

# 西安博物院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神。在局党组的正确领导和局机关相关处室的积极帮助指导下，紧紧围绕年度目标任务，特别是重点工作，高质量、高效率完成各项工作任务。年度本单位总体运行情况如下：全年预算数6221.61万元，执行数5710.14万元，完成预算的91.78%；加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设；持续做好全院安全生产及安全管理工作；优化博物馆体系布局，推进智慧博物馆建设；举办西安博物院十五周年系列活动；依托馆藏资源，加强与社会力量合作，加大文创产品开发力度，新开发建院15周年系列、丝路琉光系列、金乡县主系列等文创产品，与匹克、支付宝、网游等进行跨界合作，对文创公司进行实效动态管理，及时约谈清退不达标公司。

### （一）主要职责。

保护文物古迹、弘扬民族文化、对小雁塔及其古代建筑群进行保护维修管理，对景区实施养护维修和管理，承担上级重要活动和宾客接待任务，开展国内国际文化交流活动等。

### （二）内设机构。

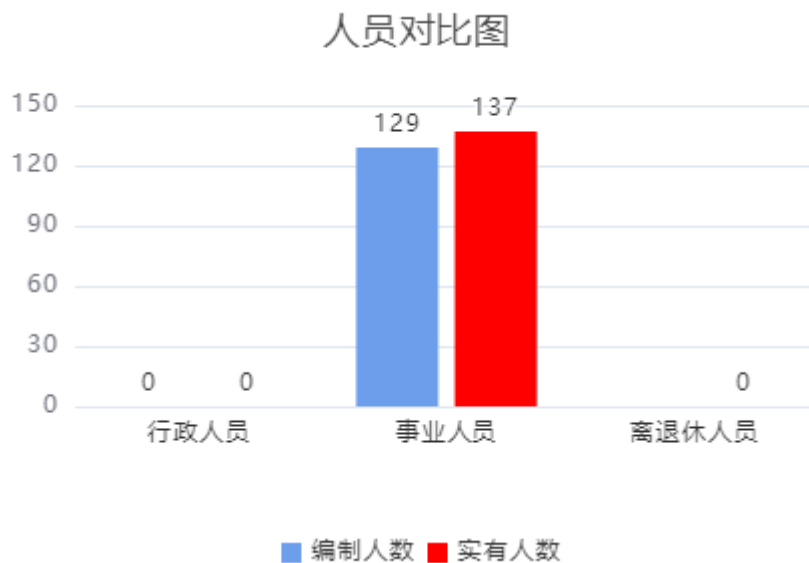
内设部室11个，分为办公室、文化创意部、公共服务部、文化遗产（藏品）保管部、数字与信息部、业务研究部、陈列展览部、教育推广部、文物修复部、安全保卫部、后勤保障部。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市文物局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制129人，其中行政编制0人、事业编制129人；实有人员137人，其中行政0人、事业137人。单位管理的离退休人员0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5,810.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,807.57万元，增长45.16%，增长的主要原因是：2022年人员绩效工资和社保支出增加，人员支出增加。。

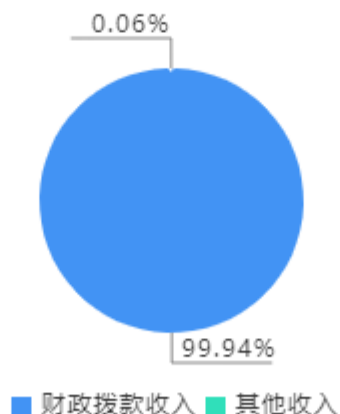
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,710.5万元，其中：财政拨款收入5,707.32万元，占99.94%；其他收入3.18万元，占0.06%。

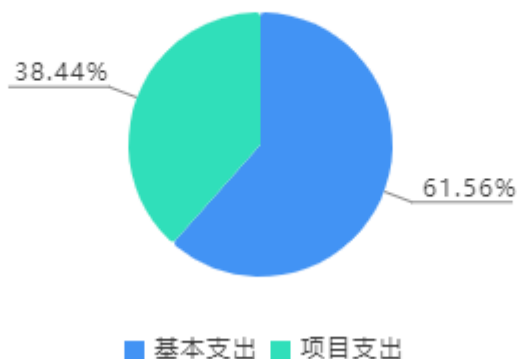
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,710.14万元，其中：基本支出3,514.91万元，占61.56%；项目支出2,195.23万元，占38.44%。

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5,707.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,804.89万元，增长46.25%，增长的主要原因是：2022年人员绩效工资和社保支出财政拨款增加。

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3,277.28万元，支出决算5,707.32万元，完成年初预算的174.15%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加1,804.89万元，增长46.25%，增长的主要原因是：2022年人员绩效工资和社保费增大。

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2.88万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的85.42%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训未如期开



展。

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183.73万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算2661.21万元，支出决算4,854.28万元，完成年初预算的182.41%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加专项资金。

4. 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69.31万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加专项资金。

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157.09万元，支出决算153.89万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数的原因是：本年调出1人，退休4人，病逝1人，人员减少。

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78.54万元，支出决算76.94万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数的原因是：本年调出1人，退休4人，病逝1人，人员减少。

7. 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）。年初预算1.96万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的53.57%。决算数小于年初预算数的原因是：本年调出1人，退休4人，病逝1人，人员减少。

8. 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75.01万元，支出决算75.01万元，完成年初预算的100%。

9. 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24.55万元，支出决算24.55万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算177.28万元，支出决算167.36万元，完成年初预算的94.40%。决算数小于年初预算数的原因是：本年调出1人，退休4人，病逝1人，人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算98.76万元，支出决算98.76万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,514.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,319.72万元，主要包括：基本工资、抚恤金、住房公积金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费195.19万元，主要包括：劳务费、手续费、其他交通费用、电费、培训费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、维修(护)费、水费、邮电费、公务接待费、委托业务费、印刷费。

## **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2022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3.5万元，支出决算0.56万元，完成预算的16%，决算数较预算数减少2.94万元，主要原因是：在公务接待等公务过程中严格缩减标准和成本，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是上年新购置轿车一辆，本年无新购业务用车，故支出减少。。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 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2.5万元，支出决算0.25万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少2.25万元，主要原因是：上年新购置轿车一辆，本年无新购业务用车，故支出减少。。

#### 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1万元，支出决算0.31万元，完成预算的31%，决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是：公务接待过程中严格缩减标准和成本，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要是西安博物院与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾23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2.88万元，支出决算2.46万元，完成预算的85.42%。决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是受疫情影响，部分培训未如期开展。决算数较上年减少的主要原因是培训人员较上年减少。

#### （三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

### 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1,216.71万元，其中：政府采购货物支出22.44万元、政府采购工程支出48.95万元、政府采购服务支出1,145.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额848.85万元，占政府采购支出合同总额的69.77%，其中：授予小微企业合同金额665.79万元，占授予中小企业合同金额的78.43%；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的100%，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69.84%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是开展公务活动及业务进行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年当年购置车辆0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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，积极推进建立绩效管理制度体系，认真学习各类预算绩效管理制度办法，制定和完善了《西安博物院制度汇编》、《西安博物院内控手册》等各类规章制度；推进完善了绩效管理工作机制，熟悉预算绩效管理工作机制和流程；逐步明确了绩效管理职能，合理配置人员和岗位设置情况。积极按照上级财政有关工作要求，报送我院开展的绩效评价报告，同时，对于绩效评价发现存在的有关问题，积极落实限期整改，查漏补缺，优化完善。

本单位在部门决算中反映《西安博物院2022年博物馆、纪念馆免费开放补助项目》等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1456.45万元，占部门预算项目支出总额的66.35%。

## （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94.74分，全年预算数6221.61万元，执行数5710.14万元，完成预算的91.78%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

### 1、做好常态化疫情防控工作

我院坚持把疫情防控工作作为重点工作来抓，提高政治站位，从早、从严、从实、从细做好疫情防控工作，疫情防控工作领导小组切实发挥作用，制定防疫预案，全院纳入重点人群监控平台。积极储备防疫物资，组织核酸检测14次，累计检测2408人；每日4-8次定点消杀，累计消杀作业4000余次；加强游客宣传引导和参观管控，对重点地区游客进行严格信息登记管理，配合排查疫情地区来返人员情况14批次，统计排查信息4000余人次，在上级防疫工作检查中屡获好评。年初，我院积极响应号召，先后组织第一批58名、第二批110名职工主动下沉社区，在缺乏防疫物资、后勤保障的情况下，积极投身基层一线疫情防控工作，用实际行动彰显了文博人同舟共济、迎难而上的责任与担当。

2、加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设；持续做好全院安全生产及安全管理工作

我院坚持“严、细、实”的安全工作作风，思想上高度重视，制度上严格落实，工作上认真执行，责任上落实到人。签订《安全生产治安防火责任书》13份，与施工单位签订《安全生产治安防火责任书》9份、《动火作业安全生产许可证》5份。调整防汛工作领导小组，完善《西安博物院防汛减灾应急预案》，组织防汛安全检查40余次。认真开展房屋建筑安全隐患排查整改专项行动

动、“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动、“安全生产月”活动等专项活动，组织安全知识专题讲座，开展消防应急演练、预防暴恐袭击演练。全年进行安全大检查26次，展厅布展、撤展施工检查14次，安全隐患大排查大整改12次；组织消防演练40余次，消防技能培训40余次；迎接公安部门安全检查20余次，消防救援部门检查9次；严格检查进出车辆，登记检查各类车辆1500余辆。对安检机、安检门维护保养共24次，收存刀具、打火机、易燃品等危险物品1310余件，劝退无批准手续无人机52台次，累计巡逻3600余次，有力保障游客的生命财产安全和国家的文物安全。

### 3、优化博物馆体系布局，推进智慧博物馆建设

我院积极探索智慧化建设和数字化转型进程，以“让文物活起来”为指引，与教育、科技、旅游、传媒、艺术等领域跨界融合。陈列展览中运用了虚拟电子翻书、数字幻影演示、DMS数字虚拟演示、互动展示、文物导航、等系列多媒体手段，丰富展览内容，形象展示文物；使用3D技术对文物进行了二次创作，同时通过推动藏品数字化，编写AR历史绘本，推出线上展览与云课堂，AR导览、社教机器人等，全力促进“文化+科技+旅游”深度融合。在智慧博物馆软硬件设施建设方面，我院积极推动信息数字化建设项目，已完成《西安博物院文物数字资源管理办法讨论稿》，西安博物院公共服务系统主体设计及安装施工已完备，待测试完成后将组织专家验收，数字化体验厅建设项目也在积极推进中，智慧化票务系统完成6次升级优化。今年10月，我院荣获西安智慧景区称号。

### 4、举办西安博物院十五周年系列活动

2022年是西安博物院建院十五周年，我院围绕十五周年主题，利用多类型、多维度的传播方式，通过微博互动、摄影大赛、媒体开放日、展览直播、15周年成果宣传片等形式，在官方网站、微博、微信、视频号等渠道同步开展线上宣传，提升西安博物院的影响力和吸引力。同时，改造升级基本陈列二、三展厅，推出5个特色展览，开发智慧导览、数字文创、十五周年礼盒、联名系列文创产品，全面展示西安博物院十五年来的积淀与风采。国家博物馆、南京博物院、陕西历史博物馆等博物馆馆长为我院十五周年庆录制了祝福视频，四川博物院、河北博物院等60多家博物馆参与微博接力，为我院传递祝福；摄影大赛共收到观众投稿300余幅；“西安博物院建院十五周年”微博话题互动总浏览量达454万。

5、依托馆藏资源，加强与社会力量合作，加大文创产品开发力度

今年新开发建院15周年系列、丝路琉光系列、金乡县主系列等文创产品，与匹克、支付宝、网游等进行跨界合作，对文创公司进行实效动态管理，及时约谈清退不达标公司。已累计开发唐小西系列、展览系列、传统节日系列、数字文创、影视剧、游戏等系列文创产品36类280余种，累计销售额1470余万元。年初天猫旗舰店正式上线，已开展多次直播推广活动，同时上线西安博物院支付宝小程序。先后参加第六届丝绸之路博览会等省内外各项展会活动8次，并获得“弘博奖”最佳展示奖、“第三届陕西历史文化动漫游戏大赛”文创产品类二等奖、“西安市五星级文创产品示范店”、西安市优秀文创产品银奖等七个奖项。

发现的问题及原因：2022年，我院绩效工作总体较好，但通



过认真总结和分析，发现还存在以下几个问题：一是指标完成率不够。人员经费完成率99.04%；项目支出完成率为82.22%。同时预算调整率较大，但都是因落实国家政策、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预算追加；二是非税收入年度预算值跟实际出入比较大，主要原因是受疫情影响，未更加合理统筹考虑当年收入情况，今后将更加合理科学的进行预算。

下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。督促院内干部加强业务学习，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对单位参与绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，不断提升绩效管理水平和，使业务工作逐步走向规范化、制度化。

二是规范流程，加快支出进度。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则；在资金支付管理方面，严格按照规定程序在陕西省财政云系统上申请用款计划，确保每笔资金支出合法、真实；严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

三是科学预判，做好编制工作。编制年度预算支出时认真做好项目调查研究，对实施项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点，对项目预算支出开展事前绩效评估，尽可能使项目建设与目标绩效一致。在项目实施过程中加强监管，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。加强单位工作人员绩效评价业务培训，不断提高工作能力和工作效率。

# 西安博物院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安博物院									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本履职	良好	3352	3352		3319.72	3319.72		4	99.04%	3.96
	任务2	文物保护	良好	368.93	368.93		280.1	280.1		3	75.92%	2.28
	任务3	博物馆运行	良好	2500.68	2400.63	100.05	2110.32	2107.49	2.83	3	84.39%	2.53
	金额合计				6221.61	6121.56	100.05	5710.14	5707.31	2.83	10	
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>目标1: 按照财政的相关要求, 及时发放人员工资、缴纳社保, 同时做好水电、劳务等日常管理, 确保博物馆正常运行。</p> <p>目标2: 按照AAAA景区要求, 充分发挥大学校功能, 保证文物和游客的安全, 为广市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务, 有望进一步加大西安博物院的社会影响力, 同时带动周边经济的发展。</p>						<p>目标1: 我院按照财政的相关要求, 2022年及时足额发放人员工资、缴纳社保, 同时做好水电、劳务等日常管理, 确保了博物馆正常运行。</p> <p>目标2: 我院按照AAAA景区要求, 充分发挥大学校功能, 保证文物和游客的安全, 为广市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务, 进一步加大了西安博物院的社会影响力, 同时带动了周边经济的发展。</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	指标1: 博物馆开放时间			≥300天	251天	7	5.86			
			指标2: 游客接待量			40万	40.09万	4	4			
		质量指标	指标1: 文物安全率			100%	100%	4	4			
			指标2: 参观环境整洁保障率			≥90%	95%	3	3			
		时效指标	指标1: 全年项目支出按计划完成率			95%	82.22%	8	6.58			
			指标2: 项目验收按规定时间完成率			按时完成	按时完成	3	3			
	成本指标	指标1: 人员经费支出			3352万	3319.72万	7	6.93				
		指标2: 公用经费支出			199.64万	195.19万	7	6.84				
		指标3: 专项业务费支出			2669.97万	2195.23万	7	5.76				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 文创收入、借展费等非税收入			300万	595.10万	5	5			
		社会效益指标	指标1: 博物馆公众教育满意度			≥90%	90%	5	5			
		生态效益指标	指标1: 文博单位绿化面积			10万平方米	10万平方米	5	5			
			指标2: 文博单位水面管理面积			6000平方米	6000平方米	5	5			
指标3: 参观环境干净整洁			效果显著	效果显著	5	5						
可持续影响指标	指标1: 文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响			有效提升	有效提升	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 游客对博物馆参观满意度			≥90%	100%	10	10				
总分										100	<b>94.74</b>	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《西安博物院2022年博物馆、纪念馆免费开放补助项目》等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《西安博物院2022年博物馆、纪念馆免费开放补助》项目绩效自评综述：全年预算数867万元，执行数624.75万元，完成预算的72.06%。

项目绩效目标完成情况：我院严格按照《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》要求，做好预算编制，加强资金管理，做好绩效目标监控，提高资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现。在保证文物安全的前提下，健全基本公共文化服务项目，免费向社会公众开放。2022年全年无文物安全事故发生，保证了文物安全，同时，健全了基本公共文化服务项目，大力开展宣教活动，坚持免费门票开放。

发现的问题及原因：2022年，该项目绩效工作总体较好，但通过认真总结和分析，发现的问题是项目支出进度没有达标，主要原因为因疫情原因和园区改造，原本需要园区绿化保洁项目由曲江实施，运行费支付减少，同时，部分项目未如期开展。

下一步改进措施：在以后年度，各项工作按照年初既定目标，积极完成，加快资金支付进度。

2. 《西安博物院“琉光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数349.5万元，完成预算的91.97%。

项目绩效目标完成情况：《琉光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》项目于2022年5月18日在西安博物院顺利开展，并于

2022年8月18日圆满结束，为期3个月。展览举办期间，受到了全社会各界的关注，观众人数达20万人次，展览宣传报道数量602篇。完成了年度各项绩效目标。

发现的问题及原因：《流光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》项目资金到位380万元，因年度指标资金数与市级预算有差额，所以实际执行金额为349.5万元，资金执行率92%，剩余30.5万元。剩余资金已于2022年年底交回西安市财政局。同时，2022年受疫情影响，导致展览开幕式对外开放程度受限，以及在展览开放期间部分观众无法现场感受展览魅力。

下一步改进措施：我单位将进一步做好预算的精细化申报，进一步缩小实际与指标偏差。同时，将进一步加强展览宣传力度，完善文化资源共享平台，让全社会更多观众参与到展览中来，感受城市文化内涵，激发情感共鸣。

3. 《西安博物院安保、设备维护、劳务费》项目绩效自评综述：全年预算数504万元，执行数482.2万元，完成预算的95.67%。

项目绩效目标完成情况：为确保西安博物院正常运行，2022年全年保安保洁工资足额及时发放，电费及时缴纳，保障了博物馆及园区的环境干净整洁，博物院正常运行运转。结合国家世界文化遗产、国家一级博物馆、国家AAAA级旅游景区、园林绿化单位的多重标准，加强服务管理，把西安博物院打造成为国内一流博物馆和西安市的城市会客厅，同时带动周边经济发展。

发现的问题及原因：2022年，该项目绩效工作总体较好，但通过认真总结和分析，发现的问题是项目执行率没有达标，主要原因是主要原因为按照财政要求压减一般性支出指标，调减指

标21.04万元。正常开馆时间未达年初预算值，主要原因为受疫情影响，部分时间闭园未正常开放。

下一步改进措施：在以后年度，各项工作按照年初既定目标，积极完成，加快资金支付进度。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年博物馆、纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		西安文物局		实施单位		西安博物院		
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	0	867	624.75	10	72.06%	7.21	
	其中：当年财政拨款	0	867	624.75	10	72.06%	7.21	
	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: 在保证文物安全的前提下, 健全基本公共文化服务项目, 免费向社会公众开放。			全年无文物安全事故发生, 保证了文物安全, 同时, 健全了基本公共文化服务项目, 坚持免费开放。				
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	指标1: 免费开放天数	大于220天	251天	10	10	无偏差
			指标2:					
		质量 指标	指标1: 安全事故发生率	无	无	10	10	无偏差
			指标2:					
		时效 指标	指标1: 支出进度	符合财政要求	72.06%	15	10.81	受疫情影响, 部分项目资金未如期支付
			指标2:					
		成本 指标	指标1: 运行费补助	867万	624.75万	15	10.81	2022年因疫情原因和园区改造, 原本需要实施的园区绿化保洁项目由曲江实施, 运行费支出减少
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效 益指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	有效提升	有效提升	30	30	无偏差
			指标2:					
		可持续 影响 指标	指标1:					
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 游客满意度	大于90%	100%	10	10	实际调查满意度100%
指标2:								
总分					100	88.83		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		《瑤光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》							
主管部门		西安市文物局		实施单位		西安博物院			
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	380	380	349.5	10	92%	8	
		其中：当年财政拨款	380	380	349.5	—	92%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	顺利完成展览，丰富广大人民群众的精神文化生活，更好地满足观众精神文化需求，展现城市悠久历史和城市文化魅力，提升城市的文化内涵。			该展览已于2022年5月18日开展，2022年8月18日闭展，展期3个月。展览举办期间，受到了全社会各方的关注，观众人数达20万，展览宣传报道数量602篇。					
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	指标1：展览项目	1	1	10	10		
			指标2：	—	—	—	—		
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：项目档案资料完整率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：开工：2022年4月	100%	100%	5	5		
			指标2：竣工：2022年5月	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1：《瑤光异彩——平山郁夫藏丝路古代玻璃展》展览项目	380	349.5	10	8	因年度指标资金数与市级预算有差额，所以实际执行金额为349.5万元，资金执行率92%，剩余30.5万元。剩余资金已于2022年年底交回西安市财政局。我部门将进一步做好预算的精细化申报，进一步缩小实际与指标偏差。	
			指标2：	—	—	—	—		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：资金使用效益	显著	显著	10	8	受疫情影响，开幕式对外开放程度受限。
				指标2：	—	—	—	—	
	社会效益指标		指标1：丰富广大人民群众的精神文化生活	长期	明显丰富	10	8	受疫情影响，观众参观量未达到预期。	
			指标2：推进中日文化的交流	有效推进	有效推进	10	10		
	生态效益指标		指标1：	—	—	—	—		
			指标2：	—	—	—	—		
可持续影响指标	指标1：	—	—	—	—				
	指标2：	—	—	—	—				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对展览满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		指标2：	—	—	—	—			
总分					100	92			

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安博物院安保、设备维护、劳务费费用						
主管部门		西安文物局		实施单位		西安博物院		
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	504	504	482.2	10	95.67%	9.57	
	其中: 当年财政拨款	504	504	482.2	10	95.67%	9.57	
	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: 确保西安博物院正常运行			全年保安保洁工资足额及时发放, 电费及时缴纳, 保障了博物馆及园区的环境干净整洁, 博物院正常运行运转。				
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	指标1: 藏品展出文物	大于800组件	2547组件	10	10	无偏差
			指标2:					
		质量指标	指标1: 正常开馆率	大于95%	80.19%	10	8.02	疫情原因部分时间闭园
			指标2:					
		时效指标	指标1: 年度正常开馆时间	大于300天	251天	15	12.55	疫情原因部分时间闭园
			指标2:					
	成本指标	指标1: 运行费补助	504万	482.2万	15	14.35	财政压减一般性支出, 调减指标21.04万元	
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 西安博物院知名度	显著提升	显著提升	10	10	无偏差
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 对生态影响	无影响	无影响	10	10	无偏差
			指标2:					
可持续发展指标	指标1: 博物馆对公众服务能力	显著提升	显著提升	10	10	无偏差		
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	大于95%	100%	10	10	实际调查满意度100%	
		指标2:						
总分					100	94.49		



(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中未包含代管的单位收支情况。

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）85222046。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	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：西安博物院

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	5,707.32	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	2.46
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	5,110.14
八、其他收入	8	3.18	八、社会保障和就业支出	38	231.88
	9		九、卫生健康支出	39	99.55
	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	266.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,710.50	<b>本年支出合计</b>	57	5,710.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	100.05	年末结转和结余	59	100.40
<b>总计</b>	30	5,810.55	<b>总计</b>	60	5,810.55

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：西安博物院

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	5,710.50	5,707.32					3.18
205	教育支出	2.46	2.46					
20508	进修及培训	2.46	2.46					
2050803	培训支出	2.46	2.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,110.49	5,107.31					3.18
20702	文物	5,110.49	5,107.31					3.18
2070204	文物保护	183.73	183.73					
2070205	博物馆	4,857.46	4,854.28					3.18
2070299	其他文物支出	69.31	69.31					
208	社会保障和就业支出	231.88	231.88					
20805	行政事业单位养老支出	230.83	230.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.89	153.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.94	76.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	99.55	99.55					
21011	行政事业单位医疗	99.55	99.55					
2101102	事业单位医疗	75.01	75.01					
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55					
221	住房保障支出	266.12	266.12					
22102	住房改革支出	266.12	266.12					
2210201	住房公积金	167.36	167.36					
2210203	购房补贴	98.76	98.76					

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：西安博物院

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	5,710.14	3,514.91	2,195.23			
205	教育支出	2.46	2.46				
20508	进修及培训	2.46	2.46				
2050803	培训支出	2.46	2.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,110.14	2,914.91	2,195.23			
20702	文物	5,110.14	2,914.91	2,195.23			
2070204	文物保护	183.73		183.73			
2070205	博物馆	4,857.10	2,905.60	1,951.51			
2070299	其他文物支出	69.31	9.31	60.00			
208	社会保障和就业支出	231.88	231.88				
20805	行政事业单位养老支出	230.83	230.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.89	153.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.94	76.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	99.55	99.55				
21011	行政事业单位医疗	99.55	99.55				
2101102	事业单位医疗	75.01	75.01				
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55				
221	住房保障支出	266.12	266.12				
22102	住房改革支出	266.12	266.12				
2210201	住房公积金	167.36	167.36				
2210203	购房补贴	98.76	98.76				

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：西安博物院

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	5,707.32	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	2.46	2.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,107.31	5,107.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.88	231.88		
	9		九、卫生健康支出	41	99.55	99.55		
	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	266.12	266.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,707.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,707.32</b>	<b>5,707.32</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				



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				
<b>总计</b>	32	5,707.32	<b>总计</b>	64	5,707.32	5,707.32		

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

编制单位：西安博物院

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	5,707.32	3,514.91	2,192.40
205	教育支出	2.46	2.46	
20508	进修及培训	2.46	2.46	
2050803	培训支出	2.46	2.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,107.31	2,914.91	2,192.40
20702	文物	5,107.31	2,914.91	2,192.40
2070204	文物保护	183.73		183.73
2070205	博物馆	4,854.28	2,905.60	1,948.68
2070299	其他文物支出	69.31	9.31	60.00
208	社会保障和就业支出	231.88	231.88	
20805	行政事业单位养老支出	230.83	230.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.89	153.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.94	76.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	99.55	99.55	
21011	行政事业单位医疗	99.55	99.55	
2101102	事业单位医疗	75.01	75.01	
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55	
221	住房保障支出	266.12	266.12	
22102	住房改革支出	266.12	266.12	
2210201	住房公积金	167.36	167.36	
2210203	购房补贴	98.76	98.76	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安博物院

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	3,231.11	302	商品和服务支出	195.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	608.72	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311.32	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,812.28	30205	水费	15.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.89	30206	电费	55.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.94	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	167.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	79.31	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	15.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	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	4.93	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	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	3,319.72					公用经费合计	195.19

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：西安博物院

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						

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

编制部门：西安博物院

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：西安博物院

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	3.50		2.50		2.50	1.00		2.88
决算数	0.56		0.25		0.25	0.31		2.46

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。