咸阳市统建项目建设中心

（咸阳市市民文化中心）

2024 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　2024 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　2024 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

第五部分　附　　件

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

1、市统建项目建设中心的主要职责

①、负责会同有关部门对财政投资的公益性建设项目（以下简称统建项目）的立项、方案论证、报批等工作。

②、协调有关部门提出统建项目资金计划方案，编制统建项目年度实施计划。

③、负责协调办理统建项目工程建设各项法定手续，协调施工现场以外配套项目的实施。会商有关部门搞好统建项目的设计审查。

④、负责协调统建项目招标和合同管理，负责预算审查和财务管理，搞好财务决算编制、资金申报和资金划拨会审。

⑤、组织统建项目工程建设，负责工程质量管理和进度监督，负责技术资料的收集整理和归档。

⑥、承担市级部门建设项目的代建工作。

⑦、协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

⑧、承办市委、市政府交办的其他工作。

2、市民文化中心的主要职责

负责市民文化中心资产管理；负责市民文化中心商业部分以及文化产业园的招商引资和运营管理；负责对市民文化中心会议室、报告厅等公共资源统一调配管理；负责市民文化中心设备维护、物业管理、安全保卫、卫生清洁等后勤管理工作；协调管理入驻单位的业务活动；负责市民文化中心重大活动的宣传讲解等。

（二）内设机构

咸阳市统建项目建设中心是经市机构编制委员会（咸编发[2011]18号）于2011年7月8日批准成立，咸阳市市民文化中心是市机构编制委员会（咸编发[2013]27号）于2013年11月29日批准成立，与市统建项目建设中心实行一套机构、两块牌子，正县级全额拨款事业单位，编制23名，下设综合计划科、财务科、工程管理科、经营管理科、后勤管理科五个科室。

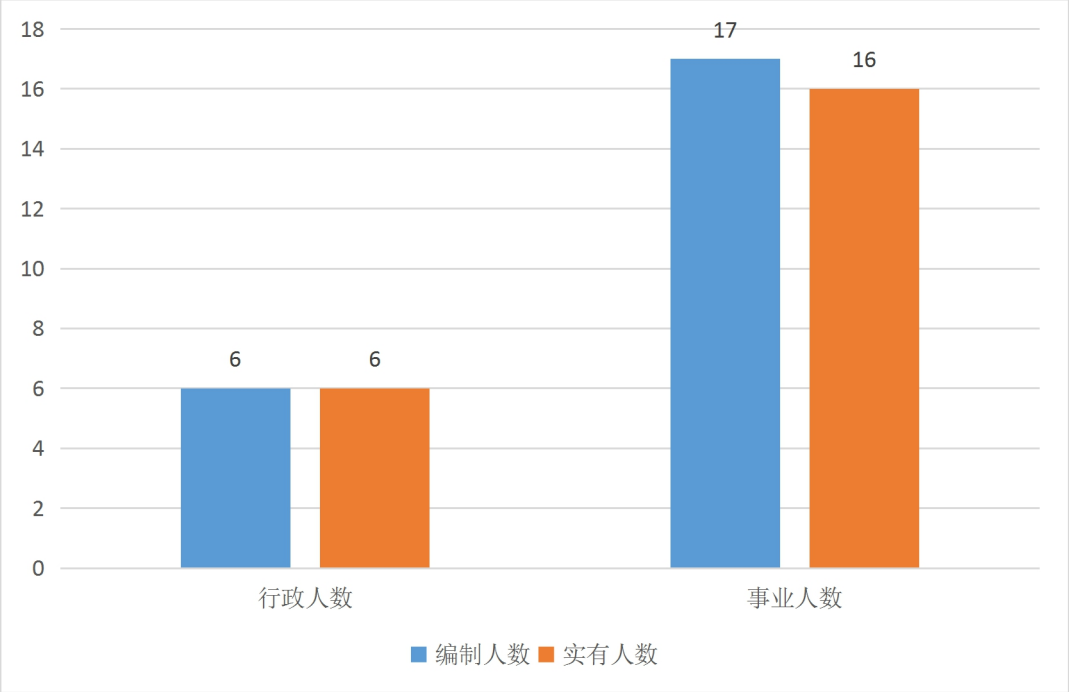
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）部门本级（机关）
2	
3	

三、部门人员情况

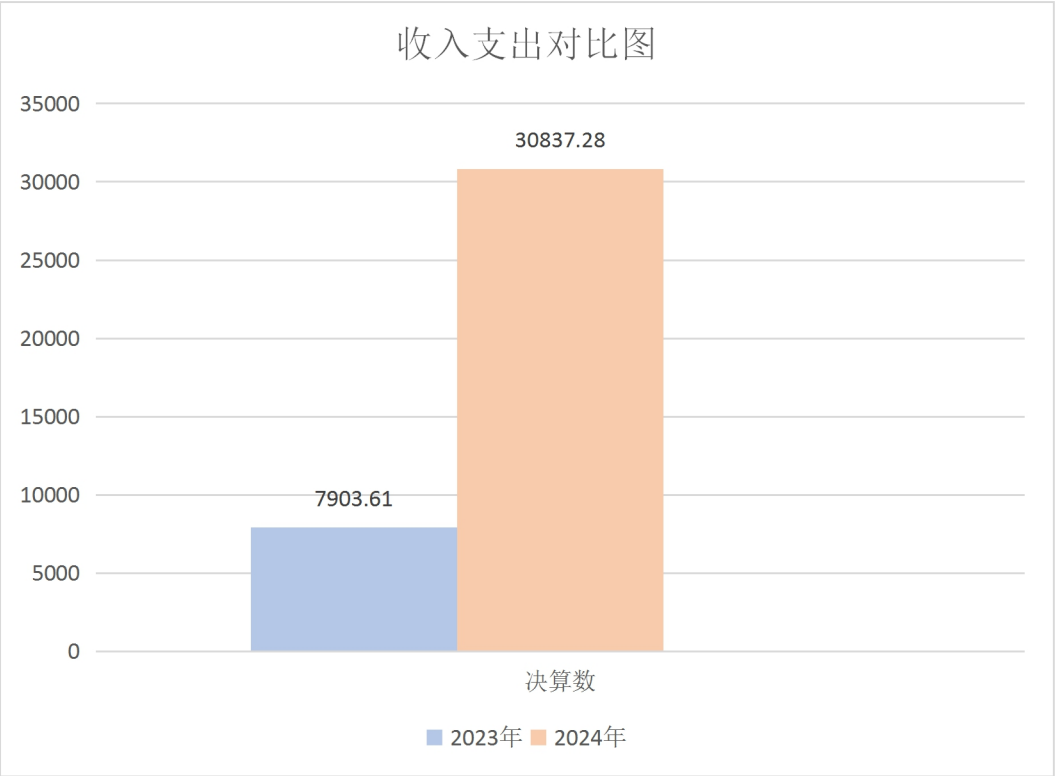
截至 2024 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 6 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

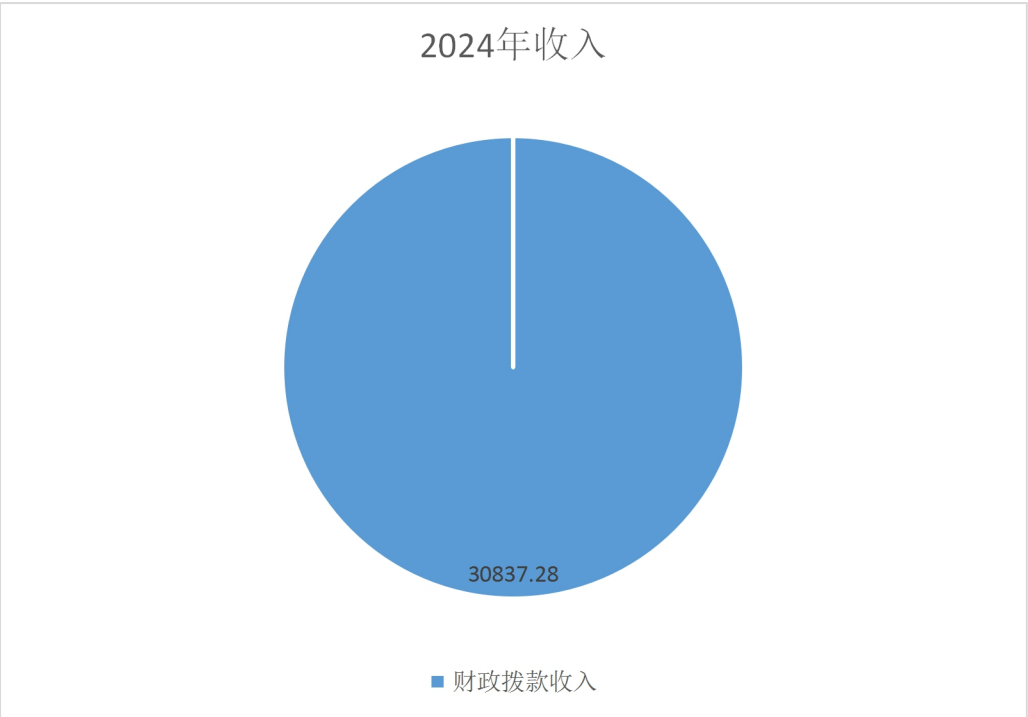
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 30837.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22933.67 万元，增长 290.17%。主要是市民文化中心项目、奥体中心项目、市民兵训练基地项目清偿拖欠工程款资金收支增加。



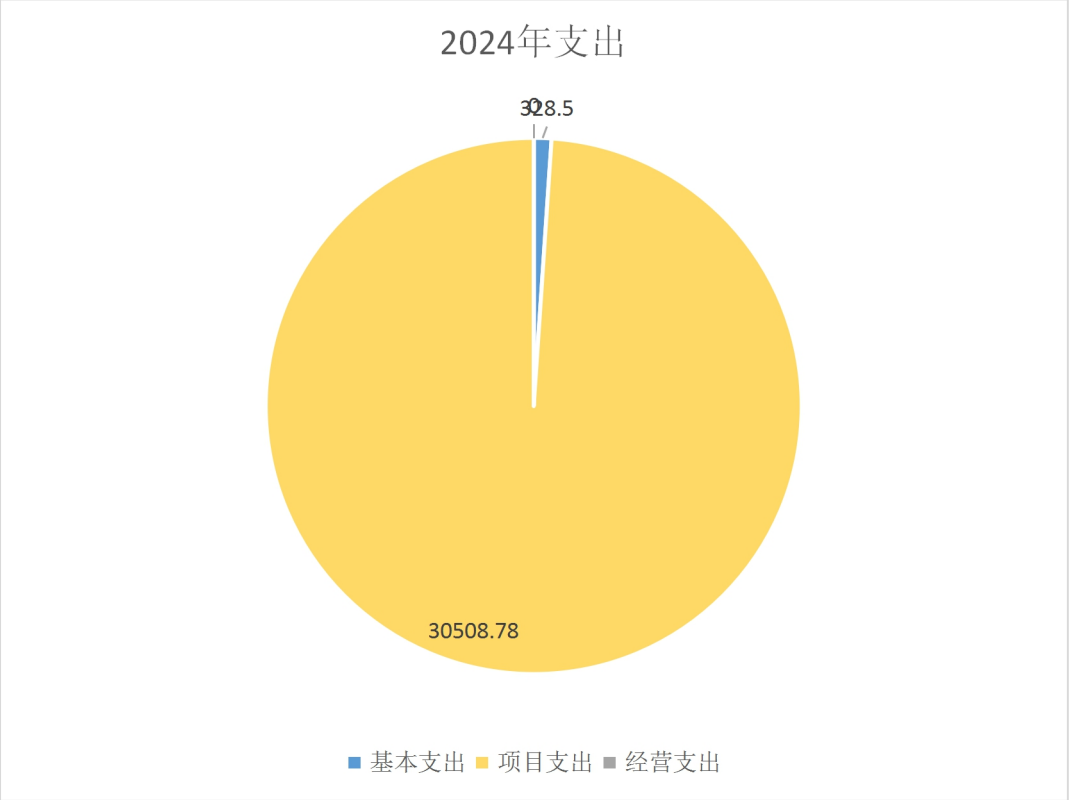
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 30837.28 万元，其中：财政拨款收入 30837.28 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%。



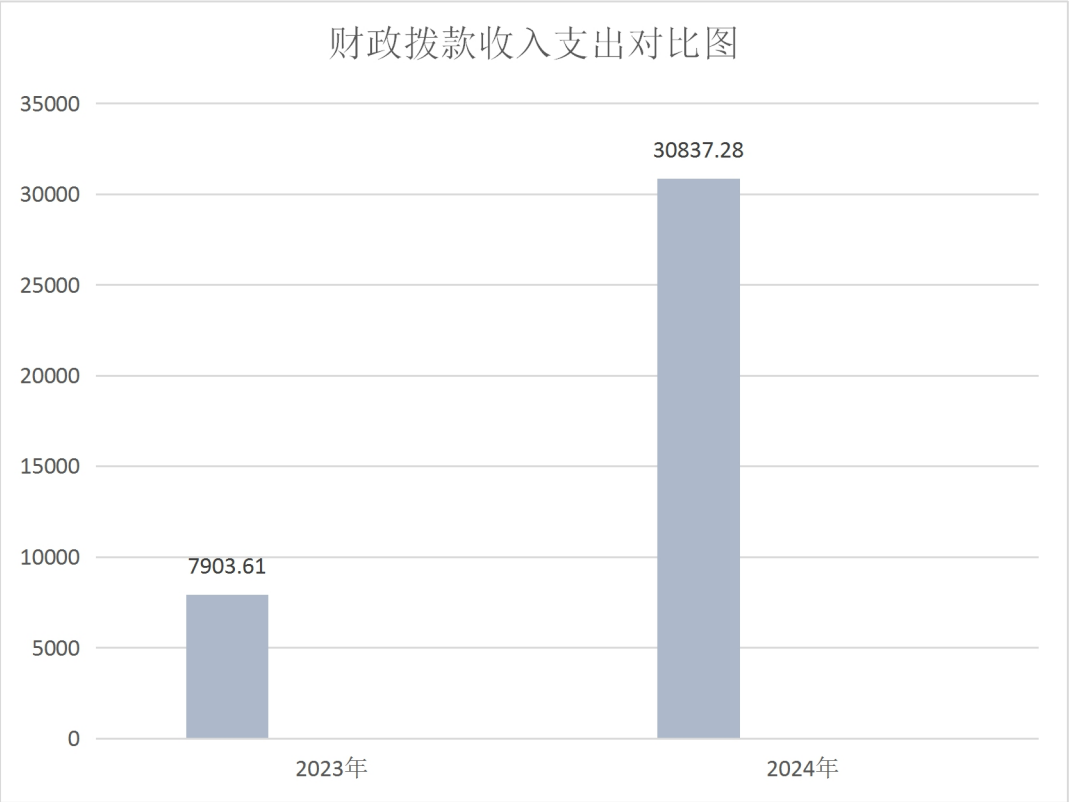
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 30837.28 万元，其中：基本支出 325.5 万元，占 1.07%；项目支出 30508.78 万元，占 98.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



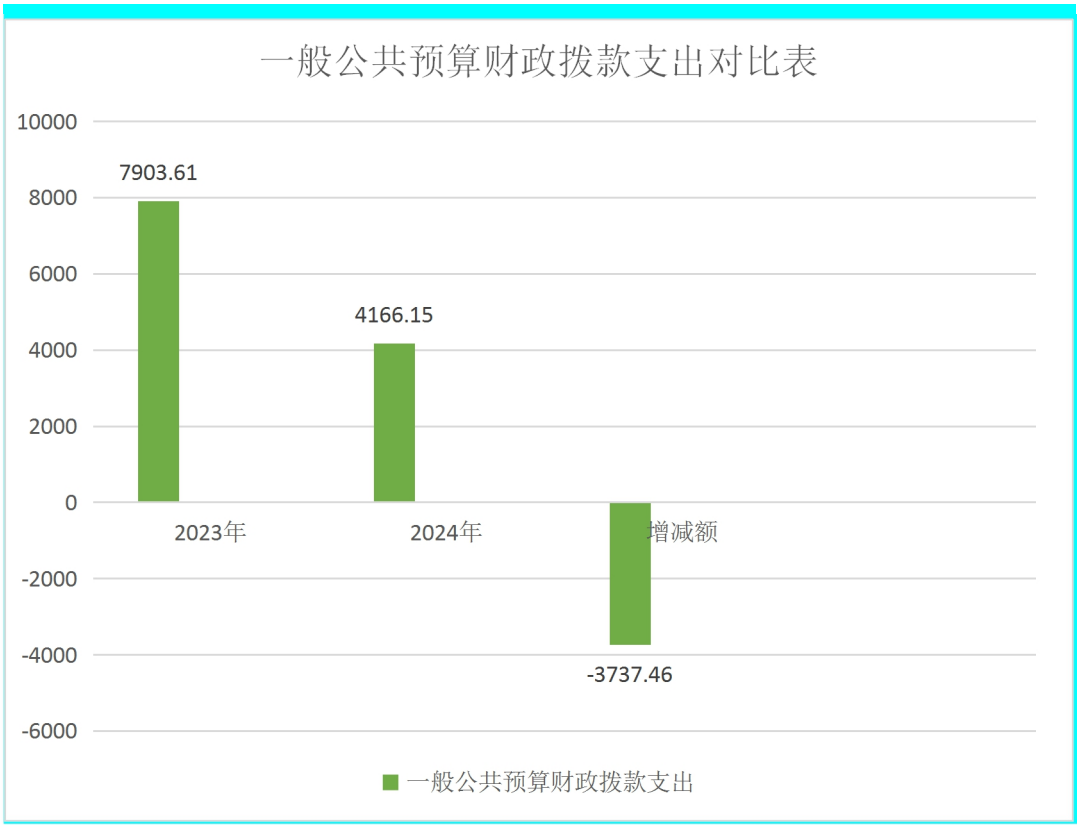
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

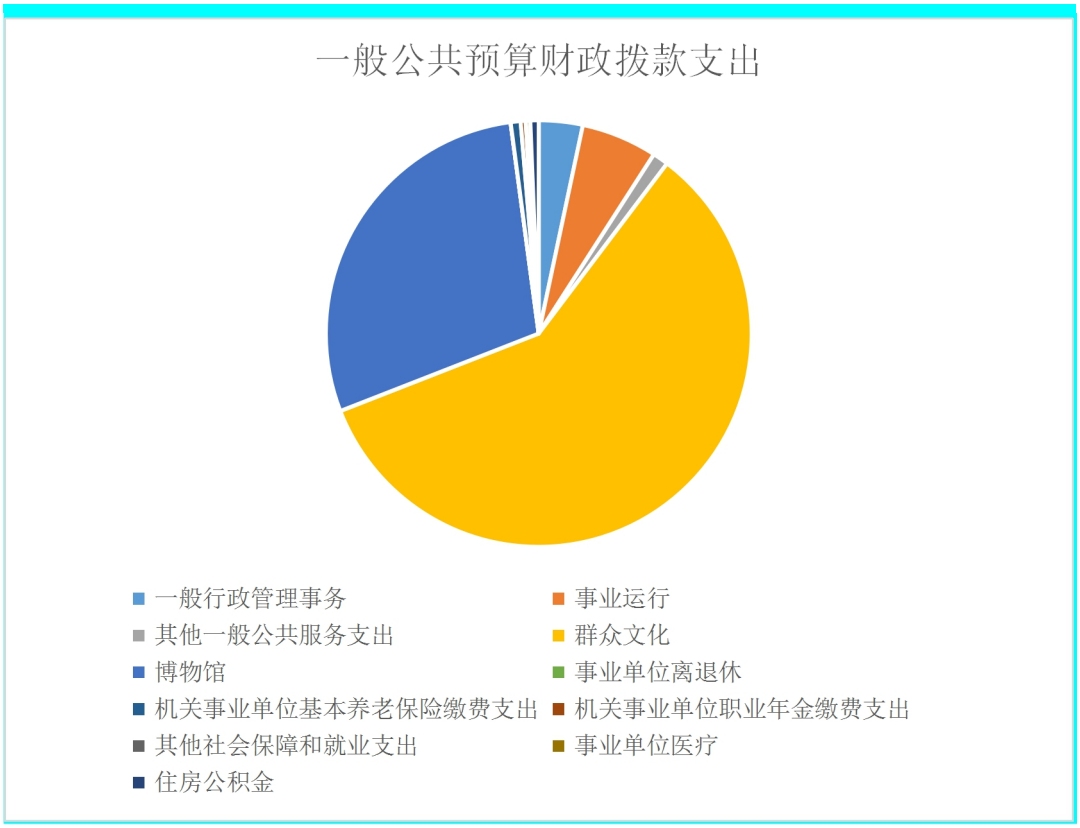
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 30837.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22933.67 万元，增长 290.17%。主要原因是市民文化中心项目、奥体中心项目、市民兵训练基地项目清偿拖欠工程款资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 746.81 万元，支出决算 4166.15 万元，完成年初预算的 557.86%，占本年支出合计的 13.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 22933.67 万元，增长 290.17%%，主要原因是市民文化中心项目、奥体中心项目、市民兵训练基地项目清欠偿还工程款资金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：


一般公共预算财政拨款支出对比表
10000
8000
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
7903.61
4166.15
-3737.46
2023年
2024年
增减额
一般公共预算财政拨款支出


一般公共预算财政拨款支出
一般行政管理事务
事业运行
其他一般公共服务支出
群众文化
博物馆
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他社会保障和就业支出
事业单位医疗
住房公积金

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算90万元，支出决算138.8万元，完成年初预算的154.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市民文化中心和奥体中心权籍测绘费用资金。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算264.32万元，支出决算240.45万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资实际发放金额减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

支出决算50万元，年初预算为零，新增主要原因是增加咸阳博物院（新馆）建设项目项目前期费资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算300万元，支出决算2448.85万元，完成年初预算的90.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市民文化中心运行费资金。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

支出决算1200万元，年初预算为零，新增主要原因是增加咸阳博物院（新馆）建设项目资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算32.96万元，支出决算31.39万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工实际缴纳数减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算16.48万元，支出决算15.69万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工实际缴纳数减少。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算1.31万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工实际缴纳数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算14.01万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工实际缴纳数减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算27.68万元，支出决算26.33万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工实际缴纳数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出328.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费308.08**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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**20.42万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024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26671.13万元，支出决算26671.13万元，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）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98万元，主要用于咸阳市留置中心基础设施提升改造工程。

2. **其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。**本年支出决算26573.13万元，主要用于市民文化中心项目、奥体中心项目、市民兵训练基地项目清偿拖欠工程款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.3万元，支出决算0.43万元，完成预算的18.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车是电动汽车，未发生车辆油料费。决算数较上年减少的主要原因是上年公务车辆报废，重新购置一辆公务用车。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.3万元，支出决算0.43万元，完成预算的18.7%，决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是单位公务用车是电动汽车，未发生车辆油料费。主要用于主要领导用车。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2024年度机关运行经费预算16.12万元,支出决算14.25万元，完成预算的88.4%。支出决算比上年减少0.76万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1471.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23.91万元、政府采购服务支出1447.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1471.03万元，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453.03万元，占授予中小企业合同金额的30.8%；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的1.6%,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的98.4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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，主要是主要领导用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施，较好的完成了2024年目标任务，取得了可喜的成绩。一是完成了清欠工作。按照市政府调概专题会议要求，7月26日市行政审批局按程序批复了市民文化中心、奥体中心、民兵训练基地3个项目的概算调整报告。同时，我中心积极协调市财政局，报送专项债资料，根据竣工决算结果和调整后的概算，划拨专项资金，清理工程欠款，已于7月底将所欠工程款共计2.66亿元全部支付到位。二是完成了奥体中心项目确权登记工作；三是咸阳博物院（新馆）建设项目选址已确定，前期工作正在有序推进中，为2025年前半年开工建设做好准备；四是力争市民文化中心运行管理再上新台阶。

本部门在部门决算中反映专项业务费、市级专项资金等8个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金30508.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98，全年预算数30841.49万元，全年执行数30837.28万元，预算执行率为99.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，较好的完成了2024年目标任务，取得了可喜的成绩。一是完成了清欠工作。按照市政府调概专题会议要求，7月26日市行政审批局按程序批复了市民文化中心、奥体中心、民兵训练基地3个项目的概算调整报告。同时，我中心积极协调市财政局，报送专项债资料，根据竣工决算结果和调整后的概算，划拨专项资金，清理工程欠款，已于7月底将所欠工程款共计2.66亿元全部支付到位。二是完成了奥体中心项目确权登记工作；三是咸阳博物院（新馆)建设项目选址已确定，前期工作正在有序推进中，为2025年前半年开工建设做好准备；四是力争市民文化中心运行管理再上新台阶。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：大力推进咸阳博物院（新馆）建设项目开工建设，积极筹措项目建设资金。

咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）
部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td></td><td>308.08</td><td>308.08</td><td></td><td>308.08</td><td>308.08</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td></td><td>22.28</td><td>22.28</td><td></td><td>20.42</td><td>20.42</td><td></td><td>—</td><td>92%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td></td><td>30511.13</td><td>30511.13</td><td></td><td>30508.78</td><td>30508.78</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>30841.49</td><td>30841.49</td><td></td><td>30837.28</td><td>30837.28</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">一是确保单位职工工资及时发放到位，职工社保及时缴纳；二是确保日常工作顺利开展，三是不断提升市民文化中心的运行管理水平，为市民群众提供更优质的惠民活动；四是筹措项目建设资金，偿还拖欠工程款项；五是积极推进咸阳博物院（新馆）建设项目，为项目开工做好准备。</td><td colspan="6">一是确保单位职工工资及时发放到位，职工社保及时缴纳；二是确保日常工作顺利开展，三是不断提升市民文化中心的运行管理水平，为市民群众提供更优质的惠民活动；四是筹措项目建设资金，偿还拖欠工程款项；五是积极推进咸阳博物院（新馆）建设项目，为项目开工做好准备。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">基本支出</td><td>308.07 万元</td><td colspan="3">308.07 万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>20.42 万元</td><td colspan="3">20.42 万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>30508.79 万元</td><td colspan="3">30508.79 万元</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">人员工资及社保发放人数</td><td>22 人</td><td colspan="3">22 人</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">推进日常项目进展工作</td><td>1 个</td><td colspan="3">1 个</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">拖欠工程款项目数</td><td>3 个</td><td colspan="3">3 个</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">推进新建博物院新馆项目开工</td><td>1 个</td><td colspan="3">1 个</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">人员工资及社保发放准确率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常项目进展工作推进工作</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项工作完成质量</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人员工资发放及社保缴纳及</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

			时性				
			确保项目开工建设及时性	100%	100%	5	5
		成本指标	财政拨款总额	30837.28 万元	30837.28 万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	保障市民文化中心正常运转率	有效保障	有效保障	5	5
			加强服务意识，提升管理水平	有效提升	有效提升	5	5
			不断丰富市民精神文化生活，进一步彰显咸阳历史文化地位、拓展博物馆职能、弘扬中华传统文化	不断丰富	不断丰富	5	5
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	向全市市民提供文化旅游场所	长期	长期	4	4
			打造成文化旅游景点	长期	长期	4	3
			提供信息搜集、学术研究和普及教育三大职能，为教育和专业研究提供良好的环境和条件。	提供	提供	4	4
			丰富市民文化中心活动内容	持续丰富	持续丰富	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众、项目使用单位满意度	90%	90%	10	9
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项业务费、市级专项资金等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、项目管理费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：为建设项目咨询评价做好技术支撑，保证了项目建设的顺利实施，完

成了年度总目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、市民文化中心运行费（专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数2450万元，执行数2448.85万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：我中心多措并举，从强化安全管理、提升公益惠民活动质量和加大宣传力度等方面入手，促进市民文化中心运行管理水平再上新台阶。全年共接待游客约51.7万人次，接待团体609批次（研学333批次，党政机关及企业等275批次，外地文化中心考察团共1批次），举办活动1154场次（包括常态化公益课），相较去年,个人及团体游客规模大幅上涨，文化中心各类惠民活动数量及活动质量均有所提升。发现的问题及原因：距离市民群众日益增长的文化需求还有一定差距，文化活动开展不够。下一步改进措施：继续加大市民文化中心宣传力度，不断丰富各项惠民活动内容，提高服务管理水平。

3、市民文化中心和奥体中心项目权籍调查测绘（专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数48.8万元，完成预算的97.6%，项目绩效目标完成情况：按照咸阳市人民政府专项问题会议纪要（二〇二四年第九号）关于四项重大公共基础设施盘活工作的要求，我中心负责办理文化中心、奥体中心确权登记。一是完成了确权登记所需的相关资料，按程序报政府采购审批，申请测绘所需资金；二是完成了项目权籍调查测绘单位的招标和项目权籍调查测绘工作；截止目前奥体中心的不动产权证已办理完成，文化中心资料已全部上报，待审批通过后按照流程

办理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、咸阳博物院（新馆）建设项目（专项资金）项目绩效自评综述:全年预算数1250万元,执行数1250万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况：全力以赴，持续推进博物院（新馆）项目前期工作。

一是现场考察论证。根据《咸阳博物院（新馆）建设项目选址论证报告》，我中心综合考虑博物院的功能定位、建设要求，按照市委市政府主要领导安排，重新考察咸阳博物院选址，对大秦文明苑项目的总体规划、实施计划、建设进度和投资情况进行考察调研，与市文旅局和高新区充分沟通后，陪同贾珉亮副书记、李华林副市长、蒋彬凤副市长赴高新区调研项目意向选址情况，对项目建设模式进行探讨。市长冷劲松更是多次到现场实地考察调研，在充分调研论证的基础上，我中心委托市规划设计院编制《项目选址论证报告》，积极对接市行政审批局、市自然资源局，协调沟通咸阳博物院用地预审和选址、立项问题，联系市自然资源局召开项目选址论证会、节地评审会、规委会等。目前选址已确定，正在办理选址意见书。

二是调研制定方案。为确保项目顺利实施，我中心组织相关人员反复对项目建设内容进行分析，核算用地面积和建设规模，参考陕西省建设项目估算办法，完成了咸阳博物院投资估算表。结合项目实际，从选址、规划、立项、征地、设计、招标、施工等多方面反复分析工作内容，科学测算项目估算，合理安排时间

节点，反复修改完善，形成了《咸阳博物院（新馆）项目建设方案》。按照市委、市政府安排，我中心根据设计单位资质、设计大师和承建经验，对国内优秀设计单位进行筛选，参照咸阳博物院（新馆）第一次方案竞赛成果筛选出十家设计单位，形成拟推选设计单位方案，并于2024年7月6日向市政府专题汇报了设计单位推选方案。按照“找大院、找大师”的原则，遴选年富力强且具有博物馆设计经验的大师，8月24日赴中国建筑设计研究院，与崔愷院士就咸阳博物院（新馆）项目规划设计进行了交流座谈。多次对接中建院，完成了概念性方案设计汇报，进一步明确了建设规模和用地。11月在市委专题会议上，我中心汇报了博物院（新馆）项目筹备工作进展情况，设计单位汇报了两套概念性设计方案，会上确定了选址方案和初步设计，为下一步设计工作提供了更好的思路。

三是积极对接协调。协调市自然资源局、兴平市、高新管委会，取得项目用地预审及选址意见书、社会稳定风险评估，项目勘测定界和土地利用现状分析等。11月22日第51次市政府常务会议研究决定，由我中心作为博物院（新馆）项目实施主体进行统建，成立由发改、财政、自然资源、住建、文旅、审计、行政审批、高新等为成员的工作专班，专班办公室设在统建中心，负责日常协调和调度工作，确保项目顺利实施，同时文庙改扩建项目也由我中心负责实施。目前在各方协调配合下，新馆项目已完成立项和项目进场放线、用地规划红线报批工作；设计招标工作

全面启动，已完成公告和资格预审，1 月 23 日已发标，正式进入方案设计投标阶段，为春节后开标奠定了良好基础；地勘、文勘、稳评、能评和可研等前期工作正在稳步推进，已完成可研编制和评审，为 2025 年前半年开工建设做好准备。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：大力推进咸阳博物院（新馆）建设项目开工建设，积极筹措项目建设资金。

5、市民文化中心项目（专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数 8089 万元，执行数 8089 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：按照市政府调概专题会议要求，7 月 26 日市行政审批局按程序批复了市民文化中心项目的概算调整报告。同时，我中心积极协调市财政局，报送专项债资料，根据竣工决算结果和调整后的概算，划拨专项资金，清理工程欠款，已于 7 月底将所欠工程款 8089 万元全部支付到位，完成了清欠工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、奥体中心项目（专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数 15113.13 万元，执行数 15113.13 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：按照市政府调概专题会议要求，7 月 26 日市行政审批局按程序批复了奥体中心项目的概算调整报告。同时，我中心积极协调市财政局，报送专项债资料，根据竣工决算结果和调整后的概算，划拨专项资金，清理工程欠款，已于 7 月底将所欠工程款 15113.13 万元全部支付到位，完成了清欠工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、市民兵训练基地项目（专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数3371万元，执行数3371万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：按照市政府调概专题会议要求，7月26日市行政审批局按程序批复了市民兵训练基地项目的概算调整报告。同时，我中心积极协调市财政局，报送专项债资料，根据竣工决算结果和调整后的概算，划拨专项资金，清理工程欠款，已于7月底将所欠工程款3371万元全部支付到位，完成了清欠工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、市留置中心基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数98万元，执行数98万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：该项目由我中心负责建设，分两期实施，市纪委标准化办案场所项目（一期）已于2020年9月投入使用；市纪委监委茂陵基地扩建项目（二期）于2023年8月通过竣工验收并投入使用。2024年2月26日省监委对该项目进行启用验收，反馈了存在问题，要求对该项目信息化部分进行改造升级，并对一、二期实施物理隔离。该项目属于保密项目，7月26日通过市公共资源交易中心邀请招标选取一家施工单位进行施工，截止12月底已施工完毕并支付工程款项98万元。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目管理费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">项目管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了项目正常运转，需进行各个项目业务咨询。</td><td colspan="6">为了项目正常运转，需进行各个项目业务咨询。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">委托业务费</td><td>90 万元</td><td>90 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">咨询项目数</td><td>≥3</td><td>≥3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">咨询业务及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">不断丰富市民精神文化生活</td><td>持续丰富</td><td>持续丰富</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

	分）							
总分						100	98	

市级市民文化中心运行费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		市民文化中心运行费						
主管部门					实施单位		咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）	
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	300	2450	2448.85	10	99.95	10
		其中：当年财政拨款	300	2450	2448.85	—	99.95	—
		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			
		保障市民文化中心各个场馆正常运行和各项活动顺利开展。			保障市民文化中心各个场馆运行正常，加强服务意识，提升管理水平，加大招商力度，完善服务设施，进一步丰富市民文化中心活动内容，努力把市民文化中心打造成文化旅游景点。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	办公费	35.02 万元	35.02 万元	1	1	
			邮电费	23.03 万元	23.03 万元	1	1	
			水费	50.69 万元	50.69 万元	1	1	
			电费	411.1 万元	411.1 万元	1	1	
			取暖费	274.09 万元	274.09 万元	1	1	
			物业管理费	1158.14 万元	1158.14 万元	2	2	
			维护费	105.72 万元	105.72 万元	1	1	
			委托业务费	391.06 万元	391.06 万元	2	2	
		社会成本	……					

		生态环境成本	……					
	产出指标（40分）	数量指标	全年举办活动	800场次	1154场次	4	4	
			接待游客数量	35万人次	51.7万人次	4	4	
			全年接待团体批次	320批次	609批次	4	4	
			全年开展宣传工作	3项	3项	4	4	
			设施和消防设备的维护升级	≥1次	2次	4	4	
		质量指标	各项工作完成质量	100%	100%	4	4	
			维修维护验收率	符合验收标准	符合验收标准	3	3	
			宣传工作完成质量	符合合同签订标准	符合合同签订标准	3	3	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障市民文化中心正常运转率	不断保障	不断保障	5	5	
			加强服务意识，提升管理水平	有效提升	有效提升	5	5	
			提升知名度	进一步提升	进一步提升	5	5	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	向全市市民提供文化旅游场所	长期	长期	5	5	
			打造成文化旅游景点	长期	长期	5	4	
			丰富市民文化中心活动内容	持续丰富活动	持续丰富活动	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	98	

市级文化中心和奥体中心项目权籍调查测绘项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文化中心和奥体中心项目权籍调查测绘</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>50</td><td>48.8</td><td>10</td><td>98</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>50</td><td>48.8</td><td>—</td><td>98</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成文化中心项目和奥体中心项目不动产权证办理工作。</td><td colspan="5">完成文化中心项目和奥体中心项目不动产权证办理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">委托业务费</td><td>48.8 万元</td><td>48.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">咨询项目数</td><td>≥2</td><td>2 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">咨询业务及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升基础设施管理运营水平，有效盘活存量资产</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目可持续影响时限	1 年	1 年	15	14	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	97	

市级咸阳博物院（新馆）建设项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	咸阳博物院（新馆）建设项目							
主管部门				实施单位		咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）		
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		1250	1250	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		1250	1250	—	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				
	持续推进博物院（新馆）项目前期工作。			持续推进博物院（新馆）项目前期工作。一是现场考察论证；二是调研制定方案；三是积极对接协调。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	房屋构筑物构建	1250 万元	1250 万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	建筑面积	5.5 万平方米	5.5 万平方米	8	8	
			推进新建博物馆项目开	1 个	1 个	7	7	

			工					
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成时限	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	进一步彰显咸阳历史文化地位、拓展博物馆职能、弘扬中华优秀传统文化	对推动咸阳旅游业高质量快速发展具有重要意义	对推动咸阳旅游业高质量快速发展具有重要意义	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提供信息搜集、学术研究和普及教育三大职能，为教育和专业研究提供良好的环境和条件	提供	提供	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	98	

市级市民文化中心项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市民文化中心						
主管部门				实施单位		咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）	
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		8089	8089	10	100	10
	其中：当年财政拨款		8089	8089	—	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		
	完成市民文化中心项目概算调整，及时支付拖欠工程款，同时完成清欠工作。				完成市民文化中心项目概算调整，及时支付拖欠工程款，同时完成清欠工作。		
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
	成本指标（10分）	经济成本	房屋构筑物构建	8089 万元	8089 万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40分）	数量指标	建筑面积	15.5 万平方米	15.5 万平方米	10	10	
		质量指标	清欠工作完成质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	不断丰富市民精神文化生活	持续丰富	持续丰富	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	向全市市民提供文化旅游场所	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	98	

市级奥体中心项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	奥体中心项目		
主管部门		实施单位	咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

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		15113.13	15113.13	10	100	10
	其中：当年财政拨款		15113.13	15113.13	—	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
	完成奥体中心项目概算调整，及时支付拖欠工程款，同时完成清欠工作。	完成奥体中心项目概算调整，及时支付拖欠工程款，同时完成清欠工作。

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
	成本指标（10分）	经济成本	房屋构筑物构建	15113.13万元	15113.13万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40分）	数量指标	建筑面积	7万平方米	7万平方米	10	10	
			座位数	4万座	4万座	10	10	
		质量指标	清欠工作完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	丰富人民群众文化体育生活，提供更加丰富的健身活动场地	长期	长期	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	不断提升咸阳城市综合实力	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	98	

市级民兵训练基地项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">民兵训练基地项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>3371</td><td>3371</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>3371</td><td>3371</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成咸阳民兵训练基地项目概算调整，及时支付拖欠工程款，同时完成清欠工作。</td><td colspan="5">完成咸阳民兵训练基地项目概算调整，及时支付拖欠工程款，同时完成清欠工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">房屋构筑物构建</td><td>3371 万元</td><td>3371 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">占地面积</td><td>221.88 亩</td><td>221.88 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">清欠工作完成质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成时限</td><td>2024 年 12 月 31 日前</td><td>2024 年 12 月 31 日前</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为民兵提供了训练基地</td><td>提供</td><td>提供</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">全市民兵实施集中军事训练的主要场所</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">使用单位满</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

	指标（10分）	度指标	意度					
总分						100	98	

市级市留置中心基础设施提升改造项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市留置中心基础设施提升改造							
主管部门				实施单位		咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）		
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		98	98	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		98	98	—	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				
	对市纪委标准化办案场所（一期）、市纪委监委茂陵基地扩建项目（二期）信息化部分进行改造升级，并对其进行实施物理隔离。			对市纪委标准化办案场所（一期）、市纪委监委茂陵基地扩建项目（二期）信息化部分进行改造升级，并对其进行实施物理隔离。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	房屋构筑物构建	98万元	98万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40分）	数量指标	一期建筑面积	9055平方米	9055平方米	10	10	
			二期建筑面积	3万平方米	3万平方米	10	10	
		质量指标	各项工作完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	项目正常运转率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	对提升咸阳市纪检办案工作能力，实现依法文明安全办案，更好的参与社会治安综合治理工作	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	99	

（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.本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整，与年初预算单位相比没有变化。

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）33130811。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 2024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

部门（单位）：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）　　金额单位：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	4,166.15	一、一般公共服务支出	32	429.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,671.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3648.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.38
	9		九、卫生健康支出	40	13.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	98.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26573.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30837.28	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30837.28	总计	62	30837.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30837.28	30837.28					
2010602	一般行政管理事务	138.80	138.80					
2010650	事业运行	240.45	240.45					
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
2070109	群众文化	2448.85	2448.85					
2070205	博物馆	1200.00	1200.00					
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34					
2121301	城市公共设施	98.00	98.00					

2210201	住房公积金	26.33	26.33					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26573.13	26573.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

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		30837.28	328.50	30508.78			
2010602	一般行政管理事务	138.80	0.00	138.80			
2010650	事业运行	240.45	240.45	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00			
2070109	群众文化	2448.85	0.00	2448.85			

2070205	博物馆	1200.00	0.00	1200.00			
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	0.00			
2121301	城市公共设施	98.00	0.00	98.00			
2210201	住房公积金	26.33	26.33	0.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26573.13	0.00	26573.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	1	4,166.15	一、一般公共服务支出	33	429.25	429.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,671.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3648.85	3648.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.38	48.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13.34	13.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	98.00		98	
	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	26.33	26.33		
	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	26573.13		26573.13	
	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	30837.28	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	30837.28	总计	64	30837.28	4166.15	26671.13	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）　　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		4,166.15	328.50	3,837.65
2010602	一般行政管理事务	138.80		138.80
2010650	事业运行	240.45	240.45	
2019999	其他一般公共服务支出	50		50
2070109	群众文化	2448.85		2448.85
2070205	博物馆	1200		1200
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	26.33	26.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）　　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	308.03	302	商品和服务支出	20.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.89	30201	办公费	9.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		314.24	公用经费合计					14.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）　　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			26,671.13			26,671.13	
2121301	城市公共设施		98			98.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		26573.13			26573.13	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.3		2.3		2.3			
决算数	0.43		0.43		0.43			

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。

第五部分 附　件

一、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。

二、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。