

周至县仙游寺文物管理所 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、文物展览、文物复制与修复，文物宣传，文物征集与文史研究。

（二）内设机构。

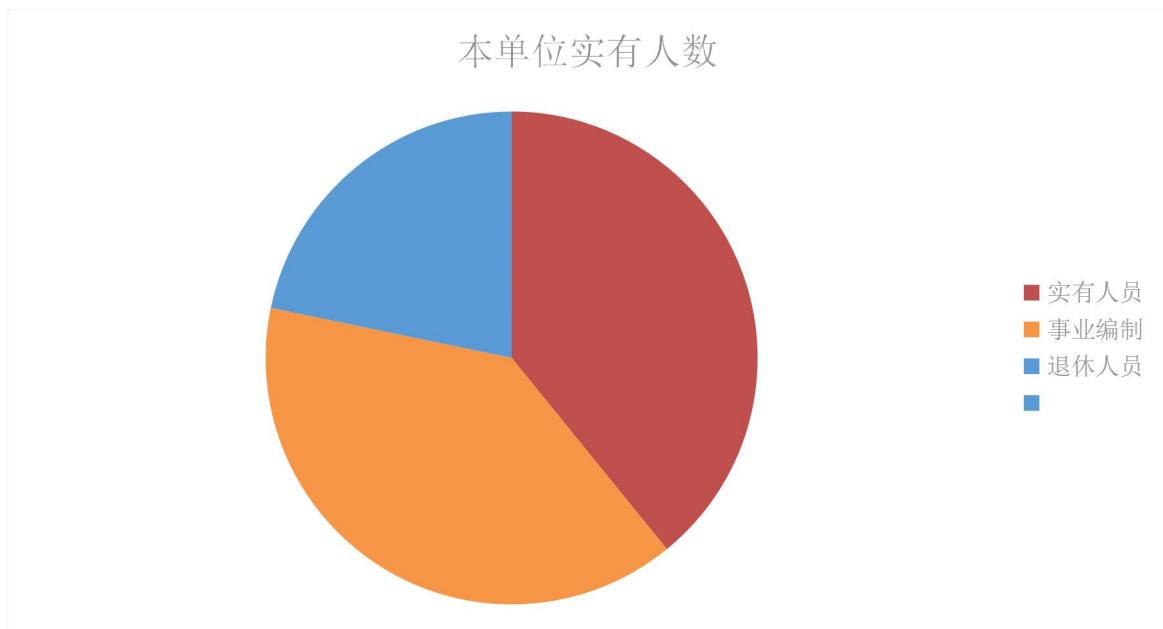
文管所下设办公室职责、业务组、保卫组、财务组、巡查组。办公室：收发上下级文件，整理各文件信息；业务组：主要进行文物管理；保卫组：负责文管所文物安全和人员安全；财务组：负责文管所的资金往来、财务报表等事务；巡查组：负责田野文物的安全巡查，遇事及时上报。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本本单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	周至县仙游寺文物管理所

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政人员 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人。

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

公开 01 表

编制部门：周至县仙游寺文物管理所

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	203.53	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	203.53
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	203.53	本年支出合计	203.53
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	203.53	支出总计	203.53

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

金额单位: 万元

编制部门：周至县仙游寺文物管理所

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：周至县仙游寺文物管理所

金额单位: 万元

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：周至县仙游寺文物管理所

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	203.53	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. 国有资本经营预算收入		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	203.53	203.53		
		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：周至县仙游寺文物管理所

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	203.53	本年支出合计	203.53	203.53		
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	203.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	203.53	支出总计	203.53	203.53		

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：周至县仙游寺文物管理所

金额单位: 万元

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：周至县仙游寺文物管理所

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		142.53	122.13	20.40	
301	工资福利支出	121.31	121.31		
30101	基本工资	45.19	45.19		
30107	绩效工资	48.34	48.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87		
30113	住房公积金	3.65	3.65		
302	商品和服务支出	20.4		20.4	
30201	办公费	6.74		6.74	
30202	印刷费	0.83		0.83	
30205	水费	0.54		0.54	
30206	电费	11.24		11.24	
30211	差旅费	1.05		1.05	
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82		
30305	生活补助	0.82	0.82		

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：周至县仙游寺文物管理所

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										
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。

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：周至县仙游寺文物管理所

金额单位: 万元

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：周至县仙游寺文物管理所

金额单位: 万元

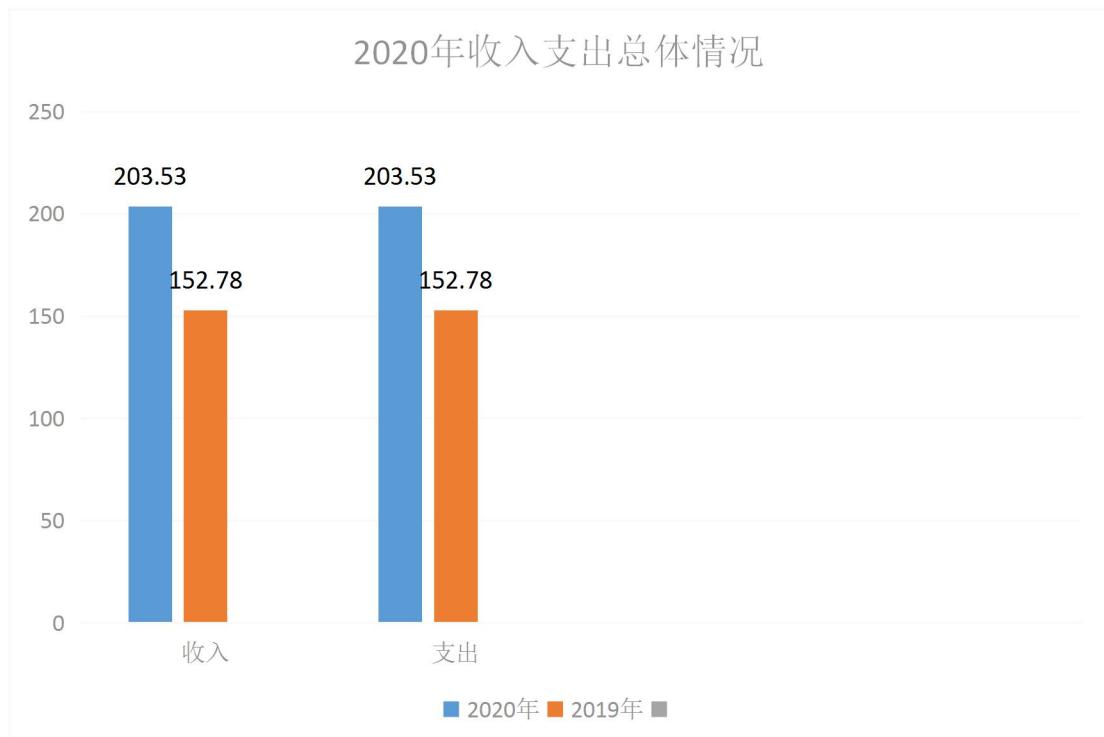
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

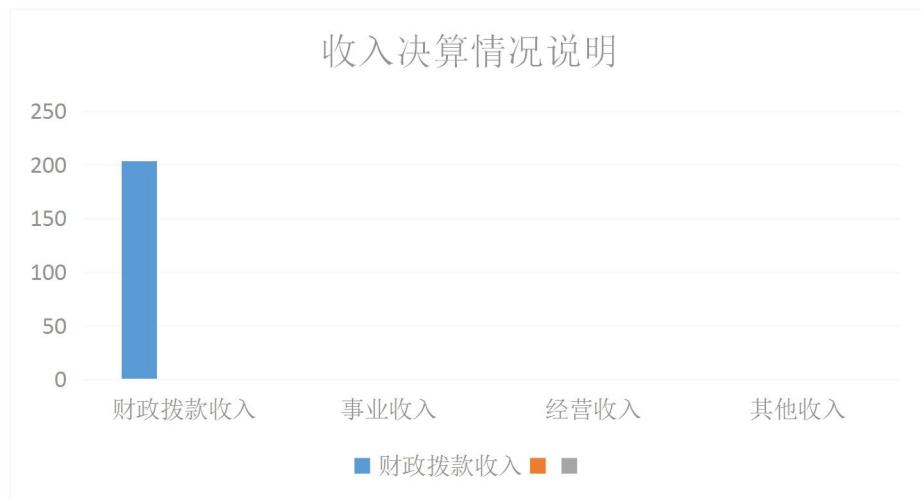
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 203.53 万元，比上年增加 50.75 万元，上升 33.22%，主要原因是增加出土文物修复项目资金。

2020 年度全年支出总计 203.53 万元，比上年增加 50.75 万元，上升 33.22%，主要原因是增加出土文物修复项目资金。



二、收入决算情况说明



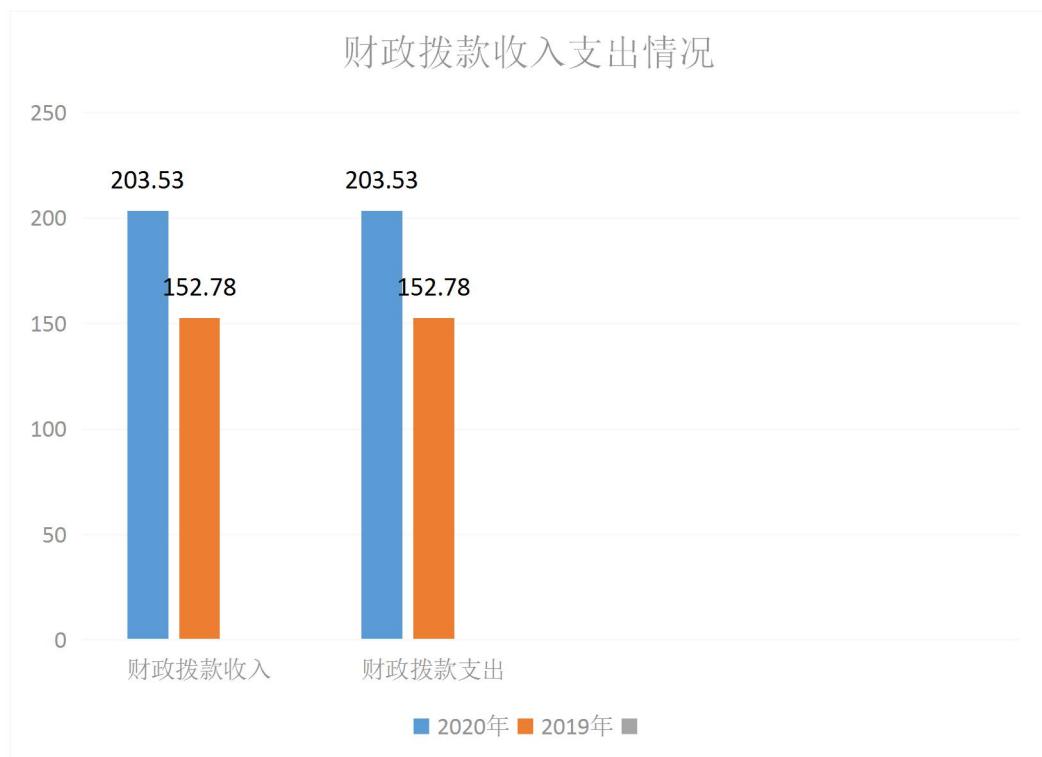
2020 年收入合计 203.53 万元，其中：财政拨款收入 203.53 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 203.53 万元，其中：基本支出 142.53 万元，占 70.03%；项目支出 61.00 万元，占 29.97%；无经营支出。

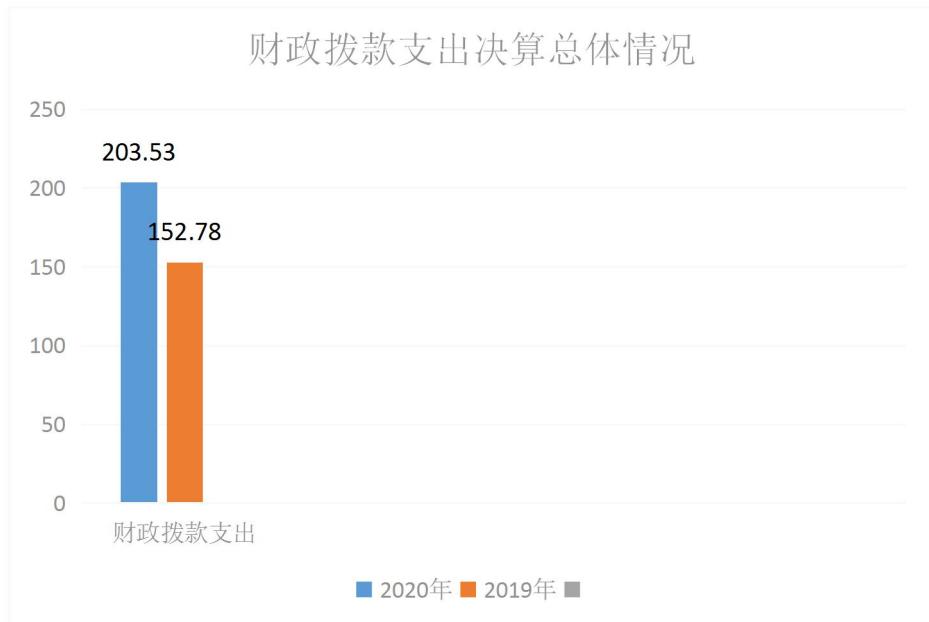
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 203.53 万元，比上年增加 50.75 万元，上升 33.22%，主要原因是增加出土文物修复项目资金。

2020 年财政拨款支出 203.53 万元，比上年增加 50.75 万元，上升 33.22%，主要原因是增加出土文物修复项目资金。

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 203.53 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 50.75 万元，上升 33.22%，主要原因是增加出土文物修复项目资金。

（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 118.86 万元，支出决算为 203.53 万元，完成预算的 171.24%。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 118.86 万元，支出决算为 203.53 万元，完成预算的 171.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加出土文物修复项目资金。

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203.53万元，包括：人员经费支出122.13万元和公用经费支出20.40万元。

人员经费122.13万元，主要包括：基本工资：45.19万元、绩效工资48.34万元、机关事业单位基本养老保险费18.25万元、职工基本医疗保险缴费5.87万元、住房公积金3.65万元、生活补助0.82万元。

公用经费20.4万元，主要包括办公费6.74万、印刷费0.83万、水费0.54万、电费11.24万、差旅费1.05万。

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，无公务接待费支出。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，预算为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，无支出决算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位无政府采购支出。

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。2020 年当年无购置车辆；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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 61.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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出 1 个二级项目绩效自评结果。

仙游寺出土珍贵文物保护修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年调整预算数 61.00 万元，执行数 61.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：宣传表彰优秀科技工作者，发挥学术团体，组织开展继续教育和培训工作，科普示范基地建设，对基层科协组织进行指导，促进县域内叙学术交流，普及科学知识，提高公众科学素质。维持老科协的正常运转。通过项目实施提高群众依脱科致富的能力。发挥提升老科技教育工作者余热。发现的问题及原因：经费不足，较为影响各项活动的开展。下一步改进措施：压缩开支，精简培训。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		仙游寺出土珍贵文物保护修复					
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位		周至县仙游寺博物馆	
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:		61.00	61.00	100.00%	
		其中: 财政资金		61.00	61.00	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成仙游寺出土珍贵文物保护修复项目, 对出土65件珍贵文物进行修复, 使修复后的文物达到安全稳定保存和展示的效果。			修复完成文物65件, 完成项目工程量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	仙游寺出土珍贵文物修复	65件	100%		
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	100.00%		
		时效指标	项目按计划完成率	2020年全年	100.00%		
		成本指标	预算控制	61.00万元	61.00万元		
		效益 指标	经济效益指标	确保出土珍贵文物达到安全稳定和展示效果	65件	65件	
			社会效益指标	修复过程对出土文物的保护率	≥90%	≥90%	
			生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	
			可持续影响指标	保持出土文物原样, 有利于今后研究	使文物得到了最好的保护	使文物得到了最好的保护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保护单位对出土文物修复的满意度	≥90%	≥90%		
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 93 分。单位整体支出全年预算数 118.86 万元，执行数 203.53 万元，完成预算的 171.24%。本单位主要保障了日常办公的正常运行及人员的工资福利支出，开展了文物保护意识的宣传活动，提高公众文物保护意识。主要工作绩效是：充分发挥群众能动力，提升全民文物保护意识，加强对文物的进一步保护。发现的问题及原因：实际开展中遇到了一下问题，需继续克服困难，砥砺前行。下一步改进措施：压缩开支，提高意识。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 周至县仙游寺文管所

自评得分: 93分

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%，得10分。 预算完成率 > 95%，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%，得0分。	2020年决算	100%	100%	10		
					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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年决算	< 5%	100%	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	2020年决算	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 > 45%；前三季度进度：进度率 > 75%	3	加快支出进度	
					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。	2020年决算	预算编制准确率 < 20%	100%	5		
	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。						
		资产管理(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	加强资产管理，规范资产管理，资产保全完整，使用合规，处置规范，收入及时足额上交。	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	1.符合预算财务管理规定的规定； 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%	5		
		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，按满分计分；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	100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20		2020年决算	100%	100%	20			

备注：

- “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。
- “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. 财政拨款支出：**指本级财政当年支出的资金。
- 6. 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。