

陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇  
总）  
2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

本部门下属2级预算单位3个：西安市红光公园管理处、陕西省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。

### （一）主要职责。

1、西安市红光公园管理处主要职责为向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、陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站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。

3、西安市周秦都城遗址保护管理中心主要职责为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、陕西省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。

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，2022年末实有在职人数17人。

## 二、决算单位构成

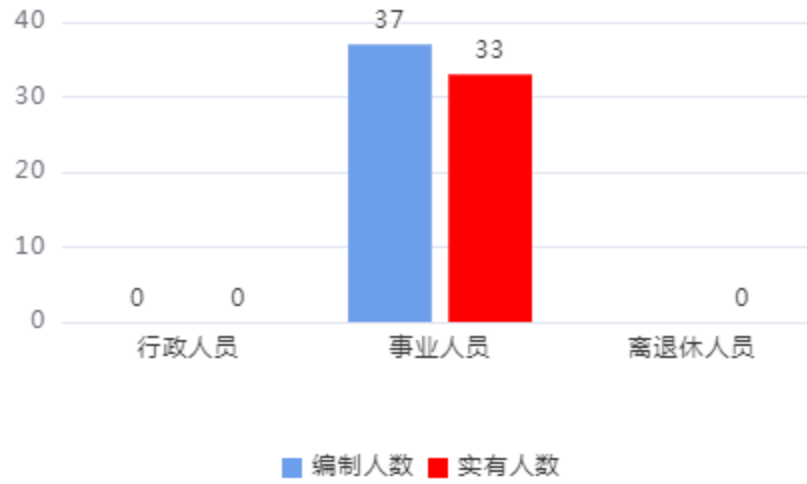
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市红光公园管理处
2	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

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

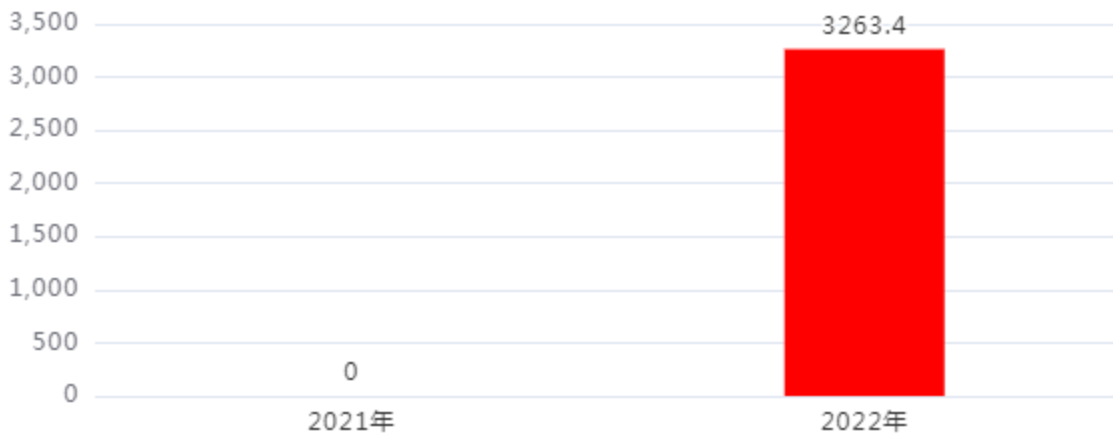


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,263.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本汇总节点为2022年新增，新增原因为按照财政要求对机构改革后部门下属二级预算单位进行汇总。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计906.14万元，其中：财政拨款收入906.14万元，占100%。

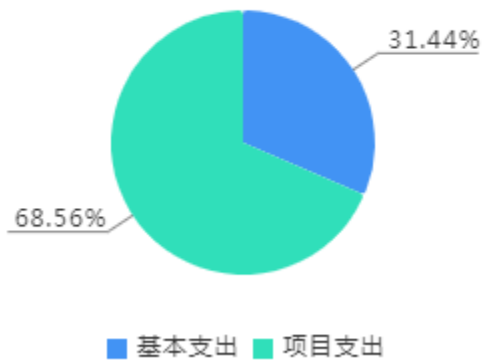
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,192.02万元，其中：基本支出689.11万元，占31.44%；项目支出1,502.91万元，占68.56%。

支出结构图

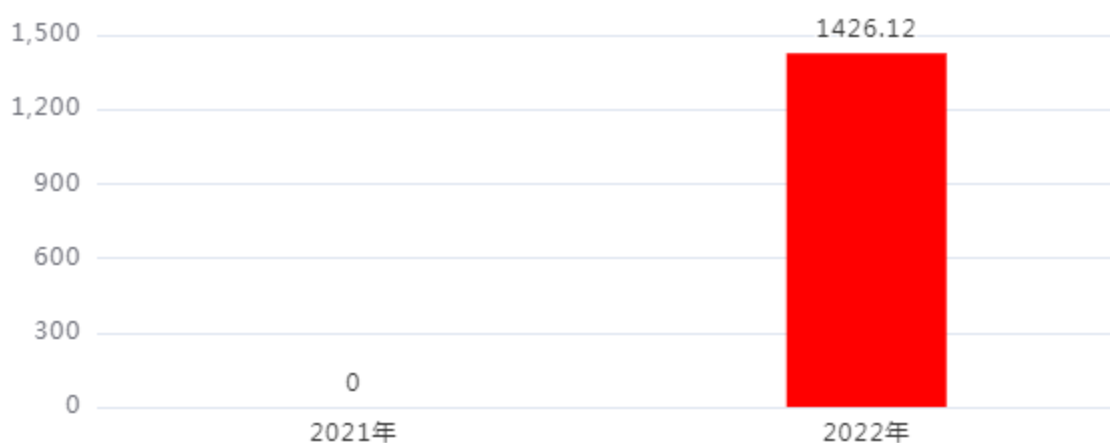


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,426.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本汇总节点为2022年新增，新增原因为按照财政要求对机构改革后部门下属二级预算单位进行汇总。

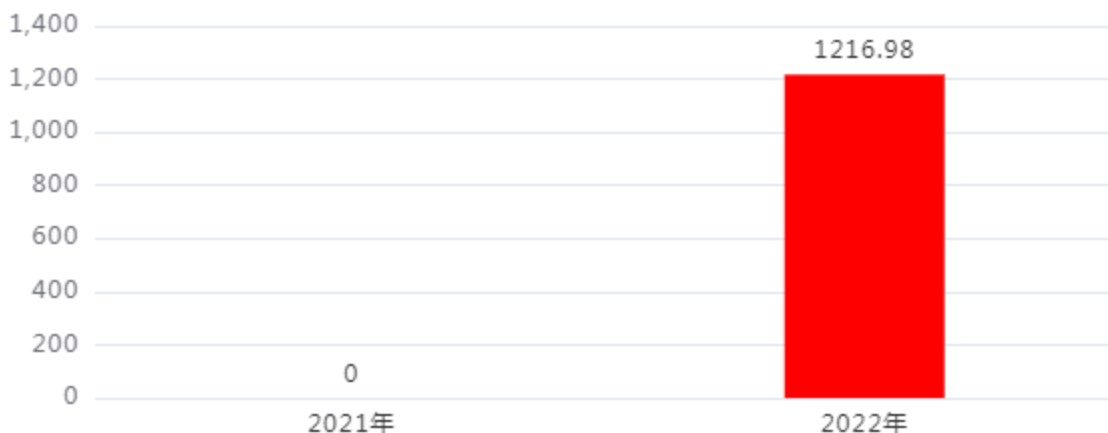
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,404.41万元，支出决算1,216.98万元，完成年初预算的86.65%，占本年支出合计的55.52%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本汇总节点为2022年新增，新增原因为按照财政要求对机构改革后部门下属二级预算单位进行汇总。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算468.03万元，支出决算376.61万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心本年预算未全部下达，部分需支付项目无法支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算195.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：陕西省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列入本部门预算支出。

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）。年初预算0万元，支

出决算0万元。

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）。年初预算0万元，支出决算0万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

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）。年初预算798.88万元，支出决算620.04万元，完成年初预算的77.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市红光公园管理处本年预算计划未全部下达，财政拨款减少单位支出减少。

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）。年初预算137.5万元，支出决算24.57万元，完成年初预算的17.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站本年预算计划未全部下达，部分需支付项目延期至2023年支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出689.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费630.43万元，主要包括：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、生活补助。

(二) 公用经费58.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算44.88万元，支出决算44.88万元，年末结转和结余0万元。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44.88万元，主要用于：西安市周秦都城遗址保护管理中心开展阿房宫保护规划修编项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算1.17万元，完成预算的46.8%，决算数较预算数减少1.33万

元，主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心公务用车加油费用减少。决算数较上年增加的主要原因是本汇总节点为2022年新增，新增原因为按照财政要求对机构改革后部门下属二级预算单位进行汇总，上年预算汇总节点数据为0。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算1.17万元，完成预算的46.8%，决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心公务用车加油费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共567.92万元，其中：政府采购货物支出24.62万元、政府采购工程支出330.69万元、政府采购服务支出212.61万元。

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

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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。

2022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开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费；保障公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、其他交通费用等；保障2022年公园正常维护管护，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。在部门决算中反映西安市红光公园维护管护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金203万元，占部门预算项目支出总额的63.4%。其中：组织对2022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203万元，占一般公共预算总额的63.4%；本年不涉及政府性基金预算。2022年未开展部门重点绩效评价。

2、根据预算绩效管理要求，陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站组织对2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度工作计划落实到位，较好的履行单位社会职能。全年备案危险性较大分布分项工程论证方案52份，文明工地备案19家，今年以来我区文明工地通过省级考评3家、省市观摩工

地2家，西咸文明工地14家，完成农民工业余校建校19家。疫情期间涉及沣东新城有新区级重点复工项目39个，重点促进企业开复工、项目人员返岗，保障疫情期间平稳生产态势。全年共聘请专家检查120人次进行专项检查，对区内于22个在建项目的主体结构现场实体、建筑工程原材料、保温材料进行了47项抽检检测。建筑工人实名制和管理人员实名制的落实也取得较好成效，其中正在主体施工阶段的项目均已完成了建筑工人实名制和关键岗位实名制工作。本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖沣东新城建设工程特种设备抽测等3个项目，涉及预算资金110万元，其中：2022年度一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，二级项目3个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出预算总额的100%。由于财政预算未能全部下达，该3个项目在2022年未能支付，即未产生实际支出，故在部门决算中反映0个二级项目的绩效自评结果。本年不涉及政府性基金预算。2022年未开展部门重点绩效评价。

3、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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年通过各项工作的落实，有效提升了沣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。在部门决算中反映丰镐遗址安保服务项目等项目7个，涉及预算资金129.44万元（实际支出），其中：2022年度一般公共预算6个项目支出开展



了绩效自评，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金84.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022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，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金44.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022年未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

1、根据年度设定的绩效目标，西安市红光公园管理处整体支出自评得分82分，全年预算数320.09万元，执行数205.09万元，完成预算的64.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费；保障公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、其他交通费用等；保障2022年公园正常维护管护，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。发现的问题及原因：本年度项目经费未完全下达，支付进度未完成。下一步改进措施：与相关部门积极沟通，积极申请经费，保障公园养护正常运营。

2、根据年度设定的绩效目标，陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数220.34万元，执行数220.34万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：全年备案危险性较大分布分项工程论证方案52份，文明工地备案19家，今年以来我区文明工地通过省级考评3家、省市观摩工地2家，西咸文明工地14家，完成农民工业余校建校19家。疫情期间涉及沣东新城

有新区级重点复工项目39个，重点促进企业开复工、项目人员返岗，保障疫情期间平稳生产态势。全年共聘请专家检查120人次进行专项检查，对区内22个在建项目的主体结构现场实体、建筑工程原材料、保温材料进行了47项抽检检测。建筑工人实名制和管理人员实名制的落实也取得较好成效，其中正在主体施工阶段的项目均已完成了建筑工人实名制和关键岗位实名制工作。发现的问题及原因：预算编制精细度尚不足，表现在长期事项上缺乏中长期规划。2、项目绩效管理质量有待提升，数量指标和质量指标制定和量化上需再加强。下一步改进措施：加强对部门中长期工作的研究，特别是长期跨年度工作的考量，力求编制更为精准的预算；二是提升预算项目绩效目标质量，从申报、控制、自评多环节促进项目开展。

3、根据年度设定的绩效目标，西安市周秦都城遗址保护管理中心整体支出自评得分86分，综合评价等级为“良”，全年预算数625.95万元，执行数421.08万元，完成预算的67.27%。本年实际收到拨款较预算数减少，由于年初预算收入阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程配套费和阿房宫遗址保护规划修编项目资金未下达。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年通过各项工作的落实，有效提升了沣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。主要工作绩效为一是加强对遗址日常管理的检查，健全完善巡查制度，2022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。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，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。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。发现的问题及原因：预算编制工作不够精细，缺乏中长期规划；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；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

( 2022年度 )

填报单位：西安市红光公园管理处

自评得分：82

(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。				1.保障公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费；2.保障公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、其他交通费用等；3.保障2022年公园正常维护管护，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保							
(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。		100%	64%	0		
		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%	50.94%	0		
		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	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 38.64% 前三季度进度率 62.76%	2		

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

		预算编制准确	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%		≤20%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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	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	全部符合5分，有1项不符扣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		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财务相关资料	资金使用合规率：符合	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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	全部完成	100%	100%	40		
		项目效益	20			全年完好	100%	100%	20		

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

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，指标值是否可获得，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  
(2022年度)

填报单位: 陕西省西咸新区沣东新城工程质量监督站

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	工程质量安全监督站(人防工程)负责新城工程质量安全及人防工程质量监督相关工作。1.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,对已申报工程自建立监督档案。2.对地基、地基与基础、主体结构、建筑节能等部分工程和单位工程施工过程进行监督,提交工程质量监督报告。3.依据国家和新城工程质量安全事故4.负责文明工地初评工作。5.负责对新建、扩建的单体式人防工程以及其他建筑中的地下室、土建设备安装工程进行质量监督检查;对人防工程使用的原材料、设备、构配件质量进行监督检查;协调处理重大人防工程质量问题的争议;依法依规负责人防工程施工图设计文件审查相关工作。6.承办上级交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2022年沣东新城质量监督站部门收入、支出总计均为220.34万元,与上年相比收入总计、支出总计均减少113.37万元,下降33.97%。下降的主要原因是:财政整体减支,以基本保障运转为主,切实履行基本工作职能,部分项目支出时延后支付。1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项),年初预算137.5万元,支出决算195.77万元,完成年初预算的142.38%。决算数大于年初预算的主要原因是:后期追加预算,将单位人员基本保障工纳入整体决算。2.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(项),年初预算27.5万元,支出决算24.57万元,完成年初预算的89.35%。决算数小于年初预算的主要原因是:办公费与劳务费正常开支,部分办公用品采购延期至2023年。
(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。		100%	100%	10	已完成	已完成
		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、追减或结转的资金总和(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)。 预算数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1个百分点扣0.1分,扣完为止。		137.5万元	220.34万元	0	追加预算数大于年初设定,预算设定不科学	应科学系统设立预算
		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。		110.17	110%	5	已完成	已完成
		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。		220.34万元	220.34万元	5	已完成	已完成
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%,得分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		无三公经费支出	无三公经费支出	5	已完成	已完成
		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.资产有借使用、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。		1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5	已完成	已完成
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,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项不符扣2分。		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用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	已完成	已完成
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	预算资金执行	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×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×指标分值。		90%	90%	40	已完成	已完成
		项目效益(20分)	20	群众、管委会满意度				100%	100%	20	已完成

备注: 1. "项目产出"和"项目效果"直接量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,并逐项提出下年度的编制意见和建议。

全年预算数	1,746,499,317.56	<u>1,128,900,560.35</u>
	9114797078	<u>7,859,738,149.24</u>
	20000000	<u>20,000,000.00</u>
	10881296396	9008638710

0.827901234



# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安周秦都城遗址保护管理中心

自评得分：86

(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洋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；							
(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。		100%	69%	0		
		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		
		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	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 38.64% 前三季度进度率 62.76%	2		

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

		预算编制准确	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%		≤20%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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	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	全部符合5分，有1项不符扣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		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财务相关资料	资金使用合规率：符合	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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	全部完成	100%	100%	40		
		项目效益	20			全年完好	100%	100%	20		

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

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，指标值是否可获得，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。

### （三）项目绩效自评结果。

本部门下属3个二级预算单位在部门决算中反映西安市红光公园管理处等1个一级项目及丰镐遗址安保服务项目等10个二级项目绩效自评结果。

具体见下：

#### 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：

项目全年预算数203万元，执行数88万元，完成预算的43.35%。项目绩效目标完成情况：项目实施后园区养护达到全年无休，运维保障设施完好，达到了预期效益。发现的问题及原因：公园因垃圾堆山等多种原因导致规划设计多次变更、建设资金缺口较大，建设期过长，公园基础配套设施不完善，加上园区建筑垃圾堆山等，植物绿植成活率较低，生长情况较差，草皮已达到更换年限等原因，导致园区多处黄土裸露，大大增加了养护成本。下一步改进措施：红光公园将积极与相关部门对接，提高养护水平与管理水平，保障公园养护正常运营，对公园绿植进行移栽补栽，并积极对接申请更换部分草皮，确保公园维护管护的正常运营。

#### 2、沣东新城建设工程特种设备抽测项目绩效自评综述：项目全年预算数16.6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年建设工程特种设备抽测项目按照实际完成情况应付10万元，因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。项目实施后通过定期抽检，进一步掌握建设项目特种设备安全状态，进一步保障沣东新城建设工程安全生产平稳态势。达到了预期效益。发现的问题及原因：疫情、污减霾停工影响，监管项

目停工长达2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。下一步改进措施：根据项目进度实时调整抽检计划，提前做出科学预判，重点项目加大抽检频次，保障资金全部落实执行。

3、沅东新城建设工程质量第三方抽测项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年建设工程质量第三方抽测项目实际工作量完成情况应付15.68万元，因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。项目实施后通过定期抽测，进一步掌握建设项目实体质量状态，进一步保障沅东新城建设工程质量状态。达到了预期效益。发现的问题及原因：因疫情、污减霾停工影响，监管项目停工长达2个月。部分按批次检测计划无法开展，下一步改进措施：根据项目进度实时调整抽检计划，提前做出科学预判，重点项目加大抽检频次和抽检内容，保障资金全部落实执行。

4、沅东新城质监站向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数68.4万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：沅东新城质监站向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务项目按照实际工作量应付68.4万元因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。通过定期巡查，进一步掌握建设项目质量障沅东新城建设工程安全生产平稳态势。该项目达到了预期效益。存在的问题及其原因：无，下一步改进措施：无。

5、2022年文物保护专项活动宣传费项目绩效自评综述：全年

预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年文物保护专项活动宣传费项目实际支出1万元，其中：财政资金使用1万元，财资金使用率100%。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。

6、安防监控设施运维费项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.46万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：按照博物馆安防监控设备管理要求，对部分安防监控设备进行保养维护，无事故发生。存在的问题及其原因：无，下一步改进措施：无。

7、丰镐遗址安保服务项目绩效自评综述：全年预算数25.6752万元，执行数25.56万元，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：全年预算数25.2万元，执行数25.128万元，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、西安市周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目绩效自评综述：全年预算数29.66万元，执行数29.04万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：通过购买第三方物业服务，保障

博物馆、陈列馆的正常运转，做好文物保护宣传，提升文物保护水平，推进公共文化服务水平，提高群众保护文化遗产意识。存在的问题及其原因：无，下一步改进措施：无。

10、消防设施设备购置及维护项目绩效自评综述：全年预算数1.37万元，执行数1.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善阿房宫博物馆、车马坑陈列馆及牛郎织女石刻等文保单位的消防设施设备。存在的问题及其原因：无，下一步改进措施：无。

11、阿房宫遗址保护规划修编项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数44.88万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：通过对《阿房宫遗址保护规划》修编，正确处理文物保护与经济建设的关系，文物保护与合理利用的关系，促进文物保护事业的可持续发展，使文物保护单位及其环境得到有效保护。阿房宫遗址保护规划已完成初稿编制，已征求沔东管委会各部门意见并正在修改完善规划方案，已完成规划编制工作任务总量80%。存在的问题及其原因：按照合同要求未达到支付条件，下一步改进措施：尽快完善方案通过专家验收。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		阿房宫遗址博物馆宣教费						
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		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)		1	1	1	10	100.00%	10	
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	开展博物馆五进活动10次。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	:开展五进活动数量	10次	10次	12.5	12.5	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5		
	成本指标	进校园活动	1000元×10次	1000元×10次	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文物保护宣传水平	有所提升	有所提升	20	20	
生态效益指标								
可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	



# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	阿房宫前殿保护规划修编								
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	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)	150	150	44.88	10	30.00%	0			
其中:当年财政拨款				—		—			
上年结转资金				—		—			
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对《阿房宫遗址保护规划》修编,正确处理文物保护与经济建设的关系,文物保护与合理利用的关系,促进文物保护事业的可持续发展,使文物保护单位及其环境得到有效保护。			阿房宫遗址保护规划已完成初稿编制,已征求沣东管委会各部门意见并正在修改完善规划方案,已完成规划编制工作任务总量80%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	保护规划文本		1套	1套	12.5	12.5		
		质量指标	合同执行率		100%	30%	12.5	0	按照合同约定,在规划文本通过专家验收后支付进度款。
		时效指标	执行时间		2022年	2022年	12.5	0	
		成本指标	保护范围规划费		198.4公顷×0.4712万元/公顷=934860元	198.4公顷×0.4712万元/公顷=934860元	7.5	7.5	
	控制地带规划费			567.69公顷×0.1万元/公顷=567690元	567.69公顷×0.1万元/公顷=567690元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升大遗址保护利用水平		显著提升	有所提升	20	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	60		

# 项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		安防监控设施运维费						
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		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）		205	2.5	2.46	10	98.00%	9	
其中：当年财政拨款		205	2.5	2.46	—		—	
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	按照博物馆安防监控设备管理要求，对部分安防监控设备进行保养维护，经费预算2.5万元。			对管理中心所属博物馆安防监控设施完成更新维护，无安全事故发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		摄像头（含模块）	10个	10个	12.5	12.5	1个电池组无需更换。
			线、管	1700米	1805米			
			电池组（含usb电源）	16个	15个			
	质量指标		监控设备正常运转率	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标		执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
	成本指标		摄像头（含模块）	460元×10个=4600元	5000元	12.5	10	实际维护中，对部分设备和材料进行了调整。
			线、管	1700米×2.2元/米=3400元	3970元			
			电池组（含usb电源）	750元×16个=12000元	10630			
人工费			400元×12.5工天=5000元	5000元				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升文物安全	有所提升	有所提升	20	20		
	可持续影响指标	指标1： 可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10		
指标2：								
……								
满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96.5	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		丰镐遗址安保服务						
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		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)		25.6752	25.6752	25.56	10	99.00%	9	
其中:当年财政拨款		25.6752	25.6752	25.56	—	99.00%	—	
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	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,项目预算25.6752万元			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		夜巡队人员数量	6人	6人	12.5	12.5	
			开展夜巡天数	全年≥300天	全年≥300天			
	质量指标		合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标		执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
	成本指标		安保服务人员费用	3566元/人·月 ×6人×12个月	3550元/人·月 ×6人×12个月	12.5	12	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升田野文物安全率	≥95%	≥95%	20	20		
生态效益指标								
可持续发展指标		可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98.5	

# 项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	周秦中心物业服务							
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		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）		29.66	29.66	29.04	10	97.90%	9	
其中：当年财政拨款		29.66	29.66	29.04	—	97.90%	—	
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	购买第三方物业服务，保障管理中心、阿房官遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常运转和对外开放，项目预算29.663万元			保障2022年管理中心正常工作，阿房官遗址博物馆、车马坑陈列馆正常开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	9人	9人	12.5	12.5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5		
	成本指标	物业服务人员费用	2747元/人·月×9人×12个月	2689元/人·月×9人×12个月	12.5	12	实际中标数	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		提高博物馆接待率	≥95%	≥95%	20	18	受疫情影响，博物馆开放时间减少	
生态效益指标								
可持续发展指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理中心员工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96.5	

# 项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		建章宫遗址安保服务						
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		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）		25.2	25.2	25.128	10	99.70%	10	
其中：当年财政拨款		25.2	25.2	25.128	—		—	
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	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，项目预算25.2万元			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	夜巡队人员数量	6人	6人	12.5	12.5	
			开展夜巡天数	全年≥300天	全年≥300天			
		质量指标	合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
	成本指标	安保服务人员费用	3500元/人×6人×12个月	3490元/月*6*12	12.5	12		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥90%	≥90%	20	20	
生态效益指标								
可持续发展指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.5	

# 项目绩效自评表

(2022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						
主管部门		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		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)		1.37	1.37	1.37	10	100.00%	10	
其中:当年财政拨款		1.37	1.37	1.37	—		—	
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	对管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆及牛郎织女石刻等处消防设施进行年度例行维护保养,提高消防工作能力。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		干粉灭火器维护数量	43个	43个	12.5	12.5	
			二氧化碳灭火器维护数量	57个	57个			
			水基灭火器维护数量	25个	25个			
			灭火器箱数量	6个	6个			
	质量指标		维护保养率	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标		执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
	成本指标		干粉灭火器	100元 ×43=4300元	4300元	12.5	12.5	
			二氧化碳灭火器	110元 ×57=6270元	6270元			
			水基灭火器	100元 ×25=2500元	2500元			
			灭火器箱	105元 ×6=630元	630元			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高安全生产率	有所提升	有所提升	20	20		
生态效益指标								
可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务						
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施单位	陕西省西咸新区沣东新城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)		68.4	68	0	0	0	0	
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沣东新城建设工程项目质量安全专项巡查，预算金68.4万元，通过定期巡查，进一步掌握建设项目质量障沣东新城建设工程安全生产平稳态势。</p>			<p>在合同期内均按照工作计划要求完成工作任务。（因财政支付资金未到位，故全年执行数为0）</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
			数量指标	综合性巡查项目数量	116	10	10	
			质量指标	合同执行率	100%	100%	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	20	20	
		成本指标	综合性监督抽测总成本	68.4万元	68.4万元	10	10	
		产出指标						
	二级指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证建设工程项目巡查全覆盖	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	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公园维护管护项目								
主管部门	住房和城乡建设局(汇总)		实施单位	西安市红光公园					
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)	203	203	88	10	43.35%	0			
其中:当年财政拨款	203	203	88	—	43.35%	—			
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	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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	公园维护管护 面积	29.38万m <sup>2</sup>	29.38万m <sup>2</sup>	12.5	12.5		
		质量 指标	政府采购合规 率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	实施期间	2022年1月25 日-2023年1 月24日	2022年5月 1日- 2023年1月	12.5	9.3	由于养护标准 问题,该项目 实施时间为九 个月。	
		成本 指标	公园维护管护 成本	203万元	203万元	12.5	12.5		
	效益 指标	经济 效益指 标							
		社会 效益指 标	公园运维保障 程度	100%	100%	10	10		
		生态 效益指 标	绿化覆盖率	65.5%	65.5%	10	10		
		可持 续影 响指 标	执行年度	≥1	1	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	86.8	



## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沔东新城建设工程特种设备抽测						
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会		实施单位	陕西省西咸新区沔东新城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)		16.6	17	0	10	0	0	
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	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质量安全专项巡查，预算金16.6万元，通过定期巡查，进一步掌握建设项目质量障沔东新城建设工程安全生产平稳态势。			在工期均按照计划要求完成工作任务。(因疫情、污减霾停工影响，监管项目停工长达2个月。按批次检测计划无法开展，年底支付资金无法到位，导致无执行数，部分报销手续年底不能落实。)				
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					
		数量指标	特种设备抽测台数	207	125	10	6	因疫情、污减霾停工影响，监管项目停工长达2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。
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	60%	10	6	因疫情、污减霾停工影响，监管项目停工长达2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。
			时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	20	20
		成本指标	综合性监督抽测总成本	16.6万元	10万元	10	6	因疫情、污减霾停工影响，监管项目停工长达2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。
社会效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保证建设工程项目巡查全覆盖	100%	100%	20	20		

绩效指标	效益指标	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	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	78	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		建设工程质量第三方检测						
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施单位	陕西省西咸新区沣东新城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)		25	25	0	10	0	0	
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	根据行业工作要求购买第三方服务对沣东新城建设工程项目实体结构质量进行定期检测，预算金25万元，通过定期巡查及检测进一步掌握建设项目质量保障沣东新城建设工程安全生产平稳态势。			在工期均按照计划要求完成工作任务。但是财政支付资金无法到位导致全年执行资金数为0。				
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			
		数量指标	综合性监督检测项目数量	116	116	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	20	20	
	产出指标	成本指标	综合性监督检测总成本	25万元	15.68万元	10	6.2	因疫情、污减霾停工影响，监管项目停工长达2个月。部分按批次检测计划无法开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证建设工程项目检测全覆盖	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	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	86.2	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门下属3个二级预算单位西安市红光公园管理处、陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心均无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门下属3个二级预算单位西安市红光公园管理处、陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心均未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门下属3个二级预算单位西安市红光公园管理处、陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心均无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门下属二级预算单位西安市红光公园管理处、陕西省西咸新区沣东新城建设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个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位包含了部门下属二级预算单位西安市红光公园管理处、陕西省西咸新区沣东新城建设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个单位，与部门汇总决算公开范围一致。由于部门本级非独立预算单位，部门本级决算已包含在陕西省西咸新区沣东新城管理委员会决算公开中，故部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89108879。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	861.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	376.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	195.77
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,619.64
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	906.14	<b>本年支出合计</b>	57	2,192.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,357.26	年末结转和结余	59	1,071.38
<b>总计</b>	30	3,263.40	<b>总计</b>	60	3,263.40

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：陕西省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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	906.14	906.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	376.20	376.20					
20702	文物	376.20	376.20					
2070204	文物保护	376.20	376.20					
208	社会保障和就业支出	195.77	195.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.77	195.77					
2080150	事业运行	195.77	195.77					
212	城乡社区支出	334.17	334.17					
21205	城乡社区环境卫生	264.72	264.72					
2120501	城乡社区环境卫生	264.72	264.72					
21206	建设市场管理与监督	24.57	24.57					
2120601	建设市场管理与监督	24.57	24.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.88	44.88					
2120802	土地开发支出	44.88	44.88					

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：陕西省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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,192.02	689.11	1,502.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	376.61	292.05	84.56			
20702	文物	376.61	292.05	84.56			
2070204	文物保护	376.61	292.05	84.56			
208	社会保障和就业支出	195.77	195.77				
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.77	195.77				
2080150	事业运行	195.77	195.77				
212	城乡社区支出	1,619.64	201.29	1,418.35			
21205	城乡社区环境卫生	1,550.20	176.72	1,373.47			
2120501	城乡社区环境卫生	1,550.20	176.72	1,373.47			
21206	建设市场管理与监督	24.57	24.57				
2120601	建设市场管理与监督	24.57	24.57				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.88		44.88			
2120802	土地开发支出	44.88		44.88			

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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	861.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	376.61	376.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.77	195.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	689.48	644.60	44.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>906.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,261.86</b>	<b>1,216.98</b>	<b>44.88</b>	
年初结转和结余	28	519.98	年末结转和结余	60	164.26	164.26		
一般公共预算财政拨款	29	519.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,426.12	<b>总计</b>	64	1,426.12	1,381.24	44.88	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,216.98	689.11	527.87
207	文化旅游体育与传媒支出	376.61	292.05	84.56
20702	文物	376.61	292.05	84.56
2070204	文物保护	376.61	292.05	84.56
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
208	社会保障和就业支出	195.77	195.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.77	195.77	
2080150	事业运行	195.77	195.77	
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	644.60	201.29	443.31
21205	城乡社区环境卫生	620.04	176.72	443.31
2120501	城乡社区环境卫生	620.04	176.72	443.31
21206	建设市场管理与监督	24.57	24.57	
2120601	建设市场管理与监督	24.57	24.57	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	630.01	302	商品和服务支出	58.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	218.57	30201	办公费	13.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.52	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	104.54	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费	7.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.22	30207	邮电费	2.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	630.43					公用经费合计	58.68

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		44.88	44.88		44.88	
212	城乡社区支出		44.88	44.88		44.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.88	44.88		44.88	
2120802	土地开发支出		44.88	44.88		44.88	

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08表

编制部门：陕西省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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50			
决算数	1.17		1.17		1.17			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。