

西安市灞桥区发展和改革委员会 2021 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本部门按照保密审查机制确定，此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构。

本部门按照保密审查机制确定，此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

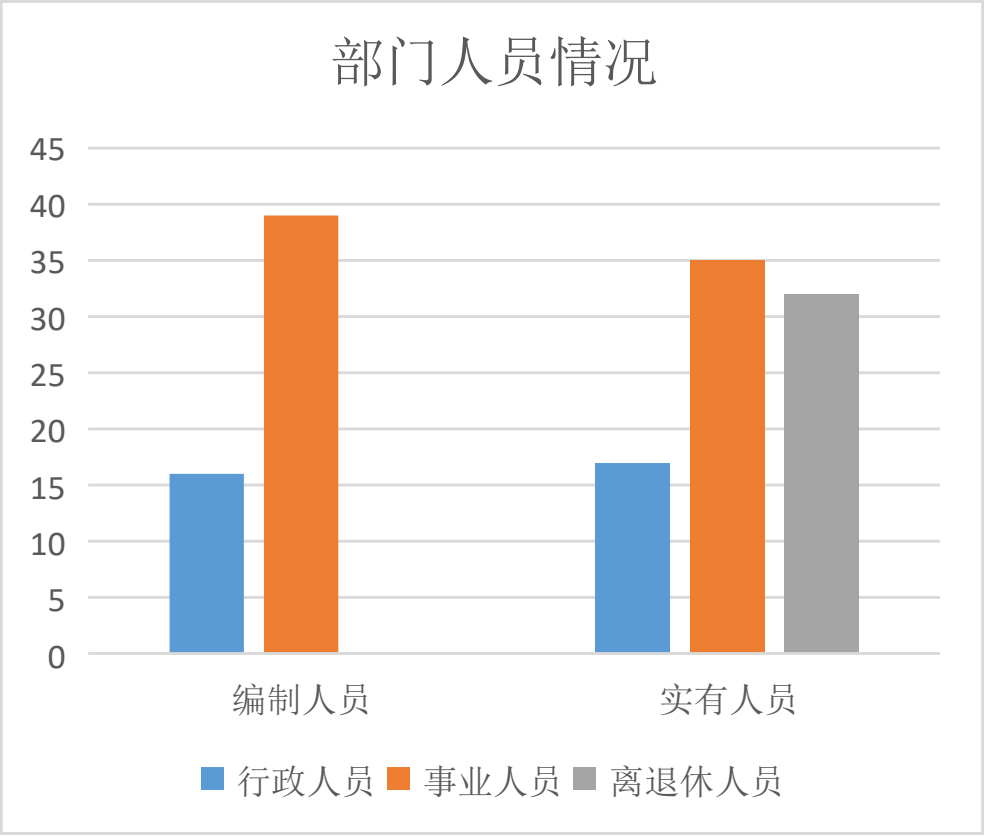
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区发展和改革委员会部门本级（机关）
2	西安市灞桥区经济信息研究中心（未独立核算）
3	西安市灞桥区粮食稽查大队（未独立核算）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 16 人、事业编制 39 人；实有人员 52 人，其中行政 17 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 32 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		
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	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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,957.02	1. 一般公共服务支出	1296.19
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	60
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.5
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	360.81
		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	121
		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	81.52
		20. 粮油物资储备支出	
		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	1,957.02	本年支出合计	1957.02
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	1,957.02	支出总计	1,957.02

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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,957.02	1,957.02						
201	一般公共服务支出	1,296.19	1,296.19						
20101	人大事务	37.26	37.26						
2010101	行政运行	37.26	37.26						
20104	发展与改革事务	1,258.93	1,258.93						
2010401	行政运行	693.16	693.16						
2010402	一般行政管理事务	256.47	256.47						
2010450	事业运行	309.3	309.3						
207	文化旅游体育与传媒支出	60	60						
20703	体育	60	60						
2070399	其他体育支出	60	60						
208	社会保障和就业支出	37.5	37.5						
20805	行政事业单位养老支出	37.5	37.5						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.5	37.5						
211	节能环保支出	360.82	360.82						
21110	能源节约利用	82.15	82.15						
2111001	能源节约利用	82.15	82.15						
21199	其他节能环保支出	278.67	278.67						
2119999	其他节能环保支出	278.67	278.67						
215	资源勘探工业信息等支出	121	121						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	121	121						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	121	121						
221	住房保障支出	81.52	81.52						
22102	住房改革支出	81.52	81.52						
2210201	住房公积金	81.52	81.52						

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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,957.02	1,158.73	798.29			
201	一般公共服务支出	1296.19	1039.71	256.47			
20101	人大事务	37.26	37.26	0			
2010101	行政运行	37.26	37.26	0			
20104	发展与改革事务	1258.93	1002.46	256.47			
2010401	行政运行	693.16	693.16	0			
2010402	一般行政管理事务	256.47	0	256.47			
2010450	事业运行	309.3	309.3	0			
207	文化旅游体育与传媒支出	60	0	60			
20703	体育	60	0	60			
2070399	其他体育支出	60	0	60			
208	社会保障和就业支出	37.5	37.5	0			
20805	行政事业单位养老支出	37.5	37.5	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.5	37.5	0			
211	节能环保支出	360.82	0	360.82			
21110	能源节约利用	82.15	0	82.15			
2111001	能源节约利用	82.15	0	82.15			
21199	其他节能环保支出	278.67	0	278.67			
2119999	其他节能环保支出	278.67	0	278.67			
215	资源勘探工业信息等支出	121	0	121			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	121	0	121			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	121	0	121			
221	住房保障支出	81.52	81.52	0			
22102	住房改革支出	81.52	81.52	0			
2210201	住房公积金	81.52	81.52	0			

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：西安市灞桥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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1957.02	1. 一般公共服务支出	1,296.19	1,296.19		
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	60.00	60.00		
		8. 社会保障和就业支出	37.50	37.50		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	360.81	360.81		
		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	121.00	121.00		
		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	81.52	81.52		
		20. 粮油物资储备支出				
		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	1,957.02	本年支出合计	1,957.02	1,957.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥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
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	1,957.02					
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	1,957.02	支出总计	1,957.02	#####		

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：西安市灞桥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		1,957.02	1,158.73	798.29
201	一般公共服务支出	1,296.19	1,039.71	256.47
20101	人大事务	37.26	37.26	
2010101	行政运行	37.26	37.26	
20104	发展与改革事务	1,258.93	1,002.46	256.47
2010401	行政运行	693.16	693.16	0
2010402	一般行政管理事务	256.47		256.47
2010450	事业运行	309.3	309.3	0
207	文化旅游体育与传媒支出	60	0	60
20703	体育	60	0	60
2070399	其他体育支出	60	0	60
208	社会保障和就业支出	37.5	37.5	0
20805	行政事业单位养老支出	37.5	37.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.5	37.5	0
211	节能环保支出	360.82	0	360.82
21110	能源节约利用	82.15	0	82.15
2111001	能源节约利用	82.15	0	82.15
21199	其他节能环保支出	278.67	0	278.67
2119999	其他节能环保支出	278.67	0	278.67
215	资源勘探工业信息等支出	121	0	121
21599	其他资源勘探工业信息等支出	121	0	121
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	121	0	121
221	住房保障支出	81.52	81.52	0
22102	住房改革支出	81.52	81.52	0
2210201	住房公积金	81.52	81.52	0

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：西安市灞桥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
人员经费合计		1,084.79	公用经费合计		73.93
301	工资福利支出	1074.03	302	商品和服务支出	73.93
30101	基本工资	214.14	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	198.69	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	379.9	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.18	30206	电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.78	30207	邮电费	1.77
30111	公务员医疗补助缴费	32.77	30213	维修（护）费	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.34	30228	工会经费	21.98
30113	住房公积金	99.08	30239	其他交通费用	44.02
303	对个人和家庭的补助	10.76			
30305	生活补助	10.76			

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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：万元

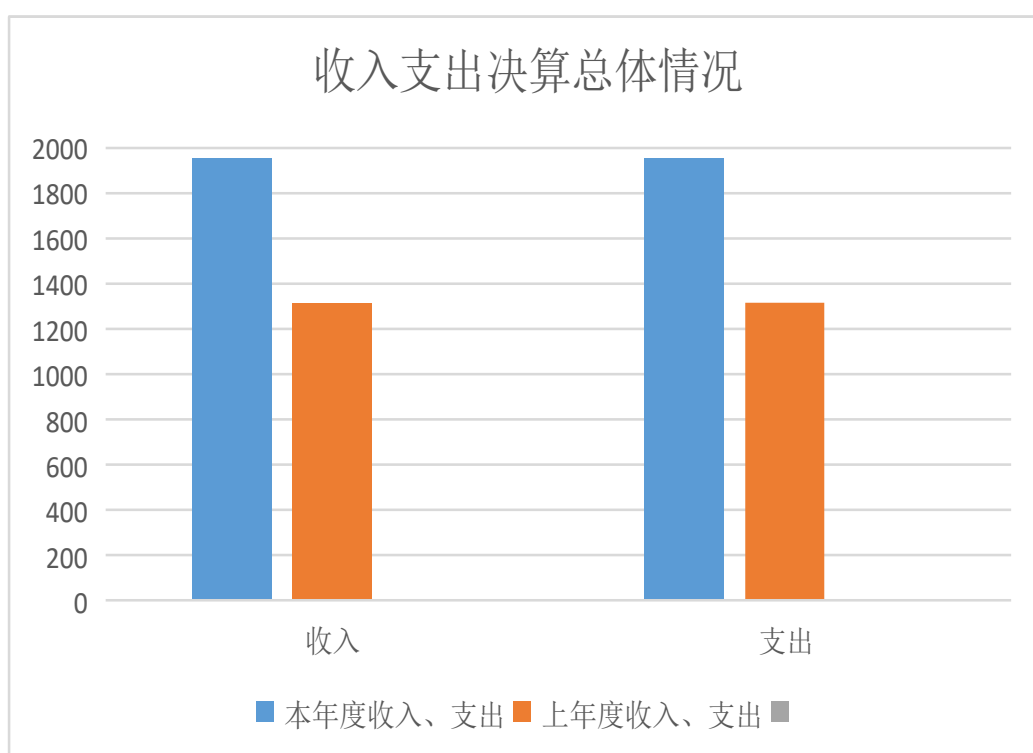
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

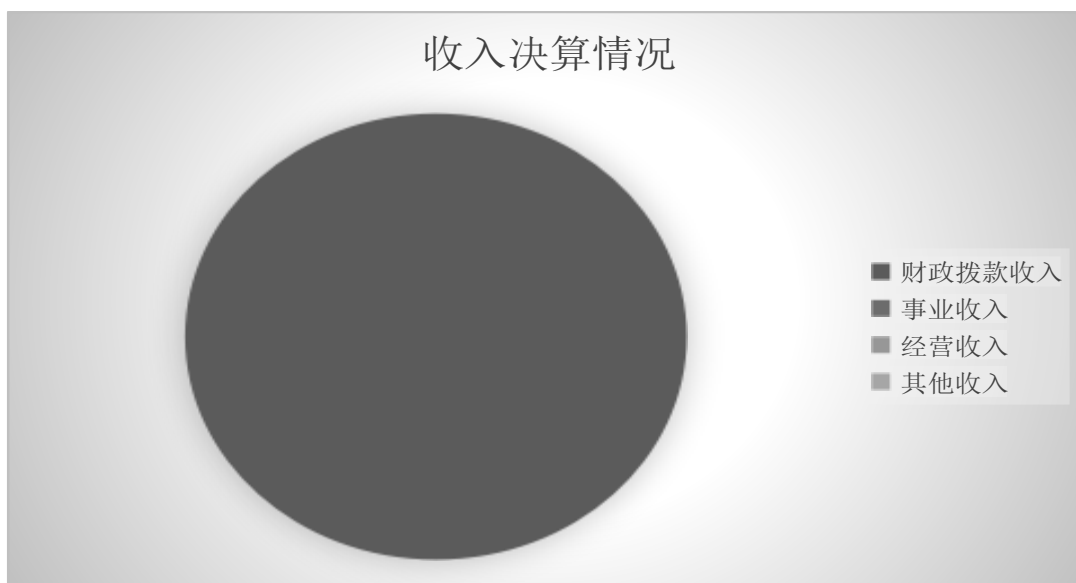
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1957.02 万元，与上年相比收、支总计增加 641.23 万元，增长 32.77%。主要是记实职业年金，公务员医疗补助和新增市级专项资金项目支出收支增加。



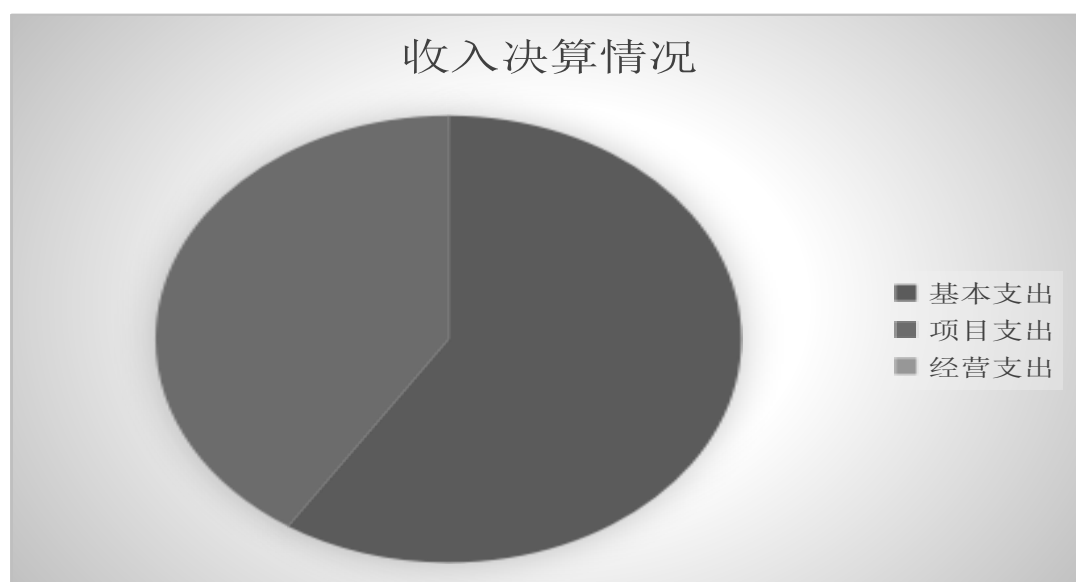
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1957.02 万元，其中：财政拨款收入 1957.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



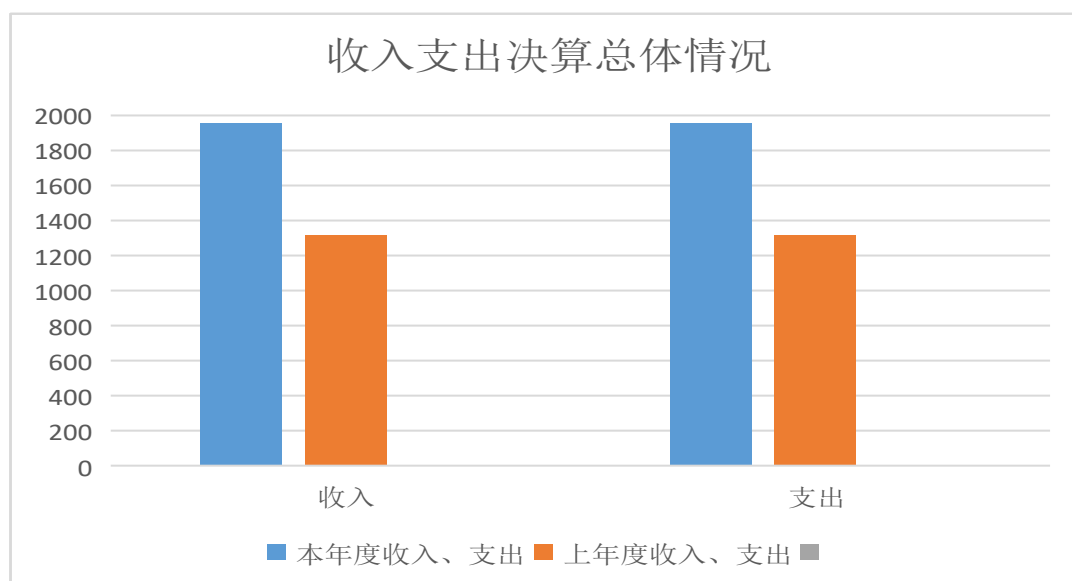
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1957.02 万元,其中:基本支出 1158.73 万元,占 59.21%;项目支出 798.29 万元,占 40.79%;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

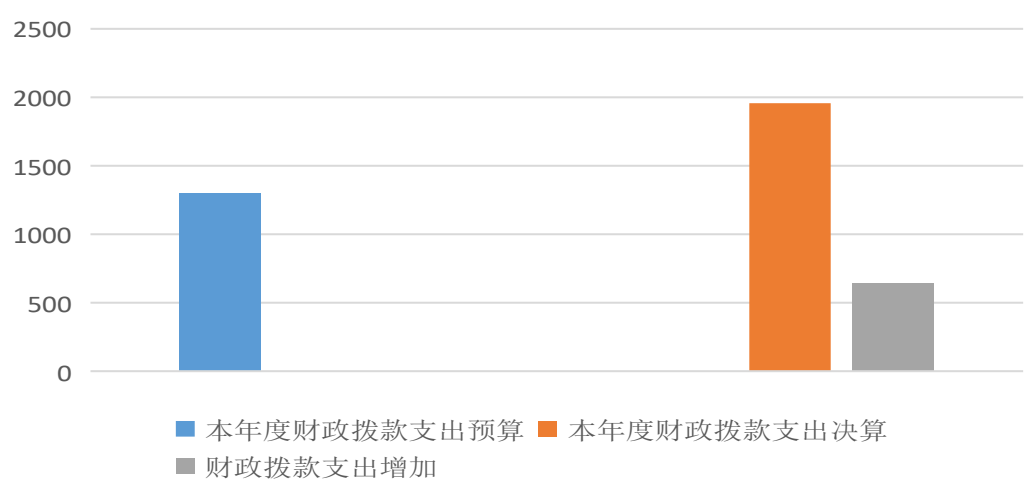
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1957.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 641.23 万元，增长 32.77%。主要原因是记实职业年金、公务员医疗补助和新增市级专项资金项目支出增加。



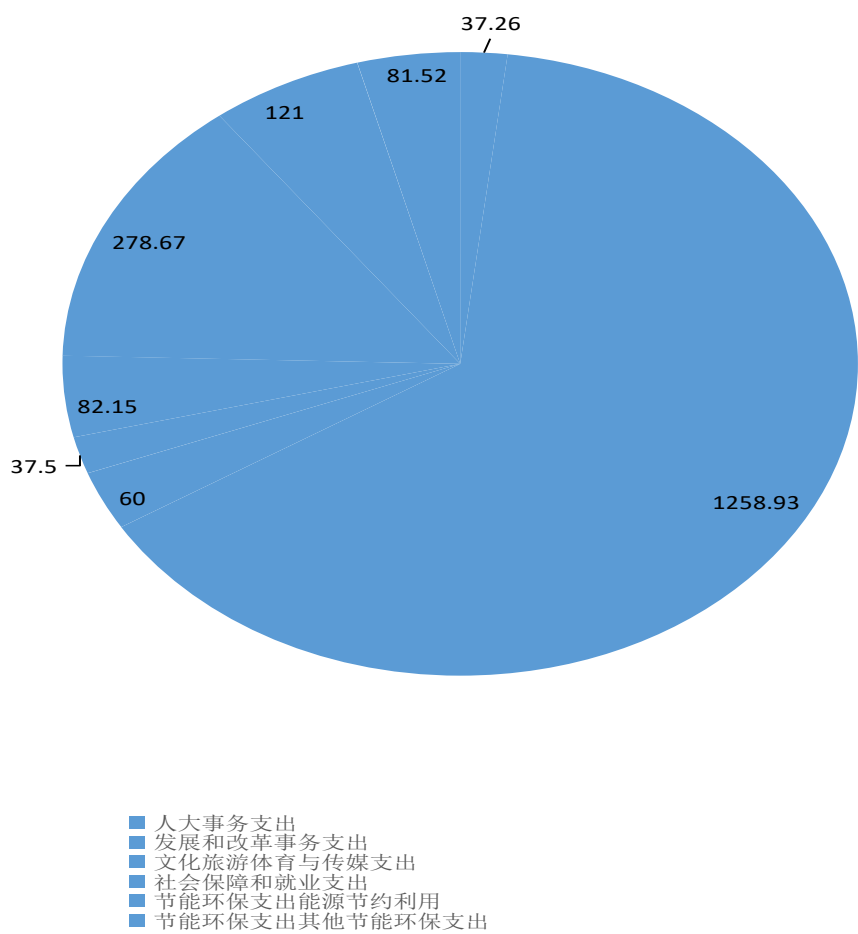
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1299.93 万元，支出决算 1957.02 万元，完成预算的 150.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 641.23 万元，增长 32.77%，主要原因是记实职业年金、公务员医疗补助和新增市级专项资金项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。
预算 0 万元，支出决算 37.26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加转隶人员目标奖和优秀公务员奖金。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 1131.69 万元，支出决算为 1258.93 万元，完成预算的 111.24%。决算数大于预算数的主要原因是追加基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增西安东部群众活动中心足球场 1、2 社会领域省级预算内基建资金。

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(项)。

预算为 70.54 万元，支出决算为 37.50 万元。决算数小于预算数的主要原因是转隶人员的养老保险尚未转入我单位，导致相关支出尚未发生。

5. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 82.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加分布式光伏发电项目省级补贴，属于新增业务经费。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 278.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是公交八公司充电站一二期和改造市级 2020 年新能源汽车充电基础设施建设投资补贴资金和灞河新区科塘化工充电站、纺织城二期充电站市级 2020 年新能源汽车充电基础设施建设补贴资金，属于新增业务经费。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 121 万元。决算数大于预算数的主要原因是防控物资专项中央预算内新增医用隔离服、医用一次性防护服扩能改造专项资金，属于新增业务经费。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

预算为 97.7 万元，支出决算为 81.52 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休，导致支出减少。

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 1158.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1084.79 万元，主要包括：基本工资 214.14 万元、津贴补贴 198.69 万元、奖金 379.90 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 57.18 万元、职工基本医疗保险缴费 30.78 万元、公务员医疗补助缴费 32.77 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 99.08 万元、对个人和家庭的补助 10.76 万元。

（二）公用经费 7393 万元，主要包括：办公费 5.19 万元、印刷费 0.49 万元、水费 0.24 万元、电费 0.13 万元、邮电费 1.77 万元、维修费 0.11 万元、工会经费 21.98 万元、其他交通费用 44.02 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排为西安市灞桥区发展和改革委员会等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 100%。其中：国内公务接待支出 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门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 77.15 万元，支出决算 73.93 万元，完成预算的 95.83%。支出决算比上年增加 3.35 万元，主要原因是在职人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6.70 万元，其中：政府采购货物类支出 6.70 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.70 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 6.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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，印发了预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，确定专人负责绩效评价工作，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 758.38 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 758.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目

0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1957.02 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。是：西安市灞桥区发展和改革委员会整体绩效自评报告。

组织对粮食稽查大队应急成品粮食储备资金等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 242.47 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映粮食稽查大队应急成品粮食储备资金等 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 政府投资项目及 PPP 项目策划包装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为我区所开展的 PPP 项目全过程提供项目筛选、财政承受能力规划、项目实施和项目执行过程中的项目设计、项目评估服务和全区 4 次重点项目集中开工，宣传费及筹备市、区级重点项目观摩赛、重点项目视频宣传片。重点项目策划包装、评审等前期费用。重点项目册资料印刷；全区重点项目展板设计、宣传。重点项目网络平台维护费。

存在的问题及其原因：无。

2. 节能专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据《西安市固定资产项目节能评估和审查暂行办法》文件规定，结合我区经济社会发展实际，制定年度节能降耗工作实施方案，切实提高我区的节能考核效率。

存在的问题及其原因：我区节能压力比较大，单位 GDP 能耗较高。

下一步改进措施：加大督导和宣传力度，切实降低能源消耗和能源浪费。

3. 粮食稽查大队办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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：我单位下属二级单位西安市灞桥区粮食稽查大队，由于没有自有的办公用房，所以西安市灞桥区粮食稽查大队需要租赁西安市灞桥粮油贸易总公司房屋办公，年租金 8 万元，暖气费 2 万元，满足单位办公需要。

存在的问题及其原因：办公环境配套设施不足。

下一步改进措施：加大和房屋所有者的协商力度，尽可能满足办公需要的条件。

4. 粮食稽查大队应急成品粮食储备费用项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 158.47 万元，执行数 158.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位按照灞桥区政府的要求，保质保量的完成了区级储备任务。

存在的问题及其原因：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政府投资项目及PPP项目策划包装费项目				
区级主管部门			西安市灞桥区发展和改革委员会		实施单位	西安市灞桥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：	65	65	100%	
			其中：区级财政资金	65	65	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		
	为我区所开展的PPP项目全过程涉及的PPP项目筛选、财政承受能力规划、项目实施和项目执行过程中的项目设计、项目评估。				全部达成预期指标		
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	人员工资数		65万元	65万元	
		质量指标	按时发放率		100%	100%	
		时效指标	实施年度		2021年	2021年	
		成本指标	财政资金		65万元	65万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	可持续影响年限		1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		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金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		粮食稽查大队办公用房租赁费用				
区级主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		实施单位	西安市灞桥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%
		其中: 区级财政资金	10	10		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		
	租赁西安市灞桥粮油贸易总公司办公用房580平，费用8万元，支付现代花城物业公司暖气费2万元，满足办公用房的需要。			全部达成预期指标		
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	租赁面积、供暖时间	558平米、4月份	558平米、4月份	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	实施年度	2021年	2021年	
		成本指标	财政资金	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足办公用房需求率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干部满意度	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。					

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. 其他资金包括与区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。区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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市灞桥区发展和改革委员会部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1299.93 万元，执行数 1957.02 万元，完成预算的 150.55%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（一）加大宏观经济管理。编制了《灞桥区2020年国民经济与社会发展计划执行情况和2021年国民经济和社会发展规划的报告》；编制并印发了《西安市灞桥区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（灞政发[2021]12号）文件；印发了《〈灞桥区2021年政府工作报告〉工作任务分解意见》（灞政办发〔2021〕8号）文；完成了《西安市灞桥区人民政府关于2021年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》，并通过了十七届人大常委会第36次会议审议；完成了灞桥区月、半年、季度经济运行分析；制定了《西安市灞桥区重点板块发展“1+8”实施方案》；印发了《灞桥区新时代推进西部大开发形成新格局的贯彻落实方案》。

（二）开展稳投资攻坚战。一是制定并印发了《西安市灞桥区人民政府办公室关于调整稳投资工作专班的通知》；将 2021 年固投指标任务细化分解到季度，夯实稳投资主体

责任；深入“三河一山”绿道建设、灞河左岸城市运动广场等项目现场，现场督办重点项目入库工作；组织召开《政府投资条例》培训会，对相关政策法规进行宣讲，规范审批业务；二是着力提升审批效率，1-10月审批项目建议书15个、可行性研究报告18个、初步设计17个，项目线上审批率达到100%；印发了《灞桥区优化营商环境“招标投标”指标攻坚提升方案》；建立了“招标投标”指标攻坚提升联席会议制度，协调推进各项工作；三是召开2022年拟申报政府专项债券项目前期准备会，拟申请2022年专项债券、已录入重大项目库的储备项目共计7个，总投资8.5亿元，拟申请专项债券3.72亿元；四是印发了《灞桥区深入开展公共资源领域涉及工程项目突出问题专项整治工作实施方案》，督促开展整改工作。截至10月底，查摆出的6个问题已全部整改到位。

（三）重点项目持续用力。一是截至目前，市级重点项目中，除半坡假日酒店（一期手续已办结）及元丰纤维材料应用研发基地4项手续外，手续实现应办尽办。109个区级重点在建子项目中，应办结654项，已办结530项，办结率达81%。二是12个市级重点项目中，除国家分子医学转化科学中心未开工外，其他项目皆已开工。三是截至10月底，市级重点在建项目完成投资47.48亿元，占年计划的117.8%，高于去年同期25个百分点，提前超额完成年度任务。区级重点项目完成投资267.7亿元（含112亿元绕城拆迁费），较去年同期多135亿元，完成年计划的76%，高于去年同期

20 个百分点。

（四）有力推动资源节约和环境保护工作。一是研究制定《西安市灞桥区“获得电力”指标攻坚提升方案》；制定印发《灞桥区加快建设国家中心城市坚强电网攻坚方案》，确保按时高质量完成电网建设任务；制定《西安市灞桥区大面积停电事件应急预案》；协调国网供电公司做好第十四届全运会、中高考等大型考试、节假日的电力保障工作；制定了《开展电力和天然气长输管道安全隐患大排查大整治行动的方案》，在全区范围内开展电力设施和天然气长输管道安全隐患大排查大整治行动；二是灞桥区被列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点区；上报我区公共（专用）充换电基础设施建设市级补贴资金 162 余万元；上报 2021 年光伏发电项目补贴资金 12 余万元；对 2015-2017 年 47 户个人分布式光伏发电项目进行了核查上报；上报申请 2020-2021 年采暖季全区煤改洁资金补贴 347 余万元；三是研究制定《2021 年灞桥区塑料污染治理工作计划的通知》；印发了《灞桥区 2021 年下半年度节能双控重点工作调控方案》，将全区年度“双控”目标和下半年重点工作分解、落实。

（五）深化体制改革促升服务业。一是形成《经济体制和生态文明体制改革专项小组 2021 年改革任务台账》，明确了 19 项改革任务。制定专项小组《任务台账细化分解表》，进一步夯实改革任务。二是完成了《物流园区（中心）搬迁情况摸底表》，形成物流搬迁工作开展情况报告。三是组织企业参加“落实西安市质量发展政策兑现大会”。积极做好

迎接国家发改委对西安市服务业调研，协调我区华阳城、白鹿仓等企业就一季度经营状况开展自查并形成报告。四是形成了《灞桥区制造服务业发展情况报告》及《灞桥区制造服务业重大项目汇总表》。形成《灞桥区服务业发展情况报告》。

（六）扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。一是稳物价。①贯彻落实清理规范转供电加价工作，印发了《灞桥区清理规范转供电加价专项行动方案》，编制印发工作资料册和宣传单千余份。新增清理规范各类转供电主体 40 户，清退电费总金额 1268.70 万元。②稳步推进物业“一费制”政策，截至目前，我区已完成物业调价程序的物业数 37 家，其中通过 36 家，未通过 1 家，全区调价程序完成率 70%。③扎实有效的开展了价格监测，增加了 6 个粮油价格监测点，全区的价格监测点达到了 19 个。积极受理价格投诉案件，截至目前，共受理各类案件 196 件。其中 12345 平台案件 111 件，接听处理电话投诉和咨询件 85 个。④做好学校收费管理工作，对我区三家幼儿园进行了普惠性认定工作；对全区 12 家收费较高的幼儿园开展了普查工作；对高科麓湾英赫幼儿园进行了实地检查、约谈。⑤完成了对我区 9 户农本调查工作；完成了白鹿仓景区的价格抄送工作；组织开展了我区清理规范供水供电供气供暖督导落实工作；组织开展清理规范中介服务、行业协会商会收费工作；完成了全区 37 家行政事业单位收费统计情况调查，收费总金额为 4793.5828 万元，较去年增长率为 21.55%。二是保粮食。①完成了 2021 年所属国有企业粮食收购任务。完成了 2021 年市级储备小

麦轮出轮入工作。②定期开展储备粮安全检查、夏粮收购工作检查、防汛检查、库存检查、应急网点检查、安全生产检查等各类粮食质量安全检查 120 余次，确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。年初对全区粮食应急网点进行大摸排，及时更新替换已经关闭的网点，确保应急网点覆盖率达 100%。③积极做好爱粮节粮宣传工作，积极动员组织爱菊集团、佳惠米业、满香食品加工厂等涉粮企业参加宣传周活动。围绕 2021 年科技活动周主题，开展了爱粮节粮宣传。5 月 28 日，在现代花城小区通过现场互动方式，突出宣传在党的领导下粮食和物资储备科技、人才工作取得的成就，呼吁全社会关注粮食安全，反对浪费粮食。

存在的问题及原因：

（一）理想信念不够坚定。对政治理论学习重视有待提升。个别领导干部工作任务重，参与机关政治理论学习不够多，致使理论素养停留在初浅层面，未能及时提升到适应时代要求的高度。科学理论武装不够。没能很好地运用科学理论加强思想改造，对政治理论的学习只满足于记住几条重要论断和几句讲话，满足于了解一些基本的概念观点，对党章党规党纪和习近平总书记系列重要讲话精神，缺乏深入研读和理解把握。

（二）党性修养有所减弱。党性原则意识有待提升。在工作上坚持原则不够，对不良倾向、不正之风不能做坚决斗争，存在好人主义思想，有时工作标准要求不高，对下管理不够严格，批评教育不及时，助长了松散风气。民主集中制

执行力度有待加强，存在不善于运用批评与自我批评、谈心谈话、民主生活会的武器等问题，没有经常在严肃的党内政治生活中锻炼党性、坚定理想信念。创新意识、创新能力不强。满足于工作表面上不出问题，对发展中的新情况新问题缺乏透彻的分析研究，放松了对增强“自我净化、自我完善、自我革新、自我提高”的要求，对基层和群众工作的经验缺乏及时的总结提炼，对群众提出的个别问题缺乏有效的解决办法，工作的积极性、主动性和创造性不高。

下一步改进措施：针对查摆出来的问题，委班子将切实对照习近平总书记在中央政治局民主生活会上的讲话要求，深入对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育，进一步强化党内政治生活、坚定理想信念，规范自身言行，以作风建设新成效不断推动各项工作再上新台阶。

（一）坚定正确方向，始终做到政治合格。

一是增强政治定力。深入学习新修订《党章》，学习习近平总书记系列重要讲话，牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，自觉向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终做政治上的清醒人明白人。二是强化理论武装。委党委每年集中学习不少于 12 次，坚持个人自学与集中学习相结合、理论学习与交流研讨相结合，以领导带头学，促进干部广泛学。要积极探索理论学习新途径，坚持学用结合、学以致用，做到学习有记录、有讨论、有体会，把学习成果转化为科

学谋划工作思路、研究解决工作难题、推动工作上新台阶。

（二）强化责任担当，做到发挥作用合格。

一是始终心怀“国之大者”，坚持理论武装头脑、实践提升格局，学深悟透、知行合一，提升“政治三力”，从“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育中领会“国之大者”的精髓要义；从投身地方经济发展、粮食安全、民生改善、社会稳定等实践锻炼中彰显“国之大者”的能力担当。二是严格党内生活。进一步完善党内政治生活制度，认真贯彻民主集中制。实事求是开展经常性批评和自我批评，在相互沟通中化解分歧、凝聚共识，不断提高自我发现问题、解决问题的能力。主要领导与班子成员之间、班子成员之间、班子成员与各科室之间定期进行谈心交流，增加了解、增强信任、增进团结。

（三）持之以恒纠正“四风”，做到落实工作合格。

一是转变和改进工作作风。始终保持奋发进取的精神状态和知难而进、迎难而上的勇气，坚决克服不求过得硬、只求过得去的消极心态，用足用活政策和机遇，结合实际创造性的开展工作，全力抓落实、创一流、争上游，创造经得起实践、群众满意的业绩。二是狠抓工作落实，压缩会议，精简文件，改进督查。坚决纠正以会议贯彻会议，以文件落实文件的做法，制定会议规章，集并精简会议。坚持求实求效，

重点督查工作推动和政策落实实效，不以是否发文、发文规格，是否开会、开会规格作为衡量工作落实的标准。三是充分发扬深入基层调查研究的好作风，通过开展干部调研培训，提升调研能力、创新调研形式，使调研更有科学性与实际针对性，把调研成果融入各项工作中，转化为发展的内涵要求、推动重点工作的有效举措，推动各项工作有力落实。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：

自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。				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；贯彻落实全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出1158.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：（一）人员经费1084.79万元，主要包括：基本工资214.14万元、津贴补贴198.69万元、奖金379.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.18万元、职工基本医疗保险缴费30.78万元、公务员医疗补助缴费32.77万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金99.08万元、对个人和家庭的补助10.76万元。（二）公用经费7393万元，主要包括：办公费5.19万元、印刷费0.49万元、水费0.24万元、电费0.13万元、邮电费1.77万元、维修费0.11万元、工会经费21.98万元、其他交通费用44.02万元。本年度一般公共预算财政拨款项目支出798.29万元。							
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				地区生产总值完成417.43亿元，增长6.7%。全年预计增长7.4%以上。我区固定资产投资同比增长12.9%。民间投资增长168.6%。三季度服务业增加值290.86亿元，增长8.0%。2021年目标任务净增规模以上企业完成3家。城镇居民人均可支配收入绝对值34715元，增速8.5%我区单位GDP能耗上升9.63%。							
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
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%		1299.93万元	1957.02万元	10份		
		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。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*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。			5分			
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入	无其他收入	5分			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		无“三公经费”	无“三公经费”	5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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5分		
过程		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5分		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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分		
		项目效益（20分）	20						20分		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的粮食稽查大队应急成品粮食储备资金等 4 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 242.47 万元。

1. 政府投资项目及 PPP 项目策划包装费项目综合评价得分 90 分，评价等级为“优”，项目绩效目标完成情况：为我区所开展的 PPP 项目全过程涉及的 PPP 项目筛选、财政承受能力规划、项目实施和项目执行过程中的项目设计、项目评估。

2. 节能专项资金项目综合评价得分 95 分，评价等级为“优”，项目绩效目标完成情况：根据《西安市固定资产项目节能评估和审查暂行办法》[市政办发（2011）207 号]文件规定，结合我区经济社会发展实际，制定年度节能降耗工作实施方案，切实提高我区的节能考核效率。

3. 粮食稽查大队办公用房租赁费项目综合评价得分 92 分，评价等级为“优”，项目绩效目标完成情况：我单位下属二级单位西安市灞桥区粮食稽查大队，由于没有自有的办公用房，所以西安市灞桥区粮食稽查大队租赁西安市灞桥粮油贸易总公司房屋办公，租赁面积 558 平方米，满足单位办公需要。

4. 粮食稽查大队应急成品粮食储备费用项目综合评价得

分 95 分，评价等级为“优”，项目绩效目标完成情况：根据国家发改委、国家粮食和物资储备局关于“重点城市在米面油可供天数达到 15 天的基础上，结合实际适当增加保供天数”的工作要求，我单位切实做好市区级原粮、成品粮食储备工作，实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。