

西安阎良国家航空高技术产业 基地管理委员会 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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，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）

二、部门决算单位构成

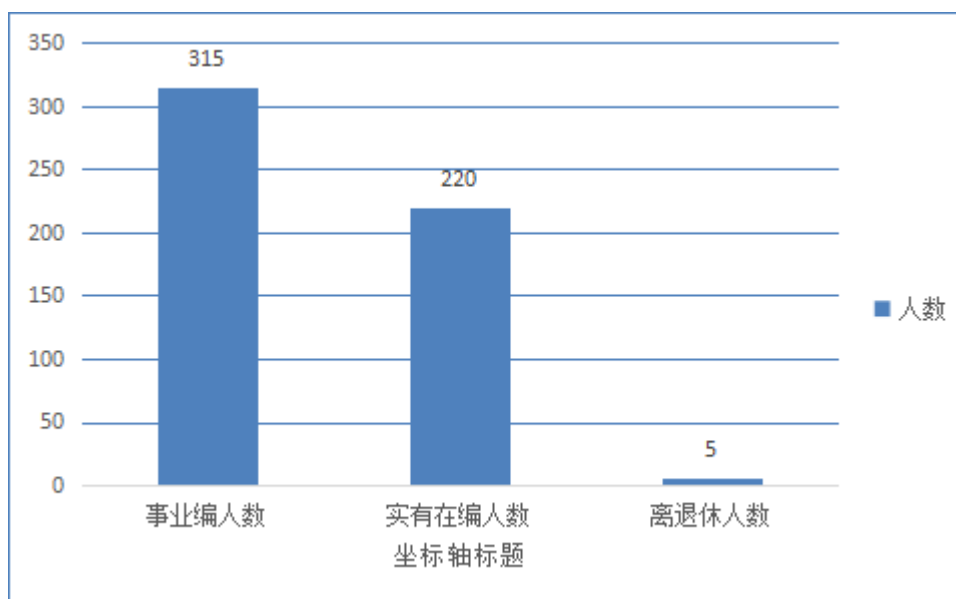
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位

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

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 315 人，其中行政编制 0 人、事业编制 220 人；实有人员 220 人，其中行政 0 人、事业 220 人。单位管理的离退休人员 5 人。见下图：

2021 年底部门人员表



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安航空基地管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	27,760.52	1. 一般公共服务支出	6,220.28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.24	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	3,444.83
6. 经营收入		6. 科学技术支出	2,616.92
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	201.17
8. 其他收入	32.31	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	495.13
		10. 节能环保支出	729.75
		11. 城乡社区支出	12,251.00
		12. 农林水支出	1.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1,234.00
		15. 商业服务业等支出	146.56
		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	0.01
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.80
		23. 其他支出	1.50
本年收入合计	27,793.07	本年支出合计	27,342.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,741.01	年末结转和结余	2,191.12
收入总计	29,534.08	支出总计	29,534.08

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

编制部门：西安航空基地管理委员会

公开 02 表
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		27,793.0	27,760.7						32.3
201	一般公共服务支出	6,233.31	6,201.00						32.3 1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,132.31	6,100.00						32.3 1
2010350	事业运行	6,132.31	6,100.00						32.3 1
20106	财政事务	5.00	5.00						
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00						
20129	群众团体事务	16.00	16.00						
2012999	其他群众团体事务支出	16.00	16.00						
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00						
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00						
205	教育支出	4,366.00	4,366.00						
20509	教育费附加安排的支出	4,366.00	4,366.00						
2050903	城市中小学校舍建设	3,966.00	3,966.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	400.00						
206	科学技术支出	2,660.00	2,660.00						
20604	技术研究与开发	1,660.00	1,660.00						
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00						

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			
2060499	其他技术研究 与开发支出	1,650.00	1,650.00						
20699	其他科学技术 支出	1,000.00	1,000.00						
2069999	其他科学技 术支出	1,000.00	1,000.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	503.52	503.52						
20701	文化和旅游	0.52	0.52						
2070199	其他文化和 旅游支出	0.52	0.52						
20706	新闻出版电影	500.00	500.00						
2070604	新闻通讯	500.00	500.00						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.00	3.00						
2079903	文化产业发 展专项支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就 业支出	48.00	48.00						
20802	民政管理事务	48.00	48.00						
2080208	基层政权建 设和社区治理	48.00	48.00						
210	卫生健康支出	600.00	600.00						
21004	公共卫生	600.00	600.00						
2100409	重大公共卫 生服务	150.00	150.00						
2100499	其他公共卫 生支出	450.00	450.00						
211	节能环保支出	900.00	900.00						
21103	污染防治	900.00	900.00						
2110301	大气	400.00	400.00						
2110399	其他污染防 治支出	500.00	500.00						
212	城乡社区支出	12,201.00	12,201.00						

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			
21203	城乡社区公共设施	12,201.00	12,201.00						
2120303	小城镇基础设施建设	12,201.00	12,201.00						
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						
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00						
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00						
2150517	产业发展	200.00	200.00						
216	商业服务业等支出	80.00	80.00						
21606	涉外发展服务支出	80.00	80.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00	80.00						
223	国有资本经营预算支出	0.24	0.24						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24	0.24						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.04						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.20						

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

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		27,342.96	6,132.31	21,210.65			
201	一般公共服务支出	6,220.29	6,132.31	87.98			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6,132.31	6,132.31				
2010350	事业运行	6,132.31	6,132.31				
20106	财政事务	7.50		7.50			
2010699	其他财政事务支出	7.50		7.50			
20129	群众团体事务	0.48		0.48			
2012999	其他群众团体事务 支出	0.48		0.48			
20199	其他一般公共服务支 出	80.00		80.00			
2019999	其他一般公共服务 支出	80.00		80.00			
205	教育支出	3,444.83		3,444.83			
20509	教育费附加安排的支 出	3,444.83		3,444.83			
2050903	城市中小学校舍建 设	3,230.83		3,230.83			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	214.00		214.00			
206	科学技术支出	2,616.92		2,616.92			
20604	技术与研究与开发	1,616.92		1,616.92			
2060499	其他技术与研究与开 发支出	1,616.92		1,616.92			
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	201.17		201.17			
20701	文化和旅游	0.52		0.52			
2070199	其他文化和旅游支 出	0.52		0.52			
20706	新闻出版电影	197.65		197.65			
2070604	新闻通讯	197.65		197.65			

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						
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	3.00		3.00			
2079903	文化产业发展专项 支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	495.14		495.14			
21004	公共卫生	495.14		495.14			
2100409	重大公共卫生服务	277.84		277.84			
2100499	其他公共卫生支出	217.30		217.30			
211	节能环保支出	729.75		729.75			
21103	污染防治	725.05		725.05			
2110301	大气	400.00		400.00			
2110399	其他污染防治支出	325.05		325.05			
21199	其他节能环保支出	4.70		4.70			
2119999	其他节能环保支出	4.70		4.70			
212	城乡社区支出	12,251.00		12,251.00			
21203	城乡社区公共设施	12,251.00		12,251.00			
2120303	小城镇基础设施建 设	12,201.00		12,201.00			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	50.00		50.00			
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			
215	资源勘探工业信息等 支出	1,234.00		1,234.00			
21505	工业和信息产业监管	390.00		390.00			
2150517	产业发展	390.00		390.00			
21508	支持中小企业发展和 管理支出	844.00		844.00			
2150805	中小企业发展专项	844.00		844.00			
216	商业服务业等支出	146.57		146.57			
21602	商业流通事务	43.77		43.77			
2160299	其他商业流通事务 支出	43.77		43.77			
21606	涉外发展服务支出	102.80		102.80			
2160699	其他涉外发展服务 支出	102.80		102.80			

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						
223	国有资本经营预算支出	0.01		0.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01			
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80		0.80			
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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(续)

编制部门：西安航空基地管理委员会 公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	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
年初财政拨款结转和结余	1,741.01	年末财政拨款结转和结余	2,191.12	2,179.92	10.98	0.23
一般公共预算财政拨款	1,728.53					
政府性基金预算财政拨款	12.48					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	29,501.77	支出总计	29,501.77	29,489.05	12.48	0.24

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）

编制部门：西安航空基地管理委员会

公开 05 表
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				
合计		27,309.14	6,100.00	21,209.14	
201	一般公共服务支出	6,187.98	6,100.00	87.98	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,100.00	6,100.00		
2010350	事业运行	6,100.00	6,100.00		
20106	财政事务	7.50		7.50	
2010699	其他财政事务支出	7.50		7.50	
20129	群众团体事务	0.48		0.48	
2012999	其他群众团体事务支出	0.48		0.48	
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00	
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00	
205	教育支出	3,444.83		3,444.83	
20509	教育费附加安排的支出	3,444.83		3,444.83	
2050903	城市中小学校舍建设	3,230.83		3,230.83	
2050999	其他教育费附加安排的支出	214.00		214.00	
206	科学技术支出	2,616.92		2,616.92	
20604	技术与开发	1,616.92		1,616.92	
2060499	其他技术与开发支出	1,616.92		1,616.92	
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00	
2069999	其他科学技术	1,000.00		1,000.00	

	支出				
项目					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	201.17		201.17	
20701	文化和旅游	0.52		0.52	
2070199	其他文化和旅游支出	0.52		0.52	
20706	新闻出版电影	197.65		197.65	
2070604	新闻通讯	197.65		197.65	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00	
2079903	文化产业发展专项支出	3.00		3.00	
210	卫生健康支出	495.14		495.14	
21004	公共卫生	495.14		495.14	
2100409	重大公共卫生服务	277.84		277.84	
2100499	其他公共卫生支出	217.30		217.30	
211	节能环保支出	729.75		729.75	
21103	污染防治	725.05		725.05	
2110301	大气	400.00		400.00	
2110399	其他污染防治支出	325.05		325.05	
21199	其他节能环保支出	4.70		4.70	
2119999	其他节能环保支出	4.70		4.70	
212	城乡社区支出	12,251.00		12,251.00	
21203	城乡社区公共设施	12,251.00		12,251.00	
2120303	小城镇基础设施建设	12,201.00		12,201.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00	
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	
215	资源勘探工业信	1,234.00		1,234.00	

	息等支出				
项目					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
21505	工业和信息产业监管	390.00		390.00	
2150517	产业发展	390.00		390.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	844.00		844.00	
2150805	中小企业发展专项	844.00		844.00	
216	商业服务业等支出	146.57		146.57	
21602	商业流通事务	43.77		43.77	
2160299	其他商业流通事务支出	43.77		43.77	
21606	涉外发展服务支出	102.80		102.80	
2160699	其他涉外发展服务支出	102.80		102.80	
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80		0.80	
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80		0.80	

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		5,450.00	公用经费合计		650.00
301	工资福利支出	5,450.00	302	商品和服务支出	650.00
30101	基本工资	1,133.30	30201	办公费	15.57
30102	津贴补贴	445.20	30202	印刷费	6.43
30103	奖金		30203	咨询费	246.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.82
30107	绩效工资	2,494.27	30205	水费	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.11	30206	电费	4.84
30109	职业年金缴费	142.15	30207	邮电费	7.44
30110	职工基本医疗保险缴费	277.25	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.87
30112	其他社会保障缴费	53.28	30211	差旅费	20.69
30113	住房公积金	645.43	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.42
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.60
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	0.18
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	297.93
			30227	委托业务费	

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.30

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

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	88.00	78.00	10.00					
决算数	0.18		0.18					

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。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

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
				小计	基本支 出	项目支 出	
合计		12.48		1.50		1.50	10.98
229	其他支出	12.48		1.50		1.50	10.98
22960	彩票公益金 安排的支出	12.48		1.50		1.50	10.98
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	6.24		1.50		1.50	4.74
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	6.24					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

编制单位：西安航空基地管理委员会

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		0.01		0.01
223	国有资本经营预算支出	0.01		0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01

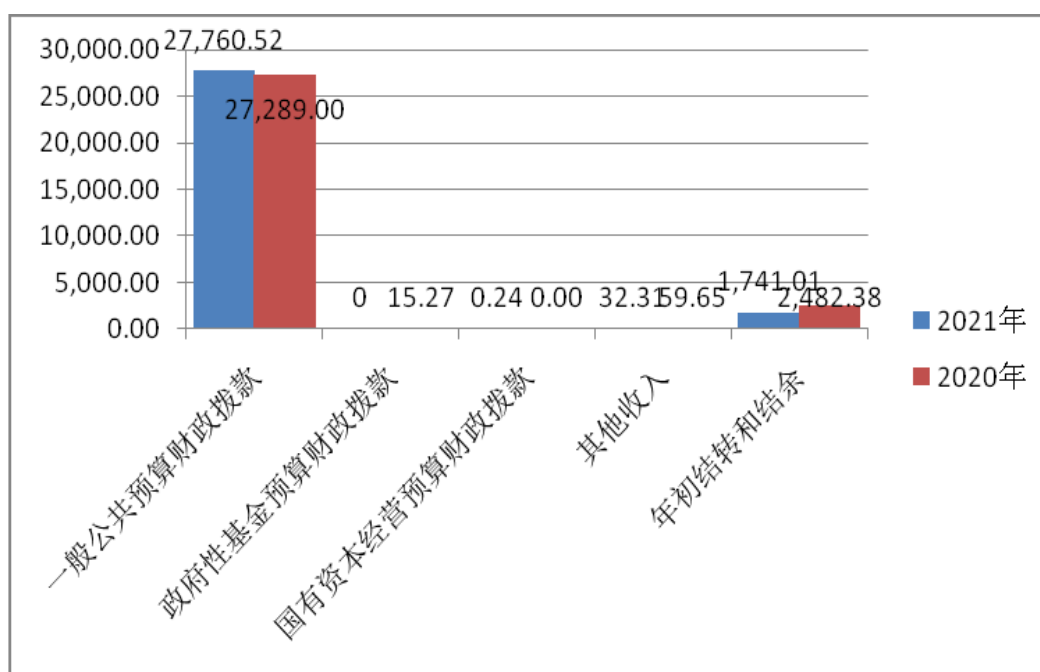
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

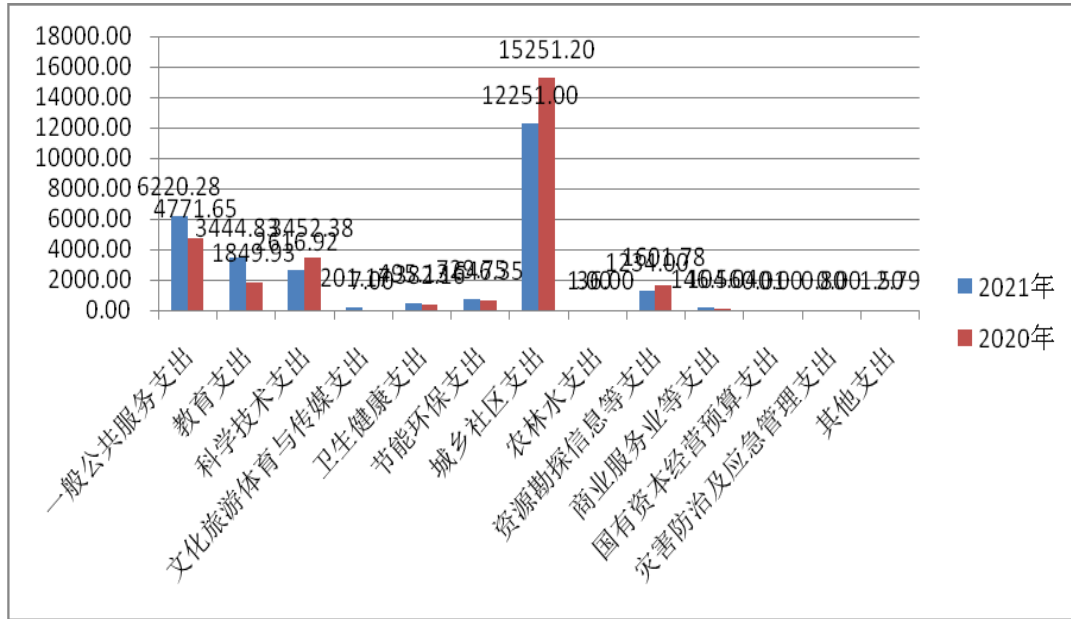
1. 本年度总收入 29,534.08 万元，较 2020 年 29,846.3 万元减少 312.22 万元，下降 1.05%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

收入决算总体情况



2. 本年度总支出 27,342.96 万元，较 2020 年 28,105.28 万元减少 762.32 万元，下降 2.71%，主要原因是本年安排的科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探信息支出减少。

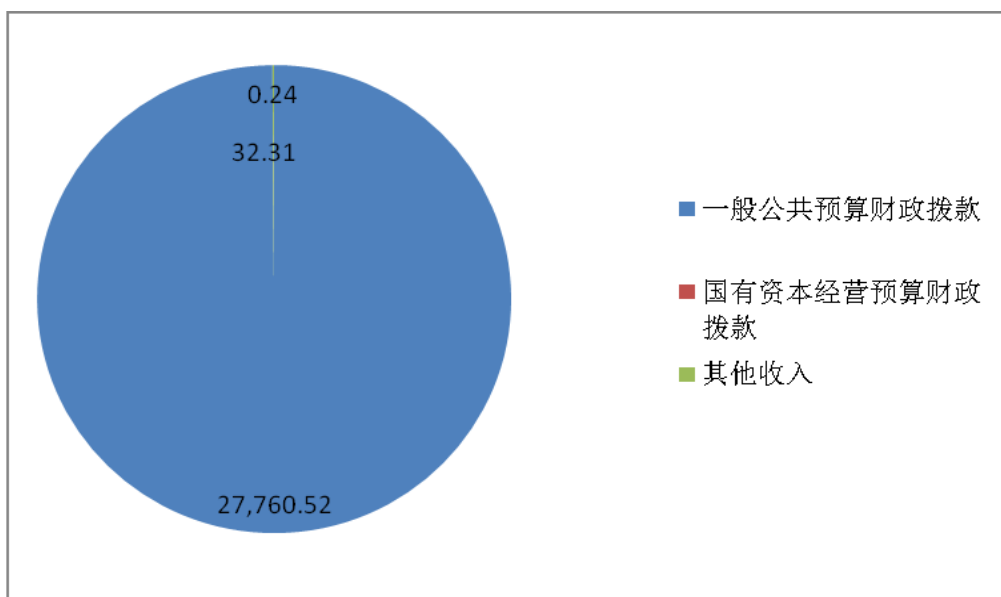
支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 27,793.07 万元，其中：财政拨款收入 27,760.52 万元，约占 99.88%；国有资本经营预算财政拨款 0.24 万元；其他收入 32.31 万元，占 0.12%。

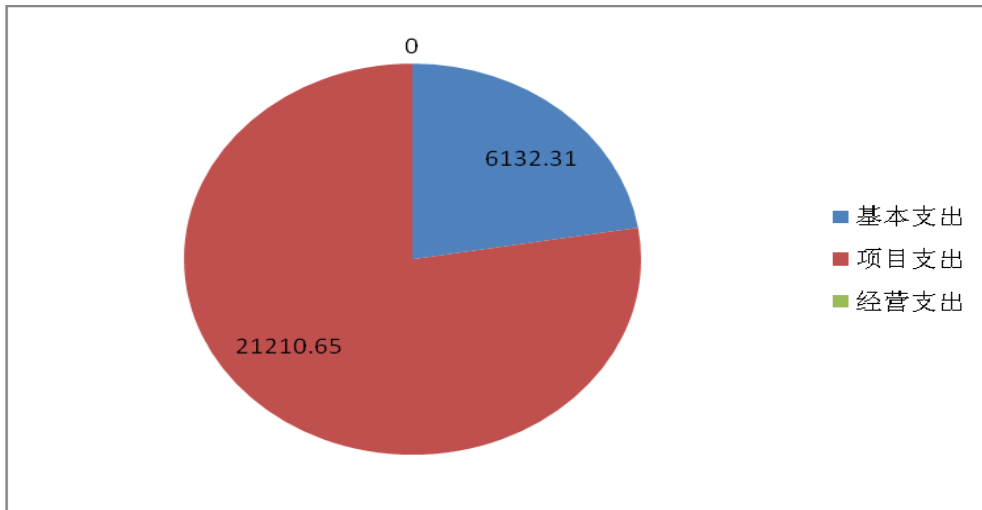
收入决算表



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27342.96 万元，其中：基本支出 6132.31 万元，占 22.43%；项目支出 21210.65 万元，占 77.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

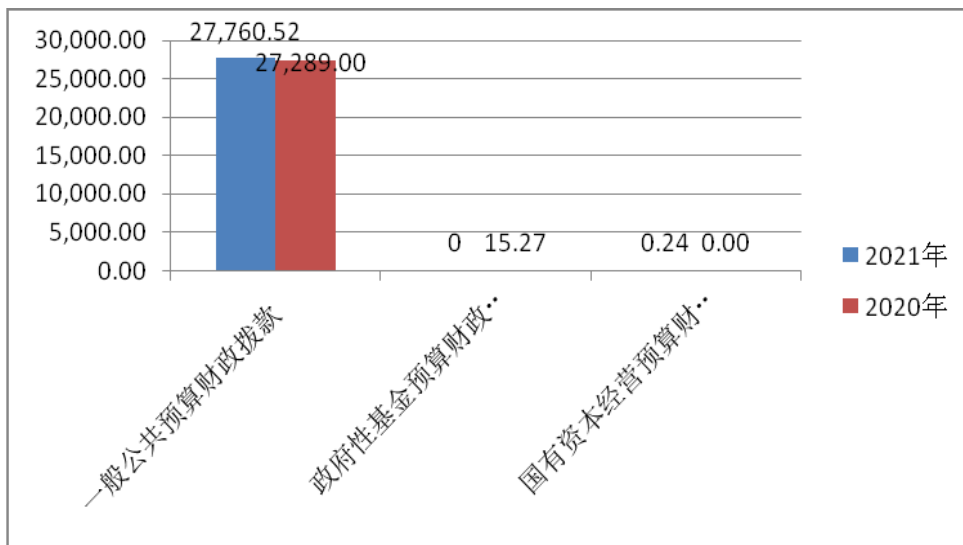
支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

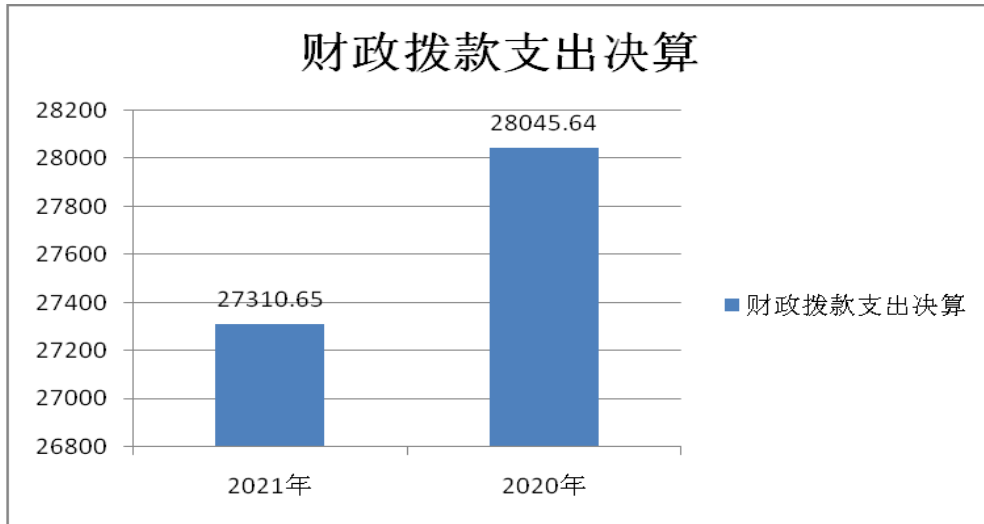
1、本年度财政拨款收入 27,760.76 万元，上年相比 27304.27 万元增加 456.49 万元, 增长 1.67%，主要原因是一般公共预算拨款增加 471.52 万元。

财政拨款收入决算情况



2、本年度财政拨款支出 27310.65 万元,与上年相比 28,045.64 万元减少 734.99 万元,下降 2.62%,主要原因是本年安排的资源勘探信息支出及城乡社区支出减少。

财政拨款支出决算情况

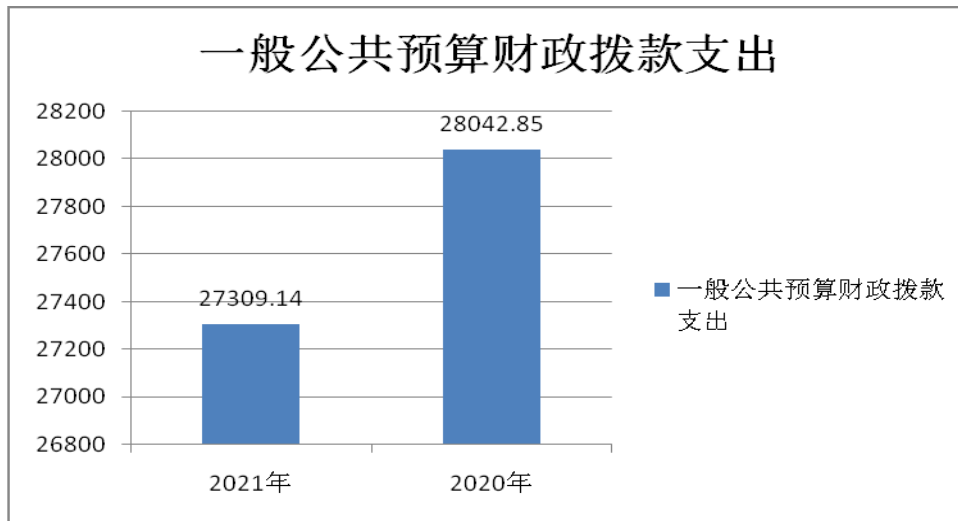


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

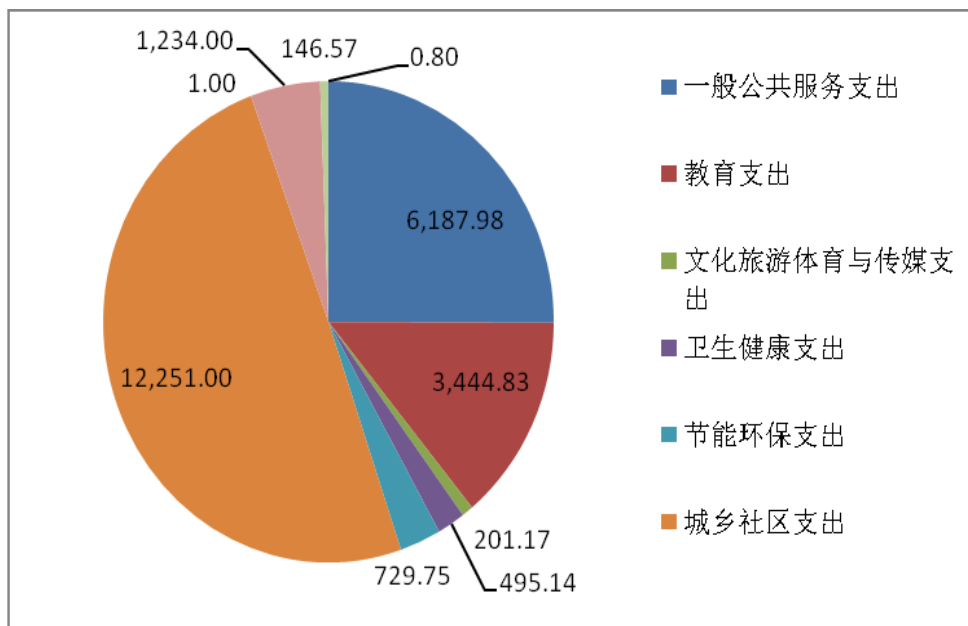
一般公共预算财政拨款总体情况：本年度一般公共预算财政拨款支出预算 13,922 万元，支出决算 27,309.14 万元，调整预算数为 29,502.08 万元，完成调整预算的 92.57%，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 733.71 万元，下降 2.62%，主要原因是本年安排的资源勘探信息支出及城乡社区支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体说明：本年度财政拨款支出年初预算为 13,922 万元，支出调整预算 29,502.08 万元，支出决算为 27,309.14 万元，结余 2,179.92 万元，完成支出调整预算的 92.57%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出（按年）



一般公共预算财政拨款支出（按类）



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 5,000 万元，支出决算为 6,100 万元，完成预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整了预算金额。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）

年初预算 7.5 万元为上年结转资金，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因该项为上级拨专项资金 16 万元，完成支出调整预算的 3%。

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，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因该项为上级拨专项资金 80 万元，完成支出调整预算的 100%。

5. 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 146.07 万元为年结转资金，支出决算为 3,230.83 万元，调整预算 3966 万元为上级专款，完成支出调整预算的 78.57%，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。

6. 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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 214 万元，调整预算 400 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调增预算金额。

**7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究
研究与开发支出（项）。**

年初预算为 2,000 万元，支出决算为 1,616.92 万元，完成支出预算的 80.85%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年存在结余。

8. 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 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成支出预算的 100%，决算数与支出调整预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，调整预算 0.52 万元为上级拨付专款，完成支出预算的 100%，决算数与支出调整预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。

年初预算为 500 万元，支出决算为 197.65 万元，完成支出调整预算的 39.53%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年存在结余。

11. 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）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，调整预算 3 万元为上级拨付专款，完成支出预算的 100%，决算数与支出调整预算数持平。

12. 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 150 万元，上年结转 127.84 万元，支出决算为 277.84 万元，结余 127.84 万元，完成支出预算的 100%，决算数与支出预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 450 万元，支出决算为 217.3 万元，完成支出调整预算的 48.29%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年存在结余。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 400 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. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算数 300 万元，支出调整预算为 500 万元，支出决算为 325.05 万元，完成年初预算的 65.01%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是当年存在结余。

16. 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 82.65 万元为上年结转专款资金，支出决算为 4.7 万元，结余 77.95 万元，完成支出调整预算的 5.69%，决算数小于支出调整预算数的主要原因是上年专款存在结余。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小镇基础设施建设（项）。

年初预算为 4,122 万元，支出调整预算 12,201 万元，支出决算为 12,201 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. 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 50 万元为上年专项资金结转，支出决算为 50 万元，完成支出预算的 100%。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出调整预算 1 万元为上级专款，支出决算为 1 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。

20. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为 300 万元为上年结转，支出调整预算 200 万元为本年专款拨付，支出决算为 390 万元，结余 100 万元，完成支出调整预算的 78%，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。

21. 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 844 万元为上年结转资金，支出决算为 844 万元，完成支出预算的 100%，决算与预算持平。

22. 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 43.77 万元为上年结转资金，支出决算为 43.77 万元，完成支出调整预算的 100%。

23. 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 72.2 万元为上年结转资金，支出调整预算 80 万元本年专项资金拨款，支出决算为 102.8 万元，结余 49.4 万元，完成支出调整预算的 67.54%，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。

24. 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 0.9 万元为上年结转资金，支出决算为 0 万元，结余 0.8 万元，完成支出预算的 88.89%，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6100 万元，其中：

（一）人员经费 5450 万元，主要包括：基本工资 1133.3 万元，津贴补贴 445.2 万元，绩效工资 2494.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 259.11 万元，职业年金缴费 142.15 万元，职工基本医疗保险缴费 277.25 万元，其他社会保障缴费 53.28 万元，住房公积金 645.43 万元。

(二) 公用经费 650 万元，主要包括：办公费 15.57 万元，印刷费 6.43 万元，咨询费 246 万元，手续费 1.82 万元，水费 3.91 万元，电费 4.84 万元，邮电费 7.44 万元，物业管理费 16.87 万元，差旅费 20.69 万元，维修(护)费 17.42 万元，租赁费 5.6 万元，公务接待费 0.18 万元，劳务费 297.93 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 88 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 2.05%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因：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。

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 78 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 78 万元，主要原因是因新冠肺炎疫情防控原因导致无因公出国事项。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 100%，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 10 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 1.8%，决算数较预算数减少 9.88 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

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是纪检监察工委办理案件时接待上级单位人员，社会事业局为学校招聘教师时招待专家的费用。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是未安排培训方面支出。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是未安排培训方面支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12.48 万元，收入决算 0 万元，支出决算 1.5 万元，年末结转和结余 10.98 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 1.5 万元，结转资金 4.74 万元，主要用于航空基地社区活动室改造及配备器材费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 0 万元，结转资金 6.24 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.24 万元，支出决算 0.012 万元，年末结转和结余 0.23 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 0.012 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出方面。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是本单位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

2021 年本部门政府采购支出总额共 1508.39 万元，其中政府采购货物类支出 263.06 万元、政府采购服务类支出 764.15 万元、政府采购工程类支出 481.18 万元。授予中小企业合同金额 1403.56 万元，占政府采购支出总额的 93.05%，

其中：授予小微企业合同金额 1295.71 万元，占政府采购支出总额的 85.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 17%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 32%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 51%。

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共有车辆 26 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

航空基地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，相继出台《西安航空基地全面推进预算绩效管理工作实施方案》，《西安航空基地管委会关于印发航空基地财政专项支出预算绩效评价管理暂行办法的通知》等 5 个制度办法，构筑起“1+N”绩效管理制度体系，为指导绩效管理工作指明了方向。同时，印发转发具体实施文件，进一步细化管理流程，提升业务操作时效性，为深入推进预算绩效管理改革奠定坚实基础。航空基地财政局在局内部职责分工中明确了预算绩效管理职能，并构建了由航空基地财政局

副局长牵头负责、局长助理分管、业务主管具体经办的责任机制，切实将工作落到实处。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度本部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 8,922 万元，占部门年初预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8,922 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目支出。

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 8,922 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，为西安航空基地管委会（本级）2021 年整体绩效自评报告

组织对上市奖励等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8,922 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映上市奖励项目等 10 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 上市奖励项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

项目绩效目标完成情况：完成对三角防务上市奖励剩余 500 万拨付，成功培育 2 家航空先进制造业企业上市，奖励 1470 万元，协助康钺机械完成上市股改，兑现奖励 30 万。

存在的问题及原因分析：

近年来，受宏观经济下行压力和国内疫情影响，企业发展受限，信心不足，对市场保持观望状态，影响企业上市进度，导致年初制定的预算不能执行。

下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强预算管理、优化预算结构、提升预算效能，提升预算管理意识，提高预算评审工作管理水平，促进我局预算的科学执行；二是加强我局预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，全面研究梳理 2021 年业务开展情况，明确各项目资金需求及支出计划，并与部门决算、预算执行进度、绩效目标完成情况相比较，将分析结果作为编制下年度部门预算的重要依据，提高预算编制的前瞻性和精细化水平；三是牢固树立“过紧日子”要求，总结过去，吸取经验，充分调研和掌握市场运行情况和企业上市计划，科学编制上市奖励预算。

2. 广告宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。2021 年度，广告宣传预算为 500 万，预算执行为 425.85 万。

项目绩效目标完成情况：各项日常工作有序开展：制作航空基地宣传片；扎实做好微博微信等自媒体平台运营；进行电视广告投放；开展报刊广告发布；利用网络媒体宣传推广，全力做好“中国航空城”品牌推介。

存在的问题及原因分析：在辖区产业宣传力度不够大。结合本辖区实际情况，航空产业军工企业较多、工作保密需

求大，在宣传工作上企业积极性不高、配合度不强，宣传有一定困难。

下一步改进措施：一是加强政治学习，深化理论武装。按照“分级分类，层层深入”工作思路，通过集中报告、专题学习、基层宣讲等多种形式，有力推动理论学习走深走实。二是提升氛围营造，做好正面宣传。邀请更多媒体前来调研采访，加大包装策划力度，深入挖掘工作亮点，开展系列主题宣传活动，做到天天有报道、周周有亮点，提升“中国航空城”品牌影响力。三是加快平台建设，强化群众引导。加快推进融媒体中心建设，打造适应全媒体时代的传播平台，精心策划系列新媒体作品，更好地引导群众、服务群众。积极做好日常网络舆情监测和处置工作。四是加强活动组织，提升服务水平。依托新时代文明实践站，以打造特色志愿服务品牌为抓手，广泛开展志愿服务活动，吸引和带动更多的市民群众关注、关心、支持、参与志愿服务，提升城市文明水平。五是抢抓发展机遇，优化文旅融合。加快招商引资和项目建设，形成新的区域旅游目的地和航空科技走廊特色游览轴线，做精做强景点。策划开展系列文旅活动，打响“中国航空文化研学旅游目的地”品牌。

3. 防疫保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。本项目年度预算 600 万元，实际

支出资金 432.27 万元，其中使用预算资金 432.27 万元。预算执行率 72%。

项目绩效目标完成情况：符合新冠疫情防控基本工作要求，截止 2021 年底，已按照预算完成所有防疫物资采购。

存在的问题及其原因：该项目绩效指标设置在科学、完整及清晰、可衡量方面有待进一步提升，主要表现为：部分指标不完整，如产出时效指标未针对防疫物资储备是否有效保障对应辖区防疫工作正常开展的需求等设置相应考核指标，无法全面反映本项目的产出情况。

下一步改进措施：强化绩效理念，科学合理设置项目绩效目标。

4. 治污减霾绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

项目绩效目标完成情况：本年度生态环境保护类项目执行到位，年度空气质量三项考核指标全面完成。2021 年，航空基地与阎良区数据合并考核后，空气质量综合指数 4.94，PM10 平均浓度 78 微克/立方米，PM2.5 平均浓度 43 微克/立方米，优良天数累计收获 257 天；航空基地子站空气质量综合指数 4.77，PM10 平均浓度 79 微克/立方米，低于考核标准（90 微克/立方米）11 微克/立方米，PM2.5 平均浓度 42 微克/立方米，低于考核标准（54 微克/立方米）13 微克/立

方米，优良天数累计收获 259 天，高于考核标准（242 天）17 天。

存在的问题及其原因：环保宣传工作有待加强。

下一步改进措施：充分利用“2.15 西安生态日”、“6.5 环境日”、“低碳日”、“地球一小时”和秦岭生态环境保护等特殊节日，积极组织开展线下主题宣传活动，营造全民参与的良好氛围。

5. 企业落户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。

项目绩效目标完成情况：通过进出口贸易额奖励，进一步与企业加强了合作，以最低成本提升了综保区外贸指标，同时增强了综保区内保税物流企业的竞争性。

存在的问题及其原因：绩效目标合理性和指标明确性不足。

下一步改进措施：强化绩效理念，合理设置项目绩效目标。

6. 道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

项目绩效目标完成情况：“基地一二期市政道路建设工程”极大的改善了航空基地出行状况，满足了相关企业及居民出行要求，改善了基地居民的生活质量，提升了基地营

商环境，进一步完善了航空基地基础设施，为航空基地的可持续性发展做了一定的贡献。

存在的问题及其原因：竣工验收报告规范性有待提高。

下一步改进措施：规范填写竣工验收报告。

市级预算项目绩效目标自评表 (2021年度)						
项目名称	上市奖励					
市级主管部门	市财政局	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	2000	1721.4		86.07%	
	其中:本级财政资金	2000	1721.4		86.07%	
	其他资金					
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成对上市企业拨付奖励资金			完成对三角拨付奖励资金;给予西安君腾对三角防务投资奖补资金96.4万元;按照规定对西安航投及西飞民机的出资进行补贴1275万元。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:上市奖励企业	4家	1家	
			上市投资奖补企业	1家	1家	
			出资补贴企业	2家	2家	
		质量指标	指标1:资金使用合规性	100%	100%	
			时效指标	指标1:奖励完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	指标1:执行数	2000万	1721.4	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	显著	显著	
			支持企业发展壮大	显著	显著	
			引导投资机构在基地投资	显著	显著	
		社会效益指标	指标1:带动航空基地发展	成效显著	成效显著	
			优化地方资源配置	显著	显著	
		生态效益指标	资金用于有收益的公益性项目	显著	显著	
		可持续影响指标	指标1:推动企业上市	长期	长期	
			解决上市后后备企业融资难题,推动企业上市工作。	企业(三角防务)已于2019年5月21日登陆深交所创业板。	企业(三角防务)已于2019年5月21日登陆深交所创业板。	
			与西安航投和西飞民机长期合作,带动产业链发展	长期	长期	
			保障重点项目招引落地	保障重点项目的招商引资落地	保障重点项目的招商引资落地	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:上市公司满意度	≥95%	≥95%	
			企业满意度	≥85%	≥85%	
			按照文件要求及时拨付奖补资金	满意	满意	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

市级预算项目绩效目标自评表 (2021年度)							
专项(项目)名称		广告宣传					
主管部门		西安航空基地管理委员会		实施单位	发展策划局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	500	425.85	85.17%		
		其中:本级财政资金	500	425.85	85.17%		
		其他资金					
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	广泛利用各类宣传媒体和平台,加强策划推广,全面加大对基地的宣传力度,使“中国航空城”品牌影响力不断扩大。				制作航空基地宣传片;扎实做好微博微信等自媒体平台运营;进行电视广告投放;开展报刊广告发布;利用网络媒体宣传推广,全力做好“中国航空城”品牌推介。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:宣传片及文旅推介片	2个	已完后宣传片制作1个	受疫情影响根据文旅工作情况,暂不需要制造文旅推介片	
			指标2:宣传手册设计	1本		旧的宣传手册暂无新内容需要添加	
			指标3:微信、微博运营	6000条	发布条数6685条次		
			指标4:电视广告投放	76次	76次		
			指标5:报刊广告发布	45条	45条		
			指标6:网络媒体宣传推广	15家	5家	因机构改革、工作调整调整等原因,部分媒体合作暂停	
		质量指标	知晓率	≥95%	≥95%		
		时效指标	指标1:宣传片及文旅推介片	合同时效内完成	合同时效内完成	合同时效内完成	
			指标2:宣传手册设计				
			指标3:微信、微博运营				
			指标4:电视广告投放				
	指标5:报刊广告发布						
	成本指标	指标1:宣传片及文旅推介片	≤40万元	8万元			
		指标2:宣传手册设计	≤10万元				
		指标3:微信、微博运营	≤40万元	29.95万元			
		指标4:电视广告投放	≤100万元	99.5万元			
指标5:报刊广告发布		≤150万元	25万				
指标6:网络媒体宣传推广		≤160万元	137万				
效益指标	社会效益指标	弘扬航空精神影响力	显著提高	进一步加大航空基地品牌知名度和影响力			
	可持续影响指标	加大航空基地品牌知名度和影响力	长期	进一步加大航空基地品牌知名度和影响力			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:本单位职工满意度	≥95%	≥95%			
		指标2:群众满意度	≥95%	≥95%			

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

市级预算项目绩效目标自评表 (2021年度)						
专项(项目)名称		疫情防控项目				
主管部门		社会事业局				
资金金额 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		实施期资金总额:		600.00	432.27	72%
		其中:本级财政拨款		600.00	432.27	72%
		其他资金				
总体目标	年度目标			实际完成情况		
	完成核酸采样必需设备和防疫物资的采购储备工作,有效保障该辖区防疫工作正常开展,维护群众生命安全。同时进一步解决西安航空基地居民就医问题,提高其卫生服务能力。			计划建设疾控机构1个、献血点1个、社会卫生服务站(含预防接种门诊)1个,但该项目截至2021年底未开工建设,防疫物资供应及时。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	产出数量	建成疾控机构一个	1816平方米	0	“区政合一”机构改革,阎良区目前有能力承担航空基地辖区居民相应公共卫生服务职能
			建成献血点一个	63平方米	0	“区政合一”机构改革,阎良区目前有能力承担航空基地辖区居民相应公共卫生服务职能
			建成卫生服务站一个	1044平方米	0	“区政合一”机构改革,阎良区目前有能力承担航空基地辖区居民相应公共卫生服务职能
			防疫物资购买数量	50000只口罩、200个体温枪、2000套防护服、2000个防护面罩、2000个护目镜、5000个帽子、5000双手套、5000双鞋套、200箱84消毒液、200	已完成	
		产出时效	指标1: 疾控机构完成时限	2021年12月31日	未完成	“区政合一”机构改革,阎良区目前有能力承担航空基地辖区居民相应公共卫生服务职能
			指标2: 献血点完成时限	2021年12月31日	未完成	“区政合一”机构改革,阎良区目前有能力承担航空基地辖区居民相应公共卫生服务职能
			指标3: 卫生服务站完成时限	2021年12月31日	未完成	“区政合一”机构改革,阎良区目前有能力承担航空基地辖区居民相应公共卫生服务职能
			指标1: 购买防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具等新冠防疫物资完成时效	2021年12月31日	已完成	
		产出成本	指标1: 疾控机构成本	≤272万元	未完成	“区政合一”机构改革,阎良区目前有能力承担航空基地辖区居民相应公共卫生服务职能
			指标2: 献血点成本	≤6万元	未完成	“区政合一”机构改革,阎良区目前有能力承担航空基地辖区居民相应公共卫生服务职能
			指标3: 卫生服务站成本	≤172万元	未完成	“区政合一”机构改革,阎良区目前有能力承担航空基地辖区居民相应公共卫生服务职能
			指标1: 防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具等新冠防疫物资成本	≤150万元	432.27万元	疫情防控要求
		效益	社会效益	防疫常识知晓率	≥90%	90%
	管控区域内大面积疫情传播发生率			0%	0%	
	提升公共卫生应急物资生产动员能力			有效提升	有效提升	
	指标1: 提高疾病预防控制能力,更好为人民服务,保障人民身体健康			持续改善	持续改善	
	指标2: 满足献血者就近献血的需求,为医院和各医疗系统供血提供了强有力的保障。			持续改善	持续改善	
	指标3: 完善社区卫生服务功能,提高基本卫生服务水平			持续改善	持续改善	
	可持续影响		应急物资保障体系建设持续性	可持续	可持续	
满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

**市级预算项目绩效目标自评表
(2021年度)**

专项(项目)名称		治污减霾				
主管部门		生态环境局				
资金金额(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		实施期资金总额:		700	558.7	79.80%
		其中:财政拨款		700	558.7	79.80%
		其他资金				
总体目标	年度目标			实际完成情况		
	目标1: 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。			空气质量优良天数242天, PM10: 90微克/立方米PM2.5: 54微克/立方米		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 空气质量优良天数	完成市政府下达标准任务	已完成	
		质量指标	指标1: PM10浓度	完成市政府下达标准任务	已完成	
			指标2: PM2.5浓度	完成市政府下达标准任务	已完成	
		时效指标	指标1: 项目实施完成时限	2021年12月31日前		
	成本指标	指标1: 铁腕治霾专项资金	200万元	200万元		
	效益指标	社会效益	指标1: 提升辖区群众蓝天幸福感和获得感	显著提升	有效提升	
		生态效益	指标1: 空气质量环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响	持续推进辖区生态环境向好发展	长期	长期	
	为基地长期发展提供良好生态环境		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

**市级预算项目绩效目标自评表
(2021年度)**

专项(项目)名称		企业落户奖励		实施单位	投资促进局、综合保税区管理发展中心	
主管部门		投资促进局		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	524.81	52.48%	
		其中:财政拨款	1000	524.81	52.48%	
		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	1. 投资促进局完成对西安银石精密机械制造有限公司第二笔研发补贴161.90万元; 2. 综合保税区完成对西安志达亨通进出口有限公司150.00万元和陕西易航国际物流有限公司212.91万元进出口贸易额奖励的兑付。 3. 支持企业加快落户建设, 加快项目投产达效, 按照入区协议承诺事项达到既定目标。 4. 兑现达到协议约定条件的招商引资相关政策, 支持已签订协议的入区企业开工建设。			1. 投资促进局完成对西安银石精密机械制造有限公司第二笔研发补贴161.90万元; 2. 综合保税区完成对西安志达亨通进出口有限公司150.00万元和陕西易航国际物流有限公司212.91万元进出口贸易额奖励的兑付。 3. 支持企业加快落户建设, 加快项目投产达效, 按照入区协议承诺事项达到既定目标。 4. 兑现达到协议约定条件的招商引资相关政策, 支持已签订协议的入区企业开工建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	奖励企业完成率	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		时效指标	项目实施完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	奖励资金	≤1000万元	≤1000万元	
	社会效益指标	社会效益指标	落户企业贡献度	显著	显著	
		可持续影响指标	吸引其他企业落户	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

市级预算项目绩效目标自评表
(2021年度)

专项(项目)名称		道路建设				
主管部门		西安航空基地管理委员会		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)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	4122.01	1034.24	25.09%	
		本级财政资金	4122.01	1034.24	25.09%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 完成航空七路北段等四条市政道路工程(航空七路北段、蓝天一路西延、星光路西延、蓝天二路西延)部分建设内容; 目标2: 完成蓝天路西延市政道路工程建设			目标1: 完成航空七路北段等四条市政道路工程(航空七路北段、蓝天一路西延、星光路西延、蓝天二路西延)部分建设内容; 目标2: 完成蓝天路西延市政道路工程建设		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设道路条数	5条	2条	仅完成蓝天路西延道路建设, 其余道路因未交地故未开展建设
			建设公里数	2.63	0.57	仅完成蓝天路西延道路建设, 其余道路因未交地故未开展建设
		质量指标	道路验收达标率	100%	100%	
		时效指标	道路建设完成时限	2021年12月31日	12月31日	
		成本指标	航空七路北段等四条市政道路工程成本	≤2989.00万元	≤2989.00万元	
	蓝天路西延市政道路工程成本		≤1133.01万元	≤1133.01万元		
	效益指标	社会效益指标	优化城市空间格局, 形成区域发展核心	持续改善	持续改善	
		可持续影响	满足群众出行需求, 提高群众生活水平	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（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（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安航空基地管委会（本级）部门整体单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，西安航空基地管委会（本级）整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 15,663.01 万元，执行数 29,534.08 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。

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: 92								
(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)	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。	$29534.08/15663.01 \times 100\% = 188\%$	15663	29534.1	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)。 预算调整数=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。	$29534.08/15663.01 \times 100\% = 188\%$	15663	29534.1	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	$29534.08/30495.1 \times 100\% = 97\%$	30495.1	29534.1	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。	$32.31/0 \times 100\% = 0\%$	0	32.31	0	无	无	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	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。	$1.04/91 \times 100\% \ll 100\%$	91	1.04	5	无	无	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、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	
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,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。

本部门对 2021 年度的上市奖励项目等 6 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 8,922 万元。

1. 上市奖励项目，评价等级为“优”，完成对三角防务上市奖励剩余 500 万拨付，成功培育 2 家航空先进制造业企业上市，奖励 1470 万元，协助康钺机械完成上市股改，兑现奖励 30 万。

2. 广告宣传项目，评价等级为“优”，广告宣传各项日常业务工作有序开展：制作航空基地宣传片；扎实做好微博微信等自媒体平台运营；进行电视广告投放；开展报刊广告发布；利用网络媒体宣传推广，全力做好“中国航空城”品牌推介。

3. 防疫保障项目，评价等级为“优”，项目符合新冠疫情疫情防控基本工作要求，截止 2021 年底，已按照预算完成所有防疫物资采购。

4. 治污减霾项目，评价等级为“优”，本年度生态环境保护类项目执行到位，年度空气质量三项考核指标全面完成。2021 年，航空基地与阎良区数据合并考核后，空气质量综合指数 4.94，PM10 平均浓度 78 微克/立方米，PM2.5 平均浓度 43 微克/立方米，优良天数累计收获 257 天；航空基地子站空气质量综合指数 4.77，PM10 平均浓度 79 微克/立方米，低于考核标准（90 微克/立方米）11 微克/立方米，PM2.5 平均浓度 42 微克/立方米，低于考核标准（54 微克/立方米）

13 微克/立方米，优良天数累计收获 259 天，高于考核标准（242 天）17 天。

5. 企业落户奖励项目，评价等级为“优”，项目通过进出口贸易额奖励，进一步与企业加强了合作，以最低成本提升了综保区外贸指标，同时增强了综保区内保税物流企业的竞争性。

6. 道路建设项目，评价等级为“优”，“基地一二期市政道路建设工程”极大的改善了航空基地出行状况，满足了相关企业及居民出行要求，改善了基地居民的生活质量，提升了基地营商环境，进一步完善了航空基地基础设施，为航空基地的可持续性发展做了一定的贡献。

附件：

1. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度道路建设项目绩效评价报告
2. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度广告宣传项目绩效评价报告
3. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度企业落户奖励项目绩效评价报告
4. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度上市奖励项目绩效评价报告
5. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度疫情防控项目绩效评价报告
6. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度治污减霾项目绩效评价报告

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. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。