

**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
2021 年部门决算（汇总）**

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

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。

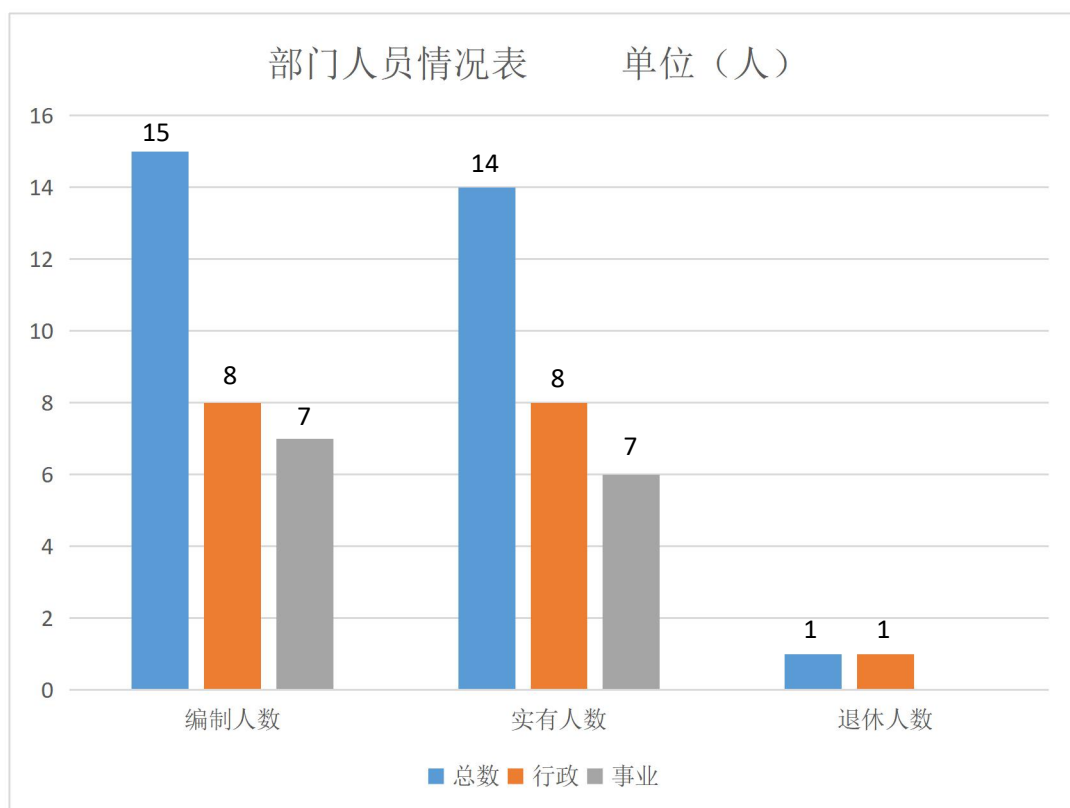
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 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 14 人，其中行政 8 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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		
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决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

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	441.07	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	97.70
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	343.37
		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
本年收入合计	441.07	本年支出合计	441.07
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	441.07	支出总计	441.07

注：本表反映本单位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		441.07	441.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	343.37	343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社 区管理 事务	343.37	343.37	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	343.37	343.37	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。

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	441.07	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	0.00	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	97.70	97.70	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	343.37	343.37	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

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
本年收入合计	441.07	本年支出合计	441.07	441.07	0.00	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	441.07	支出总计	441.07	441.07	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

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		227.92	公用经费合计		7.66
301	工资福利支出	227.55	302	商品和服务支出	7.66
30101	基本工资	74.07	30201	办公费	4.07
30102	津贴补贴	29.97	30205	水费	0.37
30103	奖金	60.70	30206	电费	0.51
30107	绩效工资	16.10	30207	邮电费	0.31
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.14	30228	工会经费	2.40
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.14			
30112	其他社会保障缴费	4.78			
30113	住房公积金	17.64			
303	对个人和家庭的补助	0.37			
30302	退休费	0.32			
30309	奖励金	0.05			

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。

政府采购决算表

公开 10 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

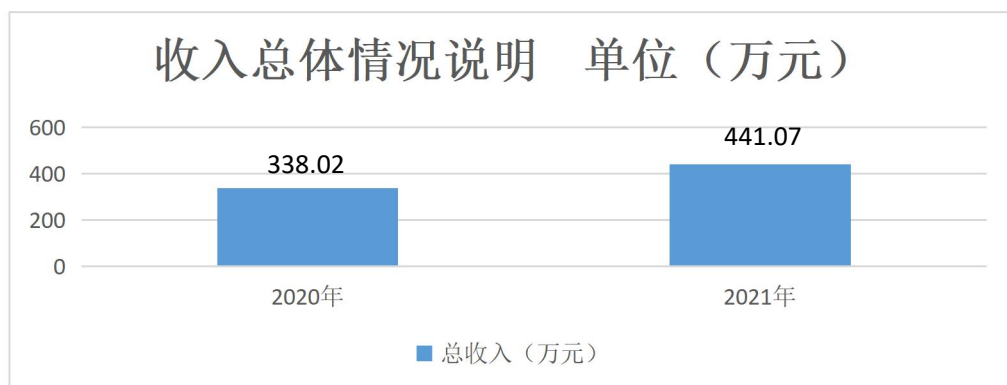
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	44.23
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	44.23

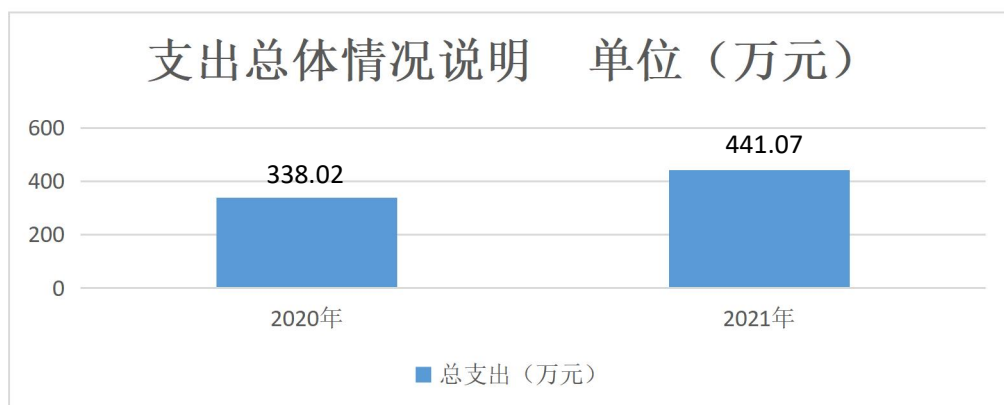
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 441.07 万元，与上年相比增加 103.05 万元，增长 30.49%。主要原因是人员的增加导致基本支出增加及北客站疫情防控引起突发公共卫生事件应急处理等项目支出增加。



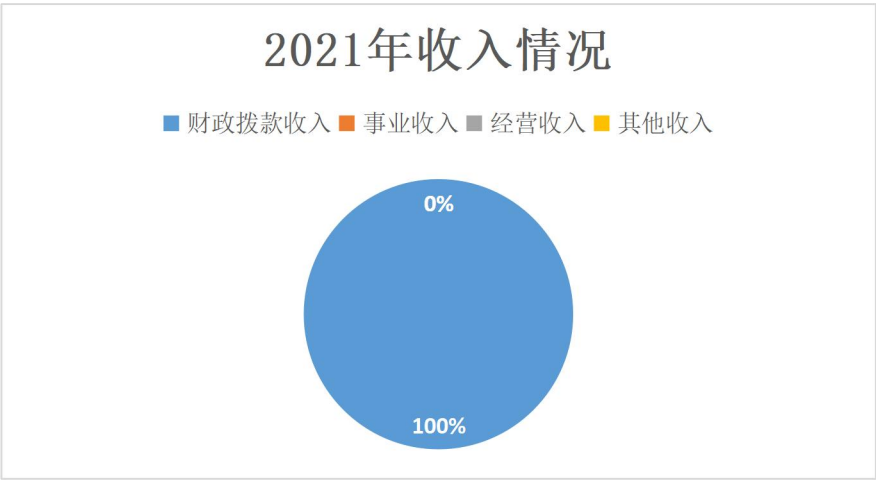
本年度总支出为 441.07 万元，与上年相比增加 103.05 万元，增长 30.49%。主要原因是人员的增加导致基本支出增加及北客站疫情防控引起突发公共卫生事件应急处理等项目支出增加。



二、收入决算情况说明

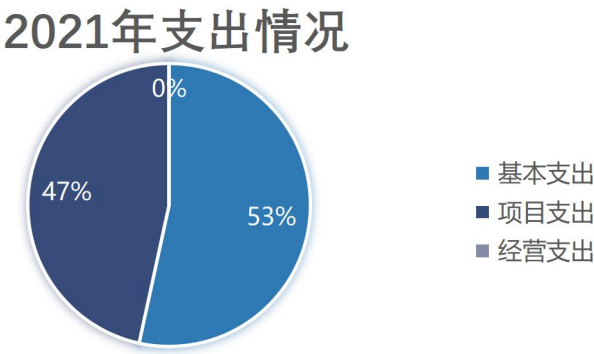
本年度收入合计 441.07 万元，其中：财政拨款收入 441.07

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

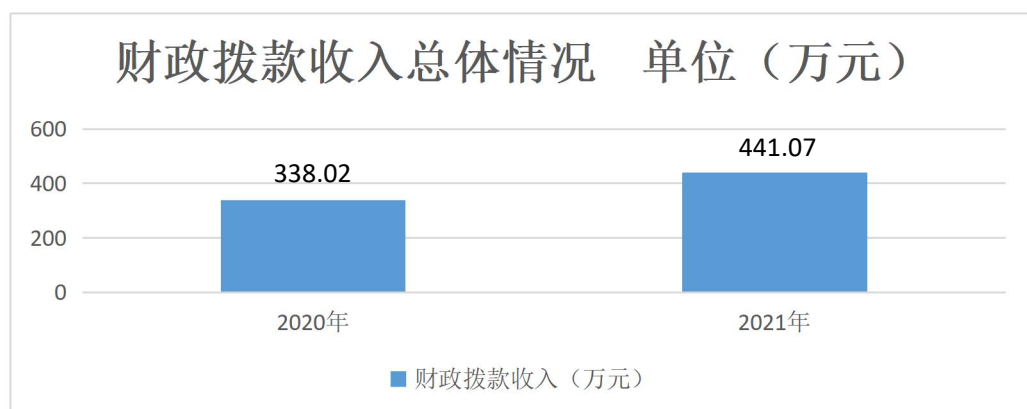
本年度支出合计 441.07 万元，其中：基本支出 235.58 万元，占 53.41%；项目支出 205.49 万元，占 46.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



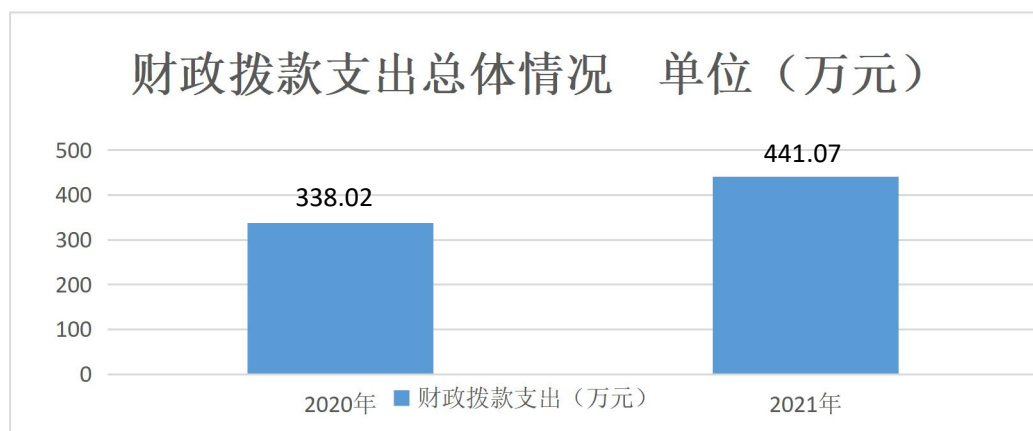
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 441.07 万元，与上年相比收入增加 103.05 万元，增长 30.49%。主要原因是人员的增加导致基本支

出增加及北客站疫情防控引起突发公共卫生事件应急处理等项目支出增加。



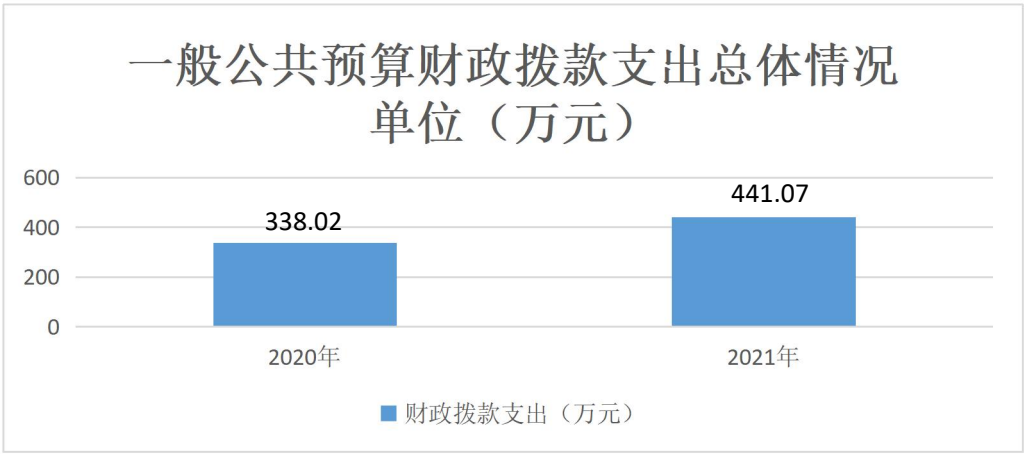
本年度财政拨款支出为 441.07 万元，与上年相比支出增加 103.05 万元，增长 30.49%。主要原因是人员的增加导致基本支出增加及北客站疫情防控引起突发公共卫生事件应急处理等项目支出增加。



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 290.22 万元，支出决算 441.07 万元，完成预算的 151.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.05 万元，增长 30.49%，主要原因是人员

的增加导致基本支出增加及北客站疫情防控引起突发公共卫生事件应急处理等项目支出增加。



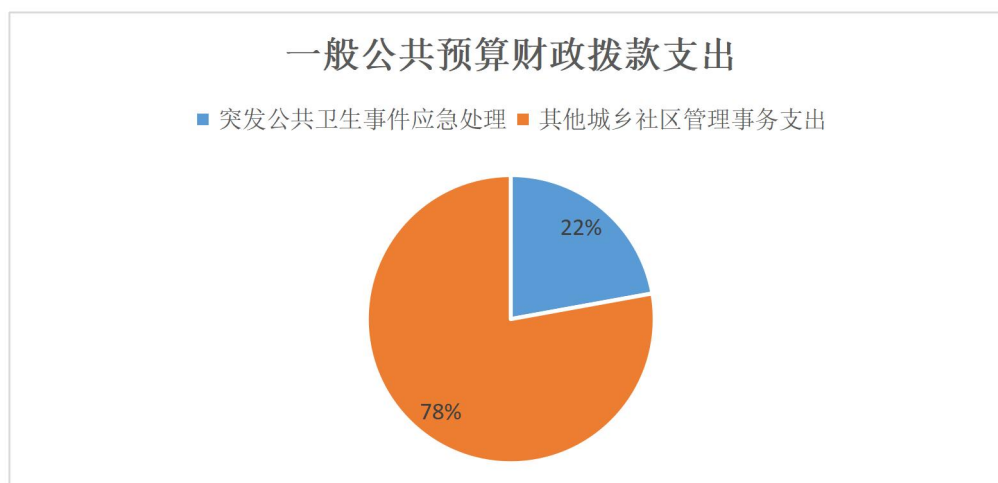
按照政府功能分类科目，其中：

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 290.22 万元，支出决算为 343.37 万元，完成预算的 118.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致基本支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 97.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为疫情防控增加了北客站突发公共卫生事件应急处理等项目支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 227.92 万元，主要包括：基本工资 74.07 万元、津贴补贴 29.97 万元、奖金 60.70 万元、绩效工资 16.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.14 万元、职工基本医疗保险缴费 7.14 万元、其他社会保障缴费 4.78 万元、住房公积金 17.64 万元、对个人和家庭的补助 0.37 万元（退休费 0.32 万元、奖励金 0.05 万元）。

（二）公用经费 7.66 万元，主要包括办公费 4.07 万元、水费 0.37 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.31 万元、工会经费 2.40 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 0.18 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年度无“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。

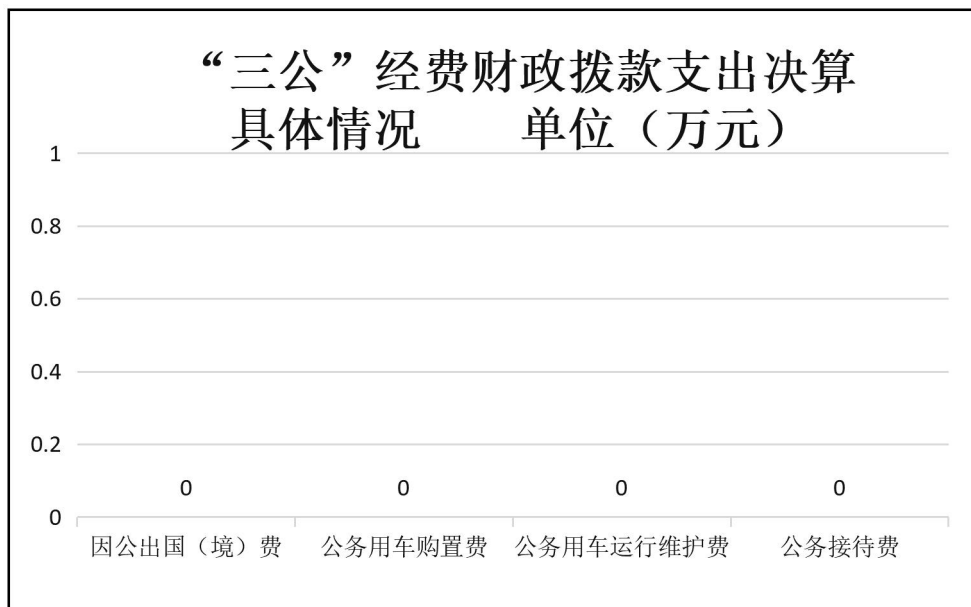
本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。



（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 7.23 万元，支出决算 7.66 万元，完成预算的 105.95%。决算数较预算数增加 0.43 万元，主要原因是人员增加导致机关运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 44.23 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 44.23 万元。授予中小企业合同金额 44.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金共 107.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 107.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 441.07 万元。从评价情况来看，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。

（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院外单位水电费等 7 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 院外单位水电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 92 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 5.52 万元，完成预算的 78.86%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了单位水、电的正常使用，为单位正常运转提供了经费保障。

发现的问题及原因：因为疫情防控下社区需要，减少了在单位办公时间，导致决算数小于预算数。

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。

2. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）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 91 分。项目全年预算数 24.30 万元，执行数 36.53 万元，完成预算的 150.33%。

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。

发现的问题及原因：增加 2 名司机的费用导致决算数增加。

下一步改进措施：督促单位各部门在预算编制时提供准确数据及手续，提高预算准确率资金使用效率。

3. 后勤保障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 96 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.88 万元，完成预算的 98.28%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了单位电话费、办公耗材等后勤保障费的正常使用，为单位正常运转提供了经费保障。

发现的问题及原因：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. 单位廉政灶才买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 95 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 33.97 万元，完成预算的 94.36%。

项目绩效目标完成情况：为院内三家单位提供早餐和午餐，

保证伙食质量。该项目的实施为院内三家单位提供了伙食保障。

发现的问题及原因：因为疫情防控下社区需要，三家单位均减少了在单位办公人员数量；以及后两个月未及时结算费用导致决算数小于预算数。

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。

5. 其他车辆运行维护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 93 分。项目全年预算数 9.03 万元，执行数 5.39 万元，完成预算的 59.69%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了单位四辆业务用车的燃油费、车辆维护保养费等，为单位车辆正常运转提供了经费保障。

发现的问题及原因：因为车辆维修维护费没有及时结算，导致一部分费用未能及时支付，使得决算数小于预算数。

下一步改进措施：加强其他车辆运行维护费的使用管理，及时结算维修维护费，提高资金使用效率。

6. 征地协调专项业务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 92 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 38.70 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了单位法律顾问费、诉讼费、征地测量费等委托业务费的支付，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。为单位正常运转提供了经费保障。

发现的问题及原因：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。

7. 机关修缮维护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 96 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 21.28 万元，完成预算的 92.52%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了单位厨房的维修及单位日常维修维护需求，为单位正常运转提供了经费保障。

发现的问题及原因：因为日常维修维护费没有及时结算，导致一部分费用未能及时支付，使得决算数小于预算数。

下一步改进措施：加强维修维护费的使用管理，及时结算维修维护费，提高资金使用效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	院外单位水电费								
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委员会未央管理办公室			
项 目 资 金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7万元	7万元	5.52万元	100分	78.86%	92分	
	其中：当年财政拨款		7万元	7万元	5.52万元	100分	78.86%	92分	
	上年结转资金		0	0	0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 为保障2021年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务； 2. 总成本7万元，电费6万元，水费1万元； 3. 为单位正常运转提供经费保障。				1. 为保障2021年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务； 2. 总成本7万元，电费6万元，水费1万元； 3. 为单位正常运转提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	用电量		≤85714	≤85714	8	8	
			用水量		≤1725	≤1725	8	8	
		质量指标	供电正常		100%	100%	8	8	
			供水正常		100%	100%	8	8	
		时效指标	供电时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月	8	8	
			供水时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月	8	8	
		成本指标	总成本		7万元	5.52万元	9	5	节能减排
			指标2：电费；水费		4.73万元；0.79万元	4.73万元；0.79万元	9	5	提高预算准确率
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度		≥95%	≥95%	12	12	
总分						100分	92分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.3万元	36.53万元	36.53万元	100分	150.33%	91分	
	其中：当年财政拨款	24.3万元	36.53万元	36.53万元	100分	150.33%	91分	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成。 2. 总成本24.3万元，保障单位正常运转。 3. 为单位安保、环境卫生、伙食保障提供经费保障。			1. 项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成。 2. 总成本24.3万元，保障单位正常运转。 3. 为单位安保、环境卫生、伙食保障提				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	5人	7人	10	7	增加2人
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	24.30万元	36.53万元	9	6	增加2人
			保洁1人；门卫2人；厨师2人；司机2人	3.9万元；7.8万元；	3.9万元；7.8万元；	9	6	提高预算准确率
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	单位安保保障	100%	100%	8	8	
			单位环境卫生保障	100%	100%	8	8	
			单位伙食保障	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	9	9	
			临聘人员满意度	≥95%	≥95%	9	9	
总分						100分	91分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	后勤保障经费							
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委员会未央管理办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7万元	7万元	6.88万元	100分	98.29%	96分	
	其中：当年财政拨款	7万元	7万元	6.88万元	100分	98.29%	96分	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成。 2、总成本7万元：用于邮电费、办公耗材、宣传费等； 3、为单位正常运转提供经费保障。			1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成。 2、总成本7万元：用于邮电费、办公耗材、宣传费等； 3、为单位正常运转提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	电话部数	≤10部	≤10部	7	7	
			网络线路	≥2路	≥2路	7	7	
			宣传次数	≤12次	≤12次	7	7	
			办公用品采购次数	≥12次	≥12次	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
			宣传参与率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	7万元	6.88万元	8	6	
			办公耗材；办公用品等	2.5万元；4.5万元	2.5万元；4.38万元	8	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	96分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	单位廉政灶采买费							
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委员会未央管理办公室			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36万元	36万元	33.97万元	100分	94.36%	95分	
	其中：当年财政拨款	36万元	36万元	33.97万元	100分	94.36%	95分	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为保障2021年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2. 预算总额36万元，伙食补助人数90人，单位成本15元/人/天，保障单位正常运转。 3. 为三家单位廉政灶正常运转提供经费保障			1. 为保障2021年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2. 预算总额36万元，伙食补助人数90人，单位成本15元/人/天，保障单位正常运转。 3. 为三家单位廉政灶正常运转提供经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	90人	90人	11	11	
			补助单位	3家	3家	11	11	
		质量指标	食堂服务质量	100%	100%	11	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	11	10	
		成本指标	总成本	36万元	33.97万元	12	10	后两月未结算
			单位成本	15元/人/天	15元/人/天	11	11	及时结算
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障3家单位廉政灶正常运转	100%	100%	11	11	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	11	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度	≥95%	≥95%	11	11	
总分					100分	95分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他车辆运行维护费							
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委员会未央管理办公室			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.03万元	9.03万元	5.39万元	100分	59.69%	93分	
	其中：当年财政拨款	9.03万元	9.03万元	5.39万元	100分	59.69%	93分	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为保障2021年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2. 4辆车总成本9.025万元，包括车辆燃油费、车辆维护保养费、车辆保险费等，保障车辆正常使用。 3. 为单位车辆运转提供经费保障。			1. 为保障2021年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2. 4辆车总成本9.025万元，包括车辆燃油费、车辆维护保养费、车辆保险费等，保障车辆正常使用。 3. 为单位车辆运转提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	车辆数量	4辆	4辆	12	12	
		质量指标	出行安全率	100%	100%	12	12	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	12	11	
		成本指标	总成本	9.03万元	5.39万元	14	11	后两月未结算
			单位成本	2.25万元/车/年	2.25万元/车/年	14	11	及时结算
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障车辆正常运转	100%	100%	12	12	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度	≥95%	≥95%	12	12	
总分					100分	93分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	征地协调专项业务经费							
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委员会未央管理办公室			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45万元	45万元	38.7万元	100分	86.00%	92分	
	其中：当年财政拨款	45万元	45万元	38.7万元	100分	86.00%	92分	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成。 2、总成本45万元，含律师费4万元、诉讼代理费30万元及征地测量费等11万元。 3、为单位正常运转提供经费保障。			1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成。 2、总成本45万元，含律师费4万元、诉讼代理费30万元及征地测量费等11万元。 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	律师服务次数	≥12次	≥12次	10	9	
			测量服务次数	≥1次	≥1次	10	9	
		质量指标	合同执行率率	100%	100%	10	9	
			成果验收率	100%	100%	10	9	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	45万元	38.7万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100分	92分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	机关修缮维护经费							
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委员会未央管理办公室			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23万元	23万元	21.28万元	100分	92.52%	96分	
	其中：当年财政拨款	23万元	23万元	21.28万元	100分	92.52%	96分	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成。 2、总成本23万元，其中厨房装修成本及单位日常维修21.6万元，其他质保金等1.40万元。 3、为单位正常运转提供经费保障。			1、完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成。 2、总成本23万元，其中厨房装修成本及单位日常维修21.6万元，其他质保金等1.40万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	修缮次数	≥2次	≥2次	11	11	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	11	11	
			故障率	0%	0%	11	11	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	11	11	
		成本指标	总成本	23万元	21.28万元	12	10	
	厨房装修成本；质保金等		21.6万元；1.4万元	19.88万元；	12	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	11	11	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	96分		

（三）部门决算中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 93 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 290.23 万元，执行数 441.07 万元，完成预算的 151.97%。

本年度本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过低，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。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021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: 93

(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, 共赢共赢。承办区政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				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。2021年度支出合计为441.07万元。其中: 基本支出235.58万元, 占53.41%; 项目支出205.49万元, 占46.59%。							
(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	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%	100%	151.97%	9	主要是人员增加及北客站防疫费用增加	增加预算前各项工作
		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%。	0%	18.30%	1		
		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%	100%	151.97%	4	主要是人员增加及北客站防疫费用增加	增加预算前各项工作
		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%。	5%	0%	5		
		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”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	5%	0%	5		
过程	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. 资产有借使用、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。	部门(单位)资产管理是否规范	规范	规范	4		
		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的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。	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	合规	合规	5		
效果	履职尽责(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。	人员出勤率≥95%; 验收合格率≥95%; 临聘人员工资发放率≥95%	≥95%	≥95%	40		
		项目效益(20分)	20			干部群众满意度≥95%; 服务对象满意度≥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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

9. **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。

10. **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）**：反映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用于保障机构正常运行,开展日常工作的支出。