

宝鸡周原博物院 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。

- 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。

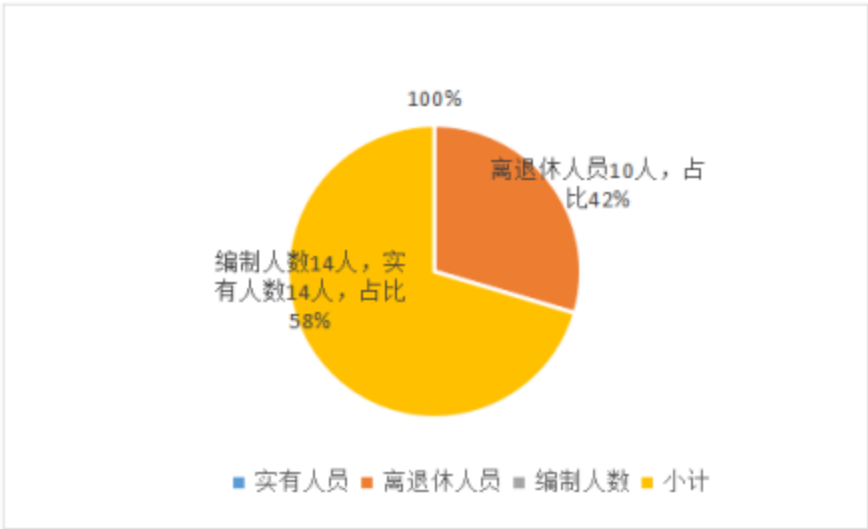
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡周原博物院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 14 人，实有人员 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人，单位管理的离退休人员 10 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	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：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	368.72	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	368.05
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1.65
		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	368.72	本年支出合计	369.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.98	年末结转和结余	
收入总计	369.70	支出总计	369.70

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

编制部门：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			
合计		368.72	368.72						
207	文化旅游体育与 传媒支出	367.07	367.07						
20702	文物	297.07	297.07						
2070204	文物保护	56.37	56.37						
2070205	博物馆	240.69	240.69						
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	70.00	70.00						
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	70.00	70.00						
208	社会保障和就业 支出	1.65	1.65						
20805	行政事业单位养 老支出	16.55	16.55						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	317.14	317.14						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.62	1.62						

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

编制部门：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						
合计		369.70	182.89	186.81			
207	文化旅游与传媒	368.05	181.24	186.81			
20702	文物	298.05	181.24	116.81			
2070204	文物保护	56.37		56.37			
2070205	博物馆	241.68	181.24	60.44			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	70		70			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	70		70			
208	社会保障和就 业支出	1.65	1.65				
20805	行政事业单位 养老支出	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	0.03	0.03				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.62	1.62				

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：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	368.72	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	368.05	368.05		
		8. 社会保障和就业支出	1.65	1.65		
		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	368.72	本年支出合计	369.70	369.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：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
年初财政拨款 结转和结余	0.98	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	368.72		369.70	369.70		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡周原博物院

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		175.98	公用经费合计		6.92
301	工资福利支出	175.94	302	商品和服务支出	6.92
30101	基本工资	61.78	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	31.67	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	55.13	30206	电费	3.45
30108	缴费	13.83	30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费	1.62	30211	差旅费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30226	劳务费	0.98
30112	其他社会保障缴费	1.50	30299	其他商品和服务 支出	0.48
303	对个人和家庭的补助	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

编制部门：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.20					0.10
决算数	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡周原博物院

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

编制部门：宝鸡周原博物院

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				

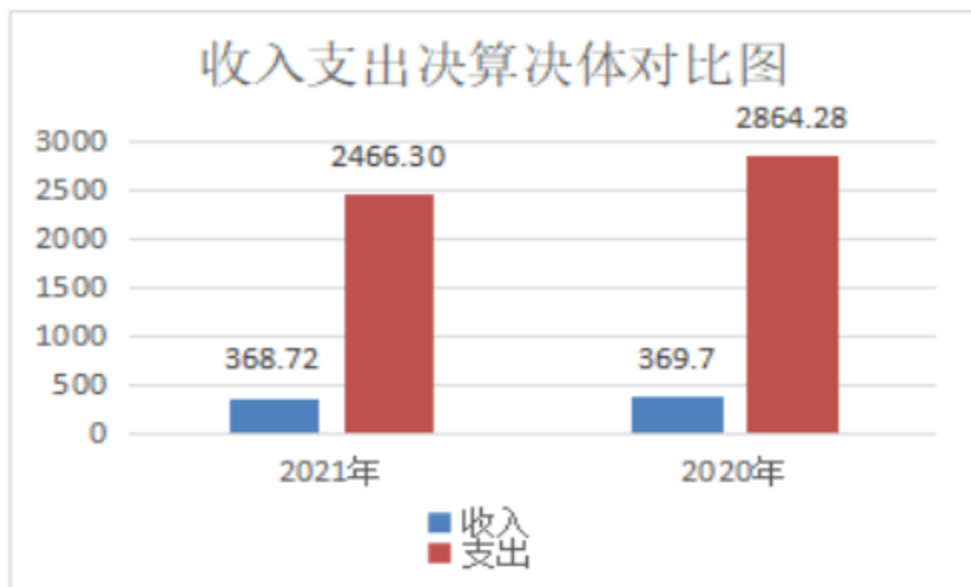
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

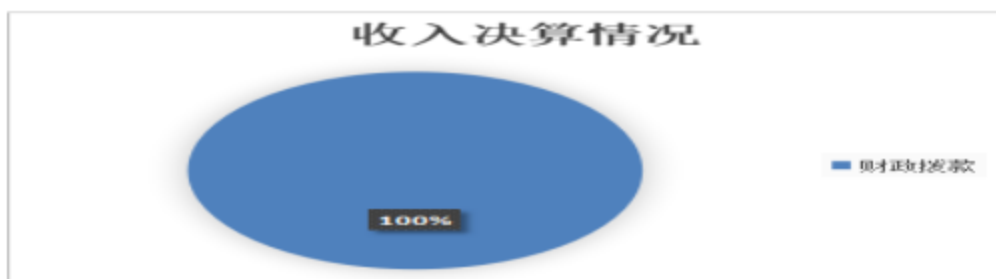
本年度收入总计为 368.72 万元，与上年相比收入总计减少 2097.58 万元，下降 85%，主要是本年因疫情影响，项目减少，项目收入减少。

本年度支出总计为 369.70 万元，与上年相比支出总计减少 2494.58 万元，下降 87%。主要是受疫情影响，施工项目数目减少，相应支出减少。



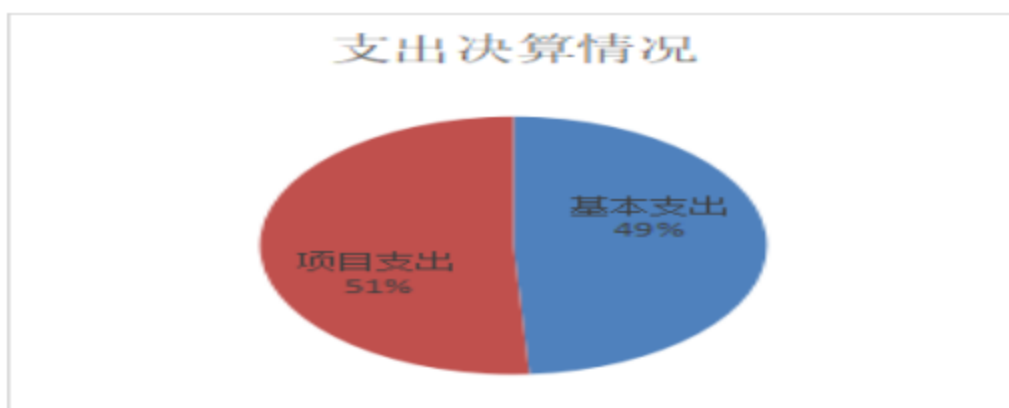
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 368.72 万元，其中：财政拨款收入 368.72 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

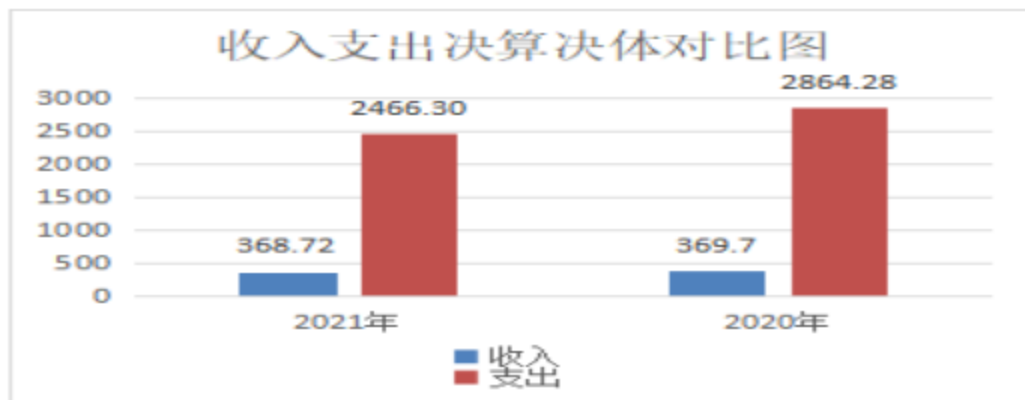
本年度支出合计 369.70 万元，其中：基本支出 182.89 万元，占 49%；项目支出 186.81 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

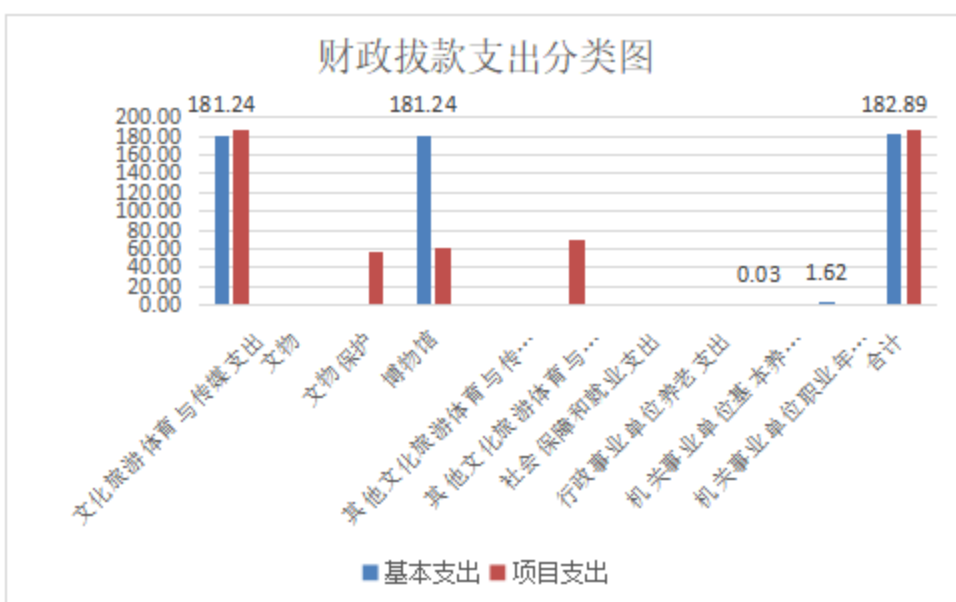
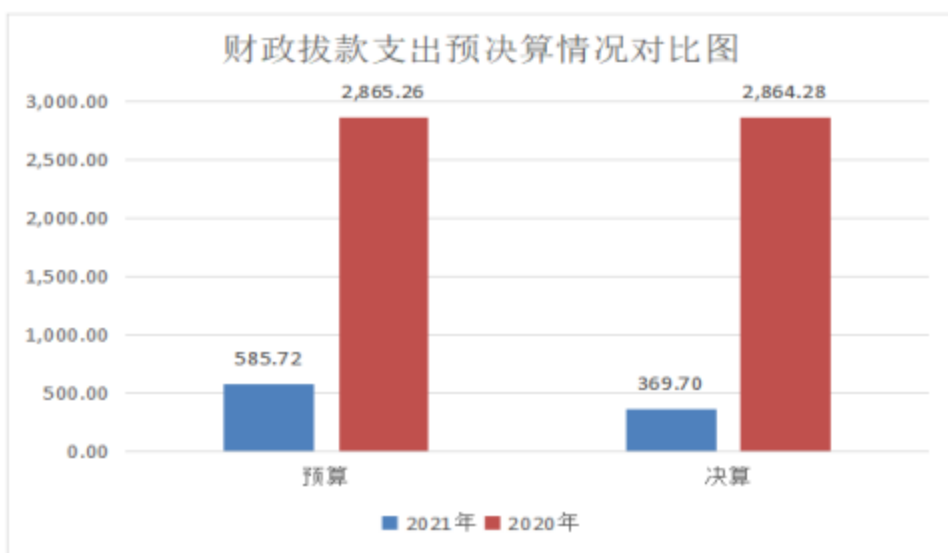
本年度财政拨款收入总计为 368.72 万元，与上年相比减少 2097.58 万元，下降 85%，主要原因是因疫情影响，项目减少，项目收入，整体收入减少。

本年度财政拨款支出总计为 369.70 万元，与上年相比支出总计减少 2494.58 万元，下降 87%。主要是项目支出减少，同时因缩减开支，过紧日子，总体支出减少。



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 585.72 万元，支出决算 369.70 万元，完成预算的 63%，与上年相比，财政拨款支出减少 2494.58 万元，下降 87%，主要原因是项目支出减少。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 273.37 万元，支出决算为 56.37 万元，完成预算的 21%，预算数大于决算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物博物馆(项)。

预算为 240.70 万元，上年结转 0.98 万元，支出决算为 241.68 万元，完成预算的 100.4%，预算数决算数基本持平。

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 70 万元，支出决算为 70 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 0.03 万元，支出决算为 0.03 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 1.62 万元，支出决算为 1.62 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 182.90 万元，包括：人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 175.98 万元，主要包括：基本工资 61.78 万元，津补贴 3.00 万元，奖金 31.67，绩效工资 55.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.83 万元，职业年金缴费 1.62 万元，职工基本医疗保险缴费 7.41 万元，其他社会保障缴费 1.50 万元，奖励金 0.04 万元。

(二) 公用经费 6.92 万元，主要包括：办公费 0.7 万元，印刷费 0.20 万元，水费 0.35 万元，电费 3.45 万元，邮电费 0.10 万元，差旅费 0.66 万元，劳务费 0.98 万元，其他商品和服务支出 0.48 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 0.30 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待和培训业务。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数等于预算数。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数减少 0.20 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。

(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 0.10 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是本年度未召开培训会议等。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 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

本年度无政府采购支出预算。

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 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）。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，具体包括机构建设、制度建设、绩效评估管理等；完善了绩效管理工作机制，建立事前绩效评估、事中控制、事后合理应用具体机制，并对绩效运行进行全方位监督，通过定期总结分析等方式，对项目实施进度、预算执行进度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，促进绩效目标实现；明确了绩效管理职能，设立预算绩效管理领导小组，单位负责人为组长，分管领导为副组长，小组下设办公室为预算绩效管理工作具体部门，设立专门负责预算绩效管理工作联络员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金186.81万元，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，本单位全年预算数585.72万元，执行数369.70万元，完成预算的63%。博物馆环境及周边环境整体得到优化，实现了亮、绿、净、美，提升了博物馆的服务，推进了博物馆

高质量发展。加强与科研院校、社会组织合作交流，先后与哈尔滨工业大学、陕西师范大学、西北大学签订考古合作协议、古代铜器传统工艺模拟实验课程教学与研究基地合作协议，加大了游客吸引度，充分发挥了考古研究基地的职能。

（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 个一级项目绩效自评结果。

1. 博物馆运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.44 万元，执行数 60.44 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. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 343.37 万元，执行数 126.37 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了博物馆的环境，优化了博物馆的服务，推进了博物馆高质量发展。发现的问题及原因：款项支付进度缓慢。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

（2021年度）

项目名称		博物馆运转经费				
省级主管部门		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:		60.44	60.44	100%
		其中: 中省财政资金		0	0	0
		市级财政资金		60.44	60.44	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
	产出 指标	数量 指标	展品数量 开展活动次数 参观人数	≥400件组 ≥10% ≥2万	≥482件组 ≥16 ≥2万	
		质量 指标	开馆率 展品安全保障率 社会活动参与率	100% 100% 100%	100% 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	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		文物保护专项				
省级主管部门		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：	343.37	126.37	37%	
		其中： 中省财政资金	343.37	126.37	37%	
		市级财政资金	0	0	0%	
		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		
	通过项目实施改善了博物馆的环境，优化了博物馆的服务，推进了博物馆高质量发展			通过项目实施改善了博物馆的环境，优化了博物馆的服务，提升了社会服务效能，推进了博物馆高质量发展		
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
	产出 指 标	数量 指 标	机构建设合格率	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		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	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 83 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 585.72 万元，执行数 369.70 万元，完成预算的 63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强了基础配套建设，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 2 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 16 场次，受益师生 5200 人次，充分发挥了博物馆的职能。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

(2021年度)

填报单位:宝鸡周原博物院

自评得分: 83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。				2021年支出合计369.70万元,基本支出182.89万元,其中工资福利支出175.94万元,对个人和家庭的补助支出0.036万元,商品和服务支出6.92万元;项目支出186.81万元。							
(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来源方式	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。"	$369.70/585.72 * 100\% = 63\%$ 数据来源于2021年决算	100%	63%	0	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。"	$369.70/369.70 = 100\%$	100%	100%	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	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。”	半年进度 179.67/369.70 *100%=48% 前三季度 218.61/369.7*100%=59%	0	0	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

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)	“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。	0/0.3=0	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。
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

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
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教育基地建设,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。

(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。