

# 大荔县同州湖景区管理中心 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）主要职能。

大荔县同州湖景区管理中心是大荔县住房和城乡建设局下属的全额拨款正科级事业单位，主要职责有：贯彻落实县委、县政府关于同州湖景区范围的开发建设及决策；负责拟定景区各项规划，并做好报审和组织实施工作；负责协调相关部门实施景区内土地征用、租赁、储备等工作；负责景区内基础设施、公共设施的建设和维护工作；负责景区招商引资和招商项目的策划包装，宣传推介和项目建设的管理工作；负责景区旅游资源开发、保护、利用工作；完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

本部门内设六个科室，分别为行政办公室、项目股、规划股、基础设施管理股、工程股和绿化管理股。

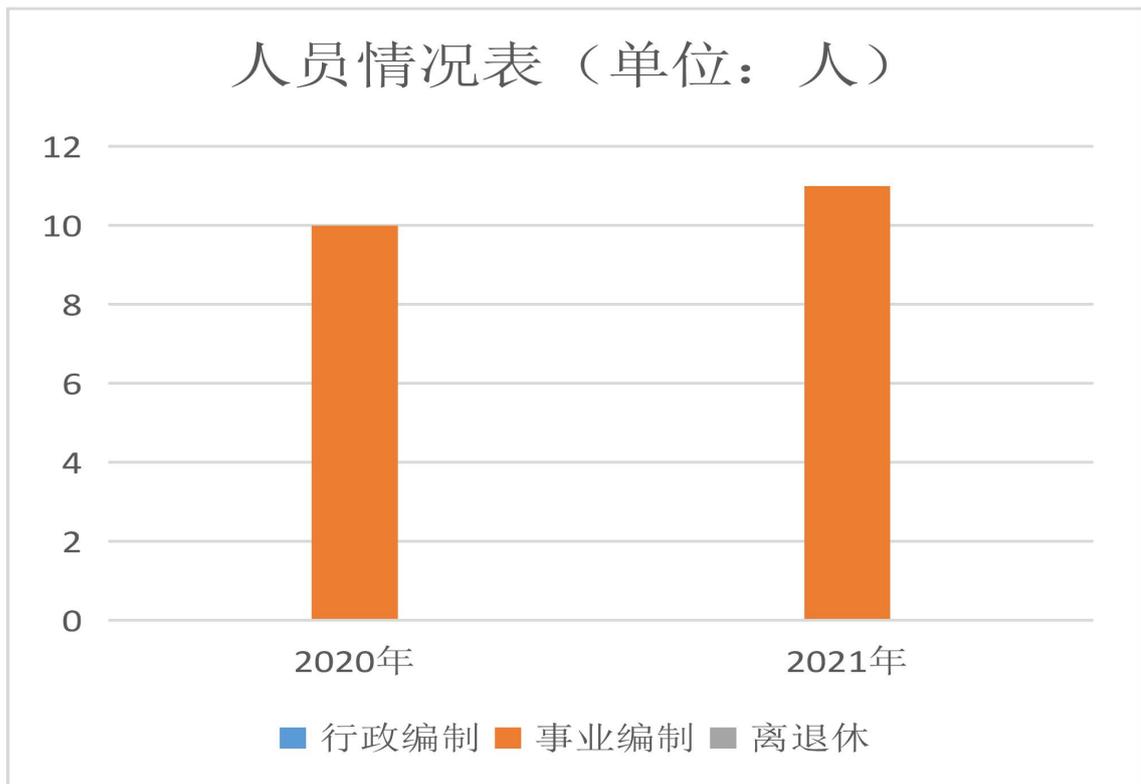
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县同州湖景区管理中心本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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	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	本部门无三公经费
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	本部门无国有资产经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

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	543.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,000.00	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	221.43
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.86
		9. 卫生健康支出	3.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1290.68
		12. 农林水支出	14.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,543.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,543.47</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,543.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,543.47</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：大荔县同州湖景区管理中心

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		1,543.47	1,543.47						
207	文化旅游体育与传媒支出	221.43	221.43						
20701	文化和旅游	221.43	221.43						
2070114	文化和旅游管理事务	221.43	221.43						
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86						
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84						
210	卫生健康支出	3.17	3.17						
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17						
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17						
212	城乡社区支出	1,290.68	1,290.68						
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00						
21203	城乡社区公共设施	270.68	270.68						
2120303	小城镇基础设施建设	53.00	53.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.68	217.68						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00						
213	农林水支出	14.33	14.33						
21303	水利	14.33	14.33						
2130399	其他水利支出	14.33	14.33						

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：大荔县同州湖景区管理

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		1,543.47	142.79	1,400.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	221.43	91.43	130.00			
20701	文化和旅游	221.43	91.43	130.00			
2070114	文化和旅游管理事务	221.43	91.43	130.00			
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	0.00			
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00			
212	城乡社区支出	1,290.68	20.00	1,270.68			
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00			
21203	城乡社区公共设施	270.68	0.00	270.68			
2120303	小城镇基础设施建设	53.00	0.00	53.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.68	0.00	217.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
213	农林水支出	14.33	14.33	0.00			
21303	水利	14.33	14.33	0.00			
2130399	其他水利支出	14.33	14.33	0.00			

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：大荔县同州湖景区管理中心

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	543.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,000.00	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	221.43	221.43		
		8. 社会保障和就业支出	13.86	13.86		
		9. 卫生健康支出	3.17	3.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,290.68	290.68	1,000.00	
		12. 农林水支出	14.33	14.33		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,543.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,543.47</b>	<b>543.47</b>	<b>1,000.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

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						
<b>收入总计</b>	1,543.47	<b>支出总计</b>	1,543.47	543.47	1,000.00	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

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		543.47	142.79	400.68
207	文化旅游体育与传媒支出	221.43	91.43	130.00
20701	文化和旅游	221.43	91.43	130.00
2070114	文化和旅游管理事务	221.43	91.43	130.00
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
212	城乡社区支出	290.68	20.00	270.68
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	270.68	0.00	270.68
2120303	小城镇基础设施建设	53.00	0.00	53.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.68	0.00	217.68
213	农林水支出	14.33	14.33	0.00
21303	水利	14.33	14.33	0.00
2130399	其他水利支出	14.33	14.33	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

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								
决算数								

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。

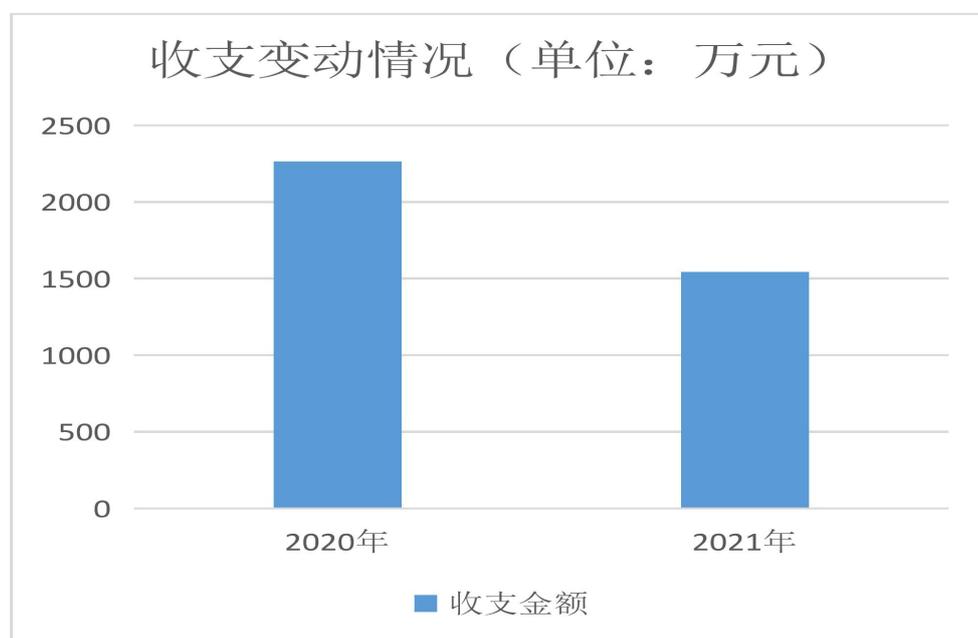




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

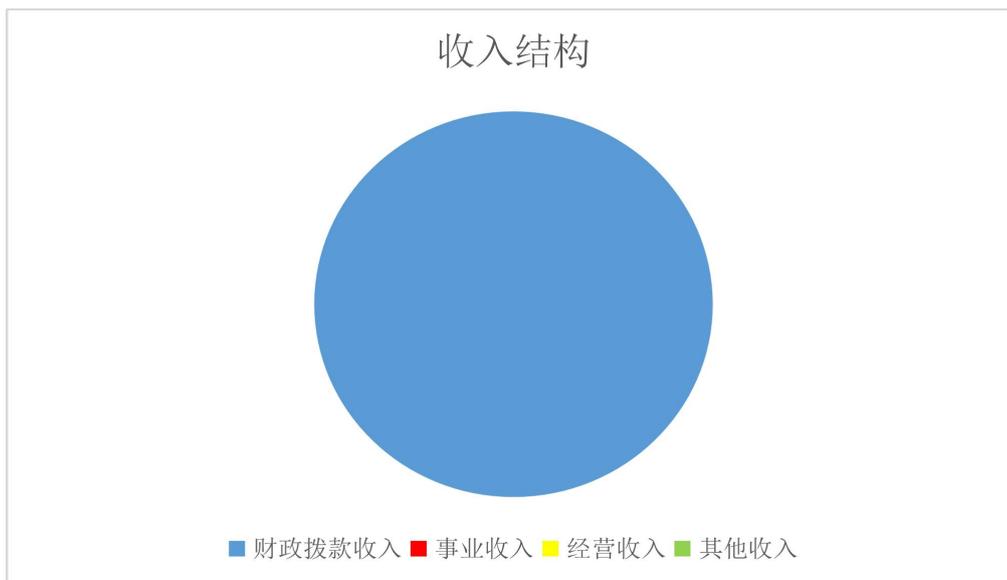
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1543.47 万元，与上年相比收、支总计减少 719.85 万元，下降 31.81%。主要是本部门项目收支减少。



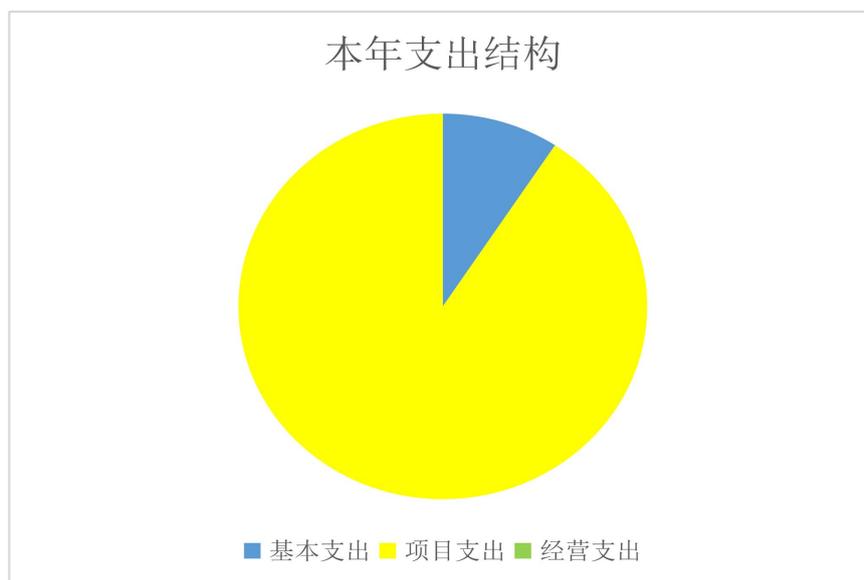
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1543.47 万元，其中：财政拨款收入 1543.47 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%。



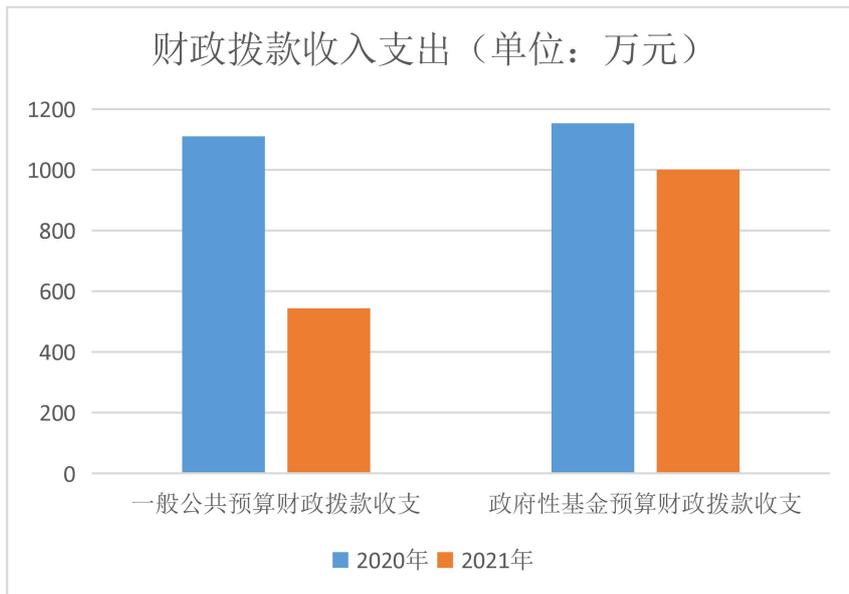
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1543.47 万元，其中：基本支出 142.79 万元，占 9.25%；项目支出 1400.68 万元，占 90.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



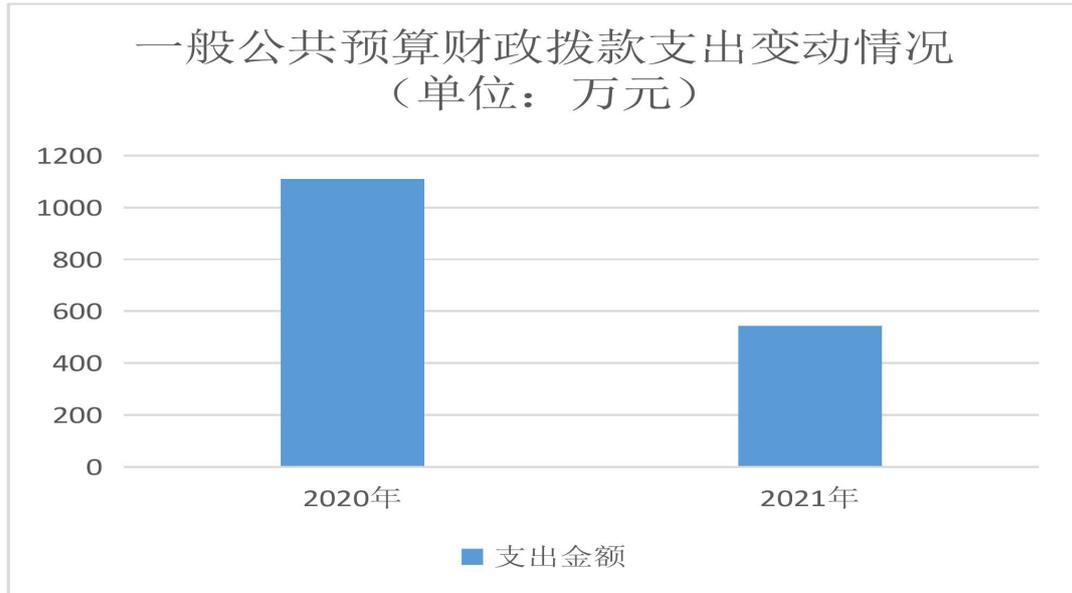
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1543.47 万元，与上年相比收、支总计各减少 719.85 万元，下降 31.81%。主要原因是本部门项目支出费用减少。



#### 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 236.15 万元，支出决算 543.47 万元，完成预算的 230.14%，占本年支出合计的 35.21%。上年度决算支出 1110.32 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 566.85 万元，下降 51.05%，主要原因是本部门项目支出费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算 221.43 万元，支出决算 221.43 万元，完成预算的 100%。

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 10.02 万元，支出决算 10.02 元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 3.84 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 100%。

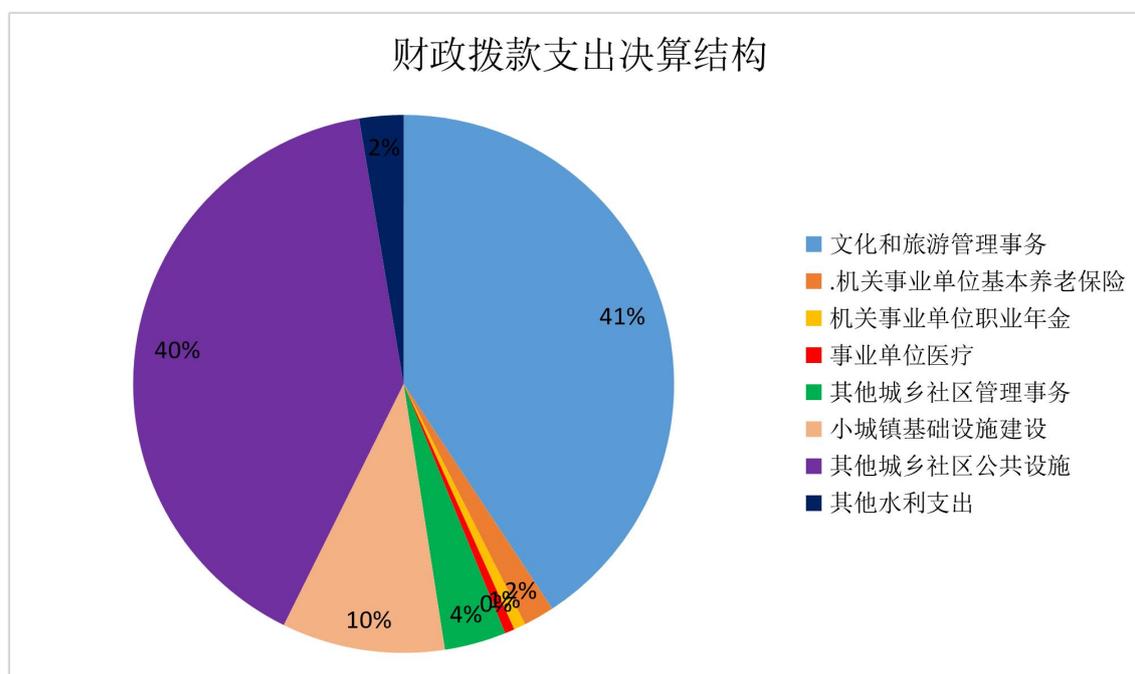
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 3.17 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 100%。

5. 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算 53 万元，支出决算 53 万元，完成预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出预算 217.68 万元，支出决算 217.68 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算 14.33 万元，支出决算 14.33 万元，完成预算的 100%。



## 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 142.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 88.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险。

（二）公用经费 54.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费。

## **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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出。

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本单位购置公务用车 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（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用一般公共预算安排。

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 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，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用一般公共预算安排。

#### 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，主要原因是本年度无公务接待费一般公共预算安排。

#### (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，主要原因是本年度无培训费一般公共预算安排。

#### (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，主要原因是本年度无会议费一般公共预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1000 万元，支出决算 1000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出

## **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。本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 0 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 0 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 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）。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，建立了绩效管理制度体系，通过建立绩效管理体系，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，一是摸清家底，对本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。二是对本单位人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，并根据轻重缓急，确定本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果。三是核定每项工作所需经费，并在预算绩效编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中

的资金使用情况实行追踪问效制度；明确了绩效管理职能，并成立了预算绩效管理工作领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1400.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映同州半岛、区域内绿化保洁等两个一级项目绩效自评结果。

同州半岛、区域内绿化保洁项目绩效自评综述：全年预算数 1400.68 万元，执行数 1400.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		绿化保洁				
县级主管部门		大荔县同州湖景区管理中心	实施单位	大荔县同州湖景区管理中心		
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:	130	130	100%	
		其中:财政拨款资金	130	130	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		
	按照“清新精致、整洁有序、大气开放、品质大荔”的城市建设总方针，为美化城市环境，提升城市品位，继续进行城区绿化提升改造和建成区的养护管理，合理安排适时进行整形修剪、打药防虫、锄草、施肥、浇灌工作，同时做好春秋两季绿化增补植工作。			合理安排适时进行整形修剪、打药防虫、锄草、施肥、浇灌工作，同时做好春秋两季绿化增补植工作。		
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	对城区进行整形修剪、打药防虫、锄草、施肥、浇灌工作	面积35.11万平方米	面积35.11万平方米	
		质量指标	按园林绿化管护标准进行管护	合格	合格	
		时效指标	全年	2021年度	2021年度	
		成本指标	项目成本	130万元	130万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建设成森林城市、生态城市、宜居宜游的景观城市，改善人居环境。	90%	90%	
		生态效益指标	改善城区人居环境，提供天然氧吧	90%	90%	
可持续影响指标		改善和提升城区人居环境	90%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		同州半岛项目				
县级主管部门		大荔县同州湖景区管理中心		实施单位	大荔县同州湖景区管理中心	
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:		1270.68	1270.68	100%
		其中:财政拨款资金		1270.68	1270.68	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		
	退还同州半岛项目土地项目款			退还同州半岛项目土地项目款		
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	土地项目款	1270.68万元	1270.68万元	
		质量指标	完成退款手续	完成	完成	
		时效指标	全年	2021年度	2021年度	
		成本指标	项目成本	1270.68万元	1270.68万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营造良好的社会氛围	90%	90%	
		生态效益 指标	改善城区人居环境,提供天然氧吧	90%	90%	
		可持续影响 指标	保障市民的生活环境质量	90%	90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

### （三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的同州半岛、区域内绿化保洁等项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“良”。

## 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。