

西安市碑林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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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；统筹协调经济社会发展，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；负责拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、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；组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

3、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趋势，提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，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；牵头推进全区供给侧结构性改革；组织拟订综合性经济体制改革方案，研究全区经济体制改革的重大问题，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5、贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；落实西部大开发、关中平原城市群等规划。

6、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；按规定权限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、组织拟订全区综合性产业政策；协调第二、第三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；推动实施落实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。

8、贯彻落实中省市创新驱动战略规划，组织推动落实市级高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。

9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题；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；推进落实促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10、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；协调推进全区环保产业促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

11、贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和规章；落实全区重点领域价格改革意见；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；负责权限范围内商品和服务价格的定调价管理；根据价格调控监管工作的需要，开展对重要商品和服务的成本调查工作；负责全区价格公共服务工作，宣传价格法律、法规和方针政策；负责全区市场价格监测预警工作；负责全区价格认定工作。

12、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；落实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）、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。

13、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

14、负责本单位及所属事业单位安全生产管理工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

西安市碑林区发展和改革委员会设行政单位1个，内设办公室、综合管理科、发展规划科、投资管理科、资源环境管理科、价格管理科、粮食和物资储备科七个行政科室；下属事业单位3个，分别为产业促进中心、价格认证中心、粮食稽查大队。

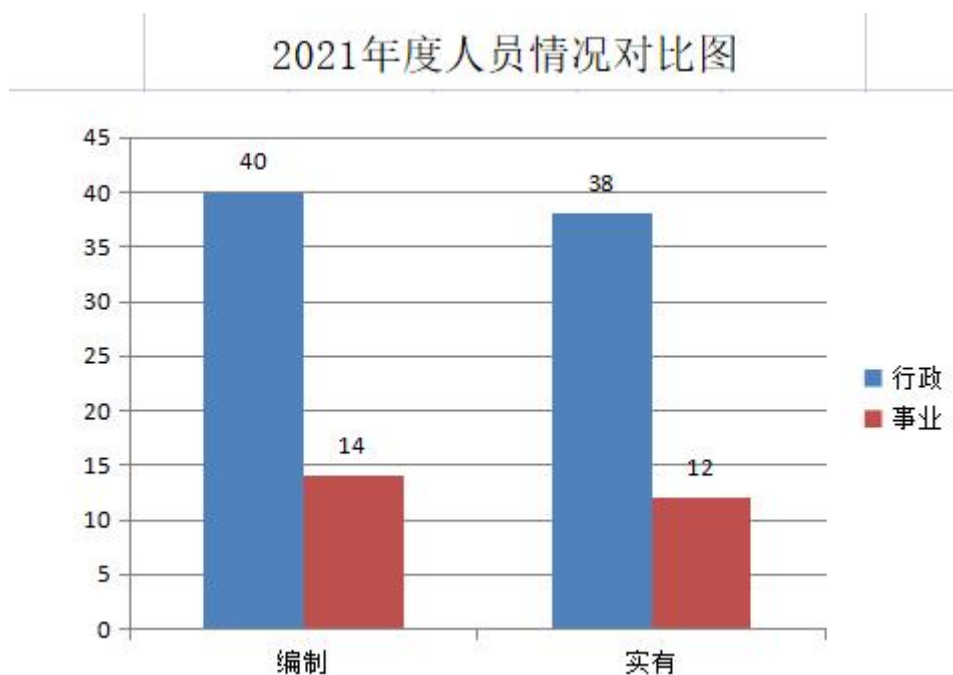
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区发展和改革委员会本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 40 人、事业编制 14 人；实有人员 50 人，其中行政 38 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 28 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

公开01表

编制单位：碑林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	1,105.26	1. 一般公共服务支出	755.61
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	113.97
		9. 卫生健康支出	23.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	41.29
		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	69.28
		20. 粮油物资储备支出	101.40
		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	1,105.26	本年支出合计	1,105.26
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	1,105.26	支出总计	1,105.26

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

编制单位：碑林区发展和改革委员会

金额单位：万

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		1,105.26	1,105.26						
201	一般公共服务支出	75.56	75.56						
20104	发展与改革事务	753.57	753.57						
2010401	行政运行	554.73	554.73						
2010402	一般行政管理事务	102.04	102.04						
2010408	物价管理	8.22	8.22						
2010499	其他发展与改革事务支出	88.58	88.58						
20199	其他一般公共服务支出	2.04	2.04						
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	2.04						
208	社会保障和就业支出	113.97	113.97						
20805	行政事业单位养老支出	113.97	113.97						
2080501	行政单位离退休	31.02	31.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47						
210	卫生健康支出	23.71	23.71						
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71						
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71						
213	农林水支出	41.29	41.29						
21303	水利	41.29	41.29						
2130306	水利工程运行与维护	41.29	41.29						
221	住房保障支出	69.28	69.28						
22102	住房改革支出	69.28	69.28						
2210201	住房公积金	69.28	69.28						
222	粮油物资储备支出	101.40	101.40						
22201	粮油物资事务	101.40	101.40						
2220102	一般行政管理事务	101.40	101.40						

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

编制单位：碑林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	1,105.26	1,105.26				
201	一般公共服务支出	75.56	75.56				
20104	发展与改革事务	753.57	753.57				
2010401	行政运行	554.73	554.73				
2010402	一般行政管理事务	102.04	102.04				
2010408	物价管理	8.22	8.22				
2010499	其他发展与改革事务支出	88.58	88.58				
20199	其他一般公共服务支出	2.04	2.04				
2019999	其他一般公共服务支出	2.04	2.04				
208	社会保障和就业支出	113.97	113.97				
20805	行政事业单位养老支出	113.97	113.97				
2080501	行政单位离退休	31.02	31.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47				
210	卫生健康支出	23.71	23.71				
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71				
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71				
213	农林水支出	41.29	41.29				
21303	水利	41.29	41.29				
2130306	水利工程运行与维护	41.29	41.29				
221	住房保障支出	69.28	69.28				
22102	住房改革支出	69.28	69.28				
2210201	住房公积金	69.28	69.28				
222	粮油物资储备支出	101.40	101.40				
22201	粮油物资事务	101.40	101.40				
2220102	一般行政管理事务	101.40	101.40				

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。

公开04表

编制单位：碑林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	1105.26	1. 一般公共服务支出	755.61	755.61		
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	113.97	113.97		
		9. 卫生健康支出	23.71	23.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	41.29	41.29		
		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	69.28	69.28		
		20. 粮油物资储备支出	101.40	101.40		
		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	1,105.26	本年支出合计	1,105.26	1,105.26		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：碑林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						
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	1,105.26	支出总计	1,105.26	1,105.26		

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

编制单位：碑林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		1,105.26	850.27	254.99
201	一般公共服务支出	75.56	643.31	
20104	发展与改革事务	753.57	643.31	
2010401	行政运行	554.73	554.73	
2010402	一般行政管理事务	102.04		102.04
2010408	物价管理	8.22		8.22
2010499	其他发展与改革事务支出	88.58	88.58	
20199	其他一般公共服务支出	2.04		2.04
2019999	其他一般公共服务支出	2.04		2.04
208	社会保障和就业支出	113.97	113.97	
20805	行政事业单位养老支出	113.97	113.97	
2080501	行政单位离退休	31.02	31.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
210	卫生健康支出	23.71	23.71	
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	
213	农林水支出	41.29		41.29
21303	水利	41.29		41.29
2130306	水利工程运行与维护	41.29		41.29
221	住房保障支出	69.28	69.28	
22102	住房改革支出	69.28	69.28	
2210201	住房公积金	69.28	69.28	
222	粮油物资储备支出	101.40		101.40
22201	粮油物资事务	101.40		101.40
2220102	一般行政管理事务	101.40		101.40

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

编制单位：碑林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			公用经费合计		
301	工资福利支出	746.73	746.73		
30101	基本工资	238.17	238.17		
30102	津贴补贴	132.41	132.41		
30103	奖金	173.18	173.18		
30107	绩效工资	20.04	20.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	55.48		
30109	职业年金缴费	27.47	27.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	22.52		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19		
30113	住房公积金	76.27	76.27		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	29.09		29.09	
30201	办公费	11.61		11.61	
30202	印刷费	6.94		6.94	
30203	咨询费	8.02		8.02	
30204	手续费				
30205	水费	0.14		0.14	
30206	电费	1.14		1.14	
30207	邮电费	1.42		1.42	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	0.69		0.69	
30213	维修(护)费	1.23		1.23	
30214	租赁费	49.20		49.20	
30215	会议费				
30216	培训费	2.11		2.11	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	2.75		2.75	
30227	委托业务费	66.65		66.65	
30228	工会经费	7.04		7.04	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	1.24		1.24	
30239	其他交通费用	31.85		31.85	
30299	其他商品和服务支出	98.85		98.85	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费	31.02	31.02		
30302	退休费	3.96	3.96		
30304	抚恤金	20.73	20.73		
30305	生活补助	2.75	2.75		
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.45	0.45		

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

编制单位：碑林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				1.24				2.11
决算数				1.24				2.11

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：碑林区发展和改革委员会

(单位：万元)

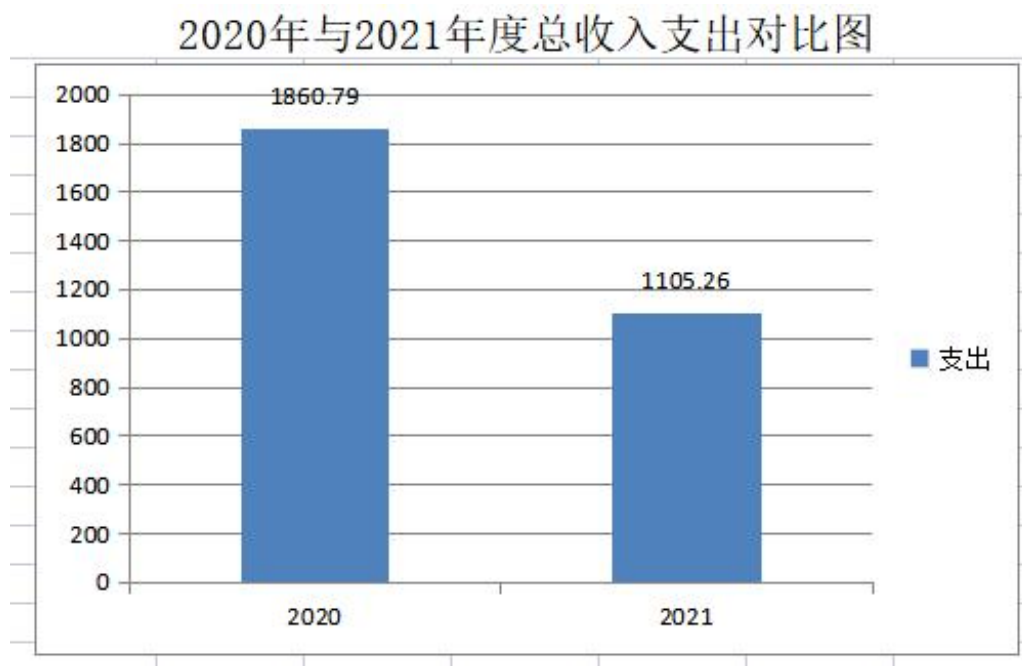
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	27.93
货物	2	18.41
工程	3	0
服务	4	9.51

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

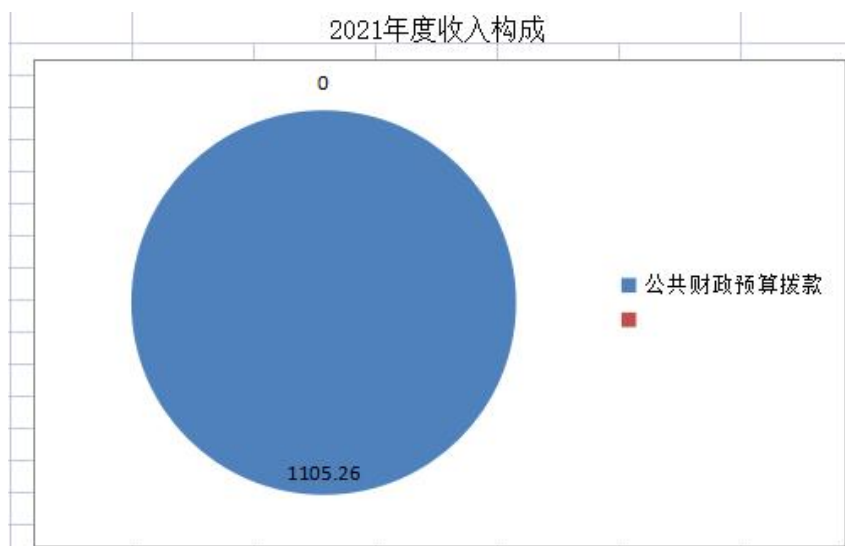
本年度收入总计为 1105.26 万元，与上年相比减少 755.53 万元，下降 40.60%。主要是在职人员奖金减少；应急成品粮储备资金较上年减少；服务业企业奖励资金较上年减少。

本年度支出总计为 1105.26 万元，与上年相比减少 755.53 万元，下降 40.60%。主要是在职人员奖金减少；应急成品粮储备资金较上年减少；服务业企业奖励资金较上年减少。



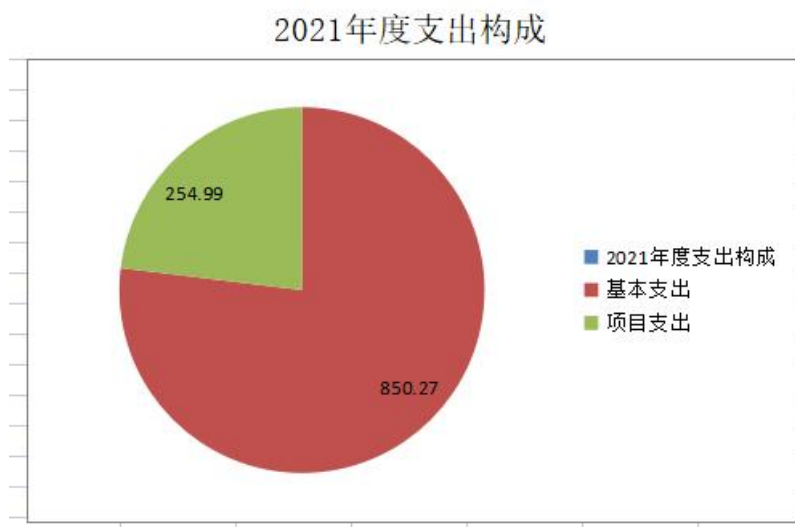
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1105.26 万元，其中：财政拨款收入 1105.26 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 1105.26 万元，其中：基本支出 850.27 万元，占 76.93%；项目支出 254.99 万元，占 23.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

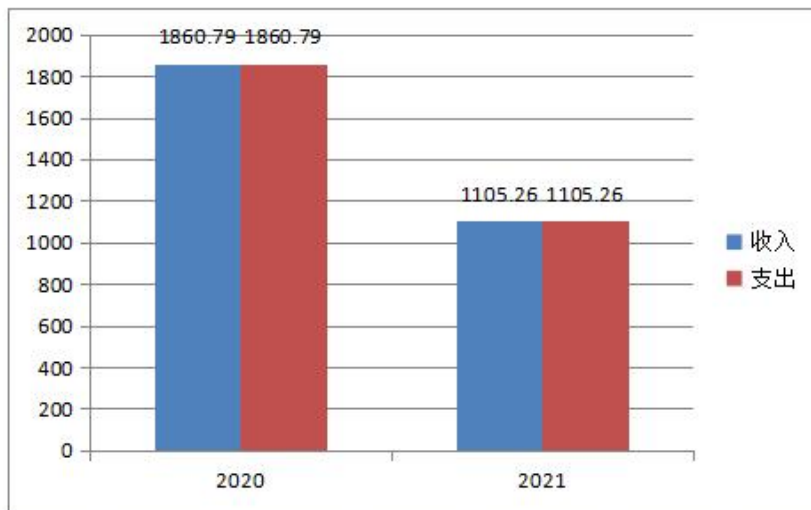


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 1105.26 万元，与上年相比减少 755.53 万元，下降 40.60%。主要原因是在职人员奖金减少；应急成品粮储备资金较上年减少；服务业企业奖励资金较上年减少。

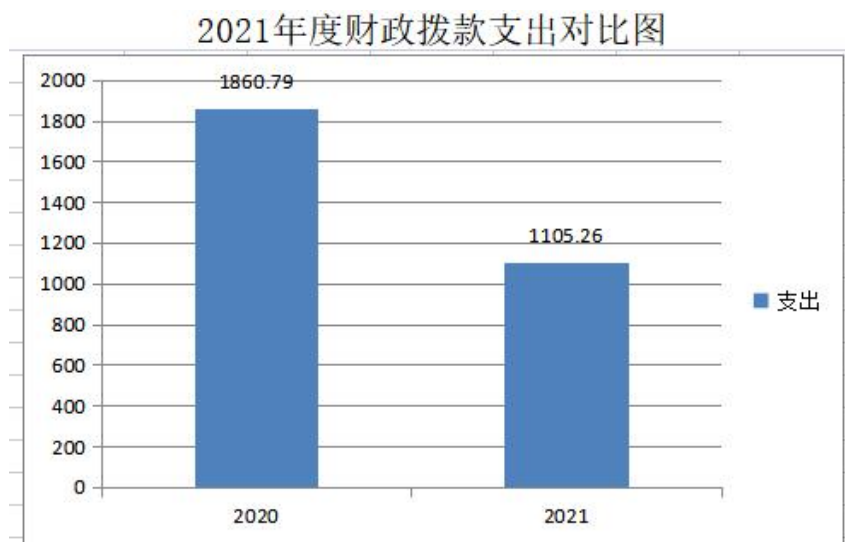
本年度财政拨款支出总计为 1105.26 万元，与上年相比减少 755.53 万元，下降 40.60%。主要原因是在职人员奖金减少；应急成品粮储备资金较上年减少；服务业企业奖励资金较上年减少。

2021年度财政拨款收入支出对比图

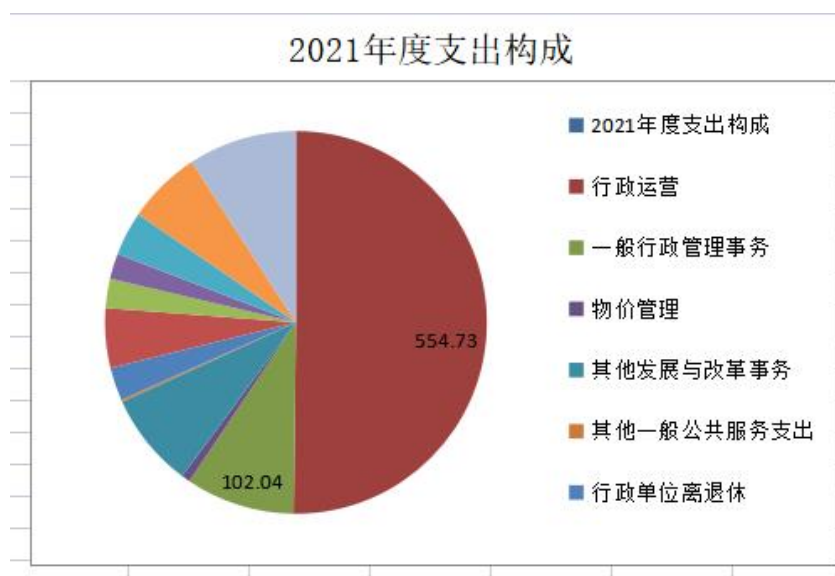


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1105.26 万元，支出决算 1105.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 755.53 万元，下降 40.60%。主要原因是在职人员奖金减少；应急成品粮储备资金较上年减少；服务业企业奖励资金较上年减少。



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 662.57 万元，支出决算 554.73 万元，完成预算的 83.72%，主要原因是在职人员奖金减少。

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 98.5 万元，支出决算 102.04 万元，完成预算的 103.59%，主要原因是在职人员增加，业务经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

预算 9.5 万元，支出决算 8.22 万元，完成预算的 86.53%，主要原因是疫情影响，刑事案件数量减少，价格认证业务量降低。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算 88.58 万元，支出决算 88.58 万元，完成预算的 100%。

5. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100%。

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 32.53 万元，支出决算 31.02 万元，完成预算的 95.36%，主要原因是离休死亡一人，离休费支出减少。

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）。

预算 58.32 万元，支出决算 55.48 万元，完成预算的 95.13%，主要原因是人员变动及职务调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 31.56 万元，支出决算 27.47 万元，完成预算的 87.04%，主要原因是人员变动及职务调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 24.06 万元，支出决算 23.71 万元，完成预算的 98.55%，主要原因是人员变动及职务调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）。

预算 41.29 万元，支出决算 41.29 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 69.28 万元，支出决算 69.28 万元，完成预算的 100%。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 113.2 万元，支出决算 101.40 万元，完成预算的 89.58%，主要原因是应急成品粮根据《碑林区区级成品粮食储备粮轮换管理办法》的通知规定，面粉每年需轮换 9 次以上大米每年需轮换 6 次，因此相应支出减少。

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 850.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 746.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 290.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

本年度一般公共预算财政拨款项目支出 254.99 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 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格控制公务用车运行维护预算支出。

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发展和改革委员会单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

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 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预

算数增加 0 万元，主要原因是本部门严格控制公务用车运行维护预算支出。

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 100%，决算数较预算数增加 0 万元。本年度无公务接待费预算安排，主要原因是本年度无公务接待计划。

（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 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训计划。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，我委本年度无会议支出计划。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 44.62 万元，支出决算 44.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.7 万元，主要原因是人员增加，相应机关运行经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 27.93 万元，其中：政府采购货物类支出 18.41 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 9.51 万元。授予中小企业合同金额 27.93 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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。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 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市

碑林区财政局关于印发《碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法》的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 11 个，涉及预算资金共 221.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 11 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算计划按时按标准完成。

2. 产业升级调研项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未进行此项工资。发现的问题及原因：因疫情原因，取消外出调研工作。下一步改进措施：根据实际情况申请预算。

3. 放心工程项目绩效自评综述：全年预算数 0.75 万元，执行数 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：按照预算计划按时按标准完成。

4. 价格监测鉴定项目绩效自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 4.22 万元，完成预算的 76.73%。项目绩效目标完成情况：按照预算计划标准完成。发现的问题及原因：因疫情原因，人员培训成本减少。下一步改进措施：根据实际情况申请预算。

5. 节能工作项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照预算计划标准完成。发现的问题及原因：使用市级专项资金，此项资金未使用。下一步改进措施：根据实际情况申请预算。

6. 粮食监督检查、宣传及培训经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.5 万元，执行数 0.599 万元，完成预算的 23.96%。项目绩效目标完成情况：未按预算计划完成。发现的问题及原因：因疫情原因，财政资金紧张，余下资金未拨付。下一步改进措施：根据实际情况申请预算。

7. 社会粮油供需平和调查项目绩效自评综述：全年预算数 4.95 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 24.24%。项目绩效目标完成情况：抽样调查户数数量减少。发现的问题及原因：调查户数数量减少，调查资金减少。下一步改进措施：根据实际情况申请预算。

8. 收费验审工作项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算计划按时按标准完成。

9. 业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.5 万元，执行数 14.46 万元，完成预算的 93.29%。项目绩效目标完成情况：按照预算计划完成。发现的问题及原因：节约

资源，减少开支，缩减了经费支出。下一步改进措施：根据实际情况申请预算。

10. 应急成品粮食项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 98.85 万元，完成预算的 94.14%。项目绩效目标完成情况：按照预算计划完成。发现的问题及原因：根据上级文件要求，减少面粉轮换次数，缩减了开支。

11. 重点项目建设管理项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 9.86 万元，完成预算的 32.87%。项目绩效目标完成情况：未按预算计划完成此项工资。发现的问题及原因：因疫情原因，取消二、三、四季度实地观摩，相关费用减少。下一步改进措施：根据实际情况申请预算。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		节能工作经费							
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位	西安市碑林区发展和改革委员会			
项目资金		2	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 （万元）		年度资金总额	2	2	0	10	0	0	
		其中：当年财 政拨款	2	2	0	—	0	—	
		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：节能执法监察宣传。2：充电桩及光伏发电宣传推广。				1：节能执法监察宣传。2：充电桩及光伏发电宣传推广。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：宣传 展板	80 个	80 个	11	11		
			指标 2：资料	5000 份	5000 份	12	12		
		质量指标	指标 1：宣传 展板展示率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	指标 1：节能 工作开展时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10		
		成本指标	指标 1：展板 制作费用、资 料印刷费用	2 万元	0	2	0	使用市级专项资金，未 使用此资金	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	指标 1：提升 群众节能意识	有效提 升	有效提升	10	10		
		生态效益 指标	指标 1：环境 污染减少	有效减 少	有效减少	10	10		
		可持续影响 指标	指标 1：全区 节能降耗意识 的形成	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：群众 对环境满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	88	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		放心工程						
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位		粮食稽查大队	
项目资金		0.75	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—		—
		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			
	目标 1：通过在辖区创建放心工程网点、对已建成的网点进行提升改造，确保放心工程工作健康、持续发展；目标 2：让放心工程网点能够为广大市民提供更优质的产品和更贴心的服务；目标 3：促进粮油市场安全稳定，不断满足城乡居民日益增长的粮油消费需求。				目标 1：通过在辖区创建放心工程网点、对已建成的网点进行提升改造，确保放心工程工作健康、持续发展；目标 2：让放心工程网点能够为广大市民提供更优质的产品和更贴心的服务；目标 3：促进粮油市场安全稳定，不断满足城乡居民日益增长的粮油消费需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：创建、提升改造网点数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	指标 1：创建、提升改造网点达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：提升、改造网点时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	15	15	
		成本指标	指标 1：创建、提升改造网点费	0.75 万元	0.75 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：促进“放心工程”网点增收率	≥5%	≥5%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：“放心工程”工作影响力	≥1 年	1 年	15	12	在疫情特殊时期，更应提升放心工程影响力，发挥放心工程作用。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众对“放心工程”的满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	97	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		粮食监督检查、宣传及培训						
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位	粮食稽查大队		
项目资金		2.5	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	2.5	2.5	0.599	10	23.96%	2.40
		其中：当年财 政拨款	2.5	2.5	0.599	—	23.96%	—
		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			
	1：2021 年期间，通过在辖区开展执法检查、爱粮节粮宣传等活动，使辖区内形成自觉守法、文明经营的氛围；2：2021 年期间，通过开展培训，使我委执法人员的执法水平进一步提升，对粮油经营及群众厨房经营户的管理水平大幅度提高；3：促进粮油市场安全稳定，不断满足城乡居民日益增长的粮油消费需求。				1：2021 年期间，通过在辖区开展执法检查、爱粮节粮宣传等活动，使辖区内形成自觉守法、文明经营的氛围；2：2021 年期间，通过开展培训，使我委执法人员的执法水平进一步提升，对粮油经营及群众厨房经营户的管理水平大幅度提高；3：促进粮油市场安全稳定，不断满足城乡居民日益增长的粮油消费需求。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：每年 开展专项检查 次	不少于 5 次	7 次	5	5	
			指标 2：参加 培训次数	不少于 2 次	2 次	5	5	
			指标 3：开展 大型宣传活动 次数	不少于 2 次	3 次	5	5	
		质量指标	指标 1：整改 通知书下达整 改问题完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：培训 合格率	≥98%	100%	5	5	
			指标 3：宣传 覆盖率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	指标 1：检查	2021 年 1 月-11 月不定 期检查	2021 年 1 月-11 月不定期检查	5	5	
			指标 2：培训	2021 年 1 月-11 月不定	2021 年 1 月-11 月不定期培训	5	5	

				期培训				
			指标 3: 宣传	2021 年 5 月、10 月	2021 年 5 月、6 月、10 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 检查	1.5 万元	900 元	2	1	受疫情影响, 多次上级督查活动与本级粮油市场检查行动中途中途叫停, 或改为线上报送、电话访问等形式, 虽大幅度缩减成本, 效用也随之下降。
			指标 2: 培训	0.5 万元	4900 元	2	1	受疫情影响, 原定培训计划部分缩减。
			指标 3: 宣传	0.5 万元	190 元	2	1	受疫情影响, 原定计划宣传活动次数较往年减少, 规模缩小, 天数缩短, 效果较往年有所减弱。
		社会效益指标	粮油安全生产事故下降率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	对维持粮油市场安全稳定的影响	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89.40	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	1500 吨应急成品粮储备						
主管部门	西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位	碑林区粮食稽查大队		
项目资金	105	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	105	105	98.85	10	94.14%	9.41
	其中: 当年财政拨款	105	105	98.85	10	94.14%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成区级 1500 吨应急成品粮储备及轮换工作任务，确保辖区应急成品粮真实有效安全。				完成区级 1500 吨应急成品粮储备及轮换工作任务，确保辖区应急成品粮真实有效安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：粮食储备数量	1500 吨	1500 吨	6	6	
			指标 2：粮食轮换次数	≥9 次	面粉轮换 9 次，大米轮换 6 次。	10	9	根据《碑林区区级成品粮食储备粮轮换管理办法》的通知（碑发改发[2021]12 号）规定，面粉每年需轮换 9 次以上大米每年需轮换 6 次。因此由年初目标 9 次调整为 6 次。
			指标 3：保管人员数量	8 人	5 人	3	2	根据《碑林区区级成品粮食储备粮轮换管理办法》的通知（碑发改发[2021]12 号）规定，大米减少 3 次轮换，保管人员从年初目标 8 人，调整为 5 人
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：贷款安全率	100%	100%	5	5	
			指标 3：粮食储备安全率	100%	100%	5	5	
		时效指标	粮食储备时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	4	4	
		成本指标	指标 1：应急成品储备粮保管人员工资	24 万元	19.52 万元	3	3	根据《碑林区区级成品粮食储备粮轮换管理办法》的通知（碑发改发[2021]12 号）规定，大米减少 3 次轮换，扣除保管人员工资 4.48 万元。
			指标 2：应急成品粮储备企业贷款利息	39.15 万元	39.15 万元	3	3	
			指标 3：应急成品粮储备轮换费用	10 万元	8.33 万元	3	3	根据《碑林区区级成品粮食储备粮轮换管理办法》的通知（碑发改发[2021]12 号）规定，扣除 3 次大米轮换费用 1.67 万元。
			指标 4：应急成品粮储备仓房租费	31.85 万元	31.85 万元	3	3	
		社会效益指标	指标 1：维护粮油市场稳定	全面维护	全面维护	10	10	
			指标 2：保障	全面	全面	10	10	

			人民生活日常需求	保障	保障			
		可持续影响指标	粮食储备积极影响作用	≥1 年	一年以上	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	99%	10	9	应急成品粮食存储任务受益人群广，能够维护粮油市场稳定。不足之处是需加大宣传力度，切实提高群众满意度。
总分						100	96.41	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		价格认证中心						
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位		价格认证中心	
项目资金		5.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	5.5	5.5	4.22	10	77%	7.70
		其中：当年财政拨款	5.5	5.5	4.22	10	77%	—
		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			
	对碑林区内 320 起涉案标的进行价格认定；涉立价格争议调解站 3 个，开展价格争议调解宣传。落实国家价格管理相关方针政策；负责监测全区重要商品和服务价格动态。				对碑林区内 334 起涉案标的进行价格认定；涉立价格争议调解站 3 个，开展价格争议调解宣传，价格争议宣传渐入人心。落实国家价格管理相关方针政策；监测全区重要商品和服务价格动态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：对涉刑事案件进行价格认定	320	334	5	5	
			指标 2：设立价格争议调解站，开展价格争议宣传调解	3	3	5	5	
			指标 3：监测全区重要商品和服务。	周报、月报、应急报、人	375	5	5	

				力资源 报等。				
			指标 1：对涉 事案件价格认 定质量达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2：监测 全区重要商品 和服务产出质 量达标率。	100%	100%	5	5	
		时效指标	价格监测时间	2021 年 1 月-12 月	100%	5	5	
			赴外地学习差 旅费	0.2 万 元	0.19765 万元	5	4	
		成本指标	对犯罪进行价 格认定及业务 培训等费用	4.8 万 元	4.7 万元	5	4	
			价格政策宣传 费用	0.5 万 元	0.4 万元	5	4	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	做好价格监测 和预警，稳定 市场，保障居 民生活商品及 服务价格稳 定。	有效保 障	有效保障	10	10	
		社会效益 指标	减少或者挽回 群众财产损 失，打击违法 犯罪活动	有效打 击	有效打击	10	10	
		可持续影响 指标	价格政策为可 持续政策，在 实施过程中持 续发挥作用	≥1 年	1 年	10	8	长期性工作，见效慢
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受众群体满意 度	满意	满意	10	10	
总分						100	92. 70	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		收费审验						
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位	收费和价格管理科		
项目资金		4	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	4	4	4	10	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			
	负责核定高中住宿费成本；负责调查民办幼儿园保教费成本；负责核定普惠性民办园保教费标准；定期开展辖区公办园生均保育、教育成本调研；负责核定民办中小学学费标准等。				民办小学成本监审 1 次；民办幼儿园 3 年成本监审 3 次。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：调查 民办幼儿园保 教费成本。	4 次	3 次	10	7.5	经费不足
			指标 2：民办 小学成本监审	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：调查 民办幼儿园保 教费成本产出 质量达标率。	100%	75%	10	7.5	经费不足
			指标 2：民办 小学成本监审 产出质量达标 率。	100%	100%	5	5	
		时效指标	收费审验工作 时间。	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：民办 幼儿园报送审 批材料费、第 三方机构审计 费。	3 万元	3 万元	5	5	
	指标 2：民办 中小学学费审 批和公办高中		1 万元	1 万元	5	5		

			住宿费审批材料费、第三方机构审计费。					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	规范教育各类收费行为，维护学生家长合法权益。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：价格政策为可持续政策，在实施过程中持续发挥作用。	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度。	≥95	≥95	10	10	
总分						100	95	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		重点项目建设管理						
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位	投资管理科（区重点项目办）		
项目资金		30	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	30	30	9.86	10	32.9%	3.29
		其中：当年财 政拨款	30	30	9.86	—	32.9%	—
		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			
	制定重点项目年度工作计划和建设计划，筛选、推荐 2021 年重点建设项目，并进行考察论证；根据市委市政府及区委区政府安排，组织全年每季度“市级重点项目观摩测评活动”和“重点项目集中开工、竣工仪式活动”。				制定重点项目年度工作计划和建设计划，筛选、推荐 2021 年重点建设项目，并进行考察论证；根据市委市政府及区委区政府安排，组织一季度“市级重点项目观摩测评活动”；拍摄四季度重点项目建设场面，宣传全区项目成效。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50	数量指标	指标 1：2021 年重点项目资	2021 年 重点建	2021 年重点建 设项目简介 30	4	3	根据实际情况调整印 制资料

	分)		料印刷	设项目 简介 200 本; 挂图 5 个; 项 目评审 资料 200 册	本; 挂图 8 个; 项目评审资料 460 册			
			指标 2: 重点 项目观摩	4 次	1 次	4	3	市委市政府未对 5 个 城市品质提升区安排 二、三、四季度观摩
			指标 3: 重点 项目拍摄宣传	1 次	1 次	4	4	
			指标 4: 重点 项目综合管理 平台维护	1 次	1 次	4	4	
		质量指标	指标 1: 重点 项目资料使用 率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 重点 项目观摩完成 率	100%	100%	4	4	市委市政府未对 5 个 城市品质提升区安排 二、三、四季度观摩
			指标 3: 重点 项目宣传片覆 盖率	100%	100%	4	4	
			指标 4: 重点 项目综合管理 平台使用率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 2021 年重点项目资 料印刷	2021 年 2 月-5 月	2021 年 2 月-5 月	4	4	
			指标 2: 重点 项目观摩	2021 年 1 月-12 月	2021 年 4 月	4	4	
			指标 3: 重点 项目拍摄	2021 年 12 月	2021 年 12 月	4	4	
		成本指标	指标 1: 重点 项目建设管理 经费	30 万元	9.86 万元	5	4	因疫情影响, 市委市政 府未对 5 个城市品质 提升区安排二、三、四 季度观摩。
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益	指标 1: 促进	有所提	有所提升	10	10	

		指标	区域发展	升				
			指标 2: 改善人居环境	显著改善	有所改善	10	9	持续性工作, 见效慢
		可持续影响指标	指标 1: 全区项目实现高质量建设	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	90%	10	9	群众参与度低
总分						100	88.29	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社会粮油供需平衡调查、粮油价格监测							
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位				
项目资金		4.95	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.95	4.95	1.2		10	24.2%	2.42
		其中：当年财政拨款	4.95	4.95	1.2		—	24.2%	—
		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				
	通过粮油供需平衡调查、粮油零售价格监测为政府制定粮食宏观调控政策提供数据和信息支撑,加强市场粮食安全监管。				按照统计制度要求完成辖区粮油供需平衡调查、粮油零售价格监测。对数据进行汇总和分析,为政府制定粮食宏观调控政策提供数据和信息支撑,加强市场粮食安全监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：指标 1:辖区内粮油消费情况抽样调查户数	全区 80 户	抽样 20 户	5	5	按照市粮函〔2021〕4号通知要求,2021 年我区社会粮油供需平衡调查的西安市城乡居民调查户样本数量调整为 20 户。	
			指标 2：粮油价格监测点数量	3 个价格监测点	6 个价格监测点	10	10		
		质量指标	指标 1：抽样	≥90%	≥90%	5	5		

			数据合格率				
		时效指标	指标 1: 确定调查户, 发放台账时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	5	5
			指标 2: 第二阶段调查户填写台账时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5
			指标 3: 回收台账本时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	5	5
			指标 4: 汇总、审核、上报调查结果时间	2022 年 1 月-3 月	2022 年 1 月-3 月	5	5
		成本指标	指标 1: 粮油供需平衡调查每户每年补贴标准 600 元	全年用于 80 户调查户的补贴费用为 4.8 万元	全年用于 20 户调查户的补贴费用为 1.2 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 科学消费、爱粮节粮普及率	有效提升	有效提升	10	10
			指标 2: 建立粮油价格监测体系, 监测预警粮油零售价, 稳固市场价格	有效稳定	有效稳定	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 对粮油行业未来可持续发展的影响	≥3 年	≥3 年	5	5
			指标 2: 为政府提供及时动态监测数据	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	92.42

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		产业结构升级调研费用						
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位	综合管理科		
项目资金		3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	3		0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	3		0	—	0	—
		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：了解碑林区目前三大主导产业发展现状（主要税收贡献情况）和存在问题。 2：探索适宜碑林发展的文化创意产业和科技研发业，壮大两个百亿级商圈的具体做法。 3：通过调研，发现碑林区现状产业结构升级问题所在，深入分析辖区营商环境，寻求相关政策支持，提出突破制约的解决方法。 4：了解发挥地铁经济的营销策略和相关配套设施的具体做法；了解“飞地”经济发展模式及智慧商圈建设具体做法。				因疫情影响，无法付外地出差，加之财政局经费紧张，未拨付资金，未开展此项工作。			
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（50分）	数量指标	指标 1：调研人数（成都、苏州）	10 人	0 人	5	0	
			指标 2：调研天数（成都、苏州）	5 天	0 天	5	0	
		质量指标	指标 1：产业结构优化率	≥60%	0	10	0	
		时效指标	指标 1：调研时间	2021 年 6 月	无	10	0	
		成本指标	指标 1：路费	2 万元	0	10	0	
			指标 2：伙食住宿费	1 万元	0	10	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：提高区域经济社会发展水平	有效提高	无	15	0	
		可持续影响指标	指标 1：优化调整产业结构	≥2 年	无	15	0	
	满意度	服务对象满	指标 1：群众	≥80%	无	10	0	

	指标(10分)	满意度指标	满意度					
总分						100	0	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		办公用房租赁						
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位		办公室	
项目资金		48	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—		—
		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			
	为机关职工提供稳定充足的办公环境。				为机关职工提供稳定充足的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 办公用房租赁面积	480 平方米	480 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 合同执行完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 房屋租赁时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 租赁费用	48 万元	48 万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升机关职工工作效率	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	指标 1: 保障机关职工办公地点稳定充足	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 机关职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		业务工作经历费							
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位		办公室		
项目资金		15.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	15.5	15.5	14.46		10	93.3%	9.33
		其中：当年财政拨款	15.5	15.5	14.46		—	93.3%	—
		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. 发改委办公设备及办公耗材购置费用；2. 发改委日常工作开支。				1. 发改委办公设备及办公耗材购置费用；2. 发改委日常工作开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：电脑	4 台	2 台	5	4	根据实际情况减少设备购买	
			指标 2：打印机	2 台	1 台	5	3	根据实际情况减少设备购买	
			指标 3：纸笔等办公用品	若干	若干	5	5		
		质量指标	指标 1：采购产品合格率	100%	100%	5	5		
			指标 2：设备正常使用率	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	指标 1：购置时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10		
		成本指标	指标 1：办公耗材	3 万元	3 万元	3	3		
			指标 2：办公用品	2 万元	1.76 万元	2	1	节约开支	
			指标 3：办公设备	2.3 万元	1.5 万元	2	1	节约开支	
			指标 4：水电电话费	3 万元	3 万元	2	2		
			指标 5：订党刊报刊	3 万元	3 万元	2	2		
			指标 6：印刷	2 万元	2 万元	2	2		
			指标 7：D 类人才补贴	0.24 万元	0.24 万元	2	2		
	效益指	经济效益	指标 1：						

	标（30分）	指标						
		社会效益指标	指标 1：日常业务工作开展保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：办公设备使用时效	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：机关职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95.33	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93.00，综合评价等级为“优”，全年预算数 1105.26 万元，执行数 1105.26 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 完成节能执法监察宣传工作；2. 充电桩及光伏发电宣传推广；3. 通过在辖区开展执法检查、爱粮节粮宣传等活动，使辖区内形成自觉守法、文明经营的氛围；4. 通过开展培训，使我委执法人员的执法水平进一步提升，对粮油经营及群众厨房经营户的管理水平大幅度提高；5. 促进粮油市场安全稳定，不断满足城乡居民日益增长的粮油消费需求。6. 完成区级 1500 吨应急成品粮储备及轮换工作任务，确保辖区应急成品粮真实有效安全；7. 对碑林区内 334 起涉案标的进行价格认定；涉立价格争议调解站 3 个，开展价格争议调解宣传，价格争议宣传渐入人心。落实国家价格管理相关方针政策；监测全区重要商品和服务价格动态；8. 民办小学成本监审 1 次；民办幼儿园 3 年成本监审 3 次；9. 制定重点项目年度工作计划和建设计划，筛选、推荐 2021 年重点建设项目，并进行考察论证；根据市委市政府及区委区政府安排，组织一季度“市级重点项目观摩测评活动”；拍摄四季度重点项目建设场面，

宣传全区项目成效。10. 按照统计制度要求完成辖区粮油供需平衡调查、粮油零售价格监测。对数据进行汇总和分析，为政府制定粮食宏观调控政策提供数据和信息支撑，加强市场粮食安全监管。发现的问题及原因：预算资金不能准确申请，存在追加或退回情况。下一步改进措施：结合实际情况，细化预算指标，精确预算金额。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区发展和改革委员会						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1099.68 万元	1105.26 万元	1105.26 万元	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1105.26 万元			其中：基本支出：937.78 万元			
	政府性基金拨款：			项目支出：167.48 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成节能执法监察宣传工作；2. 充电桩及光伏发电宣传推广；3. 通过在辖区开展执法检查、爱粮节粮宣传等活动，使辖区内形成自觉守法、文明经营的氛围；4. 通过开展培训，使我委执法人员的执法水平进一步提升，对粮油经营及群众厨房经营户的管理水平大幅度提高；5. 促进粮油市场安全稳定，不断满足城乡居民日益增长的粮油消费需求。6. 完成区级 1500 吨应急成品粮储备及轮换工作任务，确保辖区应急成品粮真实有效安全；7. 对碑林区内 334 起涉案标的进行价格认定；涉立价格争议调解站 3 个，开展价格争议调解宣传，价格争议宣传渐入人心。落实国家价格管理相关方针政策；监测全区重要商品和服务价格动态；8. 民办小学成本监审 1 次；民办幼儿园 3 年成本监审 3 次；9. 制定重点项目年度工作计划和建设计划，筛选、推荐 2021 年重点建设项目，并进行考察论证；根据市委市政府及区委区政府安排，组织一季度“市级重点项目观摩测			1. 完成节能执法监察宣传工作；2. 充电桩及光伏发电宣传推广；3. 通过在辖区开展执法检查、爱粮节粮宣传等活动，使辖区内形成自觉守法、文明经营的氛围；4. 通过开展培训，使我委执法人员的执法水平进一步提升，对粮油经营及群众厨房经营户的管理水平大幅度提高；5. 促进粮油市场安全稳定，不断满足城乡居民日益增长的粮油消费需求。6. 完成区级 1500 吨应急成品粮储备及轮换工作任务，确保辖区应急成品粮真实有效安全；7. 对碑林区内 334 起涉案标的进行价格认定；涉立价格争议调解站 3 个，开展价格争议调解宣传，价格争议宣传渐入人心。落实国家价格管理相关方针政策；监测全区重要商品和服务价格动态；8. 民办小学成本监审 1 次；民办幼儿园 3 年成本监审 3 次；9. 制定重点项目年度工作计划和建设计划，筛			

	评活动”；拍摄四季度重点项目建设场面，宣传全区项目成效。10. 按照统计制度要求完成辖区粮油供需平衡调查、粮油零售价格监测。对数据进行汇总和分析，为政府制定粮食宏观调控政策提供数据和信息支撑，加强市场粮食安全监管。11. 通过调研，发现碑林区现状产业结构升级问题所在，深入分析辖区营商环境，寻求相关政策支持，提出突破制约的解决方法				选、推荐 2021 年重点建设项目，并进行考察论证；根据市委市政府及区委区政府安排，组织一季度“市级重点项目观摩测评活动”；拍摄四季度重点项目建设场面，宣传全区项目成效。10. 按照统计制度要求完成辖区粮油供需平衡调查、粮油零售价格监测。对数据进行汇总和分析，为政府制定粮食宏观调控政策提供数据和信息支撑，加强市场粮食安全监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：节能宣传展板	80 个	80 个	1	1	
			指标 2：创建、提升改造网点数量	1 个	1 个	1	1	
			指标 3：每年开展专项检查次数	不少于 5 次	7 次	1	1	
			指标 4：参加培训次数	不少于 2 次	2 次	1	1	
			指标 5：粮食储备数量	1500 吨	1500 吨	1	1	
			指标 6：粮食轮换次数	≥9 次	面粉轮换 9 次，大米轮换 6 次。	1	1	
			指标 7：价格认定涉刑事案件数量	320	334	1	1	
			指标 8：调查民办幼儿园保教费成本次数	4 次	3 次	1	0	
			指标 9：2021 年重点项目资料印刷	2021 年重点建设项目简介 200 本；挂图 5 个；项目评审资料 200 册	2021 年重点建设项目简介 30 本；挂图 8 个；项目评审资料 460 册	1	1	
			指标 10：重点项目观摩次数	4 次	1 次	1	0	因疫情影响，市委市政府未对 5 个城市品质提升区安排二、三、四季度观摩。
			指标 11：辖区内粮油消费情况抽样调查户数	全区 80 户	抽样 20 户	1	1	按照市粮函（2021）4 号通知要求，2021 年我区社会粮油供需平衡调查的西安

							市城乡居民调查 户样本数量调整 为 20 户。
		指标 12: 办公用 房租赁面积	480 平方米	480 平方米	1	1	
		指标 13: 电脑	4 台	2 台	1	1	
		指标 14: 打印机	2 台	1 台	1	1	
		指标 15: 在职人 数	50 人	50 人	1	1	
	质量指标	指标 1: 宣传展 板展示率	≥90%	≥90%	1	1	
		指标 2: 创建、 提升改造网点达 标率	100%	100%	1	1	
		指标 3: 整改通 知书下达整改问 题完成率	100%	100%	1	1	
		指标 4: 培训合 格率	≥98%	100%	1	1	
		指标 5: 粮食储 备安全率	100%	100%	1	1	
		指标 6: 对涉事 案件价格认定质 量达标率	100%	100%	1	1	
		指标 7: 监测全 区重要商品和服 务产出质量达标 率。	100%	100%	1	1	
		指标 8: 调查民 办幼儿园保教费 成本产出质量 达标率。	100%	75%	1	1	
		指标 9: 重点项 目观摩完成率	100%	100%	1	1	
		指标 10: 重点项 目宣传片覆盖率	100%	100%	1	1	
		指标 11: 合同执 行完成率	100%	100%	1	1	
		指标 12: 采购产 品合格率	100%	100%	1	1	
		指标 13: 工资拨 付及时率	100%	100%	1	1	
		指标 14: 工资拨	100%	100%	1	1	

		付及时率					
	时效指标	指标 1: 节能工作开展时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	1	1	
		指标 2: 提升、改造网点时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	1	1	
		指标 3: 检查	2021 年 1 月-11 月不定期检查	2021 年 1 月-11 月不定期检查	1	1	
		指标 4: 粮食储备时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	1	1	
		指标 5: 价格监测时间	2021 年 1 月-12 月	100%	1	1	
		指标 6: 收费审验工作时间。	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	1	1	
		指标 7: 重点项目观摩	2021 年 1 月-12 月	2021 年 4 月	1	1	
		指标 8: 重点项目拍摄	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
		指标 9: 第二阶段调查户填写台账时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	1	1	
		指标 10: 房屋租赁时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
	成本指标	指标 1: 节能工作	2 万元	0 万元	1	0	使用市级专项资金, 此项资金未使用。
		指标 2: 放心工程创建、提升改造网点费	0.75 万元	0.75 万元	1	1	
		指标 3: 粮食监督检查、宣传及培训经费	2.5 万元	0.599 万元	1	0	受疫情影响, 多次上级督查活动与本级粮油市场检查行动中途中叫停, 或改为线上报送、电话访问等形式, 虽大幅度缩减成本, 效果也随之下降。
		指标 4: 产业调研费用	3 万元	0 万元	1	0	受疫情影响, 无法开展调研工作。
		指标 5: 应急成品粮储备仓房租赁费用	105 万元	98.85 万元	1	1	

		指标 6: 收费验审工作, 鉴定审批材料费、第三方机构审计费等费用	4 万元	4 万元	1	1	
		指标 7: 价格监测对犯罪进行价格认定及业务培训等费用	5.5 万元	4.22 万元	1	0	因疫情原因, 人员培训成本减少。
		指标 8: 重点项目建设管理费	30 万元	9.86 万元	1	0	因疫情影响, 市委市政府未对 5 个城市品质提升区安排二、三、四季度观摩。
		指标 9: 粮油供需平衡调查每户每年补贴标准 600 元	全年用于 80 户调查户的补贴费用为 4.95 万元	全年用于 20 户调查户的补贴费用为 1.2 万元	1	1	2021 年碑林区城镇样本户调减为 20 户后, 按每户每年 600 元调查补贴发放, 实际使用经费 1.2 万元
		指标 10: 租赁费用	48 万元	48 万元	1	1	
		指标 11: 办公耗材	15.5 万元	14.46 万元	1	1	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进“放心工程”网点增收率	≥5%	≥5%	4	4	
		指标 2: 做好价格监测和预警, 稳定市场, 保障居民生活商品及服务价格稳定。	有效保障	有效保障	4	4	
	社会效益指标	指标 1: 提升群众节能意识	有效提升	有效提升	1	1	
		指标 2: 粮油安全生产事故下降率	≥98%	≥98%	1	1	
		指标 3: 维护粮油市场稳定	全面维护	全面维护	1	1	
		指标 4: 保障人民生活日常需求	全面保障	全面保障	1	1	
		指标 5: 减少或	有效打击	有效打击	1	1	

绩效指标		挽回群众财产损失，打击违法犯罪活动					
		指标 6：规范教育各类收费行为，维护学生家长合法权益。	100%	100%	1	1	
		指标 7：促进区域发展	有所提升	有所提升	1	1	
		指标 8：改善人居环境	显著改善	显著改善	1	1	
		指标 9：科学消费、爱粮节粮普及率	有效提升	有效提升	2	2	
		指标 10：日常业务工作开展保障率	100%	100%	1	1	
	生态效益指标	指标 1：环境污染减少	有效减少	有效减少	2	2	
	可持续影响指标	指标 1：全区节能降耗意识的形成	≥1 年	≥1 年	1	1	
		指标 2：“放心工程”工作影响力	≥1 年	1 年	2	2	
		指标 3：对维持粮油市场安全稳定的影响	≥1 年	1 年	1	1	
		指标 4：粮食储备积极影响作用	≥1 年	≥1 年	1	1	
		指标 5：价格政策为可持续政策，在实施过程中持续发挥作用	≥1 年	1 年	1	1	
		指标 6：价格政策为可持续政策，在实施过程中持续发挥作用。	≥1 年	≥1 年	1	1	
		指标 7：全区项目实现高质量建设	≥1 年	≥1 年	1	1	
		指标 8：对粮油	≥3 年	≥3 年	1	1	

			行业未来可持续发展的影响					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥92%	≥92%	5	5	
			指标 2: 机关职工满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	93.00	

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指单位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。