实施预算绩效运行监督

坚持实施绩效目标跟踪，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。定期开展预算执行情况监控，主要内容是对照年初确定的预算绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否按照年初确定的预算绩效目标推进，对一般公共预算项目偏离绩效目标情况进行统计分析。特别是检查分析年度重点项目绩效目标实施情况，对预算执行缓慢、绩效目标不理想的项目，协同相关部门进行认真分析，查找原因并及时纠正。进一步增强了预算执行的科学性、合理性和规范性，切实提高了财政资金使用效率。

3. 开展预算绩效评估

根据预算管理绩效考核相关规定，组织各资金使用部门对本年预算项目、上年结转项目、年中追加项目开展监控和自评。遵循实事求是、公平公正、权责统一、绩效奖惩与问责相结合的原则。把绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，对未能如期实现绩效目标或绩效结果较差的，在编报下年度预算时适当调减资金额度。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年部门预算年初批复数为3,579.72万元。本年基本预算支出数为3,277.58万元，预算执行率98.57%。

2024 年国家文物保护专项资金拨付共计 3,868 万元，文件为：陕财办教〔2023〕170 号，其中：西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目 1,205 万元，西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目—珍贵文物防震预防性保护(二期)项目 2,440 万元，西安碑林防雷升级改造工程 223 万元。本年国家文物保护专项资金累计支付 3187.34 万元，预算执行率 82.4%。

2024 年省级文物保护专项资金拨付共计 10,368 万元，文件为：陕财办教〔2024〕116 号，其中：“临古开新·共书辉煌”——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）项目 252 万元，第二十九届西安碑林国际临书展项目 12 万元，安全基础设施维护补助经费项目 24 万元，西安碑林博物馆北区场馆基本陈列及西安碑林陈列展览项目 10000 万元，文创展会经费补助项目 80 万元共 5 个省级专项。本年省级专项累计支出 10,272.01 万元，预算执行率 99.07%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

2024年，西安碑林博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神及全国、全省文物工作会议精神，坚持新时代文物工作方针，按照省文物局“13457”工作路线图，紧紧围绕改扩建工程等重点项目开展工作，在文物保护、陈列展示、景区建设等方面取得了丰硕成果。全年接待观众109万人次，参观人数创历史第二新高；提供讲解服务2.5万余批次

（一）履职完成情况。

1. 数量指标：

游客接待量，年度指标值 ≥ 30 万人，实际接待量108.9万人，超额完成指标值的263%。

举办各类临时展，年度指标值 ≥ 4 次，实际举办展览8次。

在局部开放的条件下，充分利用馆区现有空间，举办“石墨镌华——西安碑林名碑拓本展”及“西安碑林博物馆巡礼图片展”等临时展览，丰富游客参观体验；并赴福建福清举办“桃花依旧——唐代诗人墓志拓片特展”。

成功举办原创展览“平庐内外——董作宾的学术世界”，通过董作宾珍贵遗物和馆藏拓本、书籍等文物资料，展示董作宾的学术人生。

制作“临古开新 共书辉煌——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）”3D数字展厅，三维展示国宝名碑4组、海峡两岸各界人士100件优秀作品及20件特邀作品等内容，让观众以第三人称视角进行虚拟漫游，提高观众的沉浸式体验度。

举办各类社会教育活动，年度指标值是 ≥ 10 次，实际举办社教活动60次。2024年，走进曲江第十小学、秦川小学等10余所学校开展“文润中华 字在碑林”系列文化进校园活动、在馆内开展“龙福华夏 端午安康”“科技之春”等社会教育活动近100场。推出“龙生九子 各显神通”“上巳游春”等线上教育课程51期，制作二十四节气微课堂等社教视频34期。

2. 质量指标：

2024年，馆区安全事故发生率、馆区环境卫生达标率均达到目标值，参观环境明显改善。制定我馆《2024年安全生产工作要点》等安全工作方案4项。开展消防演练2次、安全警示教育培训5次、保安岗位业务技能培训12次、突发事件应急演练24次，切实增强职工消防安全责任意识。开展文物、古建消防安全检查300余次，排除隐患70余处；维护消防设施、安防系统30

余次、排除故障 35 处；联合公安碑林旅游警察大队、柏树林派出所等执法部门开展反恐防暴应急演练、扫黑除恶法制宣传等活动，实现第 38 个文物安全年。

3. 时效指标：

2024 年，部门整体支出执行率为 98.57%，其中：人员经费预算 2757 万元，实际执行率 99.34%；公用经费预算 520.58 万元，实际执行率 96.03%；专项业务费预算 302.14 万元，实际执行率 95.988%。截至 2024 年 12 月 31 日，工作任务均按时完成。

4. 成本指标：

公用经费节约率>1%，2024年公用经费预算520.58万元，预算支出499.91万元，实际节约率3.97%。主要是在预算执行中严格按照财务制度及“三公经费”预算管理办法列支相关费用，减少不必要、不合理、不符合规定的支出。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益

2024 年，我馆充分发挥陕西省文化产业专业委员会主任单位职能，协调省内文博单位参与“5·18 国际博物馆日”中国主会场、“文化和自然遗产日”陕西省主会场活动及第十届博博会，集中展示优质文创产品；成功组织召开专委会 2023 年度工作会议，并举办第五届陕西优秀文创作品评选大赛；积极参与“金秋踏古·银杏季”第三届陕西文博创意直播周活动，当日平台点击量达到 10 万余次。

聚焦数字文创研发，数字文创“数字化开成石经”“碑林华章虚拟舞蹈诗剧”在首届陕西文物数字文创大赛中获奖；文创产品《精装西安碑林名碑》入选 2024 “陕西好礼”年度推荐名录。

2. 经济效益

2024年，我馆实现旅游收入1,247.94万元，向社会提供安保服务、保洁服务、讲解服务等105个岗位，带动旅游经济发展。

3. 生态效益

我馆委托专业机构对馆区树木及稀有树种现状进行勘察，制定馆区古树名木养护复壮方案并开展春季病虫害防治工作，全面提升环境治理的科学性、系统性。

4. 可持续性影响

举办“西安碑林第二十九届国际临书展”，该展已连续举办29届，成为中日两国文化交流的友好见证和艺术纽带；

深化国际交流合作。与法国国家遗产学院签订合作备忘录，就开展文化遗产科技保护、培养青年人才等方面达成合作意向；赴法国参加国家文物局“2024年石质文物保护技术出国（境）培训项目”；

推进对台交流长效合作。开展海峡两岸临书展台湾地区获奖代表参访西安活动；举办“临古开新 共书辉煌——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）”开幕式，两岸嘉宾、媒体等70余人出席活动；临书展在台北市客家文化中心、中台世界博物馆开展。

（三）服务对象满意度情况。

2024年我馆接待游客109万人，接到游客投诉237次，游客满意率达99.99%，圆满完成服务对象满意度指标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年我馆项目资金预算安排262.6万元，共包含专用项目5个（出国出境项目、安保服务外包项目、公务用车更新项目等），省级文物保护项目5个10,368万元（安全基础设施维护补助经费、第二十九届西安碑林国际临书展等），国家文物保护项目3个3,868万元（西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目、

西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目—珍贵文物防震预防性保护(二期和西安碑林防雷升级改造工程)。全年共计实施 13 个项目，项目预算共计 14,498.60 万元，实际支出 13,709.09 万元，预算执行率为 94.55%。项目具体预算及执行情况如下表所示：

部门预算项目支出情况

序号	项目名称	预算金额 (万元)	实际支出金额 (万元)	预算执行率 (%)	备注
1	因公出国（境）	8	7.43	92.88%	
2	2024年安保服务外包项目	174.4	174.4	100%	
3	公务用车更新项目	37.8	37.55	99.34%	
4	西安碑林博物馆绩效评价及 电子票据项目	40	28.37	70.93%	
5	固定资产购置	2.4	2.398	99.9%	
6	文创展会经费补助	80	76.12	95.15%	省级
7	第二十九届西安碑林国际临 书展	12	10.51	87.58%	省级
8	安全基础设施维护补助经费	24	24.00	100%	省级
9	西安碑林博物馆北区场馆基 本陈列及西安碑林陈列展览 项目	10,000	9,914.91	99.15%	省级
10	“临古开新·共书辉煌”— 西安碑林海峡两岸临书展（ 2023-2024）项目	252	246.47	97.81%	省级
11	西安碑林博物馆珍贵文物数 字化保护项目	1,205	1,205	100%	中央
12	西安碑林博物馆预防性保护 能力提升项目—珍贵文物防 震预防性保护(二期)	2,440	1,774.03	72.71%	中央
13	西安碑林防雷升级改造工程	223	207.9	93.23%	中央
合计		14,498.60	13,709.09	94.55%	

以上项目按照年初设定的绩效目标进行实施，基本上完成了年初设定的绩效目标。具体情况如下表所示：

部门预算项目绩效目标实现情况

序号	项目名称	项目绩效目标实现情况
1	因公出国（境）	2024年为了进一步落实政府过紧日子要求，我馆压缩“三公”经费预算，同时也因出访计划变化，完成部分绩效目标。
2	2024年安保服务外包项目	安保服务外包项目完成绩效目标。馆区安保服务项目，有效解决馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力，有效杜绝保安人员招聘渠道不畅、保安岗位人员不足、保安素质不高、保安全管理困难等实际问题，杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱。
3	公务用车更新项目	购置2辆公务用车，保障机构正常运转。
4	绩效评价及电子票据项目	完成绩效评价服务及非税电子票据业务。
5	固定资产购置	购置办公桌、台式机及打印机等办公设备，保障机构正常运转。
6	文创展会经费补助	参加（组织）丝博会、博博会等展示会，加强展览展示平台建设，积极组织我省博物馆协会其他会员单位参加展览展示。参加全国各类展会，做好文创产品促销活动，提高陕西文物影响力。完善各方面配套政策，全面提升我省文创发展及展示综合实力。

7	第二十九届西安碑林国际临书展	举办“第二十九届西安碑林国际临书展”展览，邮寄获奖证书。加强对外文化交流，为中日两国书法爱好者提供交流平台，促进中日两国民间书法艺术交流和发展。
8	安全基础设施维护补助经费	定期开展应急演练及安全教育宣传培训，委托安防消防第三方专业技术服务机构签订委托合同开展安防消防设施的检测和维护、灭火器材年检维修更换、安全隐患整改及系统故障维修等工作，保障西安碑林博物馆安全工作正常运转。
9	西安碑林博物馆北区场馆基本陈列及西安碑林陈列展览项目	为加强文物活化利用，保护文物安全，提升文物展示效果，更好的完善博物馆功能，我馆在北区筹建一项基本陈列、一项主题展览、三个专题展览及两个临时展厅及对七个展室、石刻艺术室和石刻艺术馆等区域进行改造提升。
10	“临古开新·共书辉煌”——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）项目	海峡两岸书法爱好者全面了解西安碑林博物馆馆藏碑石的书法精髓与文化魅力,让更多的书法爱好者参与到临写传统经典碑帖的行列中,一起传承经典、共同进步,在两岸掀起书法临帖热潮,进而产生对民族文化的敬意与认同,增强民族自信心和文化归属感。
11	西安碑林博物馆珍贵文物数字化保护项目	保护西安碑林石刻文物真实性和完整性、促进文物数字化保护水平提升的理念为先导，开展西安碑林石刻文物的数字化信息采集与加工，形成碑林博物馆碑刻和佛像的数字档案库。在此基础上，利用信息化手段，对成果进行科学管理、合理利用。同时制作相应数字化产品内容，设计丰富的数字化展示方式，使西安碑林的历史、艺术、科学、社会、文化价值得以更好、更充分地展示与传播。2024年度完成总体目标65%的工作量，并通过阶段性验收。

12	西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目—珍贵文物防震预防性保护(二期)	完成了拟搬迁单体石碑文物（包括搬迁至博物馆新馆、旧馆原二展室及旧馆原三展室、石刻艺术馆的单体石碑）防震措施中防震平台及其附属设施的定制，设备均已到场，老馆区设备均已完成安装，新馆区设备需配合展陈工作安装落位。
13	西安碑林防雷升级改造工程	项目施工工作已完成，对保护建筑及古树安装接闪杆、接闪带等直击雷防护设施，通过引下线将雷击电流导入接地网。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

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，准确把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。

（二）下一步改进措施。

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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据本年度绩效自评结果，我馆将更加合理安排预算资金的使用，加快项目实施进度，并根据实际工作设置下一年度绩效目标，使绩效目标充分反映我馆全面工作的推进情况。

附：西安碑林博物馆部门整体支出绩效自评表