

西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 2020 年部门决算公开说明

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

（二）内设机构。

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。

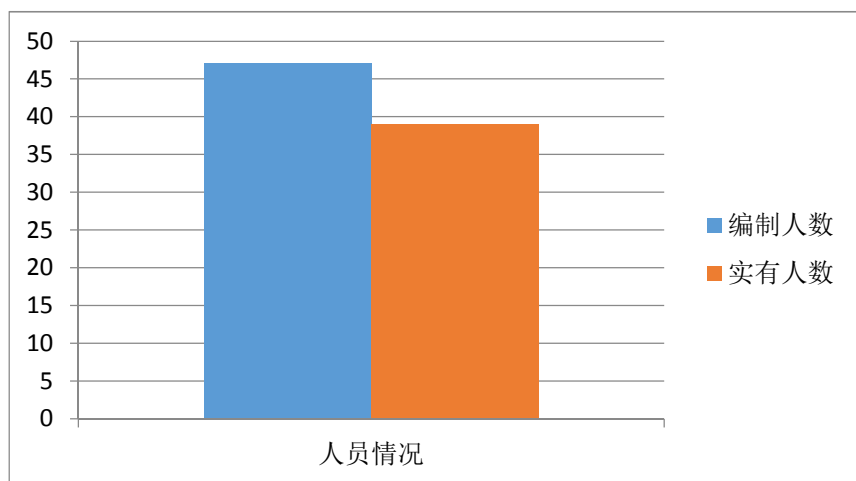
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

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

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经 营收支预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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	2,624.27	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,415.20	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	394.01
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	900.00
		11. 城乡社区支出	5,702.61
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	8.34
本年收入合计	5,039.47	本年支出合计	7,004.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,116.99	年末结转和结余	3,151.50
收入总计	10,156.46	支出总计	10,156.46

注：本表反映本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

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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		5,039.47	5,039.47						
207	文化旅游体育与传媒 支出	393.61	393.61						
20702	文物	393.61	393.61						
2070206	历史名城与古迹	393.61	393.61						
211	节能环保支出	900.00	900.00						
21103	污染防治	900.00	900.00						
2110301	大气	900.00	900.00						
212	城乡社区支出	3,737.54	3,737.54						
21201	城乡社区管理事务	895.47	895.47						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	895.47	895.47						
21202	城乡社区规划与管理	277.01	277.01						
2120201	城乡社区规划与管 理	277.01	277.01						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	485.00	485.00						
2120805	补助被征地农民支 出	485.00	485.00						
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1,921.87	1,921.87						
2121301	城市公共设施	136.11	136.11						
2121302	城市环境卫生	1,500.00	1,500.00						

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			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	285.76	285.76						
21299	其他城乡社区支出	158.19	158.19						
2129901	其他城乡社区支出	158.19	158.19						
234	抗疫特别国债安排的 支出	8.34	8.34						
23402	抗疫相关支出	8.34	8.34						
2340299	其他抗疫相关支出	8.34	8.34						

注：本表反映本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

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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		7,004.96	754.07	6,250.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	394.01	393.61	0.40			
20702	文物	394.01	393.61	0.40			
2070206	历史名城与古迹	394.01	393.61	0.40			
211	节能环保支出	900.00	0.00	900.00			
21103	污染防治	900.00	0.00	900.00			
2110301	大气	900.00	0.00	900.00			
212	城乡社区支出	5,702.61	360.46	5,342.14			
21201	城乡社区管理事务	895.47	87.81	807.65			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	895.47	87.81	807.65			
21202	城乡社区规划与管理	277.01	272.65	4.36			
2120201	城乡社区规划与管理	277.01	272.65	4.36			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	485.00	0.00	485.00			
2120805	补助被征地农民支出	485.00	0.00	485.00			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	3,400.52	0.00	3,400.52			
2121301	城市公共设施	382.12	0.00	382.12			
2121302	城市环境卫生	1,500.00	0.00	1,500.00			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	1,518.40	0.00	1,518.40			
21299	其他城乡社区支出	644.61	0.00	644.61			
2129901	其他城乡社区支出	644.61	0.00	644.61			
234	抗疫特别国债安排的支出	8.34	0.00	8.34			
23402	抗疫相关支出	8.34	0.00	8.34			
2340299	其他抗疫相关支出	8.34	0.00	8.34			

注：本表反映本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

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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	2,624.27	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	2,415.20	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营 预算收入		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. 文化旅游体育与传媒支出	394.01	394.01	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		10. 节能环保支出	900.00	900.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	5,702.61	1,817.08	3,885.52	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	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. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	8.34	0.00	8.34	

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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
本年收入合计	5,039.47	本年支出合计	7,004.96	3,111.09	3,893.86	
年初财政拨款结转和结余	4,912.05	年末财政拨款结转和结余	2,946.56	2,479.21	467.35	
一般公共预算财政拨款	2,966.04					
政府性基金预算财政拨款	1,946.02					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	9,951.52	支出总计	9,951.52	5,590.30	4,361.22	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,111.09	754.07	714.79	39.28	2,357.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	394.01	393.61	393.61	0.00	0.40	
20702	文物	394.01	393.61	393.61	0.00	0.40	
2070206	历史名城与古迹	394.01	393.61	393.61	0.00	0.40	
211	节能环保支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
21103	污染防治	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
2110301	大气	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
212	城乡社区支出	1,817.09	360.46	321.18	39.28	1,456.62	
21201	城乡社区管理事务	895.47	87.81	87.81	0.00	807.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	895.47	87.81	87.81	0.00	807.65	
21202	城乡社区规划与管理	277.01	272.65	233.37	39.28	4.36	
2120201	城乡社区规划与管理	277.01	272.65	233.37	39.28	4.36	
21299	其他城乡社区支出	644.61	0.00	0.00	0.00	644.61	
2129901	其他城乡社区支出	644.61	0.00	0.00	0.00	644.61	

注：本表反映本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

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

金额单位：万元

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		754.07	714.79	39.28	
301	工资福利支出	0.00	710.70	0.00	
30101	基本工资	0.00	199.87	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.05	0.00	
30103	奖金	0.00	118.65	0.00	
30107	绩效工资	0.00	114.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	74.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.35	0.00	
30113	住房公积金	0.00	67.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	87.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	39.28	
30201	办公费	0.00	0.00	5.43	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.58	
30205	水费	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	0.00	0.00	1.89	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	10.21	
30216	培训费	0.00	0.00	0.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.52	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.36	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.25	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.09	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.91	0.00	

注：本表反映本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

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	14.96	0.00	0.71	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00
决算数	8.36	0.00	0.00	8.36	0.00	8.36	0.00	0.05

注：本表反映本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

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

金额单位：万元

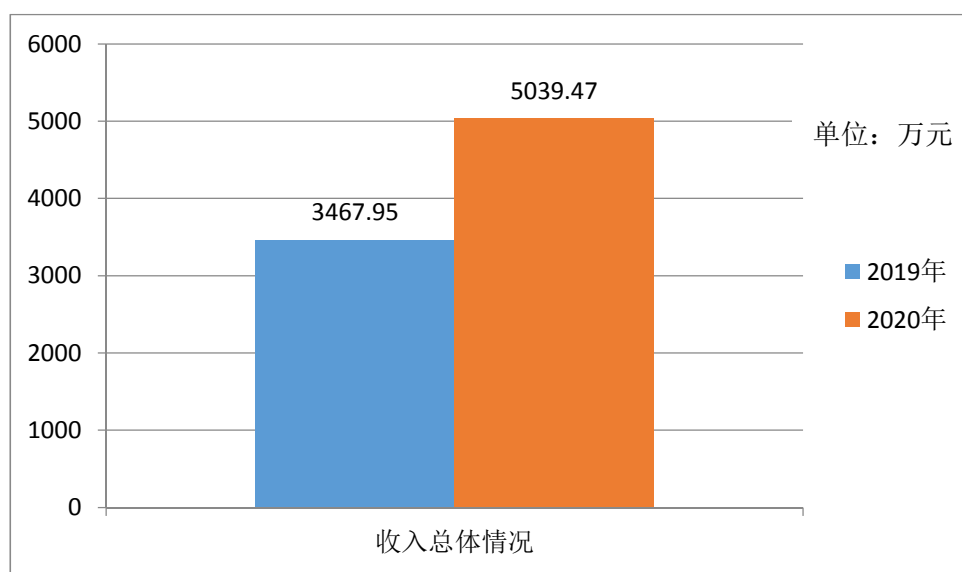
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计		1,946.02	2,415.20	3,893.86	0.00	3,893.86	467.35
212	城乡社区支出	1,946.02	2,406.87	3,885.52	0.00	3,885.52	467.35
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	485.00	485.00	0.00	485.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	485.00	485.00	0.00	485.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1,946.02	1,921.87	3,400.52	0.00	3,400.52	467.35
2121301	城市公共设施	246.02	136.11	382.12	0.00	382.12	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	1,700.00	285.76	1,518.40	0.00	1,518.40	467.35
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8.34	8.34	0.00	8.34	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	8.34	8.34	0.00	8.34	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	8.34	8.34	0.00	8.34	0.00

注：本表反映本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。

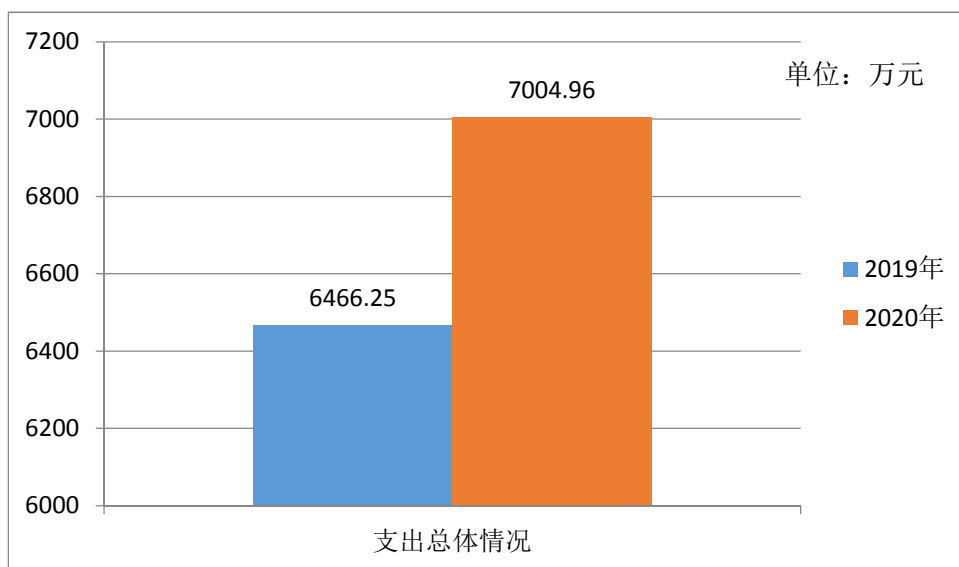
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 5039.47 万元，较上年增长 1571.52 万元，主要增加项目为红光嘉苑项目和利君未来城项目一期二期清洁取暖奖补资金 900 万元、2016 年度第 18 批次新征地农民养老保险 485.00 万元、土地增减挂钩规划调整竣工验收服务费 132.50 万元。

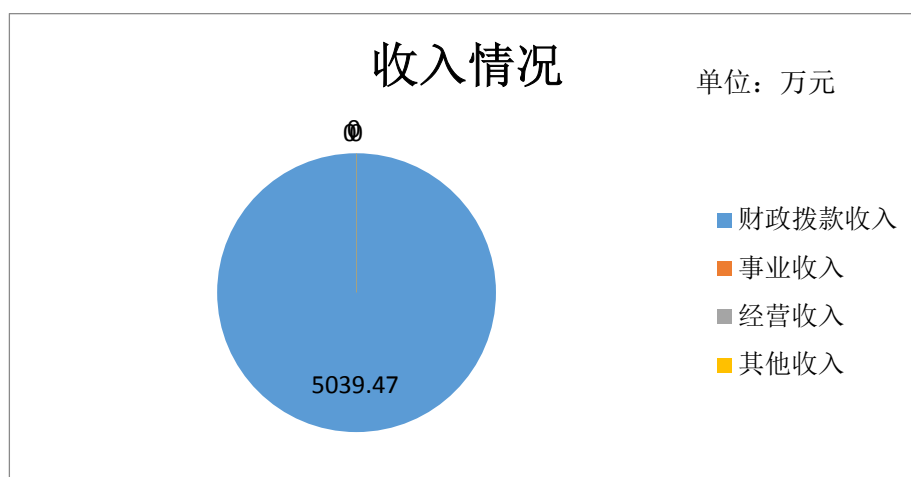


2020 年支出 7004.96 万元，较上年增长 538.71 万元，主要增加是 2016 年度第 18 批次新征地农民养老保险 485.00 万元、土地增减挂钩规划调整竣工验收服务费 132.50 万元。



二、收入决算情况说明

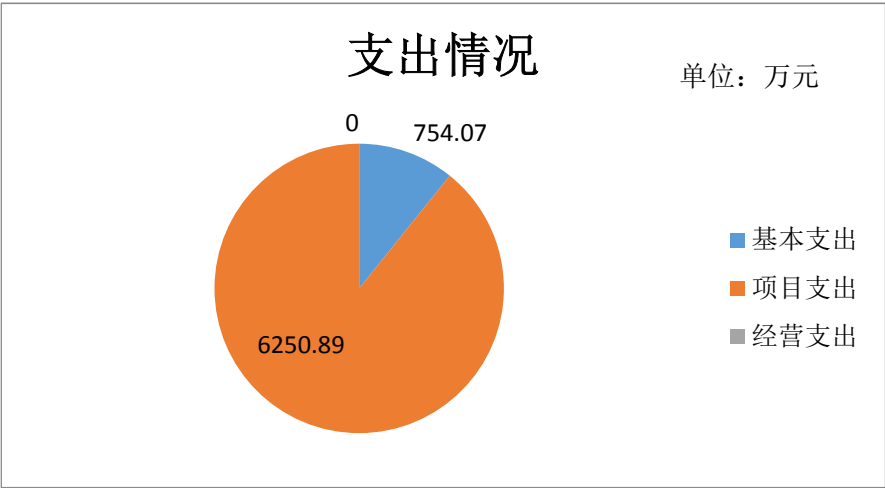
2020 年收入合计 5039.47 万元，其中：财政拨款收入 5039.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

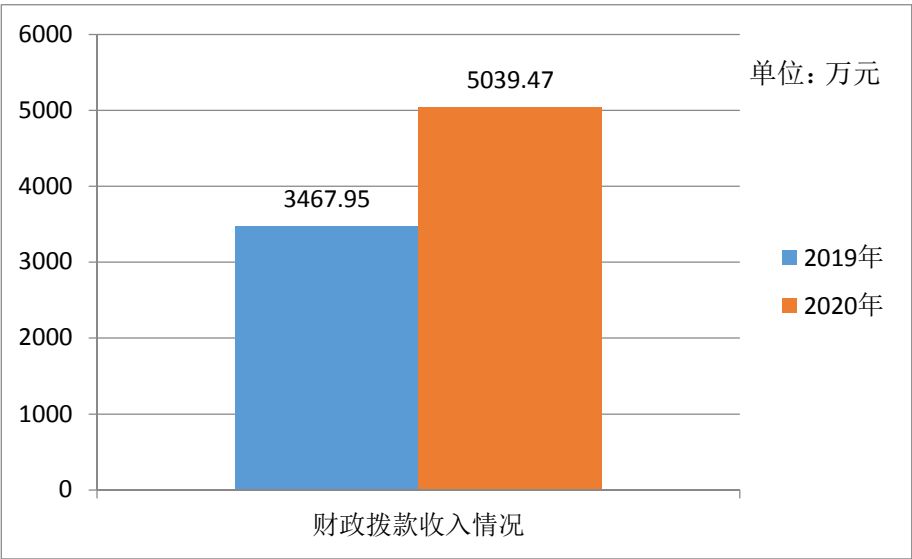
2020 年支出合计 7004.96 万元，其中：基本支出 754.07 万元，占 10.76%；项目支出 6250.89 万元，占 89.24%；经营支出

0 万元，占 0%。

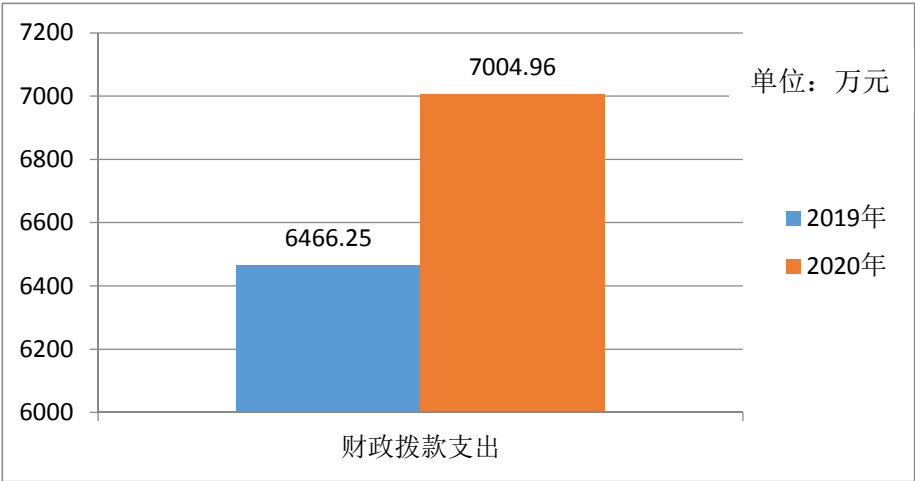


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 5039.47 万元，较上年增长 1571.52 万元，主要增加项目为红光嘉苑项目和利君未来城项目一期二期清洁取暖奖补资金 900 万元、2016 年度第 18 批次新征地农民养老保险 485.00 万元、土地增减挂钩规划调整竣工验收服务费 132.50 万元。



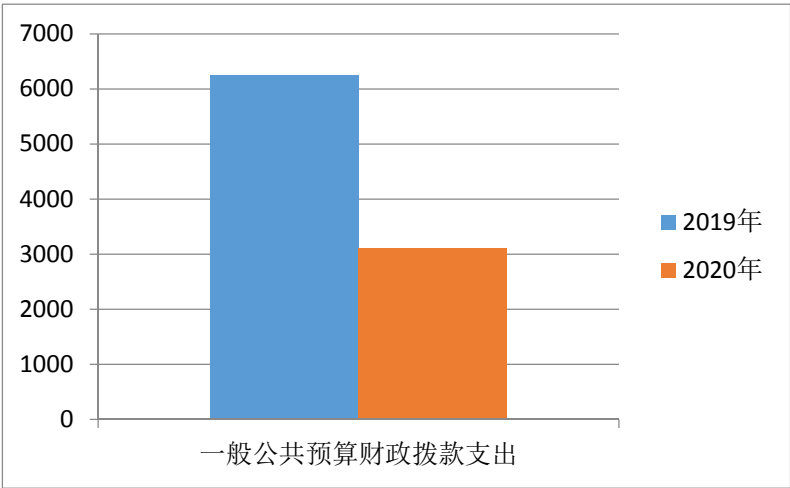
2020 年财政拨款支出 7004.96 万元，较上年增长 538.71 万元，主要增加是 2016 年度第 18 批次新征地农民养老保险 485.00 万元、土地增减挂钩规划调整竣工验收服务费 132.50 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3111.09 万元，占本年支出合计的 44.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 3150.45 万元，减少 50.31%，主要原因是 2020 年未央宫片区保护展示服务提升支出较 2019 年减少 3905 万元，2020 年增加红光嘉苑项目和利君未来城项目一期二期清洁取暖奖补资金 900 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2069.09 万元，支出决算为 3111.09 万元，完成预算的 150.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 394.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复人员经费功能科目为城乡社区规划与管理，实际执行中调整为历史名城与古迹。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出 900 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加红光嘉苑项目和利君未来城项目一期二期清洁取暖奖补资金 900 万元。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 1205.26 万元，支出 895.47 万元。决算数小于预算数主要原因是实际执行中临聘人员工资较年初预算少支出 389.57 万元。主要项目为特区各机构临聘人员工资 584.43 万元、管委会日常电费 21.68 万元、城管执法业务经费 46.17 万元、徐家湾办公场所租赁及运转 98.98 万元、管委会机关运转经费 38.59 万元、遗址管理维护经费 17.61 万元、特区管委会相关业务经费 78.16 万元、特区综合补贴 87.81 万元。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 573.83 万元，支出 277.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算批复人员经费功能科目为城乡社区规划与管理，实际执行中调整为历史名城与古迹。主要项目年终一次性奖金 117.75 万元、机关养老保险 74.07 万元、职业年金 12.32 万元、基本医疗保险 17.98 万元。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 290 万元，支出 644.61 万元。决算数大于预算数主要原因是支付未央宫片区保护展示服务提升 486.42 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 754.07 万元，包括：人员经费支出 714.79 万元和公用经费支出 39.28 万元。

人员经费 714.79 万元，主要包括基本工资 199.87 万元、津贴补贴 18.05 万元、奖金 118.65 万元、绩效工资 114.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.07 万元、职业年金缴费 12.32 万元、职工基本医疗保险缴费 17.98 万元住房公积金 67.04 万元、其他工资福利支出 87.81 万元。

公用经费 39.28 万元，主要包括办公费 5.43 万元、邮电费 4 万元、取暖费 10.21 万元、工会经费 7.52 万元、公车运行维护费 8.36 万元。

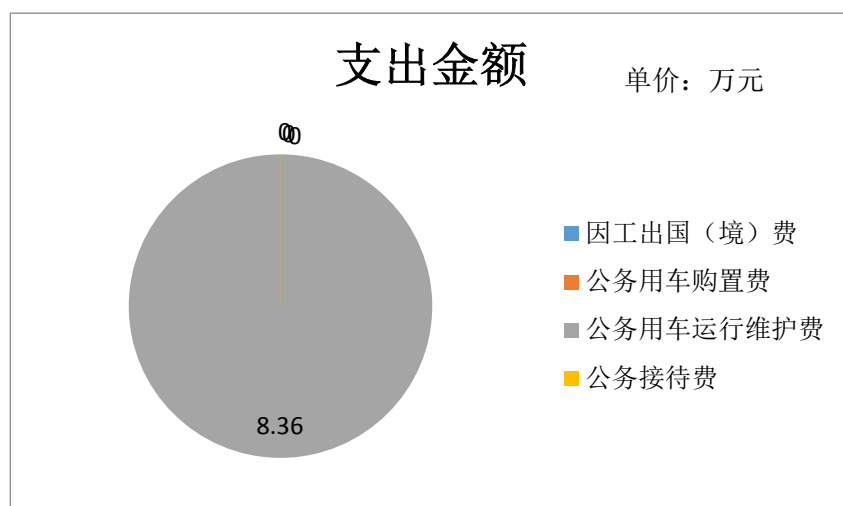
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.96 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 55.88%。决算数较预算数减少 6.6 万元，主要原因是贯彻厉行节约的原则，特区管委会 2020 年公车运行维护费支出 8.36 万元。本年决算数较上年决算数减少 3.59 万元，主要原因是贯彻厉行节约，公车运行维护支出数减少 3.59 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 14.25 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 58.67%，决算数较预算数减少 5.89 万元，主要原因是贯彻厉行节约原则。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是参加会计人员继续教育培训支出 0.05 万元。

（四）会议费支出情况说明。

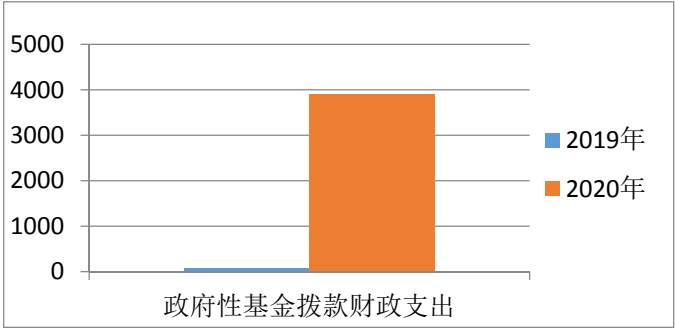
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出 3893.86 万元，占本年支

出合计的 55.59%, 均为项目支出。与上年相比, 支出增加 3818.74 万元, 增加 5083.52%, 主要原因是 2020 年增加 2016 年度第 18 批次新征地居民养老保险 485.00 万元、香颂国际城市政规划道路建设 246.02 万元、土地增减挂钩规划调整竣工验收服务费 132.50 万元、汉长安城前期绿化 1500 万元、帽珥塚城改项目配套道路建设经费 1232.65 万元、汉长安城遗址区保护提升工作经费 285.76 万元、防疫补贴 8.34 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 600 万元, 支出决算为 3893.86 万元, 完成预算的 648.98%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 补助被征地农民支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出 485.00 万元。决算数大于预算数主要原因是年中增加 2016 年度第 18 批次新征地居民养老保险支出 485.00 万元。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)

城市公共设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出 382.12 万元。决算数大于预算数主要原因是年中增加香颂国际城市政规划道路建设 246.01 万元，土地增减挂钩规划调整竣工验收服务费 132.5 万元，特区提升改造 3.61。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）
城市环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出 1500 万元。决算数大于预算数主要原因是追加汉长安城前期绿化支出 1500 万元。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）
其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 600 万元，支出 1518.40 万元，完成预算的 253.07%。决算数大于预算数主要原因是年中增加帽珥塚市政道路支出 1232.65 万元。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）
其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出 8.34 万元。决算数大于预算数主要原因是年中增加防疫补贴支出 8.34 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 43.41 万元，支出决算为 39.28 万元，完成预算的 90.49%。决算数较预算数减少 4.13 万元，主要原因是贯彻厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 17.09 万元，主要原因是严格执行各项规章制度，贯彻厉行节约原则。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 424.97 万元，其中政府采购货物类支出 14.05 万元、政府采购服务类支出 410.92 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 410.92 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 115.44 万元，占政府采购支出总额的 27.16%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 15 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 8 辆，应急保障用车 7 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 0 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 15 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2357.03 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 5 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3893.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6250.88 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映城市管理局外聘人员经费等 20 个项目绩效自评结果。

1. 城市管理局外聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 158.19 万元，完成预算的 54.55%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：因工作目标调整，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

2. 城市管理局业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 46.17 万元，完成预算的 46.17%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务除正规化建设未实施，其他已全面完成。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

3. 党政办保安、厨师服务费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 27.6 万元，执行数 25.8 万元，完成预算的 93.47%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 管委会各机构印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 4.36 万元，完成预算的 72.66%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：严格预算编制。

5. 管委会机关后勤运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 47.97 万元，执行数 38.6 万元，完成预算的 80.47%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：严格预算编制。

6. 特区管委会临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 146.42 万元，执行数 133.7 万元，完成预算的 91.34%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 特区管委会日常电费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 21.68 万元，完成预算的 48.17%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务全面完成。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：规范预算编制，保证预算准确。

8. 特区管委会相关业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 90.76 万元，执行数 72.16 万元，完成预算的 79.51%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 特区建设局及财政局临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 62.15 万元，完成预算的 82.87%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 特区提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 421.86 万元，完成预算的 70.31%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：规范预算编制，保证预算准确。

11. 徐家湾综合改造工作指挥部会务与保洁项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20.79 万元，执行数 19.19 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 徐家湾综合改造指挥部办公场所租赁及运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 98.99 万元，完成预算的 89.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 遗址办临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 412.22 万元，执行数 271.43 万元，完成预算的 65.84%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：规范预算编制，保证预算准确。

14. 遗址区管理维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 17.61 万元，完成预算的 92.68%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 遗址区洒水车等车辆维修保养费用项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 0.18 万元，完成预算的 5.14%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：规范预算编制，保证预算准确。

16. 2016 年度第 18 批次新征地农民养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 484.99 万元，执行数 484.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 红光嘉苑和利君未来城清洁取暖补贴项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 防疫补贴项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.34 万元，执行数 8.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 汉长安城前期绿化项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1986.42 万元，执行数 1986.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 帽珥塚城改项目配套道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1478.66 万元，执行数 1478.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标任务已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2669.09 万元，执行数 5039.47 万元，完成预算的 188.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面做好汉长安城遗址区保护管理、徐家湾地区综合改造、汉都新苑安置项目优化服务等重点工作，真抓实干，务实创新，奋力谱写汉长安城特区新时代追赶超越新篇章。发现的问题及原因：支出均衡性不足，主要原因是园区绿化提升和市政路建设为跨年度实施项目，预算结转率较高。下一步改进措施：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城市管理局外聘人员经费				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	290	158.19	54.55%	
			其中：区级财政资金	290	158.19	54.55%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2020年遗址区管理工作				已全面完成		
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	总人数；购买服务		60人；1家	44人；1家	
		质量指标	出勤率；薪酬发放合格率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	合同执行率；发放时间		100%；全年按月发放	100%；全年按月发放	
		成本指标	总成本		290万	158.19万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障特区城市管理局各项工作正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城市管理局业务经费				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区城市管理局	
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：	100	46.17	46.17%	
			其中：区级财政资金	100	46.17	46.17%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2020年遗址区管理工作，用于机关院内正常运转及公厕运营、环境整治及正规化建设等。				除正规化建设未实施，其他已全面完成		
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	院内维修次数；公厕维护次数		6次；12次	6次；12次	
		质量指标	维修维护及时率；政府采购验收合格率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	维修维护时间		全年	全年	
		成本指标	总成本		100万	46.17万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障特区城市管理局各项工作正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度；群众满意度		≥95%；≥95%	100%；≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			党政办保安、厨师服务费				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区党政办公室	
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：	27.6	25.8	93.47%	
			其中：区级财政资金	27.6	25.8	93.47%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证管委会后勤服务工作正常开展。				已全面完成		
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	总人数；购买服务		8人；2家	8人；2家	
		质量指标	出勤率；薪酬发放合格率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	合同执行率；发放时间		100%；全年按月发放	100%；全年按月发放	
		成本指标	总成本		27.6万	25.8万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障特区管委会工作顺利开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称			管委会各机构印刷费				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	6	4.36	72.66%	
			其中：区级财政资金	6	4.36	72.66%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障管委会展板、折页印刷、日常办公印刷。				已全面完成		
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	印刷成品册		600册	600册	
		质量指标	成品合格率；政府采购验收合格率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	完成时间		全年	全年	
		成本指标	总成本		6万	4.36万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成管委会展板折页及日常办公印刷，提升遗址区保护知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			管委会机关后勤运转经费				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区党政办公室	
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：	47.97	38.6	80.47%	
			其中：区级财政资金	47.97	38.6	80.47%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障管委会机关后勤正常运转				已全面完成		
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	维修次数；购水次数；后勤用品采购次数		12次；12次；12次	12次；12次；12次	
		质量指标	维修维护及时率；政府采购验收合格率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	维修维护时间；采购时间		全年；全年	全年；全年	
		成本指标	总成本		47.97万	38.6万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障管委会正常工作开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度；群众满意度		≥95%；≥95%	≥95%；≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			特区管委会临聘人员经费				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	146.42	133.7	91.34%	
			其中：区级财政资金	146.42	133.7	91.34%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障管委会及各机构临聘人员37人全年劳务费				已全面完成		
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	总人数		37人	37人	
		质量指标	出勤率；发放合格率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	发放时间		全年按月发放	全年按月发放	
		成本指标	总成本		146.42万	133.7万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障特区管委会工作顺利开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			特区管委会日常电费				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	45	21.68	48.17%	
			其中：区级财政资金	45	21.68	48.17%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障管委会电力供应正常				已全面完成		
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	缴纳次数		12次	12次	
		质量指标	保障管委会2020年度电力供应正常		100%	100%	
		时效指标	缴纳时间		全年按月缴纳	全年按月缴纳	
		成本指标	总成本		45万	21.68万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障特区管委会工作顺利开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		特区管委会相关业务经费				
区级主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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:	90.76	72.16		79.51%
		其中: 区级财政资金	90.76	72.16		79.51%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好管委会2020年度党建工作，投资评审工作，建设工程质量抽测工作，完成2020年度各项目目标任务			已全面完成		
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	工程质量抽测次数；财政投资评审次数；财务审计次数	6次；5次；2次	6次；5次；2次	
		质量指标	质量抽测覆盖率；投资评审合格率；财务审计合格率	70%；100%；100%	70%；100%；100%	
		时效指标	服务费支付时间	全年按项	全年按项	
		成本指标	总成本	90.76万	72.16万	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障特区管委会工作开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			特区建设局及财政局临聘人员经费				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	75	62.15	82.87%	
			其中：区级财政资金	75	62.15	82.87%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障特区建设局、特区财政局各项工作正常开展				已全面完成		
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	总人数；购买服务家数		12人；1家	12人；1家	
		质量指标	出勤率；发放合格率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	发放时间		全年按月发放	全年按月发放	
		成本指标	总成本		75万	62.15万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障特区管委会工作顺利开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			特区提升改造				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区城市管理局	
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：	600	421.86	70.31%	
			其中：区级财政资金	600	421.86	70.31%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于特区范围内市政基础等项目运营维护提升				已全面完成		
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	维护道路数；路灯数量		24条；900个	24条；900个	
		质量指标	维修维护及时率；工程质量验收合格率；合同执行率		100%；100%；100%	100%；100%；100%	
		时效指标	维修维护时间		全年	全年	
		成本指标	总成本		600万	421.86万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护特区基础设施，保障市民生活便利		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度；群众满意度		≥95%；≥95%	≥95%；≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			徐家湾综合改造工作指挥部会务与保洁				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	20.79	19.19	92.30%	
			其中：区级财政资金	20.79	19.19	92.30%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证办公楼环境卫生干净、整洁，保证会务服务质量优良				已全面完成		
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	总人数；购买服务家数		4人；1家	4人；1家	
		质量指标	出勤率；发放合格率；合同执行率		100%；100%；100%	100%；100%；100%	
		时效指标	发放时间		全年按月发放	全年按月发放	
		成本指标	总成本		20.79万	19.19万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障徐家湾指挥部各项工作正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			徐家湾综合改造指挥部办公场所租赁及运转费用				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	110	98.99	89.99%	
			其中：区级财政资金	110	98.99	89.99%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证徐家湾工作指挥部办公正常开展				已全面完成		
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	租赁面积；水电缴纳次数；设施维护次数		1300平米；12次；6次	1300平米；12次；6次	
		质量指标	维修维护合格率；合同执行率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	维修维护时间；费用缴纳时间		全年；全年按月	全年；全年按月	
		成本指标	总成本		110万	98.99万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障徐家湾指挥部正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			遗址办临聘人员经费				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	412.22	271.43	65.84%	
			其中：区级财政资金	412.22	271.43	65.84%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	管理和维护遗址区6.11平方公里公园区域工作，临聘人员全年劳务费				已全面完成		
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	总人数；购买服务家数		120人；1家	120人；1家	
		质量指标	出勤率；发放合格率；合同执行率		100%；100%；100%	100%；100%；100%	
		时效指标	发放时间		全年按月	全年按月	
		成本指标	总成本		412.22万	271.43万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证2020年遗址区管护工作正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			遗址区管理维护经费				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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	17.61	92.68%	
			其中：区级财政资金	19	17.61	92.68%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障遗址区6.11平方公里的管理和服务工作				已全面完成		
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	维修维护次数		12次	12次	
		质量指标	维修维护合格率		100%	100%	
		时效指标	维修维护时间		全年	全年	
		成本指标	总成本		19万	17.61万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障遗址公园正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			遗址区洒水车等车辆维修保养费用				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	3.5	0.18	5.14%	
			其中：区级财政资金	3.5	0.18	5.14%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障遗址区1辆洒水车、1辆农用车工作运转及正常维护保养				已全面完成		
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	车辆数		2辆	2辆	
		质量指标	维修维护合格率		100%	100%	
		时效指标	维修维护时间		全年	全年	
		成本指标	总成本		3.5万	0.18万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障遗址区1辆洒水车、1辆农用车工作运转及正常维护保养障遗址公园正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2016年度第18批次新征地农民养老保险				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	484.99	484.99	100.00%	
			其中：区级财政资金	484.99	484.99	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成81名汉城街道店子村被征地居民养老保险费用及相关培训费用预缴				已全面完成		
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	总人数；涉及村组		81人；1家	81人；1家	
		质量指标	参保合格率		100%	100%	
		时效指标	缴纳时间		全年一次性缴纳	全年一次性缴纳	
		成本指标	总成本		484.99万	484.99万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障81名汉城街道店子村被征地居民养老保险费用及相关培训费用		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		红光嘉苑和利君未来城清洁取暖补贴				
区级主管部门		西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	900	900		100.00%
		其中：区级财政资金	900	900		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据西安市发改委和财政局关于下达2019至2020年度清洁取暖示范项目奖补资金的通知，对红光嘉苑和利君未来城清洁能源示范项目进行奖补			已全面完成		
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	供热规模：项目数量	71.44万平米；3个	71.44万平米；3个	
		质量指标	供热合格率	100%	100%	
		时效指标	拨付时间	2020年8月	2020年8月	
		成本指标	总成本	900万	900万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决群众供热	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			防疫补贴				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	8.34	8.34	100.00%	
			其中：区级财政资金	8.34	8.34	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照全国新冠疫情防控任务安排，保障特区范围内新冠疫情防控工作顺利开展				已全面完成		
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	总人数		58人	58人	
		质量指标	防疫出勤率；发放合格率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	拨付时间		2020年8月	2020年8月	
		成本指标	总成本		8.34万	8.34万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障管委会辖区防疫任务落实		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			汉长安城前期绿化				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	1986.42	1986.42	100.00%	
			其中：区级财政资金	1500	1500	100.00%	
			上年结转资金	486.42	486.42	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成未央宫遗址区二次环境提升项目工程年度建设任务，保障工作开展顺利				已全面完成		
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	绿化面积；木栈道长度；路灯		4万平米；800米；50套	4万平米；800米；50套	
		质量指标	工程质量验收合格率；政府采购执行率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	拨付时间		全年按进度	全年按进度	
		成本指标	总成本		1986.42万	1986.42万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障未央宫遗址区二次提升项目顺利实施		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			帽珥塚城改项目配套道路建设				
区级主管部门			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会		实施单位	西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会	
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：	1478.66	1478.66	100.00%	
			其中：区级财政资金				
			上年结转资金	1478.66	1478.66	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成帽珥塚城改项目周边市政配套路建设任务				已全面完成		
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	道路面积；路灯		1.27万平米；13套	1.27万平米；13套	
		质量指标	工程验收合格率；合同执行率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	拨付时间		全年按进度	全年按进度	
		成本指标	总成本		1478.66万	1478.66万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	市政配套路建设，方便市民出行		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会

自评得分:

95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会是市委、市政府批准成立, 负责统筹协调指导和管理汉长安城遗址保护利用, 享有市级开发区权限和有关政策的“政区合一型”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。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	188.80%	2669.09万元	6250.88万元	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。	88.80%	2669.09万元	2370.38万元	0	合理编制部门年度预算, 降低预算调整率	
		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。		5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	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。		5	5	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。	55.86%	14.96万元	8.356万元	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. 资产有偿使用、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项不符扣2分, 扣完为止。		5	5.5	5		

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
过程	预算管理（15分）	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 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项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	实际完成率、完成及时率、质量达标率100-80%得10分，80-50%得8分50-10%不得分；成本节约率	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20	经济效益、社会效益、生态效益≥80%得10分；目标责任考核≥80%得5分；服务对象满意度≥85%得5分			20	20	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。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。