

附件 1

# 西安市市文物稽查队 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

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。

西安市文物稽查队机构设置为县处级。中心位于西安市新城区西七路 266 号，是参照公务员法管理单位，主管局为西安市文物局。2008 年 2 月，经西安市机构编制委员会办公室【2008】3 号文研究决定，成立西安市文物稽查队，正式编制人员 8 人。稽查队未设置内设机构。

## 二、部门决算单位构成

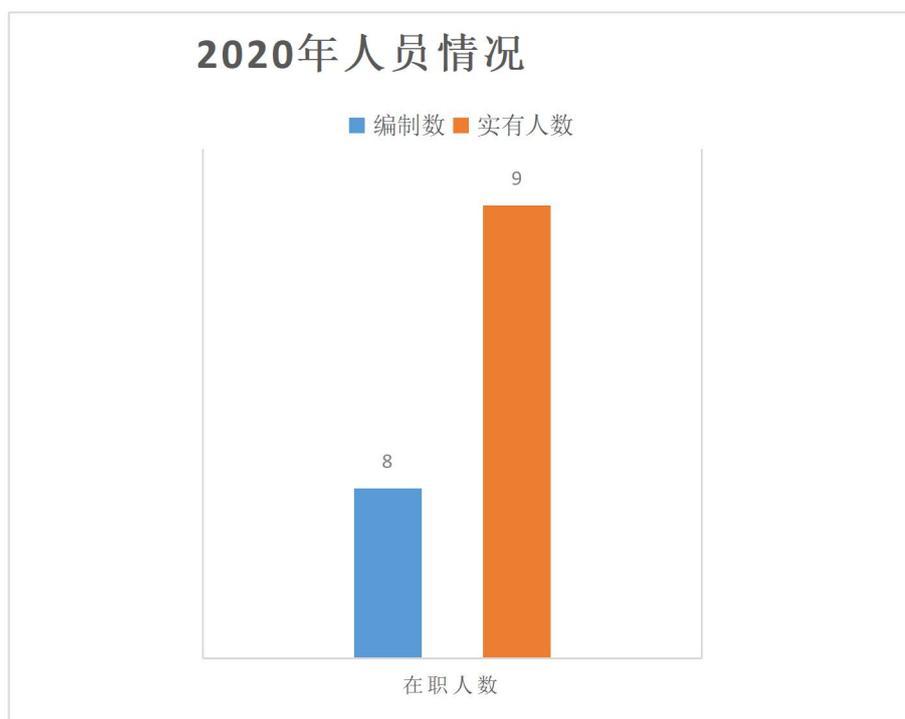
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市文物稽查队

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，我单位实有编制 8 人，实有人数 9 人，全

部是在职人员，没有退休和离休人员。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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：西安市文物稽查队

2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	308.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	267.16
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	16.70
		九、卫生健康支出	3.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>310.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>310.73</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

收入总计	310.73	支出总计	310.73

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：西安市文物稽查队

2020年

公开02表  
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		310.73	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	267.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20702	文物	267.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070201	行政运行	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	104.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070204	文物保护	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00					
21004	公共卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市文物稽查队		2020 年金额单位：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		310.73	201.34	109.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	267.16	158.14	109.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	267.16	158.14	109.02	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	104.22	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	2.70	0.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市文物稽查队

2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款	308.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	265.16	265.16	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>收入总计</b>	308.73	<b>支出总计</b>	308.73	308.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	308.73	<b>总计</b>	308.73	308.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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  
金额单位：万元

编制部门：西安市文物稽查队

2020 年

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		308.73	201.34	182.43	18.91	107.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	265.16	158.14	139.23	18.91	107.02	
20702	文物	265.16	158.14	139.23	18.91	107.02	
2070201	行政运行	158.14	158.14	139.23	18.91	0.00	
2070202	一般行政管理事务	102.22	0.00	0.00	0.00	102.22	
2070204	文物保护	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.07	2.70	2.70	0.00	0.37	
21004	公共卫生	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市文物稽查队

2020 年

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		201.34	182.43	18.91	
301	工资福利支出	0.00	182.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	39.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	42.42	0.00	
30103	奖金	0.00	57.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.99	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	18.91	
30201	办公费	0.00	0.00	0.96	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.37	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.02	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.50	
合计		201.34	182.43	18.91	
301	工资福利支出	0.00	182.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	39.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	42.42	0.00	
30103	奖金	0.00	57.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.99	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.70	0.00	

30112	其他社会保障缴费	0.00	0.22	0.00
30113	住房公积金	0.00	23.80	0.00

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

编制部门：西安市文物稽查队

2020 年

公开 07 表  
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		
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.59

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市文物稽查队

2020 年

公开 08 表  
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

编制部门：西安市文物稽查队

2021年7月

公开 09 表  
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				

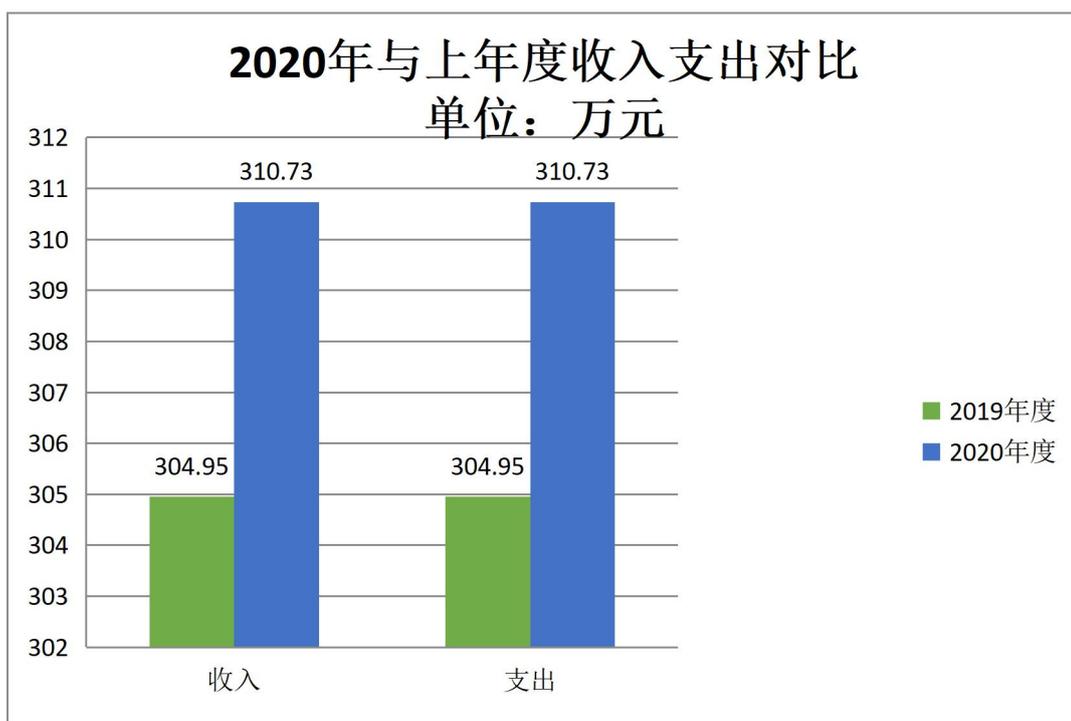
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 310.73 万元，2019 年 304.95 万元，同比增加 5.77 万元。主要是人员经费正常调整增加。

2020 年支出 310.73 元，2019 年 304.95 万元，同比增加 5.77 万元。其中基本支出 201.34 万元，项目支出 109.39 万元。相比 2019 年多支出 5.77 万元。主要是人员经费支出调整增加。



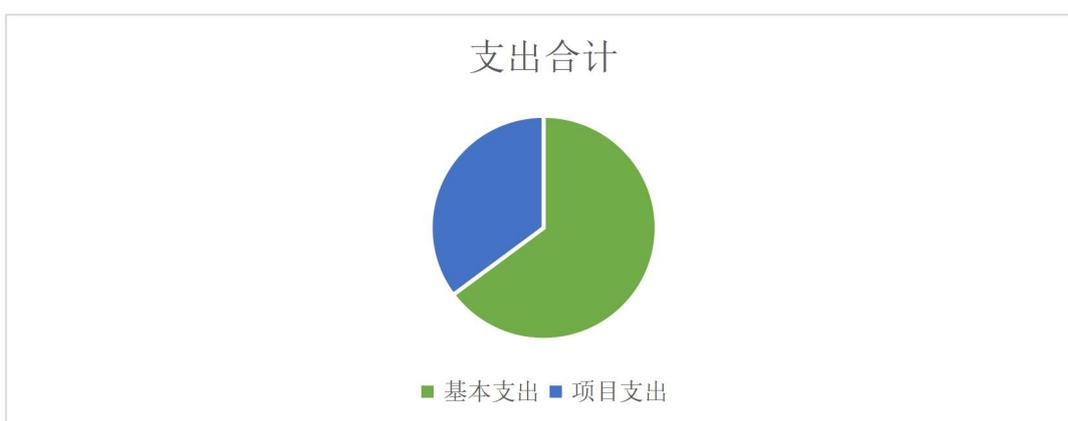
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 310.73 万元，其中：财政拨款收入 308.73 万元，占 99%；其他收入 2 万元（专项资金），占 1%。



### 三、支出决算情况说明

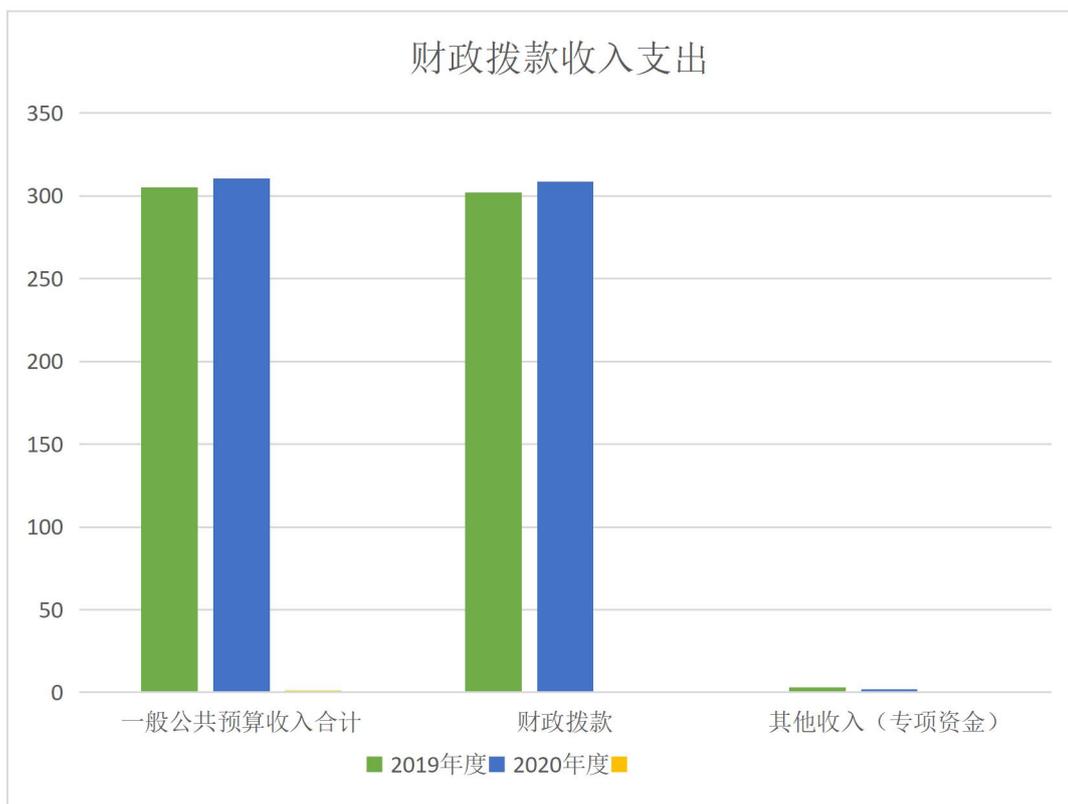
2020 年支出合计 310.73 万元，其中：基本支出 201.34 万元，占 68%；项目支出 109.39 万元，占 32%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算收入合计 310.73 万元，其中：财政拨款收入 308.73 万元；其他收入 2 万元（专项资金）。2019 年一般公共预算收入合计 304.95 万元，其中：财政拨款收入 301.95 万元；其他收入 3 万元（专项资金）。总体情况同比上年增长

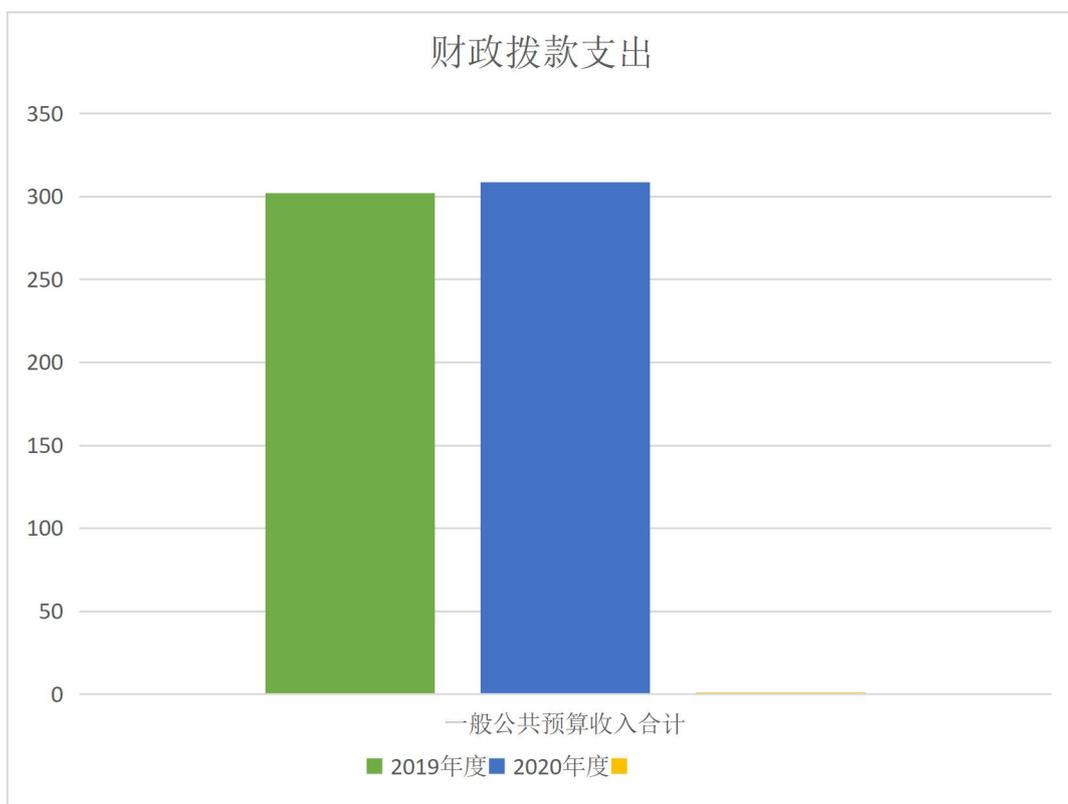
5.77 万元，其中：人员经费正常调整增长 6.77 万元，其他收入专项资金减少 1 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 308.73 万元，占本年支出合计的 99%。与上年 301.95 相比，财政拨款支出增加 6.73 万元，增长 2%，主要原因是人员经费正常调整增长。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 310.73 万元，支出决算为 310.73 万元，完成预算的 100%。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)。预算为 158.12 万元，支出决算为 158.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理服务(项)。预算为 104.22 万元，支出决算为 104.22 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)。

预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。 预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。 预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处置支出（项）。 预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出201.34万元，包括：人员经费支出182.43万元和公用经费支出18.91万元。

人员经费182.43万元，主要包括基本工资39.82万元、津贴补贴42.42万元、奖金57万元、机关事业单位养老保险缴费10.99万元、职业年金缴费5.49万元、职工基本医疗保险缴费2.7万元其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金23.8万元。

公用经费18.91万元，主要包括办公费0.96万元、差旅费0.06万元、维修（护）费1万元、工会经费1.37万元、公务车运行维护费2万元、其他交通费用8.02万元其他商品服务支出5.5万元。

## 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况。**

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，决算数与预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为2.59万元，支出决算为2.59万元完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共1.24万元，其中政府采购货物类支出1.24万元（为办公设备购置）、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车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2020年一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金109.02万元，占一般公共预算项目支出总额的99.68%；另外1个项目为疫情防控人员临时性补贴，涉及资金0.37万元，因涉及资金较小，且为合理必要支出，所以未做绩效自评。本单位2020年度无政府性基金预算。

本单位组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金109.39万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

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 95 分。项目全年预算数 47.1 万元，执行数 47.1 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。

发现的问题及原因：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。

文物安全补助项目绩效自评综述：聘用专业探工，对文物保护区内建设项目进行现场勘查，保障相应的人员等费用支出，更好的

做好文物保护区内建设项目的文物安全工作。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 47.1 万元，执行数 47.1 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。

发现的问题及原因：一是项目的实施效益有待进一步加强。二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。

打击文物犯罪领导小组办公室运行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 90 分。项目全年预算数 37.93 万元，执行数 37.93 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：充分发挥打击办的职能，起到了对文物犯罪分子以警示和震慑的目的，从而更好地保护西安市以及周边区县文物的目的，实现了文物保护、文物安全、文物保护宣传的作用。

发现的问题及原因：一是项目的实施效益需要进一步加强。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。

打击文物犯罪奖励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 95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：陕西省文物局对打击防范文物违法犯罪工作先进集体的奖励，激励先进鼓励士气，用于日常支出。发现问题及原因：项目资金有限。

下一步改进措施：一是继续做好我市的文物保护工作，形成良好的社会氛围，使文物保护步入良性发展轨道。二是严格按照国家相关法规执行，合理使用资金。

安装和修复部分文物标志牌项目绩效自评综述：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 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实施有助于保护、修整文物遗迹，进一步让我市人民及外地游客对西安这座古老城市历史背景有深入了解，有助于保护建设协调发展，适应时代发展，延承历史文脉。

发现问题及原因：项目计划批复资金有限，未能完全解决全部文物标志牌项目修复问题。

下一步改进措施：一是继续申请资金，继续用于文物标志牌的设施维修维护。坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，做好我市的文物保护、修复管理工作，使文物保护步入了有序的发展轨道。二是严格管控费用成本，合理利用资金。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 84.73 分。全年预算数 310.73 万元，执行数 310.73 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：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。

发现的问题及原因: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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		稽查队办案费				
主管部门及代码		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：		471000	471000	100%
		其中：市级财政资金		471000	471000	100%
		区县财政资金				
		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；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。			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	完成计划下达数	100%	100%	
		质量 指标	项目计划工作已完成	100%	100%	
		时效 指标	方案编制按照约定完成并上 报	100%	100%	
		成本 指标	差旅费	2.94	100.00%	
	劳务费		33.85	100.00%		
	其他交通费		7.51	100.00%		
	委托业务费		2.8	100.00%		
	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	100%	
	服务 象 满意 度指 标	群众对政府文物保护的认知 度及认可度及文物保护满意 度	100%	100%		
备 注：绩效指标可选择填写。						

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		文物安全补助						
主管部门及代码		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：		17.19	17.19	100%		
		其中：市级财政资金		17.19	17.19	100%		
		区县财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	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区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努力，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 51 处	51 处	100%			
			陕西省文物保护单位 81 处	81 处	100%			
			市县级文物保护单位 225 处	225 处	100%			
		质量 指标	项目计划完成率		达标	100%		
		时效 指标	2020 年度		2020 年度			
		成本 指标	培训费		2.29	100%		
			劳务费		14.6	100%		
	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	显著提升	
	服务 象 满意 度 指 标	群众对政府文物保护的认知 度及认可度及文物保护满意 度		100%	100%			
备	注：绩效指标可选择填写。							

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		打击文物犯罪领导小组办公室运行费					
主管部门及代码		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：		37.93	37.93	100%	
		其中：市级财政资金		37.93	37.93	100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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，从而更好地保护西安市以及周边区县文物的目的，为构建和谐社会做出贡献。			通过该项目运行情况，我稽查队已经顺利完成拟定的目标。			
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	50-100 家	100%	100%		
		质量 指标	90-100 家	100%达标	100%达标		
		时效 指标	2020 年	2020 年	2020 年		
		成本 指标	办公费、印刷费、水费、电费 邮电费、劳务费等	37.93	37.93		
	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	显著提升	
	服务 象 满意 度指 标	群众对政府文物保护的认 知度及认可度及文物保护 满意度	100%	100%			
备 注：绩效指标可选择填写。							

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		打击文物犯罪奖励款				
主管部门及代码		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：		2.00	2.00	100%
		其中：市级财政资金		2.00	2.00	100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省文物局对打击防范文物违法犯罪工作先进集体的奖励，激励先进鼓励士气，用于日常支出。			通过该项目运行情况，我稽查队已经顺利完成拟定的目标。		
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	奖励金完成率	100%	100%	
		质量 指标	发放及时率	100%达标	100%达标	
		时效 指标	2020 年	2020 年	2020 年	
		成本 指标	打击文物犯罪奖励款	2 万元	2 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	
	服务 象 满意度 指标	群众对政府文物保护的认知度及认可度及文物保护满意度	100%	100%		
备	注：绩效指标可选择填写。					

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		安装和修复文物保护标志牌				
主管部门及代码		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：		4.8	4.8	100%
		其中：市级财政资金		4.8	4.8	100%
		区县财政资金				
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目的实施有助于保护、修整文物遗迹，进一步让我市人民及外地游客对西安这座古老城市历史背景有深入了解，有助于保护建设协调发展，适应时代发展，延承历史文脉。			根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。		
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	完成年初设定的绩效目标	100%	100%	
		质量 指标	文物得到有效修复保护	100%	100%	
		时效 指标	保护建设协调发展，适应时代发展，延承历史文脉。	100%	100%	
		成本 指标	项目实施费用	4.8	4.8 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	参观者理解当时的历史背景	显著提升	显著提升	
	服务 象 满意 度 指 标	群众对政府文物保护的认知度及认可度及文物保护满意度	100%	100%		
备	注：绩效指标可选择填写。					

## 2020 市文物稽查队整体绩效评价共性指标体系表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	扣分原因	得分比例	得分
投入	15	目标设定	10	项目支出绩效目标数量	2	数量达标率	2		100.00%	2.00
				绩效目标合理性	1	目标一致性	0.5		100%	0.50
						重大目标经调研	0.5		100%	0.50
				绩效指标明确性	2	目标已细化	0.5		100%	0.50
						目标可衡量	0.5		100%	0.50
						计划指标化	0.5		100%	0.50
						项目资金配比	0.5		100%	0.50
		目标责任考核	5	目标责任考核	5		100.00%	5.00		
		预算配置	5	在职人员控制率	2	人员与工作量相比	2		0.88%	0.02
				三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2		100.00%	2.00
重点支出安排率	1			重点支出占比	1		100.00%	1.00		
过程	35	预算执行	13	预算完成率	2	基本支出完成率	1		100.00%	1.00
						项目支出完成率	1		100.00%	1.00
				预算调整率	1	预算调整	1	发生了预算调整。	11%	0.11
				支付进度率	2	季度支付进度	2	因疫情影响支出。	50.00%	1.00
				结转结余率	1	基本支出结转结余率	0.5		100.00%	0.50
						项目支出结转结余率	0.5		100.00%	0.50
				结转结余变动率	1	基本支出结转结余变动率	0.5		100.00%	0.50
						项目支出结转结余变动率	0.5		100.00%	0.50
公用经费控制率	2	公用经费横向控制率	1		100.00%	1.00				

				公用经费纵向控制率	1		100%	1.00
		三公经费控制率	2	三公经费横向控制率	1		100.00%	1.00
				三公经费纵向控制率	1		100.00%	1.00
		政府采购执行率	2	采购计划配套,且有论证	1		100.00%	1.00
				及时定点完成采购任务	1		100.00%	1.00
	预算管理	管理制度健全性	4	各项制度健全	1		95.00%	0.95
				制度内控合理(有监督、控制机制)	1		100.00%	1.00
				制度执行有效	2		100.00%	2.00
		资金使用合规性	5	使用标准	1		100.00%	1.00
				使用范围	1		100.00%	1.00
				重大项目评审	1		90.00%	0.90
				使用程序	1		100.00%	1.00
				资金核算	1		100.00%	1.00
		预决算信息公开性	2	公开内容完整	1		100.00%	1.00
				公开的及时性	1		100.00%	1.00
		基础信息完善性	3	财务真实性	1		100.00%	1.00
				财务完整性	1		100.00%	1.00
				财务及时性	1		100.00%	1.00
		资产管理	管理制度健全性	3	制度健全	1		90.00%
	控制机制				1		100.00%	1.00
	有效执行				1		100.00%	1.00
	资产管理安全性		4	资产完整	1		100.00%	1.00
				配置合理	1		100.00%	1.00
				处置规范	1		100.00%	1.00
				记录完整	1		100.00%	1.00

				固定资产 利用率	1	固定资产利用率	1		100.00%	1.00
产 出	30	职责 履行	30	实际完成 率	5	文化和旅游支出	3			-
						文物	2		100.00%	2.00
				完成及时 率	5	文化和旅游支出	3			-
						文物	2		100.00%	2.00
				质量达标 率	5	文化和旅游支出	3			-
						文物	2		100.00%	2.00
				目标责任 考核	15	目标责任考核	15		100%	15.00
				效 果	20	履职 效益	20	社会效益	10	文化旅游市场规 范性
公共文化服务满 意度	3		90%							2.70
文化旅游事（产） 业建设成果	3		85%							2.55
服务对象 满意度	10	行风测评	10						90.00%	9.00
合计	100		100		100				84.73	

## 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。