

西安博物院

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，在市文物局的大力支持与指导下，我院紧密围绕全局重点工作，以公共文化服务为导向，积极推进工作落实。年度本单位总体运行情况如下：全年预算数5,848.39万元，执行数5,623.52万元，完成预算的96.16%；创新文化传播方式，打造数字展厅、“文物会说话”全媒体产品；举办2024年“国际博物馆日”中国主会场活动；开展小雁塔申遗成功十周年相关活动；跨界合作，开发多元文创产品；打造高品质“博物馆之城”，举办一系列博物馆精品展览和社教活动；强化科技赋能，让文物、遗产“活”起来；做好院藏文物及世界文化遗产小雁塔保护管理工作，强化业务研究，夯实发展基础。

（一）主要职责

保护文物古迹、弘扬民族文化、对小雁塔及其古代建筑群进行保护维修管理，对景区实施养护维修和管理，承担上级重要活动和宾客接待任务，开展国内国际文化交流活动等。

（二）内设机构

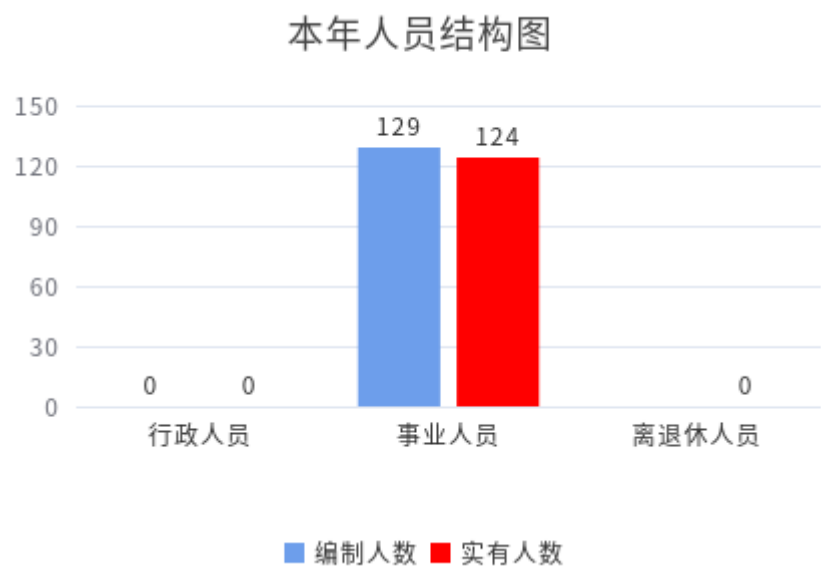
内设部室11个，分为办公室、文化创意部、公共服务部、文化遗产（藏品）保管部、数字与信息部、业务研究部、陈列展览部、教育推广部、文物修复部、安全保卫部、后勤保障部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文物局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制129人，其中行政编制0人、事业编制129人；实有人员124人，其中行政0人、事业124人。单位管理的离退休人员0人。

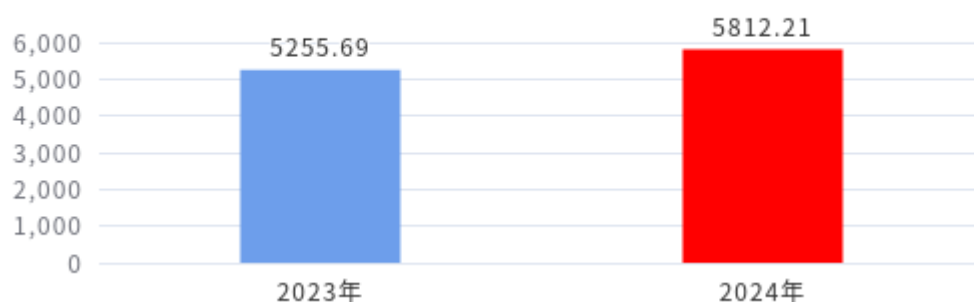


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,812.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加556.52万元，增长10.59%，增长的主要原因是：项目预算增加，项目支出财政拨款增加。

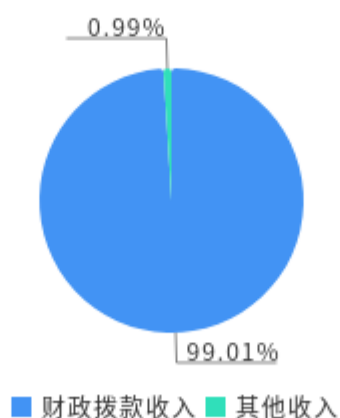
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,679.77万元，其中：财政拨款收入5,623.52万元，占99.01%；其他收入56.25万元，占0.99%。

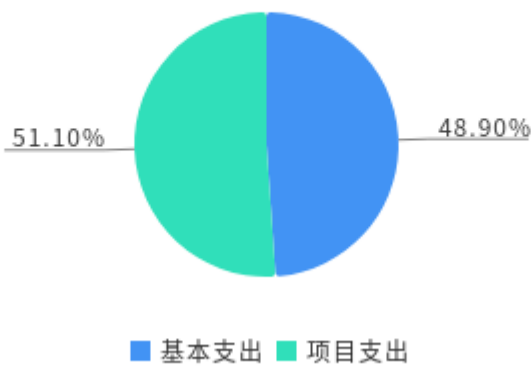
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,695.26万元，其中：基本支出2,784.75万元，占48.90%；项目支出2,910.50万元，占51.10%。

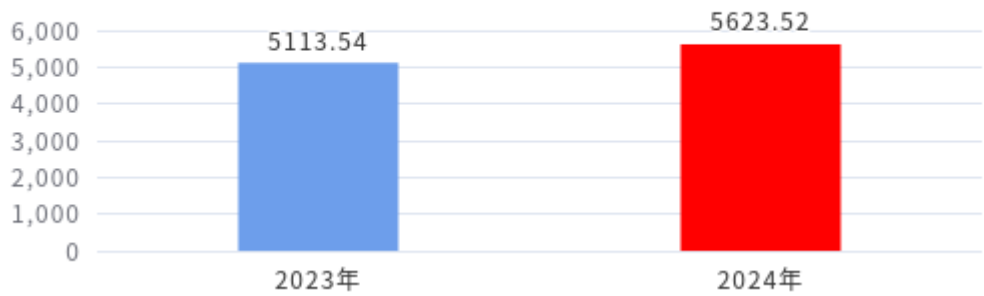
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,623.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加509.98万元，增长9.97%，增长的主要原因是：项目预算增加，项目支出财政拨款增加。

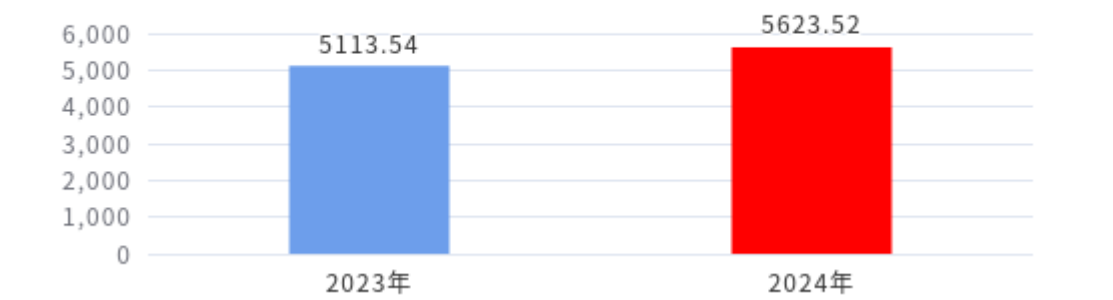
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



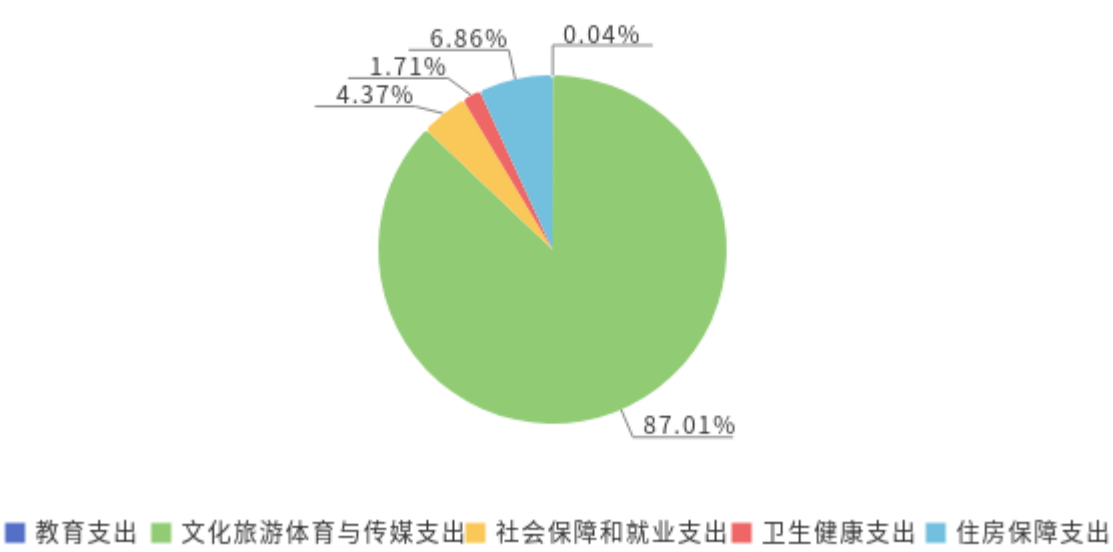
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,856.54万元，支出决算5,623.52万元，完成年初预算的145.82%。占本年支出合计的98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加509.98万元，增长9.97%，增长的主要原因是：新增西安博物院负一层基本陈列展厅空调改造等项目，项目预算增加，项目支出财政拨款增加。

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3.88万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的64.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西安博物院2024年退休4人，辞职1人，参加业务培训人数减少，培训费减少。
2. 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281.88万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算2,920.60万元，支出决算4,611.25万元，完成年初预算的157.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

追加专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.91万元，支出决算20.42万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡两人，其他已按照退休人员缴费标准足额按时缴纳。

5. 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277.01万元，支出决算149.62万元，完成年初预算的54.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算养老基数含人员绩效，实际缴纳未将绩效工资纳入养老保险缴费基数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算138.50万元，支出决算74.81万元，完成年初预算的54.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算职业年金基数含人员绩效，实际缴纳未将绩效工资纳入职业年金缴费基数。

7. 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2.03万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的47.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西安博物院2024年退休4人，辞职1人，已按照工伤保险缴费标准足额按时缴纳。

8. 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78.60万元，支出决算72.57万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西安博物院2024年退休4人，辞职1人。

9. 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25.42万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西安博物院2024年退休4人，辞职1人。

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250.03万元，支出决算247.19万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西安博物院2024年退休4人，辞职1人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算138.55万元，支出决算138.55万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,784.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,616.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费168.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算0.36万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是：在公务接待等公务过程中严格缩减标准和成本，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：西安博物院2024年公务活动减少，用车次数减少，车辆维修保养费用及过路过桥费减少，业务活动减少，公务接待批次减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算0.24万元，完成预算的24%。决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是：在公务接待等公务过程中严格缩减标准和成本，厉行节约。主要用于：车辆维修保养费用及过路过桥费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.12万元，完成预算的24%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：在公务接待等公务过程中严格缩减标准和成本，厉行节约。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0.12万元。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2个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.88万元，支出决算2.52万元，完成预算的64.95%。决算数较预算数减少1.36万元，主要原因是：西安博物院2024年退休4人，辞职1人，培训费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：专技人员增加线下继续教育课时，费用增加。主要用于：专技人员继续教育线下培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,832.14万元，其中：政府采购货物支出69.96万元、政府采购工程支出635.87万元、政府采购服务支出1,126.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,284.31万元，占政府采购支出合同总额的70.10%，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金额的100%，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金额的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金额的51.36%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是开展公务活动和业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）7台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，积极推进建立绩效管理制度体系，认真学习各类预算绩效管理制度办法，制定和完善了《西安博物院制度汇编》、《西安博物院内控手册》等各类规章制度；推进完善了绩效管理工作机制，熟悉预算绩效管理工作机制和流程；逐步明确了绩效管理职能，合理配置人员和岗位设置情况。积极按照上级财政有关工作要求，报送我院开展的绩效评价报告，同时，对于绩效评价发现存在的有关问题，积极落实限期整改，查漏补缺，

优化完善。

本单位在部门决算中反映西安博物院运行费补助项目、西安博物院博物馆物业管理服务项目、西安博物院园区绿化保洁服务项目、2024年博物馆纪念馆国家免费开放补助项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1603.62万元，占部门预算项目支出总额的52.97%。

（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96.13，全年预算数6037.08万元，全年执行数5695.26万元，预算执行率为94.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 人均接受博物馆服务次数增长2%以上。

截止12月底，我院游客接待量296.79万人次；接待各级党政机关、企事业单位、部队和社会团体639批次，其中重要接待及调研164批次。线下举办公众教育活动107场，累计受众近4000人；线上推出文物科普视频展播5期，累计受众2000余人。积极开展“五进”文化惠民活动，走进学校、社区、企业等16家基层单位，服务观众1100余人。以人为本，提升软硬件服务设施。改造入口闸机软硬件设施，升级票务系统3次，面向军人军属、外籍游客、残疾人等特殊人群制定优待政策，设置军人绿色通道2处，“军人依法优先”服务点2处，肃清非官方渠道代购门票行为，入园政策更加人性化，约票更加便利化、规范化。同时，推进北门游客服务中心改造提升，新增北门出口一处，入园等候区安装防晒防雨棚，新增免费电子存包柜，开通境外购票及支付渠道，假日旅游高峰实行延时开放、夜间开放等措施，为观众提供更加便捷、舒适的参观环境。

2. 创新文化传播方式，打造数字展厅、“文物会说话”全媒体产品。

我院利用新媒体积极拓展宣传渠道，增强博物馆文化吸引力和影响力。微信公众号全年发布信息268条，关注人数243万；微博发布信息1200余条，关注人数47.6万；腾讯视频发布视频66条，直播4场，关注人数1.77万；抖音发布视频31条，关注人数5.7万。进行中央电视台、省市融媒体、纪录片拍摄，数字化调研、拍摄宣传等80余次，省市融媒体等直播10余次。结合节日或时事热点，策划推出“让文物活起来·热点+”“节气·文物”等系列推送，首次尝试制作微短剧，以更加潮流、活泼的形式讲述文物故事。

在展览中充分运用模型、数字交互等展示方式，设置多处配套辅助展项，如寻“龙”游戏、“寻找老照片中的你”等活动，开展“我为博物馆创作表情包”活动，为观众提供沉浸式观展氛围、多样化交互体验。打造的数字展厅“气象长安”沉浸式环幕影院于今年7月开放，观众可在360度环形屏幕中领略六大盛唐景象，全景式体验长安人多姿多彩的生活。2024年，我院入选“中博热搜榜”第一季度热门百强博物馆榜单第38名、百强热门博物馆地级市馆榜单第5名、全国博物馆（展览）海外影响力百强榜单排名第28名等，宣传推广成效显著。

3. 举办2024年“国际博物馆日”中国主会场活动。

2024年“5·18国际博物馆日”西安分会场活动在我院举办。活动当日，我院推出“榴花照眼文化传香——亚美尼亚18-20世纪文化瑰宝展”，开展“诺亚的土地”专题讲座，视频号播出《文脉守护赓续绵延》纪录片。推出西安市博物馆之城建设成果展

示、博物馆教育研学项目互动体验、文创集市、文物数字展区、唐妆互动体验等丰富的文化活动，让观众感受历史文化跨越时空的魅力。光明日报、人民日报、新华网等30多家媒体同步报道60余条，其他媒体转发上万次。国际博物馆日期间，我院先后走进10所高校，组织专题讲座、社教互动体验等宣传活动，推出“国际博物馆日 | 文物科普微视频”5期。

4. 强化科技赋能，让文物、遗产“活”起来。

我院积极推进文化遗产数字化，开展虚拟博物馆建设，完成西安博物院“云游西博”虚拟展览升级方案；设计完成西安博物院数字资源管理信息化系统方案，编制2024-2025西安博物院全域客流可视化实时信息管理系统架构设计及技术方案。配合文旅部“2024年全国智慧图书馆体系建设项目——古籍数字化整理加工”项目，对19部190册13000页古籍善本进行逐册逐页扫描。加入数字文博平台“山海”，推进文物数字化共享。今年暑期，数字展厅“气象长安”沉浸式环幕影院建成开放，同时，我院正积极引进XR数字沉浸式互动体验展馆项目，并多方咨询筹备博物馆夜游项目，努力让文化遗产“活”起来、“潮”起来。

5. 开展小雁塔申遗成功十周年相关活动。

2024年是“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”申遗成功十周年，我院整理四代文物工作者研究成果，编辑出版金石文献《小雁塔碑石录》，为小雁塔申遗成功十周年献礼。设计印刷小雁塔文化遗产宣传折页。线上推出“西博宝藏 | 我从丝路来”系列文物知识科普图文9期，微博每周“荐福晨读”推送我国境内22处遗址相关诗词介绍。举办“丝绸之路周——西安博物院直播接力”直播活动。文化遗产日期间，开展“保护文物，传承文明”

主题宣传活动，通过悬挂宣传横幅、制作活动展板及手册、走进社区等方式，让文化遗产深入人心，惠及百姓。

下一步工作思路：我院将继续遵循新时代文物工作方针，切实加强文物保护管理，严格做好安全生产及安全管理，筑牢文物安全防线；围绕办好大学校，加强原创展览策展力度，策划实施更多高品质的临展、特展，积极开展“五进”等文化惠民活动，研发游客喜爱且具有西博特色的文创产品和精品社教课程；同时，推进博物馆基础设施改造提升，加强精细化管理，推动数字化、智慧化博物馆建设，深化文旅融合发展，为打造彰显中华文明的世界人文之都贡献文博力量。

西安博物院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安博物院									
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			
	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。	良好	2829	2828.58	0	2784.8	2784.75	0	—	98.45%	—
	博物馆运行	主要包括物业管理费用、水电日常支出、劳务费等。	良好	3209	3152.25	56.25	2910.5	2838.76	71.74	—	90.71%	—
	金额合计			6037.08	5980.83	56.25	5695.25	5623.51	71.74	10	94.34%	9.43
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：按照财政的相关要求，及时发放人员工资缴纳社保，同时做好水电、劳务等日常管理，确保博物馆正常运行。 目标2：按照AAAA景区的要求，充分发挥大学校功能，保证文物和游客的安全，为广大市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务，有望进一步加大西安博物院的社会影响力，同时带动周边经济的发展。						目标1完成情况：我院按照财政的相关要求，2024年及时足额发放人员工资、缴纳社保，同时做好水电、劳务等日常管理，确保了博物馆正常运行。 目标2完成情况：我院按照AAAA景区的要求，充分发挥大学校功能，保证文物和游客的安全，为广大市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务，进一步加大劳务西安博物院的社会影响力，同时带动了周边经济的发展。					
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	博物馆开放时间（天）			≥300		318		7	7	
			游客接待量（万人）			≥150		296.79		4	4	
		质量指标	文物安全率			100%		100%		4	4	
			参观环境整洁保障率			≥90%		95%		3	3	
		时效指标	全年项目支出按计划完成率			95%		94%		8	7.8	
			项目验收按规定时间完成率			按时完成		按时完成		3	3	
		成本指标	人员经费支出（万元）			2909.36		2616.25		7	6.3	
			公用经费支出（万元）			179.88		168.51		7	6.6	
			专项业务费支出（万元）			767.3		2838.76		7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	文创收入（万元）			200		427.74		5	5	
			文物借展、讲解及其他收入等（万元）			300		665.57		5	5	
		社会效益指标	博物馆文化传播率			95%		90%		3	2	
			博物馆公众教育满意度			≥95%		90%		3	2	
			国有博物馆游客接待量（万人）			≥150		296.79		3	3	
		生态效益指标	文博单位绿化面积（平方米）			100000		100000		3	3	
			文博单位水面管理面积（平方米）			6000		6000		3	3	
			参观环境干净整洁			效果显著		效果显著		2	2	
		可持续影响指标	文物文化遗产对西安优秀历史文化传承影响			有效提升		有效提升		3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	96.13	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安博物院运行费补助项目、2024年博物馆纪念馆国家免费开放补助项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安博物院运行费补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数198.83万元，预算执行率为99.42%。

项目绩效目标完成情况：结合国家世界文化遗产、国家一级博物馆、国家AAAA级旅游景区、园林绿化单位的多重标准，加强了服务管理，带动了周边经济发展。

发现的问题及原因：项目预算金额与招标金额有差异。

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。

2. 2024年博物馆纪念馆国家免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数867万元，执行数860.41万元，完成预算的99.24%。

项目绩效目标完成情况：我院严格按照《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》要求，做好预算编制，加强资金管理，做好绩效目标监控，提高资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现。在保证文物安全的前提下，健全基本公共文化服务项目，免费向社会公众开放。2024年全年无文物安全事故发生，保证了文物安全，同时，健全了基本公共文化服务项目，大力开展宣教活动，坚持免票开放。

发现的问题及原因：《小雁塔碑石录》图书出版项目、西安

博物院安全保卫服务项目、西安博物院安防系统维保项目等预算金额与招标金额有差异，资本性支出结转20万元。

下一步改进措施：我单位将进一步做好预算的精细化申报，缩小实际与指标偏差。通过绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，达到既定的绩效目标。

3. 西安博物院园区绿化保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数329.62万元，执行数329.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为加强和规范项目资金管理，提高资金使用效益，我院根据《西安市市级文物保护专项资金管理办法》相关规定，安排专人负责项目管理和资金管理，能够按照计划组织实施项目督导检查 and 绩效评价工作，2024年西安博物院园区绿化保洁服务项目于2024年初启动，历时一年至2024年底全部完成。全年保洁工资足额及时发放，保障了博物馆及园区的环境干净整洁，博物院正常运行运转。

发现的问题及原因：此次项目实施过程中，随着游客对博物馆的关注与日俱增，服务要求越来越严格和细致，尤其是节假日人流量明显增大时，人员无法及时覆盖园区面积应对客流量高峰。

下一步改进措施：提前做好节假日人员部署，合理安排人员及排班，进一步加强预算编制的科学性与前瞻性，统筹安排工作计划，使预算编制和预算执行能够有机结合，更好地契合起来，不断提高预算管理水平。

4. 西安博物院博物馆物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数207万元，执行数199.57万元，完成预算的96.41%。

项目绩效目标完成情况：以高起点、高标准、严要求的标

准，将西安博物院物业打造成为西安市、陕西省物业管理一流博物馆；让游客享受干净、舒适的游览环境,为广大市民游客提供舒适优雅的参观环境和高质量的服务，进一步加大西安博物院的社会影响力，同时带动周边经济的发展。经过检查验收，完成总体绩效目标。

发现的问题及原因：此次项目实施过程中，随着游客对博物馆的关注与日俱增，服务要求越来越严格和细致，尤其是节假日人流量明显增大时，人员无法及时覆盖园区面积应对客流量高峰。

下一步改进措施：提前做好节假日人员部署，合理安排人员及排班,进一步加强预算编制的科学性与前瞻性，统筹安排工作计划，使预算编制和预算执行能够有机结合，更好地契合起来，不断提高预算管理水平。

西安博物院运行费补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西安博物院运行费补助						
主管部门			西安文物局			实施单位		西安博物院	
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	200	200	198.83	10	99.42%	9
			其中：当年财政拨款	200	200	198.83	—	99.42%	—
			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			
	结合国家世界文化遗产、国家一级博物馆、国家AAAA级旅游景区、园林绿化单位的多重标准，加强服务管理，把西安博物院打造成为国内一流博物馆和西安市的城市会客厅，同时带动周边经济发展。					加强了服务管理，带动了周边经济发展。			
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	博物馆开放天数（天）		260	318	13	13	
		质量 指标	正常开馆率		90%	100.00%	12	12	
		时效 指标	日常水电费及劳务费支付时间		1-12月	1-12月	13	13	
		成本 指标	博物馆运行费补助（万元）		200	198.83	12	11	项目预算金额与招 标金额有差异
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	博物馆知名度		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	提升博物馆公众服务能力		显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	游客满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98	

(2024年度)

项目名称		2024年博物馆纪念馆国家免费开放补助							
主管部门		西安文物局			实施单位		西安博物院		
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	0	867	813.82	10	93.87%	9	
		其中：当年财政拨款	0	867	813.82	—	93.87%	—	
		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				
	在保证安全的前提下，健全基本公共文化服务项目，免费向社会公众开放。				全年无文物安全事故发生，保证了文物安全，健全了基本公共文化服务项目，坚持免费开放。				
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	全年免费开放天数(天)	≥260	318	4	4		
			聘请安保人数（人）	82	82	2	2		
			游客接待量（万人）	≥200	296.79	4	4		
		质量 指标	安全事故发生率	无	无	6	6		
			实施项目质量合格率	100%	100%	6	6		
		时效 指标	支出进度	符合财政要求	符合财政要求	4	4		
			项目验收按固定时间完成率	按时完成	按时完成	4	4		
			项目支出按计划完成率	95%	93.87%	5	4	资本性支出结转20万，部分项目预算金额与招标金额有	
		成本 指标	水电劳务等日常运行费补助（万元）	327	306.37	5	3	资本性支出结转20万	
			《小雁塔碑石录》图书出版制作项目（万元）	25	24.8	3	3	项目预算金额与招标金额有差异	
			西安博物院安全保卫服务（万元）	497	465	5	4	项目预算金额与招标金额有差异	
			西安博物院安防系统维保项目（万元）	18	17.65	2	2	项目预算金额与招标金额有差异	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升当地文化旅游发展	显著提升	显著提升	5	5	
	社会效益指标		社会公众对文物保护满意度	有效提升	有效提升	5	5		
			扩大文物影响力，提高文物惠民水平	显著提高	显著提高	5	5		
	生态效益指标		文博单位绿化面积（平方米）	100000	100000	5	5		
			文博单位水面管理面积（平方米）	6000	6000	5	5		
	可持续影响指标		提升博物馆公众服务能力	显著提高	显著提高	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客对博物馆参加满意度	大于90%	95%	10	10		
	总分						100	95	

西安博物院博物馆物业管理服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安博物院博物馆物业管理服务项目							
主管部门		西安市文物局			实施单位		西安博物院		
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	207	199.57	199.57	10	100.00%	9.6	
		其中：当年财政拨款	207	199.57	199.57	—	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				
	将西安博物院物业打造成为陕西省、西安市物业管理一流博物馆；让游客享受干净、舒适的游览环境。				为游客提供了干净、舒适的游览环境				
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	博物馆建筑面积（平方米）		16000	16000	6	6	
			聘用物业保洁人数（人）		44	44	3	3	
		质量 指标	政府采购项目完成率		100%	100%	7	7	
			物业保洁项目完成率		100%	100%	6	6	
			项目档案资料完整率		100%	100%	4	4	
			园区清洁任务完成率		≥95%	95%	3	3	
			时效 指标	日常物业、保洁		合同期内	合同期内	5	5
		园区日常清洁及时率		≥95%	95%	6	6		
		成本 指标		单位面积成本（元/㎡）		140.62	140.62	10	10
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	有效提升	12	12
	生态效益 指标		项目对环境的影响		小	小	13	13	
	可持续 影响 指标		文物对优秀文化传承影响期限		长期	长期	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	使用人员对文物保护情况满意度		≥90%	90%	5	5	
			社会公众对文物保护满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	99.6		

西安博物院园区绿化保洁服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西安博物院园区绿化保洁服务项目						
主管部门			西安市文物局			实施单位		西安博物院	
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	350	329.62	329.62	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	350	329.62	329.62	—	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			
	以高起点、高标准、严要求的标准，全面维护好西安博物院园区的园容环境，保障配套设施及景观的完好运行，缔造清雅的旅游休闲环境。					全面维护了西安博物院园区的园容环境，保障了配套设施及景观的完好运行，缔造了清雅的旅游休闲环境。			
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	园区面积（平方米）		153058.8	153058.8	6	6	
			绿化面积（平方米）		80502	80502	6	6	
			聘用保洁人数（人）		65	65	4	4	
		质量 指标	政府采购项目完成率		100%	100%	6	6	
			物业保洁项目完成率		100%	100%	7	7	
			项目档案资料完整率		100%	100%	5	5	
			园区清洁任务完成率		≥95%	95%	2	2	
		时效 指标	日常物业、保洁		合同期内	已完成	4	4	
			园区日常清洁及时率		≥95%	92%	5	4	节假日因游客多清 洁不够及时
		成本 指标	单位面积成本（元/㎡）		15.49	15.49	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	有效提升	11	11	
		生态效益 指标	项目对环境的影响		小	小	9	9	
		可持续 影响 指标	文物对优秀文化传承影响期限		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	使用人员服务情况满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	99

(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. 西安博物院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85222046。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 2024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：西安博物院

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	5,623.52	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	2.52
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	4,964.87
八、其他收入	8	56.25	八、社会保障和就业支出	38	245.81
	9		九、卫生健康支出	39	96.32
	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	385.73
	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	5,679.77	本年支出合计	57	5,695.26
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	132.44	年末结转和结余	59	116.95
总计	30	5,812.21	总计	60	5,812.21

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：西安博物院

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	5, 679. 77	5, 623. 52					56. 25
205	教育支出	2. 52	2. 52					
20508	进修及培训	2. 52	2. 52					
2050803	培训支出	2. 52	2. 52					
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 949. 38	4, 893. 13					56. 25
20702	文物	4, 949. 38	4, 893. 13					56. 25
2070204	文物保护	281. 88	281. 88					
2070205	博物馆	4, 667. 50	4, 611. 25					56. 25
208	社会保障和就业支出	245. 81	245. 81					
20805	行政事业单位养老支出	244. 85	244. 85					
2080502	事业单位离退休	20. 42	20. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 62	149. 62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 81	74. 81					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96					
210	卫生健康支出	96. 32	96. 32					
21011	行政事业单位医疗	96. 32	96. 32					
2101102	事业单位医疗	72. 57	72. 57					
2101103	公务员医疗补助	23. 75	23. 75					
221	住房保障支出	385. 73	385. 73					
22102	住房改革支出	385. 73	385. 73					
2210201	住房公积金	247. 19	247. 19					
2210203	购房补贴	138. 55	138. 55					

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：西安博物院

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	5,695.26	2,784.75	2,910.50			
205	教育支出	2.52	2.52				
20508	进修及培训	2.52	2.52				
2050803	培训支出	2.52	2.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,964.87	2,054.37	2,910.50			
20702	文物	4,964.87	2,054.37	2,910.50			
2070204	文物保护	281.88		281.88			
2070205	博物馆	4,682.99	2,054.37	2,628.62			
208	社会保障和就业支出	245.81	245.81				
20805	行政事业单位养老支出	244.85	244.85				
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.62	149.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.81	74.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	96.32	96.32				
21011	行政事业单位医疗	96.32	96.32				
2101102	事业单位医疗	72.57	72.57				
2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75				
221	住房保障支出	385.73	385.73				
22102	住房改革支出	385.73	385.73				
2210201	住房公积金	247.19	247.19				
2210203	购房补贴	138.55	138.55				

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：西安博物院

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收入	1	5,623.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.52	2.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,893.13	4,893.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.81	245.81		
	9		九、卫生健康支出	41	96.32	96.32		
	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	385.73	385.73		
	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	5,623.52	本年支出合计	59	5,623.52	5,623.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,623.52	合计	64	5,623.52	5,623.52		

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：西安博物院

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	5,623.52	2,784.75	2,838.76
205	教育支出	2.52	2.52	
20508	进修及培训	2.52	2.52	
2050803	培训支出	2.52	2.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,893.13	2,054.37	2,838.76
20702	文物	4,893.13	2,054.37	2,838.76
2070204	文物保护	281.88		281.88
2070205	博物馆	4,611.25	2,054.37	2,556.88
208	社会保障和就业支出	245.81	245.81	
20805	行政事业单位养老支出	244.85	244.85	
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.62	149.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.81	74.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	96.32	96.32	
21011	行政事业单位医疗	96.32	96.32	
2101102	事业单位医疗	72.57	72.57	
2101103	公务员医疗补助	23.75	23.75	
221	住房保障支出	385.73	385.73	
22102	住房改革支出	385.73	385.73	
2210201	住房公积金	247.19	247.19	
2210203	购房补贴	138.55	138.55	

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明细表

公开06表

编制单位：西安博物院

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	2,525.74	302	商品和服务支出	168.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	575.23	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,010.10	30205	水费	14.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.62	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.81	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.75	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	2.28	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	90.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	15.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,616.25	公用经费合计					168.51

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：西安博物院

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：西安博物院

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：西安博物院

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	1.50		1.00		1.00	0.50		3.88
决算数	0.36		0.24		0.24	0.12		2.52

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。