西安半坡博物馆
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

2022年，在西安市文物局党组的正确领导下，我馆领导班子带领全体干部职工，以政治工作为中心，切实履行党建主体责任，努力完成了全年工作安排。现简要总结如下：积极推进一般公共预算支出进度；加强作风建设，严肃党风党纪；修订完善内控制度；推进文物安全监管平台建设；完成安防、消防提升改造工作；开展安全专项整治活动；开展法治平安建设；积极推进智慧博物馆建设，扎实开展博物馆“五进”活动；推进西安半坡遗址公园（博物馆围墙和新发现窑址）一期规划相关工作；举办“筑室于兹——渭河流域史前文明探源特展”原创性展览；积极推进半坡遗址保护规划相关工作；推进馆藏文物数字化保护相关工作；开展丰富多彩的国际博物馆日、文化遗产日教育活动等。

（一）主要职责。

收藏展览文物，弘扬民族文化；文物收集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；博物馆研究；文物修复技术研究；藏品研究；文物讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；历史著作及图录、编辑、出版。

（二）内设机构。

本单位现内设办公室、财务部、设施维护部、安全保卫部、业务研究部、宣教部、信息资料部、事业拓展部8个部门。

办公室主要职责是：负责日常的党务、政务、人事、劳资、

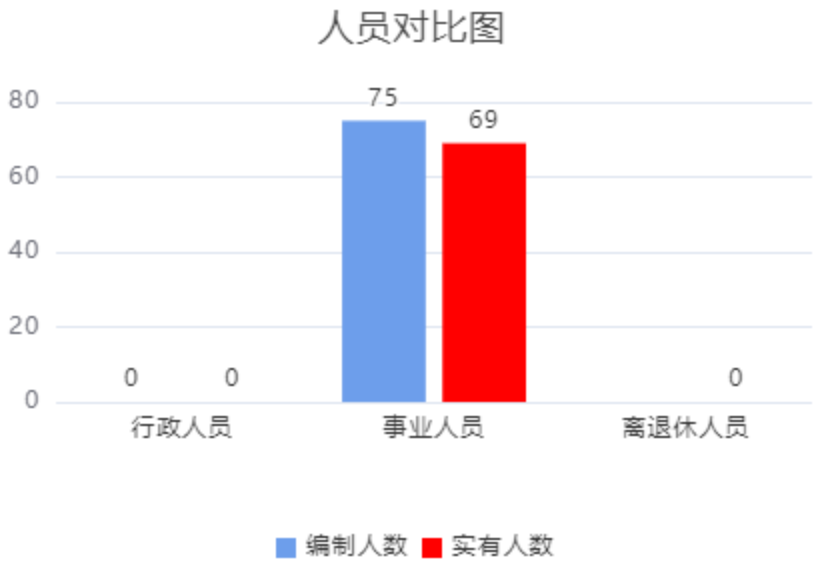
年度目标任务的制定及考核工作等。财务部主要职责是：负责全馆预算、决算、记账、报账及资金运转监督工作等。设施维护部主要职责是：负责本馆建筑及公共设施的建设、管理与维修工作等。安全保卫部主要职责是：负责遗址大厅、陈列室文物的安全保卫工作等。业务研究部主要职责是：负责组织、协调及实施文物、考古、博物馆学研究、馆内基本陈列、临时展览布展、文物库房的日常管理工作等。宣教部主要职责是：负责对观众、重要宾客的讲解服务、教育基地建设等工作；信息资料部主要职责是：负责各种影像资料拍摄、整理，建立并完善视频资料库以及本馆网站以及内部网络的维护、更新管理工作等。事业拓展部主要职责是：负责西安半坡博物馆文化产品项目推广等工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文物局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

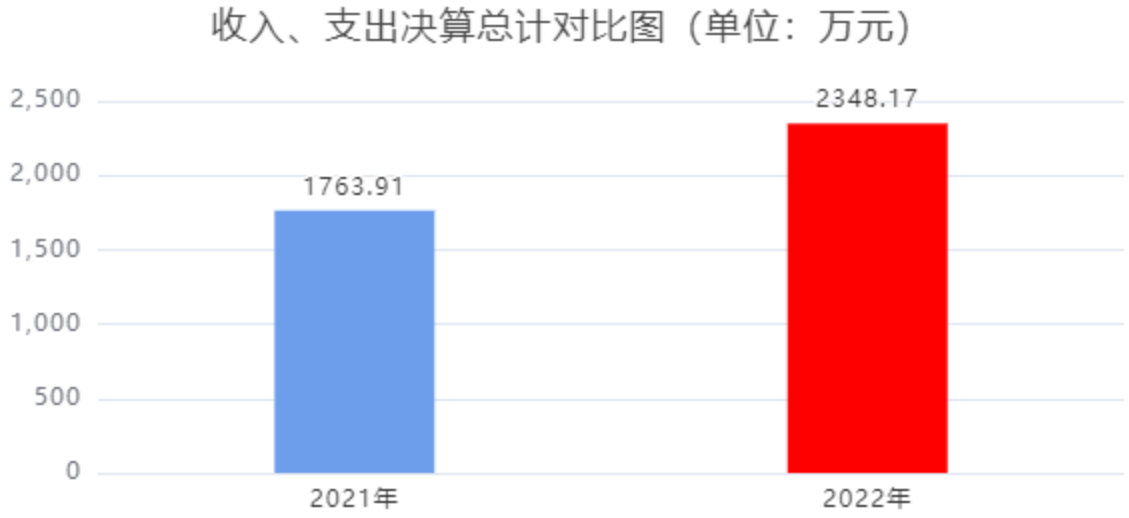
截至2022年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。


人员对比图
80
60
40
20
0
0
0
75
69
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

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2,348.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加584.26万元，增长33.12%，增长的主要原因是：基本工资调整、绩效调整、在职人员基本支出拨款增加;专项资金拨款增加。

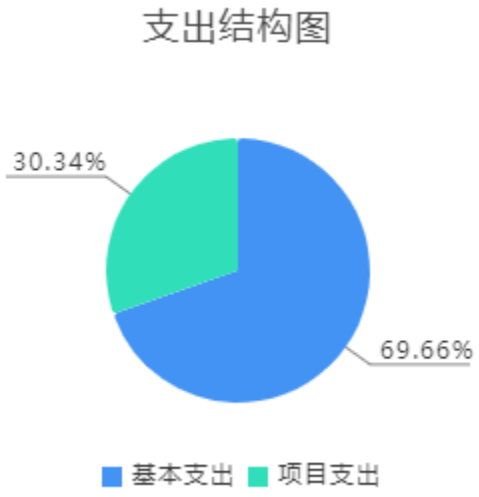


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,348.17万元，其中：财政拨款收入2,348.17万元，占100%。

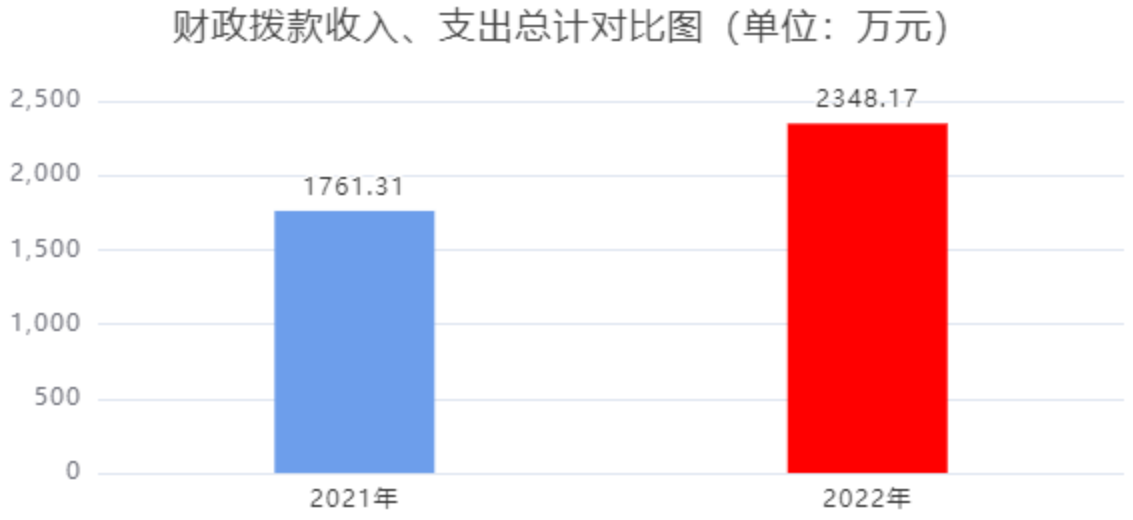
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,348.17万元，其中：基本支出1,635.83万元，占69.66%；项目支出712.34万元，占30.34%。



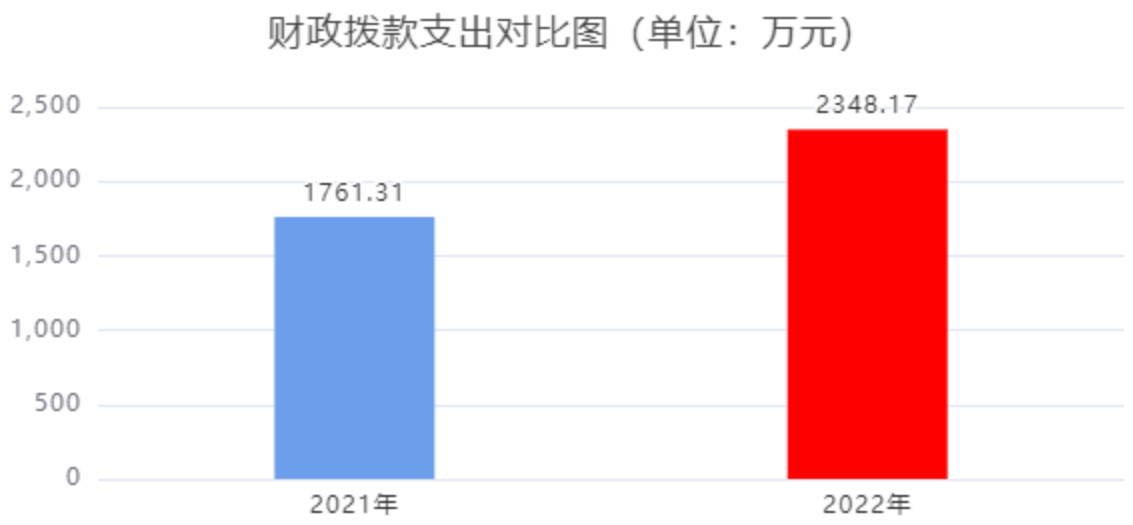
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,348.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加586.86万元，增长33.32%，增长的主要原因是：基本工资调整、绩效调整、在职人员基本支出拨款增加;专项资金拨款增加。



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1,799.13万元，支出决算2,348.17万元，完成年初预算的130.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加586.86万元，增长33.32%，增长的主要原因是：基本工资调整、绩效调整、在职人员基本支出拨款增加;专项资金拨款增加。



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2.15万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的79.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训未开展。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算1540.36万元，支出决算2,084.72万元，完成年初预算的135.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资、绩效等基本人员支出增加；新增专项项目，财政拨款专项资金收支增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.39万元，支出决算75.28万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位根据社保实际标准支付。

4.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39.19万元，支

出决算56.22万元，完成年初预算的143.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金记实。

5.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0.98万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的48.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位根据社保实际标准支付。

6.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37.42万元，支出决算33.25万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位根据社保实际标准支付。

7.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12.25万元，支出决算11.9万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位根据社保实际标准支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.39万元，支出决算84.62万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位根据社保实际标准支付。

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1,635.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,577.93万元，主要包括：生活补助、住房公积金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费57.9万元，主要包括：培训费、电费、取暖费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费。

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3.3万元，支出决算0.13万元，完成预算的3.94%，决算数较预算数减少3.17万元，主要原因是：公务接待次数减少，公务接待支出减少；公车使用次数减少，公车费用减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数减少，公务接待支出减少；公车使用次数减少，公车费用减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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2.5万元，支出决算0.06万元，完成预算的2.4%，决算数较预算数减少2.44万元，主要原因是：公车使用次数减少，公车费用减少。

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0.8万元，支出决算0.07万元，完成预算的8.75%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是：公务接待次数减少，公务接待支出减少。其中：

国内公务接待支出0.07万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.15万元，支出决算1.71万元，完成预算的79.53%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是培训项目减少，部分培训未开展。

（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339.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出137.91万元、政府采购服务支出201.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额319.95万元，占政府采购支出合同总额的94.27%，其中：授予小微企业合同金额208.75万元，占授予中小企业合同金额的65.25%；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85.89%，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100%。

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2辆，其中其他用车2辆，实际在用1辆。主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，西安半坡博物馆自评等级良好，完成了2022年各项市考指标、局考指标、落实半坡遗址

保护大厅西北侧台体抢险加固工程等多项应急抢险项目。2022年，西安半坡博物馆项目共12项。在立项之初，均进行项目绩效目标申报，资金下达后，按照项目合同金额或预算执行标准进行，2022年项目均已完工。

本单位在部门决算中反映2021-2022年度物业费、半坡2022年下半年物业管理采购项目、半坡博物馆宣传服务和维修保养项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金596.99万元，占部门预算项目支出总额的71.65%。

（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92.9分，全年预算数2544.74万元，执行数2348.17万元，完成预算的92.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年完成市考指标：1、积极推进一般公共预算支出进度。2、安全工作常抓不懈。推进文物安全监管平台建设；安防、消防提升改造工作；开展安全专项整治活动；开展法治平安建设。3、贯彻落实常态化疫情防控工作。4、加强作风建设，严肃党风党纪。5、积极推进智慧博物馆建设，扎实开展博物馆“五进”活动。6.抓乡村振兴促脱贫攻坚工作成效。2022年完成局考指标：1、推进西安半坡遗址公园（博物馆围墙和新发现窑址）一期规划相关工作。2、积极举办原创性展览，继续推进输出展览、引进展览和文物借展等工作。3、持续推进遗址保护和馆藏文物数字化保护工作。4、加强科学研究和对外合作。5、开展丰富多彩的国际博物馆日、文化遗产日教育活动。6、修订完善内控制度。落实应急抢险项目：

1、半坡遗址保护大厅西北侧台体抢险加固工程。2、西安半坡博物馆基本陈列展室东厅部分屋面（正脊、垂脊等）维修工程。3、积极推进基本陈列改造提升项目。4、积极推进“西安半坡博物馆三级文物囊匣制作项目”。5、网络及主流媒体宣传。我馆微信、微博、视频号等6个网络宣传平台共推出620余篇文章及视频，穿越6000年前的原始村落”在微博平台获得了3.1万的阅读量。6、举办“半坡道场”讲座。

发现的问题及原因：成本指标未完成原因：1.2021年结转市县博物馆巡回讲解辅导（2021）专项资金15万元因资料不全，未开展活动，办理支付。2.按照市财政局要求各单位落实“过紧日子”的要求及非重点项目应压尽压、重点项目支出从严从紧的精神，我单位在预算执行过程中精打细算，本着节约原则，内部压减预算两次。3.受疫情影响，部分工作无法开展，造成差异。财政拨款结余年底全部随指标交回财政。

下一步改进措施：建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制；严格预算执行，强化预算监督管理；科学合理编制项目，科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作。根据上一年度预算执行情况，尽量准确预估下一年度预算，减少预算偏差。同时，在预算执行过程中，根据全年预算支出计划，落实支出进度。

西安半坡博物馆整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安半坡博物馆										
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			
	基本履职	主要包括在职人员工资、社会保障、公用经费等基本支出。	已完成	1711.57	1711.57	0	1635.83	1635.83	0	4	0.96	3.8
	博物馆运行	主要包括物业管理费用、水电暖日常支出，房屋、道路、污水管网、遗址大厅等维修维护支出、劳务费等。	已完成	596.98	596.98	0	495.53	495.53	0	3	0.83	2.6
	专项业务	主要包括文保专项业务资金。	已完成	236.19	236.19	0	216.81	216.81	0	3	0.92	2.8
	金额合计			2544.74	2544.74		2348.17	2348.17		10	0.92	9.2

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：提高博物馆展陈宣教水平，促进博物馆的可持续发展。 目标2：发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进博物馆周边环境改善。 目标3：丰富和保护文物藏品，提升博物馆内涵。 目标4：保障博物馆正常开放，提升展览水平，加大馆际交流活动，文创产品开发等，提升博物馆社会影响力。 目标5：保障博物馆基本人员支出，日常办公支出。	目标1完成情况：展陈宣教水平有所提高，促进博物馆的可持续发展。 目标2完成情况：宣传教育活动丰富，促进博物馆周边环境改善。 目标3完成情况：文物藏品安全，提升博物馆内涵。 目标4：博物馆正常开放，提升展览水平，博物馆社会影响力提升。 目标5：博物馆基本人员支出，日常办公支出得到保障。

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：全年开放天数	360天	286	5	4
		质量指标	指标1：文物藏品安全保障率	100%	100%	5	5
			指标2：参观环境整洁保障率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：当年预算支出按计划完成率	95%	92%	8	7.8
		成本指标	指标1：人员经费支出	1615.25万元	1577.93万元	9	8.8
			指标2：公用经费支出	96.32万元	57.9万元	9	5.4
			指标3：专项业务费支出	833.17万元	712.34万元	9	7.7
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：门票讲解展览收入	204.57万元	204.57万元	6	6
		社会效益指标	指标1：博物馆之城市建设贡献度	长期	长期	6	6
		生态效益指标	指标1：参观环境干净整洁	效果显著	效果显著	6	6
			指标2：提升游客环保意识	效果显著	效果显著	6	6
		可持续影响指标	指标1：文物文化遗产对西安优秀历史文化传承影响	长期	长期	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：游客对博物馆参观满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	**92.9**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021-2022年度物业费、半坡2022年下半年物业管理采购项目、半坡博物馆宣传服务和维修保养项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2021-2022年度物业费项目绩效自评综述：全年预算数112.48万元，执行数112.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021-2022年度物业费项目全年预算资金执行数112.48万元，执行率100%。年初，该项目预算资金下达后，财务部将项目预算总体情况（包括项目预算总金额、分解指标）报单位领导班子审阅，安保部及设施维护部按照分解预算指标和年度工作计划制定本年度资金支出计划报财务部，财务部汇总后制定该项目全年预算支出计划并按计划申请用款，对项目预算资金支出情况进行管理。绩效指标全部完成。

发现的问题及原因：无问题。

下一步改进措施：根据绩效自评结果，合理安排下一年度该项目预算。

2.半坡2022年下半年物业管理采购项目绩效自评综述：全年预算数137.9万元，执行数117.78万元，完成预算的85.41%。项目绩效目标完成情况：半坡2022年下半年物业管理采购项目全年预算资金执行数117.78万元，执行率85.41%。年初，该项目预算资金下达后，财务部将项目预算总体情况（包括项目预算总金额、分解指标、政府采购金额等）报单位领导班子审阅，安保部及设

施维护部按照分解预算指标和年度工作计划制定本年度资金支出计划报财务部，财务部汇总后制定该项目全年预算支出计划并按计划申请用款，对项目预算资金支出情况进行管理。绩效指标基本完成。

发现的问题及原因：成本指标1、2022年下半年物业管理采购金额绩效指标未完成原因：实际招标金额小于预算金额。

下一步改进措施：根据上一年度预算执行情况，尽量准确预估下一年度预算，减少预算偏差。

3.半坡博物馆宣传服务和维修保养项目绩效自评综述：全年预算数346.61万元，执行数265.27万元，完成预算的76.53%。项目绩效目标完成情况：半坡博物馆宣传服务和维修保养项目全年预算资金执行数265.27万元，执行率76.53%。年初，该项目预算资金下达后，财务部将项目预算总体情况（包括项目预算总金额、分解指标、政府采购金额等）报单位领导班子审阅，各资金归口部室按照分解预算指标和年度工作计划制定本年度资金支出计划报财务部，财务部汇总后制定全年预算支出计划并按计划申请用款，对项目预算资金支出情况进行管理。全年开放天数：年度指标值：360天；实际完成值286天。全年项目支出按计划完成率：年度指标值：95%；实际完成值：77%。文博单位运行维护费：年度指标值：346.61万元；实际完成值：265.27万元。其余绩效指标全部完成。

发现的问题及原因：数量指标1全年开放天数绩效指标未完成原因：疫情期间闭馆，造成实际开馆时间小于预计开馆时间。时

效指标1全年项目支出按计划完成率绩效指标未完成原因：1、按照市财政局对各单位落实“过紧日子”的要求压减预算53.36万元，财政局已发文收回（市财函[2022]1802号），但未调减指标。2、疫情闭馆影响水电暖等日常支出较预算减少。3、疫情影响部分工作无法开展，指标结余。改进措施：尽量准确预估预算资金。成本指标1文博单位运行维护费绩效指标未完成原因：1、按照市财政局对各单位落实“过紧日子”的要求压减预算53.36万元，财政局已发文收回（市财函[2022]1802号），但未调减指标。2、疫情闭馆影响水电暖等日常支出较预算减少。3、疫情影响部分工作无法开展，指标结余。改进措施：尽量准确预估预算资金。

下一步改进措施：根据上一年度预算执行情况，尽量准确预估下一年度预算，减少预算偏差。同时，在预算执行过程中，根据全年预算支出计划，落实支出进度。

2021-2022年度物业费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021-2022年度物业费项目						
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安半坡博物馆	
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	112.48	112.48	112.48	10	1	10
	其中：当年财政拨款	112.48	112.48	112.48	—	1	—
	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
	保障博物馆正常运转，保安、保洁、绿化三项外包项目正常开展。	保障博物馆正常运转，保安、保洁、绿化三项外包项目正常开展。

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：保洁、绿化服务面积	107亩	107亩	7	7	
			指标2：保洁、绿化建筑物面积	14000平方米	14000平方米	7	7	
		质量指标	指标1：保洁、绿化达标率	100%	100%	7	7	
			指标2：安全消防设施完好率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：保洁、绿化工作计划按时完成率	100%	100%	7	7	
			指标2：安保管理工作计划按时完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1：保洁、绿化2021-2022物业管理服务项目尾款	112.48	112.48	8	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：参观环境干净整洁	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：物业服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

半坡2022年下半年物业管理采购项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	半坡2022年下半年物业管理采购项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	137.9	137.9	117.78	10	0.85	8.5
	其中：当年财政拨款	137.9	137.9	117.78	—	0.85	—
	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			
	保障博物馆正常运转，保安、保洁、绿化三项外包项目正常开展。			保障博物馆正常运转，保安、保洁、绿化三项外包项目正常开展。			

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：保洁绿化服务面积	107亩	107亩	8	8	
		质量指标	指标1：保洁、绿化达标率	100%	100%	8	8	
			指标2：安全消防设备完好率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：保洁、绿化工作计划按时完成率	100%	100%	8	8	
			指标2：安保管理工作计划按时完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标1：2022年下半年物业管理采购金额	137.9万元	117.78万元	10	8.5	偏差原因：实际招标金额小于预算金额。改进措施：尽量准确预估预算资金。
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：参观环境干净整洁	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：物业服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

半坡博物馆宣传服务和维修保养项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	半坡博物馆宣传服务和维修保养项目						
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安半坡博物馆	
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	374.39	346.61	265.27	10	0.77	7.7
	其中：当年财政拨款	374.39	346.61	265.27	—	0.77	—
	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
	目标1：提高博物馆展陈宣教水平，促进博物馆的可持续发展。 目标2：发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进博物馆周边环境改善。 目标3：加大文物保护力度，丰富和保护文物藏品，提升博物馆内涵。 目标4：保障博物馆正常开放，提升展览水平，加大馆际交流活动，文创产品开发等，提升博物馆社会影响力。	目标1：提高博物馆展陈宣教水平，促进博物馆的可持续发展。 目标2：发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进博物馆周边环境改善。 目标3：加大文物保护力度，丰富和保护文物藏品，提升博物馆内涵。 目标4：保障博物馆正常开放，提升展览水平，加大馆际交流活动，文创产品开发等，提升博物馆社会影响力。

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：全年开放天数	360天	286天	9	7.2	疫情期间闭馆，造成实际开馆时间小于预计开馆时间。
		质量指标	指标1：文物藏品安全保障率	100%	100%	9	9	
			指标2：参观环境整洁保障率	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标1：全年项目支出按计划完成率	95%	77%	9	7.3	偏差原因：1、按照市财政局对各单位落实“过紧日子”的要求压减预算５３.３６万元，财政局已发文收回（市财函【2022】1802号），但未调减指标。2、疫情闭馆影响水电暖等日常支出较预算减少。3、疫情影响部分工作无法开展，指标结余。改进措施
		成本指标	指标1：文博单位运行维护费	346.61万元	265.27万元	14	10.7	偏差原因：1、按照市财政局对各单位落实“过紧日子”的要求压减预算５３.３６万元，财政局已发文收回（市财函【2022】1802号），但未调减指标。2、疫情闭馆影响水电暖等日常支出较预算减少。3、疫情影响部分工作无法开展，指标结余。改进措施
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：博物馆之城建设贡献度	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	指标1：参观环境干净整洁	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：文物保护对西安优秀历史文化传承影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：游客对博物馆参观满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	90.9	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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.与年初预算单位相比无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-62815410。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：西安半坡博物馆　　金额单位：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	2,348.17	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	1.71
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	2,084.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	131.98
	9		九、卫生健康支出	39	45.15
	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	84.62
	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	2,348.17	本年支出合计	57	2,348.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,348.17	总计	60	2,348.17

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：西安半坡博物馆　　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	2,348.17	2,348.17					
205	教育支出	1.71	1.71					
20508	进修及培训	1.71	1.71					
2050803	培训支出	1.71	1.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,084.72	2,084.72					
20702	文物	2,084.72	2,084.72					
2070205	博物馆	2,084.72	2,084.72					
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98					
20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.22	56.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	45.15	45.15					
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15					
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25					
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90					
221	住房保障支出	84.62	84.62					
22102	住房改革支出	84.62	84.62					
2210201	住房公积金	84.62	84.62					

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：西安半坡博物馆　　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	2,348.17	1,635.83	712.34			
205	教育支出	1.71	1.71				
20508	进修及培训	1.71	1.71				
2050803	培训支出	1.71	1.71				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,084.72	1,372.38	712.34			
20702	文物	2,084.72	1,372.38	712.34			
2070205	博物馆	2,084.72	1,372.38	712.34			
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98				
20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.22	56.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	45.15	45.15				
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15				
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25				
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90				
221	住房保障支出	84.62	84.62				
22102	住房改革支出	84.62	84.62				
2210201	住房公积金	84.62	84.62				

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：西安半坡博物馆　　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	2,348.17	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	1.71	1.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,084.72	2,084.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.98	131.98		
	9		九、卫生健康支出	41	45.15	45.15		
	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	84.62	84.62		
	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	2,348.17	**本年支出合计**	59	2,348.17	2,348.17		
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	2,348.17	总计	64	2,348.17	2,348.17		

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：西安半坡博物馆　　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	2,348.17	1,635.83	712.34
205	教育支出	1.71	1.71	
20508	进修及培训	1.71	1.71	
2050803	培训支出	1.71	1.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,084.72	1,372.38	712.34
20702	文物	2,084.72	1,372.38	712.34
2070205	博物馆	2,084.72	1,372.38	712.34
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98	
20805	行政事业单位养老支出	131.50	131.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.22	56.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	45.15	45.15	
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15	
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25	
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	
221	住房保障支出	84.62	84.62	
22102	住房改革支出	84.62	84.62	
2210201	住房公积金	84.62	84.62	

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：西安半坡博物馆　　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	1,533.56	302	商品和服务支出	57.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	354.65	30201	办公费	6.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	866.25	30205	水费	5.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	30206	电费	6.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.22	30207	邮电费	5.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	30208	取暖费	6.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	44.37	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.84	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	0.06	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		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	10.57	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	1,577.93					公用经费合计	57.90

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：西安半坡博物馆　　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：西安半坡博物馆　　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：西安半坡博物馆　　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	3.30		2.50		2.50	0.80		2.15
决算数	0.13		0.06		0.06	0.07		1.71

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。