

西安市碑林区发展和改革委员会 2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

1. 扎实推进经济稳增长工作。
2. 持续加强经济监测与分析。
3. 抓好重点项目实施及保障工作。
4. 稳步推进产业提升工作。
5. 持续推进节能减排工作。
6. 积极推进稳物价惠民生工作。
7. 大力推进粮食安全工作。

（一）主要职责。

1、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；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态势趋势，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。

（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、决算单位构成

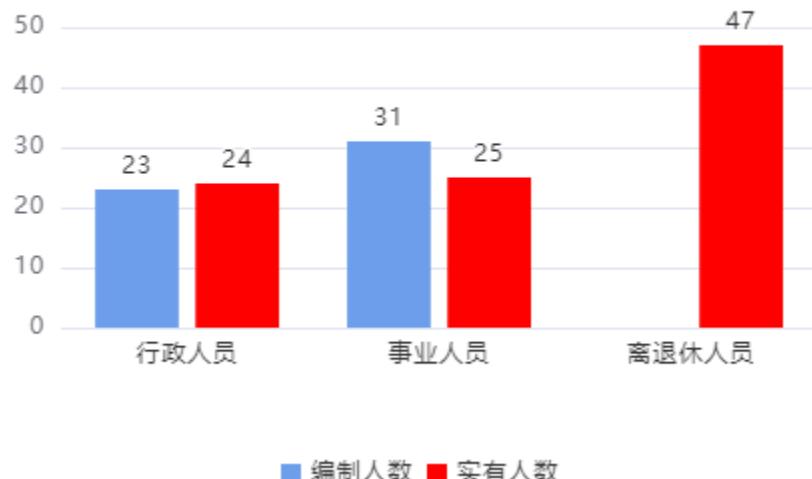
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 西安市碑林区发展和改革委员会本级（机关） |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制23人、事业编制31人；实有人员49人，其中行政24人、事业25人。单位管理的离退休人员47人。

人员对比图

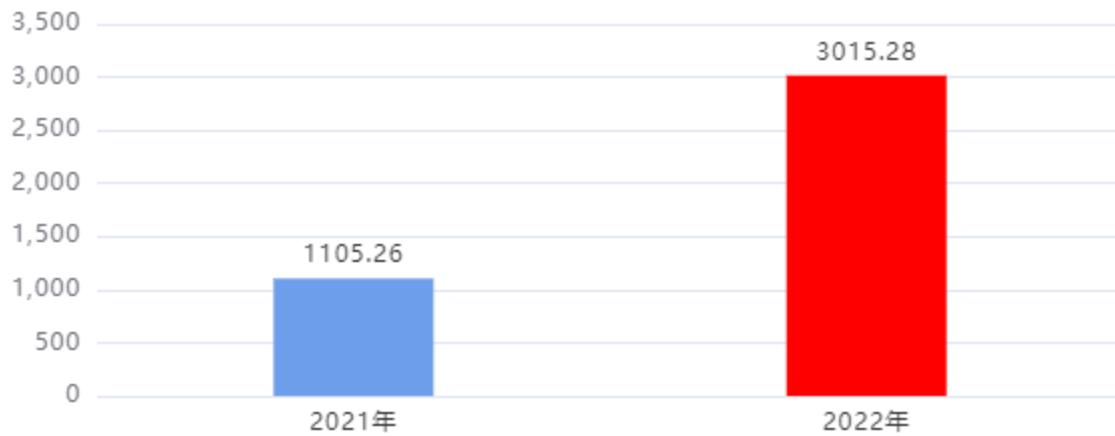


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,015.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,910.02万元，增长172.81%，增长的主要原因是：上级专项补贴资金增多。

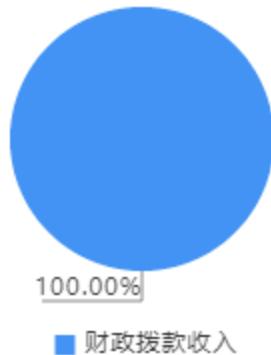
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,015.28万元，其中：财政拨款收入3,015.28万元，占100%。

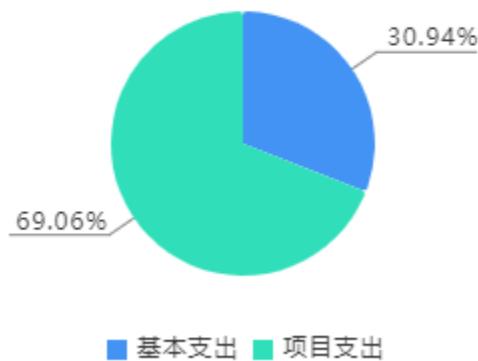
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,015.28万元，其中：基本支出932.96万元，占30.94%；项目支出2,082.32万元，占69.06%。

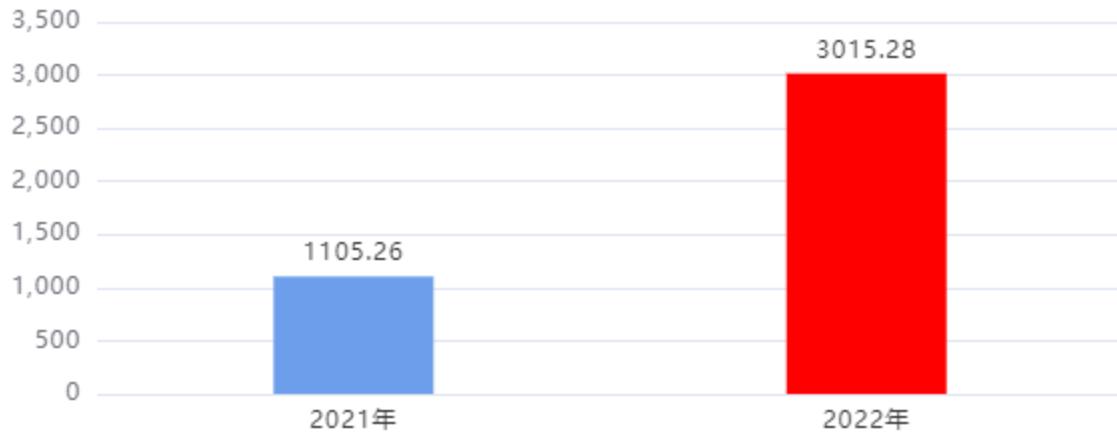
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,015.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,910.02万元，增长172.81%，增长的主要原因是：上级专项补贴资金增多。

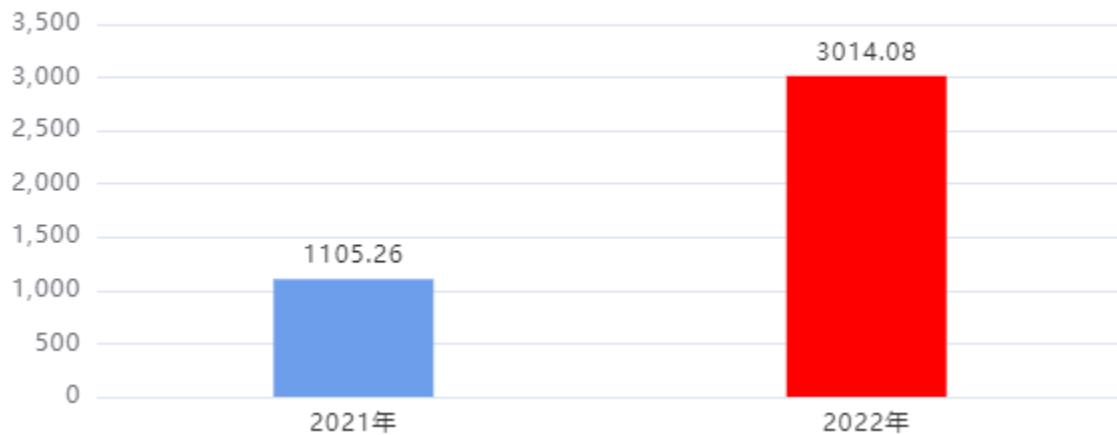
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算921.59万元，支出决算3,014.08万元，完成年初预算的327.05%，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加1,908.82万元，增长172.7%，增长的主要原因是：上级专项资金增多。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）。年初预算429.67万元，支出决算632.98万元，完成年初

预算的147.32%。决算数大于年初预算数的原因是：超出金额为上级拨付的专项资金补贴。

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）。年初预算76.51万元，支出决算42.83万元，完成年初预算的55.99%。决算数小于年初预算数的原因是：部分项目受疫情影响，导致年底扎帐前未能支付成功，于2023年完成支付。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算56.74万元，支出决算97.9万元，完成年初预算的172.54%。决算数大于年初预算数的原因是：超出金额为上级拨付的专项资金补贴。

5. 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）。年初预算37.44万元，支出决算31.29万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于年初预算数的原因是：实际支出减少。

6. 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）。年初预算52.21万元，支出决算52.21万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算3.07万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.41万元，支出决算24.41万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.85万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算45.5万元。决算数大于年初预算数的原因是：该项为上级拨付的专项资金补贴。

12. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算0万元，支出决算2.22万元。决算数大于年初预算数的原因是：该项为上级拨付的专项资金补贴。

13. 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）。年初预算2万元，支出决算57.09万元，完成年初预算的2854.50%。决算数大于年初预算数的原因是：超出金额为上级拨付的专项资金补贴。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

(项)。年初预算1万元,支出决算0.96万元,完成年初预算的96.00%。决算数小于年初预算数的原因是:宣传用品成本降低。

15.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算0万元,支出决算6.5万元。决算数大于年初预算数的原因是:该项为上级拨付的专项资金补贴。

16.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)。年初预算0万元,支出决算1,550万元。决算数大于年初预算数的原因是:该项为上级拨付的专项资金补贴。

17.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)。年初预算0万元,支出决算224万元。决算数大于年初预算数的原因是:该项为上级拨付的专项资金补贴。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算77.5万元,支出决算82.94万元,完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的原因是:公积金基数调整,总体支出增大。

19.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)。年初预算151.95万元,支出决算148.02万元,完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的原因是:承储企业轮换次数少一次,轮换费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出932.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费878.49万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、医疗费补助、职业年金缴费、奖金、住房公积金、离休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、退休费、基本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资。

（二）公用经费54.47万元，主要包括：水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、电费、手续费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.2万元，支出决算1.2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算1.2万元，主要用于：2015-2017年光伏发电补贴专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是委力争节能型单位，公务用车费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算64.68万元，支出决算54.47万元，完成预算的84.21%。支出决算比上年增加9.85万元，主要原因是：办公经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，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，设置了部门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。

本部门在部门决算中反映成品粮食储备经费项目1个、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的57.35%。

组织对本部门2022年度主管的2021年省级产业结构调整引导（高新技术产业）等9个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1965.1万元。

组织对重点项目建设管理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金41万元，从评价情况来看，制定重点项目年度工作计划和建设计划，筛选、推荐2022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。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数3015.28万元，执行数3015.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，碑林区发展和改革委员会于2022年12月31日完成节能项目宣传次数年度指标3次；放心工程项目创建、提升改造网点数量年度指标1个；粮食稽查大队宣传培训项目参加培训次数年度指标2次；应急成品粮食储备项目储备粮数量年度指标1500吨；

价格认定项目涉刑事案件数量年度指标313件；应急成品粮食储备项目专项检查次数年度指标2次；重点项目观摩次数年度指标2次；收费审验项目调查民办幼儿园保教费成本次数年度指标1次；办公用房租赁项目面积年度指标480平方米；奖励企业个数16个；补贴煤改洁用户644户；二是整体项目质量指标方面达到宣传展板展示率>95%；创建提升改造网点达标率100%；粮食储备安全率100%；对涉事案件价格认定质量达标率100%；重点项目宣传片覆盖率100%；监测全区重要商品和服务产出质量达标率100%；调查民办幼儿园保教费成本产出质量达标率100%，基本达到既定目标。提升了群众节能意识和环保意识；维护了粮油市场稳定；保障了人民生活日常需求；促进了区域发展和物流企业发展；改善了人居环境；减少了群众财产损失，打击了违法犯罪活动；提升了科学消费、爱粮节粮普及率；规范了教育各类收费行为，维护了学生家长合法权益。通过对节能项目、重点项目、粮食储备等项目涉及人群的回访调查，辖区群众和受补贴人群满意度普遍较高。发现的问题及原因：存在部分项目成本指标偏离的问题，原因为2022年年底受疫情影响，财政经费紧张，经费支出受到影响，部分资金未能在年底财政结算前支付成功，直至2023年预算指标下达后才支付成功。下一步改进措施：我委将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强

对预算资金使用的管理，使预算资金精准投入。

西安市碑林区发展和改革委员会部门

整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市碑林区发展和改革委员会 | | | | | | | | | |
|------------|---|------|---------------------|-----------|---------|---|-----------|---------|------|----|---------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 基本支出 | 按预期完成 | 932.96 | 932.96 | | 932.96 | 932.96 | | — | 100.00% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 按预期完成 | 2082.32 | 2082.32 | | 2082.32 | 2082.32 | | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | 3015.28 | 3015.28 | | 3015.28 | 3015.28 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 维持机关单位运转, 保障机关单位职工办公环境稳定, 保障人员经费; 目标2: 通过展板展示等宣传工作, 宣传节能、河湖长制工作意义, 增强居民护河爱河保护环境的意识; 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; 目标3: 给煤改洁居民发放城乡居民煤改洁补贴, 提高空气质量, 保卫碧水蓝天; 目标4: 为符合标准的企业和个人按时拨付资金补贴; 目标5: 定期开展辖区公办园生均保育、教育成本调研; 负责价格政策宣传等; 目标6: 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”; 目标7: 根据上级河湖长制工作要求, 做好河湖长制各方面工作, 积极支持和保障全域治水等河湖管理保护, 河湖生态不断完善; 目标8: 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9: 通过补助粮食应急供应网点, 确保网点正常运营, 粮食保供工作安全稳定 目标10: 对辖区20户城镇居民户全年的粮油消费情况进行调查统计; 目标11: 完成区级1500吨应急成品储备粮工作任务, 确保辖区内应急成品粮安全; 增加120吨社会化储备粮, 确保粮油市场稳定和应对突发情况; 通过对1500吨应急成品储备粮质量检测, 确保储备粮质量安全; 目标12: 对碑林区内300-320起涉案标的进行价格认定; 设立价格争议调解站3个, 开展价格争议调解宣传; 目标13: 充实库内项目, 对固定资产投资指标形成有效支撑, 为中长期发展打好坚实基础。 | | | | | 目标1完成情况: 维持机关单位运转, 保障机关单位职工办公环境稳定, 保障人员经费; 目标2完成情况: 通过宣传群众对节能、河湖长制工作有了进一步的了解, 爱河护河意识也有所提高; 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; 目标3完成情况: 已为给644户居民发放城乡居民煤改洁补贴; 目标4完成情况: 为符合标准的企业和个人按时拨付资金补贴; 目标5完成情况: 民办幼儿园成本监审1次; 价格政策宣传1次; 目标6完成情况: 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; 目标7完成情况: 根据上级河湖长制工作要求, 做好河湖长制各方面工作, 积极支持和保障全域治水等河湖管理保护, 河湖生态不断完善; 目标8完成情况: 已对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9完成情况: 通过补助粮食应急供应网点, 确保网点正常运营, 粮食保供工作安全稳定 目标10完成情况: 对辖区20户城镇居民户全年的粮油消费情况进行调查统计 目标11完成情况: 完成区级1500吨应急成品储备粮工作任务, 确保辖区内应急成品粮安全; 增加120吨社会化储备粮, 确保粮油市场稳定和应对突发情况; 通过对1500吨应急成品储备粮质量检测, 确保储备粮质量安全; 目标12完成情况: 对碑林区内313起涉案标的进行价格认定; 设立了价格争议调解站3个, 开展价格争议调解宣传, 价格争议宣传渐入人心; 目标13完成情况: 充实库内项目, 对固定资产投资指标形成有效支撑, 为中长期发展打好坚实基础。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 数量指标 | 质量指标 | 指标1: 调查民办幼儿园保教费成本次数 | | 1次 | | 1次 | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标2: 宣传次数 | | 3次 | | 2次 | | 3 | 2 | | |
| | | | 指标3: 补贴煤改洁用户 | | 644户 | | 644户 | | 3 | 3 | | |
| | | | 指标4: 机关在职员工人数 | | 48人 | | 48人 | | 3 | 3 | | |
| | 产出指标 | | 指标1: 宣传品、宣传资料发放率 | | >95% | | 95% | | 3 | 2 | | |
| | | | 指标2: 对涉事案件价格认定质量达标率 | | 100% | | 100% | | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----|----|
| 年度绩效指标完成情况 | (50分) | 指标3: 策划包装项目质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 节能宣传工作开展时间 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年1月-2022年12月 | 3 | 3 |
| | | | 指标2: 全域治水工作开展时间 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年1月-2022年12月 | 3 | 3 |
| | 成本指标 | 指标3: 项目实施时间 | 2021年1月-2023年12月 | 正在进行 | 3 | 1 | |
| | | 指标1: 基本支出 | 932.96万元 | 932.96万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标2: 项目支出 | 2082.32万元 | 2082.32万元 | 10 | 10 |
| | | | 指标1: 增强群众节能意识 | 有效增强 | 有效增强 | 6 | 6 |
| | | 生态效益指标 | 指标2: 提高区域空气质量 | 有效提高 | 有效提高 | 6 | 6 |
| | | | 指标1: 提升碑林区河湖生态环境 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 影响全区节能降耗意识时限 | 1年 | 1年 | 6 | 6 |
| | | | 指标2: 维护区域环境空气质量 | ≥1年 | 1年 | 6 | 6 |
| 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 | ≥80% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 指标2: 申请补贴居民满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映应急成品粮食储备经费项目1个项目
的绩效自评结果。

具体见下：

成品粮食储备经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，
执行数141. 82万元，完成预算的94. 55%。项目绩效目标完成情
况：应急成品储备粮储备完成承储粮食数量1500吨，完成应急成
品粮储备轮换次数9次，应急成品储备粮质量抽查合格率100%，保
障了重大事件、特殊时期粮油的有效供应，维护了粮油市场稳
定。发现的问题及原因：成本指标偏离绩效目标，原因是2022年
上半年，区级应急成品储备粮承储企业轮换次数少一次，扣发一
次轮换费用6. 18万元上半年拨付储备费用68. 82万元；下半年更换
承储企业，按照合同约定金额拨付下半年储备费用73万元，全年
合计141. 82万元。下一步改进措施：我委将进一步加强项目支出
进度管理，合理安排项目支出进度，针对项目变化及时调整项目
预算，合理申请预算经费，强化预算约束。

应急成品储备粮项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 应急成品储备粮 | | | | | | |
| 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 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A%) |
| | 年度资金总额: | | 150.00 | 150.00 | 141.82 | 10.0 | 94.55% |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 150.00 | 150.00 | 141.82 | — | 94.55% |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成区级1500吨应急成品储备粮工作任务, 确保辖区内应急成品粮安全。 | | | 完成区级1500吨应急成品储备粮工作任务, 确保辖区内应急成品粮安全。 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 数量指标 | 指标1: 应急成品储备粮储备数量 | | 1500吨 | 1500吨 | 5 | 5 |
| | | 指标2: 应急成品粮储备轮换次数 | | ≥6次 | 9次 | 5 | 5 |
| | | 指标3: 仓房租赁 | | 2个 | 2个 | 5 | 5 |
| | 质量指标 | 指标1: 应急成品储备粮质量抽查合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 指标2: 应急成品储备粮轮换完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 指标1: 高温季节(6-8月)完成轮换频率 | | 每月 | 每月 | 5 | 5 |
| | | 指标2: 其他季节完成轮换频率 | | 45天 | 45天 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 指标1: 储备1500吨应急成品储备粮费用 | | 150万元 | 141.82万元 | 10 | 10 |
| | 2022年上半年, 区级应急成品储备粮承储企业轮换次数少一次, 扣发一次轮换费用6.18万元上半年拨付储备费用68.82万元; 下半年更换承储企业, 按照合同约定金额拨付下半年储备费用73万元, 全年合计141.82万元。 | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 指标1: 保障重大事件、特殊时期粮油的有效供应 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |
| | | 指标2: 维护粮油市场稳定 | | 有效维护 | 有效维护 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-------|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障区级应急成品储备粮数量真实、质量良好、储存安全 | ≥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：群众对应急成品储备粮的满意度 | 90%以上 | 92% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99.46 | | |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2021年省级产业结构调整引导（高新技术产业）等9个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1965.1万元。

1. 2021年产业结构调整引导（高新技术产业）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1550万元，执行数1550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，于2022年全额拨付4家项目单位，资金拨付到位率100%。

2. 2021年西安市服务业综合改革市级专项资金绩效自评综述：全年预算数144万元，执行数144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，于2022年全额拨付11家项目单位，资金拨付到位率100%。

3. 2022年市级产业发展引导（第一批）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，于2022年全额拨付2家项目单位，资金拨付到位率100%。

4. 2015-2017年分布式光伏发电项目补贴资金市发改能源2022.3号市级专项资金绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，给符合标准的个人1人发放光伏补贴资金，资金拨付到位率100%。

5. 2021年度新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金市财函2021.1966号市级专项资金绩效自评综述：全年预算数52.09万

元，执行数52.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，给符合标准的2个企业发放新能源充电设施补贴资金，资金拨付到位率100%。

6. 2022年光伏发电市级补贴资金市财函2022.946号市级专项资金绩效自评综述：全年预算数2.229万元，执行数2.229万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，给符合标准的个人2人发放光伏补贴资金，资金拨付到位率100%。

7. 2021年居民煤改洁补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数45.50万元，执行数45.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，给符合标准的个人644户人发放煤改洁补贴资金，资金拨付到位率100%。

8. 2021年市级水利发展市级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数65万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：根据上级河湖长制工作要求，做好河湖长制各方面工作，积极支持和保障全域治水等河湖管理保护，河湖生态不断完善，给工作突出的8个街道办发放奖励资金，资金拨付到位率100%。发现的问题及原因：存在问题为未完成成本指标，未支出的3.5万元资金可结转至下年使用。下一步改进措施：在2023年继续做好河湖管理工作。

9. 2022年度新能源汽车充电基础设施建设市级专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，给符合标准的个人15人和1个企业发放新能源充电设施补贴资金，资金拨付到位率100%。

2021年省级产业结构调整引导（高新技术产业发展）专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|--------------------------|---|----------|----------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 2021年省级产业结构调整引导（高新技术产业发展） | | | | | | | |
| 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 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A%) | |
| | 年度资金总额: | 0 | 1550 | 1550 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0 | 1550 | 1550 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为西安理工大学—晶体生长设备及系统集成国家地方联合工程研究中心能力建设项目和西安建筑科技大学—陕西省城市公共交通空间综合规划与开发工程研究中心建设项目，分别安排专项资金400万元和250万元；为西北工业大学—西工大科技园国家双创示范基地智能制造数字孪生应用公共服务平台建设项目和西北大学—二氧化碳捕集与封存技术国家地方联合工程研究中心创新能力提升项目，分别安排资金500万元和400万元。 | | | 已为西安理工大学—晶体生长设备及系统集成国家地方联合工程研究中心能力建设项目和西安建筑科技大学—陕西省城市公共交通空间综合规划与开发工程研究中心建设项目，分别安排专项资金400万元和250万元，于2022年2月落实拨付；已为西北工业大学—西工大科技园国家双创示范基地智能制造数字孪生应用公共服务平台建设项目和西北大学—二氧化碳捕集与封存技术国家地方联合工程研究中心创新能力提升项目，分别安排资金500万元和400万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 支持项目数量 | 4个 | 4个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用规范率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施时间 | 2021年1月-2023年12月 | 正在进行 | 5 | 5 | |
| | | | 成本指标 | 指标1: 第一批补贴资金 | 650万元 | 650万元 | 5 | 5 |
| | | | | 指标2: 第二批补贴资金 | 900万元 | 900万元 | 5 | 5 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 提升辖区影响环境 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 提升产业创新能力与核心竞争力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 支持项目发挥作用年限 | ≥3年 | 3年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 发挥政府职能作用，调整引导企业产业结构 | ≥5年 | 5年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 受补贴项目建设单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2021年西安市服务业综合改革专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 2021年西安市服务业综合改革专项资金计划 | | | | | | | |
| 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 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B)) | 分值 | 执行率(B/A%) | |
| | 年度资金总额: | 0 | 144 | 144 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 144 | 144 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 根据《西安市财政局关于下达2021年市级服务业综合改革专项资金的通知》市财函〔2021〕1982号文件。为在库的2019年度新增规模以上服务业企业兑现奖励资金,促进企业发展。 2. 推进新时代对外开放支持政策,为我区新获得3A级以上物流资格评定的三家物流企业安排奖励资金54万元;安排落实推动服务业转型升级奖励政策,为获得企业服务业标准制定奖励的两家企业安排奖励资金30万元。 | | | 已于2022年2月为11家企业拨付奖励资金144万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 奖励企业个数 | 11个 | 11个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 资金使用规范率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金拨付日期 | 2022年1月-2022年2月 | 2/15/2022 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 企业奖励资金 | 144万元 | 144万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 促进服务业企业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 支持项目发挥作用年限 | ≥3年 | 4年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 入库的服务业企业满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2022年市级产业发展引导专项资金绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 2022年市级产业发展引导专项资金（第一批） | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-------------------------------|--|---------|----------------|----|
| 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 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A%) | 得分 |
| | 年度资金总额: | 0 | 80 | 80 | 10.0 | 100% | 10 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0 | 80 | 80 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |
| | 培育骨干物流企业，2022年为我区新获得4A级及以上物流资格评定的两家物流企业安排奖励资金80万元。 | | | 2022年已为陕西延长石油物流集团有限公司和中铁一局集团物资工贸有限公司分别拨付奖励资金50万元和30万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 奖励企业个数 | 2个 | 2个 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金拨付到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金拨付日期 | 2022年1-12月 | 2022年7月 | 15 | 15 |
| | | 成本指标 | 指标1: 获得4A级以上物流资格评定的两家物流企业奖励资金 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 促进物流企业的发展 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 激发物流企业发展积极性 | ≥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: 申报奖补企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | |

2015-2017年分布式光伏发电专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 2015-2017年分布式光伏发电项目补贴资金市发改能源2022.3号 | | | | | | | |
| 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 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B)) | 分值 | 执行率(B/A%) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 给符合补贴标准的个人发放补贴资金 | | | 给符合补贴标准的个人发放补贴资金 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 补贴户数 | 1户 | 1户 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金发放时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 补贴金额 | 1.2 | 1.2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 促进绿色发展,保护生态环境 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 促进国家绿色、低碳发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高社会主体参与光伏产业发展的积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受补贴群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2021年度新能源汽车充电基础设施建设专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 2021年度新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金市财函2021.1966号 | | | | | | |
| 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 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B)) | 分值 | 执行率(B/A%) |
| | 年度资金总额: | | 0 | 52.086 | 52.086 | 10.0 | 100% |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 0 | 52.086 | 52.086 | — | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | — |
| | 其他资金 | | | | | — | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 给符合补贴标准的企业发放补贴资金 | | | 给符合补贴标准的企业发放补贴资金 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 补贴企业个数 | 3个 | 3个 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 指标1: 新建充电桩质量 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 指标2: 补贴资金使用规范率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 指标1: 充电桩建设完成时间 | 9/25/2020 | 9/25/2020 | 5 | 5 |
| | | | 指标2: 补贴资金发放时间 | 2022年1月30日—2月28日 | 2022年1月30日—2月28日 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 指标1: 补贴资金 | 52.086万元 | 52.086万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 促进新能源产业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 促进绿色发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续促进绿色发展年限 | ≥2 | ≥2 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 补贴企业满意度率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

2022年光伏发电市级补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|----------------|----|
| 项目名称 | 2022年光伏发电市级补贴资金市财函2022.946号 | | | | | | |
| 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 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B)) | 分值 | 执行率 (B/A%) | 得分 |
| | 年度资金总额: | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 10.0 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 给符合补贴标准的个人发放补贴资金 | | | 给符合补贴标准的个人发放补贴资金 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 补贴户数 | 2户 | 2户 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金拨付到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 指标2: 资金使用规范率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金发放时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 指标1: 补贴金额 | 2.2222 | 2.2222 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 促进绿色发展,保护生态环境 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 促进国家绿色、低碳发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高社会主体参与光伏产业发展的积极性 | 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: 受补贴群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

2021年居民煤改洁补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2021年居民煤改洁补贴资金市财函2021.1903号 | | | | | | |
| 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 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B)) | 分值 | 执行率 (B/A%) |
| | 年度资金总额: | 0 | 45.504992 | 45.504992 | 10.0 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 45.504992 | 45.504992 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 给煤改洁居民发放城乡居民煤改洁补贴,提高空气质量,保卫碧水蓝天。 | | | 已为给644户居民发放城乡居民煤改洁补贴。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 补贴煤改洁用户 | 644户 | 644户 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1: 发改补贴时间 | 6个月内 | 2022年12-2023年3月 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 指标1: 补贴经费 | 455049.92元 | 455049.92元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 提高区域空气质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 减少环境污染 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 维护区域环境空气质量 | ≥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: 申请补贴居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

2021年市级水利发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|--|---------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 2021年市级水利发展专项资金市财函2021.2129号 | | | | | | |
| 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 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A)) | 全年执行数(B)) | 分值 | 执行率(B/A%) |
| | 年度资金总额: | 0 | 10 | 6.5 | 10.0 | 65.00% | 6.5 |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 10 | 6.5 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据上级河湖长制工作要求,做好河湖长制各方面工作,积极支持和保障全域治水等河湖管理保护,河湖生态不断完善。 | | | 根据上级河湖长制工作要求,完成河湖长制工作任务,积极支持和保障全域治水等河湖管理保护,河湖生态得到不断完善。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 奖励符合条件的街道办事处个数 | 8个 | 8个 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金拨付到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金拨付时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 20 | 20 |
| | | 成本指标 | 指标1: 奖励资金数额 | 10万元 | 6.5万元 | 10 | 6.5 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 促进碑林区河湖水质干净整洁 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提升辖区河湖管理保护水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 河湖环境持续向好 | ≥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: 接受奖励街办满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | |

2022年度新能源汽车充电基础设施建设专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 2022年度新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 碑林区发展和改革委员会 | | | 实施单位 | | 资环科 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A%) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 5 | 5 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0 | 5 | 5 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为符合标准的个人和企业发放补贴资金 | | | 为符合标准的个人和企业发放补贴资金 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 补贴企业个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 补贴个人数量 | 15人 | 15人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 新建充电桩质量 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 补贴资金使用规范率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 充电桩建设完成时间 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 补贴资金发放时间 | 2022年1月30日—12月31日 | 2022年1月30日—12月32日 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 补贴资金 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 生态效益 可持续 影响 指标 | 社会效益指标 | 指标1: 促进新能源产业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 促进绿色发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续促进绿色发展年限 | ≥2年 | ≥2年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对重点项目建设管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.03，综合评价等级为“A”。详见所附报告《重点项目建设管理项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

应急成品储备粮。评价得分92.58，综合评价等级为“A”，详见所附报告《应急成品储备粮项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625238。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,014.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 777.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.20 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 86.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 32.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 104.81 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 7.46 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,550.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 224.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 82.94 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 148.02 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 1.20 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,015.28 | 本年支出合计 | 57 | 3,015.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 3,015.28 | 总计 | 60 | 3,015.28 |

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：西安市碑林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 | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,015.28 | 3,015.28 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 777.69 | 777.69 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 777.69 | 777.69 | | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 632.98 | 632.98 | | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 42.83 | 42.83 | | | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 97.90 | 97.90 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.89 | 86.89 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.57 | 86.57 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.29 | 31.29 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.21 | 52.21 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.07 | 3.07 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.26 | 32.26 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.26 | 32.26 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.41 | 24.41 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.85 | 7.85 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 104.81 | 104.81 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 45.50 | 45.50 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 45.50 | 45.50 | | | | | | |
| 21112 | 可再生能源 | 2.22 | 2.22 | | | | | | |
| 2111201 | 可再生能源 | 2.22 | 2.22 | | | | | | |

| 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 | |
|---------|-----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 57.09 | 57.09 | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 57.09 | 57.09 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7.46 | 7.46 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 7.46 | 7.46 | | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.96 | 0.96 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.50 | 6.50 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,550.00 | 1,550.00 | | | | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,550.00 | 1,550.00 | | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,550.00 | 1,550.00 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 224.00 | 224.00 | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 224.00 | 224.00 | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 224.00 | 224.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.94 | 82.94 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.94 | 82.94 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.94 | 82.94 | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 148.02 | 148.02 | | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 148.02 | 148.02 | | | | | | |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 148.02 | 148.02 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,015.28 | 932.96 | 2,082.32 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 777.69 | 730.87 | 46.82 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 777.69 | 730.87 | 46.82 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 632.98 | 632.98 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 42.83 | | 42.83 | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 97.90 | 97.90 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.89 | 86.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.57 | 86.57 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.29 | 31.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.21 | 52.21 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.07 | 3.07 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.26 | 32.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.26 | 32.26 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.41 | 24.41 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.85 | 7.85 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 104.81 | | 104.81 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 45.50 | | 45.50 | | | |
| 2110301 | 大气 | 45.50 | | 45.50 | | | |
| 21112 | 可再生能源 | 2.22 | | 2.22 | | | |
| 2111201 | 可再生能源 | 2.22 | | 2.22 | | | |

| 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 |
|---------|-----------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 57.09 | | 57.09 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 57.09 | | 57.09 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7.46 | | 7.46 | | | |
| 21303 | 水利 | 7.46 | | 7.46 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.96 | | 0.96 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.50 | | 6.50 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,550.00 | | 1,550.00 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,550.00 | | 1,550.00 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,550.00 | | 1,550.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 224.00 | | 224.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 224.00 | | 224.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 224.00 | | 224.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.94 | 82.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.94 | 82.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.94 | 82.94 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 148.02 | | 148.02 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 148.02 | | 148.02 | | | |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 148.02 | | 148.02 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |

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：西安市碑林区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目 栏次 | 收入 行次 | 金额 1 | 支出 | | | | | |
|----------------|----------|----------|-----------------|----|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | 项目 栏次 | 行次 | 合计 2 | 一般公共预算财政拨款 3 | 政府性基金预算财政拨款 4 | 国有资本经营预算财政拨款 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,014.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 777.69 | 777.69 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.20 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.89 | 86.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.26 | 32.26 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 104.81 | 104.81 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 7.46 | 7.46 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,550.00 | 1,550.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 224.00 | 224.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 82.94 | 82.94 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 148.02 | 148.02 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1.20 | | 1.20 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,015.28 | 本年支出合计 | 59 | 3,015.28 | 3,014.08 | 1.20 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,015.28 | 总计 | 64 | 3,015.28 | 3,014.08 | 1.20 | |

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

公开05表

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,014.08 | 932.96 | 2,081.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 777.69 | 730.87 | 46.82 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 777.69 | 730.87 | 46.82 |
| 2010401 | 行政运行 | 632.98 | 632.98 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 42.83 | | 42.83 |
| 2010408 | 物价管理 | 4.00 | | 4.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 97.90 | 97.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.89 | 86.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.57 | 86.57 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.29 | 31.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.21 | 52.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.07 | 3.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.26 | 32.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.26 | 32.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.41 | 24.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.85 | 7.85 | |
| 211 | 节能环保支出 | 104.81 | | 104.81 |
| 21103 | 污染防治 | 45.50 | | 45.50 |
| 2110301 | 大气 | 45.50 | | 45.50 |
| 21112 | 可再生能源 | 2.22 | | 2.22 |
| 2111201 | 可再生能源 | 2.22 | | 2.22 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 57.09 | | 57.09 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------|----------|-------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 57.09 | | 57.09 |
| 213 | 农林水支出 | 7.46 | | 7.46 |
| 21303 | 水利 | 7.46 | | 7.46 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.96 | | 0.96 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,550.00 | | 1,550.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,550.00 | | 1,550.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,550.00 | | 1,550.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 224.00 | | 224.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 224.00 | | 224.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 224.00 | | 224.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.94 | 82.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.94 | 82.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.94 | 82.94 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 148.02 | | 148.02 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 148.02 | | 148.02 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 148.02 | | 148.02 |

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

公开06表

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 825.84 | 302 | 商品和服务支出 | 54.47 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 278.34 | 30201 | 办公费 | 10.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.18 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 214.71 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.80 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.21 | 30206 | 电费 | 1.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.07 | 30207 | 邮电费 | 1.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.41 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.85 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.65 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 27.22 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.07 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.76 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.70 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.36 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.15 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 878.49 | 公用经费合计 | | | | | 54.47 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会

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 |
|---------|-----------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 |
| 229 | 其他支出 | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 |

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08表

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目 | 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 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 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 | 0.73 | | 0.73 | | 0.73 | | | | | |
| 决算数 | 0.73 | | 0.73 | | 0.73 | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

重点项目建设管理项目绩效表

(2022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 | | 西安市碑林区发展和改革委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A%) |
| | 年度资金总额: | 20 | 41 | 38.25 | 10.0 | 93.29% | 9.33 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 20 | 41 | 38.25 | 10.0 | 93.29% | 9.33 |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 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2022年重点建设项目，并进行考察论证和平台管理运行；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”；按照上级要求进行项目影像资料和项目建设照片的拍摄等工作。 | | | 制定重点项目年度工作计划和建设计划，筛选、推荐2022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。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：2022年重点项目资料印刷数量 | 220本 | 220本 | 4 | 4 |
| | | | 指标2：重点项目观摩次数 | 4次 | 2次 | 4 | 3 |
| | | | 指标3：重点项目拍摄宣传次数 | 1次 | 1次 | 4 | 4 |
| | | | 指标4：重点项目综合管理平台维护次数 | 1次 | 1次 | 4 | 4 |
| | 质量指标 | 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 | 3 |
| | | | 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 | 时效指标 | 指标1：2022年重点项目资料印刷 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 4 | 4 |
| | | | 指标2：重点项目观摩时间 | 2022年4月-次年1月 | 2022年4月、11月 | 4 | 4 |
| | | | 指标3：重点项目拍摄 | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 5 | 4 |
| | 成本指标 | 社会效益 指标 | 指标1：重点项目建设管理经费 | 41万元 | 38.25万元 | 5 | 4.7 |
| | | | 指标1：促进区域发展 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |
| | | | 指标2：改善人居环境 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 |
| | 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 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 96.03 | |

重点项目建管理经费项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 20 万元，资金来源为年初预算资金。后又追加资金 21 万元。资金来源为追加资金，两笔共计 41 万元。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

根据《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》(碑财函[2022]1 号)文件，收到预算资金 20 万元；根据《西安市碑林区财政局关于下达区发展和改革委员会重点项目工作经费的通知》(碑财函[2022]345 号)文件，收到追加资金 21 万元。两笔资金实际收入共计 41 万元，实际支出 38.25 万元，预算资金到位率 100%，预算资金执行率 93.29%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》(碑财函[2022]1 号)和《西安市碑林区财政局关于下达区发展和改革委员会重点项目工作经费的通知》(碑财函[2022]345 号)文件执行，并依照《碑林区政府投资项目管理办法》实行规划、设计、立项、招标、投资、建设“六分开”，有效杜绝了项目使用中不规范现象。

2. 资金采取专户统一管理。重点项目建设管理项目资金严格按照区发改委内控制度执行、管理，专款专用，无挪用、占用和沉淀现象。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

（1）数量指标

2022年重点项目资料印刷数量年度指标值为220册，实际完成220册；按照市委、市政府关于重点项目测评观摩年度指标值为每季度开展一次（4次），按照市上统一安排我区实际完成值为3次；重点项目拍摄宣传次数年度指标值为1次，实际拍摄1次；重点项目综合管理平台维护次数年度指标值为每年1次，实际维护1次。

（2）质量指标

重点项目资料使用率年度指标值为100%，实际完成值100%；重点项目观摩完成率年度指标值为100%，实际完成值100%；重点项目宣传片覆盖率年度指标值为100%，实际完成值100%；重点项目综合管理平台使用率年度指标值为100%，实际完成值100%。

（3）时效指标

2022年重点项目资料印刷年度指标值为2022年1月-12月，实际完成值为2022年1月-12月；重点项目观摩年度指标值为2022年4月-次年1月，实际完成值为2022年4月、7月、11月；重点项目视频拍摄年度指标值为2022年12月前，实际完成值为2022年12月前。

（4）成本指标

重点项目建设管理经费年度指标值为 41 万元，实际完成指标值为 38.25 万元。

2. 效益指标

（1）社会效益

促进区域经济发展，改善人居环境年度指标值为有效促进，实际完成指标值为有效促进。

（2）可持续影响

全区重点项目实现高质量发展年度指标值为 ≥ 1 年实际完成指标值为 1 年。

3. 满意度指标

受众群体满意度年度完成指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为 90%。我委需进一步提升服务力度，切实提高企业、群众满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项指标均无偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果拟在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

1. 关于重点项目建设管理政府采购超备案金额 208000 元的问题。

重点项目管理经费项目超备案金额问题涉及两笔资金，总金额共计 20.8 万元。其中 9 万元为 2021 年重点项目观摩测评视频拍摄费用，受疫情影响 2021 年资金未到位，未支

付；于 2022 年 10 月支付此项费用共计 9 万元，未达到政府采购网 10 万元以上备案标准。另一笔为 2022 年重点项目观摩资金，金额 11.8 万元，已按照采购要求完成三方比价等手续；因受疫情影响，活动项目开展时间变数较多，涉及重点项目观摩的活动均根据市级通知要求紧急开展，总体工作时间紧，任务重，业务科室交来报销材料时，重点项目观摩已按照市级统一安排于 7 月 22 日观摩活动开展完毕。且当时无可支付指标，才进行资金追加申请流程，申请到资金指标已经是 2022 年 10 月，因此无法进行采购网采购流程。该笔资金已编写情况说明。

附：重点项目建设管理项目支出绩效自评表

碑林区发展和改革委员会

2023 年 8 月 14 日

西安市碑林区发展和改革委员会

2021 年应急成品粮储备项目绩效评价报告

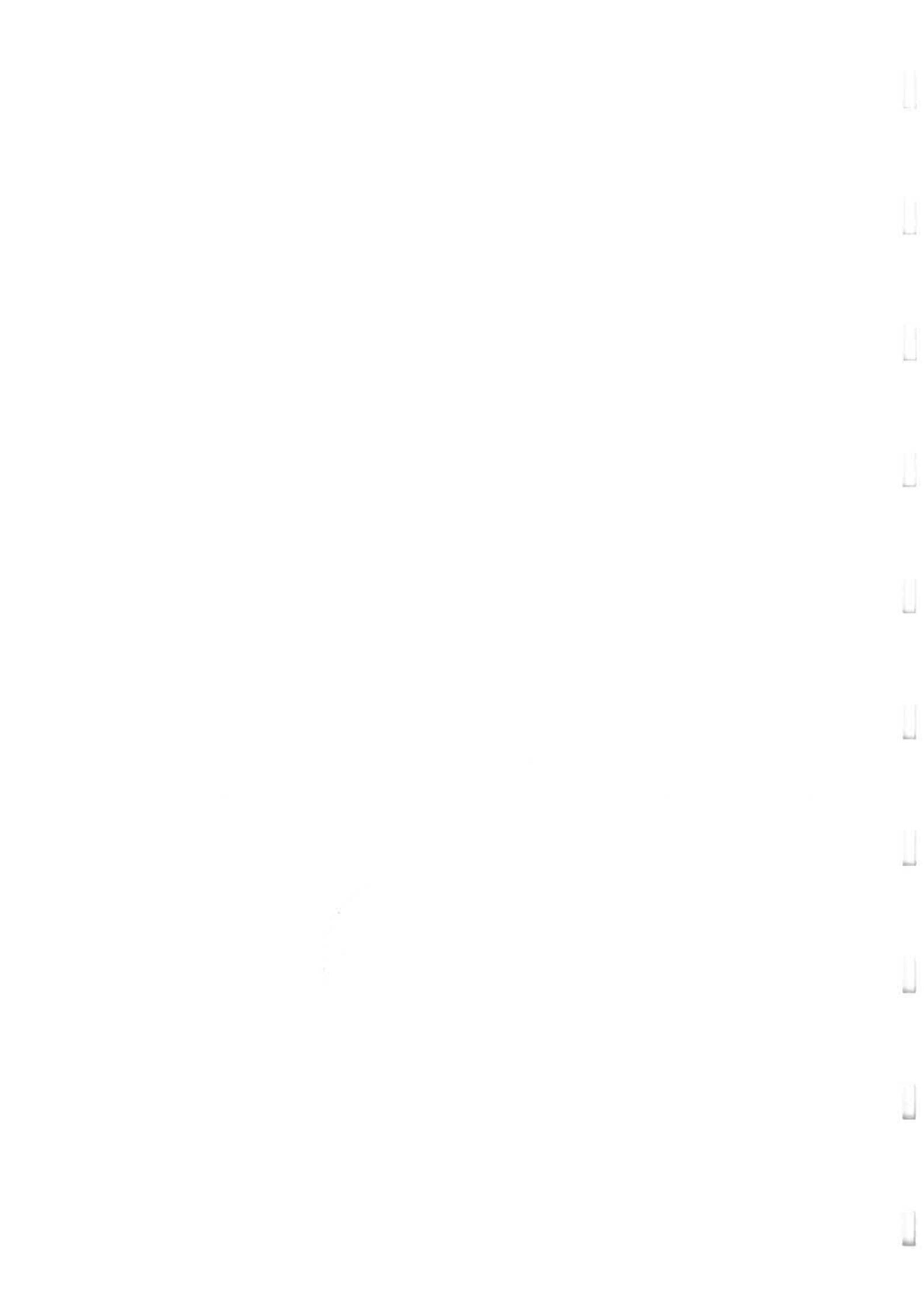
项目名称：2021 年应急成品粮储备项目

项目单位：西安市碑林区发展和改革委员会

委托单位：西安市碑林区财政局

评价机构：西安才正企业管理咨询有限责任公司

二〇二二年八月



目录

| | |
|----------------------------|----|
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目背景 | 1 |
| (二) 项目概况 | 2 |
| (三) 资金预算与使用情况 | 5 |
| (四) 项目整体绩效目标 | 6 |
| 二、评价依据 | 6 |
| (一) 法律法规及规范性文件 | 6 |
| (二) 绩效评价管理文件 | 6 |
| (三) 立项依据与资金文件 | 7 |
| 三、总体评价 | 7 |
| (一) 主要绩效 | 7 |
| (二) 指标评分结果 | 8 |
| 四、评价指标分析 | 9 |
| (一) 决策类指标 | 9 |
| (二) 过程类指标 | 13 |
| (三) 产出类指标 | 17 |
| (四) 效益类指标 | 20 |
| 五、评价中发现的问题或不足 | 22 |
| (一) 部分项目绩效指标细化不足 | 22 |
| (二) 储备粮资金管理机制尚不完善 | 22 |
| (三) 政策知晓率与满意度有待提升 | 23 |
| (四) 项目可持续发展存在问题 | 23 |
| 六、评价建议 | 24 |
| (一) 提高绩效目标申报精细化水平 | 24 |
| (二) 建立健全储备粮管理制度和工作机制 | 24 |
| (三) 多方举措，保障项目发挥应有绩效 | 24 |
| (四) 与时俱进，保障项目可持续发展 | 25 |

西安市碑林区发展和改革委员会 2021年应急成品粮储备项目绩效评价报告

为进一步加强项目资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定和西安市碑林区财政局2022年重点项目绩效评价工作计划，由西安市碑林区财政局成立绩效评价组，对西安市碑林区发展和改革委员会主管实施的“2021年应急成品粮储备项目”开展绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

作为人口大国，中国人口占据全球的百分之二十，但耕地面积仅占全球的百分之十。为提高粮食供给的抗风险能力，避免造成大面积恐慌，早在建国之初，我国便着手建立和完善储备粮制度。1955年，国家正式建立以备荒为目的的储备粮即“甲字粮”，标志着新中国粮食储备制度开始形成；1962年，国家建立了以备战为目的的军用“506粮”；1990年，为解决粮食丰收农民卖粮难问题，我国决定建立国家专项粮食储备制度；2000年，中国储备粮管理总公司正式组建，对中央储备粮实行垂直管理，标志着储备粮管理进入新的发展阶段；2003年，《中央储备粮管理条例》发布并开始实施，以保证储备粮的数量真实、质量良好

和储存安全。

目前，在新冠疫情和世界局势紧张的背景下，世界性粮食供需缺口呈增加趋势，粮食供需形势不容乐观。国家要求各地因地制宜，储存适宜当地种植的原粮以及应急储备成品粮。西安市作为一个特大型粮食消费城市，随着经济快速发展和城市化进程加快，人口数量逐年增长，粮食供需缺口不断增加，粮食供需形势不容乐观，全市维护市场稳定的责任越来越重。

为贯彻落实党中央要求，进一步增强粮食宏观调控能力，市政府结合粮食工作实际，在市内粮食主产区建立区（县）级粮食储备，并要求各区（县）政府：一是从大局出发，高度重视，精心部署，统筹安排，扎实做好市级粮食储备各项工作；二是积极开展收购，确保按时完成计划；三是加强管理，确保储粮安全。

（二）项目概况

本次绩效评价对象为西安市碑林区发展和改革委员会（以下简称“碑林区发改委”）主管实施的“2021年应急成品粮储备项目”。评价范围仅针对区级财政资金。

1. 储存品种及质量标准。

西安市碑林区区级粮食储备品种主要为面粉和大米，一般采用小包装方式储存，面粉储备规格以25KG为主，大米储备规格以10KG包装为主、5KG和25KG包装为辅的比例进行搭配。包装物、标识必须符合国家食品包装、标签标准等有关规定，注明品种名称、等级、净含量、执行标准、生产日期、保质期、生产企业

业名称和地址等内容。

2. 区级粮食储备规模。

(1) 成品粮储备 1500 吨。根据《西安市人民政府办公厅关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》(市政办函〔2008〕17 号)要求, 碑林区承担 250 吨应急成品粮食储备任务; 根据《关于抓好做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》(市政办函〔2020〕40 号)要求, 碑林区新增 1250 吨应急成品粮食储备任务。综上两项, 碑林区粮食储备规模共计 1500 吨, 其中面粉 475 吨, 大米 1025 吨。

(2) 轮换面粉与大米共 11450 吨。根据《碑林区区级成品储备粮轮换管理办法》(碑发改发〔2021〕12 号), 面粉每年需轮换 9 次, 实际轮换 9 次(其中高温季节 6 月-9 月每月轮换一次, 其他季节 45 天轮换一次), 大米每年需轮换 6 次, 实际轮换 7 次。碑林区 2021 年成品储备粮轮换总量为 11450 吨, 其中面粉 4275 吨, 大米 7175 吨。

3. 储存地及委托方。

碑林区发改委于 2020 年 6 月与西安爱民粮油贸易有限责任公司通过自行协商签订了承储协议(期限 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日), 2021 年承储任务 1500 吨, 包括面粉 475 吨, 大米 1025 吨。

后碑林区发改委于 2022 年 5 月在陕西省采购网发布招标, 于 2022 年 6 月在陕西政府采购网公示了碑林区 2022 年区级应急

成品粮储备项目招标结果，中标单位为陕西西粮亚宏面业有限公司。因西安爱民粮油贸易有限责任公司未中标取得碑林区承储资格，故双方于 2022 年 7 月 1 日终止前叙 2020 年承储协议。因 2022 年本项目已招标优选承储企业，本次评价便未将 2021 年无优选方案列为问题。

4. 费用补贴计划。

根据《西安市人民政府关于调整市级储备粮费用补贴标准的批复》（市政函〔2013〕57号）和《西安市人民政府关于提高市级成品粮储备费用补贴标准的批复》（市政函〔2020〕75号）两项文件，明确成品粮储备费用使用范围及补贴标准，碑林区发改委 2021 年申请区级应急储备粮项目预算资金 137.95 万元；区财政局下达 2021 年区级应急成品粮项目补贴资金 105 万元（碑财发〔2021〕1 号）文件，区发改委于 2021 年 7 月细化了 2021 年区级应急储备粮费用补贴明细，其中：

（1）管理费用计划申请补贴：储备仓库管理员 5 人，按照每人 7 万元/年工资，申请预算金额 35 万元，批复预算金额 24 万元。

（2）利息费用计划申请补贴：根据《碑林区应急成品粮食储备工作方案》，成品粮存储企业需贷款 500 万元，主要用于承储企业为扩大规模完成区级应急储备粮储备任务，按照银行贷款利率 6.525% 计算，申请预算金额 43.75 万元，批复预算金额 39.15 万元。

（3）轮换费用计划申请补贴：依据《西安市人民政府关于调整市级储备粮费用补贴标准的批复》（市政函〔2013〕57号），西安市轮换费用标准为每个轮换周期88元/吨。碑林区参照西安市标准执行，申请预算金额13.2万元，批复预算金额10万元。

（4）仓储费用计划申请补贴：应急成品粮储备需要约1600m²场地，按照每月25元/m²的市场价格，租赁费用约为46万元（其中含购置耗材垫板6万元），批复预算金额31.85万元。

5. 区级粮食储备制度管理依据。

为确保应急成品储备粮食质量和安全，碑林区发改委主要依据《碑林区区级成品储备粮轮换管理办法》（碑发改发〔2021〕12号）进行成品粮的日常保管与轮换；依据西安市粮食和物资储备局《关于设定粮食收购和出入库质量安全必检项目的通知》（市粮发〔2019〕15号）要求，对重点检测的面粉8项和大米6项，与陕西科仪阳光检测技术服务有限公司签订抽检协议，通过定期和不定期抽查的方式检查粮库应急储备粮。

（三）资金预算与使用情况

碑林区2021年应急成品粮储备项目预算资金105万元，实际支出98.85万元。其中：利息费用补贴支出39.15万元、轮换费用补贴支出8.33万元、管理费用补贴支出19.52万元、仓储费用补贴支出31.85万元。

项目资金结余6.15万元，主要原因为：根据《碑林区区级成品储备粮轮换管理办法》（碑发改发〔2021〕12号），大米

轮换次数由年初预算目标 9 次变更为 7 次，相关费用 6.15 万元未支付（包括轮换费用 1.67 万元、管理费用 4.48 万元），年底由财政统一收回。

（四）项目整体绩效目标

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，由碑林区发改委切实做好辖区内成品粮食储备工作，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。

二、评价依据

（一）法律法规及规范性文件

- (1) 《中华人民共和国预算法》。
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》。
- (3) 《中华人民共和国会计法》。
- (4) 《中华人民共和国政府采购法》。
- (5) 《中华人民共和国招标投标法》。

（二）绩效评价管理文件

- (1) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）。
- (2) 陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）。

（3）西安市财政局《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）。

（三）立项依据与资金文件

（1）《粮食流通管理条例》。

（2）《西安市人民政府办公厅关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》（市政办函〔2008〕17号）。

（3）西安市人民政府办公厅《关于抓好做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》（市政办函〔2020〕40号）。

（4）《碑林区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）关于成品粮食储备增储工作的请示》（碑发改字〔2020〕26号）。

（5）《关于设定粮食收购和出入库质量安全必检项目的通知》（市粮发〔2019〕15号）。

（6）《西安市碑林区财政局关于下达2021年区级部门预算的通知》（碑财发〔2021〕1号）。

（7）《西安市人民政府关于调整市级储备粮费用补贴标准的批复》（市政函〔2013〕57号）。

（8）《西安市人民政府关于提高市级成品粮储备费用补贴标准的批复》（市政函〔2020〕75号）。

三、总体评价

（一）主要绩效

西安市碑林区2021年应急成品粮储备项目完成成品粮储备任务1500吨，其中面粉475吨、大米1025吨；储备轮换总量

11450 吨，其中面粉 4275 吨、大米 7175 吨。主管部门碑林区发改委拨付一家承储企业储备粮保管费用补贴、利息费用补贴、轮换费用补贴、仓储费用补贴共计 98.85 万元。项目按照计划内容保质保量如期完成，在实现保供稳价、保障突发事件中能够开展粮油应急供应、确保本地群众的基本生活、稳定人心和社会秩序等方面均具有积极推动作用。

（二）指标评分结果

根据《财政项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）规定，按照财政项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，西安市碑林区发展与改革委员会 2021 年应急成品粮储备项目绩效评价综合得分：92.58 分。根据级别划分标准，项目评价结果为“优”。详细情况如下表所示。

表3-1：项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 | 三级指标 | 标准分值 | 评价得分 |
|------|------|-------|--------|------------|------|------|
| 决策 | 20 | 19.00 | 95.00% | 1. 立项依据充分性 | 4.00 | 4.00 |
| | | | | 2. 立项程序规范性 | 3.00 | 3.00 |
| | | | | 3. 绩效目标合理性 | 4.00 | 4.00 |
| | | | | 4. 绩效指标明确性 | 3.00 | 2.00 |
| | | | | 5. 预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
| | | | | 6. 资金分配合理性 | 3.00 | 3.00 |
| 过程 | 20 | 17.38 | 86.90% | 7. 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
| | | | | 8. 预算执行率 | 2.00 | 1.88 |
| | | | | 9. 资金使用合规性 | 4.00 | 3.00 |

| 一级指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 | 三级指标 | 标准分值 | 评价得分 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|-------|
| 产出 | 30 | 30 | 100% | 10. 管理制度健全性 | 4.00 | 2.50 |
| | | | | 11. 制度执行有效性 | 8.00 | 8.00 |
| | | | | 12. 实际完成率 | 9.00 | 9.00 |
| | | | | 13. 完成及时率 | 6.00 | 6.00 |
| | | | | 14. 质量达标率 | 9.00 | 9.00 |
| | | | | 15. 成本节约率 | 6.00 | 6.00 |
| | | | | 16. 社会效益 | 15.00 | 13.00 |
| 效益 | 30 | 26.2 | 87.33% | 17. 服务对象满意度 | 15.00 | 13.20 |
| | | | | - | 100.00 | 92.58 |
| 合计 | 100 | 92.58 | 92.58% | | | |

四、评价指标分析

（一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值20分，综合得分19分。

1. **项目立项**: 主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值8分，评价得分8分。

（1）**立项依据充分性**: 指标赋值4分，得分4分。

碑林区2021年应急成品粮储备项目依据中省市相关政策设立，申请内容符合部门职责，立项依据较为充分：

一是项目立项符合粮食政策相关要求。项目的申请与设立符合国务院、陕西省关于粮食供需及粮食安全的总体部署，符合国家发改委、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，符合各级政府发展规划及粮食政策要求。

二是立项内容与主管部门职责相关。碑林区发改委粮食稽查大队负责对辖区内粮油收购销售、储存、运输、加工等进行监督检查，查处违法违规行为；粮食和物资储备科负责“落实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”。粮食储备工作与碑林区发改委下属粮食稽查大队、粮食和物资储备科的主要职责相关。

三是项目属于公共财政支持范围。为进一步增强粮食宏观调控能力，结合西安市粮食工作实际，市区政府在粮食主产区建立区级粮食储备，保障西安市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，确保辖区群众基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。该项目事关国计民生，属于公共财政支持范围。

（2）立项程序规范性：指标赋值4分，得分4分。

碑林区2021年区级应急成品粮储备项目经过论证、审批与批复，立项程序整体规范。具体表现为：

一是项目立项论证程序有效。碑林区参照西安市补贴标准，依据“市政函〔2013〕57号”“市政函〔2020〕75号”等相关

补贴文件要求进行项目立项及预算申请。2020年5月，碑林区发改委研究制定了成品粮储备任务工作方案，从项目合规性、收入成本预测的合理性以及绩效目标可持续性等方面对项目进行论证，项目立项论证程序有效，论证结果可供参考。

二是项目预算审核程序规范。碑林区发改委按照预算项目立项与申请程序向财政部门提交项目概况、相关政策文件、绩效目标申报表等有效资料，经碑林区财政局审核后，按照预算程序同意项目立项并进行批复，程序合法、合规。

2. **绩效目标**：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值6分，评价得分5分。

（1）**绩效目标合理性**：指标赋值3分，得分3分。

绩效评价组核查碑林区发改委编制的《2021年度应急成品粮储备项目绩效目标申报表》和《储备粮油财政补贴项目绩效目标自评表》，项目以“按照相关文件要求，及时将储备费用利息补贴拨付相关企业，确保储备粮质量完好、数量真实、按时轮换”为年度绩效目标，符合项目立项内容，与部门年度工作相关，预算资金与目标任务相匹配，预期产出与效益符合正常水平，且具有较强的可行性，绩效目标整体合理可行。

（2）**绩效指标明确性**：指标赋值3分，得分2分。

根据财政部门要求，碑林区发改委填报了《2021年度应急成品粮储备项目绩效目标申报表》，绩效目标申报质量较高，基

本符合申报要求。具体表现为：一是年度绩效指标填写完整；二是指标内容与指标值相关，数量、成本指标与项目目标任务一一对应；三是各项指标基本实现量化、细化分解，社会效益指标较为清晰，绩效指标明确可衡量。

主要存在问题：部分项目绩效指标细化不足。如满意度指标未实现量化衡量、单项成本标准未明确。扣减 1 分。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

（1）预算编制科学性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

碑林区 2021 年应急成品粮储备项目测算依据充分，投资与任务量相匹配，预算编制基本科学。具体表现为：

一是项目补贴标准明确且任务规模合理。根据市区级文件要求，项目储存、利息与轮换费用标准均已明确，详见上文“项目概况-费用补贴标准”部分。碑林区区级应急成品粮储备为面粉 475 吨、大米 1025 吨，规模合理，符合区级承载能力。

二是投资额与工作任务相匹配。项目预算资金 105 万元，主要用于承储企业利息费用补贴、轮换费用补贴、管理和仓储费用补贴。预算金额可满足项目运营需求，与碑林区发改委 2021 年度粮食应急储备工作高度匹配。

（2）资金分配合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

2021 年应急成品粮储备项目资金由区级财政承担，碑林区

发改委按照《西安市碑林区财政局关于下达 2021 年区级部门预算的通知》（碑财发〔2021〕1 号）要求，根据市区级文件关于粮油储存、利息与轮换费用标准的规定，向承储企业分配项目资金，资金分配科学合理。

（二）过程类指标

主要评价项目资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 17.38 分。

1. 资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值 8 分，评价得分 6.88 分。

（1）资金到位率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

碑林区 2021 年应急成品粮储备项目预算资金 105 万元，根据《西安市碑林区财政局关于下达 2021 年区级部门预算的通知》（碑财发〔2021〕1 号），实际到位 105 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率：指标赋值 2 分，得分 1.88 分。

碑林区 2021 年应急成品粮储备项目到位资金 105 万元，截止当年 12 月，实际支付 98.85 万元，预算执行率 94.14%。按比例扣减 0.12 分。

（3）资金使用合规性：指标赋值 4 分，得分 3 分。

碑林区发改委依据《财务管理制度》和《内部控制制度》对 2021 年应急成品粮储备项目进行资金管理。根据绩效评价组对项目资金进行 100% 核查结果，资金使用基本合规。主要表现为：

一是资金支出责任明确。碑林区发改委作为项目资金拨付部门，严格执行国家财务会计制度和上级政府规定的支出标准与范围，资金支出责任明确，符合财务管理相关规定。

二是符合专款专用要求。碑林区发改委按照区财政局下达资金计划列支项目资金，严格按规定用途和范围开支，无擅自改变资金用途现象。

三是项目支出符合财经法律法规规定。项目资金共支出 98.85 万元，支出内容符合预算批复规定用途，符合国家财经法规和财务管理制度要求，未发现截留、挤占、挪用或虚列支出等违规使用资金情况。抽查承储企业西安爱民粮油贸易有限责任公司支出，利息费用补贴全部用于支付银行利息，支出范围合规。

主要存在问题：根据 2022 年 3 月 9 日，碑林区审计局《关于碑林区粮食购销领域腐败问题专项审计调查结果公告》，“二、审计发现的主要问题 2、未设立粮食风险基金专户。审计发现，2012 年市财政局发文要求各区县财政部门设立粮食风险基金专户。截至审计期间，区财政局未设立相关账户，已向上级递交设立专户资料。”截止评价日，此问题仍未整改到位。扣减 1 分。

2. 组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 12 分，评价得分 10.50 分。

（1）管理制度健全性：指标赋值 4 分，得分 2.50 分。

碑林区 2021 年应急成品粮储备项目主管部门及承储企业均

依照法律法规制定了财务和业务管理制度。具体表现为：

一是财务管理制度情况。碑林区发改委以《政府会计准则》为依据，结合《中华人民共和国会计法》和相关财经法规制定《财务管理制度》与《内部控制制度》，内容涵盖财务、审批、合同及政府采购管理等多项内容。详情请见下表。

表4-1：碑林区发改委财务制度汇编内容列表

| 序号 | 制度名称 | | |
|----|--------|----------|------------|
| 1 | 财务管理制度 | | |
| 2 | 内部控制制度 | 财务运行审批制度 | 合同管理制度 |
| | | 收支业务管理制度 | 预决算公开办法和流程 |
| | | 预算业务管理制度 | 政府采购管理制度 |
| | | 国有资产管理办法 | - |

二是业务管理制度情况。碑林区发改委根据业务需求，以国家相关政策为依据、具体执行西安市出台的各项粮食储备管理办法，并结合自身实际出台《西安市碑林区成品粮储备工作方案》和《碑林区区级成品储备粮轮换管理办法》。各级政府粮食储备管理有效文件详情如下表所示。

表4-2：应急储备粮项目主要业务管理制度列表

| 序号 | 级别 | 类型 | 制度名称 |
|----|------|----|--|
| 1 | 国务院 | 法令 | 《粮食流通管理条例》（第 740 号令） |
| 2 | | 法令 | 《粮食质量安全监管办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 42 号） |
| 3 | 国家部委 | 法规 | 《政府储备粮食质量安全管理规定》（国粮发规〔2021〕30 号） |
| 4 | | | 《政府储备粮食仓储管理办法》（国粮发规〔2021〕18 号） |
| 5 | | | 《粮食储备管理问责办法（试行）》（国粮执法规〔2021〕141 号） |

| 序号 | 级别 | 类型 | 制度名称 |
|----|-----|--------|---------------------------------------|
| 6 | 西安市 | 方案办法规定 | 《西安市储备粮管理办法》(2021年版) |
| 7 | | | 《西安市粮食安全市长责任制考核工作方案》(市政办函(2017)25号) |
| 8 | | | 《西安市粮食应急预案(2020年版)》(市政办函(2020)117号) |
| 9 | | | 《西安市市级储备粮轮换管理办法》(市粮发(2020)49号) |
| 10 | | | 《西安市市级应急成品储备粮油管理规定》(市粮发(2020)48号) |
| 11 | | | 《进一步加强市级储备粮油质量安全管理工作》(市粮发(2020)55号) |
| 12 | | | 《西安市碑林区成品粮储备工作方案》 |
| 13 | | | 《碑林区区级成品储备粮轮换管理办法》(碑发改发(2021)21号) |
| 14 | | | 《碑林区区级成品储备粮轮换管理办法》(修订版)(碑发改发(2022)5号) |

三是承储企业制度建设情况。承储企业西安爱民粮油贸易有限责任公司制定了一整套财务管理制度与业务管理制度，以推进科学储备粮管理。其中业务管理制度包括储备粮安全管理制度、应急预案、方案组织机构、储备粮安全责任制度等。

主要存在问题：①碑林区发改委未制定储备粮专项资金管理办法；②西安爱民粮油贸易有限责任公司未制定日常巡查及定期检查制度。扣减1.5分。

(2) 制度执行有效性：指标赋值8分，得分8分。

碑林区发改委依据以上制度组织实施2021年应急成品粮储备项目，执行过程基本有效。主要表现为：

一是主管部门会计信息真实、记账及时。根据绩效评价组核查，项目会计资料基本完整，会计信息真实准确，记账时间较为

及时。区发改委作为主管部门，制度执行情况良好。

二是承储企业实物充足。由于该企业已不再承担碑林区2022年储备粮存储任务，无法到仓库进行核查看。根据企业及主管部门提供的日常巡查资料及影像资料，2021年西安爱民粮油贸易有限责任公司承储任务基本达标。企业按照区行政管理部门、管理机构的要求对粮食储备进行管理。

三是承储企业按期轮换。根据承储企业西安爱民粮油贸易有限责任公司提供的资料，2021年面粉轮换9次总量4275吨，大米轮换7次总量7175吨，轮换资料齐全。

四是企业台账记录清晰。根据绩效评价组核查，承储企业台账记录清晰，能做到专库存放、专人管理，粮跺卡均标注管理人员，灭火器均在使用期内，防鼠、防汛、卫生状况合格。

五是日常督导及检查工作执行良好。碑林区发改委粮食稽查大队于2021年7月14日核查企业三个站点的粮食储备数量、11月对成品粮的库存数量及质量进行核查，并填报粮食购销领域专项整治成品粮库存数量及质量检查表、应急成品储备检查表，均有检查组人员及企业负责人签字。日常督导及定期检查工作按照要求进行管理。

(三) 产出类指标

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值30分，综合得分30分。

1. 产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 9 分，评价得分 9 分。

碑林区 2021 年应急成品粮储备项目目标分为储备任务与资金补助拨付两部分。任务完成情况如下：

一是区级储备工作完成情况。依据市政办函〔2018〕17 号、市政办函〔2020〕40 号等文件，该项目年度任务分为 2 项，包括成品粮储备任务 1500 吨（其中面粉 475 吨、大米 1025 吨）和储备轮换任务 11450 吨（其中面粉 4275 吨、大米 7175 吨）。经绩效评价组核查，2 项指标目标完成率均达到 100%。

表4-3：应急成品粮储备目实际完成情况统计表

| 类别 | 目标任务 | 完成情况 | 完成值 |
|---------|--------------------|---|------|
| 成品粮储备任务 | 成品粮（面粉）储备任务：475 吨 | 由于西安爱民粮油贸易有限责任公司 2022 年不承接区级储备粮项目，绩效评价组查看企业提供的储备粮库存数量金额明细账及定期抽查资料，储备数量按计划目标实施。 | 100% |
| | 成品粮（大米）储备任务：1025 吨 | | |
| 储备轮换任务 | 大米轮换数量：7175 吨 | 实际轮换 7175 吨。 | 100% |
| | 面粉轮换数量：4275 吨 | 实际轮换 4275 吨。 | 100% |
| | 轮换次数：9 次/1 年 | 面粉实际轮换次数 9 次。根据《碑林区区级成品储备粮轮换管理办法》（碑发改〔2021〕12 号），大米轮换目标由 9 次调整为 6 次，实际完成轮换 7 次。 | 100% |

二是项目补助资金拨付情况。根据绩效评价组核查，碑林区发改委拨付承储企业西安爱民粮油贸易有限责任公司储备粮管理费用补贴、仓储费用补贴、利息费用补贴、轮换费用补贴共计 98.85 万元，目标完成率 100%。

2. 产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 9 分，评价得分 9 分。

绩效评价组从稽查大队日常工作及记录、补贴支付程序和出入库验收合格率三个方面对碑林区 2021 年应急成品粮储备项目质量进行评价，结果表明：

一是补贴支付合理。项目各项补贴均按标准进行支付，数量、金额无差错。根据《碑林区区级成品储备粮轮换管理办法》（碑发改发〔2021〕12 号），大米轮换次数由 9 次调整为 6 次，扣减费用未支付，年底由财政收回。

二是成品粮轮换按照程序验收合格。根据承储企业西安爱民粮油贸易有限责任公司 2021 年 11450 吨成品粮轮换资料，碑林区发改委和区财政局联合会签验收通过。成品粮出库有西安市粮油质量检验中心出具的面粉和大米检验报告，轮换程序合法合规。

三是补助拨付程序基本合规。碑林区严格按照拨付程序，由业务主管科负责人签字后，送交国库科，国库科财政专户管理人员结合收入情况对拨款进行审核，审核通过后报国库科负责人签字批准，由财政专户管理人员开具拨款凭证及时办理拨款。补贴程序合理、完整、规范。

3. 产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

碑林区 2021 年应急成品粮储备项目任务基本按计划时间完

成，具体表现为：一是按照工作计划，碑林区 2021 年粮食储备规模共计 1500 吨；面粉轮换 9 次，轮换总量 4275 吨；大米轮换 7 次，轮换总量 7175 吨，轮换任务完成及时；二是项目主管部门能够及时组织督导检查、验收工作，并于预算年度内完成项目补贴资金的申请与拨付。

4. 产出成本：主要评价项目成本节约率情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

总成本节约率：碑林区 2021 年应急成品粮储备项目预算资金 105 万元，实际支出 98.85 万元，总成本节约率 5.86%。

单项成本节约率：项目根据《西安市人民政府关于调整市级储备粮费用补贴标准的批复》（市政函〔2013〕57 号）与《西安市人民政府关于提高市级成品粮储备费用补贴标准的批复》（市政函〔2020〕75 号）两份文件明确的补贴标准执行，同时根据碑林区制定的项目实施方案测算费用明细。抽查表明单项成本执行数与规定标准基本一致，单项成本节约率为 0%。

（四）效益类指标

主要评价项目实施所产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 26.20 分。

1. 社会效益：主要评价项目实施所产生的社会效益情况。指标赋值 15 分，评价得分 13 分。

碑林区 2021 年应急成品粮储备项目的实施，社会效益较好，

主要表现为：

一是项目实施基本能稳定粮油市场。项目的实施可进一步确保市场粮源充足、价格稳定，为全面完成区级储备粮入库任务奠定良好的基础。绩效评价组通过“问卷星”调查碑林区市民，取得有效问卷 73 份，其中 69 份对 2021 年碑林区区域内粮油价格表示满意，占比 94.52%。

二是网点建设初见成效，可有效稳定社会秩序。2021 年碑林区发改委为辖区优选供粮网点 28 个，绩效评价组通过“问卷星”调查碑林区市民，取得有效问卷 73 份，其中 72 份认为所在区域粮食供应充足，占比 98.63%，项目实施保障了社会稳定。

主要存在问题：项目政策知晓率有待提高，占比 8.22% 的受访市民对碑林区粮食储备政策不太了解，2.74% 的市民完全对政策完全不了解。扣减 2 分。

2. 可持续性影响：指标赋值 5 分，评价得分 3.50 分。

“十四五”时期（2021 年至 2025 年）是粮食和物资储备安全重要性的凸显期，碑林区紧紧围绕粮食和物资储备新形势新任务，落实总体国家安全观和国家粮食安全战略、乡村振兴战略，发挥国家储备“稳定器”作用。区级储备粮油项目由区级财政资金保障，委托专业粮食企业执行，具有较好的质量保障。该项目符合国家、地方需求，在可预见的时期内具有一定的不可替代性。

主要存在问题：一是保管、利息费用补贴多年未调整；二是

碑林区区级储备粮共设有 3 个仓储地，其中一个地址位于陕西咸阳市泾阳县，远离西安市区，不利于应急时调配。扣减 1.5 分。

3. 满意度：主要评价项目主管部门满意度和群众满意度情况。指标赋值 10 分，评价得分 9.70 分。

绩效评价组设置两个访谈和一个问卷，分别针对主管部门、委托粮食企业以及西安市民进行调研，通过访谈和“问卷星”调研方式取得主管部门访谈 1 份，企业访谈 1 份，碑林区市民有效问卷 73 份，统计结果如下：一是主管部门及承储企业对项目的实施效果均较为满意；二是辖区内市民认为所在区域内粮食供应充足的占比 98.63%；认为粮食储备基本能平抑物价，稳定人心的占比达 97.26%；认为目前辖区内物价不稳定的占比 8.22%。综合扣减 0.30 分。

五、评价中发现的问题或不足

（一）部分项目绩效指标细化不足

碑林区发改委提交了《2021 年度应急成品粮食储备项目绩效目标申报表》，年度绩效指标填写基本完整，但存在部分指标细化不足问题，如成本指标未明确单项成本标准，满意度指标未量化衡量，绩效目标申报质量有待进一步提高。

（二）储备粮资金管理机制尚不完善

碑林区发改委和承储企业在储备粮资金管理与监督管理方面还存在制度建设不完善的问题，具体表现为：一是根据 2022 年 3 月 9 日，碑林区审计局《关于碑林区粮食购销领域腐败问题

专项审计调查结果公告》“二、审计发现的主要问题 2、未设立粮食风险基金专户。审计发现，2012 年市财政局发文要求各区县财政部门设立粮食风险基金专户。截至审计期间，区财政局未设立相关账户，已向上级递交设立专户资料。”截止评价日，此问题仍未整改到位。二是碑林区发改委未制定储备粮专项资金管理办法；三是承储企业西安爱民粮油贸易有限责任公司未制定日常巡查及定期检查制度。

（三）政策知晓率与满意度有待提升

绩效评价组通过“问卷星”对碑林市民发放问卷调查，取得有效问卷 73 份，其中占比 8.22% 的受访市民对碑林区粮食储备政策不太了解，2.74% 的市民完全对政策完全不了解；认为 2021 年碑林区粮油市场物价不稳定的占比 8.22%。

（四）项目可持续发展存在问题

结合当前物价上涨、疫情等因素，碑林区区级储备粮油储备费用补贴项目存在一定程度上的可持续发展问题。具体表现为：

一是保管、利息费用补贴多年未调整。目前，区级储备粮保管、利息费用补贴仍参照《西安市人民政府关于调整市级储备粮费用补贴标准的批复》（市政函〔2013〕57 号）执行。文件已出台 8 年，2020 年市财函〔2020〕75 号文件，调整了成品面粉的补贴标准，由 0.044 元/斤调整为 0.091 元/斤（不含 0.001 元的质检费用），但原粮的保管费用补贴未调整。利息补贴单价（收

购价)标准未调整,随着粮食轮换成本(2021年小麦收购成本每斤约在1.30元)逐年增加,承储企业资金压力增大,利息支出存在潜亏,难以适应当下的经济发展水平。

二是储备粮仓储地有一个未在西安市。由于西安市逐年城市改造,城镇化进程加快,碑林区区级储备粮主要仓储地在咸阳泾阳县,非西安市辖区内储备,不利于应急时储备粮的调配。

六、评价建议

(一) 提高绩效目标申报精细化水平

针对部分项目绩效指标细化不足问题,建议碑林区发改委在今后的预算管理工作中,进一步提高绩效目标申报质量,将各项重要指标细化量化分解,完整呈现项目目标与成本标准,合理设置满意度指标值,保证各项指标的可衡量性和参考价值,提高绩效目标申报的精细化水平。

(二) 建立健全储备粮管理制度和工作机制

针对储备粮资金管理机制尚不完善的问题,建议碑林区发改委:一是按照市级要求尽快设立区级粮食风险基金专户;二是尽快制定专项资金管理办法;三是督促承储企业完善日常巡查及定期检查制度,并加强对承储任务企业的督导检查,进一步规范储备粮管理工作。

(三) 多方举措,保障项目发挥应有绩效

针对粮油储备政策知晓率与满意度有待提升问题,建议碑林区发改委加大政策宣传工作,提高粮食储备及粮食安全政策的知

晓程度，在疫情期间推动执行储备粮油平稳市价机制，充分发挥该项目稳定人心，稳定社会秩序的效益。

（四）与时俱进，保障项目可持续发展

针对保管费用、利息费用、轮换成本与补贴标准矛盾突出、仓储地未在西安市的问题，建议碑林区发改委：一是加强调研工作，对粮食保管费用、利息费用、轮换成本进行市场调查，及时掌握最新标准，向西安市粮食管理部门汇报调研情况，提请调整补贴标准；二是及时向西安市粮食管理部门反映仓储地理位置的负面影响，同时尽量选取有规模、有资质的大型承储企业，在城镇化进程加快的前提下，适当建设区域内应急粮储备库。

西安市碑林区发展和改革委员会2021年应急成品粮储备项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 实际得分 | 三级汇总 | 二级汇总 | 一级汇总 |
|-----------|-------------|-------------|----|------------------|-----|--|--|------|------|-------|------|
| 决策 20分 | 项目立项 8分 | 立项依据 充分性 | 4 | 符合区域发展规划 | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | |
| | | | | 与部门职责一致 | 1 | | | 1.00 | | | |
| | | | | 项目合理论证 | 1 | | | 1.00 | | | |
| | | | | 与部门相关项目是否重复申报 | 1 | | | 1.00 | | | |
| | | 立项程序 规范性 | 4 | 审批程序完整 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1.00 | 4.00 | | |
| | | | | 审批文件及材料齐全 | 1 | | | 1.00 | | | |
| | | | | 提交事前评估报告 | 1 | | | 1.00 | | | |
| | | | | 预算经批复 | 1 | | | 1.00 | | | |
| | 绩效目标 6分 | 绩效目标 合理性 | 3 | 有绩效目标或任务（申报表） | 1 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1.00 | 3.00 | 19.00 | |
| | | | | 绩效目标与实际工作内容相关联 | 1 | | | 1.00 | | | |
| | | | | 确定预算投资额与资金量相匹配 | 1 | | | 1.00 | | | |
| | 资金投入 6分 | 绩效指标 明确性 | 3 | 填报绩效目标申报表 | 0.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | |
| | | | | 绩效目标表申报内容完整且一一对应 | 0.5 | | | 0.50 | | | |
| | | | | 指标清晰、细化、可衡量 | 2 | | | 1.00 | | | |
| | 预算编制 科学性 | 预算编制 科学性 | 3 | 编制项目预算说明且内容完整 | 1 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | |
| | | | | 测算依据充分、科学论证 | 1 | | | 1.00 | | | |
| | | | | 投资额与工作任务相匹配 | 1 | | | 1.00 | | | |

西安市碑林区发展和改革委员会2021年应急成品粮储备项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 6分 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 实际得分 | 三级汇总 | 二级汇总 | 一级汇总 | | |
|-----------|-------------|-------------|----|----------------------|----|---|--|------|------|------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 过程 20分 | 资金管理 8分 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 2.00 | 2.00 | 6.88 | 6.88 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算执行率 | 2 | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 资金使用 合规性 | 资金使用 合规性 | 4 | 专款专用, 封闭资金管理 | 1 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 17.38 | | |
| | | | | 完整的拨付审批程序和手续 | 1 | | | 1.00 | | | | | |
| | | | | 资金使用范围合规 | 1 | | | 1.00 | | | | | |
| | | | | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1 | | | 1.00 | | | | | |
| | 管理制度 健全性 | 管理制度 健全性 | 4 | 财务管理制度健全完整 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 17.38 | | |
| | | | | 业务管理制度健全完整 | 2 | | | 1.50 | | | | | |
| | | | | 制定财务监督机制(内部稽核机制) | 1 | | | 1.00 | | | | | |

西安市碑林区发展和改革委员会2021年应急成品粮储备项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 实际得分 | 三级汇总 | 二级汇总 | 一级汇总 |
|-------|---------|---------|----|---|----|--|---|------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| 产出30分 | 组织实施12分 | 制度执行有效性 | 8 | 财务规范性：A会计信息真实、准确无误；B会计核算资料齐全、完整；C会计记录的及时性 | 2 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 2.00 | 8.00 | 10.50 | |
| | | | | 日常督导及定期检查；按照要求进行管理 | 2 | | | 2.00 | | | |
| | | | | 台账记录清晰；报表按时上报 | 2 | | | 2.00 | | | |
| | | | | 项目合同、招投标等资料齐全完整；程序合规 | 1 | | | 1.00 | | | |
| | 产出数量9分 | 实际完成率 | 9 | 区级储备（原粮储备）任务完成率 | 3 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | |
| | | | | 成品粮利息补贴完成率 | 3 | | | 3.00 | | | |
| | | | | 2017年入库区级储备小麦轮换完成率 | 3 | | | 3.00 | | | |
| | 产出质量9分 | 质量达标率 | 9 | 补贴支付无差错 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 30.00 |
| | | | | 补贴支付程序合规 | 3 | | | 3.00 | | | |
| | | | | 验收合格率 | 3 | | | 3.00 | | | |
| | 产出时效6分 | 完成及时性 | 6 | 补贴完成及时率 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | |
| | | | | 轮换及时率 | 2 | | | 2.00 | | | |
| | | | | 验收及时率 | 2 | | | 2.00 | | | |

西安市碑林区发展和改革委员会2021年应急成品粮储备项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 实际得分 | 三级汇总 | 二级汇总 | 一级汇总 |
|--------|----------|-------|-----|--------------------------|-----|---|---|------|-------|-------|-------|
| | 产出成本 6分 | 成本节约率 | 6 | 总成本节约率 | 3 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%；实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3.00 | | | |
| | | | | 单项成本节约率 | 3 | | | 3.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 效益 30分 | 项目效益 30分 | 社会效益 | 15 | 保供稳价 | 5 | 项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。 | 调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析。 | 4.50 | | | |
| | | | | 政策知晓率，稳定人心，稳定社会秩序 | 5 | | | 4.00 | 13.00 | 16.50 | |
| | | | | 突发事件的关键时刻能够迅速有效地开展粮油应急供应 | 5 | | | 4.50 | | | 26.20 |
| | | 可持续影响 | 5 | 有足额的资金及人员保障；具有不可替代性 | 5 | | | 3.50 | 3.50 | | |
| | | 满意度 | 10 | 主管部门及政府满意度 | 2 | 对实施效果的满意度。 | 调查项目所在地服务对象满意度。 | 2.00 | | | |
| | | | | 粮站、储备点企业满意度 | 2 | | | 2.00 | 9.70 | 9.70 | |
| | | | | 群众满意度 | 6 | | | 5.70 | | | |
| 合计 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | | | | 92.58 |

碑林区 2021 年区级应急成品粮储备项目群众满意度调查问卷

1.您是否关注国家粮情? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| A:关注 | 62 | 84.93% |
| B:偶尔看看 | 10 | 13.7% |
| C:不关注 | 1 | 1.37% |
| 本题有效填写人次 | 73 | |

2.您对碑林区区域内的粮食储备工作（政策）了解吗? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|-------------|----|--------|
| A:了解 | 65 | 89.04% |
| B:不太了解，有所耳闻 | 6 | 8.22% |
| C:不了解 | 2 | 2.74% |
| 本题有效填写人次 | 73 | |

3.您觉得碑林区区域内粮油市场价格稳定吗? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|--------|
| A:稳定 | 71 | 97.26% |
| B:没注意 | 2 | 2.74% |
| C:不稳定 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 73 | |

4.您对碑林区区域内粮油价格满意吗? [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----|----|----|
| | | |

| | | |
|----------|----|---|
| A:满意 | 69 | <div style="width: 94.52%;"></div> 94.52% |
| B:一般 | 4 | <div style="width: 5.48%;"></div> 5.48% |
| C:不满意 | 0 | <div style="width: 0%;"></div> 0% |
| 本题有效填写人次 | 73 | |

5.您觉得在碑林区区域内粮食供应（粮食保障）是否充足？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|----|---|
| A:充足 | 72 | <div style="width: 98.63%;"></div> 98.63% |
| B:偶尔供给不足 | 1 | <div style="width: 1.37%;"></div> 1.37% |
| C:不充足 | 0 | <div style="width: 0%;"></div> 0% |
| 本题有效填写人次 | 73 | |

6.您目前在家中储存粮食的原因是？(可多选) [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|---------------|----|---|
| A:物价不稳定 | 6 | <div style="width: 8.22%;"></div> 8.22% |
| B:粮食供给不足，有备无患 | 5 | <div style="width: 6.85%;"></div> 6.85% |
| C:日常生活习惯 | 53 | <div style="width: 72.6%;"></div> 72.6% |
| D:不储存 | 17 | <div style="width: 23.29%;"></div> 23.29% |
| E:其他 | 4 | <div style="width: 5.48%;"></div> 5.48% |
| 本题有效填写人次 | 73 | |

7.针对目前碑林区粮食储备工作，您有什么意见和建议？ [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取