

# 西安大兴新区未央综合改造管理委员会 2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

## **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

负责综合改造的宣传动员，编报综合改造实施方案和计划，拟定综合改造项目资金管理，办理综合改造项目的相关手续，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，并协助上报审批；协调包装推介，土地出让和招商引资；组织实施区域内城中村整村拆迁和安置回迁工作、综合改造的土地收储、开发整理、企业搬迁、拆迁安置等工作。

### （二）内设机构

机构设置情况：我委内设办公室、计划财务部、综合部、工程管理部、质监站、土地规划部、安监部、城市管理部、铁霾办、执法中队 10 个机构。

## 二、部门决算单位构成

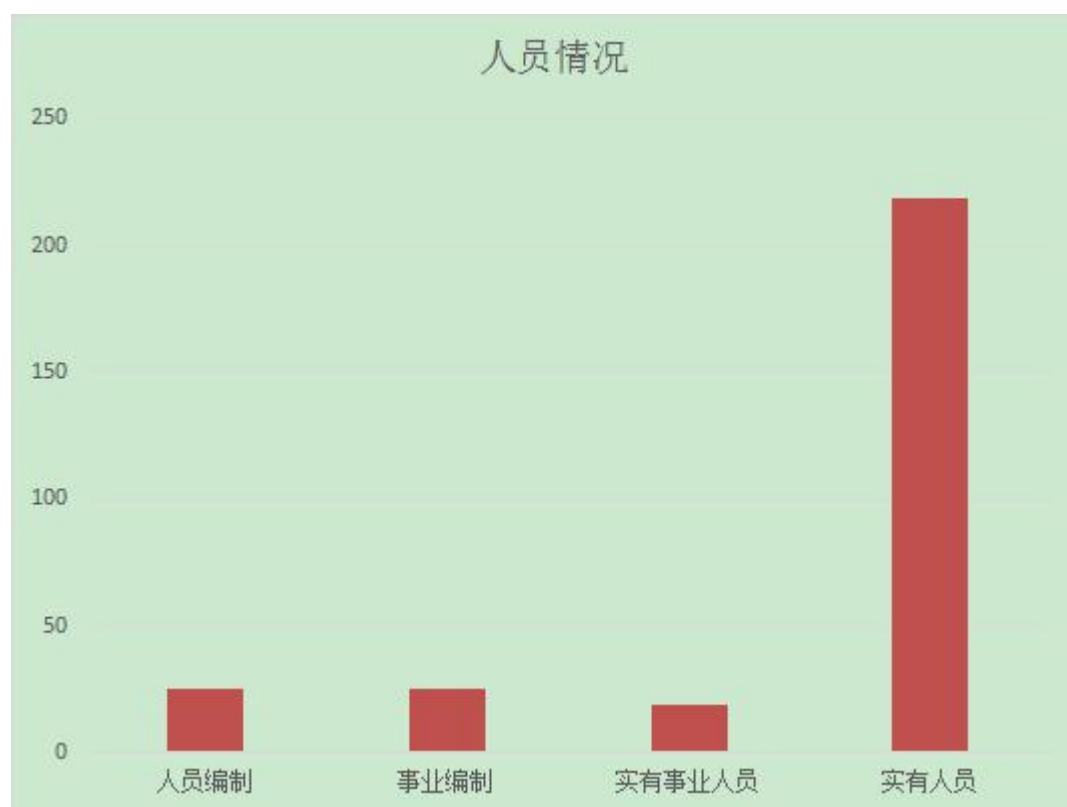
西安大兴新区未央综合改造管理委员会设事业单位 1 个，其中：财政拨款事业单位 1 个。

纳入西安大兴新区未央综合改造管理委员会 2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	财政拨款事业单位

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 218 人，事业 19 人，单位聘用人员 199 人。



## 第二部分 2019 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		
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（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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	1490.80	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	5451.68	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	16.05
		11、城乡社区支出	6926.43
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	6942.48	本年支出合计	6942.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6942.48	支出总计	6942.48

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： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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：教育费			
合计		6942.48	6942.48						
211	节能环保支出	16.05	16.05						
21103	污染防治	16.05	160500						
2110301	大气	16.05	16.05						
212	城乡社区支出	6926.43	6926.43						
21201	城乡社区管理事务	1474.75	1474.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1474.75	1474.75						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	271.64	271.64						
2120803	城市建设支出	271.64	271.64						
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	211	211						
2121001	征地和拆迁补偿支出	211	211						
21211	农业土地开发资金安排的支出	89	89						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	89	89						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4880.04	4880.04						
2121301	城市公共设施	4880.04	4880.04						

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

金额单位：万元

项目		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		6942.48	522.5	6419.98			
211	节能环保支出	16.05	16.05				
21103	污染防治	16.05	16.05				
2110301	大气	16.05	16.05				
212	城乡社区支出	6926.43	506.45	6419.98			
21201	城乡社区管理事务	1474.75	506.45	6419.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1474.75	506.45	6419.98			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	271.64		271.64			
2120803	城市建设支出	271.64		271.64			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	211		211			
2121001	征地和拆迁补偿支出	211		211			
21211	农业土地开发资金安排的支出	89		89			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	89		89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4880.04		4880.04			
2121301	城市公共设施	4880.04		4880.04			

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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
1、一般公共预算财政拨款	1490.8	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	5451.68	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	16.05	16.05	
		11、城乡社区支出	6926.43	1474.75	5451.68
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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
本年收入合计	6942. 48	本年支出合计	6942. 48	1490. 8	5451. 68
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6942. 48	支出总计	6942. 48	1490. 8	5451. 68

注：本表反映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： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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		1490.80	522.5	351.71	170.79		
211	节能环保支出	16.05	16.05		16.05		
21103	污染防治	16.05	16.05		16.05		
2110301	大气	16.05	16.05		16.05		
212	城乡社区支出	1474.75	1474.75	351.71	154.74	968.3	
21201	城乡社区管理事务	1474.75	1474.75	351.71	154.74	968.3	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1474.75	1474.75	351.71	154.74	968.3	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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		522.5	351.71	170.79	
301	工资福利支出	351.63	351.63		
30101	基本工资	36.8	36.8		
30102	津贴补贴	8.37	8.37		
30103	奖金	103.51	103.51		
30106	伙食补助费	35	35		
30107	绩效工资	51.46	51.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75		
30109	职业年金缴费	44.13	44.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29		
30112	其他社会保险缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	30.24	30.24		
302	商品和服务支出	154.74		170.79	
30201	办公费	44.51		60.56	
30203	咨询费	19.5		19.5	
30213	维修（护）费	33.05		33.05	
30228	工会经费	2.84		2.84	
30229	福利费	6.66		6.66	
30231	公务用车运行维护费	48.17		48.17	
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08		
30309	奖励金	0.08	0.08		

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。

# 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： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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	111.4	0	0.4	111	50	61	0	0
决算数	48.17	0	0	48.17	0	48.17	0	0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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			5451.68	5451.68		5451.68	
212	城乡社区支出		5451.68	5451.68		5451.68	
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出		271.64	271.64		271.64	
2120803	城市建设支出		271.64	271.64		271.64	
21210	国有土地收益 基金及对应专 项债务收入安 排的支出		211	211		211	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		211	211		211	
21211	农业土地开发 资金安排的支 出		89	89		89	
2121100	农业土地开发 资金安排的支 出		89	89		89	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		4880.04	4880.04		4880.04	
2121301	城市公共设施		4880.04	4880.04		4880.04	

注：本表反映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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

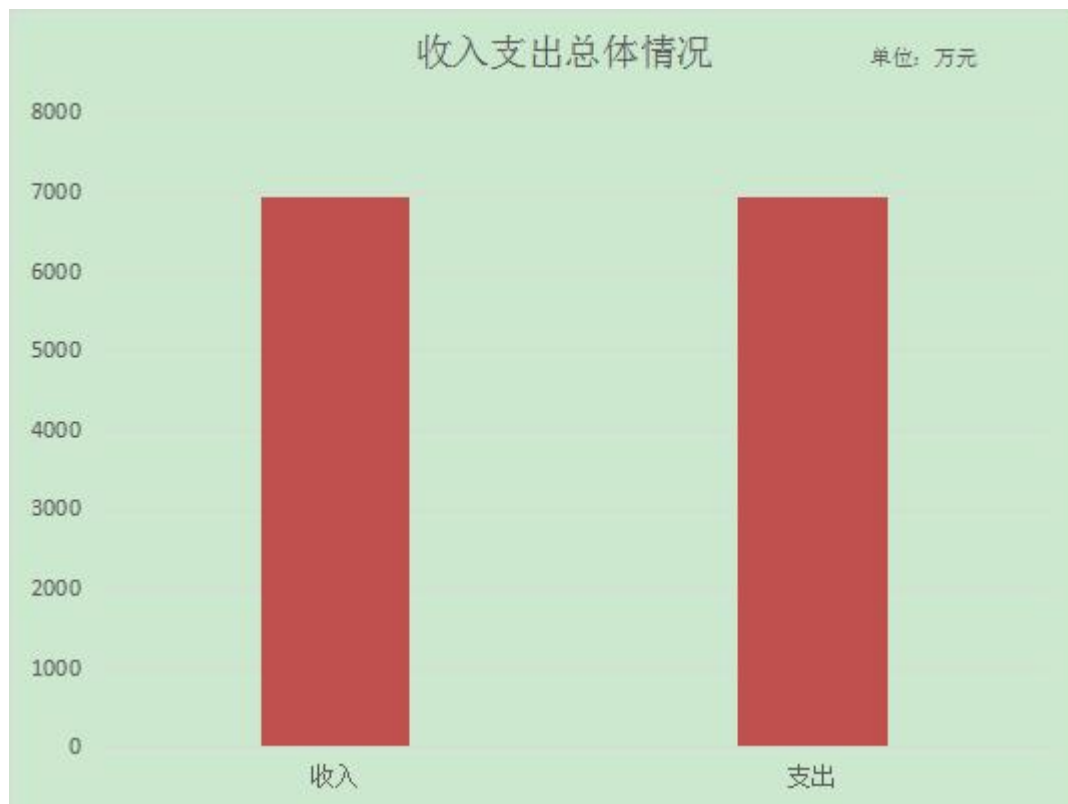
### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）2019 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增加减少情况。

（1）2019 年度本年收入合计 6942.48 万元，较上年减少 3492.17 万元，减少 33.4%。原因为区域内道路建设资金减少。

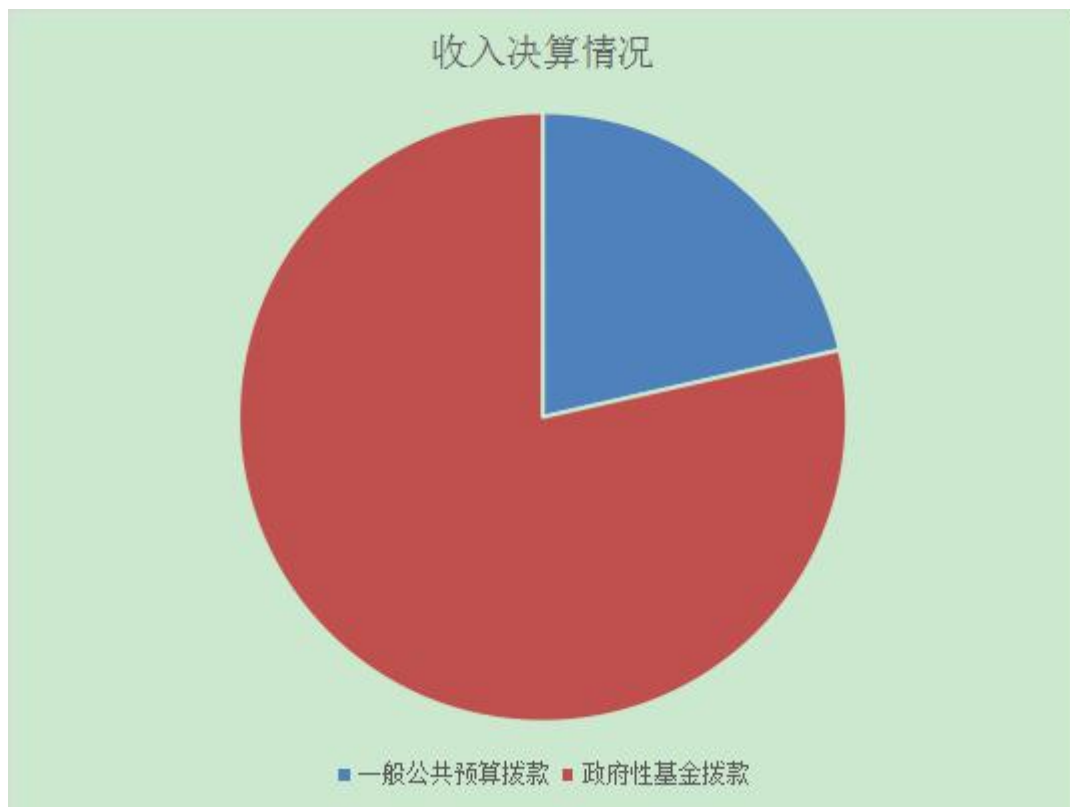
（2）2019 年度本年支出合计为 6942.48 万元，较上年减少 3482.17 万元，减少 33.4%。原因为区域内道路建设资金减少。





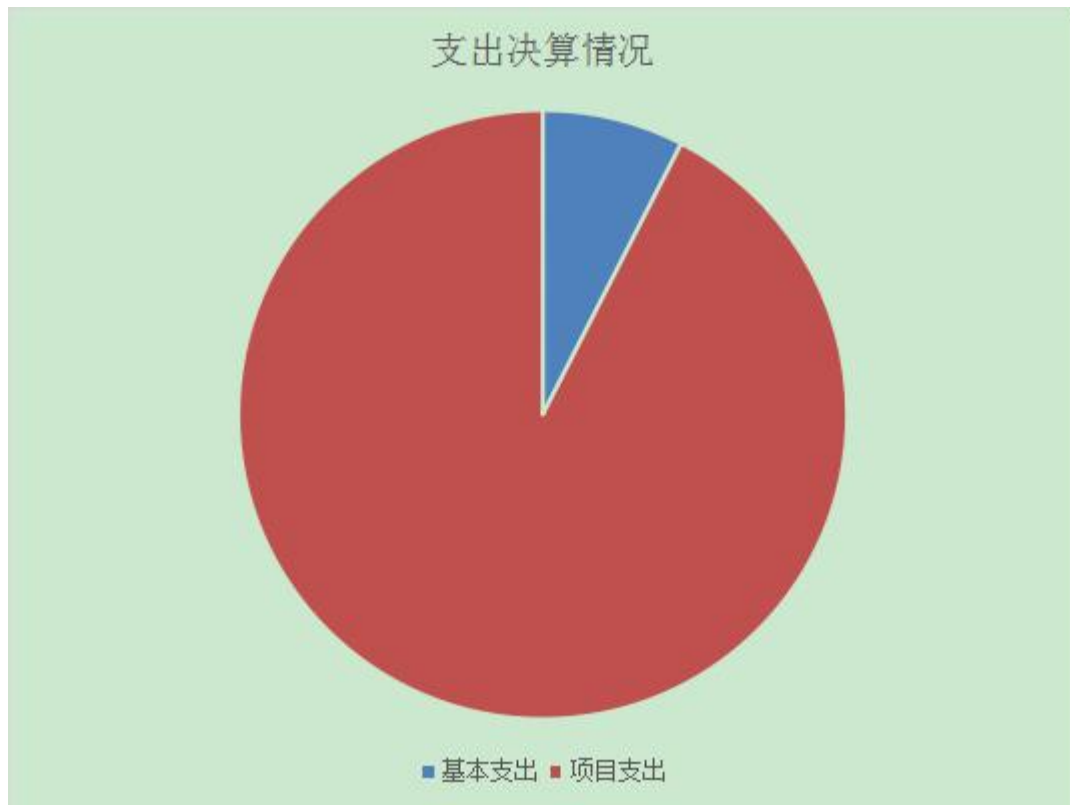
## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6942.48 万元。其中：财政拨款 6942.48 万元，分为一般公共预算拨款 1490.8 万元，占 21.47%、政府性基金拨款 5451.68 万元，占 78.53%。



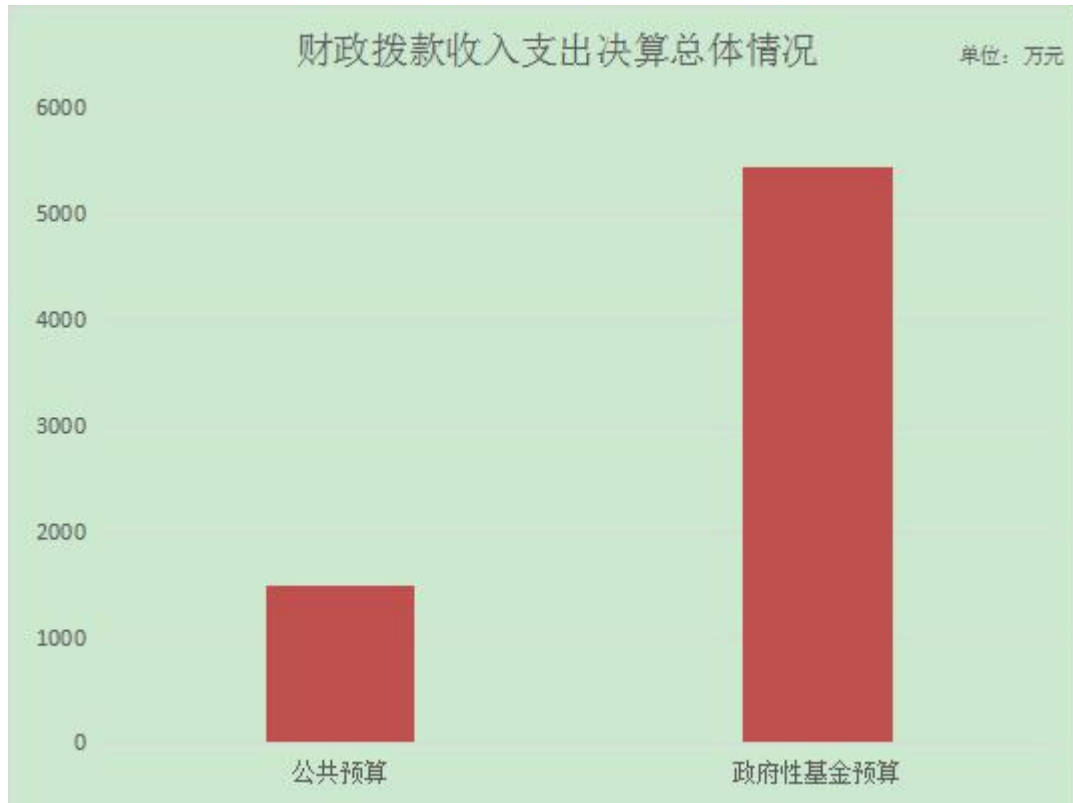
## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6942.48 万元。其中：基本支出 522.5 万元，占 7.53%，用于人员经费、公用经费及污染防治，项目支出 6419.98 万元，占 92.47%，用于聘用人员经费、道路建设、道路绿化、土地收储、拆迁安置等。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入预算为 6942.48 万元，比上年下降 33.4%。2019 年度财政拨款支出 6942.48 万元，较上年下降 33.4%。其中公共预算财政拨款为 1490.8 万元，比上年减少了 1924.04 万元，下降了 56.34%，原因为工程项目支出全部用政府性基金支出。政府性基金预算支出 5451.68 万元，与上年相比减少 1558.13 万元，下降了 22.23%，原因为区域内道路建设资金减少。



## 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。

2019 年度财政拨款支出 6942.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3492.17 万元，减少 33.4%，主要原因是区域内道路建设资金减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1703.14 万元，年中追加预算 5239.34，支出决算为 6942.48 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年中追加预算为 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **2. 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（项）。**

年初预算为 1703.14 万元，支出决算为 1474.75 万元，完成预算的 86.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员及车辆经费减少。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应转型债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年中追加预算为 271.64 万元，支出决算为 271.64 万元。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年中追加预算为 211 万元，支出决算为 211 万元。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年中追加预算为 89 万元，支出决算为 89 万元。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年中追加预算为 4880.04 万元，支出决算为 4880.04 万元。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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.5 万元，包括：人员经费支出 351.71 万元和公用经费支出 170.79 万元。

人员经费 351.71 万元，主要包括基本工资 36.8 万元，津贴补贴 8.37 万元，奖金 103.51 万元，伙食补助费 35 万元，绩效工资 51.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费

34.75 万元，职业年金缴费 44.13，职工基本医疗保险缴费 7.29 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 30.24 万元，奖励金 0.08 万元。

公用经费 170.79 万元，主要包括办公费 60.56 万元，咨询费 19.5 万元，维修（护）费 33.05 万元，工会经费 2.84 万元，福利费 6.66 万元，公务用车运行维护费 48.17 万元，主要用于购买办公用品及车辆维护。

## **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**

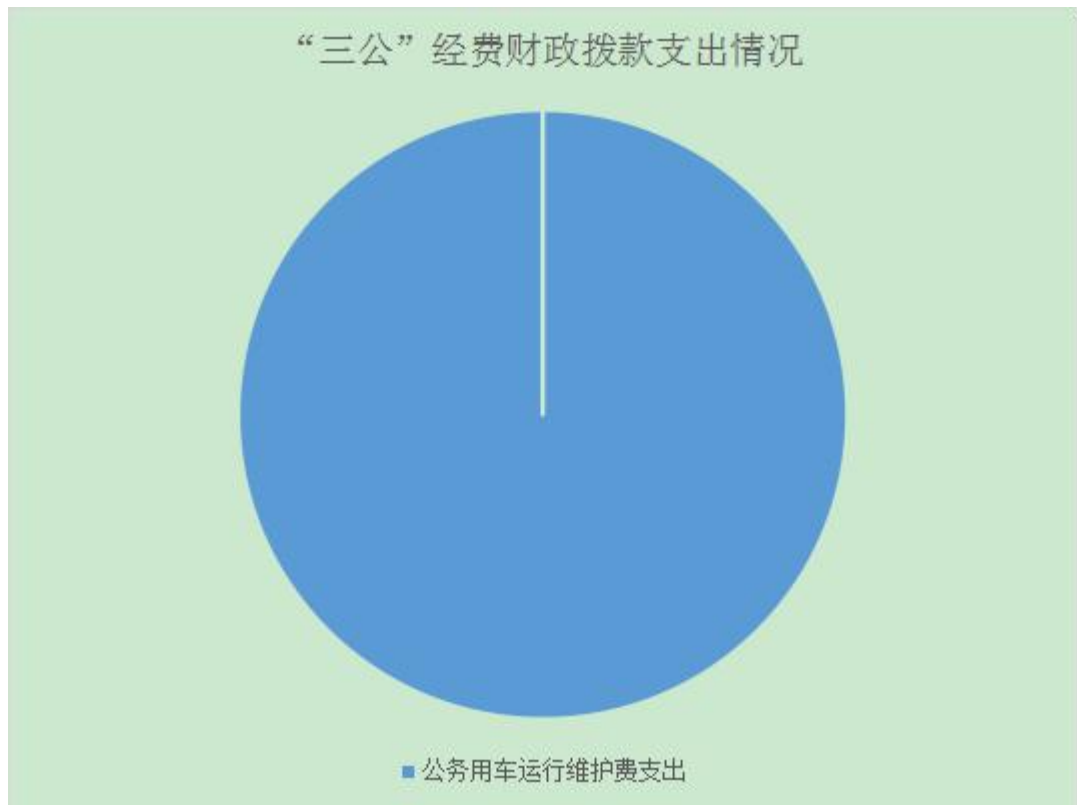
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 111.4 万元，支出决算为 48.17 万元，完成预算的 43.24%。决算数较预算数减少 63.23 万元，主要原因是原计划购买绿化养护车一辆，由于 7 月份保洁统一纳入外包服务，故未购买绿化养护车辆，运行保险等费用也未支出。

2019 年我单位无因公出国、公务接待等业务。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 48.17 万元，占 100%；我单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务接待费支出。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

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。**

2019 年度公务用车购置费用预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是保洁统一纳入外包服务，故未购买绿化养护车辆。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 61 万元，支出决算为 48.17 万元，完成预算的 78.97%，决算数较预算数减少 62.83 万元，主要原因是保洁统一纳入外包服务，故未购买绿化养护车辆，运行保险等费用也未支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

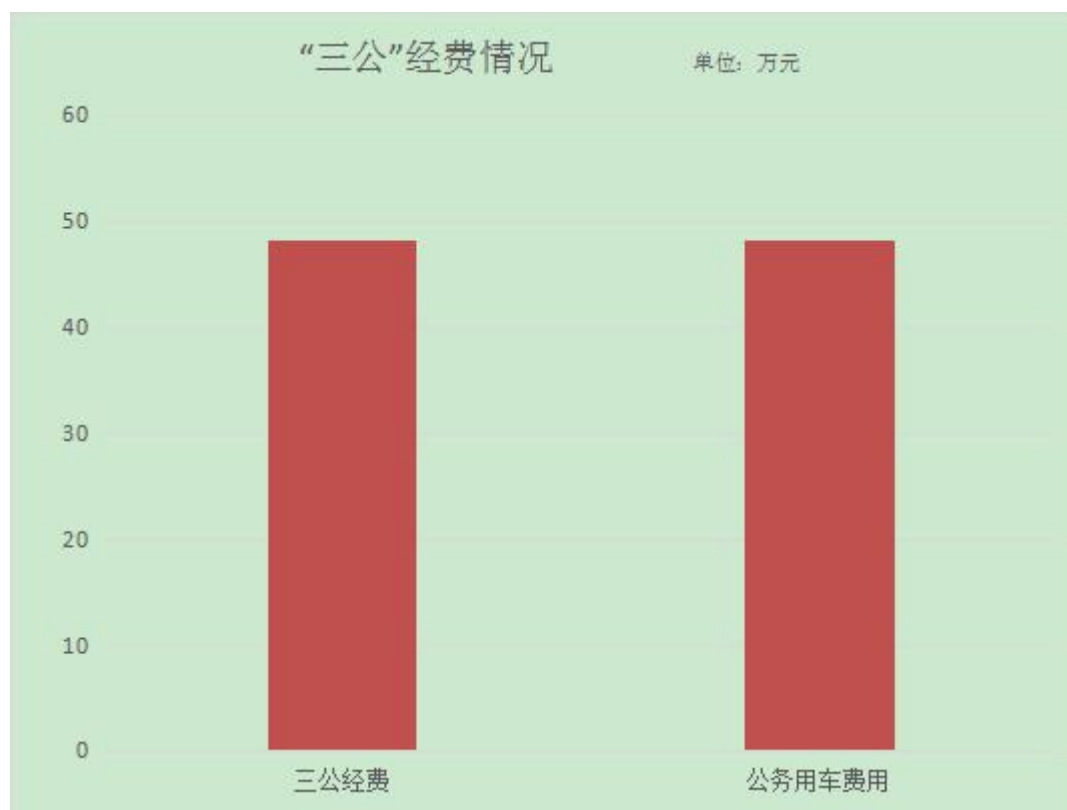
本部门公务接待费支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出。



#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金收入 5451.68 万元，支出 5451.68 万元，主要是用于区域内道路建设、道路绿化及拆迁安置。

#### 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。

#### 十、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 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6942.48 万元。

### **（二）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 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 6942.48 万元，执行数 6942.48 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：道路的修建将极大的改善了周围群众的出行问题，栽植大树 859 棵、灌木 1218 株，时令花卉及草皮约 13509 平方米，鲜花约 101890 盆，并完成相应绿化景观照明、灌溉系统配套设施，区域生态绿化效果初步显现，极大提升了区域环境。马浮沱安置楼完工，村民回迁对社会稳定有一定的促进作用。

主要工作绩效是：延长油库管理局东侧规划路已完成南段道路配套管线和市政管网建设；阳光台 365 规划路提前进入道路建设，已完成雨水管道施工；朱宏路东侧规划路已完成道路、人行道和信号灯建设并通车运行；区域内大白杨东路、老北二环路、桃园北路绿化工程已全面建设完成。4 个重点在建项目马浮沱城中村改造项目、保亿公元印建设项目（大白杨 DK3）、金仕国际花园（二期）建设项目、陕建二公司职工住宅楼建设项目进展顺利，累计完成投资 9.9393 亿元，完成年度投资计划的 106.59%。回迁安置各项工作均

严格按照进度正常推进，完成马浮沱城改回迁安置工作。收储纬二十九街路南、老二环路枣园村两块集体土地合计10.881亩，渔业公司国有土地约10亩，共计20.881亩。

发现的问题及原因：车辆管理未细化。

下一步改进措施：建议由办公室牵头，财务科辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析。

## 部门整体支出绩效目标自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
项目资金 （万元）		全年预 算数	全年执行数	执行 率
	年度资金总额：	6942.48	6942.48	100%
	其中：区县财政资金	6942.48	6942.48	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	
	目标 1：保障我委正常运转。 目标 2：完成预算支出 1703.14 万元。		完成全年预算 6942.48 万元。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：基本支出：在编人员。	合计 19 人。
			指标 2：项目支出：合同制、执法队等人员经费；保洁市场化；车辆运行维护费；办公经费；职工食堂费用；律师咨询费；兼职网格员奖励。	合计 89 人；合同制等人员 89 人；汽车 10 辆、电瓶车 9 辆；89 人办公经费及职工食堂费用；全年律师咨询费；兼职网格员 20 人。
		质量指标	指标 1：基本支出：在职人员出勤率；“三公、公用经费控制率；支出合规率。	≤100%；≤100%；100%
			指标 2：项目支出：合同制、执法队等人员出勤率；保洁市场化控制率；车辆经费控制率；办公经费控制率；职工食堂费用控制率；律师咨询控制率；兼职网格员控制率。	≤100%；≤100%；≤100%；≤100%；≤100%；≤100%；≤100%。
		时效指标	指标 1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性。	100%
			指标 2：经费支出时间。	按月发放
		成本指标	指标 1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：252.55 万元；人员经费 228.91 万元，23.64 万元。
			指标 2：项目支出：行政事业类支出。	合计 1450.59 万元。
			分项：人员经费	1220.87 万元

			车辆运行维护费	106 万元
			办公经费	50 万元
		成本指标	职工食堂费用	35 万元
			律师咨询费	20 万元
			兼职网格员奖励	18.72 万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	1703.14 万元；100%
		社会效益指标	保障单位基本运转。	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	计划执行时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度；	≥100%

2019年西安大兴新区未央综合改造管理委员会部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	分值	得分比例	得分
投入16分	目标设定7分	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	该指标根据指标说明项,任一项不符合扣减本指标分值的33%。哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分,扣完为止。	3	42.86%	3.00
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明确化情况。以市财发【2016】78号文件要求为准。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	该指标根据指标说明项,任一项不符合扣减本指标分值的25%。哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分,扣完为止。	4	57.14%	4.00
	预算配置9分	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	100%及以下,满分。100%-105%,扣减10%分值。105%-110%,扣减30%分值。110%-120%,扣减50%分值。120%以上,不得分。	3	33.33%	3.00
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] ×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	0%及以下,满分。0%-3%,扣减10%分值。3%-10%,扣减30%分值。10%-20%,扣减50%分值。20%以上,不得分。	3	33.33%	0.00
		重点支出安排率	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	得分=本指标分值×重点支出安排率	3	33.33%	3.00
		预算完成率	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率= (预算完成数/调整预算数) ×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 调整预算数:财政部门批复得分本年度部门(单位)及年度追加调减后的调整预算数。	得分=本指标分值×预算完成率	3	12.50%	3.00
		预算调整率	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。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)。	0%及以下,满分。0%-3%,扣减10%分值。3%-10%,扣减30%分值。10%-20%,扣减50%分值。20%以上,不得分。	3	12.50%	1.50
		支付进度率	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) ×100%。实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	95%及以上,满分。80%-94%,扣减30%分值。70%-79%,扣减50%分值。68%以下,不得分。分四个季度考核。	3	12.50%	3.00

2019年西安大兴新区未央综合改造管理委员会部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	分值	得分比例	得分
过程 40分	预算执行 24分	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	5%及以下，满分。0%-5%，扣减10%分值。5%-10%，扣减30%分值。10%-20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	3	12.50%	3.00
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0%及以下，满分。0%-5%，扣减10%分值。5%-10%，扣减30%分值。10%-20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	3	12.50%	3.00
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100%及以下，满分。100%-105%，扣减10%分值。105%-110%，扣减30%分值。110%-120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	3	12.50%	3.00
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	100%及以下，满分。100%-105%，扣减10%分值。105%-110%，扣减30%分值。110%-120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	3	12.50%	3.00
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%及以下，满分。100%-105%，扣减10%分值。105%-110%，扣减30%分值。110%-120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	3	12.50%	3.00
		管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符合扣减本指标分值的33%。哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	1.5	16.67%	1.50



2019年西安大兴新区未央综合改造管理委员会部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	分值	得分比例	得分
	预算管理9分	资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务制度管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符合扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分，扣完为止。	5	55.56%	5.00
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该指标根据指标说明项，任一项不符合扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分，扣完为止。	1	11.11%	1.00
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	该指标根据指标说明项，任一项不符合扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分，扣完为止。	1.5	16.67%	1.50
	资产管理7分	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符合扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分，扣完为止。	1.5	21.43%	1.50
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	该指标根据指标说明项，任一项不符合扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分，扣完为止。	2.5	35.71%	2.00
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额打的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	3	42.86%	3.00
		重点支出完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。  实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	得分=本指标分值×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9；2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。	5	25.00%	5.00

2019年西安大兴新区未央综合改造管理委员会部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	分值	得分比例	得分
产出 20分	职责履行 20分	重点支出完成及时率	部门（单位）在规定期限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100% 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=本指标分值×重点支出实际完成及时率	5	25.00%	5.00
		重点支出质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	5	25.00%	5.00
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=【（计划成本-实际成本）/计划成本】×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率在0-5%之间，满分。其余情况均不得分。	5	25.00%	5.00
效果 24分	履职效益 24分	重点支出经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，总分不变。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%-89%，扣减10%分值。达到预期效益的70%-79%，扣减20%分值。达到预期效益70%以下，扣减50%分值。亏损不得分。	3	12.50%	3.00
		重点支出社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		优秀，满分。良好，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	3	12.50%	3.00
		重点支出生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		优秀，满分。良好，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	3	12.50%	3.00
		目标责任考核	根据目标责任考核结果直接得分	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准	优秀，满分。良好，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，扣减50%分值。	10	41.67%	8.00
		社会公众或服务对象满意度	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	5	20.83%	5.00
合计	100分					100		93.00



## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费年初预算为 23.64 万元，年中追加 147.15 万元，全年预算共 170.79 万元，支出决算为 17079 万元。完成预算的 100%。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 2960.55 万元，其中政府采购货物类支出 19.38 万元、政府采购服务类支出 400.53 万元、政府采购工程类支出 2540.64 万元。授予中小企业合同金额 2960.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 23 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

## **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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。