

曾都区考古队 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

（二）负责辖区内的文物保护工作。

（三）会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗迹点、历史文化遗迹、地下文物保护区及其它可能埋藏文物地区的建设项目做好文物勘探工作。

（四）认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区考古队属公益一类事业单位。内设 3 个机构，包括办公室、财务室、业务室。

三、人员构成情况

区考古队事业编制 5 人。设队长 1 名，副队长 2 名。

现有在职人数 5 人。

退休人数 2 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 98.2 万元（上年收入总计 99.54 万元，同比减少 1.34 万元，同比减少 1.34%）。其中财政拨款收入 98.2 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 93.26 万元（上年支出总计 99.33 万元，同比减少 6.07 万元，同比减少 6.11%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出 93.26 万元：主要用于单位的基本支出和项目支出。其中：基本支出 88.98 万元，项目支出 4.28 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出 75.55 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 31.33 万元、津贴补贴 3.86 万元、奖金 13.64 万元、绩效工资 10.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.01 万元、住房公积金 6.8 万元、职工基本医疗保险缴费 3.05 万元）

2、商品和服务支出 11.37 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.45 万元、印刷费 0.35

万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 0.06 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务费 3.49 万元、工会经费 1.3 万元、福利费 0.57 万元、其他交通费用 2.76 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元）

3、对个人和家庭的补助支出 1.69 万元：主要用于其他对个人和家庭的补助支出 1.69 万元。

4、资本性支出 0.37 万元。（主要是设备购置费，其中：办公设备购置 0.37 万元。）

5、项目支出 4.28 万元。用于单位开展业务活动等支出。（其中：用于文化旅游体育与传媒支出中的其他文物支出项目经费 4.28 万元）

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 6.07 万元，其中基本支出减少 7.35 万元，项目支出增加 1.28 万元。基本支出减少的主要原因是人员调出一人，导致人员经费支出减少；项目支出增加的主要原因是文物周转库房维修费用增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 93.26 万元，比年初预算 98.41 万元减少 5.15 万元。其中：基本支出 88.98 万元，比年初预算 59.26 万元增加 29.72 万元，项目支出 4.28 万元，比年初预算 39.15 万元减少 34.87 万元。一般公共预算支出比年初预算增减的主要原因是：基本支出增加的原因是：一是人员调资人员增资和五项奖励，二是年初预算文物发掘协作经费单列入项目支出，而决算将此项费用列入基本支出，导致基本支出增加；项目支出减少的原因是：年初预算纳入预算管理的非税收入项目文物发掘协作经费，决算列入基本支出核算所致。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.82 万元，与年初预算 1.4 万元相比减少 0.58 万元，同比减少 41.43%。减少的主要原因：厉行节约，严控“三公经费”支出。其中：（1）因公出国（境）费支出无预算支出；（2）公务用车购置及运行费支出无预算支出；（3）公务接待费支出决算 0.82 万元，与年初预算 1.4 万元相比减少 0.58 万元，同比减少 41.43%。原因：厉行节约，严控“三公经费”支出。2020 年国内公务接待的批次 12 批、人数 106 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于事业运行经费支出说明

本部门 2020 年度事业运行经费支出 11.74 万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 4.99 万元，增加 73.92%。主要原因是：增加了办公设备购置费、文物发掘协作费用、其他交通费等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元，主要系购置办公设备，资金由财政拨款收入支付。占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位无价值 50 万元以上通用设备及专用设备。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算本级项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5 万元，占一般公共预算本级项目支出总额的 100%。从评价情况来看，完成全年绩效目标。

2020 年在区文旅局的正确领导下，我队充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价，部门整体支出绩效指标自评得分 90 分。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著，具有较强的可持续性。

附件 1：《2020 年度考古队部门整体绩效自评结果》

《2020 年度考古队部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本部门本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文物库房维修次数 1 次，完成值 100%。二是按城市规划要求加固维修后使用，完成值 100%。三是本年度计划库房维修完成率达 50%，完成值 90%。实际库房维修完成率达 45%。四是资金的使用率 100%，完成值 100%。

下一步改进措施：一是抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现；二是加强项目管理、结果与预算安排相结合。

文物管理所文物周转库房维修经费绩效自评综述：已完成绩效目标。我区文物资源丰富，但无博物馆和专用库房，我区勘探发掘的出土文物只能存放于区文物管理所上世纪50年代初建成的粮食仓库中，仓库受风雨侵蚀严重，出现屋顶渗水，木制构件腐朽等问题。

附件2：《2020年度曾都区考古队本级项目自评结果》

《2020年度曾都区考古队本级项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合2021年工作计划、重要工作安排和工作开展，对2021年度项目预算编制和部门整体支出绩效目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩

效指标的针对性、可衡量性、操作性。

五、政府购买服务情况

2020 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

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

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1:

2020 年度曾都区考古队整体支出绩效自评报告

一、基本情况

随州市曾都区考古队（以下简称考古队）2020 年初经批复部门预算收入 167.52 万元，2020 年实际总支出 93.26 万元，预算执行率 56%。人员编制数 5 名，现有在职人员 5 名。

随州市曾都区考古队根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划制定了当年绩效目标：做好辖区内文物保护、勘探、协调工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我队积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由周立庆同志任组长，鲁军英、郑文同志任副组长，余霜同志为成员，领导负责考古队绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择文物管理所文物周转库房维修经费项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金 5 万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2020 年，文物管理所文物周转库房维修经费项目计划资金 5 万元，已到位资金 5 万元。

2、项目资金执行情况分析。

考古队文物管理所文物周转库房维修经费项目资金按照《湖北省省级文物保护专项补助资金管理办法》合理使用，安全规范。

3、项目资金管理情况分析。

通过内部控制制度建设，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，保证了专项业务费的合理使用。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

文物勘探工作。严格落实优化营商环境工作精神，根据曾都经济开发区管委会所提供的工业项目用地情况，按照文物保护工作方针的要求，并结合实际情况，现已完成湖北大自然米业公司、曾都区两水第二幼儿园项目用地文物勘探工作及报告编写，湖北竣力专用汽车有限公司、润捷(湖北)环境产业有限公司、湖北四通专用汽车有限公司、湖北瑞力汽车有限公司、随州市航达汽车商贸有限公司、天一智能二期项目等企业项目用地文物调查、航拍和部分文物勘探，并做好企业施工过程中的跟踪服务工作。

文物保护工作。为保障曾都区民生工程，考古队 2020 年共完成曾都王店 35KV 配电化变电站新站址及配套 35KV 线路、随州编钟 500 千伏变电站扩建工程输电线路、随州电厂上网线路、湖北汉东电力发展有限公司关于随州随县——高城 110KV 线路、220KV 随曾线改造工程线

路、随州曾都茶庵 220KV 输变电工程输电线路、中广核随州曾都万店 20MWp 农光互补光伏项目沿线范围内的文物调查工作。

文物协调工作。配合湖北省文物考古研究所完成了随州火电项目考古发掘协作工作。

2、效益指标完成情况分析。

通过文物勘探及发掘，发现新的历史资源，保存历史文脉。提高公众对文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围。提高地方知名度。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施。

从总体上来讲，2020年考古队项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在某些方面仍存在一定的不足，主要是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。根据绩效评价结果，我将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构, 完善绩效指标体系。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

考古队 2020 年年初预算数 167.52 万元，实际执行数 93.26 万元。

(三) 拟公开情况。

2020 年，我单位在曾都区政府官网公布公开预算相关信息，公开透明，接受社会监督。财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。

2020 年度区考古队部门绩效自评表

总分：90

单位名称	曾都区考古队				
基本支出总额	88.98		项目支出总额	4.28	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出总额	167.52	93.26	56%	12
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(80 分)：做好文物保护、勘探、协调工作。					
产出指标	职责履行情况指标 (60 分)	进一步加大对全区文物保护力度，对新建用地及时建档，服务到位。加强考古队人才队伍建设，提高业务水平。重点跟踪服务君子山风电场建设项目，做好该项目的文物保护工作。根据曾都区区域性评价工业园文物勘探方案，结合随州市工业园区域性评价进度，在市专家组指导下开展文物勘探工作。	100%	100%	60 分
效益指标	社会效益(20 分)	通过文物勘探及发掘，发现新的历史资源，保存历史文脉。(7 分)	100%	95%	6 分
		提高公众对文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围。(7 分)	100%	95%	6 分
		提高地方知名度。(6 分)	100%	95%	6 分
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	90				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2：

2020 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

我区文物资源丰富，但无博物馆和专用库房，我区勘探发掘的出土文物只能存放于区文物管理所上世纪 50 年代初建成的粮食仓库中，仓库受风雨侵蚀严重，出现屋顶渗水，木制构件腐朽等问题。2013 年，仓库突发险情，屋面局部塌陷。针对房屋损毁现状，随州市房屋安全鉴定所对房屋安全进行鉴定，结论为：随鉴字【2013】099 号，该房屋为 C 级（局部危房）。处理意见：为确保使用安全，该房屋宜按城市规划要求加固维修后使用。

2、项目资金情况。

2020 年度曾都区考古队文物管理所文物周转库房维修经费 5 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于文物管理所文物周转库房维修工作。

二、部门自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的

通知》文件要求，我队积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由周立庆同志任组长，鲁军英、郑文同志任副组长，余霜同志为成员，领导负责考古队绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择文物管理所文物周转库房维修经费项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金5万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020年度曾都区考古队（文物管理所）文物周转库房维修经费预算数5万元，执行数5万元，执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标4个：一是文物库房维修次数1次，完成值100%。二是按城市规划要求加固维修后使用，完成值100%。三是本年度计划库房维修完成率达50%，完成值90%。实际库房维修完成率达45%。四是资金的使用率100%，完成值100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标2个：一是保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境，完成值90%。二是确保藏品安全，完成值90%。基本达到目标。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使2021年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确

保项目绩效目标如期实现。

2020 年度区考古队项目绩效自评表

总分：94

项目名称	文物管理所文物周转库房维修经费				
主管部门	曾都区文化和旅游局	项目实 施单位	曾都区考古队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行 情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政 资金总额	5	5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	文物库房维修次数 1 次。 (10分)	100%	100%	10
	质量指标	按城市规划要求加固维 修后使用。(10分)	100%	100%	10
	时效指标	本年度计划库房维修完 成率达 50%。实际库房维 修完成率达 45%。(10分)	100%	90%	8
	成本指标	资金的使用率 100%。(10 分)	100%	100%	10

效益指标 (40分)	环境指标	保持室内卫生、干燥，创造适合文物存放的环境。 (20分)	100%	90%	18
	可持续性影响 指标	确保藏品安全。(20分)	100%	90%	18
总分	94				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无				
改进措施 及结果应 用方案	无				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

