

西安市曲江浹陂湖水系生态文化旅游区 管理办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已签审

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 2021 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 2021 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 9 人，员工 11 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 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。

序号	单位名称
1	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

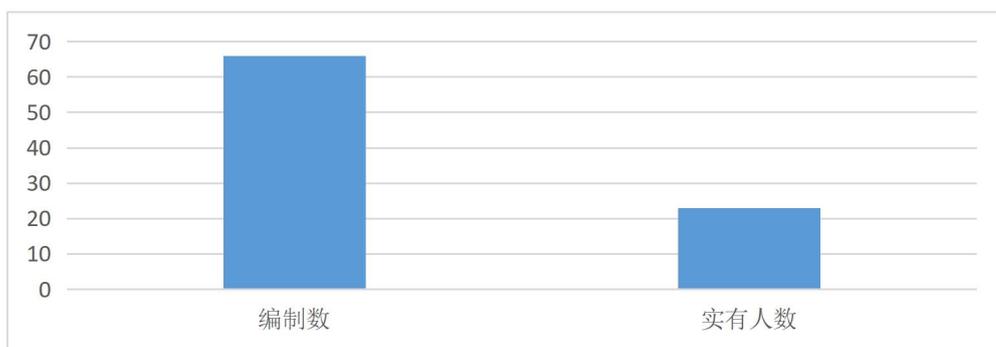
三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 11 人。实有人员 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况图

单位：万元



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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,928	1. 一般公共服务支出	1,158.99
2. 政府性基金预算财政拨款	33,600	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	31.86	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	18,524.84
		12. 农林水支出	20.00
		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	
本年收入合计	35,559.86	本年支出合计	19,703.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,699.88	年末结转和结余	17,555.91
收入总计	37,259.74	支出总计	37,259.74

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

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

公开 02 表
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		35,559.86	35,528.00						31.86
201	一般公共服务支出	1,939.86	1,908.00						31.86
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,908.00	1,908.00						
2010350	事业运行	1,833.00	1,833.00						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	75.00	75.00						
20199	其他一般公共服务支出	31.86							31.86
2019999	其他一般公共服务支 出	31.86							31.86
212	城乡社区支出	33,600.00	33,600.00						
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	8,600.00	8,600.00						
2120802	土地开发支出	8,600.00	8,600.00						
21216	棚户区改造专项债券收 入安排的支出	25,000.00	25,000.00						
2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	25,000.00	25,000.00						
213	农林水支出	20.00	20.00						
21303	水利	20.00	20.00						
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00						

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： 西安曲江溪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			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	基本支出	项目支出			
合计		19,703.83	1,130.56	18,573.27			
201	一般公共服务支出	1,158.99	1,130.56	28.43			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,158.99	1,130.56	28.43			
2010350	事业运行	1,130.56	1,130.56				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	28.43		28.43			
212	城乡社区支出	18,524.84		18,524.84			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	4,282.21		4,282.21			
2120802	土地开发支出	4,282.21		4,282.21			
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出	14,242.63		14,242.63			
2121699	其他棚户区改造 专项债券收入安排 的支出	14,242.63		14,242.63			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130306	水利工程运行与维 护	20.00		20.00			

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	一般预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,928	1. 一般公共服务支出	1,158.99	1,158.99		
2. 政府性基金预算财政拨款	33,600	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	18,524.84		18,524.84	
		12. 农林水支出	20.00	20.00		
		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：西安曲江浹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	35,528.00	本年支出合计	19,703.83	1,178.99	18,524.84	
年初财政拨款 结转和结余	1,674.60	年末财政拨款 结转和结余	17,498.77	891.17	16,607.60	
一般公共预算 财政拨款	142.17					
政府性基金预算 财政拨款	1,532.43					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	37,202.60	支出总计	37,202.60	2,070.16	35,132.43	

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		1,178.99	1,130.56	639.65	490.91	48.43	
201	一般公共服务 支出			639.65	490.91	28.43	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务			639.65	490.91		
2010350	事业运行			639.65	490.91		
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出					28.43	
213	农林水支出					20	
21303	水利					20	
2130306	水利工程运行 与维护					20	

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

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	639.65	302	商品和服务支出	490.91
30101	基本工资	151.54	30201	办公费	4.05
30102	津贴补贴	76.4	30202	印刷费	11.02
30103	奖金	41.41	30103	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30104	手续费	1.34
30199	绩效工资	146.67	30105	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30106	电费	4.08
30109	职业年金缴费	1.18	30107	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30108	取暖费	5.89
30111	公务员医疗补助缴费	0	30109	物业管理费	115.15
30112	其他社会保障缴费	0.27	30111	差旅费	1.73
30113	住房公积金	44.91	30112	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30109	维修（护）费	7.01
30199	其他工资福利支出	150	30114	租赁费	101.55
			30115	会议费	0
			30116	培训费	3.48
			30117	公务接待费	0
			30118	专用材料费	0
			30124	被装购置费	0
			30125	专用燃料费	0
			30126	劳务费	29.62
			30127	委托业务费	148.22
			30128	工会经费	10.24
			30129	福利费	3.06
			30131	公务用车运行维护费	6.28
			30139	其他交通费用	35.7
			30140	税金及附加费用	0
			30199	其他商品和服务支出	1.52
			310	其他资本性支出	

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	19.31	1.5		17.81	12	5.81		1.68
决算数	6.28			6.28		6.28		3.48

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		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		1,532.43	33,600	18,524.84		18,524.84	16,607.59
	项目支出结转和 结余						
212	城乡社区支出	33,600.00	33,600.00				
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	8,600.00	8,600.00				
2120802	土地开发支出	8,600.00	8,600.00				
21216	棚户区改造专项 债券收入安排的 支出	25,000.00	25,000.00				
2121699	其他棚户区改 造专项债券收入 安排的支出	25,000.00	25,000.00				
212	城乡社区支出					18,524.84	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出					4,282.21	
2120802	土地开发支出					4,282.21	
21216	棚户区改造专项 债券收入安排的 支出					14,242.63	
2121699	其他棚户区改 造专项债券收入 安排的支出					14,242.63	

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。

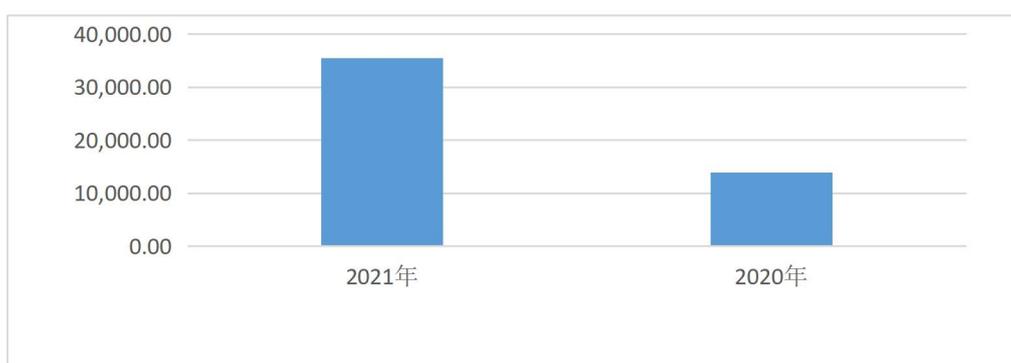
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 37,259.74 万元，与上年相比收、支总计增加 21,953.90 万元，增长 143.43%。主要是政府专项债券收支增加。

收入支出决算总体情况图

单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 35,559.86 万元，其中：财政拨款收入 35,528.00 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.86 万元，占 0.09%。

收入决算情况

单位：万元



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 19,703.83 万元，其中：基本支出 1,130.56 万元，占 5.74%；项目支出 18,573.27 万元，占 94.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

单位：万元

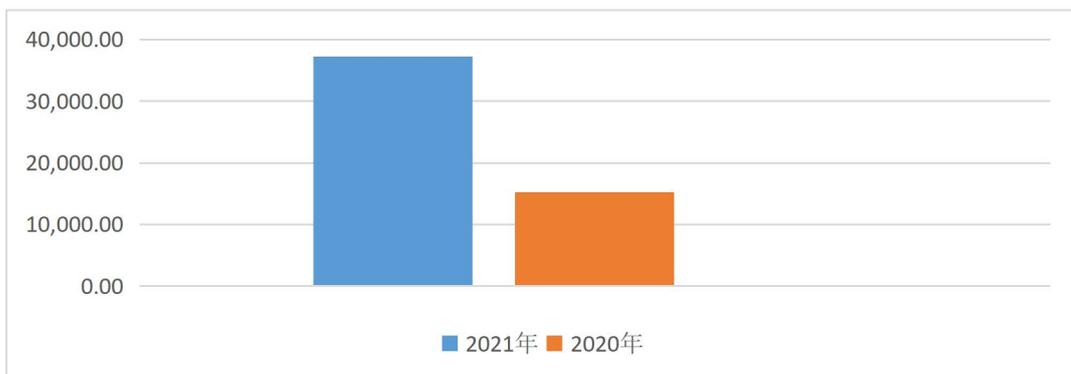


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 37,202.60 万元，与上年相比收、支总计各增加 21,922.10 万元，增长 143.46%。主要是政府专项债券收支增加。

财政拨款收入支出

单位：万元



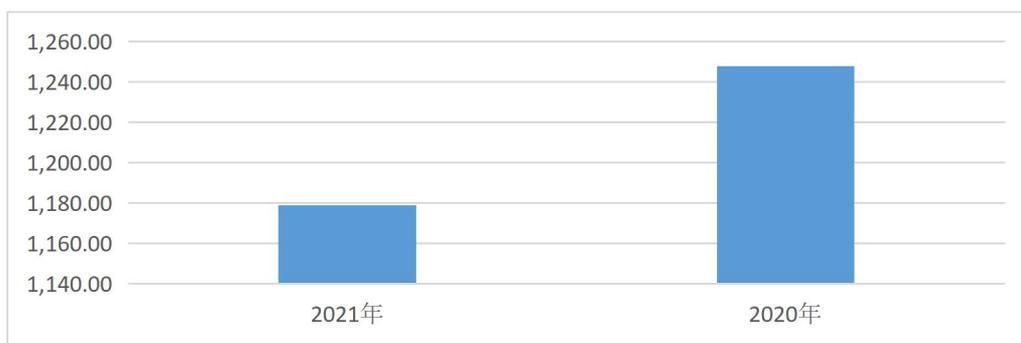
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算万元，支出决算 1,178.99 万元，完成预算的 97.99%，占本年支出合计的 5.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.85 万元，下降 55.18%，主要原因是委托业务费的降低。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



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 1,130.56 万元，完成预算的 100%。

2 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算 72.60 万元，调整预算为 48.43 万元，支出决算 48.43 万元，完成预算的 66.70%。

按照政府功能分类科目

单位：万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,130.56万元,包括:人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 639.65 万元, 主要包括: 基本工资 151.54 万元, 绩效工资 146.67 万元, 社会保险及其他工资福利支出 341.44 万元。

(二) 公用经费 490.91 万元, 主要包括物业管理费 115.15 万元, 租赁费 101.55 万元, 委托业务费 148.22 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情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为19.31万元, 支出决算为6.28万元, 完成预算的32.52%。决算数较预算数较少, 由于年初购入公务用车计划未执行所致。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为1.5万元,支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0辆,预算为12万元,支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为5.81万元,支出决算为6.28万元,超出预算0.47万元,主要原因是2021年公车办理ETC通行,需缴纳押金所致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021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。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为1.68万元,支出决算为3.48万元,决算数较预算数增加1.80万元,主要原因2万元属于职工教育经费支出。

(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,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元。

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余1,532.43万元,收入决算33,600万元,支出决算18,524.84万元,年末结转和结余16,607.59万元。具体支出情况如下:

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 4,282.21 万元，主要用于漾陂湖周边土地开发。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 14,242.63 万元，主要用于陂头村棚户区改造项目安置房建设。

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

2021 年本部门政府采购支出总额共 1,026.20 万元，其中政府采购货物类支出 8.37 万元、政府采购服务类支出 1,017.83 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 188.52 万元，占政府采购支出总额的 18.37%，其中：授予小微企业合同金额 99.26 万元，占政府采购支出总额的 9.67%。

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 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。2021 年当年购置车辆 0 辆。

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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 13,000 万元。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，资金 72.60 万元，组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 33,600 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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）等规定，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 90.53，评级结果为“优”。

根据本次评价，我单位预算配置基本合理，但预算调整过大，绩效目标填报质量有待提高，预算执行进度率有待提高；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，但在景

区承载能力、人性化管理能力等方面有待提升。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

在评价中发现的问题或不足有：

1. 投入方面存在问题

2021年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，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. 过程方面存在问题

在过程方面，2021年度预算编制仍不够精准，预算调整过大；全年结转结余率、结转结余变动率偏高，预算编制准确性、预算执行有待进一步提升。

3. 重点项目完成存在问题

2021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。

4. 重点项目效益存在问题

2021年重点项目效益尚有不完善之处，主要表现为：景区承载能力和景区人性化管理能力不足，有进一步提升空间，不断提升群众满意度。

评价意见及建议

1. 改进投入方面的建议

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。

2. 改进预算管理的建议

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。

3. 项目产出整改建议

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进行全程的跟踪汇总，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

持续改善景区硬件设施、加快硬件设施的配备及升级。同时推进景区“对内注重提品质、对外注重美誉度”的管理服务质量提升，使景区管理更具人性化，打造更加安全健康、文明有序、舒适放心的游玩环境，进一步凸显漾陂湖建设效益。

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	分值	完成情况	得分
投入	目标设定	绩效目标合理性 3	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	相符	3	2021年度汉陂湖管理所设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合单位职能职责;符合单位中长期实施规划。	3.00
		绩效指标明确性 4	部门(单位)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,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。 以市财发[2016]78号文件要求为准。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	细化和明确	4	2021年度汉陂湖管理所已将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,可通过清晰、可衡量的指标予以体现,与单位预算资金相匹配。但存在预算调整后未对绩效目标申报表进行相应调整,已填报项目的绩效目标指标不够全面、细化的情况。	3.00
	预算配置	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	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,以财政部确定的部门	100%及以下,满分。100%~120%以下,得分=本指标分值×(1-在	≤100%	3	2021年度汉陂湖管理所核定岗位人数66名。内设岗位人数为:综合管理部13名、财政财务部8名、招	3.00

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	分值	完成情况	得分
	9		位)对人员成本的控制程度。 区分编制类别计算。	决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	职人员控制率×3+100%)。120%以上,不得分。			商经营部10名、规划建设环保部14名、社会事业部10名、土地管理部11名。在职人员实有数23人(均为在编人员),在职人员控制率为34.85%,在职人员控制较好。	
		“三公经费”变动率3	部门(单位)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,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“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。	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%	3	2021年度汉陂湖管理办“三公经费”本年预算数19.31万元,上年预算数40.90万元,变动率-52.79%,变动控制有效	3.00
		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项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成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,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: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	2021年度汉陂湖管理办项目支出预算安排共计35,247.44万元,重点项目预算安排35,247.44万元,重点项目实际支出18,573.27万元,重点支出安排率为100%	3.00
过程10	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%。 预算完成数:部门(单位)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部门(单位)及年度追加调减后的调整预算数。	得分=本指标分值×预算完成率	100%	3	2021年度汉陂湖管理办预算完成数19,703.83万元,调整预算数37,259.74万元,预算完成率52.88%(其中,项目支出完成率为52.69%)	1.59
		预算调整率3	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/调整预算数)×100%。 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)。	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	2021年度汉陂湖管理办年初预算数58,711.88万元,预算调整数为-21,452.14万元,调整预算数37,259.74万元,预算调整率为-57.57%。政策性调整37,259.74万元,剔除不可抗拒因素后调整率为0%	3.00

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	分值	完成情况	得分
		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)预算执行的及时性和均衡性程度。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	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)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	得分=本指标分值×支付进度率。分四个季度和全年考核,各季度各占0.5分,全年占1分。	100%	3	2021年度汉陂湖管理办第一季度支付进度率为882.22/4925.96=17.91%,低于第一季度序时进度25%;第二季度为3102.65/9851.92=31.49%,低于第二季度序时进度50%;第三季度为9147.30/14777.87=61.90%,低于第三季度序时进度75%;第四季度为19703.83/19703.83=100%,完成第四季度序时进度100%任务	2.38
	预算执行 15	结转结余率 3	部门(单位)本年度结转结余总额与支出调整预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出调整预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	0%~20%,得分=本指标分值×(1-结转结余率×3)。20%以上,不得分。	0%	3	2021年度汉陂湖管理办年末结转结余总额17,555.91万元(其中:结转资金中含专项债券资金10,777.29万元,因专项债券资金跨年度使用性质,在此计算时调整剔除,调整后结转结余为6,778.62万元,支出调整预算数为37,259.74万元,结转结余率为18.19%	2.45
		结转结余变动率 3	部门(单位)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,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	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%。	0%及以下,满分。0%~20%,得分=本指标分值×(1-结转结余变动率×3)。20%以上,不得分。	≤0%	3	汉陂湖管理办2021年度累计结转结余资金总额17,555.91万元,结转资金中含专项债券资金10,777.29万元,因专项债券资金性质,在此计算时调整剔除,调整后结转结余为6,778.62万元,上年度累计结转结余资金总额1,699.88万元,整体结转结余变动率298.77%。	0.00
		公用经费控制率 3	部门(单位)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/预算安排公用经费总额)×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	汉陂湖管理办2021年度实际支出公用经费总额490.91万元,预算安排公用经费总额1,312.30万元,公用经费控制率为37.41%,公用经费控制较好	0.00

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	分值	完成情况	得分
预算执行	15	“三公经费”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	2021年度汉陂湖管理办“三公”经费实际支出数6.28万元,“三公”经费预算安排数19.31万元,“三公经费”控制率为32.52%，“三公”经费控制较好	3.00
		政府采购执行率 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,用以反映和考核部门(单位)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:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	按照合同签订率、合同备案率和支付率各占三分之一测算得分。	100%	3	2021年度汉陂湖管理办政府采购预算数4,517.51万元,2021年完成政府采购计划备案金额2,962.50元,完成了31个项目的合同签订,全年达到付款条件,实际支付的政府采购金额520.47万元。政府采购执行率=2,962.50/4,517.51*100%=65.58%,政府采购实际支出在预算范围内。	3.00
		管理制度健全性 1.5	部门(单位)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,用以反映和考核部门(单位)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。	评价要点: ①是否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相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	1.5	汉陂湖管理办已制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等相关管理制度,制度合法、合规、完整,且得到了有效执行。	1.97
		资金使用合规性 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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	程序规范手续完备决策科学使用合规	5	汉陂湖管理办重点支出决策审批手续完备,资金支出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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支已经过评估论证,符合预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.50

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	分值	完成情况	得分
		预决算信息公开性 1	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该指标根据指标说明项,任一项不符合扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符的50%分值以内适度扣分。扣完为止。	时间及时、格式规范、内容完整	1	汉陂湖管理办是曲江管委会下二级单位,不单独进行预决算信息公开,由曲江管委会将汉陂湖管理办预决算信息合并纳入管委会预决算范围内进行信息公开。	5.00
过程	预算管理 9	基础信息完善性 1.5	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	真实、完整、准确	1.5	汉陂湖管理办基础数据信息和会计信息真实、完整、准确。	1.00
		管理制度健全性 1.5	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	1.5	汉陂湖管理办已制定了资产管理相关制度,制度内容合法、合规、完整,且得到了有效执行。	1.50
		资产管理安全性 2.5	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	保存完整、配置合格、处置及时规范、	2.5	汉陂湖管理办资产配置较为合理,资产财务管理账实相符,经评价组抽查,未发现有资产存在破坏、损毁的现象。2021年度汉陂湖管理办未进行资产处置,且不存在资产的有偿使用情况。	1.50

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	分值	完成情况	得分
						处置收入			
		固定资产利用率 3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%	3	2021年度汉陂湖管理办固定资产总额79.66万元,全部在用,资产保有量100%,实际有效使用率100%。新购新建固定资产交付率100%,及时入账率100%,及时使用率100%	2.50
	资产管理 7	重点项目支出完成率 9	部门(单位)履行职责而实际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)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 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×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分:1、未完成验收手续,但已投入使用的,系数为0.9。2、未完成验收的其他情况,系数为0.8。	100%	9	2021年度汉陂湖管理办重点项目支出已全部完成,重点项目完成率为100%。	3.00
		重点项目支出完成及时率 3	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限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	2021年度汉陂湖管理办重点项目支出已按期完成,重点项目支出完成及时率为100%。	9.00
		重点项目支出质量	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考	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:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%	5	2021年度汉陂湖管理办重点项目质量达标,重点项目支出质量达标率为100%。	3.00

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	分值	完成情况	得分
		达标率 5	核部门履职质量目标的实现程度。	实际完成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。					
产 中 20	职 责 履 行 2 0	成本节约率 3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,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实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,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	汉陂湖管理办 2021 年基本支出预算成本 2,012.30 万元,实际成本 1,130.56 万元,成本节约率 43.82%。项目支出预算成本 35,247.44 万元,实际成本 35,247.44 (2021 年支出 18,573.27 万元,未支出 16,674.17 万元全部为结转资金,待支出),成本节约率 0%。基本支出分值占比为 5.40%,分值 0.16 分,项目支出分值占比为 94.60%,分值 2.84。基本支出成本节约不得分,项目支出成本节约得满分,此项指标扣 0.16 分,得 2.84 分。	5.00
		重点项目支出效益 9	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。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	2021 年度,汉陂湖管理办紧盯市考及区考指标,抓重点、补短板,抓督办、促落实,全力推动各主要经济指标稳定增长。全年完成固定资产投资 13 亿元,占年度任务的 100%;实现民间投资 5.5 亿元,占年度任务的 550%;引进内资 55 亿元,占年度任务的 100%;实现一般公共预算收入 2218.49 万元,占年度任务的 102.12%。超额完成各项经济指标	2.84
		目标责任考核 10	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准	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	2021 年度,汉陂湖管理办通过强化项目建设、推动市场化转型升级等措施,奋力谱写曲江新时代追赶超越新篇章,取得了显著的社会效益。一是基础设施不断完善。东区烟霞岛双亭、南游服主体及外立面、杜公三桥主体结构完工。西区揽胜台主体堆筑完成,累计混合料填筑约 116 万立方米。湖滨古道实现贯通,古城西路开工	3.00

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	分值	完成情况	得分
								<p>建设,雨污水管道施工 400 米,城市建设骨架持续扩大。二是民生项目按期推进。按照“四最”标准加快陂头村安置区建设,A 区 13 栋楼主体一层施工完成,B 区 7 栋楼主体结构封顶。三是景区运营有序推进。整合利用“春节”“五一”等节庆文化,开展“全运全民乐·汉陂健康行”等主题活动 4 次,吸引市民游客 73.1 万人次,省市主流媒体争相宣传报道,汉陂湖成为“西安宝藏打卡地”。不断盘活现有资源,完成云溪精舍、汉陂书院内装工程,“汉陂·唐司膳”、汉陂招商展示中心对外运营,云溪岛区域 7 月 1 日免费开放。四是安全生产实现“零事故”。牢固树立安全生产“红线意识”,全面落实“一岗双责”,全年召开专题会议、专项演练及培训 26 次,扎实开展“安全生产专项整治三年行动”等各类专项检查 96 次,排查安全隐患 36 处,并全部整改到位。五是扬尘污染防治全面达标。严格落实治污减霾“六个百分百,七个到位”要求,做到未施工区域全面绿网覆盖,施工区域持续洒水降尘,确保项目扬尘污染防治工作全面达标。六是欠薪保支工作落实到位。建立农民工实名制管理制度,全面落实农民工工资专用账户管理,按月进行排查,保障农民工工资按期足额支付,维护了农民工合法权益。七是改进作风强担当。扎实开展“我为群众办实事”实践活动,重点围绕水生态修复、安置区建设、基础设施建设等重难点工作,深入一线</p>	

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	分值	完成情况	得分
								开展调查研究 20 余次，实地解决问题 30 项，确保民生实事高效率推进、高质量完成。八是疫情防控取得成效。面对新冠肺炎疫情多轮冲击，板块党员干部闻讯而动、尽锐出战，夜以继日奋战在疫情防控一线。以包抓的丰景佳园、华侨城 108 坊小区为主阵地，成立了疫情防控临时党支部，高效有序完成多轮核酸检测、物资保障、重点人员排查、出入管控等工作，实现防疫“零”感染	
			部门(单位)履行职责对生态环境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	2021 年度，汉陂湖管理办牢固树立“金山银山就是绿水青山”发展理念，统筹水生态、水环境、水安全，推动区域生态环境持续向好。一是如意湖 150 亩湖区年初成功蓄水，实现首季“开门红”。汉陂湖（一期）西区 385 亩湖区 7 月建成蓄水，提前完成“85316”治理工程年度任务。二是湖区水质全面达标。完成水生态治理 21.5 万平方米，委托第三方机构常态化监测预警，每月检频达到 3 次，水质均稳定在地表水Ⅲ类，实现全面达标。三是绿化面积持续增加。围绕重点道路、重要景观节点，加强园林绿化建设，种植苗木约 4350 株，新增绿化面积约 17 万平方米，形成水清、景美、岸绿的生态环境。四是专家团队保驾护航。聘请水文水资源专家、中国工程院院士王浩作为汉陂湖水系生态修复工程顾问，协助、参与生态修复实施全过程，为水生态修复背书、为高质量发展把脉，生态效益显著	3.00

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	分值	完成情况	得分
效 果 24	履 职 效 益 2 4	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 5	根据目标责任考核结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	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	根据西安曲江新区考核督查办公室下发的通知，2021年汉阴湖管理办目标责任考核绩效分为110.997分，部门目标责任考核结果为“良好”。	3.00
			根据行风评议结果直接得分		得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	5	根据第三方消费点评软件数据显示，社会公众对汉阴湖水系生态文化旅游区的4.8星（满分5星），社会公众满意度96%。满意度分析反映出的主要问题如下：一是景区承载能力有待提升；二是景区人性化管理能力有待提升。	8.50

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。