泾阳县崇文塔文物管理所

2020年单位决算

**保密审查情况：**

**单位主要负责人审签情况：**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

泾阳县崇文塔文物管理所（以下简称文管所）为泾河新城住房和城乡建设局下属二级单位。文管所主要职责:保护文物，弘扬民族文化，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版，完成上级交办的其他工作任务。

1. **内设机构。**

单位性质为财政补助事业单位；我单位设立有办公室、保卫室、票务室、财务室等4个科室。

二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，属二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 泾阳县崇文塔文物管理所  |

**三、**单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制3人，均属事业编制，实有人员6人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 2020年度单位决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无有资本经营预算财政拨款支出 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制单位： 泾阳县崇文塔文物管理所 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 | 122.51 |  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 | 94.43 |
| 8.其他收入 |  |  8.社会保障和就业支出 | 17.06 |
|  |  |  9.卫生健康支出 | 4.53 |
|  |  |  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 | 6.50 |
|  |  |  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** | 122.51 | **本年支出合计** | 122.51 |
| 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** | 122.51 | **支出总计** | 122.51 |

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**

**编制单位：泾阳县崇文塔文物管理所 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** | 122.51 | 122.51 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.43 | 94.43 |  |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 94.43 | 94.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 94.43 | 94.43 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制单位：泾阳县崇文塔文物管理所 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年出****合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上****级支出** | **经营支出** | **对附位****补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 122.51 | 91.97 | 30.54 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.43 | 63.89 | 30.54 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 94.43 | 63.89 | 30.54 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 94.43 | 63.89 | 30.54 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制单位：泾阳县崇文塔文物管理所 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 | 122.51 | 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 | 94.43 | 94.43 |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 4.53 | 4.53 |  |  |
|  |  | 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 | 6.50 | 6.50 |  |  |
|  |  | 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**

**编制单位：泾阳县崇文塔文物管理所 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** | 122.51 | **本年支出合计** | 122.51 | 122.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 122.51 | **支出总计** | 122.51 | 122.51 |  |  |

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**

**编制单位：泾阳县崇文塔文物管理所 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** | 122.51 | 91.97 | 90.99 | 0.98 | 30.54 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.43 | 63.89 | 62.91 | 0.98 | 30.54 |  |
| 20702 | 文物 | 94.43 | 63.89 | 62.91 | 0.98 | 30.54 |  |
| 2070204 | 文物保护 | 94.43 | 63.89 | 62.91 | 0.98 | 30.54 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.02 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.38 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |

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**

**编制单位：泾阳县崇文塔文物管理所 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济类****科目编码** | **科目名称** |  |  |  |  |
| **合计** | 91.97 | 90.99 | 0.98 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 83.05 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 21.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 5.26 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 8.59 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 16.75 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 15.38 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 1.64 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 4.53 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 0.04 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 6.50 |  |  |
| 30199 | 住房公积金 |  | 3.36 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 0.98 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 0.57 |  |
| 30204 | 手续费 |  |  | 0.01 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 0.13 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 0.09 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  | 0.18 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 7.95 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 0.75 |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 7.20 |  |  |

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**

**编制单位：泾阳县崇文塔文物管理所 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**

**编制单位：泾阳县崇文塔文物管理所 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**

 **公开09表**

**编制单位：泾阳县崇文塔文物管理所 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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入122.51万元，比上年增长9%，主要原因增加了崇文塔文物保护管理规划项目支出。

2020年支出122.51万元，比上年增长9%，主要原因增加了崇文塔文物保护管理规划项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计122.51万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计122.51万元，其中：基本支出91.97万元，占75%；项目支出30.54万元，占25%。

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122.51万元，比上年增长9%，主要原因增加崇文塔文物保护管理规划项目支出。

2020年财政拨款支出122.51万元，比上年增长9%，主要原因增加崇文塔文物保护管理规划项目支出。

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122.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.51万元，增长9%，主要原因是增加崇文塔文物保护管理规划项目支出。

**（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89.82万元，支出决算为122.51万元，完成预算的136%。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72.80万元，支出决算为94.43万元，完成预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是增加崇文塔文物保护管理规划项目支出。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为7.23万元，支出决算为17.06万元，完成预算的236%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为4.56万元，支出决算为4.53万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出填报。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为5.23万元，支出决算为6.5万元，完成预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出填报。

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91.97万元，包括：人员经费支出90.99万元和公用经费支出0.98万元。

**人员经费**90.99万元，主要包括:基本工资21.00万元； 津贴补贴5.26万元；奖金8.59万元；绩效工资16.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元； 职业年金缴费1.64万元等。

**公用经费**0.98万元，主要包括： 办公费0.57万元；手续费0.01万元；邮电费0.13万元；差旅费0.09万元；劳务费0.18万元。

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。**

本单位2020年无“三公”经费财政拨款支出。

**（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

本单位2020年无培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

本单位2020年无会议费支出。

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。

本单位2020年无机关运行经费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆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，本单位对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金30.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金122.51万元。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

 文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数0万元，执行数 30.54万元。项目绩效目标完成情况：保护文物，完成文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版及上级交办的其他工作任务。

存在的问题及其原因：预算调整率低，主要原因是年初无项目预算，根据实际情况进行预算追加。

下一步改进措施：按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。

**（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分95分。全年预算数89.82万元，执行数122.51万元，完成预算的136%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

疫情防控工作严防不松懈。

1、2020年2月开始，根据上级部门疫情防控政策方针，崇文塔实行闭馆政策，谢绝游客入内参观。一是制定了疫情防控工作方针、《疫情防控期间办公场所、文物库房消杀记录表》、《疫情防控期间干部职工自检记录表》、《应对疫情防控外来人员登记表》，坚持防疫工作有迹可循。二是严格执行进院报备登记制度，对确因工作需要进出院内的保洁员、保安、垃圾清运员以及上级考察参观人员，均实行测温、登记制度。三是积极贯彻落实新城党员干部到疫情防控一线的文件精神，文管所5名干部职工快速响应，1名参与新城复工复产组疫情防控工作，4名职工第一时间到所在社区、村委会报到，参与一线防疫工作。

2、根据工作实际，十一黄金周期间开放围墙内参观区域，继续暂停游客登塔，避免造成人员聚集，以免发生疫情传播。同时对疫情期间前来参观的游客做好解释工作，给需要的游客免费提供热水，十一期间接待慕名而来的游客800多人次，工作人员对待游客耐心细致，态度和蔼，没有发生一例投诉事件。

3、坚持“思想不松懈、行动不迟缓”的原则，在泾河新城管委会的统一安排部署下，崇文塔于11月1日开始对外开放。对于进出人员实行严格的“三必须”制度：凡入内参观者必须佩戴口罩，必须测量体温正常，必须登记入册，同时响应国家政策，对医护人员实行免费政策。在门口处设置防疫点，安排专人负责参观游客测温、消毒及登记工作，发现体温异常者拒绝登塔，同时马上采取应急措施上报主管部门，不漏报、不瞒报。

安全生产工作稳中有序。

1、把定期排查和不定期重点巡查相结合。每月定期组织全员开展两次消防安全大排查。不定期对崇文塔、铁佛寺山门等区域进行重点巡查，要求安全员做好巡查记录表格填写，若发现问题及时整改落实。截至目前，开展消防安全排查21次；开展田野文物巡查3次；迎接上级及相关部门检查14次，开展防火演练2次，提高了干部职工使用消防器材的能力和水平，以及处理突发事件的能力。

2、开展重大节假日前安全大检查，部署重点工作，确保法定节假日平稳过度。一是召开会议安排安全生产专题工作，议定节假日期间文物保护工作落实措施。实行节假日领导带班制度，每天确保三名同志在岗值班、接待游客。二是组织文管所干部职工，开展节前安全大检查，排查安全隐患，重点检查灭火器材、塔内照明设备、消防通道，发现问题及时整改落实。三是完善了应急预案、信息报告制度，在处理突发紧急情况的同时按照工作程序上报信息。四是及时向西咸文物局、新城文物局汇报节前安全工作部署情况，确保各项工作有序开展。

3、做好汛期文物古建保护工作。一是鉴于西安明秦王府城墙倒塌一事，文管所引以为鉴，立即排查山门古建，在新城文物局的指导下，联系专业人员搭建支架保护山门主体建筑。二是文管所成立汛期安全工作小组，制定了文管所防汛工作方案、防汛工作纪律、汛期值班表。三是防汛人员要密切关注天气变化和地质灾害预报，白天小组成员根据值班表按时巡查，每天不少于3次，随时检查并疏通所有排水通道；临时聘用两名值班人员开展夜间防汛工作，要求夜间防汛人员间隔两小时巡查一次，做好处理突发事件的各项准备工作。巡查范围包括塔本体、铁佛寺山门及周围保护地带。

4、其他日常文保工作稳中有序。一是组织人员对宝塔顶、各层外檐的杂草进行了清除。二是接受当地信众捐赠铁佛一尊、香炉1个。三是加大交接班检查应急管理机制的落实检查，做到情况没有交接清楚不放过、安全隐患没有处理完成不放过的原则。四是对塔内30多米老化、裸露的照明线路进行了改造更换，新安装应急照明灯2个，一般照明灯20多个。五是对微型消防站、发电机、巡查三轮摩托车、两轮电摩、强光手电筒、防爆钢叉、防汛物资（沙袋、雨鞋、铁锹）等文物保护巡防设施进行了全面检查、维修、审验、保养。六是及时向上级部门汇报安全生产工作情况，编辑美篇9篇，总结阶段性工作重点报送西咸文物局。

文保项目顺利完成。

1、定期打理院内花草树木，提升文管所形象。对院内病死花草树木进行了补栽，补栽直径为3-8厘米的树木80棵；定期对草坪进行修剪、打药，美化环境。

2、铁佛寺山门周围平整及改造项目。针对山门周边地势较低容易积水的安全隐患问题，文管所积极争取上级主管部门资金支持，制定方案计划，对铁佛寺山门古建周边地面进行了硬化处理，清理杂草400多平方米，清运垃圾、建筑垃圾32方，铺设古建砖块300多平方米，新设置排水管道20多米，加固爆裂古建墙体12平方，安装文物保护宣传展板10平方米，种植冬青、石楠1200株，有效地提高了山门的保护利用水平，确保了山门古建秋季安全度汛。

3、文管所监控、门禁设施项目实施完成。根据西咸财政局《2019年省级文物保护专项资金的通知》的文件：拨付崇文塔文管所3万元文保专项资金用于开展安检、门禁设施项目。文管所本着专款专用原则，召开会议，经过多方比价调研，确定项目实施方案。该项目已于7月28日安装完成，安装机舱摄像头16个，南门北门各6个，东门西门各2个；北门东侧值班室外安装金属安检门1个，费用合计30190元。监控门禁项目的投入使用，大大提高了文管所文物保护工作的效率和质量，推进文物保护向高科技、数字化方向发展。

发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。

下一步改进措施：1.按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化各项支出预算，确保各项工作正常运转和发展；2.强化预算约束。提高年初预算到位率，出上级明确增加的支出外，原则上不再追加预算。3.狠抓支出进度。从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

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**：指单位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.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。