

# 陕西省西安市周秦都城遗址保护管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责。

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

### （二）内设机构。

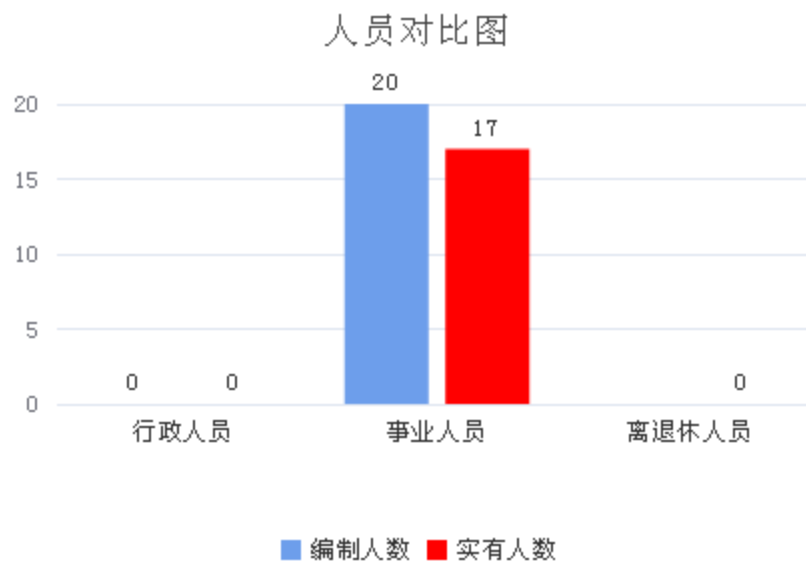
西安市周秦都城遗址保护管理中心是全额拨款单位，机构规格为处级，职工编制20人，2022年末实有在职人数17人。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市周秦都城遗址保护管理中心（部门名称或者规范性简称）基层（填报“二级”、“基层”、或者“所属”）预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

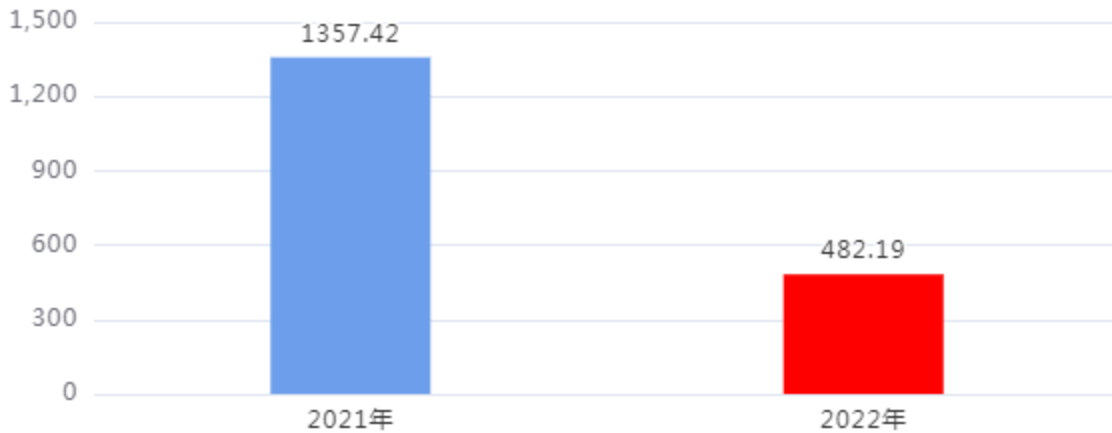


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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482.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少875.23万元，下降64.48%，下降的主要原因是：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已经支付工程进度款。

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421.08万元，其中：财政拨款收入421.08万元，占100%。

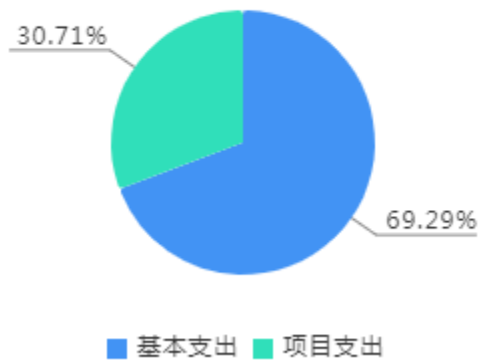
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计421.49万元，其中：基本支出292.05万元，占69.29%；项目支出129.44万元，占30.71%。

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462.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少875.23万元，下降65.44%，下降的主要原因是：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已经支付工程进度款。

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468.02万元，支出决算376.61万元，完成年初预算的80.47%，占本年支出合计的89.35%。与上年相比，财政拨款支出减少808.34万元，下降68.22%，下降的主要原因是：预算未全部下达，无法支付。

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468.02万元，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：预算未全部下达，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）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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

6. 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。

7. 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292.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费272.73万元，主要包括：绩效工资、津贴补

贴、基本工资、生活补助、公务员医疗补助缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

(二) 公用经费19.32万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、电费、水费、工会经费、邮电费、维修(护)费、手续费。

## 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：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

本单位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：公务用车加油费用减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车加油费用减少。

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：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

本单位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124.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.61万元。

(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，本单位共有车辆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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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。

2022年本单位预算项目资金支出492.39万元，其中2022年预算项目支出129.44万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金129.44万元，其中：2022年度一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评（涉及项目资金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，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%。本部门2022年未开展部门重点绩效评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

本部门共组织2022年度部门（单位）整体支出绩效自评项目1个。

1. 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。本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2022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，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。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

(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；							
(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		；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7个。分别是：具体见下：

1. 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：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、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

3、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

4、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

5、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

6、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

7、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%。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	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	
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	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	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)		1.37	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		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	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89117183。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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：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	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	376.20	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	
	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	44.88
	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	421.08	<b>本年支出合计</b>	57	421.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	61.11	年末结转和结余	59	60.71
<b>总计</b>	30	482.19	<b>总计</b>	60	482.19

注：本表反映单位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

编制单位：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	421.08	421.08					
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					
212	城乡社区支出	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					
2120802	土地开发支出	44.88	44.88					

注：本表反映单位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

编制单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	421.49	292.05	129.44			
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			
212	城乡社区支出	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			
2120802	土地开发支出	44.88		44.88			

注：本表反映单位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

编制单位：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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	376.20	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	44.88		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>421.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>421.49</b>	<b>376.61</b>	<b>44.88</b>	
年初结转和结余	28	41.19	年末结转和结余	60	40.78	40.78		
一般公共预算财政拨款	29	41.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>462.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>462.27</b>	<b>417.39</b>	<b>44.88</b>	

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：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		
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	376.61	292.05	84.56
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			
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			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西安市周秦都城遗址保护管理中心

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	272.31	302	商品和服务支出	19.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.68	30201	办公费	4.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67.82	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30206	电费	7.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	272.73					公用经费合计	19.32

注：本表反映单位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

编制单位：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		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：本表反映单位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		
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：本表反映单位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

编制单位：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	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。