

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 2020 年部门决算（汇总）

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。

- 1、负责加强与曲江度假区管委会的对接、协调、配合工作；
- 2、负责组织协调相关部门做好度假区范围内土地报批、征地拆迁安置等工作；
- 3、负责做好项目建设环境保护及项目建设相关事项对接协调工作；
- 4、负责协调相关资金调度、会计核算及各项税费的缴纳、划转工作；
- 5、负责做好度假区宣传报道、旅游秩序维护和应急事件处置等工作；
- 6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门共设置六个科室，包括：办公室、财务科、土地管理科、建设管理科、旅游宣传科、环境保护科。

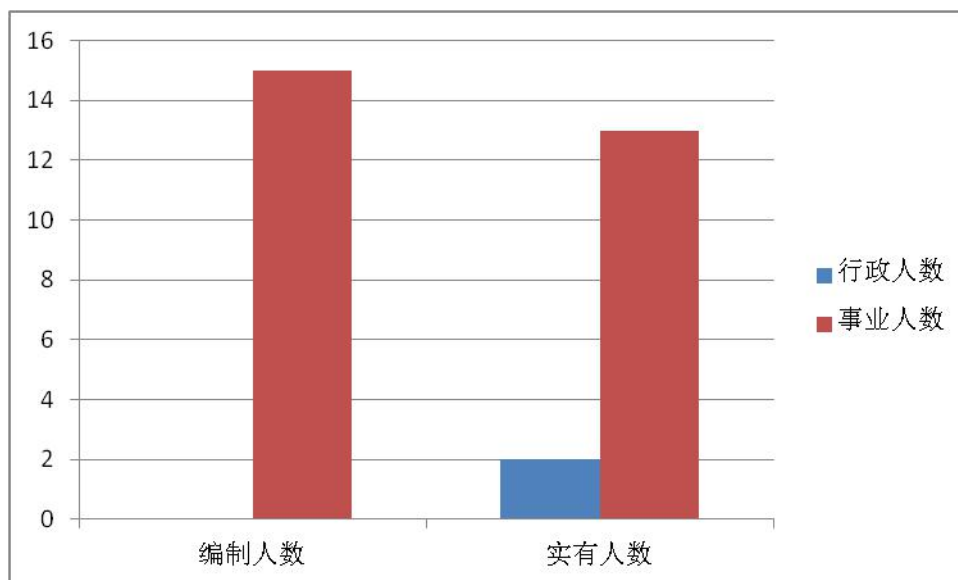
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括汇总及所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 2 人、事业 13 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	是	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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	336.24	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款		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		8. 社会保障和就业支出	16.95
		9. 卫生健康支出	4.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	314.58
		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	
本年收入合计	336.24	本年支出合计	336.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	336.24	支出总计	336.24

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）
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		336.24	336.24						
201	一般公共服务支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公共 服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公 共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就 业支出	16.95	16.95						
20805	行政事业单位 养老支出	16.95	16.95						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	16.95	16.95						
210	卫生健康支出	4.45	4.45						
21011	行政事业单位 医疗	4.45	4.45						
2101102	事业单位医 疗	4.45	4.45						
212	城乡社区支出	314.58	314.58						
21201	城乡社区管理 事务	314.58	314.58						
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	314.58	314.58						

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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		336.24	173.15	163.09			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95				
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
210	卫生健康支出	4.45	4.45				
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45				
212	城乡社区支出	314.58	151.75	162.83			
21201	城乡社区管理事务	314.58	151.75	162.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.58	151.75	162.83			

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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	336.24	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		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	16.95	16.95		
		9. 卫生健康支出	4.45	4.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	314.58	314.58		
		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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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	336.24	本年支出合计	336.24	336.24		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	336.24	支出总计	336.24	336.24		

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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		336.24	173.15	169.24	3.90	163.09	
201	一般公共服务支出	0.26				0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	16.95			
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	16.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	16.95			
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45			
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45			
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45			
212	城乡社区支出	314.58	151.75	147.85	3.90	162.83	
21201	城乡社区管理事务	314.58	151.75	147.85	3.90	162.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.58	151.75	147.85	3.90	162.83	

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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		173.15	169.24	3.90	
301	工资福利支出		169.24		
30101	基本工资		57.81		
30102	津贴补贴		19.21		
30103	奖金		37.02		
30107	绩效工资		33.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.95		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.45		
302	商品和服务支出			3.90	
30207	邮电费			0.26	
30213	维修(护)费			1.20	
30228	工会经费			1.30	
30239	其他交通费用			1.14	

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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		
预算数								
决算数								0.09

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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							

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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				

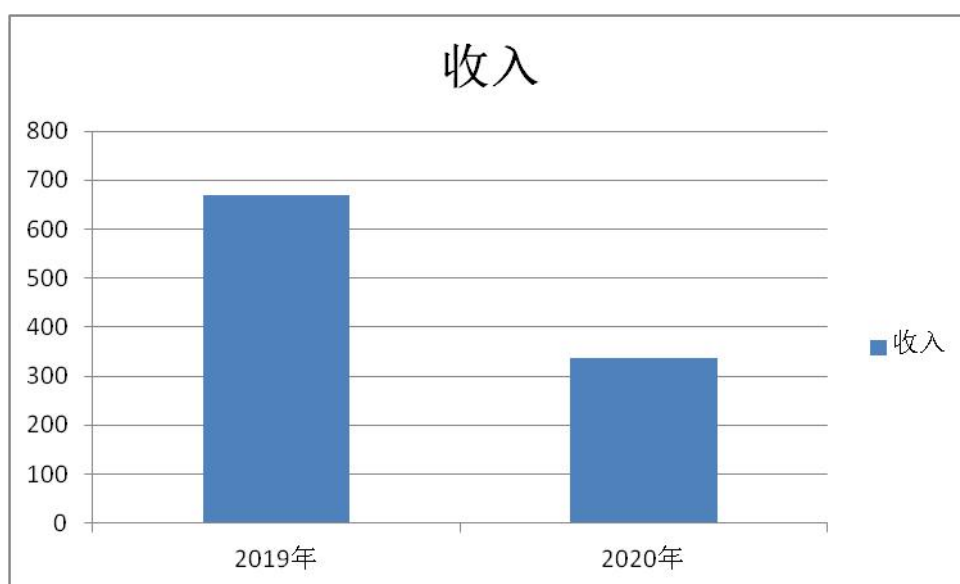
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

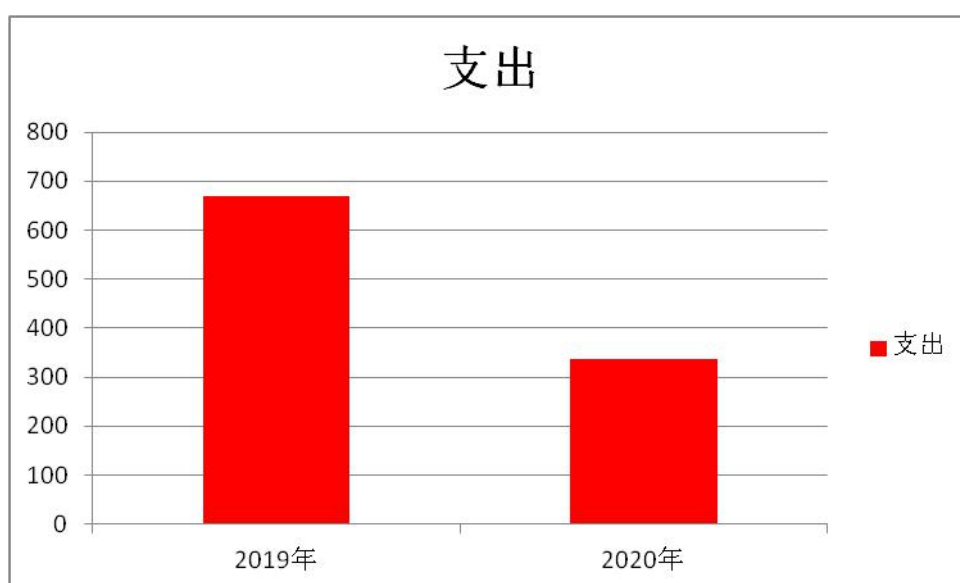
2020 年本部门收入 336.24 万元，较上年减少 51.16%。

变化主要原因是本年度项目资金减少。



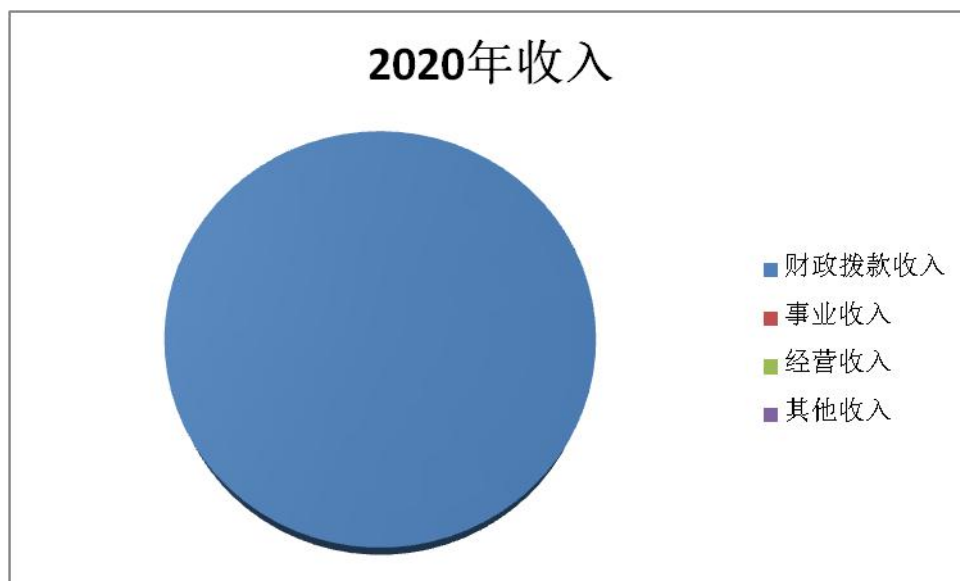
2020 年本部门支出 336.24 万元，较上年减少 51.16%。

变化主要原因是本年度项目资金减少。



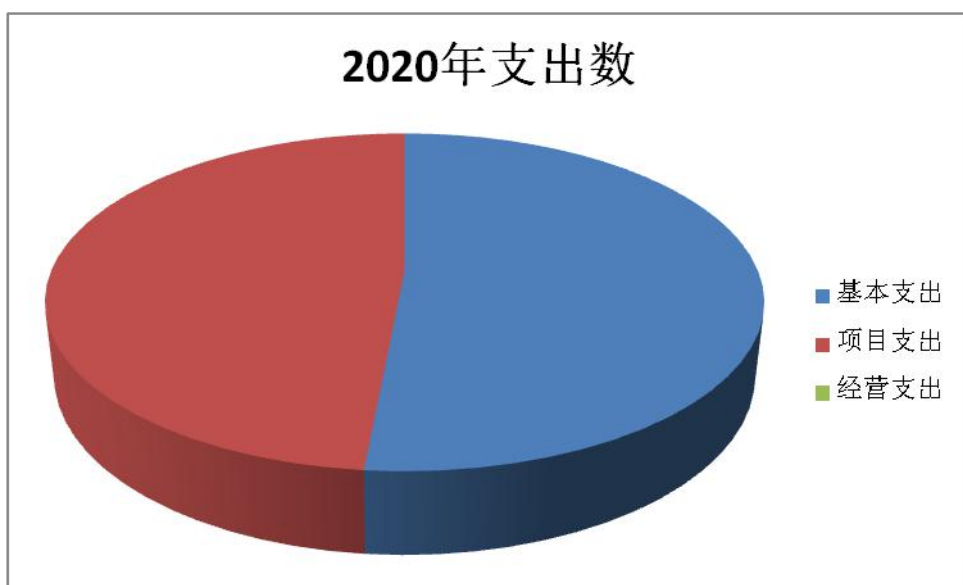
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 336.24 万元，其中：财政拨款收入 336.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



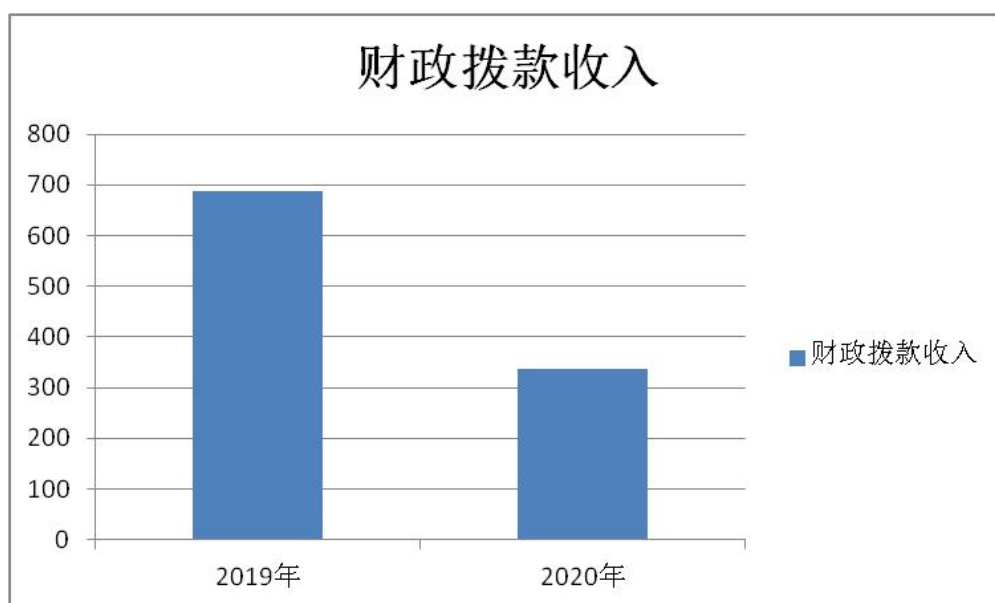
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 336.24 万元，其中：基本支出 173.15 万元，占 51.5%；项目支出 163.09 万元，占 48.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

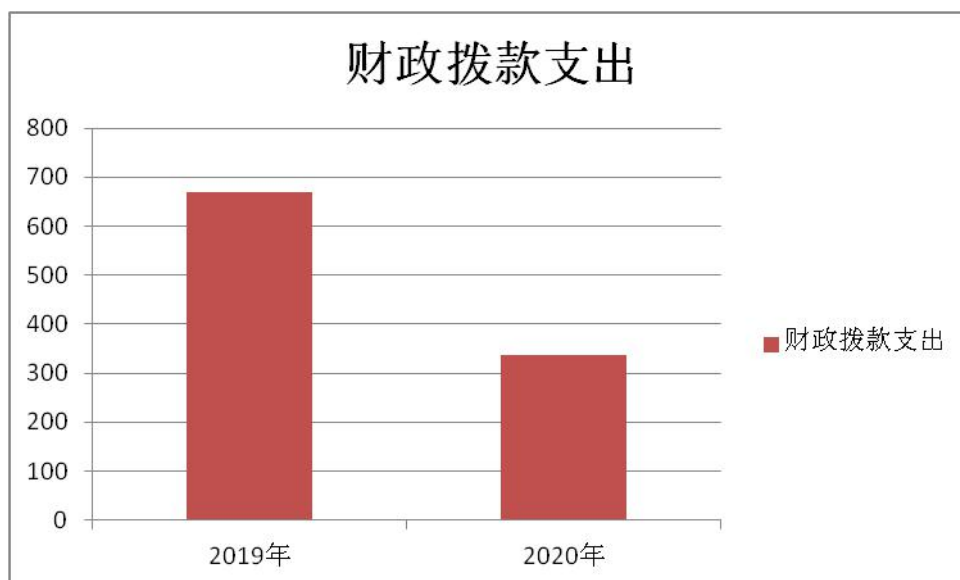


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 336.24 万元，较上年减少 51.16%。变化主要原因是本年度项目资金减少。



2020 年本部门财政拨款支出 336.24 万元，较上年减少 51.16%。变化主要原因是本年度项目资金减少。

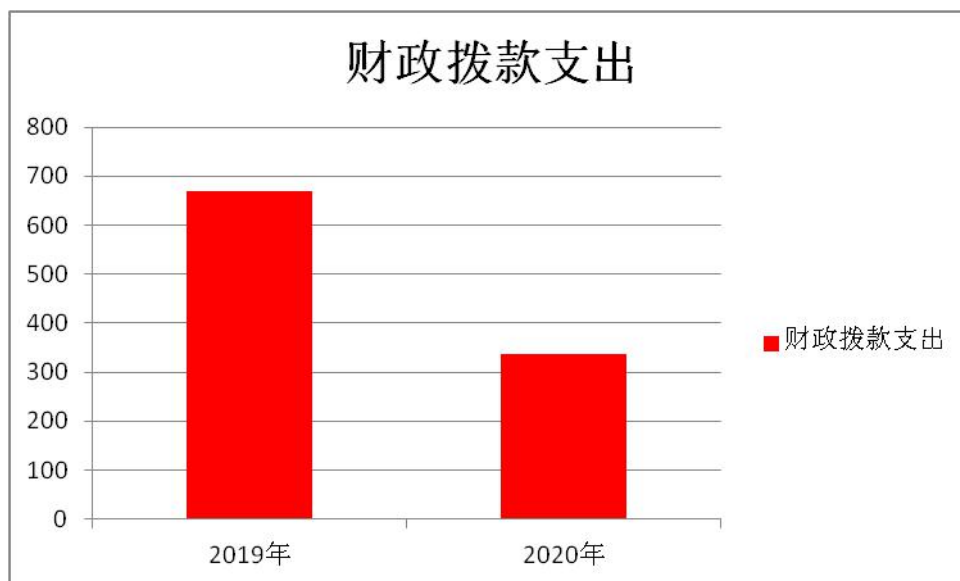


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 336.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 352.22 万元，减少

51.16%，主要原因是本年度项目资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 426.02 万元，支出决算为 336.24 万元，完成预算的 78.93%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

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）。

预算为 16.95 万元，支出决算为 16.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 404.63 万元，支出决算为 314.58 万元，完成预算的 77.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目办公费减少。

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 173.15 万元，包括：人员经费支出 169.24 万元和公用经费支出 3.9 万元。

人员经费 169.24 万元，主要包括基本工资 57.81 万元、津贴补贴 19.21 万元、奖金 37.02 万元、绩效工资 33.81、机关事业单位基本养老保险缴费 16.95 万元、职工基本医疗保险缴费 4.45 万元。

公用经费 3.9 万元，主要包括邮电费 0.26 万元、维修（护）费 1.2 万元、工会经费 1.3 万元、其他交通费 1.14 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是专业技术人员继续教育培训费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无购置车辆需要。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待事项。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是专业技术人员继续教育培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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

2020 年机关运行经费预算为 5.69 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 68.54%。决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是办公费压减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 0 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 162.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.42%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他城乡社区管理事务支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 度假区管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 158.1 万元，执行数 85.8 万元，完成预算的 54.27%。项目绩效目标完成情况：

主要产出和效果：完成征地拆迁等工作，提升了群众满意度。

主要工作绩效是：通过项目实施按照部门预算进度按时完成任务。

发现的问题及原因：预算执行数小于预算数。

下一步改进措施：按照部门工作量合理编制部门预算。

2. 度假区协调工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 47.03 万元，完成预算的 47.03%。项目绩效目标完成情况：

主要产出和效果：完成征地拆迁等工作，提升了群众满意度。

主要工作绩效是：通过项目实施按照部门预算进度按时完成工作任务。

发现的问题及原因：预算执行数小于预算数。

下一步改进措施：按照部门工作量合理编制部门预算。

3. 缓堵保畅工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

主要产出和效果：完成十一黄金周缓堵保畅等工作，提升了群众满意度。

主要工作绩效是：通过项目实施按照部门预算进度按时完成工作任务。

发现的问题及原因：项目实际支出数大于预算数。

下一步改进措施：按照部门工作量合理编制部门预算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		缓堵保畅工作经费					
主管部门		西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心		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:	30	30	100.00%		
		其中: 财政资金	30	30	100.00%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成缓堵保畅工作			已完成			
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	摆渡游客	6000人/ 次	6000人/ 次		
		质量指标	完成工作任务	100%	100%		
		时效指标	开始时间-结束时间	2020. 01. 01- 2020. 12. 31			
		成本指标	完成缓堵保畅工作	30万元	30万元		
	效益 指标	经济效益 指标	不适应				
		社会效益 指标	服务满意率	95%	95%		
		生态效益 指标	不适应				
		可持续影 响指标	完成度假区各项工作	全年	全年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	95%	95%		
	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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			度假区管理事务				
主管部门			西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心		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:	158.1	85.8	54.27%	
			其中: 财政资金	158.1	85.8	54.27%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证度假区发展服务中心工作顺利开展				已完成		
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	度假区事务管理人员		15人	15人	
		质量指标	完成工作任务		100%	100%	
		时效指标	开始时间-结束时间		2020. 01. 01- 2020. 12. 31		
		成本指标	保证度假区工作顺利完成		158.1万 元	85.8万元	办公费压减
	效益 指标	经济效益 指标	不适应				
		社会效益 指标	服务满意率		95%	95%	
		生态效益 指标	不适应				
		可持续影响 指标	完成度假区各项工作		全年	全年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		95%	95%	
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. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			度假区协调工作经费				
主管部门			西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心		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：	100	47.03	47.03%	
			其中：财政资金	100	47.03	47.03%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障度假区各项工作顺利开展				已完成		
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	度假区协调拆迁面积		10平方公 亩	10平方公 亩	
		质量指标	完成工作任务		100%	100%	
		时效指标	开始时间-结束时间		2020.01. 01- 2020.12. 31		
		成本指标	保证度假区工作顺利完成		100万元	47.03万 元	压减办公费
	效益 指标	经济效益 指标	不适应				
		社会效益 指标	服务满意率		95%	95%	
		生态效益 指标	不适应				
		可持续影 响指标	完成度假区各项工作		全年	全年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		95%	95%	
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. 其他资金包括与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。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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 426.02 万元，执行数 336.24 万元，完成预算的 78.92%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成征地拆迁等工作，提升了群众满意度。通过项目实施按照部门预算进度按时完成工作任务。

发现的问题及原因：预算执行数和预算数之间差异较大。

下一步改进措施：按照部门工作量合理编制部门预算。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 89

(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6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。	336.24/426.02		78.90%	4		
		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追加、调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）。 预算数：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。	336.24/426.02			5		
		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/（上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中途追加）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中途追加）×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。	336.24/426.02			5		
		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。				5		
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。	0.09/0					
		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.资产有借使用、处置按规定程序审批。 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。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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		
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。				40		
		项目成效 (20分)	20						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。