

附件 2

**陕西省西咸新区空港新城
咸阳市渭城区北杜文物管理所
2021 年度部门决算**

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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. 负责北杜管辖范围内文物古迹、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。咸阳市渭城区北杜文物管理所内设机构有办公室、财务室、宣教室及文保科，负责单位日常事务运转。

二、部门决算单位构成

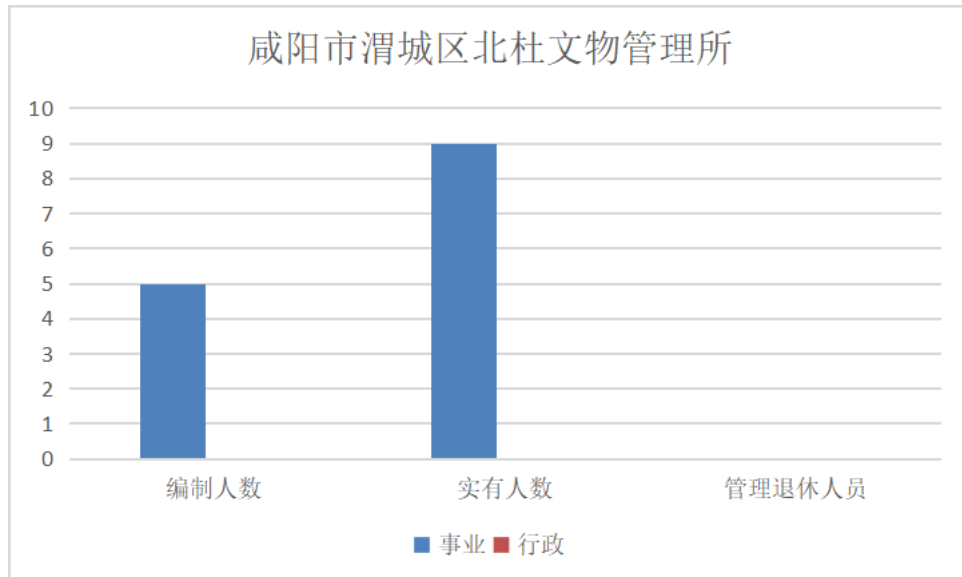
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为咸阳市渭城区北杜文物管理所（二级预算单位）：

序号	单位名称
----	------

1	咸阳市渭城区北杜文物管理所
---	---------------

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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

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	是	2021 年度不涉及
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：咸阳市渭城区北杜文物管理所		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	167.88	1. 一般公共服务支出	0.06
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	134.88
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.39
		9. 卫生健康支出	6.91
		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	12.65
		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	167.88	本年支出合计	167.88
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	167.88	支出总计	167.88

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

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		167.88	167.88						
201	一般公共服务支出	0.06	0.06						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06						
2010350	事业运行	0.06	0.06						
207	文化旅游体育与传媒支出	134.88	134.88						
20702	文物	134.88	134.88						
2070204	文物保护	134.88	134.88						
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38						
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46						
210	卫生健康支出	6.91	6.91						
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91						
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16						
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75						
221	住房保障支出	12.65	12.65						
22102	住房改革支出	12.65	12.65						
2210201	住房公积金	12.65	12.65						

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所			2021年			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		167.88	165.19	2.69			
201	一般公共服务支出	0.06	0.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06				
2010350	事业运行	0.06	0.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	134.88	132.19	2.69			
20702	文物	134.88	132.19	2.69			
2070204	文物保护	134.88	132.19	2.69			
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38				
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
221	住房保障支出	12.65	12.65				
22102	住房改革支出	12.65	12.65				
2210201	住房公积金	12.65	12.65				

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	167.88	1. 一般公共服务支出	0.06	0.06		
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	134.88	134.88		
		8. 社会保障和就业支出	13.39	13.39		
		9. 卫生健康支出	6.91	6.91		
		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	12.65	12.65		
		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	167.88	本年支出合计	167.88	167.88		
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	167.88	支出总计	167.88	167.88		

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所		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		167.88	165.19	2.69	
201	一般公共服务支出	0.06	0.06		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06		
2010350	事业运行	0.06	0.06		
207	文化旅游体育与传媒支出	134.88	132.19	2.69	
20702	文物	134.88	132.19	2.69	
2070204	文物保护	134.88	132.19	2.69	
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38		
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46		
210	卫生健康支出	6.91	6.91		
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91		
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16		
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75		
221	住房保障支出	12.65	12.65		
22102	住房改革支出	12.65	12.65		
2210201	住房公积金	12.65	12.65		

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）

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		165.19	151.15	14.04	
301	工资福利支出	151.15	151.15		
30101	基本工资	29.31	29.31		
30102	津贴补贴	6.76	6.76		
30103	奖金	61.02	61.02		
30107	绩效工资	21.06	21.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	8.92		
30109	职业年金缴费	4.46	4.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16		
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	12.65	12.65		
302	商品和服务支出	14.04		14.04	
30201	办公费	1.11		1.11	
30202	印刷费	1.96		1.96	
30206	电费	0.78		0.78	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30213	维修(护)费	0.05		0.05	
30226	劳务费	10.03		10.03	

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：咸阳市渭城区北杜文物管理所				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								
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。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：咸阳市渭城区北杜文物管理所				2021年		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

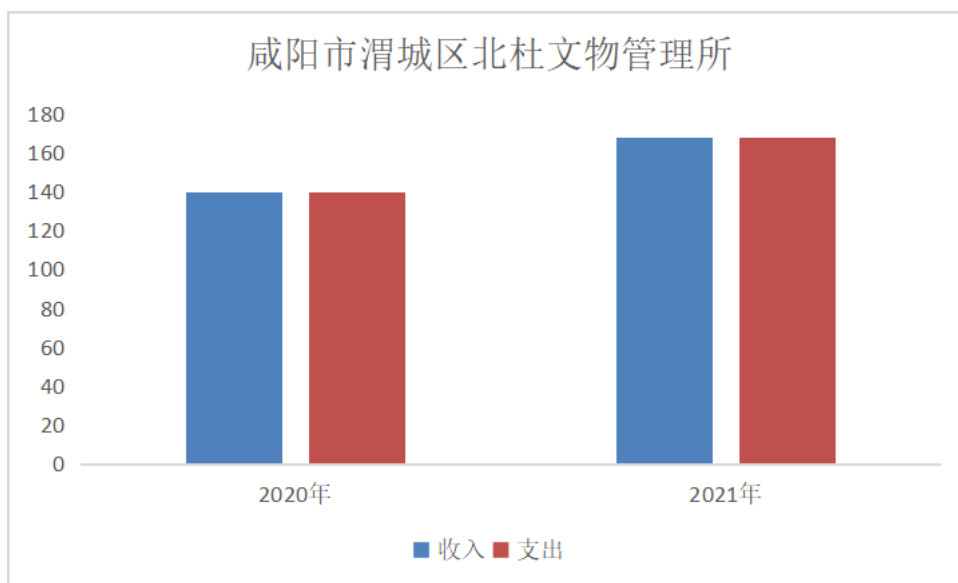
					公开09表
编制单位：咸阳市渭城区北杜文物管理所			2021年		金额单位：万元
项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计					

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

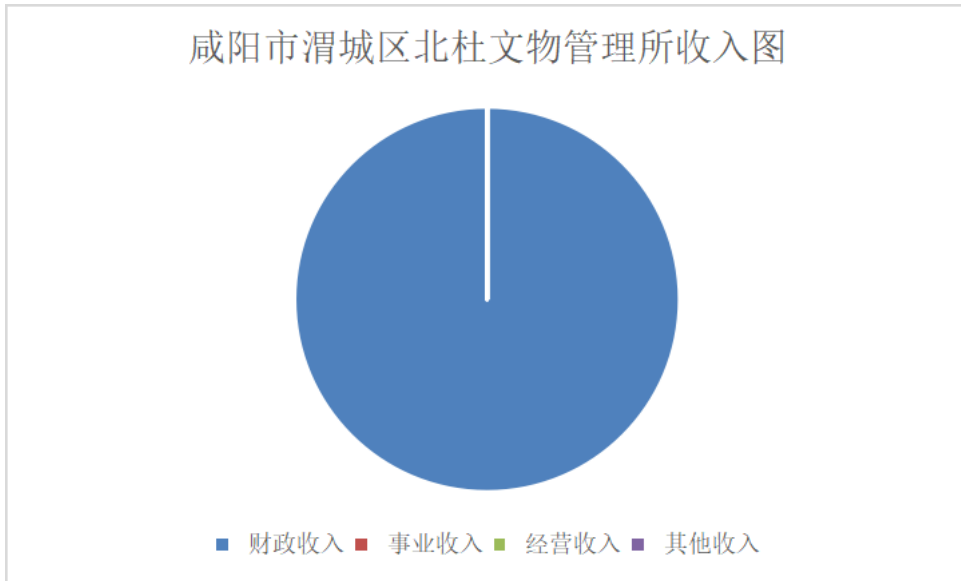
本年度收入、支出总计均为 167.88 万元，与上年相比收、支总计增加 28.16 万元，增长 20%。主要是人员工资福利收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 167.88 万元，其中：财政拨款收入 167.88 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



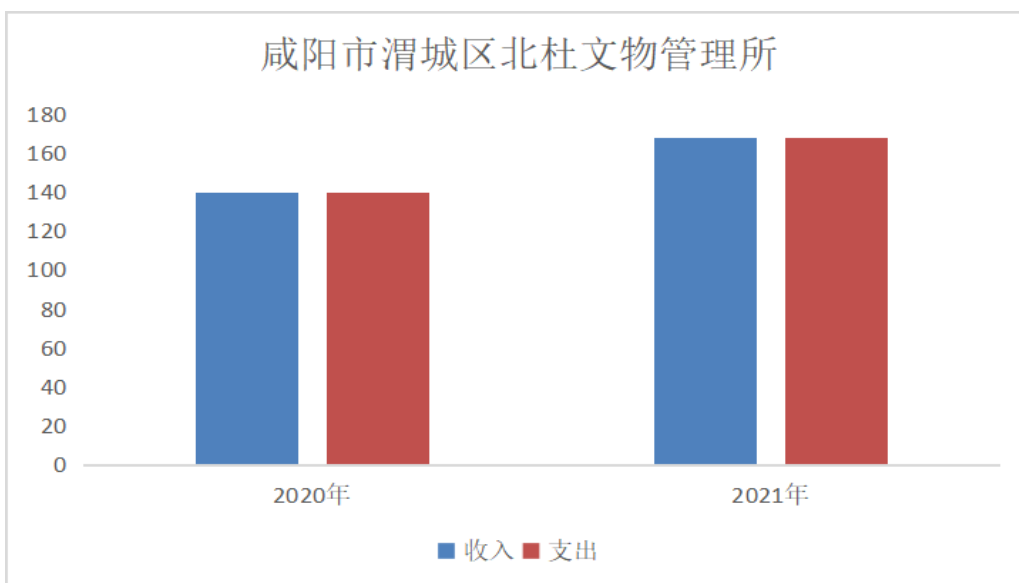
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 167.88 万元，其中：基本支出 165.19 万元，占 98.4%；项目支出 2.69 万元，占 1.6%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



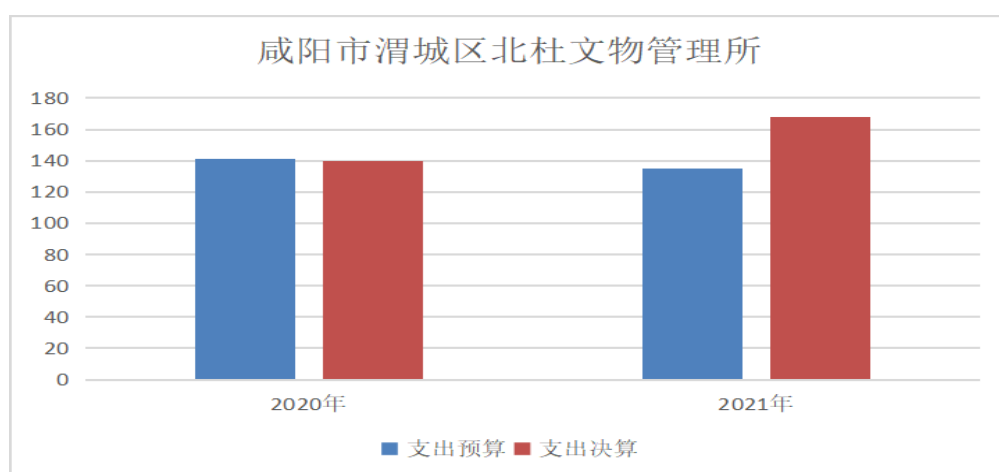
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 167.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 28.16 万元，增长 20%。主要原因是人员工资福利有所提高。（可用柱状图列示变动情况）



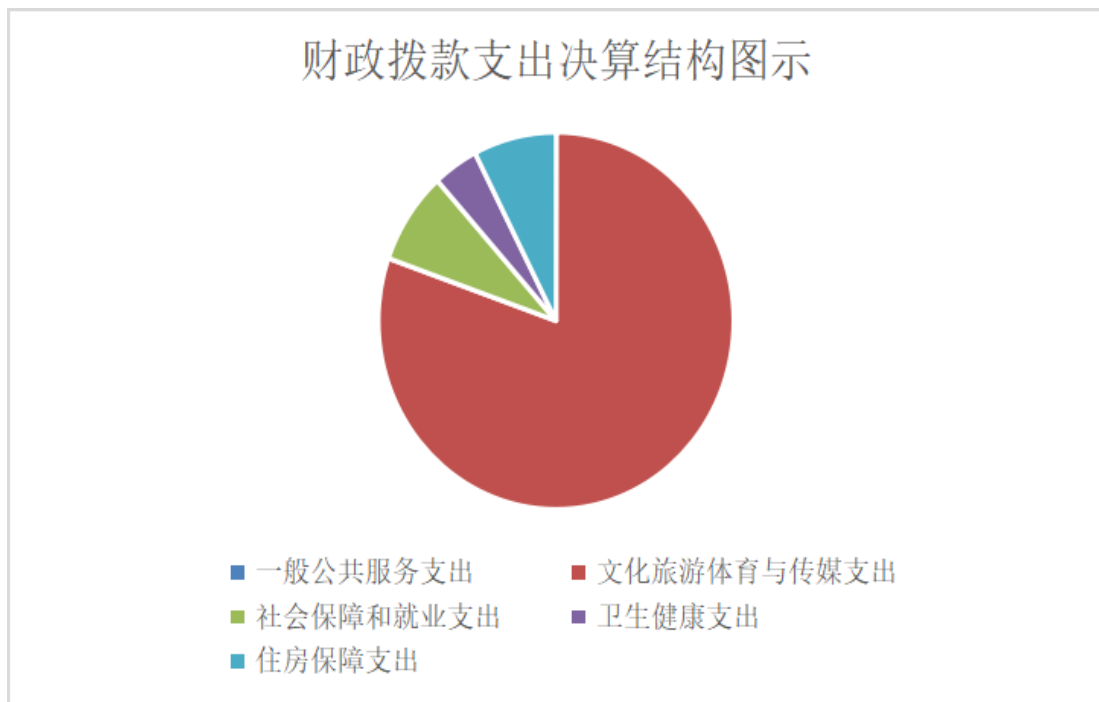
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算134.85万元，支出决算167.88万元，完成预算的124.5%，占本年支出合计的124.5%。与上年相比，财政拨款支出增加28.16万元，增长20%，主要原因是人员工资福利有所提高。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：
（按“公开05表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容，并结合本部门预算的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可删减，无需说明。）（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）

编制部门：咸阳市渭城区北杜文物管理所		2021年			金额单位：万元
项目					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
合计		167.88	165.19	2.69	
201	一般公共服务支出	0.06	0.06		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06		
2010350	事业运行	0.06	0.06		
207	文化旅游体育与传媒支出	134.88	132.19	2.69	
20702	文物	134.88	132.19	2.69	
2070204	文物保护	134.88	132.19	2.69	
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38		
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46		
210	卫生健康支出	6.91	6.91		
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91		
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16		
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75		
221	住房保障支出	12.65	12.65		
22102	住房改革支出	12.65	12.65		
2210201	住房公积金	12.65	12.65		



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算 0.06 万元，支出决算 0.06 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 104.73 万元，支出决算 134.88 万元，完成预算的 128.8%。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）。

预算 9.21 万元，支出决算 8.92 万元，完成预算的 96.9%。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 89.2%。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。

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 2.4 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 173.3%。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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 10.7 万元，支出决算 12.65 万元，完成预算的 118.2%。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

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

编制单位：咸阳市渭城区北杜文物管理所		2021年		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	165.19	151.15	14.04	
301	工资福利支出	151.15	151.15		
30101	基本工资	29.31	29.31		
30102	津贴补贴	6.76	6.76		
30103	奖金	61.02	61.02		
30107	绩效工资	21.06	21.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	8.92		
30109	职业年金缴费	4.46	4.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16		
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	12.65	12.65		
302	商品和服务支出	14.04		14.04	
30201	办公费	1.11		1.11	
30202	印刷费	1.96		1.96	
30206	电费	0.78		0.78	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30213	维修(护)费	0.05		0.05	
30226	劳务费	10.03		10.03	

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 165.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 151.15 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 14.04 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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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

本单位为二级预算单位，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，本单位无车辆。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，本单位组织对 2021 年度，部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2.69 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 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2.69 万元。形成了单位整体自评报告。

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

本部门在新城部门决算中反映文物保护 1 个一级项目绩效自评结果：

1. 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。

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	咸阳市渭城区北社文物管理所	
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 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及咸阳市渭城区北杜文物管理所整体（二级单位）单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体（二级单位）自评得分 91 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。

（分部门整体<或部门机关本级，或**二级单位>一一进行自评综述）

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=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, 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)	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项不符合扣2分。	资金使用合规性	合规	基本合规	4		无
		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。	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
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	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。	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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）