

山西省文物局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2020 年度部门决算报表（表格附后）	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
十、部门决算公开相关信息统计表	5
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6

三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 ..	9
八、其他重要事项情况说明	10
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	15

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 研究拟定全省文物、博物馆事业发展的政策、法规、法令、规章和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

2. 研究处理文物保护重大问题；管理、协调和指导全省文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传教育等业务工作。

3. 审核、申报省级文物保护单位，推荐、申报全国重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。

4. 依照有关法律、法令，审核、审批和申报重点文物的发掘、保护、维修项目；组织、指导重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收；审定全省古建筑维修设计和施工队伍的资质；管理全省文物勘探，对文物勘探单位进行资格认定和考核。

5. 负责全省博物馆的监督与管理。促进博物馆职能作用的发挥。

6. 检查、指导、协调全省文物安全保卫和消防、技防工作，督查全省文物行政执法工作；对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出专业性意见。

7. 依法对全省可移动文物进行监督管理。

8. 负责全省文物科技保护和科研工作的指导和规划。

9. 按规定编制全省文物保护经费预算，审核划拨并监督经费使用情况。

10. 管理和指导文物、博物馆外事工作，开展对外合作与交流。

11. 负责全省文物系统中、高级专业技术职务任职资格的评审工作，统筹规划文物、博物馆专门人才和管理人员的培训。

12. 承担省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省文物局为正厅级建制，是省政府直属机构。单位内设机构 9 个，分别是：办公室、人事教育处（机关党委）、文物资源处（行政审批处）、文物保护利用处（考古与大遗址处）、规划财务处（内审处）、文物督察处、革命文物处、文物科技处、博物馆与社会文物处。

直属预算单位共 11 个，分别是：省文物局机关、山西博物院、省民俗博物馆、省艺术博物馆、八路军太行纪念馆、省文物资料信息中心、省文物保护研究中心、省考古研究所、省古建筑保护研究所、省文物鉴定站、省古建筑维修质量监督站。

核定人员编制共 373 名，其中行政编制 46 名，机关工勤编制 8 名，事业编制 319 名。

第二部分 2020 年度部门决算报表（表格附后）

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 33344.56 万元、支出总计 33344.56 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 3950.95 万元，下降 10.59%，支出总计减少 3950.95 万元，下降 10.59%。主要原因：1. 2020 年纳入本部门决算汇编范围的预算单位比上年减少 1 家，导致收支总计减少。2. 根据年度工作安排，减少了项目预算资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 29510.78 万元，其中：财政拨款收入 28384.65 万元，占比 96.18%；上级补助收入 30 万元，占比 0.1%；事业收入 930.62 万元，占比 3.15%；其他收入 165.51 万元，占比 0.56%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 29380.52 万元，其中：基本支出 6236.42 万元，占比 21.23%；项目支出 23144.1 万元，占比 78.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 30500.63 万元、支出总计 30500.63 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 4332.89 万元，下降 12.44%，财政拨款支出总计减少 4332.89 万元，下降 12.44%。主要原因：1. 2020 年纳入本部门决算汇编范围的预算单位比上年减少 1 家。2. 根据年度工作安排，减少了项目预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 28181.82 万元，占本年支出合计的 95.92%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 4299.72 万元，

下降 13.24%。主要原因：1. 2020 年纳入本部门决算汇编范围的预算单位比上年减少 1 家。2. 根据年度工作安排，减少了项目预算资金。其中，人员经费 6643.3 万元，占比 23.57%，公用经费 21538.52 万元，占比 76.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 28181.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.8 万元，占 0.02%；教育支出 3 万元，占 0.01%；科学技术支出 1252.31 万元，占 4.44%；文化旅游体育与传媒支出 26015.63 万元，占 92.31%；社会保障和就业支出 576.16 万元，占 2.04%；卫生健康支出 321.09 万元，占 1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 24485.74 万元，支出决算 28181.92 万元，完成年初预算的 115.1%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 4.8 万元，主要是山西省青年拔尖人才支持计划专项经费。较 2019 年决算减少 46.2 万元，下降 90.59%，主要原因是省委组织部对山西省青年拔尖人才支持计划的工作安排。

教育支出年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，用于干部专业化能力提升联合培训。较 2019 年决算减少 17 万元，下降 85%，主要原因是省委组织部对综合能力提升联合培训的工作安排，

减少了我部门干部专业化能力提升联合培训经费。

科学技术支出年初预算 1038.27 万元，支出决算 1252.31 万元，用于省考古研究所和省古建研究所两个科研单位的经费支出。较 2019 年决算增加 100.08 万元，增加 8.68%，主要原因是省考古研究所和省古建研究所两个科研单位的人员增加变动引起。

文化旅游体育与传媒年初预算 22549.29 万元，支出决算 26015.63 万元，用于文物保护和管理等方面的支出，具体为文物保护、行政运行、博物馆、其他文物支出和宣传文化发展专项支出。较 2019 年决算减少 4325.36 万元，下降 14.26%，主要原因：1. 2020 年纳入本部门决算汇编范围的预算单位比上年减少 1 家。2. 根据年度工作安排，减少了项目预算资金。

社会保障和就业支出年初预算 574.41 万元，支出决算 576.16 万元，用于政府在社会保障与就业方面的支出，具体为行政事业单位离退休经费和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。较 2019 年决算减少 60.37 万元，下降 9.48%，主要原因是人员正常增减变化引起。

卫生健康支出年初预算 323.77 万元，支出决算 321.09 万元，用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，具体为独生子女补贴和奖励费、行政事业单位医疗方面的支出。较 2019 年决算增加 40.3 万元，增长 14.35%，主要原因是人员正常增减变化引起，享受独生子女补贴人数增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度财政拨款基本支出 6158.48 万元，其中：人员经费 5622.7 万元，主要包括编制内人员的工资、社保、公积金等各项人员类支出；公用经费 535.78 万元，主要包括维持机构正常运转的各项办公经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 269.52 万元，支出决算 41.4 万元，完成预算的 15.36%，比 2019 年减少 83.27 万元，下降 66.79%，主要原因是：1. 2020 年未发生出国费用。2. 因年度工作安排，公务用车运行维护费减少，年度公务接待任务减少。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，上年支出 54.83 万元，减少 54.83 万元，本年未发生出国费用；公务用车购置费 0 万元，上年支出 0 万元；公务用车运行维护费 29.84 万元，上年支出 40.01 万元，减少 10.17 万元，全年公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车保有量为 10 辆；公务接待费支出 11.56 万元，上年支出 29.82 万元，减少 18.26 万元，全年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待共 57 批次，352 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 232.02 万元，比 2019 年增加 9.81 万元，增长 4.41%。主要原因是根据省委巡视办工作安排，配合省委第八轮常规巡视，开展历史文物保护专项监督检查工作，增加机关出差费用。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 7597.58 万元，其中：政府采购货物支出 1394.51 万元、政府采购工程支出 2546.08 万元、政府采购服务支出 3657 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 50 万元(含)以上的通用设备 22 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 8 台(套)。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政

预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 47 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 21721.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.07%。在省财政厅对 2020 年度省直各部门预算绩效管理工作考核中，我部门被评选为实施预算绩效管理的先进单位。

组织对“专题展览经费”“佛光寺、南禅寺维护费”“永乐宫保护研究和日常养护经费”等 47 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21721.75 万元。从评价情况来看，所有项目绩效评价结果为“良”及“良”以上，2020 年度安排的各项资金发挥了较好的效益，文物保护工作卓有成效。我局将建立激励约束机制，增强预算资金的管理实效。对绩效评价结果好的，在今后预算安排时继续予以支持；对绩效评价发现问题或者评价较差的，对相关单位的负责人进行了约谈，明确提出整改要求，对不落实整改意见或者整改不到位的单位，根据情况调减项目预算。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

永乐宫保护研究和日常养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.75 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成安全防护及专业人员劳务派遣工作，二是完成永乐宫内部环境日常维护工作。发现的主要问题及原

因：一是没有形成全面可持续的保护养护方案，养护的实施虽通过设计和审批部门，但不能做到各环节都有专家论证；二是日常养护人员仅能做到“看家护院式”的维护，缺乏相关理论知识，不能对文物病害做出预测和提出意见。下一步改进措施：一是邀请古建筑、壁画专家对永乐宫文物保护进行全面评估，形成重点保护方案和日常维护方案，与相关专家建立联系机制。二是每年对养护人员进行两次专业知识培训，不但培训理论和实践知识，还要进行职业道德教育。（项目绩效自我评价评分表详见附件1）

专题展览经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.47分。全年预算数为771.23万元，执行数为762.71万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成展览次数11次，展品数量8166件，均已完成预期目标；二是专题展览项目的实施为社会公众了解历史文化知识提供了交流的平台，通过展览展品的价值、数量和品类，让更多的人能够感受到文化的熏陶，进一步加深了社会公众在弘扬和传承历史文化、展现城市文化实力等方面的认知和理解；三是为广大公众提供高品质的精神文化服务，通过问卷调查，受益群众对项目的实施保持较高的满意度，满意度达99%。发现的主要问题及原因：一是部分单位开展绩效自我评价的能力仍显不足，从各项目实施单位报送的自评材料看，水平参

参差不齐，缺乏专业素质；二是部分单位预算绩效管理意识相对薄弱，绩效目标编制的能力和水平不高。下一步改进措施：一是强化业务培训，提升绩效自评能力，切实加强绩效评价组织领导，将绩效评价纳入常态工作来抓，积极开展绩效评价相关理论和实训的业务培训，进一步提升自身绩效管理的水平和能力。二是强化预算绩效管理意识，进一步提高绩效目标编制的能力和水平。（项目绩效自我评价评分表详见附件 2）

佛光寺、南禅寺维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.91 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费接待游客 4.31 万人（次），全年运转率 $\geq 99\%$ ；二是扩大了社会影响面，取得了良好的社会效益，带动当地相关产业发展及周边古建文化游的兴起，促进了当地旅游发展。发现的主要问题及原因：一是日常维护资金不足，施工院西侧、南侧围墙下土质地基，常年累月雨水冲刷土质疏松，多雨季节存在安全隐患；二是职工全年在岗时间远远大于国家规定法定时间，夏天工作时长，一天平均工作时长 11.5 小时，且员工基本工资偏低。下一步改进措施：加大资金保障力度，改善临聘人员的工资福利待遇。（项目绩效自我评价评分表详见附件 3）

3. 部门评价项目绩效评价结果。我部门已开展项目绩效评

价工作，但未做重点项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1

永乐宫保护研究和日常养护经费支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100%	10	
产出指标	数量指标	保护养护面积	7.5	≥20 万平方米	100%	100%	7.5	
		劳务派遣人数	7.5	21 人	21 人	100%	7.5	
	质量指标	修缮后增加使用寿命	7.5	≥15 年	100%	100%	7.5	
		保护养护执行	7.5	遵循国家相关制度	96%	96%	7.2	
		维修保养合格率	7.5	99%	96%	96.97%	7.27	
	时效指标	保养维修及时率	7.5	99%	96%	96.97%	7.27	
	成本指标	专业人员、劳务派遣补助标准	7.5	4114 元/人	4050 元/人	98.44%	7.38	
		保养维修成本	7.5	≤20 元/m ²	100%	100%	7.5	
效益指标	社会效益	促进当地经济发展	7.5	逐步提升区域旅游收入	80%	80%	6	
		公众对文化的需求	7.5	进一步提高	90%	90%	6.75	
	可持续影响指标	文物本体保护持续	7.5	改善提升	85%	85%	6.38	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	

附件2

专题展览项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.89%	98.89%	9.89	
产出指标	数量指标	年度正常开馆时间	6	≥300天	279天	93%	5.58	
		展览面积	6	≥6000 m ²	24000 平方米	100%	6	
		展览数量	6	≥1000 件	8166 件	100%	6	
		展览次数	6	≥9 次	11 次	100%	6	
	质量指标	教育活动参与率	6	≥10%	60%	100%	6	
		年度正常开馆率	6	100%	100%	100.00%	6	
		藏品安全保障率	6	100%	100%	100.00%	6	
	时效指标	展览完成时间	4	2020 年 12 月	2020 年 12 月	100.00%	4	
	成本指标	场均租赁成本	4	≤40 万元	100%	100%	4	
	效益指标	社会效益	社会文物保护意识	10	不断增强	80%	80%	8
可持续影响指标		展览社会影响力	10	逐年提升	80%	80%	8	
		展览品牌影响力	10	逐年提升	80%	80%	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	10	≥90%	99%	100%	10	

附件3

佛光寺、南禅寺维护费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	免费接待游客 6.5 万人（次），举办唐代古建筑专题展览 1 次，免费对外开放天数 358 天。	8.2	6.5 万人（次），1 次，358 天	4.31 万人（次），1 次，358 天	66.31%	5.44	疫情期间闭馆 131 天
	质量指标	全年正常运转率	8.18	≥98%	66%	66%	5.4	疫情期间闭馆 131 天
	时效指标	专题展览举办时间	8.18	2020 年 5 月 -2020 年 10 月	2020 年 5 月 -2020 年 10 月	100.00%	8.18	
	成本指标	确保正常运转成本	8.18	100 万元	100 万元	100.00%	8.18	
效益指标	经济效益	带动当地旅游业经济增长	8.18	1300 万元	900 万元	69.23%	5.66	疫情期间闭馆 131 天
	社会效益	对当地文化和旅游业影响	8.18	有效推进	90%	90%	7.36	
	生态效益	对当地环境造成的影响	8.18	有效改善	90%	90%	7.36	
	可持续影响指标	对为来可持续发展的影响	8.18	长期	90%	90%	7.36	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉	8.18	0 次	0 次	100%	8.18	
		游客满意度	8.18	≥98%	98%	98%	8.02	
		文物主管部门评价	8.18	良好	95%	95%	7.77	