

# 西安灞河新区左岸建设管理办公室 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。

西安灞河新区左岸建设管理办公室主要职责是：

- 1.贯彻国家和省、市有关法律、法规和规章；按照省、市总体安排，拟定园区建设规划，并组织实施；负责园区征地协调及拆迁、建设、管理工作。
- 2.负责园区建设争取落实国家、省、市的各项优惠政策，综合协调街道、区级相关部门的工作，营造良好的投资环境。
- 3.负责协调配合区招商、规划部门，为入区企业项目确址、规划定点等提供服务。
- 4.负责园区园林绿化、市容环卫、环境保护、城市管理、治安保卫、建设环境保障等社会事务的协调和管理。
- 5.完成区政府交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

左岸办公室属灞河新区管理的事业单位，机构设置3个，综合科、环境保障科、规划建设科。

## 二、部门决算单位构成

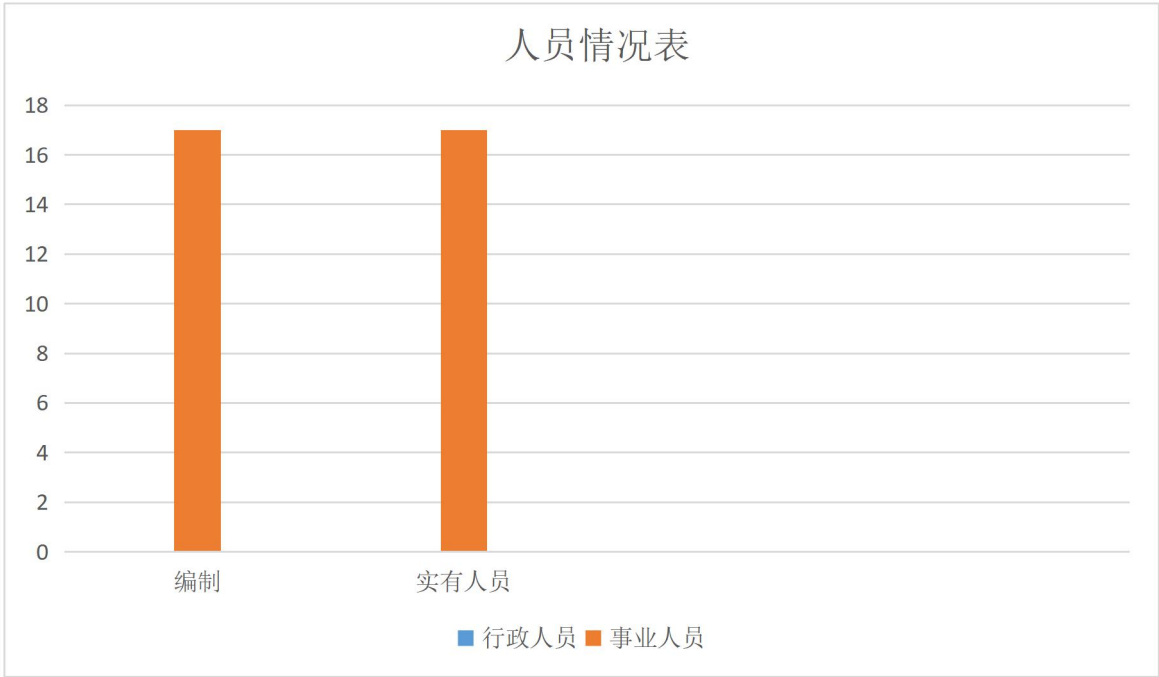
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	西安灞河新区左岸建设管理办公室本级

	(机关)
--	------

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人，的事业 17 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	是	2020 年无三公经费及会议费、培训费支出
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	2020 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：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	854.77	1. 一般公共服务支出	356.21
2. 政府性基金预算财政拨款	3305.05	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	
		9. 卫生健康支出	7.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3795.79
		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	4159.82	本年支出合计	4159.82
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	4159.82	支出总计	4159.82

注：本表反映本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：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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		4159.82	4159.82						
201	一般公共服务支出	356.21	356.21						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	356.21	356.21						
2010301	行政运行	243.38	243.38						
2010302	一般行政管理事务	112.83	112.83						
210	卫生健康支出	7.82	7.82						
21004	公共卫生	7.82	7.82						
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	7.82	7.82						
212	城乡社区支出	3795.79	3795.79						
21203	城乡社区公共设施	490.74	490.74						
2120399	其它城乡社区公共设施 支出	490.74	490.74						
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排支出	3007.35	3007.35						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1150	1150						
2120802	土地开发支出	333.09	333.09						
2120803	城市建设支出	1524.26	1524.26						
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	297.7	297.7						
2121302	城市环境卫生	297.7	297.7						

注：本表反映本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：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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		4159.82	243.38	3916.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	356.21	243.38	112.83	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	356.21	243.38	112.83	0	0	0
2010301	行政运行	243.38	243.38	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	112.83	0	112.83	0	0	0
210	卫生健康支出	7.82	0	7.82	0	0	0
21004	公共卫生	7.82	0	7.82	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.82	0	7.82	0	0	0
212	城乡社区支出	3795.79	0	3795.79	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	490.74	0	490.74	0	0	0
2120399	其它城乡社区公共 设施支出	490.74	0	490.74	0	0	0
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排支出	3007.35	0	3007.35	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1150	0	1150	0	0	0
2120802	土地开发支出	333.09	0	333.09	0	0	0
2120803	城市建设支出	1524.26	0	1524.26	0	0	0
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	297.7	0	297.7	0	0	0
2121302	城市环境卫生	297.7	0	297.7	0	0	0

注：本表反映本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： 西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	854.77	1. 一般公共服务支出	356.21	356.21		
2. 政府性基金预算财政拨款	3305.05	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	7.82	7.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3795.79	490.74	3305.05	
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	4159.82	本年支出合计	4159.82	854.77	3305.05	
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	4159.82	支出总计	4159.82	854.77	3305.05	

注：本表反映本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：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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		854.77	243.38	219.33	24.05	611.39	
201	一般公共服务支出	356.21	243.83	219.33	24.05	112.83	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	356.21	243.83	219.33	24.05	112.83	
2010301	行政运行	243.38	243.83	219.33	24.05	0	
2010302	一般行政管理事务	112.83				112.83	
210	卫生健康支出	7.82				7.82	
21004	公共卫生	7.82				7.82	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.82				7.82	
212	城乡社区支出	490.74				490.74	
21203	城乡社区公共设施	490.74				490.74	
2120399	其它城乡社区公共 设施支出	490.74				490.74	

注：本表反映本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：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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		243.38	219.33	24.05	
301	工资福利支出	218.29	218.29		
30101	基本工资	44.3	44.3		
30102	津贴补贴	76.02	76.02		
30103	奖金	52.86	52.86		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.44	17.44		
30109	职业年金缴费	0			
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.51	4.51		
30113	住房公积金	23.16	23.16		
302	商品和服务支出	24.05		24.05	
30201	办公费	13.06		13.06	
30239	其它交通费用	10.99		10.99	
303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04		
30305	生活补助	1.04	1.04		

注：本表反映本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：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本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： 西安灞河新区左岸建设管理办公室

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			3305.05	3305.05		3305.05	
212	城乡社区支出		3305.05	3305.05		3305.05	
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排支出		3007.35	3007.35		3007.35	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		1150	1150		1150	
2120802	土地开发支出		333.09	333.09		333.09	
2120803	城市建设支出		1524.26	1524.26		1524.26	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		297.7	297.7		297.7	
2121302	城市环境卫生		297.7	297.7		297.7	

注：本表反映本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：

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				
0	0	0	00	

注：本表反映本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。

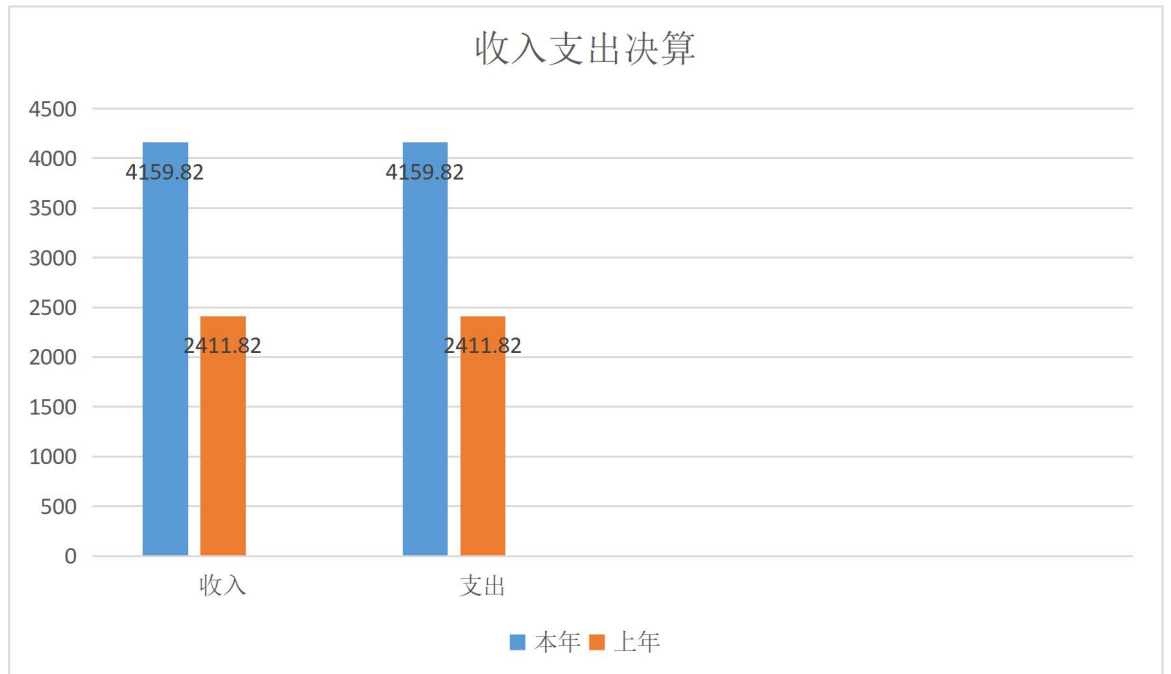


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

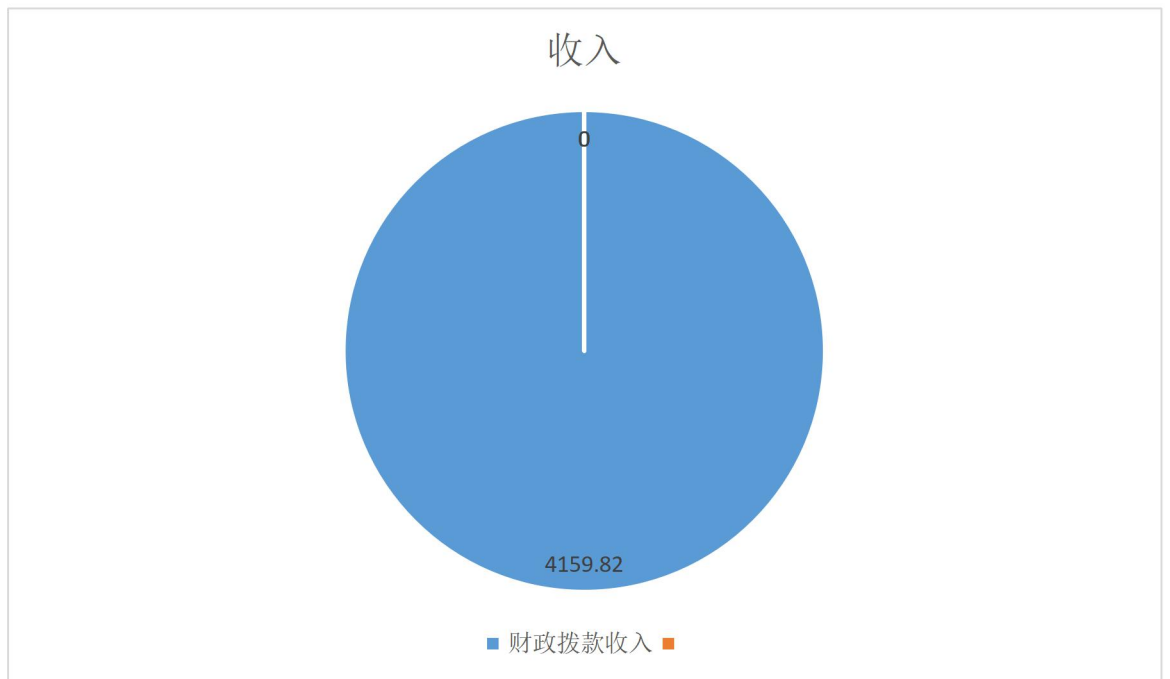
2020 年度收入 4159.82 万元，较上年 2411.82 万元，增加 1748 万元。主要为灞河左岸项目已开工建设。

2020 年度支出 4159.82 万元，较上年 2411.82 万元，增加 1748 万元。主要为灞河左岸项目建设已开工建设。



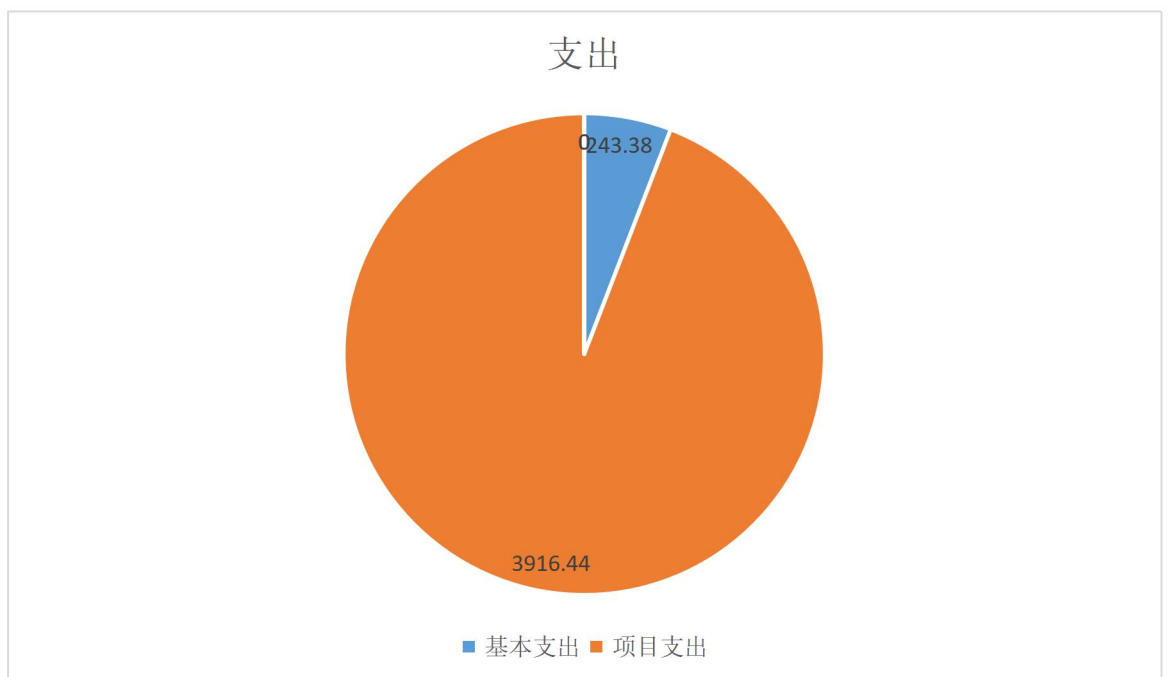
#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4159.82 万元，其中：财政拨款收入 4159.82 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

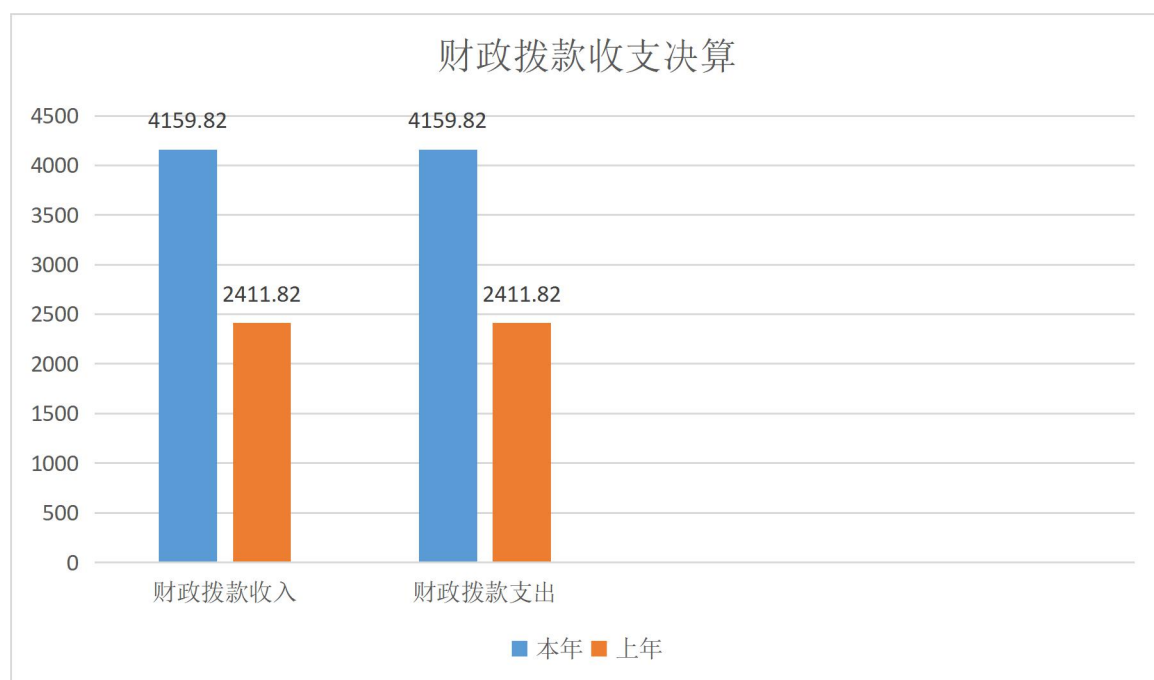
2020 年支出合计 4159.82 万元。其中：基本支出 243.38 万元，占 5.85%；项目支出 3916.44 万元，占 94.15%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4159.82 万元，较上年 2411.82 万元，增加 1748 万元。主要为灞河左岸项目已开工建设。

2020 年度财政拨款支出 4159.82 万元，较上年 2411.82 万元，增加 1748 万元。主要为灞河左岸项目已开工建设。



## 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 854.77 万元，占本年支出合计的 20.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 417.17 万元，增加 95.33%，主要为灞河左岸项目已开工建设。



## （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 392.42 万元，支出决算为 854.77 万元，完成年初预算的 217.82%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 311.94，支出决算为 243.38 万元，完成年初预算的 78.02%，决算数小于预算数的主要原因因为人员经费的减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 80.48 万元，支出决算为 112.83 万元，完成年初预算的 140.2%，决算数大于预算数的主要原因为灞河左岸项目开工项目费用增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0，支出决算为 7.82 万元，决算数

大于预算数的主要原因为突发疫情引起的费用增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 490.74 万元。决算数大于预算数的主要原因为灞河左岸项目开工工程款项支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.38 万元，包括人员经费支出 219.33 万元和公用经费支出 24.05 万元。

人员经费 219.33 万元，主要包括基本工资 44.3 万元，津补贴 76.02 万元，奖金 52.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.44 万元，职工基本医疗保险缴费 4.41 万元，工伤保险费 0.1 万元，住房公积金 23.16 万元，对个人和家庭的补助 1.04 万元。

公用经费 28.53 万元，主要包括办公费 13.06 万元，其他交通费用 10.99 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 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

### **（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。

#### **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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年度无出国出境费用支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无出国出境费用。

#### **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%，决算数；与预算数持平，主要原因是 2020 年度无公务用车购置费支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无公务用车购置费支出

#### **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，完成预算的 0%，决算与预算数持平，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年度无公务接待费支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无公务接待费支出。

#### **（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 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年度无培训费支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无培训费支出。

#### **（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年度无会议费支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本单位政府性基金预算财政拨款支出 3305.05 万元。占本年支出合计的 79.45%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1330.82 万元，增加 67.41%，主要为灞河左岸项目已开工建设。

### **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。**

2020 年机关运行经费预算为 25.05 万元，支出决算为 24.05 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因为日常公用经费减少。本年决算数较上年决算数减少 3.47 万元，主要原因为日常公用经费减少。

### **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，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；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 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 611.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 7 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3305.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 1 等 15 个项目绩效自评结果。

1. 保安工资项目自评综述：项目全年预算数 48.48 万元，执行数 48.48 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

主要产出和效果：保安人员共 19 人，人员工资每月 15 日按时发放，发放及时率 100%，发放保安工资 58.48 万元。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线村庄安全以及卫生达标，群众满意度 100%。

发现的问题及原因：灞河左岸综合治理项目建设开工进



行中，各个路口均被打开，保安人员人数严重不足。

下一步改进措施：妥善安排安保人员，加强巡逻。

2. 保安巡逻日常支出自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线村庄安全以及卫生达标，群众满意度 100%。

3. 洒水车项目自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 8.1 万元，完成预算的 81%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线村庄卫生达标，群众满意度 100%。

4. 园区律师项目自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

该项目主要为灞河左岸提供律师服务，保证单位工作正常开展。

5. 疫情人员补助自评综述：项目全年预算数 7.82 万元，执行数 7.82 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

该项目主要为疫情期间为防疫人员支付的补助费用。

6. 增设箱式变压器费用自评综述：项目全年预算数 207.14 万元，执行数 197.33 万元，完成预算的 95.26%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内点亮工程顺利进行。

7. 公园治污减霾费用项目自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线村庄卫生达标，群众满意度 100%。

8. 拆除市区违建任务相关费用项目自评综述：项目全年预算数 141.61 万元，执行数 138.41 万元，完成预算的 97.74%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线村庄环境达标，群众满意度 100%。

9. 储备地垃圾清运费项目自评综述：项目全年预算数 350 万元，执行数 333.09 万元，完成预算的 95.17%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线村庄环境达标，群众满意度 100%。

10. 公园绿化景观项目自评综述：项目全年预算数 297.7 万元，执行数 297.7 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

该项目实施主要为解决以前年度遗留债务问题。

11. 砂石集中堆放费项目自评综述：项目全年预算数 34.25 万元，执行数 34.25 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线村庄卫生达标，群众满意度 100%。

12. 灞河左岸堤外环境治理项目自评综述：项目全年预算数 850 万元，执行数 849.85 万元，完成预算的 99.98%。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线生态环境提升，群众满意度 100%。

13. 中石油西安采供站项目自评综述：项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

该项目主要为退还中石油采供站以前年度的土地预储备费用。

14. 左岸河堤综合治理项目后期保洁养护费用自评综述：项目全年预算数 155 万元，执行数 155 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线生态环境得以提升，群众满意度 100%。

15. 左岸河堤综合治理项目进度费自评综述：项目全年预算数 1374.41 万元，执行数 1374.41 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

通过项目实施使灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线生态环境得以提升，群众满意度 100%。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保安工资						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		48.48	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			48.48	48.48	48.48	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			48.48	48.48	48.48	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付保安工资，时间 1 年，预算资金 48.48 万元，以保证公园正常运行。				2020 年度计划支付保安工资 48.48 万元，时间 1 年，实际支出资金 48.48 万元，以保证公园正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保安期限	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	保安工资	48.48 万元	48.48 万 元	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保证公园 正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保安巡逻日常支出						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		4	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			4	4	4	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			4	4	4	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付保安巡逻日常支出,时间 1 年,预算资金 4 万元, 以保证公园正常运行。				2020 年度计划支付巡逻日常支出 4 万元,时间 1 年, 实际支出资金 4 万元, 以保证公园正常运行。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保安巡逻 日常支出 期限	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	保安巡逻 日常支出	4 万元	4 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
	效益 指 标	社会效益指标	保证公园 正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

+

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		洒水车费用						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		8.1	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	8.1	10	81%	10
其中： 当年财政拨款			10	10	8.1	10	81%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付洒水车费用，时间 1 年，预算资金 10 万元，以保证公园正常运行。				2020 年度计划支付洒水车费用 10 万元，时间 1 年，实际支出资金 8.1 万元，以保证公园正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	洒水车期 限	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	洒水车费 用	10 万元	8.1 万元	10	10	按财政要求压 减资金
		经济效益指标	指标 1:					
	效益 指标	社会效益指标	保证公园 正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		园区律师咨询费						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		3 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			3	3	3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			3	3	3	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付园区律师咨询费，时间 1 年，预算资金 3 万元，以保证公园正常运行。				2020 年度计划支付园区律师咨询费 3 万元，时间 1 年，实际支出资金 3 万元，以保证公园正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	园区律师 咨询期限	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	园区律师 咨询费	3 万元	3 万元	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保证单位 正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情人员补助						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		7.82 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
年度资金总额（万元）			7.82	7.82	7.82	10	100 %	10
其中： 当年财政拨款			7.82	7.82	7.82	10	100 %	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付疫情人员补助，每人每天 200 元，预算资金 7.82 万元，以保证疫情工作顺利进行。				2020 年度计划支付疫情人员补助 7.82 万元，每人每天 200 元，实际支出资金 7.82 万元，以保证疫情工作顺利进行。			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指 标	数量指标	补助标准	每人每天 200	每人每天 200	10	10	
		质量指标	执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助期限	2020 年 1 月 27 日-2 月 15 日	2020 年 1 月 27 日-2 月 15 日	10	10	
		成本指标	补助费用	7.82 万元	7.82 万元	5	5	
	效益 指 标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保证疫情 工作顺利 进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		增设箱式变压器费用						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		197.33 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			207.14	207.14	197.33	10	95.62 %	10
其中： 当年财政拨款			207.14	207.14	197.33	10	95.62 %	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付增设箱式变压器费用，1 台， 预算资金 207.14 万元，以保证项目顺利进行。				2020 年度计划支付增设箱式变压器费用 207.14 万元，1 台，实际支出资金 207.14 万元，以保证项目顺利进行。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标	数量指标	安装变压 器数量	1 台	1 台	20	20	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工期	2020 年 3 月 -7 月	2020 年 3 月 -7 月	10	10	
		成本指标	项目当年 费用	207.14 万元	197.33 万元	10	10	扣压质量保 证金
		经济效益指标	指标 1:					
	效益 指 标	社会效益指标	保证项目 顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公园治污减霾费						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		15 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			15	15	15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			15	15	15	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付公园治污减霾费，时间 1 年，预算资金 15 万元，以保证公园正常运行。				2020 年度计划支付保安工资 15 万元，时间 1 年，实际支出资金 15 万元，以保证公园正常运行。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	时间	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	治污减霾 期限	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	治污减霾 费用	15 万元	15 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
	效益 指标	社会效益指标	保证公园 正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		拆除市区违建任务相关费用						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		138.41 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执 行 率	得分
年度资金总额（万元）		141.61	141.61	138.41	10	100 %	10	
其中： 当年财政拨款		141.61	141.61	138.41	10	100 %	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付拆除市区违建任务相关费用，预算资金 141.61 万元，以保证项目顺利进行。				2020 年度计划支付拆除市区违建任务相关费用 141.61 万元，实际支出资金 138.41 万元，以保证项目顺利进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	拆除违建 项目	3 处	3 处	20	20	
		质量指标	项目执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工期	2019 年 12 月 底	2019 年 12 月 底	10	10	
		成本指标	项目当年 费用	141.61 万元	138.41 万元	10	10	工程决算 金低于合 同金额
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保证项目 顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		储备地垃圾清运费						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		330.09 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
年度资金总额（万元）		350	350	333.09	10	96%	10	
其中： 当年财政拨款		350	350	333.09	10	96%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付储备地垃圾清运费，预算资金 350 万元，以保证项目顺利进行。				2020 年度计划支付储备地垃圾清运费 350 万元，实际支出资金 333.09 万元，以保证项目顺利进行。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	清运垃圾	10 万方	10 万方	20	20	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目当年费用	350 万元	333.09 万元	10	10	工程决算金额低于合同金额
		经济效益指标	指标 1:					
	效 益 指 标	社会效益指标	保证项目顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公园绿化景观费用						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		297.7 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			297.7	297.7	297.7	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			297.7	297.7	297.7	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付公园绿化景观费用，预算资金 297.7 万元，以保证项目顺利进行。				2020 年度计划支付公园绿化景观费用 297.7 万元，实际支出资金 297.7 万元，以保证项目顺利进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	支付项目	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	资金支付 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付日期	2020 年 6 月 -9 月	2020 年 6 月 -9 月	10	10	
		成本指标	项目当年 费用	297.7 万元	297.7 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
	效益 指标	社会效益指标	保证项目 顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		砂石集中堆放费						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		34.25 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
年度资金总额（万元）		34.25	34.25	34.25	34.25	10	100 %	10
其中： 当年财政拨款		34.25	34.25	34.25	34.25	10	100 %	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付砂石集中堆放费，预算资金 34.25 万元，以保证项目顺利进行。				2020 年度计划支付砂石集中堆放费 34.25 万元，实际支出资金 34.25 万元，以保证项目顺利进行。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	堆放数量	6.15 万立方	6.15 万立 方	20	20	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目当年 费用	34.25 万元	34.25 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
	效益 指 标	社会效益指标	保证项目 顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		灞河左岸堤外环境治理项目						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		849.85 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			850	850	849.85	10	99.9 8%	10
其中： 当年财政拨款			850	850	849.85	10	99.9 8%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付灞河左岸堤外环境治理项目， 预算资金 850 万元，以保证项目顺利进行。				2020 年度计划支付灞河左岸堤外环境治理项目 850 万元，实际支出资金 849.85 万元，以保证项目顺利进行。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	治理面积	13 万平方	13 万平方	20	20	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工期	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	项目当年 费用	850 万元	849.85 万 元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
	效 益 指 标	社会效益指标	保证项目 顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中石油西安采供站项目土地预储备费						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		450 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			450	450	450	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			450	450	450	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付中石油西安采供站项目土地预储备费，时间 1 年，预算资金 450 万元，以保证项目顺利进行。				2020 年度计划支付中石油西安采供站项目土地预储备费 450 万元，时间 1 年，实际支出资金 450 万元，以保证项目顺利进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	土地面积	15 亩	15 亩	10	10	
		质量指标	项目执行 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目当年 费用	450 万元	450 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
	效益 指标	社会效益指标	保证项目 顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
相关部门 满意度			≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		左岸河堤综合治理项目后期保洁养护费						
主管部门		左岸办			实施单位			
项目资金		155 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
年度资金总额（万元）			155	155	155	10	100 %	10
其中： 当年财政拨款			155	155	155	10	100 %	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度计划支付左岸河堤综合治理项目后期保洁养护费，时间 7 个月，预算资金 155 万元，以保证项目顺利进行。				2020 年度计划支付左岸河堤综合治理项目后期保洁养护费 155 万元，时间 7 个月，实际支出资金 155 万元，以保证项目顺利进行。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标	数量指标	时间	7 个月	7 个月	20	20	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工期	2020 年 6 月 -12 月	2020 年 6 月 -12 月	10	10	
		成本指标	项目当年 费用	155 万元	155 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1:					
	效益 指 标	社会效益指标	保证项目 顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
			相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	左岸河堤综合治理项目进度费							
主管部门	左岸办			实施单位				
项目资金	1374.41	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分	
年度资金总额（万元）		1374.41	1374.41	1374.41	10	100 %	10	
其中： 当年财政拨款		1374.41	1374.41	1374.41	10	100 %	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年度计划支付左岸河堤综合治理项目进度费， 时间 1 年，预算资金 1374.41 万元，以保证项目顺 利进行。			2020 年度计划支付左岸河堤综合治理 项目进度费 1374.41 万元，时间 1 年， 实际支出资金 1374.41 万元，以保证项 目顺利进行。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	支付项目 数量	12 个	12 个	20	20	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目当年 费用	1374.41 万元	1374.41 万 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保证项目 顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10		
		相关部门 满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

### **（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 95 分。部门整体支出全年预算数 392.42 万元，执行数 4159.82 万元，完成预算的 1060%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：经济指标方面，固定资产全年任务 1.08 亿元，完成 1.08 亿元，完成全年任务的 100%。内资全年任务 4 亿元，已完成 5.13 亿元，占全年目标任务的 128%。

主要工作绩效是：项目建设方面，灞河左岸河堤综合治理项目堤防工程、堤顶道路、河道内生态修复、景观绿化以及堤岸体育运动场地等已基本完工；柳雪路延伸段配套工程顺利完工；灞河左岸配套 1250KV.A 变压器项目已完成；保利.熙岸林语项目已开工建设。

发现的问题及原因：灞河左岸河堤治理受环境和冬防期的制约，项目建设进度不够理想；受科技园机构编制调整影响，新建项目办理进展缓慢。

下一步改进措施：积极协调相关部门，加快各项工作进程。

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。 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		
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%		40		
		项目效益 (20分)	20				100%		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。

5. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。