

西安市未央区发展和改革委员会 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策法规。

2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

3. 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；贯彻落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；落实执行重要物资的紧急调度；贯彻执行财政政策、金融政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；协调推

进全区产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5. 贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进我区实施“一带一路”建设相关工作。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全区重大建设项目和生产布局；拟订并推动落实鼓励民间投资工作措施；负责推进政府和社会资本合作项目工作。

7. 衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议。

8. 组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展中的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设；组织并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进我区物流项目建设。

9. 贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创

新驱动发展战略；组织拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的工作措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题；承担全面改革创新试验工作。

10. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11. 推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

12. 承担区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

13. 贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；贯彻执行价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全区价

格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责全区价格认定工作。

14. 贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二） 内设机构

根据 2019 年区委机构改革方案，将区物价局除价格监督检查、药品和医疗服务价格管理外的其他价格管理职能，市粮食局未央分局的职责以及有关部门组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和管理，物流业发展等职责划入区发展和改革委员会，加挂区粮食和物资储备局牌子。

人员划转涉及原区物价局 7 名行政编制及 4 名事业编制同志、粮食未央分局整建制划转至区发改委，涉及 22 名参公编制同志。

区发改委（区粮食和物资储备局）内设科室为办公室、发展规划科、产业推进科、投资管理科（政务服务科）、创新改革科、资源环境管理科、PPP 管理科（特色小镇推进科）、价格收费管理科、粮食和物资储备科。

下设三个事业单位，分别是粮食稽查大队、重点项目服务中心、价格认证中心。

二、部门决算单位构成

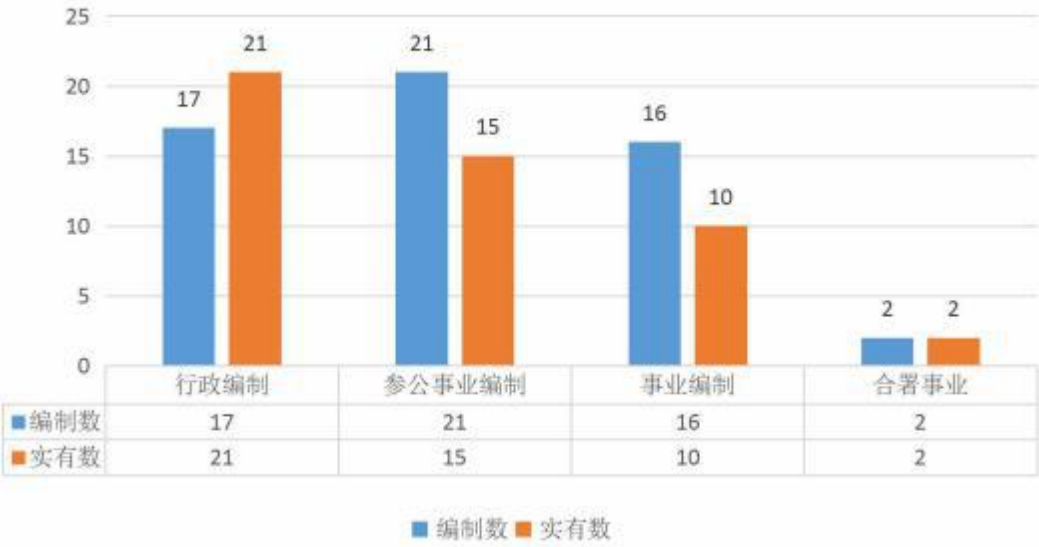
纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区发展和改革委员会本级（机关）

三、部门人员情况

本部门编制 59 人，其中行政编制 17 名，参公事业编制 21 名，事业编制 16 名，委机关合署事业编制 2 名；截至 2020 年 9 月，实有在职人员 48 人，其中行政编制 21 人，参公编制 15 人（粮食稽查大队），事业编制 10 人，合署事业 2 人。

未央区发改委人员编制与实有人数对比图



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会		公开 01 表 金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2879.92	1、一般公共服务支出	721.07
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	800.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	1080.66
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	203.19
		15、商业服务业等支出	19.00
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	56.00
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2879.92	本年支出合计	2879.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2879.92	支出总计	2879.92

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：西安市未央区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		2, 879. 92	2, 879. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	721. 07	721. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	721. 07	721. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	694. 42	694. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	4. 67	4. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	7. 87	7. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	14. 11	14. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 080. 66	1, 080. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21112	可再生能源	12. 57	12. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111201	可再生能源	12. 57	12. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	488. 09	488. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	488. 09	488. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	203. 19	203. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	203. 19	203. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150510	工业和信息产业支持	203. 19	203. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22204	粮油储备	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220499	其他粮油储备支出	56. 00	56. 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

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		2879.92	694.42	2185.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	721.07	694.42	26.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	721.07	694.42	26.65	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	694.42	694.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1080.66	0.00	1080.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	488.09	0.00	488.09	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	488.09	0.00	488.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	203.19	0.00	203.19	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	203.19	0.00	203.19	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	203.19	0.00	203.19	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	56.00	0.00	56.00	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

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会 公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	2879.92	1、一般公共服务支出	721.07	721.07	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	800.00	800.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1080.66	1080.66	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	203.19	203.19	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	56.00	56.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会

公开 04 表
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
本年收入合计	2879.92	本年支出合计	2879.92	2879.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2879.92	支出总计	2879.92	2879.92	2879.92

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：西安市未央区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		2,879.92	694.42	640.48	53.93	2,185.50	
201	一般公共服务支出	721.07	694.42	640.48	53.93	26.65	
20104	发展与改革事务	721.07	694.42	640.48	53.93	26.65	
2010401	行政运行	694.42	694.42	640.48	53.93	0.00	
2010402	一般行政管理事务	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67	
2010408	物价管理	7.87	0.00	0.00	0.00	7.87	
2010499	其他发展与改革事务支出	14.11	0.00	0.00	0.00	14.11	
206	科学技术支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
20699	其他科学技术支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2069999	其他科学技术支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
211	节能环保支出	1,080.66	0.00	0.00	0.00	1,080.66	
21103	污染防治	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
21110	能源节约利用	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2111001	能源节约利用	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
21112	可再生能源	12.57	0.00	0.00	0.00	12.57	
2111201	可再生能源	12.57	0.00	0.00	0.00	12.57	
21199	其他节能环保支出	488.09	0.00	0.00	0.00	488.09	
2119901	其他节能环保支出	488.09	0.00	0.00	0.00	488.09	
215	资源勘探信息等支出	203.19	0.00	0.00	0.00	203.19	
21505	工业和信息产业监管	203.19	0.00	0.00	0.00	203.19	
2150510	工业和信息产业支持	203.19	0.00	0.00	0.00	203.19	
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
21699	其他商业服务业等支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
2169999	其他商业服务业等支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
222	粮油物资储备支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
22204	粮油储备	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
2220499	其他粮油储备支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	

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：西安市未央区发展和改革委员会

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					
301	工资福利支出	610.21	610.20	0.00	
30101	基本工资	213.49	213.49	0.00	
30102	津贴补贴	140.42	140.42	0.00	
30103	奖金	135.16	135.16	0.00	
30107	绩效工资	9.42	9.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.94	48.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
30113	住房公积金	50.12	50.12	0.00	
302	商品和服务支出	53.94	0.00	53.93	
30201	办公费	10.40	0.00	10.40	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.29	0.00	0.29	
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80	
30208	取暖费	7.45	0.00	7.45	
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35	
30214	租赁费	0.44	0.00	0.44	
30228	工会经费	6.69	0.00	6.69	
30229	福利费	0.20	0.00	0.20	
30239	其他交通费用	26.31	0.00	26.31	
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	30.28	30.28	0.00	
30304	抚恤金	19.72	19.72	0.00	
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.96	8.96	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**

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会

公开 07 表
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								
决算数								

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：西安市未央区发展和改革委员会

金额单位：万元

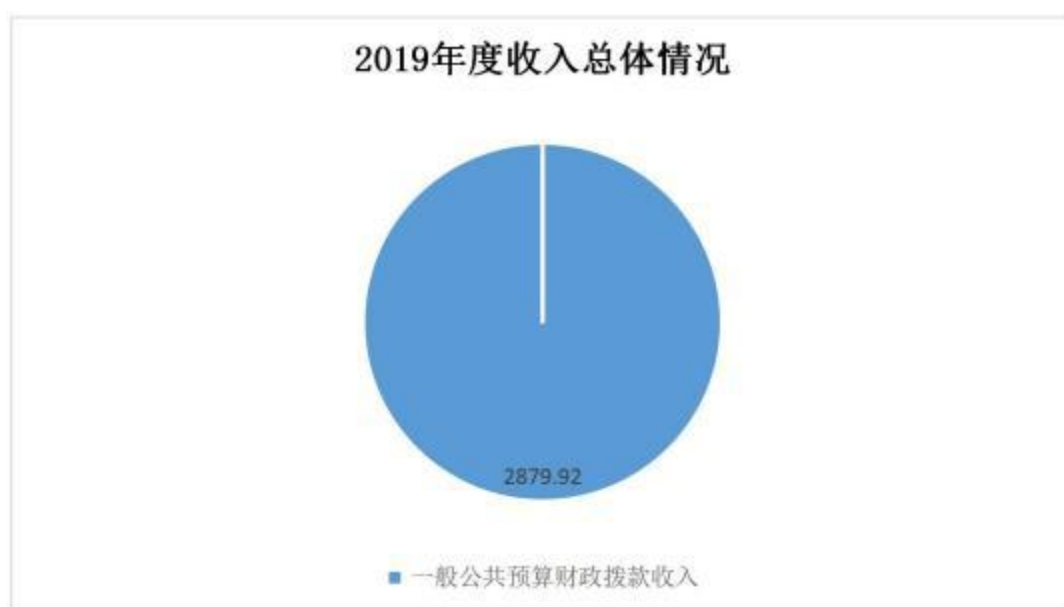
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

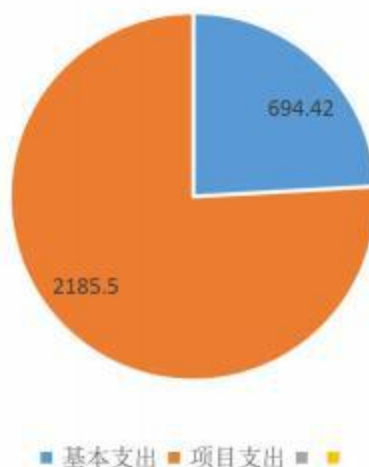
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 2879.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2879.92 万元，较上年增加 1870.9 万元，原因是机构改革人员经费收入增加，以及科学技术支出、节能环保支出等专项收入均有所增加。



2019 年度本 部 门 支 出 2879.92 万 元 ， 其 中 基 本 支 出 694.42 万 元 ， 项 目 支 出 2185.5 万 元 ， 较 上 年 增 加 1870.9 万 元 ， 原 因 是 机 构 改 革 人 员 经 费 增 加 ， 以 及 科 学 技 术 支 出 、 节 能 环 保 支 出 等 专 项 经 费 支 出 均 有 所 增 加 。

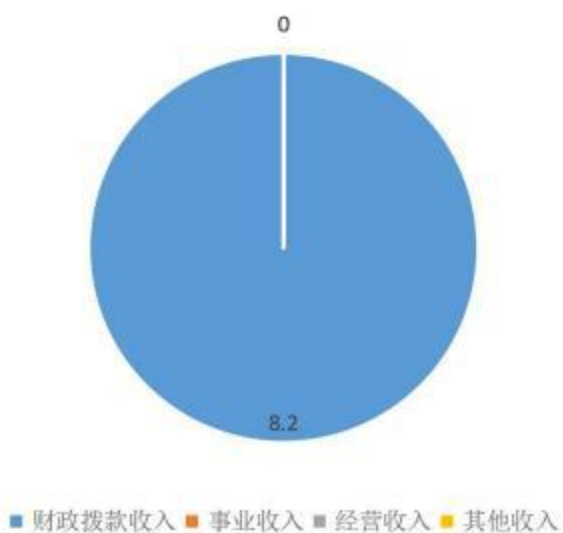
2019年度支出总体情况



二、收入决算情况说明

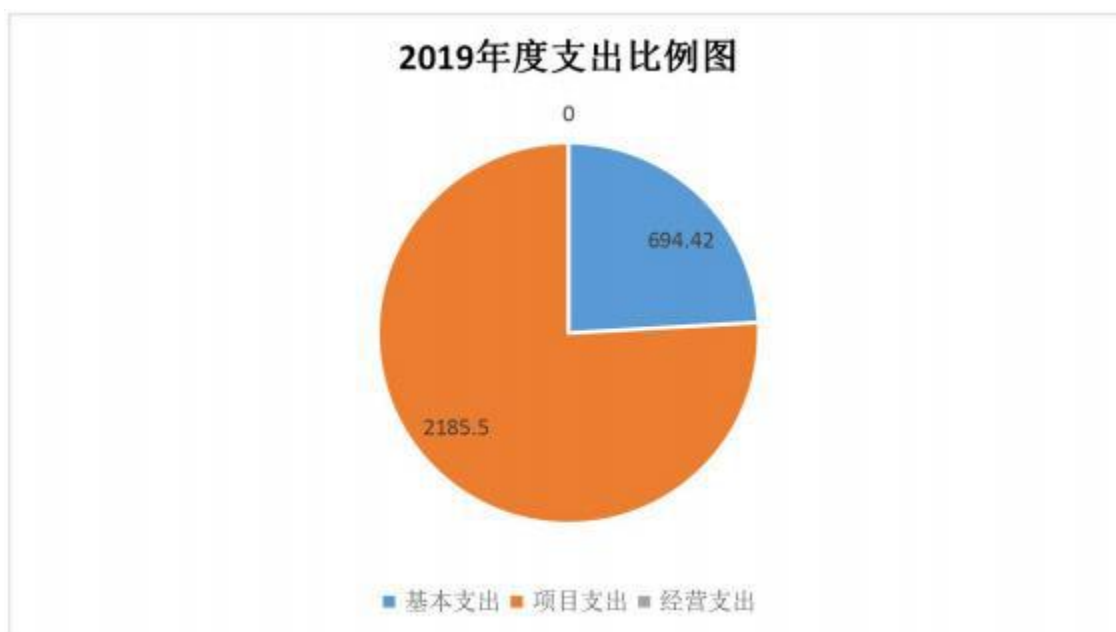
2019 年度收入合计 2879.92 万元，其中：财政拨款收入 2879.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2019年度收入比例图



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2879.92 万元，其中：基本支出 694.42 万元，占 24.11%；项目支出 2185.5 万元，占 75.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 2879.92 万元，较上年增加 1870.9 万元，原因是机构改革人员经费收入增加，以及科学技术支出、节能环保支出等专项收入均有所增加。

2019 年度本部门财政拨款支出 2879.92 万元，较上年增加 1870.9 万元，原因是机构改革人员经费增加，以及科学技术支出、节能环保支出等专项经费支出均有所增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 2879.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1870.9 万元，增长 185.42%，主要原因是机构改革人员经费增加，以及科学技术支出、节能环保支出等专项经费支出均有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2019 年度财政拨款支出年初预算为 2879.92 万元，支出决算为 2879.92 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）

行政运行（2010401）年初预算为 694.42 万元，支出决算为 694.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般行政管理事务（2010402）年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

物价管理（2010408）年初预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他发展与改革事务（2010499）年初预算为 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）

其他科学技术支出（2069999）年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（211）

（1）污染防治（03）

其他污染防治支出（2110399）年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）能源节约利用（10）

能源节约利用（2111001）年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（3）可再生能源（12）

可再生能源（2111201）年初预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（4）其他节能环保支出（99）

其他节能环保支出（2119901）年初预算为 488.09 万元，支出决算为 488.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）

工业和信息产业支持（2150510）年初预算为 203.19 万元，支出决算为 203.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（21699）

其他商业服务业等支出（2169999）年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）

其他粮油储备支出（2220499）年初预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.42 万元，包括：人员经费支出 640.48 万元和公用经费支出 53.93 万元。

人员经费 640.48 万元，主要包括基本工资 213.49 万元，津贴补贴 140.42 万元，奖金 135.16 万元，绩效工资 9.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.94 万元，职工基本医疗保险缴费 11.71 万元，其他社会保障缴费 0.95 万元，住房公积金 50.12 万元，抚恤金 19.72 万元，生活补助 1.47 万元，奖励金 0.13 万元，其他对个人和家庭的补助 8.96 万元。

公用经费 53.93 万元，主要包括办公费 10.40 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.29 万元，邮电费 0.80 万元，取暖费 7.45 万元，差旅费 0.35 万元，租赁费 0.44 万元，工会经费 6.69 万元，福利费 0.20 万元，其他交通费用 26.31 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

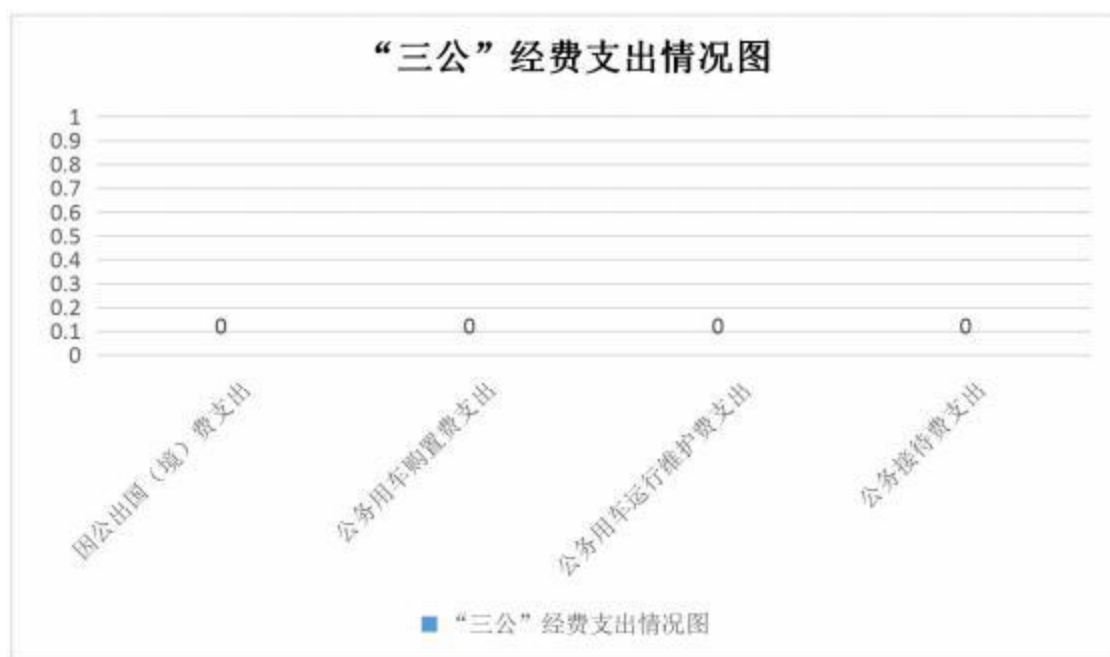
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无因公出国（境）事项，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度未购置车辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车，2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度无公务接待，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，涉及资金 2185.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 2879.92 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

重点项目开工仪式及公示牌制作费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.334 万元，执行数 0.334 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，充分宣传我区重点项目实施情况，加大督促力度，提升项目开工率，提高我区经济发展水平和社会发展活力。

发现的问题及原因：重点项目开工及进度需要政府和企业共同配合，在政府督导和企业正常运转之间还需要进一步磨合协调。

下一步改进措施：与企业充分对接，在不影响企业正常运转的前提下，加大协调力度。

价格鉴定监测、检查管理工作劳务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.565 万元，执行数 20565 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，完成刑事案件涉案财物价格认定，定价前成本认定，进一步掌握我区市场价格变动情况，为政府宏观调控提供依据。

发现的问题及原因：对价格监测对象的培训力度还有待加强。

下一步改进措施：加强与监测对象的沟通协调，强化培训力度，确保数据真实准确。

PPP 智库咨询服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，加强 PPP 项目文件、合同、重大决策等的合法性和规范性，确保项目有序实施。

发现的问题及原因：项目实施过程中，监管力度有待进一步加强。

下一步改进措施：通过前期审批、中期实施、后期监管，加强与实施企业的对接力度，强化项目监管。

节能宣传周等活动专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.2768 万元，执行数 4.2768 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，加强节能和用电安全宣传，倡导居民节约资源，安全用电，逐步形成全民节约的良好社会氛围。

发现的问题及原因：宣传形式较为单一，需要拓展更多形式，加强宣传力度。

下一步改进措施：选取多种宣传，通过定期集中宣传，入社区宣传，多媒体宣传等形式，进一步加强节能安全宣传力度，提升宣传效果。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.98 万元，执行数 0.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，提升办公自动化水平，进一步提高工作效率，为全局工作打好铺垫。

发现的问题及原因：采购完成后需进一步细化资产管理流程，确保固定资产管理规范。

下一步改进措施：完善有关制度，确定专人进行全面梳理及日常管理。

临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.683 万元，执行数 3.683 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，聘任人员能及时有效完成政府文书传递工作，确保机关文件流转顺利，保障全委工作顺利开展。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门机关本级 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 2879.92 万元，执行数 2879.92 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：重点项目开工仪式、挂牌等活动受企业的好评。电力、天然气安全宣传，增加全面安全意识，向市民讲解节能及低碳知识，并向广大群众宣传散煤整治的重要意义，营造全民参与节能环保的良好氛围。粮食储备数量真实、质量良好，符合储备粮管理有关规定。

主要工作绩效是：重视重点项目，并帮助企业推进项目顺利建设。节能宣传以建设生态文明为主线，凝聚社会各界力量，普及生态文明、绿色低碳发展理念和知识，营造崇尚节约、合理消费与低碳环保的社会风尚，推动形成绿色生产生活方式。帮助企业改造节能环保设备，降低环境污染。提供科研资金，创新更多产品，利于企业快速发展。

发现的问题及原因：一是在预算编制方面，2019 年按照计划编制上报部门预算并公开，在执行过程中需重视绩效目标申报工作，以确保预算在执行中科学性，合理性。二是在预算执行方面，支出均衡性不足，未在年初编制合理的支出进度计划，导致工作任务完成后集中在第四季度支付相关款

项。

下一步改进措施：一是在预算编制方面重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。二是在预算执行方面做好预算分解工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。三是在财务管理方面及时更新财务管理制度，推进制度执行力度，使制度与执行相统一。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			重点项目开工仪式及公示牌制作费用				
区级主管部门				实施单位	西安市未央区发展和改革委员会		
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：	0.334	0.334	100%	
			其中：区县财政资金	0.334	0.334	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障重点项目推进会、观摩会、开工仪式、调研等工作顺利开展，确保我区重点项目开工率达标。				全额完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料，展板等		≥2 万份	≥2 万份	
		质量指标	满意度		按时完成	按时完成	
		时效指标	执行时间		2019年1月1日-2091年12月31日	2019年1月1日-2091年12月31日	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	重点项目开工率，提高我区经济发展水平		≥90%	≥90%	
		社会效益指标	督促重点项目开工，提升社会发展活力		良好	良好	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	强化重点项目对我区经济发展的长期性影响		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意	
说明							
无							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			PPP 智库咨询服务费				
区级主管部门					实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	
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：	9.5	9.5	100%	
			其中：区县财政资金	9.5	9.5	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	聘请中介机构、加强智库咨询服务				全额完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规范性文件、合同、重大行政决策等合法性审查		2019 年度全区 PPP 项目合法性审查	2019 年度全区 PPP 项目合法性审查	
			聘请专业咨询机构为全区 PPP 工作提供专业服务支持		2019 年度全区 PPP 项目咨询服务	2019 年度全区 PPP 项目咨询服务	
		质量指标	PPP 项目相关文件的合法性		100%	按时完成	
			PPP 项目相关测算的准确度及可行性		100%		
		时效指标	2019 年		全年	全年	
		成本指标	PPP 业务法律咨询顾问		4.5 万元	4.5 万元	
			PPP 项目智库咨询服务		5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补齐未央区基础设施和公共服务领域短板		良好	良好	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			节能宣传周等活动专项费用				
区级主管部门					实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	4.2768	4.2768		100%
			其中：区县财政资金	4.2768	4.2768		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成电力、安全宣传工作，确保群众知晓覆盖率。				全额完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料；		10000 份；	1	
			租用场地；		2 场次；		
			宣传印刷品。		5000 份。		
		质量指标	印刷宣传资料；租用场地；宣传印刷品。		按时完成	按时完成	
		时效指标	2019 年		全年	全年	
		成本指标	印刷宣传资料		1 万元；	1 万元；	
			租用场地		1 万元；	1 万元；	
		……	宣传印刷品		2 万元。	2 万元。	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	向社会大众普及节能理念，宣传节能措施，使全社会形成节约能源人人有责的良好氛围；向社会大众普及电力和油气长输管道安全知识，形成保护电力设施和油气长输管线安全人人有责的良好氛围。		良好	良好	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意	
			……				
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			办公设备购置				
区级主管部门			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
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：	0.98	0.98	100%	
			其中：区县财政资金	0.98	0.98	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置办公设备				全额完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公电脑		2	2	
			购置打印机		1	1	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	
			时效指标	2019 年		全年	全年
		成本指标	电脑		8000 元	8000 元	
	打印机		1800 元	1800 元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关工作正常高效运转。		良好	良好	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			临聘人员劳务费				
区级主管部门					实施单位	西安市未央区发展和改革委员会	
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：	3.683	3.683	100%	
			其中：区县财政资金	3.683	3.683	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支付临聘人员劳务费等				全额完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员		1	1	
		质量指标	及时有效的完成工作		按时完成	按时完成	
		时效指标	2019 年		全年	全年	
	成本指标	劳务费		36830 元	36830 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	临聘人员能有效完成政府文书传递工作，确保机关文件流转顺利，保障全委工作顺利开展。		良好	良好	
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区发展和改革委员会

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施; 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标; 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作; 牵头推进我区实施“一带一路”建设相关工作。负责全区投资综合管理, 拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策; 组织拟订全区综合性产业政策; 承担区域石油天然气管道(城镇燃气管道除外) 保护责任; 贯彻执行有关价格的法律、法规和政策; 贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共服务支出 694.42 万元, 科学技术支出 800 万元, 节能环保支出 1080.66 万元, 资源勘探信息支出 203.19 万元, 商业服务业支出 19 万元, 粮油物资储备支出 56 万元, 共计 2879.92 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				区域发展中长期规划, 重点项目管理, 产业发展布局, 创新体制改革, 价格监测, 粮食物资储备等。							
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。	决算报表	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	决算报表	≤5%	≤5%	5		
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)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		半年进度：进度率≥45%。前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率<40%。前三季度进度：进度率<75%。	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		≤20%	20%和40%（含）之间	3		

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。		≤ 100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		管理规范，符合规定	管理规范，符合规定	5		
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
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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		资金使用符合规定	资金使用符合规定	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、资源勘探信息支出、商业服务业支出、粮油物资储备支出等支出按规定用途、按时足额拨付	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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		实际完成率、完成及时率、质量达标率达到100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、资源勘探信息支出、商业服务业支出、粮油物资储备支出等项目按资金用途达到既定经济效益和社会效益			经济效益和社会效益达到90%以上	≥ 90	18	节能环保支出项目建设未完工，暂未发挥社会效益	

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度本部门机关运行经费支出 53.94 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、租赁费、培训费等。较上年增加 59.63%，增加原因是决算数据新增原区物价局。

（二）政府采购情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年末购置车辆。

第四部分 专业名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。