

西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区
管理委员会
2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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、财务科、招商发展部、土地城建科、秦俑村管理办公室、市场管理科。

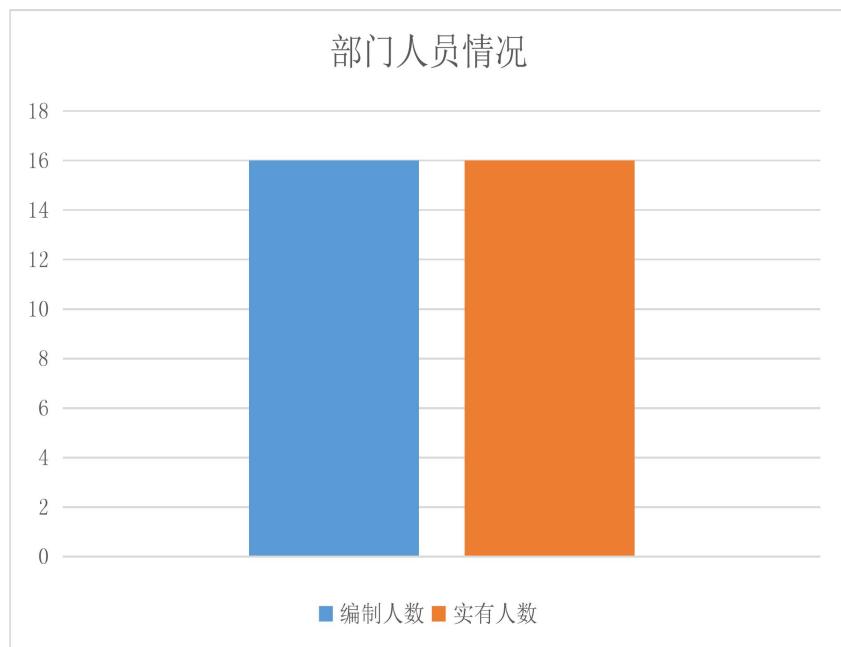
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共一个，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

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 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“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	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 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） 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,483.60	一、一般公共服务支出	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,454.95
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.13
		九、卫生健康支出	6.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,483.60	本年支出合计	3,483.60
使用非财政拨款结余	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

收入总计	3,483.60	支出总计	3,483.60
------	----------	------	----------

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） 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	科目的 名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	3,483.60	3,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	3,454.95	3,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,454.95	3,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	3,454.95	3,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	22.13	22.13	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	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） 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	3,483.60	220.91	3,262.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	3,454.95	192.52	3,262.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,454.95	192.52	3,262.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	3,454.95	192.52	3,262.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	22.13	22.13	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	6.26	6.26	0.00	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

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） 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,483.60	一、一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,454.95	3,454.95	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,483.60	支出总计	3,483.60	3,483.60	0.00	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,483.60	总计	3,483.60	3,483.60	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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） 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3,483.60	本年支出合计		3,483.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3,483.60					
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	3,483.60	支出总计		3,483.60	0.00	0.00

注：本表反映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。

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） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,483.60	220.91	211.08	9.83	3,262.69	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,454.95	192.52	182.68	9.83	3,262.43	
20701	文化和旅游	3,454.95	192.52	182.68	9.83	3,262.43	
2070199	其他文化和旅游支出	3,454.95	192.52	182.68	9.83	3,262.43	
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	

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（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） 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		220.91	211.08	9.83	
301	工资福利支出	211.08	211.08	0.00	
30101	基本工资	83.86	83.86	0.00	
30102	津贴补贴	40.61	40.61	0.00	
30103	奖金	2.62	2.62	0.00	
30107	绩效工资	37.57	37.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	0.00	
30109	职业年金缴费	4.46	4.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
30113	住房公积金	5.00	5.00	0.00	
302	商品和服务支出	9.83	0.00	9.83	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30239	其他交通费用	4.99	0.00	4.99	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

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） 金额单位：万元

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		

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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（本级） 金额单位：万元

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 09 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） 金额单位：万元

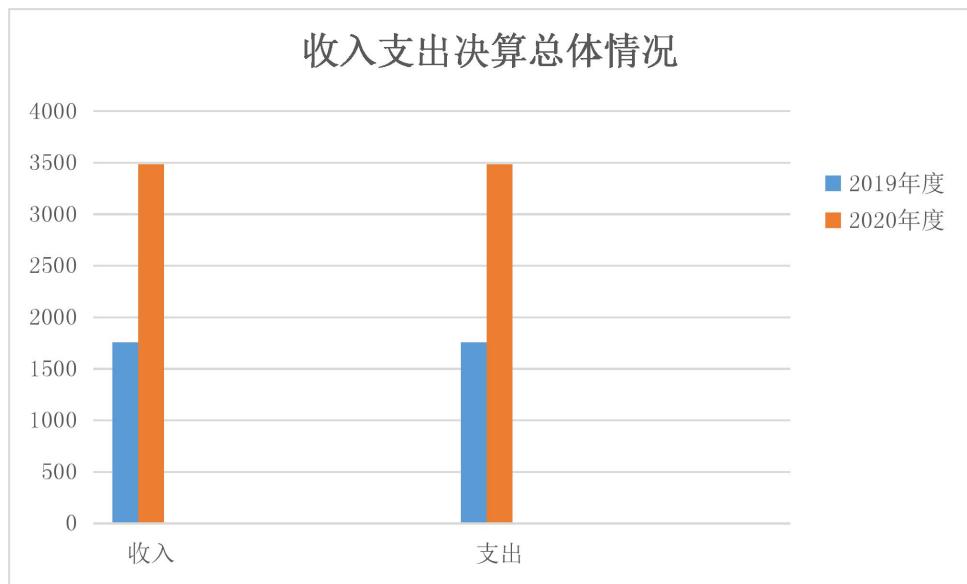
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

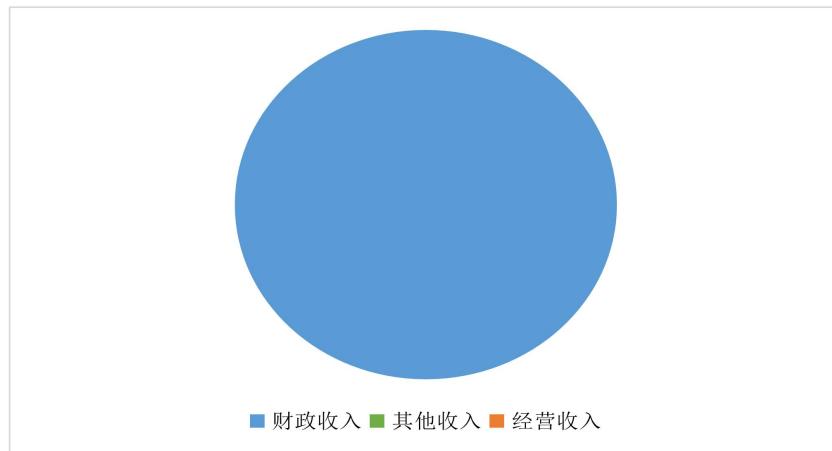
2020 年度收入 3483.60 万元，总体比上年增长 1723.86 万元，增长主要原因因为秦陵景区周边环境整治项目贷款还款资金较上年增多。

2020 年度支出 3483.60 万元，总体比上年增长 1723.86 万元，增长主要原因因为秦陵景区周边环境整治项目贷款还款资金较上年增多。



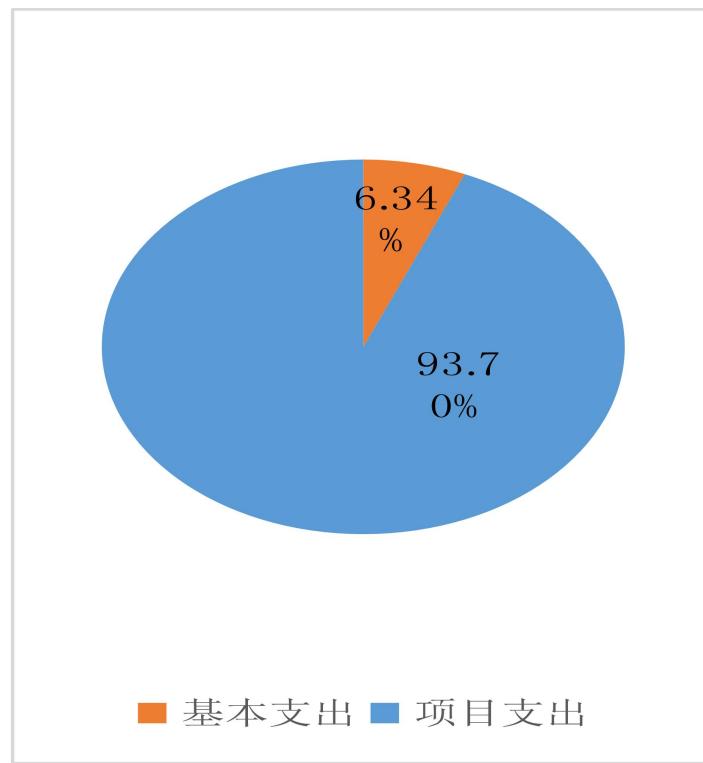
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3483.6 万元，其中：财政拨款收入 3483.6 万元，占 100%；其他收入 0 万元，经营收入 0 万元。



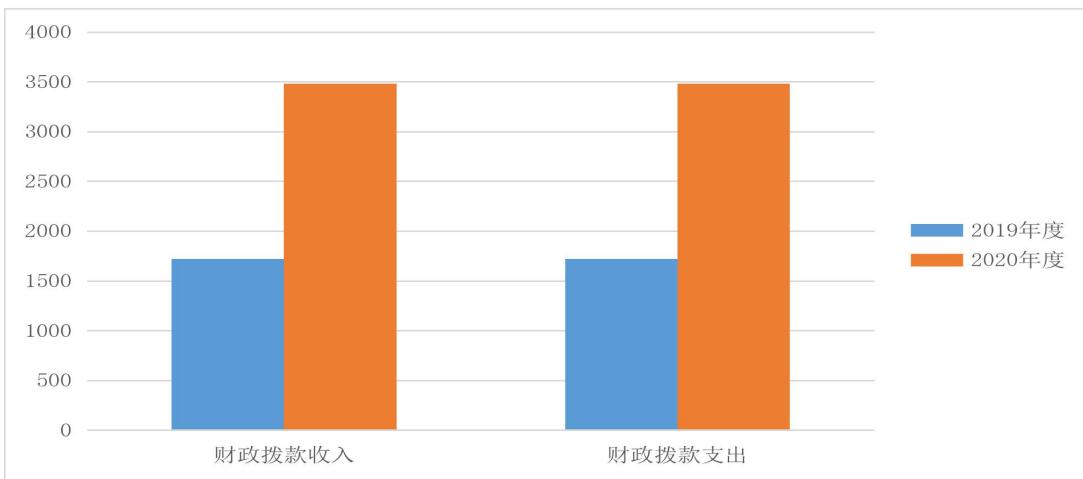
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3483.6 万元，其中：基本支出 220.91 万元，占 6.34%；项目支出 3262.69 万元，占 93.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

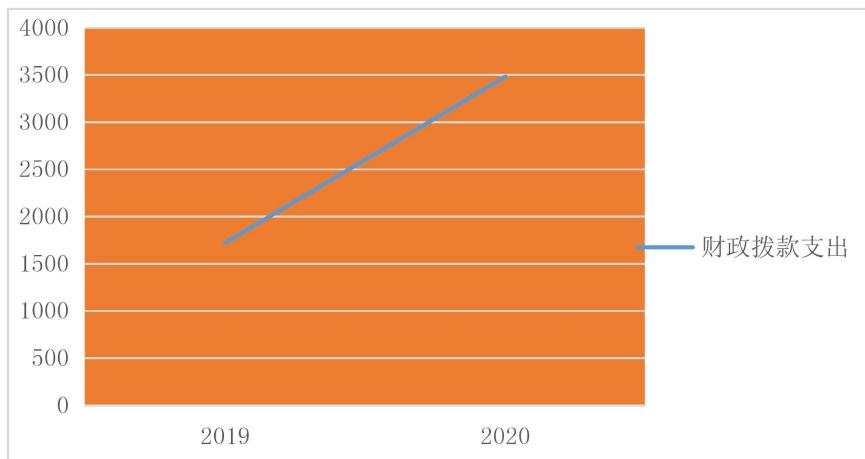
2020 年财政拨款收入 3483.6 万元，比上年增长 1723.86 万元，总体比上年增长 1723.86 万元，增长主要原因为秦陵景区周边环境整治项目贷款还款资金较上年增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出决算总计3483.6万元。占本年支出100%，比上年增长1823.86万元，增长主要原因为秦陵景区周边环境整治项目贷款还款资金较上年增长。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3483.6 万元，支出决算为 3483.6 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

2020 年财政拨款支出预算为 3988.86 万元，支出决算为 3483.6 万元，完成预算的 87.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）

(201999) 其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年购买财政云打印机，导致本年决算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

(2070199) 其他文化和旅游支出年初预算为 3960.4 万元，支出决算为 3454.95 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数小预算数的主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目贷款还款及利息减少。

3. 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）

(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 22.13 万元, 支出决算为 22.13 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

(2101102) 事业单位医疗年初预算为 6.26 万元, 支出决算为 6.26 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.91 万元, 包括: 人员经费支出 211.08 万元和公用经费支出 9.83 万元。

人员经费 211.08 万元, 主要包括(30101)基本工资 83.86 万元, (30102)津贴补贴 40.61 万元, (30103)奖金 2.62 万元, (30107)绩效工资 37.57 万元, (30108)机关事业单位基本养老保险缴费 22.13 万元, (30109)职业年金 4.46 万元, (30110)职工基本医疗保险缴费, 14.66 万元, (30112)其他社会保障缴费 0.16 万元, (30113)住房公积金 5 万元。

公用经费 9.83 万元, 主要包括 (30201) 办公费 1 万元, (30205) 水费 0.5 万元, (30206) 电费 1 万元, (30213) 维修维护费 0.3 万元, (30229) 福利费 0.04 万元, (30239) 其他交通费 4.99 万元, (30299) 其他商品和服务支出 2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训练费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020 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。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成预算的 100%.

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3262.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%；本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3262.69 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 100 分。项目全年预算数 1515 万元，执行数 1515 万元，完成预算的 100%。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	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
	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
	指标 2：完成企业年度任务	优	指标 2：完成企业年度任务	优
	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
	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。			

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		管委会清扫工工资及秦俑市容所人员工资		
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：	117.4	117.4	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	117.4	117.4	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	数量指标	指标 1：清扫工人人数	30 人	指标 1：在职人员 30 人

	指标 2：垃圾车数量	2 辆	指标 2：车辆	2 辆
质量指标	指标 1：景区环境卫生	100%	指标 1：景区环境卫生	100%
	指标 2：景区环境卫生达标	100%	指标 2：景区环境卫生达标	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	117. 4 万	指标 1：基本支出	117. 4 万
经济效益指标	指标 1：保证清扫工工资	按时发放	指标 1：圆满完成全年企业任务	按时发放
社会效益指标	指标 1：景区环境卫生	干净整洁	指标 1：创造和谐景区环境	干净整洁
生态效益指标	指标 2：保证职工利益	正常	指标 2：完成企业年度任务	正常
可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	当年	指标 1：创建国际级景区，五星级服务	当年
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%
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。			

（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）2020 年度整体自评得分 85 分。全年预算数万 3483.6 元，执行数 3483.6 万元，完成预算的 100%。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服
务管理委员会

自评得分：89

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)	预算完整性(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%，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。		3483.6	3483.6	9	已完成							
		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、追减或结构调整的现金总和(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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0	5								
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=〈实际支出/支出预算〉×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排*上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。												
		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%。	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。												
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(6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。		0	0.5	无三公开支								
效果	履职尽责(60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.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。		0	0.5	是								
		项目产出(40分)	40	1.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.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。		35	40										
		项目效益(20分)	20														

备注：

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。