

陕西省文物局

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门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

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省文物局本级
2	陕西省考古研究院
3	陕西省文物保护研究院
4	陕西历史博物馆
5	西安碑林博物馆
6	秦始皇帝陵博物院
7	汉景帝阳陵博物院

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1197人，其中行政编制64人、事业编制1133人；实有人员1046人，其中行政65人、事业963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155,183.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,760.89万元，下降6.48%，下

降的主要原因是：陕西考古博物馆基本建设项目、西安碑林博物馆改扩建项目收支减少。

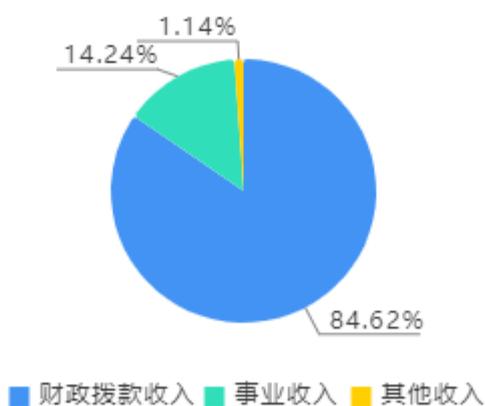
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计122,709.73万元，其中：财政拨款收入103,837.61万元，占84.62%；事业收入17,477.10万元，占14.24%；其他收入1,395.03万元，占1.14%。

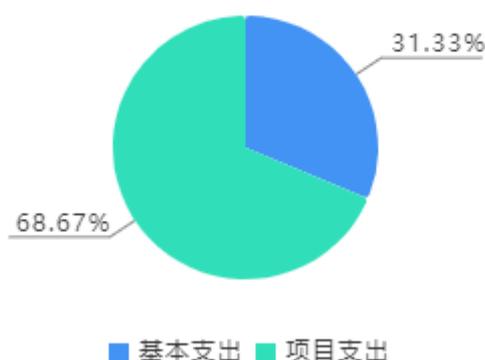
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计118,867.94万元，其中：基本支出37,239.29万元，占31.33%；项目支出81,628.66万元，占68.67%。

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113,916.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22,849.51万元，下降16.71%，下降的主要原因是：陕西考古博物馆基本建设项目、西安碑林博物馆改扩建项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



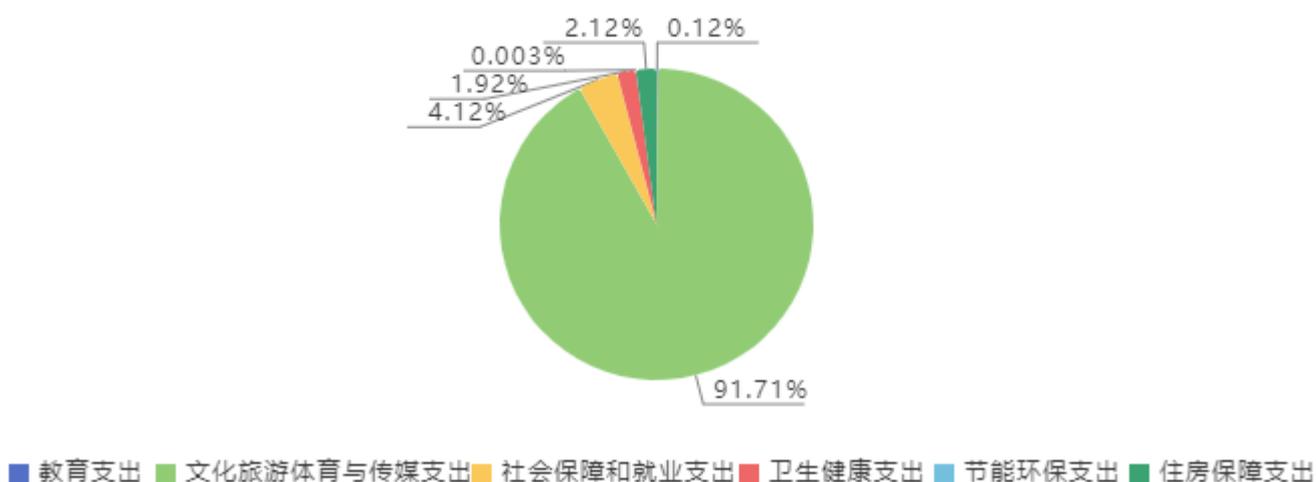
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算61,691.90万元，支出决算108,876.24万元，完成年初预算的176.48%。占本年支出合计的91.59%。与上年相比，财政拨款支出减少3,998.41万元，下降3.54%，下降的主要原因是：西安碑林博物馆改扩建项目支出减少。

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114万元，支出决算92.45万元，完成年初预算的81.10%，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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：一是本年度追加2023年省级人才专项资金（省级人才计划第一批）预算；二是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支

出的主要原因是：本年度追加省级旅游发展专项资金。

4. 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。

5. 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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算15,544.84万元，支出决算53,041.29万元，完成年初预算的341.21%，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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算34,931.49万元，支出决算42,375.54万元，完成年初预算的121.31%，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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,987.01万元，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。

9. 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559.45万元，新增支出的主要原因是：本年追加2023年省级文化产业发展专项资金和2023年度公共文化服务体系建设专项资金。

10. 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。

11. 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642.01万元，支出决算628.58万元，完成年初预算的97.91%，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。

12. 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2,874.80万元，支出决算2,861.57万元，完成年初预算的99.54%，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年度基本养老保险。

13. 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1,067.77万元，支出决算979.46万元，完成年初预算的91.73%，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。

14. 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16.26万元，新增支出的主要原因是：

本年追加2023年第四批省级事业单位退休人员死亡一次性抚恤金。

15. 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%。

16. 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2,048.74万元，支出决算1,990.18万元，完成年初预算的97.14%，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。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,347.99万元，支出决算2,267.44万元，完成年初预算的96.57%，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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算45.30万元，支出决算44.39万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家统一规定标准执行。

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37,069.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费30,619.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6,449.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

本部门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

本部门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535.87万元，支出决算354.61万元，完成预算的66.17%，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，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制出访团组人数和天数。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；二是国外展览、交流次数增加，因公出国（境）费支出增加。

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92.13万元，支出决算60.66万元，完成预算的65.84%。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，从严控制出访团组人数和天数。全年支出安排因公出国（境）团组33个，累计57人次，主要用于开展以下工作：推进联合考古项目工作；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；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；参加第八届“一带一路”高峰论坛并开展友好访问；“兵马俑与古代中国-秦汉文明的遗产”展览布撤展；“中国秦汉文明的遗产”展览学术交流等。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为3个单位购置公务用车3辆，预算64.90万元，支出决算61.98万元，完成预算的95.50%。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274.65万元，支出决算214.79万元，完成预算的78.20%。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104.19万元，支出决算17.18万元，完成预算的16.49%。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0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出17.18万元。主要是本部门汉景帝阳陵博物院、陕西历史博物馆等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271个，来宾2316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156.60万元，支出决算113.89万元，完成预算的72.73%，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：上年度受疫情影响，部分培训无法按计划开展。主要用于：局系统各单位开展业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算32.70万元，支出决算17.06万元，完成预算的52.16%，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：上年度受疫情影响，计划召开的会议停止实施。主要用于：局机关组织召开全省文物局长会议、直属单位组织召开各类学术研讨会等。

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18,299.21万元，其中：政府采购货物支出1,188.75万元、政府采购工程支出2,295.59万元、政府采购服务支出14,814.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21,529.55万元，占政府采购支出合同总额的95.14%，其中：授予小微企业合同金额14,663.21万元，占授予中小企业合同金额的68.11%；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97.90%，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97.96%，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93.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆92辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车23辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车

5辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车1辆，其他用车42辆，其他用车主要是用于消防、旅游观光等用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）67台（套）。

2023年当年购置车辆3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2023年度部门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。

本部门在部门决算中反映文物保护、博物馆运转项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33,915.95万元，占部门预算项目支出总额的31.19%。

组织对本部门2023年度主管的2023年省级文物保护专项资金进行自评，涉及预算金额15,000万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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93.44，全年预算数147,847.93万元，执行数118,867.94万元，完成预算的80.40%。本年度本部门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：1. 预算调整率较高。全年预算调整率92.81%，主要原因是本年追加预算及上年结转资金。2. 预算绩效管理管理工作有待提升。预算绩效管理附着在预算管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作。目前在日常绩效管理工作中，尚存在以下几个方面问题：一是统筹协调有待提升，财务部门和业务部门需进一步加强管理合力；二是专业人员有限，单

位没有专门设立预算绩效管理机构、无相应编制，且内部挖潜不足、再分工力度不够，导致绩效管理人手较为吃紧。

下一步改进措施：1. 提高预算编报水平，提升资金使用效率。下一步我局将从预算编制源头开始，确保预算资金流向明确、精准到位，完善项目库申报内容、细化项目支出活动、明确细项支出标准，加强预算编制的约束力和权威性，根据年度工作核心任务调整支出结构，使支出结构更加合理有效；科学调配、据实设置年度预算支出内容，对新增项目提前谋划，制定详实的项目方案，力争做到预算编报精准扎实，降低年中预算调整。2. 加强项目绩效管理，全面推动项目绩效管理全过程落实。一是加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理的融合；二是加强绩效管理实施，不断优化内部分工、保障扎实开展预算绩效管理的人员力量。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省文物局									
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	任务1	保障人员经费开支	已完成	31,994.50	31,965.47	29.03	118,867.94	108,876.24	9,991.70	—	—	
	任务2	保障单位办公正常运转	已完成	7,117.64	6,822.48	295.16				—	—	
	任务3	保障局直属系统开展年度各项管理及业务工作开支	已完成	108,735.79	76,693.13	32,042.66				—	—	
	金额合计				147,847.93	115,481.08	32,366.85	118,867.94	108,876.24	9,991.70	10	80.40%
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: 坚决守护好中华文明精神标识, 积极推动西安碑林博物馆改扩建项目重大项目建设; 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; 目标3: 坚持挖掘阐释, 彰显文物考古工作的时代价值; 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; 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。					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; 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。 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。 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。 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。						
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			1200人	1079人	2	1.8			
			文物保护项目			>10个	>10个	2	2			
			修复各类馆藏文物			5000件	5000件	2	2			
			配合基本建设调查、勘探、发掘工作项目数			约500项	800余项	2	2			
			配合基本建设考古勘探面积			约1300万平方米	约1300万平方米	2	2			
			配合基本建设考古发掘面积			约13万平方米	约13万平方米	2	2			
			发掘各类遗迹单位			约3000处	7000余处	2	2			
			考古基地队战运维个数			10个	10个	2	2			
			全年举办各类展览			>20个	>20个	2	2			
			年接待游客数量			>500万人次	1275.7万人次	2	2			
			完成馆藏文物修复保养数量			>1000件(组)	>1000件(组)	2	2			
			提供讲解服务批次			10万次	10万次	2	2			
出版各类刊物、图书			10期	8期	2	1.6						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	开发各类文创产品			>20款	>20款	2	2			
			各类维修维护项目			60项	60项	2	2			
			博物馆馆区及周边绿化面积			1700亩	约2031亩	2	2			
			博物馆开放数量			5家	5家	2	2			
		质量指标	项目验收合格率			100%	100%	4	4			
			安全事故发生率			≤0.5%	≤0.5%	4	4			
	时效指标	项目进度年度完成率			>85%	>85%	4	4				
		成本节约率			>5%	1.36%	4	0				
	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	博物馆及周边环境提升			显著	显著	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	93.44		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文物保护、博物馆运转项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

文物保护、博物馆运转项目绩效自评综述：全年预算数33,915.95万元，执行数28,901.82万元，完成预算的85.22%。项目绩效目标完成情况：本年度完成配合基本建设考古调查、勘探、发掘800余项，发掘各类遗迹单位约7000余处，完成各类工作报告150篇、发表考古简报26篇、论文63篇。陕西考古博物馆项目于2023年4月18日通过总体竣工验收，并已完成整体搬迁至新址办公，各项设备均已投入使用且运行正常，竣工结算工作正在逐步推进中。秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目完成总造价的70%，利用AI（人工智能）、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等多项最新互联网科学技术，为秦始皇帝陵博物院打造成一座高端、科技感十足的智慧数字场馆。博物馆日常运维保障到位，相关工作有序开展。完成秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程总工程量的75%。

发现的问题及原因：预算绩效管理工作有待提升。预算绩效管理附着在预算管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作。目前在日常绩效管理工作中，尚存在以下几个方面问题：一是统筹协调有待提升，财务部门和业务部门需进一步加强管理合力；二是专业人员有限，单位没有专门设立预算绩效管理机构、无相应编制，且内部挖潜不足、再分工力度不够，导致绩效管理人手较为吃紧。

下一步改进措施：加强项目绩效管理，全面推动项目绩效管

理全过程落实。一是加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理的融合；二是加强绩效管理实施，不断优化内部分工、保障扎实开展预算绩效管理的人员力量。

文物保护、博物馆运转项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护、博物馆运转项目							
主管部门		陕西省文物局			实施单位	局直属单位			
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:	35,135.95	33,915.95	28,901.82	10	85.22%	7.76	
		其中:当年财政拨款	26,302.25	20,002.25	19,152.74	—		—	
		其他资金	8,833.70	13,913.70	9,749.08	—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况				
		目标1: 组织开展全省馆藏文物修复; 目标2: 项目引领创新, 积极开展遗址保护、文物本体保护维修、维护; 目标3: 组织开展陕西省各地市开发区、管委会、土地储备中心、交通建设部门、水利及能源等单位建设项目的考古调查勘探任务, 根据全省建设工程计划, 结合年度考古勘探工作情况, 全力做好我省基本建设工程中的考古发掘工作; 目标4: 组织开展秦始皇帝陵博物院数字体验馆建设; 目标5: 推进秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工; 目标6: 维持直属博物馆、纪念馆正常运转; 目标7: 提升博物馆服务社会能力, 举办丰富多彩的展览, 提升服务质量, 满足各类人群的需要; 目标8: 发挥陕西文物资源和对外交流优势, 展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国和现代中国, 持续打造文物交流金色名片; 目标9: 开展博物馆进校园教育活动, 组织博物馆开展形式多样的展览、社教活动。			1. 博物馆日常运维保障到位, 相关工作有序开展; 2. 已按工作计划完成2023年度各项社科、课题项目; 3. 完成22幅吐谷浑慕容智墓壁画的保护修复工作; 4. 秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目完成总造价的70%, 利用AI(人工智能)、VR(虚拟现实)、AR(增强现实)等多项最新互联网科学技术, 为秦始皇帝陵博物院打造成一座高端、科技感十足的智慧数字场馆; 5. 完成秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程总工程量的75%; 6. 本年度完成配合基本建设考古调查、勘探、发掘800余项, 发掘各类遗迹单位约7000余处, 完成各类工作报告150篇、发表考古简报26篇、论文63篇; 7. 陕西考古博物馆项目于2023年4月18日通过总体竣工验收, 并已整体搬迁至新址办公, 各项设备均已投入使用且运行正常, 竣工结算工作正在逐步推进中; 8. 完成馆藏文物年度修复任务。				
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	文物保护项目			>10个	>10个	2	2	
		修复各类馆藏文物			5000件	5000件	2	2	
		配合基本建设调查、勘探、发掘工作项目数			约500项	800余项	2	2	
		配合基本建设考古勘探面积			约1300万平方米	约1300万平方米	2	2	
		配合基本建设考古发掘面积			约13万平方米	约13万平方米	2	2	
		发掘各类遗迹单位			约3000处	7000余处	2	2	
		考古基地队站运维个数			10个	10个	2	2	
		全年举办各类展览			>20个	>20个	2	2	
		年接待游客数量			>500万人次	1275.7万人次	2	2	
		完成馆藏文物修复保养数量			>1000件(组)	>1000件(组)	2	2	
		提供讲解服务批次			10万次	10万次	2	2	
		出版各类刊物、图书			10期	8期	2	1.5	
		开发各类文创产品			>20款	>20款	2	2	
		各类维修维护项目			60项	60项	2	2	
		博物馆馆区及周边绿化面积			1700亩	约2031亩	2	2	
	博物馆开放数量			5家	5家	3	3		
	质量指标	项目验收合格率			100%	100%	3	3	
		安全事故发生率			≤0.5‰	≤0.5‰	3	3	
		工程质量			合格	合格	3	3	
	时效指标	预算支出进度			12月底前完成	85.22%	4	2.5	
成本指标		成本节约率		>5%	>5%	4	4		
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		显著提升	显著	10	10		
	生态效益指标	对文物本体、博物馆周边环境提升		显著	显著	10	10		
	可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限		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情况满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	95.76	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的2023年省级文物保护专项资金进行自评，涉及预算金额15,000万元。

省级文物保护专项资金绩效自评综述：全年预算数15,000万元，执行数11,268.35万元，完成预算的75.12%。项目绩效目标完成情况：文物保护管理力度不断加强，文物安全水平不断提升。组织完成全省文博单位古树名木资源调查，积极推进重点文物建筑数字化信息采集。建立健全文物预防性保护标准、工作机制，西安城墙四色分级预警模式受到国家文物局肯定并向全国推广。规范强化文物保护工程资质管理，组织开展彬县大佛寺、麟游慈善寺等重要石窟前期勘察、保护修复和数字化利用，铜川玉华宫遗址、韩城司马迁墓祠等32个文物保护利用项目通过验收。革命文物工作成效显著、亮点纷呈。渭华起义纪念馆等一批革命场馆加快展陈提升，中国人民抗日军政大学纪念馆新馆布展开馆，“中国共产党第七次全国代表大会专题展”获评全国革命文物保护利用十佳案例。川陕红色交通线、中共中央转战陕北等革命文物主题游径有力促进老区建设，“新时代青年延安行”入选国家“大思政课”十佳优质资源。推进大遗址传承利用，石峁、统万城、乾陵遗址授牌第四批国家考古遗址公园，秦雍城、唐桥陵遗址成功立项，基础设施、公共服务和景观环境不断提升；沿黄文化、周秦文化、大汉文化等文物主题游径建设顺利实施，秦汉新城“大汉紫道”试点项目正式启动，文物、文旅与生态保护实现融合发展。健全现代博物馆体系，陕西历史博物馆秦汉馆、陕西黄河文化博物馆、石峁博物馆、统万城遗址博物馆等文化地标建成开放，商洛、延安、麟游、西乡等重点市县级博物馆加快建

设，全省备案博物馆353座、社区博物馆66座，省市县社区四级博物馆体系进一步完善。完成5000余件（组）文物修复、2万余件（组）文物鉴定，陕西省藏品管理系统上线运行，市级馆藏文物数据中心建设顺利推进。提升博物馆服务水平，推出“汉风汉水汉韵”等500余个精品展览和千余场文物宣传教育活动，“陕西考古博物馆基本陈列”荣获全国博物馆十大陈列展览“精品奖”。在渭南举办“陕西文博系统讲解比赛”，西安博物院“文博之夜”等数千场次社会教育活动反响热烈，陕西历史博物馆教育项目入围国家文物局“文物事业高质量发展推介案例名单”。面对繁重的文物保护利用任务，面对文物工作强省建设的宏伟目标，全省文物工作者贯通落实全国、全省文物工作会议精神，围绕“一体推进文物保护和文化遗产、融合发展文化事业和文化产业”工作使命，紧扣省委“以文铸魂、以文传脉、以文惠民、以文兴业、以文立标”工作要求，认真履职尽责、积极主动作为，推动“七个一流”目标创建取得了重大成果，促进文物事业高质量发展取得了新的进展。总的来看，2023年各项目标任务全面完成，考古研究、革命文物、文物交流合作等方面的示范引领作用进一步彰显，为推动文化事业文化产业繁荣发展、提升陕西文化软实力和影响力提供了重要支撑。

发现的问题及原因：项目预算执行率有待提升。2023年，全年执行数为11,268.35万元，预算执行率为75.12%。主要原因为部分项目因财政资金下达到区县单位时间较晚，项目预计于24年开展实施。

下一步改进措施：进一步加快项目实施进度，细化分解任务，落实到人；加强项目督查落实，确保财政资金使用效率。

省级文物保护专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级文物保护专项资金							
主管部门		陕西省文物局		实施单位		陕西省各级文物保护单位			
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	15,000.00	15,000.00	11,268.35	10	75.12%	7.51		
	其中:当年财政拨款	15,000.00	15,000.00		—		—		
	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					
	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。			文物保护管理力度不断加强,文物安全水平不断提升。革命文物工作成效显著、亮点纷呈。推进大遗址传承利用,石峁、统万城、乾陵遗址授牌第四批国家考古遗址公园,秦雍城、唐桥陵遗址成功立项,基础设施、公共服务和景观环境不断提升。总的来看,2023年各项目标任务全面完成,考古研究、革命文物、文物交流合作等方面的示范引领作用进一步彰显,为推动文化事业文化产业繁荣发展、提升陕西文化软实力和影响力提供了重要支撑。					
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	文物保护与考古	36项	28项	4.5	3.5		部分项目因财政资金下达到区县单位时间较晚,项目预计于24年开展实施。改进措施:成立项目专班,细化分解任务,落实到人;倒排工期,加强督查落实,确保按期结项。
			博物馆纪念馆展示陈列与公众服务	55项	51项	4.5	4.2		
			文物安全管理与保护利用	101项	85项	4.5	3.8		
			革命文物保护	25项	25项	4.5	4.5		
			其他	13项	13项	4.5	4.5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4.5	4.5		
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	≤0.5%	4.5	4.5		
			项目档案资料完整率	100%	100%	4.5	4.5		
			安全事故发生率	≤0.5%	≤0.5%	4.5	4.5		
	时效指标	项目按计划完成率	≥90%	87.83%	4.5	4.3			
	成本指标	预算控制数	≤15000万元	15000万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	7.5	7.5		
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	长期	7.5	7.5		
文物机构服务公众水平稳步提升			长期	长期	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%	≥90%	4	4			
		使用人员对保护情况满意度	≥90%	≥90%	3	3			
		社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	≥90%	3	3			
总分					100	95.31			

（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。

评价得分83.96，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2023年省文物局购买服务项目绩效评价报告》。

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. 陕西省文物局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

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：陕西省文物局

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	103,837.61	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	17,477.10	五、教育支出	35	132.56
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	109,839.91
八、其他收入	8	1,395.03	八、社会保障和就业支出	38	4,485.87
	9		九、卫生健康支出	39	2,094.78
	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	2,311.83
	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	122,709.73	本年支出合计	57	118,867.94
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	32,473.30	年末结转和结余	59	36,315.09
总计	30	155,183.03	总计	60	155,183.03

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：陕西省文物局

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	122,709.73	103,837.61		17,477.10			1,395.03
205	教育支出	122.45	122.45					
20508	进修及培训	92.45	92.45					
2050803	培训支出	92.45	92.45					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	113,691.81	94,819.69		17,477.10			1,395.02
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20702	文物	112,881.91	94,009.79		17,477.10			1,395.02
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	67,962.43	50,308.55		17,477.10			176.78
2070205	博物馆	41,823.49	41,803.57					19.92
2070299	其他文物支出	1,198.32						1,198.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	799.90	799.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	799.90	799.90					
208	社会保障和就业支出	4,485.87	4,485.87					
20805	行政事业单位养老支出	4,469.61	4,469.61					
2080502	事业单位离退休	628.58	628.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861.57	2,861.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	979.46	979.46					
20808	抚恤	16.26	16.26					

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
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26					
210	卫生健康支出	2,094.77	2,094.77					
21011	行政事业单位医疗	2,094.77	2,094.77					
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00					
2101102	事业单位医疗	1,990.18	1,990.18					
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59					
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	2,311.83	2,311.83					
22102	住房改革支出	2,311.83	2,311.83					
2210201	住房公积金	2,267.44	2,267.44					
2210203	购房补贴	44.39	44.39					

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：陕西省文物局

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	118,867.94	37,239.29	81,628.66			
205	教育支出	132.56	33.73	98.83			
20508	进修及培训	92.56	33.73	58.83			
2050803	培训支出	92.56	33.73	58.83			
20599	其他教育支出	40.00		40.00			
2059999	其他教育支出	40.00		40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	109,839.91	28,313.09	81,526.82			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20702	文物	109,270.46	28,313.09	80,957.37			
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	61,344.21	4,808.91	56,535.30			
2070205	博物馆	42,770.41	21,931.45	20,838.96			
2070299	其他文物支出	3,280.81	55.56	3,225.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	559.45		559.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	559.45		559.45			
208	社会保障和就业支出	4,485.87	4,485.87				
20805	行政事业单位养老支出	4,469.61	4,469.61				
2080502	事业单位离退休	628.58	628.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861.57	2,861.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	979.46	979.46				
20808	抚恤	16.26	16.26				

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
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26				
210	卫生健康支出	2,094.77	2,094.77				
21011	行政事业单位医疗	2,094.77	2,094.77				
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00				
2101102	事业单位医疗	1,990.18	1,990.18				
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59				
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	2,311.83	2,311.83				
22102	住房改革支出	2,311.83	2,311.83				
2210201	住房公积金	2,267.44	2,267.44				
2210203	购房补贴	44.39	44.39				

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：陕西省文物局

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	103,837.61	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	132.45	132.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	99,848.33	99,848.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,485.87	4,485.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2,094.78	2,094.78		
	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	2,311.83	2,311.83		
	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	103,837.61	本年支出合计	59	108,876.24	108,876.24		
年初财政拨款结转和结余	28	10,079.20	年末财政拨款结转和结余	60	5,040.56	5,040.56		
一般公共预算财政拨款	29	10,079.20		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	113,916.81	总计	64	113,916.81	113,916.81		

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

编制部门：陕西省文物局

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	108,876.24	37,069.50	71,806.75
205	教育支出	132.45	33.73	98.72
20508	进修及培训	92.45	33.73	58.72
2050803	培训支出	92.45	33.73	58.72
20599	其他教育支出	40.00		40.00
2059999	其他教育支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99,848.32	28,143.29	71,705.03
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20702	文物	99,278.87	28,143.29	71,135.58
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	53,041.29	4,797.85	48,243.44
2070205	博物馆	42,375.54	21,828.27	20,547.27
2070299	其他文物支出	1,987.01		1,987.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	559.45		559.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	559.45		559.45
208	社会保障和就业支出	4,485.87	4,485.87	
20805	行政事业单位养老支出	4,469.61	4,469.61	
2080502	事业单位离退休	628.58	628.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861.57	2,861.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	979.46	979.46	
20808	抚恤	16.26	16.26	
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	

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
210	卫生健康支出	2,094.77	2,094.77	
21011	行政事业单位医疗	2,094.77	2,094.77	
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	
2101102	事业单位医疗	1,990.18	1,990.18	
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	
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	2,311.83	2,311.83	
22102	住房改革支出	2,311.83	2,311.83	
2210201	住房公积金	2,267.44	2,267.44	
2210203	购房补贴	44.39	44.39	

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：陕西省文物局

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	29,678.99	302	商品和服务支出	6,449.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,765.84	30201	办公费	578.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,041.72	30202	印刷费	37.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	814.21	30203	咨询费	221.66	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	63.80	30204	手续费	101.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,975.72	30205	水费	165.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,881.67	30206	电费	882.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,076.11	30207	邮电费	126.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,160.59	30208	取暖费	105.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	425.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.22	30211	差旅费	286.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,276.26	30212	因公出国（境）费用	1.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	954.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,543.84	30214	租赁费	19.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	940.58	30215	会议费	6.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.10	30216	培训费	33.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	741.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	165.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.02	30227	委托业务费	117.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	418.94	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	286.23	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	214.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,138.80			
人员经费合计		30,619.56	公用经费合计					6,449.93

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：陕西省文物局

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：陕西省文物局

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：陕西省文物局

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	535.87	92.13	339.55	64.90	274.65	104.19	32.70	156.60
决算数	354.61	60.66	276.77	61.98	214.79	17.18	17.06	113.89

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。

第五部分 附件

陕西省文物局

关于部门整体支出2023年度绩效自评的报告

省财政厅：

按照《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求，陕西省文物局高度重视，成立绩效自评工作小组，统一安排部署自评工作，对部门本级（机关）及所属事业单位2023年度省级财政预算安排的所有支出执行情况进行了绩效自评，形成部门整体支出2023年度绩效自评报告，现将自评工作情况报告如下。

一、自评结论

通过对年度任务预算执行情况及产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标完成情况进行评价，陕西省文物局2023年度省级财政预算安排的部门整体支出绩效自评得分93.44分，评价结果等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责职能

（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，协同有关单位查处文物犯罪案件。

(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) 承办省政府交办的其他事项。

2. 组织架构

2023年本部门预决算包括部门本级（机关）预决算和所属事业单位预决算。陕西省文物局机关内设部门七个：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、督查与安全处、文物交流合作处、人事处（离退休人员服务管理处）。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个：陕西省文物局本级（机关）、陕西省考古研究院、陕西省文物保护研究院、陕西历史博物馆、西安碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院、汉景帝阳陵博物院。

本部门单位构成

序号	单位名称
1	陕西省文物局本级（机关）
2	陕西省考古研究院
3	陕西省文物保护研究院
4	陕西历史博物馆
5	西安碑林博物馆
6	秦始皇帝陵博物院
7	汉景帝阳陵博物院

3. 人员及资产等基本情况

人员情况。2023年末实有人数1048人，其中在职人员1046人，离休人员2人，退休人员0人。人员变动情况如下：

年末资产状况：银行存款35,104.85万元；固定资产原值221,794.48万元，其中：房屋282,504.46平方米，原值83,869.80万元，车辆92辆，原值2,170.18万元。固定资产净值107,518.77万元。在建工程139,864.42万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 全面准确学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为局系统的首要政治任务，纳入干部职工学习教育的必学内容，坚持全面准确，深入理解内涵，精准把握外延。把学习宣传贯彻党的二十大精神同学习贯彻习近平总书记瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示结合起来，切实提高做好文物保护工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。全面贯彻全国、全省文物工作会议精神，高标准完成中央和省委各项决策部署，结合全省文物工作实际，找准贯彻落实的结合点、切入点、着力点，确保党的二十大精神融入全省文物工作各方面全过程，努力为文化强省建设作出文物贡献。

2. 不断提升赋能经济社会发展的能力。要积极支持配合重大基本项目建设，全面落实“先考古、后出让”的考古制度，主动对接做好西延高铁、西十高铁、福银高速、电力、水利、能源等全省重大建设工程的文物保护，做好协调服务、优化运行机制、整合优势力量，着力提升

建设工程中考古工作质效，助力全省高质量项目加速推进。要加强精神标识保护和文化地标建设。做好黄帝陵和延安宝塔山等重点文物保护利用和环境整治工程。加快黄河、长城、长征国家文化公园建设，实施长城重要点段建设项目，加大长征沿线革命文物保护利用项目支持力度，推进黄河文化遗产保护展示利用。要积极弘扬红色文化。推进《加强全省革命文物修缮保护的措施》印发，陕甘、陕甘宁革命文物保护利用片区工作规划公布。加快革命文物协同研究中心建设，实施重点博物馆、纪念馆陈列工程，彰显中国共产党人精神谱系。要着力提升博物馆公共文化服务水平。支持西安博物馆城、宝鸡博物馆城、延安中国革命博物馆城建设，加快中国特色世界一流博物馆创建，力争一批优势特色博物馆纳入国家卓越博物馆发展计划。推进陕西历史博物馆秦汉馆建设，支持市县和行业博物馆建设，健全完善省市县社区四级博物馆体系。广泛搭建文物“+科技”“+教育”“+旅游”等跨界平台，增强文物惠民工程的覆盖面和实效性。

3. 不断提升文物保护管理的能力。要加强文物保护法治建设。积极推进陕西长城、帝陵等重要文物立法工作，大力支持市县人大和政府出台有关文物保护法律和规定。要加强重点项目建设。加快推进西安碑林博物馆改扩建项目，加快推进馆陵连接道路建设，构建秦始皇帝陵博物院“一院多馆”发展格局。建成延安革命文物国家文物保护利用示范区。要抓好文物安全管理工作。加大多单位联合

执法督查力度，深入开展2023年法人违法专项治理和打击文物犯罪专项行动，坚决筑牢文物安全底线。做好陕西省第四次全国文物普查前期准备和启动工作，建设全省文物资源保护管理一体化平台，加快“文物建筑消防安全评估规范”等地方标准落地实施，推进抢救性保护向预防性保护转变。

4. 不断提升挖掘阐释文物背后故事的能力。要深化中华文明起源和发展科学研究。围绕“东亚人类起源”“河套地区聚落与社会”“中原地区文明化进程”等重大学术课题，揭示中华文明起源和早期社会发展。开展杨官寨、石峁、太平遗址以及周、秦、西汉和唐代大型都邑与帝王陵大遗址等承载中华文明基因的重大考古研究，阐释中华文明的基本特征及其在人类文明中的独特贡献，揭示中华文明多元一体的历史演变过程，实证中华文明发展脉络。要加快“世界一流考古机构”创建。依托考古博物馆的展示平台，深化文物时代价值阐释，促进考古成果转化和社会共享。认真筹办第四届中国考古学大会，建好用好陕西省考古标本库房和考古现场保护重点实验室，争取形成一批突破性、标志性的考古重大成果。要持续抓好文物交流合作。配合召开亚洲文化遗产保护联盟创始员国会议，发挥“丝绸之路考古合作研究中心”平台作用，继续深化与“一带一路”国家联合考古合作机制，持续开展缅甸蒲甘他冰瑜寺等援外文物合作项目。加强与港澳台地区交流合作长效机制，持续做好《盛世壁藏-唐代壁画文化特展》

《西安碑林两岸临书展》和“中华历史文化研习营”活动，推进文博人员、师生交流互访、研学见习，增强两岸三地国家认同、历史认同和文化认同。

（三）部门年度整体支出绩效目标

陕西省文物局按照绩效管理相关要求，填报了部门整体支出绩效目标表，部门年度整体支出绩效目标为：

目标1：坚决守护好中华文明精神标识，积极推动西安碑林博物馆改扩建项目重大项目建设；

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；

目标3：坚持挖掘阐释，彰显文物考古工作的时代价值；

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；

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。

（四）部门预算绩效管理开展情况

陕西省文物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绩效管理工作的意见，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项目支出绩效监控工作，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。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 收入年初预算安排情况

2023年本年收入年初预算批复数69,062.60万元，其中财政拨款收入61,691.90万元，占比89.33%；事业收入0.00元，占比0.00%；其他收入7,370.70万元，占比10.67%。

与上年相比，本年收入年初预算批复数变动情况及增减原因为：一是按照部门综合预算管理要求，将各项收入纳入部门预算。基本建设考古调查勘探、社科课题项目等使用非财政资金的项目收入，纳入2023年部门综合预算；二是为保障陕西考古博物馆项目整体验收及全面交付使用，增加陕西考古博物馆建设项目资金预算。

2. 支出年初预算安排情况

2023年本年支出年初预算批复数70,920.60万元，其中基本支出38,796.14万元，占比54.70%；项目支出32,124.47万元，占比45.30%。基本支出中，人员经费支出32,218.99万元，公用经费支出6,577.14万元；项目支出中，基本建设项目支出0元，行政事业类项目支出32,124.47万元。

与上年相比，本年支出年初预算批复数变动情况及增减原因为：一是按照部门综合预算管理要求，基本建设考古调查勘探、社科课题项目等使用非财政资金的项目支出，纳入2023年部门综合预算；二是为保障陕西考古博物馆项目整体验收及全面交付使用，增加陕西考古博物馆建设项目资金预算支出。

3. 收入决算情况

2023年本年收入122,709.73万元，年初预算数69,062.60万元，收入预算完成率177.68%，与上年收入预算完成率相比，减少61.28%，差异原因主要为：一是按照部门综合预算管理要求，基本建设考古调查勘探、社科课题项目等使用非财政资金的项目支出，纳入2023年部门综合预算；二是2022年追加政府性基金预算。

4. 支出决算情况

2023年本年支出118,867.94万元，年初预算数70,920.60万元，支出预算完成率167.61%。与上年支出预算完成率相比，减少32.85%，差异原因主要为：按照部门综合预算管理要求，基本建设考古调查勘探、社科课题项

目等使用非财政资金的项目支出，纳入2023年部门综合预算；二是2022年追加政府性基金预算。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

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）履职完成情况

1. 数量指标

工资发放人数1079人；文物保护项目大于10个；修复各类馆藏文物5000件；配合基本建设调查、勘探、发掘工作项目800余项；配合基本建设考古勘探面积约1300万平方米；配合基本建设考古发掘面积约13万平方米；发掘各类

遗迹单位7000余处；考古基地队战运维个数10个；全年举办各类展览大于20个；年接待游客数量1275.7万人次；完成馆藏文物修复保养数量大于1000件（组）；提供讲解服务批次10万次；出版各类刊物、图书8期；开发各类文创产品大于20款；各类维修维护项目60项；博物馆馆区及周边绿化面积约2031亩；博物馆开放数量5家。

2. 质量指标

项目验收合格率为100%；安全事故发生率小于等于0.5%。

3. 时效指标

项目进度年度完成率大于85%，各项目按照进度有序开展。

4. 成本指标

成本节约率为1.36%，预算执行较好。

（二）履职效果情况

1. 社会效益

通过项目的实施，显著普及、提升了大众的文物保护理念水平，如：精心举办500余个实证中华文明的源远流长、博大精深的原创展览。联合举办“盛世中华 何以中国”主题宣传活动，举办首届“陕西文物数字文创大赛”等近万场文物宣传教育活动，观众接待数量近5000万人次，参加各类展会20余次，陕西考古博物馆荣获全国博物馆十大陈列展览“精品奖”，“玉韞九州”等4个展览入选核心价值观主题推介项目。与省教育厅联合授予三所小学

“陕西省文博素养培育基地”，“一带一路国家（地区）文博产业发展论坛”、“2023年陕西文博系统讲解比赛”成功举办，我省2名选手在首届“最美文化遗产讲解员”比赛中荣获最美文化遗产讲解员称号。

2. 生态效益

通过项目的实施，博物馆及周边环境得到了提升，如：西安碑林博物馆改扩建工程前期工作全面完成，北区、东区、西区改造提升项目积极推进，历史空间格局和展示环境逐步完善；

3. 可持续影响

通过项目的实施，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。

（三）服务对象满意度情况。

社会满意度总体较好，社会公众对文物保护、展览满意度均达到95%以上，达到了预期目标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我局组织对2023年度省级部门预算项目支出进行了绩效自评，总体绩效目标情况基本达到预期。

（一）基本建设（考古发掘）

预期目标：配合全省基本建设工程考古发掘工作。根据2023年全省建设工程，结合考古勘探工作情况，完成2023年度基本建设工程考古发掘工作，为我省基本建设做出考古贡献。

实际完成情况：配合全省基本建设工程考古发掘工作。根据2023年全省建设工程，结合考古勘探工作情况，完成2023年度基本建设工程考古发掘工作，为我省基本建设做出考古贡献。

（二）泾渭基地及工作站等外设考古机构运维

预期目标：维持铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵、白鹿原等考古工作站；石峁、芦山峁、秦东陵工作平台；泾渭区、渭南、榆林、空港基地的正常运行与发展，为开展区域考古发掘、文物保藏、文物修复、资料整理及后勤保障提供了重要支持。

实际完成情况：泾渭基地、铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵工作站，石峁、芦山峁工作平台，渭南、空港新城考古基地等外设考古机构全年平稳运行，积极支持当地文物保护事业发展。

（三）文物安全保卫

预期目标：积极配合、保安监管部门贯彻落实《保安服务管理条例》，做好保安员资格证考试等工作，确保全员持证上岗。确保短途文物护送押运、库房守护管理服务工作的绝对安全，保证不发生安全事故。继续严字当头，严格落实各项管理制度，保证平稳工作，切实加强应急管理及消防设施建设，一如既往地提高服务质量，提升考古院在社会上的地位和形象。

实际完成情况：积极配合、保安监管部门贯彻落实《保安服务管理条例》，做好保安员资格证考试等工作，

确保全员持证上岗。确保短途文物护送押运、库房守护管理服务工作的绝对安全，保证不发生安全事故。继续严字当头，严格落实各项管理制度，保证平稳工作，切实加强应急管理及消防设施建设，一如既往地提高服务质量。

（四）陕西考古博物馆运维费

预期目标：建立社会化、专业化后勤保障服务体系，实现物业精简效能、科学合理的原则，为陕西省考古研究院（陕西考古博物馆）各项工作的开展提供基础保障。

实际完成情况：

1、完成2023年度后勤物业、安全保卫、通勤班车的工作任务。前述合同服务期延至2024年上半年，经费支付遵照合同条款执行；

2、完成2023年度云计算服务、网络专线服务，并正常运行；

3、考古博物馆日常运维保障到位，相关工作有序开展。

（五）陕西考古博物馆建设项目

预期目标：完成陕西考古博物馆项目竣工验收、竣工结算等，全面建成院、馆一体格局下的陕西省考古研究院（陕西考古博物馆），整体搬迁至新址办公，各项设备运行正常并投入使用。

实际完成情况：项目于2023年4月18日通过总体竣工验收，并已完成整体搬迁至新址办公，各项设备均已投入使用且运行正常。竣工结算工作正在逐步推进中，具体为：

主体建安工程、幕墙工程、弱电智能化工程、精装修工程、泛光照明工程等均已完成工程结算书和竣工图纸编制以及代建单位初审工作，装修工程已移交至造价咨询单位进行结算审核，绿化工程、室外展陈小品工程正在进行结算书和竣工图纸编制及自查自审工作。

（六）基本建设考古调查、勘探

预期目标：省内基本建设考古调查勘探

实际完成情况：已按期完成2023年省内基本建设考古调查、勘探项目。

（七）社科课题项目

预期目标：按时保质保量完成以上社科课题项目

实际完成情况：已按工作计划完成2023年度各项社科、课题项目。

（八）省级及以上科研课题项目

预期目标：将科研课题纳入部门预算编制中，确保2023年资金合理支出。

实际完成情况：2023年度承担省级及以上课题10项，按照项目任务书，所有课题均达到了目标任务要求，各项资金支出合理，部分课题结项审计完成达到要求。

（九）文物保护修复项目

预期目标：

1. 完成多元信息融合下馆藏壁画病害监测环境场设计方案并通过专家评审；

2. 多元信息融合下馆藏壁画病害监测环境场搭建实体。

实际完成情况：

1. 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，同时对评审通过的方案进行公开招标。

2. 已与苏州佐竹冷热控制技术有限公司签订馆藏文物保护模拟环境实验室建设项目合同，并按照合同要求支付了合同总金额的30%。

（十）文物科学研究课题项目

预期目标：

1. 完成结项报告《隋唐时期佛舍利崇拜制度》的修改、完善。

2. 完成结项报告《“一带一路”主题展览的策展研究》的补充、完善。

3. 完善建立陕西省出土彩陶数据库。

4. 按通史办要求完成图录稿件。

5. 配合完成《陕西高陵杨官寨遗址考古报告》社科重大项目的相关工作。

6. 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。

7. 开展其赋存、展陈环境监测，监测内容包括温湿度、光照强度、有害气体含量等

实际完成情况：

1. 继续深化结项报告《隋唐时期佛舍利崇拜制度》的修改、完善。

2. 继续补充、完善结项报告《“一带一路”主题展览的策展研究》。

3. 继续完善建立陕西省出土彩陶数据库。

4. 已按通史办要求完成图录阶段性稿件。

5. 未开案《陕西高陵杨官寨遗址考古报告》社科重大项目相关工作。

6. 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。

7. 已完成课题实施方案编制及评审工作。

（十一）安保服务补助经费

预期目标：

1. 组建80名保安队伍，全方位对汉阳陵进行安全保卫。

2. 提高保安人员形象，建立一支装备齐全、训练有素、招之即来、来之能战的保安队伍。

实际完成情况：组建70名保安队伍，按照制度，严格履行每日巡查，落实痕迹化管理，加强安保队伍管理，年初对安保服务公司主要负责人进行约谈，组织安保骨干学

习调研，根据文物安全防范特点，有针对性的开展专项培训演练活动，实现全年安全工作平稳运行。

（十二）办公设备购置

预期目标：2023年政府设备采购项目根据各部门设备实际使用时间节点，我部及时调整设备采购实施计划。

实际完成情况：89项政府集中采购计划完成备案申报工作79项，采购并已发放物资已超整体计划采购物资100%，提高了办公效率水平，改善办公条件。基本使用环保材料和具有环保标识的产品，使用者满意度指标大于90%。

（十三）安防消防维护保养

预期目标：为保证安、消防系统正常运行，达到预期效果，需要通过维保单位提供技术支持，利用技术防范手段保证文物安全。通过维保公司技术支持，对故障设备和系统及时维修，可以起到对故障设备和系统延长使用寿命，确保安、消防系统正常运行。维保单位通过7*24驻馆，以达到对系统不间断维护，及时处理突发情况。对软件、硬件设备及时维修，确保频监控系统、入侵报警系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、公共广播系统、对讲系统、视音频复合系统，出入口控制系统，灯控系统、显示系统、存储系统、供电系统各子系统正常运行。为博物院的文物安全消防安全提供有力的技术保障。

实际完成情况：通过维保公司技术支持，对故障设备和系统及时维修维护，对故障设备和系统延长使用寿命，整个维护项目可以达到预期效果，确保了安、消防系统正常运行。

（十四）博物馆保洁项目

预期目标：

1. 馆区及丽山园卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。
2. 卫生保洁达到国家一级博物馆及5A级景区标准要求。
3. 博物院大环境干净整洁，各展室卫生无死角。
4. 充分体现窗口单位在和谐社会建设中的示范作用。

实际完成情况：预期目标已全部完成。

（十五）秦始皇帝陵博物院绿化项目

预期目标：

1. 达到《城市绿化养护技术规程》的标准要求。
2. 达到《博物院养护管理方案》要求。
3. 参观区养护到位、环境优美。
4. 与周边景致协调一致，成为旅游亮点。
5. 有效改善博物院参观环境，为游客在参观过程中提供休闲的地方，提高游客满意度。
6. 有效改善博物院馆区绿化环境，提升我院5A级景区以及全国文明单位形象。

实际完成情况：

1. 绿化水平已达到《城市绿化养护技术规程》的标准要求。

2. 已达到《博物院养护管理方案》要求。

3. 全年参观区绿化养护均到位且环境优美。

4. 呈现绿化效果与周边景致协调一致，并成为旅游亮点。

5. 已有效改善博物院参观环境，为游客在参观过程中提供休闲的地方，提高游客满意度。

6. 已有效改善博物院馆区绿化环境，提升我院5A级景区以及全国文明单位形象。

（十六）博物院陶质文物库房基础设施改造

预期目标：秦陵博物院文物保护北楼提升改造项目全部内容（包括建筑结构改造、外立面、装饰装修、水、暖、电、空调、通风、消防、智能建筑、信息化、室外改造等）的设计工作；建筑结构改造，室内布局调整施工。

简要技术要求、用途：改造。

实际完成情况：本项目包含文物库房及临近建筑的改造施工，文物须迁移及妥善安置，为确保文物安全，须一定时间合理处置，从而在进度上出现偏差，同时房屋建造年代较为久远，伴随改造提升设计工作的深入推进，其建筑整体结构安全问题，以及不可预见性隐蔽工程问题不断涌现，进一步加大了改造工作的实施难度，相关改造设计工作不得不反复调整并进行演算，以期得到最为准确的建筑安全改造数据，为项目的实施提供坚强有力的支撑，从

而导致项目加固方案的确立较为缓慢，存在一定的偏离绩效目标现象。

（十七）考古现场发掘与保护平台建设

预期目标：

1. 考古现场发掘与保护平台的建设，使考古发掘现场的微观环境控制成为可能；

2. 为考古现场出土的遗物与遗迹的保护提供环境基础；

3. 提高考古现场发掘和文物保护的科学水平；

4. 为秦始皇陵的考古、保护和研究提供范例，推动秦始皇陵的考古、保护、展示与研究。

实际完成情况：

1. 考古现场发掘与保护平台的建设，使考古发掘现场的微观环境控制成为可能；

2. 为考古现场出土的遗物与遗迹的保护提供环境基础；

3. 提高考古现场发掘和文物保护的科学水平；

4. 为秦始皇陵的考古、保护和研究提供范例，推动秦始皇陵的考古、保护、展示与研究。

（十八）丽山园安防系统升级改造

预期目标：

1. 馆区周界、1号坑、文物楼、办公楼等建筑视屏监控模拟摄像机升级改造为高清数字，实现全高清全方位的视频监控系統；

2. 入侵报警系统；
3. 1、2、3号坑坑内防护系统；
4. 升级馆区人脸识别、客流统计系统；
5. 馆区双光谱热成像防火系统；
6. 监控中心系统集成平台；
7. 馆区单兵系统；
8. 馆区一键紧急报警系统；
9. 设备间改造精密机房。

实际完成情况：

1. 馆区部分周界报警，1号坑、文物区模拟摄像机升级更换为高清数字摄像机；
2. 入侵报警系统；
3. 1、2、3号坑坑内防护系统；
4. 升级馆区主要通道人脸识别、客流统计系统；
5. 馆区双光谱热成像防火系统；
6. 监控中心系统集成平台；
7. 馆区一键紧急报警系统；
8. 后台存储系统扩容。

（十九）临潼区门票收入分成

预期目标：为了有效保护和合理利用秦始皇陵大遗址，维护好景区旅游秩序和周边环境。

实际完成情况：为了有效保护和合理利用秦始皇陵大遗址，维护好景区旅游秩序和周边环境。完成省财政收入划分体制分配方案。

（二十）秦始皇帝陵博物院数字体验馆

预期目标：利用AI（人工智能）、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等多项最新互联网科学技术，为秦始皇帝陵博物院打造成出一座高端、科技感十足的智慧数字场馆，成为全球顶尖的高科技智能数字化博物院。智慧数字馆不仅可以满足全球高规格元首接待，更可以成为世界各地游客的往来互动体验区，同时也能变身为学生们的教育体验基地，亲子趣味课堂区等等，拥有多项互动功能的智能数字化场馆。未来这座数字场馆，将打破世界游客对兵马俑传统的一贯认知，颠覆游客的想象。

实际完成情况：秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目完成总造价的70%，利用AI（人工智能）、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等多项最新互联网科学技术，为秦始皇帝陵博物院打造成出一座高端、科技感十足的智慧数字场馆。

（二十一）秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程（铜车马博物馆周边）

预期目标：

1. 完成设计方案并确认上报
2. 完成施工图设计
3. 完成采购工作及合同签订
4. 完成施工任务60%

实际完成情况：

1. 完成设计方案并确认上报

2. 完成施工图设计
3. 完成采购工作及合同签订
4. 完成施工任务71%

(二十二) 秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程

预期目标：本项目在考古研究、价值特性和历史环境研究基础上，对外城垣及城门遗址整体进行地面格局标识和横穿外城垣的排水管道采用保护视窗真实性展示，以彰显秦陵外城垣的完整格局和历史信息的真实性，并保持秦始皇陵恢弘壮阔、自然古朴的环境氛围。完成总工程量的80%。

实际完成情况：完成总工程量的75%。

(二十三) 秦始皇帝陵博物院安保服务采购项目

预期目标：乙方在甲方主管部门的监管下，提供专业优质的安检服务、巡逻服务，俑坑、展厅、考古工地、库房文物的守护执勤服务，门卫管理服务，消防安全服务，治安管理服务，检票服务，防暴应急处置和重要接待护卫等执勤保障服务，确保甲方文物安全、游客安全、做好防火、防盗、防破坏等安全工作和正常的公差勤务，维护甲方正常旅游参观秩序和办公生活秩序，甲方按照合同依据每月实际考勤进行结算支付服务费用。

实际完成情况：乙方基本上能够按照合同完成和满足甲方的目标任务需求，甲方按照乙方的实际完成服务任务情况，按月结算支付费用，较好的完成了预算执行。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 预算调整率较高

全年预算调整数65,818.25万元，调整率92.81%，其中：基本支出调增315.93万元，调整率0.81%，项目支出调增65,502.32万元，调整率203.90%。综上，预算调整率过高的主要原因在于项目支出调增，项目支出调增的主要原因是本年追加预算及上年结转资金。

2. 预算绩效管理工作有待提升

预算绩效管理工作附着在预算管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作。目前在日常绩效管理工作中，尚存在以下几个方面问题：一是统筹协调有待提升，财务部门和业务部门需进一步加强管理合力；二是专业人员有限，单位没有专门设立预算绩效管理机构、无相应编制，且内部挖潜不足、再分工力度不够，导致绩效管理人手较为吃紧。

(二) 下一步改进措施

1. 提高预算编报水平，提升资金使用效率

下一步我局将从预算编制源头开始，确保预算资金流向明确、精准到位，完善项目库申报内容、细化项目支出活动、明确细项支出标准，加强预算编制的约束力和权威性，根据年度工作核心任务调整支出结构，使支出结构更加合理有效；科学调配、据实设置年度预算支出内容，对新增项目提前谋划，制定详实的项目方案，力争做到预算编报精准扎实，降低年中预算调整。

2. 加强项目绩效管理，全面推动项目绩效管理全过程落实

一是加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理的融合；二是加强绩效管理实施，不断优化内部分工、保障扎实开展预算绩效管理的人员力量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果拟应用情况

我局将进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度预算编制和安排财政资金的重要依据。对未能如期实现绩效目标或绩效结果较差的项目，在每年年底通过清理结转结余资金回收部分项目资金，或在编报下年度预算时适当调减资金额度。在开展部门整体支出绩效自评后，通过自评查漏补缺，通过实施部门整体支出绩效自评，将党中央国务院和省委省政府关于深化预算管理制度改革和严肃财经纪律的总体部署贯穿到预算编制、执行、决算和监督全过程，切实提升政策效能，提高财政资源配置效率和使用效益，着力提升部门整体预算管理水平。

2. 绩效自评结果拟公开情况

我局将严格按照绩效管理相关要求，积极推动绩效目标和绩效评价结果信息公开，主动接受社会监督。

2023 年省文物局购买服务项目

绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心

2024 年 6 月

2023 年省文物局购买服务项目绩效评价情况表

项目名称	2023 年省文物局购买服务项目	评价资金规模	8969.60 万元
主管部门	陕西省文物局	抽样资金规模	7013.27 万元
省财政厅主管业务处室	教科文处	年度实际支出	6711.49 万元
评价单位	省预算资金评审中心评审三处	预算执行率	74.82%
评价分数	83.96	评价等级	B

综合评价结论：

评价认为，省文物局购买服务项目总体上取得了一定成效，项目单位基本能够按照《政府采购法》《政府购买服务管理办法》等有关规定实施服务的采购。通过主管部门专项资金绩效评价、预算评审等项目的实施提高了资金使用的效益和水平，优化资源配置；通过融媒体中心运行维护、秦文化海外推广与传播、秦文化教育片、图录出版等项目的实施，传播陕西文物文化价值，提升陕西省文物的社会影响力；通过考古调查、勘探项目的实施，保障基本建设顺利实施；通过安保、保洁、物业管理、通勤班车租赁、安防消防维保等类型项目的实施，保障博物院（馆）正常开放运营。但在服务项目实施过程中，仍存在预算编制不严谨、采购程序和合同签订不规范、采购计划备案不及时、验收工作不到位等问题。

存在主要问题：

（一）采购政策执行不到位，过程管理不规范。一是对项目立项环节的重视程度不够，部分项目未开展采购需求调查工作，采购必要性和经济性不足。二是采购计划未能及时备案，实际提供服务或签订合同早于采购计划备案，影响采购工作的透明度和规范性。三是服务质量监督不足，缺乏对供应商服务质量的持续监督，部分项目未按合同约定执行验收，影响采购项目的质量，不利于实现服务项目绩效目标。

（二）限额以下项目采购缺少制度规范，手续不严谨。对于限额标准以下的项目，即服务类 50 万元以下的项目，各单位没有建立一套规范明确、完整可行、约束有力的采购制度，缺乏制度指导和规范。

（三）预算编制不严谨，资金使用不合规。部分项目预算编制不严谨，预算确定的项目资金量与购买服务量不符；个别项目预算未体现从严、节约原则；预算执行率偏低，无法保证项目资金及时发挥效益。

（四）绩效指标不量化，自评报告质量不高。个别项目绩效指标不量化，缺少服务内容的关键绩效指标，难以考核；部分项目绩效自评报告质量不高、不客观。

（五）游客满意度不高，参观环境和安保有待提升。平均有 9.42% 的游客和社会公众对博物馆（院）当前提供的服务、专题展览陈列和社会教育活动开展数量与内容、设施设备、参观环境和安保等方面满意度一般，参观环境和安保方面的满意度最低。

意见建议：

- （一）加强政府采购和购买服务过程管理。
- （二）健全政府采购内控管理机制，制定限额以下项目采购操作规范。
- （三）提高预算管理精准性，加大资金监管力度。
- （四）强化绩效目标管理，提高绩效自评质量。
- （五）加大文物宣传，强化文物场馆环境提升。

摘要稿：

2023 年省文物局购买服务项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

（1）政府购买服务项目背景。

党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出推广政府购买服务，凡属事务性管理服务，原则上都要引入竞争机制，通过合同、委托等方式向社会购买。2021年陕西省财政厅印发省本级政府购买服务指导性目录，明确对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项，省级机关可按规定逐步实施购买服务。政府购买服务作为一项重要改革举措，按照政府采购方式和程序实施，将服务交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用，包括政府向社会公众提供的公共服务以及政府履职所需辅助性服务。省文物局机关依据《省本级政府购买服务指导性目录》和履职所需开展购买服务，所需资金纳入年度部门预算管理，在编制部门预算时同步编报政府购买服务预算。

（2）政府采购服务类项目背景。

《中华人民共和国政府采购法》中规定：“政府采购是各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定，属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公布。”**政府采购服务类是财政支出管理的一项基本制度**，2020年陕西省人民政府办公厅印发政府集中采购目录及标准（2021年版）指导规范我省政府采购工作。汉景帝阳陵博物院、陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院和陕西省考古研究院按照有关规定实施服务类项目的采购，所需资金纳入年度部门预算管理，在编制部门预算时同步编报政府采购预算。

2. 项目主要内容及实施情况。

（1）项目主要内容。

省文物局购买服务项目涉及局机关、陕西历史博物馆、陕西考古研究院、汉景帝阳陵博物院、秦始皇帝陵博物院五家预算单位，其中，局机关为行政机关，陕西历史博物馆和陕西考古研究院为公益一类，汉景帝阳陵博物院和秦始皇帝陵博物院为公益二类。根据政府购买服务和政府采购服务类的界定，局机关为政府购买服务，陕西历史博物馆、陕西考古研究院、汉景帝阳陵博物院和秦始皇帝陵博物院四家单位为政府采购服务类。**①政府购买服务：**省文物局机关，涉及项目6个。按照项目服务内容分类：

公共服务—舆情监测服务 1 项；政府履职辅助性服务 5 项，分别是法律服务 1 项，评审、评估和评价服务 3 项，信息化服务 1 项。按照采购方式分类：公开招标项目 1 个，竞争性谈判项目 1 个，通过电子卖场进行自行采购项目 1 个，采用其他方式自行采购项目 3 个。②**政府采购服务类**：汉景帝阳陵博物院等 4 家单位，涉及项目 40 个。按照项目服务内容分类：工程勘探服务 2 项，工程监理服务 1 项，物业管理服务 3 项，安全服务（保安服务）3 项，信息技术类服务 9 项，维修和保养服务 4 项，印刷和出版服务 5 项，会计服务 1 项，租赁服务 4 项，后勤服务 2 项，文物宣传与检测监测 6 项。按照采购方式分类：公开招标项目 9 个；竞争性谈判项目 22 个；通过电子卖场进行自行采购项目 1 个；采用其他方式自行采购的项目 8 个。

（2）项目实施情况。

陕西省文物局购买服务项目涉及 5 家项目单位，项目数 46 个，截至 2023 年 12 月 31 日，完成项目 27 个；截至 2024 年 5 月，完成项目 28 个，有 15 个项目因合同跨年执行，目前仍在服务期限内，正在进行；考古报告出版和免费开放资金、专项资金绩效评价 2 个项目未按约定时间完成；基本建设（考古发掘）—工程监理项目因建设工程调整概算未施工而未实施。

3. 资金投入和使用情况。

省文物局购买服务项目资金均为部门预算，2023 年度预算金额 8,969.60 万元，到位资金 8,969.60 万元，实施采购计划备

案资金 8,914.97 万元。本次绩效评价基准日为 2023 年 12 月 31 日，经统计，项目实际支出资金 6,711.49 万元，预算执行率 74.82%。其中 15 个项目为合同跨年执行仍在有效服务期内，1 个项目因基建未开始而未能进行，影响了整体的预算执行率。

(二) 项目绩效目标

通过 2023 年省文物局购买服务项目的实施，提高局机关及其下属单位依法行政水平及资金安排的合理性、合规性，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，切实做好文物宣传和舆情监测工作。

二、综合评价情况及评价结论

评价认为，省文物局购买服务项目总体上取得了一定成效，项目单位基本能够按照《政府采购法》《政府购买服务管理办法》等有关规定实施服务的采购。通过主管部门专项资金绩效评价、预算评审等项目的实施提高了资金使用的效益和水平，优化资源配置；通过融媒体中心运行维护、秦文化海外推广与传播、秦文化教育片、图录出版等项目的实施，传播陕西文物文化价值，提升文物的社会影响力；通过考古调查、勘探项目的实施，保障基本建设顺利实施；通过安保、保洁、物业管理、通勤班车租赁、安防消防维保等类型项目的实施，保障博物院（馆）正常开放运营。但在服务项目实施过程中，仍存在预算编制不严谨、采购程

序和合同签订不规范、采购计划备案不及时、验收工作不到位等问题。综合评定绩效评价得分为 83.96 分，绩效等级为“B”。

表 3-1 2023 年省文物局购买服务项目指标评分表

一级指标	分值	项目加权平均得分	得分率 (%)
决策	12	9.9	82.5
过程	24	18.8	78.33
产出	30	24.8	82.67
效益	34	30.46	89.59
合计	100	83.96	83.96
绩效评价得分：83.96 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标分值 12 分，评价得分 9.9 分。项目立项符合法律法规、政府采购和购买服务政策有关规定，采购预算和计划均报同级财政部门审批。主要存在问题：**一是**部分项目无可行性研究报告，未对采购需求进行充分论证，采购的必要性依据不足；**二是**个别项目绩效指标不够细化量化、分解不具体；**三是**部分项目预算编制不够细化，预算额度与服务内容不匹配、与实际支出数差异较大。扣减 2.1 分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标分值 24 分，评价得分 18.8 分。现场调研单位内部控制制度、财务制度、业务制度基本健全；合同签订和资金支付履行审批手续。主要存在问题：**一是**采购制度中并未明确限额以下采购流程和组织方式，影响采购的公平性；**二是**部分项目

缺少需求调研相关资料，个别项目实际采购内容、数量与预算确定的需求计划不一致，对于采用自行采购方式的项目，未审批采购方式；**三是**因部分服务项目跨年实施，预算执行率偏低；**四是**个别项目未按照合同约定支付资金；**五是**存在个别项目未组织履约验收，服务项目基本未通报服务工作进展情况。扣减 5.2 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标分值 30 分，评价得分 24.8 分。大部分项目实际服务人数、服务频次与合同约定相一致，基本按照合同约定时间完成服务事项。主要存在问题：**一是个别项目实际履约人数未达到合同约定服务人数或标书响应文件；二是**部分项目因合同跨年执行仍在服务期内、基建尚未开工或执行进度慢等原因而未完成；**三是**个别项目验收日期晚于合同约定的交付时间；**四是**专项资金预算预审专家审核意见表中并未体现项目支出核减比率，无法核实该项服务核减的不合理资金比率是否达到 7%；**五是**个别项目未实现成本节约。如融媒体运维项目在服务内容无实质性变化的情况下采购金额大于往年。扣减 5.2 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标分值 34 分，评价得分 30.46 分。购买或采购服务项目的实施，降低运行成本，保障文物保护宣传与出版、考古调查勘探发掘、文物对外交流与合作等职责的顺利履行，带动一批人员稳定就业，一定程度上提升文物知晓率和国际影响力。主要存在问题：**一是**根据问卷调查，25%的内部员工反映采购相

关环节流于形式，未形成良性竞争；二是 9.42%的群众对博物馆（院）当前提供的服务、专题展览陈列和社会教育活动开展数量与内容、设施设备、参观环境和安保等方面满意程度一般，相对比较，参观环境和安保方面的满意度最低。扣减 3.54 分。

四、主要经验及做法

（一）大力推进预算项目联评联审，压实做细预算编制工作

省文物局根据“一个部门一本预算”的编制原则，从夯实预算申报的基础工作着手，从 2024 年开始，组织局机关及下属单位预算项目集中联评联审，进一步压实项目储备，落实政府过紧日子要求，确保预算一经批复即可实施，较好地发挥财政资金的绩效。同时，在编制支出需求过程中，立足工作计划和政策目标，指导编制绩效目标，提高绩效目标的规范性，明晰实施项目所要取得的产出效果效益，促进部室、单位树立“花钱必有效”的预算绩效管理理念。但也需要指出的是还需对这项制度进一步完善，做好中期检查和后期评价，实现对专项资金和部门预算全过程、全覆盖的监管，使政府的每一分钱都花在刀刃上。

（二）面向中小企业采购，助力中小企业发展

省文物局及其下属单位在采购和购买服务时，注重面向中小企业采购，通过设定入围供应商类型、优先采购和提供合同保障等措施，确保中小企业在政府采购中获得公平的合同条件，有效支持中小企业的发展，帮助他们提升竞争力，扩大市场份额，促进经济的多元化和可持续发展。

五、存在的问题及原因分析

（一）采购政策执行不到位，过程管理不规范

一是对项目立项环节的重视程度不够，部分项目未开展采购需求调查工作，采购必要性和经济性不足。二是采购计划未能及时备案，实际提供服务或签订合同早于采购计划备案，影响采购工作的透明度和规范性。三是服务质量监督不足，缺乏对供应商服务质量的持续监督，部分项目未按合同约定执行验收，不利于实现服务项目绩效目标。此外，还存在合同签订时间晚于实际开始执行的时间，合同条款与采购文件中的约定不符，合同预付款比例过高，未按合同约定支付费用的问题。

（二）限额以下项目采购缺少制度规范，手续不严谨

对于限额标准以下（服务类 50 万元）的项目，各单位没有建立一套规范明确、完整可行、约束有力的采购制度，缺乏制度指导和规范。实际执行中，主要是由具体业务经办处室直接决定服务提供方，且多为口头沟通，采购过程性书面资料不全，导致采购内部手续不严谨，自主采购风险较大。

（三）预算编制不严谨，资金使用不规范

部分项目预算编制不严谨，预算确定的项目资金量与购买服务量不符；个别项目预算未体现从严、节约原则；预算执行率偏低，无法保证项目资金及时发挥效益。

（四）绩效指标不量化，自评报告质量不高

个别项目绩效指标不量化，缺少服务内容的关键绩效指标，

难以考核；部分项目绩效自评报告质量不高、不客观。

（五）游客满意度不高，参观环境和安保有待提升

调查结果显示有40%的游客和社会公众向他人抱怨过博物馆（院）的服务；平均有9.42%的游客和社会公众对博物馆（院）当前提供的服务、专题展览陈列和社会教育活动开展数量与内容、设施设备、参观环境和安保等方面满意度一般，其中参观环境和安保方面的满意度最低。

六、有关建议

（一）加强政府采购和购买服务过程管理

一是建议预算单位加强项目前期可研论证和评审，强化制度约束，严格执行集体决策程序，形成以采购需求管理为牵引的采购预算全链条管理模式，为项目执行提供支撑。二是严格执行采购计划备案制度，预算批复后及时履行备案手续，避免影响采购程序的实施。三是完善政府采购和购买服务合同管理，细化合同内容，严格履行合同约定。四是加强服务过程监管，探索试行项目执行中期间询报告、后期评价认定制度，不定期对服务项目进行检查，结果与支付项目资金、选取服务供应商挂钩，倒逼服务供应商提高服务质量。五是认真组织履约验收，规范验收流程，强化履约验收的管控作用，树立“花钱必问效”的绩效管理理念。

（二）健全政府采购内控管理机制，制定限额以下项目采购操作规范

在部门、单位内控制度中建立健全政府采购和购买服务管理制度及其配套措施，规范限额以下项目采购的方式、分类和采购要件，明确采购计划申请、实施审批、组织采购评审、监督检查等全流程事项，设置复核和监督岗位，建立采购与预算、财务、使用等业务部室或岗位之间沟通协调机制，共同做好限额以下项目的采购工作，有效防控自行采购风险。

（三）提高预算管理精准性，加大资金监管力度

一是建议强化预算编制论证工作，合理测算项目资金需求，保证预算资金安排与工作任务相匹配，增强预算的约束力。二是完善资金监督管理长效机制，依托预算管理一体化系统，加强对资金使用的全过程监管，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

（四）强化绩效目标管理，提高绩效自评质量

一是建议省文物局系统在年初部门预算项目联评联审中，加大对绩效目标的审核力度，尤其是对政府采购和购买服务项目提供专门指导，促进相关部室、单位科学设置绩效指标及目标值。二是跟踪项目绩效自评结果，将绩效自评工作纳入部门考核内容，促进部门重视绩效自评工作，提高绩效自评工作质量。

（五）加大文物宣传，强化文物场馆环境提升

一是进一步加大在文物宣传方面的投入，增加文物展览推介及专题教育活动的频次，丰富活动内容，促进陕西文化旅游产业发展。二是强化博物馆、博物院的基础设施建设，提升参观环境

品质和工作人员服务质量。