

法门寺博物馆 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。

1、贯彻执行国家和省、市关于文物工作的法律法规和相关政策。

2、负责法门寺博物馆的规划、建设、管理和旅游接待服务工作。

3、负责收藏保管、保护修复、陈列展览法门寺唐代地宫出土文物。

4、组织法门寺文化文物的海内外展览。

5、开展法门寺佛教文化、历史文化、考古文化等研究和学术交流，编著、出版法门寺文化系列论文、著作；负责宣传、普及法门寺历史文化文物知识，开展爱国主义教育基地建设。

6、紧扣法门寺博物馆文化主题，协调推进法门寺文化旅游产业开发，组织开发相关文化旅游产品、拍摄法门寺系列影视作品等。

（二）内设机构。

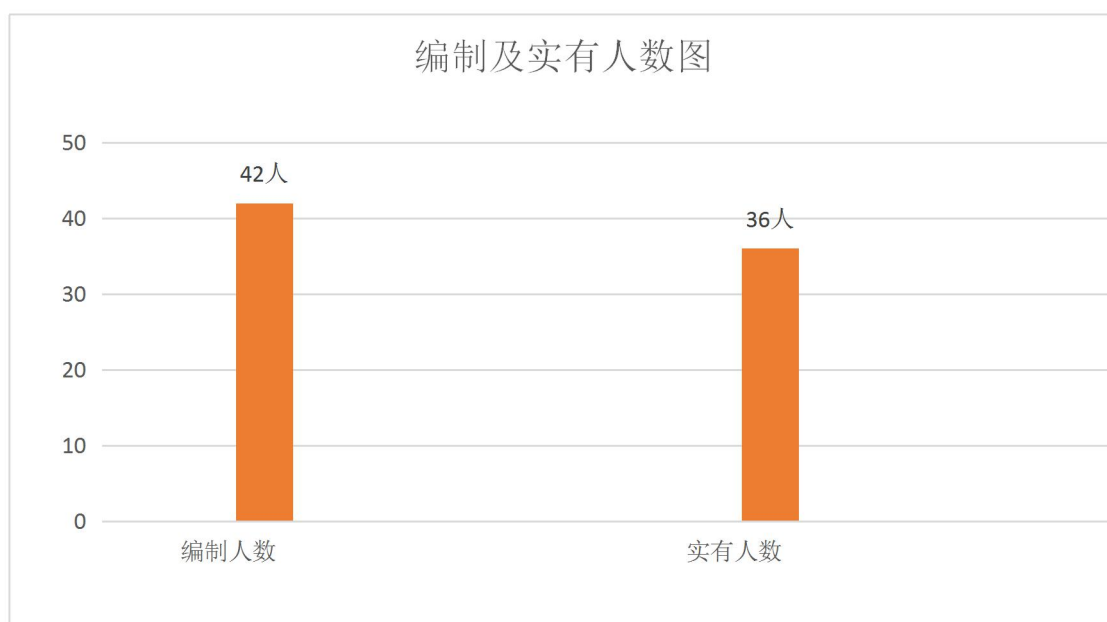
法门寺博物馆单位内部机构设置包括：办公室、安全保卫科、保管保护科、陈列研究科、宣传教育科、后勤保障科等六个科室。

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：法门寺博物馆（二级预算单位）。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业人员编制 42 人；实有人员 36 人。单位管理的离退休人员 14 人。



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入
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：法门寺博物馆

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	1,181.55	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	1125.75
8. 其他收入	0.33	8. 社会保障和就业支出	44.12
		9. 卫生健康支出	25.56
		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	1181.87	本年支出合计	1195.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.87	年末结转和结余	10.33
收入总计	1205.74	支出总计	1205.74

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：法门寺博物馆

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		1,181.87	1,181.55						0.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,112.20	1,111.87						0.33
20702	文物	1,112.20	1,111.87						0.33
2070204	文物保护	10.00	10.00						
2070205	博物馆	1,102.20	1,101.87						0.33
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12						
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12						
210	卫生健康支出	25.56	25.56						
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56						
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56						

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。

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： 法门寺博物馆

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	1,181.55	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	1,125.75	1,125.75		
		8. 社会保障和就业支出	44.12	44.12		
		9. 卫生健康支出	25.56	25.56		
		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：法门寺博物馆

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	1,181.55	本年支出合计	1,195.42	1,195.42		
年初财政拨款 结转和结余	23.87	年末财政拨款 结转和结余	10.00	10.00		
一般公共预算 财政拨款	23.87					
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	1,205.42	支出总计	1,205.42	1,205.42		

注：本表反映部门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：法门寺博物馆

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		1,195.42	494.55	477.55	17.00	700.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,125.74	424.87	407.88	17.00	700.87	
20702	文物	1,125.74	424.87	407.88	17.00	700.87	
2070204	文物保护	23.87				23.87	
2070205	博物馆	1,101.87	424.87	407.88	17.00	677.00	
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	44.12			
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	44.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	44.12			
210	卫生健康支出	25.56	25.56	25.56			
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	25.56			
2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	25.56			

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：法门寺博物馆

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		494.55	477.55	17.00	
301	工资福利支出	477.56	477.55		
30101	基本工资	163.29	163.29		
30102	津贴补贴	8.79	8.79		
30107	绩效工资	190.55	190.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	44.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	24.59		
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97		
30113	住房公积金	34.74	34.74		
30114	医疗费	10.51	10.51		
302	商品和服务支出	17.00		17.00	
30201	办公费	1.19		1.19	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	1.79		1.79	
30206	电费	2.62		2.62	
30207	邮电费	0.72		0.72	
30208	取暖费	1.14		1.14	
30209	物业管理费	1.55		1.55	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	0.44		0.44	
30231	公务用车运行维护费	1.23		1.23	
30239	其他交通费用	5.27		5.27	
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	

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：法门寺博物馆

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		
预算数	4.67		0.44	4.23		4.23		0.00
决算数	4.67		0.44	4.23		4.23		1.75

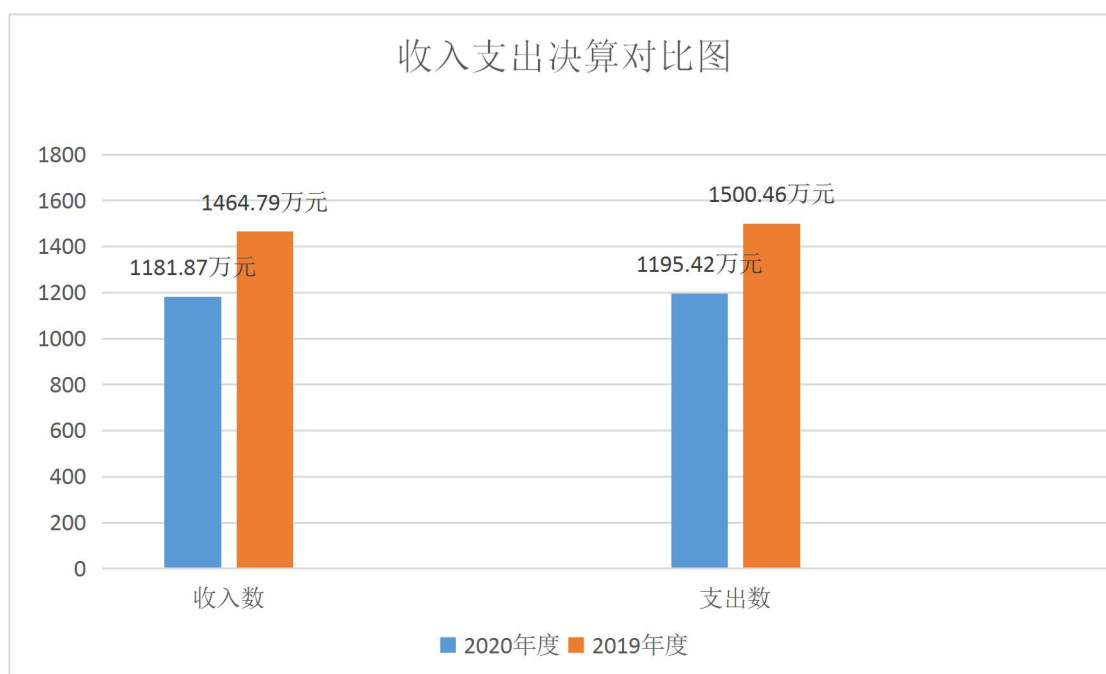
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

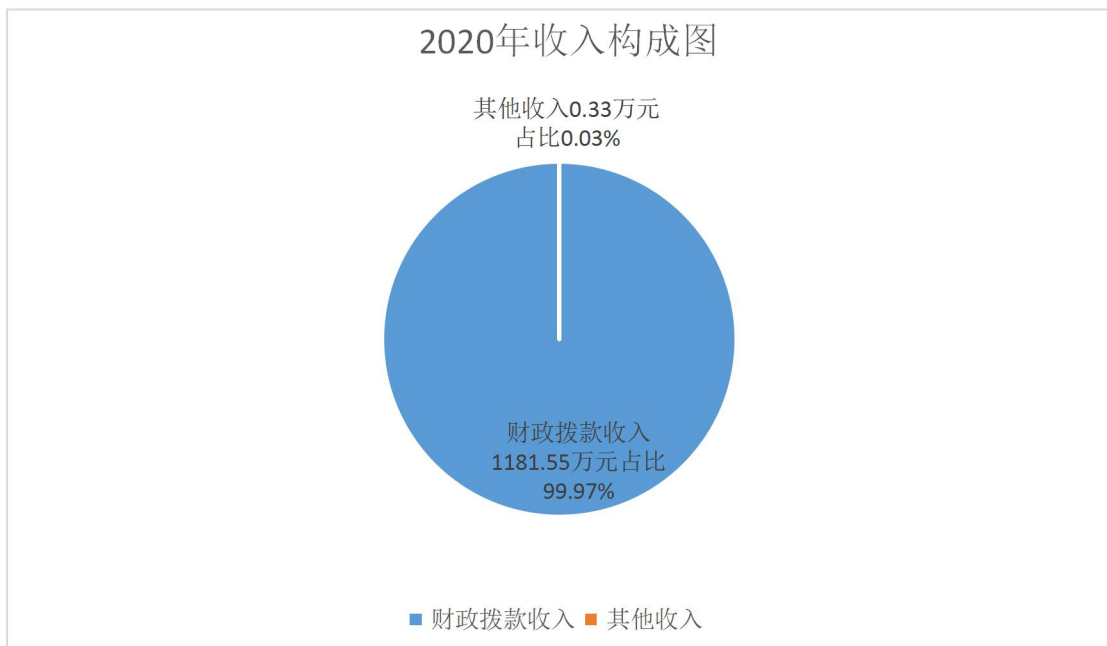
2020 年收入合计为 1181.87 万元,比上年减少 282.92 万元,减少了 19.31%。减少的主要原因是财政下拨的运营经费减少。

2020 年支出合计为 1195.42 万元,较上年减少 305.04 万元,减少了 20.33%。减少的主要原因是财政下拨的运营经费减少以及项目支出的减少。



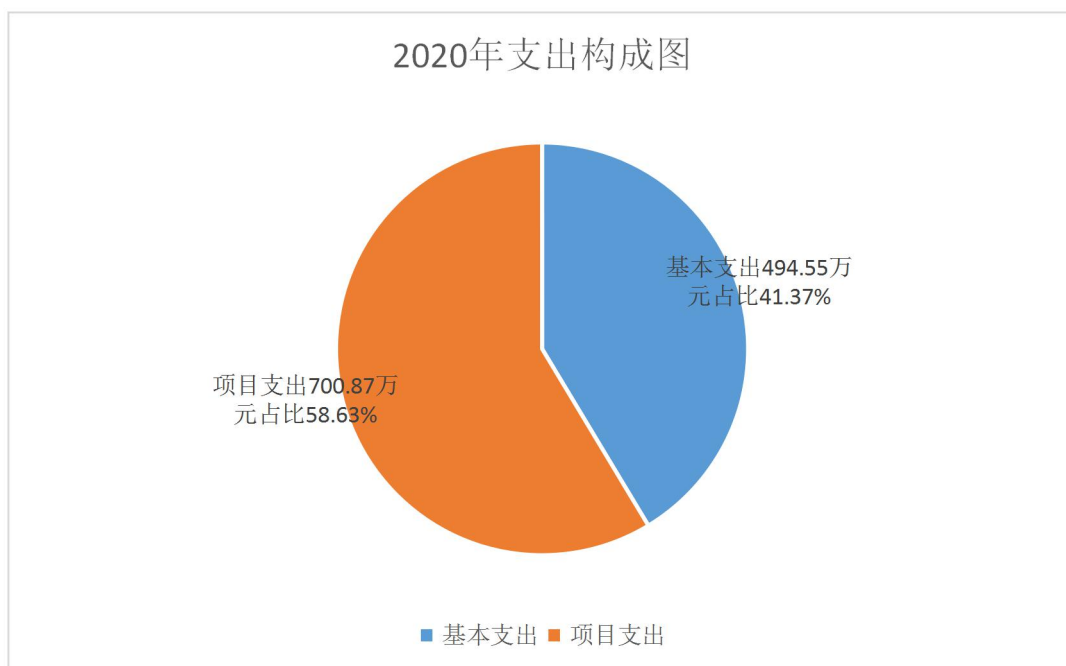
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1181.87 万元,其中:财政拨款收入 1181.55 万元,占 99.97%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0.33 万元,占 0.03%。



三、支出决算情况说明

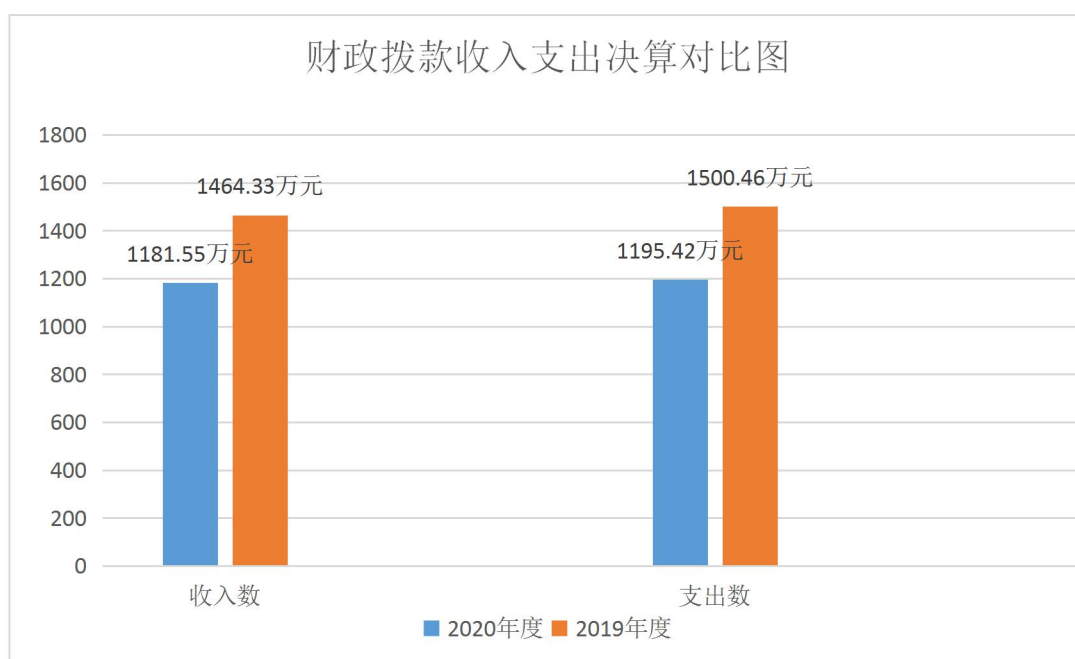
2020年支出合计1195.42万元，其中：基本支出494.55万元，占41.37%；项目支出700.87万元，占58.63%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计为1181.55，比上年减少282.78万元，减少了19.31%。减少的主要原因是财政下拨的运营经费减少。

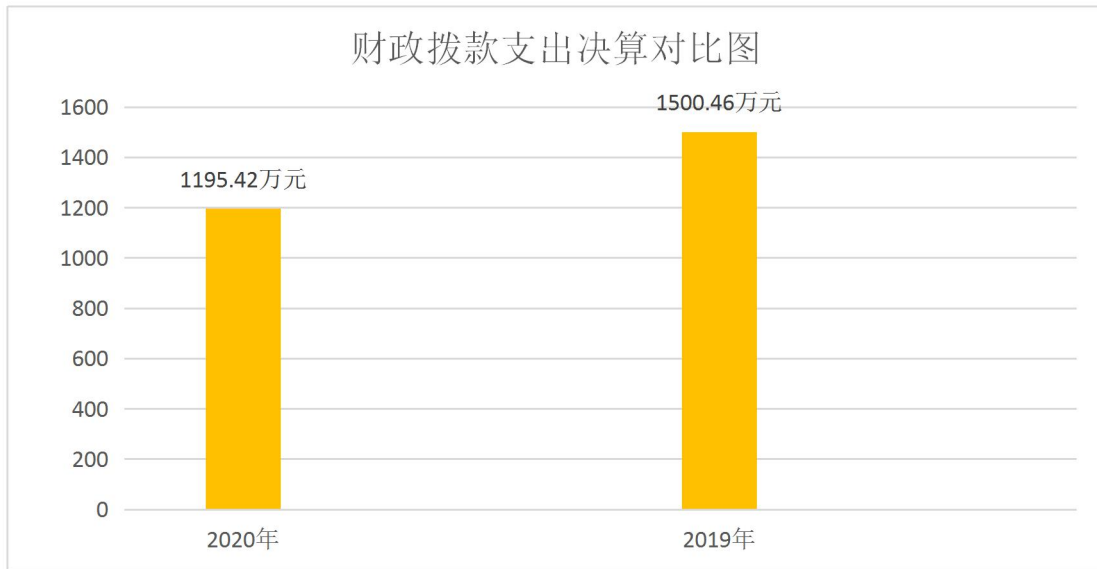
2020年财政拨款支出合计1195.42万元，较上年减少305.04万元，减少了20.33%。减少的主要原因是财政下拨的运营经费减少以及项目支出的减少。



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1195.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少305.04万元，减少了20.33%，主要原因是财政下拨的运营经费减少以及项目支出的减少。



(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 1205.74 万元，支出决算为 1195.42 万元，完成预算的 99.14%。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）。

年初预算为 33.87 万元，支出决算为 23.87 万元，完成预算的 70.48%。决算数小于预算数的主要原因是省级消防演练补助资金 10 万元未完成支付。

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 1101.87 万元，支出决算为 1101.87 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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

年初预算为 44.12 万元，支出决算为 44.12 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 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 25.56 万元，支出决算为 25.56 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 494.55 万元，包括：人员经费支出 477.55 万元和公用经费支出 17 万元。

人员经费 477.55 万元，主要包括基本工资 163.29 万元、津贴补贴 8.79 万元、绩效工资 190.55 万元、机关事业单位养老保险缴费 44.12 万元、职工基本医疗保险缴费 24.59 万元、住房公积金 34.74 万元、医疗费 10.51 万元。

公用经费 17 万元，主要包括办公费 1.19 万元、水费 1.79 万元、电费 2.62 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 1.14 万元、物业管理费 1.55 万元、差旅费 0.60 万元、公务接待费 0.44 万元、公务车辆运行维护费 1.23 万元、其他交通费用 5.27 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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

(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4.23万元，占90.58%；公务接待费支出决算0.44万元，占9.42%。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。

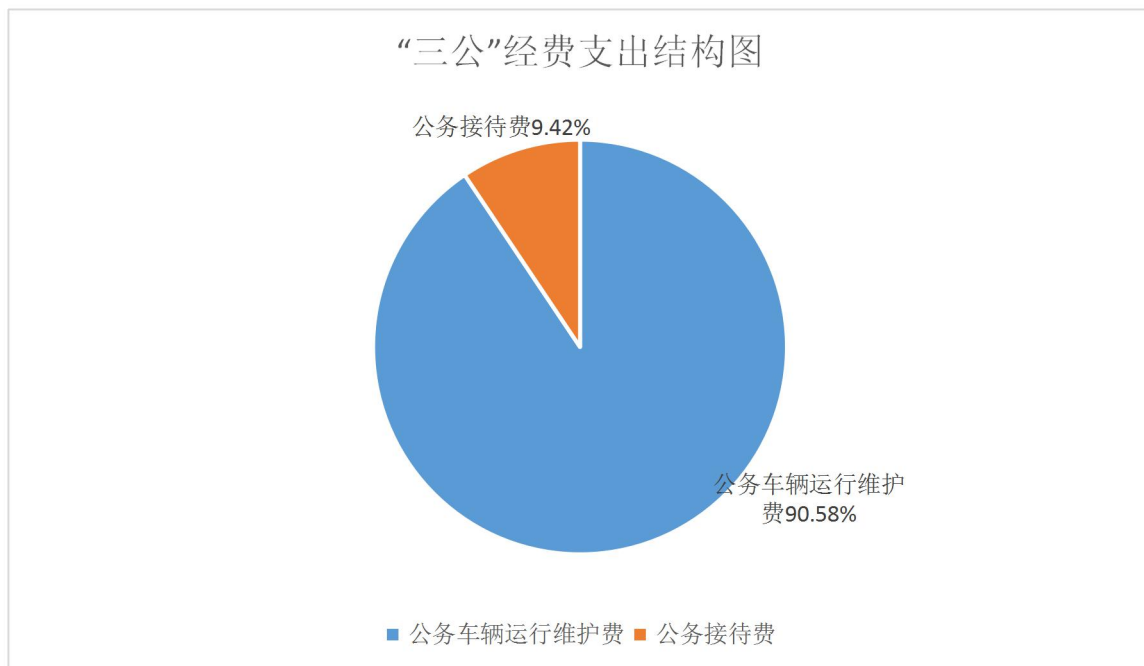
示例：2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，45人次，预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.75 万元，决算数较预算数增加 1.75 万元，主要原因是单位专业技术人员专业技术培训及公需科目培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

2020年本部门政府采购支出总额共2.85万元，其中政府采购货物类支出2.85万元、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2.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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1辆（其中公务用车保有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1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5台（套）；单价100万元以上的专用设备2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1个，二级项目1个，共涉及资金700.87万元，占一般公共预算项目支出总额的98.59%。本单位2020年无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 95 分。项目全年预算数 23.87 万元，执行数 23.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初计划的线路火灾报警设备购置、安装以及投入使用工作任务。

存在的问题和原因：本单位展厅等馆舍基础设施历经 30 多年高强度连续运转，存在严重的建筑结构老化、各类线路老化等系统性、结构性老化问题，各类安全隐患问题十分突出。线路火灾报警系统的投入使用，有效提升了文物安全水平。

2. 博物馆运营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 90 分。项目全年预算数 677 万元，执行数 677 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初计划的工作任务，加强了文物保护利用，提升了文物安全水平，促进了文物事业与经济社会和谐发展。

存在的问题和原因：本单位运营经费来源于非税收入，而非税收入受外部制约的因素较多。2020 年法门文化景区受疫情影响，收入锐减，导致严重拖欠本单位门票分成，致使本单位运营经费严重短缺。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		法门寺博物馆文物安全保护项目				
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位	法门寺博物馆	
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:	23.87	23.87	100%	
		其中: 中省财政资金	23.87	23.87	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	线路火灾预防报警系统采购、安装; 投入正常使用, 提高文物安全水准。			完成了线路火灾预防报警系统采购、安装以及投入正常使用。		
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	线路火灾预警	全部	全部	
		质量指标	藏品安全保障率	100%	100%	
		时效指标	项目计划完成率	100%	100%	
		成本指标	专用设备	23.78 万	23.78 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大法门寺历史文化认知度	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆参观的满意度	≥90%	100%	
说明	各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额无。					

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		法门寺博物馆运营经费				
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位	法门寺博物馆	
项目资金 (万元)		全年预算 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	677	677	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	677	677	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		
	1、西安博物院、河北博物馆、慈溪博物馆等单位文物外展工作. 2、博物馆基本陈列改造前期方案设计工作；完成博物馆电器火灾预警系统工程；完成博物馆展厅及文物库房防渗改造工作完成博物馆地下给排水管道改造工程。3、博物馆爱国主义教育基地提升工作；全国文明单位常态化建设工作。			1、完成了文物外展工作. 2、完成博物馆基本陈列改造前期方案设计工作；完成博物馆电器火灾预警系统工程等年初所定工作 3、完成博物馆爱国主义教育基地提升工作以及全国文明单位常态化建设工作。		
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	文物数量	≥9214 件	9214 件	
			展厅面积	≥3000 m ²	3200 m ²	
			文物外展	3 次	3 次	
		质量指标	年度正常开馆率	100%	100%	
			社会服务活动参与率	100%	100%	
			藏品安全保障率	100%	100%	
	时效指标	正常开馆时间	365 天	245 天	疫情影响	
	成本指标	公用经费	677 万	677 万		
	效益指标	经济效益指标	提高财政拨款使用效益	稳步提升	稳步提升	
		社会效益指标	扩大法门寺历史文化认知度	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	有所提升	有所提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆参观的满意度	≥90%	100%	
说明	各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额无。					

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 92 分。单位整体支出全年预算数 1205.74 万元，执行数 1195.42 万元，完成预算的 99.14%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年初计划的工作任务，加强了文物保护利用，提升了文物安全水平，促进了文物事业与经济社会和谐发展。发现的问题及原因：本单位运营经费主要来源于非税收入，而非税收入受外部制约的因素较多。2020 年法门文化景区受疫情影响，收入锐减，导致严重拖欠本单位门票分成，致使本单位运营经费严重短缺。下一步改进措施：认真分析，结合本单位实际，科学合理设定绩效目标。

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 法门寺博物馆

自评得分: 92分

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行国家和省、市关于文物工作的法律法规和相关政策。负责法门寺博物馆的规划、建设、管理和旅游接待服务工作。负责收藏保管、保护修复、陈列展览法门寺唐代地宫出土文物。组织法门寺文化文物的海内外展览。开展法门寺佛教文化、历史文化、考古文化等研究和学术交流, 编著、出版法门寺文化系列论文、著作; 负责宣传、普及法门寺历史文化文物知识, 开展爱国主义教育基地建设。紧扣法门寺博物馆文化主题, 协调推进法门寺文化旅游产业开发, 组织开发相关文化旅游产品、拍摄法门寺系列影视作品等。								
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门预算支出为1195.42万元, 其中: 人员经费支出494.55万元、公用经费支出17万元、项目支出700.87万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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。	预算完成率: 1195.42/1205.74=99.14%。数据来源2020年决算。	100%	99.14%	9	2021年12月收到省级消防演练补助10万元, 结转2021年度使用完成。		
		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增加、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。	预算调整率绝对值为0。数据来源2020年决算。	≤5%	0	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。	半年进度率 363.93/1205.74=30.18% 前三季度进度: 617.66/1205.74=51.23% 数据来源: 财政集中支付系统	半年进度率≥45% 前三季度进度率: ≥75%	0	0	0		
		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 0.33/0.33×100%-100%=0 数据来源: 2020年决算	≤20%	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: 4.67/4.67×100%=100% 数据来源: 2020年决算	≤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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	1、3全部符合; 2部分符合。来源: 实际工作	资产管理规范	1、3全部符合; 2部分符合	3			
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项不符合扣2分。	全部符合。来源: 实际工作	预算资金的规范运行	全部符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2020年在市委宣传部门和市文物局的正确指导下, 我们深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神 and 党的十九届五中全会精神, 牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”。全馆不忘初心、攻坚克难、开拓创新、锐意进取, 坚持创新发展、创造性转化, 加强文物保护利用。	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	40			
		项目效益 (20分)	20	努力让博物馆里的文物“活起来”, 讲好法门故事, 擦亮宝鸡名片, 在疫情防控、项目建设、文物安全、文物外展、社会教育、学术研究、文产工作等方面都取得突出成绩, 圆满完成各项年度目标任务。	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。