

西安半坡博物馆

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。在市文物局党组领导下，西安半坡博物馆始终把文物工作摆在突出位置，努力完成年度目标任务。现简要总结如下：全力抢抓国家文化传承发展“专精特新”项目机遇，实现半坡博物馆综合提升改造项目初步列入国家“专精特新”项目名单；详细梳理2019-2021年度博物馆整体管理和运行情况，合格通过一级博物馆运行评估；对标4A景区标准，开展环境场馆提升工作，馆风馆貌实现有效提升，配套设施及管理措施更趋完善；持续推出优质文化服务，全年接待游客22万人次。举办经典原创研学活动“史前工场”260余场，服务青少年超3.7万人；加强安全管理与体系建设，不断提升博物馆人防、物防、技防体系水平，推进完成安防设施改造提升工程，实现重点部位三种以上技术手段共同探测，安全监测馆区全面覆盖，大幅提升博物馆安全防范能力；立足半坡文化内涵，在国际博物馆日策划开展“小小讲解员比赛”“mini半坡村”等系列活动，充分展示文物活化利用成果；超额完成“五进”活动任务（19场）；通过公众号、微博、官网等平台，推出半坡文化专题宣传，累计阅读量达80余万，进一步拓宽半坡文化宣传展示途径。

（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；文物信息网路建设；历史著作及图录、编辑、出版。

（二）内设机构

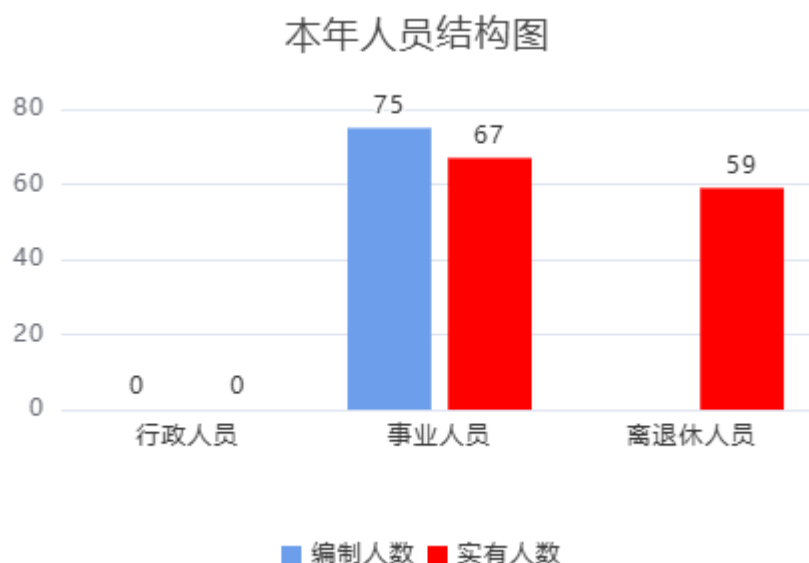
本单位现内设办公室、财务部、设施维护部、安全保卫部、业务研究部、宣教部、信息资料部、事业拓展部8个部门。办公室主要职责是：负责日常的党务、政务、人事、劳资、年度目标任务的制定及考核工作等；财务部主要职责是：负责全馆预算、决算、记账、报账及资金运转监督工作等；施维护部主要职责是：负责本馆建筑及公共设施的建设、管理与维修工作等；安全保卫部主要职责是：负责遗址大厅、陈列室文物的安全保卫工作等；业务研究部主要职责是：负责组织、协调及实施文物、考古、博物馆学研究、馆内基本陈列、临时展览布展、文物库房的日常管理工作等；宣教部主要职责是：负责对观众、重要宾客的讲解服务、教育基地建设等工作；信息资料部主要职责是：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、部门决算单位构成

本单位作为西安市文物局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员59人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,548.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.74万元，增长8.55%，增长的主要原因是：基本收入新增住房货币化收入；住房公积金基数调整，增加住房公积金收入；专项资金拨款增加；其他收入（西安市财政局下达我馆文化产业发展专项资金）增加；基本支出新增住房货币化支出；住房公积金基数调整，增加住房公积金支出；专项资金支出增加。

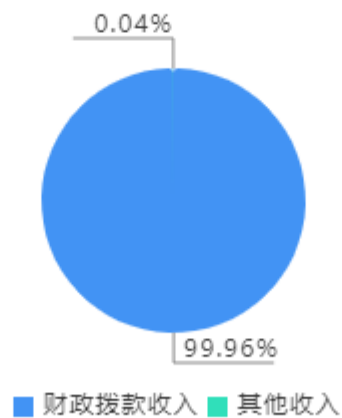
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,548.91万元，其中：财政拨款收入2,547.91万元，占99.96%；其他收入1万元，占0.04%。

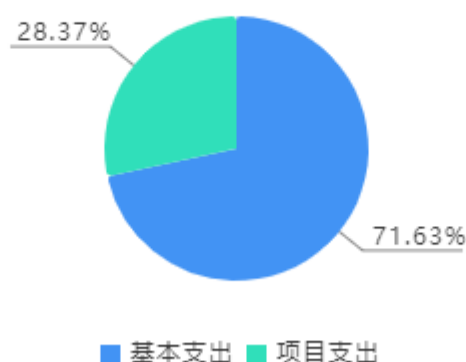
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,547.91万元，其中：基本支出1,824.96万元，占71.63%；项目支出722.95万元，占28.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,547.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.74万元，增长8.51%，增长的主要原因是：基本收支新增住房货币化收支；住房公积金基数调整，增加住房公积金收支；专项资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



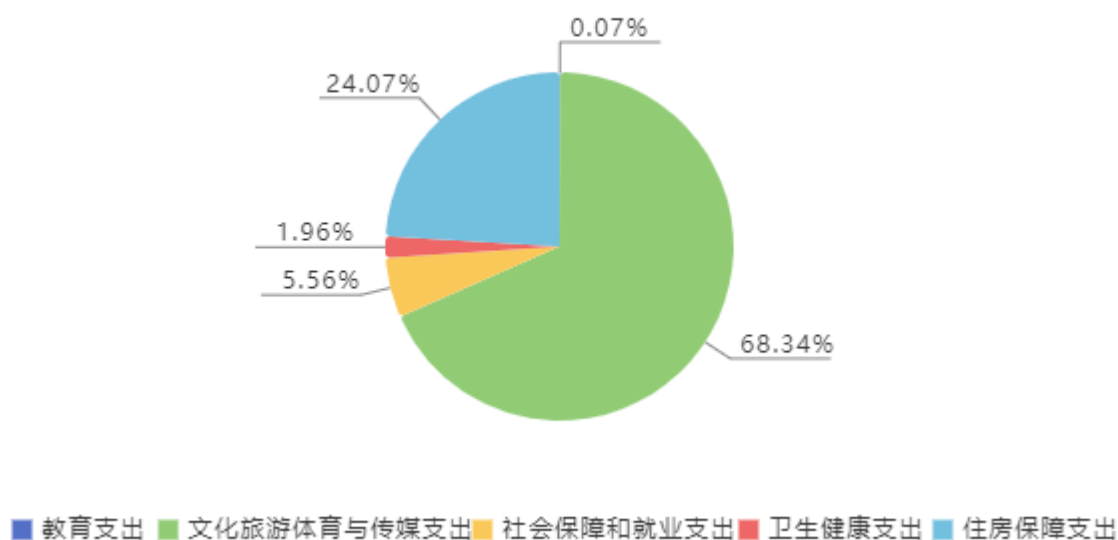
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,959.73万元，支出决算2,547.91万元，完成年初预算的130.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加199.74万元，增长8.51%，增长的主要原因是：基本支出新增住房货币化支出；住房公积金基数调整，增加住房公积金支出；专项资金支出增加。

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1.98万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训未开展。

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234.30万元，新增支出的主要原因是：文物保护专项资金拨款增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算1,596.68万元，支出决算1,507万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：改变供暖方式，取暖费支出减少；水电费实际支出较预算金额较小。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算137.20万元，支出决算78.94万元，完成年初预算的57.54%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算68.60万元，支出决算54.54万元，完成年初预算的79.50%，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. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.78万元，新增支出的主要原因是：退役士兵待岗生活费补助拨款增加。

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1.01万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的52.48%，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. 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38.69万元，支出决算37.54万元，完成年初预算的97.03%，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。

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12.68万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的97.40%，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。

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102.90万元，支出决算110.75万元，完成年初

预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，追加住房公积金，支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算502.47万元，新增支出的主要原因是：住房货币化拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,824.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,760.77万元，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64.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算0.09万元，完成预算的3.60%，决算数小于预算数的主要原因是：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：本年无公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023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0.09万元，完成预算的3.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：公车使用次数减少，公车费用减少。主要用于：公车年审、公车维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.98万元，支出决算1.71万元，完成预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是：专业技术人员培训增加。主要用于：专业技术人员培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5,196,732.36万元，其中：政府采购货物支出152,000.00万元、政府采购工程支出2,470,550.36万元、政府采购服务支出2,574,182.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,181,850.36万元，占政府采购支出合同总额的93.17%，其中：授予小微企业合同金额380,000.00万元，占授予中小企业合同金额的7.33%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023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2023年各项市考指标、局考指标、落实半坡遗址安防工程等多个项目。2023年，西安半坡博物馆项目共6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，除三级文物囊匣项目、半坡遗址消防工程项目未完工，2023年项目均已完工。本单位在部门决算中反映2023年半坡博物馆物业管理采购项目249万元、2023年半坡博物馆运行管理项目271万元、2023年半坡遗址安防工程项目216万元等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金736万元，占部门预算项目支出总额的77.25%。

（二）单位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94.55分，全年预算数2904.73万元，执行数2547.91万元，完成预算的87.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年完成市考指标：1、2023年，半坡博物馆共接待游客16.6万人次，接待人数较上年增长200%。开展“史前工场”品牌研学活动250余场，服务3.4万余人次；接待大、中、小学生集体参观310余批；提供讲解服务4000余批，导览机租借6800余台次，圆满完成公众服务接待任务；2、积极推进一般公共预算支出；3、打造“博物馆之城”文化品牌，打造多元文创产品；4、促乡村振兴工作成效显著；2023年局考核指标完成情况：1、积极推进半坡博物馆综合提升改造工作；2、提高博物馆管理和运行水平，推进博物馆事业高质量发展；3、强化文物安全责任，不断提升安全管理水平；4、

加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设；5、开展博物馆“五进”活动，加强半坡文化传播；6、组织各类优秀文化活动，促进文化惠民；7、加强半坡文化传播，推动原创展览策划。

发现的问题及原因：时效指标，全年项目支出按计划完成率未完成原因：因本年年末存在结转项目；

成本指标未完成原因：1. 水费预算25.06万元，实际完成12.27万元，因本着节约原则，减少用水。2. 电费预算27.72万元，实际完成22.89万元，因节约用电，减少用电。3. 维修（护）费预算81.44万元，实际完成79.28万元，因实际招标金额小于预算金额。4. 保洁绿化物业管理费，安保物业管理费预算249万元，实际完成235.56万元，因实际支付与预算存在差异。5. 长期聘用人员劳务成本预算133.03万元，实际完成130.61万元，因实际支付金额小于预算金额。

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；提高预算编制的准确性；优化预算结构，合理安排各项支出，提高资金使用率；提高预算透明度；不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作。加强人才队伍建设，提高预算人员的专业素质和业务能力；预算执行过程中，加强预算监督，对预算执行情况进行监督；优化预算调节机制，及时解决预算执行中出现的问题；加强预算执行分析，为决策提供依据。

西安半坡博物馆单位整体支出绩效自评表
(2023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	1950.95	1950.95	0	1824.96	1824.96	0	—		—
	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	520	520	0	480.88	480.88	0	—		—
	专项业务	主要包括文保专项业务资金。	已完成	432.78	432.78	1	242.07	242.07	0	—		—
	金额合计			2904.73	2903.73	1	2547.91	2547.91	0	10	8.77	
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：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	馆区全年开放天数			360天		365天		2	2	
			绿化面积数			69.55亩		69.55亩		2	2	
			聘请保安人数			40人		40人		2	2	
		质量指标	库存文物安全保障率			100%		100%		2	2	
			清洁任务完成率			≥90%		99%		2	2	
			保安出勤率			100%		100%		2	2	
		时效指标	全年项目支出按计划完成率			95%		87.72%		4	3.69	
			日常清洁及时率			90%		100%		2	2	
			安保管理工作计划按时完成率			100%		100%		2	2	
		成本指标	基本人员经费			1345.61万元		1760.77万元		5	5	
			水费			25.06万元		12.27万元		5	2.45	
			电费			27.72万元		22.89万元		5	4.13	
			维修（护）费			81.44万元		79.28万元		5	4.87	
			保洁绿化物业管理费，安保物业管理费			249万元		235.56万元		5	4.73	
			长期聘用人员劳务成本			133.03万元		130.61万元		5	4.91	
效益指标 （30分）	社会效益指标		博物馆文化传播率			≥95%		97%		15	15	
	可持续影响指标		文物对西安优秀历史文化遗产影响			长期		长期		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标		公众满意度			≥95%		96%		10	10	
总分										100	94.55	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年半坡博物馆物业管理采购项目249万元、2023年半坡博物馆运行管理项目271万元、2023年半坡遗址安防工程项目216万元3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年半坡博物馆物业管理采购项目绩效自评综述：全年预算数249万元，执行数235.56万元，完成预算的94.6%。

项目绩效目标完成情况：除绿化面积数和成本指标的保洁绿化物业管理费、安保物业管理费未完成，其余绩效指标均已完成。

发现的问题及原因：绿化面积数绩效指标未完成，因个别移栽未成活；保洁绿化物业管理费，安保物业管理费绩效指标未完成，因实际支付与预算存在差异。

下一步改进措施：及时补栽绿植；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。

2. 2023年半坡博物馆运行管理项目绩效自评综述：全年预算数271万元，执行数245.32万元，完成预算的90.52%。

项目绩效目标完成情况：除全年项目支出按计划完成率绩效指标和成本指标的维修（护）费、水费、电费、取暖费、长期聘用人员劳务成本绩效指标未完成，其余绩效指标均已完成。

发现的问题及原因：改用空调供暖，取暖费预算未支出；水电费实际支出较预算金额较小；长期聘用人员变动，劳务费支出有所减少。维修（护）费实际支付金额小于预算金额；水费、电费实际支出较预算金额较小；改用空调供暖，取暖费预算未支出；长期聘用人员变动，劳务费支出有所减少。

下一步改进措施：尽量准确预估预算资金。

3. 2023年半坡遗址安防工程项目绩效自评综述：全年预算数216万元，执行数210.1万元，完成预算的97.27%。

项目绩效目标完成情况：除项目及时完成率和建设项目成本控制率绩效指标未完成，其余绩效指标均已完成。

发现的问题及原因：因施工、检测、验收等环节链接不够紧密，时间节点较紧张；由于项目合同金额小于预算金额，造成资金结余。

下一步改进措施：尽量把控好项目施工多个环节时间节点，准确预估预算资金。

半坡博物馆物业管理采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			半坡博物馆物业管理采购项目						
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	249	249	235.56	10	9.46	
			其中：当年财政拨款	249	249	235.56	—		—
			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	绿化面积数		69.55亩	68.2亩	5	4.9	偏差原因：个别移 栽未成活。改进措 施：及时补栽
			聘请保安人数		40人	40人	5	5	
			聘请保洁、绿化人员		21人	21人	5	5	
		质量 指标	绿化面积完成率		100%	100%	5	5	
			保安出勤率		100%	100%	5	5	
			清洁任务完成率		≥90 %	99%	5	5	
		时效 指标	日常清洁及时率		90%	100%	5	5	
			安保管理工作计划按时完成 率		100%	100%	5	5	
		成本 指标	保洁绿化物业管理费，安保 物业管理费		249万元	235.56万元	10	9.46	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）	社会效 益指标	办公楼安全无事故率		100%	1	7.5	7.5	
			办公场所卫生情况		无散落垃圾	无散落垃圾	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	保障博物馆安全		效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			保障博物馆环境干净整洁		效果显著	效果显著	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	96%	10	10	
总分							100	91.32	

半坡博物馆运行管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			半坡博物馆运行管理项目						
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	271	271	245.32	10	9.05	
			其中：当年财政拨款	271	271	245.32	—		—
			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	馆区全年开放天数		360天	365天	6	6	
		质量 指标	库存文物安全保障率		100%	100%	6	6	
		时效 指标	全年项目支出按计划完成率		95%	90.52%	8	7.62	实际支出较预算金额较小。改进措施：尽量准确预估预算资金。
		成本 指标	维修（护）费		76.22万元	74.06万元	6	5.83	
			水费		13.44万元（水费总额250560元，3600吨/月×12月×5.8元/吨，其中项目列支：134432.12元，公用经费列支：116127.88元）	6.73万元	6	3	水费实际支出较预算金额较小。改进措施：尽量准确预估预算资金。
			电费		13.47万元（电费总额277200元，33000度/月×12月×0.7元/度，其中项目列支：134655元，公用经费列支：142545元）	8.64万元	6	3.85	电费实际支出较预算金额较小。改进措施：尽量准确预估预算资金。
			取暖费		7.39万元（取暖费总额246000元，2.05元/立方米×30000立方米/月×4（2023其中项目列支：73961元，公用经费年1、4季度支付）列支：172039元）	0万元	6	0	改用空调供暖，取暖费预算未支出。改进措施：尽量准确预估预算资金。
			长期聘用人员劳务成本		133.03万元（人均每月4434.33*25*12）	130.61万元	6	5.89	长期聘用人员变动，劳务费支出有所减少。改进措施：尽量准确预估预算资金。
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	博物馆文化传播率		95%	95%	15	15	
		可持续 影响 指标	文物对西安优秀历史文化传承影响		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众满意度		≥95 %	98%	10	10	
	总分							100	87.24

半坡遗址安防工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		半坡遗址安防工程						
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	216万元	216万元	210.1	10	97%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	当年完成该项工程并完成验收				当年完成，通过省局、市局两级验收。			
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	完成建设规模	70000≥平方米	100%	12.5	12.5	
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	12.5	11	施工、检测、验收等环节链接不够紧密。
		成本指标	装备购置成本	不超出预算	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设项目成本控制率	100%	100%	10	8	由于招标报价，没有完全利用拨付的资金，产生剩余。
		社会效益指标	安全水平	显著提高	100%	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	绿色无污染	100%	5	5	
		可持续影响指标	营造“平安”氛围	安全性提高	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	群众满意率	100%	10	10	
	总分					100	95.5	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安半坡博物馆决算数据反映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）83618286。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 2023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

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	2,547.91	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	1,741.30
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	141.79
	9		九、卫生健康支出	39	49.90
	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	613.22
	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	2,548.91	本年支出合计	57	2,547.91
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	1.00
总计	30	2,548.91	总计	60	2,548.91

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

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, 548. 91	2, 547. 91					1. 00
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	1, 742. 30	1, 741. 30					1. 00
20702	文物	1, 741. 30	1, 741. 30					
2070204	文物保护	234. 30	234. 30					
2070205	博物馆	1, 507. 00	1, 507. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00						1. 00
2079903	文化产业发展专项支出	1. 00						1. 00
208	社会保障和就业支出	141. 79	141. 79					
20805	行政事业单位养老支出	133. 48	133. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 94	78. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 54	54. 54					
20809	退役安置	7. 78	7. 78					
2080999	其他退役安置支出	7. 78	7. 78					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53					
210	卫生健康支出	49. 90	49. 90					
21011	行政事业单位医疗	49. 90	49. 90					
2101102	事业单位医疗	37. 54	37. 54					
2101103	公务员医疗补助	12. 35	12. 35					
221	住房保障支出	613. 22	613. 22					

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
22102	住房改革支出	613. 22	613. 22					
2210201	住房公积金	110. 75	110. 75					
2210203	购房补贴	502. 47	502. 47					

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

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, 547. 91	1, 824. 96	722. 95			
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	1, 741. 30	1, 026. 12	715. 17			
20702	文物	1, 741. 30	1, 026. 12	715. 17			
2070204	文物保护	234. 30		234. 30			
2070205	博物馆	1, 507. 00	1, 026. 12	480. 88			
208	社会保障和就业支出	141. 79	134. 01	7. 78			
20805	行政事业单位养老支出	133. 48	133. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 94	78. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 54	54. 54				
20809	退役安置	7. 78		7. 78			
2080999	其他退役安置支出	7. 78		7. 78			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53				
210	卫生健康支出	49. 90	49. 90				
21011	行政事业单位医疗	49. 90	49. 90				
2101102	事业单位医疗	37. 54	37. 54				
2101103	公务员医疗补助	12. 35	12. 35				
221	住房保障支出	613. 22	613. 22				
22102	住房改革支出	613. 22	613. 22				
2210201	住房公积金	110. 75	110. 75				

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
2210203	购房补贴	502.47	502.47				

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

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	2,547.91	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	1.71	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	1,741.30	1,741.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.79	141.79		
	9		九、卫生健康支出	41	49.90	49.90		
	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	613.22	613.22		
	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	2,547.91	本年支出合计	59	2,547.91	2,547.91		
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	2,547.91	合计	64	2,547.91	2,547.91		

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

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	2,547.91	1,824.96	722.95
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	1,741.30	1,026.12	715.17
20702	文物	1,741.30	1,026.12	715.17
2070204	文物保护	234.30		234.30
2070205	博物馆	1,507.00	1,026.12	480.88
208	社会保障和就业支出	141.79	134.01	7.78
20805	行政事业单位养老支出	133.48	133.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54	
20809	退役安置	7.78		7.78
2080999	其他退役安置支出	7.78		7.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	49.90	49.90	
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54	
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	
221	住房保障支出	613.22	613.22	
22102	住房改革支出	613.22	613.22	
2210201	住房公积金	110.75	110.75	
2210203	购房补贴	502.47	502.47	

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

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	1,714.15	302	商品和服务支出	64.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.57	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	611.36	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	510.56	30205	水费	5.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.94	30206	电费	14.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.54	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.35	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	0.53	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	46.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.95			
人员经费合计		1,760.77	公用经费合计					64.19

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

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：西安半坡博物馆

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：西安半坡博物馆

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	2.50		2.50		2.50			1.98
决算数	0.09		0.09		0.09			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。