

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。
- 2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。
- 3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。
- 4、负责园区基础设施和共用设施的管理。
- 5、负责园区投资项目审查或批准。
- 6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施。
- 7、受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务。
- 8、市、区政府授予的其他管理权。

（二）内设机构。

我委下设：党政办公室、经济发展部、财务部、招商部、规划土地部、建设工程部、社会事务部、保卫监察部、城改办9个科室。

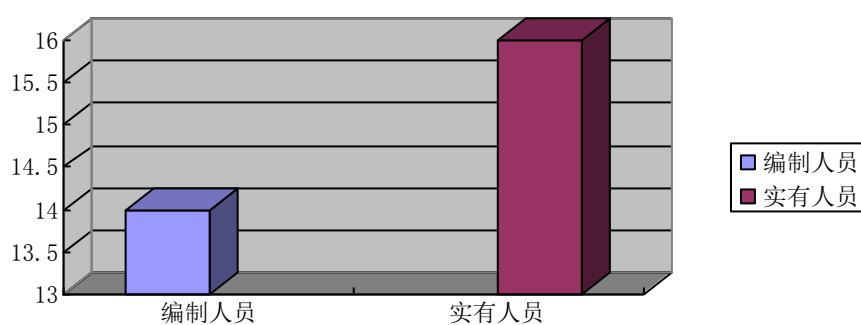
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个 ,包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 16 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	无“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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

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	548.67	1. 一般公共服务支出	211.01
2. 政府性基金预算财政拨款	259.00	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	15.41
		9. 卫生健康支出	6.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	300.71
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	274.42
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	807.67	本年支出合计	807.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	807.67	支出总计	807.67

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

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		807.67	807.67						
201	一般公共服务支出	211.01	211.01						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.75	210.75						
2010301	行政运行	210.75	210.75						
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41						
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71						
20807	就业补助	4.70	4.70						
2080799	其他就业补助支出	4.70	4.70						
210	卫生健康支出	6.13	6.13						
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13						
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13						
212	城乡社区支出	300.71	300.71						
21203	城乡社区公共设施	41.71	41.71						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.71	41.71						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.00	259.00						
2120803	城市建设支出	259.00	259.00						
215	资源勘探工业信息等支出	274.42	274.42						
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.42	274.42						
2150805	中小企业发展专项	274.42	274.42						

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）
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		807.67	232.29	575.38			
201	一般公共服务支出	211.01	210.75	0.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.75	210.75				
2010301	行政运行	210.75	210.75				
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41				
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71				
20807	就业补助	4.70	4.70				
2080799	其他就业补助支出	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
212	城乡社区支出	300.71		300.71			
21203	城乡社区公共设施	41.71		41.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.71		41.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.00		259.00			
2120803	城市建设支出	259.00		259.00			
215	资源勘探工业信息等支出	274.42		274.42			
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.42		274.42			
2150805	中小企业发展专项	274.42		274.42			

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

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	548.67	1. 一般公共服务支出	211.01	211.01		
2. 政府性基金预算财政拨款	259.00	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	15.41	15.41		
		9. 卫生健康支出	6.13	6.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	300.71	41.71	259.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	274.42	274.42		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	807.67	本年支出合计	807.67	548.67	259.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	807.67	支出总计	807.67	548.67	259.00	

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

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		548.67	232.29	213.37	18.92	316.38	
201	一般公共服务支出	211.01	210.75	191.83	18.92	0.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.75	210.75	191.83	18.92		
2010301	行政运行	210.75	210.75	191.83	18.92		
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	15.41			
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	10.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71			
20807	就业补助	4.70	4.70	4.70			
2080799	其他就业补助支出	4.70	4.70	4.70			
210	卫生健康支出	6.13	6.13	6.13			
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13			
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	6.13			
212	城乡社区支出	41.71				41.71	
21203	城乡社区公共设施	41.71				41.71	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.71				41.71	
215	资源勘探工业信息等支出	274.42				274.42	
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.42				274.42	
2150805	中小企业发展专项	274.42				274.42	

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

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		232.29	213.37	18.92	
301	工资福利支出	208.67	208.67		
30101	基本工资	80.05	80.05		
30102	津贴补贴	64.02	64.02		
30103	奖金	47.59	47.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
302	商品和服务支出	18.92		18.92	
30201	办公费	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	14.12		14.12	
303	对个人和家庭的补助	4.70	4.70		
30399	其他对个人和家庭的补助		4.70		

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

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		
预算数								
决算数								

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

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			259.00	259.00		259.00	
212	城乡社区支出		259.00	259.00		259.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		259.00	259.00		259.00	
2120803	城市建设支出		259.00	259.00		259.00	

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 09 表

编制部门：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

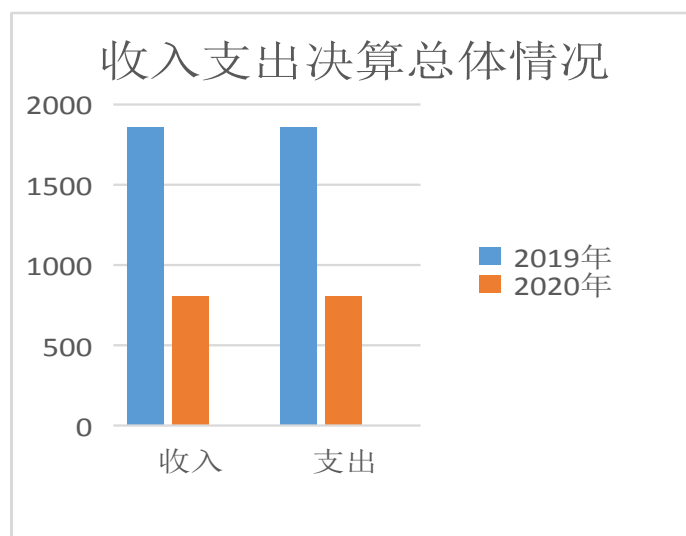
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

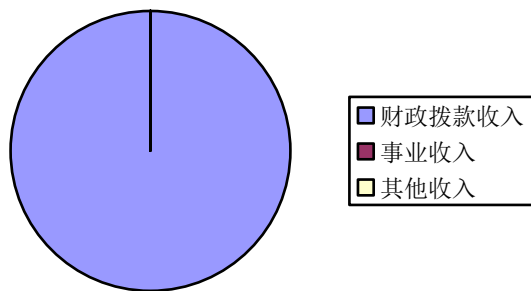
2020 年度收入 807.67 万元，上年收入 1857.15 万元，较上年减少了 1049.48 万元，因本年度减少了退役军人安置、公益性岗位人员减少、项目减少。

2020 年度支出 807.67 万元，上年支出 1857.15 万元，较上年减少了 1049.48 万元，因本年度减少了退役军人安置、公益性岗位人员减少、项目减少。



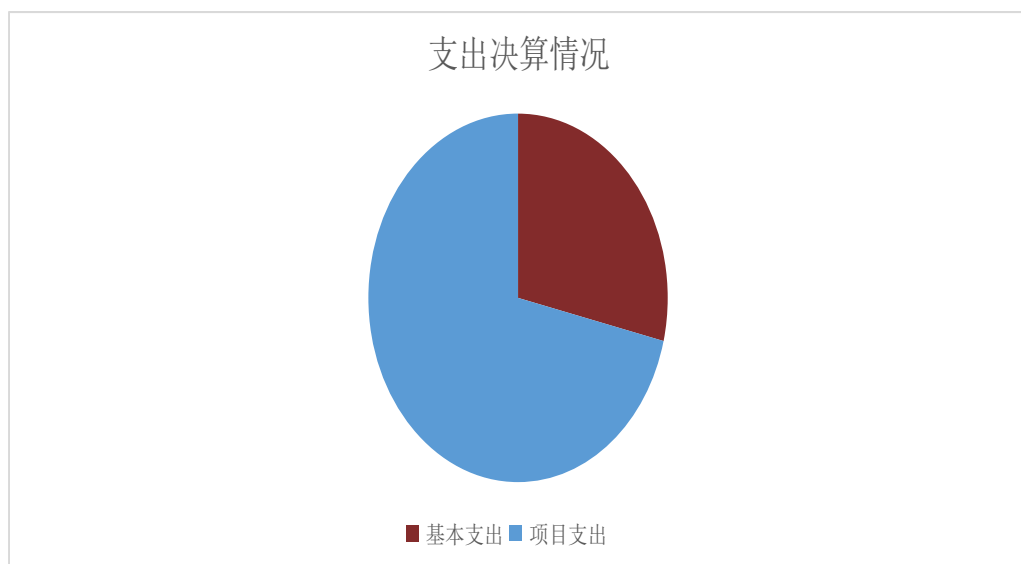
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 807.67 万元，其中：财政拨款收入 807.67 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

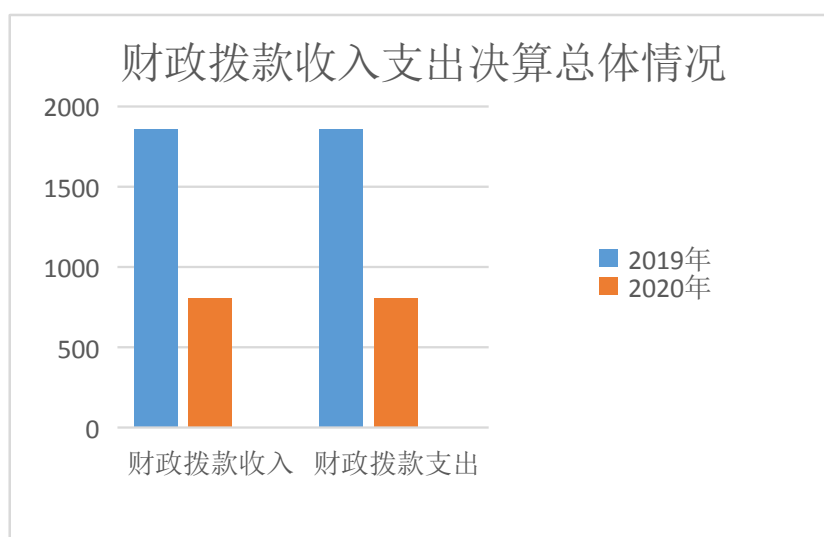
2020 年支出合计 807.67 万元，其中：基本支出 232.29 万元，占 28.76%；项目支出 575.38 万元，占 71.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 807.67 万元，上年财政拨款收入 1857.15 万元，较上年减少了 1049.48 万元，因本年度减少了退役军人安置、公益性岗位人员减少、项目减少。

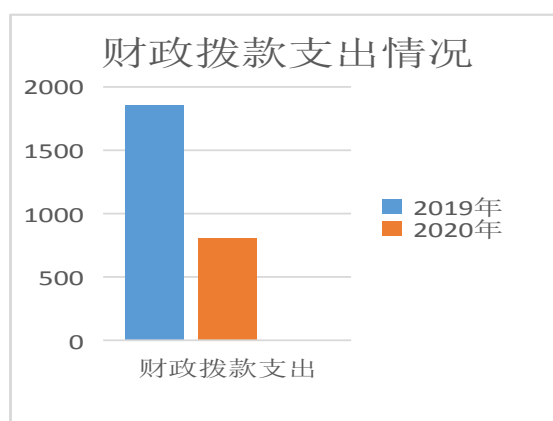
2020 年度财政拨款支出 807.67 万元，上年财政拨款支出 1857.15 万元，较上年减少了 1049.48 万元，因本年度减少了退役军人安置、公益性岗位人员减少、项目减少。



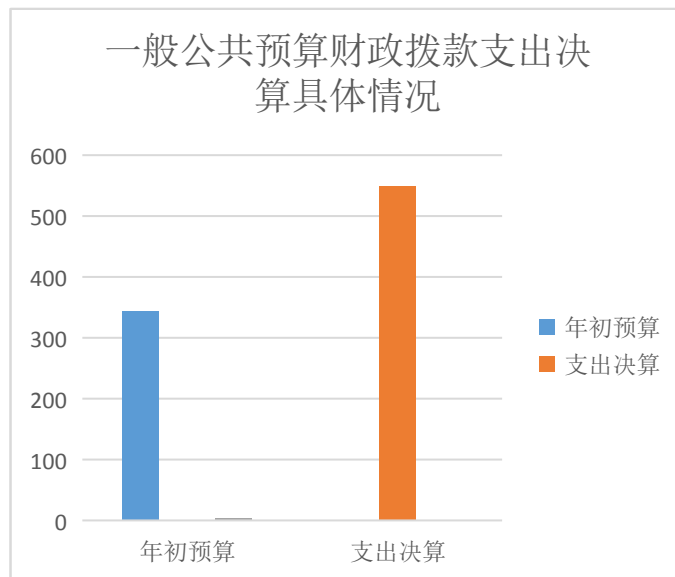
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 548.67 万元，占本年支出合计的 67.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 789.12 万元，减少 143.82%，主要原因是因本年度减少了退役军人安置、公益性岗位人员减少、项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出预算为 344.6 万元，支出决算为 548.67 万元，完成预算的 159.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 166.81 万元，支出决算为 210.75 万元，完成预算的 126.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元 ,支出决算为 0.26 万元 ,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年中追加了财政云打印机购置项目。

3.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)。

预算为 21.66 万元 ,支出决算为 10.71 万元 ,完成预算的 49.45%。决算数大于预算数的主要原因是预算的是单位和个人两部分 ,决算本科目核算的是单位部分。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

预算为 0 万元 ,支出决算为 4.7 万元 ,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年中增加了公益性岗位工资。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 6.13 万元 ,支出决算为 6.13 万元 ,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

预算为 0 万元 ,支出决算为 41.71 万元 ,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基础设施建设项目。

**7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和
管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 274.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了延长、稻田优惠政策返还项目。

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 232.29 万元，包括：人员经费支出 213.37 万元和公用经费支出 18.92 万元。

人员经费 213.37 万元，主要包括基本工资 80.05 万元，津贴补贴 64.02 万元，奖金 47.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.71，职工基本医疗保险缴费 6.13 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，其他对个人和家庭的补助 4.7 万元。

公用经费 18.92 万元，主要包括办公费 4.8 万元，其他交通费用 14.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

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，原因是无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（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，主要原因是本年度无培训费支出。

（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，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入为 259 万元，占本年收入合计的 32.07%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入减少 260.36 万元，减少 100.53%，主要原因是项目减少。

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 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 辆；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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 316.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.66%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 259 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政云打印机购置、基础设施建设、延长、稻田优惠政策返还等 4 个一级项目绩效自评结果。

1.财政云打印机购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 100%。发现的问题及原因：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			财政云打印机购置				
主管部门			西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		实施单位	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	0.26	100%	
			其中：财政资金	0	0.26	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		
	完成开发区各项工作				全部完成		
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	购置数量		1台	1台	
		质量指标	正常运转率		100%	100%	
		时效指标	起始时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	购置费用		0.26万元	0.26万元	
	效益 指标	经济效益 指标	经济增长值		≥90%	≥90%	
		社会效益 指标	提升服务群众能力		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	促进开发区生态环境提升		优	优	
		可持续影响 指标	项目持续影响时限		5年以上	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度		90%以上	90%以上	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

2. 基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 41.7059 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 100%。发现的问题及原因：年初预算时

为该项目，下一步改进措施：预算时尽量全面、准确。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基础设施建设				
主管部门			西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		实施单位	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	41.71	100%	
			其中：财政资金	0	41.71	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		
	完成开发区各项工作				全部完成		
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	项目数		1个	1个	
		质量指标	正常运转率		100%	100%	
		时效指标	起始时间		2020. 1. 1- 2020. 12. 31	2020. 1. 1- 2020. 12. 31	
		成本指标	购置费用		417059元	417059元	
	效益 指标	经济效益 指标	经济增长值		≥90%	≥90%	
		社会效益 指标	提升服务群众能力		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	促进开发区生态环境提升		优	优	
		可持续影响 指标	项目持续影响时限		5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度		90%以上	90%以上	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

3. 延长、稻田优惠政策返还项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 271.42 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：已完成 100%。发现的问题及原因：年初预算时为该项目，下一步改进措施：预算时尽量全面、准确。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			延长、稻田优惠政策返还				
主管部门			西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		实施单位	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	0	274.42	100%	
			其中: 财政资金	0	274.42	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		
	完成开发区各项工作				全部完成		
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	企业数量		2个	2个	
		质量指标	正常运转率		100%	100%	
		时效指标	起始时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	优惠政策返还资金		2744160元	2744160元	
	效益 指标	经济效益 指标	经济增长值		≥90%	≥90%	
		社会效益 指标	提升服务群众能力		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	促进开发区生态环境提升		优	优	
		可持续影响 指标	项目持续影响时限		5年以上	5年以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度		90%以上	90%以上	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

4. 中储粮配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万

元，执行数 259 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 100%。发现的问题及原因：年初预算时为该项目，下一步改进措施：预算时尽量全面、准确。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			中储粮配套				
主管部门			西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		实施单位	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	0	259	100%	
			其中：财政资金	0	259	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		
	完成开发区各项工作				全部完成		
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	企业数量		1个	1个	
		质量指标	正常运转率		100%	100%	
		时效指标	起始时间		2020. 1. 1- 2020. 12. 31	2020. 1. 1- 2020. 12. 31	
		成本指标	优惠政策返还资金		259万元	259万元	
	效益 指标	经济效益 指标	经济增长值		≥90%	≥90%	
		社会效益 指标	提升服务群众能力		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	促进开发区生态环境提升		优	优	
		可持续影响 指标	项目持续影响时限		5年以上	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	周边群众满意度		90%以上	90%以上	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 344.6 万元，执行数 807.67 万元，完成预算的 234.38%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：95 分。发现的问题及原因：预算调整率过高，编制预算时为预计到年中追加项目。下一步改进措施：编制预算时尽量全面，准确。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。 2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。 3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。 4、负责园区基础设施和共用设施的管理。 5、负责园区投资项目审查或批准。 6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施。 7、受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务。 8、市、区政府授予的其他管理权。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度收入807.67万元，支出807.67万元，收支平衡。其中一般预算支出578.67万元，政府性基金支出259万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				1、主要经济指标保持平稳增长。2、重点项目稳步推进。3、城市治理有序开展。							
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%	234%	10	无	无
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	100%	0	0	年中追加项目	无
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5	无	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	100%	5	无	无
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”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100%	100%	5	无	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按程序审批。 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。	是否符合规定	符合	符合	5	无	无
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，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。	是否符合规定	符合	符合	5	无	无
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。	定性指标	100%	100%	40	无	无
		项目效益（20分）	20			定性指标	100%	100%	20	无	无

备注：
1.“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。
2.“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。