

陕西省文物局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文物工作的重要论述，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在省委省政府坚强领导下，在国家文物局指导支持下，立足陕西经济社会发展大局，落实党中央关于坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作要求，牢固树立“保护文物、繁荣文化、传承文明”工作理念，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，全面加强文物保护利用和文化遗产保护传承，圆满完成省委省政府确定的目标任务，为扎实推进文化强省建设、奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献了积极力量。

（一）主要职责。

1. 负责全省文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，起草地方保护法规、规章草案和管理制度，并监督实施。

2. 组织全省文物资源普查调查，拟订全省文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全省文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

3. 指导、监管全省文物保护单位的保护管理工作。审核、申

报全国和省级文物保护单位；审核、申报和审批全省文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全省世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

4. 指导、监督全省文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。

5. 负责全省文物保护和博物馆建设有关资质资格认定的审核、申报、审批等管理工作。

6. 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，协同有关部门查处文物犯罪案件。

7. 负责全省文物保护专项经费的审核管理并监督使用。

8. 拟订全省文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织文物保护和博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技成果转化和推广；组织指导文物保护宣传工作。

9. 管理、指导全省文物和博物馆外事工作。开展文物对外及港澳台的交流与合作；受国家文物局委托，负责文物进出境审核管理工作。

10. 指导全省文物和博物馆社团工作。

11. 完成省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

陕西省文物局是管理全省文博工作的省政府直属机构，正厅级，机关内设部门7个，分别为办公室（财务处）、文物保护与考古处、革命文物处、博物馆与社会文物处（科技处）、督察与安全处、文物交流合作处、人事处（离退休人员服务管理处）。

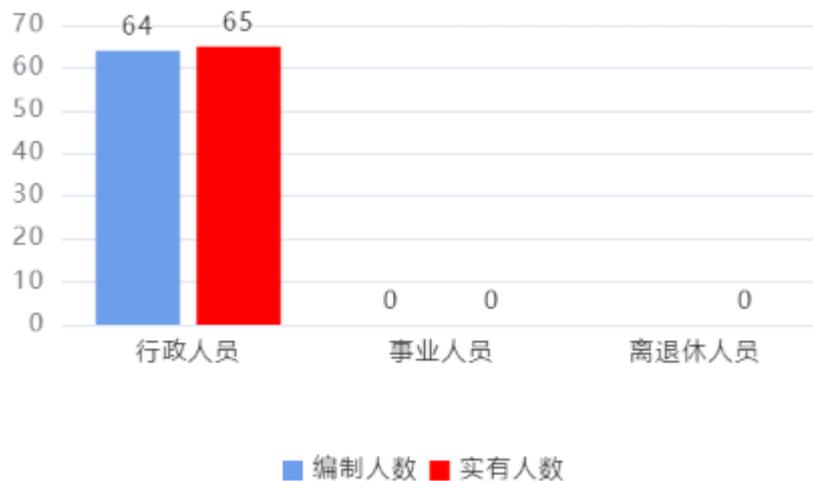
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文物局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制64人，其中行政编制64人、事业编制0人；实有人员66人，其中行政65人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

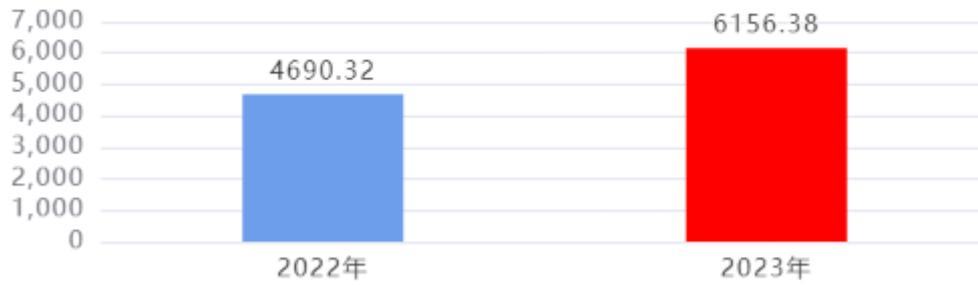


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,156.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,466.06万元，增长31.26%，增长的主要原因是：文保项目收支增加。

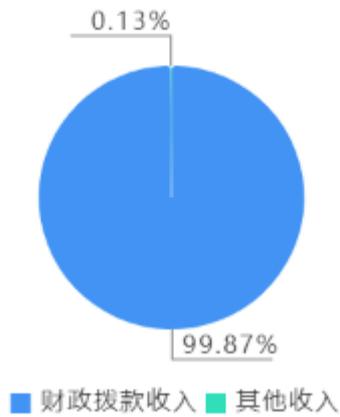
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,125.54万元，其中：财政拨款收入5,119.01万元，占99.87%；其他收入6.53万元，占0.13%。

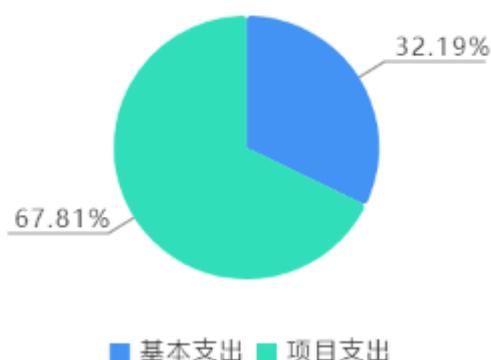
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,071.96万元，其中：基本支出1,954.81万元，占32.19%；项目支出4,117.15万元，占67.81%。

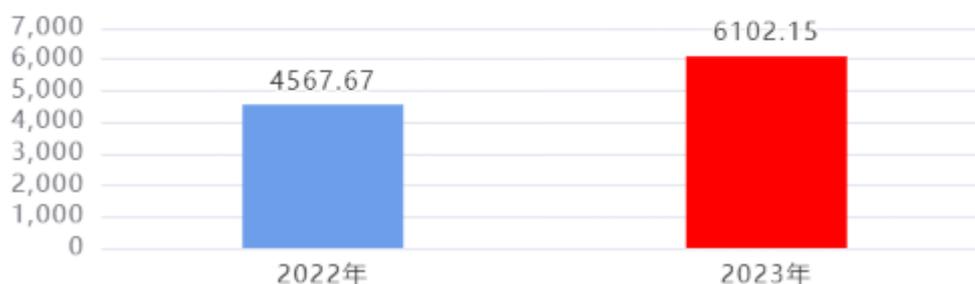
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,102.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,534.48万元，增长33.59%，增长的主要原因是：文保项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



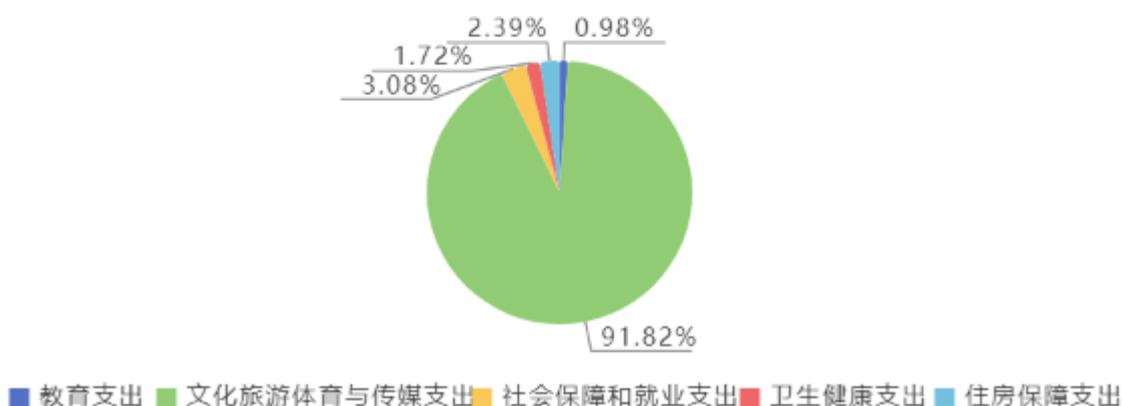
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,554.13万元，支出决算6,066.96万元，完成年初预算的237.54%。占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加2,587.49万元，增长74.36%，增长的主要原因是：文保项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算61万元，支出决算59.48万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

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1,585.45万元，支出决算1,517.17万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

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381.09万元，支出决算357.86万元，完成年初预算的93.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真

贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

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80万元，支出决算3,695.57万元，完成年初预算的4619.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是本年追加文物保护专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算156万元，支出决算150.11万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2023年度基本养老保险。

7. 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37万元，支出决算37万元，完成年初预算的100%。

8. 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81万元，支出决算81万元，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27万元，支出决算23.59万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一

规定缴纳2023年度公务员医疗补助。

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135万元，支出决算135万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.17万元，支出决算10.17万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,954.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,723.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费231.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算70.04万元，支出决算54.82万元，完成预算的78.27%，决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：一是本年轻批准新购置公务用车1辆；二是2023年疫情防控政策调整，出国任务按计划正常执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算20万元，支出决算19.99万元，完成预算的99.95%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，压减经费开支。全年支出安排因公出国（境）团组5个，累计10人次，主要用于开展以下工作：推进联合考古项目工作；参加第八届“一带一路”高峰论坛并开展友好访问；参加“盛世壁藏-唐代壁画文化特展之青春年华”展览开幕相关活动并洽谈文化遗产领域合作事宜；出席“中国秦汉文明的遗产”展览开幕相关活动并洽谈文化遗产领域合作等。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数

减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减经费开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28万元，支出决算14.95万元，完成预算的53.39%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减公务用车支出。主要用于：各类业务活动出行需求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.24万元，支出决算0.31万元，完成预算的13.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.31万元。主要是本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2个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算61.00万元，支出决算49.45万元，完成预算的81.07%，决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情防控政策调整，培训计划正常执行。主要用于：本单位开展业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算14.30万元，支出决算6.03万元，完成预算的42.14%，决算数小于预算数的主要原因是：积

极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。主要用于：局机关组织召开全省文物局长会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算267.75万元，支出决算231.40万元，完成预算的86.42%。支出决算比上年减少28.96万元，下降的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3,854.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,854.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,706万元，占政府采购支出合同总额的96.15%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的96.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车

1辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位消防用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局高度重视预算绩效管理工作，贯彻落实各级人民政府关于全面开展预算管理工作的意见，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的思维，确立“预算绩效与高质量发展内涵一致、抓预算绩效就是抓高质量发展”的理念，坚持把绩效管理融入文物事业发展规划和项目实施。

1. 率先完成预算绩效指标和标准体系建设。我局按照《关于建立健全分行业分领域预算绩效指标和标准体系的通知》精神进行工作部署，结合预算绩效管理工作实际，组织局机关业务处室、直属单位预算绩效管理工作骨干和第三方机构形成省文物局预算绩效指标体系工作团队，共同研究和建设本部门的预算绩效指标体系。完成《陕西省文物局预算绩效指标和标准体系》初步成果，包括部门整体支出核心绩效指标体系、政策（专项）支出绩效指标体系和项目支出绩效指标体系，形成陕西文物行业分层次的预算绩效指标体系，进一步提升预算绩效管理工作质效，发挥财政资金效益，助推陕西文物事业高质量发展。

2. 贯彻落实预算绩效管理理念。我局全面执行中央、省委《关于习惯过“紧日子”的通知》精神，着眼重大项目资金需求、编细编实年度资金预算，强化预算控制、绩效监控和监督检查，提高财政资金的使用效益。着眼制定关于落实《财政支持文物事业高质量发展的若干措施》的工作指南，加强直属单位预算绩效工作监督管理，开展专项资金项目财务验收和文物保护单位支出绩效监控工作，做好专项资金绩效管理和绩效评价工作。

3. 深入探索预算绩效管理信息化新路径。我局按照省财政厅要求，深入探索预算绩效管理信息化新路径，初步构建起事前、事中、事后“预算绩效精准控制”闭环管理系统，实现预算与绩效管理一体化运行。该系统大幅提升监控智能化水平，将绩效管理信息作为年初安排预算、政策调整和提升管理的重要依据，尽可能规避人为因素带来的内控风险。同时利用系统信息智能分析、预警功能，实时收集预算单位绩效指标完成进度及预算执行情况，避免单位填报不及时导致绩效信息缺乏时效性的情况，促使预算绩效信息化管理的整体性、系统性和协调性得到进一步提高。预算绩效管理系统将预算绩效管理工作贯穿到单位、部门和项目，进一步规范业务流程，压实项目负责人、经办人、财务人员责任，使预算管理工作更加科学、规范和严谨，发挥信息化系统优势，有利于充分提升管理效能。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务、专用项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金465.29万元，占部门预算项目支出总额的89.29%。

（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98.45，全年预算数2,593.13万元，执行数2,450.68万元，完成预算的94.51%(不含文物保护专项资金)。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是守护好中华文明精神标识，全力以赴推进西安碑林博物馆改扩建工程；二是革命文物保护机制进一步完善，革命文物展示利用水平显著提升；三是落实“中国+中亚五国”外长第二次会晤成果，积极服务构建“中国—中亚命运共同体”，“丝绸之路考古合作研究中心”正式揭牌，联合考古实现中亚五国全覆盖。高规格承办“第四届中国考古学大会”，参加单位、参会代表、收到论文均创历届新高；四是加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业高质量发展；五是对外展览服务国家外交大局。举办中西“中国秦汉文明的遗产”展览、中日“西安碑林国际临书展”，协办“世界遗产——大丝绸之路展”，引进秘鲁“消失的文明——印加人和帝国四方之地”展览，赴日本“兵马俑与古代中国——秦汉文明的遗产”荣获全国博物馆十大陈列展览“国际及港澳台合作奖”、中央网信办“中国好故事”网络国际传播精品案例。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省文物局本级									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	1,878.59	1,878.59		2,450.68	2,450.68		—		—
	任务2	公用经费	已完成	193.45	193.45					—		—
	任务3	专项业务经费	已完成	521.09	521.09					—		—
	金额合计			2,593.13	2,593.13	—	2,450.68	2,450.68	—	10	94.51%	9.45
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: 坚决守护好中华文明精神标识。</p> <p>目标2: 坚持保护第一, 健全完善革命文物保护利用传承体系。</p> <p>目标3: 坚持挖掘阐释, 彰显文物考古工作的时代价值。</p> <p>目标4: 坚持有效利用, 推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。</p> <p>目标5: 推进让文物活起来, 不断扩大中华文化国际化影响力。</p>						<p>目标1完成情况: 守护好中华文明精神标识, 全力以赴推进西安碑林博物馆改扩建工程;</p> <p>目标2完成情况: 革命文物保护机制进一步完善, 革命文物展示利用水平显著提升。</p> <p>目标3完成情况: 落实“中国+中亚五国”外长第二次会晤成果, 积极服务构建“中国—中亚命运共同体”, “丝绸之路考古合作研究中心”正式揭牌, 联合考古实现中亚五国全覆盖。高规格承办“第四届中国考古学大会”, 参加单位、参会代表、收到论文均创历届新高。</p> <p>目标4完成情况: 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, 促进文物事业高质量发展。</p> <p>目标5完成情况: 对外展览服务国家外交大局。举办中西“中国秦汉文明的遗产”展览、中日“西安碑林国际临书展”, 协办“世界遗产——大丝绸之路展”, 引进秘鲁“消失的文明——印加人和帝国四方之地”展览, 赴日本“兵马俑与古代中国——秦汉文明的遗产”荣获全国博物馆十大陈列展览“国际及港澳台合作奖”、中央网信办“中国好故事”网络国际传播精品案例。</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	工资发放人数		68人	68	3	3				
			出国出境交流人次		≥20人	10	3	2				
			购置公务用车		1辆	1辆	3	3				
			评审专项资金量		6亿元	7.5亿元	3	3				
			项目数量		130项	170项	3	3				
			法律咨询次数		≥50次	≥50次	3	3				
			固定电话		68部	68部	3	3				
			办公电脑维护		100台	100台	3	3				
			粉刷办公室		20间	20间	3	3				
			空调维护		10次	10次	3	3				
			大型融媒体专题报道活动		不少于30场	不少于30场	3	3				
			短视频制作		不少于90期	不少于90期	3	3				
			印刷《媒体上的陕西文物》		800册	800册	3	3				
			支持乡村振兴		2个	2个	3	3				
	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	2	2					
		安全事故发生率		≤0.5%	≤0.5%	2	2					
时效指标		项目进度年度完成率	>85%	>85%	2	2						
成本指标	成本节约率		>5%	>5%	2	2						
效益指标 (30分)	社会效益指标	普及、提升大众的文物保护理念水平		显著	显著	10	10					
	生态效益指标	社会公众对文物保护、展览满意度		≥90%	≥90%	10	10					
	可持续影响指标	传承中华优秀传统文化		长期	长期	10	10					
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、展览满意度		≥90%	≥90%	10	10					
总分										100	98.45	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务、专用项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数150.29万元，执行数145.25万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：2023年度初步评审国家文物保护专项资金95项约4.5亿元，省级文物保护专项资金85项约3亿元，共出具初审意见书170份；法律咨询次数大于等于50次，2023年度共处理非诉法律事务43件，其中修改合同40件，书面文件审查1件，出具法律意见书、咨询答复1件，且各项法律事务的文件、资料建立了完整的法律顾问档案，各项文件均可备查，保障了文物局依法行政，无法律风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 专用项目绩效自评综述：全年预算数315.00万元，执行数295.04万元，完成预算的93.66%。项目绩效目标完成情况：运行维护新媒体6个，“文物陕西”微博发布新闻1800条，微信公众号共刊发稿件612篇，已完成打造“秦地宝藏”短视频品牌3个，大型融媒体专题报道活动30场；舆情搜集研判大于等于365次，全年外地媒体报道共103条，相关事件多为陕西文物在外省的展览，及陕西发布的重要考古成果，如“永远的长安——陕西唐代文物精华展”在吉林省博物院展出；陕西周秦汉唐文物精华展在湖南开展；2023年“盛世壁藏——唐代壁画文化特展·二部曲”首展亮相台湾龙华科技大学；“大唐地宫的惊世宝藏”在云南省博物馆开展；汉文帝霸陵殉葬坑发现大熊猫骨骼；唐代珍宝在福建展出；陕西发布宇文觉墓考古成果；石峁遗址博物馆开馆；陕西石

崩遗址登上《国家考古遗址公园》特种邮票；澳陕加强文遗文保合作等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

委托咨询项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	委托咨询业务							
主管部门	陕西省文物局			实施单位	陕西省文物局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150.29	150.29	145.25	10	96.65%	9.66	
	其中: 当年财政拨款	150.29	150.29	145.26	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 充分发挥第三方专家人才、技术优势, 对专项资金进行预算评审, 出具专业意见及评审报告。提高资金安排合理性、合规性; 目标2: 委托开展机关法律咨询, 机关文书及财务档案电子化和档案归档等。			1. 2023年度初步评审国家文物保护专项资金95项约4.5亿元, 省级文物保护专项资金85项约3亿元。共出具初审意见书170份; 2. 法律咨询次数大于等于50次。2023年度共处理非诉法律事务43件, 其中修改合同40件, 书面文件审查1件, 出具法律意见书、咨询答复1件。				
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	评审专项资金量	6亿元	7.5亿元	8	8	
			项目数量	130项	170项	7	7	
			评审报告	130项	170项	7	7	
			法律咨询次数	≥50次	≥50次	7	7	
		质量指标	质量合格率	95%	95%	7	7	
		时效指标	完成时间	当年11月30日前	已完成	7	7	
		成本指标	成本节约率	>5%	>5%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	核减不合理资金比率	>5%	>5%	10	10	
			项目实施过程规范性	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	财政资金安排合理性提升	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	项目单位满意率	>90%	>90%	10	10		
总分						100	99.66	

专用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用项目							
主管部门	陕西省文物局			实施单位	陕西省文物局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	315.00	315.00	295.04	10	93.66%	9.37	
	其中: 当年财政拨款	315.00	315.00	295.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 机关办公楼整体运行维护; 目标2: 组织开展全省文物系统相关工作人员业务培训, 提升文物保护管理工作水平, 建设一支强有力的工作队伍; 目标3: 为进一步发挥陕西文物大省、考古大省的文物资源优势, 弘扬、展示陕西珍贵的文化遗产, 增强公众保护文化遗产的意识, 扩大陕西文物的影响力, 切实做好文物宣传工作, 充分发挥融媒体中心宣传作用。 目标4: 做好乡村振兴工作。			1. 机关办公楼正常运行; 2. 运行维护新媒体6个, “文物陕西” 微博发布新闻1800条, 微信公众号共刊发稿件612篇, 已完成打造“秦地宝藏” 短视频品牌3个, 大型融媒体专题报道活动30场; 3. 舆情搜集研判大于等于365次, 全年外地媒体报道共103条, 相关事件多为陕西文物在外省的展览, 及陕西发布的重要考古成果。				
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	粉刷办公室	20间	20间	5	5	
			空调维护	10次	10次	5	5	
			大型融媒体专题报道活动	不少于30场	不少于30场	5	5	
			短视频制作	不少于90期	不少于90期	5	5	
			印刷《媒体上的陕西文物》	800册	800册	5	5	
			文物报专版宣传	2个	2个	5	5	
		质量指标	支持乡村振兴	2个	2个	4	4	
			环境卫生保洁达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	绿化养护达标率	100%	100%	4	4	
			预算支出进度	>90%	>90%	4	4	
	成本指标	成本节约率	>5%	>5%	4	4		
社会效益指标		普及、提升大众的文物保护理念水平	显著提升	显著提升	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总分						100	99.37	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省文物局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）85360125。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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	5,119.01	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	59.48
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	5,575.60
八、其他收入	8	6.53	八、社会保障和就业支出	38	187.11
	9		九、卫生健康支出	39	104.59
	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	145.17
	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	5,125.54	本年支出合计	57	6,071.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,030.84	年末结转和结余	59	84.42
总计	30	6,156.38	总计	60	6,156.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	5,125.54	5,119.01					6.53
205	教育支出	59.48	59.48					
20508	进修及培训	59.48	59.48					
2050803	培训支出	59.48	59.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,629.18	4,622.65					6.53
20702	文物	4,629.18	4,622.65					6.53
2070201	行政运行	1,517.17	1,517.17					
2070202	一般行政管理事务	380.50	380.50					
2070204	文物保护	2,724.98	2,724.98					
2070299	其他文物支出	6.53						6.53
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11					
20805	行政事业单位养老支出	187.11	187.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.11	150.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00					
210	卫生健康支出	104.59	104.59					
21011	行政事业单位医疗	104.59	104.59					
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00					
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59					
221	住房保障支出	145.17	145.17					
22102	住房改革支出	145.17	145.17					
2210201	住房公积金	135.00	135.00					
2210203	购房补贴	10.17	10.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	6,071.96	1,954.81	4,117.15			
205	教育支出	59.48	0.77	58.72			
20508	进修及培训	59.48	0.77	58.72			
2050803	培训支出	59.48	0.77	58.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,575.60	1,517.17	4,058.43			
20702	文物	5,575.60	1,517.17	4,058.43			
2070201	行政运行	1,517.17	1,517.17				
2070202	一般行政管理事务	357.86		357.86			
2070204	文物保护	3,695.57		3,695.57			
2070299	其他文物支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11				
20805	行政事业单位养老支出	187.11	187.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.11	150.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00				
210	卫生健康支出	104.59	104.59				
21011	行政事业单位医疗	104.59	104.59				
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00				
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59				
221	住房保障支出	145.17	145.17				
22102	住房改革支出	145.17	145.17				
2210201	住房公积金	135.00	135.00				
2210203	购房补贴	10.17	10.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	5,119.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	59.48	59.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,570.60	5,570.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.11	187.11		
	9		九、卫生健康支出	41	104.59	104.59		
	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	145.17	145.17		
	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	5,119.01	本年支出合计	59	6,066.96	6,066.96		
年初财政拨款结转和结余	28	983.14	年末财政拨款结转和结余	60	35.19	35.19		
一般公共预算财政拨款	29	983.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,102.15	总计	64	6,102.15	6,102.15		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省文物局（本级）

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	6,066.96	1,954.81	4,112.15
205	教育支出	59.48	0.77	58.72
20508	进修及培训	59.48	0.77	58.72
2050803	培训支出	59.48	0.77	58.72
207	文化旅游体育与传媒支出	5,570.60	1,517.17	4,053.43
20702	文物	5,570.60	1,517.17	4,053.43
2070201	行政运行	1,517.17	1,517.17	
2070202	一般行政管理事务	357.86		357.86
2070204	文物保护	3,695.57		3,695.57
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11	
20805	行政事业单位养老支出	187.11	187.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.11	150.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	
210	卫生健康支出	104.59	104.59	
21011	行政事业单位医疗	104.59	104.59	
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	
221	住房保障支出	145.17	145.17	
22102	住房改革支出	145.17	145.17	
2210201	住房公积金	135.00	135.00	
2210203	购房补贴	10.17	10.17	

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：陕西省文物局（本级）

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	1,694.09	302	商品和服务支出	231.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.95	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.49	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	426.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	63.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.11	30206	电费	15.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.93	30207	邮电费	8.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.59	30208	取暖费	11.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	37.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.32	30215	会议费	6.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		1,723.41	公用经费合计					231.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省文物局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	70.04	20.00	47.80	19.80	28.00	2.24	14.30	61.00
决算数	54.82	19.99	34.52	19.57	14.95	0.31	6.03	49.45

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。