

陕西省西咸新区沣西新城文物局 2021年度部门决算（汇总）

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、贯彻执行国家、省、市、新区关于文物工作的方针政策、法律法规，拟订辖区文物保护和博物馆事业发展规划、政策措施并组织实施，对执行情况实施监督检查。

2、管理辖区文物、博物馆事业，负责指导、协调辖区文物的保护、管理、抢救、征集、利用、宣传等工作；负责文物出境展览、宣传的初审申报工作；负责辖区县级以上重点文物保护单位的初核和申报工作；组织实施辖区世界文化遗产的申报和管理的工作；会同有关部门指导和管理世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作；负责指导辖区博物馆的建设和发展工作。

3、指导辖区文物执法和文物安全管理工作，配合有关部门打击文物违法犯罪活动；研究处理文物保护重大问题，对查出盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见；会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境；负责重大文物违法突发事件和文物安全重大突发事件应急管理工作。

4、监督管理文物保护和相关项目建设经费。

5、管理和指导文博外事工作，指导协调文物、博物馆 对

外合作和交流工作；拟订并组织实施文物、博物馆专门人才培训规划；指导文物保护和博物馆方面的科研工作。

6、承办新城管委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

文物局下设两个二级预算单位，科级建制，分别为秦都区沙河古桥遗址旅游文物管理所、西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆。

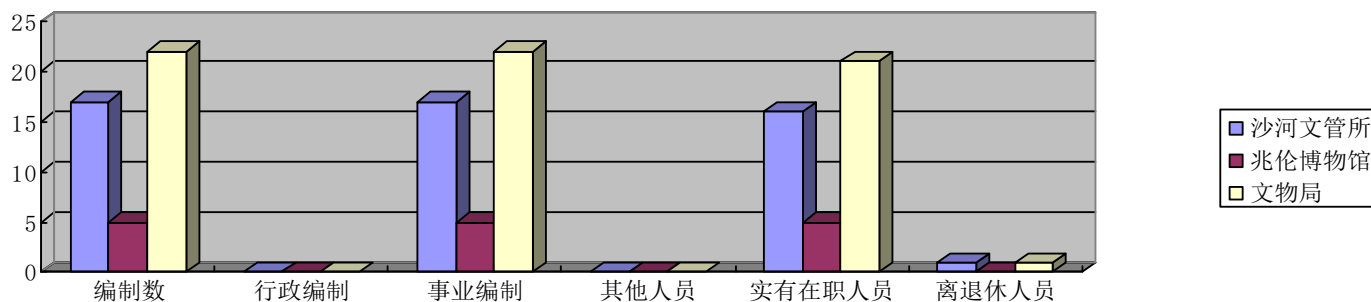
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	秦都区沙河古桥遗址旅游文物管理所
2	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 2 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		
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

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城文物局

金额：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	518.64	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	0.38
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	496.73
8. 其他收入	0.09	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	23.14
		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	518.72	本年支出合计	520.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.90	年末结转和结余	49.37
收入总计	569.62	支出总计	569.62

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局

金额：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		518.72	518.64						
205	教育支出	0.38	0.38						
20508	进修及培训	0.38	0.38						
2050803	培训支出	0.38	0.38						
207	文化旅游体育与传媒支出	495.20	495.20						
20702	文物	495.20	495.20						
2070204	文物保护	495.20	495.20						
221	住房保障支出	23.14	23.14						
22102	住房改革支出	23.14	23.14						
2210201	住房公积金	23.14	23.14						

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局

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		520.25	483.87	36.38			
205	教育支出	0.38	0.38				
20508	进修及培训	0.38	0.38				
2050803	培训支出	0.38	0.38				
207	文化旅游体育与 传媒支出	496.73	460.35	36.38			
20702	文物	496.73	460.35	36.38			
2070204	文物保护	496.73	460.35	36.38			
221	住房保障支出	23.14	23.14				
22102	住房改革支出	23.14	23.14				
2210201	住房公积金	23.14	23.14				

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局

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	518.64	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	0.38	0.38		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	496.73	496.73		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	23.14	23.14		
		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	518.64	本年支出合计	520.25	520.25		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城文物局

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	34.81	年末财政拨款结 转和结余	33.19	33.19		
一般公共预算财 政拨款	34.81					
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	553.44	支出总计	553.44	553.44		

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局

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		520.25	483.87	36.38
205	教育支出	0.38	0.38	
20508	进修及培训	0.38	0.38	
2050803	培训支出	0.38	0.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	496.73	460.35	36.38
20702	文物	496.73	460.35	36.38
2070204	文物保护	496.73	460.35	36.38
221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		454.87	公用经费合计		29.00
301	工资福利支出	454.87	302	商品和服务支出	29.00
30101	基本工资	76.59	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	170.61	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	67.76	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03	30206	电费	3.11
30109	职业年金缴费	31.16	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30211	差旅费	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30213	维修(护)费	0.63
30112	其他社会保障缴费	0.03	30215	会议费	0.50
30113	住房公积金	23.14	30216	培训费	2.21
30199	其他工资福利支出	5.10	30239	其他交通费用	17.13
			30299	其他商品和服务支出	0.92

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：陕西省西咸新区沣西新城文物局

金额单位：万元

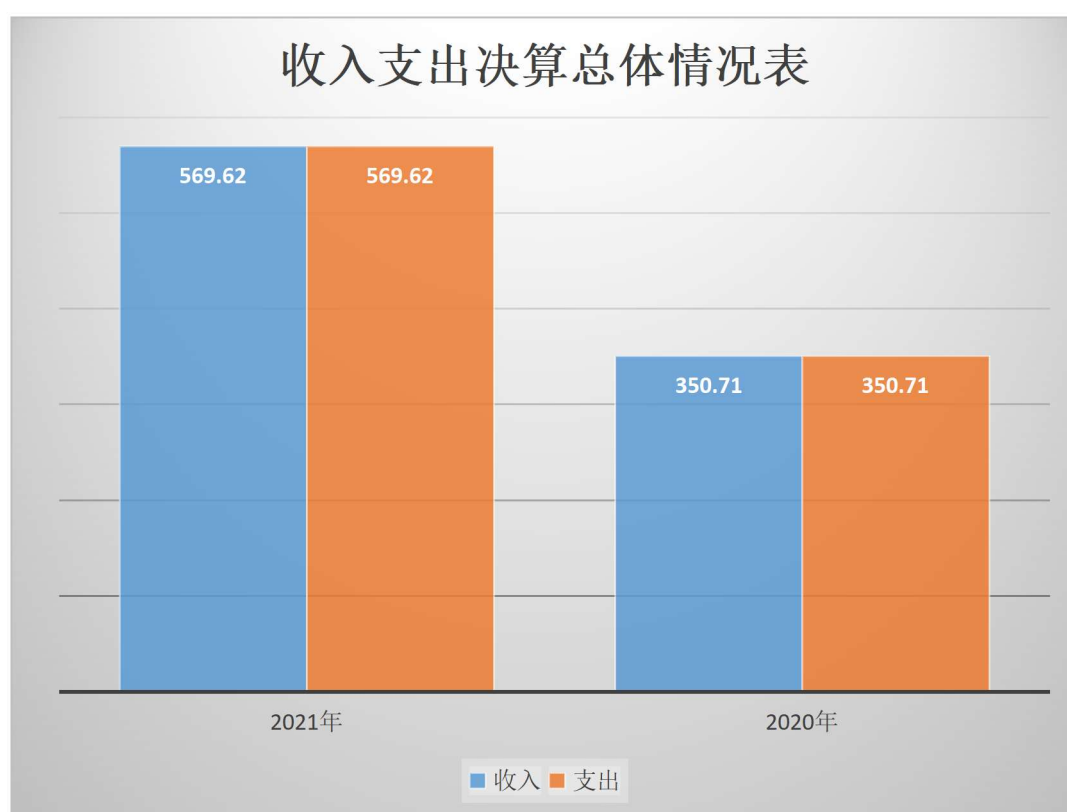
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							1.00	1.20
决算数							0.50	2.21

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

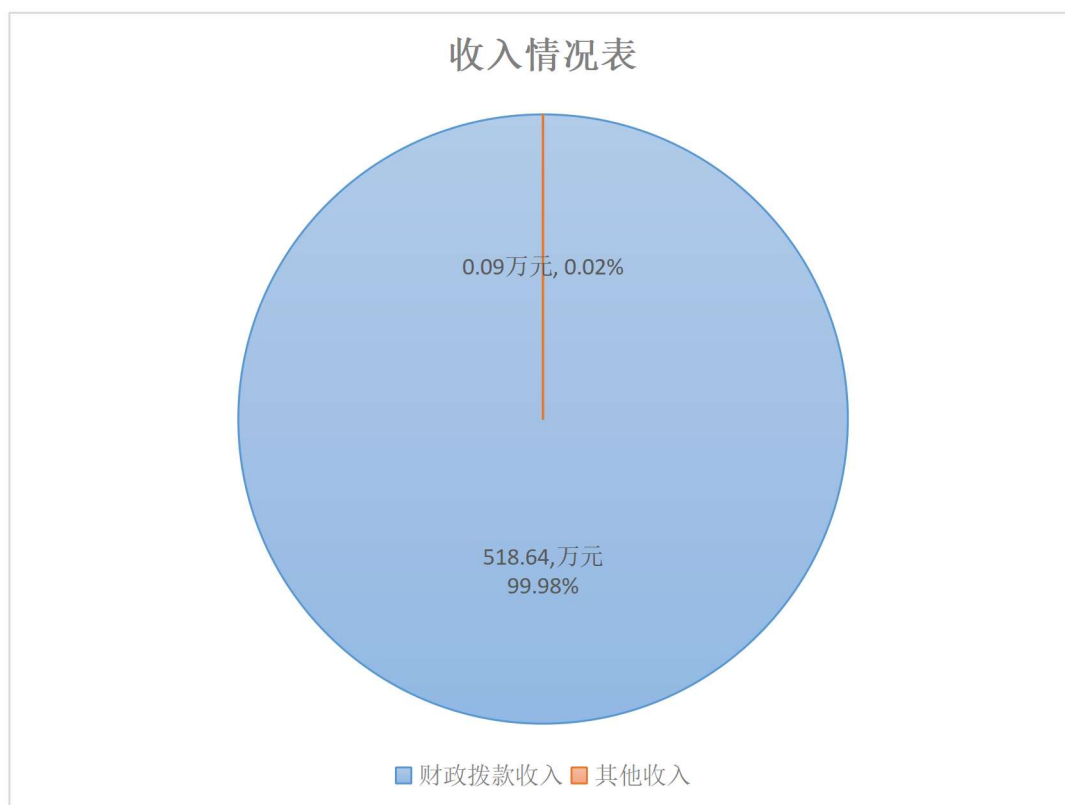
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 569.62 万元，2020 年为 350.71 万元，与上年相比收、支总计增加 218.91 万元，增长 62.42%。主要是增加了人员经费，往年应交未交的养老金、职业年金和奖金。



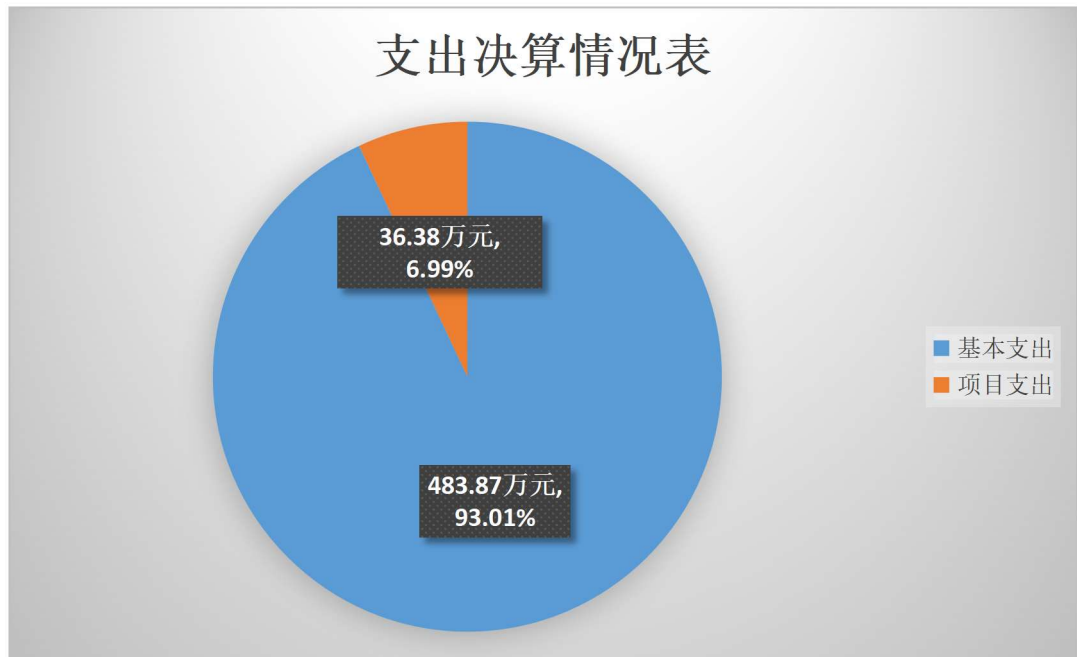
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 518.72 万元，其中：财政拨款收入 518.64 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

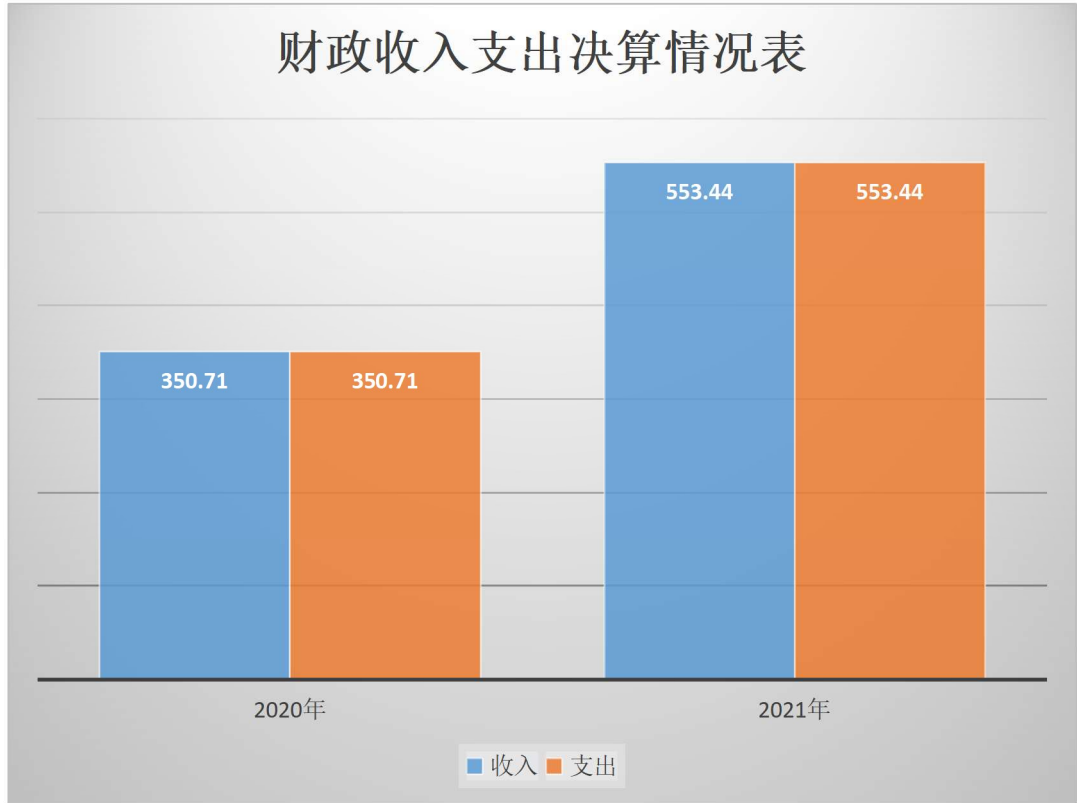
本年度支出合计 520.25 万元，其中：基本支出 483.87 万元，占 93.01%；项目支出 36.38 万元，占 6.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

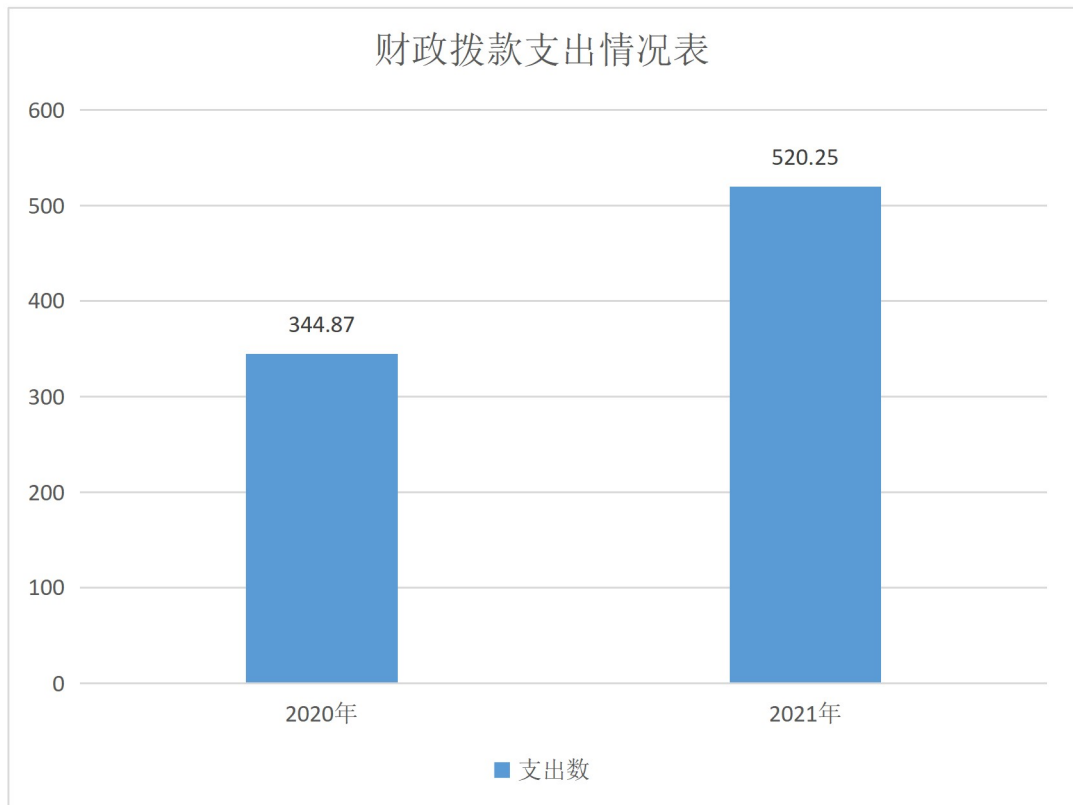
本年度财政拨款收入、支出总计均为 553.44 万元，2020 年为 350.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 202.73 万元，增长 57.81%。主要原因是 2021 年收到了以前年度应交未交的养老金及职业年金，且发放了以前年度的奖金。

财政收入支出决算情况表



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 520.09 万元，支出决算 520.25 万元，完成预算的 100.31%，占本年支出合计的 91.33%。2020 年财政拨款支出 344.87 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 175.38 万元，增长 50.85%，主要原因是 2021 年两文管所行政事业人员发放了津贴补贴、奖金、绩效工资，由单位自行发放。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 培训支出

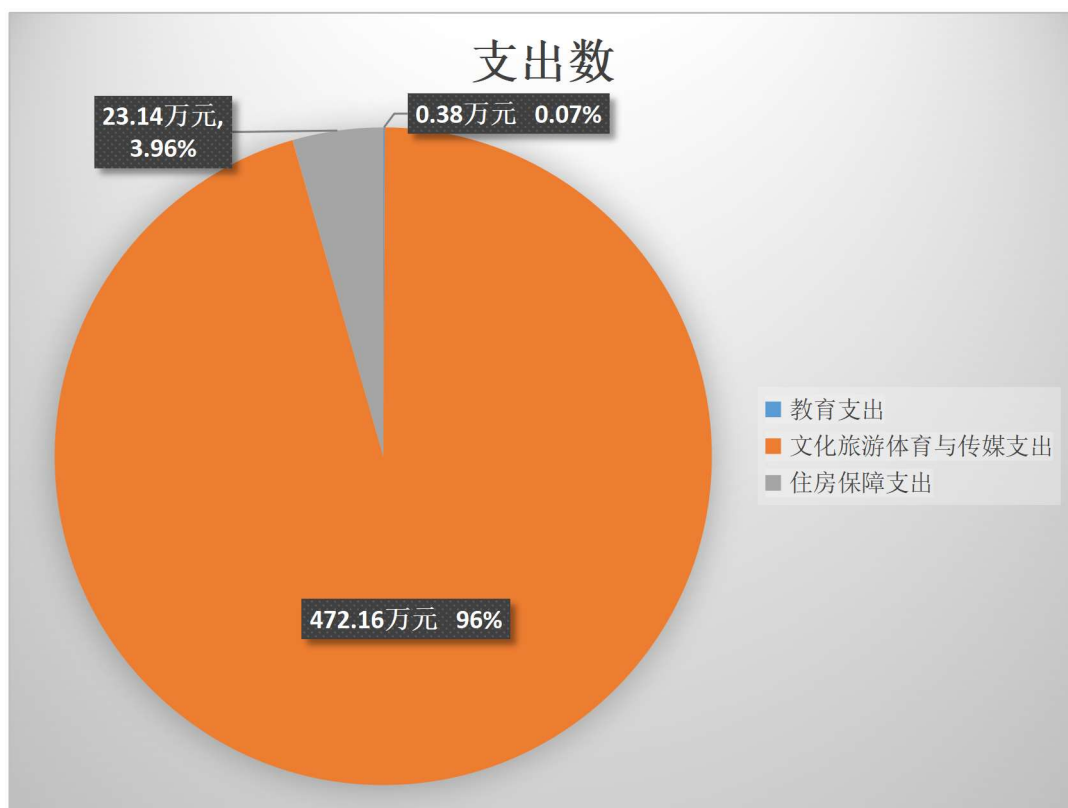
培训支出预算 1.7 万，决算 0.38 万元，完成了预算的 22.35%，决算数小于预算数，主要原因是本年度因为疫情原因减少了教育培训活动。

2. 文物保护

文物保护支出 472.16 万元，决算 496.73，完成预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是发放以前年度奖金。

3. 住房公积金

预算为 25.15 万元，支出决算为 23.14 万元，完成预算的 95.81%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数进行了调整。



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 483.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 454.87 万元，主要包括：基本工资 76.59 万元、津贴补贴 14.94 万元、奖金 170.61 万元、绩效工资 67.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.03 万元、职业年金缴费 31.16 万元、职工基本医疗保险缴费 10.03 万元、公务员医疗补助缴费 5.48 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 23.14 万元、其他工资福利支出 5.1 万元。

(二) 公用经费 29 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 0.14 万元、电费 3.11 万元、水

费 0.4 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 0.15 万元、维修(护)费 0.63 万元、会议费 0.5 万元、培训费 2.21 万元、其他交通费用 17.13 万元、其他商品和服务支出 0.92 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，决算数较预算数无变化，主要原因本年度无“三公”经费财政拨款支出。

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。

本年度一般公共预算未安排购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

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未安排公务用车运行维护预算，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数不变，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出情况。

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%，决算数较预算数减无变化，主要原因是本年度无公务接待费支出情况。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，

来宾 0 人次。

（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 1.20 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 184%，决算数较预算数增加 1.01 万元，主要原因是新增消防培训项目。

（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 1 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是疫情影响取消会议安排。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年无变化，主要原因是没有涉及机关运行经费支出的情况。

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 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

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，完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象、下达绩效评价通知、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告、评价结果反馈。明确了绩效管理职能，由所长担任预算工作管理领导小组，各业务部部长为小组成员，研究、协调、解决预算绩效管理工作中。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 35.69 万元，占部门预算项目支出总额的 6.86%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算个项目支出开展了绩效自评，一级项目 14 个，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 年度本单位整体支出绩效自评工作，共

涉及预算资金 20.92 万元。形成本单位整体自评报告。

本单位 2021 年度无重点评价项目。

(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 14 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1、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 5.30 万元，执行数 5.30 万元，完成预算的 100%。

2、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%。

3、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%。

4、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 3.46 万元，执行数 3.43 万元，完成预算的 99.13%。

5、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%。

6、文物保护及宣传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 2.00 万元，执行数 1.97 万元，完成预算的 98.50%。

项目绩效目标总体完成情况：完成预算 99.71%。

存在的问题及其原因：决算数与预算数不符。

下一步改进措施：不断提升的预算编制能力。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

7、沙河大厅电路维修（护）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 100 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：完成预算 100%。

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：持续加强决算编制的完整性、一致性和准确性。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

8、廉政灶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.98 万元，完成预算的 99.67%。

项目绩效目标完成情况：完成预算 99.67%。

存在的问题及其原因：决算数与预算数不符。

下一步改进措施：持续加强决算编制的完整性、一致性和准确性。

9、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.50 万元，执行数 0.45 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：完成预算 90%。

存在的问题及其原因：决算数与预算数不符。

下一步改进措施：落实过紧日子、苦日子的方向，减少办公设备购置数。

10、文物巡查犬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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%。

项目绩效目标完成情况：完成预算100%。

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：进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

11、王化行石刻监控网络维护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100分。项目全年预算数0.24万元，执行数0.24万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算100%。

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：进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

12、聘用第三方会计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算100%。

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：进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

13、文物保护与宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算 100%。

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：进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

14、临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.36 万元，执行数 3.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算 100%。

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：进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		沙河大厅电路维修(护)费					
市级主管部门		西咸新区沣西新城文物分局	实施单位	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所			
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:	1.20	1.20	100%		
		其中: 市级财政资金	1.20	1.20	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			
	保障大厅线路安全			全年全部检修, 大厅线路安全			
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	质量指标	项目按计划完成率	100%	100%		
		时效指标	资金下达率		100%	100%	
		成本指标	1.20万元	1.20万元	1.20万元		
	效益指标	经济效益指标	文物保护水平		显著提高	显著提高	
		社会效益指标	文物保护水平		显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升		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		满意	满意		
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金额, 如没有请填写。						

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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		廉歌社					
市级主管部门		西咸新区沣西新城文物分局		实施单位	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所		
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:	6万元	5.98万元	99.67%		
		其中: 市级财政资	6万元	5.98万元	99.67%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障人员用餐			完成情况良好, 正常运行。			
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	质量指标	按计划完成率	100%	99.67%		
		时效指标	资金下达率		100%	99.67%	
		成本指标	6万元	6万元	99.67%		
	效益指标	可持续影响指标	文物保护安全提升	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	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, 如没有请填写。						

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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公设备购置				
市级主管部门		西咸新区沣西新城文物分局		实施单位	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	
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:	0.50万元	0.45万元		90%
		其中: 市级财政资金	0.50万元	0.45万元		90%
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成文物保护的基本工作情况			文物保护的基本工作情况完成良好		
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	质量指标	按计划完成率	100%	90%	市场价格调整
		时效指标	资金下达率	100%	100%	
		成本指标	0.50万元	0.50万元	0.45万元	市场价格调整
	效益指标	经济效益指标	文物保护水平	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	文物保护水平	显著提高	显著提高	
	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	满意	满意	
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,如没有请填写。					

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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		文物巡查犬					
市级主管部门		西咸新区沣西新城文物分局		实施单位	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所		
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:	0.50万元	0.50万元	100%		
		其中:市级财政资金	0.50万元	0.50万元	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			
	完成文物保护的基本监督			文物保护的基本监督情况完成良好			
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	质量指标	按计划完成率	100%	100%		
		时效指标	资金下达率		100%	100%	
		成本指标	0.50万元	0.50万元	0.50万元		
	效益指标	经济效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	
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	满意	满意			
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,如没有请填写。						

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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		三化行石刻监控网络维护费					
市级主管部门		西咸新区沣西新城文物分局		实施单位	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所		
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:	0.24万元	0.24万元	100%		
		其中:市级财政资金	0.24万元	0.24万元	100%		
		其他资金					
年度整体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	监控文物的网络维护			完成文物网络监控目标,保护文物完好无损			
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	质量指标	按计划完成率	100%	100%		
		时效指标	资金下达率		100%	100%	
		成本指标	0.24万元		0.24万元	0.24万元	
	效益指标	经济效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	
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		满意	满意		
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,如没有请填写。						

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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		聘用第三方会计					
市级主管部门		西咸新区沣西新城文物分局		实施单位	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所		
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:	3万元	3万元	100%		
		其中:市级财政 资	3万元	3万元	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			
	明确账务,使账务规范化			收入、支出无问题,账务规范化			
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	质量指标	按计划完成率	100%	100%		
		时效指标	资金下达率	100%	100%		
		成本指标	3万元	3万元	3万元		
	效益 指标	经济效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高		
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高		
		可持续影 响指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高		
	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	满意	满意		
	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,如没有请填写。						

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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		文物保护与宣传				
市级主管部门		西咸新区沣西新城文物分局		实施单位	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	
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:	1.00万元	1.00万元		100%
		其中:市级财政资金	1.00万元	1.00万元		100%
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成文物宣传与保护			组织活动,下基层进行文物保护与宣传		
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	质量指标	按计划完成率	100%	100%	
		时效指标	资金下达率	100%	100%	
		成本指标	1.00万元	1.00万元	1.00万元	
	效益指标	经济效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提高	显著提高	
	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	满意	满意	
	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,如没有请填写。					

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%各档填写完成比例。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临聘人员工资					
市级主管部门		西咸新区沣西新城文物分局			实施单位		咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所
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:		3.36万元	3.36万元		100%
		其中:市级财政 资		3.36万元	3.36万元		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		
	辅助进行文物保护				辅助保护文物工作		
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	人数		1人	100%	
		质量指标	按计划完成率		100%	100%	
		时效指标	资金下达率		100%	100%	
		成本指标	3.36万元		3.36万元	3.36万元	
	效益 指标	经济效益 指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	
		可持续影响 指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提高	显著提高	
	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		满意	满意	
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,如没有请填写。						

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公用房租赁				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市鄠邑区兆伦 钟宜铸钱遗址博物	
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:	5.30	5.30	100.00%	
		其中: 市级财政资金	-	-	0.00%	
		其他资金	-	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足办公需求			基本满足		
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	按照相关规定租赁办公场所	100%	100%	
		质量指标	满足日常办公需求	100%	100%	
		时效指标	房屋租赁失效	1年	1年	
		成本指标	按照租赁合同支付房租	5.30万元	5.30万元	
	效益 指标	经济效益 指标	确保完成全年工作任务	100%	100%	
		社会效益 指标	提供良好办公环境, 保障职工合 法权益	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	确保文物巡查工作的正常运转	100%	100%	
	满意 度指标	服务对象 满意度指标	职工对办公环境的满意度	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, 如没有请填写					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		巡查犬经费				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物	
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:	0.50	0.50	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		
	满足文物巡查要求			基本满足		
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	按照相关规定使用巡查犬经费			
		质量指标	满足日常巡查需求	100%	100%	
		时效指标	预算失效	1年	1年	
		成本指标	按照预算制表支付巡查犬费用	0.50万元	0.50万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	确保完成全年巡查工作任务	100%	100%	
		社会效益 指标	提供良好文物环境	100%	100%	
		可持续影 响指标	确保文物巡查工作的正常运转	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	巡查满意度	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，如没有请填写					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		记帐会计费用				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物	
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:	3.00	3.00	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		
	全年会计账务处理			基本满足		
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	按照会计法的相关规定进行账务 处理	100%	100%	
		质量指标	账务处理准确性、完整性	100%	100%	
		时效指标	预算失效	1年	1年	
		成本指标	按照合同支付记帐会计费用	3.00万元	3.00万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成全年会计账务处理	100%	100%	
		社会效益 指标	提供准确的财务数据, 以供决策 参考	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	确保文物巡查工作的正常运转	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	账务处理的满意度	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, 如没有请填写 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		廉政灶支出				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物	
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:	3.46	3.43	99.13%	
		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		
	保障职工的用餐			基本满足		
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	按照规定制定用餐费用	3.46万元	3.46万 元	
		质量指标	保障职工用餐准时安全	100%	100%	
		时效指标	预算失效	1年	1年	
		成本指标	按照预算支付餐费	3.46万元	3.43万 元	节约成本
	效益 指标	经济效益 指标	确保全年用餐职工用餐	100%	100%	
		社会效益 指标	准时安全提供职工用餐, 确保日 常工作正常运行	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	确保文物巡查工作的正常运转	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	廉政灶的满意度	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, 如没有请填写					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文物保护及宣传经费				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物	
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:	2.00	1.97	98.50%	
		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		
	确保全年文物保护及宣传工作的正常运转			基本满足		
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	按照相关规定制定宣传保护费用	100%	100%	
		质量指标	文保工作的满意度	100%	100%	
		时效指标	预算失效	1年	1年	
		成本指标	按照预算支付文保费用	2.00万元	1.97万元	节约成本
	效益 指标	经济效益 指标	文保工作顺利完成	100%	100%	
		社会效益 指标	文保工作的满意度	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	确保文物巡查工作的正常运转	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工的满意度	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，如没有请填写无					

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 14 个，涉及文物部门整体（2 个二级单位）等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体“自评得分 100 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数万元，执行数 493.78 万元，完成预算的 100.5%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：建立和完善巡查机制，确保文物安全，联合公安、消防等部门，做好部门联动，加强文物安全防范以及扫黑除恶工作，创新思路，加强文物宣传工作，建立健全群众文保组织，充分发挥群众文保员在文物保护工作中的作用，文旅融合及“四有”建档工作，项目建设：今年沙河所承担了《沙河古桥遗址保护规划》编制、保护修缮和保护展示方案编制等 3 个项目，按计划进展顺利。兆伦博物馆 2021 年累计对汉长安城·兆伦铸钱遗址巡查 130 余次，联合公安机关巡查 4 次，马王村城楼巡查 27 次，不可移动文物点巡查 17 次，违法建设图斑巡查 20 余次，文保员累计对遗址巡查 886 次，各类巡查合计 1080 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。

发现的问题及原因：沙河古桥遗址的档案管理工作依据当前国家文物局的有关要求，存在一定的差距。兆伦铸钱遗址面积大，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 717.16 公顷，保护范围不确定，相对增加了保护难度。

下一步改进措施：下一步争取保护规划力争取得陕西省人民政府公布，明确遗址保护范围及各区县保护职责，增加人员编制，采取更多用人方式充实文物保护队伍，根据规划建设办公场所。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无重点评价项目。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省西咸新区沣西新城文物局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。			1、贯彻执行国家、省、市、新区关于文物工作的方针政策、法律法规, 拟订辖区文物保护和博物馆事业发展规划、政策措施并组织实施, 对执行情况实施监督检查。 2、管理辖区文物、博物馆事业, 负责指导、协调辖区文物的保护、管理、抢救、征集、利用、宣传等工作; 负责文物出境展览、宣传的初审申报工作; 负责辖区县级以上重点文物保护单位的初核和申报工作; 组织实施辖区世界文化遗产的申报和管理; 会同有关部门指导和管理工作世界人文、自然遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜、宗教设施的文物保护工作; 负责指导辖区博物馆的建设和发展工作。 3、指导辖区文物执法和文物安全管理工作, 配合有关部门打击文物违法犯罪活动; 研究处理文物保护重大问题, 对查出盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见; 会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境; 负责重大文物违法突发事件和文物安全重大突发事件应急管理工作。 4、监督管理文物保护和相关项目建设经费。 5、管理和指导文博外事工作, 指导协调文物、博物馆对外合作和交流工作; 拟订并组织实施文物、博物馆专门人才培训规划; 指导文物保护和博物馆方面的科研工作。 6、承办新城管委会交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			本年度支出520.25合计万元							
(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	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)	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%	498.02	520.25	10		
		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额和(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%	0.00	0.00	5		
		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=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+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%	498.20	1.04	5		
		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%			5		
过程	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。	“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%	0	0	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	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项不符合扣2分。				5		
		40	项目产出(40分)	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。			39			
效果	履职尽责(60分)	20	项目效益(20分)					19		

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。