

陕西省西咸新区沣西新城 兆伦钟官铸钱遗址博物馆 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。

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。

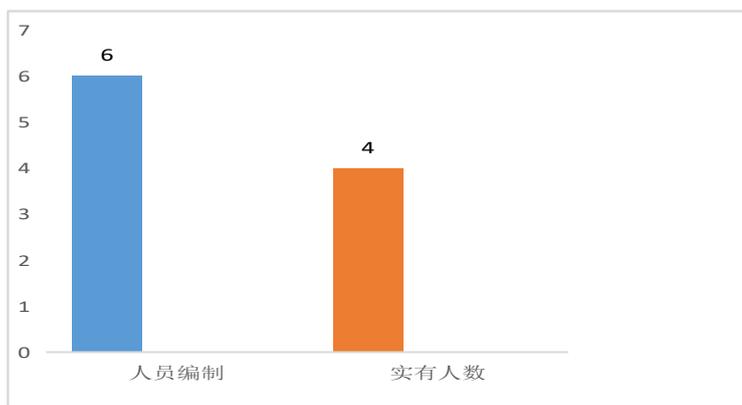
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度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

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。无离退休人员。



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	是	不涉及
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： 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	120.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	116.55
8. 其他收入	0.09	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	0.00
		19. 住房保障支出	5.34
		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	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	120.20	本年支出合计	121.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.82	年末结转和结余	27.14
收入总计	149.03	支出总计	149.03

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。

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	120.12	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	116.55	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	0.00	5.34	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
本年收入合计	120.12	本年支出合计	0.00	121.89	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余	14.45	年末财政拨款结转和结余	12.68	12.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14.45		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	134.56	支出总计	134.56	134.56	0.00	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

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

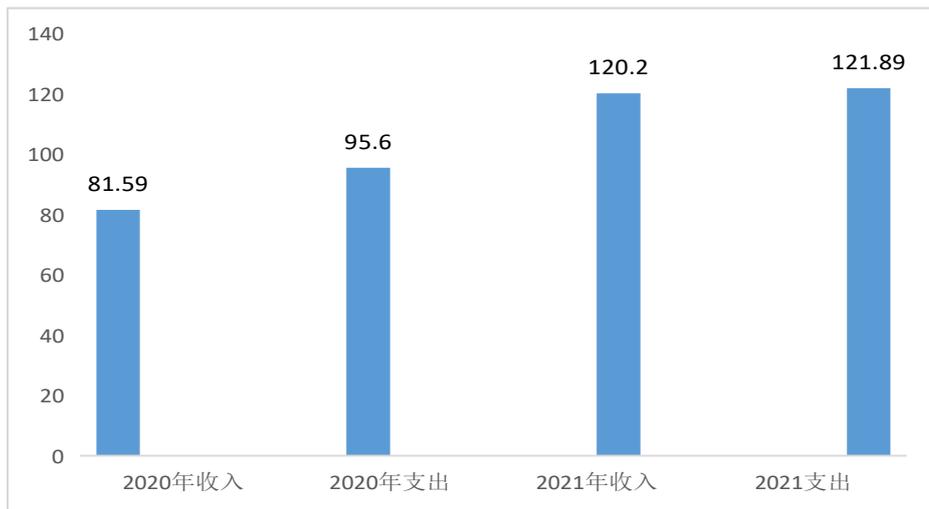
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

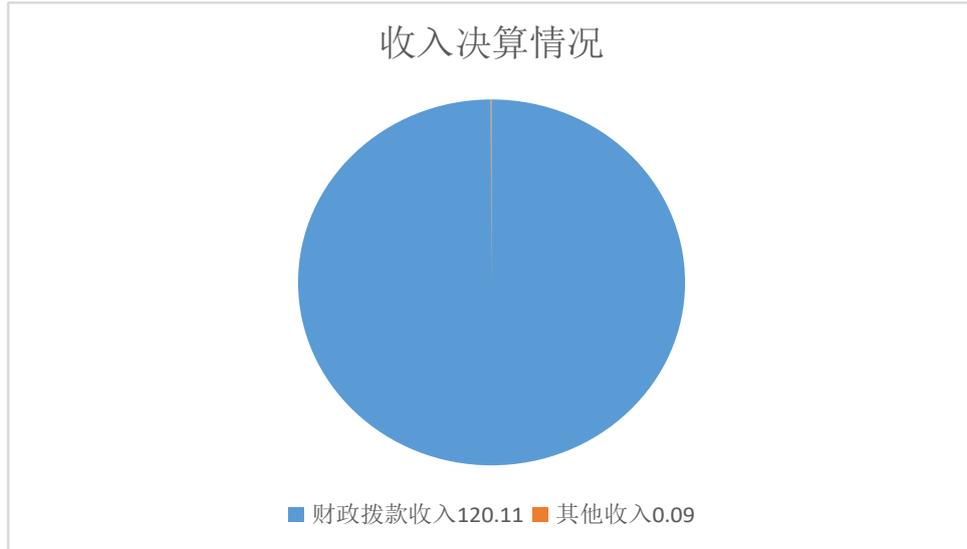
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 120.20 万元、支出总计 121.89 万元，与上年度相比收入增加 38.61 万元，增长百分比 47.32%；支出增加 26.29 万元，增长百分比 27.50%，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。



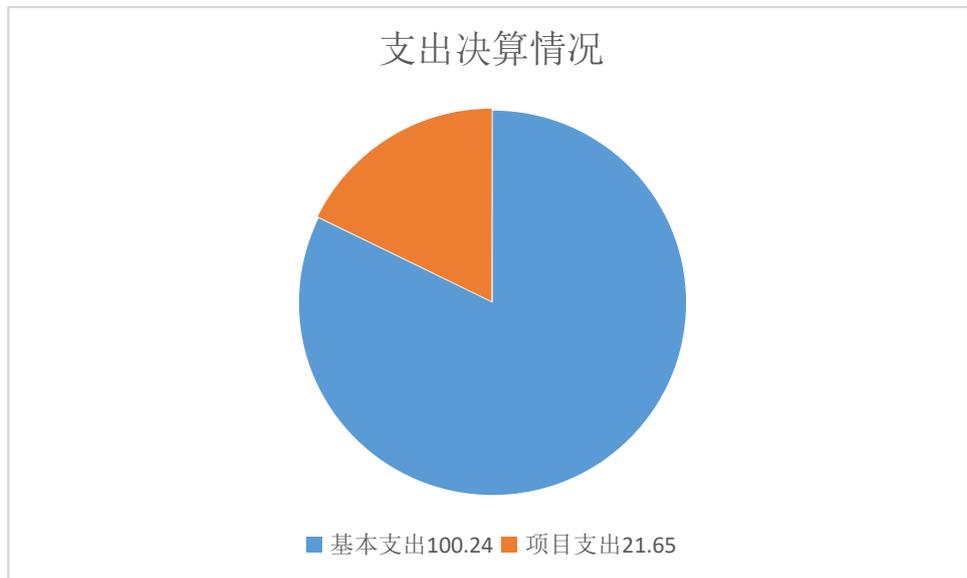
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 120.20 万元，其中：财政拨款收入 120.11 万元，占总收入 99.93%；其他收入 0.09 万元，占总收入 0.07%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 121.89 万元,其中:基本支出 100.24 万元, 占总支出 82.24%; 项目支出 21.65 万元, 占总支出 17.76%。

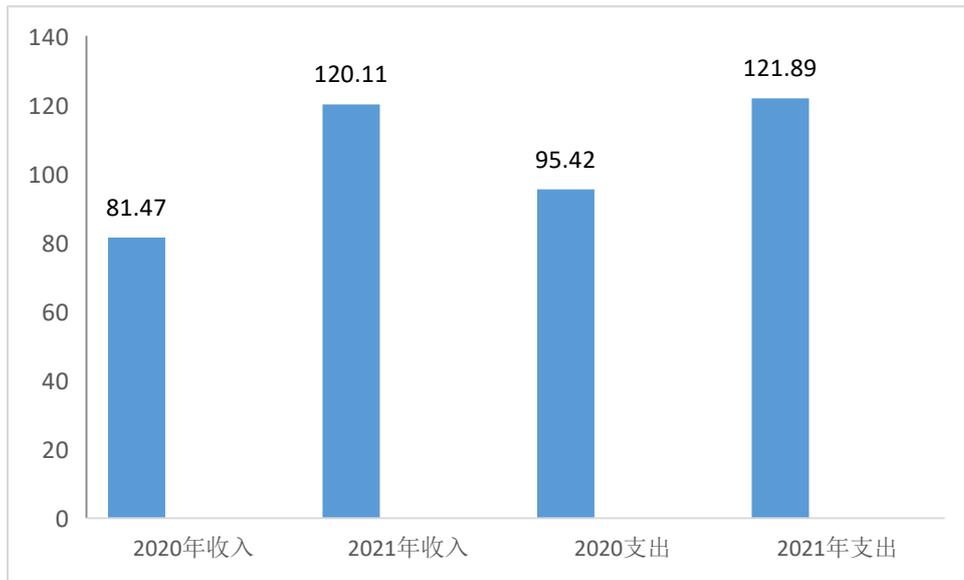


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 120.11 万元, 2020 年财政拨款收入 81.47 万元, 比上年度增加 38.64 万元, 增加百分比

47.43%，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。

2021年度财政拨款支出121.89万元，2020年度财政拨款支出95.42万元，比上年度增加26.47万元，增长百分比27.74%，主要原因是缴纳了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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算116.72万元，支出决算121.89万元，完成预算的104.43%，占本年支出合计的95.76%。

2020年财政拨款支出95.42万元，2021年度财政拨款支出121.89万元，与上年相比，财政拨款支出增加26.47万元，增长百分比27.74%，主要原因是缴纳了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。

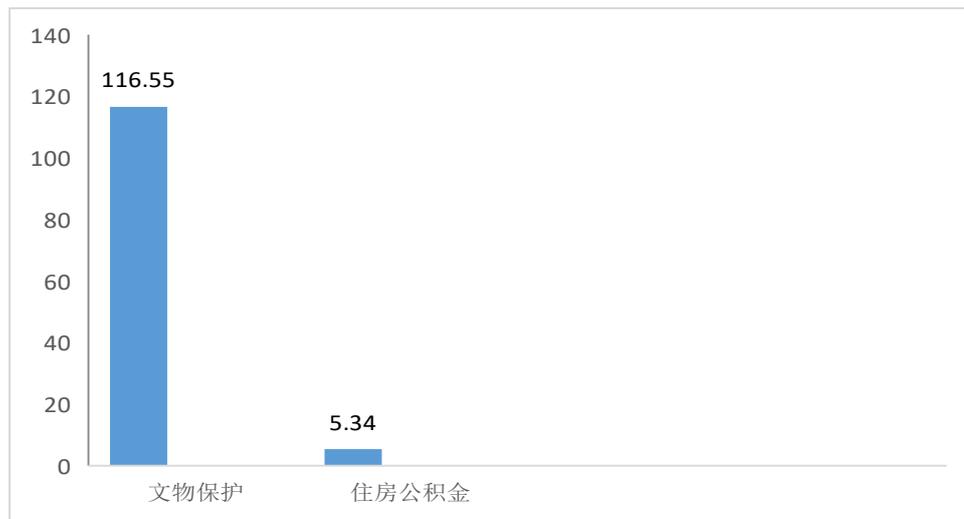
按照政府功能分类科目，其中：

1. 文物保护：

预算为 111.05 万元，支出决算为 116.55 万元，完成预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因是发放以前年度奖金。

2、住房保障：

预算为 5.67 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 94.18%。



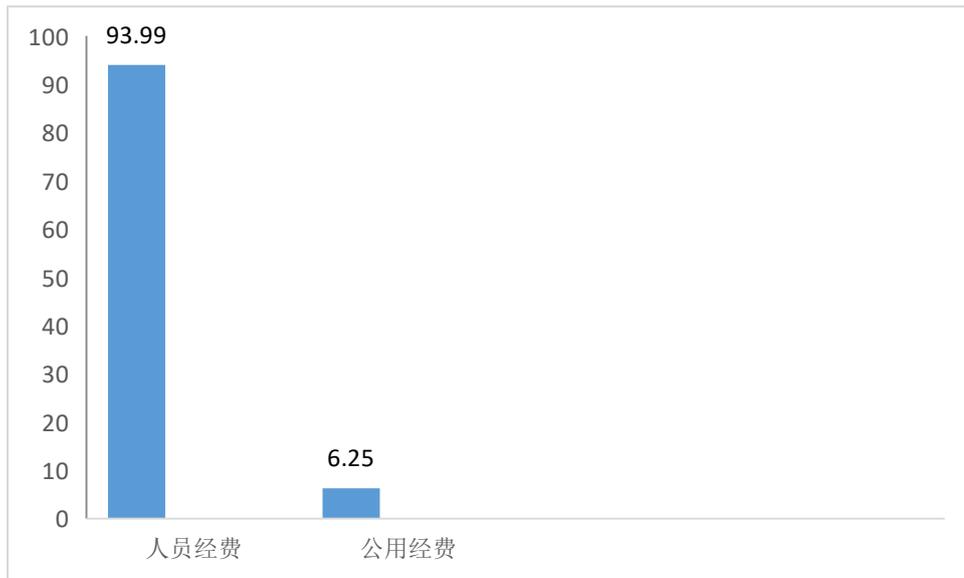
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.24 万元，包括人员经费支出 93.99 万元和公用经费支出 6.25 万元。其中：

(一) 人员经费 93.99 万元，主要包括：基本工资 12.41 万元、津贴补贴 9.77 万元、奖金 38.66 万元、绩效工资 9.56 万元、养老保险缴费 8.45 万元、职业年金缴费 2.76 万元、医疗保险费缴费 0.89 万元、公务员医疗补助缴费 1.02 万元、

其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金缴费 5.34 万元、其他工资福利支出 5.10 万元。

(二) 公用经费 6.25 万元，主要包括：办公费 1.16 万元、手续费 0.08 万元、差旅费 0.05 万元、维修(护)费 0.63 万元、邮电费 0.26 万元、其他交通费用 4.07 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，完成预算的 0%。主要原因是我单位无相关支出安排。

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。主要原因是我单位无相关支出安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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 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。

2021 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%。主要原因是我单位无相关支出安排。

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%。主要原因是我单位无相关支出安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位无相关支出安排。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是没有涉及机关运行经费支出的业务。

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）。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

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 6 个，涉及预算资金 20.92 万元，占部门预算项目支出总额的 96.63%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.63%；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。分别是:

- 1、办公用房租赁:全年预算数 5.30 万元。
- 2、巡查犬经费:全年预算数 0.5 万元。
- 3、记帐会计费用:全年预算数 3 万元。
- 4、廉政灶支出:全年预算数 3.46 万元。
- 5、临聘人员经费:全年预算数 6.72 万元。
- 6、文物保护及宣传经费:全年预算数 2.00 万元。

本单位 2021 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

本单位决算中反映 6 个一级项目绩效自评结果。分别是:

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%。

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：现在没有存在的问题。

下一步改进措施：再接再厉。

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:	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		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		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, 以供决策者 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		临聘人员经费				
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:	6.72	6.72	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		
	确保办公场所安全及职工用餐			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	按照相关规定聘用门卫和厨师	100%	100%	
		质量指标	办公场所的安全性和职工用餐的安全 性	100%	100%	
		时效指标	预算失效	1年	1年	
		成本指标	按照合同支付临聘人员经费	6.72万元	6.72万元	
	效益 指标	经济效益 指标	办公场所和用餐的安全性	100%	100%	
		社会效益 指标	对办公场所和用餐的满意度	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		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。

—29—

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

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：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。

精心策划了今年的 5·18 国际博物日活动。考古发掘面积 848 平方米，取得了重要的收获。本次发掘的遗迹、遗物十分丰富。经过清理，共发现灰坑 50 多个，暂定房址 2 座，窑址共有 9 座，不同时期的井（窖）11 口，砖池一处，疑似冶铸的坑穴两处，铺砖或铺钱范的地面多处，出土了大量各类遗物。

多次与上级部门沟通协商，《汉长安城·兆伦铸钱遗址保护规划》原则上经国家文物局审批通过，提出部分修改意见，待下一步重新修改报批省政府审批通过后方可实施。

定期组织职工业务学习，集中组织学习遗址资料、关于文物的指示批示文件及文物保护法知识，观看文物保护相关纪录片，全年共计集中学习 10 余次。组织单位职工分别前往顺陵文物管理所业务交流学习、陕西省钱币博物馆学习钱币知识、大唐西市博物馆、鄂邑区文管所、鄂邑区钟楼博物馆、太平遗址等业务学习。

2021年完成对“四有”档案的补录工作，分别为：增补主卷·图纸卷；主卷·照片卷；副卷·行政管理文件卷；副卷·大事记卷；副卷·法律文书卷并上传四有档案系统。整理完善四有档案相关立卷工作，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。

2021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717.16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。

整改措施：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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 兆伦钟官铸钱遗址博物馆:

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。单位主要职能是保护遗址安全及区域内文物的整理与研究。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				本年度支出总计121.89万元, 其中: 基本支出100.24万元, 项目支出21.65万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				依法保护遗址文物安全及区域内文物的整理与研究。							
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= $(121.89/116.72) \times 100\% = 104.42\%$	116.72	121.89	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、减收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= $(5.17/116.7) \times 100\% = 4.43\%$	预算调整率绝对值<5%	4.43%	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。	半年支出进度率= $(61.9/121.89) \times 100\% = 50.78\%$ 前三季度支出进度率= $(92.85/121.89) \times 100\% = 76.182\%$	半年支出进度率=50.78% 前三季度支出进度率=76.18%	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。	预算编制准确率=0	0	0	5		
		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=0	0	0	5		
过程	资产管理 (15分)	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. 资产有借使用、处置按程序审批。 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。	新增资产配置按预算执行, 资产有借使用、处置按规定程序审批, 资产收益及时、足额上缴财政。	按制度规范执行	按制度规范执行	5		
		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。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 资金的使用有完整的审批程序和手续, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格按照相关预算管理制度执行	严格按照相关预算管理制度执行	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×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×指标分值。		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	20	20		

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 年度无重点评价项目。

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。