

西安市临潼区西段遗址文物管理所 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：已保密

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

负责保护区内文物保护，管理及保护项目的开发利用工作。制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为。

（二）内设机构

我单位为财政补助事业单位，内设机构 3 个科室，分别为办公室、业务室、财务室，该内设机构与去年数量一致。

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。

序号	单位名称
1	西安市临潼区西段遗址文物管理所

三、部门人员情况

2019 年末共有财政供养人数 5 人，其中：在职人员 5 人，事业编制 6 人，实有人数 5 人，空编 1 人；人员情况与上年一致。

在职人员	事业编制	实有	空编
5	6	5	1

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	是	无“三公”经费收支
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支

收入支出決算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区西段遗址文物管理所

2019 年

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	75.51	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	69.02
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.23
		9、卫生健康支出	1.26
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	75.51	本年支出合计	75.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	75.51	支出总计	75.51

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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区西段遗址文物管理所

2019 年

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.23	5.23	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	5.23	5.23	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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

2019 年

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		75.51	56.38	19.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.02	49.89	19.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	69.02	49.89	19.13	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	68.02	49.89	18.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.23	5.23	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	5.23	5.23	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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	75.51	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	69.02	69.02	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
		9、卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	75.51	本年支出合计	75.51	75.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	75.51	总计	75.51	75.51	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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区西段遗址文物管理所
2019 年
公开 04 表
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	75.51	本年支出合计	75.51	75.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	75.51	支出总计	75.51	75.51	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：西安市临潼区西段遗址文物管理所

2019 年

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		75.51	56.38	54.86	1.52	19.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.02	49.89	48.37	1.52	19.13	
20702	文物	69.02	49.89	48.37	1.52	19.13	
2070202	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2070204	文物保护	68.02	49.89	48.37	1.52	18.13	
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23	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）

编制部门：西安市临潼区西段遗址文物管理所

2019 年

公开 06 表
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		75.51	56.38	54.86	1.52	19.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.02	49.89	48.37	1.52	19.13	
20702	文物	69.02	49.89	48.37	1.52	19.13	
2070202	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2070204	文物保护	68.02	49.89	48.37	1.52	18.13	
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23	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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区西段遗址文物管理所

2019 年

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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市临潼区西段遗址文物管理所

2019 年

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入 75.51 万元比 2018 年减少了 12.19 万元，减少原因是 2019 年项目收入减少。

单位：万元

财政拨款收入	2019 年决算数	2018 年决算数	对比情况
一般公共预算财政拨款	75.51	87.7	-12.19

2019 年度年支出 75.51 万元比 2018 年减少了 12.19 万元，减少原因是 2019 年项目支出减少。

单位：万元

财政拨款支出	2019 年决算数	2018 年决算数	对比情况
一般公共预算财政拨款	75.51	87.7	-12.19

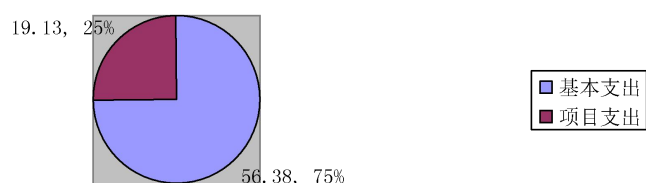
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 75.51 万元，其中：财政拨款收入 75.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

财政拨款收入	75.51 万元	100%
事业收入	0 万元	0%
经营收入	0 万元	0%
其他收入	0 万元	0%
收入合计	75.51 万元	100%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 75.51 万元，其中：基本支出 56.38 万元，占 74.67%；项目支出 19.13 万元，占 25.33%；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

2019 年度财政拨款总收入 75.51 万元，比上年减少了 12.19 万元，减少原因是 2019 年项目收入减少。

2019 年度财政拨款总支出 75.51 万元，比上年减少了 12.19 万元，减少原因是 2019 年项目支出减少。

单位：万元

名称	2019 年决算数	2018 年决算数	对比情况
----	-----------	-----------	------

财政拨款收入	75.51	87.7	-12.19
财政拨款支出	75.51	87.7	-12.19

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 75.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.19 万元，减少了 13.9%，主要原因是 2019 年项目支出减少。

单位：万元

财政拨款支出	2019 年度	2018 年度	增减金额	增减比例
一般公共预算财政拨款	75.51	87.7	-12.19	13.9%

（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 40.20 万元，支出决算为 75.51 万元，完成年初预算的 187.84%。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 1 万元，超年初预算，决算数大于预算数的原因是一般行政管理事务年初未纳入本部门预算。

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 34.38 万元，支出决算为 68.02 万元，完成年初预算的 197.85%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加和人员工资调整及 2018 年度绩效发放。

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

年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于预算数的原因是机关事业单位养老保险单位缴费比例调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.26 万元，超年初预算，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年该项不纳入本部门年初预算。

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：56.38 万元，包括：人员经费支出 54.86 万元；公用经费支出 1.52 万元。

人员经费 54.86 万元，主要包括：基本工资 29.15 万元，津贴补贴 7.22 万元，绩效工资 12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.23 万元，职工基本医疗缴费 1.26 万元。

公用经费 1.52 万元，主要包括办公费 1.2 万元，电费 0.3 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 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度无购置车辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

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 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 19.13 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 19.13 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 文物保护（西段遗址文物管理所提档升级）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 90 分。项目全年预算数 18.13 万元，执行数 18.13 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：主要用于西段遗址文物管理所提档升级，西段办公用房的后续建设。西段办公用房建设已基本完工。

通过项目实施西段遗址文物管理所有了自己的办公场所，提升了职工的工作环境。

发现的问题及原因：目前西段遗址文物管理所办公用房虽已基本完工，但还未正式投入使用。

下一步改进措施：争取早日投入使用。

2. 文物安全保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：主要用于文物安全的保护，提升文物保护管理水平，通过加强文物巡查，以确保西段遗址田野文物安全。

通过项目实施加强了田野文物保护，遗址内未出现乱挖乱建现象。遗址保护区范围内一切良好。

发现的问题及原因：田野文物保护范围广，面积大，目前都是村民的耕地，对遗址保护还是存在影响。

下一步改进措施：进一步加强田野文物保护的人力、财力及物力，增强巡查次数，确保文物安全。

（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 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 40.20 万元，执行数 75.51 万元，完成预算的 187.84%。

主要产出和效果：1. 认真履行工作职责，加强人员管理，不断完善各项安全制度。制定了各类文物安全应急预案，进一步加大巡查力度和次数，坚持巡查，认真做好遗址区内的文物安全管护工作，确保遗址区内文物的安全。经常与业务文保员保持联系，及时掌握遗址区内情况，发现有乱挖、乱建、乱占等情况，立即赶往现场，按照程序进行处理。

2. 抓好遗址的日常巡查工作，确保文物安全。

文物安全责任重于泰山，西段文管所全年共计巡查 61 次，提前制定巡查安排表，坚持每周日巡一次，每月夜巡一次。在秋季植被较高季节，适当增加夜巡次数。安排专人认真做好巡查记录和图片资料的整理工作，按时向局文物科报送巡查月报。经过大家的努力，全年遗址区内未发生重大安全事故。

3. 做好办公用房的验收及办公室入住前的准备工作。

进行了办公用房室内装修，工程监理对办公用房进行了验收，为以后的入迁工作做好了准备。

主要工作绩效：2019年西段遗址文物管理所全体工作人员始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，紧紧围绕局下达的目标责任考核任务，改进工作方法，提升文物保护管理水平，坚持昼夜巡查，以确保西段遗址田野文物安全，积极有效的开展各项工作。将群众文保员管理日常化，工作中积极联合文保员进行巡查，要求文保员每月都按时填写田野文物安全巡查表格。西段办公用房建设已完工。

发现的问题及原因：目前西段遗址文物管理所办公用房虽已基本完工，但还未正式投入使用；田野文物保护范围广，面积大，目前都是村民的耕地，对遗址保护还是存在影响；文物保护相关法律法规学习掌握不够，处理具体事务办法少，运用法律手段不够成熟。

下一步改进措施：西段办公用房争取早日投入使用；进一步加强田野文物保护的人力、财力及物力，增强巡查次数，做好遗址内的文物管理工作，确保文物安全。继续加强干部职工的业务学习，尤其是文物保护法律法规方面的学习，积极参加各种培训、学习、交流等工作，提高专业水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		西安市临潼区西段遗址文物管理所提档升级				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区西段遗址文物管理所	
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：	18.13	18.13		100%
		其中：市级财政资金	18.13	18.13		100%
		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		
	完成西段文管所提档升级工程，确保西段遗址保护区文物安全.			已全部完成		
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	办公用房签证 文物保护	18.13	18.13	
		质量指标	依据标准完工		全部按期完工	
		时效指标	完成期限	前半年	按期完成	
		成本指标	办公用房签证 文物保护	18.13	18.13	
					
	效	经济效益	无	无	无	

	益 指 标	指标					
		社会效益 指标	提升文物保护知晓率、重要性		95%		
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影响指标		提升文物保护 知晓率、重要 性	长期	按期完成	
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标		职工满意 群 众满意			
.....							
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		文物安全保护				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区西段遗址文物管理所	
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 万元	1 万元		100%
		其中：市级财政资金	1 万元	1 万元		100%
		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		
	确保西段遗址保护区文物安全.			已全部完成		
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	文物安全保护	1	1	
		质量指标	依据标准完工		全部按期完工	
		时效指标	完成期限	12 个月	按期完成	

		成本指标	按期完成	1 万	1 万	
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	提升文物保护知晓率、重要性	95%		
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	提升文物保护知晓率、重要性	长期	按期完成	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意 群众满意			
					
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: 西安市临潼区西段遗址文物管理所

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责保护区内文物保护，管理及保护项目的开发利用工作。制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位 2019 年支出预算数 40.20 万元，执行数 75.51 万元，完成预算率 187.84%，其中：（207）文化旅游体育与传媒支出万元 69.01 万元，（208）社会保障和就业支出 5.23 万元，（210）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	预算完成 率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=</p> <p>75.51/40.20=</p> <p>187.84%</p>	40.2	75.51	10			
	预算调整 率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=</p> <p>35.31/40.20=</p> <p>87.84%</p>			0			

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%=75.51/40.2=187.84%	40.2	75.51	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0		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	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	资产管理规范				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全部符合				10		

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;			项目按期完成	40		
		项目效益 (20分)	20	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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			项目按期完成	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度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%。决算数与预算数一致。

（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 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）。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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。