

西安市长安区杜甫纪念馆 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责。

长安区杜甫纪念馆，属于财政全额事业单位，职责为：一是对馆藏文物按有关规定进行保管，采取有效措施防火、防盗确保文物馆藏文物安全等。二是宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规，增强全社会文物保护意识；及对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列等，提高展品的内涵。

(二) 内设机构。

本单位拟设置工勤岗位为主，其中，工勤岗位 4 个，占岗位总量的 66.66%；管理岗位 1 个，占总岗位总量的 16.66%；专业技术岗位 1 个，占岗位总量的 16.66%。

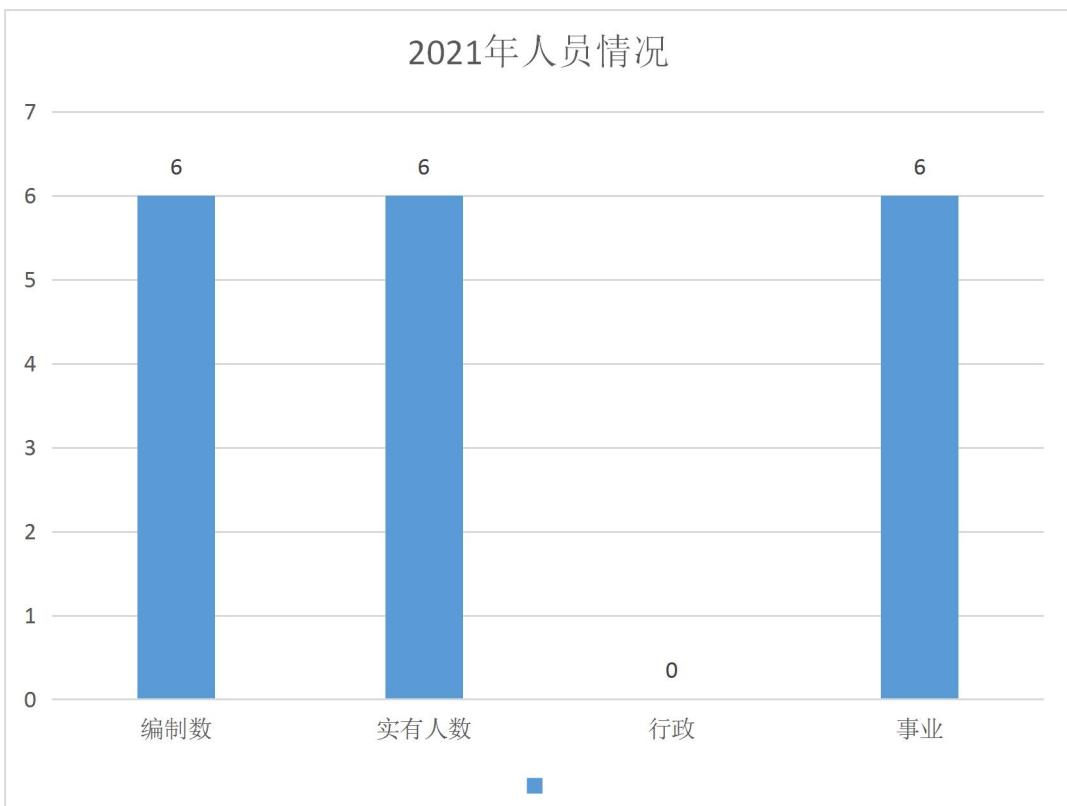
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市长安区杜甫纪念馆 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

| 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 | 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：西安市长安区杜甫纪念馆

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 | 135.24 | 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 | | 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 | 117.14 |
| 8.其他收入 | | 8.社会保障和就业支出 | 7.73 |
| | | 9.卫生健康支出 | 2.54 |
| | | 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 | 7.83 |
| | | 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 | |
| | | 24.债务还本支出 | |
| | | 25.债务付息支出 | |
| | | 26.抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 135.24 | 本年支出合计 | 135.24 |
| 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 | 135.24 | 支出总计 | 135.24 |

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：西安市长安区杜甫纪念馆

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | 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 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------|-------------|----------|----------------------------------|--------------|
| | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| | 合计 | 135.24 | 135.24 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 117.14 | 117.14 | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 117.14 | 117.14 | | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 117.14 | 117.14 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.70 | 7.70 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.28 | 5.28 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.54 | 2.54 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：西安市长安区杜甫纪念馆

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 | 135.24 | 101.14 | 34.10 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 117.14 | 83.04 | 34.10 | | | |
| 20702 | 文物 | 117.14 | 83.04 | 34.10 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 117.14 | 83.04 | 34.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 5.28 | 5.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.54 | 2.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市长安区杜甫纪念馆

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 | 135.24 | 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. 国有资本经营预算收入 | | 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 | 117.14 | 117.14 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.54 | 2.54 | | |
| | | 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 | 7.83 | 7.83 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区杜甫纪念馆

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 |
| 本年收入合计 | 135.24 | 本年支出合计 | 135.24 | 135.24 | | |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 135.24 | 支出总计 | 135.24 | 135.24 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：西安市长安区杜甫纪念馆

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 135.24 | 101.14 | 34.10 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 117.14 | 83.04 | 34.10 |
| 20702 | 文物 | 117.14 | 83.04 | 34.10 |
| 2070205 | 博物馆 | 117.14 | 83.04 | 34.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.42 | 2.42 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.54 | 2.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：西安市长安区杜甫纪念馆

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|----------------|--------|-------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科 目 名 称 | | | |
| | 合 计 | 101.14 | 78.72 | 22.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 78.02 | 78.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.06 | 18.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.74 | 3.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 38.12 | 38.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.28 | 5.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.42 | 2.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.42 | | 22.42 |
| 30201 | 办公费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30207 | 邮电费 | 0.17 | | 0.17 |
| 30211 | 差旅费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 19.64 | | 19.64 |
| 30228 | 工会经费 | 1.29 | | 1.29 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.63 | 0.63 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | |

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：西安市长安区杜甫纪念馆

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 | | | | |
| | 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：西安市长安区杜甫纪念馆

金额单位：万元

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：西安市长安区杜甫纪念馆

金额单位：万元

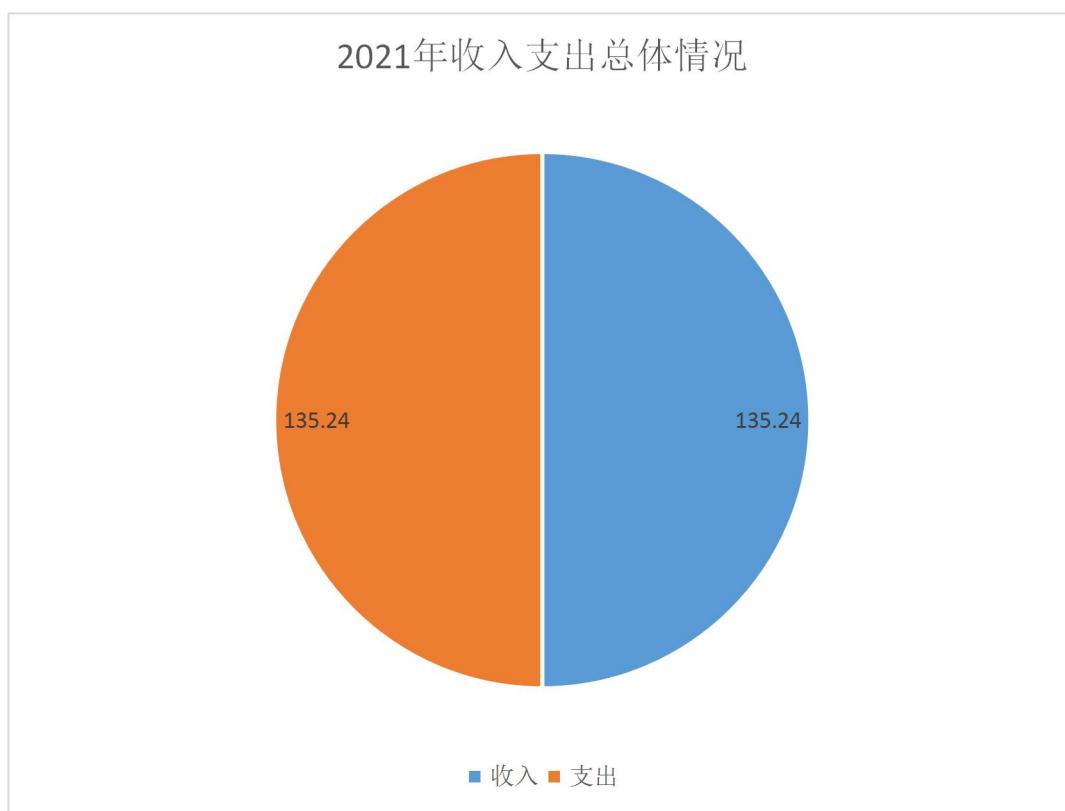
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

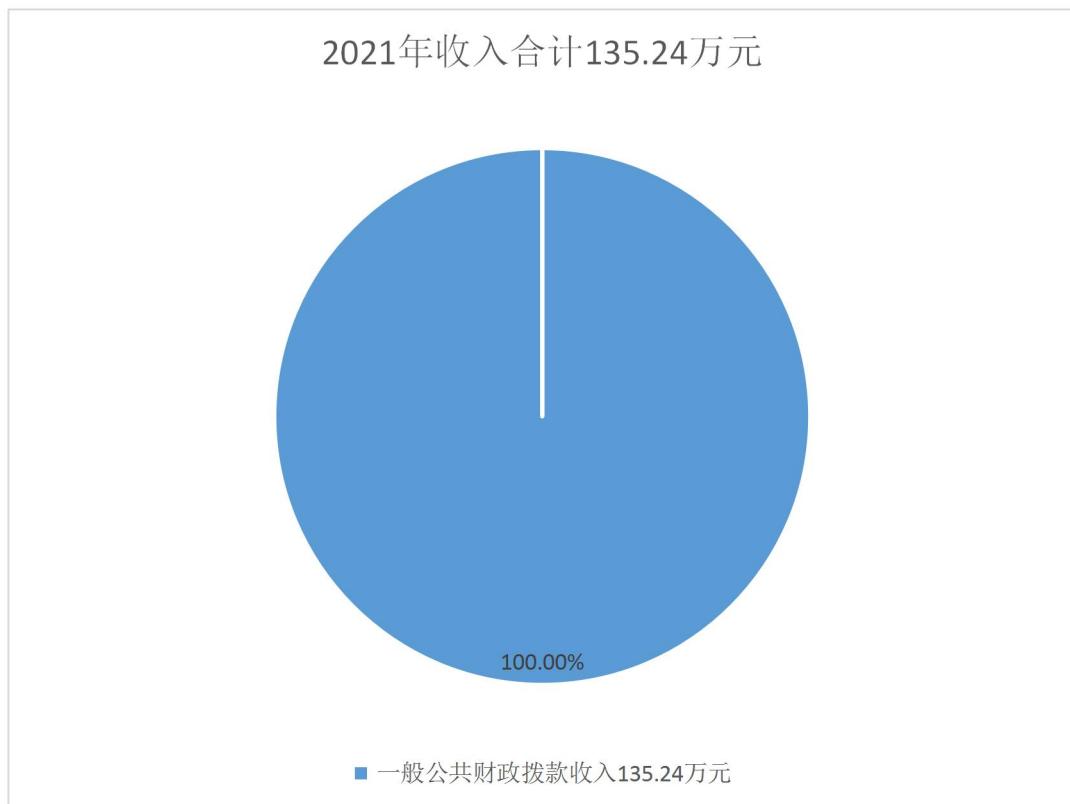
2021 年度收入总计 135.24 万元，较上年增加 74.91 万元，增长 124.17%，分析增减变化的主要原因是疫情防控及人员薪资变动支出增加。

2021 年度支出总计 135.24 万元，较上年增加 74.91 万元，增长 124.17%，分析增减变化的主要原因是疫情防控及人员薪资变动支出增加。



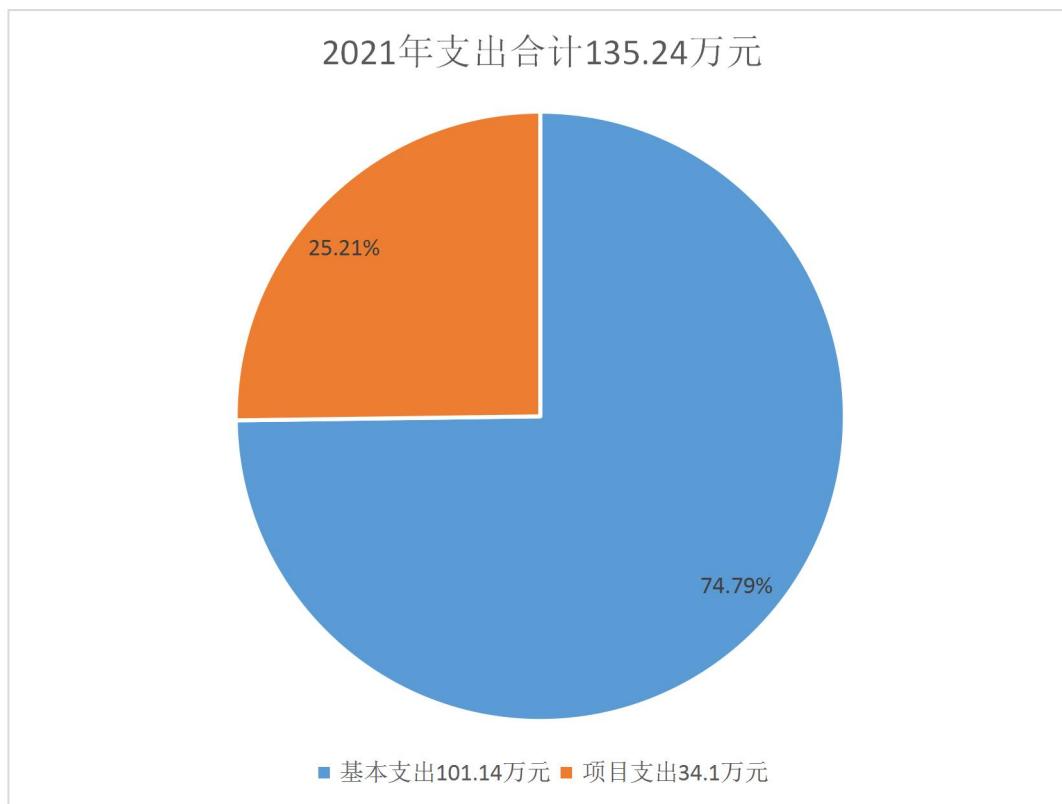
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 135.24 万元，其中：一般公共财政拨款收入 135.24 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

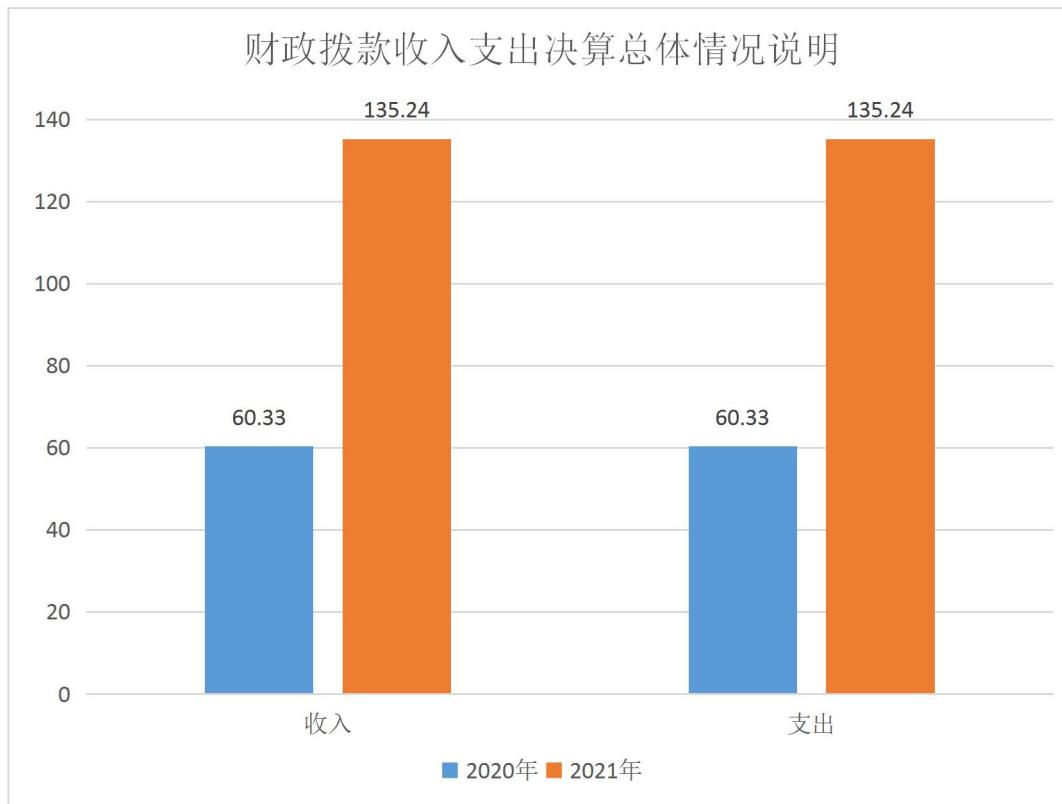
2021年度支出合计135.24万元，其中：基本支出101.14万元，占74.79%；项目支出34.1万元，占25.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

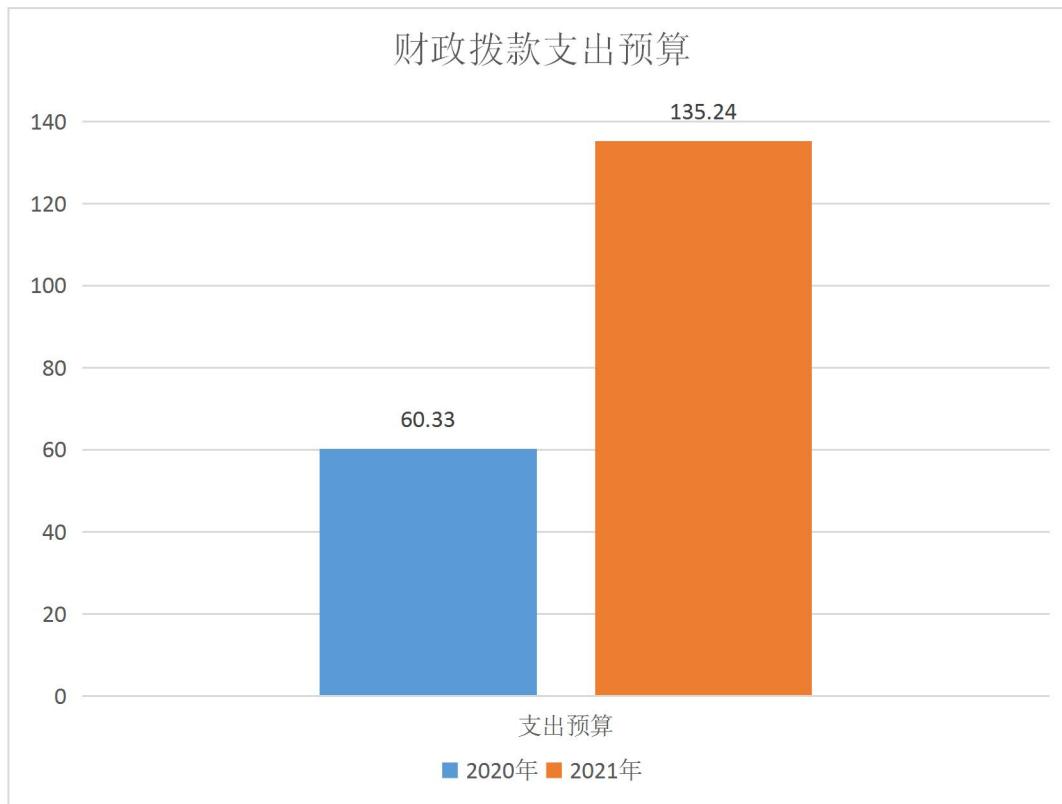
2021年度财政拨款收入总计135.24万元，较上年增加74.91万元，增长124.17%，分析增减变化的主要原因是疫情防控及人员薪资变动支出增加。

2021年度财政拨款支出总计135.24万元，较上年增加74.91万元，增长124.17%，分析增减变化的主要原因是疫情防控及人员薪资变动支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 2021 年度财政拨款支出预算 135.24 万元，支出决算 135.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 74.91 万元，增长 124.17%，分析增减变化的主要原因是疫情防控及人员薪资变动支出增加。



(二) 2021 年度财政拨款支出预算 135.24 万元，支出决算 135.24 万元，完成预算的 100%，

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆。

预算为 117.14 万元，支出决算为 117.14 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

预算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.14 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 78.72 万元，主要包括基本工资 18.06 万元，津贴补贴 3.74 万元，绩效工资 38.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.28 万元，职业年金缴费 2.42 万元，职工基本医疗保险缴费 2.54 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，

住房公积金 7.83 万元，生活补助 0.63 万元，其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

(二) 公用经费 22.42 万元，主要包括办公费 0.14 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 0.32 万元，维修(护)费 0.3 万元，劳务费 19.64 万元，工会经费 1.29 万元，其他商品和服务支出 0.56 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

2021 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，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

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，本单位 2021 年无国有资产占用及购置情况。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及四个项目，分别为：文物保护经费、文物宣传经费、环境治理及设施维护费、代理记账，共涉及资金 34.10 万元，占一般公共预算项目支出总额 25.21%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映文物保护经费项目绩效自评结果。

文物保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.7 万元，执行数 2.21 万元，完成预算的 28.69%。项目绩效目标完成情况：文物正常展出。发现的问题及原因：财政拨款收入预决算差异率 71.31%。下一步改进措施：努力提高预算的准确性。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------------|--|-------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 文物保护经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区文化和旅游体育局 | | 实施单位 | 西安市长安区杜甫纪 | | |
| 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: | | 7.7 | 2.21 | 28.69% | | |
| | 其中: 财政资金 | | 7.7 | 2.21 | 28.69% | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 负责杜甫纪念馆馆内文物本体的维护委托业务费，馆内日常零星修缮费，正常运转的电费。预算总额 7.7 万元。 | | | 项目全年预算数 7.7 万元，执行数 2.21 万元，完成预算的 28.69%。项目绩效目标完成情况：文物正常展出。发现的问题及原因：财政拨款收入预决算差异率 71.31%。下一步改进措施：努力提高预算的准确性。 | | | |
| 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 | 委托业务费 | ≥2 项 | 100% | | |
| | | | 电费 | ≥4 万度 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021 年度 | 100% | | |
| | 效益 指标 | 成本指标 | 总成本 | 7.7 万元 | 28.69% | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护重点文物，弘扬传统文化 | 提升 | 已完成 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1 年 | 已完成 | | |
| 说明 | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 游客满意度 | ≥90% | 基本完 成 | | |

注：其他资金包括与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。

（三）部门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，综合评价等级为良，全年预算数 96.06 万元，执行数 135.24 万元，完成预算的 140.79%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：在上级领导的关怀和全队广大干部职工的共同努力下，基本完成了年初签订各项工作及临时性任务。发现的问题及原因：财政拨款收入预决算差异率 40.79%。下一步改进措施：努力提高预算的准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区杜甫纪念馆

自评得分：87

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 一是对馆藏文物按有关规定进行保管，采取有效措施防火、防盗确保文物馆藏文物安全等。二是宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规，增强全社会文物保护意识；及对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列等，提高展品的内涵。 | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|---|---|----------------|-------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021 年度支出合计 135.24 万元，其中：基本支出 101.14 万元，占 74.79%；项目支出 34.1 万元，占 25.21%。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 135.24?96.06 | 96.06 | 140.79% | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | 过程 预算管理 (15分) | 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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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> | | | | | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | 5 | | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得 0 分。</p> | | | 5 | | | |
| | 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。 | | | 5 | | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p> | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。 | | | 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、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。 | | | | 4 | | |
| 效果 履职 尽责 (60 分) | 项目产 出 (40 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，按完成比率计分，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。 | | | | 35 | | |
| | 项目效 益 (20 分) | 项目效 益 (20 分) | 20 | | | | | 18 | | | |

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 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。