

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会 2021 年度部门决算（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、部门主要职能及内设机构
- 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

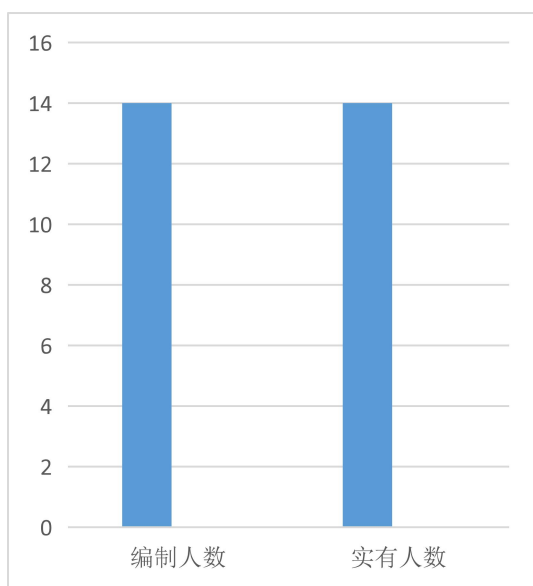
二、部门决算单位构成

纳入本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	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	不涉及
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

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	489.80	1. 一般公共服务支出	260.67
2. 政府性基金预算财政拨款		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	8.91
		9. 卫生健康支出	7.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	200.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	12.52
		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	489.80	本年支出合计	489.80
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	489.80	支出总计	489.80

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			
合计		489.80	489.80						
201	一般公共服务支出	260.67	260.67						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.67	260.67						
2010301	行政运行	260.67	260.67						
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91						
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91						
210	卫生健康支出	7.69	7.69						
21004	公共卫生	0.32	0.32						
2100408	基本公共卫生服务	0.32	0.32						
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37						
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37						
212	城乡社区支出	200.00	200.00						
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00						
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00						
221	住房保障支出	12.52	12.52						
22102	住房改革支出	12.52	12.52						
2210201	住房公	12.52	12.52						

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		489.80	289.48	200.32			
201	一般公共服务支出	260.67	260.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.67	260.67				
2010301	行政运行	260.67	260.67				
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91				
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	7.69	7.37	0.32			
21004	公共卫生	0.32		0.32			
2100408	基本公共卫生服务	0.32		0.32			
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
221	住房保障支出	12.52	12.52				
22102	住房改革支出	12.52	12.52				
2210201	住房公积金	12.52	12.52				

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	489.8	1. 一般公共服务支出	260.67	260.67		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	8.91	8.91		
		9. 卫生健康支出	7.69	7.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	200.00	200.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	12.52	12.52		
		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	489.80	本年支出合计	489.80	489.80		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	489.80	支出总计	489.80	489.80		

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（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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		489.80	289.48	200.32
201	一般公共服务支出	260.67	260.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.67	260.67	
2010301	行政运行	260.67	260.67	
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	7.69	7.37	0.32
21004	公共卫生	0.32		0.32
2100408	基本公共卫生服务	0.32		0.32
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	
22102	住房改革支出	12.52	12.52	
2210201	住房公积金	12.52	12.52	

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

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		272.43	公用经费合计		17.05
301	工资福利支出	272.43			
30101	基本工资	60.17			
30102	津贴补贴	67.95			
30103	奖金	115.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37			
30112	其他社会保障缴费	0.09			
30113	住房公积金	12.52			
			302	商品和服务支出	17.05
			30201	办公费	3.12
			30207	邮电费	0.48
			30239	其他交通费用	13.45

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

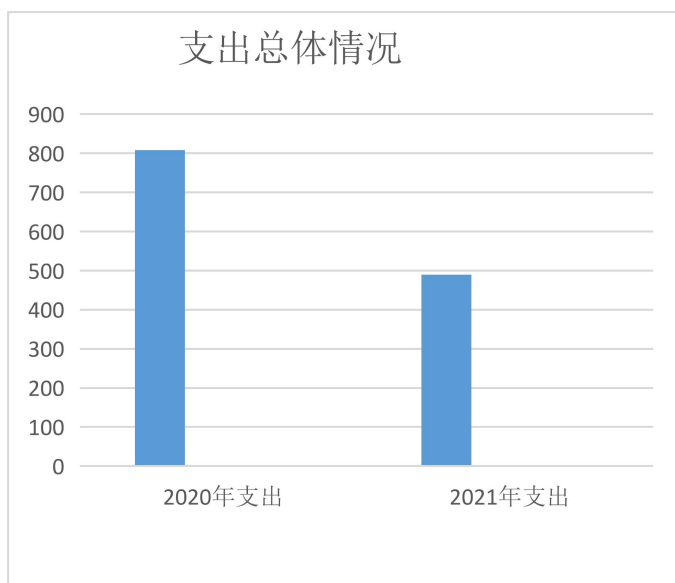
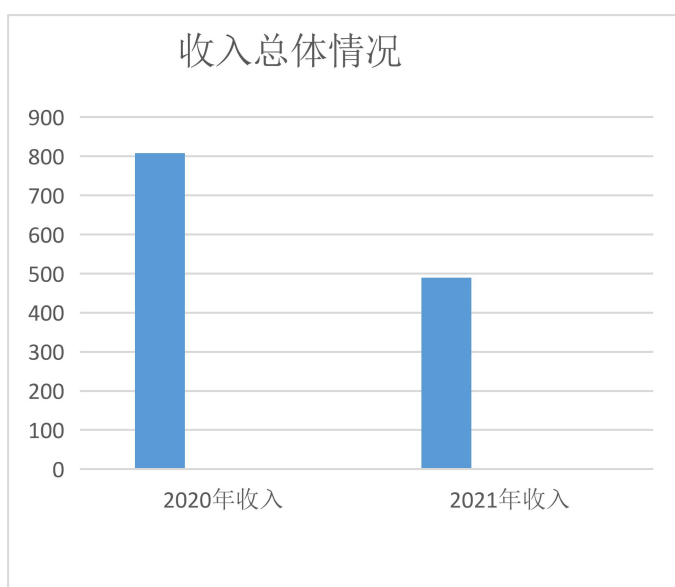
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

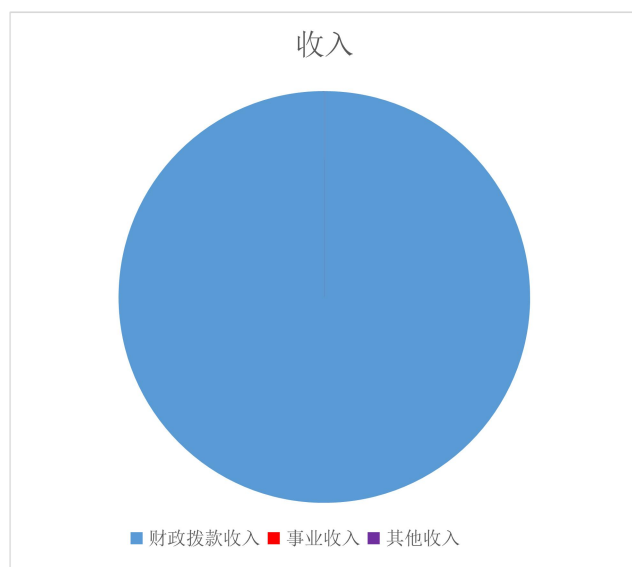
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 489.80 万元，与上年相比收、支总计减少 317.88 万元，下降 39.36%。主要原因是本年度项目减少，人员减少，人员工资增加，社保基数增加。



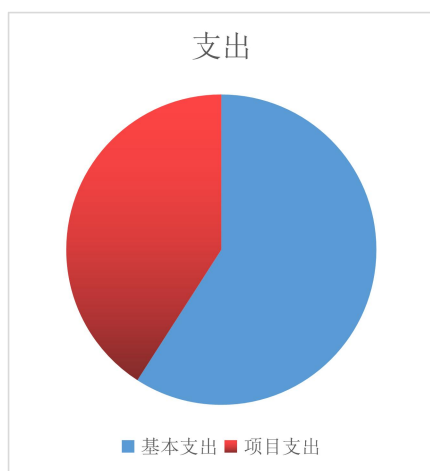
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 489.80 万元，其中：财政拨款收入 489.80 万元，占 100%，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



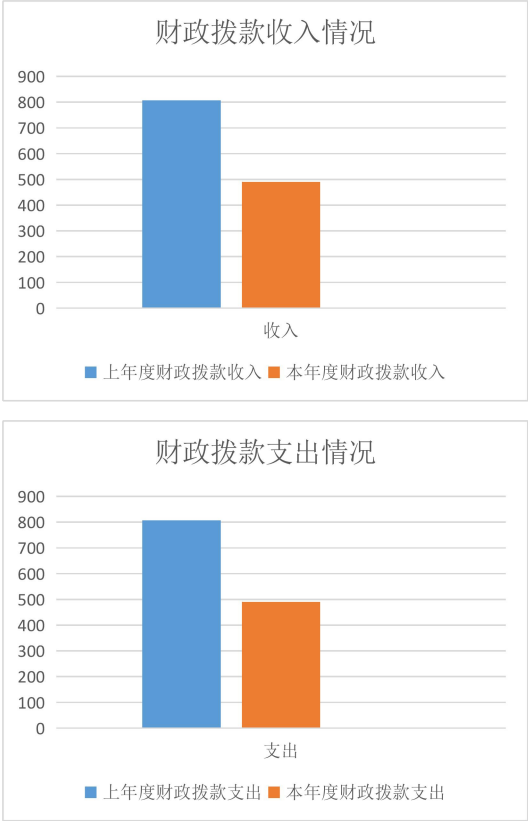
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 489.80 万元，其中：基本支出 289.48 万元，占 59.10%；项目支出 200.32 万元，占 40.90%；经营支出 0 万元。



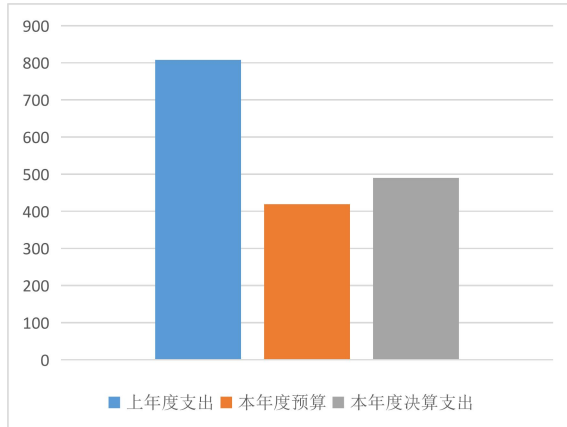
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 489.80 万元，与上年相比收、支总计各减少 317.88 万元，下降 39.36%。主要原因是本年度项目减少，人员减少，人员工资增加，社保基数增加。

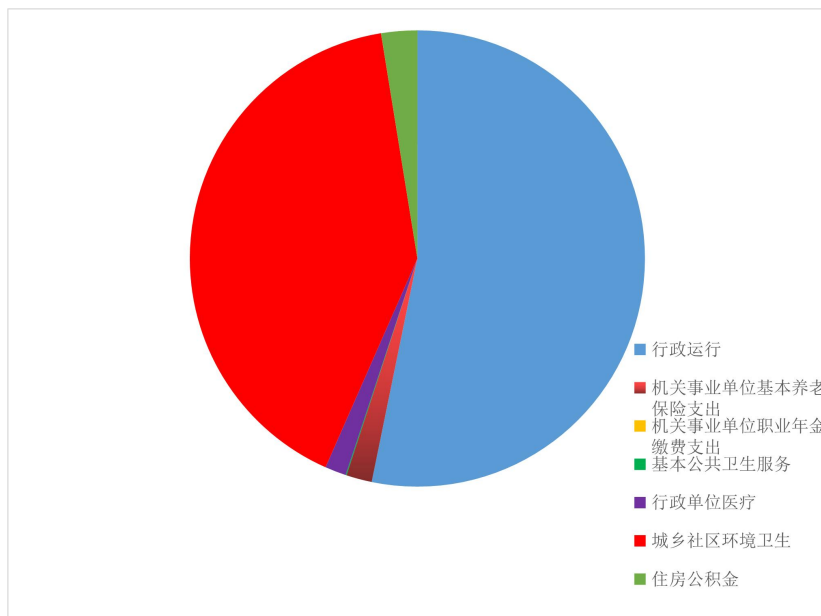


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 418.82 万元，支出决算 489.80 万元，完成预算的 116.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 317.88 万元，增下降 39.36%，主要原因是本年度项目减少，人员减少，人员工资增加，社保基数增加。



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 169.25 万元，支出决算 260.67 万元，完成预算的 154.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

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支出（项）。

预算 13.78 万元，支出决算 8.91 万元，完成预算的 64.66%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费时间推后。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 18.9 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缴费时间推后，项目未实施。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费时间推后。

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 6.57 万元，支出决算 7.37 万元，完成预算的 112.18%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 10.32 万元，支出决算 12.52 万元，完成预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

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 289.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 272.43 万元,主要包括:基本工资 60.17 万元、津贴补贴 67.95 万元、奖金 115.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.91 万元、职工基本医疗保险缴费 7.37 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 12.52 万元。

(二)公用经费 17.05 万元,主要包括:办公费 3.12 万元、邮电费 0.48 万元、其他交通费用 13.45 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 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆,预算 0 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 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 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 万元,主要原因是本年度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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 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 万元，主要原因是本年无无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 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 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 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 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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 18.92 万元，支出决算 17.05 万元，完成预算的 90.12%。支出决算比上年减少 1.87 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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 台；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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 200.32 万元，占部门预算项目支出总额的 40.90%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 200.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.90%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 489.80 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1、西安临潼旅游商贸开发区管理委员会 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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 2020 年职业危害因素现状调查专项资金、环境卫生整治和违建拆除、示范区垃圾分类专项资金 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 2020 年职业危害因素现状调查专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成 100%。

存在的问题及其原因：年初预算时无该项目。

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

（2021年度）

项目名称			2020年职业危害因素现状调查专项资金				
市级主管部门					实施单位		
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	0.32		100
			其中：市级财政 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		
	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	1	
		质量指标	正常运转率		100%	100%	
		时效指标	起始时间		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	费用		0.32万元	0.32万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	提升服务群众能力		提升	提升	
		生态效益 指标	促进开发区生态环境提升		提升	提升	
		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. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 环境卫生整治和违建拆除项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成 100%。

存在的问题及其原因：年初预算时无该项目。

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

（2021年度）

项目名称			环境卫生整治和违建拆除								
市级主管部门					实施单位						
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		150		100		
			其中：市级财政资金								
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	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	1				
		质量指标	正常运转率			100%	100%				
		时效指标	起始时间			2021年全年	2021年全年				
		成本指标	整治及拆除费用			150万元	150万元				
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	不涉及				
		社会效益指标	提升服务群众能力			提升	提升				
		生态效益指标	促进开发区生态环境提升			提升	提升				
		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. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 示范区垃圾分类专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成 100%。

存在的问题及其原因：年初预算时无该项目。

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

（2021年度）

项目名称			示范区垃圾分类专项资金							
市级主管部门					实施单位					
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		100	
			其中：市级财政资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	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	1			
		质量指标	正常运转率			100%	100%			
		时效指标	起始时间			2021年全年	2021年全年			
		成本指标	垃圾分类资金			50万元	50万元			
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	不涉及			
		社会效益指标	提升服务群众能力			提升	提升			
		生态效益指标	促进开发区生态环境提升			提升	提升			
		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. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 3 个，涉及 1 部门整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为优，全年预算数 418.82 万元，执行数 489.80 万元，完成预算的 116.95%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：进一步加强制度建设，提升自评质量，提高预算质量。

存在的问题及原因：预算调整率过高，编制预算时未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
(2021年度)

填报单位：西安临潼旅游商贸开发
管理委员会(汇总) 自评得分：95分

(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。				2021年度收入489.80万元，支出489.80万元，收支平衡。其中一般预算支出489.80万元，政府性基金支出0万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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）预算完成情况。 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%	116.95%	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%	16.95%	0	年中追加	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	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	16.95	5	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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项不符合扣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项不符合扣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=1-实际完成值/年初目标值*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。

（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。