

附件 1:

西安市阎良经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市阎良经济开发区管理委员会是阎良区政府直属事业单位，参照公务员管理，受区政府委托，全面负责阎良经济开发区产业开发和行政管理工作，按照开发区总体规划，负责区内土地开发、利用和管理；组织实施区内各项基本建设工程，按授权依法审批、审核和管理外商投资项目、技术引进项目及其他事务，进区企业的开办审批及管理。

1、贯彻国家和上级政府的法规政策，按照区委、区政府的要求，全面负责开发区的建设和管理工作，完成经济目标任务。

2、拟定开发区发展规划，大力开展招商引资，审查批准开发区的投资项目，努力做好为入区企业的全方位服务，加强协调和监督指导工作。

3、依照城市总体规划编制好开发区总体规划，负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理，不断完善投资环境。

4、按照有关土地法规政策做好开发区土地使用权的出让和管理工作。

5、做好来信来访工作，加强社会治安综合治理，确保开发区治安稳定。开展开发区发展研究工作，不断优化企业发展的外部环境。

6、完成区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

本单位属于参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位，设有 5 个内设机构，分别为：综合部、经济发展部、招商部、规划建设部和园区建设发展部。

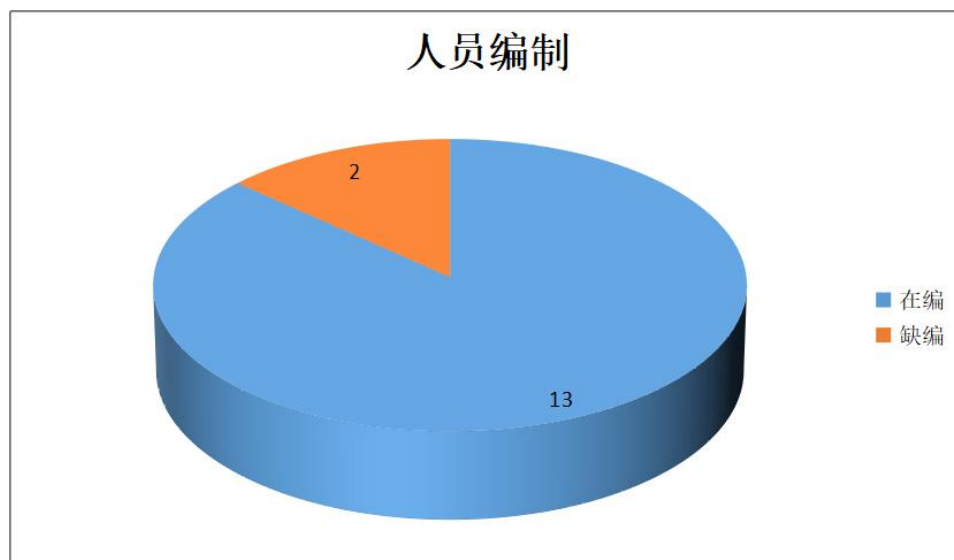
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于一级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良经济开发区管理委员会部门本级（机关）
2	...

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，参照管理的事业编制 15 人；实有人员 13 人：其中事业参公 12 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良经济开发区管理委员会

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	582.31	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	6000.00	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	21.99
		9、卫生健康支出	3.40
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1000.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	556.92
		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	5000.00
本年收入合计	6582.31	本年支出合计	6,582.31
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	6582.31	支出总计	6,582.31

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：西安市阎良经济开发区管理委员会

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		6,582.31	6,582.31						
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99						
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99						
210	卫生健康支出	3.40	3.40						
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40						
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40						
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00						
215	资源勘探工业信息等支出	556.92	556.92						
21508	支持中小企业发展和管理支出	556.92	556.92						
2150801	行政运行	203.72	203.72						
2150802	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2150805	中小企业发展专项	125.00	125.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	208.20	208.20						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						

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：西安市阎良经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		6,582.31	229.11	6,353.20			
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99				
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.99	21.99				
210	卫生健康支出	3.40	3.40				
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
215	资源勘探工业信息等支 出	556.92	203.72	353.20			
21508	支持中小企业发展和管 理支出	556.92	203.72	353.20			
2150801	行政运行	203.72	203.72				
2150802	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2150805	中小企业发展专项	125.00		125.00			
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	208.20		208.20			
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	5,000.00		5,000.00			

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： 西安市阎良经济开发区管理委员会

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	582.31	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	6,000.00	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	21.99	21.99		
		9.卫生健康支出	3.4	3.4		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出	556.92	556.92		
		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	5000.00		5000.00	
本年收入合计	6,582.31	本年支出合计	6582.31	582.31	6000.00	

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良经济开发区管理委员会

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						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	6582.31	支出总计	6582.31	582.31	6000.00	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良经济开发区管理委员会

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		582.31	229.11	353.2
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
210	卫生健康支出	3.40	3.40	
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
215	资源勘探工业信息等支出	556.92	203.72	353.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	556.92	203.72	353.20
2150801	行政运行	203.72	203.72	
2150802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2150805	中小企业发展专项	125.00		125.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	208.20		208.20

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良经济开发区管理委员会

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			0.085					
决算数			0					

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：西安市阎良经济开发区管理委员会

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			6000	6000		6000	
212	城乡社区支出		1000	1000		1000	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		1000	1000		1000	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		1000	1000		1000	
229	其他支出		5000	5000		5000	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		5000	5000		5000	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		5000	5000		5000	

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： 西安市阎良经济开发区管理委员会

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				

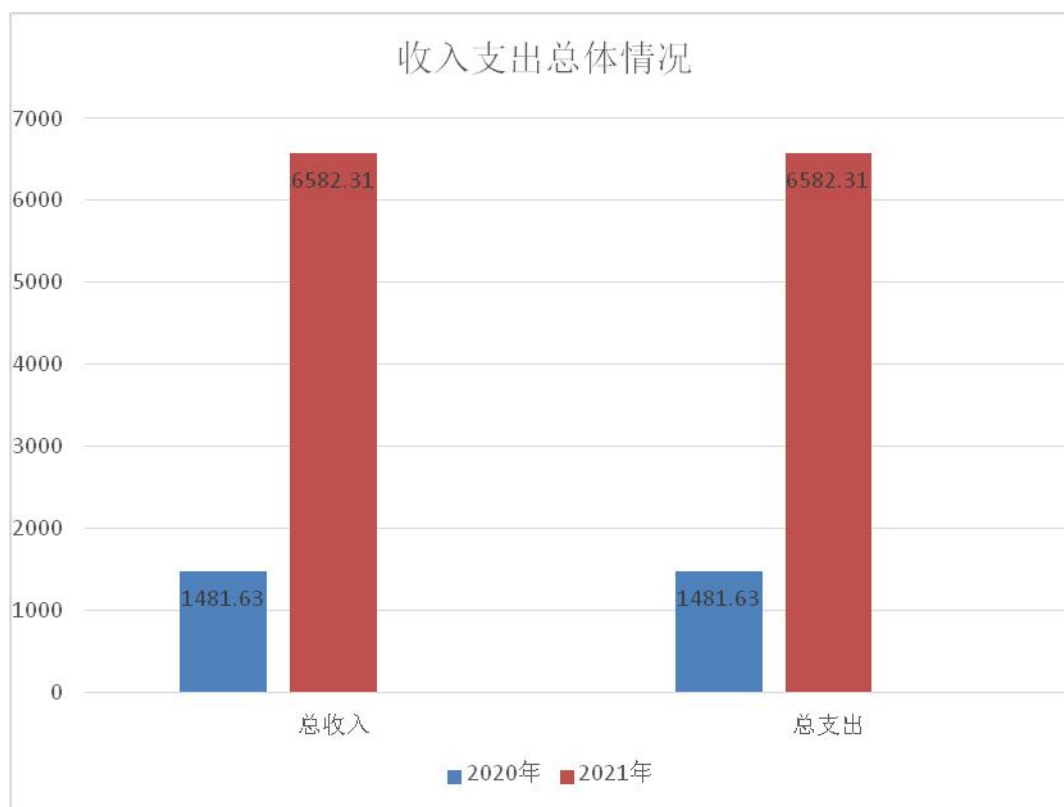
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

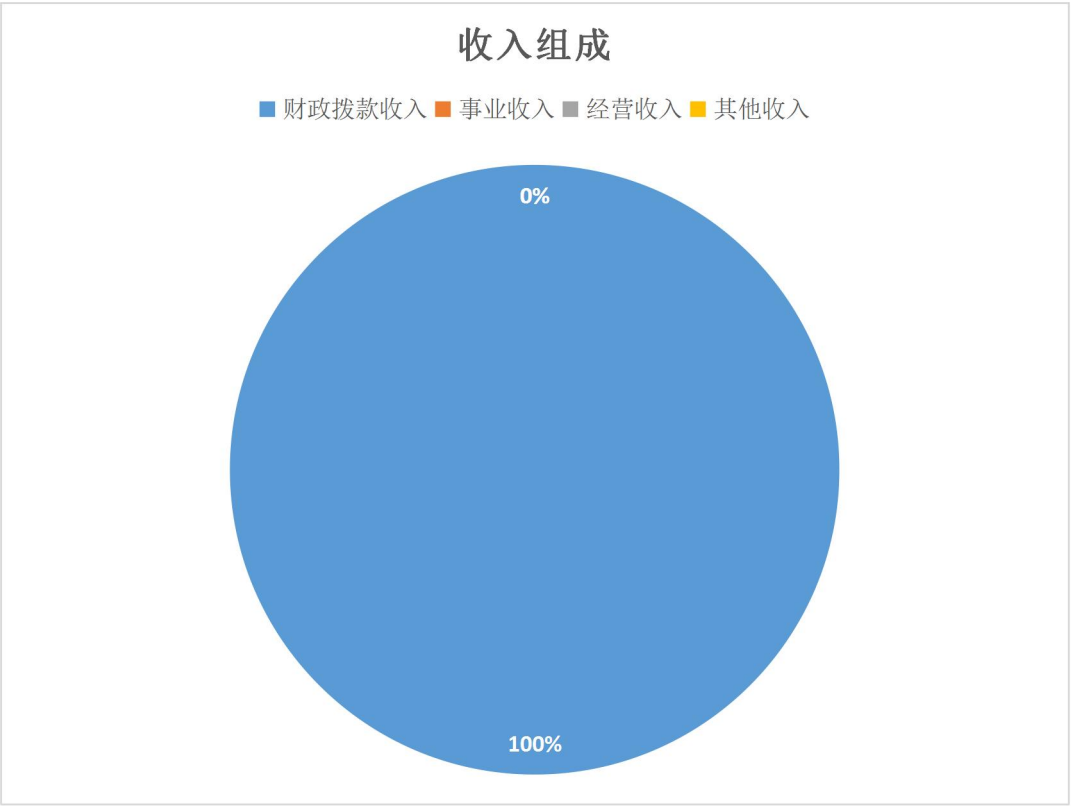
本年度收入、支出总计均为 6582.31 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 5100.68 万元，比上年增长 344.26%，主要增长原因是收到专项债券资金 5000 万元。

单位：万元



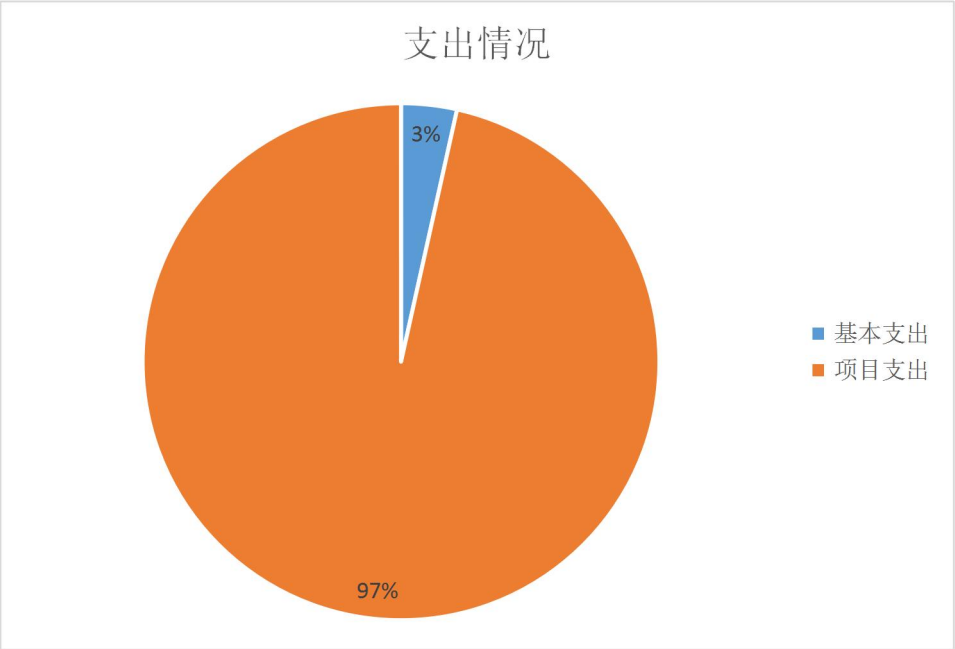
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6582.31 万元，其中：财政拨款收入 6582.31 万元，占 100%。



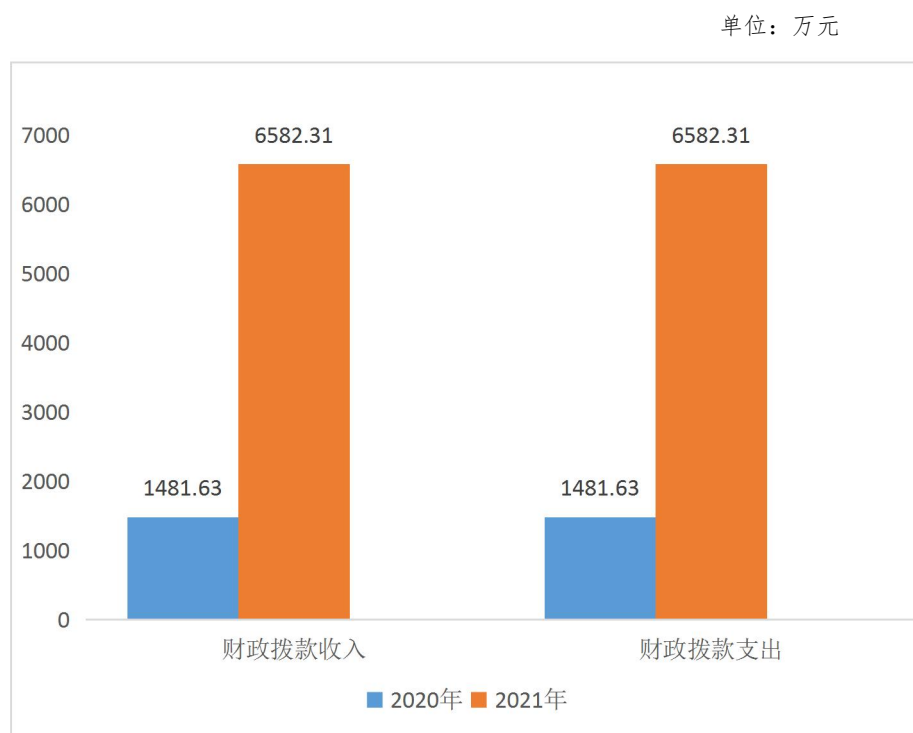
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6582.31 万元，其中：基本支出 229.11 万元，占 3.48%；项目支出 6353.2 万元，占 96.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6582.31 万元，与上年相比增长 5100.68 万元，比上年增长 344.26%，主要增长原因是收到专项债券资金 5000 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 187.13 万元，支出决算 582.31 万元，完成预算的 311.18%，占本年支出合计的 8.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 899.32 万元，减少 60.7%，主要原因是根据工作开展情况年中追加专项经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 22.25 万元，支出决算为 21.99 万元，完成预算的 98.83%。决算数基本等于预算数。

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 0 万元，支出决算为 3.4 万元，决算数大于预算数主要是因为年初行政单位医疗补助未单独做预算。

3. 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 164.88 万元，支出决算为 203.72 万元，完成预算的 123.56%，支出大于预算数主要是因为新增人员及工资普调。

4. 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）。

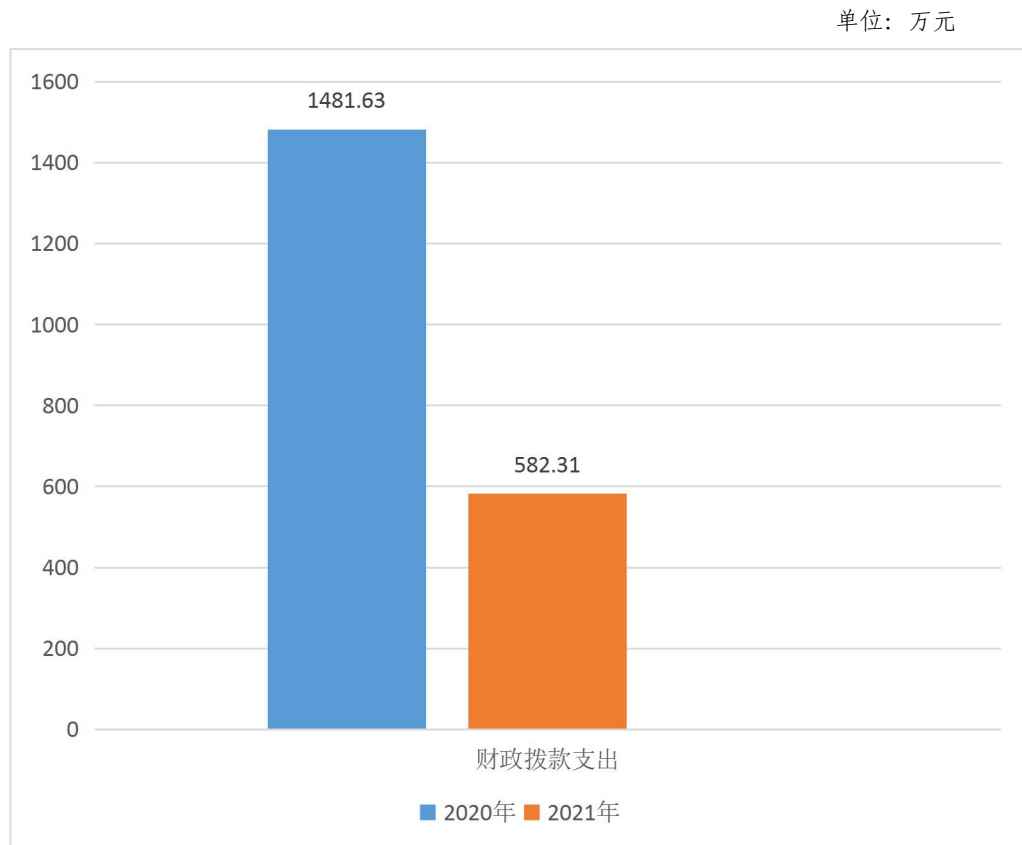
预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出大于预算主要原因是年中追加了园区维护经费 20 万元。

5. 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）中小企业发展专项（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 125 万元，支出大于预算主要原因是年中追加专项经费 125 万元。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 208.2 万元，支出大于预算主要原因是年中追加专项经费 208.2 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.11 万元，包括人员经费 199.05 万元和公用经费 30.05 万元，其中：

（一）人员经费 199.05 万元，主要包括基本工资 50.63 万元、津贴补贴 42.43 万元、奖金 41.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.99 万元、职业年金缴费 3.58 万元、

职工基本医疗保险缴费 12.16 万元、住房公积金 26.81 万元。

(二) 公用经费 30.05 万元, 主要包括办公费 0.81 万元、电费 5.35 万元、差旅费 0.06 万元、劳务费 23.83 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.085 万元, 支出决算为 0 万元, 2021 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

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。

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。

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 0.085 万元, 支出决算为 0 万元 0, 0 主要原因是未发生公务接待。

(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。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，我单位共收到政府性基金财政拨款收入 6000 万元，支出 6000 万元。主要包括城市基础设施配套费收支 1000 万元及阎良区关山工业园区基础设施项目专项债券资金 5000 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年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 164.88 万元，支出决算为 203.72 万元，完成预算的 123.56%。支出决算比上年增加 38.84 万元，主要原因是人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 300.5 万元，其中：政府采购服务类支出 300.5 万元。授予中小企业合同金额 300.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，0。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，出台了《经济开发区预算绩效管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，要求所有项目在上报时首先要做出绩效评价，报财务室审核后可以执行；明确了绩效管理职能，总体绩效管理工作由财务室负责，各科室根据自身项目开展情况进行自评后报财务室审核备案。本部门积极推进预算绩效管理工作，紧密围绕预算绩效管理工作核心，狠抓各环节工作重点，落实全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求，积极推进预算绩效管理各项工作，取得了明显成效。

根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 2 个，涉及预算资金 6353.2 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 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，共涉及资金 6353.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 6582.31 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 《西安市阎良经济开发区管理委员会 2021 年度部门整体支出绩效自评报告》

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关山工业园区基础设施项目、园区维护项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 关山工业园区基础设施项目绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成项目前期手续，并开工建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续推进项目开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
专项名称		西安市阎良区关山工业园区基础设施项目					
区级主管部门		西安市阎良经济开发区管理委员会		实施单位	西安市阎良经济开发区展腾建设发展有限公司		
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	5000	5000		100.00%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	5000	5000		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成关山园区基础设施项目前期工作			完成前期工作并开始施工			
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	及时拨付资金		5000	5000	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	
		时效指标	按时开工		100%	100%	
		成本指标	按财政评审价格控制成本		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	建设基础设施及标准化厂房，为园区打下长期收益基础		100%	100%	
		社会效益指标	带动园区周边就业		100%	100%	
		生态效益指标	符合生态环境要求		100%	100%	
		可持续影响指标	可产生持续收益		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率>95%		98%	98%	
说明	无						

2. 园区维护项目绩效自评综述：全年预算数 1353.2 万元，执行数 1353.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进园区建设与发展，营造良好的园区环境。

发现的问题及原因：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
专项名称		园区维护费				
区级主管部门		西安市阎良经济开发区管理委员会		实施单位	西安市阎良经济开发区展腾建设发展有限公司	
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	1353.2	1353.2		100.00%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1353.2	1353.2		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进园区建设与发展，营造良好的园区环境			全面完成目标		
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	及时拨付资金	1353.2	1353.2	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	及时发现及时维护	100%	100%	
		成本指标	1353.2万元	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	搞好园区维护，促进园区发展	100%	100%	
		社会效益指标	带动园区就业	100%	100%	
		生态效益指标	符合生态环境要求	100%	100%	
		可持续影响指标	满足园区可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意率>95%	98%	98%	
说明	无					

（三）部门决算中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 1 部门。

1. 根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88，综合评价等级为优，全年预算数 187.14 万元，执行数 6582.31 万元，完成预算的 3517.3%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：

1. 经济指标方面：一是规上工业企业产值占比稳中有增。经济开发区 25 家规上工业企业全年共完成产值 32.66 亿元，占全区规上工业企业总产值的 53.12%。**二是重点企业产值拉动明显。**区属累计工业总产值超过亿元的企业 17 家，经济开发区占 8 家，共完成产值 26.6 亿元，占全区规上工业企业总产值的 43.27%，起到明显拉动作用。其中长安重工增速超过 100%。

2. 专项债发行方面：为争取 2021 年度国家专项债资金，经济开发区结合园区实际，早筹划，早准备，从年初起策划包装了阎良区关山工业园区基础设施建设项目，共争取国家专项债券 2 亿元，极大地缓解了园区建设压力。通过项目实施将有利于促进我区经济增长、增加税收、创造新的就业机会，提高居民收入水平，同时可带动区域配套服务业的发展。目前该资金已全部到达区财政，正在按项目进展情况逐步拨付使用。

3. 项目建设方面：一是打造高科路特色化智慧街区。经济开发区在打通高科路断头路的基础上，完成高科路绿化林带建设项目，并点亮智慧路灯 26 盏。打造了以居民为中心、

以服务为导向，以“互联网+”为创新引擎，建设保障有力的智慧街区基础设施配套。高科路智慧街区建设项目，提前8个月完成全年投资任务。**二是高效推进重点项目落地。**与市区级各部门积极对接，大力推进高端电力设备智能制造项目手续及土地手续办理。实现项目当年洽谈，当年完成手续办理，当年启动建设，全面展现了经开速度。在四季度重点项目集中开工仪式主会场，高端电力设备智能制造项目顺利开工，市区各级领导莅临开工仪式见证了产业项目在园区高速落地。**三是高压线拆改工作井然有序。**截至6月初已完成所有土建施工，阎红Ⅱ线及阎华线的全线竣工，释放了安芦拆迁安置区建设项目70%的作业面，彻底消除了对6号楼的建设及三四七区棚户区改造项目的施工影响。**四是超前完成青松路关键路段修建工作。**积极协调各相关单位及运营公司，顺利完成青松路各种管线的迁移、迁改、落地工作，仅用47天超前完成青松路关键道路建设任务，保障了西飞一小聚宝小学的顺利开学。

发现的问题及原因：

1. 个别重点项目落后于时序进度。

2. 园区规上企业产值增速压力较大。2021年新增规上企业产值增速贡献较高，但负增长企业仍有存在，且园区企业新增工业投资体量不大。**主要原因：**一是园区多为存量企业，已投产多年、已基本完成了工业投资；二是新增工业投资体量不大。三是受治污减霾等环境因素影响，部分企业响应政策号召在重度污染天气停工停产，产值有所下降。

3. 园区承载能力不足。今年以来，与经济开发区对接洽谈、有投资意向的企业较多，但是园区现有成熟地块较少，存在一定数量的批而未供、未批先建用地，由于用地指标短缺，直接影响招商项目落地建设进度。

下一步改进措施：按照区委、区政府部署，聚焦落实全市“十项重点工作”，紧紧围绕“一环五片区之南部航空产业聚集区”发展布局，坚持“六强”工作思路，推动经济开发区高质量、创新发展。

附件5:

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

自评得分: 88

填报单位(盖章)

(一) 简要概述部门职能与职责。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。								
一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成	得分
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5分。	100%	100%	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。	≤5%	>5%	0
		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。	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:≥75%	>45%;前三季度进度:≥75%	5
		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。	≤20%	>40%	0
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。	三公经费控制率≤100%	<100%	5
		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。	全部符合	个别不符合	3
		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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 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。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值	符合定性指标	符合定性指标	40
		项目效益(20分)	20			符合定性指标	符合定性指标	20

备注:

- “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。
- “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。

(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. 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. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。