

宝鸡先秦陵园博物馆 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。

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。

宝鸡先秦陵园博物馆内设办公室、保管研究部、安全保护部、票务组、宣教组、监控中心、后勤组等。

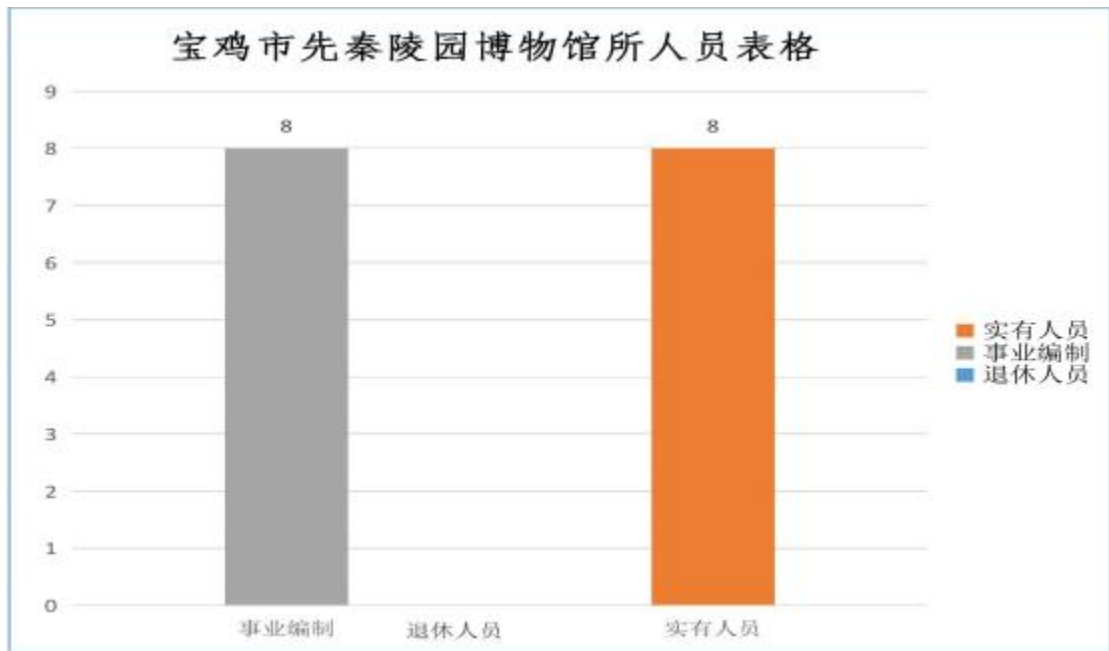
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共一个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 宝鸡先秦陵园博物馆 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 | 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 | 本单位无政府性基金决算收支 |

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 | 340.55 | 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 | 947.95 |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 10.76 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3.59 |
| | | 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 | 12.15 |
| 本年收入合计 | 340.55 | 本年支出合计 | 974.44 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 633.89 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 974.44 | 支出总计 | 974.44 |

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：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 | | 340.55 | 340.55 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 314.05 | 314.05 | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 314.05 | 314.05 | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 149.61 | 149.61 | | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 154.44 | 154.44 | | | | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.76 | 10.76 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.76 | 10.76 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.59 | 3.59 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 12.15 | 12.15 | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 12.15 | 12.15 | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 12.15 | 12.15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡先秦陵园博物馆

金额部门：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-----------------------|
| | 合计 | 974.44 | 101.79 | 872.59 | | | |
| 207 | 文化旅游体育和传媒支出 | 947.94 | 87.44 | 860.50 | | | |
| 20702 | 文物 | 469.14 | 87.44 | 381.70 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 304.70 | | 304.70 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 154.44 | 87.44 | 67.00 | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育和传媒支出 | 478.80 | | 478.80 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育和传媒支出 | 478.80 | | 478.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.76 | 10.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 10.76 | 10.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 10.76 | 10.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.59 | 3.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 3.59 | 3.59 | | | | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 3.59 | 3.59 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 12.15 | | 12.15 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 12.15 | | 12.15 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 12.15 | | 12.15 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 340.55 | 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. 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 | 947.95 | 947.95 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 10.76 | 10.76 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3.59 | 3.59 | | |
| | | 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 | 12.15 | 12.15 | | |
| 本年收入合计 | 340.55 | 本年支出合计 | 974.44 | 974.44 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

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 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 633.89 | 年末财政拨款结 转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 974.44 | 支出总计 | 974.44 | 974.44 | | |

注：本表反映部门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：宝鸡先秦陵园博物馆

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 | | 974.44 | 101.79 | 872.65 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 947.94 | 87.44 | 860.50 |
| 20702 | 文物 | 469.14 | 87.44 | 381.70 |
| 2070204 | 文物保护 | 304.70 | | 304.70 |
| 2070205 | 博物馆 | 154.44 | 87.44 | 67.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 478.80 | | 478.80 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 478.80 | | 478.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.76 | 10.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.76 | 10.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.76 | 10.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.59 | 3.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | |
| 229 | 其他支出 | 12.15 | | 12.15 |
| 22999 | 其他支出 | 12.15 | | 12.15 |
| 2299999 | 其他支出 | 12.15 | | 12.15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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 | | 99.06 | 公用经费合计 | | 2.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 99.03 | 302 | 商品和服务支出 | 2.73 |
| 30101 | 基本工资 | 32.66 | 30201 | 办公费 | 0.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.06 | 30206 | 电费 | 1.68 |
| 30103 | 奖金 | 17.03 | 30207 | 邮电费 | 0.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.01 | 30211 | 差旅费 | 0.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.76 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.92 | 30239 | 其他交通费用 | 0.41 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.59 | | | |
| 303 | 对个人与家庭的补助 | 0.04 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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：本表反映部门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：宝鸡先秦陵园博物馆

金额单位：万元

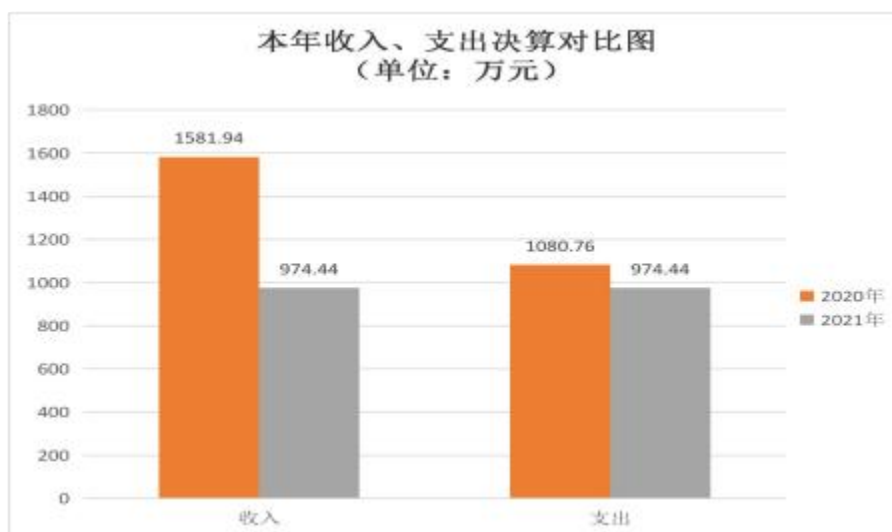
| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|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

注：本表反映部门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

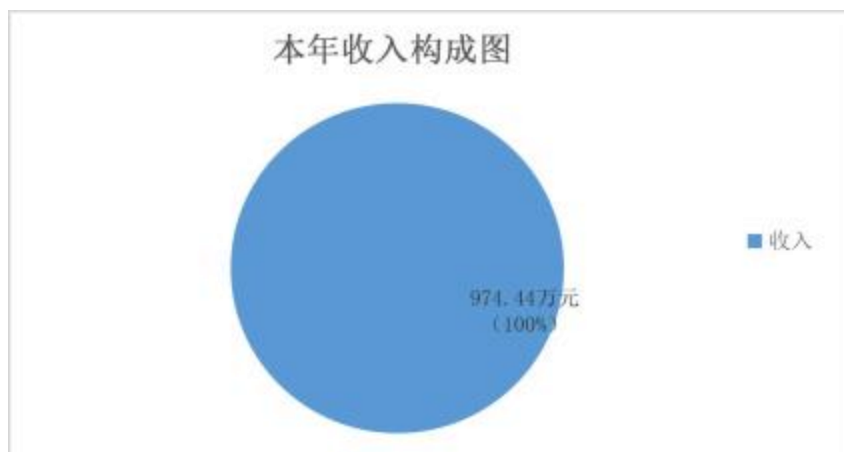
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计为 974.44 万元，与上年相比收、支总计各减少 607.50 万元、106.32 万元，各下降 38.4%、9.83%。主要是因疫情影响，项目资金收入减少。



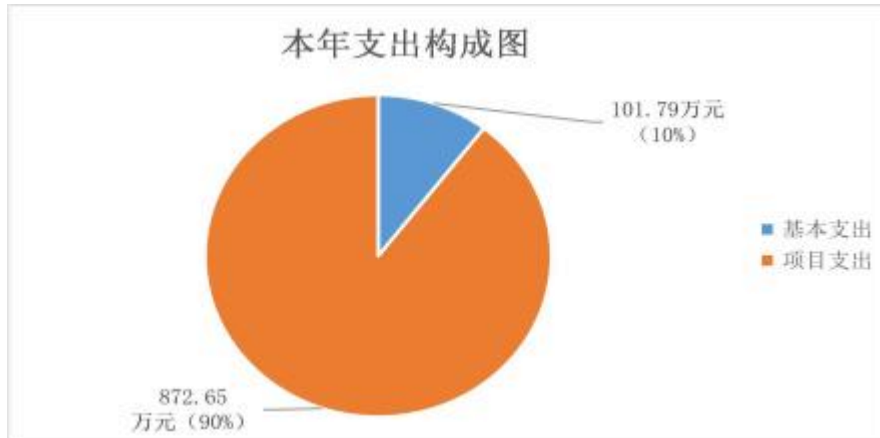
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 974.44 万元，其中：财政拨款收入 974.44 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%。



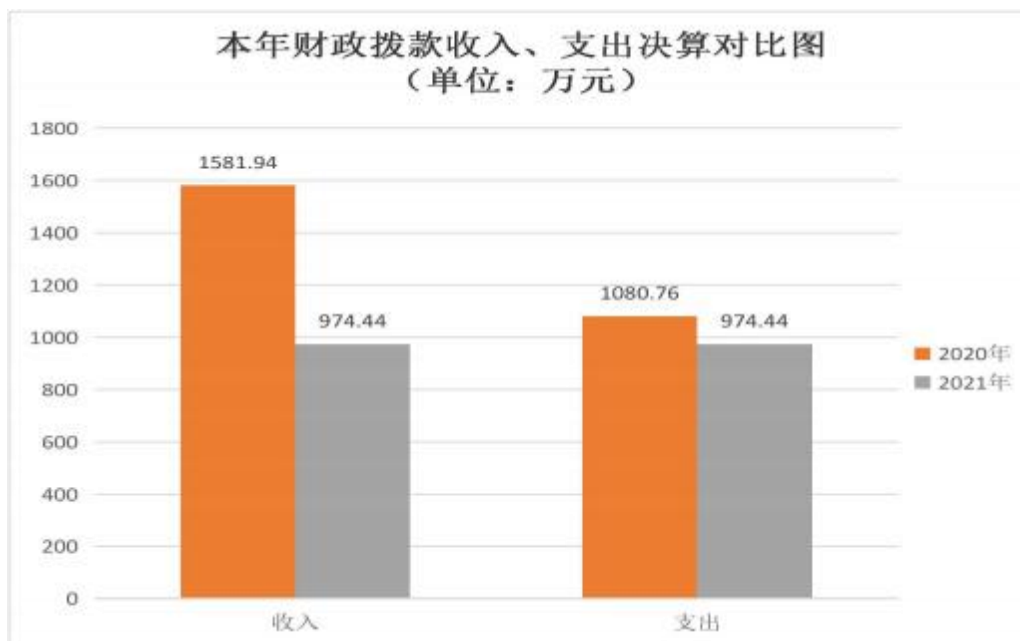
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 974.44 万元，其中：基本支出 101.79 万元，占 10%；项目支出 872.65 万元，占 90%；经营支出 0 万元，占 0%。



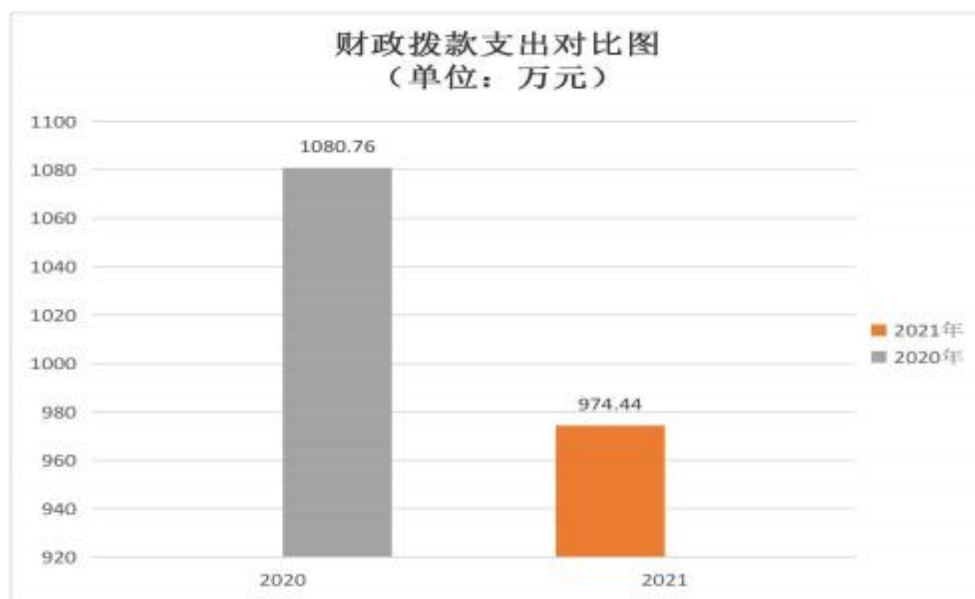
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 974.44 万元，与上年相比收、支总计各减少 607.5 万元、106.32 万元，各下降 38.4%、9.83%。主要原因是：因疫情影响，项目资金收入减少。



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 974.44 万元，支出决算 974.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.32 万元，下降 10%。主要原因是因疫情影响，项目支出减少。



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 877.09 万元，决算为 290.59 万元，完成预算的 33%。预算数大于决算数的主要原因是项目未完工年末结余结转资金被财政收回。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

预算为 200 万元，决算为 14.1 万元，完成预算的 7%。预算数大于决算数主要原因是陈列展览项目未完工年末结余结转资金被财政收回。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

预算为 10 元,决算为 10 万元,完成预算的 1000000%。决算数与预算数持平,为当年下达打击文物犯罪经费用于发放文保员劳务费。

4. 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）

预算为 478.8 万元,决算为 478.8 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,为秦雍城遗址保护设施项目经费。

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）

预算为 6.33 元,决算为 10.76 万元,完成预算的 16998%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 12 月和 2021 年 2 月新招录两名在编人员,追加养老。

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 3.4 元,决算为 3.59 万元,完成预算的 10559%。决算数大于预算数的主要原因为 2020 年 12 月和 2021 年 2 月新招录两名在编人员,追加医疗。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 12.15 元,决算为 12.15 万元,完成预算的 10000%。决算数与预算数持平,为下达的秦雍城遗址保护设施配套资金。

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 101.79 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 99.06 万元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2.73 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无“三公”经费支出。

1、因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无因公出国(境)支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用。

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 0 万元，支出决算 0 万元，本单位本年度无公务用车，因此不产生此项费用。

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 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务接待费用支出。

(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 万元，支出决算 0 万元，本年度无培训费用支出。

（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，本年度无会议费支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 2.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算 100%。决算数比上年增加 0.18 万元，主要原因是受疫情影响，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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 2021 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）。2021 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。

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，一是加强领导，统筹推进。加强组织领导，强化指导培训，树牢绩效理念，充实专业队伍，统筹推进预算绩效管理全面实施。二是健全制度，规范推进。研究制定与博物馆发展相适应的预算绩效管理总体制度框架，形成层级配套、互相衔接、各有侧重、覆盖到位的制度体系，并建立健全相应的绩效评价指标体系。三是注重质量，高效推进。完善单位预算项目库管理，严把预算项目审核关；规范预算管理，加强预算执行监控，对绩效目标进行跟踪问效；推进单位整体绩效和项目绩效评价双向发力，拓宽单位整体评价范围，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端；提高绩效评价工作质量，将评价结果作为预算安排和政策调整的重要依据。四是硬化约束，规范实施。压实预算绩效管理主体责任，强化绩效管理激励与约束，规范高效落实绩效管理各项政策措施。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2个，涉及预算资金1367.99万元，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，2021 年启动秦公一号大墓坑壁保护修缮工程，施工已完成 70%；启动陈列展览项目的招标采购工作；完成雍城遗址保护设施环境提升工程；完成车马坑坑壁保护加固工程，启动考古发掘工作，文物保护事业成果显著。

组织对宝鸡先秦陵园博物馆文物保护项目等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 1367.99 万元，从评价情况来看，2021 年启动秦公一号大墓坑壁保护修缮工程，施工已完成 70%；启动陈列展览项目的招标采购工作；完成雍城遗址保护设施环境提升工程；完成车马坑坑壁保护加固工程，启动考古发掘工作。

（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文物保护建设项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、文物保护类项目绩效自评综述：全年预算数 1367.99 万元，执行数 781.49 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：2021 年度总体目标为以雍城遗址内的秦公一号大墓区域为重点实施区域，完善文物保护设施功能，提升游客参观环境。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|---------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 宝鸡先秦陵园博物馆文物保护项目 | | | | |
| 省级主管单位 | | 陕西省文物局 | | 实施单位 | 宝鸡先秦陵园博物馆 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 490.9 万 | 490.9 万元 | 100% | |
| | | 其中: 中省财政 | 490.9 万 | 490.9 万元 | 100% | |
| | | 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 | | |
| | 以雍城遗址内的秦公一号大墓区域为重点实施区域, 完善文物保护设施功能, 提升游客参观环境。 | | | 完成了总工程量的 100% | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 | 未完成原因和改进措 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设看护管理用房 500 平方米 | 100% | 100 | |
| | | | 铺设地面 700 平方米 | 100% | 100 | |
| | | | 环境整治 4000 平方米 | 100% | 100 | |
| | | 质量指 | 工程质量合格 | 100% | 100 | |
| | | 时效指 | 按期完工 | 100% | 100 | |
| | | 成本指 | 控制在预算以内 | 100% | 100 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度参观人数增加门票收入增加 | 5% | 0.00% | 2021 年受新冠疫情影响, 3 个多月未对外开放; 今年开始通过财政投入, 工程修缮, 社教文化活动加大宣传力 |
| | | | 解决当地村民劳动力就业 | 30 人 | 100 | |
| | | 社会效益 | 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 | 95% | 95% | |
| | | 生态效 | 带动周边环境提升 | 显著提升 | 显著 | |
| | | 可持续 | 坚定干部群众文化自信 | 100% | 100 | |
| 满意度指标 | | 服务对 | 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額, 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。市级主管单位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 277 万元，执行数 91.1 万元，完成预算的 33%。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。加强文物保护利用，提升文物安全水平，弘扬中华优秀传统文化。发现的问题及原因：财政局给我馆安排的运转经费不能满足我馆的良性运转，导致聘用人员工资无法按时发放。下一步改进措施：加快与财政单位的沟通，争取资金，加强宣传，保证门票收入持续稳步增加。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|---|-------|------------------------------|
| 项目名称 | | 宝鸡先秦陵园博物馆运转经费项目 | | | | |
| 省级主管单位 | | 陕西省文物局 | | 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 | 277 万 | 91.1 万元 | | 33% |
| | | 其中：中省 | 277 万 | 91.1 万元 | | 33% |
| | | 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 | 保障正常运转 | 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% | 2021 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。市级主管单位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974.44万元，执行数974.44万元，完成预算的100%。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，启动了秦公一号大墓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：

1. 绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。部分项目绩效指标设置不够全面、填报不够规范、准确，绩效指标没有紧紧围绕目标任务进行细化和量化，绩效指标的产出指标不能反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。

2. 预算编制及执行存在偏差，预算执行率有待提高。由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致资金预算有追加，或因疫情影响，部分项目工作未能按计划开展，资金使用进度较慢，又或工作已开展而指标下达较晚，未能及时支付，预算执行率有待提高。

下一步改进措施：1、深化预算绩效管理理念，加强预算绩效管理深入学习贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件关于预算

绩效管理的要求，深化预算绩效管理在专项资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，进一步明确主管单位和资金使用单位的各项职责，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程。2、进一步完善管理机制，提升工作质量。强化人员培训机制，夯实信息传递基础。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡先秦陵园博物馆

自评得分: 83分

| 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来源获取方式 | 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 |
|--------------------------|------|-----------|--|--|---|--|--------------------------------|---|-----------|------|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | 主要负责秦城遗址保护, 促进文旅经济事业发展; 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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | 工资福利支出99.06万元; 商品和服务支出2.73万元; 项目支出872.64万元 | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | 文化旅游提升, 文物保护工作 | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行 | 预算执行 | 预算完成率 | 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。 | 699.19/974.44=70%数据来源于2021年决算 | 100% | 70% | 5 | | |
| | | | 预算调整率 | 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、减少或结构调整的资金总额(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。 | 974.44/699.19=1.39数据来源于2021年决算 | ≤5% | 139% | 0 | | |
| | | | 支出进度率 | 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 | 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。 | 977.44/974.44=100%数据来源于2021年决算 | 100% | 100% | 3 | | |
| | | | 预算编制准确率 | 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。 | 0/0=0数据来源于2021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 | 三公经费控制率 | 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。 | 0/0=0数据来源于2021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 | 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。 | 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 | 预算资金使用规范性 | 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项不符合扣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 | | | |
| | | 项目产出 | 40 | 履职尽责 | 60 | 项目效益 | 20 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 年度未开展单位重点绩效评价。

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。

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。