

# 西安市未央区发展和改革委员会 2021 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 年度部门决算表

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

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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力布局；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有关问题；承担全面创新改革试验工作。

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。

本部门下设 9 个科室，分别是：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。

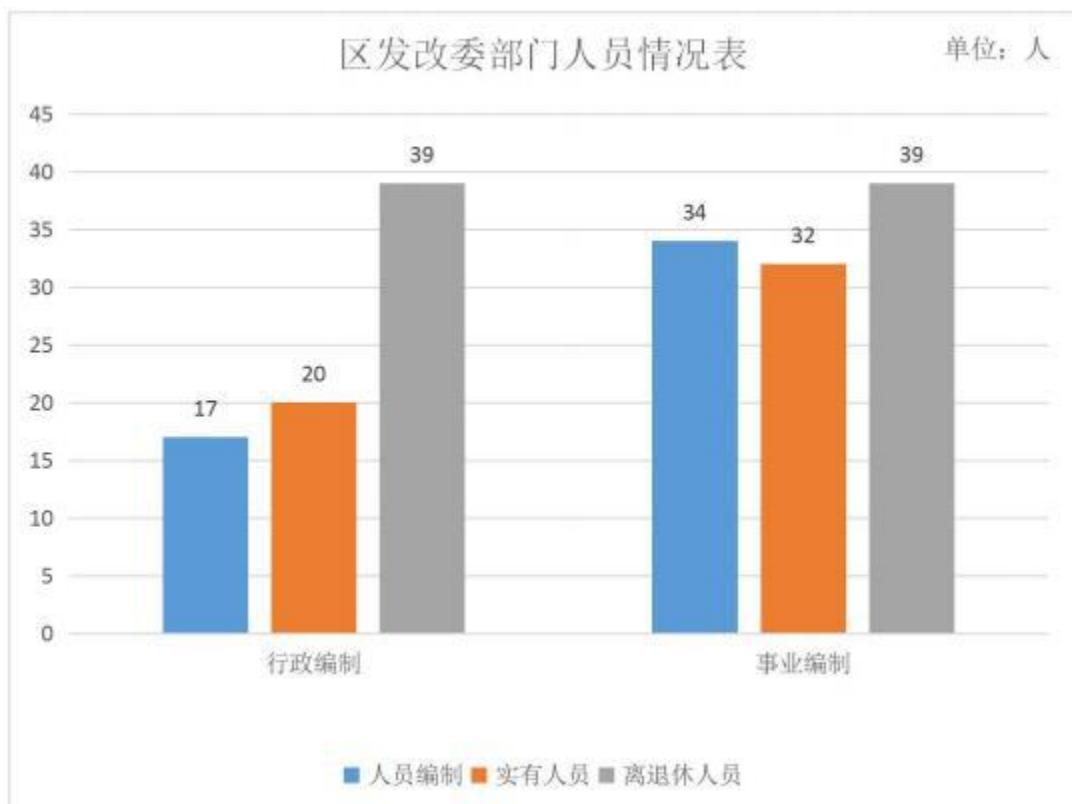
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市未央区发展和改革委员会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 17 人、事业编制 34 人；实有人员 52 人，其中行政 20 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 39 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会

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	3,721.57	1. 一般公共服务支出	1,339.16
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	1,644.41
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	500.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	238.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,721.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,721.57</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,721.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,721.57</b>

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差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育收费			
	<b>合计</b>	3,721.57	3,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,339.16	1,339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,339.16	1,339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,062.36	1,062.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	276.81	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,644.41	1,644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	628.90	628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	628.90	628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,013.68	1,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,013.68	1,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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						
	<b>合计</b>	3,721.57	1,062.36	2,659.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,339.16	1,062.36	276.81	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,339.16	1,062.36	276.81	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,062.36	1,062.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	276.81	0.00	276.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,644.41	0.00	1,644.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	628.90	0.00	628.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	628.90	0.00	628.90	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,013.68	0.00	1,013.68	0.00	0.00	0.00
219999	其他节能环保支出	1,013.68	0.00	1,013.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00

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

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（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,721.57	1. 一般公共服务支出	1,339.16	1,339.16	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1,644.41	1,644.41	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	238.00	238.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,721.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,721.57</b>	<b>3,721.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>3,721.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,721.57</b>	<b>3,721.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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
	<b>合计</b>	3,721.57	1,062.36	2,659.21
201	一般公共服务支出	1,339.16	1,062.36	276.81
20104	发展与改革事务	1,339.16	1,062.36	276.81
2010401	行政运行	1,062.36	1,062.36	0.00
2010402	一般行政管理事务	276.81	0.00	276.81
211	节能环保支出	1,644.41	0.00	1,644.41
21103	污染防治	628.90	0.00	628.9
2110301	大气	628.90	0.00	628.9
21112	可再生能源	1.83	0.00	1.83
2111201	可再生能源	1.83	0.00	1.83
21199	其他节能环保支出	1,013.68	0.00	1,013.68
21119999	其他节能环保支出	1,013.68	0.00	1,013.68
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
21505	工业和信息产业监管	500.00	0.00	500.00
2150517	产业发展	500.00	0.00	500.00
222	粮油物资储备支出	238.00	0.00	238.00
22204	粮油储备	238.00	0.00	238.00
2220401	储备粮油补贴	238.00	0.00	238.00

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>998.93</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>63.43</b>
301	工资福利支出	978.76	302	商品和服务支出	63.43
30101	基本工资	264.65	30201	办公费	12.30
30102	津贴补贴	142.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	361.46	30204	手续费	0.007
30107	绩效工资	21.01	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.65	30206	电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30207	邮电费	1.13
30112	其他社会保障缴费	0.34	30209	物业管理费	0.22
30113	住房公积金	82.07	30211	差旅费	0.28
303	对个人和家庭的补助	20.17	30228	工会经费	8.31
30302	退休费	11.00	30239	其他交通费用	37.69
30305	生活补助	4.65			
30309	奖励金	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37			

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	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

### 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

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会

公开 09 表  
金额单位：万元

注：本表反映本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。

## 政府采购决算表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会

公开 10 表  
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	176.47
货物	2	19.76
工程	3	16.83
服务	4	139.88

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 3,721.57 万元，与上年相比增加 1,846.82 万元，增长 98.51%。主要原因是节能环保支出、资源勘探信息等支出和粮油物资储备支出专项补贴较去年增加，分别增加 1,315.10 万元、320 万元和 113.23 万元。

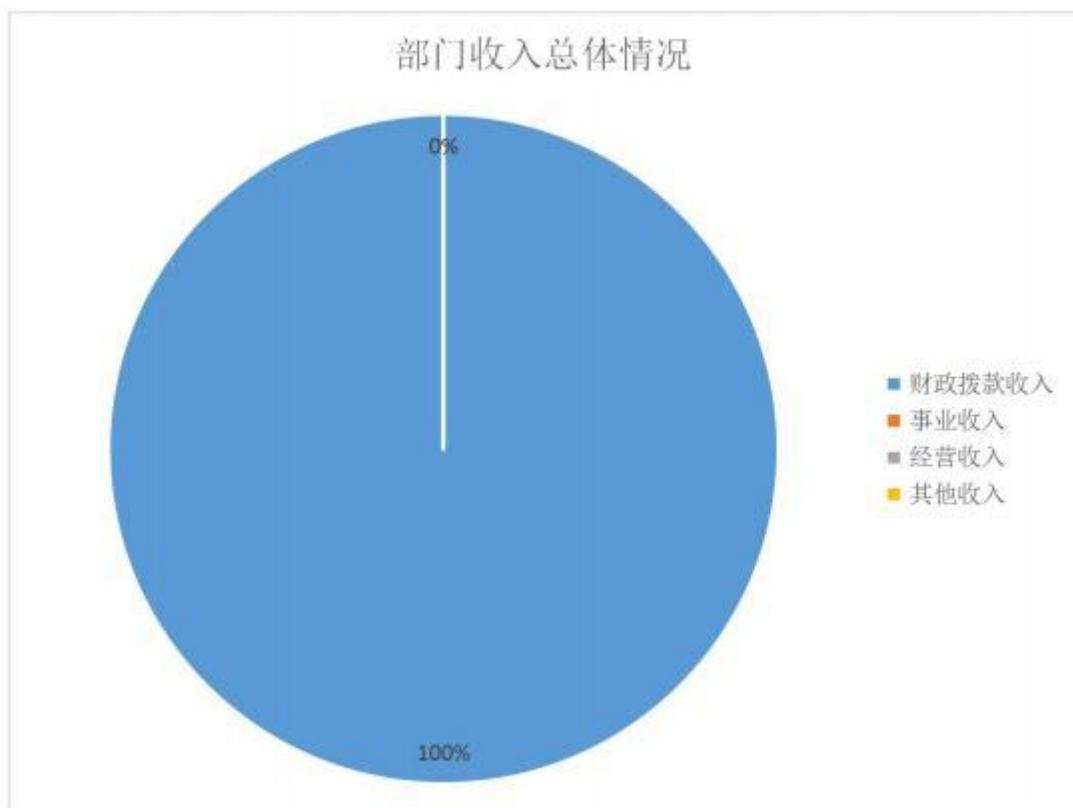
本年度总支出为 3,721.57 万元，与上年相比增加 1,846.82 万元，增长 98.51%。主要原因是节能环保支出、资源勘探信息等支出和粮油物资储备支出专项补贴较去年增加，分别增加 1,315.10 万元、320 万元和 113.23 万元。



## 二、收入决算情况说明

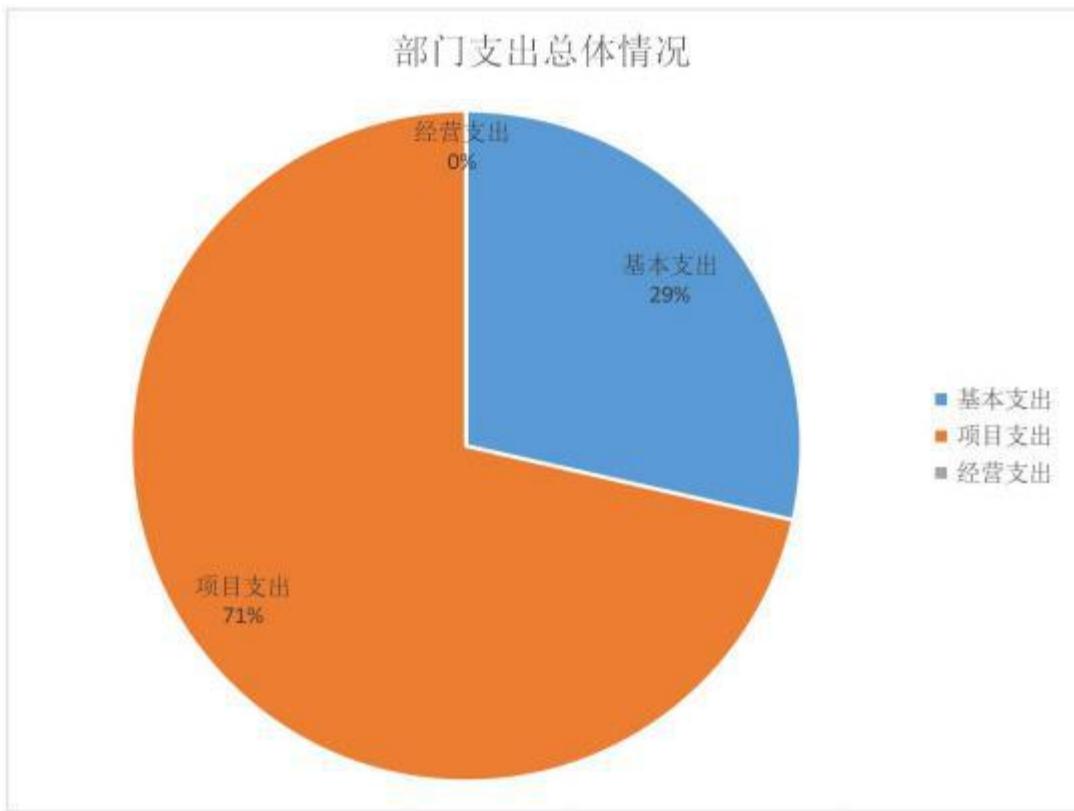
本年度收入合计 3,721.57 万元，其中：财政拨款收入 3,721.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元



## 三、支出决算情况说明

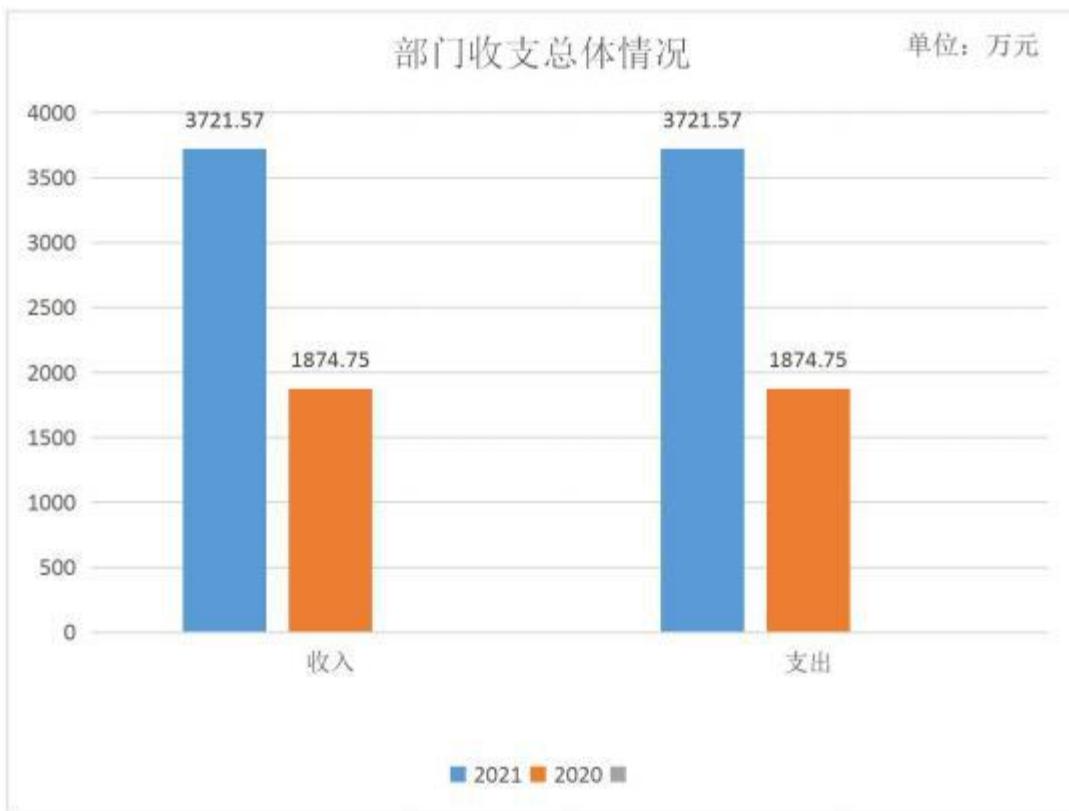
本年度支出合计 3,721.57 万元，其中：基本支出 1,062.36 万元，占 28.55%；项目支出 2,659.21 万元，占 71.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

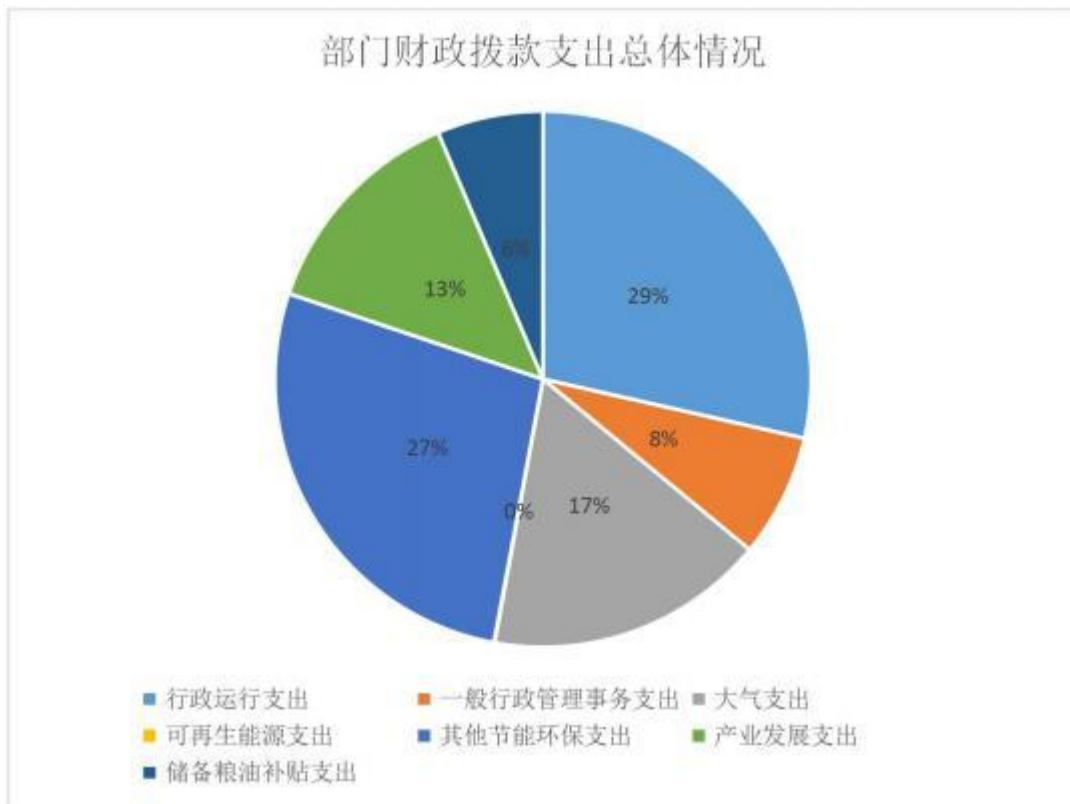
本年度财政拨款收入为 3,721.57 万元，与上年相比收入增加 1,846.82 万元，增长 98.51%。主要原因是节能环保支出、资源勘探信息等支出和粮油物资储备支出专项补贴较去年增加，分别增加 1,315.10 万元、320 万元和 113.23 万元。

本年度财政拨款支出为 3,721.57 万元，与上年相比支出增加 1,846.82 万元，增长 98.51%。主要原因是节能环保支出、资源勘探信息等支出和粮油物资储备支出专项补贴较去年增加，分别增加 1,315.10 万元、320 万元和 113.23 万元。



## 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 1,802.47 万元，支出决算 3,721.57 万元，完成预算的 206%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,846.82 万元，增长 98.51%。主要原因是节能环保支出、资源勘探信息等支出和粮油物资储备支出专项补贴较去年增加，分别增加 1,315.10 万元、320 万元和 113.23 万元。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 692.67 万元，支出决算为 1,062.36 万元，完成预算的 153.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资的增加。

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 871.80 万元，支出决算为 276.81 万元，完成预算的 31.75%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出较少，项目经费支出较少。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为 0 万元，支出决算为 628.90 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了节能环保支出资金。

4. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了可再生能源资金。

5. 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 0 万元，支出决算为 1,013.68 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了其他节能环保支出资金。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。预算为 0 万元，支出决算为 500.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了产业发展支出资金。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。预算为 238.00 万元，支出决算为 238.00 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,062.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 998.93 万元，主要包括：基本工资 264.65 万元、津贴补贴 142.74 万元、奖金 361.46 万元、绩效工资 21.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.65 万元、职工基本医疗保险缴费 26.83 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 82.07 万元、退休费 11.00 万元、生活补助 4.65 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助 4.37 万元。

（二）公用经费 63.43 万元，主要包括：办公费 12.30 万元、印刷费 0.00 万元、手续费 0.007 万元、水费 1.28 万元、电费 2.21 万元、邮电费 1.13 万元、物业管理费 0.22 万元、差旅费 0.28 万元、工会经费 8.31 万元、其他交通费用 37.69 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.80 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市未央区发展和改革委员会单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度未发生公务接待费。

**(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**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预算财政拨款收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 68.61 万元，支出决算 63.42 万元，完成预算的 92.44%。决算数较预算数减少 5.19 万元，主要原因是厉行勤俭节约原则。支出决算比上年减少 814.82 万元，主要原因是精简压缩支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 176.47 万元，其中：政府采购货物类支出 19.76 万元、政府采购工程类支出 16.83 万元、政府采购服务类支出 139.88 万元。授予中小企业合同金额 176.47 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 159.67 万元，占授予中小企业合同金额的 90.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 11.20%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 9.54%；服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出的 79.27%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金共 1038.8 万元，占部门预算项目支出总额的 39.06%。其中：组织对一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1038.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.06%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 1038.8 万元。从评价情况来看，维护重点项目查询平台 2 个，

共计 4.8 万元，确保重点项目信息系统正常运转；为 1600 平方米办公用房和车位缴纳物业费、暖气费、维修费等共计 16 万元，确保机关办公正常运转；运行机关本级廉政灶年需 34 万元，确保干部职工用餐安全卫生；印刷宣传册 5000 余份、宣传展板 20 余个，共计 3 万元，加强节能、电力、天然气安全宣传，进一步提高大众安全意识；粮油消费调查 55 户，粮油市场监管点 5 个，粮食流通统计 9 户，印刷粮食安全宣传册 1000 余份，共计 6 万元，确保粮油市场供应及价格稳定；聘请临聘人员 4 人（保安，保洁等）年需 22 万元，确保机关正常运转；预计符合政策的 1.2 万户煤改洁补贴资金拨付到位，约 600 万元，确保清洁能源使用率达标；做好 1875 吨区级应急储备粮管理共计需要 238 万，确保储备粮数量真实，质量良好，及时应对自然灾害等情况；办公用房购电 16.4 万度，购水 0.5 万吨，共计 15 万元，确保机关办公正常运转；进行 40 个以上政府投资项目评审服务，30 次以上法律顾问服务，共计 30 万元，进一步加强政府投资项目评审，监督等管理，并确保合同符合法律规定；召开重点项目例会 12 次，观摩会 4 次，拍摄短片 2 个，共计 70 万元，加大重点项目开工率，确保重点项目不断推进。

## （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重点项目平台升级维护费、办

公用房及物业管理及维修费、单位廉政灶采买、节能电力天然气安全宣传费、粮食市场管理工作经费、临聘人员购买服务费、煤改洁补贴资金、区级储备粮费用利息补贴、院外单位水电费、政府投资项目工作经费、重点项目工作经费等 11 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 重点项目平台升级维护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 96 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：维护重点项目查询平台 2 个，共计 4.8 万元，确保重点项目信息系统正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持预算执行率。

2. 办公用房及物业管理及维修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 96 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为 1600 平方米办公用房和车位缴纳物业费、暖气费、维修费等共计 16 万元，确保机关办公正常运转。

发现的问题及原因：预算需要在精细化。

下一步改进措施：更加细化预算。

3. 单位廉政灶采买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 34 万元，执行数

34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：运行机关本级廉政灶年需 34 万元，确保干部职工用餐安全卫生。

发现的问题及原因：预算需要在精细化。

下一步改进措施：更加细化预算。

4. 节能电力天然气安全宣传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 94 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：印刷宣传册 5000 余份、宣传展板 20 余个，共计 3 万元，加强节能、电力、天然气安全宣传，进一步提高大众安全意识。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持预算执行率。

5. 粮食市场管理工作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 94 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：粮油消费调查 55 户，粮油市场监测点 5 个，粮食流通统计 9 户，印刷粮食安全宣传册 1000 余份，共计 6 万元，确保粮油市场供应及价格稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持预算执行率。

6. 临聘人员购买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 95 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：聘请临聘人员 4 人（保安，保洁等）年需 22 万元，确保机关正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持预算执行率。

7. 煤改洁补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预计符合政策的 1.2 万户煤改洁补贴资金拨付到位，约 600 万元，确保清洁能源使用率达标。

发现的问题及原因：财务管理有待加强。

下一步改进措施：加强财务管理。

8. 区级储备粮费用利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 238 万元，执行数 238 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好 1875 吨区级应急储备粮管理共计需要 238 万，确保储备粮数量真实，质量良好，及时应对自然灾害等情况。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持预算执行率。

9. 院外单位水电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 94 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：办公用房购电 16.4 万度，购水 0.5 万吨，共计 15 万元，确保机关办公正常运转。

发现的问题及原因：预算需要在精细化。

下一步改进措施：更加细化预算。

10. 政府投资项目工作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 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：进行 40 个以上政府投资项目评审服务，30 次以上法律顾问服务，共计 30 万元，进一步加强政府投资项目评审，监督等管理，并确保合同符合法律规定。。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续保持预算执行率。

11. 重点项目工作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 93 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：召开重点项目例会 12 次，观摩会 4 次，拍摄短片 2 个，共计 70 万元，加大重点项目开工率，确保重点项目不断推进。

发现的问题及原因：财务管理有待加强。

下一步改进措施：做好财务管理。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	重点项目平台升级维护费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.80万元	4.80万元	4.80万元	100分	100%	96	
	其中：当年财政拨款	4.80万元	4.80万元	4.80万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护重点项目查询平台2个，共计4.8万元，确保重点项目信息系统正常运转。			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	重点项目信息系统	2个	2个			
		质量指标	维护合格率	100%	100%			
			软件故障率	0%	0%			
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月			
		成本指标	总成本	4.8万元	4.8万元			
			重点项目查询平台电脑端维护成本	2万元	2万元			
			重点项目查询平台手机端维护成本	2.8万元	2.8万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为项目企业提供查询平台	100%	100%			
	生态效益指标							
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年			
满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%			
			单位满意度	100%	100%			
总分					100分	96	无	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	办公用房物业管理及维修费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.00万元	16.00万元	16.00万元	100分	100%	96	
	其中：当年财政拨款	16.00万元	16.00万元	16.00万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为1600平方米办公用房和车位缴纳物业费、暖气费、维修费等共计16万元，确保机关办公正常运转。			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房面积	1600平方米	1600平方米			
			车位数	6个	6个			
			维修次数	≥3次	≥3次			
	质量指标	服务合格率	100%	100%				
			维修合格率	100%	100%			
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月				
	成本指标	总成本	16万元/年	16万元/年				
		物业费成本	10万元/年	10万元/年				
		暖气费成本	4万元/年	4万元/年				
		维修成本	2万元/年	2万元/年				
	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维持机关正常运转	100%	100%				
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%				
总分					100分	96	无	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	单位廉政灶采买经费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	34.00万元	34.00万元	34.00万元	100分	100%	95
	其中：当年财政拨款	34.00万元	34.00万元	34.00万元	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	运行机关本级廉政灶年需34万元，确保干部职工用餐安全卫生。			全面完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	用餐人数	≥50人	≥50人		
			服务机构数	1个	1个		
		质量指标	食品合格率	100%	100%		
			燃料合格率	100%	100%		
			日用品合格率	100%	100%		
			维修合格率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	34万元	34万元		
			粮油肉蛋菜奶等采 购成本	26万元	26万元		
			燃料成本	1.2万元/年	1.2万元/年		
			日用品采购成本	6万元	6万元		
			廉政灶维修成本	1.8万元	1.8万元		
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	伙食保障	100%	100%		
			廉政灶安全卫生	100%	100%		
		生态效益指 标					
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年			
		服务对象满 意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%		
总分					100分	95	无

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	节能电力天然气安全宣传费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		3.00万元	3.00万元	3.00万元	100分	100%
	其中：当年财政拨款		3.00万元	3.00万元	3.00万元	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	印刷宣传册5000余份、宣传展板20余个，共计3万元，加强节能、电力、天然气安全宣传，进一步提高大众安全意识。			全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	宣传册印刷	≥5000份	≥5000份		
			宣传展板印刷	≥20个	≥20个		
		质量指标	印刷合格率	100%	100%		
			群众知晓率	≥90%	≥90%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	3万元	3万元		
			宣传册印刷成本	2.5万元	2.5万元		
			宣传展板印制成本	0.5万元	0.5万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高宣传知晓率，提高广大民众用电用气安全意识，增进社会文明	≥95%	≥95%		
	可持续影响指标	生态效益指标					
		满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%		
			群众满意度	≥95%	≥95%		
总分					100分	94	无

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	粮食市场管理工作经费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	6.00万元	6.00万元	6.00万元	100分	100%	94
	其中：当年财政拨款	6.00万元	6.00万元	6.00万元	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	粮油消费调查55户，粮油市场监测点5个，粮食流通统计9户，印刷粮食安全宣传册1000余份，共计6万元，确保粮油市场供应及价格稳定。			全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	粮油消费调查户	55户	55户		
			粮油市场监测点	5个	5个		
			粮食流通统计户	9个	9个		
		质量指标	粮食安全宣传册印刷数量	≥1000份	≥1000份		
	时效指标	数据准确率	100%	100%			
			印刷合格率	100%	100%		
		执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月			
	成本指标	成本指标	总成本	6万元/年	6万元/年		
			粮油消费调查成本	3.5万元/年	3.5万元/年		
			粮油市场监测成本	0.5万元/年	0.5万元/年		
			粮油流通统计成本	0.9万元/年	0.9万元/年		
			印刷成本	1.1万元/年	1.1万元/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护粮油市场供应平稳，价格稳定	100%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%		
总分					100分	94	无

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	临聘人员购买服务费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		22.00万元	22.00万元	22.00万元	100分	100%
	其中：当年财政拨款		22.00万元	22.00万元	22.00万元	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	聘请临聘人员4人（保安，保洁等）年需22万元，确保机关正常运转。				全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	临时聘用人数	4人	4人		
		质量指标	人员出勤率	≥98%	≥98%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	22万元	22万元		
			人均成本	5.5万元/人/年	5.5万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维持机关日常管理	100%	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%		
总分					100分	95	无

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	煤改洁补贴资金						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		600.00万元	600.00万元	600.00万元	100分	100%
	其中：当年财政拨款		600.00万元	600.00万元	600.00万元	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计符合政策的1.2万户煤改洁补贴资金拨付到位，约600万元，确保清洁能源使用率达标。			全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	补贴户数	约1.2万户	约1.2万户		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	约600万元	约600万元		
			补贴标准	约500元/户	约500元/户		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少散煤燃烧，加强清洁能源使用，提升社会文明程度	100%	100%		
	可持续影响指标	生态效益指标	减少散煤燃烧，加强清洁能源使用，维持生态环境不断向好	100%	100%		
			执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%			
总分					100分	93	无

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	区级储备粮费用利息补贴						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		238.00万元	238.00万元	238.00万元	100分	100%
	其中：当年财政拨款		238.00万元	238.00万元	238.00万元	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好1875吨区级应急储备粮管理共计需要238万，确保储备粮数量真实，质量良好，及时应对自然灾害等情况。			全面完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	成品粮储备数量	1875吨	1875吨		
			轮换次数	≥9次	≥9次		
		质量指标	储备粮合格率	100%	100%		
			轮换合格率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
	成本 指标	总成本	238万元	238万元			
		管理成本	25万元	25万元			
		仓储成本	99万元	99万元			
		贷款利息补贴	114万元	114万元			
	经济效益指 标						
	社会效益指 标	加强未央区应急储备粮，应对突发自然灾害等	100%	100%			
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年			
满意度指 标	服务对象满 意度指标	单位满意度	100%	100%			
总分					100分	96	无

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	院外单位水电费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00万元	15.00万元	15.00万元	100分	100%	94	
	其中：当年财政拨款	15.00万元	15.00万元	15.00万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公用房购电16.4万度，购水0.5万吨，共计15万元，确保机关办公正常运转。			全面完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	用电量	16.4万度/年	16.4万度/年			
			用水	0.5万吨/年	0.5万吨/年			
		质量指标	供电正常	100%	100%			
			供水正常	100%	100%			
		时效指标	使用时限	2021年1-12月	2021年1-12月			
	成本指标	总成本	15万元/年	15万元/年				
		电费成本	12万元/年	12万元/年				
		水费成本	3万元/年	3万元/年				
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持机关正常运转	100%	100%			
	可持续影响 指标	生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满 意度指标	执行年度	≥1年	≥1年				
总分					100分	94	无	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	政府投资项目工作经费						
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		30.00万元	30.00万元	30.00万元	100分	100%
	其中：当年财政拨款		30.00万元	30.00万元	30.00万元	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	进行40个以上政府投资项目评审服务，30次以上法律顾问服务，共计30万元，进一步加强政府投资项目评审，监督等管理，并确保合同符合法律规定。			全面完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	政府投资项目评审服务项目	≥40个	≥40个		
			法律顾问服务次数	≥30次	≥30次		
		质量指标	评审合格率	100%	100%		
			法律合规率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	30万元	30万元		
			政府投资项目服务成本	25万元	25万元		
			法律顾问服务成本	5万元	5万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强政府投资项目评审及监管，提高项目可行性和落地能力	100%	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年			
满意度指 标	服务对象满 意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%			
总分					100分	96	无

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	重点项目工作经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.00万元	70.00万元	70.00万元	100分	100%	93	
	其中：当年财政拨款	70.00万元	70.00万元	70.00万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开重点项目例会12次，观摩会4次，拍摄短片2个，共计70万元，加大重点项目开工率，确保重点项目不断推进。			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目集中观摩会	≥4次	≥4次			
			重点项目例会资料印刷	≥1000份	≥1000份			
			重点项目宣传册印刷	≥1000份	≥1000份			
		质量指标	重点项目宣传片拍摄	≥2个	≥2个			
			印刷合格率	100%	100%			
			会场布置合格率	100%	100%			
			短片拍摄合格率	100%	100%			
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月			
	成本指标	成本指标	总成本	70万元	70万元			
			印刷成本	10万元	10万元			
			会场布置成本	40万元	40万元			
			宣传片拍摄成本	20万元	20万元			
	效益指标	经济效益指标						
			加大开工率，确保重点项目持续推进	100%	100%			
	可持续影响指标	社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年				
		政府满意度	≥95%	≥95%				
		企业满意度	≥95%	≥95%				
		单位满意度	≥95%	≥95%				
总分					100分	93	无	

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 1802.47 万元，执行数 3721.57 万元，完成预算的 206.47%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成了煤改洁补贴资金的发放工作，强化监管，做好价格监测认定工作，战略谋划，支持军工企业做大做强，进一步促进未央区经济社会的发展。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，全年未发生一起重大粮食质量安全事故、重大粮油储存事故和重大生产安全事故。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，进一步完善和提升未央区政府投资项目的管理水平。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。

## 部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区发展和改革委员会

自评得分：96

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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1802.47万元	3721.57万元	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额(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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	1802.47万元	3721.57万元	3	年中追加节能环保支出和资源勘探工业信息等项目支出	
		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≥70%，得3分；进度率在60%（含）和70%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	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≥70%，得3分；进度率在60%（含）和70%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	1802.47万元	3721.57万元	5		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	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。	“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%	0.80万元	0	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.新增资产配置直接预算执行。 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项不相符扣2分，扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范	处置资产按规定程序审批、收益足额上缴财政	100%	5		
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.按资金预算执行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项不相符扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定	预算资金使用符合各项财经法规和各项财务管理制度的规定	100%	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100-80%（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。	是否全面完成既定目标	全面完成	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			受益群众满意度	98%以上	98%以上	18		

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 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，其中包括公务费、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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

**10. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映区发改委单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

**11. 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）：**反映区发改委单位用于保障各个科室正常工作、开展项目工作的项目支出。