

**西安市浐灞河综合治理开发建设管理
委员会未央管理办公室
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。

为发展区域经济提供管理服务保障。招商引资；负责园区的规划、征地、拆迁工作；负责园区内基础设施建设、管理及其维护工作；负责园区内的管理工作，对入园企业进行协调、服务及管理。积极落实区委、区政府的决定和文件精神，根据区委、区政府工作重点，在浐灞未央办领导小组和办公室领导班子的带领下，紧紧围绕“协调服务，和谐共建”的主题，狠抓落实，不断提升协调服务质量，推进我区与三区一项目相关单位（浐灞生态区、经开区、沣渭新区及大明宫改造保护项目）联动发展，共建共赢。承办区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

市浐灞委未央管理办公室设立六个科室，分别是：综合部、财务部、浐灞工作部、经开工作部、大明宫工作部、开发部。

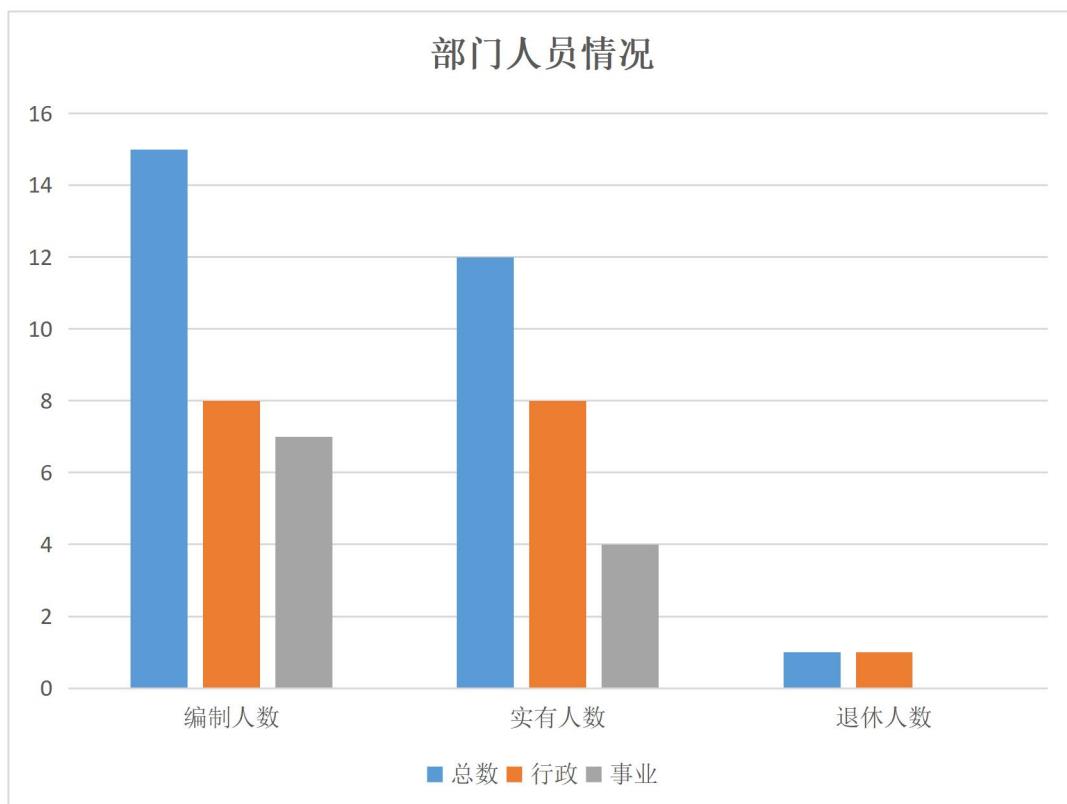
二、部门决算单位构成

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	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 15 人, 其中行政编制 8 人, 事业编制 7 人; 实有人员 12 人, 其中行政 8 人, 事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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)	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
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此项预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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	331.52	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	6.50	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	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	331.52
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	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.抗疫特别国债安排的支出	6.50
本年收入合计	338.02	本年支出合计	338.02
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	338.02	支出总计	338.02

注：本表反映本单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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	338.02	338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社 区管理 事务	331.52	331.52	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	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	338.02	170.92	167.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.52	170.92	160.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区管理 事务	331.52	170.92	160.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	331.52	170.92	160.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗议相关 支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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
1. 一般公共预算财政拨款	331.52	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	6.50	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	331.52	331.52	0.00	0.00
		12. 农林水支出		0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出		0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出		0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出		0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出		0.00	0.00	0.00

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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
		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	6.50	0.00	6.50	0.00
本年收入合计	338.02	本年支出合计	338.02	331.52	6.50	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	338.02	支出总计	338.02	331.52	6.50	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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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		170.92	166.09	4.82	
301	工资福利支出	0.00	164.73	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	53.75	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	37.85	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	36.22	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	13.55	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	1.99	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.58	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.08	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	17.70	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.82	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	2.31	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.16	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.52	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	1.84	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.37	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.32	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.03	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.02	0.00	0.00

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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 购置费	公务用车运 行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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	0.00	6.50	6.50		6.50	
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

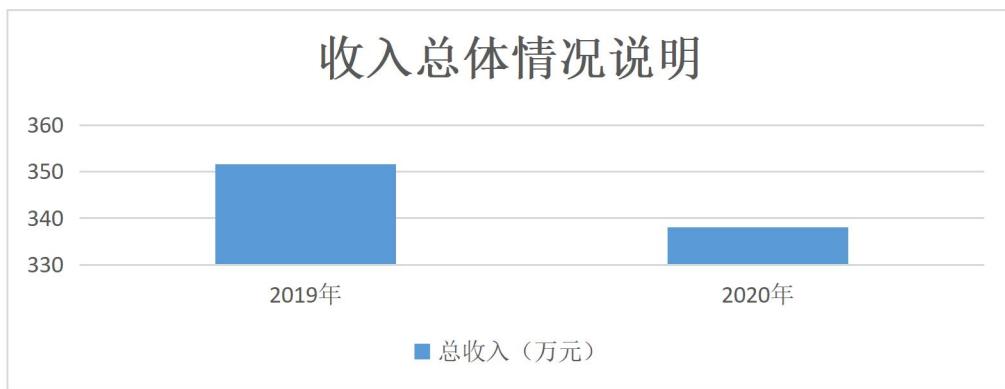
金额单位：万元

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。

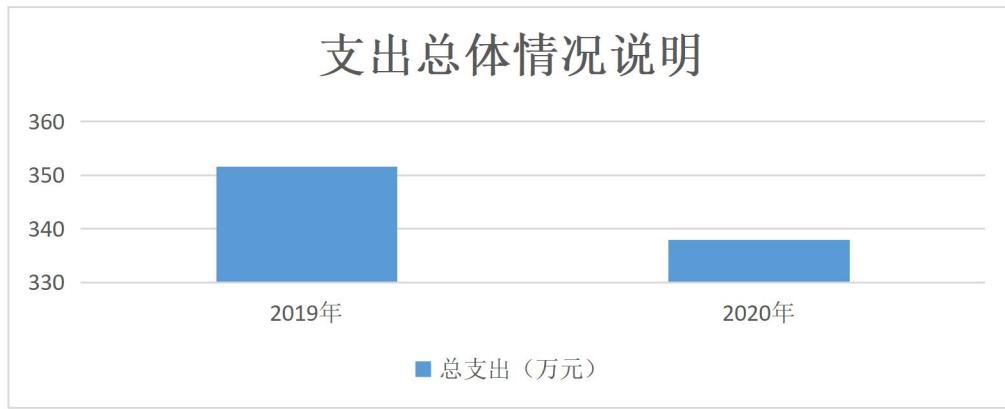
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入合计为 338.02 万元，较上年减少 13.55 万元，主要原因是减少了办公楼装修、临聘人员劳务费等项目支出。

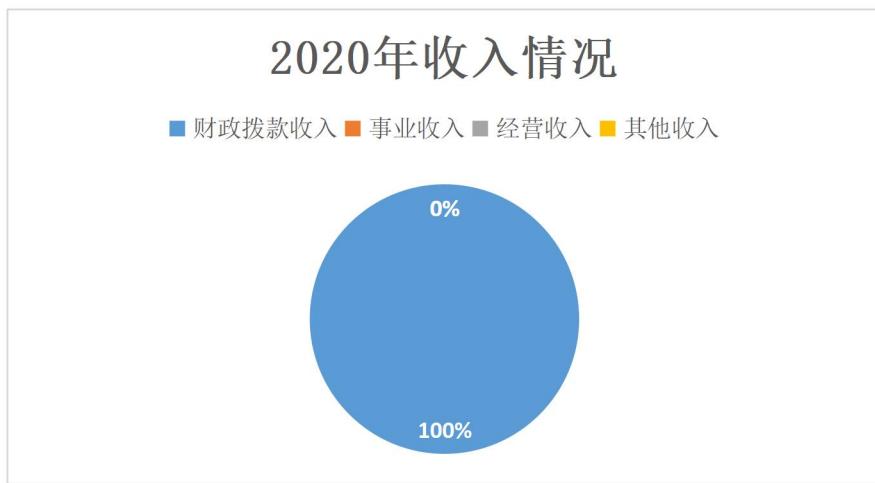


2020 年本年支出合计为 338.02 万元，较上年减少 13.55 万元，主要原因是减少了办公楼装修、临聘人员劳务费等项目支出。



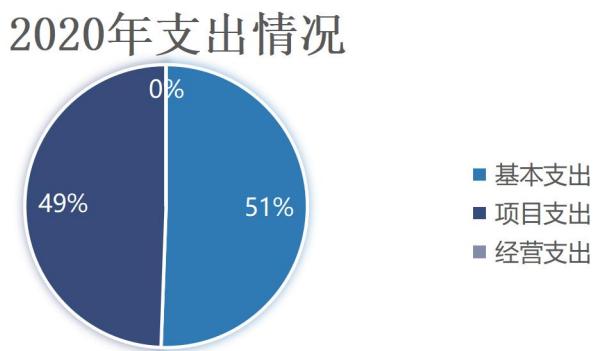
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 338.02 万元，其中：财政拨款收入 338.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

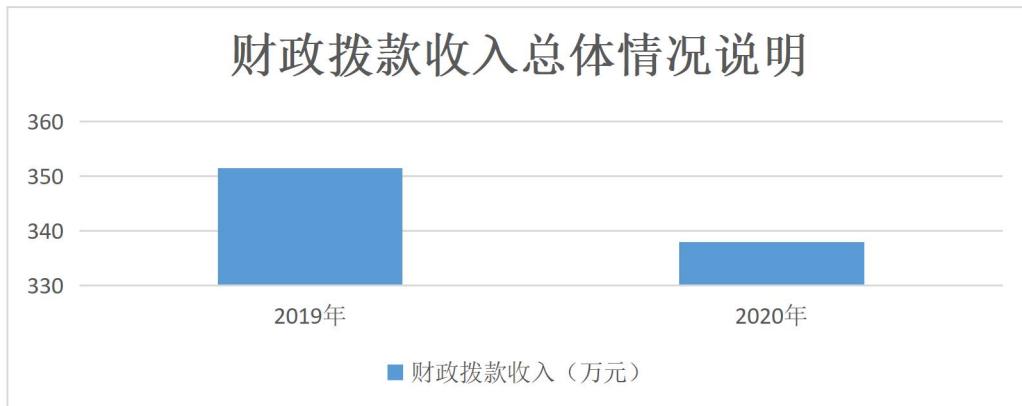
2020 年支出合计 338.02 万元，其中：基本支出 170.92 万元，占 50.57%；项目支出 167.10 万元，占 49.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



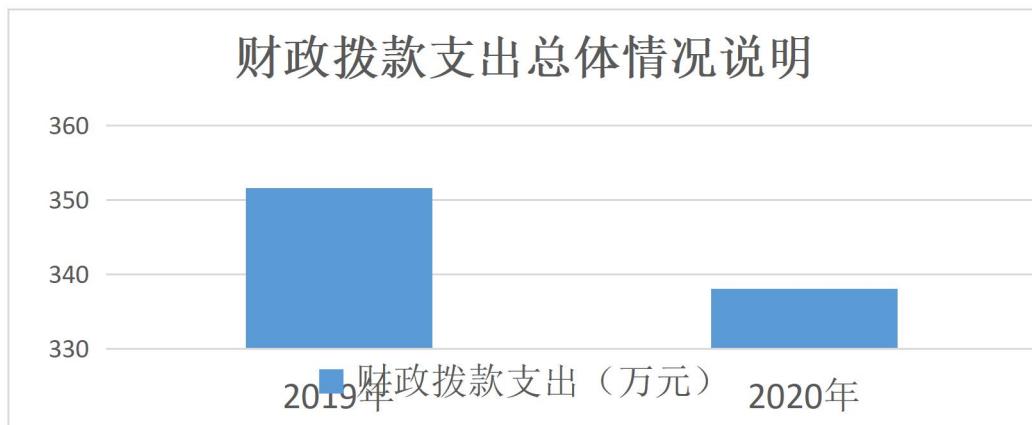
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 338.02 万元，较上年减少 13.55 万元，主要原因是减少了办公楼装修、临聘人员劳务费等项目支出。其

中一般公共预算财政拨款收入 331.52 万元，占 98.08%；政府性基金预算财政拨款收入 6.50 万元，占 1.92%。



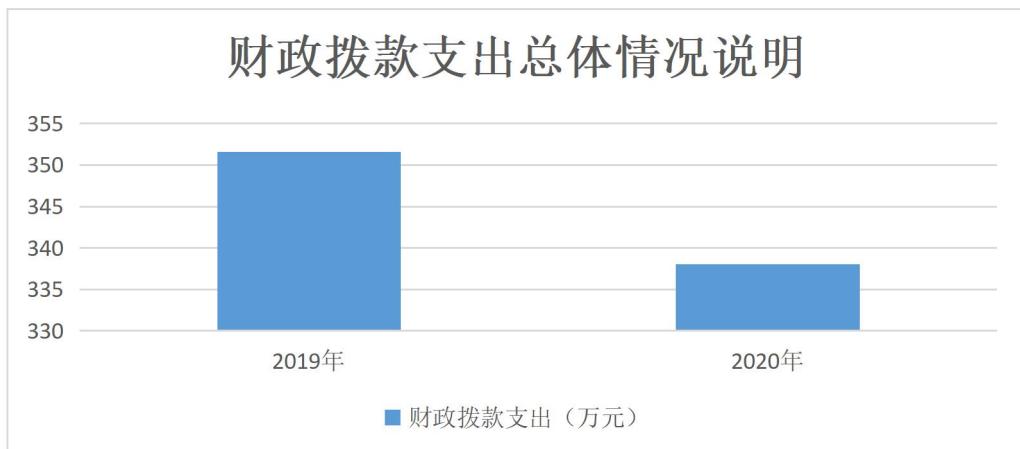
2020 年财政拨款支出 338.02 万元，比上年减少 13.55 万元，主要是减少了办公楼装修、临聘人员劳务费等项目支出。其中一般公共预算财政拨款支出 331.52 万元，占 98.08%；政府性基金预算财政拨款支出 6.50 万元，占 1.92%。



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338.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.55万元，减少3.86%，主要原因是减少了办公楼装修、临聘人员劳务费等项目支出。



（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434.95万元，支出决算为338.02万元，完成预算的77.71%。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434.95万元，支出决算为331.52万元，完成预算的76.22%。决算数小于预算数的主要原因是减少了办公楼装修、临聘人员劳务费等项目支出。

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170.92万元，包括：人员经费支出166.09万元和公用经费支出4.82万元。

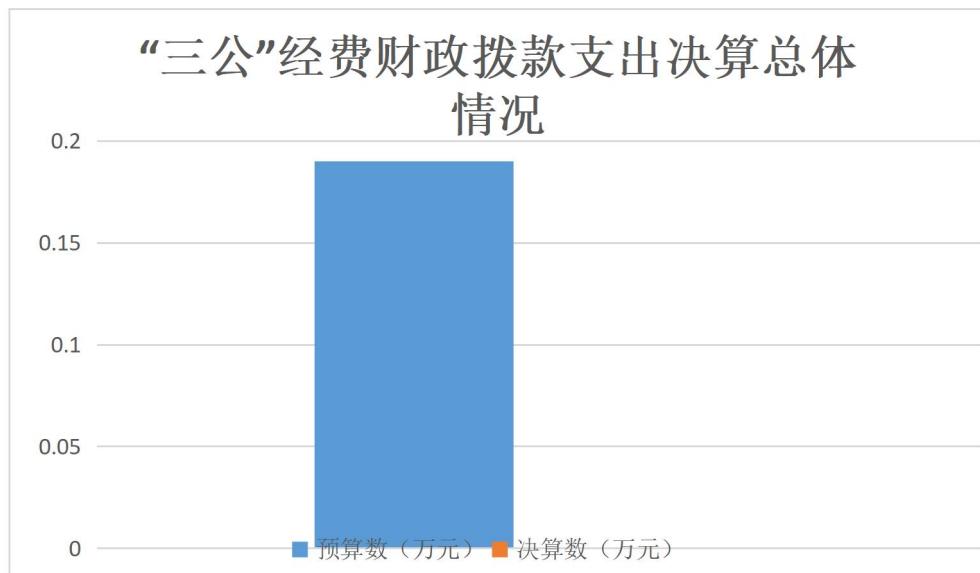
人员经费 166.09 万元，主要包括基本工资 53.75 万元、津贴补贴 37.85 万元、奖金 36.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.55 万元、职业年金缴费 1.99 万元、职工基本医疗保险缴费 3.58 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 17.70 万元、对个人和家庭的补助 1.37 万元（退休费 0.32 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 1.02 万元）。

公用经费 4.82 万元，主要包括办公费 2.31 万元、水费 0.16 万元、电费 0.52 万元、工会经费 1.84 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 0.19 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 0.19 万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。



(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年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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0%，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。

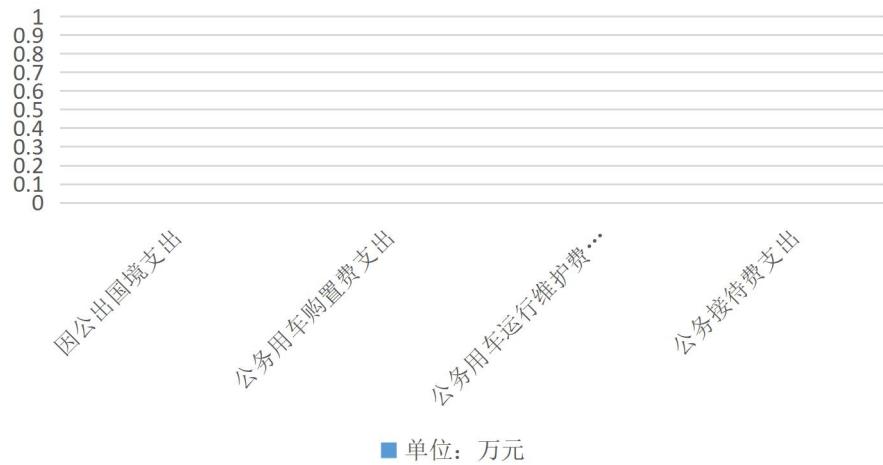
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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0%。

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0.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



(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%。



(四) 会议费支出情况说明。

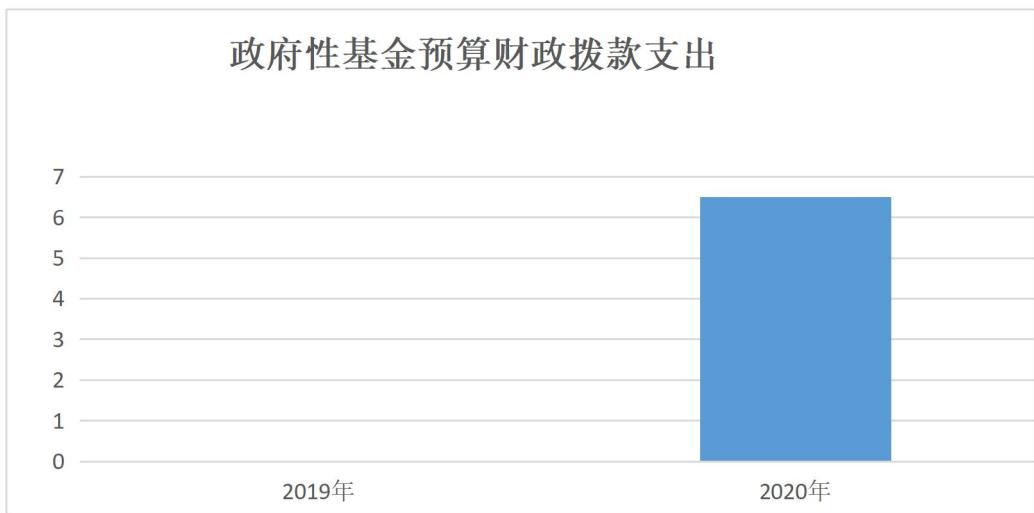
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 6.50 万元，占本年支出合计的 1.92%，均为项目支出。与上年相比，财政拨款支增加 6.50 万元，主要原因是 2020 年度发生了抗疫人员经费支出。



（二）政府性基金预算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 0 万元，支出决算为 6.50 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）其他抗疫相关支出支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.50 万元，均为项目支出。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度发生了抗疫人员经费支出。

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 7.50 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 64.27%。决算数较预算数减少 2.68 万元，主要原因是办公能耗的节约。

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 13.24 万元，其中政府采购货物类支出 4.11 万元、政府采购服务类支出 9.13 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.32 万元，占政府采购支出总额的 77.95%，其中：授予小微企业合同金额 10.32 万元，占政府采购支出总额的 77.95%。

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 4 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 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 年一般公共预算 4 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 167.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 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 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 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%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 338.02 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搬家费、修缮费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 搬家费、修缮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 89 分。项目全年预算数 68.50 万元，执行数 34.03 万元，完成预算的 49.68%。

项目绩效目标完成情况：全面完成办公楼的维修维护工作及办公设备的正常运转，保障办公正常使用。

存在的问题及原因：厨房修缮费等部分资金 2021 年支付。

下一步改进措施：进一步做好预算，提高资金使用效率。

2. 政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13.70 万元，执行数 13.24 万元，完成预算的 96.65%。

项目绩效目标完成情况：切实加强了对浐灞生态区、经开区和大明宫遗址区项目建设的协调和服务工作。

存在的问题及原因：预算需要再精细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

3. 征地协调劳务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 96 分。项目全年预算数 81.89 万元，执行数 66.46 万元，完成预算的 91.16%。

项目绩效目标完成情况：通过临聘人员的协助，切实加强了对浐灞生态区、经开区和大明宫遗址区项目建设的协调和服务工作。

存在的问题及原因：预算需要再精细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

4. 征地协调业务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 86 分。项目全年预算数 130.35 万元，执行数 53.37 万元，完成预算的 40.94%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现征地协调业务工作的合法性和可操作性。

存在的问题及原因：受疫情影响，征地协调业务事项有所减少。

下一步改进措施：进一步提高预算编制准确率，提高资金使用效率。

（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，本部门整体自评得分 96 分。全年预算数 434.95 万元，执行数 338.02 万元，完成预算的 77.71%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运

行良好，按时支付了职工工资、津补贴及社保费用，按照工作需要及时支付了相关项目费用，为单位正常运转提供了保障。

发现的问题及原因：部分项目预算编制准确度低，资金的使用效率及支付进度还需提高。

下一步改进措施：进一步做好预算细化，提高编制准确率，及时做好请款和支付结算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		搬家费、修缮费					
区级主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		实施单位	西安市浐灞河综合治理开发建设管理		
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:	68.5	34.03	49.68%			
	其中: 区级财政资金	68.5	34.03	49.68%			
	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			
	全面完成办公楼的维修维护工作及办公设备的正常运转，保证办公正常使用。			全面完成了办公楼的维修维护工作及办公设备的正常运转，保证了办公正常使用。			
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	修缮次数; 搬家车次	2次; 20车/次	2次; 20车/次		
		质量指标	验收合格率; 合同执行率	100%; 100%	100%; 100%		
		时效指标	维修维护时间	≤1年	≤1年		
		效益指标	成本指标	搬家费; 办公楼修缮费; 南院食堂修缮费用	10万元; 40万元; 18.5万元	3.79万元; 30.24万元; 0万元	费用节约、造价审定原因; 提高预算准确率
			经济效益指标				
			社会效益指标	保证正常办公需要	100%	100%	
			生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
			服务对象满意度指标	本单位满意度	≥100%	≥100%	
说明	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		政府购买服务项目								
区级主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		实施单位	陕西合众人力资源管理有限公司					
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:		13.7	13.24		96.65%			
		其中: 区级财政资金		13.7	13.24		96.65%			
		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						
	切实加强对浐灞生态区、经开区和大明宫遗址区保护改造项目建设的协调和服务工作; 为提高服务质量及依法决策能力, 让专业的人干专业的事, 单位将保洁、内保、保安、软件服务及法律服务进行外包。政府购买服务共计13.7万元			切实加强对浐灞生态区、经开区和大明宫遗址区保护改造项目建设的协调和服务工作; 为提高服务质量及依法决策能力, 让专业的人干专业的事, 单位将保洁、内保、保安、软件服务及法律服务进行外包。						
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	人数	4人	4人					
		质量指标	合同执行率; 出勤率	100%; 100%	100%; 100%					
		时效指标	服务时间	2020.1- 2020.12	2020.1- 2020.12					
		成本指标	总成本: 法律顾问服务费; 保洁服务费; 门卫服务费; 软件服务费; 安防联网服务费	13.7万元; 4; 5.3; 3.5; 0.6; 0.3	13.24万元; 4; 5.3; 3.5; 0.6; 0	疫情影响等原因; 提高预算准确率				
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	该项目的实施对全年完成征地协调任务的促进作用	100%	100%					
		生态效益指标								
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度; 服务对象满意度	≥100%; ≥100%	≥100%; ≥100%					
说明	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		征地协调劳务费项目						
区级主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		实施单位	陕西合众人力资源管理有限公司			
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:		81.89	66.46	81.16%		
		其中：区级财政资金		81.89	66.46	81.16%		
		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				
	完成市浐灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目涉及未央区域内的协调服务工作；聘用人员17人。			完成市浐灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目涉及未央区域内的协调服务工作；聘用人员12人。				
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	临聘人员人数	17人	12人			
		质量指标	人员出勤率	100%	100%			
		时效指标	发放工资时间	2020.1-2020.12	2020.1-2020.12			
		成本指标	征地协调劳务费	81.89万元；	66.46万元；	实际聘用人数减少等原因；提高预算准确率		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足正常征地协调任务	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度；临聘人员满意度	≥100%； ≥100%	≥100%； ≥100%			
说明	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		征地协调业务费				
区级主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		实施单位	供电局；自来水公司	
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:	130.35	53.37	40.94%	
		其中：区级财政资金	130.35	53.37	40.94%	
		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		
	切实加强对浐灞生态区、经开区和大明宫遗址保护区改造项目建设的协调和服务工作；满足正常办公运转，办公设备的正常使用以及辅助性工作的进行。总费用为130.35万元。			切实加强对浐灞生态区、经开区和大明宫遗址保护区改造项目建设的协调和服务工作；满足正常办公运转，办公设备的正常使用以及辅助性工作的进行。总费用为53.37万元。		
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	水费；电费；车辆数量	12次/年；4辆	12次/年；4辆	
		质量指标	供电正常；供水正常；出车安全率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
	效益指标	成本指标	征地协调业务费	130.35万元	53.37万元	费用节约等原因；提高预算准确率
		经济效益指标				
		社会效益指标	征地协调业务费实施对全年完成征地协调业务的促进作用	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
		服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥100%	≥100%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会
未央管理办公室

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					为发展区域经济提供管理服务保障、招商引资；负责园区的规划、征地、拆迁工作；负责园区内基础设施建设、管理及其维护工作；负责园区内的管理工作，对入园企业进行协调、服务及管理。积极落实区委、区政府的决定和文件精神，根据区委、区为确保浐灞未央办协调服务工作正常运行，提升服务水平，本部门支出主要为人员费用、后勤保障、业务运转等支出。2020年度支出合计为338.02万元，其中：基本支出170.92万元，占50.57%；项目支出167.10万元，占49.43%					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成市浐灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目涉及未央区域内的协调服务工作。					
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	
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。	预算完成数/预算数) × 100%	100%	77.71%	9	主要是因为节约了临时聘用劳务费
		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。	预算调整数/预算数) × 100%	0%	0%	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。	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%	100%	77.71%	2	
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0%	0%	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。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	0%	0%	5	
		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。	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。	规范	规范	5	

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)	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。	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。	合规	合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	市考、区考任务	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。	全部完成	≥90%; ≥90%; ≥90%; ≥90%	≥90%; ≥90%; ≥90%; ≥90%	40		
	项目效益(20分)	20	年度考核结果		年度考核结果	≥95%; ≥95%	≥95%; ≥95%	20			

备注:

- “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。
- “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。

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。