

西安市阎良区发展和改革委员会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

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

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

此项涉密，不予公开。

(二) 内设机构。

根据上述职责,区发展和改革委员会设5个内设机构:办公室、规划投资科、JMRH发展科、粮食和物资储备管理科、价格管理科。另有粮食和物资储备管理中心、JMRH发展服务中心、价格认证中心、重点项目服务中心等下属单位。

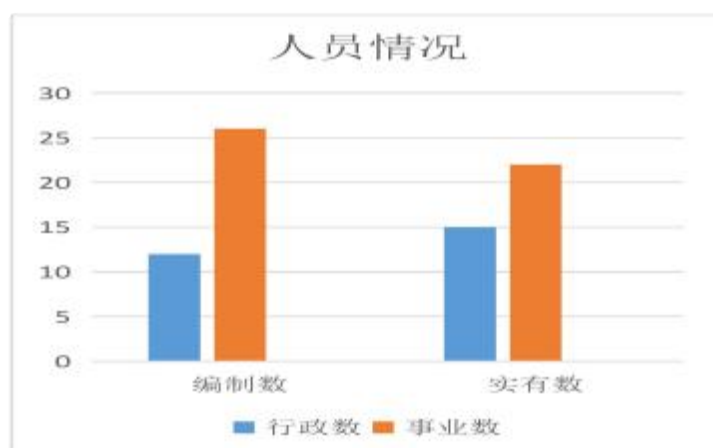
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级预算单位:

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2021年底,本部门人员编制38人,其中行政编制12人、事业编制26人;实有人员37人,其中行政15人、事业22人。单位管理的离退休人员45人,其中离休人员2人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：区发改委

公开01表
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	4245.48	1、一般公共服务支出	848.63
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	51.63
		9、卫生健康支出	8.78
		10、节能环保支出	2974.97
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	20
		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	341.47
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	4245.48	本年支出合计	4245.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4245.48	支出总计	4245.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：区发改委

公开02表
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		4,245.48	4,245.48						
201	一般公共服务支出	848.63	848.63						
20104	发展和改革事务	848.63	848.63						
2010401	行政运行	331.74	331.74						
2010402	一般行政管理事务	71.10	71.10						
2010404	战略规划与实施	15.30	15.30						
2010406	社会事业发展规划	68.00	68.00						
2010450	事业运行	157.50	157.50						
2010499	其他发展与改革事务支出	204.99	204.99						
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63						
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63						
210	卫生健康支出	8.78	8.78						
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78						
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78						
211	节能环保支出	2,974.97	2,974.97						
21103	污染防治	2,974.97	2,974.97						
2110301	大气	2,974.97	2,974.97						

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						
2169901	服务业基础设施建设	20.00	20.00						
222	粮油物资储备支出	341.47	341.47						
22201	粮油物资事务	163.47	163.47						
2220106	专项业务活动	18.00	18.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	145.47	145.47						
22204	粮油储备	178.00	178.00						
2220401	储备粮油补贴	15.00	15.00						
2220499	其他粮油储备支出	163.00	163.00						

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

编制部门：区发改委

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4245.48	549.65	3695.83			
201	一般公共服务支出	848.63	489.24	359.39			
20104	发展与改革事务	848.63	489.24	359.39			
2010401	行政运行	331.74	331.74				
2010402	一般行政管理事务	71.10		71.10			
2010404	战略规划与实施	15.30		15.30			
2010406	社会事业发展规划	68.00		68.00			
2010450	事业运行	157.50	157.50				
2010499	其他发展与改革事 务支出	204.99		204.99			
208	社会保障和就业支 出	51.63	51.63				
20805	行政事业单位养老 支出	51.63	51.63				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.63	51.63				
210	卫生健康支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
211	节能环保支出	2,974.97		2,974.97			
21103	污染防治	2,974.97		2,974.97			
2110301	大气	2,974.97		2,974.97			
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			
2169901	服务业基础设施建 设	20.00		20.00			
222	粮油物资储备支出	341.47		341.47			

22201	粮油物资事务	163.47		163.47			
2220106	专项业务活动	18.00		18.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	145.47		145.47			
22204	粮油储备	178.00		178.00			
2220401	储备粮油补贴	15.00		15.00			
2220499	其他粮油储备支出	163.00		163.00			

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

编制部门：区发改委

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4245.48	1. 一般公共服务支出	848.63	848.63		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	51.63	51.63		
		9. 卫生健康支出	8.78	8.78		
		10. 节能环保支出	2,974.97	2,974.97		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	20.00	20.00		
		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	341.47	341.47		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

本年收入合计	4245.48	本年支出合计	4245.48	4245.48		
---------------	---------	---------------	---------	---------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表
金额单位：万元

编制部门：区发改委

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4245.48	支出总计	4245.48	4245.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门：区发改委

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4245.48	549.65	3695.83
201	一般公共服务支出	848.63	489.24	359.39
20104	发展与改革事务	848.63	489.24	359.39
2010401	行政运行	331.74	331.74	
2010402	一般行政管理事务	71.10		71.10
2010404	战略规划与实施	15.30		15.30
2010406	社会事业发展规划	68.00		68.00
2010450	事业运行	157.50	157.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	204.99		204.99
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
210	卫生健康支出	8.78	8.78	
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
211	节能环保支出	2,974.97		2,974.97
21103	污染防治	2,974.97		2,974.97
2110301	大气	2,974.97		2,974.97
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

2169901	服务业基础设施建设	20.00		20.00
222	粮油物资储备支出	341.47		341.47
22201	粮油物资事务	163.47		163.47
2220106	专项业务活动	18.00		18.00
2220199	其他粮油物资事务支出	145.47		145.47
22204	粮油储备	178.00		178.00
2220401	储备粮油补贴	15.00		15.00
2220499	其他粮油储备支出	163.00		163.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门：区发改委

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		515.02	公用经费合计		34.63
301	工资福利支出	489.00	302	商品和服务支出	34.63
30101	基本工资	117.60	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	71.27	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	75.82	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	79.30	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.78	30206	电费	0.84
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.91	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	62.51	30217	公务接待费	0.06
303	对个人和家庭的补助	26.02	30226	劳务费	3.96
30301	离休费	22.29	30227	委托业务费	0.82
30305	生活补助	3.73	30228	工会经费	3.99
			30231	公务用车运行 维护费	1.21
			30239	其他交通费用	13.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：区发改委

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	7	8
预算数	5.07		2.52	2.55		2.55		
决算数	1.27		0.06	1.21		1.21		

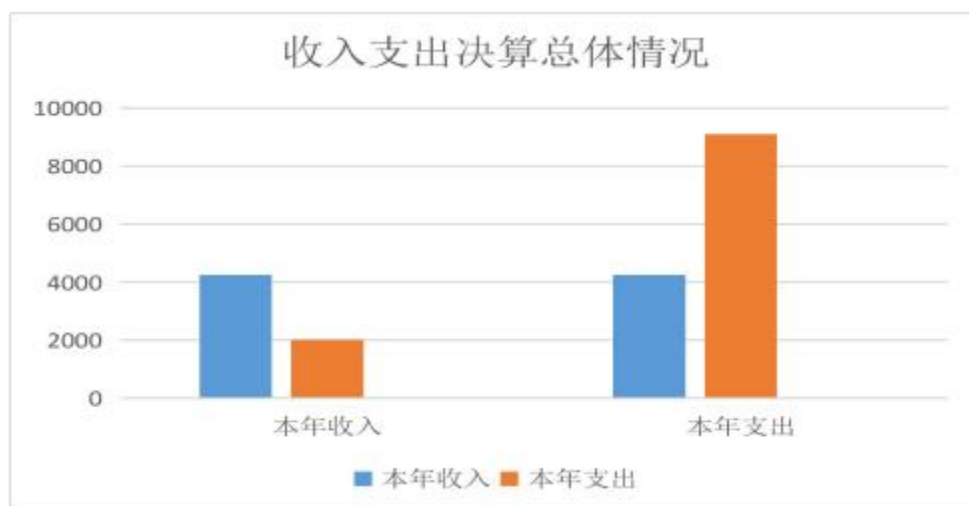
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

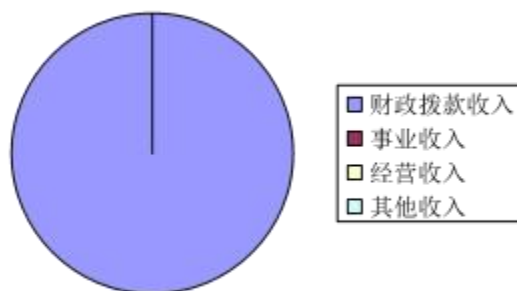
2021年度收入4245.48万元，较上年增加2223.23万元，比上年增长109%，主要原因是煤改洁专项增加。

2021年度支出4245.48万元，较上年减少4861.72万元，比上年增长53%，主要原因是2020年上年度结转结余资金7084.95万元，2021年无上年度结转结余资金。



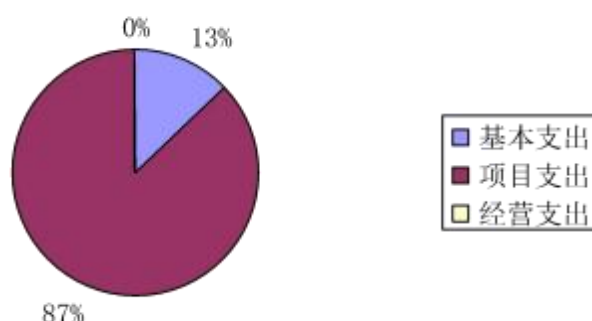
二、收入决算情况说明

本年度收入合计4245.48万元，其中：财政拨款收入4245.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



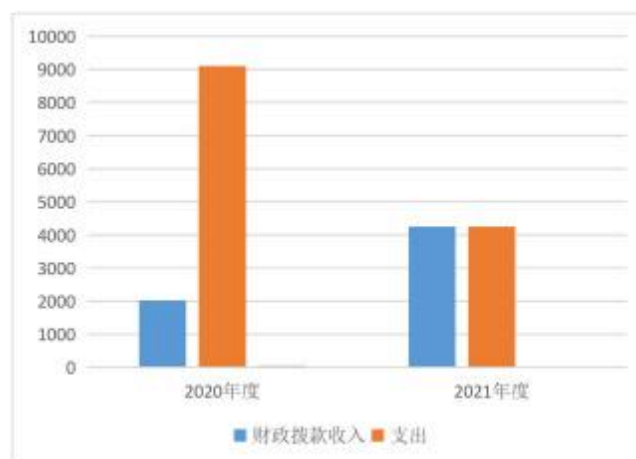
三、支出决算情况说明

本年度支出合计4245.48万元，其中：基本支出549.65万元，占13%；项目支出3695.83万元，占87%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

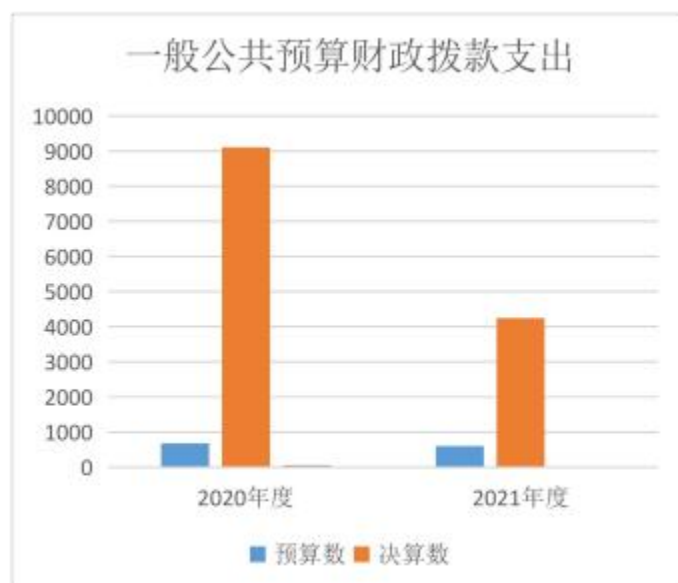
2021年度财政拨款收入、支出总计均为4245.48万元、收入与上年相比增长2223.23万元，比上年增长109%，主要原因是煤改洁专项增加。支出与上年相比减少4861.72万元，比上年减少53%，主要原因是2020年上年度结转结余资金7084.95万元，2021年无上年度结转结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算600.01万元，支出决算4245.48万元，完成预算的707%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出预算减少78.44万元，减少12%，主要原因是专项业务经

费减少。支出决算减少4861.72万元，减少53%，主要原因是2020年上年度结转结余资金7084.95万元，2021年无上年度结转结余资金。



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)。年初预算为280.55万元，支出决算为331.74万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数主要原因新增行政人员目标奖。

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)。年初预算为0万元，支出决算为71.10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加业务经费。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加产业规划编制经费。

4. 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0万元，支出决算为68万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“十四五”规划经费。

5. 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104.66万元，支出决算为157.50万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因增加事业人员绩效增量。

6. 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)。年初预算为0万元，支出决算为204.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第六届航空创新创业大赛等专项经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.57万元，支出决算为51.63万元，决算数小于预算数的主要原因是部分事业人员养老保险从事业人员工资列支。

8. 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8.78万元，决算数大于预算数的主要原因是将医疗保险年初预算编入发展与改革事务的行政运行中。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为2974.97万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

10. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

11. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)专项业务活动(项)年初预算为18万元，支出决算为18万元，决算数与预算数一致。

12. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为138万元，支出决算为145.47万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是增加2020年四季度应急成品粮补贴。

13. 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15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2020年应急成品粮补贴费用。

14. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为163万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级粮食专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出549.65万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一)人员经费515.02万元，主要包括基本工资117.60万元、津贴补贴71.27万元、奖金75.82万元、绩效工资79.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.78万元、职业年金缴费4.8万元、职工基本医疗保险缴费22.91万元、住房公积金62.51万元、离休费22.29万元、生活补助3.73万元。

(二)公用经费34.63万元，主要包括办公费3.26万元、印刷费1.08万元、手续费0.01万元、水费0.51万元、电费0.84万元、邮电

费1.43万元、差旅费3.60万元、公务接待费0.06万元、劳务费3.96万元、委托业务费0.82、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用13.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为5.07万元，支出决算为1.27万元，完成预算的25%。决算数较预算数减少的主要原因是严格控制公车运行和公务接待。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为2.55万元，支出决算为1.21万元，完成预算的47%，决算数较预算数减少1.34万元，主要原因是严格管理公车运行。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为2.52万元，支出决算为0.06万元，完成预算的2%，决算数较预算数减少2.46万元，主要原因是严格按照公务接待管理办法执行。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要原因是公务检查。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

本年度无外宾接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致，主要原因是本年度无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为20.79万元，支出决算为34.63万元，完成预算的166%。支出决算比上年减少4.98万元，主要原因是公务员交通补贴减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额184万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出184万元。授予中小企业合同金额279.7万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位实有车辆1辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照区财政局下发的预算绩效管理制度执行，在区财政局统一安排下，积极组织推进本部门预算绩效管理工作，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是加强项目绩效目标的执行管理；三是年底做好项目绩效目标评价。组织相关人员认真学习绩效管理相关制度，增强业务能力。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的72%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金669.74万元。形成了1个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市阎良区发展和改革委员会

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的区级储备粮利息费用补贴项目，共1个一级项目绩效自评结果。

区级储备粮利息费用补贴项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数190万元，完成预算的190%。

项目绩效目标完成情况：一是储备粮管理方面。7500吨的区级储备小麦数量真实，质量达标、存储安全。二是资金拨付情况。区级储备粮利息费用补贴项目资金主要用于储备粮保管费、利息费用、储备小麦的轮换费用以及储备粮质检等费用支出。区级储备粮利息费用补贴共计190万元，其中区级预算资金100万元，省级奖补资金90万元。实际执行支出190万元，预算执行率190%。

发现的问题及原因：一是粮食日常监管工作方面。在日常管理中，对粮食库存检查工作认识不到位，疏于组织业务知识学习；检查时只重视数量、质量，对其他方面检查不够细致。二是企业主体责任意识方面。企业政策落实不到位，对粮食政策、规章、制度的学习不够，导致企业领导职工筑牢管好储备粮的思想基础薄弱。

下一步改进措施：一是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管理人员，同时加大监管力度，确保储备粮食管得住、管得好。二是规范检查程序，确保检查工作深入细致，坚决遏制问题再次发生，确保区级储备粮数量真实，质量良好，存储安全，管理规范。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		区级储备粮利息费用补贴				
区级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	100	190		190
		其中：市级财政资金		90		90
		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，保障全区储备粮食安全，数量真实，质量达标，关键时候能调的动，用得上。			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	实际完成率指标一	7500吨	7500吨	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	储存时间	2021年	2021年	
	效益 指标	成本指标	总成本	190万元	190万元	
					
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障粮食市场稳定	粮食市场稳定	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年以上	100%	
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥99%	≥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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目1个，涉及西安市阎良区发展和改革委员会部门整体（机关本级）等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分94分，综合评价等级为“优”，全年预算数600.01万元，执行数669.74万元，完成预算的112%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 主要指标完成情况

2021年，**全区生产总值**完成264.84亿元，同比增长4.1%，两年平均增长2.39%，与全市增速持平，全市排名第7位；**服务业增加值**完成136.36亿元，同比增长7.1%，两年平均增长5.94%，全市排名第2位；**固定资产投资**同比下降22.9%，区县排名第11位；**民间投资**同比增长2.7%，全市排名第5位；**城镇居民人均可支配收入**达到45863元，同比增长7.4%，超出目标任务一个百分点；**单位GDP能耗和能源消费总量**具体数值市上还未反馈；**城市社区100%建成宜居社区，30%建成幸福社区**，提前超额完成市级下达任务；**推进新时代对外开放工作**，通过做优开放通道、做好开放平台、做强开放产业，圆满完成三项市考指标任务；**推进重大项目建设工作成绩名列前茅**。二、三季度在全市产业结构多元区中均排名第二，排名创历史新高。

2. 重点工作开展情况

(1) 突出党建引领，筑牢思想根基，进一步提高廉政建设水平。**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，紧紧围绕党史学习教育，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，委党组先后召开理论学习中心组学习19次，党史学习教育专题会10次，廉政专题会13次。**二是规范组织生活。**严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，加强党员教育培训，坚持政治学习，组织党员干部研读党章党规及习近平总书记重要讲话等理论读物，并按要求摘抄读书笔记和撰写心得体会。党日活动载体不断丰富，先后开展“迎春送暖党员先行”党日活动、“庆七一”主题活动、党史电影观看、“世界粮食日”党日活动等，通过主题活动多元化，不断加强机关党建活力，增强基层党组织的凝聚力、战斗力和向心力。**三是推动精神文明建设。**积极开展“迎十四运”宣传、垃圾分类宣传、“一盔一带”宣传、“我们的节日”系列宣传、平安阎良巡逻志愿服务活动，引导党员立足岗位多做奉献，增强党员服务意识、主体意识，充分发挥党员先锋模范作用。**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，在“护航十四运”期间，督促国网阎良供电公司全力保障“十四运”场馆用电并加强用电安全巡查及隐患整改。利用微信、QQ等平台，向广大干部群众对我区平安建设、政法队伍教育整顿等新闻进行广泛宣传，对我区推选“平安英雄”、“平安卫士”等发动群众进行广泛投票。**五是夯实廉政责任。**坚持教育在先、防范在先，定期召开党风廉政工作例会，落实谈心谈话制度，先后廉政约谈10人次。从廉政教育入手，组织机关干部观看《家风不正家难安》警示教育片；按照《阎良区“德润三秦”家风建设活动实施方案》，积极开展“红色家书”诵读活动；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，引导全体党员干部不断增强党风廉政意识，筑牢遵纪守法思想基础。

(2) 强化宏观管理，科学谋划布局，推动经济高质量发展。

一是加强经济调控。坚持把经济运行调度作为稳预期、促发展的重要抓手，提早对我区主要经济指标完成情况进行预判分析，开展月度、季度经济运行分析调度，实时监测经济形势，研判经济社会发展态势，为全区经济发展提供科学决策参考，《上半年国民经济与社会发展计划执行情况的报告》经区十二届人大常委会第三十二次会议全票通过。

二是组织实施“十四五”规划。先后组织开展多轮规划分析研判工作，经过对规划文本多次修改完善、项目优化调整，并与西安市“十四五”规划稳固衔接，《西安市阎良区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》已于6月29日由区政府印发实施。同时为全面贯彻落实省市“十四五”规划，确保涉及我区事项有效落地，结合我区规划任务，研究印发了《关于落实省市“十四五”规划纲要涉及阎良事项工作方案》。

三是编制全区产业规划。先后对区农林局、区文化旅游局以及部分重点企业等16家单位开展调研，主动对接驻区单位，科学谋划，为全区产业优化布局破题发力。

四是推进国家城乡融合发展试验区工作。及时成立阎良区推进国家城乡融合发展试验区建设工作专班，明确单位职责和任务分工，多次组织召开专班会议，印发工作专报，全面总结改革成效，有力推动城乡融合试验区各项工作。

我区羊乳产业融合发展示范园成功列入首批省级示范园名单。

五是贯彻落实中省市专项工作部署。深入贯彻党中央、国务院重大战略决策部署，按照省市推进新时代对外开放工作安排，

主动对标全市总体任务，结合我区发展需求，制定印发《阎良区推进新时代对外开放2021年工作方案》，做优开放通道、做好开放平台、做强开放产业，各项工作稳步推进。围绕“贯彻新发展理念，推动高质量发展”，制定印发《阎良区贯彻落实新时代推进西部大开发形成新格局工作方案》《阎良区贯彻落实新时代推进西部大开发形成新格局2021年工作要点》，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。组织开展黄河流域生态保护和高质量发展中央预算内投资项目申报，建立重大项目(工程)清单，抓牢发展机遇，不断提升黄河流域生态保护和高质量发展水平。

(3)精准策划项目，创新探索模式，持续激活发展动能。一是**全力争取资金支持**。准确把握中省市投资方向和重点，积极开展投资申报前期各项准备工作，加强沟通衔接，最大力度争取中省市资金支持，加快我区项目建设。2021年共计争取上级资金5.18亿元，比上年增加1.91亿元，同比增长58%，其中2021年成功发行债券4.4亿元，占全市总盘子24.4%，申报中省市预算内投资项目39个，目前累计下达中省市专项资金7841万元。二是**积极开展企业债发行工作**。多次组织城投集团和证券公司沟通洽谈，确定城投集团评级和企业债发行总体思路，全力推动阎良区融资平台公司融资升级，中期评估中我区以109.5分的高分获得了全市第一档第2名。

(4)强化责任落实，创新管理模式，实施项目攻坚行动。进一步强化“以项目看发展论英雄”的理念，坚持“大抓项目、抓大项目”的导向，推动资源要素、服务保障、政策支持向重点项目聚集，力促项目快开工、快建设、快投运，确保超额完

成重点项目建设年度任务。90个区级重点项目年度计划投资69.88亿元，截至12月底，累计完成投资73.99亿元，占全年计划任务的105.88%，已完成本月目标任务。52个新建项目已全部开工，开工率100%。**一是建立联动机制。**严格落实“一个项目、一名联系领导、一个责任单位、一名项目经理、一张任务清单”责任机制，进行分类量化考核，力促项目建设提速、提质、提效，做到以考核倒逼责任，以目标倒逼进度，确保年度重点项目建设目标任务圆满完成。**二是强化手续办理。**开展重点项目手续办理攻坚行动，定期召开专题会议，研究协调解决项目手续办理问题，建立项目手续办理周调度、日更新工作机制，限时销号办结。截至目前，市级项目手续办理基本完毕，区级重点项目已办结手续480余个，办结率达到90%。**三是优化管理模式。**为提升重点项目管理能力和使用信息化水平，开发“阎良区重点项目综合管理平台”，该平台于今年7月正式投入使用。进一步优化了项目管理流程，实时监控项目进展、动态及时反映项目情况，真正实现项目可视化看板，问题一键交办、实时预警，自动提醒包抓领导及时批阅等功能。

(5)精准对接企业，推动产业协同，确保军民融合有序推进。**一是建立企业服务机制。**为全区35家军民融合企业建立服务档案，收集梳理企业配套需求和配套能力以及需要政府协调解决的事项，根据企业配套能力为企业 provide 上下游的供应和需求信息，并针对重点进行跟踪服务。启动军工单位项目“绿色通道”，对军工单位项目在建设中的问题，进行逐一分解落实，全力保障军工单位项目实施。全年共召开培训会、政策解读会、对接会、座谈会5场，为30余家企业争取各级各类扶持资

金，进一步推动航空产业高质量发展。**二是加速承载平台建设。**

立足“一环五片区”发展布局，依托“一中心两园区”建设，加快推进航空产业集群化发展。目前产业融合中心已与中国航发动力股份有限公司签署租赁合同，对接中信集团为中心提供一揽子金融超市服务项目，设置快速服务通道，实现银企24小时服务“不打烊”；设置服务驿站，解决企业日常办公所需的金融服务；航空产业链基础配套园、航空文化博览园有序推进。**三是加大金融支持力度。**成功举办航空产业链企业与金融机构银企对接会等活动，先后累计服务企业代表100余人次，现场签订贷款协议金额达1082万元，授信4000万元，6家企业累计中标10次，中标金额达1400余万，为军民融合企业争取奖补资金600余万，有力助推我区航空产业链企业发展壮大。

(6) 坚持绿色理念，筑牢安全思想，力争生态建设加快发展。**一是积极推进节能工作。**按照上半年全区用能情况，区发改委制定下发《阎良区2021年节能双控调控方案》，进一步采取有力措施，严控能耗总量增长，确保能源消费总量降到最低。通过“高效区域能源系统促进城市碳中和”讲座、“双碳目标驱动下的节能工作新思路”讲座及“开展垃圾分类，达成双碳目标”讲座，宣传绿色发展理念、普及节能知识，进一步提高了各部门及各企业业务人员节能意识。**二是全力推进电网项目建设。**今年以来先后四次组织召开专题会议，全力推进电网项目建设。截止目前，以区政府办公室名义印发《阎良区加快电网项目建设攻坚方案》（阎政办发〔2021〕18号）文件，明确各部门职责，加快推进电网项目建设。渭北330千伏输变电工程项目已于2021年5月份开工建设，正在办理相关手续。阎良北110KV输变电站

工程的已完成拆迁、文勘和地勘工作，已于2021年11月底开始建设。

三是“煤改洁”各项工作有序开展。申报2020-2021年度采暖季煤改洁资金，共计22918户，资金785.7301万元；2021—2022年采暖季前预发500元/户的补贴资金2189.55万元，已完成兑付工作。

四是切实做好安全生产工作。定期召开安全生产专题会，与各企业签订《2021年安全生产目标责任书》，明确各自目标责任。先后制定下发了《阎良区油气长输管道和电力设施安全隐患大排查大整治行动方案》、《关于做好夏季电力设施安全工作的提醒函》（阎发改函〔2021〕6号）、《关于进一步做好我区迎峰度夏期间电力运行保障工作的通知》（阎发改函〔2021〕8号）等文件，全面开展油气管道和电力设施安全隐患大排查大整治行动。截止目前，共排查出14个安全隐患点，其中电力隐患9个、油气长输管道隐患5个。同时，督促企业开展安全隐患大排查，将企业上报安全隐患建立台账。

五是全力推进塑料污染治理工作。今年以来，联合生态环境分局印发了《关于切实加大工作力度全力推进禁限塑工作的函》《关于做好近期全区塑料污染治理工作的函》，对全区塑料污染治理工作积极做好安排部署。充分利用“3.15”消费者权益保护日、入企调研、春节期间食品药品安全检查、十四运食品保障等契机，在千禧广场、集贸市场、药店、餐饮店向服务对象和群众宣传限塑政策；利用300家餐饮单位的电视媒体、店面LED显示屏、监管对象工作群，通过张贴宣传画、拉横幅、发放宣传册、居民微信群等形式，广泛宣传限塑知识。

(7)加强价格监测，做好价费管理，确保价格管理工作平稳有序。

一是加强价格监测预警，动态监测市场价格。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，详细分析并上报有关数据，确保我区城市居民食品市场价格稳定。每月对西安西沃客车有限公司等三个监测点开展劳动力市场价格监测。做好“两会”及十四运期间等重要时段应急价格监测。密切关注菜市场价格变动情况，安排专人开展市场调查巡视工作，及时握最新市场价格动态，做好监测预警工作。**二是突出重点，做好价费管理工作。**开展我区清理规范转供电加价专项行动工作，共清理规范各类转供电主体113户，累计退费到位962余万元，2021年新增退费738余万元。会同区教育局修订《阎良区普惠性幼儿园认定及管理实施细则》，规范我区中小学课后服务收费事项。开展清理规范中介服务、行业协会商会收费工作，对《阎良区区级部门行政审批中介服务收费目录清单》中涉及的10个区级部门，76项行政审批服务事项及行业协会商会收费情况进行清理规范，未发现违规乱收费现象。**三是依法开展价格认定工作。**2021年完成价格认定73件，平均每周2件。**四是切实做好农本调查工作。**完成农户种植意向、存售粮、农资购买情况三项专项调查及特色农产品调查工作。形成《阎良区2021年农资购买专项调查分析报告》等3份报告。

(8)紧抓储粮管理，保障粮食供应，扎实做好粮食安全工作。**一是强化仓储规范管理。**目前我区国有企业及粮食加工企业储存市级储备小麦47500吨，区级储备小麦7500吨，市级应级成品储备6500吨，区级应急成品储备625吨。参照《西安市储备粮管理办法》，结合《阎良区区级储备粮管理办法》，进一步加强储备粮储存管理工作规范化；每季度汇同区财政局对各级储备粮进行全面检查。要求企业坚持“一三七”粮情检查，实行分工负责

，责任到人，确保储粮库存数量真实、质量良好、储存安全。

二是强化监管能力建设。制定我区《关于切实做好疫情防控常态化粮油保供稳价应急供应工作实施预案》，成立了区发改系统粮油保供稳市及应急供应工作领导小组。加强粮油保供稳价的组织领导和监测工作，负责全区粮油应急供应情况调查、工作落实和上下联动等工作。不间断地对辖区内10家粮食应急供应网点的粮食供应情况、库存情况、销售、价格变动情况进行了30余次全面检查。扩大我区粮油市场监测覆盖面，筛选出6家粮食经营企业作为粮食价格监测点，每周及时向市局报送粮油价格监测分析，为政府掌握粮油价格动态提供原始数据。

三是粮食收储工作有序规范。2021年以来，督促指导各粮食收储企业认真做好人员培训、腾仓并仓、机械调试、落实资金等准备工作，建立健全粮食收购部门协调工作机制，全力以赴做好夏秋粮收购工作。同时，夏粮收购期间积极筹备，规范运作，指导康桥、亚宏及航城面粉有限公司企业严把入库粮食质量关，保证对每车粮进行扦样检测。全面完成市级储备小麦14500吨、区级储备小麦7500吨轮换任务，所有新轮入小麦各项质量指标符合国家标准，并顺利通过市财政局、市粮食和物资储备局、区财政局的检查验收。

四是大力推进信息化建设，提升粮食管理水平。通过入户及电话等方式，对辖区21户样本户开展了社会粮食供需平衡调查、农户存粮专项调查工作，通过数据采集、推导、汇总、分析，较为准确地反应了我区城乡居民的粮油供需及乡村居民粮食生产、出售、存粮结构情况，为我区全年粮食供需平衡调查提供了有力依据。通过国家粮食局网站国家粮油信息统计系统，认真统计上报辖区12家粮食流通统计月报工作。积

极对辖区12家收储单位的各类统计数据每季进行分析，向市级部门上报相关数据，完成2021年我区粮食流通统计、粮食平衡专项调查等五项统计分析报告。

发现的问题及原因：

1. 业务工作方面：指标完成难度较大、投资增速大幅下滑、受新冠疫情等不确定因素影响导致我区经济运行仍有下行压力等等。

2. 财务方面：预算编制不合理，中期追加资金较多。

下一步改进措施：

1. 财务方面：建议我委在编制预算过程中，各科室能做好下年度工作计划及项目预算，与区委、区政府及时沟通，确保我委预算编制科学、合理、全面性，减少后期预算追加。

2. 业务方面：全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照省市的总体部署，落实区委区政府要求，坚持稳中求进、行稳致远基调，积极应对我区发展新状态、新格局、新阶段，切实加快追赶超越步伐，全力以赴抓项目、促投资、稳增长，为实现阎良经济社会平稳发展打下坚实基础。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：区发改委

自评得分：94

(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（城镇燃气除外）保护；重点便民领域价格改革，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549.65万元，粮食专项业务经费18万元，应急成品粮补贴费用60万元，区级储备粮利息费用补贴100万元，发改业务费71.10万元，“十四五”规划编制68万元，产业规划编制15.3万元，第六届航空创新创业大赛184万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是高频开展经济运行调度，强化参谋助手作用促发展。2021年全区生产总值同比增长4.1%，高出20年的3.4个百分点；服务业增加值同比增长7.1%，两年平均增长5.94%，全市排名第2位；二是积极推进“十四五”规划编制工作。《《西安市阎良区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》于6月29日印发实施。三是抓牢抓实国字号改革，全速推进城乡融合试验区建设，21项改革任务顺利推进，我委策划申报的羊乳产业融合发展示范区成功列入全省首批示范名单。四是城乡居民人均可支配收入达到45863元，同比增长7.4%，超出目标任务一个百分点；五是宜居幸福社区建设提前超额完成市级下达任务；六是共争取上级专项资金5.18亿元，同上年增加1.91亿元，同比增长58%，其中成功发行专项债4.4亿，占全市总盘子24.4%，争取中省项目资金2770万元，市级项目资金5071万元，超额完成区级目标任务。							
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	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 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 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。	99%	600.01	593.14	9	事业人员养老保险从事业人员工资列支	严格按照功能科目和经济科目列支
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整，追加或结构调整的资金总和（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。	12.70%	600.01	676.61	0	预算编制不合理，中期追加资金较多	在编制预算过程中，要科学谋划，确保我委预算编制科学、合理、全面，减少后期追加。
		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+前三季度追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		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。	25%	5.07	1.27	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，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；	全部符合5分，有1项不符合扣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		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部 分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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