

西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2023年，汉长安城特区管委会深入学习来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中央、省市委各项决策部署，聚焦“三个年”活动和全市各个方面重点工作，坚持新时代文物工作方针，探索创新大遗址保护模式，各项工作开展顺利。

（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

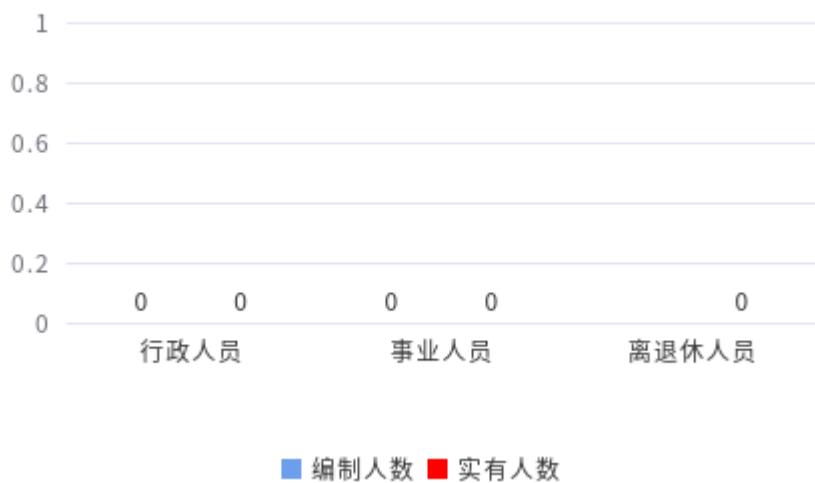
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

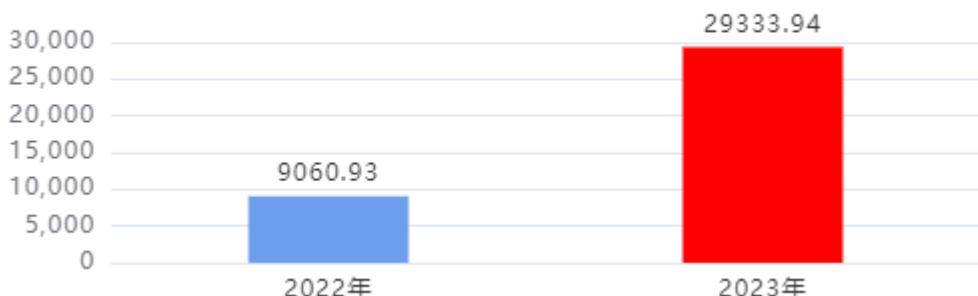


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为29,333.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,273.01万元，增长223.74%，增长的主要原因是：增加徐家湾地区综合改造PPP项目政府付费2亿元。

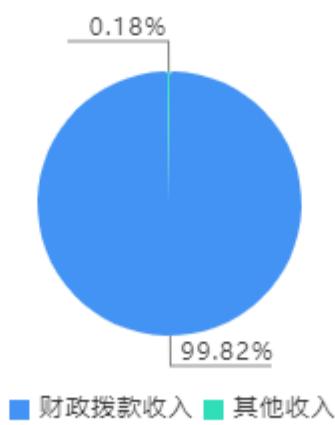
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,806.09万元，其中：财政拨款收入28,754.52万元，占99.82%；其他收入51.57万元，占0.18%。

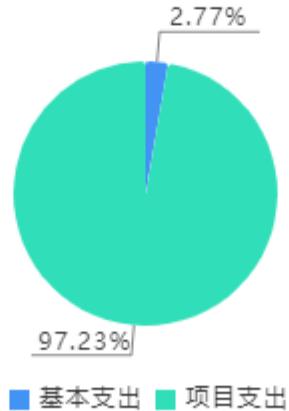
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计28,844.43万元，其中：基本支出798.34万元，占2.77%；项目支出28,046.08万元，占97.23%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,754.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,439.61万元，增长245.82%，增长的主要原因是：增加徐家湾地区综合改造PPP项目政府付费2亿元。

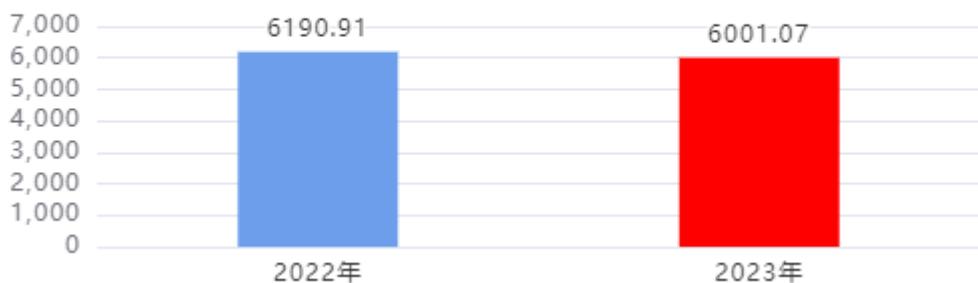
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



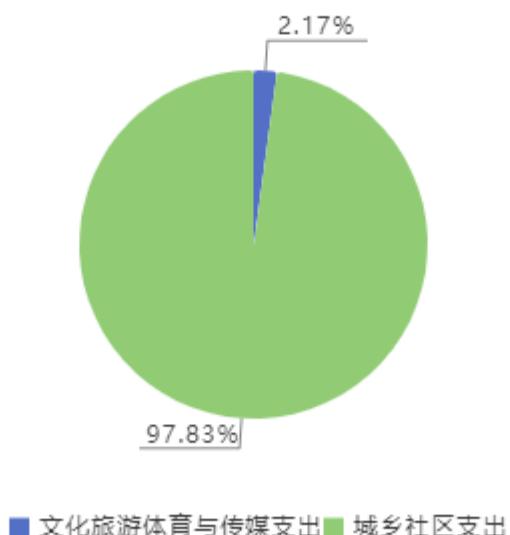
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,028.48万元，支出决算6,001.07万元，完成年初预算的85.38%。占本年支出合计的20.80%。与上年相比，财政拨款支出减少189.84万元，下降3.07%，下降的主要原因是：特区管委会2023年隶属关系划转，未央区财政资金保障至2023年9月。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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5545万元，支出决算130万元，完成年初预算的2.34%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预算安排一般债券资金汉长安城遗址国家考古公园未央宫片区项目经费5545万元未下达，区级预算安排下达长安城遗址国家考古公园未央宫片区项目经费130万。

2. 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1483.48万元，支出决算1,395.07万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特区管委会2023年隶属关系划转，未央区财政资金保障至

2023年9月。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,476万元，新增支出的主要原因是：为支付申遗绿化项目资金，安排汉长安城未央宫申遗绿化项目经费4476万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出798.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费771.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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22,753.45万元，支出决算22,753.45万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算20,000万元，主要用于：徐家湾地区综合改造PPP项目政府付费20000万元。

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) 土地开发支出(项)。本年支出决算62.45万元,主要用于:特区土地整理经费62.45万元。

3. 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1,000万元,主要用于:育青路市政道路建设经费1000万元。

4. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农业农村生态环境支出(项)。本年支出决算1,670万元,主要用于:汉都新苑道路项目254万元、雨污分流项目516万元、特区市政维护399万元、团结村片区绿化二期189万元、开发大道沿线景观绿化项目312万元。

5. 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21万元,主要用于:市政道路及雨水提升泵电费21万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.22万元,支出决算5.22万元,完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是:公车运行维护费增加0.25万元。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.22万元，支出决算5.22万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维修维护等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共77.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.55万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车8辆，应急保障用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，特区管委会2023年度主要工作完成情况良好，各项工作进展顺利。

本部门在部门决算中反应育青路市政道路建设等19个项目绩效自评结果，涉及预算资金28043.10万元，占部门预算项目支出总额的99.99%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门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99.7，全年预算数29333.94万元，执行数28844.43万元，完成预算的98.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：特区管委会总体运行情况良好；预算管理方面取得了一定成绩；本着厉行节

俭的原则，严格控制三公经费，做到三公经费只减不增；建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。发现的问题及原因：部分项目执行数与年初预算数有一定差距，主要原因为预算编制不够详细。下一步改进措施：进一步学习预算编制相关制度，严格预算编制，确保预算编制科学准确。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出 人员经费	保障单位人员工资福利	完成	771.19	771.19		771.19	771.19		—	100.00%	—
	基本支出 日常公用经费	保障单位正常运转	完成	27.15	27.15		27.15	27.15		—	100.00%	—
	项目支出 劳务费	保障单位临聘人员工资	完成	341.23	341.23		341.23	341.23		—	100.00%	—
	项目支出后勤 运转经费	项目支出后勤运转经 费	完成	128.38	120.24	8.13	128.37	120.24	8.13	—	99.99%	—
	项目支出 专项业务费	保障特区管委会 相关工作顺利完成	完成	28065.99	28022.55	43.44	27576.49	27524.91	43.44	—	98.26%	—
金额合计				29333.94	29282.36	51.57	28844.43	28784.72	51.57	10	98.33%	9.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会正常运转、基本职能的实现； 目标2：完成预算支出7282.42万元； 目标3：按照西安汉长安城特区管委会的各项工作职责，完成特区党政管理，城市管理，遗址区管护，徐家湾地区综合改造，建设管理，财政管理等工作，积极推进特区各项建设事业稳步发展，为建设生态宜居中心城区做出特区贡献。						目标1：保障西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会正常运转、基本职能的实现； 目标2：完成预算支出7282.42万元； 目标3：按照西安汉长安城特区管委会的各项工作职责，完成特区党政管理，城市管理，遗址区管护，徐家湾地区综合改造，建设管理，财政管理等工作，积极推进特区各项建设事业稳步发展，为建设生态宜居中心城区做出特区贡献。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	机构人员、在职		38人、38人		38人、38人		5	5		
			公车数量		9辆		9辆		3	3		
			临聘人员人数		83人		83人		3	3		
			廉政灶采买次数		12次		12次		3	3		
			维修维护次数		8次		8次		3	3		
		质量指标	聘请法律服务机构数		1家		1家		3	3		
			在职人员控制率：三公、公用经费控制率；支出的合规率；政府采购执行率		$\leq 100\%: \leq 100\%: \geq 95\%: 100\%$		$\leq 100\%: \leq 100\%: \geq 95\%: 100\%$		5	5		
	成本指标 (30分)	时效指标	车辆出勤率；法律服务及时率；临聘人员工资发放率；维修及时率；合同执行及时率		100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%		100%: 100%; 100%: 100%		5	5		
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；		100%		100%		10	10		
			总成本		29333.94万元		28844.43万元		4	3.9		
		效益指标 (30分)	基本支出：人员经费；办公经费		798.34万元； 771.19万元；27.15万元		798.34万元； 771.19万元；27.15万元		3	3		
			项目支出		28535.6万元		27986.38万元		3	2.9		
			社会效益指标		保障西安汉长安城特区管委会基本运转，研究拟定中长期发展规划和年度计划，组织实施；制定区域控制性详规和拟建项目工程规划；负责区域内文保工作、考古公园建设等		100%		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5		
			部门年度计划与部门中长期规划 明确性、可实现度等		明确、可实现		明确、可实现		5	5		
			可持续影响年度		≥ 5 年		≥ 5 年		5	5		
总分									100	99.7		

(三) 项目绩效自评结果

1. 汉长安城遗址区策划工作经费项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城市片区规划经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数34.13万元，执行数34.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 汉都新苑道路项目绩效自评综述：全年预算数254万元，执行数254万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 汉长安城特区各项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20.26万元，执行数20.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 汉长安城未央宫申遗绿化项目绩效自评综述：全年预算数4476万元，执行数4476万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 汉长安城业务经费项目绩效自评综述：全年预算数43.44万元，执行数43.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 汉长安城遗址国家考古公园未央宫片区提升项目绩效自评综述：全年预算数165.35万元，执行数165.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 开发大道沿线景观绿化项目绩效自评综述：全年预算数312万元，执行数312万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数341.23万元，执行数341.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 市政道路及雨水提升泵电费项目绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 特区市政维护项目绩效自评综述：全年预算数399万元，执行数399万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 特区土地整理经费项目绩效自评综述：全年预算数62.45万元，执行数62.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 特区运转经费项目绩效自评综述：全年预算数73.73万元，执行数73.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 团结村片区绿化二期项目绩效自评综述：全年预算数189万元，执行数189万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 徐家湾地区综合改造PPP项目政府付费项目绩效自评综述：全年预算数20000万元，执行数20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 雨污分流项目绩效自评综述：全年预算数516万元，执行数516万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 育青路市政道路建设项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 院外单位水电及维修费项目绩效自评综述：全年预算数20.51万元，执行数20.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉长安城遗址区策划工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	汉长安城遗址区策划工作经费							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		55	55	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在4月至5月完成两个策划方案，丰富完善汉长安城国家文化公园的研究方向，努力打造中华文明精神标识。			在4月至5月完成两个策划方案，丰富完善汉长安城国家文化公园的研究方向，努力打造中华文明精神标识。				
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 (50分)	数量指标	策划方案数	2个	2个	10	10	
			委托单位家数	2个	2个	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	2023年4至12月	2023年4至12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	55万元	55万元	10	10	
		社会效益指标	深入挖掘汉文化	100%		15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		10	10	
总分					100	100		

城市片区规划经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市片区规划经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		60	60	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	在4月至五月完成两个策划方案，丰富完善汉长安城国家文化公园的研究方向，努力打造中华文明精神标识。			在4月至五月完成两个策划方案，丰富完善汉长安城国家文化公园的研究方向，努力打造中华文明精神标识。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务机构家数	1家	1家	10	10
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10
			验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	款项支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	60万元	60万元	10	10
		社会效益指标	通过城市规划编制，有力推动区域发展	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		35	34.13	34.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		26	26	26	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		9	8.13	8.13	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保障特区管委会正常工作开展，根据单位工作人员情况和办公场所设置，举办单位廉政灶3个，解决工作人员用餐问题，安排资金35万元，其中财政拨款26万元，自有资金9万元，用于廉政灶采买等。				为保障特区管委会正常工作开展，根据单位工作人员情况和办公场所设置，举办单位廉政灶3个，解决工作人员用餐问题，安排资金35万元，其中财政拨款26万元，自有资金9万元，用于廉政灶采买等。			
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 (50分)	数量指标	食材采买汇总报销次数	12次	12次	5	5	
			燃气燃料采买次数	2次	3次	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	总成本	35万元	34.13万元	10	9.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障廉政灶正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.5		

汉都新苑道路项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汉都新苑道路项目						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	254	254	254	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	254	254	254	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	本项目建设符合发展规划，规模确定适宜，建设条件具备，建设方案合理。建成后具有良好的社会效益和国民经济效益，符合国家绿色、可持续的城镇发展理念，项目可行。			本项目建设符合发展规划，规模确定适宜，建设条件具备，建设方案合理。建成后具有良好的社会效益和国民经济效益，符合国家绿色、可持续的城镇发展理念，项目可行。				
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 (50分)	数量指标	道路长度	354米	354米	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目付款时间	2023年2月前	2023年2月前	10	10	
		成本指标	总成本	254万元	254万元	3	3	
			五号地块西侧规划路施工费	200万元	200万元	3	3	
			五号地块西侧规划路监理费	15万元	15万元	3	3	
			三号地块西侧规划路施工费	30万元	30万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善周边居民出行现状，缓解交通压力，减少交通事故，群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	
			执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众游客满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

汉长安城特区各项工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汉长安城特区各项工作经费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		32.7	20.26	20.26	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		32.7	20.26	20.26	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保障特区管委会正常履职需要，安排资金32.7万元，用于特区管委会各内设机构开展相关业务工作等费用。				为保障特区管委会正常履职需要，安排资金32.7万元，用于特区管委会各内设机构开展相关业务工作等费用。实际完成20.26万元。			
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 (50分)	数量指标	委托业务数	8项	8项	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	总成本	25万元	20.51万元	10	6.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障特区各机构正常履职	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93		

汉长安城未央宫申遗绿化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	汉长安城未央宫申遗绿化							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		4476	4476	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		4476	4476	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	长期以来，按照国家有关法律法规政策规定，汉长安城遗址区内不能搞开发建设，市政基础设施也不能建设，西安的二环路都是绕道而建，遗址区建设发展成为了区域内外群众迫切的需求和社会各界极为关注的问题。2014年6月22日，汉长安城未央宫遗址作为丝绸之路历史起点，成功列入世界文化遗产名录。为继续落实申遗规划未实施部分，提升未央宫区域文物保护展示和绿化、设施建设水平，同时解决未央宫遗址区通行不便、道路扬尘、便民设施不足、群众参与感不强等问题，特实施该项目。			长期以来，按照国家有关法律法规政策规定，汉长安城遗址区内不能搞开发建设，市政基础设施也不能建设，西安的二环路都是绕道而建，遗址区建设发展成为了区域内外群众迫切的需求和社会各界极为关注的问题。2014年6月22日，汉长安城未央宫遗址作为丝绸之路历史起点，成功列入世界文化遗产名录。为继续落实申遗规划未实施部分，提升未央宫区域文物保护展示和绿化、设施建设水平，同时解决未央宫遗址区通行不便、道路扬尘、便民设施不足、群众参与感不强等问题，特实施该项目。				
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 (50分)	数量指标	新建二级透水混凝土道路	11000米	11000米	10	10	
			给水管道铺设	7000米	7000米	5	5	
			照明灯具	400套	400套	5	5	
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目款项支付时间	2023年5月底前	2023年5月底前	10	10	
		成本指标	总成本	4476万元	4476万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便市民休闲娱乐提高群众市民幸福指数	大于等于90%	大于等于90%	15	15	
		生态效益指标	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	5	5	
		可持续影响指标	设施提升可持续服务时限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众游客满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

汉长安城业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汉长安城业务经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		43.44	43.44	10	100.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		43.44	43.44	—	100.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保障特区管委会正常工作开展，保障单位履职需要，购置必要的办公设备，保障单位业务工作正常开展。			为保障特区管委会正常工作开展，保障单位履职需要，购置必要的办公设备，保障单位业务工作正常开展。已完成				
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 (50分)	数量指标	台式计算机数	≥30台	36台	2	2	
			打印机数	≥11台	12台	2	2	
			便携式计算机	≥3台	5台	2	2	
			彩色复印件	1台	1台	2	2	
		质量指标	多功能一体机	≥1台	6台	2	2	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	验收合格率				10	10	
			100%	100%	100%	10	10	
		执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
	成本指标	总成本	45万元	43.44万元	43.44万元	10	9.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特区管委会正常运转	100%	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.5		

汉长安城遗址国家考古公园未央宫片区提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汉长安城遗址国家考古公园未央宫片区提升项目					
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)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额			165.35	165.35	10	100.00%
	其中：当年财政拨款			130	130	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金			35.35	35.35	—	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	根据国家文物局《关于汉长安城未央宫遗址保护展示相关工程的批复》(文物保函[2013]764号)、国家文物局《关于汉长安城道路遗址保护规划的批复》(文物保函[2004]771号)、陕西省文物局《关于核准汉长安城未央宫遗址保护展示工程深化设计方案的意见》(陕文物函[2017]101号)及西安市城市建设维护项目投资计划(2016、2017)设立该项目。对汉长安城未央宫遗址内西安门区域、沧池东侧区域、椒房殿区域内的绿化、水、电、照明、服务设施等基础设施建设，总投资21600万元，资金来源政府出资。				根据国家文物局《关于汉长安城未央宫遗址保护展示相关工程的批复》(文物保函[2013]764号)、国家文物局《关于汉长安城道路遗址保护规划的批复》(文物保函[2004]771号)、陕西省文物局《关于核准汉长安城未央宫遗址保护展示工程深化设计方案的意见》(陕文物函[2017]101号)及西安市城市建设维护项目投资计划(2016、2017)设立该项目。对汉长安城未央宫遗址内西安门区域、沧池东侧区域、椒房殿区域内的绿化、水、电、照明、服务设施等基础设施建设，总投资21600万元，资金来源政府出资。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建二级透水混凝土道路	11000米	11000米	10	10
			给水管道铺设	7000米	7000米	5	5
			照明灯具	400套	400套	5	5
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目款项支付时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10
		成本指标	总成本	165.35万元	165.35万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便市民休闲娱乐提高群众市民幸福指数	大于等于90%	大于等于90%	15	15
		生态效益指标	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	5	5
		可持续影响指标	设施提升可持续服务时限	≥10年	≥10年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众游客满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

开发大道沿线景观绿化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开发大道沿线景观绿化项目							
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)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		312	312	312	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		312	312	312	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	本项目建设具有良好的政策条件和基础建设条件，周边市政道路、水、电等基础设施较为完善，场区建设条件良好，交通便捷，适宜本项目的建设。与西安国家中心城市建设以及“十四运”举办的要求相统项目建设是重要的民生工程，符合群众生产生活需求以及区域城市建设和发展要求。				本项目建设具有良好的政策条件和基础建设条件，周边市政道路、水、电等基础设施较为完善，场区建设条件良好，交通便捷，适宜本项目的建设。与西安国家中心城市建设以及“十四运”举办的要求相统项目建设是重要的民生工程，符合群众生产生活需求以及区域城市建设和发展要求。				
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 (50分)	数量指标	绿化面积	249280平方米	249280平方米	15	15		
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10		
			合同执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目付款时间	2023年2月前	2023年2月前	10	10		
		成本指标	总成本	312万元	312万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	满足周边群众生产生活需求，群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	15	15	
			生态效益指标	提升周边环境，绿化覆盖率	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	项目年度	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100			

临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员经费							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		430.65	341.23	341.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		430.65	341.23	341.23	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为保障特区管委会正常工作履职需要，保证管委会日常工作正常开展，经人社部门审批，管委会现招聘临聘人员83人，需临聘人员经费430.6541万元，用于保障临聘人员工资发放。				为保障特区管委会正常工作履职需要，保证管委会日常工作正常开展，经人社部门审批，管委会现招聘临聘人员83人，用于保障临聘人员工资发放。已完成。				
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 (50分)	数量指标	临聘人员人数	83人	83人	10	10		
		质量指标	工资劳务发放合格率	100%	100%	10	10		
			工资劳务发放及时率	100%	100%	5	5		
			出勤率	100%	100%	5	5		
		时效指标	工资劳务发放时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10		
		成本指标	总成本	430.65万元	341.23万元	10	8		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特区管委会正常工作开展	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98			

市政道路及雨水提升泵电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政道路及雨水提升泵电费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		50	21	21	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		50	21	21	—	100%	—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保证道路正常照明和雨水提升泵站的正常运行，为周边居民出行提供安全保障。				为保证道路正常照明和雨水提升泵站的正常运行，为周边居民出行提供安全保障。			
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 (50分)	数量指标	市政道路	11条	11条	15	15	
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目款项支付时间	2023年12月前	2023年12月前	15	15	
		成本指标	总成本	21万元	21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证道路正常照明和雨水提升泵站正常运行，为周边居民出行提供安全保障	大于等于90%	大于等于90%	15	15	
		可持续影响指标	道路照明和泵站可持续服务时间	大于等于10年	大于等于10年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民出行满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10		
总分					100	100		

特区市政维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特区市政维护							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	399	399	399	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	399	399	399	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根汉长安城特区范围内西航移交的市政道路、自建市政道路、皂河及漕运河截污管道、绿化管护、临时应急等维护。			汉长安城特区范围内西航移交的市政道路、自建市政道路、皂河及漕运河截污管道、绿化管护、临时应急等维护。				
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 (50分)	数量指标	特区范围内的市政道路及临时应急等维护	特区范围	特区范围	15	15	
			工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目付款时间	2023年2月前	2023年2月前	10	10	
	成本指标	总成本	399万元	399万元	5	5		
		2022年下半年西安汉长安城特区市政维护工程费	390万元	390万元	5	5		
		市政维护工程监理费	9万元	9万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善周边居民出行现状，群众满意度	大于等于90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众游客满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

特区土地整理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特区土地整理经费							
主管部门	西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会			实施单位		西安汉长安城国家大遗址保护特区管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	194.95	62.45	62.45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	194.95	62.45	62.45	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据管委会相关职能，区政府、管委会专题会议精神，土地收储及供应计划，供地审批资料相关费用。委托第三方单位提供相关服务，由财政资金予以保障，完成收储及供地审批，相关工作已完成，相关资料已提交。2023年1月至12月实施，为土地收储、出让必要程序。			根据管委会相关职能，区政府、管委会专题会议精神，土地收储及供应计划，供地审批资料相关费用。委托第三方单位提供相关服务，由财政资金予以保障，完成收储及供地审批，相关工作已完成，相关资料已提交。2023年1月至12月实施，为土地收储、出让必要程序。				
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 (50分)	数量指标	宗地数	3宗	3宗	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	合同执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	62.45万元	62.45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特区范围内土地出让顺利进行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

特区运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特区运转经费							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	96	73.73	73.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	96	73.73	73.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保障特区管委会正常工作履职需要，根据相关会议精神，安排特区运转经费96万元，用于38人特区综合补贴发放。			为保障特区管委会正常工作履职需要，根据相关会议精神，安排特区运转经费，用于38人特区综合补贴发放。				
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 (50分)	数量指标	特区综合补贴发放人数	38人	38人	10	10	
		质量指标	特区综合补贴发放合格率	100%	100%	10	10	
			特区综合补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			出勤率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (30分)	执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10		
		成本指标	总成本	96万元	73.73万元	10	7.5	
		社会效益指标	保障特区管委会正常工作开展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97.5		

团结村片区绿化二期项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	团结村片区绿化二期							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	189	189	189	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	189	189	189	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	该项目建成后能够整体提升区域城市环境，改善区域交通环境条件，为周边群众提供休闲场所，满足群众生活休闲需求。			该项目建成后能够整体提升区域城市环境，改善区域交通环境条件，为周边群众提供休闲场所，满足群众生活休闲需求。				
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 (50分)	数量指标	绿化面积	18.6万平方米	18.6万平方米	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目付款时间	2023年2月前	2023年2月前	10	10	
		成本指标	总成本	189万元	189万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足周边群众休闲生活需求，群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	15	15	
		生态效益指标	提升周边生态环境，绿化覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目年度	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

徐家湾地区综合改造PPP项目政府付费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		徐家湾地区综合改造PPP项目政府付费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	20000	20000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20000	20000	—	100.00%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据PPP项目合同及协议约定，按照省市财政部门关于PPP项目审计整改核查工作安排及区政府常务会议纪要精神，按照PPP项目合同和绩效考核结果，支付政府付费。				根据PPP项目合同及协议约定，按照省市财政部门关于PPP项目审计整改核查工作安排及区政府常务会议纪要精神，按照PPP项目合同和绩效考核结果，支付政府付费。已完成			
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 (50分)	数量指标	投资范围	587亩	587亩	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	20000万元	20000万元	10	10	
		社会效益指标	积极引入优质社会资本参与西安市未央区徐家湾地块综合改造项目	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

雨污分流项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		雨污分流项目						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	516	516	516	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	516	516	516	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	本项目符合国家基础配套设施和环境保护的政策要求，建设依据充分，技术方案先进，建设条件成熟。项目的实施，可以更加完善未央区排水系统，改善城市容貌，是一个利国利民的基础设施和社会公益性项目。			本项目符合国家基础配套设施和环境保护的政策要求，建设依据充分，技术方案先进，建设条件成熟。项目的实施，可以更加完善未央区排水系统，改善城市容貌，是一个利国利民的基础设施和社会公益性项目。				
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 (50分)	数量指标	雨污水管道工程管道长度	4491米	4491米	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目付款时间	2023年2月前	2023年2月前	10	10	
		成本指标	总成本	516万元	516万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	大于等于90%	100%	15	15	
		生态效益指标	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%	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众游客满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分					100	100		

育青路市政道路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	育青路市政道路建设							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1000	1000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	该项目的建设符合区域内规划，是完善该区域基础设施建设的必然，对于项目区域周边居民的生活及生活质量的提高起到了良好的保障。			该项目的建设符合区域内规划，是完善该区域基础设施建设的必然，对于项目区域周边居民的生活及生活质量的提高起到了良好的保障。				
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 (50分)	数量指标	道路总长度	481米	481米	15	15	
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目款项支付时间	2023年6月底	2023年6月底	10	10	
		成本指标	总成本	282万元	282万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升周边区域交通条件	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	为周边居民出行带来极大便利，提高群众幸福指数	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	可持续服务时限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

院外单位水电及维修费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		院外单位水电及维修费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	25	20.51	20.51	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	25	20.51	20.51	—	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保障特区管委会正常工作履职需要，保障机关日常运转，安排资金25万元，用于特区管委会、特区城市管理局、徐家湾改造工作指挥部等三处办公场所维护维修和日常水电费等。			为保障特区管委会正常工作履职需要，保障机关日常运转，安排资金25万元，用于特区管委会、特区城市管理局、徐家湾改造工作指挥部等三处办公场所维护维修和日常水电费等。				
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 (50分)	数量指标	水电费缴纳次数	12次	12次	5	5	
			维修维护次数	9次	9次%	5	5	
		质量指标	维修维护及时率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			维修维护合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标 (30分)	时效指标	执行时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	总成本	25万元	20.51万元	10	8	
		社会效益指标	保障特区管委会正常工作开展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 2023年汉长安城特区管委会调整为市委、市政府派出机构。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86380698。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,001.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,753.45	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	176.43
八、其他收入	8	51.57	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28,668.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,806.09	本年支出合计	57	28,844.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	527.85	年末结转和结余	59	489.51
总计	30	29,333.94	总计	60	29,333.94

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安汉长古城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,806.09	28,754.52					51.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	173.44	130.00					43.44	
20702	文物	130.00	130.00						
2070206	历史名城与古迹	130.00	130.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.44						43.44	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.44						43.44	
212	城乡社区支出	28,632.65	28,624.52					8.13	
21202	城乡社区规划与管理	1,403.20	1,395.07					8.13	
2120201	城乡社区规划与管理	1,403.20	1,395.07					8.13	
21203	城乡社区公共设施	4,476.00	4,476.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,476.00	4,476.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,732.45	22,732.45						
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	20,000.00						
2120802	土地开发支出	62.45	62.45						
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00						
2120816	农业农村生态环境支出	1,670.00	1,670.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.00	21.00						
2121301	城市公共设施	21.00	21.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安汉长古城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,844.43	798.34	28,046.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	176.43		176.43			
20702	文物	132.99		132.99			
2070206	历史名城与古迹	132.99		132.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.44		43.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.44		43.44			
212	城乡社区支出	28,668.00	798.34	27,869.65			
21202	城乡社区规划与管理	1,403.20	798.34	604.86			
2120201	城乡社区规划与管理	1,403.20	798.34	604.86			
21203	城乡社区公共设施	4,476.00		4,476.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,476.00		4,476.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,732.45		22,732.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00			
2120802	土地开发支出	62.45		62.45			
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,670.00		1,670.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.00		21.00			
2121301	城市公共设施	21.00		21.00			
21299	其他城乡社区支出	35.35		35.35			
2129999	其他城乡社区支出	35.35		35.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,001.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,753.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	130.00	130.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,624.52	5,871.07	22,753.45	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,754.52	本年支出合计	59	28,754.52	6,001.07	22,753.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	28,754.52	合计	64	28,754.52	6,001.07	22,753.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,001.07	798.34	5,202.73
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
20702	文物	130.00		130.00
2070206	历史名城与古迹	130.00		130.00
212	城乡社区支出	5,871.07	798.34	5,072.73
21202	城乡社区规划与管理	1,395.07	798.34	596.73
2120201	城乡社区规划与管理	1,395.07	798.34	596.73
21203	城乡社区公共设施	4,476.00		4,476.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,476.00		4,476.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.04	302	商品和服务支出	27.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.80	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.55	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
人员经费合计		771.19	公用经费合计					27.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		22,753.45	22,753.45		22,753.45	
212	城乡社区支出		22,753.45	22,753.45		22,753.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,732.45	22,732.45		22,732.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2120802	土地开发支出		62.45	62.45		62.45	
2120803	城市建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		1,670.00	1,670.00		1,670.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2121301	城市公共设施		21.00	21.00		21.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安汉长古城国家大遗址保护特区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.22		5.22		5.22					
决算数	5.22		5.22		5.22					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。