

西安半坡博物馆 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。

收藏展览文物，弘扬民族文化；文物收集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；博物馆研究；文物修复技术研究；藏品研究；文物讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；历史著作及图录、编辑、出版。

（二）内设机构。

本单位现内设办公室、财务部、设施维护部、安全保卫部、业务研究部、宣教部、信息资料部、事业拓展部 8 个部门。

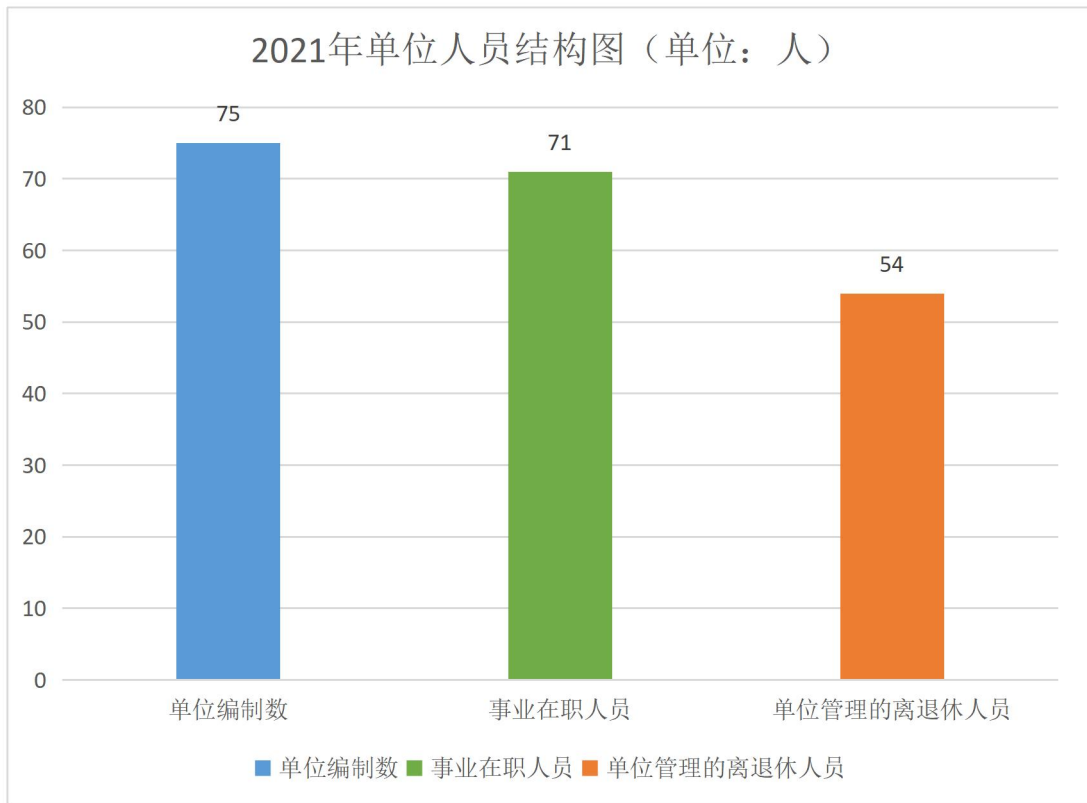
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安半坡博物馆。

序号	单位名称
1	西安半坡博物馆

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 75 人；实有人员 71 人，其中，行政 0 人，事业 71 人。单位管理的离退休人员 54 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安半坡博物馆

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	1,761.31	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	1,498.72
8. 其他收入	2.60	8. 社会保障和就业支出	143.17
		9. 卫生健康支出	37.33
		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	84.69
		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	1,763.91	本年支出合计	1,763.91
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	
收入总计	1,763.91	支出总计	1,763.91

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安半坡博物馆

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	1,761.31	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	1,496.12	1,496.12		
		8. 社会保障和就业支出	143.17	143.17		
		9. 卫生健康支出	37.33	37.33		
		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	84.69	84.69		
		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	1,761.31	本年支出合计	1,761.31	1,761.31		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安半坡博物馆

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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	1,761.31	支出总计	1,761.31	1,761.31		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安半坡博物馆

金额单位：万元

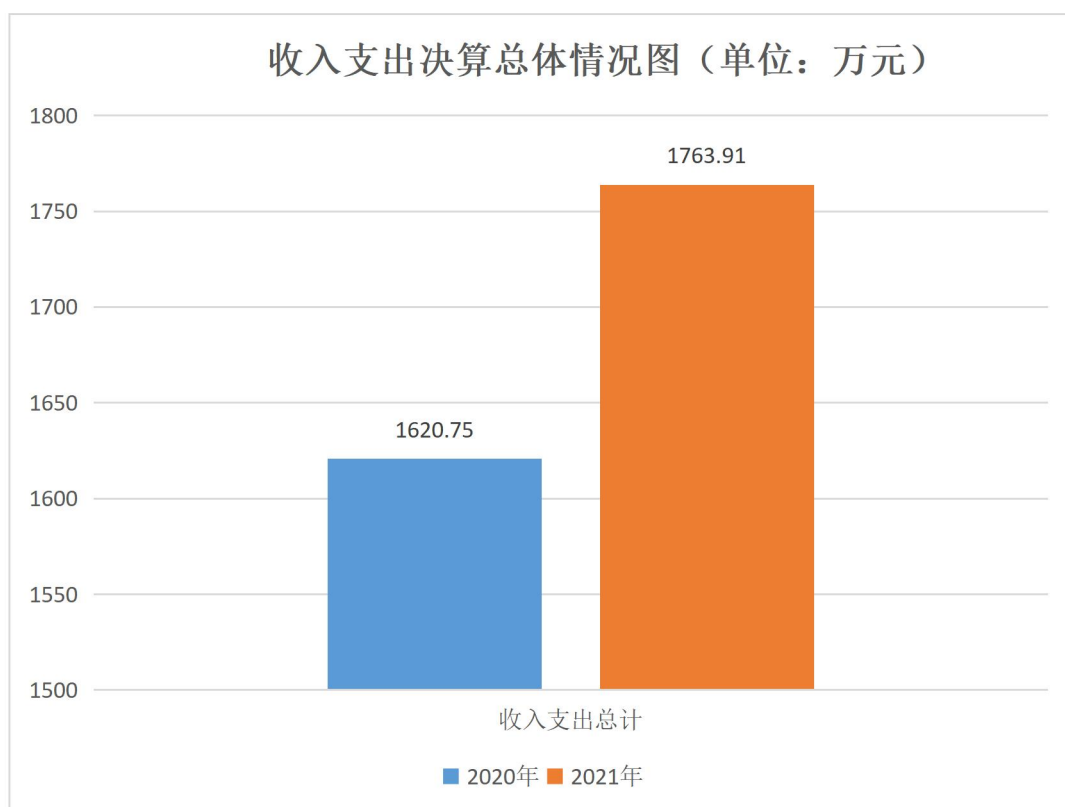
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		1.50	2.50		2.50		2.20
决算数	2.59		0.33	2.26		2.26		1.27

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。

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

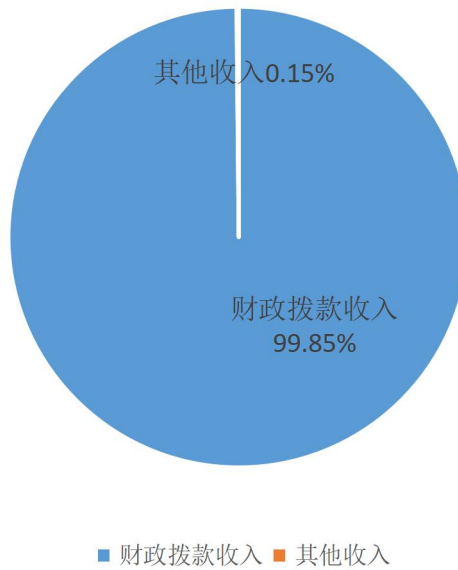
本年度收入、支出总计均为 1763.91 万元，与上年相比收、支总计增加 143.16 万元，增长 8.83%。主要是专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1763.91 万元，其中：财政拨款收入 1761.31 万元，占 99.85%；其他收入 2.6 万元，占 0.15%。

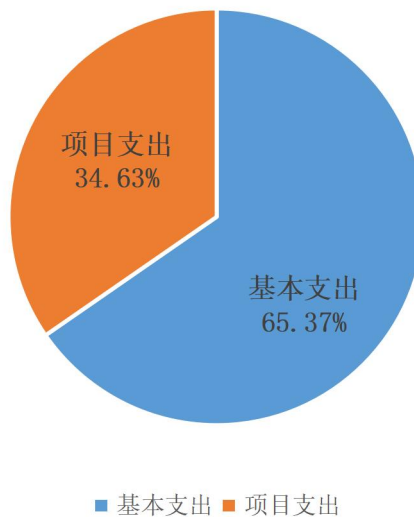
收入决算情况图



三、支出决算情况说明

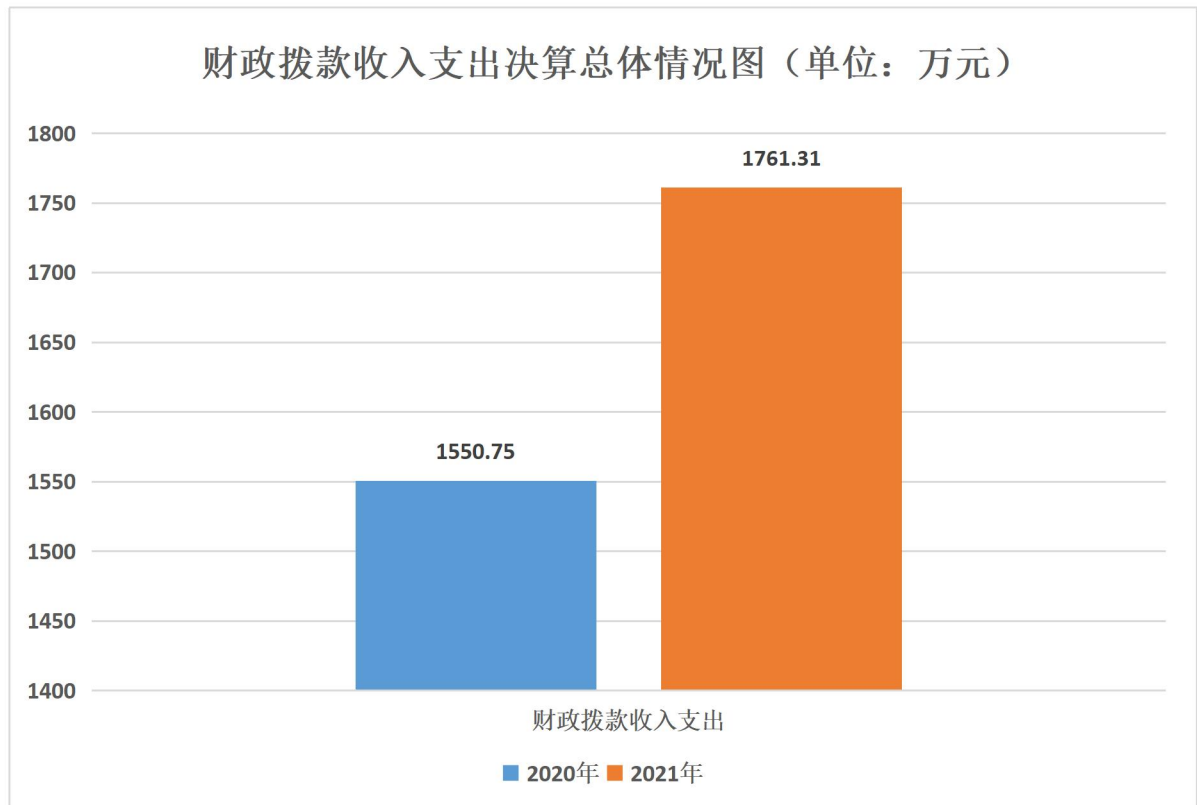
本年度支出合计 1763.91 万元，其中：基本支出 1153 万元，占 65.37%；项目支出 610.91 万元，占 34.63%。

支出决算情况图



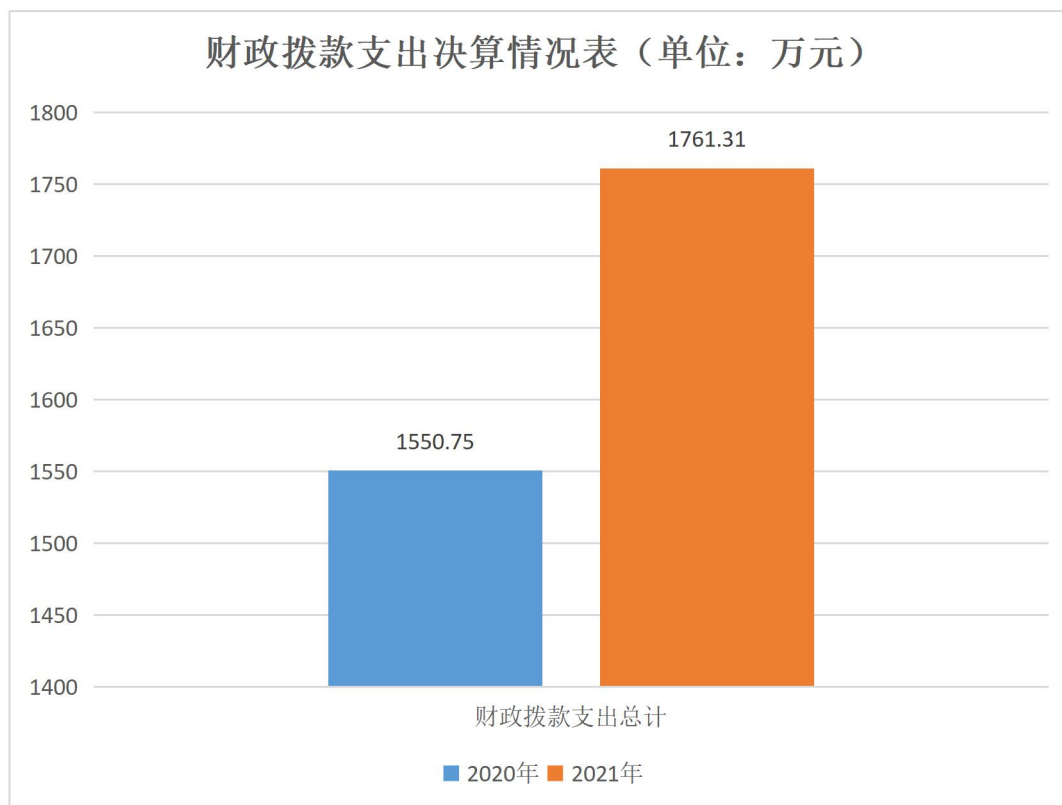
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1761.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 210.56 万元，增长 13.58%。主要原因是专项资金收支增加。



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 2076.4 万元，支出决算 1761.31 万元，完成预算的 84.83%，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.56 万元，增长 13.58%，主要原因是专项资金支出增加。



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)博物馆(项)**。预算 1780.60 万元，支出决算 1496.12 万元，完成预算的 84.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致基本人员支出结余；临聘人员离职造成劳务费支出减少；疫情影响等原因造成部分工作无法开展；物业三项外包实际中标金额小于预算金额，专项业务费预算项目指标结余。

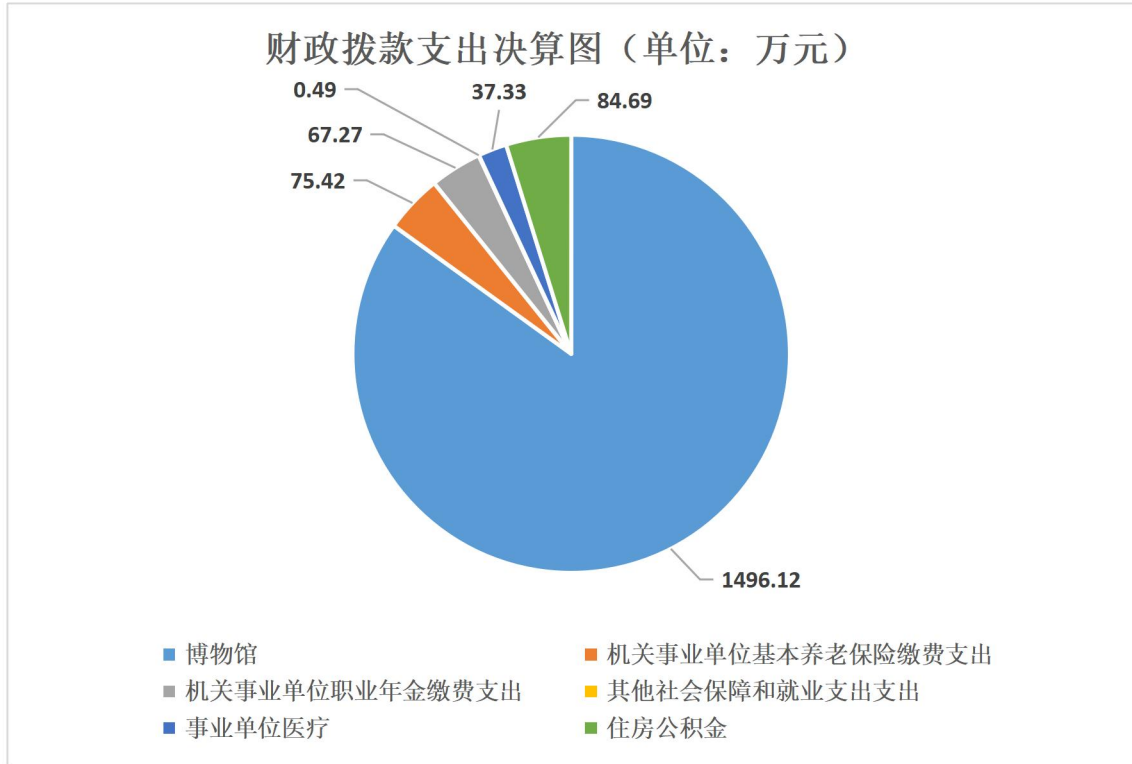
2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。预算 80.39 万元，支出决算 75.42 万元，完成预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动和养老中心退费等原因造成追加预算的金额与实际支出金额存在差异，指标结余。

3. 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 73.81 万元，支出决算 67.27 万元，完成预算的 91.14%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动、职业年金退费等原因追加预算的金额与实际支出金额存在差异，指标结余。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 1.00 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动、工伤保险手续等问题，追加预算的金额与实际支出金额存在差异，指标结余。

5. 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 38.12 万元，支出决算 37.33 万元，完成预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动及医保手续问题，指标结余。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 85.28 万元，支出决算 84.69 万元，完成预算的 99.31%。决算数小于预算数的主要原因是薪级滚动、人员变动等原因测算追加预算的金额与实际支出金额存在差异，指标结余。



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 1153 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1075.79 万元，主要包括：基本工资 280.12 万元、津贴补贴 57.49 万元、奖金 246.54 万元、绩效工资 217.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.42 万元，职业年金缴费 67.27 万元，职工基本医疗保险缴费 37.33 万元，其他社会保障缴费 0.49 万元，住房公积金 84.69 万元，生活补助 8.56 万元。

（二）公用经费 77.22 万元，主要包括：办公费 7.12 万元、印刷费 2.44 万、电费 5.83 万元、邮电费 5.35 万元、取暖费 6.27 万元、差旅费 7.87 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 1.27 万元、公务接待费 0.33 万元、工会经费 8.32

万元、公务用车运行维护费 2.26 万元、其他交通费用 4.07 万元、其他商品和服务支出 21.08 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 4 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 64.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车。

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 2.5 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 90.4%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是公车维护费减少。

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 1.5 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.33 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 4 个，来宾 27 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 2.20 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 57.73%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是用于文博专业、会计专业人员继续教育培训支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算财政拨款会议费。

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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 334.28 万元，其中：政府采购工程类支出 132.4 万元、政府采购服务类支出 201.88 万元。授予中小企业合同金额 334.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：未授予小微企业；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。本单位政府采购项目未授予小微企业。

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 1 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 1 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，完善内控制度的《西安半坡博物馆预算管理办法》，根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号），按照指标体系，完成绩效自评表和绩效自评报告；完善了绩效管理工作机制，贯彻《西安市文物局关于转发〈西安市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》，成立绩效评价工作小组，各部门积极配合财务科开展自查，由绩效评价工作组会议审定；明确了绩效管理职能，安排专人进行预算绩效管理体系建设评估工作和绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 200.34 万元，占部门预算项目支出总额的 9.65%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2076.4 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，即 2021 年西安半坡博物馆整体支出绩效自评报告。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映应急抢修危旧围墙工程（南围墙段）、遗址保护大厅屋面紧急抢修工程、临展展室屋面维修工程、半坡博物馆展厅西北角沉陷勘查项目（本年度项目）、西安半坡博物馆北围墙西段应急抢险工程（本年度项目）、半坡博物馆保护大厅西北侧台体抢险加固工程（延续性项目进度款）、西安半坡博物馆紧急增设周界应急报警系统项目（本年度项目）共 7 个二级项目绩效自评结果，其中 3 个项目已开展，4 个项目未开展。分别是：

1、应急抢修危旧围墙工程（南围墙段）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.28 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 86.57 万元，完成预算的 96.19%。

项目绩效目标完成情况：该项目验收合格率为 100%，文物损毁、违规修复发生率为 0，项目档案资料完整率为 100%，安全事故发生率为 0，当年项目按计划完成率超过 100%，施工过程分为三个阶段，均按照项目预算控制质量成本，资金使用效率显著，有效改善提升了周边环境，及时消除安全隐患，切实提升了文物保护水平和文物保护意识，长期有效地提升文物传承意识。

存在的问题及其原因：无问题。

下一步改进措施：无措施。

西安半坡博物馆应急抢修危旧围墙（南围墙段）工程绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西安半坡博物馆应急抢修危旧围墙（南围墙段）工程				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位		西安半坡博物馆
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：		90	86.57	96.19%
		其中：市级财政资金		90	86.57	96.19%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目是为消除相应的安全隐患，达到保护人员及文物保护单位安全的目的。施工过程分为三个阶段：1、拆除现有围墙及顶部防护栏杆；2、新做围墙基础；3、砌筑新围墙、恢复顶部防护栏杆。该项目由西安市古代建筑工程公司承建，该公司能够按照预设工期完成项目目标。			该项目验收合格率为100%，文物损毁、违规修复发生率为0，项目档案资料完整率为100%，安全事故发生率为0，当年项目按计划完成率超过100%，施工过程分为三个阶段，均按照项目预算控制质量成本，资金使用效率显著，有效改善提升了周边环境，及时消除安全隐患，切实提升了文物保护水平和文物保护意识，长期有效地提升文物传承意识。		
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
		数量指标	博物馆建设与管理	1	1	
			其他	0	0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			文物损毁、违规修复发生率	0%	0%	
			项目档案资料完整率	100%	100%	
			安全事故发生率	0%	0%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	95%	100%	
		成本指标	项目内容1	5万元	5万元	
			项目内容2	3万元	3万元	
项目内容3			82万元	78.57万元	实际成交金额小于预算金额，	

						剩余指标交回财政。
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著		
	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升		
	生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保		
	可持续影响指标	文物对陕西优秀文化传承影响期限	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥95%	98%		
		观众对博物馆满意度	≥95%	97%		
		社会公众对文物保护满意度	≥95%	97%		
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。

2、遗址保护大厅屋面紧急抢修工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.25 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.85 万元，完成预算的 97.13%。

项目绩效目标完成情况：该项目验收合格率为 100%，文物损毁、违规修复发生率为 0，项目档案资料完整，安全事故发生率为 0，当年项目按计划完成率超过 100%，施工过程分为三个阶段，均按照项目预算严格控制质量成本，资金使用效率显

著，有效改善提升了周边环境，及时消除安全隐患，切实提升了文物保护水平和文物保护意识，长期有效地提升文物传承意识。

存在的问题及其原因：无问题。

下一步改进措施：无措施。

遗址保护大厅屋面紧急抢修工程绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		西安半坡博物馆遗址保护大厅屋面紧急抢修工程				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位		西安半坡博物馆
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:		40	38.85	97.13%
		其中: 市级财政资金		40	38.85	97.13%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目为了保护文物本体安全，绩效目标明确，为加快推进项目建设，项目分三个阶段开展：1. 铲除清理彩钢板缝处的旧防水层铲除并清理干净；2. 铲除不锈钢天沟与女儿墙交接处防水卷材，涂刷沥青底油；3. 铲除清理玻璃采光窗与拱形彩钢板屋面的结合部，重新密封胶刷沥青底油。按照施工计划，确保工程建设质量。			该项目验收合格率为 100%，文物损毁、违规修复发生率为 0，项目档案资料完整，安全事故发生率为 0，当年项目按计划完成率超过 100%，施工过程分为三个阶段，均按照项目预算严格控制质量成本，资金使用效率显著，有效改善提升了周边环境，及时消除安全隐患，切实提升了文物保护水平和文物保护意识，长期有效地提升文物传承意识。		
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	博物馆建设与管理	1	1	
			其他	0	0	
	质量指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			文物损毁、违规修复发生率	0%	0%	
项目档案资料完整率			100%	100%		

			安全事故发生率	0%	0%		
		时效指标	当年项目按计划完成率	95%	100%		
		成本指标	项目内容 1	38.85 万元	38.85 万元		
			项目内容 2	1.15 万元	0 万元	剩余金额为质保金, 已交回财政	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著		
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升		
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保		
		可持续影响指标	文物对陕西优秀文化传承影响期限	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥95%	99%		
			观众对博物馆满意度	≥95%	96%		
			社会公众对文物保护满意度	≥95%	97%		
	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。

3、临展展室屋面维修工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 90.67 分。项目全年预算数 6 万元, 执行数 5.82 万元, 完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：该项目验收合格率为 100%，文物损毁、违规修复发生率为 0，项目档案资料完整，安全事故发生率为 0，当年项目按计划完成率超过 100%，施工过程中严格按照预算控制成本，资金使用效率显著，有效改善提升了周边环境，及时消除安全隐患，切实提升了文物保护水平和文物保护意识，长期有效地提升文物传承意识。

存在的问题及其原因：无问题。

下一步改进措施：无措施。

临展展室屋面维修工程绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		临展展室屋面维修工程				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安半坡博物馆	
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:	6	5.82	97%	
		其中: 市级财政资金	6	5.82	97%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据古建修缮规则、条例及古建施工传统做法对临展展室屋面进行维修维护，提升观众对博物馆的满意度。施工日期为 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 30 日，共计 15 天。项目实施资金到位，施工人员具备相关资质。			该项目验收合格率为 100%，文物损毁、违规修复发生率为 0，项目档案资料完整，安全事故发生率为 0，当年项目按计划完成率超过 100%，施工过程中严格按照预算控制成本，资金使用效率显著，有效改善提升了周边环境，及时消除安全隐患，切实提升了文物保护水平和文物保护意识，长期有效地提升文物传承意识。		
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	数量指	博物馆建设与管理	1	1	

标	出 指 标	标	其他	0	0	
		质量指 标	项目验收合格率	100%	100%	
			文物损毁、违规修复发生率	0%	0%	
			项目档案资料完整率	100%	100%	
			安全事故发生率	0%	0%	
		时效指 标	当年项目按计划完成率	95%	100%	
		成本指 标	项目内容 1	5.82 万元	5.82 万元	
	项目内容 2		0.18 万元	0 万元	剩余金额为质 保金, 已交回财 政	
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	资金使用效益	显著	显著	
		社会效 益 指 标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	
		生态效 益 指 标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	
		可持续 影响指 标	文物对陕西优秀传统文化影响 期限	长期	长期	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	使用人员对文物保护情况满意 度	≥95%	97%	
			观众对博物馆满意度	≥95%	99%	
			社会公众对文物保护满意度	≥95%	96%	
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。

4、半坡博物馆展厅西北角沉陷勘查项目（本年度项目）绩效自评综述：项目全年预算数 19.46 万元，执行数 0 万元。专项资金下达时间为 2021 年 12 月，由于疫情等原因，当年未能按计划执行，年底由财政收回。

5、西安半坡博物馆北围墙西段应急抢险工程（本年度项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.05 万元，执行数 0 万元。专项资金下达时间为 2021 年 12 月，由于疫情等原因，当年未能按计划执行，年底由财政收回。

6、半坡博物馆保护大厅西北侧台体抢险加固工程（延续性项目进度款）项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元。专项资金下达时间为 2021 年 12 月，由于疫情等原因，当年未能按计划执行，年底由财政收回。

7、西安半坡博物馆紧急增设周界应急报警系统项目（本年度项目）绩效自评综述：项目全年预算数 9.83 万元，执行数 0 万元。专项资金下达时间为 2021 年 12 月，由于疫情等原因，当年未能按计划执行，年底由财政收回。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及西安半坡博物馆单位整体支出绩效项目。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 82 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 2076.4 万元，执行数 1761.31 万元，完成预算的 84.83%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1、《远古回声——半坡遗址与半坡文化展》巡展工作。2021年，我馆“远古回声——半坡遗址和半坡文化展”先后在广西柳州博物馆、上海市青浦区博物馆、广德市博物馆圆满完成3次巡展。

2、积极开展博物馆“五进”活动。截至2021年11月初，我馆共开展日常宣传讲解2296批，租赁电子语音导览1650台次。线上公众教育活动15场；史前工场开展研学活动77场。

3、2021年，西安半坡博物馆项目共6项。其中财政拨款5项，共608.31万元，包括（1）西安半坡博物馆运行费477.08万元；（2）西安半坡博物馆临展展室屋面维修工程5.82万元；（3）西安半坡博物馆遗址保护大厅屋面紧急抢修工程38.85万元；（4）西安半坡博物馆应急抢修危旧围墙（南围墙段）工程78.57万元；（5）西安半坡博物馆应急抢修危旧围墙南围墙段工程前期费用自行采购8万元。非财政拨款1项，为市级干部教育培训基地现场教学点建设项目2.6万元。专项资金完成情况较好，基本上完成了当年的绩效任务，部分项目质保金尚未支付。

存在的问题及原因：西安半坡博物馆项目支出在经济、社会、生态、可持续影响等方面取得了一定的社会效益，但在工作过程中也发现了一些需要逐步改善的问题，比如需要进一步

健全和完善项目分项预算执行，部门项目前期工作准备要更充分。

下一步改进措施：建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制；严格预算执行，强化预算监督管理；科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作。

西安半坡博物馆部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安半坡博物馆				自评得分：82						
(一) 简要概述部门职能与职责。				收藏展览文物，弘扬民族文化。文物收集、鉴定、整理、修复、保管；文物展览；博物馆研究；文物修复技术研究；藏品研究；文物讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；历史著作及图录、编辑、出版						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年收入预算2076.4万元，收入决算1761.31万元，支出预算2076.4万元，支出决算1761.31万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 全年举办4个引进展览。2. 在国内各地博物馆举办4次《远古回声——半坡遗址与半坡文化展》巡展工作。3. 积极开展“史前工场”研学活动和“原始部落快乐行”等公众教育活动。4. 开展公益性宣传、教育、关爱活动不少于3场。5. 赴学校、社区、军营等开展现场或线上博物馆教育活动不少于12场。6. 完成西安半坡博物馆学校教育课程开发《远古的智慧》书籍的出版工作。7. 配合陕西省文物局完成全省地、县教育水平提升专业服务工作。8. 配合中国博协、陕西省文物局等举办2期以上讲解员培训班。9. 完成半坡遗址监测设备的维护和监测数据采集工作。10. 完成中国博协史前专委会《中国史前遗址博物馆研究》课题。						
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(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。	90.00%	84.80%	6	接下来继续严格按照预算管理完成日常和项目支出。	
		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。	5.00%	16.99%	0	年终专项资金下达，项目较多，受疫情影响，部分项目无法开展。	
		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。	40% 70%	28.29% 61.91%	2	年终专项资金项目因疫情影响，部分项目无法开展，指标结余，部分项目留有质保金2022年支付。	
		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	100.00%	99.90%	5		
		“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。	80.00%	64.85%	5		
过程	预算管理(15分)	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。	100.00%	100.00%	5		
		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。	100.00%	100.00%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 全年开放天数>360天(3分)； 2. 全年参观游客数量≥15万人(4分)； 3. 文物藏品安全保藏率100%(5分)； 4. 参观环境整洁保障率100%(3分)； 5. 当年基本履职业务按计划完成率≥95%(5分)； 6. 公用经费83.06万元(5分)； 7. 人员经费1252万元(5分)； 8. 运转费526万元(5分)； 9. 专项支出215.34万元(5分)	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%、80-50%、50-10%来记分； (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。	1. >360天 2. ≥15万人 3. 100% 4. 100% 5. ≥95% 6. 83.06万元 7. 1252万元 8. 526万元 9. 215.34万元	1. 286.5天 2. 9.26万人 3. 100% 4. 100% 5. 84.83% 6. 77.22万元 7. 1075.79万元 8. 477.09万元 9. 131.23万元	1. 2.35 2. 2.47 3. 5 4. 3 5. 4.24 6. 4.65 7. 4.3 8. 4.53 9. 3.05 合计：34	疫情原因导致全年开放天数未达标，影响其余各项工作开展	加强项目预算编制的准确度，及时推进项目支出
		项目效益(20分)	20	1. 带动旅游业发展效果显著(5分) 2. 博物馆之城建设贡献度有所增长(5分) 3. 文物保护成果惠民度(5分) 4. 参观环境干净整洁，提升游客环保意识明显提升(5分) 5. 文物对西安优秀历史文化传承影响深远(5分)		100.00%	100.00%	20		持续推进文物文化传播及文化惠民工程

四、单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目

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。