

西安市未央区发展和改革委员会 2020 年部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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

- 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、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主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，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工作；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。

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。

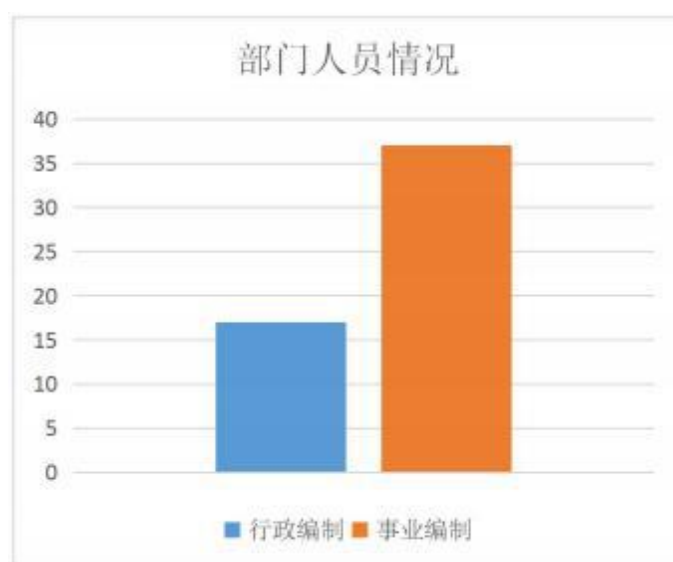
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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）
2	西安市未央区统一建设管理办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 17 人、事业编制 37 人（含参公）；实有人员 48 人，其中行政 24 人、事业 24 人（含参公）。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营 收支预算

收入支出决算总表

公开 01 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

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	1,863.43	1. 一般公共服务支出	973.72
2. 政府性基金预算财政拨款	11.32	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	20.00
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	66.62
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	329.31
		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	180.00
		15. 商业服务业等支出	167.00
		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	124.77
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	2.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	11.32
本年收入合计	1,874.75	本年支出合计	1,874.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,874.75	支出总计	1,874.75

注：本表反映本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

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		1,874.75	1,874.75						
201	一般公共服务支出	973.72	973.72						
20104	发展与改革事务	973.72	973.72						
2010401	行政运行	811.62	811.62						
2010402	一般行政管理事务	75.46	75.46						
2010406	社会事业发展规划	25.00	25.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	61.64	61.64						
206	科学技术支出	20.00	20.00						
20604	技术与研究与开发	20.00	20.00						
2060499	其他技术与研究与开发支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	66.62	66.62						
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62						
211	节能环保支出	329.31	329.31						
21103	污染防治	300.44	300.44						
2110301	大气	50.44	50.44						
2110399	其他污染防治支出	250.00	250.00						
21112	可再生能源	28.87	28.87						
2111201	可再生能源	28.87	28.87						
215	资源勘探工业信息等支出	180.00	180.00						
21505	工业和信息产业监管	180.00	180.00						
2150510	工业和信息产业支持	180.00	180.00						
216	商业服务业等支出	167.00	167.00						
21699	其他商业服务业等支出	167.00	167.00						
2169999	其他商业服务业等支出	167.00	167.00						
222	粮油物资储备支出	124.77	124.77						
22201	粮油事务	124.77	124.77						
2220102	一般行政管理事务	16.27	16.27						
2220199	其他粮油事务支出	108.50	108.50						
229	其他支出	2.00	2.00						
22999	其他支出	2.00	2.00						
2299901	其他支出	2.00	2.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	11.32	11.32						
23402	抗疫相关支出	11.32	11.32						
2340299	其他抗疫相关支出	11.32	11.32						

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	1,874.75	878.24	996.51			
201	一般公共服务支出	973.72	811.62	162.10			
20104	发展与改革事务	973.72	811.62	162.10			
2010401	行政运行	811.62	811.62	0.00			
2010402	一般行政管理事务	75.46	0.00	75.46			
2010406	社会事业发展规划	25.00	0.00	25.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	61.64	0.00	61.64			
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00			
20604	技术与研究与开发	20.00	0.00	20.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	66.62	66.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62	0.00			
211	节能环保支出	329.31	0.00	329.31			
21103	污染防治	300.44	0.00	300.44			
2110301	大气	50.44	0.00	50.44			
2110399	其他污染防治支出	250.00	0.00	250.00			
21112	可再生能源	28.87	0.00	28.87			
2111201	可再生能源	28.87	0.00	28.87			
215	资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	180.00			
21505	工业和信息产业监管	180.00	0.00	180.00			
2150510	工业和信息产业支持	180.00	0.00	180.00			
216	商业服务业等支出	167.00	0.00	167.00			
21699	其他商业服务业等支出	167.00	0.00	167.00			
2169999	其他商业服务业等支出	167.00	0.00	167.00			
222	粮油物资储备支出	124.77	0.00	124.77			
22201	粮油事务	124.77	0.00	124.77			
2220102	一般行政管理事务	16.27	0.00	16.27			
2220199	其他粮油事务支出	108.50	0.00	108.50			
229	其他支出	2.00	0.00	2.00			
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00			
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	11.32	0.00	11.32			
23402	抗疫相关支出	11.32	0.00	11.32			
2340299	其他抗疫相关支出	11.32	0.00	11.32			

注：本表反映本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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,863.43	1. 一般公共服务支出	973.72	973.72		
2. 政府性基金预算财政拨款	11.32	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	20.00	20.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	66.62	66.62		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	329.31	329.31		
		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	180.00	180.00		
		15. 商业服务业等支出	167.00	167.00		
		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	124.77	124.77		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	11.32	11.32		

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,874.75	本年支出合计	1,874.75	1,863.43	11.32	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,874.75	支出总计	1,874.75	1,863.43	11.32	

注：本表反映本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

功能分类 科目编码	项 目	本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,863.43	878.24	814.61	63.63	985.19	
201	一般公共服务支出	973.72	811.62	747.98	63.63	162.10	
20104	发展与改革事务	973.72	811.62	747.98	63.63	162.10	
2010401	行政运行	811.62	811.62	747.98	63.63	0.00	
2010402	一般行政管理事务	75.46	0.00	0.00	0.00	75.46	
2010406	社会事业发展规划	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	61.64	0.00	0.00	0.00	61.64	
206	科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20604	技术与研究与开发	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	66.62	66.62	66.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.62	66.62	66.62	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62	66.62	0.00	0.00	
211	节能环保支出	329.31	0.00	0.00	0.00	329.31	
21103	污染防治	300.44	0.00	0.00	0.00	300.44	
2110301	大气	50.44	0.00	0.00	0.00	50.44	
2110399	其他污染防治支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
21112	可再生能源	28.87	0.00	0.00	0.00	28.87	
2111201	可再生能源	28.87	0.00	0.00	0.00	28.87	
215	资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
21505	工业和信息产业监管	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2150510	工业和信息产业支持	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
216	商业服务业等支出	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	
21699	其他商业服务业等支出	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	
2169999	其他商业服务业等支出	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	
222	粮油物资储备支出	124.77	0.00	0.00	0.00	124.77	
22201	粮油事务	124.77	0.00	0.00	0.00	124.77	
2220102	一般行政管理事务	16.27	0.00	0.00	0.00	16.27	
2220199	其他粮油事务支出	108.50	0.00	0.00	0.00	108.50	
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2299901	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

注：本表反映本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		878.24	814.61	63.63	
301	工资福利支出	0.00	800.50	0.00	
30101	基本工资	0.00	253.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	150.76	0.00	
30103	奖金	0.00	178.84	0.00	
30107	绩效工资	0.00	12.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	39.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	66.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	81.38	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	63.63	
30201	办公费	0.00	0.00	51.35	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.09	
30205	水费	0.00	0.00	0.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.18	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.69	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.13	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.25	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.53	
303	对个人和家庭的补助	0.00	14.10	0.00	
30302	退休费	0.00	5.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.99	0.00	
30306	救济费	0.00	0.43	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.65	0.00	

注：本表反映本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	7	8
预算数	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

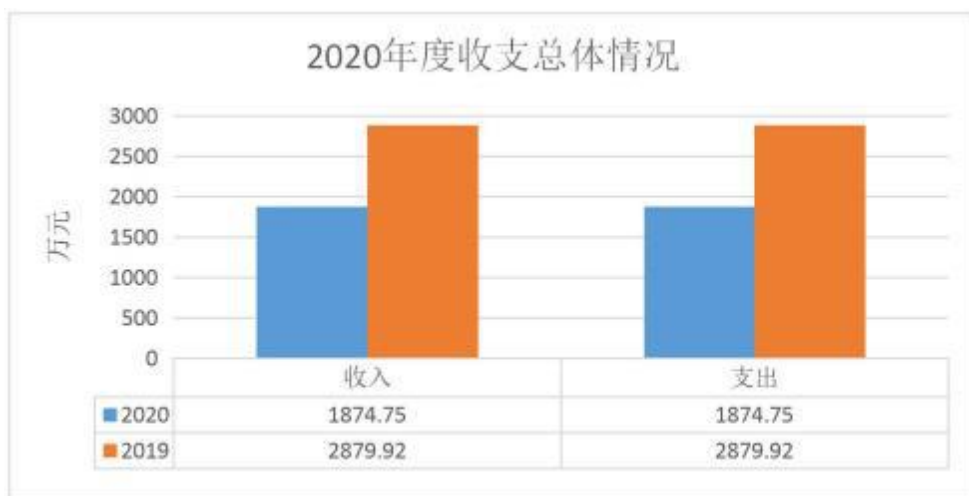
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

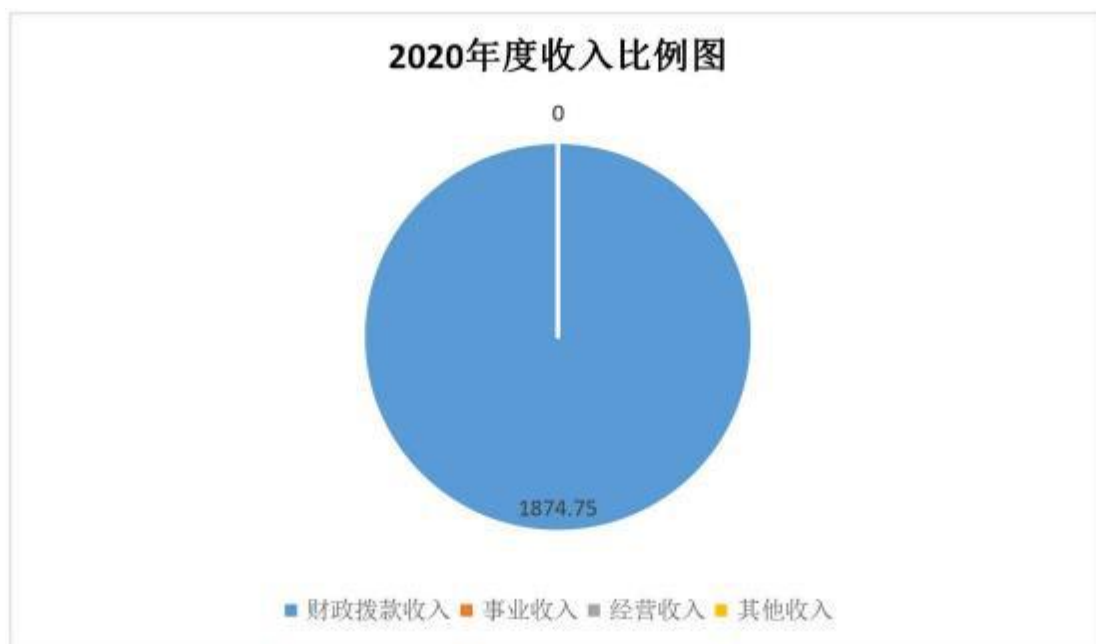
2020 年收入合计 1,874.75 万元，较上年减少 1,005.17 万元，减少的主要原因为节能环保支出和科研技术支出专项补贴较去年减少，分别减少 753.35 万元和 780 万元。

2020 年支出合计 1,874.75 万元，较上年减少 1,005.17 万元，减少的主要原因为节能环保支出和科研技术支出专项补贴较去年减少，分别减少 753.35 万元和 780 万元。



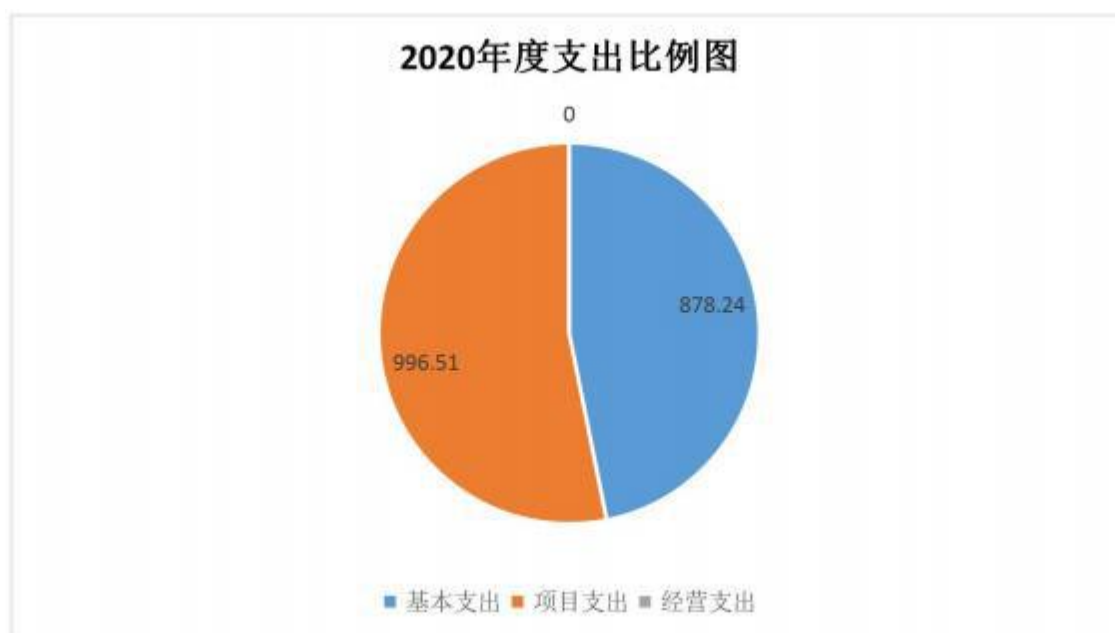
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,874.75 万元，其中：财政拨款收入 1,874.75 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%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,874.75 万元，其中：基本支出 878.24 万元，占 46.85%；项目支出 996.51 万元，占 53.15%；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

2020 年收入合计 1,874.75 万元，较上年减少 1,005.17 万元，减少的主要原因为节能环保支出和科研技术支出专项补贴较去年减少，分别减少 753.35 万元和 780 万元。

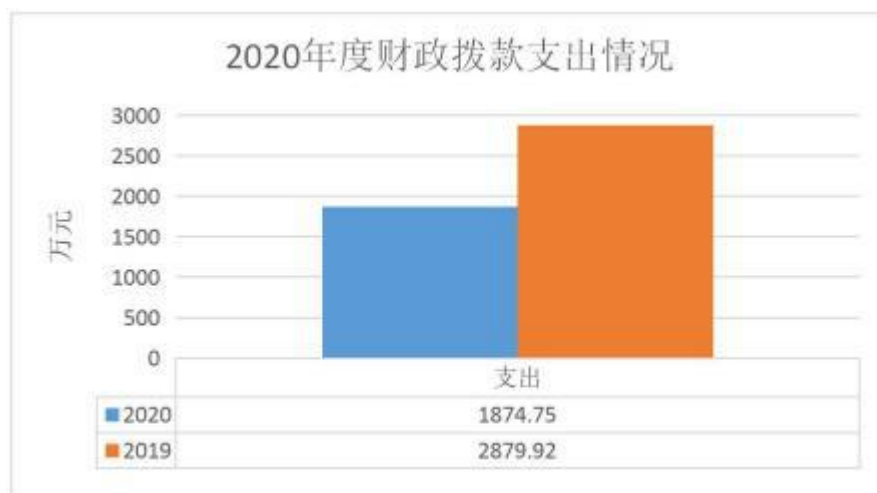
2020 年支出合计 1,874.75 万元，较上年减少 1,005.17 万元，减少的主要原因为节能环保支出和科研技术支出专项补贴较去年减少，分别减少 753.35 万元和 780 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,863.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 993.85 万元，减少 34.9%，主要原因是节能环保支出和科研技术支出专项补贴较去年减少，分别减少 753.35 万元和 780 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,863.43 万元，支出决算为 1,863.43 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算为 811.62 万元，支出决算为 811.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 75.46 万元，支出决算为 75.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算为 61.64 万元，支出决算为 61.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 66.62 万元，支出决算为 66.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 50.44 万元，支出决算为 50.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。

预算为 28.87 万元，支出决算为 28.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算为 167 万元，支出决算为 167 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 16.27 万元，支出决算为 16.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

预算为 108.5 万元，支出决算为 108.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 878.24 万元，包括：人员经费支出 814.61 万元和公用经费支出 63.63 万元。

人员经费 814.61 万元，主要包括基本工资 253.38 万元、津贴补贴 150.76 万元、奖金 178.84 万元、绩效工资 12.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.07 万元、职业年金缴费 66.62 万元、职工基本医疗保险缴费 17.84 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 81.38 万元、退休费 5.84 万元、生活补助 2.99 万元、救济费 0.43 万元、奖励金 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助 4.65 万元。

公用经费 63.63 万元，主要包括办公费 51.35 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.42 万元、邮电费 1.18 万元、租赁费 0.69 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 8.25 万元、其他交通费用 1.53 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

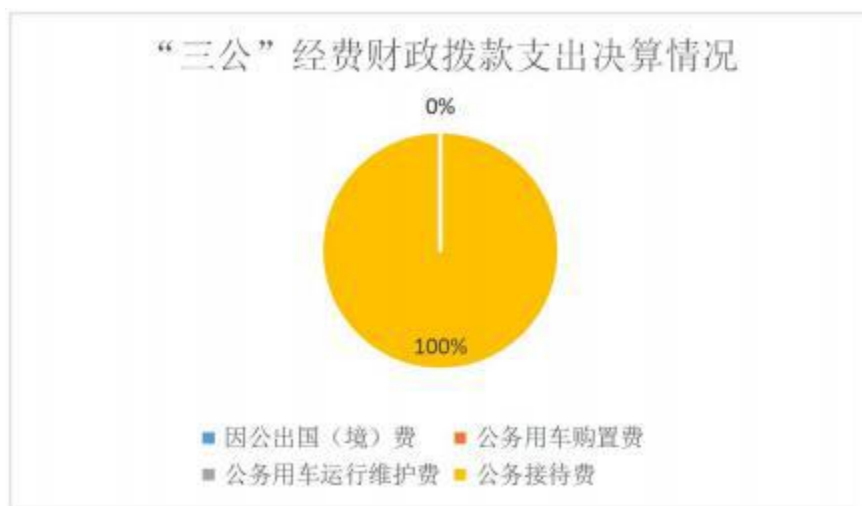
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，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。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，7 人次，预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 0.13 万元，主要原因是上年未发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

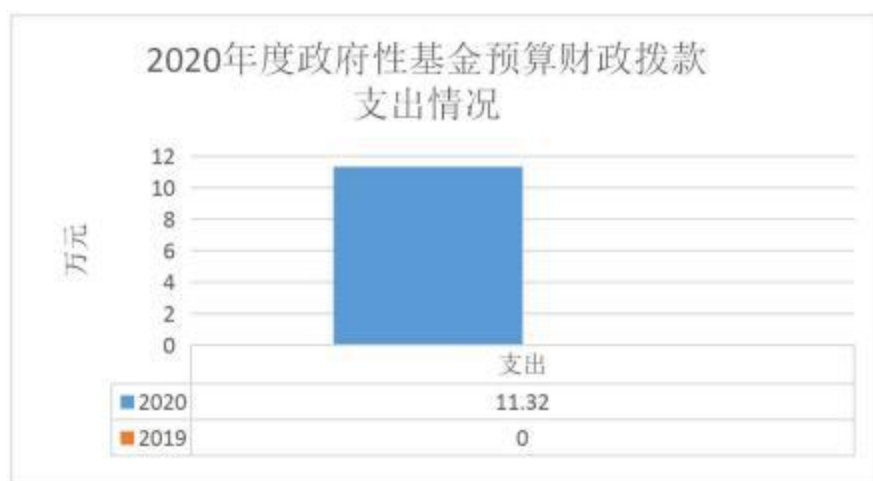
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 11.32 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 0.6%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加了 11.32 万元，主要原因是抗疫支出增加。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 11.32 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 11.32 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是新增抗疫相关项目。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 878.24 万元，支出决算为 878.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 183.82 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 107.89 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 107.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 107.89 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 17 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 985.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1863.43 万元。自评得分 94 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映政府购买服务项目等 17 个项目绩效自评结果。

1. 未央区发展规划费项目绩效自评综述：自评得分 97 分，项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了西安市未央区乡村振兴战略实施规划，对于促进未央区乡村事业发展有着重要意义。发现的问题及原因：项目跟进不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的精准性，积极落实推动项目进展。

2. 以前年度高技术引导项目支持资金尾款项目绩效自评综述：自评得分 96 分，项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了以前年度高技术引导项目支出资金尾款的支付工作。发现的问题及原因：项目跟进不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的精准性，积极落实推动项目进展。

3. 职工灶费用项目绩效自评综述： 自评得分 95 分，项目全年预算数 22.74 万元，执行数 22.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位职工灶正常运转。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

4. 审计业务费项目绩效自评综述： 自评得分 95 分，项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了机构合并账务工作，保障了机构合并后，单位正常运转。发现的问题及原因：项目跟进不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的精准性，积极落实推动项目进展。

5. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述： 自评得分 97 分，项目全年预算数 3.4 万元，执行数 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时有效完成我委工作任务，提高工作效率。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及

时做好费用结算。

6. 办公用房改造提升项目绩效自评综述： 自评得分 95 分，项目全年预算数 17.89 万元，执行数 17.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成办公用房改造，满足机构改革单位合并后办公需求。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

7. 政府购买服务项目绩效自评综述： 自评得分 96 分，项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成区政府项目可行性研究报告评审，对项目的市场、技术、经济等方面进行论证，权衡可行性研究报告的利弊和潜在风险，做出明确的评估结论。发现的问题及原因：项目跟进不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的精准性，积极落实推动项目进展。

8. PPP 项目工作经费项目绩效自评综述： 自评得分 96 分，项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障 PPP 项目相关文件的合法性，相关测算的准确度及可行性，PPP 项目科学合理落地实施。发现的问题及原因：项目跟进不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的精准性，积极落实推动项目进展。

9. 物价工作运转经费项目绩效自评综述： 自评得分 96 分，项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成街道社区价格调解站工作牌、宣传牌制作及安装，推进价格监督工作有序向基层拓展。发现的问题及原因：项目跟进不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的精准性，积极落实推动项目进展。

10. 重点项目工作经费项目绩效自评综述： 自评得分 95 分，项目全年预算数 10.35 万元，执行数 10.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。发现的问题及原因：项目跟进不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的精准性，积极落实推动项目进展。

11. 法律咨询费项目绩效自评综述： 自评得分 95 分，项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我委行政管理中的法律问题，重大决策等提出法律意见，有效降低我委在行政管理中的纠纷发生率。发现的问题及原因：项目跟进不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的精准性，积极落实推动项目进展。

12. 节能、电力、安全等宣传专项费用项目绩效自评综述：

自评得分 95 分，项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，向社会大众普及节能理念，宣传节能措施，使社会形成节约能源，人人有责的良好社会风气。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

13. 粮食工作经费项目绩效自评综述：自评得分 96 分，项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好粮食监督管理工作，确保区级粮食质量好、数量真。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

14. 区级应急成品粮食储备经费项目：自评得分 97 分，项目全年预算数 45.5 万元，执行数 45.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好区级应急成品粮食补贴拨付工作，及时向企业拨付储备粮补贴。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

15. 城乡居民煤改洁资金项目：自评得分 97 分，项目全年预算数 50.44 万元，执行数 50.44 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，做好城乡居民煤改洁补贴发放工作，让群众积极使用清洁化能源代替煤炭，做好环境保护工作，换回蓝天，温暖百姓。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

16. 中央预算内投资生态文明建设专项项目：自评得分 95 分，项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好资源节约循环利用，污染治理工作，做好监督管理发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

17. 物业管理及房屋、网络维护费项目：自评得分 96 分，项目全年预算数 16.27 万元，执行数 16.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付物业管理费用、对房屋进行必要维修，保障我委工作正常开展。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

18. 市级军民融合发展专项资金项目：自评得分 97 分，项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实市委、市政府对“十项重点工作”部署，加速军民融合步伐。严格按照市委、市政府《关于加快推进军民融合产业发展的实施方案（2020-2022年）》、《2020年限时大力推进军民融合发展产业发展专项资金奖励申报指南》等相关文件要求，对符合条件的单位给予奖励。发现的问题及原因：项目跟进不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的精准性，积极落实推动项目进展。

19. 2020年西安市服务业综合改革试点专项资金项目：自评得分95分，项目全年预算数167万元，执行数167万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入开展国家服务业综合改革示范典型区域建设，总结服务业发展主要成效，典型经验。通过市级服务业综合改革专项资金的扶持，切实减轻了企业运营压力和企业负担，带动我市服务业的全面发展，助推全市服务经济实现追赶超越。发现的问题及原因：项目跟进不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的精准性，积极落实推动项目进展。

20. 疫情防控临时性补助项目：自评得分96分，项目全年预算数0万元，执行数11.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我委干部深入基层，协助开展新型冠状病毒防控工作，从严、从快、从实、从细抓好常态化疫情

防控工作。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。
下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 1863.43 万元，执行数 1863.43 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成了办公用房装修改造，满足了机构改革后，人员合并基本办公需求。二是做好储备粮监督管理工作，2020 年我辖区承储区级储备粮 1875 吨，保障了储备粮按时轮换，数量真实，质量可靠。三是完成了对政府投资项目计划编制、可行性研究报告评审、中央预算内资金项目策划等工作，保障了未央区投资项目合规落地。四是积极推动我区重点项目落地开工，提升社会发展活力发现，充分发挥重点项目对区域经济发展的带动示范作用。五是完成了节能、电力安全宣传等工作，倡导居民及整个社会节能减排，爱护环境，保卫蓝天。形成人人讲节约，人人想节约的社会风气。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。
下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		未央区发展规划费				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	25	25		100%
		其中：区级财政资金	25	25		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		
	完成未央区规划编制			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	完成规划编制	1 份	1 份	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	编制成本	25 万元	25 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进西安市未央区乡村振兴战略实施	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进乡村经济环境发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度、群众满意度	≥95%	≥95%	
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

（2020 年度）

项目名称		以前年度高技术引导项目支持资金尾款				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	20	20		100%
		其中：区级财政资金				
		其他资金	20	20		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成以前年度高技术引导项目支持资金尾款的拨付工作			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	支付单位	2 家	2 家	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进高新技术产业发展	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进高新技术产业发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		职工灶费用				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	22.74	22.74		100%
		其中：区级财政资金	22.74	22.74		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		
	保障单位职工灶正常运转			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	职工灶	1 个	1 个	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	22.74 万元	22.74 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障职工灶正常运转	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
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

（2020 年度）

项目名称		审计业务费				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	25	25		100%
		其中：区级财政资金	25	25		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		
	完成机构改革，合并账务			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	审计单位	3 家	3 家	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	25 万元	25 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	合并账务，利于后续工作开展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	
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

（2020 年度）

项目名称		临聘人员劳务费				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	3.4	3.4		100%
		其中：区级财政资金	3.4	3.4		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		
	提高工作效率，及时有效完成我委工作任务			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	聘用人数	1 人	1 人	
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	3.4 万元	3.4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成相应工作	按时完成	按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		办公用房改造提升				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	17.89	17.89		100%
		其中：区级财政资金	17.89	17.89		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		
	满足机构改革单位合并后办公用房需求			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	改造面积	1600 m²	1600 m²	
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	17.89 万元	17.89 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足机构改革后办公需求	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
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

（2020 年度）

项目名称		政府购买服务				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	29	29		100%
		其中：区级财政资金	29	29		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		
	完成区政府项目可行性研究报告评审，权衡可研报告的利弊和潜在风险，做出明确的评估结论。			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	权衡可研报告的利弊和潜在风险	全区政府投资项目	全区政府投资项目	
		质量指标	完成评审质量	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	编制成本	29 万元	29 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障未央区投资项目合规落地	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进未央区经济发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		PPP 项目工作经费				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	15	15		100%
		其中：区级财政资金	15	15		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 PPP 项目的落地实施			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	全区 PPP 项目	全区 PPP 项目	
		质量指标	保障项目合法性	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	15 万元	15 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的短板	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进未央区经济发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		物价工作运转经费				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	0.8	0.8		100%
		其中：区级财政资金	0.8	0.8		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		
	价格调解站工作牌、宣传牌制作及安装，推进价格监督工作有序向基层拓展。			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	价格调解站工作牌	1 批次	1 批次	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	0.8 万元	0.8 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进价格监督工作有序向基层拓展，打通服务群众的“最后一公里”	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	充分发挥“定纷止争”的职能优势，为群众办实事	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
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

（2020 年度）

项目名称		重点项目工作经费				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	10.35	10.35		100%
		其中：区级财政资金	10.35	10.35		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	≥1 批次	≥1 批次	
		质量指标	重点项目开工率	≥90%	≥90%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	10.35 万元	10.35 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		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	政府满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		法律咨询费				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	2	2		100%
		其中：区级财政资金	2	2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对我委行政管理中的法律问题，重大决策等提出法律意见，有效降低我委在行政管理中的纠纷发生率。			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	法律咨询次数	全年法律问题	全年法律问题	
		质量指标	咨询反馈率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	降低我委纠纷发生率	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		节能、电力、安全等宣传专项费用				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	4.5	4.5		100%
		其中：区级财政资金	4.5	4.5		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		
	向社会大众普及节能理念，宣传节能措施，使社会形成节约能源，人人有责的良好社会风气。			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	宣传资料印刷	≥1 批次	≥1 批次	
		质量指标	宣传资料印刷质量	满意	满意	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	4.5 万元	4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	形成节约能源，人人有责的良好社会风气	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时效	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度、群众满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		粮食工作经费				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	56	56		100%
		其中：区级财政资金	56	56		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		
	做好储备粮监督管理工作，确保储备粮质量好，数量真。			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	区级储备粮	375 吨	375 吨	
		质量指标	粮食储存质量、轮换达标	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	56 万元	56 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障储备粮质量达标，按时轮换	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障我区粮食安全	2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度、群众满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		区级应急成品粮食储备经费				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	45.5	45.5		100%
		其中：区级财政资金	45.5	45.5		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		
	完成未央区规划编制			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	区级储备粮	1500 吨	1500 吨	
		质量指标	补贴企业	1 家	1 家	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	补贴金额	45.5 万元	45.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障区级储备粮质量安全，按时轮换	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障储备粮按时轮换	2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		城乡居民煤改洁资金				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	50.44	50.44		100%
		其中：区级财政资金	50.44	50.44		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		
	做好城乡居民煤改洁补贴发放工作，让群众积极使用清洁化能源代替煤炭，做好环境保护工作。			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	补贴发放户数	443	443	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	发放总金额	50.44 万元	50.44 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	百姓自觉使用清洁能源，保卫蓝天。	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保护环境，换回蓝天	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度、群众满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		中央预算内投资生态文明建设专项				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	250	250		100%
		其中：区级财政资金				100%
		其他资金	250	250		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强属地项目绩效目标实现情况的监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现			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	压减煤炭消费量；减排二氧化硫	2.2 万吨标准煤/年；385.9 吨/年	2.2 万吨标准煤/年；385.9 吨/年	
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	专项成本	250 万元	250 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	压减煤炭消费量，较少二氧化硫排放	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强环境治理，保护环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度、群众满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		物业管理及房屋、网络维护费				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	16.27	16.27		100%
		其中：区级财政资金	16.27	16.27		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		
	按时缴纳物业费，对房屋进行维修，保障办公环境			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	房屋面积	1600 m²	1600 m²	
		质量指标	物业服务；房屋维修合格率	≥95%；100%	≥95%；100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	物业及维修费用	16.27 万元	16.27 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	我委办公环境保障	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	
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

（2020 年度）

项目名称		市级军民融合发展专项资金				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	180	180		100%
		其中：区级财政资金				
		其他资金	180	180		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实市委、市政府对“十项重点工作”部署，加速军民融合步伐。			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	奖励单位	6 家	6 家	
		质量指标	准确拨付	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	奖励总金额	180 万元	180 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加速军民融合步伐	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		2020 年西安市服务业综合改革试点专项资金				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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：	167	167		100%
		其中：区级财政资金				
		其他资金	167	167		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实市委、市政府对“十项重点工作”部署，加速军民融合步伐。			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	奖励批次	2 批	2 批	
		质量指标	准确拨付	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	奖励总金额	167 万元	167 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻了企业运营压力和企业负担，带动我市服务业的全面发展，助推全市服务经济实现追赶超越。	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	主推全市经济快速发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%	≥98%	
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

（2020 年度）

项目名称		疫情防控临时性补助				
区级主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		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	11.32		100%
		其中：区级财政资金	0	11.32		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		
	全面落实市委、市政府对“十项重点工作”部署，加速军民融合步伐。			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	防疫执勤点	5 个	5 个	
		质量指标	准确拨付	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	补助总金额	11.32 万元	11.32 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好疫情防控工作，保障社会平稳，居民安全。	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	做好防疫工作，有效防止疫情扩散	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%	≥98%	
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

(2020年度)

填报部门: 西安市未央区发展和改革委员会

自评得分: 94

(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; 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; 负责全区投资综合管理等工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	支出项目主要用于重点项目工作经费、粮食及物价管理工作经费、政府购买服务、宣传资料复印等2020年共支出1861.43万元。其中基本支出878.24万元, 项目支出983.19万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	重点项目管理、区域发展规划、产业发展布局、价格监测、粮食物资等。

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	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。	决算报表	≤5%	≤5%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

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)	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。	实际支出/支出预算	1130.46	1874.75	2		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数	0	0	5		
	资产管理(5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。	实际支出数/预算安排数	0.13	0.8	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。	新增资产配置按预算执行。未发生资产有偿使用、处置情况。无资产收益。	合规	合规	5		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

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。	使用预算资金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;资金的拨付有完整的审批程序和手续等	合规	合规	5		
		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100-60%(含)、60-50%(含)、50-10%未记分; 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。	全面完成既定目标	完成	完成	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			受益群众满意率	95%以上	95%以上	17		

备注:

- “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。
- “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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。