

西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）  
2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## **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

依据临编发【2016】22号文件，本部门下设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。

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

本部门内设事业单位1个。

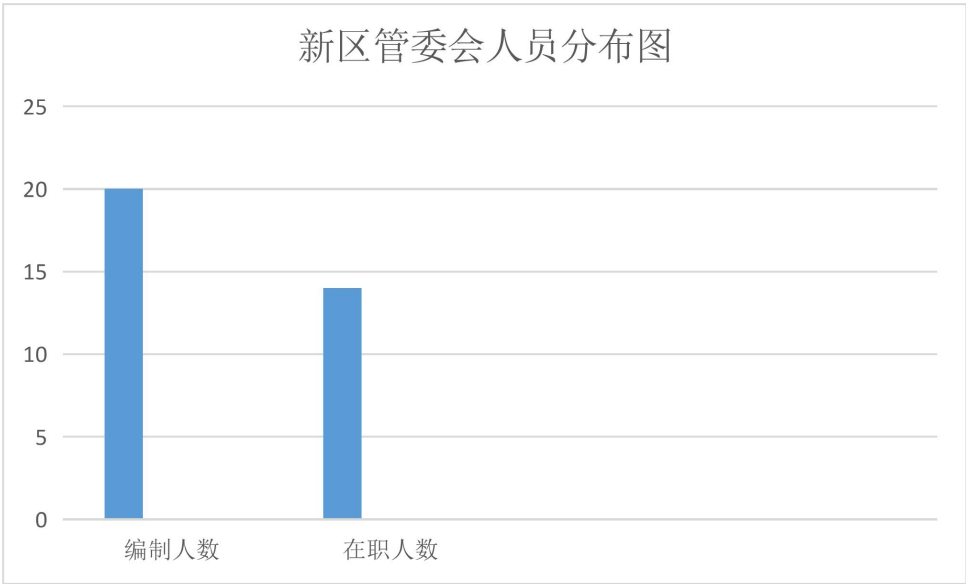
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包含一

个二级单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

三、部门人员情况



截止 2019 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 2019 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“三公”经费会议培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）      2019年      公开01表  
 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	1,617.81	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	18,000.00	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	0.00	5、教育支出	0.00
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	12.74
		9、卫生健康支出	2.82
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	18,202.26
		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	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	1,400.00
<b>本年收入合计</b>	19,617.81	<b>本年支出合计</b>	19,617.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	19,617.81	<b>支出总计</b>	19,617.81

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

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

2019年

公开02表  
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		19,617.81	19,617.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.74	12.74	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,202.26	18,202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	202.26	202.26	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	202.26	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,400.00	1,400.00	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

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

2019年

公开03表  
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		19,617.81	217.81	19,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.74	12.74	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,202.26	202.26	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	202.26	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.26	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	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

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

2019年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,617.81	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	18,000.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00
		9、卫生健康支出	2.82	2.82	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	18,202.26	202.26	18,000.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	1,400.00	1,400.00	0.00
本年收入合计	19,617.81	本年支出合计	19,617.81	1,617.81	18,000.00
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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	19,617.81	总计	19,617.81	1,617.81	18,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

2019年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,617.81	217.81	215.51	2.30	1,400.00	
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	202.26	202.26	199.96	2.30	0.00	
21201	城乡社区管理事务	202.26	202.26	199.96	2.30	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202.26	202.26	199.96	2.30	0.00	
229	其他支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
22999	其他支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
2299901	其他支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		217.81	215.51	2.30	
301	工资福利支出	215.52	215.51	0.00	
30101	基本工资	42.57	42.57	0.00	
30102	津贴补贴	13.32	13.32	0.00	
30103	奖金	111.12	111.12	0.00	
30107	绩效工资	32.69	32.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
302	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
30204	手续费	2.25	0.00	2.25	
30229	福利费	0.05	0.00	0.05	

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

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

2019年

公开07表  
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								
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

2019年

公开08表  
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	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

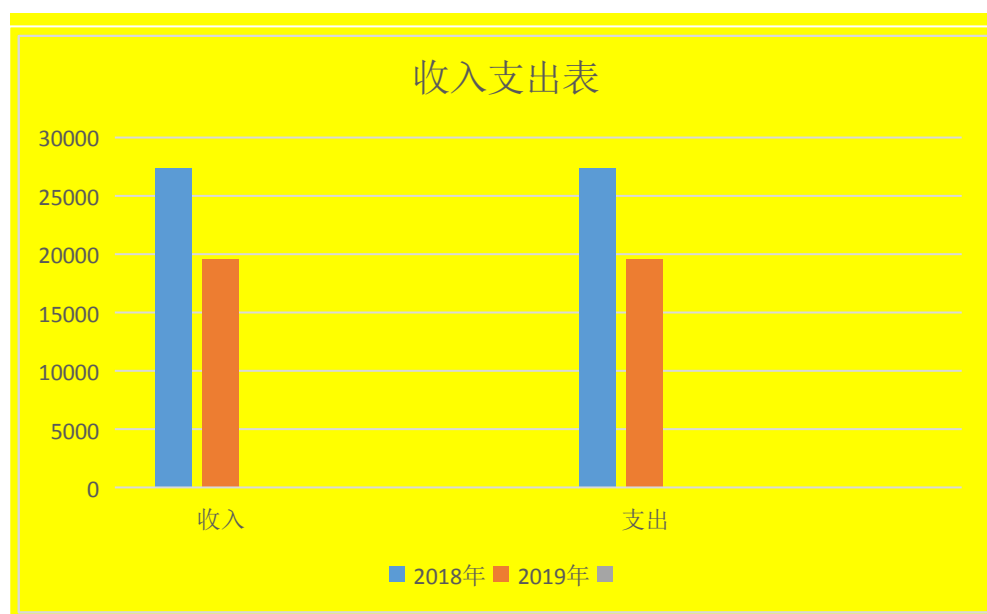
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况 19617.81 万元，比上年减少 7780.06 万元。原因是 2018 年度一般公共预算拨款增加，加大新区基础设施建设、前期土地储备费用。

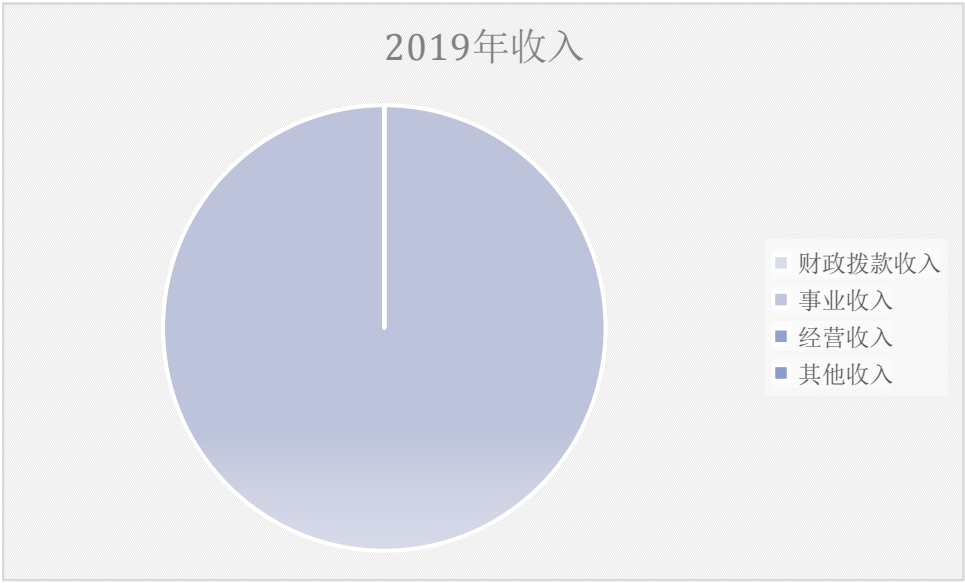
2019 年度支出总体情况 19617.81 万元，比上年减少 7780.06 万元。原因是 2018 年度一般公共预算拨款增加，加大新区基础设施建设、前期土地储备费用。



### 二、收入决算情况说明

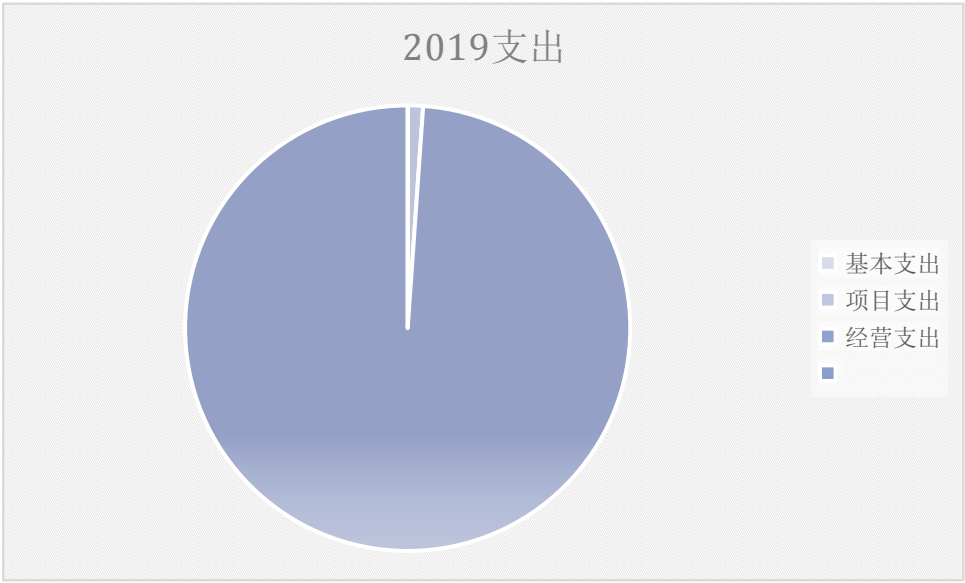
2019 年度收入合计 19617.81 万元，其中：财政拨款收入 19617.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19617.81 万元，其中：基本支出 217.81 万元，占 1.1%；项目支出 19400 万元，占 98.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

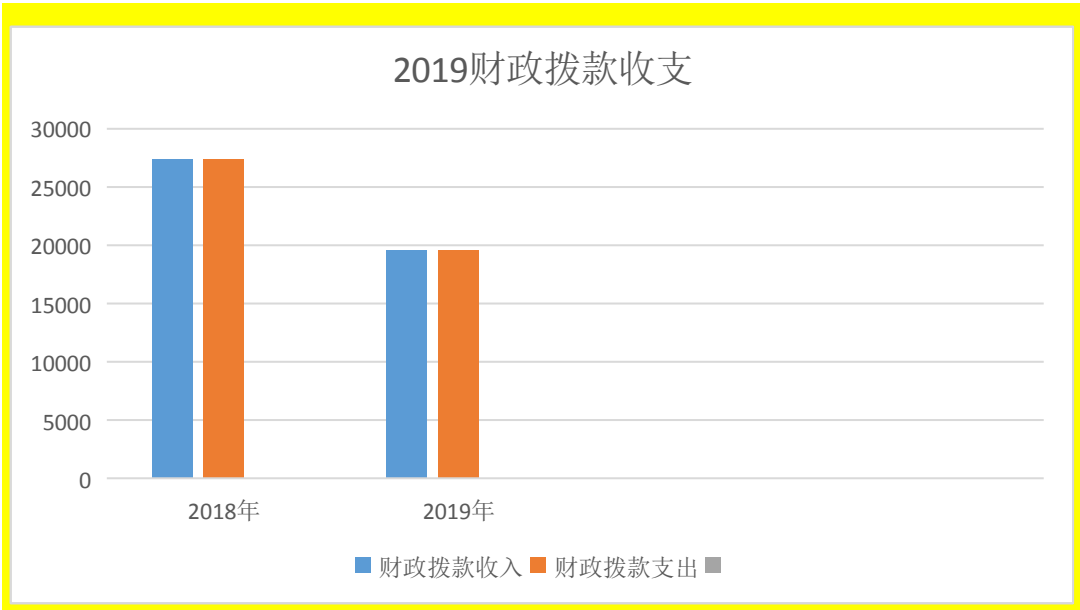


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年度财政拨款收入总体情况 19617.81 万元，比上年减少 7780.06 万元。原因是 2018 年度一般公共预算财政拨款增加，加大新区基础设施建设、前期土地储备费用。

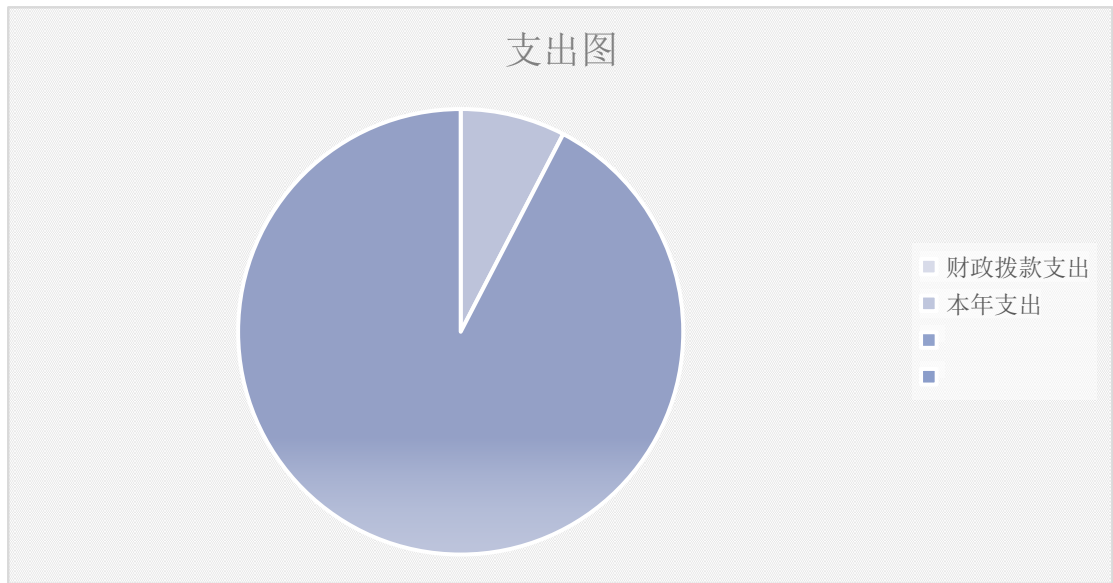
2019 年度财政拨款支出总体情况 19617.81 万元，比上年减少 7780.06 万元。原因是 2018 年度一般公共预算财政拨款增加，加大新区基础设施建设、前期土地储备费用。



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。

2019 年度财政拨款支出 1617.81 万元，占本年支出合计的 8.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 1469.94 万元，原因是 2019 年度增加其他支出，项目支出增加 1400 万元，人员经费增加 69.64 万元，公用经费增加 0.3 万元。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 96.97 万元，支出决算为 1617.81 万元，完成年初预算的 1668.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加了其他支出，项目支出。按照政府功能分类科目，其中：

### 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出（项）

年初预算为 13.89 万元，支出决算为 12.74 万元，完成预算的 91.72%。决算数小于预算数的原因是年初预算包含事业单位医疗保险。

### 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元，该项目支出为科目增加。决算数大于预算数的原因是预算项目在机关事业单位基本养老支出项目填报。

### **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）**

年初预算为 83.07 万元，支出决算为 202.26 万元，完成预算的 243.48%，决算数大于预算数的原因是增加奖金 111.12 万元。

### **4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1400 万元，该其他支出为增加基础设施短板补助资金，无年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.81 万元，包括：人员经费支出 215.51 万元和公用经费支出 2.30 万元。

人员经费 215.51 万元，主要包括基本工资 42.57 万元、津贴补贴 13.32 万元、奖金 111.12 万元、绩效工资 32.69 万元、机关事业单位养老保险 12.74 万元、职工基本医疗保险 2.82 万元、其他社会保险 0.26 万元。

公用经费 2.30 万元，主要包括手续费 2.25 万元、福利费 0.05 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。**

2019 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。决算数较预算数无增减变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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。**

2019 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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 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，决算数较预算数无增减变化。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度政府性基金收入总体情况 18000 万元。

2019 年度政府性基金项目支出总体情况 18000 万元。

### **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

### **十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.53%；组织对 2019 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 18000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 19617.81 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**临潼新区秦汉南一路市政工程项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 66.67%。

主要产出和效果：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。

通过项目实施：本项目的实施能有效地满足区域内的交通发展要求，对完善临潼新区的城市路网有着非常重要的意义。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

**临潼新区 7 号路市政工程施工项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分：87 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 33.33%。

主要产出和效果：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。

通过项目实施：道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、综合管沟工程、照明工程和绿化工程。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

**临潼新区姜白路（黄金大道）道路综合改造工程项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 18000 万元，执行数 15000 万元，完成预算的 83.33%。

主要产出和效果：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。

通过项目实施：：道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、综合管沟工程、照明工程和绿化工程。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

### **（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（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 89 分。全年预算数 24000 万元，执行数 18000 万元，完成预算的 75%。

主要产出和效果：有力地带动周边地区的土地开发，提高土地的开发利用价值，促进经济的快速发展。

主要工作绩效是：提高土地的开发利用价值，提高周边人民生活质量。

发现的问题及原因：工程进度缓慢。

下一步改进措施：加快工程施工进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		秦汉南一路市政工程					
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区新区建设管理委员会			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	3000				
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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		60米		
			道路总长度		1236.88米		
		质量指标	项目验收合格率		100%		
			施工质量合格率		100%		
		时效指标	开始时间		2019年1月1日		
			完成时间		2019年12月31日		
	成本指标	工程款		5102.99万元			
		措施项目费		265.66万元			
		安全及文明施工措施费		151.44万元			
	效益指标	经济效益指标	促进新区周围经济的发展		显著		
			提高园区项目增长率		增长1-2个		
		社会效益指标	对当地基础设施、城市化发展的影响		正面		
			提高园区内人居生活水平		优		
		生态效益指标	不适用		不适用		
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		50年				
	对未来可持续发展的影响		优				
	.....						
满意度指标	服务对象	受益群众满意度		≥95%			
	满意度指标	周边群众投诉率		≤1%			
	.....						
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，如没有请填写。						
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							
(2019年度)							
专项（项目）名称		西安市临潼区姜白路（黄金大道道路综合改造工程）					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区新区建设管理委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	18000				
		其中：市级财政资金					
		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			
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		
			道路总长度		1956.7米		
		质量指标	项目验收合格率		100%		
			施工质量合格率		≥95%		
		时效指标	开始时间		2019年1月1日		
			完成时间		2019年12月31日		
	成本指标	工程款		6086.34万元			
		措施项目费		296.75万元			
		安全及文明施工措施费		189.09万元			
	效益指标	经济效益指标	促进新区周围经济的发展		消化周边剩余劳动力		
			提高园区项目增长率		≥80%		
		社会效益指标	对当地基础设施、城市化发展的影响		正面		
			提高园区内人居生活水平		优		
		生态效益指标	改善环境		优		
			减少噪音污染		优		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		50年		
			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%		
			周边群众投诉率		≤1%		
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								
（2019年度）								
专项（项目）名称		临潼新区7号路市政工程						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区新区建设管理委员会			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	3000					
		其中：市级财政资金						
		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				
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					
			道路总长度		2000米			
		质量指标	项目验收合格率		100%			
			施工质量合格率		100%			
		时效指标	开始时间		2019年1月1日			
			完成时间		2019年12月1日			
		成本指标	工程款		9000万元			
	措施项目费							
	安全及文明施工措施费							
	效益指标	经济效益指标	促进新区周围经济的发展		显著			
			提高园区项目增长率		增长1-2个			
		社会效益指标	对当地基础设施、城市化发展的影响		正面			
			提高园区内人居生活水平		优			
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		50年			
			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%			
			周边群众投诉率		≤1%			
			.....					
	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，如没有请填写。						
	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。								

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区新区建设管理委员会(本级)

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				(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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年总支出19617.81万元,其中一般公共预算财政支出1617.81万元,政府性基金预算支出18000万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				招商引资、加快周边基础设施建设							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=19617.81/24096.96=81.41%	24097	19618	6		
		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。						
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



## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数较预算数无增减变化。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 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)。2019 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)。

## 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。