

秦始皇帝陵博物院 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

本单位为陕西省文物局直属的经费自理独立核算事业单位，对文物的发掘、保护、陈列、研究、宣传以及对其的安全护卫是其主要职能。

（二）内设机构

本单位机构设置如下：党政办公室、纪检监察室、人力资源部、工会委员会、社会教育部、陈列展览部、科研规划部、考古工作部、藏品管理部、文物保护部、财务管理部、票务管理部、安全保卫部、公众服务部、文化产业部、后勤保障部、基建管理部、遗产管理部、信息资料部。

二、单位决算构成

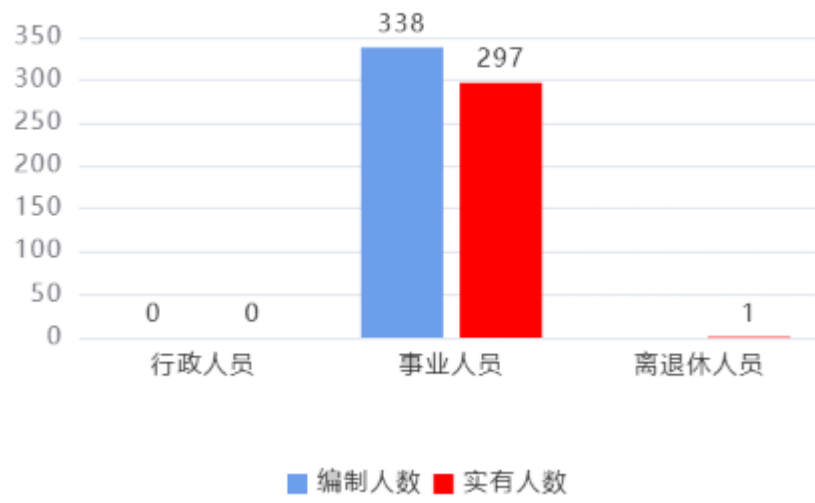
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括秦始皇帝陵博物院：

序号	单位名称
1	秦始皇帝陵博物院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制338人，其中行政编制0人、事业编制338人；实有人员297人，其中行政0人、事业297人。单位管理的离退休人员1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	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：秦始皇帝陵博物院

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	37,397.28	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	40.80
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	36,633.89
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	557.82
		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	771.99
		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	37,397.28	本年支出合计	38,004.50
使用非财政拨款结余	607.22	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	38,004.50	支出总计	38,004.50

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：秦始皇帝陵博物院

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	37,397.28	37,397.28						
205	教育支出	40.80	40.80						
20508	进修及培训	20.80	20.80						
2050803	培训支出	20.80	20.80						
20599	其他教育支出	20.00	20.00						
2059999	其他教育支出	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	36,026.67	36,026.67						
20702	文物	34,026.67	34,026.67						
2070204	文物保护	1,639.57	1,639.57						
2070205	博物馆	32,387.10	32,387.10						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00						
208	社会保障和就业支出	557.82	557.82						
20805	行政事业单位养老支出	557.82	557.82						
2080502	事业单位离退休	557.82	557.82						
221	住房保障支出	771.99	771.99						
22102	住房改革支出	771.99	771.99						
2210201	住房公积金	771.99	771.99						

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：秦始皇帝陵博物院

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	38,004.50	16,928.49	21,076.02			
205	教育支出	40.80	20.80	20.00			
20508	进修及培训	20.80	20.80				
2050803	培训支出	20.80	20.80				
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	36,633.89	15,577.88	21,056.02			
20702	文物	34,633.89	15,577.88	19,056.02			
2070204	文物保护	1,639.57		1,639.57			
2070205	博物馆	32,994.32	15,577.88	17,416.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00		2,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	557.82	557.82				
20805	行政事业单位养老支出	557.82	557.82				
2080502	事业单位离退休	557.82	557.82				
221	住房保障支出	771.99	771.99				
22102	住房改革支出	771.99	771.99				
2210201	住房公积金	771.99	771.99				

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：秦始皇帝陵博物院

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	37,397.28	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	40.80	40.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	36,026.67	36,026.67		
		8. 社会保障和就业支出	557.82	557.82		
		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	771.99	771.99		
		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	37,397.28	本年支出合计	37,397.28	37,397.28		
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	37,397.28	支出总计	37,397.28	37,397.28		

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：秦始皇帝陵博物院

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	37,397.28	16,760.41	20,636.87
205	教育支出	40.80	20.80	20.00
20508	进修及培训	20.80	20.80	
2050803	培训支出	20.80	20.80	
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36,026.67	15,409.80	20,616.87
20702	文物	34,026.67	15,409.80	18,616.87
2070204	文物保护	1,639.57		1,639.57
2070205	博物馆	32,387.10	15,409.80	16,977.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00		2,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	557.82	557.82	
20805	行政事业单位养老支出	557.82	557.82	
2080502	事业单位离退休	557.82	557.82	
221	住房保障支出	771.99	771.99	
22102	住房改革支出	771.99	771.99	
2210201	住房公积金	771.99	771.99	

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：秦始皇帝陵博物院

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	11,755.73		公用经费合计	5,004.68
301	工资福利支出	11,139.60	302	商品和服务支出	5,004.68
30101	基本工资	1,480.65	30201	办公费	487.52
30102	津贴补贴	255.18	30202	印刷费	31.66
30103	奖金	486.69	30203	咨询费	125.20
30107	绩效工资	2,474.74	30204	手续费	23.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110.85	30205	水费	115.32
30109	职业年金缴费	324.36	30206	电费	799.76
30110	职工基本医疗保险缴费	663.64	30207	邮电费	76.46
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	30209	物业管理费	132.76
30112	其他社会保障缴费	46.93	30211	差旅费	121.93
30113	住房公积金	867.75	30213	维修(护)费	490.63
30199	其他工资福利支出	3,419.80	30214	租赁费	3.20
303	对个人和家庭的补助	616.13	30215	会议费	5.42
30301	离休费	35.59	30216	培训费	20.80
30304	抚恤金	33.16	30217	公务接待费	2.25
30307	医疗费补助	89.58	30226	劳务费	25.29
30399	其他对个人和家庭的补助	457.80	30228	工会经费	161.66
			30229	福利费	554.98
			30231	公务用车运行维护费	71.95
			30239	其他交通费用	3.46
			30299	其他商品和服务支出	1,750.92

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：秦始皇帝陵博物院

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	82.00		10.00	72.00		72.00	36.00	23.10
决算数	74.20		2.25	71.95		71.95	5.42	20.80

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：秦始皇帝陵博物院

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：秦始皇帝陵博物院

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			

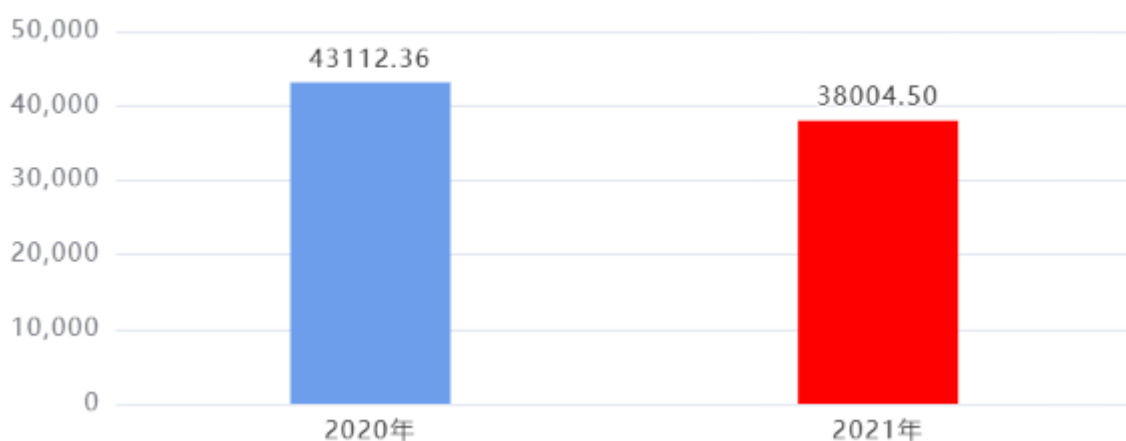
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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38,004.50万元，与上年相比减少5,107.86万元，下降11.85%，下降的主要原因是：受疫情影响，缩减财政拨款收入，以及年底收回权责发生制结转资金。

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37,397.28万元，其中：财政拨款收入37,397.28万元，占100.00%。

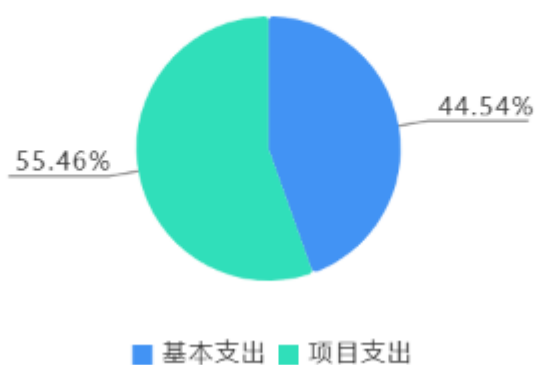
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计38,004.50万元，其中：基本支出16,928.49万元，占44.54%；项目支出21,076.02万元，占55.46%。

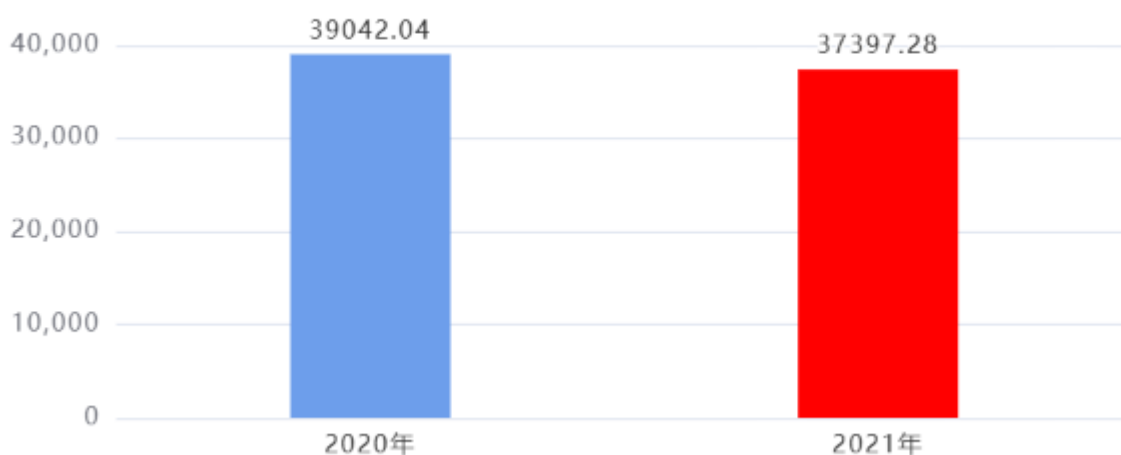
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

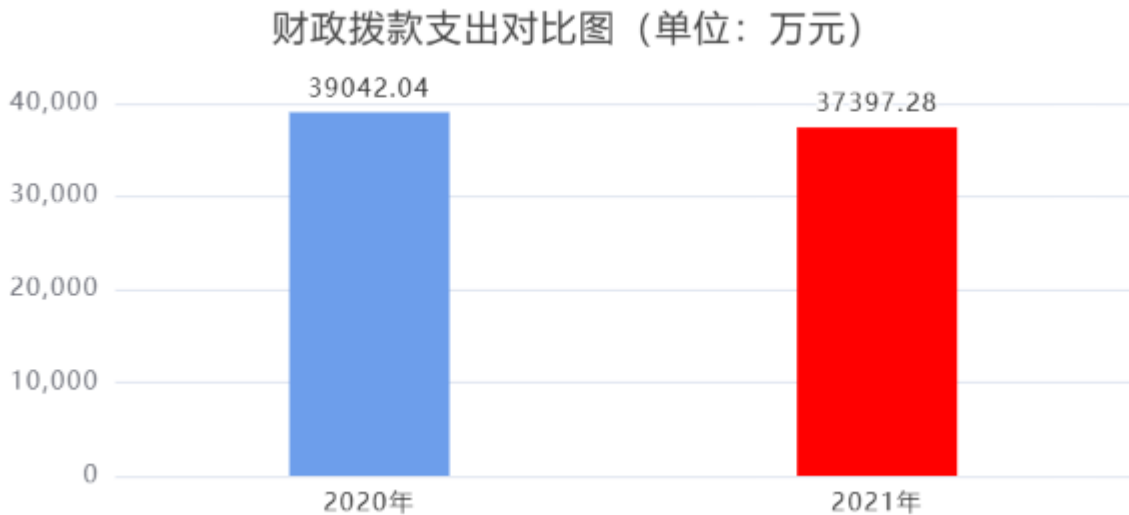
本年度财政拨款收入、支出总计均为37,397.28万元，与上年相比减少1,644.76万元，下降4.21%，下降的主要原因是：控制费用，厉行节约，压缩开支。

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37,397.28万元，支出决算37,397.28万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的98.40%。与上年相比减少1,644.76万元，下降4.21%，下降的主要原因是：项目经费压缩，厉行节约，减少开支。



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20.80万元，支出决算20.80万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算1,639.57万元，支出决算1,639.57万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算32,387.10万元，支出决算32,387.10万元，完成预算的100.00%。

（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

2,000.00万元，支出决算2,000.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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557.82万元，支出决算557.82万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算771.99万元，支出决算771.99万元，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16,760.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,755.73万元，主要包括：基本工资1,480.65万元、津贴补贴255.18万元、奖金486.69万元、绩效工资2,474.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,110.85万元、职业年金缴费324.36万元、职工基本医疗保险缴费663.64万元、公务员医疗补助缴费9.01万元、其他社会保障缴费46.93万元、住房公积金867.75万元、其他工资福利支出3,419.80万元、离休费35.59万元、抚恤金33.16万元、医疗费补助89.58万元、其他对个人和家庭的补助457.80万元。

（二）公用经费5,004.68万元，主要包括：办公费487.52万元、印刷费31.66万元、咨询费125.20万元、手续费23.51万元、水费115.32万元、电费799.76万元、邮电费76.46万元、物业管理费132.76万元、差旅费121.93万元、维修(护)费490.63万元、租赁费3.20万元、会议费5.42万元、培训费20.80万元、公务接待费2.25万元、劳务费25.29万元、工会经费161.66万元、福利费

554.98万元、公务用车运行维护费71.95万元、其他交通费用3.46万元、其他商品和服务支出1,750.92万元。

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82.00万元，支出决算74.20万元，完成预算的90.49%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度本单位按照中央八项规定精神要求厉行节约，减少该类开支。

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72.00万元，支出决算71.95万元，完成预算的99.93%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：车辆运行维护费合理控制。

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10.00万元，支出决算2.25万元，完成预算的22.50%，决算数较预算数减少7.75万元，主要原因是：受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国内公务接待支出2.25万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导以及参观考察发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾131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23.10万元，支出决算20.80万元，完成预算的90.04%，决算数较预算数减少2.30万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训计划取消。

（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36.00万元，支出决算5.42万元，完成预算的15.06%，决算数较预算数减少30.58万元，主要原因是：受疫情影响，大型集体会议计划取消。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,813.93万元，其中：政府采购货物类支出206.35万元、政府采购工程类支出522.71万元、政府采购服务类支出2,084.87万元。授予中小企业合同金额2,813.93万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；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%。

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30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10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20辆。单价50万元以上的通用设备47台（套）；单价100万元以上的专用设备7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2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，建立健全事前、事中、事后有机衔接的全过程闭环管理体系，出台了《预算执行考核管理办法》、《绩效管理制度》完善了预算绩效管理流程，建立绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。我单位财务管理部设置绩效管理岗并配备一人，由财务管理部负责各个业务部门的预算绩效管理、组织、指导，并协调、配合上级主管部门做好相关工作，各业务部室是绩效目标内容的工作主体、责任主体。并将预算绩效质量与项目负责人、部室主任的绩效奖励、部门评优、预算费用安排等挂钩，加大对各部室

预算绩效质量的考核、督促。按照“谁支出，谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对于项目实施过程中存在的问题，通过召开专题会议的形式积极协调解决或决定。同时，借助中介事务所机构力量，建立事前绩效评估机制，对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

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，涵盖项目7个，涉及预算资金23136.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映博物馆陈列及运转项目、物业管理费项目、文物保护项目、文保宣传、委托咨询业务、文物安全、专项购置等7个一级项目绩效自评结果。

（1）博物馆陈列及运转项目绩效自评综述：项目预算16,021.15万元，执行数15,594.37万元，完成预算的97.34%。项目目标：1、秦陵博物院开放正常运转；2、铜车马博物馆建设项目在丽山园内已实施搬迁后的原村庄基址上选址建设，总占地约50,000平方米。项目总建筑面积约8,000m²，为地下一层、屋面覆土绿化建筑。投资总额18,950万元，资金来源为自筹资金；3、展示真实的秦代文化，持续打造兵马俑金色名片。项目目前完成情况，铜车马博物馆建设一般建安工程和水电通风安装等全部工程量已完成并对外接待观众；围绕博物院基础建设、信息化服务、改造提升工程进一步优化；确保博物院正常开放运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数438万元，执行数436.97万元，完成预算的99.77%。项目目标：全年完成博物馆景区绿化保养面积1,050亩，博物馆区内及办公卫生保洁面积56,800平米，博物馆区摆放观景花卉约5.5万盆，博物馆区达到《博物院养护管理方案》要求，参观区养护到位、环境优美。与周边景致协调一致，使博物馆成为旅游亮点。有效改善博物院参观环境，为游客在参观过程中提供休闲的地方，提高游客满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数4,138.20万元，执行数2,138.20万元，完成预算的51.67%。项目目标：1、

秦始皇陵博物院委托由专业公司向我院提供专业优质的检票服务、安检服务、巡逻服务、俑坑、展厅、考古工地、库房文物守护服务、门卫管理服务，消防安全服务、防暴应急处置、重要接待护卫等服务。2、外城垣及城门遗址施工及设计项目在考古研究、价值特征和历史环境研究基础上，对外城垣及城门遗址整体进行地面格局标识和横穿外城垣的排水管道采用保护视窗真实性展示，以彰显秦陵外城垣的完整格局和历史信息的真实性，并保持秦始皇陵恢弘壮阔、自然古朴的环境氛围。项目目前完成情况，安保项目按合同进行中，维护秦始皇帝陵博物院正常旅游参观秩序和创造良好参观环境的保安服务。外城垣及城门遗址整体工程已在招标中。发现的问题及原因：部分项目进度缓慢。下一步改进措施：保质保量，加快实施进度，提高当年预算执行率，早日完成指标。

（4）文保宣传项目绩效自评综述：项目全年预算329万元，执行数279.11万元，完成预算的84.84%。项目目标：1：《秦文明新探》丛书完成项目9部书稿的编辑、出版工作。2：各部书稿达到各书具体的数量指标、学术目标、社会目标。3：全部书稿出版后将达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化的总体目标。项目目前完成情况，项目正在推进中，按期做好宣传及印制工作。发现的问题及原因：出版项目分批进行出版。下一步改进措施：加快实施进度，争取早日完成指标。

（5）委托咨询业务项目绩效自评综述：项目全年预算124.73万元，执行数19.18万元，完成预算的15.32%。项目目标：1、充分发挥第三方专家人才、技术优势，对专项资金进行预算评审，出具专业意见及评审报告。提高资金安排合理性、合规性。2、确

保固定资产管理规范标准。3、秦始皇帝陵博物院固定资产及流动资产投保财产综合保险，保障其因火灾、爆炸，暴雨等自然灾害造成的财产损失，减轻损失风险，保持稳健的财务管理，使我单位正常运营发展更加稳定，从而使博物院的可持续发展得到了更为有效的保障。主要投保范围：院内一、二、三号坑、办公楼、民警营房、陈列楼、游客中心，北票房、北大门、学术报告厅；丽山园房屋、建筑物。发现的问题及原因：固定资产综合财险项目对保险标的以及投保险种进行精简优化，本年度取消实施。下一步改进措施：做好预算编制，优化方案实施，有效提升预算执行率。

（6）文物安全项目绩效自评综述：项目全年预算数1,227.09万元，执行数1,221.99万元，完成预算的99.58%。项目目标：1、维保公司技术支持，对故障设备和系统及时维修，可以起到对故障设备和系统延长使用寿命，确保安、消防系统正常运行。为博物院的文物安全消防安全提供有力的技术保障。2、按照国家一级文物保护单位安全防范系统建设要求，为确保丽山园区展厅及田野文物文物安全实施该丽山园周界报警系统二期。项目完成情况：完成了博物院安防消防系统的维护工作，确保了安防消防系统正常运行，保证了博物院安防消防安全无事故；启动了秦陵丽山园文物修复中心气体灭火系统和丽山园周界报警系统；完成了博物院安保服务采购工作，确保了第34个文物安全年的实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数858.75万元，执行数856.20万元，完成预算的99.70%。项目目标：1、完成二、三号坑展厅中央空调工程。2、按照各部门申请的办公设备采

购需求，按质保量的完成政府采购任务，确保博物院正常工作需求。项目完成情况：完成了二、三号坑展厅中央空调工程；全年完成电脑服务器5台、台式计算机33台、数码相机5台等办公设备的采购，保证了职工的办公需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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				
省级主管部门			陕西省文物局		实施单位		
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：	16021. 15	15594. 37	97. 34%	
			其中：省级财政资金	16021. 15	15594. 37	97. 34%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：秦陵博物院开放正常运转； 目标2：铜车马博物馆建设项目在丽山园内已实施搬迁后的原村庄基址上选址建设，总占地约50000平方米。项目总建筑面积约8000m²，为地下一层、屋面覆土绿化建筑。 目标3：围绕博物院基础建设、信息化服务、改造提升工程，展示真实的秦代文化，持续打造兵马俑金色名片。 ”				目标1：秦陵博物院开放正常运转； 目标2：铜车马博物馆建设项目在丽山园内已实施搬迁后的原村庄基址上选址建设，总占地约50000平方米。项目总建筑面积约8000m²，为地下一层、屋面覆土绿化建筑。 目标3：围绕博物院基础建设、信息化服务、改造提升工程，展示真实的秦代文化，持续打造兵马俑金色名片。 ”		
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	文物展陈面积和文物藏品数量		4. 5万平方米， 62961件	100%	
		质量指标	工程质量		符合相关标准	符合要求	
		时效指标	项目按期完成时间		12个月	符合要求	
		成本指标	预算费用		<20148. 5万	符合要求	
	效益 指标	经济效益 指标	带动文化旅游收益		有效提升	有效提升	
		社会效益 指标	全国文明单位成果		有效巩固	有效巩固	
		生态效益 指标	周边生态环境		有效提升	有效提升	
		可持续影响 指标	博物院影响力		有效提升	有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	观众参观满意度		>95%	>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）

专项（项目）名称			物业管理				
省级主管部门			陕西省文物局		实施单位	秦始皇帝陵博物院	
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：	438.00	436.97		99.77%
			其中：省级财政资金	438.00	436.97		99.77%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：馆区及丽山园卫生达到《博物院内外环境卫生标准》。目标2：卫生保洁达到国家一级博物馆及5A级景区标准要求。目标3：博物院大环境干净整洁，各展室卫生无死角。目标4：充分体现窗口单位在和谐社会建设中的示范作用。				1：馆区及丽山园卫生均达到《博物院内外环境卫生标准》。 2：卫生保洁均已达到国家一级博物馆及5A级景区标准要求。 3：博物院大环境全年干净整洁，各展室卫生无死角。 4：保洁效果能充分体现窗口单位在		
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
	产出指标	数量指标	景区公共清洁		即用即清	即用即清	
			日巡查		≥1次	3次/日	
			月考察		≥1次	12次	
		质量指标	指标1：合同约定范围内大环境卫生保洁		卫生达标	卫生达标	
			指标2：院内厕纸、洗手液等消耗品		卫生达标	卫生达标	
			指标3：西门外道路清洁及垃圾清运		卫生达标	卫生达标	
		时效指标	项目完成时间		12个月	12个月	
		成本指标	物业管理预算成本		<438万元	436.97万元	
	效益指标	经济效益指标	增加就业人数		>100人	102人	
		社会效益指标	全国文明单位成果		有效巩固	有效巩固	
			城市风貌及核心竞争力		有效提升	有效提升	
			5A级景区形象		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	美化环境		显著提高	显著提高	
	可持续影响指标	良好的参观环境		有效优化	有效优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			文物保护				
省级主管部门			陕西省文物局		实施单位	秦始皇帝陵博物院	
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：	4,138.20	2138.20		51.67%
			其中：省级财政资金	4,138.20	2138.20		51.67%
			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、秦始皇陵博物院委托由专业公司向我院提供专业优质的 检票服务、安检服务、巡逻服务、俑坑、展厅、考古工地、库房文物守护服务、门卫管理服务，消防安全服务、防暴应急处置、重要接待护卫等服务。 2、本项目在考古研究、价值特征和历史环境研究基础上，对外城垣及城门遗址整体进行地面格局标识和横穿外城垣的排水管道采用保护视窗真实性展示，以彰显秦陵外城垣的完整格局和历史信息 的真实性，并保持秦始皇陵恢弘壮阔、自然古朴的环境氛围。				1、秦始皇陵博物院委托由专业公司向我院提供专业优质的 检票服务、安检服务、巡逻服务、俑坑、展厅、考古工地、库房文物守护服务、门卫管理服务，消防安全服务、防暴应急处置、重要接待护卫等服务。 2、本项目在考古研究、价值特征和历史环境研究基础上，对外城垣及城门遗址整体进行地面格局标识和横穿外城垣的排水管道采用保护视窗真实性展示，以彰显秦陵外城垣的完整格局和历史信息 的真实性，并保持秦始皇陵恢弘壮阔、自然古朴的环境氛围。		
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
	产出指标	数量指标	按合同配备460人的安保服务力量		100%	100%	
			完成保护修复工作		1次	1次	
		质量指标	工程质量		合格	合格	
			安全事故发生率		≤0.5‰	≤0.5‰	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	12月底前完成	按进度实施
	成本指标	成本节约率		>5%	>5%		
	效益指标	社会效益指标	文物对历史文化遗产影响期限		显著提高	显著提高	
		生态效益指标	对文物本体周边环境提升		显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	对秦陵园区文物保护		长期有效	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护情况、博物馆体验满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各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。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			文保宣传				
省级主管部门			陕西省文物局		实施单位	秦始皇帝陵博物院	
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：	329.00	279.11		84.84%
			其中：省级财政资金	329.00	279.11		84.84%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：完成项目9部书稿的编辑、出版工作。各部书稿达到各书具体的数量指标、学术目标、社会目标。全部书稿出版后将达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化的总体目标。				1、完成9部专著的出版。2、完成了秦始皇帝陵保护工作推广宣传，达到预期效果。		
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
	产出指标	数量指标	指标1：出版专著书籍		9部	9部	
			指标2：知识竞赛		1场	1场	
			指标3：视频直播		1次	1次	
		质量指标	指标1：编校质量		国家标准	符合标准	
			指标2：宣传知晓度		符合标准	符合	
		时效指标	指标1：项目完成时间		12个月	12个月	
		成本指标	指标1：文保宣传		329万元	279.11万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：研究秦文化		显著提高	显著提高	
			指标2：群众文保意识		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
			可持续影响指标	指标1：对秦文化研究		影响力提升	影响力提升
	指标2：对秦陵文物保护			长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用者满意度		> 95%	98%		
		指标2：宣传满意度		> 95%	98%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			委托业务				
省级主管部门			陕西省文物局		实施单位	秦始皇帝陵博物院	
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：	124.73	19.18		15.32%
			其中：省级财政资金	124.73	19.18		15.32%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	指标1：确保固定资产管理规范标准，提高管理效率。指标2：我院内固定资产及流动资产投保财产综合保险，保障其因火灾、爆炸，暴雨等自然灾害造成的财产损失，减轻损失风险，保持稳健的财务管理，使我单位正常运营发展更加稳定，从而使博物院的可持续发展得到了更为有效的保障。主要投保范围：院内一、二、三号坑、办公楼、民警营房、陈列楼、游客中心，北票房、北大门、学术报告厅；丽山园房屋、建筑物。				1、固定资产报废专项审计预算金额18万元，中标价17.2万元，6批审计已全部完成；2、固定资产年报费预算金额2万元，中标价1.98万元，已全部完成。本项目原预算为102.63万元，后经博物院办公会议研究，对本项目保险内容进行调减，调减后预算为47万元，目前已通过政府公开招标，中标价为16.8万元。由于项目复杂，加上疫情影响，项目在2022年2月实施。 3、固定资产报废专项评估费2.1万元 尚未执行		
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
	产出指标	数量指标	报废处置资产		6批次	6批次	
			秦俑一、二、三号坑及办公楼资产值		15座楼	15座楼	
			月考察		≥1次	12次	
		质量指标	指标1：固定资产管理规范		符合标准	符合	
			指标2：安全可靠		100%	100%	
	时效指标	项目完成时间		12个月	12个月		
	成本指标	委托咨询业务		124.73万元	19.18万元	综合保险取消实施	
	效益指标	经济效益指标	避免因自然灾害造成的损失		有效避免	有效避免	
		社会效益指标	对院内资产进行全面安全保障		确保安全	确保安全	
			确保固定资产管理无误		显著提高	显著提高	
		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	单位审计评估结果		>95%	98%		
		部门对保险服务满意度		>95%	98%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			文物安全				
省级主管部门			陕西省文物局		实施单位	秦始皇帝陵博物院	
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：	1,227.09	1221.99		99.58%
			其中：省级财政资金	1,227.09	1221.99		99.58%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：维保公司技术支持，对故障设备和系统及时维修，可以起到对故障设备和系统延长使用寿命，确保安、消防系统正常运行。为博物院的文物安全消防安全提供有力的技术保障。 目标2：按照国家一级文物保护单位安全防范系统建设要求，为确保丽山园区展厅及田野文物文物安全实施该丽山园周界报警系统二期。				目标1：维保公司技术支持，对故障设备和系统及时维修，可以起到对故障设备和系统延长使用寿命，确保安、消防系统正常运行。为博物院的文物安全消防安全提供有力的技术保障。 目标2：按照国家一级文物保护单位安全防范系统建设要求，为确保丽山园区展厅及田野文物文物安全实施该丽山园周界报警系统二期。		
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
	产出指标	数量指标	指标1：需要维护摄像机及报警器数量		1800个	1800个	
			指标2：1、拆除旧震动光纤管线		3200米	3200米	
			指标3：2、安装智能脉冲电子围栏		3200米	3200米	
		质量指标	指标1：对故障设备及时维修完好率		100%	100%	
			指标2：设备合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：项目预算执行率		> 95%	99.58%	
		成本指标	指标1：文物保护		1227.09万元	1221.99万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高秦陵园区文物安全保护度		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对秦陵园区文物保护		长期有效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省文物局		实施单位	秦始皇帝陵博物院	
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：	858.75	856.20		99.70%
			其中：省级财政资金	858.75	856.20		99.70%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：完成二、三号坑展厅中央空调工程。 目标2：按照各部门申请的办公设备采购需求，按质保量的完成政府采购任务，确保博物院正常工作需求。				1、完成二、三号坑展厅中央空调工程。 2、按照博物院年度目标任务，根据政府采购程序，填写政府采购申请表，申请财政资金，根据使用者要求，在省政府采购网电子卖场选择符合参数的办公设备，验收合格后，办理办公设备的固定资产手续，尽快发放给使用人，确保正常工作中的办公设备。		
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
	产出指标	数量指标	指标1：建筑面积		996平方米	996平方米	
			指标2：办公设备1批		220套	220套	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率		100%	100%	
			指标2：符合国家安全生产标准		100%	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间		12个月	12个月	
	成本指标	指标1：专项购置		858.75万元	856.20万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：提升国家级5A景区软实力		显著提升	显著提升	
		生态效益指标	指标1：提高人文环境美观		显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	指标1：博物院正常需求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		>95%	>95%	
工作人员使用满意度			>95%	>95%			
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。综合评价等级为“优”，2021年全年预算数41,351.82万元，执行数37,397.28万元，完成预算的90.44%。本年度我院总体运行情况及取得的成绩：2021年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省文物局党组的坚强领导和院党委的正确带领下，紧密围绕博物院中心工作，全院干部职工凝心聚力、主动作为，深入学习贯彻习近平总书记来陕视察时重要讲话和重要指示精神，在做好常态化疫情防控工作的基础上，“聚焦改革任务，坚持规划引领，提升治理能力”，推进年度目标任务顺利展开，全面从严治党持续深化，重点工作推进扎实有序，科研发展动力更加强劲，文物管护能力不断增强，开放服务水平有效提升，实现了第34个文物安全年，上缴省财政门票收入34,966.19万元。在取得成绩的同时还发现以下问题及原因：一是项部分目预算在编报时不是很精确；二是部分项目启动较晚，出现12月还在办理政府采购手续；三是对大型项目执行过程中存在的困难预计不足；四是部分项目预算为跨年度预算等，以上原因影响了预算整体执行进度和项目进度。针对存在的问题，我院计划下一步改进措施：一是大型预算项目在编报立项时要充分论证，研究其可行性；二是大型项目预算委托有资质的机构进行项目造价编制；三是按照《秦始皇帝陵博物院预算执行考核办法》要求，落实督促加大预算执行力度，提高绩效目标实现水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：秦始皇帝陵博物院

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、加强对秦始皇帝陵（含兵马俑坑）世界文化遗产的管理监测；2、做好秦始皇帝陵国家考古遗址公园的规划、保护管理和对外开放工作；3、完成对秦始皇帝陵园大遗址的考古现场保护修复和文物陈列展示工作；4、按照计划开展好博物院的爱国注意教育活动；5、做好馆藏文物的管理工作；6、抓好安保队伍建设，确保文物、游客安全，实现第34个文物安全年；7、积极推进铜车马博物馆、二三号坑注意空调等重点项目建设，确保按时完工，投入使用。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、工资福利支出11139.60万元；2、商品和服务支出5004.68万元；3、对个人和家庭补助支出616.13万元；4、项目支出20636.87万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					秦始皇陵铜车马博物馆项目已于2021年9月28日正式开放。						
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。		100%	90.44%	8		
		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支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、国有资源（资产）有偿使用收入预算、国有资源（资产）有偿使用收入预算、国有资源（资产）有偿使用收入预算。	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。		预算调整率绝对值≤5%	0	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。		半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率=45%；前三季度进度率=53%	4		
		预算编制准确率	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≤20%，	0	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	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 ≤100%	0	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。	资产管理规范	0	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规性	0	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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。			36		
		项目效益 (20分)	20					17		

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年度未开展单位重点绩效评价。

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。