

西安市阎良区发展和改革委员会

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

此项涉密，不予公开

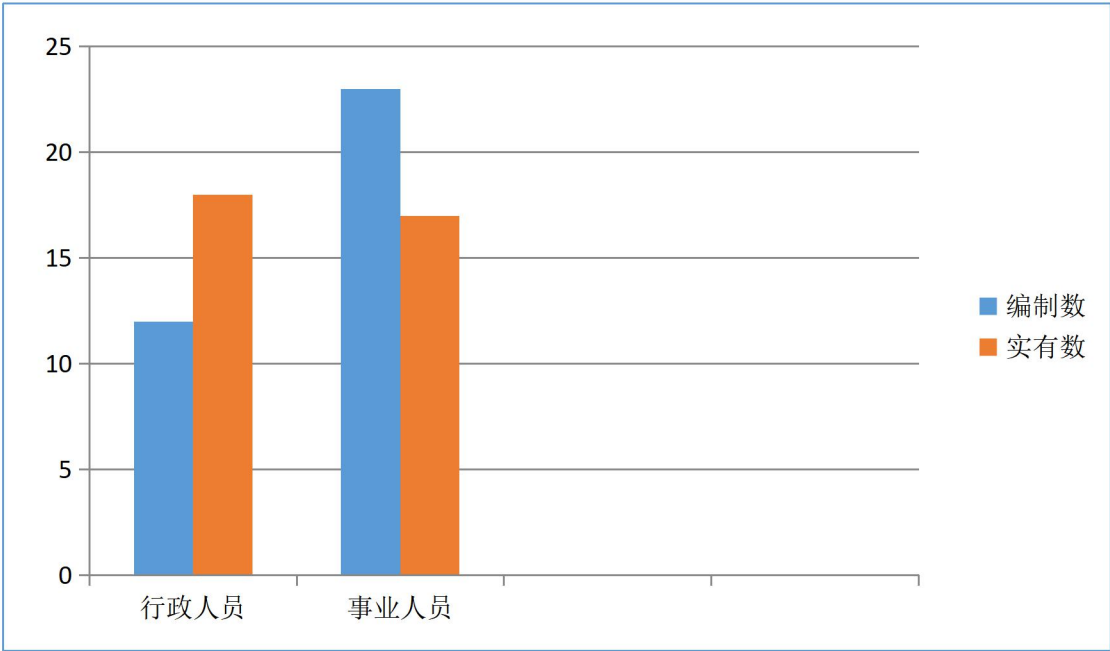
二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位，部门预算只包括部门本级预算：

序号	单位名称
1	阎良区发展和改革委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 12 人、事业编制 23 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 17 人。单位管理的退休人员 44 人、离休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良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	8734.65	1、一般公共服务支出	724.98
2、政府性基金预算财政拨款	6.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	300.00
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	44.22
		9、卫生健康支出	8.47
		10、节能环保支出	590.29
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	266.65
		15、商业服务业等支出	295.00
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	223.22
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	106.00
本年收入合计	8740.65	本年支出合计	2558.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	930.12	年末结转和结余	7084.95
收入总计	9643.77	支出总计	9643.77

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		8740.65	8740.65						
201	一般公共服务 支出	724.98	724.98						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	4.40	4.40						
2010301	行政运行	2.91	2.91						
2010350	事业运行	1.49	1.49						
20104	发展与改革事 务	719.98	719.98						
2010401	行政运行	386.15	386.15						
2010402	一般行政管理 事务	231.68	231.68						
2010406	社会事业发展 规划	9.50	9.50						
2010450	事业运行	92.65	92.65						
20199	其他一般公共 服务支出	0.60	0.60						
2019999	其他一般公共 服务支出	0.60	0.60						
208	社会保障和就 业支出	44.22	44.22						
20805	行政事业单位 离退休	44.22	44.22						
2080505	行政事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.22	44.22						
210	卫生健康支出	8.47	8.47						
21011	行政事业单位 医疗	8.47	8.47						

2101101	行政单位医疗	5.00	5.00						
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47						
211	节能环保支出	470.29	470.29						
21103	污染防治	80.00	80.00						
2110302	水体	80.00	80.00						
21110	能源节约利用	259.96	259.96						
2111001	能源节约利用	259.96	259.96						
21112	可再生资源	130.33	130.33						
2111201	可再生资源	130.33	130.33						
212	城乡社区支出	4933.00	4933.00						
21203	城乡社区公共设施	4933.00	4933.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4933.00	4933.00						
213	农林水支出	403.95	403.95						
21301	农业	353.95	353.95						
2130199	其他农业支出	353.95	353.95						
21303	水利	50.00	50.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	50.00	50.00						
215	资源勘探信息等支出	1554.53	1554.53						
21505	工业和信息产业监管	538.53	538.53						
2150510	工业和信息产业支持	538.53	538.53						
21599	其他资源勘探信息等支出	1016.00	1016.00						
2159999	其他资源勘探信息等支出	1016.00	1016.00						
216	商业服务业等支出	20.00	20.00						
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00						

2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	50.00	50.00						
22101	保障性安居工程支出	50.00	50.00						
2210103	棚户区改造	50.00	50.00						
222	粮油物资储备支出	523.22	523.22						
22201	粮油事务	511.89	511.89						
2220101	行政运行	32.00	32.00						
2220106	粮食专项业务活动	26.60	26.60						
2220150	事业运行	30.29	30.29						
2220199	其他粮油事务支出	423.00	423.00						
22204	粮油储备	11.33	11.33						
2220401	储备粮油补贴	11.33	11.33						
229	其他支出	8.00	8.00						
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	6.00	6.00						
2290401	其他政府性基金安排的支出	6.00	6.00						
22999	其他支出	2.00	2.00						
2299901	其他支出	2.00	2.00						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		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		2558.82	598.77	1960.05			
201	一般公共服务支出	724.98	483.80	241.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	4.40				
2010301	行政运行	2.91	2.91				
2010350	事业运行	1.49	1.49				
20104	发展与改革事务	719.98	478.80	241.18			
2010401	行政运行	386.15	386.15				
2010402	一般行政管理事务	231.68		231.68			
2010406	社会事业发展规划	9.50		9.50			
2010450	事业运行	92.65	92.65				
20199	其他一般公共事务支出	0.60	0.60				
2019999	其他一般公共事务支出	0.60	0.60				
206	科学技术支出	300.00		300.00			
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22				
20805	行政事业单位离退休	44.22	44.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22				
210	卫生健康支出	8.47	8.47				
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
211	节能环保支出	590.29		590.29			
21110	能源节约利用	459.96		459.96			

2111001	能源节约利用	459.96		459.96			
21112	可再生能源	130.33		130.33			
2111201	可再生资源	130.33		130.33			
215	资源勘探信息等支出	266.65		266.65			
21505	工业和信息产业监管	266.65		266.65			
2150510	工业和信息产业支持	266.65		266.65			
216	商业服务业等支出	295.00		295.00			
21699	其他商业服务业等支出	295.00		295.00			
2169999	其他商业服务业等支出	295.00		295.00			
222	粮油物资储备支出	223.22	62.29	160.93			
22201	粮油事务	211.89	62.29	149.60			
2220101	行政运行	32.00	32.00				
2220106	粮食专项业务活动	26.00		26.60			
2220150	事业运行	30.29	30.29				
2220199	其他粮油事务支出	123.00		123.00			
22204	粮油储备	11.33		11.33			
2220401	储备粮油补贴	11.33		11.33			
229	其他支出	106.00		106.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00		6.00			
2290401	其它政府性基金安排的支出	6.00		6.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299901	其他支出	100.00		100.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良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
1、一般公共预算财政拨款	8734.65	1、一般公共服务支出	724.98	724.98	
2、政府性基金预算财政拨款	6.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	300.00	300.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	44.22	44.22	
		9、卫生健康支出	8.47	8.47	
		10、节能环保支出	590.29	590.29	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	266.65	266.65	
		15、商业服务业等支出	295.00	295.00	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出	223.22	223.22	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	106.00	100.00	6.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良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
本年收入合计	8740.65	本年支出合计	2558.82	2552.82	6.00
年初财政拨款结转和结余	903.12	年末财政拨款结转和结余	7084.95	7084.95	
一、一般公共预算财政拨款	903.12				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9643.77	支出总计	9643.77	9643.77	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2552.82	598.77	539.94	58.83	1954.05	
201	一般公共服务支出	724.98	483.80	429.05	54.75	241.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	4.40				
2010301	行政运行	2.91	2.91				
2010350	事业运行	1.49	1.49				
20104	发展与改革事务	719.98	478.80	424.05	54.75	241.18	
2010401	行政运行	386.15	386.15	335.74	50.41		
2010402	一般行政管理事务	231.68				231.68	
2010406	社会事业发展规划	9.50				9.50	
2010450	事业运行	92.65	92.65	88.31	4.34		
20199	其他一般公共事务支出	0.60	0.60	0.6			
2019999	其他一般公共事务支出	0.60	0.60	0.6			
206	科学技术支出	300.00				300.00	
20699	其他科学技术支出	300.00				300.00	
2069999	其他科学技术支出	300.00				300.00	
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	44.22			
20805	行政事业单位离退休	44.22	44.22	44.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	44.22			
210	卫生健康支出	8.47	8.47	8.47			

21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47			
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00			
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	3.47			
211	节能环保支出	590.29				590.29	
21110	能源节约利用	459.96				459.96	
2111001	能源节约利用	459.96				459.96	
21112	可再生能源	130.33				130.33	
2111201	可再生资源	130.33				130.33	
215	资源勘探信息等支出	266.65				266.65	
21505	工业和信息产业监管	266.65				266.65	
2150510	工业和信息产业支持	266.65				266.65	
216	商业服务业等支出	295.00				295.00	
21699	其他商业服务业等支出	295.00				295.00	
2169999	其他商业服务业等支出	295.00				295.00	
222	粮油物资储备支出	223.22	62.29	58.21	4.08	160.93	
22201	粮油事务	211.89	62.29	58.21	4.08	149.60	
2220101	行政运行	32.00	32.00	29.48	2.52		
2220106	粮食专项业务活动	26.60				26.60	
2220150	事业运行	30.29	30.29	28.73	1.56		
2220199	其他粮油事务支出	123.00				123.00	
22204	粮油储备	11.33				11.33	
2220401	储备粮油补贴	11.33				11.33	
229	其他支出	100.00				100.00	
22999	其他支出	100.00				100.00	
2299901	其它支出	100.00				100.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		598.77	539.94	58.83	
301	工资福利支出	515.35	515.35		
30101	基本工资	196.61	196.61		
30102	津贴补贴	94.77	94.77		
30103	奖金	82.44	82.44		
30107	绩效工资	26.91	26.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.22	44.22		
30109	职业年金缴费	9.87	9.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47		
30113	住房公积金	52.07	52.07		
302	商品和服务支出	58.83		58.83	
30201	办公费	9.37		9.37	
30202	印刷费	0.56		0.56	
30203	咨询费	0.61		0.61	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	1.08		1.08	
30207	邮电费	1.29		1.29	
30211	差旅费	8.28		8.28	
30213	维修（护）费	0.29		0.29	
30214	租赁费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	2.52		2.52	
30226	劳务费	7.79		7.79	

30228	工会经费	3.19		3.19	
30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17	
30239	其他交通费	22.49		22.49	
303	对个人和家庭的补助	24.59	24.59		
30301	离休费	21.53	21.53		
30305	生活补助	3.06	3.06		

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

编制部门：西安市阎良区发展和改革委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.04		3.19	2.85		2.85	0.84	
决算数	3.69		2.52	1.17		1.17		1.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区发展和改革委员会

金额单位：万元

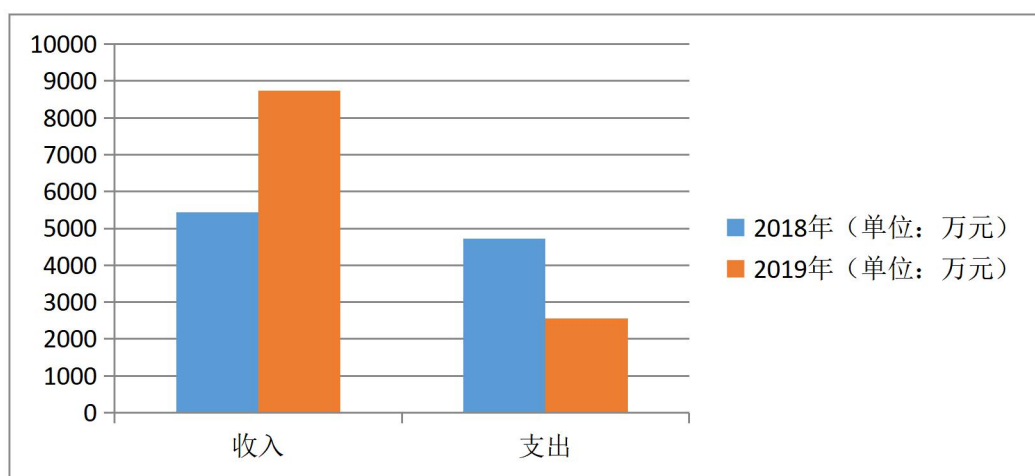
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22904	其他政府 性基金及对应 专项债务收入 安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2290401	其他政府 性基金安排的 支出		6.00	6.00		6.00	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

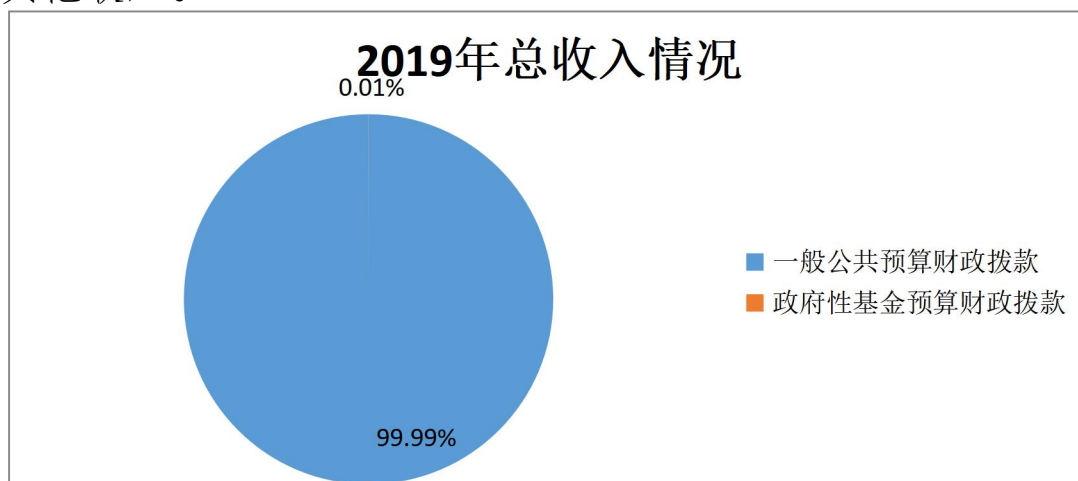
2019 年度收入 8740.65 万元，较上年增长 3300.53 万元，主要原因增加上级专项资金。

2019 年度支出 2558.82 万元，较上年减少 2168.18 万元，主要原因专项资金结转结余。



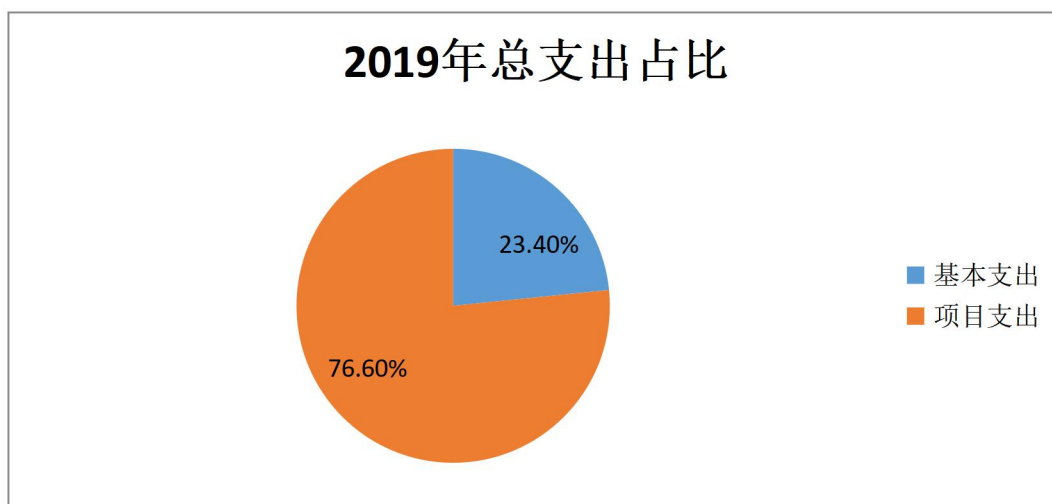
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8740.65 万元，一般公共预算财政拨款收入 8734.65 万元，占 99.9%，政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元。占 0.01%。无事业性收入；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2558.82 万元，其中：基本支出 598.77 万元，占 23.40%；项目支出 1960.05 万元，占 76.60%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 8740.65 万元，较上年增长 3300.53 万元，主要原因增加上级专项资金。

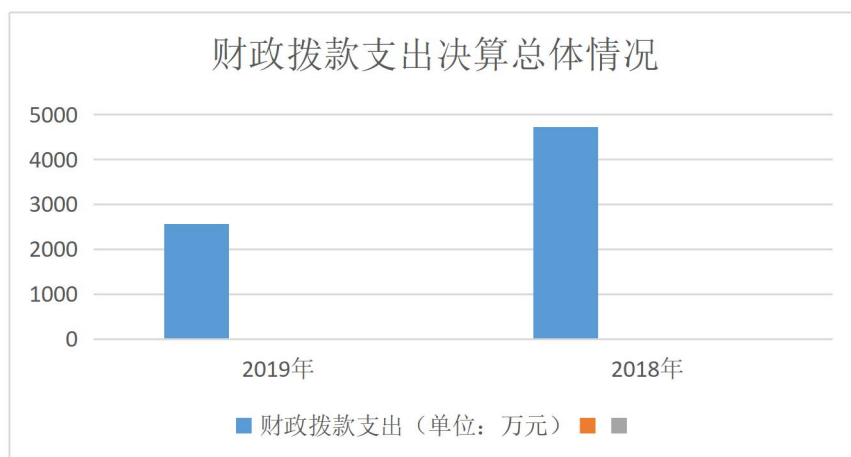
2019 年度支出 2558.82 万元，较上年减少 2168.18 万元，主要原因政府性基金预算财政拨款资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 2558.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少 2168.18 万元，减少 84.73%，主要原因政府性基金预算财政拨款资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 602.65 万元，支出决算为 2552.82 万元，完成年初预算的 424%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 367.18 万元，支出决算为 386.15 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 59.47 万元，支出决算为 92.65 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

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）。年初预算为 15 万元，支出决算为 231.68 万元，完成年初预算的 1544%。决算数大于预算数的主要原因是追加办公楼维修资金 170 万元和业务经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费压缩 5%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增补发工资。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 26.60 万元，

完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费压缩 5%。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 100%。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是将粮油事务的行政运行预算编入发展与改革事务的行政运行中。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是将粮油事务的事业运行预算编入发展与改革事务的事业运行中。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付上年追加资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 44.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险未编入年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险未编入年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险未编入年初预算。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 459.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的专项资金。

节能环保支出（类）可再生资源（款）可再生资源（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的专项资金。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的专项资金。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）奇特商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 295.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的专项资金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.77 万元，包括：人员经费支出 539.94 万元和公用经费支出 58.83 万元。

人员经费 539.84 万元，主要包括基本工资 196.61 万元，津贴补贴 94.77 万元，奖金 82.44 万元，绩效工资 26.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.22 万元，职业年金缴费 9.87 万元，职工基本医疗保险缴费 8.47 万元，住房公积金 52.07 万元，离休费 21.53 万元，生活补助 3.06 万元。

公用经费 58.83 万元，主要包括办公费 9.37 万元，印刷费 0.56 万元，咨询费 0.61 万元，水费 0.12 万元，手续费 0.03 万元，电费 1.08 万元，邮电费 1.29 万元，差旅费 8.28 万元，维修（护）费 0.29 万元，租赁费 0.05 万元，公务接待费 2.52 万元，劳务费 7.79 万元，工会经费 3.19 万元，公务用车运行维护费 1.17 万元，其他交通费用 22.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.04 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 61%。决算数较预算数减少 2.35 万元，主要原因是严格控制“三公”费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.17 万元，占 31.70%；公务接待费支出决算 2.52 万元，占 68.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

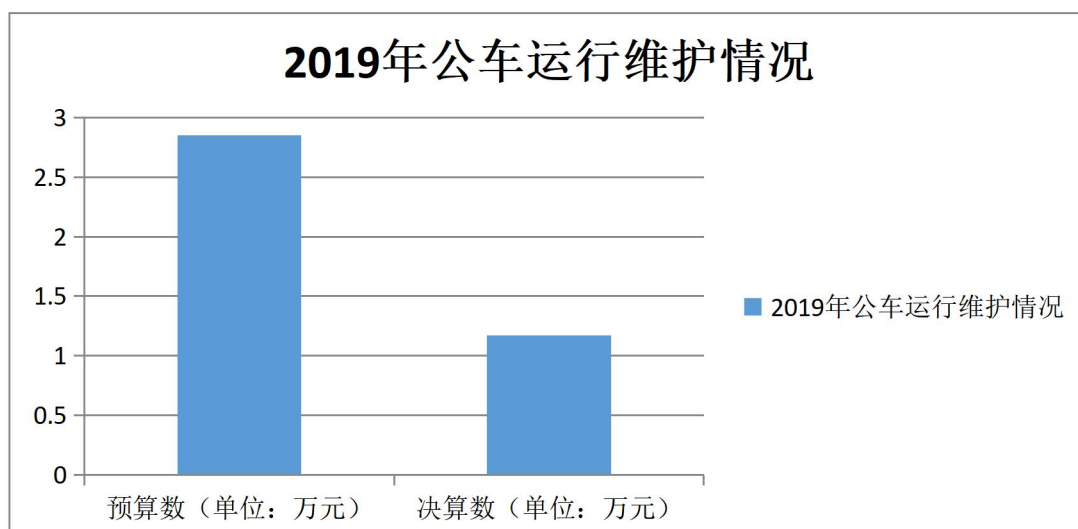
2019 年度无因公出国（境）

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度无购置车辆

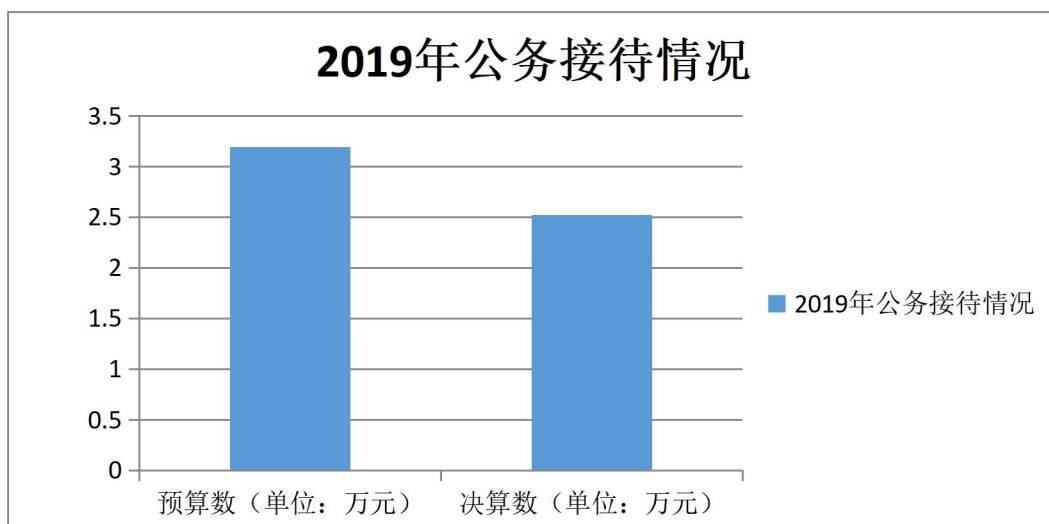
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.85 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是严格控制公车使用。



4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 33 批次，260 人次，预算为 3.19 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是严格控制公务接待。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.44 万元，主要原因是此培训为专项业务培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 6.00 万元，支出 6.00 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 390.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（本级）进行了绩效自评，涉及资金 989.77 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区级应急成品粮补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成 375 吨区级应急成品粮储备工作，其中大米 185 吨，面粉 190 吨。数量真实、质量达标。

通过项目实施能保障粮食及时、有效供给，维护市场稳定和社会稳定，做到“储得进、管得好、调得动、用得上”。

发现的问题及原因：军供站因成品库仓房年失修房顶漏雨，为了储备粮安全，将站内 45 吨储备粮并库到人人乐分库点。

下一步改进措施：要求承储企业按照要求加强储备粮日常管理以及仓储设施安全，保障数量真实，质量达标，粮食安全，我委应不定期对承储企业进行检查，特别对仓储设施进行专项检查。

发改业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 231.68 万元，完成预算的 1544%。

主要产出和效果：一是办公楼维修改造；二是启动阎良区“十四五”规划编制，推动城乡融合发展。二是征集到区级重点项目 82 个，总投资 197.1 亿元，惠民实项目 29 个，总投资 2.77 亿元，前期项目 32 个，总投资 309 亿元；三是 2019 争取奖补资金共计 16338 万元，同比增长 313%；四是完成召开专题座谈会 20 余次；五是提升用电服务，用电服务效能较之前提升 40%。

通过项目实施一是改善了办公环境，提升了工作效率；二是确保我委各项业务顺利开展，并完成各项目标任务，获得优秀等次。

发现的问题及原因：由于追加项目导致预算追加过大。

下一步改进措施：加强预算刚性管理，提高预算编制水平。

节能专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：一是指标完成情况：万元 GDP 能耗下降 4.75%，优于市上下达 2.85%的目标任务；能源消费增量控制目标 2.12 万吨指标已完成。二是农村居民 12352 户煤改洁（其中煤改电 12205 户，煤改气 147 户）和煤炭削减 24704 吨任务提前 2 个月完成。**三是**2019 年分布式光伏发电项目备案共计 638 户（其中自然人 634 户，企业 4 户），装机容量 29543 千瓦，预计年发电量 3.65 亿千瓦时，总投资 14770 万元。四是开展节能宣传和培训活动，节能宣传共接受群众咨询 200 余人次，现场发放节能宣传资料 3000 余份。

通过项目实施一是降低煤炭消费比重，使生态环境得到改善。二是通过宣传有效促进了广大市民的节能意识，自觉践行低碳生活理念，共同守护绿水青山的美好家园。

发现的问题及原因：节能宣传不够广泛，市民的节能环保意识有待进一步提升。

下一步改进措施：一是扩大宣传范围；二是通过宣讲《中华人民共和国节约能源法》，宣传节能生活金点子、垃圾分类小常识、绿色出行方式，推广农业节能技术等多种形式开展，提升全区人民的节能环保意识。

粮食业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：**一是**2018 年度粮食安全市长责任制考核中我区获得“优秀”等次。**二是**全年开展专项检查 15 次，日常检查 5 次，出动人员 60 人次；**三是**开展 2019 年全国政策性粮食清仓查库工作，切实做到了“有仓必到、有粮必查、查必彻底”，所有储粮质量完好，品质宜存，数量真实，账实相符。；

通过项目实施粮食安全得到进一步的夯实，全区粮食市场销售价格稳定，各级储备粮数量真实，质量完好。

发现的问题及原因：粮食储备监管能力有待提高，业务人员的粮食专业知识欠缺。

下一步改进措施：一是加强工作人员业务知识的培训。**二是**不断深化粮食储备监管能力。加强粮油储备管理工作，建立健全储备粮油安全管理制度，深入开展全区市、区储备原粮和成

品粮油应急储备专项检查，推广随机抽查事中事后监管工作方式，严肃查处在政策性粮油收购、保管、销售等环节出现的违反国家粮食政策的行为。

粮食收购专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：全年收购粮食 20 万吨，完成市级下达的粮食收购目标任务 15 万吨的 133%。完成市级储备 7500 吨、区级储备 7500 吨轮换任务及市级储备 3500 吨移库任务，所有储粮质量完好、品质宜存，数量真实、账实相符。

通过项目实施一是准确掌握今年粮食收购情况、粮食品质和全区粮食仓储情况，摸清“家底”。二是严格执行国家粮食收购政策，杜绝农民“卖粮难”。

发现的问题及原因：个别粮食收购点收购不规范。

下一步改进措施：进一步夯实储备粮管理责任，加强培训，培养储粮骨干，加强专业人才的实践锻炼和交流，造就强有力的粮食质量安全专业人员。同时加强监管，确保储备粮食管得住、管得好。

放心馒头扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：对全区 12 个放心粮油店（点）和 5 个放心粮油店的日常监管和提档升级。全区粮油及放心馒头市场安全稳定，未发生一起粮食主食品安全责任事故。

通过项目实施：夯实食品安全，对各个粮油店和馒头点定期检查，确保老百姓舌尖安全，二是节日期间开展检查，保障节日供应。

发现的问题及原因：部分粮油经营者、消费者法制意识不强，尤其在农村和城乡结合部表现比较普遍。一些馒头生产作坊受观念、资金的制约，食品卫生管理处于低水平状况，卫生条件简陋，致使存在不同程度的污染隐患。

下一步改进措施：一是食品安全常抓不懈，切实加强粮油食品安全全程监管。二是对经营者进行食品安全方面的培训和宣传。

区级储备粮补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成 7500 吨区级储备小麦，储备数量真实、质量达标。

通过项目实施：进一步规范了区级储备粮管理，落实好粮食安全区长责任制，增强政府宏观调控能力，有效发挥了区级储备粮在应急调控中的作用，真正做到“储的进、管得好、调的动、用得上”。

发现的问题及原因：承储企业管理水平有待加强

下一步改进措施：承储企业必须按照有关统计、账务和保管制度的要求，建立健全管理账簿、台账、并定期进行检查，做到账目齐全、装订规范、内容真实、账账、账实相符。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（部门机关本级 2019 年度整体自评得分 98.4 分。全年预算数 602.65 万元，执行数 989.55 万元，完成预算的 164%。

产出：职责履行的实际完成率（实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=100%）、完成及时率（完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%）、质量达标率（质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%=100%）及重点工作办结率（重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%=100%）均合格。

效果：一是征集到区级重点项目 82 个，总投资 197.1 亿元；惠民实项目 29 个，总投资 2.77 亿元；前期项目 32 个，总投资 309 亿元。全年集中观摩、调研、现场督办重点项目 20 余次。二是全年审批 86 个项目，总投资约 63 亿元；备案项目 138 个，总投资约 70 亿元，争取上级奖补资金 16338 万元，同比增长 313%。三是召开专题座谈会 20 余次，企业认定 27 家。四是全年收购粮食 20 万吨，完成市级下达目标任务 15 万吨的 133%。完成 7500 吨轮换任务及 3500 吨移库任务。五是全年价格认定 77 件，价格指导 8 个商品房。六是农村居民煤改洁 12352 户（其中煤改电 12155 户，煤改气 197 户）已全部完成。组织发放 2016-2017 年分布式光伏发电项目省级补贴资金，共 93 户，合计金额 259.9649 万元。组织专家对我区 2018 年涉及的 196 户自然人及 1 家企业光伏项目进行验收，并上报市发改委申请补贴资金 130.3257 万元。全区共计新建充电桩 339 个。

主要工作绩效是：（一）突出宏观经济调控，参谋助手作用不断发挥。全面掌握经济运行情况，准确分析研判经济形势，推进有关经济指标稳健运行。**一是持续优化产业布局。**加快建设中国航空城 2.0 版步伐，制定《阎良区“一带一路”建设 2019 年行动计划》和《阎良区贯彻落实“追赶超越”定位加快西安副中心城市建设行动方案（2019 年）》。完善《阎良区“十三五”规划考核通报制度》，优化调整《“十三五”重大项目册》，完成《阎良区“十四五”规划编制工作实施方案》，编制《西安市阎良区乡村振兴战略实施规划》等，统筹推动产业发展。**二是促进经济平稳健康运行。**为全面掌握我区经济社会运行情况，起草《阎良区落实“扎实推动经济持续健康发展”实施方案》、《阎良区落实“扎实做好保障和改善民生工作”实施方案》、《2019 年上半年国民经济与社会发展计划执行情况报告》。贯彻新发展理念，起草《“飞地经济”发展研究及对阎良发展的建议》调研报告；研究产业发展现状，起草《阎良区产业发展情况汇报》调研报告，为区委区政府提供决策依据。**三是统筹牵总作用持续发挥。**积极推进服务业发展，开展家政服务业示范企业申报、冷链物流设施项目、规上服务业重点和潜力企业征集，制定《服务业企业奖励资金拨付工作指引》。强化特色小镇建设，顺利完成航空特色科技小镇、武屯羊乳小镇评估工作。推进富阎一体化建设，修改完善《富阎产业合作园区突破发展项目合作协议》，组织召开《富阎一体化发展总体规划（2019—2035 年）》（征求意见稿）专题研讨会，形成意见建议，争

取政策支持阎良发展。

（二）突出重点项目建设，有效投资持续扩大。坚持“项目为王”理念，积极谋划争取各类项目资金。**一是重点项目加快推进。**制作项目建设推进表，挂图作战，实行重点项目督查和月通报制度，全年集中观摩、调研、现场督办重点项目20余次。截止10月底，25个市级重点项目已全部开工建设，开工率达到100%，累计完成投资50.95亿元，完成年计划投资任务的82.98%。90项区级重点建设项目已开工82项（其中已竣工或完成年度投资计划任务32项），开工率91%，累计完成投资66.85亿元，完成全年投资计划任务（94.37亿元）的69%。**二是项目谋划取得突破。**面向全区征集2020年重点建设项目、惠民实事项目和前期项目。截止目前，共征集到区级重点项目94个，总投资279.38亿元；惠民实事项目37项，总投资2.76亿元；前期项目56个，总投资343.13亿元。申报阎良区石川河生态整治开发PPP项目等市级重点项目4个，总投资66.3亿元。**三是投资审批成效显著。**不断提高项目审批效率，全程网上受理、快递送达，全面实现企业备案“零跑腿”。截止目前，审批项目70个，总投资约58亿元；备案项目113个，总投资约54亿元。紧紧把握国家政策导向和资金投向，捕捉信息、主动作为，成立稳投资工作专班，加大项目融资支持力度，今年以来策划11批共42个项目，上级资金已下达7325万元，其中中省资金3273万元，市级资金4052万元，超过2018年争取上级资金3419万元。

（三）突出粮食安全，储备管理不断规范。贯彻落实粮食和物资储备工作的方针政策、标准和决策部署，按照“广积粮、积好粮、好积粮”的要求，扎实开展“粮安工程”，夯实粮食安全责任制。

一是积极落实粮食安全市长责任制。加快构建我区粮食安全保障体系，狠抓原粮质量安全，维护粮食流通秩序，严格粮食执法，重点对市级储备粮 21000 吨小麦、市级应急成品面粉 3250 吨、区级应急成品面粉 375 吨任务规范化检查。截止目前，共开展粮食专项检查 15 次，日常检查 5 次，每季度会同财政部门检查 1 次，出动人员 60 人次，确保粮食市场稳定有序、储备粮库存数量真实，账实相符。2018 年度粮食安全市长责任制考核中我区获得“优秀”等次。

二是开展粮食库存大清查。开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查。成立了以区政府常务副区长为召集人，区发改委、粮食总公司、财政局、农发行支行为成员单位的政策性粮食大清查联席会议，制定了大清查工作方案，组织开展了政策性粮食库存大清查培训，按照“账物、账实、账账”相符的工作要求，对全区库存粮食数量、账务、库贷账、储备粮管理和安全生产四个方面进行检查，共检查粮食库存 115380.756 吨，切实做到了“有仓必到、有粮必查、查必彻底”，所有储粮质量完好，品质宜存，数量真实，账实相符。

三是顺利完成市级储备粮轮换。为了保障储备粮轮换工作及粮食安全，指导康桥、叶家、亚宏面粉厂三家企业合理安排各仓号的轮出、轮入作业，所有新轮入小麦各项质量指标均优于往年，全年收购新小麦 78079 吨，圆满完成 7500 吨轮换任务及 3500 吨移库任务。

（四）突出价格管理，物价平稳有序。严格履行价格职能，贯彻执行有关的价格的法律、法规和方针政策，强化价格管理，多措并举推动市场价格平稳运行。一是**强化价格指导**。重点开展商品住房销售价格申报指导工作，严格落实“稳地价、稳房价、稳预期”目标，对丽登印象商住小区B座、泷森源鑫区住宅楼1#楼、2#楼等8个商品房开展价格指导工作。二是**依法定价调价**。强化我区城市道路和停车场机动车停车收费调整工作，出台《西安市阎良区城市道路和停车场机动车停车收费标准调整方案》；开展城市居民生活用水情况及水价情况调研，形成《阎良区城市居民生活用水情况及水价情况调研报告》；推进我区农业水价综合改革，进一步规范水费收取和水价执行。三是**加强价格监测**。动态监测市场价格，坚持每周三对9大类49个品种城市居民食品价格进行监测，每月上、中、下三旬对8大类39个品种重要商品和服务项目价格进行监测。四是**深入农本调查**。根据农户种植意向、存售粮、农资购买情况，深入开展阎良区2019年设施甜瓜成本调查等农本调查工作，并形成《阎良区2019年农户农资购买专项调查分析报告》4份分析报告，为全区农业生产成本及收益的调查提供可靠参考依据。五是**开展价格认定**。依法依规开展价格认定，截止目前完成价格认定77件。

（五）突出能源管理，服务水平不断提高。按照铁腕治霾要求，加强能源监督管理，推动清洁能源发展，提升营商环境水平，推进我区能源市场建设健康高效。一是**煤改洁工**

作有序推进。我委高度重视散煤治理工作，每月召开专题研究散煤治理、煤改洁有关工作，研究推进散煤治理的具体工作措施，持续推进散煤治理工作落实，截止10月15日，我区农村居民煤改洁12352户（其中煤改电12155户，煤改气197户）已全部完成，完成年度计划任务的100%。**二是用电服务不断提升。**为营造良好营商环境，不断缩短用电报装时效，现低压用电报装环节由5个压缩至3个；高压用电报装环节由10个压缩至4个；低压无工程报装时限由5天压缩至3天；低压有工程报装时限由10天压缩至7天；高压单电源报装时限由66天压缩至35天；高压双电源报装时限由84天压缩至50天。充电桩基础设施建设取得突破，全区共计新建充电桩339个。**三是光伏发电补贴有序推进。**根据光伏补贴实施方案，组织发放2016-2017年分布式光伏发电项目省级补贴资金，共93户，合计金额259.9649万元，其中省级资金259.9649万元，市级资金6万元，已于9月10日全部拨付完毕。组织专家对我区2018年涉及的196户自然人及1家企业光伏项目进行验收，并上报市发改委申请补贴资金130.3257万元，已于10月10日全部拨付到位。

（六）突出党建引领，廉政建设同步推进。围绕中心工作“两手抓”，机关党建和党风廉政建设不断夯实。**一是强化理论学习。**委党组始终坚持把理论学习贯穿工作全过程，继续加强对十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，严格执行“周例会+中心组+专题研讨”学习制度，以自学为主，采取现场教学、集体学习等方式进行，

委党组先后召开中心组学习研讨交流会 9 次，廉政专题部署会 3 次；机关支部召开集体学习会 5 次，外出参观学习 3 次，学用结合推动学习往深里走、往心里走、往实里走。**二是规范组织生活。**严格落实“三会一课”，规定动作按步推进、重点工作勇于创新。今年以来，机关支部开展党员大会 4 次（其中，五月召开支部换届选举大会，成立了新的机关支部），党小组会议 11 次，支部书记讲党课 2 次。党日活动载体不断丰富，首次开展党员政治生日活动，走出机关与企业（西飞公司和试飞院）开展党建共建活动，与北屯桥东村开展结对帮扶活动，“马栏山下忆初心”主题党日被机关工委评为 2019 年优秀党日活动。**三是推动精神文明建设。**积极开展“车让人”宣传、“西安生态日”宣传、在职党员进社区报道、创文复审、“烟头革命”志愿者服务、“金秋助学”、无偿献血、植树护绿、关爱老人等各类志愿活动 12 次。积极申报市级文明单位，设立文明窗口，提升办事服务水平；宣传中国好人事迹，推荐好人 11 人次；提升办公环境，新办公完成楼维修改造，并投入使用。**四是深化平安建设。**不断加强系统安全生产、信访维稳、扫黑除恶专项斗争宣传和线索摸排等工作，先后开展电力、粮食行业安全生产专项检查 19 次，接待和化解原物价退休上访人员 12 人次，发放扫黑除恶宣传海报 200 余张，推送“平安鼎”信息 72 条，机关 20 余人参加了扫黑除恶知识，系统平安建设和“两率一度”等工作顺利开展。**五是夯实廉政建设。**从廉政教育入手，组织机关干部先后观看了《一抓到底正风纪》、《作

风强化在西安》等警示教育专题片。认真开展“先进典型月月学，反面警钟月月敲”学习；在春节、中秋等重要节日上，发送廉政教育信息 20 条引导党员干部心存畏戒、做到警钟长鸣；组织签订《不插手工程建设等领域谋取私利承诺书》等承诺书 3 件。制定和完善《党组会议议事规则》等 8 项制度，积极探索分类考核奖惩机制，全力打造按制度管人管事新机制。

发现的问题及原因：一是部分市考指标完成难度较大。受外围环境影响，我区经济运行仍有下行压力，GDP 个项指标虽然能按时推进，但结果依然不理想，服务业增加值等指标更是难度空前。二是重点项目管理制度尚需完善。虽然出台了《重点项目考核管理办法》，但在具体运用细节上还需完善，考核还得与具体情况相结合。三是军民深度融合发展创新意识还需加强。由于军民融合专业人员较少，面对新时期军民融合新要求理解还不到位，创新融合上还需努力。

下一步改进措施：我委继续紧紧围绕区委、区政府工作部署，按照区委十一届七次全会精神要求，围绕核心短板、协调推进抓落实，以党建引领服务经济发展大局，巩固主题教育成果，持续做好军民融合，项目投资建设、规划引领等各项重点工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		应急成品粮储备项目				
市级主管部门				实施单位	区发改委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	23	23	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	23	23	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照市级要求，成品粮油储备要达到 10-15 天市场供应，我区建 立 375 吨应急成品粮，其中大米 185 吨，面粉 190 吨。保障市场稳定，确 保群众日常供应			完成375吨的应急成品粮储备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	储备数量	375吨	375吨	
		质量指标	应急成品粮的质量达标率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019年	2019	
	成本指标	总成本	23万	23万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障市场稳定供应	保障市场稳定	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指	全区群众满意度	≥96%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		发改业务项目					
市级主管部门				实施单位	区发改委		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	231.68		1544%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	15	231.68		1544%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019年市、区目标任务			一是完成市、区制定的目标任务；二是改善了办公环境，提升了工作效率；三是各项业务顺利开展，并完成各项目标任务，获得优秀等次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年各目标任务	44条指标任务	96%		
			办公楼维修	一栋	一栋		
		质量指标	全年各目标任务	完成目标任务	96%		
			办公楼维修	投入使用	投入使用		
		时效指标	执行时间	2019年	2019年		
	成本指标	总成本	15	231.68	追加项目资金		
	效益指标	经济效益指标	产生总值指标	增长6.5%	增长5.9%		
		社会效益	服务业企业	2家	4家		
		生态效益指标	节能指标	下降2.85%	下降4.75%		
		可持续影响指标	执行年度	一年以上	一年		
							
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	≥97%		
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		粮食业务专项项目				
市级主管部门				实施单位	区发改委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	9.5		95%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	9.5		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区粮油仓储和粮油市场检查、安全与管理，粮油保管员的业务培训，农户科学储粮工作，农户种粮成本，收获品质的调查，系统“三防”和化学药剂的安全生产，每年的清仓查库，规范化考评，做好全社会粮食流通统计，供需平衡调查，4月开展全国政策性粮食大清查工作。			一是完成2019年全国政策性粮食清仓查库工作；二是全年开展专项检查15次，日常检查5次，出动人员60人次；三是粮食安全市长责任制考核中我区获得“优秀”等次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	临时工（司机）	2	2	
			检化验的数	10个库	10个库	
			检查的数	10次	20次	
		质量指标	车辆出勤保障	≥95%	100%	
			检化验率	98%	100%	
		时效指标	出勤时间	2019年	2019年全年	
			检化验时间	具体时间不定	100%	
			检查时间	时间不定	全年	
		成本指标	总成本	10	9.5	项目预算经费压
		社会效益	保障稳定和粮食安全	100%	100%	
	可持续影		执行年度	一年以上	一年	
						
	满意度指	服务对象满意度指	全区粮食仓储企业满意度	≥95%	98%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			放心馒头扶持基金项目				
市级主管部门					实施单位	区发改委	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	8	7.6	95%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	8	7.6	95%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全区 12 个放心粮油店（点）和 5个放心馒头（店）点的日常监督检 查和管理，坚持每月一次全面的检查的原则，确保各粮油和馒头店物 品摆放整洁有序，营业人员持证上岗、文明经营，供应品种齐全、质 量良好，确保全区放心粮油、放心馒头的 供应，维护放心粮油、馒 头市场的食品安全。				全区 12个放心粮油店（点）和 5个放心馒头（店）点的日常监督检 查和管理，不定期开展全面的检查，确保全区放心粮油、放心馒头的供应，维护放心粮油、馒 头市场的食品安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	全区放心馒头点的数		12个放心粮油店（点），5个放心馒头点	12个放心油店（点），5个放心馒头点	
		质量指标	提档升级和监管达标率		全区放心食品店（点）	100%	
		时效指标	执行时间		2019年1-12月	2019年	
		成本指标	总成本		8	7.6	项目经费压缩5%
		社会效益	保障放心食品安全		100%	100%	
		生态效益					
		可持续影	执行年度		一年	一年	
							
		满意	服务对象	全区群众满意度		≥98%	98%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		区级储备项目				
市级主管部门				实施单位	区发改委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	100		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	100	100		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	存储区级储备小麦7500吨，保障区级储备粮食安全，数量真实，质量达标，关键时候能调的动，用得			完成7500的区级储备小麦		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	储备数量	7500吨	7500吨	
		质量指标	应急成品粮的质量达标率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019年	2019年全	
		成本指标	总成本	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	保障粮食市场稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响	执行年度	一年	一年	
	满意度指标	服务对象	全区群众满意度	100%	100%	
		满意度指				
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		粮食收购专项项目				
市级主管部门				实施单位	区发改委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	9.5		95%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	9.5		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；全 区粮食检查管理工作，对全区国有控股企业粮食出入库检化验 工作，市场粮油产品的质量监督、监测、原粮卫生调查和品质 测报，完成市级下达的粮食收购目标任务15万吨。			全年收购粮食20万吨，完成市级下达的粮食收购目标任务15万吨的133%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019年粮食收购数量	15万吨	20万吨	
		质量指标	粮食收购	达标	达标	
			检化验	100%	100%	
			执行时间	2019年	2019年	
		成本指标	总成本	10万	9.5万	项目预算压缩
	效益指标					
		经济效益				
		社会效益	保障收购粮食质量	100%	100%	
		可持续影	执行年度	长期	一年	
						
	满意	服务对象	粮食收购企业	≥98%	≥99%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：超额完成、完成、基本完成、未完成。对未完成指标，根据效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			节能项目				
市级主管部门			实施单位		区发改委		
项目资金（万元）		全年 预算 数	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：		10	9.5	95%		
	其中：市级财政资金						
	区县财政资金		10	9.5	95%		
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	节能宣传，人员培训，节能项目评估，单位GDP 能耗下降率2.85%和能源消费增量控制目标2.12 万吨标准煤。			一是完成2019年节能指标，二是农村居民12352户煤改洁 （其中煤改电12205户，煤改气147户）和煤炭削减24704吨 任务提前2个月完成；三是开展节能宣传，共接受群众咨询 200余人次，现场发放节能宣传资料3000余份。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	单位GDP能耗下降率	单位GDP能耗下降率	4.75%		
			能源消费增量控制目标数	能源消费增量控制目标 2.12万吨标准煤	已完成		
			宣传的数	全区	发放资料3000份		
		质量指标					
		时效指标	执行时间	2019年	2019年		
		成本指标	总成本	10万	9.5万	项目资金压缩5%	
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	能源消费增量数	能源消费增量控制目标 2.12万吨标准煤。	完成		
			单位GDP能耗下降率	单位GDP能耗下降率 2.85%	4.75%		
		可持续影 响指标	执行年度	一年	一年		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥96%	≥96%		
							
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区发展和改革委员会

自评得分: 98.4

(一) 简要概述部门职能与职责。					全区国民经济和社会发展战略、规划; 节能减排综合协调和能源行业管理, 电力管理, 本区行政区域内石油天然气管道(城镇燃气管道除外) 保护; 重点领域价格改革, 负责重要商品和服务价格成本监审, 负责政府定价、政府指导价商品和服务价格定价成本调查、测算和审核; 审批政府投资项目、企业投资项目备案, 重点项目推进, 粮食流通和物资储备, 负责军民融合创新体系和平台建设, 推进全区军民融合领域体制机制改革。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本支出 598.77 万, 粮食专项业务经费 26.6 万, 节能专项 9.5 万, 应急成品粮补贴 23 万, 区级储备粮补贴 100 万, 发改业务经费 231.68 万。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					生产总值增长率 6.5%。服务业增加值增速 7.2%。生产性服务业增加值增长率 8.5%。全社会固定资产投资增长率 7%。民间投资增速 10%。完成市级重点项目建设 25 个, 投资 61.37 亿元。新增规上服务业企业 2 家。军民融合产业产值。单位 GDP 能耗下降率 2.85%; 能源消费增量控制目标 2.12 万吨标准煤。城镇居民人均可支配收入增长 7.1%。粮食安全: 不发生 1 起以上重大粮食质量安全事故。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	$600/602.65*100\% = 98\%$	602.65	602.65	9	项目经费压缩 5%	

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	$386.9/602.65 \times 100\% = 64\%$	602.65	989.55	4.4	新增办公楼维修及人员社保工资经费	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	$2558.82/602.65 = 424\%$	602.65	2558.82	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。				5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	3.69/6.04=61%	6.04	3.69	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 26.39 万元，支出决算为 58.83 万元，完成预算的 123%。决算数较预算数增加 32.44 万元，主要原因是将公务员交通补贴决算时在商品和服务支出中的其他交通费用中。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。