

西安市文物稽查队 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。

依照国家有关法律法规，负责对全市古遗址、古墓葬等田野文物、馆（库）藏文物及出土文物等方面的违法、违章行为进行稽查，并依法实施处罚；负责对文物市场经营活动、文物保护区内基建工地的违法行为进行监察；协调和配合公安机关处理有关文物刑事案件等工作。

（二）内设机构。

单位现有科级内设机构 3 个：办公室、稽查一科、稽查二科。主要职责为：

1、办公室：负责全队日常政务处理、人事劳资、会计出纳等行政保障工作，承担稽查队党支部办公室、纪检监察办公室、工会委员会办公室职能，配合完成我队领导安排的其他各项工作任务。

2、稽查一科：依照国家有关法律法规，负责对周至县、鄠邑区、蓝田县、临潼区、灞桥区、莲湖区、新城区古遗迹、古墓葬等田野文物、馆（库）藏文物及出土文物等方面的违法、违章行为进行稽查，并依法实施处罚；指导周至县、鄠邑区、蓝田县、临潼区、灞桥区、莲湖区、新城区查处区域内文物行政违法案件；负责对周至县、鄠邑区、蓝田县、临潼区、灞桥区、莲湖区、新城区文物市场经营活动、文物保

护区内基建工地的违法行为进行监察；依法依规对周至县、鄠邑区、蓝田县、临潼区、灞桥区、莲湖区、新城区开展文物保护执法巡查工作；协调和配合公安机关处理有关文物刑事案件。

3、稽查二科：依照国家有关法律法规，负责对碑林区、雁塔区、西咸新区、高陵区、阎良区、长安区、未央区古遗迹、古墓葬等田野文物、馆（库）藏文物及出土文物等方面的违法、违章行为进行稽查，并依法实施处罚；指导碑林区、雁塔区、西咸新区、高陵区、阎良区、长安区、未央区查处区域内文物行政违法案件；负责对碑林区、雁塔区、西咸新区、高陵区、阎良区、长安区、未央区文物市场经营活动、文物保护区内基建工地的违法行为进行监察；依法依规对碑林区、雁塔区、西咸新区、高陵区、阎良区、长安区、未央区开展文物保护执法巡查工作；协调和配合公安机关处理有关文物刑事案件。

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，即西安市文物稽查队。

序号	单位名称
1	西安市文物稽查队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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：西安市文物稽查队

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	316.29	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	270.77
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.99
		9. 卫生健康支出	4.90
		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	24.63
		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	316.29	本年支出合计	316.29
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	316.29	支出总计	316.29

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：西安市文物稽查队

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育			
合计		316.29	316.29						
207	文化旅游体育与传媒支出	270.78	270.78						
20702	文物	270.78	270.78						
2070201	行政运行	141.05	141.05						
2070202	一般行政管理事务	105.00	105.00						
2070204	文物保护	24.73	24.73						
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99						
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	4.90	4.90						
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90						
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83						
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07						
221	住房保障支出	24.63	24.63						
22102	住房改革支出	24.63	24.63						
2210201	住房公积金	13.99	13.99						
2210203	购房补贴	10.64	10.64						

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：西安市文物稽查队

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		316.29	186.56	129.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	270.78	141.05	129.73			
20702	文物	270.78	141.05	129.73			
2070201	行政运行	141.05	141.05				
2070202	一般行政管理事务	105.00		105.00			
2070204	文物保护	24.73		24.73			
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99				
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
221	住房保障支出	24.63	24.63				
22102	住房改革支出	24.63	24.63				
2210201	住房公积金	13.99	13.99				
2210203	购房补贴	10.64	10.64				

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：西安市文物稽查队

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	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	316.29	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	270.77	270.77		
		8. 社会保障和就业支出	15.99	15.99		
		9. 卫生健康支出	4.90	4.90		
		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	24.63	24.63		
		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	316.29	本年支出合计	316.29	316.29		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市文物稽查队

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		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	316.29	支出总计	316.29	316.29		

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：西安市文物稽查队

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		316.29	186.56	129.73
207	文化旅游体育与传媒支出	270.78	141.05	129.73
20702	文物	270.78	141.05	129.73
2070201	行政运行	141.05	141.05	
2070202	一般行政管理事务	105.00		105.00
2070204	文物保护	24.73		24.73
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
221	住房保障支出	24.63	24.63	
22102	住房改革支出	24.63	24.63	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	
2210203	购房补贴	10.64	10.64	

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：西安市文物稽查队

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		161.11	公用经费合计		25.45
301	工资福利支出	161.11	302	商品和服务支出	25.45
30101	基本工资	43.99	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	34.84	30205	水费	0.65
30103	奖金	36.77	30206	电费	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30207	邮电费	0.27
30109	职业年金缴费	5.31	30213	维修（护）费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30228	工会经费	1.60
30112	其他社会保障缴费	0.06	30231	公务用车运行维护费	2.50
30113	住房公积金	24.63	30239	其他交通费用	7.87
302	商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	7.50

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：西安市文物稽查队

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	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.50			2.50		2.50		

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

编制单位：西安市文物稽查队

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：西安市文物稽查队

金额单位：万元

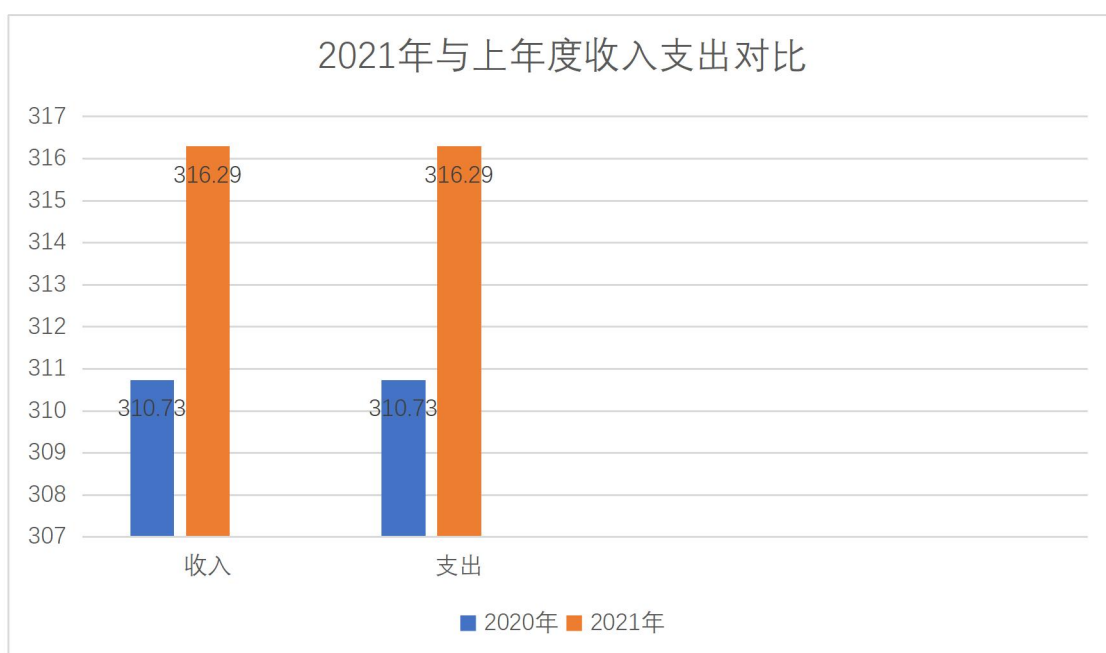
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

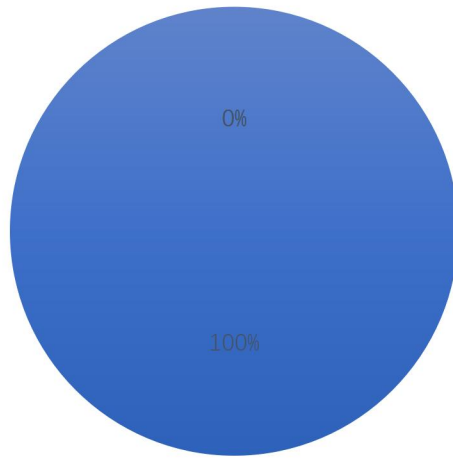
本年度收入、支出总计均为 316.29 万元，与上年相比收、支总计增加 5.56 万元，增长 1.79%。主要是本年度省级文保专项资金增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 316.29 万元，其中：财政拨款收入 316.29 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%。

2021年收入决算情况

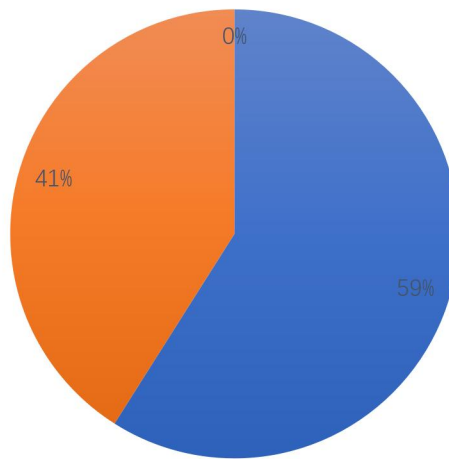


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 316.29 万元，其中：基本支出 186.56 万元，占 59%；项目支出 129.73 万元，占 41%；经营支出 0 万元，占 0%。

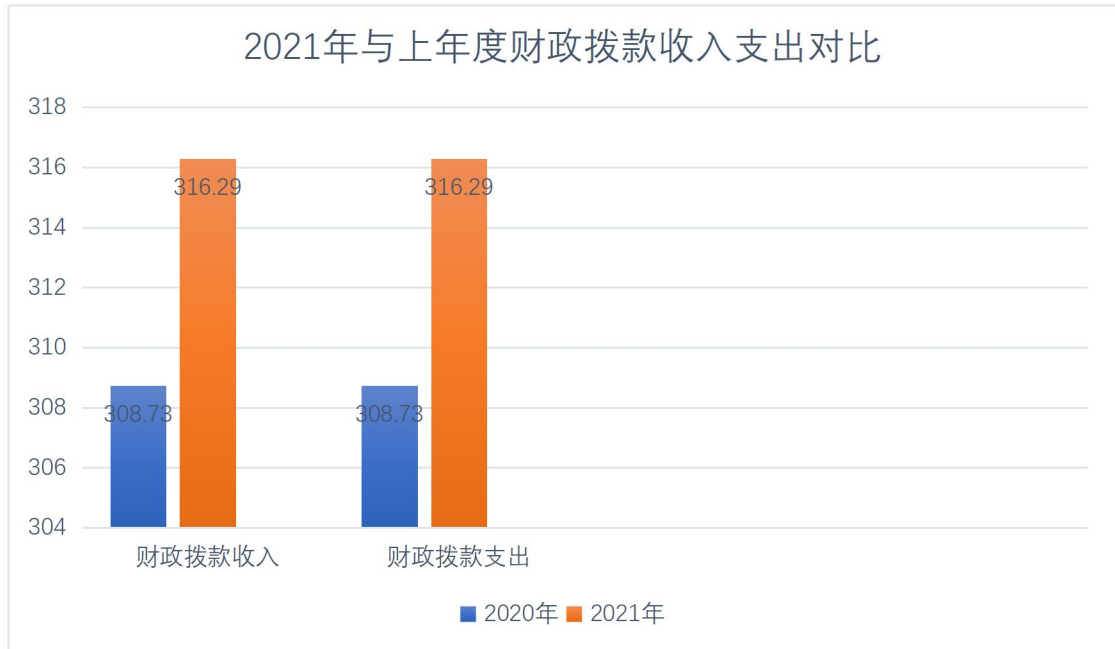
2021年支出决算情况



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

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 316.29 万元，与上年相比收、支总计各增加 5.56 万元，增长 2%。主要原因是本年度省级文保专项资金增加。



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 343.61 万元，支出决算 316.29 万元，完成预算的 92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.56 万元，增长 2%，主要原因是本年度省级文保专项资金增加。



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）行政运行（项）。

预算 163 万元，支出决算 141.05 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休 1 人。

2. 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 105 万元，支出决算 105 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 25 万元，支出决算 24.73 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 12.04 万元，支出决算 10.62 万元，完成预算的 88%。
决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休 1 人。

5. 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 6.02 万元，支出决算 5.31 万元，完成预算的 88%。
决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 1 人。

6. 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 0.13 万元，支出决算 0.06 元，完成预算的 44%。
决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休 1 人且进行
缴费基数调整。

7. 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 2.08 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 88%。
决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休 1 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）。

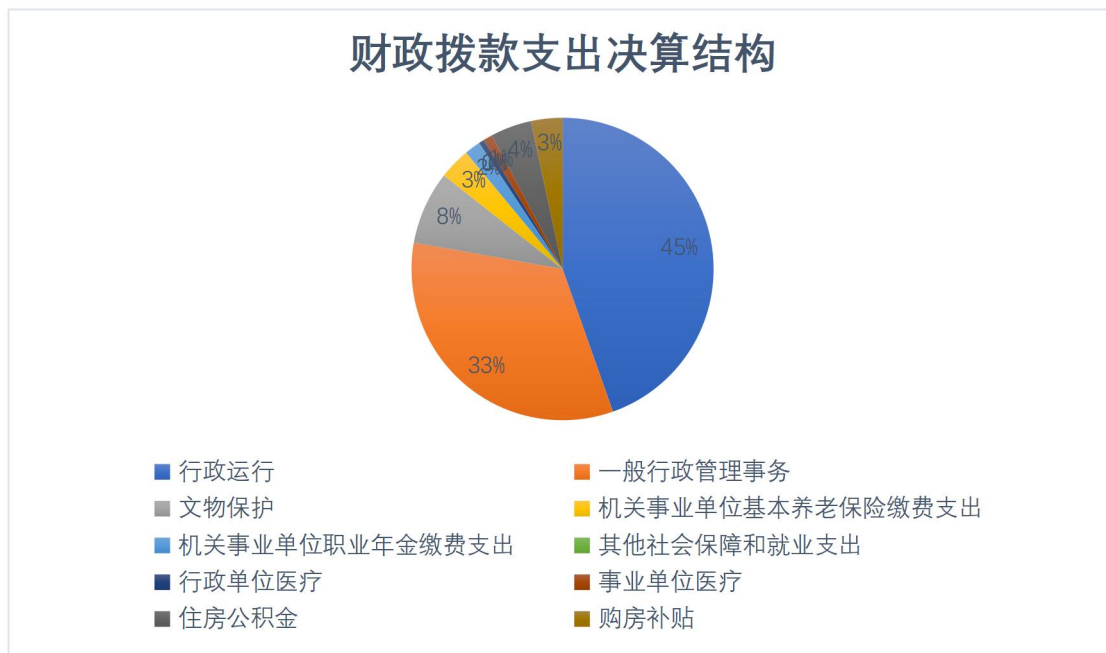
预算 3.20 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 96%。
决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休 1 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。

预算 16.50 万元，支出决算 13.99 万元，完成预算的 85%。
决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休 1 人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 10.64 万元，支出决算 10.64 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 186.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 161.11 万元，主要包括：基本工资 43.99 万元、津贴补贴 34.84 万元、奖金 36.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.62 万元、职业年金缴费 5.31 万元、职工基本医疗保险缴费 4.90 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 24.63 万元。

（二）公用经费 25.45 万元，主要包括：办公费 1.05 万元、水费 0.65 万元、电费 3.38 万元、邮电费 0.27 万元、

维修（护）费 0.63 万元、工会经费 1.6 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 7.87 万元、其他商品和服务支出 7.5 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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 25.45 万元，支出决算 25.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.54 万元，主要原因是根据财政定额标准，本单位机关运行经费相应增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 27.73 万元，其中：政府采购货物类支出 3 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 24.73 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，本部门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 1 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 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，初步建立了绩效管理制度，严格按照相关法律规定，执行中省市各项预算绩效管理制度，编制《西安市文物稽查队内部控制工作手册》；完善了单位绩效管理工作机制，进行预算绩效目标管理、预算绩效评价管理、预算绩效信息公开管理等管理工作机制，具体工作机制和流程参照市财政有关预算绩效管理的规定；明确了绩效管理职能，设置队长办公会负责决策，财务人员和项目负责人编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况全程跟进，按照财政和主管部门开展绩效评价工作等。

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 3 个，涉及预算资金 100 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 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 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2021 年无政府性基金预算项目。

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 100 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。是：西安市文物稽查队整体自评报告。

组织对稽查队办案费、文物安全补助经费、陕西省文物行政执法队伍建设情况调研及田野文物巡查管理办法编制等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元。

（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稽查队办案费、文物安全补助经费、陕西省文物行政执法队伍建设情况调研及田野文物巡查管理办法编制等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 稽查队办案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 85 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算配置要基本在合理范围之内。对文物保护、文物安全、文物保护宣传以及满意度达到 90%以上。

存在的问题及其原因：一是项目的实施效益有待进一步加强。二是文物保护、文物安全、文物保护宣传以及打击文物犯罪活动有待进一步提升。由于遗址面积大，价值高、并

且大部分地处郊县，较为偏僻，偷盗和破坏文物情况时有发生。随着城市化进程化加速，导致文物遗址内违法建设案件逐年增多。

下一步改进措施：一是在预算下达之前做好前期准备工作，严格控制项目执行的各个环节，明确职责，进一步完善项目管控制度，强化项目实施效益，注重项目实施的绩效评价。二是针对这种情况，只有通过文物遗址巡查，及时发现、制止、处理遗址区域内的违法违规案件，通过遗址巡查进行宣传，提高广大人民群众文物保护意识。继续加大文物保护、文物安全、文物保护宣传以及打击文物犯罪活动执法力度。

2. 文物安全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 85 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算配置要基本在合理范围之内。对文物保护区内建设项目文物安全保护满意度达到 90% 以上。

存在的问题及其原因：一是项目的实施效益有待进一步加强。二是因为需要对文物保护区内建设项目进行现场勘查，受到现有经费限制，对文物保护区内建设项目的监察力度有待进一步提升。由于管辖区面积大，并且大部分地处开发区或郊县，依法依规开展文物保护执法巡查职责。随着城市化进程化加速，导致文物遗址内违法建设案件逐年增多。

下一步改进措施：一是在预算下达之前做好前期准备工作，争取增加预算资金，进一步完善项目管控制度，强化项目实施效益，注重项目实施的绩效评价。二是针对这种情况，只有通过加大文物保护区内建设项目进行现场勘查，及时发现、制止、处理遗址区域内的违法违规案件，通过遗址巡查进行宣传，提高广大人民群众文物保护意识。

3. 陕西省文物行政执法队伍建设情况调研及田野文物巡查管理办法编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过赴省外调研及邀请国家局及相关领域专家研讨、现场调研等方式，委托专业机构核算成本，测算田野文物分布现状，征求一线巡查人员意见建议，借鉴先进省份田野文物巡查管理办法编制经验，编制适合我省田野文物巡查工作实际的田野文物巡查管理办法。并通过验收。

存在的问题及其原因：受现有经费限制，省外调研不够全面、现场调研样本较少。

下一步改进措施：一是继续加强田野文物的巡查调研，做好我市的文物保护、修复管理工作，使田野文物巡查步入有序的发展轨道。二是严格管控费用成本，合理利用资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	稽查队办案费						
市级主管部门	西安市文物局		实施单位	西安市文物稽查队			
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：	60	60	100%			
	其中：市级财政资金	60	60	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				
	文物稽查队主要负责全市古遗址、古墓葬等田野文物、馆（库）藏文物及出土文物等方面的违法、违章行为，并依法实施处罚；负责周边所有郊区县区的文物安全工作。		提高我市打击防范文物违法犯罪工作的能力和水平，增强公安机关和文物行政管理部门联合执法办案的工作力度。				
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	巡查次数		≥200次	231次	
		质量指标	接案率		100%	100%	
		时效指标	2021年度		2021年	2021年	
		成本指标	稽查队办案成本，包含差旅费、劳务费、委托业务费、印刷费等		60万元	60万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众对政府文物保护的认知度及满意度提高		显著提升	显著提升	
		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	群众对政府文物保护的认知度认可度及文物保护满意度		显著提升	显著提升	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文物安全补助经费						
市级主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市文物稽查队		
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:		15	15	100%		
		其中: 市级财政资金		15	15	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				
	负责全市古遗址、古墓葬等田野文物、馆（库）藏文物及出土文物等方面的违法、违章行为，并依法实施处罚；我单位除了保护城区内的文物还要负责周边所有郊县区的文物安全工作。			通过该项目实施能够起到打击文物犯罪，对文物搞破坏的犯罪分子以警示和震慑的目的，更好地保护西安市以及周边区县文物，通过全队人员的共同力，完成所有计划任务				
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66处		66处	100%		
			陕西省文物保护单位116处		116处	100%		
			市县级文物保护单位256处		256处	100%		
		质量指标		项目计划完成率		达标	100%	
		时效指标		2021年度		2021年度	100%	
		成本指标		劳务费		15万元	15万元	
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标		群众对政府文物保护的认知度及满意度升高	显著提升	显著提升		
		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	群众对政府文物保护的认知度认可度及文物保护满意度		显著提升	显著提升		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	陕西省文物行政执法队伍建设情况调研及田野文物巡查管理办法编制					
市级主管部门	西安市文物局		实施单位	西安市文物稽查队		
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:	25	25	100%		
	其中: 市级财政资金	25	25	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		
	2021年度内, 通过报表及现场复核等方式调研全省12个地市及所辖区县文物行政执法队伍建设情况, 编制适合我省田野文物巡查工作实际的田野文物巡查管理办法			通过赴外省调研及邀请相关领域专家研讨、现场调研, 委托专业机构、征求一线巡查人员意见, 编制适合我省的田野文物巡查管理办法并通过验收。		
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	调研全省12个地方及所辖区县	100%	100%	
		质量 指标	调研结果对决策和政策指定提供依据	精准确实	100%	
		时效 指标	2021年1月至2021年10月	2021年1 月至10 月	2021年1 月至10 月	
		成本 指标	报告编制成本	25万元	25万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标				
		社会 效益 指 标	队伍建设和管理办法科学有效	提升	提升	
		生态 效益 指 标				
		可持 续影 响指 标	陕西省执法队伍中长期稳步推进, 巡查有法可依	长期	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众对政府文物保护的认知度 认可度及文物保护满意度	显著提升	显著提升	
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，涉及单位西安市文物稽查队。

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“良”，全年预算数 343.61 万元，执行数 316.29 万元，完成预算的 92%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：重点支出安排率要符合市级及国家相关要求、标准。预算配置要基本在合理范围之内。通过调查访谈，了解到广大群众及社会各界对文物保护、文物安全、文物保护宣传以及满意度达到 90%以上。

存在的问题及原因：一是部分项目的实施效益有待进一步加强。二是文物保护、文物安全、文物保护宣传以及打击文物犯罪活动有待进一步提升。由于遗址面积大，价值高、并且大部分地处郊县，较为偏僻，偷盗和破坏文物情况时有发生。随着城市化进程化加速，导致文物遗址内违法建设案件逐年增多。针对这种情况，只有通过文物遗址巡查，及时发现、制止、处理遗址区域内的违法违规案件，通过遗址巡查进行宣传，提高广大人民群众文物保护意识。

下一步改进措施：一是在预算下达之前做好前期准备工作，严格控制项目执行的各个环节，明确职责，进一步完善

项目管控制度，强化项目实施效益，注重项目实施的绩效评价。二是将继续加大文物保护、文物安全、文物保护宣传以及打击文物犯罪活动执法力度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市文物稽查队

自评得分：85分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依据国家有关法律法规，负责对全市古遗址、古墓葬等田野文物、馆藏文物及出土文物等方面的违法、违章行为进行稽查，并依法实施处罚；负责对文物市场经营活动、文物保护单位内基建工地的违法行为进行稽查；协调和配合公安机关处理有关文物刑事案件等工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出184.06万元，打击文物犯罪领导小组办公室运行费30万元，公务用车运行维护费2.5万元，稽查队办案费60万元，陕西省文物执法队伍建设情况调研及田野文物巡查管理办法编制24.73万元，文物安全补助经费15万元。								
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				本年度未承担市级重点任务								
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。2021年部门所属单位综合预算公开报表	100%	100%	10	已完成		
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算决算对比统计表	5%	11%	0	已完成		
		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=上半年实际支出/上半年预算安排+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/ (前三季度预算安排+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%。预算管理一体化系统2021年支付明细	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=39%；前三季度进度：进度率=66%	2	由于疫情原因，前三季度支出进度率较慢，已于第四季度完成所有支出		
		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。	预算编制准确率= (其他收入决算数/其他收入预算数) × 100% - 100%。本单位无其他收入	0%	0%	5	已完成		
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。	“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%，当年实际账务支出	100%	100%	5	已完成		
		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。	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。	100%	100%	5	已完成		
效果	履职尽责 (60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；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。	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。	100%	100%	5	已完成		
		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。	实际完成率、完成及时率、质量达标率、目标责任考核	100%	90%	36	原因分析：部分项目的实施效益有待进一步加强。改进措施：严格控制项目执行的各个环节，明确职责，进一步完善项目管控制度，强化项目实施效益。		
		项目效益 (20分)	20			社会效益、服务对象满意度	100%	90%	17	原因分析：文物保护、文物安全、文物保护宣传以及打击文物犯罪活动有待进一步提升。改进措施：继续加大文物保护、文物安全、文物保护宣传以及打击文物犯罪活动执法力度。		

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，并逐项提出下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。