

西安市青龙寺遗址保管所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施关键之年。我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神、关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神。在局党组的正确领导和局机关相关处室的积极帮助指导下，紧紧围绕年度目标任务，特别是重点工作，高质量、高效率完成各项工作任务。

（一）主要职责。

西安市青龙寺遗址保管所是西安市文物局直属的文物保护直属机构。《西安市机构编制委员会办公室关于西安市文物局所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办函[2008]91号）和《西安市机构编制委员会关于市文物局所属事业单位分类意见的通知》（市编办发〔2015〕66号）。明确了本单位主要职能为“为青龙寺遗址提供保护管理服务。遗址保护和展示利用，遗址博物馆发展及公众教育服务，遗址相关历史文化研究、资料收集整理，遗址相关文物征集保管。

（二）内设机构。

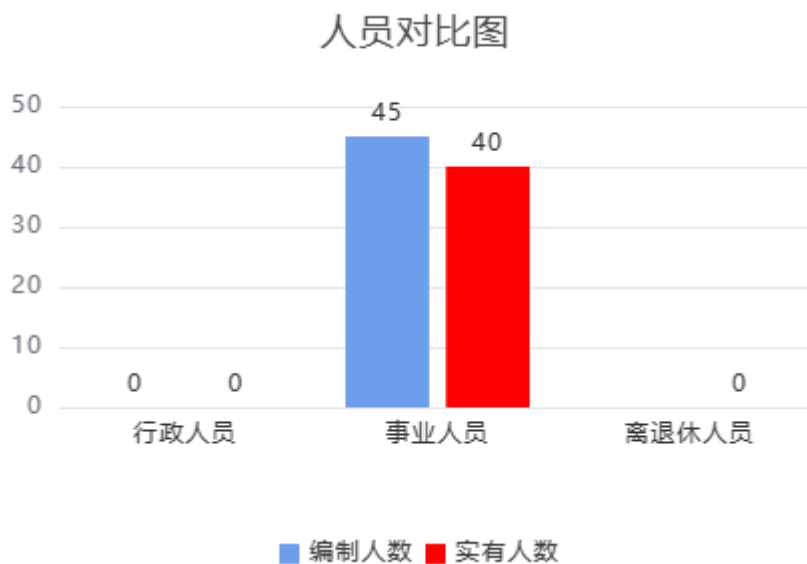
本单位内设4个部门，包括办公室：负责单位内部的行政管理、人事相关业务；遗址管护部：负责本所文物保护等相关工作；宣教部：负责宣传教育等相关工作；保卫部：负责安全管理及相关业务指导。

二、决算单位构成

本单位作为西安市文物局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

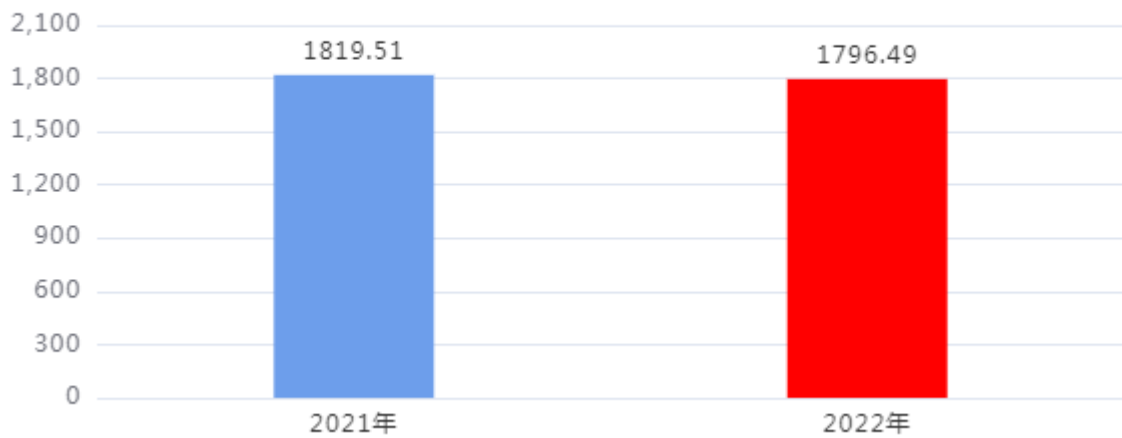


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,796.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.02万元，下降1.27%，下降的主要原因是：文保专项项目减少，导致收入、支出均减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,752.36万元，其中：财政拨款收入1,752.36万元，占100%。

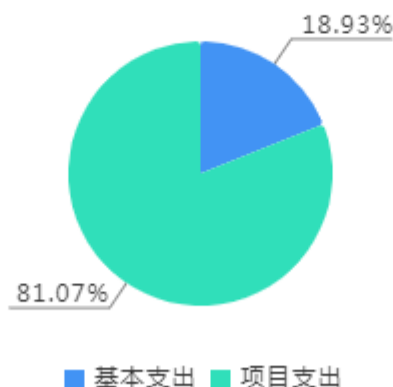
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,752.36万元，其中：基本支出331.74万元，占18.93%；项目支出1,420.62万元，占81.07%。

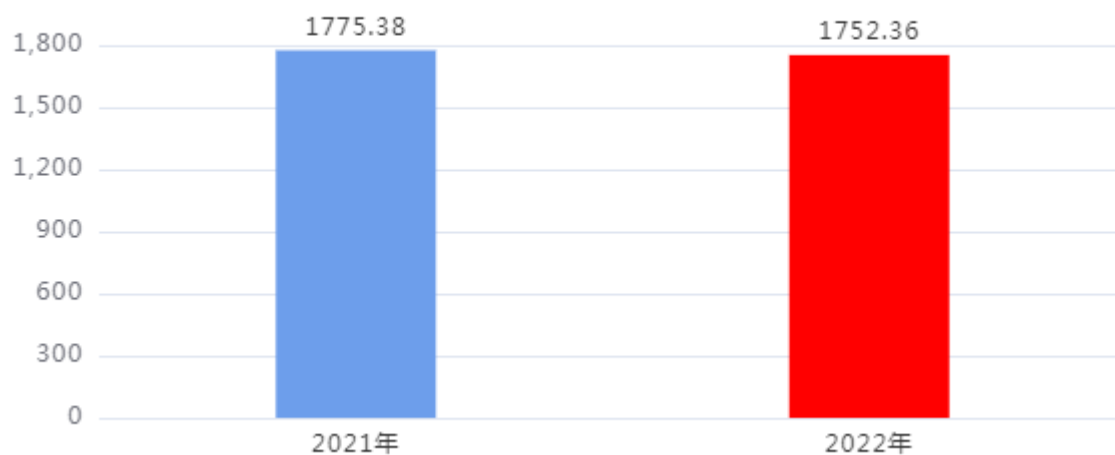
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,752.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.02万元，下降1.3%，下降的主要原因是：文保专项项目减少，导致收入、支出均减少。

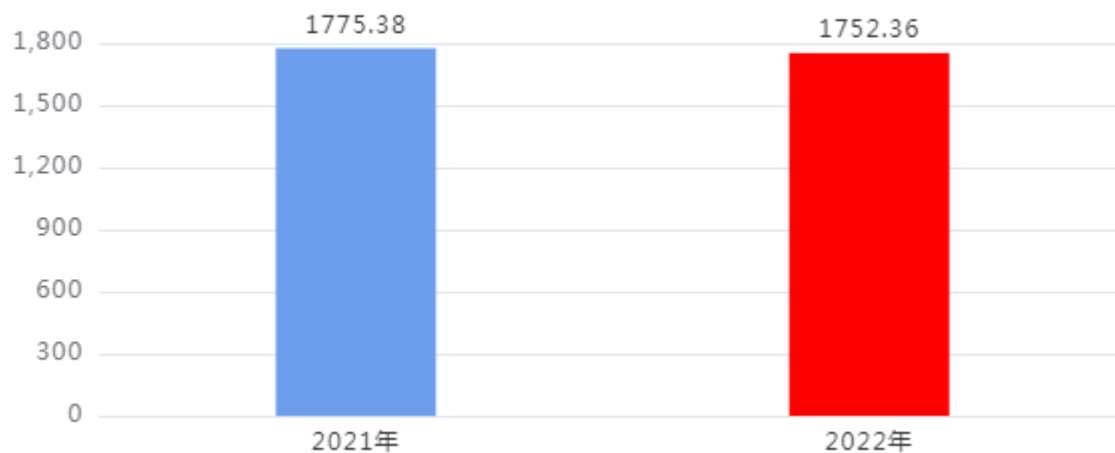
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,135.15万元，支出决算1,752.36万元，完成年初预算的154.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.02万元，下降1.3%，下降的主要原因是：文保专项项目减少，导致支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的62%。决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因部分培训未开展。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算1063.74万元，支出决算1,681.72万元，完成年初预算的158.10%。决算数大于年初预算数的原因是：年中文保经费增加导致决算数增加。

3. 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）。年初预算20.92万元，支出决算20.92万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.46万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.99万元，支出决算23.99万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算13.06万元，支出决算13.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出331.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费331.74万元，主要包括：绩效工资、职业年金缴费、基本工资、住房公积金、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.6万元，支出决算1.06万元，完成预算的66.25%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：按上级部门要求减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧，本年度车辆经过一次大修，支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.5万元，支出决算1.06万元，完成预算的70.67%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：按上级部门要求减少三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：当年未进行公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.24万元，完成预算的62%。决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是因疫情原因部分培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是本年增加继续教育人次，2022年培训费人均310元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共787.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出506.13万元、政府采购服务支出281.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额651.13万元，占政府采购支出合同总额的82.66%，其中：授予小微企业合同金额651.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的56.76%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的43.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神、关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神。在局党组的正确领导和局机关相关处室的积极帮助指导下，紧紧围绕年度目标任务，特别是重点工作，高质量、高效率完成各项工作任务。

本单位在部门决算中反映青龙寺遗址公园运行费(人员补差)等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1147.85万元，占部门预算项目支出总额的80.80%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1858.68万元，执行数1752.36万元，完成预算的94.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 一般公共预算支出进度达到94.28%。2. 健全长效机制，进一步提升文物安全管理能力。3. 做好常态化疫情防控工作。4. 加强作风建设。我所高度重视，明确指导思想和工作任务，立即把开展“加强作风建设”列入主要工作议事日程。扎实做好各项组织实施工作。5. 开展博物馆“五进”及“我们的节日”系列活动。先后走进曲江新区天地

源香都、中海凯旋门社区、雁塔区兴科社区3个社区；曲江第十三小学、明德门小学、周至县马召初级中学、宁强县太阳岭九年制学校、蔡家坡高级中学5所学校，采取线上、线下相结合的形式宣讲青龙寺遗址历史文化，圆满完成市考指标。传统节日以“五月五·过端午”、七夕、中秋、“爱在重阳·尊老敬老”等为主题，利用电子屏、宣传展板、发放宣传册等途径开展“我们的节日”宣传活动，引导公众加深对传统节日文化习俗的了解。

6. 抓乡村振兴促脱贫攻坚工作成效。一是依据市委、市政府安排部署和市乡村振兴局具体规定，我所按照主管局要求，选派干部赴周至县骆峪镇红旗村巩固脱贫攻坚工作。二是多渠道、多形式投入资金，助力帮扶村镇发展经济。通过832平台购买工会、食堂等扶贫产品两万元以上。三是驻村干部带头在疫情防控一线值守，查验进出车辆、人群，配合完成健康监测、居家隔离等常态化疫情防控工作，得到帮扶村镇一致好评。

7. 加强文物行政执法工作。一是为提升文物行政执法规范化水平，扎实推进行政执法“三项制度”评估工作，结合工作实际，完成行政执法自评工作。二是我所严格按照文物行政执法程序对涉及全国重点文物保护单位隋大兴、唐长安城遗址（青龙寺遗址）建控地带的两处违法建设进行查处，对两处违建分别作出了罚款30万元，拆除违法建筑恢复原貌的行政处罚。上半年委托西安地籍不动产勘察测绘有限公司对我所现有宗地面积进行测量，明确青龙寺遗址保护区和建控地带范围，测量建控地带范围内铁一中、西安科技大学两个项目占地情况，为我所依法行政和做好文物保护工作提供依据。

8. 强化支持保障，进一步加强人才队伍建设。一是落实事业单位人事管理工作任务，有序开展专技人员职称评审、聘任工作；组织文物

专技人员参加2022年陕西省专业技术人员继续教育培训。二是本年度我单位参加市文物局、市财政局、市文旅局等单位组织的多次培训，包括政治思想教育培训、文物保护管理与利用培训、消防安全“明白人”培训、预算编制业务培训、政府采购业务培训等二十余次。三是加强与文博兄弟单位业务交流学习。与半坡博物馆相互联动，参加《讲解的专业化理念与个性化策略》线上培训；组织干部职工赴西安博物院、西安事变纪念馆、陕西考古博物馆交流学习，不断提升能力素质和工作水平。9. 通过设置咨询台、宣传展板、发放资料等形式向游客宣传青龙寺遗址历史、博物馆、《中华人民共和国文物保护法》等。圆满完成“5·18国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”宣传工作。10. 扎实做好2022年“春节赏花”旅游接待和安全保障工作。结合疫情防控形势，以“花见雁塔·樱动全城”为主题，以文旅融合发展为契机，深入宣传青龙寺遗址文化内涵，展示文物遗址保护成果和樱花魅力，“春季赏花”共接待都市快报、西安电视台等媒体20余次、游客30余万。11. 3月25日青龙寺遗址保管所文物保护利用图片展开幕。本展以图片的形式，按时间顺序记录并集中反映了青龙寺遗址的发展历程和保护利用成果。展览主要包括隋唐青龙寺及其遗址历史状况时间图示、遗址确立与发掘、文物保护利用成果、日常工作、文化惠民等几大部分。展出以来，受到游客广泛好评；青龙寺遗址博物馆纪念碑院陈列室提升改造项目基本完成。服务对象满意度情况。

西安市青龙寺遗址保管所整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市青龙寺遗址保管所										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本履职	主要包括在职人员工资、社会保障等基本支出。	已完成	331.74	331.74	0	331.74	331.74	0	5	100%	5
	博物馆运行	主要包括物业管理费用、安保费用、水电日常支出等日常支出。	已完成	1526.94	1526.94	0	1420.62	1420.62	0	5	93%	4
	金额合计			1858.68	1858.68	0	1752.36	1752.36	0	10	96.5	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1. 一般公共预算支出进度达到95%。</p> <p>目标2. 健全长效机制, 进一步提升文物安全管理能力。</p> <p>目标3. 做好常态化疫情防控工作。</p> <p>目标4. 加强作风建设。</p> <p>目标5. 开展博物馆“五进”及“我们的节日”系列活动。</p>					<p>目标1完成情况: 截止12月31日, 一般公共预算支出进度96.6%。</p> <p>目标2完成情况: 严格落实安全责任。按照文物安全直接责任人公告公示制度。在每日多次巡查、每月安全大检查基础之上, 加大对博物馆、遗址、护城区域等重点部位巡查力度, 全面排查园区内井盖, 设置安全标识。</p> <p>目标3完成情况: 按上级要求严格落实重点人群核酸检测; 坚持实行游客预约、扫码、测温入园; 坚持做好博物馆通风和园区消杀工作; 严格落实属地管理, 做好信息统计上报工作。</p> <p>目标4完成情况: 加强作风建设, 扎实做好各项组织实施工作。成立领导小组, 确保作风建设工作顺利开展和取得成效。制定方案, 明确分工, 确保工作有计划、有步骤、有力度进行。促进干部职工工作作风建设。坚持干部学习例会、班子成员与一把手交流制; 干部职工上下班实行实名签到制。</p> <p>目标5完成情况: 先后走进曲江新区天地源香都、中海凯旋门社区、雁塔区兴科社区3个社区利用电子屏、宣传展板、发放宣传册等途径开展“我们的节日”宣传活动, 引导公众加深对传统节日文化习俗的了解。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 博物馆开放时间		≥318天	189天	5	3				
			指标2: 遗址巡查次数		≥100次	104次	5	5				
			指标3: 开展文物宣传主题活动次数		≥8次	8次	5	5				
			指标4: 游客接待量		≥80万人次	63.9万人	5	4				
		质量指标	指标1: 博物馆及大遗址正常开放运行率		≥100%	100%	5	5				
			指标2: 文保专项资金项目验收合格率		≥100%	100%	5	5				
		时效指标	指标1: 政府采购项目采购程序完成时限		2022年6月前	全部或基本达成预期指标	3	3				
			指标2: 当年项目完成时限		2022年1月-12月	全部或基本达成预期指标	3	3				
			指标3: 项目验收按规定时间完成率		≥100%	100%	4	4				
		成本指标	指标1: 人员经费支出		331.74万元	331.74万元	5	5				
	指标2: 专项业务费支出		1526.94万元	1420.62万元	5	4						
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1: 文物保护水平与文物保护意识		显著提高	全部或基本达成预期指标	6	6				
指标2: 文物保护成果惠民度			显著提高	全部或基本达成预期指标	6	6						
生态效益指标		指标1: 文博单位绿化面积		≥82000m ²	82000m ²	6	6					
		指标2: 文博单位水面管理面积		≥6000m ²	6000m ²	6	6					
可持续影响指标	指标1: 文物文化遗产对西安优秀历史文化传承影响		显著提高	全部或基本达成预期指标	6	6						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度		≥95%	95%	5	5					
		指标2: 游客对博物馆参观满意度		≥95%	95%	5	5					
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映青龙寺遗址公园运行费(人员补差)等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 青龙寺遗址公园运行费(人员补差)项目绩效自评综述：全年预算数387.38万元，执行数387.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%，并达到预期目标。

2. 青龙寺遗址正果堂东段护面墙重修工程项目绩效自评综述：全年预算数:239.5万元，合同金额218.8万元，执行数218.8万元，完成率100%，并达到预期目标。

3. 青龙寺遗址公园日常运转费(安保、物业、公用经费及维护维修等)项目绩效自评综述：全年预算数:520.97万元，执行数515.37万元，完成率999%，并达到预期目标。

青龙寺遗址运行人员补差项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青龙寺遗址运行人员补差						
主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市青龙寺遗址保管所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	389.56	389.56	389.56	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	389.56	389.56	389.56	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:做好遗址的保护和展示利用,研究和遗址相关的历史文化,征集保管相关文物 目标2:做好樱花节游客接待及安全保障工作 目标3:做好物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作 目标4:做好博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作,发挥遗址博物馆的公众教育功能,加强对游客的咨询及讲解工作			1:完成遗址的保护和展示利用,研究和遗址相关的历史文化,征集保管相关文物 2:完成樱花节游客接待及安全保障工作 3:完成物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作 4:完成博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作,发挥遗址博物馆的公众教育功能,加强对游客的咨询及讲解工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:在职职工	38	40	4	4	
			指标2:退休人数	21	24	5	5	
		质量指标	指标1:工资保障率	100%	100%	5	5	
			指标2:社保缴费保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:人员经费	1-12月	1-12月	5	5	
			指标2:社保缴费	1-12月	1-12月	5	5	
		成本指标	指标1:人员工资	284万元	249.08万元	7	6.1	年初预算不准确,加强后期预算的准确性
			指标2:社保缴费	102.03万元	137.58万元	7	7	年初预算不准确,加强后期预算的准确性
			指标3:退休人员经费	2.9万元	2.9万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:游客接待量	≥80万人次	63.9万人	5	4	因疫情原因闭园导致游客量减少
			指标2:开馆天数;开园天数	≥318天;≥365天	189天;226天	5	3	因疫情原因闭园导致开放天数减少
			指标3:文物安全保障率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标		指标1:提升内部管理水平	显著提高	显著提高	5	5		
	指标2:提升博物馆公众服务能力	显著提高	显著提高	5	5			
	指标3:文化遗产的保护与传承	显著提高	显著提高	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96.1		

附件2

青龙寺遗址正果堂东段护面墙重修工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青龙寺遗址正果堂东段护面墙重修工程						
主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市青龙寺遗址保管所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	239.533066	239.533066	218.7666	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	239.533066			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	青龙寺正果堂东侧现存边坡，边坡长度约 123 米，高约 4-8 米，护面墙施工年代较久，对边坡防护能力下降，临近区域雨季时出现大面积沉降。为保证两处边坡稳定及坡顶建筑安全，需针对此两处边坡进行治理设计。			根据计划目标项目于2022年12月完工并通过竣工初验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	石挡土墙	1002.7m ³	1132.7m ³	5	4	增量为项目签证部分。细化设计方案，准备充分、合理安排。
			垃圾及土方外运	1701.6m ³	1701.6m ³	5	5	
			拆除原砖石挡墙	123m	123m	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目档案资料完整率	100%	80%	5	4	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	100%	5	10	
		成本指标	设计费	8.5	8.5	5	5	
			勘察费	3.38	3.38	5	5	
			施工费	200.4	200.4	5	5	
	监理费		6.4866	6.4866	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	10	10	
可持续影响指标		文物对优秀文化传承影响期限	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97	

附件2

青龙寺遗址公园日常运转费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青龙寺遗址公园日常运转费						
主管部门		西安市文物局			实施单位		西安市青龙寺遗址 保管所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	520.97	520.97	515.37	10	9.9		
	其中：当年财政拨款	520.97	520.97	515.37	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 做好遗址的保护和展示利用, 研究和遗址相关的历史文化, 征集保管相关文物 目标2: 做好樱花节游客接待及安全保障工作 目标3: 做好物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作 目标4: 做好博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作, 发挥遗址博物馆的公众教育功能, 加强对游客的咨询及讲解工作			1: 完成遗址的保护和展示利用, 研究和遗址相关的历史文化, 征集保管相关文物 2: 完成樱花节游客接待及安全保障工作 3: 完成物业、安保及基础设施维护维修等日常管理工作 4: 完成博物馆日、中国文化遗产日的宣传工作, 发挥遗址博物馆的公众教育功能, 加强对游客的咨询及讲解工作				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 博物馆公众教育; 免费讲解	≥8次; ≥260次	8次; 265次	6	6	
			指标2: 开放天数	365天	226天	8	5	因疫情原因 闭园导致开 放天数减少
		质量 指标	指标1: 正常运转率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	指标1: 全年	1-12月	1-12月	4	4	
		成本 指标	指标1: 公用经费; 工会经 费	35.71万元; 8.45万元	32.51万元; 8.45万元	4	4	为响应财政 过紧日子要 求, 三公经 费厉行节约
			指标2: 水电费; 造价评审 ; 残疾人保障金; 博物馆公 众教育及其他	50.4万元; 3万元; 5.4 万元; 27.46万元	50.4万元; 3万元; 5.4 万元; 27.46万元	4	4	
			指标3: 日常安保	104.4万	103.28万	4	4	按照实际中 标金额支付
			指标4: 赏花活动期间安保	36.75万	32.17万	4	4	按照赏花期 间实际警力 支付
			目标5: 日常物业服务	130万	145万	4	4	
			目标6: “樱花节”物业服 务	15万	15万	4	4	
	指标7: 维护保养; 工程维 修; 绿化提升		12.5万; 74.4万; 17.5万	12.5万; 74.4万; 17.5万	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标1: 接待人次	≥80万人次	63.9万人	6	4.8	因疫情原因 闭园导致游 客量减少
指标2: 博物馆公众教育满 意率; 公众服务能力			≥90%; 显 著提高	95%; 显著 提高	6	6		
生态效 益指标								
可持续 影响 指标		指标1: 提升内部管理水平	显著提高	显著提高	6	6		
		指标2: 提升博物馆公众服 务能力	显著提高	显著提高	6	6		
	指标3: 文化遗产的保护与 传承	显著提高	显著提高	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 游客满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95.7		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85514249。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,752.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,681.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,752.36	本年支出合计	57	1,752.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	44.13	年末结转和结余	59	44.13
总计	30	1,796.49	总计	60	1,796.49

注：本表反映单位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：西安市青龙寺遗址保管所

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,752.36	1,752.36					
205	教育支出	1.24	1.24					
20508	进修及培训	1.24	1.24					
2050803	培训支出	1.24	1.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,681.72	1,681.72					
20702	文物	1,681.72	1,681.72					
2070206	历史名城与古迹	1,681.72	1,681.72					
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60					
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	0.76	0.76					
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76					
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76					
221	住房保障支出	37.05	37.05					
22102	住房改革支出	37.05	37.05					
2210201	住房公积金	23.99	23.99					
2210203	购房补贴	13.06	13.06					

注：本表反映单位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：西安市青龙寺遗址保管所

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,752.36	331.74	1,420.62			
205	教育支出	1.24		1.24			
20508	进修及培训	1.24		1.24			
2050803	培训支出	1.24		1.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,681.72	262.33	1,419.38			
20702	文物	1,681.72	262.33	1,419.38			
2070206	历史名城与古迹	1,681.72	262.33	1,419.38			
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60				
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	0.76	0.76				
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
221	住房保障支出	37.05	37.05				
22102	住房改革支出	37.05	37.05				
2210201	住房公积金	23.99	23.99				
2210203	购房补贴	13.06	13.06				

注：本表反映单位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：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,752.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.24	1.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,681.72	1,681.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.60	31.60		
	9		九、卫生健康支出	41	0.76	0.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.05	37.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,752.36	本年支出合计	59	1,752.36	1,752.36		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,752.36	总计	64	1,752.36	1,752.36		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

公开05表

编制单位：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,752.36	331.74	1,420.62
205	教育支出	1.24		1.24
20508	进修及培训	1.24		1.24
2050803	培训支出	1.24		1.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,681.72	262.33	1,419.38
20702	文物	1,681.72	262.33	1,419.38
2070206	历史名城与古迹	1,681.72	262.33	1,419.38
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	0.76	0.76	
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	23.99	23.99	
2210203	购房补贴	13.06	13.06	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.92	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	80.90	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	162.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	331.74					公用经费合计	

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市青龙寺遗址保管所

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制部门：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.60		1.50		1.50	0.10		2
决算数	1.06		1.06		1.06			1.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。