

宝鸡青铜器博物院 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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。

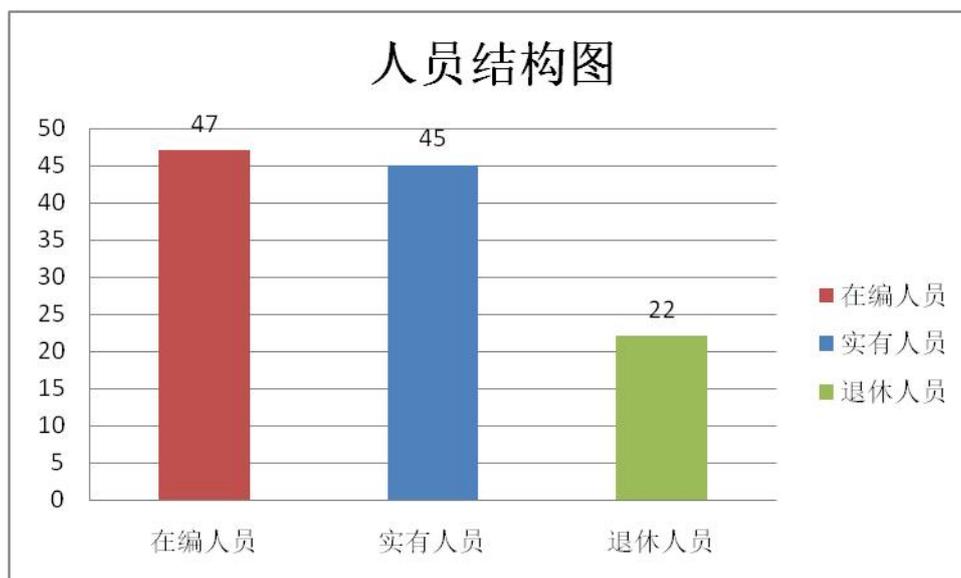
二、单位决算单位构成

纳入本年度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：

截至 2021 年底，本单位人员编制 47 人，事业编制 47 人；实有人员 45 人，事业 45 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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			
合计		1,776.08	1,776.08						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1,740.38	1,740.38						
20701	文化和旅游	18.13	18.13						
2070108	文化活动	18.13	18.13						
20702	文物	1,722.25	1,722.25						
2070205	博物馆	1,722.25	1,722.25						
208	社会保障和 就业支出	35.70	35.70						
20805	行政事业单 位养老支出	35.70	35.70						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.56	8.56						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	27.14	27.14						

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：宝鸡青铜器博物院

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						
合计		3,192.88	676.64	2,516.24			
205	教育支出	1,020.00		1,020.00			
20503	职业教育	1,020.00		1,020.00			
2050305	高等职业教育	1,020.00		1,020.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,137.18	640.94	1,496.24			
20701	文化和旅游	18.13		18.13			
2070108	文化活动	18.13		18.13			
20702	文物	2,057.05	640.94	1,416.11			
2070204	文物保护	291.10		291.10			
2070205	博物馆	1,765.95	640.94	1,125.01			
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	35.70	35.70				
20805	行政事业单位养 老支出	35.70	35.70				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.56	8.56				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	27.14	27.14				

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：宝鸡青铜器博物院

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	1,776.08	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,020.00	1,020.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,137.18	2,137.18		
		8. 社会保障和就业支出	35.70	35.70		
		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				
本年收入合计	1,776.08	本年支出合计	3,192.88	3,192.88		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：宝鸡青铜器博物院

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
年初财政拨款结 转和结余	1,416.80	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	1,416.80					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	3,192.88	支出总计	3,192.88	3,192.88		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宝鸡青铜器博物院

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		3,192.88	676.64	2,516.24
205	教育支出	1,020.00		1,020.00
20503	职业教育	1,020.00		1,020.00
2050305	高等职业教育	1,020.00		1,020.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,137.18	640.94	1,496.24
20701	文化和旅游	18.13		18.13
2070108	文化活动	18.13		18.13
20702	文物	2,057.05	640.94	1,416.11
2070204	文物保护	291.10		291.10
2070205	博物馆	1,765.95	640.94	1,125.01
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	35.70	35.70	
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	

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：宝鸡青铜器博物院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		659.20	公用经费合计		17.45
301	工资福利支出	652.27	302	商品和服务支出	17.45
30101	基本工资	250.08	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	27.77	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	117.75	30207	邮电费	0.03
30107	绩效工资	154.58	30211	差旅费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	30213	维修(护)费	2.89
30109	职业年金缴费	27.14	30217	公务接待费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30226	劳务费	7.64
303	对个人和家庭的补助	6.93	30299	其他商品和服务支出	4.51
30304	抚恤金	5.73			
30309	奖励金	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10			

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：宝鸡青铜器博物院

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		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		0.50	2.00		2.00		
决算数	1.00		0.41	0.59		0.59		0.11

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。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

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：宝鸡青铜器博物院

金额单位：万元

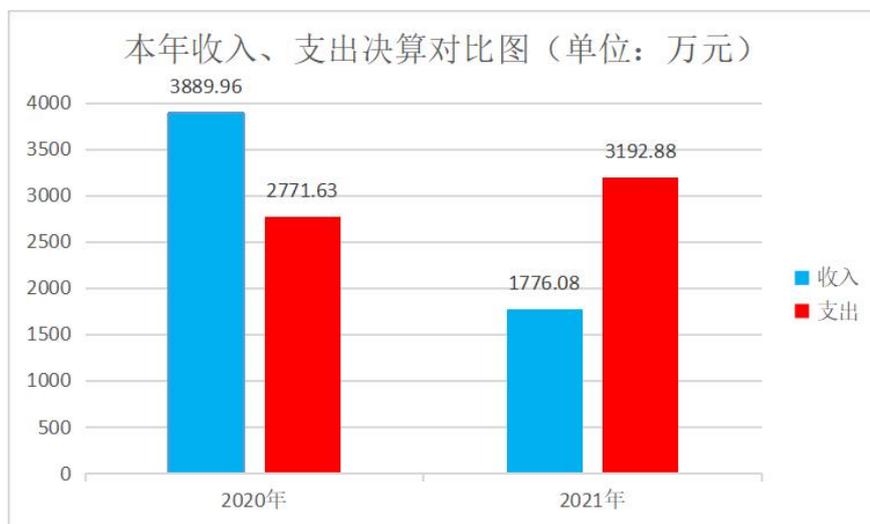
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

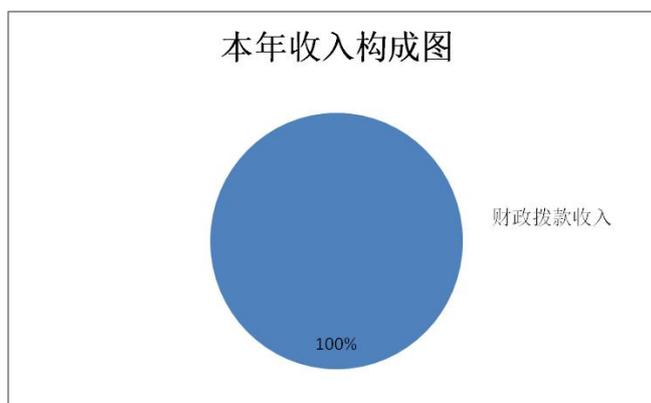
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 1,776.08 万元，与上年相比收入总计减少 2,113.88 万元，下降 54.34%，主要是因为本年财政拨款收入减少。支出总计为 3,192.88 万元，与上年相比支出增加 421.25 万元，增加 13.19%，主要是项目结转资金支出增加。



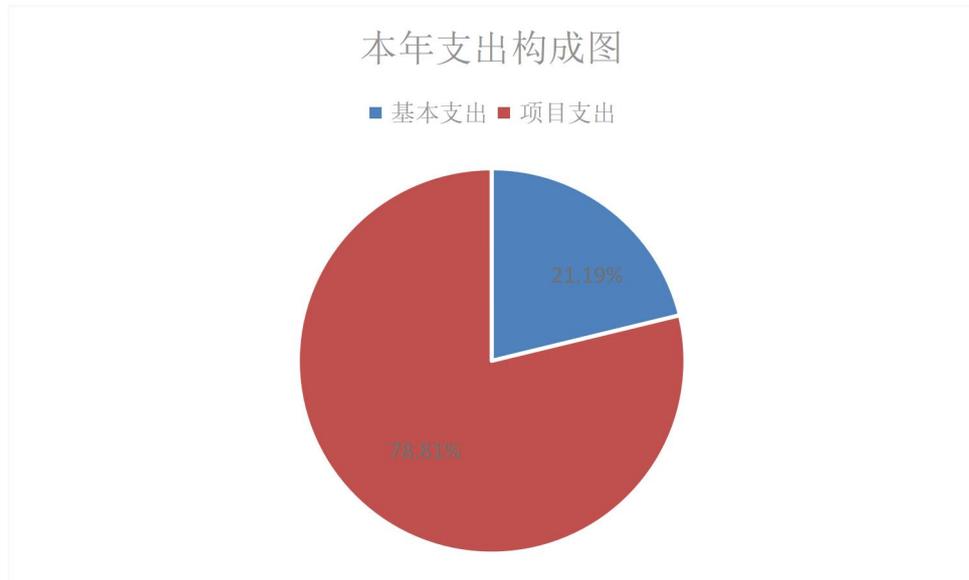
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,776.08 万元，其中：财政拨款收入 1,776.08 万元，占 100%，其他收入为 0。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3,192.88 万元，其中：基本支出 676.64 万元，占 21.19%；项目支出 2,516.24 万元，占 78.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 1,776.08 万元，与上年相比收入总计减少 2,113.88 万元，下降 54.34%。主要原因是因为本年财政拨款收入减少。

本年度财政拨款支出总计为 3,192.88 万元，与上年相比支出增加 421.25 万元，增加 13.19%，主要是上年项目结转资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3,192.88 万元，支出决算 3,192.88 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，支出增加 421.25 万元，增加 13.19%，主要是上年项目结转资金支出增加。



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）。

预算 18.13 万元,支出决算 18.13 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)文物保护(项)。

预算 291.1 万元,支出决算 291.1 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)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 62 万元,支出决算 62 万元,完成预算的 100%,决
算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆
(项)。

年初预算 1,125.01 万元,支出决算 1125.01 万元,完
成预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

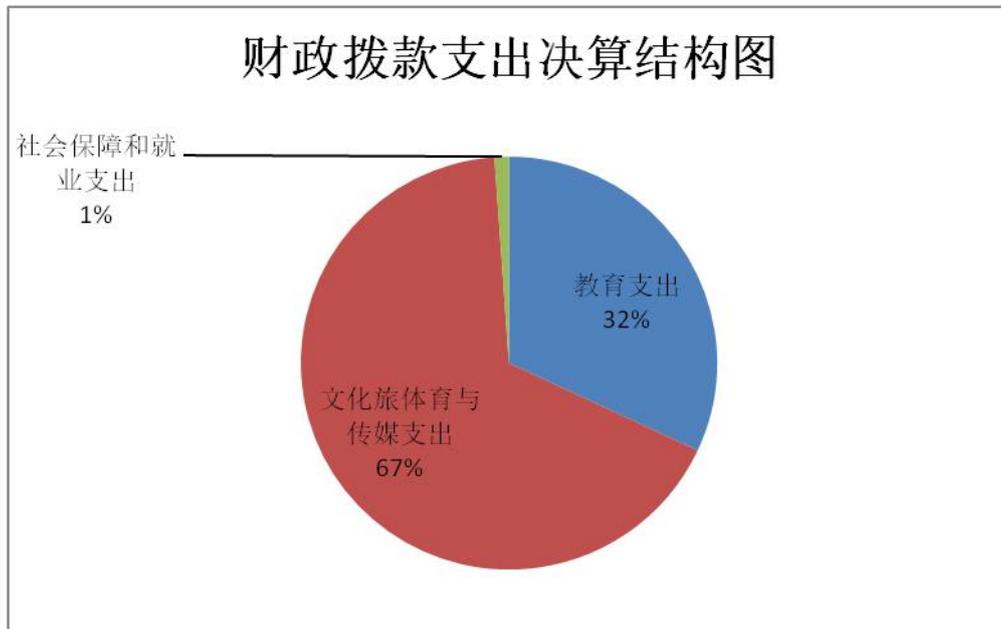
预算 1,020 万元,支出决算 1020 万元,完成预算的 100%。

6. 社会保障合计就业支出(类)行政事业单位养老支
出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)。

预算 8.56 万元,支出决算 8.56 万元,完成预算的 100%,
决算数与预算数持平。

7. 社会保障合计就业支出(类)行政事业单位养老支
出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(款)。

预算 27.14 万元,支出决算 27.14 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 676.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 659.20 万元，主要包括：基本工资 250.08 万元、津贴补贴 27.77 万元、奖金 117.75 万元、绩效工资 154.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.74 万元、职业年金缴费 27.14 万元、职工基本医疗保险缴费 23.21 万元。对个人和家庭补助支出 6.93 万元，其中抚恤金 5.73 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭补助支出 1.10 万元。

（二）公用经费 17.45 万元，主要包括：办公费 0.22 万元、印刷费 1.62 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 2.89 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 7.64 万元、其他商品和服务支出 4.51 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.50 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待及公务车运行维护费用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.00 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 29.50%，决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是公务用车使用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是加强预算执行管理，公务接待费用减少。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元。主要用于接待展览交流人员及调研人员，涉及 5 批次 33 人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度运行经费支出共计 17.45 万元，比上年度减少 0.83 万元，主要原因为 2021 年度办公费、邮电费、差旅费及公务接待费支出减少。其中包括办公费 0.22 万元，印刷费 1.62 万元、邮电费 0.03 万元，差旅费 0.32 万元，维修（护）2.89 万元，公务接待 0.22 万元，劳务费 7.64 万元，其他商品和服务支出 4.51 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 94.27 万元，其中：政府采购货物类支出 2.2 万元、政府采购工程类支出 92.07 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 72.27 万元，占政府采购支出总额的 76.66%，其中：授予小微企业合同金额 22 万元，占授予中小企业合同金额的 23.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 78.49%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中业务用车 1 辆。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）。2021 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对于纳入预算管理的财政资金进行预算绩效运行跟踪管理和监控，及时对预算资金的支出和结果进行绩效评价，认真分析评价结果所反映的问题。据绩效评价结果，完善绩效管理机制，改进管理措施，查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2,516.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，全面提升了博物馆的服务职能和文化传播力。

组织对博物馆运转等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2,516.24 万元，从评价情况来看，项目实施过程及完成效果良好，完成了中华石鼓公园工程、安防升级改

造及博物馆日常运转项目的实施，充分发挥了博物馆公共文化服务作用，为公众提供更好的文物馆藏、陈列展览、文化宣传等职能，对博物馆免费开放及运行管理提供了坚实保障。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映博物馆运转等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 博物馆日常运转项目绩效自评综述：全年预算数 1,005.14 万元，执行数 1,005.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金在市级财政及上级部门的监督管理下，支出规范，资金使用效率高。博物馆全面开展履职尽责，提升公共服务管理水平，不断提高博物馆的服务能力，不断满足人民群众精神文化需求，推动博物馆工作迈上新台阶。成为我市陈列展览、文物馆藏、活动宣传和传播文化的重要场所，群众满意度良好。下一步改进措施：继续健全财务制度，规范资金使用过程，对项目资金的使用进行有效的监控，进一步提高资金使用效率。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 291.1 万元，执行数 291.1 万元，完成预算的 100%。升级改造后的安防系统以安全防范综合管理平台为中枢，以入侵报警系统为核心，以音视频符合系统为辅助，以出入口控制系统、电子巡查系统和安防专用通信系统为补充，以监控中心值班人员和巡查保安力量为基础，通过集成、组合等模式，从而形成一个全方位、多层次、立体的，点、线、面、空间防范组合的整体纵深防护防控体系。全面达到“防范严密、常备不懈、

无懈可击”的防范效果，确保文物安全。

3. 中华石鼓园项目绩效自评综述：全年预算数 1,220 万元，执行数 1,220 万元，完成预算的 100%。该项目主要为清理偿还中华石鼓公园项目欠款。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡青铜器博物院运转项目					
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:	1,005.14	1,005.14	100.00%		
		其中: 中省财政资金	824	824	100.00%		
		市级财政资金	181.14	181.14	100.00%		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	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		1,005.14 万元	1,005.14 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	保证工作进行顺利		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

（2021 年度）

项目名称		中华石鼓公园项目				
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:	1220	1220	100.00%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	1220	1220	100.00%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	全年收到石鼓公园项目欠款 1220 万元, 计划全部用于欠款的清理。			全年收到石鼓公园项目欠款 1220 万元, 计划全部用于欠款的清理。		
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	1220 万元	1220 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

(2021年度)

项目名称		安防升级改造项目				
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:	291.1	1220	100.00%	
		其中: 中省财政资金	291.1	291.1	100.00%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于我院安防升级改造项目, 从而形成一个全方位、多层次、立体的, 点、线、面、空间防范组合的整体纵深防护防控体系。			实际支出 291.1 万元, 全面达到“防范严密、常备不懈、无懈可击”的防范效果, 确保文物安全。		
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	291.1 万元	291.1 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	保证工作进行顺利	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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3,192.88 万元，执行数 3,192.88 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度我单位在预算执行、政府采购、资产管理、债务化解等方面均按照财政要求规范执行，总体运行情况良好。

发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，用款计划管理有待完善，会计核算需要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效的数据资料支撑，为各项业务的开展提供更好的帮助。

下一步改进措施：更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡青铜器博物院

自评得分：92 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保合作；负责石鼓园基础设施建设和统一管理工作，合理开发、利用文物和园址资源，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 3,192.88 万元，其中包括上年结转 1,416.80 万元和本年财政拨款收入 1,776.08 万元。共支出 3,192.88 万元。其中基本支出 676.64 万元，项目支出 2,516.24 万元。</p>
<p>(三) 简要概述 当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 以政治建设为统领，提升党建工作质量。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿党史学习教育始终，把学习党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、来陕考察重要讲话精神、对文物保护工作的指示精神等作为重大政治任务，深入推进“我为群众办实事”实践活动，组织开展疫情防控、文博宣传等志愿服务活动。</p> <p>2. 聚焦文物保护，强化管理利用成效明显。及时做好展厅及库房的预防性保护监测及设备维护工作；纸质文物除湿后用高阻隔膜封存，确保文物的保存环境安全；完成了珍贵文物的环境湿度控制、陈列展柜的改造及配备防震装置，实现了 23 件珍贵文物的防震预防性保护；在《中国博物馆》等省级以上刊物发表学术论文 15 篇，国家核心期刊《东南文化》《中国博物馆》和人民日报等发表文章 4 篇，出版《宝鸡青铜器博物院珍品讲读》专著 1 部。</p> <p>3. 聚焦文博交流，策划精品展览展示形象。策划《牛转乾坤》等 4 个原创展览；在云展览公众平台举办《共享·传承·发现》等 6 个线上展览；其中展览《文物里的中国》荣获陕西省第一届（2018—2020 年度）优秀展览最佳内容设计奖，展览《牛转乾坤——辛丑新春生肖文物联展》荣获中国文物报社“创意展陈布展一等奖”；西周“四耳簋”被评为 2021 年全国百姓最喜爱的十件牛文物之一。与延安革命纪念馆合作举办《延安精神永放光芒》等 4 个特色展览。完成在邯郸市博物馆主办的《琢磨——宝鸡青铜器博物院玉器特展》；参与了《龙门遗粹——山西河津窑考古成果展》《平天下——秦的统一》《山高水阔 长流天际——长江流域青铜文明特展》等 4 个境内展览。</p> <p>4. 聚焦公益服务，强化宣传教育扩大影响。全年累计共开展社会教育活动 132 场。配合央视新闻、陕西广播电视台总台等拍摄完成《我爱我的家乡》《博物院宣传》《馆宝讲宝》《沿着高速看中国》等宣传片和直播活动 9 场。</p> <p>5. 聚焦安全稳定，做好疫情防控消除隐患。成立宝鸡青铜器博物院安全（消防）工作领导小组，全面负责我院安全防范工作。坚持院领导值周，干部职工 24 小时值班制，确保了博物院</p>

		<p>安全保卫工作的正常开展。不断完善制度，编写了《宝鸡青铜器博物院安全保卫工作制度汇编》等，加强规范化建设。平均每年组织消防演练4次，开展安全培训2次等。2021年安全防范系统提升改造工程完工报省局验收。整个园区新增各类监控摄像头176台，报警探测器及设备约300个，形成一个全方位、多层次、立体化的防控体系。按照“外防输入、内防反弹”要求，严防死守做好疫情防控工作，成立疫情联防联控领导小组，经常召开疫情防控工作班子会、专题会、研判会。做好游客信息核查登记工作，并且通过微信公众号、网站、公示牌向社会发布参观须知，引导游客做好个人防护。做好相关涉疫数据信息的统计及上报工作。</p> <p>6. 聚焦基础建设，加速文化产业促进发展。我院文创商店、中华石鼓园研学基地和石鼓书院已经对外开放。每年平均完成20余款文化创意新产品研发。2021年，文创产品青铜器剪纸卷轴、来盩紫砂茶具被评选为2020年度文化创意产品优秀奖。</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</p>	<p>预算完成率</p> <p>(3,192.88/3,192.88) *100%=100%</p> <p>数据来源 2021年决算</p>	100%	100%	10		

				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>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 (3,192.88/3,192.88) *100%=100%</p> <p>数据来源 2021年决算</p>	100%	100%	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</p>	<p>半年进度 (1,651.09/3,192.88) *100%=51.71%,前三季度进度率 (1,843.56</p>	100%	<p>半年支出率 51.71%,前三季度支出率</p>	2		

				<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%。 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>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。</p>	<p>/3,192.88) *100%=57 .74% 数据来源 于2021年 财政云国 库集中支 付系统</p>		57.74%			
		预算编制准确率(5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>预算编制 准确率其 他收入决 算数/其他 收入预算 数 ×100%-10 0%</p>	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“三公” 经费控制 率 (1.00/2.5 0)*100%=4 0%</p>	100%	40%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	2021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。	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;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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)、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	40		
		项目效益 (20分)	20			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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。