

# 周至县哑柏文物管理所 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。

保护、管理文物，弘扬民族文化，文物保管、展览；文物复制与修复；文物宣传出版；考古发掘。

### （二）内设机构。

我所下设办公室：负责本单位支部日常工作和业务工作。业务组：负责田野文物的日常维护及巡查工作。财务组：负责本单位预决算的编报执行和财政政策、财经法规的贯彻落实。

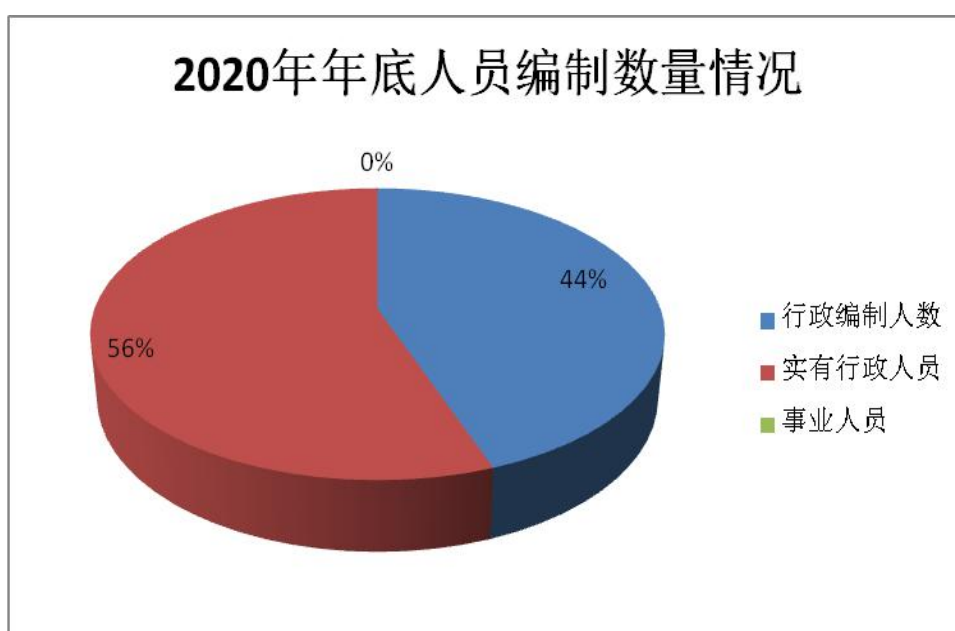
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县哑柏文物管理所

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。无单位管理的离退休人员。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	不涉及
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：周至县哑柏文管所 公开 01 表  
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	131.25	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	131.25
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	131.25	本年支出合计	131.25
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	131.25	支出总计	131.25

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县哑柏文物管理所

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	131.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	131.25	131.25		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县哑柏文物管理所

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
本年收入合计	131.25	本年支出合计	131.25	131.25		
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	131.25	支出总计	131.25	131.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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

编制部门：周至县哑柏文物管理所

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		131.25	95.13	93.06	2.07	36.12	
207	文化旅游体育与 传媒支出	131.25	95.13	93.06	2.07	36.12	
20702	文物	131.25	95.13	93.06	2.07	36.12	
2070204	文物保护	131.25	95.13	93.06	2.07	36.12	

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：周至县哑柏文物管理所

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		95.13	93.06	2.07	
301	工资福利支出	93.06	93.06		
30101	基本工资	69.54	69.54		
30107	绩效工资	11.55	11.55		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.44	7.44		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.66	1.66		
30113	住房公积金	2.87	2.87		
302	商品和服务支出	2.07		2.07	
30201	办公费	0.12		0.12	
30202	印刷费	0.65		0.65	
30205	水费	0.09		0.09	
30206	电费	0.52		0.52	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30228	工会经费	0.49		0.49	

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：周至县哑柏文物管理所 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								
决算数								

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。





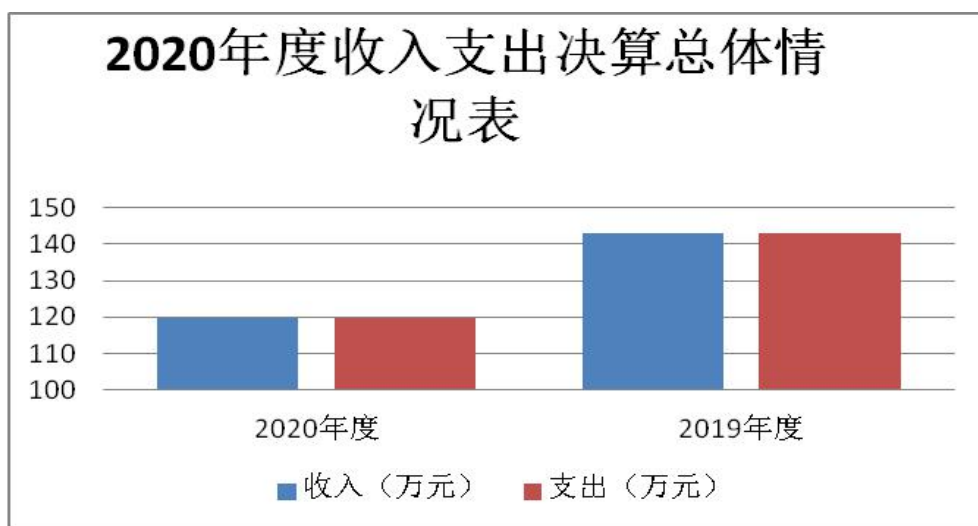


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

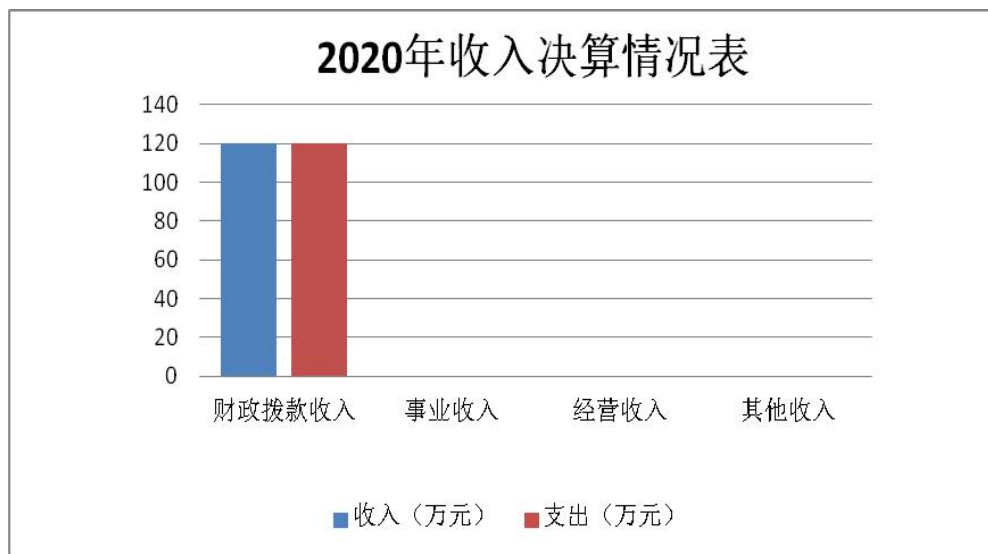
2020 年度全年收入总计 131.25 万元，其中，本年收入 131.25 万元，较上年增加 34.55 万元，增长 26.00%，主要原因是文物项目增加、社保缴费增加，人员工资普调增加。

2020 年度全年支出总计 131.25 万元，其中，本年收入 131.25 万元，较上年增加 34.55 万元，增长 26.00%，主要原因是文物项目增加、社保缴费增加，人员工资普调增加。



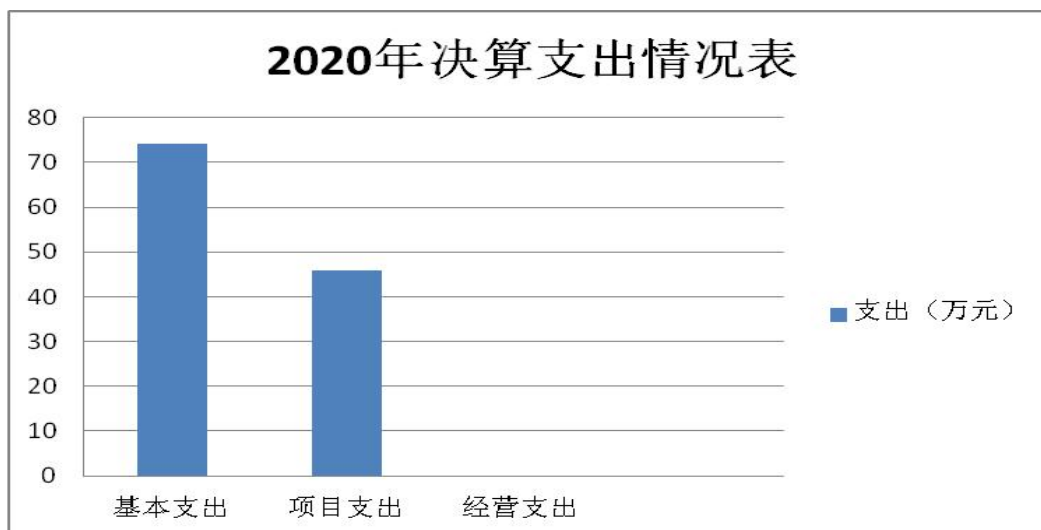
#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 131.25 万元，其中：财政拨款收入 131.25 万元，占 100.00%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

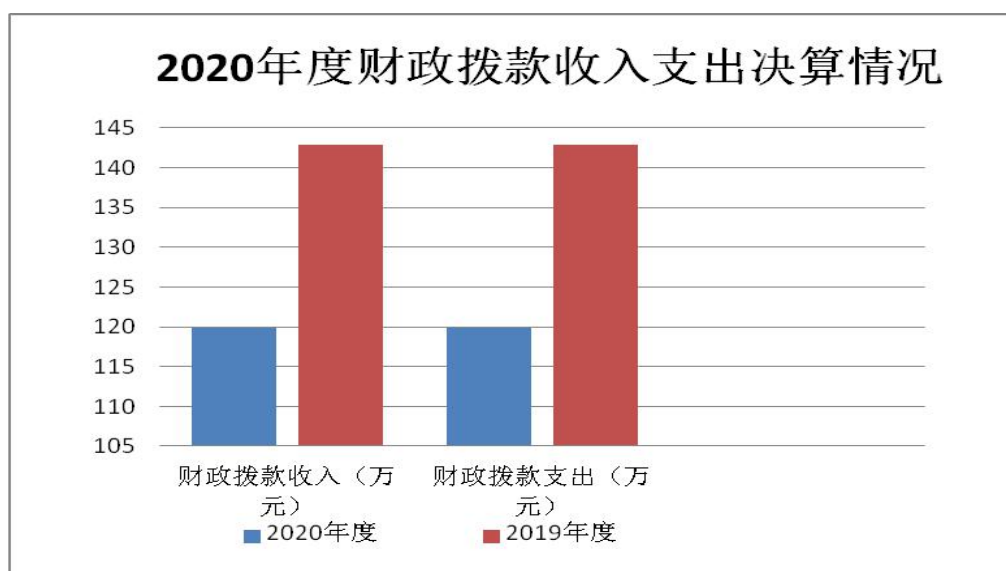
2020 年支出合计 131.25 万元，其中：基本支出 95.13 万元，占 72.00%；项目支出 36.12 万元，占 28.00%；无经营支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 131.25 万元，较上年增加 34.55 万元，增长 26.00%，主要原因是文物项目增加、社保缴费增加，人员工资普调增加及项目增加。

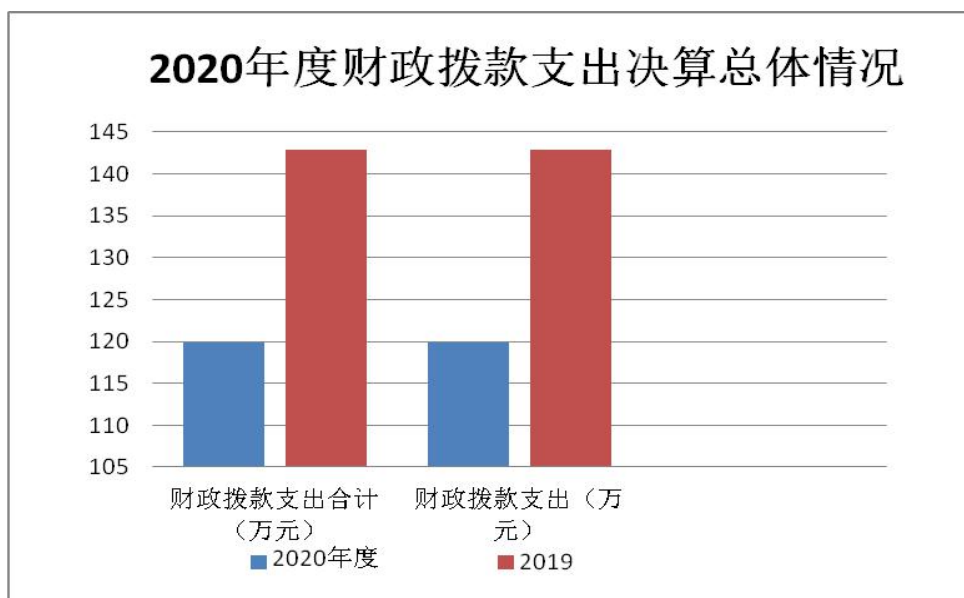
2020 年度财政拨款支出 131.25 万元，其中，较上年增加 34.55 万元，增长 26.00%，主要原因是文物项目增加、社保缴费增加，人员工资普调增加及项目增加。



#### 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 131.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.55 万元，增长 26.00%，主要原因是文物项目增加、社保缴费增加，人员工资普调增加及项目增加。

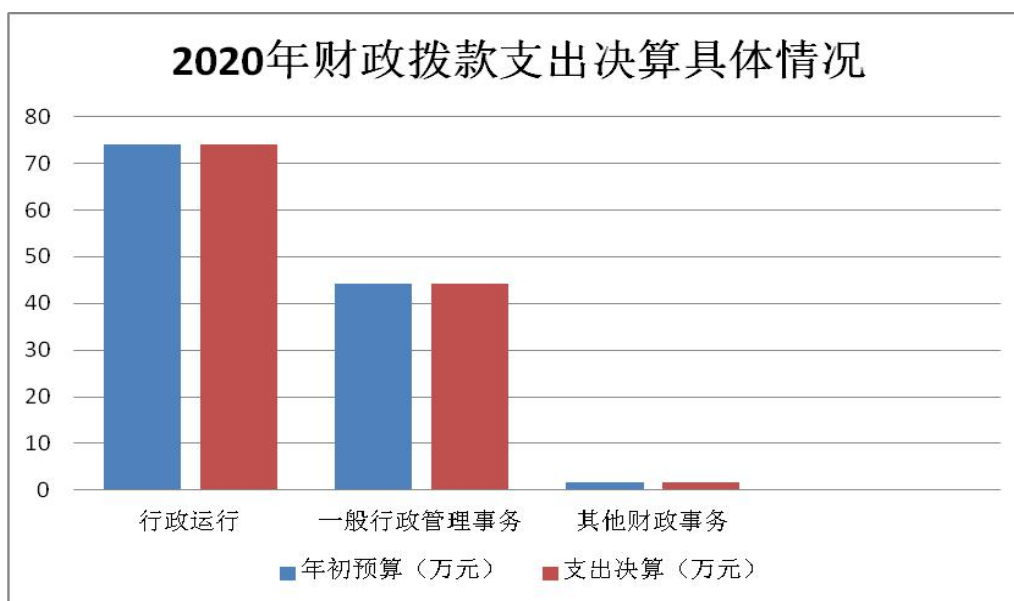


## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 86.26 万元，支出决算为 131.25 万元，完成预算的 152.16%。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）。

预算为 86.26 万元，支出决算为 131.25 万元，完成预算的 152.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加。



## 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 95.13 万元，包括：人员经费支出 93.06 万元和公用经费支出 2.07 万元。

**人员经费** 93.06 万元，主要包括：基本工资 69.54 万元，无津贴补贴，绩效工资 11.55 万元，机关事业单位基本养老缴费 7.44 万元、职工基本医疗保险缴费 1.66 万元、住房公积金 2.87 万元。无生活补助。

公用经费 2.07 万元，主要包括办公费 0.12 万元、印刷费 0.65 万元，水费 0.09 万元，电费 0.52 万元，邮电费 0.20 万元，工会经费 0.49 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 年未安排“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算。

### **（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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。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。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（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。

**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**

本单位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 年本单位无机关运行经费预算，无支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位无车辆，其中无县级以上领导用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。无 2020 年当年购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

**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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，无一级项目，二级项目 1 个，共涉及资金 36.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.87%。2020 年无政府性基金预算项目，未开展绩效自评，无涉及资金。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

景联关帝庙修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年调整预算数 36.12 万元，执行数 36.12 万元，完成预算的 100.00%。

1. 景联关帝庙修缮项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 36.12 万元，执行数 36.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对文物建筑本体全面修复，做好文物周围排水，整理周边环境，使文物本体回复原貌。进一步推动我县文物产业发展。发现的问题及原因：因人员不足，宣传不到位，群众文物保护意识不强。下一步改进措施：加强文物保护宣传，提高群众文物保护意识。



# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			景联关帝庙抢救维修				
主管部门			文化和旅游体育局		实施单位	哑柏文物管理所	
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:	36.12	36.12	100%	
			其中：财政资金	36.12	36.12	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		
	对文物建筑本体全面修复，做好文物周围排水，整理周边环境，使文物本体回复原貌。进一步推动我县文物产业发展。				按照年初设定目标任务圆满完，成进一步推动我县文物产业发展。		
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	景联关帝庙抢救维修		230平米	230平米	
		质量指标	项目工程合格率		合格	100%	
		时效指标	本年项目完成时效		2020年9月到11月	100%	
		成本指标	本年项目预算资金		36.12万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	进一步推动周至地区旅游发展		≥95%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提升文物保护管理水平		≥95%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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）部门整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 131.25 万元，执行数 131.25 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：本单位主要保障了日常办公正常运行及人员的工资福利支出，全面提升我县文物保护管理水平，科学、规范的开展保护管理工作。发现的问题及原因：因人员不足，宣传不到位，群众文物保护意识不强。下一步改进措施：加强文物保护宣传，提高群众文物保护意识。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县哑柏文物管理所

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				保护、管理文物，弘扬民族文化，文物保管等职责							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要支出为人员工资、社保，文物保护工作							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				保护、管理文物，弘扬民族文化，文物保管等职责							
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%	131.25万元	131.25万元	10		
		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%	86.26万元	131.25万元	5		
		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% 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+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+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%	131.25万元	131.25万元	5		
		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%	131.25万元	131.25万元	5		
		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%	0	0	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项不符扣2分，扣完为止。	2020年决算		100%	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。	2020年决算		100%	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。	2020年决算	项目按计划圆满完成，质量达标	100%	40		
		项目效益（20分）	20			2020年决算	经济效益和社会效益显著提升、社会公众及服务对象达到满意。	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。

## 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.工资福利支出：**是指在职人员的基本工资、津贴、绩效工资、各类社会保险。

**6.商品和服务支出：**是指本单位日常的办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费等。