

西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区  
管理委员会（本级）2019年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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

贯彻执行上级的有关方针政策，编制服务区基本建设规划并负责实施。负责景区项目资金的引进和协调服务。负责做好每年节假日景区的接待工作等。区委、区政府交办的各项工作

#### （二）内设机构

内设机构为办公室、市场管理科、综合科等。

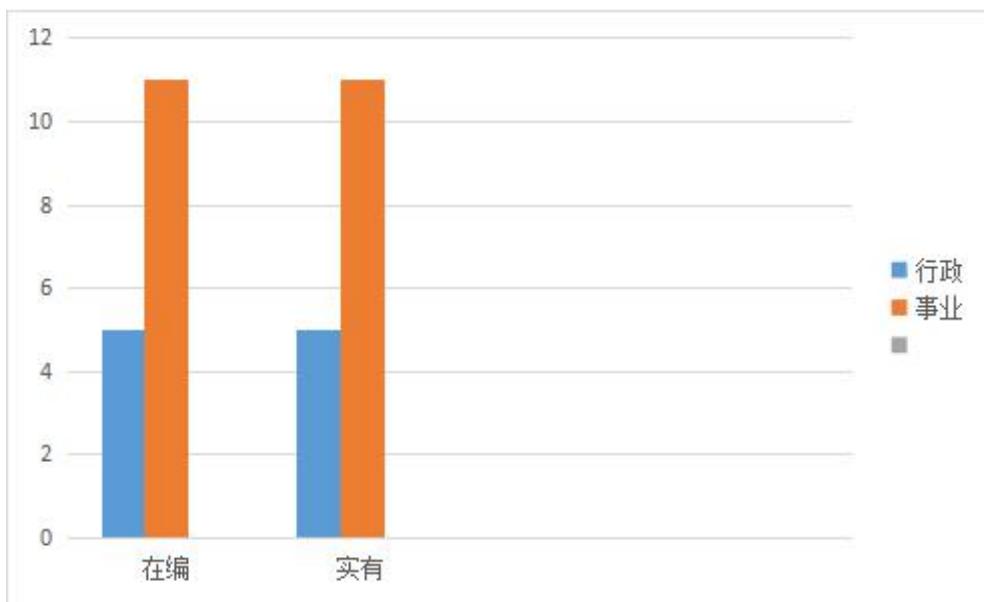
### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，管委会的部门决算只包括管委会本级决算，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会 (本级)

### 三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，秦俑馆服务区管委会人员编制 16 人，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无该项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（本级）

2019 年

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	1,659.74	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	1,614.11
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	23.00
		9、卫生健康支出	5.20
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	117.43
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,759.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,759.74</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,759.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,759.74</b>

注：本表反映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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（本级）

2019 年

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	1,759.74	1,759.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,614.11	1,614.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,514.11	1,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,514.11	1,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

编制部门西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（本级）

2019 年

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	1,759.74	406.06	1,353.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,614.11	377.86	1,236.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,514.11	377.86	1,136.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,514.11	377.86	1,136.25	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.43	0.00	117.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.43	0.00	117.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.43	0.00	117.43	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（本级）

2019 年

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	决算数	一般公共预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,659.74	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	100.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,614.11	1,514.11	100.00
		8、社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00
		9、卫生健康支出	5.20	5.20	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	117.43	117.43	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（本级）

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,659.74	406.06	275.39	130.66	1,253.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,514.11	377.86	247.19	130.66	1,136.25	
20701	文化和旅游	1,514.11	377.86	247.19	130.66	1,136.25	
2070199	其他文化和旅游支出	1,514.11	377.86	247.19	130.66	1,136.25	
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	117.43	0.00	0.00	0.00	117.43	
21205	城乡社区环境卫生	117.43	0.00	0.00	0.00	117.43	
2120501	城乡社区环境卫生	117.43	0.00	0.00	0.00	117.43	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（本级）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	406.06	275.39	130.66	
301	工资福利支出	275.39	275.39	0.00	
30101	基本工资	214.19	214.19	0.00	
30107	绩效工资	33.00	33.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	0.00	
302	商品和服务支出	130.66	0.00	130.66	
30201	办公费	4.84	0.00	4.84	
30214	租赁费	120.83	0.00	120.83	

30299	其他商品和服务支出	4.99	0.00	4.99	
-------	-----------	------	------	------	--

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。

## 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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（本级）

2019 年

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	7	8			
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

批公开复 08 表

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（本级）

2019 年

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

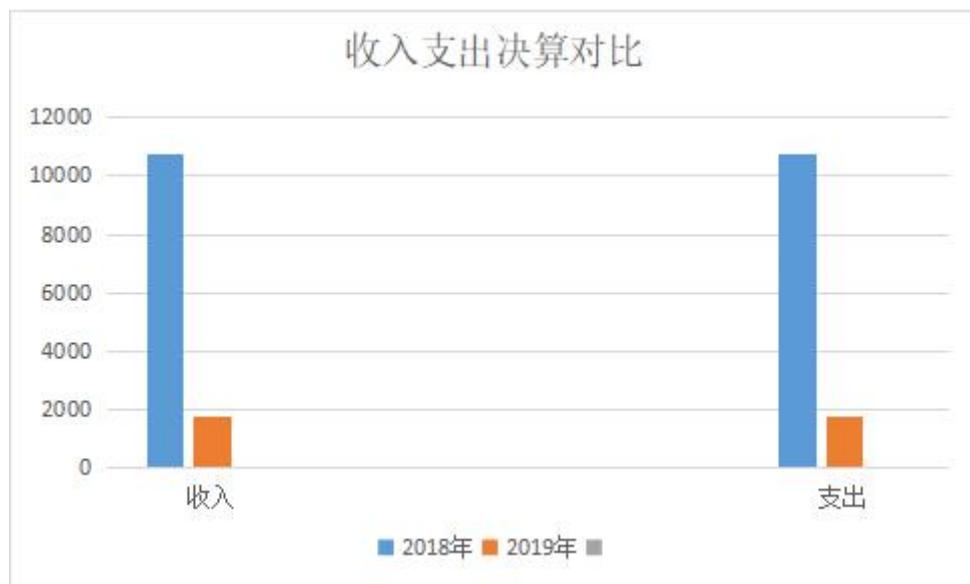
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

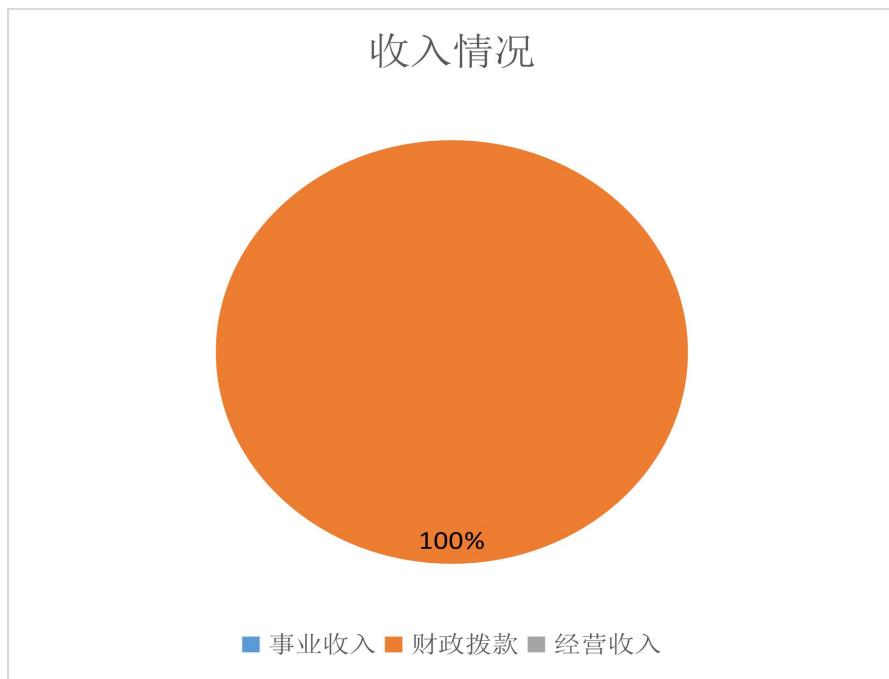
本年度收入 1759.74 万元，总体比上年减少 8978.08 万元，减少主要原因因为秦陵景区周边环境整治项目用资金较上年减少。

本年度指出 1759.74 万元，总体比上年减少 8978.08 万元，减少主要原因因为秦陵景区周边环境整治项目用资金较上年减少。



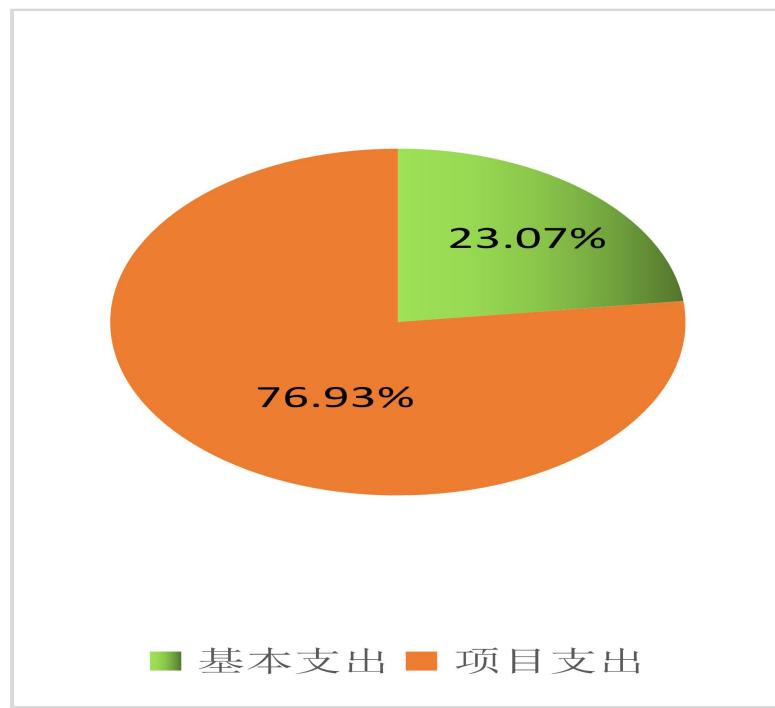
#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1759.74 万元，其中：财政拨款收入 1759.74 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%。



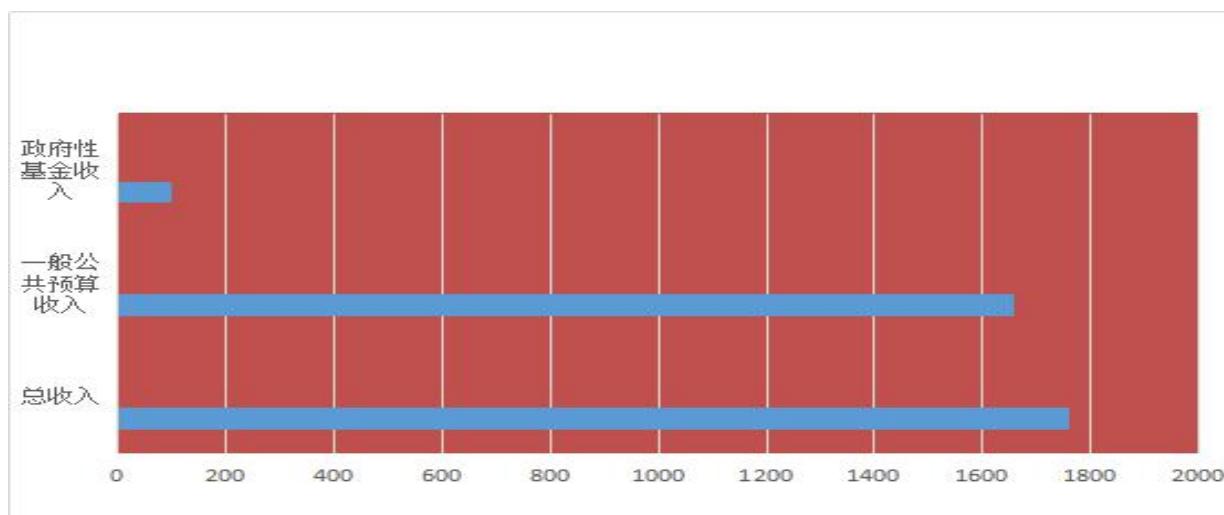
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1759.74 万元，其中：基本支出 406.06 万元，占 23.07%；项目支出 1353.68 万元，占 76.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

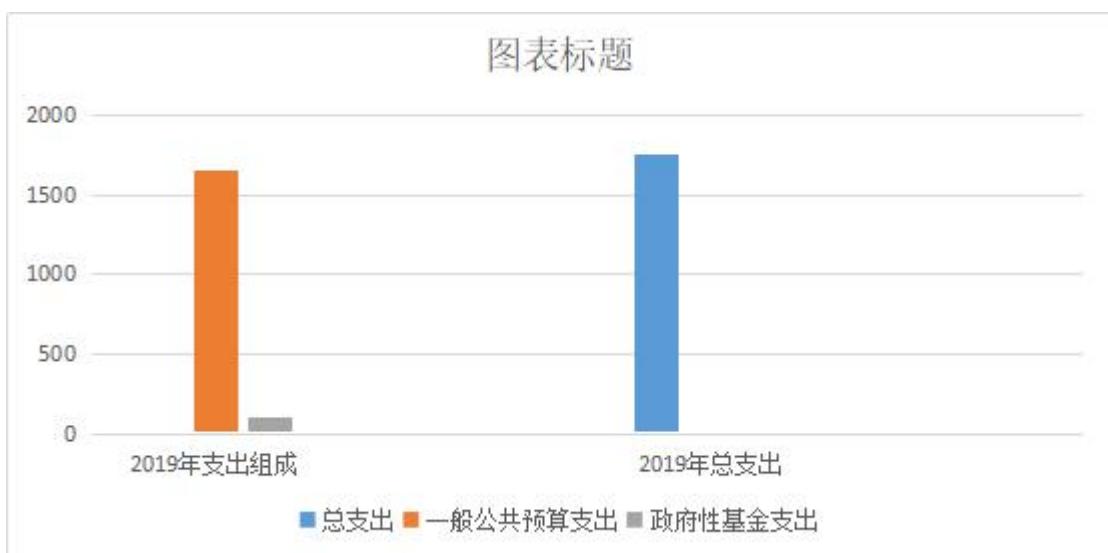


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1759.74 万元，其中一般公共预算收入 1659.74 万元，政府性基金收入 100 万元。总体比上年减少 8978.08 万元，减少主要原因为秦陵景区周边环境整治项目用资金较上年减少。



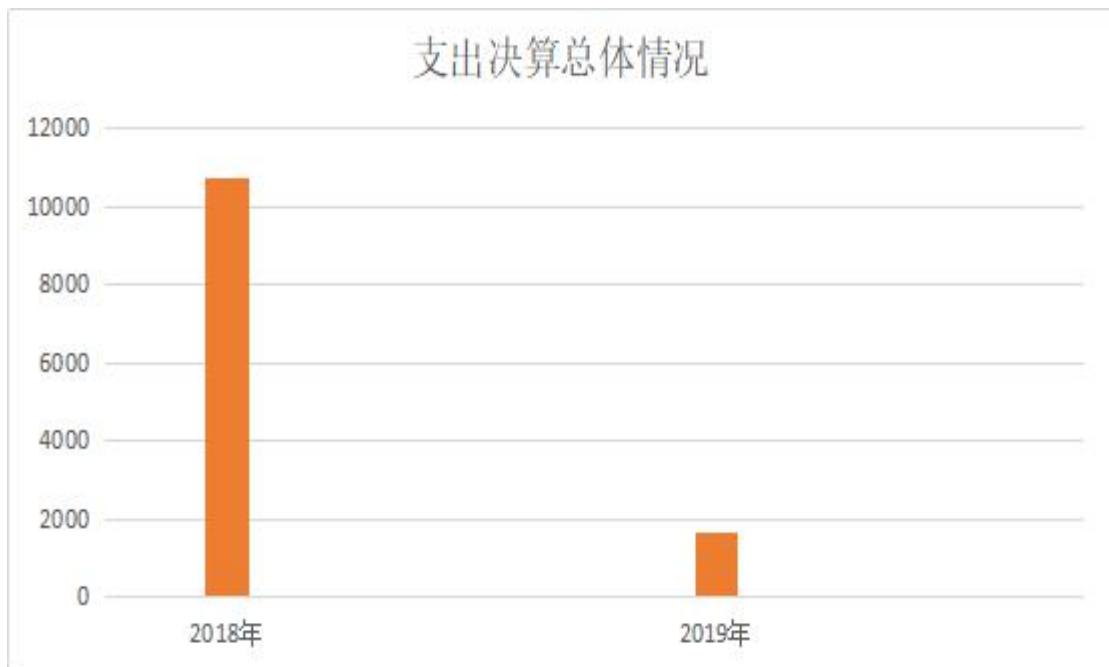
本年度总支出 1759.74 万元，其中一般公共预算支出 1659.74 万元，政府性基金支出 100 万元。总体比上年减少 8978.08 万元，减少主要原因为秦陵景区周边环境整治项目用资金较上年减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算总计 1659.74 万元。占本年支出 94.32%，比上年减少 9078.08 万元，减少主要原因为秦陵景区周边环境整治项目用资金较上年减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

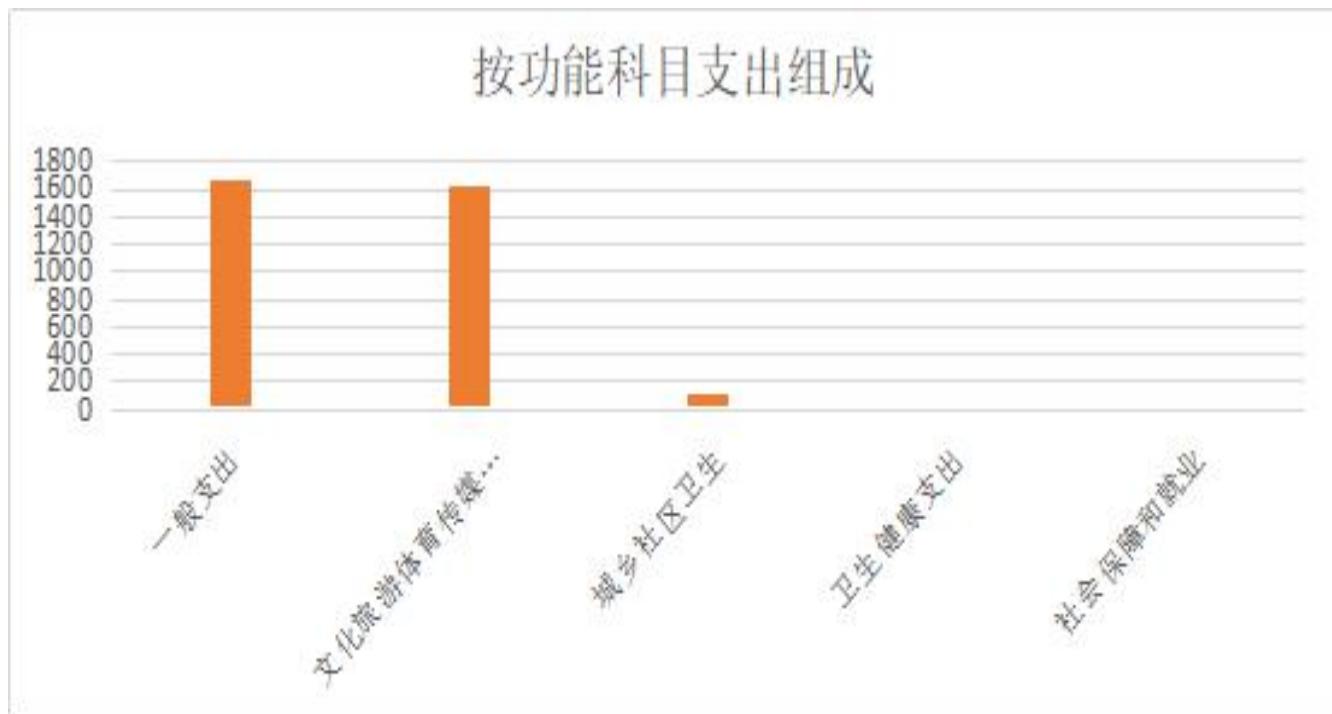
2019 年度财政拨款支出年初预算为 1795.39 万元，支出决算为 1659.74 万元，完成年初预算的 92.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）年初预算 1654.96 万元，支出决算 1514.11 万元，完成年初预算 91.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金拨付滞后。

2、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）年初预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算 100%。

3、事业单位医疗（2101102）年初无预算，支出决算 5.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目支出。

4、城乡社区环境卫生支出（2120501）年初预算数 117.43 万元，支出决算 117.43 万元。完成年初预算 100%。

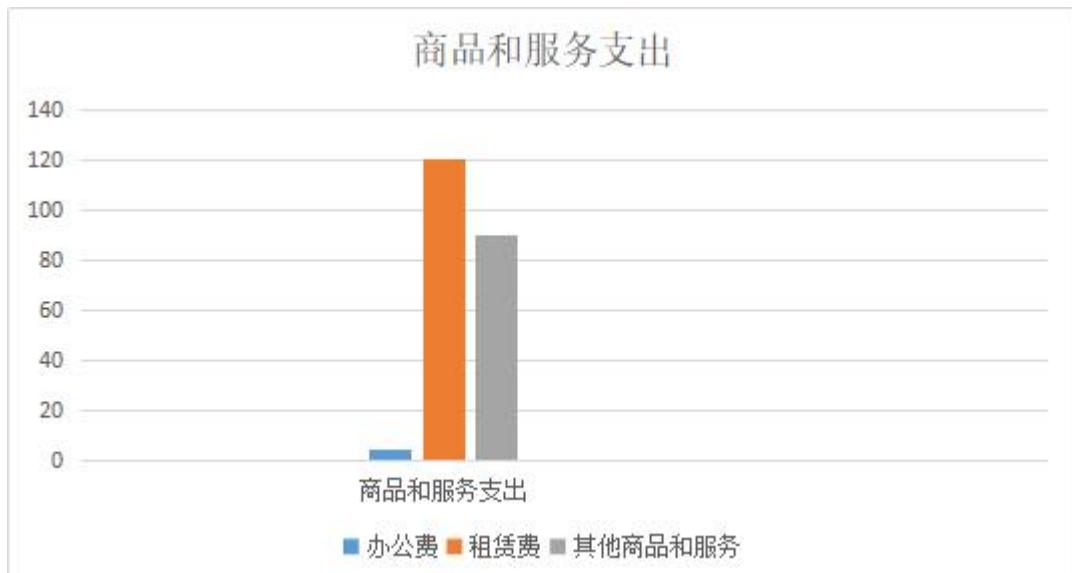
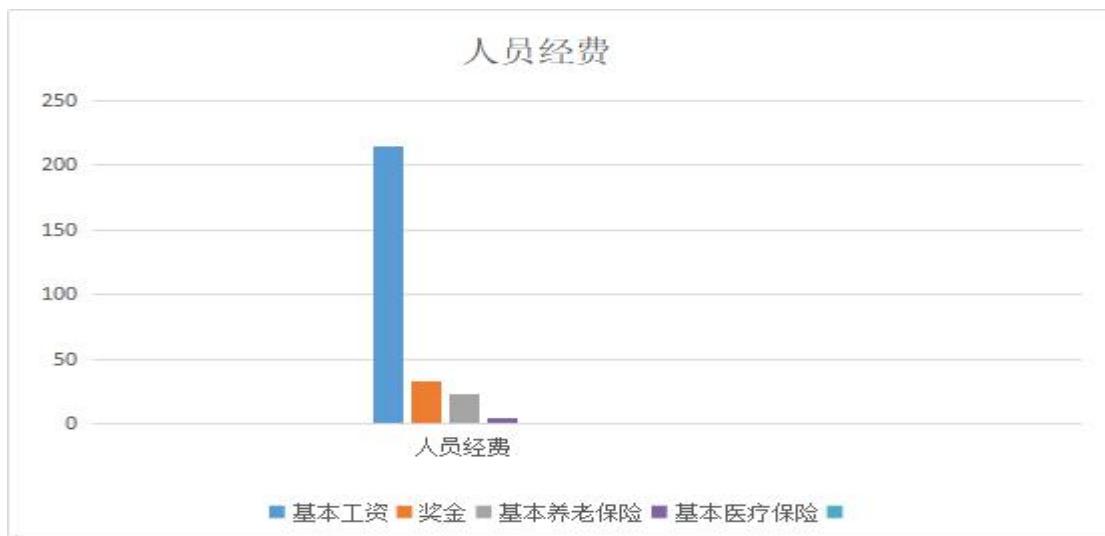


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.06 万元，包括：人员经费支出 275.39 万元和公用经费支出 130.66 万元。

人员经费 275.39 万元，主要包括：基本工资（30101）214.19 万元，绩效工资（30107）33 万元，机关事业单位基本养老保险费（30108）23 万元，职工基本医疗保险（30110）5.2 万元。

公用经费 130.66 万元，主要包括办公费（30201）4.84 万元，租赁费（30214）120.83 万元。其他商品和服务支出（30299）4.99 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%.

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度秦俑馆服务区管委会政府性基金决算收支 100 万元。较上年减少 7900 万元，减少主要原因为秦陵景区周边环境整治项目用资金较上年减少。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、2019 年度部门绩效管理情况说明**

### **(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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1253.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.53%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1353.68 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、巴士运营费及相关税金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1515 万元，执行数 1136.25 万元，完成预算的 75%。

**主要产出和效果：**保证景区各景点之间免费直通车正常运营。

通过项目实施出色完成了景区全年游客摆渡任务。

**发现的问题及原因：**资金拨付稍有延迟，沟通不及时。

**下一步改进措施：**加强部门间的沟通协调。

2、管委会清扫工工资及秦俑市容所人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 117.4 万元，执行数 117.4 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**保证了环卫工工资按时发放，完成了景区垃圾车、洒水车正常运转。

通过项目实施保障了环卫工人的合法权益，为景区环境卫生提供了保障，为每位游客提供了优质的旅游卫生环境

**发现的问题及原因：**环卫工多为临聘人员，存在社保缴纳问题。

**下一步改进措施：**加强部门间的沟通协调。

## （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分97分。全年预算数万1795.39元，执行数1759.74万元，完成预算的98.01%。

主要产出和效果：圆满完成了景区各项保障工作。

主要工作绩效是：景区周边环境卫生得到极大改善，为游客旅游提供了干净整洁的配套环境。节假日游客接待及保障工作圆满完成。

发现的问题及原因：还存在部门间沟通配合不协调的额问题。

下一步改进措施：加强部门间的沟通协调。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		巴士运营费及相关税金			
市级主管部门		实施单位		秦俑馆服务区管委会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额:	1515	1136.25		75.00%
	其中：市级财政资金				
	区县财政资金	1515	1136.25		75.00%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	指标 1：在职人员	121 人	指标 1：在职人员	121 人
		指标 2：车辆	33 辆	指标 2：车辆	33 辆
	质量指标	指标 1：完成目标质量	100%	指标 1：完成目标质量	100%
		指标 2：项目完成率	100%	指标 2：项目完成率	100%
	时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1	指标 1：开始时间	2020.1.1
		指标 2：完成时间	2020.12.31	指标 2：完成时间	2020.12.31
	成本指标	指标 1：基本支出	1515 万	指标 1：基本支出	1515 万
绩效指标	经济效益指标	指标 1：圆满完成全年企业任务	圆满完成全年企业任务	指标 1：圆满完成全年企业任务	圆满完成全年企业任务
	社会效益指标	指标 1：创造和谐景区环境	创造和谐景区环境	指标 1：创造和谐景区环境	创造和谐景区环境
	生态效益指标	指标 2：完成企业年度任务	优	指标 2：完成企业年度任务	优
	可持续影响指标	指标 1：创建国际级景区，五星级服务	创建国际级景区，五星级服务	指标 1：创建国际级景区，五星级服务	创建国际级景区，五星级服务
	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度 100%	100%	指标 1：游客满意度	100%
		指标 2：企业满意度 100%	100%	指标 2：企业满意度	100%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 秦俑馆服务区管理委员会 (本级)

自评得分: 97

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					兵马俑景区管理与服务						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					周边配套建设和维护, 免费摆渡车运营经费等						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					创建国际级景区, 五星级服务						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明							
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 $\geq 95\%$ 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。		1795.39	1759.74	9	巴士运营费拨款滞后	

		预算调整率 (5分)	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>					5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>					5		
		预算编制准确率 (5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>					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。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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 <math>\geq*</math>) 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 <math>\leq*</math>) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>				38	完善流程管控	加强实施过程管理								
		项目效益 (20分)	20															
备注:																		
<p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>																		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

**1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预

算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算  
调增数-预算调减数。