

# 宝鸡青铜器博物院 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### （一）主要职责。

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复保管；文物古籍展览；文物及相关研究；文物宣传、历史著作及图录编辑出版。

### （二）内设机构。

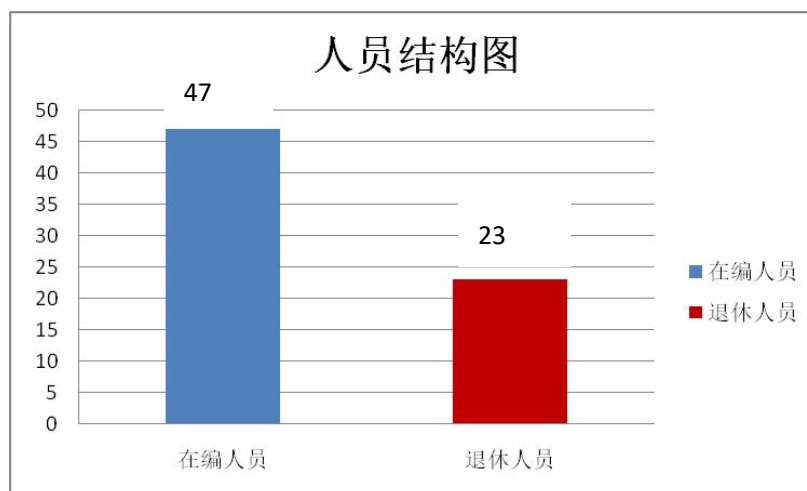
内设机构 7 个：办公室、安全保卫部、陈列研究部、文物保护管理部、宣传教育部、文化产业部、后勤管理部。

## 二、单位决算单位构成。

2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡青铜器博物院

三、单位人员情况。截止 2020 年底，本单位人员编制 47 人，其中事业编制 47 人。单位管理的离退休人员 23 人。（该退休人数包含我单位目前所有退休人员）



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡青铜器博物院

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,889.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	780.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,900.88
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	65.15
		9. 卫生健康支出	25.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,889.96	<b>本年支出合计</b>	2,771.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	255.46	年末结转和结余	1,373.79
<b>收入总计</b>	4,145.42	<b>支出总计</b>	4,145.42

注：本表反映部门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：宝鸡青铜器博物院

2020 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		3,889.96	3,889.96						
205	教育支出	1,800.00	1,800.00						
20503	职业教育	1,800.00	1,800.00						
2050305	高等职业教育	1,800.00	1,800.00						
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,999.21	1,999.21						
20702	文物	1,937.21	1,937.21						
2070204	文物保护	300.00	300.00						
2070205	博物馆	1,587.21	1,587.21						
2070299	其他文物支出	50.00	50.00						
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	62.00	62.00						
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	62.00	62.00						
208	社会保障和就业 支出	65.16	65.16						
20805	行政事业单位养 老支出	65.16	65.16						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.41	46.41						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.75	18.75						
210	卫生健康支出	25.59	25.59						
21011	行政事业单位医 疗	25.59	25.59						
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59						

注：本表反映部门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：宝鸡青铜器博物院

2020 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		2,771.63	632.31	2,139.32			
205	教育支出	780.00		780.00			
20503	职业教育	780.00		780.00			
2050305	高等职业教育	780.00		780.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	1,900.89	541.56	1,359.33			
20701	文化和旅游	15.14		15.14			
2070108	文化活动	15.14		15.14			
20702	文物	1,755.85	541.56	1,214.29			
2070204	文物保护	111.02		111.02			
2070205	博物馆	1,594.83	541.56	1,053.27			
2070299	其他文物支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	129.90		129.90			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	129.90		129.90			
208	社会保障和就业支出	65.16	65.16				
20805	行政事业单位养老支 出	65.16	65.16				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.41	46.41				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.75	18.75				
210	卫生健康支出	25.59	25.59				
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59				
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59				

注：本表反映部门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：宝鸡青铜器博物院

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	3,889.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	780.00	780.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,900.88	1,900.88		
		八、社会保障和就业支出	65.15	65.15		
		九、卫生健康支出	25.59	25.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡青铜器博物院

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	3,889.96	<b>支出总计</b>	2,771.63	2,771.63		
年初财政拨款结转和结余	255.46	年末财政拨款结转和结余	1,373.79	1,373.79		
一、一般公共预算财政拨款	255.46					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4,145.42	<b>总计</b>	4,145.42	4,145.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：宝鸡青铜器博物院

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,771.63	632.31	614.03	18.28	2,139.32	
205	教育支出	780.00				780.00	
20503	职业教育	780.00				780.00	
2050305	高等职业教育	780.00				780.00	
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,900.89	541.56	523.28	18.28	1,359.33	
20701	文化和旅游	15.14				15.14	
2070108	文化活动	15.14				15.14	
20702	文物	1,755.85	541.56	523.28	18.28	1,214.29	
2070204	文物保护	111.02				111.02	
2070205	博物馆	1,594.83	541.56	523.28	18.28	1,053.27	
2070299	其他文物支出	50.00				50.00	
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	129.90				129.90	
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	129.90				129.90	
208	社会保障和就业 支出	65.16	65.16	65.16			
20805	行政事业单位养 老支出	65.16	65.16	65.16			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.41	46.41	46.41			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.75	18.75	18.75			
210	卫生健康支出	25.59	25.59	25.59			
21011	行政事业单位医 疗	25.59	25.59	25.59			
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	25.59			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：宝鸡青铜器博物院

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		632.31	614.03	18.28	
301	工资福利支出	606.31	606.30		
30101	基本工资	201.81	201.81		
30102	津贴补贴	14.75	14.75		
30103	奖金	121.57	121.57		
30107	绩效工资	177.43	177.43		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	46.41	46.41		
30109	职业年金缴费	18.75	18.75		
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.59	25.59		
302	商品和服务支出	18.27		18.27	
30201	办公费	0.27		0.27	
30206	电费	1.34		1.34	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30209	物业管理费	0.04		0.04	
30211	差旅费	2.10		2.10	
30213	维修(护)费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	7.35		7.35	
30227	委托业务费	1.09		1.09	
30228	工会经费	2.32		2.32	
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26	
303	对个人和家庭的补助	7.73			
30304	抚恤金	7.60			
30309	奖励金	0.13			

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位:宝鸡青铜器博物院

2020 年

金额单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.59		0.36	0.22		0.22		1.04
决算数	0.59		0.36	0.22		0.22		1.04

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制单位：宝鸡青铜器博物院

2020 年

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门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 09 表

编制单位：宝鸡青铜器博物院

2020 年

金额单位：万元

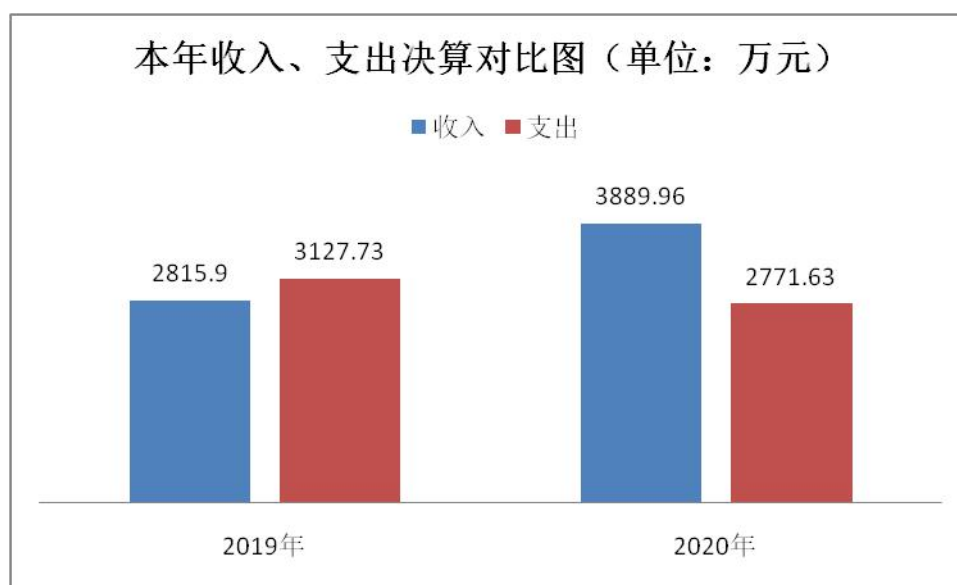
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

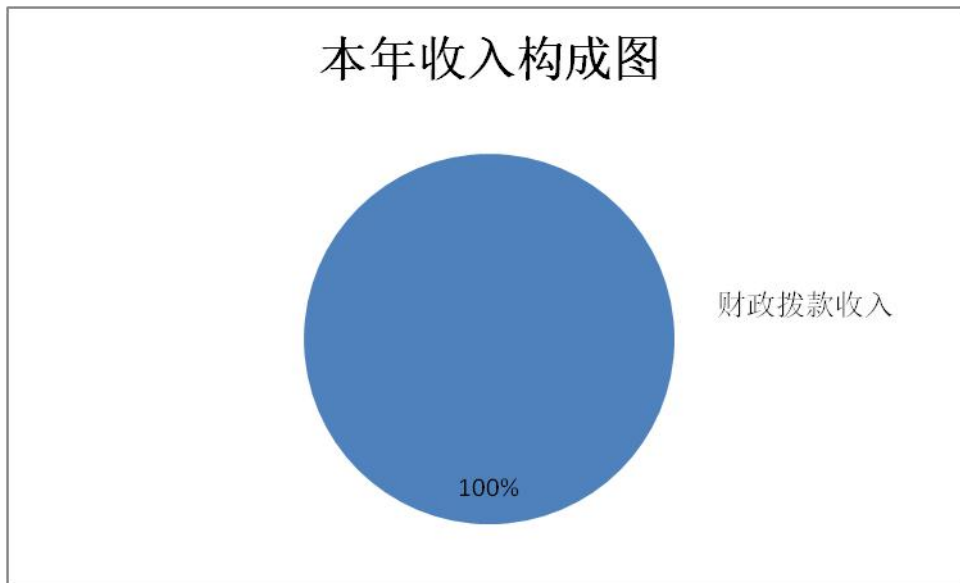
2020 年收入合计 3,889.96 万元，比上年增长 762.23 万元，增长 19.59%。主要原因为 2020 年上年结转和本年财政拨款收入增加。2020 年支出合计 2,771.63 万元，总体支出情况及比上减少 356.1 万元，减少 12.85%，主要原因为项目结转资金增加。



### 二、收入决算情况说明

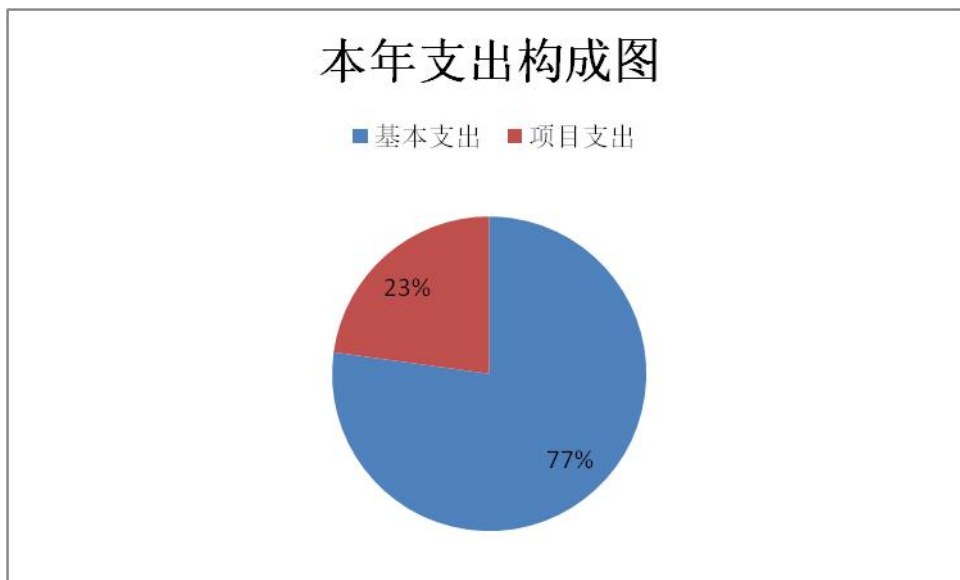
2020 年收入合计 3,889.96 万元，其中财政拨款收入 3,889.96 万元，占收入总计的 100%，其他收入为 0。





### 三、支出决算情况说明

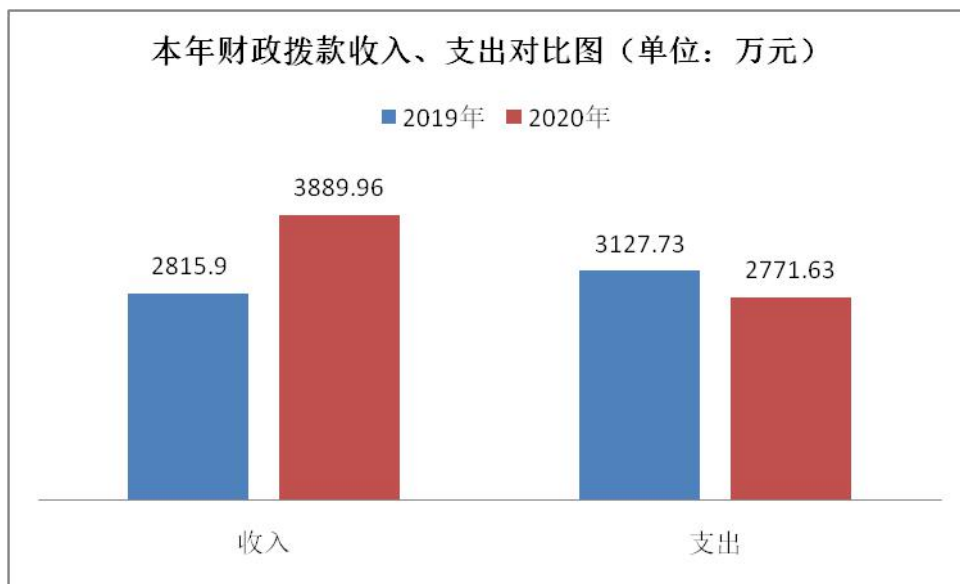
2020年共支出2,771.63万元，其中：基本支出632.31万元，占总支出22.81%，项目支出2,139.32万元，占总支出77.19%



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3,889.96万元，2019年财政拨款收入2,815.90万元，总体情况及比上年增长1,074.06万元，增加27.61%。

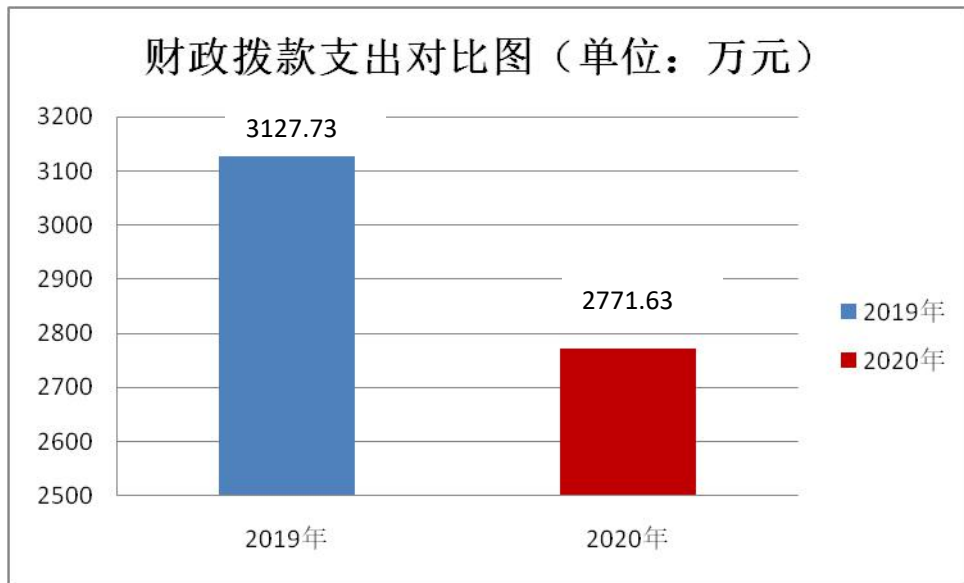
2020年财政拨款支出2,771.63万元，2019年财政拨款支出3,127.73万元，总体情况及比上年减少356.1万元。减少11.39%。



#### 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说明。

2020年财政拨款支出2,771.63万元，与上年相比，财政拨款支出减少356.1万元，减少11.39%，主要原因是石鼓办项目欠款1,020万元、安技防升级改造项目291.1万元及免费开放绩效奖补资金62万元结转下年使用。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 474.73 万元，上年结转 255.46 万元，调整预算数 4,145.42 万元，支出决算为 2,771.63 万元。按照政府功能分类科目，其中：

### 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算 0 万元，上年结转 15.14 万元，支出决算 15.14 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2020 年执行中按照规定使用上年结转资金。

### 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 300 万元，上年结转 102.12 万元，支出决算 111.02 万元，决算数小于预算数的主要原因为 2020 年执行中按照规定使用上年结转资金并且年初预算 291.1 万元结转下年。

**3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。**

年初预算 402.73 万元，调整预算数 1,587.21 万元，上年结转 8.31 万元，支出决算 1,594.83 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2020 年执行中按照规定使用上年结转资金并且年初预算 0.69 万元结转下年。

**4、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。**

年初预算 0 万元，调整预算数 50 万元，支出决算 50 万元，完成调整预算 100%，决算数与预算数持平。

**5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**

年初预算 0 万元，调整预算 62 万元，上年结转 129.90 万元，决算数小于预算数的主要原因为 2020 年执行中按照规定使用上年结转资金并且年初预算 62 万元结转下年；

**6、教育支出项（类）就业教育（款）高等职业教育（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数 780 万元，支出决算 780 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**7、社会保障和就业支出（项）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）。**

年初预算为 46.41 万元，支出决算为 46.41 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平；

**8、社会保障和就业支出（项）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）。**

年初预算为 0 万元,调整预算数为 18.75 万元,支出决算为 18.75 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

## 9、卫生健康支出（项）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 25.59 万元,支出决算为 25.59 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 632.31 万元,包括:人员经费支出 614.03 万元和公用经费支出 18.28 万元。

**人员经费** 614.03 万元,主要包括基本工资 201.81 万元,津贴补贴 14.75 万元,奖金 121.57 万元,绩效工资 177.43 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 46.41 万元,职业年金缴费 18.75 万元,职工基本医疗保险缴费 25.59 万元,对个人和家庭的补助 7.73 万元,其中抚恤金 7.6 万元,奖励金 0.13 万元。

**公用经费** 18.28 万元,主要包括办公费 0.27 万元,电费 1.34 万元,邮电费 0.07 万元,物业管理费 0.04 万元,差旅费 2.1 万元,维修(护)费 0.13 万元,公务接待费 0.3 万元,劳务费 7.35 万元,委托业务费 1.09 万元,工会经费 2.32 万元,其他商品和服务支出 3.26 万元。

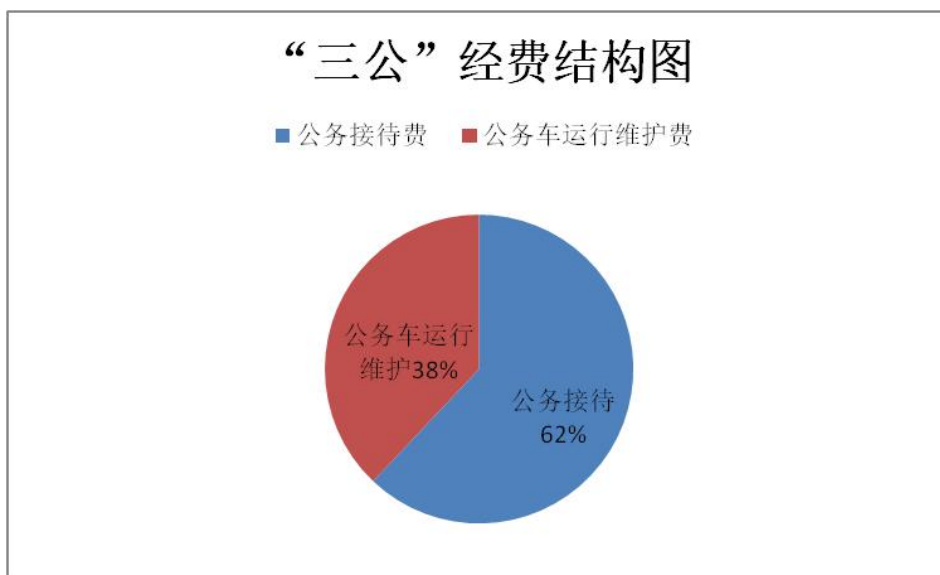
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算0.22万元，占37.93%；公务接待费支出决算0.36万元，占62.07%。我院2020年无公务车购置费用支出。我院现保留公务用车1辆，仅用于本单位文物押运用车。2020年本单位无因公出国（境）支出。



具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待5批次，32人次，预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位2020年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共390.56万元，其中政府采购货物类支出7.64万元、政府采购服务类支出77万元、政府采购工程类支出305.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额305.92万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本单位共有车辆1辆，其中业务用车1辆，主要为文物押运用车。单价50万元以上的通用设备17台（套）；单价100万元以上的专用设备23台（套）。2020年当年购置单价50万元以上的通用设备为0；购置单价100万元以上的专用设备为0。

## **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，本单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金2,139.32万元，一般公共预算项目支出2,771.63万元，占支出总额的77.19%。组织对2020年0个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映免费开放补助资金2个一级项目绩效自评结果。

免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目



实施改造提升了博物馆基础设施、整体环境与服务质量，全面提高了博物馆的服务职能和文化传播力。

偿还石鼓公园工程欠款项目绩效自评综述：专项资金 2,126.27 万元，支出 1,106.27 万元，其中 1,020 万元结转下年使用。

发现的问题及原因：项目资金执行指标未完成主要是因为石鼓公园项目专项资金于 2020 年年底下达，因年底扎帐，国库集中支付业务暂停办理，财政结转下年度支付。

下一步改进措施：加快推进相关工作，今后进一步提高工作统筹；已完成的项目及时支付相关款项，加快预算执行。

### **（三）单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 86 分。单位整体支出全年预算数 4,145.42 万元，执行数 2,771.63 万元，完成预算的 66.86%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

《记“疫”——2020 春季视觉作品展》是宝鸡青铜器博物院首次以社会重大事件为题材的纪实图像展，也是我省首家博物馆举办的抗疫主题展。承办的《宅兹中国——宝鸡出土青铜器与金文精华展》在国家博物馆顺利展出，线上线下观展人数突破 40 万人次。在 2020 年全省讲解员大赛中我院获团体二等奖。全年共招募社会志愿者 70 名，累计服务 2000 多小时。宝鸡青铜器博物院志愿者团队荣获市“最佳服务组织”、“最佳服务项目”奖。通过项目的实施，

提升了博物馆基础设施建设、整体环境与服务质量，全面提高了博物馆的社会服务能力和文化传播力。

发现的问题及原因：项目资金执行指标未完成主要是因为石鼓公园项目专项资金于2020年年底下达，因年底扎帐，国库集中支付业务暂停办理，财政结转下年度支付。

下一步改进措施：加快推进相关工作，今后进一步提高工作统筹，结合工作实际经验，提高指标设置的科学性，已完成的项目及时支付相关款项，加快预算执行。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宝鸡青铜器博物院免费开放补助项目				
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位	宝鸡青铜器博物院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		700	700	100.00%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		700	700	100.00%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升博物馆基础设施、整体环境与服务质量, 全面提高博物馆的服务职能和文化传播力。			提升博物馆基础设施、整体环境与服务质量, 全面提高博物馆的服务职能和文化传播力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专项资金总额	700万元	700万元	
		质量指标	资金到位情况	到位	到位	
		时效指标	及时性	及时性	及时	
		成本指标	控制在预算之内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	
		生态效益指标	促进健康持续发展	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响力提高	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宝鸡青铜器博物院偿还石鼓公园欠款项目				
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位	宝鸡青铜器博物院	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2126.27	1106.27	52.03%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	2126.27	1106.27	52.03%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年收到石鼓公园项目欠款 2126.27 万元, 计划全部用于欠款的清理。			实际偿还 1106.27 万元, 结转 1020 万元下年度使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专项资金总额	2126.27 万元	1106.27 万元	结转 1020 万元下年度使用
		质量指标	资金到位情况	到位	到位	
		时效指标	及时性	及时性	及时	
		成本指标	控制在预算之内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	
		生态效益指标	促进健康持续发展	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响力提高	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡青铜器博物院

自评得分：86 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>主要职责为贯彻执行国家和省、市关于文物、旅游工作的法律法规和相关政策；负责文物的征集、收藏、展示、保护和研究工作；组织举办文物陈列展览，传播历史文化知识，进行爱国主义教育；开展周秦历史文化学术研究，组织对外学术交流和文化合作；负责石鼓园基础设施建设和统一管理工作，合理开发、利用文物和园区资源，发展文化旅游产业；承担文物保护和文物保护基础研究、专项研究，开展文物保护技术研究和咨询等工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>收入总计 4145.42 万元，其中包括上年结转 255.46 万元和本年财政拨款收入 3889.96 万元。共支出 2771.63 万元，余 1373.79 万元结转下年使用。其中基本支出 632.31 万元，项目支出 2139.32 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 搞好藏品保护工作。完成了“馆藏可移动珍贵文物防震预防性保护项目”和“馆藏青铜器保护修复项目”，对 205 件青铜器文物修复保护，项目已通过市局验收。</li><li>2. 完成《全国第十二届书法篆刻展》展览及撤展工作。先后推出《美好生活——宝鸡考古研究所成立四十年成果展》等原创特色专题展览 7 个。引进《寻觅那一抹蓝——烟台市博物馆藏金属胎珐琅器展》等大型展览 2 个。《琢磨——宝鸡青铜器博物院典藏玉器》展于 2020 年 4 月 17 日——7 月 14 日在烟台博物馆展出。完成《子孙永宝用——西周金文与社会文化展》的方案评审工作。</li><li>3. 做好优秀传统文化传承基地社会教育和免费开放工作，全年开展线上线下社会教育活动 66 场。与凤凰卫视、腾讯等多家媒体合作，圆满完成直播宣传活动 11 次，观众突破 60 万。搭建“宝鸡云展览”微信平台，利用微信、微博和网站对博物院工作进行全面报道和宣传。截至目前共对外发布微信 90 条，发布博物馆系列课程 40 条、微博平台发布信息 500 多条。全年累计接待游客 68 万人次，圆满完成了全国人大财政经济委员会副主任委员熊群力、陕西省委副书记，省政府省长赵一德等 20 批次省部级接待任务。</li><li>4. 加快文化产业发展，先后与宝鸡文理学院合作推出“初见”“仕女”系列文创产品 40 余种；与浙江汉润宜公司合作推出“紫砂中国”系列 4 种产品；与北京匠心臻品合作推出何尊纪念版文创产品。</li><li>5. 搞好园区绿化，做好中华石鼓园提升改造工作，完成了博物院地源热泵空调项目；完成了三楼中央大厅改造项目，展厅加装两部扶梯，均投入使用。</li><li>6. 做好馆藏文物和景区安全保卫工作。制定疫情防控工作方案和应急预案。层层签订安全（消防）责任书，确保</li></ol>

				<p>安全无事故。年内开展安全、消防检查 24 次，进行防暴和消防演练 6 次，制作宣传板面 24 块。</p> <p>7、扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。制定 2020 年扫黑除恶专项斗争实施方案和工作计划。在景区和官网设置专栏，进行宣传，营造气氛；公开举报电话，完善工作台账，与职工签订《扫黑除恶个人承诺书》46 份，。</p> <p>8、在各类刊物上发表文章 15 篇，姚让利同志的陕西省重点课题《三国时期货币研究》，顺利结项并荣获二等奖。《宝鸡金石录·金文》《宝鸡金石录·石鼓》《止戈为武——宝鸡地区两周兵器与军事文物集萃》等图录出版发行。</p> <p>9、全年争取各类专项资金 3110 万元，超额完成目标任务。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率</p> <p>(2771.63/3889.96)</p> <p>*100%=71.25%</p> <p>数据来源 2020 年决算</p>	100%	71.25%	4		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 (3415.22/3889.96) *100%=87.8%</p> <p>数据来源2019年决算</p>	100%	87.80%	0		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度 (468.65/1458.58)*100%=32.12%，前三季度进度率 (1439.64/2283.42)*100%=63.05%</p> <p>数据来源于2020年财政云国库集中支付系统</p>	100%	半年支出率，前三季度支出率	2		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 (0.59/0.59)*100%=100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2020年新增资产配置按预算执行资产有偿使用等规定程序审批	部门资产管理规范	5	5		



过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;</p> <p>符合部门预算批复的用途;</p> <p>不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	资金使用 合规	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、	基本完成	基本完成	完成	40		

		项目效益 (20分)	20		50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成	基本完成	完成	20		
--	--	---------------	----	--	---	------	------	----	----	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：**指部门使用一般公共预算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。