

# 西安市新城区发展和改革委员会 2022年度部门决算

“一带一路”倡议

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## **十四、其他需要说明的情况**

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

按照新办字〔2019〕39号关于印发《西安市新城区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，原区物价局、西安市粮食新城分局并入西安市新城区发展和改革委员会（以下简称区发改委）是区政府工作部门，加挂区粮食和物资储备局牌子。

### （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，编制下达全区重点工作目标任务计划。
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力布局；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安全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，落实省市政府定价目录，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。

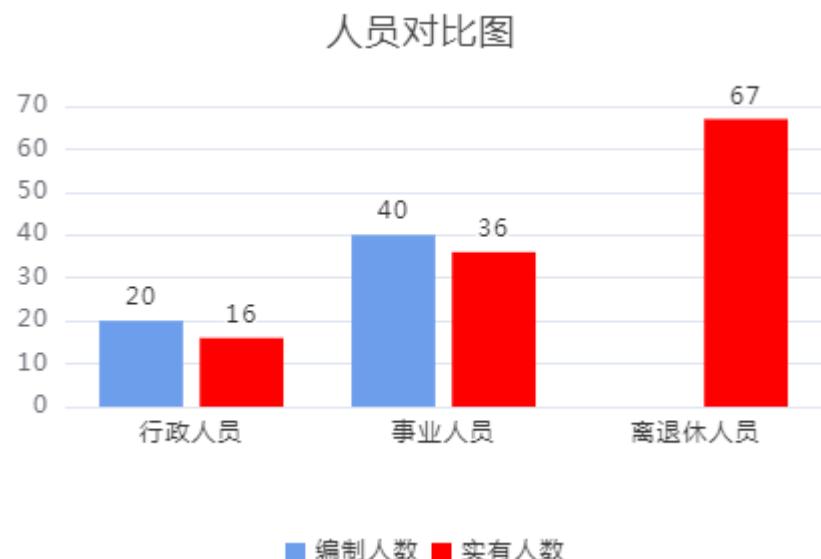
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区发展和改革委员会

## 三、人员情况

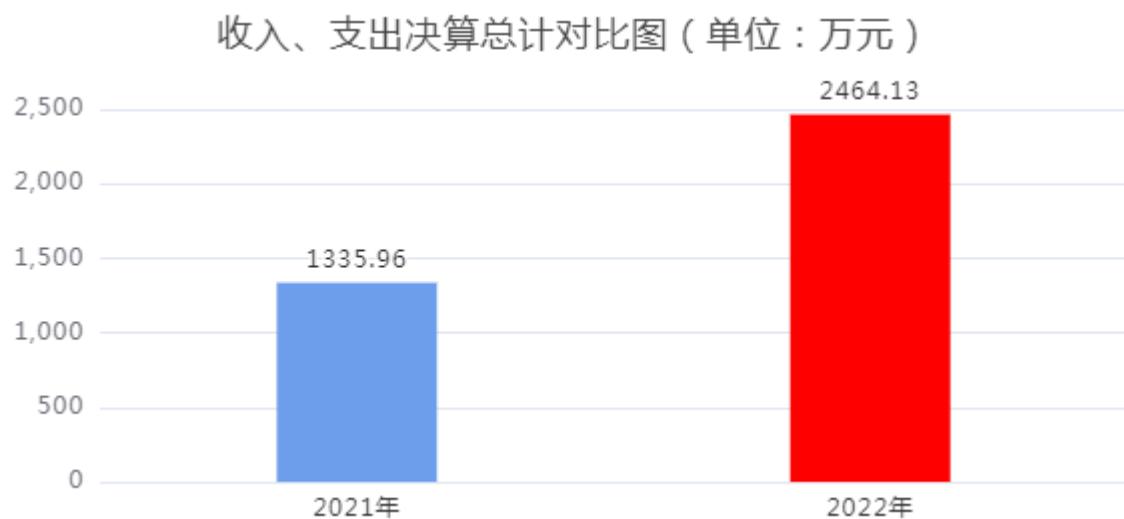
截至2022年底，本部门人员编制60人，其中行政编制20人、事业编制40人；实有人员52人，其中行政16人、事业36人。单位管理的离退休人员67人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

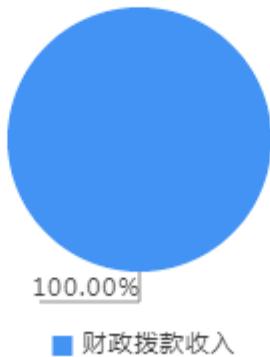
2022年度收入总计、支出总计均为2,464.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,128.17万元，增长84.45%，增长的主要原因是：省级粮食专项资金、新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,450.77万元，其中：财政拨款收入2,450.77万元，占100%。

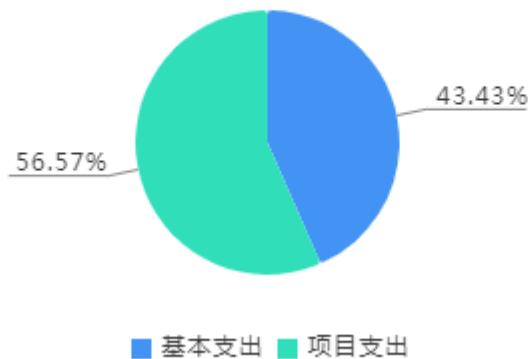
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,456.62万元，其中：基本支出1,066.88万元，占43.43%；项目支出1,389.73万元，占56.57%。

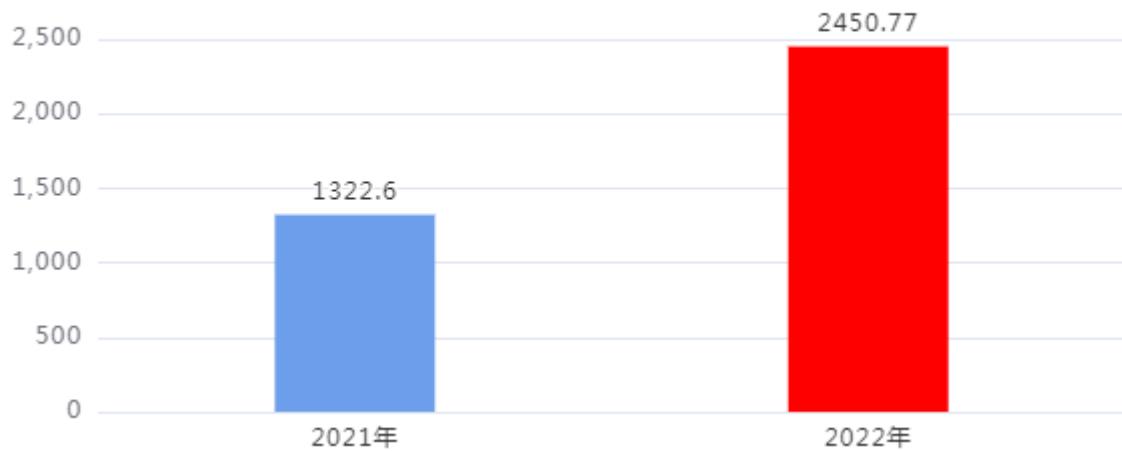
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,450.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,128.17万元，增长85.3%，增长的主要原因是：省级粮食专项资金、新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金经费增加。

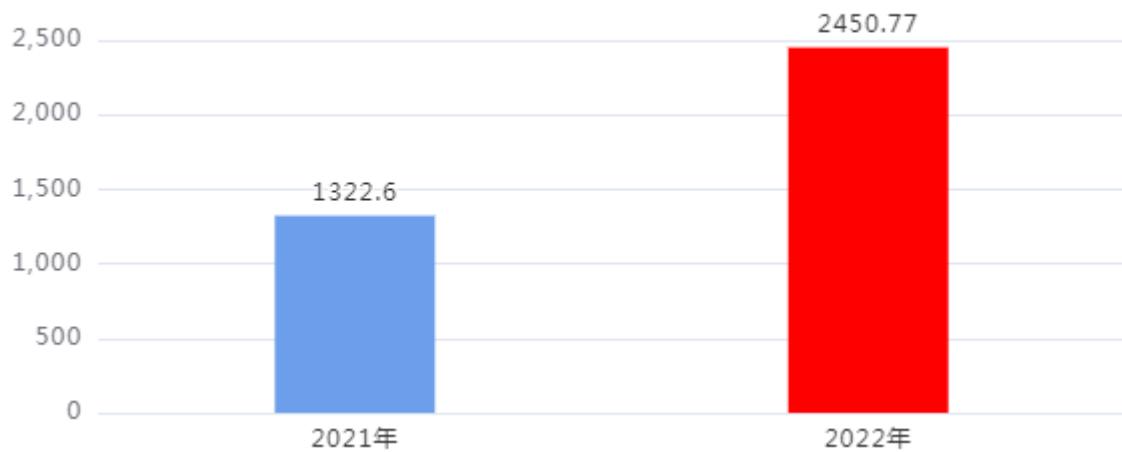
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算983.83万元，支出决算2,450.77万元，完成年初预算的249.11%，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加1,128.17万元，增长85.3%，增长的主要原因是：省级粮食专项资金、新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算603.74万元，支出决算886.55万元，完成年初预算的146.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加目标

考核奖、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）。年初预算37.47万元，支出决算37.16万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位存在人员调出及退休情况。

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）。年初预算0万元，支出决算1.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无该预算及节能工作经费增加。

4. 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4.53万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的33.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：价格认定、成本监审等单位减少。

5. 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）。年初预算3.5万元，支出决算74.96万元，完成年初预算的2141.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加重点企业奖励经费、重点企业奖励等经费。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算5.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无该预算。

7. 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61.02万元，支出决算58.71万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位存在人员调出及退休情况。

8. 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1.19万元,支出决算0.38万元,完成年初预算的31.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2022年单位存在人员调出及退休情况。

9. 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26.52万元,支出决算26.52万元,完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算9.56万元,支出决算9.46万元,完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2022年单位存在人员调出及退休情况。

11. 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2万元,支出决算412.06万元,完成年初预算的20603%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加新能源汽车充电基础设施市政补贴资金、新能源基础补贴等经费。

12. 农林水支出(类) 水利(款) 水资源节约管理与保护(项)。年初预算0万元,支出决算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无该预算及节水型工程质量保证金退还。

13. 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项)。年初预算1万元,支出决算0.22万元,完成年初预算的22%。决算数小于年初预算数的主要原因是:河湖长制工作及节水宣传项目支出略有结余。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 其他资源勘探工业信息等支出(款) 其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算0万元,支出决算49.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无该预算及追加2021年培育壮大新兴产业专项资金。

15. 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0万元，支出决算104万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无该预算及追加综合服务业改革补贴、服务业综合改革（第二批）专项资金等经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.80万元，支出决算79.96万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位存在人员调出及退休情况。

17. 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）。年初预算0万元，支出决算0.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无该预算及追加粮食应急供应网点装修提升改造费等经费。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。年初预算143万元，支出决算82.5万元，完成年初预算的57.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：四季度成品粮食储备费用补贴（保管费、轮换费、利息补贴）财政资金未到位。

19. 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）。年初预算0万元，支出决算610.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无该预算及追加2022年度省级粮食专项资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算1万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未开展项目评审。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算1.5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政资金未到位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,066.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,014.4万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费52.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算0.03万元，完成预算的1.2%，决算数较预算数减少2.47万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算0.03万元，完成预算的1.2%，决算数较预算数减少2.47万元，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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.32万元，支出决算2.36万元，完成预算的737.50%，决算数较预算数增加2.04万元，主要原因是新招录机关干部公务员培训增加。决算数较上年增加的主要原因是新招录机关干部公务员培训增加。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算65.65万元，支出决算52.48万元，完成预算的79.93%。支出决算比上年减少14.35万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少及办公费用支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共184.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.5万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额184.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.5万元，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门决算中反映省级粮食专项资金（2022年度）一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金609万元，占部门预算项目支出总额的61.69%。从评价情况来看：2022年项目总体绩效目标完成得分91分，评价结果为“优秀”。

2022年底，项目按照预期目标，3栋平房仓均已达到设备进场条件，综合楼、辅助生产设施用房和机修器材库陆续建成完工，完成了主体建设任务，建成后的仓储设施条件优良，为今后提高粮食储藏技术水平、保障国家粮食安全奠定了坚实的基础。此外，企业负责人提前在粮食主产区展开购销网点布局，积极走访了解周边农户、粮商、运输车辆的市场动态，为提高粮食应急储备能力、带动农户种粮积极性做好规划。

本部门2022年度无主管专项资金.

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数2450.76万元，执行数2450.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我委在2022年新城区目标责任考核中获得优秀等次。具体指标完成情况为：

### 1. 强措施稳增长，经济社会发展稳定向好

一是强化经济运行调度。动态跟踪、研判全区经济指标，加强经济动态分析和监测。二是全力以赴稳增长。加大统筹协调力

度，成立稳增长工作专班，组建投资、建筑业等6个硬仗工作组和统计服务工作组，三是稳产保供助企帮困。成立区助企稳产工作领导小组，结合区情实际制定出台《西安市新城区助企稳产工作方案》，编印助企稳产工作通报50期，累计走访帮扶企业1155户，进一步帮助企业纾困解难，拉动新城经济持续增长，全力服务企业行稳致远。

## 2. 抓项目扩投资，重点项目建设加快推进

一是拓宽思路谋划项目。积极谋划2023年重点项目，截至目前，全区共征集重点建设项目77个，总投资1285.91亿元。其中，在建项目36个，总投资383.64亿元，当年计划投资58.31亿元；前期项目41个，总投资902.27亿元。申报2023年市级重点项目14个，总投资542.63亿元。其中，在建项目7个，总投资161.34亿元，年计划投资50.05亿元。前期项目7个，总投资381.29亿元。

二是项目建设有序推进。建立重点项目周追踪、周排名、周通报机制，聚焦聚力，聚精会神，精准有力抓好项目建设，着力化解项目建设的淤点和堵点，进一步形成大抓项目、抓大项目的浓厚氛围。三是争项争资取得实效。在政府投资项目中，为9个项目办理了项目可行性研究报告审批，为11个项目办理了项目初步设计和概算审批。吃透用好国家、省市各项扶持政策，最大限度争取上级政策、项目、资金扶持。今年以来，我区7个项目获得中、省、市预算资金3460万元，为清华德人幸福制药公司争取到制造业中长期贷款额度5亿元，争取到设备购置及更新改造领域国家贴息贷款额度5000万元，新城区老旧小区改造项目——2021年改造老旧小区，成功发行地方政府专项债券7000万元。

## 3. 抓改革促发展，经济发展活力持续迸发

一是强化规划引领发展。加强“十四五”规划实施和监测评估制度建设，建立健全责任明确、分类指导、高效协调的规划实施机制，完善监测评估制度及规划执行情况评估制度。二是吃透政策助力企业。服务业集聚区是支撑服务业发展的重要载体平台对经济发展拉动力明显。三是持续推动经济体制改革。积极落实经济体制和生态文明体制改革牵头单位责任，多次向区级各部门征集改革案例并报送2022年全面深化改革自主改革任务，报送相关任务台账，完善前三季度改革信息平台资料。四是开展投融资平台公司整合升级。

#### 4. 优生态美环境，推动绿色发展持续优化

一是强化节能降耗管理。大力推进清洁能源替代工作。为新城区后宰门小学幸福小区（韩森寨小学）中深层无干扰地热供热、制冷项目争取中省清洁取暖专项奖补20万元。二是推动河湖、电网建设工作。截止12月底，区级河湖长巡查27次，街道河湖长巡查78次，社区河湖长巡查296次。督办问题11次，已完成整改。

#### 5. 稳物价惠民生，保供稳市保障粮食安全

一是严格落实价费政策。牵头制定了《清理规范转供电加价专项行动方案》，成立了转供电加价清理规范专项行动工作专班。专班成立以来，各部门协调联动、多措并举，全区共摸排转供电主体310户，累计清退1161.66万元，切实增强终端用户获得感，为市场主体发展创造更好的营商环境。二是扎实做好价格认定。严格按照《价格认定行为规范》《价格认定文书格式规范》等法律法规开展价格认定工作。截至目前，共办理价格认定业务236件，标的金额152.86万元。委托案件结案率100%，无复核案

件。区法院将价格认证中心纳入人民法院调解平台，成为特邀调解组织。三是扎实推进粮食各项工作。建立区粮油保供稳价工作联席会议制度，在全区建立24家粮食应急供应网点，实现街办全覆盖，确保做好粮食应急保障工作。

## 6. 抓学习严要求，党建工作不断推向深入

一是持续深化学习教育。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神及省市区党代会精神，持续深化党史学习教育，通过党委班子研讨、专题党课引导、基层支部讨论等形式，将学习内容覆盖到每一个党支部、每一名党员。加强教育引导，推动学用结合。二是强化落实主体责任。始终坚持把履行全面从严治党主体责任作为一项重要的政治任务来抓，采取观看警示教育片、参观警示教育基地、开展廉政教育培训等多种形式，加强党员干部经常性反腐倡廉警示教育。三是意识形态防线筑牢守稳。落实意识形态工作责任制和专题研究汇报制度，制定风险防控预案。建立健全舆情工作监测、研判、处置、回复的闭环工作流程。严格落实政务、党务公开制度，依托党务、政务信息宣传栏、政府网站等平台，及时公开单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息。

发现的问题及原因：预算编制方面：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；预算执行方面：预算资金到位后，预算执行时，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；财务管理方面：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；固定资产管理：部分固定资产卡片信息不完整，固定资产上无资产编号，部分实物与卡片无法清晰对

应。

下一步改进措施：1、强化预算管理，提高单位预算执行力度。

2、做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。

3、组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

4、加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

## 附件7

## 新城区发改委部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区发展和改革委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利		1014.39	1014.39		1014.39	1014.39		—	100	—
	任务2	保障单位正常运转		52.48	52.48		52.48	52.48		—	100	—
	任务3	保障单位正常业务和项目开展，完成区委区政府交办的任务		1383.88	1383.88		1383.88	1383.88		—	100	—
	.....									—		—
金额合计				2450.76	2450.76		2450.76	2450.76		10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，发改委基本职能职责实现 全年完成预算支出987.19万元。 目标2：强化党建，深化党史学习教育推动从严治党;狠抓项目，坚持“项目为王”加快项目建设，统筹规划，强化引领作用当好参谋助手，恢复生态，深化节能治水推动绿色发展，强化监管，严格收费管理做好价格认定;稳固民生，强化应急储备保障粮食安全。 目标3：严防严控，推进疫情防控工作常态化制度化。						目标1：保障单位正常运转，发改委基本职能职责实现 全年完成预算支出987.19万元。 目标2：强化党建，深化党史学习教育推动从严治党;狠抓项目，坚持“项目为王”加快项目建设，统筹规划，强化引领作用当好参谋助手，恢复生态，深化节能治水推动绿色发展，强化监管，严格收费管理做好价格认定;稳固民生，强化应急储备保障粮食安全。 目标3：严防严控，推进疫情防控工作常态化制度化。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：在职人员、离退休人员			52人、68人	52人、68人		5	5		
			指标2：培育扶持“五上”企业数量			26家	26家		3	3		
			指标3：应急成品粮食储备			1250吨	1250吨		4	4		
			指标4：价格监测频次			>52次	>52次		3	3		
			指标5：2022年重点建设项目挂图制作数量			>30幅	1幅		5	1		
		质量指标	指标1：机关运转			正常	正常		2	2		
			指标2：业务开展			正常	正常		2	2		
			指标3：项目进度			顺利	顺利		2	2		
			指标4：培育扶持“五上”企业			促进企业尽快达标进库	促进企业尽快达标进库		2	2		
			指标5：应急成品粮食储备			符合粮食质量安全标准	符合粮食质量安全标准		2	2		
	年度绩效指标完成情况	时效指标	指标6：2022年重点建设项目挂图质量标准			符合使用要求	符合使用要求		2	1		
			指标7：价格监测			真实有效	真实有效		2	2		
			指标1：年度预算完成时间			2022年12月中旬以前	2022年12月中旬以前		2	2		
			指标2：各项目目标任务完成			2022年12月中旬以前	2022年12月中旬以前		2	2		
		成本指标	指标1：人员经费			727.53万元	727.53万元		3	3		
			指标2：日常公用经费			65.65万元	65.65万元		3	3		
			指标3：项目支出			194.01万元	194.01万元		4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：地区生产总值增长			5.50%	5.50%		3	3		
			指标2：社会消费品零售总额增速			6%	6%		3	3		
			指标3：城镇常住居民人均可支配收入增长			6%	6%		4	4		
			指标4：固定资产投资增长			稳步增长	稳步增长		3	3		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			98%	98%		3	3		
			指标2：目标责任考核成果			优良以上	优良以上		4	4		
			指标3：促进发展改革事业发展			明显提升	明显提升		4	4		
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理		3	3		
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现	明确、可实现		3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			>95%	98%		5	5		
			指标2：群众满意度			>95%	99%		5	5		
总分									100	95		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省级粮食专项资金（2022年度）一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级粮食专项资金（2022年度）项目绩效自评综述：全年预算数609万元，执行数609万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目于2022年收到省级粮食专项资金609万元，并按要求严格执行《西安市发展和改革委员会西安市财政局转发陕西省粮食和物资储备局陕西省财政局关于下达2022年度优质粮食工程暨省级粮食专项资金项目计划的通知》及《陕西省粮食专项资金管理办法》的规定，通过进一步细化建设方案，完善项目建设及资金管理等各项制度，有效的确保资金安全和实施成效。项目2022年初预算5127万元，截止2022年底，项目按照施工进度实际完成4470万元，其中财政拨款609万元，其他资金3861万元，财政资金使用率100%。

2022年项目总体绩效目标完成得分91分，评价结果为“优秀”。

2022年底，项目按照预期目标，3栋平房仓均已达到设备进场条件，综合楼、辅助生产设施用房和机修器材库陆续建成完工，完成了主体建设任务，建成后的仓储设施条件优良，为今后提高粮食储藏技术水平、保障国家粮食安全奠定了坚实的基础。此外，企业负责人提前在粮食主产区展开购销网点布局，积极走访了解周边农户、粮商、运输车辆的市场动态，为提高粮食应急储

备能力、带动农户种粮积极性做好规划。发现的问题及原因：施工过程中发生的不确定因素使1号仓建筑面积变小。

下一步改进措施：验收时要进行实地专业测量。

# 西安福豫粮食仓库有限公司泾阳储备库项目

## 省级粮食专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级粮食专项资金(2022年度)							
主管部门	西安市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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5127	5127	4470	10	87%	9	
	其中:当年财政拨款	609	609	609	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	4518	4518	3861	—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高科学储粮水平,带动农民种粮积极性,提高仓储设施现代化水平。完成项目年度建设任务。			提高科学储粮水平,带动农民种粮积极性,提高仓储设施现代化水平。完成项目年度建设任务。				
绩效指标 指标 标	产出指标 (50分)	一级指标 二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
		数量 指标	指标1: 总仓容	3.31万吨	3.27万吨	6	5	施工过程中发生的不确定因素使1号仓仓容变小,验收时要实地专业测量
			指标2: 建筑面积	6739.19平米	6649.4平方米	6	5	施工过程中发生的不确定因素使1号仓建筑面积变小,验收时要进行实地专业测量
			指标3: 仓房数量	3栋	3栋	6	6	
		质量 指标	指标1: 符合国家和行业建设标准	100%	100%	6	6	
			指标2: 专户管理率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1: 预算下达进度	2022年底以前	2022年底以前	6	6	
			指标2: 是否推进项目实施	是	是	5	4	剩余部分收尾工作,采取多渠道筹资,早日竣工验收
		成本 指标	指标1: 项目施工成本	4642万元	4658万元	5	4	施工过程中发生的不确定因素使成本增加,控制成本
			指标2: 其他成本	485万元	450万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 粮食产业经济是否提质增效	是	是	5	3	初始建设尚未产生利润,加快建设早日投产
			指标1: 是否提升粮油应急储备保障、在更高水平上保障国家粮食安全	是	是	6	6	
		社会效益指标	指标1: 是否提高仓储设施规模	是	是	5	5	
			指标1: 储粮安全储存水分百分比	≤12%	≤12%	2	1	项目尚未验收无库存,加快建设早日投产
		生态效益指标	指标2: 粮食杂质含量百分比	≤1%	≤1%	2	1	项目尚未验收无库存,加快建设早日投产
			指标1: 群众幸福度	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	指标2: 仓储设施项目正常使用年限	≥15年	≥15年	5	5	
			指标1: 社会对粮食和物资储备各项工作满意度	≥90%	>90%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	总分			100	91		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对区级应急成品储备粮项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《区级应急成品储备粮财政项目支出绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2021年部门整体支出绩效评价报告。评价得分89分，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《2021年度部门整体支出绩效自评报告》。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87412531。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,450.77	一、一般公共服务支出	31	1,007.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.39
	9		九、卫生健康支出	39	35.98
	10		十、节能环保支出	40	412.06
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	49.70
	15		十五、商业服务业等支出	45	104.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	79.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	693.48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,450.77	本年支出合计	57	2,456.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.36	年末结转和结余	59	7.51
总计	30	2,464.13	总计	60	2,464.13

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：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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,450.77	2,450.77						
201	一般公共服务支出	1,001.98	1,001.98						
20104	发展与改革事务	1,001.98	1,001.98						
2010401	行政运行	886.55	886.55						
2010402	一般行政管理事务	37.16	37.16						
2010405	日常经济运行调节	1.78	1.78						
2010408	物价管理	1.52	1.52						
2010499	其他发展与改革事务支出	74.96	74.96						
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39						
20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01						
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	35.98	35.98						
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98						
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52						
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46						
211	节能环保支出	412.06	412.06						
21199	其他节能环保支出	412.06	412.06						
2119999	其他节能环保支出	412.06	412.06						
213	农林水支出	9.22	9.22						
21303	水利	9.22	9.22						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130311	水资源节约管理与保护	9.00	9.00						
2130399	其他水利支出	0.22	0.22						
215	资源勘探工业信息等支出	49.70	49.70						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.70	49.70						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.70	49.70						
216	商业服务业等支出	104.00	104.00						
21699	其他商业服务业等支出	104.00	104.00						
2169999	其他商业服务业等支出	104.00	104.00						
221	住房保障支出	79.96	79.96						
22102	住房改革支出	79.96	79.96						
2210201	住房公积金	79.96	79.96						
222	粮油物资储备支出	693.48	693.48						
22201	粮油物资事务	693.48	693.48						
2220102	一般行政管理事务	0.56	0.56						
2220121	物资保管保养	82.50	82.50						
2220199	其他粮油物资事务支出	610.42	610.42						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,456.62	1,066.88	1,389.73			
201	一般公共服务支出	1,007.83	886.55	121.28			
20104	发展与改革事务	1,007.83	886.55	121.28			
2010401	行政运行	886.55	886.55				
2010402	一般行政管理事务	43.01		43.01			
2010405	日常经济运行调节	1.78		1.78			
2010408	物价管理	1.52		1.52			
2010499	其他发展与改革事务支出	74.96		74.96			
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39				
20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01				
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	35.98	35.98				
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98				
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52				
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46				
211	节能环保支出	412.06		412.06			
21199	其他节能环保支出	412.06		412.06			
2119999	其他节能环保支出	412.06		412.06			
213	农林水支出	9.22		9.22			
21303	水利	9.22		9.22			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	9.00		9.00			
2130399	其他水利支出	0.22		0.22			
215	资源勘探工业信息等支出	49.70		49.70			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.70		49.70			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.70		49.70			
216	商业服务业等支出	104.00		104.00			
21699	其他商业服务业等支出	104.00		104.00			
2169999	其他商业服务业等支出	104.00		104.00			
221	住房保障支出	79.96	79.96				
22102	住房改革支出	79.96	79.96				
2210201	住房公积金	79.96	79.96				
222	粮油物资储备支出	693.48		693.48			
22201	粮油物资事务	693.48		693.48			
2220102	一般行政管理事务	0.56		0.56			
2220121	物资保管保养	82.50		82.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	610.42		610.42			

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,450.77	一、一般公共服务支出	33	1,001.98	1,001.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.39	64.39		
	9		九、卫生健康支出	41	35.98	35.98		
	10		十、节能环保支出	42	412.06	412.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9.22	9.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	49.70	49.70		
	15		十五、商业服务业等支出	47	104.00	104.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.96	79.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	693.48	693.48		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,450.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,450.77	2,450.77		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,450.77	<b>总计</b>	64	2,450.77	2,450.77		

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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,450.77	1,066.88	1,383.88
201	一般公共服务支出	1,001.98	886.55	115.43
20104	发展与改革事务	1,001.98	886.55	115.43
2010401	行政运行	886.55	886.55	
2010402	一般行政管理事务	37.16		37.16
2010405	日常经济运行调节	1.78		1.78
2010408	物价管理	1.52		1.52
2010499	其他发展与改革事务支出	74.96		74.96
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	
20805	行政事业单位养老支出	64.01	64.01	
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	35.98	35.98	
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	
211	节能环保支出	412.06		412.06
21199	其他节能环保支出	412.06		412.06
2119999	其他节能环保支出	412.06		412.06
213	农林水支出	9.22		9.22
21303	水利	9.22		9.22
2130310	水土保持			

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130311	水资源节约管理与保护	9.00		9.00
2130399	其他水利支出	0.22		0.22
215	资源勘探工业信息等支出	49.70		49.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.70		49.70
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.70		49.70
216	商业服务业等支出	104.00		104.00
21699	其他商业服务业等支出	104.00		104.00
2169999	其他商业服务业等支出	104.00		104.00
221	住房保障支出	79.96	79.96	
22102	住房改革支出	79.96	79.96	
2210201	住房公积金	79.96	79.96	
222	粮油物资储备支出	693.48		693.48
22201	粮油物资事务	693.48		693.48
2220102	一般行政管理事务	0.56		0.56
2220105	信息统计			
2220121	物资保管保养	82.50		82.50
2220199	其他粮油物资事务支出	610.42		610.42

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.43	302	商品和服务支出	52.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	261.87	30201	办公费	5.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.43	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	266.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.72	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.40	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	81.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	40.79	30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.33	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	34.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,014.40	公用经费合计					52.48

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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			0.32		
决算数	0.03		0.03		0.03			2.36		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 西安市新城区 2021 年度粮食购销领域 财政补贴资金项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

西安市新城区发展和改革委员会主管实施的“2021 年度粮食购销领域财政补贴资金项目”，包括 2021 年区级财政预算应急成品粮食储备资金和社会化粮食储备资金，以及区级应急成品粮食涉及的三个承储企业、社会化粮食涉及的四个承储企业。

#### 1. 储存品种及质量标准

新城区区级粮食储备主要包括应急成品粮食储备和社会化粮食储备，具体品种包括小麦粉与大米，包装规格以 25kg 包装为主，10kg 包装、5kg 包装为辅。

按照国家有关安全标准，小麦粉应符合 GB/T 1355《小麦粉》中特制一等（含）以上标准要求；大米符合 GB/T 1354《大米》中粳米二级（含）以上标准要求。

#### 2. 粮食储备规模和委托方

①区级应急成品粮食储备：根据市级文件文件，截至 2021 年，新城区区级应急成品粮食储备任务共 1250 吨（其中大米 375 吨，面粉 875 吨），由 3 家企业分别承储。

②社会化粮食储备：根据区级文件，新城区 2020 年建立社会化粮食储备 500 吨（其中大米 450 吨，面粉 50 吨），由四家

企业分别承储，并与新城区发改委签订代储协议。

### 3. 费用补贴标准

**区级应急成品粮食储备：**①保管费用标准 160 元/吨/年；②储备利息费用标准按照商业银行贷款利率 7%计算；③储备粮轮换费用标准为 180 元/吨/年；④仓房租赁费用补贴标准按照当年实际市场价格计算。前三项费用按季度据实拨付、年度结清；第四项费用按年一次性据实拨付。

**社会化粮食储备：**保管费用 100 元/吨/年，每半年据实拨付一次，保管费纳入财政预算。

## （二）资金预算与使用情况

新城区 2021 年度粮食购销领域财政补贴资金项目预算总额 140 万元（区级应急成品粮食储备费用预算 138 万元，社会化粮食储备费用预算 2 万元），另有上年结转资金 18.89 万元。项目预算经区人大审议通过后，区财政局以文件形式正式批复。

截止评价日，项目实际支出金额 144.14 万元。其中区级应急成品粮食储备费用支出 138.88 万元（包括利息补贴 31.50 万元、轮换补助 23.38 万元、保管费用 20 万元、仓房租赁补贴 64 万元）、社会化粮食储备费用（保管费用）5 万元，另有粮食检查工作经费 0.26 万元。

## （三）项目绩效目标

**效益目标：**根据国家发改委、国家粮食和物资储备局关于“重点城市在米面油可供天数达到 15 天的基础上，结合实际适

当增加保供天数”的工作要求，由新城区发改委切实做好区级成品粮食储备工作，实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。

**具体产出目标：**项目具体目标分为四部分，分别为区级应急成品粮食储备任务（1250 吨）、社会化粮食储备任务（500 吨）、资金补助拨付（100%）、区级应急成品粮食储备轮换任务（不小于 9 次）。

## 二、总体评价

西安市新城区 2021 年度粮食购销领域财政补贴资金项目立项依据充分，绩效目标基本明确。主管部门新城区发改委制度建设较为健全，资金使用基本规范。项目期完成区级应急成品粮食储备任务大米 375 吨、面粉 875 吨；完成社会化粮食储备任务大米 450 吨、面粉 50 吨，共支付承储企业储备粮保管费用、利息费用、轮换费用补贴、仓房补贴 143.88 万元，并完成区级应急成品粮食每年不小于 9 次的轮换任务。

实地走访 3 家区级应急成品粮食承储企业和 2 家社会化粮食承储企业，各承储公司能按计划储备粮食，实物充实、质量达标。

经过综合评价与指标评分，“西安市新城区 2021 年度粮食购销领域财政补贴资金项目”绩效评价综合得分：86.11 分。根据级别划分标准，项目评价结果为“良”。

### **三、评价中发现的问题或不足**

#### **(一) 项目预算编制考虑因素不全**

新城区发改委按照储粮规模与标准，测算并申报 2021 年度粮食购销领域财政补贴资金预算 140 万元，但预算编制考虑因素不全，由于编制预算时无法确定上年资金是否能够结转，未将上年结转资金 18.89 万元纳入编制范畴。项目总预算 158.89 万元，实际使用 144.14 万元，整体编制金额偏大。

#### **(二) 绩效目标申报质量不高**

新城区发改委作为主管部门，填报了《2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表》，内容包括区级应急成品粮食储备和社会化粮食储备绩效目标，但目标申报内容不够精细准确，整体申报质量不高，不利于项目预算执行监督与审核。具体表现为：

一是区级应急成品粮食储备绩效目标申报表存在年度目标内容简单、未明确项目预算规模和产生效益、数量指标未细化分类、单项成本补贴标准不明确、社会效益指标值填写有误、可持续影响指标与项目内容不相关等问题。

二是社会化粮食储备绩效目标申报表存在年度目标内容不完整、未明确储备任务和预算规模、数量指标值内容有误、可持续影响指标内容与项目内容不相关等问题。

#### **(三) 部分资金使用范围不合规**

核查新城区发改委项目原始凭证及明细，发现 2021 年 6 月 26#、7 月 17#、9 月 13#、9 月 9#记账凭证，使用上年结转应急

储备粮储备补贴资金支付粮食检查工作差旅费，涉及资金 0.26 万元。资金使用超出储备粮补贴资金支出范围。

#### **(四) 基础财务管理存在问题**

主管单位和承储企业在财务管理方面存在以下问题：一是新城区发改委部分报销流程缺少财务人员审核签字程序。100%抽查项目原始凭证审批流程，发现部分《西安市新城区发展和改革委员会财务报销单据》中财务复核人员未签章，不符合《财务报销制度》相关规定；二是新城区发改委针对粮食补贴资金未专项核算；三是承储企业财务记账不规范。如西安市十九粮贸有限公司原始凭证 2021 年 2 月 24 号，记账凭证“多事一记”，将“工会经费”和“应急成品粮保管费用补贴”记录在一起。

#### **(五) 承储企业管理未达标准**

现场核查发现部分承储企业管理不规范问题：一是西安市粮油批发市场承储的 375 吨成品大米，6、7 塔大米塔间距小于 0.8 米，不符合《西安市新城区应急成品储备粮管理办法》（新发改〔2020〕110 号）第二章第十条规定的“应急成品大米塔间距不少于 0.8 米”的要求；二是西安市粮油批发市场无贷款利息支出，将补贴资金用于企业人员工资等运营成本，涉及金额 10.52 万元。

#### **(六) 项目可持续发展存在问题**

结合当前物价上涨、疫情等因素，区级粮食储备费用补贴项目存在一定程度上的可持续发展问题，主要表现为成品粮轮换次

数较多，尤其成品大米一年轮换不少于9次，随着粮食轮换成本的增加，承储企业资金压力增大，难以适应当下的经济发展水平。

#### **四、评价建议**

##### **(一) 提高预算编制的准确性**

针对项目预算编制因素考虑不全问题，建议新城区发改委多方考虑项目资金来源并进行整合，同时结合工作实际，严格按照储备粮食费用补贴标准预算资金，避免预算资金偏大，造成财政资金的闲置或浪费。

##### **(二) 加强绩效目标申报管理**

针对项目绩效目标申报质量不高问题，建议新城区发改委在今后的绩效目标申报中完善数量、成本等各项指标，细化至单项成本的标准，提高绩效目标申报编制的精细化水平，保证各项指标可量化、可衡量。

##### **(三) 严格控制资金使用范围**

针对部分资金使用范围不合规问题，建议新城区发改委进一步深化学习粮食储备管理相关文件，规范项目资金支出用途，使项目资金集中用于支付承储企业保管费、轮换费、利息费、仓房租赁费，加强资金使用合规性管理，避免出现超范围支出现象。

##### **(四) 进一步提升基础财务管理**

针对基础财务管理存在问题，建议新城区发改委：一是加强财务报销管理，严格按照《财务报销制度》相关规定执行审批流程；二是多方举措，专款专用、专项核算。三是提升企业财务记

账管理的规范化。

### **(五) 对承储企业项目执行情况进行考核**

针对承储企业管理未达标准问题，建议新城区通过建立考核制度，对项目执行情况进行常态化考核，加强对承储企业补贴资金使用范围的检查，重点关注利息补贴支出是否实际用于利息还款。同时督促承储企业严格按照区级储备粮管理办法相关标准执行，规范储备粮的摆放。

### **(六) 与时俱进，保障项目可持续发展**

针对企业运营费用（包含保管费用、轮换费用等）与补贴标准矛盾突出问题，建议新城区发改委加强调研工作，对粮食轮换成本进行市场调查，及时掌握最新标准，向西安市粮食管理部门汇报调研情况，提请调整补贴标准。

# 区级应急成品储备粮项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区级应急成品储备粮						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	138	138	137.825	10	99.9%	9	
	其中：当年财政拨款	138	138	137.825	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	加强监管，确保 1250 吨区级应急成品粮食储备数量真实、质量良好、储存安全，确保应急条件下调得动、用得上。				每月对区级应急成品粮食储备进行检查，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	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 分)	数量 指标	应急成品粮食储备	1250 吨	1250 吨	15	15	
		质量 指标	符合粮食质量安全标准	达到粮食质 量安全标准	达到粮食质 量安全标准	15	15	
		时效 指标	严格按照合同要求执行	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标 1：2018 年新增 250 吨 区级成品粮食储备年费用补 贴（保管费用、轮换费用、 仓房租赁费用）	325000	323750	5	4	
			指标 2：2020 年新增 1000 吨区级成品粮食储备年费用 补贴（保管费用、轮换费用、 利息补贴、仓房租赁费用）	1055000	1055000	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：					
		社会效 益指标	应急专用储备粮	保障紧急 情况下粮食 供应	保障紧急情 况下粮食供 应	15	15	
		生态效 益指标	指标 1：					
		可持续 影响	服务对象幸福度	持续提升	持续提升	15	15	

	指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	10	10	
总分					100	98	

# 区级应急成品储备粮财政项目支出绩效评价报告

## 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《西安市人民政府办公厅关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》(市政办函 17 号) )、《西安市人民政府办公厅关于抓紧做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》(市政办函 ((2020) 40 号)) 要求, 我区于 2018 年建立应急成品粮食储备 250 吨, 2020 年增加应急成品粮食储备 1000 吨, 现共有区级应急成品粮食储备 1250 吨, 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, 按季度核算拨付。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。我区区级应急成品粮食储备承储企业共 3 家, 分别为西安粮油批发交易市场有限公司、西安市十九粮贸有限公司、西安市亚宏面粉有限责任公司, 共承储区级应急成品粮食储备 1250 吨, 年度费用补贴共 138 万元, 为确保储备粮日常管理及轮换, 按照合同要求及时足额拨付企业费用补贴。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评

价方法、评价标准等。

**1、评价原则：**监管有力、管理规范，按时足额拨付费用补贴，储备粮数量真实、质量良好、储存安全，应急条件下调得动、用得上。

**2、评价指标体系：**见附件 1、3。

**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：**是否按照区级储备粮管理办法加强管理，储备粮数量是否真实、质量是否良好、储存是否安全，是否按照合同要求及时足额拨付费用补贴。

(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。收到《西安市人民政府办公厅关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》(市政办函〔2018〕17号)、《西安市人民政府办公厅关于抓紧做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》(市政办函〔2020〕40号)后，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增加储备事宜。并先后印发了《西安市新城区人民政府办公室关于下达区级应急成品粮食储备计划的通知》(新政办发〔2018〕33号)、《西安市新城区人民政府办公室关于下达区级成品粮食储备计划的通知》(新政办发〔2019〕3号)。

(2020) 17 号)。

(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，两次增储工作均按时完成，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。我区目前共建立区级应急成品储备共计 1250 吨，粮权归区政府所有。其中 2018 年建立 250 吨，2020 年增加 1000 吨。

(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《西安市新城区区级应急成品储备粮管理办法》《西安市新城区区级应急成品储备粮动用方案》《新城区区级应急成品储备粮检查办法》《西安市新城区区级应急成品和社会化粮食储备专项费用管理办法》《西安市新城区区级成品储备粮管理年度考核办法》《西安市新城区区级储备粮承储库点选定管理办法》。**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。存在问题：**区级应急成品储备粮跨区存放。**2022 年 4 月 7 日，市发改委、市财政局、农发行陕西省分行营业部联合印发《关于进一步优化布局结构加强储备粮管理 增强我市粮食安全保障能力的实施意见》

(市发改发〔2022〕16号)，意见要求“区县级储备主要布局在本辖区内，在确保辖区粮食安全和调控需要的前提下，可以建立一定数量成品粮食跨区域储备，原则上不超过本级成品粮食储备总量计划的20%，具体由各区县自行确定。2025年底前全面完成市区（县）两级储备布局调整工作”。目前我区1250吨成品储备均存放的我市外区县。存在问题的原因：《意见》要求“成品粮食储备主要以面粉为主”，因我区目前无面粉加工企业，无法完成面粉储备任务；西安粮油批发交易市场也于2022年11份搬离新城区，辖区内暂无承储资质和条件的粮食企业，所以跨区存放问题短期内难以解决。

## **六、有关建议**

根据我区实际，及粮食购销领域腐败问题专项整治工作有关要求，建议2023年通过政府采购程序在我市范围内选择符合条件的企业承储我区区级应急成品储备粮，并按时拨付企业储备粮费用补贴。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

# 区级应急成品储备粮财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	8/8
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	7/7
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5/5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
资金投入		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5/5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5/5
过程管理		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10/10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5/4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10/10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5/5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8/8
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3/3
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	3/2
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5/5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5/5