

西安泾河工业园区管理委员会（汇总） 2020 年度部门决算公开说明

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 2020 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 2020 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

按照西安市高陵区委、区政府的要求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

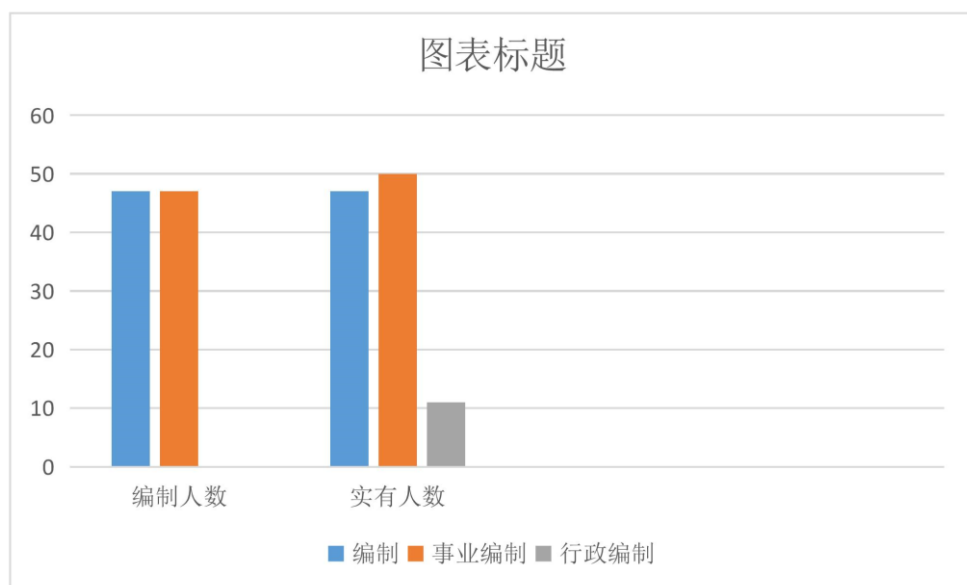
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安泾河工业园管理委员会本级：

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 2020 年底，本单位事业编制 47 人。实有在职财政供养人员 61 人，其中参照公务员管理 11 人、事业 50 人。退休人员 6 人工资已转入养老统发。



第二部分 2020 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	

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：西安泾河工业园管理委员会（本级） 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	956.99	1. 一般公共服务支出	602.90
2. 政府性基金预算财政拨款	14,296.37	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	3.00
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	1,543.52
		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	79.20
		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	23.74
		26. 抗议特别国债安排的支出	13000.00
本年收入合计	15253.36	本年支出合计	15253.36
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	15253.36	支出总计	15253.36

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（本级） 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		15,253.36	15,253.36						
201	一般公共服务支出	602.90	602.90						

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.43	592.43						
2010301	行政运行	179.18	179.18						
2010302	一般行政管理事务	5.79	5.79						
2010350	事业运行	407.46	407.46						
20105	统计信息事务	10.47	10.47						
2010599	其他统计信息事务支出	10.47	10.47						
204	公共安全支出	3.00	3.00						
20406	司法	3.00	3.00						
2040612	法制建设	3.00	3.00						
212	城乡社区支出	1,543.52	1,543.52						
21201	城乡社区管理事务	136.00	136.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.00	136.00						
21206	建设市场管理与监督	111.15	111.15						
2120601	建设市场管理与监督	111.15	111.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296.37	1,296.37						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296.37	1,296.37						
213	农林水支出	1.00	1.00						
21305	扶贫	1.00	1.00						
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00						

221	住房保障支出	79.20	79.20						
22102	住房改革支出	79.20	79.20						
2210201	住房公积金	79.20	79.20						
229	其他支出	23.74	23.74						
22999	其他支出	23.74	23.74						
2299901	其他支出	23.74	23.74						
234	抗疫特别国债安排的支出	13,000.00	13,000.00						
23401	基础设施建设	13,000.00	13,000.00						
2340109	交通基础设施建设	10000.00	10000.00						
2340199	其他基础设施建设	3000.00	3000.00						

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（本级）

金额单位：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		15253.36	665.84	14587.53			
201	一般公共服务支出	602.90	586.64	16.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.43	586.64	5.79			
2010301	行政运行	179.18	179.18	0.00			

2010302	一般行政管理事务	5.79	0.00	5.79			
2010350	事业运行	407.46	407.46	0.00			
20105	统计信息事务	10.47	0.00	10.47			
2010599	其他统计信息事务支出	10.47	0.00	10.47			
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00			
20406	司法	3.00	0.00	3.00			
2040612	法制建设	3.00	0.00	3.00			
212	城乡社区支出	1,543.52	0.00	1,543.52			
21201	城乡社区管理事务	136.00	0.00	136.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.00	0.00	136.00			
21206	建设市场管理与监督	111.15	0.00	111.15			
2120601	建设市场管理与监督	111.15	0.00	111.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296.37	0.00	1,296.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296.37	0.00	1,296.37			
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00			
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00			
221	住房保障支出	79.20	79.20	0.00			
22102	住房改革支出	79.20	79.20	0.00			

2210201	住房公积金	79.20	79.20	0.00			
229	其他支出	23.74	0.00	23.74			
22999	其他支出	23.74	0.00	23.74			
2299901	其他支出	23.74	0.00	23.74			
234	抗疫特别国债安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00			
23401	基础设施建设	13,000.00	0.00	13,000.00			
2340109	交通基础设施建设	10,000.00	0.00	10,000.00			
2340199	其他基础设施建设	3,000.00	0.00	3,000.00			

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（本级） 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	956.99	1. 一般公共服务支出	602.90	602.90		
2. 政府性基金预算财政拨款	14,296.37	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	3.00	3.00		
		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	1543.52	247.15	1296.37	
		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	79.20	79.20		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 其他支出	23.74	23.74		
		23. 抗疫特别国债安排的支出	13000.00		13000.00	

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（本级）

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	15253.36	本年支出合计	15253.36	956.99	14296.37	
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	15253.36	支出总计	15253.36	956.99	14296.37	

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（本级）

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		956.99	665.84	625.86	39.97	291.15	
201	一般公共服务支出	602.90	586.64	546.67	39.97	16.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.43	586.64	546.67	39.97	5.79	

2010301	行政运行	179.18	179.18	139.32	39.86	0.00	
2010302	一般行政管理事务	5.79	0.00	0.00	0.00	5.79	
2010350	事业运行	407.46	407.46	407.35	0.11	0.00	
20105	统计信息事务	10.47	0.00	0.00	0.00	10.47	
2010599	其他统计信息事务支出	10.47	0.00	0.00	0.00	10.47	
204	公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20406	司法	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2040612	法制建设	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
212	城乡社区支出	247.15	0.00	0.00	0.00	247.15	
21201	城乡社区管理事务	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	
21206	建设市场管理与监督	111.15	0.00	0.00	0.00	111.15	
2120601	建设市场管理与监督	111.15	0.00	0.00	0.00	111.15	
213	农林水支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
221	住房保障支出	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	
229	其他支出	23.74	0.00	0.00	0.00	23.74	
22999	其他支出	23.74	0.00	0.00	0.00	23.74	
2299901	其他支出	23.74	0.00	0.00	0.00	23.74	

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（本级） 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		665.84	625.86	39.97	
301	工资福利支出	625.86	625.86	0.00	
30101	基本工资	343.03	343.03	0.00	
30102	津贴补贴	68.87	68.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	76.27	0.00	
30109	职业年金缴费	15.10	15.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	

30113	住房公积金	97.91	97.91	0.00	
302	商品和服务支出	39.98	0.00	39.97	
30201	办公费	12.38	0.00	12.38	
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06	
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50	
30205	水费	0.87	0.00	0.87	
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17	
30209	物业管理费	4.08	0.00	4.08	
30211	差旅费	0.17	0.00	0.17	
30213	维修(护)费	2.54	0.00	2.54	
30216	培训费	0.13	0.00	0.13	
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25	
30228	工会经费	4.50	0.00	4.50	
30239	其他交通费用	10.37	0.00	10.37	
30299	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96	

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（本级） 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	3.00	0	3.00	0	0	0	2.00	2.00
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.13

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。

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（本级） 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			14296.37	14296.37		14296.37	
212	城乡社区支出	0.00	1,296.37	1,296.37	0.00	1,296.37	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,296.37	1,296.37	0.00	1,296.37	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	0.00	1,296.37	1,296.37	0.00	1,296.37	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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 09 表编制部门：西安泾河工业园管理委员会（本级） 金额单位：万元

[illegible]

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

	收入	支出
2020	15253.36	15253.36
2019	3232.93	3232.93

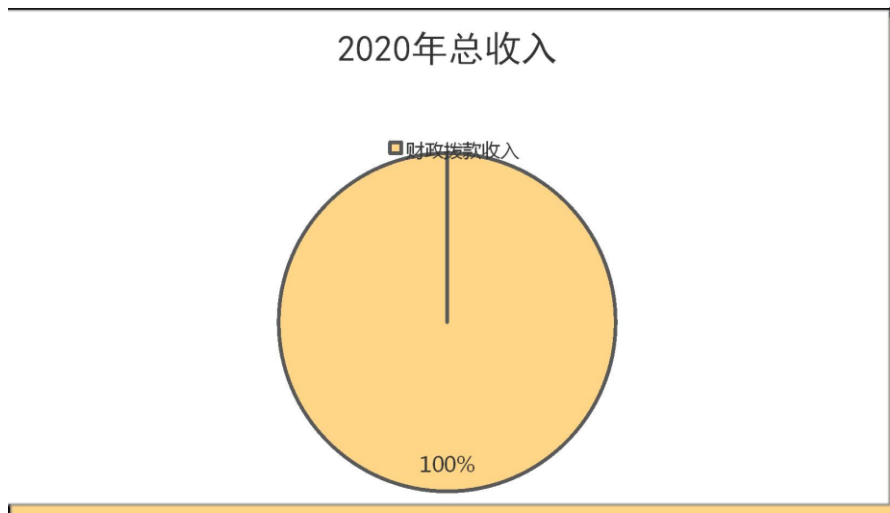


2020 年度收入 15253.36 万元，比上年增加 12020.43 万元，主要原因：是园区市政设施维护维修及提升改造方面的支出增加

2020 年度支出 15253.36 万元，比上年增加 12020.43 万元，主要原因是园区市政设施维护维修及提升改造方面的支出增加。

二、收入决算情况说明

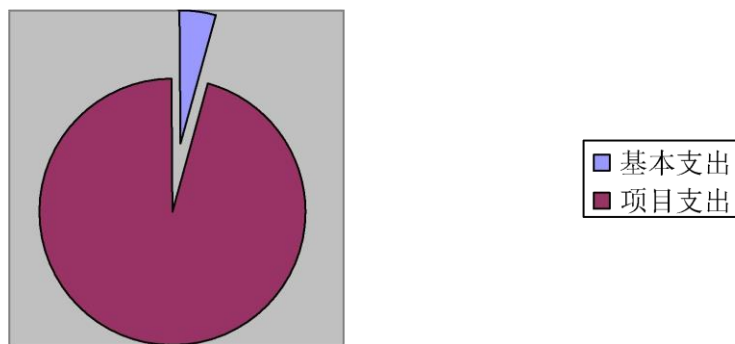
财政拨款收入
15253.36



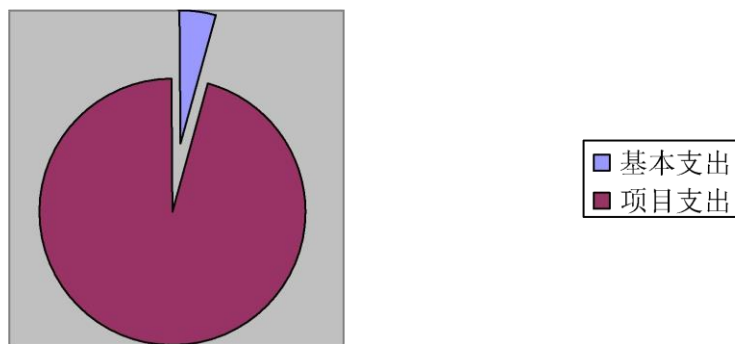
2020 年度收入合计 15253.36 万元，其中：财政拨款收入 15253.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15253.36 万元，其中：基本支出 665.84 万元，占 4.36%；项目支出 14587.53 万元，占 95.63%。



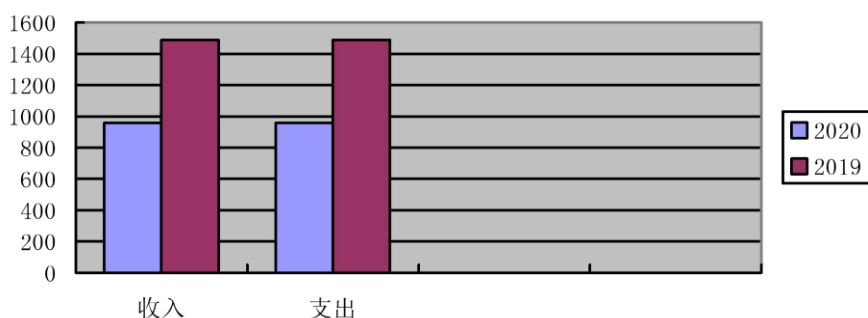
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年度财政拨款收入总计 15253.36 万元，比上年增加 12020.43 万元，其中本年收入 15253.3 万元。主要是增加了园区市政道路提升改造工程项目投资和园区工业企业疫情补助资金。

2020 年度财政拨款支出总计 15253.36 万元，比上年增加 12020.43 万元，其中本年收入 15253.3 万元。主要是增加了园区市政道路提升改造工程项目投资和园区工业企业疫情补助资金。

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。



2020 年度一般公共预算财政拨款支出 956.99 万元，占本年支出合计的 6.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 533.12 万元，减少 35.78%，主要原因是：人员经费和办公经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3341.54 万元，支出决算为 15253.36 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机关事务（款）行政运行（项）。

预算为 161.26 万元，支出决算为 179.18 万元，完成预算的 111.11%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资福利支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机关事务（款）事业运行（项）。

预算为 453.2 万元，支出决算为 407.46 万元，完成预算的

89.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是盘活 2019 年非公党建资金结余资金。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 10.47 万元，完成预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，项目活动开展减少。

公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）

预算为 6 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，法律相关业务学习活动开展减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理实务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 136 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管

理与监督（项）预算为 14 万元，支出决算为 111.15 万元。完成预算的

794%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 1296.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市政项目资金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫干部业务活动经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 67.19 万元，支出决算为 79.20 万元。完成预算 117.87%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费基数增加

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 23.74 万元。完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加业务活动经费。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）

预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元。完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是园区市政道路提升改造工程投

资增加。抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）

预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元。完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是园区市政道路提升改造工程投资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 956.99 万元，包括：人员经费支出 625.86 万元和公用经费支出 39.97 万元。

人员经费 625.86 万元，主要包括行政人员工资福利支出 139.32 万元，事业人员工资福利支出 546.67 万元，住房保障支出 79.20 万元。

公用经费 39.97 万元，主要包括办公费 12.38 万元，印刷费 0.06 万元，咨询费 1.50 万元，水费 0.87 万元，邮电费 1.17 万元，物业管理费 4.08 万元，差旅费 0.17 万元，维修（护）费 2.54 万元，培训费 0.13 万元，劳务费 0.25 万元，工会经费 4.50 万元，其他交通费用 10.37 万元，其他商品和服务支出 1.96 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 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 3.00 万元，主要原因是招待费用在当年未结清。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元，。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，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，；决算数较上年减少（增加）0 万元，。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因

是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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 3 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 3 万元，主要原因是 2020 年新型冠状病毒疫情严重，我单位未发生各项招待业务，故公务接待费用支出为 0 万元。决算数较上年减少 2 万元，主要原因是原因是 2020 年新型冠状病毒疫情严重，我单位未发生各项招待业务，故公务接待费用支出为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数较预算数减少,1.87 万元，主要原因是 2020 年新型冠状病毒疫情严重，减少集中培训；决算数较上年减少 0.87 万元，主要原因是 2020 年新型冠状病毒疫情严重，减少集中培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元决算数较预算数减少 2.00 万元，主要原因是 2020 年新型冠状病毒疫情严重，减少集中培训；决算数较上年减少 1.00 万元，主要原因是 2020 年新型冠状病毒疫情严重，减少集中培训。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 14296.37 万元，较上年增加 12553.55 万元，原因是增加了园区市政道路提升改造工程项目；支出 14296.37 万元，较上年增加 12553.55 万元，原因是增加了园区市政道路提升改造工程项目。**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。**

2020 年机关运行经费预算为 46.58 万元，支出决算为 39.97 万元，完成预算的 85.81%。决算数较预算数减少 6.61 万元，主要原因是节省办公经费开支；决算数较上年减少 8.45 万元，主要原因是节省办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，购置年限已久，暂未使用。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。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.09%。组织对 2020 年 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 400 万元，执行数 328.57 万元，完成预算的 82%,。

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、政府性基金预算项目绩效自评综述：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 2600 万元，执行数 14587.53 万元。

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：临时性工作任务较多，增加了临时性项目资金，导致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 96 分。部门整体支出全年预算数 3341.54 万元，执行数 15253.36 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）强化支部建设，夯实党建基础。党工委及时掌握非公企业和社会组织党组织建设情况，建立管理台账，督促企业及时建立党组织。今年新建立独立支部2家（其中1家正在审批）；积极落实“三会一课”工作规范、今年共开展日常检查2轮次；选取2-3家重点党组织进行打造。（二）建立服务网格化体系。按照“一个企业，一名干部，一抓到底，跟踪回访”工作机制，及时解决企业发展问题，形成重点包抓、部门联动、条块结合的工作组织框架。2020年，排查走访企业累计300余家，组织召开协调会20余次、协调解决影响企业生产建设等方面问题25起、44次。西安泾河工业园管理委员会及时引进现代政务管理理念，搭建了园区工业企业“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”，目前已录入企业569家。实现了管理手段现代化，管理内容精细化，管理方式灵活化。（三）融资平台强支撑。一方面配合区金融办，累计为全区各类企业担保159笔，担保金额13198.1万元；另一方面联合区金融办积极鼓励、引导辖区银行机构支持企业融资工作。截止2020年9月末，全区金融机构累计发放大型企业贷款0.838亿元；中小微企业贷款8.54亿元；涉农发放贷款6.156亿元；线上产品发放贷款0.544亿元。（四）四个突出强力保障安全生产稳定。认真落实安全生产工作责任制，按照片区划分，分解落实了干部安全生产责任，明确了工作重点，进行了培训，使“管行业必须管安全，管

业务必须管安全”的要求落到了实处。2020 年，与园区 510 家企业签订安全生产、环境保护、职业健康目标责任书。针对季节以及重要节日特点，组织各方面相关力量，分别开展春节、两会及各种节假日等安全生产大检查等专项检查，共检查企业 510 余家，发现安全隐患 480 处，下发整改通知书 471 份，整改率 98%，有效预防和控制了安全事故的发生。（五）基础提升打造宜工宜商宜居现代新区。2020 年园区管委会倒排时限，园区市政设施改造提升工程得以全面开工建设。截至目前，泾渭南路、泾渭中路已完成

2600 米新建雨水管网建设，正在进行路基路床施工；泾渭北路、泾渭一路正在进行新建雨水管网的建设；长庆西路、长庆东路人行道铺设有序施工；崇杨路正在进行路基路床施工。园区管委会承担十四运项目三个，目前泾渭广场改造提升，泾渭中路、泾渭南路架空线缆落地已完成；背街小巷改造提升（泾渭三路）完成透视围墙及人行道的铺装。完成破损人行道整修 2600 余平米，整修塌陷路面 1500 余平米，清掏疏通排水管网 10000 余米，汛期期间累计出动 100 余车次、人员 200 余人次，确保了园区安全度汛；整修照明设施故障 40 余起；更换 LED 光源 680 余套。

（六）加大项目推进，强化固定资产投资。截至目前共完成 9.6 亿元，完成全年任务的 64%。在库上报项目 7 个。（七）持续做好治污减霾。园区 109 家涉气企业全部纳入减排名单，严格督促企业落实“一厂一策”减排实施方案，对确定的高排放企业

要求限制产能，并协调有关企业做好搬迁工作。（八）规范管理，提质增效规范厂房租赁行为，督促租赁企业转入工商和税务关系，不断提高土地集约利用水平，共计 10 家企业落户高陵。

（九）疫情防控常抓不懈。疫情防控命令发布后，按照一企一专班工作要求，全员每日走访企业进行检查，对企业疫情防控防护措施进行指导检查，帮助企业按照规定安全进行复工复产，使得园区 510 家企业顺利复产。

发现的问题及原因：一是园区存在“多头管”的问题；二是

园区市政基础设施还需进一步提升；三是受土地、规划手续影响，部分重点项目进展缓慢或不具备开工条件。

下一步改进措施：进一步保障园区经济发展，切实提高土地

利用效率，对有建设诉求、动工意愿强烈的企业，安排专人对接，分类帮扶施策，积极协调解决企业存在的问题，加快企业开工建设进度。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”。继续加大园区市政设施维护维修力度，持续推进市政设施改造提升工程，确保项目快速推进，不断提升园区整体面貌。为强化园区管理服务水平，稳步推进园区经济发展，不断优化提升园区营商环境，解决“多头管”的问题，结合泾河工业园区管委会工作实际，建议明确园区四至、对园区管委会职能进行调整。

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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		园区安全生产、环境保护工作经费				
区级主管部门		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	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	14	4.6	33%	
(万元)		其中：区级财政资金	14	4.6	33%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强园区企业的安全生产管理，加强园区企业安全管理员的培训、轮训，加强对园区企业的抽查、检查力度，不定期组织开展多智能部门联合执法等，以遏制较大以上安全生产事故的发生，确保园区整体安全生产形势稳定。			90%		
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
	产品指标	数量指标	开展安全生产专项检查	检查企业150家	检查企业200家	
		质量指标	发现事故隐患	100余处	100余处	
		时效指标	下发整改通知书	150份	150份	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	加强企业工作效率提高了生产总值	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	确保企业安全生产	≥99%	≥99%	
		生态效益指标	充分发挥治污减霾网格化平台作用	突出环境保护持续推进绿色发展	突出环境保护持续推进绿色发展	
		可持续影响指标	开展安全生产专项检查	检查企业150家	检查企业1200家	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	
说明	无					

项目名称		园区聘用法律服务工作经费				
区级主管部门		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
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	6	3	50%	
(万元)		其中：区级财政资金	6	3	50%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、建立本单位法律顾问制度，聘请本单位的法律顾问。2、支付突发事件委托的律师事务费。			90%		
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
	产品指标	数量指标	矛盾排查	95%	95%	
		质量指标	解决矛盾	95%	95%	
		时效指标	矛盾排查率	100%	100%	
		成本指标	办公费、委托业务费	各占 50%	各占 50%	
	效益指标	经济效益指标	维护稳定促发展	98%	98%	
		社会效益指标	矛盾纠纷下降	70%	70%	
		生态效益指标	创建和谐园区，促进经济健康发展	96%	96%	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

		可持续影响指标	创建和谐园区，促进经济健康发展	诉求对象满意度 96%	诉求对象满意度 96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	
说明	无					

项目名称			园区企业信息平台建设经费				
区级主管部门			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	
				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金			年度资金总额：	30	10.47	35%	
(万元)			其中：区级财政资金	30	10.47	35%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2020 年建成园区企业信息管理系统，解决园区在入驻企业相关信息管理和手续办理，以及园区掌握企业产值、税收等数据管理留存过程中面临的常见问题，提高了园区工作人员的工作效率，减少了操作成本。该系统使用目前较为流行的 SQL Server 2008 R2 中型数据库，与开发语言 C#.Net、JavaScript 相结合联合开发。				90%		
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
	产品指标	数量指标	园区企业基础信息以及产值、税收等数据		300 家	300 家	
		质量指标	熟悉企业性质、掌握企业生产经营、税收等情况		90%以上	90%以上	
		时效指标	给企业建立一个互动的信息平台，促进园区发展		增值 10%	增值 10%	
		成本指标	企业信息平台的建设成本，后期完善、维护成本		控制在 30%	控制在 30%	
	效益	经济效益指标	提质增效扩大园区产能		服务企业保障园区经济发展	服务企业保障园区经济发展	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	指 标	社会效益指标	创建了园区企业网格化管理	提高园区工作人员的工作效率	提高园区工作人员的工作效率	
		生态效益指标	实现管理手段现代化、管理内容经济化、管理方式灵活化	实现园区服务透明化管理	实现园区服务透明化管理	
		可持续影响指标	方便工作人员新增录入、查看管理，组合查询，负面清单查询，自动分析、权限功能管理等功	超过 95%	超过 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	
说明	无					

项目名称		园区广告宣传经费				
区级主管部门		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	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	40	35.49	89%	
(万元)		其中：区级财政资金	40	35.49	89%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、各类展会宣传资料的印制，以及通过新闻、通讯、信息、宣传片、专题等形式进行的招商宣传。2、利用报纸、电视、网络等传媒对园区营造浓厚的社会氛围和良好的舆论氛围，为园区的发展提供强大的社会支持；3、组织各种形式的主题活动对园区进行宣传报道。4、利用制作大型宣传广告牌宣传园区。5、企业分布图及园区整体规划分布图的印制等。6、机关内各类资料的印制。			95%		
绩效	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

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

指标	产品指标	数量指标	各类展会、推介会等大型宣传广告彩页、展板、宣传资料等	不低于10000套	不低于10000套	
		质量指标	宣传覆盖率	98%	98%	
		时效指标	做好宣传工作	1-12月	1-12月	
		成本指标	各类宣传资料印制费用	等于小于市场平均价	等于小于市场平均价	
	效益指标	经济效益指标	引进外来投资	提升50%	提升50%	
		社会效益指标	提升高陵经济社会发展	20%	20%	
		生态效益指标	生态建设	持续好转	持续好转	
		可持续影响指标	社会反响	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	95%	
	说明					

项目名称	园区路灯电费项目			
区级主管部门	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	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金	年度资金总额：	400	328.57	82%
(万元)	其中：区级财政资金	400	328.57	82%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

年度总体目标	包含园区管委会辖区内：泾渭一路、二路、三路、四路、五路、六路、七路、八路、九路、十路、十一路、中路、西路、南路、北路、长庆西路、长庆东路、泾未路、泾渭苑广场、广场北路、广场东路、北一横、二横、三横、四横、五横、六横、七横、八横、九横、北五纵、桑军路、梁村辅道、西金路延伸段等路段电费。			95%		
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
	产品指标	数量指标	园区所有路段电费	园区旅游大道及园区所有路灯	100%	
		质量指标	确保园区照明设施正常运行	100%	100%	
		时效指标	按月统计电费	100%	100%	
		成本指标	每月电费	≤40 万	≤40 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障园区照明设施正常运行	100%	100%	
		生态效益指标	保障园区照明设施正常运行	100%	100%	
		可持续影响指标	保障平安出行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	
	说明					
	无					

项目名称	园区路灯智能节电与远程监控工程			
区级主管部门	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
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目资金		年度资金总额：	451	448.40		99%
(万元)		其中：区级财政资金	451	448.40		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目共 29 个控制点，1、对 10 个高压钠灯控制柜统一实施节电配电+监控的三位一体改造:2、15 个高压钠灯专用箱变柜统一实施节电+监控改造；3、1 个 LED 灯控制柜实施配电+监控改造，4 个 LED 控制柜统一实施监控改造			99%		
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
	产品指标	数量指标	对 10 个高压钠灯控制柜统一实施节电配电+ 监控的三位一体改造:2、15 个高压钠灯专用箱变柜统一实施节电+监控改造；3、1 个 LED 灯控制柜实施配电+监控改造，4 个 LED 控制柜统一实施监控改造	100%完成	100%完成	
		质量指标	达到审核标准	100%	100%	
		时效指标	2018 年 8 月 20 日竣工	按时完成	按时完成	
		成本指标	各项改造费用	516.55 万元	516.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	节电率	达到 30%	达到 30%	
		生态效益指标	智能节电、远程监控	节电达到 30%	节电达到 30%	
		可持续影响指标	智能节电、远程监控	节电达到 30%	节电达到 30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		农民节氛围营造工程经费				
区级主管部门		西安泾河工业园管理委员会		实施单位		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	114.57	114.57	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	114.57	114.57	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		
	，园区管委会于 2018 年 2 月 1 日对辖区内电信十字、泾渭广场等重要路段进行氛围营造。			100%		
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
	产品指标	数量指标	园区电信十字、经纬广场、长庆西路西段、梁村辅道、泾渭北路等路段安装灯带、LED 灯等	5 个路段的氛围营造	5 个路段的氛围营造	
		质量指标	保证各路段氛围营造	100%	100%	
		时效指标	2018 年 2 月—2018 年 3 月	按期完成	按期完成	
		成本指标	建设经费	115.97 万元	115.97 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达到农民节氛围营造的效果	100%	100%	
		生态效益指标	园区电信十字、经纬广场、长庆西路西段、梁村辅道、泾渭北路等路段安装灯带、LED 灯等	5 个路段的氛围营造	5 个路段的氛围营造	
		可持续影响指标	保证各路段氛围营造	100%	100%	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	群众满意	99%	99%	
说明	无					

项目 名称		园区应急排涝及市政设施维护维修				
区级主管部门		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	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	242. 45	140. 32	58%	
(万元)		其中：区级财政资金	242. 45	140. 32	58%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对园区人行道及路面破损，塌陷区域进行整修，对雨水管网、收水井等设施进行清掏疏通，汛期内处理城市内涝，及时排放积水。			95%		
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
	产品指标	数量指标	对人行道及路面破损，塌陷区域进行整修，对雨水管网、收水井等设施进行清掏疏通，汛期内处理城市内涝，及时排放积水。	100%	100%	
		质量指标	保障工程质量	100%	100%	
		时效指标	根据工程进度施工	按期完工	按期完工	
		成本指标	维护维修及监理费	356. 26 万元	356. 26 万元	
		经济效益指标				

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	效益 指标	社会效益指标	突出市政建设改善园区面貌	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障平安出行	100%	100%	
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位：西安泾河工业园管理委员会（本级）

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					本单位属于区政府派出机构，按照高陵区委、区政府的要求对泾河工业园区进行全面科学的管理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门支出分为基本支出和项目支出两大类。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					服务园区企业；维修维护园区市政道路基础设施建设。						
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扶取方式	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）	9	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。						

（一）简要概述部门职能与职责。	本单位属于区政府派出机构，按照高陵区委、区政府的要求对泾河工业园区进行全面科学的管理。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本部门支出分为基本支出和项目支出两大类。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					服务园区企业；维修维护园区市政道路基础设施建设。						
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扶取方式	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
		预算调整率 (5 分)	4	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。						
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	4	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%。	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。						

		预算编制 准确率 (5分)	4	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。						
--	--	---------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

(一) 简要概述部门职能与职责。					本单位属于区政府派出机构, 按照高陵区委、区政府的要求对泾河工业园区进行全面科学的管理。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门支出分为基本支出和项目支出两大类。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					服务园区企业; 维修维护园区市政道路基础设施建设。						
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扶取方式	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
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。						
		资产管理规范性(5分)	4	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。						

		项目效益 (20分)	18	园区路灯电费	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。						
--	--	---------------	----	--------	---	--	--	--	--	--	--

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. “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。