

西安泾河工业园管理委员会

2019 年度部门决算公开

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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照西安市高陵区委、区政府的要求负责高陵招商工作、并对泾河工业园区进行全面科学的管理。

（1）代表区委、区政府对工业园区进行统一领导，协调、组织有关街镇、部门开展园区管理和企业服务；依据法律、法规、规章拟订工业园区的管理规定并经区委、区政府批准后组织实施。

（2）贯彻上级有关园区发展的方针、政策和法律法规，负责协调、参与编制工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。

（3）参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。

（4）负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街镇、部门做好项目落实工作。

（5）负责协调和督促规划、国土、环保、税务、市场监管、发改、建住、消防等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

(6) 负责工业园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为园区提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。

(7) 协助有关部门做好园区工业企业的统计、安全生产、环保、税收等管理工作。

(8) 负责入区企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作；拟订支持企业发展的优惠政策、产业政策、经区委、区政府批准后做好组织实施。

(9) 受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建议，协调、组织有关街镇、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

(10) 承担区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

西安泾河工业园管理委员会内设机构 6 个。

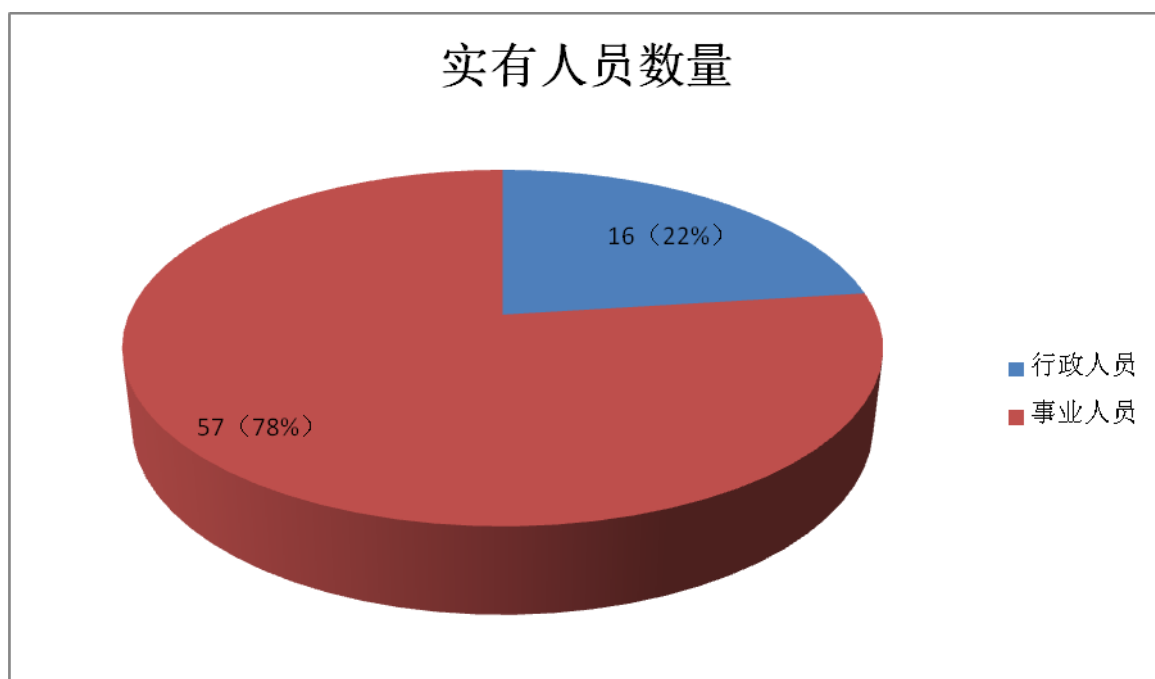
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安泾河工业园管理委员会本级。

序号	单位名称
1	西安泾河工业园管理委员会

三、部门人员情况

西安泾河工业园管理委员会为财政集中支付参照公务员管理的事业单位，经费供养方式为全额财政供养。截止 2019 年底，本单位事业编制 47 人。实有在职财政供养人员 73 人，其中参照公务员管理 16 人、事业 57 人。退休人员 4 人工资已转入养老统发。



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决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安泾河工业园管理委员会

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	1,243.70	1. 一般公共服务支出	1,134.89
2. 政府性基金预算财政拨款	1,742.82	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	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,994.73
		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	103.30
		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	
本年收入合计	2,986.51	本年支出合计	3,232.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	246.42	年末结转和结余	
收入总计	3,232.93	支出总计	3,232.93

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：西安泾河工业园管理委员会

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		2986.51	2986.51						
201	一般公 共服务 支出	1,121.39	1,121.39						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1,057.17	1,057.17						
2010301	行政运 行	239.72	239.72						
2010308	信访事 务	10.00	10.00						
2010350	事业运 行	702.45	702.45						
2010399	其他政 府办公 厅 (室) 及相关 机构事 务支出	105.00	105.00						
20113	商贸事 务	64.22	64.22						
2011308	招商引 资	64.22	64.22						
212	城乡社 区支出	1,761.82	1,761.82						
21201	城乡社 区管理	9.00	9.00						

	事务								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00						
21206	建设市场管理与监督	10.00	10.00						
2120601	建设市场管理与监督	10.00	10.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,742.82	1,742.82						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,742.82	1,742.82						
221	住房保障支出	103.30	103.30						
22102	住房改革支出	103.30	103.30						

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：西安泾河工业园管理委员会

金额单位：万元

项 目		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		3232.93	1058.97	2173.96			
201	一般公共服 务支出	1,134.89	955.67	179.22			
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1,070.67	955.67	115.00			
2010301	行政运行	253.22	253.22	0.00			
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00			
2010350	事业运行	702.45	702.45	0.00			
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	105.00	0.00	105.00			
20113	商贸事务	64.22	0.00	64.22			
2011308	招商引资	64.22	0.00	64.22			
212	城乡社区支 出	1,994.74	0.00	1,994.74			
21201	城乡社区管 理事务	9.00	0.00	9.00			
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	9.00	0.00	9.00			
21203	城乡社区公 共设施	232.92	0.00	232.92			
2120303	小城镇基础 设施建设	232.92	0.00	232.92			
21206	建设市场管 理与监督	10.00	0.00	10.00			
2120601	建设市场管 理与监督	10.00	0.00	10.00			

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,742.82	0.00	1,742.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,742.82	0.00	1,742.82			
221	住房保障支出	103.30	103.30	0.00			
22102	住房改革支出	103.30	103.30	0.00			
2210201	住房公积金	103.30	103.30	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

公开 04 表

编制部门：西安泾河工业园管理委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	1243.70	1. 一般公共服务支出	1134.89	1134.89	
2. 政府性基金预算财政拨款	1742.82	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			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	1994.73	251.92	1742.82
		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	103.3	103.3	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安泾河工业园管理委员会

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
本年收入合计	2896.51	本年支出合计	3232.93	1490.11	1742.82
年初财政拨款结转和结余	246.42	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	246.42				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3232.93	支出总计	3232.93	1490.11	1742.82

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：西安泾河工业园管理委员会

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		1490.11	1058.97	1010.56	48.42	431.14	
201	一般公共服务支出	1,134.89	955.67	907.25	48.42	179.22	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,070.67	955.67	907.25	48.42	115.00	
2010301	行政运行	253.22	253.22	204.80	48.42		
2010308	信访事务	10.00					
2010350	事业运行	702.45	702.45	702.45			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	105.00				105.00	
20113	商贸事务	64.22				64.22	
2011308	招商引资	64.22				64.22	
212	城乡社区支出	251.92				251.92	
21201	城乡社区管理事务	9.00				9.00	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	9.00				9.00	
21203	城乡社区公共设施	232.92				232.92	
2120303	小城镇基础设施建设	232.92				232.92	
21206	建设市场管理与监督	10.00				10.00	
2120601	建设市场管理与监督	10.00				10.00	
221	住房保障支出	103.30	103.30	103.30			
22102	住房改革支出	103.30	103.30	103.30			
2210201	住房公积金	103.30	103.30	103.30			

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: 西安泾河工业园管理委员会

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		1058.97	1010.56	48.42	
301	工资福利支出	1,010.55	1,010.56		
30101	基本工资	254.37	254.37		
30102	津贴补贴	241.93	241.93		
30103	奖金	238.19	238.19		
30107	绩效工资	86.00	86.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.05	65.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54		
30113	住房公积金	103.30	103.30		
30114	医疗费	2.17	2.17		
302	商品和服务支出	48.42		48.42	
30201	办公费	28.35		28.35	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	13.07		13.06	

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：西安泾河工业园管理委员会

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	7.00		7.00				15.00	1.00
决算数	2.00		2.00				1.00	1.00

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：西安泾河工业园管理委员会

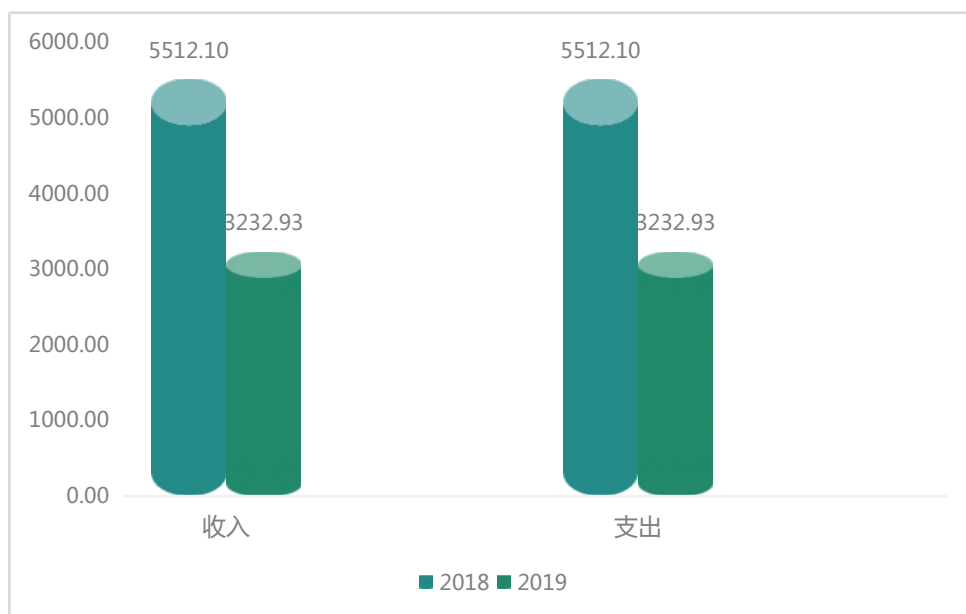
金额单位：万元

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			1742.82	1742.82		1742.82	
212	城乡社区支 出		1,742.82	1,742.82		1,742.82	
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出		1,742.82	1,742.82		1,742.82	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出		1,742.82	1,742.82		1,742.82	

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

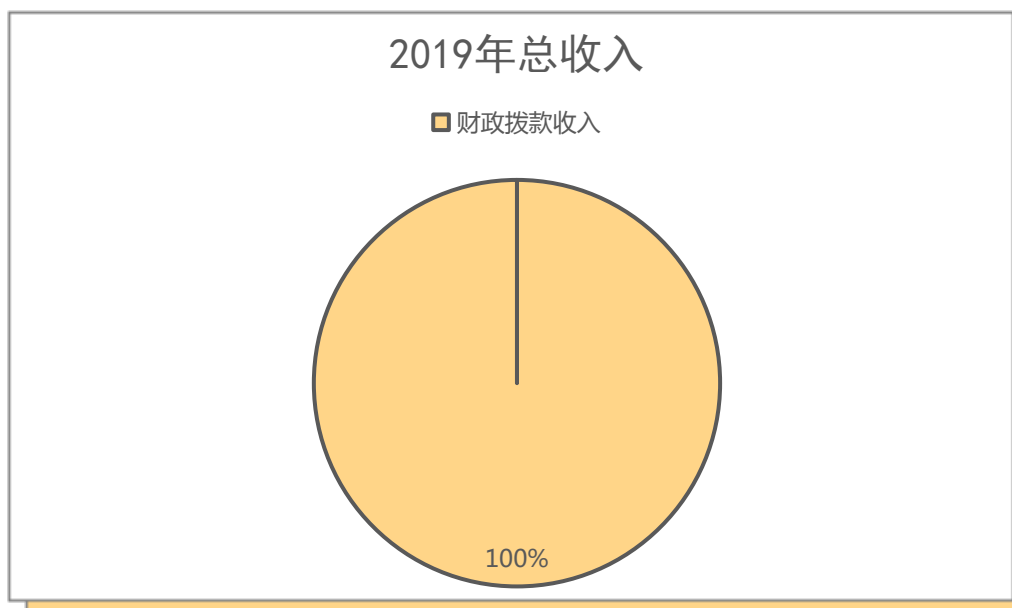
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入 3232.93 万元，比上年减少 2279.17 万元，主要原因：一方面是园区市政设施维护维修及提升改造方面的支出减少；另一方面单位的招商职能划转到投资合作局，其招商引资宣传及各项展会等办公经费支出减少。

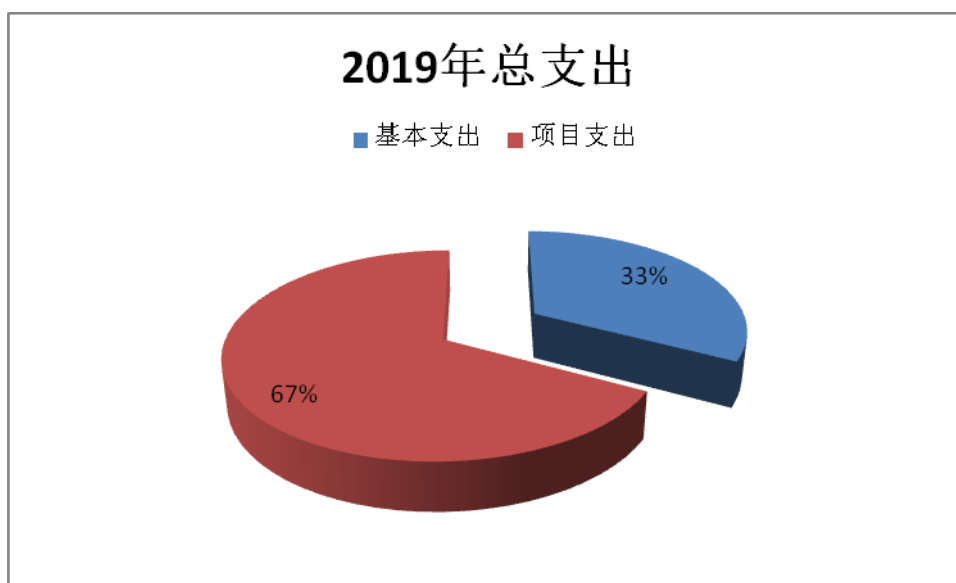
2019 年度支出 3232.93 万元，比上年减少 2279.17 万元，主要原因：一方面是园区市政设施维护维修及提升改造方面的支出减少；另一方面单位的招商职能划转到投资合作局，其招商引资宣传及各项展会等办公经费支出减少。

二、收入决算情况说明



2019 年度收入合计 2986.51 万元，其中：财政拨款收入 2986.51 万元，占 100%。

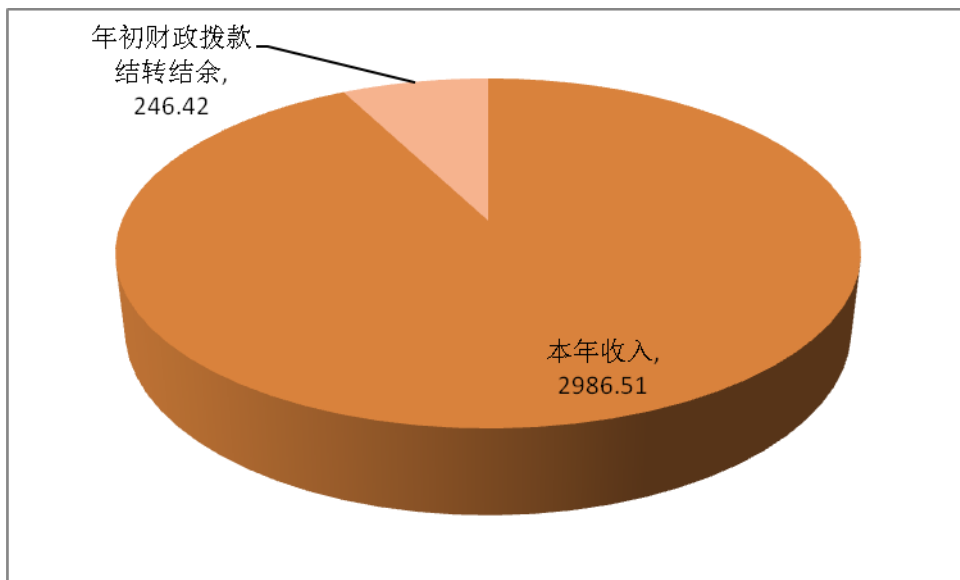
三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 3232.93 万元，其中：基本支出 1058.97

万元，占 33%；项目支出 2173.96 万元，占 67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

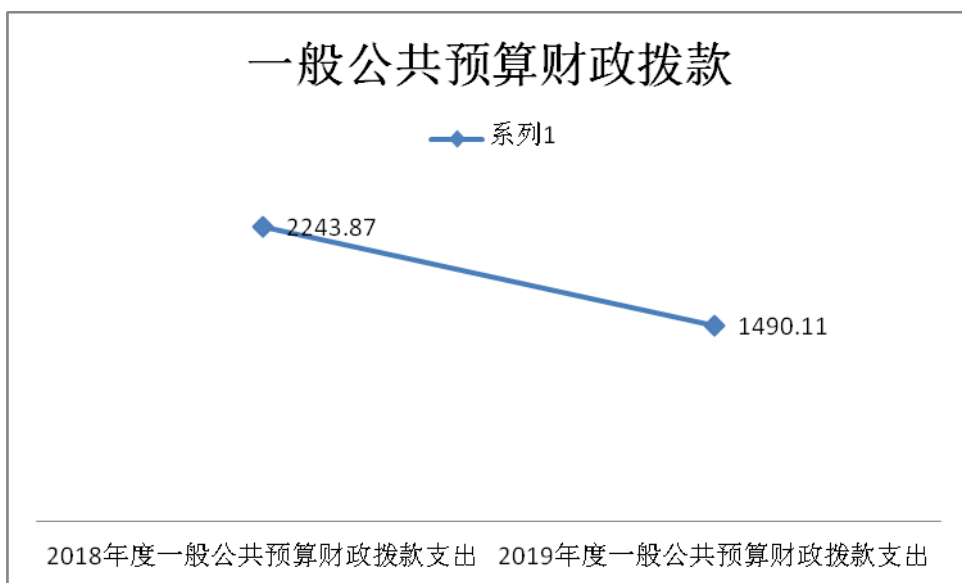
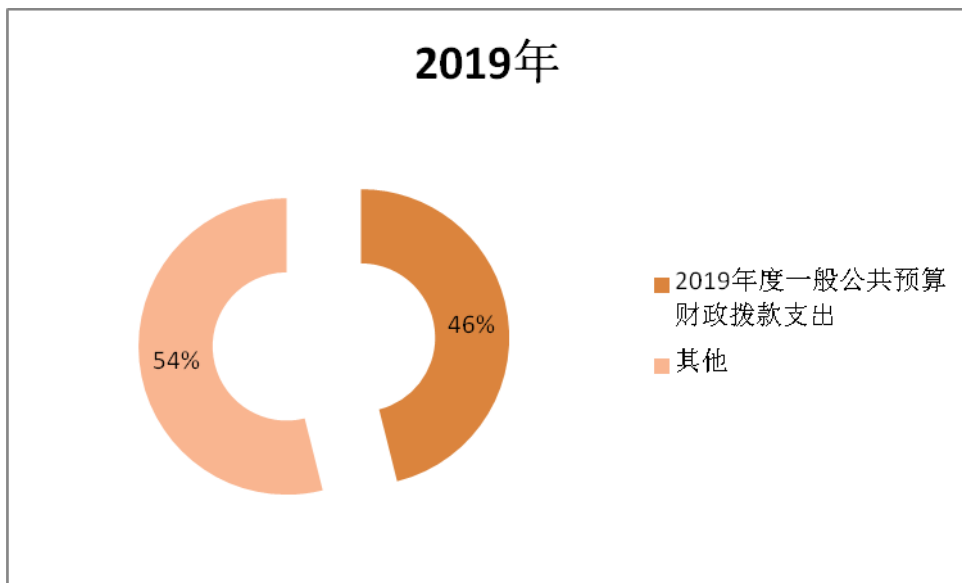


2019 年度财政拨款收入总计 3232.93 万元，比上年减少 2279.17 万元，其中本年收入 2986.51 万元，年初财政拨款结转结余 246.42 万元。主要原因：一方面是园区市政设施维护维修及提升改造方面的支出减少；另一方面单位的招商职能划转到投资合作局，其招商引资宣传及各项展会等办公经费支出减少。

2019 年度财政拨款支出总计 3232.93 万元，比上年减少 1532.67 万元，主要原因是：一方面是园区市政设施维护维修及提升改造方面的支出减少；另一方面单位的招商职能划转到投资合作局，其招商引资宣传及各项展会等办公经费支出减少。

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。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1490.11 万元，占本年支出合计的 46%。与上年相比，财政拨款支出减少 753.76 万元，减少 34%，主要原因是：一方面是园区市政设施维护维修及提升改造方面的支出减少；另一方面单位的招商职能划转到投资合作局，其招商引资宣传及各项展会等办公经费支出减少，第三方面，人员经费等支出略微增加。

（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 1028.63 万元，支出决算为 1490.11 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出：

年初预算为 966.90 万元，支出决算为 1134.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资福利支出。包括：

行政运行 253.22 万元，主要用于行政人员工资福利支出及单位日常公用经费支出。

信访事务 10 万元，主要用于处理群众来信来访、园区信访维稳等办公经费方面的支出。

事业运行 702.45 万元，主要用于单位事业人员工资福利支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 105 万元。

招商引资 64.22 万元，主要用于招商引资、优化经济环境等宣传印刷方面的支出。

2. 城乡社区支出：

年初预算为 10 万元，支出决算为 251.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了园区市政设施改造提升施工资金及违反安全保障义务所需的法律咨询服务费及当事人赔偿费用。包括：

其他城乡社区管理事务支出 9 万元，

小城镇基础设施建设 232.92，

建设市场管理与监督 10 万元，主要用于对园区企业安全生产方面的监管

3. 住房保障支出：

年初预算为 51.73 万元，支出决算为 103.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员住房公积金补贴。包括

住房公积金 103.3 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

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 1058.97 万元，包括：人员经费支出 1010.56 万元和公用经费支出 48.42 万元。

人员经费 1010.56 万元，主要包括行政人员工资福利支出 204.80 万元，事业人员工资福利支出 702.45 万元，住房保障支出 103.30 万元。

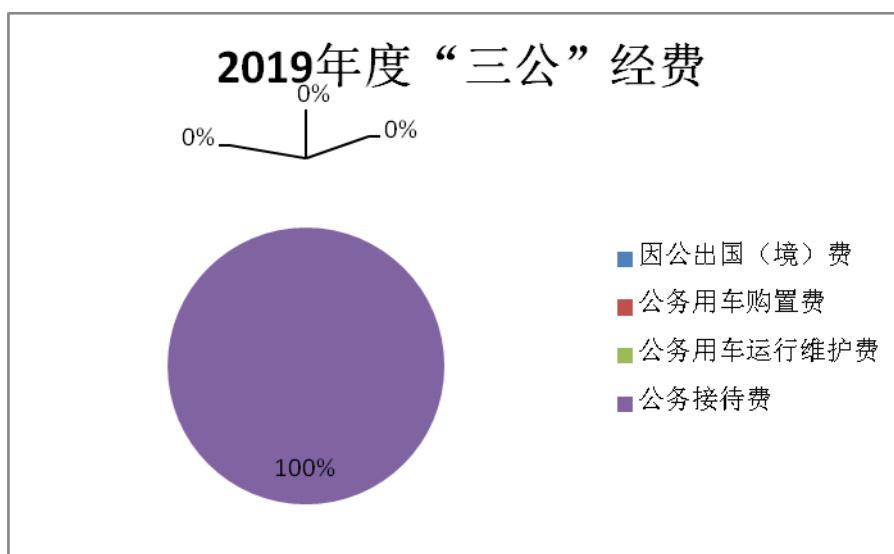
公用经费 48.42 万元，主要包括办公费 28.35 万元，维修（护）费 3.00 万元，会议费 1.00 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 2.00 万元，其他交通费用 13.07 万元。

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 7.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 29%。决算数较预算数减少 5.00 万元，主要原因是单位的招商职能划转后，各项接待支出减少。

(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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.00 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较去年同比增加或减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位是参照公务员管理的事业单位，在车辆参改中未保留车辆，2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 45 批次，205 人次，预算为 7.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 29%，决算数较预算数减少 5.00 万元，主要原因是单位的招商职能划转后，各项接待支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 13.50 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 0.7%，决算数较预算数减少 12.5 万元，主要原因是单位的招商职能划转后，取消了招商引资各种会议的召开举办，减少会议费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 1742.82 万元，本年支出合计 1742.82 万元。主要用于园区市政设施维护维修及提升改造方面的支出。

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 年度一般公共预算 9 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1490.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1742.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3232.93 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、园区路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 338.58 万元，完成预算的 68%，。

主要产出和效果：通过项目实施以服务泾河工业园区市政照明，保障路灯亮灯率达到 98%，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行时间达到 10.5 小时。项目实施方便了市民夜间出行，保障了夜间交通安全。

发现的问题及原因：绩效指标的设定不够科学，无法进行准确量化，支出数据无法与年初预算数据完全一致。项目管理方面需进一步规范。

下一步改进措施：结合工作任务开展的实际情况，合理科学

的设定绩效目标，确保绩效目标能够准确反映业务成效。

2、园区市政设施应急维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 1691.20 万元，执行数 1495.10 万元，完成预算的 88%，。

主要产出和效果：通过项目实施以保障市民出行和生活需要，对城市所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活环境。

发现的问题及原因：绩效指标的设定不够科学，无法进行准确量化，临时性工程费用无法在年初预算，导致年底决算数据与预算数据有差异。

下一步改进措施：结合工作任务开展的实际情况，合理科学的设定绩效目标，进一步加强与专业科室的沟通交流，深入挖掘专业科室的需求，确保绩效目标能够准确反映业务成效。

（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 88 分。全年预算数 3558.63 万元，执行数 3232.93 万元，完成预算的 91%。

主要产出和效果：2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，园区管委会坚持牢牢把握“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标，抓落实、干实

事、解难题圆满完成了 2019 年工作任务。突出企业服务管理，提升园区发展效率；突出安全生产，确保园区和谐稳定；突出环境保护，持续推进绿色发展；突出扫黑除恶，维护一方平安；突出市政建设，改善园区面貌。2019 年我单位荣获 2018 年度省级示范县域工业集中区考核先进单位称号，获得奖励资金 200 万元人民币。

主要工作绩效是：1、服务企业方面，截止 2019 年底完成了南北区 500 余家企业的走访，其中设有研发团队企业 34 家，拥有专利 231 个，高新技术企业 29 家，享有国家扶持资金企业 5 家。同时，已完成“腾龙换鸟”企业 3 家，组织或协助召开银企座谈会 4 次。搭建园区工业企业“大数据”平台，建立“西安泾河工业园内入驻企业信息管理系统”，实现了管理手段现代化，管理内容精细化，管理方式灵活化。2、安全生产方面：与企业主要负责人签订了 2019 年度安全生产目标责任书。要求企业把安全生产责任层层落实到车间、班组、每一位员工，形成完善的安全生产责任网络。针对季节以及重要节日特点，组织开展安全生产大检查等专项检查，共检查企业 137 家，发现事故隐患 100 余处，下发整改通知书 137 份。对在检查中发现的手续不全、非法违法开展生产经营活动的单位和个人，按照程序联系相关职能部门依法进行查处。召开安全生产工作部署会 3 次，组织企业应急演练 3 次，狠抓粉尘企业、危化品企业、租赁企业安全

生产工作，确保重点领域的安全。截至目前无重特大安全事故发生，为园区发展创造了和谐稳定的安全生产环境。

3、环境保护方面：严格禁止新建或扩建保温材料、防水材料等行业企业。重点压减石油化工、煤化工、防水材料(不含以天然气为燃料)、保温材料(不含以天然气为燃料)等行业企业产能；将园区所有涉气企业纳入减排名单，严格督促企业落实“一厂一策”减排实施方案，要求按照制定公示牌、公示预警等级、减排措施等执行；加大高排放企业整治力度。完善园区重点工业企业实时监控设施的安装和使用，监督空气质量等各项实时指数；充分发挥治污减霾网格化平台作用，对于网格化监管平台工作，派专人实施查看、反馈，全年整改回复 80 余次。

4、扫黑除恶方面：加大扫黑除恶宣传力度，确保群众知晓率达到 100%，累计发放宣传彩页 360 张；张贴扫黑除恶海报 430 余张；悬挂主题横幅 680 余条；利用 LED 屏 250 余块滚动播放扫黑除恶宣传内容。对企业和群众反映的问题以及上级交办的群众来信和网上投诉，都及时调查情况，今年共计调处 25 起、44 次矛盾纠纷，处理 12345 市民热线工单 333 件，85%为市政类诉求，办结率为 100%。根治拖欠农民工工资问题，今年共检查各类工业项目 200 余户，重点查看企业的营业执照、劳动合同、考勤表等，重点检查农民工签订劳动合同情况，其中 3 户用人单位出现工资拖欠情况，涉及农民工 46 人，涉及金额 27.6 万元，已移交法院。

5、市政建设方面：2019 年市政完成非税收入 35.2 万元，已超额完成 10 万元的任务。累计

整修崇杨路、桑军路、泾渭六路、泾渭十路、泾渭中路、泾渭南路、梁村辅道等塌陷路面 5400 余平方米；更换、改造、补缺受损收水井盖、雨污水井盖等设施 500 余套；整修严重塌陷破损人行道约 2000 平米；整体改造渭河桥 LED 光源 80 套；更换长庆西路、长庆东路、桑军路等路段损坏光源 300 余套，维修排除路灯线缆故障 100 余次，更换故障路灯线缆 2000 余米；2019 年度，新建泾渭中路、泾渭北路、泾环南路等路段的弱电通讯主管网，新建泾渭南路、泾渭一路、泾渭二路、泾渭三路等过路引接管网 6 公里，为架空线缆落地提供基础。组织人员对园区易积水路段的雨污检查井、管网进行全面清掏共计清掏、疏通雨污水管网 10000 余米，汛期期间累计组织人员 200 余人次在严重积水路段设置抽水设备抽积水，设置警戒标识，做好安全防范措施。

发现的问题及原因：2019 年，各项重点工作稳步推进，取得了一定的成绩。但是还面临因土地证、用地规划许可证手续不全，影响园区效益、固投任务的问题，南区“退二转三”缓慢的问题，园区基础设施建设急需完善的问题，面对这些问题，我们将不回避、不懈怠，下决心逐步加以协调解决。

下一步改进措施：加大走访企业力度，做到三个一，即：

“在建项目一周一问、重点企业一周一询、其余企业一月一访”。做到三主动：主动开发精品统计资料，为政府决策服好务；主动上门为企业提供服务，创造良好的政企环境。继续加大

园区市政设施维护维修力度，持续跟进三年改造计划工作，提升园区整体面貌。持续做好扫黑除恶、脱贫攻坚、安全生产、治污减霾等工作，确保各项重点工作同步推进。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	西安泾河工业园管理委员会整体项目						
主管部门	西安泾河工业园管理委员会			实施单位	西安泾河工业园管理委员会		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		3558.63	3232.93	3232.93	10	91%	9
其中： 当年财政拨款		3558.63	2986.51	2986.51	—		—
上年结转资金			246.42	246.42	—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	在区委、区政府的坚强领导下，园区管委会坚持牢牢把握“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标，抓落实、干实事、解难题圆满完成了2019年工作任务。突出企业服务管理，提升园区发展效率；突出安全生产，确保园区和谐稳定；突出环境保护，持续推进绿色发展；突出扫黑除恶，维护一方平安；突出市政建设，改善园区面貌。				“聚力一二三·建设主城区”奋斗目标，抓落实、干实事、解难题圆满完成了2019年工作任务。突出企业服务管理，提升园区发展效率；突出安全生产，确保园区和谐稳定；突出环境保护，持续推进绿色发展；突出扫黑除恶，维护一方平安；突出市政建设，改善园区面貌。2019年我单位荣获2018年度省级示范县域工业集中区考核先进单位称号。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	园区路灯 电费	园区 旅游大道及园区所有 路灯	园区旅 游大道 及园区 所有路 灯		9	
			园区市政 设施应急 维修维护 项目	对园区 破损路面及排 污管道等进 行维修	对园区 破损路面及排 污管道等进 行维修		9	
		质量 指标	园区路灯 电费	确保 园区照 明设施 正常运 行	100%		9	

			园区市政设施应急维修维护项目	保质保量完成维修工程	95%		9	
		时效指标	园区路灯电费	按月统计电费	99%		9	
			园区市政设施应急维修维护项目	及时排查破损市政公共设施	90%		9	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	园区路灯电费	保障园区照明设施正常运行	99%		8	
			园区市政设施应急维修维护项目	达到预期的社会效益	95%		8	

						
	生态效益指标	园区路灯电费	保障照明设施正常运行	95%		8	
		园区市政设施应急维修维护项目	达到预期的生态效应	96%		8	
						
	可持续影响指标	园区路灯电费	园区经济持续发展	96%		9	
		园区市政设施应急维修维护项目	园区经济持续发展	96%		9	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	园区路灯电费	群众非常满意	98%		9	
		园区市政设施应急维修维护项目	群众非常满意	98%		9	
						
总分					100		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 35.23 万元，支出决算为 48.42 万元，完成预算的 137%%。决算数较预算数增加 13.19 万元，主要原因是财政供养人员办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 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。

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. **“三公”经费**：是指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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。