

西安市临潼区姜寨遗址文物管理所 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市临潼区姜寨遗址文物管理所是财政补助事业单位，主要负责：

宣传执行国家文物保护的法律、法规；

姜寨遗址保护区的文物研究、档案资料的收集管理；

对遗址保护区进行巡查，制止在遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为；

遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复。

（二）内设机构

西安市临潼区姜寨遗址文物管理所属于二级预算单位，财政补助事业单位，有编制 5 名，其中所长 1 名，目前无变动。

二、部门决算单位构成

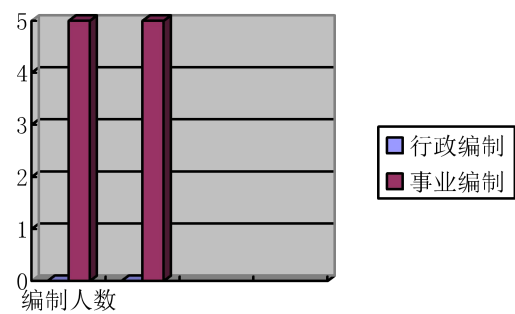
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

三、部门人员情况

截止 2019 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。无离退休人员。



第二部分 2019 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	118.25	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	
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	111.75
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	5.24
		9、卫生健康支出	1.26
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	118.25	本年支出合计	118.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	118.25	支出总计	118.25

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：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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		118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管 理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	1.26	1.26	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

金额单位：万元

项目		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		118.25	59.60	58.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111.75	53.10	58.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	111.75	53.10	58.65	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	111.21	53.10	58.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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
1、一般公共预算财政拨款	118.25	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、国有资本经营预算收入		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	111.75	111.75	
		8、社会保障和就业支出	5.24	5.24	
		9、卫生健康支出	1.26	1.26	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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
本年收入合计	118.25	本年支出合计	118.25	118.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	118.25				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	118.25	支出总计	118.25	118.25	

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：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		118.25	59.60	58.09	1.51	58.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	111.75	53.10	51.59	1.51	58.65	
20702	文物	111.75	53.10	51.59	1.51	58.65	
2070202	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.00	1.51	0.54	
2070204	文物保护	111.21	53.10	51.59	1.51	58.11	
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26	0.00	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：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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		59.60	58.09	1.51	
301	工资福利支出	58.09	58.09	0.00	
30101	基本工资	17.35	17.35	0.00	
30102	津贴补贴	6.82	6.82	0.00	
30107	绩效工资	27.42	27.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	5.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	0.00	
302	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51	
30201	办公费	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29	
30205	水费	0.02	0.00	0.02	
30206	电费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07	
30209	物业管理费	0.51	0.00	0.51	
30229	福利费	0.02	0.00	0.02	

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：西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 118.25 万元，2018 年度全年收入 178.86 万元，收入减少 60.61 万元，主要原因是项目收入减少。

2019 年度支出合计 118.25 万元，2018 年度全年支出 178.86 万元，支出减少 60.61 万元，主要原因是项目支出减少。

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2018 年	2019 年	增长率	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	178.86	118.25	-51.25%	

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 118.25 万元，其中：财政拨款收入 118.25 万元，占 100%；无事业收入和经营收入。

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	收入合计	财政拨款收入	占比	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	118.25	118.25	100%	

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 118.25 万元，其中：基本支出 59.60 万元，占 50.40%；项目支出 58.65 万元，占 49.6%；无经营支出。

单位：万元

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
			金额	百分比	金额	百分比	
207	文化旅游体育与 传媒支出	118.25	59.60	50.40%	58.65	49.6%	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 118.25 万元，2018 年度财政拨款收入 178.86 万元，收入减少 60.61 万元，主要原因是项目收入减少。

2019 年度政拨款支出合计 118.25 万元， 2018 年度政拨款支出 178.86 万元，支出减少 60.61 万元，主要原因是项目支出减少。

单位：万元

功能分 类科目 编码	科目名称	2018 年	2019 年	增长量	增长率	备注
207	文化旅游体育与 传媒支出	178.86	118.25	-60.61	-51.25%	

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。

2019 年度财政拨款支出 118.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.61 万元，减少 51.25%，主要原因是项目支出减少。

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2018 年	2019 年	增长率	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	178.86	118.25	-51.25%	

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 40.10 万元，支出决算为 118.25 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，主要原因是年初无项目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 34.35 万元，支出决算为 111.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率下调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0，支出决算为 1.26 万元，主要原因是年初无卫生健康支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.60 万元，包括：人员经费支出 58.09 万元和公用经费支出 1.51 万元。

人员经费 58.09 万元，主要包括：基本工资 17.35 万元，津贴补贴 6.82 万元，绩效工资 27.42 万元，养老保险缴费 5.24 万元，职工基本医疗 1.26 万元。

公用经费 1.51 万元，主要包括：办公费 0.5 万元，印刷费 0.29 万元，水费 0.02 万元，电费 0.1 万元，邮电费 0.07 万元，物业管理费 0.51 万元，福利费 0.02 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元。主要原因是年初无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.57 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，主要原因是年初无公务用车运行维护费用预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 58.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 118.25 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目 1 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。项目全年预算数为 0，执行数 0.54 万元。

主要产出和效果：确保了姜寨遗址的文物安全，促进了文物保护工作的顺利开展。

通过项目实施，加强打击文物犯罪，确保了姜寨遗址保护区和建控地带的文物安全。

发现的问题及原因：没有发现问题。

下一步改进措施：继续加强文物巡查，做好姜寨遗址的文物保护工作。

项目 2 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 0，执行数 58.11 万元。

主要产出和效果：完成了姜寨遗址保护区内相关文物勘探工作。

通过项目实施，对姜寨遗址进行文物考古勘探，进一步掌握了遗址保护区相关文物情况。

发现的问题及原因：由于姜寨村城改项目拆迁部分未完成，只有拆迁工作完成并清表后，才能开展未完成的文物考古勘探工作。

下一步改进措施：协调相关部门，配合拆迁工作，完成遗址保护区内剩余部分的文物勘探工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 89 分。全年预算数 40.10 万元，执行数 118.25 万元。

主要产出和效果：坚持日夜巡查，确保文物安全；完成了姜寨遗址保护区内部分地区的文物考古勘探工作。

主要工作绩效是：确保了姜寨遗址文物安全，促进了姜寨遗址的文物保护工作。

发现的问题及原因：由于姜寨村城改项目拆迁部分未完成，只有拆迁工作完成并清表后，才能开展未完成的文物考古勘探工作。

下一步改进措施：协调相关部门，配合拆迁工作，完成遗址保护区内剩余部分的文物勘探工作；继续加强文物巡查，做好文物保护工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		文物保护专项经费					
市级主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	西安市临潼区姜寨遗址文物管理所		
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：		0.54			
		其中：市级财政资金		0.54			
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	打击文物犯罪，确保文物安全			已完成			
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	完成率		100%	100%	无
		质量指标	完成效果		100%	100%	无
		时效指标	时间		2019年全年	2019年全年	无
	效益指标	经济效益指标	经费使用		100%	100%	无
		社会效益指标	文物保护		无价	无价	无
		生态效益指标	文物保护		无价	无价	无
	可持续影响指标	影响力		持续	持续	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	无	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		姜寨遗址文物考古勘探					
市级主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	西安市临潼区姜寨遗址文物管理所		
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：		58.11			
		其中：市级财政资金		58.11			
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019年底之前，完成姜寨遗址保护区内的相关文物考古勘探工作			完成姜寨遗址保护区80%的文物考古勘探工作			
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	完成率		100%	80%	姜寨村城改项目拆迁未完成。协调各部门共同解决。
		质量指标	完成率		100%	80%	姜寨村城改项目拆迁未完成。协调各部门共同解决。
		时效指标	时间		2019年底	2019年底	协调解决
		成本指标	资金使用		100%	59%	部分地区未勘探
	效益指标	经济效益指标	文物保护		无价	无价	无
		社会效益指标	文物保护		无价	无价	无
	生态效益指标	文物保护		无价	无价	无	
可持续影响指标	影响力		持续	持续	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	90%	无	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
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				
		区县财政资				
		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				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位: 西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

自评得分: 89分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位是财政补助事业单位，主要负责：宣传执行国家文物保护的法律、法规；姜寨遗址保护区的文物研究、档案资料的收集管理；对遗址保护区进行巡查，制止在遗址范围内乱挖、乱占、乱建及盗掘等违法行为；遗址区出土文物的保管、安全保卫和修复。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年度财政拨款支出118.25万元。其中，文化旅游体育与传媒支出为111.75万元；社会保障和就业支出5.24万元；卫生健康支出1.26万元。							
(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。	$(118.25 \div 40.10) \times 100\% = 294.89\%$	40.10	118.25	10	无	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。	$(118.25 \div 40.10) \times 100\% = 294.89\%$	40.10	118.25	0	年初没有项目预算	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）	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	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。	$(87 \div 20.05) \times 100\% = 433.92\%$ $(102.60 \div 30.10) \times 100\% = 340.86\%$	20.05 30.10	87 102.60	5	无	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。	/	/	/	5	无	无
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。	/	0	0.57	5	无	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项不符扣2分，扣完为止。	/	/	/	5	无	无

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。