

西安碑林博物馆

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. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识。

2. 从事文物征集、收藏、保护工作。

3. 从事文物研究、博物馆研究、历代碑石研究、石刻艺术研究、文物保护研究。

4. 提供形式多样、内涵丰富的文化产品和服务，积极进行文物宣传和讲解，开展各种社会教育活动，普及历史文化知识。

5. 举办陈列展览传播中华优秀传统文化。

6. 开展和参与学术及交流活动。

7. 负责向上级各相关部门及其他相关部门的信息报送工作。

8. 负责做好馆里来宾的接待工作、宣传教育等各项工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安碑林博物馆内设 13 个部门：党政办公室、纪检监察室、人事老干科、财务管理科、公安保卫科、文化产业科、旅游票务科、后勤管理科、陈列研究部、文物保管部、信息资料部、宣传教育部、改扩建办公室。

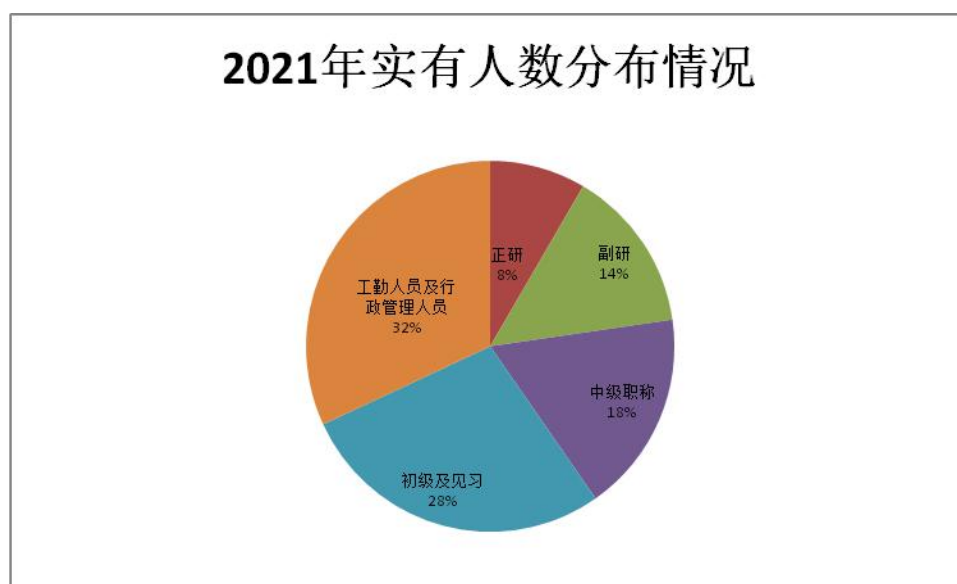
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安碑林博物馆

三、单位人员情况

截止 2021 年底西安碑林博物馆编制 123 人。现有离休人员 1 人，实际在册职工 119 人，其中正研 10 人，副研 17 人，中级职称 21 人，初级及见习 33 人，其他为工勤人员及行政管理人员 38 人员。



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：西安碑林博物馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,070.55	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	6.29
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	6,104.16
8. 其他收入	16.40	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	
本年收入合计	6,086.95	本年支出合计	6,110.45
使用非财政拨款结余	23.50	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,110.45	支出总计	6,110.45

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：西安碑林博物馆

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	6,070.55	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	6.29	6.29		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	6,064.26	6,064.26		
		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				
本年收入合计	6,070.55	本年支出合计	6,070.55	6,070.55		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安碑林博物馆

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		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	6,070.55	支出总计	6,070.55	6,070.55		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安碑林博物馆

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		2,552.17	公用经费合计		675.64
301	工资福利支出	2,440.04	302	商品和服务支出	675.64
30101	基本工资	647.02	30201	办公费	13.47
30102	津贴补贴	58.87	30202	印刷费	14.49
30103	奖金	5.80	30203	咨询费	34.63
30107	绩效工资	1,087.89	30204	手续费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.54	30205	水费	17.38
30109	职业年金缴费	129.02	30206	电费	34.91
30110	职工基本医疗保险缴费	139.06	30207	邮电费	8.66
30113	住房公积金	196.70	30211	差旅费	5.59
30199	其他工资福利支出	0.15	30213	维修(护)费	109.93
303	对个人和家庭的补助	112.13	30215	会议费	1.39
30301	离休费	3.77	30216	培训费	7.05
30304	抚恤金	20.13	30217	公务接待费	11.30
30305	生活补助	68.89	30218	专用材料费	204.67
30307	医疗费补助	19.34	30226	劳务费	91.60
			30228	工会经费	35.86
			30231	公务用车运行维护费	20.16
			30239	其他交通费用	6.95
			30299	其他商品和服务支出	57.53

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

编制单位：西安碑林博物馆

金额单位：万元

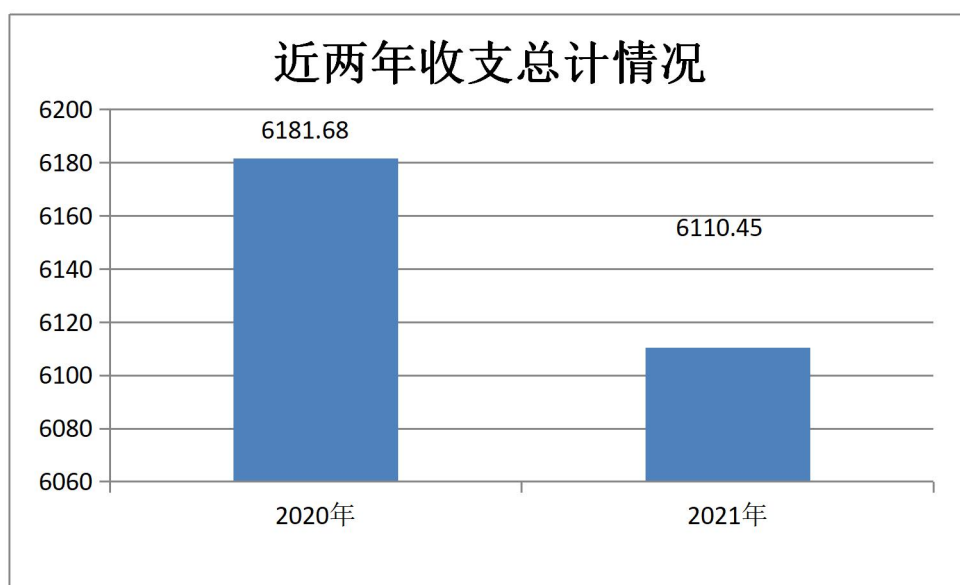
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	50.86	8.46	19.00	23.40		23.40	12.00	12.00
决算数	31.46		11.30	20.16		20.16	1.39	7.05

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

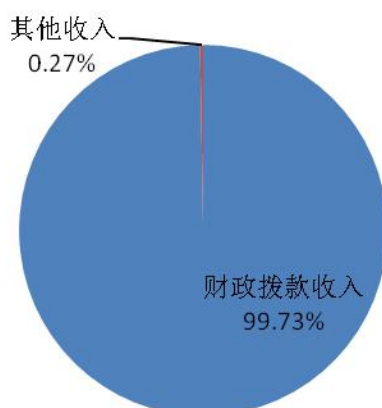
本年度收入、支出总计均为 6,110.45 万元，与上年相比收、支总计减少 71.23 万元，下降 1.15%，主要原因是受新冠疫情影响；积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6,086.95 万元，其中：财政拨款收入 6,070.55 万元，占 99.73%；其他收入 16.40 万元，占 0.27%。

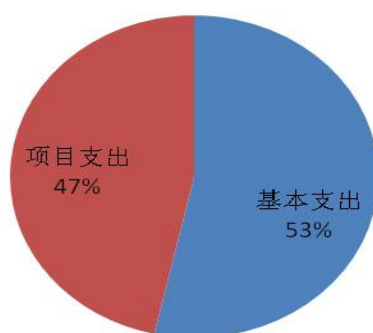
2021年收入决算分布图



三、支出决算情况说明

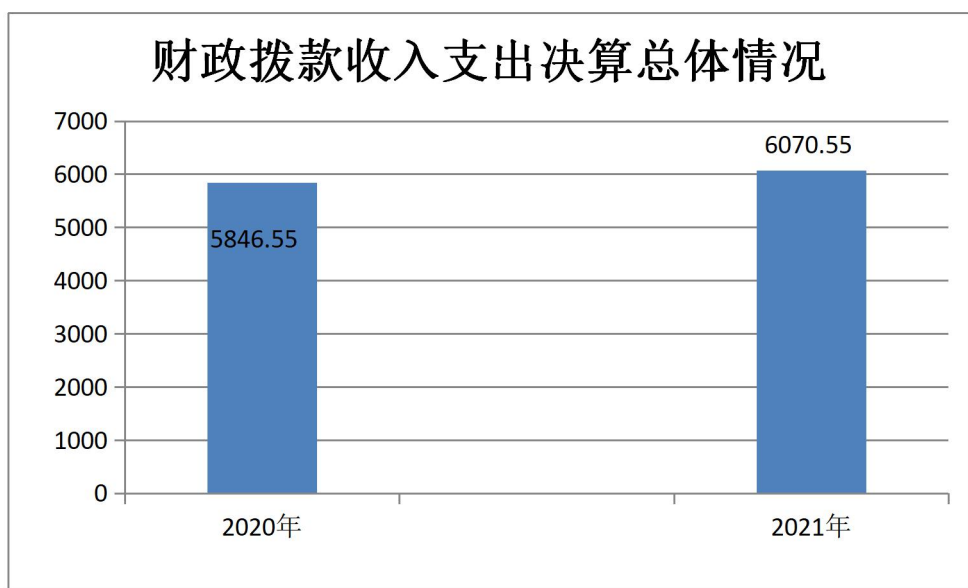
本年度支出合计 6,110.45 万元，其中：基本支出 3,267.71 万元，占 53.48%；项目支出 2,842.74 万元，占 46.52%。

2021年支出决算分布图



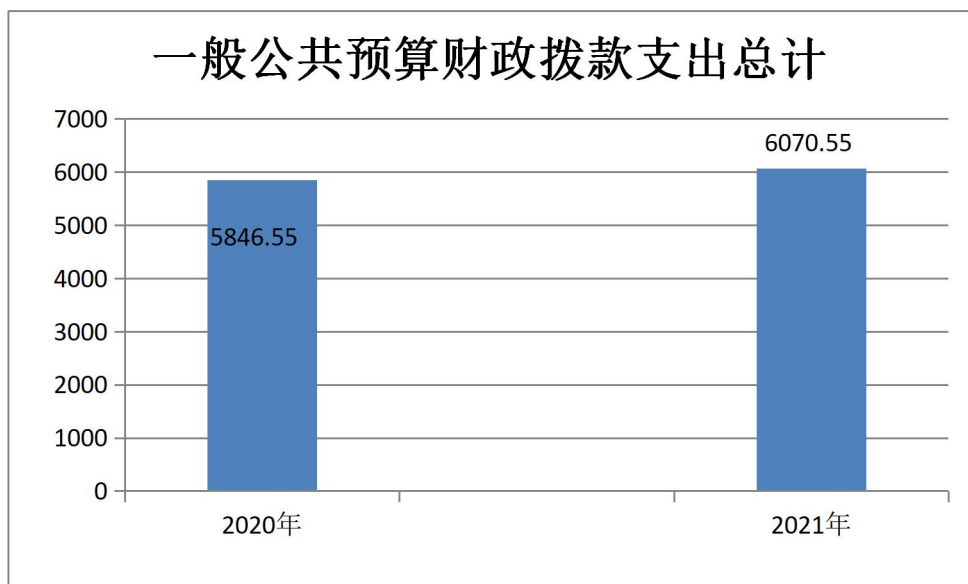
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6,070.55 万元，与上年相比增加 224.00 万元，增长 3.83%。主要原因是增加碑林改扩建工程的收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

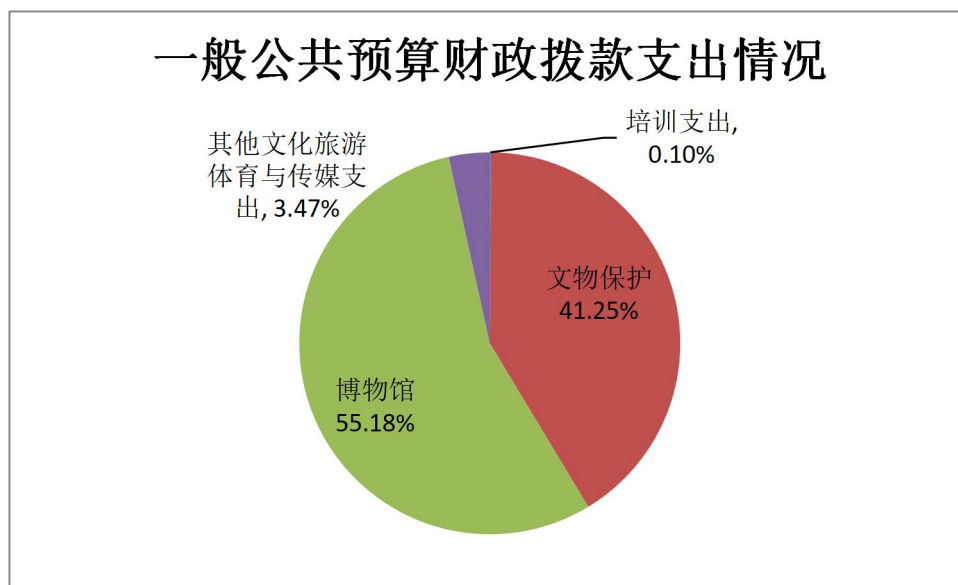
本年度财政拨款支出预算 29,076.40 万元，支出决算 6,070.55 万元，完成预算的 20.88%，占本年支出合计的 99.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 224.00 万元，增长 3.83%，主要原因是主要原因是增加碑林改扩建工程的收支。



其中：

本年度财政拨款支出决算 6,070.55 万元，其中培训支出支出决算为 6.29 万元，占本年度财政拨款支出 0.10%；文

物保护支出决算为 2503.90 万元，占本年度财政拨款支出 41.25%；博物馆支出决算为 3,349.47 万元，占本年度财政拨款支出 55.18%；其他文化旅游体育与传媒支出支出决算为 210.89 万元，占本年度财政拨款支出 3.47%。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
预算为 8.40 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 74.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年压缩教育培训支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 25,136.38 万元，支出决算为 2503.90 万元，完成预算的 9.96%。决算数小于预算数的主要原因是碑林改扩建项目主体招标尚在进行中。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

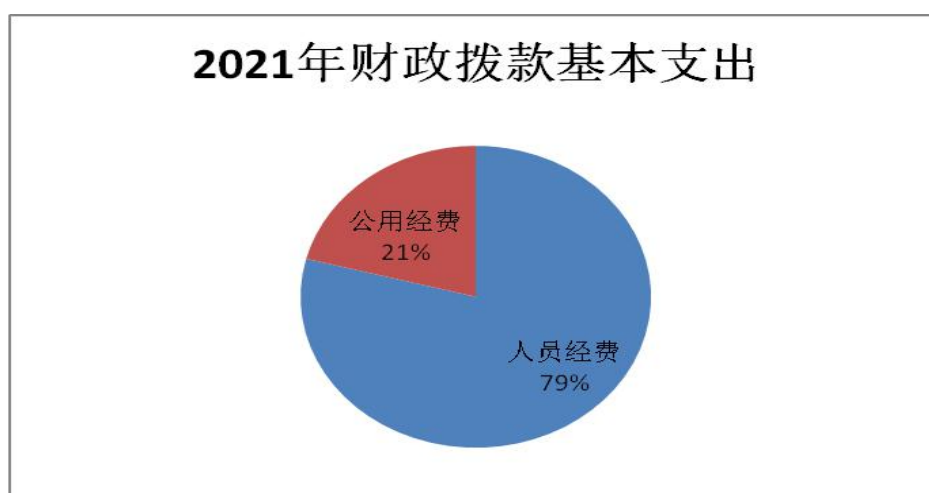
预算为 3,383.98 万元，支出决算为 3,349.47 万元，完成预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年压缩日常支出。

4. 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）。

预算为 547.64 万元，支出决算为 210.89 万元，完成预算的 38.51%。决算数小于预算数的主要原因是 9 月下拨省级文化产业发展专项资金 50 万元，10 月份下拨免费开放补助资金 300 万元，因拨付时间较晚及受新冠疫情影响，影响项目的实施和资金支付。

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 3,227.81 万元，包括人员经费和公用经费。



其中：

（一）人员经费 2,552.17 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险，职业年金，职工基本医疗保险，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，抚恤金，生活补助，医疗费补助。

（二）公用经费 675.64 万元，主要包括：主要包括办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，

劳务费，工会经费，公务车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

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 50.86 万元，支出决算 31.46 万元，完成预算的 61.86%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制三公经费；由于疫情影响减少三公活动。

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 8.46 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 8.46 万元，主要原因是受新冠疫情影响压缩预算；积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平。

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 23.40 万元，支出决算 20.16 万元，完成预算的 86.15%，决算数较预算数减少 3.24 万元，主要原因是受新冠疫情影响；积极

贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制公务用车运行支出。

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 19.00 万元，支出决算 11.30 万元，完成预算的 59.47%，决算数较预算数减少 7.70 万元，主要原因是①积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求，从严控制三公经费；②由于疫情影响减少三公活动。其中：

国内公务接待支出 11.30 万元。主要是本单位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 355 个，来宾 1420 人次。

外宾接待支出 0 元。

（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 12.00 万元，支出决算 7.05 万元，完成预算的 58.75%，决算数较预算数减少 5.05 万元，主要原因是受新冠疫情影响；积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求。

（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 12.00 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 11.58%，决算数较预算数减少 10.61 万元，主要原因是受新冠疫情影响；积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求。

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

本年度机关运行经费预算710.61万元，支出决算675.64万元，完成预算的95.08%。支出决算比上年减少23.81万元，主要原因是受新冠疫情影响；积极贯彻落实中央关于厉行节约过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共728.99万元，其中：政府采购货物类支出14.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出714.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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11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1辆，应急保障用车1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1辆，其他用车8辆。单价50万元以上的通用设备3套；单价100万元以上的专用设备0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套；购置单价100万元以上的专用设备0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，出台了《预算管理办法》《预算支出进度考核办

法》；完善了绩效管理工作机制，开展了单位内部控制评价，专项资金绩效评价，财务人员严格按照财务制度及章程办事。财务人员持证上岗，掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

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 4 个，涉及预算资金 666.46 万元，占部门预算项目支出总额的 2.58%。

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，我馆 2021 年度总体绩效目标完成情况较好，数量指标、效益指标基本达到年初设定的绩效目标。各项目均能按照既定工作计划，完成年度内工作任务。各项目开展之初均会制定详细的工作预算，在项目执行期间各职能部门也会对工期、人员、大额经费支出、报销等各方面实行监管，确保各项目支付内容符合专项资金补助范围的相关规定，在确保各项目支付符合《西安碑林博物馆财务制度》的前提下，本着节能环保的原则，尽可能的提高经费使用效率。

（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因公出国经费项目等 4 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 8.46 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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，因公出国任务全部取消。下一步改进措施：待国际疫情环境趋于正常，恢复书法文化国际交流活动。

2. 西安碑林博物馆改扩建工程项目北区延伸区域考古项目绩效自评综述：全年预算数 476 万元，执行数 282.4 万元，完成预算的 59.33%。项目绩效目标完成情况：现场发掘工作已经结束，待竣工验收。后期出土文物整理依然继续。后期将建设文物保护大棚，文物保护等工作，已完成发掘遗址 3100 平方米，考古发掘报告一项。发现的问题及原因：无。

3. 西安碑林博物馆绿化保洁人力资源服务外包项目绩效自评综述：全年预算数 130.00 万元，执行数 127.95 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：博物馆参观环境明显改善，为游客提供休闲的地方，提高游客满意度。达到《博物馆养护管理方案》要求；卫生保洁达到国家一级博物馆及 5A 景区标准要求，博物馆大环境干净整洁，各展室卫生无死角。参观区养护到位、环境优美。与周边景致协调一致，成为旅游亮点。发现的问题及原因：无。

4. 西安碑林博物馆西安碑林保护规划（2021-2035 年）项目绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 51.7 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：已完成规划文本。发现的问题及原因：无

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目名称		因公出国（境）经费					
地方主管部门		陕西省文物局		实施单位	西安碑林博物馆		
资金情况 (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:	8.46	0	0%		
		地方资金	8.46	0	0%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标一：书法文化交流 目标二：文化学术交流 目标三：文化交流			受疫情影响，未完成相关目标任务			
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	书法文化交流	赴日本	未完成	疫情影响	
			文化学术交流	赴韩国	未完成	疫情影响	
			文化交流	赴台湾	未完成	疫情影响	
		质量指标	达成相关交流合作		未完成	疫情影响	
		时效指标	2021 年		未完成	疫情影响	
		成本指标		3.5 万		未完成	疫情影响
				3.5 万		未完成	疫情影响
			2.46 万		未完成	疫情影响	
	效益指标	经济效益指标	通过友好交流对外宣传吸引境外游客		未完成	疫情影响	
		社会效益指标	提高碑林在国际博物馆界及书法界的知名度		未完成	疫情影响	
		生态效益指标	博物馆周边植被完好率	100%	未完成	疫情影响	
		可持续影响指标	促进国际文化交流		未完成	疫情影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	95%以上	未完成	疫情影响	
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目名称		西安碑林博物馆改扩建工程项目北区延伸区域考古					
地方主管部门		陕西省文物局		实施单位		西安碑林博物	
资金情况 (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		476.00		282.40	59.33
		其中:地方资		476.00		282.40	59.33
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1.对碑林博物馆改扩建工程项目北区工程涉及的遗址进行全面系统的发掘清理,为碑林博物馆改扩建工程方案的制定和修改、重点考古遗迹、遗物的保护和展示利用提供准确的考古依据。2.对周边涉及区域(碑林博物馆馆区北部)进行考古勘探和调查,进一步确认馆区范围内隋唐时期(重点)皇城建筑遗址的分布情况。3.对考古现场出土遗迹进行三维扫描工作,对出土遗物进行初步的现场室内整理及科技保护4.及时整理考古资料,编写年度考古发掘报告,同时为以后正式考古报告的整理编写打下坚实的前期基础。			现场发掘工作已经结束,待竣工验收。后期出土文物整理依然继续。后期将建设文物保护大棚,文物保护等工作,有些工作已经进行,但资金未来及支付,收回资金需要回拨。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因	
	产出指标	数量指标	指标:考古调查、勘探、发掘面考古发掘报告	发掘遗址3100平	发掘遗址	已完成	
				1项	1项	已完成	
		质量指标	发掘工作	现场发掘,按照国家文物局《田野考古工作操作规程》,发掘范围全面布方,以揭露出地层遗迹为准,资料记录完整,遗址清理到位,文物保存安全,验收合格。	发掘范围全面布方,以揭露出地层遗迹为准,资料记录完整,遗址清理到位,文物保存安全,验收合格。	因西安疫情反复以致封城,影响了项目支付进度。	
				安全事故发生率	≤0.5%	≤0.5%	已完成
				出土文物修复损毁发生率	≤0.5%	≤0.5%	已完成
				项目按计划完成率	≥95%	≥95%	已完成
		时效指标	指标:项目实施周期	(12个月/年)	(12个月/	疫情影响	
	社会效益指标	社会效益指标	文物点周边环境	明显改善	完成	完成	
			文物资源对当地GDP贡献	显著提升	完成	完成	
			文物资源惠民,接待游客	显著增长	完成	完成	
		生态效益	文物点周边环境	显著提升	完成	完成	
			可持续影响指标	提升民众文化自信	长期	长期	完成
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众对博物馆参观的满意度	≥90%	≥90%	完成	
社会公众对文物保护利用满意度			≥90%	≥90%	完成		
说明	无。						

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）

项目名称		绿化保洁人力资源服务外包项目				
地方主管部门		陕西省文物局	实施单位		西安碑林博物馆	
资金情况 (万元)		全年预算	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)	
		年度资	130	127.95	98%	
		地方资	130	127.95	98%	
		其他资				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标一：达到《博物馆养护管理方案》要求。</p> <p>目标二：卫生保洁达到国家一级博物馆及 5A 景区标准要求，博物馆大环境干净整洁，各展室卫生无死角。</p> <p>目标三：参观区养护到位、环境优美。与周边景致协调一致，成为旅游亮点。</p>		<p>博物馆参观环境明显改善，为游客提供休闲的地方，提高游客满意度。达到《博物馆养护管理方案》要求；卫生保洁达到国家一级博物馆及 5A 景区标准要求，博物馆大环境干净整洁，各展室卫生无死角。参观区养护到位、环境优美。与周边景致协调一致，成为旅游亮点。</p>			
绩效指标	一	二级	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	博物馆景区面积	3.3 万平米	3.3 万平米	已完成
			博物馆景区绿化保养	1.2 万平米	1.2 万平米	已完成
			环境卫生保洁达标率	100%	100%	已完成
		质量指标	馆区绿化养护达标率	100%	100%	已完成
			保障日常工作正常开	100%	100%	已完成
			项目按期完成率	>95%	100%	已完成
	时效指标	预算支出进度	>90%	98%	已完成	
		人力服务外包费用	130 万	127.95 万	已完成	
	成本	合同总价 127.95 万元	130 万	127.95 万	已完成	
	效益指标	经济	城市可持续发展	促进	促进	已完成
		社会效益指标	5A 级景区形象	大力提升	大力提升	已完成
			博物馆卫生环境状况	有效改善	有效改善	已完成
			周边生态环境	改善	改善	已完成
生态效益		空气质量及气候	改善	改善	已完成	
		提升游客体验	有效改善	有效改善	已完成	
可持	游客满意度	≥90%	≥94%	已完成		
满	服务	游客满意度	≥90%	≥94%	已完成	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目名称		西安碑林保护规划（2021-2035 年）				
地方主管部门		陕西省文物局		实施单位	西安碑林博	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行	预算执行率	
		年度资金总	52	51.7	99.42%	
		地方资金	52	51.7	99.42%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在对 2004 版规划评估的基础上, 综合分析西安碑林在文物保存、保护措施、管理、环境、展示利用、土地利用、基础设施建设等方面的现状, 对西安碑林进行新的规划定位, 对现行的保护区划进行调整, 并推进西安碑林博物馆作为全国重点文物保护单位和国家一级博物馆在各类文物保护措施、文物资源展示利用、博物馆功能完善、基础设施建设、博物馆管理、博物馆内外环境治理等方面的工作, 切实提高西安碑林的文物保护利用水平, 改善碑林文物的保存情况, 提高碑林的展示利用水平, 优化碑林的保护及展示环境, 完善碑林的基础设施建设, 使西安碑林在传承文明、提升社会效能方面不断提高。			已完成规划文本		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	提交西安碑林保护规划文本、规划图纸、规划说明、基础资料汇编共 6 套。	100%	100%	已完成
		质量指标	严格遵守相关法律、法规、规划文件、标准规范、国际宪章公约等	100%	100%	已完成
		时效指标	2021 年 12 月完成规划文本, 支付资金	100%	100%	已完成
		成本指标	该项目签订合同总价为 51.7 万元, 目前已支付完成。	100%	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	推进西安碑林成为中国传统文化的宝库, 引境内外游客。	100%	100%	已完成
		社会效益指标	全面加强文物保护利用工作, 充分阐释文物价值, 讲好中国故事, 延续文化基因, 生动展现中华文明灿烂成就, 持续弘扬西安碑林的文化精神。	100%	100%	已完成
		生态效益指标	规划带动三学街区文化生态发展	100%	100%	已完成
		可持续影响指标	通过各类规划措施的实施, 持续保护西安碑林的历史真实性、风貌完整性与文化延续性, 满足文物保护单位保护展示利用需求及当代博物馆功能, 实现西安碑林保护遗产、传承文明、发展文化、共享遗产的目标格局。	100%	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过制定“一轴、四区、多节点”的规划结构, 明确保护区划, 制定保护措施, 对管理、环境、展示等进行全面规划, 制定博物馆近期、中期、远期发展目标, 建设国际一流博物馆, 满足公众文化生活需求和陕西文化跨越发展目标。	100%	100%	已完成
说明	无。					

（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 84，综合评价等级为“良”，全年预算数 29,076.4 万元，执行数 6,070.55 万元，完成预算的 20.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我馆 2021 年度总体绩效目标完成情况较好，数量指标、效益指标基本达到年初设定的绩效目标。各项目均能按照既定工作计划，完成年度内工作任务。各项目开展之初均会制定详细的工作预算，在项目执行期间各职能部门也会对工期、人员、大额经费支出、报销等各方面实行监管，确保各项目支付内容符合专项资金补助范围的相关规定，在确保各项目支付符合《西安碑林博物馆财务制度》的前提下，本着节能环保的原则，尽可能的提高经费使用效率。

我馆 2021 年整体单位预算基本完成。造成预算执行率较低的原因主要有：一是改扩建工程项目影响。因前期建设审批手续未完成，项目无法实施，资金无法支付，且资金占比较大，影响了整体预算执行率；二是国家专项经费 7 月下达，因采购目录和项目实施时间长等使绩效目标偏离；三是省级专项经费 10 月下达后，受疫情影响省级文物保护单位一直无法开展，绩效目标偏离。下一步，我馆将合理填报年度预算，提高资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安碑林博物馆

自评得分：84

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>贯彻落实党的干部路线、方针、政策、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识；从事文物征集、收藏、保护工作；从事文物研究、博物馆研究、历代碑石研究、石刻艺术研究、文物保护研究；提供形式多样、内涵丰富的文化产品和服务，积极进行文物宣传和讲解，开展各种社会教育活动，普及历史文化知识；举办陈列展览传播中华优秀传统文化；开展和参与学术及交流活动；负责向上级各相关部门及其他相关部门的信息报送工作；负责做好馆里来宾的接待工作、宣传教育等各项工作；承办上级交办的其他事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2021 年部门整体预算支出情况：1 基本预算执行较好，完成率达到 98.72%；2 公用经费中“三公经费”有剩余，专项业务费中出国经费未执行，其他项目类经费都执行完毕。2. 项目预算完成率 11.01%，原因主要有是改扩建工程项目影响；国家专项经费和省级项目分别 7 月和 10 月下达。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 积极推进“西安碑林博物馆改扩建工程”：办理完成项目建审手续，举行开工奠基仪式；完成施工总承包单位招标及合同签订工作；推进考古发掘后续资料、文物整理及交接工作；完成北区基坑支护施工、降水及土方开挖工作；启动西区建设及东区临时消防水池的建设工作；完成抗震设施等主要设备考察工作；完成展陈大纲修订、新区施工图设计和报审、展览形式方案深化设计工作；评审陈列大纲和方案，向省文物局和国家文物局报备；筹备展陈施工阶段的相关工作。 2. 力争《西安碑林保护规划》（2021-2035）得到国家文物局批复。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	20.88%	0	<p>造成预算执行率较低的原因主要有：一是改扩建工程项目影响。因前期建设审批手续未完成，项目无法实施，资金无法支付，且资金占比较大，影响了整体预算执行率；二是国家专项经费7月下达，因采购目录和项目实施时间长等使绩效目标偏离；三是省级专项经费10月下达后，受疫情影响省级文物保护项目一直无法开展，绩效目标偏离。下一步，我馆将合理填报年度预算，提高资金的使用效益。</p>
	预算调整率(5分)	5	<p>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</p>	<p>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。</p>	≤5%	≤5%	5		

			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。						
	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。	45% 75%	<40% <65%	0	造成预算执行率较低的原因主要有:一是改扩建工程项目影响。因前期建设审批手续未完成,项目无法实施,资金无法支付,且资金占比较大,影响了整体预算执行率;二是国家专项经费7月下达,因采购目录和项目实施时间长等使绩效目标偏离;三是省级专项经费10月下达后,受疫情影响省级文物保护项目一直无法开展,绩效目标偏离。下一步,我馆将合理填报年度预算,提高资金的使用效益。	
	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。	≤ 20%	≤20%	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。	≤100%	≤100%	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	资产管理规范	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。	执行预算管理	执行预算管理	5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	基本完成	基本完成	39		
		项目效益 (20分)	20		基本完成	基本完成	20		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。