

陕西省西咸新区沣西新城
沙河古桥遗址文物管理所
2021 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 2021 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 2021 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。

一、负责沙河古桥遗址保护范围内的日常安全管理、巡查工作，并做好遗址的日常监测和田野文物“四有”工作。

二、负责管辖范围内地上、地下田野文物的保护、考古项目、考古调查、勘探发掘等申报工作；

三、负责争取管辖范围内文物保护专项经费并依法依规使用及辖区内文物的保护宣传工作；

四、协同相关单位承担依托古桥遗址进行的保护利用建设项目的审核、报批工作。

五、负责古桥遗址本体保护项目及专项经费的申报，协同有文物保护资质的单位进行本体保护工程的实施和协作工作。

六、做好古桥遗址的历史文献资料整理和研究，并落实好古桥遗址的对外展览、展示和宣传工作。

七、负责辖区内民间流散文物的征集、鉴定、保护、研究及文保员的建档、管理、培训等工作。

八、负责遗址保护利用规划的编制、申报工作，并在保护规划颁布后履行保护规划的实施和执行职责。

（二）内设机构。

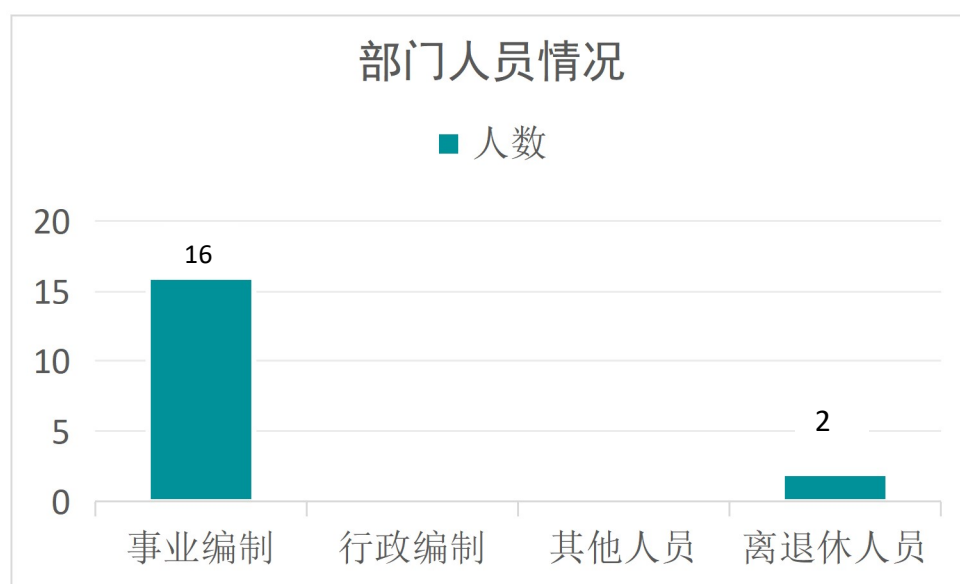
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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	398.52	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	0.38
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	380.18
8. 其他收入	0.19	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	17.80
		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	398.52	本年支出合计	398.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	22.08	年末结转和结余	22.23
收入总计	420.60	支出总计	420.60

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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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		398.52	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训 支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物 保护	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	17.80	17.80	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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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	398.52	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 营预算收入	0.00	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	380.18	380.18		
		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	17.80	17.80		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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
本年收入合计	398.52	本年支出合计	398.36	398.36		
年初财政拨款 结转和结余	22.07	年末财政拨款 结转和结余	22.23	22.23		
一般公共预算 财政拨款	398.52					
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					
收入总计	420.59	支出总计	420.59	420.59		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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		398.36	383.63	14.73
205	教育支出	0.38	0.38	0.00
20508	进修及培训	0.38	0.38	0.00
2050803	培训支出	0.38	0.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	380.18	365.45	14.73
20702	文物	380.18	365.45	14.73
2070204	文物保护	380.18	365.45	14.73
221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00

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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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		360.88	公用经费合计		22.75
301	工资福利支出	360.88	302	商品和服务支 出	22.75
30101	基本工资	64.18	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	131.95	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	58.20	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	41.58	30206	电费	3.11
30109	职业年金缴费	28.40	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保 险缴费	9.14	30211	差旅费	0.11
30111	公务员医疗补助 缴费	4.46	30215	会议费	0.50
30113	住房公积金	17.80	30216	培训费	2.21
			30239	其他交通费 用	13.06
			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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

金额单位：万元

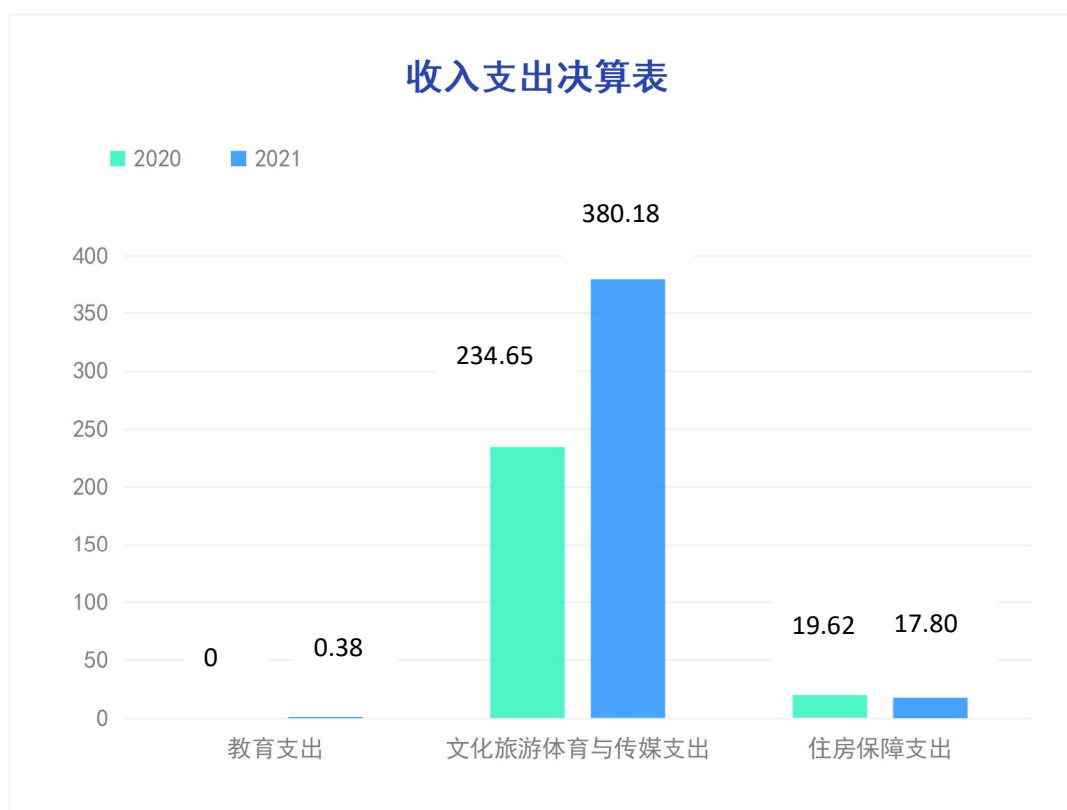
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	1	1.20
决算数	0	0	0	0	0	0	0.5	2.21

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

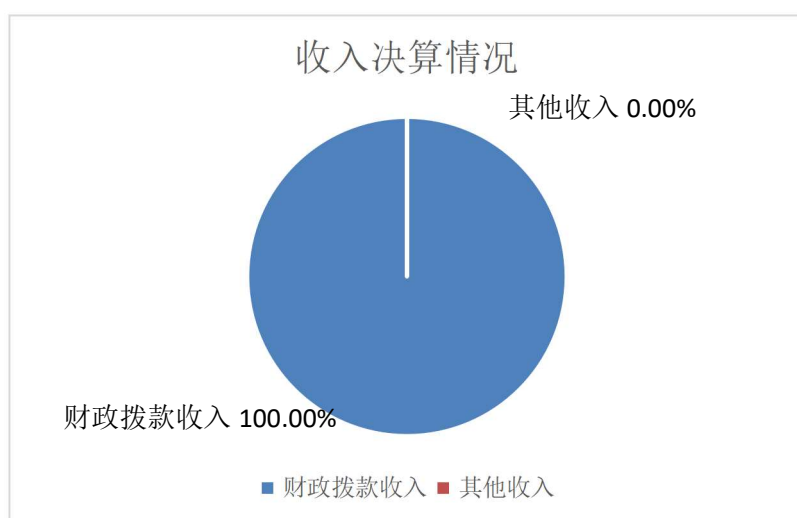
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 420.60 万元。与上年相比收、支总计增加 144.25 万元，增长 52.20%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，文化旅游体育与传媒支出增加。



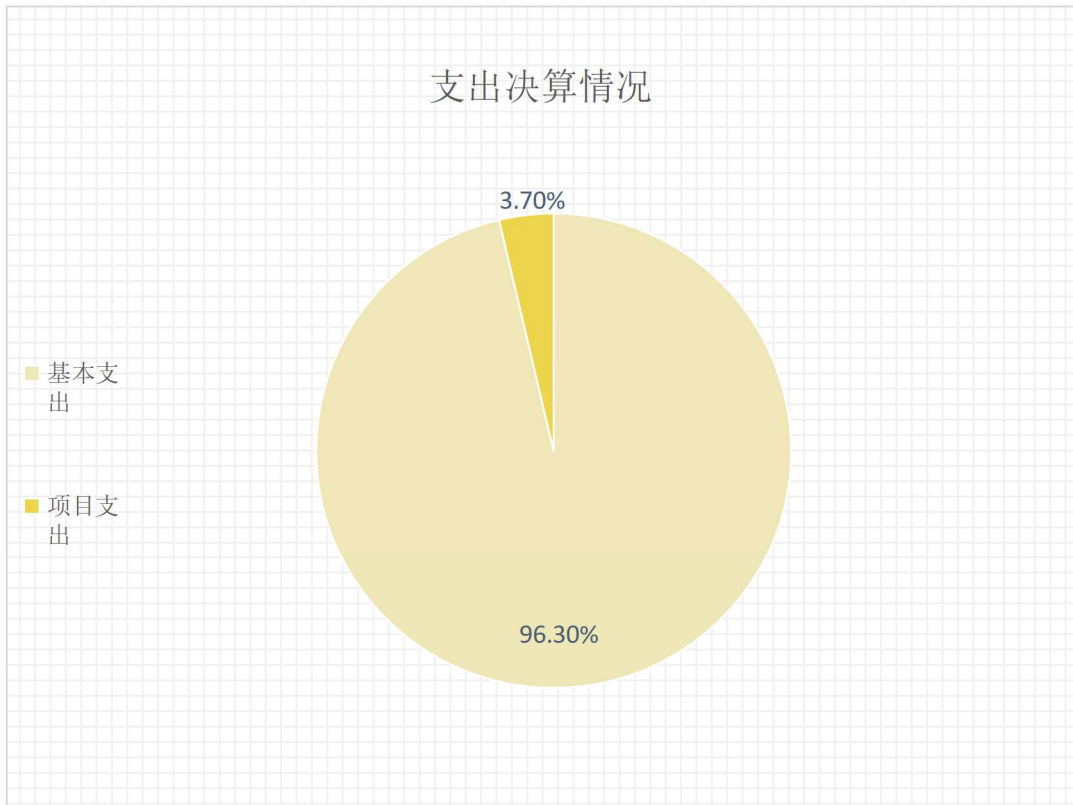
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 398.52 万元，其中：财政拨款收入 398.52 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 398.37 万元，其中：基本支出 383.63 万元，占 96.30%；项目支出 14.73 万元，占 3.70%；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

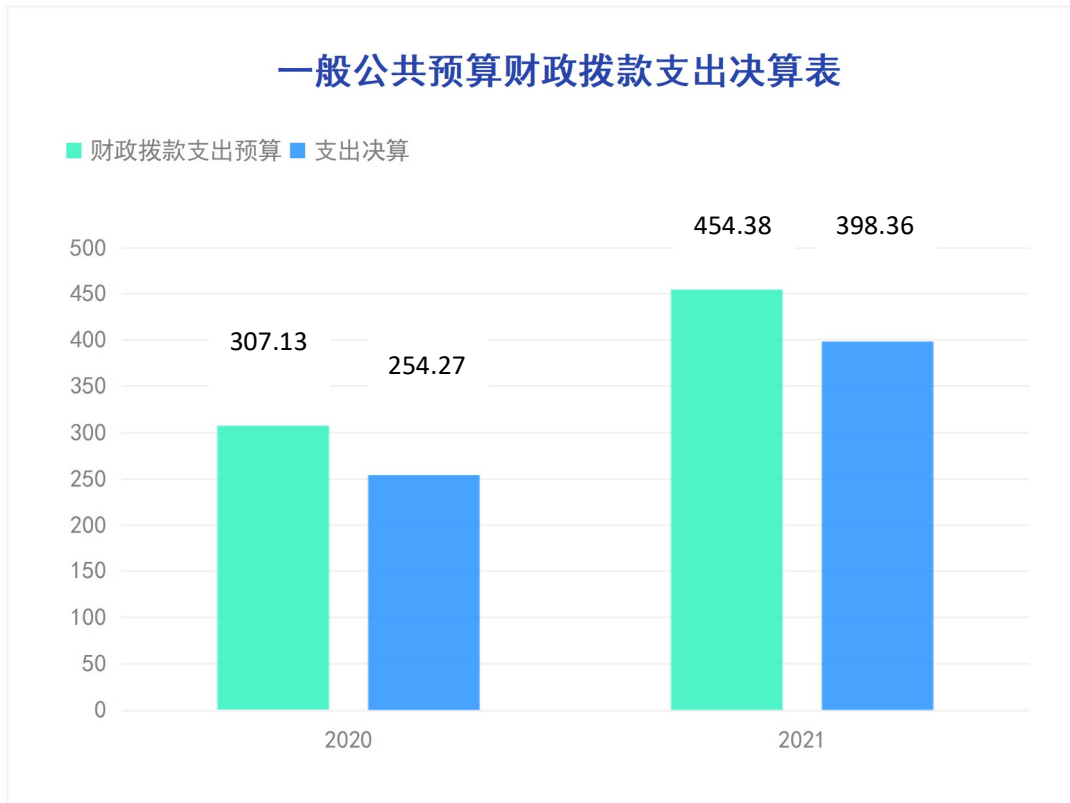
本年度收入、支出总计均为 420.59 万元。与上年相比收、支总计增加 144.24 万元，增长 52.19%，主要原因 2021 年我单位行政事业人员发放了津贴补贴、奖金、绩效工资，由我单位自行发放。



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 454.38 万元，支出决算 398.36 万元，完成预算的 87.67%，占本年支出合计的 87.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.09 万元，增长 56.67%，主要原因是工资及福利支出增加，2021 年工资福利支出 360.88 万元，2021 年我单位行政事业人员补发以前年度津贴补贴、奖金、绩效工资。

一般公共预算财政拨款支出决算表

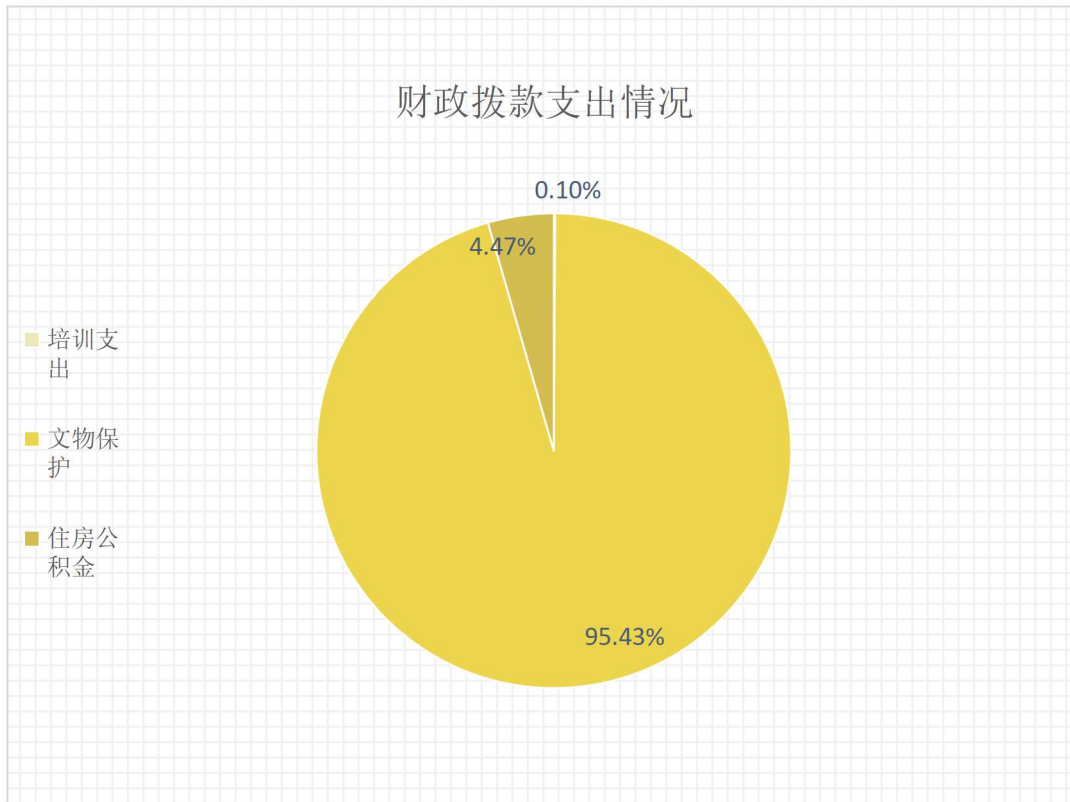


按照政府功能分类科目，其中：

教育支出，年初预算 0.20 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因为增加消防员培训。

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 384.69 万元，支出决算 380.18 万元，完成预算的 98.83%。决算数小于预算数的主要原因人员经费中养老保险为下年支付。

2. 住房保障支出年初预算 18.48 万元，支出决算 17.80 万元，完成预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因 12 月份住房公积金未缴纳。



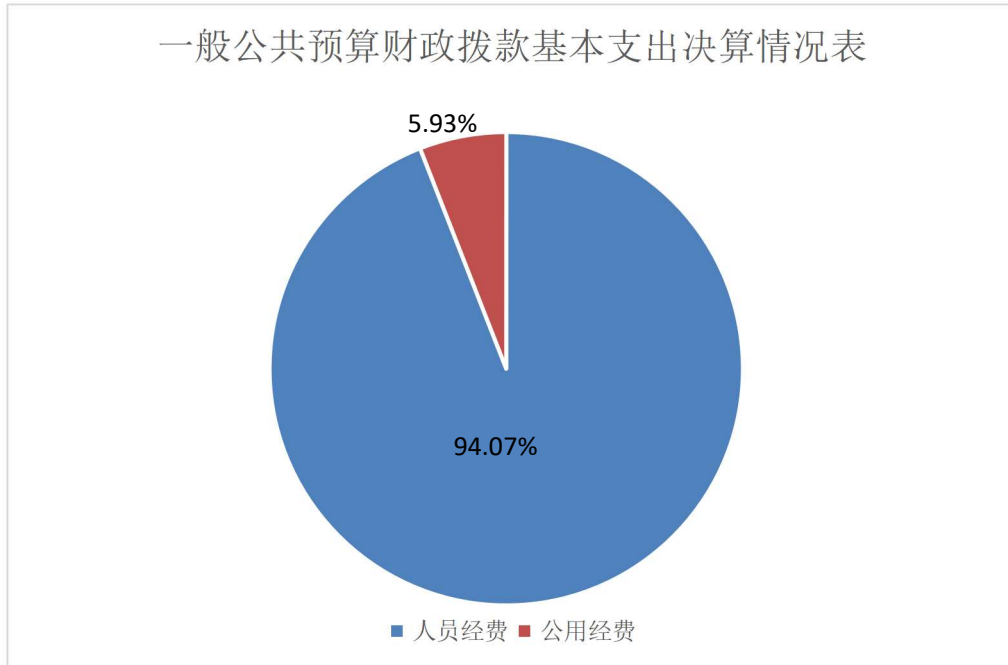
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出383.63万元，包括：人员经费支出360.88万元和公用经费支出22.75万元。

人员经费360.88万元，主要包括基本工资64.18万元。津贴补贴5.17万元，奖金131.95万元，绩效工资58.20万元，机关事业单位基本养老保险41.58万元，职业年金28.40万元，职工基本医疗保险9.14万元，公务员医疗补助4.46万元，住房公积金17.80万元。

公用经费22.75万元，主要包括办公费1.49万元，印刷费0.46万元，手续费0.06万元，水费0.40万元，电费3.11万元，邮电费0.43万元，差旅费0.11万元，会议费0.50万元，培训

费 2.21 万元，其他交通费用 13.06 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是涉及三公经费。

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%，决算数较预算数减少 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。

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%，决算数较预算数减少 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。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2021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%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

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，建立了绩效管制度体系，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，

对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督；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，本单位组织对2021年一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金14.73万元，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%。

本单位组织对2021年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金0万元。

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。

本部门在市级部门决算中反映维修（护）费等8个一级项目

绩效自评结果。分别是：

1. 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 1.20 万元，执行数 1.20 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：进一步落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。

2. 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：现在没有存在的问题。

下一步改进措施：加强预算管理，提升预算执行。

3. 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：市场价格调整，没有其他问题。

下一步改进措施：加强预算管理，提升预算执行。

4. 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：进一步落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。

5. 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：进一步落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。

6. 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：进一步落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。

7. 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：进一步落实项目绩效管理，夯实项目方案，确保项目按计划实施。

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		廉政灶					
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:市级财政资金	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	0.46万元	90%	
		其中: 市级财政资		0.50万元	0.46万元	90%	
		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	0.46万元	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. 质量指标, 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					
年度整体目标	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.质量指标,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				
年度总体目标	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:市级财政资金		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				
年度整体目标	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.质量指标,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 8 个，不涉及机关本级或二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 100 分。全年预算数 398.36 万元，执行数 398.36 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：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：今年我所承担了《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。

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。

下一步改进措施：我所将安排专人负责，一方面派人向在这方面做的较好的兆伦钟官铸钱遗址博物馆学习，一方面加强重点督导。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

自评得分: 97.00

(一) 简要概述部门职能与职责。				一、负责沙河古桥遗址保护范围内的日常安全管理、巡查工作, 并做好遗址的日常监测和田野文物“							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计398.36万元, 其中基本支出383.63万元, 项目支出14.73万元。							
(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	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%(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%	4,033,733.35	4,033,733.35	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	4,543,774.85	4,543,774.85	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	3,983,638.12	3,983,638.12	2		
		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%	100	9.64	5		
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%	0	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			
		履职尽责 (20分)	40	项目产出 (40分) 项目效益 (20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				40	20	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位承担的保护展示项目、保护修缮项目由国家文物局立项，并按原有计划完成方案编制，并按程序上报，其中的保护修缮项目方案已经通过审批。今年，我单位没有承担部门重点评价项目。

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。