

西安市文物局 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

2. 组织文物资源调查，指导和协调全市文物保护工作，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，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

3. 负责世界文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工作；会同有关部门负责全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

4. 负责市级以上文物保护单位的审核、申报工作；负责审核、审批或申报全市文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导并检查全市文物古迹建筑修缮方案编制和组织实施工作；指导、监督全市文物遗址公园的保护管理与建设工作。

5. 指导、督促、检查全市文物和博物馆业务工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作；负责文物进出境的审核、报批工作。

6. 负责全市文物和博物馆有关审核、申报工作；依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理、流散文物征集、

文物鉴定等工作。

7. 管理文物保护专项经费并监督使用。

8. 负责统筹规划全市文物、博物馆专门人才的培养；组织指导文物、博物馆方面的科研工作；组织开展文物保护宣传工作。

9. 负责全市文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工作

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关设备采购项目的申报办理及后勤保障工作；负责机关网站建设和网络维护管理工作；负责文物对外交流与合作及文物进出境的审核、报批工作；完成局党组交办的其他任务。

2. 组织人事处。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作；负责组织实施综合目标责任考评工作；完成局党组交办的其他任务。

3. 计划财务处。负责全市文物相关产业发展项目的组织、

协调与管理；编报全市文物保护专项经费年度计划；负责文物保护专项经费、行政和事业经费的申报、审核、划拨与管理；负责机关和局属单位财务计划、内部审计和会计事务管理；负责机关和直属单位的基本建设资金、国有资产和政府采购的管理；负责全市文物事业统计工作；完成局党组交办的其他任务。

4. 文物保护与考古处。拟订全市文物保护法规、政策及发展规划，并组织实施；指导、监督全市文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；组织文物保护规划和保护方案编制及其申报工作；承担世界文化遗产的审核、申报和监督管理工作；承担考古遗址公园的申报、监督管理工作；会同有关部门进行全市历史文化名城（镇、村）的相关审核、申报工作；指导监督文物保护工程，申报管理考古调查、勘探、发掘项目，组织指导建设工程中的文物保护工作，组织文物保护相关资质资格的审核、申报与管理工作；负责文物保护科学技术和课题研究及其应用推广的相关工作；会同有关部门负责重点文物保护单位保护范围及建设控制地带内建设项目的审核、申报工作；完成局党组交办的其他任务。

5. 博物馆与社会文物处。拟订全市博物馆事业发展法规、政策及发展规划，并组织实施；负责全市博物馆行业管理工作；负责全市博物馆的审核申报及规划建设工作；负责全市博物馆馆藏文物和社会其他文物的认定、定级工作；负责全

市博物馆藏品管理、交流及公共服务工作；负责博物馆爱国主义教育基地建设；负责文物商店、文物拍卖企业、文物复制生产企业设立的初审申报等工作；负责文物征集和流通管理工作；负责文物及博物馆对外宣传工作；完成局党组交办的其他任务。

6. 文物督察与安全处。拟订全市文物系统安全保卫、文物行政执法督察和案件查处相关制度、规范并监督执行；指导全市文物安全和应急管理工作；负责全市文物行政执法、文物和博物馆安全保卫督察工作；组织查处文物违法行为，协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；负责有关规范性文件合法性的审核工作；负责文物行政复议、行政诉讼案件和行政处罚听证工作；完成局党组交办的其他任务。

7. 革命文物保护处。监督指导全市革命文物保护管理利用工作；组织开展革命文物资源调查、认定工作；拟订革命文物保护、利用规划，监督指导革命文物保护利用项目；指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作；组织研究革命文物价值，构建革命文物保护传承体系，组织革命文物宣传、展示和传播工作；完成局党组交办的其他任务。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市文物局部门本级（机关）
2	西安市青龙寺遗址保管所
3	西安博物院
4	西安市文物交流中心
5	西安市钟鼓楼保管所
6	西安市文物稽查队
7	西安市文物保护考古研究院
8	西安市隋唐长安城遗址保护中心
9	西安市西汉帝陵保护管理中心
10	西安市汉长安城遗址保管所
11	八路军西安办事处纪念馆
12	西安事变纪念馆
13	西安半坡博物馆

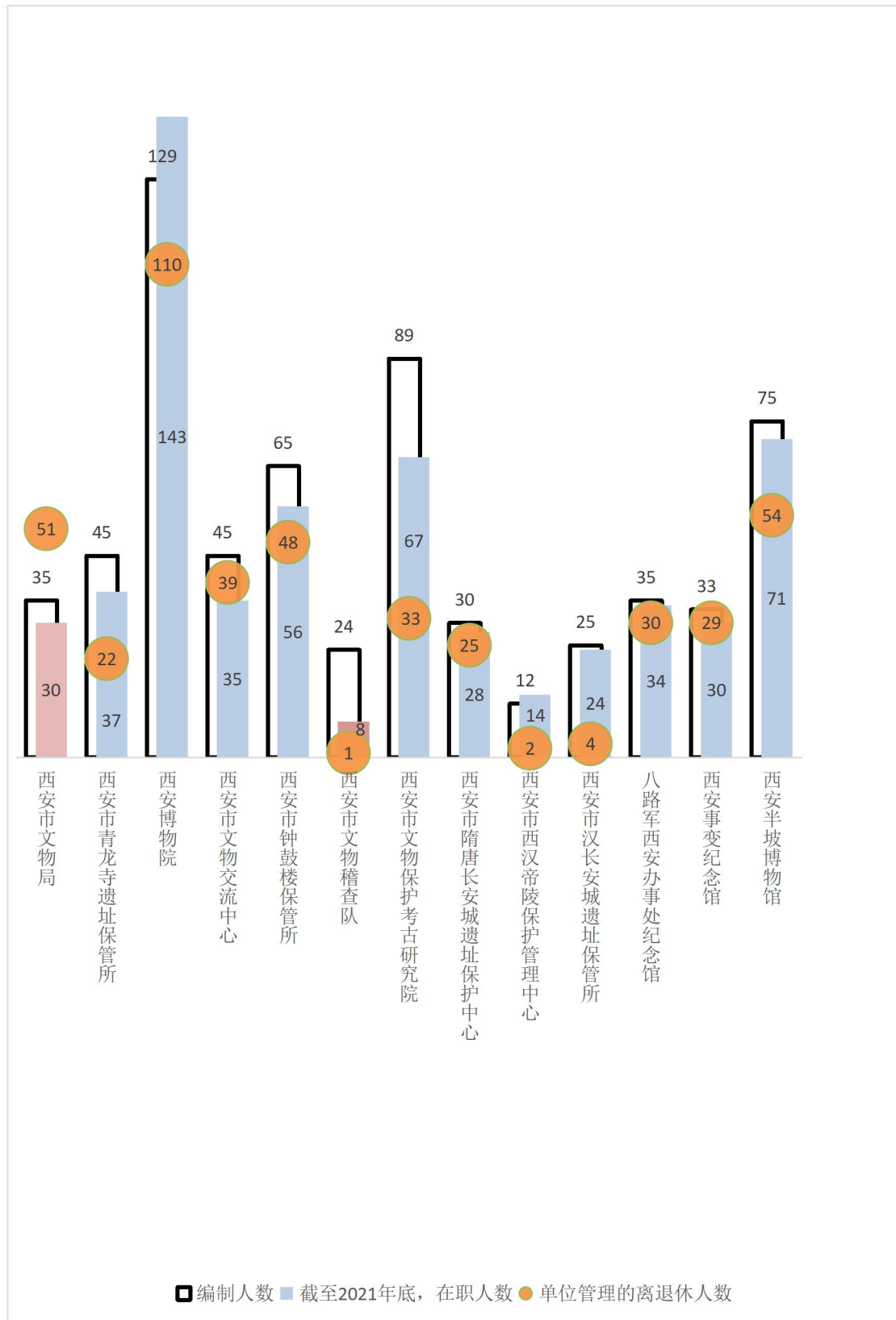
三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 642 人，其中行政编制 59 人、事业编制 583 人；实有人员 577 人，其中行政 38 人、事业 539 人。单位管理的离退休人员 448 人。

2021年决算公开人员统计表

序号	单位名称	编制人数	在职人数	离退休人数	单位性质
1	西安市文物局	35	30	51	行政
2	西安市青龙寺遗址保管所	45	37	22	差额事业
3	西安博物院	129	143	110	全额事业
4	西安市文物交流中心	45	35	39	差额事业
5	西安市钟鼓楼保管所	65	56	48	自收自支
6	西安市文物稽查队	24	8	1	参公
7	西安市文物保护考古研究院	89	67	33	全额事业
8	西安市隋唐长安城遗址保护中心	30	28	25	全额事业
9	西安市西汉帝陵保护管理中心	12	14	2	全额事业
10	西安市汉长安城遗址保管所	25	24	4	全额事业
11	八路军西安办事处纪念馆	35	34	30	全额事业
12	西安事变纪念馆	33	30	29	全额事业
13	西安半坡博物馆	75	71	54	全额事业
	总计	642	577	448	

2021 年决算公开人员统计图



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

制部门：西安市文物局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	46,504.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	13.39
6. 经营收入	86.88	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	44,710.89
8. 其他收入	10.10	8. 社会保障和就业支出	849.03
		9. 卫生健康支出	154.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	883.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	46,601.09	本年支出合计	46,611.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	425.69	年末结转和结余	415.69
收入总计	47,026.78	支出总计	47,026.78

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：西安市文物局

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		46,601.09	46,504.10				86.88		10.10
205	教育支出	13.39	13.39						
20508	进修及培训	13.39	13.39						
2050803	培训支出	13.39	13.39						
207	文化旅游体育与传媒支出	44,700.90	44,603.91				86.88		10.10
20701	文化和旅游	17.95	17.95						
2070102	一般行政管理事务	17.95	17.95						
20702	文物	44,590.95	44,493.96				86.88		10.10
2070201	行政运行	596.70	596.70						
2070202	一般行政管理事务	332.82	332.82						
2070204	文物保护	29,676.91	29,676.91						
2070205	博物馆	6,642.02	6,633.92						8.10
2070206	历史名城与古迹	6,796.10	6,796.10						
2070299	其他文物支出	546.40	457.51				86.88		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00	92.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00	92.00						
208	社会保障和就业支出	849.04	849.04						
20805	行政事业单位养老支出	844.15	844.15						
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44						
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.20	435.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.56	314.56						
20808	抚恤	2.46	2.46						
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46						
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
210	卫生健康支出	154.43	154.43						
21007	计划生育事务	0.25	0.25						
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25						
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93						
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66						
2101102	事业单位医疗	132.55	132.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72						
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25						
2109999	其他卫生健康支出	2.25	2.25						
221	住房保障支出	883.34	883.34						
22102	住房改革支出	883.34	883.34						
2210201	住房公积金	481.64	481.64						
2210203	购房补贴	401.70	401.70						

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：西安市文物局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		46,611.09	7,162.62	39,361.58		86.88	
205	教育支出	13.39	4.30	9.10			
20508	进修及培训	13.39	4.30	9.10			
2050803	培训支出	13.39	4.30	9.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	44,710.89	5,271.52	39,352.49		86.88	
20701	文化和旅游	17.95		17.95			
2070102	一般行政管理事务	17.95		17.95			
20702	文物	44,600.94	5,271.52	39,242.54		86.88	
2070201	行政运行	596.70	596.70				
2070202	一般行政管理事务	332.82		332.82			
2070204	文物保护	29,676.91	732.58	28,944.33			
2070205	博物馆	6,654.01	2,626.50	4,027.51			
2070206	历史名城与古迹	6,796.10	1,118.22	5,677.88			
2070299	其他文物支出	544.40	197.52	260.00		86.88	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00		92.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	849.04	849.04				
20805	行政事业单位养老支出	844.15	844.15				
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44				
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.20	435.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.56	314.56				
20808	抚恤	2.46	2.46				
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46				
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	154.43	154.43				
21007	计划生育事务	0.25	0.25				
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25				
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93				
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66				
2101102	事业单位医疗	132.55	132.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25				
2109999	其他卫生健康支出	2.25	2.25				
221	住房保障支出	883.34	883.34				
22102	住房改革支出	883.34	883.34				
2210201	住房公积金	481.64	481.64				
2210203	购房补贴	401.70	401.70				

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： 西安市文物局

金额单位： 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	46,504.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	13.39	13.39		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	44,603.91	44,603.91		
		8. 社会保障和就业支出	849.03	849.03		
		9. 卫生健康支出	154.43	154.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	883.34	883.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	46,504.10	本年支出合计	46,504.10	46,504.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市文物局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	5.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	46,509.10	支出总计	46,509.10	46,509.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市文物局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		46,504.10	7,162.62	39,341.49
205	教育支出	13.39	4.30	9.10
20508	进修及培训	13.39	4.30	9.10
2050803	培训支出	13.39	4.30	9.10
207	文化旅游体育与传媒支出	44,603.91	5,271.51	39,332.39
20701	文化和旅游	17.95		17.95
2070102	一般行政管理事务	17.95		17.95
20702	文物	44,493.96	5,271.51	39,222.44
2070201	行政运行	596.70	596.70	
2070202	一般行政管理事务	332.82		332.82
2070204	文物保护	29,676.91	732.58	28,944.33
2070205	博物馆	6,633.92	2,626.50	4,007.41
2070206	历史名城与古迹	6,796.10	1,118.22	5,677.88
2070299	其他文物支出	457.51	197.51	260.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00		92.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	849.04	849.04	
20805	行政事业单位养老支出	844.15	844.15	
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44	
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.20	435.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.56	314.56	
20808	抚恤	2.46	2.46	
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	154.43	154.43	
21007	计划生育事务	0.25	0.25	
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93	
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	
2101102	事业单位医疗	132.55	132.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25	
2109999	其他卫生健康支出	2.25	2.25	
221	住房保障支出	883.34	883.34	
22102	住房改革支出	883.34	883.34	
2210201	住房公积金	481.64	481.64	
2210203	购房补贴	401.70	401.70	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 西安市文物局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		6,782.10	公用经费合计		380.52
301	工资福利支出	6,613.79	302	商品和服务支出	380.52
30101	基本工资	1,627.26	30201	办公费	69.72
30102	津贴补贴	693.61	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	650.58	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1,794.02	30205	水费	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.29	30206	电费	26.81
30109	职业年金缴费	327.20	30207	邮电费	15.99
30110	职工基本医疗保险缴费	165.06	30208	取暖费	6.27
30112	其他社会保障缴费	2.92	30209	物业管理费	6.60
30113	住房公积金	811.98	30211	差旅费	20.92
30199	其他工资福利支出	80.87	30213	维修(护)费	30.42
303	对个人和家庭的补助	168.31	30216	培训费	6.29
30301	离休费	56.68	30217	公务接待费	0.93
30304	抚恤金	51.24	30226	劳务费	0.94
30305	生活补助	39.40	30227	委托业务费	6.22
30309	奖励金	0.44	30228	工会经费	34.57
30399	其他对个人和家庭的补助	20.55	30231	公务用车运行维护费	18.34
			30239	其他交通费用	43.21
			30299	其他商品和服务支出	85.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市文物局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	71.27		5.10	66.18	31.00	35.18	1.69	32.01
决算数	53.32		1.25	52.07	30.96	21.11	0.69	15.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市文物局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映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09表

编制部门：西安市文物局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

2021 年 3 月经市委、市政府同意，根据《中共西安市委机构编制委员会关于组建西安市文物局的通知》（市编发〔2020〕7 号），西安市文物局从西安市文化和旅游局（文物局）中剥离，成立西安市文物局。

西安市文物局部门新增单位有西安市文物局本级（机关），同时从西安市文化和旅游局划入 12 个基层单位，分别是西安市青龙寺遗址保管所、西安博物院、西安市文物交流中心、西安市钟鼓楼保管所、西安市文物稽查队、西安市文物保护考古研究院、西安市隋唐长安城遗址保护中心、西安市西汉帝陵保护管理中心、西安市汉长安城遗址保管所、八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆、西安半坡博物馆。

因此，2021 年决算公开中，西安市文物局部门无上年数，无法进行与上年对比工作。

一、收入支出决算总体情况说明

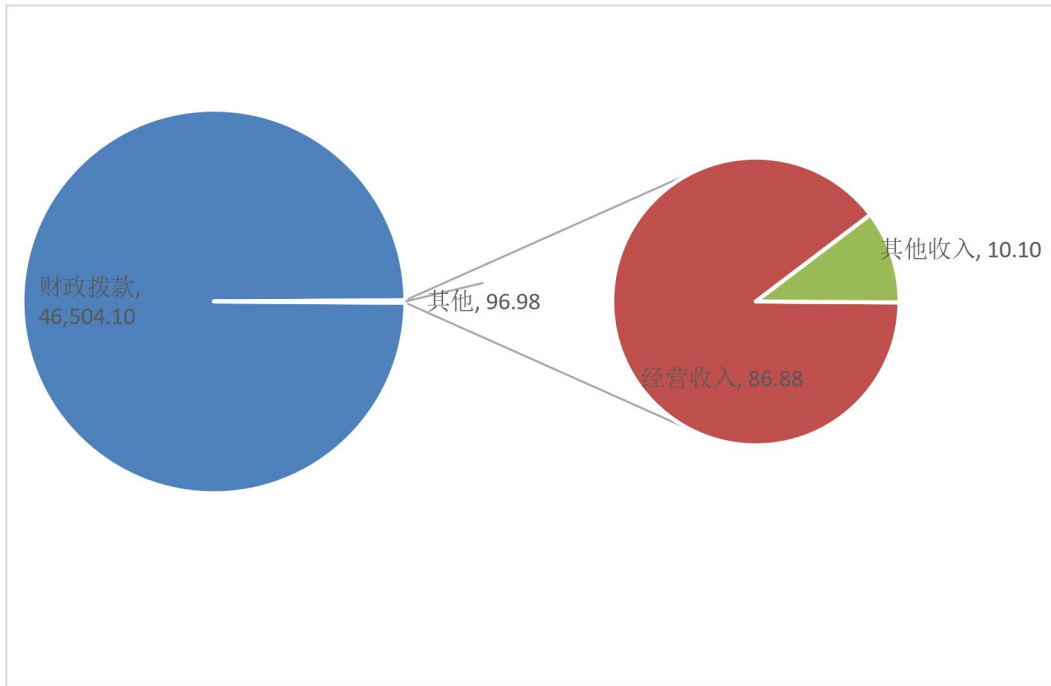
本年度收入总计为 46601.09 万元，本年度支出总计为 46611.09 万元。无上年数，无法进行与上年对比工作。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 46601.09 万元。

其中：财政拨款收入为 46504.10 万元，占 100%；经营收入为 86.88 万元，占比极小；其他收入为 10.10 万元，占比极小。

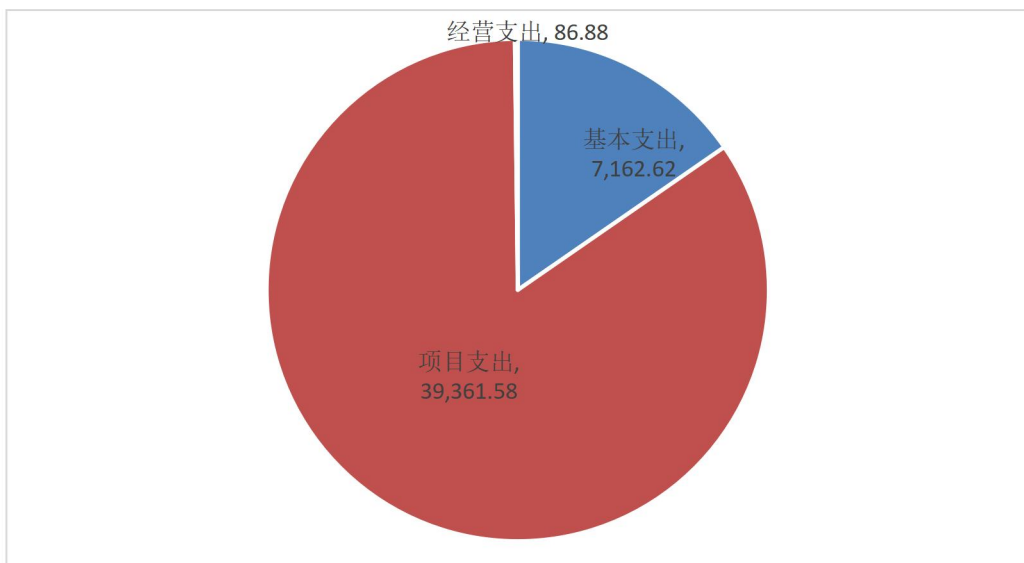
2021 年收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 46611.09 万元，其中：基本支出 7162.62 万元，占 15%；项目支出 39361.58 万元，占 85%；经营支出 86.88 万元，占比极小。

2021 年支出结构图



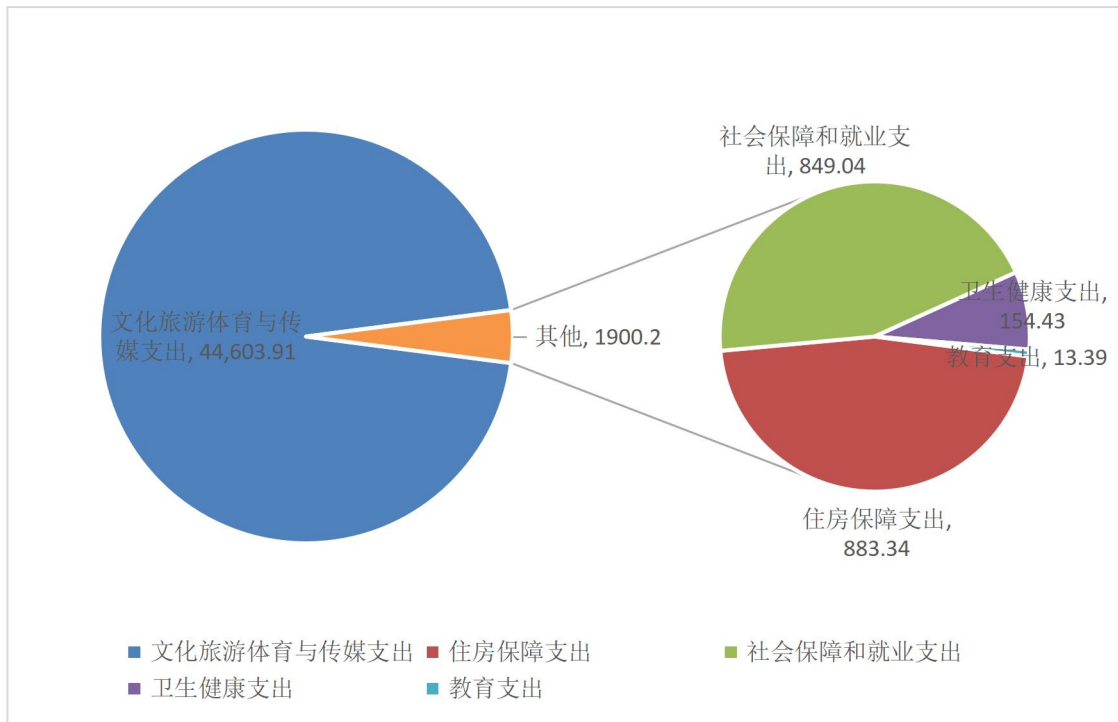
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 46504.10 万元，本年财政拨款支出总计为 46504.10 万元。无上年数，无法进行与上年对比工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 59196.98 万元，支出决算 46504.10 万元，完成预算的 78%，占本年支出合计的 100%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 31.87 万元，支出决算 13.39 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响，一方面压缩了培训次数和人数，导致预算执行不力；另一方面将以往的线下培训转变成了线上培训，节约了培训成本。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

预算 18 万元，支出决算 17.95 万元，完成预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置节约预算 0.05 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

预算 640.89 万元，支出决算 596.70 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是各单位在职人员退休导致基本支出人员经费剩余 41.46 万元。

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）。

预算 337.6 万元，支出决算 332.82 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是西安市文物局文物视频联网系统项目 2021 年验收推迟，剩余 4.75 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 39775.94 万元，支出决算 29676.91 万元，完成预算的 75%。西安市文物保护考古研究院考古勘探发掘项目受全国疫情管控影响，一部分项目完成招标手续，无法支付，涉及资金 3282.61 万元，一部分项目尾款当年无法完成支付，涉及资金 5833.43 万元，另在招标采购过程中通过比价等方式节约资金 231.42 万元；西安市文物保护考古研究院在职

人员退休导致基本支出的人员经费剩余 21.45 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

预算 7947.46 万元，支出决算 6633.92 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是受到疫情管控影响，部分项目因项目审批、项目招标、资金下达等环节延期，项目未能按计划如期进行，需延续到次年执行，涉及金额约 537.47 万元；各单位在职人员退休导致基本支出的人员经费剩余 74.11 万元；疫情管控导致闭馆期间博物馆节约各项运行经费 370.70 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。

预算 7770.16 万元，支出决算 6796.10 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是受到疫情管控影响，部分项目因项目审批、项目招标、资金下达等环节延期，项目未能按计划如期进行，需延续到次年执行，涉及金额约 454.6 万元；各单位在职人员退休导致基本支出的人员经费剩余 21.45 万元；疫情管控导致闭馆期间文物保护单位节约各项运行经费 346.43 万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。

预算 630.85 万元，支出决算 457.51 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年博物馆、纪念

馆免费开放奖补资金 12 月指标到位，资金下达晚，需结转
下年使用，涉及资金 156 万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与
传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算 92 万元，支出决算 92 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）。

预算 62 万元，支出决算 61.44 万元，完成预算的 99.1%。
决算数小于预算数的主要原因是市文物局机关离退休干部
去世 2 人。

11. 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）。

预算 40.47 万元，支出决算 32.95 万元，完成预算的 81%。
决算数小于预算数的主要原因是西安博物院离休人员去世，
剩余资金 6.47 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 452.15 万元，支出决算 435.2 万元，完成预算的
96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、新增
人员未及时办理社保账户导致资金剩余 16.95 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 331.12 万元，支出决算 314.56 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、新增人员未及时办理社保账户导致资金剩余 16.56 万元。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 2.68 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是市博物院 2021 年 1 月份的遗属生活费已于 2020 年提前支付，故结余一个月遗属生活费 0.22 万元。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 4.22 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、新增人员未及时办理社保账户导致资金剩余 1.79 万元。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 18.95 万元，支出决算 16.66 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休导致资金剩余 2.29 万元。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。

预算 141.83 万元，支出决算 132.55 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、新增人员未及时办理社保账户导致资金剩余 9.29 万元。

19. 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）。

预算 2.72 万元，支出决算 2.72 万元，完成预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 491.87 万元，支出决算 481.64 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、新增人员未及时办理社保账户导致资金剩余 10.23 万元。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 401.70 万元，支出决算 401.70 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 7162.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 6782.10 万元。主要包括：基本工资 1627.26 万元，津贴补贴 693.61 万元，奖金 650.58 万元，绩效工资 1794.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 460.29 万元，职业年金缴费 327.2 万元，职工基本医疗保险缴费 165.06 万元，其他社会保障缴费 2.92 万元，住房公积金 811.98 万元，其他工资福利支出 80.87 万元，离休费 56.68 万元，抚恤金 51.24 万元，生活补助 39.4 万元，奖励金 0.44 万元，其他对个人和家庭的补助 20.55 万元。

(二) 公用经费 380.52 万元。主要包括：办公费 69.72 万元，印刷费 3.26 万元，手续费 0.05 万元，水费 4.2 万元，电费 26.81 万元，邮电费 15.99 万元，取暖费 6.27 万元，物业管理费 6.6 万元，差旅费 20.92 万元，维修(护)费 30.42 万元，培训费 6.29 万元，公务接待费 0.93 万元，劳务费 0.94 万元，委托业务费 6.22 万元，工会经费 34.57 万元，公务用车运行维护费 18.34 万元，其他交通费用 43.21 万元，其他商品和服务支出 85.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 71.27 万元，支出决算 53.32 万元，完成预算的 75%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市文物局（机关）、西安博物院各购置公务用车1辆，预算31万元，支出决算30.96万元，完成预算的99.87%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是公车购置招标中节约了0.04万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算35.18万元，支出决算21.11万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少14.07万元，主要原因是受到疫情管控影响，年内各单位多次闭馆，各项工作多采取线上办理，减少了公车使用，节约了公车运维费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.10万元，支出决算1.25万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少3.85万元，主要原因是受到疫情管控影响，减少了人员流动和业务往来。其中：

国内公务接待支出1.25万元。主要是本部门西安市文物局（本级）、西安博物院、西安市隋唐长安城遗址保护中心、西安事变纪念馆、西安半坡博物馆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19个，来宾116人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算32.01万元，支出决算15.98万元，决算数较预算数减少16.03万元，主要原因是受到疫情影响，一方面压缩了培训次数和人数，导致预

算执行不力；另一方面将以往的线下培训转变成了线上培训，节约了培训成本。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.69 万元，支出决算 0.69 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受到疫情管控影响，会议多为线上会议，节约了会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 92.45 万元，支出决算 88.50 万元，完成预算的 95%。无上年数，无法进行与上年对比工作。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3210.53 万元，其中：政府采购货物类支出 52.18 万元、政府采购工程类支出 901.41 万元、政府采购服务类支出 2256.94 万元。授予中小企业合同金额 624.66 万元，占政府采购支出总额的 19%，其中：授予小微企业合同金额 213.24 万元，占授予中小企业合同金额的 34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 56%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 23%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆,其中主要领导干部用车 4 辆,机要通信用车 5 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 7 辆,其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 11 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 6 台(套)。2021 年当年购置车辆 2 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 6 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,参照财政印发的《共性项目绩效指标和分行业分领域绩效指标体系》,结合实际工作,建立了文物系统的绩效指标体系,主要包括博物馆整体支出指标、文物保护支出指标、遗址单位整体支出指标、执法办案指标等;完善了绩效管理工作机制,组织局属单位财务及业务人员积极参加财政局组织的各类绩效管理培训,学习绩效管理相关文件,定期组织局属单位开展整体绩效自评工作和专项绩效自评工作,自评结果会及时报送财政绩效监管处室,在预决算公开文件中对绩效内容进行如实公开,接受各方监督;明确了绩效管理职能,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,要求各项目单位在编制预算时,明确和细化项目绩效目标;按照“谁分配资金,谁审核目标”的原则,加强各业务处室

对项目绩效目标设置的合理性等方面进行审核，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 2659.23 万元，占部门预算项目支出总额的 6%，对中省文物保护专项资金进行了绩效自评，涉及资金 9592 万元，占部门预算项目支出总额的 25%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 68 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 68 个，共涉及资金 12251.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 59719.66 万元。形成了 13 个单位整体自评报告。分别是：

1. 2021 年度西安市文物局单位整体支出绩效评价自评报告

2. 2021 年度西安市青龙寺遗址保管所单位整体支出绩效评价自评报告

3. 2021 年度西安博物院单位整体支出绩效评价自评报告

4. 2021 年度西安市文物交流中心单位整体支出绩效评价自评报告

5. 2021 年度西安市钟鼓楼保管所单位整体支出绩效评价自评报告

6. 2021 年度西安市文物稽查队单位整体支出绩效评价自评报告

7. 2021 年度西安市文物保护考古研究院单位整体支出绩效评价自评报告

8. 2021 年度西安市隋唐长安城遗址保护中心单位整体支出绩效评价自评报告

9. 2021 年度西安市西汉帝陵保护管理中心单位整体支出绩效评价自评报告

10. 2021 年度西安市汉长安城遗址保管所单位整体支出绩效评价自评报告

11. 2021 年度八路军西安办事处纪念馆单位整体支出绩效评价自评报告

12. 2021 年度西安事变纪念馆单位整体支出绩效评价自评报告

13. 2021 年度西安半坡博物馆单位整体支出绩效评价自评报告

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映了“西安市市级文物抢救保护专项资金”这一个一级项目绩效自评结果。

西安市市级文物抢救保护专项资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 5000 万元，执行数 3628.87 万元，完成预算的 72%。

项目绩效目标完成情况：依据《西安市市级财政专项资金管理办法》和《西安市市级文物保护专项资金管理办法》的相关规定，我局就 2021 年度市级文物保护专项预算资金 5000 万二次分配，公开发布了项目申报指南，组织了竞争性分配专家评审，经局党组会研究，市财政局、市政府层层审核把关，最终形成了 2021 年预算内资金分配计划。该计划体现了市委、市政府重点工作要求，兼顾了文物保护基础性工作，满足了文物加固、文物抢险等要求。本年度共计划实施项目 59 个，使用预算安排资金 3628.87 万元。

存在的问题及其原因：

1. 文物保护专项资金在分配中存在的主要问题有：2021 年我局拟分配文保专项资金为 5000 万元，受疫情影响，分批下达指标、采购环节、项目实施存在滞后，经过筛选，有 58 个项目准予实施，涉及资金 3628.87 万元，占到年初计划项目资金 5000 万元的 72%。

2. 文物保护专项资金使用方面存在的主要问题有：支出进度不达标，存在不同程度结转情况。根据各单位提供的绩效评价自查资料，各单位各项目受到疫情影响，项目组织实施力度不足，资金支付情况可体现当年项目未能按照计划

如期完成，在一定程度上削弱了专项资金的使用效率。

3. 文物保护专项资金监管方面存在的主要问题有：资金下达后，对项目绩效目标完成情况监管较为滞后，没有起到很好地监督指导作用。

下一步改进措施：

1. 我局应加强文物保护专项资金项目库管理，扩大项目储备。根据西安市及各区县的文物保护需要，结合省局对文物保护工作的重要指示，扩大文物保护专项资金的补助范围。由各业务处室为主导，明确文物保护项目的立项、方案等申报要求，并定期维护文物保护专项资金项目库，力求专项资金分配合理有效。

2. 严格落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。时间周期跨年项目应根据项目年度资金量需求进行资金申报，保证资金使用效率。

3. 市文物局应加强文物保护专项资金监管，确保专项资金使用合法合规。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市市级文物抢救保护专项资金				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	5000	3628.87	72%		
	其中: 市级财政资金	5000	3628.87	72%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 完成文物保护项目30项; 目标2: 完成博物馆建设项目8项; 目标3: 完成安防消防项目5项; 目标4: 完成5000万文保资金分配项目; 目标5: 实施项目大于40个。			目标1: 完成文物保护项目44项; 目标2: 完成博物馆建设项目8项; 目标3: 完成安防消防项目7项; 目标4: 完成3628.87万文保资金分配项目; 目标5: 实施项目58个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 年平均征集项目数量	≥40个	58个	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	100%	
		质量指标	指标2: 项目按计划完成率	≥95%	70%	专项资金审批流程及要求变化, 导致第二批市级文保资金下达较晚, 部分项目无法执行
		质量指标	指标3: 安全事故发生率	≤0.5%	0	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2021年6月30日前	11月下达完毕	加强项目库建设, 完善项目储备, 加快审批流程
		时效指标	指标2: 资金下达率	≥90%	72%	
	成本指标	指标1: 5000万元	5000万元	3259万元	资金下达3628万元, 结转下有369万元, 实际成本3259万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	指标1: 文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 文物点周边环境	明显改善	明显改善	
可持续影响指标		指标1: 文物保护利用水平稳步提升	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门组织了 2021 年度西安市文物局部门整体支出绩效自评项目，涉及 13 个二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 84.46 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 59196.98 万元，执行数 46504.10 万元，完成预算的 78%。

本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 推进“博物馆之城”建设，全年新增博物馆 3 座。

完成新增博物馆 3 座，分别是：西安黄土画派美术博物馆、鄂邑区非遗博物馆、西安民俗博物馆建成并经省文物局正式备案批复。

2. 推进指导主题博物馆群建设。

配合碑林博物馆改扩建、秦始皇帝陵博物院改造提升。完成秦文化博物院布展项目建议书等批复手续办理等工作，积极协调展陈文物。隋唐长安城博物馆（院）项目取得项目建议书批复，积极推进规划编制、规划条件申报工作。

3. 配合做好优化营商环境工作。

召开优化营商环境工作推进会，制定营商环境分解方案，明确责任分工、细化优化措施、确定专人负责、认真组织实施、扎实有序推进，夯实具体责任。提升文物行政审批效率、优化审批流程，深化“放管服”改革、政务服务一体化工作，

采取“容缺+承诺”办理机制，全力配合“互联网+监管”，推动监管行为数据整合和动态更新；全面推进“标准地+承诺制”工作，持续落实推进工程建设项目审批制度改革和标准地出让工作，全年审批供地 356 宗；深化“多规合一”，精简规范技术审查和中介服务事项，开展政务服务事项标准化梳理，加快文勘进度配合“十四运”重点建设工程项目涉及的文物保护审批，助力项目建设再提速。

4. 配合做好重大项目建设工作。

完成明秦王府南城墙西侧段遗址保护墙体进行抢险加固、蓝田猿人遗址保护、隋大兴唐长安城明德门遗址保护展示、提升大明宫 5A 级景区文物保护利用和展示工作。杨官寨遗址保护规划经市政府常务会议审定原则通过；半坡遗址保护规划通过专家评审，继续完善修改；配合区县完成小雁塔世界遗产环境提升，碑林历史文化街区有机更新。

5. 配合做好文化旅游融合发展工作。

借助数字化新科技手段，加大数字化展陈文物数量，加大与观众互动，逐步实现云旅游博物馆。稳妥推进全市文博单位疫情期间有序复工和常态防控，开展博物馆夜游直播、“云游”博物馆系列活动、“国际博物馆日”“文化和自然遗产日”等线上线下系列活动。推进未央宫遗址公园、小雁塔历史文化片区、易俗文化旅游片区提升改造等文物保护利用项目，举办“云上国宝音乐会”，文化惠民举措不断更新。

加强与丝绸之路沿线城市的文物文化交流，围绕“增进文明对话、共塑亚洲未来”主题邀请亚洲 35 个国家，联合国教科文组织、国际文化财产保护与修复中心等国际组织进行交流。

6. 配合做好保障和改善民生工作。

制定了《大力支持教育优先发展文物工作措施》，积极推进学校建设项目涉及我局文勘手续办理工作。2020 年 9 月-2021 年 8 月年度学校建设项目中涉及我局的文勘手续已全部办结。积极沟通对接，配合市交通局落实《西安市背街小巷提升改造实施方案》中的背街小巷提升改造工作开展，助力交通优化有效提升。

7. 提升考古工作科学化、现代化水平，推进秦栎阳城遗址、太平遗址考古发掘工作。

编制全市文物事业发展“十四五”规划，公布实施《西安历史文化名城保护规划 2020-2035 年》《小雁塔保护规划》等文物保护规划。完成《秦汉栎阳城：1980-1981 年考古报告》及《秦汉栎阳城遗址 1980-2018 年考古发掘报告》编写。有序开展秦东陵一号陵园、秦汉栎阳城遗址三号古城、江村大墓陪葬坑、隋唐长安城东市遗址、太平遗址等重要考古发掘项目，建设完善西安考古地理信息系统。西安少陵原十六国大墓入选“全国十大考古新发现”，汉长安城大遗址保护项

目纳入国家“十四五”规划，江村大墓被确认为汉文帝霸陵，考古工作科学化、现代化水平有效提升。

8. 全力做好文物保护工作，推进汉长安城遗址、明秦王府城墙遗址、明德门遗址保护工作。

完成汉长安城城墙西北角遗址保护修缮及围栏防护工程方案批复核准和资金申报工作，资金已经拨付到位，完成项目政府采购手续办理；明秦王府南城墙西侧段遗址保护墙体抢险加固工程已完工，含“隋大兴唐长安城明德门遗址保护展示工程”和“隋大兴唐长安城明德门遗址保护雨水排水及收集工程”在内的隋大兴唐长安城明德门遗址保护展示工程已按照方案设计要求全面完成施工工作。

9. 开展全市革命文物普查工作，实施八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆展陈改造工作。

公布首批 29 处不可移动革命文物名录。开展 13 个区、县、开发区革命文物基本情况、保护管理情况、现状评估、价值评估、展示利用情况普查工作。提升八路军西安办事处旧址群、西安事变旧址群、葛牌镇区苏维埃政府纪念馆、红二十五军军部旧址等重要革命文物保护利用水平。建成“陕西省互联网+革命文物线下体验中心”，革命文物保护状况持续改善。

推进等级博物馆半坡博物馆基本陈列提升、西安博物院“基本陈列局部设施提升”，加大文物展出数量。八路军办

事处纪念馆、西安事变纪念馆结合建党 100 周年活动，推出“故纸苍黄初心以恒——馆藏革命文献展”“历史照亮未来——馆藏党史文物展”等专题陈列展览，公众教育水平再提升。

10. 组织开展庆祝建党 100 周年系列文物宣传展示活动。

持续缩小文物和公众之间距离，发挥文物的社会教育功能，创新文物展陈方式，通过巡展、借展、联展等多种形式提高文物展示率，让馆藏文物“用起来、活起来”。发挥局官方微信公众号教育功能，持续开展《红色体育专栏》——叶剑英的体育情节宣传、线上发布全国首款革命文物数字公交学生卡；开展《习近平总书记“9·28”重要讲话发表一周年回眸》以及仰韶文化考古发现百年系列宣传。通过直播的形式，开展《说说秦俑那些事》。指导雁塔区开展“创建文明城市讲述雁塔故事——雁塔区博物馆走进直播间”。结合党史教育，积极盘活博物馆资源，研究编制《博物馆“五进”活动工作方案》，以“学史明理永远跟党走”为主题，组织开展西安市博物馆“五进”活动，全市各博物馆已开展“五进”活动 200 余场次。

11. 加强安全防范项目建设，组织西安博物院、西安事变纪念馆、八路军西安办事处纪念馆等重点文博单位的安全风险评估工作。

加快各文博单位安防系统和消防系统的建设和升级工作。完成并组织验收或通过省局验收了公输堂安防消防、八

办安防消防、窦皇后陵及霸陵安防 14 个项目。向省文物局申报“西安市文物安全监管平台”项目，已获批立项，并编制上报了方案。通过专业机构完成了对西安博物院、西安事变纪念馆、八路军西安办事处纪念馆、西安半坡博物馆等局属 11 个文博单位及大唐西市博物馆的安全风险评估，提出评估报告，为下一步文物管理和设施建设提供重要依据。

12. 完成安全生产专项整治三年行动各项任务，做好“十四运”安全保障工作。

积极开展消防安全专项整治三年行动、今冬明春田野文物安全大检查、汛期地质灾害排查、革命文物建筑消防安全专项检查、全国文物安全隐患排查整治、十四运和残特奥会期间安全生产整治等专项活动。完成西安博物院、西安事变纪念馆等局属 11 个文博单位及大唐西市博物馆的安全风险评估。切实消除安全隐患，确保全市文物系统文物安全和安全生产。

13. 秦岭生态保护工作成效。

建立文物安全联席会议制度和文物保护利用工作联席会议制度，制定《2021 年度秦岭生态环境保护宣传工作方案》，积极组织秦岭沿山区县、高新区文物部门发挥优势，宣传秦岭生态环境保护工作，推进生态环境建设，营造良好氛围，秦岭范围内文物保护科学管理水平有效提升。

14. 一般公共预算支出进度达到 95%；争取中省资金

10576 万元。

截至目前，争取中省市资金 10687 万元，全局系统公共预算支出进度为 67.85%。由于本年度文博工作任务量增加，三季度追加了 2.94 亿元的考古勘探发掘经费和超过 1700 万元的中省市部分专项资金，鉴于该资金晚于年度预算，且招投标审批流程、项目启动、资金支付需要一定周期完成，导致公共预算支出暂未达标。

15. 巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效。

按照全市统一安排，调整周至县骆峪镇红旗村为我局帮扶村，调整以来，局党组多次实地走访调研，制定帮扶工作计划，签订帮扶承诺书，派驻驻村工作队队员 2 名、博士选调生 1 名，开展文化送乡 2 次，组织慰问 2 次，动员局属单位扶贫平台帮扶消费合计 20.4 万余元，帮扶工作取得新成效。

存在的问题及原因：

1. 绩效指标设置不够科学。没有设定专门的绩效目标表，有绩效目标，将文物局承担的各类省考、“十项重点工作”和市考指标 15 项目标责任考核任务分解到局属各单位、各处室，但指标不够细化、不可量化，与单位整体绩效匹配度不高。

2. 预算执行完成率不高。整体预算完成率为 78%；项目支出预算完成率为 76.53%。

3. 文物保护专项资金使用完成率较低。依据《2020-2021年市级文物保护专项资金绩效评价报告》显示，文物保护专项实际完成率72%、文物保护专项质量达标率76%、专项完成及时率为84%。

4. 内控制度不健全。有制度汇编和内控手册，但内控制度不健全，内控手册尚有缺陷。

下一步改进措施：

1. 完善绩效目标设置。进一步加强绩效管理，在申报年度预算时：一是根据单位的职能和当年工作计划，合理设置绩效指标；二是省市财政部门关于整体支出绩效评价的规定，设置的各类绩效指标符合量化、细化等要求。

2. 加强预算管理，提升预算执行率。在预算编制过程中，以工作为目标，追求投入成本与效益产出的性价比，各项支出的安排要坚持科学、合理、必需原则，着力提高资金使用的社会效益和经济效益。同时根据批准的预算和部门用款计划，认真予以落实，加强预算执行的严肃性，不得随意调整支出用途和改变用款方向。

3. 加强文物保护专项资金管理。严格按照西安市市级文物保护专项资金管理办法的规定，在分配和使用上坚持“突出重点、加强管理、专款专用、注重实效”的原则，按年度预算的下达金额和规定的使用用途，合理安排使用进度，确保专项资金使用完成年度金任务和目标任务。

4. 完善内控制度的修订。在内控建设的基础上，结合单位执行中存在的问题，对内控制度进行必要的修订、补充和完善，同时查找业务各环节的风险点，科学规范业务流程，降低内控管理风险，提高内控管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市文物局

自评得分：84.46

(一) 简要概述部门职能与职责。		(1) 贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。(2) 组织文物资源调查，指导和协调全市文物保护工作，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，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。(3) 负责世界文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工作；会同有关部门负责全市历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。(4) 负责市级以上文物保护单位的审核、申报工作；负责审核、审批或申报全市文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导并检查全市文物古迹建筑修缮方案编制和组织实施工作；指导、监督全市文物遗址公园的保护管理与建设工作。(5) 指导、督促、检查全市文物和博物馆业务工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作；负责文物进出境的审核、报批工作。(6) 负责全市文物和博物馆有关审核、申报工作；依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定等工作。(7) 管理文物保护专项经费并监督使用。(8) 负责统筹规划全市文物、博物馆专门人才的培养；组织指导文物、博物馆方面的科研工作；组织开展文物保护宣传工作。(9) 负责全市文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本年度支出合计46,611.09万元，其中：基本支出7,162.62万元，项目支出39,361.58万元，经营支出86.88万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1. 提升考古工作科学化、现代化水平，推进秦栎阳城遗址、太平遗址考古发掘工作。2. 全力做好文物保护工作，推进汉长安城遗址、明秦王府城墙遗址、明德门遗址保护工作。3. 开展全市革命文物普查工作，实施八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆展陈改造工作。4. 组织开展庆祝建党100周年系列文物宣传展示活动。5. 加强安全防范项目建设，组织西安博物院、西安事变纪念馆、八路军西安办事处纪念馆等重点文博单位的安全风险评估工作。6. 完成安全生产专项整治三年行动各项任务，做好“十四五”安全保障工作。7. 秦岭生态环境保护工作成效。8. 一般公共预算支出进度达到95%；争取中省资金10576万元。9. 巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	95%	78%	4	考古勘探发掘项目受全国疫情管控影响，支出进度不及预期	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	无	4%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。	50% 80%	35% 62%	3	考古勘探发掘项目受全国疫情管控影响, 支出进度不及预期	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	无	100%	3	其他收入属偶发事项, 不可预测	
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	无	75%	5		
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	据实考核	符合规范	符合规范	3	考古勘探费用因资金性质原因, 未能足额上缴财政	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	据实考核	符合规格	符合规格	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	1	新增博物馆	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	据实考核	3所	3所	1		
			2	建设主题博物馆群		据实考核	完成	完成	2		
			2	市级文物保护专项		据实考核	分配5000万资金	分配3628万元	1		
			1	实施考古发掘工作		据实考核	5处	5处	1		
			1	实施文物保护工作		据实考核	4项	5项	1		
			1	公布不可移动革命文物名录		据实考核	29处	29处	1		
			1	完成展陈改造工作		据实考核	4次	5次	1		
			1	完成重大项目建设		据实考核	3项	4项	1		
			2	博物馆“五进”活动		据实考核	200场	200多场	2		
			4	省级文物保护专项完成率		据实考核	100%	72%	2.9		
			4	省级文物保护专项验收合格率		据实考核	100%	76%	3		
			2	文物文化交流		据实考核	2次	2次	2		
			4	革命文物普查		据实考核	89处	89处	4		
			2	文物安全和安全生产		据实考核	13个单位	13个单位	2		
			2	秦岭生态保护		据实考核	检查20次	检查30次	2		
			2	文物保护规划		据实考核	8个	9个	2		
			2	考核指标完成率		据实考核	100%	93%	1.9		
			2	专项完成及时率		据实考核	100%	84%	1.7		
			2	项目支出成本控制率		据实考核	不超预算	不超预算	2		
			2	基本支出成本控制率		据实考核	不超预算	不超预算	2		
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	1	文物保护管理工作水平	据实考核	有效提高	有效提高	1			
			1	运营营商环境	据实考核	优化	优化	1			
			1	文化旅游融合	据实考核	有效提高	有效提高	1			
			1	保障和改善民生	据实考核	有效提高	有效提高	1			
			2	考古工作科学化、现代化水平	据实考核	有效提高	有效提高	2			
			2	博物馆高质量发展	据实考核	有效提高	有效提高	2			
			2	革命文物保护状况	据实考核	维持	维持	2			
			1	文物的社会教育职能	据实考核	有效提高	有效提高	1			
			1	文博单位安防工作水平	据实考核	有效提高	有效提高	1			
			1	脱贫攻坚工作	据实考核	有效提高	有效提高	1			
			1	目标责任考核	据实考核	100%	100%	1			
			1	人员的业务培训情况	据实考核	全员培训	全员培训	1			
1	档案管理完备性	据实考核	完整	完整	1						
1	单位获奖情况	据实考核	争取先进	争取先进	1						
1	对外宣传	据实考核	有效提高	有效提高	1						
2	问卷调查满意度	据实考核	基本满意	基本满意	2						

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。