

陕西省文物保护研究院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕西省文物保护研究院是“砖石质文物保护国家文物局重点科研基地”依托单位、科技部唯一的“文物保护国际科技合作基地”、陕西省博士后创新基地。具有国家文物局颁发的文物保护工程勘察设计甲级资质、可移动文物保护技术资质（包括全部可移动文物种类和微环境控制），集文物的科学研究、保护修复、鉴定鉴赏、遗产调查研究于一体，是国内行业领先是专业文物保护科研机构。

（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。

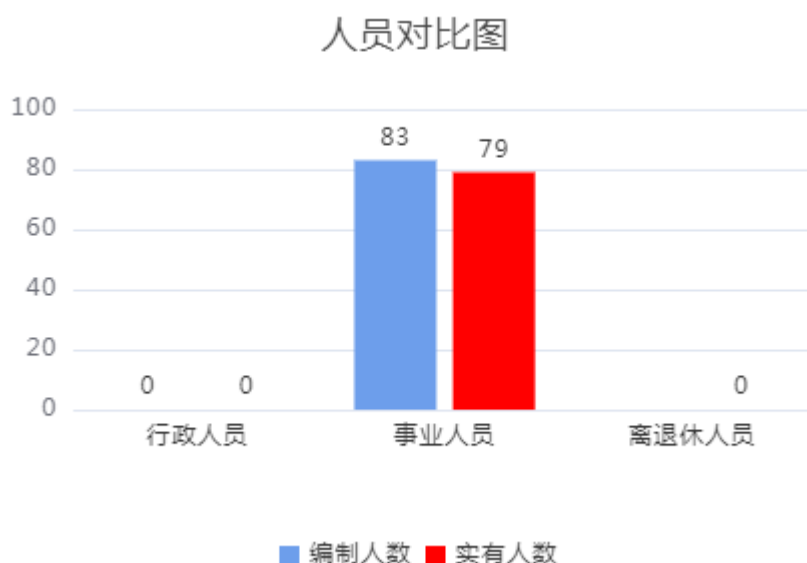
陕西省文物保护研究院是陕西省文物局直属事业单位，正处级，单位内设机构12个，分别为行政办公室、党务办公室、业务与基地办公室、保护修复一部、保护修复二部、科技保护研究部、遗产调查研究部、鉴定研究中心、信息资料中心、人事老干科、财务管理科、纪检监察室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省文物局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,989.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,263.85万元，下降24.06%，下降的主要原因是：2021年国家专项陕西省石窟寺保护状况专项调查项目编入单位预算。

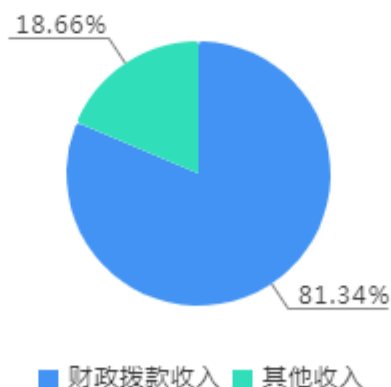
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,489.54万元，其中：财政拨款收入2,838.24万元，占81.34%；其他收入651.3万元，占18.66%。

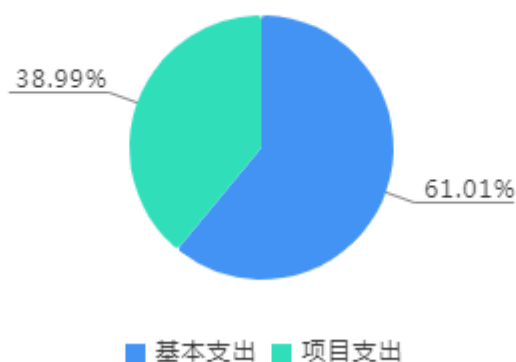
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,549.71万元，其中：基本支出2,165.53万元，占61.01%；项目支出1,384.18万元，占38.99%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,838.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,578.28万元，下降35.74%，下降的主要原因是：2021年国家专项陕西省石窟寺保护状况专项调查项目编入单位预算。

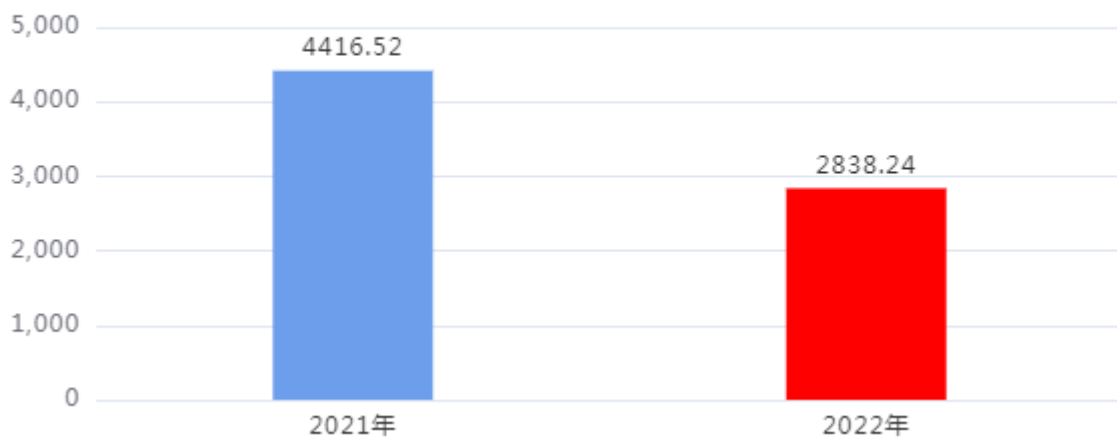
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,876.47万元，支出决算2,838.24万元，完成年初预算的98.67%，占本年支出合计的79.96%。与上年相比，财政拨款支出减少1,578.28万元，下降35.74%，下降的主要原因是：2021年国家专项陕西省石窟寺保护状况专项调查项目编入单位预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）文物（款）文物保护（项）。年初预算2,327.1万元，支出决算2,293.45万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情

影响，部分项目未实施。

2. 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193.18万元，支出决算190.66万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022年度基本养老保险。

3. 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43.35万元，支出决算42.92万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022年度职业年金。

4. 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90.56万元，支出决算90.56万元，完成年初预算的100%。

5. 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66.19万元，支出决算66.19万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.94万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算148万元，支出决算146.9万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定缴纳2022年度住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.15万元，支出决算6.62万元，完成年初预算

的92.59%，决算数小于年初预算数的原因是：按国家统一规定发放2022年度购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,133.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,906.83万元，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、生活补助。

（二）公用经费226.88万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置、专用设备购置。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算40.82万元，支出决算8.74万元，完成预算的21.41%，决算数较预算数减少32.08万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出和受疫情影响，大部分因公出国任务取消。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算12.83万元，支出决算1.28万元，完成预算的9.98%，决算数较预算数减少11.55万元，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：赴法国遗产科学基金会（法国历史建筑研究室）指导石质文物保护和修复的博士论文研究工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算21万元，支出决算7.35万元，完成预算的35%，决算数较预算数减少13.65万元，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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算7万元，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文物保护修复方面发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共106.23万元，其中：政府采购货物支出29.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.1万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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2022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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆|单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2022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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看建立了绩效管理制度体系，出台了《绩效管理实施细则》，初步形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。一是规范申报项目时的绩效指标填报，使绩效指标具备应有的概括性和代表性，明确绩效指标的合理量化，提高绩效指标的准确性和指向性。二是通过项目推进专题会、预算进度通报以及年中的绩效目标监测，提醒各业务部门对自己项目的进度及绩效问题及时纠偏。三是做好绩效自评，按照省财政厅统一部署，开展绩效自评工作，对照年初绩效目标，逐项开展绩效自评，并形成绩效自评报告，并针对自评过程中发现的问题，积极进行整改。通过开展绩效管理工作，我单位绩效管理水平得到进一步提高，资金使用效益显著提升，促进文物保护事业的发展。

本单位在部门决算中反映文物保护实施项目等2个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金500.08万元，占部门预算项目支出总额的70.98%。

（二）部门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89，全年预算数4,035.97万元，执行数3,549.70万元，完成预算的87.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：承担各类科研课题共19项，其中科技部重大专项课题1项，子课题6项；行业标准规范4项；国家文物局课题1项，子课题1项；陕西省科技厅课题5项；省局课题1项。承担文物保护方案设计24项，完成17项，立项7项。承担不可移动文保修复项目、工程19项。完成省内外可移动文物保护修复项目，涉及文物659件/组，年度修复文物共111件（组）。完成陕西黄河流域8个地市（区）共79个县（市、区）的全部田野调查工作。编辑出版《革命文物的红色印记》丛书。配合省局开展革命文物认定与公布工作，开展新发现革命文物认定工作。承担《陕西省标语类红色革命文物专项调查》，编制完成工作方案。完成涉案可移动文物鉴定179批次，共计13468件（组）；不可移动文物鉴定25批次88处地点；共办理社会文物拍卖审核10场，共计4532件；完成进出境文物审核415件（组）；完成30余家博物馆17937件馆藏文物鉴定定级工作。中法合作公输堂项目稳步推进，二期协议已通过讨论并提交，中法合作茂陵石刻项目完成现场勘察、采样、实验室检测等工作。通过项目提升文物保护修复技术水平，促进文保事业发展。发现的问题及原因：受疫情影响，部分文物保护项目无法到现场进行。下一步改进措施：加快实施进度，力争按时完成指标。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省文物保护研究院									
年度 主要 任务 完成 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	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	人员经费支出	完成	1973.87	1912.87	61.00	1938.64	1906.83	31.81	—	98.22%	—
	任务2	公用经费支出	完成	250.75	242.05	8.70	226.88	226.88		—	90.48%	—
	任务3	项目支出	完成	1811.35	721.55	1089.80	1384.18	704.53	679.65	—	76.42%	—
	金额合计				4035.97	2876.47	1159.50	3549.70	2838.24	711.46	10	87.95%
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					
	<p>目标1: 着力抓好国家科技部、省科技厅科研课题研究工作, 推进重大专项课题等各级科研课题的年度研究计划实施。</p> <p>目标2: 做好可移动文物保护修复工作。推进馆藏可移动文物及革命文物的保护修复, 做好文物预防性保护研究, 推进陕西省可移动文物健康评测、熏蒸等工作。</p> <p>目标3: 文化遗产与调查研究。加快陕西黄河流域分流域文物名录编制, 完成红色标语类革命文物调查。</p> <p>目标4: 开展文物鉴定工作。积极推动馆藏文物鉴定, 加快全省革命类馆藏文物鉴定定级工作, 做好省内司法涉案文物及省内社会流通文物鉴定工作。</p> <p>目标5: 扩大对外交流。积极推进援助缅甸蒲甘他冰瑜寺保护修复项目实施准备工作, 中法合作公输堂项目稳步推进, 积极推动中法合作茂陵石刻保护项目二期合作。</p>						<p>目标1完成情况: 文物科研与保护项目 承担各类科研课题共19项。其中科技部重大专项课题1项, 子课题6项; 行业标准规范4项; 国家文物局课题1项, 子课题1项; 陕西省科技厅课题5项; 省局课题1项。</p> <p>目标2完成情况: 保护研究与方案编制 承担文物保护方案设计24项, 完成17项, 立项7项。承担不可移动文保修复项目、工程19项。全年完成省内外可移动文物保护修复项目, 涉及文物659件/组, 年度修复文物共111件(组)。</p> <p>目标3完成情况: 文化遗产与调查研究 完成陕西黄河流域8个地市(区)共79个县(市、区)的全部田野调查工作。编辑出版《革命文物的红色印记》丛书。配合省局开展革命文物认定与公布工作, 开展新发现革命文物认定工作。承担《陕西省标语类红色革命文物专项调查》, 编制完成工作方案。</p> <p>目标4完成情况: 文物鉴定与社会鉴赏 开展民间公益鉴定活动12场次, 鉴定101批次, 334件(组); 完成馆藏文物30余家博物馆17937件(组)鉴定定级工作, 其中一级文物65件(组), 二级文物150件(组), 三级文物1260件(组); 鉴定涉案可移动文物共179批次, 13468件(组), 二级文物1件(组), 三级文物10件(组), 一般文物10829件(组); 不可移动文物鉴定25批次88处地点; 办理社会文物拍卖审核10场, 共计4532件; 完成进出境文物审核415件(组)。</p> <p>目标5完成情况: 对外交流与境外合作 中法合作公输堂项目稳步推进, 二期协议已通过讨论并提交</p>					
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			
数量 指标		指标1: 发放工资人数				79人	79人	3	3			
		指标2: 馆藏文物鉴定数量				>2000件	17937件	3	3			
		指标3: 承担国家和省部课题数量				9个	9个	3	3			
		指标4: 涉案文物鉴定数量				不少于1000件	13468件	3	3			
		指标5: 完成国家和省部课题中期验收				≥2项	≥3项	3	3			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)		指标6: 完成保护方案编制数量	>10项	17项	3	3	
			指标7: 完成出访交流任务	3团组10人次	1人次	3	0	
			指标8: 可移动文物修复数量	100件(组)	111件(组)	3	3	
			指标9: 革命文物调查点数量	79个县	79个县	3	3	
		质量指标	指标1: 文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	≤0.5%	5	5	
			指标2: 安全事故发生率	≤0.5%	≤0.5%	5	5	
			指标3: 项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 项目资金年度完成率	>90%	>95%	3	3	
			指标2: 各项目按计划完成率	>90%	>90%	3	3	
		成本指标	指标1: 成本节约率	大于5%	大于1%	2	0	
	指标2: 不超过预算标准		2876.47万元	2838.24万元	2	2		
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	指标1: 普及、提升大众的文物保护理念水平	显著提升	显著提升	5	4	
			指标2: 提高文物的保护水平, 延长其保存时间	有所延长	有所延长	5	4	
			指标3: 提高文物保护普惠水平	显著	显著	5	4	
		生态效益指标	指标1: 文物修复所使用的试剂、工作方法符合环保要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 对中华优秀传统文化传承影响	显著	显著	4	4	
			指标2: 增强我国在国外、境外文物保护领域影响力	长期	疫情影响未完成	3	0	
			指标3: 社会大众对文物收藏的正确认识	显著提升	显著提升	3	3	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	>85%	>85%	4	4
				指标2: 文物管理使用方对保护修复情况的满意度	>90%	>95%	3	3
	指标3: 各文物收藏单位对文物鉴定工作满意度			>90%	>90%	3	3	
总分						100	89	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文物保护实施项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 省级文物保护项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数350.45万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：独乐寺泥塑壁画前期研究，完成年度研究工作；碑林博物馆石质文物的保护修复，完成80件/组石质文物的保护修复工作；咸阳渭城区博物馆馆藏文物50件/组，完成方案编制工作。本着“抢救为主，保护第一，合理利用，加强管理”的文物修复原则，修复完成111件（组）可移动文物，为基层文博收藏单位提供有关可移动文物保护修复技术支持工作；满足广大人民群众日益增长的文化需求，维护民间收藏文物鉴定市场秩序，受陕西省文物局委托并常态化的开展民间收藏文物免费公益鉴定咨询活动，向社会公众普及文物保护和鉴定收藏知识。发现的问题及原因：受疫情影响，文物保护综合实施补助项目十一面观音像基础探测调查、变形监测等工作原计划于2022年第四季度开展现场工作，未能及时开展现场工作，基础探测调查已于2023年完成。下一步改进措施：加快实施进度，力争按时完成指标。

2. 2022年度陕西省文化遗产保护利用重大专项科研经费绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数149.63万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：根据2022年陕西省重点研发计划指南要求，我院牵头联合省内多家高校及科研机构共同申报了“两链”融合重点专项实施项目，促进文化遗产保护领域科研攻关、人才培养、技术应用示范深度融合、瓶颈突破、原始创新，推动全省大遗址、石窟寺保护利用、科技考古、文物保护等领域

的技术攻关和成果应用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表1

(2022年度)

项目名称	省级文物保护单位						
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)	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	360	360	350.45	10	97%	10
	其中：当年财政拨款	360	360	350.45	—	97%	—
	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			
	1、独乐寺泥塑壁画前期研究。 2、碑林博物馆石质文物的保护修复，完成80件/组石质文物的保护修复工作。 3、咸阳渭城区博物馆馆藏文物50件/组。 4、为提升基层博物馆文物预防性保护能力，加强文物保护利用，在省内2处基层文博单位开展实施预防性保护工作；本着“抢救为主，保护第一，合理利用，加强管理”的文物修复原则，修复完成100件（组）可移动文物，为基层文博收藏单位提供有关可移动文物保护修复技术支持工作。 5、全省馆藏文物鉴定、全省涉案文物鉴定、民间收藏文物鉴定，向社会公众普及文物保护和鉴定收藏知识。			1、独乐寺泥塑壁画前期研究，完成年度研究工作。 2、碑林博物馆石质文物的保护修复，完成80件/组石质文物的保护修复工作。 3、咸阳渭城区博物馆馆藏文物50件/组，完成方案编制工作。 4、完成111件（组）可移动文物保护修复工作。 5、馆藏文物鉴定24家17937件（组）；涉案可移动文物鉴定179批次，共计13468件（组）；不可移动文物25批次88处地点；民间收藏文物鉴定12次，334件。			
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
		开展相关地仗（土）的病害研究及加固研究工作	进入现场完成相关样品采集及开展相关实验工作	100%	2	2	
		完成颜料多光谱研究工作	进一步开展颜料研究，应用多光谱技术进行示范区的研究工作，为后续的工作做好技术的适应研究。	100%	2	2	
		胸腔内部结构探查工作	完成探查报告	100%	2	2	
		十一面观音泥塑像变形状况及以往变形的对比研究	完成变形监测研究报告	75%	2	1	受疫情影响2022年度未完成最后一次监测，预计2023年度上半年完成监测
		壁画地质雷达探测研究工作	完成方法、探测、数据处理等工作形成阶段报告。	100%	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量 指标	开展十一面观音泥塑像静力学研究工作	在以上工作的基础上开展静力学研究，为其整体防震稳定性研究提供支持。	100%	2	2	
			开展十一面观音泥塑像基础探测研究工作进行相关技术调研及探测现场试验工作	完成阶段性探测研究报告	80%	2	2	已开展了相关技术调研工作及探测现场试验工作，目前报告正在编制中
			开展十一面观音像的基础探测调查工作	完成探测技术梳理及探测试验工作，并完成该阶段报告	20%	2	1	受疫情影响，未能开展现场探测工作，2023年现已完成
			开展十一面观音像监测系统技术前期实验研究工作。	完成监测系统技术前期研究报告	20%	2	1	受疫情影响，未开展前期实验研究工作，预计2023年完成该项工作
			完成80件/组石质文物的保护修复工作及档案	完成修复及修复档案	100%	2	2	
			完成50件/组馆藏文物的健康评测	完成健康评测报告	100%	2	2	
			可移动文物保护修复、修复档案	100件（组）	111件（组）	2	2	
			完成咸阳渭城区博物馆馆藏文物保护修复方案	完成方案	100%	2	2	
			预防性保护工作	2处	2处	2	2	
			开展基层文博单位（商洛地区）	1	2处	2	2	
			馆藏文物鉴定	完成8家，2000件；	30家17937件	2	2	
			涉案文物鉴定	50批，1000件	可移动文物鉴定179批次，共计13468件（组）；不可移动文物25批次88处地点	2	2	
			民间收藏文物	10次，100件	12次，334件	2	2	
			质量 指标	符合国家文保相关规范标准	100%	100%	2	2
	文物损毁、违规修复、其他危害率	无		无	2	2		
	项目档案资料完整率	100%		100%	2	2		
	鉴定准确度	98%		98%	2	2		
	时效 指标	各项工作按照年度实效。	按进度计划完成	按进度计划完成	2	2		
		成本 指标	按照相关文物修复计价标准控制造价规模	98%	98%	2	2	
	不超过预算		≤100%	≤100%	2	2		
			提高文物的保护水平，延长其保存时间	有所延长	有所延长	3	3	

效益指标 (30分)	社会效益指标	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	4	3		
		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	4	3		
	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	3	3		
		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	4	4	
	文化自信的影响		长期	长期	4	4		
	公众的文物保护思想的影响		长期	长期	4	4		
	提升文物鉴定准确度		长期	长期	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文物管理使用方对保护情况满意度	满意度 $\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$	4	4	
			社会公众对文物保护满意度	满意度 $\geq 85\%$	满意度 $\geq 85\%$	3	3	
			各文物收藏单位对工作满意度	$\geq 98\%$	100%	3	3	
总分					100	95		

项目绩效自评表2

(2022年度)

项目名称		2022年度陕西省文化遗产保护利用重大专项科研经费									
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)				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				150	150	149.63	10	99.75%	10
		其中：当年财政拨款				150	150	149.63	—	99.75%	—
		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					
		<p>1、完成秦东陵区域内已有的气候气象、水文地质、地表水文、工程地质、地质灾害、地质构造、生态环境、生态系统演替等方面已有的研究成果资料，对该区域的地形、地貌、地质地层等开展调查踏勘。</p> <p>2、针对秦陵秦俑彩绘生漆底层以及颜料层的保存现状，完成秦兵马俑髹漆工艺、彩绘工艺的综合调查与评估。</p> <p>3、完成陕北革命老区旧址、窑洞病害调查、系统取样并进行含水率、含盐量及周围气候环境监测，探明陕北革命老区旧址、房屋、窑洞水蚀、盐蚀时空分布特性规律。</p> <p>4、调研壁画材质类型与环境差异，针对某种壁画的材料参数与某类型壁画可能的病害影响因素，建立有限元仿真模型，初步确定壁画材料的声传播特性。</p> <p>5、选取典型壁画作为研究对象，结合预防性保护监测需求，确定针对墓葬壁画出土、保存状况特点的环境监测参数、病害监测参数，建立基于环境场的墓葬壁画病害动态监测技术体系。</p> <p>6、制定长城遗址选点工作及监测方案，开展遗址表层风化识别与监测工作。</p>				<p>1、完成2022年陕西省两链融合重点专项—文化遗产保护利用重大专项启动会。</p> <p>2、按计划积极落实省级专项资金的分配、拨付和使用。</p> <p>3、协调推进各课题前期研究的开展及第一阶段工作的完成。</p>					
产出指标 (50分)		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		
		数量指标		指标1：文化遗产保护利用重大专项研究方向	8个	8个	5	5			
				指标2：项目参与单位	18个	18个	5	5			
				指标3：设立课题	32个	32个	5	5			
				指标4：建立产业链	5-10条	0个	5	2	项目预期三年完成，目前正在开展第一阶段研究工作		
				指标5：孵化关键科学技术	3-5个	8个	5	5	项目目前已开展行业关键技术研究超过5项		
				指标6：应用示范基地	3-5个	4个	5	5	项目组建成应用示范基地四个		

绩效指标	质量指标	指标1: 完成8个研究方向	1	0.3	5	5	项目预期三年完成, 第一年度计划基本完成	
		指标2: 各参与单位完成课题32个	1	0.3	5	5	项目预期三年完成, 第一年度计划基本完成	
		时效指标	指标1: 2022年底完成	1	0.3	5	5	项目预期三年完成, 第一年度计划基本完成
		成本指标	指标1: 陕西省“两链融合”文化遗产保护利用项目总经费需求1000万元, 其中申请省财政资金400万元, 行业自筹600万元。	≥98%	0.55	5	5	项目预期三年完成, 目前经费到位55%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 促进文物保护利用科技创新与文化遗产保护传承产业升级。	完成	0.3	15	15	项目预期三年完成, 第一年度计划基本完成
		可持续影响指标	指标1: 为陕西文化遗产事业的繁荣发展和国家文化遗产发展战略提供强有力的科学理论和技术方法的支撑。	完成	0.3	15	15	项目预期三年完成, 第一年度计划基本完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各参与单位对工作满意度	≥98%	0.5	10	8	项目预期三年完成, 第一年度计划基本完成
	总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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) 62781821。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 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省文物保护研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,838.24	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	5.84
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	2,999.08
八、其他收入	8	651.30	八、社会保障和就业支出	38	233.58
	9		九、卫生健康支出	39	157.68
	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	153.52
	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	3,489.54	本年支出合计	57	3,549.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	499.50	年末结转和结余	59	439.33
总计	30	3,989.04	总计	60	3,989.04

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省文物保护研究院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,489.54	2,838.24					651.30
205	教育支出	15.00						15.00
20599	其他教育支出	15.00						15.00
2059999	其他教育支出	15.00						15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,929.75	2,293.44					636.30
20702	文物	2,929.75	2,293.44					636.30
2070204	文物保护	2,929.75	2,293.44					636.30
208	社会保障和就业支出	233.58	233.58					
20805	行政事业单位养老支出	233.58	233.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66	190.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92					
210	卫生健康支出	157.68	157.68					
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68					
2101102	事业单位医疗	90.56	90.56					
2101103	公务员医疗补助	66.19	66.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
221	住房保障支出	153.52	153.52					
22102	住房改革支出	153.52	153.52					
2210201	住房公积金	146.90	146.90					
2210203	购房补贴	6.62	6.62					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省文物保护研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		3,549.71	2,165.53	1,384.18			
205	教育支出	5.84		5.84			
20599	其他教育支出	5.84		5.84			
2059999	其他教育支出	5.84		5.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,999.08	1,620.74	1,378.34			
20702	文物	2,999.08	1,620.74	1,378.34			
2070204	文物保护	2,930.78	1,620.74	1,310.04			
2070299	其他文物支出	68.30		68.30			
208	社会保障和就业支出	233.58	233.58				
20805	行政事业单位养老支出	233.58	233.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66	190.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92				
210	卫生健康支出	157.68	157.68				
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68				
2101102	事业单位医疗	90.56	90.56				
2101103	公务员医疗补助	66.19	66.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
221	住房保障支出	153.52	153.52				
22102	住房改革支出	153.52	153.52				
2210201	住房公积金	146.90	146.90				
2210203	购房补贴	6.62	6.62				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省文物保护研究院

金额单位：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	2,838.24	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,293.44	2,293.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.58	233.58		
	9		九、卫生健康支出	41	157.68	157.68		
	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	153.52	153.52		
	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	2,838.24	本年支出合计	59	2,838.24	2,838.24		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,838.24	总计	64	2,838.24	2,838.24		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省文物保护研究院

金额单位：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	2,838.24	2,133.71	704.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2,293.45	1,588.92	704.53
20702	文物	2,293.45	1,588.92	704.53
2070204	文物保护	2,293.45	1,588.92	704.53
208	社会保障和就业支出	233.58	233.58	
20805	行政事业单位养老支出	233.58	233.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66	190.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92	
210	卫生健康支出	157.68	157.68	
21011	行政事业单位医疗	157.68	157.68	
2101102	事业单位医疗	90.56	90.56	
2101103	公务员医疗补助	66.19	66.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	153.52	153.52	
22102	住房改革支出	153.52	153.52	
2210201	住房公积金	146.90	146.90	
2210203	购房补贴	6.62	6.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省文物保护研究院

金额单位：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	1,899.58	302	商品和服务支出	224.62	310	资本性支出	2.29
30101	基本工资	392.22	30201	办公费	12.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.22	30202	印刷费	8.47	31002	办公设备购置	1.93
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	775.11	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.66	30206	电费	22.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.92	30207	邮电费	14.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66.19	30209	物业管理费	3.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.94	30213	维修（护）费	40.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	94.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.35	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	55.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,906.83					公用经费合计	226.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省文物保护研究院

金额单位：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

编制部门：陕西省文物保护研究院

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省文物保护研究院

金额单位：万元

项目	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	40.82	12.83	21.00		21.00	7.00		
决算数	8.74	1.28	7.35		7.35	0.11		

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。