

西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室 2021 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、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

受曲江新区党工委、管委会委托，按照现行管理职能和权限，对楼观生态文化旅游度假区内发展改革、招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理、城市综合管理等事宜进行管理；对涉及区域内开发建设、招商引资、产业发展、城市管理及内部建设等重大事项，要及时按程序上报党工委、管委会审定。

具体职责如下：

1. 贯彻落实中省市发展改革、招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理、城市综合管理等方面的法律法规和方针政策，依据曲江新区总体规划和经济社会发展计划，编制楼观生态文化旅游度假区建设规划和发展计划，经批准后组织实施；

2. 负责监测展示区宏观经济和社会发展态势，研究提出经济调控、产业布局政策措施、产业平台搭建、产业鼓励和扶持政策并组织实施；

3. 负责楼观生态文化旅游度假区财政收入的组织、投融资管理、财政财务预决算管理、会计事务及保障国有资产保值与增值等工作；

4. 负责楼观生态文化旅游度假区招商引资、文化旅游项目、入区企业管理服务及区域内宣传文化及策划推广工作；

5. 负责楼观生态文化旅游度假区各类规划的编制工作和建设项目规划的申报工作，基础设施配套建设的组织工作，建设项目的建设报审工作；

6. 负责楼观生态文化旅游度假区土地征用和房屋拆迁相关工作，并按计划做好回迁安置工作；负责区域内国有土地上既有房屋使用安全监管；

7. 负责楼观生态文化旅游度假区旅游业务、市容环卫、园林绿化、户外广告、城建管理监察、综合治理、劳动监察、安全生产、舆情监管、维稳信访等工作的管理、服务和监督；

8. 负责楼观生态文化旅游度假区管理办公室日常行政、党团建设、人才、工会、妇委会、纪检等相关工作；

9. 承担开发区域内的城乡统筹工作，与地方政府及村级组织紧密合作，加快实施乡村振兴战略，建设美丽乡村；

10. 完成曲江新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）内设机构

内设五个部门，分别是：综合管理部、财政财务部、经济发展部、国土规划建设环保部、社会事业部。

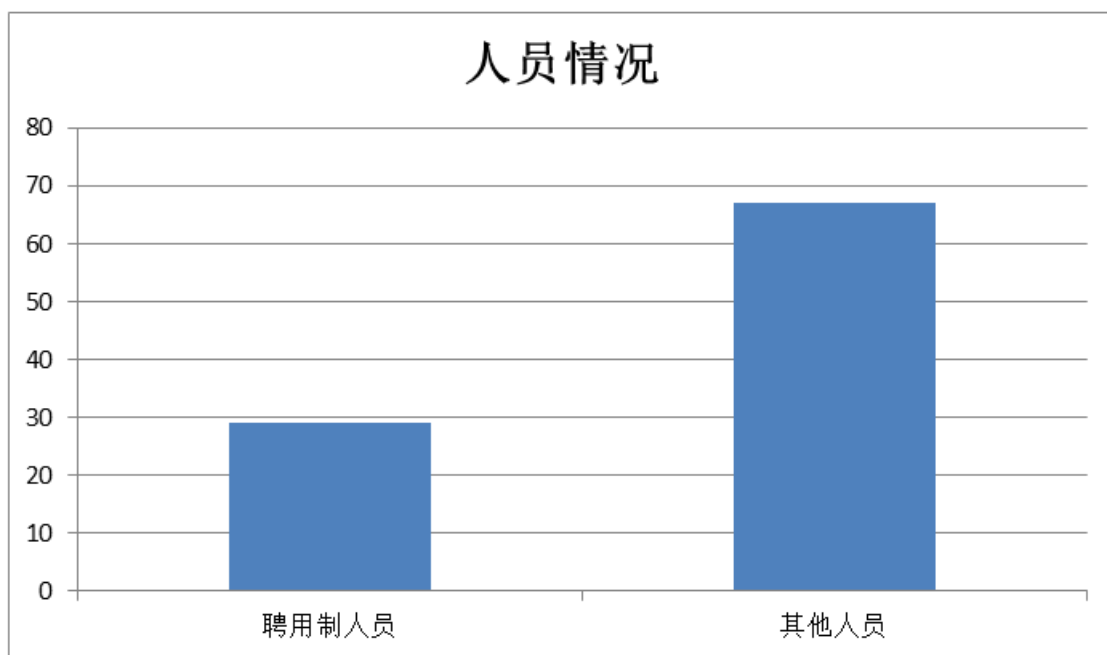
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人、聘用制人员 47 人；实有人员 96 人，其中聘用制人员 29 人，其他人员 67 人（工勤人员 12 人，执法人员 55 人）。



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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

金额单位：万

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	4,274.00	1. 一般公共服务支出	3,607.61
2. 政府性基金预算财政拨款	17,436.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	19.34	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	12.97
		11. 城乡社区支出	19,098.22
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	21,729.34	本年支出合计	22,718.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,057.34	年末结转和结余	67.88
收入总计	22,786.68	支出总计	22,786.68

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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		21,729.34	21,710.00						19.34
201	一般公共服务支出	3,628.39	3,609.05						19.34
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,628.39	3,609.05						19.34
2010350	事业运行	3,620.89	3,601.55						19.34
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	7.50	7.50						
211	节能环保支出	12.98	12.98						
21111	污染减排	12.98	12.98						
2111199	其他污染减排支出	12.98	12.98						
212	城乡社区支出	18,087.97	18,087.97						
21203	城乡社区公共设施	57.56	57.56						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	57.56	57.56						
21205	城乡社区环境卫生	23.80	23.80						
2120501	城乡社区环境卫生	23.80	23.80						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	17,436.00	17,436.00						
2120802	土地开发支出	17,436.00	17,436.00						
21299	其他城乡社区支出	570.61	570.61						
2129999	其他城乡社区支出	570.61	570.61						

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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		22,718.80	3,600.25	19,118.55			
201	一般公共服务支出	3,607.61	3,600.25	7.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,607.61	3,600.25	7.36			
2010350	事业运行	3,600.25	3,600.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.36		7.36			
211	节能环保支出	12.97		12.97			
21111	污染减排	12.97		12.97			
2111199	其他污染减排支出	12.97		12.97			
212	城乡社区支出	19,098.22		19,098.22			
21203	城乡社区公共设施	57.56		57.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.56		57.56			
21205	城乡社区环境卫生	23.80		23.80			
2120501	城乡社区环境卫生	23.80		23.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,436.00		17,436.00			
2120802	土地开发支出	17,436.00		17,436.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,010.54		1,010.54			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,010.54		1,010.54			
21299	其他城乡社区支出	570.32		570.32			
2129999	其他城乡社区支出	570.32		570.32			

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	4,274.00	1. 一般公共服务支出	3,607.61	3,607.61		
2. 政府性基金预 算财政拨款	17,436.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		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	12.97	12.97		
		11. 城乡社区支出	19,098.22	651.68	18,446.54	
		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(续)

公开04表

编制部门：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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	21,710.00	本年支出合计	22,718.80	4,272.26	18,446.54	
年初财政拨款结转和结余	1,010.54	年末财政拨款结转和结余	1.74	1.74		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	1,010.54					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	22,720.54	支出总计	22,720.54	4,274.00	18,446.54	

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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		4,272.26	3,600.25	672.01
201	一般公共服务支出	3,607.61	3,600.25	7.36
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,607.61	3,600.25	7.36
2010350	事业运行	3,600.25	3,600.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	7.36		7.36
211	节能环保支出	12.97		12.97
21111	污染减排	12.97		12.97
2111199	其他污染减排支出	12.97		12.97
212	城乡社区支出	651.68		651.68
21203	城乡社区公共设施	57.56		57.56
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	57.56		57.56
21205	城乡社区环境卫生	23.80		23.80
2120501	城乡社区环境卫生	23.80		23.80
21299	其他城乡社区支出	570.32		570.32
2129999	其他城乡社区支出	570.32		570.32

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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		2,517.25	公用经费合计		1,083.00
301	工资福利支出	2,517.25	302	商品和服务支出	1,083.00
30101	基本工资	300.64	30201	办公费	60.73
30102	津贴补贴	46.75	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	64.27	30204	手续费	0.60
30106	伙食费补助费	340.89	30205	水费	25.20
30107	绩效工资	168.24	30206	电费	41.76
30108	机关事业单位基本养老 老保险	171.48	30207	邮电费	32.12
30109	职业年金缴费	92.00	30209	物业管理费	243.33
30110	职工基本医疗保险缴 费	79.14	30211	差旅费	3.73
30112	其他社会保障缴费	10.54	30213	维修（护）费	116.25
30113	住房公积金	322.18	30214	租赁费	372.60
30114	医疗费	5.06	30216	培训费	1.15
30199	其他工资福利支出	916.06	30218	专用材料费	4.87
			30225	专用燃料费	77.30
			30226	劳务费	0.33
			30227	委托业务费	16.02
			30228	工会经费	31.27
			30231	公车运行维护费	18.71
			30299	其他商品和服务支出	35.75

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	57.65			29.95		29.95	5.00	22.70
决算数	19.86			18.71		18.71		1.15

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

金额单位：万元

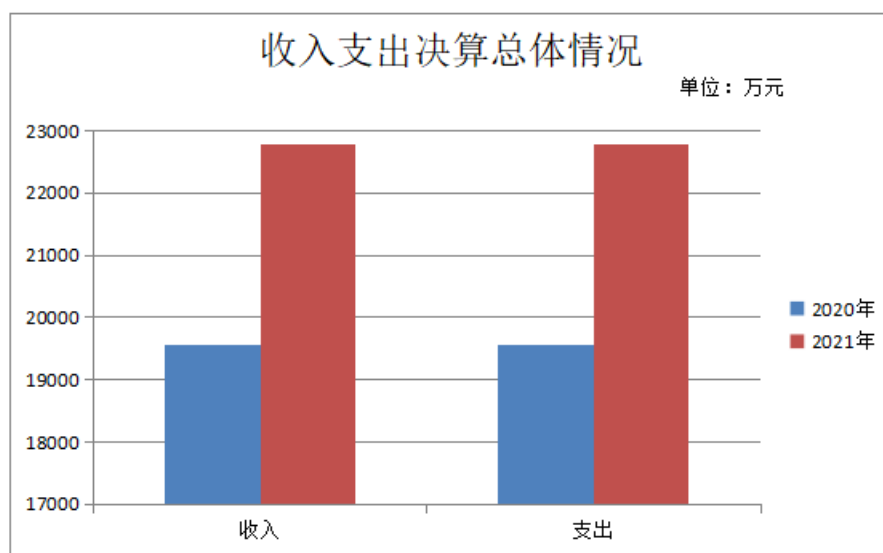
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		1,010.54	17,436.00	18,446.54		18,446.54	
212	城乡社区 支出		17,436.00	17,436.00		17,436.00	
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		17,436.00	17,436.00		17,436.00	
2120802	土地开发 支出		17,436.00	17,436.00		17,436.00	
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	1,010.54		1,010.54		1,010.54	
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	1,010.54		1,010.54		1,010.54	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

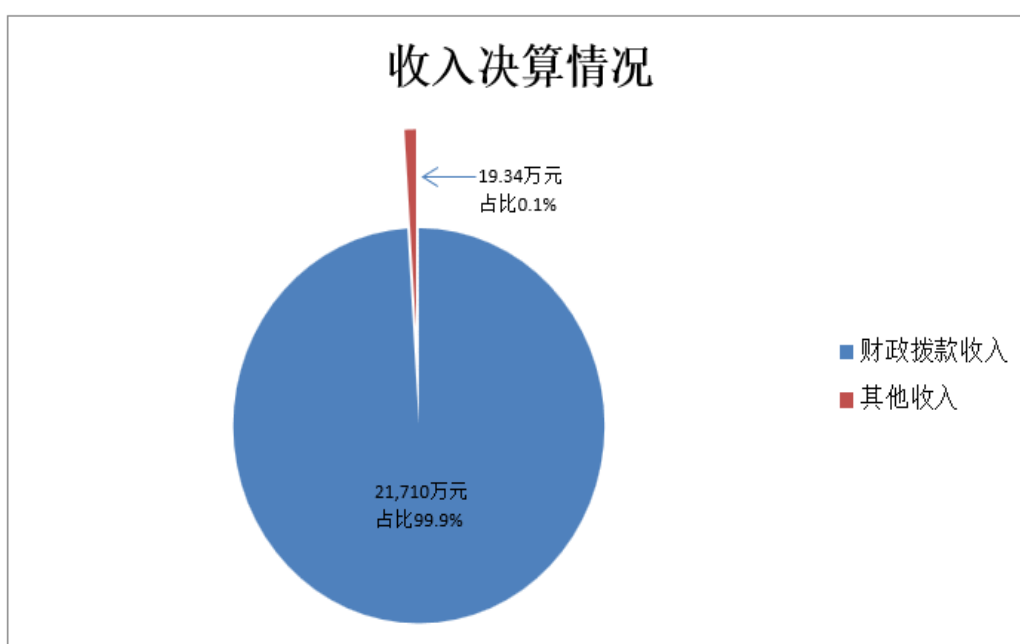
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 22,786.68 万元。与上年 19,559 万元相比收、支总计增加 3,227.68 万元，增长 16.5%。主要为政府性基金收支较上年增加。



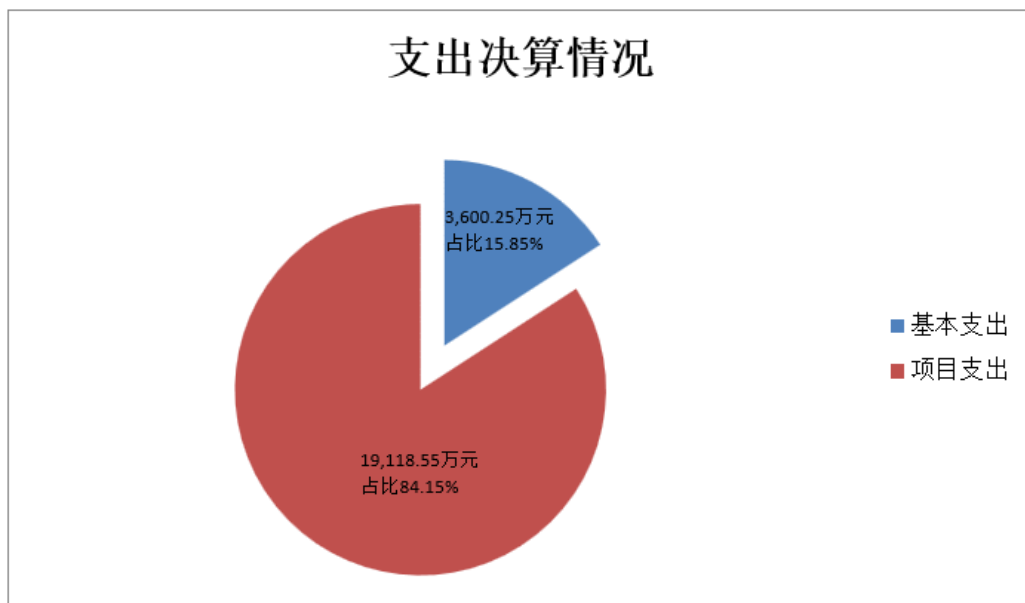
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 21,729.34 万元，其中：财政拨款收入 21,710 万元，占 99.9%；其他收入 19.34 万元，占 0.1%。



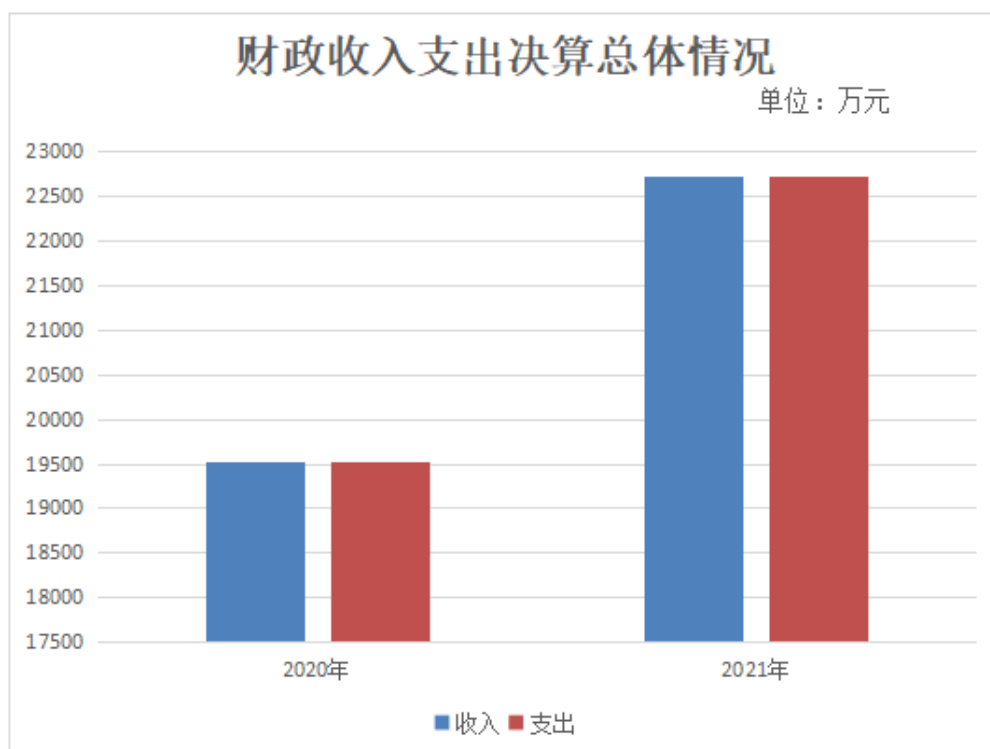
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 22,718.8 万元，其中：基本支出 3,600.25 万元，占 15.85%；项目支出 19,118.55 万元，占 84.15%。



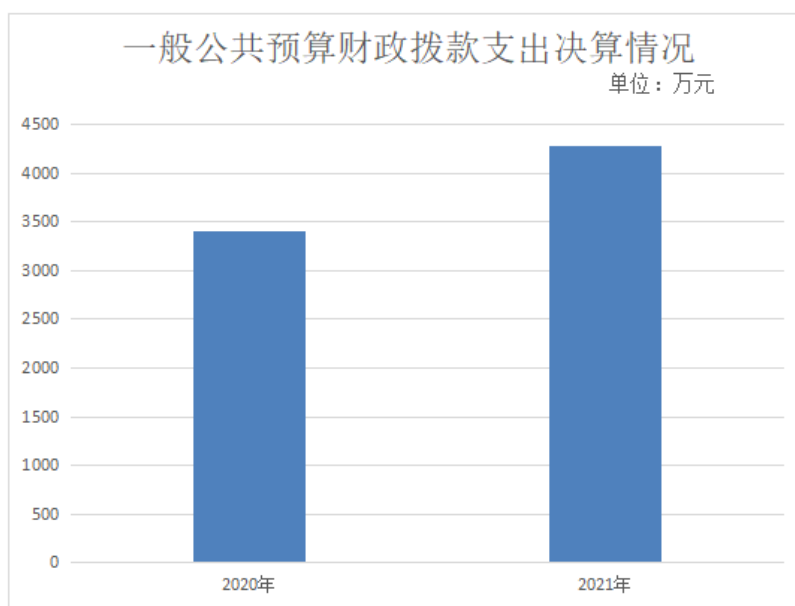
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 22,720.54 万元，与上年相比增加 3,207.54 万元，增长 16.44%，主要原因是政府性基金收入、支出较上年增加。



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 4,274 万元,支出决算 4,272.26 万元,完成预算的 99.96%,占本年支出合计的 18.8%。与上年相比,财政拨款支出增加 861.26 万元,增长 25.25%,主要原因是本年度增加了节能环保支出和城乡社区支出。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(项)。年初预算 4,274.03 万元,调整预算为 3,601.55 万元,支出决算 3,600.25 万元,完成预算的 100%。

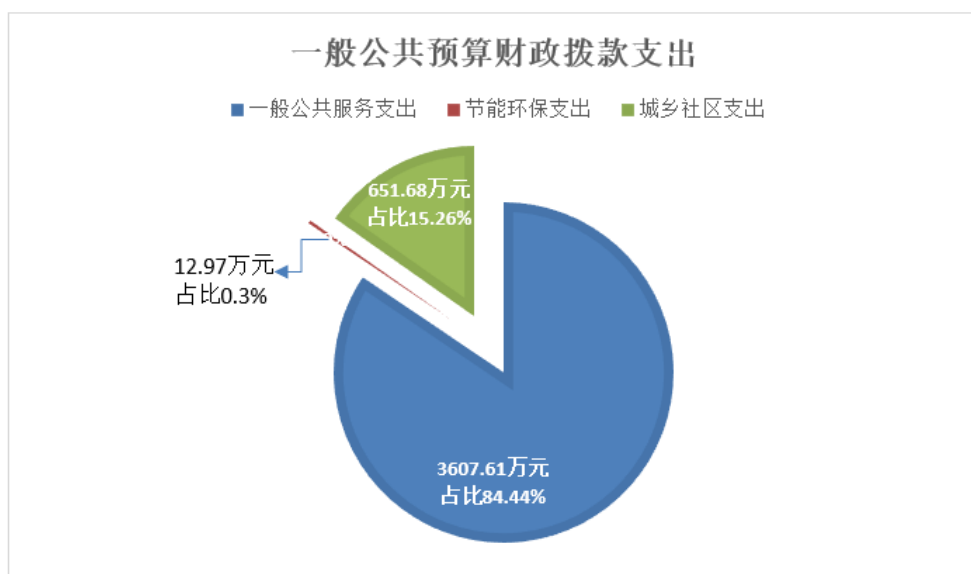
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 22.4 万元,调整预算为 7.5 万元,支出决算 7.36 万元,完成预算的 100%。

3. 节能环保支出(类)污染减排支出(款)其他污染减排支出(项)。年初预算 0 万元,调整预算为 12.98 万元,支出决算 12.97 万元,完成预算的 100%。

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（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 57.56 万元，支出决算 57.56 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 23.8 万元，支出决算 23.8 万元，完成预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 570.61 万元，支出决算 570.32 万元，完成预算的 100%。



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 3,600.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,517.25 万元，主要包括基本工资 300.64 万元，津贴补贴 46.75 万元，奖金 64.27 万元，伙食补助费 340.89 万元，绩效工资 168.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 171.48 万元，职业年金 92 万元，职工基本医疗保险缴费 79.14 万元，其他社会保障缴费 10.54 万元，住房公积金 322.18 万元，医疗费 5.06 万元，其他工资福利支出

916.06 万元。

(二)公用经费 1,083 万元,主要包括办公费 60.73 万元,印花费 1.28 万元,手续费 0.6 万元,水费 25.2 万元,电费 41.76 万元,邮电费 32.12 万元,物业管理费 243.33 万元,差旅费 3.73 万元,维修(护)费 116.25 万元,租赁费 372.6 万元,培训费 1.15 万元,专用材料费 4.87 万元,专用燃料费 77.3 万元,劳务费 0.33,委托业务费 16.02 万元,工会经费 31.27 万元,公车运行维护费 18.71 万元,其他商品和服务支出 35.75 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 29.95 万元,支出决算 18.71 万元,完成预算的 62.47%。决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实勤俭节约的原则,大力压减“三公”经费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 29.95 万元,支出决算 18.71 万元,完成预算的 62.47%,决算数较预算数减少 11.24 万元,主要原因是坚决贯彻落实勤俭节约的原则,大力压减“三公”经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 22.7 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 5.07%，决算数较预算数减少 21.55 万元，主要原因是坚持厉行节约，保证培训质量，增强针对性和实效性，提高经费使用效益。

(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 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）5 万元，主要原因是坚决贯彻落实勤俭节约的原则，大力压减会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 1,010.54 万元，收入决算 17,436 万元，支出决算 18,446.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：土地开发支出 17,436 万元，城市基础设施配套费支出 1,010.54 万元。

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

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,388.03 万元，其中政府采购货物类支出 159.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1,228.83 万元。授予中小企业合同金额

1,235.15 万元，占政府采购支出总额的 88.98%，其中授予小微企业合同金额 595.11 万元，占授予中小企业合同金额的 48.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 21.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 97.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 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）。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；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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，已下发《楼观办财务支出管理办法》、《征地拆迁及建设财务管理制度》、《会计档案管理制度》、《固定资产管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《货币资金管理制度》、《合同管理制度》、《内部审计管理制度》、《对下属公司的管理制度》、《开销户管理制度》等制度。参照执行曲江新区财政局下发的《曲江新区预算绩效管理办法》。各项支出均按制度规定和法律法规要求执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 672.45 万元，占部门预算项目支出总额的 3.52%。其中：组织

对 2021 年度一般公共预算 12 个项目支出开展了绩效自评，共涉及预算资金 672.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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 19,118.99 万元，执行数 19,118.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本按照绩效目标完成，部门指标完成率有较小的差异。

存在的问题及其原因：部门人员对绩效目标管理认识有待加强和提高。

下一步改进措施：加强预算绩效管理相关培训，加强预算管控，细化预算指标，科学合理指定绩效目标，充分发挥绩效工作效用，提升绩效管控效能。

(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 5 个。根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96.71 分，综合评价等级为“优”。

存在的问题及其原因：部门人员对绩效目标管理认识有待加强和提高。

下一步改进措施：加强预算绩效管理相关培训，加强预算管控，细化预算指标，科学合理指定绩效目标，充分发挥绩效工作效用，提升绩效管控效能。

(四) 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。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
投入 16	目标设定 7	绩效目标合理性 3	部门(单位)所设绩效目标是否充分、合理、可衡量、可考核、可评价,是否符合客观实际,是否与部门(单位)整体绩效目标相衔接。	评价要点:①是否符合国家法律法规和国民经济和社会发展规划;②是否符合部门(单位)确定的“三定”方案;③是否履行部门(单位)的长期实施规划。	该指标根据指标说明扣减本指标分值的33%,哪项不完全符合在33%内扣完为止。	相符	3	工作计划、要点、目标或绩效申报	部门相关法规等文件
		绩效目标明确性 4	部门(单位)依据绩效目标所分解、细化、量化、可衡量的指标,是否清晰、可衡量、可考核、可评价,是否反映部门(单位)整体绩效目标的具体情况。	评价要点:①是否将绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现;③是否设定具体的数量或质量指标;④是否与部门(单位)的年度预算相匹配。	该指标根据指标说明扣减本指标分值的25%,哪项不完全符合在25%内扣完为止。	细化明确	4	工作计划、要点、目标或绩效申报	绩效量化、明确、表述清楚
	预算配置 9	在职人员控制率 3	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)在职人员控制程度。区分编制类别计算。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	100%及以下,满分。100%~120%以下,得分=本指标分值×(1-在职人员控制率×3+100%)。120%以上,不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	三定方案
		“三公”经费变动率 3	部门(单位)本年度“三公”经费变动率,用以反映和考核部门(单位)对三公经费的控制程度。要与其他单位对比分析。	“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、公务用车购置及运行费和公务招待费。	0%及以下,满分。0%~20%,得分=本指标分值×(1-“三公”经费变动率×3)。20%以上,不得分。	≤0%	0	部门预、决算报表	预算和决算
		重点支出安排率 3	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门(单位)年度预算安排的项目支出总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或重点任务的保障程度。	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:部门(单位)年度预算安排的项目支出,与部门(单位)履行和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、或党委和政府比较关注的项目支出总额。部门(单位)年度调整预算安排的项目支出总额。	得分=本指标分值×重点支出安排率	100%	3	部门预、决算报表	百分比
	过程 40	预算执行 9	预算完成率 3	部门(单位)本年度预算完成数与预算总数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。部门(单位)本年度实际完成的预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)及后年度追加调整的预算数。	得分=本指标分值×预算完成率	100%	2.99	部门预、决算报表

预算执行 15	预算调整率 3	部门(单位)本年度预算调整数与预算数之比,用部门(单位)预算调整程度反映和考核。	预算调整率=(预算调整数/调整前预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及追加或减少的预算(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调整除外)。	0%, 满分。≥-20%且≤20%, 得分=本指标分值×(1- 预算调整率 ×3)。20%以上或-20%以下, 不得分。	0%	3	部门预、决算报表	百分比
	支付进度率 3	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、分年度分季度分月执行进度与预算同步。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:部门(单位)在某一特定时点的支出总额与当年预算支出总额之比。既定支付进度:由部门(单位)在申报预算时,参照前三年部门整体绩效目标支付进度、同级部门支付进度、同级部门支付水平等确定的,在某一特定时点的支付率。	得分=本指标分值×支付进度率。分四个季度考核,省点和全年权重各 35%。	100%	3	部门预、决算报表	百分比
	结转率 3	部门(单位)本年度结转资金总额与支出预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转资金的控制程度。	结转率=结转资金总额/支出预算总额×100%。结转资金:部门(单位)本年度结转资金之和(以决算数为准)。	0%~20%, 得分=本指标分值×(1-结转率×3)。20%以上, 不得分。	0%	2.97	部门预、决算报表	百分比
	结转变动率 3	部门(单位)本年度结转资金总额与上年结转资金总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转资金的控制程度。	结转变动率=[(本年度累计结转资金总额-上年结转资金总额)/上年结转资金总额]×100%。	0%及以下, 满分。0%~20%, 得分=本指标分值×(1-结转变动率×3)。20%以上, 不得分。	≤0%	3	部门预、决算报表	百分比
	公用经费控制率 3	部门(单位)本年度实际支出公用经费总额与公用经费预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/公用经费预算总额)×100%。	100%及以下, 满分。100%~120%以下, 得分=本指标分值×(1-公用经费控制率×3+100%)。120%以上, 不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	百分比
	“三公”控制率 3	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“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%。	100%及以下, 满分。100%~120%以下, 得分=本指标分值×(1-“三公”经费控制率×3+100%)。120%以上, 不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	百分比
	政府采购率 3	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业计划和行政任务编制并经规定程序批准的年度政府采购计划。	100%, 满分。100%~120%, 得分=本指标分值×(1- 政府采购执行率-100% ×3)。20%以上, 不得分。	100%	3	部门预、决算报表	百分比

过程	预算管理 9	管理制度健全 1.5	部门(单位)为规范财务管理,是否按照有关规定,建立健全内部控制制度,并按照规定程序,定期或不定期进行内部审计,对发现的重大问题,是否及时予以纠正,并追究有关人员的责任。	评价要点:①是否有内部审计制度;②内部审计是否按照规定程序进行;③内部审计是否独立;④内部审计是否定期或不定期进行;⑤内部审计是否对发现的问题及时予以纠正,并追究有关人员的责任。	该指标根据扣分,在33%以内扣完。说明:不符合项,哪一项在33%以内扣完。	且内容完整有效	1.5	财务管理、会计、审计、法律、法规	会计、审计、财务管理、法律制度
		资金使用规范性 5	部门(单位)是否按照规定的用途使用资金,是否存在截留、挤占、挪用、超标准开支等现象。	评价要点:①是否按照规定的用途使用资金;②是否存在截留、挤占、挪用、超标准开支等现象;③是否存在虚列支出、虚报冒领等情况;④是否存在违规使用资金等情况;⑤是否存在其他违反财经纪律的情况。	该指标根据扣分,在20%以内扣完。说明:不符合项,哪一项在20%以内扣完。	程序规范,手续完备,科学使用	5	会计凭证、账簿、报表	上述制度
		预算信息公开性 1	部门(单位)是否按照有关规定,及时、准确地公开预算信息,是否按照规定程序,及时、准确地公开决算信息。	评价要点:①是否按照规定程序,及时、准确地公开预算信息;②是否按照规定程序,及时、准确地公开决算信息;③是否存在其他违反财经纪律的情况。	该指标根据扣分,在50%以内扣完。说明:不符合项,哪一项在50%以内扣完。	时间及时、格式规范、内容完整	1	公开报表说明	相关文件
		基础信息完善性 1.5	部门(单位)是否按照有关规定,及时、准确地提供基础信息,是否按照规定程序,及时、准确地提供财务信息。	评价要点:①基础信息是否完整;②基础信息是否准确;③基础信息是否及时;④基础信息是否按照规定程序提供;⑤是否存在其他违反财经纪律的情况。	该指标根据扣分,在33%以内扣完。说明:不符合项,哪一项在33%以内扣完。	真实、完整、准确	1.5	会计凭证、账簿	法规制度
		资产管理健全性 1.5	部门(单位)是否按照有关规定,建立健全资产管理制度,并按照规定程序,定期或不定期进行资产清查,对发现的重大问题,是否及时予以纠正,并追究有关人员的责任。	评价要点:①是否有资产管理制度;②资产管理制度是否健全;③资产管理制度是否按照规定程序执行;④资产管理制度是否定期或不定期进行;⑤资产管理制度是否对发现的问题及时予以纠正,并追究有关人员的责任。	该指标根据扣分,在33%以内扣完。说明:不符合项,哪一项在33%以内扣完。	且内容完整有效	1.5	清单制度	业务法规制度
	资产管理 7	资产安全性 2.5	部门(单位)是否按照有关规定,建立健全资产安全管理制度,并按照规定程序,定期或不定期进行资产清查,对发现的重大问题,是否及时予以纠正,并追究有关人员的责任。	评价要点:①资产是否完整;②资产是否安全;③资产是否按照规定程序使用;④资产是否定期或不定期进行;⑤资产是否对发现的问题及时予以纠正,并追究有关人员的责任。	该指标根据扣分,在20%以内扣完。说明:不符合项,哪一项在20%以内扣完。	保存完整、配合标、置时规范、处收入收收收	2.5	资产台账、资产清查表	资产管理办法
		固定资产利用率 3	部门(单位)是否按照有关规定,建立健全固定资产管理制度,并按照规定程序,定期或不定期进行资产清查,对发现的重大问题,是否及时予以纠正,并追究有关人员的责任。	评价要点:①固定资产是否完整;②固定资产是否安全;③固定资产是否按照规定程序使用;④固定资产是否定期或不定期进行;⑤固定资产是否对发现的问题及时予以纠正,并追究有关人员的责任。	得分=本指标分/资产总额×100%	100%	3	抽查实物记录	百分比

产 出 20	职责履行 20	重点支出完成率 9	部门(单位)履行工作职责而实际完成的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履行工作职责的完成程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划完成工作数)×100%。 实际完成工作数:或规定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成的工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	得分=本指标分值×完成率 实际完成率对需要验收项目的完成上,再乘以规定系数后,再乘以确定得分:1、未完成验收收入,但已投入使用的,系数为0.9。2、其他情况,系数为0.8。	100%	9	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		重点支出完成时 3	部门(单位)在规定时间内完成的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履行工作职责的完成程度。	完成时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:按照整体绩效目标确定的实际完成的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出完成及时率	100%	3	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		重点支出质量达标率 5	达到质量标准(绩效评价标准)的完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履行工作职责的完成程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:规定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成的工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%	4.75	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		成本节约率 3	完成项目计划工作目标与实际完成目标的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所发生的实际支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标而计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0~5%之间,满分。其余情况均不得分。	5%	3	部门决算	百分比
效 果 24	履职效益 24	重点支出效益 9	部门(单位)履行工作职责所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时,根据部门主要职责,结合部门主要业务,按照部门整体绩效目标,选择具有代表性、可量化、可考核的指标。总分不变。	达到预期效益90%以上,满分。达到预期效益的80%-89%,扣减15%分值。达到预期效益的60%-79%,扣减30%分值。达到预期效益60%以下,扣减50%分值。亏损不得分。	优	3	财务和业务	目标和增长率
			部门(单位)履行工作职责所带来的直接或间接影响。		优,满分。良,扣减15%分值。一般,扣减30%分值。差,不得分。	优	3	业务	目标和增长率
			部门(单位)履行工作职责所带来的直接或间接影响。		优,满分。良好,扣减15%分值。一般,扣减30%分值。差,扣减50%分值。	优	3	业务	目标和增长率
	目标考核 10	根据目标责任考核结果直接得分	以市考核办组织的全市年度考核为准	优秀,满分。良好,扣减15%分值。一般,扣减30%分值。差,扣减50%分值。	优秀	10	考核办目标考核通报	结果等级	
	社会公众服务对象满意度 5	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行工作职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	5	纪委行风评议通报	结果百分比	
合计							96.71		

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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。