

西安市临潼区姜寨遗址文物管理所

2020 年部门决算

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 2020 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 2020 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。

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，编制五人，其中所长一名，一个办公室，一个财务室，目前无变动。

二、部门决算单位构成

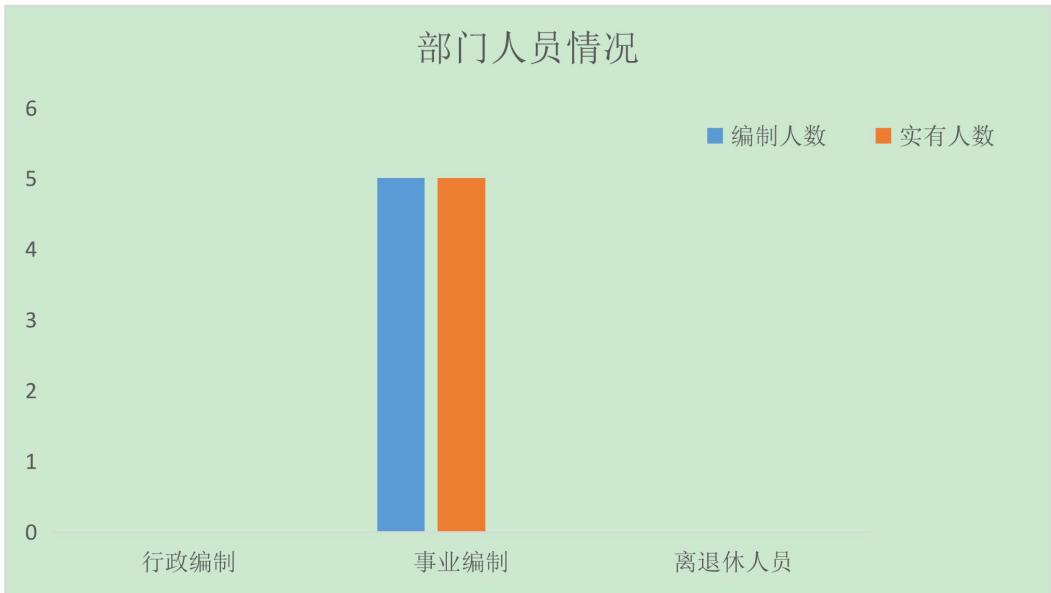
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

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 2020 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。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

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	60.37	1. 一般公共服务支出	0.26
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	53.70
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.03
		9. 卫生健康支出	1.38
		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. 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	60.37	本年支出合计	60.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	60.37	支出总计	60.37

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	60.37	60.37						
201	一般公共服务支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
207	文化旅游体育与传媒支出	53.70	53.70						
20702	文物	53.70	53.70						
2070204	文物保护	53.70	53.70						
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03						
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03						
210	卫生健康支出	1.38	1.38						
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38						
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38						

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		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	60.37	59.11	1.26			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.70	52.70	1.00			
20702	文物	53.70	52.70	1.00			
2070204	文物保护	53.70	52.70	1.00			
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03				
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	60.37	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
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	53.70	53.70		
		8. 社会保障和就业支出	5.03	5.03		
		9. 卫生健康支出	1.38	1.38		
		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. 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

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	60.37	本年支出合计	60.37	60.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	60.37	支出总计	60.37	60.37		

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入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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	60.37	59.11	57.60	1.51	1.26	
201	一般公共服务支出	0.26				0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	53.70	52.70	51.19	1.51	1.00	
20702	文物	53.70	52.70	51.19	1.51	1.00	
2070204	文物保护	53.70	52.70	51.19	1.51	1.00	
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	5.03			
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	5.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	5.03			
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				

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		59.11	57.60	1.51	
301	工资福利支出	57.60	57.60		
30101	基本工资	19.60	19.60		
30102	津贴补贴	4.77	4.77		
30107	绩效工资	26.79	26.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	1.38		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
302	商品和服务支出	1.51		1.51	
30201	办公费	0.52		0.52	
30206	电费	0.19		0.19	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30208	取暖费	0.19		0.19	
30209	物业管理费	0.19		0.19	
30226	劳务费	0.30		0.30	

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	7	8		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入 60.37 万元，2019 年度收入合计 118.25 万元，收入减少 57.88 万元，主要原因是项目收入减少。

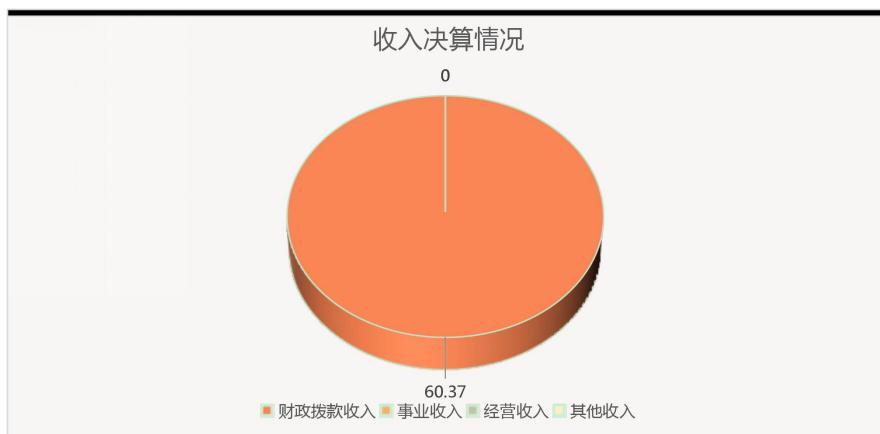


2020 年度支出合计 60.37 万元，2019 年度全年支出 118.25 万元，支出减少 57.88 万元，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计60.37万元，其中：财政拨款收入60.37万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计60.37万元，其中：基本支出59.11万元，占97.91%；项目支出1.26万元，占2.09%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 60.37 万元，2019 年财政拨款收入 118.25 万元，收入减少 57.88 万元，主要原因是项目收入减少。



2020 年财政拨款支出 60.37 万元，2019 年财政拨款支出 118.25 万元，收入减少 57.88 万元，主要原因是项目收入减少。



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。

2020 年财政拨款支出 60.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.88 万元，减少 48.95%，主要原因是项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 44.28 万元，支出决算为 60.37 万元，完成预算的 136.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。预算为 0 万元，支出决算为 0.26 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)。预算为 37.24 万元，支出决算为 53.7 万元，完成预算的 144.20%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算绩效增量。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 5.54 万

元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 90.79%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险增长金额小于预期。

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 1.50，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险增长金额小于预期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 59.11 万元，包括：人员经费支出 57.60 万元和公用经费支出 1.51 万元。

人员经费 57.60 万元，主要包括基本工资 19.60 万元，津贴补贴 4.77 万元，绩效工资 26.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.03 万元，职工基本医疗保险缴费 1.38 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元。

公用经费 1.51 万元，主要包括办公费 0.52 万元，电费 0.19 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 0.19 万元，物业管理费 0.19 万元，劳务费 0.30 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要是年初没有预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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0万元；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。

2020年因公出国（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。

2020年购置车辆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。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是年初没有预算三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行费经费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆辆，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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文物保护等2个二级项目绩效

自评结果。

1. 其他一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0.26 万元。项目绩效目标完成情况：该项目资金全部用于其他一般公共服务支出，项目已经完成，该项目有利于文物保护工作顺利进行。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：吸取该项目推进过程中的经验，继续更好地开展工作。

2. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0.9998 万元。项目绩效目标完成情况：该项目资金全部用于文物保护工作，该项目已经完成。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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		其他一般公共服务支出				
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:		0.26	0.26	
		其中:财政资金		0.26	0.26	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于其他一般公共服务支出，推进文物保护工作顺利开展。			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	2020年全 年	2020年全 年	无
		效益 指标	成本指标	经费使用	100%	100%
	经济效益指标		一般公共服务	持续	持续	无
	社会效益指标		一般公共服务	持续	持续	无
	生态效益指标		一般公共服务	持续	持续	无
	满意度指 标	可持续影响指 标	影响力	持续	持续	无
		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。无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		文物保护				
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:		0.9998	0.9998	
		其中: 财政资金		0.9998	0.9998	
		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	2020年全 年	2020年全 年	无
		成本指标	经费使用	100%	100%	无
	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%	100%	无
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。无					

- 注: 1. 其他资金包括与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。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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数44.28万元，执行数60.37万元，完成预算的136.34%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 我所每日进行1-2次日常巡查，不定期夜间巡查，并按要求详细记录，确保了姜寨遗址安全；2. 进一步完善和规范了“四有档案”和《文物安全巡查制度》等制度；3. 促进文旅融合工作进展，培养文旅融合优秀人才；4. 已完成《姜寨遗址勘探报告(初稿)》、《姜寨遗址文物影响评估报告(初稿)》、姜寨遗址公园设计方案(初稿)的编制等工作；5. 完成创文、垃圾分类、“十四运”等相关工作，积极完成上级部门交办的其他各项工作。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，做好文物保护工作，积极完成上级部门交办的其他各项工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020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：91

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。	(60.37+44.28)×100% =136%	44.28	60.37	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。	(60.37+44.28)×100% =136%	20.05	30.10	60.37	5	年初没有项目预算
		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10%(含)和45%之间，得1分；进度率<10%，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。	(15+20.05)×100% =75% (26+30.60)×100% =85%	20.05	15	26	5	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。 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	0	年初没有预算	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
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规章制度的规定，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； 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项不符扣2分。	/	/	/	5	无	无
		项目产出(40分)	40	定量指标	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。	/	/	/	40	项目已经完成	无
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	完成了一般公共服务和文物保护工作，确保了遗址文物安全。		/	/	/	16	无	无

备注：

- “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。
- “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。

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。