

西安市莲湖区发展和改革委员会 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 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 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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。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。

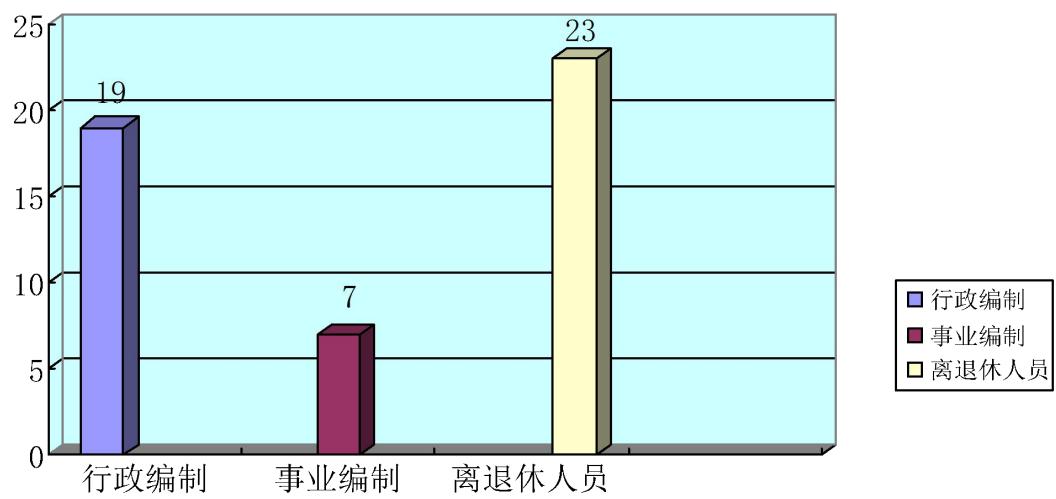
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	西安市莲湖区发展和改革委员会本级(机关)

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 26 人,其中行政编制 19 人、事业编制 7 人;实有人员 26 人,其中行政 19 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

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	434.49	1.一般公共服务支出	408.06
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	0.72
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	3.66	8.社会保障和就业支出	10.90
		9.卫生健康支出	2.33
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	14.34
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	2.00
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	438.15	本年支出合计	438.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.80	年末结转和结余	3.60
收入总计	441.96	支出总计	441.96

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	438.15	434.49						3.66
201	一般公 共服务 支出	407.85	404.20						3.66
20104	发展与 改革事 务	407.85	404.20						3.66
2010401	行政 运行	338.24	334.59						3.66
2010402	一般 行政管 理事务	46.76	46.76						
2010404	战略 规划与 实施	16.79	16.79						
2010408	物价 管理	6.06	6.06						
205	教育支 出	0.72	0.72						
20508	进修及 培训	0.72	0.72						
2050803	培训 支出	0.72	0.72						
208	社会保 障和就 业支出	10.90	10.90						
20805	行政事 业单位	10.90	10.90						

	养老支出								
2080501	行政单位离退休	10.90	10.90						
210	卫生健康支出	2.33	2.33						
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33						
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33						
213	农林水支出	14.34	14.34						
21303	水利	14.34	14.34						
2130306	水利工程运行与维护	14.34	14.34						
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00						
22201	粮油物资事务	2.00	2.00						
2220105	信息统计	2.00	2.00						

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		438.35	352.40	85.96			
201	一般公共服务支出	408.06	338.45	69.61			
20104	发展与改革事务	408.06	338.45	69.61			
2010401	行政运行	338.45	338.45				
2010402	一般行政管理事务	46.76		46.76			
2010404	战略规划与实施	16.79		16.79			
2010408	物价管理	6.06		6.06			
205	教育支出	0.72	0.72				
20508	进修及培训	0.72	0.72				
2050803	培训支出	0.72	0.72				
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90				
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90				
2080501	行政单位离退休	10.90	10.90				
210	卫生健康支出	2.33	2.33				
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33				
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
213	农林水支出	14.34		14.34			
21303	水利	14.34		14.34			

2130306	水利工程运行与维护	14.34		14.34			
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00			
22201	粮油物资事务	2.00		2.00			
2220105	信息统计	2.00		2.00			

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	434.49	1. 一般公共服务支出	404.20	404.20		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.72	0.72		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.90	10.90		
		9. 卫生健康支出	2.33	2.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	14.34	14.34		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	2.00	2.00		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	434.49	本年支出合计	434.49	434.49		

财政拨款收入支出决算总表（续）

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
本年收入合计	434.49	本年支出合计	434.49	434.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	434.49	支出总计	434.49	434.49		

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		434.49	348.54	85.96
201	一般公共服务支出	404.20	334.59	69.61
20104	发展与改革事务	404.20	334.59	69.61
2010401	行政运行	334.59	334.59	
2010402	一般行政管理事务	46.76		46.76
2010404	战略规划与实施	16.79		16.79
2010408	物价管理	6.06		6.06
205	教育支出	0.72	0.72	
20508	进修及培训	0.72	0.72	
2050803	培训支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	
2080501	行政单位离退休	10.90	10.90	
210	卫生健康支出	2.33	2.33	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
213	农林水支出	14.34		14.34
21303	水利	14.34		14.34
2130306	水利工程运行与维护	14.34		14.34
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00
22201	粮油物资事务	2.00		2.00
2220105	信息统计	2.00		2.00

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	312.85	302	商品和服务支出	35.69
301	工资福利支出	299.62	30201	办公费	6.32
30101	基本工资	133.89	30202	印刷费	0.74
30102	津贴补贴	82.72	30204	手续费	0.01
30103	奖金	8.18	30207	邮电费	1.29
30107	绩效工资	4.78	30211	差旅费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30216	培训费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	30226	劳务费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.17	30228	工会经费	6.70
30113	住房公积金	24.77	30231	公务用车运行维护费	1.33
30199	其他工资福利支出	0.28	30239	其他交通费用	18.11
303	对个人和家庭的补助	13.23			
30301	离休费	10.90			
30307	医疗费补助	2.33			

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	7	8		
预算数	5.00			5.00		5.00				
决算数	1.33			1.33		1.33		2.46		

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

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，西安市莲湖区发展和改革委员会 2022 年度本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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

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，西安市莲湖区发展和改革委员会2022年度本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会

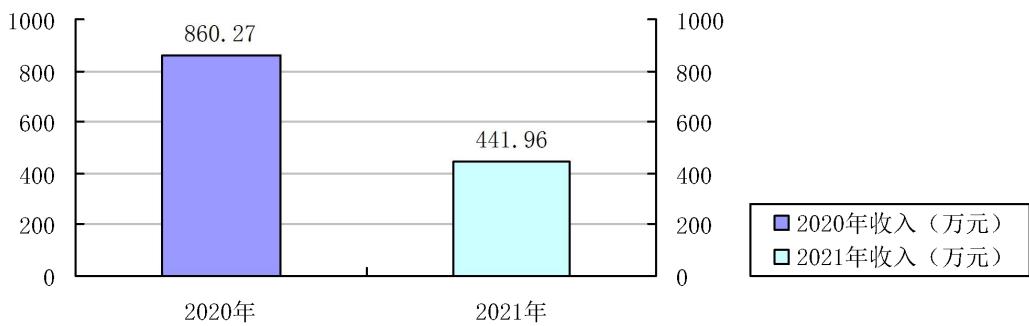
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	21. 94
货物	2	3. 34
工程	3	
服务	4	18. 6

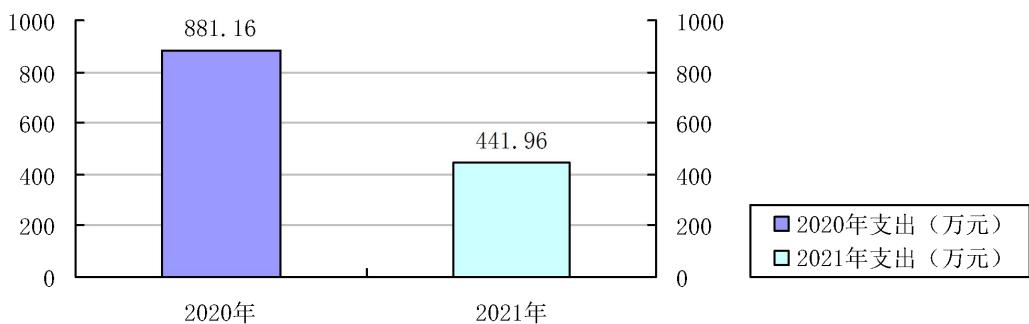
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 441.96 万元，与上年相比减少 418.31 万元，下降 48.63%。主要是本年度收到上级专项经费减少。

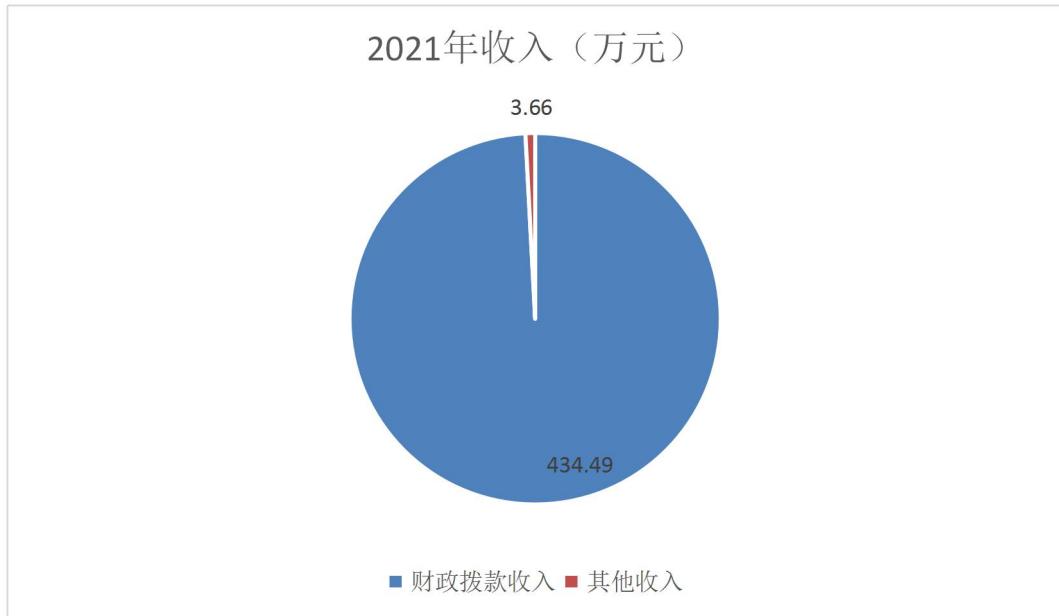


本年度总支出为 441.96 万元，与上年相比减少 439.2 万元，下降 49.84%。主要是本年度收到上级专项经费减少。



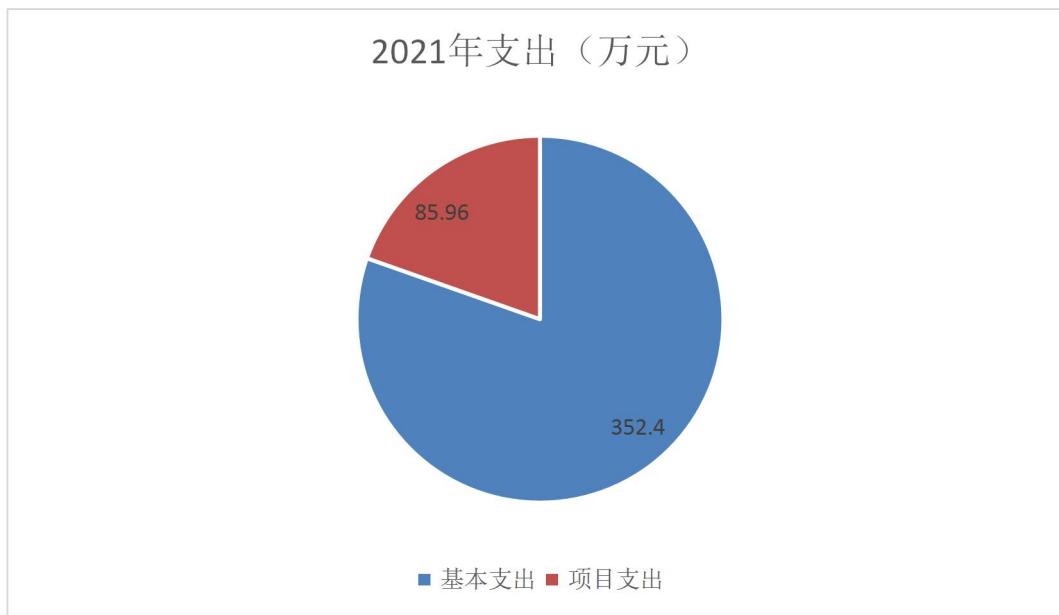
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 438.15 万元，其中：财政拨款收入 434.49 万元，占 99.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.66 万元，占 0.84%。



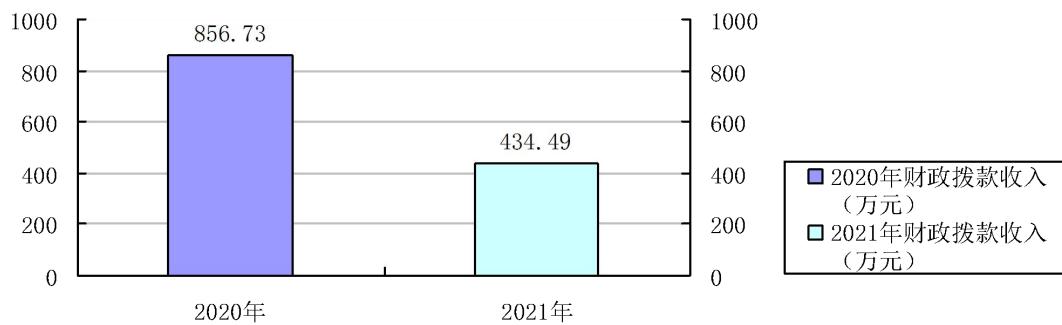
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 438.35 万元，其中：基本支出 352.40 万元，占 80.39%；项目支出 85.96 万元，占 19.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

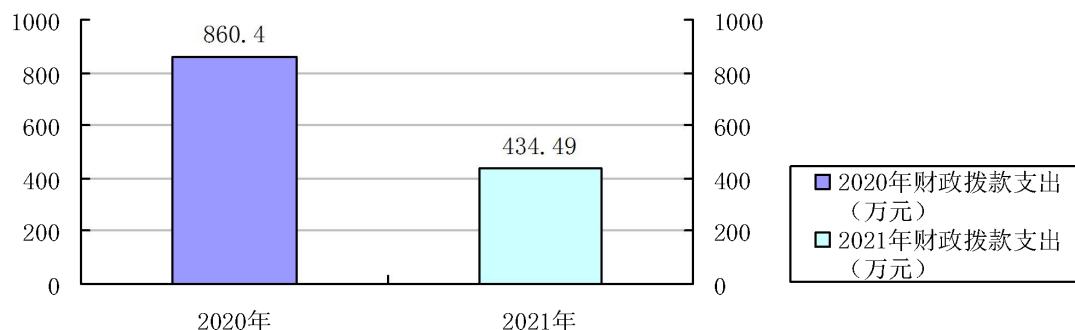


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 434.49 万元，与上年相比减少 422.24 万元，下降 49.29%。主要原因是本年度收到上级专项经费减少及压缩部分项目预算。



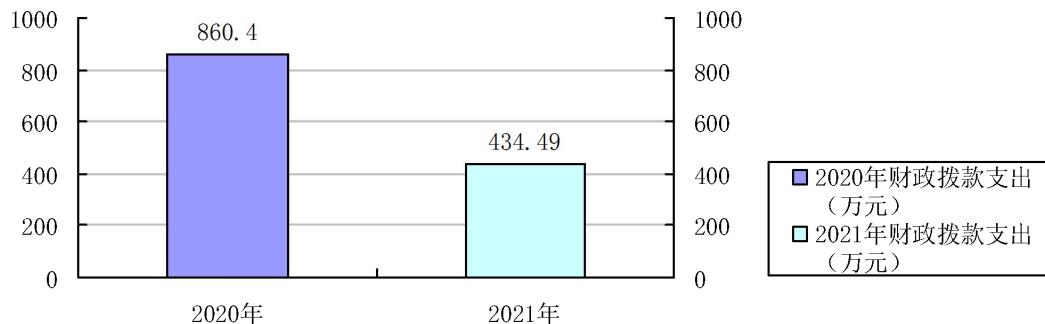
本年度财政拨款支出为 434.49 万元，与上年相比减少 425.91 万元，下降 49.50%。主要原因是本年度收到上级专项经费减少及压缩部分项目预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 383.06 万元，支出决算 434.49 万元，完成预算的 113.43%，占本年支出合计的 99.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 425.91 万元，下降 49.50%，主要原因是本年度收到上级专项经费减少及压缩部分项目预算。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 337.00 万元，支出决算 334.59 万元，完成预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 25.3 万元，支出决算 46.76 万元，完成预算的 184.82%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，本年度追加了部分项目经费。

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 0 万元，支出决算 16.79 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目上年度未支出部分在本年度支出。

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 7 万元，支出决算 6.06 万元，完成预算的 86.57%。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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 1 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度培训支出使用该项目较少。

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）。

预算 10.76 万元，支出决算 10.90 万元，完成预算的 101.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年度该项目追加了部分预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

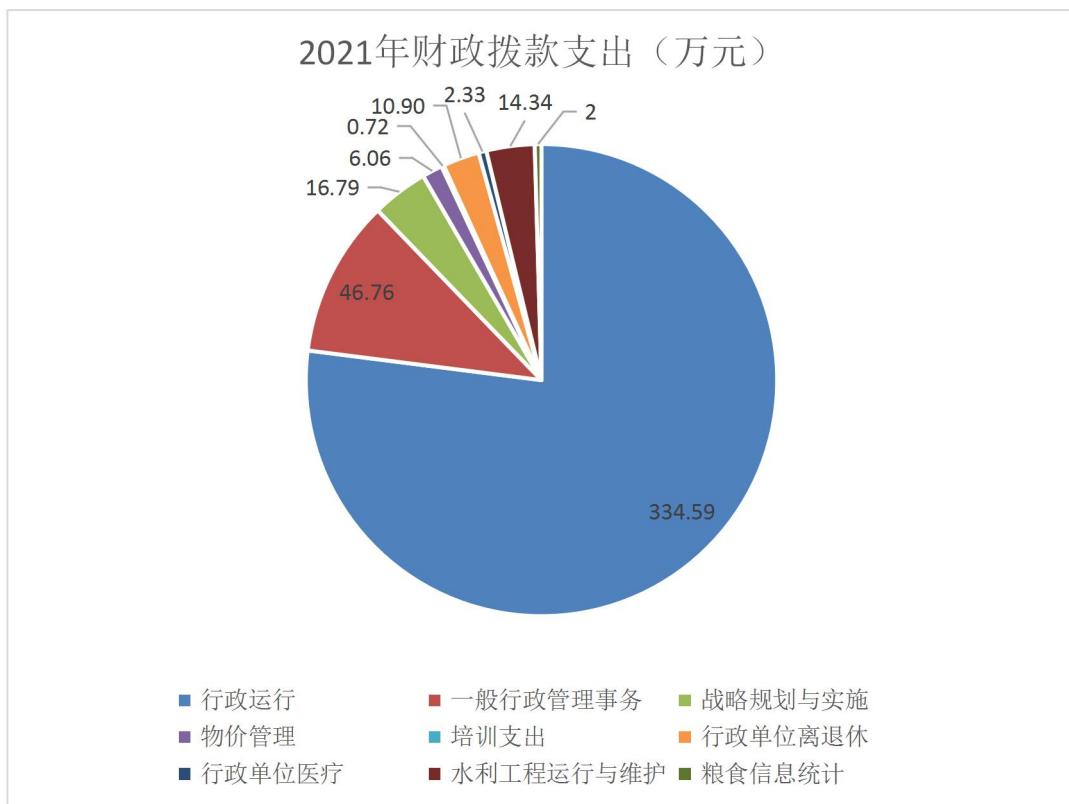
预算 0 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为单位间调剂，年初无预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 0 万元，支出决算 14.34 万元，完成预算的 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. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。

预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 312.85 万元，主要包括：基本工资 133.89 万元，津贴补贴 82.72 万元，奖金 8.18 万元，绩效工资 4.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.47 万元，职工基本医疗保险缴费 14.36 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 24.77 万元，其他工资福利支出 0.28 万元，离休费 10.9 万元，医疗费补助 2.33 万元。

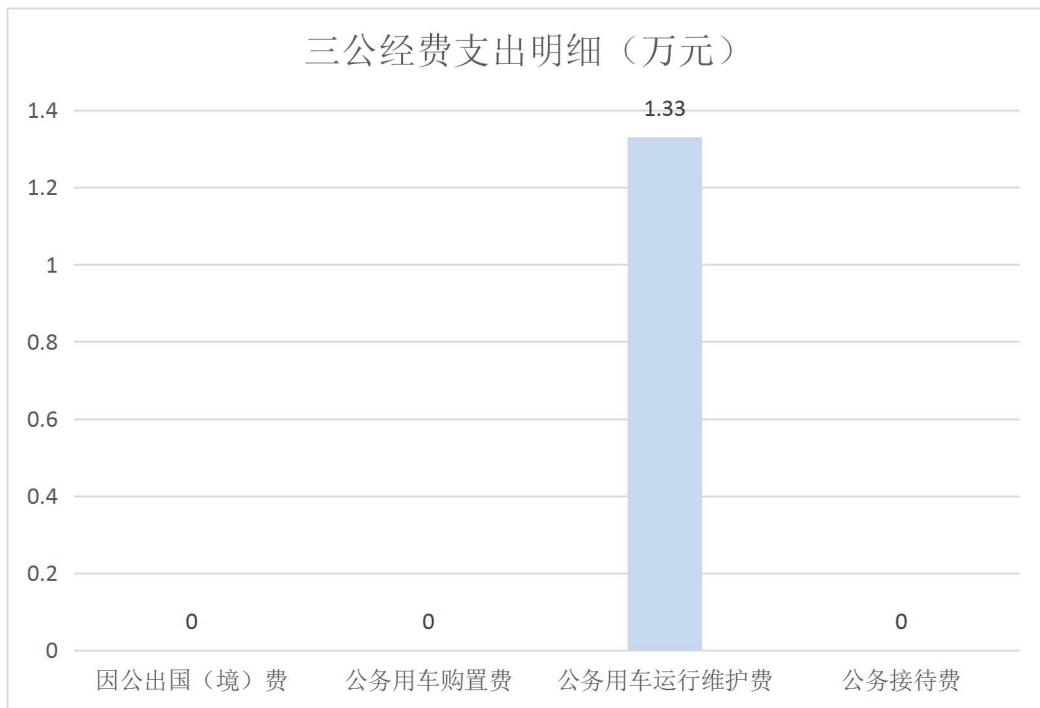
(二) 公用经费 35.69 万元，主要包括：办公费 6.32 万元，印刷费 0.74 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 1.29 万元，差旅

费 0.29 万元，培训费 0.72 万元，劳务费 0.18 万元，工会经费 6.7 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元，其他交通费用 18.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 26.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人

次，主要用于开展以下工作：（赴 0 个代表团工作、赴 0 个机构工作、参加 0 个活动）。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 26.6%，决算数较预算数减少 3.67 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：无。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 246%，决算数较预算数增加 1.46 万元，主要原因是本年开展了业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 40.50 万元，支出决算 35.69 万元，完成预算的 88.12%。支出决算比上年减少 2.85 万元，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 21.94 万元，其中：政府采购货物类支出 3.34 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18.60 万元。授予中小企业合同金额 21.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 85.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 ppp 项目建设经费等 17 个一级项目绩效自评结果。

1. ppp 项目建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 1.99 万元，完成预算的 99.5%。

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：因疫情影响，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。

2. 成本监审经费项目绩效自评综述：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：部分指标未能全部完成，原因是计划与实际存在差距。

下一步改进措施：进一步完善预算目标，确保与实际一致。

3. 放心工程经费项目绩效自评综述：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。根据莲湖区人民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。

4. 服务业推进工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.8万元，执行数3.8万元，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，与实际存在一定偏差。

下一步改进措施：加强预算编制的准确性，确保与实际需求一致。

5. 河湖长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数17.07万元，执行数16.34万元，完成预算的95.72%。

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。

6. 价格监测及收费管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 1.16 万元，完成预算的 58%。

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：绩效目标未能全部完成，与计划存在偏差。

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。

7. 价格听证专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 90%。

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。

8. 莲湖区“十四五”规划编制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.79 万元，执行数 16.79 万元，完成预算的 100%。

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：无。

下一步改进措施：无。

9. 粮油消费调查、价格监测经费项目绩效自评综述：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。

10. 散煤治理和节能工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0.98 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：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。

11. 涉案财物价格认定工作经费项目绩效自评综述：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：完成涉案财物价格认证工作（15 家派出所）（2021 年 1 月--2021 年 12 月）、价格认定人员业务培训 4/人次（2021 年 1 月--2021 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（2021 年 1 月--2021 年 12 月）。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 项目调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 1.94 万元，完成预算的 97%。

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。

13. 重点工作建设工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.998 万元，完成预算的 99.98%。

项目绩效目标完成情况：完成制作印制 2021 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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

14. 最严格水资源管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 1.65 万元，完成预算的 82.5%。

项目绩效目标完成情况：根据市上工作要求，开展节水宣传活动，积极创建节水型公共机构、节水型学校，达到全民节水意识进一步提升。

发现的问题及原因：按照项目内容，参照往年该项目的支出情况，对项目所需资金进行测算，发现年初预算编制不够全面，实际执行过程中不够合理。

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，科学合理的编制年度预算，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。

15. 水土保持工作经费绩效自评综述：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：据市上工作要求，开展水土保持相关工作，完善水土保持机制，抓好水土流失治理。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16. 重点项目平台维护升级及法律顾问工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 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，高效完成我区市级重点项目平台维护升级工作，确保及时掌握项目进度，督促项目加速进行；聘请法律顾问，确保单位工作合法合规进行。

发现的问题及原因：该项目年初无预算，为追加预算。

下一步改进措施：加强预算编制的完整性，确保年初预算的准确。

17. 十四运火炬传递电视直播电力保障经费绩效自评综述：项目全年预算数 3.91 万元，执行数 3.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好十四运火炬传递电视直播电力保障工作，保障十四运火炬传递电视直播顺利进行。

发现的问题及原因：该项目年初无预算，为追加预算。

下一步改进措施：加强预算编制的完整性，确保年初预算的准确。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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。					1. 重点项目调研支出 1.94 万元； 2. 河湖长制工作经费支出 16.34 万元； 3. 莲湖区“十四五”规划编制工作支出 16.79 万元； 4. 涉案财物价格认定支出 2 万元； 5. 重点项目工作及法律顾问经费 16 万元等。			
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。					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。			
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	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。	预算数 383.06 万元	预算完成数 438.35 万元	10
		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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率=0%，3.66万元</p>	0
过程 预算管理(15分)		“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>三公经费控制率≤100%</p>	<p>三公经费控制率≤100%</p>	5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>3项全部符合</p>	<p>3项全部符合</p>	5
		资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>5项全部符合</p>	<p>5项全部符合</p>	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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	38
		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准确、做好区级应急成品粮储备项目等。	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准确、做好区级应急成品粮储备项目等	基本达到指标值的90%以上		18

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。

项目支出绩效自评表

(2021 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		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	1.99	10	99.50 %	9	
其中： 当年财政拨款		2	2	1.99	—	99.50 %	—	
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. 邀请专家，集中召开项目策划包装培训会4次，每人次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	9	
			指标 2：开展莲湖区 PPP 业务大讲堂	12 次	10 次	10	9	
			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 3：调研按成完成率	90%	90%	10	10	
	时效指标	指标 1：完成时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
成本指标	指标 1：总成本	2 万元	1.99 万元	5	4		
		指标 2：培训会经费	0.4 万元	0.19 万元	5	4	
	指标 3：业务大讲堂经费	1.2 万元	1.2 万元	5	5		
		指标 4：调研 PPP 项目经费	0.6 万元	0.6 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：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	96	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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%	10		
其中： 当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	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施
	产出指标	数量指标	指标1：出具成本监审调查报告	20件	18件	10	8	
			指标2：参加国家、省、市业务培训	4 人次	4 人次	10	10	
			指标3：					
	质量指标	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	2021 年度	2021 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：成本监审调查报告成本	1.8 万元	1.8 万元	10	9	
			指标 3：参加业务培训成本	0.2 万元	0.2 万元	10	9	
			经济效益指标	指标 1：				
		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	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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)		1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10	
其中： 当年财政拨款		1.5	1.5	1.5	—	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			
	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：提升改造数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	指标1：放心网点标准化达标率	100%	100%	15	15	

		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年度	2021 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	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
		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	96	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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）		3.8	3.8	3.8	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		3.8	3.8	3.8	—	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		
	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
	产出指标	数量指标	指标1：印制政策宣传册	1000册	950册	10	9

		指标 2：培训次数	2 次	2 次	10	10	
		指标3：省外调研活动次数	1 次	1 次	10	10	
质量指标		指标1：印制政策宣传册完成率	100%	95%	5	4	
		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	2021 年度	2021 年度	5	5	
成本指标		指标 1：总成本	3.8 万元	3.8 万元	10	10	
		指标 2：印制政策宣传册成本	2 万元	2 万元	5	5	
		指标 3：培训成本	1 万元	1 万元	5	5	
		指标 4：省外调研活动成本	0.8 万元	0.8 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：企业发展信心	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	指标 1：重点企业满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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	17.07	16.34	10	95.72 %	9	
其中： 当年财政拨款		2	17.07	16.34	—	95.72 %	—	
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			
	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	

社会效益指标	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	2021 年度	2021 年度	5	5	
	成本指标	指标 1: 总成本	17.07 万元	16.34 万元	10	9	
		指标 2: 公示牌等资料制作成本	12.07 万元	12 万元	10	9	
		指标 3: 培训成本	5 万元	4.34 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	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: 辖区群众对水质满意度	≥95%	≥90%	10	9
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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	1.16	10	58%	8		
其中： 当年财政拨款	2	2	1.16	—	58%	—		
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				
	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。				
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：培训次数	3次	2次	10	8	
			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	

			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	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 1：总成本	2 万元	1. 16 万元	10	8	
			指标2：培训成本	0. 06 万 元	0. 03 万元	5	4	
			指标 3：价格监测点成本	1. 89 万 元	1. 10 万元	5	4	
			指标 4：价格监测标志成本	0. 05 万 元	0. 03 万元	5	4	
		经济效益指标	指标 1：					
		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	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：辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
			总分			100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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）		1	1	0.9	10	90%	9	
其中： 当年财政拨款		1	1	0.9	—	90%	—	
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。			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。				
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1：2021年度价格听证会次数	2次	2次	10	10	
			指标2：参加听证人 数	200 人	200 人	10	10	
		质量指标	指标1：2021年度价 格听证会次数完成 率	100%	100%	10	10	

		指标2：参加听证人 数完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：完成时间	2021年 度	2021年度	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	1万元	0.9万元	10	9	
		指标2：2021年度价 格听证会成本	1万元	0.9万元	10	9	
	经济效益 指标	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	96	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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）		16.79	16.79	16.79	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		16.79	16.79	16.79	—	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				
	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		2021 年度	2021 年度	5	5	
成本指标		指标 1：总成本	16.79 万元	16.79 万元	10	10	
		指标2：现代产业体系、重大项目、粮食发展3个专项规划编制成本	5 万元	5 万元	5	5	
		指标 3：完成“十四五”规划《纲要》编制成本	5 万元	5 万元	5	5	
		指标 4：组织召开发展规划咨询会等成本	6.79 万元	6.79 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：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、同级规划衔接更加紧密	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	99	

项目支出绩效自评表

(2021 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
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			
	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：培训次数	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%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：完成时间	2021 年度	2021 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	
效益指标	经济效益指标	指标 1：					
	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	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	散煤治理、资源节约和宜居幸福社区建设							
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		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）	1	1	0.98	10	98.00 %	10		
其中： 当年财政拨款	1	1	0.98	—	98.00 %	—		
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				
	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。			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。				
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工作	≥2次	≥2次	10	10	
		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	
	时效指标	指标1：完成时间	2021年度	2021年度	5	5	
成本指标		指标1：总成本	1万元	0.98万元	10	9	
		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	0.14万元	5	4	
效益指标	经济效益指标	指标1：					
	社会效益指标	指标1：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	96	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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			
	完成涉案财物价格认证工作（15家派出所）（2021年1月--2021年12月）、价格认定人员业务培训4/人次（2021年1月--2021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（2021年1月--2021年12月）。				完成涉案财物价格认证工作（15家派出所）（2021年1月--2021年12月）、价格认定人员业务培训4/人次（2021年1月--2021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（2021年1月--2021年12月）。			
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：出具价格认定结论书	≥300件	≥300件	5	5	
			指标2：聘请专家	≤50/人次	≤50/人次	5	5	
			指标3：国家、省、市业务培训	≤4/人次	≤4/人次	5	5	

			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%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：完成时间	2021 年度	2021 年度	5	5		
			指标 1：总成本	2 万元	2 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	0.4 万元	10	9	
			指标 4：国家、省、市业务培训成本	0.6 万元	0.6 万元	10	9	
		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	96	

项目支出绩效自评表

(2021 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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额 (万元)		2	2	1.94	10	97.00 %	10	
其中： 当年财政拨款		2	2	1.94	—	97.00 %	—	
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			
	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	
			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	2021 年度	2021 年度	5	5		
			指标 1：总成本	2 万元	1.94 万元	10	9	
			指标 2：学习考察调研成本	1.0 万元	0.94 万元	5	4	
			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	95	

项目支出绩效自评表

(2021 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		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)	10	10	9.998	10	99.98 %	10		
其中： 当年财政拨款	10	10	9.998	—	99.98 %	—	—	
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2021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；			完成制作印制2021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；				
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		
			3 批	3 批	10	10		
	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		
			95%	95%	10	10		

		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
成本指标		指标 1：总成本	10 万元	9.998 万元	10	9		
		指标 2：印制项目分布图和项目投资进度图成本	4 万元	4 万元	5	5		
		指标 3：重点项目开工仪式场地布置成本	6 万元	5.998 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：我区重点项目建设水平	显著提高	显著提高	10	9		
		指标2：我区重点项目建设单位管理水平	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	指标 1：重点项目建设单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 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	1.65	10	82.5%	9
其中： 当年财政拨款		2	2	1.65	—	82.5%	—
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		
	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。				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
	产出指标	数量指标	指标1：节水宣传活动宣传用品	500份	500份	15	15
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	15	15

		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	2 万元	1.65 万元	15	13	
			指标2：节水宣传活动宣传用品成本	2 万元	1.65 万元	10	8	
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标1：全民节水意识		进一步提升	进一步提升	15	13	
	生态效益指标	指标 1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度		≥1 年	≥1 年	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水土保持工作经费						
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）		1	1	1	10	100.00%	10	
其中： 当年财政拨款		1	1	1	—	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				
	根据市上工作要求开展水土保持相关工作，完善水土保持机制，抓好水土流失治理。			根据市上工作要求开展水土保持相关工作，完善水土保持机制，抓好水土流失治理。				
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：印制水土保持宣传工作资料	500册	500册	15	15	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：完成时间	2021年度	2021年度	10	10	

成本指标		指标 1：总成本	1 万元	1 万元	15	15		
		指标2：印制水土保持宣传工作资料成本	1 万元	1 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标1：辖区人为水土流失	有效防止	有效防止	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	≥95%	≥90%	10	9		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点项目平台维护升级及法律顾问工作经费						
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）		0	18	18	10	100.00%	10	
其中： 当年财政拨款		0	18	18	—	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				
	根据市上工作要求，及时高效完成我区市级重点项目平台维护升级，确保及时掌握项目进度，督促项目加速进行；聘请法律顾问，保障我单位工作依法依规，顺利进行。			根据市上工作要求，及时高效完成我区市级重点项目平台维护升级，确保及时掌握项目进度，督促项目加速进行；聘请法律顾问，保障我单位工作依法依规，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：重点项目平台数量	1个	1个	5	5	
			指标2： 聘请法律顾问	1家	1家	5	5	
			指标3： 重点项目工作	1批	1批	5	5	

			指标1：重点项目平台维护完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标2： 合同执行率	100%	100%	8	8	
			指标3：					
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 1： 总成本	18 万元	18 万元	10	10	
		成本指标	指标2：重点项目平台维护成本	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 3： 聘请法律顾问成本	5 万元	5 万元	5	5	
			指标 4： 重点项目工作成本	11 万元	11 万元	5	5	
		经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标1：市级重点项目，单位依法依规开展工作	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	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		十四运火炬传递电视直播电力保障经费						
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	
年度资金总额 (万元)		0	3.91	3.91	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	3.91	3.91	—	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			
	做好十四运火炬传递电视直播电力保障工作，保障十四运火炬传递电视直播顺利进行。				做好十四运火炬传递电视直播电力保障工作，保障十四运火炬传递电视直播顺利进行。			
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1：十四运火炬传递电视直播电力保障	1次	1次	15	15	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：完成时间	2021年 度	2021年度	10	10	

成本指标		指标 1：总成本	3.91 万元	3.91 万元	15	15		
		指标2：十四运火炬传递电视直播电力保障成本	3.91 万元	3.91 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标1：十四运火炬传递电视直播	顺利进行	顺利进行	15	15		
	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	≥95%	≥90%	10	9		
总分					100	99		

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出:** 指为保障莲湖区发展和改革委员会正常运转、完成发改部门日常工作任务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出:** 指单位为完成最严格水资源管理工作和重点项目建设工作等特定的行政工作任务所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费:** 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费:** 指为完成发改部门日常行政工作任务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。