

西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理 办公室 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：已签审

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。

西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室主要负责浹陂湖水系生态文化旅游区内的发展改革、招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理等工作，在曲江新区管委会现行管理职能和权限范围内进行管理。

（二）内设机构。

管理办内设机构共 6 个，分别是：综合管理部、财政财务部、招商经营部、规划建设环保部、社会事业部、土地管理部。经费管理方式为自收自支。编制人员共 66 名，其中中层干部 17 人，员工 49 人。现有班子成员 3 人，中层干部 8 人，员工 7 人，2020 年预计增加班子成员 2 人，中层干部 5 人，员工 20 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括浹陂湖管理办本级。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人。实有人员 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安曲江浐渭湖水系生态文化旅游区管理办公室

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		1. 一般公共服务支出	1247.89
2. 政府性基金预算财政拨款	13890.50	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	0.00
8. 其他收入	9.73	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	12358.06
		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	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	13605.95
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	1699.88
收入总计	13900.22	支出总计	15305.84

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：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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		13900.22	13890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
201	一般公共服务支出	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
20199	其他一般公共服务支 出	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2019999	其他一般公共服务 支出	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
212	城乡社区支出	13890.50	13890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	11587.83	11587.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11587.83	11587.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	1852.07	1852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1852.07	1852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安 排的支出	450.60	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安 排的支出	450.60	450.60	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：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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		13605.95	1111.28	12494.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1247.89	1111.28	136.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1247.84	1111.22	136.62	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1111.22	1111.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	136.62	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12358.06	0.00	12358.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	10055.39	0.00	10055.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10055.39	0.00	10055.39	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支 出	1852.07	0.00	1852.07	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1852.07	0.00	1852.07	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支 出	450.60	0.00	450.60	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	450.60	0.00	450.60	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：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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		1. 一般公共服务支出	1247.84	1247.84		
2. 政府性基金预算财政拨款	13890.50	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	12358.06		12358.06	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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	13890.50	本年支出合计	13605.89	1247.84	12358.06	
年初财政拨款 结转和结余	1390.00	年末财政拨款 结转和结余	1674.60	142.16	1532.44	
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款	13890.50					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	15280.50	支出总计	15280.50	1390.00	13890.50	

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：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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							
201	一般公共服务支出	1247.84	1111.22	586.42	524.80	136.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1247.84	1111.22	586.42	524.80	136.62	
2010350	事业运行	1111.22	1111.22	586.42	524.80	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.62	0.00	0.00	0.00	136.62	

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：西安曲江汉陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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		586.42	586.42	524.86	
301	工资福利支出	586.42	586.42		
30101	基本工资	249.04	249.04		
30102	津贴补贴	0.00	0.00		
30103	奖金	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00		
30199	绩效工资	134.56	134.56		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.59	57.59		
30109	职业年金缴费	0.21	0.21		
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.21	9.21		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	45.14	45.14		
30114	医疗费	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	89.74	89.74		
302	商品和服务支出	524.86		524.86	
30201	办公费	8.17		8.17	
30202	印刷费	20.19		20.19	
30103	咨询费	0.00		0.00	
30104	手续费	0.83		0.83	

30105	水费	1.21		1.21	
30106	电费	4.52		4.52	
30107	邮电费	0.00		0.00	
30108	取暖费	0.00		0.00	
30109	物业管理费	119.38		119.38	
30111	差旅费	0.33		0.33	
30112	因公出国（境）费用	0.00		0.00	
30109	维修（护）费	0.00		0.00	
30114	租赁费	94.98		94.98	
30115	会议费	0.00		0.00	
30116	培训费	1.48		1.48	
30117	公务接待费	0.00		0.00	
30118	专用材料费	0.00		0.00	
30124	被装购置费	0.00		0.00	
30125	专用燃料费	0.00		0.00	
30126	劳务费	3.43		3.43	
30127	委托业务费	182.10		182.10	
30128	工会经费	7.95		7.95	
30129	福利费	20.98		20.98	
30131	公务用车运行维护费	1.25		1.25	
30139	其他交通费用	32.71		32.71	
30140	税金及附加费用	0.00		0.00	
30199	其他商品和服务支出	25.35		25.35	
310	其他资本性支出			136.62	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置			13.00	

31012	拆迁补偿			90.00	
31013	公务用车购置			31.67	
31099	其他资本性支出			1.95	

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： 西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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	62.90	0	0	35.90	32	3.9	0	27
决算数	34.40	0	0	32.92	31.67	1.25	0	1.48

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：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出	0.00	13890.50	12358.06	0.00	12358.06	1532.44
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	11587.83	10055.39	0.00	10055.39	1532.44
2120802	土地开发支出	0.00	11587.83	10055.39	0.00	10055.39	1532.44
21210	国有土地收益基 金安排的支出	0.00	1852.07	1852.07	0.00	1852.07	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	1852.07	1852.07	0.00	1852.07	0.00
21211	农业土地开发资 金安排的支出	0.00	450.60	450.60	0.00	450.60	0.00
2121100	农业土地开发 资金安排的支出	0.00	450.60	450.60	0.00	450.60	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。

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：西安曲江浞陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

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				

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 年涇陂湖管理办收入 13,900.22 万元，较上年 52,062.44 万元减少 38,162.22 万元，主要原因为 2019 年有政府专项债券收入。

2020 年共支出 15,305.84 万元，比上年 50,656.83 万元减少 35,350.99 万元，主要原因为政府专项债券支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年涇陂湖管理办收入 13,900.22 万元，其中政府性基金拨款 13,890.50 万元；税收返还收入 0.21 万元；结息收入 9.51 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年涇陂湖管理办共支出 15,305.84 万元，其中工资支出 586.42 万元；商品和服务支出 524.86 万元；其他资本性支出 136.62 万元，项目支出 12,358.06 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年涇陂湖管理办财政拨款收入 13,890.50 万元，较上年 52,046.82 万元减少 38,156.32 万元，主要原因为 2019 年有政府专项债券收入。

2020 年财政拨款支出 13,605.89 万元，比上年 52,046.82 万元减少 38,440.93 万元，主要原因为政府专项债券支出减少。

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。

2020年财政拨款支出1,247.84万元，与上年524.61万元相比，财政拨款支出增加723.23万元，增加主要原因是我办成立于2018年10月，2019年我办人员，设备都暂未配置到位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出1,247.84万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

一般公共服务预算为2,303万元，决算支出为1,247.84万元，完成预算的54.18%。决算数小于预算数的主要原因是管理办人员尚未到位，人员经费较预算减少47.94%，优先“保运转”的资金支出，办公经费较预算减少49.54%，

2. 专项支出

专项支出预算数为136.62万元，决算支出为136.62万元，与预算支出一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,247.84万元，包括：人员经费支出586.42万元和公用经费支出524.80万元，专项支出136.62万元。

人员经费586.42万元，主要包括：基本工资249.04万元，绩效工资134.46万元等。

公用经费 524.86 万元，主要包括物业管理费 119.38 万元，租赁费 94.98 万元，委托业务费 182.10 万元等。

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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 35.90 万元，支出决算为 32.92 万元，完成预算的 91.70%。决算数较预算数减少 2.98 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费支出 31.67 万元，占 96.20%；公务用车运行维护费支出 1.25 万元，占 3.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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 年购置车辆 2 台（如没有支出填 0），预算为 32 万元，支出决算为 31.67 万元，完成预算的 98.97%，基本与预算持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.90 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 32.05%，决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是购买车辆延后，导致运行费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待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年培训费预算为27万元，支出决算为1.48万元，完成预算的5.48%，决算数较预算数减少25.52万元，主要原因是受疫情影响，大幅减少培训。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金本年财政拨款收入13,890.50万元，本年支出12,358.06万元。

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

无

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共397万元，其中政府采购货物类支出39.64万元、政府采购服务类支出357.36万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额165.17万元，占政府采购支出总额的41.60%，其中：授予小微企业合同金额19.10万元，占政府采购支出总额的4.81%。

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2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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 32%；组织对 2020 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 6 个，共涉及资金 12,358.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年澍陂湖管理办虽然圆满完成了年度目标责任绩效考核任务，但是通过本次绩效自评，以指标分析的线索概括归纳总结，综合分析尚存在以下问题和不足：

1. 投入方面存在的问题

2020 年度澍陂湖管理办投入方面主要存在项目支出绩效申报表的填制存在不规范的现象，部分项目未填写绩效目标申报表，预算调整后未按新的预算指标修订绩效目标申报表，已填报项目的绩效目标指标不够全面、细化，编报工作不够精细，缺乏

有效的执行参考性和约束性。

2. 过程方面存在的问题

在过程方面，汉陂湖管理办 2020 年度预算编制仍不够精准，预算调整过大；年末结转结余金额较上年增长了 20.94%，年末结转金额较高，预算编制准确性、预算执行有待进一步提升。

针对本次评价中发现的问题和不足，提出以下意见和建议：

3. 改进投入方面的建议

建议汉陂湖管理办进一步强化预算管理意识，建立全面预算绩效管理的理念，重视绩效目标的申报工作，加强组织领导，强化业务人员和财务人员配合协作，结合年度工作计划及目标责任考核内容等具体内容，全面统筹编实、编准、编细部门年度预算及项目预算绩效目标。

4. 改进预算管理的建议

建议汉陂湖管理办进一步提升预算编制水平，参考往年预算实际执行情况，充分结合项目实际，将预算编制与项目管理有效衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，以实现财政资金的合理配置，提升财政资金的使用效率。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）规定，按照西安市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，分别用比较法、数据统计分析

法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价得分 92.74 分，评级结果为“优”。

根据评价，澧陂湖管理办预算配置基本合理，但年初预算调整过大，绩效目标填报质量有待提高，预算执行进度率有待提高；预算管理方面，财务和资产管理制度基本健全，全年重点工作完成情况良好，履职及时且高效，履职效益较好，得到了公众的认可、达到了预期效益。综合分析尚存在以下问题和不足：

1. 重点项目完成存在的问题

澧陂湖管理办 2020 年在预算执行过程中缺乏严格的计划性及有力的管控，部门季度预算执行进度未达序时进度，同时各季度间支付差异较大。

2. 重点项目效益存在的问题

澧陂湖管理办 2020 年重点项目效益尚有不完善之处，有进一步提升空间，不断提升群众满意度。

针对本次评价中发现的问题和不足，提出以下意见和建议：

3. 项目产出整改建议

建议澧陂湖管理办建立健全绩效管理机制，加强对预算支出的管理，确保预算资金的支付及时；对绩效目标运行情况全程的跟踪汇总，定期采集项目绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，强化预算约束，全面提升部门绩效管理水平。

4. 项目效益完善建议

澁陂湖管理办 2020 年重点项目大都属项目前期工作，办理时效有待提高；建议项目设计增加人性化设施设备，提升应急安全智能化水平；在旅游区商业开发方面有一定发展空间，需不断创新，从而进一步加快提高澁陂湖项目效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
市级主管部门					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:					
		其中: 市级财政资金					
		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	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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
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. 其他资金包括和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。市级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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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5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。						
		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增加、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。						
		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%-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 (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。						
		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。						
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制度的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分)						
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。						
		项目效益 (20分)	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。

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。