

# 西咸新区沣东新城开发建设部 2021年度部门决算（汇总）

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。

我部门共有 3 个所属二级单位，如下：

1、西安市红光公园管理处主要职责为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。

2、西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站隶属于西咸新区沣东新城开发建设部，业务上受西安市住建局及西咸新区住建局的指导，属独立法人事业单位，负责西咸新区沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作，主要职责为依法负责办理建设工程质量安全监督手续；负责编制建设工程质量安全实施监督通知书；负责对工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对建设工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报建设工程项目建立监督档案；对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收进行监督，提交工程质量监督报告；负责查处沣东新城辖区内的工程建设质量安全事故；负责初评文明工地；完成党委、管委会和开发建设部交办的其他工作。依据 2022 年机构改革方案，于 2022 年整合至沣东新城开发建设部，更名为：陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站。

3、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。

1、西安市红光公园管理处核定编制 8 人，实有在岗 6 人，2019 年 2 月 28 日根据市编办函[2019]3 号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理。

2、西咸新区沣东新城工程质量安全监督站(人防工程质量监督站)是管委会下属管理服务机构，由开发建设部负责日常管理，机构规格相当于科级。人员控制数 15 名，其中领导职数 2 名(站长 1 名，副站长 1 名)。

3、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。

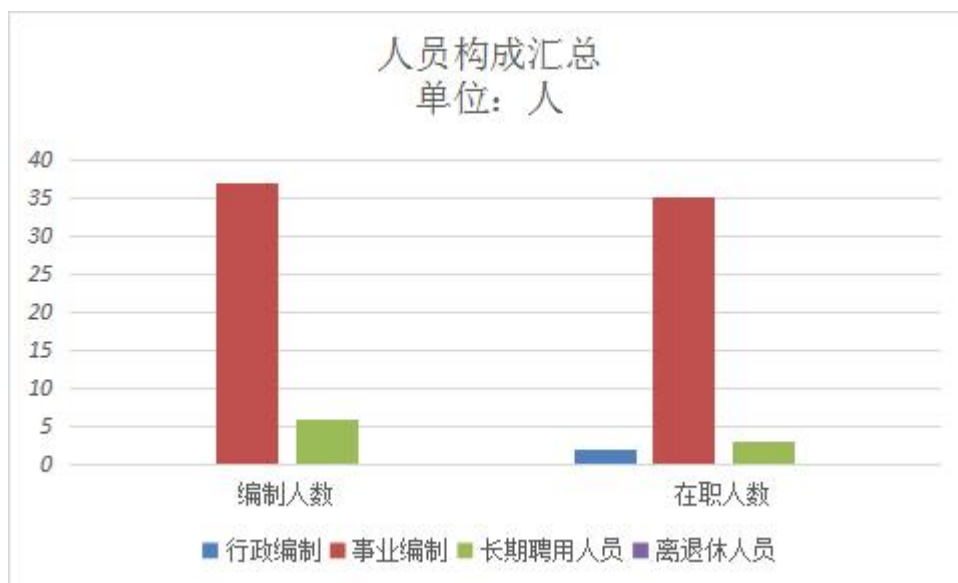
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括所属 3 个二级预算单位。部门汇总公开包括以下所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市红光公园管理处
2	西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站
3	西安市周秦都城遗址保护管理中心

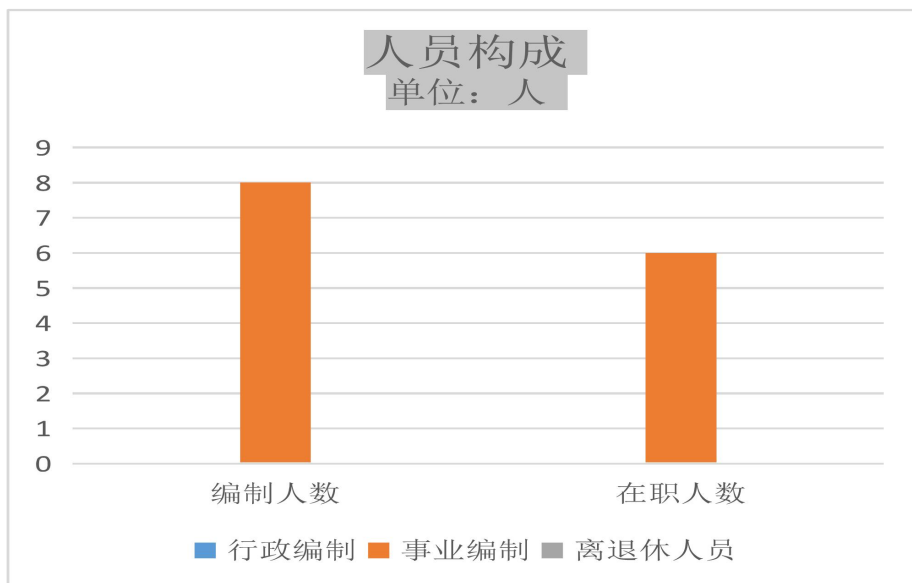
### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，部门所属 3 个二级单位人员编制共 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人、派遣制 6 人；实有人员 40 人，其中行政编制 2 人、事业编制 35 人、长期聘用人员 3 人，单位管理的离退休人员 0 人(含带编划转人员)。

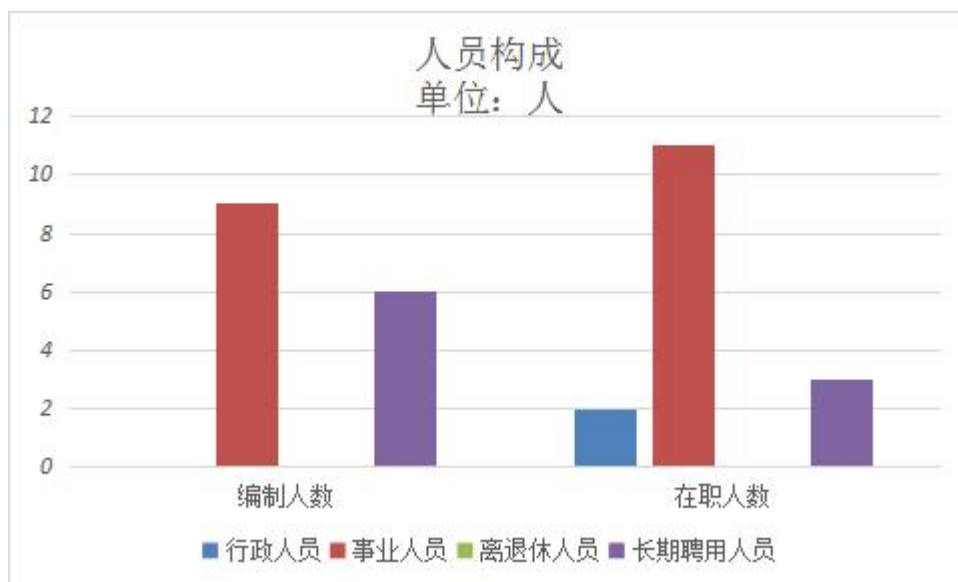


其中：

1、截至 2021 年底，西安市红光公园管理处人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

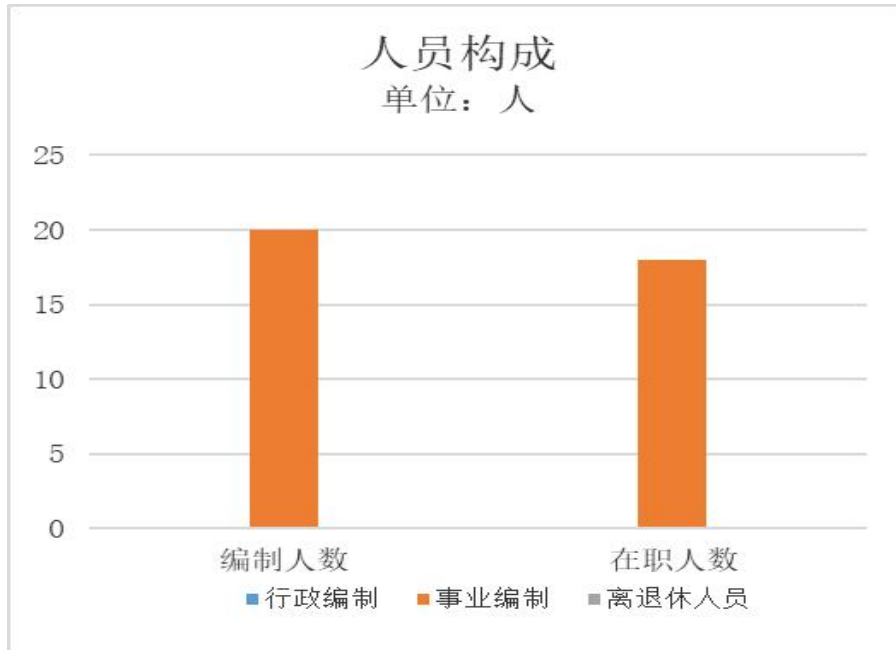


2、截止 2021 年底，西咸新区沣东新城工程质量安全监督站人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人。派遣制 6 人。实有人员 16 人，其中行政编制 2 人、事业 11 人，长期聘用人员 3 人，单位管理的离退休人员 0 人（含带编划转人员）。



3、截止 2021 年底，西安市周秦都城遗址保护管理中心人员编制 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：西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

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	1,981.67	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	224.41
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,060.07
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,085.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,439.45</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,719.75	年末结转和结余	2,365.61
<b>收入总计</b>	<b>4,805.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,805.06</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		2,085.31	2,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
201	一般公共服务 支出	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	933.35	932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20702	文物	933.35	932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2070204	文物保护	932.70	932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古 迹	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
212	城乡社区支出	957.21	957.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	714.97	714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	714.97	714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理 与监督	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理 与监督	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	103.00	103.00	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：西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

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		2,439.46	794.42	1,645.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.43	194.43	0	0	0	0
20110	人力资源事务	194.43	194.43	0	0	0	0
2011050	事业运行	194.43	194.43	0	0	0	0
205	教育支出	0.32	0.32	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.32	0.32	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.32	0.32	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1154.66	452.84	701.82	0	0	0
20702	文物	1154.66	452.84	701.82	0	0	0
2070204	文物保护	1037.4	340.08	697.32	0	0	0
2070206	历史名城与古迹	4.5	0	4.5	0	0	0
2079299	其他文物支出	112.76	112.76	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.45	22.45	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.53	7.53	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1060.07	116.85	943.22	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	817.79	115.44	702.35	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	817.79	115.44	702.35	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	139.28	1.41	137.87	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	139.28	1.41	137.87	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	103	0	103	0	0	0
2120802	土地开发支出	103	0	103	0	0	0

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：西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

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	1981.67	1. 一般公共服务支出	194.43	194.43		
2. 政府性基金 预算财政拨款	103.00	2. 外交支出	0.00			
3. 国有资本经营预算财 政拨款		3. 国防支出	0.00			
		4. 公共安全支出	0.32	0.32		
		5. 教育支出	0.00			
		6. 科学技术支出	0.00			
		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	0.00			
		10. 节能环保支出	0.00			
		11. 城乡社区支出	1,031.08	928.08	103.00	
		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	0.00			
		20. 粮油物资储备支	0.00			

		出				
		21. 国有资本经营预算支出	0.00			
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00			
		23. 其他支出	0.00			
<b>本年收入合计</b>	2,084.67	<b>本年支出合计</b>	2,410.46	2,307.46	103.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

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	854.15	年末财政拨款结转和结余	528.35	528.35		
一般公共预算财政拨款	854.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,938.82	<b>支出总计</b>	2,938.81	2,835.81	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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

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		2,307.46	794.42	1,513.04
201	一般公共服务支出	194.43	194.43	
20110	人力资源事务	194.43	194.43	
2011050	事业运行	194.43	194.43	
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	文化旅游体育及传媒支出	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
2070299	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	928.07	116.85	811.22
21205	城乡社区环境卫生	788.79	115.44	673.35
2120501	城乡社区环境卫生	788.79	115.44	673.35
21206	建设市场管理与监督	139.28	1.41	137.87
2120601	建设市场管理与监督	139.28	1.41	137.87

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：西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		738.27	公用经费合计		56.13
301	工资福利支出	737.85	302	商品和服务支出	55.92
30101	基本工资	225.49	30201	办公费	16.60
30102	津贴补贴	41.28	30203	咨询费	0.20
30103	奖金	19.55	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	209.36	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.92	30206	电费	7.10
30109	职业年金缴费	42.85	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30211	差旅费	0.40
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	30213	维修（护）费	1.70
30112	其他社会保障缴费	0.04	30216	培训费	0.40
30113	住房公积金	93.71	30226	劳务费	2.00
30199	其他工资福利支出	11.06	30228	工会经费	2.30
303	对个人和家庭的补助	0.42	30231	公务用车运行维护费	1.80
30305	生活补助	0.42	30239	其他交通费	20.60
			310	资本性支出	0.21
			31002	办公设备购置	0.21

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

制部门：西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

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	3.30	0.00	0.80	2.50	0.00	2.50	0.36	0.36
决算数	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.40

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：西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

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			103.00	103.00		103.00	
212	城乡社区支出		103.00	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		103.00	
2120802	土地开发支出		103.00	103.00		103.00	

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。



## 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

本年度收入总计为 2084.67 万元，支出总计为 2439.46 万元，与上年相比收入总计增加 11.08 万元，增长 0.53%；与上年相比支出总计增加 1025.39 万元，增长 72.51%。主要原因是：

1、西安市红光公园管理处收入减少主要是上年收到项目专款 552 万元，2021 年无此专项收入；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。2、西安市周秦都城遗址保护管理中心收入增加主要原因是增加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。3、西咸新区沣东新城工程质量安全监督站采购项目需求减少。



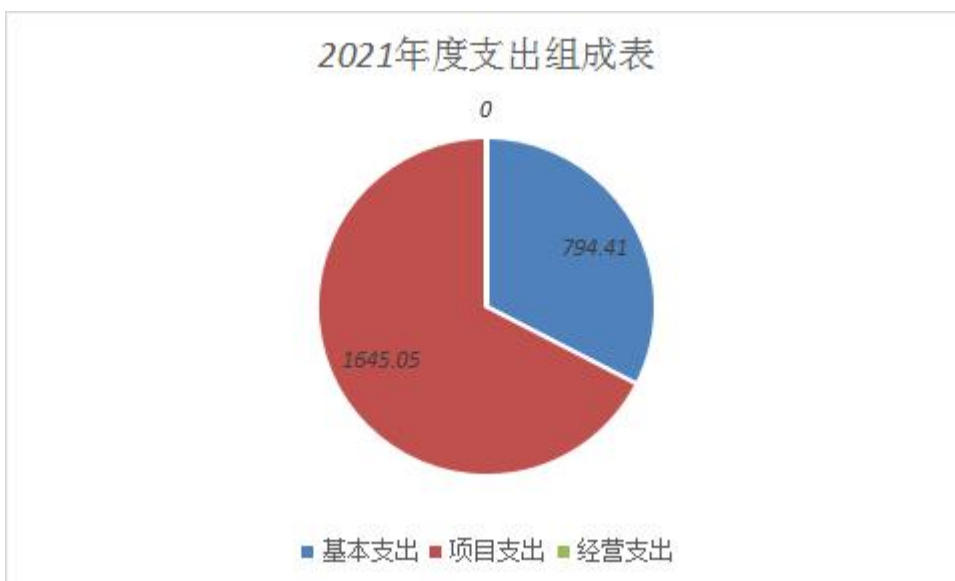
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2085.32 万元，其中：财政拨款收入 2084.67 万元，占 99.97%；其他收入 0.65 万元，占 0.03%。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2439.46 万元，其中：基本支出 794.41 万元，占 32.56%；项目支出 1645.05 万元，占 67.44%。

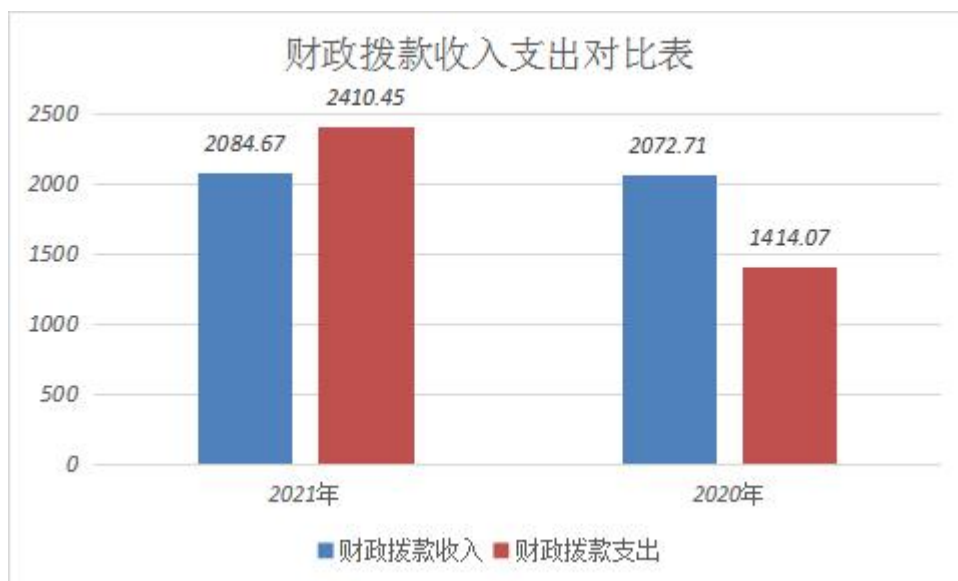


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 2084.67 万元，支出总计为 2072.71 万元，与上年相比财政拨款收入总计减少 325.78 万元，下降 13.52%；财政拨款支出总计增加 658.64 万元，增长 46.58%。

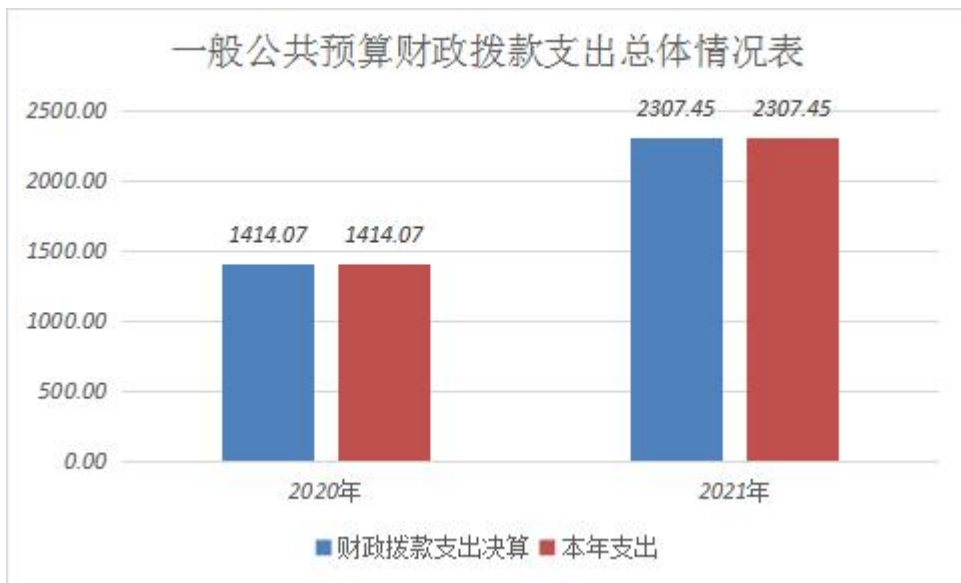
收入减少主要原因是：西安市红光公园管理处本年度无其他增加的专项资金；西安市周秦都城遗址保护管理中心本年增加阿房宫前殿遗址西部夯土保护修缮工程项目和阿房宫前殿西部夯土保护修缮工程配套费等项目。西咸新区沣东新城工程质量安全监督站采购项目需求减少。

支出增加主要原因是：西安市红光公园管理处 2021 年用结转资金支付项目进度款；西安市周秦都城遗址保护管理中心是由于 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 794.19 万元，支出决算 2307.46 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 893.39 万元，增长 63.18%，主要原因是西安市红光公园管理处与西安市周秦都城遗址保护管理中心本年支出项目包含上年项目进度款。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项），预算 0 万元，支出决算 194.43 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西咸新区沣东新城工程质量安全监督站将在编人员统发工资支出列入本部门预算支出。

2. 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。

3. 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。

4. 文化旅游体育及传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项），预算 0 万元，支出决算 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大遗址业务等项目年初结转结余资金列支。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），预算 116.88 万元，支出决算 788.79 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红光公园管理处 2021 年暂未将上级资金项目支出纳入当年预算，当年上级资金项目当年资金到位后进行调整。

9. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），预算 255.94 元，支出决算 139.28 万元，完成预算的 54.42%。决算数小于预算数的主要原因是西咸新区沣东新城工程质量安全监督站相关业务支出需求减少。

## 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 794.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 738.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 56.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、印刷费、其他交通费、办公设备购置。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.3 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 54.55%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，结合部门工作实际，尽可能最大限度减少“三公”经费开支。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是，完成预算的 0%，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，结合部门工作实际，尽可能最大限度减少“三公”经费开支，本年未发生公务接待。

### （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 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是西安市红光公园管理处因工作需要，本年度进行财务培训产生费用。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.36 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，结合部门工作实际，尽可能最大限度减少“三公”经费开支，本年未产生会议费支出。

## 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（项），本年支出决算 103 万元，主要用于西安市周秦都城遗址保护管理中心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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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 1470.13 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 963.59 万元。授予中小企业合同金额 1470.13 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 1470.13 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门下属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**

本部门所属 3 个二级单位均积极推进预算绩效管理改革工作，对标对表管委会预算绩效管理相关制度要求密切联系

本单位工作实际，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，绩效由财务人员指导业务人员进行编制，上报本级财政局进行审核，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年项目支出预算绩效自评在本部门所属3个二级单位层面体现。具体为：

1、根据预算绩效管理要求，西安市红光公园管理处组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金601.08万元，占部门预算项目支出总额的89.27%。其中：组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金601.08万元，占一般公共预算项目支出总额的89.27%；本年不涉及政府性基金预算。

2、根据预算绩效管理要求，西咸新区沣东新城工程质量安全监督站组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金115.53万元，占部门预算项目支出总额的83.8%。其中：组织对2021年度一

般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 115.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.8%；本年不涉及政府性基金预算。

3、2021 年西安市周秦都城遗址保护管理中心预算项目资金支出共计 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，西安市周秦都城遗址保护管理中心组织对 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 年度本部门所属 3 个二级单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2410.45 万元。形成了 3 个单位整体自评报告。分别是：

- 1、西安市红光公园管理处整体绩效自评报告；
- 2、西咸新区沣东新城工程质量安全监督站整体绩效自评报告；
- 3、西安市周秦都城遗址保护管理中心整体绩效自评报告。

本部门所属 3 个二级单位中西安市红光公园管理处和西安市周秦都城遗址保护管理中心 2012 年未开展部门重点绩效评价，西咸新区沣东新城工程质量安全监督站组织对“建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买”1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 115.53 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门所属 3 个二级单位在市级部门决算中反映西安市红光公园管理处公园维护管护项目等 12 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1、西安市红光公园管理处公园维护管护项目绩效自评综述：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 607 万元，执行数 601.08 万元，完成预算的 99.02%。

项目绩效目标完成情况：公园全年无休开放，日常绿地及绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕清理消杀、湖面垃圾打捞清运等日常保洁管理标准化作业、公共基础设施的维护保养、夜间全园照明及亮化、打造宜居生态环境，给市民一个四季常绿、花卉常开、景观优美、游客满意的游园环境。

存在的问题及其原因：红光公园因垃圾堆山等多种原因导致植物绿植成活率较低，生长情况较差，需提高绿化养护标准、增加保安保洁工作力度，养护经费欠缺。调整养护经费，提高养护水平，保障公园养护提高，确保公园正常运营。





# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市红光公园管理处公园维护管护项目				
主管部门		西咸新区沣东新城住房和城乡建设局	实施单位		西安市红光公园管理处	
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:	607	601.08	99.02%	
		其中: 财政资金	607	601.08	99.02%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划完成全年公园维护管护, 为市民提供环境优美、休闲娱乐的生态公园。			实际完成全年公园维护管护, 达到预期效益。		
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	陆地面积	28.12万m <sup>2</sup>	28.12万m <sup>2</sup>	
		质量指标	养护达标率	100%	98%	植物标牌更换不及时
		时效指标	开工时间	2021年1月	2021年1月	
		成本指标	组价	607万元	601.08万元	一季度养护扣分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开园天数	全年无休	全年无休	
		生态效益指标	绿化覆盖率	65.50%	65.50%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2、建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 97 分。项目全年预算数 192.82 万元，执行数 115.53 万元，完成预算的 59%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施从根本上解决了质监站法定人均监督面积超标，专业监督工程师不足的基本问题，实时掌握监管项目特种设备的安全状态，消除了该领域的安全隐患，从整体上提升了沔东新城房建领域的质量安全管理水平。

存在的问题及其原因：工作中部分工作计划在调整时不够灵活变通，在制定工作计划时，将疫情防控、特殊天气要求和其他客观因素对工作完成进度造成的影响考虑不足，导致部分工作未按照计划任务完成。

下一步改进措施：在制定年度及月度工作计划时，根据疫情防控等客观因素灵活调整工作计划，积极加强与第三方服务机构的沟通，在制度规定的抽检比例范围内，增加抽检比例，进一步调整检查计划和抽检计划，力保在项目年度内完成原计划工作内容。

项目名称		沔东新城建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买					
主管部门		沔东新城开发建设部		实施单位	沔东新城建设工程 质量安全监督站		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
年度资金总额(万元)		192.82	192.82	115.53	10	59%	5.9
其中：当年财政找款					—		
上年结转资金							
其他资金							

年度	目标				实际完成情况				
总体目标	<p>根据行业工作要求购买第三方服务对沔东新城建设工程项目进行专业质量安全巡查、特种设备、主体结构质量进行定期抽测，预算企 137.82 万元，通过定期巡查及抽测进一步掌握建设项目质量安全、特种设备安全状态</p> <p>保障沔东新城建设工程安全生产平稳态势。</p>				<p>第三方因疫情、全运会及治污减霾停工影响，监管项目停工长达 3 个月 按批次检测计划无法开展，部分报销手续年底不能落实，实际完成 115.53 万 元，在工期均按照计划要求完成工作任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
					完成值				
	产出指标	数量指标	综合性巡查检查项目数量	140	140	5	5	第三方因疫情、全运会及治污减霾停工影响，监管项目停工长达3个月。按批次检测计划无法开展，部分报销手续年底不能落实，	
			综合性监督抽测项目数量	140	67	5	2.3		
			特种设备抽测设备台数	428 台	188 台	5	2.2		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10		
		成本指标		综合性巡查总成本；分项成本	37.82 万元	37.82 万元	5		5
				综合性监督抽测总成本	70 万元	30 万元	5		2.1
				综合性巡查总成本	30 万元	13.18	5		2.1
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保证建设工程项目抽测及巡查全覆盖	100%	100%	20	20			
生态效益指标									

	指标						
	可持续影响指标	执行年度	> 1 年	> 1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度 > 90%	27%	10	7	
总分					100	81.6	

3. 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

# 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						

4、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

# 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 <sup>2</sup> ; 20个/1m	5000m <sup>2</sup> ; 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	19.7万元		
	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					

5、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。



# 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 <sup>2</sup> ; 422.9m; 16300m <sup>3</sup> ;	3912m <sup>2</sup> ; 16300m <sup>2</sup>	2021年11月完成项目招标投标程序, 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						

6、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

## 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					

7、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

# 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						

8、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日常运转，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

# 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=31100	2795元/月*9*12=301860	
	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					

9、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沔镐遗  
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



## 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	29.7024	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						

10、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

# 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					

11、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

# 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						

12、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。			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 <sup>2</sup> ; 1项	16300m <sup>2</sup> ; 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					

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安市红光公园管理处、西咸新区沣东新城工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心 3 个二级单位。

根据年初设定的绩效目标，全年预算数 2085.31 万元，执行数 2410.45 万元，完成预算的 100%。其中：

西安市红光公园管理处整体自评得分 94.8 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 714.97 万元，执行数 788.79 万元，完成预算的 100%。

西咸新区沣东新城工程质量安全监督站整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 333.67 万元，执行数 333.71 万元，完成预算的 100%。

西安市周秦都城遗址保护管理中心整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1036.67 万元，执行数 1287.95 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：确保了 3 个所属二级单位本年度各项业务活动正常开展、良性运转。其中：

西安市红光公园管理处根据收支两条线的规定，非税收入全部及时上缴，加强工作人员绩效考评，合理使用国家财政



资金，充分发挥资金使用效率，切实加强管理，完善内控管理制度，提高制度执行力，提高财务管理水平和资金使用效率。保证红光公园全年全天公园道路、绿地、广场、厕所、湖面干净整洁、垃圾清运及时绿化养护及时、生长无病虫害、基础设施完好、管理完善、游览秩序良好；同时提供人性化服务，以服务群众为宗旨，游客满意度不断提高。

沔东新城工程质量安全监督站保障本单位人员工资以及日常公用经费，在确保机构正常运转的前提下，实现了每月对监管项目的二次覆盖检查，从整体上提升了房建领域的质量安全管理水平，进一步保障了沔东新城建设项目安全生产的平稳态势。

西安市周秦都城遗址保护管理中心在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。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、为使资金使用效率进一步提高，预算调整较多。主要是由于预算编制工作不够精细，缺乏中长期规划以及上级资金当年预算资金到位后进行调整等造成的。

2、资金支付进度率不足，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要是工作中部分工作计划在调整时不够灵活变通，在制定工作计划时，将疫情防控、特殊天气要求和其他客观因素对工作完成进度造成的影响考虑不足，导致部分工作未按照计划任务完成，同步的资金支付进度也受到影响。

下一步改进措施：

1、加强对中长期工作的研究，编制中长期规划，在编制年度部门预算时，充分考虑各种因素，更加全面化，进一步强化预算编制的准确性。

2、加强预算执行力度，严格控制项目实施节点，加快项目推进。在制定年度及月度工作计划时，根据疫情防控等各项客观因素灵活调整工作计划，积极加强与各方单位的沟通，进一步调整计划，力保在项目年度内完成原计划工作内容。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：红光公园管理处

自评得分：94.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责公园基础服务设施的建设维护、植物的栽植养护、环境卫生维护与管理、园内设施经营权的转让、监督和管理以及园内公益性活动、文化娱乐活动的组织与管理等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出工资福利费用102.98万元、商品和服务支出12.46万元、项目支出673.35万元							
(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%		100%	100%	10		
		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调整、追加或撤销调整的资金总额(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。		绝对值<5%	5.20%	4.8		
		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+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	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。	国库支付系统	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率28.8% 前三季度进度率53.69%	0		
		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。		<20%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		<100%	100%	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.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	资产管理系统、资产台账、财务账等	资产管理规范：全部符合	100%	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	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； 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。	财务相关资料	资金使用合规率：符合	100%	5		
		项目效益(20分)	20		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。	全部完成	100%	100%	40		

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，并逐项提出明年的编制意见和建议。



## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：沅东新城质监站

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责依法办理工程质量安全监督手续，编制工程质量安全实施监督通知书，对工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报工程项目建立监督档案。							
(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、专用项目经费							
(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。	(333.67/333.67*100%)	100%	97%	9	第三方因疫情、全运会及油污减排停工影响，监管项目停工长达3个月，报批改份计划无法开展，部分报销手续年底不能落实	
		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。	(333.67/333.67*100%)	0	100%	5	本年度未进行预算调整	
		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/(上年结余结转+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=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×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%，得3分；	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；	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(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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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		
		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%未记分； 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		
效果	项目效果(20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%未记分； 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	18		
		项目效果(20分)	20			全部符合	100%	全部符合	18		

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。

# 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年整建制移交东城管理,是东城规划建设局下属管理服务机构,正处级建制。地址在西安市周秦汉唐遗址保护中心,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;		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增加、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	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/(上年结余结转+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、处置按规定程序审批。	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	预算使用合规性(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%来记分; 2.若为定量指标,完成	全部符合	100%	全部符合	40		
			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。

本部门所属 3 个二级单位中西安市红光公园管理处和西安市周秦都城遗址保护管理中心 2012 年未开展部门重点绩效评价，西咸新区沣东新城工程质量安全监督站组织对“建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买”1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 115.53 万元。

1、建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买项目综合评价得分 91.54，评价等级为“优”，建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买项目主要为解决市建设工程质量安全监督机构人员编制普遍不足，人均监督面积超标等问题，通过购买第三方专业技术服务的方式，聘请具备专业资质和相应能力的社会专业机构，对建筑工程进行质量抽测和主体检测，建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买是进一步提高政府安全质量监督管理职能、保障沣东新城建设工程质量而采取的重要措施。

“沣东新城 2021 年建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买项目”立项依据充分，绩效目标合理，完成质量基本达标。通过项目的实施，解决了质监站法定人均监督面积超标、专业监督工程师不足等问题，从整体上提升了沣东新城房建领域的质量安全管理水平。



## 财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	洋东新城建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买							
主管部门	洋东新城开发建设部		实施单位		洋东新城建设工程质量安全监督站			
项目资金	年初	全年	全年		分值	执行率	得分	
	预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)	192.82	192.82	120.98		10	62%	6.2	
其中:当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	<p>根据行业工作要求购买第三方服务对洋东新城建设工程项目进行专业质量安全巡查、特种设备、实体结构质量进行定期抽测,预算金192.82万元,通过定期巡查及抽测进一步掌握建设项目质量安全、特种设备安全状态,保障洋东新城建设工程安全生产平稳态势。</p>			<p>第三方因疫情、全运会及治污减霾停工影响,监管项目停工长达3个月。按批次检测计划无法开展,部分报销手续年底不能落实,实际完成120.98万元,在工期均按照计划要求完成工作任务。</p>				
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
			综合性巡查检查项目数量	140	140	5	5	
			综合性监督抽测项目数量	140	67	5	2.3	
		数量指标	特种设备抽测设备台数	428台	185台	5	2.1	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			综合性巡查总成本	92.82万元	92.82万元	5	5	
		成本指标	综合性监督抽测总成本	70万元	30万元	5	2.1	
			综合性巡查总成本	30万元	13.18	5	2.1	
		经济效益指标						
		社会效益指标	保证建设工程项目抽测及巡查全覆盖	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	管委会满意度	≥90%	≥70%	10	7		
总分						100	81.8	

## 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. 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。