

西安未央工业园管理委员会 2020 年部门决算公开说明

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。

1. 负责园区招商引资，积极参加各项重大招商活动。
2. 负责园区内的规划及建审工作，制定园区发展计划。
3. 负责园区内土地储备、征用地手续办理。
4. 负责园区内基础设施建设、管理及维护。
5. 负责园区内入区企业的管理服务及各种社会事务的管理。
6. 完成区政府下达的各项目标任务。

（二）内设机构。

内设党政办公室、财务部、综合业务部 3 个科室。

1. 党政办公室

依据区委、区政府安排，制定管委会的实施方案，制定年度工作计划；负责党委和管委会日常工作的安排，组织召开党委会议和行政会议；负责党员管理，组织、党建工作，制定党委年度工作计划；负责协助领导处理日常事务工作，负责协调各部门之间的工作；负责管委会相关制度的制定及实施，负责管委会办公安全、后勤保障、车辆管理等工作；负责管委会目标管理的制定、分解、督促检查、考核和落实，负责起草重要报告和综合性文件；负责党委、管委会印章使用、介绍信管理、各类文件、纪要函件的收发、传阅、催办、落实等工作；负责管委会人事、劳资、档案、合同、证照管理等工作；负责管委会信息和通讯报道工作及管委会对外宣传、保密、职工教育及福利工作；完成管委会交办的其它工作。

2. 财务部

负责根据《财务会计制度》建立健全财务规章制度并贯彻落实；负责管委会、土地储备财务管理及监督工作；负责管委会、土地储备财务信息的汇报、分析和报送工作；负责融资、金融风险的预测及防范工作；负责审查成本费用支出的范围及合理性工作；负责日常会计核算、会计报表的汇编工作；负责财务人员的业务培训和考核工作；负责财务内部业务的监管、稽核和审计工作，负责税务申报和税收关系的协调工作；负责养老失业保险、医疗保障、住房公积金等社会统筹工作；负责财务资料的整理归档工作；参与合同的起草工作；完成管委会交办的其它工作。

3. 综合业务部

负责做好园区土地利用总体规划和修编报批工作；负责园区内土地用途管理，土地征收、储备、拆迁、安置赔偿及土地管理工作；负责园区内拆迁项目地面附着物评估、土地评估和确认；负责按照法定程序办理园区内土地手续、建设用地出让、租赁、作价（入股）的审查和报批工作；负责园区内项目用地土地资源数据库管理及资料上报；负责土地招、拍、挂信息资料管理工作；根据国家和西安市规定予以核定或批准，并在权限内初审投资企业的立项、可行性研究报告和合同章程；负责投资商投诉意见的答复及协调解决工作；负责签约合同的履行、监督工作；负责上级下达的各项招商任务的落实及招商信息的报送工作；负责管委会所属建设工程项目勘察、设计、监理、施工合同的制定、审核和管理工作；负责管委会所属建设工程项目质量、进度、投资、安全的监督和管理工作；负责管委会所属建设工程项目预算、决算和工程相关资料的收集、整理和归档工作；参与管委会重

大建设项目的策划和设计工作，并提出相关意见和建议；负责协调有关部门、做好建设工程项目综合竣工验收工作；负责园区内建设工程项目招投标管理工作；负责园区内建设工程项目质量、安全监督工作；依据管委会的总体发展规划、督促入区企业制定年度经济发展计划及经济目标任务分解工作；负责国家、省市社会事务有关政策、法规在园区贯彻；负责园区社会事务有关制度的制定及组织实施；完成管委会交办的其它工作。

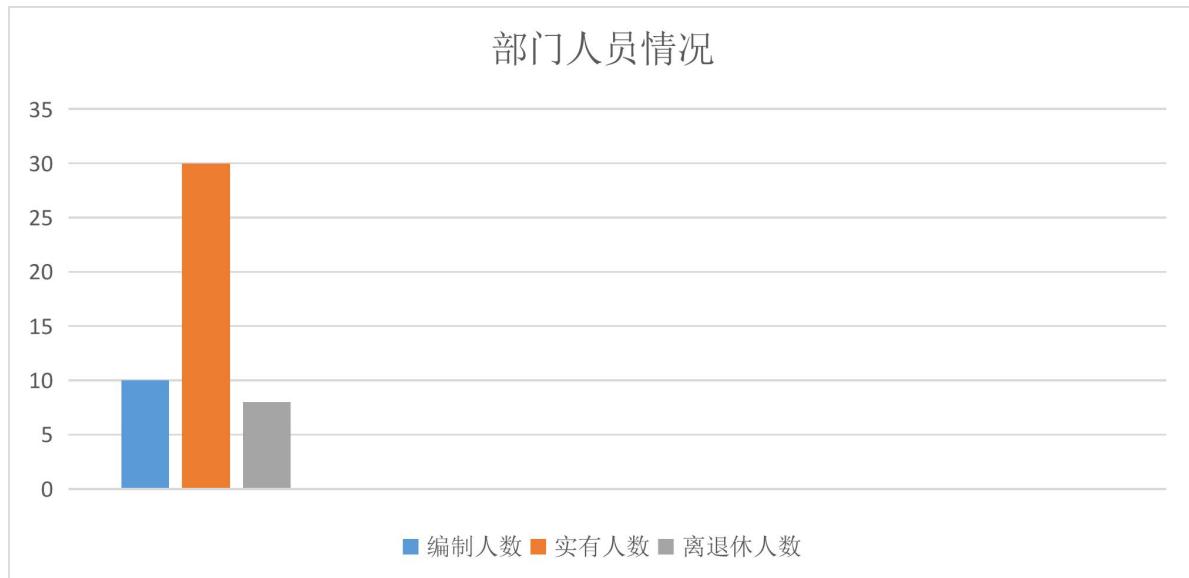
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安未央工业园管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 30 人，其中行政人员 0 人、事业编制 30 人。单位管理的离退休人员 8 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)	是	本部门本年度无一般公共预算财 政拨款基本支出预算
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	本部门本年度无一般公共预算财 政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出预算
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	本部门本年度无国有资本经营预 算财政拨款支出预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（本级）

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收入	610.19	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款收入	8.22	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	610.19
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	8.22
本年收入合计	618.41	本年支出合计	618.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	618.41	支出总计	618.41

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：西安未央工业园管理委员会（本级）

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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	618.41	618.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	610.19	610.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	610.19	610.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	610.19	610.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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：西安未央工业园管理委员会（本级）

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	618.41	0.00	618.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	610.19	0.00	610.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	610.19	0.00	610.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	610.19	0.00	610.19	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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：西安未央工业园管理委员会（本级）

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	610.19	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	8.22	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	610.19	610.19	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	8.22	0.00	8.22	0.00

注：本表反映本单位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： 西安未央工业园管理委员会（本级）

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	618.41	本年支出合计	618.41	610.19	8.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	618.41	支出总计	618.41	610.19	8.22	0.00

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： 西安未央工业园管理委员会（本级）

金额单位：万元

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：西安未央工业园管理委员会（本级）

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					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.......					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.......					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.......					

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：西安未央工业园管理委员会（本级）

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										
决算数										

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：西安未央工业园管理委员会（本级）

金额单位：万元

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： 西安未央工业园管理委员会（本级）

金额单位：万元

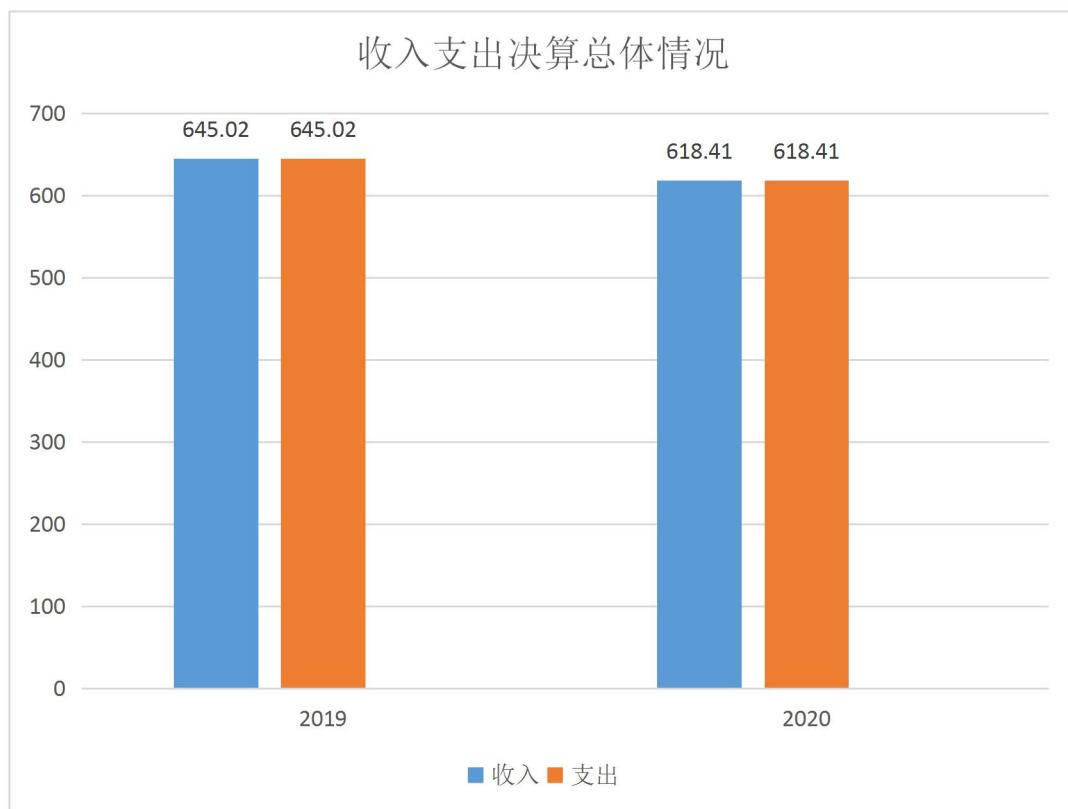
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入 618.41 万元，与上年相比，财政拨款收入减少 26.61 万元，减少 4.12%，主要原因是人员减少 3 人，相应非统发人员经费及非统发公用经费都有所减少。

2020 年支出 618.41 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 26.61 万元，减少 4.12%，主要原因是人员减少 3 人，相应非统发人员经费及非统发公用经费都有所减少。

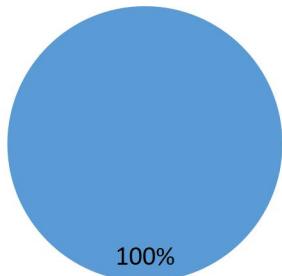


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 618.41 万元，其中：财政拨款收入 618.41 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%。

2020年收入决算（万元）

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

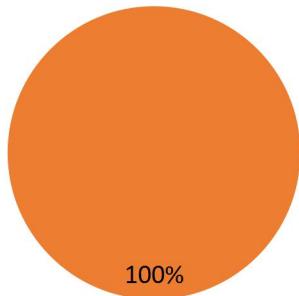


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 618.41 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 618.41 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020年支出决算（万元）

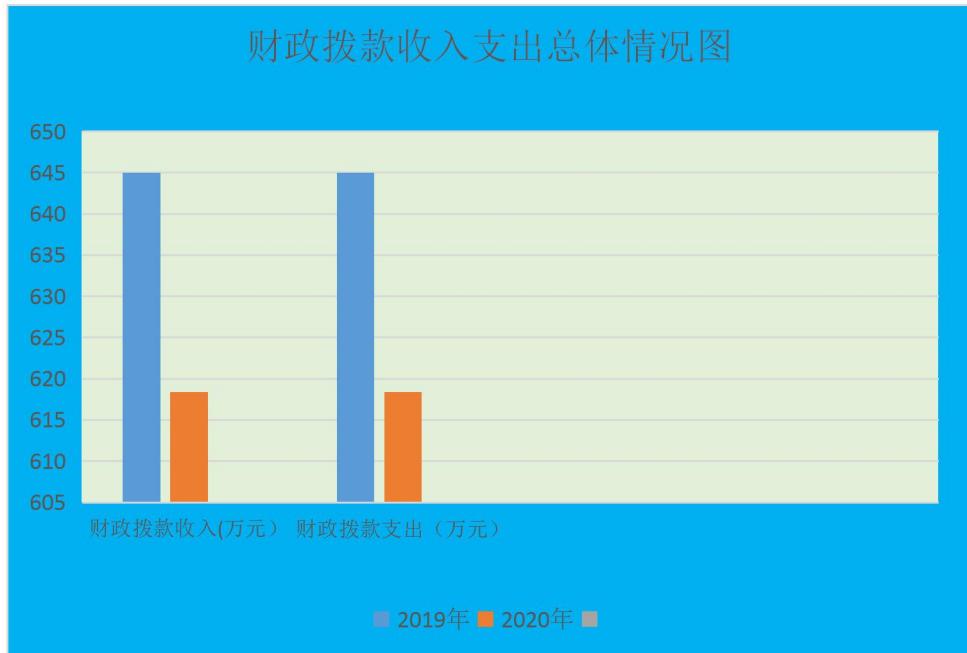
■ 项目支出



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 618.41 万元，2020 年财政拨款收入与上年相比，财政拨款收入减少 26.61 万元，减少 4.12%，主要原因是人员减少 3 人，相应非统发人员经费及非统发公用经费都有所减少。

2020 年财政拨款支出与上年相比出减少 26.61 万元，减少 4.12%，主要原因是人员减少 3 人，相应非统发人员经费及非统发公用经费都有所减少。



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。

2020 年财政拨款支出 618.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.61 万元，减少 4.12%，主要原因是人员减少 3 人，相应非统发人员经费及非统发公用经费都有所减少。



(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 459.87 万元，支出决算为 618.41 万元，完成预算的 134.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 459.87 万元，支出决算为 610.19 万元，完成预算的 132.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度目标责任考核奖未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 0 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%。决算数较预算数增加 0 万元。主要是因为本单位无“三公”经费，本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要是因为本单位无“三公”经费。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）支出。

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 100%，决算数较预算数增加 0 万元。本年决算数较上年决算数

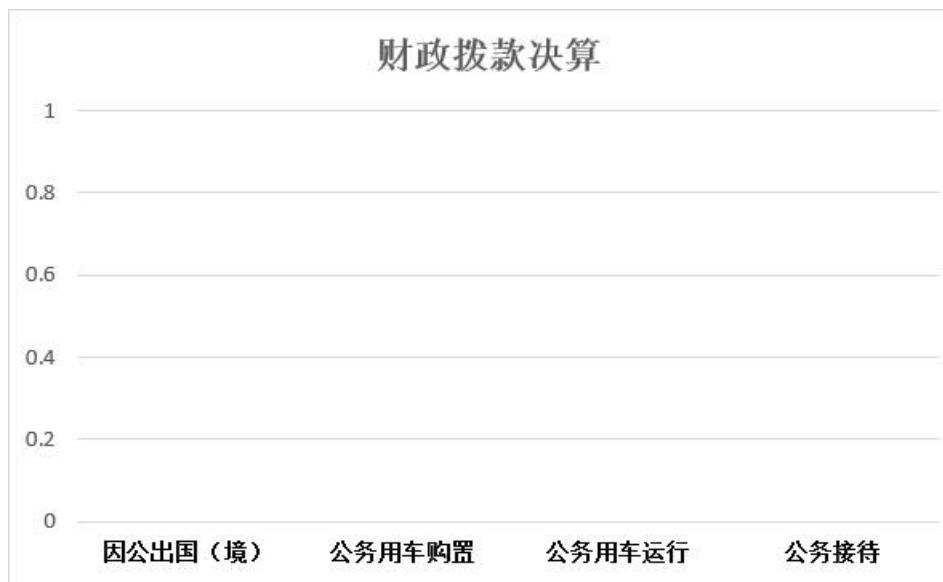
增加 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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 100%，决算数较预算数减少增加 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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 100%，决算数较预算数增加 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。



（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%，决算数较预算数增加 0 万元。主要原因为本年无培训费。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因为本年无培训费。

（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%，

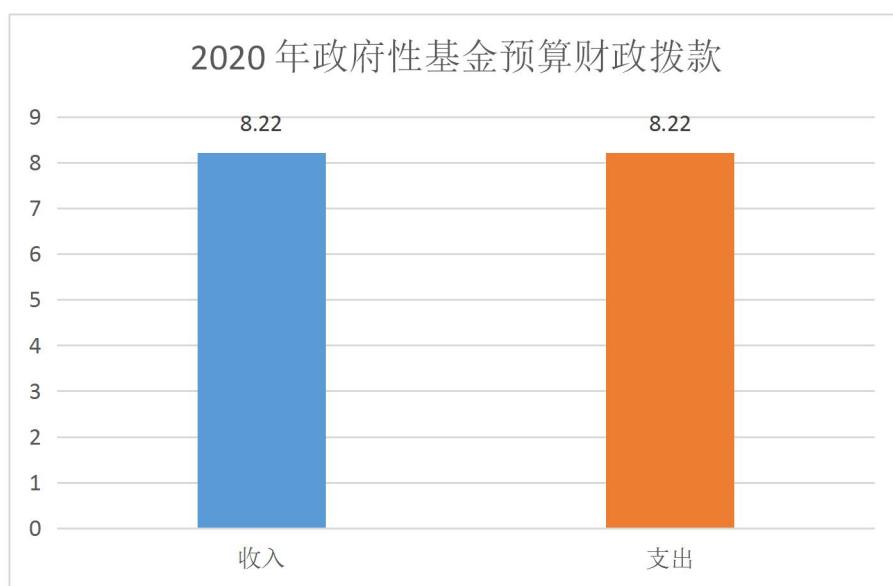
决算数较预算数增加 0 万元。主要原因为本年无会议费。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因为本年无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款收入 8.22 万元，较上年增加 8.22 万元，主要原因是 2020 年疫情发生，因疫情需要增加政府性基金财政拨款收入。

2020 年政府性基金财政拨款支出 8.22 万元，为抗疫相关支出，占本年支出合计 1.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.22 万元，主要原因是 2020 年疫情发生，因疫情需要增加疫情相关支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 8.22 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年疫情发生，因疫情需要增加疫情相关支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 21.89 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 21.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 5 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 4 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）。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（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 610.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 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 8.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.33%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及金额 618.41 万元。

(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中等 2 个项目绩效自评结果。

1. 自收自支单位补助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 88 分，项目全年预算数 459.87 万元，执行数 610.19 万元，完成预算的 132.69%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：追加项目目标考核奖未列入年初预算。

下一步改进措施：将预算项目进一步细化。

2. 疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 8.22 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：突发事件无预算。

下一步改进措施：突发事件应对，及时与相关部门联系，合理使用资金。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年整体自评得分 88 分。全年预算数 459.87 万元，执行数 618.41 万元，完成预算的 134.47%。

主要产出和效果：服务对象满意度达 100 %。

主要工作绩效是：年度目标责任考核“良”。

发现的问题及原因：追加项目预算金额较大，年初无法一次性列入核算。

下一步改进措施：将预算项目进一步细化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		自收自支单位补助经费					
区级主管部门		西安未央工业园管理委员会		实施单位	西安未央工业园管理委员会		
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:	459.87	610.19	132.69%		
		其中: 区级财政资金	459.87	610.19	132.69%		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	(1) 2020年度预算总额为459.87万元，月均支出为38.3万元；(2) 保证工业园管委会工作正常运行。			按时按进度完成工作。			
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	机构人员; 在职; 退休	合计人数 38人，在职30人，退休8人。	合计人数 38人，在职30人，退休8人。	无	
		质量指标	在职人员出勤率; 支出合规率	100%; 100%;	100%; 100%;	无	
		时效指标	预算执行发放时间	2020年1月至 2020年12月	2020年1月至 2020年12月	无	
		成本指标	项目支出: 商品和服务支出	合计610.19万 元	合计610.19 万元	无	
		效益指标	经济效益指标			无	
			社会效益指标	保障单位基本运行	100%	100%	无
			生态效益指标				无
			可持续影响指标	计划执行年度	大于等于1年	1年	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度; 退休人员满意度	大于等于95%; 大于等于95%;	100%; 100%	无	
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. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控人员临时性工作补助						
区级主管部门		西安未央工业园管理委员会		实施单位	西安未央工业园管理委员会			
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:		0	8.22	0%		
		其中: 区级财政资金		0	8.22	0%		
		其他资金		0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障新冠肺炎疫情期间管委会人员工作顺利进行。			按时按进度完成工作。				
产出指标 效益指标	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	
	数量指标	数量指标	机构人员: 在职	在职 30 人		在职 30 人	无	
		质量指标	在职人员出勤率, 支出合规率	100%; 100%		100%; 100%	无	
		时效指标	预算执行发放时间	2020 年 1 月至 2020 年 3 月		2020 年 1 月至 2020 年 3 月	无	
		成本指标	项目支出: 抗疫相关支出	合计: 8.22 万元		合计: 8.22 万元	无	
	社会效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障单位疫情期间正常运转	100%		100%	无	
		生态效益 指标						
		可持续影响指 标	计划执行年度	大于等于 1 年		1 年	无	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	政府满意度	大于等于 95%		100%	无	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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

(2020年度)

填报部门：西安未央工业园管理委员会

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责园区招商引资，积极参加各项重大招商活动。负责园区内的规划及建审工作，制定园区发展计划。负责园区内土地储备、征用地手续办理。负责园区内基础设施建设、管理及维护。负责园区内入区企业的管理服务及各种社会事务的管理。完成区政府下达的各项目标任务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、保障单位职工工资、社保等福利正常发放，以完成单位各项服务管理维护工作。保障单位正常运转，防范单位法律风险，为单位正常运转提供服务保障，完成扶贫采购。 2、防疫物资准备工作。						
(三) 简要概述当年区委区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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	459.87	618.41	10	无	无	
	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	158.54	158.54	0	无	无	
	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	459.87	618.41	5	无	无	
	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			3	无	无	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

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
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。				5	无	无
		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	无	无
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	无	无
效果	履行尽责(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，按完成比率计分，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。				37	无	无
		项目效益(20分)	20						18	无	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. 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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$