

宝鸡市考古工作队 2021 年度单位决算

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。

宝鸡市考古工作队（宝鸡市考古研究所）是陕西省组建最早、也是全国组建较早的地市级考古研究机构，成立于1980年，2008年被授予团体考古发掘领队资质，全额事业单位。考古工作不仅是一项重要文化事业，而且也是一项具有重大社会政治意义的工作。考古发现展示了中华文明起源和发展的历史脉络，展示了中华文明的灿烂成就，展示了中华文明对世界文明的重大贡献。主要业务宗旨和范围：一是开展考古发掘，展示中华文明的灿烂成就；二是对宝鸡地区配合基本建设进行文物调查、勘探和发掘以及抢救性文物清理工作；三是文物考古课题研究；四是对县区文物工作进行业务指导。

（二）内设机构。

宝鸡市考古工作队是宝鸡市文物局下属二级单位，单位设办公室、研究室、文物保护修复室、后勤股及保卫科五个科室。

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，是宝鸡市文物局下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市考古工作队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人，实有人员 8 人，单位管理的离退休人员 3 人。



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	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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市考古工作队

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	757.42	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	761.59
8. 其他收入	0.04	8. 社会保障和就业支出	16.76
		9. 卫生健康支出	4.73
		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	757.45	本年支出合计	783.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.62	年末结转和结余	
收入总计	783.08	支出总计	783.08

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：宝鸡市考古工作队

金额单位：万元

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		757.45	757.42						0.04
207	文化旅游体育与传媒支出		735.97	735.93						0.04
20702	文物		735.97	735.93						0.04
2070204	文物保护		735.97	735.93						0.04
208	社会保障和就业支出		16.76	16.76						
20805	行政事业单位养老支出		16.76	16.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.36	10.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.40	6.40						
210	卫生健康支出		4.73	4.73						
21011	行政事业单位医疗		4.73	4.73						
2101102	事业单位医疗		4.73	4.73						

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

编制单位：宝鸡市考古工作队

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		783.08	144.13	638.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	761.59	122.64	638.95			
20702	文物	761.59	122.64	638.95			
2070204	文物保护	761.59	122.64	638.95			
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76				
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.36	10.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	4.73	4.73				
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				

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

编制单位：宝鸡市考古工作队

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	757.42	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	756.91	756.91		
		8. 社会保障和就业支出	16.76	16.76		
		9. 卫生健康支出	4.73	4.73		
		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	757.42	本年支出合计	778.39	778.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市考古工作队

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	20.98	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	20.98					
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	778.39	支出总计	778.39	778.39		

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

编制单位：宝鸡市考古工作队

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		778.39	144.13	634.27
207	文化旅游体育与传媒支出	756.91	122.64	634.27
20702	文物	756.91	122.64	634.27
2070204	文物保护	756.91	122.64	634.27
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	

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

编制单位：宝鸡市考古工作队

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	2.45			2.45		2.45		
决算数	2.45			2.45		2.45		0.13

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

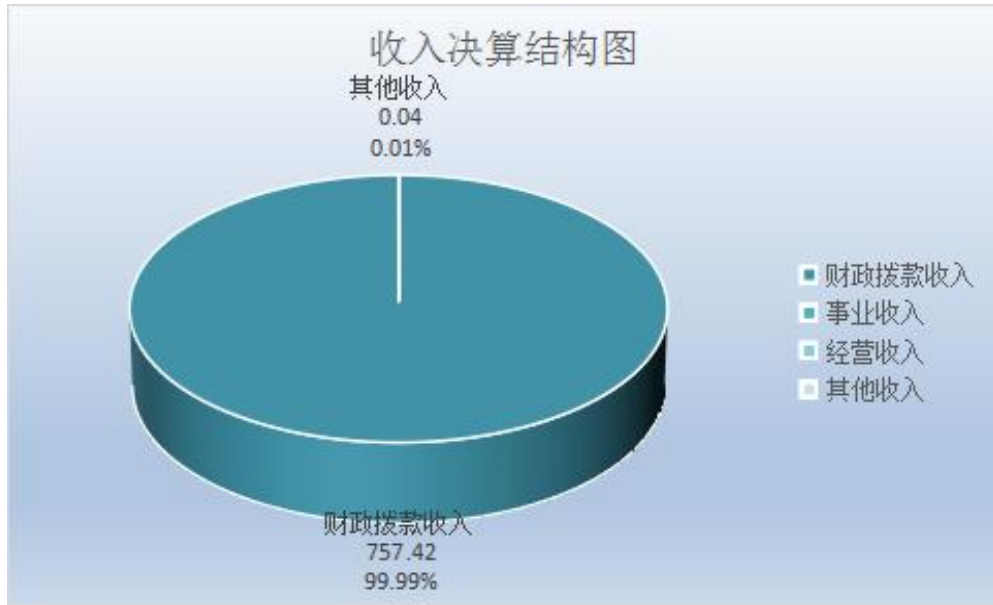
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 783.08 万元，与上年相比收、支总计增加 420.66 万元，增长 116.07%。主要是非税收入增加法士特考古工地勘探、发掘及宝鸡法士特齿轮有限公司中轻型变速器及新能源传动系统建设项目和宝鸡文理学院新校区考古发掘等支出增加。



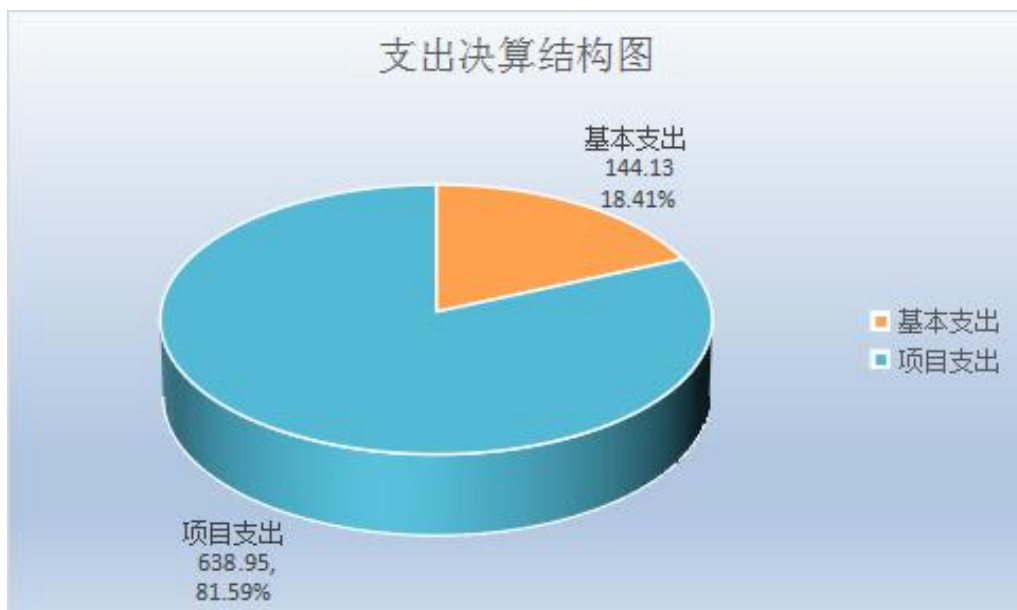
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 757.45 万元，其中：财政拨款收入 757.42 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 783.08 万元，其中：基本支出 144.13 万元，占 18.41%；项目支出 638.95 万元，占 81.59%；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 778.39 万元，与上年相比收、支总计各增加 423.39 万元，增长 119.31%。主要原因是新增宝鸡法士特齿轮有限公司中轻型变速器及新能源传动系统建设项目勘探、考古发掘非税收入增加；新增宝鸡法士特齿轮有限公司中轻型变速器及新能源传动系统建设项目和宝鸡文理学院新校区考古发掘等工地费用支出增加。



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 778.39 万元，支出决算 778.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 423.39 万元，增长 119.31%，主要原因是新增宝鸡法士特齿轮有限公司中轻型变速器及新

能源传动系统建设项目宝鸡文理学院新校区考古发掘等工地费用支出增加。



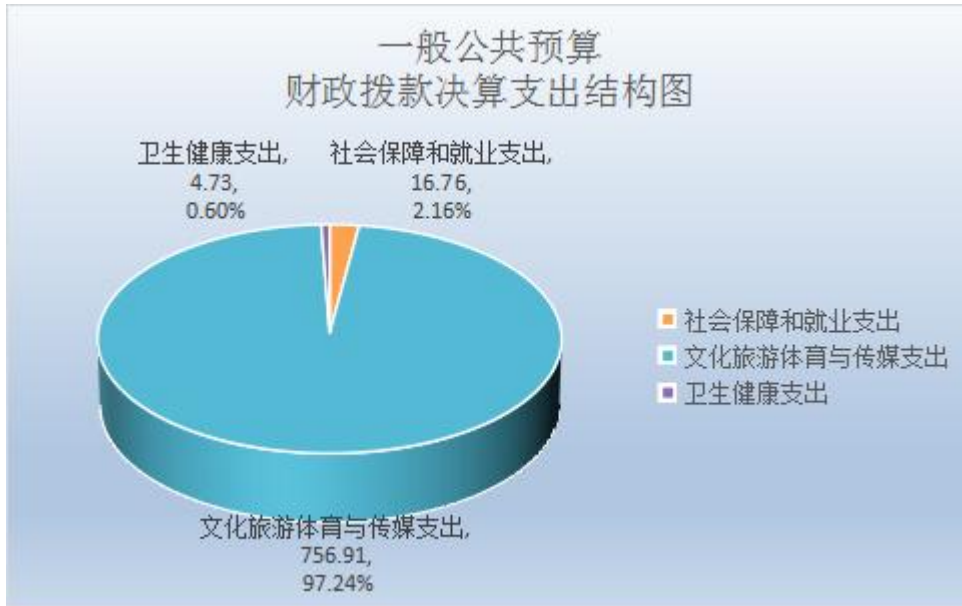
按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。预算 756.91 万元，支出决算 756.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 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 10.36 万元，支出决算 10.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 6.40 万元，支出决算 6.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 4.73 万元，支出决算 4.73 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。



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 144.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 139.76 万元，主要包括：基本工资 47.84 万元、津贴补贴 2.40 元、奖金 22.63 万元、绩效工资 40.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.36 万元、职业年金缴费 6.40 元、职工基本医疗保险缴费 4.59 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、抚恤金 4.87 万元、奖励金 0.05 万元。

（二）公用经费 4.37 万元，主要包括：办公费 1.29 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.11 万元、邮电费 0.26 万元、

取暖费 0.07 万元、差旅费 0.57 万元、维修费 0.04 万元、租赁费 0.16 万元、培训费 0.09 万元、劳务费 0.03 万元、公务用车运行维护费 0.07 万元、其他交通费用 1.38 万元、其他商品和服务支出 0.27 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 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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。

（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 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是单位技术人员网上培训考试增加费用年初未纳入预算。

（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。

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 5.5 万元，支出决算 4.37 万元，完成预算的 79%。支出决算比上年减少 0.26 万元，主要原因是本年压减公用经费支出。

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，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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）。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，借鉴外地经验，结合我所实际，先后制定了《宝鸡市考古研究所考古工作劳务服务采购管理办法》《宝鸡市考古研究所考古调查、勘探和发掘项目劳务服务商管理办法》《宝鸡市考古研究所考古调查、勘探、发掘劳务服务商名单》《文物勘探所需资料及流程》等规章制度，有力推进了各项工作开展，取得了良好效果。完善了绩效管理工作机制，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我所预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了较好成效。明确了绩效管理职能，要求各分管人员具体负责，按照项目自评要求，积极开展工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立项目支出绩效自评工作组，对本级项目绩效自评结果进行审核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 634.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我所在各项工作推进和管理中，坚持为群众服

务、为基层服务，坚持依法依规办事、廉洁高效办事，得到了上级主管单位和服务对象的一致好评。主要完成以下职能工作目标：一是抓好安全工作，实现安全年，按照市文物局安排，我所严格各类安全制度，全年未发生文物及人员安全事故。二是协助陈仓下站遗址参加 2020 年度全国十大考古新发现评选，入围 2020 年全国十大考古新发现终评。三是推进考古勘探发掘研究工作，配合基本建设完成相关项目的考古勘探及发掘清理；四是完成宏运·公园里项目彩绘陶器保护修复、凤翔水沟遗址数字化保护及考古资料整理；完成考古简报、论文 10 篇，在省级以上刊物发表 6 篇，考古报告 1 部；五是 11 月 12 日成功举办“走进考古工地 体验考古魅力”“传承中华文明 坚定文化自信”公众考古活动，通过此次深刻体会到了考古发掘工作和文物保护工作的重要性，是贯彻“增强文化自信”、“让文化遗产保护成果惠及民众”等指导思想和文化遗产保护理念的一次具体实践。

组织对考古勘探发掘 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 634.27 万元，从评价情况来看，非税资金考古勘探发掘预算项目主要用于考古勘探、发掘工作，2021 年配合基本建设中古墓葬及古遗址的考古发掘配合基本建设完成相关项目的考古勘探及发掘清理；目前为止共完成考古调查、勘探项目 50 项，调查面积约 6000000 平方米，勘探面积约 3500 亩。合作发掘 2 项（与省考古院联合发掘先秦陵园车马坑发掘、桥镇春秋墓葬发掘），独立发掘 7 项；撰写了考古论文及简报、论文 10 篇，在省级以上刊物发表 6 篇，

考古报告 1 部，完成了为我国考古工作提供了珍贵的文献资料，有效的保护了文化遗产，提高了宝鸡地区的知名度的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映专项资金考古勘探发掘 1 个一级项目绩效自评结果。

考古勘探发掘项目绩效自评综述：全年预算数 634.27 万元，执行数 634.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2021 年我单位配合基本建设共完成考古调查、勘探项目 50 项，调查面积约 6000000 平方米，勘探面积约 3500 亩。同时配合基本建设完成合作发掘 2 项和独立发掘七项，包括宝鸡文理学院科技创新园区建设项目古墓葬考古发掘、宝鸡法士特齿轮有限公司中轻型变速器及新能源传动系统建设项目和秦公一号大墓附属车马坑考古发掘等重要项目。共发掘墓葬 439 座，超过指标值 380 座。

在文物保护修复方面 2021 年我单位完成了宏运·公园里项目彩绘陶器保护修复和凤翔水沟遗址数字化保护工作。

2021 年全年共完成考古简报、论文 10 篇，在省级以上刊物发表 6 篇，出版考古报告 1 部。

2021 年的考古调查、勘探、发掘和文物保护工作填补了宝鸡地区历史考古实物资料空白，为研究宝鸡地区历史文化乃至中华文明提供了珍贵的考古资料。

我单位本年绩效目标完成比较好，都超出了总体目标，超额完成工作目标的主要原因是本年在无预算的情况下，开展了法士特考古等项目。在人员少，任务紧的情况下，我单位集中力量将工作重心放在法士特考古项目上，保质保量完成项目进度。在下一步工作中，我单位将提前掌握我市重点建设项目建设地点和时间，及时调整预算，统筹规划，统一安排，做好项目绩效目标管理。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		考古勘探发掘				
省级主管部门			实施单位		宝鸡市考古工作队	
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:	520	634.27	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	520	634.27	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		
	1、配合宝鸡地区基本建设中古墓葬及古遗址的考古发掘, 保护文化遗产。2、做好突发事件如盗掘、洪水、塌方等认为、自然灾害中暴露的古遗址或古墓葬考古发掘。3、考古钻探, 做好基本建设项目前期的考古钻探, 为下一步考古发掘提供依据。4、文物保护, 对考古发掘中出土的文物及馆藏文物进行必要的修复及保护。			目标1: 完成考古调查、勘探项目50项, 完成合作发掘2项和独立发掘七项; 目标2: 完成了文物保护修复和数字化保护工作。目标3: 完成考古简报、论文10篇, 在省级以上刊物发表6篇, 出版考古报告1部。目标4: 为研究宝鸡地区历史文化乃至中华文明提供了珍贵的考古资料。		
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	考古勘探发掘	380 ≥ 座 1000 ≥ 亩	439座 3500亩	无
		质量指标	考古发掘规范	100%	100%	无
		时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31	无
		成本指标	投入资金	634.27万元	634.27万元	无
	效益指标	经济效益指标	保护文化遗产	有效保护	有效保护	无
		社会效益指标	提高宝鸡地区文化知名度	有所提升	有所提升	无
		生态效益指标	美化环境	有所提升	有所提升	无
可持续影响指标		撰写论文及报告	6篇	11篇	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	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。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.5，综合评价等级为“优”，全年预算数783.08万元，执行数783.08万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位配合基本建设完成合作发掘项目2项，其中考古发掘项目7项，包括宝鸡文理学院科技创新园区建设项目古墓葬考古发掘、宝鸡法士特齿轮有限公司中轻型变速器及新能源传动系统建设项目和秦公一号大墓附属车马坑考古发掘等重要项目，共发掘墓葬439座，超过指标值380座；发掘古遗址1650平米；完成勘探项目50项，调查面积约6000000平方米，勘探面积约3500亩；完成考古简报、论文10篇，在省级以上刊物发表6篇，出版考古报告1部；在文物保护修复方面完成了宏运·公园里项目彩绘陶器保护修复和凤翔水沟遗址数字化保护工作；举办“走进考古工地 体验考古魅力”“传承中华文明 坚定文化自信”公众考古活动，让大众走近考古，深刻体验考古魅力，感受宝鸡厚重文化，对建设彰显华夏文明的历史文化名城、提升民众文化遗产保护意识、弘扬爱国主义精神、增强文化自信。严格落实各项消防安全制度，切实消除火灾及安全隐患。更换消防设备、参加消防演练及消防安全讲座，严格值班制度，落实领导带班，全年未发生文物及人员安全事故。2021年度我所紧紧围绕年度目标任务，扎实工作，着力推进

区域内文化遗产的有效保护、横向合作，科学发掘，圆满地完成各项年度目标任务。

存在问题：目前我所面临的最大问题就是人员问题，专业技术人员缺乏，日常运行管理人员缺乏，人员的严重不足已成为急需解决的问题，已经严重影响了宝鸡考古工作的开展。编制 11 人，现有 8 人，缺编 3 人。人才引进人员的离职，造成有编制无工作人员的现状。编制少，造成在职人员职称上不去，考古发掘项目负责人的缺少，考古力量薄弱，根本无法满足宝鸡城市建设发展的需要，极大地制约了宝鸡文物事业的发展 and 项目建设中文物保护工作。

建议尽快扩大人员编制，积极培养专业技术力量和运行管理人员，特别是培养考古发掘项目负责人和提高在职人员职称。

在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市考古工作队

自评得分：94.5

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。					宝鸡市考古工作队(宝鸡市考古研究所)是陕西省组建最早,也是全国组建较早的地市级考古研究机构,成立于1960年,全额事业单位,主要业务宗旨和范围是:开展考古发掘,弘扬民族文化,二是配合地区配合基本建设进行文物调查、勘探和发掘以及抢救性文物清理工作。三是文物考古课题研究。四是对地区文物工作进行业务指导。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021年全年支出共计783.08万元,其中基本支出144.13万元;项目支出638.95万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、配合宝鸡地区基本建设中古墓葬及古遗址的考古发掘,保护文化遗产 2、做好突发事件如盗掘、洪水、塌方等认为,自然灾害中暴露的古遗址或古墓葬考古发掘。 3、考古勘探,做好基本建设项目前期的考古勘探,为下一步考古发掘提供依据。 4、文物保护,对考古发掘中出土的文物及馆藏文物进行必要的修复及保护。							
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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)预算完成情况。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。	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)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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%	100%	100%	10	考古工地人工费用未结清,下月初结算。	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理
			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调整、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。	5	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%	100%	5.50%	4.5	提高预算编制水平,减少预算调整	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理	
			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/(上半年结余结转+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%。	5	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%	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	0	加强沟通,及时下达项目资金	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理	
			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%。	5	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%	预算编制准确率≤20%	1%	5	加强沟通,提高预算编制准确率	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	“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。	5	“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%	“三公经费”控制率≤100%	100%	5	严格控制三公经费支出水平	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理	
			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.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照《资产管理》进行	资产管理严格按照《资产管理》进行	5	继续提高资产管理规范性	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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。	5	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	严格按照本单位2021年部门预算管理办法执行	严格按照本单位2021年部门预算管理办法执行	5	加强监督检查,确保资金使用合规	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理	
			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。	2021年决算数根据实际工作效果,与2021年初预算绩效目标表核对	100%	100%	40	加强文物勘探发掘,提升宝鸡知名度,为社会提供历史文献资料	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	2021年决算数根据实际工作效果,与2021年初预算绩效目标表核对	≥90%	≥90%	20	加强文物勘探发掘,提升宝鸡知名度,为社会提供历史文献资料	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理			

备注: 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。
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 年度未开展单位重点绩效评价。

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。