

# 法门寺博物馆 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）主要职能。

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设置机构包括：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。

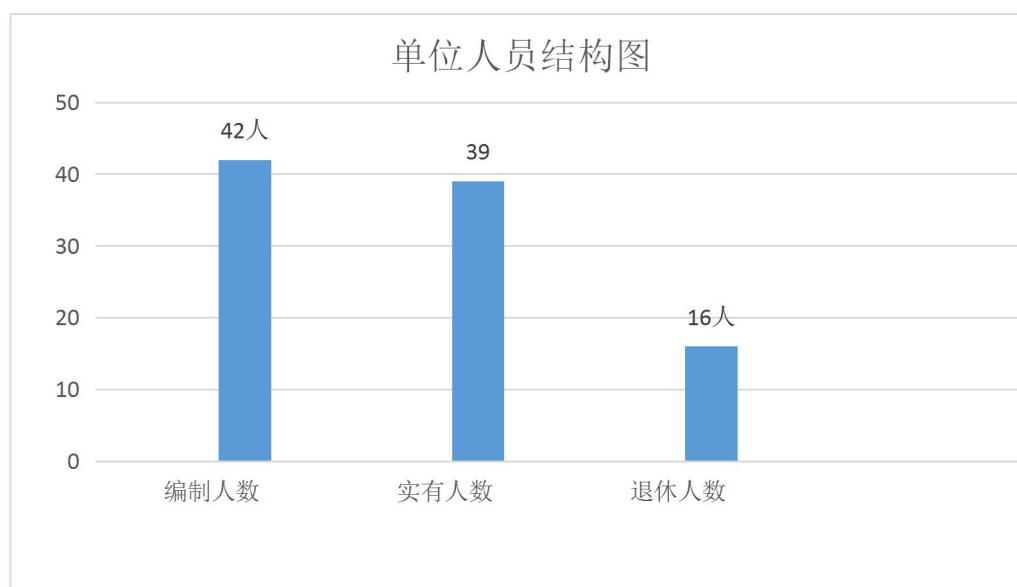
## 二、单位决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个二级预算单位：法门寺博物馆。

序号	单位名称
1	法门寺博物馆

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位事业人员编制 42 人，实有人员 39 人。单位管理的离退休人员 16 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	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	1711.41	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	1,655.90
8. 其他收入	0.21	8. 社会保障和就业支出	43.57
		9. 卫生健康支出	21.94
		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>	1,711.62	<b>本年支出合计</b>	1,721.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.33	年末结转和结余	0.53
<b>收入总计</b>	1,721.95	<b>支出总计</b>	1,721.95

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

编制单位：法门寺博物馆

公开 02 表  
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		1,711.62	1,711.41						0.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,646.11	1,645.91						0.21
20702	文物	1,646.11	1,645.91						0.21
2070204	文物保护	818.23	818.23						
2070205	博物馆	827.88	827.68						0.21
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57						
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57						
210	卫生健康支出	21.94	21.94						
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94						
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94						



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：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	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		1,721.41	551.45	1,169.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,655.91	485.94	1,169.97			
20702	文物	1,655.91	485.94	1,169.97			
2070204	文物保护	828.23		828.23			
2070205	博物馆	827.68	485.94	341.74			
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57				
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.57	43.57				
210	卫生健康支出	21.94	21.94				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94				

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

编制部门： 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
1. 一般公共预算财政拨款	1711.41	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	1,655.91	1,655.91		
		8. 社会保障和就业支出	43.57	43.57		
		9. 卫生健康支出	21.94	21.94		
		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>1,711.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,721.41</b>	<b>1,721.41</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	10.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,711.41		1,721.41	1,721.41		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,721.41	<b>支出总计</b>	1,721.41	1,721.41		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	4.69		0.45			4.24		
决算数	4.69		0.45			4.24		1.01

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。





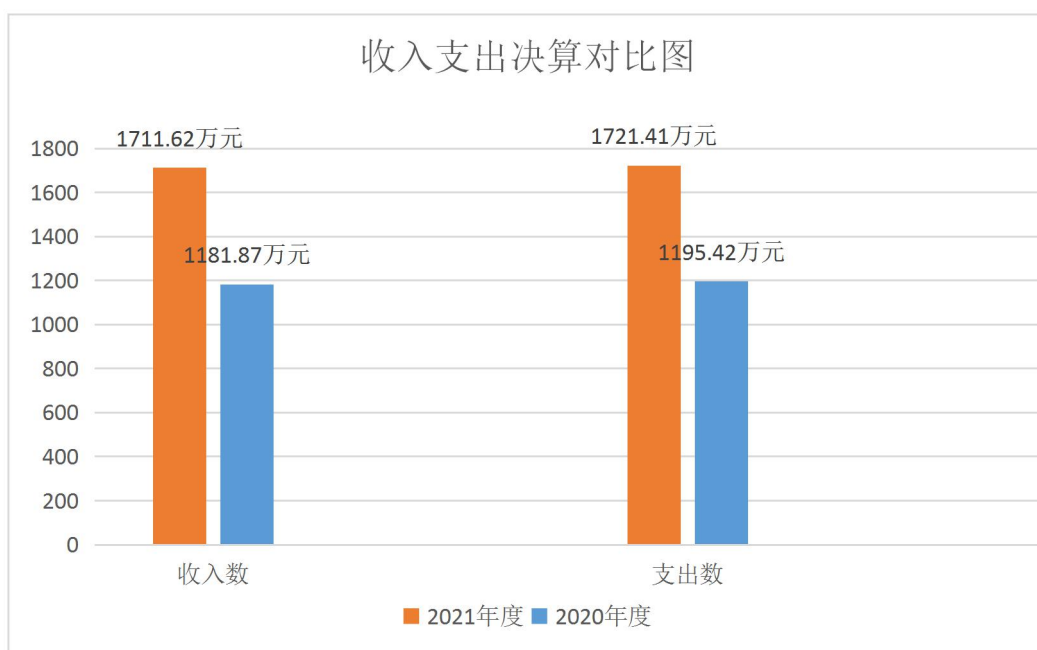


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

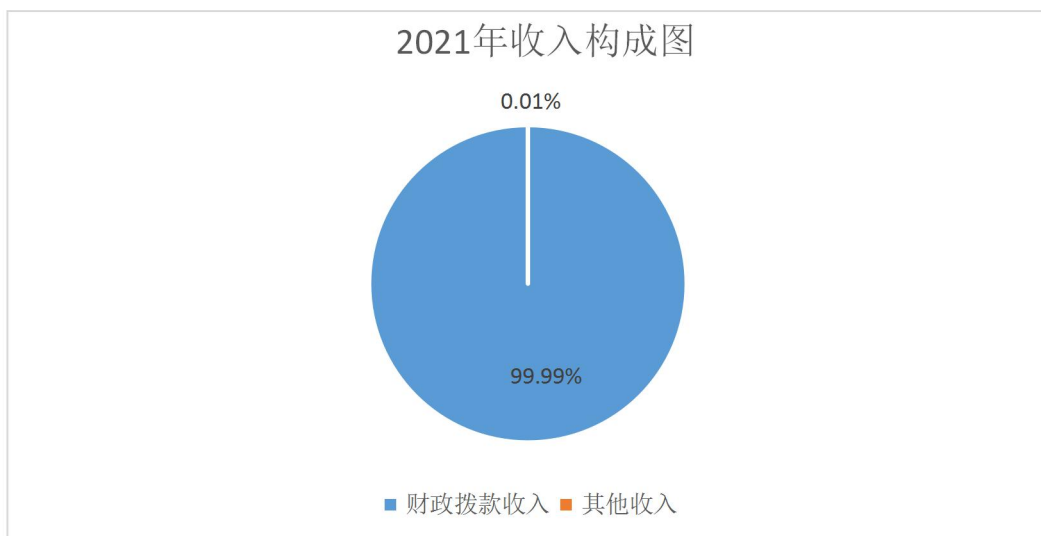
本年度收入总计为 1711.62 万元，与上年相比，收入总计增加 529.75 万元，增加了 45%。增加的主要原因是文物保护专项资金收入增加。

本年度支出总计为 1721.41 万元，与上年相比，支出总计增加 525.99 万元，增加了 44%。增加的主要原因是文物保护专项资金支出增加。



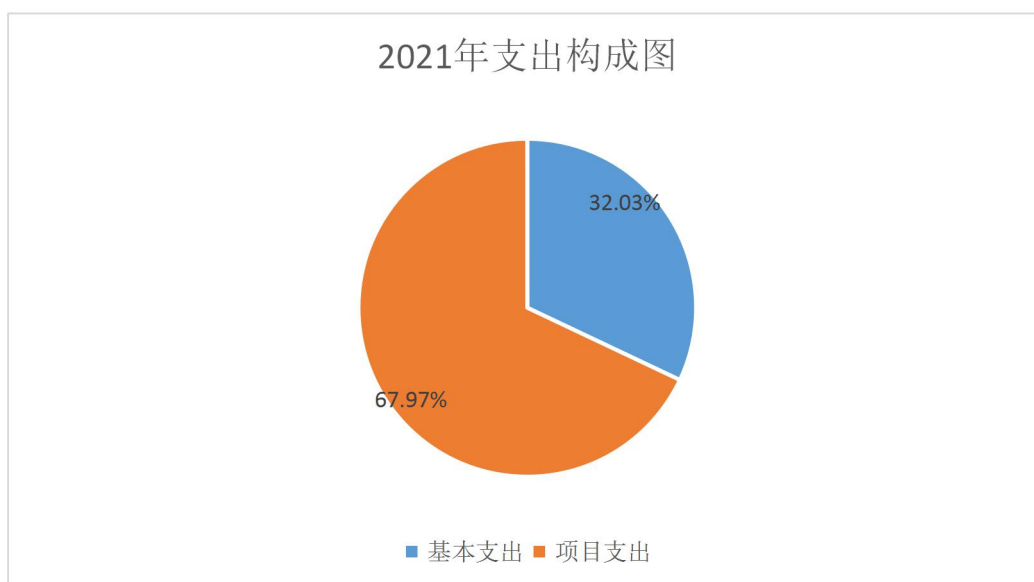
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1711.62 万元，其中：财政拨款收入 1711.41 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

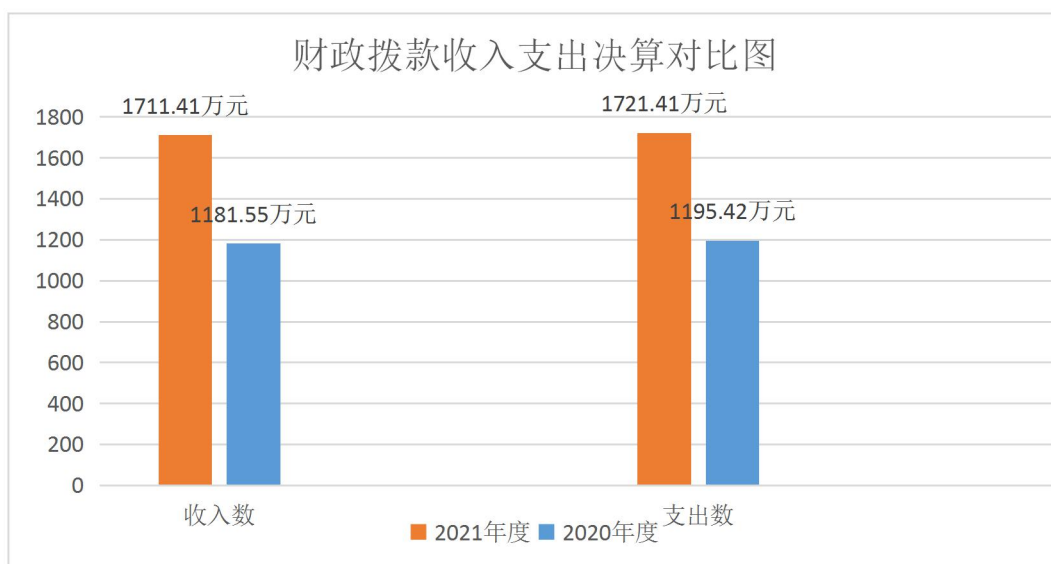
本年度支出合计 1721.41 万元，其中：基本支出 551.45 万元，占 32.03%；项目支出 1169.97 万元，占 67.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

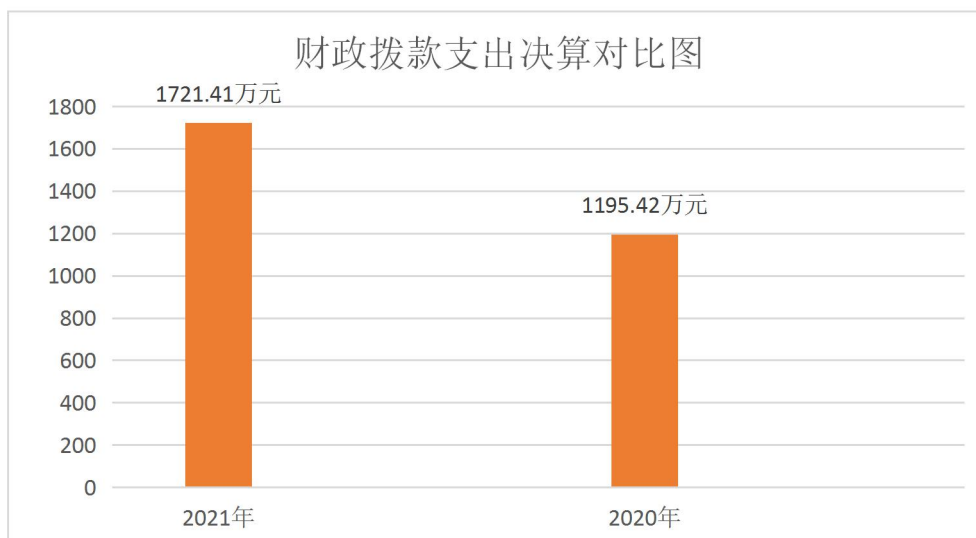
本年度财政拨款收入总计为 1711.41，与上年相比，收入总计增加 529.86 万元，增加了 44.84%。增加的主要原因是财政拨款的文物保护专项资金收入增加。

本年度财政拨款支出合计 1721.41 万元，与上年相比，支出总计增加 525.99 万元，增加了 44%。增加的主要原因是财政拨款的文物保护专项资金支出增加。



## 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 1721.41 万元，支出决算 1721.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 529.99 万元，增长 44%，主要原因是财政拨款的文物保护专项资金支出增加。



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）文物（款）文物保护（项）。**

年初预算为 1055 万元，支出决算为 828.23 万元，完成预算的 78.51%。决算数小于预算数的主要原因是文物保护项目基本陈列提升改造工程项目未完工。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

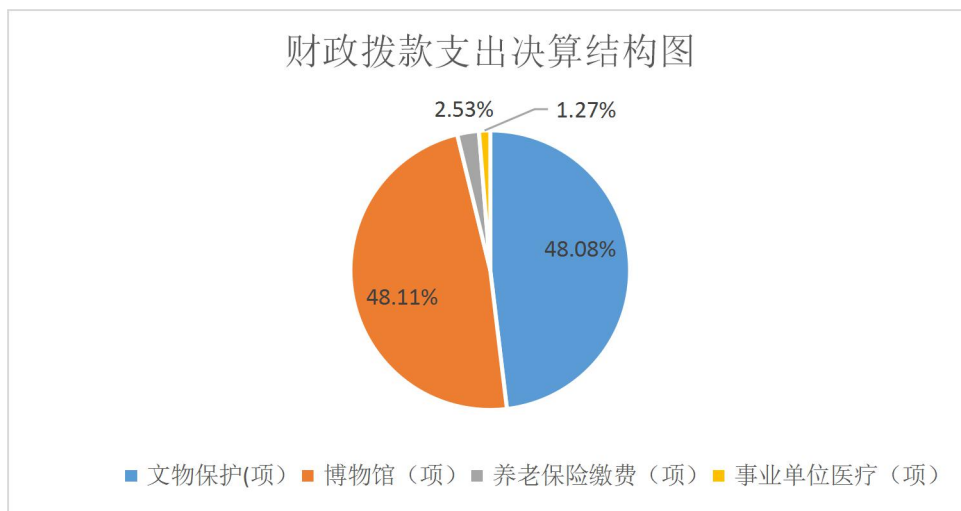
年初预算为 809.64 万元，支出决算为 827.68 万元，完成预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资预算支出增加。

**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 40.81 万元，支出决算为 43.57 万元，完成预算的 106.76%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费预算支出增加。

#### 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 21.94 万元，支出决算为 21.94 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.45 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 535.98 万元，主要包括基本工资 174.62 万元、津贴补贴 15.2 万元、绩效工资 232.93 万元、机关事业单位养老保险缴费 43.57 万元、职工基本医疗保险缴费 21.94 万元、住房公积金 36.3 万元、医疗费 10.82 万元。

（二）公用经费 15.47 万元，主要包括办公费 2.43 万元、水费 1.96 万元、邮电费 1.66 万元、取暖费 2.21 万元、差旅费 2.41 万元、培训费 1.01 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 2.53 万元、福利费 1.69 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 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度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。

本年度一般公共预算安排本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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 4.24 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

#### 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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。其中：国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 56 人次。

### （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 1.01 万元，决算数较预算数增加 1.01 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。

### **(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。

## **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，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预算财政拨款，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 0 万元，支出决算 0 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 800.85 万元，其中：政府采购货物类支出 0.62 万元、政府采购工程类支出 800.23 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 800.85 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 0.62 万元，占授予中小企业合同金额的 0.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；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 2 辆（其中公务用车保有 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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）。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，建立完善了本单位财务管理制度和其他业务制度；完善了绩效管理工作机制，通过定期总结分析，对项目实施进度、预算执行情况和绩效目标实现程度，通过检查、调整和完善等措施进行监控，促进预算绩效目标实现；明确了绩效管理职能，成立以馆党支部书记、馆长为组长，其他副馆长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理小组。馆办公室负责预算绩效具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1169.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。



组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位坚持创新性发展、创造性转化，加强文物保护利用，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、文物安全、项目建设、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。

组织对文物保护等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1169.97 万元，从评价情况来看，文物保护项目工作进展顺利，完成了相关绩效目标；单位运转经费项目保障了本单位工作正常运转，促进了文物事业与经济社会和谐发展。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在市级部门决算中反映文物保护等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 1055 万元，执行数 828.23 万元，完成预算的 78.51%。项目绩效目标完成情况：基本陈列提升改造项目进展顺利，完成了文物布展和对外试开放运行，该工程未竣工决算；雨灾应急抢险工程完成了相关施工，保障了文物安全。

存在的问题和原因：本单位展厅等馆舍基础设施历经 20 多年高强度连续运转，存在严重的设施、基本陈列老化等问题，安全隐患、展厅陈列老旧等问题十分突出。文物保护项目完成，有

效提升了文物安全、文物展示水平。

2. 博物馆运营经费项目绩效自评综述：全年预算数 341.74 万元，执行数 341.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在疫情防控、文物安全、项目建设、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。

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。2021 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

（2021 年度）

项目名称		法门寺博物馆文物保护项目				
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:	1055	828.23	78.51%	
		其中: 中省财政资金	1055	828.23	78.51%	
		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		
	文物基本陈列提升改造; 雨灾险情应急抢险。			完成了文物基本陈列提升改造, 保障正常对外开放; 完成雨灾险情应急抢险, 保障文物安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	文物藏品	9439 件	9439 件	
		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	工程预算	1055 万	828.2 万	基本陈列提升改造工程未竣工
	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	稳步提升	稳步提升	
		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	稳步提升	
	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	≥95%	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

（2021 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:	341.74	341.74	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	341.74	341.74	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			
	保障单位工作正常运转, 完成在疫情防控、文物安全、项目建设、文物外展、社会教育、学术研究、文产工作等方面工作任务。			完成了在疫情防控、文物安全、项目建设、文物外展、社会教育、学术研究、文产工作等方面工作任务。			
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	文物藏品数量		9439 件	9439 件	
			展厅面积		≥2800 m <sup>2</sup>	2800 m <sup>2</sup>	
			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	285 天	疫情影响	
	成本指标	运行经费		341.74 万	341.74 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。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1721.41 万元，执行数 1721.41 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：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。2021 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

(2021年度)

填报单位：法门寺博物馆

自评得分：93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。				2021年本单位预算支出为1721.41万元，其中：基本支出551.45万元、项目支出1169.97万元。							
(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： 1721.41/1721.41=100%。 数据来源2021年决算。	100%	100.00%	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2021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%的，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%的，得0分。	半年进度率 367.01/1721.41+21.32% 前三季度进度： 576.96/1721.41+33.52% 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	21.32% 前三季度进度率：33.52%		
		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%的，得0分。	预算编制准确率 0.21/0.21 × 100%-100%=0 数据来源2021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： 4.69/4.69 × 100%=100% 数据来源2021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。	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。	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	2021年在市委宣传部和市文物局的正确指导下，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%未记分； 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	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，指标值是否可获得，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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。