

陕西省文物保护研究院

2021 年单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 负责编制全省文物保护科学技术发展规划，指导全省文物科技保护工作。

2. 编制文物保护修复方案，承担文物保护修复项目，实施文物保护修复预防性保护工作。

3. 组织开展文物科技保护理论、方法、技术、材料等科学研究，做好文物保护技术转化、推广应用工作。

4. 做好砖石质文物保护国家文物局重点科研基地、科技部国际科技合作基地，博士后创新基地和西安市专业技能人才培养基地。

5. 负责考古调查、科技勘探、文物科技鉴定等工作。

6. 完成文物保护相关国标、行标的制定和上级文物部门交办的其它工作。

7. 陕西省文物局文物保护课题管理。

8. “丝绸之路传统工匠联盟”秘书处工作。

9. “陕西省文物保护科技创新联盟”秘书工作。

（二）内设机构。

陕西省文物保护研究院是陕西省文物局直属事业单位，正处级，单位内设机构 12 个，分别为行政办公室、党务办公室、业务与基地办公室、保护修复一部、保护修复二部、科技保护研究

部、遗产调查研究部、鉴定研究中心、信息资料中心、人事老干部科、财务管理科、纪检监察室。

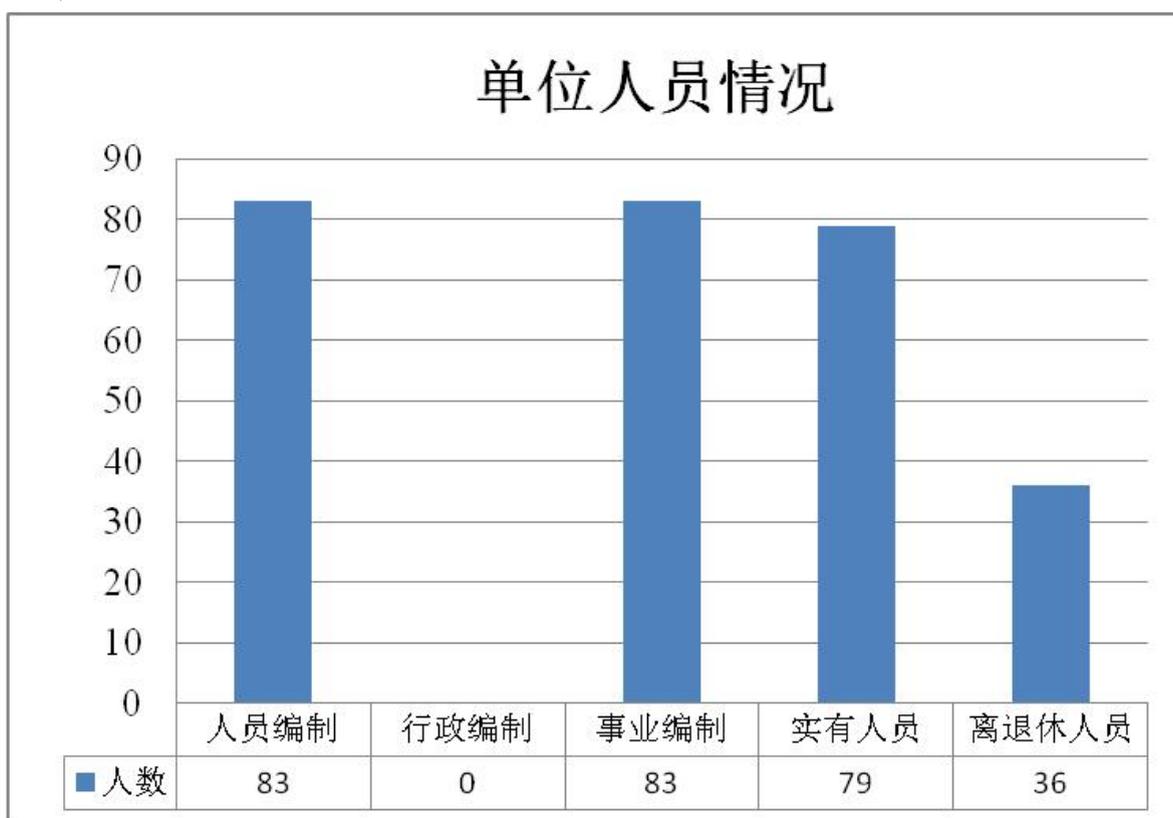
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省文物保护研究院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 79 人，单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (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决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制单位：陕西省文物保护研究院

公开 01 表
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	4,271.91	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	11.90
6. 经营收入		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	4,724.42
8. 其他收入	313.43	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,585.34	本年支出合计	4,736.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	667.55	年末结转和结余	516.57
收入总计	5,252.89	支出总计	5,252.89

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

编制单位：陕西省文物保护研究院

公开 02 表
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		4,585.34	4,271.91						313.44
205	教育支出	10.00	10.00						
20508	进修及培训	10.00	10.00						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	4575.34	4,261.91						313.44
20702	文物	4,261.91	4,261.91						
2070204	文物保护	4,261.91	4,261.91						

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

编制单位：陕西省文物保护研究院

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,736.32	2,305.20	2,431.12			
205	教育支出	11.90		11.90			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
20599	其他教育支出	1.90		1.90			
2059999	其他教育支出	1.90		1.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,724.42	2,305.20	2,419.22			
20702	文物	4,724.42	2,305.20	2,419.22			
2070204	文物保护	4,678.00	2,305.20	2,372.80			
2070299	其他文物支出	46.42		46.42			

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

编制单位：陕西省文物保护研究院

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	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,271.91	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	10.00	10.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4,406.52	4,406.52		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：陕西省文物保护研究院

公开 04 表
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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	4,271.91	本年支出合计	4,416.52	4,416.52		
年初财政拨款 结转和结余	144.62	年末财政拨 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	144.62					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4,416.52	支出总计	4,416.52	4,416.52		

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）

公开 05 表

编制单位：陕西省文物保护研究院

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		4,416.52	2,247.61	1,885.46	362.15	2,168.92	
205	教育支出	10.00				10.00	
20508	进修及培训	10.00				10.00	
2050803	培训支出	10.00				10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,406.52	2,247.61	1,885.46	362.15	2,158.92	
20702	文物	4,406.52	2,247.61	1,885.46	362.15	2,158.92	
2070204	文物保护	4,406.52	2,247.61	1,885.46	362.15	2,158.92	

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)

编制单位：陕西省文物保护研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,885.46	公用经费合计		362.15
301	工资福利支出	1,878.39	302	商品和服务支出	362.15
30101	基本工资	405.35	30201	办公费	17.19
30102	津贴补贴	103.41	30202	印刷费	12.16
30107	绩效工资	734.34	30203	咨询费	9.04
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	194.94	30204	手续费	0.31
30109	职业年金缴费	22.49	30205	水费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴 费	124.44	30206	电费	39.2
30111	公务员医疗补助缴费	71.62	30207	邮电费	5.04
30113	住房公积金	140.22	30209	物业管理费	0.23
30114	医疗费	56.41	30211	差旅费	18.01
30199	其他工资福利支出	25.17	30213	维修(护)费	28.01
303	对个人和家庭的补助	7.07	30214	租赁费	2.52
30305	生活补助	7.07	30217	公务接待费	0.11
			30218	专用材料费	8.58
			30226	劳务费	124.02
			30227	委托业务费	4.25
			30228	工会经费	25.06
			30231	公务用车运行维护费	8.46
			30239	其他交通费用	5.81
			30299	其他商品和服务支出	52.32

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
金额单位：万元

编制单位：陕西省文物保护研究院

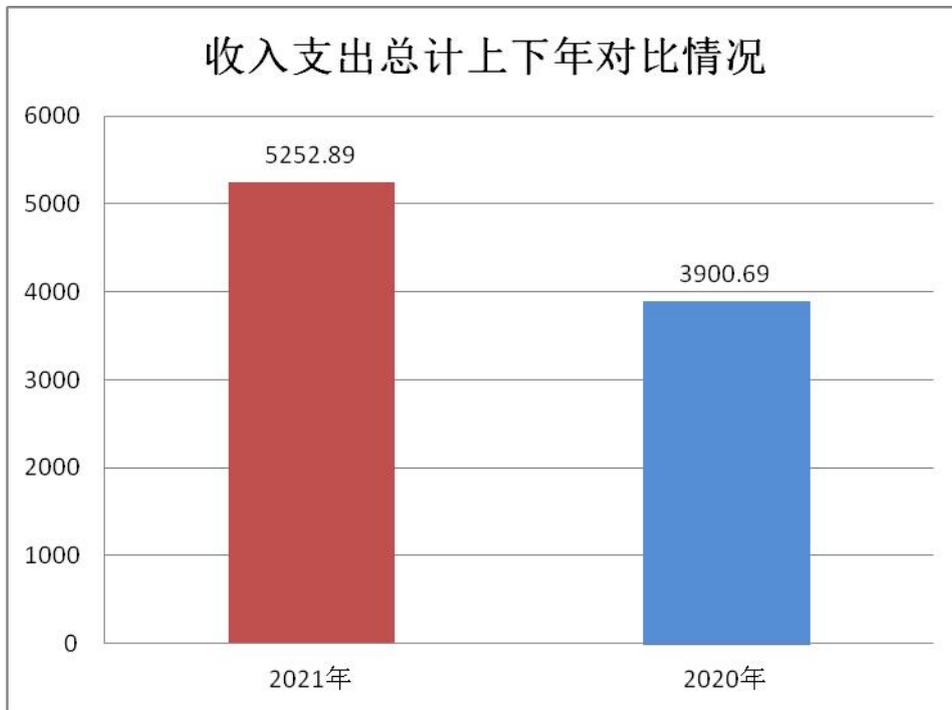
项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	41.54	13.54	7.00	21.00		21.00	20.00	10.00
决算数	9.71	1.14	0.11	8.46		8.46	16.25	10.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

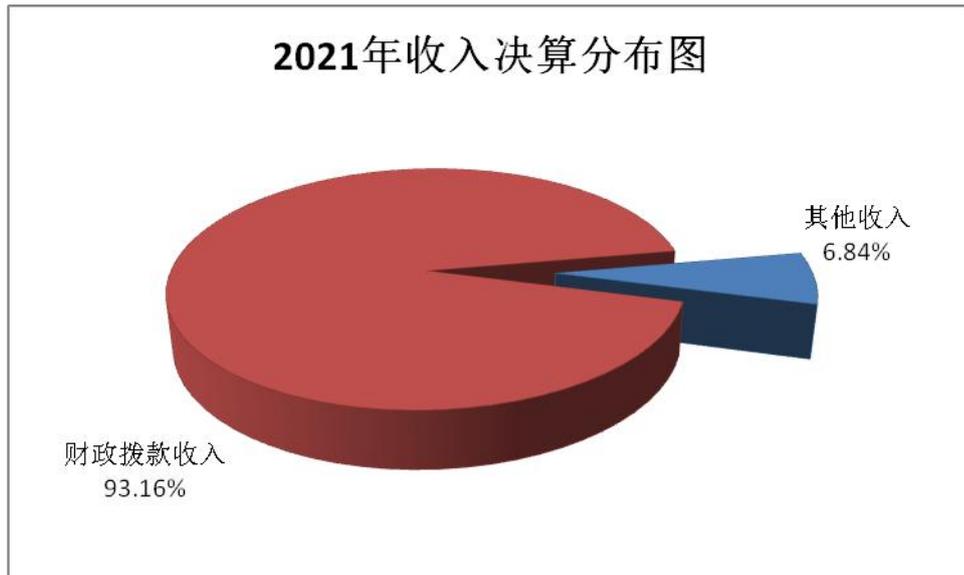
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5,252.89 万元，与上年相比收、支增加 1,352.2 万元，增长 34.67%，主要是本年预算增加国家专项陕西省石窟寺保护状况调查项目和财政返还上年结转资金收支。



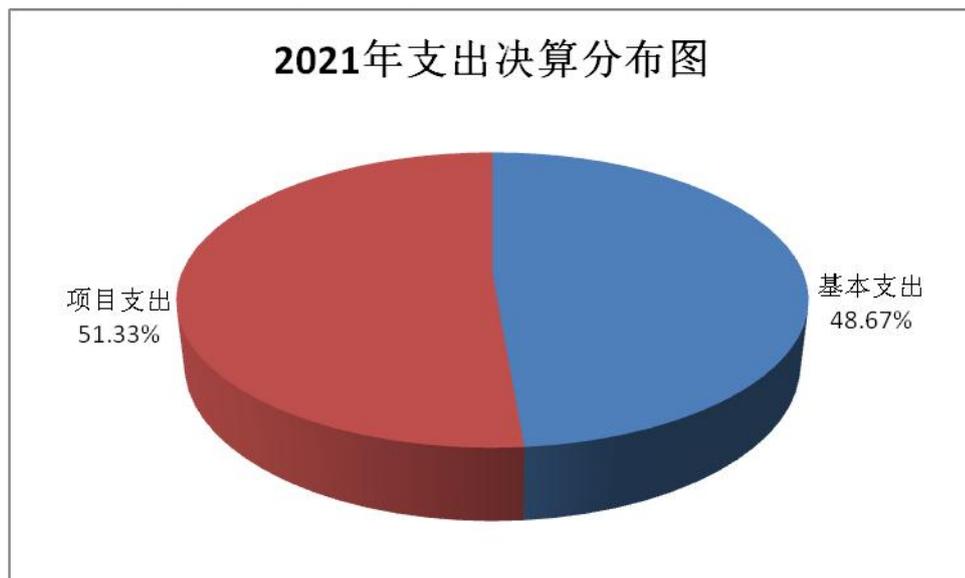
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4,585.34 万元，其中：财政拨款收入 4,271.91 万元，占 93.16%；其他收入 313.44 万元，占 6.84%。



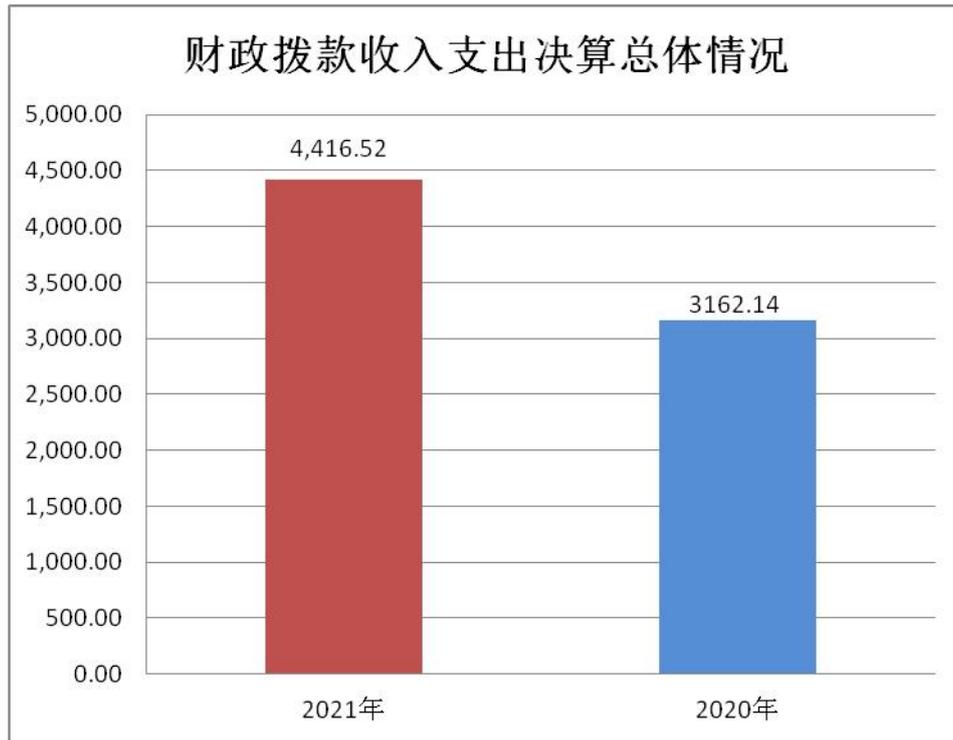
三、支出决算情况说明

2021年支出合计4,736.32万元，其中：基本支出2,305.20万元，占48.67%；项目支出2,431.12万元，占51.33%。



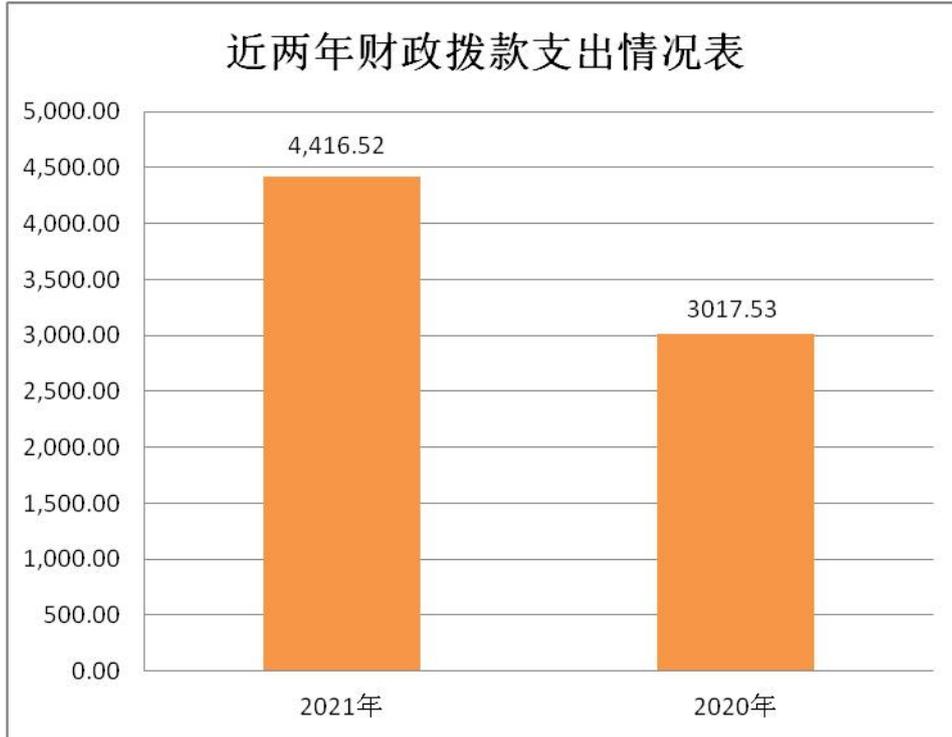
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,416.52万元，与上年相比收、支总计增加1,254.38万元，增长39.67%。主要原因是本年预算增加国家专项陕西省石窟寺保护状况调查项目和财政返还上年结转资金。

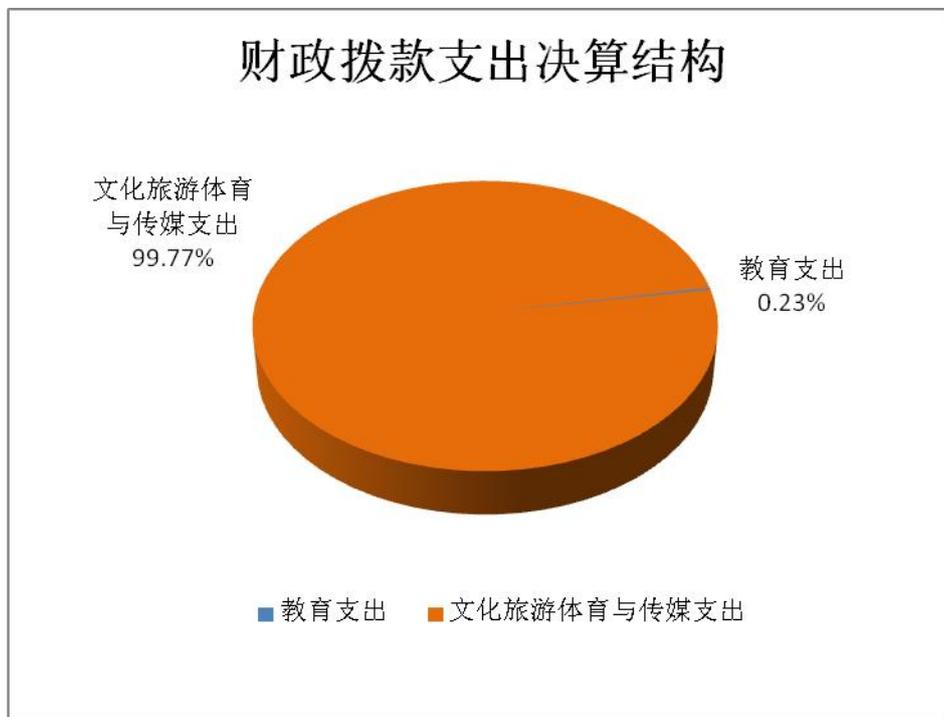


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4,459.23 万元,支出决算 4,416.52 万元,完成预算的 99.04%,占本年支出合计的 93.25%。与上年相比,财政拨款支出增加 1,398.99 万元,增长 46.36%,主要原因本年预算增加国家专项陕西省石窟寺保护状况调查项目和财政返还上年专项资金结转。



按照政府功能分类科目，其中教育支出 10 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒支出 4,406.52 万元，占 99.77%。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 4,449.23 元，支出决算为 4,406.52 万元，完成预算的 99.04%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,247.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,885.46 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 362.15 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 41.54 万元，支出决算 9.71 万元，完成预算的 23.38%。决算数较预算数减少

31.83 万元，主要原因是新冠疫情影响和落实过紧日子压缩三公开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 13.54 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 8.42%，决算数较预算数减少 12.4 万元，主要原因是疫情影响，减少出国访问。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：赴澳门参加展览开幕相关活动并洽谈文化遗产领域合作。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排购置车辆 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

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 21.00 万元，支出决算 8.46 万元，完成预算的 40.29%，决算数较预算数减少 12.54 万元，主要原因是疫情影响公务外出减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7.00 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 1.57%，决算数较预算数减少 6.89 万元，主要原因是积极贯彻落实过紧日子的要求，从严控制公务接待支出。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

（三）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算为 10 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算为 20 万元，支出决算为 16.25 万元，完成预算的 81.25%，决算数较预算数减少 3.75 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，从严控制会议费相关开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 362.15 万元，支出决算 356.35 万元，完成预算的 98.40%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度单位政府采购支出总额共 740.68 万元，其中：政府采购货物类支出 240.16 万元、政府采购服务类支出 500.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 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 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理奖惩机制，每年度对单位整体绩效、预算项目绩效、文物保护专项资金绩效进行全面评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目全面开展绩效自评，涵盖一级项目 4 个，共涉及资金 948.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效目标情况完成较好，数量指标、效益指标基本达到年初设定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位组织对 2021 年度单位决算项目全面开展绩效自评，涵盖一级项目 4 个，共涉及资金 948.34 万元，占单位决算项目支出总额的 100%。在决算中反映出国出境、文物保护项目、物业管

理费 3 个一级项目和陕西省石窟寺专项调查 1 个国家专项绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算 13.54 万元，执行 1.14 万元，完成赴澳门参加展览开幕相关活动并洽谈文化遗产领域合作，扩大对外合作影响力，传播中国优秀文化，为外交活动的开展搭建平台。其他受新冠疫情影响，大部分出国任务取消。

2. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

文物修复、文物鉴定、考古调查文物点数量指标超额完成、文物修复、文物鉴定质量指标完成良好。

（2）效益指标完成情况

文物修复、文物鉴定均产生了良好的社会效益，提升了单位在行业中的地位和知名度，提高了单位科研人员的研究水平和实践能力。

（3）满意度指标完成情况

委托单位满意度、项目法人单位满意度均高于 90%，满意度指标完成良好。

3. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%，为开展日常工作提供有力后勤保障，更好的为单位职工创造良好的工作环境。

4. 陕西省石窟寺专项调查项目自评综述：项目全年预算数

700 万元，执行数 684.8 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

已完成年初绩效目标，完成 1013 处石窟寺（含摩崖造像）调查现场工作，去除以往调查中定义不准的文物点，最终确认我省现有石窟寺（摩崖造像）997 处。

（2）效益指标完成情况

本项目为文化公益类项目，故不产生直接经济效益。本次调查是把我省石窟寺（摩崖造像）保护好、研究好、传承利用好的重要举措；是全面掌握我省石窟寺（摩崖造像）的保护状况，系统分析石窟寺（摩崖造像）保护形势，科学制定保护政策和中长期规划的重要基础；是构建科学、完善的石窟寺（摩崖造像）保护体系，锻炼培养石窟寺保护专业队伍，提升我国石窟寺保护管理整体水平的重要条件。

（3）满意度指标完成情况

已完成年初绩效目标。通过我省石窟寺（摩崖造像）基本情况、病害状况、保护现状和存在的问题调查，全面梳理石窟寺安全防范风险。社会、使用者和国家文物局对成果满意。

（三）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 90，综合评价等级为“良”，全年预算数 4,314.61 万元，执行数 4,271.9 万元，完成预算的 99%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效总体自

评和项目支出绩效评价，我单位预算整体支出绩效目标基本能达到年初制定的各项指标任务。

发现的问题及原因：缺乏对项目支出有效性的评价体系，单位虽然采取了一些绩效评价方法，并在一定程度上实施了绩效评价，但在绩效评价执行过程中，还缺乏有效的评价体系和奖惩机制。

下一步改进措施：充分考虑可能影响项目实施的各种因素，做好项目前期准备工作，落实预算管理和绩效评价，开展定期检查和不定期抽查，及时发现和掌握项目实施和资金使用过程中出现的问题，并适时采取应对措施，确保财政资金发挥应有的效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	出国出境					
省级主管部门	陕西省文物局			实施单位	陕西省文物保护研究院	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	13.54		1.14	8.40%	
	其中: 省级财政资金	13.54		1.14	8.40%	
	其他资金					
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过与法国、新加坡文化遗产保护机构开展合作研究项目, 提升我院在文化遗产保护方面的国际影响力, 提高我院的文物保护技术水平。扩大对外合作影响力, 传播中国优秀文化, 为外交活动的开展搭建平台。			赴澳门参加展览开幕相关活动并洽谈文化遗产领域合作。		
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	出访团组	3 组	0 组	疫情原因, 未完成
			出访人数	12 人	1 人	疫情原因, 未完成
			出访国家	2 个	1 个	疫情原因, 未完成
		质量指标	中法公输堂彩绘木作保护研究	4 人次, 7 天	未执行	疫情原因, 未完成
			中新彩绘泥塑、木雕、石质文物保护合作研究	4 人次, 7 天	未执行	疫情原因, 未完成
			中法茂陵石刻保护研究	4 人次, 7 天	未执行	疫情原因, 未完成
		时效指标	年度计划完成度	100%	8.40%	疫情原因, 未完成
	成本指标	全年使用成本	≤15.2 万元	1.14 万元	疫情原因, 未完成	
	效益指标	经济效益指标	根据涉外及港澳台交流合作工作管理办法	≤100%	100%	
		社会效益指标	增强我国与国外、境外文物保护领域影响力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	尊重当地文化习俗和理念、遵守文物保护国际规范	≥98%	100%	
展示中国专业人员的形象, 提升对外形象和口碑			≥98%	100%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文物保护		
省级主管部门	陕西省文物局		实施单位	陕西省文物保护研究院
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	220	220	100%
	其中: 省级财政资金	220	220	100%
	其他资金			
总体目标完成情况	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>1、馆藏唐开成石经等珍贵文物病害及结构稳定性研究</p> <p>西安碑林始建于北宋元祐二年（公元 1087 年），位于陕西省西安市碑林区三学街 15 号，，现有大型碑室 7 座，碑廊 8 座，碑亭 8 座，收藏有自汉以来历代碑铭、墓志、石刻造像及珍贵古籍和书画文物 1.1 万余件，于 1961 年国务院公布西安碑林为首批全国重点文物保护单位。西安碑林博物馆开成石经等珍贵文物病害及稳定研究项目，是碑林博物馆北扩项目的重要组成部分。2021 年完成碑林博物馆馆藏唐开成石经等珍贵文物保护修复建议报告。</p> <p>2、公输堂保存环境调查及油漆彩画保护修复</p> <p>公输堂位于西安市西约 30 公里处的户县渭丰乡祁村南堡中部。南距户县县城 10 公里。公输堂原名源远堂，创建于明永乐(公元 1403--1424 年)年间，公输堂彩画保护修复工作，已进入中法合作公输堂保护修复研究阶段，为配合中项目实施及公输堂保护修复的实际情况，开展相关工作。</p> <p>3、太子寺石窟壁画前期研究</p> <p>对铜川市太子寺石窟壁画的保存现状调查、物信息记录，图像等开展勘察记录工作。2021 年完成病害研究和研究报告。</p> <p>4、宝鸡大唐秦王陵神道石刻保护修复方案</p> <p>2021 年依照甲方和评审意见完成方案修订和补充工作。</p> <p>5、志丹县文物管理所金代壁画墓保护工作</p> <p>2021 年完成已提取至志丹文管所的金代壁画墓的外立面的清理、重新加固，为该壁画墓后期的展示提供技术服务。</p> <p>6、完成蓝田水陆庵泥塑保护修复方案</p>		<p>1、馆藏唐开成石经等珍贵文物病害及结构稳定性研究</p> <p>2021 年完成碑林博物馆馆藏唐开成石经等珍贵文物保护修复建议报告。</p> <p>2、公输堂保存环境调查及油漆彩画保护修复</p> <p>一期已验收，二期已申报。</p> <p>3、太子寺石窟壁画前期研究</p> <p>2021 年度太子寺石窟壁画前期研究已经完成病害研究和研究报告，提交委托单位。</p> <p>4、宝鸡大唐秦王陵神道石刻保护修复方案</p> <p>2021 年宝鸡大唐秦王陵神道石刻保护方案提交省局，暂未通过，需修改后再次提交。</p> <p>5、志丹县文物管理所金代壁画墓保护工作</p> <p>硬件条件保障（志丹县文管所放置场所未建成，无法提供完整的技术支持）</p> <p>6、完成蓝田水陆庵泥塑保护修复方案</p>	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成“西安碑林博物馆馆藏唐开成石经研究报告及保护修复建议”报告	1项	100%	
			配合中法合作公输堂彩画保护项目的实施工作	1项	一期已验收,二期已申报	
			完成太子寺石窟壁画现场勘查工作	1项	完成	
			完成太子寺石窟壁画病害研究工作	1项	完成	
			宝鸡大唐秦王陵神道石刻保护修复方案	1项	90%	提交省局,暂未通过,需修改后再次提交
		为志丹县文物管理所金代壁画墓壁画后期的展示提供技术服务	1项	0%	硬件条件保障(志丹县文管所放置场所未建成,无法提供完整的技术支持)	
		完成蓝田水陆庵泥塑保护修复方案	1项	100%		
		质量指标	符合国家文保相关规范标准	100%	100%	
			文物损毁、违规修复、其他危害率	无	无	
			项目档案资料完整率	100%	100%	
	时效指标	年度实效, 20210101-20211231	按进度计划完成	按计划进行中		
		各项工作一季度启动实施	按进度计划完成	按计划进行中		
		二季度进入现场工作三季度提交文物所属单位(方案编制)	按进度计划完成	按计划进行中		
		四季度完成工作	按进度计划完成	按计划进行中		
	成本指标	按照项目招标程序控制造价规模	98%	按照项目招标程序控制造价规模		
		不超过预算	≤100%	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	提高文物的保护水平, 延长其保存时间	有所延长	有所延长	
			普及、提升大众的文物保护理念水平	有所普及、提升	有所普及、提升	
			提升文物保护修复技术水平, 促进文保事业的发展	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	所使用的试剂、工作方法符合环保要求	按相关规范、标准展开工作	按相关规范、标准展开工作	
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		
		文化自信的影响	长期	长期		
		公众的文物保护思想的影响	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	文物管理使用方对保护情况的满意度	≥90%	≥90%		
	社会公众对文物保护满意度	≥85%	≥85%			
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	物业管理费						
省级主管部门	陕西省文物局			实施单位	陕西省文物保护研究院		
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:	30		30		100%	
	其中: 省级财政资金	30		30		100%	
	其他资金						
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。			完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。			
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	物业服务面积		15.74 亩	15.74 亩	
			院内及办公卫生保洁面积		13576 平方米	13576 平方米	
			安保与保洁人数		13 人	13 人	
		质量指标	保证文物科技大厦 13576 平方米安保、卫生、绿化及其他物业管理正常运转		100%	100%	
			与有相关资质的物业公司签订物业管理合同, 保证单位的正常安保等		资质合格	资质合格	
			符合国家收费政策		100%	100%	
		时效指标	项目按期完成		100%	100%	
	成本指标	办公用房物业管理费标准		≤22 元/平方米	22 元/平方米		
	效益指标	社会效益指标	城市可持续性发展		促进	促进	
		生态效益指标	环境符合生态发展要求		改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%	100%	
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省石窟寺专项调查				
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	陕西省文物保护研究院	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	700	684.8	98%	
		其中:省级财政资金	700	684.8	98%	
		其他资金				
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>通过调查,全面掌握我省 907 处石窟寺的基本情况、病害状况、保护现状和存在的问题,建立全省石窟寺基础数据和监测管理平台并纳入国家文物局石窟寺基础数据和监测管理平台,编制陕西省石窟寺文物名录;全面梳理石窟寺安全防范风险,推动实现安全防范全覆盖;形成调查工作报告,对石窟寺保护提出政策和措施建议。为进行陕西省石窟寺健康评测、编制陕西省石窟寺“十四五”保护利用规划、构建科学有效的石窟寺保护体系提供重要依据;进一步提高石窟寺保护人员的专业技能和研究水平。</p>			<p>截止 2021 年 3 月底,全面完成了全省 1013 处石窟寺(含摩崖造像)调查现场工作,去除以往调查中定义不准的文物点,新发现石窟(摩崖造像 230 处),最终确认我省现有石窟寺(摩崖造像)997 处。完成了陕西省石窟寺调查专项报告,通过省局验收。2021 年 7 月,召开了陕西省石窟寺专项调查总结会暨石窟寺研究保护培训会。2021 年 7 月及 10 月分别在榆林市及延安市召开了陕西省石窟寺调查总结暨石窟寺保护培训会和陕西省石窟寺调查及保护研讨会。2021 年 8 月 19 日,国家文物局召开了全国石窟寺专项调查总结验收会。2021 年 6 月,完成石窟寺调查宣传片,2021 年 11 月完成石窟寺调查纪录片拍摄。2021 年 11 月完成《陕西省石窟寺内容总录》关中卷及陕南卷出版招标,预计于 2023 年 12 月完成成果出版。</p>		
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	调查石窟寺	>907 处	997	
			石窟寺调查报告	>907 处	997	
			石窟寺调查表	>907 处	997	
	产出指标	质量指标	基本情况、病害状况、保护现状和存在的问题,全面梳理石窟寺安全防范风险,推动实现安全防范全覆盖;形成调查工作报告	完成	完成	
		时效指标	2021-6-30	按照国家文物局要求完成报告	完成	
	成本指标		设备设施费、技术措施费	213 万元	213 万元	
			租车、差旅费	256 万元	256 万元	
			专家费咨询费、临时人员劳务费、加班费	101 万元	101 万元	
			培训、会议、资料、出版等	130 万元	114.8 万元	实际支出小于年初预算

效益指标	社会效益指标	本次调查是把石窟寺保护好、研究好、传承利用好的重要举措是全面掌握石窟寺的保护状况，系统分析石窟寺保护形势，科学制定保护政策和中长期规划的重要基础；是构建科学、完善的石窟寺保护体系，锻炼培养石窟寺保护专业队伍，提升我国石窟寺保护管理整体水平的重要条件。	长期	完成	
	可持续影响指标	文物保护对历史文化遗产的影响	长期	完成	
		文化自信的影响	长期	完成	
		公众的文物保护思想的影响	长期	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层、省局、国家局及国务院满意度	>95%	98%	
说明	无。				

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省文物保护研究院

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 负责编制全省文物保护科学技术发展规划，指导全省文物科技保护工作。 (2) 编制文物保护修复方案，承担文物保护修复项目，实施文物保护修复预防性保护工作。 (3) 组织开展文物科技保护理论、方法、技术、材料等科学研究，做好文物保护技术转化、推广应用工作。 (4) 做好砖石质文物保护国家文物局重点科研基地科技部国际科技合作基地，博士后创新基地和“三秦学者”岗位的管理和建设工作。 (5) 负责考古调查、科技勘探、文物科技鉴定等工作。 (6) 完成文物保护相关国标、行标的制定 (7) 完成上级文物行政管理部门交办的其它工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年总计支出 4736.31 万元，其中工资福利支出 1878.39 万元、商品和服务支出 2564.81 万元、个人家庭补助支出 7.06 万元、其他资本性支出 286.04 万元、项目支出 2431.12 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(1) 完成文物科研与保护项目课题共 15 项。 (2) 完成文物保护方案设计 20 项，承担不可移动文保修复项目 16 项，承担可移动文物保护修复项目 12 项。 (3) 开展文化遗产与调查研究，完成陕南地区不可移动革命文物调查工作，启动陕西省黄河流域不可移动革命文物调查。 (4) 完成涉案可移动文物鉴定 200 批次，办理社会文物拍卖审核 11 场，完成进出境文物审核 326 件(组)； (5) 开展对外交流与境外合作，完成援助缅甸蒲甘他冰渝寺保护修复项目前期工作，完成中法合作公输堂项目第一期合作，开展中新合作文化遗产保护研究第二期长沙窑瓷器残片分析检测研究项目。</p>

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%	95%	98%	9		
		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%	≤5%	≤2%	5		

		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。	半年进度：支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 前三季度：支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据来源：国库支付系统数据	50%	53%	2		
		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%	≤20%	>40%	3		
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%	≤100%	≤23.35%	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。	以实际情况为依据	符合规范	符合规范	5		

		资金使用 合规性(5 分)	5	<p>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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	以实际情况为依据	符合 规范	符合 规范	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1)完成文物科研与保护项目课题共15项。</p> <p>(2)完成文物保护方案设计20项,承担不可移动文保修复项目16项,承担可移动文物保护修复项目12项。</p> <p>(3)开展文化遗产与调查研究,完成陕南地区不可移动革命文物调查工作,启动陕西省黄河流域不可移动革命文物调查。</p> <p>(4)完成涉案可移动文物鉴定200批次,办理社会文物拍卖审核11场,完成进出境文物审核326件(组);</p> <p>(5)开展对外交流与境外合作,完成援助缅甸蒲甘他冰渝寺保护修复项目前期工作,完成中法合作公输堂项目第一期合作,开展中新合作文化遗产保护研究第二期长沙窑瓷器残片分析检测研究项目。</p>	<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	以实际情况为依据	基本 完成	基本 完成	36		

		项目效益 (20分)	20	1、宣传陕西历史文化，提升文化自信。 2、按照全省的经济发展形式，结合2021年文保工作具体情况，全面完成了文保科研项目实施与方案编制、对外交流与国际合作基地、文物鉴定与社会服务、文化遗产调查与文物勘探等工作，取得了良好的社会效益，获得上级部门和服务对象的好评	以实际情况为依据	基本完成	基本完成	20		
--	--	---------------	----	---	----------	------	------	----	--	--

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。