

西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会  
(本级)  
2020 年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020年度部门决算表

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

## 第三部分 2020 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、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.负责制定规划区内国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责制定产业发展规划和产业政策并组织实施。

2.负责编制临潼组团的总体建设规划和控制性详细规划，负责园区基础设施和公用设施的建设、维护和管理工作。

3.负责规划区内的招商引资工作，做好内外资项目的审批和备案等企业日常管理服务工作，监督检查企业执行有关法律法规情况和重点项目的落实情况。

4.负责规划区内项目的选址和勘察，项目建设用地的征收和储备。协调街道办事处及相关部门。做好房屋拆迁和安置工作。

5.负责临潼组团规划区内具有投资意向的行政法人、事业法人、企业法人的区域战略合作谈判事宜。

6.负责临潼组团建设资金的筹集和使用管理工作。

7.负责规划区内企业安全生产监督管理，协助有关部门做好重特大事故的调查处理。贯彻落实建筑市场管理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策规定，负责工程建设行政执法监察工作。

8.负责规划区内村镇建设的监督和管理。

9.负责规划区内的环境保护，以及节能减排、能源综合利用的规划和管理工作。负责对污染事件的调查和处置。

10.负责规划区内的园林绿化和市政设施建设，做好城市综合执法工作，维护临潼组团的市容市貌优美整洁。

11.负责推动企业信用体系的建设，不断完善市场体系，整顿和规范市场经济秩序。负责特殊流通行业的监督管理。

12.负责规划区内文物保护，履行文物行政执法督察职责。

13.负责规划区内国民经济、科技进步、能源资源和环境等统计数据的收集、整理和上报工作。

14.负责临潼组团的对外宣传及形象推广工作。 15.承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会设 5 个内设机构，分别为：办公室、财政局、经济发展招商局、城乡建设管理局、政务中心，内设机构规格为处级，各内设机构核定领导职数 2 名，共核定处级领导职数 10 名。

办公室下设 2 个科室，分别为：综合科、行政科。

财政局下设 2 个科室，分别为：计划财务科、资产管理科。

经济发展招商局下设 2 个科室，分别为：经济发展科、招商引资科。

城乡建设管理局下设 2 个科室，分别为：规划和土地管理科城乡建设综合管理科。

政务中心下设 2 个科室，分别为：政务服务科、社会事务管理科。

下设科室的规格相当于正科级，分别设科长 1 名，副科

长 1 名。

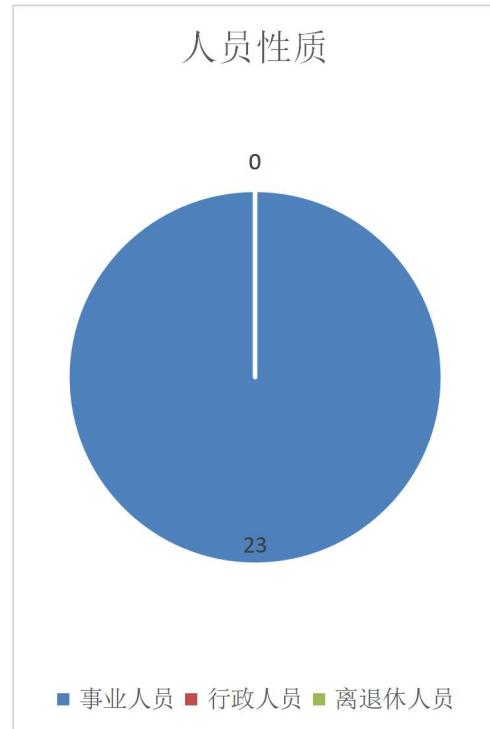
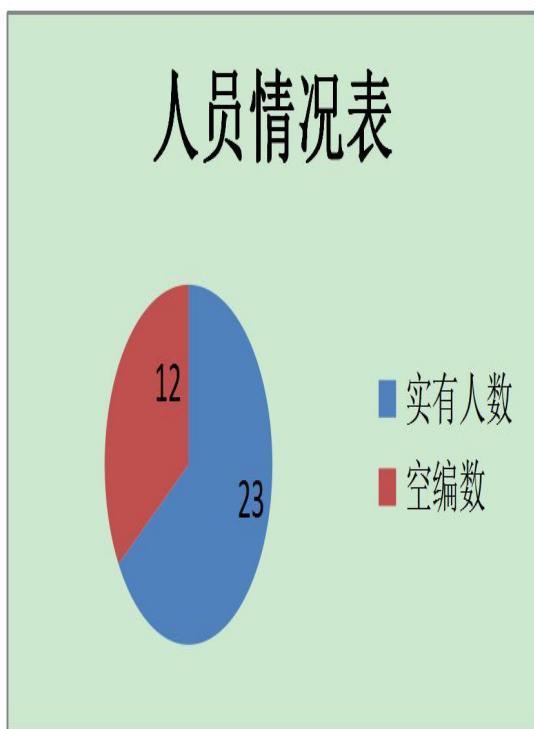
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度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	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本 级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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	本年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算及支出
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	本年无国有资本经营预算财政拨款预算及支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

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	15,791.68	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	26,661.43	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	4,948.00	5. 教育支出	11,474.90
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	31.76
		9. 卫生健康支出	6.35
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	28,838.10
		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	50.00
		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	2,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>47401.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>47401.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>47401.11</b>

注：本表反映部门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： 西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

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	47,401.11	42,453.11	0.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,474.90	11,474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,275.39	10,275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	10,275.39	10,275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	679.51	679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	679.51	679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵 安置	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	28,838.10	23,890.10	0.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	227.67	227.67	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	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	8,949.00	4,001.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,949.00	4,001.00	0.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,781.43	12,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	631.43	631.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

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	47,401.11	265.78	47,135.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,474.90	0.00	11,474.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,275.39	0.00	10,275.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,275.39	0.00	10,275.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	679.51	0.00	679.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	679.51	0.00	679.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,838.10	227.67	28,610.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,949.00	0.00	8,949.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,949.00	0.00	8,949.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,781.43	0.00	12,781.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	631.43	0.00	631.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
1. 一般公共预算财政拨款	15,791.68	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	26,661.43	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	11,474.90	11,474.90	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	31.76	31.76	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.35	6.35	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	23,890.10	4,228.67	19,661.43	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	50.00	50.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

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	42,453.11	本年支出合计	42,453.11	15,791.68	26,661.43	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	42,453.11	支出总计	42,453.11	15,791.68	26,661.43	0.00

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：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	15,791.68	265.78	258.81	6.97	15,525.90	
205	教育支出	11,474.90	0.00	0.00	0.00	11,474.90	
20502	普通教育	10,275.39	0.00	0.00	0.00	10,275.39	
2050299	其他普通教育支出	10,275.39	0.00	0.00	0.00	10,275.39	
20509	教育费附加安排的支出	679.51	0.00	0.00	0.00	679.51	
2050999	其他教育费附加安排的支出	679.51	0.00	0.00	0.00	679.51	
20599	其他教育支出	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	
2059999	其他教育支出	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	
20809	退役安置	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,228.67	227.67	220.70	6.97	4,001.00	
21201	城乡社区管理事务	227.67	227.67	220.70	6.97	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.67	227.67	220.70	6.97	0.00	
21203	城乡社区公共设施	4,001.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,001.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	
217	金融支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21703	金融发展支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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： 西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

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				
<b>合计</b>		265.78	258.81	6.97	
301	工资福利支出	252.44	252.44	0.00	
30101	基本工资	77.71	77.71	0.00	
30102	津贴补贴	91.30	91.30	0.00	
30107	绩效工资	51.69	51.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	25.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	0.00	
302	商品和服务支出	6.97	0.00	6.97	
30201	办公费	2.58	0.00	2.58	
30206	电费	4.32	0.00	4.32	
30229	福利费	0.07	0.00	0.07	
303	对个人和家庭的补助	6.37	6.37	0.00	
30305	生活补助	6.37	6.37	0.00	

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： 西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

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： 西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

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	26,661.43	26,661.43	0.00	26,661.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,661.43	19,661.43	0.00	19,661.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	12,781.43	12,781.43	0.00	12,781.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	631.43	631.43	0.00	631.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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： 西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）

金额单位：万元

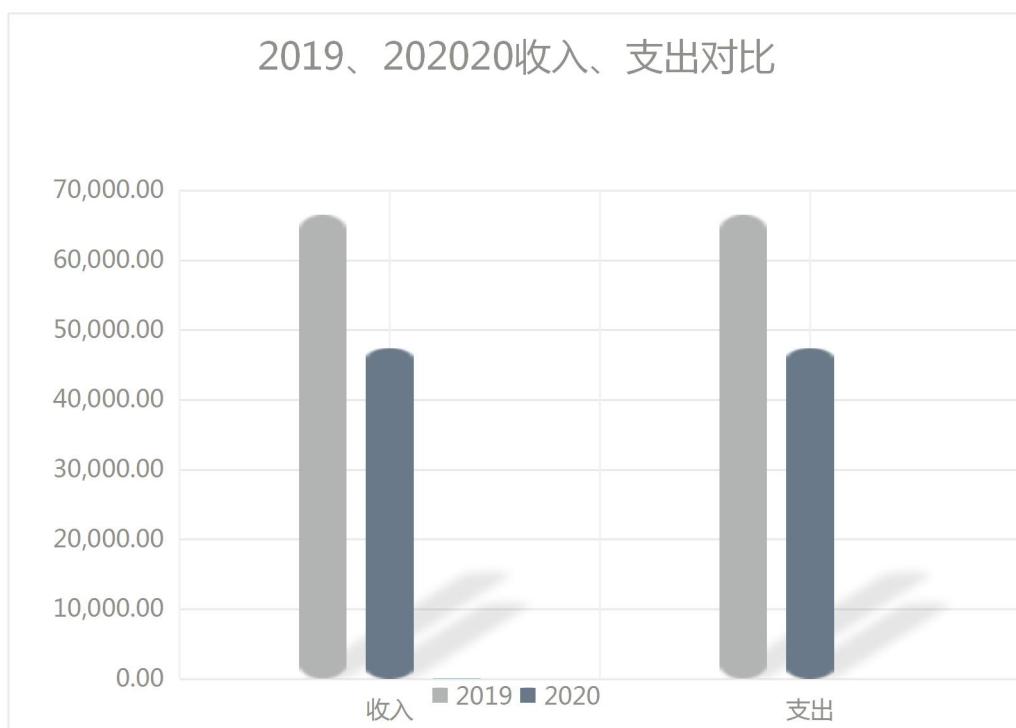
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

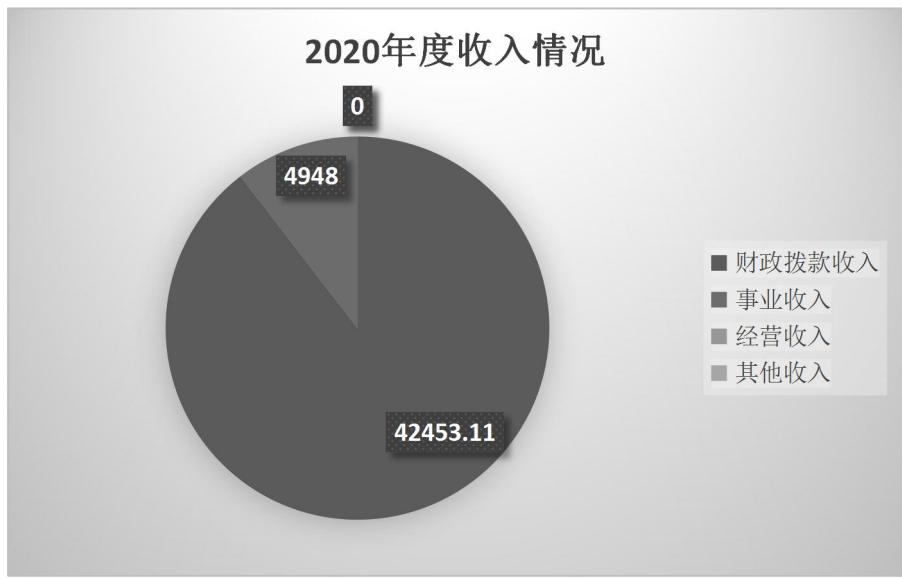
2020 年总收入 47401.11 万元，比上年收入 66482.83 万元减少 30.76%。减少的原因是本年基金收入减少。

2020 年总支出 47401.11 万元，比上年支出 66482.83 万元减少 30.76%。减少的原因是本年土地及建设支出减少。



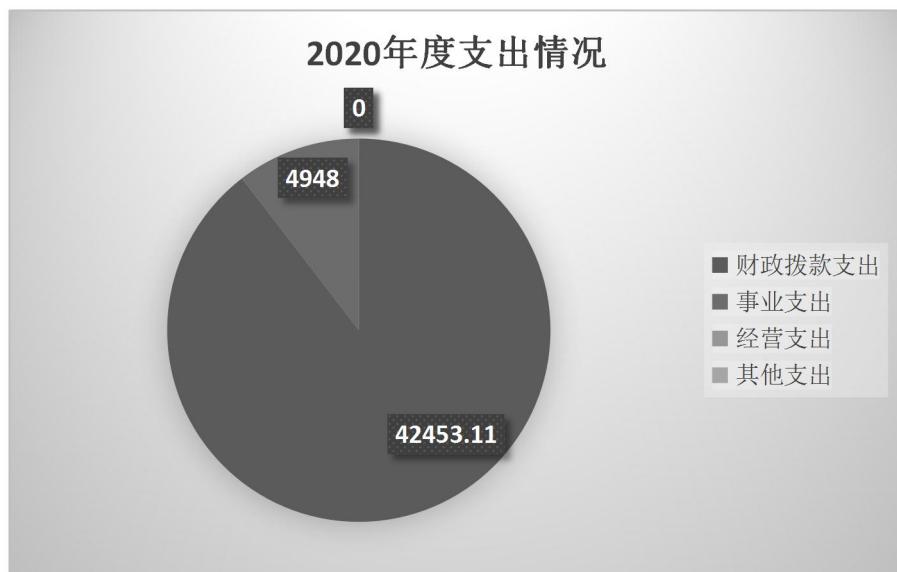
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 47401.11 万元，其中：财政拨款收入 42453.11 万元，占 89.56%；事业收入 4948 万元，占 10.44%，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

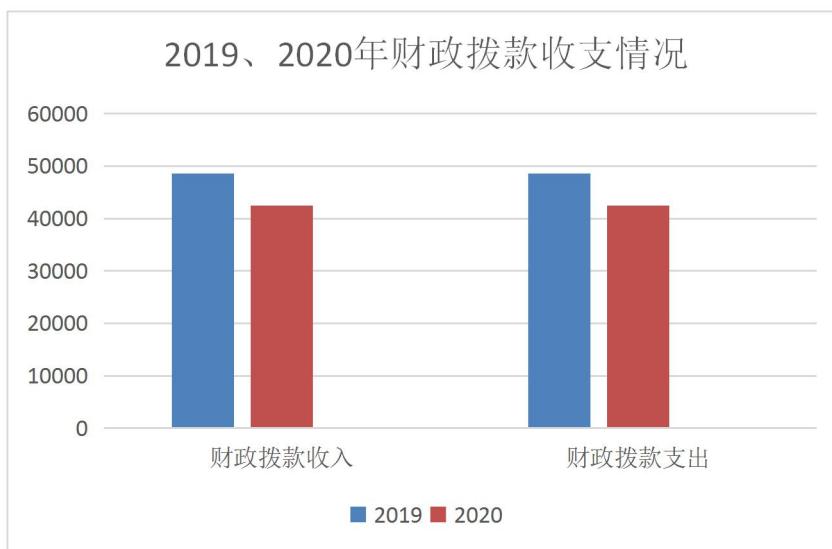
2020 年度支出合计 47401.11 万元，其中：基本支出 265.78 万元，占 0.56%；项目支出 47135.33 万元，占 99.44%，经营支出 0 万元。



#### 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 42453.11 万元，比上年收入 48577.30 万元减少 12.61%。减少的原因是本年基金收入减少。

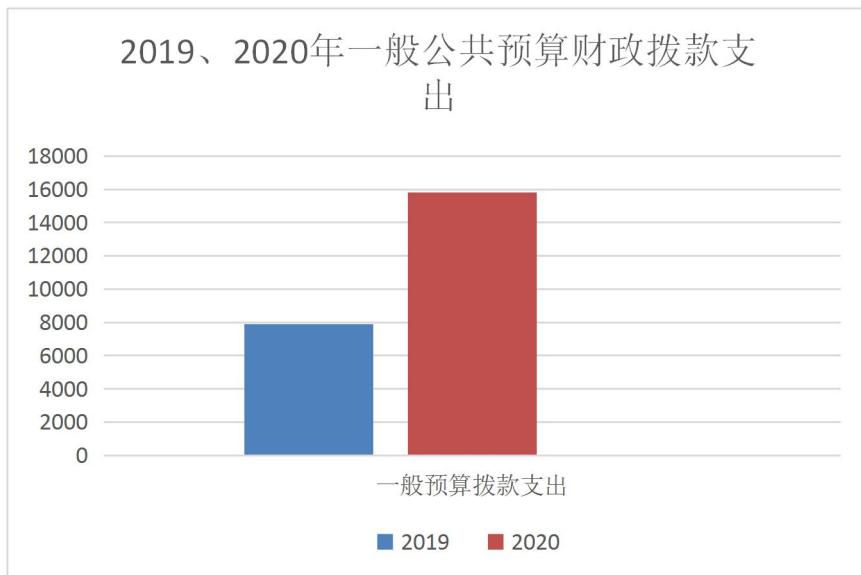
2020 年财政拨款支出 42453.11 万元，比上年支出 48577.30 万元减少 12.61%。减少的原因是本年工程款支出减少。



#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 15791.68 万元，占本年支出合计的 33.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 7916.17 万元，增加 100.52%。主要原因是本年项目增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 7201.75 万元，支出决算为 15791.68 万元，完成年初预算的 370.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）机关事业单位其他普通教育支出（项）

年初预算 5000 万元，支出决算为 10275.39 万元，完成预算的 142.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年中学经费支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 679.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目专项支出

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 520 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目专项支出。

4. 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 25.39 万元，支出决算为 25.39 万元，完成预算的

100%。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 6.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目专项支出。

#### 6. 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 6.50 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年医保资金使用少。

#### 7. 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）

年初预算为 169.86 万元，支出决算为 227.67 万元，完成预算的 134.03。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加导致的工资支出增多。

#### 8. 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）

年初预算 2000 万元，支出决算为 4001 万元，完成预算的 200.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增多。

#### 9. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目专项支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.78 万元，包括：人员经费支出 258.81 万元和公用经费支出 6.97 万元。

人员经费 258.81 万元，主要包括单位社会保障和就业支出（20805）25.39 万元，退役安置（20809）6.37，行政事业单位医

疗（21011）6.35万元，城乡社区管理事务（21201）227.67万元。

公用经费4.85万元，主要包括城乡社区管理事务（21201）6.97万元。

## 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待0批次，0人次，预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

### （三）培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

#### （四）会议费支出情况说明

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算收入 30684.4 万元，本年收入 20661.43 万元，完成预算的 86.89%；2020 年政府性基金预算支出 30684.4 万元，本年支出 20661.43 万元，完成预算的 86.89%。预算全部均为城乡社区支出。决算包括其中土地开发支出（2120802）631.43 万元，城市建设支出（2120803）12150 万元，城市公共设施（2121301）6880 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）2000 万元，市政设施建设（2340110）5000 万元，年末无余额。

### 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，并已公开空表化。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变化。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

### 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 0 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 0 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 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 15791.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 6 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 20661.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。另外对事业支出进行了自评，涉及金额 4948 万元。占事业支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 47401.11 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 人员工资及经费项目全年预算数 201.74 万元，执行数 259.41 万元，完成预算的 128.59%。

项目绩效目标完成情况：正常完成，人员工资正常发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 退役士兵安置费用项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目年初无预算，执行数 6.36 万元。

主要产出和效果：退役军人正常度过安置期。

发现的问题及原因：无。

3. PPP 项目前期建设项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数 50 万元。

主要产出和效果：对学校、医院等项目进行了前期规划设计等

通过项目实施为学校、医院等项目假设打下了基础。

发现的问题：无

下一步改进措施：无。

4.2020年第一批次新增费项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数 631.43 万元。

主要产出和效果：为下一步土地开发打下了基础。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施：无

5.专项债支出项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数 7000 万元。

主要产出和效果：道路、给水厂项目建设进展顺利。

通过项目实施为解决周边民众交通产生重要作用。

发现的问题及原因：园区道路建设覆盖不足。

下一步改进措施：进一步增强道路覆盖。

6.渭北中学前期建设项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数 520 万元。

主要产出和效果：作为中学建设的配合支出，为项目的建设产生了重要作用。

通过项目实施为解决周边民众教育产生重要作用。

发现的问题及原因:园区教育覆盖不足。

下一步改进措施:进一步增强基础教育设施覆盖。

7.水务一体化项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数 2550 万元。

主要产出和效果：为园区项目供水产生了贡献。

发现的问题及原因：项目园区覆盖面不足。

下一步改进措施:进一步推进项目建设。

8.污水处理与再生水回用提标改造项目绩效自评综述全年预算

数 2000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 150%。

项目绩效目标完成情况：项目正常建设。

主要产出和效果：水务一体化相关项目建设顺利。通过项目实施为园区给排水提供重要帮助。

发现的问题及原因：建设结果需要新标准进行改造。

下一步改进措施：工程改造。

9.基础设施还本付息支出项目绩效自评综述全年预算数 20000 万元，执行数 9480 万元，完成预算的 47%。

项目绩效目标完成情况：目标正常进行。

主要产出和效果：债务化解正常进行。

发现的问题及原因：债务化解计划需要更加细致。

下一步改进措施：完善债务化解倒排计划。

10.秦王二路北延伸项目绩效自评综述全年预算数 3184.4 万元，执行数 7000 万元，完成预算的 219.82%。

项目绩效目标完成情况：项目正常建设。

主要产出和效果：通过项目实施为解决周边民众交通产生重要作用。

发现的问题及原因：园区道路建设覆盖不足。

11.渭水七路项目绩效自评综述全年预算数 3000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 66.67%。

项目绩效目标完成情况：项目正常建设。

主要产出和效果：通过项目实施为解决周边民众交通产生重要作用。

发现的问题及原因：园区道路建设覆盖不足。

12.渭北中学前期建设项目绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 9923.91 万元，完成预算的 198.48%。

主要产出和效果：通过项目实施为解决周边民众教育产生重要

作用。

发现的问题及原因:园区教育覆盖不足。

下一步改进措施:进一步增强基础教育设施覆盖。

13. 园区开发、代建支出项目绩效自评综述: 年初未设立绩效指标。项目全年无预算, 执行数 4948 万元。

主要产出和效果: 项目资金主要用于结算前期成本。

通过项目实施为入区企业提供用地需求, 项目的落地和建成, 改善了辖区群众生活水平, 解决周边富余劳动力, 促进区域经济快速发展。

发现的问题及原因: 项目覆盖不足。

下一步改进措施: 进一步进行园区开发建设工程。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		工资及经费支出项目				
市级主管部门		市财政局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会 (本级)	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
项目资金（万元）		年度资金总额：	201.74	259.31	128.59%	
		其中：市级财政资金	0	30	0	
		区县财政资金	201.74	259.31	128.59%	
		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		
				工程正常进展		
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	人员数目	23个	100%	
		质量指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		时效指标	开始时间	2020.01.01	100%	
			结束时间	2020.12.31	100%	
	效益指标	成本指标	项目总投资	201.74万元	100%	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	100%	
		社会效益指标	人员的稳定性	正面	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	工资的正常发放	5年以上	100%	
		服务对象满意度指标	附近居民情况满意度	≥98%	100%	
			园区企业情况满意度	≥98%	100%	
说明	无					

注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项（项目）名称		退役士兵安置费用						
市级主管部门		市财政局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）			
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	6.36	0		
		其中：市级财政资金		0	0	0		
		区县财政资金		0	6.36	0		
		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				
				工程正常进展				
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	涉及人员	12人	100%			
		质量指标	不涉及	不涉及	100%			
		时效指标	开始时间	2020.01.01	100%			
			结束时间	2020.12.31	100%			
	效益指标	成本指标	1、项目总投资	6.36万	100%			
		经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著	100%			
		社会效益指标	人员的稳定性	正面	100%			
		生态效益指标	不涉及	不涉及	100%			
		可持续影响指标	退役人员的稳定性	5年以上	100%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	附近居民情况满意度		≥98%	100%			
		园区企业情况满意度		≥98%	100%			
说明	无							

- 注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项（项目）名称		PPP 奖励资金				
市级主管部门		市财政局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）	
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	50	0	
		其中：市级财政资金	0	50	0	
		区县财政资金	0	0	0	
		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		
						工程正常进展
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	项目应用数目	1个	100%	
		质量指标	检查问题整改率	≥97%	100%	
			重特大安全生产事故发生起数	0 次	100%	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	
	项目监管的及时性		≥95%满足序时要求	100%		
	成本指标	提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果	100%		
		1、项目总投资	75 万	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著	100%	
		社会效益指标	促进园区教育、医疗水平	显著提高	100%	
生态效益指标		不涉及	不涉及	100%		
可持续影响指标		提升园区教育、医疗等配套能力	深远	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	附近居民教育情况满意度	≥98%	100%		
		园区企业教育情况满意度	≥98%	100%		
说明	无					

注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项（项目）名称		2020年第一批次新增费项目				
市级主管部门		市发改委、市国土局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）	
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	631.43	0	
		其中：市级财政资金	0	0	0	
		区县财政资金	0	631.43	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成湖面部分建设			工程暂时停工		
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	土地面积	约70亩	100%	
		质量指标	检查问题整改率	≥97%	100%	
			重特大安全生产事故发生起数	=0 次	100%	
	时效指标	项目监管的及时性	已完成段验收合格率	100%	100%	
			≥95%满足序时要求	100%		
		提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果	100%		
	成本指标	项目计划投资	631.43 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	推动土地出让	积极	100%	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	100%	
		可持续影响指标	是否促进类似项目整改	深远	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	附近村民交通情况满意度		≥98%	100%	
		园区企业交通情况满意度		≥98%	100%	
说明	无					

- 注：
- 其他资金包括和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。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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)

专项（项目）名称		专项债项目					
市级主管部门		市国土局、市住建局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		7000	0		
		其中：市级财政资金		7000	0		
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
						工作初步开展	
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		道路长度	2000米	2000米	
		质量指标	检查问题整改率		≥97%	完成	
		时效指标	项目监管的及时性		≥95%满足序时要求	完成	
		成本指标	项目总投资		7000 万元	完成当年部分	
	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用		显著	完成	
		社会效益指标	对居民就业和收入影响		正面	完成	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	是否促进类似项目整改		深远	完成	
			对城市发展能力		深远	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	附近村民情况满意度		≥98%	完成		
		园区企业情况满意度		≥98%	完成		
说明	无。						

注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项（项目）名称		西安渭北中学建设项目建设前期费用					
市级主管部门		市教育局、市财政局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）		
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	520		
		其中：市级财政资金		0	520		
		区县财政资金		0	0		
		其他资金		0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				工程正常进展			
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		
	产出指标	数量指标	占地面积	240.1 亩	100%		
			总建筑面积	119874.5 m <sup>2</sup>	100%		
	质量指标	重特大安全生产事故发生起数	检查问题整改率	≥97%	100%		
			0 次	100%			
			验收合格率	100%	100%		
	时效指标	提交成果时限	项目监管的及时性	≥95% 满足序时要求	100%		
			完成后 3 个月内提交成果	100%			
			1、项目总投资	66574 万	100%		
	成本指标	1.1 工程费用	1.1 工程费用	55325 万	100%		
			1.2 其它费用	3707 万	100%		
			1.3 预备费用	5313 万	100%		
			1.4 建设期利息	2229 万	100%		
			促进周围经济发展作用	显著	100%		
效益指标	社会效益指标	促进园区教育水平	促进园区教育水平	显著提高	100%		
			不涉及	不涉及	100%		
	可持续影响指标	提升园区教育配套能力	提升园区教育配套能力	深远	100%		
			附近居民情况满意度	≥98%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业情况满意度	≥98%	100%			
			无				

- 注：
- 其他资金包括和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。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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)

专项（项目）名称		水务一体化建设项目					
市级主管部门		市水务局、市财政局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）		
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	2550		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		0	2550		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				工程正常进展			
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	污水处理	3万方/天	3万方/天		
			中水回用	2万方/天	2万方/天		
	质量指标	施工质量合格率	≥98%	完成			
			项目完成率	100%	完成		
	时效指标	工艺安装	2019.12.31以前	完成			
			设备安装	2019.12.31以前	完成		
	成本指标	总投资		2550万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进园区项目增长率	≥60%	完成		
			促进周边沿线乡镇经济流入率	≥70%	完成		
	社会效益指标	工业污水处理率	≥99%	完成			
			生活污水处理率	≥98%	完成		
	生态效益指标	减少排放 CODcr	8727.15t/年	完成			
			减少排放 BOD5	3201.05t/年	完成		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	50年	完成			
			项目对未来发展影响	优	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民情况满意度	≥98%	完成		
			园区企业情况满意度	≥98%	完成		
说明	无。						

注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项（项目）名称		污水处理与再生水回用提标改造建设项目				
市级主管部门		市水务局、市财政局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）	
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：	2000	3000	150%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2000	3000	150%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施项目22个单体工艺安装、设备调试完成，投入使用。彻底解决西安渭北工业区临潼现代工业组团污水直排河道问题，改善渭河生态环境。			工程正常进展		
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	污水处理	3万方/天	3万方/天	
			中水回用	2万方/天	2万方/天	
		质量指标	施工质量合格率	≥98%	完成	
			项目完成率	100%	完成	
	时效指标	工艺安装	2019.12.31以前	完成		
		设备安装	2019.12.31以前	完成		
	成本指标	总投资	2550万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进园区项目增长率	≥60%	完成	
			促进周边沿线乡镇经济流入率	≥70%	完成	
		社会效益指标	工业污水处理率	≥99%	完成	
			生活污水处理率	≥98%	完成	
		生态效益指标	减少排放 CODcr	8727.15t/年	完成	
			减少排放 BOD5	3201.05t/年	完成	
	减少排放 SS		7205.10t/年	完成		
	减少排放 NH3-N		675.25t/年	完成		
	减少排放 TP		136.875t/年	完成		
可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	50年	完成			
	项目对未来持续发展影响	优	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	完成		
		周边群众对园区污染投诉率	≤2%	完成		
说明	无。					

注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项（项目）名称		基础设施还本付息支出项目				
市级主管部门		市建筑局、市财政局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）	
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：	20000	9480	47.4%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金	20000	9480	47.4%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	正常还本付息。			工程正常进展		
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	金额	20000万元	47.4%	
		质量指标	不涉及	不涉及	100%	
		时效指标	项目开始时间	2022.01.01	100%	
			项目结束时间	2022.12.31	100%	
			成本指标	项目总投资	20000万元	9480万元
	效益指标	经济效益指标	对后续经济发展影响	显著	100%	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升园区还款能力	5年以上	100%	
	满意度指标	服务对象	附近村民情况满意度	≥98%	100%	
		满意度指标	园区企业情况满意度	≥98%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：
1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项（项目）名称		秦王二路北延伸建设项目				
市级主管部门		市建住局、市财政局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）	
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：	3184.4	7000	219.82%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3184.4	7000	219.82%	
		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 500 米道路工程、给水工程、排水工程等。			工程正常进展		
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	道路全长	≥1285米	1258米	
			道路红线宽度	≥100米	100米	
	质量指标		检查问题整改率	≥97%	100%	
			重特大安全生产事故发生起数	=0 次	100%	
			已完成段验收合格率	100%	100%	
	时效指标		项目监管的及时性	≥95%满足序时要求	100%	
			提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果	100%	
	成本指标		项目总投资	21215.67 万元	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著	100%	
		社会效益指标	对居民就业和收入影响	正面	100%	
		生态效益指标	水电能源节约率	98%	100%	
		可持续影响指标	是否促进类似项目整改	深远	100%	
满意度指标			对城市道路通行能力	深远	100%	
服务对象满意度指标	附近村民交通情况满意度	≥98%	100%			
	园区企业交通情况满意度	≥98%	100%			
说明	无。					

- 注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项（项目）名称		渭水七路项目建设项目					
市级主管部门		市建筑局、市财政局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）		
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:		3000	2000		
		其中： 市级财政资金					
		区县财政资金		3000	2000		
		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 500 米道路工程、给水工程、排水工程等。			工程正常进展			
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	道路全长	≥3417米	500米		
			道路红线宽度	≥100米	100米		
		质量指标	检查问题整改率	≥97%	100%		
			重特大安全生产事故发生起数	=0 次	100%		
			已完成段验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目监管的及时性	≥95%满足序时要求	100%		
			提交成果时限	完成后 3 个月内提交成果	100%		
		成本指标	项目总投资	3000万元	2000万元		
		效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著	100%	
			社会效益指标	对居民就业和收入影响	正面	100%	
			生态效益指标	水电能源节约率	98%	100%	
			可持续影响指标	是否促进类似项目整改	深远	100%	
				对城市道路通行能力	深远	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	附近村民交通情况满意度	≥98%	100%		
			园区企业交通情况满意度	≥98%	100%		
说明	无。						

- 注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项（项目）名称		渭北中学建设支出项目				
市级主管部门		市财政局、市教育局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）	
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：	5000	9923.91	198.48%	
		其中：市级财政资金	0	0	0	
		区县财政资金	5000	9923.91	198.48%	
		其他资金	0	0	0	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	学校正常办学。			学校正常办学。		
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	提升学校数量	1 所	100%	
		质量指标	检查问题整改率	≥97%	100%	
			重特大安全生产事故发生起数	0 次	100%	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	
			项目监管的及时性	≥95%满足序时要求	100%	
		成本指标	提交成果时限	完成后 3 个月内 提交成果	100%	
			1、项目总投资	9923.91 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	显著	100%	
		社会效益指标	促进园区教水平	显著提高	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	100%	
		可持续影响指标	提升园区教育配套能力	深远	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民教育情况满意度	≥98%	100%	
			园区企业教育情况满意度	≥98%	100%	
说明	无					

- 注：
- 其他资金包括和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。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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)

专项（项目）名称		园区开发、代建支出项目					
市级主管部门		市财政局		实施单位	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：		0	4980		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		0	4980		
		其他资金		0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				工程正常进展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		
	产出指标	数量指标	道路全长		2000米		
			开发亩数		200亩		
	质量指标	检查问题整改率		≥97%	完成		
		重特大安全生产事故发生起数		=0次	完成		
		已完成段验收合格率		100%	完成		
	时效指标	项目监管的及时性		≥95%满足序时要求	完成		
		提交成果时限		完成后3个月内提交成果	完成		
	成本指标	项目总投资		4980万元	完成当年部分		
	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用		显著		
		社会效益指标	对居民就业和收入影响		正面		
		生态效益指标	水电能源节约率		98%		
	可持续影响指标	对城市配套设施能力		深远	完成		
		对城市道路通行能力		深远	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	附近村民满意度		≥98%	完成		
		园区企业满意度		≥98%	完成		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注： 1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 37886.15 万元，执行数 47401.11 万元，完成预算的 125.11%。

主要产出和效果：园区道路建设、土地开发等有序进行。

主要工作绩效是：逐步改善园区基础设施建设环境及公共服务，提高了周边群众的生活、生产及消费水平，促进该地区的经济发展。

发现的问题及原因：存在项目进度缓慢的情况。

下一步改进措施：进一步加快工程建设进度、土地证迁进度，推动园区发展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会(本级)

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责制定规划区内国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责制定产业发展规划和产业政策并组织实施。编制临潼组团的总体建设规划和控制性详细规划,负责园区基础设施和公用设施的建设、维护和管理工作。规划区内的招商引资工作,做好内外资项目的审批和备案等企业日常管理服务工作,监督检查企业执行有关法律法规情况和重点项目的落实情况。规划区内项目的选址和勘察,项目建设用地的征收和储备。协调街道办事处及相关部门。做好房屋拆迁和安置工作。临潼组团规划区内具有投资意向的行政法人、事业法人、企业法人的区域战略合作谈判事宜。临潼组团建设资金的筹集和使用管理工作。规划区内企业安全生产监督管理,协助有关部门做好重特大事故的调查处理。贯彻落实建筑市场管理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策规定,负责工程建设行政执法监察工作。规划区内村镇建设的监督和管理。规划区内的环境保护,以及节能减排、能源综合利用的规划和管理工作。负责对污染事件的调查和处置。规划区内的园林绿化和市政设施建设,做好城市综合执法工作,维护临潼组团的市容市貌优美整洁。推动企业信用体系的建设,不断完善市场体系,整顿和规范市场经济秩序。负责特殊流通行业的监督管理。规划区内文物保护,履行文物行政执法督察职责。规划区内国民经济、科技进步、能源资源和环境等统计数据的收集、整理和上报工作。临潼组团的对外宣传及形象推广工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本部门 2020年总支出 47401.11万元,所涉及为园区道路、基础项目建设及土地开发							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				招商引资,项目建设,土地开发							
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

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
				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%，数据取自 决算表	37886.15	47401.11	10		
				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%，数据取自 决算表	37886.15	47401.11	0	今年上级财政拨款资金较多	

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	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%，数据取自决算表	37886.15	47401.11	5	
	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%，数据取自决算表	0	49480	年初未进行相关预算	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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%，数据取自决算表	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。	检查合规情况	符合	符合	5	

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5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,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。	检查合规情况	符合	符合	15	
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 $\geq*$ ) 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 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	检查合规情况	符合	符合	40	
		项目效益 (20分)	20	检查合规情况	符合	符合	20		

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。