

西安市文物局

2021 年度单位决算

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 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。

主要职责任务是负责西安地区文物的考古发掘与研究、珍贵文物的保护和修复、库存文物藏品以及考古工地出土文物的安全、文物文献的保护与利用、西安古迹遗址的保护与研究等。开展过渭河古桥、秦汉栎阳城遗址、隋唐长安城遗址、北周康业墓、李诞墓等众多重要考古发现的考古调查与发掘工作，承担陕西西安出土十六国彩绘陶质文物保护、西安钟鼓楼彩画前期调查等一系列中省市文保项目。其中西安西汉长安城渭桥遗址、秦栎阳城遗址被评为全国十大考古新发现、陕西蓝田北宋吕氏家族墓地考古发掘项目荣获2007~2008年度国家文物局田野考古奖三等奖、陕西西汉帝陵考古调查发掘项目荣获2009~2010年度国家文物局田野考古奖一等奖，出版有《西安鱼化寨》《长安汉墓》《西安东汉墓》《河南淇县大马庄墓地》等考古发掘报告及各类考古发掘简报、研究论文。

（二）内设机构。

西安市文物保护考古研究院属于全额拨款单位，截止2021年12月31日，在册职工67人，退休职工31人。单位下设：办公室、秦汉考古研究室、隋唐考古研究室、资料室、保卫部、古迹遗址保护研究部六个科室。单位的基本职责：文物保护与研究、考古发掘与研究、文物、文献的保护与研究。

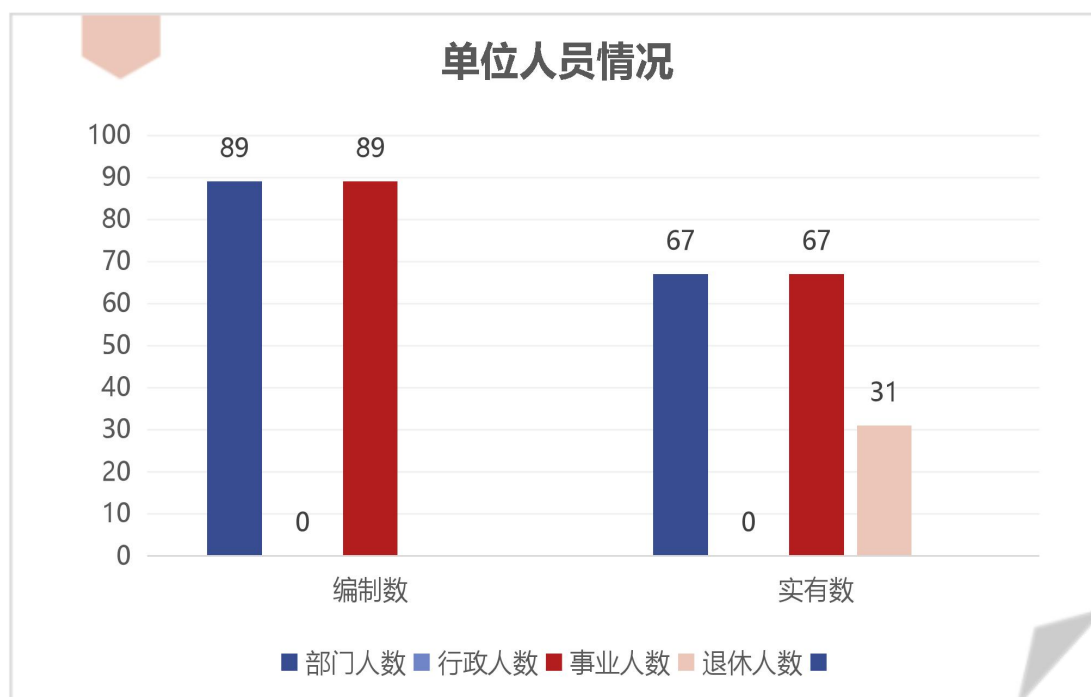
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市文物保护考古研究院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 31 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

编制部门：西安市文物保护考古研究院

公开01表
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	29,493.02	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	29,212.95
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	88.51
		9. 卫生健康支出	25.73
		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	165.84
		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	29,493.02	本年支出合计	29,493.02
使用非财政拨款结余		结余分配	

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市文物保护考古研究院

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		29,493.02	29,493.02						
207	文化旅游体育与传媒支出	29,212.95	29,212.95						
20702	文物	29,212.95	29,212.95						
2070204	文物保护	29,212.95	29,212.95						
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51						
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	25.73	25.73						
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73						
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73						
221	住房保障支出	165.84	165.84						
22102	住房改革支出	165.84	165.84						
2210201	住房公积金	63.93	63.93						
2210203	购房补贴	101.91	101.91						

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。

编制部门：西安市文物保护考古研究院

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		29,493.02	1,012.65	28,480.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	29,212.95	732.58	28,480.37			
20702	文物	29,212.95	732.58	28,480.37			
2070204	文物保护	29,212.95	732.58	28,480.37			
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51				
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	25.73	25.73				
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73				
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73				
221	住房保障支出	165.84	165.84				
22102	住房改革支出	165.84	165.84				
2210201	住房公积金	63.93	63.93				
2210203	购房补贴	101.91	101.91				

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：西安市文物保护考古研究院

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	29,493.02	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	29,212.95	29,212.95		
		8. 社会保障和就业支出	88.51	88.51		
		9. 卫生健康支出	25.73	25.73		
		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	165.84	165.84		
		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	29,493.02	本年支出合计	29,493.02	29,493.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市文物保护考古研究院

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	29,493.02	支出总计	29,493.02	29,493.02		

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

编制部门：西安市文物保护考古研究院

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		29,493.02	1,012.65	28,480.37
207	文化旅游体育与传媒支出	29,212.95	732.58	28,480.37
20702	文物	29,212.95	732.58	28,480.37
2070204	文物保护	29,212.95	732.58	28,480.37
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.75	58.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	25.73	25.73	
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	
221	住房保障支出	165.84	165.84	
22102	住房改革支出	165.84	165.84	
2210201	住房公积金	63.93	63.93	
2210203	购房补贴	101.91	101.91	

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：西安市文物保护考古研究院

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		955.22	公用经费合计		57.43
301	工资福利支出	951.67	302	商品和服务支出	57.43
30101	基本工资	261.64	30201	办公费	19.17
30102	津贴补贴	62.67	30204	手续费	0.04
30103	奖金	31.61	30205	水费	0.98
30107	绩效工资	307.02	30206	电费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.85	30207	邮电费	2.78
30109	职业年金缴费	30.90	30211	差旅费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30213	维修(护)费	2.21
30112	其他社会保障缴费	0.38	30216	培训费	0.50
30113	住房公积金	167.37	30228	工会经费	4.94
303	对个人和家庭的补助	3.55	30231	公务用车运行维护费	3.03
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	30239	其他交通费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	15.44

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：西安市文物保护考古研究院

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	7.80		0.80	7.00		7.00		0.00
决算数	3.03		0.00	3.03		3.03		0.50

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：西安市文物保护考古研究院

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

编制部门：西安市文物保护考古研究院

金额单位：万元

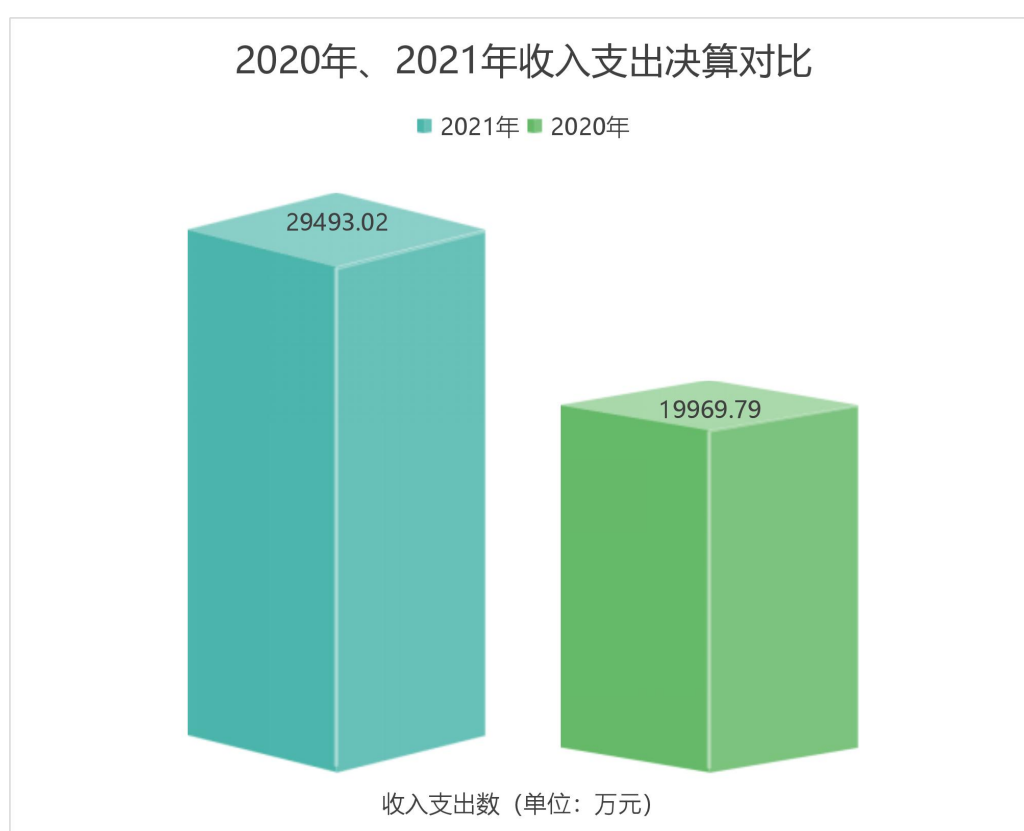
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

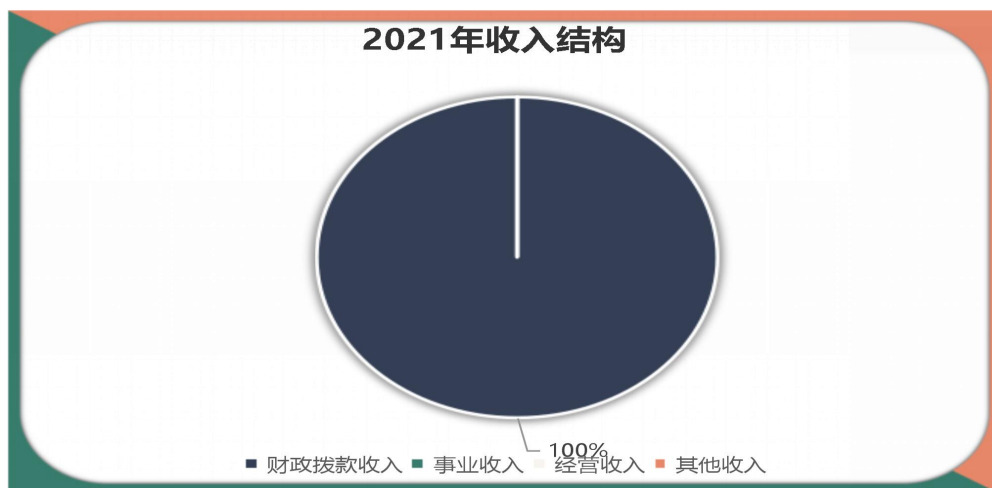
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 29493.02 万元，与上年相比收、支总计增加 9523.23 万元，增长 147.69%。主要是考古勘探发掘项目收支增加。



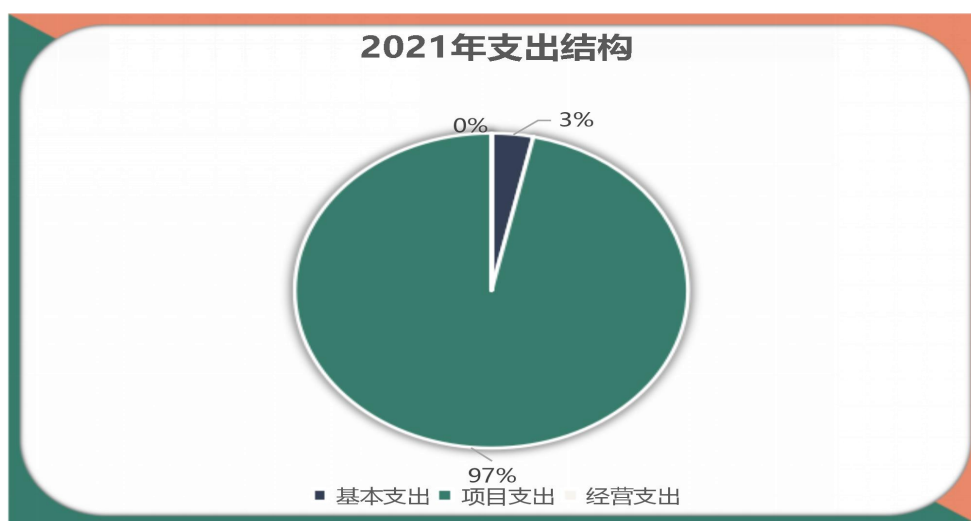
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 29493.02 万元，其中：财政拨款收入 29493.02 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%。



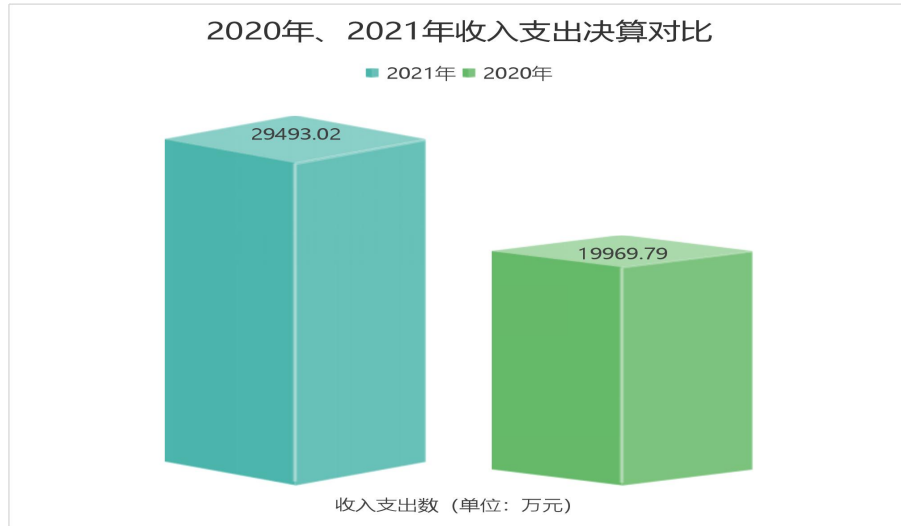
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 29493.02 万元，其中：基本支出 1012.65 万元，占 3.43%；项目支出 28480.37 万元，占 96.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



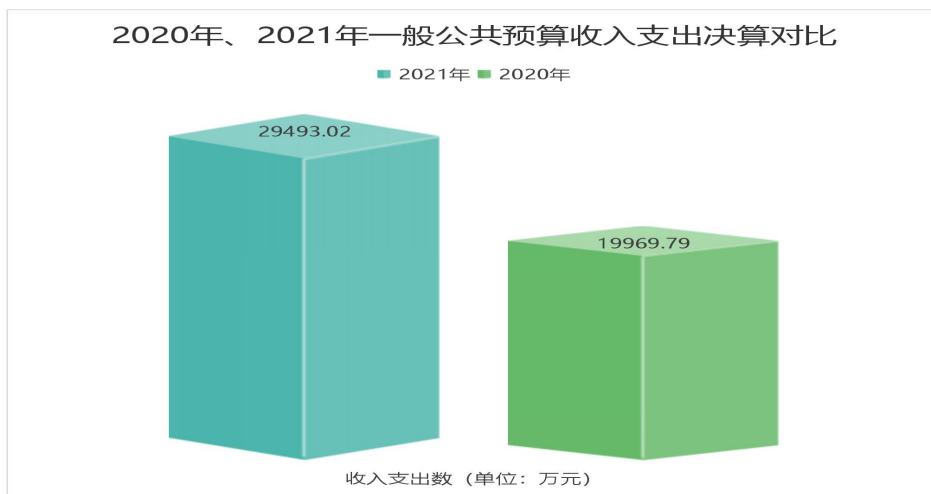
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

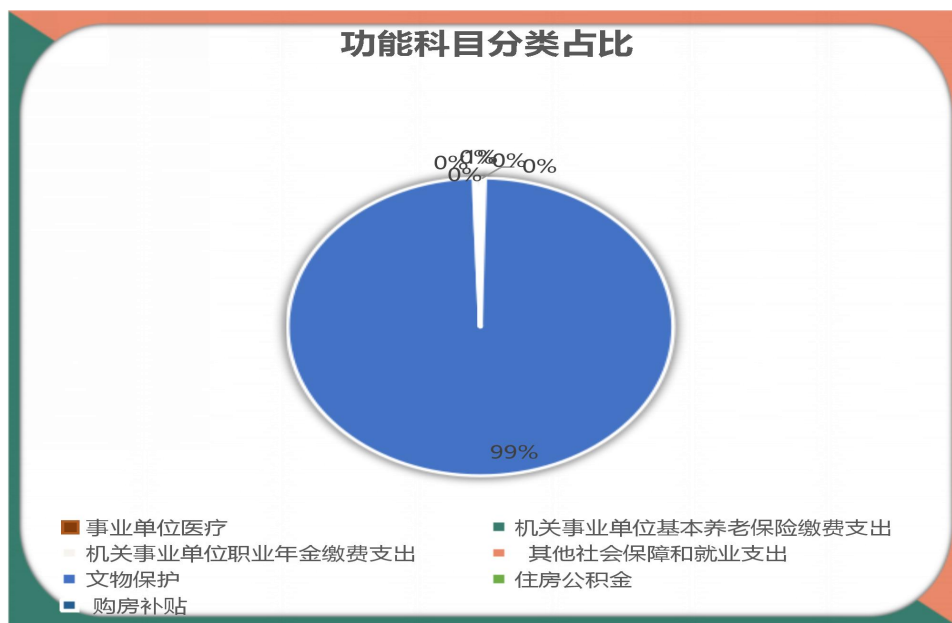
本年度财政拨款收入、支出总计均为 29493.02 万元，与上年相比收、支总计各增加9523.23 万元，增长 147.69%。主要是考古勘探发掘项目收支增加。



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 38560.4 万元，支出决算 29493.02 万元，完成预算的 76.49%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9523.23 万元，增长 147.69%。主要是考古勘探发掘项目收支增加。





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 38560.4 万元，支出决算 29212.95 万元，完成预算的 75.76%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响，已招标项目未支付尾款、未签订合同无法支付款项。

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 63.5 万元，支出决算 58.75 万元，完成预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年新增 16 人，未办理社保增加无法缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 31.75 万元，支出决算 29.38 万元，完成预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年新增 16 人，未办理社保增加无法缴费。

4. 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 0.79 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 48.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年新增 16 人，未办理社保增加无法缴费。

5. 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 31.4 万元，支出决算 25.73 万元，完成预算的 81.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年新增 16 人，未办理社保增加无法缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 65.38 万元，支出决算 63.93 万元，完成预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年新增 16 人，未办理社保增加无法缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 101.91 万元，支出决算 101.91 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 1012.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 955.22 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.8 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 43.29%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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7万元，支出决算3.03万元，完成预算的43.29%，决算数较预算数减少3.97万元，主要原因是压缩经费。

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0.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是压缩经费。

(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0.5万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.5万元，主要原因是举行1个培训，参会人员47人，支出0.5万元；其中，专业技术人员继续教育培训，预算0元，支出0.5万元参会47人。

(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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 16643.24 万元，其中：政府采购货物类支出 24.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 16618.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位所属单位共有车辆 3 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 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 1 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 1 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，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，二级项目 21 个涉及预算资金 28480.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 21 个项目

支出开展了绩效自评，共涉及资金 28480.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 28480.37 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

1.2021 年西安市文物保护考古研究院绩效自评报告

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

本单位在市级部门决算中反映考古勘探、发掘等项目绩效自评结果。分别是：

1.西安市 91 中出土瓷器保护修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 6.82 万元，完成预算的 90.89%。

项目绩效目标完成情况：项目已完成并验收。

存在的问题及其原因：由于疫情原因未完成成本指标。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

2.2021 年陕西省西安市秦汉栎阳城遗址项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目已完成。

存在的问题及其原因：无。

3.2021年追加预算-考古工地、基地安全保卫项目（非采购）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8.5分。项目全年预算数2088.37万元，执行数1506.55万元，完成预算的72.14%。

项目绩效目标完成情况：部分项目已完成并验收。

存在的问题及其原因：由于疫情原因未完成成本指标。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

4.文物科技保护测试与分析项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。项目全年预算数150万元，执行数89.86万元，完成预算的59.91%。

项目绩效目标完成情况：部分项目已完成并验收、部分项目只支付了首付款。

存在的问题及其原因：由于疫情原因未完成成本指标。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

5.西安市丝绸之路文化遗产综合管理保护（IICC）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8分。项目全年预算数250万元，执行数187.86万元，完成预算的75.14%。

项目绩效目标完成情况：部分项目已完成并验收、部分项目只支付了首付款，还有部分项目由于疫情影响无法开展。

存在的问题及其原因：由于疫情原因未完成成本指标。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

6.考古勘探、发掘绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。项目全年预算数7300万元，执行数7296.69万元，完成预算的99.95%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

存在的问题及其原因：无。

7.2021年追加预算-考古期刊订阅及装订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。项目全年预算数3万元，执行数0.61万元，完成预算的20.4%。

项目绩效目标完成情况：完成图书期刊装订工作。

存在的问题及其原因：由于疫情影响未及时订阅下一年度期刊。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

8.2021年追加预算-财务咨询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9.5分。项目全年预算数60万元，执行数57.51万元，完成预算的95.85%。

项目绩效目标完成情况：完成当年度所需项目评审工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

9.2021年追加预算-田野考古工作人员体检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10分。项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成当年度工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

10.2021年追加预算-以前年度已签合同未付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数1207.73万元，执行数1207.73万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成当年度工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

11.2021年追加预算-差旅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8分。项目全年预算数43.6万元，执行数20.23万元，完成预算的46.41%。

项目绩效目标完成情况：参加部分会议。

存在的问题及其原因：由于疫情影响，无法外出及参加相关会议。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

12.2021 年追加预算-考古工地相关费用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8.5 分。项目全年预算数 550.15 万元，执行数 320.96 万元，完成预算的 58.34%。

项目绩效目标完成情况：考古工地所需专用材料的购置、考古驻地的房租等。

存在的问题及其原因：由于疫情影响，部分制度房租未及时支付。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

13.2021 年追加预算-考古发掘项目验收专家评审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 7.5 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 8.63 万元，完成预算的 31.95%。

项目绩效目标完成情况：完成部分考古发掘项目验收聘请专家的劳务费

存在的问题及其原因：由于疫情影响，部分考古发掘工地验收不及时。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

14.2021 年追加预算-田野考古工作人员意外险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.8 分。

项目全年预算数 15 万元，执行数 14.82 万元，完成预算的 98.83%。

项目绩效目标完成情况：完成考古田野人员的体检工作
存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

15.2021 年追加预算-临聘人员劳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 10 分。项目全年预
算数 1390.89 万元，执行数 1390.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成劳务派遣人员的工资发放工
作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

16.2021 年追加预算-考古工地、基地安全保卫项目绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7 分。项目
全年预算数 1811.63 万元，执行数 25.46 万元，完成预算的
1.41%。

项目绩效目标完成情况：完成考古基地驻地安全保卫项目
采购工作。

存在的问题及其原因：由于疫情影响，未能及时招标，年
底合同未签订不能及时支付款项。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资
金。

17.2021年追加预算-考古勘探劳务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。项目全年预算数5000万元，执行数39960万元，完成预算的79.92%。

项目绩效目标完成情况：完成考古勘探采购项目采购工作，并支付首付款80%。

存在的问题及其原因：由于是资金切割的方式，存在20%尾款未支付。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

18.2021年追加预算-古图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。项目全年预算数45万元，执行数12.37万元，完成预算的27.5%。

项目绩效目标完成情况：完成图书购置项目采购工作，并支付首付款50%。

存在的问题及其原因：未及时验收支付尾款。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

19.2021年追加预算-考古发掘委托第三方技术服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9分。项目全年预算数15829万元，执行数11573.24万元，完成预算的72.92%。

项目绩效目标完成情况：完成项目采购工作

存在的问题及其原因：因为疫情原因，存在已招标未支付项目及项目尾款当年无法完成支付。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

20.2021年追加预算-考古报告出版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8分。项目全年预算数194.8万元，执行数66.11万元，完成预算的33.94%。

项目绩效目标完成情况：完成项目采购工作

存在的问题及其原因：因为疫情原因，存在已招标未支付项目及项目尾款当年无法完成支付。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

21.2021年追加预算-文物搬运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8分。项目全年预算数15.5万元，执行数12万元，完成预算的77.45%。

项目绩效目标完成情况：完成需要搬运文物的情况。

存在的问题及其原因：因为疫情原因，部分工地未进行发掘无法支付。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		考古院项目				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		28480.37		
		其中: 市级财政资金		28480.37		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 文物勘探、调查面积1.1亿平方米, 目标2: 考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存30000平方米。目标3: 保护修复文物300件。目标4: 整理文物勘探资料、考古发掘资料300万字。目标5: 完成100万字考古简报、报告的发表与出版。目标7: 完成考古发掘全流程数字化建设项目。目标8: 征订各大出版社编辑出版的期刊和杂志。将期刊按每册三本装订成书册。购买文博领域最新学术科研成果。目标9: 对考古院所有的考古发掘历史档案进行梳理与统计, 通过统计建立历年发掘资料的编年和编目信息。按照年代和地域编辑成册, 并分阶段出版。目标10: 根据考古院现有的田野采集系统, 按照田野考古全流程信息采集的标准, 开发考古发掘历史档案资料数字采集系统一套, 做好与现有大数据平台对接的准备。目标11: 年内预计完成考古发掘历史档案资料数字化500份, 并完成地理信息系统成果入库			目标1: 文物勘探、调查面积1.1亿平方米, 目标2: 考古发掘古墓葬、古遗址等文化遗存30000平方米, 目标3: 保护修复文物300件。目标4: 整理文物勘探资料、考古发掘资料300万字。目标5: 完成100万字考古简报、报告的发表与出版。目标7: 完成考古发掘全流程数字化建设项目。目标8: 征订各大出版社编辑出版的期刊和杂志。将期刊按每册三本装订成书册。购买文博领域最新学术科研成果。目标9: 对考古院所有的考古发掘历史档案进行梳理与统计, 通过统计建立历年发掘资料的编年和编目信息。按照年代和地域编辑成册, 并分阶段出版。目标10: 根据考古院现有的田野采集系统, 按照田野考古全流程信息采集的标准, 开发考古发掘历史档案资料数字采集系统一套, 做好与现有大数据平台对接的准备。目标11: 年内预计完成考古发掘历史档案资料数字化500份, 并完成地理信息系统成果入库		
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	指标1: 文物勘探、考古发掘、文物保护修复、整理文物勘探资料、考古发掘资料、建立历年发掘资料编年编目信息开发档案资料数字采集系统	1.1亿平方米、30000平方米、3000件、300万字	1.1亿平方米	
		质量指标	文物勘探、考古发掘、文物保护修复、考古发掘全流程数字化建设项目、考古报告出版	误探、漏率≤10%、达到国家行业标准、修复相似度≥98%、2个、7本	误探、漏率≤10%、达到国家行业标准、修复相似度≥98%、2个、7本	
		时效指标	项目完成及验收	365天	100完成	
		成本指标	项目成本	37715.17万元	18480.37万元	1、因为疫情原因, 存在已招标未支付项目。涉及金额约3282.61万元。2、项目尾款当年无法完成支付涉及金额约5833.43万元。3、采购节约资金231.42万元
	效益 指标	社会效益 指标	配套市政建设	≥95%	≥95%	
			扩大考古认识度, 增强文物保护意识	显著提升	显著提升	
			促进考古工作成果转化	有所提升	有所提升	
可持续影响 指标	公众文物保护意识	显著提升	显著提升			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市政建设单位、考古发掘科研成果	≥95%	≥95%		
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。

(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 22 个，涉及 1 单位整体（西安市文物保护考古研究院）。

一.根据年初设定的绩效目标,本单位整体自评得分 85 分,综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 38560.4 万元，执行数 29212.94 万元，完成预算的 75.76%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：完成我院的考古勘探发掘相关工作。

存在的问题及原因：因为疫情原因，存在已招标未支付项目。涉及金额约 3282.61 万元；项目尾款当年无法完成支付涉及金额约 5833.43 万元；采购节约资金 231.42 万元。

下一步改进措施：收到拨款后及时完成项目并支付项目资金。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市文物保护考古研究院

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责西安地区文物的考古发掘与研究、珍贵文物的保护和修复、库存文物藏品以及考古工地出土文物的安全、文物文献的保护与利用、西安古遗址的保护与研究等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				文物考古勘探发掘支出、文物保护支出、丝路文化遗产项目支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				做好文物勘探保护工作及配合市政基本建设							
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	(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%	国库支付系统与部门决算数据	10	75.76%	4	受疫情影响，部分项目未如期开展	做好安排，把控好时间节点
		(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。	国库支付系统与部门决算数据	5	456.76	0	年中追加项目资金	做好年初计划
		(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。	国库支付系统与部门决算数据	5	75.76%	3	受疫情影响，部分项目进度延迟，付款进度滞后	做好安排，把控好时间节点
		(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。	预算决算对比	5	20%和40% (含)之间	3		
过程	预算管理	(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。	预算决算对比	5	100%	5		
		(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。	资产工作	5	100%	5		
过程	预算管理	(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。	财务资料	5	100%	5		
		(40分)	40	项目产出	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。	部门总结	40	100%	40		
效果	履职尽责	(20分)	20	项目效益	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。	部门总结	20	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无重点绩效评价项目。

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。