

西安市临潼区新区建设管理委员会

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）主要职责。

依据临编发【2011】16号文件，贯彻国家和省、市有关法律、法规，制定本部门主要职责有：

- （1）拟定新区有关政策和管理办法，并组织实施；
- （2）拟定新区城乡建设和产业发展规划、项目建设规划和计划；
- （3）负责区域内城市基础设施和公共服务设施的建设和管理；
- （4）负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和协调管理；
- （5）负责区域内土地储备和开发利用；
- （6）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

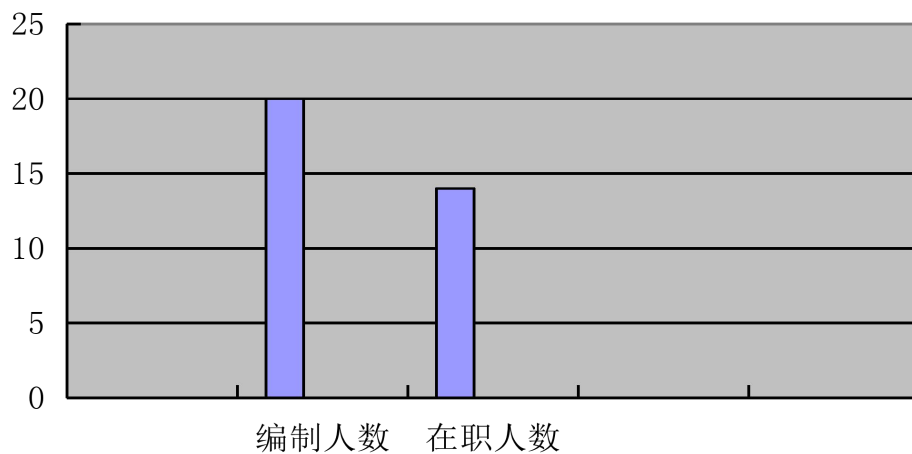
依据临编发【2016】22号文件，下设6个内设科室，分别是：办公室、产业科、融资科、招商科、土地和规划科及城乡建设科。

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，包括汇总及1个所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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	是	不涉及
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

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（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	3,706.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	13,879.99	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	14.17
		9. 卫生健康支出	6.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	17,555.51
		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	10.82
		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	17,586.87	本年支出合计	17,586.87
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	17,586.87	支出总计	17,586.87

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（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		17,586.87	17,586.87						
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17						
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17						
210	卫生健康支出	6.37	6.37						
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37						
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37						
212	城乡社区支出	17,555.51	17,555.51						
21201	城乡社区管理事务	200.52	200.52						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.52	200.52						
21203	城乡社区公共设施	3,475.00	3,475.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,475.00	3,475.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,879.99	3,879.99						
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.99	41.99						
2120803	城市建设支出	3,838.00	3,838.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2121301	城市公共设施	10,000.00	10,000.00						
221	住房保障支出	10.82	10.82						
22102	住房改革支出	10.82	10.82						
2210201	住房公积金	10.82	10.82						

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（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		17,586.87	231.87	17,354.99			
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17				
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
212	城乡社区支出	17,555.51	200.52	17,354.99			
21201	城乡社区管理事务	200.52	200.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.52	200.52				
21203	城乡社区公共设施	3,475.00		3,475.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,475.00		3,475.00			
21208	国土海洋管理支出	3,879.99		3,879.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.99		41.99			
2120803	城市建设支出	3,838.00		3,838.00			
21213	城市基础设施维护费支出	10,000.00		10,000.00			
2121301	城市公共设施	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	10.82	10.82				
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				

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：西安市临潼区新区建设管理委员会(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	3,706.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	13,879.99	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. 社会保障和就业支出	14.17	14.17		
		9. 卫生健康支出	6.37	6.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	17,555.51	3,675.52	13,879.99	
		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	10.82	10.82		
		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	17,586.87	本年支出合计	17,586.87	3,706.87	13,879.99	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（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	3,706.87			3,706.87		
政府性基金预算财政拨款	13,879.99				13,879.99	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	17,586.87	支出总计		3,706.87	13,879.99	

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（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		3,706.87	231.87	3,475.00
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
212	城乡社区支出	3,675.52	200.52	3,475.00
21201	城乡社区管理事务	200.52	200.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.52	200.52	
21203	城乡社区公共设施	3,475.00		3,475.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,475.00		3,475.00
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（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。

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：西安市临潼区新区建设管理委员会(汇总)

金额单位：万元

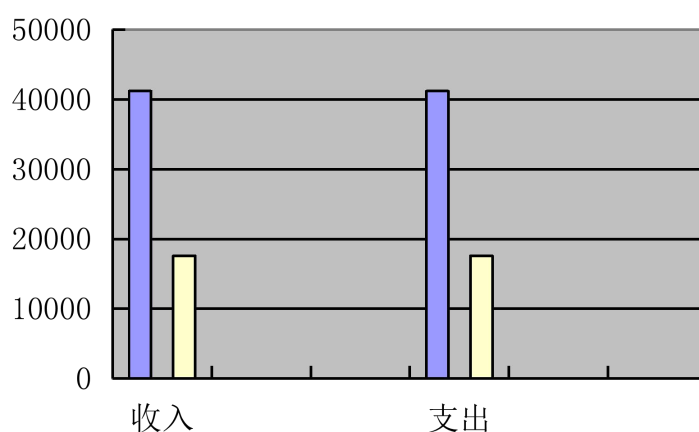
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			13,879.99	13,879.99		13,879.99	
212	城乡社区支出		13,879.99	13,879.99		13,879.99	
21208	国有土地有偿使用收入支出		3,879.99	3,879.99		3,879.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		41.99	41.99		41.99	
2120803	城市建设支出		3,838.00	3,838.00		3,838.00	
21213	城市基础设施费支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2121301	城市公共设施		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。

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

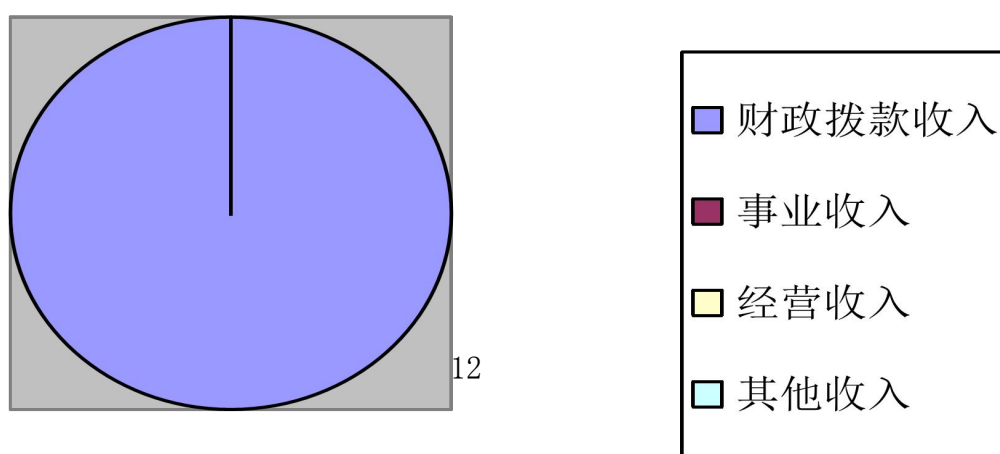
本年度收入、支出总计均为 17586.87 万元，与上年相比收、支总计减少 23610.8 万元，下降 57.3%。主要是 2021 年基础设施建设费用减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 17586.87 万元，其中：财政拨款收入 17586.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

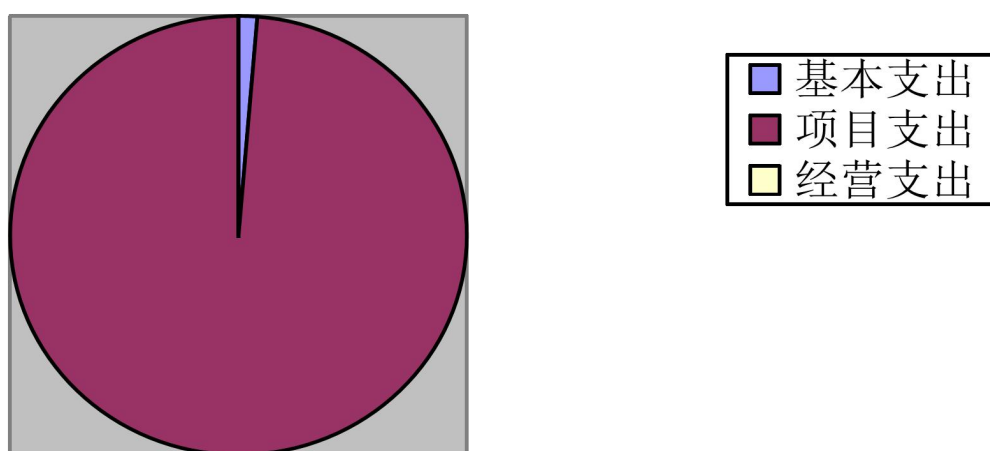
2021年收入



三、支出决算情况说明

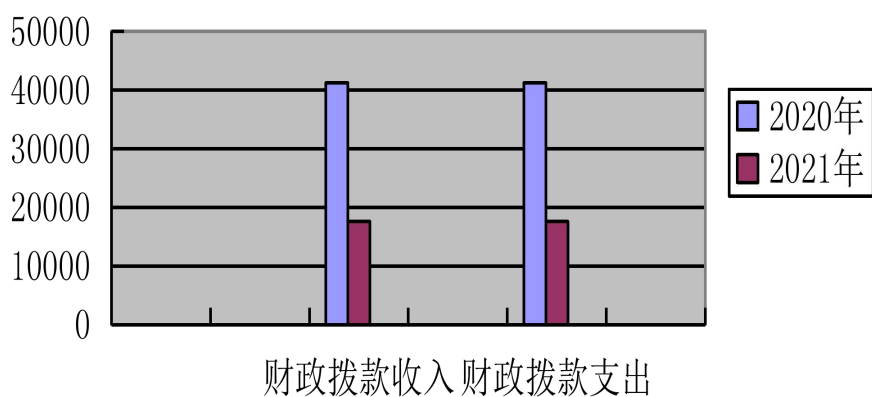
本年度支出合计 17586.87 万元，其中：基本支出 231.87 万元，占 1.32%；项目支出 17354.99 万元，占 98.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

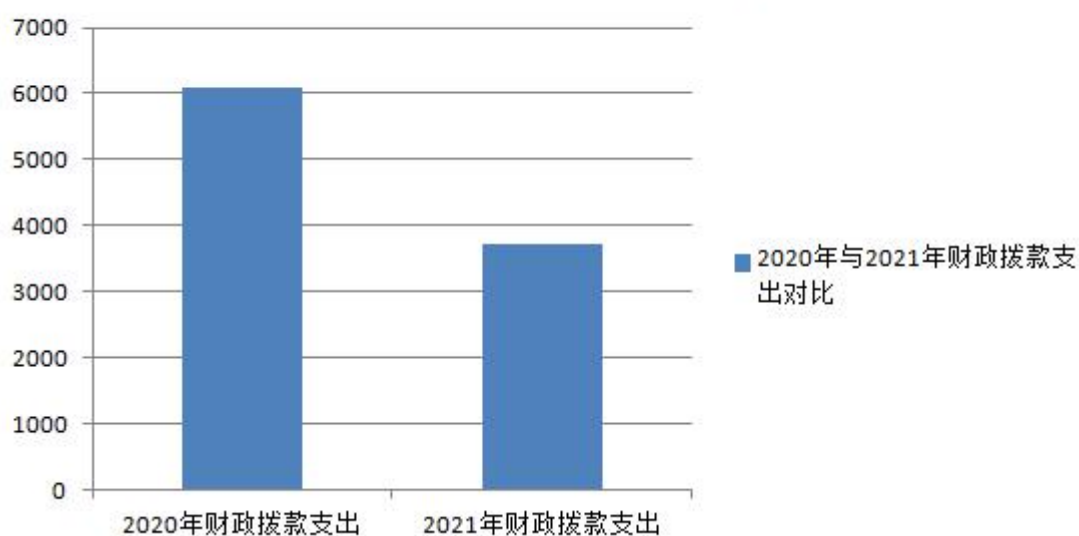
本年度财政拨款收入、支出总计均为 17586.87 万元，与上年相比收、支总计各减少 23610.8 万元，下降 57.3%。主要原因是 2021 年基础设施建设费用减少。



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 118.72 万元，支出决算 3706.87 万元，完成预算的 3122.36%，占本年支出合计的 21.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 2390.8 万元，下降 39.21%，主要原因是 2021 年基础设施建设费用减少。

2020年与2021年财政拨款支出对比



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算数为 12.1 万元，支出决算数为 14.17 万元，完成预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因为人员社保基数调整。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)

年初预算数为 3.58 万元，支出决算数为 6.37 万元，完成预算的 178%，决算数大于预算数的主要原因为社保基数调整。

3、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)。

年初预算数为 91.39 万元，支出决算数为 200.52 万元，完成预算的 219%，决算数大于预算数的主要原因是职工绩效奖金及工资增长。

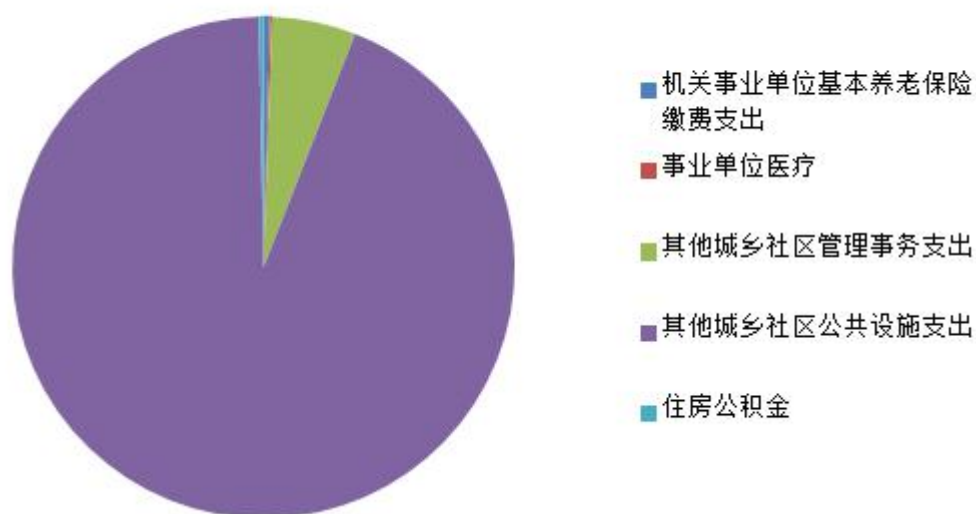
4、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3475 万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为 5.58 万元，支出决算数为 10.82 万元，完成预算的 194%，决算数大于预算数的主要原因为社保基数调整。

按照政府功能分类科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出 231.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 229.57 万元，主要包括：基本工资 52.53 万元、津贴补贴 5.59 万元、奖金 100.45 万元、绩效工资 39.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.17 万元、职工基本医疗保险缴费 6.37 万元、住房公积金 10.82 万元。

（二）公用经费 2.3 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、印刷费 0.86 万元、邮电费 0.36 万元、维修（护）费 0.48 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。

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%。决算数较预算数无增减变化，主要原因是 2021 年无“三公”经费。

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%，决算数较预算数增减无变化。

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%，决算数较预算数增减无变化。

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%，决算数较预算数增减无变化。

（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%，决算数较预算数增减无变化。

（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%，决算数较预算数增减无变化。

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 13879.99 万元，支出决算 13879.99 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-国有土地使用权出让收入安排的支出,其中征地和拆迁补偿支出 41.99 万元;城市建设支出 3838 万元;

2. 城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施 10000 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度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

本年度机关运行经费预算 0 万元,支出决算 0 万元。决算数较预算数增减无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年度末,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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立规范、标准、科学、有力的预算管理制度，进一步提高预算资金使用效益。预算绩效管理在执行过程中，做到事前目标，事中监督，事后评价。年终本单位开展了预算绩效自评，明确了管理责任，对预算管理每个环节得到监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 17354.99 万元，占部门预算项目支出总额的 98.68%。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，对一般公共预算财政拨款项目 1 个开展了绩效自评，涉及资金 3475 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.74%；组织对 2021 年度政府性基金预算 3 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 13879.9931 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 17354.99 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：西安市临潼区新区建设管理委员会 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 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 黄金大道道路综合改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年一般公共预算数 0 万元，执行数 3475 万元。

项目绩效目标完成情况：改善了园区人居环境，提高了周围项目带动发展，提高了人民生活质量。

发现的问题及原因：因资金短缺，项目存在土地，拆迁等工作等推进缓慢，从而导致项目建设进度较慢，影响生活新城建设步伐。

下一步改进措施：进一步与上级部门加大力度对接，解决土地、拆迁等问题，并推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设。

2. 黄金大道道路综合改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年基金预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改善了园区人居环境，提高了周围项目带动发展，提高了人民生活质量。

发现的问题及原因：因资金短缺，项目存在土地，拆迁等工作等推进缓慢，从而导致项目建设进度较慢，影响生活新城建设资金短缺步伐。

下一步改进措施：进一步与上级部门加大力度对接，解决土地、拆迁等问题，并推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设。

3. 临潼新区储备用地征地拆迁前期费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年基金预算数 41.9931 万元，执行数 41.9931 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对新区招商引资及新区土地开发利用，支撑临潼新区建设，促进临潼新区社会经济可持续发展。

发现的问题及原因：辖区可发展储备用地多，资金短缺，项目落地慢，发展步伐缓慢。

下一步改进措施：加大招商引资工作，招优质客商，加快项目落地。进一步与上级部门加大力度对接，解决土地、拆迁等问题，并推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设。

4. 基础设施建设还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年基金预算数 3838 万元，执行数 3838 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：归还项目建设本息。

发现的问题及原因：基础设施项目部分已到还本付息的时间，金额较大，资金短缺。

下一步改进措施：加大资金融资力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			黄金大道道路综合改造项目				
主管部门			西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	中铁一局集团有限公司	
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:				
			其中: 财政资金	0	3475		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目建成雨水管道约1.31KM, 沿秦汉北二路北侧, 芷渭东四路东侧及秦汉北二路北侧空地敷设一根DN1200雨水管道; 污水管道约1.33KM, 沿秦汉北二路北侧, 芷渭东四路东侧及秦汉北三路北侧空地敷设一根DN600污水管道; 管道接芷渭东三路DN500污水管道及芷渭东四路DN1200污水管道。该项目建成后对园区居民居住条件有很大提升, 对新区环境也有所改变目标。				加大项目建设力度, 完成项目建设, 为园区营造一个绿色、环保、宜居的环境, 从而达到预期目标。		
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	道路红线宽度		100米		
		质量指标	项目验收通过率		100%		
		时效指标	施工时间		2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标	建设费		3475万元		
	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展		显著		
		社会效益指标	提高园区人居生活水平		优		
		生态效益指标	不适用		不适用		
		可持续影响指标	项目对未来可持续发展的影响		优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			黄金大道道路综合改造项目				
主管部门			西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	中铁一局集团有限公司	
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:				
			其中: 财政资金	10000	10000	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		
	该项目建成雨水管道约1.31KM, 沿秦汉北二路北侧, 芷渭东四路东侧及秦汉北二路北侧空地敷设一根DN1200雨水管道; 污水管道约1.33KM, 沿秦汉北二路北侧, 芷渭东四路东侧及秦汉北三路北侧空地敷设一根DN600污水管道; 管道接芷渭东三路DN500污水管道及芷渭东四路DN1200污水管道。该项目建成后对园区居民居住条件有很大提升, 对新区环境也有所改变目标。				加大项目建设力度, 完成项目建设, 为园区营造一个绿色、环保、宜居的环境, 从而达到预期目标。		
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	道路红线宽度		100米		
		质量指标	项目验收通过率		100%		
		时效指标	施工时间		2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标	建设费		10000万元		
	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展		显著		
		社会效益指标	提高园区人居生活水平		优		
		生态效益指标	不适用		不适用		
		可持续影响指标	项目对未来可持续发展的影响		优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		临潼新区储备用地征地拆迁前期费用资金				
主管部门		西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位		西安市临潼区斜口街道办事处
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:				
		其中: 财政资金		0	41.9931	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成项目前期征地拆迁工作, 对新区招商引资以及新区发展具有重要意义, 带动周边经济发展, 提高园区人居出行方便。			完成项目征地工作。		
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	征地亩数	5亩		
		质量指标	按期完成	100%		
		时效指标	施工时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标	征地拆迁等费用	41.9931万元		
	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展	显著		
		社会效益指标	提高园区人居生活水平	优		
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%		
		可持续影响指标	项目对未来可持续发展的影响	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
说明	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。

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				
主管部门		西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位		中铁一局集团有限公司
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:				
		其中: 财政资金		10000	3838	38%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 资金充足, 保证管委会能够正常业务运行; 目标2: 确保2021年所需归还贷款资金到位, 能够按时间归还贷款。			目标1: 资金充足, 保证管委会能够正常业务运行; 目标2: 确保2021年所需归还贷款资金到位, 能够按时间归还贷款。		
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	全年归还利息本金	4次		
		质量指标	保证企业正常运转, 按时还款	100%		
		时效指标	还款期限	2021年12月31日前		
		成本指标	本息合计	10000万元		
	效益指标	经济效益指标	后续经济发展影响	积极		
		社会效益指标	不适用	不适用		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	后期园区发展影响度	深远		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
说明	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金额, 如没有请填无。					

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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度整体支出绩效自评项目 4 个，涉及西安市临潼区新区建设管理委员会单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 89 分，综合评价等级为优，全年预算数 50618.72 万元，执行数 17586.87 万元，完成预算的 34.74%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：提高新区土地开发利用价值，带动新区项目发展，提高周边人居环境及生活质量。

存在的问题及原因：需要大力推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设，但因资金问题，部分基础设施项目建设进度较慢，影响生活新城建设步伐。辖区可发展用地和城市规划不足，对项目落地及相关手续办理造成一定影响，招商引资项目落地慢，发展动能不足。

下一步改进措施：加大招商引资工作，招优质客商，落优质项目，从而带动周边环境提升。创新工作方法，加大工作力度。与有关部门加强沟通，发现问题，及时协调，不断提高项目建设在规划、立项、土地等方面的工作效率，为加快项目落地创造必要条件。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:			自评得分: 89						
(一) 简要概述部门职能与职责:			(1) 制定新区有关制度和管理体系, 并组织实施; (2) 负责区域内基础设施建设和产业发展规划、项目建设和计划; (3) 负责区域内基础设施建设和公共配套设施的建设和管理; (4) 负责区域内建设项目的审批、论证、招商引资和协调管理; (5) 负责区域内土地管理和开发利用; (6) 承办区委、区政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况, 年初预算内容:			2021年总支出11585.87万元, 其中一般公共预算支出5706.87万元, 政府性基金预算支出11585.87万元。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作:			招商引资, 加快南边基地建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	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	投入	预算完成率	预算完成率=(预算完成额/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算支出总额的执行情况。	预算完成率=100%的, 得10分; 预算完成率≥90%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95%-(含)和100%之间, 得7分; 预算完成率在100%-(含)和105%之间, 得6分; 预算完成率<70%的, 得4分; 预算完成率<70%的, 得4分。	预算完成率=11585.87/50618.72=22.9%	50618.72万元	17895.87万元	5	本单位属非重点投资项目
		预算调整率	预算调整率=(预算调整额/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算调整的及时性、合理性和必要性。	预算调整率绝对值≤5%的, 得2分; 预算调整率绝对值>5%的, 每增加1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=11585.87/50618.72=22.9%	50618.72万元	17895.87万元	0	
		支出进度率	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、合理性和必要性。	当年支出进度率=上半年支出/上半年预算+上半年执行中追加预算×100%。 前三季度支出进度率=前三季度支出/前三季度预算+前三季度执行中追加预算×100%。	当年支出进度率=11585.87/50618.72=22.9% 前三季度支出进度率=11585.87/50618.72=22.9%	50618.72万元	17895.87万元	0	
		预算编制准确率	预算编制准确率=(实际支出/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。	预算编制准确率≥90%的, 得5分; 预算编制准确率在90%-(含)和95%之间, 得4分; 预算编制准确率在95%-(含)和100%之间, 得3分; 预算编制准确率在100%-(含)和105%之间, 得2分; 预算编制准确率>115%的, 得1分。	预算编制准确率=11585.87/50618.72=22.9%	50618.72万元	17895.87万元	0	
		三公经费控制率	三公经费控制率=(三公经费/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)三公经费的支出情况。	三公经费控制率≤100%的, 得5分; 三公经费控制率在100%-(含)和105%之间, 得4分; 三公经费控制率在105%-(含)和110%之间, 得3分; 三公经费控制率在110%-(含)和115%之间, 得2分; 三公经费控制率>115%的, 得1分。	三公经费控制率=11585.87/50618.72=22.9%	50618.72万元	17895.87万元	0	
		资产管理规范	资产管理规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范性。	资产管理规范, 得5分; 资产管理不规范, 扣1分; 资产管理严重不规范, 扣2分。	资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	5	
		预算执行率	预算执行率=(实际支出/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、合理性和必要性。	预算执行率≥90%的, 得5分; 预算执行率在90%-(含)和95%之间, 得4分; 预算执行率在95%-(含)和100%之间, 得3分; 预算执行率在100%-(含)和105%之间, 得2分; 预算执行率<70%的, 得1分。	预算执行率=11585.87/50618.72=22.9%	50618.72万元	17895.87万元	0	
		预算编制准确率	预算编制准确率=(实际支出/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。	预算编制准确率≥90%的, 得5分; 预算编制准确率在90%-(含)和95%之间, 得4分; 预算编制准确率在95%-(含)和100%之间, 得3分; 预算编制准确率在100%-(含)和105%之间, 得2分; 预算编制准确率<70%的, 得1分。	预算编制准确率=11585.87/50618.72=22.9%	50618.72万元	17895.87万元	0	
		项目支出	项目支出, 用以反映和考核部门(单位)项目支出的完成情况。	项目支出, 得5分; 项目支出未完成, 扣1分; 项目支出严重未完成, 扣2分。	项目支出	项目支出	项目支出	5	
		项目支出	项目支出, 用以反映和考核部门(单位)项目支出的完成情况。	项目支出, 得5分; 项目支出未完成, 扣1分; 项目支出严重未完成, 扣2分。	项目支出	项目支出	项目支出	5	

备注:	1.“三公经费”指“因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费”。									
可获奖:	1.“三公经费”指“因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费”。									
可获奖:	1.“三公经费”指“因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费”。									

备注: 1. “项目支出”和“项目支出”是指部门(单位)预算支出总额的执行情况。
2. “绩效得分分析”是指根据历史数据、行业标准和绩效目标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, 并逐条提出改进的明确意见和措施。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度未开展了部门重点绩效评价。

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。