

# 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）

## 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明细表

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

服务广大来秦始皇兵马俑旅游的游客，确保景区环境卫生干净整洁，让游客满意、安心、快乐。管委会分别荣获服务保障“省级先进集体”、“区级卫生先进单位”荣誉；秦文化执法中队工会爱心驿站获“全国最美工会户外劳动者服务站点”殊荣。

### （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、部门决算单位构成

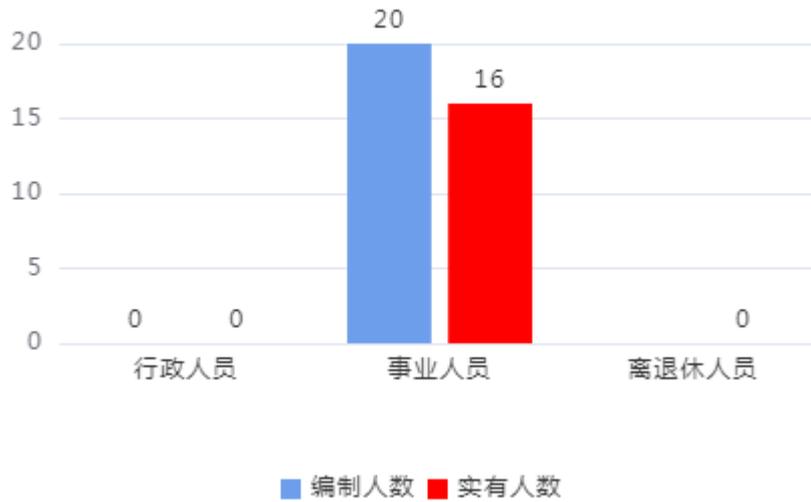
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

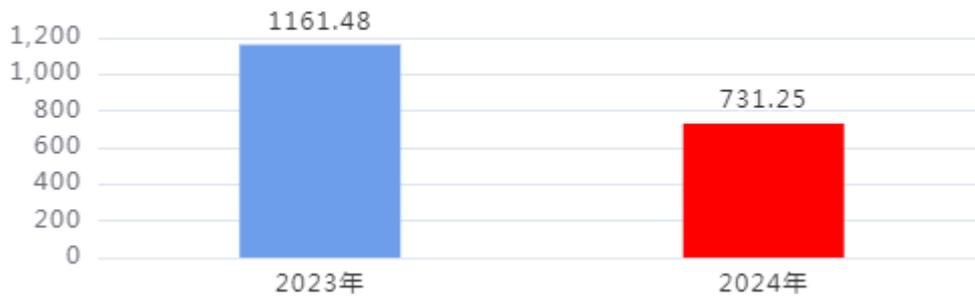


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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731.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少430.23万元，下降37.04%，下降的主要原因是：项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计731.25万元，其中：财政拨款收入731.25万元，占100%。

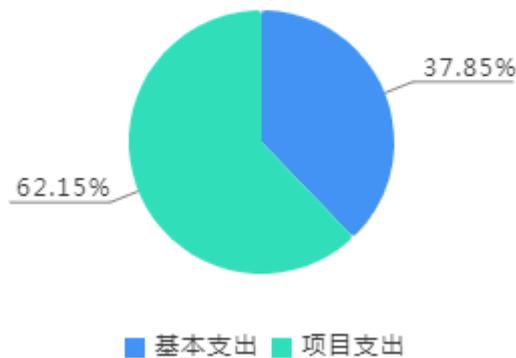
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计731.25万元，其中：基本支出276.81万元，占37.85%；项目支出454.44万元，占62.15%。

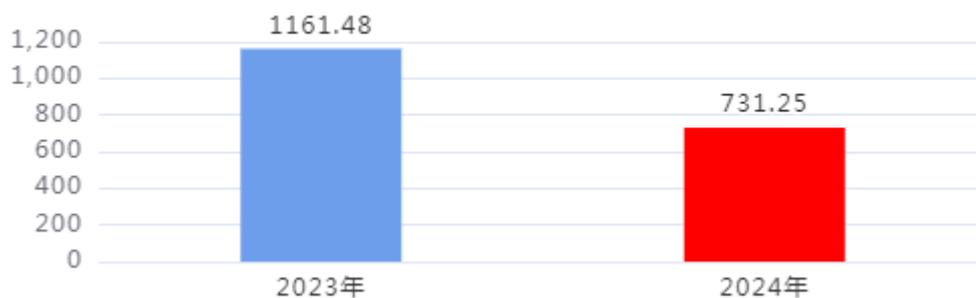
支出结构图



### 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731.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少430.23万元，下降37.04%，下降的主要原因是：项目支出减少。

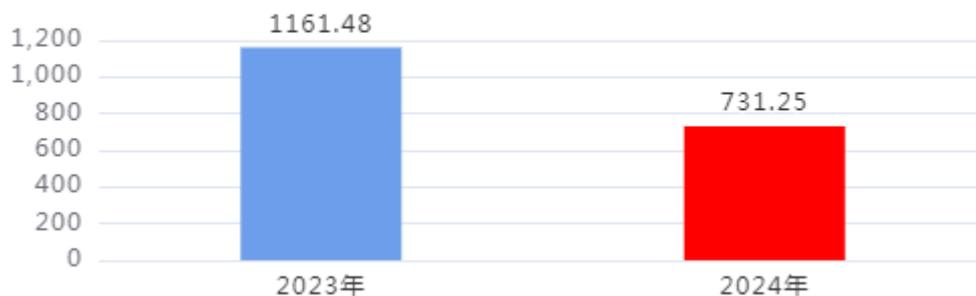
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



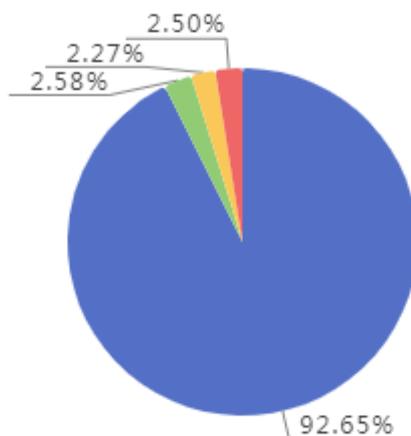
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,136.92万元，支出决算731.25万元，完成年初预算的34.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少430.23万元，下降37.04%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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2,072.59万元，支出决算677.53万元，完成年初预算的32.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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20.92万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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0.14万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费支出减少。

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10.34万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费支出减少。

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10.15万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的72.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出减少。

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22.78万元，支出决算18.25万元，完成年初预算的80.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费支出减少。

## **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276.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费276.81万元，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0万元。

## **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2024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**

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024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**

本部门2024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**

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本部门2024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2024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2024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2024年末，本部门共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。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，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映巴士运营费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金353万元，占部门预算项目支出总额的77.68%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

#### （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分，全年预算数731.25万元，全年执行数731.25万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：重点工作完成情况良好；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：强化预算编制水平；提高绩效目标

编制质量；建立预算与绩效的联通机制；加强效益评估工；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

(2024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			
	任务1	基本支出	已完成	276.81	276.81	0	276.81	276.81	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	454.44	454.44	0	454.44	454.44	0	—	100%	—
	金额合计			731.25	731.25	0	731.25	731.25	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:完成全年工资福利支出及全年商品和服务支出; 目标2:通过项目实施加强景区的环境卫生,提供服务区的管理保障,全面提高经济社会事务发展水平。						目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:已完成					
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			
	产出指标(50分)	数量指标	指标:在职人员			16人	16人	15	15			
		质量指标	指标:全年项目完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标:开始及完成时间			当年	当年	10	10			
		成本指标	指标:基本支出及项目支出			731.25万元	731.25万元	15	14			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标:加强景区的环境卫生,提供服务区的管理保障			优	优	10	9			
		社会效益指标	指标:全面提高经济社会事务发展水平			促进	促进	5	5			
		生态效益指标	指标:五星级服务,提供优质的旅游环境			促进	促进	5	5			
		可持续影响指标	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	指标:旅游人士满意率			100%	100%	10	10			
总分							100	98				

### （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个一级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353万元，执行数353万元，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。

## 区级巴士运营费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巴士运营费项目						
主管部门		西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会			实施单位		西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	
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	1515	353	353	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1515	353	353	—	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				
	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。 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。			已完成				
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 (50分)	数量指标	指标：在职人员	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	指标：项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：开始及完成时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	指标：项目支出	353万元	353万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：圆满完成全年企业任务	优	优	5	5	
		社会效益指标	指标：完成企业年度任务	促进	促进	5	4	相关数据敏感度有待提升
		生态效益指标	指标：创造和谐景区环境	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标：创建国际级景区，五星级服务	长期	长期	10	9	切实提高管理水平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：游客满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

(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. 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）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，无预算单位调整。

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：（29）83899555。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	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	是	本部门不涉及故公开空表

# 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）

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	731.25	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	677.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.88
	9		九、卫生健康支出	39	16.59
	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	18.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	731.25	<b>本年支出合计</b>	57	731.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	731.25	<b>总计</b>	60	731.25

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）

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	731.25	731.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	677.53	677.53					
20701	文化和旅游	677.53	677.53					
2070199	其他文化和旅游支出	677.53	677.53					
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88					
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	16.59	16.59					
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59					
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20					
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39					
221	住房保障支出	18.25	18.25					
22102	住房改革支出	18.25	18.25					
2210201	住房公积金	18.25	18.25					

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）

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	731.25	276.81	454.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	677.53	223.09	454.44			
20701	文化和旅游	677.53	223.09	454.44			
2070199	其他文化和旅游支出	677.53	223.09	454.44			
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88				
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	16.59	16.59				
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59				
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20				
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39				
221	住房保障支出	18.25	18.25				
22102	住房改革支出	18.25	18.25				
2210201	住房公积金	18.25	18.25				

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）

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收入	1	731.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	677.53	677.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.88	18.88		
	9		九、卫生健康支出	41	16.59	16.59		
	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	18.25	18.25		
	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>	<b>27</b>	<b>731.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>731.25</b>	<b>731.25</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>合计</b>	<b>32</b>	<b>731.25</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>731.25</b>	<b>731.25</b>		

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

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）

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	731.25	276.81	454.44
207	文化旅游体育与传媒支出	677.53	223.09	454.44
20701	文化和旅游	677.53	223.09	454.44
2070199	其他文化和旅游支出	677.53	223.09	454.44
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	16.59	16.59	
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	
221	住房保障支出	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	18.25	18.25	

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明细表

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（汇总）

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	276.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		276.81	公用经费合计					

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（汇总）

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（汇总）

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。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（汇总）

单位：万元

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

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

摘要稿

西安市临潼区秦始皇兵马俑  
博物馆服务区管理委员会  
2023 年巴士运营费项目

绩效评价报告

临潼区财政局

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为提升旅游景区服务质量与运营水平，改善临潼区景区形象，提高旅客的旅行体验，根据西安市临潼区人民政府第 16 届 90 次会议相关精神，决定成立秦陵景区旅游巴士公司，在兵马俑及秦始皇帝陵线路间提供免费摆渡服务。为保证巴士公司 2023 年度正常运营，秦俑管委会申报了“2023 年巴士运营费项目”。

### （二）项目内容

根据临潼区财政局和秦俑管委会提供的 2023 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，2023 年巴士运营费项目的主要内容是支付巴士公司的运营费用。

### （三）资金投入及使用情况

根据秦俑管委会提供的相关材料，秦俑管委会安排支付 2023 年运营费用 1515 万元，本项目实际支付 757.5 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为了解 2023 年巴士运营费项目专项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）和陕西省财政厅《关于落实〈陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（陕财办预〔2019〕35 号）等

文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2024 年预算绩效管理工作的通知》（临财发〔2024〕83 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对秦俑管委会 2023 年巴士运营费项目的预算资金开展绩效评价工作。

## （二）评价对象

本项目评价对象为秦俑管委会开展的“2023 年巴士运营费项目”。

## （三）绩效评价工作过程

1、2024 年 10 月 10 日，临潼区财政局主要负责同志向秦俑管委会通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2023 年巴士运营费项目预算绩效评价通知书》。本项目正式进入评价阶段。

2、2024 年 11 月 4 日，区财政局与第三方评价机构根据初步与秦俑管委会了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。

3、2024 年 11 月 4 日至 12 月 4 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2024 年 12 月 4 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2024 年 12 月 4 日，区财政局向秦俑管委会反馈评价意见。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据 2023 年巴士运营费项目绩效评价体系，通过资料

分析、调研访谈、问卷调查等方法，对项目完成了打分，本项目总分 82.5 分，评价等级结果为“良”。

#### **四、项目评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

项目决策从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 24 分。

##### **（二）项目过程情况**

项目过程从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 17.5 分。

##### **（三）项目产出情况**

项目产出从巴士公司运营情况、运营费用拨付、巴士公司考核监督、成本控制四个方面对项目进行评价，指标权重 30 分，评价得分 21 分。

##### **（四）项目效益情况**

项目效益从社会效益、公众满意度两个方面对项目进行评价，指标权重 20 分，评价得分 20 分。