

附件 1

西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会 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

第二部分

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据雁办发〔2010〕28号文件，西安市雁塔区鱼化工业园管委会是承担鱼化工业园区开发建设的区政府派出机构。主要职责是：贯彻落实国家、我省、我市关于工业园区的方针、政策，拟定园区建设发展规划、产业发展规划和招商引资等各项优惠政策，并上报区政府批准后组织实施；代表区政府在工业园区规划区域内实行封闭式管理，即实行统一领导、统一开发、统一管理；负责《雁塔区鱼化工业园总体规划和控制性详细规划》的组织实施；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）内设机构

鱼化工业园管委会内设5个内设机构，分别是综合部、财务部、经济发展部、规划和国土管理部、城市管理和公益事业服务部。区鱼化工业园管理委员会全额事业编制15名，

其中处级领导职数4名，主任（兼党工委书记）1名、党工委副书记1名、副主任2名，科级领导职数5名：副科级领导职数2名。

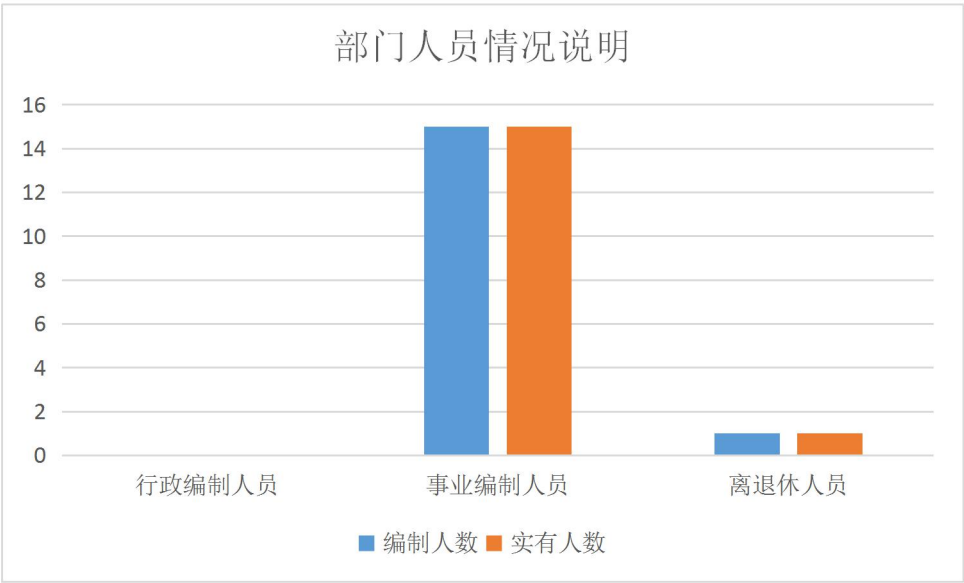
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员15人；单位管理的离退休人员1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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1051.94	1、一般公共服务支出	300.19
2、政府性基金预算财政拨款		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	31.85	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	744.79
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	31.85
本年收入合计	1083.79	本年支出合计	1083.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1083.79	支出总计	1083.79

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。

部门收入总体情况表

编制部门：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

2019 年

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		1,083.79	1,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
201	一般公共服务支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	744.79	744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	744.79	744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	744.79	744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
22999	其他支出	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
2299901	其他支出	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85

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。

部门支出总体情况表

编制部门：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

2019 年

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		1,083.79	319.02	764.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.20	295.92	4.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	744.79	16.15	728.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	744.79	16.15	728.65	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	744.79	16.15	728.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.85	0.00	31.85	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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

2019 年

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 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	1,051.94	1、一般公共服务支出	300.19	300.19	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
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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	744.79	744.79	0.00
		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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,051.94	本年支出合计	1,051.94	1,051.94	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

一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,051.94	总计	1,051.94	1,051.94	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
1、一般公共预算财政拨款	1,051.94	1、一般公共服务支出	300.20	300.20	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		9、卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	744.79	744.79	0.00
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 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
本年收入合计	1051.94	本年支出合计	1,051.94	1,051.94	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1051.94	支出总计	1,051.94	1,051.94	0.00

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

单位：万

编制部门：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

2019 年

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		1,051.94	319.02	291.45	27.57	732.92	
201	一般公共服务支出	300.20	295.92	284.49	11.43	4.28	
20101	人大事务	148.65	148.65	141.41	7.24	0.00	
2010101	行政运行	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	
2010102	一般行政管理事务	144.25	144.25	141.41	2.84	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.28	0.00	0.00	0.00	4.28	
2010302	一般行政管理事务	4.28	0.00	0.00	0.00	4.28	
20199	其他一般公共服务支出	147.27	147.27	143.08	4.19	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	147.27	147.27	143.08	4.19	0.00	

210	卫生健康支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	744.79	16.15	0.00	16.15	728.65	
21299	其他城乡社区支出	744.79	16.15	0.00	16.15	728.65	
2129901	其他城乡社区支出	744.79	16.15	0.00	16.15	728.65	

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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

2019 年

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		319.02	291.45	27.57	
301	工资福利支出	291.44	291.45	0.00	
30101	基本工资	67.31	67.31	0.00	
30102	津贴补贴	69.23	69.23	0.00	
30103	奖金	82.46	82.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31	0.00	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	0.00	
30113	住房公积金	33.72	33.72	0.00	
302	商品和服务支出	27.58	0.00	27.57	

30201	办公费	4.28	0.00	4.28	
30202	印刷费	3.41	0.00	3.41	
30203	咨询费	0.54	0.00	0.54	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	2.65	0.00	2.65	
30231	公务用车运行维护费	13.60	0.00	13.60	

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：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

2019 年

单位：万元

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
13.60	0.00	0.00	13.60	0.00	13.60	0.00	3.00

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

公开 08 表

编制部门：

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							

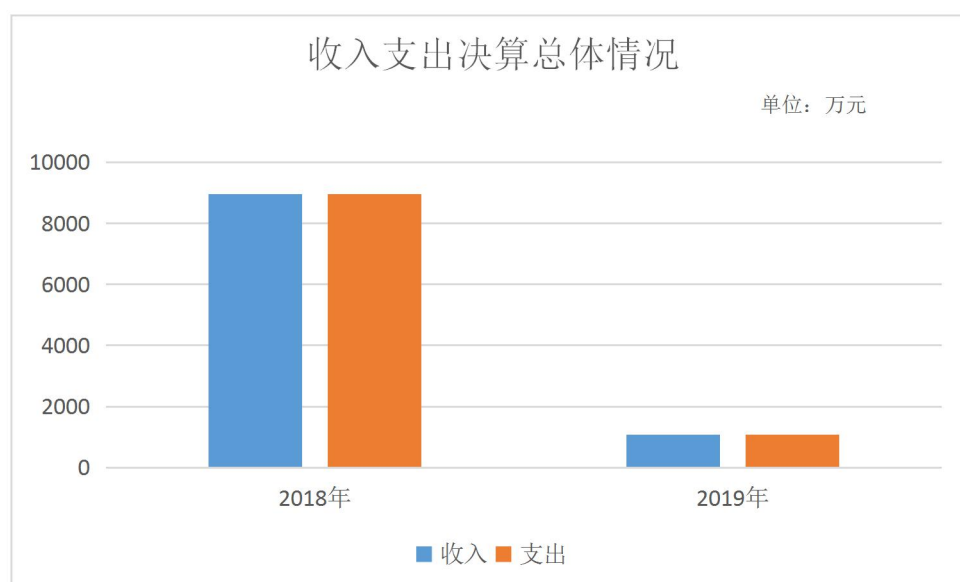
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本部门2019年收入1083.79万元，较2018年下降88%，下降原因为其他国有土地收益基金支出减少。本部门2019年支出1083.79万元，较2018年下降88%，下降原因为地面附着物、拆迁补偿费支出减少。

本部门 2019 年初财政批复部门预算为 314.84 万元，年中追加经费 768.95 万元，全年收入共计 1083.79 万元。



二、收入决算情况说明

本部门2019年收入1083.79万元。一般公共预算财政拨款1051.93万元，占总收入的97%；其他收入31.85万，占总收入的3%。其中一般公共预算基本支出319.02万元，占总收入的29.4%，主要为人员经费和日常办公经费收入。项目支出764.77万元，占总支出的70.6%，主要为园区道路保洁经费。其他收入31.85万元，占总收入的3%，主要为预算单位取得的除财政

拨款收入以外的银行存款利息收入等。

2019年收入构成情况

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	财政拨款收入	1051.93	97%
2	其他收入	31.85	3%
合计		1083.79	100%

三、支出决算情况说明

本部门2019年支出合计1083.79万元。其中基本支出319.02万元，占总支出的29.43%，主要是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，包括人员经费和公用经费，其中人员经费291.44万元，办公经费13.1万元。项目支出764.77万元，占总支出的70.57%，其中园区道路保洁经费724.67万元、法律顾问工作经费3.6万元，消防安全宣传经费8.23万元，党建经费4.27万元，慈善会利息24万元。

2019年初区财政批复部门预算支出为298.74万元，年中追加经费支出预算753.19万元，全年支出共计1051.93万元。

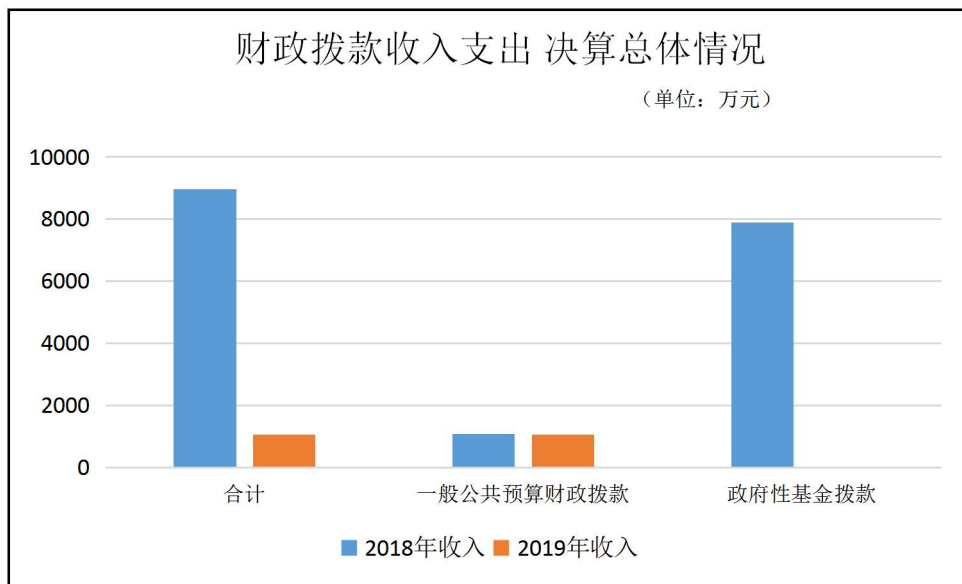
2019年支出构成情况

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	基本支出	319.02	29.43%
2	项目支出	764.77	70.56
合计		1083.79	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入为1051.93万元,较上年减少7913.68万元,减幅88%,主要原因是其他国有土地收益基金支出减少。2019年财政拨款总支出1051.93万元,较上年减少7913.68万元,减幅88%,支出减少的主要原因为地面附着物、土地拆迁、青苗补偿等支出减少。



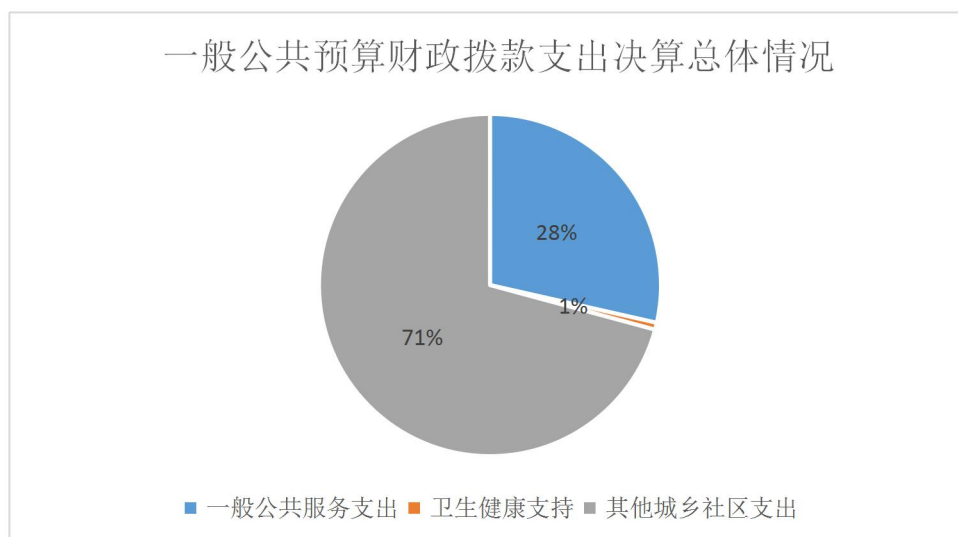
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(1) 一般公共服务支出300.19万元,主要用于人员基本工资、津补贴、伙食补助、社会保险、财政公共服务管理支出。

(2) 卫生健康支持6.95万元,主要用于人员医疗支出。

(3) 其他城乡社区支出744.79万元,主要用于园区道路保洁经费支出及其他项目支出。



（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 314.84 万元，支出决算为 1051.93 万元，完成年初预算的 334%%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出300.19万元，主要用于人员基本工资、津补贴、伙食补助、社会保险、财政公共服务管理支出。年初预算为292.38万元，支出决算为300.2万元，完成年初预算的102%。决算数与预算数基本持平。

2. 卫生健康支出 6.95万元，主要用于人员医疗支出。年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）其他城乡社区支出744.79万元，主要用于园区道路保洁经费支出及其他项目支出。年初预算数为0万元，决算数为744.79万元，该项目为年中追加项目。

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 319.02 万元，其中：人员经费支出 291.45 万元，公用经费支出 27.57 万元。人员经费 291.45 万元，包括基本工资 67.31 万元；津贴补贴

63.23 万元，奖金 82.46 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 27.31 万元；职业年金缴费 4.86 万元；其他社会保险缴费 6.55 万元；住房公积金缴费 33.72 万元。

公用经费 27.57 万元，主要包括办公费 4.28 万元；印刷费 3.41 万元；咨询费 0.54 万元；手续费 0.1 万元；培训费 3 万元；工会经费 2.65 万元；公务用车运行维护费 13.6 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 4.4 万元，实际支出预算 4.4 万元，完成预算的 100%。“三公”经费除财政拨款 4.4 万元由其他资金支出 9.2 万元，主要原因是本单位将 3 辆未纳入财政拨款开支维护公务车开支纳入三公经费统计范围。

（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；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 4.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

2019 年度无因公出国（境）支出；2019 年度无购置车辆支出；2019 年度公务用车 5 辆，运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%，通过其他收入支出编制外车辆费用 9.2 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度无会议费支出。

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。

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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 727.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1051.93 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、园区道路保洁项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，扣分原因是项目与年初预算差异较大，预算调整率较高，扣除 5 分。项目全年预算数 724 万元，执行数 724 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目为市政保洁项目，不适宜经济效益评价；该项目实施后产生的社会效益较大，如大幅度的提升

了园区市容环境，提高了辖区居民幸福指数。

通过项目实施，大幅度的提升了园区市容环境，提高了辖区居民幸福指数。

发现的问题及原因：年初预算受财政紧缩影响，预算执行差异化较大。

下一步改进措施：预算编制方面，一是建议以后重视预算编制工作方面，以确保预算及预算项目的科学、合理性。二是规范采购管理，建议以后申报下年采购预算前，及时向各业务部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，确保预算准确科学。

2、园区法律顾问项目绩效自评综述

鱼化工业园法律顾问工作经费，属于委托业务费项目，建设背景为区政府在雁政办发[2016]70号文件将法律顾问工作经费列入预算，主要内容为法律顾问工资、投资总额为2万元，资金构成为预算安排2万元、自筹资金1.6万元；资金用途用于支付法律顾问工资。

主要产出和效果是本年度未发生法律纠纷；通过项目实施实施项目有利于提高单位法务工作水平，存在的问题是受财政预算紧缩影响，可持续性指标或将受到影响。

（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2019年度整体自评得分95分，其中预算执行20分，预算管理15分，履职尽责指标60分，全年预算数314.84万元，执行数1083.79万元，完成预算的344%。

主要产出和效果：追赶超越，经济建设稳步增长，2019年全年完成工业总产值16.37亿元，占年度目标任务11.88亿元的137.79%；其中，完成规模以上工业总产值13.37亿元，占年度目标任务8.64亿元的154.75%。完成全社会固定资产投资6亿元，占年度目标任务5.94亿元的101.01%。提档升级，产业结构更加优化，目标任务全年实施重点项目12个，绿地国际花都、岳旗寨安置楼、天诚科技园、嘉恒总部基地、四腾等5个区级重点在建项目，2019年完成投资12.8亿元，同比增长18.5%。产业聚集逐步成型，入园效益初步显现深化“千人亲商助企”活动，完善领导联系企业，重点企业、项目跟踪服务机制等工作，为企业群众打造良好的生产生活环境。接待咨询企业约30家，登记有意向企业5家，已引进企业总数7家，出租面积达10800平米。统筹发展，城乡面貌更加美化，坚持实行门前“三包”、沿街“九乱”治理，加强建筑工地管理、渣土车管理、占道经营查处等工作，持续组织开展城乡环境大整治志愿者活动。完成岳旗寨村安置楼项目门口道路的修补及铁路南侧路延伸段建设，完成了位于二府庄村口、铁路南侧路两处公厕的建设，方便周边职工群众。每月召开安全生产推进会。不定期开展建筑工地、消防安全、危化品三攻坚、燃气安全、工贸安全等各类专项检查，排查整改各类安全隐患40余次，严格落实安全生产网格工作要求，高标准完成了园区194家企事业单位和门店的台账建设，做到数字清、底数明。共建共享，绿色发展更加深入，围绕“创造令人惊艳的泮惠渠门户印象，打造充满活力与动感的绿色城市客厅”为

主题，建设适合周边群众休闲的亲水公园，亲水公园工程已经完工。不断完善网格化管理制度，动态更新企业台帐，加强常态化检查巡查和教育宣传，进一步提升企业、群众对生态环境治理工作的理解支持。

主要工作绩效：在预算编制中特别注意对预算编制准确性的把握，按照要求进行预算执行调整。部门预算财政部门批复后，及时完成网上公开工作。坚守“反对浪费，节约开支”原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，及时完成资金拨付。控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。按照财政部门要求，与相关部门密切配合，在区财政局的指导下，及时组织人员编制决算，通过精心编制和审核，在区财政要求的时间节点之前完成了决算编制并上报，积极配合区财政局决算审核工作，并根据审核反馈结果及时调整决算。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。2019年度支出绩效较好，除新增的园区道路保洁经费造成的预算增加外，其余均按照预算执行，预算编制比较准确、合理，为认真落实中央八项规定，我单位燃油费与去年相比有所下降。

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：做好数据收集工作，完善基本信息，确保预算编制准确性，与各部门保持良好联系，建立联动信息共享机制。查漏补缺，完善内控管理制度，做好工作人员培训，

提高财务人员业务综合能力。建立一套完备的绩效自评指标体系，定期对本单位进行绩效自评，发现问题后及时更正。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		园区道路保洁项目					
区级主管部门		区政府		实施单位	区鱼化工业园管委会		
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：	724	724		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	724	724		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			
	完成道路保洁547588m²			完成道路保洁547588m²			
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	547588m²		547588m²	547588m²	
			道路数量9条		9条	9条	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	724万		724万	724万		
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	道路清洁度		90%	90%	
		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	辖区居民满意度		98%	98%		
						
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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		园区法律顾问项目					
区级主管部门		区政府		实施单位	区鱼化工业园管委会		
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	2		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	2	2		100%	
		其他资金	1.6	1.6		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障法律顾问预算资金使用高效合规，维护园区规范化建设和有序发展，维持社会秩序稳定发展。补充法律顾问工作经费，保障法律顾问工作正常运转。			法律经费全部用于法律顾问，园区法律顾问正常运转，合同全面检查。			
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	合同审阅率		100%	100%	
			纠纷助理率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	资金发放进度		按月发放	按月发放	
	资金下达及时率		100%	100%			
	2万		2万	2万			
	效益指标	成本指标					
						
	满意度指标	经济效益指标					
社会效益指标		减少行政纠纷		有效降低	有效降低		
		维护辖区和谐		持续推进	持续推进		
生态效益指标							
可持续影响指标	资金可持续保障		长期	长期			
	政策保障持续性		长期	长期			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民满意度		98%	98%		
.....							
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。							

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报					自评得分：95						
(一) 简要概述部门职					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						
(二) 简					完成辖区社会治理、完成辖区经济指标						
(三) 简					完成12个重点项目建设						
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。		1051.93	1051.93	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。		1051.9	314.84	0		
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
支出	预算执行	支出进度		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	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		60%	60%			

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13.31万元，支出决算为27.57万元，完成预算的207%。决算数较预算数增加14.44万元，主要原因是因是咨询费、培训费、印刷费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共724万元，全部为政府采购服务类支出，占政府采购支出总额的100%。

（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2辆；无单价50万元以上的通用设备，2019年当年未购置购置车辆及单价50万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。