

附件 1:

西安市阎良荆山开发区管理委员会 2021 年部门决算“汇总”

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：刘登已审签

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、部门人员情况

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。

负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发的决策部署，编制城北开发的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，阎良荆山开发区管理委员会设4个内设机构。

综合部：负责管委会党务、政务工作，督促检查工作的落实；负责管委会重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、车辆管理、固定资产管理、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

规划招商部：负责编制园区招商计划和招商项目资料；园区内招

商项目的跟踪服务、管理和综合统计工作，保证引进项目资金及时、足额到位；负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作，为进区项目提供相关法律、法规和政策服务；负责收集、整理项目和客商信息，建立信息库；负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作，拟订园区配套优惠政策及各项优惠措施，并负责落实；负责各类项目的包装和经营，组织和参加各种经贸洽谈会，编制项目册和招商指南。

工程管理部：负责拟订园区中长期规划、发展规划和年度计划；负责园区建设、公共设施管理工作；负责园区基础设施建设用地的勘测等工作。公用设施建设质量的监督工作，绿化审核工作；负责做好相应的测绘管理档案归档等工作；负责入驻园区项目的定点选址和报批工作；负责园区项目建设过程的协调工作。

计划财务部：负责单位资金预算、决算；负责园区开发项目资金的管理使用；按照国家会计制度规定做好日常财务工作，负责银行存款和现金管理工作，负责费用的审核报销工作；负责单位年度整体资金运用和筹措工作；负责了解各部门建设进展情况和资金使用计划执行情况，并根据实际情况提出资金使用计划调整意见。

二、部门决算单位构成

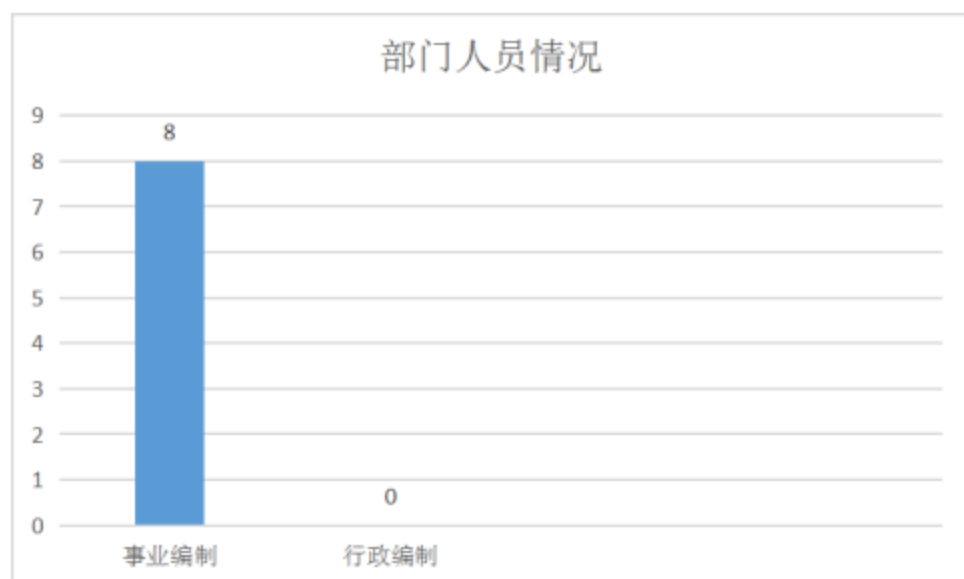
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良荆山开发区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离

退休人员 0 人，其中离休人员 0。



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	是	不涉及
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：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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	856.52	1、一般公共服务支出	51.23
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		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	4.03
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	679.79
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	121.46
		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、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	856.52	本年支出合计	856.52
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	856.52	支出总计	856.52

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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		856.52	856.52						
201	一般公 共服务 支出	51.23	51.23						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	51.23	51.23						
2010301	行政 运行	51.23	51.23						
210	卫生健 康支出	4.03	4.03						
21011	行政事 业单位 医疗	4.03	4.03						
2101101	行政 单位医 疗	4.03	4.03						
212	城乡社 区支出	679.79	679.79						
21203	城乡社 区公共 设施	592.83	592.83						
2120303	小城 镇基础 设施建 设	192.83	192.83						
2120399	其他 城乡社 区公共 设施支 出	400.00	400.00						
21205	城乡社 区环境 卫生	86.96	86.96						

2120501	城乡社区环境卫生	86.96	86.96						
215	资源勘探工业信息等支出	121.46	121.46						
21508	支持中小企业发展和管理支出	121.46	121.46						
2150801	行政运行	16.83	16.83						
2150802	一般行政管理事务	7.00	7.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	97.63	97.63						

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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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		856.52	169.73	686.79			
201	一般公共服 务支出	51.23	51.23				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	51.23	51.23				
2010301	行政运行	51.23	51.23				
210	卫生健康支 出	4.03	4.03				
21011	行政事业单 位医疗	4.03	4.03				
2101101	行政单位医 疗	4.03	4.03				
212	城乡社区支 出	679.79		679.79			
21203	城乡社区公 共设施	592.83		592.83			
2120303	小城镇基础 设施建设	192.83		192.83			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	400.00		400.00			
21205	城乡社区环 境卫生	86.96		86.96			
2120501	城乡社区环 境卫生	86.96		86.96			
215	资源勘探工 业信息等支 出	121.46	114.46	7.00			
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	121.46	114.46	7.00			
2150801	行政运行	16.83	16.83				
2150802	一般行政管 理事务	7.00		7.00			
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	97.63	97.63				

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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	856.52	1.一般公共服务支出	51.23	51.23		
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.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	4.03	4.03		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	679.79	679.79		
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出	121.46	121.46		
		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.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	856.52	本年支出合计	856.52	856.52		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	856.52	支出总计	856.52	856.52		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		856.52	169.73	686.79
201	一般公共服务支出	51.23	51.23	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	51.23	51.23	
2010301	行政运行	51.23	51.23	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
212	城乡社区支出	679.79		679.79
21203	城乡社区公共设施	592.83		592.83
2120303	小城镇基础设施建设	192.83		192.83
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	400.00		400.00
21205	城乡社区环境卫生	86.96		86.96
2120501	城乡社区环境卫生	86.96		86.96
215	资源勘探工业信息等 支出	121.46	114.46	7.00
21508	支持中小企业发展和 管理支出	121.46	114.46	7.00
2150801	行政运行	16.83	16.83	
2150802	一般行政管理事务	7.00		7.00
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	97.63	97.63	

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）

编制部门： 西安市阎良荆山开发区管理委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		143.99	公用经费合计		25.74	
301	工资福利支出	143.99	302	商品和服务支出	25.74	
30101	基本工资	38.28	30201	办公费	3.49	
30102	津贴补贴	25.75	30211	差旅费	0.07	
30103	奖金	28.34	30226	劳务费	15.29	
30107	绩效工资	10.39	30228	工会经费	0.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	30239	其他交通费用	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97				
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金	20.48				
30305	对个人和家庭补助					

注：本表反映单位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：西安市阎良荆山开发区管理委员会

金额单位：万元

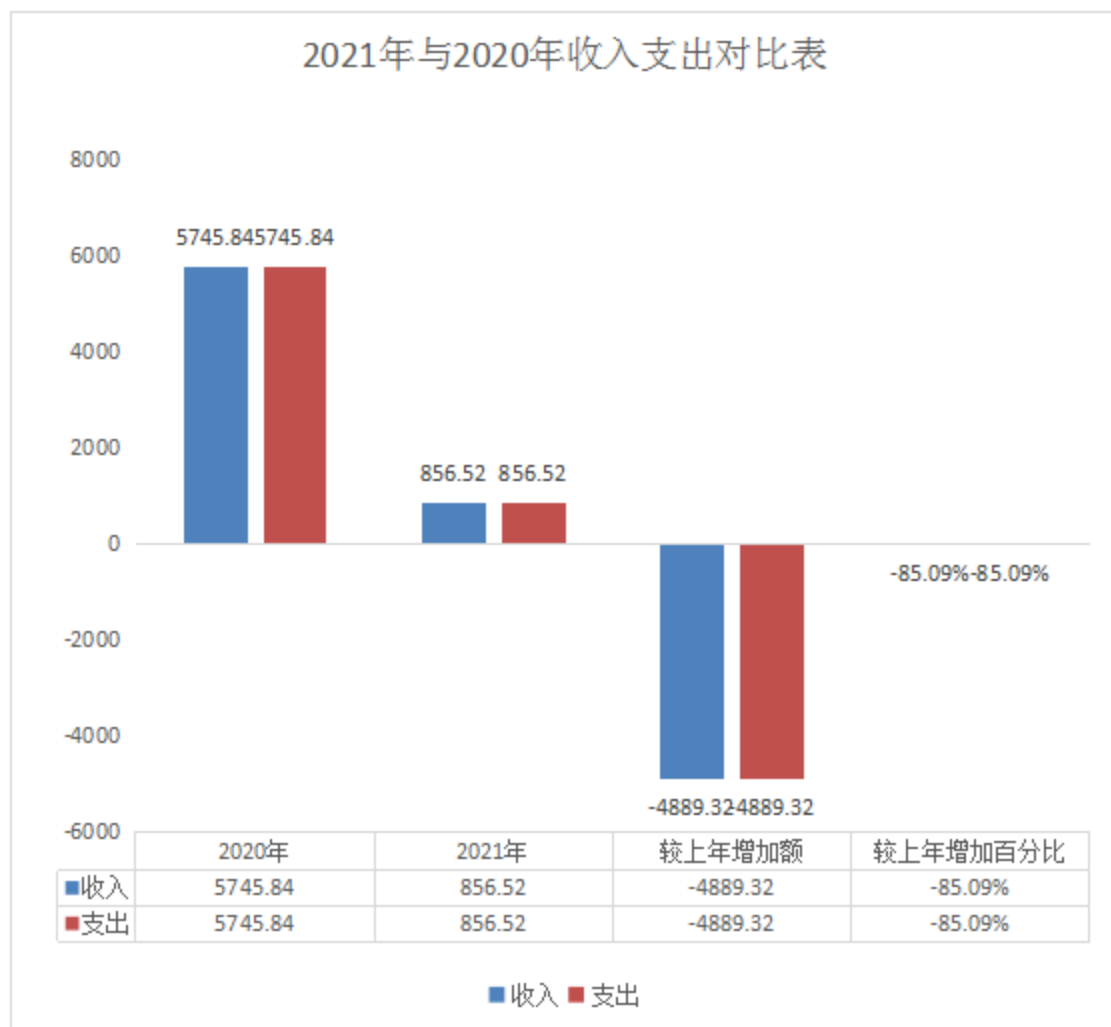
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

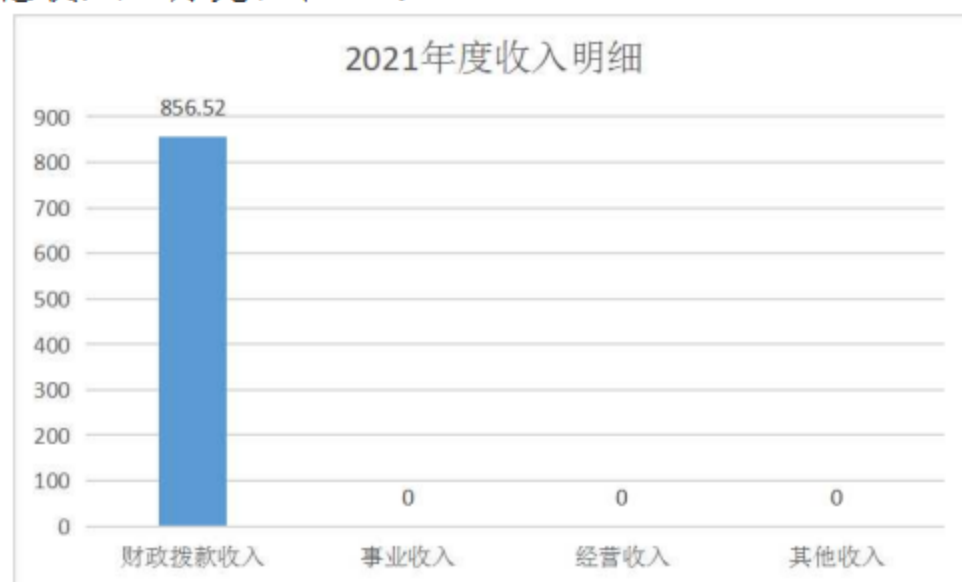
2021 年度收入、支出总计均 856.52 万元，比上年减少 4889.32 万元，减少 85.09%，主要原因为减少了化解中小型民营企业账款。



二、收入决算情况说明

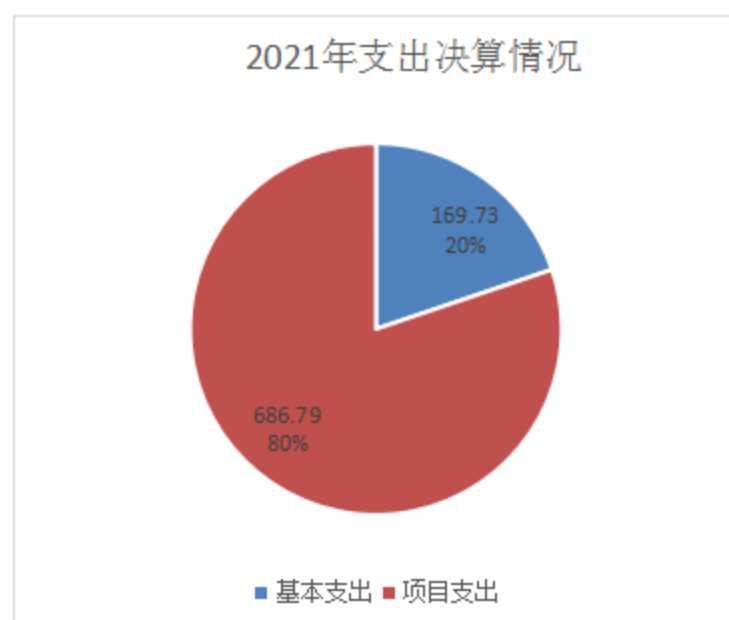
2021 年度收入合计 856.52 万元，其中：财政拨款收入 856.52

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



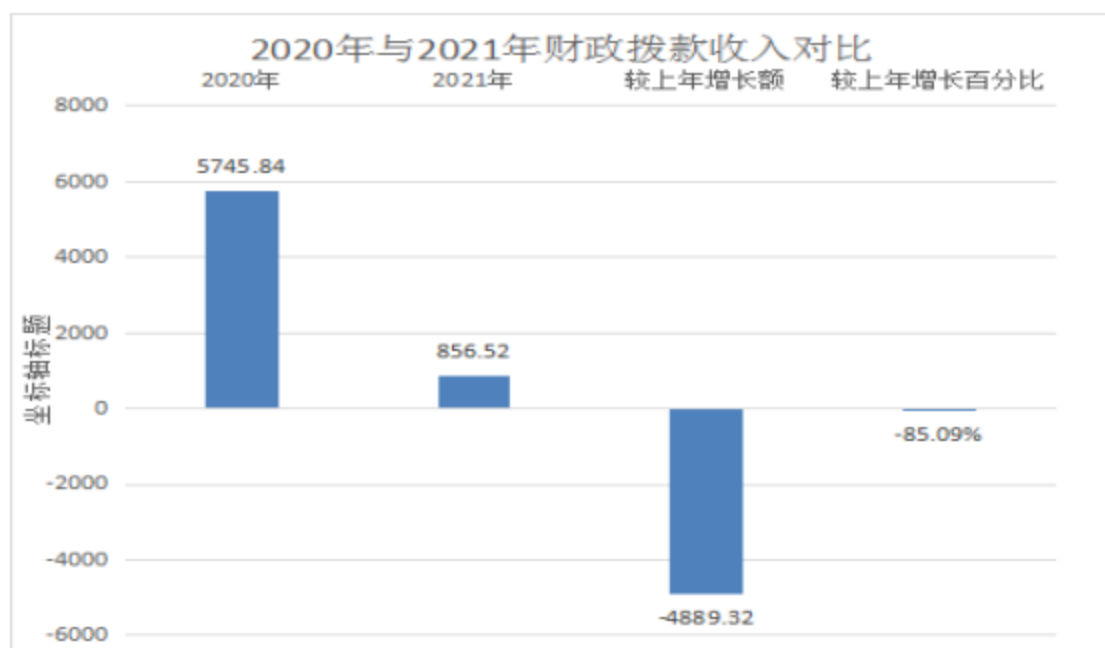
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 856.52 万元，其中：基本支出 169.73 万元，占 20%；项目支出 686.79 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。



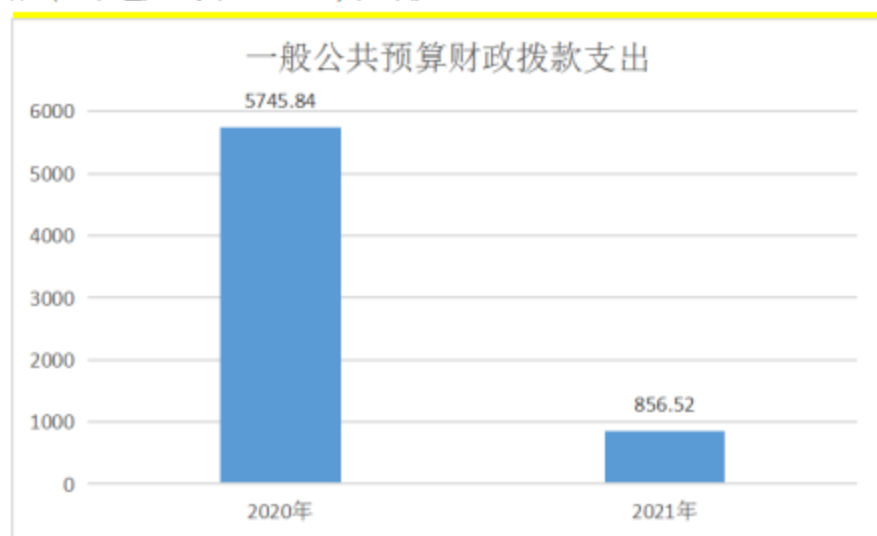
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 856.52 万元，与上年相比减少 4889.32 万元，比上年减少 85.09%，主要原因是减少了化解中型民营企业账款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 155.10 万元，支出决算 856.52 万元，完成预算的 552.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4889.32 万元，减少 85.09%，主要原因是减少了化解中小型民营企业账款。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 51.23 万元，支出决算为 51.23 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共基础（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 192.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是市政维护及绿化养护费用增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共基础（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 400.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了绿化费、绿化养护、市政设施、环境卫生治理费用及航博大道东段征地费及年租金及荆航四路北路 5 年租金等。

5. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 86.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是市政维修、绿化养护及绿化工程款等费用增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 16.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放了 2019 年行政事业人员目标责任奖。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算为 96.79 万元，支出决算为 97.63 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为工资普调及社保公积金等费用增加。

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 169.73 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 143.99 万元，主要包括基本工资 38.28 万元、津贴补贴 25.75 万元、奖金 28.34 万元、绩效工资 10.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.76 万元，职工基本医疗保险缴费 7.97 万元，住房公积金 20.48 万元。

（二）公用经费 25.74 万元，主要包括办公费 3.49 万元、差旅费 0.07 万元，劳务费 15.29 万元，工会经费 0.99 万元，其他交通费用 5.90 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 年度年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。主要原因是本年度我单位在编人员发放公车补贴。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因为本年度我单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因为本年度我单位无公务接待。

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。

国外公务接待支出 0 万元。共接待国外来访团组 0 个，来宾 0 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。主要原因为本年度我单位无培训安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。主要原因为本年度我单位无会议安排。

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预算财政拨款，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

2021 年度本部门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

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因为我单位无机关运行经费安排。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 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。

本部门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，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理评价，发布绩效评价报告；明确了绩效管理职能，本部门编制 8 人，设置 4 个部（科）室，主要负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 7 万元，形成了 1 个部门整体自评报告。从评价情况来看，主要产出和效果：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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的招商引资项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。

招商引资项目项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度招商引资费，制作招商图册共 4.2 万元，咨询费 2.58 万元，外出考察费用 0.22 万元，合计 7 万元，政策宣传普及率超过 95%，年终目标考评良好，群众满意度超过 95%，提升城市形象，改善人居环境，全面完成 2021 年各项目标任务。

发现的问题及原因：项目收支预算与收支决算不一致。

主要原因是预算编制不尽合理导致后期追加预算指标；只是在既定的收支之间安排资金，缺乏科学的分析预测，未能将预算编制与经济预测结合起来。

下一步改进措施：严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；主动适应工作新常态，切实加强预算编制执行，紧扣重大决策和重点支出需要，提高预算管

理约束力，牢固树立过紧日子”思想，坚持厉行节约，切实加强预算支出审核，严格控制一般性项目支出，提高财政资金使用效益，坚持厉行节约，切实加强预算支出审核，严格控制一般性项目支出，提高财政资金使用效益，全力提高部门整体绩效管理要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		招商引资				
区级主管部门				实施单位	荆山开发区管理委员会	
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：	7	7		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7	7		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		
	负责做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作，负责城北开发专项资金的管理使用。			负责做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作，负责城北开发专项资金的管理使用。		
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	指标 1：招商图册、外出招商	230册、1次	230册、1次	
		质量指标	指标 1：图册制作规范、合格、标准率	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021年1月—12月	2021年1月—12月	
	成本指标	指标 1：总成本：招商引资费	7万	7万		
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加大投资宣传力度	95%	95%	
		社会效益指标	指标 1：促进发展源区发展	95%	95%	
		生态效益指标	指标 1：：改善环境	95%	95%	
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥5年	≥5年		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%		
						
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。

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。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 2 个，涉及机关本级等单位。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为良好，全年预算数 155.09 万元，执行数 856.52 万元，完成预算的 552.27%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。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、优质完成。

存在的问题及原因：一是预算编制还不够完整和细致，只是在既定的收支之间安排资金，缺乏科学的分析预测，未能将预算编制与经济预测结合起来。二是支付进度距离要求还有差距，主要原因是预算编制不尽合理，在安排年度工作任务时没有考虑到预算支付进度要求以及财政专项资金下达不够及时影响支付进度。

下一步改进措施：严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；主动适应工作新常态，切实加强预算编制执行，紧扣重大决策和重点支出需要，提高预算管理约束力，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，切实加强预算支出审核，严格控制一般性项目支出，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位: 西安市阎良区扶贫开发管理委员会				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职责与事业。				按照城北招商引资和建设很多的项目, 监管及协调工作; 负责城北开发专项资金的管理使用; 负责城北开发项目的项目管理, 资金管理监督工作; 负责城北开发其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按经济分类分类。				2021年本部门支出合计856.52万元, 其中: 基本支出169.73万元, 占总支出的 19.82%, 项目支出686.79万元, 占总支出的80.18%, 无经营支出。							
(三) 简要概述当年主要区政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分标准	指标值计算公式和数据来源	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
收入	预算执行率 (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)预算完成情况。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成数的预算数。 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。	依据决算批复文件	155.09 万元	856.52 万元	10	无	无
		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)预算的调整情况。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 增减或结构调整的资金总额(扣除国家政策性, 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。	依据政府批复文件	155.09 万元	856.52 万元	5	无	无
		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)预算执行的及时性情况。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年计划结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度计划结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算)×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。	依据政府批复文件	155.09 万元	856.52 万元	5	无	无
		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	0	5	无	无
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”经费的实际控制情况。	三公经费控制率<100%, 得3分; 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	依据决算批复文件	0	0	5	无	无
		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. 新增资产配置是否按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按规范程序审批。 3. 资产处置及时, 无擅自做处理。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	依据部门批复文件	0	0	5	无	无
过程	资金管理 (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规定的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 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. 支出项目开支范围符合规定; 4. 符合部门预算批复的要求; 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。	财务管理制度规定	遵守制度, 进行规范	抽查无违规	5	无	无
效果	履职不力 (60分)	项目产出 (40分)	40	招商引资项目	1. 是否为定性指标, 按照“三统一”原则分别按照程序分值的100-80%(含), 80-50%(含), 50-10%或记0分; 2. 是否为定量指标, 无分值达到目标值, 记满分; 未达到目标值, 未达到比例得分, 在目标值(即目标值为+)得分=实际完成值/目标值×目标值分, 在目标值(即目标值为-)得分=目标值/实际完成值/目标值分。	依据决算批复文件	7万元	7万元	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	招商引资项目	1. 是否为定性指标, 按照“三统一”原则分别按照程序分值的100-80%(含), 80-50%(含), 50-10%或记0分; 2. 是否为定量指标, 无分值达到目标值, 记满分; 未达到目标值, 未达到比例得分, 在目标值(即目标值为+)得分=实际完成值/目标值×目标值分, 在目标值(即目标值为-)得分=目标值/实际完成值/目标值分。	依据决算批复文件	7万元	7万元	20	无	无
备注: 1. “项目产出”和“项目效益”直接按化成分部门年初绩效目标中的指标, 并依据项目实施情况。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据, 行业标准及绩效目标完成情况等相关数据, 从“最易与项目密切相关, 指标设置是否合理”等角度, 从产出和效益指标中找出需要改进的指标, 并说明提出次年的编制量无和原因。											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门 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：指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指本部门为完成特定的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. 公用经费：指为完成特定的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。