

陕西省文物交流中心

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年陕西省文物交流中心预算执行率为80.72%，年初下达财政拨款预算资金1166.8万元，预算支出资金941.81万元，本年度目标任务重点完成了三个方面内容，包括文物交流工作，文物信息化工作和其他工作。

（一）主要职责。

陕西省文物交流中心的主要职责是承担全省文物交流与合作的协调服务工作；承担全省文物出入境展览的策划、筹备和保障工作；承担全省文物信息收集整理、保管和咨询服务工作；承担全省文物数据中心建设管理和文物信息化工作；完成省文物局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

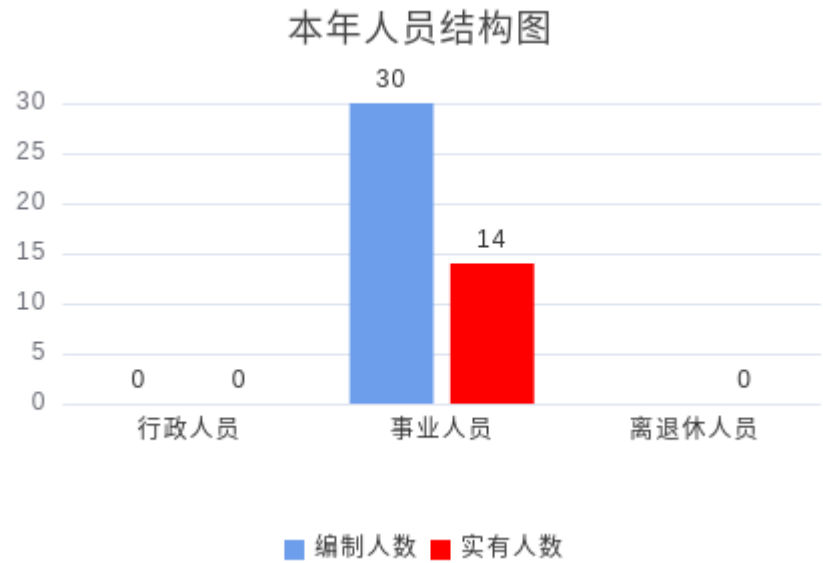
陕西省文物交流中心是陕西省文物局直属正处级公益二类事业单位，交流中心内设机构4个，包括党政办公室、文物交流部、文物信息部、综合保障部。

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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

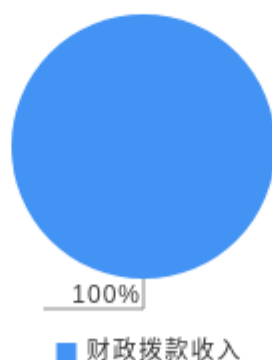
2024年度收入总计、支出总计均为964.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加964.57万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计964.57万元，其中：财政拨款收入964.57万元，占100%。

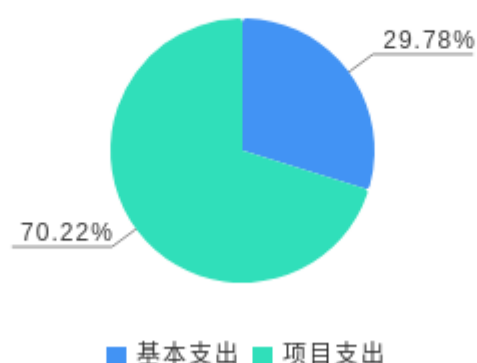
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计941.81万元，其中：基本支出280.49万元，占29.78%；项目支出661.32万元，占70.22%。

支出结构图

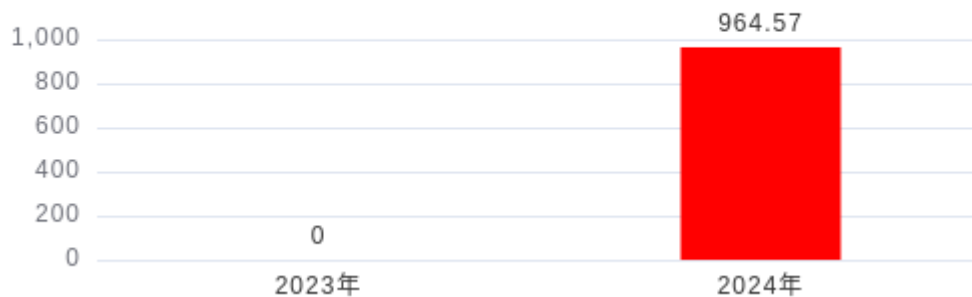


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为964.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加964.57万元，增长率不可比。

（基数为零），增长的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。

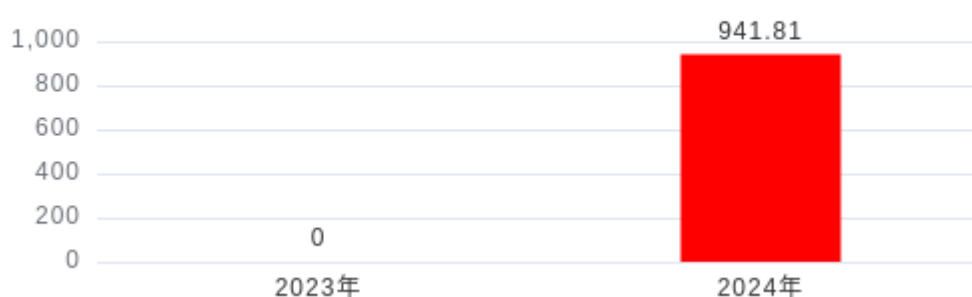
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



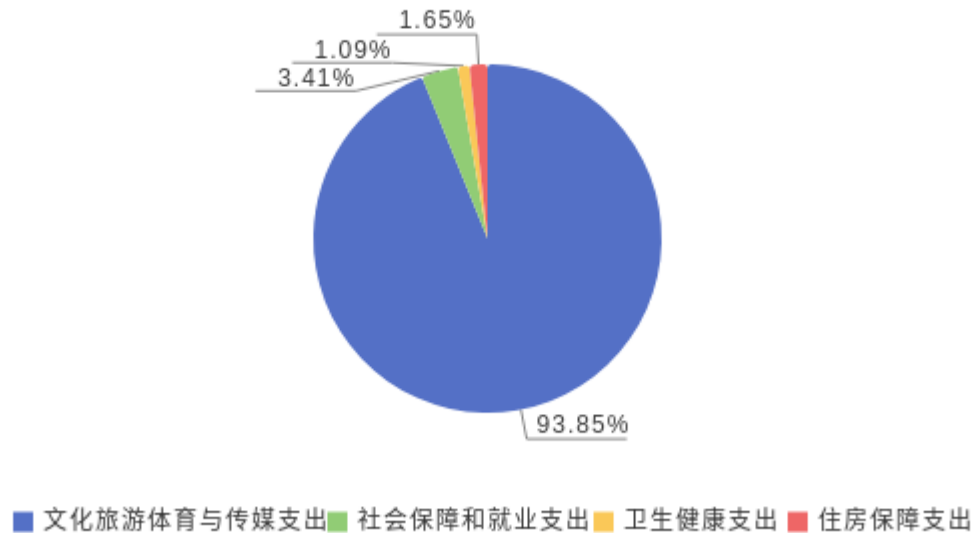
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,166.80万元，支出决算941.81万元，完成年初预算的80.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加941.81万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算1,041.52万元，支出决算883.89万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年初预算安排，人员经费按单位实有人员列支，经费有结余。

2. 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45.50万元，支出决算21.44万元，完成年初预算的47.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年初预算安排，按单位实有人员列支，经费有结余。

3. 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22.75万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的47.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年初预算安排，按单位实有人员列支，经费有结余。

4. 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22.90万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的44.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年初预算安排，按单位实有人员列支，经费有结余。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.13万元，支出决算15.51万元，完成年初预算的45.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年初预算安排，按单位实有人员列支，经费有结余。

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280.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费254.81万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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32万元，支出决算19.52万元，完成预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据陕编办发〔2023〕85号文件通知，同意省文物局设立陕西省文物交流中心，属于2023年新设立公益二类事业单位，2023年无财政拨款。

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19万元，支出决算18.77万元，完成预算的98.79%。决算数较预算数减少0.23万元，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，从严控制因公出国支出。全年支出安排因公出国（境）团组18个，累计32人次，主要用于开展以下工作：赴日本奈良国立博物馆《纪念空海诞辰1250周年特别展“空海：密宗东渐和曼荼罗世界”》展、赴日本京都文化博物馆《世界遗产——大丝绸之路》巡展和赴法国吉美国立亚洲艺术博物馆《中国·唐——一个多元开放的朝代（7至10世纪）》展等筹备工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少10万元，主要原因是：单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。

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3万元，支出决算0.74万元，完成预算的24.67%。决算数较预算数减少2.26万元，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0.74万元。主要用于展览洽谈工作外宾接待支出。共接待来访团组5个，来访外宾33人次。来访外宾主要包括：美国团组1个，法国团组1个，澳大利亚团组2个，香港团组1个。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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159.73万元，其中：政府采购货物支出78.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额159.73万元，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119.23万元，占授予中小企业合同金额的74.64%；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0%，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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，通过完善绩效目标前置审核、强化执行动态监控及事后评估反馈机制，实现7个项目绩效自评全覆盖，从评价情况来看，我中心绩效管理工作稳步前进，采取各项措施推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。

一是强化项目绩效目标管理，2023年预算项目入库时严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，实行“谁的项目谁负责”的管理思路，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。

二是加强单位绩效运行监控，党政办公室联合各业务部门对2024年度开展绩效目标管理的预算项目实施监控，对1-7月预算执行情况和绩效目标完成情况进行“双监控”。

三是推进预算绩效评价扩围增效，组织我中心各部门对上年

度项目开展绩效自评。四是推进绩效信息公开常态化，主动随同预决算同步公开预算绩效目标设定情况、绩效评价开展情况和绩效评价结果等。

本单位在部门决算中反映文物交流工作业务费这1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金465.4万元，占部门预算项目支出总额的66.73%。

（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94.4，全年预算数1166.8万元，全年执行数941.81万元，预算执行率为80.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2024年已保障中心基本运行所需的人员工资及各项福利开支；已保障中心运转公用经费开支，如“三公”经费、工会经费、党团建设等；已完成陕西省文物交流中心的初步建设，为职工提供了基础办公条件；已按照相关政策规定和预算额度控制，完成2024年度物业管理项目，提供了安全高效的后勤保障和支持；年度目标任务中匈牙利展延期至2025年举办，马来西亚展、意大利展正在洽谈中，展览暂未确定，其他筹备展览按计划进行；全面梳理记录了2023年全省文物、博物馆事业基本状况，完成了《陕西文物年鉴2023》编辑出版工作；已完成全省文物信息化情况调研工作，并最终完成《陕西省文物数据中心建设调研报告》《陕西省文物数字中心建设方案》。

主要原因：一是新设立单位对预算绩效目标编制相关工作经验不足；二是文物出国（境）展览实施周期长，不确定因素较多；三是部分项目事前评估不够准确，项目管理流程不够规范。

发现的问题：一是项目申报过程中对预算绩效目标的编制细

化不够，不够科学、量化；二是项目实施过程中一些不可预见因素导致部分项目实施缓慢，节奏性不强；三是部分项目执行与编制的预算绩效目标有偏差。

下一步改进措施：

1. 加强绩效管理知识的培训。组织开展绩效评价业务培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

2. 建立健全内部控制的各项规章制度。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用制度管理项目，用制度管理资金，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。

3. 建立全过程绩效管理机制。项目申报时，在单位内部组织新增项目的事前绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自我评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及满意度情况。

陕西省文物交流中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省文物交流中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员费用	已完成	429.87	429.87	0	256.04	256.04	0	－	59.56%	－
	任务2	运行经费	已完成	39.5	39.5	0	24.45	24.45	0	－	61.90%	－
	任务3	文物交流工作业务费	已完成	465.4	465.4	0	452.92	452.92	0	－	97.32%	－
	任务4	文物信息化建设费用	已完成	32.33	32.33	0	29.72	29.72	0	－	91.93%	－
	任务5	物业管理费	已完成	39.8	39.8	0	38.8	38.8	0	－	97.49%	－
	任务6	中心筹建费用	已完成	89.9	89.9	0	78.51	78.51	0	－	87.33%	－
	任务7	《陕西文物年鉴》编辑出版	已完成	40	40	0	35.5	35.5	0	－	88.75%	－
	任务8	法律和审计服务费	已完成	11	11	0	7.1	7.1	0	－	64.55%	－
	任务9	因公出国经费	已完成	19	19	0	18.77	18.77	0	－	98.79%	－
	金额合计			1166.8	1166.8	0	941.81	941.81	0	10	80.72%	8.4
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障中心基本运行所需的人员工资及各项福利开支； 目标2：保障中心运转公用经费开支，如“三公”经费、工会经费、党团建设等； 目标3：保障中心筹建，办公设备购置； 目标4：为中心文物交流事业业务开展提供安全高效的后勤保障和支持； 目标5：保障文物交流工作，正在筹备的8项展览项目顺利开展； 目标6：全面、系统记载和反映2023年度全省文物、博物馆事业基本状况的资料工具书，为社会提供政府专项工作信息服务； 目标7：承担全省文物信息收集整理、保管和咨询服务以及文物数据中心建设管理和文物信息化工作，为全省文物事业持续健康发展提供有力保障。						目标1完成情况：已保障中心基本运行所需的人员工资及各项福利开支； 目标2完成情况：已保障中心运转公用经费开支，如“三公”经费、工会经费、党团建设等； 目标3完成情况：已完成陕西省文物交流中心的初步建设，为职工提供了基础办公条件； 目标4完成情况：已按照相关政策规定和预算额度控制，完成2024年度物业管理项目，提供了安全高效的后勤保障和支持； 目标5完成情况：年度目标任务中匈牙利展延期至2025年举办，马来西亚展、意大利展正在洽谈中展览暂未确定，其他筹备展览按计划进行； 目标6完成情况：全面梳理记录了2023年全省文物、博物馆事业基本状况，完成了三审三校，并顺利出版； 目标7完成情况：已完成全省文物信息化情况调研，并最终完成《陕西省文物数据中心建设调研报告》《陕西省文物数字中心建设方案》。					
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	筹划主办出境展览			≥3个		6个		7	7	
			《陕西文物年鉴》编辑出版			≥1000册		0册		4	1	
			完成办公设施配置			完成采购≥95%		100%		7	7	
			法律服务咨询数量			≥30次		≥30次		5	5	
		质量指标	出国出境展览文物安全			≥98%		100%		5	5	
			卫生标准			符合食品卫生相关法规		符合食品卫生相关法规		5	5	
			安全维护			≥2次		≥2次		6	6	
		时效指标	预算资金支付进度			12月份之前完成		全年预算完成约941万元		6	5	
		成本指标	资金支出规模			预算资金额度之内		预算资金额度之内		5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	按合同约定展费收入	全额到账	全额到账	6	6
		社会效益指标	文化可持续发展，扩大中华文化的影响力	有所提升	有所提升	6	6
			保障文物信息化建设需求	≥90%	≥90%	6	6
		生态效益指标	办公设施总体环保要求达标	符合环保要求	符合环保要求	6	6
		可持续影响指标	境外宣传中华优秀传统文化	境外公众满意度不断提升	境外公众满意度不断提升	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	境外展览地公众满意度	≥95%	≥98%	5	5
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文物交流工作业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

文物交流工作业务费项目绩效自评综述：全年预算数465.40万元，全年执行数452.92万元，预算执行率为97.32%。项目绩效目标完成情况：年度目标任务中匈牙利展延期至2025年举办，马来西亚展、意大利展正在洽谈中展览暂未确定，其他筹备展览按计划进行；派出团组赴俄罗斯等国家开展交流学习，促进我省与国外在展览方面的合作。发现的问题及原因：因匈牙利和意大利主题展推迟至2025年筹备举办，导致原计划向20家市、县级博物馆借展文物指标未达预期（实际完成15家，低于指标值20家），也导致文化影响力提升及境外公众满意度指标虽有提升但未完全达标。下一步改进措施：提前谋划后续展览合作，增强展览计划性，制定更加科学周密的工作计划，加强与国内外各方沟通协调，切实提高指标完成质量。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文物交流工作业务费							
主管部门	陕西省文物局				实施单位	陕西省文物交流中心		
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	465.40	465.40	452.92	10	97.32%	9.5	
	其中：当年财政拨款	465.40	465.40	452.92	—	97.32%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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：赴西班牙、匈牙利、澳大利亚、日本、法国、意大利、马来西亚等国家和地区的文物展览筹备费目前正在筹备的展览项目共8项，其中自筹出国展6项，协助中国文物交流中心协办展2项； 目标2：为促进我省文化交流，通过开展与国外展览合作方面的交流，以及与国外方的洽谈、学术讲座等，派出团组扩大和加强了我中心同外方在展览方面的进一步合作，促进彼此文化交流。			目标1完成情况：年度目标任务中匈牙利展延期至2025年举办，马来西亚展、意大利展正在洽谈中展览暂未确定，其他筹备展览按计划进行； 目标2完成情况：我中心毕胜主任等2人去俄罗斯洽谈展览业务，我中心吴海云同志赴欧洲三国交流学习。				
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	主办出国出境展览数	≥3个	6个	5	5	
			出国出境文物展览借展市、县级博物馆数	≥20家	15家	4	3	匈牙利“秦兵马俑”主题展和意大利“秦兵马俑”主题展推迟至2025年筹备举办，将在2025年加强沟通合作
			出国出境交流人次	≥30人次	35人次	5	5	
			国外学者专家来陕交流人次	≥20人次	27人次	5	5	
			出国出境文物展览图录	≥2本	2本正在出版	5	5	
		质量指标	出国出境展览文物安全	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	全年业务经费完成97.32%	5	5	
			出国出境文物集中、归还工作按时完成	≥99%	100%	4	4	
			出国出境人员手续按时完成	≥99%	100%	4	4	
		成本指标	支出规模	≤465.4万元	452.95万元	4	4	
			出国出境文物囊匣、集装箱支出节省	≥8%—10%	0.49万元	4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	按合同约定展费收入	全额到账	全额到账	10	10	
		社会效益指标	中外媒体宣传	≥100次	海外媒体宣传超过200次	10	10	
			文化可持续发展，扩大中华文化的影响力	有所提升	有所提升	5	4	匈牙利“秦兵马俑”主题展和意大利“秦兵马俑”主题展推迟至2025年筹备举办，预计2025年开幕
		可持续影响指标	境外宣传中华优秀传统文化	境外公众满意度不断提升	境外公众满意度不断提升	5	4	匈牙利“秦兵马俑”主题展和意大利“秦兵马俑”主题展推迟至2025年筹备举办，预计2025年开幕
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	境外展览地公众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	96.5	

(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. 陕西省文物交流中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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）61253007。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：陕西省文物交流中心

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	964.57	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		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	
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	883.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.16
	9		九、卫生健康支出	39	10.24
	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	15.51
	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	
	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	964.57	本年支出合计	57	941.81
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		年末结转和结余	59	22.77
总计	30	964.57	总计	60	964.57

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：陕西省文物交流中心

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	964.57	964.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	906.66	906.66					
20702	文物	906.66	906.66					
2070204	文物保护	906.66	906.66					
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16					
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72					
210	卫生健康支出	10.24	10.24					
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24					
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24					
221	住房保障支出	15.51	15.51					
22102	住房改革支出	15.51	15.51					
2210201	住房公积金	15.51	15.51					

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：陕西省文物交流中心

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	941.81	280.49	661.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	883.89	222.58	661.32			
20702	文物	883.89	222.58	661.32			
2070204	文物保护	883.89	222.58	661.32			
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16				
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
210	卫生健康支出	10.24	10.24				
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24				
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24				
221	住房保障支出	15.51	15.51				
22102	住房改革支出	15.51	15.51				
2210201	住房公积金	15.51	15.51				

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：陕西省文物交流中心

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	964.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	883.89	883.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.16	32.16		
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24		
	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	15.51	15.51		
	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				
	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	964.57	本年支出合计	59	941.81	941.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	22.77	22.77		
一般公共预算财政拨款	29			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	964.57	总计	64	964.57	964.57		

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：陕西省文物交流中心

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	941.81	280.49	661.32
207	文化旅游体育与传媒支出	883.89	222.58	661.32
20702	文物	883.89	222.58	661.32
2070204	文物保护	883.89	222.58	661.32
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
210	卫生健康支出	10.24	10.24	
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
221	住房保障支出	15.51	15.51	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	

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：陕西省文物交流中心

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	254.81	302	商品和服务支出	25.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.33	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	123.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	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		30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.22	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.37	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	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		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		254.81	公用经费合计					25.68

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：陕西省文物交流中心

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						

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：陕西省文物交流中心

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：陕西省文物交流中心

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	32.00	19.00	10.00		10.00	3.00		
决算数	19.52	18.77				0.74		

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

陕西省文物交流中心单位整体支出2024年度绩效自评报告

省文物局：

一、自评结论

根据省局机关对各直属单位关于2024年省级预算绩效自评工作通知要求，我中心认真组织开展绩效自评工作，对2024年度单位整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度自评得分94.4分，单位整体支出绩效情况见自评表。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 单位主要职责：

陕西省文物交流中心的主要职责是承担全省文物交流与合作的协调服务工作；承担全省文物出入境展览的策划、筹备和保障工作；承担全省文物信息收集整理、保管和咨询服务工作；承担全省文物数据中心建设管理和文物信息化工作；完成省文物局交办的其他事务性工作。

2. 机构设置情况：

陕西文物交流中心是陕西省文物局直属正处级公益二类事业单位，交流中心内设机构4个，包括党政办公室、文物交流部、文物信息部、综合保障部。

3. 现有人员情况：

截至2024年12月底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

4. 资产采购情况：

陕西省文物交流中心2024年度政府采购支出合计159.73万元，其中政府采购货物支出78.51万元，占采购总资金规模的49.15%；政府采购服务支出81.22万元，占采购总资金规模的50.85%；其中授予小微企业合同金额总计159.73万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

围绕中心主要职责，2024年陕西省文物交流中心年度目标任务重点完成以下几项工作：

一是完成文物交流工作。重点完成主办及协办文物出国出境展览6项，完成前期筹备、外展文物调研、编写大纲、方案设计、文物数字化采集、展品资料准备、展品集中和归还、业务资料编辑整理和结项等工作。

二是完成文物信息化工作。已完成全省文物信息化情况调研工作，并最终编纂完成《陕西省文物数据中心建设调研报告》《陕西省文物数字中心建设方案》，已开展全省馆藏文物数据更新项目，完成了藏品管理系统的测试更新与数据审批工作。

三是完成其他工作。完成了法律咨询服务和单位预算执行情况内部审计工作，编辑完成《陕西文物年鉴2023》，基础办公设施配置和相关保障工作已完成。

（三）单位年度整体支出绩效目标

本年度单位整体支出绩效目标以提升财政资金效能为核心，通过规范预算执行、强化成本管控，全面完成9项重点任务，保障中心基本运行所需的人员工资及各项福利开支；保障中心运转公

用经费开支，如“三公”经费、工会经费、党团建设等；保障中心筹建，办公设备购置；为中心文物交流事业业务开展提供安全高效的后勤保障和支持；保障文物交流工作，正在筹备的8项展览项目顺利开展；全面、系统记载和反映2023年度全省文物、博物馆事业基本状况的资料工具书，为社会提供政府专项工作信息服务；承担全省文物信息收集整理、保管和咨询服务以及文物数据中心建设管理和文物信息化工作，为全省文物事业持续健康发展提供有力保障。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

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，通过完善绩效目标前置审核、强化执行动态监控及事后评估反馈机制，实现7个项目绩效自评全覆盖，从评价情况来看，我中心绩效管理工作稳步前进，采取各项措施推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。

一是强化项目绩效目标管理，2023年预算项目入库时严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，实行“谁的项目谁负责”的管理思路，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。二是加强单位绩效运行监控，党政办公室联合各业务部门对2024年度开展绩效目标管理的预算项目实施监控，对1-7月预算执行情况和绩效目标完成情况进行“双监控”。三是推进预算绩效评价扩围增效，组织我中心各部门对上年度项目开展绩效自评。四是推进绩效信息公开常态化，主动随同预决算同步公开预算绩效目标设定情况、绩效评价开展情况和绩效评价结果等。

(五) 当年单位预算及执行情况

2024年本单位全年预算1166.8万元，包括基本支出预算469.37万元，项目支出预算697.43万元，全年实际预算支出

941.81万元，包括实际基本支出280.49万元，实际项目支出661.32万元，全年预算执行率为80.72%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

本单位2024年已保障中心基本运行所需的人员工资及各项福利开支；已保障中心运转公用经费开支，如“三公”经费、工会经费、党团建设等；已完成陕西省文物交流中心的初步建设，为职工提供了基础办公条件；已按照相关政策规定和预算额度控制，完成2024年度物业管理项目，提供了安全高效的后勤保障和支持；年度目标任务中匈牙利展延期至2025年举办，马来西亚展、意大利展正在洽谈中，展览暂未确定，其他筹备展览按计划进行；全面梳理记录了2023年全省文物、博物馆事业基本状况，完成了《陕西文物年鉴2023》编辑出版工作；已完成全省文物信息化情况调研工作，并最终完成《陕西省文物数据中心建设调研报告》《陕西省文物数字中心建设方案》。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）总体绩效目标实际完成情况

我中心2024年度专项业务经费项目共7个，围绕中心实际建设规划，各项目根据具体安排开展工作，逐月按计划实施，基本达到年初预计的绩效目标。

（二）各三级绩效指标值实际完成情况

1. 数量指标：完成主办及协办出国出境展览6个，出国出境文物展览借展市、县级博物馆数达到15家，出国出境交流人次达到35人次，国外学者专家来陕交流人次达到27人次；因公出国2人次，受邀出访3个国家，出访10天；《陕西文物年鉴》已经

完成编辑出版工作；已完成基础办公设施配置；完成法律咨询服务超过 30 次，完成 1 次单位预算执行情况内部审计。

2. 质量指标：出国出境展览文物安全达到 100%，海外媒体宣传超过 200 次；办公环境环保达标率 $\geq 90\%$ ；法律咨询服务符合规定满意度 $\geq 95\%$ ；物业管理服务方面符合食品卫生相关法规。

3. 时效指标：所有专项业务项目均按计划执行，逐月开展实施，基本于 12 月底完成。

4. 经济效益：按合同约定展费收入全额到账；法律咨询服务过程符合法律法规。

5. 社会效益：文化可持续发展，让文物活起来，扩大中华文化的影响力；保障文物信息化建设需求；为社会提供专项工作信息服务；发展文物交流与合作事业，文物信息化建设；已保障办公区域安全无事故运行。

6. 生态效益：办公设施总体环保要求和办公环境环保要求达标均 $\geq 95\%$ 。

7. 可持续影响：业务合规发展程度持续提升，境外宣传中华优秀传统文化的境外公众满意度不断提升。

8. 服务对象满意度：境外展览地公众满意度 $\geq 98\%$ ；出访人员满意度 $\geq 95\%$ ；中心筹建符合事业单位规定规范程度 $\geq 95\%$ ；对法律咨询服务业务满意度 $\geq 95\%$ ；职工满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

发现的问题：一是项目申报过程中对预算绩效目标的编制细化不够，不够科学、量化；二是项目实施过程中一些不可预见因

素导致部分项目实施缓慢，节奏性不强；三是部分项目执行与编制的预算绩效目标有偏差。

原因：一是新设立单位对预算绩效目标编制相关工作经验不足；二是文物出国（境）展览实施周期长，不确定因素较多；三是部分项目事前评估不够准确，项目管理流程不够规范。

（二）下一步改进措施

1. 加强绩效管理知识的培训。

组织开展绩效评价业务培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

2. 建立健全内部控制的各项规章制度。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用制度管理项目，用制度管资金，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。

3. 建立全过程绩效管理机制。

项目申报时，在单位内部组织新增项目的事前绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项

目完成时，由项目的实施部门对项目进行自我评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及满意度情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了 2024 年度预算资金使用情况 and 取得的成果，发现了工作中存在的问题和不足。在今后的工作中，根据绩效自评结果，针对绩效自评中发现的问题，制定详细的整改措施，明确整改部门和整改负责人，确保问题及时有效整改。通过整改，进一步完善项目管理流程，提高项目实施质量和资金使用效益，同时，按照信息公开有关要求，在一定范围内适当的将绩效自评结果进行公开。

陕西省文物交流中心

2025 年 4 月 3 日