

西安市航空基地管委会 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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
- 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

(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、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

(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

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

西安阎良国家航空高技术产业基地是 2004 年 8 月国家发改委批准设立，2010 年 6 月被国务院批准升级为国家级陕西航空经济技术开发区，是 219 个国家级经开区中唯一以航空为特色的开发区。2018 年 1 月经国务院批复设立航空基地综保区，成为我国首个以航空制造为特色的综合保税区。西安航空基地管委会主要承担以下职责：

1、贯彻国家、省、市有关国家航空高技术产业发展的方针、政策，编制航空基地建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

2、依据法律、法规、规章制定基地管委会的管理规定并组织实施，负责基地的建设和管理工作。

3、负责基地规划范围内的基础设施建设和维护。

4、负责基地的资本运营、招商引资和产业发展工作，对所成立的资本运营机构实施管理。

5、领导、协调有关部门设在基地的派出机构或者分支机构的工作。

6、完成基地建设领导小组及市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会(以下简称西安航空基地管委会)下设 24 个处级内设部门及 6 个直属事业单位,具体构成见下表:

内设机构					
1	办公室(审计局)	9	社会事业局(教育局、人才服务中心、机关工会)	17	应急管理局
2	组织人事局(统一战线工作部、机关党委、机关纪委、非公和社会组织工委)	10	自然资源和规划局(土地储备中心)	18	城乡融合发展一局(城中村(棚户区)改造办公室)
3	发展策划局(互联网信息办公室、政策研究中心、文化产业发展办公室、融媒体中心)	11	自然资源和规划局(土地储备中心)	19	城乡融合发展二局
4	考核督查办公室	12	生态环境局	20	扶贫开发办公室
5	经济发展局(政府和社会资本合作(PPP)项目管理办公室、统计局)	13	城市管理和综合执法局	21	通用航空产业园管理办公室
6	军民融合局(特色小镇办公室)	14	投资促进局(行政审批服务局、政务服务中心)	22	西安航空基地综合保税区管理办公室
7	科技创新局(创新创业办公室、孵化器管理办公室)	15	招商一局	23	西安市蓝田航空(通航)产业园管理办公室
8	财政局(财务管理中心、金融工作局)	16	招商二局	24	纪工委综合室(纪工委纪检监察一室和纪工委纪检监察二室)
事业单位					
1	陕西航空经济技术开发区土地储备中心	3	西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站	5	西安航空基地第一幼儿园

2	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心	4	西安航空基地第一小学	6	
---	-----------------------	---	------------	---	--

二、部门决算单位构成

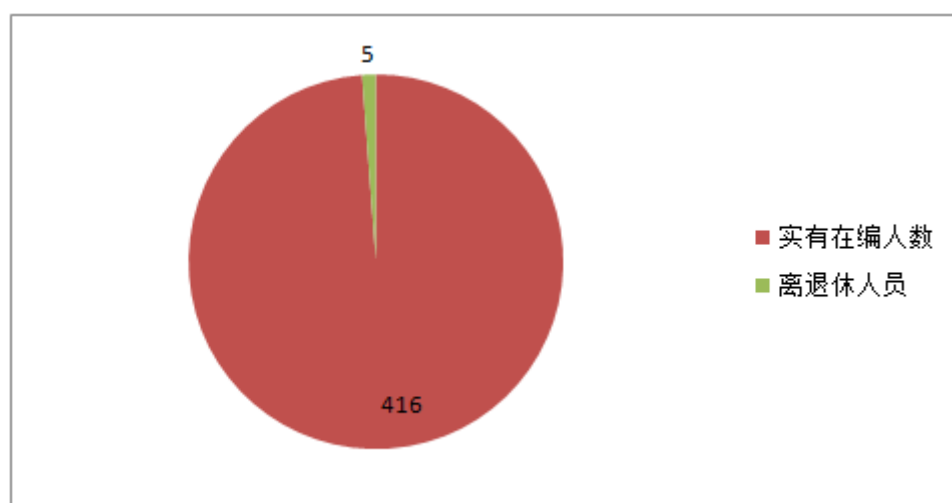
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会(本级)
2	陕西航空经济技术开发区土地储备中心
3	西安阎良国家航空高技术产业基地人才服务中心
4	西安阎良国家航空高技术产业基地建设工程质量安全监督站
5	西安航空基地第一小学
6	西安航空基地第一幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，管委会事业编制总数 580 人，实有事业编制人员 416 人，其中单位管理的离退休人 5 名。见下图：

部门人员分布图



第二部分 2020 年部门决算表

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	本年无国有资本经营预算财政拨款支出数据

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安航空基地管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30,125.33	一、一般公共服务支出	5,082.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	70,865.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,094.79
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3,452.38
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7.00
八、其他收入	291.54	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	382.16
		十、节能环保支出	646.35
		十一、城乡社区支出	86,101.20
		十二、农林水支出	36.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,601.78
		十五、商业服务业等支出	104.04
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.79
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	101,282.14	本年支出合计	101,510.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,482.38	年末结转和结余	2,253.85
收入总计	103,764.52	支出总计	103,764.52

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。

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			
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安航空基地管理委员会

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		101,510.67	7,017.97	94,492.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,082.18	4,970.18	112.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,970.18	4,970.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,970.18	4,970.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,094.80	2,047.80	2,047.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,538.97	1,538.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,071.47	1,071.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,555.83	508.83	2,047.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,849.93	0.00	1,849.93	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	197.07	0.00	197.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,452.38	0.00	3,452.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,952.38	0.00	2,952.38	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,952.38	0.00	2,952.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

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						
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.16	0.00	382.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	382.16	0.00	382.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	372.16	0.00	372.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	646.35	0.00	646.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,101.20	0.00	86,101.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,506.00	0.00	59,506.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,606.00	0.00	36,606.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,544.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,544.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00

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						
2121301	城市公共设施	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,601.78	0.00	1,601.78	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,301.78	0.00	1,301.78	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,301.78	0.00	1,301.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	104.04	0.00	104.04	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.79	0.00	2.79	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

公开04表

编制部门：西安航空基地管理委员会

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 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
一、一般公共预算财政拨款	30,125.33	一、一般公共服务支出	4,919.22	4,919.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	70,865.27	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4,094.79	4,094.79	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3,452.38	3,452.38	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	382.16	382.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	646.35	646.35	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	86,101.20	15,251.20	70,850.00	0.00
		十二、农林水支出	36.00	36.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,601.78	1,601.78	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	104.04	104.04	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支 出	2.79	0.00	2.79	0.00
		二十四、债务还 本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付 息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	100,990.60	支出总计	101,347.71	30,494.92	70,852.79	0.00
年初财政拨款 结转和结余	2,482.38	年末财政拨款结 转和结余	2,125.27	2,112.79	12.48	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	2,482.38					
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经 营预算财政拨 款	0.00					
总计	103,472.98	总计	103,472.98	32,607.71	70,865.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安航空基地管理委员会

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		30,494.92	6,855.01	5,361.14	1,493.87	23,639.91	
201	一般公共服务支出	4,919.22	4,807.22	3,978.86	828.36	112.00	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4,807.22	4,807.22	3,978.86	828.36	0.00	
2010350	事业运行	4,807.22	4,807.22	3,978.86	828.36	0.00	
20113	商贸事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
2011308	招商引资	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2019999	其他一般公共服务支 出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
205	教育支出	4,094.80	2,047.80	1,382.28	665.52	2,047.00	
20502	普通教育	1,538.97	1,538.97	1,380.75	158.22	0.00	
2050201	学前教育	309.28	309.28	309.28	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,071.47	1,071.47	1,071.47	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	158.22	158.22	0.00	158.22	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,555.83	508.83	1.53	507.30	2,047.00	
2050903	城市中小学校舍建设	1,849.93	0.00	0.00	0.00	1,849.93	
2050904	城市中小学教学设施	197.07	0.00	0.00	0.00	197.07	
2050999	其他教育费附加安排 的支出	508.83	508.83	1.53	507.30	0.00	
206	科学技术支出	3,452.38	0.00	0.00	0.00	3,452.38	
20604	技术与研究开发	2,952.38	0.00	0.00	0.00	2,952.38	
2060499	其他技术与研究开发 支出	2,952.38	0.00	0.00	0.00	2,952.38	
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
207	文化旅游体育与传媒支 出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2079902	宣传文化发展专项支 出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
210	卫生健康支出	382.16	0.00	0.00	0.00	382.16	

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		
21004	公共卫生	382.16	0.00	0.00	0.00	382.16	
2100409	重大公共卫生服务	372.16	0.00	0.00	0.00	372.16	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
211	节能环保支出	646.35	0.00	0.00	0.00	646.35	
21103	污染防治	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2110301	大气	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	
2110399	其他污染防治支出	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	
21199	其他节能环保支出	46.35	0.00	0.00	0.00	46.35	
2119901	其他节能环保支出	46.35	0.00	0.00	0.00	46.35	
212	城乡社区支出	15,251.20	0.00	0.00	0.00	15,251.20	
21203	城乡社区公共设施	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	
2120303	小城镇基础设施建设	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
213	农林水支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
21301	农业农村	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2130199	其他农业农村支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
215	资源勘探工业信息等支 出	1,601.78	0.00	0.00	0.00	1,601.78	
21505	工业和信息产业监管	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2150510	工业和信息产业支持	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21508	支持中小企业发展和管 理支出	1,301.78	0.00	0.00	0.00	1,301.78	
2150805	中小企业发展专项	1,301.78	0.00	0.00	0.00	1,301.78	
216	商业服务业等支出	104.04	0.00	0.00	0.00	104.04	
21602	商业流通事务	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24	
2160299	其他商业流通事务支 出	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24	
21606	涉外发展服务支出	97.80	0.00	0.00	0.00	97.80	
2160699	其他涉外发展服务支 出	97.80	0.00	0.00	0.00	97.80	

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：西安航空基地管理委员会

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		6,855.01	5,361.14	1,493.87	
301	工资福利支出	0.00	5,359.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,993.82	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,105.43	0.00	
30103	奖金	0.00	8.43	0.00	
30107	绩效工资	0.00	527.42	0.00	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	0.00	614.58	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	250.58	0.00	
30110	职工基本医疗 保险缴费	0.00	304.30	0.00	
30112	其他社会保障 缴费	0.00	5.76	0.00	
30113	住房公积金	0.00	432.05	0.00	
30114	医疗费	0.00	7.46	0.00	
30199	其他工资福利 支出	0.00	109.78	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,492.85	
30201	办公费	0.00	0.00	52.93	
30202	印刷费	0.00	0.00	26.63	
30203	咨询费	0.00	0.00	168.03	
30204	手续费	0.00	0.00	2.67	
30205	水费	0.00	0.00	8.85	
30206	电费	0.00	0.00	24.71	
30207	邮电费	0.00	0.00	47.24	
30208	取暖费	0.00	0.00	35.19	
30209	物业管理费	0.00	0.00	114.38	
30211	差旅费	0.00	0.00	20.04	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	92.05	
30214	租赁费	0.00	0.00	15.00	
30215	会议费	0.00	0.00	12.35	
30216	培训费	0.00	0.00	12.77	

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				
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.21	
30218	专用材料费	0.00	0.00	4.86	
30226	劳务费	0.00	0.00	607.05	
30227	委托业务费	0.00	0.00	6.65	
30228	工会经费	0.00	0.00	27.15	
30229	福利费	0.00	0.00	7.09	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.49	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	184.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.53	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.53	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.02	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.02	

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：西安航空基地管理委员会

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	94.5	78.00	16.5	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00
决算 数	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	12.35	12.77

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：西安航空基地管理委员会

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		0.00	70,865.27	70,852.79	0.00	70,852.79	12.48
212	城乡社区支出	0.00	70,850.00	70,850.00	0.00	70,850.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	59,506.00	59,506.00	0.00	59,506.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	36,606.00	36,606.00	0.00	36,606.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
2120805	补助被征地农民 支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21210	国有土地收益基金 安排的支出	0.00	3,544.00	3,544.00	0.00	3,544.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿 支出	0.00	3,544.00	3,544.00	0.00	3,544.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.27	2.79	0.00	2.79	12.48
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	15.27	2.79	0.00	2.79	12.48
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	9.03	2.79	0.00	2.79	6.24
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

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：西安航空基地管理委员会

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。

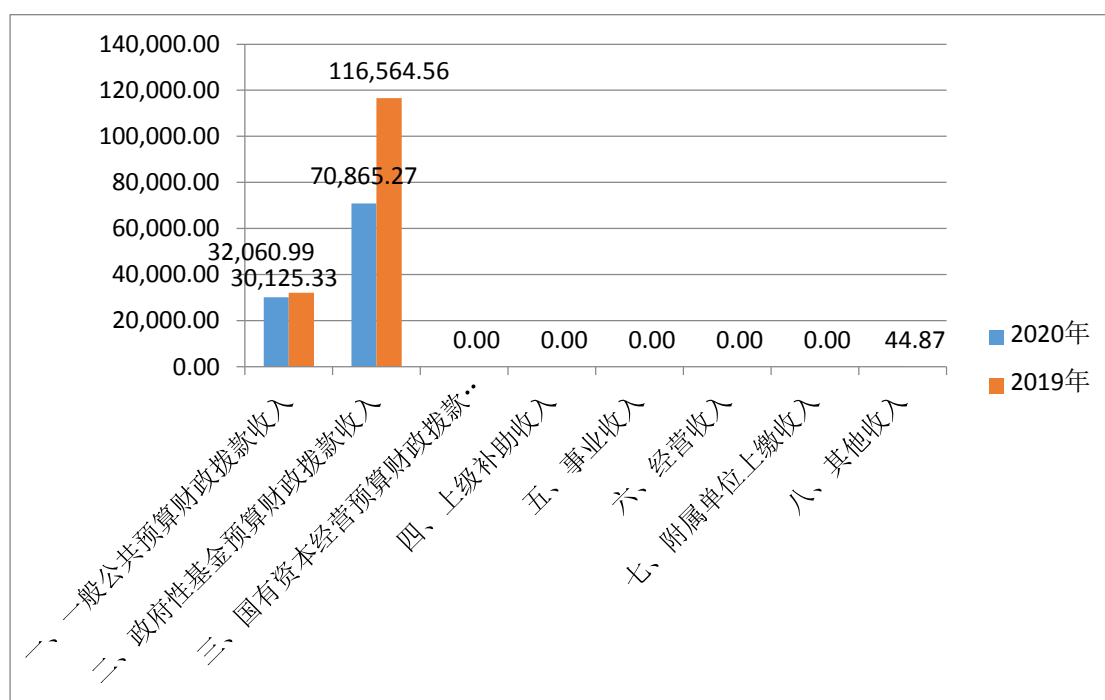
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年总收入 101,282.14 万元，较 2019 年减少 31.34%，主要原因是政府性基金财政拨款降低。

2020 年总收入 101,282.14 万元，主要包括：一般公共预算财政拨款 30,125.33 万元，较 2019 年下降 6%；政府性基金预算财政拨款 70,865.27 万元，较 2019 年下降 39%；其他收入 291.54 万元，较 2019 年增长 550%。

收入决算总体情况

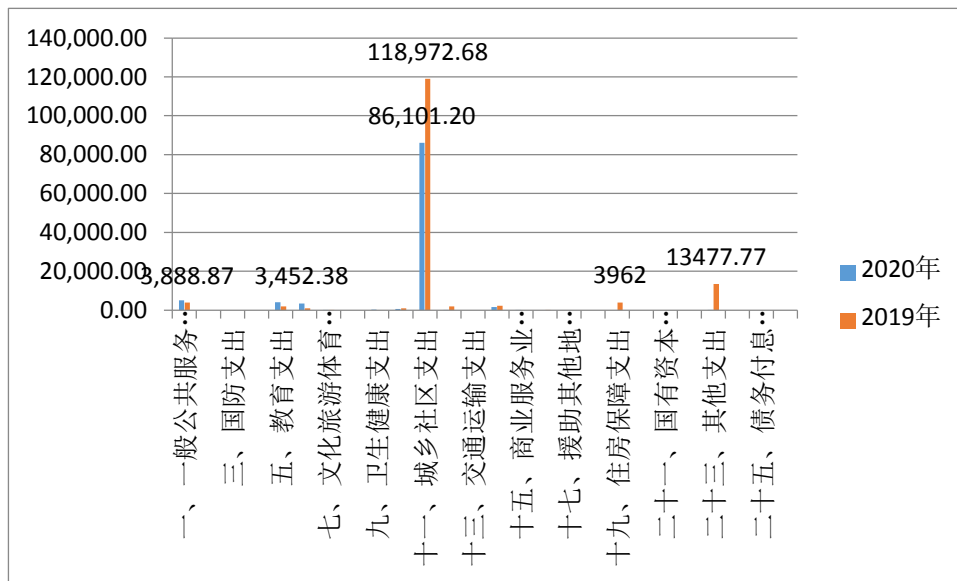


2. 2020 年总支出 101,510.67 万元，较 2019 年降低 32%，主要原因是本年安排的文化旅游体育与传媒支出、城乡社区

支出、农林水支出减少。

3、2020年本年支出101,510.67万元，主要包括：一般公共服务支出5,082.18万元，教育支出4,094.79万元，科学技术支出3,452.28万元，文化旅游支出7.00万元，卫生健康支出382.16万元，节能环保支出646.35万元，城乡社区支出86,101.20万元，农林水支出36.00万元，资源勘探信息等支出1,601.78万元，商业服务业等支出104.04万元，其他支出2.79万元。

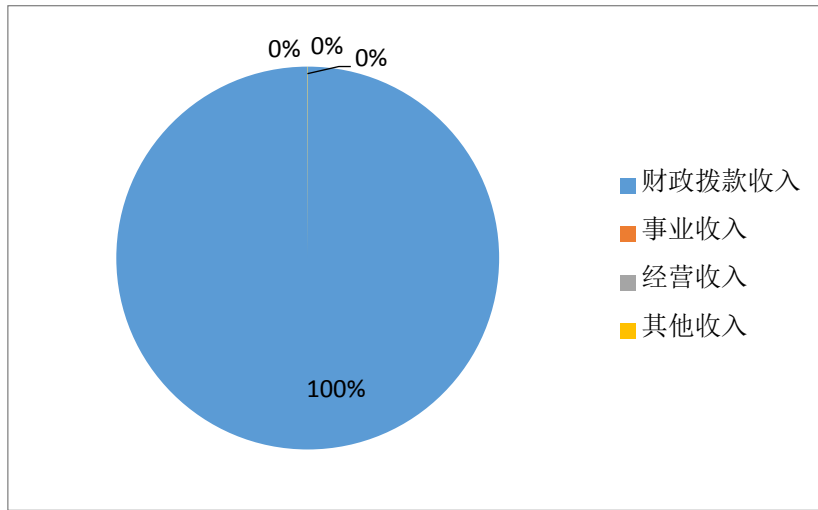
支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2020年收入合计101,282.14万元，其中：财政拨款收入100,990.60万元，约占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入291.54万元。

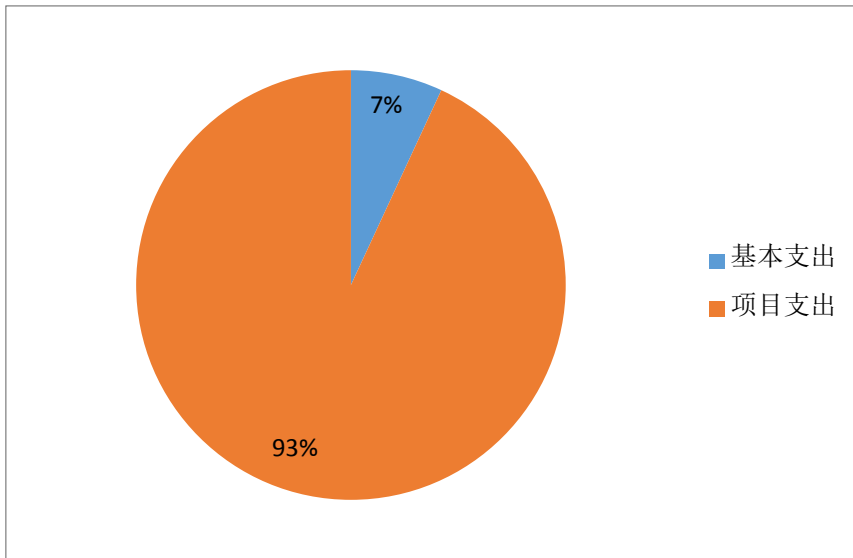
收入决算表



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 101,510.67 万元，其中：基本支出 7,017.97 万元，占 7%；项目支出 94,492.70 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算表

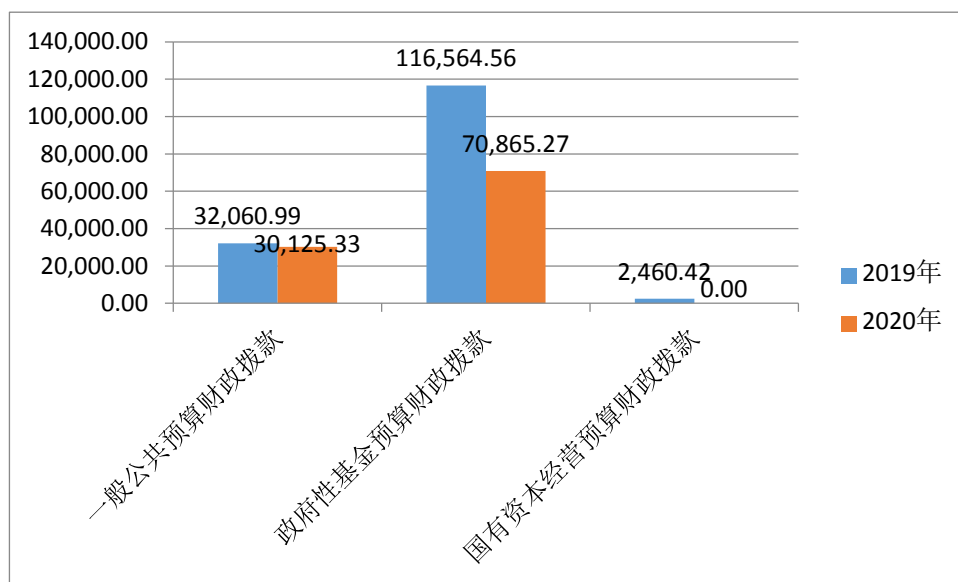


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款收入 100,990.60 万元，较 2019 年

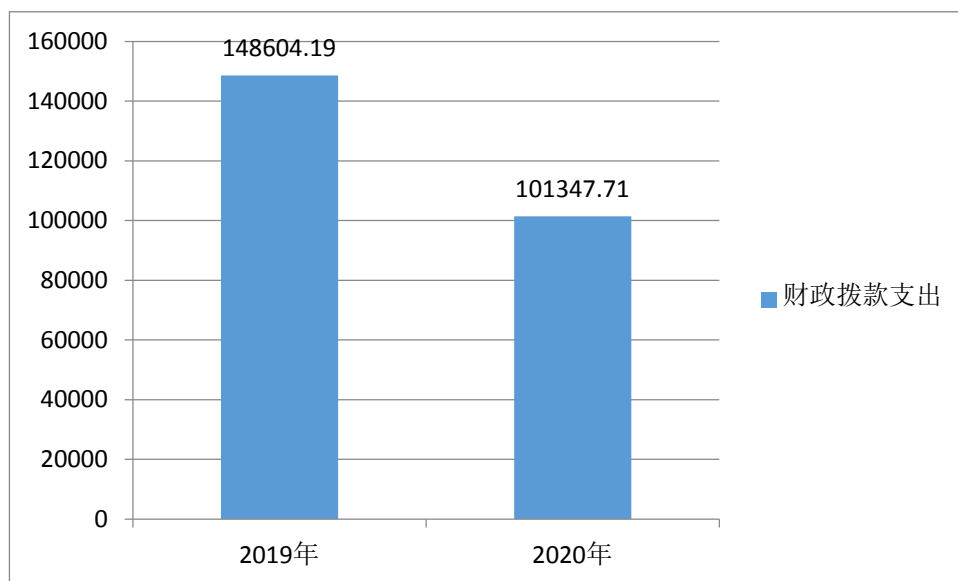
减少 33.16%，主要原因是政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款减少，其中政府性基金财政拨款较 2019 年减少 39%，国有资本经营预算财政拨款较 2019 年增长 100%。

财政拨款收入决算情况



2020 年财政拨款支出 101,347.71 万元，较 2019 年减少 47%，主要原因是本年安排的城乡社区支出、住房保障支出以及其他支出减少。

财政拨款支出决算情况

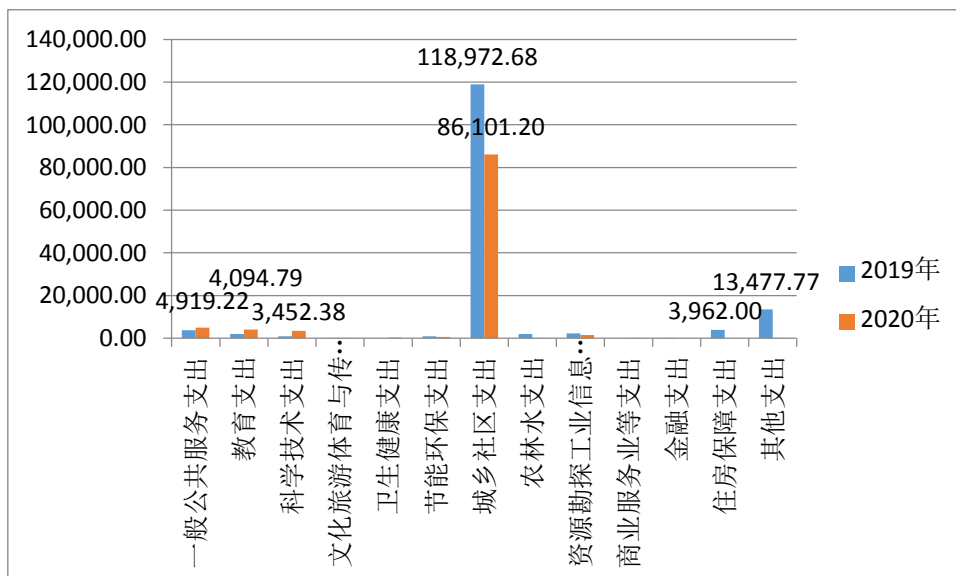
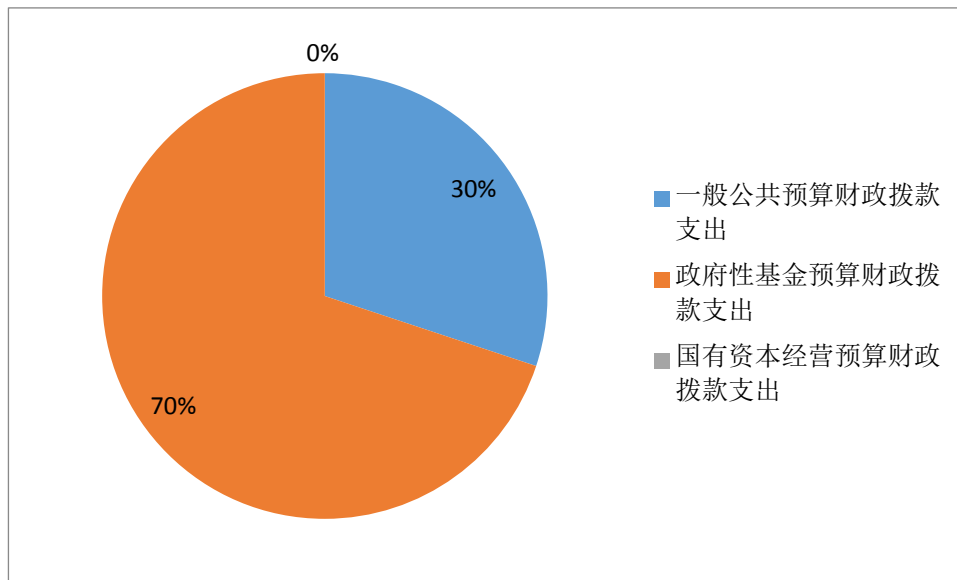


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出30,494.92万元，占本年支出合计的30%。与上年相比，财政拨款支出增加915.71万元，上涨3%，主要原因是教育支出、科学技术支出、城乡社区支出等支出同比增长明显。

2020年财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容, 具体到项, 文字说明)

2020年财政拨款支出年初预算为12,800万元, 支出调整预算32,607.71万元, 支出决算为30,494.92万元, 结余2,112.79万元, 完成支出调整预算的93.52%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**。年初预算为4,850万元, 支出调整预算4,810.72万元, 支出决算为4,807.22万元, 结余3.5万元, 完成支出调整预算的99.93%, 决算数与支出调整预算数基本持平。

2. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)**。年初预算为0万元, 支出调整预算为32万元, 支出决算为32万元, 完成支出调整预算的100%, 决算数与支出调整预算数持平。

3. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他财政事务支出(项)**。年初预算为0万元, 支出调整预算为7.5万元, 支出决算为0万元, 结余7.5万元, 决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

4. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为0万元, 支出调整预算为80万元, 支出决算为80万元, 结余0万元, 完成支出调整预算的100%。

5. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 365 万元，支出调整预算 358.1 万元，支出决算为 309.28 万元，结余 48.82 万元，完成支出调整预算的 85%，决算数小于调整预算数的主要原因是日常运转经费减少。

6. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 1250 万元，支出调整预算 1,260.69 万元，支出决算为 1,071.47 万元，结余 189.22 万元，完成支出调整预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是日常运转经费减少。

7. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 198.22 万元，支出决算为 158.22 万元，结余 40 万元，完成支出调整预算的 79.82%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩单位运行经费。

8. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 1,996 万元，支出决算为 1,849.93 万元，结余 146.07 万元，完成支出调整预算的 92.68%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

9. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）**。年初预算为 270 万元，支出调整预算 263 万元，支出决算为 197.07 万元，结余 65.93 万元，完成支出调整预算的 74.93%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 665 万元，支出调整预算 545.6 万元，支出决算为 508.83 万元，结余 36.77 万元，完成支出调整预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩单位运行经费。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 500 万元，支出调整预算 3,000 万元，支出决算为 2,952.38 万元，结余 47.62 万元，完成支出调整预算的 98.41%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术开发支出（项）。年初预算为 500 万元，支出调整预算 500 万元，支出决算为 500 万元，完成支出调整预算的 100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，结余 6 万元，完成支出调整预算的 0%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与支出调整预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 500 万元，支出决算为 372.16 万元，结余 127.84 万元，完成支出调整

预算的 74.43%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与支出调整预算数持平。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与支出调整预算数持平。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 129 万元，支出决算为 46.35 万元，结余 82.65 万元，完成支出调整预算的 35.93%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 3800 万元，支出调整预算 15,250 万元，支出决算为 15,250 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与支出调整预算数持平。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算 50 万元，支出决算为 0 万元，结余 50 万元，完成支

出调整预算的 0%。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与支出调整预算数持平。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与支出调整预算数持平。

24. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 600 万元，支出决算为 300 万元，结余 300 万元，完成支出调整预算的 50%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

25. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 2,145.78 万元，支出决算为 1,301.78 万元，结余 844 万元，完成支出调整预算的 60.67%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 50.01 万元，支出决算为 6.24 万元，结余 43.77 万元，完成支出调整预算的 12.48%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

27. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 170 万元，支出决算为 97.8 万元，结余 72.2 万元，完成支出调整预算的 57.53%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出调整预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，结余 0.9 万元，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,855.01 万元，包括：人员经费支出 5,361.14 万元和公用经费支出 1,493.87 万元。

人员经费 5,361.14 万元，主要包括：基本工资 1,993.82 万元，津贴补贴 1,105.43 万元，奖金 8.43 万元，绩效工资 527.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 614.58 万元，职业年金缴费 250.58 万元，职工基本医疗保险缴费 304.30 万元，其他社会保障缴费 5.76 万元，住房公积金 432.05 万元，医疗费 7.46 万元，其他工资福利支出 109.78 万元。

公用经费 1,493.87 万元，主要包括：办公费 52.93 万元，印刷费 26.63 万元，咨询费 168.03 万元，手续费 2.67 万元，水费 8.85 万元，电费 24.71 万元，邮电费 47.24 万元，取暖费 35.19 万元，物业管理费 114.38 万元，差旅费

20.04 万元，维修（护）费用 92.05 万元，租赁费用 15 万元，会议费用 12.35 万元，培训费用 12.77 万元，公务招待费用 1.21 万元，专用材料费用 4.86 万元，劳务费用 607.05 万元，委托业务费用 6.65 万元，工会经费 27.15 万元，福利费 7.09 万元，其他交通费用 21.49 万元，其他商品和服务支出 184.50 万元，办公设备购置费用 1.02 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“三公”经费财政拨款支出预算为 92 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 0.01%。决算数较预算数减少 90.79 万元，主要原因：一是 2020 年因新冠肺炎疫情防控原因导致无因公出国事项。，二是公务招待严格遵守中省市八项规定，一切从减，节约支出原则，招待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 100%。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）预算数为 78 万元，支出决算数为 0 万元，决算数较预算数减少 78 万元，主要原因是：

较 2019 年决算减少 79 万元，主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因导致无因公出国事项。

较 2020 年预算减少 78 万元，主要原因：因新冠肺炎疫情防控原因导致无因公出国事项。

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，主要原因是，车改后管委会通过政府购买服务方式解决用车问题。

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，主要原因是，车改后管委会通过政府购买服务方式解决用车问题，管委会未发生车辆及运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 32 批次，588 人次，2020 年公务接待费支出预算为 16.5 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 7.33%，决算数较预算数减少 15.29 万元，决算数较 2019 年决算数减少 10.47 万元，主要原因是管委会严格执行中央“八项规定”精神，压缩严控各项非必要支出的结果。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8 万元，支出调整预算为 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 12.77 万元，主要原因是 2020 年管委会以及学校员工培训人次增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3 万元，支出调整预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预

算数增加 12.35 万元，主要原因是 2020 年用管委会以及学校举办和参加的会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 70,865.27 万元，支出 70,852.79 万元，主要用于政府债务付息支出、征地拆迁安置补偿、市政工程绿化养护、市政建设等城市配套建设支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款支出 0 元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门系自收自支事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 727 万元，其中政府采购货物类支出 177 万元、政府采购服务类支出 347 万元、政府采购工程类支出 203 万元。授予中小企业合同金额 727 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 449 万元，占政府采购支出总额的 61.76%。

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 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）。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（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 7,492 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年政府性基金预算 8 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 32,500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织 6 个二级单位进行 2020 年度部门整体绩效自评，其中管委会本级涉及资金 28,105.3 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 三角防务上市奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500.00 万元，执行数 500.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 500.00 万元上市奖励拨付。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 研发补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 500.00 万元，执行数 380.00 万元，完成预算的 76%。

项目绩效目标完成情况：陕西黄河新兴设备有限公司、西安飞鹰亚太航空模拟设备有限公司、陕西中科天地航空模块有限公司、西安井田亚迪铁心制造有限公司、陕西瑞格机械制造有限公司、西安秦都石化机械有限公司正式投产。陕西城市燃气产业发展有限公司已进入厂房建设阶段。

存在的问题及其原因:过程监控不够,政策通知贯彻不到位。因拟申请企业均是存在建设阶段,经济发展局平时业务覆盖不到,导致与企业沟通不足,服务监管不彻底。

下一步改进措施:为全面提高对申报企业的信息掌握程度,将受理部门由经济发展局转至投资促进局,受理流程按《西安航空基地企业研发补贴专项资金管理暂行办法实施细则》(西航空发[2019]112号)执行。

3.铁腕治霾项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数600.00万元,执行数600.00万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:全面完成市政府下达的优良天数及颗粒物浓度目标任务。

存在的问题及其原因:无。

下一步改进措施:无。

4.基地一、二期市政道路项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数3,800.00万元,执行数3,800.00万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:二期共建市政道路市政道路工程,2020年完成2.05km市政道路配套雨、污水管道安装及电力管沟砌筑回填、路面铺设,优化了城市交通结构,使城市地下管线连接成网。二期共建市政道路是辖区内重要民生路,为沿线居民提供便捷出行及良好市政基础配套服务。

存在的问题及其原因:无。

下一步改进措施:无。

5. 市政道路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4,000.00 万元，执行数 826.57 万元，完成预算的 21%。

项目绩效目标完成情况：翠林路全长 1114.27 米，实际完成 650 米市政道路配套雨、污水管道安装及电力管沟砌筑回填；规划一号路市政道路工程全 704.76 米，完成全部市政道路配套雨、污水管道安装及电力管沟砌筑回填；小鹰路西段市政道路工程全长约 396 米，实际完成 280 米市政道路配套雨、污水管道安装及电力管沟砌筑回填。

存在的问题及其原因：因征地拆迁工作未完成，致使工程至今仍无法继续。项目其他工程皆因征地拆迁原因，未能按工程进度计划执行。

下一步改进措施：科学设定绩效目标。

6. 应急工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500.00 万元，执行数 576.78 万元，完成预算的 115.36%。

项目绩效目标完成情况：完成蓝天路以南、外环西路以东、研发路以西新农村约 218 亩土地清表及净地移交；小鹰路西段长约 400 米净地移交；航空康养城项目约 63 亩地净地移交。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 补助被征地农民支出-失地农民逾期过渡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 98 分。

项目全年预算数 371.00 万元，执行数 260.97 万元，完成预算的 70.34%。

项目绩效目标完成情况：完成基地一期振兴区域经济发展用房利息支出 185.20 万元。完成基地一期创新大道、外环南路房屋征收过渡费支出 13.52 万元。完成基地一期创新大道、外环南路安置房屋已扣款利息支出 3.52 万元。完成基地一期创新大道、外环南路经济发展用房利息支出 58.73 万元。

存在的问题及其原因：距目标任务还有差距。

下一步改进措施：严格核算，确保预算与实际支出基本一致。

8. 污水处理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 100 分。项目全年预算数 1,092.00 万元，执行数 1,092.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：西安市阎良污水处理厂 2020 年出水执行黄河 A 标要求，水质达标排放，对清河水质和地下水水质改善提供了强有力的保障。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等多项指标效果显著，带动地区经济发展增长率，减少污染、净化水质、保护生态环境，优化环境，吸引外商投资，促进经济发展，提升群众对生活环境满意。预期工作量目标、预期效益目标、服务对象满意度指标均已达标。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 航空基地辖区（迎宾路及二期）道路保洁、绿化养护及广场、公厕物业管理、洒水防尘服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 908.00 万元，执行数 1207.18 万元，完成预算的 132.95%。

项目绩效目标完成情况：已完成辖区道路保洁面积 163.13 万平方米、绿化面积 84.84 万平方米、广场面积 28.45 万平方米、公厕 28 座的保洁任务，完成产值 2100 余万元，目前辖区环境卫生工作，正在有序开展。各物业公司能够按照合同要求，科学组织，细化责任，很好的完成了辖区道路保洁工作任务。

存在的问题及其原因：1. 对绩效目标评价体系了解不够全面，对需要调整的项目预算，未提交预算调整申请。2. 项目审计过程中，手续进展缓慢，未能及时提交审计资料。。

下一步改进措施：对需要调整的项目预算及时调整预算，及时提交审计资料。

10. 基地二期（拆迁及征地）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。项目全年预算数 5,720.00 万元，执行数 5,737.00 万元，完成预算的 100.30%。

项目绩效目标完成情况：三角防务项目一期用地 136 亩净地移交工作；靳家村（靳西组、平西组、平东组）、秦家村沟东组土地补偿遗留问题化解完成；靳家村靳西组约 23 亩土地征收工作完成；迎宾路管廊项目涉及 1 户房屋征收工作完成；综保区房屋征收涉及靳家村回迁安置群众逾期过渡

费支付工作完成；综保区征地拆迁特殊构筑物补差资金支付工作完成。

存在的问题及其原因：项目用地保障不能完全保障，只完成项目用地需求的 80%（一是因为综保区、汉能项目造成北屯区域地附补偿价格过高，大包价入不敷出，街办征地难度大，积极性不高；二是因为大量坟墓未迁，群众习惯用坟墓漫天要价，阻挡工程和企业进地。三是因为综保区回迁安置未完成，导致北屯区域房屋征收工作难以推进）。

下一步改进措施：一是紧密配合、捆绑式工作。与区协作办、街办紧密联系，采取捆绑式工作、共同办公，各司其职、密切配合、协调联动，扎实推进征地拆迁工作。二是深入一线，现场办公。联合街办，对前期梳理的征地拆迁遗留问题，深入一线调研，现场研究解决措施，明确责任人、限定期限，扎实推进征地拆迁工作。三是克难攻坚，保障落地。征迁结果在于项目落地，下一步将重点保障三角防务项目征地、综保区项目遗留户拆迁、综保区项目二期路网建设项目用地，加快推进综保区回迁安置工作，为基地争先进位做出贡献。

11. 化解隐性债务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11,000.00 万元，执行数 11,000.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已按照要求完成隐性债务化解支出。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 债务付息支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11,001.00 万元，执行数 10,423.61 万元，完成预算的 94.75%。

项目绩效目标完成情况：已按照规定支付政府债券利息支出。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

（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，管委会本级整体自评得分 90 分。全年预算数 11,562.38 万元，执行数 28,105.3 万元。

本年度管委会本级部门总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况良好，重点工作有序推进，全面完成市考任务。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够合理，相关绩效指标不明确，绩效管理意识有待进一步提升。主要表现为绩效指标设置未分解为清晰、可衡量的指标值予以体现。例如翠林路市政工程施工项目，该服务对象满意度指标设置的指标值是提高车辆通行安全、满足出行需求，无法清晰衡量满意度指标。

下一步改进措施：根据项目在绩效管理工作中存在的问题，建议加强绩效目标管理，认真研究做好绩效目标填报工作。一是根据年度工作内容及项目实际情况，合理设置绩效指标，依据工作权重科学分解、细化指标值，设置清晰、可衡量、可考核、可量化并充分体现项目年度特征的指标。二

是要厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且设置的绩效指标要充分、准确体现项目的实际产出和核心效益。

市级预算项目绩效目标自评表

（ 2020年度）

项目名称	上市奖励					
市级主管部门	航空基地管委会经济发展局	实施单位	航空基地管委会经济发展局			
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	500	500	100%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	500	500	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		
	对已挂牌企业进行第二阶段奖励。			完成对已挂牌企业进行第二阶段奖励		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	年内实现1家企业上市	1	完成	
		质量指标	上市企业符合国家有关规定	完全符合	完成	
		时效指标	确保年内上市	全年	完成	
		成本指标	利用自有财政资金进行奖励	500万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	上市企业实现3年后纳税提升	纳税增幅50%	完成	
		社会效益指标	上市企业实现3年新增解决当地就业	就业人数增幅20%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对挂牌满意	满意	完成	
			券商对挂牌满意	满意	完成	

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。

市级预算项目绩效目标自评表

（ 2020年度）

项目名称	研发补贴					
市级主管部门	航空基地管委会经济发展局	实施单位	航空基地管委会经济发展局			
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	500	380	76%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	500	380	76%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	西安飞鹰亚太航空模拟设备有限公司、陕西中科天地航空模块有限公司、西安井田亚迪铁心制造有限公司、陕西瑞格机械制造有限公司、西安秦都石化机械有限公司正式投产。		陕西黄河新兴设备有限公司、西安飞鹰亚太航空模拟设备有限公司、陕西中科天地航空模块有限公司、西安井田亚迪铁心制造有限公司、陕西瑞格机械制造有限公司、西安秦都石化机械有限公司正式投产。陕西城市燃气产业发展有限公司已进入厂房建设阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴数量完成率	100%	部分完成	为全面提高对申报企业的信息掌握程度，将受理部门由经济发展局转至投资促进局，受理流程按《西安航空基地企业研发补贴专项资金管理暂行办法实施细则》（西航空发[2019]112号）执行。
		质量指标	研发项目质量	达标	完成	
		时效指标	项目实施过程完成	2016.7-2021.5	完成	
		成本指标	研发补贴进行奖励	600万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	年度生产总产值	9500万	完成	
			年度实现税收收入	950万元	完成	
		社会效益指标	新增就业人数	350人	完成	
		生态效益指标	研发企业未对环境造成	通过环评测试	完成	
		可持续影响指标	研发投入持续增长	长期	完成	
	满意度指标	具体指标	研发企业满意度	满意	完成	

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。

市级预算项目绩效目标自评表

（ 2020年度）

项目名称	铁腕治霾项目					
市级主管部门	航空基地管委会生态环境局	实施单位	航空基地管委会生态环境局			
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	600	600	100%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	600	600	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		
	完成航空基地铁腕治霾工作任务，空气质量优良天数、PM10浓度、PM2.5浓度达到市政府下达的指标任务。			完成航空基地铁腕治霾工作任务，空气质量优良天数、PM10浓度、PM2.5浓度达到市政府下达的指标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	空气质量优良天数	242天	完成	
			PM10浓度	116微克/立方米	完成	
			PM2.5浓度	57微克/立方米	完成	
		质量指标	空气质量改善明显	改善	完成	
		时效指标	项目实施完成	2020年1月--2020年12月	完成	
		成本指标	铁腕治霾专项资金	600万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区环境质量，从生态环境角度为经济发展保驾护航	显著	完成	
		社会效益指标	提升辖区群众蓝天幸福感和获得感	显著	完成	
		生态效益指标	空气质量	优良	完成	
		可持续影响指标	持续推进辖区生态环境向好发展	长期	完成	
			为基地长期发展提供良好生态环境	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众生态环境满意度	满意	完成	

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。

市级预算项目绩效目标自评表

（ 2020年度）

项目名称	一、二期市政道路项目					
市级主管部门	航空基地管委会财政局	实施单位	西安国家航空产业基地投资发展有限公司			
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	3800	3800	100%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	3800	3800	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		
	完成雨、污水管道安装及电力管沟砌筑和回填			完成雨、污水管道安装及电力管沟砌筑和回填		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	市政工程	704.76m	完成	
		质量指标	工程质量合格率	100%	完成	
		时效指标	工期时间	12个月	完成	
		成本指标	投入资金	1400万	完成	
	效益指标	经济效益指标	环境配套设施	合理	完成	
		社会效益指标	改善当地交通环境	显著	完成	
		生态效益指标	减少灰土扬尘，提高空气质量	显著	完成	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	提高车辆通行安全	100%	完成	
			满足出行需求	100%	完成	

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。

市级预算项目绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称	市政道路项目					
市级主管部门	航空基地管委会住房和城乡建设局	实施单位	航空基地管委会住房和城乡建设局			
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	4,000.00	826.57	21%		
	其中: 市级财政资金					
	区县财政资金	4000	826.57	21%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时保质完成年度施工进度计划。截至2020 年底完成市政道路配套雨、污水管道安装及电力管沟砌筑回填, 为完善城市交通网络, 改善居民出行条件打下基础。同时加强安全文明施工管理, 确保全年无人员伤亡及安全责任事故发生。			基本按照进度计划完成年度施工计划目标, 截至 2020 年底完成工程年度计划总进度的 76%, 实现安全文明施工, 全年无人员伤亡及安全责任事故零发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	翠林路市政道路配套雨、污水管道安装及电力管沟砌筑回填完成率。	100%	部分完成	
			规划一号路市政道路配套雨、污水管道安装及电力管沟砌筑回填完成率。	100%	部分完成	
			小鹰路西段市政道路配套雨、污水管道安装及电力管沟砌筑回填完成率。	100%	部分完成	
		质量指标	检验批、分部分项验收合格率	100%	完成	
		时效指标	完成及时性	翠林路 2020.8.29完工 规划一号路 2020.8.28完工 小鹰路西段 2020.7完工	完成	
		成本指标	支出成本控制	实际支出成本≤计划支出成本	完成	
	效益指标	社会效益指标	完善区域内交通网络	完善	完成	
			改善交通环境	改善	完成	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	95%	完成	

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。

市级预算项目绩效目标自评表

（ 2020年度）

项目名称	应急工程项目					
市级主管部门	航空基地管委会城乡融合二局	实施单位	航空基地管委会城乡融合二局			
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	500	576.78	115%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	500	576.78	115%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成蓝天路以南、外环西路以东、研发路以西新农村约218亩土地清表及净地移交；小鹰路西段长约400米净地移交；航空康养城项目约63亩地净地移交。			完成蓝天路以南、外环西路以东、研发路以西新农村约218亩土地清表及净地移交；小鹰路西段长约400米净地移交；航空康养城项目约63亩地净地移交。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	保障用地	500亩	完成	
		质量指标	净地移交完成率	100%	完成	
		时效指标	完成时限	2020年12月31日	完成	
		成本指标	支出成本	500万	超出成本	
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度				

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。

市级预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	补助被征地农民支出-失地农民逾期过渡费项目					
市级主管部门	航空基地管委会城乡融合二局	实施单位	航空基地管委会城乡融合二局			
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	371	260.97	70%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	371	260.97	70%		
	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. 完成基地一期振兴区域经济发展用房利息支出185.20万元。2. 完成基地一期创新大道、外环南路房屋征收过渡费支出13.52万元。3. 完成基地一期创新大道、外环南路安置房屋已扣款利息支出3.52万元。4. 完成基地一期创新大道、外环南路经济发展用房利息支出58.73万元。			1. 完成基地一期振兴区域经济发展用房利息支出185.20万元。2. 完成基地一期创新大道、外环南路房屋征收过渡费支出13.52万元。3. 完成基地一期创新大道、外环南路安置房屋已扣款利息支出3.52万元。4. 完成基地一期创新大道、外环南路经济发展用房利息支出58.73万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
年度绩效目标	产出指标	数量指标	失地群众过渡费安置	完成过渡费发放	完成	
		质量指标	发放程序	合规	完成	
		时效指标	失地群众过渡费	1年	完成	
		成本指标	资金需求	371万	完成	
	效益指标	经济效益指标	保障失地群众过渡费发放到位	按期	完成	
		社会效益指标	加速推进航空基地统筹城乡发展	显著	完成	
		可持续影响指标	推动城乡发展	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进航空基地统筹城乡发展	100%	完成	

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。

市级预算项目绩效目标自评表

（ 2020年度）

项目名称	污水处理费项目					
市级主管部门	航空基地管委会住房和城乡建设局	实施单位	航空基地管委会住房和城乡建设局			
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	1092	1092	100%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	1092	1092	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		
	每月向西安市阎良污水处理厂运营单位支付污水运营费			每月向西安市阎良污水处理厂运营单位支付污水运营费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
年度绩效目标	产出指标	数量指标	污水处理厂	1	完成	
		质量指标	水质达标率	达标	完成	
		时效指标	项目实施完成	全年	完成	
		成本指标	服务费支付	1092万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展增长率	显著	完成	
		社会效益指标	对居民生活影响率	显著	完成	
		生态效益指标	减少污染、净化水质、保护生态环境	显著	完成	
		可持续影响指标	清河水质和地下水水质得到改善	长期	完成	
	优化环境，吸引外商投资，促进经济发展		长期	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对营运环境满意	满意	完成	
群众对生活环境满意			满意	完成		

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。

市级预算项目绩效目标自评表

（ 2020年度）

项目名称	航空基地辖区（迎宾路及二期）道路保洁、绿化养护及广场、公厕物业管理、洒水防尘服务项目					
市级主管部门	航空基地管委会城管执法局	实施单位	航空基地管委会城管执法局			
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	908	1207.18	133%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	908	1207.18	133%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成辖区道路保洁面积163.13万平方米、绿化面积84.84万平方米、广场面积28.45万平方米、公厕28座的保洁任务			完成辖区道路保洁面积163.13万平方米、绿化面积84.84万平方米、广场面积28.45万平方米、公厕28座的保洁任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
年度绩效目标	产出指标	数量指标	指标1：道路养护面积	91.7万平米	完成	
			指标2：绿化养护面积	33.22万平米	完成	
		质量指标	指标1：道路养护完成率	≥85%	完成	
			指标2：绿化养护完成率	≥85%	完成	
		时效指标	指标1：道路养护完成时间	2021.2.1至2022.1.31	完成	
			指标2：绿化养护完成时间	2021.2.1至2022.1.31	完成	
		成本指标	指标1：道路养护成本	≤393万元	完成	
			指标2：绿化养护成本	≤196.4万元	完成	
			指标3：其他成本	≤318.6万元	完成	
		效益指标	社会效益指标	指标1：提升辖区居民的幸福感受	持续改善	完成
	可持续影响指标		指标1：持续做好道路保洁	长期	完成	
	指标		指标2：持续提升绿化养护	长期	完成	
	满意度指标	服务对象	指标1：居民满意度	≥85%	完成	
		满意度指标	指标2：本单位职工满意度	≥85%	完成	

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。

市级预算项目绩效目标自评表

（ 2020年度）

项目名称	基地二期（拆迁及征地）项目					
市级主管部门	航空基地管委会城乡融合一局	实施单位	航空基地管委会城乡融合一局			
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	5720	5737	100%		
	其中：市级财政资金					
	区级财政资金	5720	5737	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		
	三角防务项目一期用地136亩净地移交工作；2. 靳家村（靳西组、平西组、平东组）、秦家村沟东组土地补偿遗留问题化解完成；3. 靳家村靳西组约23亩土地征收工作完成；4. 迎宾路管廊项目涉及1户房屋征收工作完成；5. 综保区房屋征收涉及靳家村回迁安置群众逾期过渡费支付工作完成；6. 综保区征地拆迁特殊构筑物补差资金支付工作完成。			三角防务项目一期用地136亩净地移交工作；2. 靳家村（靳西组、平西组、平东组）、秦家村沟东组土地补偿遗留问题化解完成；3. 靳家村靳西组约23亩土地征收工作完成；4. 迎宾路管廊项目涉及1户房屋征收工作完成；5. 综保区房屋征收涉及靳家村回迁安置群众逾期过渡费支付工作完成；6. 综保区征地拆迁特殊构筑物补差资金支付工作完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
年度绩效目标	产出指标	数量指标	房屋拆迁33户	完成房屋拆迁及垃圾清运	完成	
			土地征收220亩	完成土地征收及地附补偿	完成	
		质量指标	净地	达到净地移交条件	完成	
		时效指标	基地二期房屋拆迁及土地征收	1年	完成	
		成本指标	征迁资金	5720万	完成	
	效益指标	经济效益指标	保障项目进地建设	按期	完成	
		社会效益指标	促进地区经济发展	显著	完成	
		生态效益指标	湿法作业，控制征地拆迁工地扬尘	显著	完成	
		可持续影响指标	推动城市发展	长期	完成	
		服务对象满意度指标	满足产业项目和城市市政建设项目用地需求	100%	完成	

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。

市级预算项目绩效目标自评表

（ 2020年度）

项目名称	化解隐性债务支出项目					
市级主管部门	航空基地管委会 财政局	实施单位	航空基地管委会财政局			
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	11000	11100	100%		
	其中：市级财政资金					
	区级财政资金	11000	11100	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		
	根据《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》（中办〔2018〕27号）相关工作要求，扎实落实降负债、防风险相关举措，维护航空基地经济安全和社会稳定			根据《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》（中办〔2018〕27号）相关工作要求，扎实落实降负债、防风险相关举措，维护航空基地经济安全和社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
年度绩效目标	产出指标	数量指标	化解政府隐性债务支出	11000万元	完成	
		时效指标	按时完成隐性债务化解任务	按时	完成	
		成本指标	债务本金支出	11000万元	完成	
	效益指标	经济效益	降低政府债务率	显著	完成	
		指标	降低政府债务余额	显著	完成	
		社会效益	防范化解政府债务重大风险	显著	完成	
		指标	防范化解地方债务风险	长期	完成	
	满意度指标	服务对象	降低企业债务余额，缓解降低企业还款压力	满意	完成	
		满意度指标				

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。

市级预算项目绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	政府债券利息支出					
市级主管部门	航空基地管委会财政局	实施单位	航空基地管委会财政局			
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	11001	10423.61	95%		
	其中：市级财政资金					
	区级财政资金	11001	10423.61	95%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为更好的促进航空经济的发展，进一步延长债务期限，降低债务成本，缓解地方财政的支出压力，按照规定支付政府债券利息支出。			为更好的促进航空经济的发展，进一步延长债务期限，降低债务成本，缓解地方财政的支出压力，按照规定支付政府债券利息支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	政府债券付息支出	11001万元	完成	
		质量指标	政府债券支出项目落地	项目均已落地	完成	
		时效指标	按时归还政府债券利息	按时	完成	
		成本指标	利息成本	11001万元	完成	
		缓解地方财政的支出压力	显著			
	效益指标	经济效益指标	缓释系统性金融风险	显著	完成	
			降低融资成本	显著	完成	
		社会效益指标	促进公益性项目建设	显著	完成	
			优化地方资源配置	显著	完成	
		生态效益指标	资金用于无收益的公益性项目	显著	完成	
		可持续影响指标	降低融资成本，缓解偿债压力	长期	完成	
	支持重点项目建设		长期	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	及时归还上级财政转贷的政府债券利息	满意	完成	

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安航空基地管委会本级				自评得分: 90									
(一) 简要概述部门职能与职责。				做好市政府派出机构的政府各项管理职责。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				保障管委会本级所需的工资福利、运转支出等。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				实现一般公共预算收入、争取中省资金等的稳步提升。									
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	未完成原因分析及改进措施	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。	$29846.3/11562.4 \times 100\% = 258\%$	11562.4	29846.3	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。	$29846.3/11562.4 \times 100\% = 258\%$	11562.4	29846.3	0	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。	$28105.28/29846.3 \times 100\% = 94\%$	29846.3	28105.3	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。	$59.65/0 \times 100\% = 0\%$	0	59.65	0	无	无		
		“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。	$0.62/90 \times 100\% \approx 0.69\%$	90	0.62	5	无	无		
过程	资产管理 (15分)	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项不符合扣2分, 扣完为止。	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。			5	无	无		
		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的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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。			5	无	无		
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。	100%	100%	100%	40	无	无		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20	无	无		
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, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。													

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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。