

# 陕西省西咸新区沣西新城 兆伦钟官铸钱遗址博物馆 2020 年单位决算

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。

西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆是全国重点文物保护单位汉长安城·兆伦铸钱遗址的保护管理机构，单位主要职能是依法保护遗址文物安全及区域内文物的整理与研究。

### （二）内设机构。

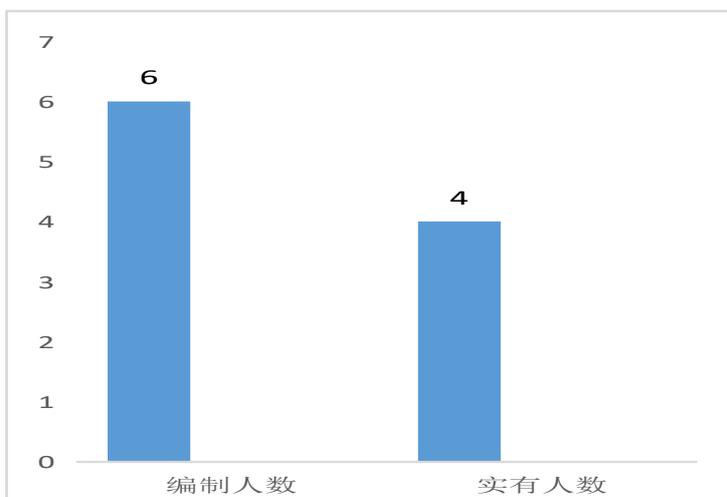
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人，实有人员 4 人，其中事业 4 人。无离退休人员。



## 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	无此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	81.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	91.02
8. 其他收入	0.12	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.58
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	81.59	<b>本年支出合计</b>	95.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	42.84	年末结转和结余	28.82
<b>收入总计</b>	124.43	<b>支出总计</b>	124.43

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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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		81.59	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	77.01	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20702	文物	77.01	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070204	文物 保护	77.01	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
221	住房保 障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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	81.47	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	90.83	90.83	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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
<b>本年收入合计</b>	81.47	<b>本年支出合计</b>	95.42	95.42	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	28.40	年末财政拨款 结转和结余	14.45	14.45	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	28.40					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	109.86	<b>支出总计</b>	109.86	109.86	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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				
合计		65.41	57.86	7.55	
301	工资福利支出	55.93	55.93	0.00	
30101	基本工资	12.10	12.10	0.00	
30102	津贴补贴	8.30	8.30	0.00	
30103	奖金	5.35	5.35	0.00	
30107	绩效工资	9.56	9.56	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.68	11.68	0.00	
30109	职业年金缴费	3.85	3.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.24	0.24	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.26	0.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	
30113	住房公积金	4.58	4.58	0.00	
302	商品和服务支出	7.55	0.00	7.55	
30201	办公费	1.06	0.00	1.06	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30211	差旅费	0.73	0.00	0.73	
30213	维修(护)费	0.09	0.00	0.09	
30216	培训费	0.08	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	4.69	0.00	4.69	
30299	其他商品和服务支 出	0.87	0.00	0.87	

303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	1.93	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：西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

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		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。



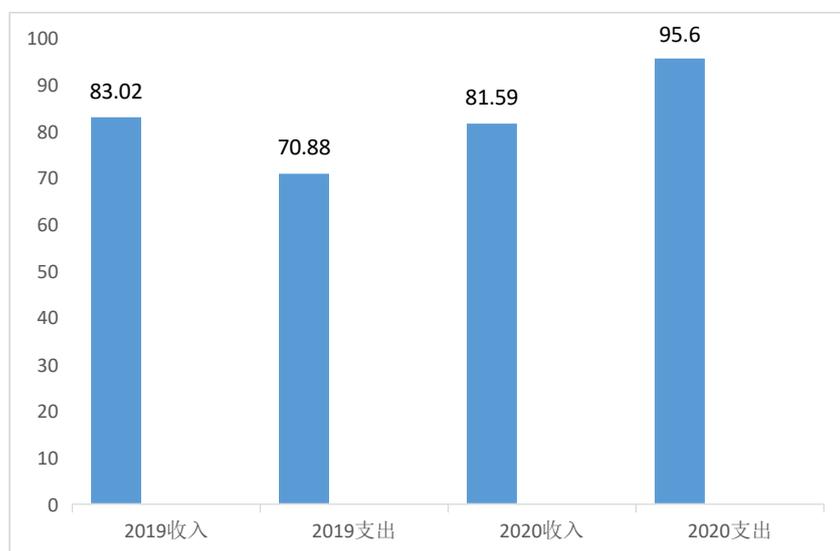


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

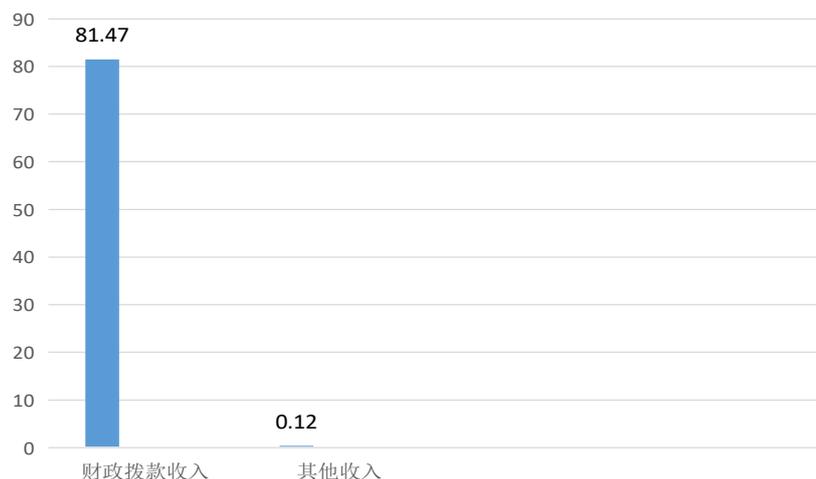
2020 年总收入 81.59 万元，2019 年总收入 83.02 万元，比上年度增加 1.43 万元，增加百分比 1.72%

2020 年度总支出 95.60 万元，2019 年度总支出 70.88 万元，比上年度增加 24.72 万元，增加百分比 34.88%。



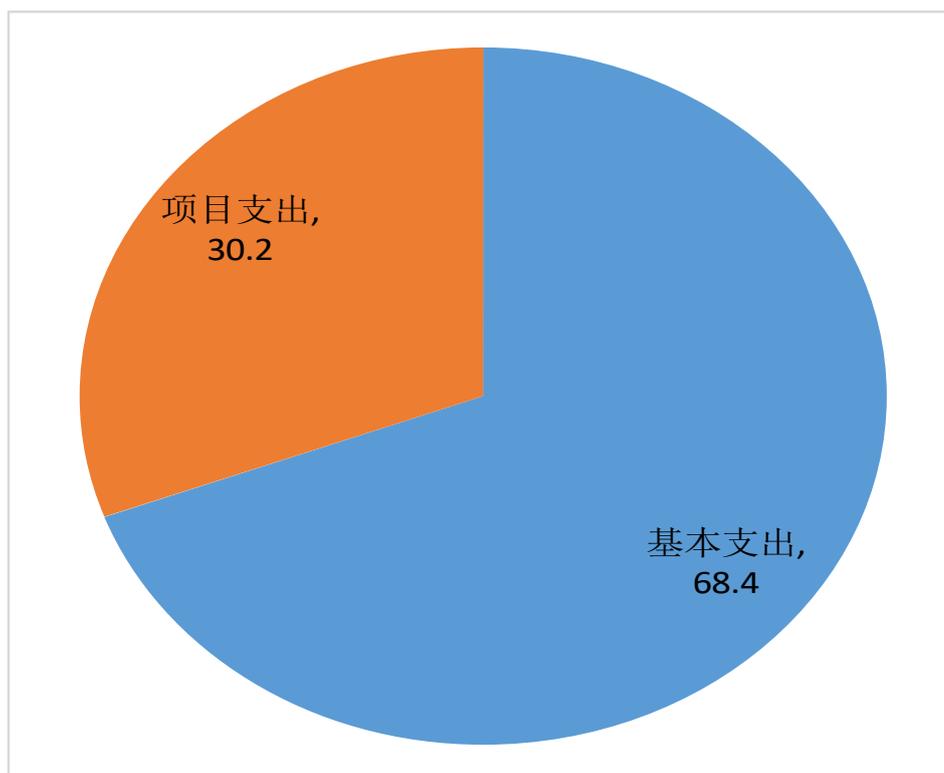
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 81.59 万元，其中：财政拨款收入 81.47 万元，占 99.8%；其他收入 0.12 万元，占 0.2%。



### 三、支出决算情况说明

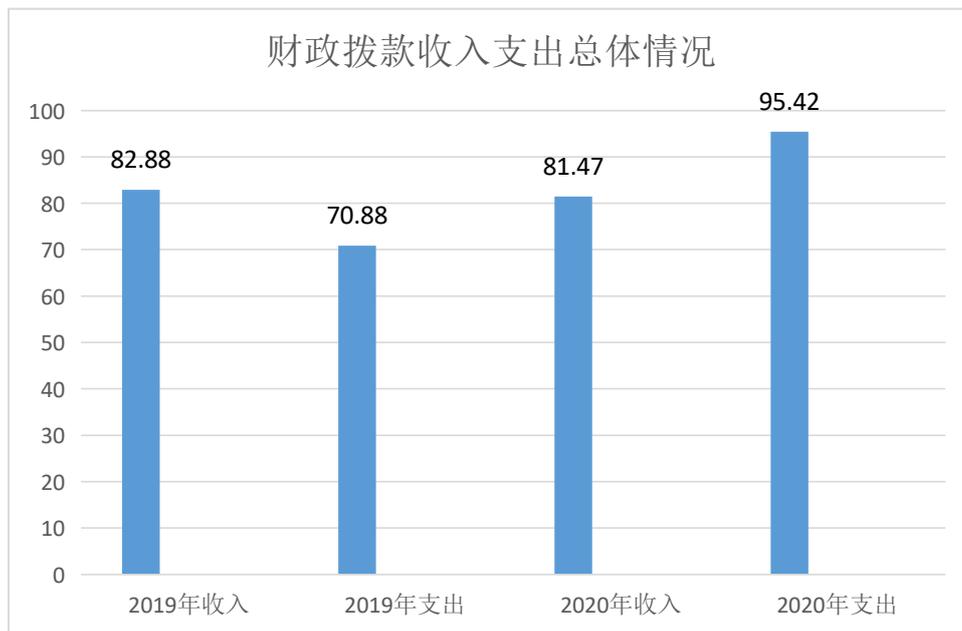
2020年支出合计95.6万元，其中：基本支出65.41万元，占68.4%；项目支出30.2万元，占31.6%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入82.88万元，2020年度财政拨款收入81.47万元，比上年度减少1.41万元，减少百分比1.70%，主要原因是人员经费减少了。

2019年财政拨款支出70.88万元，2020年度财政拨款支出95.42万元，比上年度增加了24.54万元，增加百分比36.03%。



## 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95.42万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比，财政拨款支出增加25.28万元，增长36.04%，主要原因是增加了“四有档案”的建设和加强了文物宣传活动的力度。

### (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121.35万元，支出决算为95.42万元，完成预算的102.65%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 文物保护：

预算为 117.49 万元，支出决算为 90.83 万元，完成预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因是“四有档案”费用增加。（决算数与预算数持平）

## 2、住房保障：

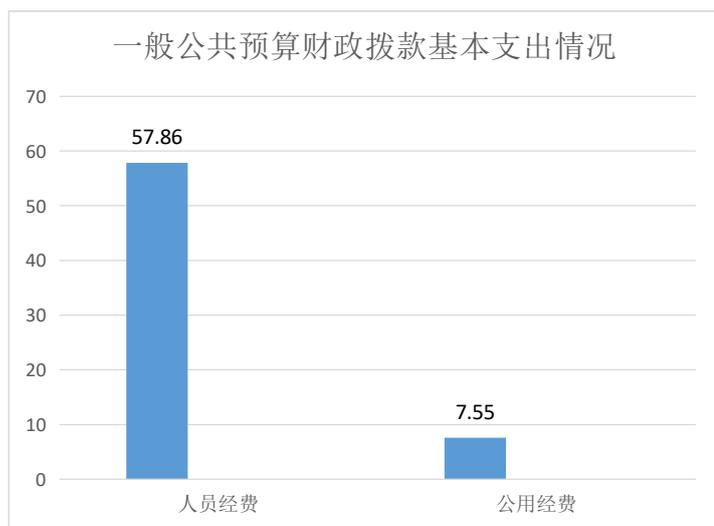
预算为 3.86 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 1.19%。决算数大于预算数主要原因为工资基数增加，住房保障也随之增加。

## 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 65.41 万元，包括：人员经费支出 57.86 万元和公用经费支出 7.55 万元。

人员经费 57.86 万元，主要包括基本工资 12.10 万元，津贴补贴 8.30 万元，奖金 5.35 万元，绩效工资 9.56 万元，养老保险缴费 11.68 万元，职业年金缴费 3.85 万元，基本医疗缴费 0.24 万元，公务员医疗补助缴费 0.26 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 4.58 万元，对个人和家庭的补助 1.93 万元。

公用经费 7.55 万元，主要包括办公费 1.06 万元，手续费 0.03 万元，差旅费 0.73 万元，维修（护）费 0.09 万元，培训费 0.08 万元，其他交通费用 4.69 万元，其他商品服务支出 0.87 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0万元，支出决算为0.08万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0.08万元，主要原因是年初未报预算，但是培训费实际支出了0.08万，开展了钱币知识讲座。

### (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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

## **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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

## **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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

## **（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0.08万元（如没有支出填0），决算数较预算数增加0.08万元，主要原因是开展钱币知识讲座。

## **（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

#### **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**

本单位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，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **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0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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 19.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 7.1 万元，执行数 7.1 万元，完成预算的 100%。

巡查犬经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。

记帐会计费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

廉政灶支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.95 万元，完成预算的 97.5%。

购置计算机项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。

临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 6.72 万元，执行数 6.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算 99.75%。

存在的问题及其原因：现在没有存在的问题。

下一步改进措施：再接再厉。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

全年预算数 92.96 万元，执行数 95.42 万元，完成预算的 102%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：2020 年全年累计对遗址安全巡查 730 余次，其中联合励志东路派出所巡查 4 次，重大节庆日夜间巡查 2 次。保障了区域内文物安全。定期对办公区域火灾安全隐患进行排查，开展消防演练。

协调陕西省文物鉴定委员会组织专家对库房 10 件文物进行鉴定，并出具《陕西省馆藏文物鉴定结论书》。

利用微信公众号平台创建汉长安城·兆伦铸钱遗址微信公众号，通过线上形式宣传遗址相关知识。布置中国钱币的起源到汉代钱币的发展历史展览。大力宣传遗址保护的重要性，鼓励遗址区域村民火葬减少土葬。

鼓励群众主动上交文物共计 6 件，其中石桥村村民上交五角形下水管道 1 件，兆伦村村民上交汉代板瓦残片 5 块。表彰优秀文保员。深入大王、马王地区各企业走访调查，按照图斑标识的地理位置实地核查、收集企业及与企业法人信息，详细记录建立一案一册。

对 19 年考古勘探发掘的试掘坑约 120 平方进行回填，对遗址进行勘探约 15.16 万平方米，对遗址区域内汉瓦片进行采集和坐标点的测量。

协调陕西省古迹遗址文物保护工程技术研究中心做好汉长安城·兆伦铸钱遗址的保护规划编制及上报工作，目前等待国家文物局审核。对“四有”档案进行整理，做到了规范档案整理，及时准确的完善文物四有档案的续补归档工作。

2020 年 5 月受沔西新城文物局委托，代管第五批市级文物保护单位马王村城楼的安全巡查工作，本年度累计对马王村城楼巡查 40 余次。

**发现的问题及原因：**

2020 年我们的工作虽然取得了一定成效，但仍然存在一些有待解决的困难和问题。

遗址面积大，范围广，汉长安城·兆伦铸钱遗址地处西咸新区沣西新城与西安市鄠邑区、西安市高新区三个区的交界处，涉及周边 6 个行政村的生产生活用地，保护面积 576.91 公顷，保护范围不确定，相对增加了保护难度。

人员短缺。现有在职人员 5 人，保护力量薄弱。希望上级单位考虑实际情况增加人员保护，以利文物安全。

办公场所不固定，单位成立至今一直租赁办公用房，不利于及时有效的开展文物保护工作。

#### 下一步计划：

做好汉长安城·兆伦铸钱遗址的安全保卫工作，确保遗址区域文物安全；及时跟进《汉长安城·兆伦铸钱遗址保护规划（2020-2035）》批复工作，督促编制单位进行修改完善后力争 2021 年获得国家文物局审批；

继续配合中国社会科学院研究所陕西考古研究所第二工作队对遗址进行考古勘探及发掘工作；2021 年安排考古发掘 1000 平方米，做好用地协调工作。

利用国际博物馆日、文化和自然遗产日以及宪法宣传日等重要宣传节点做好文物宣传工作，加大力度做好文物宣传工作；

走访遗址区域村民收集遗址相关线索，鼓励群众主动上交遗址出土文物。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
市级主管部门				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:				
		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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
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. 其他资金包括和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。



## 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市鄠邑区尧化门窑洞窑址博物馆

自评得分: 95

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	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)	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。		92.96	92.96	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。		92.96	92.96	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。	年末全年支出完成,支出进度率100%			5		
			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。				5		
过程		预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5)	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)	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。				5		
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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的执行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。				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)、80-50%(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。	廉政灶实际支出小于项目预算	19.82	19.77	35		
			项目效益 (20分)	20			项目完成,满足文物保护需求			20		

备注:  
1.“项目产出”和“项目效果”属绩效化部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋值。  
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。