

西安市周秦都城遗址保护管理中心 2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市周秦都城遗址保护管理中心，主要负责对秦阿房宫遗址和沣镐遗址进行保护和管理，负责对遗址内文物征集、文物资料、档案的收集整理以及文物藏品的陈列和保管；宣传、组织群众对遗址进行保护等。

(二) 内设机构

西安市周秦都城遗址保护管理中心是全额拨款单位，机构规格为处级，职工编制 20 人，2019 年末实有在职人数 19 人。

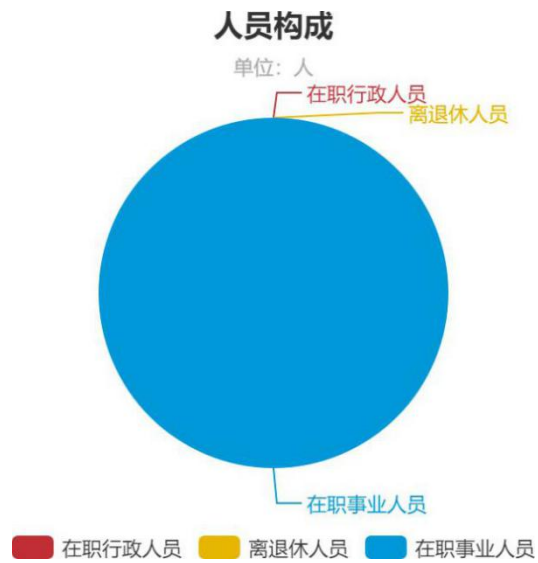
二、部门决算单位构成

西安市周秦都城遗址保护管理中心为独立法人事业单位，纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市周秦都城遗址保护管理中心。

序号	单位名称
1	西安市周秦都城遗址保护管理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 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 0 人。



第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	470.02	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	313.24
8、其他收入	0.44	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	3.76
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	14.77
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	470.46	本年支出合计	331.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	93.42	年末结转和结余	232.11
收入总计	563.88	支出总计	563.88

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。

221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市周秦都城遗址保护管理中心

金额单位：万元

项目		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		331.77	231.56	100.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	313.24	213.03	100.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	313.24	213.03	100.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	60.58	15.56	45.02	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	15.24	5.29	9.95	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	202.27	192.18	10.1	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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
1、一般公共预算 财政拨款	470.02	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	312.93	312.93	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	3.76	3.76	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	14.77	14.77	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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
本年收入合计	470.02	本年支出合计	331.46	331.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	75.14	年末财政拨款结转和结余	213.7	213.7	0.00
一、一般公共预算财政拨款	75.14				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	545.16	支出总计	545.16	545.16	0.00

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：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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		331.46	231.24	202.16	29.09	100.21	
207	文化旅游体育 与传媒支出	312.93	212.71	183.63	29.09	100.22	
20702	文物	312.93	212.71	183.63	29.09	100.22	
2070204	文物保护	60.58	15.56	0.00	15.56	45.02	
2070205	博物馆	35.15	0.00	0.00	0.00	35.15	
2070206	历史名城与古 迹	15.24	5.29	0.00	5.29	9.95	
2070299	其他文物支出	201.96	191.86	183.63	8.24	10.10	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	

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：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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		231.24	202.16	29.09	
301	工资福利支出		202.05		
30101	基本工资		62.32		
30102	津贴补贴		19.18		
30103	奖金		40.22		
30106	伙食补助费		1.04		
30107	绩效工资		43.81		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.47		
30111	公务员医疗补助缴费		6.84		
30112	其他社会保障缴费		0.69		
30113	住房公积金		22.49		
302	商品和服务支出			28.67	
30201	办公费			2.00	
30205	水费			0.67	
30206	电费			7.92	
30207	邮电费			0.83	
30211	差旅费			0.41	
30213	维修（护）费			1.21	
30215	会议费			0.27	
30216	培训费			0.34	
30228	工会经费			2.30	
30239	其他交通费			12.72	

303	对个人和家庭的补助		0.10		
30305	生活补助		0.10		
310	资本性支出				0.41
31002	办公设备购置				0.41

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：西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	3.26	0.00	0.76	2.5	0.00	0.00	0.34	0.34
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.34

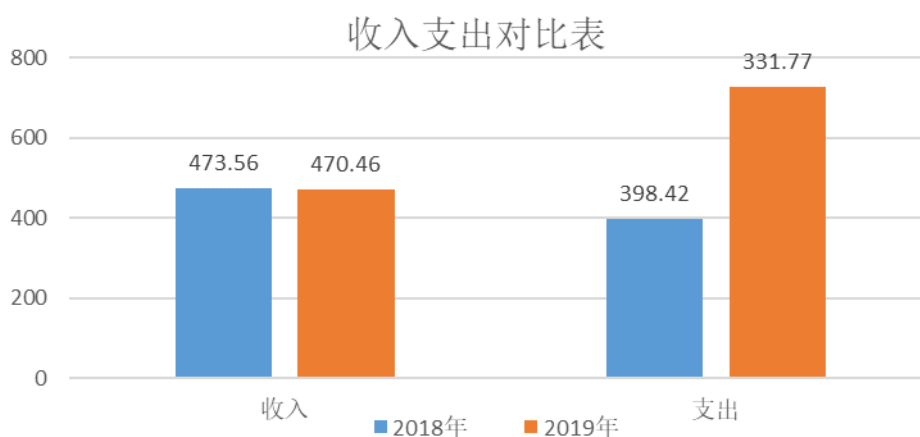
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年减少 3.1 万元，2018 年项目收入较大，2019 年项目收入减少。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 66.65 万元，主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心 2018 年 5 月从西安市整建制移交西咸新区，2019 年 8 月又从西咸新区整建制移交沣东新城进行管理，由于社保正在办理移交，造成预算资金无法支付。



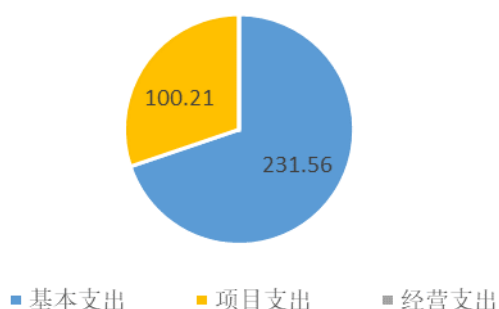
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 470.46 万元，其中：财政拨款收入 470.02 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.44 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

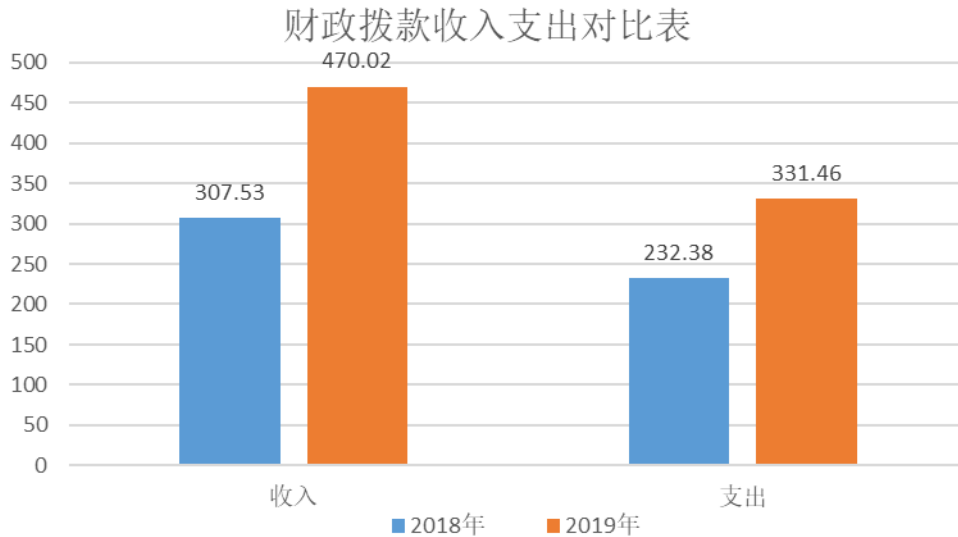
2019 年度支出合计 331.77 万元,其中:基本支出 231.56 万元,占 69.79%; 项目支出 100.21 万元,占 30.24%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年度增加 162.49 万元,2019 年有追加的人员经费和项目费用。

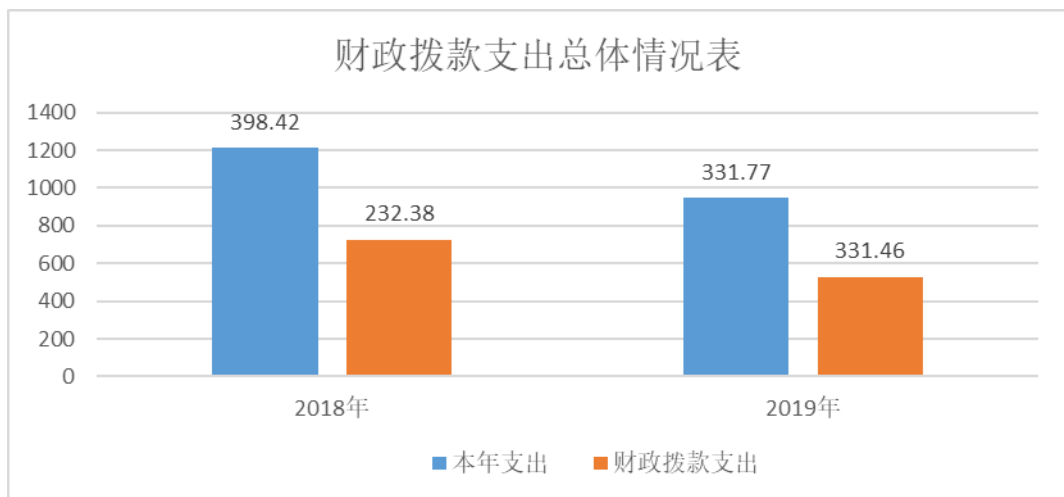
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年度增加 99.08 万元,2019 年有追加的人员经费和项目费用。



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。

2019年度财政拨款支出331.46万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加99.08万元，增加70.1%，主要原因是2019年有追加的人员经费和项目费用。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为513.95万元，支出决算为331.46万元，完成年初预算的64.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 513.95 万元，支出决算为 331.46 万元，完成年初预算的 64.49%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 8 月将西安市周秦都城遗址保护管理中心整建制交由西咸新区沣东新城管理，由于单位人员社保正在办理整体移交，造成预算资金中社保资金无法支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.24 万元，包括：人员经费支出 202.16 万元和公用经费支出 29.09 万元。

人员经费 202.16 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 62.32 万元、津贴补贴 19.18 万元、绩效工资 43.81 万元、奖金 40.22 万元、伙食补助费 1.04 万元、职工基本医疗保险缴费 5.47 万元、公务员医疗补助缴费 6.84 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 22.49 万元、生活补助 0.10 万元。

公用经费 28.67 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2 万元、水费 0.67 万元、电费 7.92 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 0.41 万元、维修（护）费 1.21 万元、会议费 0.27 万元、培训费 0.34 万元、工会经费 2.3 万元、其他交通费用 12.72 万元、办公设备购置 0.41 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。

1、公车运行费 0 元，未超支，主要原因是公车运行费预算数为 2.5 万元；今年汽车加油费减少。

2、培训费 0.34 万元元，预算数 0.34 万元。未超支。主要原因培训费减少。

3、公务接待费 0 元，未超支，主要原因是我单位公务接待费预算数为 0.76 万元，今年没有公务接待费用。

4、会议费 0.27 万元，预算 0.34 万元；未超支，主要原因是今年会议费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

本部门培训费 0.34 万元主要包括（单位支出涉及的款级科目）培训费 0.34 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

本部门会议费支出 0.27 万元主要包括（单位支出涉及的款级科目）会议费 0.27 万元。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 78.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 4 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 78.21 万元。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 78.21 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、丰镐遗址第三方安保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 26.87 万元，完成预算的 90%。

主要产出和效果：通过项目实施有效震慑丰镐遗址田野文物犯罪行为，保障遗址内田野文物安全。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

2、阿房宫博物馆展示陈列项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 16.41 万元，执行数 16.04 万元，完成预算的 98%。

主要产出和效果：通过项目实施解决拖欠施工方费用的问题。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3、阿房宫前殿遗址警报系统项目质保金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施加强对阿房宫前殿遗址的管理监控，杜绝破坏遗址行为发生。

发现的问题及原因：2019 年 9 月该项目经验收后运行满一年，经测试发现信息远程传输存在问题，经双方协商进行技术改进，质保金延迟支付

下一步改进措施：由供货商进行技术升级，待系统运行通畅后支付质保金。

4、博物馆物业服务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 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 21.71 万元，完成预算的 72%。

主要产出和效果：通过项目实施保障阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常开放。

发现的问题及原因：因服务方开户行名称变更，导致剩余服务费暂无法支付

下一步改进措施：待服务方开户行名称变更完成后，按照服务项目进度支付。

（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，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分96分。全年预算数438.81万元，执行数470.46万元，完成预算的90%。

主要产出和效果：保障本单位人员工资以及日常公用经费，通过项目实施保障单位正常维护管护，

主要工作绩效是：开展阿房宫遗址、丰镐遗址的日常巡查92次，夜间巡查300余次，全年未发生田野文物被盗和安全事故；配合考古部门完成考古勘探30万平方米，发掘面积900平方米；做好博物馆的游客接待和服务工作，坚持每周六天的免费开放制度，全年接待游客万余人次，组织开展“穿越周秦之旅”亲子游、走进镐京考古工地、博物馆进校园进社区活动4次，举办秦阿房宫与上林苑考古展、西周都城丰镐遗址80年考古成果展，宣传大遗址保护，创造“文化遗产人人保护、保护成果人人共享”的良好社会氛围。

发现的问题及原因：由于 2018 年 5 月我单位从西安市划转至西咸新区，2019 年 8 月从西咸新区划转至沣东新城管理，因社保转移延迟造成预算资金无法完成。

下一步改进措施：提高整体业务能力，加强日常检查工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		丰镐遗址第三方安保服务项目				
市级主管部门		沣东新城规划建设局	实施单位	西安市周秦都城遗址保护管理中心		
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：	30万元	26.87万元	90%	
		其中：市级财政资金	30万元	26.87万元	90%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	实施丰镐遗址重点区域夜间巡查，防范和打击盗掘田野文物违法行为，确保田野文物安全		全年开展夜间巡查300余次，有效震慑丰镐遗址田野文物违法犯罪行为，年内未发生田野文物被盗案件。			
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	巡查安保人员	7人	7人	
			夜间巡查工作天数	≥300天	≥300天	
		质量指标	田野文物盗掘率	≤2%	0%	
			政府采购率	100%	100%	
			执行年度	1年	1年	
		时效指标	实施进度管理	100%	按照每月工作完成后支付服务费100%	
	成本指标	资金总额控制	30万元	合同金额29.7万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升丰镐遗址防范和打击田野文物犯罪能力，确保田野文物安全	≥98%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	震慑文物犯罪行为	≥1年	全年未发生田野文物被盗	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	≥95%	≥95%		
					
说明	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		阿房宫遗址博物馆展示陈列项目				
市级主管部门		沣东新城规划建设局	实施单位	西安市周秦都城遗址保护管理中心		
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：	16.41万元	16.04万元	98%	
		其中：市级财政资金	16.41万元	16.04万元	98%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于支付2014年原西安市秦阿房宫遗址保管所实施的阿房宫遗址博物馆展示陈列项目拖欠施工方工程款			经管理中心与施工方协商，确定共支付拖欠工程款16.04万元，已支付完毕。		
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	支付拖欠工程款	16.41	16.04	经双方协商确定支付金额为16.04万元
		质量指标	符合相关法律规定规定	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时解决清欠问题	100%	100%	
		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	施工方满意率	≥95%	100%	
.....						
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

专项（项目）名称		阿房宫前殿遗址智能报警系统项目				
市级主管部门		沣东新城规划建设局		实施单位	西安市周秦汉唐遗址保护管理中心	
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：	1.8万元	0		0%
		其中：市级财政资金	1.8万元	0		0%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	因管理中心建制由西安市文物局移交西咸新区管理，该项目质保金未支付。申请经费用于支付该项目质保金			在完工后经1年运行，发现远程信息传输不稳定，经双方协商由供货商进行技术升级，待系统稳定后支付质保金		
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	系统正常运行率	≥95%	80%	远程信息传输不稳定，由供货商进行技术升级
			验收合格率	≥95%	80%	远程信息传输不稳定，由供货商进行技术升级
		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	使用人员满意率	≥95%	80%	远程信息传输不稳定，由供货商进行技术升级
					
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		西安市周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目				
市级主管部门		沣东规划建设局		实施单位	西安市周秦都城遗址保护管理中心	
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：	30万元	21.71万元	72%	
		其中：市级财政资金	30万元	21.71万元	72%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障管理中心及下设阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆正常运转和对外开放			有效保障管理中心及博物馆、陈列馆的正常运转和对外开放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务人员	8人	8人	
			保障博物馆对外开放天数	≥300天	310天	
		质量指标	物业管理完好率	≥95%	维修维护率96%	
			政府采购率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	1年	1年	
			实施进度管理	100%	按照每月工作完成后支付服务费72%	服务方开户行名称变更，暂无法支付
	成本指标	资金总额控制	30万元	合同金额29.5万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	博物馆运用率和服务社会能力	≥90%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高管理中心物业管理水平	≥1年	显著提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	≥95%	
职工满意率			≥95%	≥95%		
.....						
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市周秦都城遗址保护管理中心

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市周秦都城遗址保护管理中心, 主要负责对秦阿房宫遗址和沣镐遗址进行保护和管理, 负责对遗址内文物征集、文物资料、档案的收集整理以及文物藏品的陈列和保管; 宣传、组织群众对遗址进行保护等。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	人员经费、日常公用经费、遗址巡查、宣传和保护
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	(470.46/438.81) *100%	100%	90%	7	2019年单位由西咸新区划转至沣东新城, 划转期间追加资金	
		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。	470.46/470.46*100%	0	0.00%	4	2019年单位由西咸新区划转至沣东新城, 划转期间追加资金	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	开展日常巡查92次,夜间巡查300余次;配合考古部门完成考古勘探30万平方米,发掘面积900平方米;做好博物馆的游客接待和服务工作,坚持每周六天的免费开放制度;组织博物馆进校园进社区活动4次,举办临展2场;	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合	100%	全部符合	40		
		项目效益(20分)	20	全年未发生田野文物被盗和安全事故;全年接待游客万余人次宣传大遗址保护,创造“文化遗产人人保护、保护成果人人共享”的良好社会氛围。		全部符合	100%	全部符合	20		
备注: 1.“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。 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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 59.2 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 59.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门 2019 年度无国有资产占用及购置情况。

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。

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。