

# 宝鸡北首岭博物馆

## 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

负责宝鸡地区新石器时代文化遗产实物的征集、研究、收藏、陈列和展示，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育，负责北首岭遗址的保护和管理等工作。

### （二）内设机构

宝鸡北首岭博物馆内部机构设置包括：宣教室、保管室、办公室共计三个科室。

## 二、单位决算单位构成

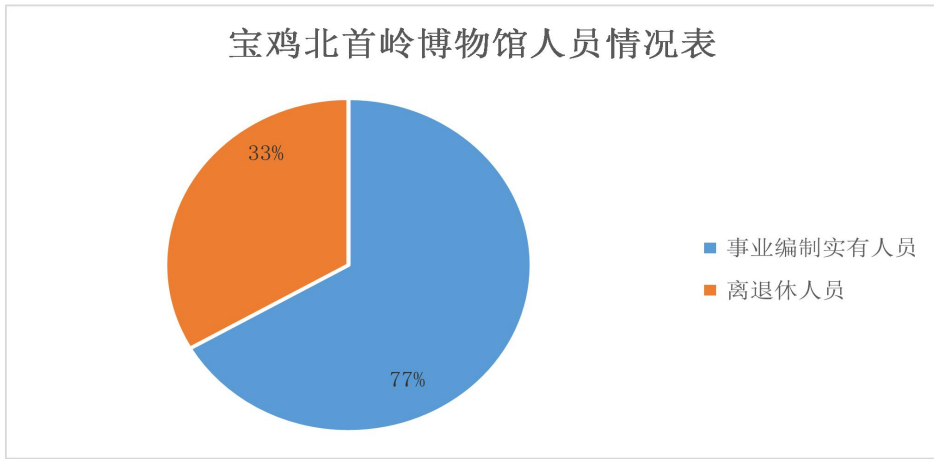
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡北首岭博物馆

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员事业编制 8 人，实有人员 8 人，离退休人员 4 人。

宝鸡北首岭博物馆人员情况表		
事业编制	实有人员	离退休人员
8	8	4



## 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	本单位无政府基金预算财拨收支表
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支出表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡北首岭博物馆

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	422.92	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	397.84
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.35
		9. 卫生健康支出	4.91
		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>	422.92	<b>本年支出合计</b>	424.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.18	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	424.10	<b>支出总计</b>	424.10

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡北首岭博物馆

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			
<b>合计</b>		<b>422.92</b>	<b>422.92</b>						
207	文化旅游体育与传媒支出	396.65	396.65						
20702	文物	339.65	339.65						
2070204	文物保护	210.5	210.5						
2070205	博物馆	129.15	129.15						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00	57.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00	57.00						
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35						
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35						
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12						
210	卫生健康支出	4.91	4.91						
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91						
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91						

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：宝鸡北首岭博物馆

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						
<b>合计</b>		<b>424.10</b>	<b>125.70</b>	<b>298.40</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	397.84	99.44	298.4			
20702	文物	340.84	99.44	241.4			
2070204	文物保护	210.50		210.50			
2070205	博物馆	130.34	99.44	30.9			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00		57.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35				
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35				
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				

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：宝鸡北首岭博物馆

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	422.92	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	397.84	397.84		
		8. 社会保障和就业支出	21.35	21.35		
		9. 卫生健康支出	4.91	4.91		
		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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡北首岭博物馆

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
本年收入合计	422.92	本年支出合计	424.10	424.10		
年初财政拨款 结转和结余	1.18	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.18					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>424.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>424.10</b>	<b>424.10</b>		

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：宝鸡北首岭博物馆

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		
<b>合计</b>		<b>424.10</b>	<b>125.70</b>	<b>120.83</b>	<b>4.87</b>	<b>298.40</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	397.84	99.44	94.66	4.77	298.40	
20702	文物	340.84	99.44	94.66	4.77	241.40	
2070204	文物保护	210.50				210.50	
2070205	博物馆	130.34	99.44	94.66	4.77	30.90	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00				57.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00				57.00	
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	21.35			
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	21.35			
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	10.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	1.12			
210	卫生健康支出	4.91	4.91	4.91			
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	4.91			
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	4.91			

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：宝鸡北首岭博物馆

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				
<b>合计</b>		<b>125.70</b>	<b>120.83</b>	<b>4.87</b>	
301	工资福利支出	108.66	108.66		
30101	基本工资	42.47	42.47		
30107	绩效工资	50.84	50.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32		
30109	职业年金缴费	1.12	1.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91		
302	商品和服务支出	4.87		4.87	
30201	办公费	0.65		0.65	
30202	印刷费	0.06		0.06	
30203	咨询费	0.38		0.38	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	0.96		0.96	
30211	差旅费	0.36		0.36	
30216	培训费	0.10		0.10	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	1.62		1.62	
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29	
303	对个人和家庭的补助	12.17	12.17		
30301	离休费	10.81	10.81		
30305	生活补助	1.32	1.32		
30306	救济费	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：宝鸡北首岭博物馆

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								0.10
决算数								0.10

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡北首岭博物馆

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 09 表

编制单位：宝鸡北首岭博物馆

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。

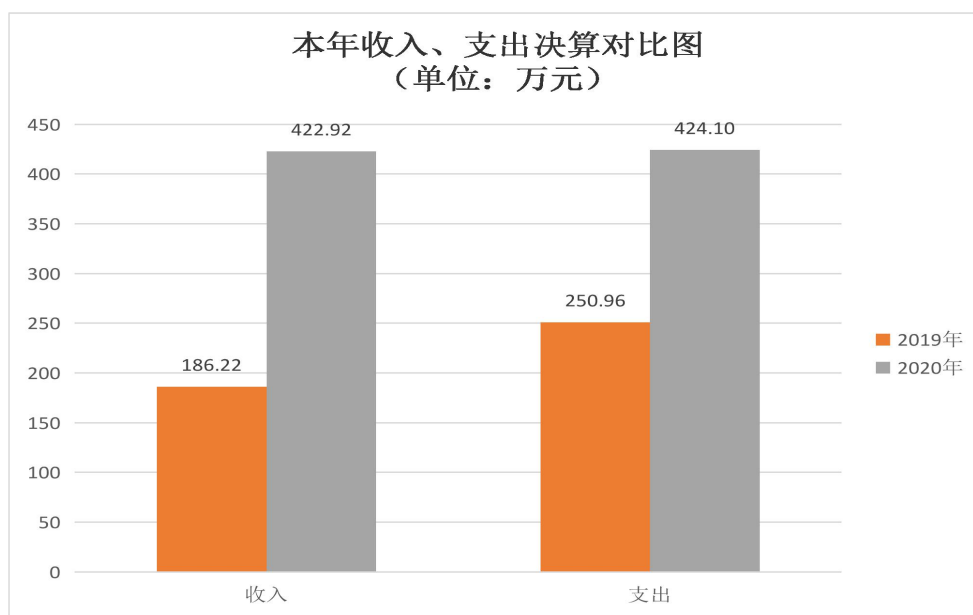


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

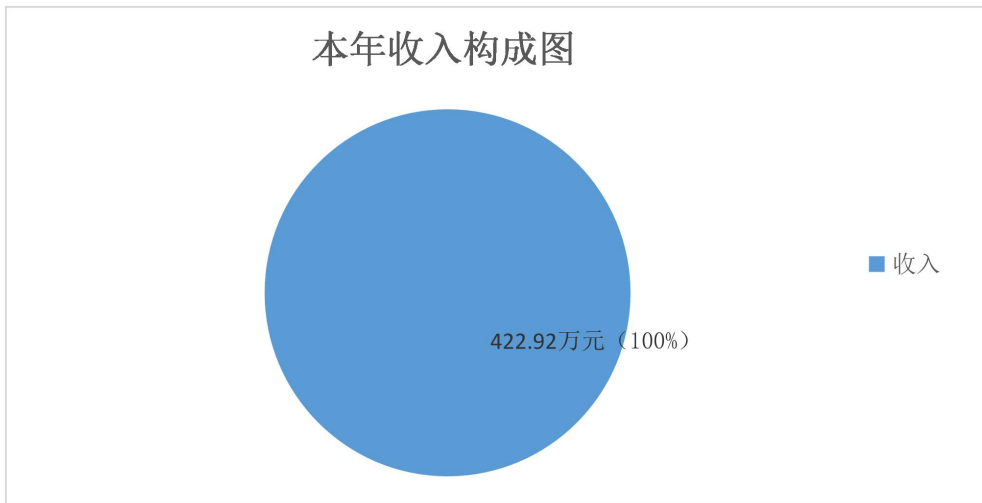
2020年度收入总计422.92万元，较上年增加236.70万元，增加127%，增加原因是：2020年博物馆设施维修购置、遗址保护规划项目增加。

2020年度支出总计424.10万元，较上年增加173.14万元，增加68.99%，主要原因是：2020年度博物馆设施维修购置、遗址保护规划项目增加。



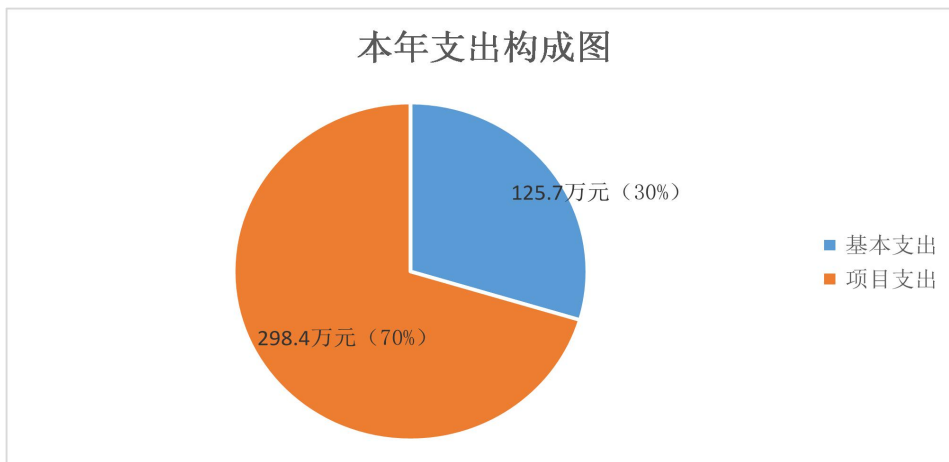
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 422.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 422.92 万元，占 100%；



### 三、支出决算情况说明

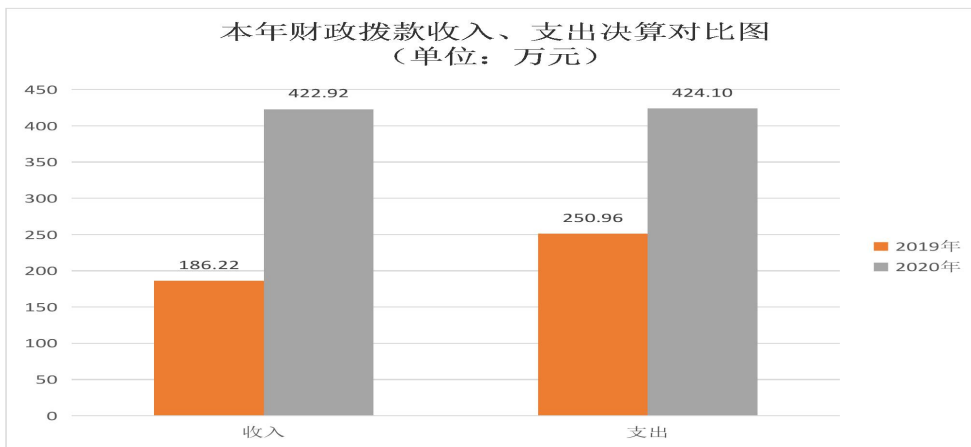
2020年支出合计424.10万元，其中：基本支出125.70万元，占29.64%，项目支出298.40万元，占70.36%。



### 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422.92万元，较上年增加236.7万元，增加127%，主要原因是2020年度博物馆设施维修购置、遗址保护规划项目增加。

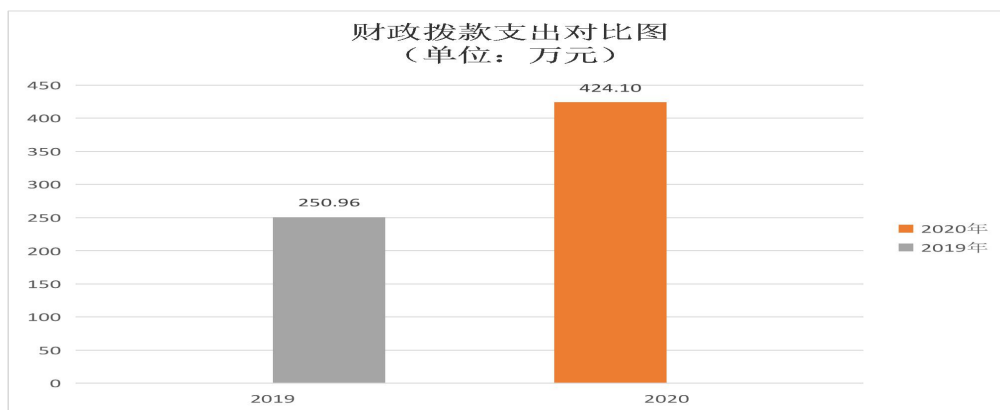
2020年度财政拨款支出总计424.10万元，较上年增加173.14万元，增加68.99%，主要原因是2020年度博物馆设施维修购置、遗址保护规划项目增加。



## 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年度财政拨款支出424.10万元，占本年支出合计100%，与上年同比财政拨款支出增加173.14万元，增加68.99%，主要原因是2020年度单位博物馆设施维修购置、遗址保护规划项目增加。



## **(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424.10万元，支出决算为424.10万元，完成预算的100%。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）**

年初预算为210.50万元，支出决算为210.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为130.34万元，支出决算为130.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为57.00万元，支出决算为57.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

### **5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算100%。  
决算数与预算数持平。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
医疗（项）**

年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，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125.70万元，包  
括：

人员经费支出120.83万元和公用经费支出4.87万元。

人员经费120.83万元主要包括工资福利支出108.66，其中  
基本工资42.47万元、绩效工资50.84万元、机关事业单位基  
本养老保险缴费9.32万、职业年金缴费1.12万元、职工基本  
医疗保险缴费4.91万元；对个人和家庭的补助12.17，其中离  
休费10.81、生活补助1.32、救济费0.04。

公用经费4.87万元主要包括商品和服务支出4.87万元，其  
中办公费0.65万元，印刷费0.06万元，咨询费0.38万元，  
水费0.25万元，电费0.96万元，差旅费0.36万元，培训费  
0.10万元，劳务费0.20万元，工会经费1.62万元，其他商品  
和服务支出0.29万元。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **(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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元，支出决算为0万元完成预算的0%。

#### **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，完成预算的0%。

### **(三) 培训费支出情况说明**

2020 年培训费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。

### **(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辆（其中公务用车保有量），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 298.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2020 年无政府性基金项目。

#### **（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北首岭博物馆文物保护经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、宝鸡北首岭博物馆文物保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 267.50 万元，执行数 267.50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施开展文物修缮，文物库房配套设施维修等文物保护工作，提升文物安全，推动全民文物保护意识。

2、宝鸡北首岭博物馆运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.90 万元，执行数 30.90 万元，完成预算的 100%。提升博物馆陈列展览水平，保障单位办公运转及人员经费，提升服务质量，满足各类人类的需要。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宝鸡北首岭博物馆文物保护经费					
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位	宝鸡北首岭博物馆		
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：		267.50	267.50	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金		267.50	267.50	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强文物保护，提升文物安全水平			全年文物保护工作成效显著，通过可移动文物修缮、文物库房设备设施改造。全面加强文物安全水平			
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	文物修缮、文物库房设备设施改造		100%	100%	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算		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	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	100%	
		可持续影响指标	国家重点文物对历史文化遗产影响期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物安全保护满意度		95%	95%	
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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宝鸡北首岭博物馆运转经费					
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位	宝鸡北首岭博物馆		
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:		30.90	30.90	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		30.90	30.90	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高博物馆陈列展览水平, 为公众提供优质文化展品			做好博物馆文物收藏保护、研究、陈列等工作			
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	博物馆陈列展览项目		100%	100%	
		质量指标	项目执行规范率		100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		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	提高历史文化影响力		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	100%	
可持续影响指标		对宝鸡历史文化遗产影响		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物安全保护满意度		95%	95%		
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, 如没有请填写。						

- 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 93 分。单位整体支出全年预算数 298.40 万元，执行数 298.40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维持博物馆开放正常运转，环境得以提升，加强文物保护利用，提升文物安全，推动全年文物保护意识。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡北首岭博物馆

自评得分：93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责宝鸡地区新石器时代文化遗产实物的征集、研究、收藏、陈列和展示，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育，负责北首岭遗址的保护和管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门财政拨款支出 424.10万元，其中人员经费 120.83万元，日常公用经费 4.87 万，项目支出 298.40万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、坚持有效保护，加强文物基础工作，加大文物保护力度2、做好安全培训作							
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%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$424.10/424.10=100\%$	424.10万元	424.10万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		无预算调整		5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 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%。 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%。	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<40%，得0分。 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<60%，得0分。	$424.10/424.10=100\%$	424.10万元	424.10万元	5		
		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。	准确	准确	准确	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。	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. 资产有催使用、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。	资产管理未按规定规范	部分资产管理未按规定规范	部门资产管理部分不规范	3	严格按照国家资产管理规定	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按照国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理办法规定	使用预算符合相关制度	使用预算符合相关制度	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)、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 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≤*) 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	35		
		项目效益 (20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20		

备注：

- “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。
- “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。