

西安市文物局（汇总） 2022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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。全市文物工作的总体要求和思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话和关于文物工作的重要论述、重要指示批示，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以文物事业高质量发展为主题，以文物保护利用改革为主线，牢牢守住文物安全底线，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，推动全市文物工作再上新台阶，让全市文物工作实现更高水平的发展。2022年，市文物局承担高质量发展任务1项、个性任务18项，共性任务5项，涉及配合“九个方面重点工作”3项，年度目标任务均已全面完成。

（一）主要职责。

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 and 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。

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。

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。

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。

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管理工作；负责全市博物馆馆藏文物和社会其它文物的认定、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。

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；

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。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、决算单位构成

纳入2022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。

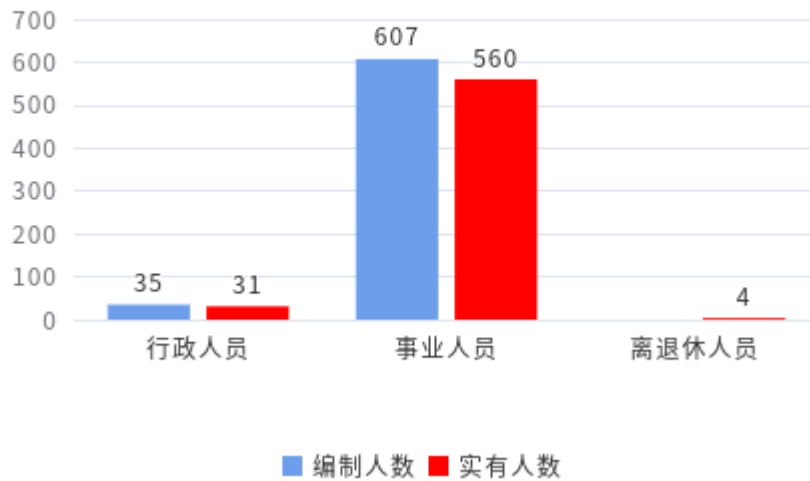
序号	单位名称
1	西安市文物局
2	西安市青龙寺遗址保管所
3	西安博物院
4	西安市文物交流中心
5	西安市钟鼓楼保管所
6	西安市文物稽查队
7	西安市文物保护考古研究院
8	西安市隋唐长安城遗址保护中心
9	西安市西汉帝陵保护管理中心

序号	单位名称
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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制642人，其中行政编制35人、事业编制607人；实有人员591人，其中行政31人、事业560人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图

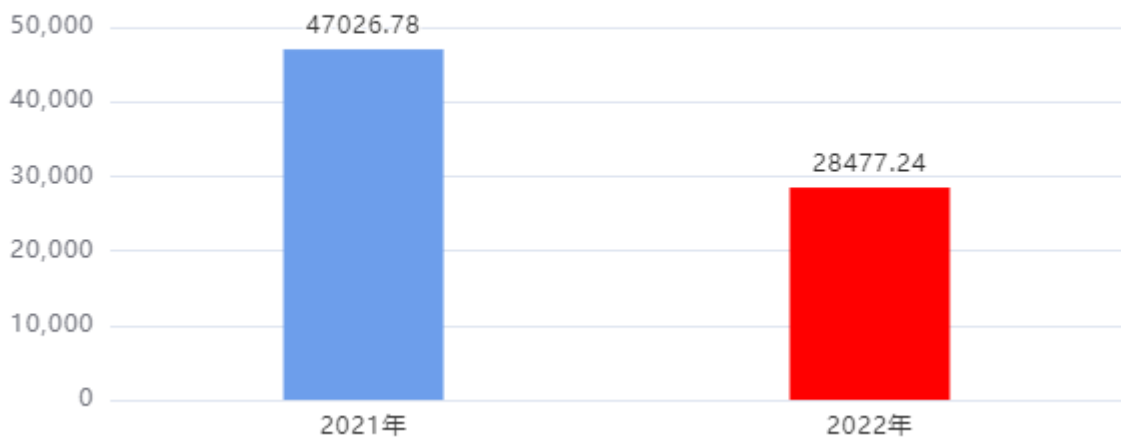


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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28,477.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,549.54万元，下降39.44%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支较上年减少18,520.14万元，经营收入较上年减少14.65万元，其他收入较上年减少4.74万元，年初结转结余较上年减少10万元。

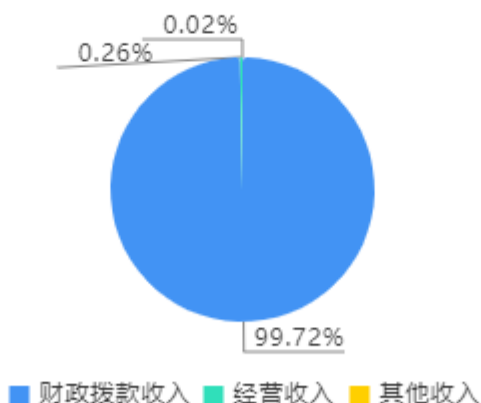
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计28,061.55万元，其中：财政拨款收入27,983.96万元，占99.72%；经营收入72.23万元，占0.26%；其他收入5.36万元，占0.02%。

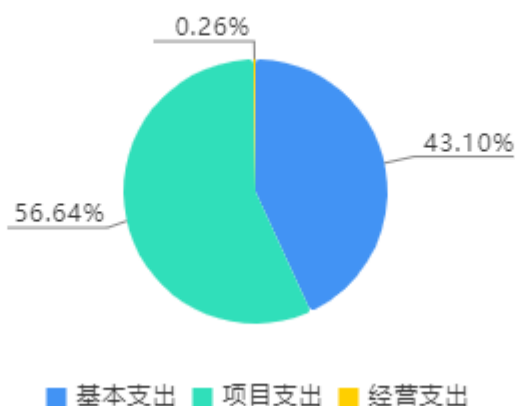
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计28,067.41万元，其中：基本支出12,097.7万元，占43.1%；项目支出15,897.48万元，占56.64%；经营支出72.23万元，占0.26%。

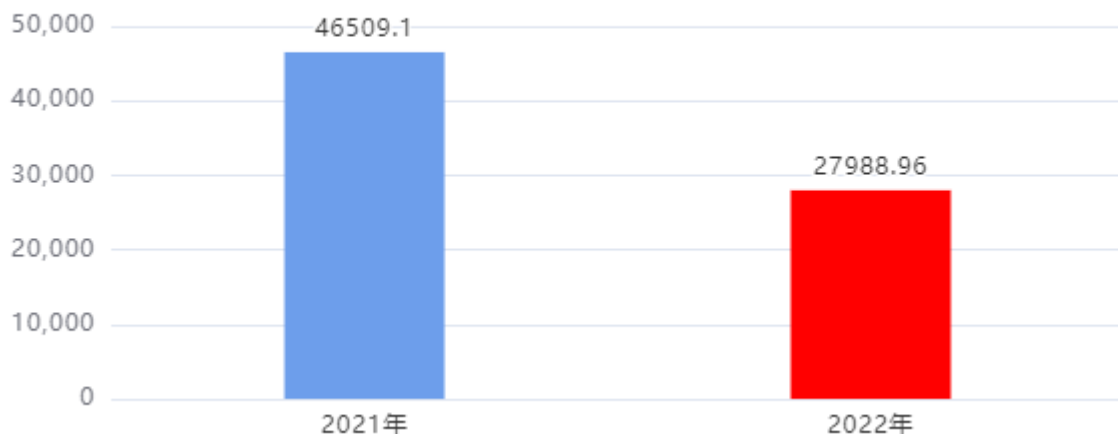
支出结构图



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27,988.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,520.14万元，下降39.82%，下降的主要原因是：考古勘探发掘费较上年减少。

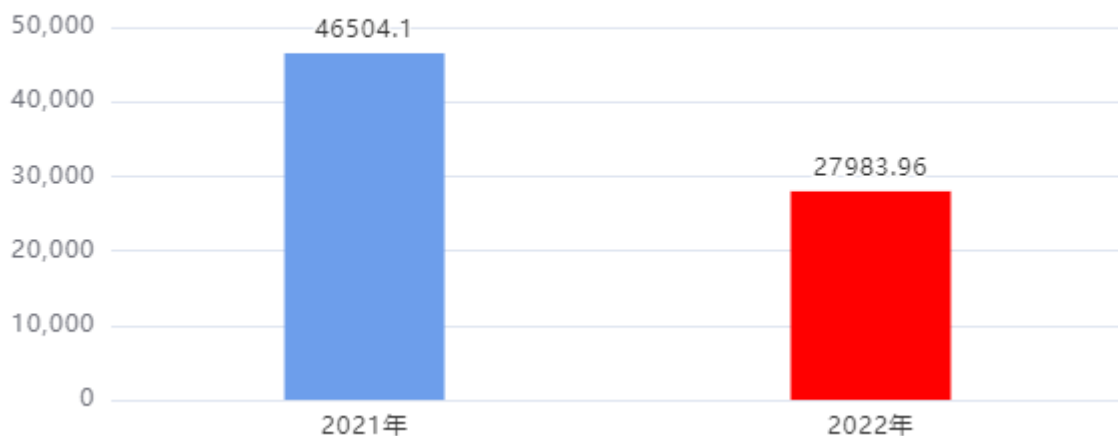
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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27,430.06万元,支出决算27,983.96万元,完成年初预算的102%,占本年支出合计的99.7%。与上年相比,财政拨款支出减少18,520.14万元,下降39.82%,下降的主要原因是:考古勘探发掘费较上年减少。

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. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算42.01万元,支出决算20.33万元,完成年初预算的48.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,西安市文物局线下文物保护业务培训未举办,西安市文物稽查队第三季度的

打击文物犯罪执法业务培训会未举办。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算629.92万元，支出决算1,016.86万元，完成年初预算的161.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加西安市文物局、西安市文物稽查队基本支出经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算374.42万元，支出决算321.01万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，西安市文物局稽查队外出执法巡查频次减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算12,057.47万元，支出决算7,438.31万元，完成年初预算的61.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于考古发掘工作计划受疫情影响未能实施，南亚廊道学术会、丝绸之路跨国系列申遗协调委员会第七次会、IICC签署MOU及执委会受疫情原因未能召开。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算6,808.46万元，支出决算9,464.84万元，完成年初预算的139.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加西安博物院、八路军西安办事处纪念馆等单位博物馆纪念馆免费开放国家补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算5,035.72万元，支出决算6,801.65万元，完成年初预算的135.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加遗址类单位专项资金和基本支出经费。

7. 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500.42万元，支出决算740.56万元，完成年初预算的147.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加西安市文物交流中心基本支出经费。

8. 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）。年初预算0.19万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的3342.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发退休人员绩效工资。

9. 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）。年初预算5.11万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算532.28万元，支出决算582.63万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员基本养老保险。

11. 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266.14万元，支出决算356.83万元，完成年初预算的134.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员职业年金，追加退休人员职业年金记实。

12. 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5.73万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的56.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员，参保人数减少，费用支出降低。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算22.38万元，支出决算26.85万元，完成年初预算的119.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加西安市文物局、西安市文物稽查队新增人员医疗费。

14. 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213.07万元，支出决算222.78万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业单位新增人员医疗费。

15. 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67.10万元，支出决算70.7万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员公务员医疗补助经费。

16. 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）。年初预算2.74万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的144.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加西安市文物稽查队人员经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算598.71万元，支出决算633.78万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算268.19万元，支出决算268.19万元，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12,095.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,515.52万元，主要包括：奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、抚恤金、绩效工资、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费580.18万元，主要包括：委托业务费、公务用车运行维护费、咨询费、其他商品和服务支出、取暖费、水费、培训费、差旅费、办公费、印刷费、维修(护)费、邮电费、手续费、劳务费、公务接待费、电费、物业管理费、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

本部门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

本部门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51.56万元，支出决算39.08万元，完成预算的75.8%，决算数较预算数减少12.48万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩三公经费支出，更换新能源轿车，节约公务用车成本。决算数较上年减少的主要原因是本年度车辆购置任务减少，上年购置两辆车，本年购置一辆车。

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。

2022年度财政拨款安排为西安事变纪念馆等单位购置公务用车1辆，预算12万元，支出决算11.99万元，完成预算的99.92%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：招标节约资金100元。

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35.48万元，支出决算26.03万元，完成预算的73.37%，决算数较预算数减少9.45万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩三公经费支出，更换新能源轿车，节约公务用车成本。

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4.08万元，支出决算1.05万元，完成预算的25.74%，决算数较预算数减少3.03万元，主要原因是：受疫情影响，馆际交流减少，接待量下降。其中：

国内公务接待支出1.05万元。主要是本部门西安市文物局、西安博物院等单位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19个，来宾158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42.01万元，支出决算20.33万元，完成预算的48.39%。决算数较预算数减少21.68万元，主要原因是受疫情影响，西安市文物局线下文物保护业务培训未举办，西安市文物稽查队第三季度的打击文物犯罪执法业务培训会未举办。决算数较上年增加的主要原因是2022年文物稽查队开展了西安市打击防范文物犯罪“秦鹰-2022”专项行动推进会暨文物安全形势研判及培训会，2022年度西汉帝陵增加了文保员培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少4.90万元，主要原因是受疫情影响，西安市考古研究院陶瓷文物研究研讨会、文物分析与保护研展交流会取消。决算数较上年减少的主要原因是落实财政过紧日子要求，精简会议：采取视频会议、电话会议等形式，节约会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算96.35万元，支出决算96.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.85万元，主要原因是：西安市文物局、西安市文物稽查队人员增加，机关运行费用增加。

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5,530.47万元，其中：政府采购货物支出107.35万元、政府采购工程支出1,109.55万元、政府采购服务支出4,313.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,671.24万元，占政府采购支出合同总额的48.3%，其中：授予小微企业合同金额2,254.15万元，占授予中小企业合同金额的84.39%；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69%，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44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆18辆，其中应急保障用车1辆，其他用车17辆，主要是大遗址巡察、博物馆活动等业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备2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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市文物局承担高质量发展任务1项、个性任务18项，共性任务5项，涉及配合“九个方面重点工作”3项，年度目标任务均已全面完成。全年坚持系统谋划，编制全市文物事业发展“十四五”规划和文物保护专项规划，积极推动在全市上位规划中加大文物工作权重，全市“十四

五”规划纲要设立“加大文物保护力度”“彰显世界历史文化名城魅力”两个专节，系统谋划文物保护研究利用。坚持文保优先，持续开展太平遗址、秦东陵、江村大墓等重要考古发掘项目，大力推进考古基地和文物库房建设。组织编制我市全国重点文物保护单位及省级文物保护单位立项及方案50项，组织实施中省文物保护单位项目42个，统筹市级文物保护专项资金4,000万元。受疫情影响，西安市文物局线下文物保护业务培训未举办，西安市文物稽查队第三季度的打击文物犯罪执法业务培训会未举办。决算数较上年增加的主要原因是2022年文物稽查队开展了西安市打击防范文物犯罪“秦鹰-2022”专项行动推进会暨文物安全形势研判及培训会，2022年度西汉帝陵增加了文保员培训费。坚持守正创新，研究制定《关于进一步加强博物馆管理的指导意见》《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的实施方案》，举办“5.18”国际博物馆日、“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动、首届博物馆优秀陈列展览评选活动以及“用好博物馆这个‘大学校’实践者”访谈线上直播活动，云展览、云直播，满足群众足不出户逛博物馆需求，博物馆公共服务水平持续提升。签署馆校共建协议，开展博物馆“五进”活动350多场。推进馆藏文物数字化建设，推出《大唐金乡县主展》等一批原创性展览，推动西安博物院“基本陈列”提升改造完成并对外开放，引发国内外主流媒体热议关注，全球访问量超过2.24亿人次。同时，西安博物院入选亚太地区20大博物馆，并荣获第九届博博会“弘博奖”最佳展示奖。

本部门在部门决算中反映其他履职业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13,551.04万元，占部门预算项目支出总

额的85.24%。

组织对本部门2022年度主管的市级文物保护专项资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额5,125万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92.1分，全年预算数32,135.67万元，执行数27,983.96万元，完成预算的87.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市文物局承担高质量发展任务1项、个性任务18项，共性任务5项，涉及配合“九个方面重点工作”3项，年度目标任务均已全面完成。1. 系统实施，文物保护管理提档升级。坚持系统谋划，编制全市文物事业发展“十四五”规划和文物保护专项规划，积极推动在全市上位规划中加大文物工作权重，全市“十四五”规划纲要设立“加大文物保护力度”“彰显世界历史文化名城魅力”两个专项，系统谋划文物保护研究利用。推进《汉长安城遗址保护总体规划》修编以及世界文化遗产的管理规划编制工作，推进《隋大兴唐长安城遗址保护总体规划》《秦东陵保护规划》《半坡遗址保护规划》等重要文物保护单位保护规划编制工作，公布实施《秦咸阳城遗址保护总体规划》，推动文物保护规划纳入国土空间规划体系，实现“多规合一”。2. 夯实基础，文物保护状况显著改善。坚持文保优先，持续开展太平遗址、秦东陵、江村大墓等重要考古发掘项目，大力推进考古基地和文物库房建设。组织编制我市全国重点文物保护单位及省级文物保护单位立项及方案50项，组织实施中省文物保护项目42个，统筹市级文物保护专项资金4,000万元。实施敬德塔、重阳宫等一批重要文保工程，组织开展9处全国重点文物保护单位和秦岭段10处古建筑的监测工作。提升秦始

皇陵、汉阳陵、汉长安城未央宫、唐长安城大明宫等考古遗址公园保护展示水平，探索打造全国大遗址保护利用示范样板。3. 提质增效，“博物馆热”持续升温。坚持守正创新，研究制定《关于进一步加强博物馆管理的指导意见》《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的实施方案》，开展2021年度非国有和行业博物馆考核工作。举办“5.18”国际博物馆日、“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动、首届博物馆优秀陈列展览评选活动以及“用好博物馆这个‘大学校’实践者”访谈线上直播活动，云展览、云直播，满足群众足不出户逛博物馆需求，博物馆公共服务水平持续提升。签署馆校共建协议，开展博物馆“五进”活动350多场。推进馆藏文物数字化建设，推出《大唐金乡县主展》等一批原创性展览，推动西安博物院“基本陈列”提升改造完成并对外开放，引发国内外主流媒体热议关注，全球访问量超过2.24亿人次。同时，西安博物院入选亚太地区20大博物馆，并荣获第九届博博会“弘博奖”最佳展示奖。4. 纵深推进，革命文物保护焕发光彩。坚持红色引领，开展革命文物保护利用研究，组织开展红二十五军过境西安重要遗址遗迹和红色标语专项调查，公布最新一批全市革命文物名录。实施八路军西安办事处旧址等一批革命文物保护工程，推进西安事变纪念馆基本陈列提升改造。与延安革命纪念地管理局签订《革命文物保护利用协议》，推动协作共享、协同发展。举办全市大学生红色经典诵读比赛，全市15所高校、142部作品近千名选手参赛。开展“全市革命文物开学第一课”，推出革命文物红色研学教育活动，拍摄革命文物故事微视频，打造“互联网+革命文物”线上线下教育平台，全景式、立体式、延伸式展示宣传革命文物，有力服务党史学习教育。5. 创新

赋能，助力城市建设见行见效。坚持解放思想，正确处理好文物保护与城市建设的关系，推进重点项目审批“容缺+承诺”办理机制，全力服务保障比亚迪二期、陕西省疾控中心、航天基地美畅产业园等省市重点项目建设，坚持“一周一报告、两周一调度”的工作模式，深入一线现场落实服务，健全工作机制，提高审批效能。2022年累计批复供地意见496宗、约4.21万亩土地（电网攻坚类：共计56项，目前已完成43个项目的考古工作；教育类：共计133所学校，已办结117项；重点项目类：已出具45项文物手续。公租房类：共计31个项目，目前已完成文物手续办理25个）。处置批而未供土地涉及文物问题用地397宗，涉及用地面积29220亩，处置率达61.7%。

6. 严格监管，文物安全形势平稳向好。坚持“四严”要求，组织开展田野文物安全巡查和打击防范文物违法犯罪“秦鹰-2022”专项行动以及文物法人违法问题专项整治行动。持续开展黄河流域突出问题整改，加大汛期文物安全专项整治，实施文物博物馆单位安全直接责任人公告公示制度不断夯实文物安全责任。组织文物安全检查督察200余次，推进文物安全监管平台建设、文博单位消防安全标准化建设，开展全市文物执法调研、文物执法案卷评查活动，制定《重大文物行政执法决定法制审核规定（试行）》，提升文物行政执法能力水平。举办“安全生产月”活动，深化文物安全普法宣传，推进法治西安建设。

7. 持之以恒，全面从严治党扎实有效。坚持党的政治建设，学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于文物工作的系列重要论述以及来陕考察重要讲话重要指示。全年党组理论学习中心组学习18次，各类专题学习20余次，以实际行动坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。举办党风廉政建设工作

会、党建工作专题会以及各类主题班次，推动意识形态工作责任制落细落实。落实党建工作责任制，狠抓“三会一课”、主题党日、换届选举、党员发展、基层党组织书记抓基层党建述职评议考核等工作。落实党风廉政建设责任制，推进作风建设专项行动，深入开展党性教育、纪律教育、警示教育和廉洁文化教育，查处违规违纪党员干部26人次。不断加强领导班子和干部队伍建设，提拔调整任用干部19名。开展“送戏下乡”、文物宣讲、法律咨询等活动，助力乡村振兴。

西安市文物局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市文物局										
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	基本履职	推进我市文物保护利用改革工作;配合全市历史文化街区建设;加快构建中华文明标识体系;加大博物馆文化惠民;指导西安市的非国有和行业博物馆事业发展;推进西安博物馆之城建设。具体指导市属博物馆、纪念馆、大遗址保护单位进行文物保护、藏品管理、文物安全、馆际文物交流、开展博物馆宣传、打击文物犯罪、文物展览举办等。	市文物局承担高质量发展任务1项、个性任务18项、共性任务5项,涉及配合“九个方面重点工作”3项,年度目标任务均已全面完成。	4,376.21	4,376.21		4,279.16	4,279.16		2.5	98%	2.44
	文物保护	在全市范围内进行文物抢救保护和文物修复、文物普查、文物考古勘探与发掘、加强文物安全保卫措施等	完成了当年各级文保项目征集工作,分配了市级文保资金,完成了文物保护项目100余项	9,948.32	9,948.32		7,438.31	7,438.31		2.5	75%	1.87
	博物馆运行	保障国有博物馆正常开馆,确保馆内基本展览、临时展览、馆际交流、馆藏文物管理与优秀传统文化教育基地建设、文创产品开发等。	博物馆正常开馆,基本展览、临时展览展陈丰富	10,593.84	10,593.84		9,464.84	9,464.84		2.5	89%	2.23
	大遗址保护	大遗址保护和保护、遗址保护宣传。	三大遗址的保护、管理、利用、宣传	7,217.30	7,217.30		6,801.65	6,801.65		2.5	94%	2.36
	金额合计			32,135.67	32,135.67		27,983.96	27,983.96		10	87.08%	8.90
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:加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。</p> <p>目标2:全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针,切实加大文物保护力度,推进文物合理适度利用,使文物保护成果更多惠及人民群众。</p> <p>目标3:补齐“文化短板”,稳步推进“博物馆之城”建设。</p> <p>目标4:开展文化交流,助力推进丝路文化高地建设;创新工作思路,逐步推进西安博物馆文创开发。</p>		<p>目标1完成情况:坚持系统谋划,编制全市文物事业发展“十四五”规划和文物保护专项规划,积极推动在全市上位规划中加大文物工作权重,全市“十四五”规划纲要设立“加大文物保护力度”“彰显世界历史文化名城魅力”两个专节,系统谋划文物保护研究利用。</p> <p>目标2完成情况:坚持保护优先,持续开展太平遗址、秦东陵、江村大墓等重要考古发掘项目,大力推进考古基地和文物库房建设。组织编制我市全国重点文物保护单位立项及方案50项,组织实施中省文物保护单位42个,获省市级文物保护专项资金4000万元。</p> <p>目标3完成情况:坚持守正创新,研究制定《关于进一步加强的博物馆管理的指导意见》《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的实施方案》,举办“5.18”国际博物馆日、“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动、首届博物馆优秀陈列展览评选活动以及“用好博物馆这个‘大学校’”“实践者”访谈线上直播活动,云展览、云直播,满足群众足不出户逛博物馆需求,博物馆公共服务水平持续提升。签署馆校共建协议,开展博物馆“五进”活动350多场。</p> <p>目标4完成情况:推进馆藏文物数字化建设,推出《大唐金乡县主展》等一批原创性展览,推动西安博物院“基本陈列”提升改造完成并对外开放,引发国内外主流媒体热议关注,全球访问量超过2.24亿人次。同时,西安博物院入选亚太地区20大博物馆,并荣获第九届博览会“弘博奖”最佳展示奖。</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:考核非国有和行业博物馆数量			≥50座	52座	2	2			
			指标2:开展大型文物宣传主题活动次数			≥2次	2次	2	2			
			指标3:开展文物展览和文化交流等活动			≥5批次	19批次	2	2			
			指标4:市考指标完成情况			27	27	2.5	2.5			
			指标5:储备市省级文物保护单位			≥40项	82项	2	2			
			指标6:开展博物馆“五进”活动			≥300场	350场	2	2			
	产出指标(50分)	质量指标	指标1:预算编制的准确完整性			完整准确	完整准确	2.5	2			
			指标2:预算执行的有效性			有效执行	有效执行	2.5	2.2			
			指标2:资金使用合规率			符合规定	符合规定	2.5	2.5			
			指标3:资产管理规范性			符合要求	符合要求	2.5	2.5			
	产出指标(50分)	时效指标	指标1:支出进度率			半年进度率≥45%	25%	3	1.5			
						三季度进度率≥75%	54%	4.5	2.5			
			指标2:专项资金按计划分配			6月前	4月、7月、11月	5	3			
	产出指标(50分)	成本指标	指标1:三公经费控制率			≤100%	75%	4	4			
指标2:基本支出成本控制情况			在预算内完成	在预算内完成	4	4						
指标3:项目支出成本控制情况			在预算内完成	在预算内完成	4.5	4.5						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:考古发掘与勘探收入			≥7000万元	36612.31万元	4	4				
		指标2:非税收入			≥10000万元	39128.43万元	4	4				
	社会效益指标	指标1:文物保护水平与文物保护意识			有效提升	有效提升	3.5	3.5				
		指标2:博物馆之城建设贡献度			有所增长	有所增长	3.5	3.5				
		指标3:文物保护成果惠民度			有所提升	有所提升	3.5	3.5				
		指标4:游客接待量			≥300万	274.99	3.5	3				
	生态效益指标	指标1:文保项目对环境的影响			显著提升	有所提升	4	4				
可持续影响指标			指标1:文物对西安优秀历史文化传承影响			显著提升	有所提升	4	4			
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			≥95%	满意	5	5				
		指标2:游客对博物馆参观满意度			≥95%	满意	5	5				
总分						100	92.1					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他履职业务费项目绩效自评综述：全年预算数13,551.05万元，执行数11,094.27万元，完成预算的81.87%。项目绩效目标完成情况：考古发掘工作超量完成。全年各单位安全运行。推进“博物馆之城”建设，促进文博创意产品研发。强化线上文物宣传，不断扩大文物工作影响力。对发掘出的文物进行了有效保护、修复与整理。发现的问题及原因：预算执行率未达标、执行进度未达标，由于疫情管控要求，实施静态管理，导致项目未能按计划执行。下一步改进措施：1. 严格落实部门预算主体责任，高度重视预算管理和支出进度工作，进一步树立支出进度责任意识，理清职责，加强沟通，采取有效措施，加快项目开工和建设进度，落实专项资金分配和使用方案，切实加快支出进度，保障各项工作任务按计划实施。2. 建立“以旬保月、以月保季、以季保年”的目标控制体系，明确项目进度，动态监督执行，不折不扣抓好各项任务落实。

其他履职尽责专项业务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他履职尽责专项业务费						
主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市文物局局属单位		
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	19015.96	13551.05	11094.27	10	81.87%	8.19	
	其中:当年财政拨款	19015.96	13551.05	11094.27	—	—	—	
	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: 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。 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。 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。 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。 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;			1: 考古发掘工作超量完成。 2: 全年各单位安全运行。 3: 推进“博物馆之城”建设, 促进文博创意产品研发。 4: 强化线上文物宣传, 不断扩大文物工作影响力。 5: 对发掘出的文物进行了有效保护、修复与整理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	博物馆开放时间	≥310天	约260天	2	1.67	受到疫情管控影响, 博物馆等公共区域按要求闭馆
			三大遗址区保护面积	196平方公里	196平方公里	2	2	
			遗址巡查次数	≥2次每周	2.7次每周	2	2	
			文物勘探、调查面积	≥300万平米	361.17万平米	2	2	
			考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存	90项	105项	2	2	
			开展文物宣传主题活动次数	≥2次/年度	2次	2	2	
		质量指标	游客接待量	≥500万人次	约350万人次	2	1.4	受到疫情管控影响, 博物馆等公共区域按要求闭馆
			文物安全率	100%	100%	3	3	
			遗址安全率	100%	100%	3	3	
			博物馆开放率	100%	74%	2	1.67	
	时效指标	文物勘探工程、发掘工程合格率	100%	100%	3	3		
		参观环境整治保障率	100%	100%	3	3		
		宣传活动	1-12月	1-12月	3	3		
		日常管理	1-12月	1-12月	3	3		
		文物勘探, 考古与发掘	1-12月	1-12月	3	3		
		成本指标	文物勘探, 考古与发掘	7213.47万元	4577.59万元	3	1.9	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
	非国有和行业博物馆奖扶专项资金		1250万元	1104.83万元	3	2.6	考核不合格单位未发放补助资金	
	文物保护专项资金		4000万元	2781.65万元	4	2.8	项目储备不足, 指标到时间晚	
	文博单位运行维护费		6552.49万元	7464.8万元	3	3	年中追加执行博物馆纪念馆免费开放补助资金912.31万元	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游收入	增长	下降	4	2	受到疫情管控影响, 博物馆等公共区域按要求闭馆	
	社会效益指标	博物馆之城建设贡献度	有所增长	有所增长	5	5		
		文物保护成果惠民度	显著提高	显著提高	5	5		
		文化遗产的保护及知名度	显著提升	显著提升	5	5		
	生态效益指标	参观环境正干净整洁	显著提升	显著提升	4	4		
可持续影响指标	游客环保意识	显著提升	显著提升	3	3			
满意度指标 (10分)	文物对西安优秀历史文化遗产影响	显著提升	显著提升	4	4			
	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度	≥90%	92%	4	4		
	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	95%	3	3		
	服务对象满意度指标	文物保护从业者满意度	≥95%	98%	3	3		
总分					100	92.2		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的市级文物保护专项资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额5125万元。

1. 2022年度市级文物保护专项资金绩效自评综述：全年预算数4,000万元，执行数2,781.65万元，完成预算的69.54%。项目绩效目标完成情况：我市安排市级文物保护项目82项，已完工项目66项，工程量达到60%项目有3项，启动阶段项目有8项，未启动项目有5项，分别为大麦市街38修缮设计费、栢阳桥抢险加固工程、高陵区通远坊教堂维修工程，原因是部分区级财政资金没有落实及工程前期准备工作进展缓慢，鄠邑区钟楼安防工程和鄠邑区文庙安防工程两项正在积极推进中，其他项目基本符合预期，对文物保护利用，提升文物安全水平，促进文物事业发展起到了积极推动作用。发现的问题及原因：1. 项目储备不够充分。个别项目申报专项资金不规范。项目立项前未进行必要的可行性研究，未经深入研究和充分论证，前期工作不够详实。部分项目在事前未提供专家论证材料，也没有对项目的风险进行评估和论证。2. 项目工程进度和资金使用进度不匹配。存在项目完工资金不能按时足额支付情况。3. 项目预算绩效目标设置不科学。项目单位在编制专项资金支出绩效目标申报表时，预算绩效目标与实际执行关联性不强，预算申报及执行不规范。绩效目标填报及考核指标体系不规范，存在一些指标设置难以考核、未作量化的现象，从而影响绩效评价效果。指标设置不完备，核查发现部分项目未设置产出指标、效益指标。下一步改进措施：1. 持续规范文物保护项目立项。一是明确立项、方案审批、施工管理和检查验收各环节的管理责任、程序和要求。完善和加强文物保护立

项项目库管理，对立项的项目进行动态管理，区分轻重缓急组织实施。二是完善和加强文物保护项目审核反馈机制。从项目预算申报的源头抓起，对各预算单位的专项资金申报书、绩效目标申报表等内容进行审核指导，根据批复的项目保护方案和相关技术标准，组织开展文物保护项目预算评审，进一步加强对项目实施可行性分析，对具备了实施条件的文物保护项目，分期分批安排文物保护专项资金，切实提高财政资金使用效率。

2. 严格执行专项资金管理制度。严格执行《西安市市级文物保护专项资金管理办法》等相关制度，做到专账核算，合理使用专项资金，提高资金使用效率，不得截留、挤占、挪用专项资金，确保专款专用。严格按照批准的专项资金范围和支出内容使用项目资金，如遇特殊情况需要调整使用范围和支出内容的，根据相关制度规定应报西安市文物局和财政局批准。督促市县财政部门应严格按照专项资金管理办法，按项目实施情况及时拨付专项资金。切实抓好项目执行工作。对实施缓慢的项目，责成项目实施单位制订切实可行的项目实施方案，由属地文物主管部门督促实施。对受客观原因影响实施的，由文物主管部门提请当地政府协调相关部门予以支持。对未能如期完成的项目，严格按照专项资金管理办法规定，收回资金统筹使用。

3. 持续完善绩效评价体系。进一步强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，从紧从严下达资金，提高资金使用效益。切实增强文物主管部门和资金使用单位的资金绩效意识，紧扣绩效自评工作环节，摸索以评促管的项目管理模式，不断提升财政资金使用效益。按照预算绩效和财政资金管理规定，将自评结果作为年度

资金分配的重要参考。对绩效评价结论等级为优的单位，安排预算资金可适当给予倾斜；对绩效评价结论等级良、中、差的单位，督促其整改落实；对整改落实不到位的，不安排或减少预算资金安排。落实过程绩效管理跟踪和监督指导，开展加强项目跟踪监督管理和项目单位资金管理使用的指导和培训。开展不定期抽查工作追踪项目实施和专项资金使用情况，及时采取相应措施，以确保专项资金发挥应有的效益。

2. 2022年非国有和行业博物馆奖补专项资金绩效自评综述：
全年预算数1,250万元，执行数1,104.825万元，完成预算的88.39%。项目绩效目标完成情况：根据当年各博物馆的申报情况，共计完成补助项目39项，奖励项目14项，共计下达资金1,104.83万元，对博物馆的运营展示提供了重要基础，博物馆的服务质量得到了相应提升，促进了博物馆高质量发展，吸引更多游客踏访博物馆，有效丰富了广大人民群众的精神文化生活。发现的问题及原因：部分项目上报后在评审中不合格，不予以补助，故未下达相关项目的奖补资金。下一步改进措施：丰富考核指标内涵，扩展奖补范围外延。

西安市市级文物保护专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级文物保护专项资金						
主管部门		西安市文物局			实施单位			
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	4000	4000	2781.649	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1: 完成文物陈列展示 项目13个 2: 完成馆藏文物预防性保护 项目10个 3: 完成文物数字化保护利用和其他 项目7个 4: 完成文物安防、消防及防雷等保护性工程 项目12个 5: 完成世界文化遗产监测管理体系建设 项目6个 6: 完成大遗址保护管理体系建设 项目10个 7: 完成文物本体维修保护工程 项目13个 8: 完成文物保护管理体系建设 项目9个 9: 完成文物技术保护 项目1个 10: 完成文物考古调查、发掘 项目1个			1: 完成文物陈列展示 项目12个 2: 完成馆藏文物预防性保护 项目9个 3: 完成文物数字化保护利用和其他 项目4个 4: 完成文物安防、消防及防雷等保护性工程 项目10个 5: 完成世界文化遗产监测管理体系建设 项目5个 6: 完成大遗址保护管理体系建设 项目8个 7: 完成文物本体维修保护工程 项目9个 8: 完成文物保护管理体系建设 项目7个 9: 完成文物技术保护 项目1个 10: 完成文物考古调查、发掘 项目1个				
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	文物陈列展示项目	13	12	3	2.5	
			馆藏文物预防性保护项目	10	9	3	2.5	
			文物数字化保护利用和其他项目	7	4	3	2	
			文物安防、消防及防雷等保护性工程项目	12	10	3	2.5	
			世界文化遗产监测管理体系建设项目	6	5	3	2.5	
			大遗址保护管理体系建设项目	10	8	3	2.5	
			文物本体维修保护工程项目	13	9	3	2	
			文物保护管理体系建设项目	9	7	3	2.5	
			文物技术保护项目	1	1	3	3	
			文物考古调查、发掘项目	1	1	3	3	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4		
		安全事故发生率	≤0.05%	0	4	4		
		项目按计划完成率	≥85%	80%	4	4		
	时效指标	资金下达时间	不迟于当年6月底	2023/4/14 2023/7/27	4	4		
		资金下达率	≥90%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活	显著提升	显著提升	5	5	
			民众文物保护意识水平	显著提升	显著提升	5	5	
			文物保护效果	未发生安全事故	未发生安全事故	5	5	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	维持生态	5	5	
可持续影响指标		文物保护利用水平稳步提升	长期	有提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		社会公众对博物馆参观的满意度	≥90%	≥90%	4	4		
总分					100	92		

2022年非国有和行业博物馆奖补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非国有和行业博物馆奖补资金							
主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市文物局			
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	1250	1250	1104.825	10	88.39%	8.8		
	其中：当年财政拨款	1250	1250	1104.825	—	88.39%	—		
	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					
	根据当年全市博物馆申报的奖补项目数量完成考核评审和资金下达			完成全市博物馆考核评审和资金下达					
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	考核博物馆数量	≥50个	52	20	20		
			新建博物馆财政补助数量	≥1个	0	2	0	申报项目不合格	
			基本陈列提升改造补助数量	≥1个	0	2	0	申报项目不合格	
			赴省外、境外或引入省外、境外展览达标奖励数量	≥2个	2	2	2		
			获省、市级“全国中小学研学实践教育基地”的达标奖励数量	≥1个	1	2	2		
			获国家、省、市级“爱国主义教育基地”的达标奖励数量	≥1个	5	1	1		
		质量指标	在全市非国有和行业博物馆考核合格率	≥85%	100%	10	10		
			时效指标	编制工作方案完成时限	2022年4月底	2021年7月	2	2	
				下发申报指南	2022年4月底	2021年10月	2	2	
				完成考核资料审核、汇总	2022年5月底	2021年11月	2	2	
	完成实地考察和室内评审	2022年6月底		2021年12月	2	2			
	完成奖补资金兑付	2022年7月底		2022年6月	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	博物馆年举办展览场次	≥60场次	200场	10	10		
			博物馆接待人次	≥250万人次	970万人	10	10		
		可持续影响指标	博物馆进学校、进社区、进农村、进企业、进军营年场次	≥200场次	200场	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补博物馆满意度	≥95%	95%	5	5		
			参观博物馆人群满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	94.8			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86788207。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市文物局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,983.96	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	20.33
六、经营收入	6	72.23	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	25,866.69
八、其他收入	8	5.36	八、社会保障和就业支出	38	954.13
	9		九、卫生健康支出	39	324.30
	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	901.97
	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	28,061.55	本年支出合计	57	28,067.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	415.69	年末结转和结余	59	409.83
总计	30	28,477.24	总计	60	28,477.24

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（汇总）

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	28,061.55	27,983.96			72.23		5.36
205	教育支出	20.33	20.33					
20508	进修及培训	20.33	20.33					
2050803	培训支出	20.33	20.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	25,860.82	25,783.24			72.23		5.36
20702	文物	25,860.82	25,783.24			72.23		5.36
2070201	行政运行	1,016.86	1,016.86					
2070202	一般行政管理事务	321.01	321.01					
2070204	文物保护	7,438.31	7,438.31					
2070205	博物馆	9,470.20	9,464.84					5.36
2070206	历史名城与古迹	6,801.65	6,801.65					
2070299	其他文物支出	812.79	740.56			72.23		
208	社会保障和就业支出	954.13	954.13					
20805	行政事业单位养老支出	950.92	950.92					
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35					
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.63	582.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.83	356.83					
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
210	卫生健康支出	324.30	324.30					
21011	行政事业单位医疗	320.33	320.33					
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85					

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
2101102	事业单位医疗	222.78	222.78					
2101103	公务员医疗补助	70.70	70.70					
21099	其他卫生健康支出	3.97	3.97					
2109999	其他卫生健康支出	3.97	3.97					
221	住房保障支出	901.97	901.97					
22102	住房改革支出	901.97	901.97					
2210201	住房公积金	633.78	633.78					
2210203	购房补贴	268.19	268.19					

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（汇总）

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	28,067.41	12,097.70	15,897.48		72.23	
205	教育支出	20.33	6.18	14.15			
20508	进修及培训	20.33	6.18	14.15			
2050803	培训支出	20.33	6.18	14.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	25,866.69	9,912.67	15,881.78		72.23	
20702	文物	25,866.69	9,912.67	15,881.78		72.23	
2070201	行政运行	1,016.86	1,007.68	9.18			
2070202	一般行政管理事务	321.01	0.50	320.51			
2070204	文物保护	7,438.31	1,407.51	6,030.80			
2070205	博物馆	9,474.06	5,616.62	3,857.44			
2070206	历史名城与古迹	6,801.65	1,640.16	5,161.50			
2070299	其他文物支出	814.79	240.20	502.35		72.23	
208	社会保障和就业支出	954.13	954.13				
20805	行政事业单位养老支出	950.92	950.92				
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35				
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.63	582.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.83	356.83				
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
210	卫生健康支出	324.30	322.75	1.55			
21011	行政事业单位医疗	320.33	318.78	1.55			
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85				

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
2101102	事业单位医疗	222.78	222.78				
2101103	公务员医疗补助	70.70	69.15	1.55			
21099	其他卫生健康支出	3.97	3.97				
2109999	其他卫生健康支出	3.97	3.97				
221	住房保障支出	901.97	901.97				
22102	住房改革支出	901.97	901.97				
2210201	住房公积金	633.78	633.78				
2210203	购房补贴	268.19	268.19				

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（汇总）

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	27,983.96	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	20.33	20.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25,783.24	25,783.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	954.13	954.13		
	9		九、卫生健康支出	41	324.30	324.30		
	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	901.97	901.97		
	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	27,983.96	本年支出合计	59	27,983.96	27,983.96		
年初结转和结余	28	5.00	年末结转和结余	60	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	27,988.96	总计	64	27,988.96	27,988.96		

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

编制部门：西安市文物局（汇总）

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	27,983.96	12,095.70	15,888.26
205	教育支出	20.33	6.18	14.15
20508	进修及培训	20.33	6.18	14.15
2050803	培训支出	20.33	6.18	14.15
207	文化旅游体育与传媒支出	25,783.24	9,910.67	15,872.56
20702	文物	25,783.24	9,910.67	15,872.56
2070201	行政运行	1,016.86	1,007.68	9.18
2070202	一般行政管理事务	321.01	0.50	320.51
2070204	文物保护	7,438.31	1,407.51	6,030.80
2070205	博物馆	9,464.84	5,616.62	3,848.22
2070206	历史名城与古迹	6,801.65	1,640.16	5,161.50
2070299	其他文物支出	740.56	238.21	502.35
208	社会保障和就业支出	954.13	954.13	
20805	行政事业单位养老支出	950.92	950.92	
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35	
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.63	582.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.83	356.83	
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	324.30	322.75	1.55
21011	行政事业单位医疗	320.33	318.78	1.55
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	
2101102	事业单位医疗	222.78	222.78	

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
2101103	公务员医疗补助	70.70	69.15	1.55
21099	其他卫生健康支出	3.97	3.97	
2109999	其他卫生健康支出	3.97	3.97	
221	住房保障支出	901.97	901.97	
22102	住房改革支出	901.97	901.97	
2210201	住房公积金	633.78	633.78	
2210203	购房补贴	268.19	268.19	

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

公开06表

编制部门：西安市文物局（汇总）

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	11,038.00	302	商品和服务支出	580.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,347.13	30201	办公费	114.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	879.46	30202	印刷费	4.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	592.51	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,087.83	30205	水费	27.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.63	30206	电费	81.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	357.54	30207	邮电费	19.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.66	30208	取暖费	6.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	83.54	30209	物业管理费	8.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	11.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	763.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	477.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	62.65	30216	培训费	6.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.95	30217	公务接待费	1.05	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	200.70	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	15.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.80	30227	委托业务费	20.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54.75	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	23.74	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	52.58	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	169.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	42.28	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	11,515.52					公用经费合计	580.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市文物局（汇总）

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08表

编制部门：西安市文物局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市文物局（汇总）

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	51.56		47.48	12.00	35.48	4.08	4.90	42.01
决算数	39.08		38.02	11.99	26.03	1.05		20.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。