

西安市临潼区发展和改革委员会 2021 年单位决算（本级）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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；推动实施全区高新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有关问题。

(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;承担本区行政区域石油天然气管道(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。

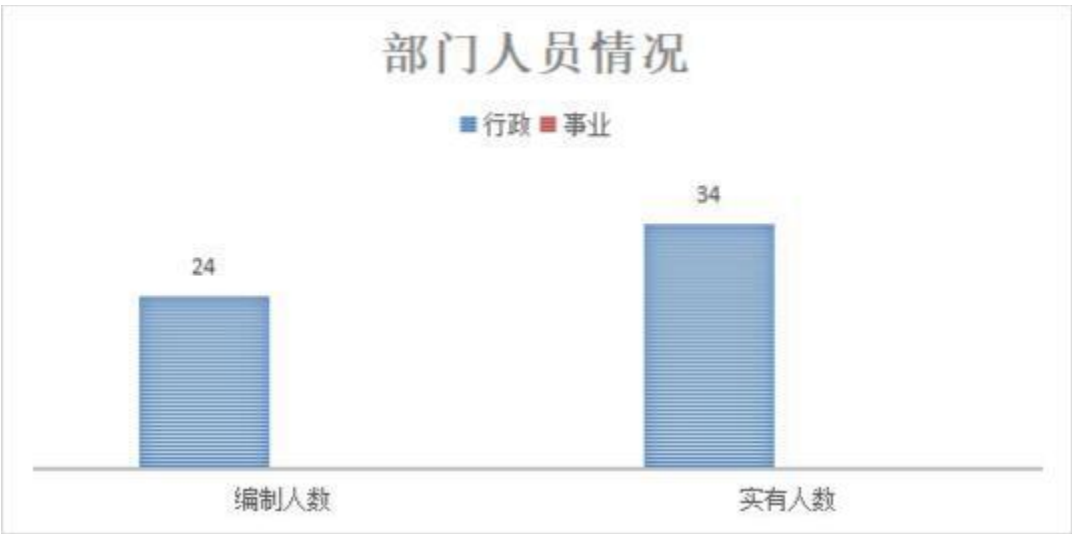
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（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	是	不涉及
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：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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	3632.35	1. 一般公共服务支出	1450.56
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	
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	55.59
		9. 卫生健康支出	22.49
		10. 节能环保支出	951.33
		11. 城乡社区支出	
		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	10
		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	1042.04
		20. 粮油物资储备支出	100.34
		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	3632.35	本年支出合计	3632.35
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	
收入总计	3632.35	支出总计	3632.35

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：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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		3,632.35	3,632.35						
201	一般公共服 务支出	1,450.56	1,450.56						
20104	发展与改革 事务	1,450.56	1,450.56						
2010401	行政运行	774.31	774.31						
2010404	战略规划 与实施	177.81	177.81						
2010408	物价管理	259.63	259.63						
2010499	其他发展 与改革事务 支出	238.81	238.81						
208	社会保障和 就业支出	55.59	55.59						
20805	行政事业单 位养老支出	51.99	51.99						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	51.99	51.99						
20807	就业补助	3.60	3.60						
2080799	其他就业 补助支出	3.60	3.60						
210	卫生健康支 出	22.49	22.49						
21011	行政事业单 位医疗	22.49	22.49						
2101101	行政单位 医疗	22.49	22.49						
211	节能环保支	951.33	951.33						

	出								
21112	可再生能源	698.21	698.21						
2111201	可再生能源	698.21	698.21						
21199	其他节能环保支出	253.12	253.12						
2119999	其他节能环保支出	253.12	253.12						
216	商业服务业等支出	10.00	10.00						
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00						
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	1,042.04	1,042.04						
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00						
22102	住房改革支出	42.04	42.04						
2210201	住房公积金	42.04	42.04						
222	粮油物资储备支出	100.34	100.34						
22201	粮油物资事务	26.94	26.94						
2220199	其他粮油物资事务支出	26.94	26.94						
22204	粮油储备	73.40	73.40						
2220401	储备粮油补贴	69.00	69.00						
2220499	其他粮油储备支出	4.40	4.40						

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（本级）

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		3,632.35	890.84	2,741.52			
201	一般公共服务支出	1,450.56	774.31	676.25			
20104	发展与改革事务	1,450.56	774.31	676.25			
2010401	行政运行	774.31	774.31				
2010404	战略规划与实施	177.81		177.81			
2010408	物价管理	259.63		259.63			
2010499	其他发展与改革事务支出	238.81		238.81			
208	社会保障和就业支出	55.59	51.99	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99				
20807	就业补助	3.60		3.60			
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60			
210	卫生健康支出	22.49	22.49				
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49				
211	节能环保支出	951.33		951.33			
21112	可再生能源	698.21		698.21			
2111201	可再生能	698.21		698.21			

	源						
21199	其他节能环保支出	253.12		253.12			
2119999	其他节能环保支出	253.12		253.12			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	1,042.04	42.04	1,000.00			
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00			
22102	住房改革支出	42.04	42.04				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				
222	粮油物资储备支出	100.34		100.34			
22201	粮油物资事务	26.94		26.94			
2220199	其他粮油物资事务支出	26.94		26.94			
22204	粮油储备	73.40		73.40			
2220401	储备粮油补贴	69.00		69.00			
2220499	其他粮油储备支出	4.40		4.40			

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（本级）

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. 一般公共服务支出				
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	55.59	55.59		
		9. 卫生健康支出	22.49	22.49		
		10. 节能环保支出	951.33	921.33		
		11. 城乡社区支出				
		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	10.00	10.00		
		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	1,042.04	1,042.04		
		20. 粮油物资储备支出	100.34	100.34		
		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	3,632.35	本年支出合计	3,632.35	3,632.35		

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(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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
年初财政拨款结转和结余	6,964.49	年末财政拨款结转和结余	6,964.49	5,964.49	1,000.00	
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						
收入总计	6,964.49	支出总计	6,964.49	5,964.49	1,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

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				
合计		3,632.35	890.84	2,741.52	
201	一般公共服务支出	1,450.56	774.31	676.25	
20104	发展与改革事务	1,450.56	774.31	676.25	
2010401	行政运行	774.31	774.31		
2010404	战略规划与实施	177.81		177.81	
2010408	物价管理	259.63		259.63	
2010499	其他发展与改革事务支出	238.81		238.81	
208	社会保障和就业支出	55.59	51.99	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.99	51.99		
20807	就业补助	3.60		3.60	
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60	
210	卫生健康支出	22.49	22.49		
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49		
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49		
211	节能环保支出	951.33		951.33	
21112	可再生能源	698.21		698.21	
2111201	可再生能源	698.21		698.21	
21199	其他节能环保支出	253.12		253.12	
2119999	其他节能环保支出	253.12		253.12	
216	商业服务业等支出	10.00		10.00	

21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00	
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00	
221	住房保障支出	1,042.04	42.04	1,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00	
22102	住房改革支出	42.04	42.04		
2210201	住房公积金	42.04	42.04		
222	粮油物资储备支出	100.34		100.34	
22201	粮油物资事务	26.94		26.94	
2220199	其他粮油物资事务支出	26.94		26.94	
22204	粮油储备	73.40		73.40	
2220401	储备粮油补贴	69.00		69.00	
2220499	其他粮油储备支出	4.40		4.40	

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（本级）

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		677.12	557.28	119.83	
301	工资福利支出	770.42	770.42		
30101	基本工资	207.78	207.78		
30102	津贴补贴	158.36	158.36		
30103	奖金	287.53	287.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.99	51.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	42.04	42.04		
302	商品和服务支出	120.42		120.42	
30201	办公费	5.10		5.10	
30202	印刷费	1.90		1.90	
30211	差旅费	0.90		0.90	
30213	维修(护)费	0.45		0.45	
30214	租赁费	0.27		0.27	
30239	其他交通费用	33.80		33.80	
30299	其他商品和服务支出	78.00		78.00	

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：西安市临潼区发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

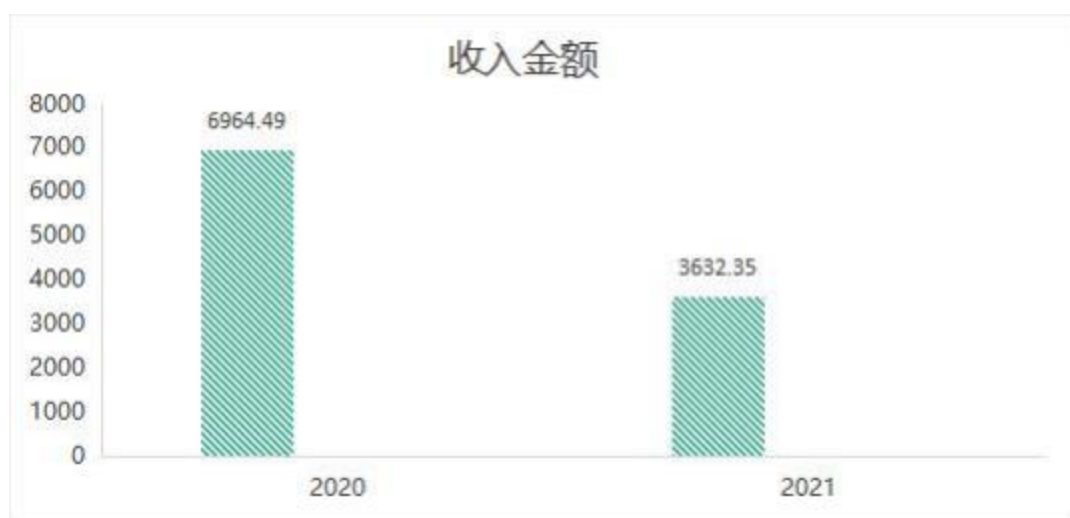
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

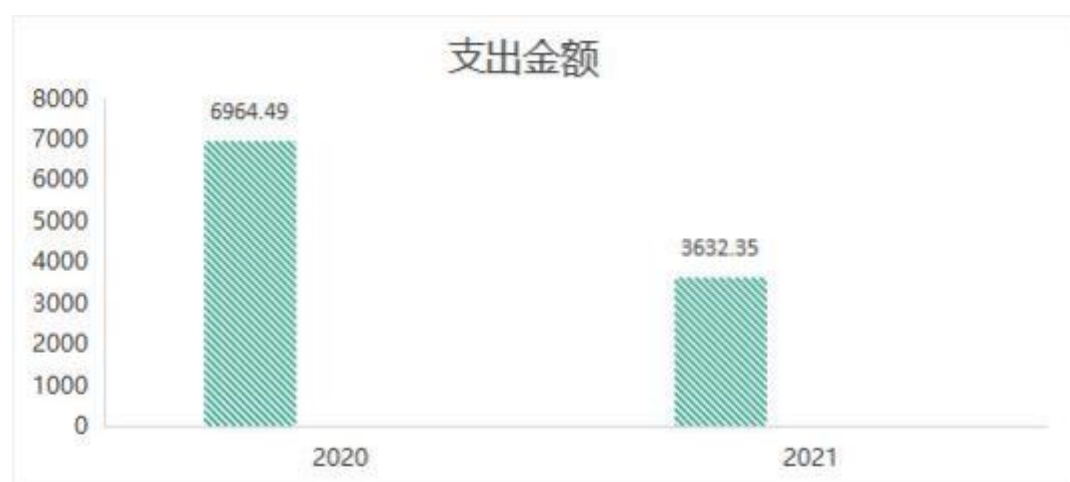
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 3632.35 万元,比上年收入 6964.49 万元,减少 3332.14 万元,下降 47.84%,主要是项目减小。

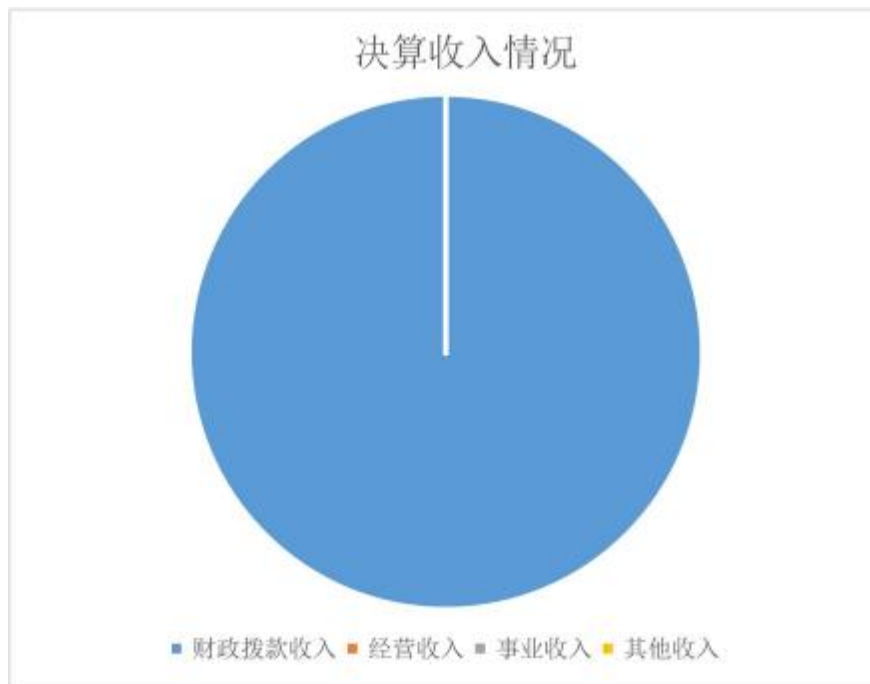


2021 年度支出 3632.35 万元,比上年支出 6964.49 万元,减少 3332.14 万元,下降 47.84%,主要是项目减少。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3632.35 万元，其中：财政拨款收入 3632.35 万元，占 100%，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3632.35 万元，其中：基本支出 890.84 万元，占 24.5%；项目支出 2741.52 万元，占 75.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

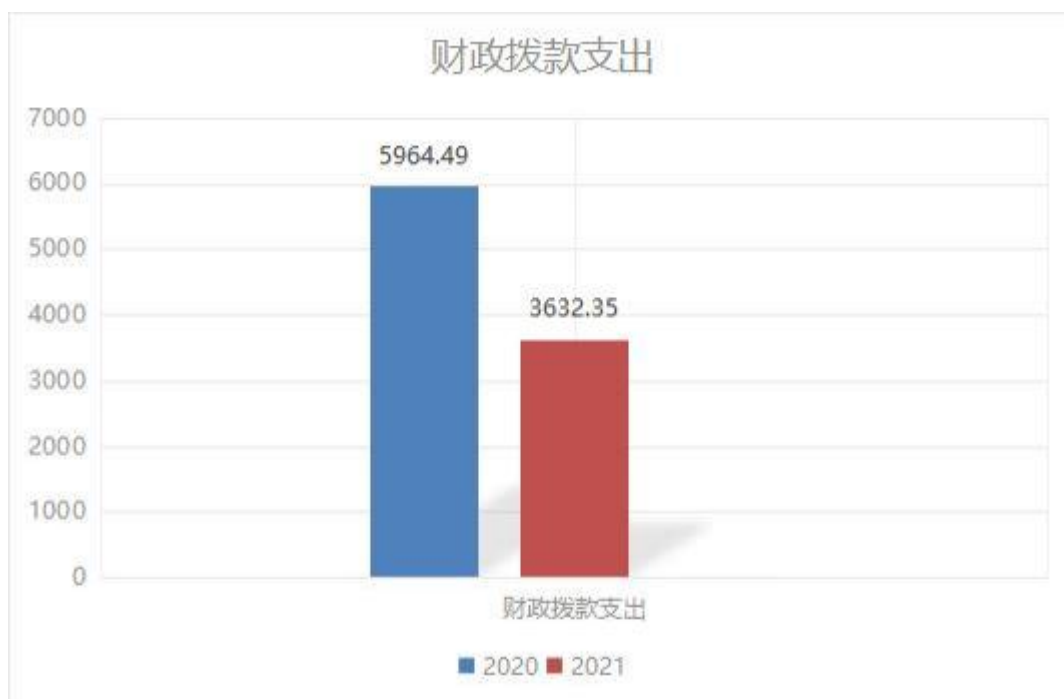
2021 年度财政拨款收入 3632.35 万元，比上年收入 6964.49 万元，减少 3332.14 万元，下降 47.84%，主要是项目减少。

2021 年度财政拨款支出 3632.35 万元，比上年支出 6964.49 万元，减少 3332.14 万元，下降 47.84%，主要是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 3632.35 万元，支出决算 3632.35 万元，占本年合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2332.14 万元，减少 39.1%，主要原因是压减开支。



2021 年度财政拨款支出年初预算为 1,143.90 万元，支出决算为 3632.35 万元，完成年初预算的 217.54%，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 774.31 万元，年初预算 417.33 万元，支出决算数 774.3 万元，完成年初预算的 185.53%增加 356.98 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）其他发展与改革事务支出（项）支出 238.81 万元，年初预算 140.00 万元，减少 98.81 万元,原因压缩公用经费；

（3）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 万元，年初预算 0 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 51.99 万元，年初预算 58.69 万元，增加 6.7 万元，原因养老年审，提高待遇；

（5）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；

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 0 万元，年初预算 0 万元。

（7）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 0 万元，年初预算 0 万元。

（8）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 22.49 万元，年初预算 16.64 万元，增加 5.85 万元，原因医保年审，提高待遇；

（9）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）支出 698.21 万元，年初预算 0 万元，增加 698.21 万元，原因新增 2019 年延续及 2020 年光伏发电补贴；

（10）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 10 万元，年初预

算 0 万元，增加 10 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；

（11）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 1000 万元，年初预算 0 万元，增加 1000 万元，原因新增火车站棚改安置区配套项目；

（12）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；

（13）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；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.84 万元，包括：人员经费支出 770.42 万元和公用经费支出 120.42 万元。

人员经费 770.42 万元，主要包括基本工资（30101）207.78 万元；津贴补贴（30102）158.36 万元；奖金（30103）287.53 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）51.99 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）22.49 万元；其他社会保障缴费（30112）0.21 万元；住房公积金（30113）42.04 万元。

公用经费 120.42 万元，主要包括办公费（30201）5.1 万元；公务用车运行维护费（30231）0.45 万元；其他交通费用（30239）33.8 万元；印刷费（30202）1.9 万元；差旅

费（30211）0.9 万元； 租赁费（30214）0.27 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具体情况说明。

2021 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 0.45 万元，占 75%；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。

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。

2021 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。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 75 %，决算数较预算数减少 0.15 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数较预算数一致。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数一致。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款，并以公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并以公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 11.40 万元，支出决算为 120.42 万元，完成预算的 1056.31 %。决算数较预算数增加万元，主要原因是基本支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了西安市临潼区发改委预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，全过程监督预算执行，并于年终开展本单位集中自评；明确了绩效管理职能，按照财政云系统配置分经办岗和审核岗，根据岗位职责进行划分设置。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 18 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2741.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.47%。本部门 2021 年无政府性基金预算项目支出。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2741.52 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

西安市临潼区发展和改革委员会（本级）2021 年度整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映产业布局规划编制经费绩效等 17 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 产业布局规划编制经费绩效自评综述：项目全年预算数 38.8 万元，执行数 38.8 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。

2. “十四五”规划编制工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 55.5 万元，执行数 55.5 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. 双碳目标研究报告编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 167 万元，执行数 83.5 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：剩余部分未拨付。

4. 决咨委工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 8.72 万元，完成预算的 24.91%。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。

5. “僵尸企业”资产评估及经营效益审计专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.08 万元，执行数 15.08 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. 重点项目观摩经费项目绩效自评综述：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：已全部完成。发现的问题及原因：未发现。

7. 金矿冷水沟尾矿闭库工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 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. 2020 年分布式光伏发电及 2018.2019 年延续项目绩效自评综述：项目全年预算数 698.2 万元，执行数 698.2 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. 2020 年新能源汽车充电基础设施建设投资补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 253.12 万元，执行数 253.12 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. 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 10 万元，执行数 10 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。

11. 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 1000 万元，执行数 1000 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。

12. 2021 年城乡居民调查经费绩效自评综述：项目全年预算数 2.145 万元，执行数 2.154 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。

13. 区级应急面粉储备费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27 万元，执行数 20.25 万元，完成预算的 75%。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。

14. 粮食质量安全执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0.7391 万元，完成预算的 24.64%。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。

15. 区级应急成品粮储备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 3.81 万元，完成预算的 75.45%。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

16. 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。

17. 2021 年粮食发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			产业布局规划编制及实施乡村振兴促进产业融合发展工作经费				
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:	38.8	38.8	100%	
			其中: 财政资金	38.8	38.8	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		
	通过实施“产业引流、项目支撑、创新推动、园区承载”的发展战略，构建以先进制造、文化旅游、新兴产业、现代服务业、都市农业为支撑的现代化产业体系。				通过实施“产业引流、项目支撑、创新推动、园区承载”的发展战略，构建以先进制造、文化旅游、新兴产业、现代服务业、都市农业为支撑的现代化产业体系。		
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	编制规划推进会		10次	10次	
			研讨会		5次	5次	
			前期调研		6次	6次	
		质量指标	项目达标率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			结束时间		2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	规划编制费		59.4万元	59.4万元	
			前期调研费		12.2万元	12.2万元	
			评审费		6万元	6万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		无	无	
		社会效益 指标	项目保障范围		≥100%	≥100%	
		生态效益 指标	不适用		无	无	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		15年	15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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

（2021年度）

项目名称			《临潼区实现“双碳目标”发展路径研究报告》编制经费				
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:	167	167	100%	
			其中: 财政资金	167	167	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		
	通过政府采购程序, 聘请专业机构编制《临潼区实现“双碳目标”发展路径研究报告》。最终成果包括: 《临潼区碳排放统计报告》和《临潼区实现“双碳目标”发展路径研究报告》。				通过政府采购程序, 聘请专业机构编制《临潼区实现“双碳目标”发展路径研究报告》。最终成果包括: 《临潼区碳排放统计报告》和《临潼区实现“双碳目标”发展路径研究报告》。		
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	完成《临潼区实现“双碳目标”发展路径研究报告》和《临潼区碳排放统计报告》的编制		2个	2个	
		质量指标	完成目标任务		100%	100%	
		时效指标	起止时间		2021. 10. 1- 2022. 4. 31	2021. 10. 1- 2022. 4. 31	
		成本指标	实施资金总额		167万元	167万元	
	效益 指标	经济效益 指标	通过打造“零碳科技新城”和“西部碳谷”加快我区产业结构调整, 促进		≥95%	≥95%	
		社会效益 指标	改变城市社区的能源消费格局和生活方式, 最大限度减少城市的温室气体		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标	打造临潼区绿色生态城市名片, 实现“零碳”区域发展新模式。		≥80%	≥80%	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		区级储备小麦费用补贴				
市级主管部门		西安市临潼区发展改革委员会		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:	69	69	100%	
		其中：市级财政资金	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	
			储备粮仓库	1个	1个	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%
		成本指标	人工费	35万元	35万元	
			熏蒸费	19万元	19万元	
			器材费	9万元	9万元	
			晾晒费	6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	项目保障范围	优	优	
		生态效益指标	环境质量达标率	优	优	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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

（2021年度）

项目名称			决咨委工作经费				
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:	35	35	100%	
			其中: 财政资金	35	35	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		
	决咨委日常工作顺利开展。 为我区经济社会发展提供智力支持。 为专家做好服务工作。				决咨委日常工作顺利开展。 为我区经济社会发展提供智力支持。 为专家做好服务工作。		
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
		数量指标	专家调研会		≥10次	≥10次	
			常态化工作会议		5次	5次	
		质量指标	项目达标率		100%	100%	
		时效指标	开始日期- 结束日期		2021.1.1- 2021.12.30	2021.1.1- 2021.12.30	
		成本指标	咨询费		60万元	60万元	
			办公费		9万元	9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	经济增长率		≥90%	≥90%	
		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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

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

（2021年度）

项目名称		重点项目观摩经费				
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:	15	15		
		其中: 财政资金	15	15		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照市委、市政府有关要求，组织做好我区重点项目观摩活动，力争使临潼区观摩活动在全市的排名靠前，以及承担我市重点项目集中开工分会场有关活动。			按照市委、市政府有关要求，组织做好我区重点项目观摩活动，力争使临潼区观摩活动在全市的排名靠前，以及承担我市重点项目集中开工分会场有关活动。		
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	市集中开工分会场及重点项目观摩	4场	4场	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	
		时效指标	时间	2021.1.1- 2021.12.31	2021.1.1- 2021.12.31	
		成本指标	观摩及集中开工经费	15万元	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标	经济增长率	≥100%	≥100%	
		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	1-3年	1-3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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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

（2021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:	1000	1000	100%	
			其中: 财政资金	1000	1000	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

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

（2021年度）

项目名称			2020年分布式光伏发电项目及2018、2019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:	698.21	698.21	100%	
			其中:财政资金	698.21	698.21	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业研发、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业研发、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		2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	
		成本指标	对符合2018年度光伏发电补贴条件项目给予补助		235.72万元	235.72万元	
			对符合2019年度光伏发电补贴条件项目给予补助		182.06万元	182.06万元	
			对符合2020年度光伏发电补贴条件项目给予补助		280.47万元	280.47万元	
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

（2021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:	10	10	100.00%	
			其中: 财政资金	10	10	10.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	深入推进我区新能源汽车充电基础设施项目建设，积极发挥市级财政补贴资金项目的示范引领作用，促进新能源汽车充电基础设施建设发展。				深入推进我区新能源汽车充电基础设施项目建设，积极发挥市级财政补贴资金项目的示范引领作用，促进新能源汽车充电基础设施建设发展。		
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		1家	1家	
		质量指标	奖补到位率		100%	100%	
		时效指标	拨付时间		12月份内	12月份内	
		成本指标	陕西新丰泰金达实业开发有限公司		10万	10万	
	效益 指标	经济效益 指标	提高企业产能		稳步上升	稳步上升	
		可持续影响 指标	项目持续影响时限		半年	半年	
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

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

（2021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	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	55.5	55.5	100.00%	
		其中: 财政资金	55.5	55.5	10.00%	
		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, 并与省市和国家“十四五”规划、有关专项规划及相邻区县的总体规划相衔接。			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, 并与省市和国家“十四五”规划、有关专项规划及相邻区县的总体规划相衔接。		
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	2020. 11-	2021. 12	
		成本指标	所需资金	855.5万元	55.5万元	
	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%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021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		
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	3.69		25%
			其中: 财政资金				
			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		103	100%	
		质量指标	涉案物品价格认 定和成本监审		100%	100%	
		时效指标	开始时间及结束 时间		2021. 1. 1	2021. 1. 1	
		成本指标	涉案物品价格认 定和成本监审经		15万元	15万元	
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织2021年度单位整体支出绩效自评项目1个，涉及西安市临潼区发展和改革委员会（本级）1个单位。

根据年初设定的绩效目标，本机关整体自评得分95分，综合评价等级为良，全年初预算为1,143.90万元，执行数为3632.35万元，完成预算的217.54%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我委将以党的二十大精神为指引，高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续落实稳经济一揽子政策和接续措施，全力以赴拼经济促赶超，紧抓政策窗口和时间节点，抓好GDP、固定资产投资、九方面重点工作等重点经济指标和重点工作提升赶超，力争圆满完成任务。持续扩大有效投资，围绕已经策划的204个项目，对标上级投资方向和政策导向，用好《政府投资项目全生命周期管理办法》，引导规范项目建设。加强重点项目管理，加快建设步伐，提前做好重点项目建设各项前期准备工作，全力推动市级、区级重点项目建设加快进度，为临潼经济高质量发展而不懈努力。

发现的问题及原因：支出预算与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。加大工作力度，充分发挥发展和改革职能，更好的促进临潼经济发展。

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) 简要概述部门职能与职责。				(一) 紧扣全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划开展实施。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、专项规划与全区发展规划的衔接。 (二) 提出全区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建议，组织编制全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。 (三) 统筹推进全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划实施。提出宏观政策建议。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。											
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				围绕营商环境及、住宅小区改造等工作。持续开展优化营商环境、提升营商环境；做好大气污染防治等工作；在保障民生工作；开展重点项目工作。 发展对企业的补贴资金。							
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。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。	$(6964.49/3028.64) \times 100\% = 229.95\%$	100%	229.95%	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调整、追加或结转调整的资金总和 (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。	$(6964.49/3028.64) \times 100\% = 229.95\%$	100%	229.95%	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	$(6964.49/3028.64) \times 100\% = 229.95\%$	100%	229.95%	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≤30%，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		
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。	$(0.75/1.5) \times 100\% = 50\%$	100%	50%	3		
		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. 资产有借使用、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		
过程	预算管理 (15分)	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%-90% (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。				40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						18		

备注：

1. “项目产出”和“项目效益”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、指标值是否合理”等角度，从产出和效果两指标中找出需要改进的指标，并逐条提出次年编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点评价项目绩效评价

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。