

西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆  
服务区管理委员会  
2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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

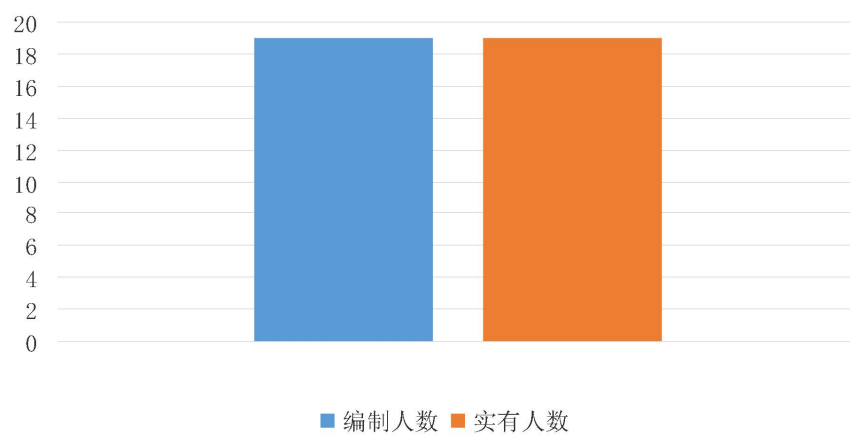
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共二个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 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(汇总) 金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,180.02	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	2,980.22
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	21.59
		9. 卫生健康支出	11.97
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	150.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	16.24
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,180.02	本年支出合计	3,180.02
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	3,180.02	支出总计	3,180.02

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(汇总) 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		3,180.02	3,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,980.22	2,980.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,980.22	2,980.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	2,980.22	2,980.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	21.59	21.59	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	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	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（汇总）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		3,180.02	321.68	2,858.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,980.22	271.88	2,708.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,980.22	271.88	2,708.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	2,980.22	271.88	2,708.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业保障 和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	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（汇总） 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
1. 一般公共预算财政拨款	3180.02	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,980.22	2,980.22	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,180.02	本年支出合计	3,180.02	3,180.02	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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（汇总）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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	3,180.02	<b>支出总计</b>		3,180.02	0.00	0.00

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（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（汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,180.02	321.68	2,858.35
207	文化旅游体育与传媒支出	2,980.22	271.88	2,708.35
20701	文化和旅游	2,980.22	271.88	2,708.35
2070199	其他文化和旅游支出	2,980.22	271.88	2,708.35
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00
210	卫生健康支出	11.97	11.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00
22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	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（汇总） 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		321.68	公用经费合计		0.00
301	工资福利支出	321.68	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	77.80	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补助	19.17	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	43.35	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	125.79	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.59	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	3.10	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.97	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.24	0.00	0.00	0.00

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（汇总） 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		
栏次	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。



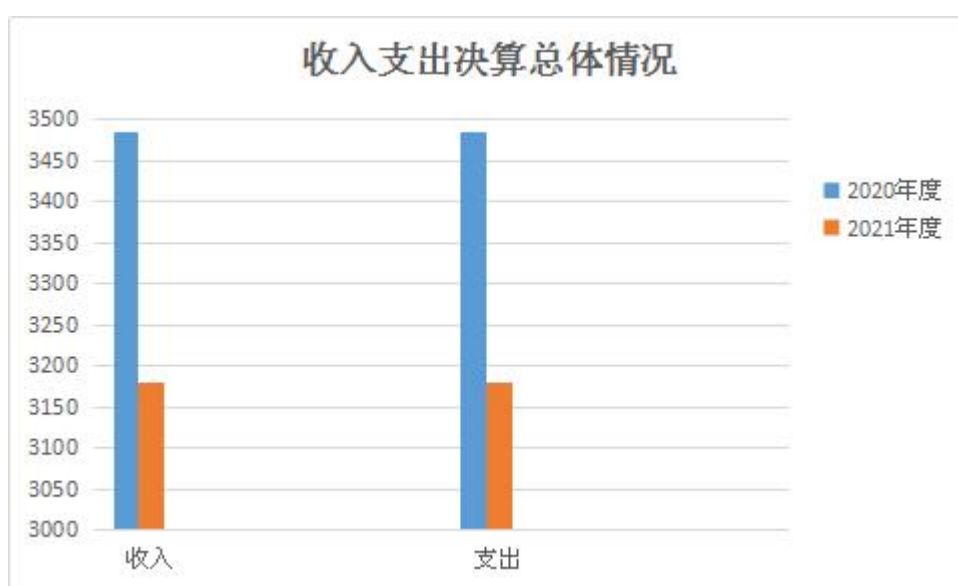




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

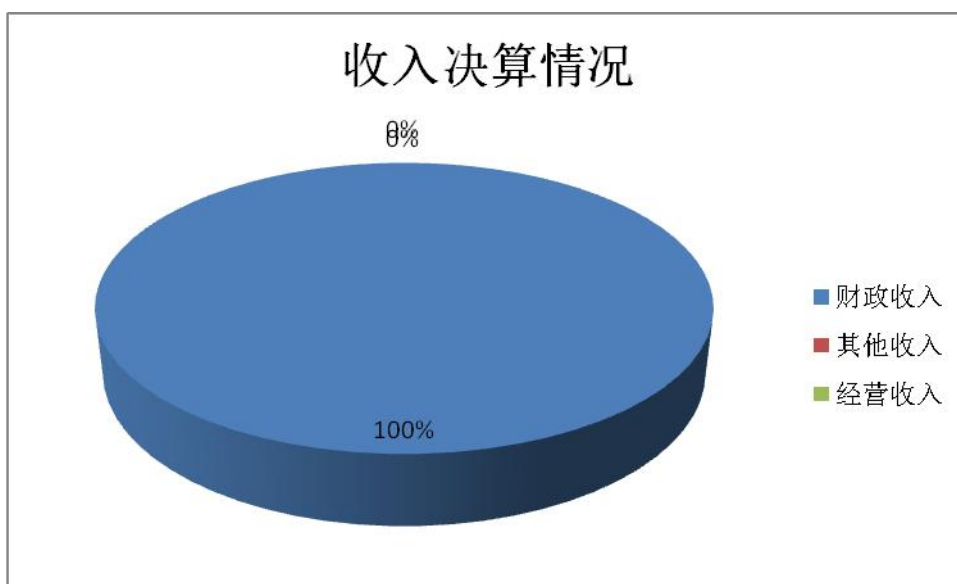
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3180.02 万元，与上年相比收、支总计减少 303.58 万元，下降 8.7%。主要是秦陵景区周边环境整治项目贷款还款减少。



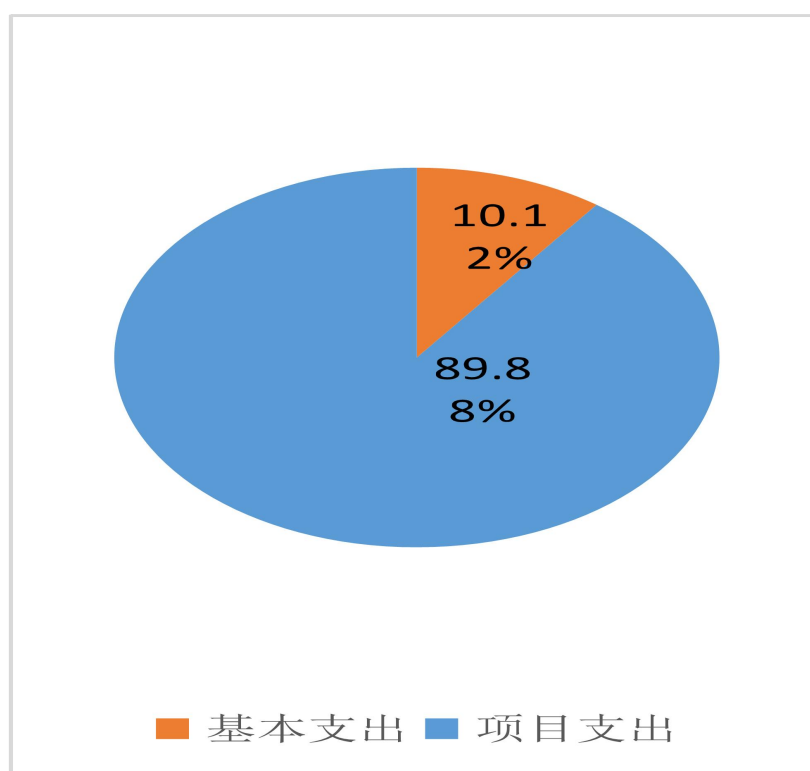
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3180.02 万元，其中：财政拨款收入 3180.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



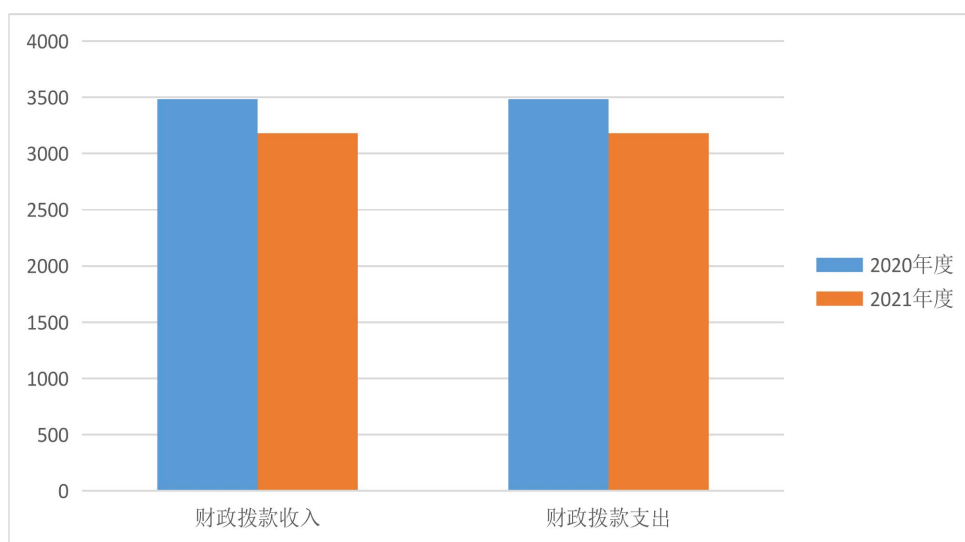
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3180.02 万元，其中：基本支出 321.68 万元，占 10.12%；项目支出 2858.35 万元，占 89.88%。



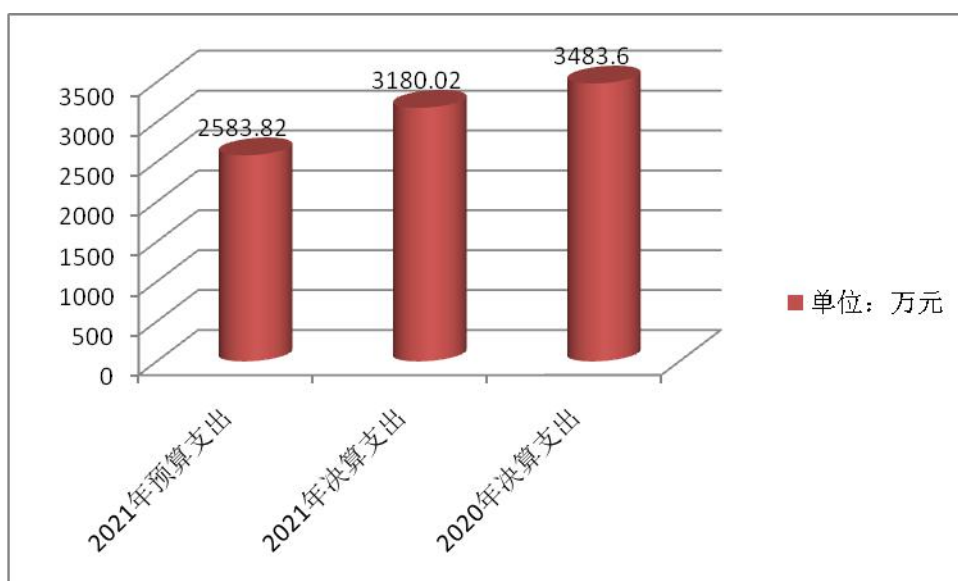
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3180.02 万元，与上年相比收、支总计各减少 303.58 万元，下降 8.7%。主要原因是秦陵景区周边环境整治项目贷款还款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2481.75 万元，支出决算 3180.02 万元，完成预算的 128%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 303.58 万元，下降 8.7%，主要原因是秦陵景区周边环境整治项目贷款还款减少。



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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 2481.75 万元，支出决算 2980.22 万元，完成预算的 120%。决算数大于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。

2. 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）。

预算 30.81 万元，支出决算 21.59 万元，完成预算的 70.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

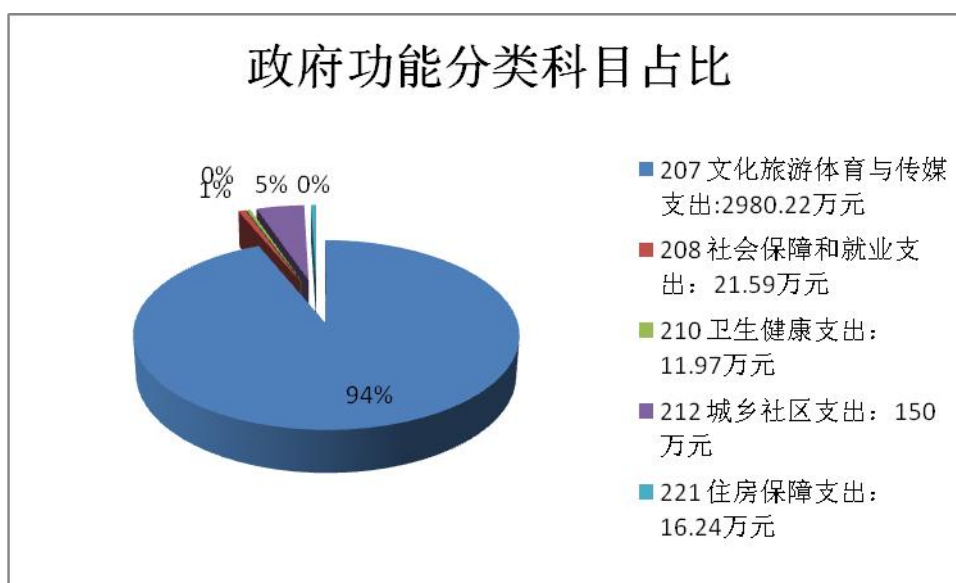
预算 6.5 万元，支出决算 11.97 万元，完成预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

4. 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。

预算 0 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是秦陵博物院周边环境用地租金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算9.31万元,支出决算16.24万元,完成预算的174%。  
决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.68 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 321.68 万元,主要包括: 主要包括  
(30101) 基本工资 77.80 万元, (30102) 津贴补贴 19.17 万元, (30103) 奖金 43.35 万元, (30107) 绩效工资 125.79 万元, (30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 21.59 万元, (30109) 职业年金 3.10 万元, (30110) 职工基本医疗保险缴费 11.97 万元, (30112) 其他社会保障缴费 2.66 万元, (30113) 住房公积金 16.24 万元

(二) 公用经费 0 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情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。其中：

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

**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预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 9.83 万元，主要原因是……。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为规范单位经济活动，单位的预算绩效管理必须执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律法规，完善了内部控制制度，防止财产资金流失浪费或被贪污挪用；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理，由部门预算管理决算机构、监督机构、管理机构、执行



机构分别负责预算各阶段的相关工作；明确了绩效管理职能，部门领导班子组成预算管理的决策机构、监督机构，负责预算制定、监督、审定，单位会计、出纳组成预算管理机构、执行机构，负责预算管理的执行工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2481.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2858.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 115%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2278.4 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 巴士运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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. 清扫工工资及垃圾车费用项目绩效自评综述：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 126.14 万元，执行数 126.14 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。

3. 秦陵博物院周边环境整治项目一期贷款还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 637.26 万元，执行数 637.26 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：及时还清银行贷款，确保企业征信良好。

通过项目实施保障了能按时还款。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：加强部门间的沟通协调。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：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 2481.75 万元，执行数 2708.35 万元，完成预算的 109%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施出色的完成了景区的各项服务任务。

存在的问题及其原因：沟通不及时。

下一步改进措施：加强各部门间的沟通。

2. 城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 95 得分。项目全年预算数 0 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面提升了秦陵博物周边环境。

存在的问题及其原因：通过项目实施出色的完成了景区的各项服务任务。

下一步改进措施：加强各部门间的沟通。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化旅游体育与传媒支出				
主管部门					实施单位	
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：		2481.75	2708.35		
	其中：财政资金		2481.75	2708.35		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	秦俑馆服务区提供管理保障负责服务区的规划设计，基础建设设施，项目引进服务设施和旅游项目经营管理					
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	项目及在职人员	235	235	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间	2022.1.1至2022.12.31	2022.1.1至2022.12.31	
		成本指标	基本支出和项目支出	2481.75	2481.75	
	效益指标	经济效益指标	加强景区环境卫生及提供服务区的管理保障	100%	100%	
		社会效益指标	全面提高经济社会事物发展及为区委中心工作服务，为领导科学决策服务，为基层群众服务	优	优	
		生态效益指标	五星级服务及提供优质的旅游环境	优	优	
		可持续影响指标	打造国际级景区五星服务及游客满意	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	100%	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城乡社区支出				
主管部门					实施单位		
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：		150	100%	
			其中：财政资金	0	150	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		
	全面提升秦始皇兵马俑博物院周边环境，打造一个国际级景区给游客舒适优美的参观环境						
绩效 指标	一级 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
	产出 指标	数量指标	公园占地面积、临马路及秦唐大道绿化带占地面积		359.22亩	359.22亩	
		质量指标	优化景区环境，服务来临游客		100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2022.1.1至 2022.12.31	2022.1.1至 2022.12.31	
		成本指标	景观公园、秦唐大道及临马路绿化带租金		150万元	150万元	
	效益 指标	经济效益 指标	维护景观广场环境卫生		环境优美 干净整洁	环境优美 干净整洁	
		社会效益 指标	、提供优质的旅游环境		群众满意 游客满意	群众满意 游客满意	
		生态效益 指标	保证景区绿化带干净卫生和 维护失地农民利益		优	优	
		可持续影响 指标	创造和谐旅游环境服务来临 游客，打造国际级景区		服务好每位游 客，打造国际 景区	服务每位游 客，打造国际 景区	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意，游客满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及机关及本级单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得 92 分。全年预算数 2481.75 万元，执行数 3180.22 万元，完成预算的 128%。

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 (2021年度)

填报单位：西安市临潼区秦皇兵马俑博物馆服务所管理办公室

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				周边配套建设和维护，免费摆渡车运营经费等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				创建国际级景区，五星级服务							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		3180.22	3180.22	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、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		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+上半年执行中追加追减）*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。				3		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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	
		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. 资产有借使用、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。		0	0	5	是	
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		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			35	40		
		项目效益（20分）	20					20	20		

备注：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。  
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。

(评价报告格式参照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》(市财发〔2020〕56号))

——注：2021年度部门(单位)决算绩效情况公开到部门及其所属单位。——



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释

仅供参考)