

西安市常宁新区管理委员会 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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. 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、国有资产管理和投融资工作，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、政务服务中心。

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。

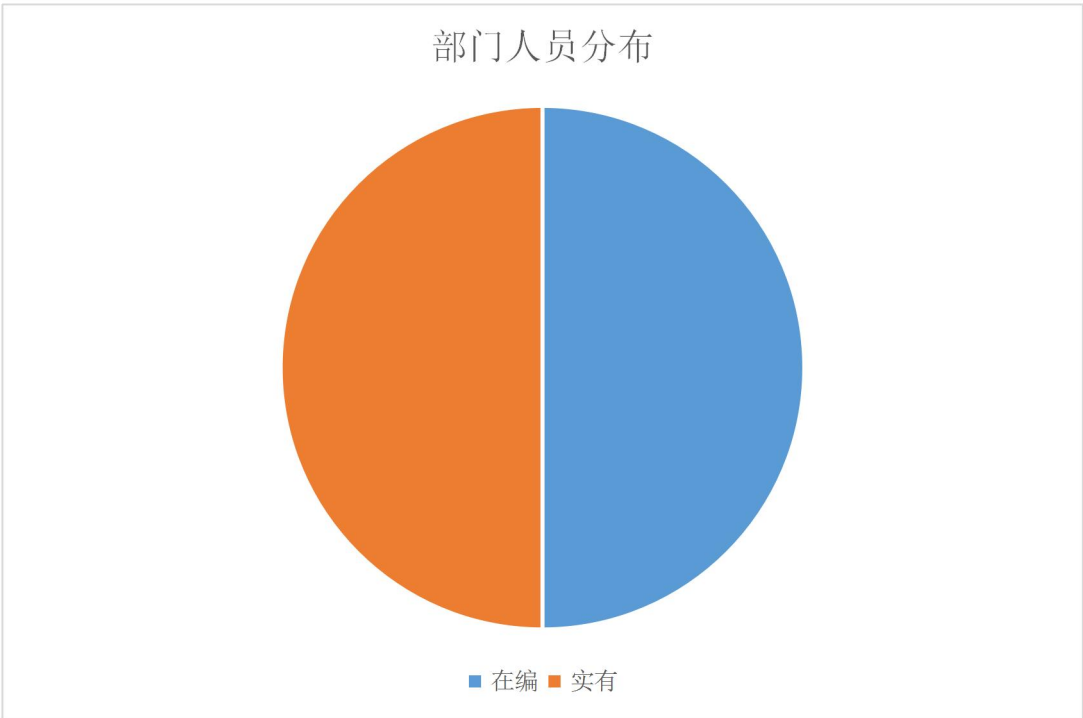
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市常宁新区管理委员会(本级)

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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

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	850.92	1. 一般公共服务支出	673.95
2. 政府性基金预算财政拨款	32,100.00	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	84.57
		9. 卫生健康支出	24.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	32,100.60
		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	67.11
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,950.92	本年支出合计	32,950.92
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	32,950.92	支出总计	32,950.92

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	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		32950.92	32950.92						
201	一般公共服务支出	673.95	673.95						
20199	其他一般公共服务支出	673.95	673.95						
2019999	其他一般公共服务支出	673.95	673.95						
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58						
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	24.68	24.68						
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68						
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68						
212	城乡社区支出	32100.60	32100.60						
21203	城乡社区公共设施	0.60	0.60						
2130399	其他城乡社区公共设施支出	0.60	0.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30300.00	30300.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30300.00	30300.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1800.00	1800.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1800.00	1800.00						
221	住房保障支出	67.11	67.11						
22102	住房保障支出	67.11	67.11						
2210201	住房公积金	67.11	67.11						

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		32950.92	850.92	32100.00			
201	一般公共服务支出	673.95	673.95				
20199	其他一般公共服务支出	673.95	673.95				
2019999	其他一般公共服务支出	673.95	673.95				
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58				
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68				
212	城乡社区支出	32100.60	0.60	32100.00			
21203	城乡社区公共设施	0.60	0.60				
2130399	其他城乡社区公共设施支出	0.60	0.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30300.00		30300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30300.00		30300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1800.00		1800.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1800.00		1800.00			
221	住房保障支出	67.11	67.11				
22102	住房保障支出	67.11	67.11				
2210201	住房公积金	67.11	67.11				

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	850.92	1. 一般公共服务支出	673.95	673.95		
2. 政府性基金预算财政拨款	32100.00	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	84.57	84.57		
		9. 卫生健康支出	24.68	24.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	32100.60	0.60	32100.00	
		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	67.11	67.11		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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	32950.92	本年支出合计	32950.92	850.92	32100.00	
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	32950.92	支出总计	32950.92	850.92	32100.00	

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

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		850.92	850.92	
201	一般公共服务支出	673.95	673.95	
20199	其他一般公共服务支出	673.95	673.95	
2019999	其他一般公共服务支出	673.95	673.95	
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58	
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	
212	城乡社区支出	0.60	0.60	
21203	城乡社区公共设施	0.60	0.60	
2130399	其他城乡社区公共设施支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	67.11	67.11	
22102	住房保障支出	67.11	67.11	
2210201	住房公积金	67.11	67.11	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		850.92	850.92	
301	工资福利支出	841.17	841.17	
30101	基本工资	237.87	237.87	
30102	津贴补贴	165.48	165.48	
30103	奖金	0.60	0.60	
30107	绩效工资	183.04	183.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.66	83.66	
30109	职业年金缴费	41.40	41.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	31.26	
30112	其他社会保障缴费	30.76	30.76	
30113	住房公积金	67.11	67.11	
303	对个人和家庭的补助	9.75	9.75	
30305	生活补助	9.75	9.75	

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。

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

2021 年度全年收入总计 32950.92 万元，较上年增加 21587.65 万元，增长 18.99%，主要原因是政府性基金增加。

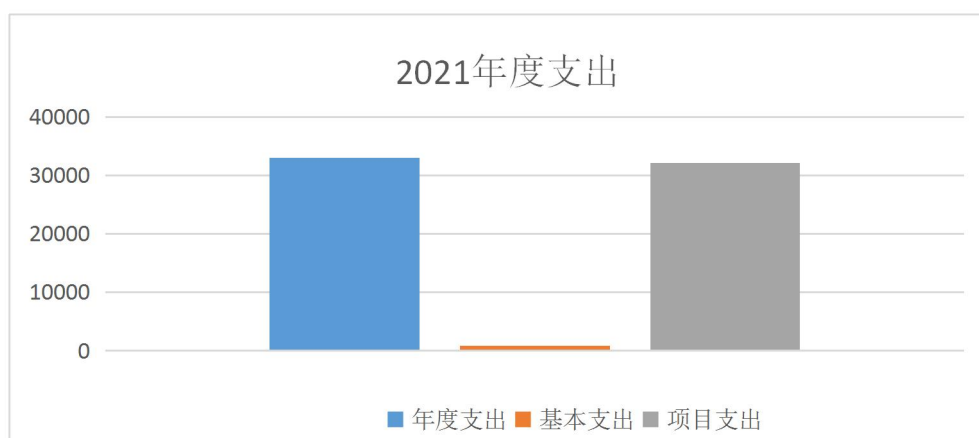
2021 年度全年支出总计 32950.92 万元，较上年增加 21587.65 万元，增长 18.99%，主要原因是政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32950.92 万元，其中：财政拨款收入 32950.92 万元，占收入的 100%，较上年增加 21587.65 万元，增加 18.99%，主要原因是政府性基金增加。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32950.92 万元，其中：基本支出 850.92 万元，占支出的 2.58 %，较上年增加 431.15 万元，主要原因是人员增加；项目支出 32100 万元，占支出的 97.42%，较上年增加 21156.5 万元，增加 19.33%，主要原因是政府性基金增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 32950.92 万元，较上年增加 21587.65 万元，增加 18.99%，主要原因是政府性基金增加。

2021 年度财政拨款支出 32950.92 万元，较上年增加 21587.65 万元，增加 18.99%，主要原因是政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 32950.92 万元，支出决算 32950.92 万元，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 21587.65 万元，增加 18.99%，主要原因是政府性基金增加。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 673.95 万元，支出决算为 673.95 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 84.58 万元，支出决算为 84.58 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 24.68 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 100%。

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）

调整预算数为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

调整预算数为 67.11 万元，支出决算为 67.11 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.92 万元，包括：人员经费。

人员经费 850.92 万元，主要包括基本工资 327.84 万元、津贴补贴 165.48 万元、奖金 0.60 万元、绩效工资 183.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.66 万元、职业年金缴费 41.40 万元、职工基本医疗保险缴费 31.26 万元、其他社会保障缴费 30.76 万元、住房公积金 67.11 万元、对个人和家庭补助 9.75 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。

2021 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排”。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 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。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

我单位无外宾接待支出。

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。

2021 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。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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 32100 万元，支出决算 32100 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 30300 万元，主要用于辖区内重点项目建设。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

本年支出决算 1800 万元，主要用于辖区内重点项目建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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

2021 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。

我单位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，为规范单位预算管理，合理有效使用资金，保障单位稳定发展，根据有关规定，结合本单位实际情况，制定了预算管理制度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称						
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:				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标				
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：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。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数32950.92万元,执行数32950.92万元,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2021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

(2021 年度)

填报单位：西安市常宁新区管理委员会

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	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、国有资产管理和投融资工作，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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.92 万元，包括：人员经费。 人员经费 850.92 万元，主要包括基本工资 327.84 万元、津贴补贴 165.48 万元、奖金 0.60 万元、绩效工资 183.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.66 万元、职业年金缴费 41.40 万元、职工基本医疗保险缴费 31.26 万元、其他社会保障缴费 30.76 万元、住房公积金 67.11 万元、对个人和家庭补助 9.75 万元。 2021 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 32100 万元，支出决算 32100 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 本年
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	中交二公局二期、西北水电二期上半年启动建设；清水湾三季度启动建设。铁一中湖滨中学高中部、长安八小、长安九小、恒大养生谷一期幼儿园、西安美院、陕建院、省团校 9 月开学。小居安年底基本达到回迁条件，计划 2022 年 5 月回迁；鱼包头全面加快建设；大居安、幸驾坡全面启动建设；贾里村、西三村完善规划、土地手续，部分启动建设，力争主体完成 50%。融讯智能制造港上半年建成，同步开展招商工作；陕西考古博物馆加快装修展陈和景观绿化，年底建成。安排干部全方位包抓在建项目建设，全力以赴推进奥迪 4S 店、百姓家园二期、雅居乐、绿地城等项目，以项目建设带动区域发展。

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。			32950.92	10		
		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。			32950.92	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。				5		
		预算编 制准确 率(5 分)	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。				5		

过程	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		
		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制度的规定，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		
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≥*）				30		
		项目效益 (20分)	20		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。				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。

我单位 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。