

附件 1

# 汉中一江两岸开发管理委员会办公室 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

围绕一江两岸办管理范围内所有公共设施的日常运行管理；负责一江两岸管理范围内工程规划建设和经营开发管理；负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全；负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护；配合公安等部门做好一江两岸管理范围内的公共安全工作。

### (二) 内设机构

本部门为副处级建制的事业部门，内设综合科（含财务室）、管理维护科、开发建设科和旅游开发科 4 个科室。

## 二、部门决算单位构成

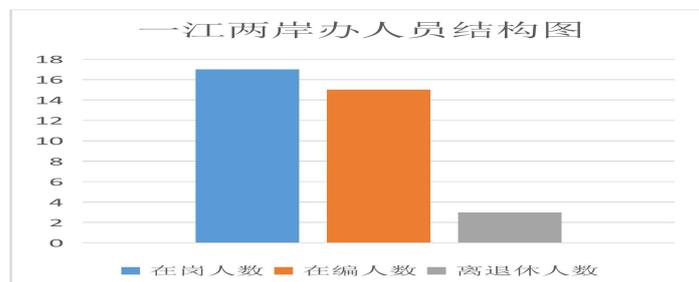
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，均为事业编制；在

岗人员 17 人，均为事业编制。部门管理的离退休人员 3 人。



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	本部门不涉及政府性基金预 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	本部门不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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	781.90	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	2,226.00	8. 社会保障和就业支出	18.53
		9. 卫生健康支出	8.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	762.89
		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	
		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	
		23. 其他支出	2,176.80
<b>本年收入合计</b>	<b>3,007.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,966.90</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.96	年末结转和结余	85.96
<b>收入总计</b>	<b>3,052.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,052.86</b>

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：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		3,007.90	781.90						2,226.00
208	社会保障和就 业支出	18.54	18.54						
20805	行政事业单位 养老支出	18.54	18.54						
2080502	事业单位离 退休	0.27	0.27						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	18.27	18.27						
210	卫生健康支出	8.68	8.68						
21011	行政事业单位 医疗	8.68	8.68						
2101102	事业单位医 疗	8.68	8.68						
213	农林水支出	754.68	754.68						
21303	水利	754.68	754.68						
2130306	水利工程运 行与维护	223.29	223.29						
2130311	水资源节约 管理与保护	399.85	399.85						
2130314	防汛	131.54	131.54						
229	其他支出	2,226.00							2,226.00
22999	其他支出	2,226.00							2,226.00
2299999	其他支出	2,226.00							2,226.00

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：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,966.90	173.54	2,793.37			
208	社会保障和 就业支出	18.54	18.54				
20805	行政事业单 位养老支出	18.54	18.54				
2080502	事业单 位退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	18.27	18.27				
210	卫生健康支 出	8.68	8.68				
21011	行政事业单 位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单 位医疗	8.68	8.68				
213	农林水支出	762.88	146.32	616.56			
21303	水利	762.88	146.32	616.56			
2130306	水利工程 运行与维护	223.29	144.32	78.97			
2130311	水资源节 约管理与保 护	408.05	2.00	406.05			
2130314	防汛	131.54		131.54			
229	其他支出	2,176.80		2,176.80			
22999	其他支出	2,176.80		2,176.80			
2299999	其他支出	2,176.80		2,176.80			

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：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	781.90	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	18.53	18.53		
		9. 卫生健康支出	8.68	8.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	762.89	762.89		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>781.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>790.10</b>	<b>790.10</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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
年初财政拨款 结转和结余	8.20	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	8.20					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	790.10	<b>支出总计</b>	790.10	790.10		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

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		165.07	公用经费合计		8.47
301	工资福利支出	165.07			
30101	基本工资	64.68			
30102	津贴补贴	19.18			
30103	奖金	26.25			
30107	绩效工资	13.26			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07			
30112	其他社会保障缴费	1.35			
30113	住房公积金	11.02			
			302	商品和服务支出	8.47
			30201	办公费	0.92
			30207	邮电费	0.56
			30211	差旅费	0.01
			30213	维修(护)费	4.14
			30227	委托业务费	0.04
			30228	工会经费	2.52
			30299	其他商品和服务支出	0.27

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。

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	0.98			0.98		0.98		
决算数	3.33			3.33		3.33		

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。



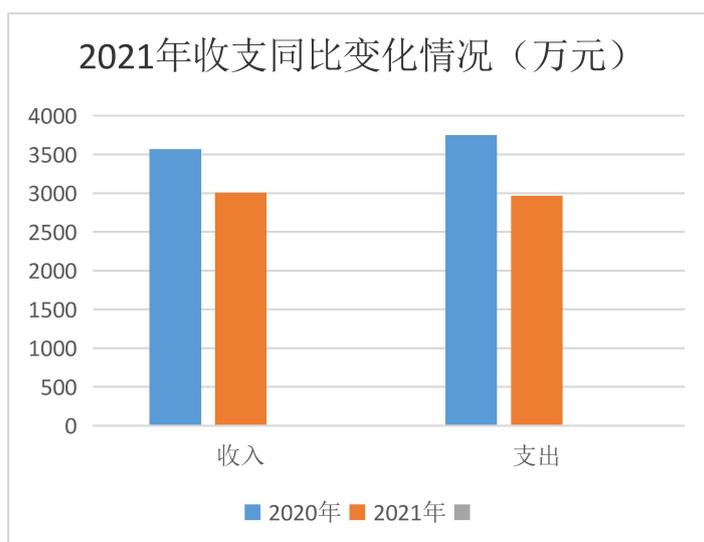


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

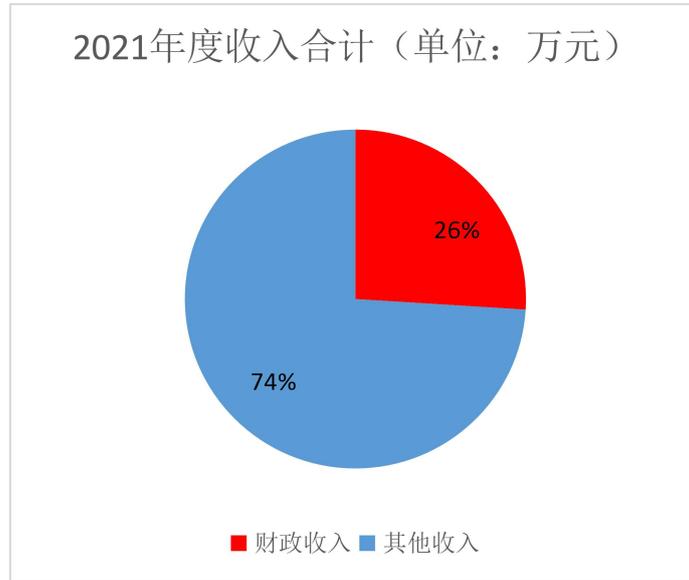
2021 年本部门收入 3007.90 万元，较上年减少 560.8 万元，减少 15.71%，主要原因是：工程项目建设减少。

2021 年本部门支出 2966.90 万元，较上年减少 783.32 万元，减少 20.89%，主要原因是：工程项目建设减少。



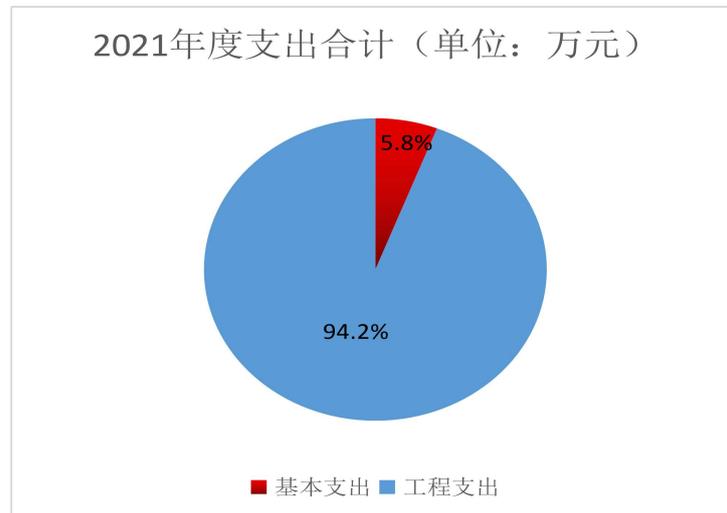
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3007.90 万元，其中：财政拨款收入 781.90 万元，占 26.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2226.00 万元，占 74%。



### 三、支出决算情况说明

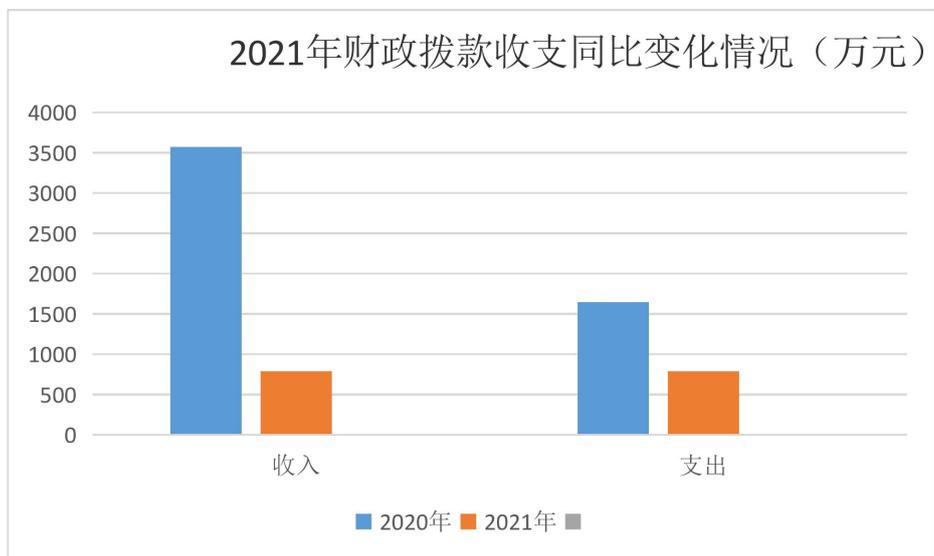
本年度支出合计 2966.90 万元，其中：基本支出 173.54 万元，占 5.8%；项目支出 2793.37 万元，占 94.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

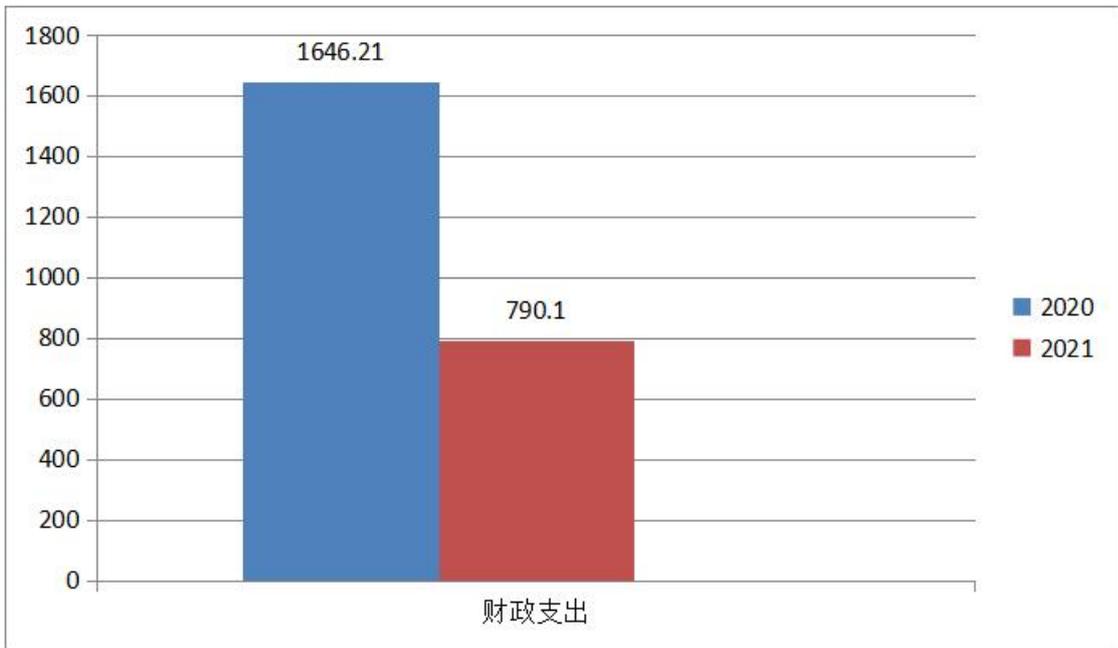
2021年本部门财政拨款收入 790.10 万元，较上年减少 2778.6 万元，减少 77.86%，主要原因是：科目分类变化，其他收入 2226 万元。

2021年本部门财政拨款支出 790.10 万元，较上年减少 856.11 万元，减少 52%，主要原因是：科目分类变化，其他支出 2226 万元。



## 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 790.10 万元，支出决算 790.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 856.11 万元，下降 52%，主要原因是：科目分类变化，其他支出 2226 万元。



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。

预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100 %。  
主要原因是：决算数与预算数持平。

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（项）。

预算 18.27 万元，支出决算 18.27 万元，完成预算的 100 %。  
主要原因是：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 8.68 万元，支出决算 8.68 万元，完成预算的 100 %。  
主要原因是：决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 223.29 万元，支出决算 223.29 万元，完成预算的 100%。

主要原因是：决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

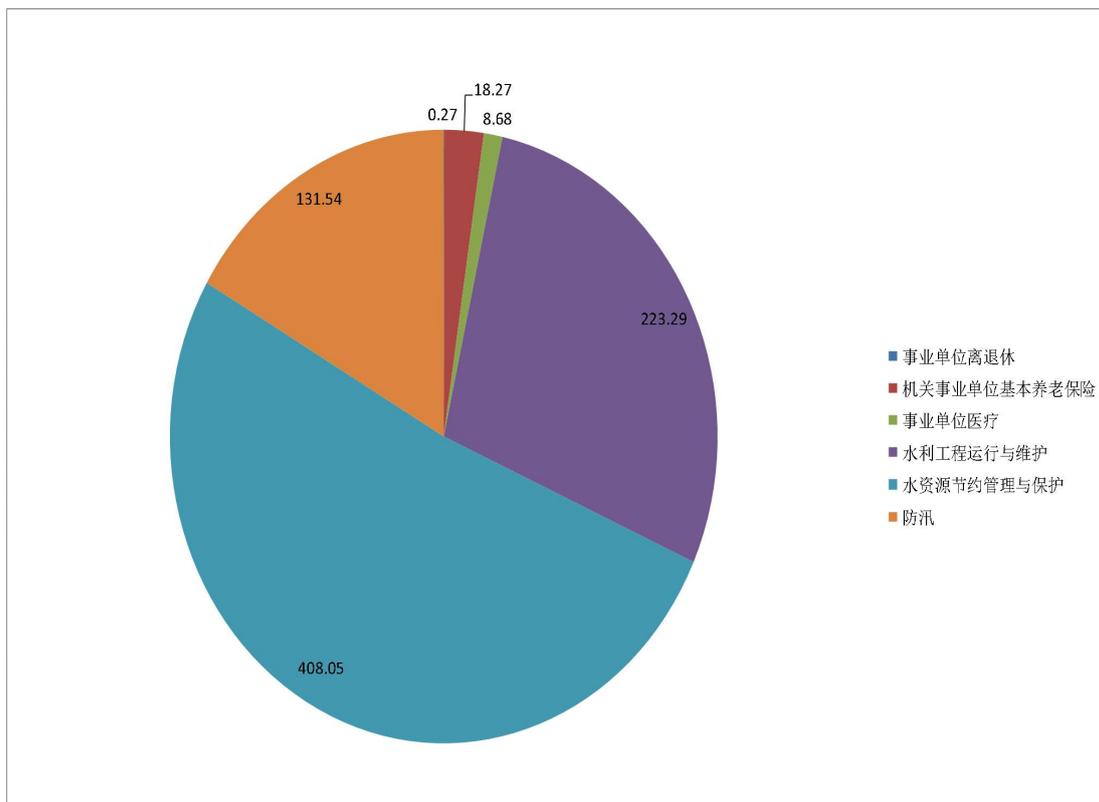
预算 408.05 万元，支出决算 408.05 万元，完成预算的 100%。

主要原因是：决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 131.54 万元，支出决算 131.54 万元，完成预算的 100%。

主要原因是：决算数与预算数持平。



## 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 173.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 165.07 万元，主要包括：基本工资 64.68 万元、津贴补贴 19.18 万元、奖金 26.25 万元、绩效工资 13.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.27 万元、职工基本医疗保险缴费 11.07 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 11.02 万元。

(二) 公用经费 8.47 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 0.01 万元、维修(护)费 4.14 万元、委托业务费 0.04 万元、工会经费 2.52 万元、其他商品和服务支出 0.27 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.98 万元，支出决算 3.33 万元，超出预算的 239.8%。主要原因：我公务用车主要用于日常市区内办公和不定期到帮扶村(洋县槐树关镇罗曲村和镇巴县小洋镇小洋村)开展帮扶工作。按照市委市政府脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作安排，高频次往返洋县槐树关镇罗曲村和镇巴县小洋镇小洋村开展帮扶拓展和“进知解”等重点工作，造成过路费、油费及车辆维修费等费用增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明：我单位本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明：我单位本年度未购置公务用车。

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预算 0.98 万元，支出决算 3.33 万元，超出预算的 239.8%。主要原因：我公务用车主要用于日常市区内办公和不定期到帮扶村（洋县槐树关镇罗曲村和镇巴县小洋镇小洋村）开展帮扶工作。按照市委市政府脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作安排，高频次往返洋县槐树关镇罗曲村和镇巴县小洋镇小洋村开展帮扶拓展和“进知解”等重点工作，造成过路费、油费及车辆维修费等费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明：我单位本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明：我单位本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明：我单位本年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 8.47 万元，支出决算 8.47 万元，完成

预算的 100%。支出决算比上年减少 5.83 万元，主要原因是公用经费压减。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 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 0 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 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，涉及预算资金 616.56 万元，占部门预算项目支出总额的 22.07%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 96 分。项目全年预算数 616.56 万元，执行数 616.56 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**1. 数量指标：一江两岸管理范围内所有日常管理运行。管理桥闸一座，百年一遇标准堤防 10.9 公里，湖面 3.03 平方公里，滩地 84.9 万平方公里，景观绿地 38.3 万平方公里，景观园路 16 公里，景观广场 28 处，护栏 16300 米，各类景观灯具 1.5 万余盏，服务性建筑 21 座，文化长廊 6 处，视频监控点 43 处，园林音响 195 处，监控中心一处。

2. 质量指标：做到景区环境卫生、绿化养护、湖面保洁规范化管理服务。

3. 时效指标：依据年度预算，全面完成了年度工作任务。

4. 成本指标：综合物业服务费 195.82 万元、湖面保洁劳务费 38.24 万元、保安服务劳务费 114.08 万元，共计 348.14 万元；汛期水毁修复 166.56 万元。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		湿地公园管护维护费				
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市一江两岸开发管
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:	450	450		100.00%
		其中: 省级财政资金				
		市级资金	450	450		100.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	负责一江两岸管理范围内所有公共设施的日常运行管理;负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全;负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护			均已如期完成年度总目标		
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	一江两岸管理范围内所有日常管理运行	桥闸一座,百年一遇标准堤防10.9公里,湖面3.03平方公里,滩地84.9万平方公里,景观绿地38.3万平方公里,景观园路16公里,景观广场28处,护栏16300米,各类景观灯具1.5万余盏,服务性建筑21座,文化长廊6处,视频监控点43处,园林音响195处,监控中心一处。	100%	
		质量指标	做到景区环境卫生、绿化养护、湖面保洁规范化管理服务		100%	100%
		时效指标	依据年度预算,完成年度工作任务		2021年	100%
		成本指标		综合物业服务费		195.82万元
			湖面保洁劳务费		38.24万元	38.24万元
			保安服务劳务费		114.08万元	114.08万
	效益指标	经济效益指标	为市民及游客出行提供良好环境	为一江两岸旅游开发提质增	100%	
			景区内治安环境良好,全年无刑事案件发生	0案件	0案件	
		社会效益指标	一江两岸开发维护,同时为广大市民散步休闲提供了良好的环境	为广大市民游客提供良好的休闲环境	100%	
			一江两岸管理范围内的防汛	保证一江两岸安全度汛	100%	
			一江两岸生态环境保护,绿地覆盖率≥95%	维护好生态自然修复,努力促进生态环境的发展	100%	
		生态效益指标	水域面积8.6平方公里,水质清澈无漂浮物	是	是	
			景区内环境卫生良好	是	是	
	可持续影响指标	景区日常运行管理维护	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率,市民游客散步休闲的首选之地	满意度≥95%	100%		
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. 其他资金包括与省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。省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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水利救灾资金项目					
主管部门		汉中市水利局		实施单位		汉中市一江两岸开发管	
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:		166.56	166.56		100.00%
		其中: 省级财政资金					
		市级资金		166.56	166.56		100.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	负责一江两岸管理范围内所有公共设施的日常运行管理; 负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全; 负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护			均已如期完成年度总目标			
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	一江两岸管理范围内所有日常管理运行	桥闸一座, 百年一遇标准堤防10.9公里, 湖面3.03平方公里, 滩地84.9万平方公里, 景观绿地38.3万平方公里, 景观园路16公里, 景观广场28处, 护栏16300米, 各类景观灯具1.5万余盏, 服务性建筑21座, 文化长廊6处, 视频监控点43处, 园林音响195处, 监控中心一处。	100%		
		质量指标	做到景区环境卫生、绿化养护、湖面保洁规范化管理服务		100%	100%	
		时效指标	依据年度预算, 完成年度工作任务		2021年	100%	
		成本指标	汛期水毁修复		166.56万元	166.56万元	
	效益指标	经济效益指标	为市民及游客出行提供良好环境		为一江两岸旅游开发提质增	100%	
			景区内治安环境良好, 全年无刑事案件发生		0案件	0案件	
		社会效益指标	一江两岸开发维护, 同时为广大市民散步休闲提供了良好的环境		为广大市民游客提供良好的休闲环境	100%	
			一江两岸管理范围内的防汛		保证一江两岸安全度汛	100%	
			一江两岸生态环境保护, 绿地覆盖率≥95%		维护好生态自然修复, 努力促进生态环境的发展	100%	
			水域面积8.6平方公里, 水质清澈无漂浮物		是	是	
		生态效益指标	景区内环境卫生良好		是	是	
	可持续发展指标	景区日常运行管理维护		明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率, 市民游客散步休闲的首选之地		满意度≥95%	100%		
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. 其他资金包括与省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。省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。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>主要负责一江两岸管理范围内所有公共设施的日常运行管理；负责一江两岸管理范围内工程规划建设和经营开发管理；负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全；负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护；配合公安等部门做好一江两岸管理范围内的公共安全工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度收入合计3007.90万元，均为财政预算拨款。主要包括：1、人员经费及追加人员经费170.12万元，2、职工医疗保险8.68万元；3、参加社会保险单位缴费财政补助金18.54万元，4、项目收入（管理维护费）450万元，5、工程项目收入（十四运专项资金50万元，第三批水利救灾资金174.56万元；2021年水利前期费2136万元）。支出财政预算安排2966.90万元，其中：基本支出（人员经费支出）173.54万元，项目支出（管理维护费）450万元，5、工</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、积极争取上级相关部门支持，加大一江两岸管理专项经费及后续项目资金筹措。2、积极配合市水利局做好下一步重点项目谋划，努力推动各项重点工作取得新进展。3、进一步落实全面从严治党主体责任，持续深化党风廉政教育、牢筑思想防线，加强统筹规划、深入学习教育、深化作风建设，突出我办党建工作开展特色，丰富推进党建活动载体。4、健全完善后续帮扶长效机制，巩固脱贫成果，以产业发展推动脱贫，坚决做到“脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶”。5、继续做好管理方面的改革和创新，不断提高管理水平，打造过硬管理队伍，为市民游客提供舒适整洁的休闲环境，展现水清岸绿的天汉湿地公园优美风貌。6、全力配合第十四届全运会汉中市执委会相关工作，确保做好位于天汉湿地公园的比赛场地环境保障。7、积极申报国家级水利风景区。8、积极创建区级文明单位标兵。</p>

一级指	二级指	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	<p>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。</p>	<p>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&lt;70%的，得0分。</p>		170.69	170.69	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		170.69	170.69	5		
		支出进度率（5分）	5	<p>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%。</p>	<p>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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>				5		
		预算编制准确率（5分）	5	<p>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%。</p>	<p>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&gt;40%，得0分。</p>				5		

过程	预算管理 (5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。	0.5	0.5	5		
	资产管理 (15分)	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。			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 (40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。			38		
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20					18		

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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 2966.9 万元，执行数 2966.9 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了上级下达的各项工程建设目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。