

# **西安市临潼区扁鹊纪念馆 2020 年部门决算**

**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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

保护文物古迹，弘扬民族文化。扁鹊墓遗址的保护与管理。

### (二) 内设机构。

我单位为全额事业单位，2020年末单位机构数是1个，内设机构是4个：党政办公室；财务室；宣教部；安保部。

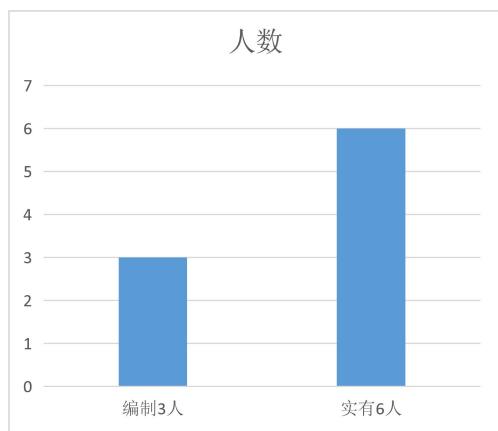
## 二、部门决算单位构成

西安市临潼区扁鹊纪念馆纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区扁鹊纪念馆

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制3人，事业编制3人；实有人员6人，全额事业6人。



## 第二部分 2020 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	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
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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	242.41	1. 一般公共服务支出	0.26
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	230.4
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.21
		9. 卫生健康支出	2.55
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>242.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.41</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>242.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>242.41</b>

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	242.41	242.41						
201	一般公 共服务 支出	0.26	0.26						
20199	其他一 般公共 服务支 出	0.26	0.26						
2019999	其他 一般公 共服务 支出	0.26	0.26						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	230.40	230.40						
20701	文化和 旅游	13.10	13.10						
2070199	其他 文化和 旅游支 出	13.10	13.10						
20702	文物	212.30	212.30						
2070205	博物 馆	212.30	212.30						
20799	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	5.00	5.00						
2079999	其他	5.00	5.00						

	文化旅游体育与传媒支出								
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21						
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21						
210	卫生健康支出	2.55	2.55						
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55						
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55						

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	242.41	111.05	131.36			
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	230.40	99.30	131.10			
20701	文化和旅游	13.10	0.00	13.10			
2070199	其他文化和旅游支出	13.10	0.00	13.10			
20702	文物	212.30	99.30	113.00			
2070205	博物馆	212.30	99.30	113.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00			
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00			

21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00			

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	242.41	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
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	230.40	230.40		
		8. 社会保障和就业支出	9.21	9.21		
		9. 卫生健康支出	2.55	2.55		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	242.41	本年支出合计	242.41	242.41		
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	242.41					
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	242.41	支出总计	242.41	242.41		

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	242.41	111.05	108.32	2.73	131.36	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	230.40	99.30	96.56	2.73	131.10	
20701	文化和旅游	13.10	0.00	0.00	0.00	13.10	
2070199	其他文化和旅游支出	13.10	0.00	0.00	0.00	13.10	
20702	文物	212.30	99.30	96.56	2.73	113.00	
2070205	博物馆	212.30	99.30	96.56	2.73	113.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		111.05	108.32	2.73	
301	工资福利支出	107.24	107.24	0.00	
30101	基本工资	56.91	56.91	0.00	
30102	津贴补贴	8.51	8.51	0.00	
30107	绩效工资	30.00	30.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
302	商品和服务支出	2.73	0.00	2.73	
30201	办公费	1.5	0.00	1.50	
30206	电费	1.2	0.00	1.20	
30229	福利费	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00	

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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	1.00			1.00		1.00				
决算数	1.00			1.00		1.00				

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

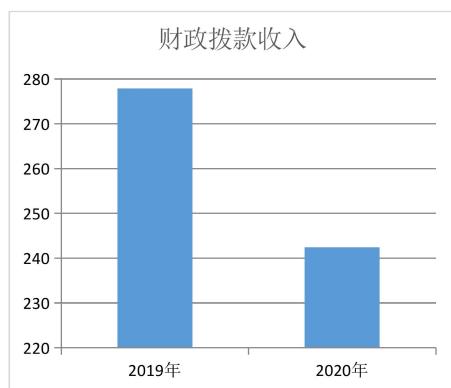
金额单位：万元

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。

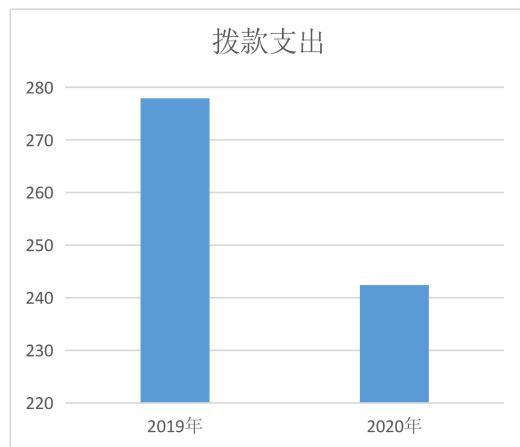
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入 242.41 万元，同比比上年减少 35.49 万元，减少原因为人员退休，基本支出减少；项目支出减少。

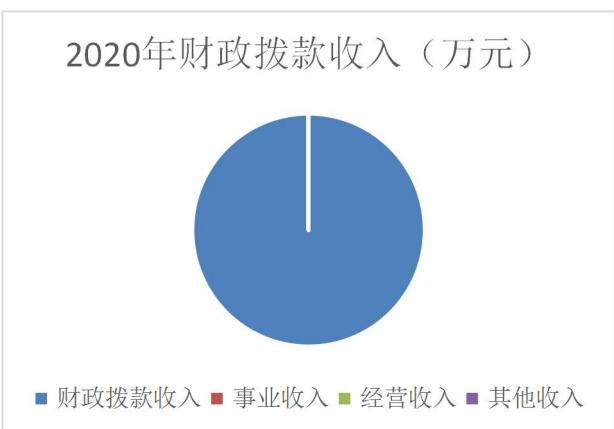


2020年财政拨款支出 242.41 万元，同比比上年减少 35.49 万元，减少原因为人员退休，基本支出减少；项目支出减少。



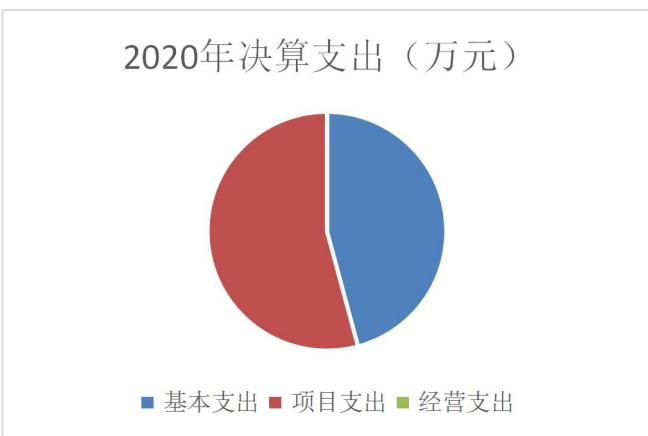
### 二、收入决算情况说明

2020年财政拨款收入合计 242.41 万元，其中：财政拨款收入 242.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



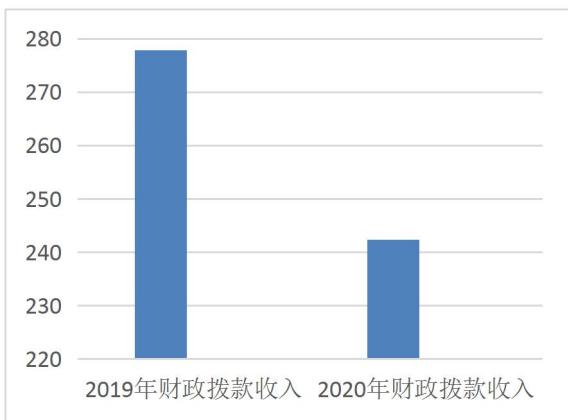
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 242.41 万元，其中：基本支出 111.05 万元，占 45.8%；项目支出 131.36 万元，占 54.2%；经营支出 0 万元。

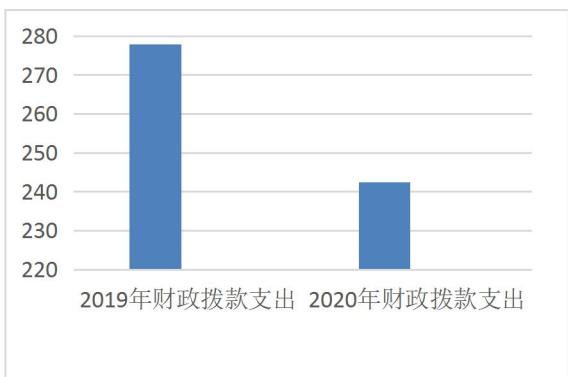


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 242.41 万元，同比比上年减少 35.49 万元，减少原因为基本支出减少；项目支出减少。



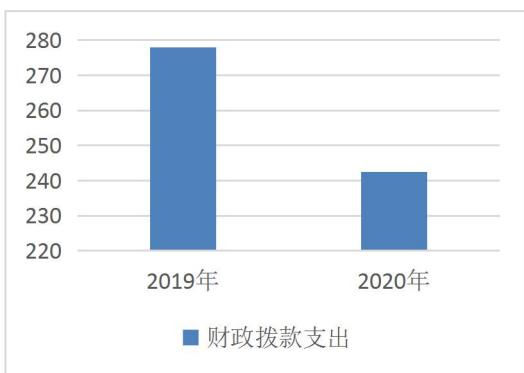
2020年财政拨款支出 242.41 万元，同比比上年减少 35.49 万元，减少原因为基本支出减少；项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 242.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.49 万元，减少 12.8%，主要原因是基本支出和项目支出减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 195.36 万元，支出决算为 242.41 万元，完成预算的 124%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算大于预算的主要原因是配置财政云打印进，年初无预算；

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）

预算为 0 万元，支出决算为 13.1 万元。决算大于预算的主要原因是年初无预算；

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）博物馆（2070205）

预算为 182.4 万元，支出决算为 212.3 万元。决算大于预算的主要原因是人员经费增加；

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算大于预算的主要原因是 2019 年博物馆免费开放奖补项目，年初无预算；

5. 社会保障和就业支出机关事业（208）行政事业单位养老支出（20805）单位基本养老保险缴费支出（2080505）

预算为 10.18 万元，支出决算为 9.21 万元。决算小于预算的主要原因是 2020 年底退休 2 人；

## 6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）

预算为 2.78 万元，支出决算为 2.55 万元。决算小于预算的主要原因是年底退休 2 人；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.05 万元，包括：人员经费支出 108.32 万元和公用经费支出 2.73 万元。

人员经费 108.32 万元，主要包括基本工资 56.91 万元，津贴补贴 8.51 万元，绩效工资 30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.21 万元，职工基本医疗保险缴费 2.55 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，对个人和家庭补助 1.08 万元。

公用经费 2.73 万元，主要包括办公费 1.5 万元，电费 1.2 万元，福利费 0.03 万元。

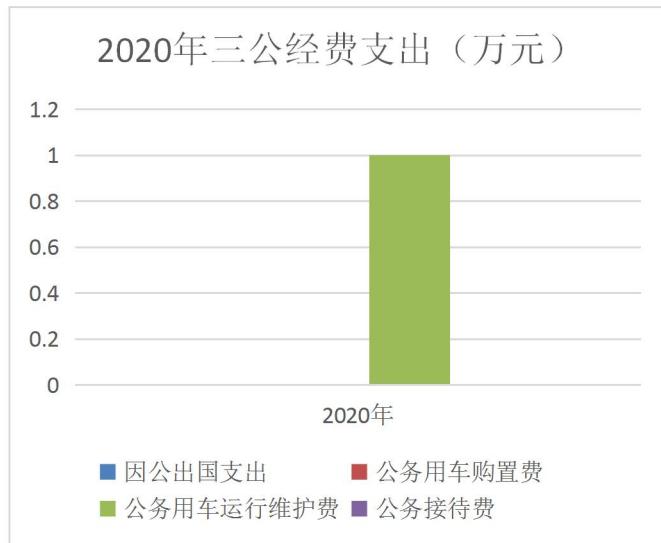
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是年初无预算，本年无支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是年初无预算，本年无支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是年初无预算，本年无支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是年初无预算，本年无支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是年初无预算，本年无支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2020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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，3 个项目，共涉及资金 131.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

1-2、博物馆免费开放项目和免费开放奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 118 万元，执行数 118 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：弘扬中医药文化，保护文物古迹，充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续做好免费开放工作，弘扬我过中医药文化，充分发挥纪念馆的公众教育职能等作用。

3、旅游厕所建设项目自评综述：项目预算 18 万元，执行数 13.1 万元，完成预算的 72.8%。

项目绩效目标完成情况：对馆内旅游厕所按照要求标准进行了改造维护，并按要求完成第三卫生间的建设改造，提升我

馆硬件设施。

对旅游厕所进行了管理和维护，提升了我馆硬件设施。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续做好旅游厕所环境卫生，不断加强旅游厕所的管理和维护，保证厕所的各项指标达到上级要求标准，为游客提供更为便民的服务。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		扁鹊纪念馆免费开放经费								
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	西安市临潼区扁鹊纪念馆					
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:		113	113					
		其中: 财政资金		113	100%					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	保证纪念馆免费开放正常运转，弘扬中医药文化，保护文物古迹，充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。			加强对扁鹊及其祖国中医药文化的宣传展示，更好地使扁鹊医技医德得以弘扬，提高社会公众对中国传统医学光辉灿烂历史的认识和了解，充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。加强安全管理，保证纪念馆正常开放。						
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	全年314天免费开放	100%	100%					
		质量指标	保护文物古迹	弘扬中医药文化	弘扬中医药文化					
		时效指标	保证全年免费开放正常运行	12个月	12个月					
		成本指标	免费开放经费	113万	113万					
	效益 指标	经济效益指标	文化旅游发展	有效促进单位各项工作开展	有效促进单位各项工作开展					
		社会效益指标	社会公众文物保护意识	有效提升	有效提升					
		生态效益指标	保护文物古迹	为游人提供优美的旅游环境	为游人提供优美的旅游环境					
		可持续影响指标	确保保护文物安全	长期	长期					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	100%	100%					
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。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。

(2020年度)

项目名称		旅游厕所建设					
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位		西安市临潼扁鹊纪念馆	
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:		18	13.1	72.80%	
		其中: 财政资金		18	13.1	72.80%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对厕所墙面、地面、排水、进户门等进行改造维护，是我馆厕所在设施、设备等要求上达到上级要求的旅游厕所。在充分发挥我馆的公共文化服务职能作用的同时，加强安全管理，保证纪念馆正常开放。			按要求完成第三卫生间的建设改造任务，在指标上保证厕所等达到要求，提升了我馆硬件设施。			
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	旅游厕所建设数量	1	1		
		质量指标	保护文物古迹	弘扬中医药文化	弘扬中医药文化		
		时效指标	按计划完成	100%	100%		
		成本指标	项目补助资金	13.1	13.1		
	效益 指标	经济效益指标	资金使用效益	100%	100%		
		社会效益指标	保护文物古迹	弘扬中医药文化	弘扬中医药文化		
		生态效益指标	生态环境影响	无	无		
		可持续影响指标	保护文物古迹	弘扬中医药文化	弘扬中医药文化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对旅游厕所及环境满意度	≥90%	≥90%		
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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		博物馆免费开放奖补资金					
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位		西安市临潼扁鹊纪念馆	
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:		5	5	100.00%	
		其中: 财政资金		5	5	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。加强安全管理，保证单位正常业务运转			充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。加强安全管理，保证单位正常业务运转			
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	保证单位基本运转	100%	100%		
		质量指标	提升服务水平	逐步提升	显著		
		时效指标	免费开放时间	12个月	12个月		
		成本指标	免费开放运转经费	5万	5万		
		效益 指标	经济效益指标	文化旅游发展	有效促进单位各项工作开展	有效促进单位各项工作开展	
			社会效益指标	社会公众文物保护意识	有效提升	有效提升	
			生态效益指标	弘扬中医药文化	保护文物古迹	弘扬中医药文化	
			可持续影响指标	确保文物安全	长期	长期	
	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。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) 部门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。部门整体支出全年预算数195.36万元，执行数242.41万元，完成预算的124%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 抓好政治理论学习、业务知识及技能培训，切实提升干部职工的理论素养和业务水平。2. 推进扁鹊墓安防系统项目建设，同时做好文物保护、安全生产、综治维稳等工作，确保单位安全稳定。3. 积极推进做好扁鹊中医文化项目策划包装工作。4. 充分发挥教育基地职能作用，创新宣传形式，持续做好免费开放宣传及文明安全接待工作，进一步提升博物馆的影响力和知名度。5. 常态化抓好疫情防控工作的同时，巩固做好馆内环境整治、绿化管理、垃圾分类等各项工作，确保馆内环境净化整洁，切实提升旅游环境和游客满意度。6. 持续开展扫黑除恶专项斗争、脱贫攻坚等相关工作，确保完美收官。

发现的问题及原因：1. 开展主题教育活动的形式不灵活，有待进一步创新和丰富。2. 全民学习教育抓的力度还有待加强，后期迎持续常态化、严抓细抓。

下一步改进措施：继续做好纪念馆免费开放接待及对外宣传工作；继续做好职业业务技能培训工作；

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼扁鹊纪念馆

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					保护文物古迹，弘扬中医药文化、扁鹊墓遗址的保护与管理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					按活动内容分为基本支出和项目支出						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					1. 抓好政治理论学习、业务知识及技能培训，切实提升干部职工的理论素养和业务水平。2. 推进扁鹊墓安防系统项目建设，同时做好文物保护、安全生产、综治维稳等工作，确保单位安全稳定。3. 积极推进做好扁鹊中医文化项目策划包装工作。4. 充分发挥教育基地职能作用，创新宣传形式，持续做好免费开放宣传及文明安全接待工作，进一步提升博物馆的影响力和知名度。5. 常态化抓好疫情防控工作的同时，巩固做好馆内环境整治、绿化管理、垃圾分类等各项工作，确保馆内环境净化整洁，切实提升旅游环境和游客满意度。6. 持续开展扫黑除恶专项斗争、脱贫攻坚等相关工作，确保完美收官。						
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来源	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。	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。	195.36	242.41	10		
					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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	195.36	242.41	0		
		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+当年部门预算安排+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。	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。	195.36	242.41	5		
					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。				0		
		预算管理(15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。	预算决算数	1	1	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。	单位资产管理符合规定	100%	100%	5	
		预算管理(15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。	使用预算资金符合相关财务规定制度			5		
					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。	195.36	242.41	40			
		履职尽责(60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≥*)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。	弘扬中医药文化	弘扬中医药文化	20			
					项目效益(20分)	弘扬中医药文化	弘扬中医药文化	20			

备注：

- “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。
- “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。

## 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。