

西安市临潼区秦东陵文物管理所

2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

宣传和执行国家文物保护的法律、法规；

制定实施保护区域内文物保护发展规划；

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、业务科、巡查队。

二、单位决算单位构成

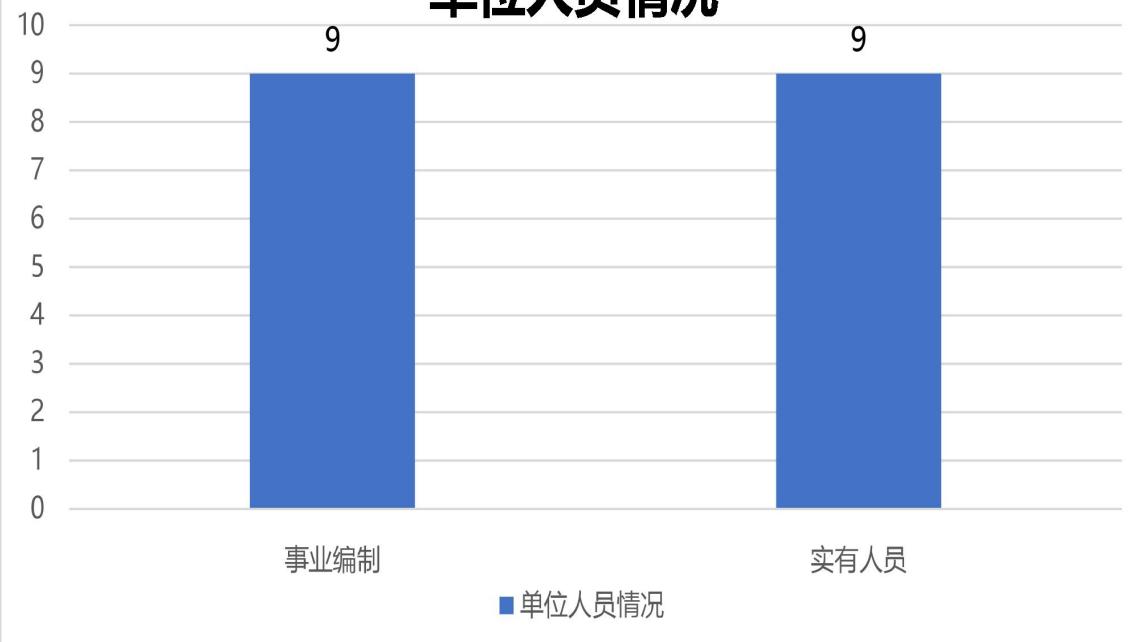
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区秦东陵文物管理所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	127.84	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	110.18
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.26
		9. 卫生健康支出	4.06
		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	5.34
		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	127.84	本年支出合计	127.84
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	127.84	支出总计	127.84

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

金额单位：万元

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

金额单位：万元

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	127.84	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.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	110.18	110.18		
		8.社会保障和就业支出	8.26	8.26		
		9.卫生健康支出	4.06	4.06		
		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	5.34	5.34		
		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	127.84	本年支出合计	127.84	127.84		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	127.84	支出总计	127.84	127.84		

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

金额单位：万元

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。

-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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

金额单位：万元

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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				
栏次	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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

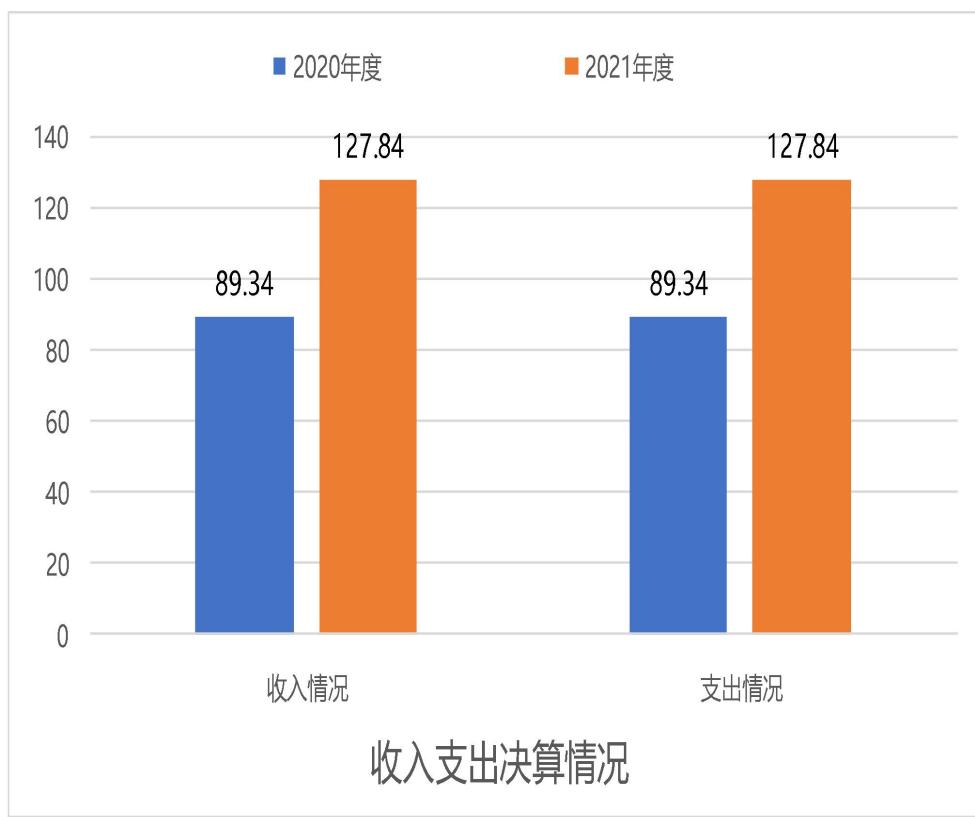
金额单位：万元

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 2021 年度单位决算情况说明

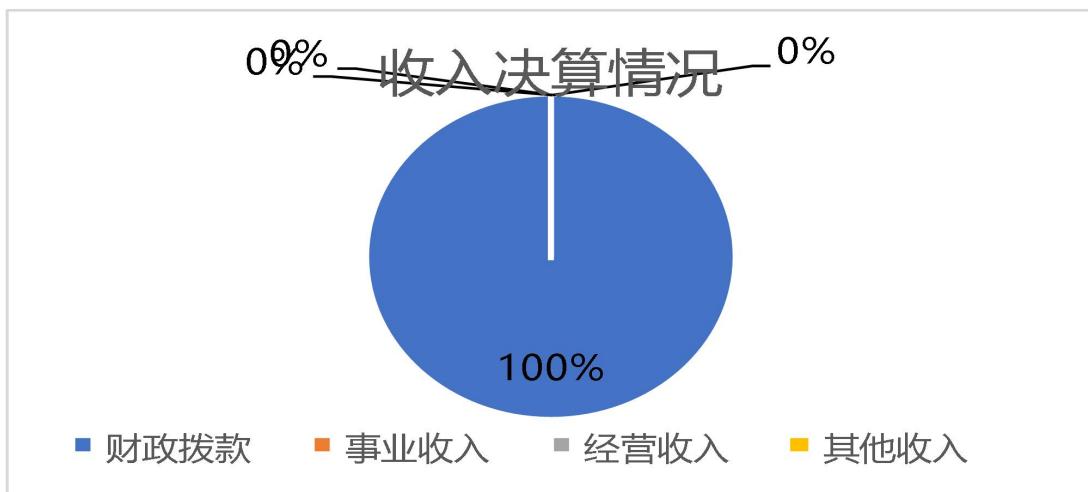
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 127.84 万元，与上年相比收、支总计增加 38.5 万元，增长 30.12%。主要是一般公共预算财政拨款收入和文化旅游体育与传媒支出及住房保障支出增加。



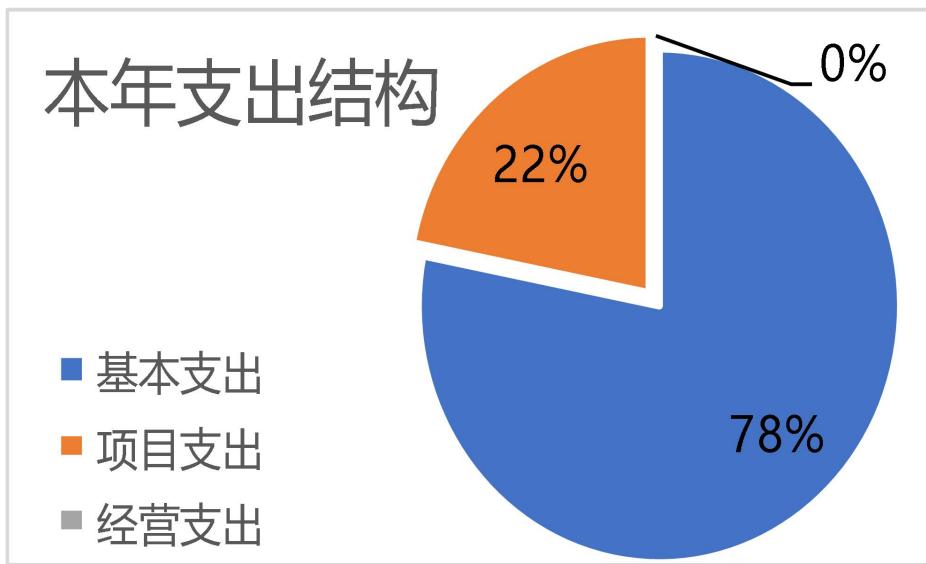
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 127.84 万元，其中：财政拨款收入 127.84 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%。



三、支出决算情况说明

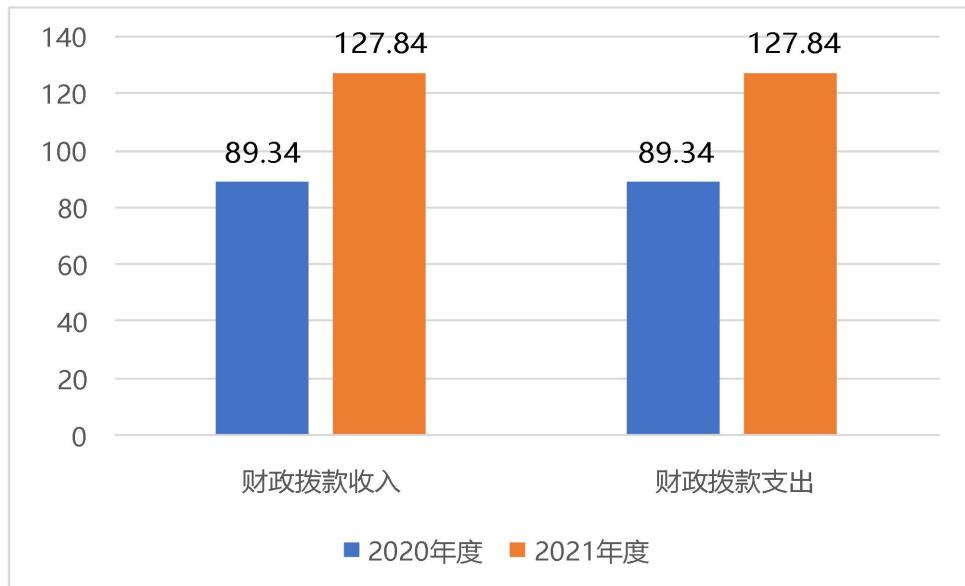
本年度支出合计 127.84 万元，其中：基本支出 99.84 万元，占 78.1%；项目支出 28 万元，占 21.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

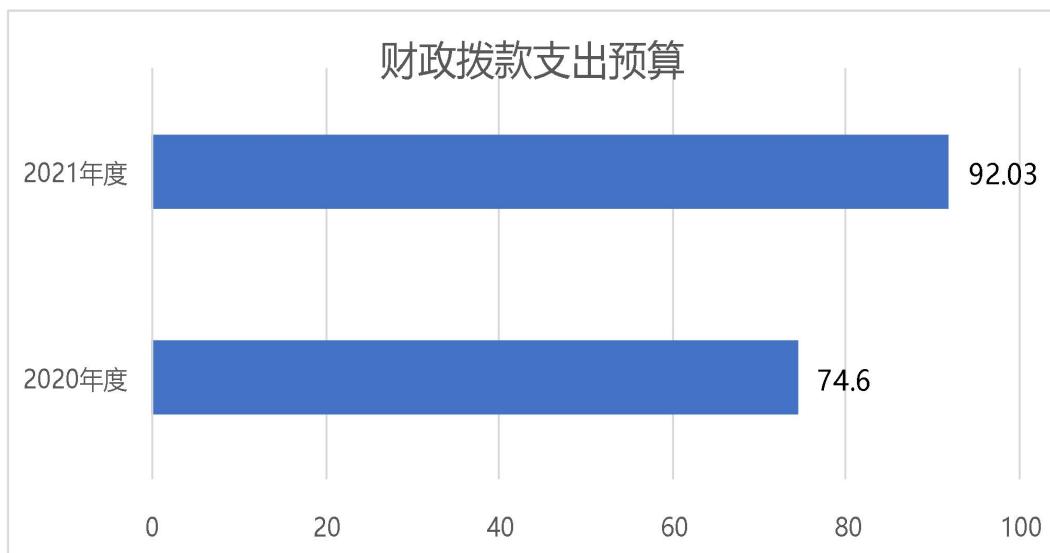
本年度财政拨款收入、支出总计均为 127.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 38.5 万元，增长 30.12%。主要

原因是一般公共预算财政拨款收入和文化旅游体育与传媒支出及住房保障支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 92.03 万元，支出决算 127.84 万元，完成预算的 138.91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.43 万元，增长 18.94%，主要原因是一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出有所增加。



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）。

预算 0 万元，支出决算 1 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是市财函追加 2021 年文物安全工作补助经费，年初无此项目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 75.74 万元，支出决算 109.18 万元，完成预算的 144.15%。决算数大于预算数的主要原因是文物保护业务量增加，追加安防设施运行维护经费等项目经费。

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）

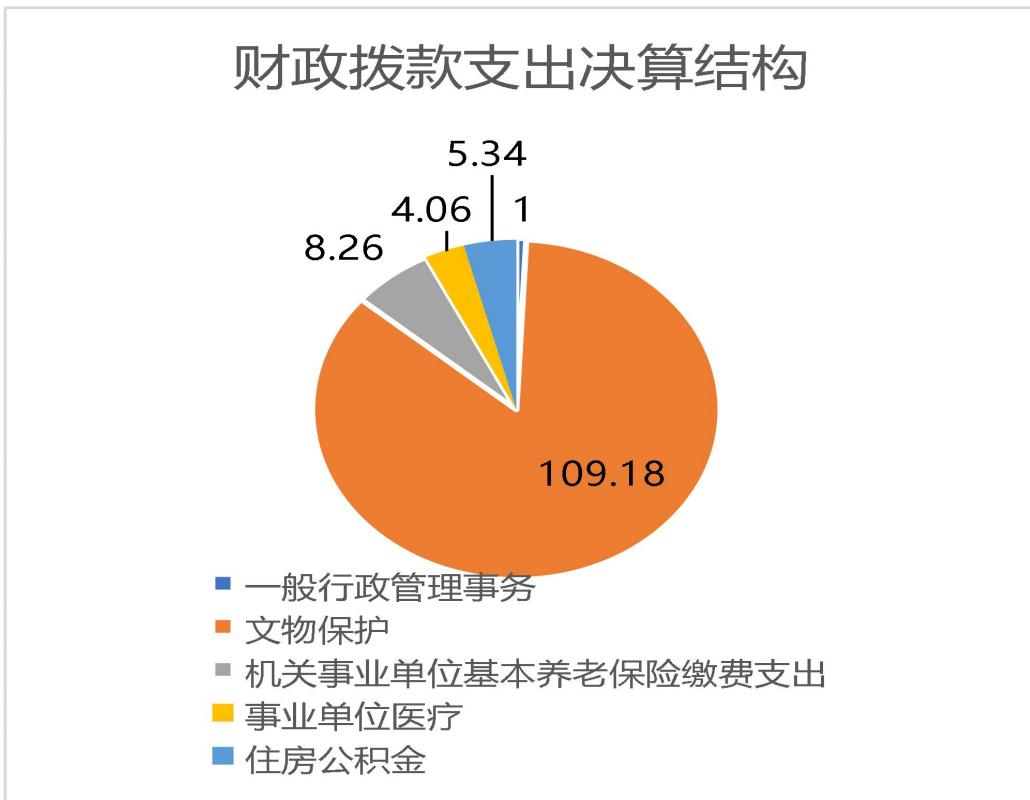
预算 11.00 万元，支出决算 8.26 万元，完成预算的 75.09%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费的单位部分比例下调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 2.17 万元，支出决算 4.06 万元，完成预算的 187.10%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴存基数调整，追加职工基本医疗保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 3.12 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 171.15%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数比例增大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 98.59 万元，主要包括：基本工资 27.45 万元、津贴补贴 6.46 万元、绩效工资 47.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.26 万元、职工基本医疗保险缴费 4.06 万元、住房公积金 5.34 万元。

(二) 公用经费 1.24 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、电费 0.22 万元、劳务费 0.59 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%。主要原因是本年无“三公”经费财政拨款支出情况。。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年未安排公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年未发生公务用车运行维护费用支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年未发生公务接待费支出。

(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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年未发生培训费支出。

(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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年未发生会议费支出。

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预算财政拨款，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

本单位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%。决算数与预算数持平，主要原因是本年未发生机关运行经费支出。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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）。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，自 2021 年以来制定了《西安市临潼区秦东陵文物管理所预算绩效管理办法》和《西安市临潼区秦东陵文物管理所内部控制制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理职能，成立以文管所所长为组长、副所长为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 127.84 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为西安市临潼区秦东陵文物管理所 2021 年度部门整体支出绩效管理自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映文物安全工作补助经费等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、文物安全工作补助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 100 分。项目年初未预算，年末执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于巡查人员工作补助，进一步促进辖区文物安全工作健康、有序开展，同时为充分发挥部门职能，更好履职尽责。文物违法犯罪得到有效遏制，建立起文物安全长效机制，辖区内群众保护文物的意识明显增强，为文物开发利用提供前提条件。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，原因是当年预算执行中有年初预算编制时未预料到的或临时性的经费追加。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2、安防设施运行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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于秦东陵安防系统正常运行，该项目的实施，将有效改善秦东陵安防系统运行现状，进一步满足秦东陵文物保护发展需要，保障秦东陵安防系统正常运转，提高秦东陵文物保护管理水平。

为文物利用提供前提条件，同时对西安作为文化旅游城市做到宣传和推广，实现文化遗产的可持续性发展利用。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3、临潼区不可移动文物点普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于斜口街办辖区内 52 处文物遗迹点的普查摸底，该文物普查项目的实施，将侧重各文物点安全现状，从分布、位置、地理、坐标、年代、权属、特征、环境状况进行排查，对各种原因导致的文物点消失及损毁等情况准确把握，从而查找原因、发现规律，进一步总体评价我区不可移动文物现有的生存状态及发展趋势，为建立科学有效的文化遗产保护体系提供依据，为全面掌握我区文物资源，加强文物保护和展示利用奠定基础。通过普查，进一步摸清我区文物家底，让之服务于当下，服务于人民，服务于“中国梦”的伟大实践。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

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	文物安全责任时段	全年	100%	
			文物安全保护区范围	24平方公里	100%	
		质量指标	陵区文物案件	全年零发生	100%	
			工作人身及巡查车辆安全	全年无事故	100%	
		时效指标	项目档案资料	资料齐备	100%	
			当年项目按计划完成率	100%	100%	
	效益指标	成本指标	巡查工作人员补助	1万元	100%	
			经济效益指标	资金使用效益	显著	100%
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	100%	
			解决区域内社会劳动力	连年攀升	100%	
		生态效益指标	生态环境影响	不涉及		
	满意度指标	可持续影响指标	对优秀文化传承影响期限	长期	100%	
			服务对象满意度指标	群众对文物保护情况满意度	≥95%	96%
			社会公众对文物保护满意度	≥90%	92%	
说明	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

(2021年度)

项目名称		安防设施运行经费						
主管部门	西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位	西安市临潼区秦东陵文物管理所			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B)			
	年度资金总额:		20	20	100%			
	其中: 财政资金		20	20	100%			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	该项目的实施将有效改善秦东陵安防系统运行现状，进一步满足秦东陵文物保护发展需要；进一步保障秦东陵安防系统正常运行；进一步提高秦东陵文物保护管理水平。			全年安防设施运行良好，并已全部按要求完成				
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	文物保护宣传覆盖面积	24平方公里	100%			
			安防监控覆盖面积	11平方公里	100%			
			陵区视频及地音布控数量	185组	100%			
		机房运行设备 (组)	13组	100%				
		陵区文物点数量	496座	100%				
	质量指标	确保陵区文物安全	100%	100%				
		安防系统正常运行时间	≥90%	100%				
		安全保证达标率	≥95%	100%				
	时效指标	完成时限	全年					
		项目投入使用时限	10年	100%				
	成本指标	全年监控运行电费	20.7万	100%				
		人员学习及培训费	0.3万	100%				
		安防设施检修及维护费	≥33.5 万	100%				
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及				
		社会效益 指标	遏制犯罪，保证文物安全	全年零发生	100%			
			为文物利用提供前提条件	改善提升	100%			
			有组织犯罪案件下降率	≥98%	100%			
		群众文物保护意识水平	持续增长	100%				
	生态效益 指标	减少陵区环境污染	长期	100%				
		可持续影 响指标	文化遗产的可持续发展利用	永久	100%			
			提升我区文物价值含量	长期	100%			
			提升群众安全防护意识	持续增长	100%			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全民对秦东陵的认知与支持	≥95%	96%				
		社会公众对文物保护满意度	≥90%	92%				
说明	无							

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:	7	7	100%	
		其中: 财政资金	7	7	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本次文物普查侧重各文物点安全现状和文物安全隐患排查, 对各种原因导致的文物点消失及损毁等情况准确把握, 从而查找原因、发现规律, 进一步做好下阶段文物保护工作。			对斜口街办辖区内52处文物遗迹点从分布、位置、地理、坐标、年代、权属、特征、环境状况进行摸底, 并已全部按要求完成。		
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	普查范围	斜口街办	100%	
			普查不可移动文物数量	≥49处	100%	
	质量指标		项目验收合格率	100%	100%	
			项目档案资料完整率	100%	100%	
	时效指标		当年项目按计划完成率	100%	100%	
	成本指标		交通费及装备配置等	7万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用效益	显著	100%	
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	100%	
		生态效益 指标	生态环境影响	不涉及		
		可持续影 响指标	对优秀文化传承影响期限	长期	100%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标		普查人员对文物现状满意度	≥90%	96%	
			社会公众对文物保护满意度	≥90%	92%	
说明	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) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本单位整体（西安市临潼区秦东陵文物管理所）单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 92.03 万元，执行数 127.84 万元，完成预算的 138.91%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保障单位基本工作有序开展；持续加大文物巡查工作，严惩文物违法行为；实现群众对文物保护满意度达到 95% 以上。

存在的问题及原因：当年预算执行中存在一般行政事务管理追加项目资金，主要原因是当年预算执行中有年初预算编制时未预料到的或临时性的经费追加，综合考虑年度工作需求和现有资源配置后在预算执行过程中仍不可避免的存在预算追加。

下一步改进措施：加强预算执行分析力度，及时对预算执行过程中发现的问题加以整改，提高预算编制工作的质量和水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区秦东陵文物管理所

自评得分：94

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				为秦东陵保护提供管理保障。负责保护区内地物保护、管理及保护项目的开发利用工作，制止涉及破坏文物或违反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。				2021年支出合计127.84万元，其中：基本支出99.84万元（人员经费98.59万元，公用经费1.24万元），项目支出28万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				1、坚持昼夜巡查，做好各陵区田野文物的安全管护工作；2、做好《文物保护法》及其它各项相关法律法规的宣传工作；3、配合陕西省考古研究院做好对秦东陵一号陵园的考古发掘工作；4、熟练使用好秦东陵安全技术防范系统，使技防系统发挥更大作用。							
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：财政部部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%，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%	92.03	127.84	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、追减或结构性调整的资金总和（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%，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%	92.03	127.84	4	追加预算资金	
		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%	92.03	127.84	5		
		预算编制准确率	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%	92.03	127.84	5		
过程	预算管理控制(15分)	“三公经费”控制	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	0	全年未产生三公经费	
		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。	部门（单位）资产管理规范	单位资产管理规范	5			
过程	预算管理合规性(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项不符扣2分。	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理规定	5			
		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。	定性指标完成100%	100%	100%	40			
效果	项目效益(60分)	项目产出(40分)	20	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。	定量指标全部完成	完成值达到指标值	100%	20			

备注：1、“项目产出”和“项目效益”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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指单位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。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。