

西安市新城区发展和改革委员会 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

西安市新城区发展和改革委员会 2020 年度部门决算公开说明

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的主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展的态势，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、贯彻落实中省市战略规划，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建设工作任务目标计划。
- 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、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略和总体规划。

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。

（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、2020 年度部门工作完成情况

2020 年是“十三五”收官之年，我委全面贯彻省市区委决策部署，以“五优”战略为指导，以推进经济结构调整为主线，以加快重大项目建设为重点，攻坚克难、改革创新、狠抓落实，不断增强观全局、举良策、谋实事的意识和能力，勇于担当、积极作为、开拓创新、砥砺奋进，全力促进区域经济社会保持平稳健康增长，在我区目标考评中取得优异成绩。

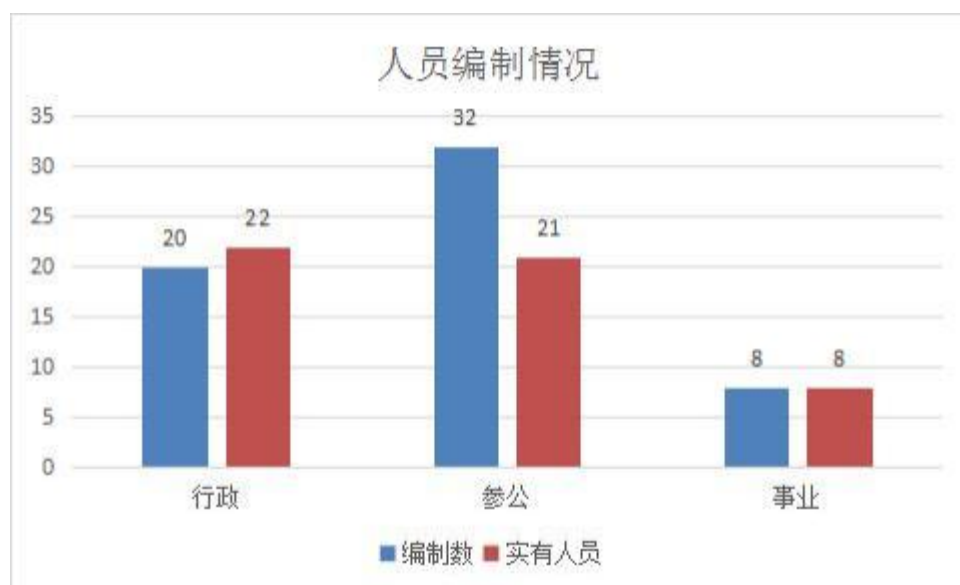
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	新城区发展和改革委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 20 人、参公编制 32 人、事业编制 8 人；实有人员 51 人，其中行政 22 人、参公 21 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 68 人。



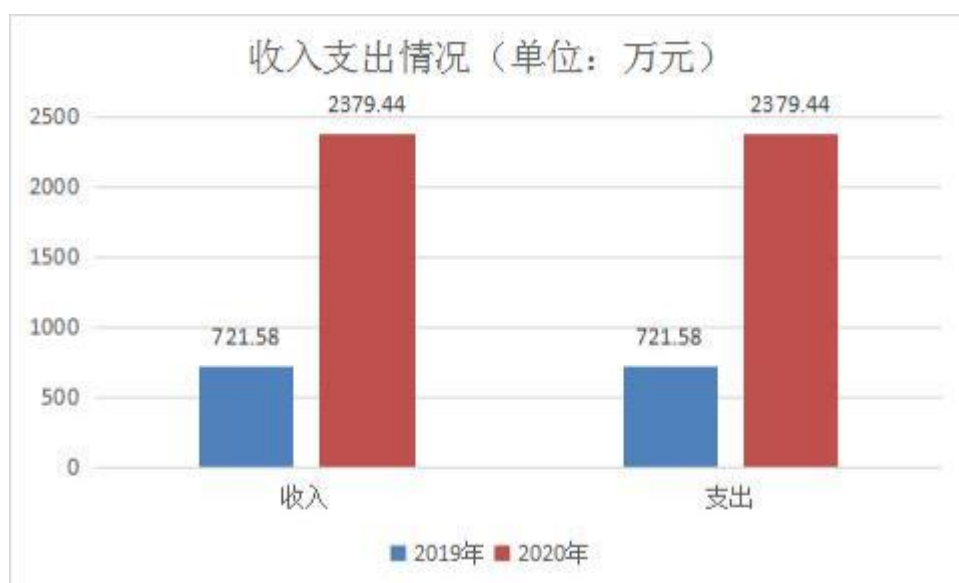
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 2379.44 万元，较上年增加 1657.86 万元，增长 229.75%，主要原因是机构改革，原西安市粮食局新城分局整建制下划至本单位，人员及运行经费增加；节能环保、农林水利、粮食安全等项目资金增加。

2、2020 年度支出总计 2379.44 万元，较上年增加 1657.86 万元，增长 229.75%，主要原因是机构改革，原西安市粮食局新城分局整建制下划至本单位，人员及运行经费

支出增大；节能环保、农林水利、粮食安全等项目资金支出增加。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 2379.44 万元。其中：

（1）财政拨款收入 1866.08 万元，占总收入的 78.43%，较上年增加 1158.67 万元，增长 164%，包括：一般公共预算财政拨款 1866.08 万元，较上年增加 1158.67 万元，增长 164%，主要原因是机构改革，原西安市粮食局新城分局整建制下划至本单位，人员及运行经费支出增大；节能环保、农林水利、粮食安全等项目资金支出增加；

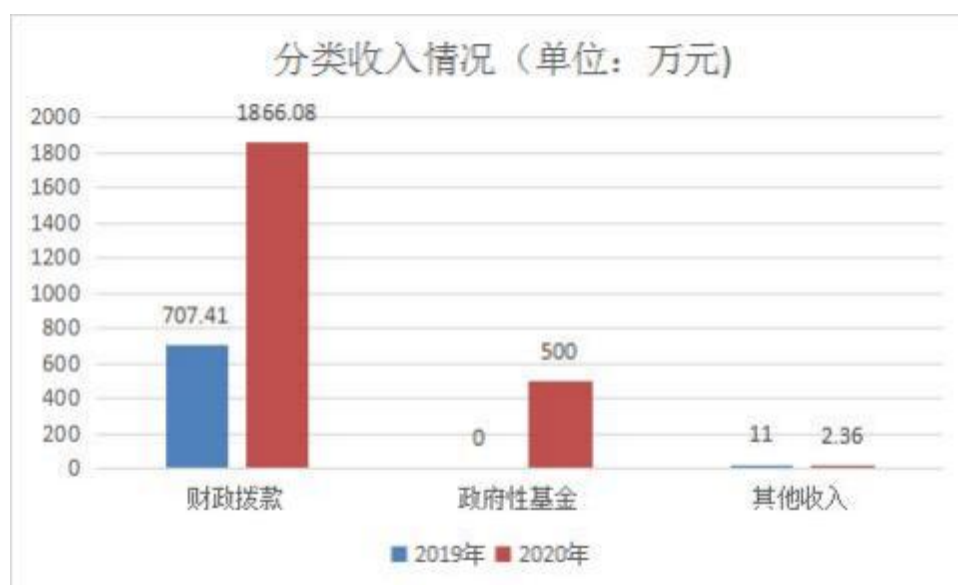
（2）政府性基金预算财政拨款 500 万元，是新增项目，占总收入的 21.01%。

（3）事业收入 0 万元。

(4) 其他收入 2.36 万元，占总收入的 0.1%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.1%，主要是投资、服务、劳动工资工作经费。

(5) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(6) 上年结转结余 11 万元，占总收入的 0.46%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2021 年度收入构成及变化情况（单位：万元）						
收入组成项目	2020 年		2019 年		较 上 年 变 化 量	较 上 年 变 化 率
	收入	占比	收入	占比		
1、一般公共预算财政拨款	1866.08	78.43%	707.41	98%	1158.67	164%
2、政府性基金预算财政拨款	500	21.01%	0	0	500	—

3、国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0	0	—
4、上级补助收入	0	0	0	0	0	—
5、事业收入	0	0	0	0	0	—
6、经营收入	0	0	0	0	0	—
7、附属单位上缴收入	0	0	0	0	0	—
8、其他收入	2.36	0.1%	11	1.5%	-8.64	-78.55 %
9、上年结转结余	11	0.46%	3.17	0.4%	-7.83	-71.18 %
总收入	2379.44	100%	721.58	100%	1657.8 6	229.75 %

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2366.08 万元。其中：

（1）基本支出 881.86 万元，占总支出的 37.27%，是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，包括人员经费 823.98 万元和公用经费 57.88 万元，较上年增加 346.89 万元，增长 64.84%，主要原因是原西安市粮食局新城分局整建制下划至本单位以及公务员考试新录取 2 人。

(2) 项目支出 1484.22 万元， 占总支出的 62.73%， 是为完成特定的工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的支出， 较上年增加 1308.9 万元， 增长 645.13%， 主要原因是机构改革， 职能增加， 项目数量增加。主要增加的有节能环保项目 410.96 万元、农林水利项目 212.68 万元、粮食安全 500 万元等。



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 2366.08 万元，较上年增加 1658.67 万元，增长 234%，主要原因是机构改革，职能增加，项目数量增加。

2、2020 年度财政拨款支出 2366.08 万元，较上年增加 1658.67 万元，增长 234%，主要原因是机构改革，职能增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2366.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1658.67 万元，增长 234%，主要原因是机构改革，职能增加，项目数量增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 711.03 万元，支出决算为 2366.08 万元，完成年初预算的 332.77%。按支出功能分类科目，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）。

年初预算为 561.41 万元，支出决算为 834.04 万元，完成年初预算的 148.56%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员划转，费用增加。较上年增加 363.03 万元，增长 77.07%，主要原因是机构改革，人员划转，费用增加；

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 50.45 万元，支出决算为 92.87 万元，完成年初预算的 184.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算，较上年增加 87.34 万元，增长 1669.98%，主要原因是项目增加，印刷费、劳务费、委托业务费等增加；

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。较上年减少 5.35 万元，下降 64.07%，主要原因是根据《西安市新城区机构改革实施方案》原区物价局部分人员划转至区发改委，对物价管理预算进行整体调整；

4、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）。

年初预算为 63.85 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 45.61%。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。较上年减少 13.44 万元，下降 31.58%，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；

5、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）。

年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险

支出实际计算比例为 0.1%。较上年减少 0.01 万元，下降 3%，主要原因是人员变动导致的差额；

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.51 万元，年初无该预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。较上年增加 20.51 万元，上年无该项支出；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 13.82 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致缴纳医保金额变化。较上年增加 6.16 万元，增长 70.16%，主要原因是机构改革原西安市粮食局新城分局整建制、原区物价局部分人员下划至本单位，缴纳医保金额较上年增加；

8、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）。

年初预算为 2.82 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 51.77%。决算数小于预算数的主要原因是大额医疗实际支付比例降低。较上年增加 0.28 万元，增长 23.73%，主要原因是人员变动、人员增加导致金额小幅度增加；

9、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，年初无该项预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。较上年增加 1.71 万元，上年无该项支出；

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 409.25 万元，完成年初预算的 8185%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新能源汽车充电基础设施建设项目，市级专款拨付项目经费 404.25 万元。较上年增加 409.25 万元，去年无该项支出；

11、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。较上年减少 19.5 万元，下降 79.59%，主要原因是上年市级开展专项业务，拨付经费 24.5 万元；

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于奖补解放门、西一路等街办“河湖长”建设、宣传经费。较上年增加 54.22 万元，增长 1807.33%，主要原因是上年无该项奖补；

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 155.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，主要用于支付水利工程款 84.66 万元，支付节水型社会达标建设项目工程款 50.8 万元以及节水项目资金 2 万元。较上年增加 155.46 万元，主要原因是新增项目；

14、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 128 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于规上服务业奖励资金 128 万，属于新增项目；

15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 99%。决算数基本与预算数持平。较上年增加 1.98 万元，上年无该项支出，主要原因是机构改革，新增原西安市粮食局新城分局业务；

16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 106.21 万元，完成年初预算的 1327.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于粮食检测、粮油放心工程、区级成品粮食储备等项目。较上年增加 73.71 万元，增长 226.8%，主要原因是新增区级成品粮食储备资金项目；

17、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于本年的社会化粮食储备保管费。较上年增加 5 万元，本年新增项目；

18、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）粮食安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无该项预算。决算数大于预算数的主要原因是本款项为特别抗疫国债，用于保障粮食安全事务。较上年增加 500 万元，本年新增项目；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.86 万元，包括：人员经费支 823.98 万元和公用经费支出 57.88 万元。较上年增加 346.9 万元，增长 64.85%，主要原因是机构改革，原西安市粮食局新城分局整建制下划至本单位，人员及运行经费支出增大。

人员经费 823.96 万元，主要包括工资福利支出共计 476.98 万元，其中：基本工资 203.93 万元、津贴补贴 199.52 万元、奖金 16.22 万元、绩效工资 6.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.12 万元、职工基本医疗保险缴费 14.94 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、其他工资福利支出 6.62 万元；对个人和家庭的补助共计 347 万元，其中：

离休费 42.06 万元、退休费 6.96 万元、生活补助 2.1 万元、奖励金 294.29 万元、其他对个人和家庭的补助 1.59 万元；

公用经费 57.88 万元，主要包括商品和服务支出共计 57.88 万元，其中办公费 8.55 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 6.31 万元、培训费 0.25 万元、劳务费 0.51 万元、工会经费 3.04 万元、公务用车运行维护费（三公）2.29 万元、其他交通费用 36.37 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 2.55 万元，支出决算为 2.29 万元，较上年同期减少 0.16 万元，减少 6.53%，完成预算的 89.8%。决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.29 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

项目	因公出国 （境）费用	公务用车 购置	公务用车 运行维护	公务接待
2020 年	0	0	2.29	0
2019 年	0	0	2.45	0

减少金额	0	0	0.16	0
------	---	---	------	---

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（如没有支出填 0），决算数较预算数没有发生变化。

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，决算数较预算数没有发生变化。

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 2.5 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 91.6%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

决算数较去年减少 0.16 万元，下降 6.53%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是没有发生公务接待费。

决算数较去年没有发生变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括日常培训经费。预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。

决算数较去年减少 0.16 万元，下降 38.1%，主要原因是日常培训经费减少。

（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，决算数较预算数没有发生变化。

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 年度本部门机关运行经费支出 57.88 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。年初预算为 67.21 万元，支出决算为 57.88 万元，完成预算的 86.12%。决算数较预算数减少 9.33 万元，主要原因是统计口径差异。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 4.99 万元，增长 9.43%，主要原因是原西安市粮食局新城分局整建制下划至本单位，人员及运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 326.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 146.5 万元、政府采购工程类支出 180 万元。

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；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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 1 个，评价资金 500 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 12 个，评价资金 982.22 万元。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

节水型社会达标建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.5 分。项目全年预算数 155.46 万元，执行数 155.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设新城区政府院内雨水利用项目、后宰门小学、东方小学和东方小学咸宁校区四个节水项目。四个项目经过实地勘察、专家验收，项目验收质量合格，已建工程没有存在质量问题等。韩森寨办事处的老人助浴项目已建设完成。项目开工 5 项、完工 5 项及四项已通过专家验收。使我区节水型社会达标建设工作取得新进展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新城区发展和改革委员会节水型社会达标建设项目						
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			年初 预算数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0	155.4 6	155.46	10	100%	6.5	
其中： 当年财政拨款		0	155.4 6	155.46	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我区通过政府采购招投标中标陕西多米建设工程有限公司建设四个节水项目。（新城区政府院内雨水利用项目、后宰门小学、东方小学和东方小学咸宁校区区）。				已完成，达到预期目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	区政府院内非常规用水项目	1 项	1 项	5	5	
			后宰门小学项目	1 项	1 项	5	5	
			东方小学项目	1 项	1 项	5	5	
			东方小学咸宁校区区）项目	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	2020 年	2020 年	2020 年	5	5	
		成本 指标	区政府院内非常规用水项目、后宰门小学项目、东方小学项目、东方小学咸宁校区项目	180 万元	180 万元	10	10	
			韩森寨老年助浴项目	20 万	20 万	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	年可节水	44460 吨	44460 吨	5	3	
			节约资金	17.7 万元	17.7 万元	5	3	
		社会 效益 指标	有效改善区域环境	有效改善区域环境	有效改善区域环境	5	3	
			提高水资源利用率	提高水资源利用率	提高水资源利用率	5	3	
		生态 效益 指标	节约用水	节约用水	节约用水	5	4	
		可持续 影响指标	节约能源, 减少成本	节约能源, 减少成本	节约能源, 减少成本	5	4	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益对象	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	84.5	

区级应急成品储备及粮油事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.5 分。项目全年预算数 137.06 万元，执行数 137.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是区级应急成品储备：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。二是粮油平衡调查：为全面、准确掌握全国及各地区粮食和食用植物油供需平衡状况，科学分析研判粮食供求形势为各级政府粮食宏观调控提供可靠依据，确保国家粮食安全。三是粮食市场价格监测：监测辖区粮油零售价格，随时掌握辖区市场动态，保证粮油市场稳定。四是爱粮节粮宣传项目切实增强群众爱粮节粮意识，倡导大家率先垂范、告别陋习、与文明握手，守护“舌尖上的文明”以实际行动弘扬和传承中华传统美德。

发现的问题及原因：因居民粮油消费调查台账填写费用较低，粮油供需平衡调查台账填写人员主要以女性为主，且年龄普遍偏大，造成样查户年龄结构不合理。粮食市场价格监测中由于价格监测点负责价格报送人员均为兼职人员，业务水平较低，不能及时反馈价格变动的深层原因。由于各项业务工作指标项目逐年细化，还需要根据工作中出现的新情况、新要求对统计人员及时开展业务培训，提高统计人员业务水平。

下一步改进措施：我们将积极争取上级各部门给予经费的支持，加强对企业的业务指导，充分调动调查人员工作积极性，更好的服务社会。我们将及时开展业务培训，提高统计人员业务水平，保证数据质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新城区发展和改革委员会区级应急成品储备及粮油事务管理项目						
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			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			40.5	137.06	137.06	10	100%	6.5
其中： 当年财政拨款			40.5	137.06	137.06	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强区级应急成品储备粮管理，确保数量真实、质量良好、储存安全；发放居民粮油消费调查台账 70 户；全年上报价格监测信息 40 期；完成爱粮节粮宣讲 5 场次				定期对区级应急成品储备粮进行检查，经查 1250 吨储备粮数量真实、质量良好、储存安全；发放居民粮油消费调查台账 70 户；全年上报价格监测信息 48 期，完成爱粮节粮宣讲 6 场次			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	区级应急成品储备	1250 吨	1250 吨	2	2	
			粮油供需平衡调查	70 户	70 户	2	2	
			粮油价格监测	40 期	48 期	2	2	
			爱粮节粮宣讲场次	5 场次	6 场次	2	2	
		质量 指标	应急成品粮食储备	100%	符合粮食安全标准	2	2	
			粮油供需平衡调查	调查数据真实有效	调查数据真实有效	2	2	

			粮油价格监测	采集数据真实可靠	采集数据真实可靠	2	2	
			爱粮节粮宣讲效果	宣讲粮食安全、粮食知识、节粮常识	宣讲粮食安全、粮食知识、节粮常识	2	2	
		时效指标	应急成品粮食储备	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5		
			粮油供需平衡调查	12 月	12 月	5	5	
			粮油价格监测	12 月	12 月	5	5	
			爱粮节粮宣讲完成时间	12 月	10 月	5	5	
		成本指标	家庭粮油消费调查补贴	4.2 万元	4.2 万元	2	2	
			粮油平衡调查及粮油市场价格监测经费	0.14 万元	0.14 万元	2	2	
			区级应急成品粮食储备经费	128.95 万元	128.95 万元	2	2	
			爱粮节粮宣传经费	3 万元	3 万元	2	2	
			日常工作经费	0.77 万元	0.77 万元	2	2	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 带动 xx	Xx 万元	Xx 万元	xx		
			指标 2:					
		社会效益	保证应急时期粮食	保证应急时期	保证应急时期	3	3	

		效益 指标	供应	粮食供应	粮食供应			
			粮油供需平衡调查	掌握我区粮油消费状况	掌握我区粮油消费状况	3	3	
			粮油价格监测	掌握我区粮油价格动态	掌握我区粮油价格动态	3	3	
			营造文明社会风尚	营造勤俭节约的社会风尚	营造勤俭节约的社会风尚	3	3	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	持续提升应急成品粮食储备服务对象幸福度	持续提升	持续提升	3	3	
			粮油供需平衡调查	为政府粮食宏观调控服务	为政府粮食宏观调控服务	3	3	
			粮油价格监测	确保粮油市场稳定	确保粮油市场稳定	3	3	
			持续提高辖区群众爱粮节粮意识	辖区群众爱粮节粮意识持续提升	辖区群众爱粮节粮意识持续提升	3	3	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
						100	85	

节能环保项目（新能源汽车充电桩基础建设补助项目）

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 409.25 万元（市级 404.25 万元、区级 5 万元），执行数 409.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为推进辖区新能源汽车充(换)电基础设施建设和社会的绿色发展，具有重要的意义。发现的问题及原因：新能源充电桩企业聚集效应有待提高，行业布局有待完善。下一步改进措施：统筹做好“十四五”规划落地实施，促进新能源企业逐步发展壮大。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		新城区发展和改革委员会节能环保项目						
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			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		5	409.25	409.25	10	100%	6	
其中： 当年财政拨款		5	409.25	409.25	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为辖区符合条件的新能源汽车充电桩企业积极争取财政补贴，促进我区的新能源汽车充(换)电基础设施建设工 作。				实际为辖区 7家新能源汽车充电桩企业争取到补 贴资金，促进了辖区新能源汽车充电桩企业快速 发展。			
绩效指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 符合条件的新能源 汽车充电桩企业	7 个	7 个	10	10	
			指标 2:					
								
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			产能达标率	100%	100%	5	5	
								
		时效 指标	申报时间	2020 年 5 月	2020 年 5 月	5	5	
			拨付时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
								
		成本 指标	对企业的 补助	404.25 万元	404.25 万元	5	5	
			节能环保 工作经费	5 万元	5 万元	5	5	
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	带动我区 的新能源 汽车充 (换)电基 础设施建 设工作	带动我 区的新 能源汽 车充 (换)电 基础设 施建设 工作	带动我 区的新 能源汽 车充 (换)电 基础设 施建设 工作	10	10	
								
		社会 效益	方便了新 能源汽车 车主的出 行	为新能 源汽车 车主提 供帮助	为新能 源汽车 车主出 行提供	5	5	

		指标			帮助				
									
		生态 效益 指标	指标 1: 减少汽车 尾气污染	鼓励新 能源企 业加快 发展	促进 新能源 企业加 快发展	5	5		
									
		可持续 影响指 标							
									
	满 意 度 指 标 10	服务对 象满意 度指标	受益对象	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
									
总分					100	81			

抗疫特别国债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为改善粮食企业储粮条件、提高粮食储存质量、促进地区农户种粮积极性提供了有利条件，有利于充分发挥国有粮食主渠道作用，有利于国家加强粮食宏观调控，有效掌握市场粮源。发现的问题及原因：项目前期为购置土地、办理相关手续花费大量资金，项目后期存在资金短缺，导致预算执行率偏低；服务意识需要加强；科学保粮水平有待提升；应对未来粮食市场面临诸多考验。下一步改进措施：公司严控成本、节约开支，并采取多种渠道筹集资金，同时公司领导也正积极寻求新发展策略，扩大经营范围，增加企业收入，

确保项目如期完成竣工；我公司将继续学习十九粮店服务人民的精神，不断提高对售粮农民的服务意识。我们充分利用空闲时间组织保管员进行业务技能培训，探索先进储粮设施使用方法，积累经验，以适应科技储粮发展的要求；建立市场价格预测体系，积极考察粮食收购渠道、市场行情，加强与项目周边农户的交流，带动广大农户的种粮热情。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		西安福豫粮食仓库有限公司泾阳储备库抗疫特别国债项目						
主管部门		新城区发展和改革委员会			实施单位	西安福豫粮食仓库有限公司		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	500	500	10	100%	8
其中当年财政拨款			0	500	500	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	项目计划 2020 年年底开工建设				实际于 2020 年 12 月 23 日开工，并完成平整 场地、基础开挖等工作，计划完成率 100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	平房仓数量	0	0	10	0	年底项目启动 基础处理阶段

		质量 指标	工程达标率	100%	100%	10	10	
			安全文明施工	是否完善	是	10	10	
		时效 指标	开工时间	12 月	12 月	10	10	
		成本 指标	项目施工成本	500 万元	500 万元	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	科学保粮	显著加强	90%	10	9	项目未完工
		社会 效益 指标	带动农户种粮积极性	显著加强	90%	10	9	项目未完工
		生态 效益 指标	保护生态环境	显著加强	100%	5	5	
		可持 续影 响指 标	影响年限	50 年	50 年	5	5	
	满 意 度 指 标 10	服务 对象 满意度指 标	企业满意度	95%以上	100%	5	4	
			农户满意度	90%以上	100%	5	4	
总分					100	84		

新增规模以上服务企业服务业综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 128 万元（市级专款 128 万），执行数 128 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为促进辖区服务业企业发展壮大做出了积极贡献。发现的问题及原因：辖区规上服务业企业数量还不够，规模不大，产业较传统。下一步改进措施：统筹做好“十四五”规划落地实施，促进辖区规上服务业企业不断发展壮大。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		新城区发展和改革委员会新增规模以上服务企业服务业综合改革项目						
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			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			0	128	128	10	100%	8
其中： 当年财政拨款			0	128	128	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	为新增的 13 家规上服务业企业争取奖励资金，促进服务业企业做大做强				实际争取奖励资金 128 万，我区服务业企业不断发展壮大			
绩效指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

标	产出 指标 50	数量 指标	奖励新增 规上服务 业企业	13 家	13 家	10	10	
		质量 指标	13 家规 上服务业 企业验收 合格率	100%	100%	10	10	
			企业产能 达标率	100%	100%	10	10	
								
		时效 指标	申报时间	2019 年 5 月	2019 年 5 月	5	5	
			拨付时间	2020 年 5 月	2020 年 5 月	5	5	
								
		成本 指标	对企业的 补助	128 万 元	128 万 元	5	5	
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	带动辖区 服务业发 展壮大	带动辖 区服务 业发展 壮大	带动辖 区服务 业发展 壮大	10	10	
			帮助拉动 全区 GDP	帮助拉 动全区 GDP	帮助拉 动全区 GDP	5	5	
			促进全区 经济发展	促进全 区经济 发展	促进全 区经济 发展	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1:	Xxx	xxx	xx		
								
		生态 效益	指标 1:					
								

		指标						
		可持续 影响指 标	指标 1: 使用年限		X	xx		
								
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受益对象	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分						83	83	

部门整体支出绩效自评表

(2020 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 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					关于发展改革、粮食物资储备等工作的方针政策和决策部署，加强党对发展改革、粮食和物资储备等工作的集中统一领导						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员费用支出 881.83 万元，公用经费支出 57.88 万元，项目支出 1484.22 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 全区十项重点工作；2. 重点项目观摩；3. 完成经济指标目标；4. 牵头负责我区“十四五”规划编制工作并完成“十四五”规划的编制等						
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。	年初预算及年终决算获取数据： 2366.08/711.03=332.77%	711.03 万元	2366.08 万元	10 分	超额完成预算，年中追加项目较多	

		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。	年初预算及年终决算获取数据： (2366.08-711.03)/711.03=232.77%	711.03万元	2366.08万元	0分	超额完成预算，年中追加项目较多，追加项目金额较大	年初将预算做实做细
		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。	从年初预算、年终决算及财政云系统中获取数据：	按要求支出	按要求支出	4分		
		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。	从年初预算及年终决算获取数据；由于年初预算无其他收入预算，故该项得0分；	0元	2.36万元	0分	年初未涉及其他收入	加强收入预算的准确性

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。	年初预算及年终决算获取数据； 2.29/3.55=64.51%	3.55万元	2.29万元	5分		“三公”经费控制较好
		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。		符合	符合	5分		全部按规定执行
		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。		符合	符合	5分		全部按规定执行

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	负责牵头“三个经济”，推动“十项重点工作”并完成相应指标考核；完成重点项目观摩任务；制定我区政府投资项目管理意见等有关政策；推进我区“僵尸企业”处置工作；全面开展“十四五”总体规划、产业发展规划和大健康产业发展等规划编制工作；完成我区2017-2019年光伏发电企业省级奖补资金摸底申报、“十四五”重点节能项目摸底申报、清洁供暖中期国家考核等各项任务；提前完成清洁能源替代散煤三年改造任务；推进“全域治水、碧水兴城”工作；已建设完成132个充电桩；保证粮油供应，完成粮油“保供稳价”目标；完成夏粮收购及储备粮轮换任务；完成价格监测任务；	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 $\geq$ ）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。	完成	完成	40分		我委在2020年度考核中为优秀，完成相应目标任务
		项目效益 (20分)	20	我委在2020年新城区目标责任考核中获得优秀等次；完成我区“十四五”规划编制工作；超额完成充电桩项目目标；完成河湖长项目目标；保障粮油市场价格稳定供应充足；精简程序，优化审批流程，缩短审批时限，提高审批效率；完成我区“僵尸企业”出清工作；		完成	完成	20分		我委在2020年度考核中为优秀，完成相应目标任务

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。

第三部分 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。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件 2）