

宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

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。

贯彻执行国家和省、市文物、旅游事业的法律法规和方针政策；负责大唐秦王陵区文物征集、收藏保护和陵区安全管理和文物保护工作。

（二）内设机构。

宝鸡市大唐秦王陵文物管理所内部机构设置包括：办公室和文保室共 2 个科室。

二、单位决算单位构成

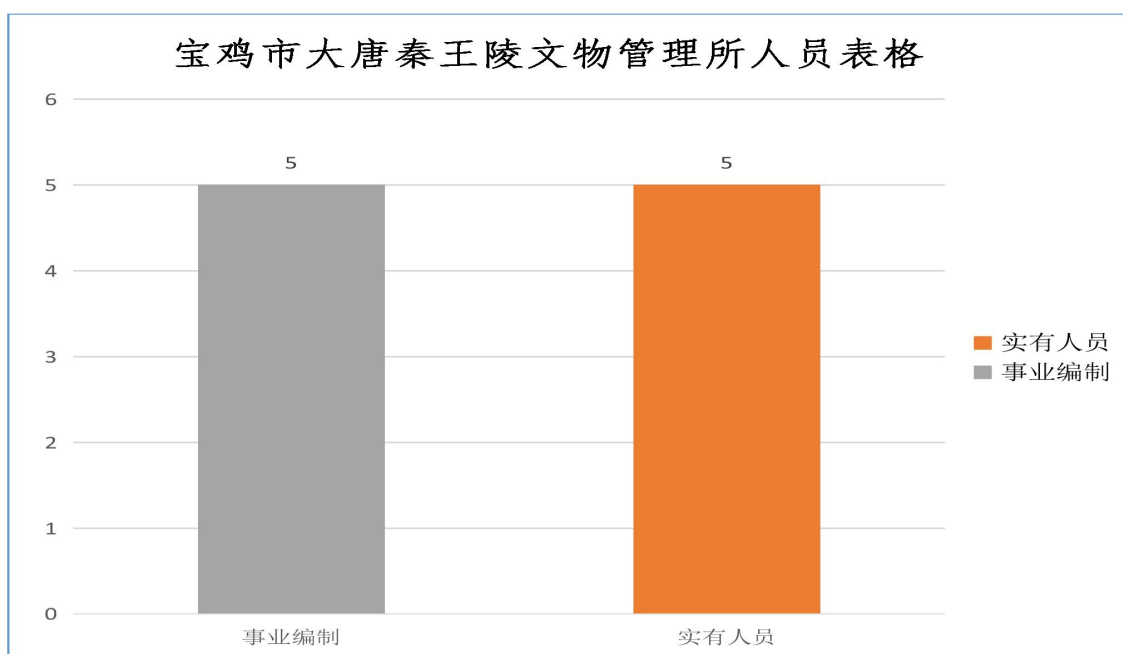
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共一个

序号	单位名称
1	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，实有人员 5 人，离退休人员 0 人。

宝鸡市大唐秦王陵文物管理所	
事业编制	实有人员
5	5



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

	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	本单位无“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	本单位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	本单位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

编制单位：宝鸡市大唐秦王朝文物管理所

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	249.20	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	239.06
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.58
		9. 卫生健康支出	2.60
		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	249.20	本年支出合计	249.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	
收入总计	249.24	支出总计	249.24

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市大唐秦王府文物管理所

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		249.20	249.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	239.01	239.01						
20702	文物	239.01	239.01						
2070204	文物保护	174.27	174.27						
2070205	博物馆	64.74	64.74						
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58						
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58						
210	卫生健康支出	2.60	2.60						
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60						
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60						

注：本表反映单位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：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

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		249.24	69.97	179.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	230.06	59.79	179.27			
20702	文物	230.06	59.79	179.27			
2070204	文物保护	174.27		174.27			
2070205	博物馆	64.79	57.79	5.00			
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58				
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58				
210	卫生健康支出	2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				

注：本表反映单位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：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

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
1. 一般公共预算 财政拨款	249.20	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	239.06	239.06		
		8. 社会保障和就业支出	7.58	7.58		
		9. 卫生健康支出	2.60	2.60		
		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	249.20	本年支出合计	249.2	249.24		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所
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	国有资本经 营 预算财政拨 款
年初财政拨款 结转和结余	0.04	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.04					
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	249.24	支出总计	249.24	249.24		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

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		249.24	69.97	179.27
207	文化旅游体育与传媒支出	239.06	59.79	179.27
20702	文物	239.06	59.79	179.27
2070204	文物保护	174.27		174.27
2070205	博物馆	64.79	59.79	5.00
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
210	卫生健康	2.60	2.60	
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		68.14	公用经费合计		1.84
301	工资福利支出	68.12	302	商品和服务支出	1.84
30101	基本工资	26.47	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	12.50	30207	邮电费	0.02
30107	绩效工资	16.00	30211	差旅费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	30228	工会经费	0.35
30109	职业年金缴费	1.41	30239	其他交通费用	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30299	其他商品和服务支出	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.08			
30113	住房公积金	1.18			
303	对个人和家庭的补助	0.02			
30309	奖励金	0.02			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

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：本表反映单位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：宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

金额单位：万元

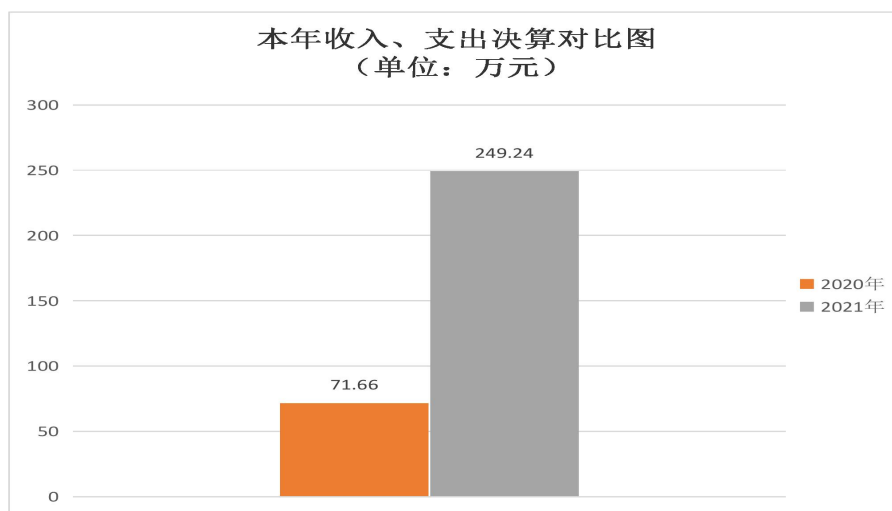
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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

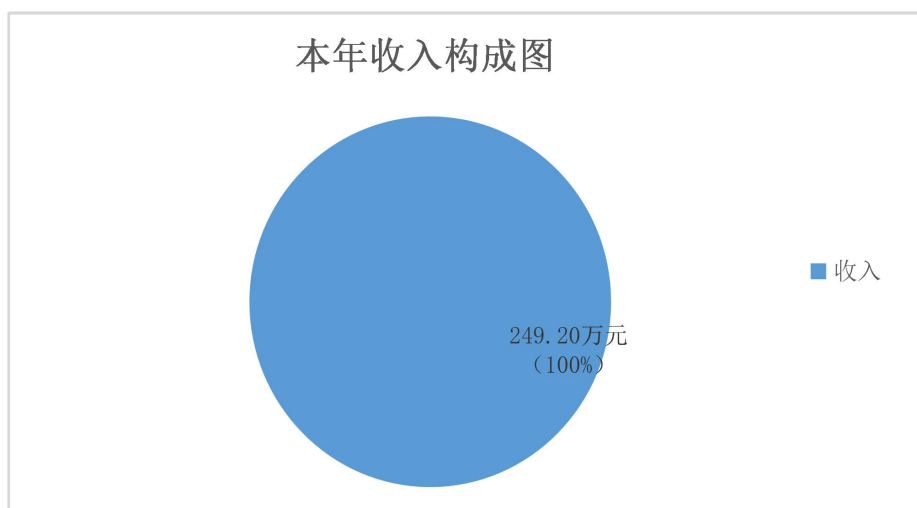
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为249.24万元，与上年相比收、支总计增加177.58万元，增长247.81%。主要是2021年李茂贞墓安防项目收支增加。



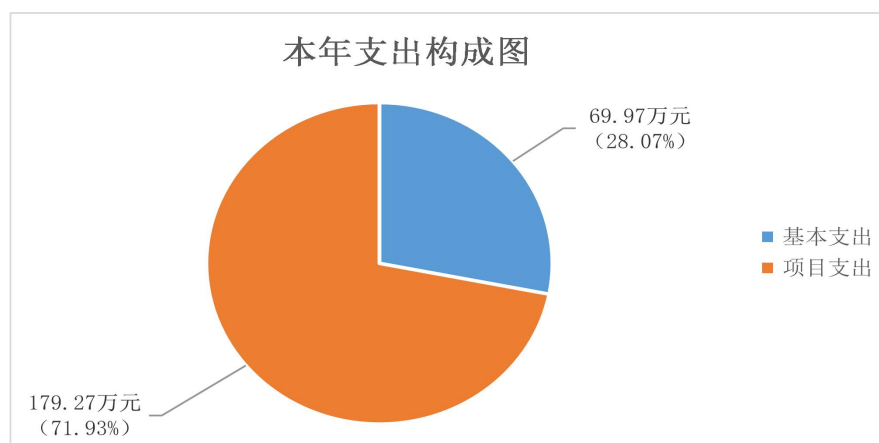
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 249.20 万元，其中：财政拨款收入 249.20 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%。



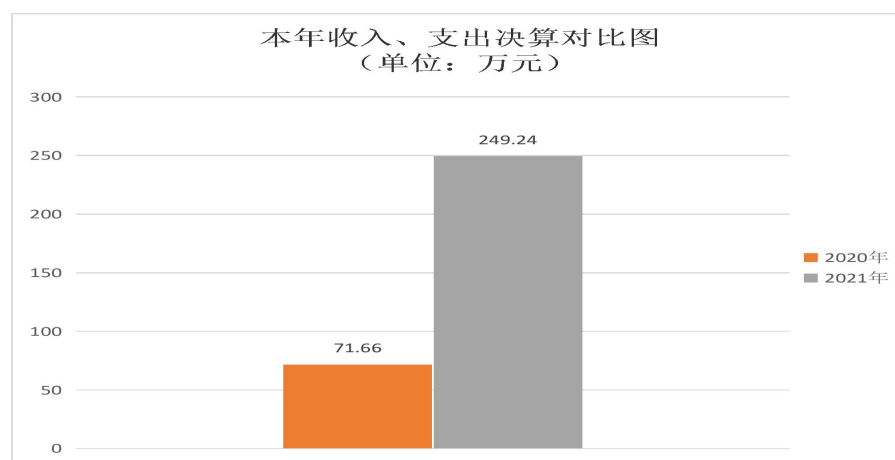
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 249.24 万元，其中：基本支出 69.97 万元，占 28.07%；项目支出 179.27 万元，占 71.93%；经营支 0 万元，占 0%。



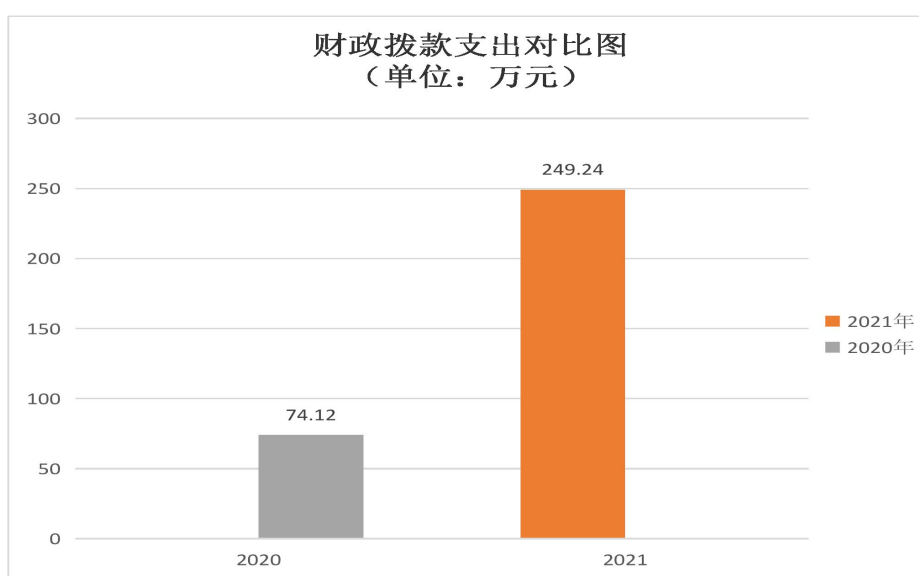
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 249.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 177.58 万元，增长 247.81%。主要原因是 2021 年李茂贞墓安防项目收支增加。



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249.24万元，支出决算249.24万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加175.12万元，增长236.27%，主要原因是2021年李茂贞墓安防项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

预算0万元，调整预算数174.27万元，支出决算174.27万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的原因是文物保护专项年初未纳入预算。

2、文化旅游体育传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

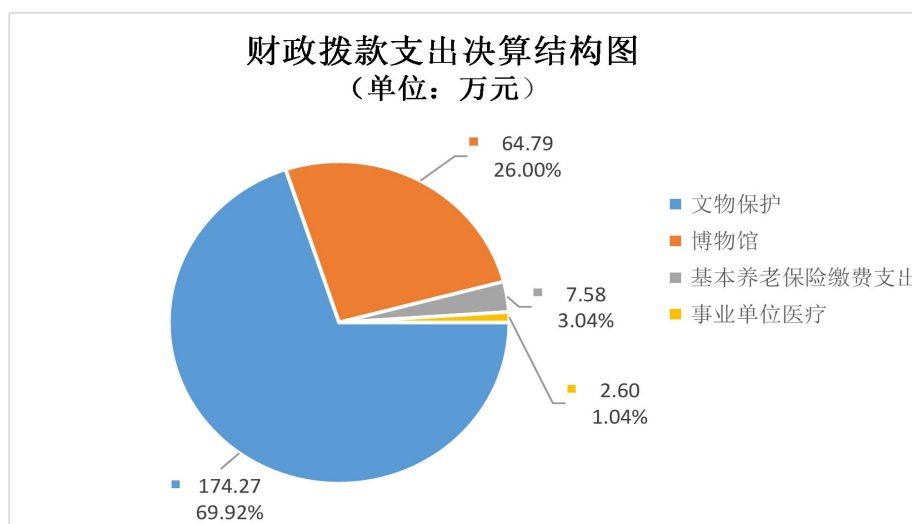
预算 43.42 万元，支出决算 64.79 万元，完成预算的 149.21%。决算数大于预算数的原因是单位运转经费、目责奖及张晓明养老保险年初未纳入预算。

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 7.58 万元，支出决算 7.58 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 2.60 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 69.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 68.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金元、奖励金。

（二）**公用经费** 1.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 批次, 0 人次, 预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

(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 100%。

(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%。

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, 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%。

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 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，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理。不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能单位的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

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2个，涉及预算资金174.27万元，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，认真落实省市文物保护大会精神，做好安全巡查工作，确保文物安全。年初，我所与景区签订文物安全责任书，进一步夯实文物安全主体责任。在文物消防、安全工作方面，我所始终坚持由所长带队，业务科室负责人与专职文保员参与的每周至少一次安全专项巡查工作，全年共开展保护区文物安全巡查90次，并认真做好巡查记录。抓好重大活动及节假日安全专项检查。充分发挥文物保护联络员作用，建立文物保护安全网。在文物盗发高发期，文物保护联络员向文物保护领导小组通报每日情况，重大问题随时上报。

除日常安全巡查工作外，我们坚持做好节假日值班工作，密切联系景区，互通信息，节后及时将景区节假日游客统计及旅游综合收入上报市局相关科室，并向市局安全科报平安。落实保护区应急机制，提升职工应急能力。今年5月10日、9月9日及11月19日，我所3次组织景区全体职工开展消防、反恐演练工作，并邀请宝鸡政安消防培训公司在秦王陵景区对全体职工进行消防安全应急培训工作，理论学习后再组织职工进行灭火和反恐演练，实地操作，提升职工处置突发事件的应急能力。为切实加强保护区文物（消防）安全工作，坚决预防和遏制重特大火灾尤其是群死群伤火灾事故发生，尤其是在太白山景区发生安全事故后，我所按局党组统一部署，迅速响应，立即前往保护区开展安全隐患排查工作，建立文物（消防）安全台账，确定整改时限，目前发现并上报的6处安全隐患已全部整改到位。微型消防站建设。为了更好的落实“全国文物火灾隐患整治和消防安全能力提升三年行动工作”，提升保护区火灾初期防空能力水平，今年6月，为保护区（文物本体）新建微型消防站一座，更换水基灭火器30个，为确保保护区文物安全打下了坚实的基础。以项目建设为抓手，推动文物保护工作再上新台阶。完成150万元中省资金争取工作。2021年8月我所负责的《李茂贞墓安防工程》专项资金拨付到账，共经费192.56万元，完成目标任务中的争取中省资金150万元任务。启动并完成部分李茂贞墓安防工程。我所通过公开招标后，由西安嘉安电子科技有限公司中标实施，计划2022年1月10日前完成，现已完成设备安装工作，

支付项目资金 175 万，但由于西安近期突发疫情，设备调试、检测工作及验收工作被迫后延。完成《李茂贞地宫砖雕保护工程方案设计》的编制。由陕西省文物保护研究院进行方案设计。已通过省局（陕文物函〔2021662 号〕）方案设计批复，待设计方案修改报省局备案后，我所将开始资金申请工作。完成《李茂贞墓神道石刻加固工程方案设计》的编制。由陕西省文物保护研究院进行方案设计，设计方案优已上报省文物局，待批。协调跟进《李茂贞墓文物保护总体规划》。国家局批复原则性同意后，完成两次市级七个相关单位征集意见，报市政府常务会审议通过后，现已上报陕西省人民政府。完成年度人才工作目标，出版专著一本。我所全体同志参加由市局组织“文物大讲堂”在线学习；班子成员参加干部网络学院 2021 年春季学期在线学习。为进一步提升我所年度人才工作目标和文化软实力，订阅《中国文物报》、《考古》、《文物》、《考古与文物》、《文博》等杂志、报刊，购买考古学及文物学书籍，督促干部职工学习专业知识，提高专业研究水平。应金台区文化和旅游局编辑《金台文丛》之约，对《宝鸡民俗集萃》再版，在保持原版的同时，增加了《老秦腔》、《老农耕》两章。该书原计划 12 月份出版发行，受西安疫情影响，近期出版发行各项工作有序开展，财务保障及时有效。

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，本单位能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资及单位各项运转，项目资金能按照项目要求专款专用。财务管理的

有序开展，保障了工作能顺利进行，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、效益化。

（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宝鸡市大唐秦王陵文物管理所李茂贞墓安防项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、宝鸡市大唐秦王陵文物管理所李茂贞墓安防项目绩效自评综述：项目全年预算数 174.27 万，执行数 174.27 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强了文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

2、宝鸡市大唐秦王陵文物管理所单位运转经费绩效自评综述：全年预算数 5 万，执行数 5 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使单位能正常运转，维护稳定，提高工作效率和管理水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	李茂贞墓安防项目						
省级主管部门	陕西省文物局		实施单位	宝鸡市大唐秦王朝文物管理所			
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:		174.27	174.27	100%		
	其中: 中省财政资金		174.27	174.27	100%		
	市级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强了文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。			加强了文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	全国重点文物保护单位文物保护单位		1	100%	
		质量指标	资金额度		100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效果		显著	显著	
		社会效益 指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识		100%	100%	
		生态效益 指标	生态系统效益发挥		1年	1年	
		可持续影响 指标	文物保护利用水平稳步提升		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众对重点文物保护单位满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市大唐秦王陵文物管理所单位运转经费					
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所		
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:	5.00	5.00	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	5.00	5.00	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			
	维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。			维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。			
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	本单位		1个	100%	
		质量指标	资金额度		5万	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高工作效率和管理水平		显著	显著	
		社会效益 指标	保证工作顺利进行		100%	100%	
		生态效益 指标	促进健康持续发展		1年	1年	
		可持续影 响指标	文物保护利用水平稳步提升		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		95%	95%	
说明 请在此处简要说明中省巡视、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，本单位整体支出自评得分 88 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 249.24 万元，执行数 249.24 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况良好，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理均按我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，资金效能得到提高。发现的问题及原因：预算编制要更加严格执行。下一步改进措施：进一步完善和细化各项支出管理制度，规范各项费用支出，力求资金优势最大化，控制运转资金的支付进度，强化固定资产管理。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市大唐秦王陵文物管理所

自评得分: 88分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家和省、市文物、旅游事业的法律法规和方针政策; 负责大唐秦王陵区文物征集、收藏保护和陵区安全管理和文物保护工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出249.24万元, 其中人员经费68.13元, 日常公用经费1.84万, 项目支出179.27万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、加大文物保护力度 2、坚持有效保护							
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来源获取方式	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。	50.44/249.19=20.24% 依据部门预算批复数据以及决算批复数据	100%	20%	0	无	与目标相关、指标值可获取
		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增加、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。	249.19/50.44=4.94% 依据部门预算批复数据以及决算批复数据	≤5%	5%	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	249.24/249.24=100% 依据部门预算批复数据以及决算批复数据	249.24万元	249.24万元	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关、指标值可获取
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。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	资产管理未按规定规范	部分资产管理未按规定	部门资产管理部份不规范	3	严格按照国家资产管理规定	与目标相关、指标值可获取
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。	按照国家财经法规和财务管理规定和专项资金管理办法规定	使用预算符合相关制度	使用预算资金符合相关制度	5	无	与目标相关、指标值可获取
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; 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。	基本完成	基本完成	完成	40	无	与目标相关、指标值可获取
		项目效益 (20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20	无	与目标相关、指标值可获取

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。

(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。