

西安市文化和旅游局（原西安市文物局）

2019 年度部门决算

保密审查情况：杨赞文（已审签）

部门主要负责人审签情况：孙超（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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

2、组织文物资源普查、调查，指导和协调全市文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

3、负责世界文化遗产管理及保护项目的审核、申报、管理工作；会同有关部门进行全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

4、负责市级以上文物保护单位的审核、申报工作；负责审核、审批、申报全市文物保护、考古调查、勘探、发掘，组织编制全市文物保护规划、保护方案，并组织实施；指导、监督全市考古遗址公园申报、管理与建设工作。

5、指导监督全市文物和博物馆业务工作。开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作；负责文物进出境的审核、报批工作。

6、负责全市博物馆相关审核、申报工作；依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

7、负责文物保护专项经费的审核、申报与监督管理工作。

8、负责统筹规划全市文物、博物馆专门人才的培养；组织指导文物、博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技成果转化和应用；组织开展文物保护宣传工作。

9、负责全市文物相关产业发展项目的协调、组织、实施及管理工作；指导全市文物和博物馆社团工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责文物对外交流与合作及文物进出境的审核、报批工作。

2、组织人事处：负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休干部的服务和管理工作；负责组织实施综合目标年度考核工作。

3、计划财务处：负责有关文物设备购置、基本建设、文物抢救维护计划的编报及执行；负责文物事业经费、专项经费等资金的划拨与管理；负责有关统计、内部审计和会计事务管理等工作；会同有关部门负责古建施工单位资质审核工作；负责文物相关产业发展项目的组织协调与管理工作；负责机关财务和国有资产管理工作；指导、监督所属事业单位财务、国有资产管理工作。

4、文物保护与考古处：拟订全市文物保护法规、政策及发展规划，并组织实施；指导、监督全市文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；负责市级以上文物保护单位的审核和申报工作；会同有关部门负责全市历史文化名城（镇、村）、世界文化遗产及保护项目的相关审核申报工作；指导、检查文物保护单位“四有”工作；负责市级文物保护、维修项目的管理工作；负责组织西安地区的考古调查、勘探和发掘管理工作；负责田野文物保护相关管理工作；负责文物保护科学技术和课题研究的相关工作；会同有关部门负责重点文物保护单位保护范围及建设控制地带内建设项目的审核、申报工作。

5、博物馆与社会文物处：拟订全市博物馆事业发展法规、政策及发展规划，并组织实施；负责全市博物馆行业管理工作；负责全市博物馆的审核申报及规划建设管理工作；负责全市博物馆馆藏文物和社会其它文物的分级认定工作；负责

全市博物馆藏品管理、交流及公共服务工作；负责博物馆爱国主义教育基地建设；负责审核文物商店设立、文物拍卖标的、文物复（仿）制品生产资质证等工作；负责文物征集和流通管理工作；负责全市文物遗址公园的保护管理与建设工作；负责全市文物保护宣传及管理工作。

6、督察与安全处：拟订全市文物系统安全保卫、文物行政执法督察和案件查处相关制度、规范并监督执行；指导全市文物安全和应急管理工作；负责全市文物行政执法、文物和博物馆安全保卫督察工作；组织查处文物违法行为，协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；负责有关规范性文件合法性的审核工作；负责文物行政复议、行政诉讼案件和行政处罚听证工作；负责全市群众文物保护网络的建设管理工作。

（三）机构改革情况说明

根据西安市委市政府机构改革方案，原西安市文物局、原旅游发展委员会和原文化广播新闻管理局整合为西安市文化和旅游局，相关内设处室进行了调整，原文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、督察与安全处三个业务处室的职能未变化，其他综合处室进行了合并。

因 2019 年预算由三个部门编制，并经市人大批准，且在 2019 年执行过程中，仍按原单位下达的指标执行，因此

根据谁编制预算谁执行谁编制决算的原则，原西安市文物局仍作为预算执行的主体，编报 2019 年度决算。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共有 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位，另 2018 年 5 月份移交西咸新区的阿房宫遗址保护中心在 2018 年为代编单位，2019 年此单位不在编报范围，因此上年数减少此单位的数据。

序号	单位名称
1	西安市文化和旅游局（原西安市文物局部门本级（机关））
2	西安市青龙寺遗址保管所
3	西安博物院
4	西安市文物交流中心
5	西安市钟鼓楼保管所
6	西安市文物稽查队
7	西安市文物保护考古研究院
8	西安市隋唐长安城遗址保护中心
9	西安市西汉帝陵保护管理中心
10	西安市汉长安城遗址保管所
11	八路军西安办事处纪念馆
12	西安事变纪念馆
13	西安半坡博物馆

三、部门人员情况

1、编制数：截止 2019 年底，本部门人员编制 608 人，其中行政编制 28 人，事业编制 580 人；

2、在职人员情况:

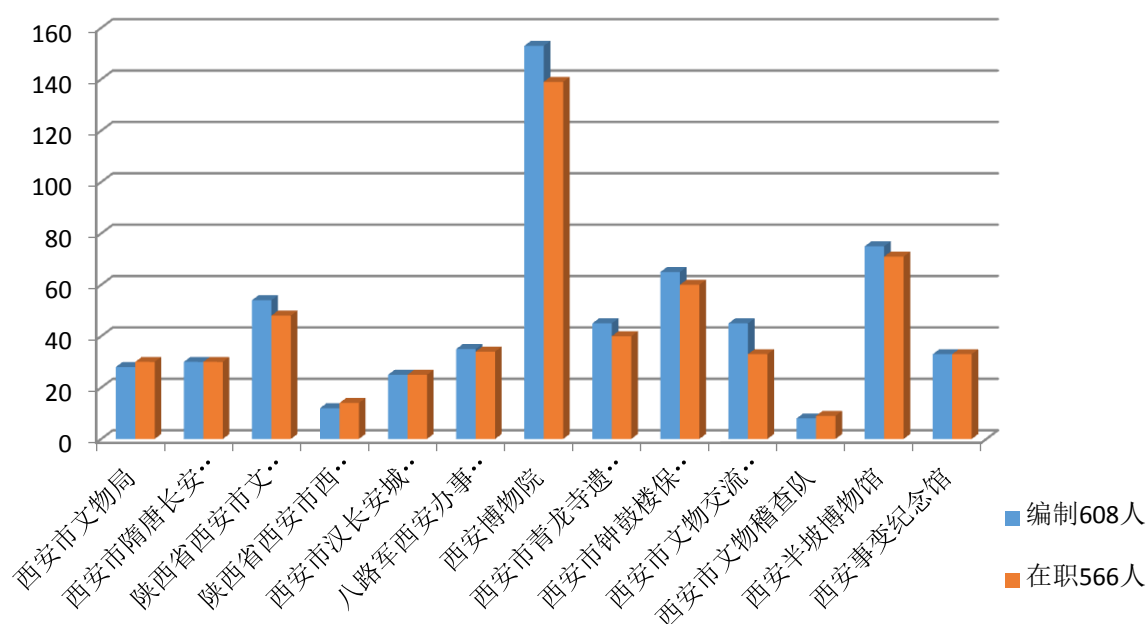
2019年实有在职人员571人，其中行政25人，事业546人；2018年实有在职人员566人，其中行政30人（含纪检组3人），事业536人；

行政人员减少5人，其中纪委3人调出转入纪检委，1人转出调入大数据局，1人转出调入体育局；事业人员增加10人，其中增加27人（招聘大学生21人，复转安置2人，调入4人）；减少17人（死亡1人，辞职1人，退休15人）。

3、单位管理的离退休人员情况:

2019年离休人员7人，退休人员413人；2018年离休人员10人，退休人员396人。

离休人员较上年减少3人，为当年死亡减员；退休增加17人，为当年新增退休人员。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无此类收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市文化和旅游局（原西安市文物局）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	28,446.51	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入	30.75	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	27,049.46
8、其他收入	17.96	8、社会保障和就业支出	794.03
		9、卫生健康支出	106.11
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	713.71
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	28,495.21	本年支出合计	28,663.30
用事业基金弥补收支差额	7.23	结余分配	
年初结转和结余	578.72	年末结转和结余	417.86
收入总计	29,081.16	支出总计	29,081.16

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市文化和旅游局（原西安市文物局）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		28,495.21	28,446.51				30.75		17.96
207	文化旅游体育与传媒支出	26,881.37	26,832.66				30.75		17.96
20701	文化和旅游	46.64	46.64						
2070102	一般行政管理事务	45.91	45.91						
2070199	其他文化和旅游支出	0.73	0.73						
20702	文物	26,687.73	26,639.02				30.75		17.96
2070201	行政运行	677.85	677.85						
2070202	一般行政管理事务	184.27	184.27						
2070204	文物保护	12,423.48	12,420.48						3.00
2070205	博物馆	6,923.80	6,910.84						12.96
2070206	历史名城与古迹	5,350.88	5,350.88						
2070299	其他文物支出	1,127.45	1,094.70				30.75		2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	147.00	147.00						
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	47.00	47.00						
208	社会保障和就业支出	794.03	794.03						
20805	行政事业单位离退休	776.07	776.07						
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.45	58.45						
2080502	事业单位离退休	92.49	92.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.70	527.70						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.43	97.43						
20808	抚恤	10.18	10.18						
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18						
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78						
2089901	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78						
210	卫生健康支出	106.11	106.11						
21007	计划生育事务	0.39	0.39						
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39						
21011	行政事业单位医疗	105.72	105.72						
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69						
2101102	事业单位医疗	84.29	84.29						
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20						
221	住房保障支出	713.70	713.70						
22102	住房改革支出	713.70	713.70						
2210201	住房公积金	510.54	510.54						
2210203	购房补贴	203.16	203.16						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市文化和旅游局（原西安市文物局）

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		28,663.30	6,961.13	21,664.83		37.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	27,049.47	5,347.29	21,664.83		37.34	
20701	文化和旅游	46.64		46.64			
2070102	一般行政管理事务	45.91		45.91			
2070199	其他文化和旅游支出	0.73		0.73			
20702	文物	26,855.83	5,347.29	21,471.19		37.34	
2070201	行政运行	689.59	689.59				
2070202	一般行政管理事务	184.27		184.27			
2070204	文物保护	12,434.99	601.32	11,833.67			
2070205	博物馆	7,003.93	2,712.86	4,291.07			
2070206	历史名城与古迹	5,370.88	1,160.42	4,210.46			
2070299	其他文物支出	1,172.17	183.10	951.72		37.34	
20799	其他文化体育与传媒支出	147.00		147.00			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	47.00		47.00			
208	社会保障和就业支出	794.03	794.03				
20805	行政事业单位离退休	776.07	776.07				

2080501	归口管理的行政单位离退休	58.45	58.45				
2080502	事业单位离退休	92.49	92.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.70	527.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.43	97.43				
20808	抚恤	10.18	10.18				
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18				
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78				
210	卫生健康支出	106.11	106.11				
21007	计划生育事务	0.39	0.39				
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39				
21011	行政事业单位医疗	105.72	105.72				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
2101102	事业单位医疗	84.29	84.29				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20				
221	住房保障支出	713.70	713.70				
22102	住房改革支出	713.70	713.70				
2210201	住房公积金	510.54	510.54				
2210203	购房补贴	203.16	203.16				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市文化和旅游局（原西安市文物局）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	28,446.51	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	26,926.31	26,926.31	
		8、社会保障和就业支出	794.03	794.03	
		9、卫生健康支出	106.11	106.11	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	713.71	713.71	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市文化和旅游局（原西安市文物局）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	28,446.51	本年支出合计	28,540.15	28,540.15	
年初财政拨款结转和结余	98.65	年末财政拨款结转和结余	5.00	5.00	
一、一般公共预算财政拨款	98.65				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	28,545.15	支出总计	28,545.15	28,545.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：西安市文化和旅游局（原西安市文物局）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		28,540.15	6,925.19	6,608.71	316.48	21,614.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	26,926.32	5,311.34	5,023.79	287.55	21,614.97	
20701	文化和旅游	46.64				46.64	
2070102	一般行政管理事务	45.91				45.91	
2070199	其他文化和旅游支出	0.73				0.73	
20702	文物	26,732.68	5,311.34	5,023.79	287.55	21,421.33	
2070201	行政运行	689.59	689.59	619.03	70.56		
2070202	一般行政管理事务	184.27				184.27	
2070204	文物保护	12,429.99	601.32	563.70	37.62	11,828.67	
2070205	博物馆	6,961.07	2,712.86	2,594.19	118.67	4,248.21	
2070206	历史名城与古迹	5,370.25	1,159.79	1,099.09	60.70	4,210.46	
2070299	其他文物支出	1,097.51	147.78	147.78		949.72	
20799	其他文化体育与传媒支出	147.00				147.00	
2079903	文化产业发展专项支出	100.00				100.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	47.00				47.00	
208	社会保障和就业支出	794.03	794.03	765.09	28.94		
20805	行政事业单位离退休	776.07	776.07	747.13	28.94		
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.45	58.45	57.45	1.00		

2080502	事业单位离退休	92.49	92.49	64.55	27.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.70	527.70	527.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.43	97.43	97.43			
20808	抚恤	10.18	10.18	10.18			
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18	10.18			
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	7.78			
210	卫生健康支出	106.11	106.11	106.11			
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.39			
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.39			
21011	行政事业单位医疗	105.72	105.72	105.72			
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	12.69			
2101102	事业单位医疗	84.29	84.29	84.29			
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	4.54			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	4.20			
221	住房保障支出	713.70	713.70	713.70			
22102	住房改革支出	713.70	713.70	713.70			
2210201	住房公积金	510.54	510.54	510.54			
2210203	购房补贴	203.16	203.16	203.16			

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市文化和旅游局（原西安市文物局）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用 经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		6,925.19	6,608.71	316.48	
301	工资福利支出	6,380.42	6,380.41		
30101	基本工资	1,679.02	1,679.02		
30102	津贴补贴	880.93	880.93		
30103	奖金	391.30	391.30		
30106	伙食补助费	21.61	21.61		
30107	绩效工资	2,045.09	2,045.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.51	540.51		
30109	职业年金缴费	103.84	103.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.54	98.54		
30112	其他社会保障缴费	31.05	31.05		
30113	住房公积金	541.83	541.83		
30199	其他工资福利支出	46.70	46.70		
302	商品和服务支出	315.55		315.54	
30201	办公费	38.61		38.61	
30204	手续费	0.28		0.28	
30205	水费	1.77		1.77	
30206	电费	27.32		27.32	
30207	邮电费	13.59		13.59	
30208	取暖费	18.55		18.55	
30209	物业管理费	7.99		7.99	
30211	差旅费	13.08		13.08	
30213	维修(护)费	28.53		28.53	

30215	会议费	0.12		0.12	
30216	培训费	4.53		4.53	
30217	公务接待费	2.37		2.37	
30226	劳务费	10.57		10.57	
30227	委托业务费	14.32		14.32	
30228	工会经费	36.83		36.83	
30229	福利费	0.18		0.17	
30231	公务用车运行维护费	15.66		15.66	
30239	其他交通费用	34.02		34.02	
30299	其他商品和服务支出	47.23		47.23	
303	对个人和家庭的补助	228.29	228.29		
30301	离休费	94.15	94.15		
30304	抚恤金	81.19	81.19		
30305	生活补助	48.56	48.56		
30307	医疗费补助	2.82	2.82		
30309	奖励金	0.46	0.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11		
310	资本性支出	0.94		0.94	
31002	办公设备购置	0.94		0.94	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市文化和旅游局（原西安市文物局）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	75.75	33.5	10.25	32.00		32.00	15.28	75.38
决算数	43.21	16.53	2.60	24.07		24.07	12.31	71.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

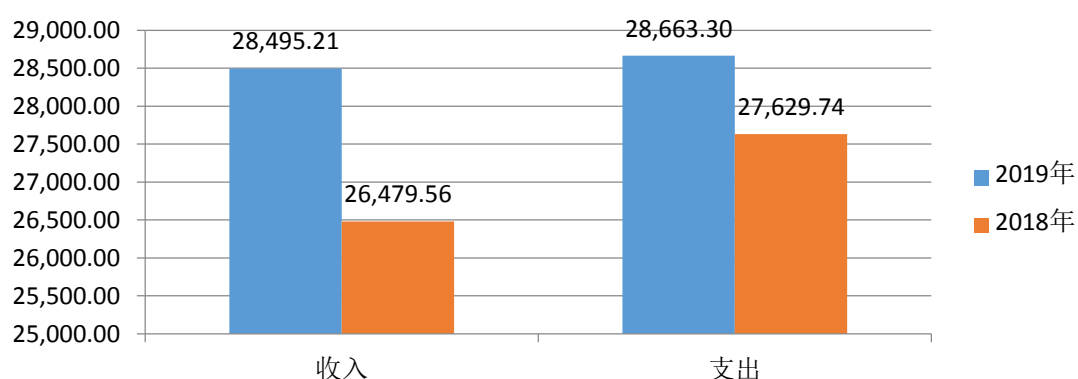
一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度总体收入情况说明

2019 年总收入为 28,495.21 万元，2018 年总收入 26,479.56 万元(较上年报表期末数少计 165.94 万元,为 2018 年 5 月移交西咸新区的秦阿房宫遗址保护管理中心 1-5 月的收入数,2019 年该单位未纳入编报范围,因此期初数不含该单位数据,以下凡涉及 2018 年收支数均不含),较上年度收入增长约 7.61%;收入增长主要因为西安市考古勘探费收入增加 3000 余万元。

2、本年度总体支出情况说明

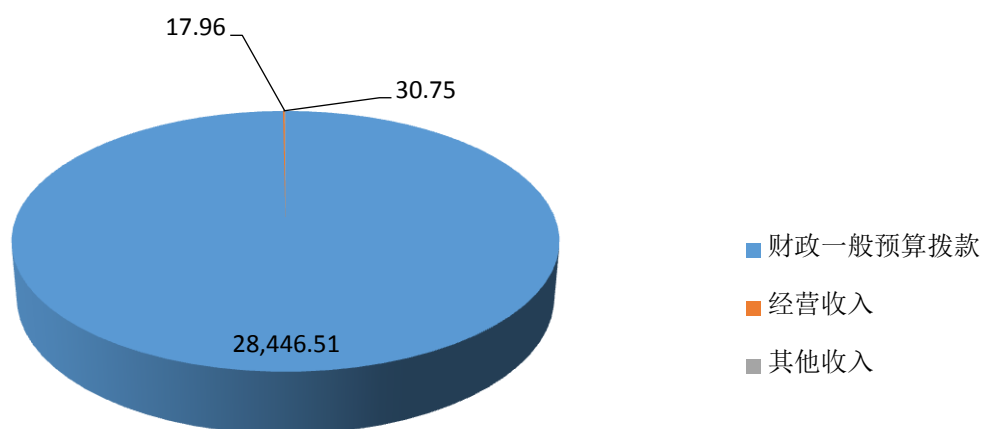
2019 年度总支出为 28,663.30 万元，2018 年度支出总计 27,629.74 万元，较上年支出增长约 4.37%；主要是建筑工地面积增加导致考古勘探费支出增加约 3,000 万元；钟鼓楼保管所减少支出 1,000 余万元，为 2018 年产生文物购置库房支出及春节氛围照亮项目支出，2019 年无此项目支出。



二、收入决算情况说明

2019 年总收入为 28,495.21 万元，其中财政拨款 28,446.51 万元，占比 99.83%，主要是中、省、市拨付的人员经费、文物保护专项经费等；事业单位经营收入 30.75 万元，占比 0.1%，是文物交流中心的文物经营收入；其他收入 17.96 万元，占比 0.06%，为陕西省文物局拨付的文物安全奖励 2 万元、西安博物院收到碑林区城管局发放的园林式单位奖励款 12.96 万元、陕西省文物局拨付的打击文物犯罪奖励款 3 万元。

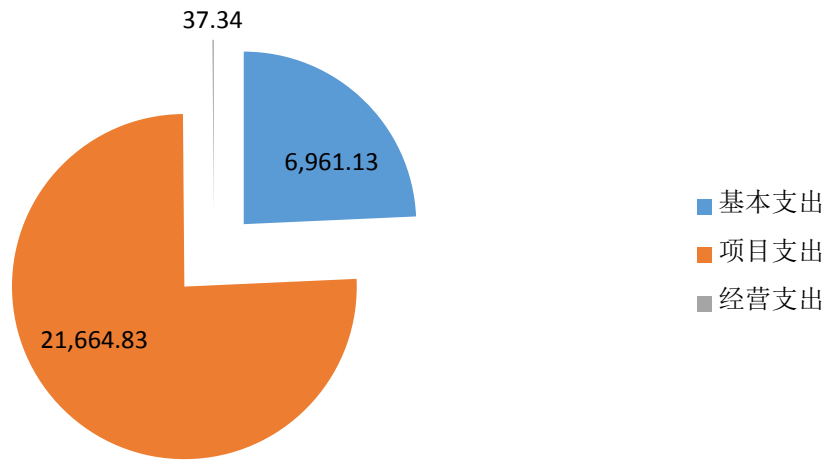
2019年总体收入（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2019 年度总支出为 28,663.30 万元，其中基本支出 6,961.13 万元，占总支出的 24%；项目支出 21,664.83 万元，占总支出的 76%，经营支出 37.34 万元，占比 0.13%。

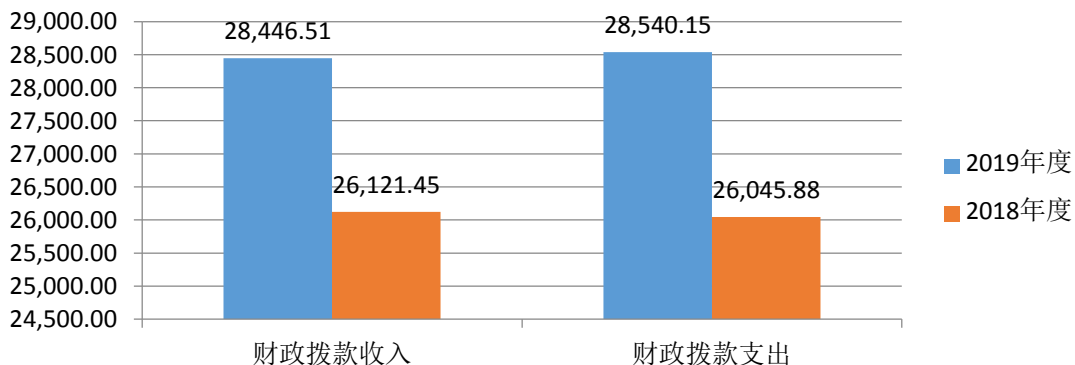
2019年总体支出（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入28,446.51万元，2018年财政拨款收入26,121.45万元，较上年增长9.6%，收入增长主要是建设用地增加导致考古勘探费收入增加3,000余万元。

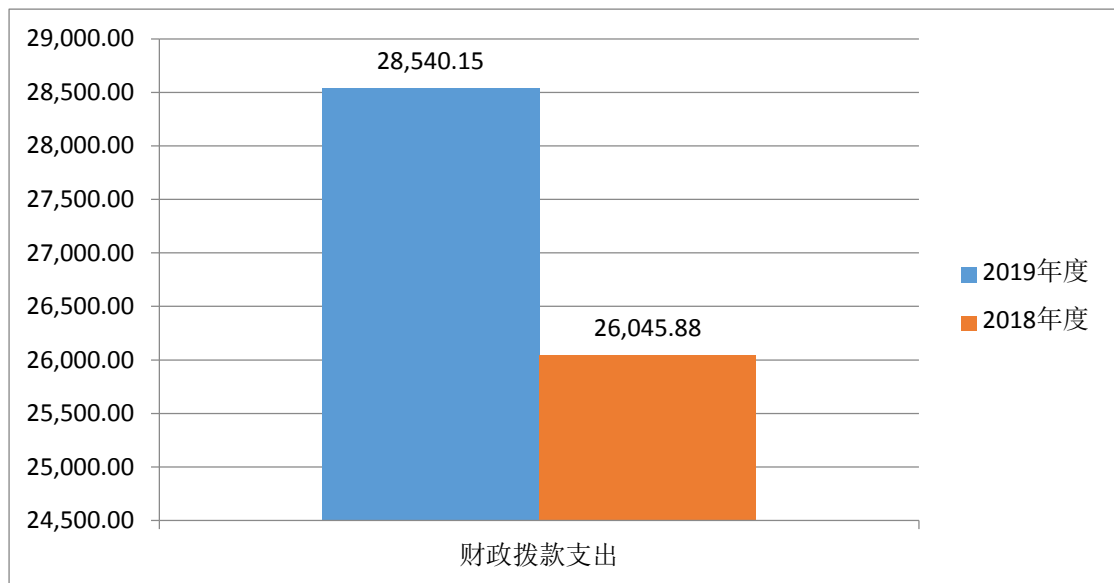
2019年度财政拨款支出28,540.15万元，2018年财政拨款支出约26,045.88万元，较上年增长9.6%，增支的主要原因是考古勘探费支出增加约3,000万元，同年钟鼓楼保管所减少支出1,000余万元，为该单位2018年产生文物库房购置支出和春节氛围布置支出，2019年无此类支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 28,540.15 万元，占本年支出合计的 99.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,494.27 万元，增长 9.6%，主要原因是考古勘探费支出增加约 3,000 万元，同年钟鼓楼保管所减少支出 1,000 余万元，为单位在 2018 年产生文物库房购置支出和春节氛围布置支出，2019 年无此类支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 33,286.60 万元，其中本年预算收入 29,051.13 万元，结转上年数 4,235.47 万元；支出决算为 28,540.15 万元，完成年初预算的 85.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出**（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

45.91 万元。产生差异的主要原因是三局合并，该资金下达时使用原文广新局预算科目，原文物局无此科目。

2. **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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，产生差异的主要原因是该项目为省旅游专项拨付，属上年结转的中省项目资金，因此未列入部门预算中。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。**年初预算为 649.87 万元，支出决算为 689.59 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于或小于预算数的主要原因是追加人员经费。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 385.96 万元，支出决算为 184.27 万元，加上功能科目使用错误的 45.91 万元，实际支出决算为 230.18 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因一是年初预算安排的文物宣传与征集费 110 万元属二次分配，应调减；二是西安市第一次全国可移动文物普查项目预算 76 万元，完成项目的 30%，结余资金结转下年。

5. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**年初预算为 13,030.09 万元，结转上年数 4,235.47 万元，支出决算为 12,429.99 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因为一是市级文物抢救保护专项

资金 2500 万元为二次分配专项，其中 700 余万元因未征集到符合要求的项目未进行分配，上缴财政；二是因为中央拨付的明德门遗址保护展示工程预算资金 2955 万元，因地方配套资金未到位，影响项目进展，实际支出 680 万元；2019 年国保专项小雁塔安防升级改造改造工程 873 万元计划下达时间较晚，结转下年；其他约 20 个中省拨款的项目资金约 1000 万元结转下年使用；

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 7,587.32 万元，支出决算为 6,961.07 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因一是博物馆之城建设项目 300 万元，因机改项目未启动；二是免费开放经费补助 864 万元因压减经费部分被财政收回。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 5,356.33 万元，支出决算为 5,370.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 521.28 万元，支出决算为 1,097.51 万元，完成年初预算的 211%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的西安博物院 2019 年小雁塔荐福文化大庙会活动 180 万元和 2019 年“西安年·最中国”小雁塔荐福庙会经费 480 万元。

9. **文化旅游体育与传媒支出**（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. **文化旅游体育与传媒支出**（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元。决算数大于预算数的主要原因是省文物局拨付 2019 年博物馆纪念馆文化馆等逐步免费开放奖补补助资金。

11. **社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 50.71 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是因离休人员补贴基数调整追加发放的补贴。

12. **社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 117.13 万元，支出决算为 92.49 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是当年死亡 3 人，导致支出减少。

13. **社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 547.45 万元，支出决算为 527.7 万元，完成年初预算

的 96%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 17 人，导致缴费减少。

1 4. **社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 56.87 万元，支出决算为 97.43 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因是追加自 2014 年退休人员的职业年金。

1 5. **社会保障和就业支出**（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

1 6. **社会保障和就业支出**（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 17 人，导致失业、工伤、生育保险缴费减少。

1 7. **卫生健康支出**（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

1 8. **卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.87 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 91%。决算数与预算数持平。。

19. **卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为85万元，支出决算为84.29万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数持平。

20. **卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，本数据根据当年实际发生数申报预算追加，年初预算不安排。

21. **卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的96%。决算数与预算数持平。

22. **住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为508.04万元，支出决算为510.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

23. **住房保障支出**（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为97.17万元，支出决算为203.16万元，完成年初预算的209%。决算数大于预算数的主要原因一是年初申报预算时，部分单位未能取得年度补贴批复文件，因此未能编入部门预算；二是年中追加的补贴，包括补发以前年度和本年新增的发放数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,925.19 万元,包括:人员经费支出 6,608.71 万元,公用经费支出 316.48 万元。其中:

人员经费 6,608.71 万元,主要包括:

1. 基本工资 1679.02 万元;
2. 津贴补贴 880.93 万元;
3. 奖金 391.3 万元;
4. 伙食补助费 21.61 万元;
5. 绩效工资 2045.09 万元;
6. 机关事业单位基本养老保险缴费 540.51 万元;
7. 职业年金缴费 103.84 万元;
8. 职工基本医疗保险缴费 98.54 万元;
9. 其他社会保障缴费 31.05 万元;
10. 住房公积金 541.83 万元;
11. 其他工资福利支出 46.7 万元;
12. 离休费 94.15 万元;
13. 抚恤金 81.19 万元;
14. 生活补助 48.56 万元;
15. 医疗费补助 2.82 万元;
16. 奖励金 0.46 万元;
17. 其他对个人和家庭的补助 1.11 万元;

公用经费 316.48 万元,主要包括:

1. 办公费 38.61 万元;
2. 手续费 0.28 万元;
3. 水费 1.77 万元;
4. 电费 27.32 万元;
5. 邮电费 13.59 万元;
6. 取暖费 18.55 万元;
7. 物业管理费 7.99 万元;
8. 差旅费 13.08 万元;
9. 维修(护)费 28.53 万元;
10. 会议费 0.12 万元;
11. 培训费 4.53 万元;
12. 公务接待费 2.37 万元;
13. 劳务费 10.57 万元;
14. 委托业务费 14.32 万元;
15. 工会经费 36.83 万元;
16. 福利费 0.18 万元;
17. 公务用车运行维护费 15.66 万元;
18. 其他交通费用 34.02 万元;
19. 其他商品和服务支出 47.23 万元;
20. 办公设备购置 0.94 万元;

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

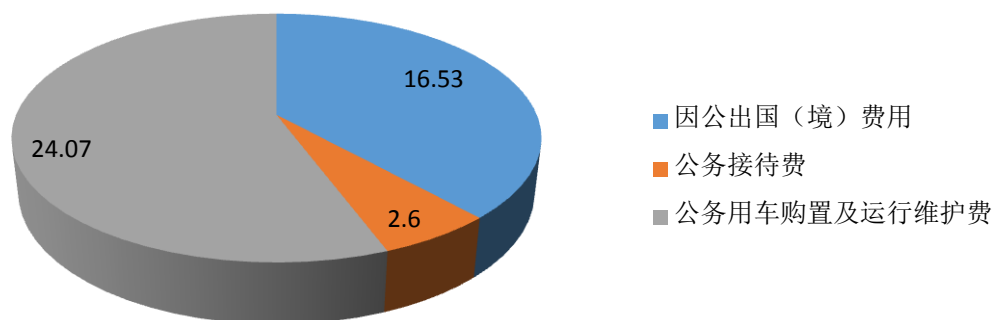
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.75万元，支出决算为43.21万元，完成预算的57%。决算数较预算数减少32.54万元，主要原因一是单位根据出国任务编制出国经费预算，在年中执行过程中，多个出国任务未批准实施，导致出国经费预算不准确，少支出16.97万元；二是公车运行费本年度报废车辆5台，导致费用减少7.93万元；三是公务接待费预算编制时，按基本支出标准编制，实际支出减少7.65万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）16.53万元，占“三公”经费的38.25%；公务接待费支出2.6万元，占“三公”经费的6.01%；公务用车购置及运行费支出24.07万元，占“三公”经费的55.7%。具体情况如下：

“三公”经费



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 6 个，7 人次，预算为 33.5 万元，支出决算为 16.53 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 16.97 万元，主要原因是单位根据出国任务编制出国经费预算，但在年中执行过程中，多个出国任务被取消，导致出国经费预算不准确，支出减少。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 32 万元，支出决算为 24.07 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 7.93 万元，主要原因一是经费压缩，二是本年度报废车辆 5 台，导致费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 51 批次，283 人次，预算为 10.25 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 7.65 万元，主要原因是预算编制时使用基本支出标准编制，与实际支出有差异。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 75.38 万元，支出决算为 71.52 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 3.86 万元，主要是经费压缩减少支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 15.28 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 2.97 万元，主要原因是压缩经费减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 76 个项目（2019 年预算内项目 57 个，上年结转项目 19 个）支出开展了绩效自评，其中二级专项资金 2 个，分别为文物保护抢救专项，涉及资金 2500 万元；非国有和行业博物馆事业发展专项，涉及资金 1000 万元；项目资金 74 个，为机关及基层单位的项目支出和专项业务经费，涉及资金 27,159.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（包括本部门机关和 12 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 33,366.60 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、文物保护抢救专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 2500 万元，二次分配金额 1737.72 万元，完成预算的 70%。

主要产出和效果：

文物保护抢救专项资金主要是为了加强文物保护利用，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。2019 年度经过层层筛选，选出了 36 个符合文物保护抢救条件的的项目，其中包括了文化保护方案编制评审项目、文物安保消防项目、文物修缮抢救项目、文物陈列展示项目等，涵盖文物保护的方方面面。

发现的问题及原因：文物保护抢救专项资金预算为 2500 万元，2019 年分配资金 1737.72 万元，剩余 762.28 万元退回财政，分配资金占预算资金的 70%，未能充分发挥资金使用率。

下一步改进措施：

——完善文物保护抢救项目库，增加项目储备。

加强对各单位项目方案立项、绩效目标设立、资产使用规范的业务指导，业务处室明确资金使用范围、申报流程等内容，

帮助各单位建立完善的文物保护项目库，防止有资金没项目的情况发生，确保文物保护资金使用效率。

——加强文物研究工作，探索新型有效的文物保护策略。

文物作为优秀文化的载体，对文化传播文明传承有着深远的意义。各单位在日常工作中，应加强对文物的日常监测检查，文物保护还应以预防保护为主。

2、西安市非国有和行业博物馆事业发展专项资金

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：支持博物馆的日常运转，举办临时展览，开发文创项目。

通过项目实施扶持 36 家非国有博物馆日常运转，补助 131 个临时展览和 75 个文创项目。

发现的问题及原因：博物馆展览水平有待提高，因为人力、物力和财力缺乏的原因。

下一步改进措施：加大对博物馆支持力度，提高展览水平，更好为社会公众服务。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 79 分。全年预算数 33,366.60 万元，执行数 28,663.30 万元，完成预算的 85%。

——2019年设立的总体绩效目标分为：

1、基本履职：推进我市文物保护利用改革工作；配合全市历史文化街区建设；加快构建中华文明标识体系；加大博物馆文化惠民；指导西安市的非国有和行业博物馆事业发展；推进西安博物馆之城建设。具体指导市属博物馆、纪念馆、大遗址保护单位进行文物保护、藏品管理、文物安全、馆际文物交流、开展博物馆宣传、打击文物犯罪、文物展览举办等；

2、文物保护：在全市范围内进行文物抢救保护和文物修复、文物普查、文物考古勘探与发掘、加强文物安全保卫措施等；

3、博物馆运行：保障国有博物馆正常开馆，确保馆内基本展览、临时展览、馆际交流、馆藏文物管理与优秀传统文化教育基地建设、文创产品开发等；

4、大遗址保护：大遗址保护和管理、遗址保护宣传；

——2019年预计完成重点工作有：

1. 认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神；
2. 深入学习贯彻两办《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，制定工作方案，积极推进我市文物保护利用改革工作；

3. 配合全市历史文化街区建设，推进三学街、小雁塔、七贤庄等历史文化片区改造提升工作；

4. 加快构建中华文明标识体系，推动我市重大考古发掘及研究工作，推进我市遗址公园建设；

5. 配合省市重点项目，进一步加强我市考古勘探的工作效率和开放程度，提升服务于全市经济社会发展的能力；

6. 推进西安博物馆之城建设。2019 年实现 8 座博物馆新建任务，按照《西安博物馆之城建设总体方案(2018-2021)》，编制任务分解表，征集完善博物馆建设项目。

7. 发挥博物馆社会功能。深入学习贯彻习近平总书记视察西安博物院发表“一座博物院就是一所大学校”重要讲话，全面提升博物馆文化服务水平，推进博物馆进学校、进社区“双进”活动，加大博物馆文化惠民；

8. 切实做好秦岭文物保护工作。定期并督促区县对文物及周边环境进行巡查，确保文物安全；

9. 全力做好文物安全工作。落实各级文物安全主体责任，强化文物部门监管责任，夯实文博单位管理责任。深化文物公安合作领域，打击文物犯罪；

10. 加强对外文化交流。认真筹备中德第三届历史文化名城对话会、第四届丝绸之路国际博物馆友好联盟年会，发挥国际古遗址保护协会西安保护中心交流平台，拓展对外交流领域，助推“一带一路”人文交流升级发展。

——2019 年重大项目有：

1. 以小雁塔历史文化街区建设为契机，提升西安博物院功能建设；

2. 配合半坡历史文化街区建设，推进半坡遗址博物馆改造提升；

3. 传承红色基因，加强八路军西安办事处纪念馆等革命

文物的保护和利用工作。

——发现的问题及原因：

1. 预算执行存在偏差。项目经费支付进度不均衡，全年项目支出预算支付大部分支出发生在下半年，支付进度明显不均衡。

2. 预算编制不够精细化。项目预算编制粗放，未体现按需定支的要求。项目储备不足，项目质量有待提高。

3. 人员结构有待优化。市文物局多数单位存在人员严重老化，领导队伍配备不齐全等。在当前新形势、新工作、新职能的要求下，人员质量不高，专业人才缺失，不利于单位的长远发展。

——针对评价中发现问题或不足，提出以下建议：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。在以后的项目申报过程中中能制定详细的项目执行方案，细化项目执行计划，根据项目具体情况倒排时间表，预估项目时间节点；对项目执行的各个环节，明确职责；设立专门质量控制小组，对项目质量进行严格监督和控制，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规

范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强专业人员素质教育，提升业务能力，响应学习强国战略；提高公职人员的专业技能，建立学习型工作氛围，注重工作总结和经验分享，锻炼工作能力，提升工作效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		西安市文物保护抢救专项				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	基层单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2500	1737.72		0.70
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	>40个	35	项目由省级专项资金解决，
		质量指标	文物保护工程项目验收合格率	100%	100%	
			文物毁损、违规修复发生率	0	0	
			文物安全事故发生率	0	0	
		时效指标	项目按计划完成率	80%	65%	文物保护项目普遍周期长，
	成本指标	分配文物保护支出	≤2500	1737.72	项目储备不足，建议各单位	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物保护水平及文物保护意识	有所提升	80%	
			文物保护成果惠民度	有所提升	80%	
		生态效益指标	文保项目对环境的影响	小	80%	
		可持续影响指标	文物对西安优秀历史文化遗产影响期限	长期	90%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众对文物保护满意度	≥90%	90%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		西安市非国有和行业博物馆事业发展专项					
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	区县博物馆		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1000	1000		1.00	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	促进非国有和行业博物馆发展			非国有行业博物馆进一步发展，博物馆数量增加			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	临时展览	131个	100%		
			文创	75个	100%		
		质量指标					
		时效指标	展览时间	1-12月	100%		
		成本指标	临时展览补贴	225万元	100%		
	日常运转补贴		645万元	100%			
	文创开发补贴		130万元	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富观众文化生活	提升	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	博物馆管理人员满意度	≥95%	100%			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

填报单位: 西安市文物局

自评得分: 79

(一) 简要概述部门职能与职责。				推进我市文物保护利用改革工作；配合全市历史文化街区建设；加快构建中华文明标识体系；加大博物馆文化惠民；指导西安市的非国有和行业博物馆事业发展；推进西安博物馆之城建设。具体指导市属博物馆、纪念馆、大遗址保护单位进行文物保护、藏品管理、文物安全、馆际文物交流、开展博物馆宣传、打击文物犯罪、文物展览举办等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本履职、文物保护、博物馆运转、大遗址保护							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1.以小雁塔历史文化街区建设为契机，提升西安博物院功能建设；2.配合半坡历史文化街区建设，推进半坡遗址博物馆改造提升；3.传承红色基因，加强八路军西安办事处纪念馆等革命文物的保护和利用工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	85%	6	部分项目由于工期长导致结转下年	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	0%	14%	0		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公 式和数据获取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行 (25分)	支出进 度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，	进度率 ≥45% 进度率 ≥75%	半年进度 37% 前三 季度 56%	0	加强项目资金管理	
		预算编 制准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制 准确率 ≤20%	0	5	无其他收入，均为非财政拨款	
过程	预算管理 (15分)	“三公 经费” 控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	三公经费 控制率 ≤100%	40%	5		
		资产管 理规范 性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		符合规定	符合规定	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公 式和获取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金申请文件、资金审批流程、会计凭证等	符合规定	符合规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	实施文保项目数量≥40个 考核非国有和行业博物馆数量≥70座 开展大型文物宣传主题活动次数≥2次 开展文物展览和文化交流等活动≥5批次 文物保护业务培训≥500人次 文物保护工程项目验收合格率100% 文物毁损、违规修复发生率≤0 文物安全事故发生率≤0 项目档案资料完整率100% 博物馆及大遗址正常开放运行率100% 馆际交流活动完成率100% 当年项目支出按计划完成率≥60% 当年基本履职业务按计划完成率≥95% 基本履职经费3200万元 文物保护支出10500万元 博物馆运营支出6600万元 大遗址保护支出5300万元	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	单位自评、决算报表、预算报表	完成目标任务	完成任务比率75%	35		

		项目效益 (20分)	20	考古发掘与勘探收入≥10000万元 旅游收入≥5000万元 文物保护水平与文物保护意识有效提升 博物馆之城建设贡献度有所增长 文物保护成果惠民度有所提升 国有博物馆游客接待量≥600万人次 文保项目对环境的影响小 文物对西安优秀历史文化遗产影响长期 社会公众对文物保护满意≥90% 游客对博物馆参观满意度≥90%		单位自评、决算报表、预算报表	完成效益指标	完成率为90%	18		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 84.03 万元，支出决算为 71.56 万元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 12.47 万元，主要原因是经费压减，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 6,931.75 万元，其中政府采购货物类支出 953.84 万元、政府采购服务类支出 4,339.96 万元、政府采购工程类支出 1,637.94 万元。授予中小企业合同金额 1,638.1 万元，占政府采购支出总额的 23.63%，其中：授予小微企业合同金额 857.53 万元，占政府采购支出总额的 12.37%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害所采取的措施，包括文物考古、勘探、古建筑维修、安防、消防等。

8. 博物馆：用于补助博物馆、纪念馆免费开放、改善陈列布展、提升服务能力、保障本地区博物馆、纪念馆正常运转所需的经费支出。

9. 历史名城与古迹：指为历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。