

西安市文物局（本级） 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。

市文物局贯彻落实党中央和省委、市委关于文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

2、组织文物资源普查、调查，指导和协调全市文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

3、负责世界文化遗产及保护项目的审核、申报、管理工作；会同有关部门进行全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

4、负责市级以上文物保护单位的审核、申报工作；负责审核、审批、申报全市文物保护、考古调查、勘探、发掘，组织编制全市文物保护规划、保护方案，并组织实施；指导、监督全市考古遗址公园的申报、管理与建设工作。

5、指导监督全市文物和博物馆业务工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作；负责文物进出境的审核、报批工作。

6、负责全市博物馆相关审核、申报工作；依法监督和管理文物流通；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

7、负责文物保护专项经费的审核、申报与监督管理工作。

8、负责统筹规划全市文物、博物馆专门人才的培养；组织指导文物、博物馆方面的科研工作，推动文物保护科技成果转化和应用；组织开展文物保护宣传工作。

9、负责全市文物相关产业发展项目的协调、组织、实施及管理工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关设备采购项目的申报办理及后勤保障工作；负责机关网站建设和网络维护管理工作；负责文物对外交流与合作及文物进出境的审核、报批工作。

2、组织人事处。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作；负责组织实施综合目标责任考评工作。

3、计划财务处：负责全市文物相关产业发展项目的组织、协调与管理；编报全市文物保护专项经费年度计划；负责文物保护专项经费、行政和事业经费的申报、审核、划拨与管理；负责机关和局属单位财务计划、内部审计和会计事务管理；负责机关和直属单位的基本建设资金、国有资产和政府采购的管理；负责全市文物事业统计工作。

4、文物保护与考古处：拟订全市文物保护法规、政策及发展规划，并组织实施；指导、监督全市文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；组织文物保护规划和保护方案编制及其申报工作；承担世界文化遗产的审核、申报和监督管理工作；承担考古遗址公园的申报、监督管理工作；会同有关部门进行全市历史文化名城（镇、村）的相关审核、申报工作；指导监督文物保护工程，申报管理考古调查、勘探、发掘项目，组织指导建设工程中的文物保护工作，组织文物保护相关资质资格的审核、申报与管理工作；负责文物保护科学技术和课题研究及其应用推广的相关工作；会同有关部门负责重点文物保护单位保护范围及建设控制地带内建设项目的审核、申报工作。

5、博物馆与社会文物处：拟订全市博物馆事业发展法规、政策及发展规划，并组织实施；负责全市博物馆行业管理工作；负责全市博物馆的审核申报及规划建设管理工作；负责全市博物馆馆藏文物和社会其它文物的认定、定级工作；负责全市博物馆藏品管理、交流及公共服务工作；负责博物馆爱国主义教育基地建设；负责文物商店、文物拍卖企业、文物复制生产企业设立的初审申报等工作；负责文物征集和流通管理工作；负责文物及博物馆对外宣传工作。

6、文物督察与安全处：拟订全市文物系统安全保卫、文物行政执法督察和案件查处相关制度、规范并监督执行；指导全市文物安全和应急管理等工作；负责全市文物行政执法、文物和博物馆安全保卫督察工作；组织查处文物违法行为，协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；负责有关规范性文件合法性的审核工作；负责文物行政复议、行政诉讼案件和行政处罚听证工作；

7、革命文物保护处。监督指导全市革命文物保护管理利用工作；组织开展革命文物资源调查、认定工作；拟订革命文物保护、利用规划，监督指导革命文物保护利用项目；指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作；组织研究革命文物价值，构建革命文物保护传承体系，组织革命文物宣传、展示和传播工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

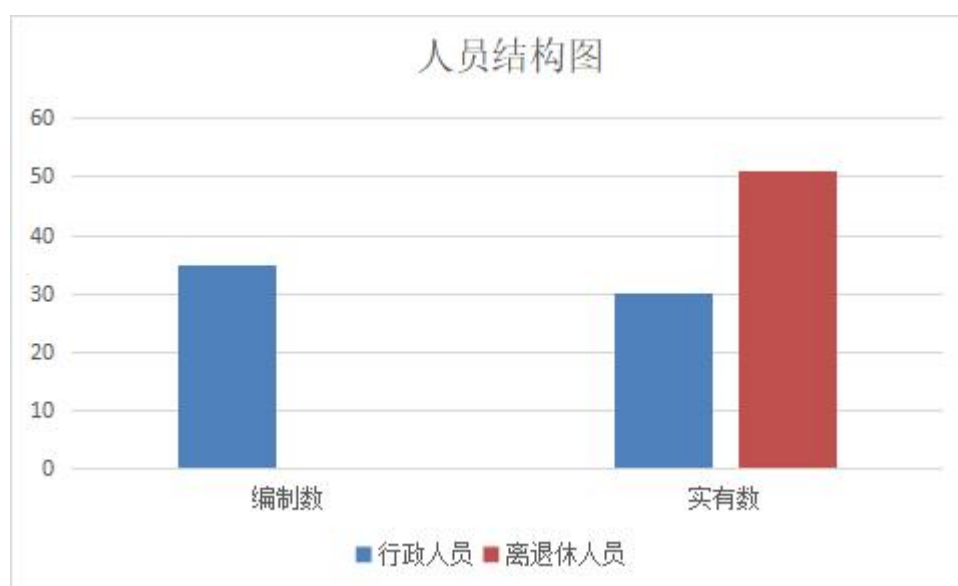
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安市文物局（本级）

序号	单位名称
1	西安市文物局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 35 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人。单位管理的离退休人员 51 人，其中离休人员 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		
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		
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

编制单位：西安市文物局（本级）

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,144.05	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	7.29
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	882.74
8. 其他收入	2.00	8. 社会保障和就业支出	163.59
		9. 卫生健康支出	17.08
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	73.35
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,146.05	本年支出合计	1,144.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	264.51	年末结转和结余	266.51
收入总计	1,410.56	支出总计	1,410.56

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

编制单位：西安市文物局（本级）

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		1,146.05	1,144.05						2.00
205	教育支出	7.29	7.29						
20508	进修及培训	7.29	7.29						
2050803	培训支出	7.29	7.29						
207	文化旅游体育与传媒支出	884.73	882.73						2.00
20701	文化和旅游	17.95	17.95						
2070102	一般行政管理事务	17.95	17.95						
20702	文物	866.78	864.78						2.00
2070201	行政运行	455.65	455.65						
2070202	一般行政管理事务	227.82	227.82						
2070204	文物保护	158.71	158.71						
2070299	其他文物支出	24.60	22.60						2.00
208	社会保障和就业支出	163.58	163.58						
20805	行政事业单位养老支出	163.41	163.41						
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	17.08	17.08						
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83						
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83						
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25						
2109999	其他卫生健康支出	2.25	2.25						
221	住房保障支出	73.36	73.36						
22102	住房改革支出	73.36	73.36						
2210201	住房公积金	49.22	49.22						
2210203	购房补贴	24.14	24.14						

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：西安市文物局（本级）

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		1,144.05	735.08	408.97			
205	教育支出	7.29	2.81	4.49			
20508	进修及培训	7.29	2.81	4.49			
2050803	培训支出	7.29	2.81	4.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	882.73	478.25	404.48			
20701	文化和旅游	17.95		17.95			
2070102	一般行政管理事务	17.95		17.95			
20702	文物	864.78	478.25	386.53			
2070201	行政运行	455.65	455.65				
2070202	一般行政管理事务	227.82		227.82			
2070204	文物保护	158.71		158.71			
2070299	其他文物支出	22.60	22.60				
208	社会保障和就业支出	163.58	163.58				
20805	行政事业单位养老支出	163.41	163.41				
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83				
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83				
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25				
2109999	其他卫生健康支出	2.25	2.25				
221	住房保障支出	73.36	73.36				
22102	住房改革支出	73.36	73.36				
2210201	住房公积金	49.22	49.22				
2210203	购房补贴	24.14	24.14				

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：西安市文物局（本级）

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,144.05	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	7.29	7.29		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	882.73	882.73		
		8. 社会保障和就业支出	163.59	163.59		
		9. 卫生健康支出	17.08	17.08		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	73.35	73.35		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,144.05	本年支出合计	1,144.05	1,144.05		
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	5.00					
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	1,149.05	支出总计	1,149.05	1,149.05		

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：西安市文物局（本级）

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				
合计		1,144.05	735.08	408.97	
205	教育支出	7.29	2.81	4.49	
20508	进修及培训	7.29	2.81	4.49	
2050803	培训支出	7.29	2.81	4.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	882.73	478.25	404.48	
20701	文化和旅游	17.95		17.95	
2070102	一般行政管理事务	17.95		17.95	
20702	文物	864.78	478.25	386.53	
2070201	行政运行	455.65	455.65		
2070202	一般行政管理事务	227.82		227.82	
2070204	文物保护	158.71		158.71	
2070299	其他文物支出	22.60	22.60		
208	社会保障和就业支出	163.58	163.58		
20805	行政事业单位养老支出	163.41	163.41		
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74		
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	17.08	17.08		
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83		
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83		
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25		
2109999	其他卫生健康支出	2.25	2.25		
221	住房保障支出	73.36	73.36		
22102	住房改革支出	73.36	73.36		
2210201	住房公积金	49.22	49.22		
2210203	购房补贴	24.14	24.14		

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

编制单位：西安市文物局（本级）

金额单位：万元

人员经费			人员经费			备注
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		672.03	公用经费合计		63.05	
301	工资福利支出	585.72	301	商品和服务支出	63.05	
30101	基本工资	120.68	30101	办公费	7.20	
30102	津贴补贴	175.88	30102	印刷费	0.32	
30103	奖金	109.98	30103	邮电费	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	30108	差旅费	7.93	
30109	职业年金缴费	62.74	30109	维修(护)费	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30110	培训费	2.81	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30112	公务接待费	0.29	
30113	住房公积金	49.22	30113	工会经费	4.53	
30199	其他工资福利支出	9.10	30199	公务用车运行维护费	1.38	
303	对个人和家庭的补助	86.31	302	其他交通费用	28.40	
30301	离休费	46.71	30201	其他商品和服务支出	6.19	
30304	抚恤金	22.60	30202			
30305	生活补助	0.25	30207			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.74	30211			

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

编制单位：西安市文物局（本级）

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	20.94		0.94	20.00	18.00	2.00	0.94	12.31
决算数	19.65		0.29	19.36	17.98	1.38	0	7.29

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。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：西安市文物局（本级）

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：西安市文物局（本级）

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。

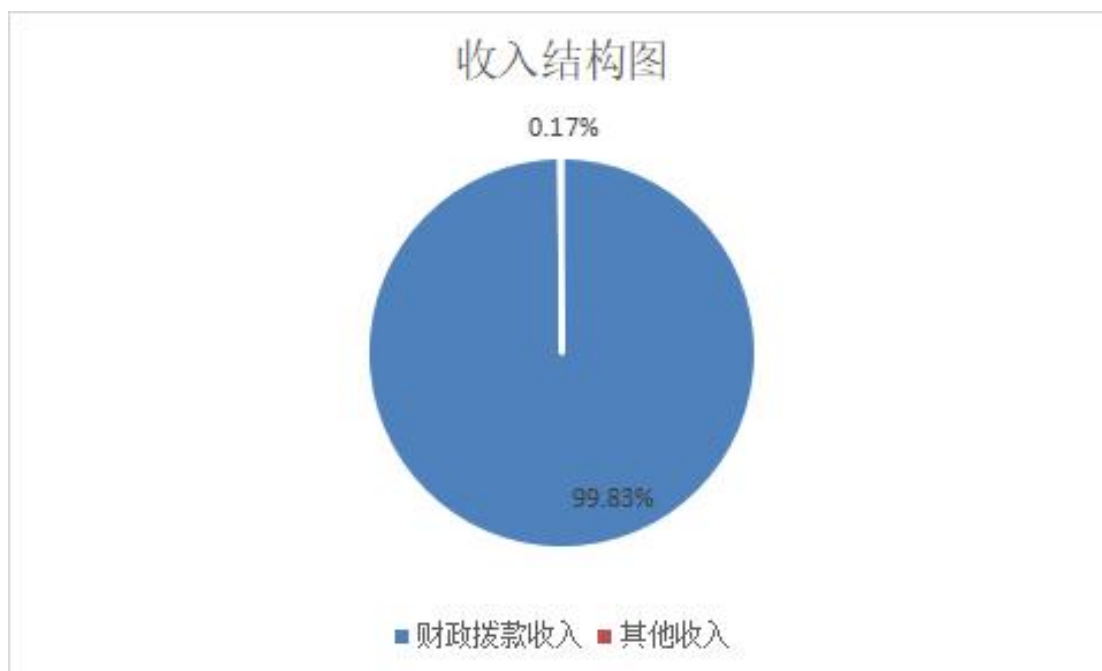
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1410.56 万元。由于机构改革，我局于 2019 年初合并入西安市文化和旅游局，2020 年 5 月初又重新组建。因此，我局 2021 年决算公开中，无上年数（2020 年预决算均由市文旅局编报），无法与上年数据进行对比。

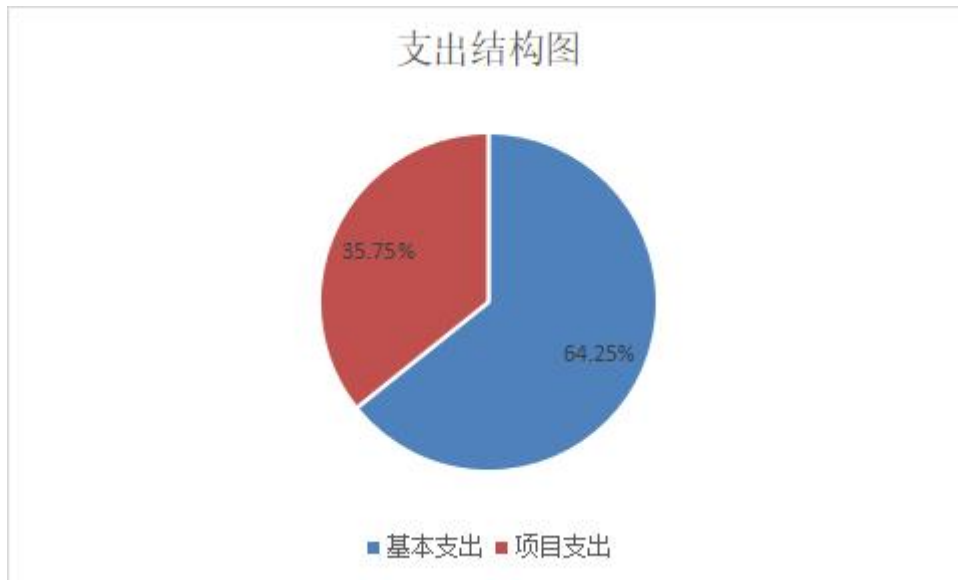
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1146.05 万元，其中：财政拨款收入 1144.05 万元，占 99.83%；其他收入 2 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1144.05 万元，其中：基本支出 735.08 万元，占 64.25%；项目支出 408.97 万元，占 35.75%。



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 1144.05 万元。由于机构改革，我局于 2019 年初合并入西安市文化和旅游局，2020 年 5 月初又重新组建。因此，我局 2021 年决算公开中，无上年数（2020 年预决算均由市文旅局编报），无法与上年数据进行对比。

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 1368.10 万元，支出决算 1144.05 万元，完成预算的 83.63%，占本年支出合计的 100%。由于机构改革，我局于 2019 年初合并入西安市文化和旅游局，2020 年 5 月初又重新组建。因此，我局 2021 年决算公

开中，无上年数（2020年预决算均由市文旅局编报），无法与上年数据进行对比。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 12.31 万元，支出决算 7.29 万元，完成预算的 59.22%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

预算 18 万元，支出决算 17.95 万元，完成预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置节约预算 0.05 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

预算 477.90 万元，支出决算 455.65 万元，完成预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 年中退休 1 人导致人员经费支出减少；2. 按照中省市政府过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费支出。

4. 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 232.60 万元，支出决算 227.82 万元，完成预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因是文物视频联网系统

项目 2021 年验收推迟，导致该系统维保项目预算当年实际只执行了 50%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 335.77 万元，支出决算 158.71 万元，完成预算的 47.27%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 结转省级文保专项资金 80 万元；2. 市级文保专项资金下达较晚，导致西安市不可移动文物预防性保护体系研究项目预算 155 万元，当年只执行了 50%，2021-2022 年西安市文保单位监测项目预算 12.21 万元未能启动执行。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

预算 22.60 万元，支出决算 22.60 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 62 万元，支出决算 61.44 万元，完成预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部去世 2 人。

8. 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 41.16 万元，支出决算 39.23 万元，完成预算的 95.31%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致养老保险缴费出现少部分结余。

9. 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 63.70 万元，支出决算 62.74 万元，完成预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致职业年金缴费出现少部分结余。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.45 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 37.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致工伤保险缴费出现结余。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 16.87 万元，支出决算 14.83 万元，完成预算的 87.91%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致医疗保险缴费出现少部分结余。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 53.37 万元，支出决算 49.22 万元，完成预算的 92.22%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致住房公积金缴费出现少部分结余。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 24.14 万元，支出决算 24.14 万元，完成预算的 100%。

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 735.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 672.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 63.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 20.94 万元，支出决算 19.65 万元，完成预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 严格落实中省市政府过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费支出；

2. 受新冠疫情影响，接待任务减少；3. 公务用车改革后，公车使用次数减少。

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我单位购置公务用车 1 辆，预算 18 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 99.89%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是公车购置节约 0.02 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 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是公务用车改革后，公车使用次数减少。

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 0.94 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 30.85%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是受新冠疫情影响，接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

（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 12.31 万元，支出

决算 7.29 万元，完成预算的 59.22%，决算数较预算数减少 5.02 万元，主要原因是新冠疫情影响，压缩培训规模及次数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.94 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是受新冠疫情影响，线下会议全部改为线上腾讯会议。

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 67 万元，支出决算 63.05 万元，完成预算的 94.1%。由于机构改革，我局于 2019 年初合并入西安市文化和旅游局，2020 年 5 月初又重新组建。因此，我局 2021 年决算公开中，无上年数（2020 年预决算均由市文旅局编报），无法与上年数据进行对比。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 159.86 万元，其中：政府采购货物类支出 29.30 万元、政府采购服务类支出 130.57 万元。授予中小企业合同金额 159.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.71 万元，占授予中小企业合同金额的 51.74%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出的 100%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 1 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，成立了西安市文物局预算绩效管理领导小组推进单位绩效管理工作，出台了《西安市文物局全面实施预算绩效管理工作方案》等制度，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。明确了绩效管理职能，局绩效管理领导小组负责制定部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，财务处负责具体实施，建立健全单位核心绩效指标体系，对机关处室报送的绩效目标进行复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 408.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度本单位无政府性基金收支项目。

本单位组织对 2021 年度单位整体支出进行了绩效自评，涉及资金 1144.05 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映委托咨询业务、其他履职尽责专项业务费、文物保护三个二级项目绩效自评结果。分别是：

1.委托咨询业务项目绩效自评综述：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5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度非国有和行业博物馆考核工作。

2.其他履职尽责专项业务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95分。项目全年预算数 255.1万元，执行数245.26万元，完成预算的96.14%。

项目绩效目标完成情况：利用“国际古遗址日”“国际博物馆日”“中国文化遗产日”和“法制宣传日”等重要节日，开展文物保护法律法规普及活动。与新闻媒体合作办好文物专版、专栏、专题网页，开展文物集中报道和专题宣传；

贯彻落实好习近平总书记“一所博物馆就是一所大学校”指示精神，开展“共建百所博物馆大学校”系列活动，推动博物馆进学校、进社区、进企业、进军营、进农村活动；更新部分办公设备，提供办公效率；完成葛牌镇区苏维埃政府纪念馆革命文物图片展工作；完成第二届全市大学生红色经典诵读比赛等工作。

3. 文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数335.77万元，执行数158.71万元，完成预算的47.27%。

项目绩效目标完成情况：完成2020-2021年文物保护单位变形监测工作、完成2020-2021年红色革命文物保护单位监测与测绘工作、完成文博单位安全风险评估工作、完成西安市第一次全国可移动文物普查成果汇编项目验收工作、启动开展西安市不可移动文物预防性保护体系研究工作、完成第五批市级文物保护单位标识牌制作和安装工程质保金支付工作。加大革命文物保护力度，开展全市革命文物资源调查，建立革命文物大数据库，推进八路军西安办事处旧址群、西安事变旧址群、葛牌镇区苏维埃政府纪念馆、红二十五军军部旧址、中共中央西北局旧址等重要革命文物抢救性与预防性保护。

存在的问题及其原因：文保专项资金下达较晚，导致两个省级文保项目（革命文物普查项目与全省文物系统消防救援综合演练两个项目当年均未能启动执行）预算结转80万元，两

个市级文保项目预算 90 万元未执行（**西安市**不可移动文物预防性保护体系研究项目预算只执行了 50%，2021-2022 年文物保护单位变形监测项目未能启动执行）。

下一步改进措施：优化文保专项资金申报工作，积极协调财政部门加快下达专项资金速度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托咨询业务						
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市文物局（本级）			
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		5	100%	
		其中：市级财政资金		5		5	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			
	市文物局、市财政局2021年委托第三方专家组对西安市的非国有和行业博物馆进行年度考核，根据考核结果拨付博物馆事业发展专项经费。				完成2020年非国有和行业博物馆年度考核工作。			
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	考核天数		10天	10天		
			考核博物馆数量		≥45座	≥45座		
			聘请考核专家人数		14人	14人		
		质量指标		考核公正度		≥99%	≥99%	
		时效指标		考核开始时间		2021/4/1	2021/4/1	
				考核结束时间		2021/5/31	2021/5/31	
		成本指标		考核专家劳务费		4.2万	4.2万	
	考核工作人员区县差旅费补助			0.5万	0.5万			
	其他费用			0.3万	0.3万			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标		规范、引导非国有和行业博物馆有序健康发展效果。	显著	显著		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标		被考核博物馆满意的		≥90%	≥90%		
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		其他履职尽责专项业务费					
市级主管部门		西安市文物局	实施单位	西安市文物局（本级）			
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		255.1	245.26	96.14%	
		其中：市级财政资金		255.1	245.26	96.14%	
		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. 按照国家、省文物部门的要求，组织全市各级各类博物馆开展各类宣传活动，加快文旅融合发展；2. 举办我市2021年度“5.18国际博物馆日”主场纪念活动；3. 举办我市2021年度自然与文化遗产日系列宣传活动；4. 保障文物视频联网系统正常运转。			1. 成功举办我市2021年度“5.18国际博物馆日”主场纪念活动；2. 成功举办我市2021年度自然与文化遗产日系列宣传活动；3. 文物视频联网系统正常运转；4. 完成全市各级各类博物馆宣传活动；5. 完成局机关其他一般行政事务管理工作。			
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	举办主场宣传活动场数		2场	2场	
			举办临展、讲座、公众教育、进社区、进农村进学校等活动数量		200次	200次	
			文物视频联网系统运行服务月数		12个月	12个月	
			文物视频联网系统维保服务月数		12个月	6个月	
		质量指标	主题宣传活动社会参与度		较高	较高	
			活动宣传效果		良好	良好	
			文物视频联网系统运行故障率		≤0.05%	≤0.05%	
		时效指标	项目按计划完成率		≥90%	≥90%	
		成本指标	委托业务费		255.1万	245.26万	文物视频联网系统项目2021年验收推迟，导致该系统维保项目预算当年实际只执行了50%，结余经费上缴财政。
		效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标		群众对自然和文化遗产知晓率		有效提高	有效提高	
			博物馆文化惠民力度		加大	加大	
			公众文物保护意识		有效提高	有效提高	
	生态效益指标						
可持续影响指标		博物馆为社会公众提供社会服务时限		长期	长期		
满意度 指标	服务对象满意度指标	文博活动受众满意度		≥90%	≥90%		
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		文物保护项目					
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市文物局（本级）		
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：		335.77	158.71	47.27%	
		其中：市级财政资金		335.77	158.71	47.27%	
		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2020-2021年文物保护单位变形监测工作、完成2020-2021年红色革命文物保护单位监测与测绘工作、完成文博单位安全风险评估工作、完成西安市第一次全国可移动文物普查成果汇编项目验收工作、启动开展西安市不可移动文物预防性保护体系研究工作、完成第五批市级文物保护单位标识牌制作和安装工程质保金支付工作；完成全市革命文物普查工作；编制《西安市第一次全国可移动文物普查成果汇编》并正式出版。			大部分项目基本完成年初设定目标，但有部分项目由于文保专项资金下达较晚，导致两个省级文保项目（革命文物普查项目与全省文物系统消防救援综合演练两个项目当年均未能启动执行）预算结转80万元，两个市级文保项目预算90万元未执行（安市不可移动文物预防性保护体系研究项目预算只执行了50%，2021-2022年文物保护单位变形监测项目未能启动执行）。			
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	制定预防性保护工作规划		1套	1套	
			文博单位风险评估数量		12家	12家	
			监测革命文保单位数量		15处	15处	
			系统普查博物馆数量		156家	156家	
			系统普查藏品数量		27万余件	27万余件	
	产出 指标	质量 指标	项目验收合格率		合格	合格	
		时效 指标	项目按计划完成率		≥90%	≥90%	
	产出 指标	成本 指标	委托业务费		335.77万	158.71万	文保专项资金下达较晚，导致两个省级文保项目预算结转80万元，两个市级文保项目预算90万元未执行（安市不可移动文物预防性保护体系研究项目预算只执行了50%，2021-2022年文物保护单位变形监测项目未能启动执行）。优化文保专项资金申报工作，积极协调财政部门加快下达专项资金速度。
		效益 指标	经济效益指标				
社会效益指标			文物保护水平和文物保护意识	显著提高	显著提高		
生态效益指标							
可持续影响指标			文物对优秀文化传承影响期限	长期	长期		
满意度 指标	服务对象满意度指标		社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%		
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）单位决算中整体支出绩效自评结果

1.根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分78分，综合评价等级为“中”，全年预算数1363.1万元，执行数1144.05万元，完成预算的83.93%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：在市委、市政府的正确领导下，市文物局认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，文物保护工作进一步夯实，文物利用水平进一步提升，各项目标任务已基本完成。

存在的问题及原因：由于财政云系统专项资金模块故障，导致我局2021年文保专项资金下达较晚，使两个省级文保项目（革命文物普查项目与全省文物系统消防救援综合演练两个项目当年均未能启动执行）预算结转80万元，两个市级文保项目预算90万元未执行（西安市不可移动文物预防性保护体系研究项目预算只执行了50%，2021-2022年文物保护单位变形监测项目未能启动执行）。

下一步改进措施：优化文保专项资金申报工作，提前分配市级文保专项资金，积极协调财政部门加快文保专项资金下达速度。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市文物局（本级）

自评得分：78

(一) 简要概述部门职能与职责。		贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市文物、博物馆事业发展规划，并组织实施；组织文物资源普查、调查，指导和协调全市文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责世界文化遗产及保护项目的审核、申报、管理工作；会同有关部门进行全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作；负责文物保护专项经费的审核、申报与监督管理工作等。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本年度支出合计1144.05万元，其中：基本支出735.08万元，占64.25%，均为人员经费和公用经费支出；项目支出408.97万元，占35.75%，主要为一般行政事务管理（包括文物安全补助、文物宣传活动及业务费等支出）和文物保护支出（包括不可移动文物预防性保护体系研究项目、文博单位安全风险评估等项目支出）。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		2021年是中国共产党成立100周年，是全面建设社会主义现代化国家开局之年。西安市文物局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于文物工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，围绕探索文物保护“西安模式”总体目标，紧紧抓住文物保护利用改革主线，牢牢守住文物安全底线，明确责任、突出重点，严格执法、完善保障，在新的历史起点上推动文物工作再上新台阶，以优异成绩迎接建党100周年。									
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。	决算报表	95%	83.63%	6	文保专项资金下达较晚，导致两个省级文保项目（革命文物普查项目与全省文物系统消防救援综合演练两个省级文保项目当年均未能启动执行）预算结转80万元，两个市级文保项目预算90万元未执行（安市不可移动文物预防性保护体系研究项目预算只执行了50%，2021-2022年文物保护单位变形监测项目未能启动执行）。优化文保专项资金申报工作，积极协调财政部门加快下达专项资金速度。	
		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。	决算报表	5%	16%	0	文保专项资金下达较晚，导致两个省级文保项目（革命文物普查项目与全省文物系统消防救援综合演练两个省级文保项目当年均未能启动执行）预算结转80万元，两个市级文保项目预算90万元未执行（安市不可移动文物预防性保护体系研究项目预算只执行了50%，2021-2022年文物保护单位变形监测项目未能启动执行）。优化文保专项资金申报工作，积极协调财政部门加快下达专项资金速度。	

		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。	财政云支付系统	95%	85%	2	文保专项资金下达较晚, 导致两个省级文保项目(革命文物普查项目与全省文物系统消防救援综合演练两个省级文保项目当年均未能启动执行)预算结转80万元, 两个市级文保项目预算90万元未执行(安市不可移动文物预防性保护体系研究项目预算只执行了50%, 2021-2022年文物保护单位变形监测项目未能启动执行)。优化文保专项资金申报工作, 积极协调财政部门加快下达专项资金速度。	
		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。	决算报表	20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	决算报表	100%	93.84	5		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产系统	规范	规范	5		
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项不符合扣2分。	预决算报表、会计核算系统	合规	合规	5		

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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评	100	77.5	30	文保专项资金下达较晚,导致两个省级文保项目(革命文物普查项目与全省文物系统消防救援综合演练两个省级文保项目当年均未能启动执行)预算结转80万元,两个市级文保项目预算90万元未执行(安市不可移动文物预防性保护体系研究项目预算只执行了50%,2021-2022年文物保护单位变形监测项目未能启动执行)。优化文保专项资金申报工作,积极协调财政部门加快下达专项资金速度。
		项目效益 (20分)	20		绩效自评	100	100	20	

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 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。