

宝鸡市陈仓区博物馆 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

博物馆主要负责文物征集、鉴定、登编、修复、保管。文物展览、文物复制与修复。文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘。贯彻执行《文物保护法》。

（二）内设机构。

博物馆内设 5 个部室，分别为：办公室、财务室、修复室、保管部、宣传安保部。

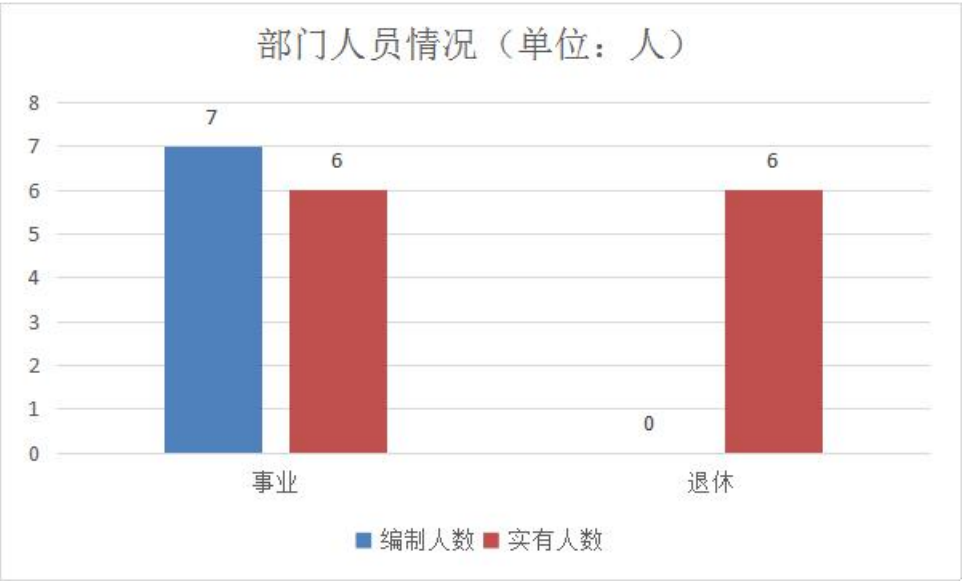
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区博物馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 6 人。单位退休人员 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区博物馆

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	85.02	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	68.51
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	7.52
		9. 卫生健康支出	3.58
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.40
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	85.02	本年支出合计	85.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	85.02	支出总计	85.02

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：宝鸡市陈仓区博物馆

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 费			
合计		85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区博物馆

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		85.02	75.02	10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	68.51	58.51	10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.51	58.51	10	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	68.51	58.51	10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老年支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区博物馆

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	85.02	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	68.51	68.51	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区博物馆

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
本年收入合计	85.02	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	85.02	6. 科学技术支出	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

编制部门：宝鸡市陈仓区博物馆

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		85.02	75.02	70.90	4.12	10	
207	文化旅游体育与 传媒支出	68.51	58.51	54.69	3.82	10	
20702	文物	68.51	58.51	54.69	3.82	10	
2070205	博物馆	68.51	58.51	54.69	3.82	10	
208	社会保障和就业 支出	7.52	7.52	7.22	0.30	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	7.10	7.10	6.80	0.30	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区博物馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		75.02	70.90	4.12	
301	工资福利支出	70.47	70.48	0.00	
30101	基本工资	38.89	38.89	0.00	
30102	津贴补贴	6.06	6.06	0.00	
30107	绩效工资	7.80	7.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	6.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	0.00	
30113	住房公积金	7.34	7.34	0.00	
302	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30201	办公费	0.40	0.00	0.40	
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
310	其他资本性支出	0.12	0.00	0.12	
31003	办公设备购置	0.12	0.00	0.12	

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：宝鸡市陈仓区博物馆

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	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：宝鸡市陈仓区博物馆

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							

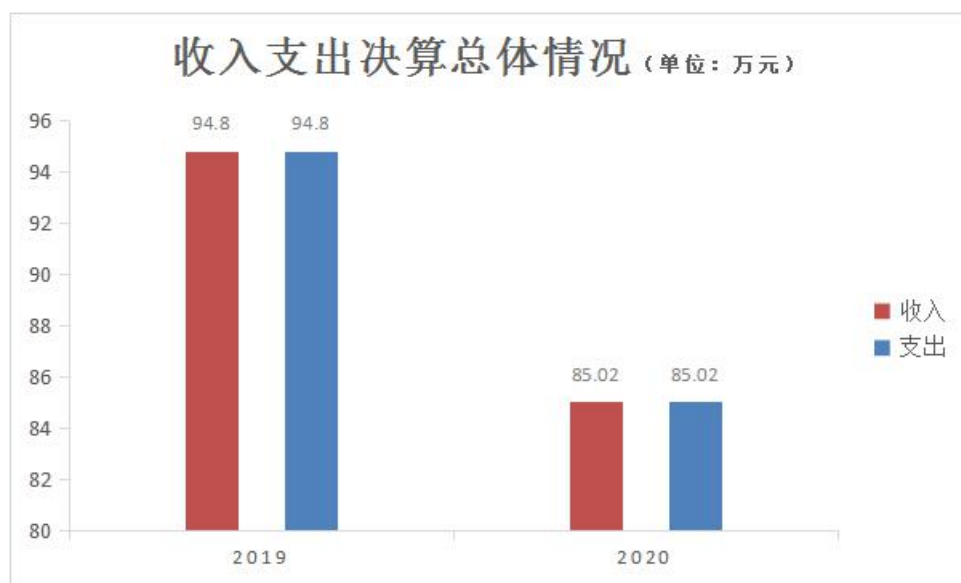
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

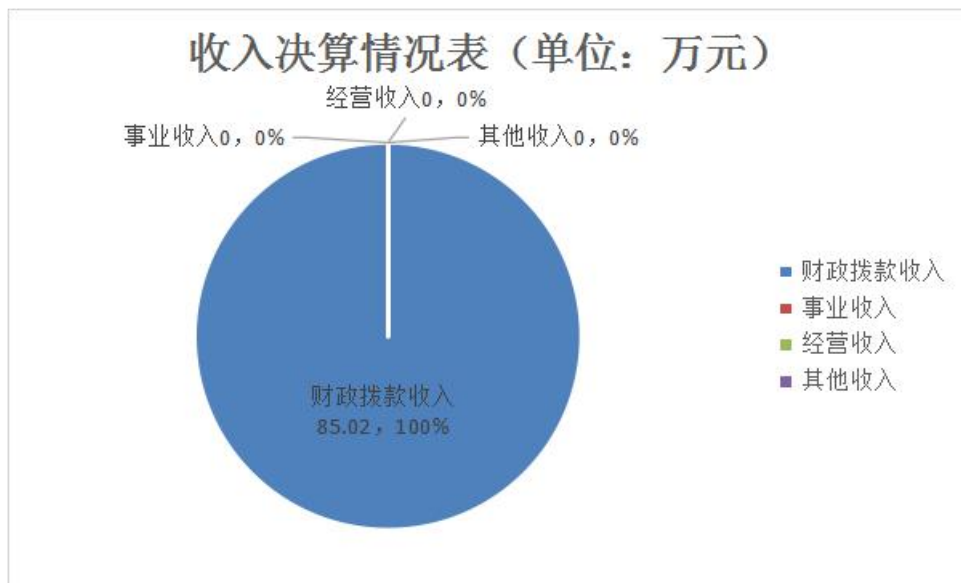
2020 年度收入总计 85.02 万元，较上年减少 0.10 %，主要原因是文物保护项目财政拨款收入减少。

2020 年度支出总计 85.02 万元，与上年减少 0.10 %，主要原因是文物保护项目财政拨款收入减少。



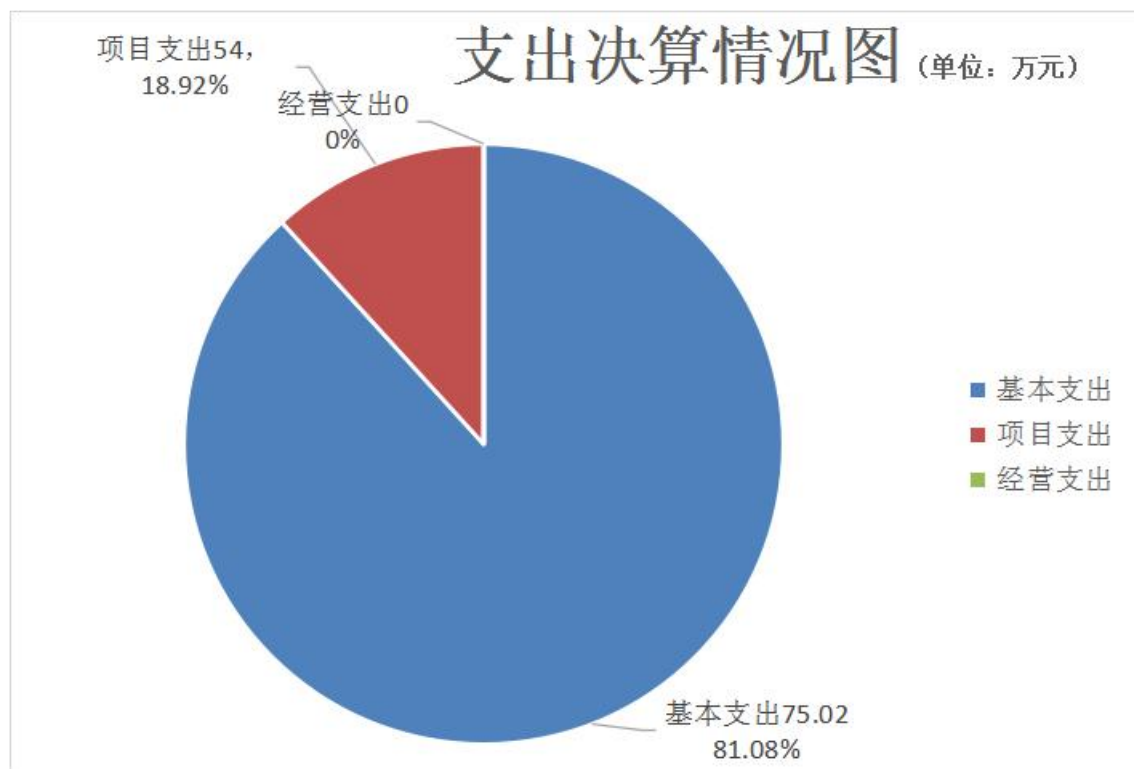
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 85.02 万元，其中当年财政拨款收入 85.02 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

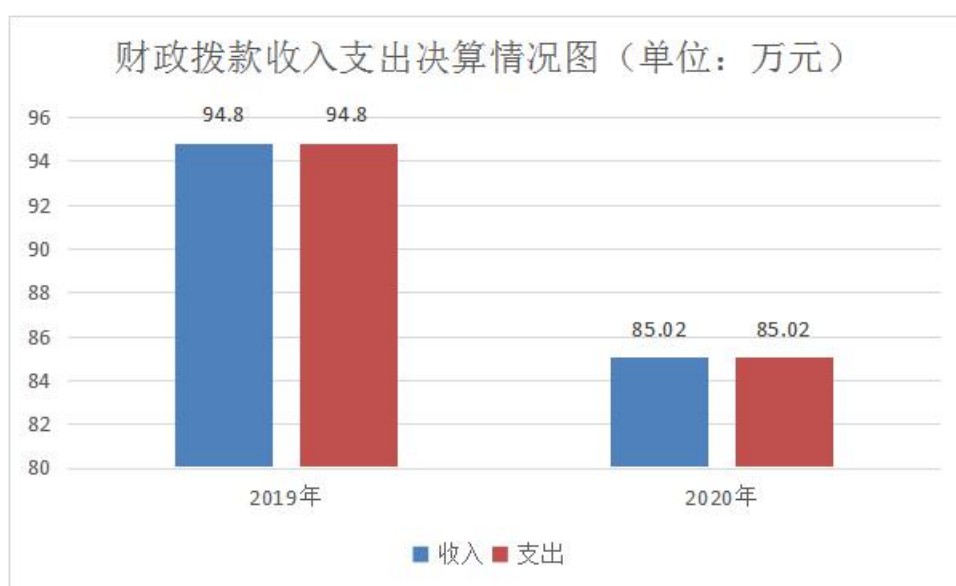
2020 年本年支出合计 85.02 万元，其中：基本支出 75.02 万元，占支出 88%；项目支出 10 万元，占支出的 12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 85.02 万元，较上年减少 9.78 万元，减少的主要原因是文物保护项目财政拨款收入减少。

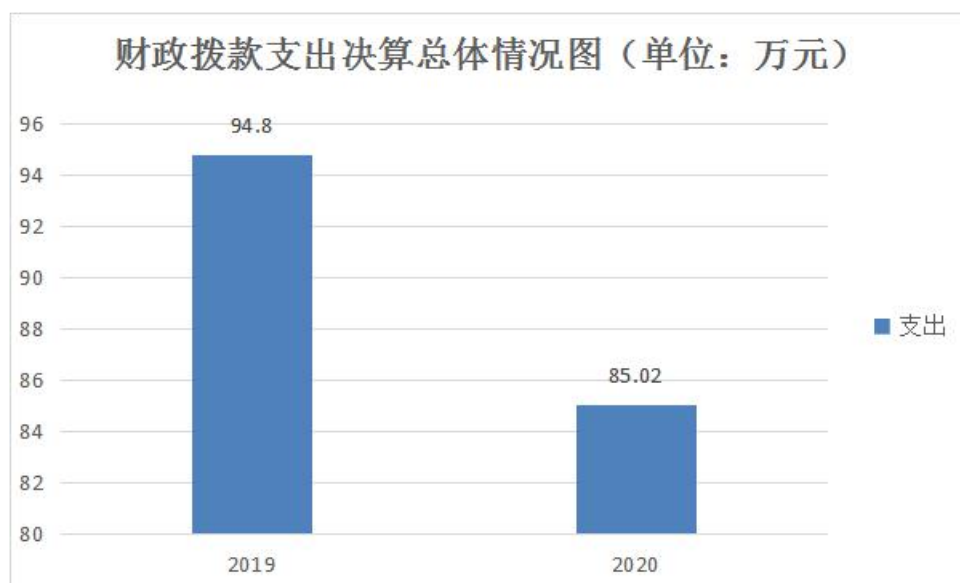
2020 年度支出总计 85.02 万元，较上年减少 9.78 万元，减少的主要原因是文物保护项目财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 85.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.78 万元，减少 0.10%，主要原因是由于文物保护项目财政拨款支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 85.02 万元（年初预算 66.8 万元，根据宝陈人发【2020】28 号调整预算），支出决算为 85.02 万元，完成预算的 100%。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）博物馆（项）。

预算为 68.51 万元，（年初预算 50.25 万元，根据宝陈人发【2020】28 号调整预算），支出决算为 68.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理的相关规定。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。

预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理的相关规定。

3. 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 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理的相关规定。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理的相关规定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.02 万元，包括人员经费支出 70.90 万元和公用经费支出 4.12 万元。

人员经费 70.48 万元，主要包括：基本工资 38.89 万元，津贴补贴 6.06 万元，绩效工资 7.80 万元，事业单位基本养老保险缴费 6.80 万元，职工基本医疗保险缴费 3.58 万元，住房公积金 7.34 万元；对个人和家庭的补助主要是生活补助 0.42 万元。

公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费 0.4 万元，物业管理费 3 万元，差旅费 0.20 万元，公务接待费 0.10 万元，其他商品和服务支出 0.30 万元。资本性支出 0.12 万元。

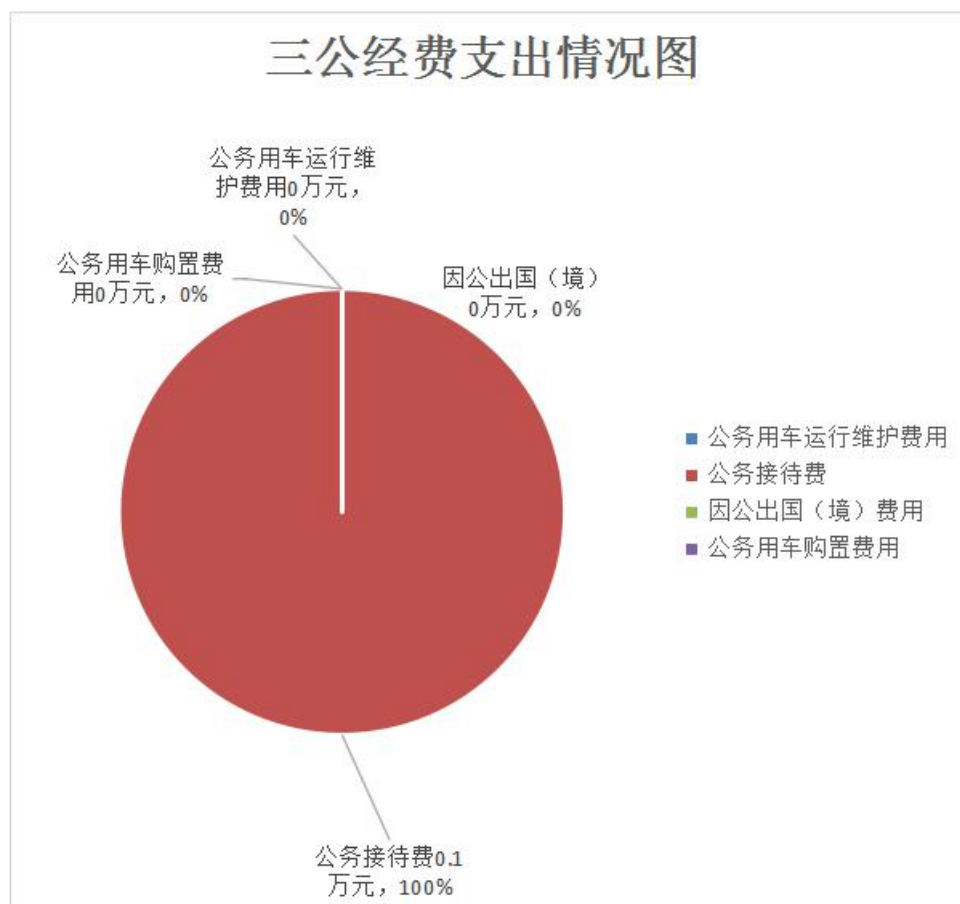
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，10 人次，预算为 0.10 元，支出 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位厉行节约确保公务公务接待费持平不增。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

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。

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 20 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 20 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的比重为 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 1 个共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位区决算中反映文物保护专项 1 个一级项目绩效自评结果。

文物保护项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效果：加强田野文物巡查力度，配合公安部门做好打击文物犯罪的宣传工作。有效加强了文物保护利用，提升文物安全水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			文物保护				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市陈仓区博物馆	
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：	10	10	100%	
			其中：区级财政资金	10	10	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		
	文物展厅免费开放				文物展厅已经全部免费开放		
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	免费开放240天		≥240天	100%	
		质量指标	确保展厅文物安全		无事故	100%	
		时效指标	一年		一年	100%	
		成本指标	财政资金10万元		10万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	宣传文物保护法3次		≥3次	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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) 部门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 97 分。单位整体支出全年预算书 85.02 万元,执行数 85.02 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:

1、完成展厅建设,预展效果良好 2、编制陈列大纲,出版《陈仓记忆》。3、举行消防培训演练,提高消防灭火技能。4、下站考古取得阶段性成果。5、完成太公庙秦公墓保护范围资料上报。6、利用多种渠道,扩大对外宣传。7、外出交流参展,造就陈仓文化窗口。存在的问题主要表现在博物馆人员短缺,特别是缺少专业人员。存在一人两职甚至三职,这一现状势必造成个别人员长期工作超量,无法在工作任务的完成上要求过高,导致单位发展缓慢。下一步改进措施:我们将不断完善服务功能,提升服务水平。积极配合上级部门完成陈仓区博物馆的登记注册,争取更大的人力、财力支持。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区博物馆

自评得分: 97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				博物馆主要负责文物征集、鉴定、登编、修复、保管。文物展览、文物复制与修复。文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘。贯彻执行《文物保护法》。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款支出85.02万元。文化旅游体育与传媒支出68.51万元;社会保障和就业支出7.52万元养老保险支出6.80万元,退休人员支出0.30万元,生活补助支出0.42万元);卫生健康支出3.58万元;住房保障支出5.40万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				加强文物保护管理,展厅免费开放。							
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。	来源2020年决算报表	100%	100%	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。	来源2020年决算报表	≤5%	>5%	2	有部分专项资金在年内调整	

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)	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。	国库支付系统及决算数据	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	5		
		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。	决算数据	≤20%	≤20%	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。	决算数据	≤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。	日常管理情况	全面达标	全面达标	5		

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）	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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	单位财务报告	全面达标	全面达标	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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，	绩效自评内容	100%定量产出	≥90%	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转	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。	绩效自评内容	100%定性产出	≥90%	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。											

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。