

陕西省西咸新区空港新城住房和城乡建设局（文物局）2021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。

1. 贯彻落实国家、省市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；
2. 负责空港新城范围内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作；
3. 负责辖区内文物征集、追剿、征购、管理、文物收藏保护和管理的工作；
4. 监管与服务辖区内违法施工项目，组织实施无级别文物鉴定评审工作；
5. 宣传教育辖区内群众保护文物相关法律、法规等知识。

（二）内设机构。

本部门内设派出机构有两个，分别为顺陵文物管理所、北杜文物管理所。

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，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

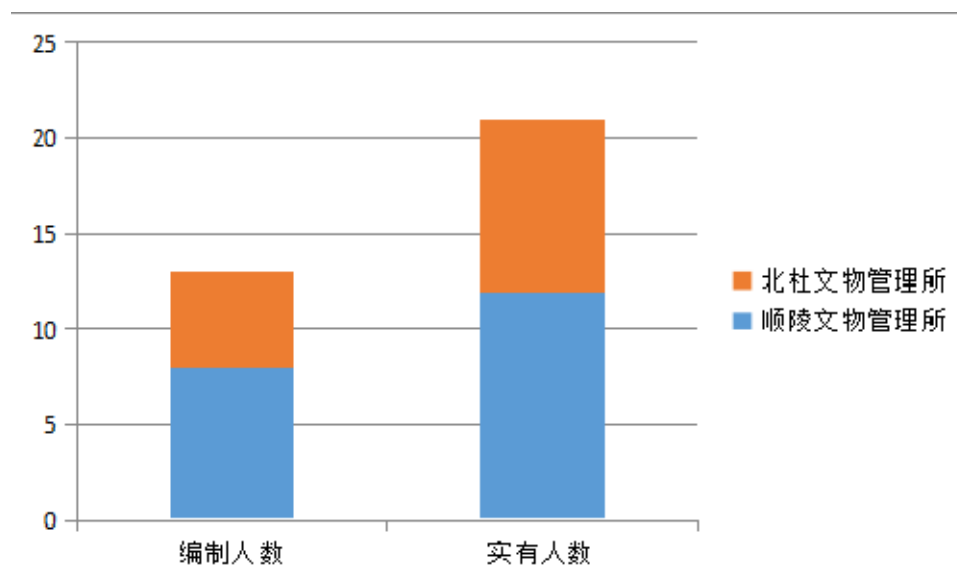
序号	单位名称
1	西咸新区空港新城住房和城乡建设局（文物局）

2	顺陵文物管理所
3	北杜文物管理所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。

(用柱状图显示本年人员结构图)



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2021 年度不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年度不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

2021年

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	421.32	1.一般公共服务支出	0.07
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	344.59
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	31.23
		9.卫生健康支出	15.73
		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.资源勘探工业信息等支出	
		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	29.69
		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	421.32	本年支出合计	421.32
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	421.32	支出总计	421.32

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

编制部门：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）

2021年

公开02表
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		421.32	421.32						
201	一般公共服务支出	0.07	0.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07						
2010350	事业运行	0.07	0.07						
207	文化旅游体育与传媒支出	344.59	344.59						
20702	文物	344.59	344.59						
2070204	文物保护	344.59	344.59						
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23						
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07						
210	卫生健康支出	15.73	15.73						
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73						
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47						
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26						
221	住房保障支出	29.69	29.69						
22102	住房改革支出	29.69	29.69						
2210201	住房公积金	29.69	29.69						

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：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）		2021年						金额单位：万元
功能分类科目 编码	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	
	科目名称							
合计		421.32	389.82	31.50				
201	一般公共服务支出	0.07	0.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07					
2010350	事业运行	0.07	0.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	344.59	313.09	31.50				
20702	文物	344.59	313.09	31.50				
2070204	文物保护	344.59	313.09	31.50				
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23					
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07					
210	卫生健康支出	15.73	15.73					
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26					
221	住房保障支出	29.69	29.69					
22102	住房改革支出	29.69	29.69					
2210201	住房公积金	29.69	29.69					

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

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	421.32	1. 一般公共服务支出	0.07	0.07		
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	344.59	344.59		
		8. 社会保障和就业支出	31.23	31.23		
		9. 卫生健康支出	15.73	15.73		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	29.69	29.69		
		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	421.32	本年支出合计	421.32	421.32		
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	421.32	支出总计	421.32	421.32		

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）

编制部门：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）		2021年		公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		421.32	389.82	31.50	
201	一般公共服务支出	0.07	0.07		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07		
2010350	事业运行	0.07	0.07		
207	文化旅游体育与传媒支出	344.59	313.09	31.50	
20702	文物	344.59	313.09	31.50	
2070204	文物保护	344.59	313.09	31.50	
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23		
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07		
210	卫生健康支出	15.73	15.73		
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73		
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47		
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26		
221	住房保障支出	29.69	29.69		
22102	住房改革支出	29.69	29.69		
2210201	住房公积金	29.69	29.69		

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）

编制单位：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）		2021年			公开06表 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				
合计		389.82	356.41	33.42	
301	工资福利支出	356.41	356.41		
30101	基本工资	54.80	54.80		
30102	津贴补贴	16.42	16.42		
30103	奖金	140.77	140.77		
30107	绩效工资	49.58	49.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	27.27		
30109	职业年金缴费	12.86	12.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57		
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	36.80	36.80		
302	商品和服务支出	33.42		33.42	
30201	办公费	2.90		2.90	
30202	印刷费	2.08		2.08	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	3.95		3.95	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30213	维修(护)费	0.45		0.45	
30216	培训费	0.20		0.20	
30226	劳务费	20.08		20.08	
30227	委托业务费	0.49		0.49	
30231	公务用车运行维护费	2.37		2.37	

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：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）				2021年		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	3.00			3.00		3.00		
决算数	2.37			2.37		2.37		0.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

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：西咸新区空港新城住房和城乡建设局（文物局）

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：西咸新区空港新城住房和城乡建设局（文物局）

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。

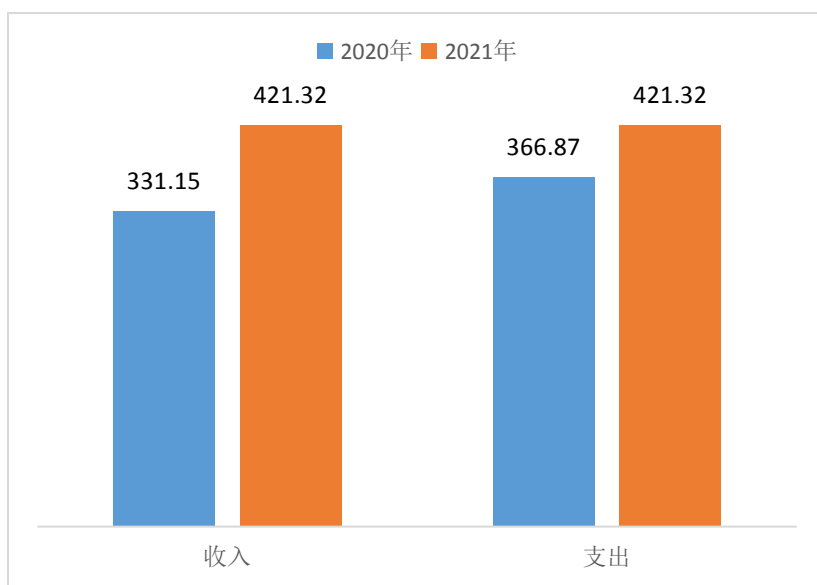
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 421.32 万元。

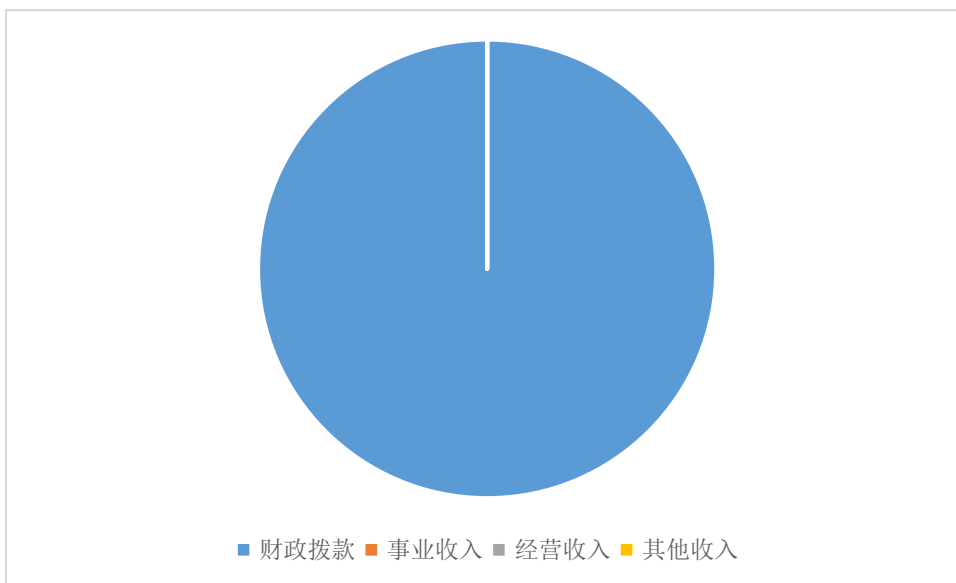
与上年相比收入总计增加 90.17 万元，增长 27.23%。主要原因是部门工作经费预算提高。

与上年相比支出总计增加 54.45 万元，增长 14.84%。主要原因是人员工资、社会保障等收入增加及文物保护力度加大。



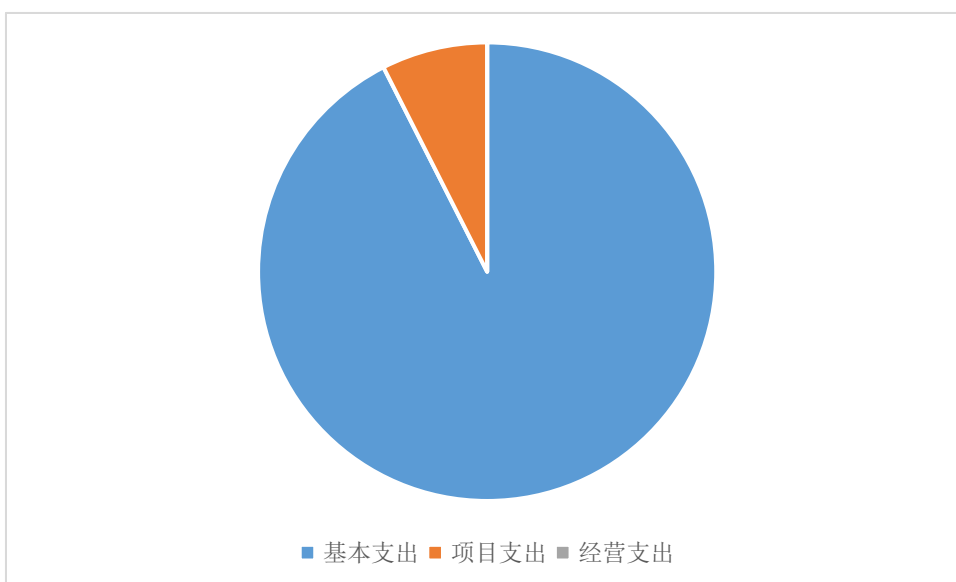
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 421.32 万元，其中：财政拨款收入 421.32 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



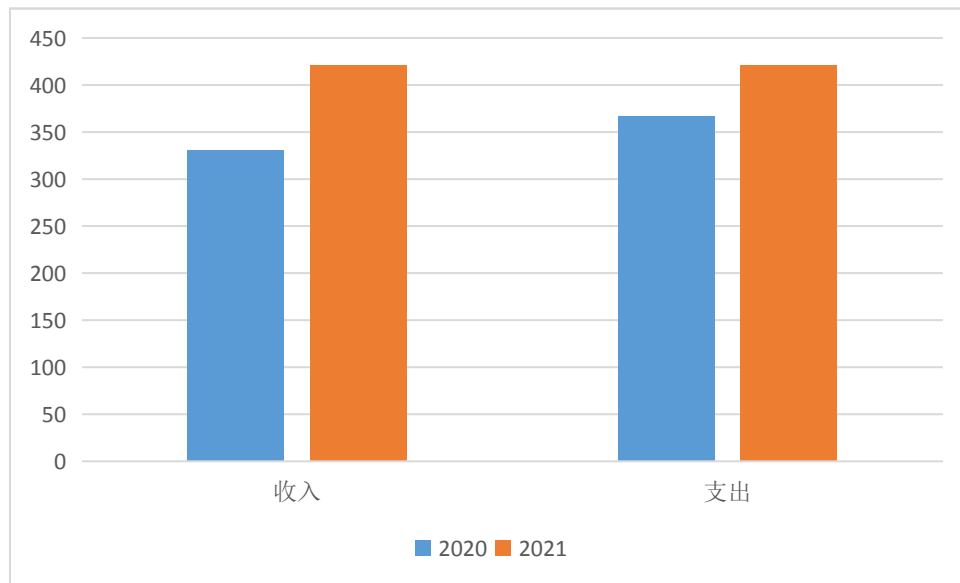
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 421.32 万元，其中：基本支出 389.82 万元，占 92.52%；项目支出 31.50 万元，占 7.48%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



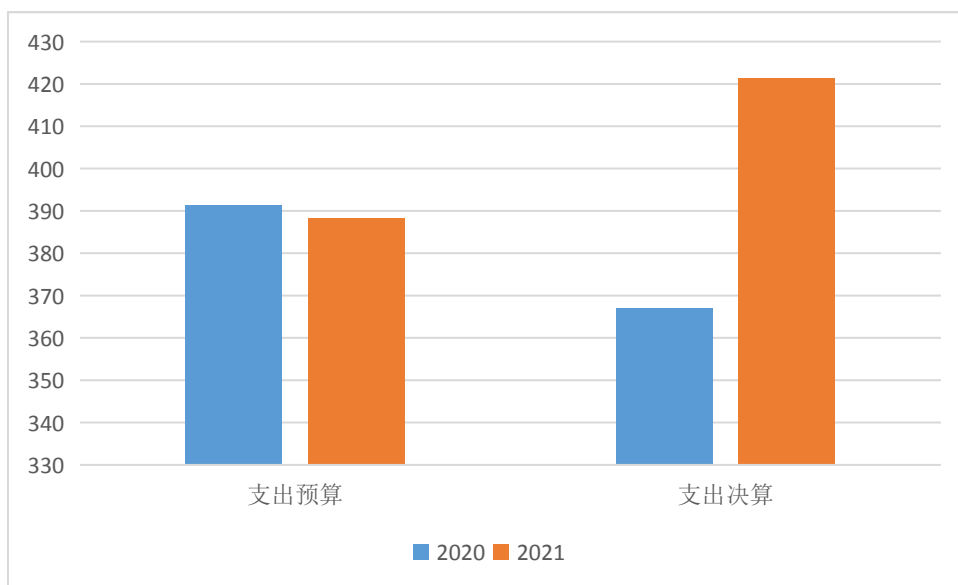
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 421.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 90.17 万元、54.45 万元，增长 27.23%、14.84%。主要原因是人员工资、社会保障等收入增加及财政加大对文物保护的力度。



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 388.29 万元，支出决算 421.32 万元，完成预算的 108.51%，占本年支出合计的 108.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.45 万元，增长 14.84%，主要原因是人员工资、社会保障等收入增加及财政加大对文物保护的力度。

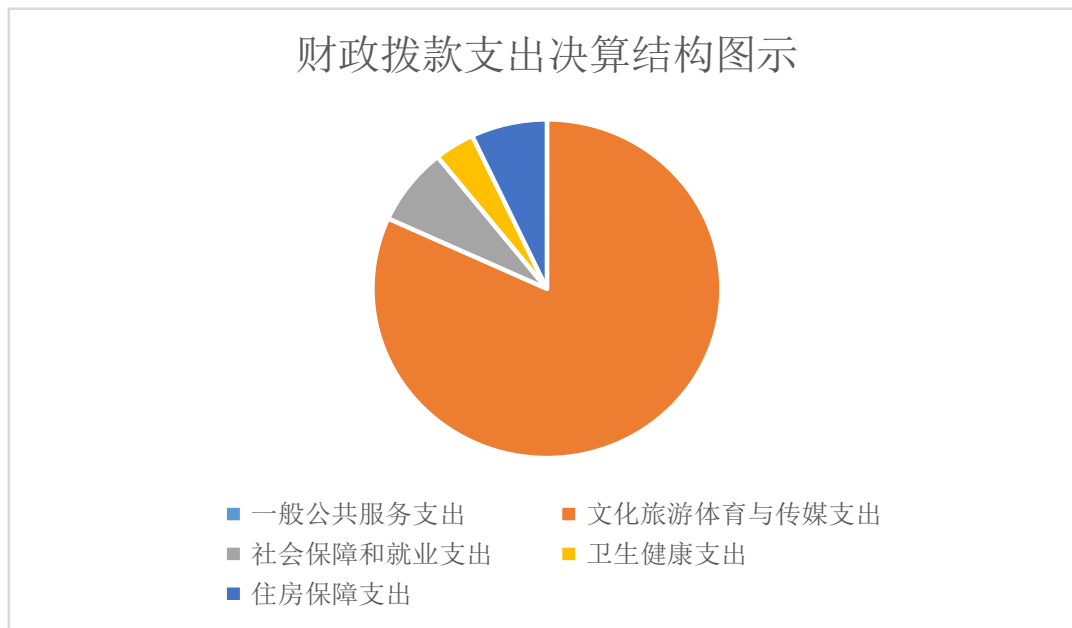


按照政府功能分类科目其中：

编制部门：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）		2021年			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		421.32	389.82	31.50	
201	一般公共服务支出	0.07	0.07		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07		
2010350	事业运行	0.07	0.07		
207	文化旅游体育与传媒支出	344.59	313.09	31.50	
20702	文物	344.59	313.09	31.50	
2070204	文物保护	344.59	313.09	31.50	
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23		
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07		
210	卫生健康支出	15.73	15.73		
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73		
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47		
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26		
221	住房保障支出	29.69	29.69		
22102	住房改革支出	29.69	29.69		
2210201	住房公积金	29.69	29.69		

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。

财政拨款支出决算结构图示



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

预算 314.44 万元，支出决算 344.59 万元，完成预算的 109.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利有所提高。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算 21.44 万元，支出决算 21.15 万元，完成预算的 98.65%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 10.61 万元，支出决算 10.07 万元，完成预算的 94.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制工资基数不精准。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 7.71 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算的 122.83%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和缴费比例都整体上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 6.26 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 27.74 万元，支出决算 29.69 万元，完成预算的 107.03%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

编制单位：西咸新区空港新城规划建设文物局（汇总）		2021年		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				
合计		389.82	356.41	33.42	
301	工资福利支出	356.41	356.41		
30101	基本工资	54.80	54.80		
30102	津贴补贴	16.42	16.42		
30103	奖金	140.77	140.77		
30107	绩效工资	49.58	49.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	27.27		
30109	职业年金缴费	12.86	12.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57		
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	36.80	36.80		
302	商品和服务支出	33.42		33.42	
30201	办公费	2.90		2.90	
30202	印刷费	2.08		2.08	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	3.95		3.95	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30213	维修(护)费	0.45		0.45	
30216	培训费	0.20		0.20	
30226	劳务费	20.08		20.08	
30227	委托业务费	0.49		0.49	
30231	公务用车运行维护费	2.37		2.37	

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。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 356.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金。

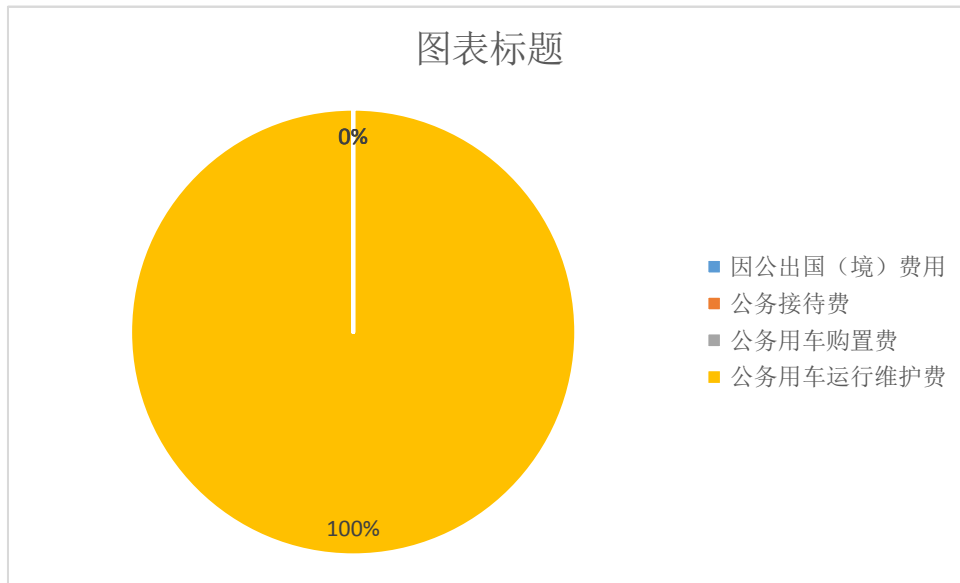
（二）公用经费 33.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

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 3.00 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 79%。决算数小于预

算数的主要原因是压缩三公经费支出。



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 3.00 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本部门下设 2 个文管所，均为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本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 1 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 1 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

本部门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，组织开展了项目绩效自评工作；完善了绩效管理工作机制，对项目绩效开展工作进行梳理总结；明确了绩效

管理职能，财务负责人牵头，财务相关人员对项目绩效开展情况进行全面自评。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 31.49 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 10 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 31.49 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（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 31.49 万元。形成了 2 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 顺陵文物管理所
2. 北杜文物管理所

本单位 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

本部门在市级部门决算中反映顺陵围墙重修改造工程和“四有”档案印刷、文物保护等 8 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 技防维护与新增摄像头项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3.89 万元，执行数 3.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

2. 办公室取暖设备安装项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.13 万元，执行数 1.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

3. 文物保护用房改造项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.98 万元，执行数 0.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

4. 顺陵主陵区及南门老旧围栏刷漆项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

5. 会议室办公设备采购项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2.37 万元，执行数 2.37 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

6. 更换变压器项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3.29 万元，执行数 3.29 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无

7、顺陵围墙重修改造工程

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 24.9 万元，执行数 15.08 万元，完成预算的 60.56%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：工程款未结算完成，主要由于工期较长，未完成全部工程款结算。

下一步改进措施：提前规划工程，加快工程进度，提高预算执行率。

8、“四有”档案印刷

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无

9. 文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 10.04 万元，执行数 2.69 万元，完成预算的 26.8%。

项目绩效目标完成情况：文物保护日常工作正常运转，完成四有档案增补工作及文物保护规划专家评审工作。

存在的问题及其原因：存在的问题是预算执行率偏低，其原因是国家文物局未对保护规划给出评审意见，按照合同条

款，暂时无法支付剩余设计费。

下一步改进措施：继续推进文物保护规划相关评审上报工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		技防维护与新增摄像头					
主管部门		开发建设部		实施单位	顺陵文管所		
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:	3.89	3.89	100.00%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强文物安全，对技防设备进行维护与新增摄像头项目，保障文物安全。			已完成			
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	技防维护与新增摄像头	3	3		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021年	2021年	
		成本指标	技防维护与新增摄像头		3.89	3.89	
	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	文物保护水平与文物保护意识		提升	提升	
		生态效益 指标	项目对环境的影响		小	小	
		可持续影响 指标	对环境的影响		≤1%	≤1%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	2. 办公室取暖设备安装项目					
主管部门	开发建设部		实施单位	顺陵文管所		
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:	1.13	1.13	100.00%		
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	办公室取暖设备安装项目			已完成		
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	办公室取暖设备安装项目	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	办公室取暖设备安装项目	1.13	1.13	
	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	文物保护水平与文物保护意识	提升	提升	
		生态效益 指标	项目对环境的影响	小	小	
		可持续影 响指标	对环境的影响	≤1%	≤1%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		3. 文物保护用房改造项目					
主管部门		开发建设部		实施单位		顺陵文管所	
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:		0.98	0.98	100.00%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	文物保护用房改造项目			已完成			
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	文物保护用房改造项目	3	3		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021年	2021年	
		成本指标	文物保护用房改造项目		1.13	1.13	
	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	文物保护水平与文物保护意识		提升	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响		小	小	
可持续影响指标		对环境的影响		≤1%	≤1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：

项目名称	4. 顺陵主陵区及南门老旧围栏刷漆项目						
主管部门	开发建设部		实施单位		顺陵文管所		
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：	0.98	0.98		100.00%		
	其中：市 级财政资金						
	其 他资金						
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对顺陵主陵区及南门老旧围栏刷漆，提升顺陵景区环境风貌。			已完成			
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	顺陵主陵区及南门老旧围栏刷漆		2部分	2部分	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021年	2021年	
		成本指标	顺陵主陵区及南门老旧围栏刷漆项目		0.98	0.98	
	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	文物保护水平与文物保护意识		提升	提升	
		生态效益 指标	项目对环境的影响		小	小	
		可持续影 响指标	对环境的影响		≤1%	≤1%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位

项目名称	5. 会议室办公设备采购项目					
主管部门	开发建设部		实施单位	顺陵文管所		
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:	2.37	2.37	100.00%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	对顺陵文管所内会议室办公设备采购, 改善办公环境。			已完成		
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	会议室办公设备采购	24	24	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	会议室办公设备采购	2.37	2.37	
	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	文物保护水平与文物保护意识	提升	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	
		可持续影响指标	对环境的影响	≤1%	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：

项目名称		6. 更换变压器项目				
主管部门		开发建设部		实施单位		顺陵文管所
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:	3.29	3.29	100.00%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	由于旧变压器损坏, 需增加顺陵文管所外变压器, 保障日常办公需要。			已完成		
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	更换变压器	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	更换变压器	3.29	3.29	
	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	文物保护水平与文物保护意识	提升	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	
		可持续影响指标	对环境的影响	≤1%	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：

项目名称		7. 顺陵围墙重修改造工程				
主管部门		开发建设部		实施单位		顺陵文管所
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:		24.9	15.08	60.56%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	由于顺陵原有围墙老旧、低矮, 不能满足文物保护的需要, 需重修改造, 加强文物保护功能。			已完成		
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	顺陵围墙重修改造工程	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	顺陵围墙重修改造工程	24.9	24.9	
	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	文物保护水平与文物保护意识	提升	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	
		可持续影响指标	对环境的影响	≤1%	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：J

项目名称	8. “四有”档案印刷						
主管部门	开发建设部		实施单位	顺陵文管所			
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:	1.2	1.2	100.00%			
	其中: 市级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对顺陵及周边文物进行资料整理, 对加强文物保护有重要作用。			已完成			
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	“四有”档案印刷	1	1		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021年	2021年	
		成本指标	“四有”档案印刷		1.2	1.2	
	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	文物保护水平与文物保护意识		提升	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响		小	小	
		可持续影响指标	对环境的影响		≤1%	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		文物保护专项资金				
主管部门		空港新城住房和城乡建设局		实施单位	咸阳市渭城区北杜文物管理所	
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:	10.04	2.69	26.80%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障文物保护日常工作正常运转, 完成本年度四有档案增补工作及文物保护规划评审与上报工作。			保障文物保护日常工作正常运转, 完成本年度四有档案增补工作及文物保护规划评审与上报工作。		
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	文物四有档案资料增补及归档	一批	一批	
		质量指标	当年文物保护工作效果	提升	提升	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	经费总额	10.04	2.69	
	效益 指标	经济效益 指标	对文物保护工作的影响	有效	有效	
		社会效益 指标	社会群众对文物保护意识	提升	提升	
		生态效益 指标	对周围环境影响	小	小	
		可持续影响 指标	对传统文化及文物长期影响	持续	持续	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对文物保护工作满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

（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（单位）整体支出绩效自评项目 2 个，涉及顺陵文物管理所、咸阳市渭城区北杜文物管理所等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，顺陵文物管理所二级单位自评得分 90.44 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 253.44 万元，执行数 253.44 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：我单位完成财政收入和支出任务，保证了各项工作的正常开展。1、加强巡逻，保障文物安全；2、完善文物相关资料；3、加强技防设备维护和管所内部提升；4、加强宣传文物法律法规；5、改善景区环境，提高游客满意度。

存在的问题及原因：编制预算时，部分项目未经过充分的调查考证，预算编制精准度不够。

下一步改进措施：继续加强和完善预算管理制度，制定年度切实可行的预算项目，降低成本，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：顺陵文物管理所					自评得分：90.44						
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责顺陵文物保护与管理						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、一般公共服务支出；2、文化旅游体育与传媒支出；3、社会保障和就业支出；4、卫生健康支出；5、住房保障支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					顺陵辖区文物安全工作						
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)预算完成情况。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%，获取方式：预算批复和决算批复	>95%	100%	10		无
		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增加、调减或结构调整的资金总额(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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，获取方式：决算报表	≤5%	9.56%	0.44	继续加强和完善预算管理制度，制定年度切实可行的预算项目，降低成本，提高预算执行率。	无
		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。当年支出进度=前上半年实际支出/(上半年结余结转+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=前前三季度实际支出/(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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，获取方式：财政云系统预算执行率	前三季度进度：进度率≥75%；半年进度：进度率≥75%；前三季度进度：79.25%(含)和75%		5		无
		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。	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%	不涉及	5		无
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。	“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%	≤100%		5		无
		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.资产查修使用、处置按规定程序审批。3.资产清查及盘点符合规定。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理	符合规范	基本符合	4	加强资产管理，提高资产管理业务水平。	无
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用规范性	规范	基本规范	4		无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 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. 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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	项目绩效目标达成率	100%	95%	38		无
		项目效益 (20分)	20			项目效益达成率	100%	95%	19		无

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，并逐项提出下次的编制意见和建议。

2. 根据年初设定的绩效目标,咸阳市渭城区北杜文物管理所自评得分 90 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 134.85 万元,执行数 167.88 万元,完成预算的 124.5%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效:文物保护日常工作正常运转,完成四有档案增补工作及文物保护规划专家评审、上报工作。

存在的问题及其原因:存在的问题是项目预算执行率偏低,其原因是国家文物局未对保护规划给出评审意见,按照合同条款,暂时无法支付剩余设计费。

下一步改进措施:继续推进文物保护规划相关评审、上报等工作,同时提高预算编制水平,在日常工作中注重提升预算绩效完成情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：咸阳市渭城区北杜文物管理所

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责北杜辖区文物安全保护，千佛铁塔安全保护，旅游团体接待。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 一般公共服务支出，2. 文化旅游体育与传媒支出，3. 社会保障和就业支出，4. 卫生健康支出，5. 住房保障支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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%。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，获取方式：预算批复和决算批复。	>95%	124.50%	10		无
		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调整、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，获取方式：决算报表。	≤5%	24.50%	3	不断完善健全预算管理制度，监督业务部门在设定编制预算时要目标合理，科学严谨，提高预算编制的精准度，确保项目能有效执行，减少预算调整，力求不进行预算调整。	无
		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。 上半年支出进度=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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，获取方式：财政云系统预算执行率。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：46.11%，前三季度进度：78.92%。	5		无
		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。	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	不涉及	5	
过程	“三公经费”控制(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。	“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%	“三公经费”控制率≤100%	不涉及	5		无
		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	符合规范	基本符合	4	加强资产管理，提高资产管理业务水平，努力做到资产从采购到处置流程都符合管理规范。	无
过程	资金管理(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的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。	资金使用合规性	合规	基本合规	4		无	
效果	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≥*）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。	项目绩效目标达成率	100%	90%	36		无
		项目效益(20分)	20			项目效益达成率	100%	90%	18		无

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。

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。