

# 西安市临潼区扁鹊纪念馆 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

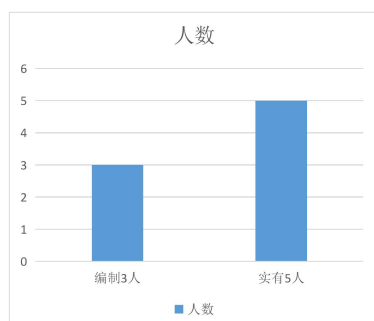
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

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

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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

编制部门： 西安市临潼区扁鹊纪念馆

公开01表

金额单位：

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	277.40	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	263.25
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.38
		9. 卫生健康支出	3.25
		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	4.53
		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	277.40	本年支出合计	277.40
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	277.40	支出总计	277.40

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		277.40	277.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	263.24	263.24						
20701	文化和旅游	60.78	60.78						
2070199	其他文化和旅游支出	60.78	60.78						
20702	文物	201.46	201.46						
2070202	一般行政管理事务	1.00	1.00						
2070204	文物保护	13.00	13.00						
2070205	博物馆	187.46	187.46						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38						
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38						
210	卫生健康支出	3.25	3.25						
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25						
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25						
221	住房保障支出	4.53	4.53						
22102	住房改革支出	4.53	4.53						
2210201	住房公积金	4.53	4.53						

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		277.40	92.25	185.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	263.24	78.09	185.16			
20701	文化和旅游	60.78		60.78			
2070199	其他文化和旅游支出	60.78		60.78			
20702	文物	201.46	78.09	123.38			
2070202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2070204	文物保护	13.00		13.00			
2070205	博物馆	187.46	78.09	109.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38				
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	3.25	3.25				
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
221	住房保障支出	4.53	4.53				
22102	住房改革支出	4.53	4.53				
2210201	住房公积金	4.53	4.53				

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	277.40	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	263.25	263.25		
		8. 社会保障和就业支出	6.38	6.38		
		9. 卫生健康支出	3.25	3.25		
		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	4.53	4.53		
		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>277.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>277.40</b>	<b>277.40</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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						
<b>收入总计</b>	277.40	<b>支出总计</b>	277.40			

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：西安市临潼区扁鹊纪念馆

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		277.40	92.25	185.16
207	文化旅游体育与传媒支出	263.24	78.09	185.16
20701	文化和旅游	60.78		60.78
2070199	其他文化和旅游支出	60.78		60.78
20702	文物	201.46	78.09	123.38
2070202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2070204	文物保护	13.00		13.00
2070205	博物馆	187.46	78.09	109.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
221	住房保障支出	4.53	4.53	
22102	住房改革支出	4.53	4.53	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	

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“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		
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。

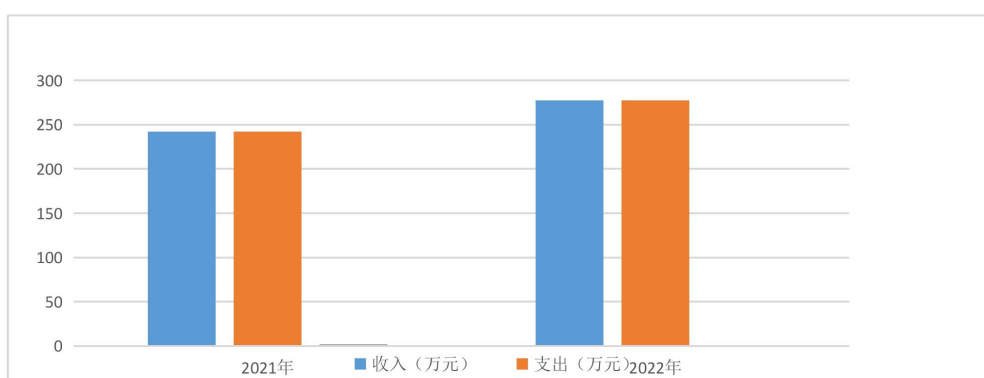




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

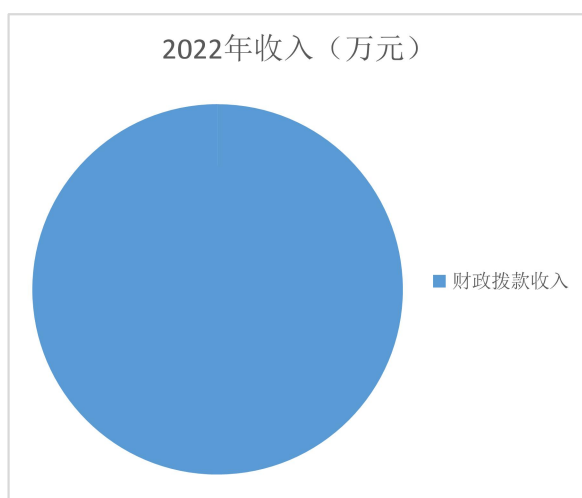
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 277.40 万元，与上年相比收、支总计增加 34.99 万元，增长 14.43%。主要是项目和人员经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

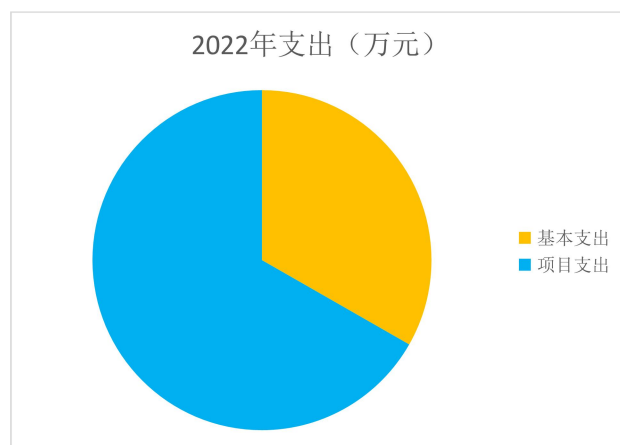
本年度收入合计 277.40 万元，其中：财政拨款收入 277.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

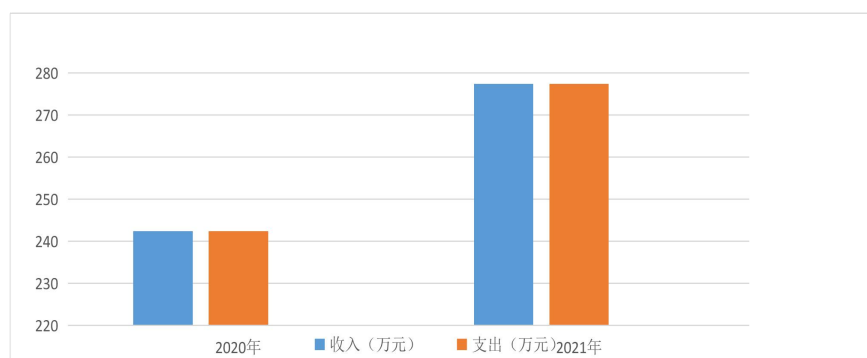


本年度支出合计 277.40 万元，其中：基本支出 92.25 万元，占 33.25%；项目支出 185.16 万元，占 66.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



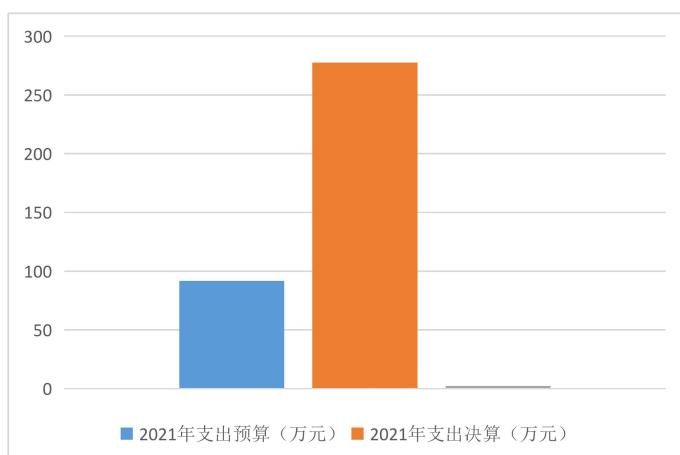
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 277.40 万元，与上年相比收、支总计各增加 34.99 万元，增长 14.43%。主要原因是 2021 年项目增加，人员经费增加。



#### 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 91.58 万元，支出决算 277.40 万元，完成预算的 302.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.99 万元，增长 14.43%，主要原因是 2021 年项目增加，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 0 万元，支出决算 60.78 万元，完成 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 (207) 文物 (20702) 一般行政管理事务 (2070202)。

预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成 100%。决算数大于预算数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) 文物保护 (2070204)。

预算 0 万元，支出决算 13 万元，完成 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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

预算 70.78 万元，支出决算 187.46 万元，完成 264.85%。决算数大于预算数的主要原因是年初项目无预算。

5. 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 0 万元，支出决算 1 万元，完成 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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

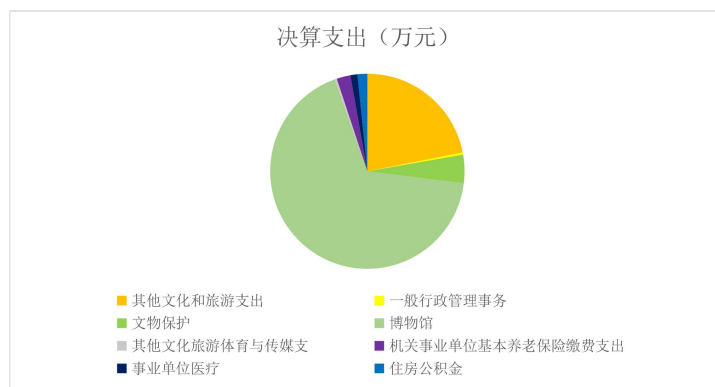
预算 9.21 万元，支出决算 6.38 万元，完成预算的 69.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员退休。

7. 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 2.85 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 114.03%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年医疗进行调整。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

预算 4.14 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 109.42%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年住房公积金进行调整。



## 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 92.25 万元，包括人员经费 90.85 万元和公用经费 1.4 万元。其中：

（一）人员经费 90.85 万元，主要包括：基本工资 22.2 万元、津贴补贴 5.01 万元、绩效工资 48.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.38 万元，职工基本医疗保险缴费 3.25 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 4.53 万元，对个人和家庭补助 0.75 万元。

（二）公用经费 1.4 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、印刷费 0.54 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### **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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### **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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**

### **（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## **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**

本部门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 0 万元，支出决算 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 55.88 万元，其中：政府采购货物类支出 55.88 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 0 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 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 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 1 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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升公共服务水平为目的，覆盖单位所有财政预算资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。建立绩效管理工作机制，建立系统规范的绩效管理制度。

度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升我馆绩效管理整体水平。明确了绩效管理职能：扁鹊馆内工作人员共计 18 人（4 人在编，14 人临聘）共设置科室 4 个：分别为办公室 4 人、宣教部 4 人、财务室 1 人、安保部 4 人。各业务科室主要职责：1、本部门预算绩效管理自评工作。2、对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 185.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 185.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 185.16 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区扁鹊纪念馆 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

2. 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在决算中反映西安市临潼区扁鹊纪念馆 2021 年度财政支出决算项目开展了绩效自评，分别是博物馆、纪念馆免费开放项目，2020 年免费开放奖补资金，神医殿综合提升改造项目（一期），文物安全工作补助，不可移动文物点普查项目，旅游厕所建设项目和文物保护抢险项目共计 7 个项目。所有项目资金来源均为财政拨款，总投入为 185.16 万元。

西安市临潼区扁鹊纪念馆整体支出绩效自评得分 99.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 0 万元，执行数 185.16 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安市临潼区扁鹊纪念馆 2021 年度财政支出决算项目开展了绩效自评，涉及项目包括博物馆、纪念馆免费开放项目，2020 年免费开放奖补资金，神医殿综合提升改造项目（一期），文物安全工作补助，不可移动文物点普查项目，旅游厕所建设项目和文物保护抢险项目共计 7 个项目。所有项目资金来源均为财政拨款，总投入为 185.16 万元，。

存在的问题及原因：资金使用规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。



下一步改进措施：进一步加强资金管理和财务制度管理，持续做好博物馆免费开放工作，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。

年度总体目标	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。充分发挥我院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		
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	全年免费开放（除闭馆）	100%	96.80%	厉行节约
		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	支出进度	根据项目进度要求	根据项目进度要求	
		成本指标	费用支出	符合标准	符合标准	
	效益指标	经济效益	社会公众文物保护意识	有效提升	有效提升	
		社会效益	不涉及			
		生态效益	不涉及			
		可持续影响指标	确保保护文物安全	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	社会公众对文物保护满意度	100%	100%	
说明	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

（2021年度）

项目名称			扁鹊纪念馆2020年度免费开放奖补资金				
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：	1	1	100%	
			其中：财政资金	1	1	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		
	充分发挥我馆的公共文化服务职能作用，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。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，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。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	全年免费开放（除闭馆）		全年	全年	
		质量指标	提升服务水平		逐步提升	逐步提升	
		时效指标	免费开放时间		全年	全年	
		成本指标	免费开放经费		1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标					
		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	生态环境影响		为游人提供优美的	为游人提供优美的	
		可持续影响指标	保护文物古迹，提供优质的服务		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		95≥%	95≥%	
说明	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。

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	1	100%	
			其中: 财政资金	1	1	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		
	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。				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		
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	文物安全工作补助		1万元	1万元	
		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	当年项目按计划完成		完成率 100%	完成率 100%	
		成本指标	项目补助资金		1万元	1万元	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用效益		显著	显著	
		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		为游人提 供优美的	为游人提 供优美的	
		可持续影 响指标	保护文物古迹, 弘扬中医药文 化		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		≥90%	≥90%	
说明	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

（2021年度）

项目名称		不可移动文物点普查项目					
主管部门		西安市临潼文化和旅游局		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：	7	7		100%	
		其中：财政资金	7	7		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			
	扁鹊墓属省级文物保护单位，根据国家四部委有关博物馆、纪念馆免费开放的文件精神，本着挖掘中医药文化，弘扬扁鹊医技医德，加强对扁鹊及其祖国中医药文化的宣传展示，提高			扁鹊墓属省级文物保护单位，根据国家四部委有关博物馆、纪念馆免费开放的文件精神，本着挖掘中医药文化，弘扬扁鹊医技医德，加强对扁鹊			
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	普查范围		扁鹊纪念馆中	扁鹊纪念馆中	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%	100%	
		成本指标	项目资金		7万元	7万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		显著	显著	
		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	
		生态效益指标	生态环境影响		为游人提供优美的	为游人提供优	
		可持续影响指标	保护文物古迹，弘扬中医药文化		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		≥90%	≥90%	
说明	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

（2021年度）

项目名称			临潼区文物保护抢险项目（市财函[2021]981号）				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游局		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：	6	6	100%	
			其中：财政资金	6	6	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		
	扁鹊纪念馆地势南侧高，北侧低，因院子南北方向太长，加之坡度又小，造成排水不畅。历年来，我馆不断地对扁鹊墓进行保护维护，但是，如遇到汛期降雨较多天气，扁鹊墓周围和				扁鹊纪念馆地势南侧高，北侧低，因院子南北方向太长，加之坡度又小，造成排水不畅。历年来，我馆不断地对扁鹊墓进行保护维护，但是，如遇		
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	文物保护抢险项目资金		6万元	6万元	
		质量指标	依据标准验收合格		依据质量标准	依据质量标准	
		时效指标	当年项目按计划完成		完成率100%	完成率100%	
		成本指标	项目经费		6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		显著	显著	
		社会效益指标	确保文物安全		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		为游人提供优美的	为游人提供优美的	
		可持续影响指标	保护文物古迹，弘扬中医药文化		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	
说明	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。

年度总体目标	对馆内神医殿进行了综合改造提升，增加了科技及互动体验，运用巧妙地手法，通过展板与影像媒体结合的形式，展示扁鹊生平事迹、中医文化、医学知识、养生知识等，加深游客印象。		对馆内神医殿进行了综合改造提升，增加了科技及互动体验，运用巧妙地手法，通过展板与影像媒体结合的形式，展示扁鹊生平事迹、中医文化、医学知识、养生知识等，加深游客印象。			
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	神医殿综合提升改造项目剩余补助资金	558827.30元	558827.30元	
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目进度	完成率100%	完成率100%	
		成本指标	项目实际剩余资金	558827.30元	558827.30元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	加深游客印象	提高游客的感观值	提高游客的感观值	
		生态效益指标	环境卫生	干净 舒适	干净 舒适	
		可持续影响指标	继续做好游客接待	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	≥90%	≥90%	
说明	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

（2021年度）

项目名称			旅游厕所建设项目				
主管部门					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:	4.9	4.9	100%	
			其中: 财政资金	4.9	4.9	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		
	对厕所墙面、地面、排水、进户门等进行改造维护, 使我馆厕所在设施、设备等要求上达到上级要求的旅游厕所标准。在充分发挥我馆的公共文化服务职能作用的同时, 加强安全等				对厕所墙面、地面、排水、进户门等进行改造维护, 使我馆厕所在设施、设备等要求上达到上级要求的旅游厕所标准。在充分发挥我馆的公共文化		
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	旅游厕所建设补助资金		48980.35元	48980.35元	
		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	当年项目按计划完成		完成率100%	完成率100%	
		成本指标	项目补助资金		48980.35元	48980.35元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		显著	显著	
		社会效益指标	厕所环境卫生		使游客满意	使游客满意	
		生态效益指标	生态环境影响		为游人提供优美的	为游人提供优美的	
		可持续影响指标	保持如厕环境		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对旅游厕所满意度		≥90%	≥90%	
说明	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）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 7 个，涉及西安市临潼区扁鹊纪念馆整体支出绩效自评。

西安市临潼区扁鹊纪念馆整体支出绩效自评得分 99.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 0 万元，执行数 185.16 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：西安市临潼区扁鹊纪念馆 2021 年度财政支出决算项目开展了绩效自评，涉及项目包括博物馆、纪念馆免费开放项目，2020 年免费开放奖补资金，神医殿综合提升改造项目（一期），文物安全工作补助，不可移动文物点普查项目，旅游厕所建设项目和文物保护抢险项目共计 7 个项目。所有项目资金来源均为财政拨款，总投入为 185.16 万元，。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步做好博物馆免费开放工作，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 and 了解，充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区扁鹊纪念馆

自评得分：99.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				保护文物古迹，弘扬民族文化。扁鹊墓遗址的保护与管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出92.25万元（包括人员经费90.85万元和公用经费1.4万元），项目支出185.16万元（其他文化和旅游支出60.78万元，一般行政管理事务1							
(三) 简要概述当年市委市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	未完成原因分析和改进措施	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。	得分=本指标分值×预算完成率	100%	100%	10		
		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。	0%及以下，满分。0%—5%，扣减10%分值。5%—10%，扣减30%分值。10%—20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤5%	73%	4.5		
		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。	95%及以上，满分。80%—94%，扣减30%分值。70%—79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核。	≥95%	100%	5		
		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。	95%及以上，满分。80%—94%，扣减30%分值。70%—79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。	≥95%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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%及以下，满分。100%—105%，扣减10%分值。105%—110%，扣减30%分值。110%—	≤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。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分，扣完为止。	100%	5			
过程	预算管理（15分）	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。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分，扣完为止。	100%	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—60%（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。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%—89%，扣减10%分值。达到预期效益的70%—79%，扣减10%分值。达到预期效益的60%—69%，扣减10%分值。达到预期效益的50%—59%，扣减10%分值。达到预期效益的40%—49%，扣减10%分值。达到预期效益的30%—39%，扣减10%分值。达到预期效益的20%—29%，扣减10%分值。达到预期效益的10%—19%，扣减10%分值。未达到预期效益，不得分。	优	40			
		项目效益（20分）	20			达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%—89%，扣减10%分值。达到预期效益的70%—79%，扣减10%分值。达到预期效益的60%—69%，扣减10%分值。达到预期效益的50%—59%，扣减10%分值。达到预期效益的40%—49%，扣减10%分值。达到预期效益的30%—39%，扣减10%分值。达到预期效益的20%—29%，扣减10%分值。达到预期效益的10%—19%，扣减10%分值。未达到预期效益，不得分。	优	20			

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。

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。