

# **西安市临潼区发展和改革委员会（汇总） 2020 年度部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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。**

(一) 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、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章。

(二) 提出全区加快建设现代化经济体徐、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、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

(三) 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趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度；参与拟订全区财政政策，金融政策和土地政策。

(四) 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；牵头推进全区供给侧结构性改革；协调推

进全区产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，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。

(五)贯彻落实中央、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；拟订我区利用外资和境外投资的建设发展规划建议。

(六)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；安排区财政预算内基本建设资金，按权限做好项目审批、核准、备案工作；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)衔接中央、省、市发展规划，推进实施中央、省、市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议，指导协调经济发展工作，提出政策建议；落实以工代赈相关工作。

(八)组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设工作；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

(九)贯彻落实中央、省、市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略；参与拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施；推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题。

(十)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、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(十一)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；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

(十二)负责全区能源规划与全区发展规划的衔接平衡，统筹全区能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担重大能源基础设施项目布局工作；按规定权限核准、审核能源投资项目；监测和分析能源行业、能源安全的发展状况；负责全区能源行业综合协调管

理工作；承担本区行政区城石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

（十三）贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全区价格管理规范性文件；拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施；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；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施、临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责对全区种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全区价格认定工作。

（十四）贯彻落实中央、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；研究提出全区粮食和储备物资总体规划及区级储备物资品种目录建议，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）棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；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；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

## （二）内设机构。

设置党政办公室、国民经济科、环境资源保护科、经济体制改革科、固定资产和重点项目科、社会发展科、物价管理科、粮食物资储备科 8 个内设科室。

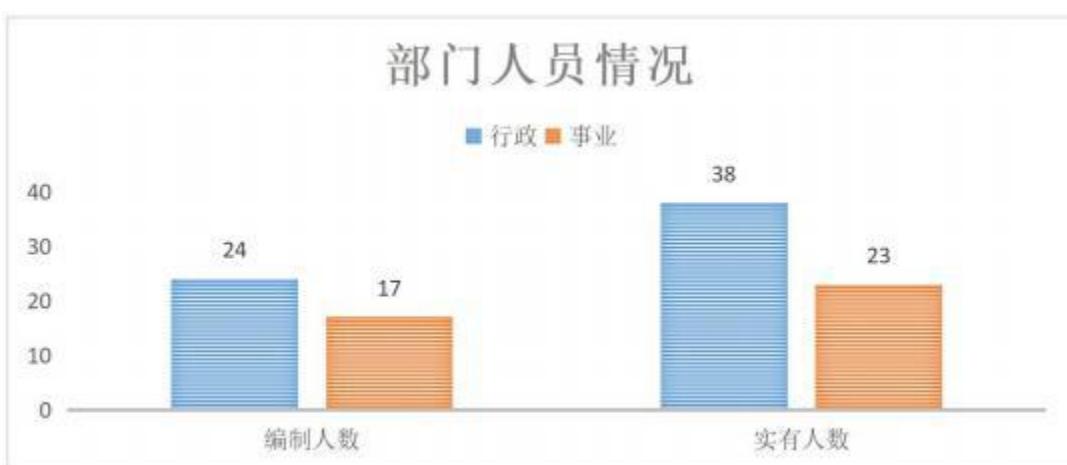
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区发展和改革委员会本级（机关）
2	西安市临潼区价格认证中心
3	西安市临潼区节能监察监测中心
4	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 24 人、事业编制 17 人；实有人员 61 人，其中行政 38 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

## 收入支出决算总表

**公开 01 表**

**编制部门：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）**

**金额单位：万元**

<b>收 入</b>		<b>支 出</b>	
<b>项 目</b>	<b>决算数</b>	<b>项目</b>	<b>决算数</b>
1. 一般公共预算财政拨款	6,235.86	1. 一般公共服务支出	1,233.97
2. 政府性基金预算财政拨款	1,000.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	92.04
		9. 卫生健康支出	32.28
		10. 节能环保支出	398.00
		11. 城乡社区支出	2,800.00
		12. 农林水支出	
		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	30.00
		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	2,500.00
		20. 粮油物资储备支出	147.58
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,235.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,235.86</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,235.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,235.86</b>

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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）**

**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	科目的 名称				小计	其中：教 育费			
	<b>合计</b>	7,235.86	7,235.86						
201	一般公共服务支出	1,233.96	1,233.96						
20104	发展与改革事务	1,233.18	1,233.18						
2010401	行政运行	599.96	599.96						
2010404	战略规划与实施	62.59	62.59						
2010408	物价管理	266.25	266.25						
2010450	事业运行	191.89	191.89						
2010499	其他发展与改革事务支出	112.49	112.49						
20199	其他一般公共服务支出	0.78	0.78						
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.78						
208	社会保障和就业支出	92.03	92.03						
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83						
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.46	78.46						

20807	就业补助	3.00	3.00						
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00						
20809	退役安置	10.20	10.20						
2080901	退役士兵安置	10.20	10.20						
210	卫生健康支出	32.28	32.28						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28						
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38						
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90						
211	节能环保支出	398.00	398.00						
21103	污染防治	108.00	108.00						
2110301	大气	108.00	108.00						
21112	可再生能源	290.00	290.00						
2111201	可再生能源	290.00	290.00						
212	城乡社区支出	2,800.00	2,800.00						
21203	城乡社区公共设施	1,800.00	1,800.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,800.00	1,800.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00						

2121301	城市公共设施	1,000.00	1,000.00						
216	商业服务业等支出	30.00	30.00						
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00						
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	2,500.00	2,500.00						
22101	保障性安居工程支出	2,500.00	2,500.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	2,500.00	2,500.00						
222	粮油物资储备支出	147.58	147.58						
22201	粮油事务	78.58	78.58						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	18.58	18.58						
2220114	处理陈化粮补贴	60.00	60.00						
22204	粮油储备	69.00	69.00						
2220401	储备粮油补贴	69.00	69.00						
229	其他支出	2.00	2.00						
22999	其他支出	2.00	2.00						
2299901	其他支出	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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）**

**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						
<b>合计</b>		7,235.86	892.97	6,342.89			
201	一般公共服务支出	1,233.96	791.85	442.11			
20104	发展与改革事务	1,233.18	791.85	441.33			
2010401	行政运行	599.96	599.96				
2010404	战略规划与实施	62.59		62.59			
2010408	物价管理	266.25		266.25			
2010450	事业运行	191.89	191.89				
2010499	其他发展与改革事务支出	112.49		112.49			
20199	其他一般公共服务支出	0.78		0.78			
2019999	其他一般公共服务支出	0.78		0.78			
208	社会保障和就业支出	92.03	78.83	13.20			
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83				
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.46	78.46				
20807	就业补助	3.00		3.00			
2080799	其他就业补助支出	3.00		3.00			
20809	退役安置	10.20		10.20			
2080901	退役士兵安置	10.20		10.20			

210	卫生健康支出	32.28	22.28	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28				
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
211	节能环保支出	398.00		398.00			
21103	污染防治	108.00		108.00			
2110301	大气	108.00		108.00			
21112	可再生能源	290.00		290.00			
2111201	可再生能源	290.00		290.00			
212	城乡社区支出	2,800.00		2,800.00			
21203	城乡社区公共设施	1,800.00		1,800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,800.00		1,800.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121301	城市公共设施	1,000.00		1,000.00			
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	2,500.00		2,500.00			
22101	保障性安居工程支出	2,500.00		2,500.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,500.00		2,500.00			

222	粮油物资储备支出	147.58		147.58			
22201	粮油事务	78.58		78.58			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	18.58		18.58			
2220114	处理陈化粮补贴	60.00		60.00			
22204	粮油储备	69.00		69.00			
2220401	储备粮油补贴	69.00		69.00			
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299901	其他支出	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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）**

**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	6,235.86	1.一般公共服务支出	1,233.97	1,233.97	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	1,000.00	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	92.04	92.04	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00
		10.节能环保支出	398.00	398.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	2,800.00	1,800.00	1,000.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	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	30.00	30.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	147.58	147.58	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	2.00	2.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

**公开 04 表**

**编制部门：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）**

**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>	7,235.86	<b>本年支出合计</b>	7,235.86	6,235.86	1,000.00	
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						
<b>收入总计</b>	7,235.86	<b>支出总计</b>	7,235.86	6,235.86	1,000.00	

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（按功能分类科目）

**公开 05 表**

编制部门：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

**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		
	<b>合计</b>	6,235.86	892.97	769.43	123.54	5,342.89	
201	一般公共服务支出	1,233.96	791.85	668.31	123.54	442.11	
20104	发展与改革事务	1,233.18	791.85	668.31	123.54	441.33	
2010401	行政运行	599.96	599.96	480.13	119.83		
2010404	战略规划与实施	62.59				62.59	
2010408	物价管理	266.25				266.25	
2010450	事业运行	191.89	191.89	188.18	3.71		
2010499	其他发展与改革事务支出	112.49				112.49	
20199	其他一般公共服务支出	0.78				0.78	
2019999	其他一般公共服务支出	0.78				0.78	
208	社会保障和就业支出	92.03	78.83	78.83		13.20	
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83	78.83			
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.46	78.46	78.46			
20807	就业补助	3.00				3.00	
2080799	其他就业补助支出	3.00				3.00	

20809	退役安置	10.20				10.20	
2080901	退役士兵安置	10.20				10.20	
210	卫生健康支出	32.28	22.28	22.28		10.00	
21004	公共卫生	10.00				10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00	
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	22.28			
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	17.38			
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90			
211	节能环保支出	398.00				398.00	
21103	污染防治	108.00				108.00	
2110301	大气	108.00				108.00	
21112	可再生能源	290.00				290.00	
2111201	可再生能源	290.00				290.00	
212	城乡社区支出	1,800.00				1,800.00	
21203	城乡社区公共设施	1,800.00				1,800.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,800.00				1,800.00	
216	商业服务业等支出	30.00				30.00	
21699	其他商业服务业等支出	30.00				30.00	
2169999	其他商业服务业等支出	30.00				30.00	
221	住房保障支出	2,500.00				2,500.00	
22101	保障性安居工程支出	2,500.00				2,500.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,500.00				2,500.00	
222	粮油物资储备支出	147.58				147.58	

22201	粮油事务	78.58				78.58	
2220112	粮食财务挂账 利息补贴	18.58				18.58	
2220114	处理陈化粮补 贴	60.00				60.00	
22204	粮油储备	69.00				69.00	
2220401	储备粮油补贴	69.00				69.00	
229	其他支出	2.00				2.00	
22999	其他支出	2.00				2.00	
2299901	其他支出	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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）**

**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				
<b>合计</b>		892.97	769.43	123.54	
301	工资福利支出	769.06	769.06		
30101	基本工资	265.11	265.11		
30102	津贴补贴	245.49	245.49		
30103	奖金	99.91	99.91		
30107	绩效工资	57.33	57.33		
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	78.46	78.46		
30110	职工基本医疗 保险缴费	22.28	22.28		
30112	其他社会保障 缴费	0.46	0.46		
302	商品和服务支出	123.54		123.54	
30201	办公费	9.81		9.81	
30202	印刷费	0.38		0.38	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30218	专用材料费				
30231	公务用车运行 维护费	0.75		0.75	
30239	其他交通费用	33.44		33.44	
30299	其他商品和服 务支出	78.00		78.00	

303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37		
30305	生活补助	0.37	0.37		

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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

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	1.50			1.50		1.50				
决算数	0.75			0.75		0.75				

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：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

**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	
	<b>合计</b>		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支 出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121301	城市公共 设施		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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 09 表

编制部门：西安市临潼区发展和改革委员会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 7235.86 万元，比上年收入 6648.9 万元，增长 586.96 万元，主要是新增政府性基金预算项目，项目增加。

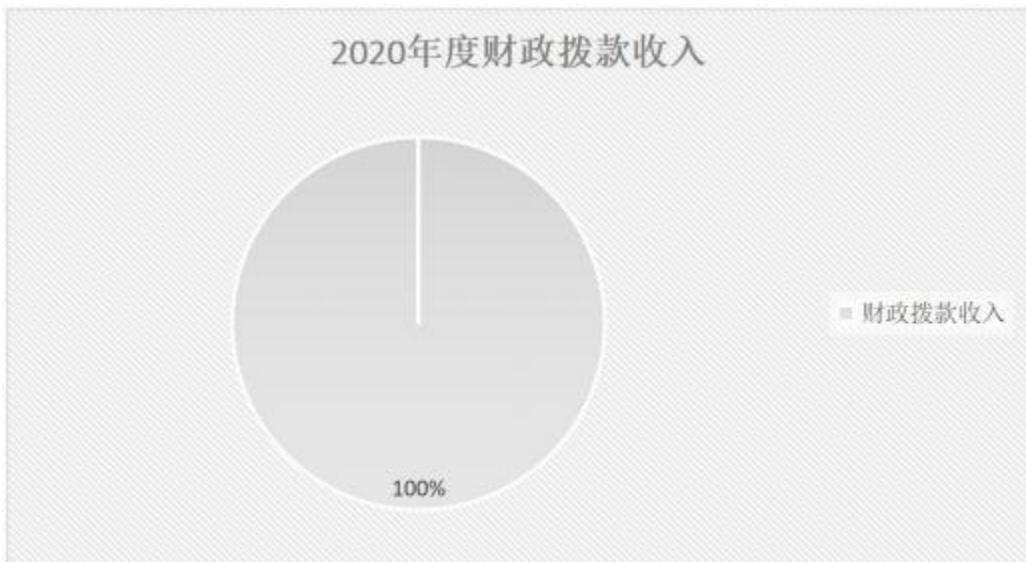


2020 年度年支出 7235.86 万元，比上年收入 6648.9 万元，增长 586.96 万元，主要是新增政府性基金预算项目，项目增加。



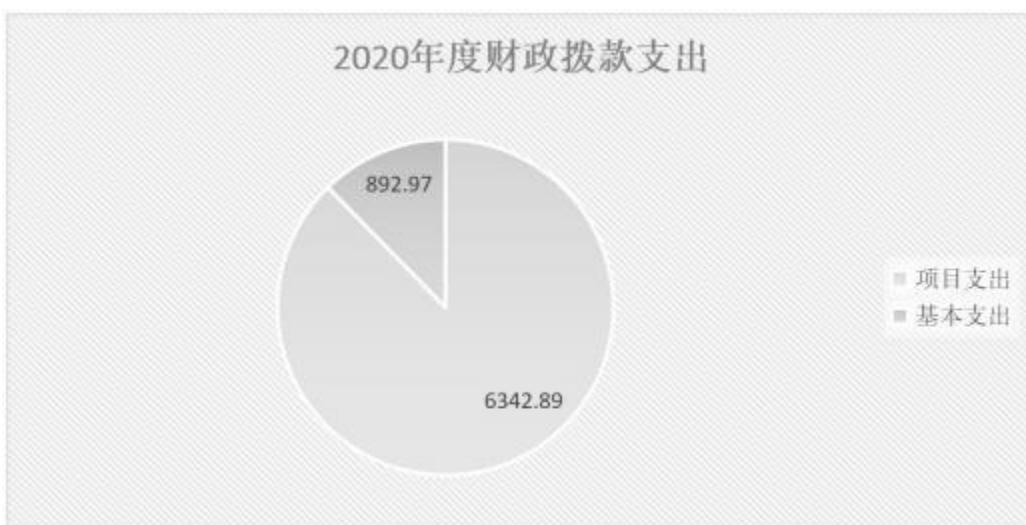
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7235.86 万元，其中：财政拨款收入 7235.86 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7235.86 万元，其中：基本支出 892.97 万元，占 12.34%；项目支出 6342.89 万元，占 87.66%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 7235.86 万元，比上年收入 6648.9

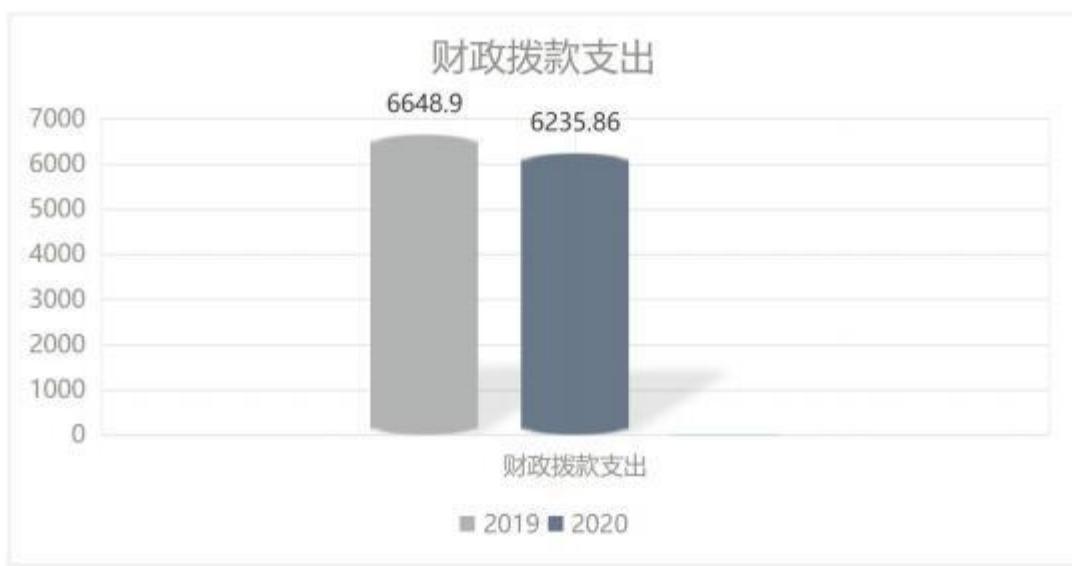
万元，增长 586.96 万元，主要是新增政府性基金预算项目，项目增加。

2020 年度财政拨款支出 7235.86 万元，比上年收入 6648.9 万元，增长 586.96 万元，主要是新增政府性基金预算项目，项目增加。



## 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 年度财政拨款支出 6235.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 413.04 万元，增长 6.2%，主要原因是压减开支。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 4215.37 万元，支出决算为 7235.86 万元，完成年初预算的 171.65%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事物支出（款）行政运行（项）支出 599.96 万元，年初预算 420.79 万元，增加 179.17 万元，原因是人员调动，公用经费增加；

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事物支出（款）战略规划与实施（项）支出 62.59 万元，年初预算 80 万元，减少 17.41 万元，原因“十四五”规划编制经费 2020 年只拨付了 23.79 万元，产业布局规划编制经费拨付了 38.8 万元；

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事物支出（款）物价管理（项）支出 266.25 万元，年初预算 368.5 万元，减少 102.25 万元，原因景区建设维护费只拨付了 258.75 万元，价格监测经费 3.5 万元没有上指标，价格认定和成本监审经费只拨付了 7.5 万元；

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事物支出（款）事业运行（项）支出 191.89 万元，年初预算 140.62 万元，增加 51.27 万元，原因人员变动；

(5) 一般公共服务支出（类）发展与改革事物支出（款）其他发展与改革事务支出（2010499）支出 112.49 万元，年初预算 1130 万元，减少 1017.51 万元，原因压缩公用经费，PPP 前期经费只支出了 45 万元，低碳节能宣传只支出了 2.5 万元；

(6) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 0.78 万元，年初预算 0 万元，增加 0.78 万元，原因购置财政云打印机设备；

(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）支出 0.37 万元，年初预算 33.54 万元，减少 33.17 万元，原因支付了离退休人员降温费，其余组织部做了预算；

(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）支出 78.46 万元，年初预算 76.44 万元，增加 2.02 万元，原因人员经费调整；

(8) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 3 万元，年初预算 0 万元，增加 3 万元，原因公益性岗位工资；

(9) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 10.2 万元，年初预算 0 万元，增加 10.2 万元，原因新增加退役士兵安置费；

(10) 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）支出 10 万元，年初预算 0 万元，增加 10 万元，原因 2020 年对华林公司企业疫情补助资金；

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.38 万元，年初预算 16.03 万元，增加 1.35 万元，原因医保年审，提高待遇；

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.9 万元，年初预算 5.38 万元，减少 0.48 万元，原因人员经费调整；

(13) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 108 万元，年初预算 0 万元，增加 108 万元，原因新增 2019—2020 年度清洁取暖示范项目奖补资金；

(14) 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）支出 290 万元，年初预算 0 万元，增加 290 万元，原因新增 2018 年延续及 2019 年光伏发电补贴；

(15) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 1800 万元，年初预算 1800 万元；

(16) 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）支出 30 万元，年初预算 0 万元，增加 30 万元，原因新增 2020 年西安市临潼区服务业综合改革试点专项资金项目；

(17) 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 2500 万元，年初预算 0 万元，增加 2500 万元，原因新增火车站棚改安置区配套项目；

(18) 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）支出 18.58 万元，年初预算 5.05 万元，增加 13.53 万元，原因新增应急成品粮食储备管理费用；

(19) 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）处理陈化粮补贴（项）支出 60 万元，年初预算 60 万元；

(20) 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出 69 万元，年初预算 69 万元；

(21) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 2 万元，年初预算 0 万元，增加 2 万元，原因新增重点建设项目综合管理平台升级服务费项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.97 万元，包括：人员经费支出 769.43 万元和公用经费支出 123.54 万元。

**人员经费** 769.43 万元，主要包括

基本工资（30101）265.11万元；  
津贴补贴（30102）245.49万元；  
奖金（30103）99.91万元；  
绩效工资（30107）57.33万元；  
机关事业单位基本养老保险缴费（30108）78.46万元；  
职工基本医疗保险缴费（30110）22.28万元；  
其他社会保障缴费（30112）0.46万元。

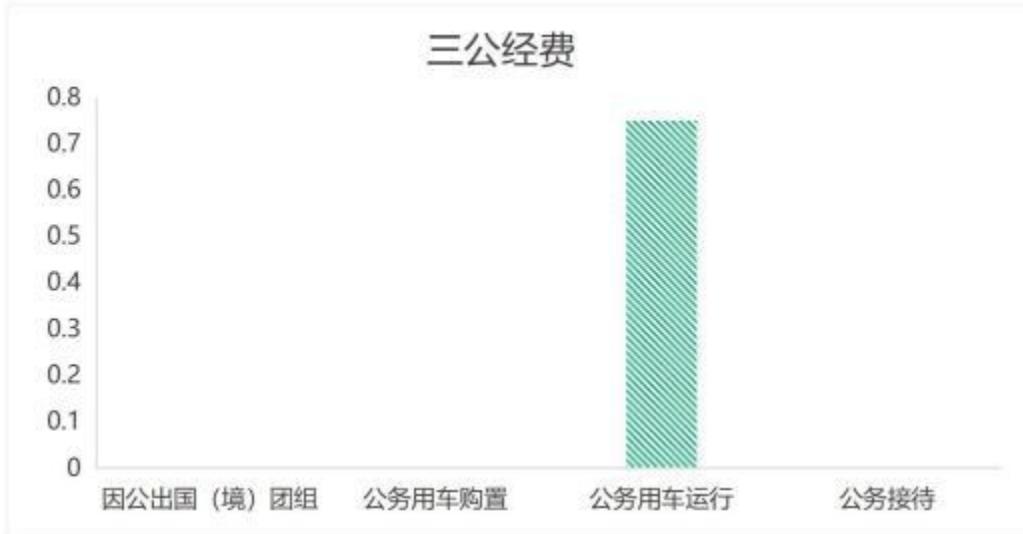
**公用经费** 123.54万元，主要包括  
办公费（30201）9.81万元；  
印刷费（30202）0.38万元；  
电费（30206）0.8万元；  
手续费（30204）0.01万元；  
邮电费（30207）0.24万元；  
差旅费（30211）0.11万元；  
公务用车运行维护费（30231）0.75万元；  
其他交通费用（30239）33.44万元；  
其他商品和服务支出（30299）78万元；  
生活补助（30305）0.37万元。

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

## **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 0.75 万元。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2020 年度“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 0.75 万元，占 50%；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 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.75 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(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 0 万元。

### **(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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金决算收支预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，原因新增物流园园区建设项目。

## **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

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 51.3 万元，支出决算为 123.54 万元，完成预算的 240.82%。决算数较预算数增加 72.24 万元，主要原因是基本支出增加。

## **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 107.59 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 107.59 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，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 15 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5342.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.68%；组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1、“十四五”规划编制工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 23.79 万元，完成预算的 29.9%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：剩余部分未拨付。下一步改进措施：2021 年继续跟进项目。

2、物流园基础建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。

3、区级储备小麦轮换费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。

4、区级储备小麦费用补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。

5、应急储备小麦利息和管理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.05 万元，执行数 5.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。

6、2020 年西安市临潼区服务业综合改革试点专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。

7、临潼火车站棚改安置区基础设施配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。

8、临潼火车站棚改安置区配套幼儿园工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。

9、2019 年分布式光伏发电项目及 2018 年延续项目绩效自评综述：项目全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。

10、低碳节能宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性，准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

11、PPP 项目前期费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 45 万元，完成预算的 4.5%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购，委托专业咨询机构包装策划前期项

目 272 个，总投资约 1937 亿元。发现的问题及原因：本项目为整体预算，根据项目进展分年度实施，每个项目落地程序复杂，因此无法保障本项目资金预算一次性完成。下一步改进措施：积极与相关部门对接，加快项目前期评审和各项手续办理，推动项目尽快落地实施。

12、涉案物品价格认定和成本监审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性，准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		十四五规划编制工作经费				
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会		实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	80	23.79	29.94%	
		其中: 财政资金	80	23.79	29.94%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据中央和省市关于编制“十四五”规划的建议，结合临潼区具体情况，开展规划纲要的研究起草工作，2020年6月底形成纲要草案框架，召开相关会议听取意见和建议，并			根据中央和省市关于编制“十四五”规划的建议，结合临潼区具体情况，开展规划纲要的研究起草工作，2020年6月底形成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开编制规划会议	12次	12次	
			开展规划纲要研究起草工作	10次	10次	
			会同相关部门做好前期调研	10次	10次	
		质量指标	重大问题研究取得实效	100%	100%	
		时效指标	时间	2019. 5- 2020. 11	2020 . 7- 2020. 11	
		成本指标	所需资金	80万元	23.79万元	未拨付
	效益指标	经济效益指标	落实政府投资项目完成投资，创造经济效益	≥80%	≥80%	
		社会效益指标	项目成果惠及各个项目实施的单位	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	
可持续影响指标		对未来可持续发展的影响	可持续	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		物流园基础建设				
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会		实施单位		西安市临潼区现代物流区管理委员会
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	1800	1800	100%	
		其中: 财政资金	1800	1800	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升园区基础设施，更好地招商引资			提升园区基础设施，更好地招商引资		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	里程	1.242622 公里	1.242622 公里	
		质量指标	建筑质量	合格	合格	
		时效指标	建设时效	2014年12月 - 2015年10月	2014年12月 - 2015年10月	
		成本指标	合同金额	94275514.27 元	94275514.27 元	
	效益 指标	经济效益指标	带动园区经济	优	优	
		社会效益指标	带动群众收入增加	稳步提高	稳步提高	
		生态效益指标	提升园区生态质量	优	优	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	10年以上	10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业满意度	81%	81%	
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		区级储备小麦轮换费用					
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会		实施单位		西安市临潼区华林粮油购销有限公司	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	60	60	100%		
		其中: 财政资金	60	60	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保区储小麦质量符合3级及以上；确保区储小麦安全，做到“四符一无”；解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础			确保区储小麦质量符合3级及以上；确保区储小麦安全，做到“四符一无”；解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标	储备粮仓库	3个	3个		
			储备粮数量	7500吨	7500吨		
			符合国标	三级以上	三级以上		
			时效指标	年度	3年	3年	
			成本指标	收购成本	60万元	60万元	
		效益指标	经济效益指标	保值率	100%	100%	
			社会效益指标	增加农民收益	增加	增加	
			生态效益指标	不适用			
			可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴对象满意度	100%	100%		
说明	无						

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		区级储备小麦费用补贴				
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会			实施单位	西安市临潼区华林粮油购销有限公司
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	69	69	100%	
		其中: 财政资金	69	69	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保区储小麦质量符合3级及以上；确保区储小麦储备数量账实相符，即账面与实物均为7500吨；确保区储小麦安全，做到“四符一无”；解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础			确保区储小麦质量符合3级及以上；确保区储小麦储备数量账实相符，即账面与实物均为7500吨；确保区储小麦安全，做到“四符一无”；解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	储备粮数量	7500吨	7500吨	
		质量指标	储备质量	“四符一无”	“四符一无”	
		时效指标	年度	3年	3年	
		成本指标	所需费用	69万元	69万元	
	效益指标	经济效益指标	保值率	100%	100%	
		社会效益指标	解决农民卖粮难	解决	解决	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴对象满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		应急储备小麦利息和管理费用				
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会		实施单位		西安市临潼区华林 粮油购销有限公司
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		5.05	5.05	
		其中: 财政资金		5.05	5.05	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保区储小麦质量符合3级及以上 确保区储小麦安全, 做到“四符一无” 解决区各级应急, 为社会安定及稳定做好物资基础			确保区储小麦质量符合3级及以上 确保区储小麦安全, 做到“四符一无” 解决区各级应急, 为社会安定及稳定做好 物资基础		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	储备粮数量	7500吨	7500吨	
		质量指标	符合国标	三级以上	三级以上	
		时效指标	年度	3年	3年	
		成本指标	保管费用	5.05万元	5.05万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保值率	100%	100%	
		社会效益 指标	为社会安定及稳定做好物资基础	100%	100%	
		生态效益 指标	增加农民受益	95%	95%	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	3年	3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年西安市临潼区服务业综合改革试点专项资金				
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会		实施单位		西安市临潼区发展 和改革委员会
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	30	30	100%	
		其中: 财政资金	30	30	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照市发改贸服【2020】3号文件精神，助推我区服务业发展，及时将西安市下达给我区3家新增规上服务企业2017年、2018年30万元奖励资金拨付给企业。			按照市发改贸服【2020】3号文件精神，助推我区服务业发展，及时将西安市下达给我区3家新增规上服务企业2017年、 <small>2018年30万元奖励资金拨付给企业。</small>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	奖励企业个数	3家	3家	
		质量指标	奖补到位率	100%	100%	
		时效指标	拨付时间	5月份内	5月份内	
		成本指标	所需资金	30万元	30万元	
	效益 指标	经济效益指标	提高企业产能	稳步上升	稳步上升	
		社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目持续影响时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		临潼火车站棚改安置区基础设施配套工程项目				
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会		实施单位		城建集团
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:		2000		100%
		其中: 财政资金		2000		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了改善临潼火车站周边居住环境，改善民生和推进临潼城市化进程，进一步完善城市功能，提高居民生活水平，促进区域社会经济快速发展，努力做到配套设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。			为了改善临潼火车站周边居住环境，改善民生和推进临潼城市化进程，进一步完善城市功能，提高居民生活水平，促进区域社会经济快速发展，努力做到配套设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	建筑面积	19万平方米	19万平方米	
		质量指标	施工质量合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	保障完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	工程费用	2000万元	2000万元	
	效益 指标	经济效益指标	对周边经济发展	消化区域内剩余劳动力促进消费	消化区域内剩余劳动力促进消费	
		社会效益指标	改善环境	优	优	
		生态效益指标	降低环境污染率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	12年	12年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		临潼火车站棚改安置区配套幼儿园工程项目				
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会		实施单位		城建集团
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	500	500	100%	
		其中: 财政资金	500	500	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了改善临潼火车站周边居住环境，改善民生和推进临潼城市化进程，进一步完善城市功能，提高居民生活水平，促进区域社会经济快速发展，努力做到配套设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。			为了改善临潼火车站周边居住环境，改善民生和推进临潼城市化进程，进一步完善城市功能，提高居民生活水平，促进区域社会经济快速发展，努力做到配套设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	建筑面积	3081.8 平方米	3081.8 平方米	
		质量指标	施工质量合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	保障完成时间	2021年7月29日	2021年7月29日	
		成本指标	工程费用	500万元	500万元	
	效益 指标	经济效益指标	对周边经济发展	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	改善环境	优	优	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019年分布式光伏发电项目及2018年延续项目				
主管部门		西安市临潼区发展和改革委员会		实施单位	西安市临潼区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	290	290	100%	
		其中: 财政资金	290	290	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实《西安市人民政府关于促进光伏产业持续健康发展的实施意见》，鼓励光伏产业发展，助力西安市打造全国重要的光伏产品研发、制造和应用高地。			落实《西安市人民政府关于促进光伏产业持续健康发展的实施意见》，鼓励光伏产业发展，助力西安市打造全国重要的光伏产品研发、制造和应用高地。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及项目数	152个新增光伏项目及250个延续光伏项目	152个新增光伏项目及250个延续光伏项目	
		质量指标	享受补贴的项目所使用的产品及组件	符合西安市内领跑者产品认证相关要求	符合西安市内领跑者产品认证相关要求	
		时效指标	时间	2019.01-2019.12	2019.01-2019.12	
		成本指标	对符合2019年度光伏发电补贴条件项目给予补助及2018年度光伏发电项目延续项目补贴	290万元	290万元	
	效益 指标	经济效益指标	对周边经济发展的影响	拉动固定资产投资	拉动固定资产投资	
		社会效益指标	治污减霾，改善区域环境质量	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	利用太阳能发电，减少碳排放	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	为本区域大气污染防治做贡献	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		PPP项目前期费				
主管部门		临潼区发展和改革委员会		实施单位	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1000	45	4.5	
		其中: 财政资金	1000	45	4.5	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	委托专业机构策划、包装、印制、咨询服务项目			通过政府采购，委托专业咨询机构包装策划前期项目272个，总投资约1937亿元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	策划包装推出一批项目	10	272	
		质量指标	完成项目策划包装	10	272	
		时效指标	完成时限	年内	未完成	项目落地程序负责，目前只完成前期项目储备，下一步
	效益指标	成本指标	申请项目包装、策划、推介、项目评审等费用	1000万元	45万元	
		经济效益指标	推进经济发展	95%	≥95%	
		社会效益指标	加快基础设施项目建设	95%	≥95%	
		生态效益指标	拉动经济指标增长	50%	≥50%	
	满意度指标	可持续影响指标	可持续项目	可持续	可持续	
		服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	95%	≥95%	
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		涉案物品价格认定和成本监审经费						
主管部门		区发改委		实施单位		临潼区价格认证中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	15	7.5		50%		
		其中: 财政资金	15	7.5		50%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 涉案物品价格认定      目标2: 成本监审			全年完成涉案物品价格认定和成本监审工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	涉案物品价格认定和成本监审经费		103	100%		
		质量指标	涉案物品价格认定和成本监审完成率		100%	100%		
		时效指标	开始时间及结束时间		2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31		
		成本指标	涉案物品价格认定和成本监审经费		15万元	7.5万元		
		效益 指标	经济效益指标	不适用				
			社会效益指标	项目保障范围		优	优	
			生态效益指标	不适用				
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		1年	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	
说明	无							

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		低碳节能宣传				
主管部门		区发改委		实施单位		节能中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5	2.5	50%	
		其中: 财政资金	5	2.5	50%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 制作各类低碳宣传活动所需的宣传横幅、宣传标语、宣传展台、宣传展板2万元; 目标2: 印刷各类节能宣传资料2万元; 目标3: 召开全区节能工作会等费用1万元			50%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	节能宣传与培训工作正常开展	100%	100%	
		质量指标	取得节能宣传实效, 号召单位个人全 社会广泛参与	正常	正常	
		时效指标	开始时间、结束时间	2020.1- 2020.12		
		成本指标	宣传、培训	5万元	2.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适应		100%	
		社会效益 指标	号召全区共同节能降耗	降低	100%	
		生态效益 指标	全区共同节能降耗, 真正降低能耗, 减少排放号召			
		可持续影响 指标	在保持生产, 经济增速的同时, 节约 资源能源, 降低排放减少污染	持续降低	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意、居民满意	100%		
说明	无					

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。全年预算数 4215.37 万元，执行数 7235.86 万元，完成预算的 171.65%。

**主要产出和效果：** 主要大力推进民生项目建设速度；督促推进民生项目实施质量和进度；积极开展电力设施、天然气长输管线安全生产大检查、大排查、大整治；围绕营商环境攻坚、城乡居民煤改电、住宅小区专改公等工作，持续开展电力营商环境攻坚行动，提升我区营商环境；做好大气污染治理煤改洁工作。

**主要工作绩效是：** 确保区储小麦质量符合 3 级及以上，确保区储小麦储备数量账实相符，即账面与实物均为 7500 吨，确保区储小麦安全，做到“四符一无”，解决区各级应急，为社会安定及稳定做好物资基础。开展决咨委专家论证评审、咨询建议工作，开展重点、重大课题的研究报告。

**发现的问题及原因：** 支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需进一步加强。

**下一步改进措施：** 今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区发展和改革委员会

自评得分：95

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		(一) 简要概述部门职能与职责。		(一) 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，牵头组织区域一体化体制机制建设。负责区域专项规划、区域规划、空间规划与全区发展战略衔接机制； (二) 建设项目加快构建现代化经济体系，推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策措施；组织研究制定重大战略规划、重大项目前期研究，并提出相关建议； (三) 负责提出全区国民经济和社会发展主要目标、监测预警和健全区宏观经济和社会发展监测预警机制，提出宏观调控政策建议。							
		(二) 简要概述部门支出情况、按资助内容分类。									
		(三) 简要概述当年下达的重点工作。		围绕营商环境攻坚、住宅小区改造等工作，持续推进电力营商环境攻坚行动，提升机关营商环境；做好大气污染防治及道路保洁工作，开展重点项目工作，发放对企业的补贴资金。							
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。	(7235.86/4215.37)×100%=171.65%	100%	171.65%	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、削减或结构调整的变动总额。(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100.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(7235.86/4215.37)×100%=171.65%	100%	171.65%	5		
		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+上半年执行中追加金额)*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金额)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度要在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；进度要在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	(7235.86/4215.37)×100%=171.65%	100%	171.65%	5		
		预算编制准确性(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=其他收入预算数/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。				5		
		“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。	(0.75/1.5)×100%=50%	100%	50%	2		
过程	预算管理(15分)	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。				5		
		预算使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度的规定，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		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	L.若为定量指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-60%(含)，60-50%(含)，50-10%来计分； 2.若为定性指标，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≥*），得分为一实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤*），得分为一年初目标值/实际完成值×该指标分值。					40		
		项目效益(20分)	20						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部门，从“是否与项目密切相关，指标值是否合理”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。