

西安碑林博物馆

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，是“十四五”规划承上启下的关键之年。我馆在省文物局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻省委“三个年”活动安排，按照省文物局“12357”工作路线图，全力以赴推进西安碑林博物馆改扩建工程，稳步有序推动各项日常工作，累计接待观众138.7万人次，并在文物保护、陈列展览、财务管理、科学研究、社会教育、安全保障等方面得到了提升。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识。
2. 从事文物征集、收藏、保护工作。
3. 从事文物研究、博物馆研究、历代碑石研究、石刻艺术研究、文物保护研究。
4. 提供形式多样、内涵丰富的文化产品和服务，积极进行文物宣传和讲解，开展各种社会教育活动，普及历史文化知识。
5. 举办陈列展览传播中华优秀传统文化。
6. 开展和参与学术及交流活动。

7. 负责向上级各相关部门及其他相关部门的信息报送工作。
8. 负责做好馆里来宾的接待工作、宣传教育等各项工作。
9. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安碑林博物馆内设14个部门：党政办公室、纪检监察室、人事老干科、财务管理科、公安保卫科、文化产业科、旅游票务科、后勤管理科、物业服务科、陈列研究部、文物保管部、信息资料部、宣传部、改扩建办公室。

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123人，其中行政编制0人、事业编制123人；实有人员113人，其中行政0人、事业113人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

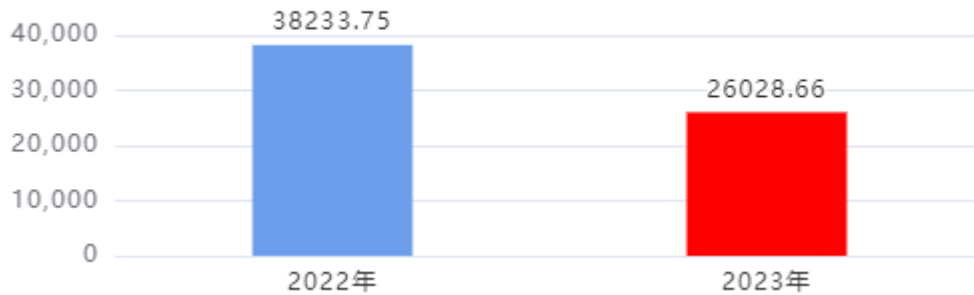


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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26,028.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,205.09万元，下降31.92%，下降的主要原因是：西安碑林改扩建支出及其他项目减少。

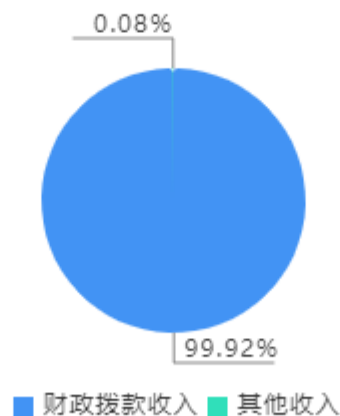
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计24,352.38万元，其中：财政拨款收入24,332.46万元，占99.92%；其他收入19.92万元，占0.08%。

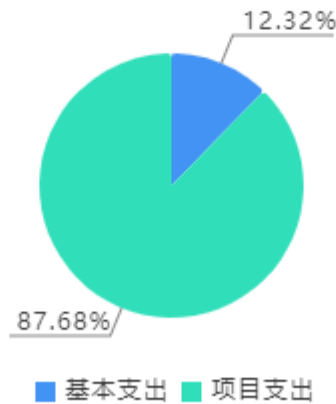
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计25,679.17万元，其中：基本支出3,163.90万元，占12.32%；项目支出22,515.27万元，占87.68%。

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25,854.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,065.88万元，下降31.82%，下降的主要原因是：西安碑林改扩建支出及其他项目减少。

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

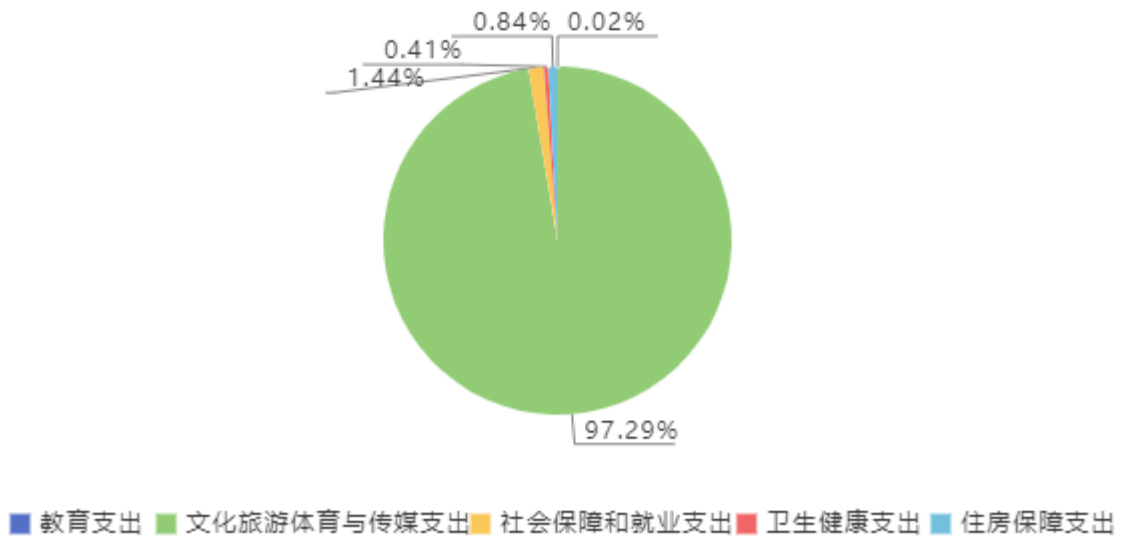
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,330.30万元，支出决算25,595.61万元，完成年初预算的768.57%。占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出减少10,741.32万

元，下降29.56%，下降的主要原因是：西安碑林改扩建支出及其他项目减少。

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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加其他文化和旅游支出。

3. 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21,625.80万元，新增支出的主要原因是：追加文化保护支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算2,625.80万元，支出决算3,174.68万元，完成年初预算的120.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加博物馆支出。

5. 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90.77万元，新增支出的主要原因是：追加其他文化旅游体育与传媒支出。

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211.50万元，支出决算211.50万元，完成年初预算的100%。

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159.50万元，支出决算154.07万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年初预算安排支出。

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3.40万元，新增支出的主要原因是：追加死亡抚恤支出。

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112万元，支出决算103.89万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年初预算安排支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算215.50万元，支出决算215.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,080.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,754.35万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、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325.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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50.86万元，支出决算25.31万元，完成预算的49.76%，决算数小于预算数的主要

原因是：落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：依据工作安排支出。

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8.46万元，支出决算1.11万元，完成预算的13.12%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制因公出国支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：考察学习。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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23.40万元，支出决算23.39万元，完成预算的99.96%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制公务用车运行支出。主要用于：公务用车。

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19万元，支出决算0.81万元，完成预算的4.26%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.81万元。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博物馆工作发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾140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16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作要求，加强培训方面工作。主要用于：博物业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

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311.62万元，其中：政府采购货物支出9.90万元、政府采购工程支出232万元、政府采购服务支出69.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额232万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，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0%。

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：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休

干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是博物公务安排。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，坚持做好党建工作，积极推进西安碑林博物馆改扩建工程，提升展陈水平、优化科研管理，加大文物保护力度，提升社会教育能力，推动文化产业发展，加强博物馆信息化建设，强化管理和人才队伍建设，完善后勤保障、提高旅游服务质量，做好工会群团工作，加强安防、消防、物防基础建设，提升、完善、维护设施设备，夯实文物安全技术保障。

本单位在部门决算中反映西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目、西安碑林古建筑群保护修缮项目、西安碑林博物馆改扩建工程东区、西区单位工程项目、西安碑林博物馆改扩建工程项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21627.76万元，占部门预算项目支出总额的96.06%。

（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90.63，全年预算数26102.57万元，执行数25679.17万元，完成预算的98.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照省文物局“12357”工作路线图，全力以赴推进西安碑林博物馆改扩建工

程，稳步有序推动各项日常工作，累计接待观众138.7万人次，并在文物保护、陈列展览、科学研究、社会教育、安全保障等方面得到了提升。发现的问题及原因：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，工作开展不够深入。三是绩效评价力量的专业性有待加强，准确掌握运用绩效评价相关事项，需进一步加强内部专业力量的培训学习。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；三是进一步明确项目实施及资金使用部门的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安碑林博物馆									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	基本工资、绩效工资、对本人和家庭补助	完成	2754.35	2754.35		2754.35	2754.35		—	100.00%	—
	公用经费	博物馆基本运行费用	完成	505.71	505.71		409.55	409.55		—	80.99%	—
	专项业务费	出国经费、安保服务经费等	完成	22842.51	22842.51		22515.27	22515.27		—	98.57%	—
	金额合计				26102.57	26102.57		25679.17	25679.17		9.78	98.38%
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: 博物馆正常运转。 目标2: 文物征集、保护、收藏、研究。 目标3: 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, 满足各类人群需要。 目标4: 发挥文物资源和对外交流优势, 宣传中华优秀传统文化。					目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 游客接待量			≥20万人	138.7万人	6.25	6.25			
			指标2: 举办各类临时展览			≥4	7	6.25	6.25			
			指标3: 举办各类社会教育活动			≥10	50	6.25	6.25			
		质量指标	指标1: 安全事故发生率			≤0.5%	≤0.5%	6.25	6.25			
			指标2: 博物馆环境卫生达标率			≥95%	≥95%	6.25	6.25			
			指标3: 博物馆参观环境			明显改善	较好	6.25	5			
	时效指标	指标1: 预算支出进度			12月底前完成	12月底前完成	6.25	6.25				
	成本指标	指标1: 成本节约率(公用经费)			>5%	4.60%	6.25	5.75				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 带动旅游经济发展			显著增长	较好	7.5	6			
		社会效益指标	指标1: 公众文化服务质量			显著提高	较好	7.5	6			
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善			显著提升	较好	7.5	6			
		可持续影响指标	指标1: 宣传陕西文化, 传承中华文明影响期限			长期	较好	7.5	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对博物馆展览体验满意度			≥90%	80.60%	10	8.6				
总分							100	90.63				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目、西安碑林古建筑群保护修缮项目、西安碑林博物馆改扩建工程东区、西区单位工程项目、西安碑林博物馆改扩建工程项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目绩效自评综述：全年预算数1020.56万元，执行数1007.53万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成一展室屋架防震间接风险防控能力提升措施的安装，完成开成石经防震措施中防震平台及其附属设施的安装，完成开成石经文物环境保护设施的安装实施。发现的问题及原因：该项目涉及的文物保护工作资金量巨大，项目有更多更高的程序要求；同时项目涉及的文物保护工作具有创新性和复杂性，对工作的开展带来了一定的难度。下一步改进措施：我馆与项目实施单位积极沟通项目进展，按时保质保量完成了项目，绩效目标均已完成。

2. 西安碑林古建筑群保护修缮项目绩效自评综述：全年预算数282万元，执行数267万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成一展室屋架防震间接风险防控能力提升措施的安装，完成开成石经防震措施中防震平台及其附属设施的安装，完成开成石经文物环境保护设施的安装实施。发现的问题及原因：数量指标偏差是为了减少对观众参观体验的影响，对五个建筑分时间段进行维修。下一步改进措施：合理安排维修顺序，积极完成指标值。

3. 西安碑林博物馆改扩建工程东区、西区单位工程项目绩效

自评综述：全年预算数353.23万元，执行数353.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建筑主体施工及装饰装修。发现的问题及原因：该项目涉及的改扩建工程资金量巨大，项目有更多更高的程序要求，对工作的开展带来了一定的难度。下一步改进措施：我馆与项目实施单位积极沟通项目进展，按时保质保量完成了项目，绩效目标均已完成。

4. 西安碑林博物馆改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数20000万元，执行数20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一展室屋架防震间接风险防控能力提升措施的安装，完成开成石经防震措施中防震平台及其附属设施的安装，完成开成石经文物环境保护设施的安装实施。发现的问题及原因：数量指标偏差是为了减少对观众参观体验的影响，对五个建筑分时间段进行维修。下一步改进措施：合理安排维修顺序，积极完成指标值。

5. 安保服务外包项目绩效自评综述：全年预算数174.98万元，执行数174.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提升文物安防防范、保障文物安全，按照安保服务合同正常开展各项工作。发现的问题及原因：安保服务外包同约定付款方式为按月支付。下一步改进措施：按照合同约定按时完成安保服务费资金支付工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		西安碑林古建筑群保护修缮				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		陕西省文物局	资金使用单位	西安碑林博物		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	282	267	95%		
	其中:中央财政资金	282	267	95%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法分配资金				
	下达及时性	严格按照预算法及相关管理规定时限分解下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金				
	使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行				
	执行准确性	按照上级下达的金额执行				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标				
支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成对照壁、碑林1、5、6号碑亭及孝经亭的修缮		完成了照壁、碑林1、5、6号碑亭的修缮工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文物建筑数量	5	4	为了不影响参观, 部分维修
			文物损毁、其他危害率	无	无	
		质量指标	安全事故发生率	无	无	
			实施时间	2024年	2023年	
		时效指标	验收时间	项目结束	项目结束	
			成本指标	监理费	7.76万	3.88万
		设计费		10.5万	10.5万	根据合同支付
	施工费	232万		162.4万	根据合同支付	
					
	效益指标	经济效益指标	年度参观人数增加	≥10%	≥10%	
			文物保护工作对当地的影响	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	环境治理	有效治理	有效治理	
			文物保护对历史文化遗产的影响	长期	长期	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的文物保护的满意度	≥90%	≥90%	
			社会公众对文物保护的满意度	≥90%	≥90%	
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目-珍贵文物防震预防性保护(一期)					
中央主管部门		国家文物局					
地方主管部门		陕西省文物局	资金使用单位	西安碑林博物馆			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	1020.56	1007.53	99%		
		其中:中央财政资金	1020.56	1007.53	99%		
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学		无		
		下达及时性	及时		无		
		拨付合规性	合规		无		
		使用规范性	规范		无		
		执行准确性	准确		无		
		预算绩效管理情况	完成		无		
支出责任履行情况	完成		无				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	目标1:完成一展室屋架防震间接风险控制能力提升措施的安装实施		均已完成				
	目标2:完成开成石经防震措施中防震平台及其附属设施的安装实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	防震平台及其附属设施	120延米	120延米		
			文物环境保护设施	240延米	240延米		
			屋架防震间接风险控制能力提升措施	26樑	26樑		
		质量指标	防震行业标准	符合	符合		
			项目实施周期	6个月	6个月		
			按项目合同价完成资金支付	完成	完成		
						
	效益指标	经济效益指标	使文物的保护水平得到提升,延长其保存时间	完成	完成		
		社会效益指标	延长文物保存时间,提高文物防震能力	有所延长	有所延长		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	文物保护对历史文化遗产的影响	长期	长期		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	满意度≥90%	满意度 ≥90%		
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安碑林博物馆改扩建工程东区、西区单位工程							
主管部门		陕西省文物局			实施单位		西安碑林博物馆		
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	353.23	353.23	353.23	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0			—		—		
	上年结转资金	353.23			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成施工总承包招标及工程			完成施工总承包招标及工程					
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	指标1：完成东西区施工图设计	1项	100%	10	10		
			指标2：完成施工总承包招标	1项	100%	10	10		
		质量指标	指标1：项目合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：工程完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：完善博物馆功能，推动文旅产业发展	≥95%	100%	10	10		
			指标2：文物资源对当地GDP贡献	显著提升	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：文物保护利用水平稳步提升	长期	100%	10	10		
			生态效益指标	指标1：文物机构服务公众水平稳步提升	明显提升	100%	5	5	
			可持续影响指标	指标1：提升民众文化自信	明显提升	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分					100			

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安碑林博物馆改扩建工程							
主管部门	陕西省文物局			实施单位		西安碑林博物馆		
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	20000	20000	20000		100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20000			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建筑主体施工及装饰装修, 随实际工作完成全过程项目管理及审计。			建筑主体施工及装饰装修, 随实际工作完成全过程项目管理及审计。				
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	指标1: 推进项目前期手续办理	100%	80%	10	10	
			指标2: 推进北区基坑支护、降水施工	100%	90%	10	10	
		质量指标	指标1: 项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 工程完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 完善博物馆功能, 推动文旅产业发展	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 提升城市综合实力, 促进经济社会发展	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 增加周边土地升值潜力	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 以碑林博物馆的整体长远发展目标为前提, 满足整个博物馆规划建设的需求	≥95%	100%	5	5	
指标2: 建筑布局与碑林博物馆整体布局相呼应, 要求科学合理、功能齐全、设施先进	≥95%		100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年安保服务外包项目						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		西安碑林博物馆		
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	174.98	174.98	174.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	174.98	174.98	174.98	—	100.00%	—	
	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				
	第三方合同外包保安30名。有效缓解馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力，有效解决保安人员招聘渠道不畅、保安岗位人员不足、保安素质不高、保安管理困难等实际问题，杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱。			有效缓解馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力，有效解决保安人员招聘渠道不畅、保安岗位人员不足、保安素质不高、保安管理困难等实际问题，杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱。				
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	保安服务外包	30人	30人	5	5	
			其他安保费用	1批	1批	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目采购时间	2023年	2023年	5	5	
			预算支出时间	2023年	2023年	5	5	
			经费使用时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	预算控制数	174.98万元	174.98万元	5	5	
	政府采购节支率		≥10%	≥10%	5	5		
	采购完成率达90%		实际采购率≥90%	实际采购率≥90%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安全设施维护支出经费	年减少资金投入	年减少资金投入	10	10	
		社会效益指标	带动社会就业	30人	30人	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	文物保护对历史文化遗产的影响	长期有效	长期有效	5	5	
			提升文物安全防范，保障文物安全。	有效提升	有效提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5		
		社会公众对文物保护满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	5	5		
总分						100	100	

(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. 西安碑林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）87258446。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：西安碑林博物馆

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	24,332.46	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	6.00
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	24,984.81
八、其他收入	8	19.92	八、社会保障和就业支出	38	368.98
	9		九、卫生健康支出	39	103.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	215.50
	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	24,352.38	本年支出合计	57	25,679.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,676.28	年末结转和结余	59	349.49
总计	30	26,028.66	总计	60	26,028.66

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：西安碑林博物馆

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	24,352.38	24,332.46					19.92
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	23,658.02	23,638.10					19.92
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	23,348.02	23,328.10					19.92
2070204	文物保护	20,762.06	20,762.06					
2070205	博物馆	2,585.96	2,566.04					19.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	368.97	368.97					
20805	行政事业单位养老支出	365.57	365.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.50	211.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.07	154.07					
20808	抚恤	3.40	3.40					
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	103.89	103.89					
21011	行政事业单位医疗	103.89	103.89					
2101102	事业单位医疗	103.89	103.89					
221	住房保障支出	215.50	215.50					
22102	住房改革支出	215.50	215.50					

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
2210201	住房公积金	215.50	215.50					

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：西安碑林博物馆

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	25,679.17	3,163.90	22,515.27			
205	教育支出	6.00	6.00				
20508	进修及培训	6.00	6.00				
2050803	培训支出	6.00	6.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	24,984.81	2,469.54	22,515.27			
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	24,884.04	2,469.54	22,414.50			
2070204	文物保护	21,625.80		21,625.80			
2070205	博物馆	3,258.24	2,469.54	788.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.77		90.77			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.77		90.77			
208	社会保障和就业支出	368.97	368.97				
20805	行政事业单位养老支出	365.57	365.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.50	211.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.07	154.07				
20808	抚恤	3.40	3.40				
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	103.89	103.89				
21011	行政事业单位医疗	103.89	103.89				
2101102	事业单位医疗	103.89	103.89				
221	住房保障支出	215.50	215.50				
22102	住房改革支出	215.50	215.50				

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	215.50	215.50				

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：西安碑林博物馆

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	24,332.46	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	6.00	6.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24,901.25	24,901.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.98	368.98		
	9		九、卫生健康支出	41	103.89	103.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	215.50	215.50		
	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	24,332.46	本年支出合计	59	25,595.61	25,595.61		
年初财政拨款结转和结余	28	1,521.64	年末财政拨款结转和结余	60	258.49	258.49		
一般公共预算财政拨款	29	1,521.64		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	25,854.10	总计	64	25,854.10	25,854.10		

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：西安碑林博物馆

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	25,595.61	3,080.34	22,515.27
205	教育支出	6.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24,901.25	2,385.98	22,515.27
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	24,800.48	2,385.98	22,414.50
2070204	文物保护	21,625.80		21,625.80
2070205	博物馆	3,174.68	2,385.98	788.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.77		90.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.77		90.77
208	社会保障和就业支出	368.97	368.97	
20805	行政事业单位养老支出	365.57	365.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.50	211.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.07	154.07	
20808	抚恤	3.40	3.40	
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	103.89	103.89	
21011	行政事业单位医疗	103.89	103.89	
2101102	事业单位医疗	103.89	103.89	
221	住房保障支出	215.50	215.50	
22102	住房改革支出	215.50	215.50	
2210201	住房公积金	215.50	215.50	

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：西安碑林博物馆

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	2,689.88	302	商品和服务支出	325.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.44	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.81	30202	印刷费	11.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	9.98	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,161.63	30205	水费	24.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.65	30206	电费	73.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.07	30207	邮电费	18.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.84	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		30211	差旅费	13.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.32	30212	因公出国（境）费用	1.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.12	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	64.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,754.35	公用经费合计					325.99

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：西安碑林博物馆

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：西安碑林博物馆

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：西安碑林博物馆

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	50.86	8.46	23.40		23.40	19.00		16.00
决算数	25.31	1.11	23.39		23.39	0.81		16.00

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

西安碑林博物馆部门整体支出 2023年度绩效自评报告

省文物局：

按照《省文物局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我馆高度重视，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，西安碑林博物馆2023年度省级财政预算安排的部门整体支出绩效自评得分90.63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) 贯彻落实党的干部路线、方针、政策、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识。

(2) 从事文物征集、收藏、保护工作。

(3) 从事文物研究、博物馆研究、历代碑石研究、石刻艺术研究、文物保护研究；

(4) 提供形式多样、内涵丰富的文化产品和服务，积极进行文物宣传和讲解，开展各种社会教育活动，普及历史文化知识。

- (5) 举办陈列展览传播中华优秀传统文化。
- (6) 开展和参与学术及交流活动。
- (7) 负责向上级各相关部门及其他相关部门的信息报送工作。
- (8) 负责做好馆里来宾的接待工作、宣传教育等各项工作。
- (9) 承办上级交办的其他事项。

2. 组织架构情况

西安碑林博物馆内设14个部门：党政办公室、纪检监察室、人事老干科、财务管理科、公安保卫科、文化产业科、旅游票务科、后勤保障科、物业服务科、陈列研究部、文物保管部、信息资料部、社会教育部、改扩建办公室。

3. 人员情况

截止上年底，本单位人员编制123人，其中行政编制0人、事业编制123人；实有人员113人，其中行政0、事业113人。单位管理的离退休人员86人。

4. 资产情况

截止上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备32台（套）。2024年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 坚持做好党建工作

(1) 深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持和加强学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以宣传贯彻党的二十大为主线，以科学发展观统领工作全局，以推动碑林事业高质量发展为主题，以深化文物保护利用为重点，对标“十四五”规划落实，加快推进碑林博物馆改扩建工程，与陕西文物事业高质量发展、中国式现代化建设同频共振、同向发力。

(2) 积极探索“党建+”新模式，以新理念、新方法、新作风促进党建工作与全馆中心工作相融合，切实把党建活动与业务工作有机结合起来，使党建工作有效融入碑林事业的改革发展之中。

(3) 协助馆党委做好党风廉政建设和反腐败工作；与各部科室签订党风廉政建设和反腐败工作责任书。；组织开展两次廉政教育和警示教育活动。

(4) 监督全馆项目工作的招投标及大宗物资采购的市场询价工作；做好“三重一大”工作的监督；督办馆长办公会议确定的重点工作落实；做好改扩建项目廉政风险防控和重大事项的上报工作；每季度对纪委重点跟踪及廉政风险防控重点工作完成情况进行通报。

(5) 根据《推进清廉陕西建设实施方案》中5个方面18项内容，协助党委全面推进清廉陕西建设在我馆全方位全领域不断深化。

(6) 充分利用传统媒介和新媒体阵地，加大碑林文化宣传力度，提炼特色品牌，提升碑林“软实力”，为推进工作落实提供文化支撑和精神动力；加强舆情监测管理，维护碑林对外形象。

(7) 巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助新型农民和新型经营主体培育，发展乡村特色产业，壮大村集体经济，守住不发生规模性返贫底线。

2. 积极推进西安碑林博物馆改扩建工程

(8) 完成规划许可证及施工许可证等建审手续办理工作。

(9) 完成东西区的建设工作，基坑支护、降水及土方开挖工作，推进地基及基础部分施工。

(10) 召开展陈设计方案专家论证会，完成展陈施工图设计工作，向上级有关部门申报展陈专项资金。

(11) 启动展陈施工招标工作，完成文物搬运的招标工作。

(12) 上报《西安碑林保护规划》。

(二) 业务工作

3. 提升展陈水平、优化科研管理

(13) 依托碑林名碑拓本，结合馆藏文物特点，提升展览质量，积极策划并举办“西安碑林与金石学”“甲骨四堂之彥堂特展”等展览4次。

(14) 加强学术交流互动，提升业务水平。举办学术讲座3次，积极申报国家和省级课题，稳步推进2项国家级课题和4项省级课题实施，以课题促进科研工作。

(15) 挖掘馆藏资源，深化学术研究，出版《碑林集刊》（第27辑），编辑完成《碑林集刊》（第28辑）；组织“馆藏碑刻纹饰丛书”“馆藏古籍善本图鉴”系列图书编写工作

4. 加大文物保护力度

(16) 继续推进“西安碑林博物馆预防性保护能力项目（一期）——珍贵文物防震保护项目”。

(17) 继续完善“西安碑林博物馆藏品管理及库房人员管理系统”，逐步实现馆藏文物智慧管理、保护。

(18) 跟进展区文物预防性保护工作，推进文物搬移及本体保护修复工作。

(19) 开展《碑林馆藏张澍〈辽金元三史氏姓录〉稿本的整理研究》《西安碑林博物馆藏造像碑的整理、保护与研究》等项目的科研工作。

5. 提升社会教育能力

(20) 加强队伍建设，提升社教人员的业务能力和文化素养，健全完善社教队伍专业化、梯队化、规范化、科学化的管理机制。

(21) 围绕碑林改扩建工程的陈列大纲，着手编写新版讲解词，为新馆开放做好讲解接待服务的前期准备工作。

(22) 发挥基地优势，依托全国青少年教育基地、全国中小学生研学实践教育基地、中华优秀传统文化传承基地等，突出馆藏文物资源，打造特色教育品牌，着力构建线上线下相融合的教育模式，提升博物馆文化传播的影响力。

(23) 强化廉政建设，深化基地内涵，深刻研究中华优秀传统文化中的警示教育和思想启迪，打造廉政教育品牌，积极发挥廉政教育和廉政文化建设的示范作用。

(24) 积极做好陕西省对台交流基地建设工。

6. 推动文化产业发展

(25) 监督、协调陕文投华夏文创开发符合碑林特色的文化产品，完成全年经济指标，做好对经营一线的监督管理工作，做好碑林 IP 的开发与授权工作。

(26) 做好陕西省博物馆协会文化产业专业委员会主任会员单位相关工作，完成省局、省博协的三大展会及其他临时展会的组织协调工作。

(27) 大力实施“博物馆+”战略，做好数字教育产业建设项目。

7. 加强博物馆信息化建设

(28) 围绕改扩建工程，制定智慧博物馆解决方案，做好改扩建纪录片拍摄和重要节点影像资料拍照留存工作。

(29) 完成《西安碑林博物馆馆藏底片修复与保护项目》，挖掘项目文化内涵，策划“一个展览、一本图书、一项课题”。

(30) 完成《珍贵文物数字化保护项目》方案论证，申报国家专项资金。

(31) 落实《〈辍耕录〉〈晋书〉2部古籍修复项目》的方案批复，落实《陕西文物图书中心提档升级项目》《馆藏线装书籍无酸函套制作项目》立项批复。

(32) 加强信息化基础建设，做好软件正版化工作，保证网络安全。

(三) 管理服务工作

8. 强化管理和人才队伍建设

(33) 制定年度计划，明确进度安排，坚持年目标，月考评，日督办制度，完善考评管理办法。

(34) 加强制度体系建设，强化制度执行力，加强制度执行的监督，为博物馆事业发展规范化提供法制保障。

(35) 巩固深化并积极运用事业单位改革成果，不断完善法人治理结构，做好理事会、监事会会议组织工作。

(36) 完成2022年度财务决算，科学合理编制、细化2023年部门预算，做好预决算公开，绩效监控、绩效评价等工作。

(37) 加强票务监管，足额、及时上缴门票收入等非税收入，确保完成2023年经济指标。加强审计监督，完善制度建设，合理规划审计监督流程，实行项目闭环管理。

(38) 配合业务部门做好2024年项目申报工作，积极争取项目资金，加强专项资金管理。

(39) 积极贯彻落实省委“三项机制”，强化干部队伍能力建设和作风建设，加大对年轻后备干部的选拔培养力度。坚持总量控制、强化激励、兼顾公平原则，做好职工福利待遇落实、绩效工资分配发放等工作。

(40) 加强干部人事档案管理，不断提升档案管理科学化、规范化水平。

(41) 规范人事管理，加强劳动纪律管理和职工教育培训，进一步完善劳务派遣员工管理机制；做好专业技术人员公开招聘、职称评审、岗位晋级、继续教育等工作，办好“碑林青年文博讲坛”。

(42) 做好职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障业务工作，落实医疗爱心基金审核报销。做好离退休职工服务保障工作。

9. 完善后勤保障、提高旅游服务质量

(43) 结合我馆工作，认真贯彻落实“二十条”“新十条”“乙类乙管”各项要求，完善疫情防控应急预案，确保碑林疫情防控工作平稳转换，有序运行。

(44) 全力推进《西安碑林博物馆古建群保护修缮项目》。

(45) 对馆内三棵古树、稀有树种及所有绿植进行系统性的养护和病害防治工作。

(46) 开展馆内供电系统分级改造工作。

(47) 完善博物馆服务功能需求，做好数字博物馆建设各项工作，开通支付宝购票渠道。

(48) 按照 5A 景区标准，进一步完善基础设施，加强一线人员服务专项培训，做好国家级文明旅游示范单位创建工作。

(49) 拓展文旅合作业务、积极参加各类宣传推介会、持续加强与省市文旅局、各主流媒体沟通对接工作，扩大我馆文旅市场，加大宣传促销力度。

(50) 拓宽研学渠道，加大同中小学校及教育部门的合作力度，提升门票收入。

10. 做好工会群团工作

(51) 做好工会人员换届、职责调整相关工作，健全工会组织，配齐人员，保证工会工作顺利开展。加强馆际合作交流，创新工作方式，提升服务品质。

(52) 充分发挥职工代表作用，畅通职工民主参与、民主管理、民主监督渠道，切实维护职工合法权益。

(53) 积极开展文体活动，丰富职工生活，打造积极、健康、向上的良好工作氛围。保障职工福利，做好传统节日、职工生病、生育等慰问工作。

(四) 安全工作

(54) 落实安委会办公室管理职能，适时开展安全教育培训、火灾处置应急演练，夯实群防群治、齐抓共管体系；强化干部职工安全管理，监督各部室落实安全责任。

(55) 继续实行安保服务外包，加强队伍建设，强化人防管理，提高安全保障能力和突发事件应急处置能力；

(56) 常态化开展扫黑除恶专项斗争、反恐防暴、法制宣传，发挥好文物安全联席会议制度，定期联络行政执法部门治理景区周边乱象；加大景区安全巡查、检查、督查力度，及时消除隐患，保障文物、古建及游客安全；

(57) 加强安防、消防、物防基础建设，提升、完善、维护设施设备，夯实文物安全技防保障；编制《西安碑林防雷升级改造工程项目》方案，并报省文物局评审；多措并举、严防死守，确保实现第37个文物安全年。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

我馆2023年度总体绩效目标完成情况较好，数量指标、效益指标达到年初设定的绩效目标。

目标1：确保博物馆正常运转。

目标2：文物征集、保护、收藏、研究。

目标3：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，满足各类人群需要。

目标4：发挥文物资源和对外交流优势，宣传中华优秀传统文化。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我馆认真落实《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，提高财政资金使用效益。

1. 强化绩效目标管理

我馆高度重视预算绩效管理工作，在编制2023年预算时，要求各部门严格按照全馆工作部署，围绕部门工作职责及实际情况，科学、准确申请年初预算，做到收入预算完整，支出预算应编尽编、不缺漏项，合理设定绩效目标，坚决把预算绩效管理工作作为我馆的一项重点工作任务，贯穿于部门预算执行过程中。

2. 实施预算绩效运行监督

坚持实施绩效目标跟踪，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。定期开展预算执行情况监控，主要内容是对照年初确定的预算绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否按照年初确定的预算绩效目标推进，对一般公共预算项目偏离绩效目标情况进行统计分析。特别是检查分析年度重点项目绩效目标实施情况，对预算执行缓慢、绩效目标不理想的项目，协同相关部门进行认真分析，查找原因并及时纠正。进一步增强了预算执行的科学性、合理性和规范性，切实提高了财政资金使用效率。

3. 开展预算绩效评估

根据预算管理绩效考核相关规定，组织各资金使用部门对本年预算项目、上年结转项目、年中追加项目开展监控和自评。遵循实事求是、公平公正、权责统一、绩效奖惩与问责相结合的原则。把绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，对未能如期实现绩效目标或绩效结果较差的，在编报下年度预算时适当调减资金额度。2023年底按照《西安碑林博物预算支出进度考核办法》对我馆14个部门预算执行率进行了考核，考核中各部门预算执行率均达标。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年部门预算年初批复数为3333.7万元。本年基本预算支出数为3257万元，预算执行率97.8%。

2023年国家文物保护专项资金拨付共计462万元，文件、经费及拨付时间分别为：陕财办教〔2022〕215号，资金于2022年12月5日下达，西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目-珍贵文物防震预防性保护（一期）114万元、西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目-可移动文物预防性保护（一期）66万元、西安碑林古建筑群保护修缮工程282万元。本年国家专项资金累计支出422.72万元，预算执行率91.5%。

2023年省级文物保护专项资金拨付共计297万元，文件、经费及拨付时间分别为：陕财办教【2022】220号247万元，其中：消防安全系统隐患整改补助经费30万元、临古开今 共书辉煌——西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）65万元、第二十八届西安碑林国际临书展12万元、文创展会、文创促销活动及培训项目补助80万元、“西安碑林与金石学”展览补助30万元、公众教育经费补助30万元；陕财办教【2023】56号组织参加文创展览及

相关培训项目 50 万元。本年省级专项累计支出 292.93 万元，预算执行率 98.63%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。我馆在省文物局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻省委“三个年”活动安排，按照省文物局“12357”工作路线图，全力以赴推进西安碑林博物馆改扩建工程，稳步有序推动各项日常工作，累计接待观众138.7万人次，并在文物保护、陈列展览、科学研究、社会教育、安全保障等方面得到了提升。

（一）履职完成情况。

1. 数量指标：

游客接待量，年度指标值是 ≥ 20 万人，实际接待量138.7万人，超额完成指标值的594%。

举办各类临时展，年度指标值是 ≥ 4 次，实际举办展览7次。2023年，我馆举办“第二十七届西安碑林国际临书展”“西安碑林与金石学”“墓志中的诗人与诗歌”等。

举办各类社会教育活动，年度指标值是 ≥ 10 次，实际举办社教活动50次。我馆全年开展“乐游碑林 趣猜灯谜”等传统节庆教育活动20余场次；国际博物馆日等主题活动10场次；走进学校开展“书香润心 翰墨传情”系列教育活动20余场次；推出“字在碑林”等7单元40余期线上教育课程，通过讲述碑林文物，让大中小学生聚焦碑林文化，感受文脉传承。

2. 质量指标：

2023年，馆区安全事故发生率、馆区环境卫生达标率均达到目标值，参观环境明显改善。我馆邀请消防安全专家、联合消防救援机构，全年开展消防安全讲座2次、一线职工灭火和应急疏散演练4次、“119全国消防日”全馆综合消防应急处置演练1次；定期开展文物、古建消防隐患排查治理，发现并整改隐患30余处，消除设施故障20余次；委托专业安防技术维保公司对馆区安检机及视频监控设备进行日常维护、维修，及时维修处理安防系统故障30余次，确保安防设施正常运行。制定节假日及重大活动期间安全保卫工作方案，完善修订各项安全制度及应急预案；联合公安执法部门建立警务联动机制，开展扫黑除恶、治安巡查、整治违法乱象等工作；全年开展安保人员消防演练36次、防暴演练21次。

3. 时效指标：

2023年，部门整体支出执行率为97.8%，其中：人员经费预算2749.5万元，实际执行率98.27%；公用经费预算397.94万元，实际执行率95.35%；专项业务费预算182.86万元，实际执行率95.95%。截至2023年12月31日，工作任务均按时完成。

2. 成本指标：

公用经费节约率>5%，2022年公用经费预算397.94万元，预算支出379.45万元，实际节约率4.65%。主要是在预算执行中严格按照财务制度及“三公经费”预算管理办法列支相关费用，减少不必要、不合理、不符合规定的支出。

（三）履职效果情况。

1. 社会效益

2023年，我馆与中国宋庆龄基金会、中华台湾翰维文化推广协会围绕展览合作、文化入岛长期规划开展座谈，三方签订《临

古开新 共书辉煌—西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）活动协议》，深化对台文化交流合作。凭借2022年举办的“临古开新共书辉煌—西安碑林海峡两岸临书展”，我馆荣登“2022年度全国博物馆（展览）海外影响力”—展览创新力十强榜单。（综合影响力进入百强榜单，位列15名）

2. 经济效益

2023年，我馆实现旅游收入5500万元，向社会提供安保服务、保洁服务、讲解服务等120余个岗位，带动旅游经济发展。

3. 生态效益

我馆委托专业机构对馆区树木及稀有树种现状进行勘察，制定馆区古树名木养护复壮方案并开展春季病虫害防治工作，全面提升环境治理的科学性、系统性。

4. 可持续性影响

完成“西安碑林博物馆预防性保护能力项目-珍贵文物防震预防性保护项目（一期）”，该项目采用当前最先进的馆藏文物一体化防震技术，解决了国宝文物开成石经在地震条件下面临的直接、间接及次生风险，全面提升防震能力，助力了碑林改扩建工程建设，推动了碑林文物保护事业的传承发展。完成“馆藏底片修复与保护项目”，该项目对馆藏约3.7万张底片、29盘电影胶片采用霉斑消除、银镜消除、形体恢复和脱酸加固等措施进行修复，实现预防性保护，并建立数据库，为挖掘馆藏底片的历史载体价值、文物本体价值奠定了良好基础。

（四）服务对象满意度情况。

2023年我馆接待游客138万人，接到游客投诉107次，游客满意率达99.99%，圆满完成服务对象满意度指标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年我馆项目资金预算安排182.86万元，共包含专用项目2个（出国出境项目、安保服务外包项目），省级文物保护单位7个297万元（消防安全系统隐患整改补助经费、第二十八届西安碑林国际临书展等），国家文物保护单位3个1429.96万元（西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目-珍贵文物防震预防性保护（一期）、西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目-可移动文物预防性保护（一期）、西安碑林古建筑群保护修缮工程）。全年共计实施21个项目，项目预算共计22842.51万元，实际支出22515.27万元，预算执行率为98.38%。项目具体预算及执行情况如下表所示：

部门预算项目支出情况

任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
人员经费	基本工资、绩效工资、对个人和家庭补助	完成	2754.35	2754.35		2754.35	2754.35		—	100.00%
公用经费	博物馆基本运行费用	完成	505.71	505.71		409.55	409.55		—	80.99%
专项业务费	出国经费、安保服务经费等	完成	22842.51	22842.51		22515.27	22515.27		—	98.57%
金额合计			26102.57	26102.57		25679.17	25679.17		9.78	98.38%

以上项目按照年初设定的绩效目标进行实施，基本上完成了年初设定的绩效目标。具体情况如下表所示：

部门预算项目绩效目标实现情况

序号	项目名称	项目绩效目标实现情况
1	因公出国（境）	2023年为了进一步落实政府过紧日子要求，我馆压缩“三公”经费预算，同时也因出访计划变化，完成部分绩效目标。
2	2023年安保服务外包项目	安保服务外包项目完成绩效目标。馆区安保服务项目，有效解决馆区防火、防盗、防破坏等方面的人防压力，有效杜绝保安人员招聘渠道不畅、保安岗位人员不足、保安素质不高、保安管理困难等实际问题，杜绝人员安全巡查不到、处突力量不足、人防力量薄弱。
3	消防安全系统隐患整改补助经费	完成消防隐患整改3项、消防系统故障维修5项、消防设施检测维保服务外包1项、消防器材维修年检更换1项、消防演练及消防安全宣传教育培训8次、维护微型消防车状态良好。
4	临古开今 共书辉煌—— 西安碑林海峡两岸临书展（2023-2024）	该项目已完成年度计划。通过举办“西安碑林海峡两岸临书展”及相关文化活动，使海峡两岸书法爱好者全面了解西安碑林博物馆馆藏碑石的书法精髓与文化魅力，让更多的书法爱好者参与到临写传统经典碑帖的行列中，一起传承经典、共同进步，在两岸掀起书法临帖热潮，进而产生对民族文化的敬意与认同，增强民族自信心和文化归属感。

5	第二十八届西安碑林国际临书展	我馆按期举办专题展览“第二十八届西安碑林国际临书展”、采购程序规范、项目验收合格、无安全事故发生。该专题展览的举办促进了博物馆观众人数的增加、门票收入的增加和社会教育功能的发挥，展览过程中展品无损坏，促进了文化的交流和传播，进一步扩大了我馆的社会影响力。
6	文创展会、文创促销活动及培训项目补助	已完成绩效目标。组织参加丝博会等大型展会，组织筹办陕西省博物馆协会文化产业专业委员会丝博会论坛、文创产品促销等活动，圆满完成了展会及各项活动承办工作。
7	“西安碑林与金石学”展览补助	我馆按期举办专题展览“西安碑林与金石学”、按期出版展览图册《西安碑林与金石学》，采购程序规范、项目验收合格、无安全事故发生。该专题展览的举办促进了博物馆观众人数的增加、门票收入的增加和社会教育功能的发挥，展览过程中展品无损坏。该展览图册的出版促进了文化的交流和传播，进一步扩大了我馆的社会影响力。
8	公众教育经费补助	该项目已完成绩效目标。第一部分为社会教育课程拍摄制作视频9部；为课程课件制作9套；第三部分为设备采购（平板9台、讲解接收器100个）。第二部分西安碑林廉洁文化教育读本项目，该项目为撰写出版廉政读本一本。
9	组织参加文创展览及相关培训项目	已完成绩效目标。组织参加丝博会、文博会等大型展会。组织筹办陕西省博物馆协会文化产业专业委员会年会及培训、文创产品促销等活动。

10	西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目-珍贵文物防震预防性保护（一期）	<p>绩效目标均已完成。完成一展室屋架防震间接风险防控能力提升措施的安装实施；完成开成石经防震措施中防震平台及其附属设施的安装实施；完成开成石经文物环境保护设施的安装实施。2023年8月1日，项目通过了我馆组织的预验收会。8月29日，该项目通过陕西省文物局委托陕西省博物馆协会组织的验收会。9月11日收到省文物局的同意验收的相关文件。项目完成验收后，又按照合同要求支付了项目尾款，完成了造价审计、财务审计、资产移交等收尾工作。</p>
11	西安碑林博物馆预防性保护能力提升项目-可移动文物预防性保护（一期）	<p>该项目绩效目标已完成。2023年1月，项目采购的最后一台进口设备到位，并于当月通过我馆组织的项目初步验收。8月29日，本项目通过了省文物局组织的最终验收。9月11日收到省文物局的同意验收的相关文件。项目完成验收后，又支付了项目尾款，完成了造价审计、财务审计、资产移交等收尾工作。上年结转资金61.4万元为招标结余。</p>
12	西安碑林古建筑群保护修缮工程	<p>该项目目前已完成对一号碑亭、五号碑亭、六号碑亭及照壁的修缮工作，孝经亭修缮已完成50%。绩效指标未完成原因主要是为了减少对观众参观体验的影响，对五个建筑分时间段进行维修，下一步将合理安排维修顺序，积极完成指标值。</p>

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

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，工作开展不够深入。三是绩效评价力量的专业性有待加强，准确掌握运用绩效评价相关事项，需进一步加强内部专业力量的培训学习。

(二) 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；三是进一步明确项目实施及资金使用部门的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据本年度绩效自评结果，我馆将更加合理安排预算资金的使用，加快项目实施进度，并根据实际工作设置下一年度绩效目标，使绩效目标充分反映我馆全面工作的推进情况。

附：西安碑林博物馆部门整体支出绩效自评表