

宝鸡先秦陵园博物馆 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。

主要负责雍城遗址保护，促进文物旅游事业发展；出土文物的征集保管研究和展示；争取政府投资，吸引社会力量投资文物保护，发展旅游事业

(二) 内设机构。

单位内设办公室、业务组、监控中心、宣教组、票务组、后勤组。

二、单位决算单位构成

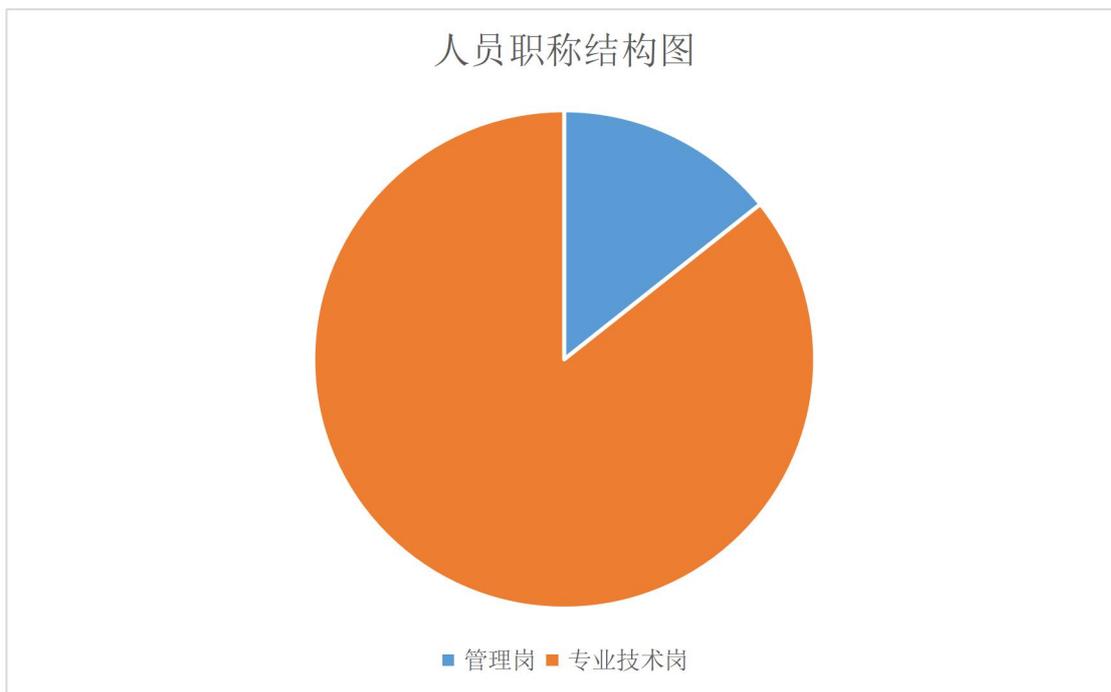
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡先秦陵园博物馆

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。

人员职称结构图



人员职称情况图

性别 \ 职务	馆长	副馆长	办公室主任	业务组
	男	1		1
女		1		4

人员职务情况表

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡先秦陵园博物馆

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	1581.94	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	
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	1070.99
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.91
		9. 卫生健康支出	2.87
		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	
本年收入合计	1581.94	本年支出合计	1080.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	132.72	年末结转和结余	633.89
收入总计	1714.66	支出总计	1714.66

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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		1581.94	1581.94						
207	文化旅游体育 与传媒支出	1572.16	1572.16						
20702	文物	1092.16	1092.16						
2070204	文物保护	928	928						
2070205	博物馆	164.16	164.16						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	480	480						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	480	480						
208	社会保障与就 业支出	6.9	6.9						
20805	行政事业单位 养老支出	6.9	6.9						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.33	6.33						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.57	0.57						
210	卫生健康支出	2.87	2.87						
21011	行政事业单位 医疗	2.87	2.87						
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87						

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： 宝鸡先秦陵园博物馆

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		1080.76	97.84	982.92			
207	文化旅游体育与 传媒支出	1070.98	88.06	982.92			
20702	文物	1069.78	88.06	981.72			
2070204	文物保护	895.72		895.72			
2070205	博物馆	174.06	88.06	86			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	1.2		1.2			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	1.2		1.2			
208	社会保障与就业 支出	6.9	6.9				
20805	行政事业单位养 老支出	6.9	6.9				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.33	6.33				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医 疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡先秦陵园博物馆

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1581.94	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1070.99	1070.99		
		8. 社会保障和就业支出	6.91	6.91		
		9. 卫生健康支出	2.87	2.87		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡先秦陵园博物馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1581.94	本年支出合计	1080.76	1080.76		
年初财政拨款 结转和结余	132.72	年末财政拨款 结转和结余	633.89	633.89		
一般公共预算 财政拨款	132.72					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1714.66	支出总计	1714.66	1714.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：宝鸡先秦陵园博物馆

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		1080.76	97.84	95.29	2.55	982.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	1070.98	88.06	85.51	2.55	982.92	
20702	文物	1069.78	88.06	85.51	2.55	981.72	
2070204	文物保护	895.72				895.72	
2070205	博物馆	174.06	88.06	85.51	2.55	86	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2				1.2	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2				1.2	
208	社会保障与就业支出	6.9	6.9	6.9			
20805	行政事业单位养老支出	6.9	6.9	6.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	6.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.57			
210	卫生健康支出	2.87	2.87	2.87			
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87			
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：宝鸡先秦陵园博物馆

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		97.84	95.29	2.55	
301	工资福利支出	86.65	86.65		
30101	基本工资	37.88	37.88		
30102	津贴补贴	23.13	23.13		
30103	奖金	14.93	14.93		
30107	绩效工资	0.94	0.94		
30109	机关事业单位基本养老保险	6.33	6.33		
30110	职业年金缴费	0.57	0.57		
30112	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75		
302	商品和服务支出	2.58		2.55	
30201	办公费	0.14		0.14	
30202	印刷费	0.2		0.2	
30206	电费	0.72		0.72	
30211	差旅费	0.21		0.21	
30213	维修（护）费	0.99		0.99	
30218	专用材料费	0.05		0.05	
30226	劳务费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	0.1		0.1	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助	8.63	8.63		
30304	抚恤金	6.22	6.22		
30305	生活补助	2.37	2.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		

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。

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

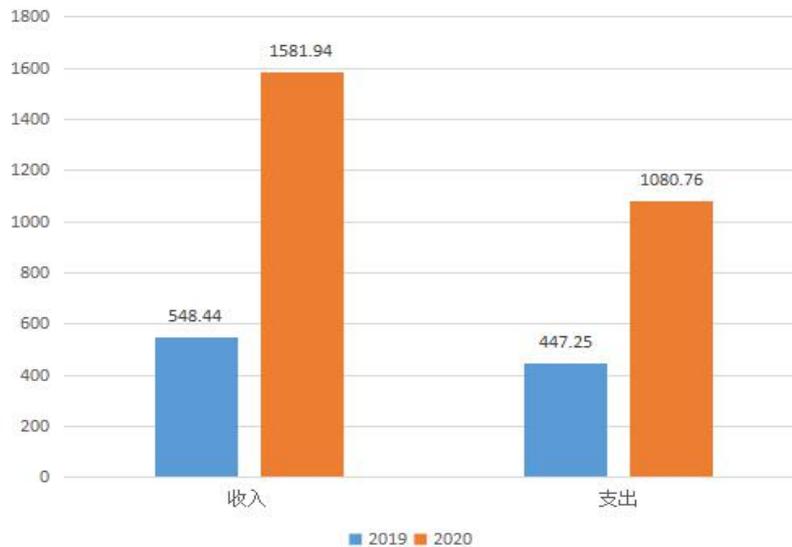
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1581.94万元，较上年增加1033.49万元，增长188.44%，增长原因是：2020年秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁保护项目启动，中省文物保护专项资金下达。

2020年度支出合计1080.76万元，较上年增加633.51万元，增长141.64%，主要原因是：2020年秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁保护项目开始施工，各项支出费用增大。

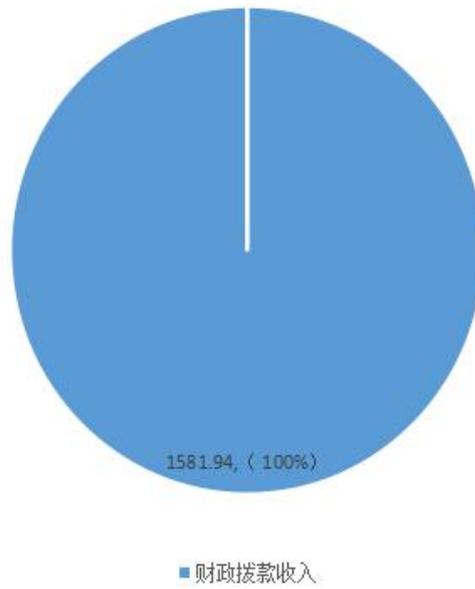
本年收入、支出决算对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020年收入合计1581.94万元，其中：财政拨款收入1581.94万元，占总收入的100%。

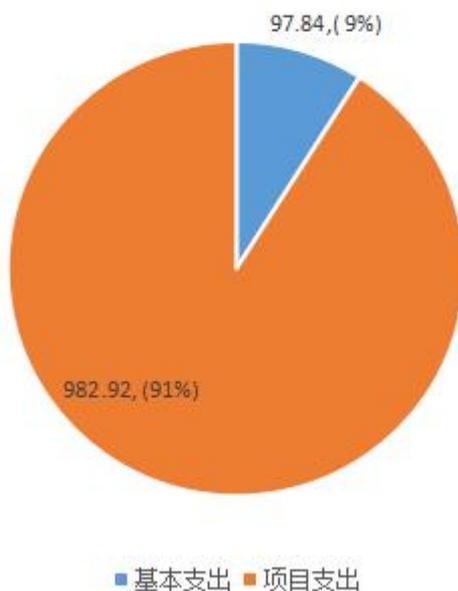
本年收入构成图



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1080.76万元，其中：基本支出97.84万元，占总支出的9.05%；项目支出982.92万元，占总支出的90.95%。

本年支出构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计1581.94万元,较上年增加1033.49万元,增长188.44%,增长的主要原因是:2020年秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁保护项目启动,中省文物保护专项资金下达。

2020年度财政拨款支出合计1080.76万元,较上年增加633.51万元,增长141.64%,增长的主要原因是:2020年秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁保护项目开始施工,各项支出费用增大。

本年财政拨款收入、支出决算对比图（单位：万元）

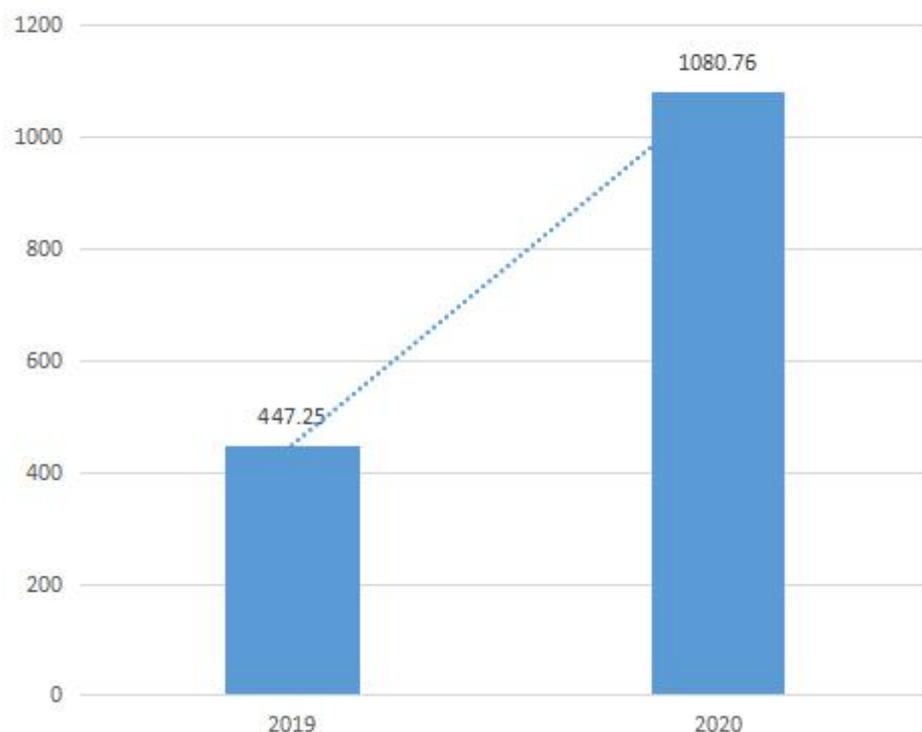


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1080.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加633.51万元，增长141.64%，主要原因是2020年秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁保护项目开始施工，各项支出费用增大。

财政拨款支出（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1714.66万元，支出决算为1080.76万元，完成预算的63.03%。按照政府功能分类目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为1050.82万元，支出决算为895.72万元，完成预算的85.24%。决算数小于预算数的主要原因是秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁保护项目未完工。

2. 文化旅游体育传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算为 174.06 万元,支出决算为 174.06 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育传媒支出（类）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 480 万元,支出决算为 1.2 万元,完成预算的 0.25%。决算数小于预算数的主要原因是宝市财办建〔2020〕52 号下达文化旅游提升工程 480 万资金后由于指标调整,年末宝市财办建〔2020〕185 号收回该笔资金,结转下年使用。

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），

预算为 6.33 万元,支出决算为 6.33 万元,完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）

预算为 0.57 万元,支出决算为 0.57 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.87 万元,支出决算为 2.87 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 97.84 万元,包括:

人员经费支出 95.29 万元和公用经费支出 2.55 万元。

人员经费 95.29 万元，主要包括基本工资 37.88 万元、津贴补贴 23.13 万元、奖金 14.93 万元、绩效工资 0.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.34 万元、职业年金缴费 0.57 万元、职工基本医疗保险缴费 2.75 万元、其他社会保障缴费 0.124 万元、生活补助 2.37 万元、抚恤金 6.22 万元，其他对个人和家庭的补助 0.036 万元。

公用经费 2.55 万元，主要包括办公费 0.14 万元、印刷费 0.2 万元、电费 0.71 万元、差旅费 0.21 万元、维修维护费 0.99 万、专用材料费 0.045 万元、劳务费 0.16 万元、其他交通费 0.095 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无“三公经费”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，本年无因公出国（境）支出。

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0万元，本年无公务用车购置费用支出。

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0万元，支出0万元，本年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，本年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出0万元，本年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出0万元，本年无会议费支出。

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

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 0 个，共涉及资金 982.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁保护项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 秦雍城遗址秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 928 万元，执行数 772.9 万元，完成预算的 83.29%。项目绩效目标完成情况：2020 年总体目标为完成抗滑桩施工，完成坑壁锚杆、网片和喷锚施工，完成坑壁垮塌部位的夯实回填，完成总工程量的 90%以上，完成剩余工程坑壁做旧和楼梯间工程；实际完成了抗滑桩施工，完成坑壁锚杆、网片和喷锚施工，完成了坑壁垮塌部位的夯实回填，完成总工程量的 90%以上；完成剩余工程坑壁做旧和楼梯间工程。发现的问题及原因：2020 年度参观人数较 2019 年减少 0.5 万人，同比降低 12.5%，未完成增加 5%经济效益指标的原因为 2020 年受新冠疫情影响 3 个月未对外开放；下一步改进措施为：通过财政投入，工程修缮，社教文化活动等加大宣传力度，提高参观率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		秦公一号大墓陪葬车马坑坑壁保护项目				
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位	宝鸡先秦陵	
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:	928 万	772.9 万元	83.29%	
		其中: 中省财政	928 万	772.9 万元	83.29%	
		市级财政				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成抗滑桩施工, 完成坑壁锚杆、网片和喷锚施工, 完成坑壁垮塌部位的夯实回填, 完成总工程量的 90% 以上。剩余工程为坑壁做旧和楼梯间工程。			完成了抗滑桩施工, 完成坑壁锚杆、网片和喷锚施工, 完成了坑壁垮塌部位的夯实回填, 完成总工程量的 90% 以上。完成剩余工程坑壁做旧和楼梯间工程。		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指	全年完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成抗滑桩施工	90%	90%	
			完成坑壁垮塌部位的夯实回填	90%	90%	
			坑壁做旧和楼梯间工程	90%	90%	
			完成坑壁锚杆、网片和喷锚施工	90%	90%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	
			项目档案资料完整率	100%	100%	
			安全事故发生率	无	100%	
	时效指标	项目实施周期	100%	100%		
	成本指标	专项资金使用率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	年度参观人数增加	5%	0.00%	2020 年受新冠疫情影响, 3 个多月未对外开
			修缮期可为当地提供劳动力数量	30 人	100%	
		社会效益指标	对当地文物保护的影响与意识	95%	95%	
			国家重点文物对历史文化遗产影响	95%	95%	
生态效益		带动周边环境提升	显著提	显著提升		
可持续影响	遗址本体得到有效保护	遗址本	100%			
满意度指标	服务对象	社会公众对文物保护满意度	98%	98%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

2. 宝鸡先秦陵园博物馆运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 566 万元，执行数 210.02 万元，完成预算的 43.75%。项目绩效目标完成情况：支付土地租赁费，保障村民利益，保证稳定；支付安保及监控中心人员劳务费，保证监控中心正常运转，确保地下文物和监控设备安全；支付旅游服务人员劳务费，提升博物馆对外服务质量；支付了各项水电租金、设备维修维护费、差旅费、办公设备购置，使馆内环境和大墓周边保持干净整洁，给观众提供良好的参观环境，保障了博物馆的正常运转。发现的问题及原因：宝市财办建〔2020〕52 号下达文化旅游提升工程 480 万资金后由于指标调整，年末宝市财办建〔2020〕185 号收回该笔资金，结转下年使用，故预算执行率低。下一步改进措施：加快与财政单位的沟通。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		宝鸡先秦陵园博物馆运转经费项目				
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位	宝鸡先秦陵	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B /	
		年度资金总	566 万	210.02 万元	43.75%	
		其中：中省	566 万	210.02 万元	43.75%	
		市级				
		其他				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付土地租赁费；支付安保及监控中心人员劳务费；支付旅游服务人员劳务费；支付了各项水电租金、设备维修维护费、差旅费、办公设备购置，保障博物馆的正常运转			完成了土地租赁费，安保及监控中心人员劳务费，旅游服务人员劳务费，各项水电租金、设备维修维护费、差旅费、办公设备购置等支付。		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	土地租赁费	100%	100%	
			安保及监控中心、旅游服务	100%	100%	
			水电费、设施设备维护维修	100%	100%	
			差旅费、设备采购等日常运	100%	100%	
		质量指标	保障日常运转	100%	100%	
			提升服务质量	100%	100%	
			维护稳定	100%	100%	
	时效指标	及时支付	100%	100%		
	成本指标	控制在预算以内	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	年度参观人数增加	5%	0.00%	2020 年受新冠疫情影响，3 个多月未对外开放；今年开
			解决当地村民劳动力就业	13 人	100%	
		社会效益指标	对当地文物保护的影响与意	95%	95%	
			国家重点文物对历史文化传	95%	95%	
生态效益		带动周边环境提升	显著提升	显著提升		
可持续影响	坚定干部群众文化自信	100%	100%			
满意度指标	服务对象	社会公众对文物保护满意度	98%	98%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

（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 83 分。单位整体支出全年预算数 1714.66 万元，执行数 1080.76 万元，完成预算的 63.03%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行良好，启动了车马坑坑壁加固保护工程建设，并完成绩效目标，对秦雍城遗址保护设施进行建设改造，提高了博物馆的服务质量。发现的问题及原因：项目建设进度较缓慢，原因是资金和人员紧缺。下一步改进措施：提高资金的使用效益，加强建设进度。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡先秦陵园博物馆					自评得分: 83						
(一) 简要概述单位职能与职责。					主要负责雍城遗址保护, 促进文化旅游事业发展; 出土文物的征集保管研究和展示; 争取政府投资, 吸引社会力量投资文物保护, 发展旅游事业						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					工资福利支出86.66万元; 商品和服务支出89.44万元; 对个人和家庭补助支出8.63万元; 资本性支出896.03万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					文化旅游提升工程						
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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算完成程度	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在	1080.76/1714.66=63.03% 数据来源于2020年决算	100%	63.03%	0		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止	1714.66/1080.76=158.49% 数据来源于2020年决算	≤5%	158.49%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算执行的及	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	1080.76/1080.76=100% 数据来源于2020年决算	1080.76万元	1080.76万元	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	单位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≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40% (含)之	0/0=0数据来源于2020年决算	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=0	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	“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。	0/0=0数据来源于2020年决算	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率=0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	符合	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	单位(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, 用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	符合	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	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%	基本完成	基本完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20		

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。