

西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

按照市委、市政府关于汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会享受市级开发区权限和有关政策的规定,管委会主要职责是:

- 1、贯彻执行有关汉长安城遗址保护方面的法律法规和方针政策,研究拟定汉长安城国家大遗址保护特区中长期发展规划和年度工作计划,并组织实施。
- 2、按照汉长安城国家大遗址保护特区的总体规划,制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。
- 3、负责区域内文物保护工作;负责申报世界文化遗产工作;负责汉长安城考古遗址公园建设。
- 4、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和管理。
- 5、负责区域内土地储备、开发和管理。
- 6、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。
- 7、负责区域内城中村和棚户区改造工作。
- 8、完成市委、市政府及汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组交办的其他工作。

根据编委文件,特区党工委、管委会设党政办公室、发展策划局、建设局、城市管理局、财政局、土地储备交易中心、回迁安置办公室7个工作机构和未央宫遗址区管理办公室、徐家湾地

区综合改造管理办公室 2 个直属机构。

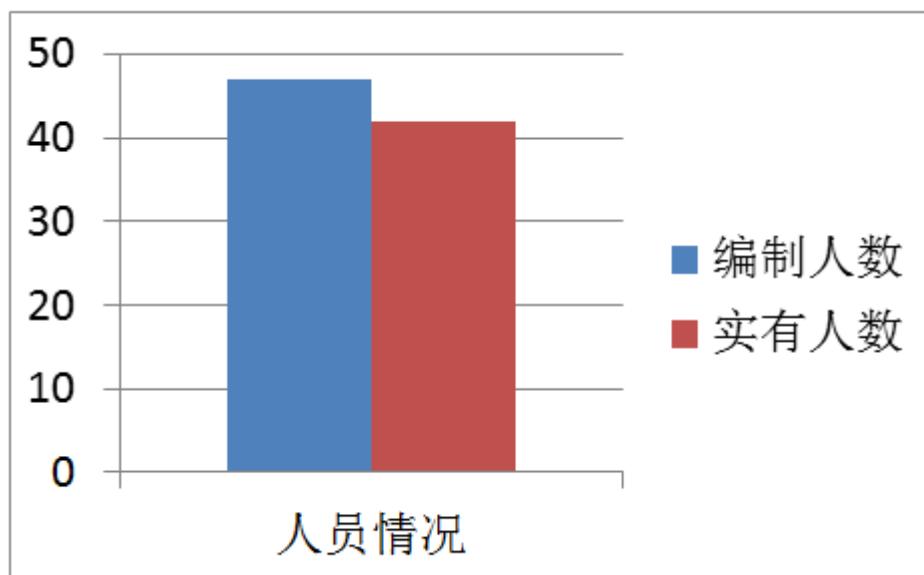
二、部门决算单位构成

2018 年度部门决算编制范围无二级预算单位

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------------|
| 1 | 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会本级（机关） |

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，特区管委会人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

（一）狠抓学习教育，切实提高政治站位。坚持把学习贯彻新思想和十九大精神作为首要政治任务，严格按照中央和省市区

委安排部署，制定学习工作计划，多形式开展学习教育。按照“学懂弄通做实”要求，采取集中学习与个人自学相结合、专题辅导与体会交流相结合、理论学习与实际工作相结合等多种形式，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，特区领导干部“四个意识”“两个维护”更加坚决。注重意识形态教育学习，坚持稳定鼓励、正面宣传为主，不断改进特区宣传的方式方法，坚持提高正面宣传工作质量和水平。严格落实周四集中学习制度，特区领导班子干部按时参加区委中心组学习 36 次。同时，结合特区发展工作实际，组织党员领导干部认真学习习近平总书记关于文物保护和利用工作的重要讲话和论述，全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，提升自身文保意识，为做优汉长安城遗址区保护利用和文化遗产保护传承工作打下基础。

（二）着眼民生福祉，狠抓安置项目建设。坚持以人民为中心的发展理念，按照区委区政府部署，围绕汉都新苑 DK1、DK2 项目竣工交付目标任务，凝心聚力，攻坚克难，全面完成了 DK1、DK2 项目 41 栋住宅楼、幼儿园、小学及商业工程结构、装饰装修、小区绿化建设，汉都新苑项目周边市政道路北三环北辅道（DK3）路床灰土、开发大道东段（四污北侧）污水工程，开发大道、北三环北辅道、草滩四路、汉都新苑规划路建设以及水电气暖及缆线管廊等全面竣工，按时间节点要求达到一期 41 栋安置房竣工交付条件。强化政策宣传、强化依法依规、强化工作保障，历经 54

天连续奋战，平稳有序完成了申遗区 9 个村 1.5 万余名群众 8654 套房屋分配工作。DK3 项目 25 栋住宅楼主体结构全部封顶，外立面保温、涂料施工，电梯、门窗、给排水管道安装等全部完成，土建及安装施工等按计划扎实推进。完成“公租房 100 套、限价商品房 300 套、共有产权房 300 套”保障性住房建设任务。

（三）强化精细管理，遗址区环境不断优化。认真贯彻落实市委主要领导“苗圃化、景观化”的要求，清理地面附着物 2000 余亩，清运建筑垃圾 12000 余方，栽植白皮松等乔木 7000 余棵，南天竹等幼苗 117 万株，铺设草皮 33000 平方米，新建景观化苗圃 310 亩。汉长安城遗址国家考古遗址公园未央宫片区绿化提升项目建设进展顺利，灌木清理工作全部完成，新栽植大树 2382 棵，地形整理、广场、汉代道路、服务设施等基础工程按照时间节点扎实推进。积极落实公厕革命，健全管理制度，坚持实施每日三查（查人员到位、查设施完好、查卫生达标），确保管理服务规范到位，保障遗址区公厕正常运行。全面实行“网格化”管理，精心维护未央宫遗址区内 293 万平方米草坪，全年未发生安全事件。完成沣三干渠临时截污纳管工程，消除了污水直排明渠问题。完成汉长安城遗址区内黑臭水体排查和技术方案上报工作。

（四）重点突破推进，徐家湾地区综合改造成效明显。启动徐家湾地区产业发展规划编制工作，规划方案经多次论证进一步细化完善。攻坚克难，60 天完成红旗村 401 户 1444 人的搬迁工作，拆迁面积 25.13 万平方米，红旗村城改拆迁基本完成。特色

小镇建设步伐不断加快，高铁寨汉墓公园和规划展览馆按期建成并对外开放，完成创智广场土地征收和 36 户宅基地附着物补偿与拆除。基础设施建设稳步推进，建立联动机制，提前超额完成凤城八路、凤城九路、鱼藻路、贞观路、凤城南路建筑物外立面整治年度任务；完成了凤城五路和凤城八路立交征迁涉及的 11 家单位、645 户商户协议签订工作，昌荣路建设已完成油面铺设；完成帽珥塚城改项目配套道路工程东西规划路与南北规划路雨污水管道回填、路床灰土处理等工作。

（五）积极主动出击，大力开展招商引资。坚持把招商引资作为“一号工程”，以“五星级服务”和“新时代店小二”的高效服务，主动联系招商蛇口西安公司、中南控股集团、大明宫实业集团、陕煤集团、西安科为航天科技集团、北航科技产业园、上海商会、华夏幸福、北大科技园、汇景国际集团等国内知名企业，通过主动拜访、实地调研、座谈交流等方式，就徐家湾地区部分地块合作开发进行深入交流，已与多家企业达成合作意向；以汉都新苑、北三环西加气母（标准）站项目、西北片区集中供热项目等在建项目为抓手，实行重点项目月汇报制度，及时了解项目进展情况，协调解决项目建设过程中遇到的各种问题，确保项目从引进到落地都有人协调服务、有人跟踪落实。

（六）加大宣传交流，持续扩大汉文化影响。唱响“丝路起点在未央”，发挥优势，加大宣传，接待上级领导、社会团体、友好市县、各类媒体等参观视察活动 30 余次，接待市委党校、西安

文理学院等高校实地研学 10 余次。与联合国教科文世界遗产组织联合完成“丝绸之路文化互动地图项目”拍摄工作，汉长安城遗址知名度和美誉度不断增强。

（七）加强自身建设，不断提升发展能力。健全完善特区党工委、管委会议事制度，召开党工委会议、党政联席会议、主任办公会等 30 次，力求各项决策符合上级要求和区情实际，较好地保证了特区的正常运转。按照区委工作部署，发挥“政区合一”优势，制定了做优遗址保护利用、理顺财政体制机制、目标考核等方案，为特区发展奠定了坚实基础。完善了特区纪工委机构，建立汉长安城特区主体责任清单，梳理特区党工委主体责任共 24 项清单，深入贯彻党风廉政责任制，积极开展反腐败教育，特区各级领导干部未出现违法违纪行为。按照市委要求，特区管委会 9 人工作小组参与市秦岭整治办清查组和专项清查小组相关工作，圆满完成各项工作任务，展现了特区铁军精神。强化警示教育，以冯新柱案件为镜鉴，坚决肃清魏民洲流毒影响，深刻汲取秦岭北麓违规建别墅问题，扎实开展干部作风问题排查整改工作，发现解决问题 5 类 30 多项。注重基层组织建设，严格按照“两学一做”学习教育常态化制度化要求，落实“三会一课”制度，开展特区党总支和 7 个党支部的换届选举工作。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

(1) 本年度收入合计 11825.43 万元，较上年减少 9155.69 万元，降幅为 43.64%，主要原因为 2017 年争取市级财政安排未央宫片区保护展示服务提升项目资金 2 亿元。

(2) 本年度支出合计 26931.79 万元，较上年增加 19932.1 万元，增幅为 284.76%，主要原因为支付汉都新苑工程款 1 亿元，其他项目专项经费支出 15130.84 万元。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入合计 11825.43 万元，其中一般公共预算收入 11325.43 万元，政府性基金预算收入 500 万元。

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计 26931.79 万元，其中一般公共预算支出 26625.58 万元，政府性基金预算支出 205 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

(1) 本年度财政拨款收入 11825.43 万元，较上年减少 9155.69 万元，降幅为 43.64%，主要原因为 2017 年争取市级财政安排未央宫片区保护展示服务提升项目资金 2 亿元。

(2) 本年度财政拨款支出合计 26625.58 万元，较上年增加 19625.89 万元，增幅为 280.38%，主要原因为支付汉都新苑工程款 1 亿元，其他项目专项经费支出 15130.84 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出 26625.58 万元，按支出

功能分类科目分：一是历史名城与古迹支出 1730.01 万元，其中基本支出 673.98 万元，项目支出 1056.03；二是其他文化体育与传媒支出 2 万元，全部为项目支出；三是能源节约利用支出 1 万元，全部为项目支出；四是其他城乡社区支出 22611.85 万元，全部为项目支出；五是森林培育支出 2280.71 万元，全部为项目支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.98 万元，其中：人员经费 638.97 万元，公用经费 35 万元，主要用于人员经费和日常办公经费支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本年度政府性基金财政拨款收入 500 万元，拨款支出 205 万元，按功能科目分全部为城市公共设施，全部用于香颂国际城配套市政道路项目建设。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出 31.35 万元，其中政府采购货物类支出支出 7.63 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 23.72 万元；授予中小企业合同金额 31.35 万元，占政府采购合同的百分之百。

根据未央区机构编制委员会下发的《关于成立西安汉长安城

国家大遗址保护特区财政局的通知》(未编发〔2014〕1号),核定特区财政局“负责特区管委会采购项目组织实施和管理工作”。2018年10月28日召开的中共西安汉长安城特区党工委会议(2018年第1次),讨论研究了《理顺汉长安城特区财政体制机制的实施方案》,并明确特区财政局继续履行投资评审、政府采购的财政职能,故未在决算中统计上报。

(三) 2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出20.19万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务接待费支出0万元。
3. 公务用车购置及运行费支出20.19万元。其中:

(1) 公务用车购置支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费支出20.19万元,比上年减少18.38万元,降幅为48%,主要原因是加强车辆精细化管理,严控经费支出。2018年度未进行公车改革,使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量14辆,与去年相同。

4. 会议费支出情况。

会议费支出0元

5. 培训费支出情况。

培训费支出 1.34 万元，较上年增加 0.7 万元，增幅为 109%，增加原因为业务工作需要。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目五个，金额为 25951.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，特区管委会（机关）部门整体支出评价得 96.50 分，结果为优。

详细报告见附件。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出 35 万元，较上年减少 3.47 万元，主要用于管委会机关日常基本运转方面。全部为财政补助事业单位单位。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：西安汉长西安城国家大遗址保护特区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| | | | |
|----|---------------------------|---|-------------------|
| 表1 | 部门收支总体情况表 | 否 | |
| 表2 | 部门收入总体情况表 | 否 | |
| 表3 | 部门支出总体情况表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收支总体情况表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算收支情况表 | 否 | |
| 表9 | 政府采购情况表 | 是 | 特区范围内政府采购由特区财政局审批 |

部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

2018年

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 11825.43 | 1、一般公共服务支出 | 61.5 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 11325.43 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 500 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 1771.73 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 1 |
| | | 11、城乡社区支出 | 22816.85 |
| | | 12、农林水支出 | 2280.71 |
| | | 13、交通运输支出 | 0 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16、金融支出 | 0 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19、住房保障支出 | 0 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0 |
| | | 21、其他支出 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 11825.43 | 本年支出合计 | 26931.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 23121.59 | 年末结转和结余 | 8015.23 |
| | | | |
| 收入总计 | 34947.02 | 支出总计 | 34947.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

2018年

02表
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 | | | | | | | |
| | 合计 | 11,825.43 | 11,825.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,324.43 | 1,324.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,324.43 | 1,324.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 1,324.43 | 1,324.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

2018年

| 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 | 26,931.79 | 673.98 | 26,257.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,771.73 | 673.98 | 1,097.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,769.73 | 673.98 | 1,095.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 1,763.64 | 673.98 | 1,089.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,816.85 | 0.00 | 22,816.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 22,611.85 | 0.00 | 22,611.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 22,611.85 | 0.00 | 22,611.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,280.71 | 0.00 | 2,280.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 2,280.71 | 0.00 | 2,280.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 2,280.71 | 0.00 | 2,280.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

2018年

04表
单位：万元

| 收入 | | 项目 | 支出 | | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 11,325.43 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 500.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 1,732.01 | 1,732.01 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 22,816.85 | 22,611.85 | 205.00 |
| | | 12、农林水支出 | 2,280.71 | 2,280.71 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国上海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 11,825.43 | 本年支出合计 | 26,830.58 | 26,625.58 | 205.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22,685.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 7,680.70 | 7,385.70 | 295.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 22,685.85 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 34,511.28 | 支出总计 | 34,511.28 | 34,011.28 | 500.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

2018年

| 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 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 26,625.58 | 673.98 | 638.97 | 35.00 | 25,951.60 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,732.01 | 673.98 | 638.97 | 35.00 | 1,058.03 | |
| 20702 | 文物 | 1,730.01 | 673.98 | 638.97 | 35.00 | 1,056.03 | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 1,730.01 | 673.98 | 638.97 | 35.00 | 1,056.03 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 21110 | 能源节约利用 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,611.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,611.85 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 22,611.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,611.85 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 22,611.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,611.85 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,280.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.71 | |
| 21302 | 林业 | 2,280.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.71 | |
| 2130205 | 森林培育 | 2,280.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.71 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员

2018年

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| | 合计 | 673.98 | 638.97 | 35.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 635.15 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 154.49 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 36.30 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 147.52 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 106.05 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 53.19 | 0.00 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 108.90 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 12.17 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | |

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

2018年

07表
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 | | | | | |
| 本年数 | 1 20.19 | 2 0.00 | 3 0.00 | 4 20.19 | 5 0.00 | 6 20.19 | 7 0.00 | 8 1.34 | | | |
| 上年数 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 38.57 | 0.00 | 38.57 | | 0.64 | | | |
| 增减额 | -18.38 | 0.00 | 0.00 | -18.38 | 0.00 | -18.38 | 0.00 | 0.70 | | | |
| 增减率（%） | -0.48 | | | -0.48 | | -0.48 | | 1.09 | | | |

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表
单位：万元

部门名称：西安汉长西安国家大遗址保护特区管理委员会

2018年

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 0.00 | 500.00 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 295.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 500.00 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 295.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 295.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 500.00 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 295.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

政府采购情况表

09表

部门名称：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

2018年

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算数 | | |
|----|----|-------|-------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

西安市未央区财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 财政重点评价 部门单位绩效自评

项目名称: 西安汉长安城特区管委会 2018 年度整体支出绩效
评价

支出功能分类科目编码: 2070206

被评价单位: 西安汉长安城特区管委会

主管部门: 西安汉长安城特区管委会

评价单位部门或处室: 西安汉长安城特区财政局

2019 年6月26 日

西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

2018 年部门（机关）整体支出绩效评价报告

为进一步加强部门预算管理，强化支出责任和效益意识，优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，按照《西安市未央区财政局关于印发 2019 年预算绩效管理工作计划的通知》（未财函【2019】215 号）安排，由西安汉长安城特区财政局成立评价组，对西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（机关）（以下简称特区管委会）2018 年部门整体支出进行绩效评价。

一、项目概况

（一）评价对象

西安汉长安城特区管委会（机关）2018 年部门整体支出。

（二）单位概况

部门主要职责

按照市委、市政府关于汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会享受市级开发区权限和有关政策的规定，管委会主要职责是：

1、贯彻执行有关汉长安城遗址保护方面的法律法规和方针政策，研究拟定汉长安城国家大遗址保护特区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、按照汉长安城国家大遗址保护特区的总体规划，制

定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。

- 3、负责区域内文物保护工作；负责申报世界文化遗产 工作；负责汉长安城考古遗址公园建设。
- 4、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和管 理。
- 5、负责区域内土地储备、开发和管理。
- 6、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。
- 7、负责区域内城中村和棚户区改造工作。
- 8、完成市委、市政府及汉长安城国家大遗址保护特区 建设领导小组交办的其他工作。

部门概况

西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会是“政区合一”型开发区管理机构，属事业单位，财政全额拨款，事业编制 47 人，现实有在编人员 43 人，临聘及工勤人员 224 人。管委会内设处级机构 9 个，分别是：特区党政办、发策局、建设局、财政局、城管局、遗址管理办、回迁安置办、徐家湾改造办、土储中心等。

（三）部门预决算情况

2018 年部门预算 1555.74 万元，其中：基本预算 733.86 万 元，项目预算 821.88 万元。2018 年年初结转和结余 22685.85 万元，其中：项目资金结转 22685.85 万元。2018 年部门决算收入 11825.43 万元，其中：基本预算收入 673.98 万 元，项目预算收入 11151.45 万元。2018 年部门决算支出 26931.79 万元，其中：基本支出 673.98 万元，项目支出 26257.81 万元。2018 年末项目资金结转和结余 8015.23 万

元，其中：项目支出结转下年 8015.23 万元。

2018 年末部门资产负债情况。资产合计：69369.13 万元（其中：货币资金 2420.13 万元，其他应收款 40641.31 万元，固定资产 1376.92 万元，在建工程 24849.24 万元，无形资产 81.52 万元），负债合计：34946.16 万元（其中：应缴国库款 71.22 万元，其他应付款 34874.94 万元），净资产合计：34422.96 万元（其中：事业基金 100.05 万元，非流动资产基金 26307.68 万元，财政补助结转 7680.70 万元，非财政补助结转 334.52 万元）。

（四）重点项目支出预算和绩效目标情况

2018 年重点项目分为特区管委会劳务费、日常运转经费、绿化建设及环境提升建设、九村回迁安置项目、市政规划道路建设等五大类。其中：

1、劳务费：包括特区管委会临聘人员工资劳务，决算支出 786.20 万元；

2、日常运转经费：包括特区管委会为完成既定工作目标发生的各项业务支出，决算支出 373.05 万元；

3、园区绿化及环境提升：主要为园区绿化工程建设费用，环境整治提升所发生的工程费用，决算支出 14893.56 万元；

4、九村回迁安置项目：主要为保障申遗区九村回迁安置楼建设工程款项，决算支出 10000 万元；

5、市政规划路建设项目：主要为保障徐家湾片区帽珥冢市

政规划路建设款项，决算支出 205 万元。

二、评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法实施条例》
- 2、《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）
- 3、《陕西省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预〔2013〕162 号）
- 4、西安汉长安城特区管委会 2018 年度目标责任考核指标
- 5、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料。

三、项目总体评价

特区管委会（机关）部门整体支出评价得 96.50 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：部门整体评价综合得分表

| 项目 | 标准分值 | 项目得分 | 得分比例 |
|-------|--------|------|--------|
| 一、投入类 | 16.00 | 16 | 100% |
| 二、过程类 | 40.00 | 38.5 | 96.25% |
| 三、产出类 | 20.00 | 19 | 95% |
| 四、效果类 | 24.00 | 23 | 93.33% |
| 合计 | 100.00 | 96.5 | 96.5% |

2018 年特区管委会以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，2018 年，在市委、市政府和区委、区

政府的坚强领导下，汉长安城特区管委会紧紧围绕全市“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标和区委“6+1”思路和举措，打好汉都新苑项目建设、遗址区提升、徐家湾地区综合改造“三大战役”，其中，汉都新苑安置项目完成建设投资12.8372亿元，占年度目标任务8亿元的160%，41栋住宅楼顺利交付、申遗区9村群众平稳回迁；未央宫绿化提升项目全面开工、顺利推进；徐家湾地区综合改造工作完成投资4.83亿元，区域发展步伐提速前行。

目标任务完成情况：一是扎实开展学习教育，提高政治站位。严格按照中央、省、市和区委安排部署，制定学习工作计划，多形式开展学习教育专题讨论。二是努力完善自身建设，提升发展能力。健全完善特区党工委、管委会会议议事制度，召开党工委会议、党政联席会议、主任办公会等30余次，较好地保证了特区的正常运转。在特区体制机制、督查考核等方面进行强有力改革，营造锐意进取、奋勇争先的干事氛围。三是着眼民生，狠抓安置项目建设。紧紧围绕汉都新苑DK1、DK2项目竣工交付目标任务，凝心聚力，攻坚克难，项目建设快步推进。DK1、DK2项目41栋住宅楼、幼儿园、小学及商业工程结构、装饰装修、小区绿化全面完工。汉都新苑项目周边市政道路建设有序推进，开发大道、北三环北辅道、草滩四路、汉都新苑规划路建设以及配套自来水、天然气、热力和缆线管廊等全面竣工（DK1、DK2），完成北三环北辅道（DK3）路床灰土、开发大道东段（四污北侧）污水工程。一期41栋安置房竣工交付条件，历经54天连续奋战，顺利完成申遗区范围内的未央宫街道9个村1.5万余名群众8654套房屋分配工作。DK3项目25栋住宅

楼主体结构全部封顶，外立面保温、涂料施工，电梯、门窗、给排水管道安装等全部完成，其他相关土建及安装施工按计划有序推进。四是强化管理，加快汉长安城未央宫遗址区提升建设。认真贯彻落实市委主要领导“苗圃化、景观化”的要求，在今年春季，特区主要领导重点部署，一线指挥，清理地面附着物（荒草、构树）200 余亩，清运建筑垃圾 12000 余方，栽植白皮松、大叶女贞、海棠、樱花、桂花、白蜡等乔木 7000 余棵，南天竹、金叶女贞、迎春、小叶女贞、大叶黄杨等幼苗 117 万株，铺设草皮 33000 平方米，在李西路北侧新建景观化苗圃 310 亩。全面推进汉长安城遗址国家考古遗址公园未央宫片区绿化提升项目开工建设、整体进展顺利，3000 亩项目范围内灌木清理全部完成，移植园区原有苗木约 10000 棵，地形整理完成 98%，园区道路、堤岸路灰土地基、混凝土垫层建设 39000 余米，绿化给水管网敷设约 19700 米，硬铺装广场灰土地基、混凝土垫层约 36000 平米，景石按照设计要求放置到位，完成强弱电过路管、预埋管施工 28000 米；灯具底座浇灌完成 70%，新栽植大树 2382 棵。积极落实公厕革命，健全管理制度，坚持实施每日三查（查人员到位、查设施完好、查卫生达标），确保管理服务规范到位，保障遗址区公厕正常运行。未央宫遗址区内 293 万平方米草坪正常维护，未发生一起安全事件。五是重点突破，全力推进徐家湾地区综合改造。一是启动徐家湾地区产业发展规划编制工作，规划方案多次论证进一步细化完善。二是红旗村城改拆迁基本完成，60 天完成 401 户 1444 人的搬迁，拆迁面积约 25.13 万平方米。三是特色小镇建设步伐不断加快，

未央创智小镇累计完成投资 4.83 亿元，完成年度任务的 96.6% 四是高铁寨汉墓遗址公园和规划展览馆按期建成并对外开放，完成创智广场土地征收和 36 户宅基地附着物补偿与拆除，场地中央渣土堆清理完毕，即将开工建设。五是基础设施建设稳步推进，凤城五路和凤城八路立交征迁涉及的 11 家单位、645 户商户协议已签订，正在进行围挡拆迁。昌荣路按照时间节点抓紧施工，12 月底完成油面铺设。六是帽珥塚城改项目配套道路工程自 11 月建设以来，已完成东西规划路(经九路-护卫路)与南北规划路(常青二路-永信路)雨污水管道回填、路床灰土处理，自来水已进场施工。七是建立联动机制，提前超额完成凤城八路、凤城九路、鱼藻路、贞观路、凤城南路建筑物外立面整治年度任务。六是主动出击，大力开展招商引资。坚持把招商引资作为“一号工程”，以“五星级服务”和“新时代店小二”的高效服务，主动联系招商蛇口西安公司、中南控股集团、大明宫实业集团、陕煤集团、西安科为航天科技集团、北航科技产业园、上海商会、华夏幸福、北大科技园、汇景国际集团等国内知名企业，通过主动拜访、实地调研、座谈交流等方式，就徐家湾地区部分地块合作开发进行深入交流，已与多数企业初步达成合作意向；以汉都新苑、北三环西加气母(标准)站项目、西北片区集中供热项目等在建项目为抓手，实行重点项目月汇报制度，及时了解项目进展情况，协调解决项目建设过程中遇到的各种问题，确保项目从引进到落地都有人协调服务、有人跟踪落实。七是聚焦重点，细致排查遗址区黑臭水体。按照区委、区政府黑臭水体工作专题会议工作部署，特区有关机构会同汉城、未央宫、六村堡紧密协作，细致开展排查。经区排

查领导小组会商确定，汉长安城遗址区内黑臭水体共有58 处，疑似黑臭水体 11 处。对遗址区内黑臭水体的形成进行了认真分析，明确了分类处置思路并制定整治整改工作措施上报区委区政府。八是宣传交流，持续扩大文化影响。唱响“丝路起点在未央”，发挥优势，加大宣传，接待上级领导、社会团体、友好市县、各类媒体等参观视察活动 30余次。接待市委党校、西安文理学院等高校实地研学 10 余次。与联合国教科文世界遗产组织、西安交通大学、香港理工大学、北京国际和平与文化基金会联合完成“丝绸之路文化互动地图项目”拍摄工作，汉长安城遗址知名度和美誉度不断增强。

四、主要指标分析

（一）投入类指标赋分 16 分，评价得分 16 分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：特区管委会根据年初目标任务和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

2、预算配置：2018 年末特区管委会在职人员 42 人，编制47 人，人员配置率为 89.36%；“三公经费”变动率：2017 年预算支出 38.57 万元，2018 年预算支出为 20.18 万元，变动率为-47.68%；重点支出安排率为 100%。

（二）过程类指标赋分 40.00 分，评价得分 38.50 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：特区管委会完成了 2018 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2017 年底结余结转 22685.85 万元，2018 年部门预算 1555.74 万元（其中：基本预算 733.86 万元；项目预算 821.88 万元），本年追加 10501 万元，均有财政批文。2018 年部门决算收入 11825.43 万元。决算支出 26931.79 万元（其中：基本支出 673.98 万元；项目支出 26257.81 万元），2018 年底结余结转 8015.23 万元。基本支出完成率 91.84%，项目支出完成率 76.61%，完成情况较好；基本支出结余结转率为 0，项目支出结余结转率 23.39%，结转较高；特区管委会 2018 年三公经费纵向变动率为 -47.68%，较上年有大幅减少；2018 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

扣分原因：财政支出均衡性不足，由于部分项目为跨年度实施项目，项目结转率较高，扣减 1.5 分。

本次评价重点考核分析了 2018 年特区管委会支出结构：基本支出 673.98 万元，其中：工资福利支出 635.15 万元，商品和服务支出 35.00 万元；对个人和家庭补助 3.82 万元；项目支出 26257.81 万元，其中：商品和服务支出 1170.40 万元（具体详见表 2），对个人和家庭补助 0 万元，其他资本性支出 25087.42 万元。重点分析了项目支出中商品和服务支出情况，见下表 2：

表 2 : 项目支出-商品和服务支出统计表

单位: 元

| 支出科目 | 支出金额 | 支出占比% | 备注 |
|-----------|-------------|---------|-------------------|
| 办公费 | 81263.55 | 0.69 | 项目相关的办公费用-间接费 |
| 印刷费 | 3405.00 | 0.03 | 主要为购买复印纸和刊物印刷费. |
| 咨询费 | | | 主要为项目咨询费 |
| 手续费 | 1037.18 | 0 | 主要为电汇手续费、工本费和公告费 |
| 水费 | 73388.5 | 0.63 | 主要为办公大楼、食堂和外派机构水费 |
| 电费 | 223967.18 | 1.91 | 主要为办公大楼、食堂和外派机构电费 |
| 邮电费 | 95268 | 0.81 | 主要为电话费、邮费和机要通讯费. |
| 取暖费 | | 0 | 主要为办公楼自取暖购天然气款 |
| 物业管理费 | 45600 | 0.39 | 主要为购买物业管理服务费 |
| 差旅费 | 28260 | 0.24 | 主要为项目考察差旅费. |
| 维修(护)费 | 111484.20 | 0.95 | 主要为办公设备维修维护费. |
| 租赁费 | | | |
| 会议费 | | | 主要为在会议室会议服务和会议餐费. |
| 培训费 | 13360 | 0.11 | 主要为因公外出培训费 |
| 公务接待费 | | | 主要为付食堂招待餐费 |
| 专用材料费 | | | |
| 被装购置费 | | | |
| 劳务费 | 7861979.88 | 67.17 | 主要为聘用人员劳务费. |
| 委托业务费 | 1688292.97 | 14.42 | 主要为投资评审, 造价咨询费等. |
| 工会经费 | 137805 | 1.18 | |
| 公务用车运行维护费 | 152820.12 | 1.31 | 主要为公车相关加油费和维修费. |
| 其他交通费 | 673.40 | | |
| 其他商品和服务支出 | 1185355.61 | 10.13 | 主要为机关运行等其他费用. |
| 合计 | 11703960.59 | 100.00% | -- |

分析结果: 抽查核对基本符合项目支出内容, 支出合规。分析
约 90 为项目支出直接费用, 结构合理。

2、预算管理。管理制度健全性: 特区管委会各项管理制度基本健全, 制定有《特区财政财务管理办法》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规

定》和《因公临时出国经费管理办法》。

资金使用方面：特区管委会费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修，但未进行单车核算，没有对单个车辆的燃油费和维修费进行核算；差旅费都能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。

2018 年预算于 2018 年 2 月 26 日批复，并 3 月 15 日在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。2017 年决算于 2018 年 10 月 15 日批复当日公开，符合相关规定。

3、资产管理：特区管委会专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《特区固定资产管理暂行办法》、《特区国有资产处置申报流程》、《特区政府采购项目暂行规定（试行）》对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。

（三）产出类指标赋分 20.00 分，评价得分 19 分。主要考核完成率、及时率、完成质量和重点项目办结率。

1、完成率：2018 年特区管委会临聘人员劳务费、机关运行经费、园区绿化及环境提升、九村回迁安置和市政规划路建设工作均已完成当年计划，具体情况如下表：

表 3： 2018 年部门任务完成情况统计表

| 项目 | 考核标准 | 实际完成情况 | 得分情况 | 备注 |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|------|----|
| 劳务费 | 劳务费完成率=劳务费总支出数/ 劳务费预算数>90% | 劳务费完成率 $=721/735=98.09\%$ | 满分 | |
| 机关运行 经费 | 机关运行经费完成率=机关运行经 费支出数/预算数>90% | 案件执行完成率 $=760/578=131\%$ | 满分 | |
| 园区绿化 提升 | 园区绿化提升完成率=实际支出金 额/园区绿化预算数>90% | 绿化提升完成率= $3190/3190=100\%$ | 满分 | |
| 九村回迁 安置 | 安置完成率=实际支出金额/回迁 项目预算数 | 安置项目完成率 $=10000/10000=100\%$ | 满分 | |
| 市政规划 路建设 | 完成率=实际支出金额/项目预算 数>80% | 完成率= $205/500=41\%$ | 3 | |

2、及时率：2018 年特区管委会临聘人员劳务费、机关运行经费、园区绿化及环境提升、九村回迁安置和市政规划路建设工作均按时完成，具体情况如下表：

表 4： 2018 年部门任务及时情况统计表

| 项目 | 考核标准 | 实际完成情况 | 得分情况 |
|---------|----------|--------|------|
| 劳务费 | 费用支付是否及时 | 及时 | 满分 |
| 机关运行经费 | 费用支付是否及时 | 及时 | 满分 |
| 园区绿化提升 | 费用支付是否及时 | 及时 | 满分 |
| 九村回迁安置 | 费用支付是否及时 | 及时 | 满分 |
| 市政规划路建设 | 费用支付是否及时 | 及时 | 满分 |

3、完成质量：2018 年特区管委会临聘人员劳务费、机关运行经费、园区绿化及环境提升、九村回迁安置和市政规划路建设工作质量均达标，具体情况如下表：

表 5： 2018 年部门任务达标情况统计表

| 项 目 | 考核标准 | 实际完成情况 | 得分情况 |
|---------|--------------|--------|------|
| 劳务费 | 是否保障完成年度工作目标 | 完成 | 满分 |
| 机关运行经费 | 是否保障完成年度工作目标 | 完成 | 满分 |
| 园区绿化提升 | 是否保障完成年度工作目标 | 完成 | 满分 |
| 九村回迁安置 | 是否保障完成年度工作目标 | 完成 | 满分 |
| 市政规划路建设 | 是否保障完成年度工作目标 | 完成 | 满分 |

(四) 效果类指标赋分 24.00 分, 评价得分 23 分。

1、社会效益：查阅 2018 年重点项目申报书中劳务费、机关运行费和园区绿化提升相关的效益指标，取得 2017 年全年统计数据，具体情况如下：

表 6： 2015 年效益情况统计表

| 项目 | 考核标准 | 实际完成情况 | 得分情况 |
|---------|-----------------|-----------|------|
| 劳务费 | 是否保障完成年度工作目标 | 完成 | 满分 |
| 机关运行经费 | 是否保障完成年度工作目标 | 完成 | 满分 |
| 园区绿化提升 | 生态效益突出，建成市民宜居公园 | 在建中，未投入使用 | 23 |
| 九村回迁安置 | 是否保障村民顺利回迁 | 完成 | 满分 |
| 市政规划路建设 | 是否保障周边居民出行方便 | 在建中，未投入使用 | 23 |

2、服务对象满意度：满意

综上，西安汉长安城特区管委会 2018 年单位绩效目标合理，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。此次评价结果为“优”。

五、存在问题

通过对特区管委会 2018 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算执行方面

1、支出均衡性不足

2018 年特区管委会由于园区绿化提升和市政路建设为跨年度实施项目，2018 年底项目预算结转率较高。

（二）财务管理方面

1、车辆管理未细化

特区管委会对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，如单车核算燃油费和维修费。具体表现为附件后没有派车单，记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息；没有以单车为核算单位形成维修记录。

（三）固定资产管理方面

1、未根据卡片账盘点固定资产

2018 年固定资产清查未使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理软件对实物进行盘点，根据入账年限和资产名称对应在财政系统内的卡片中，然后通过财政系统对盈亏资产进行申报，可能存在盈盈，如捐赠、赞助等。

2、固定资产卡片信息不完整

财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。单位资产管理遵循实质重于形式的原则，使用一套资产管理软件，将单位资产分为公共部分和个人部分，公共部分按存放地点进行登记，个人部分挂个人名下。

六、评价建议

针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

（一）预算执行方面

1、做好准备工作

建议特区管委会各内设机构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。

（二）财务管理方面

1、规范车辆管理

建议由党政办牵头，财政局辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，可发现车辆闲置、公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析，可发现虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

（三）规范固定资产管理

建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用

固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 得分比例 | 得分 | 评分要求 | 指标说明 | | | | | |
|------|---------|---------|---------|------------------|-------------|------------|------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 投入 | 目标设定 | 7 | 目标责任考核 | 3 | 目标责任考核 | 3 | | | 3.00 | 符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。 | 有明确的目标任务 | | | | | |
| | | | | 数量达标 | 2 | 绩效目标申报数量达标 | 2 | | 2.00 | 符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。 | 评价要点: | | | | | |
| | | | | | 2 | 目标已细化 | 0.5 | | 0.50 | 符合要求, 满分; 不符合规定, 不得分; 特殊情况酌情打分。各项分值相同。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | | | | | |
| | | | 质量达标 | 2 | 目标可衡量 | 0.5 | | 0.50 | 评价要点: | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的分数线或计划数相对应; | | | | | | |
| | | | | | | 计划指标化 | 0.5 | | | 0.50 | ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | | | | | |
| | | | | 2 | 项目资金配比 | 0.5 | | 0.50 | 16 | 在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%。在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | | | | | | |
| | 预算配置 | 9 | 在职人员控制率 | 3 | 人员与工作量相配比 | 3 | | 3.00 | | 100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10%分值。105%~110%, 扣减30%分值。110%~120%, 扣减50%分值。120%以上, 不得分。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] ×100%。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | | | | | |
| | | | | 三公经费变动率 | 3 | 三公经费变动合理 | 3 | 0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10%分值。5%~10%, 扣减30%分值。10%~20%, 扣减50%分值。20%以上, 不得分。 | | 重点支出安排率= [(重点项目支出/项目总支出) ×100%。重点项目支出: 部门(单位)年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。] | | | | | | |
| | | | 3 | 重点支出占比 | 3 | | 3.00 | 符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。(得分=本指标分值×重点支出安排率) | 预算完成率 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。 | | | | | | |
| 预算执行 | 预算完成率 | 基本支出完成率 | 3 | 基本支出完成率 | 1.5 | | 1.50 | 得分=本指标分值×预算完成率 | | | 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 | | | | | |
| | | | 预算调整率 | 3 | 项目支出完成率 | 1.5 | | 1.50 | | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。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 | 3 | | 2.00 | 0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10%分值。5%~10%, 扣减30%分值。10%~20%, 扣减50%分值。20%以上, 不得分。 | | 支付进度率 | 支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) ×100%。实际支付进度: 删除客观因素影响外, 部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定, 在某一时点应达到的支付进度(比率)。 | | | | | |
| | | | | | 3 | | 3.00 | 95%及以下, 满分。80%~94%, 扣减30%分值。70%~79%, 扣减50%分值。68%以下, 不得分。分四个季度考核 | | | 结转结余率 | 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) ×100%。 | | | | |
| | | | 结转结余率 | 3 | 基本支出结转结余率 | 1.5 | | 1.50 | | | | 绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5%~10%之间, 扣减30%分值; 绝对值10%~20%, 扣减50%分值; 20%以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重) | 结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 | | | |
| | | | | 项目支出结转结余率 | 1.5 | | 1.00 | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] ×100%。 | | | | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | 3 | 基本支出结转结余变动率 | 1.5 | | 1.50 | | | | 0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减10%分值。5%~10%, 扣减30%分值。10%~20%, 扣减50%分值; 20%以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重) | “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%。 | | | |
| | | | | 项目支出结转结余变动率 | 1.5 | | 1.50 | 三公经费控制率= (实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额) ×100%。 | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 公用经费控制率 | 3 | 100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10%分值。105%~110%, 扣减30%分值。110%~120%, 扣减50%分值。120%以上, 不得分。 | | | 三公经费控制率 | 三公经费纵向控制率= (本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数) ×100%。 | | | | |
| | 政府采购执行率 | 公用经费控制率 | 3 | 三公经费横向控制率 | 1.5 | | 1.50 | 100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10%分值。105%~110%, 扣减30%分值。110%~120%, 扣减50%分值。120%以上, 不得分。 | | | | | 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。 | | | |
| | | | 三公经费控制率 | 3 | 三公经费纵向控制率 | 1.5 | | 1.50 | | | | 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | | | | |
| | | | | 采购计划配套, 且有论证 | 1.5 | | 1.50 | 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。 | | | | | | | | |
| | | 政府采购执行率 | 3 | 及时定点完成采购任务 | 1.5 | | 1.50 | 100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10%分值。105%~110%, 扣减30%分值。110%~120%, 扣减50%分值。120%以上, 不得分。 | | | | 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | | | | |
| 过程 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 1.5 | 各项制度健全 | 0.5 | | 0.50 | 制度完善管理有效, 满分; 制度基本完善、管理基本有效, 扣减50%分值; 制度不完善、管理基本失效, 不得分。 | 制度完善管理有效, 满分; 制度基本完善、管理基本有效, 扣减50%分值; 制度不完善、管理基本失效, 不得分。 | | 评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会汁核算制度等管理制度; | | | | | |
| | | | | 制度内控合理(有监督、控制机制) | 0.5 | | 0.50 | | | | | | | | | |
| | | | | 制度执行有效 | 0.5 | | 0.50 | | | | | | | | | |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 使用标准 | 1 | | 1.00 | 符合条件, 得分; 不符合, 不得分 | ②相关管理制度是否合法、合规、完整; (包括: 公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等) | | ③项目的重大开支是否经过评估论证; | | | | | |
| | | | | 使用范围 | 1 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 重大项目评审 | 1 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 使用程序 | 1 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 资金核算 | 1 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| | | 公开及时性 | 1 | 公开内容完整 | 0.5 | | 0.50 | 符合条件, 得分; 不符合, 不得分 | 评价要点: ①是否按既定内容公开预算执行信息; ②是否按既定时间公开预算执行信息。预算执行信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | | ④是否符合部门预算批复的用途; | | | | | |
| | | | | 公开的及时性 | 0.5 | | 0.50 | | | | | | | | | |
| | | 基础信息完善性 | 1.5 | 财务真实性 | 0.5 | | 0.50 | 管理规范, 满分; 管理基本规范, 扣减50%分值; 不规范, 不得分。 | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | ⑥是否按既定内容公开预算执行信息; ⑦是否按既定时间公开预算执行信息。预算执行信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | | | | | |
| | | | | 财务完整性 | 0.5 | | 0.50 | | | | | | | | | |
| | | | | 财务及时性 | 0.5 | | 0.50 | | | | | | | | | |
| | | | | 制度健全 | 0.5 | | 0.50 | | | | | | | | | |
| | | | | 控制机制 | 0.5 | | 0.50 | 符合条件, 得分; 不符合, 不得分 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|---------------|------|---------|------|---|--|--|--|
| | | | 管理制度健全性 | 1.5 | 有效执行 | 0.5 | | 0.50 | 按有效采购执行率计算得分。 | ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | |
| 资产管理 | 7 | 2.5 | 资产管理安全性 | 资产完整 | 1 | | 1.00 | 规范完整, 满分; 不规范但完整, 扣减50%; 资产不完整, 不得分。 | 评价要点: ①资产保存是否完整; | | |
| | | | | 配置合理 | 0.5 | | 0.50 | 配置合理, 满分; 较为合理, 扣减20%分值; 不合理, 不得分。 | ②资产配置是否合理; | | |
| | | | | 处置规范 | 0.5 | | 0.50 | 处置规范, 满分; 处置不规范, 不得分。 | ③资产处置是否规范; | | |
| | | | | 记录完整 | 0.5 | | 0.50 | 完全完整, 满分; 部分不完整, 扣减50%; 不完整, 不得分。 | ④资产账务管理是否合规, 是否账实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | | |
| | | | | 固定资产利用率 | 3 | 固定资产利用率 | 3 | 不存在闲置情况, 满分; 存在部分闲置资产, 扣减50%; 有较多闲置资产, 不得分。 | 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额(量) / 所有固定资产总额(量)) × 100%; | | |
| 产出 | 20 | 5 | 实际完成率 | 劳务费完成率 | 1 | | 1.00 | 完成率90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。 | 实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100%; | | |
| | | | | 机关运行经费完成率 | 1 | | 1.00 | 完成率90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。 | | | |
| | | | | 园区绿化环境提升完成率 | 1 | | 1.00 | 完成率90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 86%以下, 不得分。 | | | |
| | | | | 回迁安置项目完成率 | 1 | | 1.00 | 完成率90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 87%以下, 不得分。 | | | |
| | | | | 市政路建设完成率 | 1 | | | 完成率90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 88%以下, 不得分。 | | | |
| | | 5 | 完成及时率 | 劳务费及时率 | 1 | | 1.00 | 及时率90%及以上, 满分; 90%以下, 不得分。 | 完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100% | | |
| | | | | 机关运行经费及时率 | 1 | | 1.00 | 及时率90%及以上, 满分; 90%以下, 不得分。 | | | |
| | | | | 园区绿化环境提升及时率 | 1 | | 1.00 | 及时率90%及以上, 满分; 91%以下, 不得分。 | | | |
| | | | | 回迁安置项目及时率 | 1 | | 1.00 | 及时率90%及以上, 满分; 92%以下, 不得分。 | | | |
| | | | | 市政路建设及时率 | 1 | | 1.00 | 及时率90%及以上, 满分; 93%以下, 不得分。 | | | |
| | | 5 | 质量达标率 | 劳务费质量达标率 | 1 | | 1.00 | 达标率95%以上, 满分; 90%~95%, 扣减相应分值; 90%以下, 不得分。 | 质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%; | | |
| | | | | 机关运行经费质量达标率 | 1 | | 1.00 | 达标率95%以上, 满分; 90%~95%, 扣减相应分值; 91%以下, 不得分。 | | | |
| | | | | 园区绿化环境提升质量达标率 | 1 | | 1.00 | 达标率95%以上, 满分; 90%~95%, 扣减相应分值; 92%以下, 不得分。 | | | |
| | | | | 回迁安置项目质量达标率 | 1 | | 1.00 | 达标率95%以上, 满分; 90%~95%, 扣减相应分值; 93%以下, 不得分。 | | | |
| | | | | 市政路建设质量达标率 | 1 | | 1.00 | 达标率95%以上, 满分; 90%~95%, 扣减相应分值; 94%以下, 不得分。 | | | |
| | | 5 | 成本节约率 | 成本节约率 | 5 | | 5.00 | 成本节约率在0~5%之间, 满分。其余情况均不得分。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 | | |
| | | | | 经济效益 | 1 | | | 优秀, 满分; 良, 扣减30%分值; 中, 扣减50%分值; 差, 不得分。 | | | |
| | | | | 社会效益 | 3 | | 3.00 | | | | |
| | | | | 设备使用率 | 2 | | 2.00 | | | | |
| | | | | 生态效益 | 3 | | 3.00 | | | | |
| 效果 | 24 | 24 | 9 | 目标责任考核 | 10 | 目标责任考核 | 10 | 优秀等次, 满分; 良好等次, 得80%; 一般等次, 60%; 较差等次, 不得分。 | 根据区级以上考评结果考核 | | |
| | | | | 服务对象满意度 | 5 | 行风民意测评 | 5 | 非常满意, 满分; 较满意, 扣减30%分值; 不满意, 不得分。 | 受众满意度、行风测评结果等 | | |
| | | | | 社会效益 | 3 | | | 使用率100%, 满分; 90%~100%, 扣减相应分值; 小于90%, 不得分。 | 经济效益 | | |
| | | | | 生态效益 | 3 | | | | | | |
| | | | | 经济效益 | 1 | | | | | | |
| 合计 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 96.50 | | | |