

西安市文物交流中心 2021 年单位决算

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。

1、承担着西安市民俗博物馆的日常运行管理、西安东岳庙古代建筑、古代壁画进行科学保护。2、对西安地区社会流散文物征集、保护、管理、鉴定的职能。3、规范文物流通、加强文物保管、促进文物事业发展。4、文物收购、保管、交流、文物展览及相关研究。5、文物宣传出版。

(二) 内设机构。

单位现有内设机构 5 个：为办公室、安全保卫部、业务部、藏品保管部和宣教部。

二、部门决算单位构成

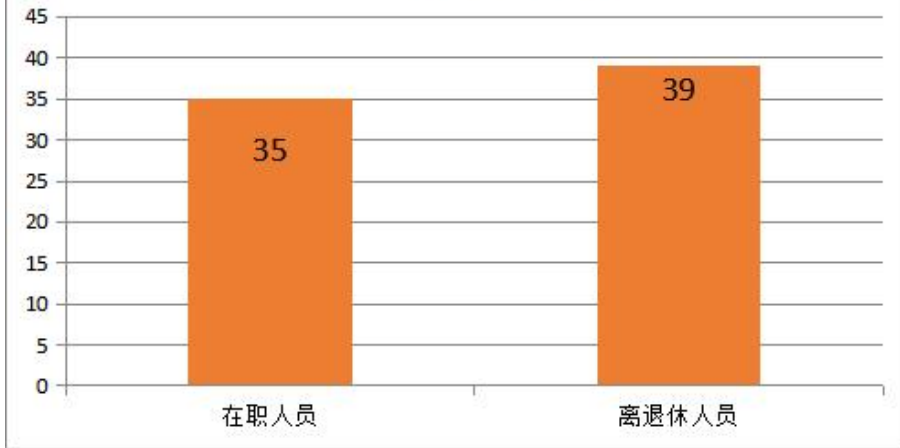
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市文物交流中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 39 人。

2021年人员情况



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	是	不涉及
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

编制部门： 西安市文物交流中心

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	717.24	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	86.88	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	735.20
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	33.95
		9. 卫生健康支出	0.70
		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	34.28
		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	804.12	本年支出合计	804.12
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	804.12	支出总计	804.12

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:西安市文物交流中心

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		804.12	717.24				86.88		
207	文化旅游体育与传媒支出	735.19	648.31				86.88		
20702	文物	735.19	648.31				86.88		
2070204	文物保护	139.58	139.58						
2070205	博物馆	100.00	100.00						
2070299	其他文物支出	495.61	408.73				86.88		
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94						
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74						
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	0.70	0.70						
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70						
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70						
221	住房保障支出	34.28	34.28						
22102	住房改革支出	34.28	34.28						
2210201	住房公积金	20.69	20.69						
2210203	购房补贴	13.59	13.59						

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：西安市文物交流中心

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		804.12	217.66	499.58		86.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	735.19	148.73	499.58		86.88	
20702	文物	735.19	148.73	499.58		86.88	
2070204	文物保护	139.58		139.58			
2070205	博物馆	100.00		100.00			
2070299	其他文物支出	495.61	148.73	260.00		86.88	
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94				
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74				
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	0.70	0.70				
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70				
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70				
221	住房保障支出	34.28	34.28				
22102	住房改革支出	34.28	34.28				
2210201	住房公积金	20.69	20.69				
2210203	购房补贴	13.59	13.59				

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：西安市文物交流中心

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	717.24	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	648.32	648.32		
		8. 社会保障和就业支出	33.95	33.95		
		9. 卫生健康支出	0.70	0.70		
		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	34.28	34.28		
		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	717.24	本年支出合计	717.24	717.24		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	717.24	支出总计	717.24	717.24		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市文物交流中心

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		717.24	217.66	499.58
207	文化旅游体育与传媒支出	648.31	148.73	499.58
20702	文物	648.31	148.73	499.58
2070204	文物保护	139.58		139.58
2070205	博物馆	100.00		100.00
2070299	其他文物支出	408.73	148.73	260.00
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	0.70	0.70	
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	
221	住房保障支出	34.28	34.28	
22102	住房改革支出	34.28	34.28	
2210201	住房公积金	20.69	20.69	
2210203	购房补贴	13.59	13.59	

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：

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		212.69	公用经费合计		4.97
301	工资福利支出	212.69	301	工资福利支出	
30101	基本工资	64.76	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	15.21	30102	津贴补贴	
30103	奖金	9.66	30103	奖金	
30107	绩效工资	59.10	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	9.59	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	34.28	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	4.97
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	4.97

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：

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：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

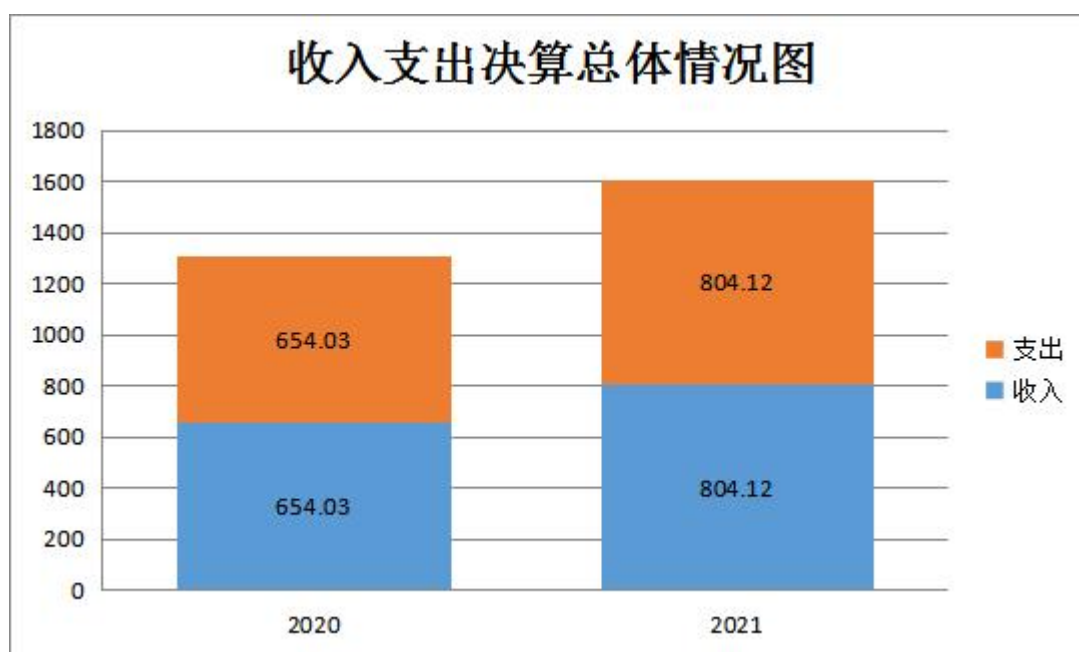
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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

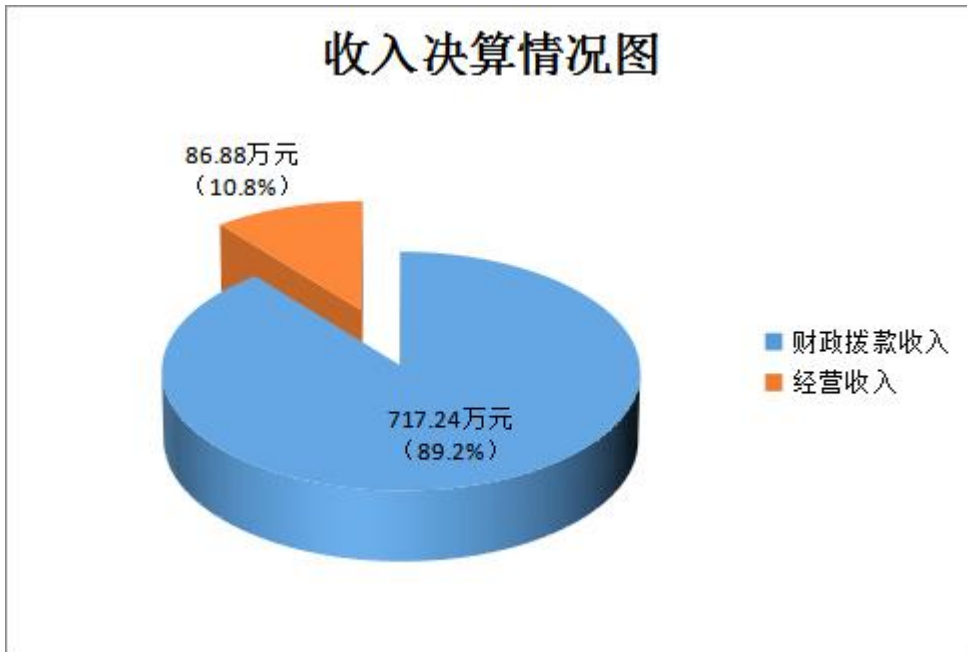
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 804.12 万元，与上年相比收、支总计增加 150.09 万元，增长 22.95%。主要是项目收支增加。



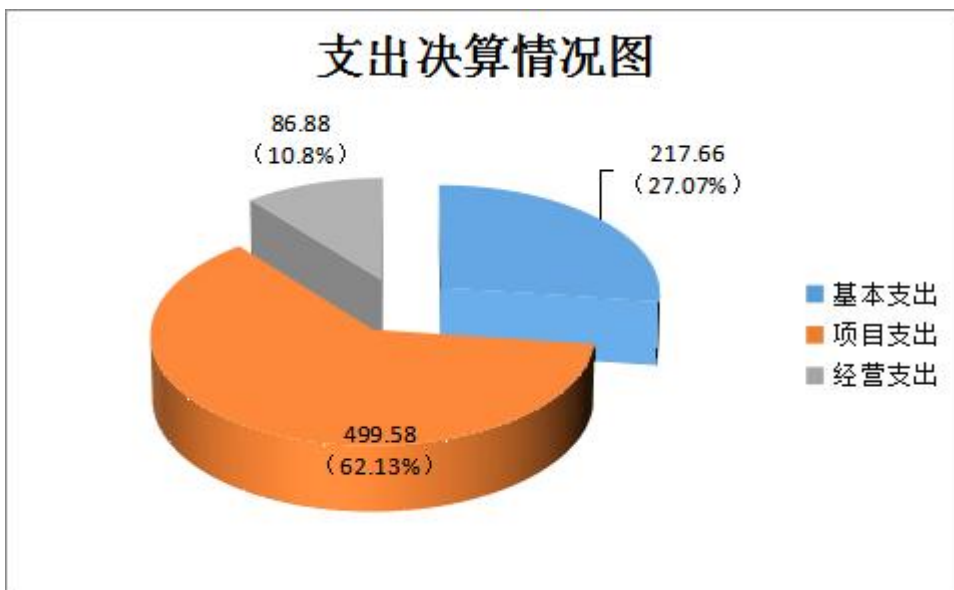
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 804.12 万元，其中：财政拨款收入 717.24 万元，占 89.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 86.88 万元，占 10.8%；其他收入 0 万元，占 0%。



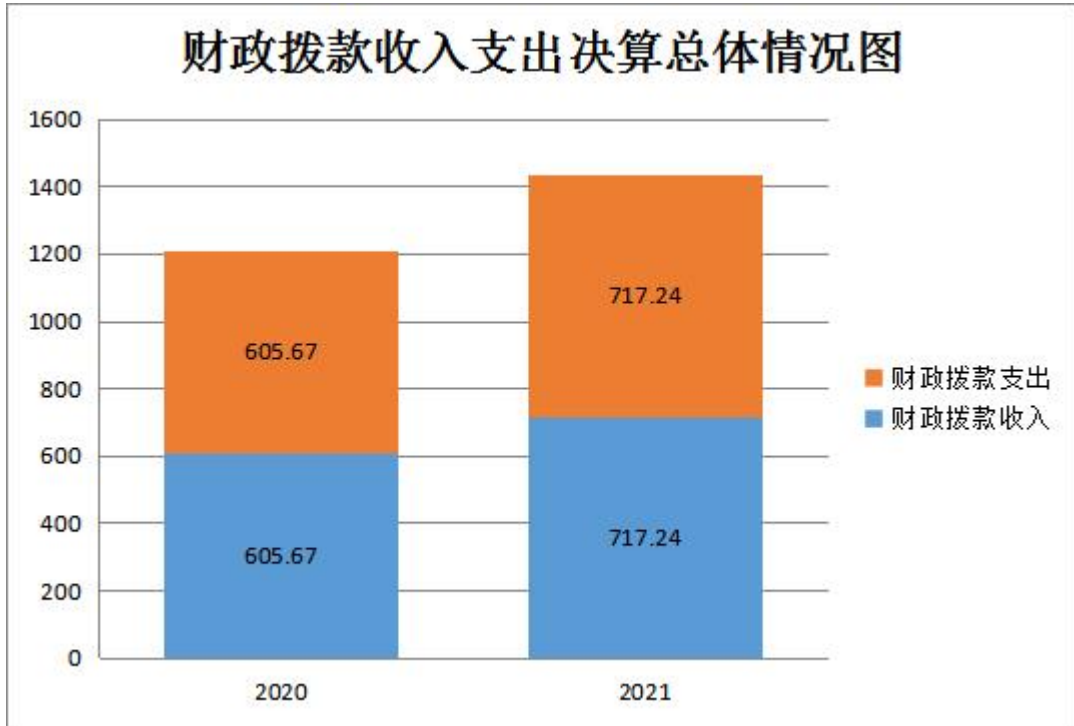
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 804.12 万元，其中：基本支出 217.66 万元，占 27.07%；项目支出 499.58 万元，占 62.13%；经营支出 86.88 万元，占 10.8 %。



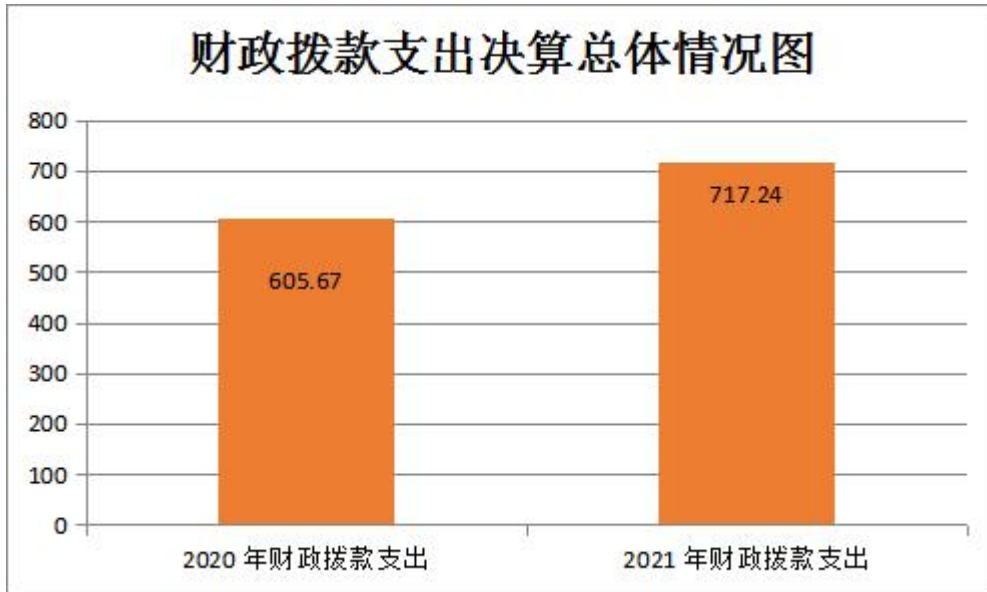
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 717.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 111.57 万元，增长 18.42%。主要原因是 2021 年项目经费增加。



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 847.48 万元，支出决算 717.24 万元，完成预算的 84.63%，占本年支出合计的 89.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.57 万元，增长 18.42%，主要原因是 2021 年项目经费增加。



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）文物保护支出（项）。

预算为 252.49 万元，支出决算为 139.58 万元，完成预算的 55.28%，决算数小于预算数的原因是，2021 年新址文物库房和办公用房改造装修和安技防工程项目批复资金 250 万元，年底受疫情影响，项目决算评审报告推迟出具，已支付资 137.1 元，其余资金收回财政。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆支出（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 100 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）其他文物支出（项）。

预算为 426.07 万元，支出决算为 408.73 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的原因是，2021 年绩效增量预算 57.75 万元，实际拨付 30.71 万元，精神文明奖预算为 0，实际拨付 9.7 万元，差额为 17.34 万元。

4. 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 19.18 万元，支出决算为 19.18 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）事业单位离退休支出（项）。

预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 其他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）。

预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

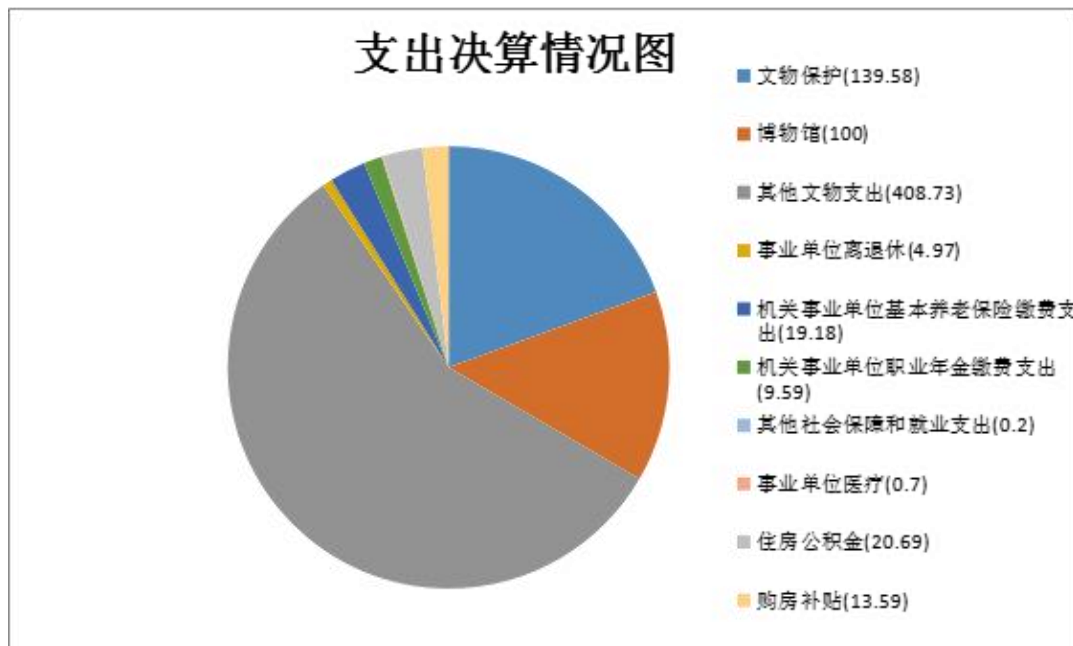
预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

预算为 20.69 万元，支出决算为 20.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。

预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 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 217.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 212.69 万元,主要包括:基本工资 64.76 万元、津贴补贴 15.21 万元、绩效工资 59.10 万元、奖金 9.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴 19.18 万元、职业年金缴费 9.59 万元,职工基本医疗保险缴费 0.7 万元,其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 34.28 万元。

(二)公用经费 4.97 万元,主要包括:其他商品和服务支出 4.97 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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,并已公开空表。

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费用支出。

(二)培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算财政拨款培训费支出，并已公开空表。

(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支出，并已公开空表。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为差额事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 182.84 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 158.4 万元、政府采购服务类支出 24.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

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辆 0 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 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，初步建立绩效管理制度，严格按照相关法律法规，执行中省市关于绩效管理的相关制度，完善单位财务制度及内部控制制度；完善了绩效管理工作机制，依照单位财务制度关于预算管理的要求和内控流程；明确了绩效管理职能，由财务人员及项目负责人执行绩效管理流程并自评。

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 1 个，涉及预算资金 250 万元，占单位预算项目支出总额的 40.82%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.82%；组织对 2021 年度

政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 934.36 万元。形成了一个单位整体自评报告。分别是：

1. 《西安市文物交流中心 2021 年单位整体支出绩效评价报告》

本单位 2021 年度无单位重点绩效评价。

(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交流中心新文物库房装修改造消防和安技防项目 1 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 交流中心新文物库房装修改造消防和安技防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 137.1 万元，完成预算的 54.84%。

项目绩效目标完成情况：本年度文物保护支出用于两个项目：新址文物库房和办公用房改造装修和安技防工程项目，年初预算为 250 万元，实际决算支出 137.1 万元，该项目按照政府采购程序完成招投标后，已于年内完成施工和验

收，但是因为 2021 年底疫情影响，项目决算评审报告被迫延后，造成项目剩余资金支付推后，年底按照财政规定收回预算指标，剩余尾款已纳入 2023 年度预算。

下一步改进措施：剩余工程款计划列入 2023 年年初预算，于 2023 年完成支付。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	交流中心新文物库房装修改造消防和安技防					
市级主管部门		实施单位	西安市文物交流中心			
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:	250	137.1	54.84%		
	其中: 市级财政资金	250	137.1	54.84%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1.按建设项目中期规划及时完成设计施工、监理招标,施工监理合同签订,开始施工 2.按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效缓解办公场所老旧的现状,达到文物库房储藏和消防和技防要求,改善办公环境,满足文物交流事业发展需要完成拆除,满足文物库房消防和技防要求和单位文物交流工发展需要。3.小雁塔历史文化片区项目屋市政府重点建设项目,时间紧任务重。为积极配合小雁塔历史文化片区的建设,尽快完成文物搬迁工作。		按照规划完成项目施工并投入使用,有效缓解办公场所老旧的现状,达到文物库房储藏和消防和技防要求,改善办公环境,满足文物交流事业发展需要完成拆除,满足文物库房消防和技防要求和单位文物交流工发展需要。			
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	新文物库房消防技防设施完善	1800平方米	1800平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	54.84%	年底受疫情影响,项目决算评审报告延后出具,其余资金收回财政。
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物库房文物藏品存放安全性	显著提升	显著提升	
		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	职工满意度	≥98%	≥98%		
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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市文物交流中心整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 89 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 934.36 万元，执行数 804.12 万元，完成预算的 86.06%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安市文物交流中心 2021 年绩效目标合理，符合单位“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好，重点项目能有序进行。

存在的问题及原因：

（一）预算执行方面

部分项目经费支付进度不均衡，民俗博物馆运行费项目因上半年疫情原因影响，民俗博物馆配合疫情防控要求多次闭馆，多项馆内活动推迟或取消，支出进度推后，支付进度明显不均衡。

（二）项目实施效益有待进一步加强

通过调查访谈及查看行风评测，了解到受众对民俗博物馆的参观、接待及场馆规范性满意度为 95%。对交流中心项目执行效益满意度为满意。

下一步改进措施：

（一）加强预算管理

1、各部室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、在以后的项目中能制定详细的项目执行方案，细化项目执行计划，根据项目具体情况倒排时间表，预估项目时间节点；对项目执行的各个环节，明确职责；设立专门质量控制小组，对项目质量进行严格监督和控制。

（二）完善项目管控制度，强化项目实施效益

进一步完善项目管控制度，注重项目实施的绩效考核。强化项目实施的效益。

（三）加强预算支出进度监督

部分维护项目由于项目进度把控的不好，下一步将加大执行力度，确保预算资金按照财政预算执行进度要求和单位年度工作计划推进。

（四）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市文物交流中心

自评得分89

（一）简要概述部门职能与职责。				承担着西安市民俗博物馆的日常运行管理、西安东岳庙古建筑、古代壁画进行科学保护，对西安地区社会流散文物征集等职能。规范文物流通、加强文物保管、促进文物事业发展。文物收购、保							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计804.12万元，其中：基本支出217.66万元；项目支出499.58万元；经营支出86.88万元；							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				本年度未承担市级重点任务							
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=(8041247.32/9343648.79)×100%=86.06%	10	86%	7	年底受疫情影响，项目决算评审报告延后出具，其余资金收回财政。	
		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调整、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=(68811.92/9343648.79)×100%=0.736% 查阅财政拨款文件	5	0.74%	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。	国库支付系统与部门决算数据	4	100.00%	4		
		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=(868811.92/800000)×100%-100%=8.6%	5	≤20%	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制	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=(0/0)×100%=0% 查看部门预算计算资料	5	100.00%	5		
		资产管理规范性	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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5	100%	5		
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	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。	5	100%	5		
效果	履职尽责	项目产出	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。	1.实际完成率 2.完成及时率 3.质量达标率 4.目标责任考核	40	85%	34		
		项目效益	20			1.社会效益 2.服务对象满意度	20	95%	19		

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。

本单位无重点项目绩效评价。

(评价报告格式参照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》(市财发〔2020〕56号))

注：2021年度部门(单位)决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）