附件 2

陕西省西咸新区空港新城开发建设部顺陵文物管理所2021 年度部门决算

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　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。负责顺陵文物保护与管理。

（二）内设机构。顺陵文物管理所内设办公室、文保科。

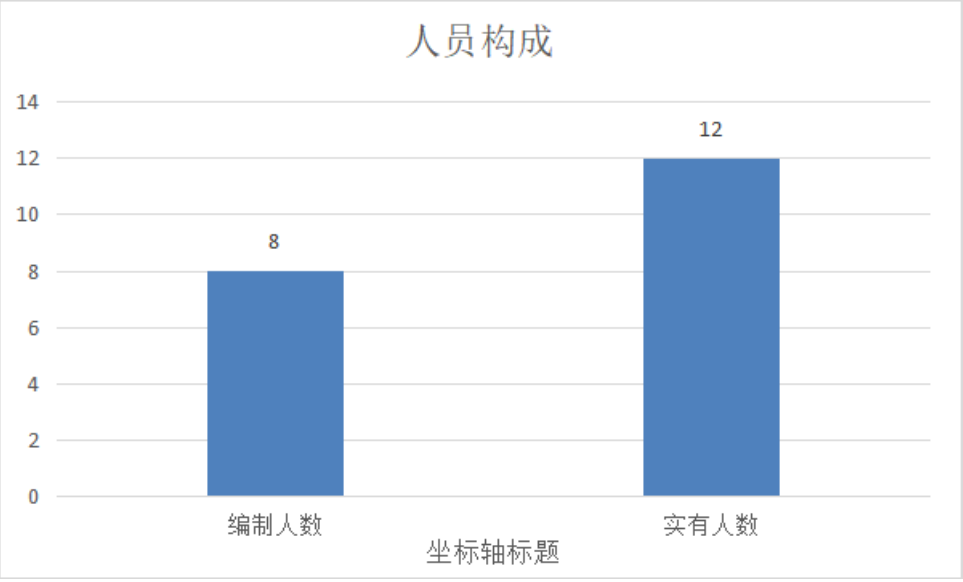
二、部门决算单位构成

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，是咸阳市渭城区顺陵文物管理所，属于财政补助事业单位。

序号	单位名称
1	顺陵文物管理所

三、部门人员情况

人员情况：截止 2021 年底，本单位为人员编制 8 人；实有人员 12 人，其中领导 1 人，职工 11 人。其中事业编制 8 人。



第二部分 2021年度部门决算表

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	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：咸阳市渭城区顺陵文物管理所　　2021 年　　批复 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	253.44	1.一般公共服务支出	0.02
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	209.71
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	17.84
		9.卫生健康支出	8.83
		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	17.04
		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	253.44	**本年支出合计**	253.44
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	253.44	**支出总计**	253.44

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

编制部门：咸阳市渭城区顺陵文物管理所　　2021 年　　批复 02 表　　金额：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		253.44	253.44						
201	一般公共服务支出	0.02	0.02						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02						
2010350	事业运行	0.02	0.02						
207	文化旅游体育与传媒支出	209.71	209.71						
20702	文物	209.71	209.71						
2070204	文物保护	209.71	209.71						
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84						
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61						
210	卫生健康支出	8.82	8.82						
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82						
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31						
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51						
221	住房保障支出	17.04	17.04						
22102	住房改革支出	17.04	17.04						
2210201	住房公积金	17.04	17.04						

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

批复03表

金额单位：

编制部门：咸阳市渭城区顺陵文物管理所　　2021年　　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		253.44	224.64	28.81			
201	一般公共服务支出	0.02	0.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02				
2010350	事业运行	0.02	0.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	209.71	180.90	28.81			
20702	文物	209.71	180.90	28.81			
2070204	文物保护	209.71	180.90	28.81			
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84				
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	8.82	8.82				
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
221	住房保障支出	17.04	17.04				
22102	住房改革支出	17.04	17.04				
2210201	住房公积金	17.04	17.04				

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

批复04表

编制部门：咸阳市渭城区

顺陵文物管理所　　2021年　　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	253.44	1.一般公共服务支出	0.02	0.02		
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	209.71	209.71		
		8.社会保障和就业支出	17.84	17.84		
		9.卫生健康支出	8.83	8.83		
		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	17.04	17.04		
		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	253.44	**本年支出合计**	253.44	253.44		
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	253.44	**支出总计**	253.44	253.44		

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）

编制部门:咸阳市渭城区顺陵　　批复05表

文物管理所　　2021年　　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		253.44	224.64	28.81	
201	一般公共服务支出	0.02	0.02		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02		
2010350	事业运行	0.02	0.02		
207	文化旅游体育与传媒支出	209.71	180.90	28.81	
20702	文物	209.71	180.90	28.81	
2070204	文物保护	209.71	180.90	28.81	
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84		
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61		
210	卫生健康支出	8.82	8.82		
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82		
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31		
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51		
221	住房保障支出	17.04	17.04		
22102	住房改革支出	17.04	17.04		
2210201	住房公积金	17.04	17.04		

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）

批复06表

编制单位：咸阳市渭城区顺陵文物管理所　　2021年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		224.64	205.26	19.37	
301	工资福利支出	205.26	205.26		
30101	基本工资	25.49	25.49		
30102	津贴补贴	9.66	9.66		
30103	奖金	79.75	79.75		
30107	绩效工资	28.52	28.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35		
30109	职业年金缴费	8.40	8.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41		
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51		
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02		
30113	住房公积金	24.15	24.15		
302	商品和服务支出	19.37		19.37	
30201	办公费	1.79		1.79	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	3.17		3.17	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30213	维修(护)费	0.40		0.40	
30216	培训费	0.20		0.20	
30226	劳务费	10.05		10.05	
30227	委托业务费	0.49		0.49	
30231	公务用车运行维护费	2.37		2.37	

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

批复07表

编制部门：咸阳市渭城区顺陵文物管理所　　2021年　　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	3.00			3.00		3.00		
决算数	2.37			2.37		2.37		0.20

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

批复08表

编制部门：咸阳市渭城区顺陵文物管理所　　2021年　　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

批复09表

金额单位：

编制单位：咸阳市渭城区顺陵文物管理所　　2021年　　万元

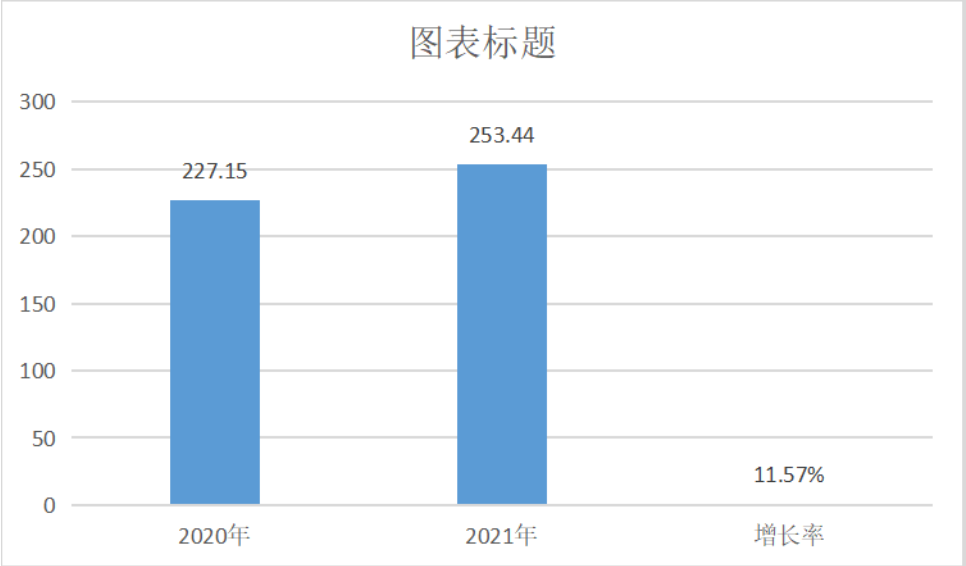
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

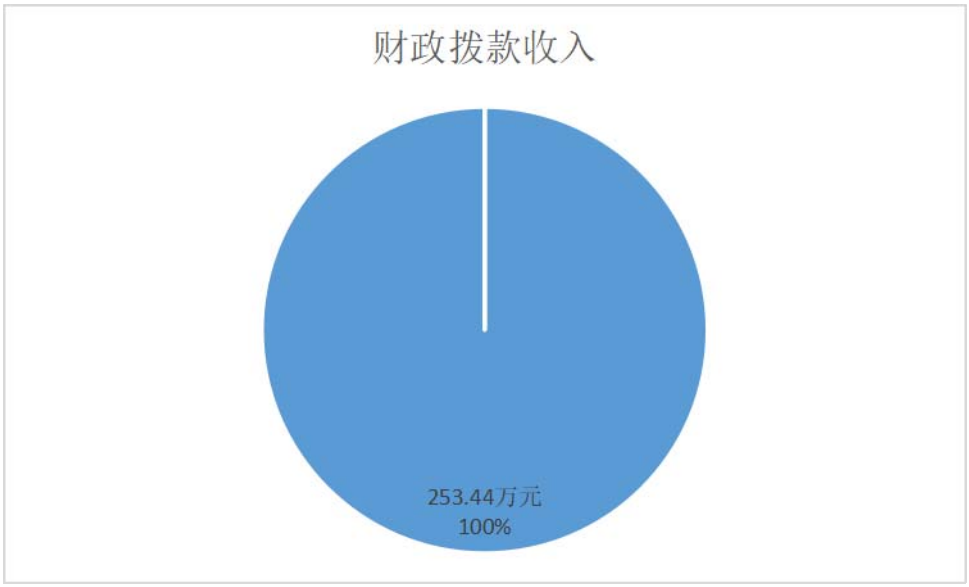
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 253.44 万元，2020 年收入、支出总计为 227.15 万元，与上年相比收、支总计增加 26.29 万元，增长 11.57%。主要是人员工资、社会保障等收入增加及文物保护力度加大。



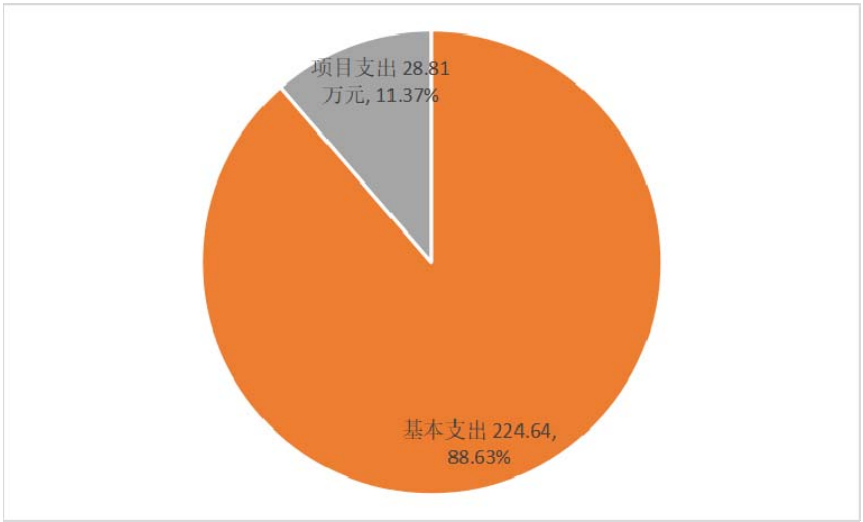
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 253.44 万元，其中：财政拨款收入 253.44 万元，占 100%。



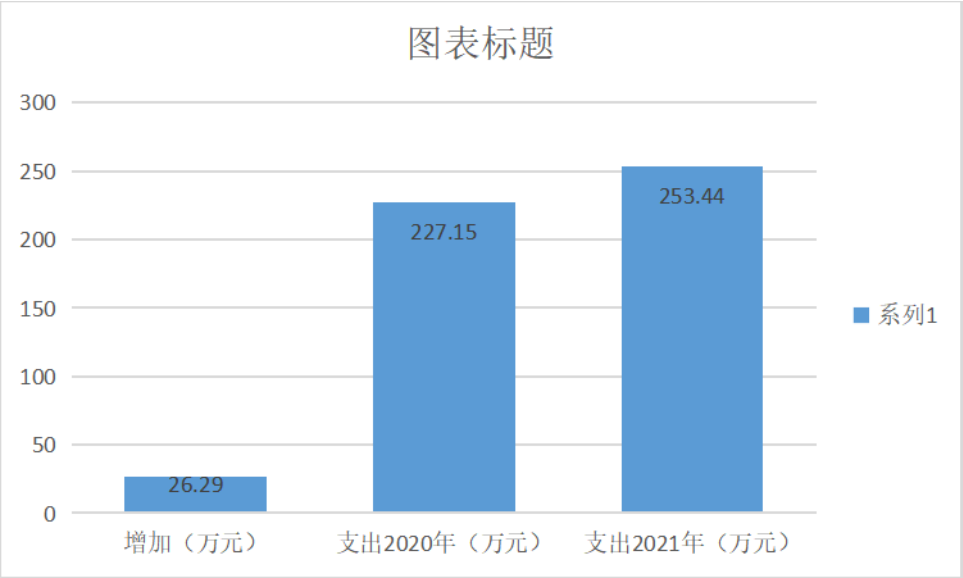
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 253.44 万元，其中：基本支出 224.64 万元，占 88.63%；项目支出 28.81 万元，占 11.37%；



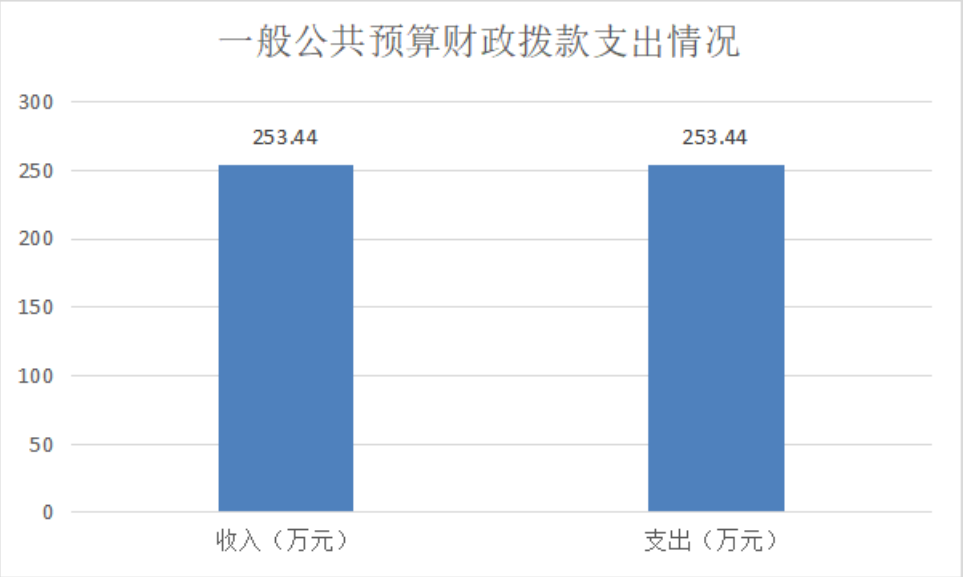
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 253.44 万元，2020 年收入、支出总计为 227.15 万元，与上年相比收、支总计增加 26.29 万元，增长 11.57%。主要原因是人员工资、社会保障等收入增加及财政加大对文物保护的力度。



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 253.44 万元，支出决算 253.44 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 26.29 万元，增长 11.57%。主要原因是人员工资、社会保障等收入增加及财政加大对文物保护的力度。



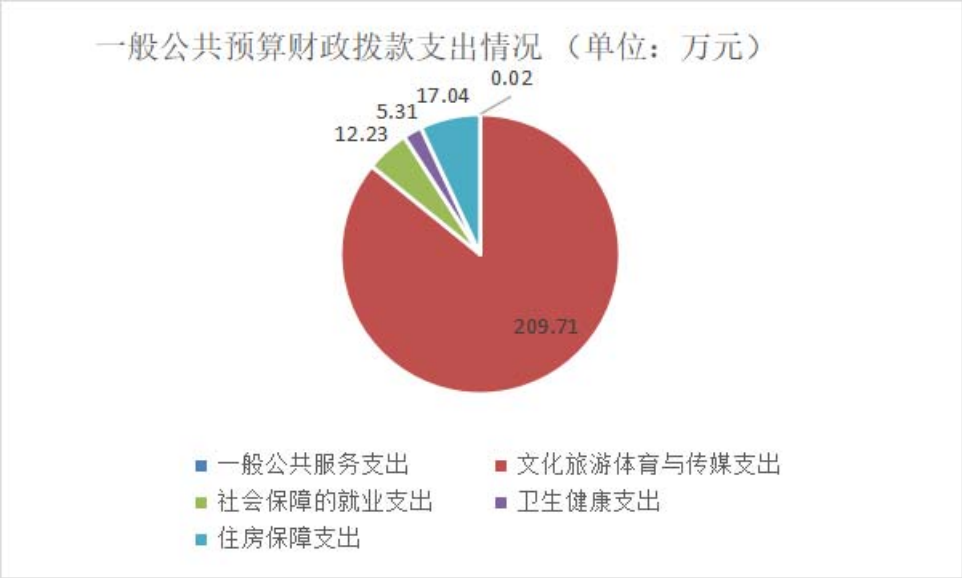
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物保护（项）预算 209.71 万元，支出决算 209.71 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 12.23 万元，支出决算 12.23 万元,完成预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 5.61 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）预算 5.31 万元，支出决算 5.31 万元，完成预算的 100%。 公务员医疗补助（项）预算 3.51 万元，支出决算 3.51 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类） 住房公积金（项）预算 17.04 万元，支出决算 17.04 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

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.26 万元，主要包括：基本工资 25.49 万元、津贴补贴 9.66 万元、奖金 79.75 万元、绩效工资 28.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.35 万元、职业年金缴费 8.40 万元、职工基本医疗保险缴费 7.41 万元、公务员医疗补助缴费 3.51 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 24.15 万元。

（二）公用经费 19.37 万元，主要包括：办公费 1.79 万元、印刷费 0.12 万元、水费 0.45 万元、电费 3.17 万元、邮电费 0.33 万元、维修(护)费 0.40 万元、培训费 0.20 万元、劳务费 10.05 万元、委托业务费 0.49 万元、公务用车运行维护费 2.37 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 3 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

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*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 3 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

（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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

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 14.27 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 14.27 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，执法执勤用车 1 辆。

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 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 28.80 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 8 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 28.8 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 28.8 万元。形成了单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映顺陵围墙重修改造工程和“四有”档案印刷等 2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 技防维护与新增摄像头项目

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 98 分。项目全年预算数 3.89 万元，执行数 3.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

2. 办公室取暖设备安装项目

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98分。项目全年预算数1.13万元，执行数1.13万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

3. 文物保护用房改造项目

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98分。项目全年预算数0.98万元，执行数0.98万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

4. 顺陵主陵区及南门老旧围栏刷漆项目

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98分。项目全年预算数0.9万元，执行数0.9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

5. 会议室办公设备采购项目

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 90 分。项目全年预算数 2.37 万元，执行数 2.37 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

6. 更换变压器项目

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 98 分。项目全年预算数 3.29 万元，执行数 3.29 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无

7、顺陵围墙重修改造工程

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 90 分。项目全年预算数 24.9 万元，执行数 15.08 万元，完成预算的 60.56%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：工程款未结算完成，主要由于工期较长，未完成全部工程款结算。

下一步改进措施：提前规划工程，加快工程进度，提高预算执行率。

7. “四有”档案印刷

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 98 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">技防维护与新增摄像头</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">开发建设部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">顺陵文管所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3.89</td><td>3.89</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强文物安全，对技防设备进行维护与新增摄像头项目，保障文物安全。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">技防维护与新增摄像头</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>2021年</td><td>2021年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">技防维护与新增摄像头</td><td>3.89</td><td>3.89</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文物保护水平与文物保护意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境的影响</td><td>小</td><td>小</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对环境的影响</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2.办公室取暖设备安装项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">开发建设部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">顺陵文管所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1.13</td><td>1.13</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">办公室取暖设备安装项目</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公室取暖设备安装项目</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>2021年</td><td>2021年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办公室取暖设备安装项目</td><td>1.13</td><td>1.13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文物保护水平与文物保护意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境的影响</td><td>小</td><td>小</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对环境的影响</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）　　单位：万元

项目名称	3.文物保护用房改造项目			
主管部门	开发建设部		实施单位	顺陵文管所
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：	0.98	0.98	100.00%
	其中：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
	文物保护用房改造项目	已完成

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	文物保护用房改造项目	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	文物保护用房改造项目	1.13	1.13	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	提升	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	
		可持续影响指标	对环境的影响	≤1%	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）　　单位：

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">4.顺陵主陵区及南门老旧围栏刷漆项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">开发建设部</td><td>实施单位</td><td>顺陵文管所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.98</td><td>0.98</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对顺陵主陵区及南门老旧围栏刷漆，提升顺陵景区环境风貌。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">顺陵主陵区及南门老旧围栏刷漆</td><td>2部分</td><td>2部分</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>2021年</td><td>2021年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">顺陵主陵区及南门老旧围栏刷漆项目</td><td>0.98</td><td>0.98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文物保护水平与文物保护意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境的影响</td><td>小</td><td>小</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对环境的影响</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）　　单位

项目名称	5.会议室办公设备采购项目				
主管部门	开发建设部		实施单位	顺陵文管所	
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：	2.37	2.37	100.00%	
	其中：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
	对顺陵文管所内会议室办公设备采购，改善办公环境。	已完成

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	会议室办公设备采购	24	24	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	会议室办公设备采购	2.37	2.37	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	提升	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	
		可持续影响指标	对环境的影响	≤1%	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）　　单位：

项目名称	6.更换变压器项目			
主管部门	开发建设部		实施单位	顺陵文管所
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：	3.29	3.29	100.00%
	其中：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
	由于旧变压器损坏，需增加顺陵文管所外变压器，保障日常办公需要。	已完成

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	更换变压器	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	更换变压器	3.29	3.29	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	提升	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	
		可持续影响指标	对环境的影响	≤1%	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）　　单位：

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">7.顺陵围墙重修改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">开发建设部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">顺陵文管所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>24.9</td><td>15.08</td><td colspan="2">60.56%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">由于顺陵原有围墙老旧、低矮，不能满足文物保护的需要，需重修改造，加强文物保护功能。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">顺陵围墙重修改造工程</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>2021年</td><td>2021年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">顺陵围墙重修改造工程</td><td>24.9</td><td>24.9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文物保护水平与文物保护意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境的影响</td><td>小</td><td>小</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对环境的影响</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）　　单位：万

项目名称	8.“四有”档案印刷			
主管部门	开发建设部		实施单位	顺陵文管所
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：	1.2	1.2	100.00%
	其中：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
	对顺陵及周边文物进行资料整理，对加强文物保护有重要作用。	已完成

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	“四有”档案印刷	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	“四有”档案印刷	1.2	1.2	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	提升	提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	
		可持续影响指标	对环境的影响	≤1%	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目1个，涉及顺陵文物管理所。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分90.44分，综合评价等级为“优”全年预算数253.44万元，执行数253.44万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：我单位完成财政收入和支出任务，保证了各项工作的正常开展。1、加强巡逻，保障文物安全；2、完善文物相关资料；3、加强技防设备维护和管所内部提升；4、加强宣传文物法律法规；5、改善景区环境，提高游客满意度。

存在的问题及原因：编制预算时，部分项目未经过充分的调查考证，预算编制精准度不够。

下一步改进措施：继续加强和完善预算管理制度，制定年度切实可行的预算项目，降低成本，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：顺陵文物管理所	自评得分：90.44
（一）简要概述部门职能与职责。	负责顺陵文物保护与管理
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、一般公共服务支出；2、文化旅游体育与传媒支出；3、社会保障和就业支出；4、卫生健康支出；5、住房保障支出
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作	顺陵辖区文物安全工作

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（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%，获取方式：预算批复和决算批复	>95%	100%	10		无
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，获取方式：决算报表	≤5%	9.56%	0.44	继续加强和完善预算管理制度，制定年度切实可行的预算项目，降低成本，提高预算执行率。	无
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，获取方式：财政云系统预算执行率	前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%	半年进度：52.18%，前三季度进度：79.25%	5		无
		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%。	预算编制准确率≤20%	不涉及	5		无
	预算管	“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%	“三公经费”控制率 ≤100%	≤100%	5		无

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。