

西安市雁塔区未来产业城市管理委员会 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 2021 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 2021 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。

西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（原西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会），根据《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区政府机构改革实施方案〉的通知》（雁发[2010]2号）、西安市雁塔区机构编制委员会关于印发《西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（雁编办发[2017]7号）文件精神，本部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的有关决议决定。

2、负责拟订园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法，并组织实施。

3、负责园区总体规划和控制性详细规划的组织实施。

4、负责园区土地利用总体规划的实施和土地利用指标的报批。

5、负责园区项目引进和管理工作。

6、负责园区基础设施、公用设施项目规划、建设、管理工

作。

- 7、负责园区土地使用、拆迁、开发等工作。
- 8、负责园区安全生产、社会综合治理、环境保护等工作。
- 9、负责园区企业的工商、税务等协调服务和管理工作。
- 10、负责与上级有关部门的沟通协调工作。
- 11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区未来产业城管委会设 5 个内设机构。

1、综合部

负责工作计划、总结及所有文字材料的起草和审核工作；负责沟通、协调、行政接待、会议组织工作；负责文件传递、督促检查工作；负责机构编制、人事、劳资和考核管理工作；负责文印、档案及车辆、餐厅等后勤保障工作；负责党群事务工作；负责园区一厅式对外办公的日常管理工作；负责园区营销策划、宣传推广和管理，负责网络舆情监控工作；负责工商、税务、人社等部门的协调对接工作。

2、财务部

负责对园区经济指标进行运行分析；负责管委会、未来产业城投资发展集团公司及其子公司财务管理工作；负责管委会财政预决算编制工作；负责未来产业城投资发展集团公司及其子公司

项目预决算执行情况的编报工作；负责政府性投资项目融资工作；负责土地出让金、配套费及有关费用收取和国有资产管理工
作；负责工资发放及养老、医疗、住房公积金等办理工作。

3、经济发展部

负责组织实施园区产业发展总体规划；拟定产业扶持政策并
组织实施；利用园区资源组织开展各类招商工作；负责入园项目
的考察、审核和入园协议的签订，配合入园项目做好前期工作；
开展园区企业服务和管理工作，协助企业办理有关手续；依法开
展统计工作；开展园区各类普查工作；负责园区安全生产工作。

4、规划和国土管理部

负责各项专项规划编报和组织实施工作；负责园区规划设计
方案审查工作；负责完成入园项目选址及规划手续办理工作；负
责园区范围内违法建设的规划巡查；负责用地计划的编制和项目
用地的报批工作；负责园区规划范围内土地联合储备、招拍挂及
土地证办理工作；负责电力、通讯、天然气、自来水、雨污水等
基础配套设施建设方案的编制、申报及建设协调工作；负责园区
自建工程的设计、招投标、建设、验收和预决算编制等工作；负
责工程项目的施工质量、文明施工管理工作；负责工程合同管理
工作；负责工程资料审核和收集整理工作；负责制定统筹城乡发
展规划、工作计划并组织实施，申报统筹城乡项目建设专项扶持
资金及新型农村社区建设项目申报。协调国土部门进行土地利用

总体规划的制订，负责年度用地计划的编制和项目用地计划的申报工作；负责建设用地审查、报批工作；负责征地拆迁工作；负责土地执法监察管理工作；负责土地管理、权属登记工作；负责出让金的审核工作；负责园区城中村改造报批和开发主体审核工作；负责维稳工作，处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违法建设治理工作，处理园区土地资源利用和土地违法案件的查处、处罚。

5、城市管理和事业服务部

负责安全生产、治污减霾、清扫保洁、城市管理和事业服务等工作职责。负责园区安全生产、统筹城乡发展，宣传推广和社会稳定等工作。

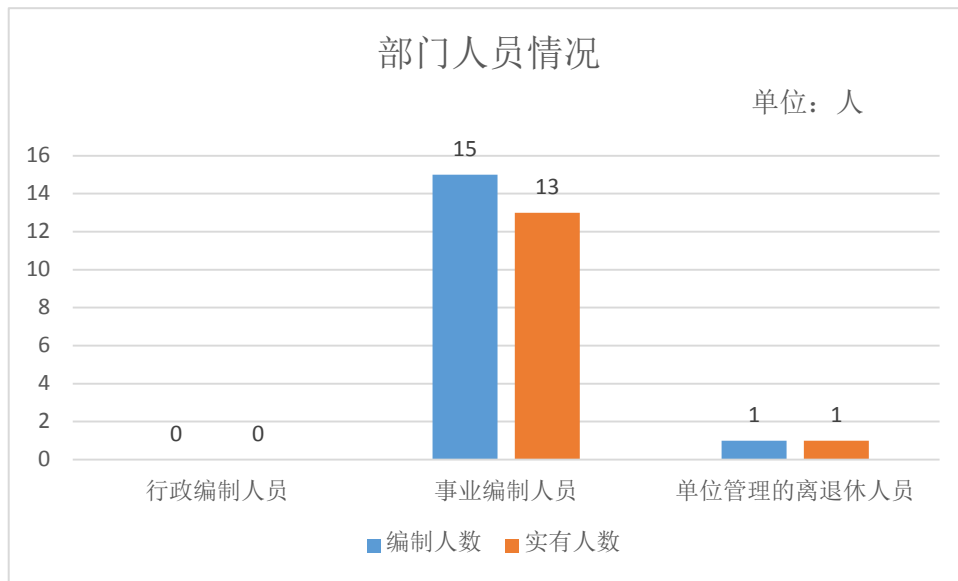
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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	西安市雁塔区未来产业城市管理委员会

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15 人；实有人员13人，全部为事业编制。单位管理的离退休人员1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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会

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	345.01	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	284.37	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	20.8
		11. 城乡社区支出	608.59
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	629.39	本年支出合计	629.39
使用非财政拨款结余	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
收入总计	629.39	支出总计	629.39

注：本表反映本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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会

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		629.39	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.37
211	节能环保支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.59	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.37
21201	城乡社区管理事务	593.59	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.37
2120103	机关服务	295.92	295.92	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	297.67	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.37
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市雁塔区未来产业城市管理委员会

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	345.01	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	20.80	20.80	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	324.21	324.21	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会 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	345.01	本年支出合计	345.01	345.01	0.00	0.00
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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	345.01	支出总计	345.01	345.01	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		345.01	295.92	276.18	19.74	49.09	
211	节能环保支出	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	
21103	污染防治	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	
2110301	大气	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	
212	城乡社区支出	324.21	295.92	276.18	19.74	28.29	
21201	城乡社区管理事务	309.21	295.92	276.18	19.74	13.29	
2120103	机关服务	295.92	295.92	276.18	19.74	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.29	0.00	0.00	0.00	13.29	
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

注：本表反映本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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会

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		295.92	276.18	19.74	
301	工资福利支出	276.18	276.18	0.00	
30101	基本工资	46.98	46.98	0.00	
30102	津贴补贴	47.03	47.03	0.00	
30103	奖金	48.55	48.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	0.00	
30109	职业年金缴费	6.49	6.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	0.00	
30113	住房公积金	23.31	23.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	82.11	82.11	0.00	
302	商品和服务支出	19.74	0.00	19.74	
30201	办公费	7.58	0.00	7.58	
30228	工会经费	3.08	0.00	3.08	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40	
30239	其他交通费用	3.15	0.00	3.15	
30299	其他商品和服务支出	1.48	0.00	1.48	

注：本表反映本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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会

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		
预算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
决算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00

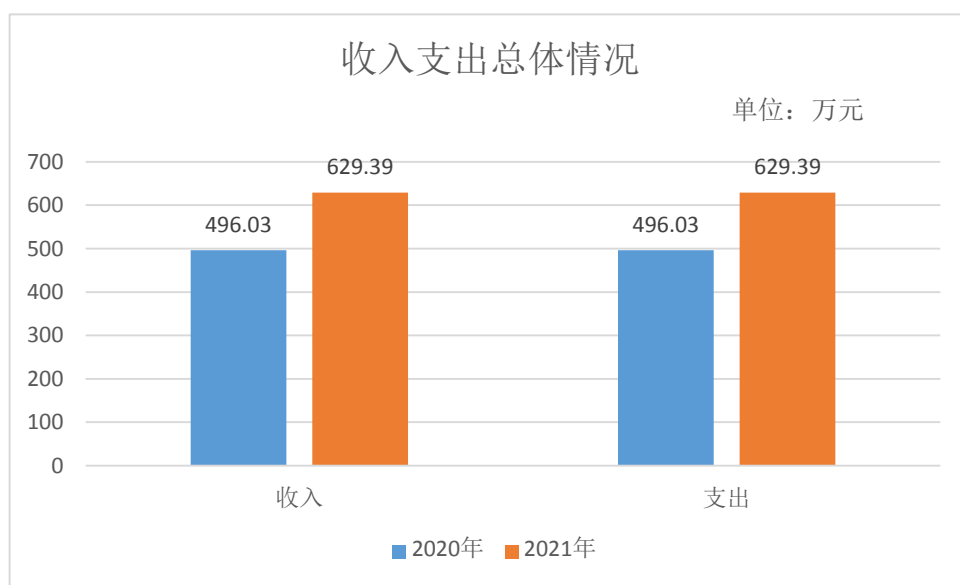
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

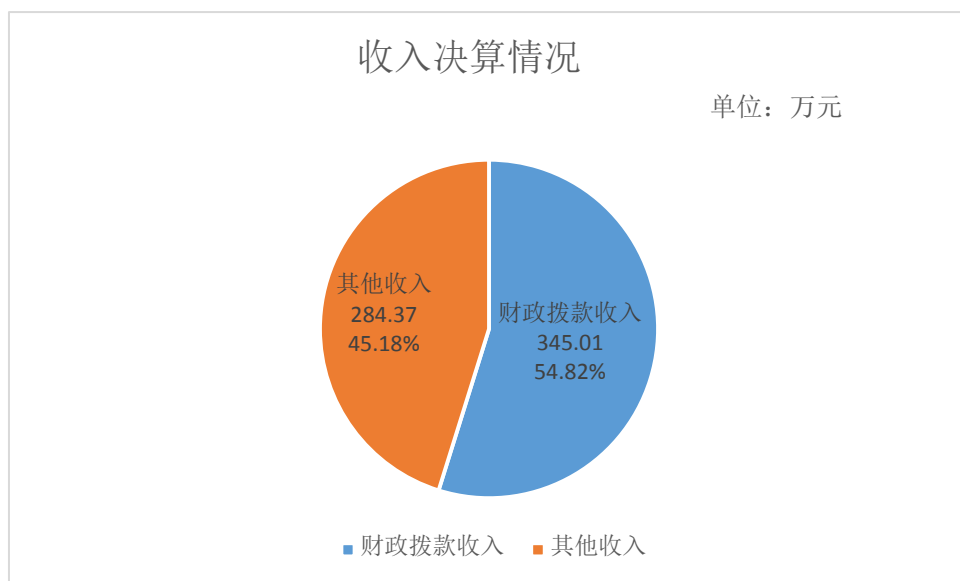
本部门2021年收入629.39万元，较2020年增加133.36万元，增幅26.89%，增长主要原因是收到调拨车辆5辆及1辆电动清洁车辆，车辆价值计入本部门固定资产。

本部门2021年支出629.39万元，较2020年增加133.36万元，增幅26.89%，增长主要原因是园区道路清洁养护经费增加。



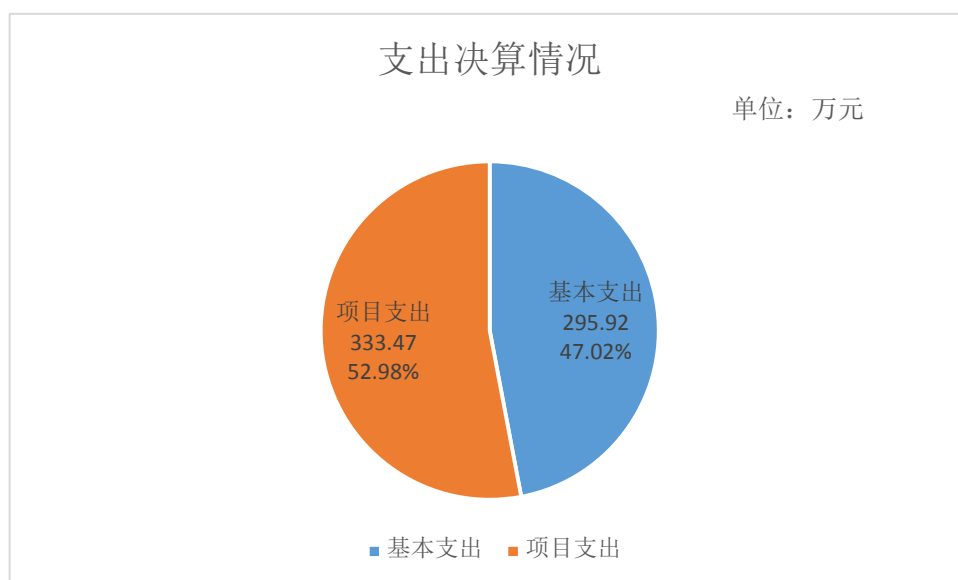
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 629.39 万元。其中：财政拨款收入 345.01 万元，占 54.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 284.37 万元，占 45.18%。



三、支出决算情况说明

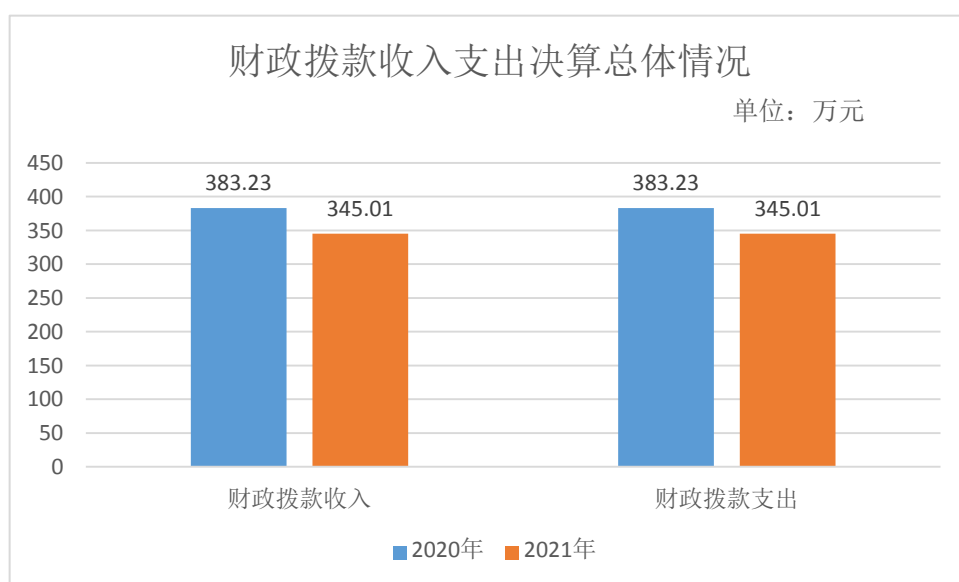
2021 年支出合计 629.39 万元，其中：基本支出 295.92 万元，占 47.02%；项目支出 333.47 万元，占 52.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计为345.01万元,较上年减少38.22万元,减幅9.97%,主要原因是项目支出减少。

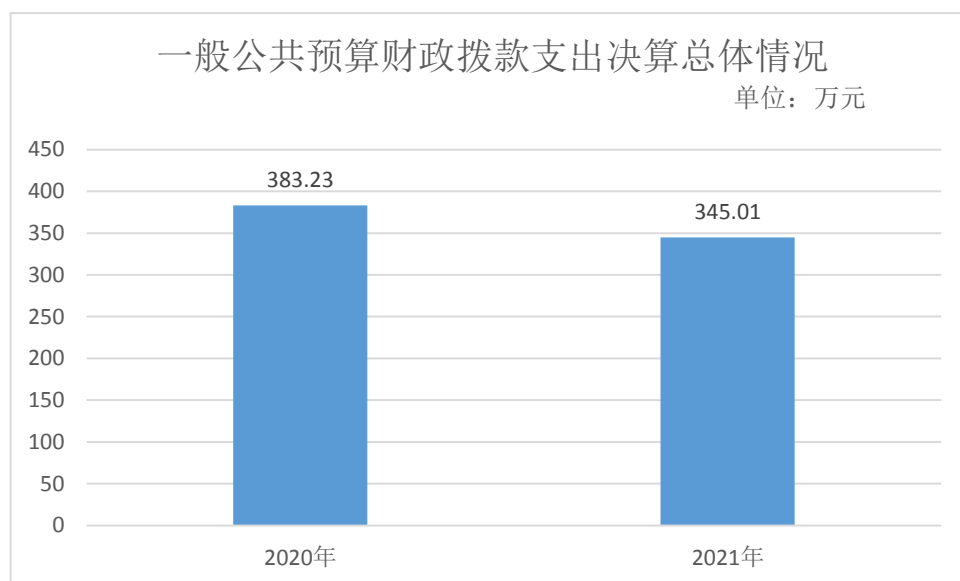
2021年财政拨款支出合计为345.01万元,较上年减少38.22万元,减幅9.97%,主要原因是第七次全国人口普查经费、防疫经费、昆明路派出所房租等项目支出减少。



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。

2021 年财政拨款支出 345.01 万元,占本年支出合计的 54.82%。与上年相比,财政拨款支出减少 38.22 万元,减幅 9.97%,主要原因为第七次全国人口普查经费、防疫经费、昆明路派出所房租等项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 319.74 万元，支出决算为 345.01 万元，完成预算的 107.90%。按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初未安排预算，支出决算为 20.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年治污减霾网格化考核奖励资金 20.8 万元。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 304.74 万元，支出决算为 295.92 万元，完成预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 15 万元，支出决算为 13.29 万

元，完成预算的88.60%。决算数小于预算数的主要原因是园区法律顾问工资经费、园区消防安全经费减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初未安排预算，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加区城管执法局基层中队执法办案补助经费15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出295.92万元，包括：人员经费支出276.18万元和公用经费支出19.74万元。

人员经费276.18万元，包括基本工资46.98万元，津贴补贴47.03万元，奖金48.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.42万元，职业年金缴费6.49万元，职工基本医疗保险缴费5.30万元，住房公积金23.31万元，其他工资福利支出82.11万元。

公用经费19.74万元，主要包括办公费7.58万元，工会经费3.08万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护4.40万元，其他交通费用3.15，其他商品和服务支出1.48万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 4.40 万元，占 100%；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。

2021 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，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

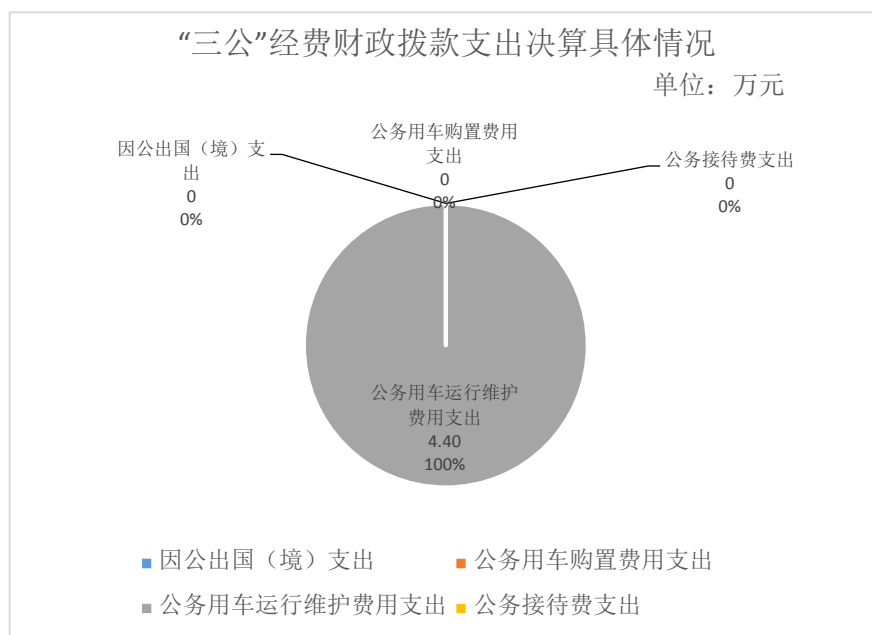
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。



(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

2021 年机关运行经费预算为 19.74 万元，支出决算为 19.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 3.67 万元，主要原因是公务交通补贴调整科目列支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 233.01 万元，其中政府采购货物类支出 233.01 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆，收到区城管执法局调拨入 5 辆特种专业技术用车；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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 2021 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 49.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映铁腕治霾 2020 年网格化考核奖励、2021 年园区法律顾问工资、2021 年园区消防安全经费、防汛经费、2021 年区城管执法局基层中队执法办案补助 5 个项目绩效自评结果。

1、铁腕治霾 2020 年网格化考核项目绩效自评综述：项目年初未安排预算，执行数 20.80 万元。项目绩效目标完成情况：该项目按照《雁塔区生态环境保护网格化管理办法（试行）》（雁铁腕治霾办发【2020】6 号文件和雁塔区第十七届人民政府第九次常务会议纪要精神，更好的发挥各级网格作用，有效治理园区环境污染；主要产出和效益是高效地进行环境监督，降低环境污染，有效缓解园区治污减霾经费；财政拨入项目资金 20.80 万元，资金到位率 100%，按规定支付资金 20.80 万元，资金使用率 100%；服务对象满意率为 98%。发现的问题：受财政预算紧缩影响，资金下达及时率或将受到影响。下一步改进措施：建议严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出。

2、2021 年园区法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数 4.17 万元，完成预算的 83.40%。项目绩效目标完成情况：该项目属于委托业务费项目，主要内容为法律顾问工资；通过项目实施，进一步提高依法行政水平、有效发挥法律顾问职能作用，全面加强社会治理法治化；财政拨入法律顾问工资项目经费 5 万元，资金到位率 100%，按规定支付资金 4.17 万元，资金使用

率 83.40%；服务群众满意度指标为 98%。发现的问题：受财政预算紧缩影响，资金下达及时率或将受到影响。下一步改进措施：建议严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出。

3、2021 年园区消防安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数 7.14 万元，完成预算的 71.40%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于完成培训企业 150 家、组织消防演练 1 次、园区消防安全宣传等工作；通过项目实施，有效推进园区安全生产局面，维持社会秩序稳定发展；财政拨入消防安全项目经费 10 万元，资金到位率 100%，按规定支付资金 7.14 万元，资金使用率 71.4%；服务企业满意度指标为 98%。发现的问题：受财政预算紧缩影响，可持续性指标及资金下达及时率或将受到影响。下一步改进措施：建议严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出。

4、防汛经费项目绩效自评综述：项目年初未安排预算，执行数 1.99 万元。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于防汛物资储备，做好预警、防御、抗灾工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，保护人民的生命财产安全；财政拨入防汛经费 2 万元，资金到位率 100%，按规定支付资金 1.99 万元，资金使用率 99.50%；服务对象满意率为 95%。

5、2021 年区城管执法局基层中队执法办案补助项目绩效自评综述：项目年初未安排预算，执行数 15 万元。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于补充园区执法中队执法办案补助，抓

实城市管理工作，提升综合管控能力；财政拨入项目资金 15 万元，资金到位率 100%，按规定支付资金 15 万元，资金使用率 100%；辖区基层执法中队执法办案满意率为 98%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			铁腕治霾2020年网格化考核奖励				
区级主管部门			西安市雁塔区未来产业城管委员会		实施单位	西安市雁塔区未来产业 城管委员会	
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：	20.8	20.8	100%	
			其中：区级财政资金	20.8	20.8	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		
	目标一：按照《雁塔区生态环境保护网格化管理办法（试行）》（雁铁腕治霾办发【2020】6号和雁塔区第十七届人民政府第九次常务会议纪要精神，更好的发挥各级网格作用。目标二：有效治理园区环境污染，铁腕治霾，保卫蓝天。				高效地进行环境监督，有效治理园区环境污染，更好地发挥各级网格作用。		
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	对园区全部企业治污减霾落实情况监督		全部	100%	
		质量指标	网格化管理		有效管理	100%	
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%	
		成本指标	缓解园区治污减霾经费压力		有效缓解	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低环境污染		有效降低	100%	
		生态效益指标	治理环境污染		有效治理	100%	
		可持续影响指标	资金可持续保障		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区环境治理满意率		98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年园区法律顾问工资				
区级主管部门			西安市雁塔区未来产业城管理委员会		实施单位	西安市雁塔区未来产业城管理委员会	
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：	5	4.17	83.4%	
			其中：区级财政资金	5	4.17	83.4%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标目标一：保障法律顾问预算资金使用高效合规，维护园区规范化和有序发展，维持社会秩序稳定发展。目标二：补充法律顾问工作经费，保障法律顾问工作正常运转。				进一步提高依法行政水平、有效发挥法律顾问职能作用，全面加强社会治理法治化。		
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	合同审阅数量、纠纷处理数量		全部	100%	
		质量指标	有效发挥法律顾问职能		有效	100%	
		时效指标	资金发放进度		100%	100%	
		成本指标	支付工资		全年	100%	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		减少行政纠纷		有效降低	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		资金可持续保障、政策保障持续性		长效	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率		98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年园区消防安全经费				
区级主管部门			西安市雁塔区未来产业城管理委员会		实施单位	西安市雁塔区未来产业城管理委员会	
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：	10	7.14	71.4%	
			其中：区级财政资金	10	7.14	71.4%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标一：保障安全生产经费预算资金使用高效合规，维护园区安全生产局面，维持社会秩序稳定发展。目标二：补充消防安全生产经费，保障企业安全生产。				完成培训企业150家、组织消防演练1次、园区消防安全宣传等工作，有效推进园区安全生产局面，维持社会秩序稳定发展。		
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	培训企业数量；组织消防演练		150家；1次	100%	
		质量指标	保障园区企业安全生产		有效推进	100%	
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%	
		成本指标	控制预算成本		有效控制	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低安全生产事故率；维护辖区和谐稳定		有效降低；有效推进	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率		98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			防汛经费				
区级主管部门			西安市雁塔区未来产业城管理委员会		实施单位	西安市雁塔区未来产业城管理委员会	
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：	2	1.99	99.5%	
			其中：区级财政资金	2	1.99	99.5%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标一：确保防汛物料充足，及时处置各种险情；目标二：最大限度减少自然灾害造成的损失，保障人民群众财产安全。				完成各项防汛任务。		
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	防汛物资采购		1批	100%	
		质量指标	防汛物资管理		有效管理	100%	
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%	
		成本指标	控制项目总成本		2万	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定		增强	100%	
		生态效益指标	降低汛期灾害		降低	100%	
		可持续影响指标	建立防汛防灾长效机制		长效	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年区城管执法局基层中队执法办案补助经费				
区级主管部门			西安市雁塔区未来产业城市管理委员会		实施单位	西安市雁塔区未来产业城市管理委员会	
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：	15	15	100%	
			其中：区级财政资金	15	15	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		
	目标一：用于执法中队执法办案补助经费。目标二：维护辖区和谐稳定，社会秩序稳定发展。				补充园区执法中队经费，抓实城市管理工作，提升综合管控能力。		
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	园区执法中队执法办案补助		全部	100%	
		质量指标	提高城市管理工作		有效管理	100%	
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%	
		成本指标	缓解园区基层执法中队经费压力		有效缓解	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护园区规范化建设和有序发展		有效降低	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金可持续保障		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区执法办案满意率		98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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 89 分。部门整体支出全年预算数 319.74 万元，执行数 629.39 万元，完成预算的 196.84%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门围绕区委、区政府决策部署，促发展“两手抓、两手硬”，将各项工作责任层层压实、到岗到位，全力推进各项重点项目工作，较好地完成了各项目标任务。

一是狠抓资金使用效益，保障职工工资及时足额发放；保障部门正常运转，各项工作的顺利开展，园区各项指标得到增长；资金管理使用合理规范，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定，实现各项工作规范有序运转。

二是不断完善政府预算体系、全面实施预算绩效管理，细化预算编制工作，预算支出整体情况良好，在保障日常运行的同时也履行了职能职责。按照规定的时间、内容及时公开预决算批复信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

三是项目资金做到专款专用，不拖欠，不挪用。完成治污减霾 2020 年网格化考核奖励、园区法律顾问工资、园区消防安全经费、防汛经费、区城管局基层执法中队执法办案补助经费高效合规使用，资金下达及时率 100%，各项绩效目标较好地完成。

四是进一步完善财务管理制度，根据本部门的工作实际，在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在过程中严格遵守，

有效地实施了财务内部监督和控制，确保财政资金使用安全、规范、有效。

发现的问题及原因：预算编制每年受财政紧缩政策影响，预算与实际执行差别率较高，预算编制仍须进一步加强。

下一步改进措施：一是在预算编制中要科学合理编制预算，对预算编制准确性的把握，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、监督、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制准确率。二是进一步强化项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，合理规范使用安排预算资金。三是内部控制制度需进一步完善，建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程制度等。四是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、按质完成。五是积极运用绩效评价结果，切实发挥绩效评价工作的作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责园区土地利用总体规划的实施和土地利用指标的报批工作；负责与我省、我市、区有关部门的沟通协调工作；负责园区内招商引资项目的组织、协调及管理工作；负责园区土地使用、拆迁、开发等工作；负责园区安全生产、社会综合治理、环境保护等工作。负责园区企业的工商、税务等协调服务和管理工作。承办区委、区政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				完成辖区社会治理、完成辖区经济指标。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成工业总产值；完成规模以上工业总产值；完成先进制造业产值；完成全社会固定资产投资；完成重点项目投资。							
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	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。		319.39 万元	629.39 万元	9		

			位) 预算数。	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。	319.74	629.39 万元	0		主要原因 为年中追加基层执法中队执法办案补助、2020 年治污减霾网格化考核奖励、收到调拨 6 辆清洁车辆	
	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	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	45.75	49%; 75%	5			

			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%。	度率 < 60%，得 0 分。							
		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。		0	284.38 万元	0	在预算编制中要特别注意对预算编制准确性的把握，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。	
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。		规范	规范	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。		规范	规范	5		
过程	预算管理 (15分)	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。		规范	规范	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		完成	完成	40		

	)	)			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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20				完成	完成	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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。