

# 西安市隋唐长安城遗址保中心

## 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

负责隋唐长安城遗址的保护管理，展示和监督、指导工作；负责组织隋唐长安城遗址保护管理的科研工作；负责西安地区世界文化遗产点和备选申报点的监测管理工作。

### (二) 内设机构。

西安市隋唐长安城遗址保护中心设办公室、遗址管护部、安全督察部、宣教陈列部、隋唐长安城遗址研究室、世界文化遗产监测管理部6个内设机构。

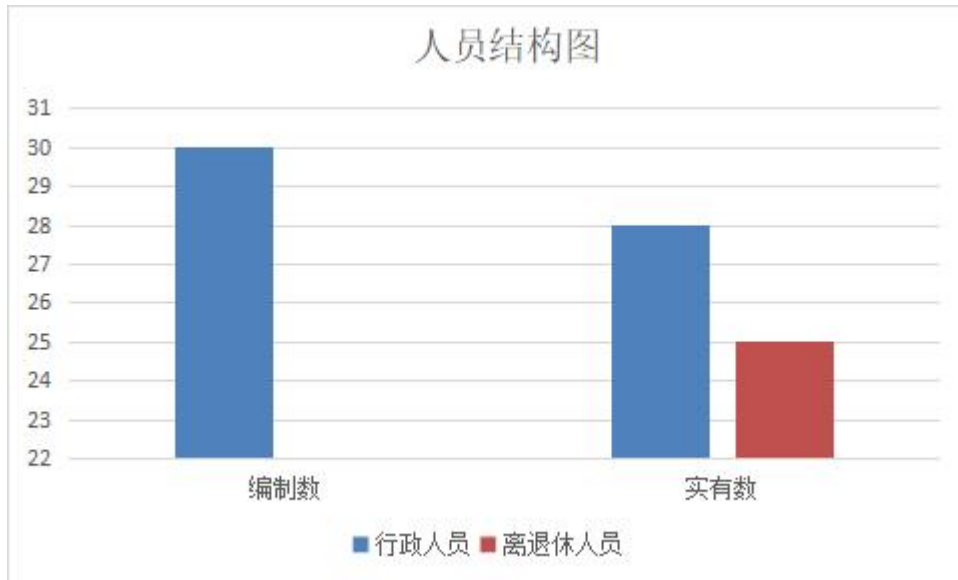
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，即西安市隋唐长安城遗址保护中心。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市隋唐长安城遗址保护中心 |

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中事业编制 28 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

|    |                               |   |     |
|----|-------------------------------|---|-----|
| 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            | 是 | 不涉及 |
| 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

编制单位：西安市隋唐长安城遗址保护中心

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 1,946.94 | 1. 一般公共服务支出     |          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |
| 4. 上级补助收入       |          | 4. 公共安全支出       |          |
| 5. 事业收入         |          | 5. 教育支出         | 0.49     |
| 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  | 1,714.02 |
| 8. 其他收入         |          | 8. 社会保障和就业支出    | 54.32    |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 15.63    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                 |          | 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      | 162.48   |
|                 |          | 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        |          |
|                 |          | 24. 债务还本支出      |          |
|                 |          | 25. 债务付息支出      |          |
|                 |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 1,946.94 | <b>本年支出合计</b>   | 1,946.94 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         |          | 年末结转和结余         |          |
| <b>收入总计</b>     | 1,946.94 | <b>支出总计</b>     | 1,946.94 |

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

编制单位：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 1,946.94 | 1,946.94 |        |      |         |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 0.49     | 0.49     |        |      |         |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 0.49     | 0.49     |        |      |         |      |          |      |
| 2050803  | 培训支出             | 0.49     | 0.49     |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,714.02 | 1,714.02 |        |      |         |      |          |      |
| 20702    | 文物               | 1,714.02 | 1,714.02 |        |      |         |      |          |      |
| 2070206  | 历史名城与古迹          | 1,714.02 | 1,714.02 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.33    | 54.33    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.13    | 54.13    |        |      |         |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.09     | 4.09     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.36    | 33.36    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.68    | 16.68    |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.20     | 0.20     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.20     | 0.20     |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.63    | 15.63    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.63    | 15.63    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.63    | 15.63    |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 162.48   | 162.48   |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 162.48   | 162.48   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.05    | 36.05    |        |      |         |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 126.43   | 126.43   |        |      |         |      |          |      |

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

编制单位：西安市隋唐长安城遗址保护中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 1,946.94 | 632.07 | 1,314.87 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 0.49     | 0.49   |          |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 0.49     | 0.49   |          |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出             | 0.49     | 0.49   |          |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,714.02 | 399.15 | 1,314.87 |        |      |           |
| 20702    | 文物               | 1,714.02 | 399.15 | 1,314.87 |        |      |           |
| 2070206  | 历史名城与古迹          | 1,714.02 | 399.15 | 1,314.87 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.33    | 54.33  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.13    | 54.13  |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.09     | 4.09   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.36    | 33.36  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.68    | 16.68  |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.20     | 0.20   |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.20     | 0.20   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.63    | 15.63  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.63    | 15.63  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.63    | 15.63  |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 162.48   | 162.48 |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 162.48   | 162.48 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.05    | 36.05  |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 126.43   | 126.43 |          |        |      |           |

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

编制单位：西安市隋唐长安城遗址保护中心

金额单位：万元

| 收 入             |          | 支 出             |          |                |                     |                      |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目             | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 决算数      |                |                     |                      |
|                 |          |                 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 1,946.94 | 1. 一般公共服务支出     |          |                |                     |                      |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |                |                     |                      |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |                |                     |                      |
|                 |          | 4. 公共安全支出       |          |                |                     |                      |
|                 |          | 5. 教育支出         | 0.49     | 0.49           |                     |                      |
|                 |          | 6. 科学技术支出       |          |                |                     |                      |
|                 |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 1,714.02 | 1,714.02       |                     |                      |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    | 54.32    | 54.32          |                     |                      |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 15.63    | 15.63          |                     |                      |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |                |                     |                      |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |                |                     |                      |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |                |                     |                      |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |                |                     |                      |
|                 |          | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |                |                     |                      |
|                 |          | 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      | 162.48   | 162.48         |                     |                      |
|                 |          | 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        |          |                |                     |                      |
|                 |          | 24. 债务还本支出      |          |                |                     |                      |
|                 |          | 25. 债务付息支出      |          |                |                     |                      |
|                 |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |                |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>   | 1,946.94 | <b>本年支出合计</b>   | 1,946.94 | 1,946.94       |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余     |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 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    |          |                 |          |                |                     |                      |
| <b>收入总计</b>     | 1,946.94 | <b>支出总计</b>     | 1,946.94 | 1,946.94       |                     |                      |

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

编制单位：西安市隋唐长安城遗址保护中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 备注 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |    |
| 合计       |                  | 1,946.94 | 632.07 | 1,314.87 |    |
| 205      | 教育支出             | 0.49     | 0.49   |          |    |
| 20508    | 进修及培训            | 0.49     | 0.49   |          |    |
| 2050803  | 培训支出             | 0.49     | 0.49   |          |    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,714.02 | 399.15 | 1,314.87 |    |
| 20702    | 文物               | 1,714.02 | 399.15 | 1,314.87 |    |
| 2070206  | 历史名城与古迹          | 1,714.02 | 399.15 | 1,314.87 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.33    | 54.33  |          |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.13    | 54.13  |          |    |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.09     | 4.09   |          |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.36    | 33.36  |          |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.68    | 16.68  |          |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.20     | 0.20   |          |    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.20     | 0.20   |          |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.63    | 15.63  |          |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.63    | 15.63  |          |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.63    | 15.63  |          |    |
| 221      | 住房保障支出           | 162.48   | 162.48 |          |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 162.48   | 162.48 |          |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.05    | 36.05  |          |    |
| 2210203  | 购房补贴             | 126.43   | 126.43 |          |    |

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

编制单位：西安市隋唐长安城遗址保护中心

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       | 备注 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----|
| 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   |                | 595.87 | 公用经费合计   |           | 36.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 595.75 | 302      | 商品和服务支出   | 36.20 |    |
| 30101    | 基本工资           | 129.39 | 30201    | 办公费       | 6.88  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 38.48  | 30202    | 印刷费       | 0.50  |    |
| 30103    | 奖金             | 17.36  | 30205    | 水费        | 0.88  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 149.54 | 30206    | 电费        | 3.60  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.36  | 30207    | 邮电费       | 0.88  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.68  | 30211    | 差旅费       | 0.14  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.63  | 30213    | 维修(护)费    | 5.68  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30216    | 培训费       | 0.55  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 162.48 | 30217    | 公务接待费     | 0.30  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 32.65  | 30226    | 劳务费       | 0.94  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.12   | 30228    | 工会经费      | 3.39  |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.12   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.00  |    |
|          |                |        | 30239    | 其他交通费用    | 0.14  |    |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 10.32 |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市隋唐长安城遗址保护中心

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |       |              |             |               | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |      |
| 1   | 2                   | 3             | 4     | 5            | 6           | 7             | 8   |      |
| 预算数 | 3.00                |               | 0.30  | 2.70         |             | 2.70          |     | 0.8  |
| 决算数 | 3.00                |               | 0.30  | 2.70         |             | 2.70          |     | 0.55 |

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。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

编制单位：西安市隋唐长安城遗址保护中心

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市隋唐长安城遗址保护中心

金额单位：万元

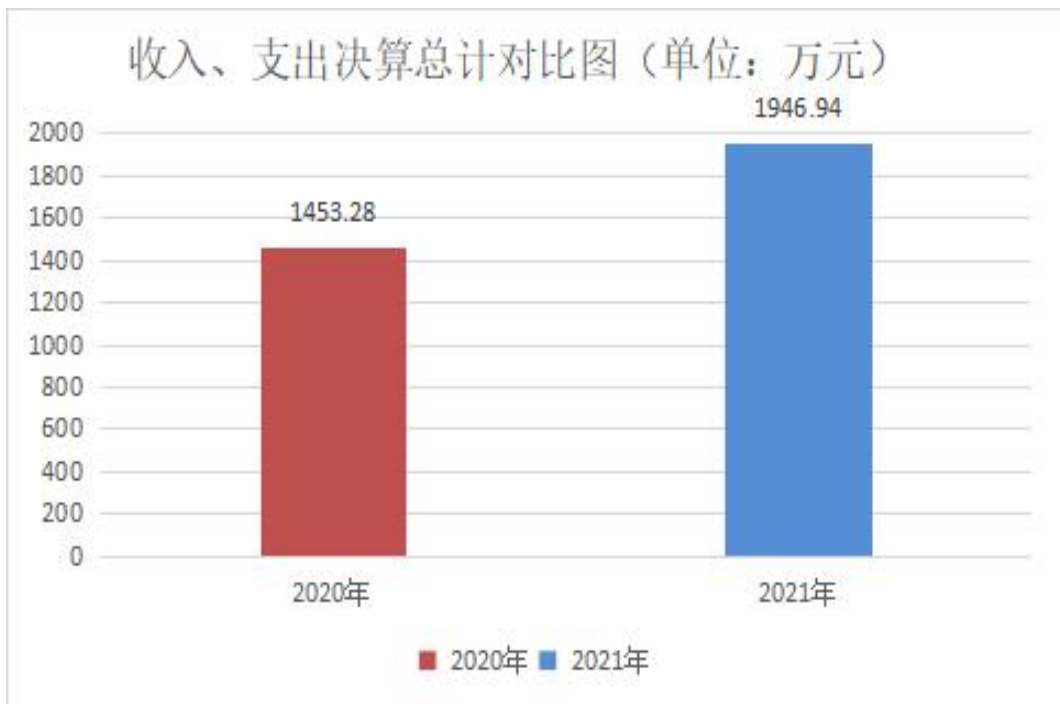
| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

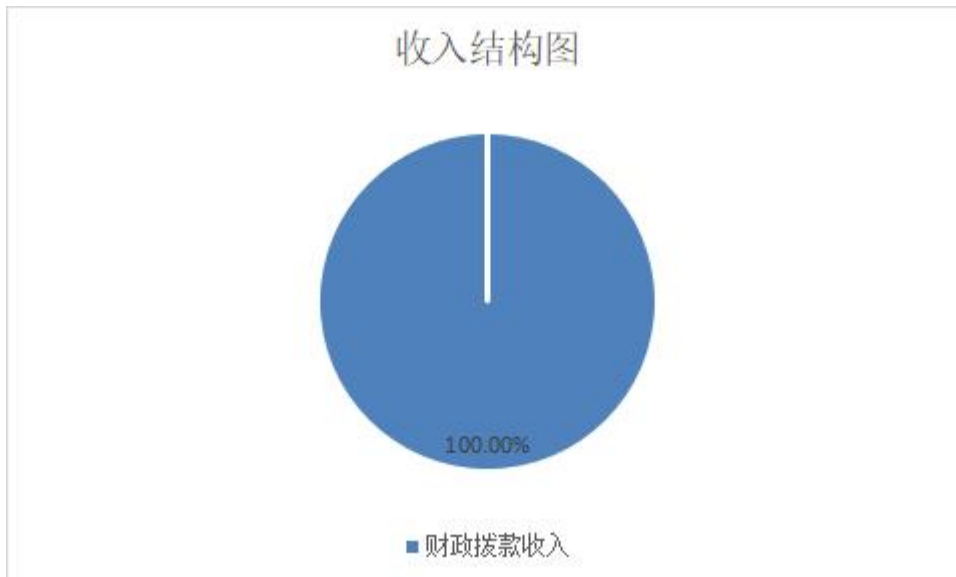
本年度收入、支出总计均为 1946.94 万元。与上年相比收、支总计增加 493.66 万元，增长 33.97%。主要原因是明德门遗址保护展示工程收支增加 750 万元。





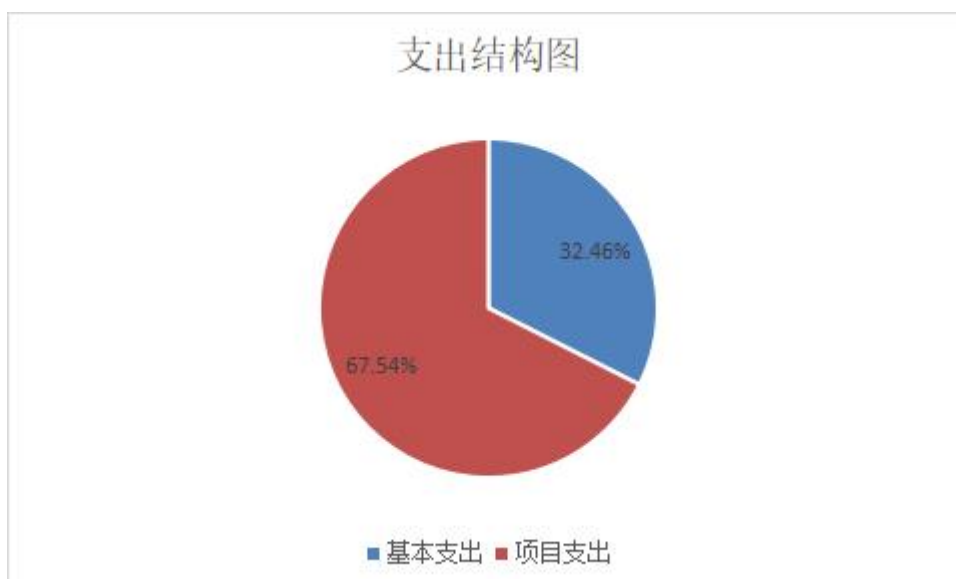
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1946.94 万元，其中：财政拨款收入 1946.94 万元，占 100%。



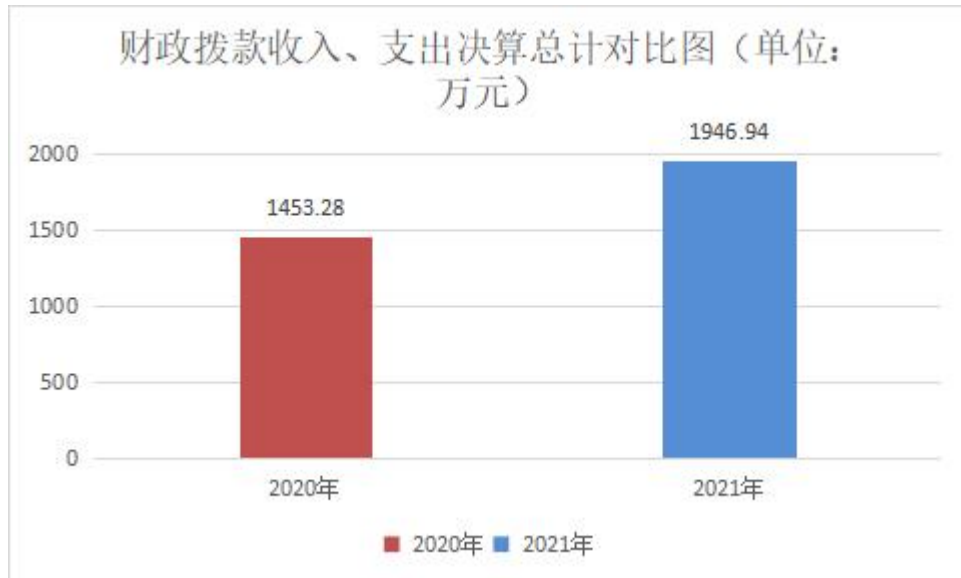
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1946.94 万元，其中：基本支出 632.07 万元，占 32.46%；项目支出 1314.87 万元，占 67.54%。



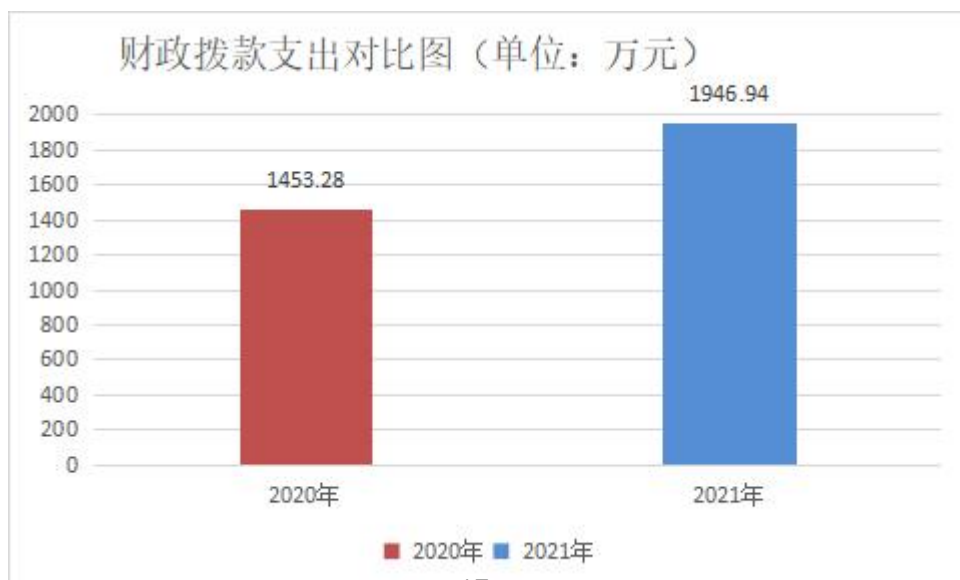
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1946.94 万元。与上年相比财政拨款收、支总计增加 493.66 万元,增长 33.97%。主要原因是明德门遗址保护展示工程收支增加 750 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2008.96 万元,支出决算 1946.94 万元,完成预算的 96.91%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 493.66 万元,增长 33.97%。主要原因是明德门遗址保护展示工程收支增加 750 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。  
预算 0.8 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 68.75%。  
决算数小于预算数的主要原因是本年专业技术人员培训人数减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

预算 1771.55 万元，支出决算 1714.02 万元，完成预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 按照中省市政府过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费支出；2. 年中退休 1 人和调离 1 人导致人员经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 5.03 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 81.31%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，离退休活动减少，导致离退休经费支出减少。

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）。

预算 34.75 万元，支出决算 33.36 万元，完成预算的 96%。  
决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致养老保险缴费出现少部分结余。

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）。

预算 17.36 万元，支出决算 16.68 万元，完成预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致职业年金缴费出现少部分结余。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.43 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 46.51%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致工伤保险缴费出现结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 16.02 万元，支出决算 15.63 万元，完成预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致医疗保险缴费出现少部分结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 36.56 万元，支出决算 36.05 万元，完成预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员正常增减变动导致住房公积金缴费出现少部分结余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 126.43 万元，支出决算 126.43 万元，完成预算的 100%。

## 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 632.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 595.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。

（二）公用经费 36.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## 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 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

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经费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。

#### 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内公务接待 13 批次，来宾 60 人次。

#### (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 0.8 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 68.75%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是本年专业技术人员培训人数减少。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 44.4 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 44.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，执行西安市财政局、西安市机关事务管理局的各项制度及下发文件，制定了具体的《预算资金管理制度》、《机关差旅费管理办法》、《政府采购限额标准》等管理制度；完善了绩效管理工作机制，中心按照市财发〔2021〕6 号文使用资金，其余追加支出均有对应文件，根据相关《预算单位支出管理办法》，审批程序，无截留、挪用、虚列支出等情况。明确了绩效管理职能，根据西安市机构编制委员会办公室市编办函〔2018〕36 号，核定机构规格相当于县处级，核定事业编制根据《西安市机构编制委员会办公室关于同意调整西安市大明宫遗址保管所机构编制的复函》（市编办发〔2018〕36 号）要求，西安市隋唐长安城遗址保护中心编制 25 人，机构规格调整为县处级，

内设机构 6 个，包括办公室、遗址管护部、安全督察部、宣教陈列部、隋唐长安城遗址研究室和世界文化遗产监测管理部，职责任务主要是负责隋唐长安城遗址的保护管理，展示和监督、指导工作；负责组织隋唐长安城遗址保护管理的科研工作；负责西安地区世界文化遗产点和备选申报点的监测管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1314.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度本单位无政府性基金收支项目。

本单位组织对 2021 年度单位整体支出进行了绩效自评，涉及资金 1946.94 万元。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在决算中反映遗址巡查宣传费、隋唐长安城遗址保护运行费、明德门遗址保护展示工程三个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 遗址巡查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 97 分。项目全年预算数 4.87 万元，执行数 4.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 完成隋唐遗址巡查工作；2. 完成中国文化和自然遗产日、国际博物馆日等重大节日宣传工作。



2. 隋唐长安城遗址保护运行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 97 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 完成安全生产专项整治三年行动各项任务，持续做好本单位安全生产及安全管理工作；2. 开展隋大兴唐长安城遗址考古调查研究工作，完成明德门遗址博物馆陈列布展工作；3. 加强隋大兴唐长安城遗址“四有”工作，推进《隋大兴唐长安城保护规划》编制工作；4. 完成丝绸之路各世界文化遗产地国家文物局定期报告和 2020 年度监测工作；5. 完成西安市丝绸之路世界文化遗产及预备名单遗产监测巡视检查和调研工作；6. 配合做好涉及隋大兴唐长安城遗址建设项目文勘审批专家咨询工作。

3. 明德门遗址保护展示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 1250 万元，执行数 1250 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有序推进遗址城台、城墙保护展示、异地标识展示、排水及雨水收集等各工程环节进度，按期完成了各项工程内容。最终共完成明德门遗址保护展示面积达 32659.4 平方米。组织相关专家对明德门遗址保护展示、雨水排水及收集工程进行了初步验收。

存在的问题及原因：明德门遗址保护展示工程项目由于历史遗留配套资金问题，导致项目执行进度缓慢，推迟完工，最终导致项目资金出现缺口。

下一步改进措施：积极协调财政部门和国家文物局解决项目资金缺口问题。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|  |   |            |             |  |                             |             |
|--|---|------------|-------------|--|-----------------------------|-------------|
| 项目名称   |   | 遗址巡查宣传费    |             |  |                             |             |
| 市级主管部门   |   | 西安市文物局     |             | 实施单位   |                             | 隋唐长安城遗址保护中心 |
| 项目资金<br>(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:    |             | 4.87   | 4.87                        | 100%        |
|  |   | 其中: 市级财政资金 |             | 4.87   | 4.87                        | 100%        |
|  |   | 其他资金       |             |  |                             |             |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |            |             | 全年实际完成情况                                     |                             |             |
|  | 1、为加强隋唐长安城遗址的巡查和文物保护工作力度,依法履行监管职责,提高监管效率,及时发现并制止违法行为,根据《文物保护法》、《文物保护条例》等法律、法规的相关精神,负责本遗址区域内的文物管理、巡查、上报等工作。<br>2、确保隋唐长安城遗址保护中心和世界遗产监测管理中心正常运行及开展宣教活动,完成每年度的文化遗产日及博物馆日的宣传活动,提升我中心社会影响,形成既有一定影响力的特色宣传活动。 |            |             | 1.完成隋唐遗址巡查工作;2.完成中国文化和自然遗产日、国际博物馆日等重大节日宣传工作。 |                             |             |
| 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       | 巡查记录        | 全年不少于130次                                    | 全年不少于130次                   |             |
|  |   |            | 出动巡查人次      | 每周不少于3人2次巡查全年巡查人次达到130次                      | 每周不少于3人2次巡查全年巡查人次达到130次     |             |
|  |   | 质量指标       | 隋唐长安城遗址巡查   | 确保无违法乱建及人为破坏遗址本体现象,尽量避免自然损坏                  | 确保无违法乱建及人为破坏遗址本体现象,尽量避免自然损坏 |             |
|  |   |            | 宣传日组织活动参与率  | 100%   | 100%                        |             |
|  |   | 时效指标       | 国际古迹遗址日宣传   | 每年4月   | 每年4月                        |             |
|  |   |            | 国际博物馆日宣传    | 每年5月   | 每年5月                        |             |
|  |   |            | 中国文化遗产日宣传   | 每年6月   | 每年6月                        |             |
|  |   |            | 其他宣传        | 全年   | 全年                          |             |
|  |   | 成本指标       | 遗址巡查车辆维修费   | 0.7万   | 0.7万                        |             |
|  |   |            | 制作宣传用品等费用   | 2.5万   | 2.5万                        |             |
|  | 购买无人机   |            | 1.67万       | 1.67万  |                             |             |
|  | 效益指标  | 经济效益指标     |             |  |                             |             |
|  |   | 社会效益指标     | 文物保护工作的宣传   | 显著提高   | 显著提高                        |             |
|  |   |            | 文化遗产的保护及知名度 | 显著提升   | 显著提升                        |             |
| 生态效益指标   |   |            |             |  |                             |             |
| 可持续影响指标  | 全民文化遗产的保护、传承意识  | 显著提升       | 显著提升        |  |                             |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度      | 95%以上       | 95%以上  |                             |             |
| 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,如没有请填写。 |   |            |             |  |                             |             |

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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |   |   |               |  |           |             |  |
|--------------|---|---|---------------|--|-----------|-------------|--|
| 项目名称         |   | 隋唐长安城遗址保护运行费                                  |               |  |           |             |  |
| 市级主管部门       |   | 西安市文物局  |               | 实施单位   |           | 隋唐长安城遗址保护中心 |  |
| 项目资金<br>(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:                                       |               | 60.00  | 60.00     | 100%        |  |
|              |   | 其中: 市级财政资金                                    |               | 60.00  | 60.00     | 100%        |  |
|              |   | 其他资金  |               |  |           |             |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |   |               | 全年实际完成情况   |           |             |  |
|              | 促进文物保护工作的持续进行, 保证遗址区内的文物安全。充分利用遗产监测平台及世界文化遗产专题展内的陈列内容, 大力宣传隋唐长安城遗址及西安地区世界遗产的保护工作。加强麟德殿遗址、含元殿遗址等办公区及接待区域的管理。 |   |               | 1. 完成安全生产专项整治三年行动各项任务, 持续做好本单位安全生产及安全管理工作; 2. 开展隋大兴唐长安城遗址考古调查研究工作, 完成明德门遗址博物馆陈列布展工作; 3. 加强隋大兴唐长安城遗址“四有”工作, 推进《隋大兴唐长安城保护规划》编制工作; 4. 完成丝绸之路各世界文化遗产地国家文物局定期报告和2020年度监测工作; 5. 完成西安市丝绸之路世界文化遗产及预备名单遗产监测巡视检查和调研工作; 6. 配合做好涉及隋大兴唐长安城遗址建设项目文勘审批专家咨询工作。 |           |             |  |
| 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  | 含元殿麟德殿监控系统维保  |  | 定期维保每季一次  | 定期维保每季一次    |  |
|              |   |   | 办公区室内外绿化养护    |  | 1300平米    | 1300平米      |  |
|              |   |   | 物业管理人员        |  | 11人       | 11人         |  |
|              |   | 质量指标  | 遗址正常运行率       |  | 100%      | 100%        |  |
|              |   |   | 安防消防设施维护      |  | 保障正常运行    | 保障正常运行      |  |
|              |   | 时效指标  | 当年项目支出按计划完成率  |  | 95%以上     | 95%以上       |  |
|              |   | 成本指标  | 物业管理费         |  | 44.4万     | 44.4万       |  |
|              |   |   | 水费            |  | 0.6万      | 0.6万        |  |
|              |   |   | 电费            |  | 1.2万      | 1.2万        |  |
|              |   |   | 网络费           |  | 4.8万      | 4.8万        |  |
|              | 绿化养护  |   | 3万            | 3万   |           |             |  |
|              | 监控维保  |   | 2.8万          | 2.8万   |           |             |  |
|              | 维修维护费   |   | 1.54万         | 1.54万  |           |             |  |
|              | 耗材  |   | 1.66万         | 1.66万  |           |             |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |               |  |           |             |  |
|              |   | 社会效益指标  | 文物保护水平与文物保护意识 |  | 有效提升      | 有效提升        |  |
|              |   |   | 营造良好的环境       |  | 全面提升      | 全面提升        |  |
|              |   | 生态效益指标  |               |  |           |             |  |
|              |   | 可持续影响指标                                       | 业务人员业务知识水平    |  | 显著提升      | 显著提升        |  |
| 内部管理水平       |   |   | 显著提升          | 显著提升   |           |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度   |               | 满意率95%以上   | 满意率95%以上  |             |  |
| 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, 如没有请填写。 |               |  |           |             |  |

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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |  |             |                |   |             |            |         |  |
|--------------|--|-------------|----------------|---|-------------|------------|---------|--|
| 项目名称         |  | 明德门遗址保护展示工程 |                |   |             |            |         |  |
| 市级主管部门       |  | 西安市文物局      |                | 实施单位  | 隋唐长安城遗址保护中心 |            |         |  |
| 项目资金<br>(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:     | 1250.00        | 1250.00   | 100%        |            |         |  |
|              |  | 其中: 市级财政资金  | 1250.00        | 1250.00   | 100%        |            |         |  |
|              |  | 其他资金        |                |   |             |            |         |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |             |                | 全年实际完成情况  |             |            |         |  |
|              | 明德门遗址保护展示设计方案于2016年经国家文物局批复同意,于2017年修订后经陕西文物局核准通过。2017年,国家文物局安排专项资金4374.24万元用于明德门遗址保护展示工程。2018年6月,明德门遗址保护展示工程正式启动,项目主要包括考古、遗址本体展示、城门异地标识展示、雨水收集、导视系统和博物馆展陈等。 |             |                | 有序推进遗址城台、城墙保护展示、异地标识展示、排水及雨水收集等各工程环节进度,按期完成了各项工程内容。最终共完成明德门遗址保护展示面积达32659.4平方米。组织相关专家对明德门遗址保护展示、雨水排水及收集工程进行了初步验收。 |             |            |         |  |
| 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        | 文物保护维修         |   | 1           | 1          |         |  |
|              |  | 质量指标        | 项目验收合格率        |   | 项目验收合格率     | 100%       | 100%    |  |
|              |  |             | 文物损毁、违规修复发生率   |   |             | 0          | 0       |  |
|              |  |             | 项目档案资料完整率      |   |             | 100%       | 100%    |  |
|              |  |             | 安全事故发生率        |   |             | 0          | 0       |  |
|              |  | 时效指标        | 当年项目按计划完成率     |   | 100%        | 100%       |         |  |
|              |  | 成本指标        | 文物保护展示支出       |   |             | ≤1462万元    | ≤1462万元 |  |
|              | 博物展陈和导视系统支出  |             |                | ≤554万元  | ≤554万元      |            |         |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 资金使用效益         |   | 显著          | 显著         |         |  |
|              |  | 社会效益指标      | 文物保护水平与文物保护意识  |   | 有效提升        | 有效提升       |         |  |
|              |  | 生态效益指标      | 项目对环境的影响       |   | 小           | 小          |         |  |
|              |  | 可持续影响指标     | 文物对优秀文化传承影响期限  |   | 长期          | 长期         |         |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 使用人员对文物保护情况满意度 |   | ≥90%        | ≥90%       |         |  |
| 社会公从对文物保护满意度 |  |             | ≥90%           | ≥90%  |             |            |         |  |
| 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金额,如没有请填写。  |             |                |   |             |            |         |  |

- 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。

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2008.96 万元，执行数 1946.94 万元，完成预算的 96.91%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：在市文物局党组的正确领导下，我中心完成了隋大兴唐长安城遗址考古调查研究工作；完成了明德门遗址博物馆陈列布展工作；加强隋大兴唐长安城遗址“四有”工作，推进《隋大兴唐长安城保护规划》编制工作；完成了丝绸之路各世界文化遗产地国家文物局定期报告和 2020 年度监测工作；完成了西安市丝绸之路世界文化遗产及预备名单遗产监测巡视检查和调研工作。

存在的问题及原因：明德门遗址保护展示工程项目由于历史遗留配套资金问题，导致项目执行进度缓慢，推迟完工，最终导致项目资金出现缺口。

下一步改进措施：积极协调财政部门和国家文物局解决项目资金缺口问题。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市隋唐长安城遗址  
保护中心

自评得分：90

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |      |                |    | 负责隋唐长安城遗址的保护管理，展示和监督、指导工作； 负责组织隋唐长安城遗址保护管理的科研工作；负责西安地区世界文化遗产点和备选申报点的监测管理工作。   |   |                |        |        |    |              |           |
|-------------------------|------|----------------|----|---|---|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |      |                |    | 本年度支出合计1946.94万元，其中：基本支出632.07万元，占32.46%；项目支出1314.87万元，占67.54%。   |   |                |        |        |    |              |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |      |                |    | 1. 做好中国文化和自然遗产日、国际博物馆日等重大节日宣传工作；开展隋大兴唐长安城遗址考古调查研究工作，完成明德门遗址博物馆陈列布展工作；加快推进明德门遗址保护展示工程项目进度。   |   |                |        |        |    |              |           |
| 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<br>(25分)             |      | 预算完成率<br>(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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 决算报表           | 95.00% | 96.91% | 10 |              |           |
|                         |      | 预算调整率<br>(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。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整的资金总和(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)。<br>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。<br>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。  | 决算报表           | 5%     | 3%     | 5  |              |           |

|    |            |                |   |   |  |                    |      |      |   |  |  |
|----|------------|----------------|---|---|--|--------------------|------|------|---|--|--|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 财政云系统              | 95%  | 99%  | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 决算报表               | 5%   | 0    | 5 |  |  |
|    |            | “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。   | 决算报表               | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  | 资产系统、会计核算系统、资产报废资料 | 管理规范 | 管理规范 | 5 |  |  |



|    |               |                 |               |  |                   |  |        |      |    |  |  |
|----|---------------|-----------------|---------------|--|-------------------|--|--------|------|----|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>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。 | 部门预决算报表及会计核算系统   | 使用合规   | 使用合规 | 5  |  |  |
|    |               | 履职尽责<br>(60分)   | 项目产出<br>(40分) | 40   |                   | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>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 $\geq$ )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 $\leq$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 项目绩效自评 | 100  | 30 | 明德门遗址保护展示工程项目由于历史遗留配套资金问题,导致项目执行进度缓慢,推迟完工,最终导致项目资金出现缺口。积极协调财政部门和国家文物局解决项目资金缺口问题。 |  |
| 效果 |               | 项目效益<br>(20分)   | 20            |  |                   | 项目绩效自评   | 100    | 20   |    |  |  |

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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

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。