

西安市文物保护考古研究院 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

我单位的基本职责：文物保护与研究、考古发掘与研究、文物、文献的保护与研究。

（一）主要职责。

1. 积极担当努力，做好配合城市建设的考古勘探与发掘工作，全力做好省市重点项目的考古工作。2. 积极推动合作项目，与社科院考古所、省考古院联合做好太平遗址、西汉霸陵江村大墓、秦东陵、阿房宫等大遗址考古工作。3. 加强城市考古研究工作，进一步完善西安文物考古地理信息系统（GIS）建设，推进“考古发掘现场数字化采集”工作。4. 加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设。5. 加强考古院人才队伍建设。6. 积极推进西安市文物保护考古研究院新址建设，配合小雁塔历史文化片区改造做好库藏文物的清点、包装、搬迁过渡工作。7. 依托IICC-X，加强与丝绸之路沿线城市的文物文化交流。8. 不断推动可移动文物保护修复工作，完善文物修复档案。9. 增强课题意识，加大研究与活化利用。

（二）内设机构。

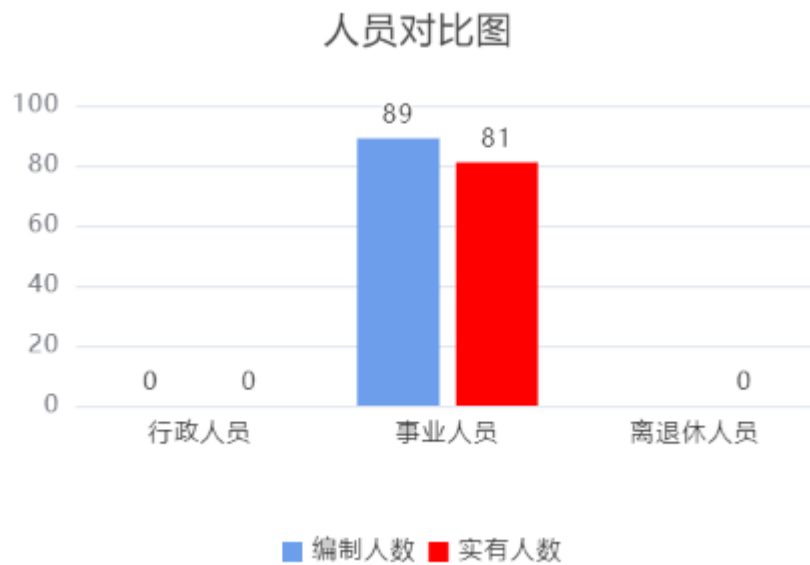
西安市文物保护考古研究院属于全额拨款单位，截止2022年12月31日，在册职工81人。单位下设：办公室、秦汉考古研究室、隋唐考古研究室、资料室、保卫部、古迹遗址保护研究部六个科室。

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89人，其中行政编制0人、事业编制89人；实有人员81人，其中行政0人、事业81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6,498.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22,994.79万元，下降77.97%，下降的主要原因是：财政压缩经费，项目经费减少，预算、支出相应减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,498.23万元，其中：财政拨款收入6,498.23万元，占100%。

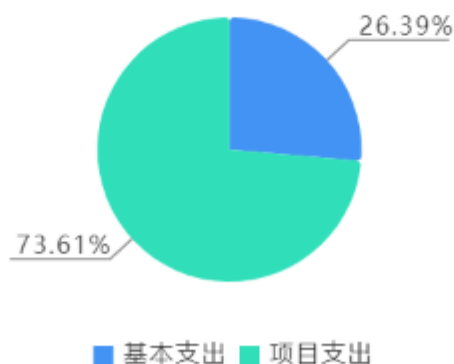
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,498.23万元，其中：基本支出1,715.06万元，占26.39%；项目支出4,783.17万元，占73.61%。

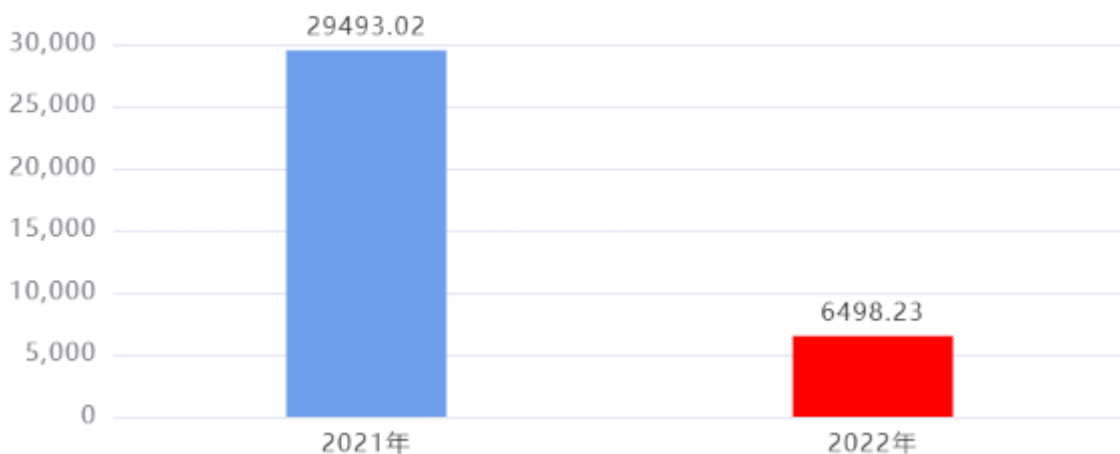
支出结构图



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6,498.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22,994.79万元，下降77.97%，下降的主要原因是：财政压缩经费，项目经费减少，预算、支出相应减少。。

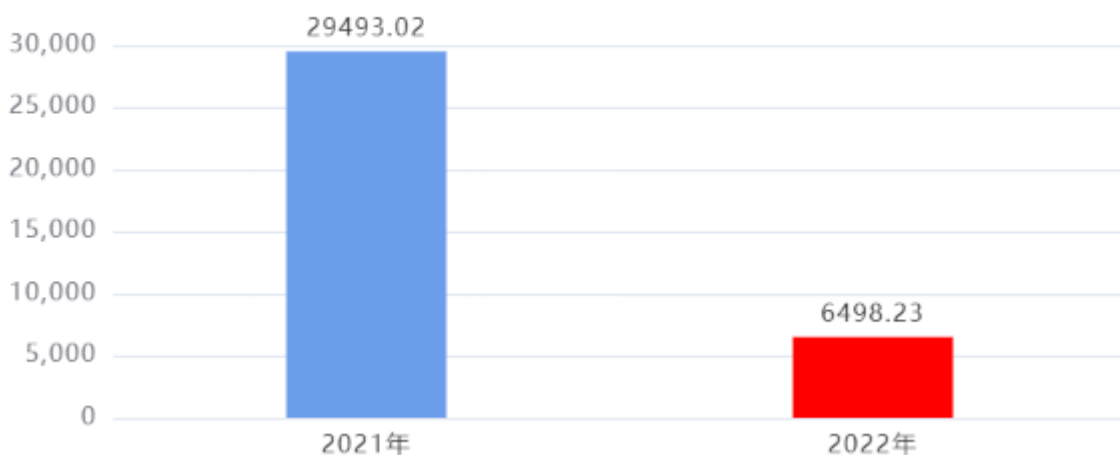
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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8,284.23万元，支出决算6,498.23万元，完成年初预算的78.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22,994.79万元，下降77.97%，下降的主要原因是：财政压缩经费，项目经费减少，预算、支出相应减少。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算8057.47万元，支出决算6,190.68万元，完成年初预算的76.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情导

致项目为能开展并形成支出。

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61.11万元，支出决算86.54万元，完成年初预算的141.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年16人、2022年14人、2022年调入3人等人员工资及社保。

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30.56万元，支出决算53.69万元，完成年初预算的175.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年16人、2022年14人、2022年调入3人等人员工资及社保。

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29.14万元，支出决算43.15万元，完成年初预算的148.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年16人、2022年14人、2022年调入3人等人员工资及社保。

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68.49万元，支出决算86.72万元，完成年初预算的126.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年16人、2022年14人、2022年调入3人等人员工资及社保。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算37.46万元，支出决算37.46万元，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1,715.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,640.67万元，主要包括：住房公积金、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费74.39万元，主要包括：公务用车运行维护费、水费、邮电费、手续费、电费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、维修(护)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8.3万元，支出决算7.14万元，完成预算的86.02%，决算数较预算数减少1.16万

元，主要原因是：压缩经费，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是考古工地运输文物次数增加，公务用车运行维护费相应增加。

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7.5万元，支出决算7.14万元，完成预算的95.2%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是：压缩经费，减少支出。

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0.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：压缩经费，减少支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算为4.9万元，支出为0万元，支出比例0%。决算数较预算数减少4.9万元，主要原因是：疫情原因未开展会议。

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597.97万元，其中：政府采购货物支出71.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出526.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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11.48%，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29.3%。

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，主要是考古工地业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

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，2022年我院承担各项重点任务10项，其中市考指标6项。一年来，考古院全体同仁直面困难、敢于担当、共同努力、强化责任，各项目标任务得到有效推进落实。现将具体情况汇报如下：

一）共性工作完成情况：1. 提高政治站位，加强党的政治建

设。一是加强理论学习，提高政治站位。二是加强政治建设，严肃政治生活。三是开展阵地建设，发挥战斗堡垒作用。2. 夯实组织基础，加强党的思想建设。一是丰富活动载体，深化党史学习教育。二是做好党员管理和发展党员工作。3. 筑牢思想防线，加强作风建设。一是开展主题教育二是组织学习省纪委、市纪委通报的违反中央八项规定精神典型案例；三是严格落实廉洁自律工作四是纪检委员和党务专员定期查看意见箱和举报箱，随时关注监督举报动态。五是增设储物柜，一旦有人携带礼品物品进入办公楼，即被保安拦截，坚决禁止携带礼品进入办公室。六是成立作风建设专项行动工作专班，制定工作方案，建立问题清单、整改清单和工作台账，下大力气整治干部作风存在的突出问题，切实把作风建设专项行动成果转化成为干事创业的强大动力，推动作风建设工作取得实效。4. 加强意识形态工作，彰显西安考古特色。5. 做好常态化疫情防控工作。6. 抓乡村振兴促脱贫攻坚工作成效。用心做好扶贫物资采购服务工作。

二) 个性工作完成情况：1. 积极担当努力，做好配合城市建设的考古勘探与发掘工作，全力做好省市重点项目的考古工作。2. 积极推动合作项目，与社科院考古所、省考古院联合做好太平遗址、西汉霸陵江村大墓、秦东陵、阿房宫等大遗址考古工作。3. 加强城市考古研究工作，进一步完善西安文物考古地理信息系统（GIS）建设，推进“考古发掘现场数字化采集”工作。4. 加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设。切实做好文物库房及考古工地的安全工作，推动考古工地安全管理的规范化和科学化。5. 加强考古院人才队伍建设。完成人才招录，专业技术人员继续教育，职称评审等工作。6. 积极推进西安市文物保护考

古研究院新址建设，配合小雁塔历史文化片区改造做好库藏文物的清点、包装、搬迁过渡工作。7. 依托IICC-X，加强与丝绸之路沿线城市的文物文化交流。8. 不断推动可移动文物保护修复工作，完善文物修复档案。积极推动新科技手段在文物保护中的应用。9. 增强课题意识，加大研究与活化利用。10. 全年文物勘探、调查面积年度指标值大于等于300万m²，实际文物勘探、调查面积361.17万m²。11. 全年考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存年度指标值大于等于90项，实际考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存105项。12. 全年宣传活动年度指标值大于等于4场每年，实际宣传活动4场每年。

本单位在部门决算中反映考古勘探发掘项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4783.17万元，占部门预算项目支出总额的73.61%。

（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92.46分，全年预算数8284.23万元，执行数6498.23万元，完成预算的78.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良。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，发现指标完成率不够：人员经费完成率98.79%；项目支出完成率为68.66%因为疫情等不可抗力未完成指标。下一步改进措施：一是科学预判，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。二是加强学习，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业务工作的规范化、制度化。三是规范流程，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。

西安市文物保护考古研究院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市文物保护考古研究院											
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	基本履职	完成内容主要包括在职人员工资、社会保障、公用经费等基本支出。	1736.08	1736.08		1715.06	1715.06		4	98.79%	3.95		
年度主要任务完成情况	文物保护	积极配合开展西安市基本建设考古勘探项目不少于356万平方米,配合完成考古调查与勘探面积不少于900万平方米,出具考古勘探报告不少于120项。 积极配合完成西安市基本建设考古发掘项目不少于150项,发掘古墓葬、古遗址等文化遗存不少于150000平方米,出具考古发掘报告不少于90项。整理考古勘探资料、考古发掘资料不少于300万字。 解决部分发掘出土文物无法存放问题,确保出土文物安全,切实加强文物保护与安全工作。 解决发掘工地技工生活起居问题,持续为田野考古发掘与资料整理工作提供人员力量。 提升各队伍考古调查勘探专业知识和业务水平,以不断提升我院考古勘探作业效率和水平。 构建和完善秦岭北麓西安地区新石器时代的文化框架和谱系。 通过新建科研基地,为大量发掘出土的考古成果提供研究展示平台,为非物质文化提供传承教育基地,更为弘扬先优秀历史文化提供物质基础和保证。	6966.46	6966.46		4783.17	4783.17		6	68.66%	4.12		
	金额合计		8702.54	8702.54		6498.23	6498.23		10	74.67%	8.07		
年度总体目标		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
目标1:提升文物保护管理能力,加强考古发掘工作,加强世界文化遗产保护,加大基层文物保护力度。							目标1:已完成						
目标2:加强文物安全工作,落实文物安全责任制,实施文物平安工程,强化文物安全督察。							目标2:已完成						
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:文物勘探、调查面积			≥300万平方米		361.17万m ²		5		5		
		指标2:考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存			90项		105项		5		5		
		指标3:宣传活动			≥4场/年		5场/年		2.5		2.5		
		指标4:培训、讲座			≥20场/年		28场		2.5		2.5		
	质量指标	指标1:文物安全率			100%		100%		5		5		
		指标2:文物勘探工程、发掘工程合格率			≥95%		100%		5		5		
		指标3:宣传、培训活动内容质量			符合宣传、培训的要求		100%		5		5		
		指标4:资料翻译质量			误差率≤5%		100%		4		4		
	时效指标	指标1:政府采购项目采购程序完成时限			按期完成		按期完成		3		3		
		指标2:项目验收按规定时间完成率			≥95%		100%		3		3		
成本指标	指标1:人员经费支出			1658.6		1640.67		8		7.91			
	指标2:公用经费支出			77.48		74.39		8		7.68			
	指标3:专项业务费支出			6966.46		4783.17		10		6.87			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:收取的考古勘探费、发掘费上缴财政			≥30000万元		36612.31万元		5		5		
	社会效益指标	指标1:文物保护成果惠民度			显著提升		显著提升		5		5		
		指标2:文化遗产的保护及知名度			显著提升		显著提升		5		5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众对文物保护满意度			显著提升		显著提升		5		5		
		指标2:文物保护从业者满意度			显著提升		显著提升		5		5		
总分										96	92.46		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映考古勘探发掘项目等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

一. 考古勘探发掘项目绩效自评综述：全年预算数6384.86万元，执行数4558.23万元，完成预算的71.39%。项目绩效目标完成情况：

（一）履职完成情况1、数量指标完成情况：全年文物勘探、调查面积年度指标值大于等于300万m²，实际文物勘探、调查面积361.17万m²；全年考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存年度指标值大于等于90项，实际考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存105项。2、质量指标完成情况：全年库存文物安全保障率年度指标值100%，实际完成值100%；全年文物勘探工程、发掘工程合格率指标值大于等于95%，实际完成值100%，本年无漏探发生。3、时效指标完成情况：政府采购项目采购程序完成时限年度指标值按期完成，实际完成值按期完成；项目验收按规定时间完成率年度指标大于等于95%，实际完成值100%。

（二）履职效果情况。1、经济效益指标完成情况：上缴财政收取的考古勘探费、发掘费年度指标值大于等于30000万，实际完成值36612.31万元，完成率122.04%。2、社会效益指标完成情况：文物保护水平与文物保护意识显著提升；文物保护成果惠民度显著提升。3、可持续影响指标完成情况：文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响年度指标通过电视视频及交通广播宣传显著提升。

（三）服务对象满意度情况：社会公众对文物保护满意度显著提升；文物保护从业者满意度显著提升。发现的问题及原因：

受疫情影响，考古勘探发掘工作无法正常开展；下一步改进措施：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。同时按照上级财政要求，压减经费支出，厉行节约。

二. 丝绸之路文化遗产保护综合管理（IICC）项目绩效自评综述：全年预算数467.6万元，执行数205.58万元，完成预算的43.96%。项目绩效目标完成情况：

（一）履职完成情况：1、全年宣传活动年度指标值大于等于4场每年，实际宣传活动4场每年；全年培训、讲座年度指标值大于等于20场每年，实际培训、讲座28场每年。2、质量指标完成情况：全年宣传、培训活动内容质量指标值符合宣传、培训的要求，实际100%完成；全年资料翻译质量指标值误差率小于等于5%，实际完成值为100%无误差。3、时效指标完成情况：政府采购项目采购程序完成时限年度指标值按期完成，实际完成值按期完成；项目验收按规定时间完成率年度指标大于等于95%，实际完成值100%。

（二）履职效果情况：可持续影响指标完成情况：文物文化遗产对西安优秀历史文化遗产影响年度指标通过电视视频及交通广播宣传显著提升。发现的问题及原因：受疫情影响，培训会议无法正常开展。下一步改进措施：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。同时按照上级财政要求，压减经费支出，厉行节约。

（三）服务对象满意度情况：社会公众对文物保护满意度显著提升；文物保护从业者满意度显著提升。

三. 西安市文物保护考古研究院-秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究（2022年度）项目绩效自评综述：全年预算数114万元，执行数19.36万元，完成预算的16.98%。项目绩效目标完成情况：

（一）履职完成情况：

1、数量指标完成情况：全年文物勘探、调查面积年度指标值14.67万平方米，实际文物勘探、调查面积0。2、质量指标完成情况：全年文物勘探、调查面积年度指标值14.67万平方米，实际文物勘探、调查面积0；全年汇编历年的考古资料指标值发掘资料、简报约500篇，三普资料约190处。3、时效指标完成情况：政府采购项目采购程序完成时限年度指标值按期完成，实际完成值为18.26%；项目验收按规定时间完成率年度指标大于等于95%，实际完成值0。

（二）履职效果情况：

1、社会效益指标完成情况：文物保护水平与文物保护意识因项目未开展；文物保护成果惠民度因项目未开展。2、可持续影响指标完成情况：文物保护对西安优秀历史文化遗产影响因项目未开展。

（三）服务对象满意度情况：社会公众对文物保护满意度显著提升因项目未开展；文物保护从业者满意度未开展。发现的问题及原因：该项目资金与2022年12月下达，其中106万元资金属于政府采购项目，剩余资金为项目实施配套资金。由于该项目下达时间较晚，我院只完成了该项目中的图书购置，剩余资金未使

用，年底交回财政。下一步改进措施：：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。同时按照上级财政要求，压减经费支出，厉行节约。

考古勘探发掘项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		考古勘探发掘项目						
主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市文物保护考古研究院		
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	6498.86	6498.86	4577.59	10	70.44%	7.04	
	其中：当年财政拨款	6498.86	6498.86	4577.59	10	70.44%	7.04	
	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: 提升文物保护管理能力, 加强考古发掘工作, 加强世界文化遗产保护, 加大革命文物保护力度。 目标 2: 加强文物安全工作, 夯实文物安全责任, 实施文物平安工程, 强化文物安全督察。 目标 3: 加强文旅融合, 打造文化遗产保护典范。推进“博物馆之城”建设, 实施重点文物保护工程, 促进文博创意产品研发。 目标 4: 强化文物宣传, 不断扩大文物工作影响力, 丰富文物宣传形式, 拓展文物价值传播方式, 深化国际交流合作。 目标 5: 对发掘出的文物进行保护、修复与整理, 使我市地下古代遗存得到科学有效的保护;			目标 1: 已完成 目标 2: 已完成 目标 3: 已完成 目标 4: 已完成 目标 5: 已完成				
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 (60分)	数量指标	指标 1: 文物勘探、调查面积	≥300万平米	361.17万㎡	7	7	
			指标 2: 考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存	90项	105项	7	7	
		质量指标	指标1: 文物安全率	100%	100%	10	10	
			指标2: 文物勘探工程、发掘工程合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 政府采购项目采购程序完成时限	按期完成	疫情原因部分项目未按期完成	3	2	疫情原因未能及时完成政府采购工作
			指标2: 项目验收按规定时间完成率	≥95%	90%	3	2	疫情原因未能及时完成政府采购工作, 导致项目未能完成支付及验收
	成本指标	项目经费	6498.86万元	4577.59万元	20	14.09	疫情原因未能及时完成政府采购工作, 导致项目未能完成支付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 收取的考古勘探费、发掘费上缴财政	≥30000万元	36612.31万元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 文物保护成果惠民度	显著提升	显著提升	5	5	
指标2: 文化遗产的保护及知名度			显著提升	显著提升	5	5		
可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化传承影响	显著提升	显著提升	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	显著提升	显著提升	5	5		
		指标2: 文物保护从业者满意度	显著提升	显著提升	5	5		
总分					100	92.09		

秦岭北麓西安地区文明起源的调查研究 (2022年度) 项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市文物保护考古研究院										
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			
	任务1	文物保护	未完成	114	114		19.36	19.36		10	16.98%	1.70
		金额合计		114	114		19.36	19.36		10	16.98%	1.70
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: 完成考古勘探及考古调查面积14.67万平方米 目标2: 购买关于文明起源的相关专业工具书籍20万元 目标3: 编制项目实施具体方案 目标4: 邀请院士、全国知名专家 目标5: 汇编历年的考古资料 目标6: 人员差旅费						目标1完成情况: 未完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 未完成 目标4完成情况: 未完成 目标5完成情况: 未完成 目标6完成情况: 未完成					
	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: 完成考古勘探及考古调查面积			14.67万平方米	0	10	0.00			
		质量指标	指标1: 考古勘探、调查			14.67万平方米	0	10	0.00			
			指标2: 汇编历年的考古资料			发掘资料、简报约500篇, 三普资料约190处	0	5	0.00			
	时效指标	指标1: 政府采购项目采购程序完成时限			按期完成	18.26%	8	1.46				
		指标2: 项目验收按规定时间完成率			≥95%	0	8	0.00				
	成本指标	指标1: 专项业务费支出			114万元	19.36万元	25	3.40				
效益指标(40分)	社会效益指标	指标1: 文物保护成果惠民度			显著提升	0	8	0.00				
		指标2: 文化遗产的保护及知名度			显著提升	0	8	0.00				
	可持续影响指标	指标1: 文物保护对西安优秀历史文化遗产影响			显著提升	0	8	0.00				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度			显著提升	0	5	0.00				
		指标2: 文物保护从业者满意度			显著提升	0	5	0.00				
总分										100	4.86	

西安市丝绸之路文化遗产综合管理项目（IICC）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		西安市丝绸之路文化遗产综合管理项目（IICC）项目						
主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市文物保护考古研究院		
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	467.6	467.6	205.58	10	43.96%	4.40	
	其中：当年财政拨款	467.6	467.6	205.58	10	43.96%	4.40	
	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. 建设基于移动端的遗产地公众平台，彰显西安丝路新高地的引领作用 2. 举办2022年文化遗产会议，大力推进西安文化遗产的交流与保护 3. 出版文化遗产书籍，推进文化遗产资料数字化整理 4. 提高文化遗产的宣传、管理、研究工作。做好文化遗产宣传推广工作，组织多场宣传活动 5. 现有档案平台信息资料更新，维护现有平台正常运转，做好软硬件维护。翻译俄文资料和向中亚、南亚翻译俄文、英文、宣传我国在丝绸之路遗产领域保护的经验和 6. 增加丝路遗产微信公众号的影响力，编写丝绸之路遗产简报			目标1完成情况：基本完成 目标2完成情况：接主办方通知延迟至2023年举办 目标3完成情况：基本完成 目标4完成情况：基本完成 目标5完成情况：基本完成 目标6完成情况：基本完成				
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	遗产点信息量更新	大于5000篇/年	达标	2	2	
			资料信息更新，完善	大于4000本/年	达标	2	2	
			宣传活动	大于4场/年	5场	2	2	
			翻译中英，中俄资料	大于40万字	达标	3	3	
			培训、讲座	大于20场/年	28场	3	3	
		出版文化遗产相关书籍	2本	1本	2	1	一本书发布三次公告，均未满足投标要求。此项目暂时停止执行。	
		质量指标	活动内容质量	达标	达标	2	2	
			资料翻译质量	达标	达标	2	2	
			面向公众宣传活动	达标	达标	2	2	
			网络平台全年运行	年故障小于10小时	年故障小于10小时	3	3	
	访问页面速度		小于3秒	小于3秒	3	3		
	数据安全及防攻击	无故障	无故障	4	4			
	时效指标	工作量分配至每个月	按照月进度完成	部分项目未完成	4	2	未按照支出进度执行，下年度将按时督促执行	
		维护运行机制考核	中期，末期汇报	部分项目未完成	3	2	未按照支出进度执行，下年度将按时督促执行	
		项目整体进度	100%完成	完成44%	3	1	未按照支出进度执行，下年度将按时督促执行	
	成本指标	项目经费	467.6万元	205.58万元	10	4.4	未按照支出进度执行，下年度将按时督促执行	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进丝绸之路经济带的建设，促进一带一路的全面发展。	持续提升	持续提升	5	5	
			提升丝路遗产档案信息的管理和研究效率，降低信息传播成本	持续提升	持续提升	5	5	
		社会效益指标	丝路信息平台知名度	显著提升	显著提升	2	2	
丝路遗产档案管理			显著提升	显著提升	2	2		
西安文化遗产影响力			显著提升	显著提升	2	2		
国际国内协调活动组织			显著提升	显著提升	2	2		
丝路数字化资料水平			显著提升	显著提升	2	2		
可持续影响指标		对外信息服务能力	持续提升	持续提升	2	2		
		丝路遗产管理能力提升	持续提升	持续提升	2	2		
		文化遗产宣传	持续提升	持续提升	2	2		
丝绸之路研究能力	持续提升	持续提升	2	2				
丝绸之路宣传能力	持续提升	持续提升	2	2				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	访问满意度	大于90%	大于90%	5	5		
		线下满意度	大于95%	大于95%	5	5		
		资料信息满意度	大于80%	大于80%	5	5		
		主动需求满意度	大于80%	大于80%	5	5		
总分					100	88.4		

(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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 85258795。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：西安市文物保护考古研究院

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	6,498.23	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	6,190.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	140.22
	9		九、卫生健康支出	39	43.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	124.18
	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	6,498.23	本年支出合计	57	6,498.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,498.23	总计	60	6,498.23

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：西安市文物保护考古研究院

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	6,498.23	6,498.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,190.68	6,190.68					
20702	文物	6,190.68	6,190.68					
2070204	文物保护	6,190.68	6,190.68					
208	社会保障和就业支出	140.22	140.22					
20805	行政事业单位养老支出	140.22	140.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69					
210	卫生健康支出	43.15	43.15					
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15					
2101102	事业单位医疗	43.15	43.15					
221	住房保障支出	124.18	124.18					
22102	住房改革支出	124.18	124.18					
2210201	住房公积金	86.72	86.72					
2210203	购房补贴	37.46	37.46					

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：西安市文物保护考古研究院

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	6,498.23	1,715.06	4,783.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,190.68	1,407.51	4,783.17			
20702	文物	6,190.68	1,407.51	4,783.17			
2070204	文物保护	6,190.68	1,407.51	4,783.17			
208	社会保障和就业支出	140.22	140.22				
20805	行政事业单位养老支出	140.22	140.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69				
210	卫生健康支出	43.15	43.15				
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15				
2101102	事业单位医疗	43.15	43.15				
221	住房保障支出	124.18	124.18				
22102	住房改革支出	124.18	124.18				
2210201	住房公积金	86.72	86.72				
2210203	购房补贴	37.46	37.46				

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：西安市文物保护考古研究院

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	6,498.23	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,190.68	6,190.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.22	140.22		
	9		九、卫生健康支出	41	43.15	43.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.18	124.18		
	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	6,498.23	本年支出合计	59	6,498.23	6,498.23		
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				
总计	32	6,498.23	总计	64	6,498.23	6,498.23		

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：西安市文物保护考古研究院

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	6,498.23	1,715.06	4,783.17
207	文化旅游体育与传媒支出	6,190.68	1,407.51	4,783.17
20702	文物	6,190.68	1,407.51	4,783.17
2070204	文物保护	6,190.68	1,407.51	4,783.17
208	社会保障和就业支出	140.22	140.22	
20805	行政事业单位养老支出	140.22	140.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.54	86.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	
210	卫生健康支出	43.15	43.15	
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	
2101102	事业单位医疗	43.15	43.15	
221	住房保障支出	124.18	124.18	
22102	住房改革支出	124.18	124.18	
2210201	住房公积金	86.72	86.72	
2210203	购房补贴	37.46	37.46	

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：西安市文物保护考古研究院

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	1,487.49	302	商品和服务支出	74.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	348.79	30201	办公费	37.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.43	30202	印刷费		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	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	759.97	30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	30206	电费	4.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.69	30207	邮电费	2.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	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	153.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.40	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.24	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	7.14	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		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	115.78	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.43	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	1,640.67					公用经费合计	74.39

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：西安市文物保护考古研究院

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：西安市文物保护考古研究院

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：西安市文物保护考古研究院

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	8.30		7.50		7.50	0.80		
决算数	7.14		7.14		7.14		2022.00	

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。