

# 宝鸡北首岭博物馆 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。

负责宝鸡地区新石器时代文化遗产实物的征集、研究、收藏、陈列和展示，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育，负责北首岭遗址的保护和管理等工作。

### (二) 内设机构。

宝鸡北首岭博物馆内部机构设置包括:宣教室、保管室、办公室共计三个科室。

## 二、单位决算单位构成

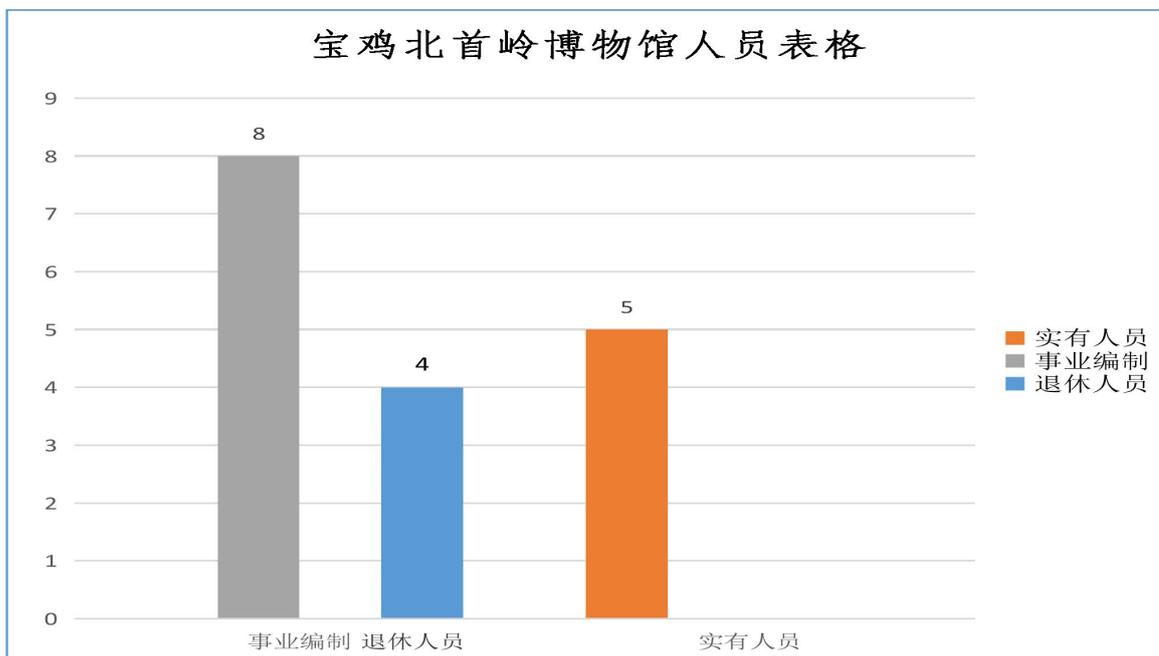
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡北首岭博物馆

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员事业编制 8 人，实有人员 5 人，离退休人员 4 人。

宝鸡北首岭博物馆人员表格



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

	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、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算财政拨款收支表
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支出表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡北首岭博物馆

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	528.13	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	505.93
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.92
		9. 卫生健康支出	5.28
		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>	528.13	<b>本年支出合计</b>	528.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	528.13	<b>支出总计</b>	528.13

注：本表反映单位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：宝鸡北首岭博物馆

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		528.13	528.13						
207	文化旅游体育与传媒支出	505.93	505.93						
20702	文物	490.63	490.63						
2070204	文物保护	8.00	8.00						
2070205	博物馆	482.63	482.63						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.30	15.30						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.30	15.30						
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92						
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92						
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71						
210	卫生健康支出	5.28	5.28						
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28						
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28						

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：宝鸡北首岭博物馆

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		528.13	128.63	399.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	505.93	106.43	399.50			
20702	文物	490.63	106.43	384.20			
2070204	文物保护	8.00		8.00			
2070205	博物馆	482.63	106.43	376.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30			
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92				
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92				
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	5.28	5.28				
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡北首岭博物馆

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	528.13	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	505.93	505.93		
		8. 社会保障和就业支出	16.92	16.92		
		9. 卫生健康支出	5.28	5.28		
		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>	<b>528.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>528.13</b>	<b>528.13</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：宝鸡北首岭博物馆
公开 04 表  
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		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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>528.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>528.13</b>	<b>528.13</b>		

注：本表反映单位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：宝鸡北首岭博物馆

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		528.13	128.63	399.50
207	文化旅游体育与传媒支出	505.93	106.43	399.50
20702	文物	490.63	106.43	384.20
2070204	文物保护	8.00		8.00
2070205	博物馆	482.63	106.43	376.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	

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：宝鸡北首岭博物馆

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		94.20	公用经费合计		34.43
301	工资福利支出	84.20	302	商品和服务支出	34.43
30101	基本工资	24.58	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	0.47	30205	水费	0.48
30103	奖金	17.50	30206	电费	0.21
30107	绩效工资	19.35	30207	邮电费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	30211	差旅费	2.28
30109	职业年金缴费	1.68	30213	维修(护)费	23.50
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30228	工会经费	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.06	30239	其他交通费用	0.72
30113	住房公积金	8.57	30299	其他商品和服务支出	1.45
303	对个人和家庭的补助	10.00			
30301	离休费	10.00			

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：宝鸡北首岭博物馆

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。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。

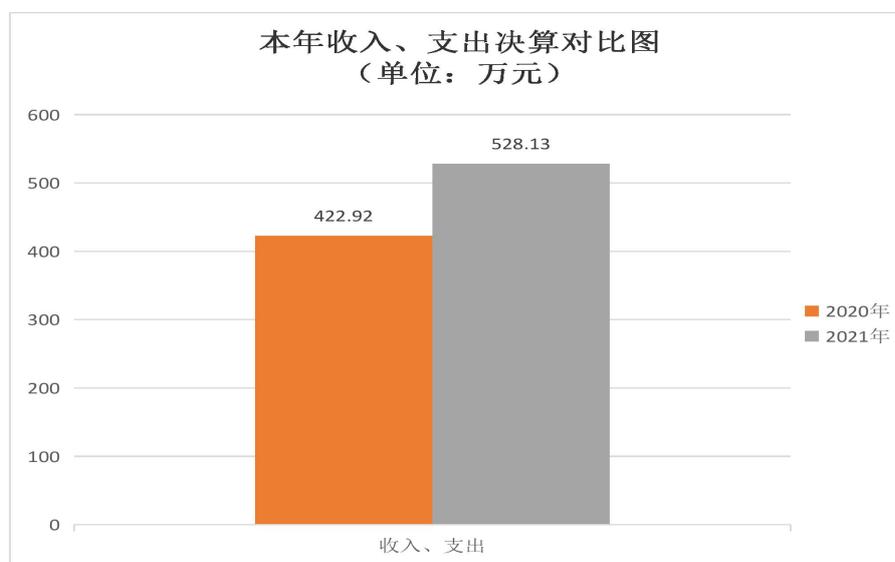




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

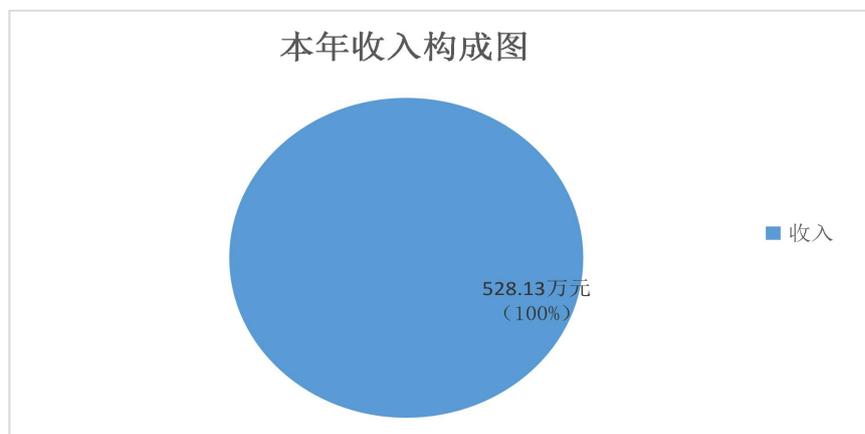
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为528.13万元，与上年相比收、支总计增加105.21万元，增长24.88%。主要原因是2021年度省级公共文化服务体系建设和奖补资金及文博单位应急抢救补助资金收支增加。



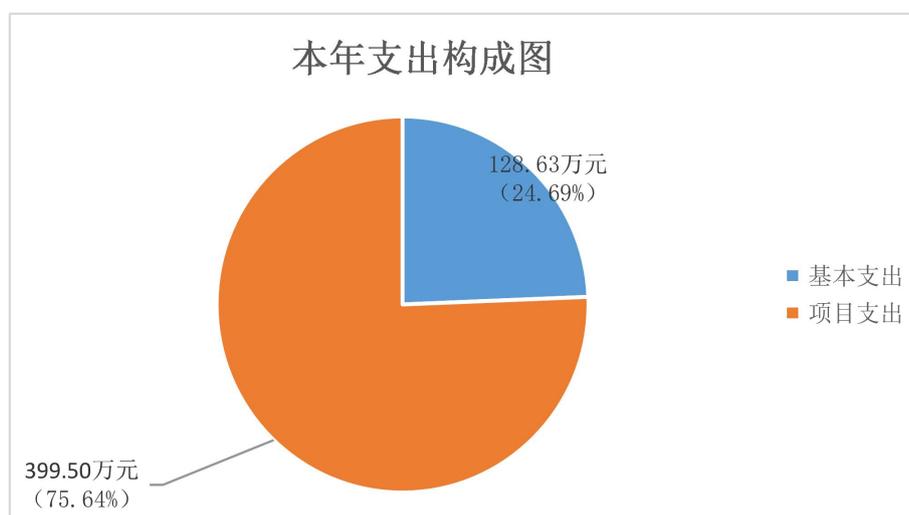
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 528.13 万元，其中：财政拨款收入 528.13 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%。



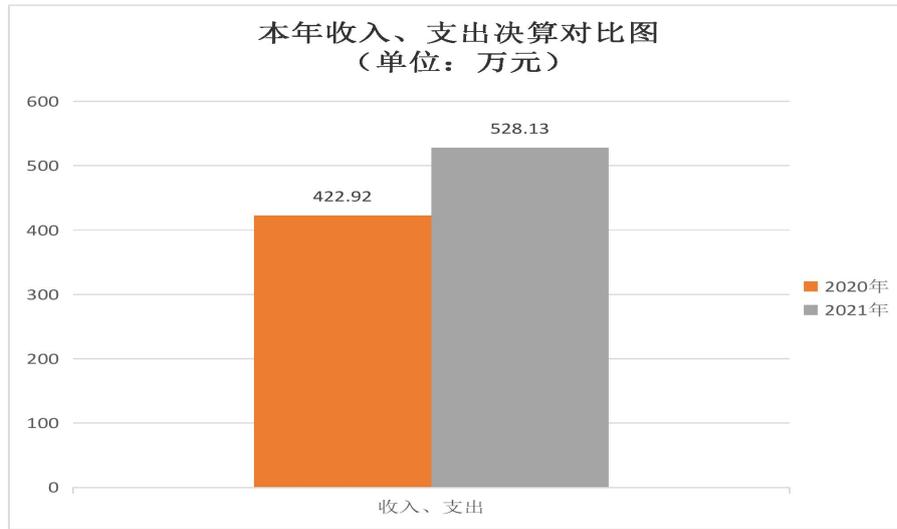
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 528.13 万元，其中：基本支出 128.63 万元，占 24.36%；项目支出 399.50 万元，占 75.64%；经营支 0 万元，占 0%



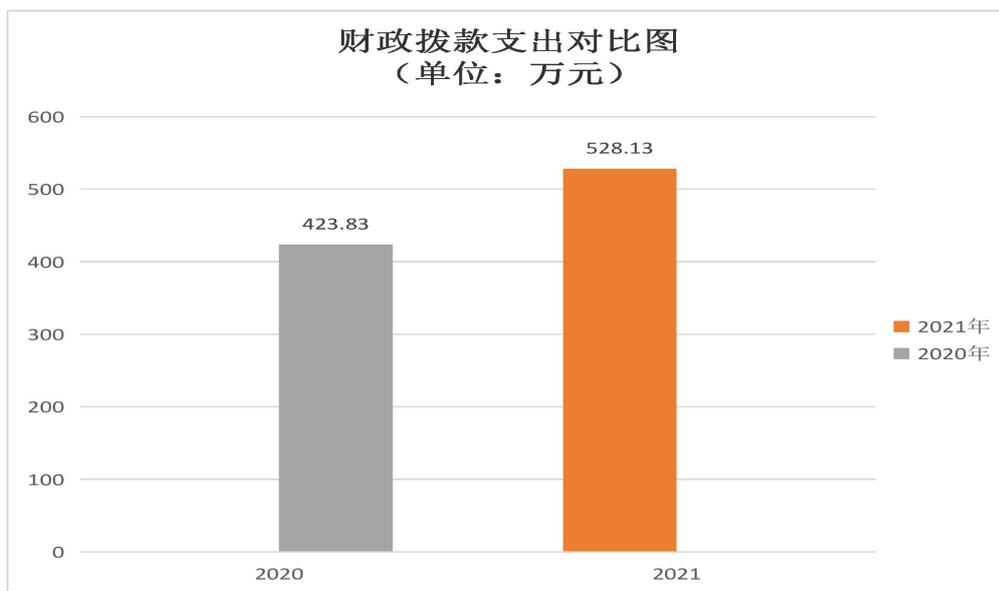
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 528.13 万元，与上年相比收、支总计各增加 105.21 万元，增长 24.88%。主要原因是 2021 年度省级公共文化服务体系建设奖补资金及文博单位应急抢救补助资金收支增加。



## 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528.13万元，支出决算528.13万元，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104.30万元，增长24.66%，主要原因是2021年度省级公共文化服务体系建设和奖补资金及文博单位应急抢救补助资金支出增加。



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）  
预算0万元，支出决算8.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是文博单位应急抢救补助资金年初未纳入预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）  
预算482.63万元，支出决算482.63万元，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）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）  
预算0万元，支出决算15.30万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省级文化服务体系建设奖补资金未纳入年初预算。

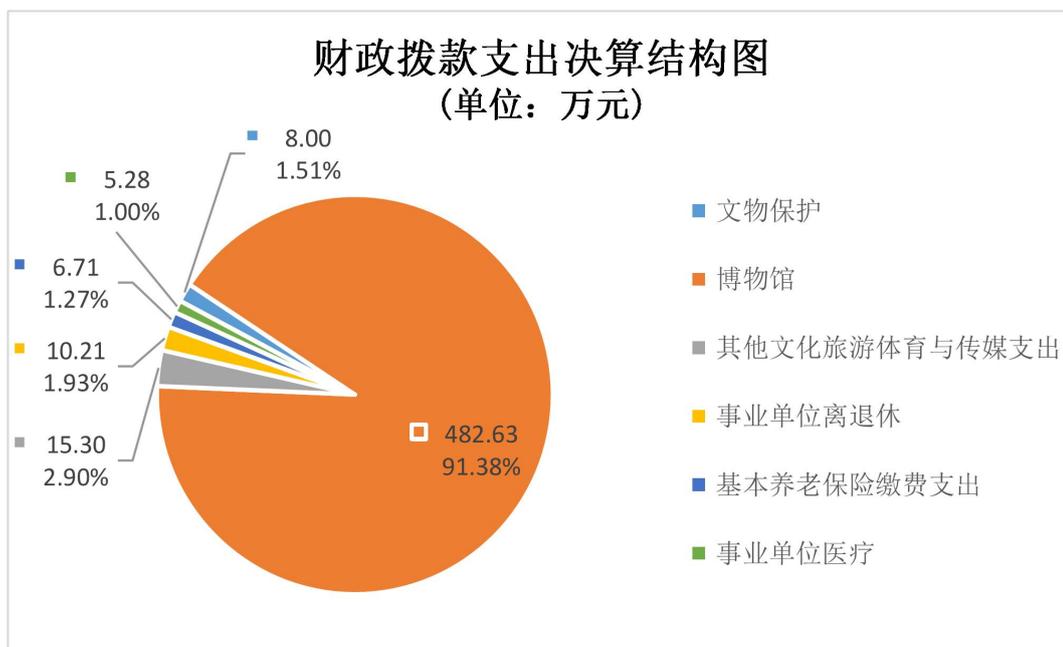
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）  
预算10.21万元，支出决算10.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成预算的100%。  
 决算数与预算数持平。

#### 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5.28万元，支出决算5.28万元，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 128.63 万元，包括人  
 员经费支出 94.20 万元和公用经费支出 34.43 万元。其中：

(一) 人员经费 94.20 万元, 主要包括: 基本工资 24.58 万元、津贴补贴 0.47 万元、奖金 17.50 万元、绩效工资 19.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.71 万元、职业年金缴费 1.68 万元、职工基本医疗保险缴费 5.28 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 8.57 万元、离休费 10.00 万元。

(二) 公用经费 34.43 万元, 主要包括: 办公费 4.00 万元、水费 0.48 万元、电费 0.21 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 2.28 万元、维修(护)费 23.50 万元、工会经费 1.50 万元、其他交通费用 0.72 万元、其他商品和服务支出 1.45 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支出 0 万元, 完成预算的 0%。

#### 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购置车辆 0 台, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。

#### 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费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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 0 批次，0 人次，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **(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，完成预算的 0%。

#### **(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**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### **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，本单位机关及所属单位共有车 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，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理。不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能单位的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

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 399.50 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，圆满完成了北首岭文化遗址公园绿化提升改造一期工程。该工程于 2021 年 5 月 20 日开工，2021 年 8 月 10 日竣工，分为地面附着物清除和绿化种植 2 个标段，其中一标段拆除面积 9300 平方米；二标段生土回填 7400 方，混播早熟禾、黑麦草、狗牙根 14332 平方米。积极实施北首岭博物馆工字楼加固维修工程。该工程于 2021 年 8 月 15 日开工，2021 年 9 月 26 日竣工，共加固房屋 8 间

2215 平方米。其中，墙体加固 1095 平方米；房屋基础加固 1120 平方米；墙面维修复原 486 平方米。抢修危漏展厅和遗址部分塌陷区域。2021 年 9 月以来，因连续降雨导致我馆墓葬、房屋展厅和办公楼多处墙体渗水，加之遗址区出现多处塌陷。为了消除这些安全隐患，我们主动争取市级专项资金加班加点进行抢修，保证了文物和遗址的绝对安全。

## **（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宝鸡北首岭博物馆文博单位应急抢救补助资金项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、宝鸡北首岭博物馆单位运转经费及非税资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 376.20 万元，执行数 376.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使单位能正常运转，维护稳定，提高工作效率和管理水平。

2、宝鸡北首岭博物馆省级公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.30 万元，执行数 23.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施公共文化服务设施达到《陕西省基本公共服务实施标准》要求，广大群众对公共文化体系建设满意度显著提升。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		单位运转经费及非税资金项目				
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位		宝鸡北首岭博物馆
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:		376.20	376.20	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		376.20	376.20	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		
	单位能正常运转, 维护稳定, 提高工作效率和管理水平。			单位能正常运转, 维护稳定, 提高工作效率和管理水平。		
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	本单位	1个	100%	
		质量指标	资金额度	376.2	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效果	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	促进持续健康发展	1年	100%	
		可持续影 响指标	发挥效应年限	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	95%	
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, 如没有请填写无。					

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	省级公共文化服务体系建设奖补资金项目					
省级主管部门	陕西省文物局		实施单位	宝鸡北首岭博物馆		
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:	23.30	23.30	100%		
	其中: 中省财政资金	23.30	23.30	100%		
	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		
	公共文化服务设施达到《陕西省基本公共服务实施标准》要求, 广大群众对公共文化体系建设满意度显著提升。			公共文化服务设施达到《陕西省基本公共服务实施标准》要求, 广大群众对公共文化体系建设满意度显著提升。		
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	公共文化产地人均面积	逐年提升	100%	
		质量指标	资金额度	15.3	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	显著	
		社会效益指标	公共文化产地人次增长率	≥3%	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1年	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	95%	95%	
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 88，综合评价等级为“良”。2021 年，我单位能够按照预算执行，严格收支管理，资金运行安全高效，资产管理更加规范有序。预算管理方面：严格按照政策规定编制单位预算，切实细化项目支出预算，全部反映单位所有收支，强化资金支出绩效管理，切实降低运行成本。在账务处理上：严格按照财务管理规范要求，填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，保证财务数据的真实性、完整性。在财务管理工作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。内控管理情况：本单位以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。构建内控机制，保障内控实施。资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求相关资产管理人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报文物局、财政局审核，根据批复进行账务核销。发现的问题及原因：预算收入与决算收入存在较大偏差，超过了 20%，主要原因是经费预算不到位；预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：提高工作统筹，加快预算执行，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: 宝鸡北首岭博物馆

自评得分: 88分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责宝鸡地区新石器时代文化遗产实物的征集、研究、收藏、陈列和展示, 利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育, 负责北首岭遗址的保护和管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出528.13万元, 其中人员经费94.20万元, 日常公用经费34.43万元, 项目支出399.50万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、坚持有效保护, 加强文物基础工作2、加大保护力度							
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
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。	109.52/528.13=21%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	100%	21%	0	无	与目标相关、指标值可获取
		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。 (单位)预算的调整: 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。	528.13/109.52=4.8%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	100%	4.8%	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	528.13/528.13=100%	100%	528.13万元	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关、指标值可获取
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。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	资产管理未按规定规范	部分资产管理未按规定规范	部门资产管理部份不规范	3	严格按照国家资产管理规定	与目标相关、指标值可获取
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。	按照国家财经法规和财务管理制度的规定	使用预算符合相关制度	使用预算资金符合相关制度	5	无	与目标相关、指标值可获取
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	无	与目标相关、指标值可获取
		项目效益 (20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20	无	与目标相关、指标值可获取

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。

#### **(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。