

西安市长安区发展和改革委员会 2020 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 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中长期规划和年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的目标、任务及相关意见建议；受区政府委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划执行情况报告。

2、贯彻落实中央、省、市“一带一路”倡议和相关工作。

3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，指导推进和综合协调全区经济体制改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4、负责全区重点建设项目。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；会同有关部门制订重大项目规划；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责重点建设项目的日常管理工作。

5、协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划和措施，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策措施。

6、统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

- 7、负责全区能源行业综合协调管理工作。监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，提出能源发展规划、政策和改革建议。
- 8、负责全面创新改革中军民融合改革任务的组织实施与协调推进，落实中省市创新驱动战略规划。
- 9、承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任；指导、监督、协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题；承担区电网建设领导小组办公室日常工作。
- 10、推进实施可持续发展，推动全区生态文明建设和改革，协调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。
- 11、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，负责粮食监测预警和应急管理；依法实施粮食流通监督检查及服务工作，负责粮食质量安全和原粮卫生管理工作；负责区级储备粮的行政管理工作，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。
- 12、组织实施战略和应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。
- 13、贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；负责管理行政事业性和经营性服务收费；监测重要商品和服务动态，提出价格调控政策建议；负责全区农产品成本调查工作，及时核算汇总上报；

负责政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作；负责价格认定工作。

14、负责教育、旅游景区、物业收费等价格管理工作；负责农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租车运价、公办养老服务机构基本服务收费标准等价格管理工作；组织召开重要商品、服务价格和收费标准调整听证会。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

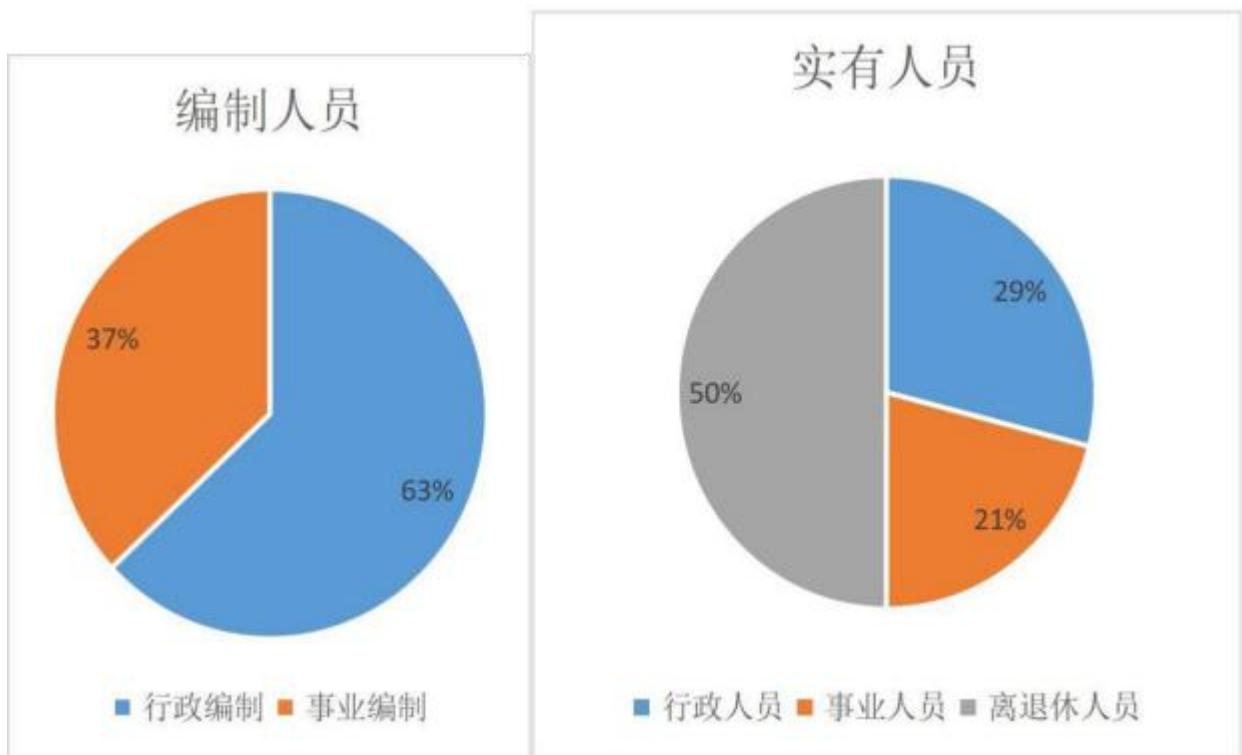
区发改委设8个内设机构：办公室、综合改革科、固定资产投资科、项目科、能源科、人事财务科、粮食流通宏观调控科、价格和收费管理科。另有两个非独立核算事业单位：西安市长安区经济信息中心、西安市长安区价格认证中心。

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有1个，为西安市长安区发展和改革委员会本级（机关）。

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制22人、事业编制13人；实有人员61人，其中行政35人、事业26人。单位管理的离退休人员61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	是	无此项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	2639.23	1.一般公共服务支出	1196.57
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	
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	109.34
		9.卫生健康支出	21.18
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	179
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	510
		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	105.46
		20.粮油物资储备支出	507.69
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	10
		23.其他支出	
本年收入合计	2639.23	本年支出合计	2639.23
使用非财政拨款结余		结余分配	53.84
年初结转和结余	53.84	年末结转和结余	
收入总计	2693.08	支出总计	2693.08

注：本表反映部门本年度的总收入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：金额单位：万元

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： 教收 费			
	合计	2639.23	2639.23						
201	一般公共服务支出	1196.57	1196.57						
20104	发展与改革事务	1196.57	1196.57						
2010401	行政运行	713.19	713.19						
2010402	一般行政管理事务	382.75	382.75						
2010408	物价管理	81.68	81.68						
2010450	事业运行	15.63	15.63						
2010499	其他发展与改革事务支出	3.32	3.32						
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33						
20805	行政事业单位养老支出	108.8	108.8						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03						
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210	卫生健康支出	21.18	21.18						
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18						
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18						
213	农林水支出	179	179						

21301	农业农村	179	179						
2130142	农村道路建设	179	179						
216	商业服务业等支出	510	510						
21699	其他商业服务业等支出	510	510						
2169901	服务业基础设施建设	510	510						
221	住房保障支出	105.46	105.46						
22102	住房改革支出	105.46	105.46						
2210201	住房公积金	105.46	105.46						
222	粮油物资储备支出	507.69	507.69						
22201	粮油事务	29.56	29.56						
2220101	行政运行	26.18	26.18						
2220106	粮食专项业务活动	3.38	3.38						
22204	粮油储备	478.13	478.13						
2220401	储备粮油补贴	250.13	250.13						
2220403	储备粮（油）库建设	228	228						
224	灾害防治及应急管理支出	10	10						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10						
2240703	自然灾害救灾补助	10	10						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	2639.23	1046.11	1593.12			
201	一般公共服务 支出	1196.57	783.95	412.62			
20104	发展与改革事 务	1196.57	783.95	412.62			
2010401	行政运行	713.19	713.19				
2010402	一般行政管理 事务	382.75		382.75			
2010408	物价管理	81.68	51.81	29.87			
2010450	事业运行	15.63	15.63				
2010499	其他发展与 改革事务支出	3.32	3.32				
208	社会保障和就 业支出	109.33	109.33				
20805	行政事业单位 养老支出	108.8	108.8				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.77	71.77				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	37.03	37.03				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.53	0.53				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	21.18	21.18				
21011	行政事业单位 医疗	21.18	21.18				

2101101	行政单位医疗	21.18	21.18				
213	农林水支出	179		179			
21301	农业农村	179		179			
2130142	农村道路建设	179		179			
216	商业服务业等支出	510		510			
21699	其他商业服务业等支出	510		510			
2169901	服务业基础设施建设	510		510			
221	住房保障支出	105.46	105.46				
22102	住房改革支出	105.46	105.46				
2210201	住房公积金	105.46	105.46				
222	粮油物资储备支出	507.69	26.18	481.51			
22201	粮油事务	29.56	26.18	3.38			
2220101	行政运行	26.18	26.18				
2220106	粮食专项业务活动	3.38		3.38			
22204	粮油储备	478.13		478.13			
2220401	储备粮油补贴	250.13		250.13			
2220403	储备粮（油）库建设	228		228			
224	灾害防治及应急管理支出	10		10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10			
2240703	自然灾害救灾补助	10		10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：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	2639.23	1.一般公共服务支出	1196.57	1196.57		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	109.34	109.34		
		9.卫生健康支出	21.18	21.18		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	179	179		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出	510	510		
		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	105.46	105.46		
		20.粮油物资储备支出	507.69	507.69		
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	10	10		
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：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	2639.23	本年支出合计	2639.23	2639.23		
年初财政拨款结转和结余	53.84	年末财政拨款结转和结余	53.84	53.84		
一般公共预算财政拨款	53.84					
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	2693.08	支出总计	2693.08	2693.08		

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入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：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	2639.23	1046.11	988.41	57.7	1593.12	
201	一般公共服务支出	1196.57	783.95	726.25	57.7	412.62	
20104	发展与改革事务	1196.57	783.95	726.25	57.7	412.62	
2010401	行政运行	713.19	713.19	655.49	57.7		
2010402	一般行政管理事务	382.75				382.75	
2010408	物价管理	81.68	51.81	51.81		29.87	
2010450	事业运行	15.63	15.63	15.63			
2010499	其他发展与改革事 务支出	3.32	3.32	3.32			
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	109.33			
20805	行政事业单位养老支 出	108.8	108.8	108.8			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.77	71.77	71.77			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.03	37.03	37.03			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.53	0.53	0.53			
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.53	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	21.18	21.18	21.18			
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	21.18			
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	21.18			
213	农林水支出	179				179	

21301	农业农村	179				179	
2130142	农村道路建设	179				179	
216	商业服务业等支出	510				510	
21699	其他商业服务业等支出	510				510	
2169901	服务业基础设施建设	510				510	
221	住房保障支出	105.46	105.46	105.46			
22102	住房改革支出	105.46	105.46	105.46			
2210201	住房公积金	105.46	105.46	105.46			
222	粮油物资储备支出	507.69	26.18	26.18			481.51
22201	粮油事务	29.56	26.18	26.18			3.38
2220101	行政运行	26.18	26.18	26.18			
2220106	粮食专项业务活动	3.38					3.38
22204	粮油储备	478.13					478.13
2220401	储备粮油补贴	250.13					250.13
2220403	储备粮（油）库建设	228					228
224	灾害防治及应急管理支出	10					10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10					10
2240703	自然灾害救灾补助	10					10

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：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		1046.11	988.41	57.7	
301	工资福利支出	858.88	858.88		
30101	基本工资	252.72	252.72		
30102	津贴补贴	221.62	221.62		
30103	奖金	143.57	143.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.77	71.77		
30109	职业年金缴费	37.03	37.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	105.46	105.46		
30199	其他工资福利支出	5	5		
302	商品和服务支出	56.6		56.6	
30201	办公费	10.09		10.09	
30202	印刷费	0.02		0.02	
30205	水费	0.52		0.52	
30206	电费	5.42		5.42	
30207	邮电费	3.09		3.09	
30211	差旅费	2.18		2.18	
30226	劳务费	25.2		25.2	
30228	工会经费	5.2		5.2	

30231	公务用车运行维护费	1.53		1.53	
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35	
303	对个人和家庭的补助	129.53	129.52		
30301	离休费	27.29	27.29		
30304	抚恤金	39.43	39.43		
30305	生活补助	37.27	37.27		
30309	奖励金	0.1	0.1		
30311	代缴社会保险费	4.75	4.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.69	20.69		
310	资本性支出	1.1		1.1	
31002	办公设备购置	1.1		1.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：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	1.8			1.8		1.8				
决算数	1.53			1.53		1.53				

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。

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：金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：金额单位：万元

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2639.23万元，较上年增加608.84万元，增长29.99%，主要原因职业年金缴费、疫情防控期间费用、重点项目APP监控平台、五化道路硬化项目、现代服务业发展专项等。

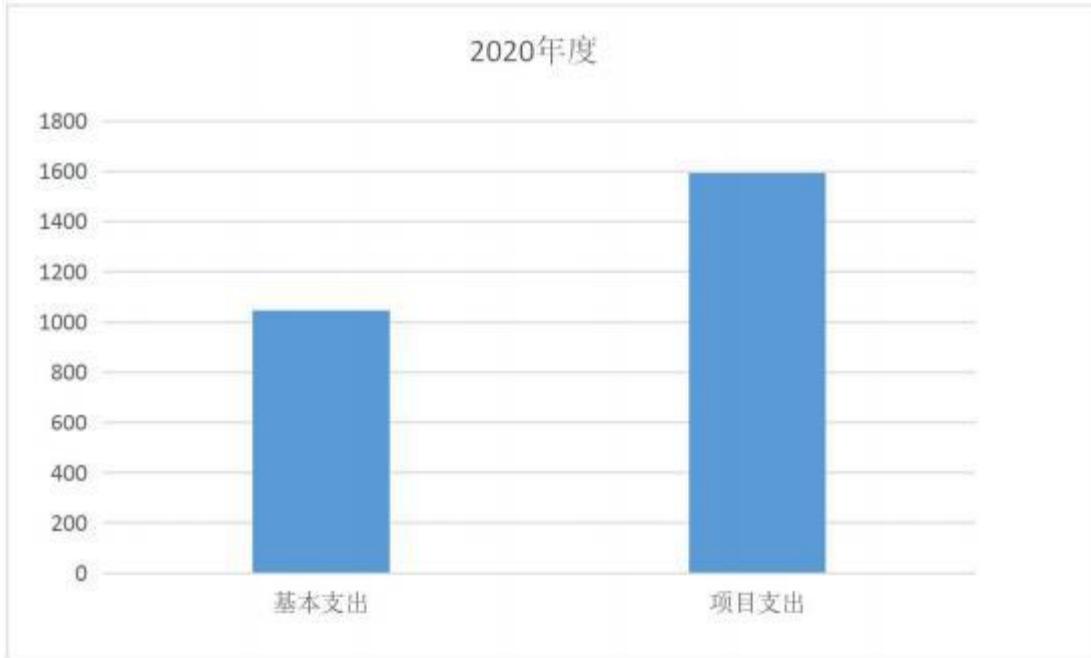
2020年度支出2639.23万元，较上年增加608.84万元，增长29.99%，主要原因职业年金缴费、疫情防控期间费用、重点项目APP监控平台、五化道路硬化项目、现代服务业发展专项等。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计2639.23万元，其中：财政拨款收入2639.23万元，占收入100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2639.23万元，其中：基本支出1046.11万元，占39.64%；项目支出1593.12万元，占60.36%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2639.23万元，总体情况比上年增加608.84万元，增长29.99%，主要原因职业年金缴费、疫情防控期间费用、重点项目APP监控平台、五化道路硬化项目、现代服务业发展专项等。

2020年财政拨款支出2639.23万元，总体情况比上年增加608.84万元，增长29.99%，主要原因职业年金缴费、疫情防控期间费用、重点项目APP监控平台、五化道路硬化项目、现代服务业发展专项等。

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2639.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加608.84万元，增长29.99%，主要原因是职业年金缴费、疫情防控期间费用、重点项目APP监控平台、五化道路硬化项目、现代服务业发展专项等。

（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2639.23万元，支出决算为2639.23万元，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623.3万元，支出决算为713.19万元，完成预算的114.42%，决算数大于预算数的主要原因是，2018年目标奖励及行政人员疫情防控期间费用。
一般行政管理事务（项）。预算为225万元，支出决算为382.75万元，完成预算的170.11%，决算数大于预算数的主要原因是，因业务工作需要增加重点项目APP监控平台、“十四五”规划编制工作、现代服务业发展专项等。

物价管理（项）。预算为35万元，支出决算为81.68万元，完成预算的233.37%，决算数大于预算数的主要原因是，增加2018年绩效增量费用。

事业运行（项）。预算为0万元，支出决算为15.63万元，决算数大于预算数的主要原因是，增加事业人员疫情防控期间费用。

其他发展与改革事务支出（项）。预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于预算数的主要原因是，增加临聘人员疫情防控期间费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为75.36万元，决算为71.77万元，完成预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是，退休人员减少1人。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为0万元，决算为37.03万元，决算数大于预算数的主要原因是，当年新增职业年金费用。

其他社会保障和就业支出（项）。预算为1.02万元，决算为0.53万元，完成预算的51.96%，决算数小于预算数的主要原因是，提高保障，压缩支出的节约。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为21.18万元，决算为21.18万元，决算数与预算数相同。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算为0万元，决算为179万元，决算数大于预算数的主要原因是，新增五化道路硬化。

5.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

服务业基础设施建设（项）。预算为0万元，决算为510万元，决算数大于预算数的主要原因是，新增现代服务业发展专项。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）。预算为108.36万元，决算为105.46万元，完成预算的97.32%，决算数小于预算数的主要原因是，退休人员减少1人。

7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）

行政运行（项）。预算为0万元，决算为26.18万元，决算数大于预算数的主要原因是，原粮食人员2018年目标奖励。

粮食专项业务活动（项）。预算为5万元，决算为3.38万元，完成预算的67.6%，决算数小于预算数的主要原因是，压缩费用减少支出。

8.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）

储备粮油补贴（项）。预算为34.69万元，决算为250.13万元，决算数大于预算数的主要原因是，新增区级成品粮补贴费用及原粮轮换利息费用补贴。

储备粮（油）库建设（项）。预算为0万元，决算为228万元，决算数大于预算数的主要原因是，新增鸣犊粮站仓房建设。

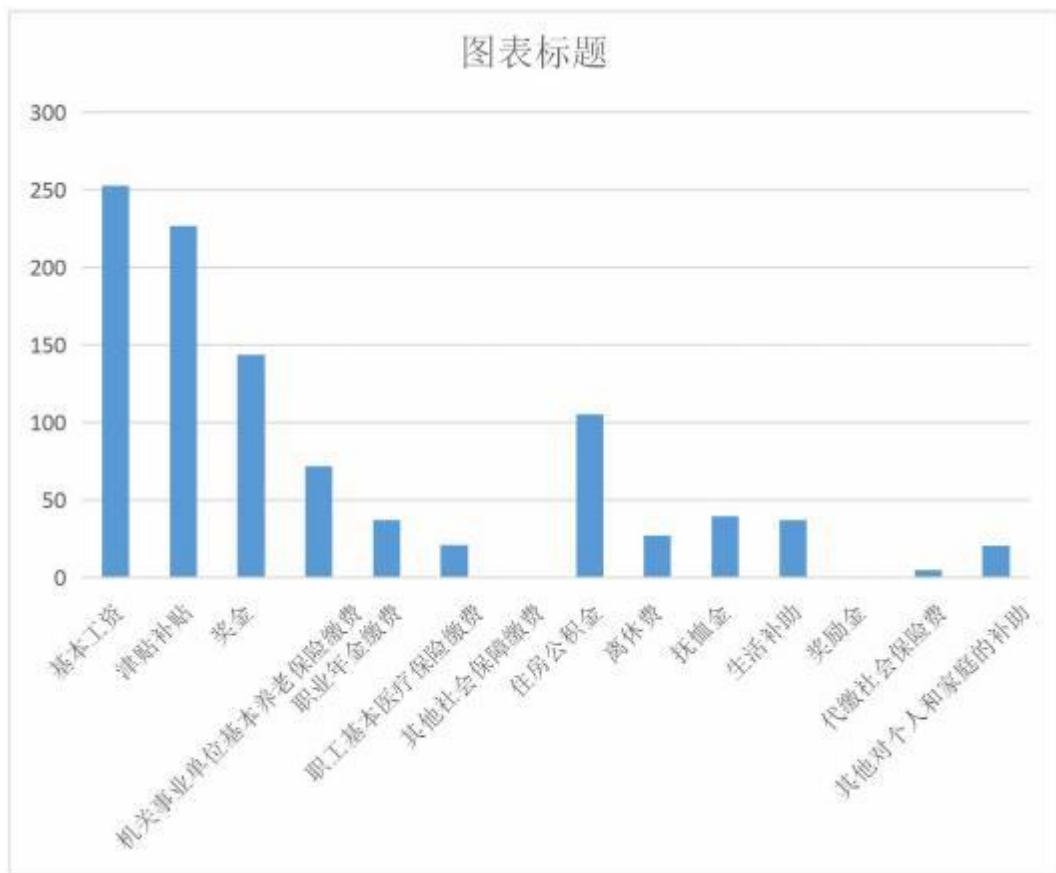
9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

自然灾害救灾补助（项）。预算为10万元，决算为10万元，决算数与预算数的相同。

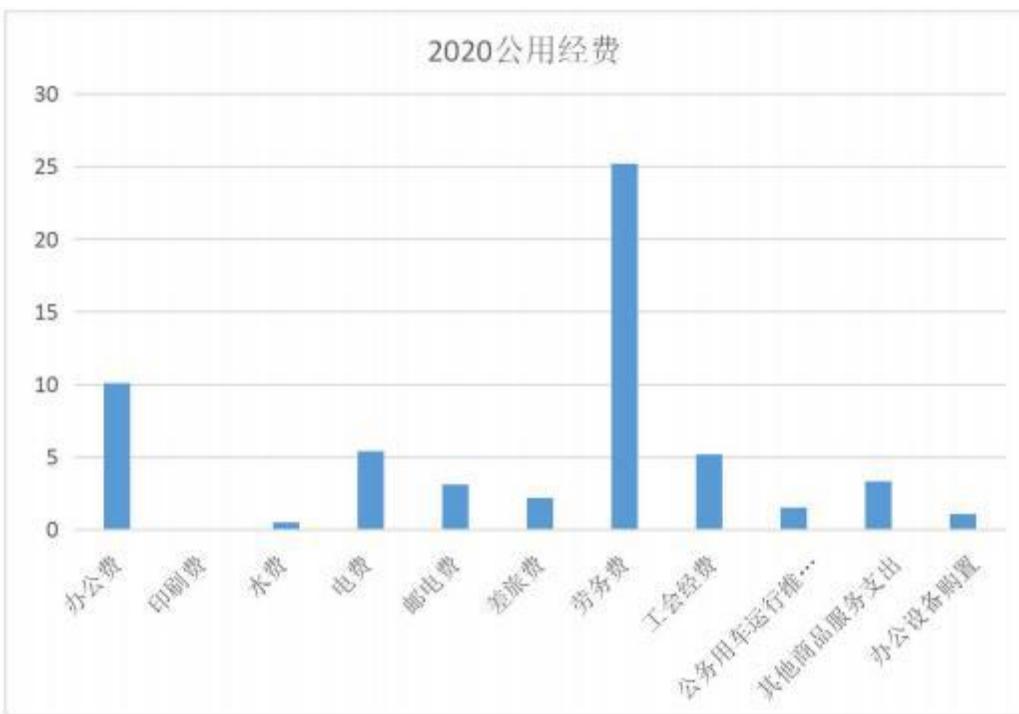
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1046.11万元，包括：人员经费支出988.41万元和公用经费支出57.7万元。

人员经费988.41万元，主要包括：基本工资252.72万元，津贴补贴226.62万元，奖金143.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.77万元，职业年金缴费37.03万元，职工基本医疗保险缴费21.18万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金105.46万元，离休费27.29万元，抚恤金39.42万元，生活补助37.27万元，奖励金0.1万元，代缴社会保险费4.75万元，其他对个人和家庭的补助20.69万元。



公用经费57.7万元，主要包括：办公费10.09万元，印刷费0.02万元，水费0.52万元，电费5.42万元，邮电费3.09万元，差旅费2.18万元，劳务费25.2万元，工会经费5.2万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他商品服务支出3.35万元，办公设备购置1.1万元。



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

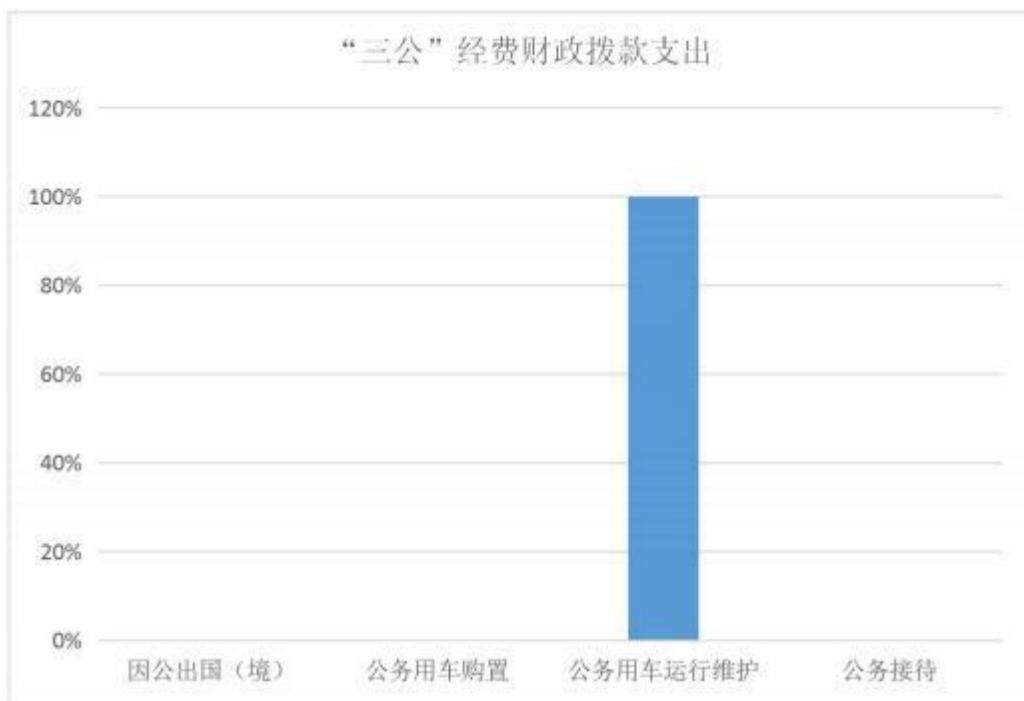
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.53万元，完成预算的85%。决算数较预算数减少0.27

万元，主要原因是压缩费用减少支出；决算数较上年增加0.06万元，主要原因是增加了公务用车维修费用。

（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；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1.53万元，占100%；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。

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，决算数与预算数都为0，未有此项业务；决算数较上年数无变化。

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，决算数与预算数都为0，未有此项业务；决算数较上年数无变化。

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1.8万元，支出决算为1.53万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是压缩费用减少支出；决算数较上年增加0.06万元，主要原因是车辆故障维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数都为0，未有此项业务；决算数较上年减少0.32万元，主要原因本年无此项业务。

（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，决算数与预算数都为0，未有此项业务；决算数较上年减少0.97万元，主要原因本年无此项业务。

（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，决算数与预算数都为0，未有此项业务；决算数较上年数无变化。

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，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34.28万元，支出决算为57.7万元，完成预算的168.32%。决算数较预算数增加23.42万元，主要原因是增加临聘人员费用。决算数较上年增加23.63万元，主要原因是增加临聘人员费用。

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77.76万元，其中政府采购货物类支出1.81万元、政府采购服务类支出75.95万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的2.33%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的2.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，共涉及资金1593.12万元，占一般公共预算项目支出总额的60.36%。

2020年无政府性基金预算项目支出，也就不在开展绩效管理绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“十四五”规划编制，课题调研，节能、煤改洁项目审计，刑事、纪检、涉税案件价格认定，粮食统计、粮食监督检查等19个一级项目绩效自评结果。

1.“十四五”规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数95万元，执行数57.6万元，完成预算的60.63%。项目绩效目标完成情况：《西安市长安区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要》（草案）编制完成，《西安市长安区“十四五”重大项目建设规划（2021—2025年）》《西安市长安区“十四五”产业发展和空间布局规划（2021—2025年）》（初稿）编制完成。发现的问题及原因：未完成项目，因规划需

2年完成。下一步改进措施：2021年继续完成“十四五”规划编制工作。

2. 经济指标推进工作项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数4.88万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全年市考经济指标任务。

3. 课题调研、项目申报论证工作项目绩效自评综述：项目全年预算数17.71万元，执行数14.09万元，完成预算的79.56%。项目绩效目标完成情况：完成《关于推动经济高质量发展情况的报告》、《西安市长安区“十三五”规划纲要实施情况终期评估报告》2篇调研报告。项目绩效目标完成情况：促进全区经济高质量发展，为区委、区政府经济决策提供参考。

4. 重点建设项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介工作项目绩效自评综述：项目全年预算数24.79万元，执行数23.73万元，完成预算的95.72%。项目绩效目标完成情况：完成2020年重点建设项目计划编制，策划编制一批形象好、投资大、效益好的重点项目。

5. 重点项目APP监控平台项目绩效自评综述：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：探索“互联网+政务服务”新模式、研发上线“长安项

目审批掌上通”APP，节约企业办事成本、精简审批环节、优化营商环境。

6. 鸣犊粮站仓房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数228万元，执行数228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建1座高大平房粮仓，提升企业竞争力和粮食安全的保管，解决群众售粮难问题。

7. 春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数21.6万元，执行数21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时对困难群众、老党员进行走访慰问，送去党和政府的关爱，达到社会和谐稳定。

8. 处理粮食改制遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对粮食系统改制遗留人员发放生活补助，解决部分下岗职工生活问题，维护社会稳定。

9. 现代服务业发展专项（省级、市级）项目绩效自评综述：项目全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级现代服务业发展专项，实现现代服务业企业项目建设补助，支持服务业项目加快建设；市级现代服务业发展专项，上年度新增规模以上服务业企业得到奖励、加速发展。

10. 五化道路硬化项目绩效自评综述：项目全年预算数179万元，执行数179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：完成原有道路“绿化、美化、亮化、文化、标准化”改造提升。

11.项目可研性报告评审设计工作项目绩效自评综述：项目全年预算数5.49万元，执行数5.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成政府投资项目可行性报告进行评审设计。

12.节能、煤改洁审计项目绩效自评综述：项目全年预算数24万元，执行数22.35万元，完成预算的93.13%。项目绩效目标完成情况：8.4万户煤改洁用户资料审核完成，符合政策群众，享受到政府补贴。

13.脱贫攻坚项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成白庙村和41户贫困户各项帮扶工作任务，推动新农村建设、提高农民收入，改善群众生活。

14.农产品成本调查、价格成本监审、价格听证项目绩效自评综述：项目全年预算数15.69万元，执行数15.69元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农业成本调查、成本监审、价格听证、价格监测等相关工作，为政府制定价格提供依据，为国家制定农产品布局和推广农业技术措施提供依据。

15. 应急救灾物资储备管理项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：保障应急救灾物资储备安全，突发事件时能够及时调用。

16. 区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数250.13万元，执行数250.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障区级储备粮油安全，突发事件时能够及时调用。

17. 粮食监督检查、统计调查项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数3.38万元，完成预算的60.63%。项目绩效目标完成情况：掌握全区粮食供需总量，检查粮食市场粮油质量水平，为政府提供决策依据。

18. 刑事、纪检、涉税案件价格认定项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数13.06万元，完成预算的87.07%。项目绩效目标完成情况：优质高效完成价格认定各类案件，为司法机关提供真实有效的办案依据，为打击犯罪、维护社会稳定提供有力保障。

19. 价格争议纠纷调解、价格监测项目绩效自评综述：项目全年预算数3.8万元，执行数1.12万元，完成预算的29.47%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内价格争议纠纷调解，化解社会热点矛盾。发现的问题及原因：此项目未执行完成。下一步改进措

施：因疫情原因，社会矛盾明显减少，调解案件相对减少，半年发放一次劳务费，故延续到2021年。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		“十四五”规划编制工作经费				
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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:	95	57.6	60.63%	
		其中: 财政资金	95	57.6	60.63%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编制完成《西安市长安区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》初稿			《西安市长安区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（草案）编制完成，《西安市长安区“十四五”重大项目建设规划（2021-2025年）》《西安市长安区“十四五”产业发展和空间布局规划（2021-2025年）》（初稿）编制完成		
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	总规个数: 专项规划个数	1个; 2个	1个; 2个	
		质量指标	初稿完成	3个	3个	规划需2年完成
		时效指标	编制完成时间	2020年底	2020年底	
		成本指标	编制费用	95万元	57.6万元	规划需2年完成
	效益 指标	经济效益 指标	引领长安高质量发展			
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	引导全区国民经济和社会发展执行	2021-2025		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	区委: 区政府	100%; 100%	100%; 100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		经济指标推进工作经费						
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位		长安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:		5	4.88	97.60%		
		其中: 财政资金		5	4.88	97.60%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成全年市考经济指标任务			圆满完成全年市考经济指标任务				
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	市考指标数量		1	1		
		质量指标	完成全年市考经济指标任务					
		时效指标	完成时间		2020年底	2020年底		
		成本指标			5万元	4.88万元		
	效益 指标	经济效益指标	推动全区经济平稳快速增长		7.70%	15.30%		
		社会效益指标						
		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	区政府		100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		课题调研、项目申报论证工作				
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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:		17.71	14.09	
		其中: 财政资金		17.71	14.09	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成《关于推动经济高质量发展情况的报告》《西安市长安区“十三五”规划纲要实施情况终期评估报告》2篇调研报告。			完成《关于推动经济高质量发展情况的报告》《西安市长安区“十三五”规划纲要实施情况终期评估报告》2篇调研报告。		
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	调研报告数量	2篇	2篇	
		质量指标	高质量调研报告	5000字	5000字	
		时效指标	完成时间	2020年底	2020年底	
		成本指标	调研报告费用, 项目申报论证工作费用	17.71万元	14.09万元	
	效益 指标	经济效益指标	促进全区经济高质量发展, 为区委、区政府经济决策提供参考。			
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效推进长安区经济社会持续、稳定发展。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府	99%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		重点建设项目建设前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介工作					
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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:		24.79	23.73		
		其中: 财政资金		24.79	23.73		
		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2020年重点建设项目计划编制，策划编制一批形象好、投资大、效益好的重点项目。			完成2020年重点建设项目计划编制，策划编制一批形象好、投资大、效益好的重点项目。			
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	编制项目计划	1套	1套		
		质量指标	高质量、高水平	完成	完成		
		时效指标	项目实施完成	2020年	2020年		
		成本指标	策划、征集、调研、编制等	24.79万元	23.73万元		
	效益 指标	经济效益指标	项目投资体量(年度计划)	200亿	200亿		
		社会效益指标	项目带动效益	区属固投增长8.5%			
		生态效益指标	项目生态影响	无负面影响			
		可持续影响指标	项目建设周期	2020年	2020年		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		重点项目APP监控平台					
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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		
		其中: 财政资金		180	180		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	探索“互联网+政务服务”新模式、研发上线“长安项目审批掌上通”APP			探索“互联网+政务服务”新模式、研发上线“长安项目审批掌上通”APP			
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	开发APP平台	1款	1款		
		质量指标	实时、高效、分类、精准	符合	符合		
		时效指标	运行周期	2020年	2020年		
	效益 指标	成本指标	开发成本	180万元	180万元		
		经济效益指标	节约企业办事成本	约2000万元	约2000万元		
		社会效益指标	精简审批环节	54个	54个		
		生态效益指标					
	满意度 指标	可持续影响指标	优化营商环境	显著提升	提升营商环境满意度		
		服务对象满意度指标	企业用户、政府用户	90%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		鸣犊粮站仓房建设					
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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:		228	228		
		其中: 财政资金		228	228		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按粮仓工程进度和建设合同规定要求拨付工程进度款			按时将工程进度款拨付到位			
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		
	产出指标	数量指标	高大平房仓	1座	1座		
		质量指标	工程进度得到有效保证工程进展顺利	100%	100%		
		时效指标	进度验查后及时完成资金拨付	2020年	2020年		
	效益指标	成本指标	前期设计: 工程进度款	38万元; 190万元	38万元; 190万元		
		经济效益指标	工程按进度进行, 提升企业竞争力和粮食安全的保管。				
		社会效益指标	解决群众售粮难问题				
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		春节慰问						
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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:		21.6	21.6	100%		
		其中: 财政资金		21.6	21.6	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				
	春节前对系统困难职工、群众、老党员进行慰问，让困难群众祥和过春节，实现社会和谐稳定。			按时对困难群众、老党员进行走访慰问，送去党和政府的关爱，达到和谐稳定。				
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	困难群众进行慰问	617人	617人			
		质量指标	符合困难标准的群众	100%	100%			
		时效指标	春节慰问	2020年2月	2020年2月			
		成本指标	慰问金、慰问品	21.6万元	21.6万元			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定	95%	100%			
		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	困难群众	85%	90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		处理粮食改制遗留问题				
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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	45	100%	
		其中: 财政资金	45	45	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		
	对粮食系统改制遗留人员发放生活补助，解决部分下岗职工生活问题，维护社会稳定。			对粮食系统改制遗留人员发放生活补助，解决部分下岗职工生活问题，维护社会稳定。		
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	生活补助等	54人	54人	
		质量指标	按规定发放	100%	100%	
		时效指标	项目实施完成	2020年底	2020年底	
		成本指标	生活补助等	45万元	45万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障企业改制遗留人员的正常生活			
		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	改制遗留人员	80%	85%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		现代服务业发展专项（省级资金）						
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位		长安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:		480		100%		
		其中：财政资金		480		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				
	用于补助现代服务业企业项目建设			实现现代服务业企业项目建设补助				
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		
	产出 指标	数量指标	对企业进行补助		1家	1家		
		质量指标	按时足额拨付补助资金		100%	100%		
		时效指标	项目实施完成		2020年	2020年		
		成本指标	补助金额		480万元	480万元		
	效益 指标	经济效益指标	支持服务业项目加快建设		100%	100%		
		社会效益指标						
		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	服务业企业		100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		现代服务业发展专项（市级资金）								
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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:		30	30					
		其中: 财政资金		30	30					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	奖励上年度新增规模以上服务业企业			上年度新增规模以上服务业企业得到奖励						
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	企业进行奖励	3家	3家					
		质量指标	鼓励企业加快发展	100%	100%					
		时效指标	项目完成	2020年	2020年					
		成本指标	奖励补助	30万元	30万元					
	效益 指标	经济效益 指标	服务业企业得到奖励支持、加速发展	100%	98%					
		社会效益 指标								
		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	服务业企业	100%	100%					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

- 注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		五化道路硬化						
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位		长安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:		179	179	100%		
		其中: 财政资金		179	179	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				
	对子午街道（递午村）原有出村道路路面进行“绿化、美化、亮化、硬化、标准化”改造提升包括景观工程、绿化工程、路灯等工程内容。			完成原有道路“绿化、美化、亮化、文化、标准化”改造提升				
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	道路完成硬化	2条	2条			
		质量指标	按《陕西省建筑、装饰、市政、园林绿化安装价目表》（2009）执行	100%	100%			
		时效指标	项目执行完成	2020年7月	2020年7月			
		成本指标	《陕西工程造价管理信息》	179万元	179万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成道路硬化，群众出行方便	100%	100%			
		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	群众	90%	90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		项目可研性报告评审设计工作经费						
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位		长安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:		5.49		100%		
		其中: 财政资金		5.49		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				
	确保政府投资项目必要性、可行性			完成政府投资项目可行性报告进行评审设计				
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		
	产出 指标	数量指标	专家评审费, 中介机构服务费等		2项	2项		
		质量指标	提高项目策划包装质量		100%	100%		
		时效指标	项目实施完成		2020年	2020年		
		成本指标	专家评审费, 中介机构服务费		5.49万元	5.49万元		
	效益 指标	经济效益指标	提高政府建设项目质量		100%	100%		
		社会效益指标						
		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	区政府相关部门		100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		节能、煤改洁项目审计费					
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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:		24	22.35		
		其中: 财政资金		24	22.35		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	审核8.4万户煤改洁用户资料			8.4万户煤改洁用户资料审核完成			
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	审核资料户数	8.4万户	8.4万户		
		质量指标	审核率	98%	98%	个别群众不符合煤改洁补贴政策等	
		时效指标	项目实施完成	2020年10月	2020年10月		
		成本指标	审核等费用	22.35万元	22.35万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	符合政策群众享受到补贴	98%	98%	个别群众不符合煤改洁补贴政策	
		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	群众	≥91%	89%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位		长安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:	8	8		100%
		其中: 财政资金	8	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		
	完成白庙村和41户贫困户各项帮扶工作任务			完成白庙村和41户贫困户各项帮扶工作任务		
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	扶贫村数; 户数	1村; 41户	1村; 41户	
		质量指标	精准扶贫	100%	100%	
		时效指标	项目实施完成	2020年	2020年	
		效益 指标	成本指标	驻村工作队和41名帮扶干部工作经费	8万元	8万元
	经济效益指标		推动区域经济发展	100%	100%	
	社会效益指标		推动新农村建设、提高农民收入, 改善群众生活	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续推动贫困村经济发展、贫困户稳定收入	100%	100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众	100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农产品成本调查、价格成本监审、价格听证				
主管部门		长安区发改和改革委员会		实施单位	长安区发改和改革委员会	
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:		15.69	15.69	100%	
	其中：财政资金		15.69	15.69	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		
	完成农业成本调查、成本监审、价格听证、价格监测等工作目标。			完成农业成本调查、成本监审、价格听证、价格监测等相关工作。		
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	农户补贴；聘请会计事务所；价格听证、价格监测	95户；1家；2次；56次	95户；1家；2次；56次	
		质量指标	补贴发放率、支付率、可行性、真实性	100%	98%	
		时效指标	项目实施完成	2020年	2020年	
		成本指标	补贴发放、支付经费、价格听证经费、监测经费、成本监审	15.69万元	15.69万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为政府制定价格提供依据；为国家制定农产品布局和推广农业技术措施提供依据；监测重点商品价格等。	95%	95%	
		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	服务对象	90%	90%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		应急救灾物资储备管理费用				
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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	10	100%
		其中: 财政资金		10	10	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		
	保障应急救灾物资储备安全，突发事件时能够及时调用。			保障应急救灾物资储备安全，突发事件时能够及时调用。		
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	棉衣套数；棉被床数	2333套 ；3080 床	2333套 ；3080 床	
		质量指标	保管完好	100%	100%	
		时效指标	项目实施完成	全年	全年	
		成本指标	储备物资日常管理费用	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	发生突发事件时，确保当地群众基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。			
		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	政府；群众	100%； 90%	100%； 90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴				
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位		长安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:	250.13	250.13		100%
		其中: 财政资金	250.13	250.13		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		
	保障区级储备粮油安全，突发事件时能够及时调用。			保障区级储备粮油安全，突发事件时能够及时调用。		
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	区级储备小麦数量、面粉数量			
		质量指标	储备小麦；符合面粉国标	符合国标小麦三级以上标准；100%	符合国标小麦三级以上标准；100%	
		时效指标	项目实施完成	全年	全年	
		成本指标	保管费用、利息补贴	250.13	250.13	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	突发事件发生时，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。			
		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	政府；群众	100%；90%	100%；90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		粮食监督检查、统计调查						
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位		长安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:		5		3.38		
		其中: 财政资金		5		3.38		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	掌握全区粮食供需总量，检查粮食市场粮油质量水平。			掌握全区粮食供需总量，检查粮食市场粮油质量水平。				
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	全年检查次数	30次	30次			
		质量指标	数量、质量可靠	100%	100%			
		时效指标	项目实施完成	全年	全年			
	效益 指标	成本指标	粮食消费调查；统计质量检查；放心粮油检查；粮食收购检查	5万元	3.38万元			
		经济效益指标						
		社会效益指标	为政府提供决策依据					
		生态效益指标						
	满意度 指标	可持续影响指标						
		服务对象 满意度指标	政府；粮食经营者	95%；89%	95%；89%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		刑事、纪检、涉税案件价格认定								
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位	长安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	13.06					
		其中: 财政资金		15	13.06					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	涉刑、涉税、涉纪案的涉案物品价格认定			优质高效完成价格认定各类案件						
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	涉刑、涉税、涉纪案件数量; 培训次数	200件; 10次	100件; 7次	因疫情原因, 社会治安良好, 案件数量相对减少; 下年计划还有培训				
		质量指标	案件涉案率; 业务培训完成率	100%; 100%	50%; 70%	因疫情原因, 社会治安良好, 案件数量相对减少; 下年计划还有培训				
		时效指标	项目实施完成	全年	全年					
		成本指标	涉案物品价格认定费用	15万元	13.06万元					
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为司法机关提供真实有效的办案依据, 为打击犯罪、维护社会稳定	100%	100%					
		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	公安; 司法; 行政机关	≥98%; ≥98%; ≥98%;	100%; 100%; 100%;					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无									

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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: 达成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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		价格争议纠纷调解、价格监测						
主管部门		长安区发展和改革委员会		实施单位		长安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:		3.8		1.12		
		其中: 财政资金		3.8		29.47%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成辖区内价格争议纠纷调解			完成辖区内价格争议纠纷调解				
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	价格调解兼职工作人员; 价格争议调解案件数量; 人员业务培训	42人; 40件; 2次	42人; 20件; 2次	因疫情原因, 社会矛盾明显减少, 调解案件相对减少		
		质量指标	价格调解兼职工作人员; 价格争议调解案件数量; 人员业务培训	100%; 80%; 100%	100%; 50%; 100%	因疫情原因, 社会矛盾明显减少, 调解案件相对减少		
		时效指标	项目实施完成	2020年	2020年			
		成本指标	聘用人员劳务费; 案件绩效量; 培训费用	3.8万元	1.12万元	半年发放一次劳务费, 故延续到2021年.		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	化解社会热点矛盾	≥90%	90%			
		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	群众	≥80%	90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门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90分。

部门整体支出全年预算数1138.91万元，执行数2639.23万元，完成预算的231.73%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能较好地论证编制预算；执行中严格控制，所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行；除政府中途追加项目外，基本达到决算与预算相一致。全年各项目标任务全面高效超额完成任务，许多工作走在全市前列，工作受到省市区政府的高度肯定。

存在的问题和不足：

- 1、部分项目资金支付进度滞后。
- 2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

今后我委将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，进一步提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。						
全区重点建设项目，基本公共服务体系建设，粮食监测预警和应急管理工作，区级储备粮的行政管理，全区粮源行业综合协调管理，负责政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价或成本监审工作等。						
2020年本部门支出2659.23万元，其中：工资福利支出850.89万元，占比32.54%；商品和服务支出280.38万元，占比10.82%；个人和家庭的补助151.12万元，占比5.75%；经营性支出588.81万元，占比22.31%，对企业补助780.13万元，占比28.9%。						
“十四五”规划编制。重点建设项目前期策划、征集、包装、及开工建设，对外宣传推介工作，重点项目APP监控平台，五化道路硬化，农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、刑事、纪检监察价格认定，区级储备粮食保管，粮食仓库建设，应急物资储备管理，节能、煤改洁项目审计等。						
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
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。	1138.91 2659.23 8 中油政府安博追加项目
		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）在本年内涉及预算的追加、削减或结构调整的资金额度。（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。	138.91 2659.23 4 中油政府安博追加项目
		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程度。 支出率=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50%（含）和75%之间，得2分；进度率<50%，得0分。	1.8 1.85 2
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政款外的其他收入预算与决算差异。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0 0 4
	预算管理(10分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=〈“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数〉×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分。每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1.8 1.83 5
过程	资产管理规范性(5分)	资产管理制度执行情况(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。	4
		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）预算资金的使用情况。 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.重大项目的开支经过评估论证。 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8分，有1项不符扣2分。	5
效果	履职成效(60分)	项目产出(40分)	40	1.否为定性指标：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.否为定量指标：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≥x），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≤x），得分=一年初目标值/实际完成值×该指标分值。		38
		项目效果(20分)	20			20

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”是根据历史数据、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，指标值是否可取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中提出需要改进的指标，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。