

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

2021 年单位决算

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	01
二、 部门决算单位构成	01
三、 部门人员情况	02

第二部分 2021 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表	04
二、 收入决算表	05
三、 支出决算表	06
四、 财政拨款收入支出决算总表	07
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	09
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
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	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13

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	14
二、 收入决算情况说明	14

三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占用及购置情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20

第四部分 专业名词解释

专业名词解释	29
--------	----

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。

- 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障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、环境保障科。

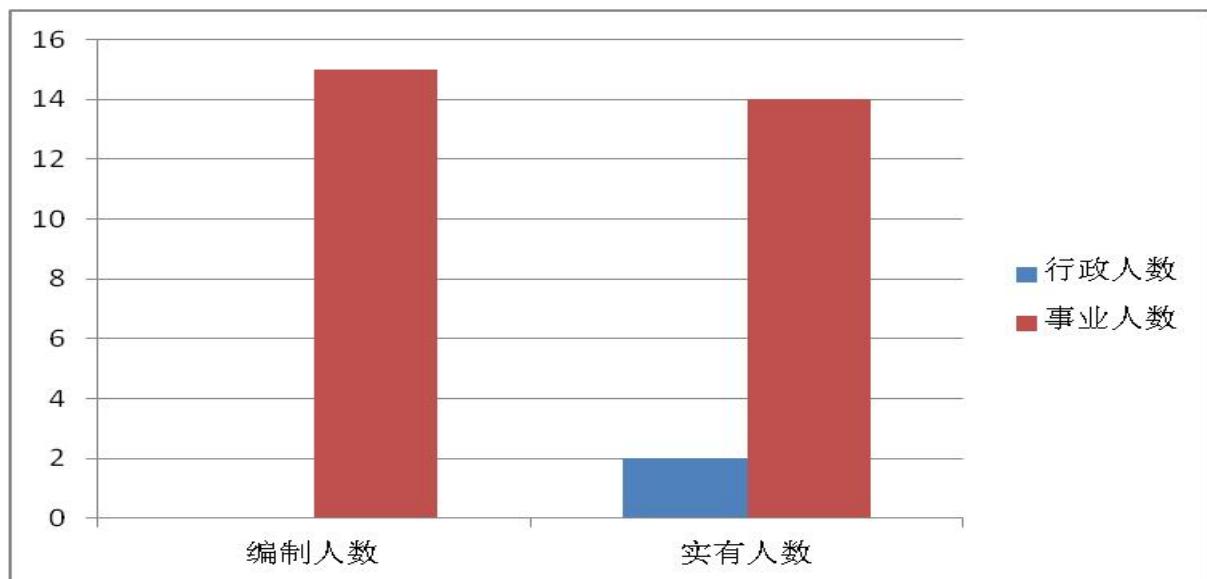
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 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 16 人，其中行政 2 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	不涉及
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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

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	464.04	1. 一般公共服务支出	
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	15.93
		9. 卫生健康支出	7.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	427.91
		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	12.74
		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	464.04	本年支出合计	464.04
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	464.04	支出总计	464.04

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

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

金额单位：万元

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

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	464.04	1.一般公共服务支出				
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.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	15.93	15.93		
		9.卫生健康支出	7.46	7.46		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	427.91	427.91		
		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	12.74	12.74		
		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	464.04	本年支出合计	464.04	464.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	464.04	支出总计	464.04	464.04		

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入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

金额单位：万元

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

金额单位：万元

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 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	4.00			4.00		4.00				
决算数	1.78			1.78		1.78				

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

金额单位：万元

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

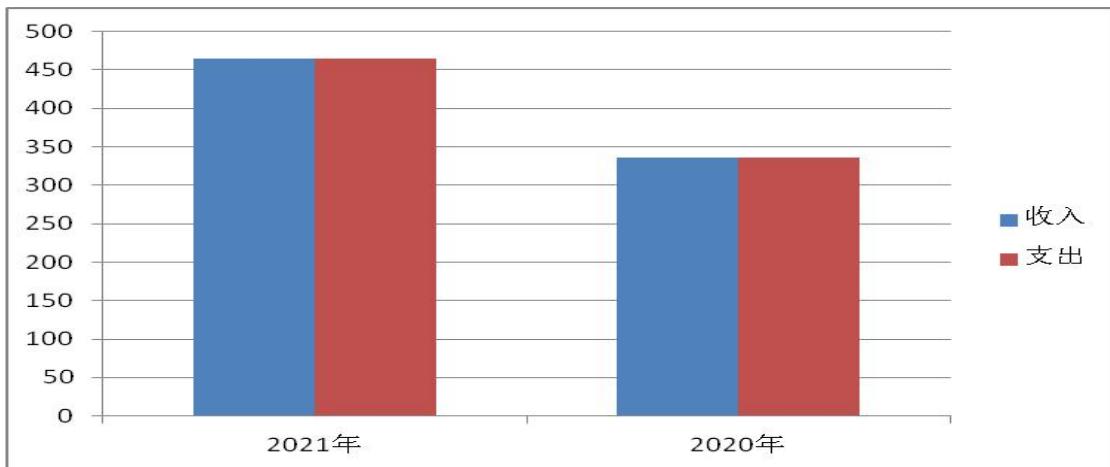
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

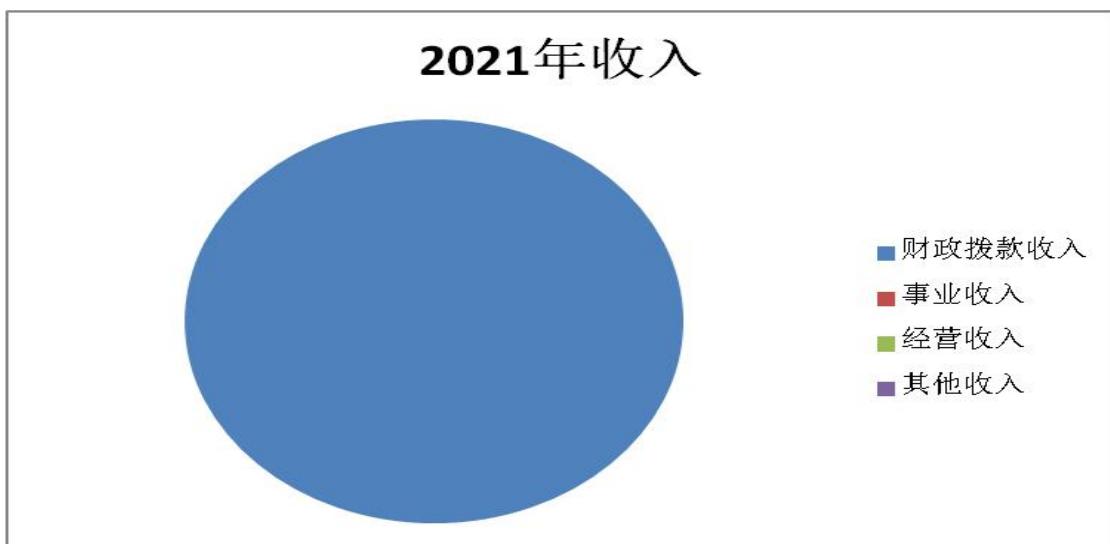
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 464.04 万元，与上年相比收、支总计增加 127.8 万元，增长 38.01%。主要是城乡社区支出和人员经费收支增加。



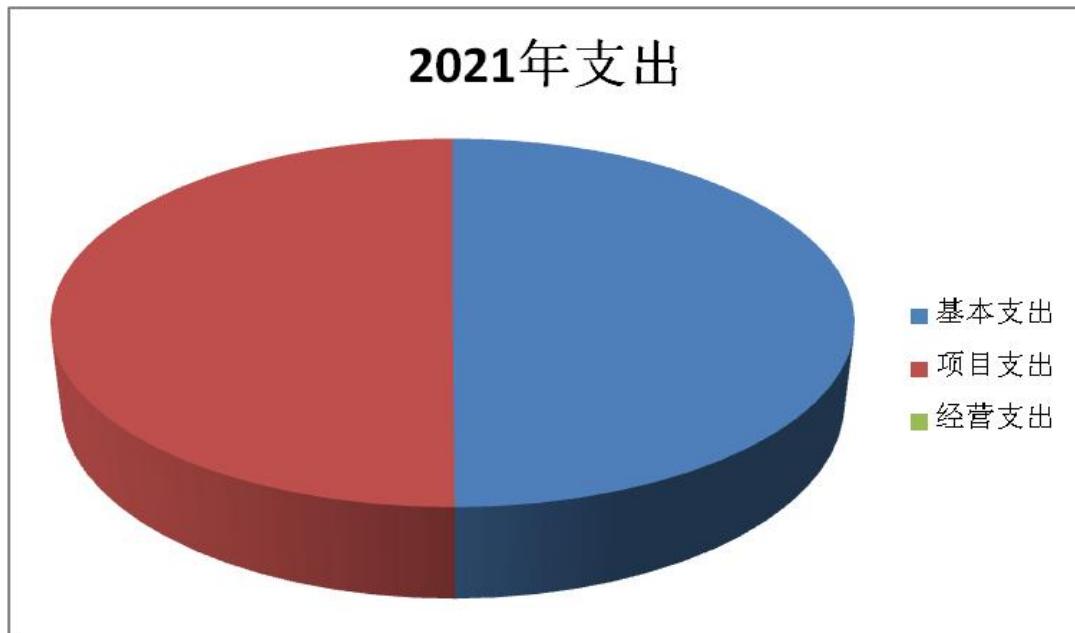
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 464.04 万元，其中：财政拨款收入 464.04 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%。



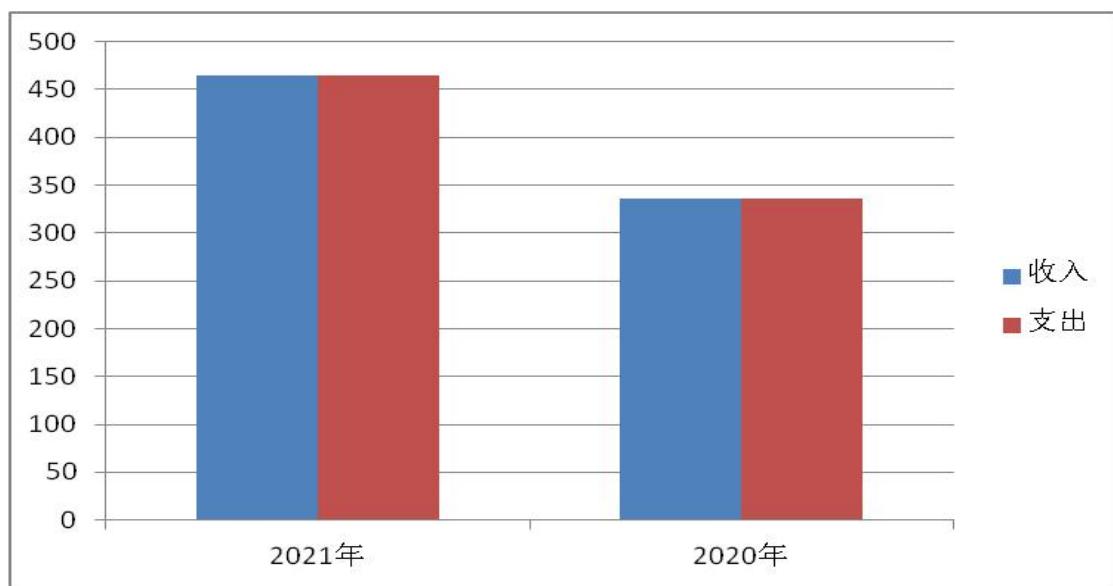
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 464.04 万元，其中：基本支出 231.7 万元，占 49.93%；项目支出 232.34 万元，占 50.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



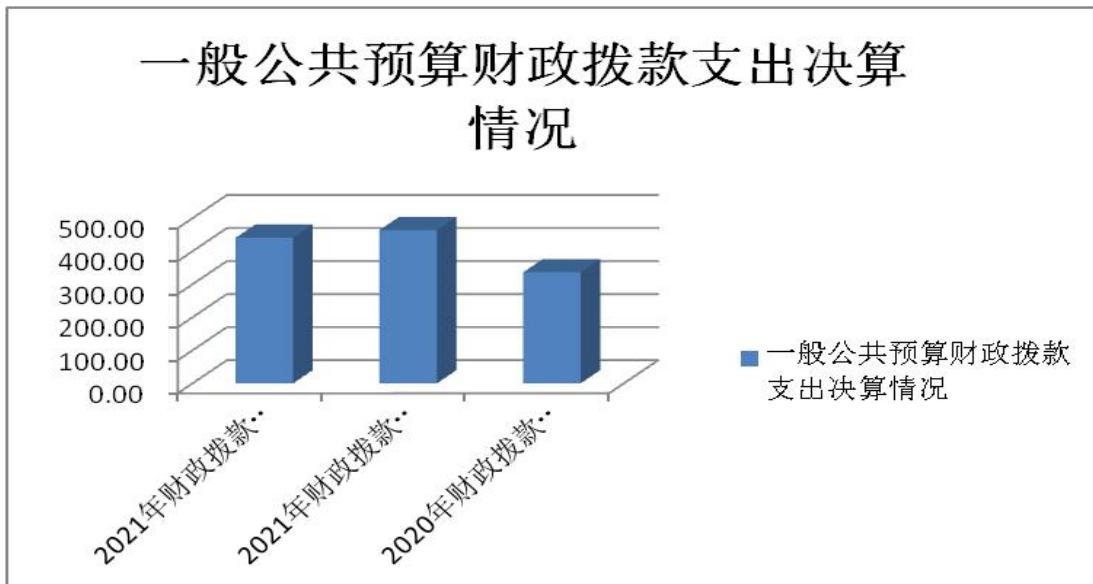
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 464.04 万元，与上年相比收、支总计各增加 127.8 万元，增长 38.01%。主要原因是城乡社区支出和人员经费收支增加。



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 440.91 万元, 支出决算 464.04 万元, 完成预算的 105.25%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 127.8 万元, 增长 38.01%, 主要原因是城乡社区支出和人员经费支出增加。按照政府功能分类科目, 其中:



1. 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 23.02 万元, 支出决算 15.93 万元, 完成预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。

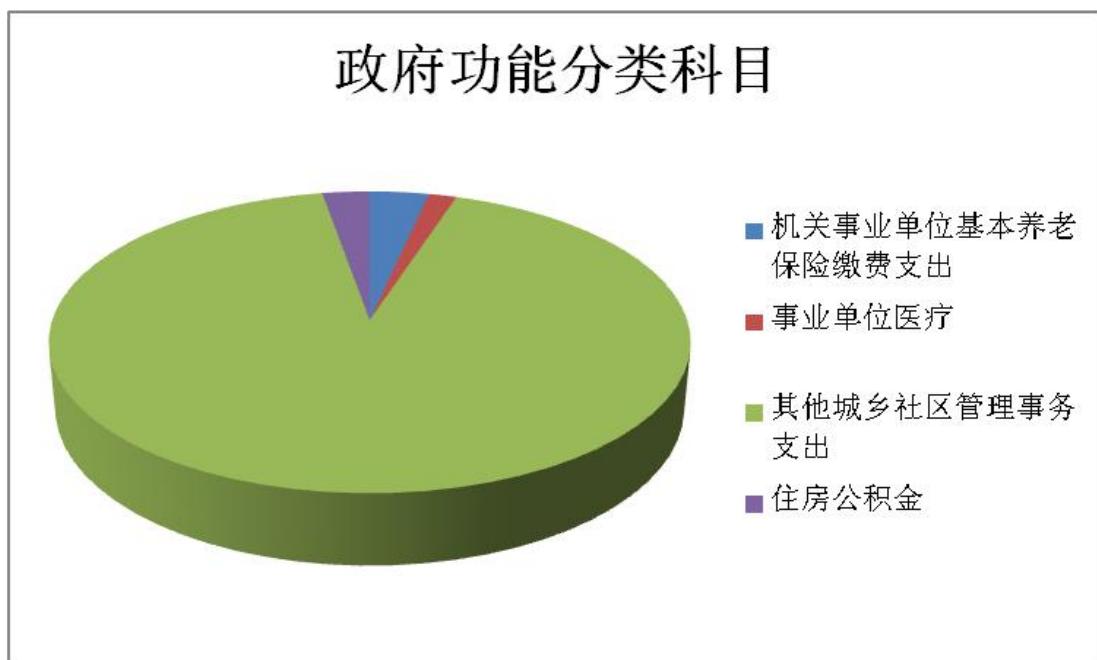
预算 4.65 万元, 支出决算 7.46 万元, 完成预算的 160.43%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 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 405.7 万元，支出决算 427.9 万元，完成预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 7.55 万元，支出决算 12.74 万元，完成预算的 168.74%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。



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 231.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 231.7 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、住房公积金。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。

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 4 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 44.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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。

本年度一般公共预算安排为西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 00 万元，主要原因是无购车需求。

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费预算 4 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 44.5%，决算数较预算数减少 2.22 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是公务接待事项。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无培训费支出事项。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议费支出事项。

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预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度机关运行经费预算 4.55 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 4.55 万元，主要原因是财政压缩资金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 103.78 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 103.78 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 0%。

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 1 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 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）。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（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

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，出台了预算业务管理办法、国有资产管理办法、收支业务管理办法等管理制度；完善了绩效管理工作机制，健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；明确了绩效管理职能，合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

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 4 个，涉及预算资金 232.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 232.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年

度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 464.04 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级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。分别是：

1. 度假区协调工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 15.93 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 15.93 万元，完成预算的 15.93%。

项目绩效目标完成情况：完成征地拆迁等工作，提升了群众满意度。

存在的问题及其原因：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. 度假区管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 71.23 分。项目全年预算数 158.1 万元，执行数 112.62 万元，完成预算的 71.23%。

项目绩效目标完成情况：完成征地拆迁等工作，提升了群众满意度。

存在的问题及其原因：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。

3. 2021 年迎十四运氛围营造景观小品设计制作安装项目绩效自评综述：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 79.96 万元，执行数 79.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2021 年迎十四运氛围营造景观小品设计制作安装，提升了城市品质。

存在的问题及其原因：此项目属于追加项目，预算编制不够完善。

下一步改进措施：按照部门工作量合理编制部门预。

4. 度假区管理事务（房屋维修）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.2 分。项目全年预算数 29.7 万元，执行数 23.82 万元，完成预算的 80.2%。

项目绩效目标完成情况：完成了度假区办公用房的维修改造工作，提升了工作效率。

存在的问题及其原因：年初预算编制不完善。

下一步改进措施：按照部门工作量合理编制部门预。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		度假区协调工作经费				
市级主管部门				实施单位	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额:	100	15.93	15.93%	
		其中: 市级财政资金	100	15.93	15.93%	
		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开展			完成了度假区各项工作		
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	28.78 平方 公里	28.78 平方 公里	
		质量指标	完成协调对象工作经费	100%	15.93%	财政压缩资金
		时效指标	项目完成事件	当年	当年	
		成本指标	月均管理成本	8.33 万元/ 月	1.33 万元/ 月	财政压缩资金
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	保障度假区各项工作顺利开展	优	优	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影 响指标	完成度假区各项工作	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		度假区事务管理					
市级主管部门				实施单位	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心		
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	112.62		
		其中: 市级财政资金		158.1	112.62		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障度假区发展服务中心顺利开展工作			完成了度假区各项工作			
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	度假区事务管理完成率	100%	71.23%	财政压缩资金	
		时效指标	项目完成时间	当年	当年		
		成本指标	月均管理成本	13.175 万 元/月	9.385 万元 /月	财政压缩资金	
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
			社会效益 指标	完成度假区各项工作	优	优	
			生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
			可持续影 响指标	完成度假区各项工作	当年	当年	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年迎十四运氛围营造景观小品设计制作安装				
市级主管部门				实施单位	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	
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:	79.96	79.96	100%	
		其中: 市级财政资金	79.96	79.96	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成迎十四运氛围营造景观小品设计制作安装			完成迎十四运氛围营造景观小品设计制作安装		
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	设置景观小品	6 座	6 座	
		质量指标	景观小品安装率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	
		成本指标	月均管理成本	30.39 万元 /月	30.39 万元 /月	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	完成度假区各项工作	优	优	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	景观小品安装完成	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		度假区管理事务（房屋维修）				
市级主管部门				实施单位	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	
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:	29.7	23.82	80.20%	
		其中: 市级财政资金	29.7	23.82	80.20%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成度假区办公用房的修缮工作			完成度假区办公用房的修缮工作		
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	度假区办公用房修缮维修面积	335 m ²	335 m ²	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	
		成本指标	月均管理成本	2.475 万元/ 月	1.985 万元/ 月	财政压缩资金
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	保证度假区工作质量群众满意度	≥95%	≥95%	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	完成度假区房屋维修	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	
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. 其他资金包括与市级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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 4 个，涉及 1 机关本级等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 99.2 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 440.91 万元，执行数 464.04 万元，完成预算的 105.25%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：预算执行数和预算数之间差异较大，预算编制不完善。

下一步改进措施：按照部门工作量合理编制部门预算。

2. 根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级自评得分 99.2 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 440.91 万元，执行数 464.04 万元，完成预算的 105.25%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：预算执行数和预算数之间差异较大，预算编制不完善。

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
(2021年度)

填报单位：西安临潼旅游休闲度假区

自评得分：99.2

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
										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)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=(预算完成数/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、追减或结构调整的金额总和(因落实国家政策、发生紧急情况、执行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。 支出进度率=(实际支出/年初预算)×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。 半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排数)×100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/前三季度预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得8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%	464.04/440.91	100%	*****	10			
		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、追减或结构调整的金额总和(因落实国家政策、发生紧急情况、执行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。 支出进度率=(实际支出/年初预算)×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。 半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排数)×100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/前三季度预算数。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	464.04/440.91	100%	105.25	4.8			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/年初预算)×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。 半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排数)×100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/前三季度预算数。	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≥55%，得2分；进度率在60%(含)和65%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	464.04/440.91	100%	*****	5			
		预算编制准确性(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%。	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。	464.04/440.91	100%	*****	5			
	过程	“三公经费”控制率(15分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×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。				5			
		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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理完善	资产管理完善	资产管理完善	5			
		预算管理合规性(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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范使用情况。 1.符合国家财经法规和预算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项不符合扣2分。	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	5			
		预算管理(15分)	15									
		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，按完成率计算指标的得分。 得分=实际完成值/年初目标值×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×指标分值。				40			
效果	项目效果(60分)	项目效果(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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的等0个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金0万元。

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，其中包括公务费、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。