

西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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。

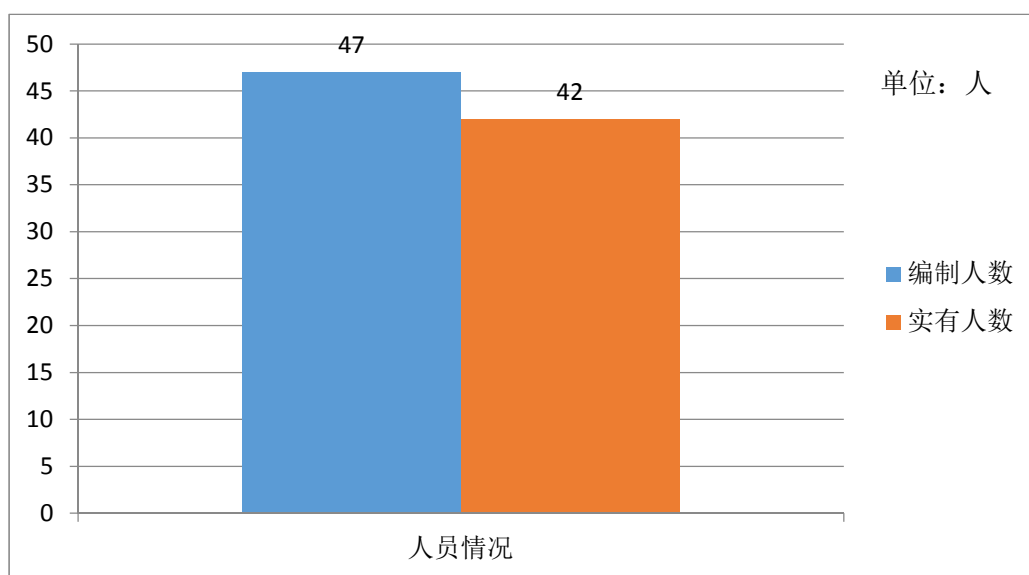
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 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 42 人,其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

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	3590.40	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4737.50	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	2018.82
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	0.00
		11. 城乡社区支出	8159.27
		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
本年收入合计	8327.90	本年支出合计	10178.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2596.21	年末结转和结余	746.03
收入总计	10924.11	支出总计	10924.11

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		8327.90	8327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6327.90	6327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1590.40	1590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1590.40	1590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2428.96	2428.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2308.54	2308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2008.54	2008.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		10178.09	796.40	9381.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2018.82	0.00	2018.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8159.27	796.40	7362.87	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1590.40	796.40	794.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1590.40	796.40	794.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2428.96	0.00	2428.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2352.93	0.00	2352.93	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2008.54	0.00	2008.54	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.39	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1786.98	0.00	1786.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1786.98	0.00	1786.98	0.00	0.00	0.00

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（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3590.40	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4737.50	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	6327.90	1590.40	4737.50	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8327.90	本年支出合计	8327.90	3590.40	4737.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	8327.90	支出总计	8327.90	3590.40	4737.50	0.00

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

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		752.16	公用经费合计		44.24
301	工资福利支出	747.99	302	商品和服务支出	44.24
30101	基本工资	154.76	30201	办公费	8.94
30102	津贴补贴	18.68	30204	手续费	0.00
30103	奖金	250.58	30207	邮电费	4.93
30107	绩效工资	118.51	30208	取暖费	10.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	30211	差旅费	0.29
30109	职业年金缴费	12.65	30213	维修(护)费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	30228	工会经费	7.05
30112	其他社会保障缴费	2.47	30231	公务用车运行维护费	10.92
30113	住房公积金	88.82	30299	其他商品和服务支出	0.95
303	对个人和家庭的补助	4.17			
30309	奖励金	0.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00			

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	14.17	0.00	0.63	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00
决算数	10.92	0.00	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00

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		0.00	4737.50	4737.50	0.00	4737.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4737.50	4737.50	0.00	4737.50	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2428.96	2428.96	0.00	2428.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2400.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	28.96	28.96	0.00	28.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	2308.54	2308.54	0.00	2308.54	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2008.54	2008.54	0.00	317	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

政府采购决算表

公开 10 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

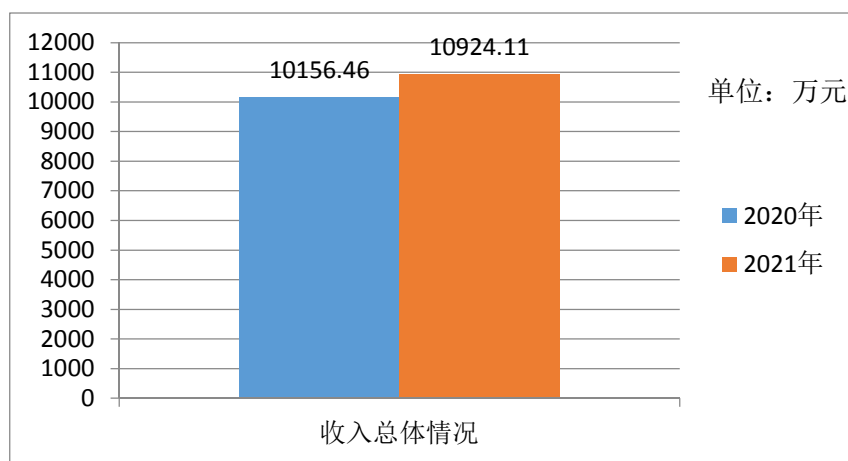
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	31.71
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	31.71

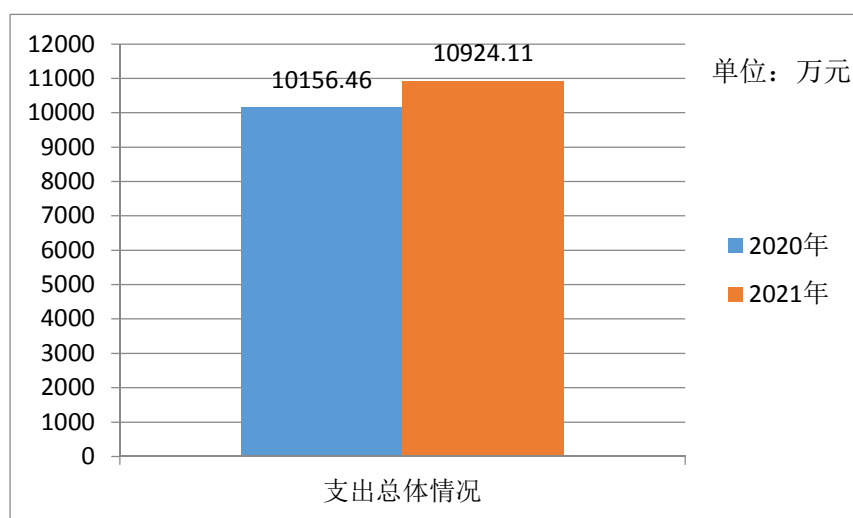
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 10924.11 万元，与上年相比增加 767.65 万元，增长 7.56%，主要原因是增加汉都新苑市政道路项目工程款。

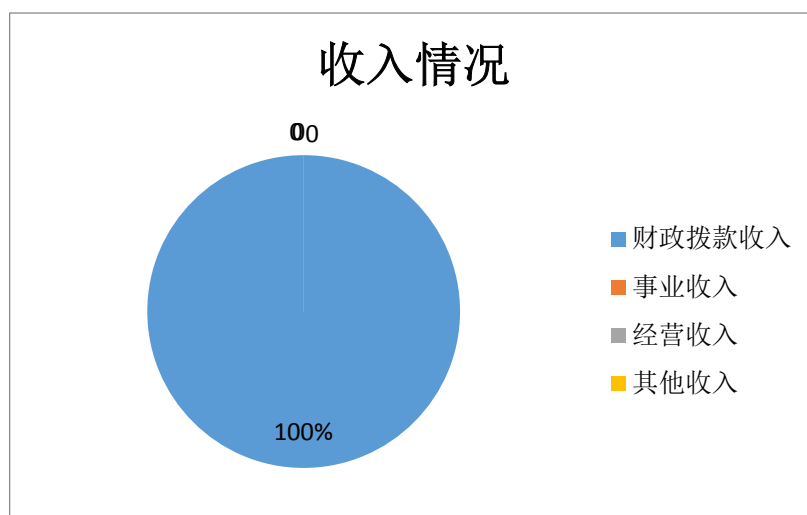


本年度总支出为 10924.11 万元，与上年相比增加 767.65 万元，增长 7.56%，主要原因是增加汉都新苑市政道路项目工程款。



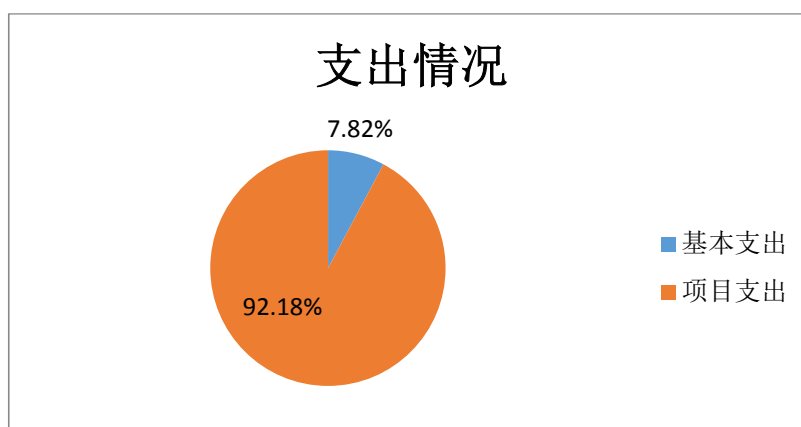
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8327.90 万元,其中:财政拨款收入 8327.90 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%。



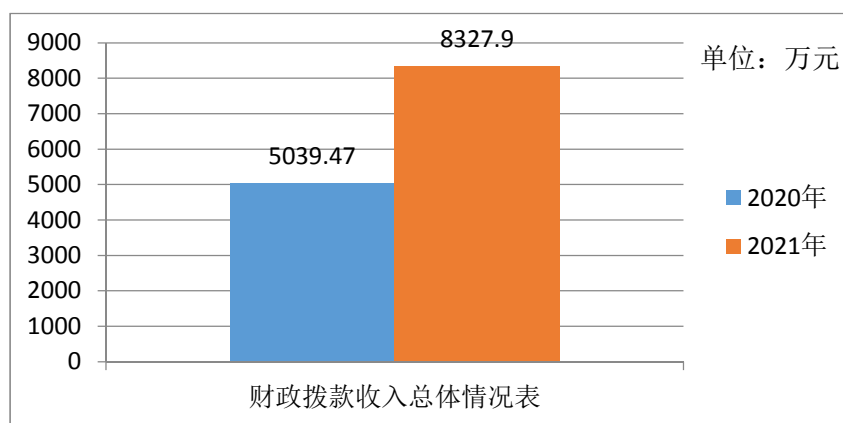
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10178.09 万元,其中:基本支出 796.40 万元,占 7.82%; 项目支出 9381.69 万元,占 92.18%; 经营支出 0 万元,占 0%。

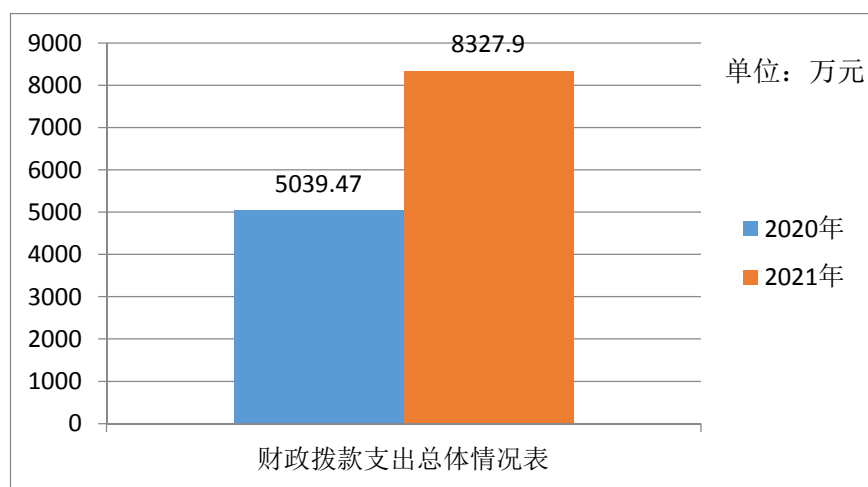


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 8327.90 万元，与上年相比收入增加 3288.43 万元，增长 65.25%。主要原因是 2021 年中央基建投资预算资金收入增加 2000.00 万元；雨污分流、开发大道沿线绿化等项目收入增加 3000.00 万元。



本年度财政拨款支出为 8327.90 万元，与上年相比支出增加 3288.43 万元，增长 65.25%。主要原因是 2021 年中央基建投资预算资金支出增加 2000.00 万元；雨污分流、开发大道沿线绿化等项目支出增加 3000.00 万元。

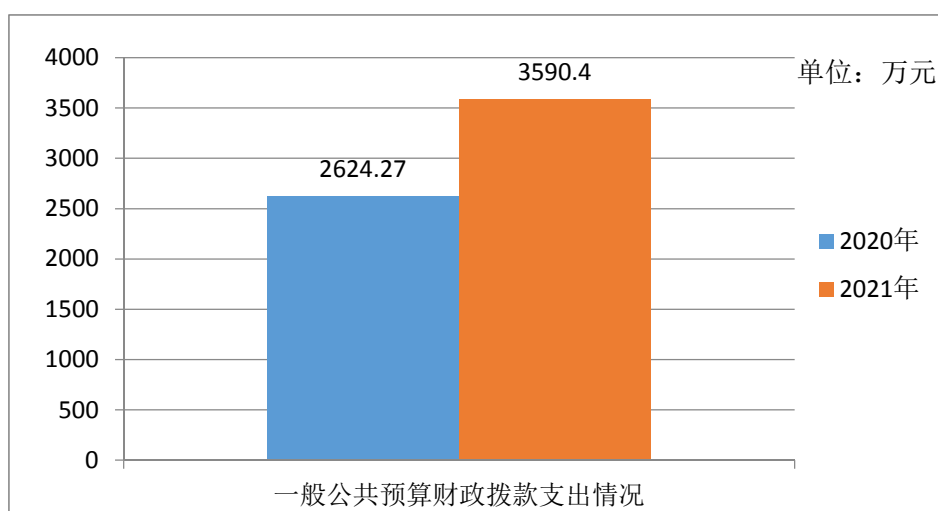


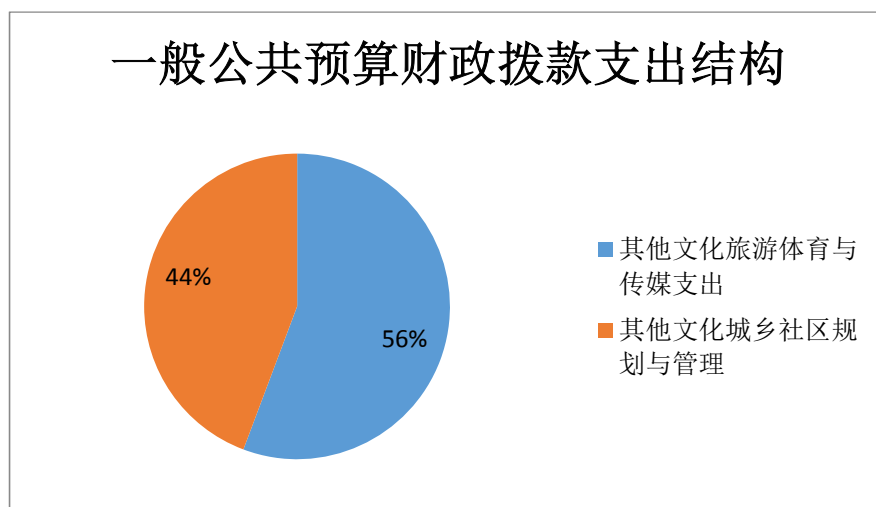
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1692.28 万元，支出决算 3590.40 万元，完成预算的 212.16%，占本年支出合计的 40.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 966.13 万元，增长 30.82%，主要原因是 2021 年中央基建投资预算资金支出增加 2000.00 万元。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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 2000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年中央基建投资预算资金 2000.00 万元。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他文化城乡社区规划与管理（项）。预算为 1692.28 万元，支出决算为 1590.40 万元，完成预算数的 93.98%，与预算数基本持平。





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 796.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

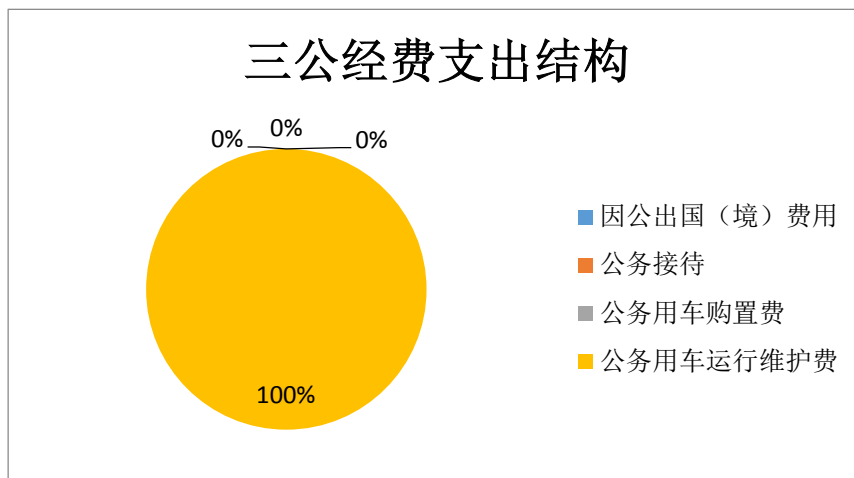
（一）人员经费 752.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 44.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公车运行维护费等。

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 14.17 万元，支出决算 10.92 万元，完成预算的 77.06%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约工作要求，严格执行公务用车派车使用制度。



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。

本年度一般公共预算安排为特区管委会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 13.54 万元，支出决算 10.92 万元，完成预算的 80.65%，决算数较预算数减少 2.62 万元，主要原因是严格贯彻厉行节约工作要求，严格执行公务用车派车使用制度。

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 0.63 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是 2021 年度无公务接待活动。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 4737.50 万元，支出决算 4737.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

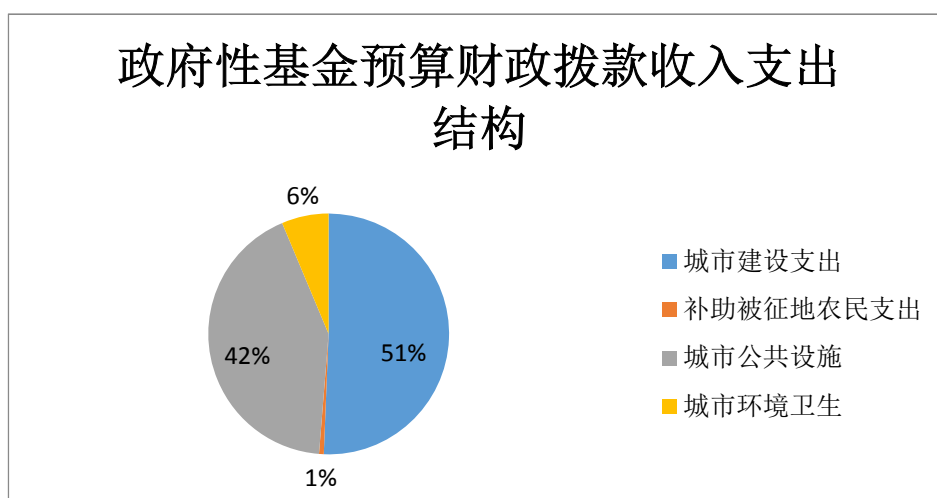
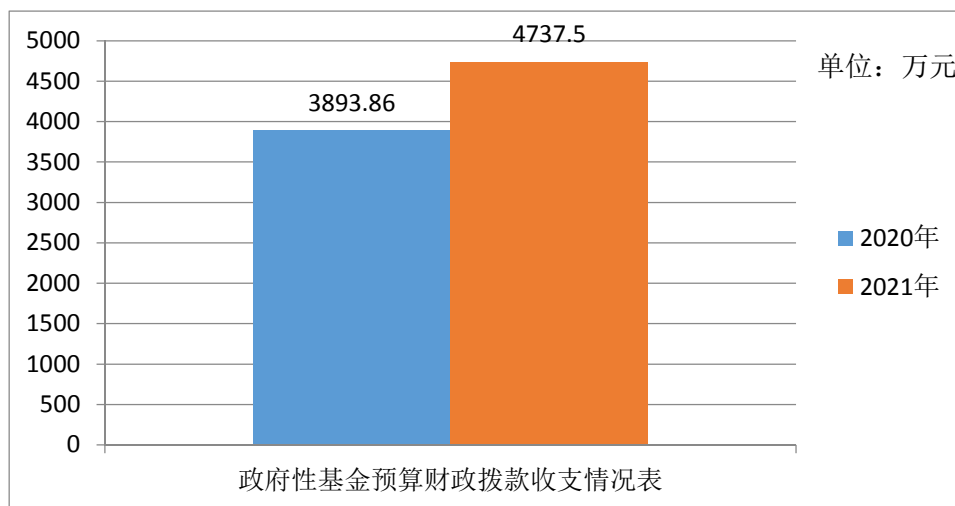
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 2400.00 万元，主要用于雨污水管网分流项目、汉都新苑项目周边市政配套道路项目工程 2 标工程款、西安市开发大道沿线景观绿化项目、汉都新苑项目周边市政配套道路项目工程款、汉都新苑西侧规划路项目工程款。

2. 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）。本年支出决算 28.96 万元，主要用于西安市 2016 年度第二批次城乡建设用地增减挂项目（中营变项目）新征地农民养老保险。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 2008.54 万元，主要用于雨污分流项目、特区市容环境提升改造。

4. 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）。本年支出决算 300.00 万元，主要用于未央宫申遗一期绿化工程。



九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 39.84 元，支出决算 44.24 万元，完成预算的 111.04%。决算数较预算数增加 4.4 万元，主要原因是

年初预算未批复在编人员取暖费。支出决算比上年增加 4.96 万元，主要原因是因工作原因，办公费多支出 3.51 万元，公车运行维护费多支出 2.56 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 31.71 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 0 万元、政府采购服务类支出 31.71 万元。授予中小企业合同金额 31.71 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 31.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 15 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金共

7531.50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2794.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 9 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4737.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 8327.90 万元。从评价情况来看，特区管委会整体运行情况良好，遗址区的管理保护、徐家湾地区的综合改造等重点工作都较好地完成了预期目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映徐家湾项目指挥部办公用房租赁等 16 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 徐家湾项目指挥部办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 汉都新苑西侧规划路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执

行数 300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 汉都新苑项目周边市政配套道路项目工程 2 标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 汉都新苑项目周边市政配套道路项目工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 558.11 万元，执行数 558.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 汉长安城未央宫片区提升工程款项目工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2000.00 万元，执行数 2000.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 33.08 万元，完成预算的 94.51%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 878 万元，执行数 558.77 万元，完成预算的 63.64%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是根据工作需求，实际临聘人员人数少于年初预算编制时人数。

下一步改进措施：进一步细化预算编制。

8. 其他交通费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 6.77 万元，执行数 5.05 万元，完成预算的 74.59%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是编制预算时不够准确。

下一步改进措施：进一步细化预算编制。

9. 特区市容环境提升改造项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 1228.54 万元，完成预算的 82%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 特区运转专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 66.00 万元，执行数 35.18 万元，完成预算的 53.30%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是部分工作进度较慢。

下一步改进措施：规范预算编制，保证预算准确。

11. 特区综合补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 84.00 万元，执行数 81.9 万元，完成预算的 97.5%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 未央宫申遗一期绿化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 100 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 西安市开发大道沿线景观绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1179.70 万元，执行数 1179.70 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

14. 西安市 2016 年度第二批次城乡建设用地增减挂钩项目（中营变项目）新征地农民养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.96 万元，执行数 28.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15. 雨污分流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 780.00 万元，执行数 780.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16. 雨污水管网分流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 162.19 万元，执行数 162.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	徐家湾项目指挥部办公用房租赁								
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		80万元	80万元	80万元	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		80万元	80万元	80万元	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租房面积	1300平方米	1300平方米	10	10		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	合同执行时间	2021年1至12月	2021年1至12月	10	10		
		成本指标	总成本	80万元	80万元	10	10		
	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%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标							
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	汉都新苑西侧规划路项目							
主管部门	汉长安城国家大遗址保护特区管委会				实施单位	汉长安城国家大遗址保护特区建设局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	300万元	300万元	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	0	300万元	300万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：道路长度	354米	354米	8	8	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：合同执行率	100%	100%	8	8	
							
		时效指标	指标1：项目付款时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	8	8	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	300万元	300万元	8	8	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：改善项目区居民的出行现状，缓解交通压力，减少交通事故，群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	汉都新苑项目周边市政配套道路项目工程2标							
主管部门	汉长安城国家大遗址保护特区管委会				实施单位	汉长安城国家大遗址保护特区建设局		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	200万元	200万元	20	100%	20
	其中：当年财政拨款		0	200万元	200万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：道路长度	3449米	3449米	8	8	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：合同执行率	100%	100%	8	8	
							
		时效指标	指标1：项目付款时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	8	8	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	200万元	200万元	8	8	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：解决周边群众出行问题，缓解交通压力，群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	汉都新苑项目周边市政配套道路项目工程款							
主管部门	汉长安城国家大遗址保护特区管委会				实施单位	汉长安城国家大遗址保护特区建设局		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	558.11万元	558.11万元	20	100%	20
	其中：当年财政拨款		0	558.11万元	558.11万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：道路长度	3449米	3449米	8	8	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：合同执行率	100%	100%	8	8	
							
		时效指标	指标1：项目付款时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	8	8	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	558.11万元	558.11万元	8	8	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：解决周边群众出行问题，缓解交通压力，群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	汉长安城未央宫片区提升工程款							
主管部门	汉长安城国家大遗址保护特区管委会				实施单位	汉长安城国家大遗址保护特区建设局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2000万元	2000万元	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	0	2000万元	2000万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：实施面积	123公顷	123公顷	4	4	
			指标2：绿化面积	70万平方米	70万平方米	5	5	
			指标3：提升一级沥青道路	35000平方米	35000平方米	5	5	
			指标4：新建二级透水混凝土道路	11000米	11000米	5	5	
			指标5：给水管网敷设	7000米	7000米	5	5	
			指标6：照明灯具	400套	400套	4	4	
		质量指标	指标1：工程建设合格率	100%	100%	4	4	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：项目款项支付时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	4	4	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	2000万元	2000万元	4	4	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：方便群众市民休闲娱乐，提高群众市民幸福指数	≥90%	≥90%	7	7	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：改善提高周边环境，增加绿化面积，提高绿化率	70万平方米	70万平方米	6	6	
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：设施提升可持续服务时限	≥10年	≥10年	7	7	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众游客满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	单位廉政灶采购经费							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		35万元	35万元	33.08万元	20	94.51%	19
	其中：当年财政拨款		35万元	35万元	33.08万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：食材采购汇总报销次数	12次	12次	5	5	
			指标2：燃料采购次数	12次	6次	3	1.5	
			指标3：食堂设施维修次数	3次	3次	2	2	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：维修验收合格率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1：合同执行时间	2021年1至12月	2021年1至12月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	35万元		10	9	
			指标2：食材采购费用	30万元				
			指标3：燃料采购费用	3万元				
			指标4：食堂设施维修费用	2万元				
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：保障廉政灶正常运转	100%		10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：项目执行年度	≥1年		10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
			指标2：					
							
总分						100分	96.5分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		临聘人员劳务费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		878万元	878万元	558.77万元	20	63.64%	13
	其中：当年财政拨款		878万元	878万元	558.77万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	199人	199人	10	10	
		质量指标	工资劳务发放合格率	100%	100%	4	4	
			工资劳务发放及时率	100%	100%	4	4	
			出勤率	100%	100%	2	2	
		时效指标	工资劳务发放时间	2021年1至12月	2021年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	878万元	558.77万	10	9	
			临聘人员工资	615万元				
			临聘人员降温取暖费	34万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障特区管委会正常工作开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分						100分	92分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他交通费							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.77万元	6.77万元	5.05万元	20	74.59%	15
	其中：当年财政拨款		6.77万元	6.77万元	5.05万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	公务车数量	4辆	4辆	5	5	
			维修维护次数	6次	6次	5	5	
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	5	5	
			公车出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	合同执行时效	2021年1至12月	2021年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	6.77万元	5.05万元	10	9	
			运行成本	4.80万元				
			维修维护	1.97万元				
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公车正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分						100分	94分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		特区市容环境提升改造						
主管部门		汉长安城国家大遗址保护特区管委会			实施单位	汉长安城国家大遗址保护特区建设局		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1500万元	1500万元	1228.54万元	20	82%	16.5
		其中：当年财政拨款	1500万元	1500万元	1228.54万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：凤城九路（经九路-太华北路）污水管道工程管网长度	255米	255米	5	5	
			指标2：凤城九路（凤城路-育新路）雨水管道工程管网长度	794米	794米	5	5	
			指标3：渭滨路（凤城八路-红旗路）雨水管道工程管网长度	2464米	2464米	5	5	
			指标4：红旗路（育新路-渭滨路）雨水管道工程管网长度	978米	978米	5	5	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：合同执行率	100%	100%	5	5	
							
							
		时效指标	指标1：项目付款时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	5	5	
			指标2：					
							
							
		成本指标	指标1：总成本	1500万元	1228.54万元	5	5	
			指标2：					
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
							
		社会效益指标	指标1：解决周边区域雨水排放问题，保障居民雨季通行无阻，群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
							
							
		生态效益指标	指标1：完善未央区排水系统，改善城市容貌，雨污水管网覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
							
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
							
总分						100分	96.5分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		特区运转专项经费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		66万元	66万元	35.18万元	20	53.30%	11
	其中：当年财政拨款		66万元	66万元	35.18万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	水电费缴纳次数	12次	12次	4	4	
			维修维护次数	9次	9次	4	4	
			印刷制作次数	3次	3次	2	2	
		质量指标	维修维护及时率	100%	100%	4	4	
			合同执行率	100%	100%	4	4	
			印刷验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	执行时间	2021年1至12月	2021年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	66万元	35.18万元	10	9	
			水电费	43万元				
			维修费	18万元				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	保障特区管委会正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分						100分	90分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		特区综合补贴						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84万元	84万元	81.9万元	20分	97.50%	19.5	
	其中：当年财政拨款	84万元	84万元	81.9万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特区综合补贴发放人数	39人	39人	10	10	
		质量指标	特区综合补贴发放合格率	100%	100%	4	4	
			特区综合补贴发放及时率	100%	100%	4	4	
			出勤率	100%	100%	2	2	
		时效指标	综合补贴执行时间	2021年1至12月	2021年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	84万元	81.9万元	10	9.5	
			综合补贴月均成本	7万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障特区管委会正常工作开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
			指标2:					
							
总分						100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	未央宫申遗一期绿化工程							
主管部门	汉长安城国家大遗址保护特区管委会				实施单位	汉长安城国家大遗址保护特区建设局		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	300万元	300万元	20	100%	20
	其中：当年财政拨款		0	300万元	300万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建植草坪	293万平方米	293万平方米	8	8	
			指标2：乔木栽植	66235株	66235株	8	8	
							
		质量指标	指标1：工程建设合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：项目款项支付时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	8	8	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	300万元	300万元	8	8	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：方便群众市民休闲娱乐，提高群众市民幸福指数	≥90%	≥90%	7	7	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：改善提高周边环境，增加绿化面积，提高绿化率	293万平方米	293万平方米	6	6	
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：设施提升可持续服务时限	≥10年	≥10年	7	7	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众游客满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市开发大道沿线景观绿化项目								
主管部门	汉长安城国家大遗址保护特区管委会				实施单位	汉长安城国家大遗址保护特区建设局			
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0	1179.70万元	1179.70万元	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		0	1179.70万元	1179.70万元	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：绿化面积	249280平方米	249280平方米	8	8		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率	100%	100%	8	8		
			指标2：合同执行率	100%	100%	8	8		
								
		时效指标	指标1：项目付款时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	8	8		
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：总成本	1179.70万元	1179.70万元	8	8		
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：满足周边群众生产生活需求，群众满意度	≥90%	≥90%	7	7		
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：提升周边绿化环境，绿化覆盖率	100%	100%	6	6		
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：项目年度	≥1年	≥1年	7	7		
			指标2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
			指标2：						
								
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安市2016年度第二批次城乡建设用地增减挂钩项目（中营变项目）新征地农民养老保险								
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		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0	28.96万元	28.96万元	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		0	28.96万元	28.96万元	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳人数		5人	5人	10	10	
			指标2:						
								
		质量指标	缴纳完成率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	缴纳及时率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	总成本		28.96万元	28.96万元	10	10	
			养老保险缴纳成本		28.96万元	28.96万元			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	保障被征地农民养老保险足额缴纳		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度		≥95%	≥95%	20	20	
			指标2:						
								
总分						100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	雨污分流项目							
主管部门	汉长安城国家大遗址保护特区管委会				实施单位	汉长安城国家大遗址保护特区建设局		
项 目 资 金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	780万元	780万元	20	100%	20
	其中：当年财政拨款		0	780万元	780万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：凤城九路（经九路-太华北路）污水管道工程管网长度	255米	255米	5	5	
			指标2：凤城九路（凤城路-育新路）雨水管道工程管网长度	794米	794米	5	5	
			指标3：渭滨路（凤城八路-红旗路）雨水管道工程管网长度	2464米	2464米	5	5	
			指标4：红旗路（育新路-渭滨路）雨水管道工程管网长度	978米	978米	5	5	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：合同执行率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1：项目付款时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	5	5	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	780万元	780万元	5	5	
			指标2：					
							
	效益 指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：解决周边区域雨水排放问题，保障居民雨季通行无阻，群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：完善未央区排水系统，改善城市容貌，雨污水管网覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称		雨污水管网分流项目						
主管部门		汉长安城国家大遗址保护特区管委会			实施单位	汉长安城国家大遗址保护特区建设局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	162.19万元	162.19万元	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	0	162.19万元	162.19万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：凤城九路（经九路-太华北路）污水管道工程管网长度	255m	255m	5	5	
			指标2：凤城九路（凤城路-育新路）雨水管道工程管网长度	794m	794m	5	5	
			指标3：渭滨路（凤城八路-红旗路）雨水管道工程管网长度	2464m	2464m	5	5	
			指标4：红旗路（育新路-渭滨路）雨水管道工程管网长度	978m	978m	5	5	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：合同执行率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1：项目付款时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	5	5	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	162.19万元	162.19万元	5	5	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：解决周边区域雨水排放问题，保障居民雨季通行无阻，群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：完善未央区排水系统，改善城市容貌，雨污水管网覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
			指标2：					
							
总分					100分	100		

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 3192.28 万元，执行数 8327.89 万元，完成预算的 260.87%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在市委及区委的坚强领导下，汉长安城特区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届历次全会精神，扎实学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及关于加强文物保护、文化传承相关重要指示精神，不断深化汉长安城遗址保护展示和环境管理整治工作，着力推进未央宫考古遗址公园建设提升，多渠道加强汉长安城遗址历史文化宣传，较好地完成了预期目标任务，汉长安城遗址保护利用工作列入国家和陕西省“十四五”规划。

发现的问题及原因：部分项目支出均衡性不足。

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。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：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

(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相关政策的“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。				1、环境提升项目2000万元。2、特区运行运转经费，包括房屋租赁及临聘人员劳务费等793.99万元。3、道路建设及雨污分流项目等2400万元。4、市容环境提升项目等2008.54万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、积极争取政策资金。2、未央宫考古遗址公园对外开放。3、积极筹备省部合作共建联席会议。4、夯实汉长安城和六村堡片区发展基础。5、切实做好疫情防控工作。							
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。	260.87%	3192.28万元	8327.9万元	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。	160.86	3192.28万元	5135.62万元	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		
		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		
过程	预算管理（15分）	“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。	77.06%	14.17万元	10.92万元	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项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
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项不符合扣2分。		5	5	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				20	20	20		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

9. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传**

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：追加 2021 年中央基建投资预算资金 2000.00 万元，专项用于汉长安城遗址国家考古遗址公园未央宫片区保护展示项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他文化城乡社区规划与管理（项）：反映特区管委会用于保障机构正常运行、开张日常工作、支付临聘人员工资等支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映特区管委会用于雨污水管网分流项目、汉都新苑项目周边市政配套道路项目工程 2 标工程款、西安市开发大道沿线景观绿化项目、汉都新苑项目周边市政配套道路项目工程款、汉都新苑西侧规划路项目工程款等项目支出。

13. 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）：特区管委会支付西安市 2016 年度第二批次城乡建设用地增减挂项目（中营变项目）新征地农民养老保险。

14. 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）：反映特区管委会用于雨污分流项目、特区市容环境提升改造等项目支出。

15. 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）：特区管委会未央宫申遗一期绿化工程款支出。