

西安市新城区发展和改革委员会 2021 年度部门决算

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、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

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、拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。

2、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，提出宏观调控政策建议。

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。

5、贯彻落实中省市“一带一路”**倡议**规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作。

6、负责全区重点项目建设推进工作，编制下达全区重点项目工作任务目标计划。

7、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全区重大建设项目和生产布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

8、组织拟订全区综合性产业政策；协调全区第二、第三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

9、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。

10、负责全区社会发展和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和总体规划。

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；负责全区节能监察工作，对辖区重点用能单位能源利用状况进行监察；承担电力行政执法监察责任。

12、贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和政策；落实全区重点领域价格改革意见；贯彻执行有关国家、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品价格进行引导和监控，规范价格行为；负责全区重要商品和服务价格的监测和成本监审工作；负责全区价格认定工作。

13、贯彻落实中、省、市、区关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；负责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；组织对承储的市级储备粮、棉、糖等物资进行日常监管；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；负责对全区粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

14、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变：

（1）强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制。

（3）深入推进简政放权，全面落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，落实省市定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

（二）内设机构。

新城区发展和改革委员会设 10 个内设机构：分别是党政办公室、国民经济综合科、发展规划科、资源环境管理科、收费和价格管理科、粮食和物资储备科、价格认证中心、重点项目服务中心、粮食稽查大队及节能监察监测中心。

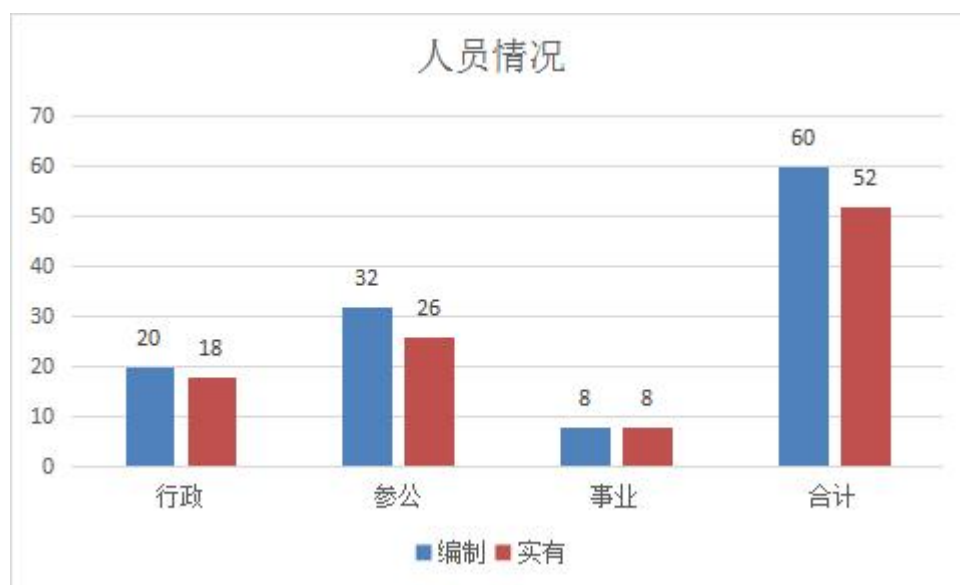
二、部门决算单位

纳入本年度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	西安市新城区发展和改革委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 20 人、参公事业编制 32 人、事业编制 8 人；实有人员 52 人，其中行政 18 人、参公事业 26 人（含 3 个工勤人员）、事业 8 人。单位管理的离退休人员 68 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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 322. 60	1. 一般公共服务支出	871. 03
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	29. 00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	122. 91
		9. 卫生健康支出	25. 29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	36. 50
		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	
		16. 金融支出	10. 17
		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	76. 09
		20. 粮油物资储备支出	151. 61
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1, 322. 60	本年支出合计	1, 322. 60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.36	年末结转和结余	13.36
收入总计	1,335.96	支出总计	1,335.96

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：西安市新城区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		1,322.60	1,322.60						
201	一般公共服务支出	871.03	871.03						
20104	发展与改革事务	871.03	871.03						
2010401	行政运行	771.70	771.70						
2010402	一般行政管理事务	68.25	68.25						
2010405	日常经济运行调节	5.00	5.00						
2010406	社会事业发展规划	15.00	15.00						
2010408	物价管理	2.18	2.18						
2010499	其他发展与改革事务 支出	8.90	8.90						
206	科学技术支出	29.00	29.00						
20604	技术与研究与开发	29.00	29.00						
2060499	其他技术与研究与开发 支出	29.00	29.00						
208	社会保障和就业支出	122.92	122.92						
20805	行政事业单位养老支出	122.53	122.53						
2080501	行政单位离退休	36.02	36.02						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.46	30.46						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56.05	56.05						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	25.28	25.28						
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28						
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.11	1.11						
213	农林水支出	36.50	36.50						
21303	水利	36.50	36.50						
2130311	水资源节约管理与保 护	35.52	35.52						

收入决算表(续)

公开02表

编制部门：西安市新城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			
2130319	江河湖库水系综合整治	0.98	0.98						
217	金融支出	10.17	10.17						
21799	其他金融支出	10.17	10.17						
2179999	其他金融支出	10.17	10.17						
221	住房保障支出	76.09	76.09						
22102	住房改革支出	76.09	76.09						
2210201	住房公积金	76.09	76.09						
222	粮油物资储备支出	151.61	151.61						
22201	粮油物资事务	151.61	151.61						
2220102	一般行政管理事务	2.30	2.30						
2220121	物资保管保养	115.10	115.10						
2220199	其他粮油物资事务支出	34.21	34.21						

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：西安市新城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						
合计		1,322.60	995.99	326.61			
201	一般公共服务支出	871.03	771.70	99.33			
20104	发展与改革事务	871.03	771.70	99.33			
2010401	行政运行	771.70	771.70				
2010402	一般行政管理事务	68.25		68.25			
2010405	日常经济运行调节	5.00		5.00			
2010406	社会事业发展规划	15.00		15.00			
2010408	物价管理	2.18		2.18			
2010499	其他发展与改革事 务支出	8.90		8.90			
206	科学技术支出	29.00		29.00			
20604	技术与研究与开发	29.00		29.00			
2060499	其他技术与研究与开 发支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	122.92	122.92				
20805	行政事业单位养老支 出	122.53	122.53				
2080501	行政单位离退休	36.02	36.02				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.46	30.46				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	56.05	56.05				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	25.28	25.28				
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28				
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.11	1.11				
213	农林水支出	36.50		36.50			
21303	水利	36.50		36.50			
2130311	水资源节约管理与 保护	35.52		35.52			
2130319	江河湖库水系综合 整治	0.98		0.98			

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：西安市新城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						
217	金融支出	10.17		10.17			
21799	其他金融支出	10.17		10.17			
2179999	其他金融支出	10.17		10.17			
221	住房保障支出	76.09	76.09				
22102	住房改革支出	76.09	76.09				
2210201	住房公积金	76.09	76.09				
222	粮油物资储备支出	151.61		151.61			
22201	粮油物资事务	151.61		151.61			
2220102	一般行政管理事务	2.30		2.30			
2220121	物资保管保养	115.10		115.10			
2220199	其他粮油物资事务支出	34.21		34.21			

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：西安市新城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	1,322.60	1. 一般公共服务支出	871.03	871.03		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	29.00	29.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	122.91	122.91		
		9. 卫生健康支出	25.29	25.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	36.50	36.50		
		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				
		16. 金融支出	10.17	10.17		
		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	76.09	76.09		
		20. 粮油物资储备支出	151.61	151.61		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,322.60	本年支出合计	1,322.60	1,322.60		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,322.60	支出总计	1,322.60	1,322.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市新城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		1,322.60	995.99	326.61
201	一般公共服务支出	871.03	771.70	99.33
20104	发展与改革事务	871.03	771.70	99.33
2010401	行政运行	771.70	771.70	
2010402	一般行政管理事务	68.25		68.25
2010405	日常经济运行调节	5.00		5.00
2010406	社会事业发展规划	15.00		15.00
2010408	物价管理	2.18		2.18
2010499	其他发展与改革事务支出	8.90		8.90
206	科学技术支出	29.00		29.00
20604	技术与开发	29.00		29.00
2060499	其他技术与开发支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	122.92	122.92	
20805	行政事业单位养老支出	122.53	122.53	
2080501	行政单位离退休	36.02	36.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.05	56.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	25.28	25.28	
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
213	农林水支出	36.50		36.50
21303	水利	36.50		36.50
2130311	水资源节约管理与保护	35.52		35.52
2130319	江河湖库水系综合整治	0.98		0.98

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：西安市新城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
217	金融支出	10.17		10.17
21799	其他金融支出	10.17		10.17
2179999	其他金融支出	10.17		10.17
221	住房保障支出	76.09	76.09	
22102	住房改革支出	76.09	76.09	
2210201	住房公积金	76.09	76.09	
222	粮油物资储备支出	151.61		151.61
22201	粮油物资事务	151.61		151.61
2220102	一般行政管理事务	2.30		2.30
2220121	物资保管保养	115.10		115.10
2220199	其他粮油物资事务支出	34.21		34.21

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：西安市新城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
人员经费合计		929.16	公用经费合计		66.83
301	工资福利支出	634.38			
30101	基本工资	249.17			
30102	津贴补贴	130.27			
30103	奖金	16.36			
30107	绩效工资	19.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46			
30109	职业年金缴费	56.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17			
30112	其他社会保障缴费	1.50			
30113	住房公积金	76.09			
30199	其他工资福利支出	30.94			
			302	商品和服务支出	66.83
			30201	办公费	14.75
			30206	电费	0.60
			30207	邮电费	0.28
			30211	差旅费	2.68
			30213	维修(护)费	0.50
			30214	租赁费	0.23
			30226	劳务费	5.56
			30227	委托业务费	1.06
			30228	工会经费	3.35
			30231	公务用车运行维护费	2.27
			30239	其他交通费用	35.54
303	对个人和家庭的补助	294.77			
30301	离休费	32.57			
30302	退休费	3.45			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）（续）

公开06表

编制部门：西安市新城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
30304	抚恤金	110.05			
30305	生活补助	2.35			
30309	奖励金	141.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.36			

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：西安市新城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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.27			2.27		2.27		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

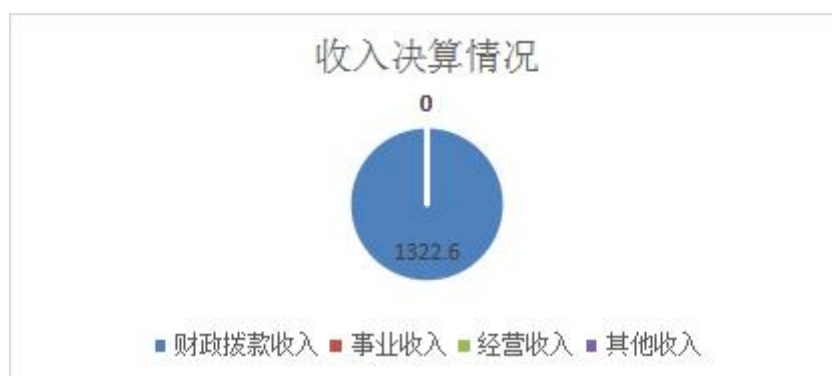
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1335.96 万元，与上年相比收、支总计减少 1043.48 万元，下降 43.85%。主要是节能环保市级专项、农林水利奖补及工程、粮食安全抗疫特别国债收支减少。



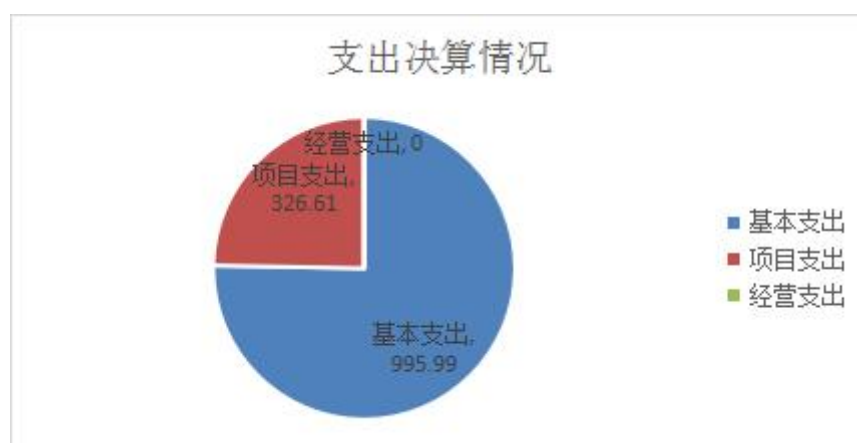
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1322.6 万元，其中：财政拨款收入 1322.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



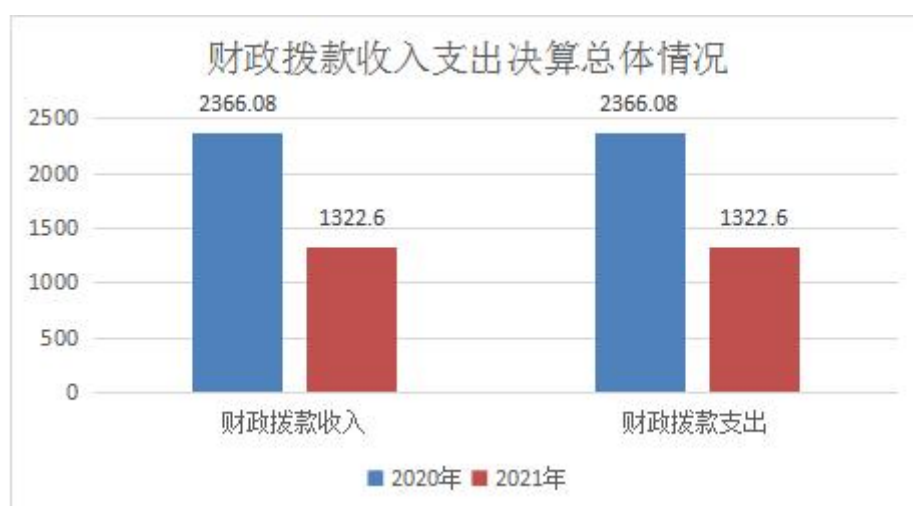
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1322.6 万元，其中：基本支出 995.99 万元，占 75.31%；项目支出 326.61 万元，占 24.69%；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、支出总计均为 1322.6 万元，与上年相比收、支总计各减少 1043.48 万元，下降 29.12%。主要原因节能环保市级专项、农林水利奖补及工程、粮食安全抗疫特别国债收支减少。



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 867.89 万元,支出决算 1322.6 万元,完成预算的 152.39%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 1043.48 万元,下降 44.10%,主要原因是节能环保市级专项、农林水利奖补及工程、粮食安全抗疫特别国债支出减少。



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 494.41 万元,支出决算 771.7 万元,完成预算的 156.09%。决算数大于预算数的主要原因是追加目标考核奖、抚恤金、新录用公务员追加人员经费等。

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 25 万元,支出决算 68.25 万元,完成预算的 273%。决算数大于预算数的主要原因是追加重点项目建设巡礼拍摄制作、四季度市级重点项目观摩测评现场布展、党史学习教育实践等经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。

预算 7 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是节能工作经费有结余。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

预算 0 万元，支出决算 15 万元，年初无该预算。决算数大于预算数的主要原因是追加新城区产业链招商研究课题经费。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

预算 3 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 72.67%。决算数小于预算数的主要原因是价格监测经费有结余。

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

预算 0 万元，支出决算 8.9 万元，年初无该预算。决算数大于预算数的主要原因是追加幸福林带万寿路通车仪式现场布置工作经费。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 29 万元，年初无该预算。决算数大于预算数的主要原因是“十四五”规划研究课题工作经费功能科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 36.02 万元，支出决算 36.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

9. 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 56.97 万元，支出决算 30.46 万元，完成预算的 53.47%。决算数小于预算数的主要原因是原粮食局新城分局等人员养老关系未划转完毕，导致部分人员未交养老保险。

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

预算 0 万元，支出决算 56.05 万元，年初无该预算。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项经费。

11. 社会保障和就业支出（类）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 0.65 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险实际缴存标准调整。

12. 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 24.56 万元，支出决算 24.17 万元，完成预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是支出略有结余。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 1.13 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是支出略有结余。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 35.52 万元，年初无该预算。决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 省级水利发展节水型社会达标建设及水利科技项目资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

预算 1 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是支出略有结余。

16. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 10.17 万元，年初无该预算。决算数大于预算数的主要原因是追加新城区金融产业发展规划（2021-2025）编制及前期费用。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 72.14 万元，支出决算 76.09 万元，完成预算的 105.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加新录用公务员公积金经费。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

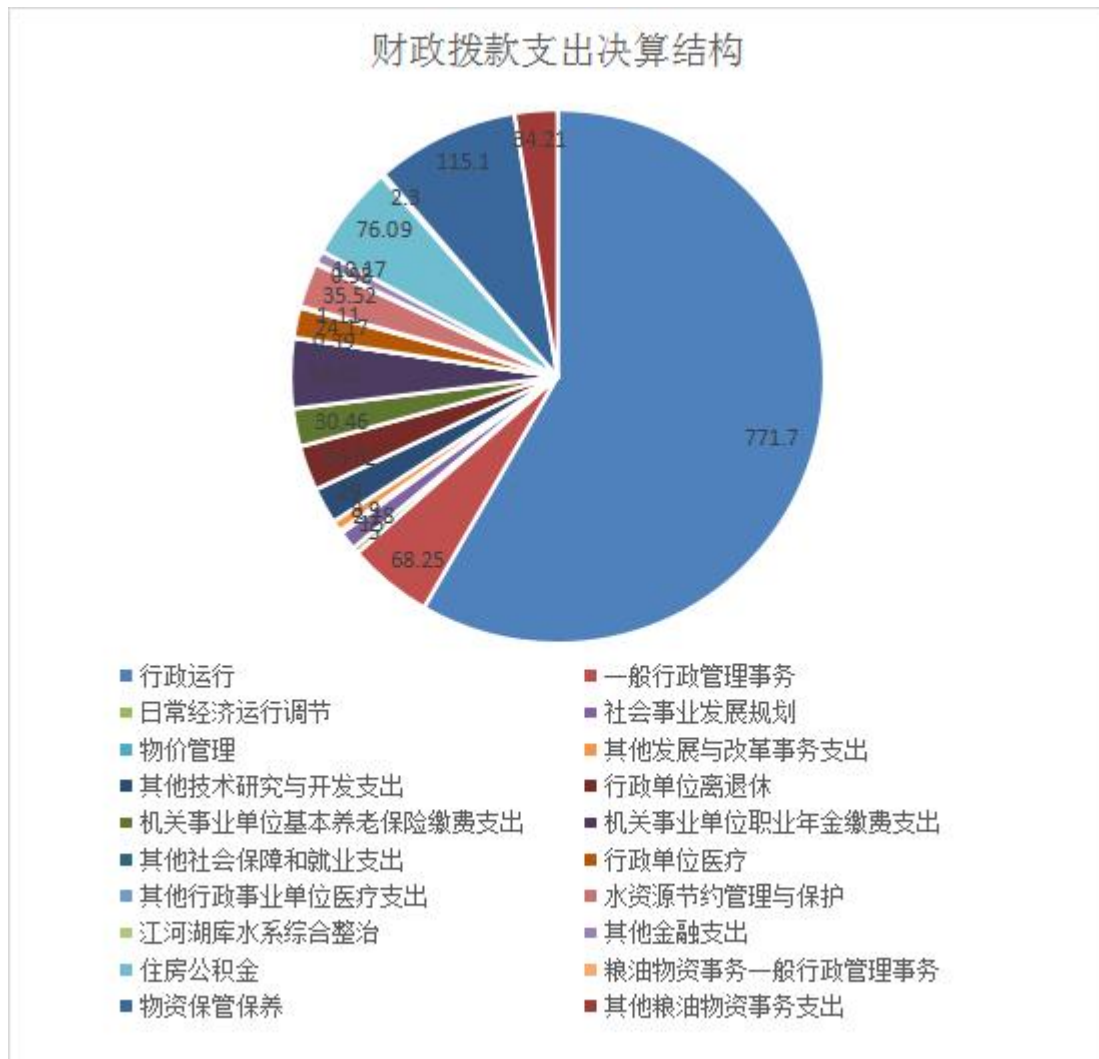
预算 6 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 38.33%。决算数小于预算数的主要原因是粮食监管及放心工程、粮油供需平衡调查、粮油价格监测经费有结余。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。

预算 140 万元，支出决算 115.1 万元，完成预算的 82.21%。决算数小于预算数的主要原因是当年区级应急成品粮食储备经费有结余。

20. 粮油物资储备支出（类）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 34.21 万元，年初无该预算。决算数大于预算数的主要原因是结转上年区级应急成品粮储备资金、追加粮食购销领域腐败问题专项工作经费。



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 995.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 929.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 66.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.5 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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新城区发改委购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

因我委现有公务用车 1 辆，无购置公务用车计划，故公务用车预算、支出决算为零。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 90.8%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是从严控制公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%。

我委本年度未承担公务接待任务，故公务接待费用为零。

（二）培训费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%。

因疫情原因，相关部门未组织培训，我委组织培训均为免费培训，故培训费支出为零。

（三）会议费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%。因疫情原因，我委无会议费支出。

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，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。

本年度机关运行经费预算 31.67 万元，支出决算 66.83 万元，完成预算的 211.02%。支出决算比上年增加 8.95 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 159.10 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 159.10 万元。授予中小企业合同金额 159.10 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 159.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台我委预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 326.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，我委较好地完成了多项市考指标。地区生产总值、城镇居民人均可支配收入、民间投资、固定资产投资、服务业增加值等指标全年完成较好增长，单位 GDP 能耗持续降低，宜居幸福社区比例不断扩大，扎实推进最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市，重大项目建设和

新时代对外开放取得良好成效。

组织对区级应急成品粮食储备 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 113.10 万元，从评价情况来看，全年及时足额按照合同约定向承储区级应急成品粮食储备的企业拨付费用，较好完成区级应急成品粮食的储备、日常管理及轮换，粮权归区政府所有，有效保证了全区粮食安全。

（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社会化粮食储备等 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 社会化粮食储备项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月对社会化粮食储备进行检查，定期拨付费用补贴，有效确保了粮食储备的数量、质量和储存安全。发现的问题及原因：社会化粮食储备储量仍然不足。下一步改进措施：创新形式、多措并举，提升粮食储备粮，保证粮食应急能力。

2. 价格认定、成本监审、宣传项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 1.8594 万元，完成预算的 92.97%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提高了政府定价项目成本调查工作的科学性，提升了贯彻执行国家、省、市有关价格方面的法律、法规 and 政策的力度，有效的拓展了群众价格争议纠纷调解处理渠道，缓解了司法压力；同时，通过价格监测、价格信息采集、分析全区价格总水平的变动情况，及时进行价格预警，保障了辖区内价格水平总体稳定。发现的问题及原因：项目宣传创新力度仍需进一步加强。下一步

改进措施：进一步创新宣传的方式方法，在全区积极宣传价格惠民政策，打通降价政策的“最后一公里”，更加科学的开展下一年度的项目管理工作。

3. 节能工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：使节能、用能知识深入百姓生活，较好地完成了我区节能工作。发现的问题及原因：尚需加大宣传面，提升百姓知晓率；预算执行有待加强。下一步改进措施：印制节能宣传海报及宣传册，加大创新力度；提升预算编制的准确性。

4. 全域治水碧水兴城、河湖长及五上企业培育项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 0.9795 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实促进了全域治水碧水兴城、护城河新城段、革命公园翠湖保护管理项目建设，使我区节水型社会工作上了新台阶，群众对河湖长制工作的满意度和知晓率进一步提高，节水意识不断增强。发现的问题及原因：宣传力度有待加强。下一步改进措施：拓宽宣传形式，增加宣传次数。

5. 重点项目建设项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 43.75 万元，完成预算的 4375%。项目绩效目标完成情况：通过年度重点建设项目作战图制作，直观展示我区年度项目情况，按图作战，推动全区重点项目工作扎实开展；通过重点项目巡展拍摄，展示全区重点项目建设成果和良好投资环境；通过年度市级重点项目拍摄，展现全区重点项目建设工作成效，助力市级重点项目观摩测评活动取得良好成

绩。发现的问题及原因：项目年初预算不足、项目宣传创新力度仍需进一步加强。下一步改进措施：进一步增加预算制定的前瞻性和全面性、提高预算编制的准确性；进一步创新宣传的方式方法，为全区项目建设营造更好地全力以赴抓项目的浓厚氛围。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			社会化粮食储备				
区级主管部门			西安市新城区发展和改革委员会		实施单位	西安市新城区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2	2	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	2	2	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强监管, 确保社会化粮食储备数量真实、质量良好、储存安全, 确保应急条件下调得动、用得上				每月对社会化粮食储备进行检查, 定期拨付费用补贴, 有效确保了粮食储备的数量、质量和储存安全		
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	社会化粮食储备		500吨	500吨	
		质量指标	粮食质量安全标准		符合	符合	
		时效指标	完成时间		2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	储备费用		2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	粮食安全		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	粮食安全		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			价格认定、成本监审、宣传				
区级主管部门			西安市新城区发展和改革委员会		实施单位	西安市新城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	1.8594	93%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	2	1.8594	93%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 完成3所民办小学调价前成本监审 2. 完成1所民办幼儿园调价前成本监审 3. 完成全区各街道价格争议调解工作站建设并开展1-2次宣传活动				均已完成		
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	学校成本监审、幼儿园成本监审、价格争议调解工作站建设		3家、1家、9个	3家、1家、9个	
		质量指标	价格认定、成本监审、宣传		真实有效	真实有效	
		时效指标	完成时间		6月前完成	已完成	
		成本指标	价格认定、成本监审、宣传		2万元	1.8594万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象上访率		0	0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	价格认定、成本监审、宣传		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			节能工作经费				
区级主管部门			新城区发展和改革委员会		实施单位	新城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	60%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	3	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		
	支持、促进我区节能工作发展				较好地完成了我区节能工作		
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	节能宣传		≥3次	≥3次	
		质量指标	印制资料		符合要求	符合要求	
		时效指标	完成时限		12月以前	12月以前	
		成本指标	节能工作经费		5万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	节能环保水平		提高	提高	
		可持续影响指标	节能工作发展		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对节能工作满意度		> 90%	> 90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			全域治水碧水兴城、河湖长及五上企业培育				
区级主管部门			新城区发展和改革委员会		实施单位		新城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：	1	0.979543		98%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	1	0.979543		98%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	督导全域治水碧水兴城、护城河新城段、革命 公园翠湖保护管理				已完成		
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	节水宣传		≥1	≥1	
		质量指标	宣传标准		真实有效	真实有效	
		时效指标	完成时间		2021年12月以前	2021年12月以前	
		成本指标	宣传费用		1万元	0.979543万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	生态环境		节约水资源	节约水资源	
		可持续影响 指标	节水意识		持续提升	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		>90%	>90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			重点项目建设			
区级主管部门			新城区发展和改革委员会		实施单位	新城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:	1	43.75	100%
			其中: 市级财政资金			
			区县财政资金	1	43.75	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	
	开展幸福林带万寿路通车仪式、重点建设项目观摩、拍摄重点项目巡礼纪录片, 维护重点项目建设平台, 加强重点建设项目管理、展示全区重点项目建设成果, 推动全区重点项目加快建设				已完成	
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	观摩点位	4个	4个	
			2021年全区重点项目挂图数	大于等于50	大于等于50	
		质量指标	重点项目	高质量推进	高质量推进	
		时效指标	项目推进时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	项目观摩、拍摄重点项目巡礼纪录片, 维护重点项目建设平台、制作挂图工作经费	43.75	43.75	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	以高质量项目带动高质量发展	以高质量项目带动高质量发展	
		社会效益指标	社会发展	推动社会事业及民生保障项目加快建设	推动社会事业及民生保障项目加快建设	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目建设	持续推动高质量项目建设	持续推动高质量项目建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及区发改委单位整体。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 867.89 万元，执行数 1322.60 万元，完成预算的 152.4%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我委承担多项市考指标。地区生产总值全年同比增长 6.6%，增速全市第 4；城镇居民人均可支配收入全年同比增长 8.1%，总量全市第 2，增速第 1；民间投资全年同比增长 57.0%，超额完成目标；固定资产投资全年同比增长 20.8%，全市第 1，其中区属固定资产投资同比增长 21.5%，连续 21 个月全市第一；服务业增加值同比增长 6.6%，增速全市第 3。单位 GDP 能耗前三季度降低 3.54%，超年度目标 0.24%；能源总量控制增速 3.6%，位居全市区县前列。扎实推进最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市领导小组下达的年度目标任务；全年共有市级重点建设项目 12 个，实际完成投资 138.72 亿元，达到年计划的 120.62%；一、二季度全市重大项目建设考核中分别位列区县第 1、第 3；一、三季度重点项目观摩测评中，位居五个城市品质提升区第 1、第 2；三季度全市对外开放考核中位列区县第 2；全年实际利用外资 12667 万美元，完成全年任务的 100.93%；组织、参加会展 14 场，培育区域展会品牌 1 个。

发现的问题及原因：年初预算编制未能覆盖全年项目支

出，未能科学有效的评估项目情况及所需资金，预算调整数较大；预算资金到位后，部分科室因前期准备工作问题未能及时保证资金支付进度；财务管理制度需根据最新国家财务制度法规进行完善更新补充，保证资金安全；部分固定资产卡片信息不完整，资产管理水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是科学合理规划并编制预算，加强绩效目标申报工作，力求编实编细，降低预算调整率；二是做好预算准备工作，加快预算执行，规范采购管理；三是在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度，完善内控管理；四是规范固定资产管理，做到责任到人，及时进行资产台账更新、资产盘点及资产报废处置工作，确保账实相符。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市新城区发展和改革委员会

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定全区重大发展战略规划，统筹提出并监测预测全区国民经济和社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议，推动全区重点项目建设，负责全区投资综合管理，拟订全区综合性产业政策，落实中省市创新驱动战略规划，推动全区生态文明建设和改革，能源资源节约和综合利用等工作，规范、引导、监测重要商品服务价格，组织实施全区战略和应急储备物资管理，组织对承储的市级储备粮、棉、糖等物资进行日常监管。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门决算支出1322.60万元，其中一般公共预算拨款支出1322.60万元，其中项目支出金额为326.61万元、基本支出959.99万元。年末结转和结余13.36万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				地区生产总值、城镇居民人均可支配收入、民间投资、固定资产投资、服务业增加值等指标全年完成较好增长，单位GDP能耗持续降低，宜居幸福社区比例不断扩大，扎实推进最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市，大力推动重大项目建设，推进新时代对							
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%	$1322.60/1512.17=87.46\%$ 财政云预算执行数据及年终决算数据取数	100%	87.46%	7	年中追加项目较多，部分追加项目经费当年未支出完	提高预算编制准确性，加快预算执行
		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和政府性基金预算。	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。	$(1512.17-867.89)/867.89=74.24\%$ 财政云预算执行数据及年初预算数	≤5%	74.24%	0	年中追加项目较多	提高预算编制准确性
		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+前三季度预算安排+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。	$523.6/1512.17=34.63\%$ ； $1078.55/1512.17=71.32\%$ 财政云预算执行数据取数	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75	半年34.63%，前三季度71.32%	2	年中追加项目经费当年未支出完	提高预算编制准确性，加快预算执行
		预算编制准确率	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。	预决算其他收入均为0，从年初预算及年终决算数据取数；	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制	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。	$2.27/2.5=90.8\%$ 决算数据取数	≤100%	90.80%	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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5		
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≥）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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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，指标值是否可获得，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。

本部门对 2021 年度的区级应急成品粮食储备一个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 115.1 万元。综合评价得分 93，综合评价等级为“优”。

附件：

区级应急成品粮食储备项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据粮食安全市长责任制考核工作及市级相关文件要求，我区已建立应急成品粮食储备制度，粮权归区政府所有。项目每年经费列入年度财政预算，按照合同要求及时拨付承储企业。区级应急成品储备的建立，有效保障了应急条件下粮食供应，确保了粮食安全。

（二）项目绩效目标。项目年度预算 138 万元，按照合同要求，每季度末核算拨付，保障区级应急成品粮食的储备、日常管理及轮换，粮权归区政府所有，保证全区粮食安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过此次评价，促进单位规范财政支出，对财政资金进行有效化管理，推动项目落地创造更好的社会效益。此次评价工作是对 2021 年度区级应急成品粮食储备项目进行评价，评价范围包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益几个方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：绩效评价坚持全面性、相关性、重要性、定性与定量相结合等原则。

2、评价指标体系：该项目从项目决策、项目过程、项

目产出、项目效益四个方面设置指标进行绩效评价。

3、评价方法：通过查阅资料、现场检查的方式开展。

4、评价标准：本次绩效评价的标准为相关法律法规、项目实施情况及相关管理办法。

（三）绩效评价工作过程。通过查阅资料及询问企业的方式，了解储备粮管理情况，根据实际掌握情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过建立应急成品粮食储备体系，加强储备粮管理，有效保障了应急条件下我区粮食市场供应，确保了粮食安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据粮食安全市长责任制考核工作及市级相关文件要求，区政府高度重视，及时召开专题会议、政府常务会议研究部署储备事宜，先后印发区级相关文件，明确建立区级应急粮食储备工作并向承储企业支付储备管理费用。

（二）项目过程情况。根据区政府决策部署，我们积极组织企业落实粮源，区财政部门加强资金保障，保质保量完成粮食并加强日常管理，区级应急成品粮食储备费用补贴每年纳入财政预算。

（三）项目产出情况。全年及时足额按照合同约定向承储区级应急成品粮食储备的企业拨付费用，较好完成区级应急成品粮食的储备、日常管理及轮换，粮权归区政府所有。

（四）项目效益情况。有效保障了应急条件下我区粮食市场供应，确保了我区粮食安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法。一是建立完善制度机制。先后制定了相关管理办法。二是加强监管力度。采取日常定期检查、专项检查、联合检查的方式加强监管，确保储备粮储存安全、管理规范。

（二）存在的问题及原因。跨区域储备比例偏高。

六、有关建议

根据我区实际，建议继续做好区级应急成品粮食储备管理，及时拨付承储企业储备粮储备管理费用。

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，具体包括公务费、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的各类劳动报酬，以及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。