

# 西安灞河新区左岸建设管理办公室 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。

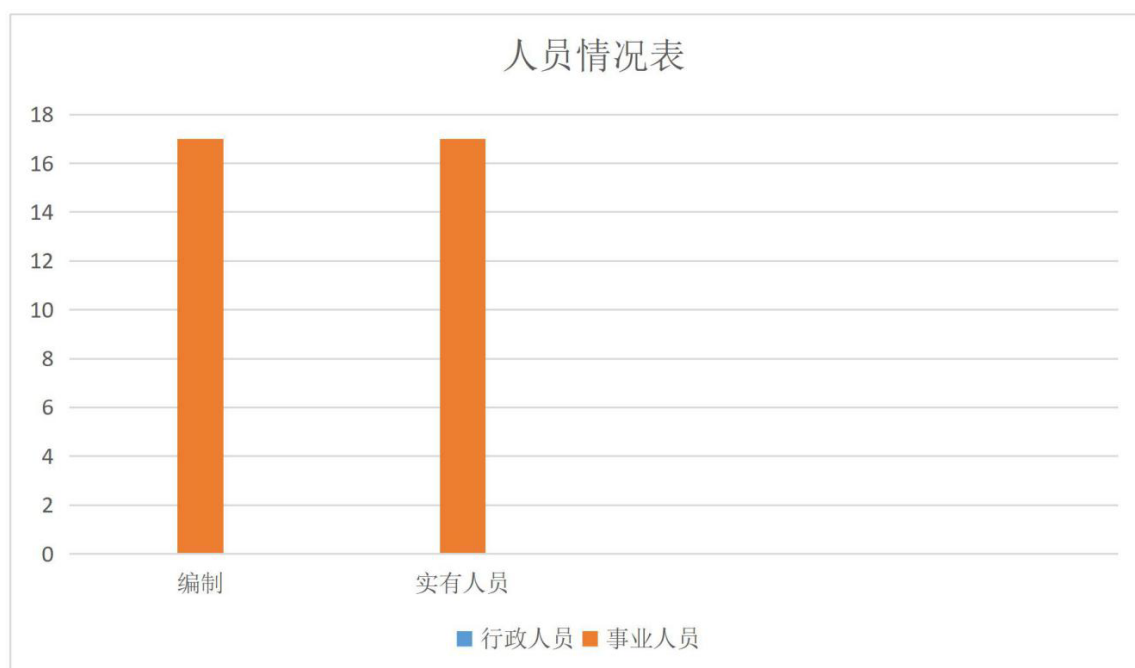
## 二、部门决算单位构成

纳入2021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

### 三、部门人员情况

截止2021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，事业17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		
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		
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	是	不涉及
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	475.63	1.一般公共服务支出	404.31
2.政府性基金预算财政拨款	1523.87	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	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	1595.19
		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	1999.50	本年支出合计	1999.50
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	1999.50	支出总	1999.50

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		1999.50	1999.50						
201	一般公共服务支出	404.31	404.311						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	404.31	404.31						
2010301	行政运行	344.76	344.76						
2010302	一般行政管理事务	59.56	59.56						
212	城乡社区支出	1595.19	1595.19						
21203	城乡社区公共设施	71.31	71.31						
2120399	其它城乡社区公共设 施支出	71.31	71.31						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1358.66	1358.66						
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.66	308.66						
2120803	城市建设支出	10500	10500						
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	165.21	165.21						
2121301	城市公共设施	165.21	165.21						

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

编制部门：西安灞河新区左岸建设管理办公室

公开03 表  
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		1999.50	344.76	1654.75	0	0	0
201	一般公共服务支出	404.31	344.76	59.56	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	404.31	344.76	59.56	0	0	0
2010301	行政运行	344.76	344.76	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	59.56	0	59.56	0	0	0
212	城乡社区支出	1595.19	0	1595.19	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	71.31	0	71.31	0	0	0
2120399	其它城乡社区公共设 施支出	71.31	0	71.31	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	1358.66	0	1358.66	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.66	0	308.66	0	0	0
2120803	城市建设支出	10500		10500	0	0	0
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	165.21	0	165.21	0	0	0
2121301	城市公共设施	165.21	0	165.21	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
1. 一般公共预算 财政拨款	475.63	1. 一般公共服务支出	404.31	404.31		
2. 政府性基金预 算财政拨款	1523.87	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	71.31	71.31	1523.87	
		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	1999.50	本年支出合计	1999.50	475.63	1523.87	
年初财政拨款结转和		年末财政拨款结转和结				
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	1999.50	支出总计	1999.50	475.63	1523.87	

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		344.76	344.76	1308.73
201	一般公共服务支出	344.76	344.76	59.56
20103	政府办公厅（室）及相关	344.76	344.76	59.56
2010301	行政运行	344.76	344.76	0
2010302	一般行政管理事务			59.56
212	城乡社区支出			71.31
21203	城乡社区公共设施			71.31
2120399	其它城乡社区公共设施支出			71.31

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			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		318.6	公用经费合计		26.12
301	工资福利支出	305.56			
30101	基本工资	44.3			
30102	津贴补贴	76.02			
30103	奖金	52.86			
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	17.44			
30109	职业年金缴费	0			
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.51			
30113	住房公积金	23.16			
302	商品和服务支出	25.4			
30201	办公费	13.06			8.98
30239	其它交通费用	10.99			15.41
303	对个人和家庭的补助	1.01			
30305	生活补助	1.01			

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	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			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			3305.05	3305.		3305.05	
212	城乡社区支出		3305.05	3305.0		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

编制部门：西安灞河新区左岸建设管理办公室

公开09 表  
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	0	0

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。

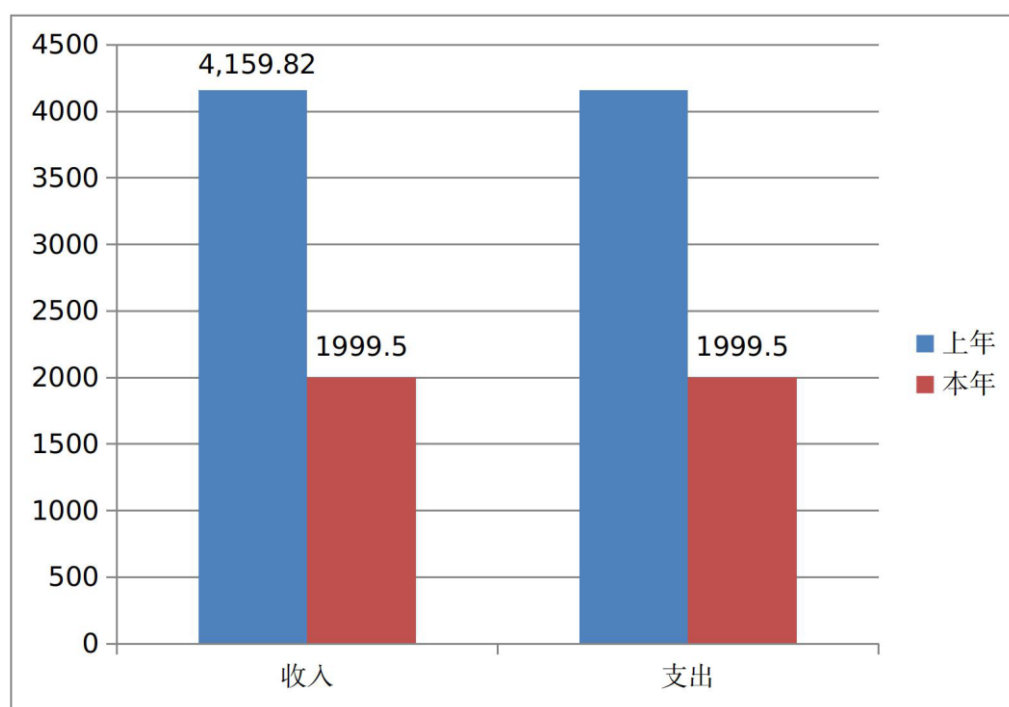
### 第三部分 2021年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 1999.50 万元， 较上年4159.82 万元， 减少2160.32 万元。主要为灞河左岸在建项目减少。

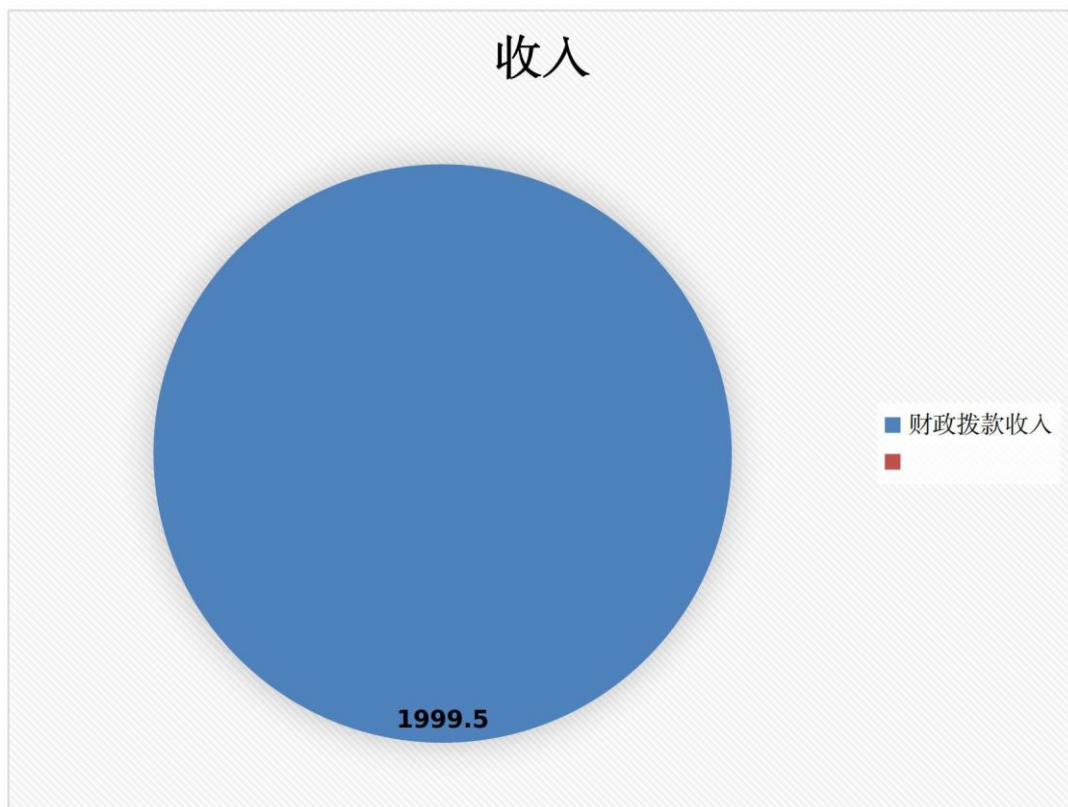
2021 年度支出 1999.50 万元， 较上年 4159.82 万元， 减少2160.32 万元。主要为灞河左岸在建项目减少。

收入支出决算



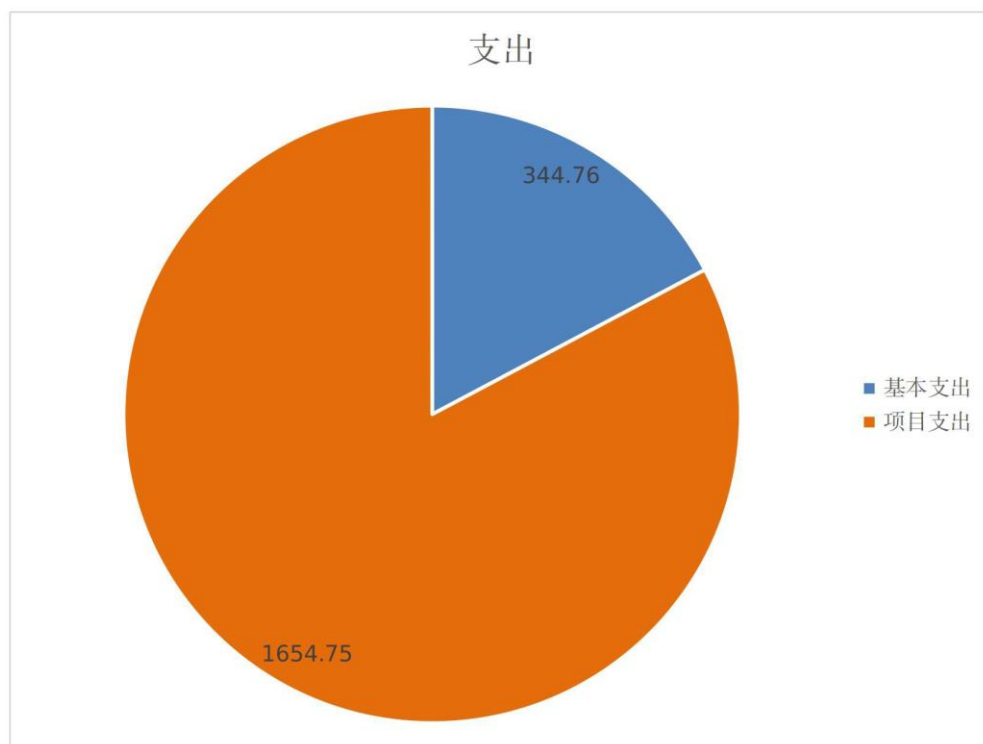
#### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计1999.50 万元，其中：财政拨款收入1999.50 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

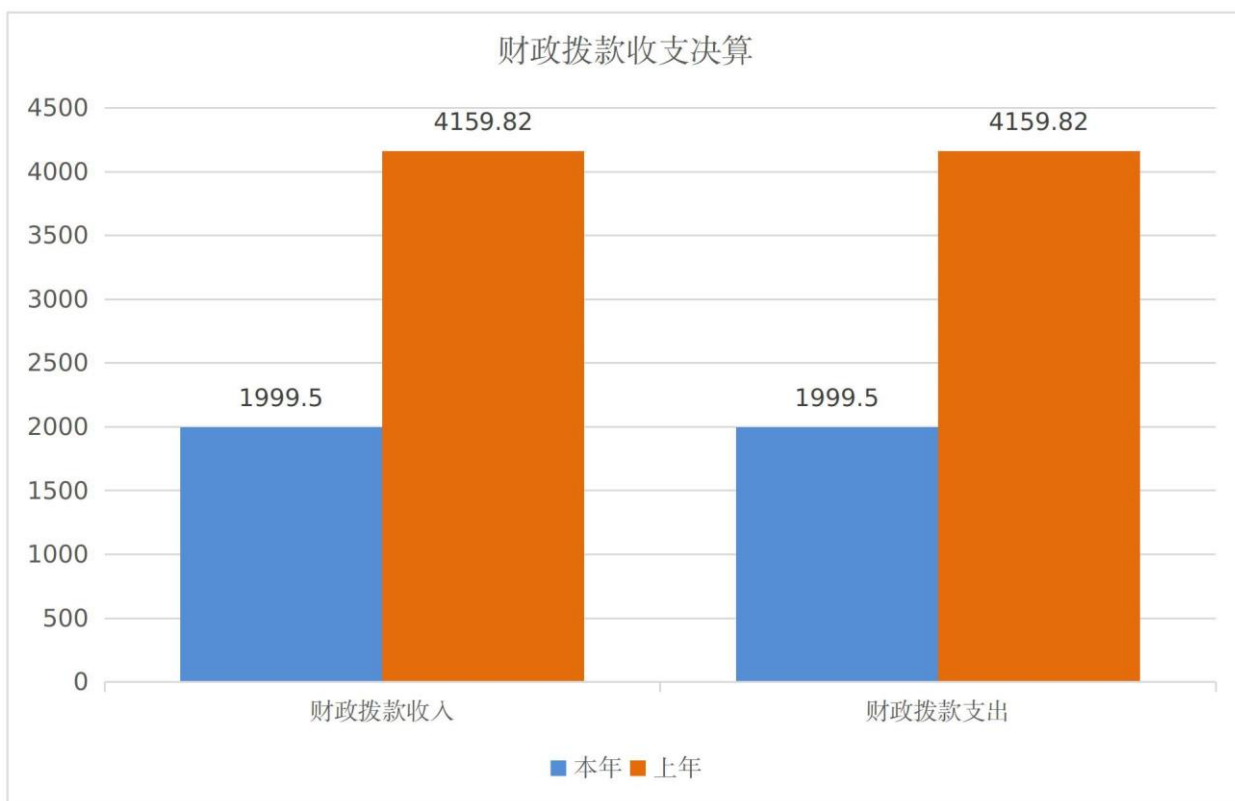
2021 年支出合计1999.50 万元。其中：基本支出 344.76万元， 占 17.24%；项目支出 1654.75 万元，占82.76%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1999.50万元，较上年4159.82万元，减少2160.32万元。主要为灞河左岸在建项目减少。

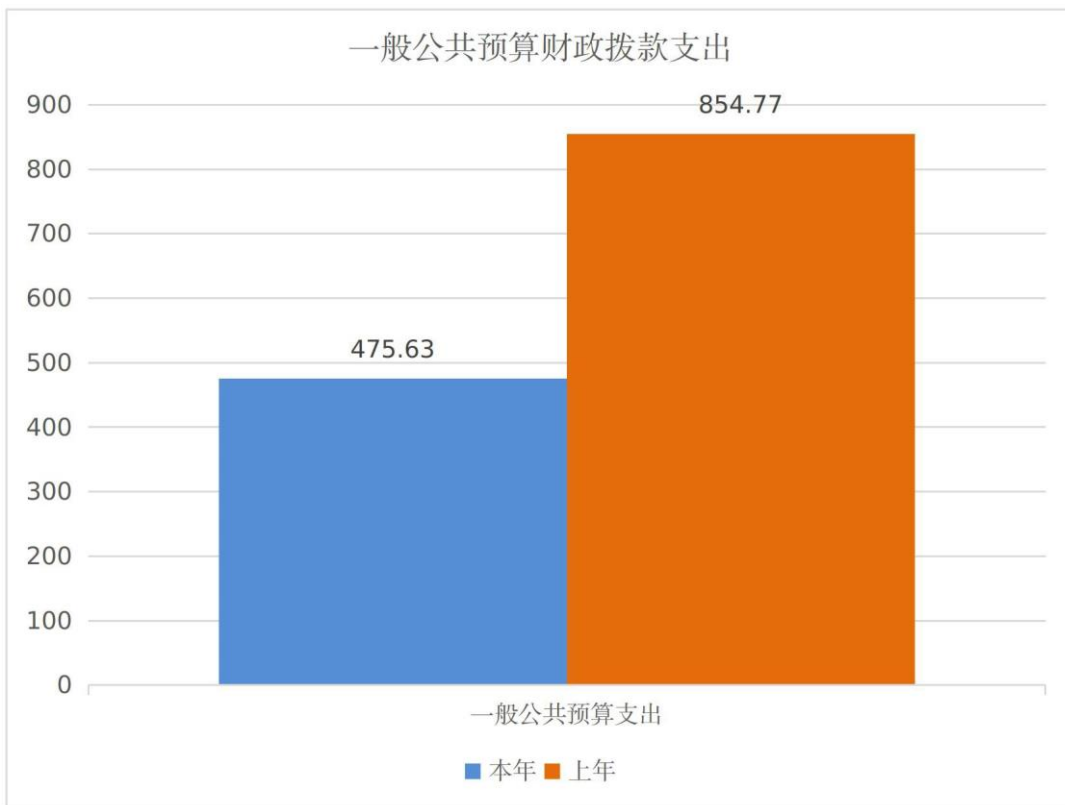
2021年度财政拨款支出1999.50万元，较上年4159.82万元，减少2160.32万元。主要为灞河左岸在建项目减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

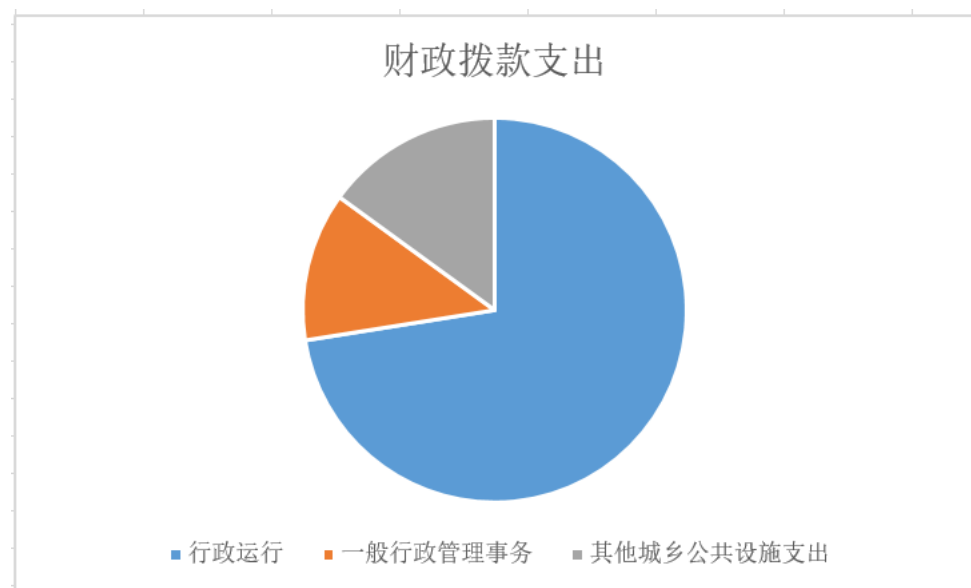
##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出475.63万元，占本年支出合计的23.79%。与上年相比，财政拨款支出减少379.14万元，减少3.24%，主要为灞河左岸在建项目减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为409.54万元，支出决算为475.63万元，完成年初预算的116.14%。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307.18，支出决算为344.76万

元，完成年初预算的112.23%，决算数大于预算数的主要原因  
为人员经费的增加。

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）。支出决算为59.56元，完成  
年初预算的100%。

3. 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）。支出决算为71.31万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出344.76万元，包  
括人员经费支出318.64万元和公用经费支出26.12万元。

人员经费318.64万元，主要包括基本工资80.45万元，津补  
贴59.22万元，奖金104.68万元，机关事业单位基本养老保险缴  
费20.34万元，职工基本医疗保险缴费9.6万元，职业年金8.14  
万元，公务员医疗补5.95万元，住房公积金29.25万元，对个人  
和家庭的补助1.01万元。

公用经费26.12万元，主要包括办公费7.54万元，其他交通  
费用15.41万元，工会经费2.32万元，福利费2.4万元，邮电费  
0.45万元。

## **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。

2021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。

2021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。**

2021年因公出国（境）团组0个，本年度一般公共预算因公出国（境）预算安排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2021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。**

2021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2021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。**

2021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2021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。**

2021年度公务接待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2021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。**

2021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2021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。**

2021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2021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**

2021年度本单位政府性基金预算财政拨款支出1523.87万元。占本年支出合计的76.21%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1781.18万元，减少46.11%，主要为灞河左岸项目减少。

## **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。**

2021年机关运行经费预算为24.24万元，支出决算为26.12万元，完成预算的107.76%，决算数较预算数增加1.88万元，主要原因为日常公用经费增加。本年决算数较上年决算数增加1.07万元，主要原因为日常公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2021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2021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2021年2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金165.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021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1523.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021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9个项目绩效自评结果。

1. 保安工资及日常巡逻费项目自评综述：项目全年预算执行数62.36万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。该项目保安人员共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62.36万元。

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正在进行，游客数量增加，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. 左岸区域利用土地测绘费用自评综述：**执行数18.14万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

通过项目实施对灞河左岸西康线以东13.75平方公里范围内可利用土地进行摸排测绘，为后期规划设计提供依据，群众满意度100%。

**3. 洒水车项目自评综述：**项目预算执行数10万元，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. 全市重点项目观摩活动环境提升费项目自评综述：**项目全年预算执行数32万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

该项目被列为灞河左岸区域2021年一季度全市重点项目观摩点，对点位附近的环境进行提升。

**5. 宣传费自评综述：**项目全年预算执行数10万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

该项目实施范围为灞河左岸祥云桥至蓝田段，制作宣传片、宣传资料等。

**6. 流转土地涉及天然砂砾堆放清运资金自评综述：**项目全年执行数2.49万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

通过项目灞河左岸西康铁路沿线需绿化地块上有一处堆放砂石料，需将该石料进行处理。

**7. 马家湾西康铁路周边环境治理项目拆迁过渡费自评综述：**项目执行数290.52万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

**8. 灞河左岸堤外环境治理项目自评综述：**项目全年预算执行数124万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

项目北起西康铁路桥，南到中石化灞桥服务区，东靠近灞河，西临福银高速度，绿化面积14万平方，有休息驿站、卫生间、篮球场、足球场等运动场地。

**9. 左岸办关于灞河堤综合治理项目洪水受灾后环境卫生整治费项目自评综述：**项目全年预算执行数19.83万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

通过项目蓝田县以及我区遭遇强降雨天气，我区灞河段水位暴涨，对灞河左岸河堤综合治理项目景观节点和绿化植被破坏较大。

# 项目支出绩效自评表

## （2021 年度）

项目名称		左岸区域利用土地测绘费用						
主管部门		灞河新区左岸建设管理办公室			实施单位			
项目资金			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）			18.14	18.14	18.14	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			18.14	18.14	18.14	—	100%	—
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			
	对灞河左岸西康线以东13.75平方公里范围内可利用土地进行摸排测绘。				对灞河左岸西康线以东13.75平方公里范围内可利用土地进行摸排测绘。			
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 （50 分）	数量指标	测绘面积	13.75平 方公里	100%	30	30	
		质量指标	测绘完成率	100%	100%	30	30	
		时效指标						
		成本指标	测绘费用	18.14万 元	50	10	10	
	效益 指标 （30 ）	经济效益 指标						
		社会 效益指标	提升灞桥良 好形象	100%	100%	10	10	
		生态 效益指标						
		可持续 影响指标						
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全市重点项目观摩活动环境提升费						
主管部门		灞河新区左岸建设管理办公室			实施单位			
项目资金			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）			32	32	32	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			32	32	32	—	100%	—
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			
	灞河左岸区域是2021年一季度全市重  点项目观摩活动其中之一观摩点，计划对点位  附近的环境进行提升。				灞河左岸区域是2021年一季度全市重点  项目观摩活动其中之一观摩点，计划对点位附  近的环境进行提升。			
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（50 分）	数量指标	倒运沙 土地方 量	50	100%	30	30	
		质量指标	回填率	100%	100%	30	30	
		时效指标						
		成本指标	费用	32	32	10	10	
	效益指 标 （30）	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	指标1:	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	指标1:					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## （2021 年度）

项目名称		宣传费						
主管部门		灞河新区左岸建设管理办公室			实施单位			
项目资金			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	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—	
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			
	灞河左岸祥云桥至蓝田段，2021年全 年，宣传片、宣传资料等				灞河左岸祥云桥至蓝田段，2021年全年，宣传 片、宣传资料等			
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 （50 分）	数量指标	制作宣 传片	60	100%	30	30	
		质量指标	准确率	100%	100%	30	30	
		时效指标						
		成本指标	宣传费	10	10	10	10	
	效益 指标 （30 ）	经济 效益指标						
		社会 效益指标	宣传覆 盖面	95%	95%	10	10	
		生态 效益指标						
		可持续 影响指标						
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		流转土地涉及天然砂砾堆放清运资金						
主管部门		灞河新区左岸建设管理办公室			实施单位			
项目资金			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）			22.49	22.49	22.49	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			22.49	22.49	22.49	—	100%	—
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			
	灞河左岸西康铁路沿线需绿化地块上有一处堆放砂石料，需将该石料进行处理。				灞河左岸西康铁路沿线需绿化地块上有一处堆放砂石料，需将该石料进行处理。			
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 （50 分）	数量指标	砂石料 面积	10003 立方米	100%	30	30	
		质量指标	转运完 成率	100%	100%	30	30	
		时效指标						
		成本指标	转运相 关费用	22.49万 元	50	10	10	
	效益 指标 （30 ）	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	环境提 升	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标						
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		灞河左岸堤外环境治理项目						
主管部门		灞河新区左岸建设管理办公室			实施单位			
项目资金			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）			1224	1224	1224	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1224	1224	1224	—	100%	—
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			
	项目北起西康铁路桥，南到中石化灞桥服务区，东靠近灞河，西临福银高速度，绿化面积14万平方，有休息驿站、卫生间、篮球场、足球场				项目北起西康铁路桥，南到中石化灞桥服务区，东靠近灞河，西临福银高速度，绿化面积14万平方，有休息驿站、卫生间、篮球场、足球场			
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 （50 分）	数量指标	绿化面积	14万平 方米	100%	30	30	
		质量指标	工程达标	100%	100%	30	30	
		时效指标						
		成本指标	成本测算	1224万 元	1224万元	10	10	
	效益 指标 （30 ）	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	环境治理	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标						
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		马家湾西康铁路周边环境治理项目拆迁过渡费						
主管部门		澜河新区左岸建设管理办公室			实施单位			
项目资金			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）			290.52	290.52	290.52	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			290.52	290.52	290.52	—	100%	—
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			
	项目为2014年全区重点项目，于2014年5月启动，因建设施工涉及马家湾村相关村民房屋拆				项目为2014年全区重点项目，于2014年5月启			
	迁。				动，因建设施工涉及马家湾村相关村民房屋拆			
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（50 分）	数量指标	户数	20户	100%	30	30	
		质量指标	足额发放	100%	100%	30	30	
		时效指标						
		成本指标	过渡费	290.52万 元	290.52万元	10	10	
	效益指 标 （30）	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标		100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意 度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		左岸办关于灞河堤综合治理项目洪水受灾后环境卫生整治费						
主管部门		灞河新区左岸建设管理办公室			实施单位			
项目资金			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）			19.83	19.83	19.83	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			19.83	19.83	19.83	—	100%	—
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			
	2021年8月19日至22日，蓝田县以及我区遭遇强降雨天气，我区灞河段水位暴涨，对灞河左岸河堤综合治理项目景观节点和绿化植被破坏较大。				2021年8月19日至22日，蓝田县以及我区遭遇强降雨天气，我区灞河段水位暴涨，对灞河左岸河堤综合治理项目景观节点和绿化植被破坏较大。			
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 （50 分）	数量指标	平均厚度	30公分	100%	30	30	
		质量指标	及时性	及时	及时	30	30	
		时效指标						
		成本指标	劳务费	19.83 万元	19.83万元	10	10	
	效益 指标 （30 ）	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	改善环境	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标						
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		洒水车费用						
主管部门		灞河新区左岸建设管理办公室			实施单位			
项目资金			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	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			10	10	10	—	100%	—
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			
	加油费2.4万元，司机工资3.6万元，保  险及日常保养4万元。				加油费2.4万元，司机工资3.6万  元，保险及日常保养4万元。			
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（50 分）	数量指标	保洁面积	7万平方 米	100%	30	30	
		质量指标	洁净度	80%	80%	30	30	
		时效指标						
		成本指标	洒水车费用	10万元	10万元	10	10	
	效益指 标 （30）	经济效益 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						
		可持续 影响指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## （2021年度）

项目名称		园区保安工资及日常巡逻费						
主管部门		灞河新区左岸建设管理办公室			实施单位			
项目资金			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）			62.36	62.36	62.36	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			62. 36	62. 36	62. 36	—	100%	—
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			
	保安人数19人，每月15日发放工资，保安服务费62.36万元，保证公园正常运行。				保安人数19人，每月15日发放工资，保安服务费62.36万元，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（50 分）	数量指标	保安人数	19人	100%	30	30	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保安巡逻日常支出期限	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	保安费用	62. 36万元	62. 36万元	10	10	
	效益指 标 （30）	经济效益指标						
		社会效益指标	保证公园正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

### （三）部门决算中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409.54万元，执行数1999.50万元，完成预算的488%。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3.8亿元，完成3.8亿元，完成全年任务的100%。内资全年任务0.2亿元，已完成0.2亿元，占全年目标任务的100%。

主要工作绩效是：坚决秉承习近平总书记“两山”生态理念，努力把思想和行动统一到落实市区“全域治水”“三河一山”决策部署上来，围绕项目建设，强化责任意识、细化分解任务、紧盯时间节点、狠抓工程进度。坚持把项目建设作为加快经济发展的总目标，主动服务抓对接、压茬推进抓实施、全面保障抓实效，整体进展顺利。一是规划一路、规划二路项目进展情况。二是灞河左岸城市运动广场项目进展情况。三是灞河左岸堤外环境治理项目进展情况。

坚持“建、管、育、护、治”相统一，持之以恒保护和改善生态环境。一是集中实施了灞河左岸西康铁路老线至“三河一山”一级驿站北侧范围环境整体提升工程，完成了近距离土方倒运回填、区域地形平整、订购种植黄土、播撒草籽等工作，在全市重点项目观摩活动中收到各级领导的充分肯定。二是集中实施了灞河左岸西康铁路西侧原免烧砖场区域地形平整、种植土方回填、播撒草籽等工作，区域环境大幅提升。三是积极争取将灞河左岸区域具备开发

建设的区域全部纳入国土空间编制，对可利用土地进行了全面摸排测绘，经初步测量除去坡塬地带外可利用土地约11607亩（7.74平方公里），加上现有符合规划的0.75平方公里共8.5平方公里，进一步拓宽了发展空间。四是全力推进“四馆一中心”项目范围内地面构筑物拆迁。截至目前，完成加油站及检测站摸底测量，目前正在与街办谈征地拆迁工作。

积极开展招商引资项目的对接洽谈、入区评议及考察等事宜，并积极收集上报招商项目动态信息，协调推进项目落地，吸引客商考察洽谈20余次。截至目前，已分别与西安天泽篮球青少年训练基地、温德姆至尊酒店、灞桥国际康养中心、西北国际医养城及企业总部大楼等项目进行接洽，并取得初步成效。下一步，我们将积极更近对接，争取项目落地建设。

按照全区工作要求，妥善安排部署、合理调度物资、加强值守巡逻，灞河左岸生态公园平稳度汛，切实保障群众生命和财产安全。扎实开展了灞河左岸生态公园环境卫生整治，扎实推进公园环境保洁、安保巡查、绿化养护等工作。

一是安全生产工作、二是治污减霾工作、三是定期深入人居环境整治联系石家道村，督促开展村容村貌环境卫生大整治，并协调相关部门帮助石家道村完成排水管道改造提升、四是积极做好与包抓南程社区和石家道村的配合协调，强力落实好各项措施，党员干部入户走访，宣传健康科普知识，解读有关措施政策，做好疫情防控新冠疫苗接种和核酸检测等相关工作、五是严格规范财务管理，

在做好财务日常工作的同时，配合审计局完成2020年预算执行审计工作，配合区清产核资领导小组办公室完成了对公司的财务审计等工作。

### **发现的问题及原因：**

一是主要经济指标缺乏支撑。目前，园区只有两个企业项目，没有外资企业，因此没有外资数产生，完成指标任务的压力较大。二是区域规划调整尚未落实。在上位规划中，霸陵属于生态绿地，建设地指标少，未纳入城市建设区。市上提出纳入规划修编，但目前未落实到位，制约着企业项目引进。

### **下一步改进措施：**

积极协调土地、规划、发改等相关部门，协调推进各项指标落实，加快园区规划编制，推进在建项目施工进度，努力完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位:

自评得分: 95

(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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	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。	100%			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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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。	100%			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。	100%			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			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项不符扣2分, 扣完为止。	100%			5		
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。	100%			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≥*) 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。	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。