

# 陕西历史博物馆

## 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，馆党委紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大力推进“分馆建设落地年执行能力提升年”活动，推动全馆各项工作取得了良好成效，较好完成了年度目标任务。2023年度主要工作亮点：

1. 博物馆运行评估获优秀等次。在第六次国家一级博物馆运行评估（2019-2021年）中，馆党委统一部署、全馆通力协作，圆满完成既定工作任务，最终我馆在127家国家一级博物馆中脱颖而出，被评定为“优秀”等次，在全省参评博物馆中名列第一；

2. 秦汉馆建设取得决定性进展。我馆秦汉馆被确定为2024年国际博物馆日中国主会场以来，馆党委统筹全馆资源、凝聚各方力量，全力加快建设步伐，确保了秦汉馆于2023年12月29日对公众试开放，并成功推出了“天下同一——秦汉文明主题展”，为秦汉馆在2024年5月18日正式开放并举办国际博物馆日中国主会场活动奠定了坚实基础；

3. 服务外交工作大局受到肯定。“亚洲文化遗产保护大会”在陕举办期间，我馆出色完成“共创亚洲文明美好未来——亚洲文化遗产保护成果展”“了解中国从陕西开始”等重大展览展示任务，为服务我国外交工作大局作出积极贡献，被省政府外事办

授予“首届中国——中亚峰会外宾接待单位”称号；

4. 原创主题特展收获重要荣誉。“玉韞·九州——中国早期文明间的碰撞与聚合”原创展览有力展示了中华文明探源工程成果，被国家文物局等评为2023年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目；赴日本“兵马俑与古代中国——秦汉文明的遗产”展览在海外产生重大文化传播效应，被评选为“第二十届全国博物馆十大陈列展览国际及港澳台合作奖”，并入选新华网“中国好故事”国际传播精品案例；

5. 馆内相关工作得到多项表彰。一是科研业务方面，馆藏壁画保护修复与材料科学研究创新团队被省委组织部评为“2023年三秦英才特殊支持计划创新创业全省一流团队”，《法门寺地宫出土唐代丝绸纸背层捻银线的工艺及其价值》文章获得陕西省考古学优秀成果一等奖和省哲学社会科学优秀成果二等奖，《泥火幻彩：听小姐姐讲彩陶》项目获颁“2022年全国科技活动周及重大示范活动荣誉证书”，图书入选教育部《2023年全国中小学图书馆（室）推荐书目》。二是社会教育方面，“盘活用好博物馆资源开展青少年历史文化教育”项目作为全省唯一入选项目进入国家文物局“文物事业高质量发展入围案例”；“馆校融合·立德润心”项目获得2022年基础教育国家级教学成果二等奖；我馆在2023年陕西文博系统讲解比赛上荣获团体一等奖和3项个人二等奖，在陕西省科普讲解大赛和西安市科普讲解大赛上分别荣获一等奖和二等奖；志愿者团队被西安市授予“新时代文明实践志愿者服务团队之星”称号。三是“数字历博”方面，我馆官网获得德国iF设计奖，“观往知来”系列科普短视频获评“2023年陕西

省优秀科普微视频”。四是文创发展方面，我馆荣获“全国文化创意产品推介活动十佳文创产品”“2023陕西年度十大新锐IP”“陕西优秀文创作品评选特等奖”和“西安文物主题文创产品大赛金奖”。五是其他方面，我馆被授予“西安市生活垃圾分类市级示范单位”。

### （一）主要职责。

陕西历史博物馆的主要职责是收藏展览文物，弘扬民族文化。依法征集、购买、交换、接受捐赠和调拨等方式取得文物藏品、保管、保存、陈列展览各类馆藏文物；文物保护宣传教育等文化服务；馆藏文物鉴定、修复、建档建卡、科学研究；出入境展览和对外人员交流组织服务、国内外有关机构来陕拍摄与文物有关工作组织协调；文物信息化研究技术推广应用；《文博》杂志编辑出版；全省文物保护和博物馆建设规划、方案的咨询和论证。

### （二）内设机构。

陕西历史博物馆是陕西省文物局直属公益一类事业单位，副厅级，博物馆内设机构15个，包括党政办公室、人力资源部、财务管理部、安全保卫部、后勤保障部、科研规划部、藏品管理部、保护修复部、陈列展览部、信息资料部、社会教育部、纪检监察室、公众服务部、文化产业部及工会办公室。

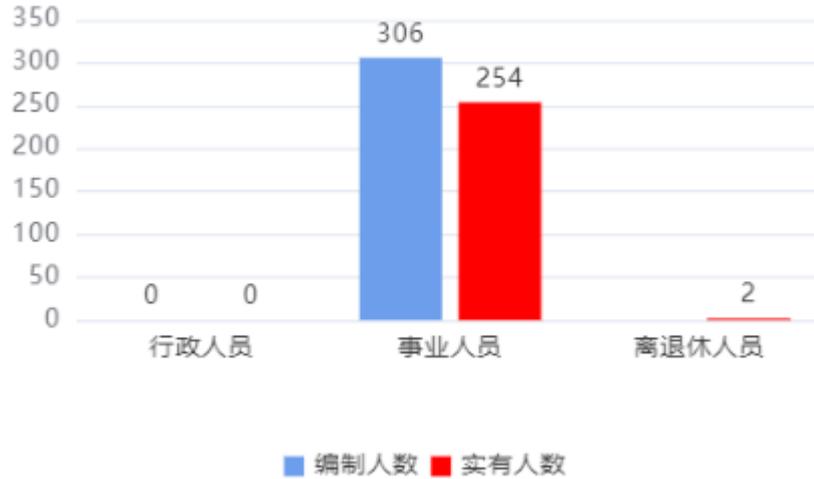
## 二、部门决算单位构成

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306人，其中行政编制0人、事业编制306人；实有人员254人，其中行政0人、事业254人。单位管理的离退休人员2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

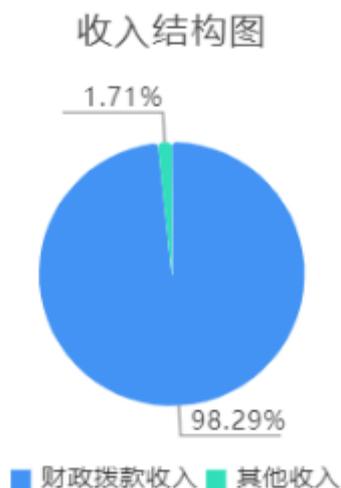
2023年度收入总计、支出总计均为17,463.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,033.74万元，下降5.59%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，部分公用经费支出用博物馆纪念馆免费开放补助资金保障。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



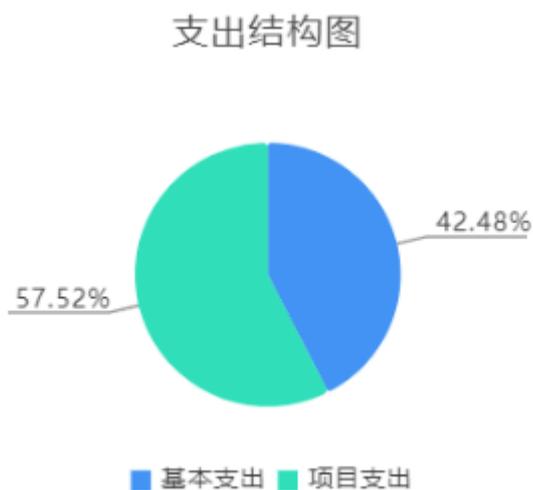
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,435.03万元，其中：财政拨款收入14,188.31万元，占98.29%；其他收入246.72万元，占1.71%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,639.98万元，其中：基本支出6,219.18万元，占42.48%；项目支出8,420.79万元，占57.52%。



### 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16,297.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少933.02万元，下降5.41%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，部分公用经费支出用博物馆纪念馆免费开放补助资金保障。

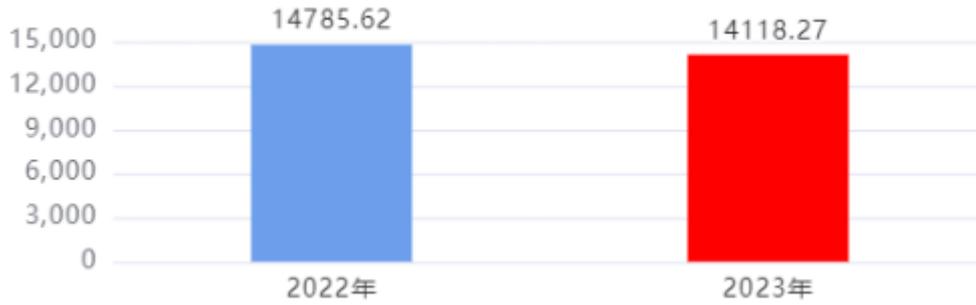
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



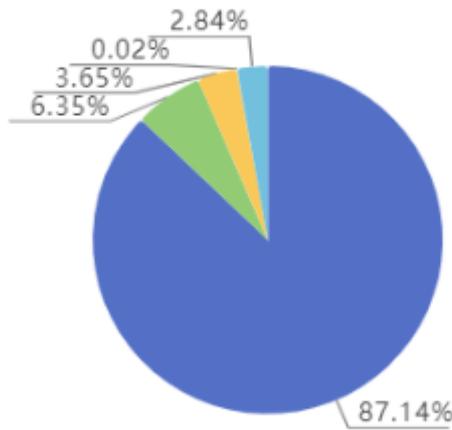
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,519.51万元，支出决算14,118.27万元，完成年初预算的216.55%。占本年支出合计的96.44%。与上年相比，财政拨款支出减少667.35万元，下降4.51%，下降的主要原因是：本年与上年年中均追加专项资金，但落实过紧日子要求，本年继续压缩一般性支出，部分公用经费支出用博物馆纪念馆免费开放补助资金保障。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出

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：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）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算435.54万元，新增支出的主要原因是：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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算4,651.05万元，支出决算11,833.74万元，完成年初预算的254.43%，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；二是本年追加央地共建博物馆补助、博物馆免费开放补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.94万元，新增支出的主要原因是：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 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41.46万元，支出决算40.72万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初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。

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569万元，支出决算561.65万元，完成年初预算的98.71%，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285万元，支出决算280.83万元，完成年初预算的98.54%，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年度职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算12.86万元，新增支出的主要原因是：本年度追加2023年第四批省级事业单位退休人员死亡一次性抚恤金。

9. 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545万元，支出决算515.85万元，完成年初预

算的94.65%，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年度单位医疗保险。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算2.99万元，新增支出的主要原因是：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算426万元，支出决算401.15万元，完成年初预算的94.17%，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年度住房公积金。

## 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6,156.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,751.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费404.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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139.96万元，支出决算72.63万元，完成预算的51.89%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是：本年度经批准新购置公务用车1辆。

#### 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18.71万元，支出决算17.63万元，完成预算的94.23%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。全年支出安排因公出国（境）团组14个，累计27人次，主要用于开展以下工作：出席“中国秦汉文明的遗产”展览开幕相关活动及洽谈文化遗产领域合作；“兵马俑与古代中国-秦汉文明的遗产”展览布展、撤展；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；“世界遗产-大丝绸之路”展览布展、撤展等。

#### 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25.30万元，支出决算22.84万元，完成预算的90.28%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。

### 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57万元，支出决算28.57万元，完成预算的50.12%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。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38.95万元，支出决算3.59万元，完成预算的9.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。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3.59万元。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47个，来宾405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22.00万元，支出决算9.63万元，完成预算的43.77%，决算数小于预算数的主要原因是：厉

行节约，压减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：为提升业务及管理水平，本年度增加人员培训费开支。主要用于：青年干部专项业务培训和专业技术人员继续教育培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算17.00万元，支出决算11.03万元，完成预算的64.89%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：为扩大学术影响力，加强行业内交流，本年度增加会议费开支。主要用于：本单位组织召开学术研讨会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 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1,991.84万元，其中：政府采购货物支出414.79万元、政府采购工程支出205.65万元、政府采购服务支出1,371.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,012.09万元，占政府采购支出合同总额的76.22%，其中：授予小微企业合同金额1,589.69万元，占授予中小企业合同金额的79.01%；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87.03%，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86.39%，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68.73%。

## 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7辆，其中：应急保障用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆绩效管理工作扎实稳步前进，采取各项措施推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。一是强化项目绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖，2023年预算项目入库时严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，实行“大项目、大绩效”的管理思路，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。二是加强绩效运行监控，财务管理部联合各业务部门对2023年度开展绩效目标管理的预算项目实施监控，对1-7月预算执行情况和绩效目标完成情况进行“双监控”。三是推进预算绩效评价扩围增效，组织我馆各部门对上年度项目开展绩效自评。四是推进绩效信息公开常态化，主动随同预决算同步公开预算绩效目标设定情况、绩效评价开展情况和绩效评价结果等。

本单位在部门决算中反映博物馆陈列及运转、文物保护以及专用项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11,199.11万元，占部门预算项目支出总额的99.44%。

#### （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94.75，全年预算数17,798.27万元，执行数14,639.98万元，完成预算的82.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 科学研究成绩显著。加强科研项目管理，完成18项馆级课题中期检查，结项4项馆级课题，结项1个陕西省哲学社会科学重大研究项目。加强科研成果出版，出版《西安何家村唐代窖藏文物研究论文选》《西安何家村唐代窖藏文物集成》《“玉韞·九州：中国早期文明间的碰撞与聚合”展览图录》《何家村遗宝里的大唐风华》等书籍，发行6期《文博》《陕西文物年鉴2022》《陕西历史博物馆年鉴2022》等期刊；承担“十四五”重大文化工程《（新编）中国通史》之《中国历史图录》编撰项目。2. 藏品管理规范有序。用好“藏品信息管理系统”，实现了对藏品登录、建账、管理、利用和盘点的全流程信息化管理。加快藏品库房改造，完成藏品一库和复制品库改造，加快藏品二库、四库改造。推进《陕西历史博物馆藏品大系》编撰项目，第一卷《壁画卷》即将出版。3. 文物保护创新迭出。加强文物修复和预防性保护，修复馆藏壁画超过65平方米，全面完成韩休墓大型壁画修复任务，开展展线文物健康监测83次。加强文物保护科技研究，推进国家重点研发计划、陕西省“两链融合”文化遗产保护利用科技创新重点专项；加强文物保护修复展示，打造集展示、演示、体验和互动于一体的多功能文物保护修复展示空间，推出“溢彩千年——壁画文物修复季展览”和“治画光阴——书画文物修复季展览”。4. 展览交流成果丰硕。办好馆内原创展览，成功举办“玉韞·九州：中国早期文明间的碰撞与聚合”“时光刻度——陕西历史博物馆藏搪瓷中的时代记忆”“盛世唐音——唐代乐舞文化展”“胜利的

鼓舞者——陕西历史博物馆藏抗美援朝文物展”等5个展览。推出省外巡回展览，在6省区先后举办“陕西唐代文物精华展”“陕西周秦汉唐文物精华展”和“天下龙泉——中国龙泉青瓷、宝剑传承与创新展”；在台湾、澳门等4所高校举办“盛世壁藏——唐代壁画文化特展”及相关活动。

5. 社会教育广受好评。加强社会教育实践，全年通过“线上+线下”方式举办“周秦汉唐”“如果文物会说话”“博物馆里看国宝”等社教活动430多场，受众达到30万人。建设志愿服务品牌，陕西青年文博志愿者联合会全年开展“志愿行走爱心起航”活动4期、其他各类活动5200余场，其中我馆志愿服务团队举办“流动博物馆”“陕历博里享受乐龄时光”等活动84场。

6. 数字历博不断升级。规范可移动文物数字化工作，编制出台陕西省地方标准《可移动文物数字化工作规程》，完成2023年陕西省藏品管理系统信息更新。完善“陕西云展览”平台建设，在该平台举办展览105个。加快“陕西历史文化体验馆”建设，上线“我在陕历博办展览”虚拟布展平台、儿童博物园小游戏和“解谜大唐遗宝数字展”，完成“博爱观展”项目，推进“唐墓壁画馆数字展览”“陕西数字博物馆实体体验馆”项目。

发现的问题及原因：1. 开放服务供给需再加强，我馆现有条件下的接待服务承载量与公众日益增长的美好文旅需要不平衡。2. 空间发展格局需再优化，我馆面临硬件条件不足、服务功能缺失等问题。

下一步改进措施：1. 项目实施方面，今后应更加注重项目储备的科学性、预算编制的精准性，从而增强资金支付效能。2. 统筹推进“深化学术研究、创新展览展示、推动文物活化、推进文明互鉴、提升服务能力”五项重点工作，不断推动博物馆高质量发展迈上新台阶。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西历史博物馆								
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	5,984.29	5,984.29	-	5,758.55	5,751.38	7.17	—	96.23%	—
任务2	公用经费	已完成	551.37	486.54	64.83	460.64	404.88	55.76	—	83.54%	—
任务3	博物馆陈列及运转	正在按项目计划实施	9,935.77	9,650.20	285.57	7,695.74	7,515.33	180.41	—	77.45%	—
任务4	固定资产购置	已完成	19.49	19.49	-	19.40	19.40	-	—	99.55%	—
任务5	因公出国(境)	已完成	18.71	18.71	-	15.46	15.46	-	—	82.63%	—
任务6	公务用车购置	已完成	25.30	25.30	-	22.84	22.84	-	—	90.28%	—
任务7	省级文物保护项目实施(包含上年结转)	正在按项目计划实施	448.34	448.34	-	388.98	388.98	-	—	86.76%	—
任务8	专用项目	正在按项目计划实施	815.00	-	815.00	278.37	-	278.37	—	34.16%	—
金额合计			17,798.27	16,632.87	1,165.40	14,639.98	14,118.27	521.71	10	82.26%	8.23
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
目标1: 保障博物馆基本运转所需的人员工资及福利开支; 目标2: 保障博物馆运转公用经费开支, 如“三公”经费、工会经费、党团建设等; 目标3: 保障公车购置及办公设备购置等; 目标4: 实施承接的外单位课题、文保修复项目等。 目标5: 保障省级文物保护项目、央地共建项目和省级文化产业项目实施等。			目标1完成情况: 已保障博物馆基本运转所需的人员工资及福利开支; 目标2完成情况: 已保障博物馆运转公用经费开支, 如“三公”经费、工会经费、党团建设、水电暖、馆区维修等; 目标3完成情况: 已保障公车购置及办公设备购置; 目标4完成情况: 已保障承接的外单位课题、文保修复项目等正常实施; 目标5完成情况: 已保障省级文物保护项目、央地共建项目等。部分项目已完成, 其余项目正在按项目计划实施。								
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	出国(境)交流人次		≥12人次	27人	4.55	4.55			
			公务用车购置数量		1辆	1辆	4.55	4.55			
			保障人员工资福利		≥240人	254人	4.55	4.55			
			举办业务培训		≥5次	8次	4.55	4.55			
			教育文创衍生品制作		不少于2种600套	6种3000套	4.55	4.55			
		出版图书数量		≥9	5	4.55	2.53				
	质量指标	购置办公设备合格率		98%以上	98%以上	4.55	4.55				
		博物馆正常运转率		≥95%	≥95%	4.55	4.55				
		展览正常开放率		≥90%	≥90%	4.55	4.55				
	时效指标	项目预计完成时间		12月底前	部分项目仍在实施中	4.55	3.09				
成本指标	预算控制数		≤17623.45万元	14344.14万元	4.55	4.55					
效益指标(30分)	经济效益指标	外展收入		≥100万元	579.58万元	4.28	4.28				
	社会效益指标	博物馆馆际交流		有所深化	有所深化	4.28	4.28				
		博物馆学术影响力		有所提升	有所提升	4.28	4.28				
		提高全社会的文化遗产保护意识		有所提升	有所提升	4.28	4.28				
	生态效益指标	电脑等设备采购		低能耗	低能耗	4.28	4.28				
	可持续影响指标	优秀传统文化得到有效传承		有力促进	有力促进	4.28	4.28				
资产预计使用年限		≥8年	≥8年	4.28	4.28						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	≥90%	3.33	3.33				
		职工满意度		≥90%	≥90%	3.33	3.33				
		公务车司机满意度		≥95%	≥95%	3.33	3.33				
总分									100	94.75	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映博物馆陈列及运转、省级文物保护以及专用项目3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 博物馆陈列及运转项目绩效自评综述：全年预算数9,935.77万元，执行数7,695.74万元，完成预算的77.45%。项目绩效目标完成情况：博物馆免费开放补助资金保障本单位自身正常运转以及完成日常工作任务，其中包括已按照规定的时间和要求完成保洁工作，确保博物馆内部环境整洁，馆区局部小型改造正常进行，保安大队正常保障全馆文物安全，劳务派遣人员工资福利均已按时发放，绩效目标完成情况较好。各项业务活动正常有序开展，加强科研学术传播，全年举办“文博讲坛”“历博讲坛”16期，其中包括“博物馆高质量发展”系列讲座8期、“秦汉文明”主题讲座6期和“消失的文明——印加人和帝国四方之地”展览配套讲座1期。加强行业学术交流，成功举办“玉韞·九州——中国早期文明间的碰撞与聚合”展览学术研讨会、中国博物馆协会区域博物馆专业委员会2023年年会暨“区域协同创新视域下的中小博物馆高质量发展”学术研讨会等。加强文物保护科技合作，与英国考陶尔德艺术学院及上海大学开展壁画保护科技合作成功申报瑞士联邦文化局可移动文化遗产保护基金项目，与中国文化遗产研究院合作研发标准化壁画修复工具套装，与甘肃省文物考古研究所合作完成武威慕容智墓壁画保护修复项目，帮助兄弟单位编制8套文物保护修复方案。加强文明交流互鉴，赴西班牙阿利坎特考古博物馆举办“中国秦汉文明的遗产”展览，引进秘鲁“消失的文明——印加人和帝国四方之地”展览，在国内

外形成了文化传播与文明互鉴的良好效应。持续深化馆校合作，与20所高校共建“大学生思想政治教育基地”，在30所学校进行社团课、公益课研学实践。办好“陕历博之友”协会，全年举办8场“城市与民居建筑”主题活动，受到会员好评。大力提升参观服务环境采取完善预约程序、上调接待量、周日延迟闭馆、周一对外开放等措施，不断挖掘接待潜力，想方设法满足观众需求；同时更新了开放区导视系统，顺利通过AAAA级旅游景区复审检查。发现的问题及原因：本馆馆区面临展陈空间不足、典藏环境欠佳、设施设备老化、服务功能缺失等问题，游客接待能力十分有限。下一步改进措施：目前正在争取设备改造资金，优化游客参观体验，不断提升博物馆服务效能。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数448.34万元，执行数388.98万元，完成预算的86.76%。项目绩效目标完成情况：省级文物保护专项资金对博物馆业务活动的开展起到了积极作用。为贯彻落实习近平总书记2016年访问秘鲁期间观看《华夏瑰宝》展览时的讲话精神，进一步加强中秘两国间的文化交流，我馆联合上海悠想文化传播有限公司（展览引进方）于2023年6月10日--9月17日举办秘鲁“消失的文明--印加人和帝国四方之地”展览，本次展览展出的168件展品，具有较高的历史、科学和艺术价值。陕西省文物数据信息中心运维保证陕西文物数据中心机房的正常运转，包括设备检修，设备更新，数据增长，完成陕西数字博物馆实体馆提升改造方案编制。2023年陕西省博物馆教育联盟项目策划实施主题活动共1080场，受众人数多达840万余人。其中线下教育活动565场，受众人数10万余人；线上教育活动515场，受众人数830万余人。第三届寻找“最美陕西文物安全守护人”宣

传推介活动在2023年“文化和自然遗产日”陕西主会场活动中揭晓，在活动过程中，各类媒体累计发布、转载“最美陕西文物安全守护人”评选活动相关宣传报道480余篇，全网点击阅读量超过3700万次，形成了强大的宣传热点。发现的问题及原因：文物保护资金为年中追加资金，由于下达时间较晚，个别项目未能在当年实施完毕。下一步改进措施：未执行完毕的项目待2024年财政资金重新下达后将继续执行文物保护工作任务。

3. 专用项目绩效自评综述：全年预算数815万元，执行数278.37万元，完成预算的34.16%。项目绩效目标完成情况：文化交流及教育活动项目开展研学教师人员培训4场，并组织开展“我们的节日”系列社教活动、临展社教活动、“探文明标识印记”思政研学、流动博物馆活动等共计27场，开发数字化课程15节，为周秦汉唐之唐系列教育微课以及2024年黄河流域博物馆联盟春节系列教育微课，项目的实施完善了博物馆教育课程的配套设施。文物保护修复项目已完成项目前期文献、设备与实地调研活动，并根据调研结果、实际工作需求及未来科研重点发展方向撰写多元信息融合下馆藏壁画病害监测环境场设计方案，邀请行业专家进行方案评审。文物科学研究课题项目面向多源异构文物数字信息的可视化需求，进行了文物数字资源采集与信息处理技术标准化现状调研；青铜器、陶瓷及玉器文物数字资源采集与信息处理技术规范研究；数字资源采集与信息处理技术手册内容框架建设；以及青铜器、陶瓷及玉器文物数字资源采集与信息处理技术操作手册主体内容架构，最终形成课题实施方案报告1份、年度总结报告1份、数字资源快速采集技术相关规范3项、多维数据存储结构标准（草案）1项。维修维护项目已按照项目施工计划使

用。发现的问题及原因：项目方案论证时间较长以及受秦汉馆移交进度影响，项目实施进度较慢。下一步改进措施：加强项目储备，做好前期工作。

# 省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆陈列及运转						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		陕西历史博物馆		
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	-	9,935.77	7,695.74	10	77.45%	7.75	
	其中:当年财政拨款	-	7,574.00	5,499.68	-	72.61%	-	
	上年结转资金	-	2,076.20	2,015.65	-	97.08%	-	
	其他资金	-	285.57	180.41	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1:保障博物馆基本运转,完成日常工作任务所发生支出。</p> <p>目标2:按照规定的时间和要求完成保洁工作,确保博物馆内部环境整洁,进行馆区局部小型维修改造,保安大队负责全馆文物安全,保证合同制人员工资待遇等。</p> <p>目标3:举办搪瓷展,抗美援朝展,国内巡展,引进展等展览。</p> <p>目标4:学术讲座及会议顺利召开,出版物如期出版,科研课题成功立项,博士后研究顺利开展。</p>			<p>目标1:已保障博物馆基本运转,完成日常工作任务所发生支出。</p> <p>目标2:已保障博物馆内部环境安静整洁,完成馆区局部小型改造,保安大队保障全馆文物安全,合同制人员工资福利开支正常支付。</p> <p>目标3:举办5个馆内原创展览,在6省区先后推出巡回展览,赴西班牙举办“中国秦汉文明的遗产”展,引进秘鲁展。</p> <p>目标4:举办学术讲座16次,学术会议2次,完成5部图书的出版工作,学术活动组织规范,博士后研究人员按照计划开展相关工作。</p>				
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	保洁服务面积	66000平方米	66000平方米	5	5	
			文物修复及保养	300件/组	715/组	5	5	
			举办讲座期数	≥14	16期	5	5	
			提升完善博物馆数字教育服务	≥20次	20次	5	5	
			举办馆内原创展览	≥3个	5个	5	5	
		质量指标	各类活动质量达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			展览安全保障率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	专业技术人员继续教育培训	12月底	12月底	5	5	
			项目预计完成时限	12月底前	部分项目仍在实施中	5	4	部分项目实施期限为2年,目前仍在进行
		成本指标	预算控制数	≤9840.6万元	7448.41万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高青少年利用博物馆学习的能力	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
			提高博物馆服务水平	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
			提高陕西历史博物馆国内外知名度,扩大陕西文物、中华文明影响力	较大提升	较大提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	优秀传统文化得到有效传承	有力促进	有力促进	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	96.75		

# 省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文物保护单位							
主管部门	陕西省文物局			实施单位		陕西历史博物馆		
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	-	448.34	388.98	10	86.76%	8.68	
	其中：当年财政拨款	-	415.00	371.67	—	89.56%	—	
	上年结转资金	-	33.34	17.32	—	51.95%	—	
	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				
	省级文物保护专项资金用于保障中国被盗(丢失)文物信息翻译与数据采集及研究、引进秘鲁“印加人和帝国四方之地”展览、2023年度民间收藏文物鉴定咨询、陕西省文物数据信息中心运维、陕西省博物馆教育联盟等11个项目顺利开展。			省级文物保护专项资金为年中追加资金，大部分项目均已完成，个别项目尚未实施完毕。引进秘鲁“印加人和帝国四方之地”展览已于2023年6月10日—9月17日正式展出，民间收藏文物鉴定咨询全年开展公益鉴定咨询服务活动共12次，陕西省文物数据信息中心运维已保证陕西文物数据中心机房的正常运转，第三届寻找“最美陕西文物安全守护者”宣传推介活动已正常开展。				
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	陕西数字博物馆实体体验馆提升改造项目方案编制项目	1套	1套	5.55	5.55	
			翻译、审核与录入上传被盗(丢失)文物信息	1000篇	500篇	5.55	2.775	因是年中追加资金，2024年继续实施
			整理收集打击防范文物犯罪信息	500条	500条	5.55	5.55	
			活动发稿量	≥100篇	≥100篇	5.55	5.55	
			每月开展公益鉴定服务	1次	每月1次	5.55	5.55	
		质量指标	系统正常运行时间	≥5000小时	完成	5.55	5.55	
			各类活动质量达标率	>90%	>90%	5.55	5.55	
		时效指标	项目完成期限	12月底前完成	部分项目未完成	5.55	4	因是年中追加资金，个别项目仍在实施中
	成本指标	预算控制数	≤448.34万元	388.98万元	5.55	5.55		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西文化影响力	有所提升	有所提升	6	6	
			稳定文物市场，传递文物收藏正能量	有所提升	有所提升	6	6	
			增加国际友好关系，提高陕西历史博物馆知名度，扩大陕西文物影响力	较大提升	较大提升	6	6	
		可持续影响指标	开展陕西历史博物馆系列国际主题课程扩大国际影响力	持续提升	持续提升	6	6	
			开展系列主题活动扩大陕西省博物馆教育联盟影响力	持续提升	持续提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		社会对文物安全的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	94.31		

# 省级预算项目绩效自评表

(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		陕西历史博物馆		
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	815.00	815.00	278.37	10	34.16%	3.42	
	其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	815.00	815.00	278.37	-	34.16%	-	
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: 研学课程配套教具、材料包开发, 研学手册编写制作, 研学课程配套数字化课程开发制作; 目标2: 完成吐谷浑慕容智墓22幅壁画的保护修复工作及相应结项工作; 目标3: 面向多源异构文物数字信息的可视化需求, 研究文物多源异构信息的一体化组织模式; 目标4: 吉祥村家属院、文艺路家属院、综合楼家属院维修完成。			目标1: 举办相关专业人员培训4次, 开发相关教具、材料包6套, 编写研学手册5本, 开发数字化课程6节; 目标2: 已完成吐谷浑慕容智墓22幅壁画的保护修复工作及相应结项工作; 目标3: 已完成课题实施方案编制及评审工作、课题年度报告编制及评审工作; 目标4: 已完成三个家属院维修工作。				
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	多元信息融合下馆藏壁画病害监测环境场搭建	1套	1套	5.55	5.55	
			研学手册编写制作	7本	5本	5.55	3.96	教育课程和活动持续开发中
			完成吐谷浑慕容智墓壁画的保护修复	22幅	22幅	5.55	5.55	
			建立陕西省出土彩陶数据库	1个	未执行	5.55	0	项目后续根据方案计划实施
		质量指标	家属院维修个数	3个	3个	5.55	5.55	
			工程验收合格率	98%以上	98%以上	5.55	5.55	
			专家评审通过率	>90%	100%	5.55	5.55	
	时效指标	预算支出进度	12月底前	部分资金未支出	5.55	1.9		
	成本指标	预算控制数	≤815万元	278.37万元	5.55	5.55	方案论证时间较长, 今后将做好项目前期储备	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高陕西历史博物馆知名度, 扩大中国古代文化的影响力	较大提升	较大提升	5	5	
			博物馆服务接待水平	有所提升	有所提升	5	5	
			提供高质量博物馆研学课程, 丰富素质教育内涵	有所提升	有所提升	5	5	
		生态指标	周边环境影响率	≤1%	≤1%	5	5	
		可持续影响指标	优秀历史文化得到有效传承	有力促进	有力促进	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	展示历史文化, 传承文化遗产	长期	长期	5	5		
		职工满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33		
		游客满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33		
	修复项目委托方满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33			
总分					100	82.57		

(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. 陕西历史博物馆决算数据反映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）85266070。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：陕西历史博物馆

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	14,188.31	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	12,823.92
八、其他收入	8	246.72	八、社会保障和就业支出	38	896.05
	9		九、卫生健康支出	39	515.85
	10		十、节能环保支出	40	2.99
	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	401.15
	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	14,435.03	<b>本年支出合计</b>	57	14,639.98
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	3,028.14	年末结转和结余	59	2,823.19
<b>总计</b>	30	17,463.16	<b>总计</b>	60	17,463.16

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：陕西历史博物馆

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	14,435.03	14,188.31					246.72
207	文化旅游体育与传媒支出	12,618.98	12,372.26					246.72
20702	文物	12,618.98	12,372.26					246.72
2070204	文物保护	414.70	414.70					
2070205	博物馆	11,957.56	11,957.56					
2070299	其他文物支出	246.72						246.72
208	社会保障和就业支出	896.06	896.06					
20805	行政事业单位养老支出	883.20	883.20					
2080502	事业单位离退休	40.72	40.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.65	561.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.83	280.83					
20808	抚恤	12.86	12.86					
2080801	死亡抚恤	12.86	12.86					
210	卫生健康支出	515.85	515.85					
21011	行政事业单位医疗	515.85	515.85					
2101102	事业单位医疗	515.85	515.85					
211	节能环保支出	2.99	2.99					
21110	能源节约利用	2.99	2.99					
2111001	能源节约利用	2.99	2.99					
221	住房保障支出	401.15	401.15					
22102	住房改革支出	401.15	401.15					
2210201	住房公积金	401.15	401.15					

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：陕西历史博物馆

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	14,639.98	6,219.18	8,420.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,823.93	4,406.12	8,417.80			
20702	文物	12,790.99	4,406.12	8,384.86			
2070204	文物保护	435.54		435.54			
2070205	博物馆	11,841.11	4,350.57	7,490.54			
2070299	其他文物支出	514.34	55.55	458.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.94		32.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.94		32.94			
208	社会保障和就业支出	896.06	896.06				
20805	行政事业单位养老支出	883.20	883.20				
2080502	事业单位离退休	40.72	40.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.65	561.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.83	280.83				
20808	抚恤	12.86	12.86				
2080801	死亡抚恤	12.86	12.86				
210	卫生健康支出	515.85	515.85				
21011	行政事业单位医疗	515.85	515.85				
2101102	事业单位医疗	515.85	515.85				
211	节能环保支出	2.99		2.99			
21110	能源节约利用	2.99		2.99			
2111001	能源节约利用	2.99		2.99			
221	住房保障支出	401.15	401.15				
22102	住房改革支出	401.15	401.15				

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
2210201	住房公积金	401.15	401.15				

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：陕西历史博物馆

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	14,188.31	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,302.22	12,302.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	896.05	896.05		
	9		九、卫生健康支出	41	515.85	515.85		
	10		十、节能环保支出	42	2.99	2.99		
	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	401.15	401.15		
	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>14,188.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,118.27</b>	<b>14,118.27</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,109.55	年末财政拨款结转和结余	60	2,179.58	2,179.58		
一般公共预算财政拨款	29	2,109.55		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16,297.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16,297.86</b>	<b>16,297.86</b>		

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：陕西历史博物馆

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	14,118.27	6,156.26	7,962.01
207	文化旅游体育与传媒支出	12,302.22	4,343.20	7,959.02
20702	文物	12,269.28	4,343.20	7,926.08
2070204	文物保护	435.54		435.54
2070205	博物馆	11,833.74	4,343.20	7,490.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.94		32.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.94		32.94
208	社会保障和就业支出	896.06	896.06	
20805	行政事业单位养老支出	883.20	883.20	
2080502	事业单位离退休	40.72	40.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.65	561.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.83	280.83	
20808	抚恤	12.86	12.86	
2080801	死亡抚恤	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	515.85	515.85	
21011	行政事业单位医疗	515.85	515.85	
2101102	事业单位医疗	515.85	515.85	
211	节能环保支出	2.99		2.99
21110	能源节约利用	2.99		2.99
2111001	能源节约利用	2.99		2.99
221	住房保障支出	401.15	401.15	
22102	住房改革支出	401.15	401.15	
2210201	住房公积金	401.15	401.15	

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：陕西历史博物馆

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	5,595.31	302	商品和服务支出	404.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,189.00	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,368.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	280.83	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	510.46	30208	取暖费		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	5.40	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	401.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	156.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.59	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	36.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	92.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	79.00	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	187.25	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	28.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.84			
人员经费合计		5,751.38	公用经费合计					404.88

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：陕西历史博物馆

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：陕西历史博物馆

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：陕西历史博物馆

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	139.96	18.71	82.30	25.30	57.00	38.95	17.00	22.00
决算数	72.63	17.63	51.40	22.84	28.57	3.59	11.03	9.63

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。

## 第五部分 附件

# 陕西历史博物馆整体支出 2023 年度

## 绩效自评报告

### 一、自评结论

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，馆党委紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大力推进“分馆建设落地年 执行能力提升年”活动，推动全馆各项工作取得了良好成效，较好完成了年度目标任务。根据年度设定的绩效目标，我馆整体支出绩效自评得分94.75分，综合评价等级为“优”。

### 二、单位概况

#### (一)单位基本情况。

我馆是陕西省文物局直属事业单位，编制为副厅级，编制人数306人，实有人员254人。其中，具有正高职称15人，副高职称42人，中级职称75人。馆领导班子现有党委书记兼馆长1人，副馆长4人，其中1人兼纪委书记。下设党政办公室、人力资源部、财务管理部、安全保卫部、后勤保障部、科研规划部、藏品管理部、保护修复部、陈列展览部、信息资料部、社会教育部、纪监审计室、公众服务部、文化产业部以及工会办公室等15个部门。

我馆是一座综合性历史类博物馆，馆藏文物集中了陕西地区近几十年来出土的各类文物，尤以商周青铜器、秦汉瓦当、

汉唐铜镜、历代陶俑、唐代金银器和唐墓壁画等文物数量最大、也最为精彩。

## （二）履职总体目标、工作任务。

2023年我馆与省文物局签订32项年度目标任务，截至年底已完成31项。待完成1项“做好岗位编制管理、组织机构调整和干部聘任”根据上级要求延后。博物馆开放服务复苏向好，全年接待观众295万人，较疫情前2019年增长了2.6%，再创历史新高。

## （三）年度整体支出情况。

2023年全年可使用预算资金17798.27万元，执行数14639.98万元，完成预算的82.26%。其中人员经费5984.29万元，执行数5758.55万元，执行率96.23%；公用经费551.37万元，执行数460.64万元，执行率83.54%；博物馆陈列及运转资金9935.77万元，执行数7695.74万元，执行率77.45%；固定资产购置经费19.49万元，执行19.40万元，执行率99.55%；因公出国（境）经费18.71万元，执行15.46万元，执行率82.63%；公务用车购置经费25.30万元，执行22.84万元，执行率90.28%；省级文物保护专项资金448.34万元（包含上年结转资金33.34万元），执行数388.98万元，执行率86.76%；专用项目经费815万元，执行数278.37万元，执行率34.16%。

## （四）部门预算绩效管理开展情况。

我馆绩效管理工作扎实稳步前进，采取各项措施推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。一是强化项目绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖，2023年预算项目入库时严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，实行“大项目、大绩效”的管理思路，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精

细化。二是加强绩效运行监控，财务管理部联合各业务部门对2023年度开展绩效目标管理的预算项目实施监控，对1-7月预算执行情况和绩效目标完成情况进行“双监控”。三是推进预算绩效评价扩围增效，组织我馆各部门对上年度项目开展绩效自评。四是推进绩效信息公开常态化，主动随同预决算同步公开预算绩效目标设定情况、绩效评价开展情况和绩效评价结果等。

### 三、整体支出绩效实现情况

#### (一)履职完成情况。

科学研究成绩显著。加强科研项目管理，完成18项馆级课题中期检查，结项4项馆级课题，结项1个陕西省哲学社会科学重大项目，立项1个陕西省文物保护利用重大项目。加强科研成果出版，出版《西安何家村唐代窖藏文物研究论文选》《西安何家村唐代窖藏文物集成》《“玉韞·九州：中国早期文明间的碰撞与聚合”展览图录》《何家村遗宝里的大唐风华》《珠玑琳琅——陕西历史博物馆金文集录》和《2019—2021年陕西历史博物馆观众调查报告》书籍，发行6期《文博》《陕西文物年鉴2022》《陕西历史博物馆年鉴2022》《陕西历史博物馆论丛（第30辑）》和《丝绸之路研究集刊（第9、10辑）》等期刊；承担“十四五”重大文化工程《（新编）中国通史》之《中国历史图录》编撰项目。加强科研学术传播，全年举办“文博讲坛”“历博讲坛”16期，其中包括“博物馆高质量发展”系列讲座8期、“秦汉文明”主题讲座6期和“消失的文明——印加人和帝国四方之地”展览配套讲座1期。加强行业学术交流，成功举办“玉韞·九州——中国早期文明间的碰撞与聚合”展览学术研讨会、中国博物馆协会区域博物馆专业委员会2023年年会暨“区域协同创新视域下的中小博物馆高质量发展”学

术研讨会、黄河流域博物馆联盟第三次成员大会和黄河流域博物馆联盟高质量发展及青年人才培养圆桌会议。

藏品管理规范有序。用好“藏品信息管理系统”，实现了对藏品登录、建账、管理、利用和盘点的全流程信息化管理。加快藏品库房改造，完成藏品一库和复制品库改造，加快藏品二、四库改造。推进《陕西历史博物馆藏品大系》编撰项目，第一卷《壁画卷》即将出版。开展文物鉴定咨询服务，全年举办12场民间收藏鉴定活动，鉴定民间藏品525件（组）。

文物保护创新迭出。加强文物修复和预防性保护，修复馆藏壁画超过65平方米，全面完成韩休墓大型壁画修复任务；对馆区露天石质文物进行健康养护4次，开展展线文物健康监测83次。加强文物保护科技研究，推进国家重点研发计划、陕西省“两链融合”文化遗产保护利用科技创新重点专项；召开国家文物局重点科研基地学术委员会年会，结项基地2021年度开放课题，并发布2023年度开放课题；推进秦汉馆保护修复实验室装修改造及微环境场建设。加强文物保护科技合作，与英国考陶尔德艺术学院及上海大学开展壁画保护科技合作成功申报瑞士联邦文化局可移动文化遗产保护基金项目，与中国文化遗产研究院合作研发标准化壁画修复工具套装，与甘肃省文物考古研究所合作完成武威慕容智墓壁画保护修复项目，帮助兄弟单位编制8套文物保护修复方案。加强文物保护修复展示，打造集展示、演示、体验和互动于一体的多功能文物保护修复展示空间，推出“溢彩千年——壁画文物修复季展览”和“治画光阴——书画文物修复季展览”。

展览交流成果丰硕。办好馆内原创展览，成功举办“玉韞·九州：中国早期文明间的碰撞与聚合”“时光刻度——陕西历

史博物馆藏搪瓷中的时代记忆”“盛世唐音——唐代乐舞文化展”“胜利的鼓舞者——陕西历史博物馆藏抗美援朝文物展”和“保护 传承 融通 致远——陕西石窟寺保护与利用”等5个展览。推出省外巡回展览，在6省区先后举办“陕西唐代文物精华展”“陕西周秦汉唐文物精华展”和“天下龙泉——中国龙泉青瓷、宝剑传承与创新展”；在台湾、澳门等4所高校举办“盛世壁藏——唐代壁画文化特展”及相关活动。加强文明交流互鉴，赴西班牙阿利坎特考古博物馆举办“中国秦汉文明的遗产”展览，引进秘鲁“消失的文明——印加人和帝国四方之地”展览，在国内外形成了文化传播与文明互鉴的良好效应。

社会教育广受好评。加强社会教育实践，全年通过“线上+线下”方式举办“周秦汉唐”“如果文物会说话”“博物馆里看国宝”等社教活动430多场，受众达到30万人。打造文博教育平台，陕西省博物馆教育联盟承办“数字化技术赋能博物馆教育融合发展”培训班和首届“陕西文物数字文创大赛”，举办“国宝我来讲”“博物馆里的神奇动物”等文博科普活动近1000场。建设志愿服务品牌，陕西青年文博志愿者联合会全年开展“志愿行走 爱心起航”活动4期、其他各类活动5200余场，其中我馆志愿服务团队举办“流动博物馆”“陕历博里享受乐龄时光”等活动84场。持续深化馆校合作，与20所高校共建“大学生思想政治教育基地”，在30所学校进行社团课、公益课研学实践。办好“陕历博之友”协会，全年举办8场“城市与民居建筑”主题活动，受到会员好评。

数字历博不断升级。规范可移动文物数字化工作，编制出台陕西省地方标准《可移动文物数字化工作规程》，完成2023年陕西省藏品管理系统信息更新。完善“陕西云展览”平台建

建设，在该平台举办展览105个。加快“陕西历史文化体验馆”建设，上线“我在陕历博办展览”虚拟布展平台、儿童博物院小游戏和“解谜大唐遗宝数字展”，完成“博爱观展”项目，推进“唐墓壁画馆数字展览”“陕西数字博物馆实体体验馆”项目。加强网络安全建设，制定出台《陕西历史博物馆网络安全管理制度》，开展系列网络安全宣传培训活动；完成智慧管理平台、综合管理平台和藏品管理平台安全等保测评。

## （二）履职效果情况。

### （1）博物馆运行评估获优秀等次

在第六次国家一级博物馆运行评估（2019-2021年）中，馆党委统一部署、全馆通力协作，圆满完成既定工作任务，最终我馆在127家国家一级博物馆中脱颖而出，被评定为“优秀”等次，在全省参评博物馆中名列第一。

### （2）秦汉馆建设取得决定性进展

我馆秦汉馆被确定为2024年国际博物馆日中国主会场以来，馆党委统筹全馆资源、凝聚各方力量，全力加快建设步伐，确保了秦汉馆于2023年12月29日对公众试开放，并成功推出了“天下同一——秦汉文明主题展”，为秦汉馆在2024年5月18日正式开放并举办国际博物馆日中国主会场活动奠定了坚实基础。

### （3）服务外交工作大局受到肯定

“中国——中亚峰会”“亚洲文化遗产保护大会”在陕举办期间，我馆出色完成“共创亚洲文明美好未来——亚洲文化遗产保护成果展”“了解中国从陕西开始”等重大展览展示任务，为服务我国外交工作大局作出积极贡献，被省政府外事办授予“首届中国——中亚峰会外宾接待单位”称号。

### （4）原创主题特展收获重要荣誉

“玉韞·九州——中国早期文明间的碰撞与聚合”原创展览有力展示了中华文明探源工程成果，被国家文物局等评为2023年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目；赴日本“兵马俑与古代中国——秦汉文明的遗产”展览在海外产生重大文化传播效应，被评选为“第二十届全国博物馆十大陈列展览国际及港澳台合作奖”，并入选新华网“中国好故事”国际传播精品案例。

#### （5）馆内相关工作得到多项表彰

一是科研业务方面，馆藏壁画保护修复与材料科学研究创新团队被省委组织部评为“2023年三秦英才特殊支持计划创新创业全省一流团队”，《法门寺地宫出土唐代丝绸纸背层捻银线的工艺及其价值》文章获得陕西省考古学优秀成果一等奖和省哲学社会科学优秀成果二等奖，《泥火幻彩：听小姐姐讲彩陶》项目获颁“2022年全国科技活动周及重大示范活动荣誉证书”，图书入选教育部《2023年全国中小学图书馆（室）推荐书目》。二是社会教育方面，“盘活用好博物馆资源 开展青少年历史文化教育”项目作为全省唯一入选项目进入国家文物局“文物事业高质量发展入围案例”；“馆校融合·立德润心”项目获得2022年基础教育国家级教学成果二等奖；我馆在2023年陕西文博系统讲解比赛上荣获团体一等奖和3项个人二等奖，在陕西省科普讲解大赛和西安市科普讲解大赛上分别荣获一等奖和二等奖；志愿者团队被西安市授予“新时代文明实践志愿者服务团队之星”称号。三是“数字历博”方面，我馆官网获得德国iF设计奖，“观往知来”系列科普短视频获评“2023年陕西省优秀科普微视频”。四是文创发展方面，我馆荣获“全国文化创意产品推介活动十佳文创产品”“2023陕西年度十大新

锐IP”“陕西优秀文创作品评选特等奖”和“西安文物主题文创产品大赛金奖”。

### **(三)服务对象满意度情况。**

大力提升参观服务环境，采取完善预约程序、上调接待量、周日延迟闭馆、周一对外开放等措施，不断挖掘接待潜力，想方设法满足观众需求；同时更新了开放区导视系统，顺利通过AAAA级旅游景区复审检查。积极践行分众化理念，编制实施《2023年新时代文明旅游策划方案》，围绕“文明旅游”开展“陕历博因你而美丽”系列活动，全力做好公众服务日常工作，完成调查问卷2.2万份，接听咨询电话31.6万分钟，提供轮椅童车服务6300余次、行李存取服务34万余次，进行医疗救助服务近570次，服务游客满意度较高。

## **四、主要问题及下一步改进措施**

### **(一)主要问题及原因分析。**

(1) 开放服务供给需再加强，我馆现有条件下的接待服务承载量与公众日益增长的美好文旅需要不平衡。

(2) 空间发展格局需再优化，我馆面临硬件条件不足、服务功能缺失等问题。

### **(二)下一步改进措施。**

(1) 项目实施方面，今后应更加注重项目储备的科学性、预算编制的精准性，从而增强资金支付效能。

(2) 秦汉馆建设方面，下一步在建好秦汉馆的同时，需加强本馆基础设施改造提升，推进“一馆两区”协同运行。

(3) 我馆将坚持以党建为引领，聚焦落实“秦汉馆开放运行”和“本馆改造提升”两个重大项目，统筹推进“深化学术研究、创新展览展示、推动文物活化、推进文明互鉴、提升服

务能力”五项重点工作，不断推动博物馆高质量发展迈上新台阶。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

此次自评结果拟用于今后财政资金的申请和使用，我馆将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强自评结果的应用，制定更加切合实际的绩效目标。后续可根据上级部门的要求向社会公开预算绩效目标设定情况、绩效评价开展情况和绩效评价结果等。