

西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管  
理委员会  
2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

协助区上对陕缝工业园区拆迁工作，服务广大来秦始皇兵马俑旅游的游客，让游客满意、安心、快乐。

### （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。

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、决算单位构成

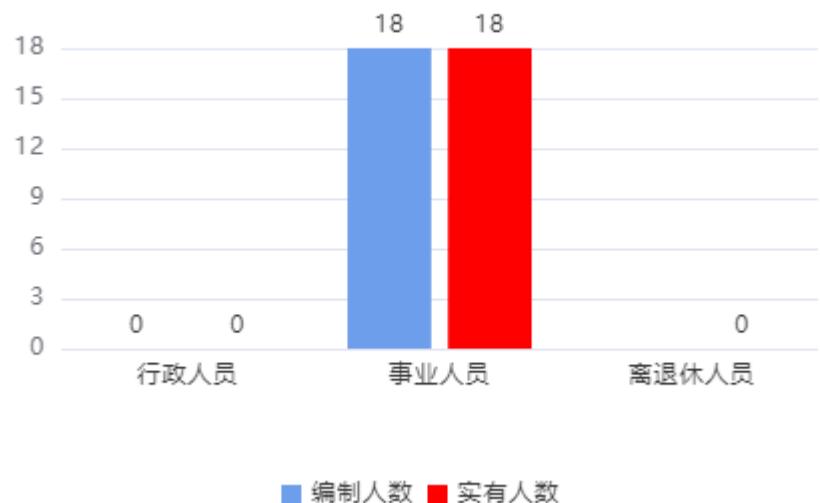
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,136.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,043.95万元，下降32.83%，下降的主要原因是：秦陵景区周边环境整治项目贷款还款减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,136.07万元，其中：财政拨款收入2,136.07万元，占100%。

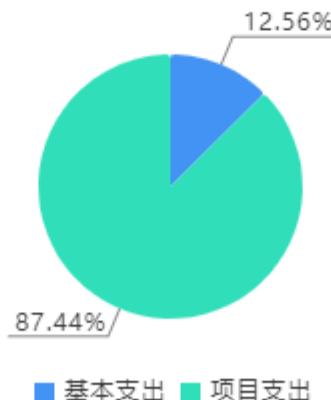
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,136.07万元，其中：基本支出268.3万元，占12.56%；项目支出1,867.77万元，占87.44%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,136.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,043.95万元，下降32.83%，下降的主要原因是：秦陵景区周边环境整治项目贷款还款减少。

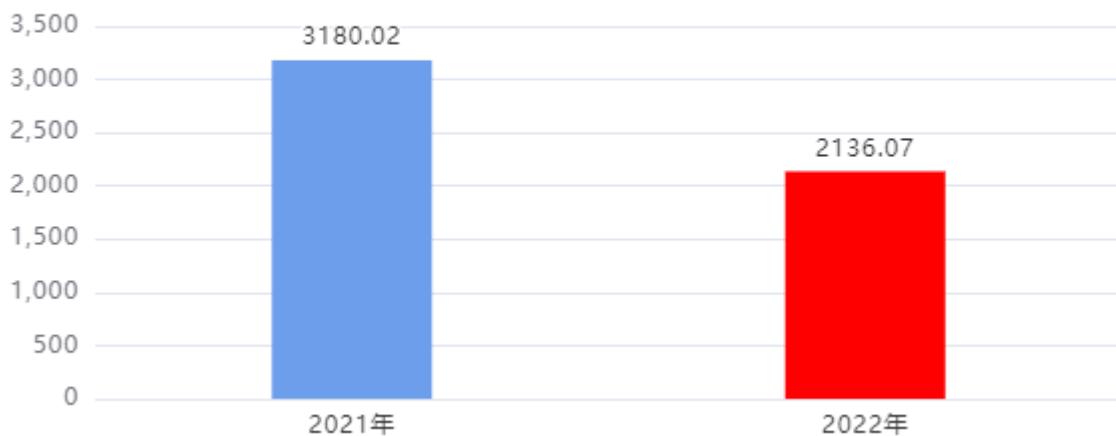
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2347.86万元，支出决算2,136.07万元，完成年初预算的90.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,043.95万元，下降32.83%，下降的主要原因是：秦陵景区周边环境整治项目贷款还款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算2272.9049万元，支出决算2,084.49万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初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。

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）。年初预算26.8748万元，支出决算20.82万元，完成年初预算的77.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

3. 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0.1838万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的76.17%。决算数小于年初预

算数的主要原因是：人员经费调整。

4. 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13.8993万元，支出决算8.69万元，完成年初预算的62.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算6.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助科目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.5577万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的72.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.4374万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.06万元，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。

(二) 公用经费8.24万元，主要包括：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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是增加公车维护费。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。

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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效

率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反应了秦始皇兵马俑博物馆管理管委会巴士运营费等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1515万元，占部门预算项目支出总额的76.35%。

## （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77，全年预算数2347.86万元，执行数2136.07万元，完成预算的90.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 重点工作完成情况良好。2. 社会公众满意度高。发现的问题及原因：预算编制准确性不高。下一步改进措施：1. 强化预算编制水平。2. 提高绩效目标编制质量。3. 建立预算与绩效的联通机制。4. 加强效益评估工作。5. 加强绩效自评学习。

## 西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会										
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		100%	100%	
年度总体目标完成情况	任务1	丽山园门前提升改造项目	100%	200	200		200	200		3	100%	100%	3
	任务2	景观公园养护维护费	100%	140	140		140	140		3	100%	100%	3
	任务3	管委会辖区清扫工工资及秦俑市容所人员工资	100%	126.14	126.14		126.14	126.14		2	100%	100%	2
	任务5	巴士运营费	100%	1515	1515		1515	1515		2	100%	100%	2
	金额合计			1981.14						10			10
完成全年工资福利支出；完成全年商品服务支出；完成全年对个人及家庭补助；完成全年事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出。					完成全年工资福利支出；完成全年商品服务支出；完成全年对个人及家庭补助；完成全年事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出。								
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		
	(50分)	数量指标	指标1：项目			4个		4个		5	5		
			指标2：在职人员			235人		235人		5	5		
		质量指标	全年完成率			100%		100%		10	10		
		时效指标	完成期限			2022.1-2.22.12		全面完成		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	指标1：基本支出			万元		万元		10	10		
			指标2：项目支出			1981.14		1981.14		10	10		
		经济效益指标	加强景区的环境卫生，提供服务区的管理保障			100%		100%		10	8		
		社会效益指标	全面提高经济社会事务发展水平			优		优		10	8		
		生态效益指标	五星级服务，提供优质的旅游环境			优		优		10	8		
		可持续影响指标	打造国际级景区五星级服务			优		优		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		10	10		
总分										100	94		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映巴士运营费等1个项目的绩效自评结果。具体见下：

巴士运营费项目绩效自评综述：全年预算数1515万元，执行数1515万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		巴士运营费						
主管部门	秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会			实施单位	巴士公司			
项目资金	15150000	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		1515	1515	1515	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		1515	1515	1515	—	100%	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1：确保巴士公司正常运营，为游客提供兵马俑到秦始皇帝陵免费摆渡，服务好每一位游客。			较好的完成了预期的目标任务				
	目标2：保证景区各景点之间免费直通车正常运营，打造国际级景区，五星级服务，树立我区良好的旅游形象。							
	目标3：确保资金到位，保证巴士公司职工利益，更好地服务好每名来临游客							
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	数量指标	指标1: 在职人员	121人	121人	10	10	
			指标2: 车辆	33辆	33辆	5	5	
		质量指标	指标1: 完成目标质量	100%	100%	10	10	
			指标2: 项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022. 1. 1	2022. 1. 1	5	5	
			指标2: 完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	5	5	
	效益指标	成本指标	指标1: 基本支出	5150000元	5150000元	5	5	
			指标1: 圆满完成全年企业任务	圆满完成全年企业任务		6	6	
		社会效益指标	指标1: 完成企业年度任务	优	优	4	4	
			指标1: 创造和谐景区环境	创造和谐景区环境	创造和谐景区环境	5	5	

	可持续影响指标	指标1：创建国际级景区， 创建国家级景区， 创建省级景区， 创建市级景区	5	5	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：游客满意度	100%	100%	10
		指标2：企业满意度	100%	100%	10
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

本部门整体支出的预算资金开展绩效评价，评价得分88.5，综合评价等级为“良”。详见所附报告《秦俑管委会20221202--绩效评价报告-区秦俑管委会2021年部门整体支出》。

#### 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。
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：（仵丹）13772408512。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会

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	2,136.07	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		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	2,084.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.95
	9		九、卫生健康支出	39	15.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	14.96
	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	2,136.07	本年支出合计	57	2,136.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,136.07	总计	60	2,136.07

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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,136.07	2,136.07						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,084.49	2,084.49						
20701	文化和旅游	2,084.49	2,084.49						
2070199	其他文化和旅游支出	2,084.49	2,084.49						
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95						
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	15.68	15.68						
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68						
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69						
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99						
221	住房保障支出	14.96	14.96						
22102	住房改革支出	14.96	14.96						
2210201	住房公积金	14.96	14.96						

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,136.07	268.30	1,867.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,084.49	216.71	1,867.77			
20701	文化和旅游	2,084.49	216.71	1,867.77			
2070199	其他文化和旅游支出	2,084.49	216.71	1,867.77			
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95				
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	15.68	15.68				
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				
221	住房保障支出	14.96	14.96				
22102	住房改革支出	14.96	14.96				
2210201	住房公积金	14.96	14.96				

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

金额单位：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	1	2,136.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,084.49	2,084.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.95	20.95		
	9		九、卫生健康支出	41	15.68	15.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	14.96	14.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,136.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,136.07	2,136.07		
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				
<b>总计</b>	32	2,136.07	<b>总计</b>	64	2,136.07	2,136.07		

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

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

金额单位：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	2,136.07	268.30	1,867.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2,084.49	216.71	1,867.77
20701	文化和旅游	2,084.49	216.71	1,867.77
2070199	其他文化和旅游支出	2,084.49	216.71	1,867.77
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	15.68	15.68	
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	
221	住房保障支出	14.96	14.96	
22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	

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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会

金额单位：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	260.06	302	商品和服务支出	8.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.57	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.00	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	81.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.96	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		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.18	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	6.05	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		260.06	公用经费合计					8.24

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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会

金额单位：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						

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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会

金额单位：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			

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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会

金额单位：万元

项目	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	1.24		1.24		1.24				
决算数	1.24		1.24		1.24				

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。

## 第五部分 附 件



**临潼区秦始皇兵马俑博物馆  
服务区管理委员会  
2021 年部门整体支出**

**绩效评价报告**

**委托单位：临潼区财政局**

**编制单位：陕西金控大岳咨询有限责任公司**

## 目 录

摘要 .....	1
(一) 部门简介 .....	1
(二) 评价结论 .....	1
(三) 经验、问题 .....	2
一、 部门情况 .....	4
(一) 主要职责 .....	4
(二) 资金情况 .....	4
(三) 工作任务 .....	5
二、 评价工作简述 .....	6
(一) 评价目的 .....	6
(二) 评价原则 .....	6
(三) 评价组织实施 .....	7
三、 总体评价结论 .....	9
四、 绩效管理和实现过程分析 .....	11
(一) 投入情况分析 .....	11
(二) 过程情况分析 .....	15
(三) 产出情况分析 .....	21
(四) 效益情况分析 .....	26
五、 主要经验及做法 .....	29
六、 存在的问题 .....	30
七、 有关建议 .....	31

## 摘要

### （一）部门简介

西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（以下简称“区秦俑管委会”）是区政府直属事业机构，处级建制，全额预算管理。

区秦俑管委会内设 6 个科室，分别为：办公室、市场管理科、财务科、秦俑民俗文化旅游村管理办公室、招商发展科、土地城建科。

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### （二）评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映区秦俑管委会 2021 年部门整体绩效的关键数据；通过访谈对数据进行核实；通过格式化表格、比较和综合分析判断等方法对区秦俑管委会 2021 年部门整体绩效完成情况进行打分，具体得分为投入 13.5 分（满分 18 分）、过程分 30 分（满分 34 分）、产出分 33 分（满分 36 分）、效益分 12 分（满分 12 分），合计得分为 88.5 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

此次区秦俑管委会 2021 年部门整体支出预算绩效评价等级结果为良。

### （三）经验、问题

#### 1、主要经验及做法

##### （1）重点工作完成情况良好。

2021 年区秦俑管委会标缝厂搬迁改造、招商引资、旅游形象提升、环境综合治理、景区服务接待、景区环境美化等 6 项重点工作完成情况良好，相关工作落实到位，优化提升了临潼区旅游服务环境，树立了良好的旅游形象。

##### （2）社会公众满意度高。

2021 年区秦俑管委会工作获得了服务对象与内部员工的高度认可，服务群众对象平均调查得分为 100 分，部门内部员工平均调查得分为 100 分，最终得分为 100 分，社会公众与服务对象满意度 100%，达到优秀标准。积极办理市民热线工单，及时处置答复群众诉求。全年办理市民热线工单 56 件，满意率 100%。

##### （3）及时主动进行信息公开。

区秦俑管委会及时在政府门户网站更新和公开政务信息，上报标缝搬迁、疫情防控及服务十四运等方面工作亮点及内参信息。

##### （4）受到多家媒体正面报道。

临潼兵马俑景区设置党员服务岗等志愿服务活动、兵马俑景区及周边疫情防控工作被央视、人民日报、中国青年网

等十几家媒体正面报道。

## 2、存在问题

预算编制准确性不高。

区秦俑管委会在 2021 年预算执行的过程中，对部分项目的预算执行出现较大调整。2021 年部门预算支出 2481.75 万元，完成调整预算数为 3180.02 万元，预算调整数为 1256.96 万元，预算调整率为 39.53%。出现这一情况，需要区秦俑管委会在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

## 一、 部门情况

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行上级的有关方针政策，依据国家法律、法规制定相应的管理办法和制度并负责组织实施。
- 2、编制服务区基本建设规划并负责实施。
- 3、负责景区项目资金的引进和协调服务。
- 4、负责做好每年节假日景区的接待工作等。
- 5、完成区委、区政府交办的各项工作。

### （二）资金情况

2021 年部门预算支出 2481.75 万元。

按功能科目分类，其中文化旅游体育与传媒支出 2435.13 万元、社会保障和就业支出 30.81 万元、卫生健康支出 6.50 万元、住房保障支出 9.31 万元。

按经济科目分类，其中工资福利支出 198.51 万元、商品和服务支出 130.98 万元、对企业补助 2152.26 万元。

**表 1-1 2021 年区秦俑管委会财政预算按功能科目分类的明细表**

**单位：万元**

分类	预算金额
文化旅游体育与传媒支出	2435.13
社会保障和就业支出	30.81
卫生健康支出	6.50
住房保障支出	9.31
合计	2481.75

**表 1-2 2021 年区秦俑管委会财政预算按经济科目分类的明细表****单位：万元**

分类	预算金额
工资福利支出	198.51
商品和服务支出	130.98
对企业补助	2152.26
合计	2481.75

### **(三) 工作任务**

2021 年区秦俑管委会工作任务为：

(一) 高质量完成 2021 年春节、“五一”、国庆等假日接待工作，给中外游客提供优质的服务。

(二) 2021 年全面配合陕缝厂整体搬迁，完成上级安排的搬迁任务。

(三) 完成大景区总体规划编制，进一步细化秦始皇陵、兵马俑景区与骊山大旅游区总体策划及概念规划方案国际竞赛成果，完成总体规划的编制及成果的转化工作。

(四) 加快俑陵一体化项目。

(五) 完成代王安置区的相关建设工作。

(六) 区委、区政府交办的各项工作。

## 二、评价工作简述

### （一）评价目的

为了解 2021 年区秦俑管委会部门资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据《中共西安市临潼区委 西安市临潼区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临字〔2019〕60 号），以及《西安市 2022 年预算绩效管理工作要点》（市财函〔2022〕910 号）和《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于进一步做好预算绩效管理工作的通知>的通知》（市财函〔2022〕1320 号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2022 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对区秦俑管委会 2021 年部门整体支出的预算资金开展绩效评价工作。

### （二）评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### （三）评价组织实施

1、2022年9月6日，西安市临潼区财政局印发《关于印发2022年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106号），对2022年预算绩效管理工作做出安排。

2、2022年9月21日，由临潼区财政局主要负责同志亲自带队，区财政局预算科、行政科负责同志参加会议。会上，财政局主要领导向区秦俑管委会通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《西安市临潼区预算绩效评价通知书》（详见附件四.1）。本项目正式进入评价阶段。

3、2022年9月21日至10月17日，区财政局和第三方评价机构根据初步与区秦俑管委会了解的情况，完成了《绩效评价方案》的编制工作。其中重点就绩效评价的指标体系与区财政局预算科进行了充分沟通和讨论，结合实际情况，制定了切实可行的《绩效评价方案》。

4、2022年9月21日至11月3日，第三方评价机构根据区财政局的安排，与区秦俑管委会相关科室进行了充分的对接，在此基础上，第三方评价机构编制了详细的评价资料清单，并提交给区秦俑管委会，区秦俑管委会及时将有关资

料移交第三方评价机构。

5、2022 年 10 月 17 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解区秦俑管委会 2021 年预算和预算绩效的编制、申报和执行情况的情况下，综合分析并形成了评价结论。

6、2022 年 11 月 14 日，本部门的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

7、2022 年 11 月 14 日，区财政局向区秦俑管委会反馈评价意见。



图 2-1 在区秦俑管委会召开绩效评价进驻会

### 三、总体评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映区秦俑管委会 2021 年部门整体绩效的关键数据；通过访谈对数据进行核实；通过格式化表格、比较和综合分析判断等方法对区秦俑管委会 2021 年部门整体绩效完成情况进行打分，具体得分为投入 13.5 分（满分 18 分）、过程分 30 分（满分 34 分）、产出分 33 分（满分 36 分）、效益分 12 分（满分 12 分），合计得分为 88.5 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

此次区秦俑管委会 2021 年部门整体支出预算绩效评价等级结果为良。

**表 3-1 西安市临潼区秦俑管委会 2021 年部门整体支出评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
投入(18)	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	4	4
		“三公”经费变动率	4	0
		重点支出安排率	3	2.5
过程(34)	预算执行	预算完成率	4	4
		预算调整率	4	0

临潼区秦俑管委会 2021 年部门整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
产出(36)	预算管理	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公”经费控制率	4	4
		管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	5	5
	职责履行	预算信息公开性	2	2
		标缝厂搬迁改造	6	3
		招商引资	6	6
		旅游形象提升	6	6
		环境综合治理	6	6
		景区服务接待	6	6
		景区环境美化	6	6
效益(12)	履职效益	社会效益	6	6
		社会公众或服务对象满意度	6	6
合计			100	88.5

## 四、绩效管理和实现过程分析

### (一) 投入情况分析

#### 1、目标设定

##### (1) 绩效目标合理性

指标赋分：3 分

指标解释：区秦俑管委会设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核区秦俑管委会整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

指标说明：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。

计分要求：符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件要求，需要强化绩效目标管理，各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）的要求“各级财政部门要严格绩效目标审核，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算”。

本次“区秦俑管委会 2021 年部门整体支出绩效评价”在申报预算时设定了绩效目标申报表（详见附件四.3），符合国家

法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案（详见附件四.4）确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

**指标得分：3 分**

(2) 绩效指标明确性

**指标赋分：4 分**

指标解释：区秦俑管委会依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核区秦俑管委会整体绩效目标的精细化情况。

指标说明：①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。

计分要求：符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

区秦俑管委会在编制部门预算时编制了部门整体支出绩效目标表，并将部门整体的绩效目标细化分解为 5 个年度主要任务，8 个年度总体目标；在部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附件四.5）中，将重点项目目标分解，并且通过清晰可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

**指标得分：4 分**

## 2、预算配置

### (1) 在职人员控制率

指标赋分：4 分

指标解释：区秦俑管委会本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核区秦俑管委会对人员成本的控制程度。

指标说明：在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：区秦俑管委会实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的区秦俑管委会的人员编制数。

计分要求：100%及以下，满分；100%~105%（含），扣减 10%分值；105%~110%（含），扣减 30%分值；110%~120%（含），扣减 50%分值；120%以上，不得分。

截止 2021 年底，区秦俑管委会实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 14 人。区秦俑管委会人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人。在职人员控制率为 95%。

指标得分：4 分

### (2) “三公” 经费变动率

指标赋分：4 分

指标解释：区秦俑管委会本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核区秦俑管委会对控制重点行政成本的努力程度。

指标说明：“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×

100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

计分要求：0%及以下，满分；0%~5%（含），扣减 10% 分值；5%~10%（含），扣减 30% 分值；10%~20%（含），扣减 50% 分值；20%以上，不得分。

根据区秦俑管委会《2021 年部门综合预算》，2021 区秦俑管委会一般公共预算“三公”经费预算支出 20.6 万元，2020 年区秦俑管委会“三公”经费支出合计 0 万元，较上年增加 20.6 万元，主要是增加了特种作业车辆，其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置费。2021 年公务用车运行维护费 20.6 万元，较上年增加 20.6 万元，增加的主要原因是增加了特种作业车辆，车辆主要为景区垃圾清运车及洒水车等专用车辆。

**指标得分：0 分**

（3）重点支出安排率

指标赋分：3 分

指标解释：区秦俑管委会本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核区秦俑管委会对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

指标说明：重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：区秦俑管委会年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政

府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：区秦俑管委会年度调整预算安排的项目支出总额。

计分要求：95%及以上，满分；95%~90%（含），扣 0.5 分；90%~85%（含），扣 1 分；85%~80%（含），扣 1.5 分；80%~75%（含），扣 2 分；75%~65%（含），扣 2.5 分；65% 以下不得分。

根据区秦俑管委会重点项目绩效目标表，2021 年区秦俑管委会项目支出合计 2481.75 万元，共安排重点项目 3 个，分别为：巴士运营费、秦陵博物院周边环境整治一期贷款资金、清扫工工资及垃圾车费用，重点项目支出合计 2278.4 万元，重点支出安排率 91.8%，属于 95%~90%（含）区间。

**指标得分：2.5 分**

## （二）过程情况分析

### 1、预算执行

#### （1）预算完成率

指标赋分：4 分

指标解释：区秦俑管委会本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核区秦俑管委会预算完成程度。

指标说明：预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。预算完成数：区秦俑管委会本年度实际完成的预算数。调整预算数：财政部门批复的本年度区秦俑管委会及年度追加调减后的调整预算数。

计分要求：得分=本指标分值×预算完成率。

根据区秦俑管委会《2021 年部门综合决算收支总表》，区秦俑管委会 2021 年预算完成数为 3180.02 万元，区秦俑管委会 2021 年调整预算数为 3180.02 万元，预算完成率 100%。

**指标得分：4 分**

(2) 预算调整率

**指标赋分：4 分**

指标解释：区秦俑管委会本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核区秦俑管委会预算的调整程度。

指标说明：预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。预算调整数：区秦俑管委会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）。

计分要求：0%及以下，满分；0%～5%（含），扣减 10% 分值；5%～10%（含），扣减 30% 分值；10%～20%（含），扣减 50% 分值；20%以上，不得分。

根据区秦俑管委会《2021 年部门综合决算收支总表》，区秦俑管委会 2021 年完成调整预算数为 3180.02 万元，预算调整数为 1256.96 万元，预算调整率为 39.53%，属于 20% 以上区间。

**指标得分：0 分**

(3) 结转结余率

**指标赋分：4 分**

指标解释：区秦俑管委会本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核区秦俑管委会对本年度结转结余资金的实际控制程度。

指标说明：结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：区秦俑管委会本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

计分要求：5%及以下，满分；5%~10%（含），扣减30%分值；10%~20%（含），扣减50%分值；20%以上，不得分。

根据区秦俑管委会《2021年部门综合决算收支总表》，2021年调整预算数为3180.02万元，2021年结转资金与结余资金之和为0万元，结转结余率为0%。

指标得分：4分

#### （4）结转结余变动率

指标赋分：4分

指标解释：区秦俑管委会本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核区秦俑管委会对控制结转结余资金的努力程度。

指标说明：结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

计分要求：0%及以下，满分；0%~5%（含），扣减10%分值；5%~10%（含），扣减30%分值；10%~20%（含），扣减50%分值；20%以上，不得分。

根据区秦俑管委会《2021 年部门综合决算收支总表》，区秦俑管委会本年度累计结转结余资金总额为 0，上年度累计结转结余资金总额为 0，故结转结余变动率小于 0%。

**指标得分：4 分**

(5) 公用经费控制率

**指标赋分：4 分**

指标解释：区秦俑管委会本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核区秦俑管委会对机构运转成本的实际控制程度。

指标说明：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

计分要求：100%及以下，满分；100%～105%（含），扣减 10%分值；105%～110%（含），扣减 30%分值；110%～120%（含），扣减 50%分值；120%以上，不得分。

根据区秦俑管委会《2021 年部门综合决算收支总表》，2021 年最终决算公用经费支出 0，2021 年调整预算安排公用经费 0，公用经费控制率为 100%。

**指标得分：4 分**

(6) “三公”经费控制率

**指标赋分：4 分**

指标解释：区秦俑管委会本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核区秦俑管委会对“三公”经费的实际控制程度。

指标说明：“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%。

计分要求：100%及以下，满分；100%~105%（含），扣减 10%分值；105%~110%（含），扣减 30%分值；110%~120%（含），扣减 50%分值；120%以上，不得分。

根据区秦俑管委会 2021 年部门综合预算说明，三公经费预算 20.6 万元。根据区秦俑管委会《2021 年部门综合决算收支总表》，2021 年区秦俑管委会“三公”经费决算数据为 0，“三公”经费控制率为 0。

**指标得分：4 分**

## **2、预算管理**

**(1) 管理制度健全性**

指标赋分：3 分

指标解释：区秦俑管委会为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核区秦俑管委会预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

指标说明：①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。

计分要求：符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区秦俑管委会提供相关资料，区秦俑管委会制定了

《财务管理制度》《预算业务管理制度》《资产管理制度》《固定资产管理制度》《收支业务管理制度》《非税收入管理制度》等管理制度，有着明确的资金审核流程，预算管理的范围、编制原则，审批、执行等均有据可循。相关管理制度合法、合规、完整。

通过对区秦俑管委会管理制度进行考察并核实，相关管理制度得到有效执行。

**指标得分：3 分**

(2) 资金使用合规性

指标赋分：5 分

指标解释：区秦俑管委会使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核区秦俑管委会预算资金的规范运行情况。

指标说明：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项目的重大开支经过评估论证；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。

计分要求：符合 5 项，得 5 分；符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项及以下，得 0 分。

经过访谈、询问及账本查阅，重点查阅了日常资金审批流程，会计报销凭证，报销记录和相关票据等。区秦俑管委会使用预算资金基本上能够做到事前审批、事后及时进行记

账、账本编制程序规范、内容完整，记账凭证、转账凭证、报账审批单、发票等内容清晰健全，涉及项目支出方面的，前期手续完善，采购审批流程健全、采购方式合规、合同内容符合相关法律法规。

综合分析，区秦俑管委会预算资金使用过程中，基本真实，各项支出基本符合财经法规和财务制度，项目的开支有相关的文件支撑，资金的使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**指标得分：5 分**

(3) 预算信息公开性

指标赋分：2 分

指标解释：区秦俑管委会是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核区秦俑管委会预算管理的公开透明情况。

指标说明：①按规定内容公开预算信息；②按规定时限公开预算信息。预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。

计分要求：符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

目前在临潼区政府官网中已公布区秦俑管委会 2021 年部门综合预算说明，内容完整详细，并且公布及时。

**指标得分：2 分**

### (三) 产出情况分析

#### 1、职责履行

##### (1) 标缝厂搬迁改造

指标赋分：6 分

指标解释：评价区秦俑管委会标缝厂搬迁改造工作完成情况。

指标说明：①完成标缝厂生产区设备搬迁工作；②完成标缝生活区职工群众搬迁工作。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区秦俑管委会 2021 年工作总结及调研考察情况，区秦俑管委会大力提升秦始皇帝陵景区周边环境，全面完成了标缝厂生产区设备迁出工作；生活区搬迁签订协议 1904 份，完成总任务 98.7%，未全部完成既定任务。

**指标得分：3 分**

##### (2) 招商引资

指标赋分：6 分

指标解释：评价区秦俑管委会招商引资工作完成情况。

指标说明：①引进扶贫展厅 4 号馆项目，培育新的经济增长极；②引进品牌连锁便利店，壮大区域实体经济发展。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区秦俑管委会 2021 年工作总结及调研考察情况，

区秦俑管委会引进合力品源公司进驻辖区投资建设完成了 4 号馆项目，并于 2021 年 6 月份投入运营。该项目总投资 5000 万元，面积约 7000 平方米，由沉浸式文创体验区和扶贫类产品销售区两大核心板块构成，丰富游客文化体验，助推“脱贫攻坚”。扶贫展厅 4 号馆项目投入运营，完成了新增限上企业和商业综合体任务；引进了奈也咖喱蛋包饭和书亦烧仙草 2 家品牌连锁便利店进驻辖区。完成投资 2.47 亿元，超额完成年度既定任务。

### **指标得分：6 分**

#### **(3) 旅游形象提升**

##### **指标赋分：6 分**

**指标解释：**评价区秦俑管委会旅游形象提升工作完成情况。

**指标说明：**①完成丽山园片区整体提升改造，确保符合在文物保护区建设的同时使其与景区形象相匹配；②清理整治景区内违规搭建、占道经营等问题，提升景区整体旅游面貌。

**计分要求：**符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区秦俑管委会 2021 年工作总结及调研考察情况，2021 年 5 月 18 日，新修建的铜车马博物馆对外开放，区秦俑管委会配合实施了秦始皇帝陵丽山园门前改造提升项目，规范了业态布局，优化提升了旅游服务环境。组织景区执法

中队对区域内违规搭建、门头牌匾标识、破损立体广告、占道经营等现象集中清理整治，并建立长效机制，切实有效提升景区整体旅游面貌。

**指标得分：6 分**

**(4) 环境综合治理**

**指标赋分：6 分**

指标解释：评价区秦俑管委会环境综合治理工作完成情况。

指标说明：①完成建筑工地扬尘治理任务，每日开展 2 次污染源巡查；②宣传节水知识，完成创建国家节水型城市工作任务。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区秦俑管委会 2021 年工作总结及调研考察情况，区秦俑管委会完成建筑工地及两类企业扬尘治理工作任务，督促辖区 93 户餐饮户安装油烟净化设备；每日组织污染源巡查 2 次，洒水作业 3 次；加强在建工地扬尘治理工作，湿法作业，覆盖施工区域裸露黄土，确保空气质量检测省控站和秦文化检测站数据良好。创建国家节水型城市，宣传节水知识，制作张贴宣传标语 200 条；定期组织对辖区节水排水排污进行巡查。

**指标得分：6 分**

**(5) 景区服务接待**

**指标赋分：6 分**

**指标解释：**评价区秦俑管委会景区服务接待工作完成情况。

**指标说明：**①确保 33 辆大巴车正常运营，保证景区之间免费直通车 100% 正常运营；②落实疫情防控常态化措施，有序接待游客。

**计分要求：**符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区秦俑管委会 2021 年工作总结及调研考察情况，景区开放期间，33 辆大巴车正常运营，景区之间免费直通车 100% 正常运营。受疫情影响，秦始皇帝陵博物院全年闭馆 2 次累计 87 天，开放运营期间，严格落实疫情防控常态化措施和院方要求的核酸检测阴性证明规定，有序接待游客。管委会在统筹做好辖区疫情防控工作常态化的同时，努力推动旅游接待工作提质增效，全年共接待游客约 500 万人次。

**指标得分：6 分**

#### (6) 景区环境美化

**指标赋分：6 分**

**指标解释：**评价区秦俑管委会景区环境美化工作完成情况。

**指标说明：**①开展景区垃圾分类工作，设置垃圾分类桶；②完善景区基础设施，基础设施维护完好率达 100%，为每位游客提供优质舒适的旅游环境。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区秦俑管委会 2021 年工作总结及调研考察情况，区秦俑管委会高标准配置垃圾分类设施，相关制度上墙、组织领导到位、宣传和督导到位、辖区垃圾分类工作达到全覆盖。做好绿植、水电管网、护栏等基础设施维护，更换临马路破损及缺失护栏 30 余米、破损石材 200 余平米、故障路灯 40 盏，维修树箱 152 个，补栽苗木 235 株；清理老摆渡亭通道破损木地板并固定立柱打造干净整洁安全通道；坚持常态化巡察+动态管理的模式，基础设施维护完好率达 100%，持续优化景区旅游环境。

**指标得分：6 分**

#### **(四) 效益情况分析**

##### **1、履职效益**

###### **(1) 社会效益**

指标赋分：6 分

指标解释：区秦俑管委会履行职责对社会产生的直接或间接影响。

指标说明：根据获得媒体公开正面报道次数得分。

计分要求：每获得一次媒体公开正面报道得 3 分，得分上限为 6 分。

根据区秦俑管委会提供的相关资料及网上查询，2021 年 5 月 3 日中午 12:30 分，中央广播电视台总台国际频道 CGTN

“沿着高速看中国”专题节目走进“连霍高速沿线”秦始皇帝陵博物院，资深讲解员带大家了解秦陵兵马俑背后的故事。

2021 年 5 月 5 日，中央电视台 CCTV13 新闻直播间报道临潼兵马俑景区，通过设置党员服务岗等志愿服务活动确保游客游览安全舒心。

2021 年 10 月 21 日，人民日报等十几家媒体报道兵马俑景区疫情防控工作，正是因为西安兵马俑景区对疫情防控的严格要求，此次疫情才被尽早发现、尽快遏制。

### 指标得分：6 分

#### (2) 社会公众或服务对象满意度

##### 指标赋分：6 分

指标解释：社会公众或服务对象是指区秦俑管委会履行职责而影响到的部门、群体或个人。采取社会调查的方式。

指标说明：根据问卷调查结果直接得分。

计分要求：得分=本指标分值×调查问卷满意率。

为了解服务对象以及单位内部员工对区秦俑管委会部门工作的满意度，特此设计问卷调查，问卷调查的内容包括部门总体评价、服务态度及质量、提升临潼区营商环境、提升景区服务质量、保障景区安全、树立临潼区良好旅游形象等方面。从多角度、多层次进行调查，全面反映服务对象以及单位内部员工对区秦俑管委会整体工作的满意程度。共发放问卷 10 份，最终收回问卷 10 份。服务群众对象平均调查得分为 100 分，部门内部员工平均调查得分为 100 分。根据

不同对象的权重，最终得分为 100 分，满意度 100%，达到优秀标准。

通过对调查结果进行分析，部门内部员工、服务对象对区秦俑管委会的服务比较满意，说明区秦俑管委会能积极履行部门职责，努力解决服务对象所关心的问题。

**指标得分：6 分**

## 五、主要经验及做法

### 1、重点工作完成情况良好。

2021 年区秦俑管委会标缝厂搬迁改造、招商引资、旅游形象提升、环境综合治理、景区服务接待、景区环境美化等 6 项重点工作完成情况良好，相关工作落实到位，优化提升了临潼区旅游服务环境，树立了良好的旅游形象。

### 2、社会公众满意度高。

2021 年区秦俑管委会工作获得了服务对象与内部员工的高度认可，服务群众对象平均调查得分为 100 分，部门内部员工平均调查得分为 100 分，最终得分为 100 分，社会公众与服务对象满意度 100%，达到优秀标准。积极办理市民热线工单，及时处置答复群众诉求。全年办理市民热线工单 56 件，满意率 100%。

### 3、及时主动进行信息公开。

区秦俑管委会及时在政府门户网站更新和公开政务信息，上报标缝搬迁、疫情防控及服务十四运等方面工作亮点及内参信息。

### 4、受到多家媒体正面报道。

临潼兵马俑景区设置党员服务岗等志愿服务活动、兵马俑景区及周边疫情防控工作被央视、人民日报、中国青年网等十几家媒体正面报道。

## 六、存在的问题

预算编制准确性不高。

区秦俑管委会在 2021 年预算执行的过程中，对部分项目的预算执行出现较大调整。2021 年部门预算支出 2481.75 万元，完成调整预算数为 3180.02 万元，预算调整数为 1256.96 万元，预算调整率为 39.53%。出现这一情况，需要区秦俑管委会在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

## 七、有关建议

### 1、强化预算编制水平。

建议加强部门支出预算审核，提高预算编制质量，夯实部门预算编制基础数据库，提高预算编制准确性，提升区秦俑管委会预算编制的整体水平。

### 2、提高绩效目标编制质量。

绩效管理机构要围绕“方向清晰、细化量化、匹配可行”的标准对提交的绩效目标进行审核、批复和意见反馈。要不断完善和规范绩效目标管理流程设计，建立绩效目标实现程度跟踪机制，及时引导和纠正偏差。同时做好信息公开工作，通过门户网站、公众号等渠道让社会公众充分了解本部门年度工作任务和绩效目标，增强外部监督力度。

### 3、建立预算与绩效的联通机制。

首先，要以绩效为导向，科学合理地编制部门预算，防止“预算绩效两张皮”。其次，要围绕新增政策、项目、工作计划、实施方案和预期效益等内容积极开展事前绩效评估，事先测算出应投入的成本，进而编制相应的预算，提高预算编制的前瞻性。

### 4、加强效益评估工作。

做好效益自评、社会公众满意度评价，强化结果运用，挖潜增效，确保评估取得实效。完善评价结果运用制度，细化绩效评价结果与预算以及领导班子、政府绩效考核多方挂钩机制，创新绩效信息报送和公开机制。

## 5、加强绩效自评学习。

绩效评价是一项综合性的工作，并且会影响下一年度财政部门对预算指标的批复，区秦俑管委会可以鼓励本单位相关人员通过自学或其他形式，不断提高业务水平，在每年底进行本单位项目支出的自我评价，及时发现项目在绩效目标设置、组织实施程序、资金管理、资金使用等环节的问题，并针对出现的问题提出相应改进措施，及时改正，为下一年度项目实施提供有力的制度保障。