

西安市周秦都城遗址保护管理中心 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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泔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，2021 年末实有在职人数 18 人。

二、部门决算单位构成

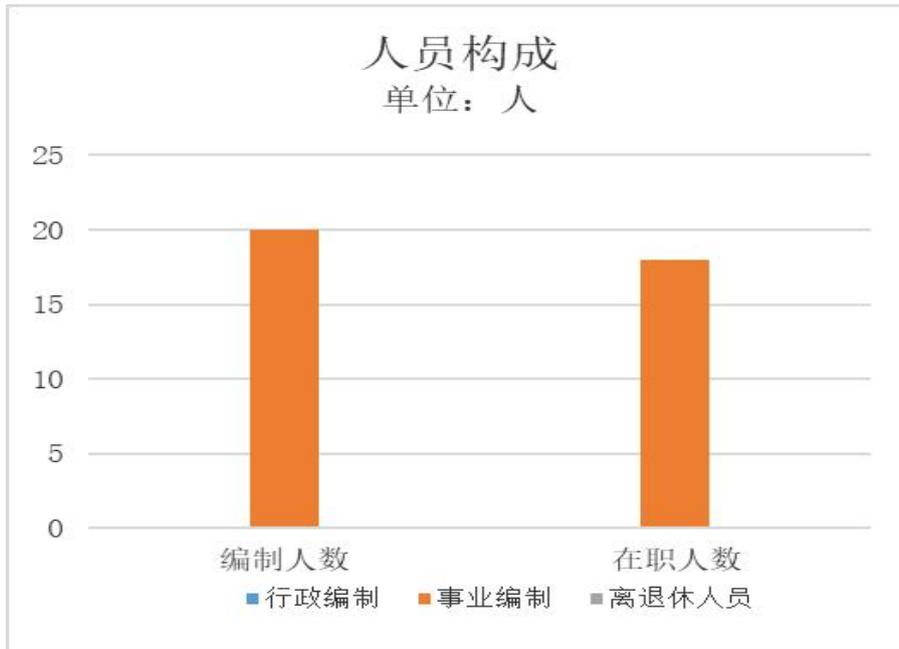
西安市周秦都城遗址保护管理中心为独立法人事业单位，纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市周秦都城遗址保护管理中心，无二级决算单位。

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 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人。

事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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		
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（按功能分类科目）		
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）		
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		
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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省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	933.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	103.00	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	0.32
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	1,154.65
8. 其他收入	0.65	8. 社会保障和就业支出	29.98
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	103.00
		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	1,036.67	本年支出合计	1,287.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	320.75	年末结转和结余	69.48
收入总计	1,357.42	支出总计	1,357.42

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：陕西省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		1,287.95	483.13	804.82			
205	教育支出	0.32	0.32				
20508	进修及培训	0.32	0.32				
2050803	培训支出	0.32	0.32				
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,154.65	452.84	701.82			
20702	文物	1,154.65	452.84	701.82			
2070204	文物保护	1,037.39	340.08	697.32			
2070206	历史名城与古迹	4.50		4.50			
2079299	其他文物支出	112.76	112.76				
208	社会保障和就业 支出	29.98	29.98				
20805	行政事业单位养 老支出	29.98	29.98				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.45	22.45				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.53	7.53				
212	城乡社区支出	103.00		103.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	103.00		103.00			
2120802	土地开发支出	103.00		103.00			

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：陕西省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	933.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	103.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	0.32	0.32		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,154.65	1,154.65		
		8. 社会保障和就业支出	29.98	29.98		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	103.00		103.00	
		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	1,036.02	本年支出合计	1,287.95	1,184.95	103.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省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
年初财政拨款结 转和结余	301.48	年末财政拨款结 转和结余	49.55	49.55		
一般公共预算财 政拨款	301.48					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	1,337.50	支出总计	1,337.50	1,234.50	103.00	

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西安市周秦都城遗址保护管理中心

金额单位：万元

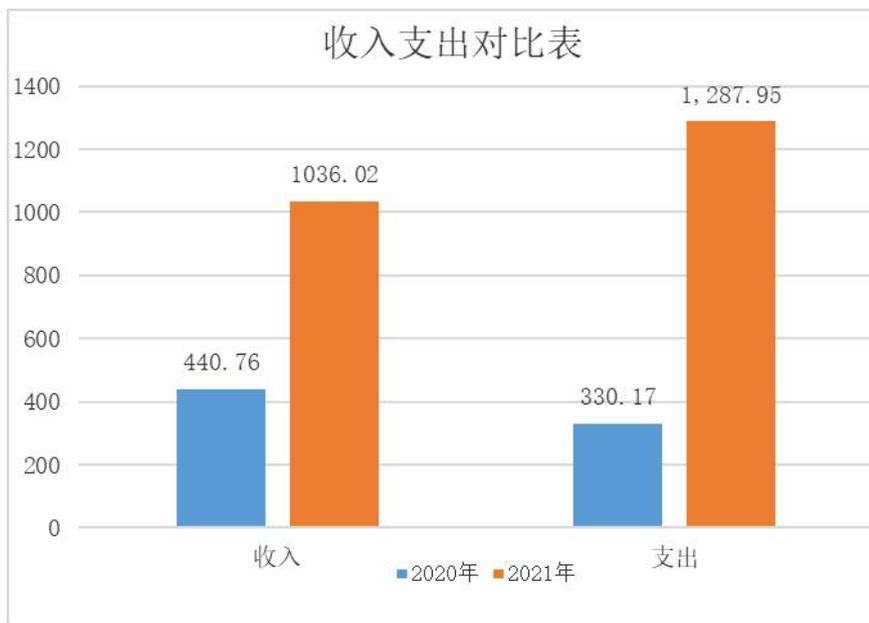
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.86		0.36	2.50		2.50	0.36	0.36
决算数	1.80		0.00	1.80		1.80	0.00	0.32

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 1036.02 万元；支出 1287.95 万元，与上年相比收入增加 595.26 万元；与上年相比支出总计增加 957.78 万元；收入主要原因是增加项目阿房宫前殿遗址西部夯土保护修缮工程项目和阿房宫前殿西部夯土保护修缮工程配套费等项目。支出增加是由于 2021 年支出项目增加，且使用上年结转资金支付项目进度款。



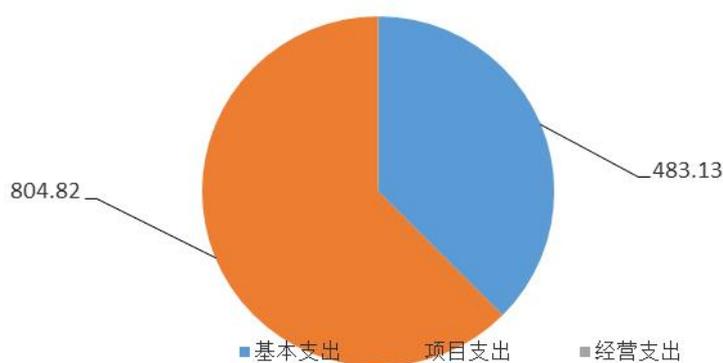
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1036.67 万元，其中：财政拨款收入 1036.02 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.65 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

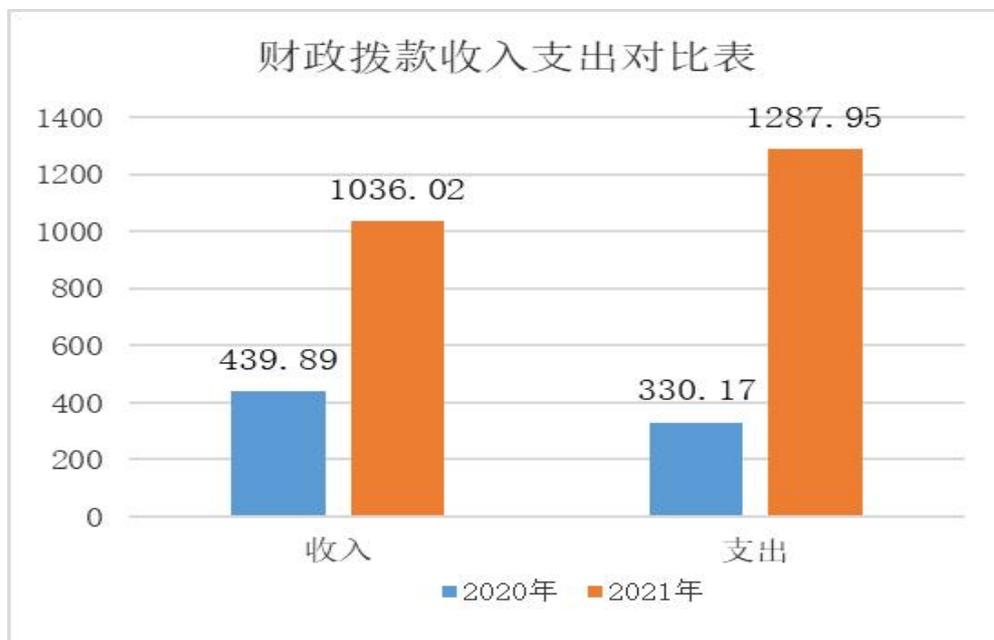
本年度支出合计 1287.95 万元，其中：基本支出 483.13 万元，占 37.51%；项目支出 804.82 万元，占 62.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 1036.02 万元；支出 1287.95 万元，与上年相比收入增加 595.26 万元；与上年相比支出总计增加 957.78 万元；收入主要原因是增加项目阿房宫前殿遗址西部夯土保护修缮工程项目和阿房宫前殿西部夯土保护修缮工

程配套费等项目。支出增加是由于 2021 年支出项目增加，且使用上年结转资金支付项目进度款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度年初财政拨款支出预算 421.37 万元，支出决算 1184.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 763.58 万元，增长主要原因是本年支出项目包含上年项目进度款。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

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)，预算 0.36 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心据实列支培训支出。

(2) 文化旅游体育及传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)，预算 421.01 万元，支出决算 1037.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心由于 2021 年工作实际支出项目增加，且使用上年结转资金支付包含上年项目进度款。

(3) 文化旅游体育及传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)，预算 0 万元，支出决算 112.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心由于 2021 年工作实际支出项目增加，还支付包含上年项目进度款。

(4) 文化旅游体育及传媒支出(类)文物(款)历史名称与古迹(项)，预算 0 万元，支出预算 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心由于大遗址业务等项目使用了年初结转结余资金列支。

(5) 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)，预算 0 万元，支出决算 22.45 万元，完成预算的 100%。决算数大

于预算数的主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心将在编人员统发工资列支的基本养老保险缴费支出列入本部门预算支出。

(6) 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），预算 0 万元，支出决算 7.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心将在编人员统发工资列支的职业年金缴费支出列入本部门预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 440.87 万元，主要包括：基本工资 107.92 万元、津贴补贴 11.43 万元、绩效工资 168.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.21 万元、职业年金缴费 39.5 万元、职工基本医疗保险费 9.69 万元、公务员医疗补助缴费 6.26 万元、住房公积金 31.21 万元、生活补助 0.42 万元。

(二) 公用经费 42.26 万元，主要包括：办公费 8.47 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.97 万元、电费 7.10 万元、邮电费 0.87 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 1.70 万元、培训费 0.32 万元、工会经费 2.3 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 18.1 万元、办公设备购置 0.21 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情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是公务用车加油费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待预算 0.36 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是因疫情影响没有发生公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.36 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 88.89%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是培训费用减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算 0.36 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是因疫情影响没有发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入决算 103 万元，支出决算 103 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出本年支出决算 103 万元，主要用于对阿房宫前殿遗址西侧夯土进行勘察，设计维修保护方案，并在维修工程施工中实施项目监理工作，确保文物保护主体工程顺利实施，为下一步阿房宫前殿遗址整体保护和展示奠定基础。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 676.23 万元，其中：政府采购货物类支出 14.96 万元、政府采购工程类支出 491.58 万元、政府采购服务类支出 169.69 万元。授予中小企业合同金额 676.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 676.23 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货物支出的 2.21%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 72.70%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 25.09%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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）。2021 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量，提高财政资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，更清楚地了解单位支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识，制定详细的绩效自评表，对指标进行审核；明确了绩效管理职能，绩效管理提高了预算的规范性，促进了资源整合，资金使用效益不断提高。

2021 年本单位预算项目资金支出 804.82 万元，其中 2021 年预算项目支出 736.56 万元，上年结转项目支出 68.26 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 736.56 万元，占部门预算项目支出总额的 92%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 9 个项目支出开展了绩

效自评，一级项目 9 个，共涉及资金 633.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 103 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1287.95 万元。形成了本单位整体自评报告。

本部门 2021 年未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映西安市周秦都城遗址保护管理中心项目等 10 个。分别是：

1. 阿房宫遗址博物馆 2021 年专项活动宣传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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障阿房遗址博物馆 2021 年的临时展览和进校园活动等宣传工作顺利完成。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

2、建章宫神明台遗址抢险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 96 分。项目全年预算数 21.85 万元，执行数 19.1 万元，完成预算的 87.4%。

项目绩效目标完成情况：建章宫神明台遗址强项险加固项目顺利实施完成，确保遗址夯土台基安全，消除安全隐患。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

3、阿房宫前殿遗址西部夯土保护修缮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 100 分。项目全年预算数 1643 万元，执行数 491.58 万元，完成预算的 30%。

项目绩效目标完成情况：2021 年完成保护工程周边杂草杂树清理，启动对阿房宫前殿遗址西侧夯土的加固保护工作。

存在的问题及其原因：项目预算执行进度未达预期。主要是工程前期准备工作较多，申请地方配套资金开展了项目施工设计的专家论证，进行项目施工监理招投标。同时受疫情影响，项目施工进度进展较为缓慢。

下一步改进措施：在疫情封控结束后，项目已继续施工，按照施工计划正在清理施工现场，开展本体加固。在后续施工中，在确保文物安全的情况下，适当调整施工进度，力争按照计划完成保护修缮工程。

4、周秦管理中心消防购置和维护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 4.84 万元，执行数 4.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：安装消防安全设置，对现有消防器材进行年检和必要的维护，提升博物馆消防设施建设水平，提高处置突发火灾事故能力。对管理中心所属博物馆消防器材进行更新维护，无消防安全事故发生。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

5、阿房宫遗址博物馆遗址宣传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 98 分。项目全年预算数 2.25 万元，执行数 2.05 万元，完成预算的 91.1%。

项目绩效目标完成情况：保障阿房宫遗址博物馆 2021 年的临时展览和进校园活动等宣传工作顺利完成。全年开展博物馆进校园活动 10 次，达到预期目的。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

6、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 98 分。项目全年预算数 37.9 万元，执行数 36.99 万元，完成预算的 97.96%。

项目绩效目标完成情况：购买第三方安保服务保障阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆和管理中心的正常运转，确保各项工作顺利开展。保障 2021 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。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

7、丰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 98 分。项目全年预算数 29.95 万元，执行数 29.70 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

8、建章宫遗址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 99 分。项目全年预算数 26.4 万元，执行数 26.34 万元，完成预算的 99.7%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

9、阿房宫遗址博物馆展示陈列柜更换项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数 14.96 万元，完成预算的 99.7%。

项目绩效目标完成情况：按照文物展示和安全的需要，对

阿房宫遗址博物馆现有展示柜进行更换和改造，扩大展示面积，提升安全防范技术水平。完成博物馆内现有展柜的维修及更换，增大展陈面积和安全防范功能。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

10、阿房宫前殿西部夯土保护修缮工程配套费绩效自评综述：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 150 万元，执行数 103 万元，完成预算的 69%。

项目绩效目标完成情况：完成勘察设计、监理招投标，完成施工方案编制，工程已进场施工，并在维修工程施工中实施项目监理工作，确保文物保护本体工程顺利实施，为下一步阿房宫前殿遗址整体保护和展示奠定基础。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		阿房宫遗址博物馆宣教费					
市级主管部门		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:		2.25	2.05	91%	
		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			
	开展博物馆进校园活动, 规划讲解员和志愿者队伍管理, 提高博物馆宣教工作水平。			全年开展博物馆进校园活动10次, 达到预期目的			
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: 进校园活动; 指标2: 讲解员培训		10次	12	
		质量 指标	指标1: 活动完成率		100%	100%	
		时效 指标	指标1: 执行时间		2021年	2021年	
		成本 指标	指标1: 进校园活动; 指标2: 讲解员培训		1万元; 2000元	1万元; 2000元	
	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	指标1: 可持续影响年度		》 1年	》 1年	
	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						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		丰镐遗址保护区安保服务					
市级主管部门		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：		29.95	29.7	99%	
		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实施夜间巡查管护，加强文物行政主管部门对沣镐遗址的日常管理，确保遗址安全。			全年开展夜间巡查超过300天，全天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		7天/全年》 300天	7天/全年》 300天	
		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		2021年	2021年	
		成本 指标	指标1：总成本/安保服务人员费用		3566元/月 *7*12=29950	297024元 /3536元/ 人。月	
	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	指标1：可持续影响年度		》1年	》1年	
	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						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		周秦中心物业管理					
市级主管部门		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:		37.9	36.99	97.60%	
		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、车马坑陈列馆正常运转和对外开放。			保障2021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		9人/3500 平方米	9人/3500 平方米	
		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		2021年	2021年	
		成本 指标	指标1：总成本、人工、绿化		2880元/月 *9*12=311 00	2795元/月 *9*12=301 860	
	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	指标1：可持续影响年度		》 1年	》 1年	
	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					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		阿房宫前殿西部夯土保护修缮工程				
市级主管部门		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:	1643	491.58		30.00%
		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		
	通过对阿房宫前殿遗址西侧夯土的加固保护维修, 改善文物保存条件, 防止夯土的坍塌和人为破坏, 确保夯土台基安全。为二期阿房宫前殿北侧夯土台基加固保护积累经验, 为下一步阿房宫前殿遗址整			完成保护工程周边杂草杂树清理		
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: 边坡加固; 指标2: 窑洞支护; 裂缝修补; 环境清理	16300m ² ; 422.9m; 16300m ² ³ ;	3912m ² ; 16300m ²	2021年11月完成项目招投标文件程序, 工期一年。2021年12月工程开始施工, 支付进度款30%。2022年在保障文物安全的基础上按照工程进度加
		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	2021年-2022年	2021年-2022年	
		成本指标	指标1: 边坡加固; 指标2: 窑洞支护; 裂缝修补; 环境清理	14581511元; 213000元;	3477378元; 1438422元	
	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	指标1: 可持续影响年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 遗址区群众满意度	》90%	》90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		阿房宫前殿西部夯土保护修缮工程配套费			
市级主管部门		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:	150	103	69%
		其中: 市级财政资金			
		其他资金			
年初设定目标			全年实际完成情况		
对阿房宫前殿遗址西侧夯土进行勘察, 设计维修保护方案, 并在维修工程施工中实施项目监理工作, 确保文物保护本体工程顺利实施, 为下一步阿房宫前殿遗址整体保护和展示奠定基础。			完成勘察设计、监理招投标, 完成施工方案编制, 工程已进场施工。		
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: 勘察设计面积; 指标2: 工程监理	16300m ² ; 1项	16300m ² ; 1项	
	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	2021年-2022年	2021年-2022年	
	成本指标	指标1: 勘察设计; 指标2: 工程监理费	100万元; 50万元	896800元; 133170元	按照合同约定根据进度付款。
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	指标1: 可持续影响年度	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 遗址区群众满意度	≥90%	≥90%	
无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		阿房宫遗址博物馆展示陈列柜更换项目					
市级主管部门		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:		15	14.96	99.70%	
		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			
	按照文物展示和安全的需要, 对阿房宫遗址博物馆现有展示柜进行更换和改造, 扩大展示面积, 提升安全防范技术水平。			完成博物馆内现有展柜的维修及更换, 增大展陈面积和安全防范功能。			
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: 墙柜; 指标2: 独立展柜		24米; 6个	24米; 6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		2021年	2021年	
		成本 指标	指标1: 总成本		15万元	14.96万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	指标1: 丰富博物馆展线, 提高安全生产率		有所提升	有所提升	
		生态 效益 指 标					
		可持 续影 响指 标	指标1: 可持续影响年度		≥1年	≥1年	
	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						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		建章宫遗址安保服务				
市级主管部门		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：	26.4	26.34		99.70%
		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			全年开展巡查超过300天，全年无新增文物违法案件		
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	指标1：巡查人员数量/开展巡查天数	6人/全年≥300天	6人/全年≥300天	
		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	2021年	2021年	
		成本指标	指标1：总成本/安保服务人员费用	3666元/月*6*12=263952	3657元/月*6*12=263354	
	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	指标1：可持续影响年度	》1年	》1年	
	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					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		周秦管理中心消防设施购置及维修维护项目				
市级主管部门		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		
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：	4.84	4.84	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		
	安装消防安全设置，对现有消防器材进行年检和必要的维护，提升博物馆消防设施建设水平，提高处置突发火灾事故能力。			对管理中心所属博物馆消防器材进行更新维护，无消防安全事故发生		
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：消防柜1.8米*1.2米 指标2：报警及指示系统 指标3：器材维护	1组 1套1 批	微型消防 站（柜 子）1组3 个指示牌	
		质量 指标	指标1：消防安全标准	符合	符合	
		时效 指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	
		成本 指标	指标1：消防柜 指标2：报警及 指示系统 指标3：器材维护	9000， 30000； 9400	20000； 4000； 24400	
	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	指标1： 可持续影响年度	≥1年	≥1年	
	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					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		建章宫神明台遗址强项险加固项目				
市级主管部门		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:		21.85	19.1	90%
		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		
	对建章宫神明台遗址夯土台基进行加固保护，消除夯土台基倒塌隐患，保障神明台遗址周边居民生命财产安全。			完成对神明台遗址与村民民房一侧的夯土台基保护加固，防止遗址夯土垮塌，杜绝安全隐患。		
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：杂草树清理；指标2： 墙 壁支护/钢拉杆；	5000m ² ； 20个/1m	5000m ² ； 18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	2021年	2021年	
		成本指标	指标1：总成本	21.85万元	19.1万元	
	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	指标1： 可持续影响年度	≥1年	≥1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1： 遗址区群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		阿房宫遗址博物馆2021年专项活动宣传费					
市级主管部门		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:		8	8	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			
	利用博物馆日、自然文化遗产日、国际古迹遗址日等节点, 通过举办专题展览和考古体验, 宣传周秦汉文化, 达到保护文物, 宣传遗址保护的积极作用。			举办4.18国际古迹遗址日-走进考古活动、5.18博物馆-秦砖汉瓦展专题活动, 宣传周秦汉文化, 达到保护文物, 宣传遗址保护的积极作用。			
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: 国际博物馆日活动指标 2: 自然与文化遗产日活动		2次	秦砖汉瓦 专题展1	
		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		2021年	2021年	
		成本 指标	指标1: 国际博物馆日活动指标 2: 文化遗产日活动		5万元; 3 万元	58000; 22000	
	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	指标1: 可持续影响年度		≥1年	≥1年	
	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						

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 10 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或二级单位）自评得分 96 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1036.67 万元，执行数 1287.95 万元，完成预算的 94.88%。

本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021 年通过各项工作的落实，有效提升了沔东新城范围内文物安全，宣传工作覆盖面进一步扩大，提高了传统文化影响力，增强了辖区群众自觉保护文物的意识。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：一是加强对遗址日常管理的检查，健全完善巡查制度，2021 年开展日常巡查 250 余次，夜间巡查 300 余次，全年未发生田野文物安全事故和文物违法建设。

二是保障阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常开放，积极组织筹划文物保护宣传活动，举办“丰镐遗址考古公众开放日”“瓦当一屋檐上的艺术”专题展等活动，组织博物馆五进活动 10 余次，积极宣传文化传承和加强文物保护的意义，进一步丰富我区群众文化生活，努力营造全社会

共同参与文物保护的良好氛围。

三是积极推进大遗址本体保护项目。阿房宫遗址前殿夯土保护维修项目已获国家专项资金 1643 万元，目前已完成前期工作并进场施工。建章宫神明台遗址文物本体保护修缮工程已获国家专项资金 256 万元，已启动项目政府采购手续的办理工作。

四是推进丰镐遗址考古调查勘探与发掘工作，完成 2300 平方米发掘面积，丰镐遗址考古资料进一步丰富。

存在的问题及原因：1、预算编制工作不够精细，缺乏中长期规划。

2、项目绩效管理质量不高，数量指标量化不够，质量指标管控不严格。

3、项目支出完成率有待提高。

下一步改进措施：一是加强对部门中长期工作的研究，编制中长期规划，进一步强化预算编制的准确性。

二是加强绩效目标申报力度，提升绩效目标申报质量。

三是加强预算执行力度，严格控制项目实施节点，加快项目推进。

部门整体支出绩效自评表 (2021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: 96.5

(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2019年整体搬迁移交东新城管理,是东新城规划建设局下属管理服务机构,正处级建制,加挂西安市周秦都城遗址博物馆牌子,主要职责是:								
(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、宣传好保护								
(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来源	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
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<85%(含)的,不得分。		95.94%	95.94	7.5		
		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决策而产生的调整除外)。	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。		预算调整率绝对值≤5%	5.20%	4		
		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/(上年结转结余+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度	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<	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%	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。	0	0	0	5		
过程	“三公经费”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。		0	0	5		
		资产管理规范(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、处置按程序审批。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理规范:全部符合	资产管理规范:全部符合	100%	5		
过程	资金使用合规性(5分)	资金使用符合规定(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;	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	100%	5		
		履职尽责(60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%未记分; 2.若为定量指标,完成	全部符合	100%	全部符合	40		
效果	项目产出(60分)	项目产出(40分)	40			全部符合	100%	全部符合	40		
		项目产出(20分)	20			全部符合	100%	全部符合	20		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指单位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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、水费、电费、维修（护）费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工劳动报酬，以及单位职工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。