

西安渭北工业区临潼现代工业组团  
管委会（本级）  
2021 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.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。

根据本级机构改革方案，本部门拟更名为西安市临潼区渭北新城发展服务中心，相关职责随之调整。

## （二）内设机构。

2015年7月，西安市编办（市编发〔2015〕6号文件）正式批复成立西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会，内设5个正处级机构。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。目前，管委会严格按照批复要求，设立5个部局下设10个科室，分别为：综合科、行政科、计划财务科、资产理科、经济发展科、招商投资科、城乡建设综合管理科、规划和土地管理科、政务服务科、社会事务管理科。根据本级机构改革方案，本部门拟更名为西安市临潼区渭北新城发展服务中心。

心，相关内设机构随之调整。

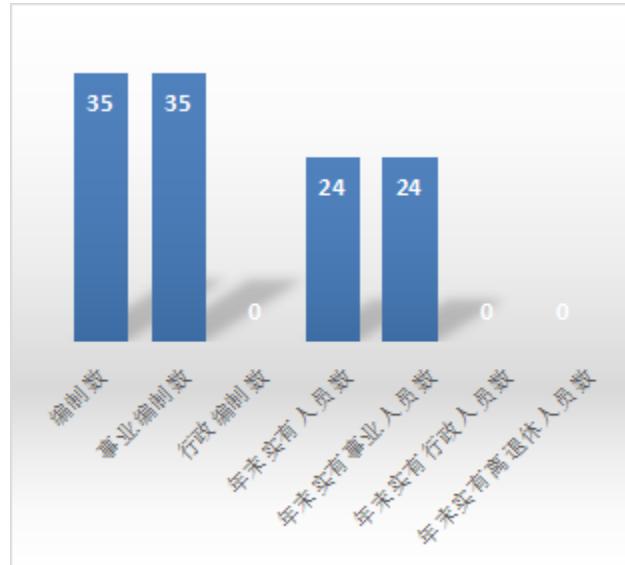
## 二、部门决算单位构成

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 0 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委会(本级)

## 三、部门人员情况

截至 2021 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 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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	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、培训费支出决算表涉及		
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	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01表

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	4,208.24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	43,230.00	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	2,100.00	5. 教育支出	3,841.65
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	25.90
		9. 卫生健康支出	11.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	45,640.40
		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	18.96
		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	49,538.24	本年支出合计	49,538.24
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	49,538.24	支出总计	49,538.24

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	49,538.24	47,438.24		2,100.00				
205	教育支出	3,841.65	3,841.65						
20502	普通教育	3,841.65	3,841.65						
2050299	其他普通教育支出	3,841.65	3,841.65						
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90						
20805	行政事业单位养老支	25.90	25.90						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.20	24.20						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.70	1.70						
210	卫生健康支出	11.33	11.33						
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33						
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33						
212	城乡社区支出	45,640.40	43,540.40		2,100.00				
21201	城乡社区管理事务	310.40	310.40						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	310.40	310.40						
21203	城乡社区公共设施	2,100.00			2,100.00				
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	2,100.00			2,100.00				
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	41,230.00	41,230.00						
2120803	城市建设支出	41,230.00	41,230.00						
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2121301	城市公共设施	2,000.00	2,000.00						
221	住房保障支出	18.96	18.96						
22102	住房改革支出	18.96	18.96						
2210201	住房公积金	18.96	18.96						

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	49,538.24	366.59	49,171.65			
205	教育支出	3,841.65		3,841.65			
20502	普通教育	3,841.65		3,841.65			
2050299	其他普通教育支出	3,841.65		3,841.65			
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90				
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	11.33	11.33				
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33				
212	城乡社区支出	45,640.40	310.40	45,330.00			
21201	城乡社区管理事务	310.40	310.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.40	310.40				
21203	城乡社区公共设施	2,100.00		2,100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,100.00		2,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,230.00		41,230.00			
2120803	城市建设支出	41,230.00		41,230.00			
21213	城市基础设施配套费安排的	2,000.00		2,000.00			
2121301	城市公共设施	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	18.96	18.96				
22102	住房改革支出	18.96	18.96				
2210201	住房公积金	18.96	18.96				

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。

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	3,841.65	3,841.65		
	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	25.90	25.90		
	9. 卫生健康支出	11.33	11.33		
	10. 节能环保支出				
	11. 城乡社区支出	43,540.40	310.40	43,230.00	
	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	18.96	18.96		
	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	47,438.24	本年支出合计	47,438.24	4,208.24	43,230.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04表

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
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	47,438.24	支出总计	47,438.24	4,208.24	43,230.00	

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,208.24	366.59	3,841.65
205	教育支出	3,841.65		3,841.65
20502	普通教育	3,841.65		3,841.65
2050299	其他普通教育支出	3,841.65		3,841.65
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90	
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
212	城乡社区支出	310.40	310.40	
21201	城乡社区管理事务	310.40	310.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.40	310.40	
221	住房保障支出	18.96	18.96	
22102	住房改革支出	18.96	18.96	
2210201	住房公积金	18.96	18.96	

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

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	362.27	302	商品和服务支出	4.32
30101	基本工资	6.08	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	30.00			
30107	绩效工资	270.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20			
30109	职业年金缴费	1.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33			
30113	住房公积金	18.96			

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				
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、培训费的支出预算决算情况。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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
				小计	基本支出	项目支 出	
	合计		43,230.00	43,230.00		43,230.00	
212	城乡社区 支出		43,230.00	43,230.00		43,230.00	
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		41,230.00	41,230.00		41,230.00	
2120803	城市建设 支出		41,230.00	41,230.00		41,230.00	
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2121301	城市公共 设施		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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

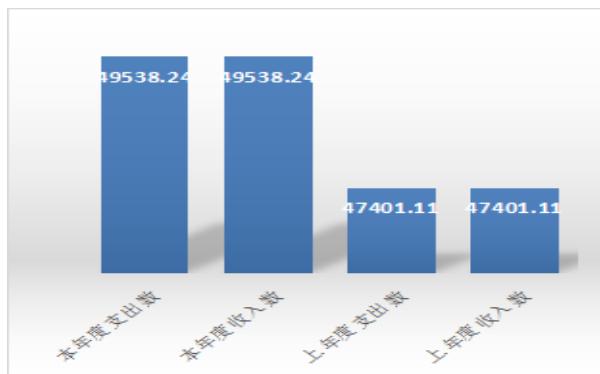
制部门：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级） 金额单位：万元

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 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 49538.24 万元，与上年相比收、支总计增加 2137.13 万元，增长 4.51%。主要是财政拨款收支增加。



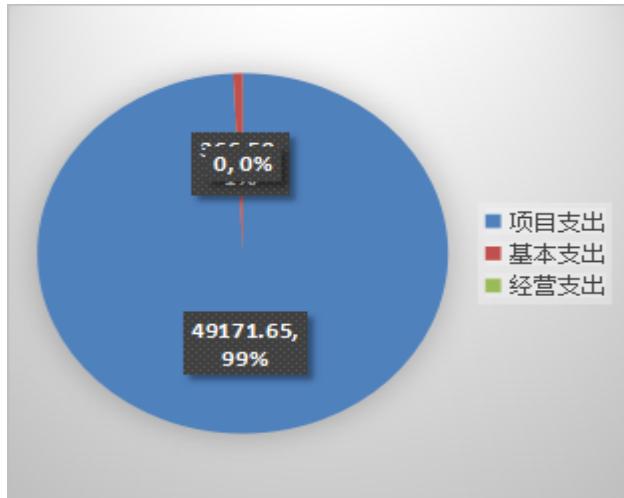
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 49538.24 万元，其中：财政拨款收入 47438.24 万元，占 96%；事业收入 2100 万元，占 4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 49538.24 万元,其中:基本支出 366.59 万元, 占 0.74%; 项目支出 49171.65 万元, 占 99.26%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

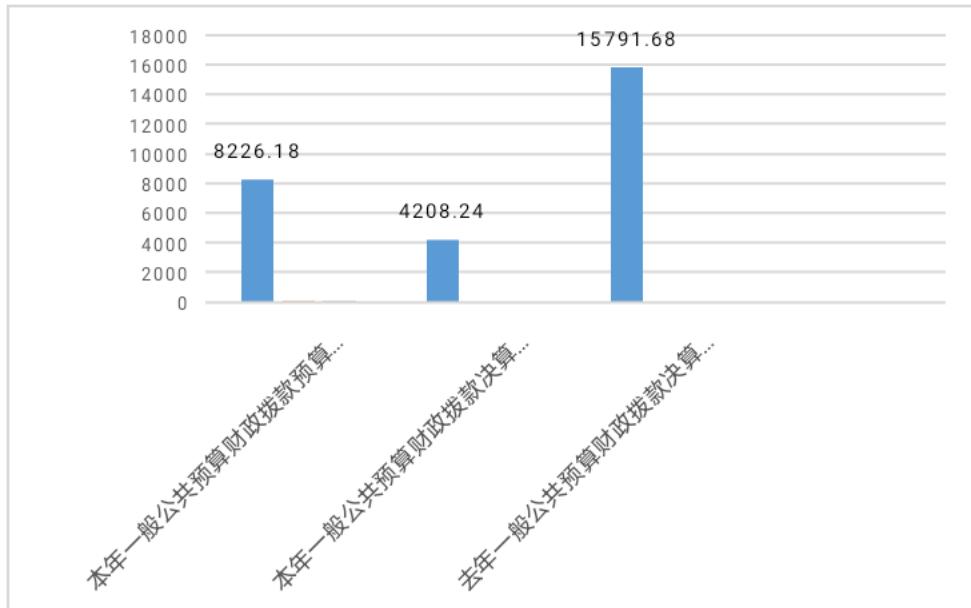


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

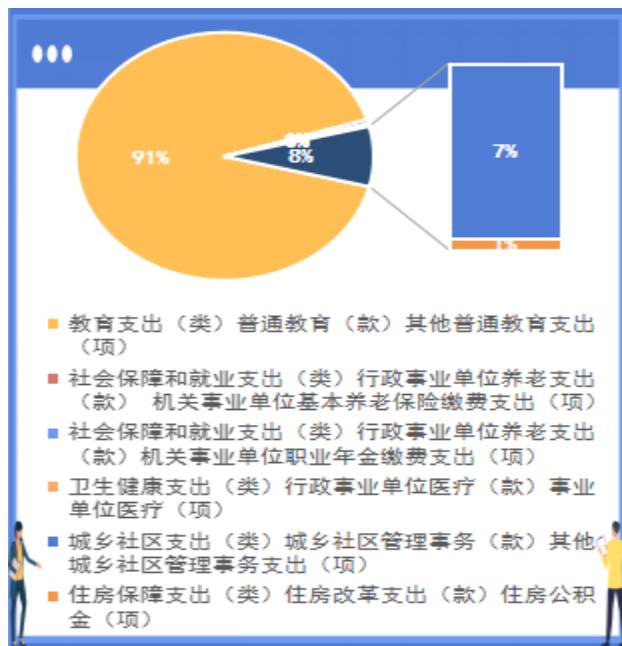
本年度财政拨款收入、支出总计均为 47,438.24 万元, 与上年相比收、支总计各增加 4985.13 万元, 增长 11.74%。主要原因是财政拨款增加。



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 8226.18 万元，支出决算 4208.24 万元，完成预算的 51.16%，占本年支出合计的 8.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 11583.44 万元，下降 73.35%，主要原因是本年项目支出主要使用基金拨款。



按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算 8000 万元, 支出决算为 3841.65 万元, 完成预算的 48.02%, 决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未达成支付条件。

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 23.35 万元, 支出决算为 24.2 万元, 完成预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分资金未支出。

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)年初预算 11.13 万元, 支出决算为 1.70 万元, 完成预算的 15.27%。决算数小于预算数的主要原因是年金为个人部分, 未从此项列支。

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 6.97 万元, 支出决算为 11.33 万元, 完成预算的 162.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年医保资金进行年审后缴费金额增加。

5.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 175.24 万元, 支出决算为 310.4 万元, 完成预算的 177.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加导致工资增加, 同时保险及公积金等缴存基数调整导致个人部分增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 9.49 万元, 支出决算为 18.96 万元, 完成预

算的 199.79%.决算数大于预算数的主要原因是本年缴存比例调整。

## 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 366.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 362.27 万元，主要包括：基本工资 6.08 万元、津贴补贴 30 万元、绩效工资 270 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.2 万元、职业年金缴费 1.70 万元、职工基本医疗保险缴费 11.33 万元、住房公积金 18.96 万元。

(二) 公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费。

## 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%，决算数较预算数无变化。

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%，决算数较预算数无变化。

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%，决算数较预算数无变化。

#### 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%，决算数较预算数无变化。其中：

**国内公务接待支出** 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### （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%，决算数较预算数无变化。

#### （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%，决算数较预算数无变化。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 43230 万元，支出决算 43230 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）城市建设支出（项）。本年支出决算 41230 万元，主要用于园区基础设施建设。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 2000 万元，主要用于桥梁建设。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

本年度事业运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

## 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 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了渭北新城预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效考核领导小组，细化了工作流程；

明确了绩效管理职能，单位法人负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

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 13 个，涉及预算资金 39330 万元，占部门预算项目支出总额的 99.43%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 8000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.50%；组织对 2021 年度政府性基金预算 12 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 12 个，共涉及资金 31330 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 39556.18 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1.2021 年西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会部门整体支出绩效目标表

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企业奖励资金项目、西安渭北中学建设项目、西安渭北综合医院建设项目、秦王二桥工程建设项目、园区开发、代建支出、基础设施还本付息支出等 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1.企业奖励资金项目绩效自评综述：年初未设立绩效指标。项目全年无预算，执行数 2000 万元。

项目绩效目标完成情况：无。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2.西安渭北中学建设项目绩效自评综述：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 8000 万元，执行数 3941.64 万元，完成预算的 49.27%。

项目绩效目标完成情况：完成当年任务。

存在的问题及其原因：因两区合作共建，项目处于移交期。

下一步改进措施：继续推进正常办学及项目移交。

3.西安渭北综合医院建设项目绩效自评综述：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 5000 万元，执行数 28000 万元，完成预算的 560%。

项目绩效目标完成情况：完成当年任务。

存在的问题及其原因：因两区合作共建，项目处于移交期。

下一步改进措施：继续推进项目正常建设及移交。

4.秦王二桥工程建设项目绩效自评综述：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 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成当年任务。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5.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 3230 万元。

项目绩效目标完成情况：无。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6.基础设施还本付息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 10000 万元。

项目绩效目标完成情况：无。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		企业奖励资金项目				
主管部门		西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会 (本级)		实施单位 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会(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	2000	0	
		其中: 财政资金	0	2000	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		
	无			支付企业奖励资金		
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	涉及企业	1	1	
		质量指标	企业建设完成度	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021.01.01	100%	
			结束时间	2021.12.31	100%	
		成本指标	奖励资金	2000万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	推动企业平稳运行	优	优	
		社会效益 指标	推动当地企业经济发展	正面	正面	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响指 标	推动当地企业经济发展	5年以上	5年以上	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	98%以上	98%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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		西安渭北中学建设项目				
主管部门		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）		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：	8000	3941.64	0.492705	
		其中：财政资金	8000	3941.64	0.492705	
		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		
	学校正常运营			学校正常运营		
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	总建筑面积	119874.5m <sup>2</sup>	119874.5m <sup>2</sup>	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
			结束时间	2021.12.31	2021.12.31	
	效益 指标	成本指标	项目总投资	8000万元	3941.64万元	部分支付条件未满足
		经济效益指标	促进周围经济发展作用	正面	正面	
		社会效益指标	促进园区教育水平	显著	显著	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	提升园区教育配套能力	5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业教育情况满意度	≥ 98%	≥ 98%	
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		西安渭北综合医院建设项目				
主管部门		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）		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	28000	5.6	
		其中：财政资金	5000	28000	5.6	
		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		
	渭北综合医院正常运营			渭北综合医院正常运营		
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	占地面积	438.1亩	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
			结束时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	当年投资	5000	28000	
	效益 指标	经济效益 指标	促进周围经济发展作用	显著	显著	
		社会效益 指标	提高区域医疗卫生服务能力	正面	正面	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	对城市医疗卫生品质发展	5年以上	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业、村民满意度	企业、村民 满意度	企业、村民 满意度	
说明	单位因为西安渭北综合医院建设项目贷款提供担保而被审计署及财政部认定会新增政府隐性债。					

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		秦王二桥工程建设项目				
主管部门		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）		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：	2000	2000	100.00%	
		其中：财政资金	2000	2000	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	秦王二桥进一步修复			秦王二桥进一步修复		
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	桥梁长度	1956米	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
			结束时间	2021.12.31	2021.12.31	
	效益 指标	成本指标	总投资	2000	2000	
		经济效益 指标	促进周围经济发展作用	正面	正面	
		社会效益 指标	提高区域交通能力	显著	显著	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	对城市交通发展	5年以上	5年以上	
说明	服务对象 满意度指标	企业、村民满意度		98%以上	98%以上	
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		园区开发、代建支出项目				
主管部门		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）		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	3230	0	
		其中: 财政资金	0	3230	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		
	园区开发建设正常进行			园区开发建设正常进行		
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	开发亩数	200亩	100%	
		质量指标	已完成段验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021. 01. 01	2021. 01. 01	
			结束时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
	效益 指标	成本指标	项目总投资	3230	3230	
		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	促进周围经济发展作用	正面	完成	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影 响指标	对城市配套设施能力提升	5年以上	5年以上	
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区企业满意度	98%以上	98%以上	
	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		基础设施还本付息支出项目				
主管部门		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会（本级）		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	10000	0	
		其中：财政资金	0	10000	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		
	项目正常进展			项目正常进展		
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	成本	10000	100%	
		质量指标	不涉及			
		时效指标	项目开始时间	2021. 01. 01	100%	
	项目结束时间		2021. 12. 31	100%		
	效 益 指 标	成本指标	总投资	10000	10000	
		经济 效益 指 标	对后续经济发展影响	显著	显著	
			对园区经济发展影响	正面	正面	
		生态效益 指标	不涉及			
	可 持 续 影 响 指 标	提升园区发展能力	5年以上	100%		
服务对象 满意度指标		园区企业情况满意度	98%以上	98%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（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会汇总。

根据年初设定的绩效目标，本部门本级自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 47556.18 万元，执行数 49538.24 万元，完成预算的 104.17%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年共承担市级重点项目 6 个，年内计划投资 14.9 亿元，承担区级重点项目建设任务 20 个，年内计划投资 21.41 亿元。均已完工。

存在的问题及原因：受临潼区、经开区两区合作及开发区改革影响，单位主要工作变更。

下一步改进措施：继续推进园区发展建设及两区共建工作。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021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：95

(一) 简要概述部门职能与职责。		园区开发建设、管理维护等职能							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		本部门 2021年总支出 49538.24万元, 所涉及为园区道路、基础项目建设及土地开发							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		招商引资, 项目建设, 土地开发, 合作共建							
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
投入	预算执行(25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%, 数据取自 决算表	47556.18	49538.24	10	
		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	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	47556.18	49538.24	5	
		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	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	47556.18	49538.24	5	
		5	预算编制准确率 = 100% - (部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率) × 100%。 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	2100	0	年初未进行相关预算
		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%, 数据	0	0	5	
		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、处置按規定程序审批。 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。	取自决算表				
		5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定, 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	5	
		40	项目产出(40分)	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。	检查合规情况	符合	符合	40	
		20	项目效益(20分)		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。

（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，其中包括公务费、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。