

西安市长安区发展和改革委员会 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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规划执行情况报告。

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趋势，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和生产力规划布局。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；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；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；负责全区建设项目招投标实施方案的核准及监督管理工作。

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、负责全面改革创新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。

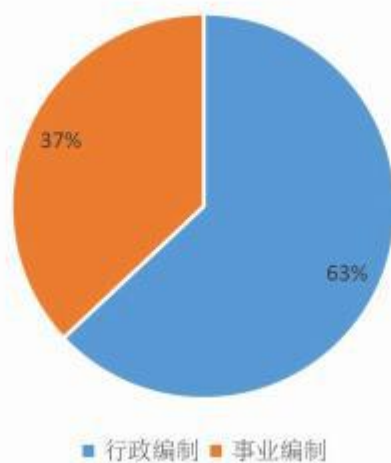
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个，为西安市长安区发展和改革委员会本级（机关）。

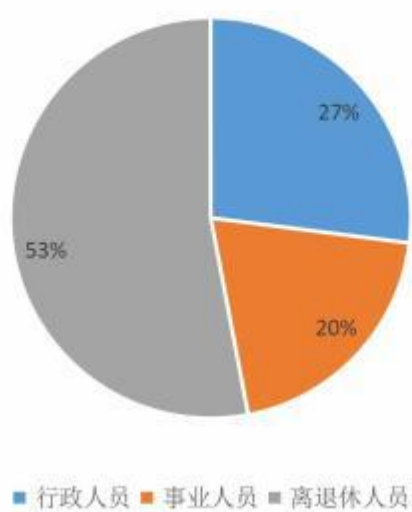
三、单位人员情况

截止2021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58人，其中行政33人、事业25人。单位管理的离退休人员64人。

编制人员



实有人员



第二部分 2021 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：西安市长安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	1987.95	1.一般公共服务支出	1207.15
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	112.83
		9.卫生健康支出	33.3
		10.节能环保支出	310.58
		11.城乡社区支出	0.15
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	10
		15.商业服务业等支出	14
		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	101.99
		20.粮油物资储备支出	187.95
		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	
		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	
本年收入合计	1987.95	本年支出合计	1987.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53.84	年末结转和结余	53.84
收入总计	2041.79	支出总计	2041.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安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		1987.95	1987.95						
201	一般公共服务支出	1207.15	1207.15						
20104	发展与改革事务	1207.15	1207.15						
2010401	行政运行	979.25	979.25						
2010402	一般行政管理事务	51.49	51.49						
2010406	社会事业发展规划	20.4	20.4						
2010408	物价管理	60.02	60.02						
2010450	事业运行	9	9						
2010499	其他发展与改革事务 支出	86.99	86.99						
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83						
20805	行政事业单位养老支出	112.41	112.41						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.82	69.82						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	42.59	42.59						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	33.3	33.3						
21011	行政事业单位医疗	33.3	33.3						
2101101	行政单位医疗	33.3	33.3						
211	节能环保支出	310.58	310.58						
21112	可再生能源	80.58	80.58						
2111201	可再生能源	80.58	80.58						

21199	其他节能环保支出	230	230						
2119999	其他节能环保支出	230	230						
212	城乡社区支出	0.15	0.15						
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.15						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15	0.15						
215	资源勘探工业信息等支出	10	10						
21505	工业和信息产业监管	10	10						
2150517	产业发展	10	10						
216	商业服务业等支出	14	14						
21699	其他商业服务业等支出	14	14						
2169999	其他商业服务业等支出	14	14						
221	住房保障支出	101.99	101.99						
22102	住房改革支出	101.99	101.99						
2210201	住房公积金	101.99	101.99						
222	粮油物资储备支出	187.96	187.96						
22201	粮油物资事务	21.1	21.1						
2220105	信息统计	3.95	3.95						
2220199	其他粮油物资事务支出	17.15	17.15						
22204	粮油储备	166.86	166.86						
2220401	储备粮油补贴	116.86	116.86						
2220403	储备粮（油）库建设	50	50						
224	灾害防治及应急管理支出	10	10						
22401	应急管理事务	10	10						
2240199	其他应急管理支出	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：西安市长安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	1987.95	1281.37	706.58			
201	一般公共服务支出	1207.15	1033.25	173.9			
20104	发展与改革事务	1207.15	1033.25	173.9			
2010401	行政运行	979.25	979.25				
2010402	一般行政管理事务	51.49		51.49			
2010406	社会事业发展规划	20.4		20.4			
2010408	物价管理	60.02	45	15.02			
2010450	事业运行	9	9				
2010499	其他发展与改革事 务支出	86.99		86.99			
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83				
20805	行政事业单位养老支 出	112.41	112.41				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.82	69.82				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.59	42.59				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	33.3	33.3				
21011	行政事业单位医疗	33.3	33.3				
2101101	行政单位医疗	33.3	33.3				
211	节能环保支出	310.58		310.58			
21112	可再生能源	80.58		80.58			
2111201	可再生能源	80.58		80.58			
21199	其他节能环保支出	230		230			
2119999	其他节能环保支出	230		230			

212	城乡社区支出	0.15		0.15			
-----	--------	------	--	------	--	--	--

21203	城乡社区公共设施	0.15		0.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15		0.15			
215	资源勘探工业信息等支出	10		10			
21505	工业和信息产业监管	10		10			
2150517	产业发展	10		10			
216	商业服务业等支出	14		14			
21699	其他商业服务业等支出	14		14			
2169999	其他商业服务业等支出	14		14			
221	住房保障支出	101.99	101.99				
22102	住房改革支出	101.99	101.99				
2210201	住房公积金	101.99	101.99				
222	粮油物资储备支出	187.96		187.96			
22201	粮油物资事务	21.1		21.1			
2220105	信息统计	3.95		3.95			
2220199	其他粮油物资事务支出	17.15		17.15			
22204	粮油储备	166.86		166.86			
2220401	储备粮油补贴	116.86		116.86			
2220403	储备粮（油）库建设	50		50			
224	灾害防治及应急管理支出	10		10			
22401	应急管理事务	10		10			
2240199	其他应急管理支出	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：西安市长安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
1.一般公共预算财政拨款	1987.95	1.一般公共服务支出	1207.15	1207.15		
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	112.83	112.83		
		9.卫生健康支出	33.3	33.3		
		10.节能环保支出	310.58	310.58		
		11.城乡社区支出	0.15	0.15		
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出	10	10		
		15.商业服务业等支出	14	14		
		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	101.99	101.99		
		20.粮油物资储备支出	187.95	187.95		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安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	1987.95	本年支出合计	1987.95	1987.95		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2041.79	支出总计	2041.79	2041.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市长安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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1987.95	1281.37	706.58
201	一般公共服务支出	1207.15	1033.25	173.9
20104	发展与改革事务	1207.15	1033.25	173.9
2010401	行政运行	979.25	979.25	
2010402	一般行政管理事务	51.49		51.49
2010406	社会事业发展规划	20.4		20.4
2010408	物价管理	60.02	45	15.02
2010450	事业运行	9	9	
2010499	其他发展与改革事务支出	86.99		86.99
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83	
20805	行政事业单位养老支出	112.41	112.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.59	42.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	33.3	33.3	
21011	行政事业单位医疗	33.3	33.3	
2101101	行政单位医疗	33.3	33.3	
211	节能环保支出	310.58		310.58
21112	可再生能源	80.58		80.58
2111201	可再生能源	80.58		80.58
21199	其他节能环保支出	230		230
2119999	其他节能环保支出	230		230
212	城乡社区支出	0.15		0.15

21203	城乡社区公共设施	0.15		0.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15		0.15
215	资源勘探工业信息等支出	10		10
21505	工业和信息产业监管	10		10
2150517	产业发展	10		10
216	商业服务业等支出	14		14
21699	其他商业服务业等支出	14		14
2169999	其他商业服务业等支出	14		14
221	住房保障支出	101.99	101.99	
22102	住房改革支出	101.99	101.99	
2210201	住房公积金	101.99	101.99	
222	粮油物资储备支出	187.96		187.96
22201	粮油物资事务	21.1		21.1
2220105	信息统计	3.95		3.95
2220199	其他粮油物资事务支出	17.15		17.15
22204	粮油储备	166.86		166.86
2220401	储备粮油补贴	116.86		116.86
2220403	储备粮（油）库建设	50		50
224	灾害防治及应急管理支出	10		10
22401	应急管理事务	10		10
2240199	其他应急管理支出	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：西安市长安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
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1281.37	1206.44	
301	工资福利支出	1142.04	1142.04	
30101	基本工资	278.17	278.17	
30102	津贴补贴	132.88	132.88	
30103	奖金	348.9	348.9	
30107	绩效工资	116.07	116.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	69.82	
30109	职业年金缴费	42.59	42.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.3	33.3	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	101.99	101.99	
30199	其他工资福利支出	17.89	17.89	
302	商品和服务支出	74.93		74.93
30201	办公费	10.67		10.67
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	4.98		4.98
30207	邮电费	3.2		3.2
30208	取暖费	2.7		2.7
30211	差旅费	1.66		1.66
30226	劳务费	11		11
30228	工会经费	6.55		6.55
30231	公务用车运行维护费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	30.51		30.51
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	64.41	64.41	
30301	离休费	22.15	22.15	
30304	抚恤金	19.62	19.62	
30305	生活补助	10.83	10.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.81	11.81	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区发展和改革委员会 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	1.01			1.01		1.01		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安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
合计				

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1987.95万元，较上年减少651.28万元，下降24.68%，主要原因：减少五化道路硬化项目、重点项目APP监控平台项目；现代服务业发展专项项目、仓房建设项目、区级储备粮轮换、利息、费用补贴项目等资金减少。

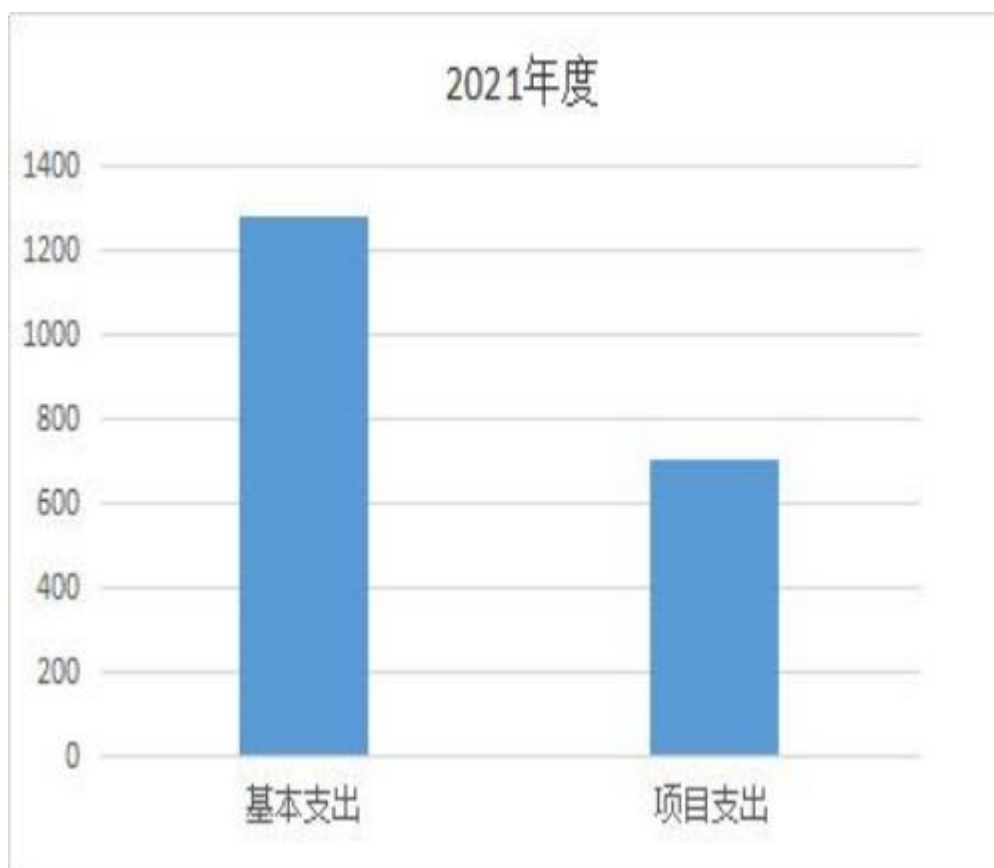
2021年度支出总计1987.95万元，较上年减少651.28万元，下降24.68%，主要原因：减少五化道路硬化项目、重点项目APP监控平台项目；现代服务业发展专项项目、仓房建设项目、区级储备粮轮换、利息、费用补贴项目等资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1987.95万元，其中：财政拨款收入1987.95万元，占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

2021年度支出合计1987.95万元，其中：基本支出1281.37万元，占64.46%；项目支出706.58万元，占35.54%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1987.95万元，较上年减少651.28万元，下降24.68%，主要原因：减少五化道路硬化项目、重点项目APP监控平台项目；现代服务业发展专项项目、仓房建设项目、区级储备粮轮换、利息、费用补贴项目等资金减少。

2021年度财政拨款支出总计1987.95万元，较上年减少651.28万元，下降24.68%，主要原因：减少五化道路硬化项目、重点项目APP监控平台项目；现代服务业发展专项项目、仓房建设项目、区级储备粮轮换、利息、费用补贴项目等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算1987.95万元，支出决算1987.95万元，完成预算的100%，占本年支出合计的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640.78万元，支出决算979.25万元，完成预算的152.82%。决算数大于预算数的主要原因是，补发2019年、2020年目标考评奖。

一般行政管理事务（项）。预算71万元，支出决算51.49万元，完成预算的72.52%。决算数小于预算数的主要原因是，压缩费用减少支出。

社会事业发展规划（项）。预算0万元，支出决算20.4万元，决算数大于预算数的主要原因是，新增香积变等三个项目土地征收稳定风险评估及土壤污染检测报告、稳评报告等项目费用。

物价管理（项）。预算25万元，支出决算60.02万元，完成预算的240.08%。决算数大于预算数的主要原因是补发2020年绩效奖。

事业运行（项）。预算0万元，支出决算9万元，决算数大于预算数的主要原因是，补发2019年绩效奖。

其他发展与改革事务支出（项）。预算78万元，支出决算86.99万元，完成预算的111.52%。决算数大于预算数的主要原因是，增加长安硬科技产业新城PPP项目咨询费。

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73万元，支出决算69.82万元，完成预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是，退休人员减少6人。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算36.5万元，支出决算42.59万元，完成预算的116.68%。决算数大于预算数的主要原因是，追加退休2人职业年金记实缴费。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算0.46万元，支出决算0.42万元，完成预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因是，退休人员减少6人。

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21.45万元，支出决算33.3万元，完成预算的155.24%。决算数大于预算数的主要原因是，追加2021年医疗保险基数调整资金。

4.节能环保支出（类）

可再生能源（款）可再生能源（项）预算0万元，支出决算80.58万元，决算数大于预算数的主要原因是，增加2018年2019年分布式光伏发电项目。

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算0万元，支出决算230万元，决算数大于预算数的主要原因是，增加长安区电动汽车充电基础设施补贴资金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）预算0万元，支出决算0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是，增加2020年10月迎十四运专项考核奖金。

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0万元，支出决算10万元，决算数大于预算数的主要原因是，新增2021年军民融合发展专项。

7.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0万元，支出决算14万元，决算数大于预算数的主要原因是，2020年西安市服务业综合改革专项资金（第一批）。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）。预算109.5万元，支出决算101.99万元，完成预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因是，退休人员减少6人。

9.粮油物资储备支出（类）

粮油物资事务（款）信息统计（项）。预算5万元，支出决算3.95万元，完成预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是，工作任务已完成，资金未能支付，下年支付。

粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。预算0万元，支出决算17.15万元，决算数大于预算数的主要原因是，增加2021年城乡居民粮食消费调查经费、2021年春节前慰问困难群众。

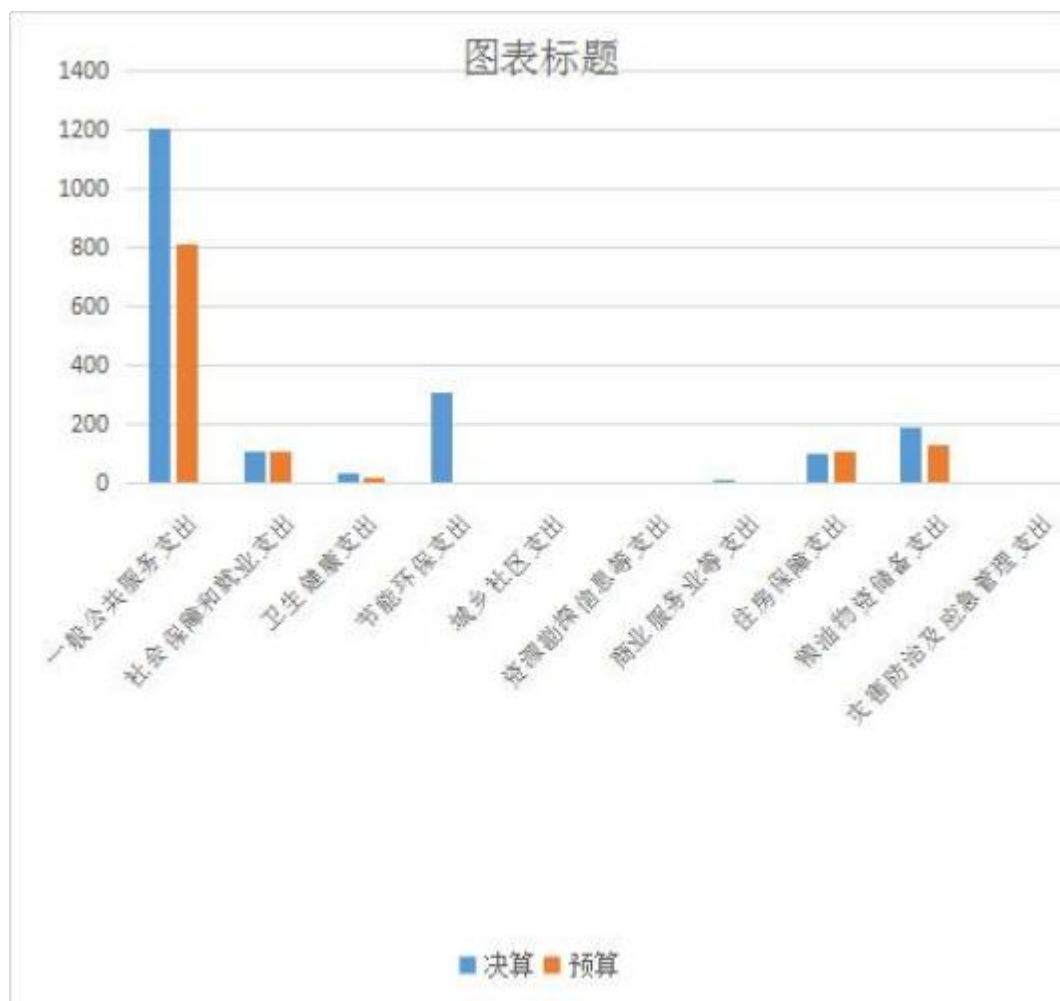
粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。预算116.86万元，支出决算116.86万元，决算数与预算数持平。

粮油储备（款）储备粮（油）库建设。预算0万元，支出决算50万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加鸣犍粮站仓房建设。

重要商品储备（款）应急物资储备（项）。预算10万元，支出0万元，决算数小于预算数的主要原因是：当年不需要购买应急物资储备。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

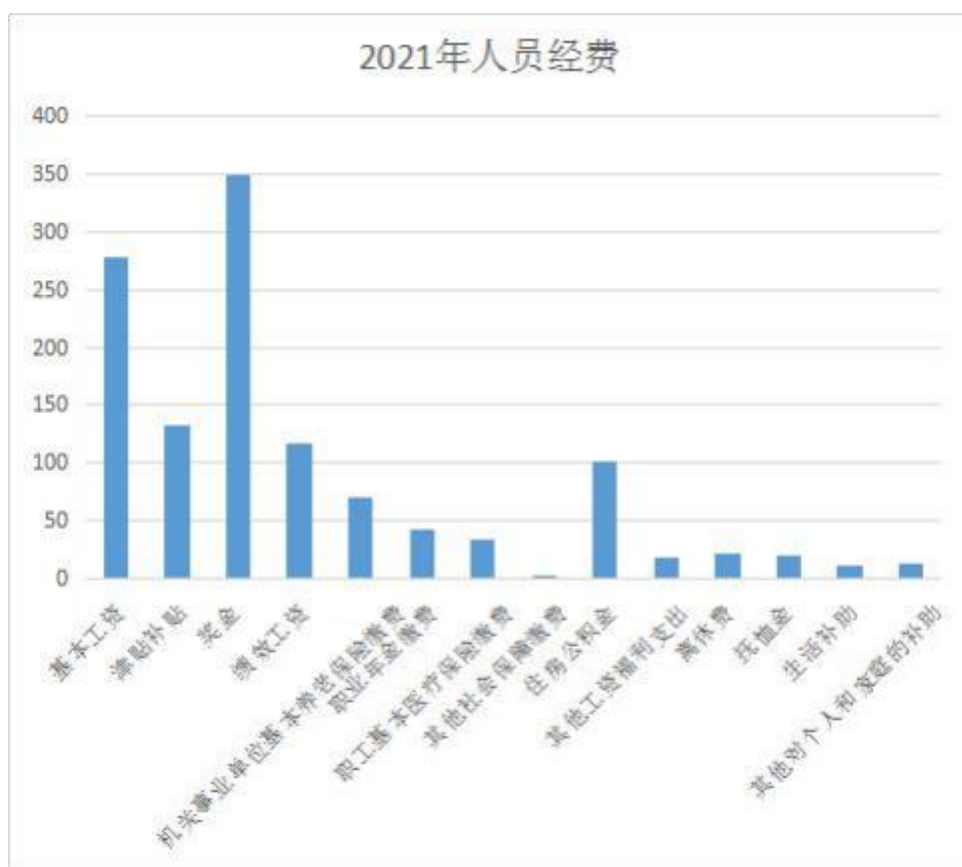
其他应急管理支出（项）。预算为10万元，决算为10万元，决算数与预算数持平。



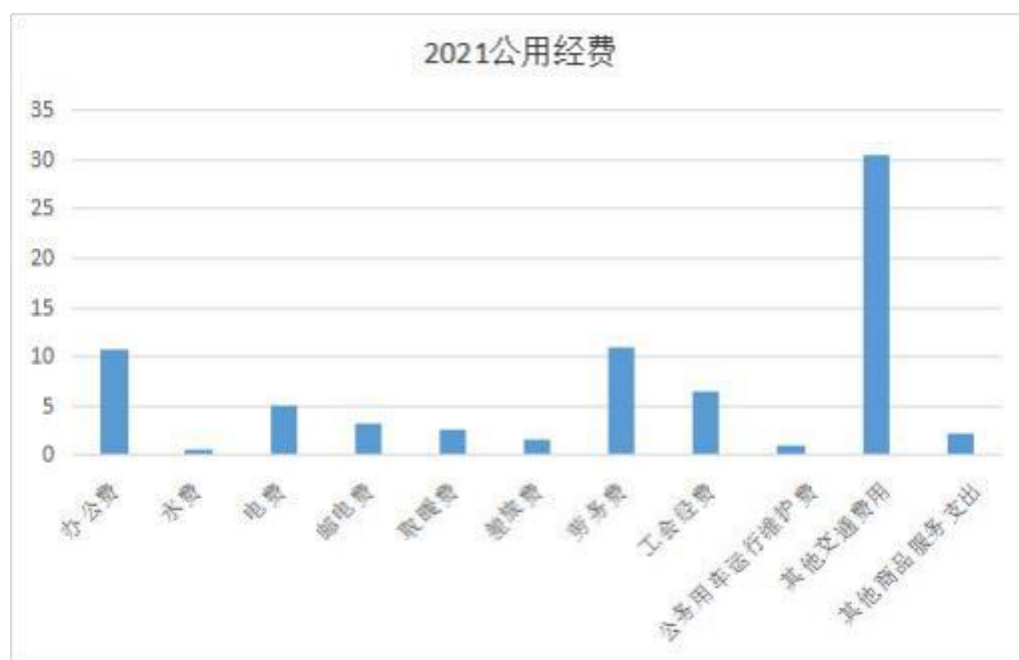
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.37万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费1206.44万元，主要包括基本工资278.17万元、津贴补贴132.88万元、奖金348.9万元、绩效工资116.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.82万元，职业年金缴费42.59万元，职工基本医疗保险缴费33.3万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金101.99万元，其他工资福利支出17.89万元，离休费22.15万元，抚恤金19.62万元，生活补助10.83万元，其他对个人和家庭的补助11.81万元。



（二）公用经费74.93万元，主要包括办公费10.67万元、水费0.52万元、电费4.98万元、邮电费3.2万元、取暖费2.7万元、差旅费1.66万元、劳务费11万元、工会经费6.55万元、公务用车运行维护费1.01万元、其他交通费用30.51万元、其他商品服务支出2.12万元。



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。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.8万元，支出决算1.01万元，完成预算的56.11%。决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是压缩费用减少支出。决算数较上年减少0.52万元，主要原因是压缩费用减少支出。

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.公务用车购置费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3.公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行费预算1.8万元，支出决算1.01万元，完成预算的56.11%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是压缩费用减少支出。决算数较上年减少0.52万元，主要原因是压缩费用减少支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，其中：

我单位无外宾接待支出

国内公务接待支出0万元

（二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021年度机关运行经费预算59.48万元，支出决算44.42万元，完成预算的74.68%。支出决算较预算减少15.06万元，主要原因是压缩费用公务用车运行维护费减少及临聘人员劳务费当年未支付完；支出决算较上年减少13.28万元，主要原因是临聘人员劳务费当年未支付完。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2021年底，我单位共有车辆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）。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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理体系，我委根据工作实际成立预算绩效领导小组人员，领导小组定期组织对各部门预算项目绩效进行监督检查，协调工作中的问题；同时进一步完善了发改委预算绩效工作方

案，明确各科室负责人是科室项目绩效工作主要责任人，实现单位预算绩效管理工作全员参与，相关科室专人负责的发
改委预算绩效管理工作新局面。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金706.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2021年度区发改委对部门整体支出绩效开展自评，从评价情况来看，达到预期效果，重点工作完成率达100%，社会满意度达90%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映项目管理，重点建设项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介等，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、粮食监督检查等工作22个一级项目绩效自评结果。

1.应急救援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：保障我区应急救援库正常运转，应急救援物资储备安全。

2.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116.86万元，执行数116.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：储备粮数量真实、质量安全，能够保障突发事件时，迅速有效地应急供应保障。

3.项目管理绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数4.38万元，完成预算的54.75%，因疫情部分项目未开工，

资金结余。项目绩效目标完成情况：完成全年项目事中、事后监管，提高政府投资项目的科学决策水平，发挥财政资金效益。

4.脱贫攻坚项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数4.52万元，完成预算的50.22%，工作已完成，部分资金未支付，下年支付。项目绩效目标完成情况：全力巩固41户贫困户防反贫，全面落实各项帮扶措施；助推定点帮扶贫困村加强基础设施建设，加大产业结构调整，促进经济发展，落实疫情防控措施，提高村民收入。

5.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10万元，执行数7.51万元，完成预算的75.1%，工作任务已完成，资金未能支付，下年支付。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。

6.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1.99万元，完成预算的39.8%，工作任务已完成，资金未支付，下年支付。项目绩效目标完成情况：圆满完成全年市考经济指标任务。

7.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30万元，执行数17.52万元，完成预算的58.4%，四季度观摩费用结转至

2022年一季度支付。项目绩效目标完成情况：完成2021年重点建设项目计划编制，基本完成全年投资计划，推进重

大项目建设专项考核名列产业结构多元区第一名，重点项目观摩测评一三季度两次第二名，二季度第二名。

8.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7.51万元，完成预算的50.07%，工作任务已完成，资金未支付结转下年支付。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。

9.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3.1万元，完成预算的12.92%，工作任务已完成，因核对补贴户和资金，相关费用2022年支付。项目绩效目标完成情况：完成全区“煤改洁”53028户，群众清洁取暖费，在全区全面落实绿色发展理念，做好大气污染防治，实现空气质量的进一步好转。

10.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29.46万元，完成预算的65.47%，资金未及时支付，2022年2月全部支付。（先由相关企业代付随后归还）。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。

11.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3.95万元，完成预算的79%，工作任务已完成，资金未能支付，下年支付。项目绩效目标完成情况：通过粮食统计和粮食市场监督检查，了解我区全年粮

食库存数量及供需平衡和粮食市场流通领域的监督检查，保证粮食市场安全稳定。

12.“十四五”规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数37.4万元，执行数27.6万元，完成预算的73.8%，按规划编制涉及不停调整，按时序进度支付款项。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二〇三五年远景目标纲要》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）》编制完成，达到区委区政府工作要求。

13.香积变等三个项目土地征收稳定风险评估及土壤污染检测报告、稳评报告项目绩效自评综述：项目全年预算数34.9万元，执行数34.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成香积变等3个项目土地征收稳定风险评估、土壤污染检测报告、稳评报告。

14.长安硬科技产业新城PPP项目咨询费长安硬科技产业新城PPP项目咨询费项目绩效自评综述：项目全年预算数49.9万元，执行数49.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成长安硬科技产业新城PPP项目“两评一案”编制评审，指导签署《PPP项目合同》，长安硬科技产业新城PPP项目进入执行阶段。

15.2018年2019年分布式光伏发电项目绩效自评综述：

项目全年预算数81.31万元，执行数80.57万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：2018、2019年分布式光伏发电

项目建设已完成178个，推广光伏发电产业，推动节能环保，促进我区能源结构调整。补贴资金按年度顺序，逐年兑付。

16.长安区电动汽车充电基础设施补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数840.04万元，执行数230万元，完成预算的28.39%，上级补贴不到位。项目绩效目标完成情况：按照新能源汽车充电基础设施建设要求，我区2021建设11个充电站，项目已全部建设完成并投入运营，补贴资金正在按企业验收顺序逐个兑付。

17.2020年10月迎十四运专项考核奖金项目绩效自评综述：项目全年预算数0.15万元，执行数0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已对出席全区“十四运”工作优秀个人进行了奖励。

18.2021年军民融合发展专项项目绩效自评综述：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：立足发展军民融合产业，对辖区内的北方天穹军工企业实施帮助，解决其发展中的问题。。

19.2020年西安市服务业综合改革专项资金（第一批）项目绩效自评综述：项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对1家奖励新增规上服务业企业进行奖励，鼓励辖区内企业发展。

20.2021年城乡居民粮食消费调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2.89万元，执行数2.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过代表户消费调查能

够真实掌握农村、城镇居民实际消费米、面、油数量，从而科学分析全区居民消费粮食数量。

21.2021年春节前慰问困难群众项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数14.25万元，完成预算的95%，因相关部门对困难群众慰问，不在重复，资金结余。项目绩效目标完成情况：及时对困难职工进行春节前走访慰问，送去党和政府的关爱，达到社会和谐稳定。

22.鸣犊粮站仓房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数50万元，完成预算的25%，工作任务已完成，相关费用2022年支付。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急救灾物资储备管理费用				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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。			保障我区应急救灾库正常运转, 应急救灾物资储备安全。		
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	应急储备物资	完整	完整	
		质量指标	应急储备物资安全	安全	安全	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	项目成本	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障应急救灾物资储备安全	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	区政府;群众	100%	100%	
说明	无					

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021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		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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:	116.86	116.86		100%
		其中:财政资金	116.86	116.86		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		
	保障储备粮食储存安全,在突发事件时,能迅速有效地应急供应。			储备粮数量真实、质量安全,能够保障突发事件时,迅速有效地应急供应保障。		
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	小麦;面粉	政府规定数量	政府规定数量	
		质量指标	储备小麦;储备面粉	符合国标小麦三级以上标准;符合面粉国标	符合国标小麦三级以上标准;符合面粉国标	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	项目成本	116.86万元	116.86万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	突发事件时,能迅速有效的应急供应	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	区政府;群众	100%	100%	
说明	无					

注: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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		项目管理				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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	4.38		54.75%
		其中: 财政资金	8	4.38		54.75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照“双随机、一公开”的原则,通过踏勘论证、督导检查、组织竣工验收或投资效益评估等方式强化对投资项目的事中事后监督,通过具备资质的第三方咨询公司,提高政府投资项目的科学决策水平,发挥财政资金效益。			完成全年项目事中、事后监管,提高政府投资项目的科学决策水平,发挥财政资金效益。		
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	专家评审费、中介机构服务费	3个	3个	
		质量指标	提高项目质量	≥95%	100%	
		时效指标	项目期限	2021年	2021年	
		成本指标	项目成本	8万元	4.38万元	因疫情部分项目未开工,资金结余。
	效益指标	经济效益指标	提高投资项目效益	≥80%	90%	
		社会效益指标	发挥投资带动作用	≥80%	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	辖区各项目单位	≥90	90%	
说明	无					

注: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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		脱贫攻坚经费				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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:	9	4.52		50.22%
		其中: 财政资金	9	4.52		50.22%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	决战决胜脱贫攻坚，助力推动乡村振兴建设。			全力巩固41户贫困户防反贫，全面落实各项帮扶措施；助推定点帮扶贫困村加强基础设施建设，加大产业结构调整，促进经济发展，落实疫情防控措施，提高村民收入。		
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	白庙村；贫困户	1；41	1；41	
		质量指标	改善贫困村及贫困户的生产生活条件	100%	100%	
		时效指标	项目期限	全年	2021年	
		成本指标	项目成本	9万元	4.52万元	工作已完成，部分资金未支付，下年支付。
	效益指标	经济效益指标	推动乡村振兴建设		100%	
		社会效益指标	力促社会稳定和谐	100%	100%	
		生态效益指标	助力花园乡村建设		100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村；贫困户	100%	100%	
说明	无					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		农产品成本调查、成本监审、价格听证				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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	7.51		75.1%
		其中:财政资金	10	7.51		75.1%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为政府制定农产品价格政策提供依据,论证其必要性、可行性。			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。		
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	9户;1家;2次;56次	9户;1家;56次	
		质量指标	补贴发放率;支付率;可行性;真实性	99%	99%	
		时效指标	项目期限	全年	2021年	
		成本指标	项目成本	10万元	7.51万元	工作任务已完成,资金未能支付,下年支付。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为国家制定农产品价格政策提供依据,为政府制定价格提供依据,论证其必要性、可行性。	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	消费者	95%	95%	
说明	无					

注: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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			经济指标和十项重点工作推进工作经费				
主管部门			西安市长安区发展和改革委员会		实施单位	西安市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	1.99	39.8%	
			其中：财政资金	5	1.99	39.8%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成市考任务				完成市考任务		
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	GDP；服务业增加值；新增规模以上服务业企业；城镇居民人均可支配收入		完成全年目标任务	100%	
		质量指标	完成全年目标任务		完成全年目标任务	100%	
		时效指标	项目期限		全年	2021年	
		成本指标	项目成本		5万元	1.99万元	工作任务已完成，资金未支付。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动城镇居民收入等指标稳定增长		完成全年目标任务	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动全区经济平稳快速增长		排名全市前列	排名全市前列	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府		>90%	100%	
说明	无						

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		重点建设项目前期策划、征集、包装及开工活动、对外宣传推介等工作				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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	17.52		58.4%
		其中:财政资金	30	17.52		58.4%
		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2021年重点建设项目计划编制,策划一批形象好,投资大,效益好的重点项目。			完成2021年重点建设项目计划编制,基本完成全年投资计划,推进重大项目建设专项考核名列产业结构多元区第一名,重点项目观摩测评一三季度两次第二名,二季度第二名。		
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;策划包装项目	1套	1套(131个)	
		质量指标	完成项目编制计划	高质量;高水平	高质量、高水平	
		时效指标	项目期限	全年	完成	
		成本指标	项目成本	30万元	17.52万元	四季度观摩费用结转至2022年一季度支付
	效益指标	经济效益指标	完成年度投资计划和固定资产增速任务	超额	超额	
		社会效益指标	有力推动全区经济社会发展	100%	100%	
		生态效益指标	严格执行生态红线管控要求	100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各项目单位	95%	96%	
说明	无					

注: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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			刑事、纪检、涉税财物价格认定、价格争议调解				
主管部门			西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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	7.51		50.07%
			其中：财政资金	15	7.51		50.07%
			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2021年全区刑事，纪检，涉税财物价格认定相关工作。				2021年行政机关提出的价格认证均已按时完成。		
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	涉税，涉纪，涉刑案件数量；培训数量		200件；10次	112件；2次	因疫情原因，培训次数减少。
		质量指标	案件结案率；业务培训完成率；		100%；>95%	100%；20%	因疫情原因，培训次数减少。
		时效指标	案件办理时限；业务培训时间		7个工作日；2021年1月至12月	已完成	
		成本指标	业务培训费，业务对接费；涉案物品价格认定办案等费用		15万元	7.51万元	工作任务已完成，资金未支付结转下年支付。
	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%	
说明	无						

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		节能、煤改洁项目审计费等				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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	3.1		12.92%
		其中:财政资金	24	3.1		12.92%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全区“煤改洁”，节能宣传工作。			“煤改洁”，节能宣传均已按时完成工作任务。		
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	“煤改洁”改造户户数；节能	53028户	53028户	
		质量指标	清洁取暖	53028户	53028户	
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	项目成本	24万元	3.1万元	工作任务已完成， 下年支付。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	“煤改洁”改造户清洁温暖过冬	100%	100%	
		生态效益指标	治污减霾，保卫蓝天	完成当年任务	完成当年任务	
		可持续影响指标	落实绿色发展理念，做好大气污染防治。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	99.5%	99.5%	
说明	无					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		粮食改制遗留问题				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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	29.46		65.47%
		其中:财政资金	45	29.46		65.47%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决粮食改制遗留问题,确保系统稳定和谐。			粮食改制遗留问题全部稳妥处理,系统稳定和谐100%。		
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	工资、生活补助;养老保险、医疗保险等;	按时发放;按时 缴费	按时发放;按时 缴付	
		质量指标	数量;金额	真实;准确	真实;准确	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	项目成本	45万元	29.46万元	资金未及时支付,2022年2月全部支付。 (先由相关企业代付随后归还)
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	和谐稳定	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	改制遗留人员	≥90%		
说明	无					

注: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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		粮食统计、监督检查费用				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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	3.95		79%
		其中:财政资金	5	3.95		79%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面了解我区粮食市场价格,粮食库存量及供需平衡情况。			通过粮食统计和监督检查,了解我区全年粮食库存数量及供需和粮食市场流通领域的监督检查,保证粮食市场安全稳定。		
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	粮食市场价格;粮食收购量;粮食消费调查	完成	完成	
		质量指标	数据质量	准确	准确	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	项目成本	5万元	3.95万元	工作任务已完成,资金未能支付,下年支付。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为政府提供决策依据	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	区政府;企业;粮油经销户	100%	100%	
说明	无					

注: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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		区发展和改革委员会2020年度部门预算“十四五”规划编制				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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:	37.4	27.6		73.8%
		其中:财政资金	37.4	27.6		73.8%
		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“十四五”规划纲要。			编制“十四五”规划纲要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1个规划纲要;2个专项规划	1;2	3	
		质量指标	编制“十四五”规划纲要	完成规划纲要编制		
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	
		成本指标	编制费用	37.4万元	27.6万元	计划三年完成任务,按规划编制时序进度支付款项。
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展			
		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	无					

注: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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			香积变等三个项目土地征收稳定风险评估及土壤污染检测报告、稳评报告				
主管部门			西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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：	34.9	20.4		58.45%
			其中：财政资金	34.9	20.4		58.45%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成香积变等3个项目土地征收稳定风险评估、土壤污染检测报告、稳评报告。				全面完成香积变等3个项目土地征收稳定风险评估、土壤污染检测报告、稳评报告。		
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	土地征收稳定风险评估、土壤污染检测报告、稳评报告。		3	3	
		质量指标	按标准完成		完成	完成	
		时效指标	2021年		2021年12月	2021年12月	
		成本指标	万元		20.4	20.4	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加快3个变电站前期手续办理		完成目标	完成目标	
		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	国家电网供电公司等单位满意度		100%	100%	
说明	无						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		长安硬科技产业新城PPP项目咨询费长安硬科技产业新城PPP项目咨询费				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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:	49.9	49.9		100%
		其中:财政资金	49.9	49.9		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		
	完成长安硬科技产业新城PPP项目“两评一案”编制评审,指导签署《PPP项目合同》			完成长安硬科技产业新城PPP项目“两评一案”编制评审,指导签署《PPP项目合同》,长安硬科技产业新城PPP项目进入执行阶段。		
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	“两评一案”《PPP项目合同》	4本(册)	4本(册)	
		质量指标	达到国家入库要求	达标	达标	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	
		成本指标	万元	49.9	49.9	
	效益指标	经济效益指标	引进华夏幸福社会资本	116.59亿元	116.59亿元	
		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	财政局等相关单位	100%	100%	
说明	无					

注: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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			2018年2019年分布式光伏发电项目				
主管部门			西安市长安区发展和改革委员会		实施单位	西安市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：	81.31	80.57	99.09%	
			其中：财政资金	81.31	80.57	99.09%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为促进光伏产业发展，改善我区能源发展结构，促进该产业持续健康发展，特在我区16个街办有条件农户屋顶开展此项目。				2018、2019年分布式光伏发电项目建设已完成178个，补贴资金按年度顺序，逐年兑付。		
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	分布式光伏发电项目		178个	178个	
		质量指标	已建成并网投运		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021年执行2018年、2019年项目	2021年	
		成本指标	项目成本		81.31万元	80.57万元	因群众联系方式变更及外出务工，暂未联系到。下一步加大联系力度，拨付到位。
	效益指标	经济效益指标	群众增收				
		社会效益指标	推广光伏发电产业				
		生态效益指标	推动节能环保，促进我区能源结构调整。				
		可持续影响指标	推广新能源				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众		93%	93%	
说明	无						

注: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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		长安区电动汽车充电基础设施补贴资金				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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:	840.04	230		28.39%
		其中:财政资金	840.04	230		28.39%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照《西安市人民政府关于规范电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见》（市政办发〔2017〕80号）文件，规范我市电动汽车充电基础设施建设、运营管理，加快电动汽车推广应用。			按照新能源汽车充电基础设施建设要求，我区2020建设11个充电站。目前，项目已全部建设完成并投入运营。补贴资金方面正在按企业验收顺序逐个兑付。		
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	站；充电桩；补贴资金	11；184；30%	11；184；30%	
		质量指标	已建成运营	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2021年执行2020年项目	2021年	
		成本指标	项目成本	840.04万元	230万元	项目建设已完成，补贴资金按验收顺序逐个兑付。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推广新能源汽车充电基础设施建设	100%	100%	
		生态效益指标	推动节能环保，促进我区能源结构调整，倡导市民绿色出行。	100%	100%	
		可持续影响指标	推广新能源项目建设			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民	98%	98%	
说明	无					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		2020年10月迎十四运专项考核奖金				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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:	0.15	0.15		100%
		其中: 财政资金	0.15	0.15		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		
	对“十四运”优秀单位和个人奖励			对出席全区的1名优秀同志奖励		
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	奖金	按时足额发放	按时足额发放	
		质量指标	数量; 金额	真实; 准确	真实; 准确	
		时效指标	完成时间	年内	年内	
		成本指标	项目成本	0.15万元	0.15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鼓励先进	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	优秀工作者	≥90%	100%	
说明	无					

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年军民融合发展专项				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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		
	发展军民融合产业			已帮助北方天穹申请保密资质证书.		
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	企业数量	1家	1家	
		质量指标	申报合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施完成	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	2021年资格认证奖励资金	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	推动企业发展			
		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	企业	100%	100%	
说明	无					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年西安市服务业综合改革专项资金（第一批）				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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：	14	14		100%
		其中：财政资金	14	14		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		
	奖励新增规上服务业企业			完成新增规上服务业企业奖励		
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	对1家企业进行奖励	1家	1家	
		质量指标	鼓励企业发展	100%	100%	
		时效指标	项目完成	2021年	2021年	
		成本指标	奖励补助	14万元	14万元	
	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%	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	无					

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年城乡居民粮食消费调查经费				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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:	2.89	2.89		100%
		其中:财政资金	2.89	2.89		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		
	了解农村、城镇居民粮食消费情况。			通过代表户消费调查能够真实掌握农村、城镇居民实际消费米、面、油数量,从而科学分析全区居民消费粮食数量。		
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	粮食消费调查户	第一季度88户; 二至四季度35户	第一季度88户; 二至四季度35户	
		质量指标	填写完整、真实	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	2021年度	
		成本指标	项目成本	2.89万元	2.89万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	了解群众粮食消费情况	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	辖区内群众	100%	100%	
说明	无					

注: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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年春节前慰问困难群众				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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	14.25		95%
		其中: 财政资金	15	14.25		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对困难职工慰问确保和谐稳定			对困难职工慰问，确保和谐稳定。		
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	资金和物品慰问	按时慰问	按时慰问	
		质量指标	数量；金额	真实；准确	真实；准确	
		时效指标	项目期限	春节前	春节前	
		成本指标	项目成本	15万元	14.25万元	组织部和工会慰问不在重复
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	和谐稳定	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	下岗职工、困难群众	≥95%	100%	
说明		无				

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		鸣犍粮站仓房建设项目				
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市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:	200	50		25%
		其中:财政资金	200	50		25%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在鸣犍粮站马兴储粮库新建1座高大平房仓，并配备新型的粮情监测系统、环流熏蒸系统、机械通风系统、安区监控系统、机械化出入库器具等。通过对鸣犍粮站仓房改建项目的实施，有利于提高长安区粮食流通效率，减少粮食流通损耗，增加粮食有效供给。有利于缓解长安区仓库容量严重不足的矛盾；有利于改善长安区粮食仓储环境，保障可靠的粮食收储能力。			在鸣犍粮站马兴储粮库新建1座高大平房仓，并配备新型的粮情监测系统、环流熏蒸系统、机械通风系统、安区监控系统、机械化出入库器具等。通过对鸣犍粮站仓房改建项目的实施，有利于提高长安区粮食流通效率，减少粮食流通损耗，增加粮食有效供给。有利于缓解长安区仓库容量严重不足的矛盾；有利于改善长安区粮食仓储环境，保障可靠的粮食收储能力。		
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	高大平房仓	1座（1533平方米）	1座（1533平方米）	
		质量指标	新型标准化粮仓	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	2021年度	
		成本指标	万元	200万元	50万元	保质量，资金推迟支付，2022年1月支付完。
	效益指标	经济效益指标	满足区级储备粮的存储和解决辖区群众售粮难问题			
		社会效益指标	有利于提高长安区粮食流通效率，减少粮食流通损耗，增加粮食有效供给。有利于缓解长安区仓库容量严重不足的矛盾；有利于改善长安区粮食仓储环境，保障可靠的粮食收储能力。			
		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%；100%	100%；100%	
说明	无					

注：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。

（三）部门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93分，综合评价等级为“优”，全年预算数1197.55万元，执行数1987.95万元，完成预算的166%。2021年度我单位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。

下一步改进措施：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

(2021年度)

填报单位：西安市长安区发展和改革委员会 自评得分：93分

(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；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及区级储备粮的行政管理工作，全区能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价成本监审工作等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年本部门支出1987.95万元，其中：一般公共服务支出1207.15万元，占60.72%；社会保障和就业支出112.83万元，占5.68%；卫生健康支出33.3万元，占1.68%；节能环保支出310.58万元，占15.63%；城乡社区支出0.15万元；占0.01%；资源勘探信息等支出10万元，占0.5%；商业服务业等支出14万元，占0.7%；住房保障支出101.99万元，占5.13%；粮油物资储备支出187.95万元，占9.45%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.5%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					市区重点建设项目，基本公共服务体系建设，粮食监测预警和应急管理及区级储备粮的行政管理工作，全区能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价成本监审工作等						
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。		1197.55	1987.95	10		中途政府追加项目
		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。		1197.55	1987.95	4		中途政府追加项目
		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。		70%	45%	2		中途政府追加项目
		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。		20%	39%	3		中途政府追加项目
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		1.8	1.01	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。		资产管理是否规范。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5		
		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。		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。	4		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）		90%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20		得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		90%	95%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位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。