

西安市常宁新区管理委员会 2020 年度部门决算公开说明

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 2020 年部门决算情况说明

- 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. 贯彻执行党的方针政策和国家、省、市、区有关开发建设的法律、法规和行政规章。2. 研究制订新区中长期发展规划和年度计划并组织实施。3. 根据《长安区分区规划》和《常宁新区总体规划》，组织编制控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计。4. 负责对新区规划范围内的土地进行统一储备和开发。5. 组织协调规划范围内的征地、拆迁安置和棚（城）改工作。6. 负责新区招商引资和项目立项审批、节能评估等工作。7. 组织实施市政基础设施和公建配套设施建设。8. 负责对新区项目建设、运营进行全程协调服务。9. 负责新区财政管理、国有资产管理、投融资工作，协调做好税收征管工作。10. 负责管委会党务工作，指导协调派驻机构开展工作。11. 完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

管委会设 4 个内设机构：综合办公室、财政管理局、招商局、开发建设局（挂城改办、棚改办牌子）。

其中综合办公室下设 3 个部（中心）：行政人事部、督查考

核部、政务服务大厅。

财政管理局下设 2 个部：合同预算监察部、财务部。

招商局下设 3 个部：招商宣传部、规划服务部、土地服务部。

开发建设局下设 3 个部：基础设施工程部、项目工程服务部、

棚（城）改部。

二、部门决算单位构成

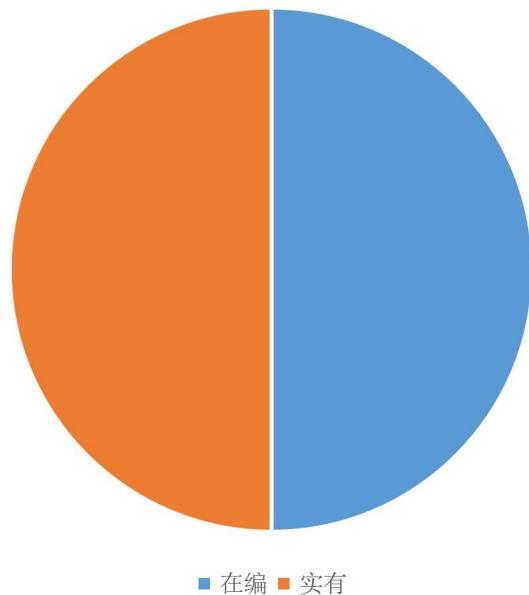
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市常宁新区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员分布



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	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：西安市常宁新区管理委员会

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	3163.27	1. 一般公共服务支出	296.53
2. 政府性基金预算财政拨款	8200.00	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		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	57.72
		9. 卫生健康支出	10.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	8200.00
		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	2798.36
		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	11363.27	本年支出合计	11363.27
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	11363.27	支出总计	11363.27

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：西安市常宁新区管理委员会

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	科目的 名称				小计	其中：教 育费			
	合计	11363.27	11363.27						
201	一般公共服务支出	296.53	296.53						
20199	其他一般公共服务支出	296.53	296.53						
2019999	其他一般公共服务支出	296.53	296.53						
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72						
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	10.66	10.66						
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66						
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66						
212	城乡社区支出	8200	8200						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8200	8200						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2798.36	2798.36						
221	住房保障支出	2743.5	2743.5						
22101	保障性安居工程支出	2743.5	2743.5						
2210103	棚户区改造	54.86	54.86						
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金	54.86	54.86						

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：西安市常宁新区管理委员会

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		11363.27	11363.27	10943.5			
201	一般公共服务支出	296.53	296.53				
20199	其他一般公共服务支出	296.53	296.53				
2019999	其他一般公共服务支出	296.53	296.53				
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72				
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	38.12	38.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
212	城乡社区支出	8200		8200			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8200		8200			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	8200		8200			
221	住房保障支出	2798.36	54.86	2743.5			
22101	保障性安居工程支出	2743.5		2743.5			
2210103	棚户区改造	2743.5		2743.5			
22102	住房改革支出	54.86	54.86				
2210201	住房公积金	54.86	54.86				

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：西安市常宁新区管理委员会

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	3163.27	1. 一般公共服务支出	296.53	296.53		
2. 政府性基金预算财政拨款	8200	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	57.72	57.72		
		9. 卫生健康支出	10.66	10.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	8200		8200	
		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	2798.36	2798.36		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市常宁新区管理委员会

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	11363.27	本年支出合计	11363.27	3163.27	8200	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	11363.27	支出总计	11363.27	3163.27	8200	

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：西安市常宁新区管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	3163.27	419.77	401.6	18.17	2743.5	
201	一般公共服务支出	296.53	296.53	278.36	18.17		
20199	其他一般公共服务支出	296.53	296.53	278.36	18.17		
2019999	其他一般公共服务支出	296.53	296.53	278.36	18.17		
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72	57.72			
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18	57.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	38.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	19.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
210	卫生健康支出	10.66	10.66	10.66			
21011	现在事业单位医疗	10.66	10.66	10.66			
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	10.66			
221	住房保障支出	2798.36	54.86	54.86		2743.5	
22101	保障性安居工程支出	2743.5				2743.5	
2210103	棚户区改造	2743.5				2743.5	
22102	住房改革支出	54.86	54.86	54.86			
2210201	住房公积金	54.86	54.86	54.86			

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：西安市常宁新区管理委员会

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		419.77	401.6	18.17	
301	工资福利支出	373.13	373.13		
30101	基本工资	104.43	104.43		
30102	津贴补贴	65.63	65.63		
30103	奖金	12.00	12.00		
30107	绩效工资	50.93	50.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00		
30109	职业年金缴费	19.06	19.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	54.86	54.86		
302	商品和服务支出	18.17		18.17	
30201	办公费	10.93		10.93	
30205	水费	1.26		1.26	
30206	电费	1.01		1.01	
30228	工会经费	2.63		2.63	
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34	
303	对个人和家庭的补助	28.47	28.47		
30305	生活补助	28.47	28.47		

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：西安市常宁新区管理委员会

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：西安市常宁新区管理委员会

金额单位：万元

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：西安市常宁新区管理委员

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 11363.27 万元，较上年减少 20341.35 万元，下降 64.16%，主要原因是 2020 年取消项目预算；

2020 年度全年支出总计 11363.27 万元，较上年减少 20341.35 万元，下降 64.16%，主要原因是 2020 年取消项目预算；

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11363.27 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 11363.27 万元，占收入的 100%，较上年减少 20341.35 万元，下降 64.16%，主要原因是 2020 年取消项目预算。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11363.27 万元，其中：基本支出 419.77 万元，占支出的 3.6%，较上年增加 2.13 万元，增长 0.5%，主要原因是人员增加；项目支出 10943.5 万元，占支出的 96.63%，较上年减少 20343.48 万元，下降 65.02%，主要原因是 2020 年取消项目预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 11363.27 万元，较上年减少 20341.35 万元，下降 64.16%，主要原因是 2020 年取消项目预算。

2020 年度财政拨款支出 11363.27 万元，较上年减少

20341.35 万元，下降 64.16%，主要原因是 2020 年取消项目预算。

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 年财政拨款支出 3163.27 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 4502.35 万元，下降 58.73%，主要原因是 2020 年取消项目预算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出调整预算数为 3163.27 万元，支出决算为 3163.27 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

调整预算数为 296.53 万元，支出决算为 296.53 万元，完成年初预算的 100%.

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

调整预算数为 57.72 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 100%。。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

调整预算数为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

调整预算数为 2798.36 万元，支出决算为 2798.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 419.77 万元，包括：人员经费支出 401.6 万元和公用经费支出 18.17 万元。

人员经费 401.6 万元，主要包括基本工资 104.45 万元、津贴补贴 65.63 万元、奖金 12 万元、绩效工资 50.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55 万元、职业年金缴费 19.06 万元、职工基本医疗保险缴费 10.66 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 54.86 万元、对个人和家庭补助 28.47 万元。

公用经费 18.17 万元，主要包括办公费 10.93 万元、水费 1.26 万元、电费 1.01 万元、工会经费 2.63 万元、其他商品和服务支出 2.34 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，与上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，与上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，与上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，与上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，与上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，与上年无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，与上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 8200 万元，较上年减少 15838.99 万元，主要原因是土地出让金减少；支出 8200 万元，较上年减少 15838.99 万元，主要原因是土地出让金减少。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 2743.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.07 %。

（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贾里村棚户区级配套资金一个一级项目绩效自评结果。

1. 贾里村棚户区级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2743.50 万元，执行数 2743.50 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 2743.50 万元，其中：财政资金使用 2743.50 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。严格按照财政资金使用相关办法审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

3. 发现的问题及原因：通过进行用地合规性技术审查，项目用地不符合《土地利用总体规划》，总用地范围内，存在有条件建设区 250.166 亩（净用地范围内存在有条件建设区 150.889 亩），需要国土空间规划调整后，通过合规性技术审查，再次按程序上报省政府批准。通过进行用地合规性技术审查，项目用地不符合《西安城市总体规划（2008-2020 年）》（2017 年修订），该项目总用地在西安市总规中商业设施用地、商务设施用地、中小学用地、体育用地、公共绿地、生态绿地、及道路与交通设施

用地，需调整为二类居住用地、教育科研用地，用地性质需要进行调整。由于南横线东西向线位变化以及城南大道升级城市快速路，项目选址周边路网也发生了重大变化。

4. 下一步改进措施：针对实施中存在问题，经区资规局、区城棚改中心相关领导协商同意，拟按项目净用地面积 510.9 亩选址范围，申请调整贾里村片区路网调整和城市规划用地性质变更，2020 年 8 月 4 日，区政府向市政府提出申请，调整项目周边路网及用地性质，2020 年 8 月 21 日，市政府综合八处要求申请需附市资规局意见。2020 年 9 月 9 日，区政府向市局申请，调整项目周边路网及用地性质，2020 年 9 月 14 日，市局已将该文件批转至资源规划长安分局办理；2020 年 10 月 23 日，常宁管委会牵头，召开路网及用地性质调整专家评审会。针对项目范围内有条件建设区问题，由常宁管委会牵头，进行调整落实。针对管理中存在的问题，将持续与相关部门对接办理。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		贾里村棚户区改造项目				
主管部门		西安市常宁新区管理委员会		实施单位	西安市长安城乡开发建设有限公司	
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:		2743.50	2743.50	
		其中: 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		
	该项目实施能够满足群众居住、商业及休闲用房的需求，使原有村民旧房换成采光充足、通风良好、结构合理、水、电、有线电视等居住配套设施齐全的新房，改善村民居住条件。			80%		
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	安置社区	2300户	80%	
		质量指标	验收合格率	2300户	80%	
		时效指标	拆迁年度	2017年开始		
		成本指标	改造成本	1158760M		
	效益 指标	经济效益指标	回迁社区	2300户	80%	
		社会效益指标	改善村民住房条件	2300户	80%	
		生态效益指标	采光充足、通风良好	2300户	80%	
		可持续影响指标	改善村民住房条件	2300户	80%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象	2300户	80%	拆迁工作未完成
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数11363.27万元，执行数11363.27万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：西安市常宁新区管理委员会2020年部门整体绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。各部门坚持经费管理与人员编制管理相结合，严格按照人事审核、财务把关后的单位工资表进行人员工资的财政统发和单位日常公用经费的原则。按照突出重点，压缩一般的要求，坚持财政资金保工资发放、保机构运转、保社会稳定、保重点支出的原则。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是部门之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。

下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，根据政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门预算。

二是强化绩效目标管理。提高认识，健全组织，明确责任和

分工，合理安排，加强各部门间协调沟通，及时解决预算绩效目标在编报过程中的问题，提高预算绩效目标整体质量。

三是加强绩效运行监控。不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市常宁新区管理委员会

自评得分：90

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。	11363.27 / 399.5	100%	>100%	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。	10963.77 / 399.5		>100%	5			
		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。				5			
			5	预算编制准确率(5分)	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。				5		
	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。				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。				5			
		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。				5			
			5									
		预算管理(15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，按完成比计分，正向指标（即指标值为≥）得分 = 实际完成值 / 初年目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分 = 初年目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				35			
			20						15			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40									
		项目效益(20分)	20									

备注：

- “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。
- “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。