

西安市周秦都城遗址保护管理中心 2020 年度部门决算

保密审查情况：已核查

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

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，2020 年末实有在职人数 19 人。

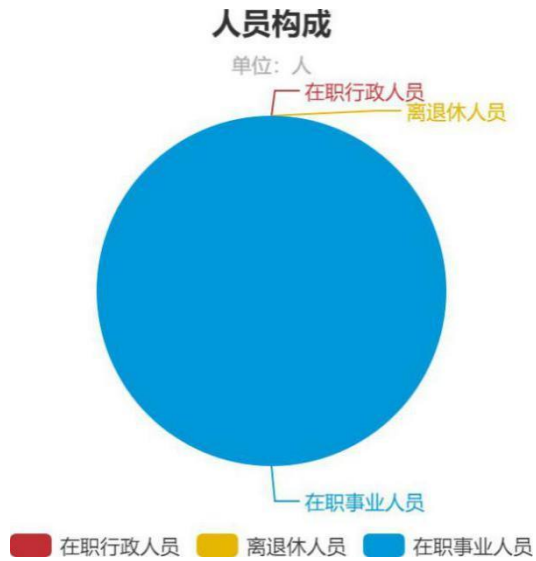
二、部门决算单位构成

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 2020 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 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截止 2020 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 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 | 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 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 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 | 439.89 | 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 | 330.17 |
| 8. 其他收入 | 0.87 | 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 | 440.76 | 本年支出合计 | 330.17 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 220.82 | 年末结转和结余 | 340.40 |
| 收入总计 | 670.58 | 支出总计 | 670.58 |

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。

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 | | 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 | | 330.17 | 208.88 | 121.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 330.17 | 208.88 | 121.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 330.17 | 208.88 | 121.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 316.14 | 208.88 | 107.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20700206 | 历史名城与古迹 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 4.9 | 0.00 | 4.9 | 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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 439.89 | 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 | 330.17 | 330.17 | | |
| | | 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 | | | | |

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 439.89 | 本年支出合计 | 330.17 | 330.17 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 211.42 | 年末财政拨款 结转和结余 | 321.13 | 321.13 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 211.42 | | | | | |
| 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 | 651.31 | 支出总计 | 651.31 | 651.31 | | |

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 | | 330.17 | 208.88 | 185.71 | 23.17 | 121.29 | |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 330.17 | 208.88 | 185.71 | 23.17 | 121.29 | |
| 20702 | 文物 | 330.17 | 208.88 | 185.71 | 23.17 | 121.29 | |
| 2070204 | 文物保护 | 316.14 | 208.88 | 185.71 | 23.17 | 107.26 | |
| 2070205 | 博物馆 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | 208.88 | 185.71 | 23.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 185.29 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 59.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 17.27 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.13 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 65.17 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 6.63 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 6.48 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30.40 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 23.17 | |
| 30201 | 办公费 | | | 8.05 | |
| 30204 | 手续费 | | | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | | | 0.80 | |
| 30206 | 电费 | | | 4.24 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.91 | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | 2.12 | |
| 30216 | 培训费 | | | 0.36 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 1.73 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 0.51 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 4.45 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 0.42 | | |

| | | | | | |
|-------|------|--|------|--|--|
| 30305 | 生活补助 | | 0.42 | | |
|-------|------|--|------|--|--|

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 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.36 |

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:

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

编制部门：

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

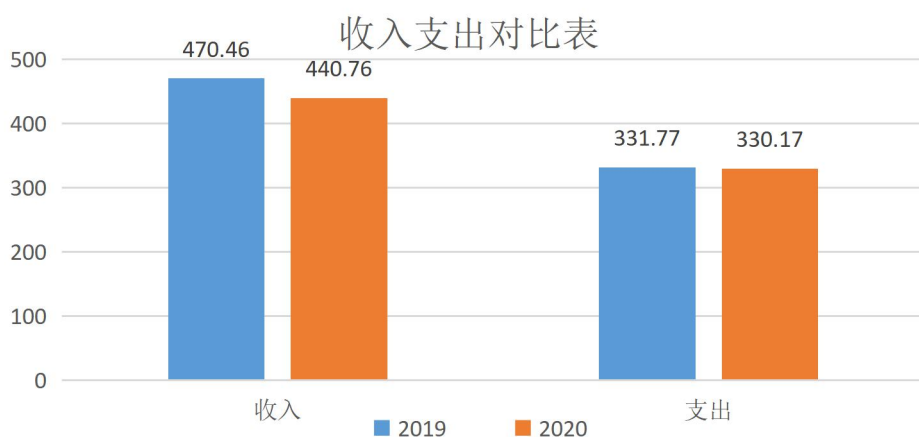
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

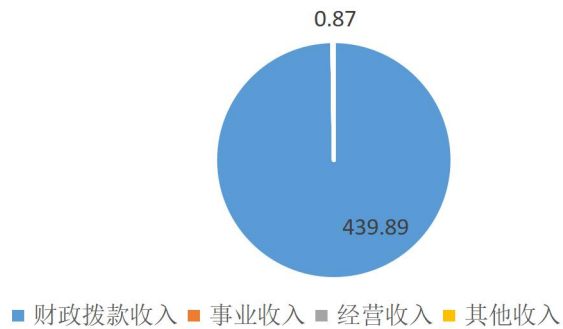
2020 年度收入总体情况及比上年减少 29.7 万元，2019 年项目收入较大，2020 年项目收入减少。

2020 年度支出总体情况及比上年减少 1.6 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少。



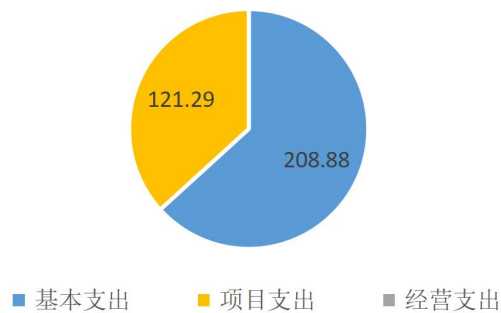
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 440.76 万元，其中：财政拨款收入 439.89 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.87 万元，占 0.19%。



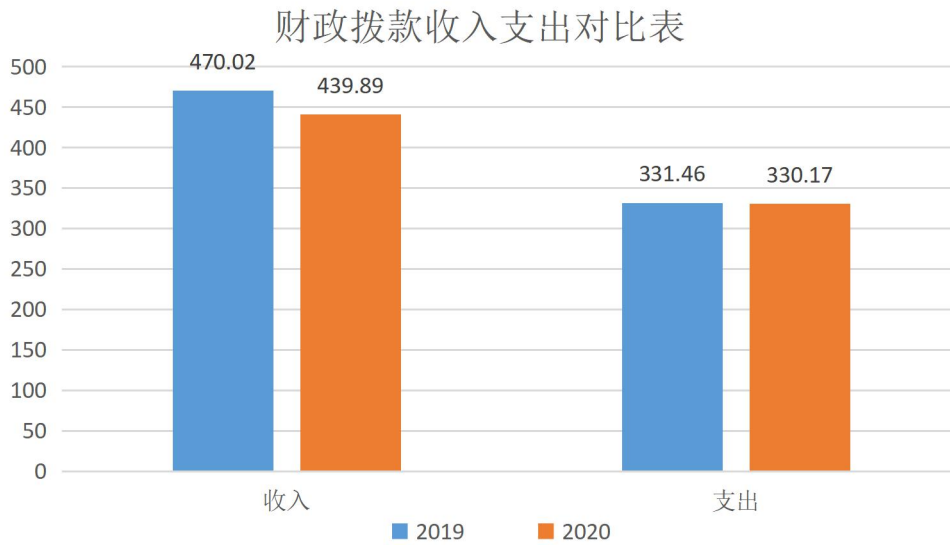
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 330.17 万元，其中：基本支出 208.88 万元，占 63.26%；项目支出 121.29 万元，占 36.74%；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

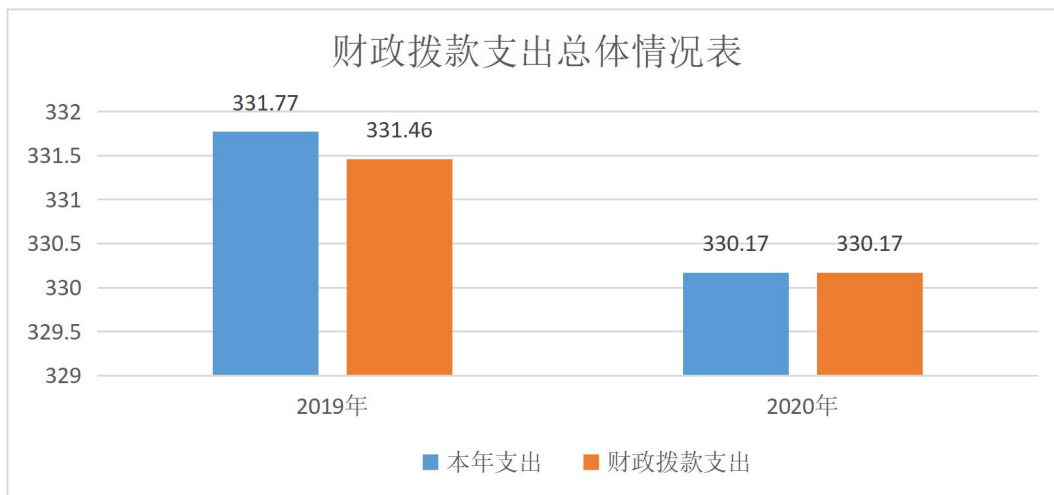
2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 30.13 万元，2019 年有追加的人员经费和项目费用；2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 1.29 万元。



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 年度财政拨款支出 330.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.29 万元，减少 39.07%，主要原因是 2020 年项目减少，财政拨款支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 820.19 万元，支出决算为 330.17 万元，完成年初预算的 40.26%。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 820.19 万元，支出决算为 330.17 万元，完成年初预算的 40.26%。决算数小于预算数的主要原因是我单位于 2018 年 5 月西安市周秦都城遗址保护管理中心整建制交由西咸新区管理；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，在移交过程中社保正在办理移交，无法完成预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.88 万元，包括：人员经费支出 185.71 万元和公用经费支出 23.17 万元。

人员经费 185.71 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 59.20 万元、津贴补贴 17.27 万元、绩效工资 65.17 万元、伙食补助 0.13 万元、职工基本医疗保险缴费 6.63 万元、公务员医疗补助缴费 6.48 万元、住房公积金 30.40 万元、生活补助 0.42 万元。

公用经费 23.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 8.05 万元、水费 0.80 万元、电费 4.24 万元、邮电费 0.91 万元、维修（护）费 2.12 万元、培训费 0.36 万元、工会经费 1.73 万元、公务用车运行维护费 0.51 万元、其他交通费用 4.45 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 0.69 万元，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 0.36 万元，预算数 0.36 万元。未超支。

（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。

公车运行费 0.69 万元，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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费支出。

（三）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 2.5 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 27.6%，决算数较预算数减少 1.81 万元，主要原因是今年汽车加油费减少。。

（四）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，未超支。

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

(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11个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金170.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度一般公共预算11个项目支出开展了绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金170.86万元。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金170.86万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、博物馆业务宣传项目绩效自评综述：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5.5万元，执行数5.49万元，完成预算的98.82%。

主要产出和效果：保障阿房宫遗址博物馆 2020 年的临时展览和进校园活动等宣传工作顺利完成。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

2、2020 年文物征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成里耶秦简 42 件（组）复制品的征集工作，丰富阿房宫遗址博物馆展陈内容

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3、牛郎织女庙消防器材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要产出和效果：购置微型消防站消防设施 1 套，完善牛郎织女石刻消防设施，提升消防安全防范水平。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

4、建章宫遗址安保巡查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.73 万元，执行数 9.73 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：购买第三方安保服务对建章宫遗址实施巡查管护，加强文物行政部门对建章宫遗址的日常管理，确保遗址安全。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5、周秦中心物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 分。项目全年预算数 39.9 万元，执行数 36.58 万元，完成预算的 91.68%。

主要产出和效果：购买第三方物业服务，保障阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆和管理中心的日常运转，确保各项工作顺利开展。

发现的问题及原因：剩余资金未支付为 2020 年 12 月服务费应于服务完成后下月支付。

下一步改进措施：无

6、牛郎织女石刻保护工程项目绩效自评综述：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 12.2 万元，执行数 6.1 万元，完成预算的 50%。

主要产出和效果：对石刻（石爷庙）原有破损的保护房进行翻建，加装玻璃保护罩，确保文物安全。

发现的问题及原因：因工程未结束，按照合同约定后续款项未支付。

下一步改进措施：加快工程进度，工程完工验收后及时支付。

7、沔镐遗址保护区安保服务方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 33.95 万元，执行数 31.12 万元，完成预算的 91.66%。

主要产出和效果：购买第三方安保服务对丰镐遗址重点区域实施夜间巡查管护，加强文物行政部门对丰镐遗址的日常管理，确保遗址安全。

发现的问题及原因：剩余资金未支付为 2020 年 12 月服务费应于服务完成后下月支付。

下一步改进措施：无

8、沔东“三普”点立碑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 31.12 万元，执行数 12.45 万元，完成预算 40%。

主要产出和效果：对具备条件的沔东新城范围内 37 处“三普”文物点安装保护碑。

发现的问题及原因：保护碑已制作完成，未全部安装到位，按照合同约定待全部安装完成验收后支付。

下一步改进措施：加快保护碑安装进度，及时支付剩余款项。

9、群众文保员新区本级补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算 0%

主要产出和效果：发放 2018 年群众文保员补助经费。

发现的问题及原因：该笔经费前期未纳入 2020 年部门经费预算，为上级文物行政部门补发 2018 年群众文保员补助经费。

下一步改进措施：尽快完成 2018 年群众文保员数量和补助标准，将补发补助经费发放到位。

10、丰镐院内线路改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 14.3 万元，执行数 0 万元，完成预算 0%。

主要产出和效果：对车马坑陈列馆院内电气线路进行改造和更换，确保用电安全。

发现的问题及原因：因前期资金调整等问题，招标程序启动较晚，2020 年底前已完成自行采购程序，施工单位已进场施工，资金未支付。

下一步改进措施：加快工程项目建设进度，工程完工验收后支付工程款。

11、车马坑陈列馆展厅修缮效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 11.2 万元，执行数 0 万元，完成预算 0%。

主要产出和效果：对车马坑陈列馆展厅墙面及周边散水进行维修，确保文物安全。

发现的问题及原因：因前期资金调整等问题，招标程序启动较晚，2020 年底前已完成自行采购程序，施工单位已进场施工，资金未支付。

下一步改进措施：加快工程项目建设进度，工程完工验收后支付工程款。

（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）2020 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 608.77 万元，执行数 440.76 万元，完成预算的 72.4%。

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：1、不断规范完善田野遗址巡查，确保文物安全。共开展日常巡查约 260 次，夜间巡查 320 余次。

2、结合文物违法整治工作，切实加强文物行政执法。按照《津东新城文物违法建设专项整治工作任务表》已拆除文物违法建设项目 17 处，正在拆除文物违法建设项目 64 处，文物遗址区内违法建设得到全面整治。

3、加强文化遗产保护宣传，宣传津东新城丰富的文化资源。策划实施《帝国日暮》专题展，开展博物馆进校园、进社区活动 4 次。

4、完成“加强文化建设，促进文化旅游融合发展”相关分解任务。完成 58 处不可移动文物点的实地勘察任务和相关资料整理，绘制津东新城文物资源地图。

5、配合相关单位做好斗门水库、太平遗址文物勘探发掘工作。

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津东新城管理，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

（2020年度）

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称 | | 车马坑陈列馆线路改造 | | | | |
| 市级部门 | | 沣东新城住房和城乡建设局 | | 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 | 14.3 | 0 | 0% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 按照博物馆消防安全的要求，对车马坑陈列馆的低压线路进行维修和更换，安装烟感报警和电路自动保护装置 | | | 完成低压线路的维修改造和更换，安装电路漏电保护箱，完成裸露线缆的暗埋敷设，更换灯具、开关、插座等。 | | |
| 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 | 指标 1：管沟敷设/电缆电线更换指标 2： 电缆电线更换 | 150 m ² 2445m | 400m760m | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合同执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 总成本/管沟敷设/电缆电线更换 | 14.3 | 0 | 因前期资金调整等问题，招标程序启动较晚，2020 年底前已完成自行采购程序，施工单位已进场施工，资金未支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高安全生产率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 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 | 指标 1： 游客满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 沔东“三普”点立碑 | | | | |
| 市级部门 | | 沔东新城住房与城乡建设局 | | 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 | 31.2 | 12.45 | 40% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对沔东新城范围内全国第三次文物普查登记的不可移动文物点实施保护标志的安装，整体提升沔东新城不可移动文物管理水平。 | | | 完成 39 个保护标志碑制作和安装 | | |
| 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 | 指标 1：保护标志数量 | 39 个 | 39 个 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合同执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 31.2 | 12.45 | 保护碑已制作完成，未全部安装到位，按照合同约定待全部安装完成验收后支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提升沔东新城不可移动文物整体形象 | 有所提升 | 显著提升 | |
| | | 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 | 指标 1：文物主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称 | | 车马坑陈列馆展厅修缮 | | | | |
| 市级部门 | | 沣东新城住房与城乡建设局 | | 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 | 11.2 | 0 | 0% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对车马坑陈列馆中车马二号坑保护房散水、屋顶及周边道路进行维修，防止雨水渗入引发展馆墙壁霉变导致的室内保护环境恶化。 | | | 对车马坑陈列馆中车马二号坑保护房周边散水、屋顶及道路进行维修，并对外墙做了防水处理，对室内部分墙面进行处理，对廊柱进行了重新油漆 | | |
| 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 | 指标 1：维修道路散水面积/墙面/廊柱 | 260 m ² 、24 1 组 8 m ² 、 | 330 m ² 、268 m ² 、380% | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合同执行率指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本/单价 | 11.2 万元 | 0 | 因前期资金调整等问题，招标程序启动较晚，2020 年底前已完成自行采购程序，施工单位已进场施工，资金未支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高文物保护率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 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 | 指标 1：游客满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 丰镐遗址保护区安保服务 | | | | |
| 市级部门 | | 沣东新城住房与城乡建设局 | | 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 | 33.95 | 31.12 | 91.66% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 购买第三方安保服务，对丰镐遗址重点区域开展夜间巡查，防范和打击田野文物被盗，有效震慑文物违法犯罪 | | | 全年开展夜间巡查超过 300 天，全年无田野文物被盗案件发生 | | |
| 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 | 指标 1：夜巡队人员数量/开展夜巡天数 | 8 人/全年≥300 天 | 8 人/全年≥300 天 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合同执行率指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本/单价 | 33.95 | 31.12 | 剩余资金未支付为 2020 年 12 月服务费应于服务完成后下月支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提升田野文物安全率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 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 | 指标 1：文物主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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
（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 周秦中心物业管理 | | | | |
| 市级部门 | | 沣东新城住房与城乡建设局 | | 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 | 39.9 | 36.58 | 91.68% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 购买第三方物业服务，保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常运转和对外开放 | | | 保障 2020 年管理中心正常工作，阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆正常开放，保障疫情期间消杀防护工作。 | | |
| 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 | 指标 1: 物业服务人员数量/绿化面积 | 10 人/3500 m ² | 10 人/3500 m ² | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 合同执行率指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本/单价 | 39.9 | 36.58 | 剩余资金未支付为 2020 年 12 月服务费应于服务完成后下月支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高博物馆接待率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 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 | 指标 1: 管理中心员工满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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
（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 建章宫遗址安保服务 | | | | |
| 市级部门 | | 沣东新城住房与城乡建设局 | | 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 | 9.73 | 9.73 | 100% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 购买第三方安保服务，对建章宫遗址区域实施安保巡查工作，及时发现和处理文物违法行为，确保大遗址安全 | | | | | |
| 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 | 指标 1：巡查人员数量/开展巡查天数 | 7 人/全年≥300 天 | 7 人/全年≥300 天 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合同执行率指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本/安保服务人员费用 | 9.73 | 9.73 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提升田野文物安全率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 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 | 指标 1：文物主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 牛郎织女石刻保护工程 | | | | |
| 市级部门 | | 沣东新城住房与城乡建设局 | | 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 | 12.2 | 6.1 | 50% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对牛郎织女石刻进行玻璃罩保护，翻修牛郎石刻房屋。 | | | 完成对牛郎织女石刻的玻璃罩安装，完成牛郎石刻的房屋翻建 | | |
| 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 | 指标 1：钢化玻璃安装/房屋翻修 | 24 m ² /11.5 m ² | 24 m ² /11.5 m ² | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合同执行率指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 12.2 | 6.1 | 因工程未结束，按照合同约定后续款项未支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高文物保护率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 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 | 指标 1：游客满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 2020 年文物征集费 | | | | |
| 市级部门 | | 沣东新城住房与城乡建设局 | | 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 | 2 | 2 | 100% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 征集湖南里耶秦简博物馆竹简复制品 24 件（组），丰富秦阿房宫遗址博物馆展品 | | | 完成文物征集，并在阿房宫遗址博物馆展示 | | |
| 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 | 指标 1：征集里耶秦简复制品数量 | 24 件（套） | 24 件（套） | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合同执行率指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：丰富博物馆藏品和展线 | ≥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 | 指标 1：游客满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------|--------------|--------------------|----------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 牛郎织女庙消防器材购置 | | | | |
| 市级部门 | | 沣东新城住房与城乡建设局 | | 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 | 0.96 | 0.96 | 100% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 购买消防安全器材，提升牛郎织女石刻消防设施建设水平，提高处置突发火灾事故能力 | | | | | |
| 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 | 指标 1：消防器材数量 | 消防器材 1 组 | 消防器材 1 组 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合同执行率指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 0.96 | 0.96 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高安全生产率 | ≥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 | 指标 1：牛郎织女石刻管理部门满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 项目名称 | | 博物馆业务宣传费 | | | | |
| 市级部门 | | 沣东新城住房与城乡建设局 | | 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 | 5.5 | 5.49 | 98.82% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 在 5.18 博物馆日活动举办专题展览，开展博物馆进校园活动不少于 3 次。 | | | 在 5.18 举办“帝国日暮”专题展览，诗经文化讲座 2 场，2020 年开展进校园活动 4 次 | | |
| 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 | 指标 1：丰镐遗址考古展板/博物馆进校园活动/西周文化历史展板/遗址保护宣传 | 40 块/10 次 /50 块/4 次 | 专题展览 1 次 /讲座 2 场/活动 4 次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合同执行率/活动完成率 | 100%/100% | 100%/100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 5.5 | 5.49 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：宣传覆盖率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 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 | 指标 1：遗址内群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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。

部门整体支出绩效自评表
(2020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汉唐遗址进行保护和管理, 负责对遗址内文物征集、文物寄籍、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) 简要概述当年省委省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。 | $(440.76/608.77) \times 100\%$ | 100% | 72.48 | 6 | | |
| | | 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增加、减少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。 | $608.77/608.77 \times 100\%$ | 0 | 0% | 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 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减) × 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: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75% | 前三季度进度: 进度率≥75% | 5 | | | |
| | | 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。 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15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。 | “三公经费”控制率 < 100% | 0 | 0 | 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. 资产有在使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 过程 | 资金管理 (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的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项不符合扣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 | | 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。 | 全部符合 | 100% | 全部符合 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 全部符合 | 100% | 全部符合 | 20 | | |

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。

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2020年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共134.15万元，其中政府采购货物类支出31.12万元、政府采购服务类支出103.03万元。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2020年无国有资产占用及购置

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。