

西安市临潼区文物管理委员会办公室 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。

负责全区文物保护工作，完善县、乡、村三级文物保护网络；

推动有关部门和社会各界贯彻执行国家的文物法规法令，组织实施每年四月和十一月两次文物法规的宣传活动；

配合有关行政执法部门做好旅游市场的文物走私和文物复仿制品市场的检查工作；

配合有关部门做好打击盗掘古遗址、古墓葬及文物走私分子的犯罪活动；

负责地下文物的调查勘探工作，征收文物勘探费；

负责相关专业知识的科学研究工作。

（二）内设机构。

我单位属财政拨款全额事业单位，内设办公室，稽查科，业务科，财务室 4 个科室。

二、部门决算单位构成

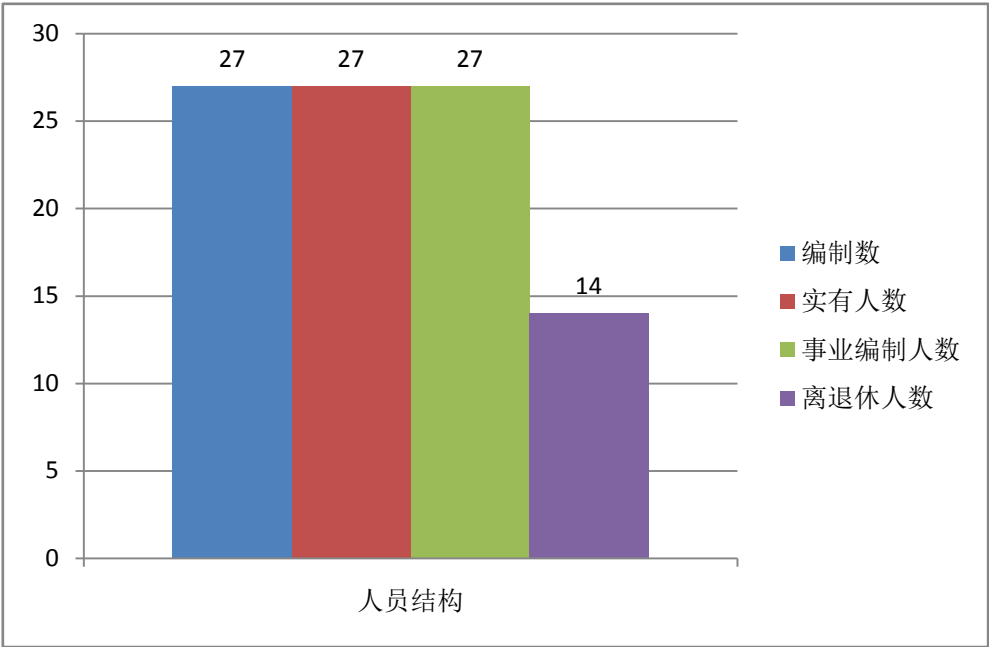
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安市临潼区文物管理委员会办公室
---	------------------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 14 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	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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	339.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	304.36
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	27.33
		九、卫生健康支出	7.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	339.18	本年支出合计	339.18
使用非财政拨款结余	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	339.18	支出总计	339.18

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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		339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	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	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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		339.18	309.58	29.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.36	274.76	29.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	304.36	274.76	29.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	304.36	274.76	29.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	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	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	339.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	304.36	304.36	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	339.18	支出总计	339.18	339.18	0.00	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	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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	339.18	总计	339.18	339.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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		339.18	309.58	303.80	5.78	29.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	304.36	274.76	268.98	5.78	29.60	
20702	文物	304.36	274.76	268.98	5.78	29.60	
2070204	文物保护	304.36	274.76	268.98	5.78	29.60	
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	7.49	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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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	309.58	303.80	5.78	
301	工资福利支出	303.44	303.44	0.00	
30101	基本工资	106.25	106.25	0.00	
30102	津贴补贴	25.46	25.46	0.00	
30107	绩效工资	136.74	136.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	27.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
302	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	
30201	办公费	1.17	0.00	1.17	
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75	
30205	水费	0.11	0.00	0.11	
30206	电费	0.56	0.00	0.56	
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45	
30209	物业管理费	0.01	0.00	0.01	
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12	
30226	劳务费	1.14	0.00	1.14	
30231	公务用车运行维护费	1.46	0.00	1.46	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
决算数	3.77	0.00	0.00	3.77	0.00	3.77	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。

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

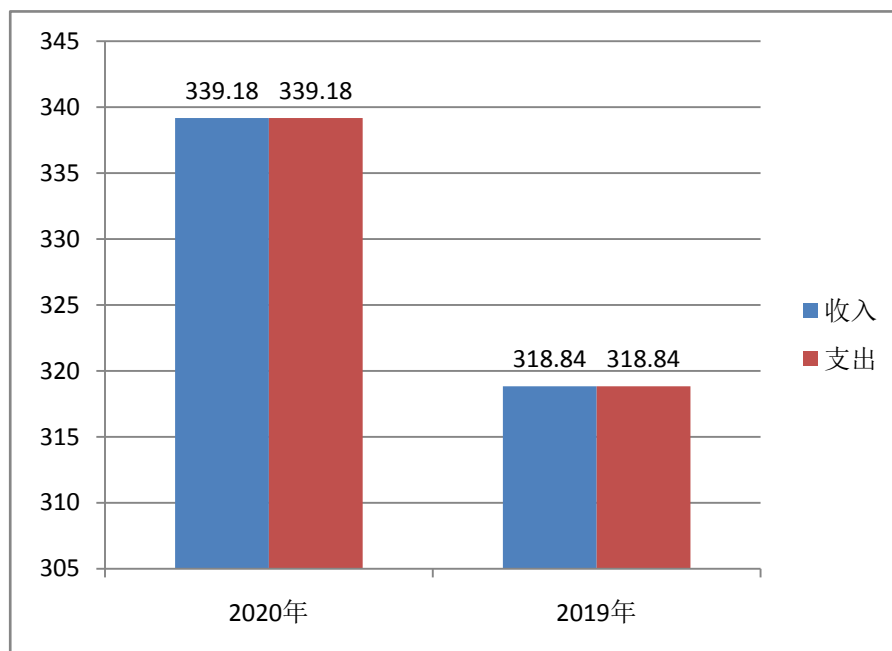
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

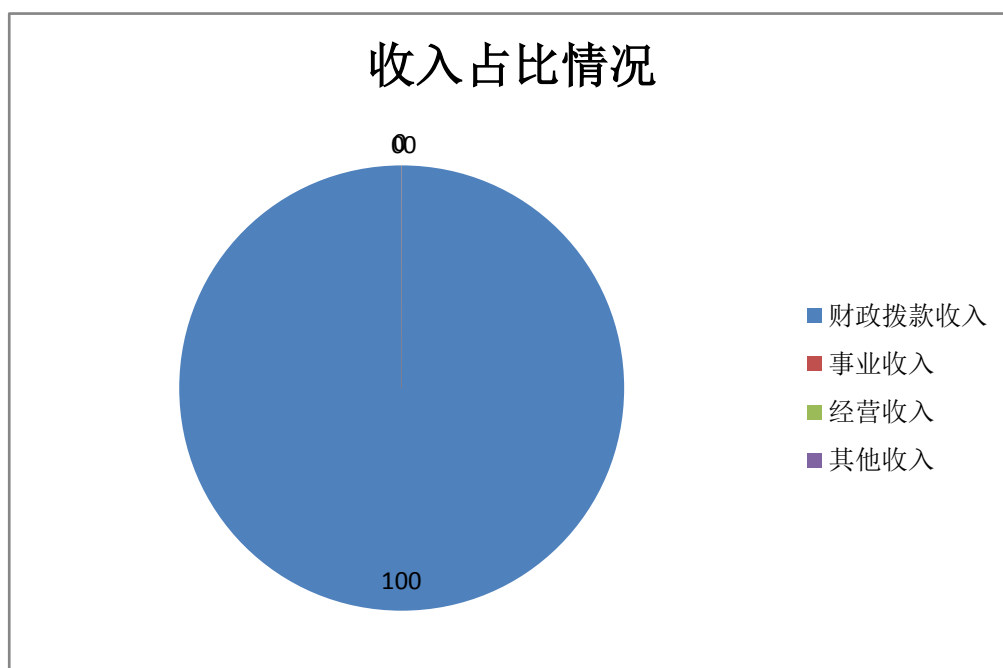
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 339.18 万元,支出 339.18 万元, 2019 年收入 318.84 万元, 支出 318.84 万元, 增长 20.34 万元, 增长率 6.38%, 增长变化的主要原因是人员工资福利收入支出增加。



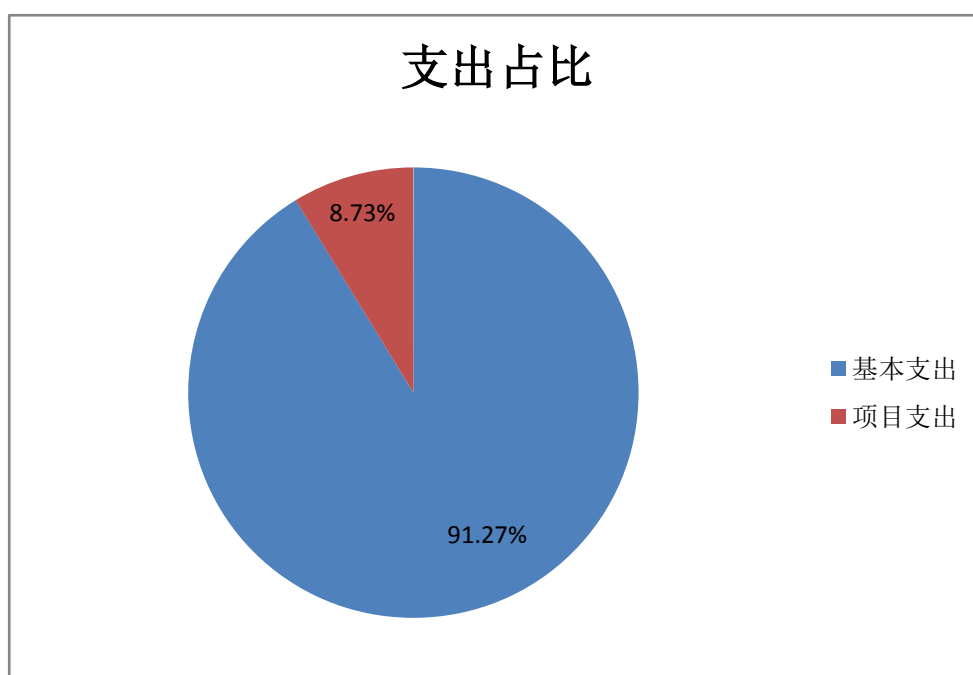
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 339.18 万元, 其中: 财政拨款收入 339.18 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

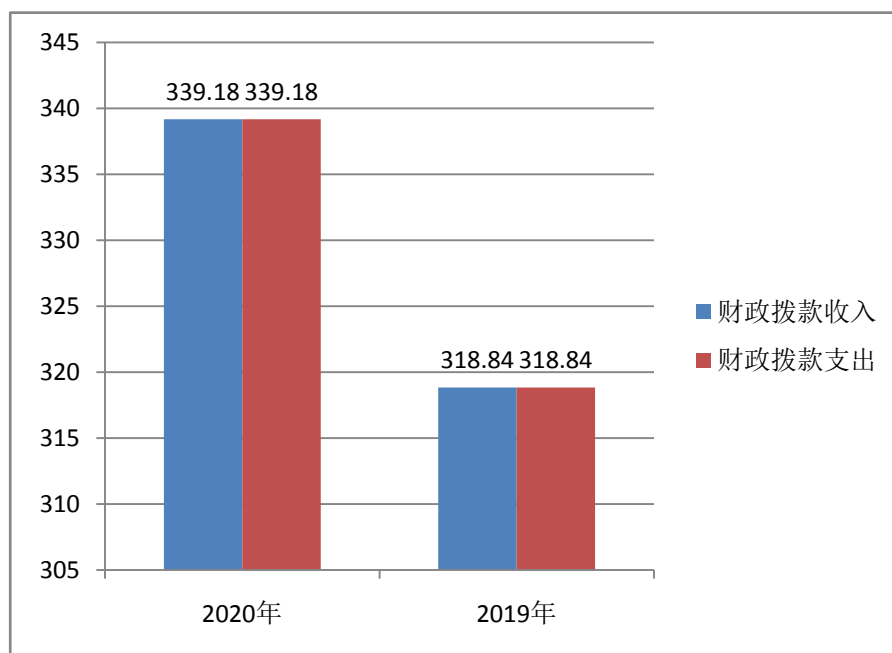
2020 年支出合计 339.18 万元，其中：基本支出 309.58 万元，占 91.27%；项目支出 29.60 万元，占 8.73%；经营支出 0 万元。



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 339.18 万元，比上年增长 20.34 万元，增长率 6.38%，增长变化的主要原因是人员工资福利收入增长。

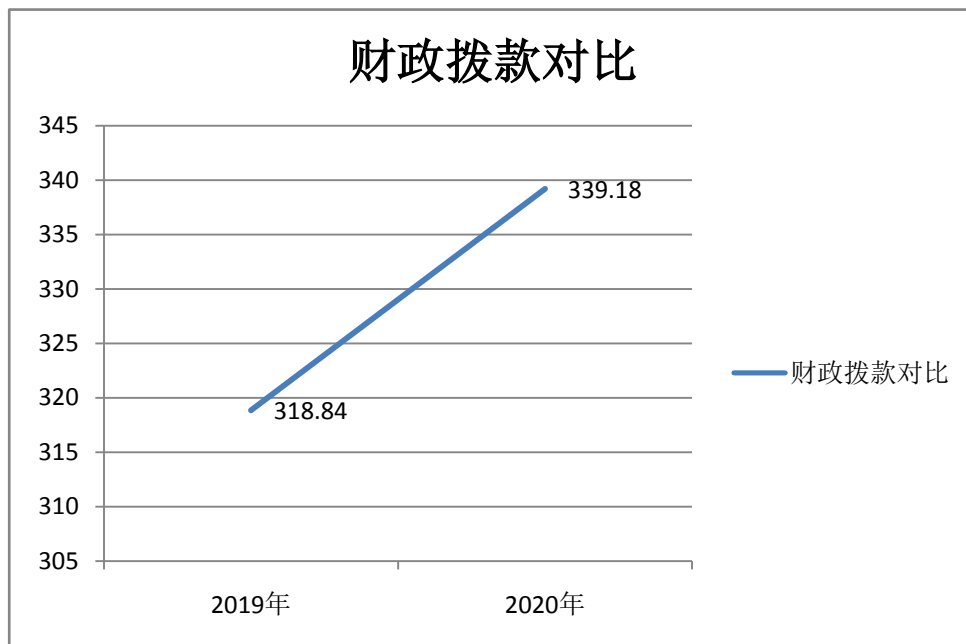
2020 年财政拨款支出 339.18 万元，比上年增长 20.34 万元，增长率 6.38%，增长变化的主要原因是人员工资福利支出增长。



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 339.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.34 万元，增长 6.38%，主要原因是人员工资福利支出增长。



(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 315.46 万元，支出决算为 339.18 万元，完成预算的 107.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出 (207) 文物 (20702) 文物保护 (2070204)

预算为 277.14 万元，支出决算为 304.36 万元，完成预算的 109.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增长。

2 . 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

年初预算为 30.08 万元，支出决算为 27.33 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算时将社会保障和就业支出和文化旅游体育与传媒支出放在一起预算。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）

年初预算为 8.24 万元，支出决算为 7.49 万元。决算数小于预算数的主要原因预算时将卫生健康支出和和文化旅游体育与传媒支出放在一起预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.58 万元，包括：人员经费支出 303.80 万元、公用经费支出 5.78 万元。

人员经费 303.80 万元，主要包括基本工资 106.25 万元，津贴补贴 25.46 万元，绩效工资 136.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.33 万元，职工基本医疗保险费 7.49 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 5.78 万元，主要包括办公费 1.17 万元，印刷费 0.75 万元，水费 0.11 万元，电费 0.56 万元，邮电费 0.45 万元，物业管理费 0.01 万元，维修（护）费 0.12 万元，劳务费 1.14 万元，公务用车运行维护费 1.46 万元。

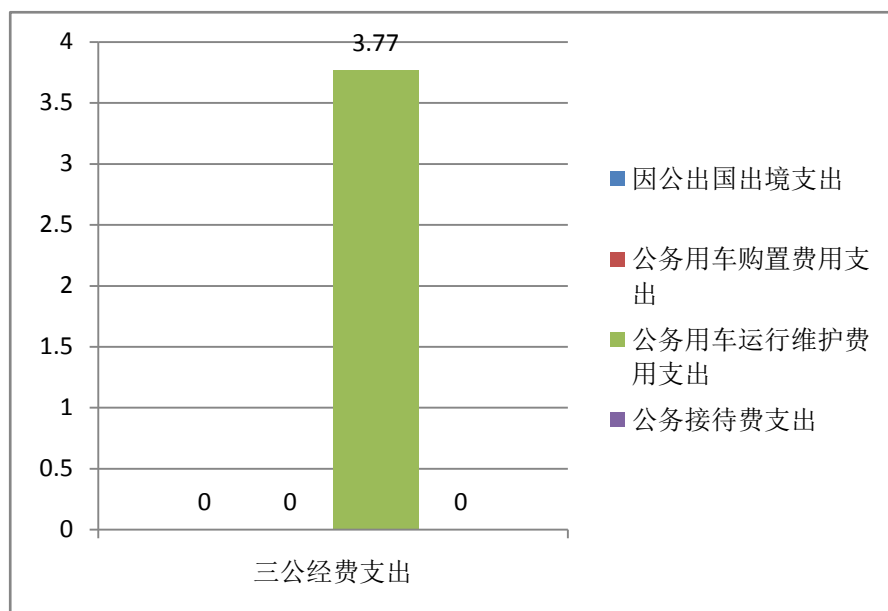
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 4.5 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 83.78%。决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是公务用车改革后降低了费用，1 辆车申请报废没有使用。

（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 3.77 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。

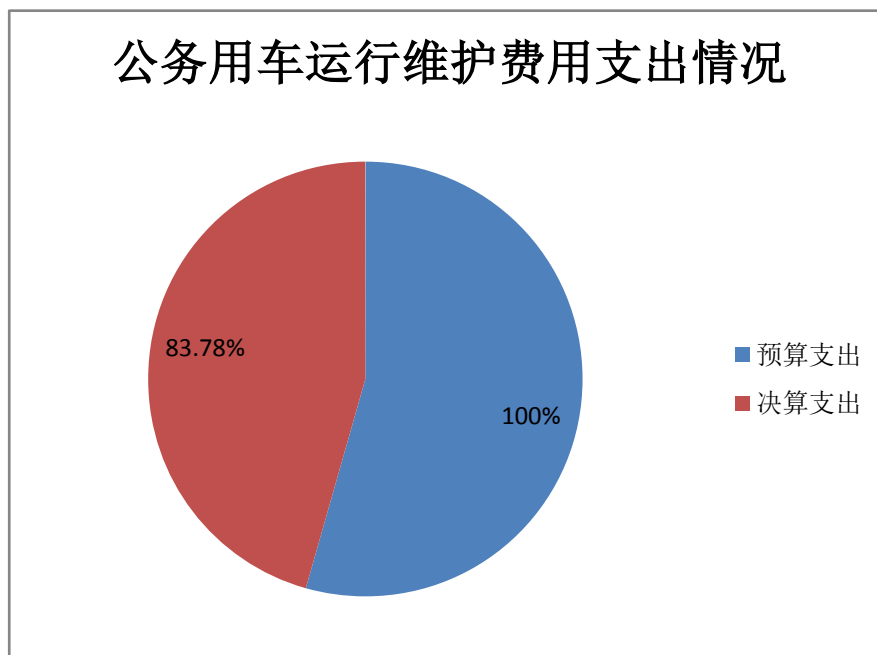
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），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 4.5 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 83.78%，决算数较预算数减少 0.73* 万元，主要原因是公务用车改革后降低了费用，1 辆车申请报废没有使用。



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 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 4 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 4 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。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29.60 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一等 1 个一级项目绩效自评结果。

1、 文物保护、考古调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 29.60 万元，完成预算的 39.47%。项目绩效目标完成情况：通过文物保护、考古调查经费项目实施，负责全区 487 处文物点安全巡检查工作，做好全区范围内文物考古调查与勘探工作，完成本年度全区 487 处文物点安全巡检查工作，确保无文物安全事故发生。

2、发现的问题及原因：业余文保员素质和待遇需提高，巡查车辆不能满足野外地形的特殊要求，急需更换。

3、下一步改进措施：加强日间和夜间的巡查，培养高素质的业余文保员，保证田野文物安全。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			文物保护、考古调查经费				
市级主管部门			西安市文物局		实施单位	西安市临潼区文物管理委员会办公室	
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：	75	29.6		39.47%
			其中：市级财政资	75	29.6		39.47%
			区县财政资	0	0		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		
	完成本年度全区487处文物点安全巡检查工作，确保无文物安全事故发生。				完成总体目标		
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	面积		全区	全区	
			文物点		487处	487处	
		质量指标	巡查率		100%	100%	
			安全率		100%	100%	
		时效指标	时间		长期	长期	
	效益指标	成本指标	人工劳务费、巡查差旅费		按文件要求	19.81万元	
		经济效益指标	考古调查劳务费		依面积而定	9.79万元	
		社会效益指标	文物保护		无价	无价	
		生态效益指标	文物保护		无价	无价	
		可持续影响指标	文物保护		持续	持续	
	满意度指	服务对象满意度指	满意度		100%	100%	
说明	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。

(三) 部门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 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 315.46 万元，执行数 339.18 万元，完成预算的 126.54%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

负责全区文物保护工作，完善县、乡、村三级文物保护网络；

推动有关部门和社会各界贯彻执行国家的文物法规法令，组织实施每年 6 月和 11 月两次文物法规的宣传活动；

配合有关行政执法部门做好旅游市场的文物走私和文物复仿制品市场的检查工作；

配合有关部门做好打击盗掘古遗址、古墓葬及文物走私分子的犯罪活动；

负责地下文物的调查勘探工作，征收文物勘探费；

负责相关专业知识的科学研究工作。

主要工作绩效是：

负责全区 487 处文物点安全巡检查工作，做好全区范围内文物考古调查与勘探工作。完成本年度全区 487 处文物点安全巡检查工作，确保无文物安全事故发生。

发现的问题及原因：业余文保员素质和待遇需提高，巡查车辆不能满足野外地形的特殊要求，急需更换。。

下一步改进措施：加强日间和夜间的巡查力度，培养高素质的业余文保员，保证田野文物安全。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)												
填报单位:西安市临潼区文物管理委员会办公室					自评得分: 95分							
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区文物保护工作、负责地下文物的调查勘探工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020年度支出合计339.18万元,其中:基本支出309.58万元,占91.27%;项目支出29.60万元,占8.73%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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%	315.46	339.18	10	已完成	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	315.46	339.18	0	由于人员工资增加,实际收入支出增加	预算准确化,减少预算调整率	

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%	315.46	339.18	5	已完成	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5	无差异	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。	“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）×	4.5	3.77	5	三公经费减少	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	全部符合	无

[illegible]

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。