

# 西安市莲湖区发展和改革委员会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划与全区发展规划的统筹衔接。

2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、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，监测研判全区经济运行态势，提出相关政策建议；协调解决经济运行中的重大问题。

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；会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，贯彻落实供给侧结构性改革相关政策。

5. 衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略；贯彻落实中省市“一带一路”建设规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的目标、政策及措施；组织谋划项目申报中省市投资支持，按规定权限审批项目；组织研究全区重大建设项目计划，协

调推进项目建设工作;贯彻落实鼓励民间投资政策措施;组织推进政府和社会资本合作。

7. 协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策;贯彻落实服务业、现代物流业及战略性新兴产业相关规划和重大政策;配合开展军民融合有关工作。

8. 推进实施可持续发展战略, 推动生态文明建设;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;组织落实能源消费控制目标和任务;参与协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。

9. 提出能源发展规划、政策和改革建议;监测和分析能源行业发展状况;统筹推进能源结构优化工作;承担区域内电力设施建设协调工作;落实能源、新能源、可再生能源发展战略、规划和政策。

10. 贯彻执行中省市的价格法律、法规和政策;贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准;拟订全区价格中长期规划、年度计划, 并组织实施;拟订有关价格管理的规范性文件;组织实施全区重要商品和服务价格监测工作;对实行市场调节的商品和服务价格进行引导和监控, 规范市场价格;负责开展价格认定工作;负责全区成本监审和调查工作。

11. 贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署;拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;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;管理全区粮食(含食用油)储备,负责区级储备粮行政管理;负责全区粮食储备基础设施建设和管理,承担和组织实施中省市下达的区级粮食安全保障任务和具体工作,开展粮食价格监测和粮油统计工作,组织指导开展粮油流通和库存监督检查工作;组织开展国民经济动员有关工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

区发展和改革委员会设7个科室、1个直属行政机构和1个事业机构,下设1个副处级事业单位。分别为办公室、发展规划科、投资发展科、经济体制改革科、资源节约科、价格服务科、粮食和物资储备管理科。直属行政机构为区价格认证中心,事业机构为区节能监察监测中心,副处级事业单位为区粮食稽查大队。

## 二、部门决算单位构成

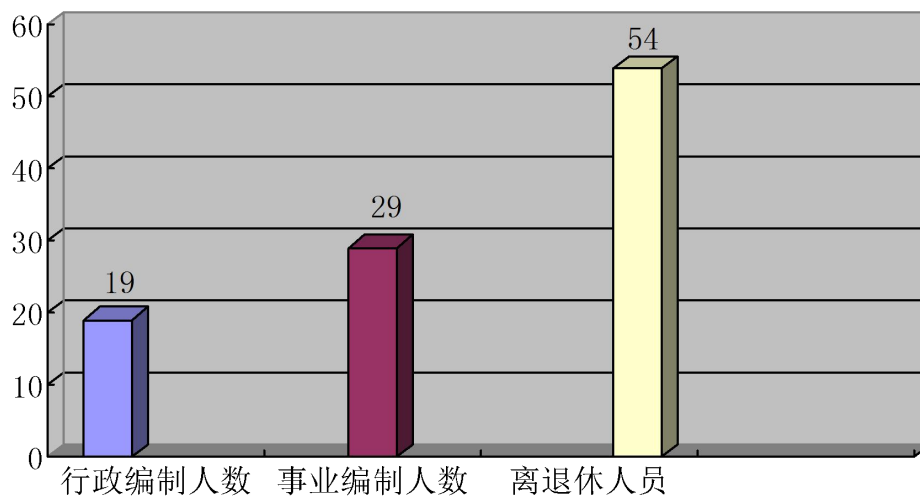
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市莲湖区发展和改革委员会本级(机关)
2	西安市莲湖区粮食稽查大队

## 三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制48人,其中行政编制19人、事业编制29人;实有人员40人,其中行政19人、事业21

人。单位管理的离退休人员 54 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	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：西安市莲湖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	1,181.43	1. 一般公共服务支出	902.96
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	3.54	8. 社会保障和就业支出	92.30
		9. 卫生健康支出	5.45
		10. 节能环保支出	45.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	49.93
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	110.22
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,184.97	<b>本年支出合计</b>	1,205.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.70	年末结转和结余	3.80
<b>收入总计</b>	1,209.67	<b>支出总计</b>	1,209.67

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：西安市莲湖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		1,184.97	1,181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
201	一般公共 服务支出	882.08	878.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
20104	发展与 改革事务	882.08	878.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2010401	行政 运行	534.78	531.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2010402	一般 行政管理 事务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略 规划与 实施	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价 管理	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业 运行	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他 发展与 改革事 务支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出									
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利 工程运行与 维护	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物 资储备 支出	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事 务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食 信息统 计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储 备	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备 粮油补 贴	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他 粮油储 备支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市莲湖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		1,205.86	856.22	349.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.98	760.74	142.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	902.98	760.74	142.24	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	536.55	536.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.45	3.19	2.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	110.22	0.00	110.22	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	108.22	0.00	108.22	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖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	1,181.43	1. 一般公共服务支出	882.20	882.20	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	92.30	92.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	49.93	49.93	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	110.22	110.22	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市莲湖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
<b>本年收入合计</b>	1,181.43	<b>本年支出合计</b>	1,185.10	1,185.10	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	3.67	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	3.67					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,185.10	<b>支出总计</b>	1,185.10	1,185.10	0.00	0.00

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：西安市莲湖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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,185.10	850.92	804.12	46.80	334.18	
201	一般公共服务支出	882.21	755.43	708.63	46.80	126.78	
20104	发展与改革事务	882.21	755.43	708.63	46.80	126.78	
2010401	行政运行	531.24	531.24	492.70	38.54	0.00	
2010402	一般行政管理事务	31.05	0.00	0.00	0.00	31.05	
2010404	战略规划与实施	63.21	0.00	0.00	0.00	63.21	
2010408	物价管理	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24	
2010450	事业运行	224.19	224.19	215.93	8.26	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	26.28	0.00	0.00	0.00	26.28	
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29	92.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29	92.29	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	58.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.45	3.19	3.19	0.00	2.26	

21004	公共卫生	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	
211	节能环保支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
21199	其他节能环保支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2119901	其他节能环保支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
213	农林水支出	49.93	0.00	0.00	0.00	49.93	
21303	水利	49.93	0.00	0.00	0.00	49.93	
2130306	水利工程运行与维护	44.93	0.00	0.00	0.00	44.93	
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
222	粮油物资储备支出	110.22	0.00	0.00	0.00	110.22	
22201	粮油事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2220105	粮食信息统计	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
22204	粮油储备	108.22	0.00	0.00	0.00	108.22	
2220401	储备粮油补贴	55.72	0.00	0.00	0.00	55.72	
2220499	其他粮油储备支出	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50	

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：西安市莲湖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	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		544.99	506.45	38.54	
301	工资福利支出	0.00	767.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	196.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	136.77	0.00	
30103	奖金	0.00	313.73	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.68	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	32.64	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	60.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	15.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.15	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	46.80	
30201	办公费	0.00	0.00	8.48	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.19	
30206	电费	0.00	0.00	0.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.32	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.53	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.43	

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.38	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.69	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	1.85	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	25.14	
303	对个人和家庭的补助	0.00	36.90	0.00	
30301	离休费	0.00	33.71	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3.19	0.00	

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：西安市莲湖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		
<b>预算数</b>	1.85	0.00	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00
<b>决算数</b>	1.85	0.00	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	3.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市莲湖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
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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：西安市莲湖区发展和改革委员会

金额单位：万元

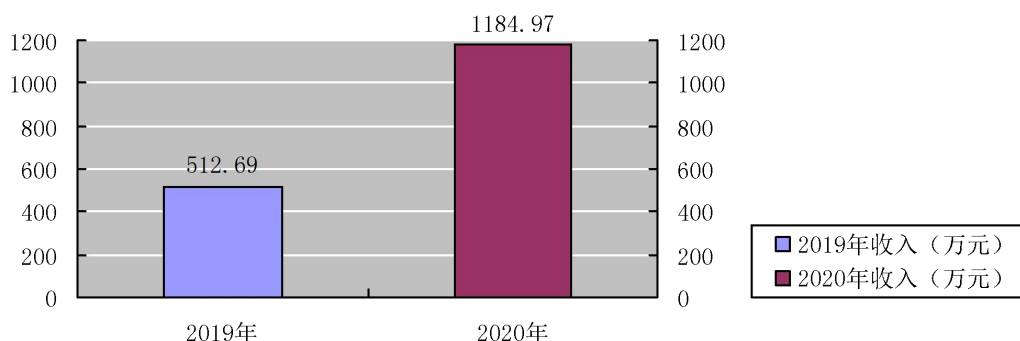
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

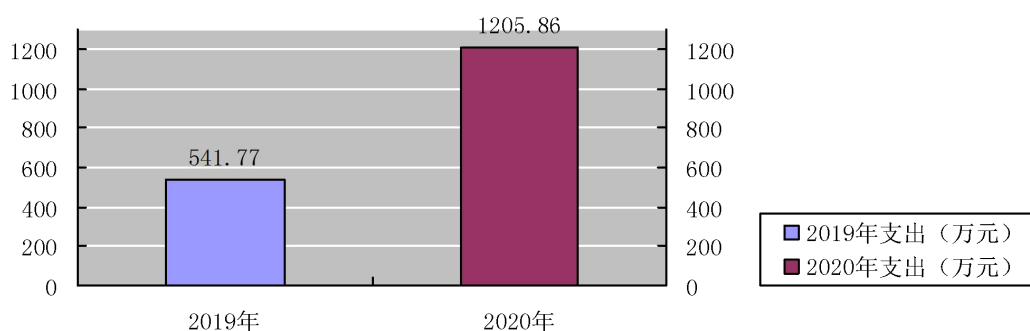
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1184.97 万元，较上年增加 672.28 万元，增长 131.13%，主要原因是机构改革，人员及职能增加导致经费增加。



2020 年支出总计 1205.86 万元，较上年增加 664.09 万元，增长 122.58%，主要原因是机构改革，人员及职能增加导致经费增加。

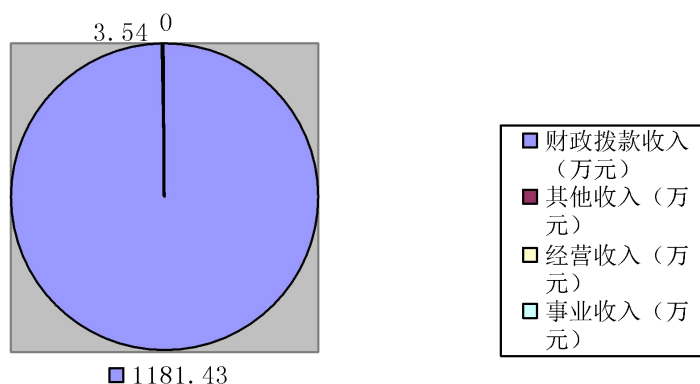


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1184.97 万元，其中：财政拨款收入 1181.43 万元，占 99.70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

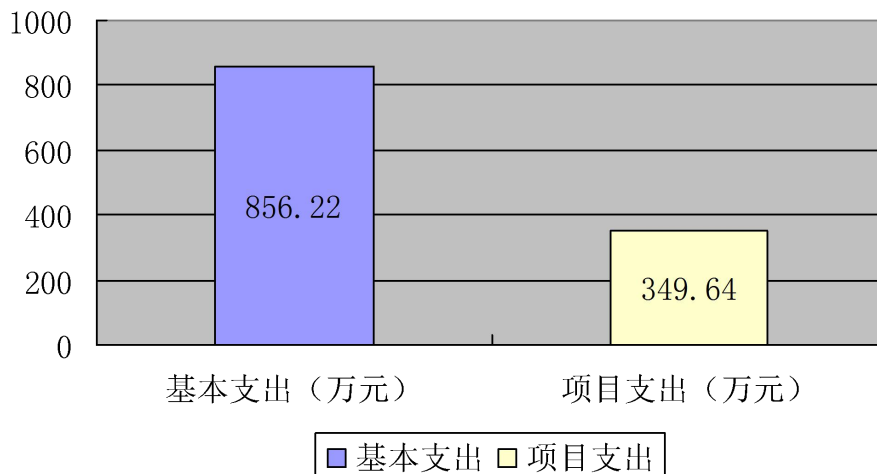


占 0%；其他收入 3.54 万元，占 0.30%。



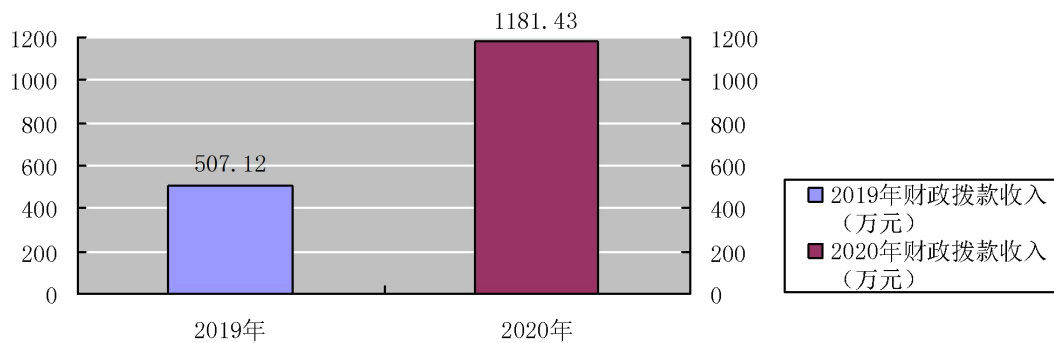
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1205.86 万元，其中：基本支出 856.22 万元，占 71%；项目支出 349.64 万元，占 29%；经营支出 0 万元，占 0%。

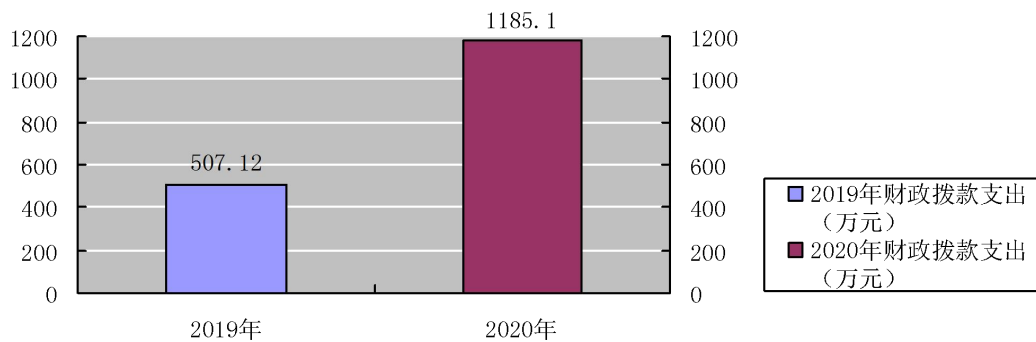


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1181.43 万元，较上年增加 674.31 万元，增长 132.97%，主要原因是机构改革，人员及职能增加导致经费增加。



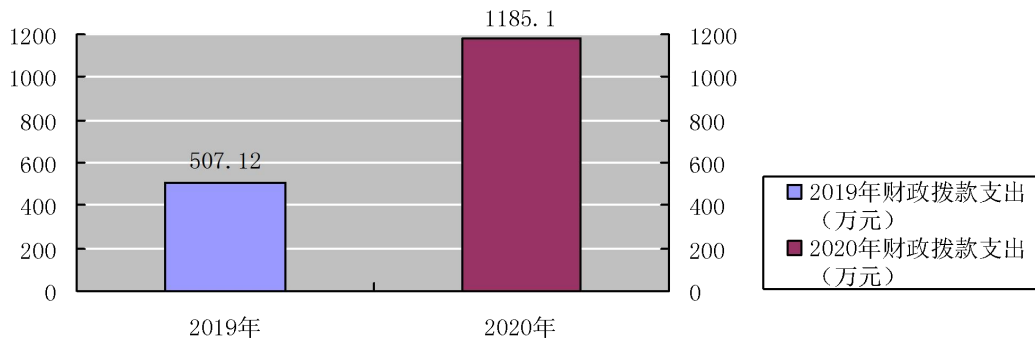
2020年财政拨款支出1185.1万元，较上年增加677.98万元，增长133.69%，主要原因是机构改革，人员及职能增加导致经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出1185.1万元，占本年支出合计的98.28%。与上年相比，财政拨款支出增加677.98万元，增长133.69%，主要原因是机构改革，人员及职能增加导致经费增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 431.13 万元，支出决算为 1185.1 万元，完成预算的 274.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算为 300.15 万元，支出决算为 536.55 万元，完成年初预算的 178.76%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员及职能增加导致经费增加。

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）。

预算为 18 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 172.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员及职能增加导致经费增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 63.21 万元，完成年初预算的

316.05%。决算数大于预算数的主要原因是该项目上年度未支完部分在本年度支出。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

预算为7万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度该项目实际支出较预算减少。

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）。

预算为18.78万元，支出决算为41.74万元，完成年初预算的222.26%。决算数大于预算数的主要原因是市级专款年初无预算。

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）。

预算为0万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为临时追加，年初无预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

预算为10.76万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度该项目实际支出较预算减少。

8、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）。

预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市级专款年初无预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为0万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为单位间调剂，年初无预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算为0万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市级专款年初无预算。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市级专款年初无预算。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）。

预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

预算为55.72万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算

的 100%。决算数等于预算数。

14、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 52.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是该项目年中追加预算。

15、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

预算为 224.19 万元，支出决算为 224.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17、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）。

预算为 58.59 万元，支出决算为 58.59 万元，完成预算的 100%，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 850.92 万元，包括：人员经费支出 804.12 万元和公用经费支出 46.8 万元。

人员经费 804.12 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 196.83 万元，津贴补贴 136.77 万元，奖金 313.73

万元，绩效工资 4.68 万元，机关事业单位基本养老缴费 32.64 万元，职业年金缴费 60.51 万元，职工基本医疗保险缴费 15.84 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，其他工资福利支出 6.15 万元，离休费 33.71 万元，医疗费补助 3.19 万元。

**公用经费** 38.54 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 8.48 万元，水费 0.19 万元，电费 0.29 万元，邮电费 1.32 万元，差旅费 0.5 万元，维修(护)费 1.53 万元，劳务费 0.43 万元，委托业务费 0.38 万元，工会经费 6.69 万元，公务用车运行维护费 1.85 万元，其他交通费用 25.14 万元。

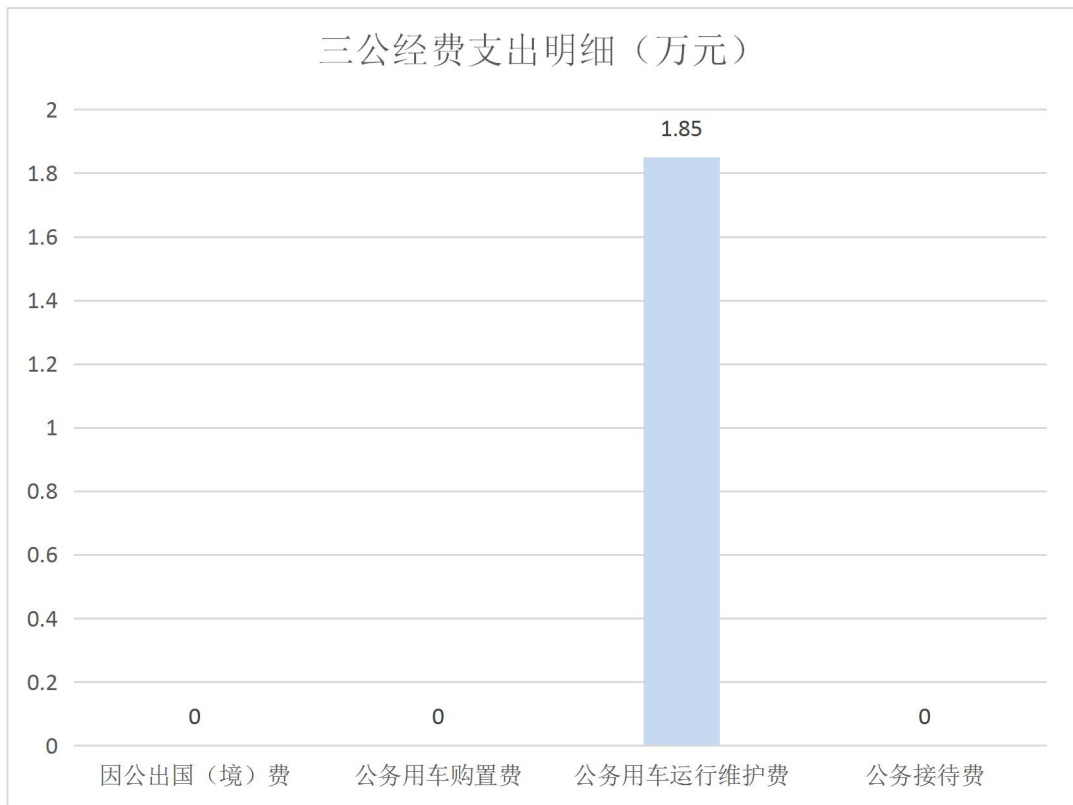
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

### **(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 1.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

**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，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算



为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 3.93 万元，主要原因是本年培训工作发生变化。

### **（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，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 37.72 万元，支出决算为 38.54 万元，完成预算的 102.17%。决算数较预算数增加 0.82 万元，主要原因是公用经费正常增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 9.98 万元，其中政府采购货物类支出 9.98 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.09 万元，占政府采购支出总额的 71.04%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 0 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 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 20 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 323.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.58%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 323.26 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. ppp 项目建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数 2 万元，执行数

1.48 万元，完成预算的 74%。

项目绩效目标完成情况：邀请专家，集中召开项目策划包装培训会 3 次；开展莲湖区 PPP 业务大讲堂 10 次；到先进地区调研 PPP 项目 2 次，学习先进地区 PPP 项目经验。

发现的问题及原因：因客观原因，目标未能全部完成。

下一步改进措施：提前计划，努力完成全年目标。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		PPP 项目建设						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.48	10	74%	8	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.48	—	74%	—	
	上年结转 其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 邀请专家，集中召开项目策划包装培训会4次，每人每次1000元，经费预算0.4万元，帮助项目主管部门和企业做好项目储备，促进我区项目建设；2. 开展莲湖区PPP业务大讲堂12次，每人每次1000元，经费预算1.2万元，帮助各项目主管单位提高PPP业务能力，掌握更多PPP业务知识，更好推进项目进度；3. 到先进地区调研PPP项目2次，经费预算0.4万元，学习先进地区PPP项目经验。				1. 邀请专家，集中召开项目策划包装培训会3次；2. 开展莲湖区PPP业务大讲堂10次；3. 到先进地区调研PPP项目2次，学习先进地区PPP项目经验。			
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	数量指标	指标 1：邀请专家，集中召开项目策划包装培训会；	4 次	3 次	10	8	
			指标 2：开展莲湖区 PPP 业务大讲堂；	12 次	10 次	10	8	
			指标 3：到先进地区调研 PPP 项目	2 次	2 次	10	10	
	质量指标	指标 1：培训合格率	95%	95%	10	10		

		指标 2: 大讲堂开展参与率	95%	95%	10	10	
		指标 4: 调研按成完成率	90%	90%	10	10	
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年	2020 年度	5	5	
	成本指标	指标 1: 总成本	2 万元	1.48 万元	5	4	
		指标 2: 培训会经费	0.4 万元	0.2 万元	5	4	
		指标 3: 业务大讲堂经费	1.2 万元	1 万元	5	4	
		指标 4: 调研 PPP 项目经费	0.6 万元	0.28 万元	5	4	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 我区重点项目主管单位 PPP 业务知识水平	显著提高	显著提高	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 我区 PPP 重点项目建设单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	92	

2. 成本监审经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 8 分。项目全年预算数 2 万元, 执行数 1.4 万元, 完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况: 完成政府制定或调整商品和服务价格成本监审工作 (20 家民办幼儿园、3 家民办小学); 参加国家、省、市组织的人员业务培训。

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		成本监审经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位	西安市莲湖区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	2	2	1.4	10	70.00	8
		其中：当年财政	2	2	1.4	—	70.00	—
		上年结转						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府制定或调整商品和服务价格成本监审工作（20家民办幼儿园、3家民办小学）；参加国家、省、市组织的人员业务培训。				完成政府制定或调整商品和服务价格成本监审工作（20家民办幼儿园、3家民办小学）；参加国家、省、市组织的人员业务培训。			
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
	产出指 标	数量指标	指标1：出具成本监 审调查报告	20件	2次	10	10	
			指标2：参加国家、 省、市业务培训	4人次	200人	10	10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：成本监审调 查报告完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：参加业务培 训合格率	100%	100%	10	10	
			指标3：					
		时效指标	指标1：完成时间	2020年	2020年度	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	2万元	1.4万元	10	10	
			指标2：成本监审调 查报告成本	1.8万元	1.2万元	10	8	
			指标3：参加业务培 训成本	0.2万元	0.2万元	10	10	
	指标4：							
	经济效益	指标1：						
	效益指 标	社会效益 指标	指标1：政府价格决 策的科学性	显著提 高	显著提高	10	9	
		生态效益 指标	指标1：					

	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9
总分						100	96

3. 放心工程经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1.5 万元, 执行数 1.5 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成西安市实施“放心粮油全覆盖工程”和“放心馒头工程”, 改善民生, 保障食品安全。根据莲湖区政府年初下达的放心网点创建、改造任务, 对网点的硬件设施进行改造提升, 按照统一标识要求进行门头更换(修补)、室内吊顶、墙面贴砖、增设销售柜等项目, 统一标识标牌、统一配发工作服等, 加强宣传培训, 确保放心粮油工程健康、持续发展。

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	放心工程经费						
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位	西安市莲湖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	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.0	10
	其中: 当年财政	1.5	1.5	1.5	—	100.0	—
	上年结转						—
	其他资金						—
年度	预期目标			实际完成情况			

	完成西安市实施“放心粮油全覆盖工程”和“放心馒头工程”，改善民生，保障食品安全。根据莲湖区政府年初下达的放心网点创建、改造任务，对网点的硬件设施进行改造提升，按照统一标识要求进行门头更换（修补）、室内吊顶、墙面贴砖、增设销售柜等项目，统一标识标牌、统一配发工作服等，加强宣传培训，确保放心粮油工程健康、持续发展。				完成西安市实施“放心粮油全覆盖工程”和“放心馒头工程”，改善民生，保障食品安全。根据莲湖区政府年初下达的放心网点创建、改造任务，对网点的硬件设施进行改造提升，按照统一标识要求进行门头更换（修补）、室内吊顶、墙面贴砖、增设销售柜等项目，统一标识标牌、统一配发工作服等，加强宣传培训，确保放心粮油工程健康、持续发展。			
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	数量指标	指标1：提升改造数	2个	2个	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：放心网点标准化达标率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	1.5 万元	1.5 万元	15	15	
			指标2：放心网点改造成本	1.5 万元	1.5 万元	10	10	
			指标 3：					
	指标 4：							
	经济效益指标	指标 1：						
	效益指标	社会效益指标	指标1：食品安全得到	进一步保障	进一步保障	15	12	
		生态效益指标	指标 1：					
可持续影响指标		指标 1：执行年度	≥1 年	1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9		
总分						100	97	

4. 服务业推进工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 7.27 万元，执行数 7.27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成国家省市相关政策的宣传；完

成培训会议；对重点服务业企业进行全面走访；省外服务业发达地区开展调研，学习先进经验等。

发现的问题及原因：预算编制不够准确，与实际存在偏差。

下一步改进措施：加强预算编制的准确性，确保预决算一致。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		服务业推进工作经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	7.27	7.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	7.27	7.27	—	100.00%	—	
	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				
	积极宣传国家省市相关政策，印制政策宣传册，向区级相关单位和驻区相关企业发放，扩大上级资金知晓率，进一步优化营商环境，借力上级资金政策助推重点企业加快发展。邀请业务主管部门负责同志及相关专家学者，召开培训会议，积极学习服务业、特色小镇、经济体制改革等有关政策举措。不定期赴企业走访调研，对全区40余家重点服务业企业进行全面走访，了解企业发展状况，协调解决企业问题。赴省外服务业发达地区开展调研，学习先进经验。委托专业机构，围绕服务业聚集区建设、重大项目策划等工作，编制申报、策划方案，发挥服务业集聚区、重大产业项目的带动作用，提升我区服务业发展水平，打造新的经济增长点。			完成国家省市相关政策的宣传；完成培训会议；对重点服务业企业进行全面走访；省外服务业发达地区开展调研，学习先进经验等。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：印制政策宣传册	1000册	1000册	10	10	
			指标 2： 培训次数	2 次	2 次	10	10	



效益指标	质量指标	指标3: 省外调研活动次数	1次	1次	10	10		
		指标1: 印制政策宣传册完成率	100%	100%	5	5		
		指标2: 培训合格率	100%	95%	5	4		
		指标3: 省外调研活动完成率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1: 完成时间	2020年度	2020年度	5	5		
	成本指标	指标1: 总成本	5万元	7.27万元	10	8		
		指标2: 印制政策宣传册成本	2万元	2.5万元	5	4		
		指标3: 培训成本	2万元	2.5万元	5	4		
		指标4: 省外调研活动成本	1万元	2.27万元	5	4		
	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 企业发展信心	显著提高	显著提高	10	10		
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点企业满意度	≥95%	≥90%	10	9	
	总分					100	93	

5. 河湖长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。项目全年预算数62万元，执行数46.93万元，完成预算的75.69%。

项目绩效目标完成情况：及时更新维护河湖长公示牌，更新挂图作战，印制、采购河湖长制各类宣传用品、河湖长巡河记录本、考核汇编等各类资料，开展河湖长制工作业务培训，有效推进河湖长制各项工作。

发现的问题及原因：预算编制不够准确，绩效目标未能全部完成，与实际存在偏差。

下一步改进措施：加强预算编制的准确性，加强对绩效目标

的管理，确保绩效目标全面完成。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		河湖长制工作经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位	西安市莲湖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	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	2	62	46.93	10	75.69%	8	
	其中：当年财政拨款	2	62	46.93	—	75.69%	—	
	上年结转						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时更新维护河湖长公示牌，更新挂图作战，印制、采购河湖长制各类宣传用品、河湖长巡河记录本、考核汇编等各类资料，开展河湖长制工作业务培训。有效推进河湖长制各项工作				及时更新维护河湖长公示牌，更新挂图作战，印制、采购河湖长制各类宣传用品、河湖长巡河记录本、考核汇编等各类资料，开展河湖长制工作业务培训。有效推进河湖长制各项工作			
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	数量指标	指标1：制作公示牌数量；挂图数量；宣传资料；巡河记录本；考核汇编资料数量	5块；8块；2000份；100本；20本	5块；8块；2000份；100本；20本	10	9	
			指标2：业务培训次数	2次	2次	10	10	
			质量指标	指标1：公示牌等制作及时率	95%	90%	10	9
		指标2：培训合格率		95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2020年度	2020年度	5	5	
	效益指标	成本指标	指标1：总成本	62万元	46.93万元	10	8	
			指标2：公示牌等资料制作成本	57万元	41.93万元	10	8	
			指标3：培训成本	5万元	5万元	10	9	
		经济效益指标	指标1：					

	社会效益指标	指标1: 辖区河湖水质	显著提高	显著提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众对水质满意度	≥95%	≥90%	10	9
总分					100	92	

6. 价格监测及收费管理专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 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: 完成强化价格监管, 规范行业价费行为, 维护群众价格权益, 保护消费者和经营者的合法权益, 推进价格诚信建设。

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	价格监测及收费管理专项经费						
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0	10
	其中: 当年财政	2	2	2	—	100.0	—
	上年结转						—
其他资金							—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	强化价格监管, 规范行业价费行为, 维护群众价格权益, 保护消费者和经营者的合法权益, 推进价格诚信建设。			完成强化价格监管, 规范行业价费行为, 维护群众价格权益, 保护消费者和经营者的合法权益, 推进价格诚信建设。			

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				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	3次	3次	10	10	
			指标2: 价格监测点数量	32家	32家	10	10	
			指标3: 制作价格监测点标志数量	20个	20个	10	10	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	95%	5	4	
			指标2: 价格监测点完成率	100%	100%	5	5	
			指标3: 价格监测标志完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 完成时间	2020年度	2020年度	5	5		
	成本指标	指标1: 总成本	2万元	2万元	10	10		
		指标2: 培训成本	0.06万元	0.06万元	5	5		
		指标3: 价格监测点成本	1.89万元	1.89万元	5	5		
		指标4: 价格监测标志成本	0.05万元	0.05万元	5	5		
	经济效益指标	指标1:						
	效益指标	社会效益指标	指标1: 行业价费行为	进一步规范	进一步规范	10	9	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
	总分					100	97	

7. 价格听证专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1 万元, 执行数 1 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成加强价格监督监测, 提高政府制定价格的科学性及全面性, 主要用于代表交通费及会议材料费, 为提高政府制定价格的科学性、全面性, 使定价更加符合实际。

发现的问题及原因：预算编制不够准确，与实际存在偏差。

下一步改进措施：加强预算编制的准确性，满足绩效目标所需。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		价格听证专项经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0	10	
	其中：当年财政	1	1	1	—	100.0	—	
	上年结转						—	
其他资金							—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强价格监督监测，提高政府制定价格的科学性、全面性，主要用于代表交通费及会议材料费，为提高政府制定价格的科学性、全面性，使定价更加符合实际。			完成加强价格监督监测，提高政府制定价格的科学性、全面性，主要用于代表交通费及会议材料费，为提高政府制定价格的科学性、全面性，使定价更加符合实际。				
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	数量指标	指标1：2020年度价格听证会次数	2次	2次	10	10	
			指标2：参加听证人	200人	200人	10	10	
			指标3：					
	产出指标	质量指标	指标1：2020年度价格听证会次数完成	100%	100%	10	10	
			指标2：参加听证人数完成数	100%	100%	10	10	
			指标3：					
	产出指标	成本指标	指标1：完成时间	2020年度	2020年度	10	10	
			指标1：总成本	1万元	1万元	10	10	
			指标2：2020年度价格听证会成本	1万元	1万元	10	10	
指标3：								

			指标 4:					
效益指标	经济效益	指标 1:						
	社会效益指标	指标1: 价格决策机制	进 一 步 完善	进 一 步 完 善	10	9		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥90%	≥86%	10	9		
总分					100	98		

8. 莲湖区“十四五”规划编制工作经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 63.21 万元，完成预算的 79.01%。

项目绩效目标完成情况：完成莲湖区“十四五”时期的总体目标和分类目标，为莲湖区未来经济社会发展提供科学的理论支撑和坚实的规划保障。

发现的问题及原因：预算编制不够准确，与实际存在偏差。

下一步改进措施：加强预算编制的准确性，与绩效目标保持一致。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	莲湖区“十四五”规划编制工作经费						
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	80	63.21	10	79.01	9
	其中：当年财政拨款	20	80	63.21	—	79.01%	—
	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			
	按照国家、省、市关于做好“十四五”规划编制工作的部署要求，认真分析国际国内发展新形势和新变化，并结合莲湖实际，准确研判未来一个时期莲湖发展的基本趋势和阶段特征，科学提出莲湖区“十四五”时期的总体目标和分类目标，为莲湖区未来经济社会发展提供科学的理论支撑和坚实的规划保障。				完成莲湖区“十四五”时期的总体目标和分类目标，为莲湖区未来经济社会发展提供科学的理论支撑和坚实的规划保障。			
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	数量指标	指标1：现代产业体系、重大项目、粮食发展3个专项规划编制	≥3个	≥3个	10	10	
			指标2：高质量完成“十四五”规划《纲要》编制	1个	1个	10	10	
			指标3：组织召开发展规划咨询会、评审会，听取相关专家、社会各界代表意见建议	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：现代产业体系、重大项目、粮食发展3个专项规划编制完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：“十四五”规划《纲要》编制完成率	100%	100%	5	5	
			指标3：组织召开发展规划咨询会等完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间	2020年度	2020年度	5	5	
	成本指标	指标1：总成本	80万元	63.21万元	10	8	进一步控制成本	
		指标2：现代产业体系、重大项目、粮食发展3个专项规划编制	20万元	18万元	5	4		

		指标 3: 完成“十四五”规划《纲要》编制成本	55 万元	43.21 万元	5	4	
		指标 4: 组织召开发展规划咨询会等成本	5 万元	2 万元	5	4	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 全面协调发展, 实现全面进步, 具备良好基础, 各类规划与上级、同级规	全面进步	全面进步	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府各部门满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分					100	94	

9. 粮油消费调查、价格监测经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 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: 完成调查主要粮油品种的供给量、消费量、库存量等数据; 开展粮油市场信息监测预测工作; 按照统计要求, 每年上半年、下半年需请统计人员开展社会粮油供需平衡调查工作培训 2 次, 培训对象为辖区重点粮油企业和居民调查户。

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	粮油消费调查、价格监测经费		
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会	实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2	2	2	10	100.0	10
	其中：当年财政		2	2	2	—	100.0	—
	上年结转							—
	其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	调查主要粮油品种的供给量、消费量、库存量等数据；开展粮油市场信息监测预测工作；按照统计要求，每年上半年、下半年需请统计人员开展社会粮油供需平衡调查工作培训2次，培训对象为辖区重点粮油企业和居民调查户。				完成调查主要粮油品种的供给量、消费量、库存量等数据；开展粮油市场信息监测预测工作；按照统计要求，每年上半年、下半年需请统计人员开展社会粮油供需平衡调查工作培训2次，培训对象为辖区重点粮油企业和居民调查户。			
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	数量指标	指标1：采集粮油消费数据户数	91户	91户	10	10	
			指标2：价格检测户数	4家企业(店)	4家企业(店)	10	10	
			指标3：培训数	2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：采集粮油消费数完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：价格检测户数完成率	100%	100%	5	5	
			指标3：培训合格率	100%	95%	5	4	
		时效指标	指标1：完成时间	2020年度	2020年度	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	2万元	2万元	10	10	
			指标2：采集粮油消费数成本	1.64万元	1.64万元	5	5	
	指标3：价格检测户数成本		0.2万元	0.2万元	5	5		
	指标4：培训成本		0.16万元	0.16万元	5	5		
	经济效益	指标1：						
	效益指标	社会效益指标	指标1：爱粮节粮、放心消费	进一步普及	进一步普及	10	9	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

10. 散煤治理和节能工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成一是组织全区各部门、各领域做好节能宣传周宣传工作。二是继续推进散煤治理工作，做好企业、商户、群众等领域散煤清零工作，加强煤改洁补贴政策宣传，组织做好补贴申报和发放工作。三是加大新能源、新技术推广力度，帮助新能源企业申领各级补贴。通过开展散煤治理、节能和新能源推广工作，进一步推进全区能源结构调整。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		散煤治理和节能工作经费					
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0	10
	其中：当年财政	1	1	1	—	100.0	—
	上年结转						—
	其他资金						—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>一是组织全区各部门、各领域做好节能宣传周宣传工作。二是继续推进散煤治理工作，做好企业、商户、群众等领域散煤清零工作，加强煤改洁补贴政策宣传，组织做好补贴申报和发放工作。三是加大新能源、新技术推广力度，帮助新能源企业申领各级补贴。通过开展散煤治理、节能和新能源推广工作，进一步推进全区能源结构调整。</p>					<p>完成一是组织全区各部门、各领域做好节能宣传周宣传工作。二是继续推进散煤治理工作，做好企业、商户、群众等领域散煤清零工作，加强煤改洁补贴政策宣传，组织做好补贴申报和发放工作。三是加大新能源、新技术推广力度，帮助新能源企业申领各级补贴。通过开展散煤治理、节能和新能源推广工作，进一步推进全区能源结构调整。</p>			
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	数量指标	指标1: 各类宣传册	≥1000册	≥1000册	10	10	
			指标2: 新能源汽车基础设施建设验收	≥2次	≥2次	10	10	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 各类宣传册完成率	100%	100%	10	10	
			指标2: 新能源汽车基础设施建设验收工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标3:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年	2020 年度	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	1 万元	1 万元	10	10	
			指标2: 采集粮油消费数成本	1.64 万元	1.64 万元	5	5	
			指标 3: 价格检测户数成本	0.2 万元	0.2 万元	5	5	
	指标 4: 培训成本		0.16 万元	0.16 万元	5	5		
	经济效益	指标 1:						
	效益指标	社会效益指标	指标1: 区域清洁取暖	逐步实现	逐步实现	10	9	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分						100	98	

## 11. 涉案财物价格认定工作经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.84 万元，完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：完成涉案财物价格认证工作（15 家派出所）（2020 年 1 月--2020 年 12 月）、价格认定人员业务培训 4/人次（2020 年 1 月--2020 年 12 月）以及聘请房地产、钟表、珠宝玉石首饰、奢侈品、文物、艺术品、交通工具等方面专家 30/人次（2020 年 1 月--2020 年 12 月）。

发现的问题及原因：预算编制不够准确，与实际存在偏差。

下一步改进措施：加强预算编制的准确性，与绩效目标保持一致。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		涉案财物价格认定工作经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		实施单位	西安市莲湖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	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.84	10	92.00	9	
	其中：当年财政	2	2	1.84	—	92.00	—	
	上年结转						—	
其他资金							—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成涉案财物价格认证工作（15家派出所）（2020年1月--2020年12月）、价格认定人员业务培训4/人次（2020年1月--2020年12月）以及聘请房地产、钟表、珠宝玉石首饰、奢侈品、文物、艺术品、交通工具等方面专家30/人次（2020年1月--2020年12月）。				完成涉案财物价格认证工作（15家派出所）（2020年1月--2020年12月）、价格认定人员业务培训4/人次（2020年1月--2020年12月）以及聘请房地产、钟表、珠宝玉石首饰、奢侈品、文物、艺术品、交通工具等方面专家30/人次（2020年1月--2020年12月）。			
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

产出指标	数量指标	指标1: 出具价格认定结论书	≥300件	≥300件	5	5		
		指标2: 聘请专家	≤ 50/ 人	≤ 50/ 人	5	5		
		指标3: 国家、省、市业务培训	≤4/人 次	≤4/人次	5	5		
	质量指标	指标1: 价格认定结论书完成率	100%	100%	5	5		
		指标2: 聘请专家完成数	100%	100%	5	5		
		指标3: 国家、省、市业务培训合格率	100%	95%	5	4		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年	2020 年度	5	5		
	成本指标	指标 1: 总成本	2 万元	1.84 万元	10	10		
		指标2: 价格认定结论书成本	1 万元	1 万元	10	10		
		指标 3: 聘请专家成本	0.4 万元	0.3 万元	10	9		
		指标 4: 国家、省、市业务培训成本	0.6 万元	0.54 万元	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标1: 维护公共利益, 保障纪检监察、司法和行政工作	顺利进行	顺利进行	10	9	
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥90%	≥86%	10	9		
总分					100	95		

12. 市级节能专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 45 万元, 执行数 45 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 根据市上工作要求, 及时高效完成我区市级节能专项资金拨付, 确保市级节能专项工作顺利进行。

发现的问题及原因: 市级专款无年初预算。

下一步改进措施: 加强与市级部门沟通, 确保预算编制的准

确性。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级节能专项资金						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	45	45	10	100.0	10
		其中：当年财政拨款	0	45	45	—	100.0 0%	—
		上年结转						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市上工作要求，及时高效完成我区市级节能专项资金拨付，确保市级节能专项工作顺利进行。				根据市上工作要求，及时高效完成我区市级节能专项资金拨付，确保市级节能专项工作顺利进行。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：节能资金拨付金额	45万	45万	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：节能资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	45 万元	45 万元	15	15	
			指标2：节能资金成本	45 万元	45 万元	10	10	
	指标 3：							
	指标 4：							
	经济效益	指标 1：						
	效益指标	社会效益指标	指标1：市级节能工作	顺利进行	顺利进行	15	13	
生态效益指标		指标 1：						
可持续影响指标		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分					100	97	

13. 市级重点项目巡展拍摄工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据市上工作要求，及时高效完成我区市级重点项目巡展拍摄工作，确保及时掌握项目进度，督促项目加速进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		市级重点项目巡展拍摄工作经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100.0	10	
	其中：当年财政	9.8	9.8	9.8	—	100.0	—	
	上年结转						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市上工作要求，及时高效完成我区市级重点项目巡展拍摄工作，确保及时掌握项目进度，督促项目加速进行。			根据市上工作要求，及时高效完成我区市级重点项目巡展拍摄工作，确保及时掌握项目进度，督促项目加速进行。				
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	数量指标	指标1: 拍摄重点项目数量	5个	5个	15	15	
			指标2:					
			指标3:					

	质量指标	指标1: 拍摄重点项目完成率	100%	100%	15	15		
		指标2:						
		指标3:						
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年度	2020 年度	10	10		
	成本指标	指标 1: 总成本	9.8 万元	9.8 万元	15	15		
		指标2: 拍摄重点项目成本	9.8 万元	9.8 万元	10	10		
		指标 3:						
		指标 4:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标1: 市级重点项目	顺利进行	顺利进行	15	13	
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9		
总分					100	97		

14. 项目工作前期经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 3.83 万元，完成预算的 38.3%。

项目绩效目标完成情况：根据区发改委项目工作计划，做好项目前期准备工作，为我区项目工作的开展打好基础，做好准备，确保我区项目工作的顺利进行。

发现的问题及原因：因客观原因，预算执行不到位。

下一步改进措施：加强支出力度，确保预算与决算一致。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	项目工作前期经费		
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会	实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	10	3.83	10	38.30	7
	其中：当年财政		0	10	3.83	—	38.30	—
	上年结转							—
	其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区发改委项目工作计划，做好项目前期准备工作，为我市项目工作的开展打好基础，做好准备，确保我市项目工作的顺利进行。				根据区发改委项目工作计划，做好项目前期准备工作，为我市项目工作的开展打好基础，做好准备，确保我市项目工作的顺利进行。			
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	数量指标	指标1：项目前期准备工作印制资料	5批次	4批次	15	12	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：印制资料完成率	100%	80%	15	14	基本完成资料印制工作
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	10 万元	3.83 万元	15	12	压缩成本
			指标2：印制资料成本	10 万元	3.83 万元	10	9	压缩成本
	指标 3：							
	指标 4：							
	经济效益指标	指标 1：						
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目前期准备工作	顺利进行	顺利进行	15	13	
		生态效益指标	指标 1：					
可持续影响指标		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9		
总分						100	89	

15. 项目调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 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：完成外出学习考察其他地区发改部门项目管理经验及促投资项目，学习先进项目管理经验，创新工作方法，拓宽工作思路；召开项目策划包装会，编制争取中、省、市资金工作方案；召开可研、初步设计评审会等工作，加大上级资金争取力度，促进项目发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		项目调研经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0	10	
	其中：当年财政	2	2	2	—	100.0	—	
	上年结转						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	外出学习考察其他地区发改部门项目管理经验及促投资项目，学习先进项目管理经验，创新工作方法，拓宽工作思路；召开项目策划包装会，编制争取中、省、市资金工作方案；召开可研、初步设计评审会等工作，加大上级资金争取力度，促进项目发展。				完成外出学习考察其他地区发改部门项目管理经验及促投资项目，学习先进项目管理经验，创新工作方法，拓宽工作思路；召开项目策划包装会，编制争取中、省、市资金工作方案；召开可研、初步设计评审会等工作，加大上级资金争取力度，促进项目发展。			
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	数量指标	指标1：学习考察调研次数；人数	4次；12人	4次；12人	10	10	
			指标2：每次调研印制资料份数	≥3份	≥3份	10	10	

效益指标	质量指标	指标3: 召开可研、初步设计评审会; 召开项目策划包装培训会	4次; 4次	4次; 4次	10	10	
		指标1: 学习考察调研完成率	100%	100%	5	5	
		指标2: 调研印制资料完成率	100%	100%	5	5	
		指标3: 召开可研、初步设计评审会; 召开项目策划包装培训会完成率	100%	95%	5	4	
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
	成本指标	指标 1: 总成本	2 万元	2 万元	10	10	
		指标 2: 学习考察调研成本	1.0 万元	1.0 万元	5	5	
		指标 3: 调研印制资料成本	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
		指标 4: 召开可研、初步设计评审会; 召开项目策划包装培训会成本	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标1: 促进项目建设	顺利推进	顺利推进	10	9	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重点项目建设单位满意度	≥95%	≥90%	10	9
总分					100	97	

16. 重点项目建设工作经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4 万元, 执行数 4 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成制作印制 2020 年全区重点建设项目分布图、项目进展图册, 直观展示我区重点项目总体情况;

按照全市项目建设工作安排部署,做好全市3批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置,电力、网络保障等工作;对1个项目管理平台做维护升级。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		重点项目建设工作经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		实施单位	西安市莲湖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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
	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			
	制作印制2020年全区重点建设项目分布图、项目进展图册,直观展示我区重点项目总体情况;按照全市项目建设工作安排部署,做好全市3批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置,电力、网络保障等工作;对1个项目管理平台做维护升级。				完成制作印制2020年全区重点建设项目分布图、项目进展图册,直观展示我区重点项目总体情况;按照全市项目建设工作安排部署,做好全市3批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置,电力、网络保障等工作;对1个项目管理平台做维护升级。			
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	数量指标	指标1:印制项目分布图和项目投资进度图	≥100份	≥100份	10	10	
			指标2:维护项目管理平台个数	1个	1个	10	10	

效益指标	质量指标	指标1: 印制项目分布图和项目投资进度图对统筹重点项目的帮助度	80%	78%	10	9		
		指标2: 维护后项目管理平台正常使用率	95%	95%	10	10		
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年度	2020 年度	5	5		
	成本指标	指标 1: 总成本	4 万元	4 万元	10	10		
		指标 2: 印制项目分布图和项目投资进度图成本	3.5 万元	3.5 万元	5	5		
		指标 3: 维护项目管理平台成本	0.5 万元	0.5 万元	5	5		
	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标1: 我区重点项目建设水平	显著提高	显著提高	10	10		
		指标1: 我区重点项目主管单位管理水平	显著提高	显著提高	10	10		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重点项目建设单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

17. 最严格水资源管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 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：开展节水宣传活动，积极创建节水型公共机构、节水型学校，达到全民节水意识进一步提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		最严格水资源管理工作经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		实施单位	西安市莲湖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)		2	2	2	10	100.00%	10	
其中: 当年财政拨款		2	2	2	—	100.00%	—	
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				
	根据《西安市莲湖区发展和改革委员会关于印发2020年度实施最严格水资源管理制度目标任务分解表的通知》文件要求,开展节水宣传活动,积极创建节水型公共机构、节水型学校。莲湖区发展和改革委员会2021年最严格水资源管理工作经费预算2万元,达到全民节水意识进一步提升。			开展节水宣传活动,积极创建节水型公共机构、节水型学校,达到全民节水意识进一步提升。				
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	数量指标	指标1:创建节水型公共机构数量	5家	5家	10	10	
			指标2:创建节水型学校数量	2家	2家	10	10	
			指标3:购置节水宣传活动宣传用品	500份	500份	10	10	
	质量指标	质量指标	指标1:宣传用品验收合格率	100%	100%	10	10	
指标2:								

	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年度	2020 年度	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 总成本	2 万元	2 万元	10	10		
		指标 2: 创建节水型公共机构成本	1 万元	1 万元	5	5		
		指标 3: 创建节水型学校成本	0.4 万元	0.4 万元	5	5		
		指标 4: 购置节水宣传活动宣传用品成本	1.6 万元	1.6 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 辖区居民节水意识	进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	≥90%	10	9	
	总分					100	99	

18. 区级成品粮储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 108.22 万元，执行数 108.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建立我区粮食应急体系，确保做到粮食“储得进、管得好、调得动、用得上”；完成区级应急成品粮储备任务 375 吨，及新增应急成品粮 1500 吨；认真做好监管职责，前往承

储企业实地检查 12 次；承储企业轮换次数 9 次以上；确保储备粮数量真实、质量良好、储备安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区级成品粮储备项目						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		实施单位	西安市莲湖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）		55.72	108.22	108.22	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		55.72	108.22	108.22	—	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				
	1. 建立我区粮食应急体系，确保做到粮食“储得进、管得好、调得动、用得上”； 2. 认真做好监管职责，确保数量真实、质量良好、储备安全； 3. 企业加快轮换速度，确保仓储设施维护到位，高度重视消防安全工作，确保库区安全。			1. 建立我区粮食应急体系，确保做到粮食“储得进、管得好、调得动、用得上”； .2. 完成区级应急成品粮储备任务 375 吨，及新增应急成品粮 1500 吨； 3. 认真做好监管职责，前往承储企业实地检查 12 次； 4. 承储企业轮换次数 9 次以上； 5. 确保储备粮数量真实、质量良好、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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 承储大米数量	250 吨	750 吨	5	5	市政府下达新增大米储备任务 500 吨
			指标 2: 承储面粉数量	125 吨	1125 吨	5	5	市政府下达新增面粉储备任务 1000 吨



			指标 3: 承储企业数量	2 家	4 家	5	5	市政府下达新增储备任务 1500 吨, 承储企业增加
			指标 4: 轮换次数	9 次	9 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 小麦粉标准	符合 GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求	符合标准	5	5	
			指标 2: 大米标准	符合 GB1354-2009《大米》粳米二级标准要求	符合标准	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1: 粮食轮换时间	一、四季度每两月轮换一次, 二、三季度每月轮换一次	按计划轮换	5	5	
			指标 2: 检查时间	每月例行检查 1 次	每月例行检查 1 次	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1: 储备总费用	55.72 万元	108.22 万元	4	4	市政府下达新增储备任务 1500 吨, 费用增加 52.5 万元
			指标 2: 储备面粉费用	16.73 万元	43.48 万元	3	3	市政府下达新增储备任务 1000 吨, 费用增加 26.75 万元
			指标 3: 储备大米费用	38.99 万元	64.74 万元	3	3	市政府下达新增储备任务 500 吨, 费用增加 25.75 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			社会效益	指标 1: 确保储备粮数	100%	100%	15	15

	指标	量真实、质量良好、储备安全指数					
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 承储企业及辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

19. 粮食监督检查、宣传及培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3.78 万元，执行数 3.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等专项检查 6 次；开展 12 次区级储备粮检查；按时完成粮食安全市长责任制考核工作；开展粮食稽查人员、统计人员、及涉粮企业相关人员培训 2 次；开展世界粮食日、粮食科技周宣传活动 2 次。

发现的问题及原因：未将资产购置编入预算，由于承担的工作任务增加，购置了办公设备，进行了预算调整。

下一步改进措施：今后在编制年度预算时全面考虑各种因素，应编尽编，减少年中资产配置的预算调整，做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报规范使用资金。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	粮食监督检查、宣传及培训经费							
主管部门	莲湖区发展和改革委员会			实施单位	莲湖区粮食稽查大队			
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）			3.78	3.78	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			3.78	3.78	—	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				
	1、开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等不少于5次的专项检查；2、开展4次区级储备粮检查；3、按时完成重点涉粮案件查办和粮食安全市长责任制考核等工作；4、通过组织开展形式多样的培训，对粮食稽查人员、统计人员、及涉粮企业相关人员进行法律法规、业务知识培训不少于2次；5、开展世界粮食日、放心粮油等宣传工作不少于2次。			1、开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等专项检查6次；2、开展12次区级储备粮检查；3、按时完成粮食安全市长责任制考核工作；4、对粮食稽查人员、统计人员、及涉粮企业相关人员进行法律法规、业务知识培训2次；4、开展世界粮食日、粮食科技周宣传活动2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	指标 1: 开展专 项检查 次数;	5 次	6 次	4	4	
			指标 2: 开展储 备粮检 查次数;	4 次	12 次	4	4	应急成品储备粮数量增加,承储企业增加,检查次数增多
			指标 3: 举办培 训班次 数	2 次	2 次	4	4	
			指标 4: 开展粮 食安全 市长责 任制考	1 次	1 次	4	4	

			核次数					
			指标 5: 开展宣 传活动 次数;	2 次	2 次	4	4	
		质量 指标	指标 1: 案件办 结率	100 %	100%	2.5	2.5	
			指标 2: 检查及 时率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 3: 培训合 格率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			指标 4: 宣传覆 盖率	85%	>85%	2.5	2.5	
		时效 指标	指标 1: 完成时 间	1-12 月	1-12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 专项检 查经费	0.46 万元	0.46 万元	2.5	2	购买了打印机。预算 尽可能应编尽编，减 少年中资产配置。
			指标 2: 储备粮 检查经 费	1.08 万元	1.08 万元	2.5	1.5	储备粮任务增加 4 倍，检查次数增加， 差旅费增加，预算尽 可能应编尽编，减少 年中预算调整。
			指标 3: 考核、宣 传经费	1.16 万元	1.16 万元	2.5	1.5	购买了考核所需打 印设备，减少年中资 产配置的预算调整。
			指标 4: 培训经 费	1.08 万元	1.08 万元	2.5	1	承储企业增加，培训 成本增加。严格按照 预算填报规范使用 资金。
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					

		社会效益指标	指标 1: 保障粮食流通秩序	进一步得到保障	进一步得到保障	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2020年	2020年	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 涉粮企业和辖区群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	94	

20. 办公用房租赁及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据签订的办公用房租赁合同，在合同约定期限内，获得符合办公要求的 752 平方米办公用房，并按合同约定足额支付房屋租赁费 15 万元。

发现的问题及原因：由于机构改革，单位独立核算，开户手续、国库支付系统、预算调整等办理完毕已接近 5 月份，导致支付延迟，

上半年项目预算执行进度较慢。

下一步改进措施：今后将严格执行相关制度规定,提前做好预算资金使用规划。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公用房租赁及维护费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会		实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队		
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)			15	15	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款			15	15	—	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				
	根据粮食稽查大队的职能、工作需要和人员编制情况,租用西安市通达粮油贸易有限公司所属劳动西路7号房屋,租用面积752平方米,解决单位无办公场所的问题。			租用西安市通达粮油贸易有限公司所属劳动西路7号房屋,租用面积752平方米,解决单位无办公场所的问题,支付房租15万元。				
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	指标1: 办公用 房面积	752 m <sup>2</sup>	752 m <sup>2</sup>	10	10	
			指标2: 房间数	20 间	20 间	10	10	
	质量 指标	质量 指标	指标1: 合同执 行力	100%	100%	10	10	
指标2:								

	时效指标	指标 1: 租赁时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
		指标 2: 支付时限	按季支 付	半年支 付一次	5	2	单位年中独立核算, 开户手续, 国库支付系统、预算调整等办理完毕已接近 5 月, 导致支付延迟
	成本指标	指标 1: 总成本	15 万 元	15 万 元	5	5	
		指标 2: 单位成本	199.47 元/平 方 米·年	199.47 元/平 方 米·年	5	5	
效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 办公保 障率	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续 影响指标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	15	15		
	指标 2:						
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 本单位 职工满 意度	≥90%	100%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	97	

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级自评得分 86 分。全年预算数 431.13 万元，执行数 1205.86 万元，完成预算的 279.70%。

本年度部门整体运行情况取得的成绩：1. 发挥发改作用，助力

疫情防控；2. 提升发展改革工作水平，推动经济复苏转型；3. 完成莲湖区“十四五”规划编制工作；4. 完成区级应急成品粮储备工作等。

发现的问题及原因：年度预算编制不合理，与决算存在较大偏差。

下一步改进措施：进一步完善预算编制，确保预决算保持一致。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区发展和改革委员会

自评得分： 86 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				莲湖区发展和改革委员会为财政全额拨款单位，设7个科室、1个直属行政机构和1个事业机构，下设1个副处级事业单位。分别为办公室、发展规划科、投资发展科、经济体制改革科、资源节约科、价格服务科、粮食和物资储备管理科。直属行政机构为区价格认证中心，事业机构为区节能监察监测中心，副处级事业单位为区粮食稽查大队。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重点项目调研支出 2 万元；</li> <li>2. 河湖长制工作经费支出 45.87 万元；</li> <li>3. 莲湖区“十四五”规划编制工作支出 63.21 万元；</li> <li>4. 涉案财物价格认定支出 1.84 万元；</li> <li>5. 区级应急成品粮储备项目支出 108.22 万元等。</li> </ol>				
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发挥发改作用，助力疫情防控；</li> <li>2. 提升发展改革工作水平，推动经济复苏转型；</li> <li>3. 完成莲湖区“十四五”规划编制工作；</li> <li>4. 完成区级应急成品粮储备工作等。</li> </ol>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)</p>	预算数 431.13 万元	预算完成数 1205.86 万元	10



				预算完成率<70%和80%之间,得4分。 的,得0分。				
		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。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值>5%	0
		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。	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	5
		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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=0%, 3.54万元	0
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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	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。	3项全部符合	3项全部符合	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。	5项全部符合	5项全部符合	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 $\geq$ *) 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。	重点项目调研、河湖长制工作经费、莲湖区“十四五”规划编制工作、涉案财物价格认定、区级应急成品粮储备项目等	基本达到指标值的95%以上	3 8
		项目效益 (20分)	20			完成重点项目调研工作、做好河湖长制工作、完成莲湖区“十四五”规划编制工作、对涉案财物价格认定及时	基本达到指标值的90%以上	18

						准确、做好 区级应急成 品粮储备项 目等		
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。