

# 陕西历史博物馆 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

陕西历史博物馆的主要职责是收藏展览文物，弘扬民族文化。依法征集、购买、交换、接受捐赠和调拨等方式取得文物藏品；保管、保存、陈列展览各类馆藏文物；文物保护宣传教育等文化服务；馆藏文物鉴定、修复、建档建卡、科学研究；出入境展览和对外人员交流组织服务、国内外有关机构来陕拍摄与文物有关工作组织协调；文物信息化研究技术推广应用；《文博》杂志编辑出版；全省文物保护和博物馆建设规划、方案的咨询和论证。

### （二）内设机构

陕西历史博物馆是陕西省文物局直属公益一类事业单位，副厅级，博物馆内设机构15个，包括党政办公室、人力资源部、财务管理部、后勤保障部、安全保卫部、科研规划部、陈列展览部、藏品管理部、保护修复部、社会教育部、信息资料部、纪检监察室、公众服务部、文化产业部、工会办公室。

## 二、单位决算构成

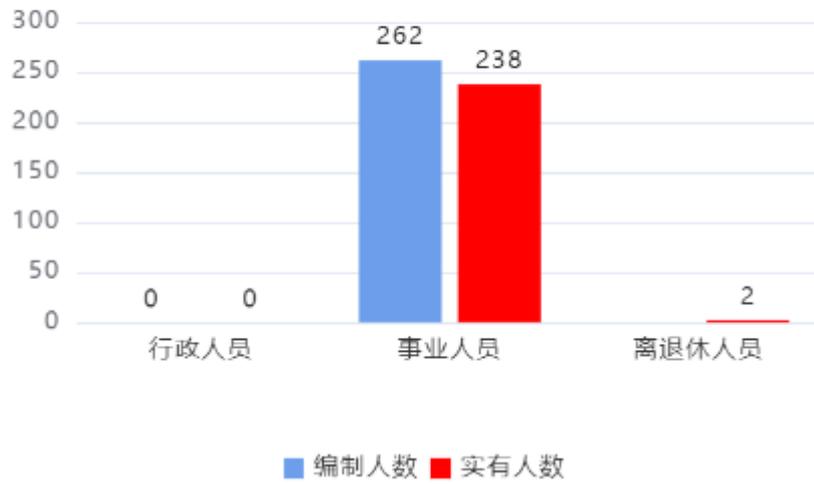
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西历史博物馆，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	陕西历史博物馆

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制262人，其中行政编制0人、事业编制262人；实有人员238人，其中行政0人、事业238人。单位管理的离退休人员2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：陕西历史博物馆

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	11,165.67	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	24.25
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	12,153.68
8. 其他收入	346.11	8. 社会保障和就业支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	11,511.79	<b>本年支出合计</b>	12,177.93
使用非财政拨款结余		结余分配	10.06
年初结转和结余	2,141.05	年末结转和结余	1,464.85
<b>收入总计</b>	13,652.84	<b>支出总计</b>	13,652.84

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：陕西历史博物馆

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	11,511.79	11,165.67						346.11
205	教育支出	24.25	24.25						
20508	进修及培训	24.25	24.25						
2050803	培训支出	24.25	24.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	11,487.54	11,141.43						346.11
20702	文物	11,481.31	11,135.20						346.11
2070204	文物保护	464.56	464.56						
2070205	博物馆	10,670.64	10,670.64						
2070299	其他文物支出	346.11							346.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23	6.23						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23	6.23						

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：陕西历史博物馆

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	12,177.93	6,868.10	5,309.83			
205	教育支出	24.25	2.28	21.97			
20508	进修及培训	24.25	2.28	21.97			
2050803	培训支出	24.25	2.28	21.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,153.68	6,865.82	5,287.86			
20702	文物	12,147.45	6,865.82	5,281.63			
2070204	文物保护	515.79		515.79			
2070205	博物馆	11,502.18	6,864.63	4,637.56			
2070299	其他文物支出	129.48	1.19	128.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23			

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：陕西历史博物馆

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	11,165.67	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	24.25	24.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	12,024.20	12,024.20		
		8. 社会保障和就业支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	11,165.67	<b>本年支出合计</b>	12,048.46	12,048.46		
年初财政拨款结转和结余	1,275.00	年末财政拨款结转和结余	392.22	392.22		
一般公共预算财政拨款	1,275.00					
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>	12,440.67	<b>支出总计</b>	12,440.67	12,440.67		

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：陕西历史博物馆

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	12,048.46	6,866.91	5,181.55
205	教育支出	24.25	2.28	21.97
20508	进修及培训	24.25	2.28	21.97
2050803	培训支出	24.25	2.28	21.97
207	文化旅游体育与传媒支出	12,024.20	6,864.63	5,159.58
20702	文物	12,017.97	6,864.63	5,153.35
2070204	文物保护	515.79		515.79
2070205	博物馆	11,502.18	6,864.63	4,637.56
2070299	其他文物支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.23		6.23

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：陕西历史博物馆

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	5,206.78		公用经费合计	1,660.13
301	工资福利支出	5,079.93	302	商品和服务支出	1,660.13
30101	基本工资	1,076.19	30201	办公费	277.85
30102	津贴补贴	253.89	30205	水费	40.90
30107	绩效工资	2,127.01	30206	电费	211.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.51	30207	邮电费	55.33
30109	职业年金缴费	220.75	30208	取暖费	82.25
30110	职工基本医疗保险缴费	591.78	30209	物业管理费	188.97
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	363.27	30212	因公出国（境）费用	3.83
303	对个人和家庭的补助	126.85	30213	维修（护）费	301.76
30301	离休费	25.05	30217	公务接待费	1.58
30304	抚恤金	8.48	30226	劳务费	5.77
30305	生活补助	92.31	30227	委托业务费	4.30
30307	医疗费补助	1.00	30228	工会经费	72.08
			30229	福利费	154.00
			30231	公务用车运行维护费	30.24
			30239	其他交通费用	8.10
			30299	其他商品和服务支出	220.68

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：陕西历史博物馆

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	115.66	19.71	38.95	57.00		57.00	14.00	32.80
决算数	35.64	3.83	1.58	30.24		30.24	3.71	13.51

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：陕西历史博物馆

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：陕西历史博物馆

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			

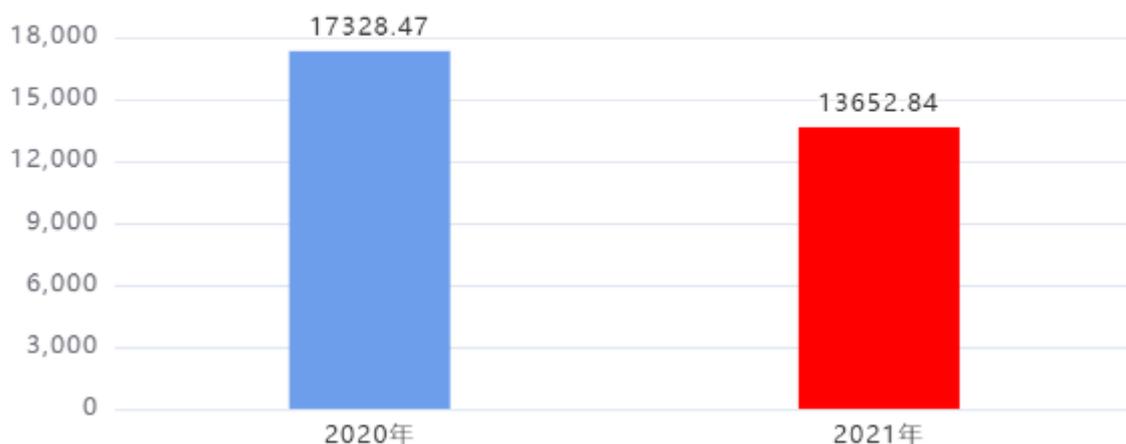
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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13,652.84万元，与上年相比减少3,675.63万元，下降21.21%，下降的主要原因是：2020年执行中使用以前年度项目结转资金较多。

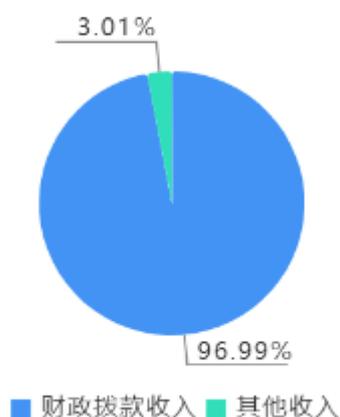
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计11,511.79万元，其中：财政拨款收入11,165.67万元，占96.99%；其他收入346.11万元，占3.01%。

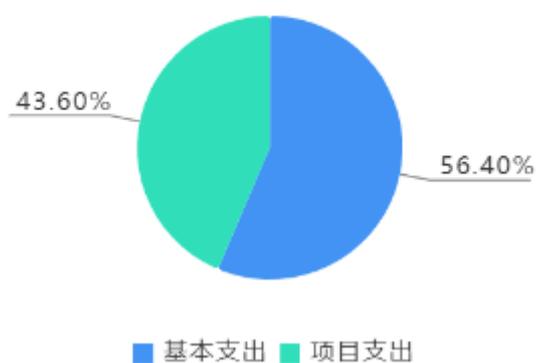
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计12,177.93万元，其中：基本支出6,868.10万元，占56.40%；项目支出5,309.83万元，占43.60%。

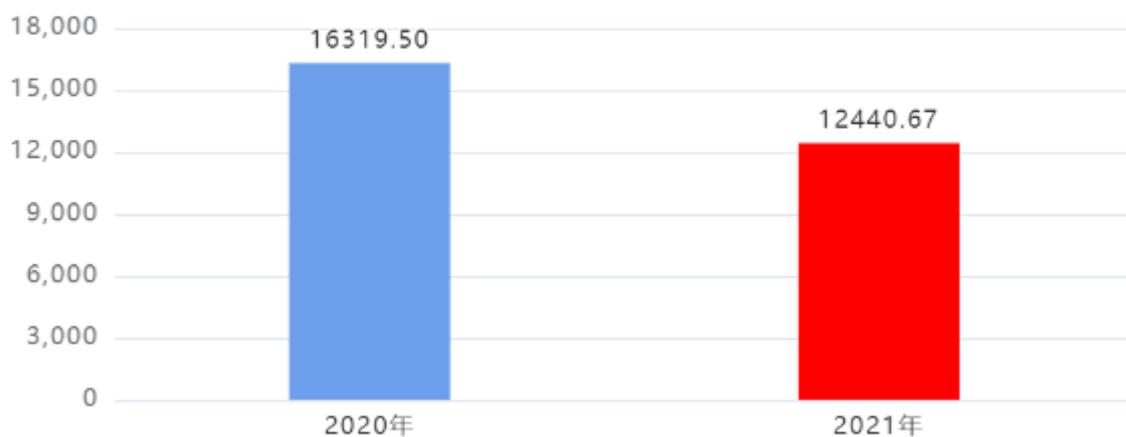
支出结构图



### 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12,440.67万元，与上年相比减少3,878.83万元，下降23.77%，下降的主要原因是：2020年执行中使用以前年度项目结转资金较多。

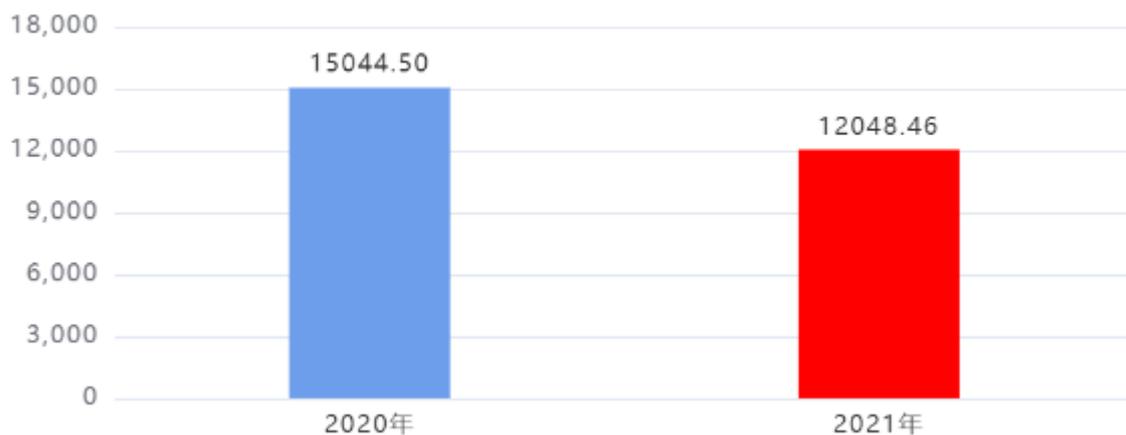
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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15,720.97万元，支出决算12,048.46万元，完成预算的76.64%，占本年支出合计的98.94%。与上年相比减少2,996.04万元，下降19.91%，下降的主要原因是：2020年执行中使用以前年度项目结转资金较多。

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32.80万元，支出决算24.25万元，完成预算的73.93%，决算数小于预算数的原因是：新冠疫情影响，举办培训次数减少或改为线上培训。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算1,443.37万元，支出决算515.79万元，完成预算的35.74%，决算数小于预算数的原因是：收到追加资金拨付较晚，新冠疫情影响引起旺季闭馆等因素影响，支付进度未达到预期目标。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算14,035.51万元，支出决算11,502.18万元，完成预算的81.95%，决算数小于预算数的原因是：新冠疫情影响引起旺季闭馆影响，支付进度未达到预期目标。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物

支出（项）预算109.29万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：免费开放奖补资金为年中追加资金，资金到位时间较晚且受新冠疫情影响，尚未形成支出。

（五）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100.00万元，支出决算6.23万元，完成预算的6.23%，决算数小于预算数的原因是：文化产业发展专项资金为年中追加资金，资金到位时间较晚且受新冠疫情影响，博物馆进校园活动无法开展。

## 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6,866.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,206.78万元，主要包括：基本工资1,076.19万元、津贴补贴253.89万元、绩效工资2,127.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费441.51万元、职业年金缴费220.75万元、职工基本医疗保险缴费591.78万元、其他社会保障缴费5.52万元、住房公积金363.27万元、离休费25.05万元、抚恤金8.48万元、生活补助92.31万元、医疗费补助1.00万元。

（二）公用经费1,660.13万元，主要包括：办公费277.85万元、水费40.90万元、电费211.05万元、邮电费55.33万元、取暖费82.25万元、物业管理费188.97万元、差旅费1.43万元、因公出国（境）费用3.83万元、维修（护）费301.76万元、公务接待费1.58万元、劳务费5.77万元、委托业务费4.30万元、工会经费72.08万元、福利费154.00万元、公务用车运行维护费30.24万元、其他交通费用8.10万元、其他商品和服务支出220.68万元。

## 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115.66万元，支出决算35.64万元，完成预算的30.81%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响，“三公”经费支出减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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19.71万元，支出决算3.83万元，完成预算的19.43%，决算数较预算数减少15.88万元，主要原因是：受新冠疫情影响，出国次数较少。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计4人次，主要是用于开展以下工作：赴澳门参加《盛世壁藏--唐代壁画文化特展》交流活动。

#### 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57.00万元，支出决算30.24万元，完成预算的53.05%，决算数较预算数减少26.76万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。

#### 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38.95万元，支出决算1.58万元，完成预算的4.06%，决算数较预算数减少37.37万元，

主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。其中：

外宾接待支出0万元。本年度本单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出1.58万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组43个，来宾403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32.80万元，支出决算13.51万元，完成预算的41.19%，决算数较预算数减少19.29万元，主要原因是：受新冠疫情影响，举办培训次数减少或改为线上培训。

#### （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14.00万元，支出决算3.71万元，完成预算的26.50%，决算数较预算数减少10.29万元，主要原因是：受新冠疫情影响，举办会议次数减少或改为线上会议。

### **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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3,542.80万元，其中：政府采购货物类支出744.24万元、政府采购工程类支出1,027.86万元、政府采购服务类支出1,770.70万元。授予中小企业合同金额1,917.63万元，占政府采购支出总额的54.13%，其中：授予小微企业合同金额1,649.37万元，占授予中小企业合同金额的86.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的34.21%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的46.41%。

## 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12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11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1辆。单价50万元以上的通用设备37台（套）；单价100万元以上的专用设备10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，如省级文物保护、中央地方共建国家级重点博物馆、博物馆免费开放专项资金绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，一是明确主体责任，项目自评由财务部门牵头，组织项目部门自主实施，即“谁支出、谁自评”，落实资金使用部门绩效主体责任，要求自评做到全覆盖。二是完善绩效评价指标，自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括产出、效益、满意度等，采用定量与定性评价相结合的比较法，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施，对由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。三是规范绩效评价流程，要求同类项目绩效评价标准和标准应具有一致性，并对评价结果等级划分标准进行了明确规定；明确了绩效管理职能，在博物馆各部门均设有绩效管理专干岗位，负责本部门项目绩效目标运行管理，定期填报绩效目标执行情况并统一汇总到财务管理部，由财务管理部绩效管理专干对各项目和单位整体情况做分析归纳，并向管理层汇报。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目4个，涉及预算资金9,429.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度在馆党委的团结带领下，以推进馆舍建设、规范资

产管理、提升智慧服务、深化产研结合“四个年”活动为抓手，全面推动年度工作扎实完成，全年接待观众150.8万人，较2020年大幅增长，博物馆日常运行和开放服务实现“恢复与重塑”。本年度认真落实与省文物局签订的35项目标任务，目前已完成26项，剩余9项因疫情、经费等原因正在推进完成。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

## （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4个一级项目绩效自评结果。

1. 对外交流活动项目绩效自评综述：全年预算数19.71万元，执行数 3.83万元，完成预算的19.43%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，2021年仅有关有高清数字“盛世壁藏——唐代壁画文化特展”在港澳台地区开展四站，分别为台北科技大学艺文中心（台北）、阳明交通大学艺文中心（新竹）、澳门科技大学美术馆和香港城市大学般哥展览馆，展览在新冠疫情期间开展有力拉动海峡两岸暨香港、澳门的紧密联系。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，原计划出访西班牙、意大利、韩国、日本等地的展览未能举办，因此人员出访也未成行。下一步改进措施：待疫情缓解后，将继续推动文物出境展览工作，弘扬中华优秀历史文化。

2. 文保宣传项目绩效自评综述：全年预算数110.00万元，执行数88.06万元，完成预算的80.05%。项目绩效目标完成情况：《文博》全年共印刷出版6期13800册，发表文章82篇；《陕西文物年鉴》预计出版1000册。发现的问题及原因：年底没有完成出版任务主要原因是2021年更换主编和负责刊物出版的编辑突然离职，延误了出版任务。下一步改进措施：以后本单位将加强编辑队伍稳定性。

3. 博物馆陈列及运转项目绩效自评综述：全年预算数7,856.86万元，执行数 4,702.15万元，完成预算的59.85%。项目绩效目标完成情况：博物馆免费开放资金保障了博物馆基本运行，其中安保服务和保洁服务达到政府部门要求，馆区局部小型改造、维修和办公室改造均已完成，劳务派遣人员工资福利开支按时发放，

其他绩效指标完成情况较好，总体目标完成度高。中央地方共建国家级重点博物馆资金保障了博物馆业务活动的开展，2021年保养文物452件/组，恢复展厅文物预防性监测系统，完成修复季展览两季，日常科研仪器定期保养维护，帮扶商洛市博物馆建成共建文物保护修复工作室。出版图书6部，举办学术会议4场，举办讲坛14期，1项国际社科基金项目结项，2项省部级课题立项，2项市级课题立项。博物馆学术影响力得到有效提升。全年组织开展了2期新入职员工培训，1期领导干部能力提升培训，1期前区服务培训。完成整体智慧博物馆平台的搭建，全新票务系统已上线。替换现有出口闸机，实现了实时在馆总人数统计，实现了客流精准调节与管理。受新冠疫情影响，游客减少导致语音导览的服务需求减少，讲解批次低于预期。2021年共举办临时展览17个，下半年启动“大唐遗宝——何家村窖藏出土文物展”提升改造项目一期，完成陈列大纲专家论证、展览总体设计、多媒体设计，后续即将进行展柜、照明等安装调试。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，本年累计闭馆2个多月，导致部分展览和工程项目执行延后。下一步改进措施：预计在2022年完成展览提升改造、馆内施工维护等项目。

4. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数1,443.37万元，执行数 515.79万元，完成预算的35.74%。项目绩效目标完成情况：省级文物保护专项资金对博物馆业务活动的开展起到了引领作用，陕西省藏品管理系统建设项目正在实施，将在 2022年正式上线运行。本年成功举办“体育强中国强——中国共产党领导的体育事业”展，继续做好藏品征集和社会服务工作，全年共征集到各类藏品110 件（组），组织民间收藏鉴定咨询服务活动10次，

受到社会认可。积极对接教育“双减”新政，依托国家文物局“博物馆进校园示范项目”首批试点单位优势，全年开展各类教育教学活动60余场次。本年组织开展志愿服务活动，陕西青年文博志愿者联合会全年开展“流动博物馆”“志愿行走爱心起航”志愿服务活动6场次，树立起志愿服务品牌形象。承办首届“最美陕西文物安全守护人”评选活动，获得媒体报道100余次。发现的问题及原因：省级文物保护资金为年中追加资金，于本年第四季度下达，受此影响，部分项目未能在当年实施完毕。下一步改进措施：待2022年财政资金重新下达后将继续执行文物保护工作任务。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		对外交流活动项目					
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	陕西历史博物馆		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	19.71	3.83	19.43%		
		其中:省级财政资金	19.71	3.83	19.43%		
		其他资金					
年初设定目标			全年实际完成情况				
总体目标完成情况	通过开展与西班牙、意大利、韩国和日本展览合作方面的交流,推动我省与西班牙、意大利、韩国和日本在展览方面的合作: 1.学习国外在展览操作、文物保护、展陈设计、安全保卫等方面的制度建设情况。 2.开展展览合作、学术研究等方面的交流,推动我省与西班牙、意大利、韩国和日本在展览操作、文物保护、展陈设计、安全保卫等方面的合作。 3.开展展览合作等对外文化交流方面的活动,提升我省在弘扬我国古代优秀传统文化等方面的国际影响力。 4.其他方面的外事活动。			受国际疫情影响,2021年仅有高清数字“盛世壁藏——唐代壁画文化特展”在港澳台地区开展四站。1、台北科技大学艺术中心(台北)3月5日至4月6日;2、阳明交通大学艺术中心(新竹)2021年4月28日至5月23日。3、澳门科技大学美术馆10月29日至11月30日。4、香港城市大学戴哥展览馆12月2日至2022年2月28日(因香港疫情影响,展览将延期到2022年6月底)。展览在国际疫情期间开展有力拉动海峡两岸暨香港、澳门的紧密联系,搭建一个了解和探索唐代壁画文化、感受中华优秀传统文化魅力的平台,以增长知识,启迪思考,开拓视野,追求和创造更加美好的未来。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标		出国出境交流人次	≥110人	4人	疫情影响	
			出访天数	266天	20天(次)	疫情影响	
			出访国家	≥4个	1个地区	疫情影响	
	质量指标		媒体报道	≥500万次	≥10万次	疫情影响	
			预算支出进度	12月底前完成	19.43%	疫情影响	
			支出规模	≤17.91万元	3.83万	疫情影响	
效益指标	社会效益指标		提高陕西历史博物馆知名度,扩大中国古代文化的影响力	较大提升	较大提升		
			深化境外合作伙伴与陕西历史博物馆的合作	较大提升	较大提升		
	可持续影响指标		提升文物外展项目品质,扩大海外文博学术交流	欢迎度90%以上	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		出国出境人员满意度	≥95%	100%		
说明	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文保宣传项目					
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	陕西历史博物馆		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		110.00	88.06	80.05%	
		其中: 省级财政资金		110.00	88.06	80.05%	
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成《文博》杂志全年编辑出版发行工作。 完成《陕西文物年鉴》编辑出版工作。			《文博》杂志完成了全年编辑出版发行目标。 《陕西文物年鉴》完成85%编辑出版工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	数量 指标		《文博》全年总期数	全年6期	6期		
			《陕西文物年鉴》总印数	1000册	编校工作已完成85%待出版。	由于2021年更换主编和负责刊物出版的编辑突然离职，耽误出版任务。以后加强编辑队伍稳定性。	
			《文博》全年发表文章数	约100篇	82篇		
			《文博》全年总印数	13800册	13800册		
	质量 指标		编校错误率	行业规定的万分之二以下	万分之一		
			编排效果	排版合理，样式精美	排版合理，样式精美		
			印刷效果	全彩四色印刷	全彩四色印刷		
	时效 指标		《文博》审稿期	5个月	5个月		
			《文博》刊用周期	约1年	约1年		
			《文博》印刷时间	定版后5个工作日	定版后5个工作日		
			《陕西文物年鉴》出版时间	完成编辑，尚未出版	完成编辑，尚未出版	由于2021年更换主编和负责刊物出版的编辑突然离职，耽误出版任务。以后加强编辑队伍稳定性。	
	成本 指标		项目预算控制数	110万元	88.06万元	由于出版物支付印刷费为合同的70%，尾款尚未支付完成。	
	效益 指标	经济效益 指标	《文博》发行收入	邮局+书店发行收入约5万元	邮局+书店发行收入5.2824万元		
		社会效益 指标	数据库收录	知网、万方、维普、国家社科期刊库收录	知网、万方、维普、国家社科期刊库收录		
相关评价机构评价			北大核心期刊、社科核心期刊扩展版期刊	北大核心期刊、社科核心期刊扩展版期刊			
生态效益 指标		《文博》及《陕西文物年鉴》印刷	采用环保油墨印刷	采用环保油墨印刷			
可持续影响 指标		读者接受度	拥有较为稳定的作者群和多层次读者群	100%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥90%	98%			
说明	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		博物馆陈列及运转项目							
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	陕西历史博物馆				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)					
		年度资金总额:		7,856.86		4,702.15		59.85%	
		其中:省级财政资金		6,685.94		4,573.87		68.41%	
		其他资金		1,170.92		128.28		10.96%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	免费开放资金用于保障博物馆基本运行。如保洁服务,保障博物馆卫生和保洁达到政府部门要求。进行馆区局部小型改造,安防消防维修,局部路面维修、局部屋面琉璃瓦维修。博物馆宣传片拍摄制作,保证合同制人员工资福利开支,垃圾场垃圾外运、局部办公室改造等。保安大队负责全馆文物安全。宽带租赁及网络正版化,网络安全及网络基础设施提升等。中央地方共建国家级重点博物馆资金保障了博物馆业务活动的开展,如陈列展览、藏品保护、科学研究及文化交流、人才培养、游客区服务提升改造及社会教育活动开展等。				免费开放资金保障了博物馆基本运行,卫生和保洁达到政府部门要求,馆区局部小型改造、维修和办公室改造均已完成,合同制人员工资福利开支按时发放,其他绩效指标完成情况较好,总体目标完成度高。全年举办17个展览,修复文物452件(组),完成修复季展览2季,举办会议4个,论坛讲坛14期等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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		≥10个	17个			
			出版图书		4本	6本			
			举办会议		4次	4次			
			举办讲坛		14期	14期			
			完成文物修复保养数量		200~400件/组	452件/组			
			修复季展览季数		≥3季	2季	疫情影响		
		质量 指标	安全事故发生率		≤0.5‰	≤0.5‰			
			印刷合格率		≥95%	100%			
			单位课题评审合格率		≥90%	100%			
			展览安全保障率		≥90%	100%			
	环境卫生保洁达标率		>95%	100%					
	电脑操作系统正版化		≥98%	100%					
	时效 指标	项目完成期限		11月底前	已完成				
	成本 指标	预算控制数		≤9,300.23万元	已完成				
效益 指标	社会效益 指标	参观环境提升		投诉率下降5%	已完成				
		博物馆学术影响力		有所提升	有所提升				
	生态效益 指标	博物馆周边植被完好率		100%	100%				
		可持续影响 指标	公共文化服务质量		显著提升	显著提升			
宣传陕西文化、传承中华文明			长期影响	达到预期效果					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	游客满意度		≥90%	95%				
		职工满意度		≥90%	95%				
说明	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文物保护项目					
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	陕西历史博物馆		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		1,443.37	515.79	35.74%	
		其中: 省级财政资金		1,443.37	515.79	35.74%	
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	省级文物保护专项资金用于开展最美文物安全守护人评选, 陕西省藏品管理系统建设, 陕西省博物馆教育联盟、文博青年志愿者联合会活动开展, 民间收藏文物公益鉴定活动, 举办中国共产党建党百年体育成就展等。			省级文物保护专项资金为年中追加资金, 同时受到新冠疫情影响, 部分项目尚未实施完毕。最美文物安全守护人评选已开展评选, 藏品管理系统建设正在实施, 博物馆教育联盟全年开展教育活动50场, 民间收藏文物公益鉴定活动开展10次, 中国共产党建党百年体育成就展已顺利开展。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指 标	数量指标	最美文物安全守护人新闻报道次数		≥50次	100余次	
			陕西省博物馆教育联盟主题活动		50场	60余场	年中追加资金, 项目正在实施
			志愿者刊物制作		700册	700册	
			体育展展品数量		123件	123件	
			每月开展公益鉴定服务		12次	10次	因8月和9月疫情防控我馆闭馆所以未开展
		质量指标	各类教育活动质量达标率		≥90%	98%	
			藏品管理系统故障响应率		≥99%	100%	
			展品安全保障率		100%	100%	
			展览正常开放率		≥98%	100%	
		时效指标	项目完成期限		12月底前	未完成	年中追加资金及疫情影响, 未能全部按期完成
	成本指标	预算控制数		≤1,228万元	464.56万元	年中追加资金及疫情影响, 未能全部按期完成	
	效益指 标	社会效益指标	宣传中国共产党建党百年体育成就, 提高和扩大陕西影响力		有所提升	有所提升	
			稳定文物市场, 传递文物收藏正能量		有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	有效的防止被盗丢失, 保护文物安全		≥99%	未完成	年中追加资金, 项目正在实施
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%		
		游客满意度		≥90%	95%		
		学校群体满意度		≥90%	95%		
说明	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）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87分，综合评价等级为“良”，全年预算数16,933.14万元，执行数12,177.93万元，完成预算的71.92%。本年度本单位总体执行情况及取得的成绩：

1. 创新科研服务管理。编制实施“十四五”科研规划及课题指南，推动研究型博物馆建设；加强科研课题管理；办好学术交流活动，以“线上+线下”方式举办4期“文博讲坛”、10期“历博讲坛”；做好科研编辑出版，发行图书6本。2. 藏品管理得到新提升。全面开展在库藏品盘点，建立文物总登记账体系，推进文物账目信息化；做好藏品征集和社会服务工作；组织民间收藏鉴定咨询服务活动10次，受到社会认可。3. 加强文物科技创新。举办国家文物局2021年度壁画文物保护修复培训班，开展“馆藏壁画表面封贴材料去除研究”和“大型展柜柜内微环境分布研究”，与陕西省考古研究院联合对机场三期考古工地墓葬壁画进行揭取保护；全年保护修复馆藏文物452件（组），修复保护馆藏壁画10.31平方米；加强馆藏文物预防性保护；坚持“文物修复季”特展常态化运行，推出“锲而不舍·金石可镂——青铜文物修复”特展，受到观众欢迎。4. 实现展陈成果展示。办好馆内展览，举办“陕西历史博物馆建成开放30周年回顾展”“陕西省庆祝中国共产党成立100周年主题展”“传承体育精神·共襄体育盛会——十四运专题展”和“体育强中国强——中国共产党领导的体育事业”等特展；组织出省巡展，在多地举办“雄风盛歌——周秦汉唐文明精华展”“回望长安——陕西唐代文物精华展”“天下龙泉——中国龙泉青瓷·宝剑传承与创新展”巡展；

积极推进赴西班牙、英国、日本及韩国“秦始皇与兵马俑”主题展览筹备工作。5. 社会教育对接新政策。依托国家文物局“博物馆进校园示范项目”首批试点单位优势，全年开展“优秀历史文化进校园”等教育教学活动 60 余场次；壮大博物馆教育平台，陕西省博物馆教育联盟会员单位增加到 147 家；承办“秦娃说——我的国宝开场白”短视频征集大赛，浏览量超过1000万，影响力不断扩大；组织开展志愿服务活动，陕西青年文博志愿者联合会全年开展“流动博物馆”“志愿行走爱心起航”志愿服务活动6场次。6. 聚焦数字平台建设。加大博物馆数字化力度，官方网站完成改版并上线试运行，“博物馆智慧服务平台”“网络舆情系统”建设取得积极进展；推进陈列展览数字化，全年在陕西数字博物馆更新数字“云展览”15个；完成图书管理系统改造，开通图书网上检索服务；发布《卅载奋进路——历博人历博事》馆史口述视频。7. 公众服务直面新挑战。经受住疫情严峻考验，按防控要求及时调整开、闭馆运行模式，在闭馆运行 60 天的情况下，全年观众接待量却较 2020 年大幅增长；召开“2021 年度旅游工作座谈会”，举办导游人员线上培训班，与旅游行业携手应对疫情冲击；颁布实施《观众意外受伤处置办法》，推进观众服务规范化；完善分众化服务，增设无障碍设施，为医护、儿童、老人和军人等特殊观众群体提供便捷服务，公众服务工作持续向好。8. 文化传播迈上新高度。与权威媒体平台加强合作，参与总台央视《国家宝藏·展演季》、人民日报纪实探访类微纪录片《中国这扇门》、中国网大型实景文化类深度访谈节目《似是故人来》等多部节目；依托馆藏文物优势加强对外宣传，与省市媒体策划“博物馆里讲全运”“识文物爱体育 迎全运”等专题节

目，为“十四运”营造浓郁氛围。9. 推动文创跨界融合。加强文创IP运营，研发鎏金醉梦系列彩妆、“东方蜜语”系列等108款文创新品，举办“花舞大唐·殿堂融入日常”文创展演活动，让博物馆文创走进公众生活；积极参与文创展会交流，参加首届中国国际消费品博览会等8场展会，仿真鎏金银竹节铜熏炉U盘入选“全国百佳文化创意产品”，“灵兽”文创雪糕获陕西旅游商品大赛最佳人气奖。

因新冠疫情等原因，我单位部分重要展览项目（外展交流项目）和展陈提升项目进展较慢，未能按计划展出；其他个别项目也存在一定程度的项目招标延迟、实施进度延缓、完成时间延后等问题。在今后的工作中，我单位会加大对项目绩效目标事前设定、事中监控、以及事后评价的力度，在项目执行过程中提醒各部门按照工作实施方案和绩效目标来开展工作，遇到偏离情况时及时分析原因并提出改进措施，将绩效监控责任落到实处。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西历史博物馆

自评得分：87

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
		<p>(一) 简要概述部门职能与职责。 陕西历史博物馆的主要职能是文物的征集、保管、修复、科研与展示。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 全馆围绕文物保管及修复、陈列展览及对外交流、科学研究及学术活动、社会宣传及公众服务、信息化及数字化建设、安全保卫及消防改造等方面的建设开展相关业务工作。</p> <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 无。</p>										
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= (预算完成数/预算数) × 100%	≥95%	71.92%	7	资金下达较晚，加上受疫情影响，部分项目启动延迟。		
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	0.83%	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%，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：支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100% 前三季度进度：支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	全部按照支出进度履行	半年进度40%；前三季度进度：64%	3	资金下达较晚，加上受疫情影响，部分项目启动延迟，导致支付进度有所延迟。	建议将国家、省级专项资金统一列入年初预算	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	≤20%	18%	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= ( “三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数) × 100%	≤100%	30.80%	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。	以实际情况为依据	全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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。	以实际情况为依据	全部符合	全部符合	5			
		项目效益 (20分)	20	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。		以项目实施情况为依据	全部完成	受疫情影响，部分指标未完成	37	资金下达较晚，加上受疫情影响，部分项目启动延迟。		

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 年度未开展部门重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

## 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。