

宝鸡市渭滨区发展和改革局 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。

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，综合协调全区产业布局的规划和发展工作。受区政府委托向区人代会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行方式，参与制定应对措施。

3. 研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

4. 拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市级财政性项目建设资金，安排区级财政性项目建设资金，按照国务院和

省、市政府规定权限审批、核准、备案重大建设项目。引导民间投资的方向，开展建设项目稽查。

5. 拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理区级粮食储备。

6. 推进可持续发展战略，负责全区节能降耗的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，落实国家应对气候变化的有关政策措施。

7. 拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。负责指导和协调全区公共资源交易管理工作。

8. 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

9. 完成区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

我单位内设机构 5 个，分别是：办公室（政务信息股，财务审计股）、综合规划股（体制改革股，能源股）、固定资产投资股、粮食和物资储备股、收费和价格管理股。

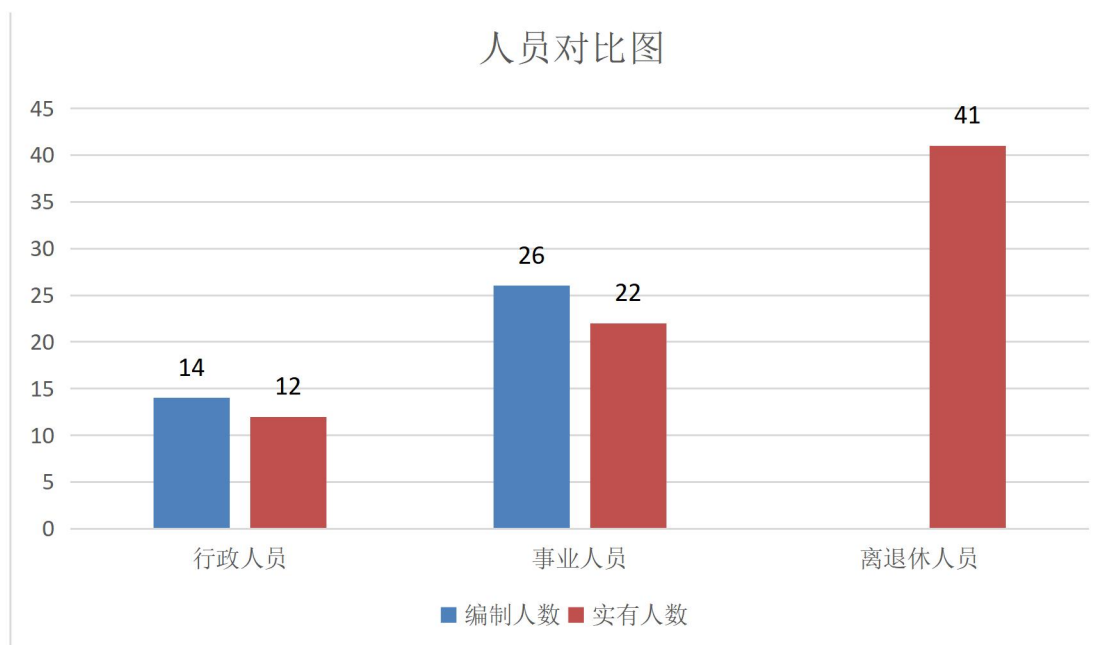
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区发展和改革局(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 14 人、事业编制 26 人；实有人员 34 人，其中行政 12 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2021 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 决算表	是	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,625.24	1. 一般公共服务支出	818.14
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	54.06
		9. 卫生健康支出	16.00
		10. 节能环保支出	656.66
		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	666.00
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	120.12
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,625.24	本年支出合计	2,330.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	705.74	年末结转和结余	
收入总计	2,330.98	支出总计	2,330.98

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,625.24	1,625.24						
201	一般公共服务支出	506.52	506.52						
20104	发展与改革事务	506.52	506.52						
2010401	行政运行	506.52	506.52						
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05						
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17						
210	卫生健康支出	16.00	16.00						
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00						
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00						
211	节能环保支出	382.66	382.66						
21103	污染防治	382.66	382.66						
2110301	大气	382.66	382.66						
215	资源勘探工业信息等支出	666.00	666.00						
2599	其他资源勘探工业信息等支出	666.00	666.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	666.00	666.00						

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

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

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		2, 330.98	655.49	1, 675.49			
201	一般公共服务支出	818.14	585.43	232.71			
20104	发展与改革事务	818.14	585.43	232.71			
2010401	行政运行	585.43	585.43				
2010499	其他发展与改革事务支出	232.71		232.71			
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05				
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	34.88	34.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17				
210	卫生健康支出	16.00	16.00				
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
211	节能环保支出	656.66		656.66			
21103	污染防治	656.66		656.66			
2110301	大气	656.66		656.66			
215	资源勘探工业信息等支出	666.00		666.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	666.00		666.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	666.00		666.00			
222	粮油物资储备支出	120.12		120.12			
22201	粮油物资事务	100.70		100.70			
2220199	其他粮油物资事务支出	100.70		100.70			
22204	粮油储备	19.42		19.42			
2220403	储备粮（油）库建设	19.42		19.42			

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：宝鸡市渭滨区发展和改革局

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	1,625.24	1. 一般公共服务支出	818.14	818.14		
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	54.06	54.06		
		9. 卫生健康支出	16.00	16.00		
		10. 节能环保支出	656.66	656.66		
		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	666.00	666.00		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	120.12	120.12		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,625.24	本年支出合计	2,330.98	2,330.98		

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款 结转和结余	705.74	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	705.74					
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	2,330.98	支出总计	2,330.98	2,330.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市渭滨区发展和改革局

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		2,330.98	655.49	1,675.49
201	一般公共服务支出	818.14	585.43	232.71
20104	发展与改革事务	818.14	585.43	232.71
2010401	行政运行	585.43	585.43	
2010499	其他发展与改革事务支出	232.71		232.71
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	
20805	行政事业单位养老支出	54.05	54.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
210	卫生健康支出	16.00	16.00	
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	
211	节能环保支出	656.66		656.66
21103	污染防治	656.66		656.66
2110301	大气	656.66		656.66
215	资源勘探工业信息等支出	666.00		666.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	666.00		666.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	666.00		666.00
222	粮油物资储备支出	120.12		120.12
22201	粮油物资事务	100.70		100.70
2220199	其他粮油物资事务支出	100.70		100.70
22204	粮油储备	19.42		19.42
2220403	储备粮（油）库建设	19.42		19.42

注：本 2220199 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 22204 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：宝鸡市渭滨区发展和改革局

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		573.89	公用经费合计		81.60
301	工资福利支出	571.71	302	商品服务支出	81.60
30101	基本工资	130.70	30201	办公费	17.81
30102	津贴补贴	126.57	30202	印刷费	5.95
30103	奖金	154.68	30204	手续费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.55	30207	邮电费	0.59
30109	职业年金缴费	46.94	30211	差旅费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30213	维修（护）费	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.60	30214	租赁费	2.72
30113	住房公积金	44.65	30215	会议费	1.79
303	对个人和家庭的补助	2.18	30217	公务接待费	1.80
30305	生活补助	0.98	30226	劳务费	8.94
30309	奖励金	1.20	30227	委托业务费	16.59
			30228	工会经费	7.40
			30239	其他交通费用	16.48

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区发展和改革局

金额单位：万元

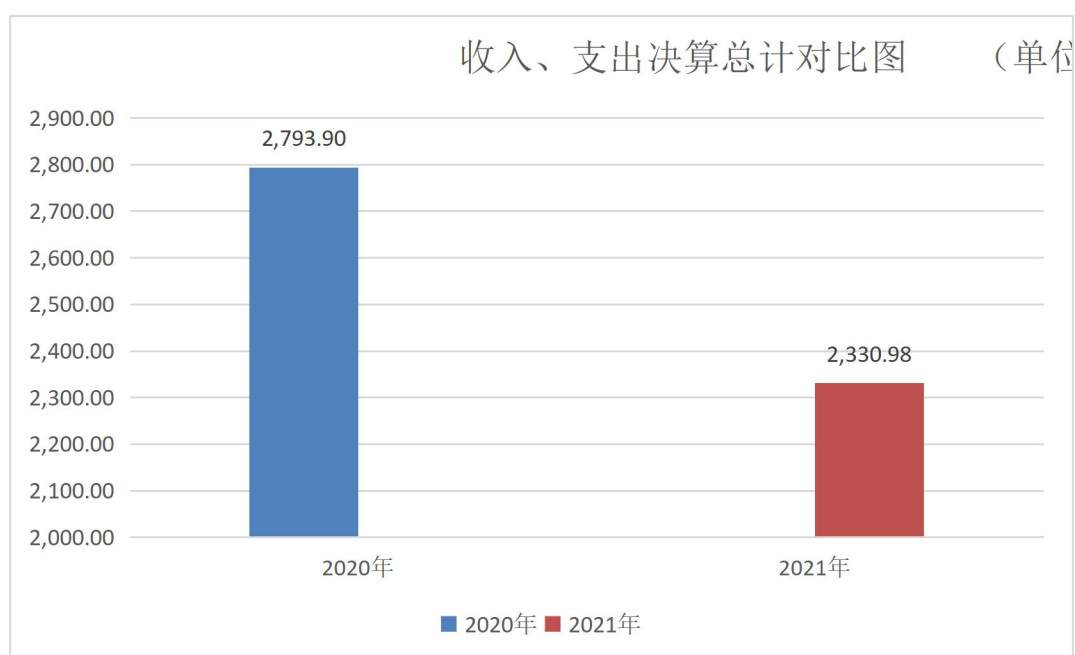
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.00		2.00				1.79	
决算数	1.80		1.80				1.79	

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

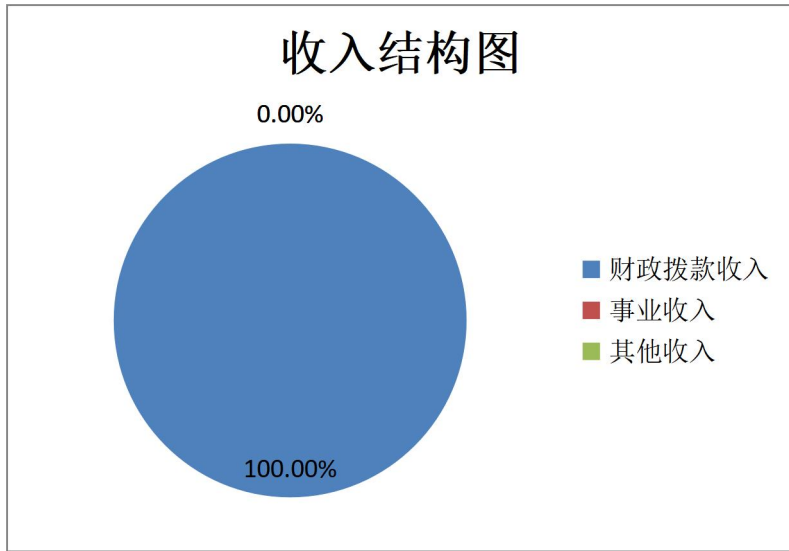
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2,330.98 万元，与上年相比收、支总计减少 462.92 万元，减少 16.57%。主要是优质粮食工程、粮库改扩建、光伏发电、产业结构调整引导项目收支减少。



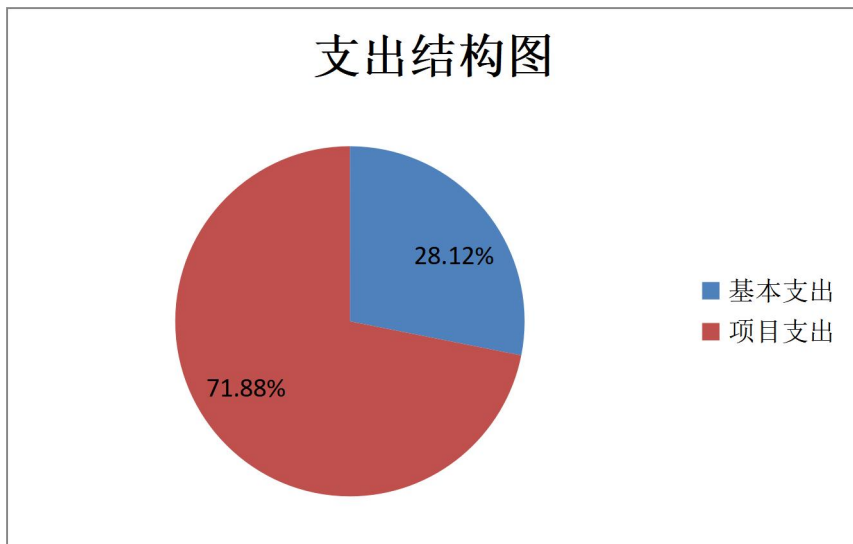
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,625.24 万元，其中：财政拨款收入 1,625.24 万元，占 100%。



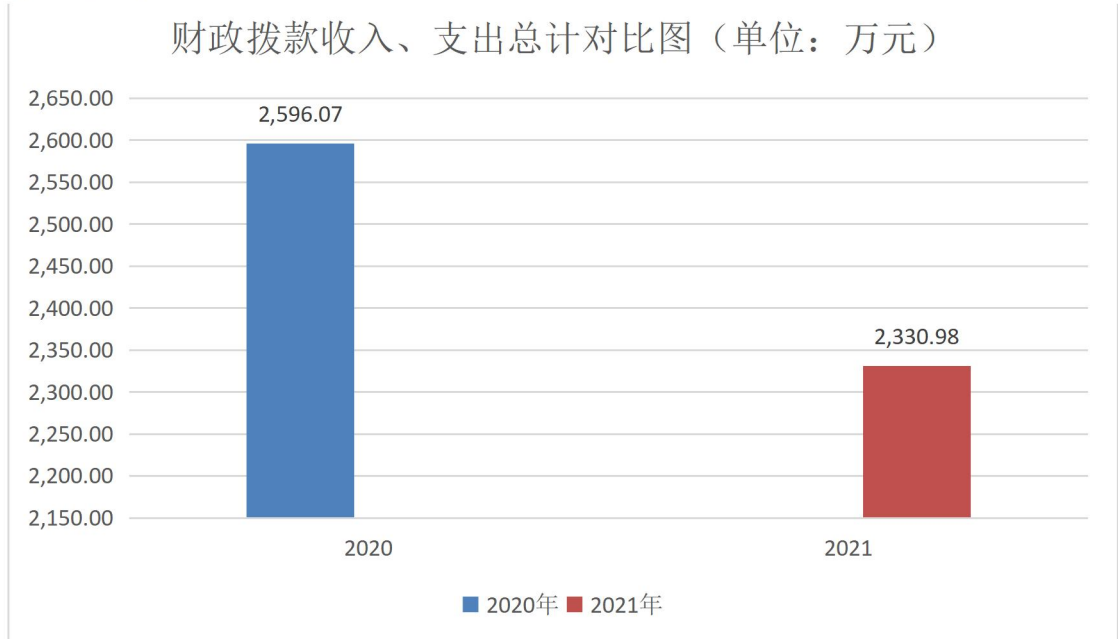
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2,330.98 万元，其中：基本支出 655.49 万元，占 28.12%；项目支出 1,675.49 万元，占 71.88%。



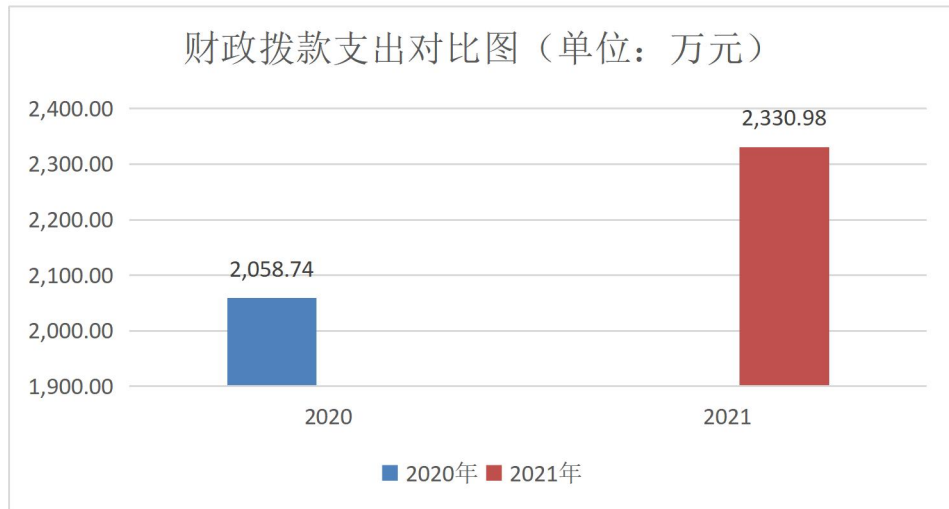
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2,330.98 万元，与上年相比收、支总计各减少 265.09 万元，减少 10.21%。优质粮食工程、粮库改扩建、光伏发电、产业结构调整引导项目收支减少。



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 2,330.98 万元，支出决算 2,330.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 272.24 万元，增长 13.22%，主要原因是农村清洁能源支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 585.43 万元，支出决算 585.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算 232.71 万元，支出决算 232.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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费支出（项）。预算 34.88 万元，支出决算 34.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 19.17 万元，

支出决算 19.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 656.66 万元，支出决算 656.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。预算 666 万元，支出决算 666 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。预算 100.7 万元，支出决算 100.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。预算 19.42 万元，支出决算 19.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 573.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 81.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 2 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 2 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.8 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 180 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(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 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 48.40 万元，支出决算 81.60 万元，完成预算的 168%。支出决算比上年减少 19.52 万元，主要原因是人员减少，办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《全面实施预算绩效管理实施方案》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》、《预算绩效管理暂行办法》、《部门预算绩效目标管理暂行办法》；完善了事前、事中、事后绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，设置专人负责预算资金绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是响应国家保护环境号召，杜绝农村燃煤、柴草使用，改善生态环境。二是发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，加快我区产业结构优化升级，促进制造业高质量发展。持续加强以压力传感器为特色的实验能力建设，突出服务平台公共实验室属性，努力实现服务平台收支平衡。三是保障全区重点项目前期工作顺利实施。根据省市工作要求，年度内赴省对接项目资金，举办重点项目开工仪式及开展“三争三比”项目观摩竞赛活动，保障我区重点项目、争取资金等工作顺利实施。四是提升陕西“好粮油”公共品牌影响力，打造“宝

鸡擻面皮”区域公共品牌，培育优质粮油产品和品牌，增加优质粮油供给，推动我省优质健康粮油产品迈向中高端水平。

（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农村能源替代、产业结构调整、重点项目前期经费等6个二级项目绩效自评结果。

1. 农村能源替代项目绩效自评综述：全年预算数656.66万元，执行数656.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：响应国家保护环境号召，杜绝农村燃煤、柴草使用，改善生态环境。发现的问题及原因：农村清洁能源运行补贴的发放以采暖季为时间节点。下一步改进措施：继续严格按标准列支。

2. 陕西省产业结构调整引导专项、高新技术产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数666万元，执行数666万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，加快我区产业结构优化升级，促进制造业高质量发展。持续加强以压力传感器为特色的实验能力建设，突出服务平台公共实验室属性，努力实现服务平台收支平衡。发现的问题及原因：未发现问题，经费开支规范。下一步改进措施：继续严格按标准列支。

3. 重点项目前期经费、重点项目开工仪式及项目观摩项目绩效自评综述：全年预算数232.71万元，执行数232.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全区重点项目前期工作顺利实施。根据省市工作要求，年度内赴省对接项目资金，举办重点项目开工仪式及开展“三争三比”

项目观摩竞赛活动，保障我区重点项目、争取资金等工作顺利实施。发现的问题及原因：未发现问题，经费开支规范。下一步改进措施：继续严格按标准列支。

4. 粮食专项市级补助（粮油供需平衡调查）项目绩效自评综述：全年预算数 0.70 万元，执行数 0.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年社会粮食供需平衡调查报告及分析报告。发现的问题及原因：省级补助资金未下达。下一步改进措施：继续严格按标准列支，保障工作顺利开展。

5. 省级粮食专项资金（“好粮油”行动计划子项）项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升陕西“好粮油”公共品牌影响力，打造“宝鸡擀面皮”区域公共品牌，培育优质粮油产品和品牌，增加优质粮油供给，推动我省优质健康粮油产品迈向中高端水平。发现的问题及原因：未发现问题，经费开支规范。下一步改进措施：继续严格按标准列支。

6. 庆丰粮库信息智能化建设项目绩效自评综述：全年预算数 19.42 万元，执行数 19.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将有效促进粮库、智能化管理，为全面提升粮食流通能力现代化水平，确保我区粮食安全奠定更加坚实的基础。发现的问题及原因：未发现问题，经费开支规范。下一步改进措施：继续严格按标准列支，保障工作顺利开展。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		项目前期费、项目开工仪式及项目观摩等				
主管部门		渭滨区发展和改革委员会		实施单位	渭滨区发展和改革委员会	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		232.71	232.71	100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		232.71	232.71	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		
	1、保障我区重点项目前期工作顺利实施；2、按照市区工作要求，年度内赴省对接项目资金，举办重点项目开工仪式及开展“三争三比”项目观摩竞赛活动，保障我区重点项目、争取资金等工作顺利实施。			1、保障我区重点项目前期工作顺利实施；2、按照市区工作要求，年度内赴省对接项目资金，举办重点项目开工仪式及开展“三争三比”项目观摩竞赛活动，保障我区重点项目、争取资金等工作顺利实施。		
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	项目前期包装、完成深化改革等课题研究	有效保障	有效保障	
		质量指标	高质量完成深化改革等课题研究	提高	提升	
		时效指标	根据项目谋划任务进度连年滚动使用	2021年		
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	培植新的经济增长点，拉动全区经济发展。	不断提升	不断提升	
		社会效益指标	促进社会事业发展	不断提升	不断提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众获得感、幸福感	100%	90%以上	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		农村清洁能源替代				
主管部门		渭滨区发展和改革委员会		实施单位	石鼓镇、高家镇、神农镇	
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：	656.66	656.66	100%	
		其中：省级财政资金	656.66	656.66	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1、响应国家保护环境号召，杜绝农村燃煤、柴草使用；2、改善生态环境。			1、响应国家保护环境号召，杜绝农村燃煤、柴草使用；2、改善生态环境。		
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	参与农村清洁能源替代的村、镇	3 个镇，49 个行政村	全覆盖	
		质量指标	煤改电、煤改气全部实施完成	全部实施完成	全部完成	
		时效指标	按时完成清洁能源替代工作	2019-2022 年	100%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	提高	提高	
		社会效益指标	社会效益提高	提高	提高	
		生态效益指标	减少空气污染	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁能源替代用户满意度	95%以上	95%以上	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		省级粮食专项资金（“好粮油”行动计划子项）				
主管部门		渭滨区发展和改革局		实施单位	宝鸡和渲得文化餐饮有限公司	
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：省级财政资金		100	100	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、提升陕西“好粮油”公共品牌影响力，打造“宝鸡擀面皮”区域公共品牌，培育优质粮油产品和品牌，增加优质粮油供给，推动我省优质健康粮油产品迈向中高端水平。2、向广大居民提供安全、美味的有质量的食物，提供更多社会就业岗位，实现企业增效。3、通过培育和壮大主食产业化企业，进一步实现主食产品的供应能力，满足城镇居民对优质主食产品消费需求，促进全省粮食产业高质量发展。4、顺利完成“好粮油”行动计划省级公共服务项目验收和市县抽验评估，促进建成项目投资运行，发挥资金效益。			1、提升陕西“好粮油”公共品牌影响力，打造“宝鸡擀面皮”区域公共品牌，培育优质粮油产品和品牌，增加优质粮油供给，推动我省优质健康粮油产品迈向中高端水平。2、向广大居民提供安全、美味的有质量的食物，提供更多社会就业岗位，实现企业增效。3、通过培育和壮大主食产业化企业，进一步实现主食产品的供应能力，满足城镇居民对优质主食产品消费需求，促进全省粮食产业高质量发展。4、顺利完成“好粮油”行动计划省级公共服务项目验收和市县抽验评估，促进建成项目投资运行，发挥资金效益。		
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	支持主食产业化企业	1 个	1 个	
		质量指标	1、是否符合国家建设质量标准 2、项目验收评估覆盖率	是 ≥90%	是 ≥90%	
		时效指标	项目是否按时完成	是	是	
		成本指标	无			
	效 益 指 标	经济效益指标	1、陕西“好粮油公共品牌影响” 2、企业销售收入是否增长	≥90% 是	≥90% 是	
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	项目或基数对环境产生影响的 项目个数（个）	67	67	
		可持续影响指标	无			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		陕西省产业结构调整引导专项资金、高新技术产业发展专项				
主管部门		渭滨区发展和改革局		实施单位	鼎铎机械、麦克传感器有限公司	
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：	666	666	100%	
		其中：省级财政资金	666	666	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、发挥产业结构调整引导资金的引领、带动和示范作用，推进市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好，且符合产业发展方向的产业项目顺利达产达效，加快我区产业结构优化升级，促进制造业高质量发展。2、项目具有年委托实验数量 2000 次的实验能力，预计收益 150 万元/年，增加专业人员 6 人，持续加强以压力传感器为特色的实验能力建设。			1、推进我区市场潜力大、关联程度高、产业基础好，且符合产业发展方向的产业项目顺利达产达效。2、项目具有年委托实验数量 2000 次的实验能力，预计收益 150 万元/年，增加专业人员 6 人，持续加强以压力传感器为特色的实验能力建设。		
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	高端装备制造、轨道交通装备、新材料、制造业智能化等先进制造业，支持创新平台创新能力建设	3 个、1 个	3 个、1 个	
		质量指标	资金使用规范率	90%以上	100%	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资			
		社会效益指标	1、是否带动农民收入、企业效益 2、是否提升宝鸡擀面皮知名度	≥80% 是	≥80% 是	
		生态效益指标	是否符合国家环保要求	是	是	
		可持续影响指标	推动经济发展	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业度	≥95%	≥95%	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		粮食专项市级补助（粮油供需平衡调查）				
主管部门		渭滨区发展和改革局		实施单位	渭滨区发展和改革局	
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：	0.7	0.7		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	0.7	0.7		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		
	完成社会粮油供需平衡调查报告及分析报告			完成社会粮油供需平衡调查报告及分析报告		
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	1、调查样本户 2、调查范围	1、30个 2、对大型粮食企业全面调查	1、30个 2、2个粮食企业	
		质量指标	1、按照调查样本评估推算 2、按照实际流通量统计汇总	1、按照调查样本评估推算 2、按照实际流通量统计汇总	1、30个样本户	
		时效指标	项目实施期间	年度内	年度内	
		成本指标	平衡调查		0.7万元	
		社会效益指标	1、掌握宝鸡地区粮食产、供、需、小、跨区流通、区域间产销协作等情况 2、为政府宏观调控提供数据基础，为保障区域粮食安全、维护市场流通秩序发挥积极作用	1、掌握宝鸡地区粮食产、供、需、小、跨区流通、区域间产销协作等情况	1、掌握宝鸡地区粮食产、供、需、小、跨区流通、区域间产销协作等情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	1、调查数据真实可靠 2、调查建议服务于宏观调控 3、粮食流通秩序和国家粮食安全得到保障	1、调查数据真实可靠 2、调查建议服务于宏观调控 3、粮食流通秩序和国家粮食安全得到保障	1、调查数据真实可靠 2、粮食流通秩序和国家粮食安全得到保障		
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		庆丰粮库信息智能化建设					
主管部门		渭滨区发展和改革委员会		实施单位	宝鸡市庆丰粮食购销储备有限公司		
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：		19.42	19.42	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		19.42	19.42	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			
	将有效促进粮库、智能化管理，为全面提升粮食流通能力现代化水平，确保我区粮食安全奠定更加坚实的基础。			将有效促进粮库、智能化管理，为全面提升粮食流通能力现代化水平，确保我区粮食安全奠定更加坚实的基础。			
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	建设项目全部完成		2021 年	2021 年	
		质量指标	粮食存储情况实时传输、实时监控		100%	100%	
		时效指标	提升自动化、智能化储粮		100%	100%	
		成本指标	明显降低成本		95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	长期提高经济效益		100%	100%	
		社会效益指标	保障粮食存储安全		100%	100%	
		生态效益指标	无				
可持续影响指标		长期推动储粮智能化、自动化		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		95%以上	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87 分，综合评价等级为良，全年预算数 2,330.98 万元，执行数 2,330.98 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：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳；完成了全区重点项目前期经费保障、重点项目开工及项目观摩、农村清洁能源替代、企业产业结构调整引导、粮库信息智能化升级改造等，保障区发改局日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。发现的问题及原因：因为省、市对各类重点项目、农村清洁能源替代、产业结构调整等项目的资金支持，年内调整资金至预算调整率大。下一步改进措施：加强绩效管理政策学习培训。在以后的工作中本部门将进一步加强绩效管理相关政策宣传学习，把绩效管理作为学习重点内容，强化思想认识，提高预算编制水平和业务能力。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市渭滨区发展和改革委员会

自评得分：87

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势；2、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势；2、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2021年支出总计：330.64万元；包括：（1）一般公共服务支出818.14万元；（2）社会保障和就业支出54.06万元；（3）卫生健康支出16万元；（4）节能环保项目支出656.66万元；（5）资源勘探信息等支出666万元；（6）										
投入	预算执行	25分	10分	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。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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%。获取方式：2020年决算报表	100%	100%	10					
			5分	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。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。获取方式：2021年决算报表	预算调整率绝对值 ≤ 5%			0	主要是省、市财政下达产业结构调整、农村清洁能源替代等项目补贴资金			
			5分	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 / (上半年结余结转 + 本部门预算安排 + 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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	100%	100%	2					
			5分	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	≤ 20%	0	0	其他收入无法编制预算	重视其他收入预算			
过程	预算管理	15分	5分	“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。	“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%	“三公”经费控制率 ≤ 100%	5	已完成					严格执行中央八项规定，厉行节约
			5分	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.资产有倦使用、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。	严格按照资产管理方法管理	严格按照资产管理方法管理	严格按照资产管理方法管理	5	已完成	严格按照资产管理方法管理			
过程	预算管理	15分	5分	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。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行	5	已完成				资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行
			40分	项目产出(40分)	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 = 一年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。					40	已完成			
效果	履职尽责	60分	20分	项目效益(20分)								20	已完成	

备注：

- “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。
- “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。

(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。

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。