

西安未央工业园管理委员会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职能及机构设置：

根据《中共西安市未央区委机构编制委员会办公室印发《西安市未央区规范开发区机构促进开发区创新发展实施方案》的通知》（未编办发[2021]19号）制定本规定。中共西安未央工业园工作委员会（以下简称西安未央工业园党工委）为区委的派出机构，西安未央工业园管理委员会（以下简称西安未央工业园管委会）为区政府的派出机构，正处级。

西安未央工业园党工委（西安未央工业园管委会）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主要职责

党工委主要职责：

1. 研究决定工业园党的工作重大问题；落实全面从严治党责任，保证党的各项方针、政策的贯彻执行。

2. 负责工业园建设和发展重大问题的调查研究，拟定工业园管理制度和重大政策。

3. 负责工业园领导班子和干部队伍建设。

4. 负责工业园党组织的政治、思想、组织、作风和纪律建设；负责工业园精神文明建设、思想政治、宣传教育、统一战线、机构编制和群团工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；协

助区纪委监委做好纪检监察工作。

5. 完成区委交办的其他事项。

管委会主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，统筹园区的各项管理工作。

2. 负责拟定工业园总体规划、产业布局、专项规划、详细规划、发展计划，按规定报批后组织实施。

3. 负责协调做好园区内开发建设中的土地征收、拆迁安置等工作。负责入区项目前期手续办理，落地建设协调、社会稳定风险评估以及项目建设过程中引起的信访事件协调工作，持续优化营商环境。

4. 负责园区内招商引资、招才引智、企业服务等工作。

5. 牵头六村堡地区土地整合、项目推进、综合协调等工作。

6. 负责工业园财政资金统筹安排、财政预算决算、财政收支管理和国有资产监督管理工作；负责工业园规划范围内重点项目固定资产投资统计工作。

7. 负责工业园市政基础设施建设及管理维护工作。

8. 完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安未央工业园党工委（管委会）下设3个内设机构为：党政办公室、招商策划部、土地规划部。

1. 党政办公室职责：依据区委、区政府安排，制定党工委（管委会）的实施方案，制定年度工作计划；负责党工委（管委会）党政事务工作；负责重点工作、重要决策和领导批示事项的督办；负责党建、组织人事、文电、机要、档案、保密、接待、

政务公开、电子政务等工作；负责固定资产管理和后勤服务等工作。

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；负责管理各项财政收支、编制年度财政预决算草案并组织实施；负责融资、金融风险的预测及防范工作；负责日常会计核算、财务内部监管、稽核和审计、税务统筹和相关资料整理归档工作；负责国有资产管理；协助相关部门做好有关税费的征缴工作；负责财务人员的业务培训和考核工作；参与合同的起草工作。完成党工委（管委会）交办的其它工作。

2. 招商策划部职责：负责园区内招商引资、招才引智、项目包装、项目评审；督促入园企业落地以及各环节沟通服务工作，制定年度经济发展计划及经济目标任务分解工作；负责园区运维平台搭建与管理；负责园区企业内信访维稳工作。完成党工委（管委会）交办的其它工作。

3. 土地规划部职责：依据管委会的总体发展规划协调配合相关职能部门做好园区内自然资源和规划有关工作及国土空间用途管制、国土空间分区规划、详细规划、专项规划、修建性详细规划、城市设计及其他相关规划的编制工作；负责入区项目落地建设的协调工作；负责协调做好园区内开发建设中的土地征收、附着物赔偿、地表清理、拆迁安置等工作；负责园区基础设施建设，协助项目单位办理建审手续及市政对接审批；负责入园项目落地建设管理工作，负责园区内企业及工程类项目安全生产工作。完成党工委（管委会）交办的其它工作。

西安未央工业园党工委（管委会）事业编制15名，经费形式为财政全额拨款，设党工委书记兼管委会主任1名，党工委副书记

1名，管委会副主任1名，科级领导职数3名。

本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

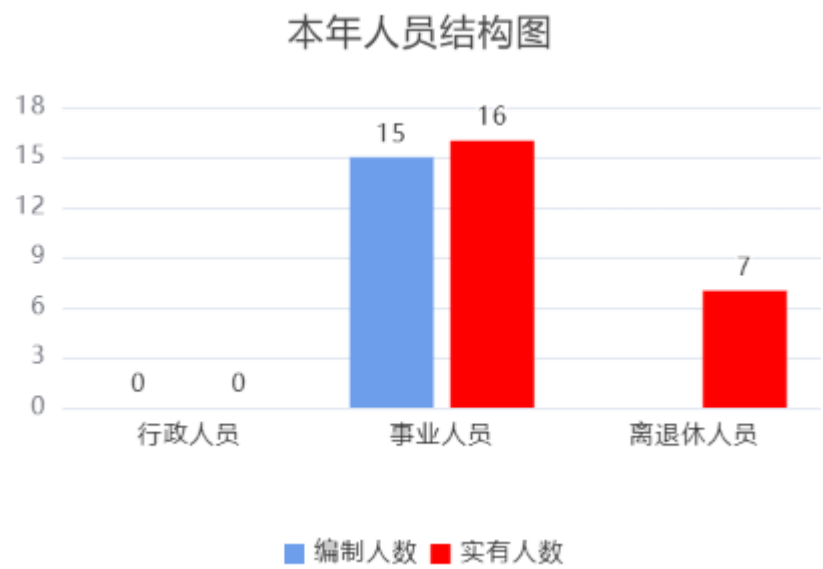
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安未央工业园管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

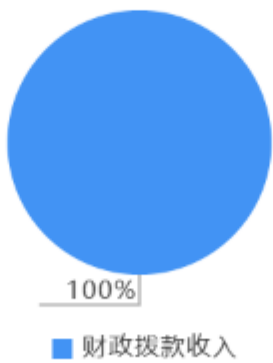
2024年度收入总计、支出总计均为570.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少82.92万元，下降12.69%，下降的主要原因是：2023年补贴及基础绩效奖等基本支出费用未在年初预算填列，均为区财政统一追加费用，2024年基本支出费用在年初预算填列，且年初预算较为准确，减少了年中追加经费，二是2024年度项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计570.39万元，其中：财政拨款收入570.39万元，占100%。

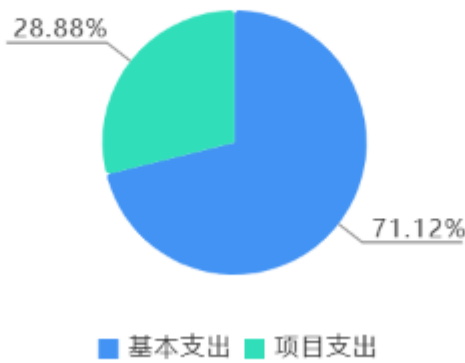
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计570.39万元，其中：基本支出405.64万元，占71.12%；项目支出164.75万元，占28.88%。

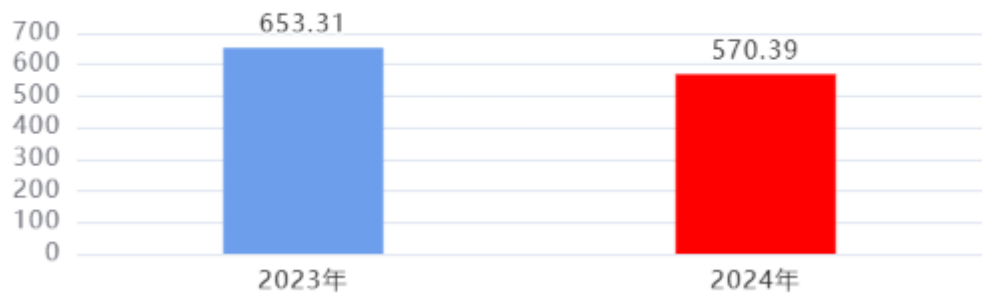
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为570.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少82.92万元，下降12.69%，下降的主要原因是：一是人员工资、社保缴费标准有所变化，人员经费减少。二是2024年度我单位项目支出明显减少。

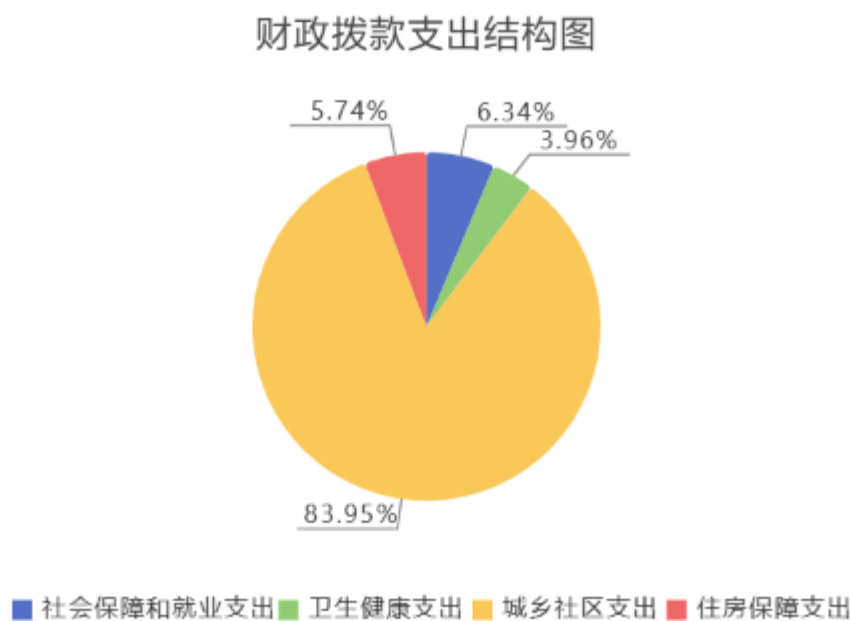
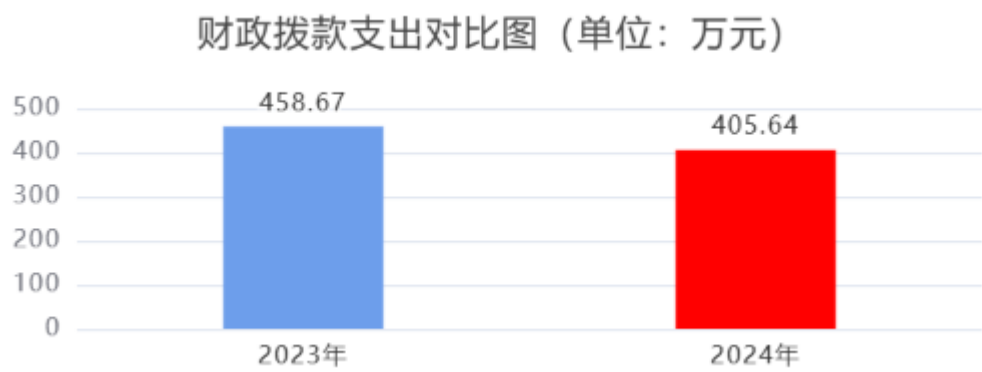
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算462.79万元，支出决算405.64万元，完成年初预算的87.65%。占本年支出合计的71.12%。与上年相比，财政拨款支出减少53.03万元，下降

11.56%，下降的主要原因是：针对年初预算不足的项目，进行了指标调剂，减少了经费的追加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.18万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为预算存在偏差。

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）。年初预算22.71万元，支出决算23.64万元，完成年初预算的104.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年养老保险缴费基数和2023年养

老保险缴费基数相比有所变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.27万元，新增支出的主要原因是：落实上级政策要求，部分支出项目需增加预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.62万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.82万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员有所调整，2024年在编人数增加1人。

6. 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）。年初预算400.16万元，支出决算340.54万元，完成年初预算的85.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员工资、社保缴费标准有所变化，导致人员经费减少，项目经费支出较上年来说减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.29万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年住房公积金基数核定调整，2024年在编人数增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出405.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费263.33万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费142.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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164.75万元，支出决算164.75万元，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45.60万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出，分别为六村堡片区土地报批项目5.60万元及六村堡片区园区宣传项目40万元，共计45.60万元。。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。本年支出决算119.15万元，主要用于：其他国有土地收益基金支出，为六村堡工业园片区发展经费项目119.15万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.26万元，支出决算2.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费人均标准降低，车辆减少公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.26万元，支出决算2.26万元，完成预算的100%。主要用于：3辆车的车辆保险及维修保养费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共233.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额233.42万元，占政府采购支出合同总额的100%，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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆其中：机要通信用车3辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度工业园管委会整体支出年初预算数为465.48万元，其中：财政拨款462.79万元，其他收入2.69万元（廉政灶伙食费）。全年预算数为570.39万元，其中：基本支出为405.64万元，项目支出164.75万元。全年决算支出为570.39万元。

本部门在部门决算中反映人员经费项目等13个项目的绩效自评结果，涉及预算资金570.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对六村堡片区土地报批项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5.60万元，从评价情况来看六村堡片区土地报批项目在决策、实施、产出和效益等方面均取得了较好的成绩。

（二）部门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100分，全年决算数570.39万元，全年执行数570.39万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保单位正常运转提供必要保障，按时按进度100%完成各项工作任务。

发现的问题及原因：因为2024年度我单位追加了政府性基金项目，分别为六村堡工业园片区园区宣传、六村堡片区土地报批、六村堡工业园片区发展经费。

下一步改进措施：加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质及思想水平；做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行检查；进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人员经费等13个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数263.33万元，全年执行数263.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数1.59万元，全年执行数1.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数8.68万元，全年执行数8.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨房）项目绩效自评综述：全年预算数10.22万元，全年执行数10.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数1.20万元，全年执行数1.20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数25.45万元，全年执行数25.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完

成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 日常公用经费项目绩效自评综述：全年预算数9.96万元，全年执行数9.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 工业园日常工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30.41万元，全年执行数30.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 法律服务费项目绩效自评综述：全年预算数4.80万元，全年执行数4.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 六村堡工业园片区发展经费项目绩效自评综述：全年预算数119.15万元，全年执行数119.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 六村堡片区土地报批项目绩效自评综述：全年预算数5.60万元，全年执行数5.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 六村堡片区园区宣传项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人员经费项目							
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）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	272.25	263.33	263.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	272.25	263.33	263.33	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标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、管理及维护工作。 目标2：人员经费总成本263.33万元。				按时按进度完成任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	在职人员人数		16人	16人	5	5	
			退休人员人数		7人	7人	5	5	
		质量指标	出勤率		100%	100%	10	10	
			发放对象准确率		100%	100%	5	5	
		时效指标	发放工资时间		每月4日前	每月4日前	5	5	
			社保转账时间		每月15日前	每月15日前	10	10	
	成本指标	在职及退休人员总成本		253.29万元	253.29万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转率		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	100%	10	10		
总分							100	100	

物业管理服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理服务项目						
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)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4.54	1.59	1.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.54	1.59	1.59	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：为单位正常运转提供必要保障。 目标2：物业管理服务费总成本1.59万元。				按时按进度完成任务。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	办公面积	842.14平方 米	842.14平方 米	15	15	
			物业费	1.59万元	1.59万元	10	10	
		质量 指标	供水供电正常率	100%	100%	5	5	
			物业服务质量	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2024年度1- 12月	2024年度1- 12月	10	10	
		成本 指标	物业管理服务费	1.59万元	1.59万元	5	5	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	为单位职工提供良好的 办公环境，保障单位正 常运转。	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		廉政灶采买经费项目						
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)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16.21	8.68	8.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.52	7.35	7.35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	2.69	1.33	1.33	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：为单位职工提供必要的餐饮保障。 目标2：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标3：廉政灶采买经费总成本8.68万元。				按时按进度完成任务。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	廉政灶总人数	28人	28人	10	10	
		质量 指标	采购质量合格率	100%	28人	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度1- 12月	28人	10	10	
		成本 指标	廉政灶总成本	8.68万元	28人	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障单位正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

临聘人员购买服务费项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨房）项目						
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	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10.98	10.22	10.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.98	10.22	10.22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：为单位职工提供后勤服务。 目标2：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标3：临聘人员购买服务费总成本10.22万元。				按时按进度完成任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	临聘人员工资及发放人数	2人；10.22万元	2人；10.22万元	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	每月按时发放	每月按时发放	10	10	
		成本指标	临聘人员购买服务费总成本	10.22万元	10.22万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障临聘人员就业率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		院外单位水电费项目						
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）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10.71	1.20	1.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.71	1.20	1.20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：为单位正常运转提供必要保障。 目标2：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标3：院外单位水电费总成本1.20万元。				按时按进度完成任务。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	水费使用人数	28人	28人	10	10	
			电费使用人数	28人	28人	10	10	
		质量 指标	水电费执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度1- 12月	2024年度1- 12月	10	10	
		成本 指标	水费及电费总成本	1.20万元	1.20万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障单位正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

办公用房租赁费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费项目						
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)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障单位正常开展。 目标2：办公用房租赁费总成本50.00万元。				按时按进度完成任务。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	办公面积	950平方米	950平方米	15	15	
		质量 指标	服务执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年度1-12月	2024年度1-12月	10	10	
		成本 指标	办公用房租赁总成本	50万元	50万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	为单位正常运转提供必要保障	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

临聘人员劳务费项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费项目						
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)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	35.32	25.45	25.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.32	25.45	25.45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：为单位职工提供后勤服务。 目标2：临聘人员劳务费总成本25.45万元				按时按进度完成任务。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	临聘人数人员工资发 放人数	6人；25.45 万元	6人； 25.45万元	15	15	
		质量 指标	临聘人员工资及社保 发放执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年度1- 12月	2024年度1- 12月	10	10	
		成本 指标	临聘人员劳务费总成 本	25.45万元	25.45万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	保障临聘人员就业率	100%	100%	20	20	
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

工业园日常工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工业园日常工作经费项目						
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)			年初预 算数	全年预算数（ A）	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	60.46	30.41	30.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.46	30.41	30.41	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：为单位正常运转提供必要保障。 目标2：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标3：工业园日常工作经费总成本30.41万元。				按时按进度完成任务。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	日常工作经费	3项	3项	15	15	
		质量 指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度1-12 月	2024年度1- 12月	15	15	
		成本 指标	日常工作经费	30.41万元	30.41万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	提升办公效率	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

日常公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常公用经费项目							
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)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	9.96	9.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	9.96	9.96	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：为单位正常运转提供必要保障。				按时按进度完成任务。				
	目标2：保障园区正常管理工作，发展区域经济。								
目标3：工业园日常工作经费总成本9.96万元。									
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	日常公用经费		1项	1项	15	15	
		质量 指标	产品合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年度 1-12月	2024年度1- 12月	15	15	
		成本 指标	日常公用经费		9.96万元	9.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升办公效率		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

法律服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法律服务费项目							
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）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	5.00	4.80	4.80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.00	4.80	4.80	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：为单位法律风险提供必要保障。 目标2：法律服务费总成本4.80万元				按时按进度完成任务。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	法律顾问人数		1人	1人	10	10	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	法律服务执行时间		2024年度 1-12月	2024年度 1-12月	15	15	
		成本 指标	诉讼顾问总成本		4.80万元	4.80万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	防止法律风险率		100%	100%	15	15	
		可持续影 响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

六村堡工业园片区发展经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			六村堡工业园片区发展经费项目						
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）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	119.15	119.15	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	119.15	119.15	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标：为加快启动六村堡产业片区的城市开发建设，推进片区征地拆迁，招商引资等工作。				按时按进度完成任务。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	六村堡片区控规及城市设计	1项	1项	10	10		
			草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目	1项	1项	10	10		
		质量指标	规划用地研究设计效果	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月	2024年度1-12月	10	10		
		成本指标	控规及城市设计和项目用地研究总成本	139.15万元	139.15万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进园区经济发展；为六村堡片区未来发展提供指导	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

六村堡片区土地报批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		六村堡片区土地报批项目						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	5.60	5.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.60	5.60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标：保障土地报批的相关事宜顺利完成。				按时按进度完成任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	第1批次土地勘界报告	1项	1项	3	3	
			第1批次土地征收储备工作方案	1项	1项	3	3	
			第1批次社会稳定风险评估	1项	1项	5	5	
			园区征收拆迁评估费	1项	1项	5	5	
			第2批次土地勘界报告	1项	1项	5	5	
			第2批次社会稳定风险评估	1项	1项	5	5	
			第2批次土壤污染	1项	1项	5	5	
			地质灾害危险性评估	1项	1项	5	5	
			成片开发方案地界实测	1项	1项	5	5	
		质量指标	社会稳定风险评估；地界实测	100%	100%	3	3	
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月	2024年度1-12月	3	3	
	成本指标	六村堡片区土地报批	5.60万元	5.60万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障六村堡工业园按计划于10月份全面启动开发建设，确保园区工作顺利进行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

六村堡片区园区宣传项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		六村堡片区园区宣传项目						
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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	40.00	40.00	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	40.00	40.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标：开展涵盖绕城高速跨线桥宣传，园区提升；工业园宣传片制作，机器人产业集群宣传片制作等相关工作。				按时按进度完成任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绕城高速跨线桥宣传	1项	1项	5	5	
			园区形象提升	1项	1项	10	10	
			工业园宣传片制作	1项	1项	5	5	
			机器人产业集群宣传片制作等前期工作	1项	1项	10	10	
		质量指标	宣传制作	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月	2024年度1-12月	5	5	
		成本指标	六村堡片区园区宣传经费总支出	40.00万元	40.00万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障六村堡工业园按计划于10月份全面启动开发建设，确保园区工作顺利进行。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对六村堡片区土地报批项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价结果为“优”。详见所附报告《六村堡片区土地报批项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安未央工业园管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无其他下属单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13772151162。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.72
	9		九、卫生健康支出	39	16.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	505.29
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	570.39	本年支出合计	57	570.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	570.39	总计	60	570.39

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	570.39	570.39					
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72					
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72					
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64					
210	卫生健康支出	16.07	16.07					
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07					
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27					
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62					
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18					
212	城乡社区支出	505.29	505.29					
21201	城乡社区管理事务	340.54	340.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.54	340.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60	45.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60	45.60					
21210	国有土地收益基金安排的支出	119.15	119.15					
2121099	其他国有土地收益基金支出	119.15	119.15					
221	住房保障支出	23.30	23.30					
22102	住房改革支出	23.30	23.30					
2210201	住房公积金	23.30	23.30					

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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	570.39	405.64	164.75			
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72				
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72				
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64				
210	卫生健康支出	16.07	16.07				
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18				
212	城乡社区支出	505.29	340.54	164.75			
21201	城乡社区管理事务	340.54	340.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.54	340.54				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60		45.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60		45.60			
21210	国有土地收益基金安排的支出	119.15		119.15			
2121099	其他国有土地收益基金支出	119.15		119.15			
221	住房保障支出	23.30	23.30				
22102	住房改革支出	23.30	23.30				
2210201	住房公积金	23.30	23.30				

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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.72	25.72		
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	505.29	340.54	164.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.30	23.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	570.39	本年支出合计	59	570.39	405.64	164.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	570.39	合计	64	570.39	405.64	164.75	

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

公开05表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	405.64	405.64	
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	
212	城乡社区支出	340.54	340.54	
21201	城乡社区管理事务	340.54	340.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.54	340.54	
221	住房保障支出	23.30	23.30	
22102	住房改革支出	23.30	23.30	
2210201	住房公积金	23.30	23.30	

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明细表

公开06表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.54	302	商品和服务支出	142.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.07	30201	办公费	46.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.62	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.22	30227	委托业务费	4.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		263.33	公用经费合计					142.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		164.75	164.75		164.75	
212	城乡社区支出		164.75	164.75		164.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.60	45.60		45.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		45.60	45.60		45.60	
21210	国有土地收益基金安排的支出		119.15	119.15		119.15	
2121099	其他国有土地收益基金支出		119.15	119.15		119.15	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	2.26		2.26		2.26			
决算数	2.26		2.26		2.26			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

六村堡片区土地报批项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

- 1、项目名称：六村堡片区土地报批；
- 2、建设背景：根据业务需求完成六村堡工业园第一批次（495亩）土地征收储备工作方案工作；
- 3、主要内容：保质保量地完成六村堡工业园第一批次（495亩）土地征收储备工作方案工作；
- 4、投资总额：预算安排5.60万元，实际执行5.60万元，执行率100%；
- 5、资金用途：提供六村堡工业园第一批次（495亩）土地征收储备方案技术服务；

（二）项目绩效目标。

- 1、预期总目标：
2024年度全年预算总额为5.60万元，实际执行5.60万元。
- 2、阶段性目标：
 - （1）项目绩效目标：保障土地报批的相关事宜顺利完成。
 - （2）产出指标：社会稳定风险评估和地界实测率为100%、成本指标完成5.60万元；
 - （3）效益指标：预算支出执行完成率90%、社会效益保障保障六村堡工业园按计划于10月份全面启动开发建设，确

保园区工作顺利进行率100%;

(4) 服务对象满意度指标: 群众满意度为 $\geq 100\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的: 加强预算支出管理, 合理使用项目资金, 促进预算单位提高项目资金的使用效益;

2、绩效评价的对象: 西安未央工业园管理委员会;

3、绩效评价的范围: 完成六村堡工业园第一批次(495亩)土地征收储备工作方案工作。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等绩效评价遵循客观、公正、全面的原则, 采用定量与定性相结合的评价方法。评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个一级指标, 每个一级指标下又细分了若干二级指标, 地方相关政策、行业规范为依据, 结合项目实际情况制定。评价标准以国家及评价采用定量分析和定性分析相结合的方法, 以定量分析为主, 定性分析为辅, 通过评价指标量化计分进行综合评判。

(三) 绩效评价工作过程。

绩效评价工作分为准备、实施、分析和总结四个阶段。准备阶段包括明确评价目的、对象和范围, 制定评价方案等; 实施阶段主要进行数据采集、整理和分析; 分析阶段对评价结果进行深入剖析; 总结阶段形成评价报告, 提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，六村堡片区土地报批项目在决策、实施、产出和效益等方面均取得了较好的成绩。项目决策科学合理，符合地方发展实际；项目过程规范有序，资金使用合理；项目产出符合预期目标，对片区产业发展具有指导意义；项目效益显著，评价得96分，结果为“优”。（后附评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策过程科学民主，充分考虑了地方发展实际和产业发展需求，决策依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，各部门协同配合，工作进展顺利。资金使用严格按照预算执行，无违规现象。

（三）项目产出情况

项目产出符合预期目标，保障土地报批的相关事宜顺利完成。

（四）项目效益情况

建立完善的效益评估机制，对项目执行效果进行了客观公正的评估。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、项目前期准备充分；
- 2、加强项目执行过程的监督和管理，确保资金使用合规、效益显著；
- 3、建立严格有效的项目管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：西安未央工业园管理委员会六村堡片区土地报批
项目绩效评价表

附件：

西安未央工业园管理委员会
六村堡片区土地报批项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 20	项目立项 10	立项依据充分性 5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标 3	绩效目标合理性 3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
	绩效目标 2	绩效指标明确性 2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
	资金投入 5	预算编制科学性 3	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 20	资金管理 10	资金到位率 5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3
		资金使用合规性 2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
	组织实施 10	管理制度健全性 5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 30	产出数量 10	实际完成率 10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	9
	产出质量 10	质量达标率 10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效 5	完成及时性 5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本 5	成本节约率 5	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。	4
效益 30	项目效益 30	实施效益 15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	13
		满意度 15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15
总分	100				96

西安未央工业园管理委员会
六村堡片区土地报批项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 20	项目立项 10	立项依据充分性 5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标 3	绩效目标合理性 3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
	绩效目标 2	绩效指标明确性 2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
	资金投入 5	预算编制科学性 3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 20	资金管理 10	资金到位率 5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3
		资金使用合规性 2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
	组织实施 10	管理制度健全性 5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 30	产出数量 10	实际完成率 10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	9
	产出质量 10	质量达标率 10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效 5	完成及时性 5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本 5	成本节约率 5	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。	4
效益 30	项目效益 30	实施效益 15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	13
		满意度 15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15
总分	100				96