

西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，未来产业城在区委、区政府坚强领导下，在各区级部门的大力支持下，始终坚持“头雁站位、塔尖标准”，狠抓项目建设、安全稳定、经济发展三条主线，挖亮点、破难点、通堵点，聚力打造数字经济赋能发展、高能产业优质聚集、人居环境和谐均衡的高能级产业园区，基本提前完成各项目标考核任务，实现了招商引资卓有成效、项目建设多点开花、空间规划“超前合理”、产业聚集效益初显、社会发展平稳有序。

（一）主要职责

西安市雁塔区未来产业城管理委员会，根据《中共西安市雁塔区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市雁塔区未来产业城工作委员会（西安市雁塔区未来产业城管理委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（雁编发[2022]5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；负责拟订未来产业城发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法，并组织实施；负责未来产业城总体规划和控制性详细规划的组织实施。

2、负责未来产业城经济发展和开发建设各项工作，承担产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作，培育发展具有竞争力的企业；负责投资经营未来产业城基础设施、公用设施等环境提升工作，不断优化营商环境。

3、负责未来产业城经济指标的落实，经济运行情况的监督和服务，各类统计工作。

4、负责未来产业城各类企业的工商、税务等协调服务和管理工作。

5、协调相关部门组织实施未来产业城区域内各类项目的规划、建设、土地利用等工作；做好区域内统筹城乡建设工作。

6、负责未来产业城绿化养护、市容保洁等工作；协助有关部门做好区域内安全生产、社会综合治理、环境保护、城市管理、网格化管理等工作。

7、负责与上级有关部门的沟通协调工作。

8、承办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、党政办公室。

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；负责未来产业城一厅式对外办公的日常管理工作；负责未来产业城营销策划、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。

负责对未来产业城经济指标进行运行分析；负责管委会财务管理工作；负责管委会财政预算编制工作；负责土地出让金、配套费及有关费用收取和国有资产管理等工作；负责工资发放及养

老、医疗、住房公积金等办理退工作。

3、经济发展部。

负责组织实施未来产业城产业发展总体规划；拟定产业扶持政策并组织实施；利用未来产业城资源组织开展各类招商工作；负责拟入未来产业城项目的考察、审核和协议的签订，配合拟入未来产业城项目做好前期工作；开展未来产业城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；开展未来产业城各类普查工作；负责未来产业城经济指标的落实，经济运行情况的监督和服务，各类统计工作；负责组织招商、未来产业城投资发展集团公司管理等工作职责。

4、规划建设部。

负责规划区域内专项规划编报和组织实施工作；承办进入未来产业城项目选址及规划手续办理工作；负责规划区域内电力、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；负责未来产业城自建工程的设计、招投标、建设、验收和预决算编制等工作；负责区域内工程项目的施工质量、文明施工管理工作；负责工程合同和工程资料审核、收集整理工作；负责区域内土地管理、权属登记工作，协调相关部门进行土地利用总体规划的制订，承办规划区域内土地联合储备、招拍挂及土地证办理等工作；负责区域内违法土地、违法建设巡查治理工作，组织实施土地资源利用和土地违法案件的查处工作；负责区域内统筹城乡发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，承办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工作。

5、综合管理部。

负责维稳工作，处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责未来产业城清扫保洁和社会服务等工作；协助有关部门做好区域内安全生产、社会综合治理、环境保护、城市管理、网格化管理等工作。

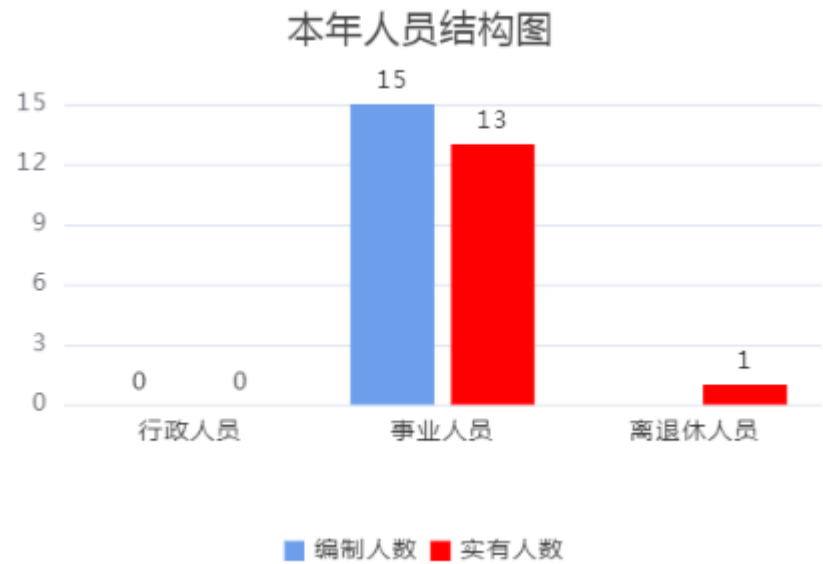
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

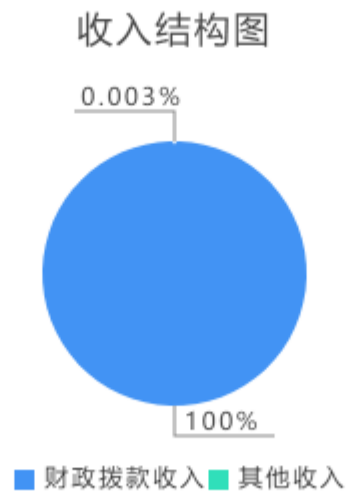
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为79,681.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79,341.86万元，增长23350.95%，增长的主要原因是：审计问题整改专项资金项目增加76660万元、土地整理项目增加2560万元。



二、收入决算情况说明

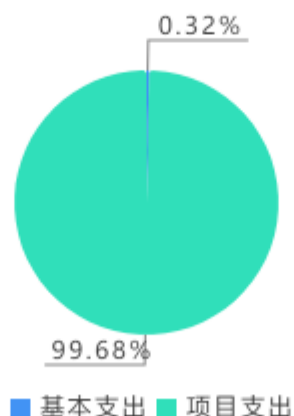
2023年度本年收入合计79,681.64万元，其中：财政拨款收入79,679.11万元，占100%；其他收入2.53万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计79,681.64万元，其中：基本支出257.62万元，占0.32%；项目支出79,424.03万元，占99.68%。

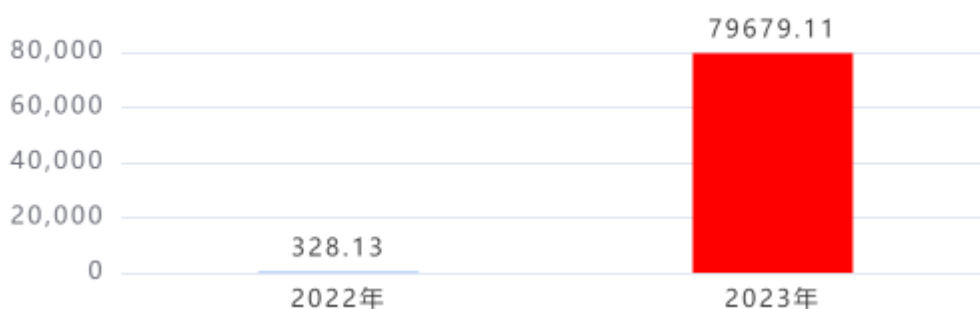
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为79,679.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79,350.98万元，增长24182.79%，增长的主要原因是：审计问题整改专项资金项目增加76660万元、土地整理项目增加2560万元。

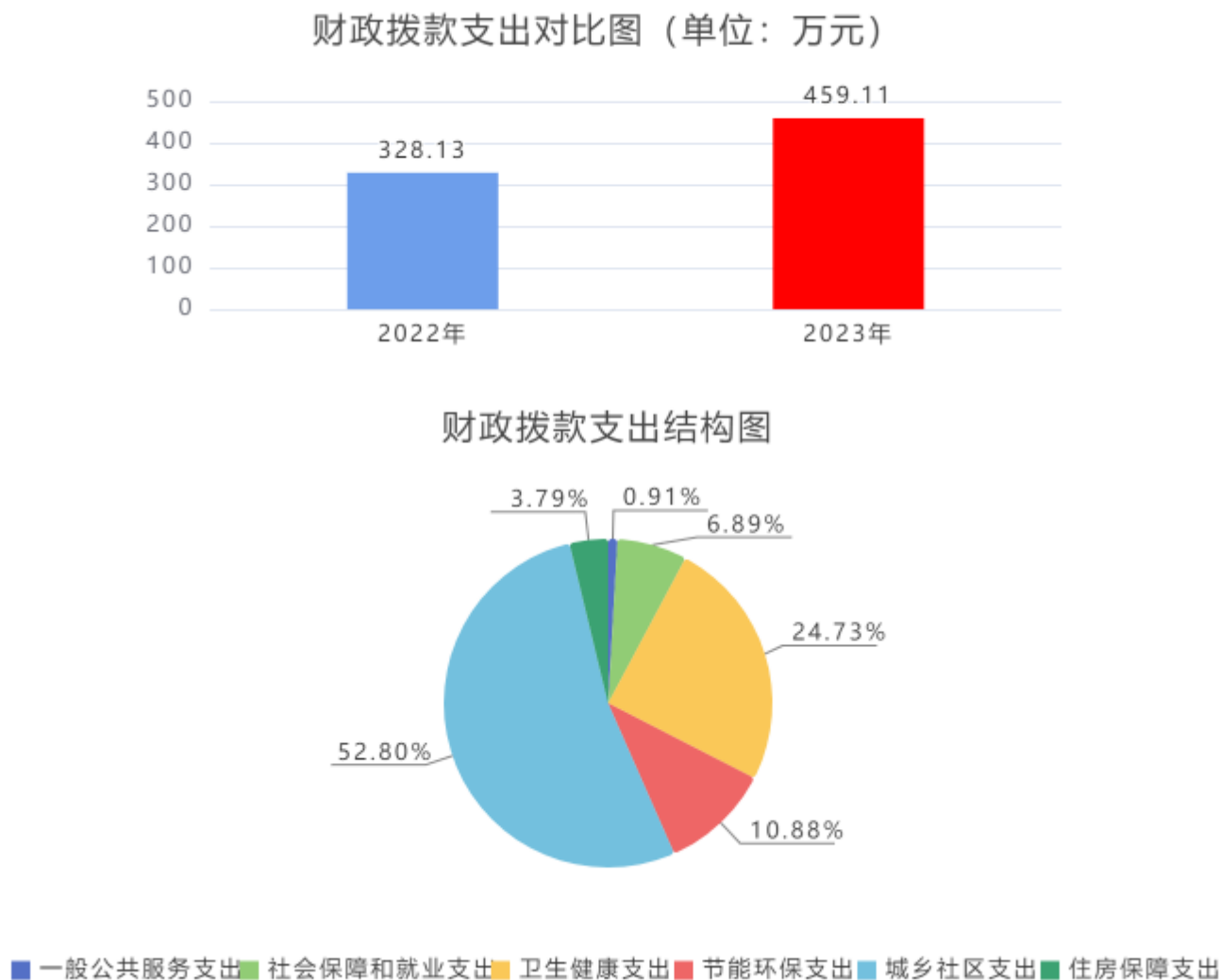
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算282.69万元，支出决算459.11万元，完成年初预算的162.41%。占本年支出合计的0.58%。与上年相比，财政拨款支出增加130.98万元，增长

39.92%，增长的主要原因是：增加2021年度生态环境网格化考核奖励项目、2022年度生态环境网格化考核奖励项目、城管执法非税收入项目、五经普经费项目、市容环卫专项项目等。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：本年度增加全国第五次经济普查经费项目。
- 2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：本年度增加全国第五次经济普查经费项目。
- 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离退休人员活动经费支出减少。

4. 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16.19万元，支出决算14.80万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度期间人员调整导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.09万元，支出决算16.15万元，完成年初预算的199.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴2人以前年度单位应缴部分职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.16万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的54.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工伤保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：本年度新增雁塔区中医医院项目。

8. 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7.37万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度期间人员调整导致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.44万元，支出决算6.44万元，完成年初

预算的100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算49.96万元，新增支出的主要原因是：本年度新增2021年度生态环境网格化考核奖励项目、2022年度生态环境网格化考核奖励项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算189.26万元，支出决算195.06万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资普调导致。

12. 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7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

13. 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）。年初预算25.46万元，支出决算40.33万元，完成年初预算的158.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加城管执法非税收入项目、市容环卫专项项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.65万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的80.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度期间人员调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出257.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费241.34万元，主要包括：基本工资、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费16.28万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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79,220万元，支出决算79,220万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算79,220万元，主要用于：审计问题整改专项资金76660万元、土地整理项目2560万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.53万元，支出决算16.28万元，完成预算的79.29%。支出决算比上年增加4.90万元，增长的主要原因是：本年度日常运转办公经费支出增加及工会经费增加1人等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆12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7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是聚焦经济运行，产业结构调整见成效。完成各项考核指标：完成全社会固定资产投资31.53亿元，占全年任务的525.50%，完成规模以上工业总产值5.89亿元，占全年任务147.25%；完成重点项目：全年新入库项目2个、新增规上工业企业1家、新开工项目2个，11个在建重点项目完成投资42.52亿元，占年计划投资109%。二是聚力招商引资，提升高质量发展新动能。持续优化强服务，建立“五个一”机制；集中精力强招商，实现“项目建设加速度，招商引资同步走”的目标。三是狠抓项目建设，推动园区转型升级。手续办理持续加快，为企业投产达效及园区进一步发展和产业用地布局打下良好基础；全力推动重点项目，对园区的14个市区两级重点项目，实行重点项目包抓责任制，开展专班服务；下势解决遗留问题，按照“一企一策一专班”的机制，助力企业轻装上阵、加快发展。四是坚持建管并行，持续提升城市面貌。基础配套显著提升，持续提升改造园区道路8条，新建1条、新建幼儿园3所，小学1所、建成公园1座、中医院正在加快建设、建成停车泊位800余个、群

众休闲运动场所8个、充电车位70余个；城市治理久久为功，强化网格管理，全力提升城市治理水平。五是聚焦风险管控，社会大局和谐稳定。围绕安全生产，强化企业督导检查；突出防汛应急，确保汛期安全平稳；加强信访维稳，保障重大会议活动顺利举办；聚焦民生保障，全力实施“保交楼”工作。六是聚焦主责主业，党的建设更加坚强。强化思想政治根基，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，聚焦全省“三个年”、全市“八方面”以及全区“4620”任务，不断强化干部思想意识；加强干部队伍建设，认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，落实区委“雏雁计划”要求；切实推进意识形态和宣传工作，严格落实网络安全责任制，坚决做好网络舆论管理，掌控网络意识形态主导权；走好群众路线，按时、按要求办理回复投诉，办结率100%，分析研判对投诉集中、反复、及数量大的问题，重点关注，防止出现舆论事件。

本部门在部门决算中反映审计问题整改专项资金、土地整理、雁塔区中医医院3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金79320.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的审计问题整改专项资金、土地整理、雁塔区中医医院3个专项资金进行自评，涉及预算金额79320.00万元。从评价情况来看，1. 审计问题专项整改资金相关4个项目：根据雁财函[2023]265号文件精神，完成审计问题专项整改资金使用；全年预算数76660万元，实际完成支付76660万元，执行率100%；全部为财政预算资金，政府性基金预算。该项目较好完成预期总目标，保障专项资金使用高效合规。阶段性目标按时按质高效完成，有效推进社会效益指标为推动园区规范化建设

和有序发展，受益群众较为满意。2. 土地整理项目：根据雁财函[2023]13号文件精神，完成土地整理资金使用；全年预算数2560万元，实际完成支付2560万元，执行率100%；全部为财政预算资金，政府性基金预算。该项目较好完成预期总目标，保障专项资金使用高效合规，有效推进社会效益指标为推动园区规范化建设和有序发展；受益群众较为满意。3. 雁塔区中医医院项目：全年预算数100万元，实际完成支付为100万元，执行率100%，该项目按照市、区相关文件精神，确保重大基本建设项目顺利推进，加快补齐关键领域，充分发挥政府投资在投资持续增长中的“稳定器”作业。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数79681.64万元，执行数79681.64万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是制度建立及执行情况。本部门内控制度建立较完善并有效执行，其内容符合上级有关财经法规制度。财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程制度、绩效评价结果反馈制度等较好运行。二是绩效目标基本实现全覆盖，初步建立了较为全面规范的绩效指标体系，并不断扩大绩效运行监控范围，全面实施绩效，切实发挥预算绩效管理实效。在事前绩效评估方面，组织开展项目评审，对项目的必要性、投入经济合理性、实施方案的可行性等进行评价审核；在绩效目标管理方面，结合实际全面设置本部门整体绩效目标，通过收集相关基准数据，确定绩效标准；在绩效运行监控方面，全过程预算绩效跟踪，纠正绩效运行偏差；在绩效评价方面，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评

价结果报送区财政局；在绩效结果应用方面，将绩效评价结果应用于下一期预算安排的参考，提高预算支出科学性、合理性。三是加强信息化管理，夯实资金管理基础，进一步强化责任，完善监督机制。建立完善的资金使用基础台账、资金账务帐簿，切实做到专款专用，保障资金使用高效合规。

发现的问题及原因：本年度因增加审计问题整改专项资金及土地整理项目，年初预算编制数与实际执行数差别率较高，预算编制仍须进一步加强。

下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性与合理性。参考历史数据，结合本年度部门工作计划，合理设置预算指标和时间节点，建立科学的预算制度和流程。二是提高预算编制的精细化水平。在预算编制过程中将各项费用分类细化，并根据部门指标任务，对不同项目进行差异化预算，确保资源分配合理。三是加强预算执行和监督。不断完善考核机制和责任制度，确保预算执行到位，定期对预算项目执行情况进行跟踪分析，及时发现问题并采取相应措施解决。

西安市雁塔区未来产业城管委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区未来产业城管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	257.62	257.62		257.62	257.62		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	基本完成	79424.02	79421.49	2.53	79424.02	79421.49	2.53	—	100.00%	—
金额合计				79681.64	79679.11	2.53	79681.64	79679.11	2.53	10	100.00%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障本部门基本运转和基本履职，保障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。						完成本部门基本运转和基本履职，保障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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费和公用经费/专项业务数量			12人/17项		12人/17项		10	10	
		质量指标	园区规范化建设/保障资金使用高效合规			有效推进/有效保障		有效推进/有效保障		20	20	
		时效指标	补助发放进度/资金下达及时率			按时发放/100%		按时发放/100%		10	10	
		成本指标	人员经费和公用经费/专项业务经费			257.62万元/79681.64万元		257.62万元/79681.64万元		10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成园区基本履职任务/维护辖区和谐			完成/有效推进		完成/有效推进		15	15	
		可持续影响指标	资金可持续保障/政策保障持续性			长效/长期		长效/长期		15	15	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率			98%		98%		10	10
	总分										100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的审计问题整改专项资金、土地整理、雁塔区中医医院3个专项资金进行自评，涉及预算金额79320.00万元。

1. 审计问题专项整改资金专项资金绩效自评综述：全年预算数76660万元，执行数76660万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：该项目较好完成预期总目标，保障专项资金使用高效合规。阶段性目标按时按质高效完成。产出指标中，数量指标完成支付审计整改资金共计76660万元，质量指标完成资金下达及时性100%，时效指标项目时效年度2023年度已完成，完成成本指标为项目成本预算控制76660万元；效益指标中，完成社会效益指标推动园区规范化建设和有序发展；受益群众较为满意。

2. 土地整理专项资金绩效自评综述：全年预算数2560万元，执行数2560万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：该项目较好完成预期总目标，保障专项资金使用高效合规。阶段性目标按时按质高效完成。产出指标中，数量指标完成支付审计整改资金共计2560万元，质量指标完成资金下达及时性100%，时效指标项目时效年度2023年度已完成，完成成本指标为项目成本预算控制2560元；效益指标中，完成社会效益指标推动园区规范化建设和有序发展；受益群众较为满意。

3. 雁塔区中医医院专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照市、区相关文件精神，确保重大基本建设项目顺利推

进，加快补齐关键领域，充分发挥政府投资在投资持续增长中的“稳定器”作业。产出指标中，数量指标完成项目个数1个，质量指标验收合格率达标，时效指标资金到位及时率95%，成本指标概算控制符合比例要求；效益指标中，经济效益指标完成投资额100万元，社会效益指标不断改善公共服务基础设施，生态效益指标生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例，可持续影响指标建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的比例，受益群众较为满意。发现的问题：受财政预算紧缩影响，资金下达及时率待进一步提高。下一步改进措施：积极对接相关部门，合理编制预算项目执行计划，按时按质推进项目。

区级土地整理费用项目专项资金绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		土地整理费用						
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			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	0	2560	2560	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2560	2560	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成土地整理资金使用。				保障资金使用合理高效，切实发挥财政资金效益。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计整改资金支付	2560万元	2560万元	10	10	
		质量指标	项目工作保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	有效保障时间/资金下达及时率	2023年度/100%	2023年度/100%	10	10	
		成本指标	预算成本	2560万元	2560万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动园区规范化建设和发展	有效推进	有效推进	15	15	
		可持续影响指标	资金可持续保障/政策可持续性	长效/长期	长效/长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

区级审计问题整改专项资金项目专项资金绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		审计问题整改专项资金						
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			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
(万元)		年度资金总额	0	76660	76660	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	76660	76660	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成审计问题整改专项资金使用。				保障资金使用合理高效，切实发挥财政资金效益。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计整改资金支付	76660万元	76660万元	10	10	
		质量指标	项目工作保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	有效保障时间/资金下达及时率	2023年度/100%	2023年度/100%	10	10	
		成本指标	预算成本	76660万元	76660万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动园区规范化建设和发展	有效推进	有效推进	15	15	
		可持续影响指标	资金可持续保障/政策可持续性	长效/长期	长效/长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

区级雁塔区中医医院专项资金绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		雁塔区中医医院						
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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保重大基本建设项目顺利推进。				保障资金使用合理高效，切实发挥财政资金效益。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目投资额	100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	完善公共服务基础设施	不断改善	不断改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	5	5	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的比例	≥80%	≥80%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 审计问题整改专项资金项目。评价得分94，综合评价等级为A，详见所附报告《审计问题整改专项资金项目绩效评价报告》。

2. 土地整理项目。评价得分94，综合评价等级为A，详见所附报告《土地整理项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89639258。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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管委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	459.11	一、一般公共服务支出	31	4.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79,220.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.53	八、社会保障和就业支出	38	31.63
	9		九、卫生健康支出	39	113.52
	10		十、节能环保支出	40	49.96
	11		十一、城乡社区支出	41	79,464.92
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	79,681.64	本年支出合计	57	79,681.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	79,681.64	总计	60	79,681.64

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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	79,681.64	79,679.11					2.53
201	一般公共服务支出	4.20	4.20					
20105	统计信息事务	4.20	4.20					
2010505	专项统计业务	0.20	0.20					
2010507	专项普查活动	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63					
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	113.52	113.52					
21002	公立医院	100.00	100.00					
2100202	中医（民族）医院	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08					
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44					
211	节能环保支出	49.96	49.96					
21103	污染防治	49.96	49.96					
2110301	大气	49.96	49.96					
212	城乡社区支出	79,464.92	79,462.39					2.53
21201	城乡社区管理事务	204.59	202.06					2.53

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	195. 06	195. 06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9. 53	7. 00					2. 53
21205	城乡社区环境卫生	40. 33	40. 33					
2120501	城乡社区环境卫生	40. 33	40. 33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79, 220. 00	79, 220. 00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	79, 220. 00	79, 220. 00					
221	住房保障支出	17. 41	17. 41					
22102	住房改革支出	17. 41	17. 41					
2210201	住房公积金	17. 41	17. 41					

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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	79,681.64	257.62	79,424.03			
201	一般公共服务支出	4.20		4.20			
20105	统计信息事务	4.20		4.20			
2010505	专项统计业务	0.20		0.20			
2010507	专项普查活动	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63				
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	113.52	13.52	100.00			
21002	公立医院	100.00		100.00			
2100202	中医（民族）医院	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44				
211	节能环保支出	49.96		49.96			
21103	污染防治	49.96		49.96			
2110301	大气	49.96		49.96			
212	城乡社区支出	79,464.92	195.06	79,269.86			
21201	城乡社区管理事务	204.59	195.06	9.53			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	195. 06	195. 06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9. 53		9. 53			
21205	城乡社区环境卫生	40. 33		40. 33			
2120501	城乡社区环境卫生	40. 33		40. 33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79, 220. 00		79, 220. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	79, 220. 00		79, 220. 00			
221	住房保障支出	17. 41	17. 41				
22102	住房改革支出	17. 41	17. 41				
2210201	住房公积金	17. 41	17. 41				

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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	459.11	一、一般公共服务支出	33	4.20	4.20		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79,220.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.63	31.63		
	9		九、卫生健康支出	41	113.52	113.52		
	10		十、节能环保支出	42	49.96	49.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	79,462.39	242.39	79,220.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.41	17.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	79,679.11	本年支出合计	59	79,679.11	459.11	79,220.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	79,679.11	合计	64	79,679.11	459.11	79,220.00	

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

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	459.11	257.62	201.49
201	一般公共服务支出	4.20		4.20
20105	统计信息事务	4.20		4.20
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
2010507	专项普查活动	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	113.52	13.52	100.00
21002	公立医院	100.00		100.00
2100202	中医（民族）医院	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
211	节能环保支出	49.96		49.96
21103	污染防治	49.96		49.96
2110301	大气	49.96		49.96
212	城乡社区支出	242.39	195.06	47.33
21201	城乡社区管理事务	202.06	195.06	7.00
2120101	行政运行	195.06	195.06	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	40.33		40.33
2120501	城乡社区环境卫生	40.33		40.33
221	住房保障支出	17.41	17.41	
22102	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	

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

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（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.02	302	商品和服务支出	16.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.29	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		241.34	公用经费合计					16.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		79,220.00	79,220.00		79,220.00	
212	城乡社区支出		79,220.00	79,220.00		79,220.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79,220.00	79,220.00		79,220.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		79,220.00	79,220.00		79,220.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

审计问题整改专项资金项目绩效评价报告

(2023 年度)

一、项目概况

(一) 项目单位简况。

1、主要职能

根据《中共西安市雁塔区机构编制委员会关于印发〈中共西安市雁塔区未来产业城工作委员会（西安市雁塔区未来产业城管理委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（雁编发[2022]5号）文件精神，本单位主要职责如下：

（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；负责拟订未来产业城发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法，并组织实施；负责未来产业城总体规划和控制性详细规划的组织实施。

（2）负责未来产业城经济发展和开发建设各项工作，承担产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作，培育发展具有竞争力的企业；负责投资经营未来产业城基础设施、公用设施等环境提升工作，不断优化营商环境。

（3）负责未来产业城经济指标的落实，经济运行情况的监督和服务，各类统计工作。

（4）负责未来产业城各类企业的工商、税务等协调服务和

管理工作。

(5) 协调相关部门组织实施未来产业城区域内各类项目的规划、建设、土地利用等工作；做好区域内统筹城乡建设工作。

(6) 负责未来产业城绿化养护、市容保洁等工作；协助有关部门做好区域内安全生产、社会综合治理、环境保护、城市管理、网格化管理等工作。

(7) 负责与上级有关部门的沟通协调工作。

(8) 承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

区未来产业城管委会设 5 个内设机构。

(1) 党政办公室

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；负责未来产业城一厅式对外办公的日常管理工作；负责未来产业城营销策划、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

负责对未来产业城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财务管理工作；负责管委会财政预算编制工作；负责未来产业城投资发展集团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；负责工资发放及养老、医疗、住房公积金等办理退工作。

（3）经济发展部

负责组织实施未来产业城产业发展总体规划；拟定产业扶持政策并组织实施；利用未来产业城资源组织开展各类招商工作；负责拟入未来产业城项目的考察、审核和协议的签订，配合拟入未来产业城项目做好前期工作；开展未来产业城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；开展未来产业城各类普查工作；负责未来产业城经济指标的落实，经济运行情况的监督和服务，各类统计工作；负责组织招商、未来产业城投资发展集团公司管理等工作职责。

（4）规划建设部

负责规划区域内专项规划编报和组织实施工作；承办进入未来产业城项目选址及规划手续办理工作；负责规划区域内电力、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；负责未来产业城自建工程的设计、招投标、建设、验收和预决算编制等工作；负责区域内工程项目的施工质量、文明施工管理工作；负责工程合同和工程资料审核、收集整理工作；负责区域内土地管理、权属登记工作，协调相关部门进行土地利用总体规划的制订，承办规划区域内土地联合储备、招拍挂及土地证办理等工作；负责区域内违法土地、违法建设巡查

治理工作，组织实施土地资源利用和土地违法案件的查处工作；负责区域内统筹城乡发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，承办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工作。

（5）综合管理部

负责维稳工作，处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责未来产业城清扫保洁和社会服务等工作；协助有关部门做好区域内安全生产、社会综合治理、环境保护、城市管理、网格化管理等工作。

（二）项目的基本情况。

项目名称：审计专项整改资金项目；建设背景：根据雁财函[2023]265 号文件精神，积极落实该项目；主要内容：完成审计专项整改资金使用；投资总额及资金构成：76660 万元，全部为财政预算资金。

（三）项目决策情况。项目决策过程及资金申报情况。按照雁财函[2023]265 号文件设立该项目，项目用于完成审计专项整改资金支付，项目 2023 年度预算金额为 76660 万元。

（四）绩效目标设定情况。预期总目标：完成审计专项整改工作，保障专项资金使用高效合规。阶段性目标：包括项目绩效目标中，数量指标完成审计整改资金支付共计 76660 万元，质量指标完成资金下达及时性 100%，时效指标项目时效年度 2023 年度，成本指标为项目成本预算控制 76660 万元；产出指标中，社

会效益指标为推动园区规范化建设和有序发展;效果指标设定受益群众满意率为 $\geq 90\%$ 。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实情况、项目总投入(财政资金安排及自筹资金情况)等情况分析。

审计专项整改资金项目 2023 年度总投入 76660 万元,均为财政拨款,资金性质为政府性基金专项资金。

(二)财政资金实际使用情况分析。

财政拨入审计专项整改资金 76660 万元,资金到位率 100%,按规定支付资金 76660 万元,资金使用率 100%。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

一是加强组织领导,明确职责分工。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导,加强本部门预算绩效管理的组织领导,强化预算绩效管理力量。二是狠抓资金使用效益,保障工作的顺利开展,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。三是项目资金做到专款专用,不拖欠,不挪用。

(四)项目管理情况分析。

贯彻落实《中共西安市雁塔区委 西安市雁塔区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(雁字[2019]16号)、《西安市雁塔区财政局关于印发〈雁塔区区级部门预算绩效目标管理

办法》的通知》（雁财发[2020]39号）、《西安市雁塔区财政局西安市雁塔区审计局关于印发〈西安市雁塔区全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（雁财函[2020]178号）、《西安市雁塔区财政局关于转发〈西安市绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（雁财发[2018]7号）、《西安市雁塔区财政局关于转发〈共性项目绩效指标和分行业分领域绩效指标体系〉（2020年版）的通知》（雁财函[2020]432号）等相关文件精神，加强本部门各项制度建设，完善标准体系。建立健全相关工作协调机制，贯彻落实方案，将预算绩效管理各项工作落到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效。

审计专项整改资金项目，项目全年预算数 76660 万元，执行数 76660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目属于政府性基金，专项资金，主要内容为完成审计专项整改资金支付；通过项目实施，完成审计专项整改工作，推动园区规范化建设和发展。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

较好完成预期总目标，保障专项资金使用高效合规。阶段性目标按时按质高效完成：包括项目绩效目标中，数量指标完成支付审计整改资金共计 76660 万元，质量指标完成资金下达及时性 100%，时效指标项目时效年度 2023 年度已完成，完成成本指标为项目成本预算控制 76660 万元；产出指标中，有效推进社会效

益指标为推动园区规范化建设和有序发展；受益群众较为满意。

西安市雁塔区未来产业城市管理委员会

2023 年 12 月 31 日

土地整理项目绩效评价报告

(2023 年度)

一、项目概况

(一) 项目单位简况。

1、主要职能

根据《中共西安市雁塔区机构编制委员会关于印发〈中共西安市雁塔区未来产业城工作委员会(西安市雁塔区未来产业城管理委员会) 职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(雁编发[2022]5 号) 文件精神, 本单位主要职责如下:

(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; 负责拟订未来产业城发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法, 并组织实施; 负责未来产业城总体规划和控制性详细规划的组织实施。

(2) 负责未来产业城经济发展和开发建设各项工作, 承担产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作, 培育发展具有竞争力的企业; 负责投资经营未来产业城基础设施、公用设施等环境提升工作, 不断优化营商环境。

(3) 负责未来产业城经济指标的落实, 经济运行情况的监督和服务, 各类统计工作。

(4) 负责未来产业城各类企业的工商、税务等协调服务和

管理工作。

(5) 协调相关部门组织实施未来产业城区域内各类项目的规划、建设、土地利用等工作；做好区域内统筹城乡建设工作。

(6) 负责未来产业城绿化养护、市容保洁等工作；协助有关部门做好区域内安全生产、社会综合治理、环境保护、城市管理、网格化管理等工作。

(7) 负责与上级有关部门的沟通协调工作。

(8) 承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

区未来产业城管委会设 5 个内设机构。

(1) 党政办公室

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；负责未来产业城一厅式对外办公的日常管理工作；负责未来产业城营销策划、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

负责对未来产业城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财务管理工作；负责管委会财政预算

编制工作；负责未来产业城投资发展集团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的工作；负责工资发放及养老、医疗、住房公积金等办理退工作。

（3）经济发展部

负责组织实施未来产业城产业发展总体规划；拟定产业扶持政策并组织实施；利用未来产业城资源组织开展各类招商工作；负责拟入未来产业城项目的考察、审核和协议的签订，配合拟入未来产业城项目做好前期工作；开展未来产业城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；开展未来产业城各类普查工作；负责未来产业城经济指标的落实，经济运行情况的监督和服务，各类统计工作；负责组织招商、未来产业城投资发展集团公司管理等工作职责。

（4）规划建设部

负责规划区域内专项规划编报和组织实施工作；承办进入未来产业城项目选址及规划手续办理工作；负责规划区域内电力、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；负责未来产业城自建工程的设计、招投标、建设、验收和预决算编制等工作；负责区域内工程项目的施工质量、文明施工管理工作；负责工程合同和工程资料审核、收集整理工作；负责区域内土地管理、权属登记工作，协调相关部门进

行土地利用总体规划的制订，承办规划区域内土地联合储备、招拍挂及土地证办理等工作；负责区域内违法土地、违法建设巡查治理工作，组织实施土地资源利用和土地违法案件的查处工作；负责区域内统筹城乡发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，承办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工作。

（5）综合管理部

负责维稳工作，处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责未来产业城清扫保洁和社会服务等工作；协助有关部门做好区域内安全生产、社会综合治理、环境保护、城市管理、网格化管理等工作。

（二）项目的基本情况。

项目名称：土地整理项目；建设背景：根据雁财函[2023]13号文件精神，积极落实该项目；主要内容：完成土地整理资金使用；投资总额及资金构成：2560万元，全部为财政预算资金。

（三）项目决策情况。项目决策过程及资金申报情况。

按照雁财函[2023]13号文件设立该项目，项目用于完成土地整理资金支付，项目2023年度预算金额为2560万元。

（四）绩效目标设定情况。预期总目标：完成土地整理资金使用工作，保障专项资金使用高效合规。阶段性目标：包括项目绩效目标中，数量指标完成项目资金支付共计2560万元，质量

指标完成资金下达及时性 100%，时效指标项目时效年度 2023 年度，成本指标为项目成本预算控制 2560 万元；产出指标中，社会效益指标为推动园区规范化建设和有序发展；效果指标设定受益群众满意率为 $\geq 90\%$ 。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

土地整理项目 2023 年度总投入 2560 万元，均为财政拨款，资金性质为政府性基金专项资金。

（二）财政资金实际使用情况分析。

财政拨入土地整理项目资金 2560 万元，资金到位率 100%，按规定支付资金 2560 万元，资金使用率 100%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

一是加强组织领导，明确职责分工。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，加强本部门预算绩效管理的组织领导，强化预算绩效管理力量。二是狠抓资金使用效益，保障工作的顺利开展，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。三是项目资金做到专款专用，不拖欠，不挪用。

（四）项目管理情况分析。

贯彻落实《中共西安市雁塔区委 西安市雁塔区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(雁字[2019]16号)、《西安市雁塔区财政局关于印发〈雁塔区区级部门预算绩效目标管理办法〉的通知》(雁财发[2020]39号)、《西安市雁塔区财政局西安市雁塔区审计局关于印发〈西安市雁塔区全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》(雁财函[2020]178号)、《西安市雁塔区财政局关于转发〈西安市绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(雁财发[2018]7号)、《西安市雁塔区财政局关于转发〈共性项目绩效指标和分行业分领域绩效指标体系〉(2020年版)的通知》(雁财函[2020]432号)等相关文件精神,加强本部门各项制度建设,完善标准体系。建立健全相关工作协调机制,贯彻落实方案,将预算绩效管理各项工作落到实处。

四、项目绩效情况

(一)项目实施后的主要绩效。

土地整理项目,项目全年预算数 2560 万元,执行数 2560 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目属于政府性基金,专项资金,主要内容为完成土地整理资金支付;通过项目实施,完成审计专项整改工作,推动园区规范化建设和发展。

(二)项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

较好完成预期总目标,保障专项资金使用高效合规。阶段性目标按时按质高效完成:包括项目绩效目标中,数量指标完成支

付土地整理资金共计 2560 万元，质量指标完成资金下达及时性 100%，时效指标项目时效年度 2023 年度已完成，完成成本指标为项目成本预算控制 2560 万元；产出指标中，有效推进社会效益指标为推动园区规范化建设和有序发展；受益群众较为满意。

西安市雁塔区未来产业城市管理委员会

2023 年 12 月 31 日