

# 汉景帝阳陵博物院 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

主要职能包括：收藏展览文物，弘扬民族文化；征集、登编、修复、保管文物；保护并研究现有的馆藏文物；文物及博物馆研究；文物宣传出版；文物宣教讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；考古发掘调查研究；利用文物资源的自身优势进行爱国主义教育。

### （二）内设机构

博物院在2021年下设的党政办公室、人事管理部、公众服务部、社会教育部、财务管理部（项目办）、陈列保管研究部（考古）、安全保卫部、后勤保障部、纪检审计室、工程管理部、科技保护部十一个部室。

## 二、单位决算构成

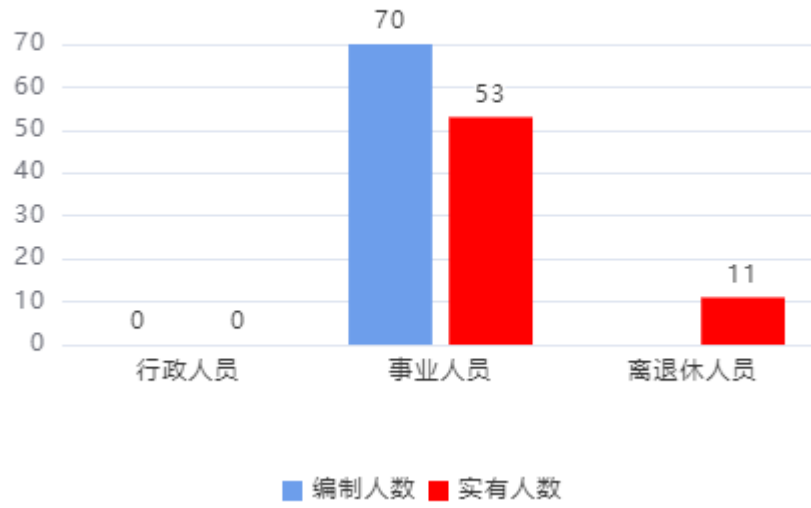
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括汉景帝阳陵博物院，单位性质为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	汉景帝阳陵博物院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员94人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图



## 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：汉景帝阳陵博物院

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	4,305.61	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	7.88
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	4,122.35
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.20
		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	157.18
		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>	4,305.61	<b>本年支出合计</b>	4,305.61
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>	4,305.61	<b>支出总计</b>	4,305.61

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：汉景帝阳陵博物院

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	4,305.61	4,305.61						
205	教育支出	7.88	7.88						
20508	进修及培训	7.88	7.88						
2050803	培训支出	7.88	7.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,122.35	4,122.35						
20702	文物	3,802.07	3,802.07						
2070204	文物保护	1,203.13	1,203.13						
2070205	博物馆	2,598.94	2,598.94						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.28	320.28						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.28	320.28						
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20						
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20						
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20						
221	住房保障支出	157.18	157.18						
22102	住房改革支出	157.18	157.18						
2210201	住房公积金	157.18	157.18						

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：汉景帝阳陵博物院

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	4,305.61	2,311.37	1,994.24			
205	教育支出	7.88	7.88				
20508	进修及培训	7.88	7.88				
2050803	培训支出	7.88	7.88				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,122.35	2,128.12	1,994.23			
20702	文物	3,802.07	2,128.12	1,673.95			
2070204	文物保护	1,203.13		1,203.13			
2070205	博物馆	2,598.94	2,128.12	470.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.28		320.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.28		320.28			
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20				
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20				
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20				
221	住房保障支出	157.18	157.18				
22102	住房改革支出	157.18	157.18				
2210201	住房公积金	157.18	157.18				

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

编制单位：汉景帝阳陵博物院

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	4,305.61	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	7.88	7.88		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4,122.35	4,122.35		
		8. 社会保障和就业支出	18.20	18.20		
		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	157.18	157.18		
		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>	4,305.61	<b>本年支出合计</b>	4,305.61	4,305.61		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,305.61	<b>支出总计</b>	4,305.61	4,305.61		

注：本表反映单位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：汉景帝阳陵博物院

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	4,305.61	2,311.37	1,994.24
205	教育支出	7.88	7.88	
20508	进修及培训	7.88	7.88	
2050803	培训支出	7.88	7.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,122.35	2,128.12	1,994.23
20702	文物	3,802.07	2,128.12	1,673.95
2070204	文物保护	1,203.13		1,203.13
2070205	博物馆	2,598.94	2,128.12	470.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.28		320.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.28		320.28
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	
221	住房保障支出	157.18	157.18	
22102	住房改革支出	157.18	157.18	
2210201	住房公积金	157.18	157.18	

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：汉景帝阳陵博物院

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	1,943.92		公用经费合计	367.45
301	工资福利支出	1,926.12	302	商品和服务支出	365.53
30101	基本工资	454.80	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费	10.07
30107	绩效工资	855.00	30203	咨询费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.57	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	104.78	30207	邮电费	11.44
30110	职工基本医疗保险缴费	108.71	30211	差旅费	4.10
30112	其他社会保障缴费	5.23	30213	维修(护)费	22.68
30113	住房公积金	157.18	30216	培训费	7.88
303	对个人和家庭的补助	17.80	30217	公务接待费	6.10
30305	生活补助	17.80	30218	专用材料费	30.97
			30226	劳务费	120.00
			30227	委托业务费	2.00
			30228	工会经费	26.20
			30231	公务用车运行维护费	59.25
			30239	其他交通费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	34.77
			310	资本性支出	1.92
			31002	办公设备购置	1.24
			31003	专用设备购置	0.68

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：汉景帝阳陵博物院

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	74.02	6.77	8.00	59.25		59.25		10.00
决算数	65.65	0.30	6.10	59.25		59.25		7.88

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。

## 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：汉景帝阳陵博物院

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：本表反映单位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：汉景帝阳陵博物院

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：本表反映单位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、支出总计均为4,305.61万元，与上年相比增加367.93万元，增长9.34%，增长的主要原因是：国家文保专项资金增加。

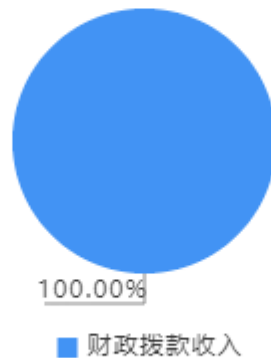
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,305.61万元，其中：财政拨款收入4,305.61万元，占100.00%。

收入结构图

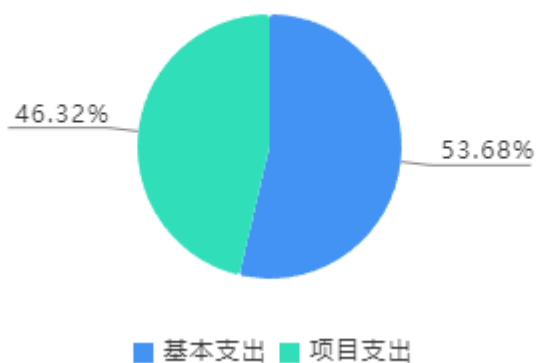




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,305.61万元，其中：基本支出2,311.37万元，占53.68%；项目支出1,994.24万元，占46.32%。

支出结构图



### 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4,305.61万元，与上年相比增加367.93万元，增长9.34%，增长的主要原因是：国家文保专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 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4,611.54万元，支出决算4,305.61万元，完成预算的93.37%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加367.93万元，增长9.34%，增长的主要原因是：国家文保专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算10.00万元，支出决算7.88万元，完成预算的78.80%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，本年培训支出减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算1,240.19万元，支出决算1,203.13万元，完成预算的97.01%，决算数小于预算数的原因是：年底下达专项资金，到账时间较晚，尚未形成支出。文保项目一般周期较长，当年未完工，本年结转到下年继续使用。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算2,607.30万元，支出决算2,598.94万元，完成预算的99.68%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

（四）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578.67万元，支出决算320.28万元，完成预算的55.35%，决算数小于预算数的原因是：下达专项资金到账时间较晚，未能及时支出。部分项目实施周期较长，本年未完工。

（五）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18.20万元，支出决算18.20万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算157.18万元，支出决算157.18万元，完成预算的100.00%。

## 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2,311.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,943.92万元，主要包括：基本工资454.80万元、津贴补贴30.85万元、绩效工资855.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.57万元、职业年金缴费104.78万元、职工基本医疗保险缴费108.71万元、其他社会保障缴费5.23万元、住房公积金157.18万元、生活补助17.80万元。

（二）公用经费367.45万元，主要包括：办公费4.96万元、印刷费10.07万元、咨询费5.00万元、电费20.00万元、邮电费11.44万元、差旅费4.10万元、维修(护)费22.68万元、培训费7.88万元、公务接待费6.10万元、专用材料费30.97万元、劳务费120.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费26.20万元、公务用车运行维护费59.25万元、其他交通费用0.10万元、其他商品和服

务支出34.77万元、办公设备购置1.24万元、专用设备购置0.68万元。

## 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74.02万元，支出决算65.65万元，完成预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。

#### 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6.77万元，支出决算0.30万元，完成预算的4.43%，决算数较预算数减少6.47万元，主要原因是：是疫情影响，出国任务取消。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：中法博物馆间线上交流文物保护产生的翻译费用。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 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59.25万元，支出决算59.25万元，完成预算的100.00%。

#### 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8.00万元，支出决算6.10万元，完成预算的76.25%，决算数较预算数减少1.90万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子的要求，从严控制公务接待

支出。其中：

国内公务接待支出6.10万元。主要是本单位汉景帝阳陵博物院与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组223个，来宾1165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10.00万元，支出决算7.88万元，完成预算的78.80%，决算数较预算数减少2.12万元，主要原因是：疫情影响本年压缩了培训费开支。

（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100.00%。

## **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算371.07万元，支出决算367.45万元，完成预算的99.02%。支出决算比上年增加26.07万元，主要原因是：部分展馆设施设备陈旧老化维修费增加、因疫情防控需要增加专用材料支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共901.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出887.29万元、政府采购服务类支出13.71万元。授予中小企业合同金额13.71万元，占政府采购支出总额的1.52%，其中：授予小微企业合同金额13.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 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15辆其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车11辆，其他用车2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。

我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，先后出台了《关于加快推进项目实施的管理办法》及实施细则、《绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，符合“三重一大”的项目经党总支、院务会研究，利用院内预算布置会强调绩效目标设置的合理性，规范申报项目时的绩效指标填报，使绩效指标具备应有的概括性和代表性，明确绩效指标的合理量化，提高绩效指标的准确性和指向性。通过项目推进专题会、预算进度通报以及年中的绩效目标监测，提醒各业务部门对

自己项目进度及绩效的问题及时纠偏。年末结合《绩效管理办法》对各项目实施部门进行奖惩，至次年年初的绩效目标评价对预算绩效进行总结；明确了绩效管理职能，我院采取了项目负责人制，项目实施部门指定项目负责人，对项目的绩效管理负责。年中以及年末，由党政办公室、人事管理部、纪检审计室、保卫部、财务部以及院领导组成考核小组，对各部门的项目绩效情况进行考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,478.29万元，占单位预算项目支出总额的74.13%。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，确保了场馆正常开放，完成了全年绿化养护和环境整治任务，加强文物安全防护，对汉阳陵帝陵外藏坑保护展示厅各渗漏点进行了抢险加固，汉阳陵国家考古遗址公园标识系统建设项目完成施工及监理招标等前期工作。保证了充分发挥传统文化传承作用，有效确保地上地下文物安全，改善提升基础设施，美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观环境。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映因公出国经费等5个一级项目绩效自评结果。

1. 因公出国经费项目绩效自评综述：全年预算数6.77万元，执行数0.30万元，完成预算的4.43%。项目绩效目标完成情况：出访团组个数及出访国家个数等指标均未能完成。发现的问题及原因：主要是受国际疫情影响，因公出国任务大部分取消。下一步改进措施：待国际疫情环境趋于正常，恢复文物外展及国际交流活动。

2. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数42.36万元，执行数42.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：博物馆景区绿化保养面积、博物馆区内及办公卫生保洁面积、环境卫生保洁达标率、馆区绿化养护达标率、预算支出进度、4A级景区形象、游客满意度等指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 博物馆运作项目绩效自评综述：全年预算数80.66万元，执行数80.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年举办各类展览、举办各类社会教育活动、各类展览质量达标率、安全事故发生率、文物损毁发生率、改善景区游客参观体验、社会公众对博物馆展览体验满意度等指标均已完成；年接待游客数量、全年开放天数指标未能完成。发现的问题及原因：因受疫情影响，按照疫情防控要求三次闭馆计91天，导致接待游客数量及开放天数指标未能完成。下一步改进措施：积极配合本地疫情防控政策。

4. 文物安全项目绩效自评综述：全年预算数347.50万元，执



行数347.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安保人员数量、安保车辆、安保岗位数量、安全巡逻次数、安防维保面积、消防维保面积、安全事故发生率、安全服务合格率、确保文物游客安全、单位服务满意率等指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、文物保护项目绩效自评综述：全年预算数1,001.00万元，执行数964.00万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：完成项目开工准备工作支付工程预付款、编制招投标文件完成项目施工招标工作、要求施工单位具有文物保护工程一级资质、招投工作公开透明符合法律规范、进行防渗漏处理、填补渗漏点、伸缩缝无渗漏、防止积水流入遗址区对遗址产生不可估量的损失等指标均已完成；出版专著、达到专业书籍出版要求、对汉文化的宣传起到了积极的作用等指标未能完成。发现的问题及原因：部分项目资金到位较晚。下一步改进措施：加快实施进度，力争按时完成指标。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		因公出国经费				
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	汉景帝阳陵博物院	
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:	6.77	0.3	4.43%	
		其中: 省级财政资金	6.77	0.3	4.43%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过参加境外文物展览和学术交流会议, 弘扬中华传统文化, 提升中华文化影响力。			受国际疫情影响, 因公出国任务大部分取消		
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	学术交流会议	2	1	受疫情影响
			出境展览	3	0	受疫情影响
		质量指标	促进文化互鉴, 提高汉阳陵文化影响力	提升	提升	受疫情影响
		时效指标	是否按时完成任务	按时完成	未完成	受疫情影响
	效益指标	社会效益指标	扩大陕西文物海外影响力	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%		

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		物业管理费					
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位		汉景帝阳陵博物院	
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:		42.36	42.36	100%	
		其中: 省级财政 资金		42.36	42.36	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			
	汉阳陵园区环境整治及维护, 遗址绿化标识 维护、环境保护提升, 达到博物院制定的基 本绿化养护要求及环境保护标准。			完成全年绿化养护和环境整治任 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	博物馆景区绿化保养面积		2	1	
			博物馆内及办公卫生保洁 面积		3	0	
		质 量 指 标	环境卫生保洁达标率		95%	98%	
			馆区绿化养护达标率		90%	98%	
			保障日常工作正常开展		100%	100%	
		时 效 指 标	项目按期完成率		>95%	100%	
	预算支出进度		>95%	100%			
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	城市可持续性发展		有力促 进	有力促 进	
			4A 级景区形象		显著提 升	显著提 升	
			博物院卫生环境状况		有效改 善	有效改 善	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		博物馆运转					
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	汉景帝阳陵博物院		
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:		80.66	80.66	100%	
		其中: 省级财政资金		80.66	80.66	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			
	维持博物院正常运转, 提升博物馆服务社会能力, 保证博物馆水电等各项基本运营支出, 举办丰富多彩的展览, 提升服务质量, 满足各类人群的需要, 发挥陕西文物资源和对外交流优势, 展示中华民族精神追求和全面真实的古代中国和现代中国, 持续打造文物交流金色名片。开展博物馆进校园教育活动, 围绕建党一百周年, 组织博物馆开展形式多样的展览、社教活动			博物馆运转及陈列任务已绝大部分完成, 受疫情影响年接待游客量和正常开放天数未达标。			
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	全年举办各类展览		≥6 个	6 个	
			年接待游客数量		>50 万	13.75 万	受疫情影响
			举办各类讲坛、讲座		4 期	5 期	
			全年开放天数		>360 天	300 天	受疫情影响
			举办各类社会教育活动		>30 场	40 场	
			开放各类文创产品		>30 款	>60 款	
		质量指标	各类展览质量达标率		>95%	100%	
			文创产品质量优秀率		>95%	100%	
			安全事故发生率		≤0.5%	0%	
			文物损毁发生率		≤0.5%	0%	
	环境卫生保洁达标率		>90%	100%			
		时效指标	按时完成支付进度		按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	改善景区游客参观体验		有所提升	大幅提升	
扩大陕西文物影响力, 提高文物惠民水平			有所提升	大幅提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆展览体验满意度		≥90%	95%		

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文物安全				
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	汉景帝阳陵博物院	
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:	347.5	347.5	100%	
		其中: 省级财政 资金	347.5	347.5	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		
	根据博物院的具体情况与合同要求, 制定详细、可操作、针对性强、合理全面的安全保卫服务方案。针对服务需求, 人员、基本物资、设备等配备齐全, 满足工作要求。服务目标明确, 服务质量达到标准, 甲方满意度高。加强文物安全防护, 确保文物安全。			已全部完成		
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	安保人员数量	>70 人	70 人	
			安保车辆	>4 辆	5 辆	
			安保护备	>200 套	210 套	
			全年巡逻检查率	100%	100%	
			安保岗位数量	≥20 处	≥20 处	
			安全巡逻次数	≥2200 次	≥2200 次	
			安防维保面积	≥100000 m <sup>2</sup>	100000 m <sup>2</sup>	
			消防维保面积	≥7000 m <sup>2</sup>	7000 m <sup>2</sup>	
		质量 指标	安保消防器材完好率	>95%	100%	
			安全事故发生率	≤0.5‰	0	
	安全服务合格率		>90%	100%		
	安全隐患及自行处置率		>95%	100%		
		时效指标	预算支出进度	12 月底完成	按时完成	
	成本指标	成本节约率	>5%	6%		
效益 指标	社会效益 指标	确保文物、游客安全	100%	100%		
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	单位服务满意率	>90%	95%		

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文物保护单位				
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	汉景帝阳陵博物院	
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:	1001	964	96.30%	
		其中: 省级财政资金	110	86	78.18%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年度国家和省级文物保护专项资金下达我院 1001 万元, 共有项目 3 个, 分别为汉阳陵国家考古遗址公园标识系统建设项目、应急抢险补助资金和《走向强汉-文景时期的 100 件文物》出版补助经费。			已大部分完成		
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	汉阳陵国家考古遗址公园标识系统建设项目	1	1	
			应急抢险补助资金	1	1	
			《走向强汉-文景时期的 100 件文物》出版	1	1	
		质量指标	符合法律法规和行业标准	符合	符合	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	按时完成	
		成本指标	成本节约率	>5%	6%	
	效益指标	社会效益指标	确保文物、游客安全	>90%	95%	
满意度	服务对象满意度	单位服务满意率	>90%	95%		

	指 标	指标			
--	--------	----	--	--	--

### （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78.05，综合评价等级为“中”，全年预算数4,611.54万元，执行数4,305.61万元，完成预算的93.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：充分发挥传统文化传承作用；有效确保地上地下文物安全；改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观环境。发现的问题及原因：部分项目仍存在项目资金使用和管理偏差滞后因素，绩效监控质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析。项目绩效目标不匹配，没有细化、量化指标。无法监控绩效目标的实现程度等。下一步改进措施：一是规范申报项目时的绩效指标填报，使绩效指标具备应有的概括性和代表性，明确绩效指标的合理量化，提高绩效指标的准确性和指向性，为年中的绩效目标监测、年末的绩效目标评价提供坚实基础；二是强化项目资金绩效实现情况的责任约束，对预算资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范财政资金使用绩效。三是加强预算资金使用效益跟踪“回头看”，反馈各业务部门资金绩效运行状况，及时发现、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。对预算执行进度慢的部门责令制定预算执行计划，分解预算指标，将预算资金细化到具体科室、责任人，资金支出责任落实到具体负责人。



部门整体支出绩效自评表 (2021年度)										
填报单位：汉景帝陵博物院					自评得分：		78.05			
(一) 简要概述部门职能与职责。			充分发挥传统文化传承作用；有效确保地上地下文物安全；改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观环境。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			基本运营、履职专项业务							
(三) 简要概述当年省委省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	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	预算完成率	10.00	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。	46115365.76	43056061.14	8.00	部分资金下达时间较晚，我们将进一步提高资金使用效率	
		预算调整率	5.00	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。	27926800.00	46115365.76	0.00	临时项目追加下达和上年结转较多	
		支出进度率	5.00	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 ≥ 45% 前三季度进度 ≥ 75%	半年进度 ≥ 45% 前三季度进度 ≥ 75%	5.00		
		预算编制准确率	5.00	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与实际差异率。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	5.00		
过程	预算管理	"三公经费"控制率	5.00	"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。	740200	656530	5.00		
		资产管理规范性	5.00	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。	合规	合规	5.00		
		资金使用合规性	5.00	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。	合规	合规	5.00		
效果	履职尽责	项目产出	40.00	游客人数 ≥ 50万人次；陈列展览 ≥ 6个；游客参观环境安全、有序；安全事故发生率 ≤ 0.5‰；保障正常开放运行比例 ≥ 95%；陈列展览满意度 ≥ 90%	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	28.55	受疫情影响，全年闭馆65天，游客人数及正常运行率没有达标。	
		项目效益	20.00	实现非税收入 ≥ 1050万元；发挥博物馆教育作用，提升国民素质显著；博物馆周边景区绿化美化改善居住环境质量；提高文物保护水平；对中华优秀传统文化传承影响长期；社会公众对文物保护、展览满意度满意度 ≥ 90%		基本完成	基本完成	16.50	受疫情影响，全年闭馆65天，游客人数及正常运行率没有达标，非税收入没有达标。	

（四）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。