

陕西省西咸新区沣西新城
沙河古桥遗址文物管理所
2020 年单位决算

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。

保护沙河遗址保护区范围内的文物安全及管理工作。

文物宣传及保护项目申报规划实施工作。

(二) 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。

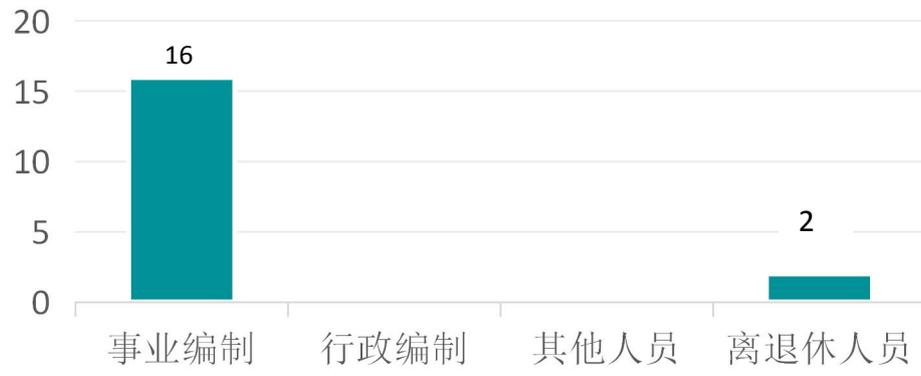
序号	单位名称
1	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 0 人、事业编制 16 人;实有人员 16 人,其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。

部门人员情况

■ 人数



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	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	是	无
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项收支

收入支出决算总表

编制部门：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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	269.24	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. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	234.65
8. 其他收入	0.19	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	19.62
		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	269.43	本年支出合计	254.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	6.91	年末结转和结余	22.08
收入总计	276.35	支出总计	276.35

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

编制部门：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

公开 04 表
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	269.24	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	229.83	229.83		
		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	19.62	19.62		
		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

编制部门：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

公开 04 表
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	269.24	本年支出合计	249.45	249.45		
年初财政拨款 结转和结余	0.57	年末财政拨款 结转和结余	20.36	20.36		
一般公共预算 财政拨款	0.57					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	269.81	支出总计	269.81	269.81		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

公开 06 表
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		231.14	208.89	22.26	
301	工资福利支出	204.13	204.13	0.00	
30101	基本工资	118.86	118.86	0.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.66	41.66	0.00	
30109	职业年金缴费	12.63	12.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	0.42	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	0.00	
30113	住房公积金	19.62	19.62	0.00	
302	商品和服务支出	22.26	0.00	22.26	
30201	办公费	2.58	0.00	2.58	
30202	印刷费	0.43	0.00	0.43	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	3.14	0.00	3.14	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	0.47	0.00	0.47	
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81	
30239	其他交通费用	13.74	0.00	13.74	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	4.75	4.75	0.00	
30305	生活补助	4.75	4.75	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：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

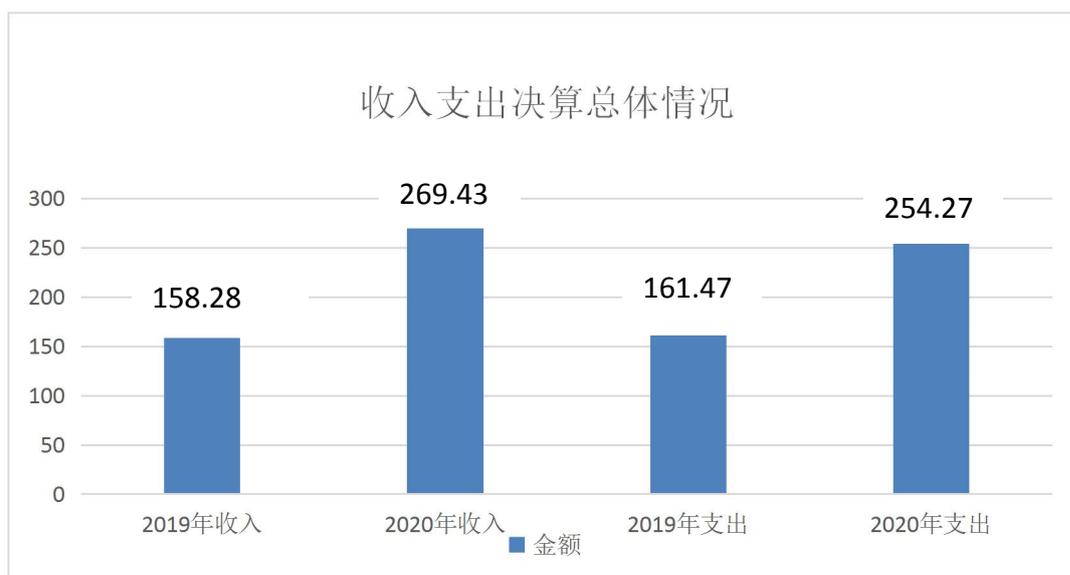
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

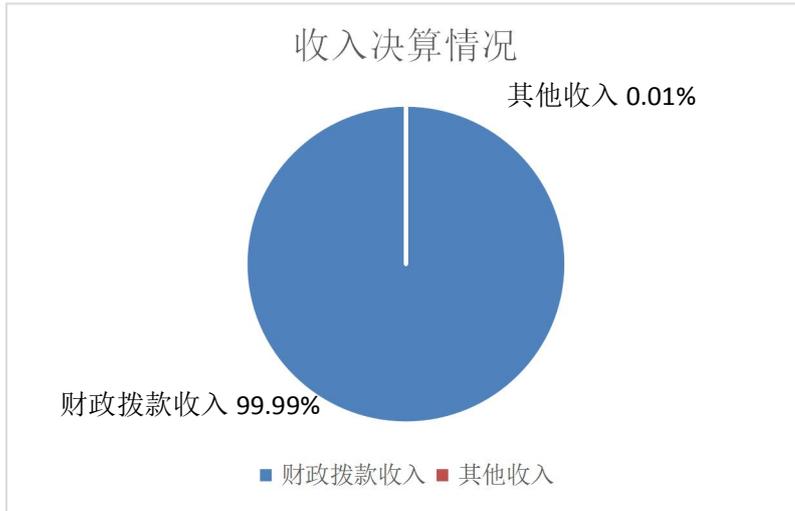
2020 年收入合计 269.43 万元。2019 年收入合计 158.28 万元。总体情况及比上年增长 111.15 万元，增长率为 41%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2020 年支出 254.27 万元。2019 年支出 161.47 万元。总体情况及比上年增长 92.8 万元，增长率 52%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 269.43 万元，其中：财政拨款收入 269.24 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

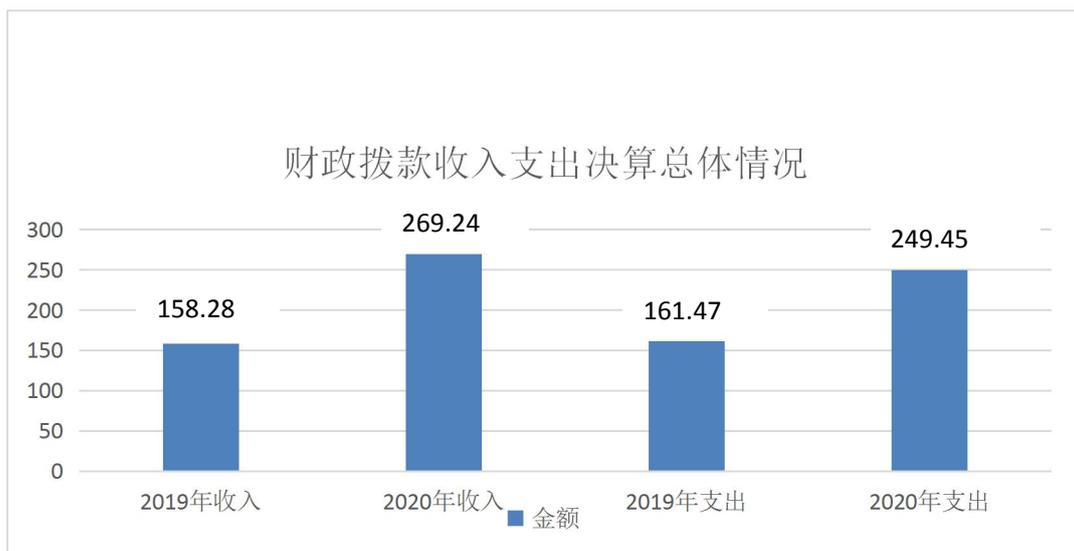
2020年支出合计254.27万元，其中：基本支出231.14万元，占91%；项目支出23.13万元，占9%；经营支出0万元，占0%。



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269.24万元，2019年财政拨款收入158.28万元，总体情况及比上年增长41%，主要原因是2019年我单位行政事业人员工资社保由管委会组织部统一发放，2020年9月起由我单位自行发放。

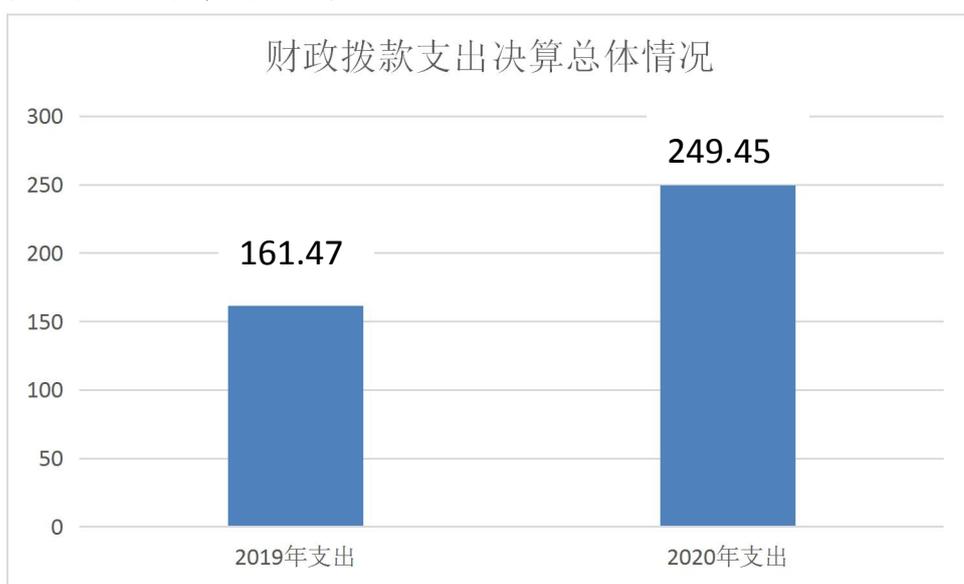
2020年财政拨款支出249.45万元，2019年财政拨款支出161.47万元，总体情况及比上年增长35%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加及管住房保障支出增加，2020年工资福利支出204.13万元，2019年我单位行政事业人员工资社保由管委会组织部统一发放，2020年9月起由我单位自行发放。



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 249.45 万元,占本年支出合计的 100%。2019 年为 161.47 万元,与 2019 年相比,财政拨款支出增加 88 万元,增长 35%,主要原因是是文化旅游体育与传媒支出增加及管住房保障支出增加,2020 年工资福利支出 204.13 万元,2019 年我单位行政事业人员工资社保由管委会组织部统一发放,2020 年 9 月起由我单位自行发放。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

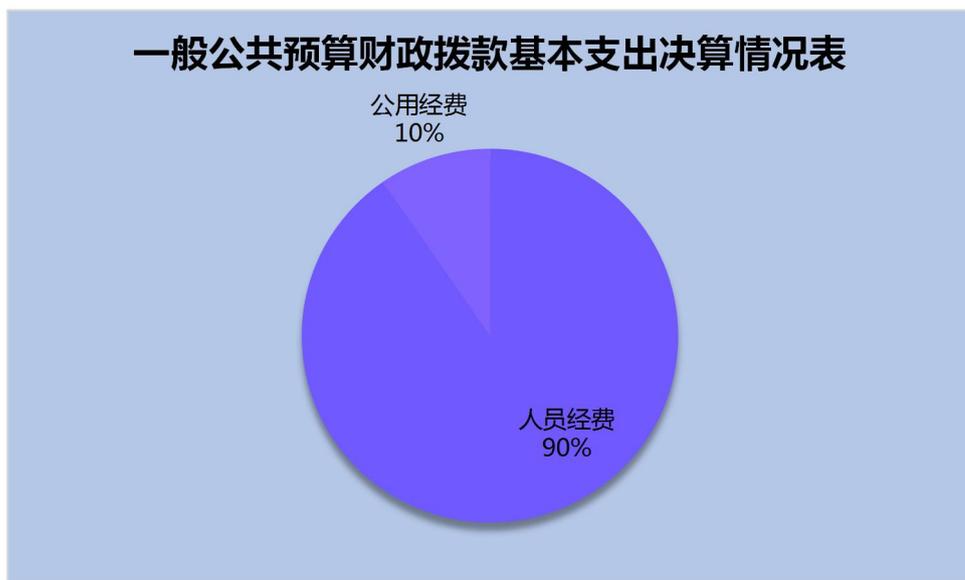
2020 年财政拨款支出预算为 288.09 万元,支出决算为 249.45 万元,完成预算的 87%。其中文化旅游体育与传媒支出预算为 270.29 万元,支出决算为 229.83 万元,完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因管委会代发工资未拨付,年底挂账造成。

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231.14万元,包括:人员经费支出208.89万元和公用经费支出22.26万元。

人员经费208.89万元,主要包括基本工资189.29万元。住房保障支出19.6万元。

公用经费22.26万元,主要包括办公费2.58万元,印刷费0.43万元,水费0.06万元,电费3.14万元,邮电费0.37万元,差旅费0.06万元,劳务费0.47万元,其他交通费用13.74万元,工会经费0.81万元。



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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元,主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

(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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

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，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

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 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是没有涉及“三公”经费的业务。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 13.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

7 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 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算 100%。

存在的问题及其原因：现在没有存在的问题。

下一步改进措施：再接再厉。

（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 100 分。全年预算数 254 万元，执行数 254 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：建立和完善巡查机制，确保文物安全，联合公安、消防等部门，做好部门联动，加强文物安全防范以及扫黑除恶工作，创新思路，加强文物宣传工作，建立健全群众文保组织，充分发挥群众文保员在文物保护工作中的作用，文旅融合及“四有”建档工作，项目建设：今年我所承担了《沙河古桥遗址保护规划》编制、保护修缮和保护展示方案编制等 3 个项目，按计划进展顺利。

发现的问题及原因：沙河古桥遗址的档案管理工作依据当前国家文物局的有关要求，存在一定的差距。

下一步改进措施：我所将安排专人负责，一方面派人向在这方面做的较好的兆伦钟官铸钱遗址博物馆学习，一方面加强重点督导。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
市级主管部门					实施单位	
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:				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 咸阳市秦都区沙河汉唐遗址文物管理所

自评得分: 86.03

一级指标				二级指标		三级指标		分值	指标说明	评分标准	年初预算数	年初目标值	实际完成数	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职责与职责。									保护沙河遗址保护区范围内的文物安全及管理工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。									人员经费、项目经费, 日常公用经费, 保持机构正常运转							
(三) 简要概述当年市委或政府下达的重点工作。									无							
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)预算完成情况。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。	86.36%	2944389.93	2542717.72	7							
		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调整(即: 追加或品构调整的基金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委或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。	8.95%	2944389.93	263500	1.05							
		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+上半年执行中追加总额)×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总额)	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。	41.36%	2944389.93	1217697.59	1							
		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实际差异率。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。	0	0	1909.29	0							
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。	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. 资产有借使用, 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项不符合扣2分, 扣完为止。				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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 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. 重大项目开支按评估论证; 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项不符合扣2分。				5							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 素为定性指标, 根据"三保"取数分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 素为定量指标, 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。				40							
		项目效益 (20分)	20						20							

备注:

1. "项目产出"和"项目效果"自拟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、指标值是否可获得、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, 并逐项提出次年编制意见和建議。

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。