

西安市西汉帝陵保护管理中心 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。

负责对霸陵、杜陵进行保护管理；负责收缴并征集出土文物；负责对霸陵、杜陵遗址内的考古发掘资料进行整理存档以及文物藏品的陈列和保管；负责遗址区域的文物安全保卫工作等。

（二）内设机构。

内设部室 3 个，分为办公室、杜陵管护部、霸陵管护部。

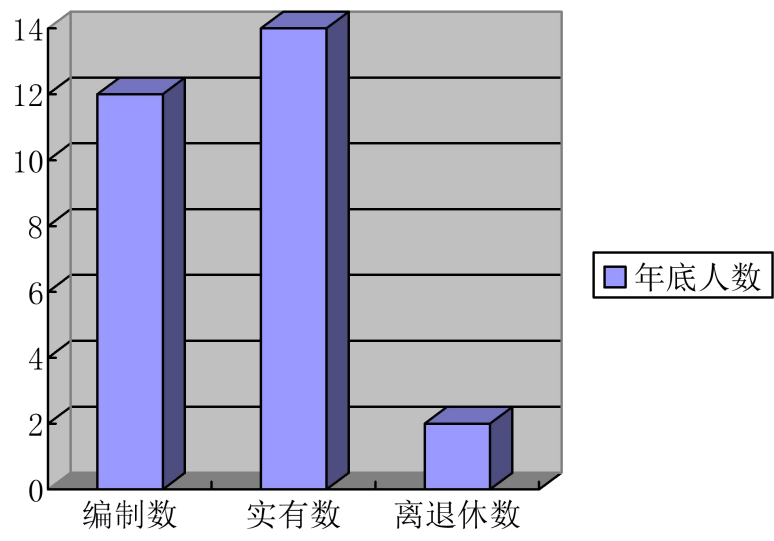
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位 1 个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市西汉帝陵保护管理中心

三、单位人员情况

截至2021 年底，本部门人员编制12 人，其中行政编制 0 人、事业编制12 人；实有人员14人，其中行政0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	541.38	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	0.41
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	538.56
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2.41
		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	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	541.38	本年支出合计	541.38
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	
收入总计	541.38	支出总计	541.38

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款		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	0.41	0.41		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	538.56	538.56		
		8. 社会保障和就业支				
		9. 卫生健康支出	2.41	2.41		
		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				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	541.38	本年支出合计	541.38	541.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市西汉帝陵保护管理中心

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	541.38	支出总计	541.38	541.38		

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

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		243.70	公用经费合计		17.80
301	工资福利支出	243.52	302	商品和服务支出	17.80
30101	基本工资	59.30	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	20.98	30205	水费	0.15
30103	奖金	8.23	30207	邮电费	0.87
30107	绩效工资	79.69	30213	维修(护)费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30216	培训费	0.41
30109	职业年金缴费	8.32	30228	工会经费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30231	公务用车运行维护费	3.86
30112	其他社会保障缴费	0.06	30239	其他交通费用	0.03
30113	住房公积金	24.56	30299	其他商品和服务支出	1.84
30199	其他工资福利支出	19.59			
303	对个人和家庭的补助	0.18			
30305	生活补助	0.18			

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：西安市西汉帝陵保护管理中心

金额单位：万元

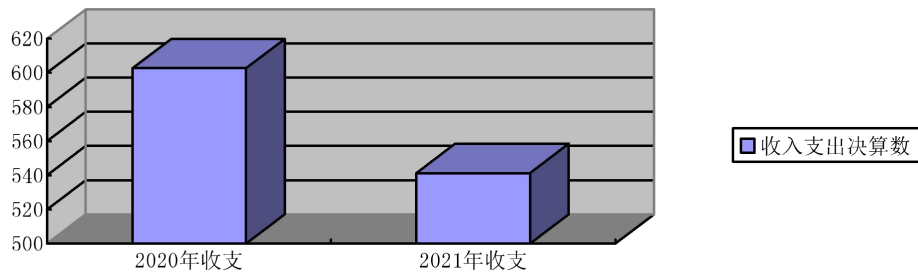
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.98			3.98		3.98		
决算数	3.98			3.98		3.98		

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。

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

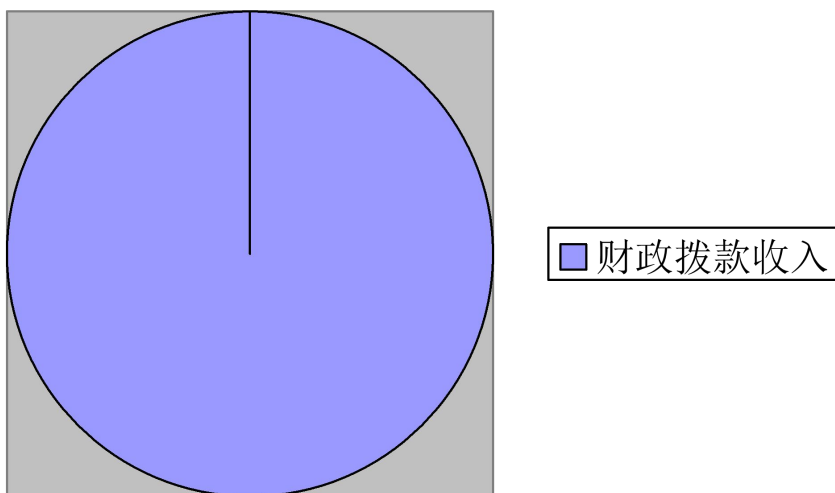
本年度收入、支出总计均为 541.38 万元，与上年相比收、支总计减少 61.25 万元，下降 10.16%。主要是项目收支减少。



2020 年收入支出与 2021 年收入支出对比

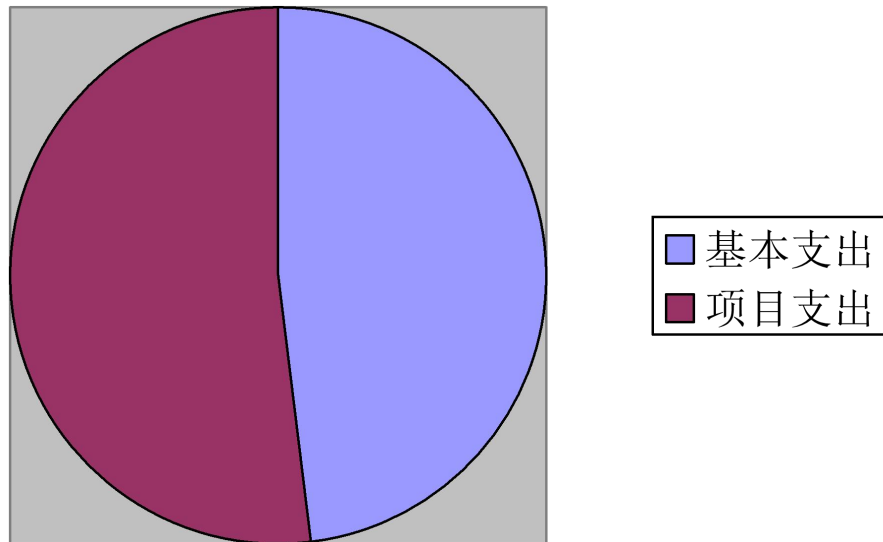
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 541.38 万元，其中：财政拨款收入 541.38 万元，占 100%；



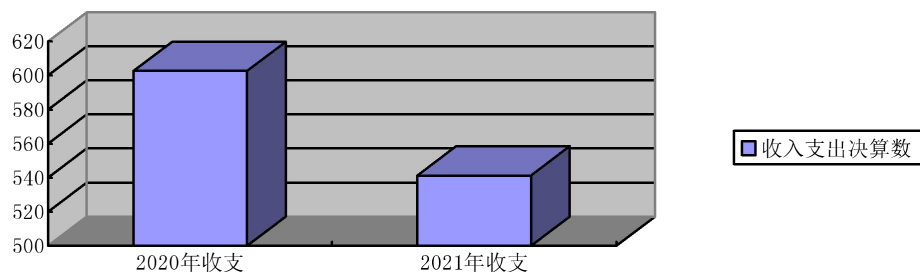
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 541.38 万元，其中：基本支出 260.78 万元，占 48%；项目支出 280.6 万元，占 52%



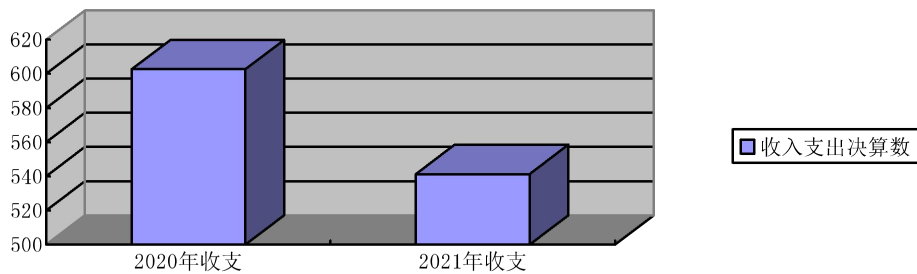
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 541.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 61.25 万元，下降 10.16%。主要原因是项目比去年减少。



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 647.38 万元，支出决算 541.38 万元，完成预算的 84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.25 万元，下降 10.16%，主要原因是与去年相比项目支出费用减少。



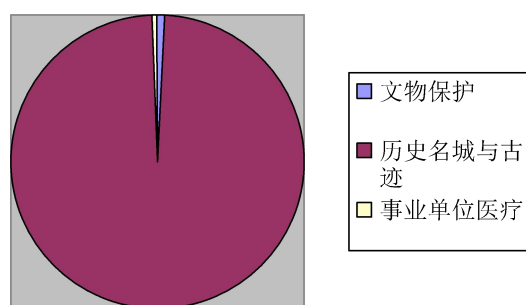
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算1.87 万元，支出决算0.408 万元，完成预算的21.7%，决算数较预算数减少1.46 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642.19万元，支出决算为538.56 万元，完成预算的84%。主要原因：受疫情影响，支出减少。

3. 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3.32 万元，支出决算为2.41 万元，完成预算的72%。预算指标是以定额标准计算，实

际支出未达到。



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 260.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 243.7 万元，主要包括：基本工资 59.3 万元、津贴补贴 20.98 万元、奖金 8.23 万元、绩效工资 79.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.82 万元、职业年金缴费 8.32 万元、职工基本医疗保险缴费 6.98 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 24.56 万元、其他工资福利支出 19.59 万元、生活补助 0.18 万元。

（二）公用经费 17.08 万元，主要包括：办公费 3.49 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.87 万元、维修（护）费 1.62 万元、培训费 0.41 万元、工会经费 1.81 万元、公务用车维护费 3.86 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 4.84 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 3.98 万元。公务用车维护费支出 3.98 万元

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 99.5%。

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 4 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 99.5%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.88 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 21%。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安排会议费。

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

无机关运行经费支出情况说明。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共80.66 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80.66万元。授予中小企业合同金额80.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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货物支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 2 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《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[2013]90号，核定机构规格相当于县处级，核定事业编制12名，处级领导职数2名，经费来源为财政全额拨款。内设机构3个部室核定科级领导职数4名。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金280.6万元，占部门预算项目支出总额的52%。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，二级项目5个，共涉及资金280.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金280.6万元。形成了1个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 霸陵遗址保护区安防系统工程及杜陵监控中心周界安防项目进度款，完成率100%用于霸陵遗址保护区安防系统工程及杜陵监控中心周界安防项目进度款

2. 大遗址巡查费，完成率100%用于用于夜巡保安费、维修费等。

3. 杜、霸陵运行管理费，完成率 100%用于监控保安费、电费等。

4. 业务经费，完成率 100%用于文保员补贴、业务支出等。

5. 杜陵安全技术防范系统工程评审追加款，完成率 100%用于杜陵安全技术防范系统工程项目评审追加工程款。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映一级项目绩效自评结果。分别是：

本单位在市级部门决算中无一级项目

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大遗址巡查费				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市西汉帝陵保护管理中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		61.42	61.42	100%
		其中: 市级财政资金		61.42	61.42	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		
	项目立足日常遗址宣传、科学研究, 促进杜霸陵(4个国宝点) 文物保护工作持续、良性开展, 推进单位水平更上新台阶			全部完成		
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	巡查面积、安防设施维护、工程验收率	23平方公里	100%	
		质量指标	违法乱建发现上报率、遗址巡查点覆盖率、遗产保护知晓率	达标	达标	
		时效指标	2021年度	1年	100%	
	效益指标	成本指标	安保费、巡查装备、消防器材、除草、地质塌陷回填、广告牌更换、车辆维护	61.42万元	100%	
		经济效益	文化遗产的保护及知名度	显著增加	显著增加	
满意度指标	服务对象满意度	群众对杜陵遗址管理以及文物保护力度、文物宣传的满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		杜霸陵运行管理费				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市西汉帝陵保护管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	88.21万元	88.21万元	100%	
		其中: 市级财政资金	88.21万元	88.21万元	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		
	项目立足日常遗址宣传、科学研究, 促进杜霸陵文物保护工作持续、良性开展, 推进管理中心文保管理水平更上台阶。			全部完成		
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	保护范围、安防设施维护率、工程验收率	达标	100%	
		质量指标	文物监控安全率、安防设施维修保养覆盖率、消防设施更换及合格率	达标	达标	
		时效指标	2021年度	1年	100%	
		成本指标	安保、电费、维护费、设备备品等费用	88.21万元	100%	
	社会效益	社会效益	文物遗产的保护及知名度	显著提升	显著提升	
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		业务经费				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位	西安市西汉帝陵保护管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	7.07万元	7.07万元	100%	
		其中: 市级财政资金	7.07万元	7.07万元	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		
	项目立足日常遗址宣传、科学研究, 促进杜霸陵文物保护工作持续、良性开展, 推进管理中心文保管理水平更上台阶			全部完成		
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	宣传日组织活动参与率、耗材购置、文保员奖励	达标	100%	
		质量指标	办公耗材合格率	达标	100%	
		时效指标	2021年度	1年	100%	
		成本指标	耗材购置、文保员补贴、咨询费、购置固定资产、软件服务费、文保员宣传	7.07万元	100%	
	效益指标	经济效益	带动杜霸陵文化旅游产业的发展	显著上升	显著提升	
		社会效益	提升管理中心知名度	显著上升	显著提升	
		生态效益				
		可持续影响指				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文物保护力度、文物宣传的满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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		霸陵遗址保护区安防系统工程及杜陵监控中心周界安防项目进度款				
市级主管部门		西安市文物局		实施单位		西安市西汉帝陵保护管理中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		4.79万元	4.79万元	100%
		其中: 市级财政资金		4.79万元	4.79万元	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		
	根据合同保质期要求, 验收工程内容, 满足验收要求, 支付工程尾款			全部完成		
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	薄太后临时安防及杜陵监控中心周界安防、监理费	已竣工, 完成设备	竣工并验收	
		质量指标	监控安全率、安防覆盖率、消防更换及合格率	达标	100%	
		时效指标	2021年度	1年	100%	
		成本指标	霸陵遗址保护区安防系统工程及杜陵监控中心周界安防项目进度款	4.79万元	100%	
	效益指标	经济效益	文保水平及文保满意度	有所提升	有所提升	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响指				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

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

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

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 5 个，涉及西安市西汉帝陵保护管理中心。

1. 根据年初设定的绩效目标，西安市西汉帝陵保护管理中心整体自评得分 86 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 541.38 万元，执行数 541.38 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年绩效目标合理，符合部门“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。此次评价结果与 2021 年度西安市文物局对西汉帝陵评审结果一致为“良好”。

存在的问题及原因：

预算执行方面

年中调整预算项目，期初支付进度较慢。12 月支付资金较多。

三公经费因为车辆年限增长，维修成本高，和上一年度基本一致，没有明显减少，应增强大局意识，主动作为，建立长效机制，确保将“三公”经费只减不增和压缩一般性支出要求落到实处。内控制度缺少监督机构。管理制度不健全，需要完善。内控无监督控制机制。资产管理制度需要健全，控制机制

需要提升。配置合理性需要完善，记录资产的完整性有待改善。资产利用率需要提高。

下一步改进措施：

1、加强预算管理

(1) 建议各部门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，保证按季度完成资金支付进度。

(2) 建议在以后的项目中能制定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；设立专门质量控制小组，对项目质量进行严格监督和控制。

(3) 完善项目管控制度，强化项目实施效益

建议能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。

2、加强预算支出进度监督

部分维护项目由于项目进度把控的不好，造成年底资金结余，下一步将加大执行力度，确保预算资金完成到位。

3、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价，

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。