

# 宝鸡周原博物院 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。

- 1、负责周原遗址保护规划编制及管理实施；
- 2、负责周原遗址出土文物收藏保管和保护研究；
- 3、举办周原遗址出土文物系列展览；
- 4、开展社会教育和公共文化普及活动。

#### (二) 内设机构。

院内设办公室、遗址保护与安全科、业务科 3 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	宝鸡周原博物院

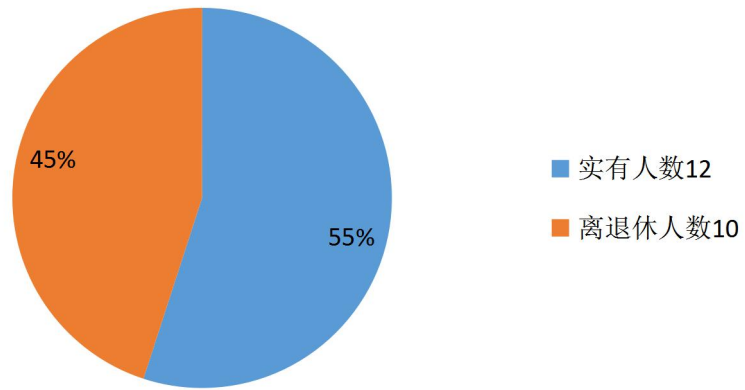
### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 14 人，实有人员 12 人，。

单位管理的离退休人员 10 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡周原博物院	事业单位	14	12	10

## 人员情况



## 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡周原博物院

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	2466.3	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	2839.57
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.81
		9. 卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2466.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2864.28</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	<b>392.96</b>	年末结转和结余	<b>0.98</b>
<b>收入总计</b>	<b>2865.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>2865.26</b>

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：宝鸡周原博物院

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			
<b>合计</b>		<b>2466.3</b>	<b>2466.3</b>						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,441.59	2,441.59						
20702	文物	2,379.59	2,379.59						
2070204	文物保护	260.00	260.00						
2070205	博物馆	2,119.59	2,119.59						
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	18.81	18.81						
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24						
210	卫生健康支出	5.90	5.90						
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90						
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90						

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：宝鸡周原博物院

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>2,864.28</b>	<b>268.09</b>	<b>2,596.18</b>			
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,839.57	243.39	2,596.18			
20702	文物	2,777.57	181.39	2,596.18			
2070204	文物保护	657.98		657.98			
2070205	博物馆	2,119.59	181.39	1,938.20			
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	18.81	18.81				
20805	行政事业单位养 老支出	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	13.57	13.57				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	5.90	5.90				
21011	行政事业单位医 疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				

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：宝鸡周原博物院

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
1. 一般公共预算 财政拨款	2466.3	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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				
		8. 社会保障和就业支出	2,839.57	2,839.57		
		9. 卫生健康支出	18.81	18.81		
		10. 节能环保支出	5.90	5.90		
		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				

## 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：宝鸡周原博物院

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	2,466.30	本年支出合计	2864.28	2864.28		
年初财政拨款 结转和结余	398.96	年末财政拨款 结转和结余	0.98	0.98		
一般公共预算 财政拨款	398.96					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2865.26	支出总计	2865.26	2865.26		

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：宝鸡周原博物院

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>		2,864.28	268.09	167.65	100.44	2,596.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,839.57	243.39	142.95	100.44	2,596.18	
20702	文物	2,777.57	181.39	142.95	38.44	2,596.18	
2070204	文物保护	657.98				657.98	
2070205	博物馆	2,119.59	181.39	142.95	38.44	1,938.20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00	62.00		62.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.00	62.00		62.00		
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	18.81			
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	18.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24			
210	卫生健康支出	5.90	5.90	5.90			
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90			
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90			

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：宝鸡周原博物院

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>268.09</b>	<b>167.65</b>	<b>100.44</b>			
301	工资福利支出	162.21	162.21				
30101	基本工资	55.90	55.90				
30103	奖金	29.58	29.58				
30107	绩效工资	57.47	57.47				
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.57	13.57				
30109	职业年金缴费	5.24	5.24				
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46				
302	商品和服务支出	100.44		100.44			
30201	办公费	20.29		20.29			
30202	印刷费	2.65		2.65			
30205	水费	1.06		1.06			
30206	电费	19.86		19.86			
30207	邮电费	1.59		1.59			
30211	差旅费	12.58		12.58			
30213	维修(护)费	7.56		7.56			
30215	会议费	1.39		1.39			
30216	培训费	0.59		0.59			
30217	公务接待费	0.48		0.48			
30226	劳务费	12.56		12.56			
30228	工会经费	8.86		8.86			
30239	其他交通费用	9.96		9.96			
30299	其他商品和服务支 出	1.03		1.03			
303	对个人和家庭的补助	5.44	5.44				
30307	医疗费补助	5.44	5.44				

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：宝鸡周原博物院

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		
<b>预算数</b>	0.50		0.50				0.2	0.2
<b>决算数</b>	0.48		0.48				1.39	0.59

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：宝鸡周原博物院

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

编制单位：宝鸡周原博物院

公开 09 表  
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。

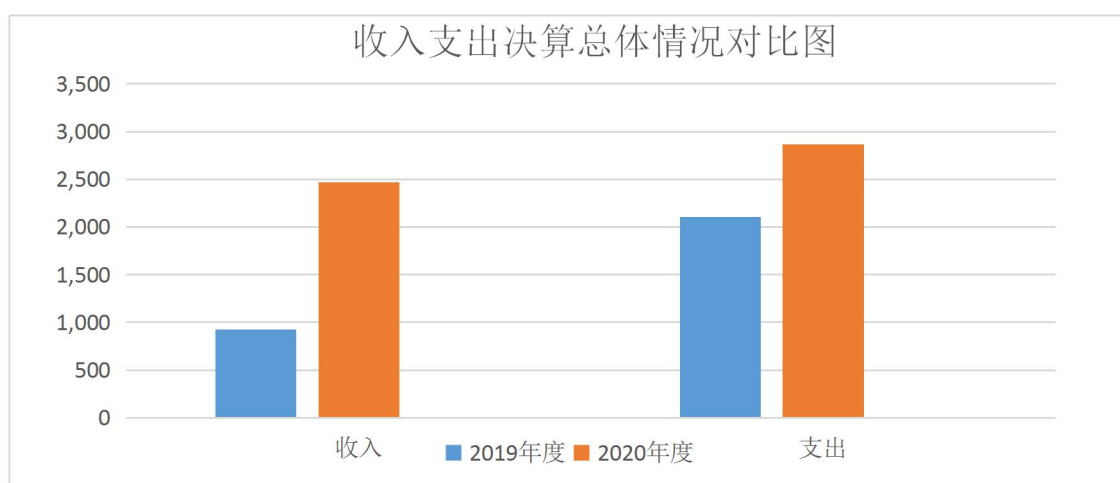


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

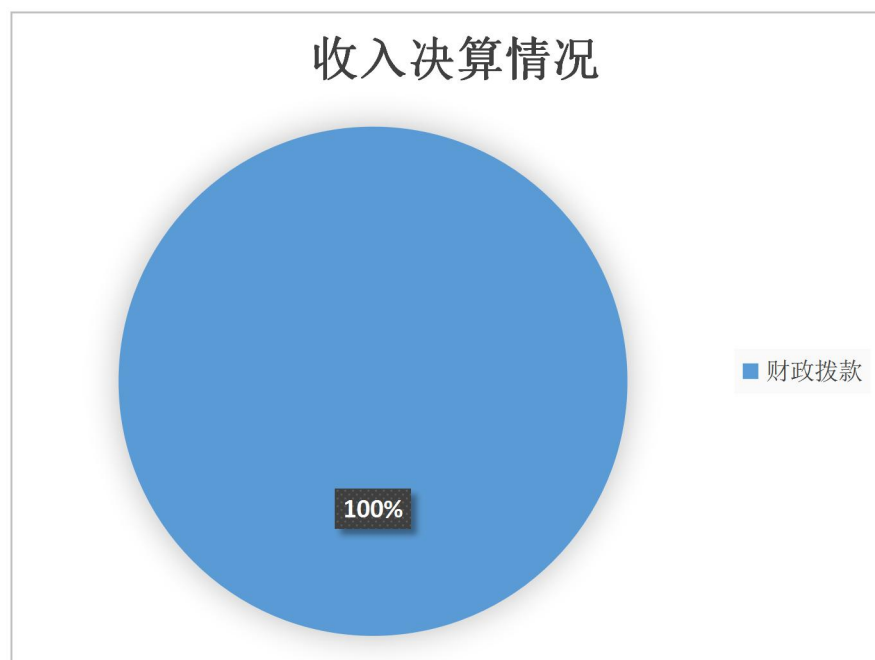
2020 年度总收入 2466.3 万元，较上年增加 1542.9 万元，增加 167%，增加的主要原因是基础设施建设项目金额增加。

2020 年度总支出 2864.28 万元，较上年增加 758.77 万元，增加 36%，增加的主要原因是基础设施建设项目支出金额增加。



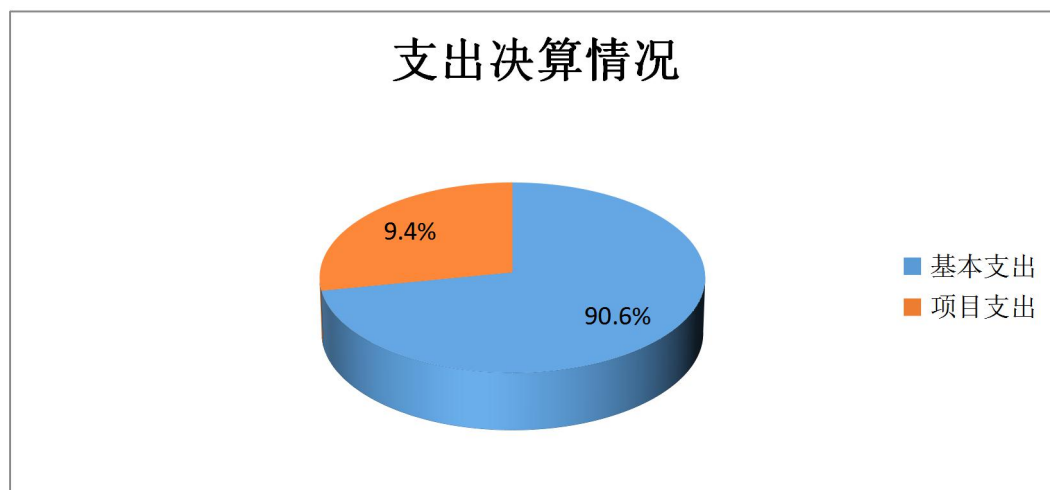
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2466.3 万元，其中：财政拨款收入 2466.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2864.28万元，其中：基本支出268.09万元，占9.4%；项目支出2596.18万元，占90.6%；经营支出0万元，占0%。

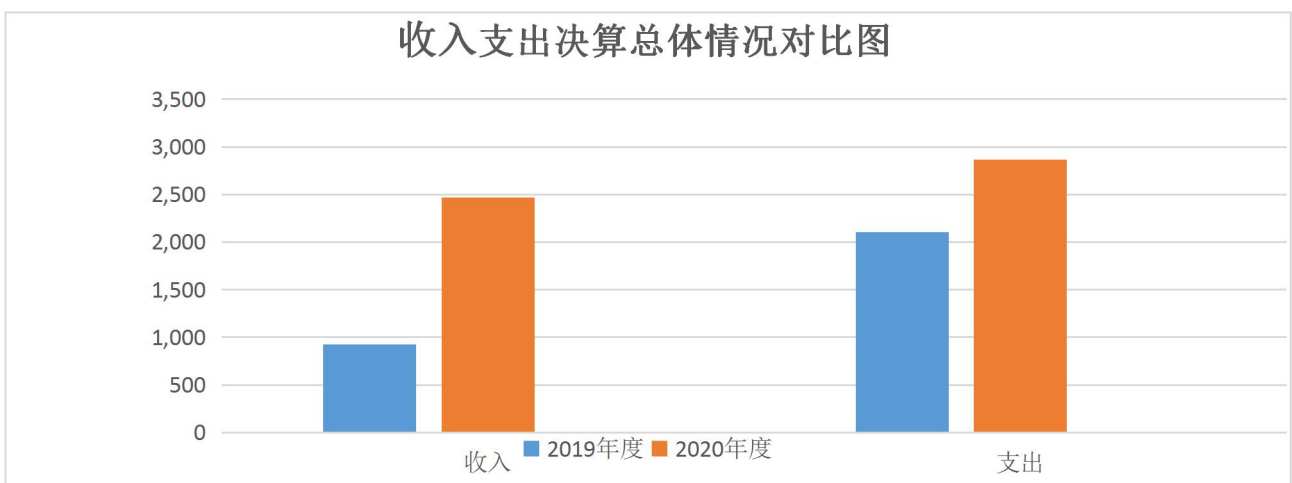


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2466.3万元，较上年增加1542.9

万元，增加 167%，增加的主要原因是基础设施建设项目金额增加。

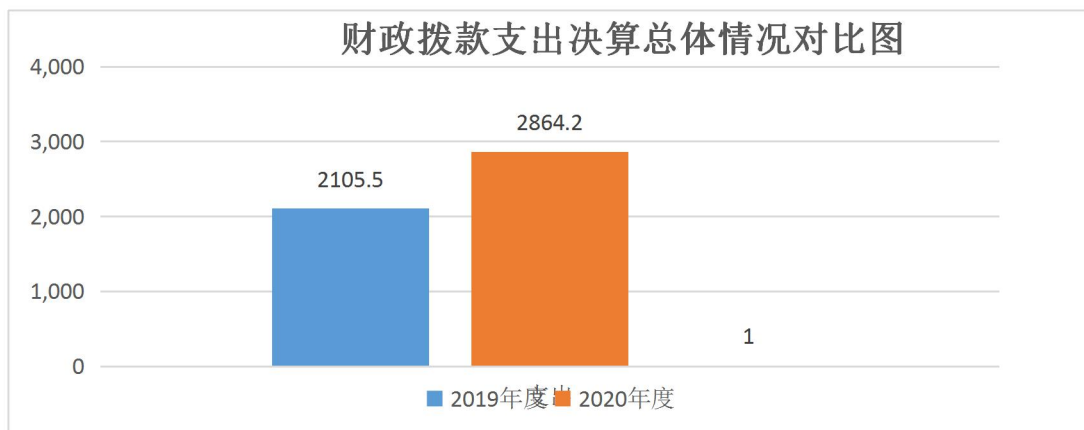
2020 年度财政拨款支出 2864.28 万元，较上年增加 758.77 万元，增加 36%，增加的主要原因是基础设施建设项目支出金额增加。



## 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 年财政拨款支出 2864.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 758.78 万元，增长 36%，主要原因为本年基础设施建设项目支出金额增加。



## **(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 2865.26 万元，支出决算为 2864.28 万元，完成预算的 99.97%。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)文物(款)文物保护(项)。**

预算为 260 万元，上年结转 397.98 万元，支出决算为 657.98 万元，完成预算的 253%，决算数大于预算数的主要原因是 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)博物馆(项)。**

预算为 2119.60 万元，上年结转 0.98 万元，支出决算为 2119.60 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

### **3. 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)。**

预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

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

预算为 13.57 万元，支出决算为 13.57 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

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

预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 100%，

预算数与决算数持平。

## 6. 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 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

## 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 268.09 万元，包括：人员经费支出 167.65 万元和公用经费支出 100.44 万元。

人员经费 167.65 万元，主要包括其中基本工资 55.9 万元，绩效工资 57.47 万元，奖金：29.58，机关事业单位基本养老保险缴费 13.57 万元，职业年金缴费 5.24 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，医疗补助 5.44 万元。

公用经费 100.44 万元，主要包括办公费 20.29 万元，印刷费 2.65 万元，水费 1.06，电费 19.86，邮电费，1.59 万元，差旅费 12.58 万元，维修（护）费 7.56 万元，会议费 1.39 万元，培训费 0.59 万元，公务接待费 0.48 万元，劳务费 12.56，工会经费 8.86，其他交通费用 9.96 万元，其他商品和服务支出 1.03 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

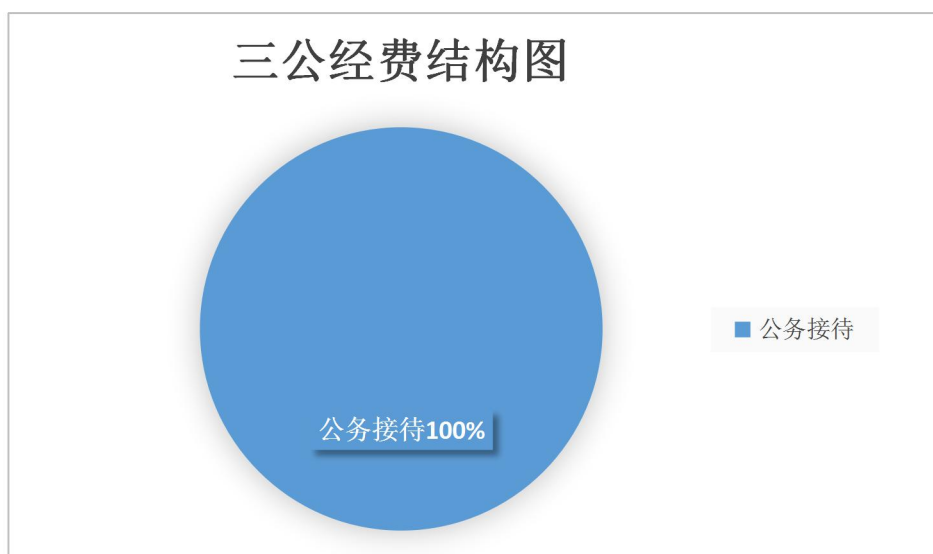
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出

决算为 0.48 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约。

## （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，占三公经费总支出的 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占三公经费总支出的 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占三公经费总支出的 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占三公经费总支出的 100%。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。

### 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。

### 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。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待5批次，28人次，预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费支出预算为0.2万元，支出决算为0.59万元，决算数较预算数增加0.39万元，主要原因是召开文物系统专业技术人员培训实际发生数额。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费支出预算为0.2万元，支出决算为1.39万元，决算数较预算数增加1.19万元，主要原因是召开北京大学思想政治实践课教育活动（扶风）座谈会等会议实际发生数额。

### **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。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 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0辆，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；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0个，二级项目2个，共涉及资金2596.18万元，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博物馆运转等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 博物馆运转项目绩效自评综述：项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了博物馆的正常运转，提升了博物馆的社会服务能力。发现的问题及原因：没有合理安排资金使用，以致支付缓慢。下一步改进措施：进一步提高资金使用高效率。

2. 博物馆基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1938.2 万元，执行数 2336.18 万元，完成预算的 120.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了博物馆的基础设施，提升了博物馆的服务功能，充分发挥了考古研究基地的职能。发现的问题及原因：支付进度缓慢，工程款不能及时支付。下一步改进措施：进一步提高工作统筹，加快预算执行。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		博物馆运转经费					
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位	宝鸡周原博物院		
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：	260	260		100%	
		其中：中省级财政资金	0	0		0	
		市级财政资金	260	260		100%	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、提高博物馆展览水平。2、保障博物馆运转及人员经费、维护稳定，确保博物馆正常运行，工作顺利开展。3、做好博物馆的保洁、绿化及安全维修工作。			1、做好博物馆文物收藏、保护研究、陈列、教育等常态化工作。2、保障了人员经费，确保了博物馆水、电等正常运行。3、做好了博物馆日常保洁，绿化、安全及维修工作。			
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	
	绩效指标	数量指标	展品数量		≥400 件组	≥482 件组	
			开展活动次数		≥10%	≥24	
			参观人数		≥2 万	≥3 万	
		质量指标	开馆率		100%	100%	
			展品安全保障率		100%	100%	
			社会活动参与率		100%	100%	
			时效指标		年度正常开馆时间	≥300 天	100%
	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		100%	100%	
		社会效益指标	文物水平与文物保护意识		提升	提升	
		生态效益指标	文物点周边环境		改善	改善	
		可持续影响指标	扩大历史文化认知度，提供历史文化影响力		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用的满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，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）

专项（项目）名称		博物馆基础设施建设					
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位	宝鸡周原博物院		
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：	1938.2	2336.18	120.53%		
		其中：中省级财政资金	62	62	100%		
		市级财政资金	1876.2	2274.18	121.21%		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善博物馆环境，完善周原国家考古研究基地功能和服务设施，加强文物保护利用，发挥传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			1、加大基础设施建设，完善提升陈列展示。2、加强宣教，提升服务。年内接待游客3万余人，开展“研学旅游”和主题教育活动24场次，受益师生6673人次。3、充分发挥国际考古研究基地职能促进文物事业发展。			
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	
		数量指标	偿还欠款		≥800	≥1000	
			博物馆配套设施		100%	100%	
		质量指标	安全事故发生率		0	0	
			工程验收合格率		100%	100%	
			违规修复发生率		0	0	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
	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		100%	100%	
		社会效益指标	全面提升博物馆面貌		提升	提升	
		生态效益指标	文物点周边环境		改善	改善	
		可持续影响指标	扩大历史文化认知度，提供历史文化影响力		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆服务功能的满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无						

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 90 分。单位整体支出全年预算数 2865.26 万元，执行数 2864.28 万元，完成预算的 99.97%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：加大基础设施建设，改善办公条件和绿化、美化了博物馆环境，实现了亮、绿、净、美，年内接待游客 3 万余人，国内多所学校来我院开展“研学旅游”活动。开展“研学旅游”和主题教育活动 24 场次，受益师生 6673 人次，充分发挥了考古研究基地的职能。发现的问题及原因：预算执行支出进度缓慢、未能及时处置报废资产。下一步改进措施：结合工作经验，进一步提高工作统筹，加快预算执行、规范资产管理，更加科学合理的进行预算编制。

## 单位整体支出绩效自评表

填报单位: 宝鸡周原博物院

自评得分: 90 分

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责周原遗址保护规划编制及管理实施; 负责周原遗址出土文物收藏保管和保护研究; 举办周原遗址出土文物系列展览; 开展社会教育和公共文化普及活动。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2020 年支出合计 2864.28 万元, 基本支出 268.09 万元, 其中工资福利支出 162.21 万元, 对个人和家庭的补助支出 5.44 万元, 商品和服务支出 100.44 万元项目支出 2596.18 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无。							
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。	2864.28/2865.26 *100%=100% 数据来源于2020年决算	100%	99.97%	9	无	无
		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。	0.98/2865.26 *100%=0.03% 数据来源于2020年决算	≤5%	0.03%	5	无	无

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)	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。	158.21/ 1513.76 *100%=11% 826.77/1513.76*100%=55% 数据来源于支付系统	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率11%；前三季度进度：进度率为55%	0	项目进度缓慢，部分项目未按期完成。支付进度缓慢	加快项目进度按期完成，加快支付进度
		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。	0	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无
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。	0.48/0.5 *100%=96% 数据来源于2020年决算	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5	无	无
		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。	新增资产配置按预算执行	符合规定	一项不符	3	未能及时处置报废资产	规范资产管理，做到按规定处置资产。

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
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。	部门使用预算管理资金符合相关的预算管理财务制度	符合规定	符合规定	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2020年,在市文物局的正确领导下,我院以习近平总书记来陕考察重要讲话和9月28日在中央政治局第二十三次集体学习时重要讲话精神为引领,聚焦重点任务,明确重点目标,紧紧围绕党建教育、规划编制、遗址保护、项目建设、疫情防控、安全管理、对外宣传等中心工作,攻坚克难,积极作为,扎实工作,加快周原考古文博事业高质量发展。	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。	完成	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	坚持“考古引领、藏品奠基、科研先导、服务大众”的建院理念。以安全、社会教育为重点,不断加强优秀传统文化基地建设,夯实博物院基础工作,开拓文物保护利用渠道,周原考古文博及文化遗产保护事业稳步发展		基本完成	完成指标	完成	18	无	无

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。