

附件 1

蓝田县蔡文姬纪念馆 2020 年度部门决算

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。

1、贯彻执行国家、省、市、县有关博物馆工作的方针、政策和法律法规，落实《中华人民共和国文物保护法》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，研究、制定、落实蓝田县人文博物馆事业发展规划和各项具体工作任务。

2、负责蔡文姬生平及蓝田部分文物背景咨询服务以及本省乃至全国各博物馆、纪念馆之间的业务交流。

3、负责馆区收藏文物管理、复制和陈列宣传。

4、负责蔡文姬生平及蓝田文物精品的陈列、文物的馆藏、馆区范围内的公共设施及财产的安全保卫工作。

5、负责接待社会各界来馆接受爱国主义教育，感受汉文化魅力，增强其社会服务功能。

6、组织收集编纂蔡文姬史料，有组织、有计划地开展研究和交流活动，通过布展和网站扩大蔡文姬生平的对外宣传。

7、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它有关事宜。

（二）内设机构。

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，隶属

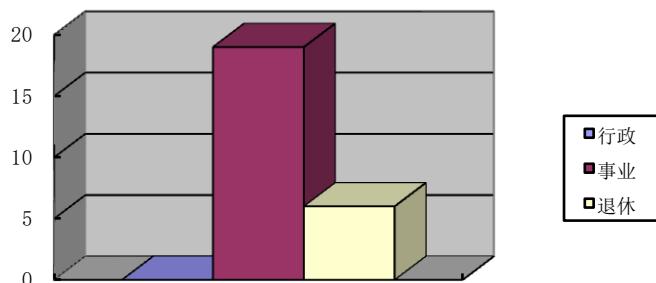
蓝田县文化和旅游体育局管理，单位内设办公室、财务室、宣传教育组、安全保卫组、后勤保障组等 5 个机构。

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 1 个二级预算单位：蓝田县蔡文姬纪念馆。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人，实有人员 19 人，其中行政 0 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 6 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	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	2020 年本部门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	2020 年本部门无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	2020 年本部门无国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

编制部门：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	270.65	1. 一般公共服务支出	270.65
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	
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	270.65	本年支出合计	270.65
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	270.65	支出总计	270.65

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

编制部门：蓝田县蔡文姬纪念馆

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 费			
	合计	270.65	270.65						
207	文化旅游体育与传 媒支出	246.46	246.46						
20702	文物	245.56	245.56						
2070204	文物保护	21.61	21.61						
2070205	博物馆	223.95	223.95						
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	0.90	0.90						
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	0.90	0.90						
208	社会保障和就业支 出	19.06	19.06						
20805	行政事业单位养老 支出	19.06	19.06						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.06	19.06						
210	卫生健康支出	5.13	5.13						
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01						
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77						
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24						
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12						
2109901	其他卫生健康支出	0.12	0.12						

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	270.65	178.05	92.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	246.46	153.86	92.60			
20702	文物	245.56	153.86	91.71			
2070204	文物保护	21.61		21.61			
2070205	博物馆	223.95	153.86	70.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06				
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06				
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24				
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12				
2109901	其他卫生健康支出	0.12	0.12				

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	270.65	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	246.46			
		8. 社会保障和就业支出	19.06			
		9. 卫生健康支出	5.13			
		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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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	270.65	本年支出合计	270.65	270.65		
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	270.65		270.65	270.65		
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	270.65	支出总计	270.65	270.65		

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	270.65	178.05	172.14	5.91	92.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	246.46	153.86	147.95	5.91	92.60	
20702	文物	245.56	153.86	147.95	5.91	91.70	
2070204	文物保护	21.61				21.61	
2070205	博物馆	223.95	153.86	147.95	5.91	70.09	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90				0.9	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90				0.9	
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	19.06			
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	19.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	19.06			
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13			
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	5.01			
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77			
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24			
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.12			
2109901	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.12			

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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		178.05	172.14	5.91	
301	工资福利支出	171.18	171.18		
30101	基本工资	75.32	75.32		
30102	津贴补贴	7.93	7.93		
30103	奖金	9.66	9.66		
30107	绩效工资	54.08	54.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	19.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77		
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
302	商品和服务支出	5.91			
30201	办公费	0.60		0.60	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	0.88		0.88	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30211	差旅费	1.75		1.75	
30213	维修（护）费	0.35		0.35	
30216	培训费	0.29		0.29	
30228	工会经费	0.77		0.77	
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04	
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96		
30306	生活补助	0.90	0.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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：蓝田县蔡文姬纪念馆

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

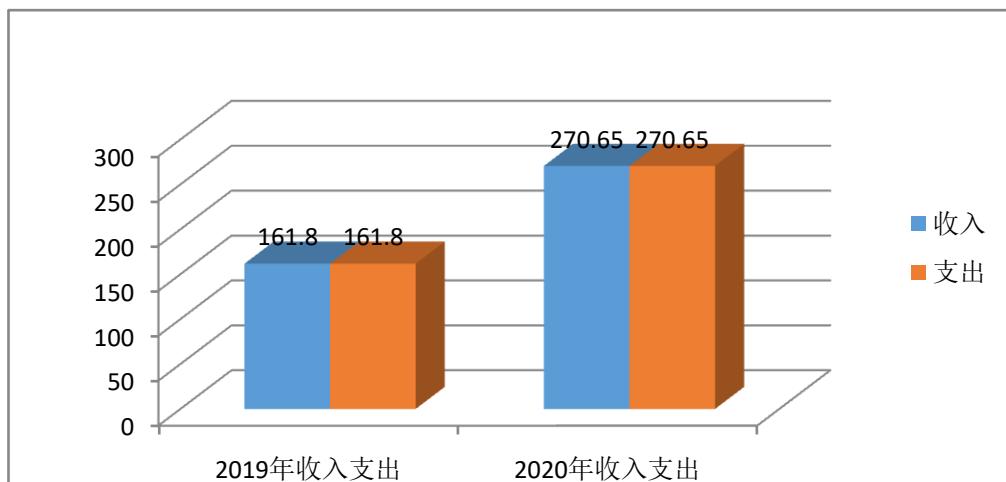
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 270.65 万元，比上年增加 108.85 万元，比率为 64.75%，增加的主要原因为省市文物保护专项资金下达，工资福利支出增加。

2020 年支出 270.65 万元，比上年增加 108.85 万元，比率为 64.75%，增加的主要原因为省市文物保护专项资金下达，工资福利支出增加。

收入支出总体情况

单位：万元

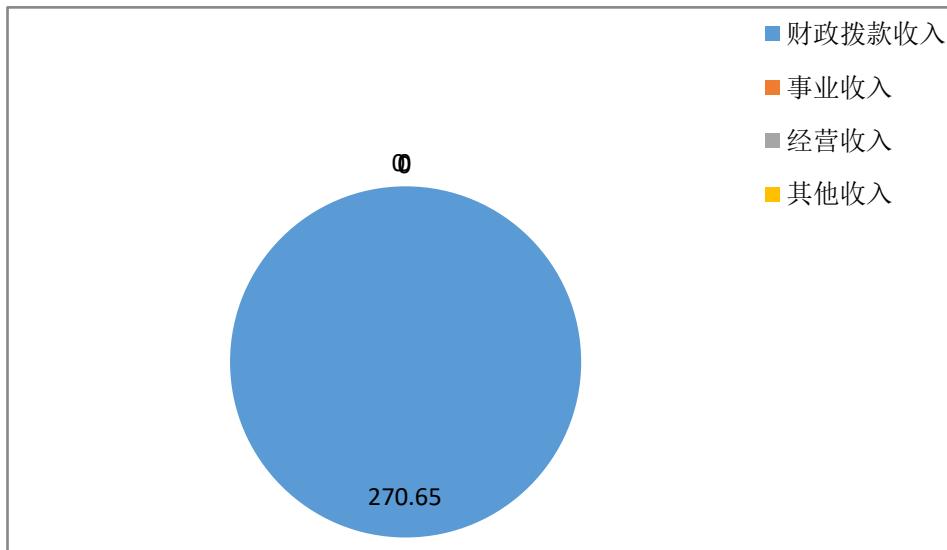


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 270.65 万元，其中：财政拨款收入 270.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入构成情况

单位：万元

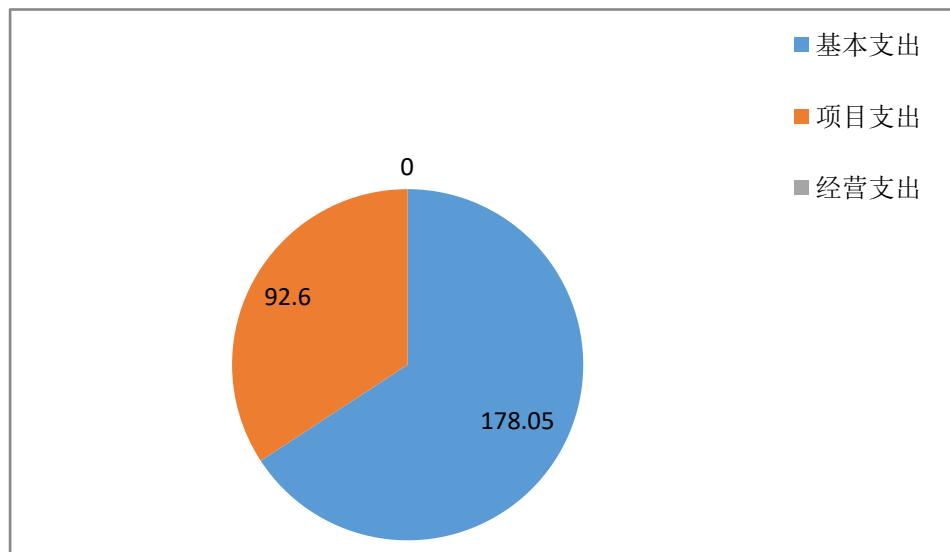


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 270.65 万元，其中：基本支出 178.05 万元，占 66%；项目支出 92.60 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出构成情况

单位：万元



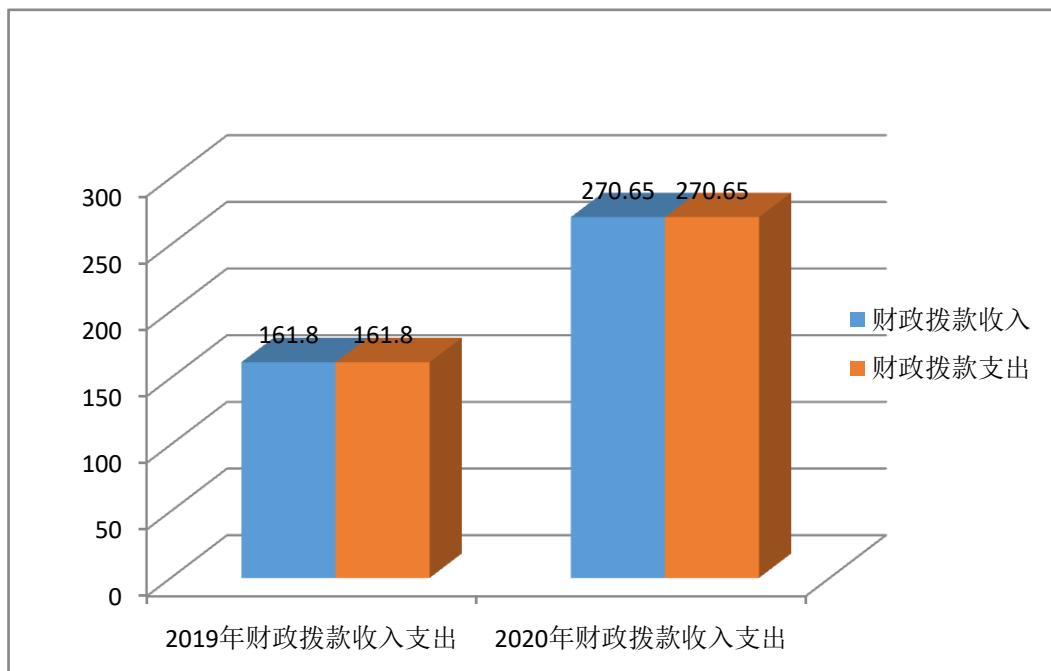
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况:2020年财政拨款收入270.65万元,比上年增加108.85万元,比率为64.75%,增加的主要原因为省市文物保护专项资金下达,工资福利支出增加。

2020年财政拨款支出总体情况:2020年财政拨款支出270.65万元,比上年增加108.85万元,比率为64.75%,增加的主要原因为省市文物保护专项资金下达,工资福利支出增加。

财政拨款收入支出总体情况

单位:万元



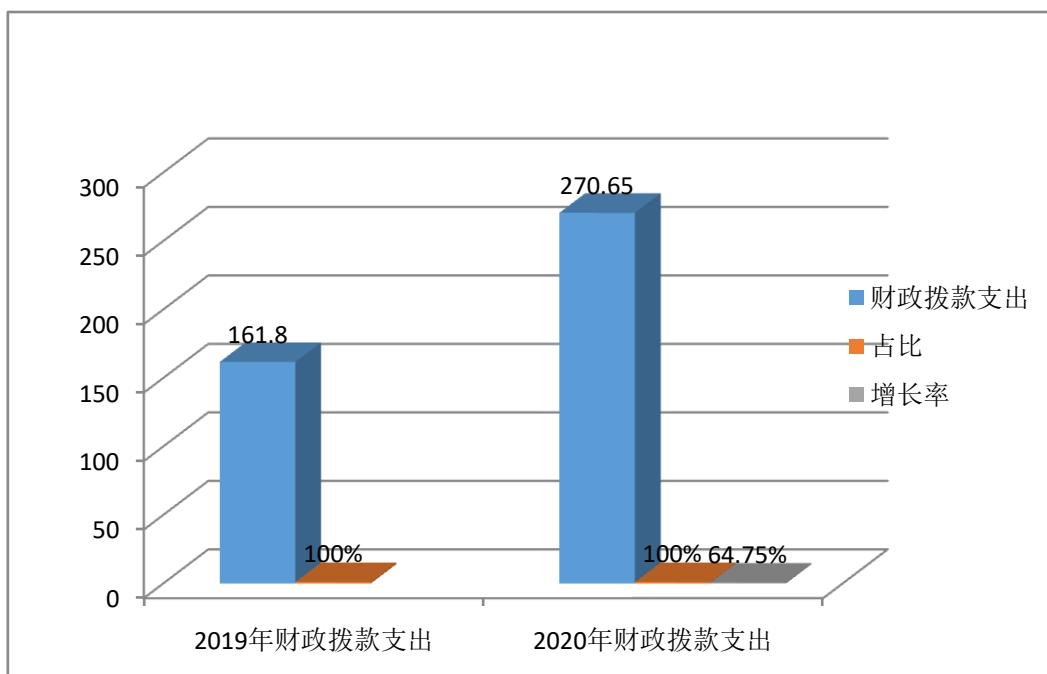
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 270.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.85 万元，增长 64.75%，主要原因是省市文物保护专项资金下达，工资福利支出增加。

财政拨款支出总体情况

单位：万元



（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 165.37 万元，支出决算为 270.65 万元，完成预算的 163.66%。按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(207)文物(02)文物保护(04)。
预算数 0 万元，支出决算为 21.61 万元，完成预算数的 0%，决算数大于预算数主要原因是省市专项资金直接下达。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）。预算为 138.47 万元，支出决算为 223.95 万元，完成预算的 161.73%。决算数大于预算数的原因是工资福利支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。预算数 0 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算数的 0%，决算数大于预算数主要原因是省市专项资金直接下达。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数 20.73 万元，支出决算为 19.06 万元，完成预算数的 91.94%，决算数小于预算数主要原因是人员退休。机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数 0.57 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%，决算数小于预算数主要原因是社保未征缴单位部分职业年金。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）公务员医疗补助（03）。事业单位医疗（02）预算数 4.89 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算数的 97.54%。决算数小于预算数主要原因是人员退休。公务员医疗补助（03）预算数 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算数的 100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生

健康支出（01）。预算数 0.47 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算数的 25.53%，决算数小于预算数主要原因是人员退休，生育保险和医疗保险合并。

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 178.05 万元，包括：人员经费支出 172.14 万元和公用经费支出 5.91 万元。

人员经费 172.14 万元，主要包括基本工资 75.32 万元，津贴补贴 7.93 万元，奖金 9.66 万元，绩效工资 54.08 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 19.06 万元，职工基本医疗保险缴费 4.77 万元，公务员医疗补贴 0.24 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元。生活补助 0.96 万元，其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 5.91 万元，主要包括办公费 0.6 万元，水费 0.15 万元，电费 0.88 万元，邮电费 0.08 万元，差旅费 1.75 万元，维修（护）费 0.35 万元，培训费 0.29 万元，工会经费 0.77 万元，其他商品和服务支出 1.04 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年本部门无“三公”经费财政拨款。

（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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无购置车辆。

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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款。

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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款。

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 6.77 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 87.15%。决算数较预算数减少（增加）0.87 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费。

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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

“本部门 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，其他用车上的专用设备 0 台（套）。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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 270.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，绩效目标完整，资金使用符合规定，在实施中发现问题能及时改进，实施后带来明显的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 0 个二级项目绩效自评结果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
县级主管部门				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: 县级财政资金				
		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				
		效益 指标	成本指标			
	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	满意度指 标	可持续影 响指标				
		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，如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 165.37 万元，执行数 270.65 万元，完成预算的 163.66%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，本部门进一步建立健全和捋顺文旅管理工作体制机制，文旅工作整体稳步发展，亮点纷呈，总体运行情况良好。主要成绩：一是安全生产责任体系更加健全；二是防疫防控风险隐患治理成效显著；三是安全基础保障水平大幅提升；四是安全生产监管效能大幅提升。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是加强新行政事业单位会计制度和预算法学习。总而言之，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确定调剂预算，按规定程序报经批准。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）蓝田县蔡文姬纪念馆

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					收藏展览文物，弘扬民族文化。文物<征集/鉴定/登编/修复/保管>；文物展览；文物及相关研究；文物宣传出版。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出 270.65 万元，其中：基本支出 178.05 万元，项目支出 92.60 万元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					组织开展形式丰富多彩的文化惠民活动。举办街边临展。深入开展博物馆“五进”活动 8 次。积极配合县委宣传部及县文化旅游体育局开展各项活动。积极参加全市“中国年·看西安”春节系列文化旅游活动主题路演。举行电影《蔡文姬》剧组进蓝田座谈会。组团参加 2020 广东国际旅游产业博览会、第十三届海峡两岸<厦门>文化产业博览会。精心策划、承办了“光影美生活·相约在长安 第七届丝绸之路国际电影节‘电影嘉年华·快乐在蓝田’”活动。策划承办“千年古都 常来长安·聆听最美蓝田 蓝田县 2020 年‘文姬杯’讲解员大赛”。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 (25 分)	预算执行 (5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。	100%	100%	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。	5%	4.5%	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+本年部门预算安排数）×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。	半年进度：50% 前三季度进度：75%	半年进度：45% 前三季度进度：60%	2
		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。	18%	18%	5
过程 (15 分)	预算管理 (5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%	100%	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。	专人负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》	专人负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》	5
		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。	费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。	费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。	5
效果 (60 分)	项目产出 (40分)	40	按照省市群众文化要求及文化馆职能，全面完成上级下达各项工作任务。	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。	100%	100%	39	
	项目效益 (20分)	20	为群众文化事业贡献力量，丰富全县群众的精神文化生活。	100%	98%	19		

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。