西安市文物局（本级）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，西安市文物局积极践行新时代文物工作要求，守土尽责、守正创新，不断推动全市文物事业高质量发展取得新成效。

一是坚持保护第一，文物科学管理提档升级。编制汉阳陵、半坡遗址等一批重点文物保护规划，指导编制《蓝田猿人遗址保护展示提升方案》。碑林博物馆、关中书院、汉长安城遗址东北角保护修缮、小雁塔藏经楼抢险加固、青龙寺东段护坡抢险加固、半坡博物馆设备更新等重点文物保护工程顺利完工。积极推进小雁塔历史文化保护片区整治提升、半坡博物馆整体提升改造和市考古院文物库房等重点项目建设。持续提升大遗址保护利用水平，秦咸阳城咸阳宫遗址公园成功入选国家考古遗址公园名单。加强西安城墙预防性保护，西安城墙（西南区域）预防性保护项目获评国家文物局“2024年度文物事业高质量发展入围案例”，荣膺“2025年度陕西省优秀文物保护项目”。实施第四次全国文物普查工作，截至目前，全市累计复核三普点3246处，调查不可移动文物线索2818处，新发现480处。二是坚持考古先行，服务保障能力显著提升。持续开展唐长安东市遗址、秦东陵等重要考古发掘，加强秦岭北麓西安地区文明探源调查研究工作。加强对考古工作的统筹规划和政策供给，在省文物局支持指导下，出台《西安市基本建设工程考古工作规范（试行）》《基本建设考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法（试行）》，提升考古工作质效。积极将9个区县政府、开发区管委会共20个片区、

约1.5万亩建设用地纳入大片区考古工作。做好“保回迁”文物手续办理工作，342个“保回迁”项目目前文物手续已全部办结。三是坚持守正创新，文物活化利用精彩纷呈。推进“博物馆城”建设，全面完成全市201个文物收藏单位藏品摸排，联合市财政局等8部门出台《西安市关于推动博物馆馆藏资源著作权、商标权和品牌授权及文创开发的若干措施》，推进文创产品开发试点工作。举办精品展览50余个，开展博物馆里过传统节日、纪念日等主题活动，开展国际博物馆日西安主会场活动、文化和自然遗产日西安主会场活动及“五进”主题活动358场、“博物馆月”系列活动196项、“文物会说话”大讲堂活动13场。四是坚持底线思维，文物安全形势平稳向好。实施文物平安工程建设，提升文物博物馆单位安防、消防系统。召开全市文物安全形势研判会，出台《西安市文物行政执法工作细则》《西安市群众文物保护员工作细则》。开展消防安全大排查大整治、文化遗产保护整治、防汛减灾等专项行动，发现各类文物安全隐患和问题53项并整改到位。与市公安局联合开展“秦鹰-2025”打击防范文物违法犯罪专项行动，凝聚打击文物违法犯罪合力。扎实做好图斑整改和黄河流域生态环境整治工作，全面推进涉文物领域违法建设管控能力。

（一）主要职责

（1）贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。（2）组织文物资源调查，指导和协调全市文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。（3）负责世界文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工

作；会同有关部门负责全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。（4）负责市级以上文物保护单位的审核、申报工作；负责审核、审批或申报全市文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导并检查全市文物古迹建筑修缮方案编制和组织实施工作；指导、监督全市文物遗址公园的保护管理与建设工作。（5）指导、督促、检查全市文物和博物馆业务工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作；负责文物进出境的审核、报批工作。（6）负责全市文物和博物馆有关审核、申报工作；依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定等工作。（7）管理文物保护专项经费并监督使用。（8）负责统筹规划全市文物、博物馆专门人才的培养；组织指导文物、博物馆方面的科研工作；组织开展文物保护宣传工作。（9）负责全市文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工作（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关设备采购项目的申报办理及后勤保障工作；负责机关网站建设和网络维护管理工作；负责文物对外交流与合作及文物进出境的审核、报批工作。2、组织人事处。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作；负责组织实施综合目标责任考评工作。3、计划财务处：负责全市文物相关产业发

展项目的组织、协调与管理；编报全市文物保护专项经费年度计划；负责文物保护专项经费、行政和事业经费的申报、审核、划拨与管理；负责机关和局属单位财务计划、内部审计和会计事务管理；负责机关和直属单位的基本建设资金、国有资产和政府采购的管理；负责全市文物事业统计工作。4、文物保护与考古处：拟订全市文物保护法规、政策及发展规划，并组织实施；指导、监督全市文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；组织文物保护规划和保护方案编制及其申报工作；承担世界文化遗产的审核、申报和监督管理工作；承担考古遗址公园的申报、监督管理工作；会同有关部门进行全市历史文化名城（镇、村）的相关审核、申报工作；指导监督文物保护工程，申报管理考古调查、勘探、发掘项目，组织指导建设工程中的文物保护工作，组织文物保护相关资质资格的审核、申报与管理工作；负责文物保护科学技术和课题研究及其应用推广的相关工作；会同有关部门负责重点文物保护单位保护范围及建设控制地带内建设项目的审核、申报工作。5、博物馆与社会文物处：拟订全市博物馆事业发展法规、政策及发展规划，并组织实施；负责全市博物馆行业管理工作；负责全市博物馆的审核申报及规划建设工作；负责全市博物馆馆藏文物和社会其他文物的认定、定级工作；负责全市博物馆藏品管理、交流及公共服务工作；负责博物馆爱国主义教育基地建设；负责文物商店、文物拍卖企业、文物复制生产企业设立的初审申报等工作；负责文物征集和流通管理工作；负责文物及博物馆对外宣传工作。6、文物督察与安全处：拟订全市文物系统安全保卫、文物行政执法督察和案件查处相关制度、规范并监督执行；指导全市文物安全和应急管理工作；负责全市文物行政

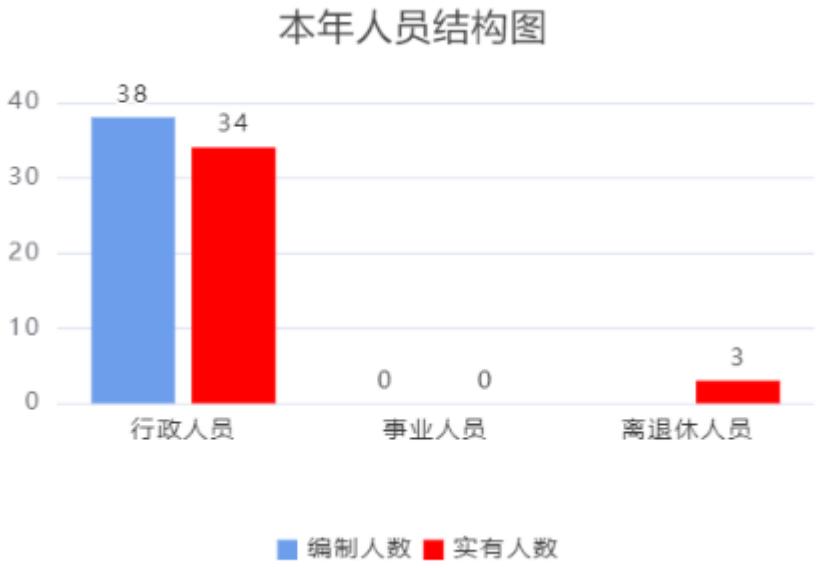
执法、文物和博物馆安全保卫督察工作；组织查处文物违法行为，协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；负责有关规范性文件合法性的审核工作；负责文物行政复议、行政诉讼案件和行政处罚听证工作；7、革命文物保护处。监督指导全市革命文物保护管理利用工作；组织开展革命文物资源调查、认定工作；拟订革命文物保护、利用规划，监督指导革命文物保护利用项目；指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作；组织研究革命文物价值，构建革命文物保护传承体系，组织革命文物宣传、展示和传播工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文物局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制38人，其中行政编制38人、事业编制0人；实有人员34人，其中行政34人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,090.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加503.10万元，增长31.69%，增长的主要原因是：2025年经费增加503.1万元，主要为：1.基本支出增加58.47万元，其中：基本工资普调人员经费增加51.67万元、公用经费增加6.8万元；2.项目支出增加444.64万元，主要原因：2025年新增一个一般债项目，小雁塔历史文化保护片区整治提升项目447.61万元。



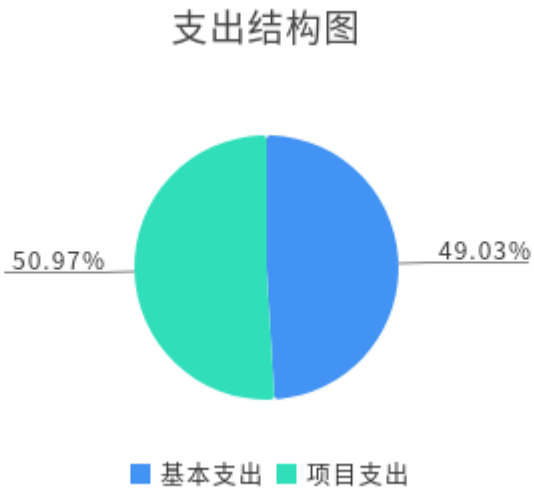
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,090.84万元，其中：财政拨款收入2,090.84万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,090.84万元，其中：基本支出1,025.18万元，占49.03%；项目支出1,065.66万元，占50.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

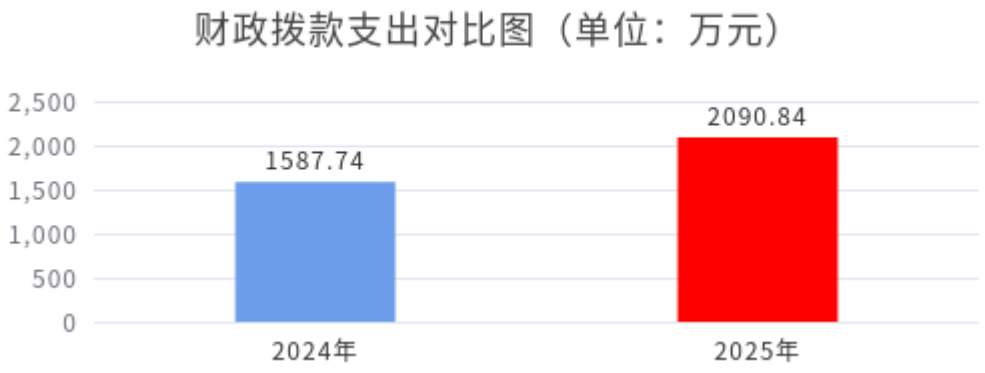
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,090.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加503.10万元，增长31.69%，增长的主要原因是：2025年经费增加503.1万元，主要为：1.基本支出增加58.47万元，其中：基本工资普调人员经费增加51.67万元、公用经费增加6.8万元；2.项目支出增加444.64万元，主要原因：2025年新增一个一般债项目，小雁塔历史文化保护片区整治提升项目447.61万元。

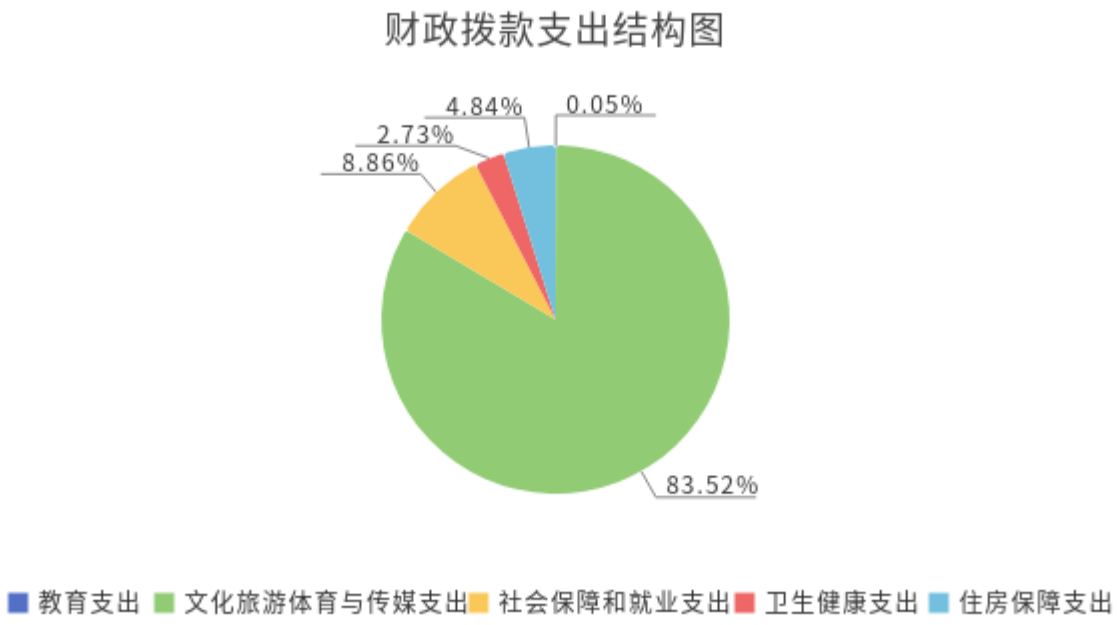


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,518.68万元，支出决算2,090.84万元，完成年初预算的18.15%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加503.10万元，增长31.69%，增长的主要原因是：2025年经费增加503.1万元，主要为：1.基本支出增加58.47万元，其中：基本工资普调人员经费增加51.67万元、公用经费增加6.8万元；2.项目支出增加444.64万元，主要原因：2025年新增一个一般债项目，小雁塔历史文化保护片区整治提升项目447.61万元。





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4.95万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的22.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费因业务处室工作计划调整未实施。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算662.48万元，支出决算680.70万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资调标追加18.22万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算506.79万元，支出决算397.42万元，完成年初预算的78.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追加大数据局项目24.3万元、调剂重点工作经费补助7万元、交回大数据局项目文物管理平台（一期）108.15万元、专项业务经费结余款32.52万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算10,000万元，支出决算668.24万元，完成年初预算的6.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1.该项目年初预算10000万元为部门专项资金，全部下达至区县，2.2025年文物局（本级）收到并支出市级文保专项资金220.63万元；一般债（小雁塔历史文化保护片区整治提升项目）收到并支出447.61万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算71.10万元，支出决算76.80万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资调整追加5.7万元。

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73.86万元，支出决算71.66万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目金额为测算生成，已按实际足额

缴纳。

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36.93万元，支出决算35.81万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目金额为测算生成，已按实际足额缴纳。

8.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0.96万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目金额为测算生成，已按实际足额缴纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.91万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的100%。

10.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32.11万元，支出决算32.11万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.17万元，支出决算61.73万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目金额为测算生成，已按实际足额缴纳。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算39.42万元，支出决算39.42万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,025.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费939.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费85.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.90万元，支出决算2.50万元，完成预算的86.21%，决算数小于预算数的主要原因是：1.落实过紧日子要求节约经费。决算数较上年增加的主要原因是：2025年公车使用频率增加，维修费增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修及油卡充值。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算4.95万元，支出决算1.09万元，完成预算的22.02%。决算数较预算数减少3.86万元，主要原因是：业务处室因工作计划调整未组织培训。决算数较上年减少的主要原因是：业务处室因工作计划调整未组织培训。主要用于：业务处室组织行业的业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算95.37万元，支出决算85.81万元，完成预算的90%，新增支出的主要原因是：2025年度机关运行经费年初预算95.37万元，含公务交通补贴38.46万元、离退休人员的公用经费3.7万元。支出决算比上年增加3.11万元，增长的主

要原因是：其中办公费、印刷费、维修费和公车运行维护费都有所增长，主要原因为本年度重点工作任务增多、车辆运维频次增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共534.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出534.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额314.12万元，占政府采购支出合同总额的58.74%，其中：授予小微企业合同金额304.62万元，占授予中小企业合同金额的96.98%；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金额的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金额的58.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据2025年年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分88.7分，综合评价等级为“良”。

2025年，积极践行新时代文物工作要求，守土尽责、守正创新，不断推动全市文物事业高质量发展取得新成效。

一是坚持保护第一，文物科学管理提档升级。编制汉阳陵、半坡遗址等一批重点文物保护规划，指导编制《蓝田猿人遗址保护展示提升方案》。碑林博物馆、关中书院、汉长安城遗址东北角保护修缮、小雁塔藏经楼抢险加固、青龙寺东段护坡抢险加固、半坡博物馆设备更新等重点文物保护工程顺利完工。积极推进小雁塔历史文化保护片区整治提升、半坡博物馆整体提升改造和市考古院文物库房等重点项目建设。持续提升大遗址保护利用水平，秦咸阳城咸阳宫遗址公园成功入选国家考古遗址公园名单。加强西安城墙预防性保护，西安城墙（西南区域）预防性保护项目获评国家文物局“2024年度文物事业高质量发展入围案例”，荣膺“2025年度陕西省优秀文物保护项目”。实施第四次全国文物普查工作，截至目前，全市累计复核三普点3246处，调查不可移动文物线索2818处，新发现480处。二是坚持考古先行，服务保障能力显著提升。持续开展唐长安东市遗址、秦东陵等重要考古发掘，加强秦岭北麓西安地区文明探源调查研究工作。加强对考古工作的统筹规划和政策供给，在省文物局支持指导下，出台《西安市基本建设工程考古工作规范（试行）》《基本建设考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法（试行）》，提升考古工作质效。积极将9个区县政府、开发区管委会共20个片区、约1.5万亩建设用地纳入大片区考古工作。做好“保回迁”文物手续办理工作，342个“保回迁”项目目前文物手续已全部办结。三是坚持守正创新，文物活化利用精彩纷呈。推进“博物馆城”建设，全面完成全市201个文物收藏单位藏品摸排，联合市财政局等

8部门出台《西安市关于推动博物馆馆藏资源著作权、商标权和品牌授权及文创开发的若干措施》，推进文创产品开发试点工作。举办精品展览50余个，开展博物馆里过传统节日、纪念日等主题活动，开展国际博物馆日西安主会场活动、文化和自然遗产日西安主会场活动及“五进”主题活动358场、“博物馆月”系列活动196项、“文物会说话”大讲堂活动13场。四是坚持底线思维，文物安全形势平稳向好。实施文物平安工程建设，提升文物博物馆单位安防、消防系统。召开全市文物安全形势研判会，出台《西安市文物行政执法工作细则》《西安市群众文物保护员工作细则》。开展消防安全大排查大整治、文化遗产保护整治、防汛减灾等专项行动，发现各类文物安全隐患和问题53项并整改到位。与市公安局联合开展“秦鹰-2025”打击防范文物违法犯罪专项行动，凝聚打击文物违法犯罪合力。扎实做好图斑整改和黄河流域生态环境整治工作，全面推进涉文物领域违法建设管控能力。

（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88.7，全年预算数33008.28万元，全年执行数2090.84万元，预算执行率为6.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良。一履职完成情况。1、数量指标完成情况。计划考核非国有和行业博物馆≥30座，实际考核46座。组织专家对全市非国有和行业博物馆的奖补项目进行了实地评审和集中评审，规范、公正地分配专项资金，以促进西安博物馆事业的健康、有序和高质量发展。此举加强了西安文化的吸引力。计划开展大型文物宣传主题活动≥2次，实际完成2次。成功举办了5.18国家博物馆日主场活动、6.07文化和自然遗产日主场活动。新媒体推送宣传次数≥20次，实际完成

20次。计划巡查检查文物点239个，实际完成191个。2、质量指标完成情况。计划项目验收合格率≥99%，实际达到100%，部门预算项目均验收合格。3、时效指标完成情况。2个大型文物宣传活动按照活动既定时限完成。4、成本指标完成情况。考核非国有和行业博物馆邀请专家费用：设定的目标是每人每次费用不超过1000元，实际执行也符合这一标准。微信公众号短视频制作费用：每期的费用目标为不超过0.37万元，实际执行也符合这一标准。新媒体宣传推送费用：每次推送的费用目标为不超过600元，实际执行也符合这一标准。文物视频联网系统维保服务费：每人每年的费用目标为不超过4.5万元，实际执行也符合这一标准。总结：西安市文物局在2025年度的成本指标完成情况良好，所有列出的成本指标均达到了预期目标，表明在成本控制方面执行有效。这些成本指标的达成有助于确保资金的有效使用，并支持各项文物保护和宣传活动的顺利进行。二履职效果情况。文物保护与利用的能力得到了进一步的加强；文物安全的管理能力得到了进一步的提升；文物所带来的惠民效应得到了进一步的发挥；文物工作的持续发展潜力得到了进一步的增强；文物工作的影响力得到了进一步的扩大。三服务对象满意度情况。社会公众对文物保护工作均较为满意。

发现的问题及原因：2025年本单位全年预算数为33008.28万元，执行数为2090.84万元，完成预算的6.33%。绩效指标未完成原因：1、项目支出结余30893.93万元，执行率为3.33%。原因是：西安市文物局文物管理平台（一期）项目支出10.64万元，结余108.15万元，项目实施期间，受信创服务器资源申报周期较长、信创环境适配过程复杂、网络开通及安全改造顺延等客观因

素影响，整体进度出现阶段性调整、小雁塔历史文化保护片区整治提升项目25000万元，项目相关立项手续在年底完成，资金于2025年11月到账，项目于当年开工，支付前期费用447.6万元，结余24552.39万元结转到2026年执行；部门待分配专项资金结余6200万元。结余金额共计30860.54万元，年底财政收回。（2）其他项目均执行完毕，正常结余33.38万元，年底财政收回。2、基本支出结余23.51万元，执行率为97.76%。人员经费及公用经费为测算生成多退少补，已按规定足额发放。

下一步改进措施：1.强化绩效目标基础管理。建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善。2.科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。完善项目管理制度。

西安市文物局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市文物局（本级）									
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			
	任务1：基本支出	人员经费	完成	953.32	953.32	0	935.68	935.68	0	—	98.15%	—
		公用经费	完成	95.37	95.37	0	89.5	89.5	0	—	93.85%	—
	任务2：项目支出	一般行政管理事务	完成	538.09	538.09	0	397.42	397.42	0	—	73.86%	—
		文物保护	完成	31421.5	31421.5	0	668.24	668.24	0	—	2.13%	—
	金额合计			33008.28	33008.28	0	2090.84	2090.84	0	10	6.33%	7.7
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					
	1.保障机构正常运转，人员经费足额及时发放，公用经费厉行节约； 2.有序推进文物保护项目、基本建设项目前期及实施工作； 3.确保文物安全形势稳定，不发生重大文物安全责任事故； 4.提升行政服务效率，服务对象满意度保持较高水平； 5.严格执行财经纪律，预算执行规范，资金使用安全高效。						1.已保障机构正常运转，人员经费足额及时发放，公用经费厉行节约 2.已有序推进文物保护项目、基本建设项目前期及实施工作 3.已确保文物安全形势稳定，未发生重大文物安全责任事故 4.已提升行政服务效率，服务对象满意度保持较高水平 5.已严格执行财经纪律，预算执行规范，资金使用安全高					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	“文物会说话”系列大讲堂（万元/场）				≤3.4		≤3.4	4	4	
			微信公众号视频制作数量（万元/期）				≤0.37		≤0.37	1	1	
			新媒体推送（元/次）				≤600		≤600	1	1	
			公共媒体宣传片制作（万元/分钟）				≤3		≤3	1	1	
			文物视频联网系统维保服务费（万元/人/年）				≤4.5		≤4.5	3	2	
	产出指标（40分）	数量指标	对符合申报的非国有和行业博物馆进行考核（座）				≥30		46	5	5	
			开展大型文物宣传主题活动（场）				≥12		14	5	4	
			微信公众号视频制作（期）				≥20		20	4	3	
			新媒体推送（次）				≥100		100	4	3	
			5.18系列宣传视频（期）				≥3		5	4	2	
			文物视频联网系统维保服务人员（个）				≥4		4	2	2	
			安全巡查检查文物点数量（个）				≥239		191	3	2	
		质量指标	项目验收合格率				≥99%		100%	7	7	
		时效指标	重大文物宣传活动				5月18日 6月13日		5月18日 6月13日	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全事故发生率				≤0.5‰		0	30	29	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度				≥95%		100%	10	9	
总分										**100**	**88.7**	

（三）项目绩效自评结果

小雁塔历史文化保护项目绩效自评综述：全年预算数25000万元，全年执行数447.61万元，预算执行率为2%。

项目绩效目标完成情况：总目标完成65.81分。项目背景：根据市政府审定的《小雁塔历史文化保护片区整治提升项目实施方案》和《关于小雁塔历史文化保护片区整治提升项目可行性研究报告的批复》（市发改审批〔2025〕81号）以及《关于小雁塔历史文化保护片区整治提升项目初步设计的批复》（市发改审批〔2025〕244号），该项目已经正式立项并完成初步设计审批。项目内容：1.新建及片区提升改造，包含：新建隋唐长安城五桥遗址保护性设施约3570㎡和提升改造西安市文物保护考古研究院现状用房及室外工程约12160㎡；2.片区综合环境整治包含新建装配式服务用房约2700㎡、提升改造安仁坊区域约6314.76㎡、保护提升中共西北党校旧址（雁园），包含：保护提升中共西北党校旧址（雁园）建筑约850m，提升中共西北党校旧址（雁园）区域绿化及道路广场、提升整治小雁塔片区围墙及入口空间环境、改造提升小雁塔公园园区便民服务配套建筑约1090m、改造提升西安博物院约1500㎡。工作目标和意义：1.项目建设有助于加强文化遗产保护及活化利用。2.项目建设有助于促进文商旅深度融合与消费升级。3.项目建设有助于推动城市功能优化与空间重构。4.项目建设有助于驱动区域经济协同发展。5.项目建设有助于提升城市国际影响力与文化认同。目前已完成项目初步设计和概算评审、国家文物局的项目方案评审、雁园的改造工作以及大部分的围墙改造。

发现的问题及原因：因项目初设批复在11月初，2.5亿资金11

月份到账。

下一步改进措施：准备2026年加快项目实施，进一步提高资金使用效率，达到既定的绩效目标。

市级小雁塔历史文化保护片区整治提升项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	小雁塔历史文化保护片区整治提升项目						
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安市文物局	
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	25000	447.61	10	2%	0.2
	其中：当年财政拨款	0	25000	447.61	—	2%	—
	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			
	完成初步设计、国家文物局审批、招投标等前期工作			初步设计完成、通过国家文物局审批、完成一标段招投标等前期工作			

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
	成本指标（10分）	经济成本	工程费用（万元）	≤24311.41	130	5	0.03	本年度只开展前期工作，12月底完成一标段招标。
			工程建设其他费（万元）	≤3976.88	317.61	3	0.24	本年度只开展前期工作，12月底完成一标段招标。
			基本预备费（万元）	≤1697.3	0	2	0	本年度只开展前期工作，12月底完成一标段招标。
	产出指标（40分）	数量指标	考古院提升项目（平方米）	≤12160	0	5	0	本年度只开展前期工作，12月底完成一标段招标。
			五桥遗址保护设施（平方米）	≤2150	0	5	0	本年度只开展前期工作，12月底完成一标段招标。
			片区综合环境整治（平方米）	≤12454.76	850	5	0.34	本年度只开展前期工作，12月底完成一标段招标。
		质量指标	项目分部分项验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	投入使用后每天的开放时间（小时）	≥8	≥8	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	文物活化利用，文旅深度融合	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	环境服务提升	有效增强	有效增强	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	65.81	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障履职保障、民生实事、重点专项工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为680.70万元，占财政拨款支出总额的32.56%，主要用于保障单位日常履职运转、人员经费保障、日常办公及公务运行、政务服务及常态化工作落实等基础性支出。严格落实党政机关厉行节约、过紧日子工作要求，从严管控一般性、非刚性支出，统筹优化经费使用结构，重点保障单位基本运转、核心履职工作有序开展，切实提升财政资金使用精准性和使用效益。

十五、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.西安市文物局（本级）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）67098208。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市文物局（本级）　　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	2,090.84	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	1.09
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	1,746.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	185.21
	9		九、卫生健康支出	39	57.02
	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	101.15
	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	2,090.84	本年支出合计	57	2,090.84
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,090.84	总计	60	2,090.84

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：西安市文物局（本级）　　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	2,090.84	2,090.84					
205	教育支出	1.09	1.09					
20508	进修及培训	1.09	1.09					
2050803	培训支出	1.09	1.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,746.37	1,746.37					
20702	文物	1,746.37	1,746.37					
2070201	行政运行	680.70	680.70					
2070202	一般行政管理事务	397.42	397.42					
2070204	文物保护	668.24	668.24					
208	社会保障和就业支出	185.21	185.21					
20805	行政事业单位养老支出	184.28	184.28					
2080501	行政单位离退休	76.80	76.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	57.02	57.02					
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02					
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91					
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11					
221	住房保障支出	101.15	101.15					
22102	住房改革支出	101.15	101.15					
2210201	住房公积金	61.73	61.73					
2210203	购房补贴	39.42	39.42					

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：西安市文物局（本级）　　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	2,090.84	1,025.18	1,065.66			
205	教育支出	1.09	1.09				
20508	进修及培训	1.09	1.09				
2050803	培训支出	1.09	1.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,746.37	680.70	1,065.66			
20702	文物	1,746.37	680.70	1,065.66			
2070201	行政运行	680.70	680.70				
2070202	一般行政管理事务	397.42		397.42			
2070204	文物保护	668.24		668.24			
208	社会保障和就业支出	185.21	185.21				
20805	行政事业单位养老支出	184.28	184.28				
2080501	行政单位离退休	76.80	76.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	57.02	57.02				
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02				
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91				
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11				
221	住房保障支出	101.15	101.15				
22102	住房改革支出	101.15	101.15				
2210201	住房公积金	61.73	61.73				
2210203	购房补贴	39.42	39.42				

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：西安市文物局（本级）　　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	2,090.84	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	1.09	1.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,746.37	1,746.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.21	185.21		
	9		九、卫生健康支出	41	57.02	57.02		
	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	101.15	101.15		
	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	2,090.84	本年支出合计	59	2,090.84	2,090.84		
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	2,090.84	合计	64	2,090.84	2,090.84		

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：西安市文物局（本级）　　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	2,090.84	1,025.18	1,065.66
205	教育支出	1.09	1.09	
20508	进修及培训	1.09	1.09	
2050803	培训支出	1.09	1.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,746.37	680.70	1,065.66
20702	文物	1,746.37	680.70	1,065.66
2070201	行政运行	680.70	680.70	
2070202	一般行政管理事务	397.42		397.42
2070204	文物保护	668.24		668.24
208	社会保障和就业支出	185.21	185.21	
20805	行政事业单位养老支出	184.28	184.28	
2080501	行政单位离退休	76.80	76.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.66	71.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	57.02	57.02	
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02	
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11	
221	住房保障支出	101.15	101.15	
22102	住房改革支出	101.15	101.15	
2210201	住房公积金	61.73	61.73	
2210203	购房补贴	39.42	39.42	

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：西安市文物局（本级）　　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	860.36	302	商品和服务支出	85.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.79	30201	办公费	16.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.78	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.66	30207	邮电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.11	30211	差旅费	14.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.73	30213	维修(护)费	3.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.61	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.00	30216	培训费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.55	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.25	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	37.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		939.36	公用经费合计					85.81

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：西安市文物局（本级）　　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：西安市文物局（本级）　　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：西安市文物局（本级）　　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	2.90		2.50		2.50	0.40		4.95
决算数	2.50		2.50		2.50			1.09

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。