

西安市航空基地土地储备中心 2021 年单位决算

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 2021 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 2021 年部门决算情况说明

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

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能

2009年4月23日，经西安航空基地管委会《关于决定成立西安阎良国家航空高技术产业基地土地储备中心的决定》(西航基地发〔2009〕43号)文件批准，决定成立西安阎良国家航空高技术产业基地土地储备中心。2013年5月22日，西安市机构编制委员会办公室《关于同意成立西安阎良国家航空高技术产业基地土地储备中心的复函》(市编办函〔2013〕56号)明确，同意成立西安阎良国家航空高技术产业基地土地储备中心。西安阎良国家航空高技术产业基地土地储备中心主要承担以下职责：

(1) 贯彻执行国家和省市有关土地储备的法律法规规章和政策规定。

(2) 负责编制土地招标拍卖挂牌计划和方案。

(3) 负责编制国有土地收购储备计划并组织实施完成上级下达的土地储备任务。

(4) 负责组织实施需盘活、调整的国有存量土地及增量土地，以收回、收购、置换等方式纳入土地收购储备库。

(5) 负责对进入土地储备库的地块国有土地使用权及地上物的出租、抵押。

(6) 联合金融管理部门组织和落实土地收购储备资金的融资、管理和运作好土地储备资金，实行专款专用。

(7) 负责市场交易发布工作，具体组织对已经储备整理地块的国有土地使用权招标拍卖挂牌交易活动。

(8) 承担党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据单位三定方案本单位无内设机构。

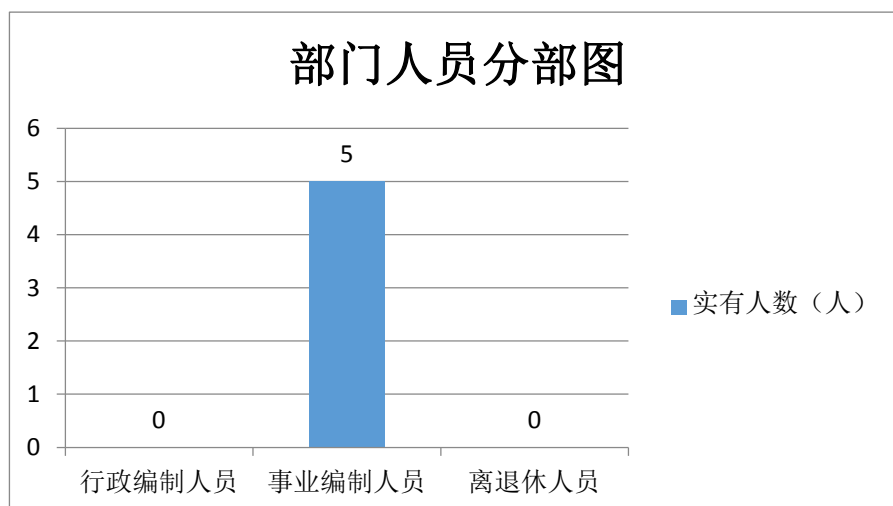
二、部门决算单位构成

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	陕西航空经济技术开发区土地储备中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人（实有人员均列入管委会管理），其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年部门决算表

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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市航空基地土地储备中心

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
1、一般公共预算财政拨款收入	0.00	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	45800.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	88.34	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	45921.51
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	45888.34	本年支出合计	45921.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	121.51	年末结转和结余	88.34
收入总计	46009.85	支出总计	46009.85

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：西安市航空基地土地储备中心

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		45888.34	45800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.34
212	城乡社区支出	45888.34	45800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.34
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	31688.34	31580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.34
2120801	征地和拆迁补偿 支出	13050.00	13050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1380.00	1380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3570.00	3570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	13468.34	13380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.34
21210	国有土地收益基金 安排的支出	2120.00	2120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿 支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	12100.00	12100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9100.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3000.00	3000.00	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：西安市航空基地土地储备中心

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		45921.51	0.00	45921.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45921.51	0.00	45921.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	31701.51	0.00	31701.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13171.51	0.00	13171.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1380.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3570.00	0.00	3570.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	13380.00	0.00	13380.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支 出	2120.00	0.00	2120.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	12100.00	0.00	12100.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9100.00	0.00	9100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3000.00	0.00	3000.00	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：西安市航空基地土地储备中心

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
1、一般公共预算 财政拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	45800.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	45921.51	0.00	45921.51	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	45800.00	本年支出合计	45921.51	0.00	45921.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市航空基地土地储备中心

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	121.51	年末财政拨款 结转和结余	45921.51	0.00	45921.51	0.00
一般公共预算财政 拨款						
政府性基金预算财 政拨款	121.51					
国有资本经营财政 拨款						
收入总计	45921.51	支出总计	45921.51	0.00	45921.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市航空基地土地储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：西安市航空基地土地储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

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：西安市航空基地土地储备中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市航空基地土地储备中心

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		121.51	45800.00	45921.51	0.00	45921.51	0.00
212	城乡社区支出	121.51	45800.00	45921.51	0.00	45921.51	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	121.51	31580.00	31701.51	0.00	31701.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	121.51	13050.00	13171.51	0.00	13171.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1380.00	1380.00	0.00	1380.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3570.00	3570.00	0.00	3570.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	13380.00	13380.00	0.00	13380.00	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	2120.00	2120.00	0.00	2120.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	12100.00	12100.00	0.00	12100.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9100.00	9100.00	0.00	9100.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市航空基地土地储备中心

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				

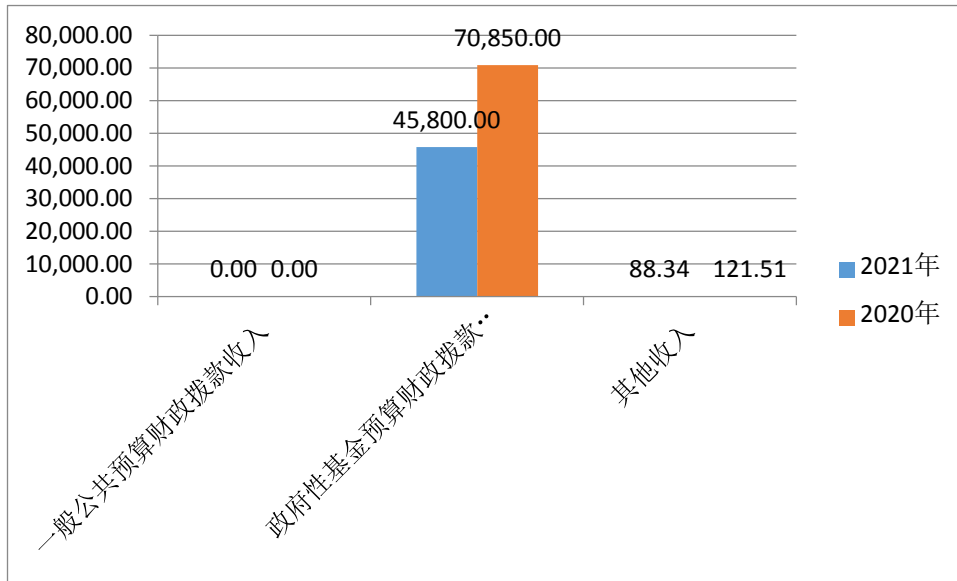
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

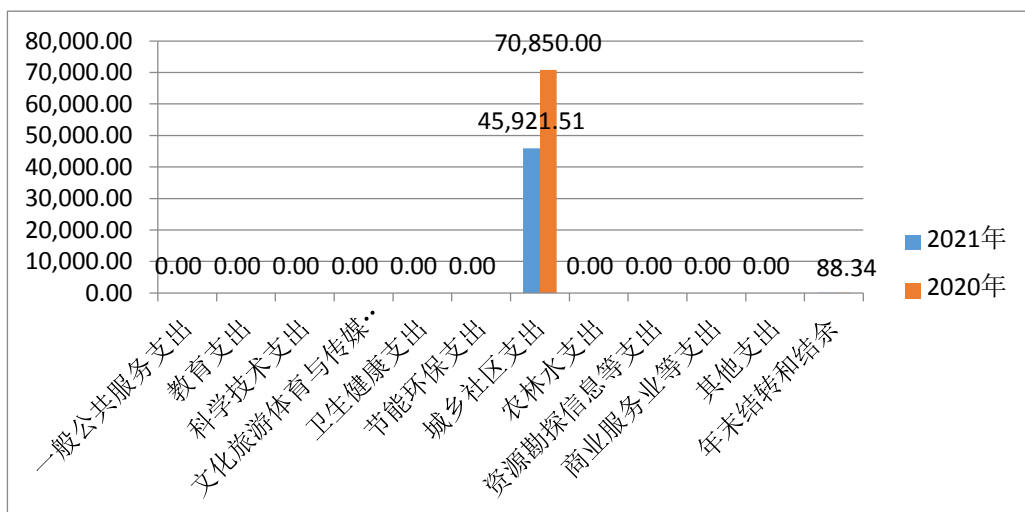
1. 本年度收入总计 45,888.34 万元，较 2020 年减少 25,083.17 万元，下降 35.34%，主要原因是政府性基金财政拨款降低。

收入决算总体情况



2. 本年度支出合计 45,921.51 万元，较 2020 年减少 24,928.49 万元，下降 35.18%，主要原因是本年安排的科学技术支出、城乡社区支出减少。

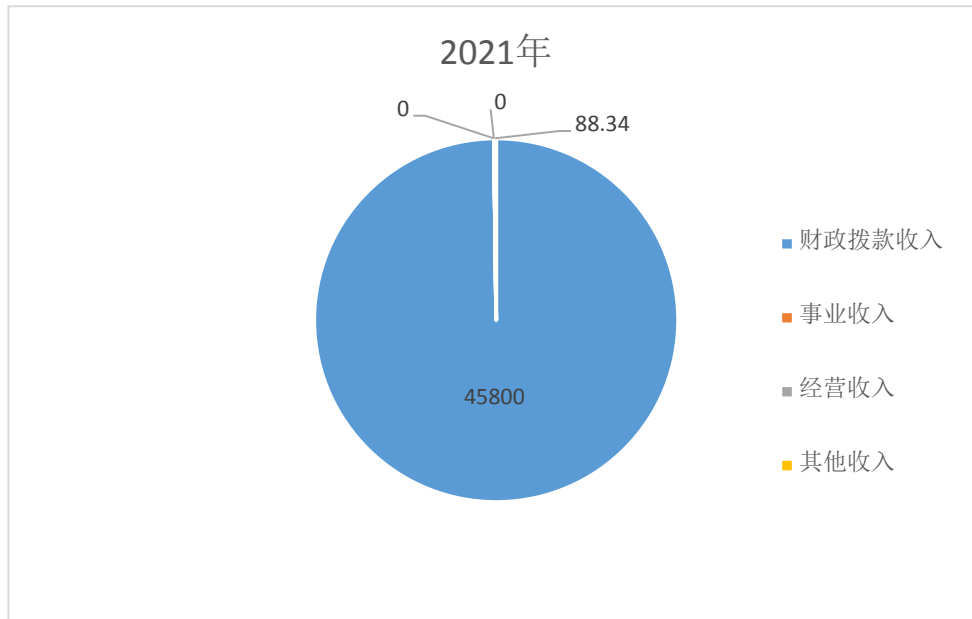
支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 45,888.34 万元，其中：财政拨款 45,800.00 万元，约占 99.81%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 88.34 万元，约占 0.19%。

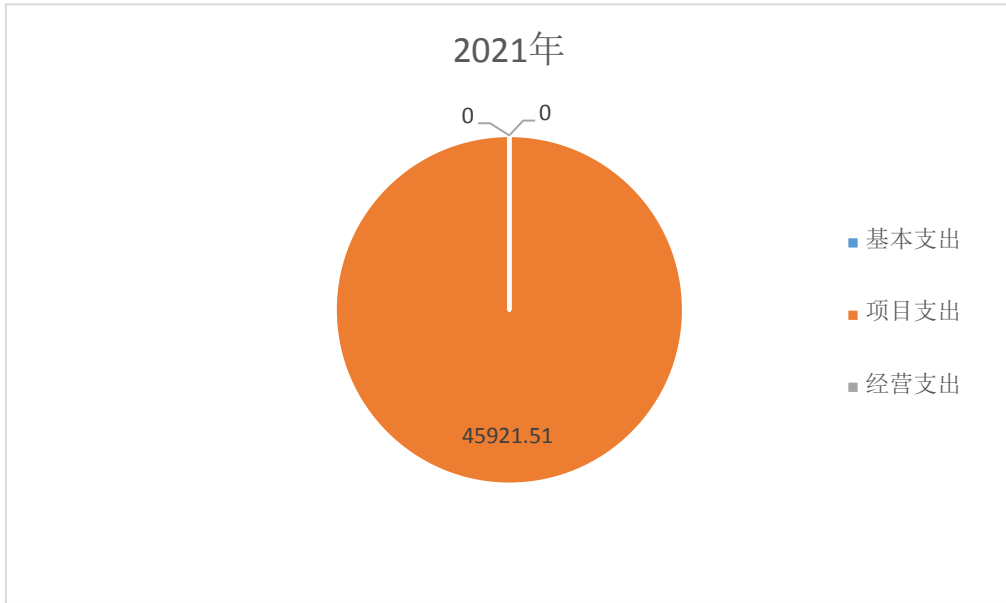
收入决算表



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 45,921.51 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 45,921.51 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

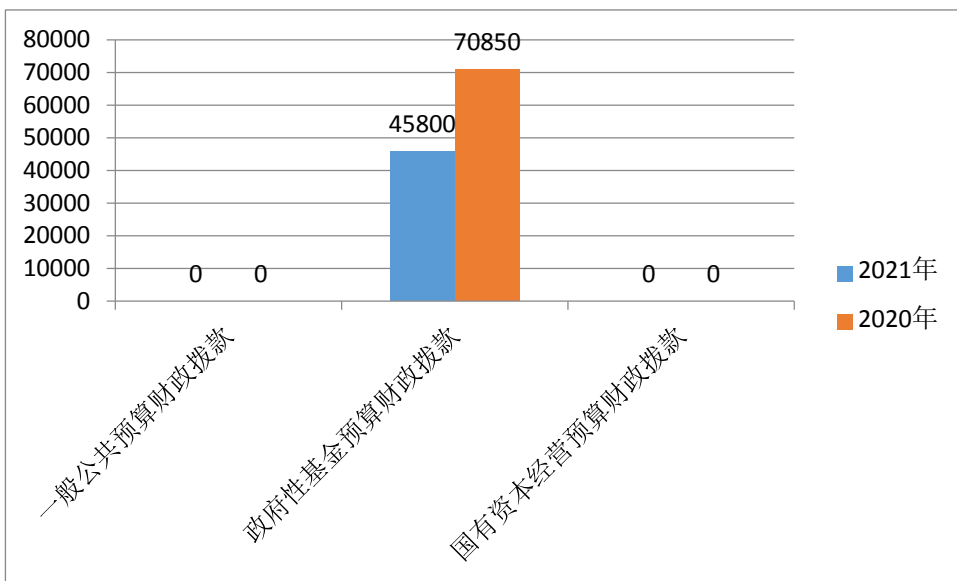
支出决算表



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总计 45,800 万元，较上年相比收入总计减少 25,050 万元，下降 35.36%，主要原因是政府性基金财政拨款减少。

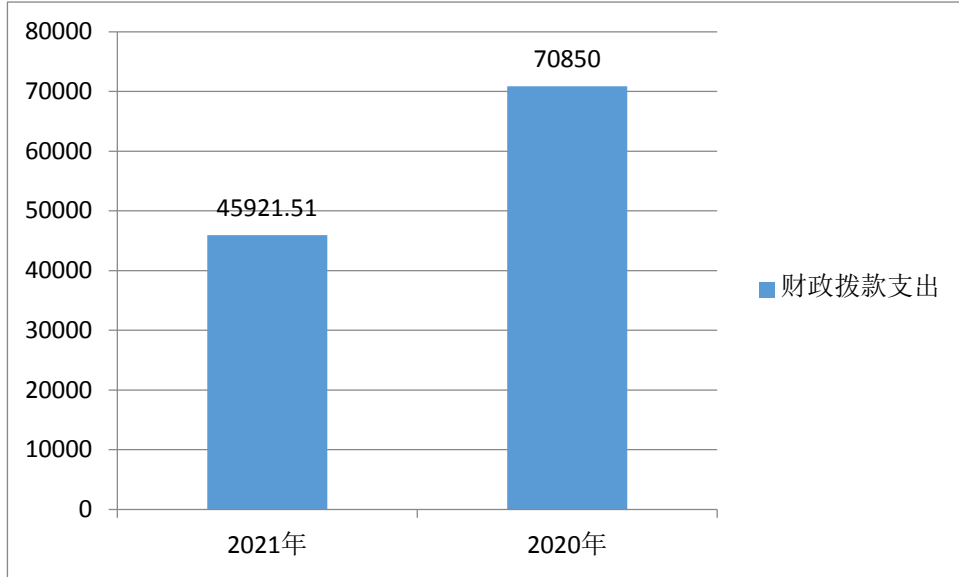
财政拨款收入决算情况



2、本年度财政拨款支出总计 45921.51 万元，较上年相比支出总计减少 24,928.49 万元，下降 35.18%，主要原因是本年

安排的科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探信息等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。

本年度一般公共预算财政拨款支出为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占本年支出合计的 0%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无此项支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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为 0 等单位购置公务用车**0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导无发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 0%，决算数较预算数减少 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 121.51 万元，财政拨款收入 45,800 万元，支出 45,923.02 万元，年末结转和结余 10.98 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 13,050 万元，主要用于征地拆迁安置补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 1,380 万元，主要用于征地拆迁中的土地整理支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 3,570 万元，主要用于市政建设支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 200 万元，主要用于补助被征地农民支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算 13,380 万元，主要用于棚户区改造建设支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 2,000 万元，主要用于征地拆迁安置补偿支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 120 万元，主要用于征地拆迁中的土地整理支出。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 9,100 万元，主要用于市政建设支出。

9. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。本年支出决算 3,000 万元,主要用于市政工程绿化养护。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元,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

本年度政府采购支出总额共 7,666.76 万元,其中政府采购货物类支出 1,337.08 万元、政府采购服务类支出 3,883.98 万元、政府采购工程类支出 2,445.7 万元。授予中小企业合同金额 6,406.34 万元,占政府采购支出总额的 83.56%,其中:授予小微企业合同金额 5961.10 万元,占政府采购支出总额的 77.75%。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,本单位共有车辆 0 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 0 辆,特种专业技术用车 0 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 年度本级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 30,747 万元，占部门年初预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度政府性基金预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30,747 万元，占政府性基金年初预算项目支出总额的 100%。无一般公共预算支出。

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 30,747 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。是陕西航空经济技术开发区土地储备中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告

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 30,747 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 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 土地开发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 95 分。

项目绩效目标完成情况：制定了航空基地土地支出开发项目方案，全年按照方案要求履行工作，分别完成一宗土地收储工作和一宗土地文物勘探发掘工作，其中一宗土地收储工作涉及收储土地面积 44.28 亩，总金额 1284.1335 万元，一宗土地文物勘探发掘涉及土地面积 53.066 亩，总金额 33.5 万元。航空基地土地支出开发工作实施以来，已完成一宗国有建设用地收储以及一宗国有建设用地供应前文物勘探工作，圆满完成了年度土地开发工作计划，整体工作科学组织，细化责任，很好的完成了土地开发工作任务

存在问题及原因分析：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：科学设定绩效目标。

2. 城市建设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 95 分。

项目绩效目标完成情况：保障周边房地产项目顺利开发建设及周边小区居民安全出行；保障乡村振兴项目建设；完成表处南路以东段道路施工及竣工验收；善市政基础设施配套，改善城市居住环境、吸引投资、发展地方经济。完成智能信号灯及电子警察建设项目建设并投用。

存在问题及原因分析：因翠林路为边界路，北半幅无道路指标，尚未进行建设。我局将积极对接阎良区土地部门，落实北半幅土地政策，结合土地指标情况，对北半幅剩余道路进行建设；架空线路落地项目埋深较深，且与道路建设同步实施，施工难度大，项目资产属于国网阎良公司，本次建设完成后需移交国网公司进行运维管理，移交难度较大；因西安“十四运”期间环境保障工作和疫情原因，影响项目建设持续性，增加了项目管理难度

下一步改进措施：积极对接阎良区相关部门，掌握土地指标报批情况，同时组织施工单位提前做好进场各项准备工作，在具备施工条件后，立即启动道路建设；积极对接国网阎良分公司，同步加快项目移交工作，确保后期各电气设备平稳运行；持续加快推进污水提升泵站项目建设，确保项目按期建成投运，保障基地二期污水排水设施顺利运行。

3. 城市公共设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

项目绩效目标完成情况：保障基地辖区市政公用设施及在建工地正常用电。项目按照开工时间，有序组织第三方公司对各

用电用户进行电费收缴，同时督促第三方公司向供电局做好电费缴纳工作。保障基地辖区市政设施以及小区居民、企事业单位安全出行。项目按照开工时间，有序组织人员对航空基地辖区市政设施、电力设施进行全面巡查维护，对存在的问题进行全面排查整改。

存在的问题及其原因：代收代缴工作设计基地辖区所有临电用户，催费难度较大，市政公用设施用电量较大，费用较高；市政设施、电力设施巡查不细，未能将存在问题进行汇总，发现的隐患维修不及时，电力设施易发生故障，抢修不及时。

下一步改进措施：按照国网公司要求按时做好电费支付，同时结合电费单据，督促第三方公司对各临电用户做好电费收取工作，确保电费顺利收取及缴纳；督促各市政维护单位加强对辖区的巡查力度，明确问题隐患，同步做好维修工作，为辖区企事业单位及小区居民安全出行做好环境保障。

4. 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。西安市阎良污水处理厂一期工程 2021 年污水处理服务费 839.5 万元；一期升级改造工程 2021 年污水处理服务费 189.42 万元；二期工程 2021 年污水处理服务费 1195.38 万元；提标工程 2021 年污水处理服务费 985.19 万元。按月支付污水处理服务费。

项目绩效目标完成情况：2021 年，西安市阎良污水处理厂稳定运行，出水达标排放，进一步提高本地区的水环境质量，有利于保护和改善人民群众的生活环境，维护社会的安定团结；

进一步落实水污染治理工作，促进城市生态系统的良性循环，实现可持续发展的目标。

存在的问题及其原因：绩效指标明确性不足。如原绩效目标将“质量指标”设置为“水质达标率”，指标值填写为“达标”，指标值不具有可衡量性，指标值应设置为“100%”。

下一步改进措施：无强化绩效理念，合理设置项目绩效目标。

5. 城市环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。

项目绩效目标完成情况：航空基地道路保洁工作的实施，为航空基地提供了干净、整洁的环境卫生，提升了辖区生态环境，提高了居民的幸福感和获得感；航兴社区周边绿道项目的建设，是周边居民晨练及休闲娱乐的好去处，不仅丰富了周边居民的娱乐生活，也为航空基地社区绿道工作的建设贡献力量，更是将航空基地一期和二期区域进行完美串联；

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。

6. 城乡融合发展一局与城乡融合发展二局征地拆迁补偿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 95 分。

项目绩效目标完成情况：1. 回迁安置费用支出完成；2. 遗留问题化解工作费用支出完成；3. 项目开工等零星工程费用支出完成；4. 物业管理费用支出完成；5. 完成房屋拆迁 32 户；6. 完成土地征收 279.882 亩。

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 70%（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；二是因为大量坟莹未迁，群众习惯用坟莹漫天要价，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。四是因为前期征地地附补偿价格过高，大包价入不敷出，街办征地难度大，积极性不高）。

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，下一步将重点保障民机园、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。

**市级预算项目绩效目标自评表
(2021年度)**

专项(项目)名称		土地开发支出		实施单位	自然资源和规划局	
主管部门		自然资源和规划局		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:	1700	1317.63	77.51%	
		其中:地方财政拨款	1700	1317.63	77.51%	
		其他资金	0			
总体目标	年度目标			年度目标		
	目标1:完成土地开发前期储备工作,做好土地储备入库工作。 目标2:完成入库土地开发利用工作,为入库土地后期出库做好准备。 目标3:按照批复面积足额缴纳被征地农民社会保障金。			目标1:完成土地开发前期储备工作,做好土地储备入库工作。 目标2:完成入库土地开发利用工作,为入库土地后期出库做好准备。		
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:土地收储开发宗数	1宗	1宗	
			指标2:购买土地开发工程服务	1次	1次	
			指标3:缴纳被征地农民社会保障金数额	按照批复面积足额缴纳		未开展
		质量指标	指标1:土地收储开发完成率	≥90%	≥90%	
			指标2:购买土地开发工程服务完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标1:土地收储开发完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			指标2:购买土地开发工程服务完成	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1:土地收储开发	≤1280万元	≤1280万元	
	指标2:土地开发工程服务成本		≤220万元	≤220万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:管委会满意度	≥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)

市级预算项目绩效目标自评表							
城市建设支出							
项目名称	航空基地管委会住房和城乡建设局						
市级主管部门	市财政局	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	3750	3580	95.47%			
	其中:本级财政资金	3750	3580	95.47%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	电缆沟设计建设,4基线杆及约471米线路的迁改落地。规划一号路道路西起航空七路,东至综保区西边界,道路红线宽30m,城市次支路,设计速度40km/h,道路全长704.76m。完成表处南路以东段道路施工及竣工验收。道路全长1114.27米,红线宽30米,包含雨、污、给水管网,电力管沟、路基路面、道路交通设施、路灯照明设施等施工。保障周边房地产项目顺利开发建设及周边小区居民安全出行。蓝天路与迎宾路丁字、蓝天路与航空三路十字、蓝天路与航空五路丁字、蓝天二路与航空一路十字、蓝天二路与航空四路十字智能交通信号灯及电子警察系统建设。污水处理厂二期用地东北角,项目占地约1.95亩,项目设计总规模8万m ³ /d,其中近期规模为4万m ³ /d。完善市政基础设施配套,改善城市居住环境、吸引投资、发展地方经济。			电缆沟设计建设,4基线杆及约471米线路的迁改落地。规划一号路道路西起航空七路,东至综保区西边界,道路红线宽30m,城市次支路,设计速度40km/h,道路全长704.76m。完成表处南路以东段道路施工及竣工验收。道路全长1114.27米,红线宽30米,包含雨、污、给水管网,电力管沟、路基路面、道路交通设施、路灯照明设施等施工。保障周边房地产项目顺利开发建设及周边小区居民安全出行。蓝天路与迎宾路丁字、蓝天路与航空三路十字、蓝天路与航空五路丁字、蓝天二路与航空一路十字、蓝天二路与航空四路十字智能交通信号灯及电子警察系统建设。污水处理厂二期建设中。			
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: 泵站建设	1个			
			智能信号灯及电子警察建设	18套电警系统、车行道信号灯14个、人行道信号灯	完成		
			翠林路建设	1114.27米	1114.27米		
			规划一号路西延建设	704.76m	704.76m		
			110kv聂云线线缆迁改落地	471米			
		质量指标	指标1: 泵站建设合格率	合格及以上			
			指标2: 泵站市政工程合格率	合格及以上			
			智能信号灯及电子警察建设完成率	≥90%	≥90%		
			翠林路建设质量	合格及以上	合格及以上		
			规划一号路建设质量	合格及以上	合格及以上		
	时效指标	指标1: 泵站建设完成时限	2021年12月31日	未完成			
		智能信号灯及电子警察建设完成时限	2021年12月31日	完成			
		翠林路建设完成时限	2021年12月31日	完成			
		规划一号路建设质量	2021年12月31日	完成			
		110kv聂云线线缆迁改落地	2021年12月31日	完成			
	成本指标	指标1: 泵站建设成本	≤900万元	730			
		智能信号灯及电子警察建设	≤152万元	152			
		翠林路建设	≤734万元	734			
		规划一号路西延建设	≤1000万元	1000			
110kv聂云线线缆迁改落地		≤964万元	964				
效益指标	经济效益指标	指标: 吸引投资、发展周边经济	持续增长	持续增长			
		指标: 促进交通一体化发展,加强综合交通	持续增长	持续增长			
		指标: 带动周边经济增长	持续增长	持续增长			
	社会效益指标	指标: 推进基础设施建设	持续改善	持续改善			
		指标: 推进基础设施建设	持续改善	持续改善			
		指标: 推进基础设施建设	持续改善	持续改善			
	生态效益指标	指标: 改善城市居住环境	持续改善	持续改善			
		指标: 提高资源利用率	持续提高	持续提高			
	可持续影响指标	指标: 美化城市环境	持续改善	持续改善			
		指标: 保证污水排水设施的顺利运行	持续改善	持续改善			
指标: 持续改善城市宜居环境		持续改善	持续改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 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)

项目名称	城市公共设施					
市级主管部门	市财政局	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	2000	1567.02	78.35%		
	其中:本级财政资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织第三方公司代收代缴基地公网电费、服务费和基地公网电费及迎宾路电费,保障基地辖区市政公用设施及在建工地正常用电。 对航空基地辖区市政道路、交通设施及电力设施进行巡查维护维修。 保障基地辖区市政设施以及小区居民、企事业单位安全出行。			组织第三方公司代收代缴基地公网电费、服务费和基地公网电费及迎宾路电费,保障基地辖区市政公用设施及在建工地正常用电。 对航空基地辖区市政道路、交通设施及电力设施进行巡查维护维修。 保障基地辖区市政设施以及小区居民、企事业单位安全出行。		
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: 市政设施维护	辖区内市政道路、人行道、雨污水管道、交通信号灯、交通标志、道路标线、路名牌、道路指示牌、公交站牌、公交候车厅、路灯等照明设施及其他管线设施	已完成	
			指标2: 电力设施维护	辖区内变压器、环网单元、公网线路、电力沟道等	已完成	
			指标: 代收代缴基地公网电费服务费和基地公网电费及迎宾路电费	辖区规划范围内和迎宾路现状管辖范围内	已完成	
		质量指标	指标1: 市政设施维护完成率	≥90%	已完成	
			指标2: 电力设施维护完成率	≥90%	已完成	
			指标: 代收代缴基地公网电费服务费和基地公网电费及迎宾路电费完成率	≥90%	已完成	
		时效指标	指标1: 市政设施维护完成时限	2021年12月31日	已完成	
			指标2: 电力设施维护完成时限	2021年12月31日	已完成	
			指标: 代收代缴基地公网电费服务费和基地公网电费及迎宾路电费完成时限	2021年12月31日	已完成	
		成本指标	指标1: 市政设施维护	≤1300万元	完成1350万元	
	指标2: 电力设施维护		≤400万元			
	指标: 代收代缴基地公网电费服务费和基地公网电费及迎宾路电费成本		≤300万元	完成217.02万元		
	效益指标	经济效益指标	指标: 带动辖区经济增长	持续增长	已完成	
		社会效益指标	指标: 推进基础设施建设	持续改善	已完成	
			指标: 保障生产生活秩序	持续改善	已完成	
		生态效益指标	指标: 美化城市环境	持续改善	已完成	
		可持续影响指标	指标: 持续改善城市宜居环境	持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 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		西安市阎良污水处理厂2021年污水处理服务费				
主管部门		西安航空基地住房和城乡建设局		实施单位	西安航空基地住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		全年执行数 (B)	预算执行率(B/A)	
		其中:财政拨款	1717	882.81	51.42%	
		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 西安市阎良污水处理厂稳定运行 目标2: 出水达标排放			目标1: 西安市阎良污水处理厂稳定运行 目标2: 出水达标排放		
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	污水处理厂	1	1	
		质量指标	水质达标率	达标	达标	
		时效指标	项目实施完成	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	服务费支付	1717万元	1717万元	
	效益指标	社会效益指标	对居民生活影响	显著	显著	
		生态效益指标	减少污染、净化水质、保护生态环境	显著	显著	
		可持续影响指标	清河水质和地下水水质得到改善	长期	长期	
	优化环境,吸引外商投资,促进经济发展		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对营运环境满意	≥90%	≥90%	
群众对生活环境满意			≥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		城市环境卫生		实施单位	城市管理和综合执法局	
主管部门		城市管理和综合执法局		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:	1283	1570.21	122.39%	
		其中:财政拨款	1283	1570.21	122.39%	
		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	目标1:按照管委会相关计划,完成蓝天路和科技走廊周边绿道项目施工 目标2:按照管委会相关计划,完成航兴社区周边绿道项目施工 目标3:按照合同内容,完成航空基地辖区(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			目标1:按照管委会相关计划,完成蓝天路和科技走廊周边绿道项目施工 目标2:按照管委会相关计划,完成航兴社区周边绿道项目施工 目标3:按照合同内容,完成航空基地辖区(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:检查次数	≥10次	≥10次	
			指标2:道路养护面积	140.71万平方米	140.71万平方米	
			指标3:绿化养护面积	60.87万平方米	60.87万平方米	
	质量指标		指标1:监督检查完成率	≥95%	≥95%	
			指标2:道路养护完成率	≥85%	≥85%	
			指标3:绿化养护完成率	≥85%	≥85%	
	时效指标		指标1:监督检查完成时限	2020/8/19-2020/10/30	2020/8/19-2020/10/30	
			指标2:道路养护完成时间	合同约定时间	合同约定时间	
			指标3:绿化养护完成时间	合同约定时间	合同约定时间	
	成本指标		指标1:蓝天路和科技走廊周边绿道项目	249万元	171万元	未付质保金
			指标2:航兴社区周边绿道项目	95万元	92万元	未付质保金
			指标3:道路保洁、绿化养护费用	939万元	1307.21万元	预算调整
满意度指标	服务对象满意度指	指标1:本单位职工满意度	≥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		征地拆迁及棚户区改造支出项目				
主管部门		土地储备中心				
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:		20,297.00	3,797.50	19%
		其中:财政拨款		20,297.00	3,797.50	19%
		其他资金				
总体目标	年度目标			实际完成情况		
	有效保障西安航空基地产业项目和城市市政建设项目用地需求,优化机制,依法依规开展征地拆迁安置,有力促进产业项目建设计划和城建项目计划的落实。			西安航空基地二期实际完成0户拆迁,完成0亩土地征收;西安航空基地一期实际完成11户拆迁工作,完成60亩土地征收		
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
绩效指标	产出指标	产出数量	基地二期房屋拆迁完成数	96户	0	疫情原因
			基地一期房屋拆迁完成数	32户	11	疫情原因
			基地二期土地征收完成数	289.3亩	0	疫情原因
			基地一期土地征收完成数	279.88亩	60	疫情原因
		产出质量	拆迁移交达标情况	100%		
			因拆迁问题发生重大群体性事件数	≤1	0	
			安全事故发生数	0	0	
		产出时效	房屋拆迁完成及时性	及时	及时	
		产出成本	基地二期拆迁资金	≤3360万元	0	疫情原因
			基地二期土地征收资金	≤3098万元	0	疫情原因
			基地二期棚户区改造支出	≤7392万元	2627.5	疫情原因
			基地一期拆迁资金	≤3461万元	1170	
			基地一期土地征收资金	≤2998万元		
		效益指标	经济效益	项目建设进地保障性	保障	保障
	社会效益		社会和谐稳定发展	促进	促进	
	生态效益		施工环境保护	采取有效措施	湿法作业	
	可持续影响		城市发展的保障性作用	有效保障	保障	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

（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）部门整体等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，陕西航空经济技术开发区土地储备中心整体自评得分 90 分。全年预算数 30,868.51 万元，综合评价等级为“优”，执行数 45,921.51 万元。

本年度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，全面完成部门任务。

发现的问题及原因：绩效目标中产出指标仅罗列了年度项目，指标值设置为项目的计划成本，未按照具体任务目标细化分解为具体的指标值。在绩效自评方面，该部门虽已按规定及时提交绩效自评报告，但内容还需完善。如总体绩效目标完成情况分析仅表述资金使用情况及相关产出情况，未对工作的主要经验做法以及需要改进提升的地方详细阐述。

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：将部门整体绩效目标细化分解，全面覆盖与部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目的产出效益情况，同时设置清晰、可衡量的指标值。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安航空基地土地储备中心				自评得分: 90								
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家和省市有关土地储备的法律法规和政策规定。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				保障航空基地征地拆迁等支出。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好土地储备相关工作。								
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。	$45923.511/30868.51 \times 100\% = 149\%$	30868.5	45921.5	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。	$45923.511/30868.51 \times 100\% = 149\%$	30868.5	45921.5	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。	$45921.51/46009.9 \times 100\% = 99\%$	46009.9	45921.5	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。	$88.34/0 \times 100\% = 0\%$	0	88.34	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。	本部门无三公经费支出			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(5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。	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。			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	
<p>备注:</p> <p>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。</p>												

（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30,747万元。

1. 土地开发支出项目，评价等级为“优”，项目制定了航空基地土地支出开发项目方案，全年按照方案要求履行工作，分别完成一宗土地收储工作和一宗土地文物勘探发掘工作，其中一宗土地收储工作涉及收储土地面积44.28亩，总金额1284.1335万元，一宗土地文物勘探发掘涉及土地面积53.066亩，总金额33.5万元。航空基地土地支出开发工作实施以来，已完成一宗国有建设用地收储以及一宗国有建设用地供应前文物勘探工作，圆满完成了年度土地开发工作计划，整体工作科学组织，细化责任，很好的完成了土地开发工作任务

2. 城市建设支出项目，评价等级为“优”，项目保障周边房地产项目顺利开发建设及周边小区居民安全出行；保障乡村振兴项目建设；完成表处南路以东段道路施工及竣工验收；善市政基础设施配套，改善城市居住环境、吸引投资、发展地方经济。完成智能信号灯及电子警察建设项目建设并投用。

3. 城市公共设施项目，评价等级为“优”，项目保障基地辖区市政公用设施及在建工地正常用电。项目按照开工时间，有序组织第三方公司对各用电用户进行电费收缴，同时督促第三方公司向供电局做好电费缴纳工作。保障基地辖区市政设施以及小区居民、企事业单位安全出行。项目按照开工时间，有序组织人员对航空基地辖区市政设施、电力设施进行全面巡查维护，对存在的问题进行全面排查整改。

4. 污水处理费项目，评价等级为“优”，2021年西安市阎良污水处理厂稳定运行，出水达标排放，进一步提高本地区的水环境质量，有利于保护和改善人民群众的生活环境，维护社会的安定团结；进一步落实水污染治理工作，促进城市生态系统的良性循环，实现可持续发展的目标。

5. 城市环境卫生项目，评价等级为“优”，航空基地道路保洁工作的实施，为航空基地提供了干净、整洁的环境卫生，提升了辖区生态环境，提高了居民的幸福感和获得感；航兴社区周边绿道项目的建设，是周边居民晨练及休闲娱乐的好去处，不仅丰富了周边居民的娱乐生活，也为航空基地社区绿道工作的建设贡献力量，更是将航空基地一期和二期区域进行完美串联；

6. 征地拆迁补偿支出项目，评价等级为“优”，1. 回迁安置费用支出完成；2. 遗留问题化解工作费用支出完成；3. 项目开工等零星工程费用支出完成；4. 物业管理费用支出完成；5. 完成房屋拆迁 32 户；6. 完成土地征收 279.882 亩。

附件：

1. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度城市公共设施项目绩效评价报告
2. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度城市环境卫生项目绩效评价报告
3. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度城市建设支出项目绩效评价报告
4. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度基地征地拆迁补偿及棚户区改造支出项目

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 年度土地开发支出项目绩效评价报告
6. 西安市阎良污水处理厂 2021 年度污水处理服务费项目绩效评价报告

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