

西安市青龙寺遗址保管所 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。

负责青龙寺遗址的保护和管理，历史文化研究和资料收集整理，遗址的保护展示和利用，扩展遗址博物馆的发展、建设及公众教育服务等。

（二）内设机构。

下设四个单位：办公室，遗址管护部，宣教部，保卫部。

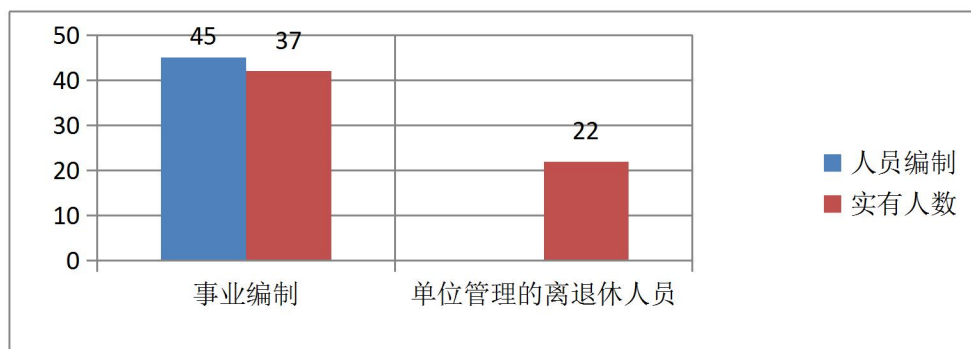
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安市青龙寺遗址保管所

序号	单位名称
1	西安市青龙寺遗址保管所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,775.38	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	0.88
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	1,697.48
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.84
		9. 卫生健康支出	0.84
		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	38.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,775.38	本年支出合计	1,775.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.13	年末结转和结余	44.13
收入总计	1,819.51	支出总计	1,819.51

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：西安市青龙寺遗址保管所

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		1,775.38	1,775.38						
205	教育支出	0.88	0.88						
20508	进修及培训	0.88	0.88						
2050803	培训支出	0.88	0.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.48	1,697.48						
20702	文物	1,697.48	1,697.48						
2070206	历史名城与古迹	1,697.48	1,697.48						
208	社会保障和就业支出	37.84	37.84						
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59						
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	0.84	0.84						
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84						
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84						
221	住房保障支出	38.34	38.34						
22102	住房改革支出	38.34	38.34						
2210201	住房公积金	25.14	25.14						
2210203	购房补贴	13.20	13.20						

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：西安市青龙寺遗址保管所

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		1,775.38	259.35	1,516.03			
205	教育支出	0.88		0.88			
20508	进修及培训	0.88		0.88			
2050803	培训支出	0.88		0.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.48	182.33	1,515.15			
20702	文物	1,697.48	182.33	1,515.15			
2070206	历史名城与古迹	1,697.48	182.33	1,515.15			
208	社会保障和就业支出	37.84	37.84				
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59				
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	0.84	0.84				
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84				
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84				
221	住房保障支出	38.34	38.34				
22102	住房改革支出	38.34	38.34				
2210201	住房公积金	25.14	25.14				
2210203	购房补贴	13.20	13.20				

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：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1775.38	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	0.88	0.88		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,697.48	1,697.48		
		8. 社会保障和就业支出	37.84	37.84		
		9. 卫生健康支出	0.84	0.84		
		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	38.34	38.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,775.38	本年支出合计	1,775.38	1,775.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		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						
收入总计	1,775.38	支出总计	1,775.38	1,775.38		

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：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,775.38	259.35	1,516.03
205	教育支出	0.88		0.88
20508	进修及培训	0.88		0.88
2050803	培训支出	0.88		0.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.48	182.33	1,515.15
20702	文物	1,697.48	182.33	1,515.15
2070206	历史名城与古迹	1,697.48	182.33	1,515.15
208	社会保障和就业支出	37.84	37.84	
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
221	住房保障支出	38.34	38.34	
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	25.14	25.14	
2210203	购房补贴	13.20	13.20	

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：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		258.75	公用经费合计		0.60
301	工资福利支出	256.93	302	商品和服务支出	0.60
30101	基本工资	65.04	30299	其他商品和服务支出	0.60
30102	津贴补贴	19.42			
30103	奖金	12.17			
30107	绩效工资	85.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45			
30109	职业年金缴费	11.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09			
30113	住房公积金	38.34			
303	对个人和家庭的补助	1.82			
30305	生活补助	1.82			

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：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.60		0.10	1.50		1.50		3.41
决算数	0.33			0.33		0.33		0.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：西安市青龙寺遗址保管所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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 1775.38 万元，与上年相比收、支总计增加 702.43 万元，增长 65%。主要是专项经费增加。

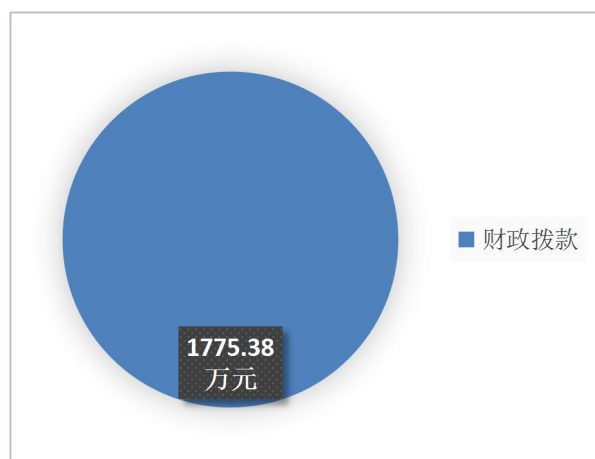
单位：万元



二、收入决算情况说明

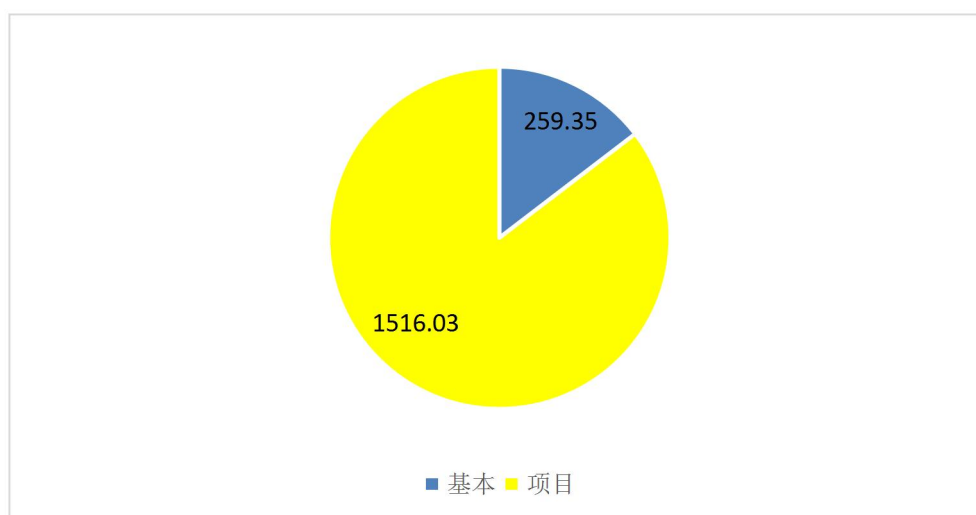
本年度收入合计 1775.38 万元，其中：财政拨款收入 1775.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 1775.38 万元，其中：基本支出 259.35 万元，占 14%；项目支出 1516.03 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。

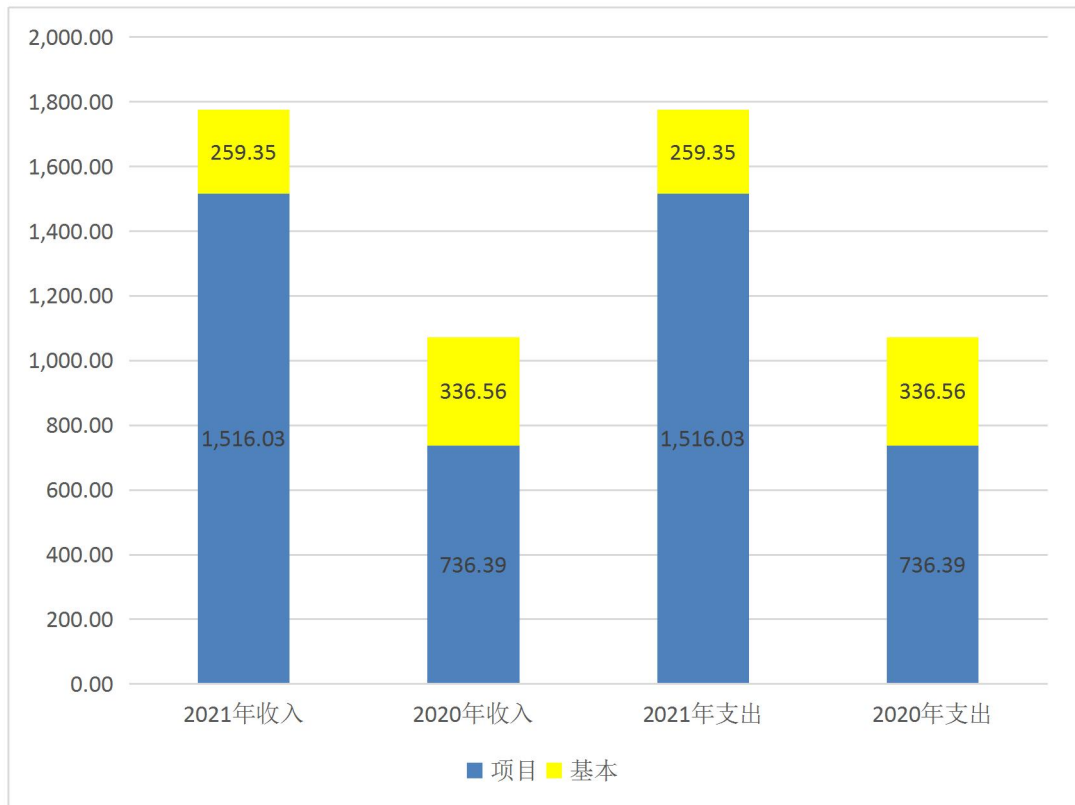
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

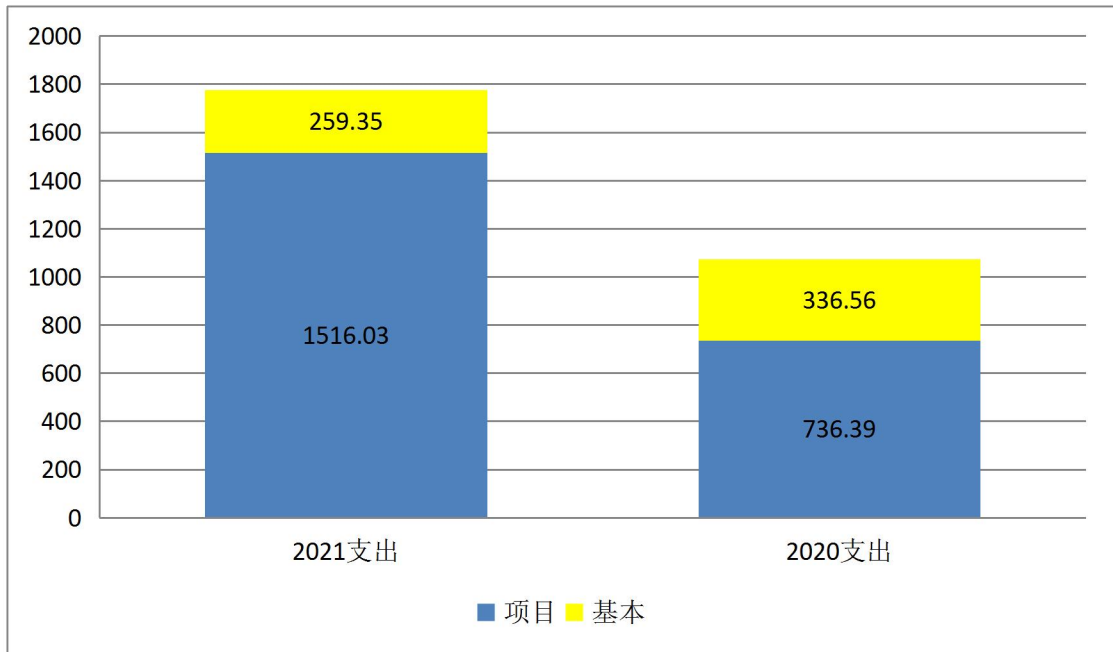
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1775.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 702.43 万元，增长 65%。主要原因是专项经费增加。

单位：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 1984.02 万元，支出决算 1775.38 万元，完成预算的 89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 702.43 万元，增长 65%，主要原因是专项经费增加。



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 3.41 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 25.8%，决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是预算指标是以定额标准计算，实际支出未达到。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。预算为 1903.59 万元，支出决算为 1697.48 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响部分工程未开工。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 23.45 万元，

支出决算为 23.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

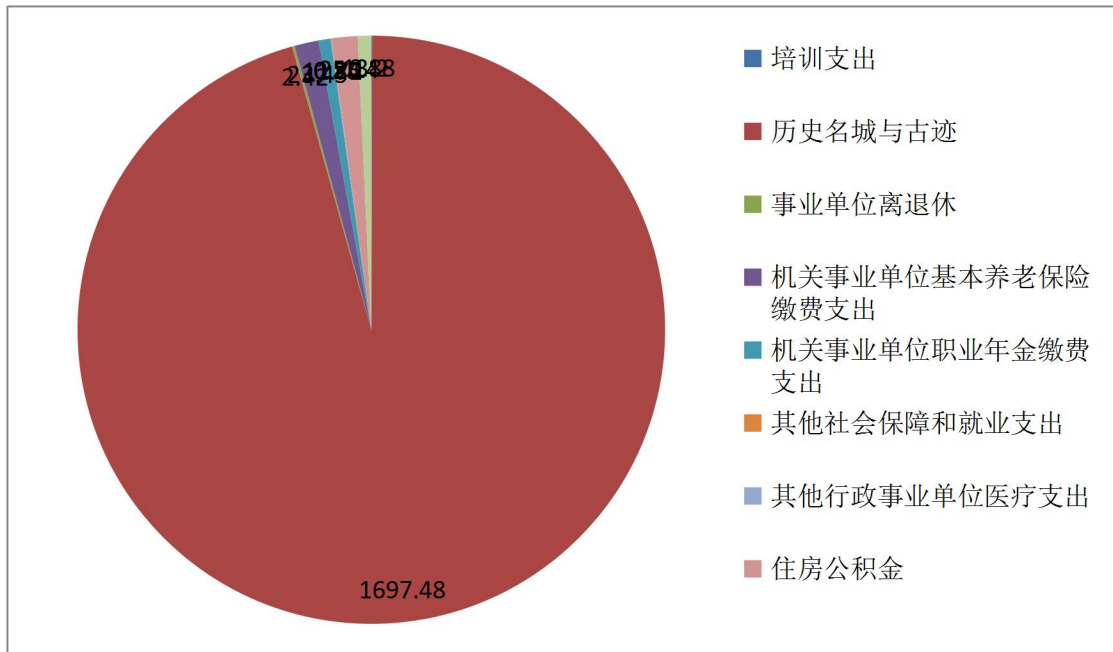
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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）。预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 25.14 万元，支出决算为 25.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 259.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 258.75 万元，主要包括基本工资 65.04 万元，津贴补贴 19.42 万元，奖金 12.17 万元，绩效工资 85.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.45 万元，职业年金缴费 11.72 万元，职工基本医疗保险缴费 1.09 万元，住房公积金 38.34 万元，生活补助 1.82 万元。

（二）公用经费 0.6 万元，主要包括：其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.6 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 20%。决算数小于预算

数的主要原因是公务用车运行费，单位压减；公务接待费，单位压减未支出。

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费用预算安排。

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 1.5 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 0.22%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是单位压减。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是单位压减未支出。

（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 3.41 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 25.8%，决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是预算指标是以定额标准计算，实际支出未达到。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

我单位属事业差额单位，无机关运行费

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 311.44 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 73.48 万元、政府采购服务类支出 237.97 万元。授予中小企业合同金额 73.48 万元，占政府采购支出总额的 23.6%，其中：授予小微企业合同金额 73.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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《财务管理制度》、《专项资金管理办法》、《月绩效考核实施方案》、《绩效工资分配办法》、《差旅费管理办法》等管理制度；完善了绩效管理工作机制，按照市财函〔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，核定机构规格县处级，核定事业编制45名，处级领导职数3名，经费来源为财政差额拨款。内设机构4个部室核定科级领导职数8名。

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）组织对2021年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金230.37万元，占单位预算项目支出总额的11.61%。其中：组织对2021年度一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金230.37万元，占一般公共预算项目支出总额的11.61%。

组织开展2021年度本单位（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金1775.38万元。形成了1个单位（单位）整体自评报告即西安市青龙寺遗址保管所整体支出绩效自评报告。

本单位2021年度无单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映西安市青龙寺遗址保管所博物馆消防提升工程项目等 5 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、西安市青龙寺遗址保管所博物馆消防提升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 80 分。项目全年预算数 19.4 万元，执行数 7.5 万元，完成预算 38%。

项目绩效目标完成情况：改善我单位博物馆存在火灾自动报警系统、更换气体灭火装置，使博物馆无法满足应急管理单位的消防要求。通过实施项目：项目按照国家系统标准，根据项目实施方案实施，在确保质量的前提下，进行消防系统提升，达到国家要求的消防标准。

发现问题及原因：存在火灾自动报警系统无法正常工作、现有气体灭火装置作用达不到设计要求且已被市场淘汰产品无法更换等安全隐患

下一步改进措施：对单位博物馆消防进行提升。

2、西安市青龙寺遗址保管所西安市青龙寺遗址下方崖体窑洞填补抢险工程项目绩效自评综述：本项目为年中制定的抢险应急专项项目自评得分 95 分。项目预算数 221.21 万元，执行数 162.02 万元，完成预算的 73%。

项目绩效目标完成情况：近年来村民扩建房屋不断开挖土崖坡脚，土崖坡度日渐陡立，边坡不时有崩塌发生；同时由于

坡脚分布的废弃窑洞存在不同程度的垮塌导致遗址区又发现塌陷大坑多出，严重影响遗址区文物本体和游客安全。考虑到西安市汛期即将到来，急于对遗址区窑洞进行填补治理，本项目特提取已通过方案《西安市青龙寺遗址区地面塌陷抢险维修工程设计方案》中最危急部分，对遗址区影响较大的窑洞与落水洞进行填补抢险工程实施。

通过实施项目：该项目的实施旨在保护青龙寺遗址本体，促进文化遗产的可持续性，适应时代发展，延承历史文脉。

发现问题及原因：本项目为抢险项目

下一步改进措施：无

3、西安市青龙寺遗址保管所西安市青龙寺遗址抢险区变形监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 40.08 万元，执行数 12.02 万元，完成预算的 30%。

项目绩效目标完成情况：本项目对存在的病害区域的高边坡及遗址抢险区实施变形监测，对边坡的变形状态监测，为遗址区保护方案提供基础数据具有极大的指导意义。

通过实施项目：该项目的实施旨在保护青龙寺遗址本体，促进文化遗产的可持续性，适应时代发展，延承历史文脉。

发现问题及原因：因合同签订完成时间为年底，财政经费上缴，计划经费未完成。

下一步改进措施：细化项目实施周期，精确申报项目经费。

4、西安市青龙寺遗址保管所西安市青龙寺遗址区地面塌陷抢险工程方案修编项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.58 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况果：本项目在已制定的护坡方案基础上，针对专家意见及周边地区整体规划的基础上进行方案修改，达到文物保护与周边环境协调的效果。

通过实施项目：该项目的实施旨在保护青龙寺遗址本体，促进文化遗产的可持续性，适应时代发展，延承历史文脉。

发现问题及原因：因整体大方案实施经费未落实，致使汛期遗址安全遭受威胁，紧急编制临时方案应对遗址下方窑洞造成的安全隐患。

下一步改进措施：多方筹措资金，积极推进整体护坡方案实施，排除整体护坡安全隐患。

5、电气火灾监控预警系统绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 20 万元，执行数 19.25 万元，完成预算的 97%（剩余 3%为项目质保金）。

项目绩效目标完成情况：通过物联传感、温度传感、电气火灾监控等感知设备，加强消防安全智能化。信息化预警监测，实现消防数据物联感知。通过实施项目：配电系统中安装电气火灾漏电探测报警监控系统，在线实时监测配电系统的绝缘性能，预防和避免电气火灾的发生，为文物建筑防火保驾护航；

实施无线联网，将预警信息及时发送到相关人员的电脑和手机微信端，第一时间处理安全隐患，将隐患消灭在萌芽状态；电气火灾预警系统具备将预警信息同步上传到上级单位电气火灾预警管理平台的功能，实现集中监控、分级管理。

发现问题及原因：照明线路、监控线路以及必要的用电设备，对电气设备依赖程度不断上升，电气设备使用量逐年增加，线路老化、发热、短路等现象极易形成电气火灾。

下一步改进措施：安装电气火灾监控预警系统。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市青龙寺遗址保管所博物馆消防提升工程				
市级主管部门				实施单位	西安市青龙寺遗址保管所	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	19.4万元	7.5万元	38%	
		其中：市级财政资金	19.4万元	7.5万元	38%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目按照国家系统标准，根据项目实施方案实施，在确保质量的前提下，进行消防系统提升，达到国家要求的消防标准。			按照施工进度2021年底完成基础施工		
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	设计费；监理费	1项；1项	100%；100%	
		质量指标	设计方案；项目档案资料完整率	1项；100%	100%；100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥98%	38%	正在进行决算评审，评审金额未确定。
		成本指标	设计费；监理费	4万；3.5万	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目对环境的影响	小	100%	
		生态效益指标	文物保护影响	长期	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市青龙寺遗址下方崖体窑洞填补抢险工程					
市级主管部门				实施单位	西安市青龙寺遗址保管所		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	221.21万元	162.02万元	73%		
		其中：市级财政资金	221.21万元	162.02万元	73%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	考虑到西安市汛期即将到来，急于对遗址区窑洞进行填补治理，特提取已通过方案《西安市青龙寺遗址区地面塌陷抢险维修工程设计方案》中最危急部分，对遗址区影响较大的窑洞与落水洞进行填补抢险工程实施。本工程项目只涉及窑洞与疑似窑洞回填处理。			项目从2021年8月开工至2021年11月竣工，并通过验收。			
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	窑洞填补	充填压浆280立方米、灌浆孔成孔1120米	充填压浆347.24立方米、灌浆孔成孔1120米		
		质量指标	质量等级标准为合格		≥95%	≥95%	
		时效指标	2021年8月至2021年11月		3个月	3个月	
		成本指标	施工费；监理费		183.8万；6.435万	156.23万元；5.7915	按合同约定项目终验、质保期后支付剩余尾款
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护文物本体和游客安全，防止遗址区病害加剧		≥90%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进遗址本体保护的可持续性		≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度		≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市青龙寺遗址抢险区变形监测					
市级主管部门				实施单位	西安市青龙寺遗址保管所		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		40.08万元	12.024万元	30%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对存在的病害区域的高边坡及遗址抢险区实施变形监测，对边坡的变形状态监测，为遗址区保护方案提供基础数据具有极大的指导意义。			已完成计划任务，并提交监测数据报告，为今后边坡治理提供基础数据和指导意义。			
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	地表及边坡沉降、水平位移监测点位；观测次数	96个；46次	96个；46次		
			地表及边坡沉降、水平位移基准点位；观测次数	6个；17次	6个；17次		
		时效指标	2021年10月至2021年12月	3个月	3个月		
	效益指标	成本指标	点位布置、材料费、检测费、技术服务费	40.08万元	12.024万元	因合同签订完成时间为年底，财政经费上缴，计划经费未完成。	
		经济效益指标					
		社会效益指标	保护文物本体和游客安全，防止遗址区病害加剧	≥90%	100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	促进遗址本体保护的可持续性	≥90%	100%		
		服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市青龙寺遗址区地面塌陷抢险工程方案修编				
市级主管部门		实施单位		西安市青龙寺遗址保管所		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：30万元		29.58万元		
		其中：市级财政资金		29.58万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在已制定的护坡方案基础上，针对专家意见及周边地区整体规划的基础上进行方案修改，达到文物保护与周边环境协调的效果。			已完成计划任务，并提交项目设计文本。		
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	地形图、地质灾害勘查、设计方案编制	1项、1项、1项	1项、1项、1项	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	
		时效指标	2021年10月至2021年11月	30天	30天	
		成本指标	地形图测绘、地质灾害勘查、设计方案编制	5万、10万、15万	5万、10万、15万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	遗址本体保护	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		电气火灾监控预警系统				
市级主管部门				实施单位	西安市青龙寺遗址保管所	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		20万元	19.25万元	97%
		其中：市级财政资金		20万元	19.25万元	97%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目按照国家系统标准，根据项目实施方案实施，在确保质量的前提下，进行消防系统提升，达到国家要求的消防标准。			按照施工进度2021年底完成基础施工		
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	电气火灾监控预警	1项	1项	
		质量指标	合格验收率	合格	合格	
		时效指标	当年项目按计划完成率	30天	30天	
		成本指标	电气火灾监控预警	20万	19.25万元	剩余3%是质保金，工程交付1年后可支
	效益指标	经济效益指标	文物保护意识	有效提升	100%	
		社会效益指标	项目对环境的影响	小	100%	
		生态效益指标	文物保护影响	长期	100%	
		可持续影响指标	社会公从对文物保护满意度	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 88 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1984.02 万元，执行数 1775.38 万元，完成预算的 89%。

本年度单位（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：我单位年绩效目标合理，符合单位“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好，重点项目能有序进行。

1、加强文化建设，积极开展博物馆“双进”活动，积极开展“我们的节日”系列活动，弘扬中华民族传统节日。

2、圆满完成“5·18 国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”宣传工作

3、着力抓好安全管理（持续做好疫情防控）

4、加强内部制度建设，逐步完善内控制度。

5、加强业务培训，有序推进人才队伍建设。

6、夯实文物保护基础，加强文物“四有”档案管理工作，重点推进“青龙寺遗址南护坡综合治理项目”。

7、扎实做好 2021 年“春节赏花活动”旅游接待和安全保障工作。

8. 继续推进乐游原历史文化公园项目后续工作。

存在的问题及原因：1. 文物保护执法能力和安全管理水

平仍需进一步提高。

2. 青龙寺遗址博物馆基本陈列亟待改造提升，公众教育活动内容有待进一步丰富完善。

3. 工作精细化管理，提升服务和环境水平需进一步加强。

4. 驾驭和处理应对复杂问题的能力和水平还需进一步提高。

5. 规定动作完成较好、特色亮点不够多。

6. 文物保护经费投入不足，缺乏文物保护专业人才。

下一步改进措施：1、建议在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、建议详细的项目执行方案，细化项目执行计划，根据项目具体情况倒排时间表，预估项目时间节点；对项目执行的各个环节，明确职责。

3、建议定期对资产进行盘点，并对盘点发现的盘盈、盘亏、报损等资产按照规范的资产管理流程及时进行申报处理。

4、建议进一步完善项目管控制度，注重项目实施的绩效考核。强化项目实施的效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市青龙寺遗址保管所

自评得分：88分

填报单位：西安市青龙寺遗址保管所				自评得分：88分							
（一）简要概述部门职能与职责。				为青龙寺遗址提供保护管理服务。遗址保护和展示利用、遗址博物馆发展及公众教育、遗址相关历史文化遗产研究、资料收集整理、遗址相关文物征集保管。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年财政拨款决算支出1775.38万元，其中：基本支出259.35万元，项目支出1516.03万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				化建设促进文化旅游融合发展（市考指标“十项重点工作”）。2.加强业务培训，有序推进人才队伍建设（市考指标“十项重点工作”）。3.完成安全生产专项整治三年行动各项任务，持续做好安全生产及安全管理工（市考指标）。4.持续常态化做好疫情防控工作。							
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	未完成原因分析及改进措施	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。	$(1775.38 / 1045.48) * 100\% = 170\%$ ； 决算报表	100%	170%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分； 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(1984.02 / 1045.48) * 100\% = 190\%$ ； 决算报表	5%	190%	0	文保专项经费的增加	做好年初计划
		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。	财政云系统	半年进度≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度=40%； 前三季度=68%	2	受疫情影响，部分项目无法开展	做好安排，把控好时间节点
		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。	决算报表	5%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$(0.33 / 1.6) * 100\% = 20\%$ ； 决算报表	100%	20%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	资产系统、会计核算系统、资产报废材料	管理规范	管理规范	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	部门预决算报表及会计核算系统	合规使用	合规使用	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目绩效自评、部门总结	40	100%	36	受疫情影响，部分项目无法开展	做好安排，把控好时间节点
		项目效益（20分）	20			项目绩效自评、部门总结	20	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 年度无单位重点绩效评价。

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：指单位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。