

西安市航空基地管委会 2021 年年度部门决算（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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

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 8 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	4	西安航空基地第一小学	7	西安阎良国家航空高技术 产业基地社会保 险基金管理中心
2	西安阎良国家航空高技术 产业基地人才服务中心	5	西安航空基地第一幼儿园		
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	6	西安航空基地第二幼儿园		

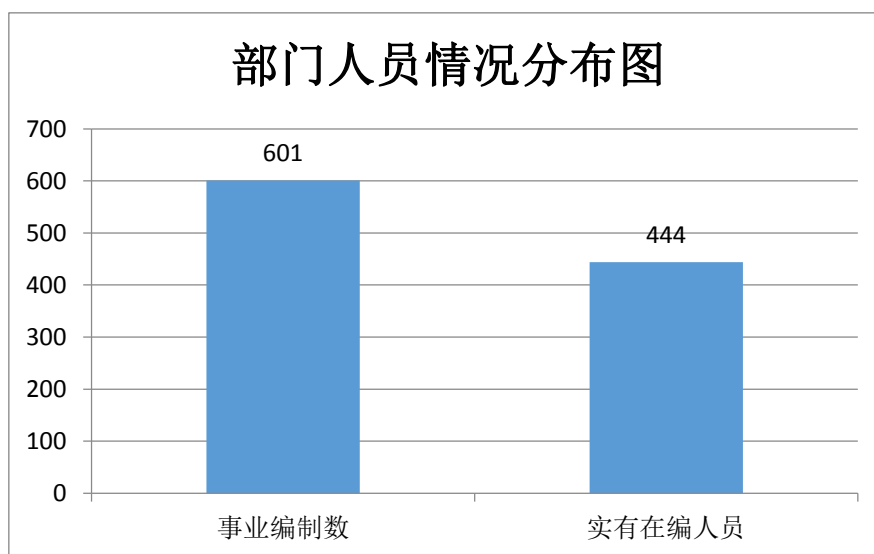
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共有 8 个，包括本级及所属 8 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(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
7	西安航空基地第二幼儿园
8	西安阎良国家航空高技术产业基地社会保险基金管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 601 人，其中行政编制 0 人、事业编制 601 人；实有人员 444 人，其中行政 0 人、事业 444 人。单位管理的离退休人员 3 人。见下图：



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		

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安航空基地管理委员会（汇总）

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		77,656.19	77,533.64						122.55
201	一般公共服务支出	6,551.67	6,518.90						32.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,450.67	6,417.90						32.77
2010350	事业运行	6,450.67	6,417.90						32.77
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	7,924.71	7,923.28						1.43
20502	普通教育	2,345.51	2,345.06						0.45
2050201	学前教育	616.27	615.82						0.45
2050202	小学教育	1,586.82	1,586.82						

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			
2050299	其他普通教育支出	142.42	142.42						
20509	教育费附加安排的支出	5,579.20	5,578.22						0.98
2050903	城市中小学校舍建设	3,966.00	3,966.00						
2050904	城市中小学教学设施	537.69	537.69						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,075.51	1,074.53						0.98
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						
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						

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			
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	145.70	145.70						
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00						
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	6.00						
20802	民政管理事务	139.70	139.70						
2080208	基层政权建设和社区治理	139.70	139.70						
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	58,089.34	58,001.00						88.34

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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,668.34	31,580.00						88.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,050.00	13,050.00						
2120802	土地开发支出	1,380.00	1,380.00						
2120803	城市建设支出	3,570.00	3,570.00						
2120805	补助被征地农民支出	200.00	200.00						
2120810	棚户区改造支出	13,468.34	13,380.00						88.34
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,120.00	2,120.00						
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00						
2121002	土地开发支出	120.00	120.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,100.00	12,100.00						
2121301	城市公共设施	9,100.00	9,100.00						
2121302	城市环境卫生	3,000.00	3,000.00						
213	农林水支出	1.00	1.00						
21305	扶贫	1.00	1.00						

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			
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（汇总）

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		77,320.42	9,677.13	67,643.28			
201	一般公共服务支出	6,527.17	6,439.19	87.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,439.19	6,439.19				
2010350	事业运行	6,439.19	6,439.19				
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	7,116.61	3,165.89	3,950.72			
20502	普通教育	2,531.85	2,530.97	0.88			
2050201	学前教育	614.49	613.61	0.88			
2050202	小学教育	1,776.35	1,776.35				
2050299	其他普通教育支出	141.01	141.01				
20509	教育费附加安排的支出	4,584.76	634.92	3,949.84			
2050903	城市中小学校舍建设	3,230.83		3,230.83			
2050904	城市中小学教学设施	505.01		505.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	848.92	634.92	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			

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						
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			
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	77.29	72.06	5.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.23		5.23			
2080107	社会保险业务管理事务	5.23		5.23			
20802	民政管理事务	72.06	72.06				
2080208	基层政权建设和社区治理	72.06	72.06				
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	58,172.51		58,172.51			
21203	城乡社区公共设施	12,251.00		12,251.00			

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						
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,701.51		31,701.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,171.51		13,171.51			
2120802	土地开发支出	1,380.00		1,380.00			
2120803	城市建设支出	3,570.00		3,570.00			
2120805	补助被征地农民支出	200.00		200.00			
2120810	棚户区改造支出	13,380.00		13,380.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,120.00		2,120.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00			
2121002	土地开发支出	120.00		120.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,100.00		12,100.00			
2121301	城市公共设施	9,100.00		9,100.00			
2121302	城市环境卫生	3,000.00		3,000.00			
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			

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						
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			
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

公开04表

编制部门：西安航空基地管理委员会（汇总）

金额单位：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
1. 一般公共预算 财政拨款	31,733.40	1. 一般公共服务 支出	6,494.85	6,494.85		
2. 政府性基金 预算财政拨款	45,800.00	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7,116.60	7,116.60		
		6. 科学技术支出	2,616.92	2,616.92		
		7. 文化旅游体育 与传媒支出	201.17	201.17		
		8. 社会保障和就 业支出	77.29	77.29		
		9. 卫生健康支出	495.13	495.13		
		10. 节能环保支 出	729.75	729.75		
		11. 城乡社区支 出	58,172.51	12,251.00	45,921.51	
		12. 农林水支出	1.00	1.00		
		13. 交通运输支 出				
		14. 资源勘探工 业信息等支出	1,234.00	1,234.00		
		15. 商业服务业 等支出	146.56	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				

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
		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			0.01
		22. 灾害防治及 应急管理支出	0.80	0.80		
		23. 其他支出	1.50		1.50	
本年收入总计	77,533.64	本年支出总计	77,288.11	31,365.08	45,923.02	0.01
年初财政拨款 结转和结余	2,253.62	年末财政拨款结 转和结余	2,499.16	2,487.95	10.98	0.23
一般公共预算 财政拨款	2,119.63					
政府性基金预 算财政拨款	133.99					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	79,787.26	支出总计	79,787.26	33,853.03	45,933.99	0.24

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（汇总）

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		31,365.08	9,644.82	21,720.25	
201	一般公共服务支出	6,494.86	6,406.88	87.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,406.88	6,406.88		
2010350	事业运行	6,406.88	6,406.88		
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	7,116.61	3,165.89	3,950.72	
20502	普通教育	2,531.85	2,530.97	0.88	
2050201	学前教育	614.49	613.61	0.88	
2050202	小学教育	1,776.35	1,776.35		
2050299	其他普通教育支出	141.01	141.01		
20509	教育费附加安排的支出	4,584.76	634.92	3,949.84	
2050903	城市中小学校舍建设	3,230.83		3,230.83	
2050904	城市中小学教学设施	505.01		505.01	
2050999	其他教育费附加安排的支出	848.92	634.92	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	
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	77.29	72.06	5.23	

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				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.23		5.23	
2080107	社会保险业务管理事务	5.23		5.23	
20802	民政管理事务	72.06	72.06		
2080208	基层政权建设和社区治理	72.06	72.06		
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	
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	

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（汇总）

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		9,644.82	8,090.92	1,553.90	
301	工资福利支出	8,088.86	8,088.86		
30101	基本工资	2,061.70	2,061.70		
30102	津贴补贴	471.63	471.63		
30103	奖金	16.93	16.93		
30107	绩效工资	3,548.02	3,548.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.22	439.22		
30109	职业年金缴费	213.48	213.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	364.20	364.20		
30112	其他社会保障缴费	60.37	60.37		
30113	住房公积金	843.24	843.24		
30199	其他工资福利支出	70.07	70.07		
302	商品和服务支出	1,553.90		1,553.90	
30201	办公费	67.72		67.72	
30202	印刷费	25.62		25.62	
30203	咨询费	261.02		261.02	
30204	手续费	3.01		3.01	
30205	水费	8.73		8.73	
30206	电费	38.84		38.84	
30207	邮电费	49.61		49.61	
30208	取暖费	31.17		31.17	
30209	物业管理费	133.97		133.97	
30211	差旅费	22.37		22.37	
30213	维修(护)费	110.08		110.08	
30214	租赁费	5.60		5.60	
30216	培训费	15.45		15.45	
30217	公务接待费	1.04		1.04	
30218	专用材料费	3.46		3.46	
30226	劳务费	513.38		513.38	
30239	其他交通费用	0.32		0.32	
30299	其他商品和服务支出	169.56		169.56	

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				
303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06		
30305	生活补助	0.15	0.15		
30308	助学金	1.41	1.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50		
303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06		
30305	生活补助	0.15	0.15		
30308	助学金	1.41	1.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50		
303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06		
30305	生活补助	0.15	0.15		
30308	助学金	1.41	1.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50		

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（汇总）

金融单位：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	91.00	78.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90
决算 数	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45

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（汇总）

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		133.99	45,800.00	45,923.02		45,923.02	10.98
212	城乡社区支出	121.51	45,800.00	45,921.51		45,921.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.51	31,580.00	31,701.51		31,701.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出	121.51	13,050.00	13,171.51		13,171.51	
2120802	土地开发支出		1,380.00	1,380.00		1,380.00	
2120803	城市建设支出		3,570.00	3,570.00		3,570.00	
2120805	补助被征地农民支出		200.00	200.00		200.00	
2120810	棚户区改造支出		13,380.00	13,380.00		13,380.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,120.00	2,120.00		2,120.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2121002	土地开发支出		120.00	120.00		120.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		12,100.00	12,100.00		12,100.00	
2121301	城市公共设施		9,100.00	9,100.00		9,100.00	
2121302	城市环境卫生		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
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

编制部门：西安航空基地管理委员会（汇总）

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

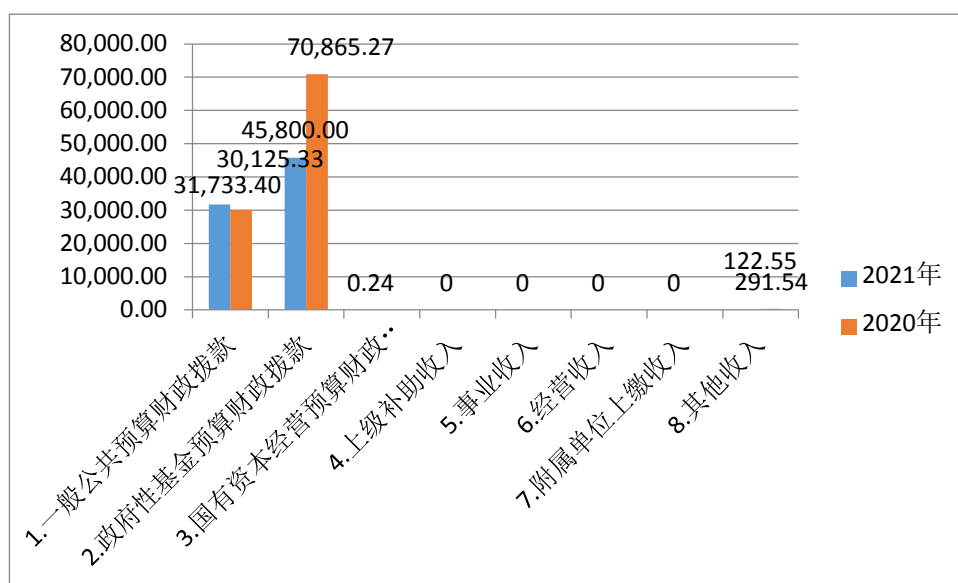
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

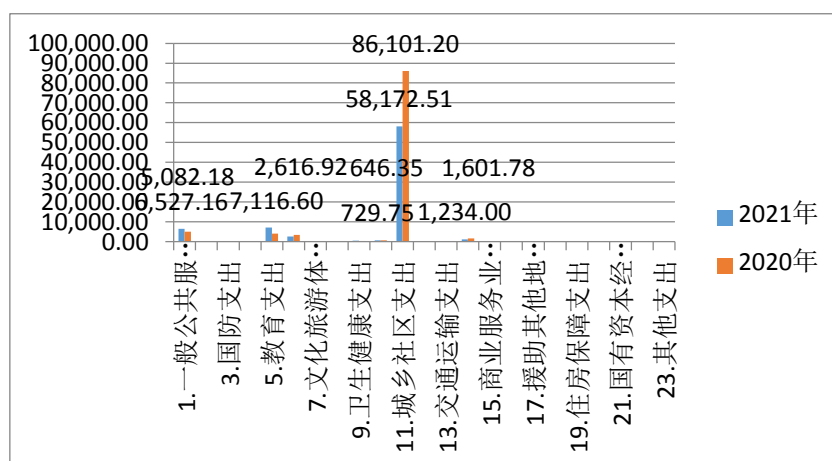
1. 本年度收入总计 77,656.19 万元，较 2020 年减少 23,625.95 万元，下降 23.33%，主要原因是政府性基金财政拨款降低。

收入决算总体情况



2. 本年度支出总计 77,320.42 万元，较 2020 年较 2020 年减少 24,190.25 万元，下降 23.83%，主要原因是本年安排的科学技术支出、城乡社区支出减少。

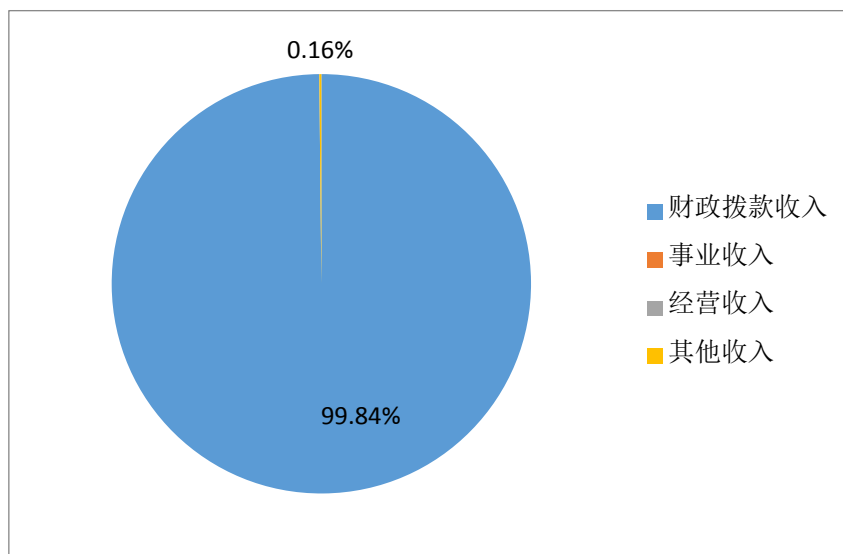
支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 77,656.19 万元，其中：财政拨款收入 77,533.64 万元，约占 99.84%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 122.55 万元，约占 0.16%。

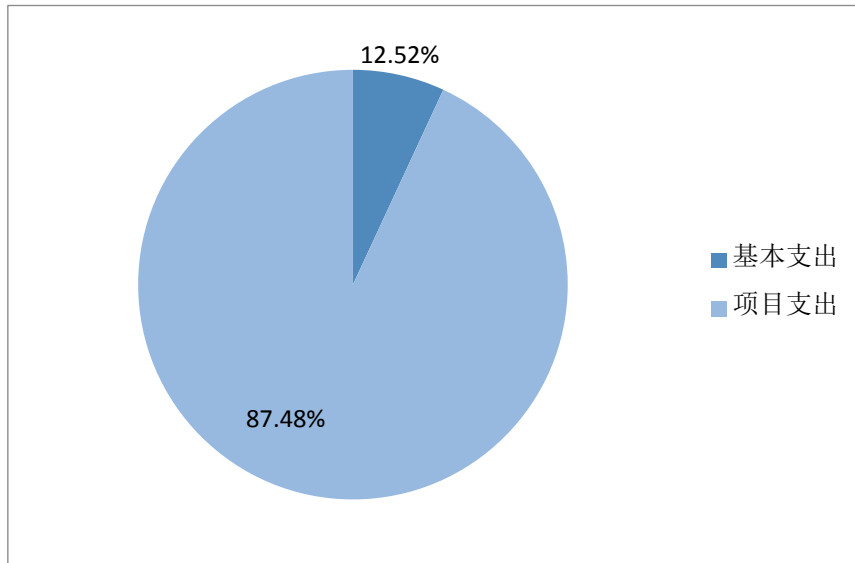
收入决算表



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 77,320.42 万元，其中：基本支出 9,677.13 万元，占 12.52%；项目支出 67,643.28 万元，占 87.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

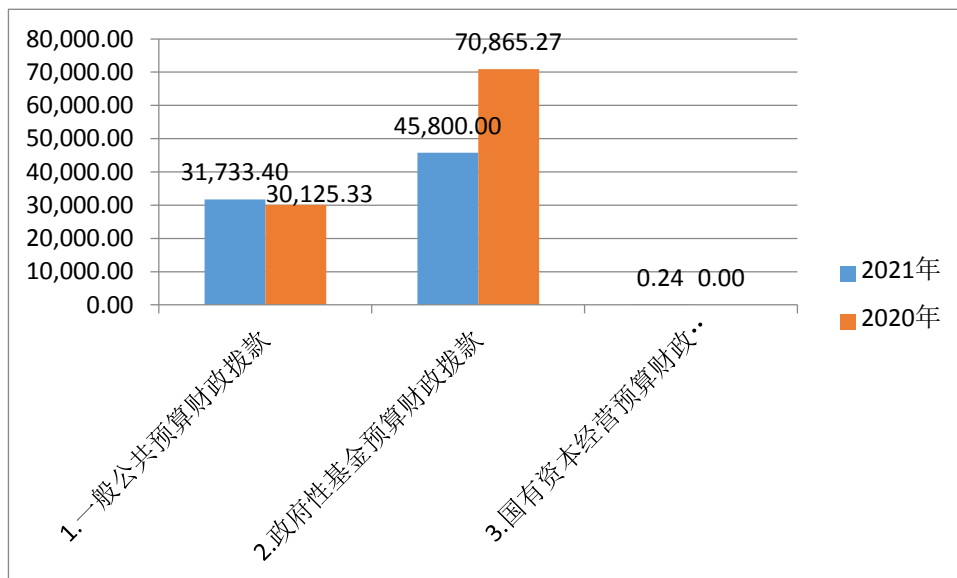
支出决算表



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 77,533.64 万元，较上年相比收入总计减少 23,456.96 万元，下降 23.23%，主要原因是政府性基金财政拨款减少。

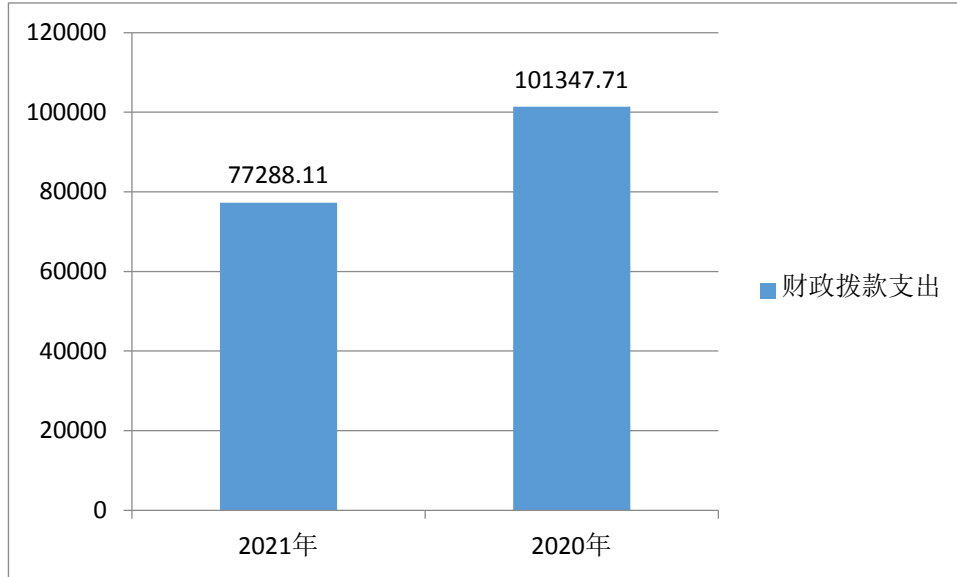
财政拨款收入决算情况



本年度财政拨款支出总计 77,288.11 万元，较上年相比支出总计减少 24,059.60 万元，下降 23.74%，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。

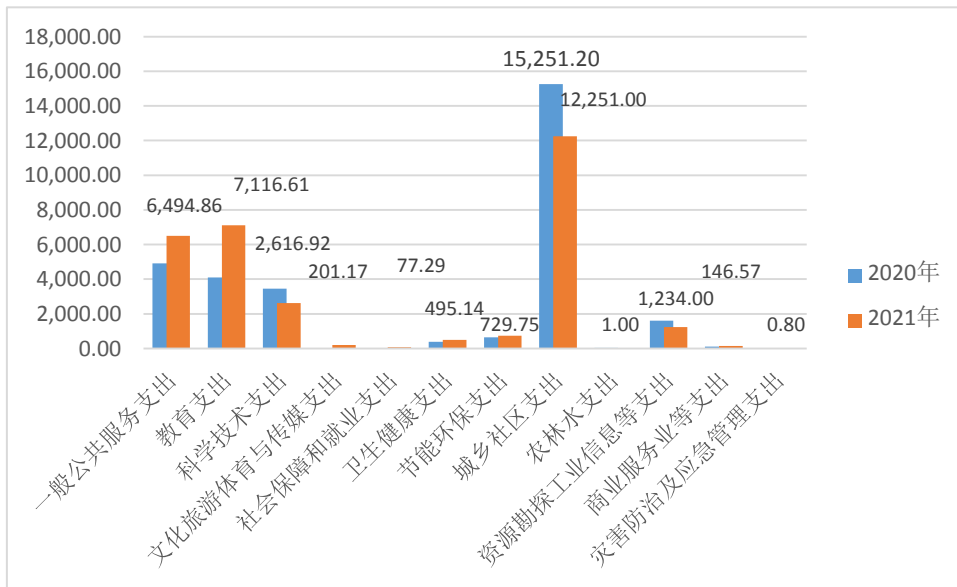
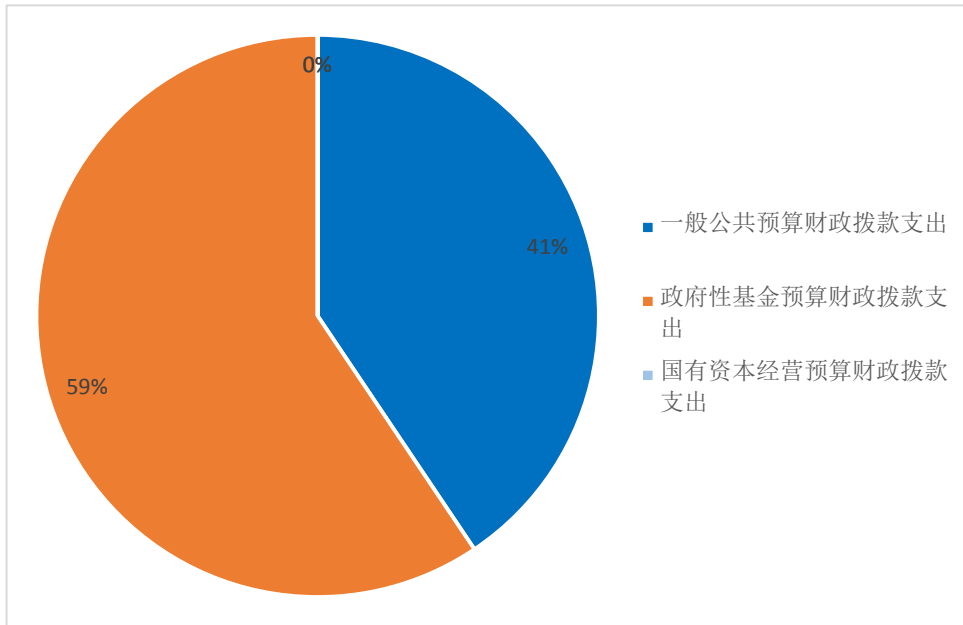
财政拨款支出决算情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 18,077.86 万元，支出决算 31,365.08 万元，完成调整预算的 93.67%，占本年支出合计的 41%。与上年相比，财政拨款支出增加 870.16 万元，上涨 3%，主要原因是教育支出同比增长明显。

2021 年财政拨款支出



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）。

预算为 5,393.05 万元，支出决算为 6,406.88 万元，完成预算的 120.43%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算金额。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

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%。决算数与预算数一致。

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（项）。

预算为 0 万元，支出调整预算为 16 万元，支出决算为 0.48 万元，结余 15.52 万元，决算数小于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）。

预算为 0 万元，支出调整预算数 80 万元，支出决算为 80 万元，完成调整预算数 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 587 万元，支出决算为 614.49 万元，完成预算的 104.68%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增上级拨付的专项资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1,512 万元，支出决算为 1,776.35 万元，完成预算的 117.48%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增上级拨付的专项资金。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算为 0 万元，支出调整预算为 141.01 万元，支出决算为 141.01 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

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)。

预算为 761 万元，支出决算为 3,230.83 万元，完成预算的 424.55%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增上级拨付的专项资金。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小小学教学设施(项)。

预算为 890 万元，支出决算为 505.01 万元，完成支出预算的 54.74%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目进度放缓。

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)。

预算为 0 万元，支出调整预算 885.69 万元，支出决算为 848.92 万元，结余 36.77 万元，完成支出调整预算的 95.85%，决算数小于调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

11. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。

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%，决算数小于预算数的主要原因是当年存在结余。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术开发支出（项）。

预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成支出预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算为 0 万元，调整预算 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。

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%，决算数小于预算数的主要原因是当年存在结余。

15. 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）。

预算为 0 万元，支出调整预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

预算为 12.81 万元，支出决算为 5.23 万元，完成支出预算的 40.83%，决算数小于预算数的主要原因是当年专款存

在结余。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 0 万元，支出调整预算为 72.06 万元，支出决算为 72.06 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与支调整预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

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。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

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%，决算数小于预算数的主要原因是当年存在结余。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算数 300 万元，支出决算为 325.05 万元，完成预算的 108.35%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增上级拨付的专项资金。

22.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）。

预算为 82.65 万元（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%，决算数小于调整预算数的主要原因是上年专款存在结余。

23.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）。

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%，决算数与调整预算数持平。

24.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）。

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%，决算数与预算数持平。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出调整预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成支出调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

26.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）。

预算为 300 万元（上年结转），支出调整预算 500 万元，支出决算为 390 万元，完成支出调整预算的 78%，决算数小于调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

27.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）。

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。

28. 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)。

预算为 43.77 万元(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%。

29. 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)。

预算为 72.2 万元(上年结转资金),支出调整预算 152.2 万元,支出决算为 102.8 万元,完成支出调整预算的 67.54%,决算数小于调整预算数的主要原因是当年专款存在结余。

30. 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)。

预算为 0.9 万元(上年结转资金),支出决算为 0.1 万元,完成支出预算的 11.11%,决算数小于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 9,644.82 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

人员经费 8,090.92 万元,主要包括:基本工资 2,061.70 万元、津贴补贴 471.63 万元、奖金 16.93 万元、绩效工资 3,548.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 439.22 万元、职业年金缴费 213.48 万元、职工基本医疗保险缴费 364.20 万元、其他社会保障缴费 60.37 万元、住房公积金

843.24 万元、其他工资福利支出 70.07 万元、对个人和家庭的补助 2.06 万元。

公用经费 1,553.90 万元，主要包括：办公费 67.72 万元、印刷费 25.62 万元、咨询费 261.02 万元、手续费 3.01 万元、水费 8.73 万元、电费 38.84 万元、邮电费 49.61 万元、取暖费 31.17 万元、物业管理费 133.97 万元、差旅费 22.37 万元、维修(护)费 110.08 万元、租赁费 5.60 万元、培训费 15.45 万元、公务接待费 1.04 万元、专用材料费 3.46 万元、劳务费 513.38 万元、委托业务费 53.00 万元、工会经费 39.95 万元、其他交通费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 169.56 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“三公”经费财政拨款支出预算为 91 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因一是 2021 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央八项规定，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，主要原因是由于新冠肺炎疫情防控等原因，导致无因公出国事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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。

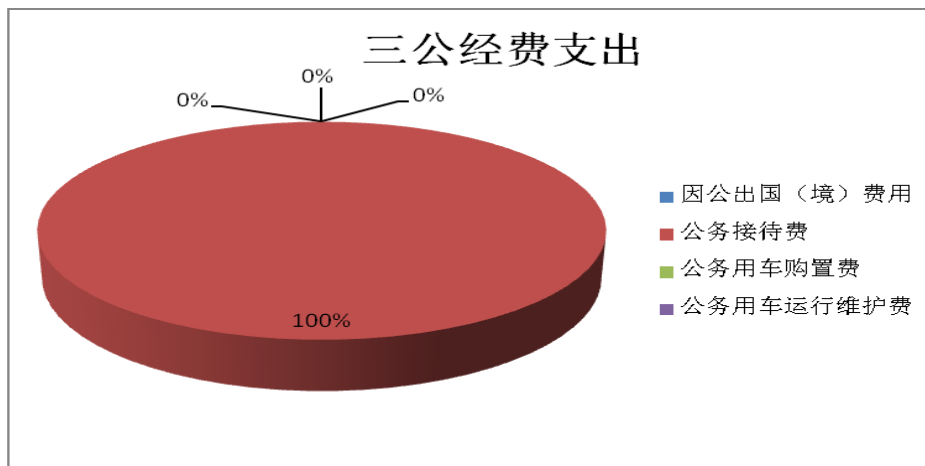
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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费预算为 13 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 12 万元，主要原因是各预算单位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 1.04 万元。主要是本部门西安航空基地管委会等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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 485 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为 27.9 万元，支出决算为 15.45 万元，完成预算的 55.38%，决算数较预算数减少 15.45 万元，主要原因是本年度由于疫情原因管委会以及学校员工培训人次减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本年度由于疫情原因管委会以及学校举办和参加的会议暂停。

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 133.99 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。

10. 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。

11. 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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，支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本部门系自收自支单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门政府采购支出总额共 9175.15 万元，其中：政府采购货物类支出 1600.14 万元、政府采购工程类支出 2926.88 万元、政府采购服务类支出 4648.13 万元。授予中小企业合同金额 7809.9 万元，占政府采购支出总额的 85.12%，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 79.09%；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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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 17 个，涉及预算资金 50,598 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 10 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11,738 万元，占一般公共预算年初预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 7 个项目

支出开展了绩效自评，共涉及资金 38,860 万元，占政府性基金年初预算项目支出总额的 100%。

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 50,907.52 万元。形成了 8 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安航空基地管委会（本级）2021 年整体绩效自评报告

2. 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

3. 西安航空基地第一小学2021年部门整体支出绩效自评报告

4. 西安航空基地第一幼儿园2021年部门整体支出绩效自评报告

5. 西安航空基地第二幼儿园2021年部门整体支出绩效自评报告

6. 西安航空基地人才服务中心 2021 年整体绩效自评报告

7. 西安航空基地工程质量监督站2021年整体绩效自评报告

8. 西安航空基地社保中心2021年部门整体支出绩效自评报告

组织对上市奖励等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 49,824 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 17 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. 社会保险基金管理中心设备采购项目绩效自评综述：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 13 万元，实际支出资金 10.39 万元，其中使用预算资金 5.23 万元，社保中心开办资金 5.16 万元。预算执行率 80%。

项目绩效目标完成情况：符合社会保险基金管理中心基本运转要求，截止 2021 年底，已按照预算完成所有设备采购，保障本单位机关正常运转，维护群众参保利益。

存在的问题及其原因：该项目在申请预算资金时编制额度较高，预算编制测算不够充分、编制不够合理。

下一步改进措施：提高预算编制水平。

5. 第一小学采购设施设备类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评综合得分为 97 分。项目全年预算数采购设施设备类项目 232 万元和工程施工类项目 313 万元，合计 545 万元。实际完成：2021 年学校采购设施设备类项目 213.77 万元和工程施工类项目 130.23 万元，合计 344 万。

绩效目标完成情况：通过项目采购实施，保障了教育教学活动的正常开展，达到了义务教育均衡发展的要求。同时解决辖区内拆迁子女和企业子女的就学问题，为孩子提供了优越的硬件及软件上学条件。为航空基地招商引资提供了便利的条件，促进航空基地的经济繁荣。完善预算管理机制，明确责任。将整体预算进行分解，下分目标任务至各小组，实行源头控制。分季度核定完成比例、分析执行情况，以保证预算执行进度及执行质量。

存在的问题及其原因：2021 年西安航空基地第一小学计划完成校园安全改造 13 次。实际完成校园安全改造 4 次，未按计划完成。。

下一步改进措施：提高预算编制水平。

6. 航空基地第一幼儿园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。共计完成采购项目 392 个，各供货及施工单位坚持原则、全力推进，科学组织，细化责任，坚持进度，确保工程质量，保教设备供货及项目改造施工均能如期完成，施工单位资质及采购设施设备质量合格率达到 90%以上，为省级示范园验收提供有力保障，资金使用严格控制在预算范围内，无超金额采购情况，最大程度发挥了资金效益。极大的完善幼儿园设施设备配备，优化幼儿生活环境，提升办园条件，对照《西安市幼儿园等级评估标准（修订）》，基本满足了创建省级示范幼儿园指标体系标准。也为辖区内拆迁户子女及职工子女等适龄幼儿提供了优质、良好的教育资源和教育环境，进一步推动了航空基地教育的大发展，提高航空基地教育知晓率，为办好人民满意的教育做出了巨大贡献。

绩效目标完成情况：2021 年陕西省教育厅新印发了《陕西省示范幼儿园评估办法》（陕教规范〔2021〕2 号），调整了申报创建省级示范园的年限条件，我园 2021 年不符合创建年限要求，为均衡财政资金统筹安排，省级示范园改造提升项目及库房改造推迟至 2022 年实施。

下一步改进措施：在今后的工作中，严格对照绩效目标申报情况，提前计划、早做准备，及时办理采购手续，控制执行

进度；针对需要调整的项目，及时递交项目预算调整申请。确保按时按点完成项目绩效目标。

7. 航空基地第二幼儿园设施设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评综合得分为 97 分。

绩效目标及完成情况：我园 2021 年建有融合资源室一个，金额 16.48 万元，为辖区内特殊儿童入学提供了保障，采购办公设施设备 10.3 万，保障了幼儿教育教学活动正常开展。完成了各班增装监控、隔离室开设单独的大门等安全改造项目，金额 16.76 万元，完成了环境创设质量提升工作，涉及 62 项内容，金额 23.98 万元，校园文化建设项目 27 项，因疫情原因，当年年底完成 90%，次年 2 月全部竣工，金额 26.02 万元。

存在的问题及其原因：项目绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等。填报的绩效目标过于简单，未能将年度工作重点用明确、清晰、可衡量的指标予以体现。

下一步改进措施：提高绩效管理水平和科学合理设置绩效指标。

8. 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：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。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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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 100 分。本项目年度预算 10155 万元，实际到位资金为 10155 万元，政府债券实际支出资金 10155 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目符合防范化解政府债务风险、降低政府债务率等相关政策要求，截止 2021 年底，已按照预算完成债务付息支出。

存在的问题及其原因：绩效目标设置有待提高。

下一步改进措施：加强绩效目标编制水平。

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	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	
				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			
	指标6:网络媒体宣传推广						
	成本指标	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年底未开始建设,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个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用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		社保中心社保采购				
主管部门		西安航空基地管理委员会		实施单位	社保中心	
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:	13	10.39	79.92%	
		本级财政资金	13	10.39	79.92%	
		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: 保障本单位全年正常运转, 提高工作效率。					
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: 购买自助查询一体机、电脑等	养老自助查询柜员机1台、电脑3台、人证一体机1台、高拍仪1套、电子签字版1套、社保自助查询一体机2台;	养老自助查询柜员机1台、人证一体机1台、高拍仪1套、电子签字版1套、社保自助查询一体机2台	电脑由管委会统一采购
		质量指标	指标1: 购买自助查询一体机、电脑等完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标1: 购买自助查询一体机、电脑等完成时限	2021年12月31日	12月31日	
		成本指标	指标1: 购买自助查询一体机、电脑成本	≤13万元	10.39万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高财政资金使用效益, 维护群众参保利益;	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 持续保障本单位机关正常运转, 维护群众参保利益	长期	长期	
	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	≥90%	≥90%	
			指标2: 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		学校教学设施设备采购及工程施工类项目				
主管部门		航空基地教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	545	全年执行数	预算执行率		
	其中: 本级财政拨款	545	344	63.12%		
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 航空一小的建立丰富了阎良开发区义务教育资源, 对于平衡城乡教育发展有重要作用。					
	目标2: 利于解决辖区内拆迁子女和企业子女的就学问题, 同时为航空基地招商引资提供了便利的条件, 促进航空基地的经济繁荣。					
	目标3: 保障学校全年正常运转, 确保教育教学活动工作顺利开展。					
	目标4: 航空一小的建立丰富了阎良开发区义务教育资源, 对于平衡城乡教育发展有重要作用。					
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	购买办公电脑、打印机等	电脑27台, 打印机1台	电脑30台, 打印机2台	
			购买空调设备	空调26台	空调32台	
			购买班级班班通设备等	10间教室班班通设备	12间教室班班通	
			购买办公桌椅及课桌椅等	230套课桌椅, 23套办公桌椅	492套课桌椅, 40套办公桌椅	
			购买图书	补充图书1.2万册	补充图书2.3万	
			创建创客教育实践中心	1间		政府采购申请未批准
			创建心理健康中心教室	1间		政府采购申请未批准
			创建智能档案室	1间		政府采购申请未批准
			智慧校园二期建设	1批	一批	
			校园安全改造	13次	4次	
	质量指标	设备质量达标率	100%	已完成		
		工程建设验收合格率	100%	已完成		
	时效指标	学校设施设备类采购完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日		
		学校工程施工类项目完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日		
	成本指标	购买办公电脑、打印机等	≤18万元	26.47万		
		购买空调设备	≤12万元	17.12万		
		购买班级班班通设备等	≤134万元	61.36万		
		购买办公桌椅及课桌椅等	≤48万元	68.6万		
		购买图书	≤20万元	40.22万		
		创建创客教育实践中心	≤80万元		政府采购申请未批准	
		创建心理健康中心教室	≤46万元		政府采购申请未批准	
		创建智能档案室	≤35万元		政府采购申请未批准	
		智慧校园二期建设	≤90万元	114.5万		
		校园安全改造	≤62万元	15.73万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 学校办学条件	持续改善	持续改善	
			指标2: 入升学率	持续提高	持续提高	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 保障学校的教育教学活动开展	长期	长期	
	指标2:					
	指标3:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校教师满意度	≥90%	≥90%	
			指标2: 学校学生及家长满意度	≥90%	≥90%	
			指标3:			

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		西安航空基地第一幼儿园设施设备采购及等级园提升项目				
市级主管部门		西安航空基地管委会教育局		实施单位		西安航空基地第一幼儿园
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:	87	66.73		76.70%
		其中:市级财政资金	0	37.22		100%
		区级财政资金	87	29.51		33.92%
		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《陕西省示范幼儿园评估标准(修订稿)》要求进一步改善办园条件,提升办园质量,优化幼儿生活、学习环境,为申报创建省级示范园做准备。			设施设备采购基本已完成;新增图书管理系统后,因图书室无法放置,图书室沙发茶几1套未采购;省级示范园创建年限条件改变,省级示范园改造提升项目及库房改造推迟至2022年实施。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 保教设备及办公设备: 班级消毒柜8个、笔记本电脑1台、保教室打印机1台、幼儿图书200余册、教师图书100余册	342个	571个	1. 未完成原因: (1) 使用市级专项资金安装图书管理系统1套后,图书室无法放置沙发茶几,故未采购。(2) 2021年陕西省教育厅新印发了《陕西省示范幼儿园评估办法》(陕教规范〔2021〕2号),调整了申报创建省级示范园的年限条件,我园2021年不符合创建年限要求,为均衡财政资金统筹安排,省级示范园改造提升项目及库房改造推迟至2022年实施。
			2. 部室设备: 图书室沙发茶几1套、一体式座椅28个、录播教室及设备1套。			
			3. 施工项目: 省级示范园改造提升项目1项,库房改造1项。			
			2. 改进措施: 提前计划,争取按时完成。			
		质量指标	设备质量达标率	100%	完成	
		时效指标	年底前完成采购、验收及付款	12月31日	完成	
		成本指标	设施设备采购及等级园提升	≤87万	完成	
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入学率	100%		
可持续影响指标		幼儿园可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	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		设施设备采购及校园文化及环创建设项目				
主管部门		社会事业局(教育局)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		129	全年执行数	预算执行率	
	其中: 本级财政拨款		129	67.52	52.34%	
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 根据规范办园要求、省市专家督导建议及等级园创建要求, 充实各个部室教玩具。 目标2: 2021年计划增设2个班, 为确保幼儿正常活动开展, 配置相关办公设施设备。					
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	完善各部室建设	2个	1个	因疫情影响, 只完成了一个部室建设, 次年完成了其他部室建设。
			购买玩玩具	1套	1套	
			采购电脑	3台	3台	
			采购户外运动器械	1套	1套	
			安装紫外线消毒灯	72盏	72盏	
			制作艺术作品展示墙	1面	1面	
		质量指标	各部室建设合格率	100%	100%	
			办公设施设备质量达标率	100%	100%	
			采购设备质量达标率	100%	100%	
			校园文化及环创建设完成率	≥90%	≥90%	
	时效指标	完善功能部室建设	2021年12月31日前	2021年12月31日前	因疫情影响, 只完成了一个部室建设, 次年完成了其他部室建设。	
		购买办公设施设备	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		园所进行安全改造	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		校园文化及环创建设	2021年12月31日前	环创完成, 校园文化完成90%	因疫情影响, 校园文化2021.9月开工, 次年2月竣工。	
	成本指标	完善功能部室建设	≤32万元	≤32万元		
		购买办公设施设备	≤17万元	≤17万元		
		园所进行安全改造	≤30万元	≤30万元		
		校园文化及环创建设	≤50万元	≤50万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升资金使用效益, 更好的做好幼儿保育工作。	持续改善	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥90%	≥90%		
		指标2: 教师满意度	≥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		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)

项目名称		城市建设支出					
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			
		指标:美化城市环境	持续改善	持续改善			
	可持续影响指标	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				
指标:充分发挥干道的交通运行功能		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	
	指标:持续改善城市宜居环境		长期	长期		
	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		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		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
	数量指标		指标1:检查次数	≥10次	≥10次	
			指标2:道路养护面积	140.71万平米	140.71万平米	
			指标3:绿化养护面积	60.87万平米	60.87万平米	
	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		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	
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		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。

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。

市级预算项目绩效目标自评表
(2021年度)

专项(项目)名称		债务付息				
主管部门		西安航空基地管理委员会		实施单位	财政金融局	
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:	10155	10155	100.00%	
		本级财政资金	10155	10155	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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,推动航空基地经济稳步可持续发展,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,推动航空基地经济稳步可持续发展,		
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	一般债券	2042	2042	
			专项债券	8113	8113	
		质量指标	一般政府债券支出项目落地	项目均已竣工验收	项目均已竣工验收	
			一般政府债券支出项目落地	项目均已竣工验收	项目均已竣工验收	
		时效指标	按时归还一般政府债券利息	按时	按时	
			按时归还专项政府债券利息	按时	按时	
	成本指标	利息成本	10155	10155		
	效益指标	社会效益指标	缓释系统性金融风险	显著	显著	
			优化地方资源配置	显著	显著	
		可持续影响指标	降低融资成本,缓解偿债压力	长期	长期	
			支持重点项目建设	保障重点项目的建设资金需求	保障重点项目的建设资金需求	
满意度指标	服务对象满意度指	及时归还上级财政转贷的政府专项债券利息	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。

（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 8 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，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。

2. 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。

3. 根据年初设定的绩效目标，西安航空基地第一小学部门整体部门自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2751.14 万元，执行数 2628.75 万元，完成预算的 95.55%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：完成 2021 年学校教育教学活动的有序开展， 按时足额发放教师工资， 缴纳社保等日常工作。

存在的问题及原因：学校预算执行结果还是较预算而言执行不充分。

下一步改进措施：完善管理机制，明确责任，确保预算的编制和执行率更高。

4. 根据年初设定的绩效目标，西安航空基地第一幼儿园整体本级)自评得分97分,综合评价等级为“优”，全年预算数723万元,执行数757.21万元,完成预算的10%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效:幼儿园保育教育、课题教研、党建团建、师德师风、疫情防控、各项活动及家园共育等日常工作均正常、有序开展,形式丰富多彩。上级下达的各项任务也均已按时圆满完成。

存在的问题及原因:暂无。

下一步改进措施:进一步完善预算绩效管理机制,厘清责任间,让各负责人心里头有本预算明账,在掌握预算执行实际的情况下更科学地安排相关科目的资金申请及预算执行进度,让预算执行更加均衡合理。

5. 根据年初设定的绩效目标，西安航空基地第二幼儿园整体自评得分 85 分，综合评价等级为“良”（优、中、差），全年预算数 496 万元，执行数 285.81 万元，完成预算的 57.62%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：
2021 年幼儿园教育教学活动有序开展，按时足额发放教师工资，缴纳社保等，建立融合资源室一个，为辖区内特殊儿童享受同等待遇提供了保障，完成了环境创设，多基本完成了园所校园文化建设，为 2022 年创建市一级幼儿园夯实了基础。

存在的问题及原因：需进一步提高预算编制的准确性，及预算执行率。

下一步改进措施：继续完善绩效管理机制，年初做预算时充分论证项目的必要性、可行性。执行中，将绩效管理目标分解到人，定期进行分析，有偏差及时调整，同时将绩效任务与考核挂钩，充分调动相关人员的积极性，确保绩效目标按期、保质保量完成。

6. 根据年初设定的绩效目标，西安航空基地人才服务中心部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 154 万元，调整预算数 210.50 万元，执行数 210.50 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本部门整体运行情况良好，重点工作有序推进。

存在的问题及原因：受疫情防控政策影响，本单位业务活动开展受限，导致预算执行结果不充分。

下一步改进措施：完善内部控制管理机制，明确执行责任。确保预算的编制完整和执行率高。

7. 根据年初设定的绩效目标，西安航空基地地质监站部

门整体自评得分87分，综合评价等级为“优”，全年预算数226万元，调整预算数198.91万元，执行数198.91万元，完成预算的100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效:本部门整体运行情况良好，重点工作有序推进。

存在的问题及原因:受疫情防控政策影响，本单位业务活动开展受限，导致预算执行结果不充分。

下一步改进措施:完善管理机制，明确责任。确保预算的编制和执行率更高。

8. 根据年初设定的绩效目标，社会保险基金管理中心部门整体自评得分84.5分，综合评价等级为“良”，全年预算数25.86万元，执行数6.183万元，完成预算的23.9%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效:购买社保自助查询一体机2台、印刷《参保登记办事指南》、《社保经办服务手册》各500册。

存在的问题及原因:需要更为科学合理地编制预算，并严格执行预算。因我中心首次编报预算，专管员经验不足，预算管理能力和有待提高。

下一步改进措施:一是加强宣传培训，让单位每名工作人员认识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务人员的事，更是单位所有工作人员的事，必须按照相关要求，结合部门职能职责设置科学合理的绩效目标。二是提高编报预算的准确性和科学性，根据年度预算安排和项目实施进度等用款计划，要求所有工作人员切实做好项目预算执行资金支付的相关工作。

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析及建议	
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。	$29534.08/15663.01 \times 100\% = 188\%$	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。	$1.04/91 \times 100\% \approx 100\%$	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	预算管理(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。												

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析及建议	
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。	$\frac{45923.511/30868.51 \times 100\%}{149\%}$	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。	$\frac{45923.511/30868.51 \times 100\%}{149\%}$	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。	$\frac{45921.51/46009.9 \times 100\%}{99\%}$	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。	$\frac{88.34/0 \times 100\%}{0\%}$	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.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	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	
过程	预算管理(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。												

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安航空基地第一小学

自评得分: 99

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
(一) 简要概述部门职能与职责。						实施小学义务教育, 促进义务教育发展, 小学义务教育; 小学学历教育						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。						保障航空基地辖区内子女上学等学校日常支出。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。						做好教育教学相关工作。						
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%	$2410.24/2531 \times 100\% = 95.22\%$	2531	2410.2	9	无	无	
			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调整、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。	$120.76/2531 \times 100\% = 4.77\%$	2531	2410.2	5	无	无	
				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/部门前三季度预算支出×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。	$2628.75/2751.14 = 95.99\%$	2751.14	2628.8	5	无	无	
				预算编制准确率	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>40%, 得0分。	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。	$0.59/0 \times 100\% - 100\% \leq 20\%$	0	0.59	5	无	无
				“三公经费”控制	“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。	$8.51/23.9 \times 100\% = 35.61\%$	23.9	8.51	5	无	无
过程	资产管理(15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				
		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; 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	
			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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安航空基地第一幼儿园

自评得分: 97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为学龄前儿童提供保育和教育服务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好幼儿园辐射引领工作							
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。	$757.21/723 \times 100\% = 100\%$	723	757.21	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$(723-723)/723 \times 100\% = 0$	723	723	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: $319.13/757.21 \times 100\% = 42.15\%$ 前三季度进度: $627.44/757.21 \times 100\% = 82.86\%$	45% 75%	42.15% 82.86%	4		
		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。	$11.92/11.92 \times 100\% - 100\% = -0\%$	11.92	11.92	5		
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。	$0.18/1 \times 100\% = 18\%$	1	0.18	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	$5-2 \times 1 = 3$	3项符合	2项符合	3	资产收益未及上缴财政	尽快上缴相关资产处置收入
过程	预算管理 (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。	$5-2 \times 1 = 3$	5项符合	5项符合	5	已完成	
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		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20		

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安航空基地第二幼儿园

自评得分：85分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为学龄前儿童提供保育教育服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				做好保育教育相关工作							
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	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)预算完成情况。 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。	$285.81/496 \times 100\% = 57.62\%$	496	285.81	0	因疫情影响，部分项目年底竣工，次年初付款，部分项目次年竣工、付款。	加强预算执行管理。
		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、增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。	$(496-496)/496 \times 100\% = 0$	496	496	5	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)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： $121.34/496 \times 100\% = 24.46\%$ 前三季度进度： $208.46/496 \times 100\% = 42.03\%$	24.46%	42.03%	0	因疫情影响，部分项目年底竣工，次年初付款，部分项目次年竣工、付款。	加强预算执行管理。
		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。	$0.45/0 \times 100\% - 100\% = -100\%$	0	0.45	5	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。	$0/1 \times 100\% = 0$	1	0	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	5-2*项次	3项符合	3项符合	5	无	无
过程	预算管理(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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	5-2*项次	5项符合	5项符合	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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安航空基地人才服务中心				自评得分: 85									
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻国家、省、市关于专业技术人员管理的意见并组织实施; 负责航空基地有突出贡献专家和享受政府特殊津贴人员等各类专家的选拔、推荐和管理工作。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				围绕工资福利、部门运转等支出。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好辖区内人员就业服务保障工作。									
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。	$210.504/154 * 100\% = 136.69\%$	154	210.504	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。	$35.2/154 * 100\% = 22.86\%$	154	118.8	0	原因分析: 2021年下半年因全国疫情紧张, 取消线下招聘活动和外出学习交流, 减少公用经费支出。 改进措施: 合理预测各项费用支出。	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。	$179.08/210.504 * 100\% = 85.07\%$	210.504	179.08	0	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。	$0.39/0 * 100\% = 0\%$	0	0.39	0	原因分析: 2021年末合理编制预算部门的其他收入。 改进措施: 来年应对其他收入进行合理预测, 确保所有的收入都纳入部门预算管理。	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			
过程	预算管理 (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项不符合扣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		
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。													

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安航空基地建设工程质量安全监督站				自评得分: 87								
(一) 简要概述部门职能与职责。				依法办理建设工程质量监督手续和施工安全备案登记手续、编制受监督工程项目质量安全监督工作方案、对工程参建各方主体质量行为实施监督管理等。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				围绕工资福利、部门运转等支出。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好航空基地建设工程质量安全监督相关工作。								
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。	$198.1/226 \times 100\% = 87.65\%$	226	198.1	7	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。	$27.09/226 \times 100\% = 11.99\%$	226	198.91	0	未完成原因:因未达到付款条件; 整改措施:督促抓紧办理报销手续。	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。	$198.91/198.1 \times 100\% = 100.41\%$	198.1	198.91	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。 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。	$0.08/0 \times 100\% = 0\%$	0	0.08	0	原因分析:2021年未合理编制预算部门的其他收入。 整改措施:来年应对其他收入进行合理预测,确保所有的收入都纳入部门预算管理。	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.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	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	
过程	预算管理(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。												

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安航空基地社会保险基金管理中心				自评得分: 85								
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行部、省、市关于社会保险方面的各项惠民政策, 提供社会保险经办管理服务, 完善社会保障体系。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				围绕商品服务、部门运转等支出。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好辖区内参保单位、参保群众社保经办服务工作。								
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。	$6.183/25.86 \times 100\% = 23.91\%$	25.86	6.183	0	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。	无	25.86	6.183	5	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。	$6.183/25.86 \times 100\% = 23.91\%$	25.86	6.183	0	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。	部门预算中无其他收入	0	0	5	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	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	
过程	预算管理 (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 13 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 49,824 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. 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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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；

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 债务付息支出项目，评价等级为“优”，本项目符合防范化解政府债务风险、降低政府债务率等相关政策要求，截止 2021 年底，已按照预算完成债务付息支出。

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 年度道路建设项目绩效评价报告
5. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度广告宣传项目绩效评价报告
6. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2021 年度基地征地拆迁补偿及棚户区改造支出项目绩效评价报告
7. 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
8. 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
9. 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

10. 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

11. 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

2021 年度债务付息支出项目绩效评价报告

12. 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

13. 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. **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。

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