

# 渭南市发改委 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快发展全市“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设。负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担政府投资项目的招投标及竣工验收的评审工作。承担规划方案等技术性文件的评审工作。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟定全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施全市创新驱动发

展战略。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略,推动全市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;承担市秦岭生态环境保护委员会日常工作,综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻中省粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定,负责组织实施应急储备物资收储、轮换和管理。制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。拟定并组织实施煤炭发展规划和政策措施。依据市政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

市发展和改革委员会共设置党政办公室、发展战略和规划科等 19 个内设科室及市秦岭生态环境保护办公室、市优化提升营商环境办公室、市公共资源交易办公室 3 个内设机构,设主任 1 名,副主任 4 名,科级领导职数 40 名。

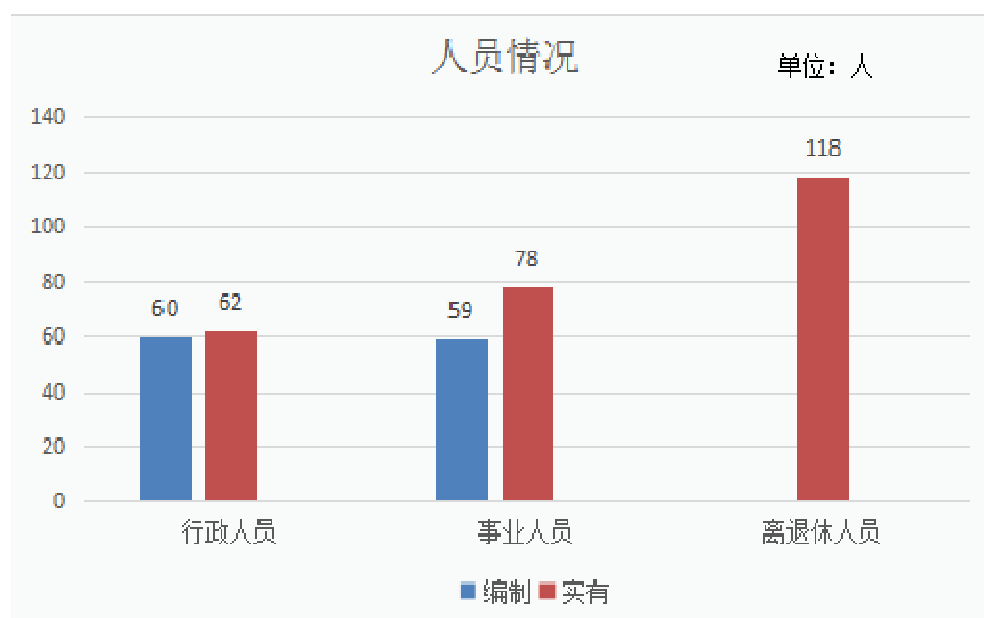
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个所属预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市发展和改革委员会本级（机关）
2	渭南市价格认定中心

### 三、部门人员情况

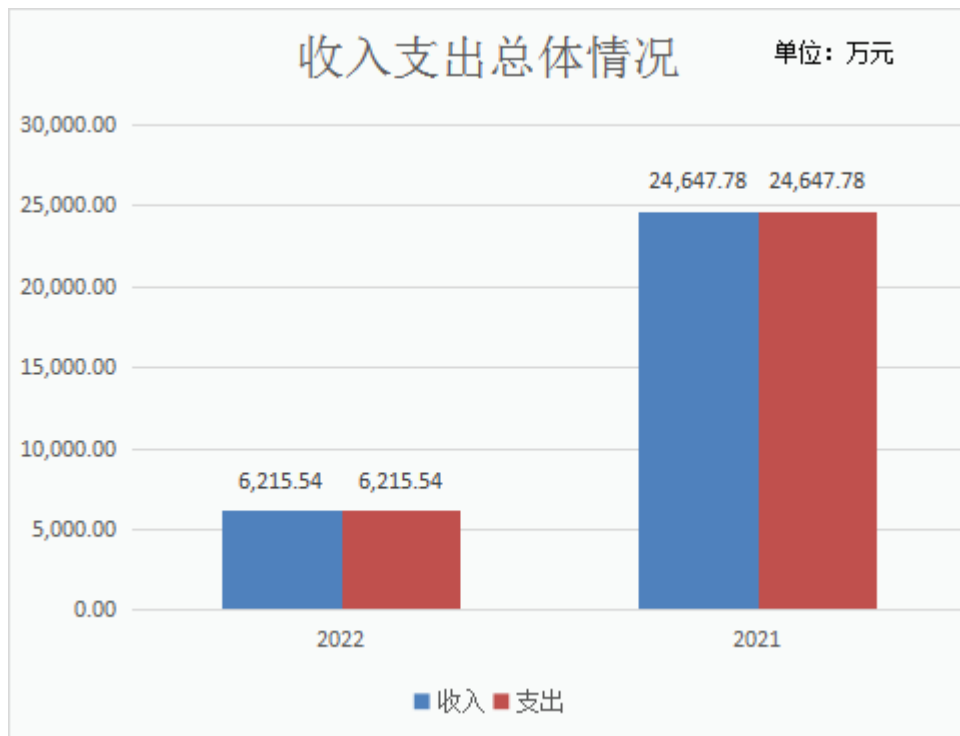
截至 2022 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 60 人、事业编制 59 人；实有人员 140 人，其中行政 62 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 118 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

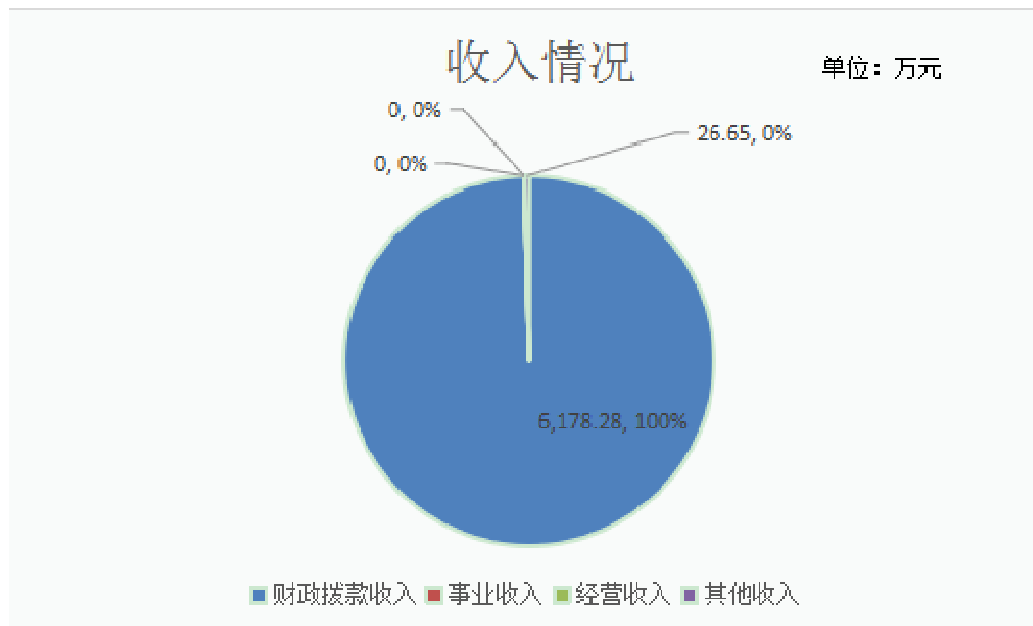
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6,215.54 万元，与上年相比收入、支出总计增加减少 18,432.23 万元，下降 74.78%。主要是政府性基金收支减少。



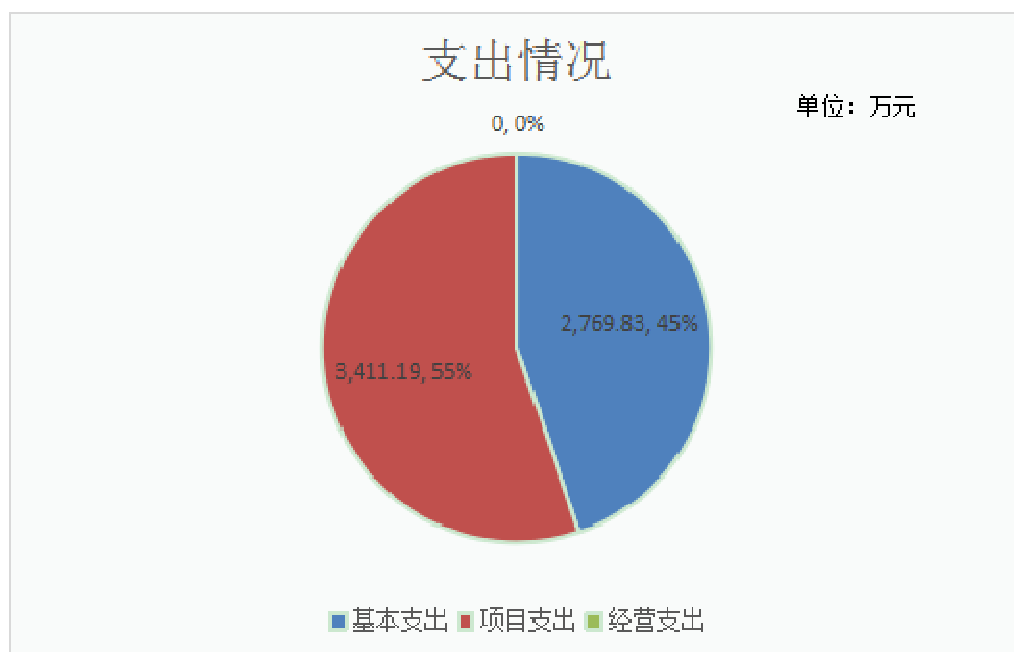
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,178.28 万元，其中：财政拨款收入 6,151.63 万元，占 99.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.65 万元，占 0.43%。



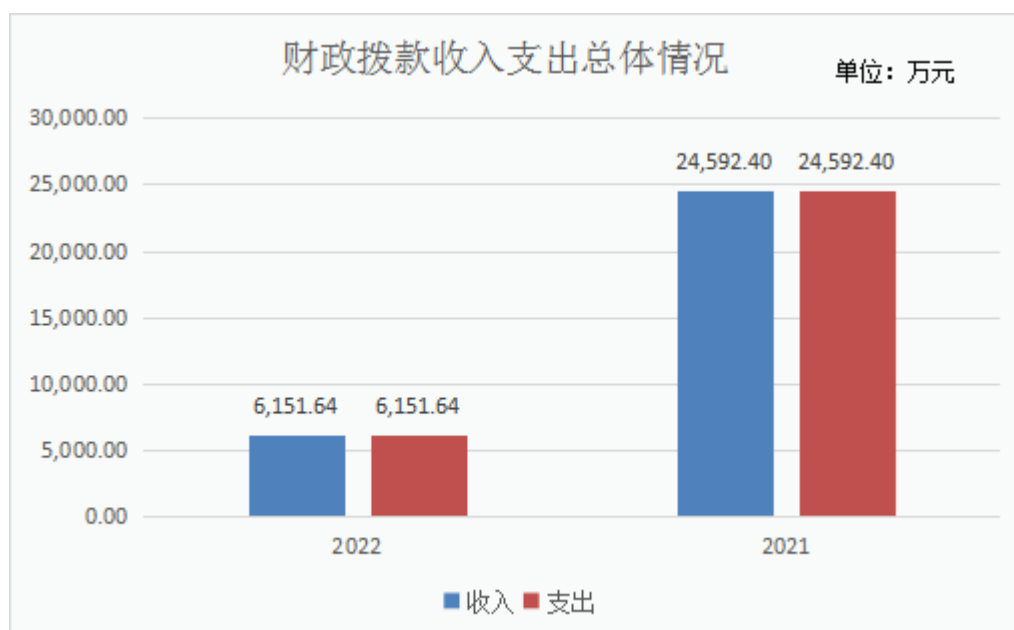
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,181.01 万元，其中：基本支出 2,769.83 万元，占 44.81%；项目支出 3,411.19 万元，占 55.19%；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

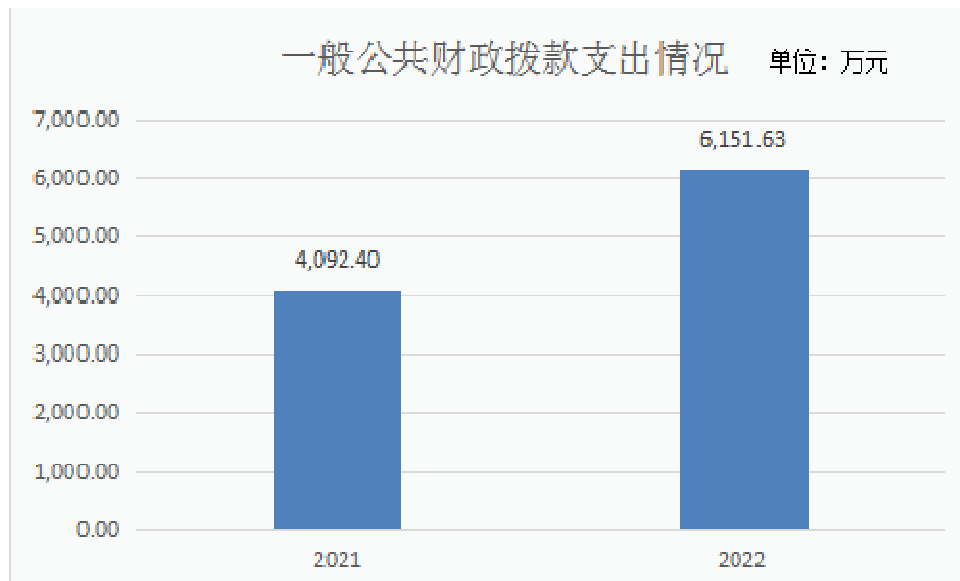
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,151.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 18,440.76 万元，下降 74.99%。主要原因是政府性基金收支减少。



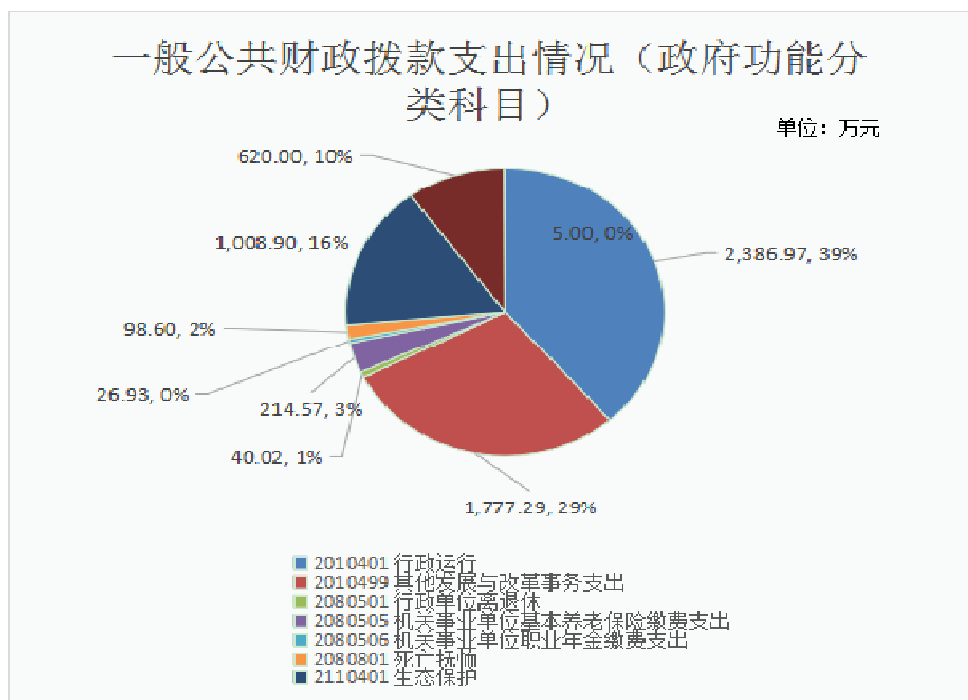


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预1,936.92万元，支出决算6,151.63万元，完成年初预算的317.6%，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出增加2,059.24万元，增长50.32%，主要原因是基础绩效奖金、人员社保缴费、秦岭6市勘界立标项目等项目经费增加。



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 1555.62 万元，支出决算 2360.33 万元，完成预算的 151.73%。决算数大于预算数的主要原因追加基础绩效奖金及正常升薪。

2.一般公共服务支出（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 169.8 万元，支出决算 1777.29 万元，完成预算的 1046.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加重大项目前期工作经费等项目资金。

3. 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 43.99 万元，支出决算 40.01 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 167.51 万元，支出决算 214.57 万元，完成预算的 128.09%。决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效奖金部分养老保险缴费。

5.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 26.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金记实费用。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 98.6 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员抚恤金。

**7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。**  
年初预算 0 万元，支出决算 1008.9 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是追加秦岭 6 市勘界立标项目  
经费。

**8.重要商品储备(类)应急物资储备(款)其他重要商  
品储备支出(项)。**年初预算 0 万元，支出决算 5.00 万元，  
完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级  
物资储备专项资金。

**9.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)。**年初预算 0 万元，支出决算 620.00  
万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追  
加省级物资储备专项资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,740.44 万  
元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 2,537.52 万元，主要包括：基本工资、  
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴  
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障  
缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、  
抚恤金。

**(二) 公用经费** 202.93 万元，主要包括：办公费、印  
刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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 47.14 万元，支出决算 21.79 万元，完成预算的 46.22%。决算数小于预算数的主要原因是：一是疫情原因，因公出国以及公务接待活动减少；二是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是受疫情影响，因公出国未发生支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。

#### **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用预算30万元，支出决算19.43万元，完成预算的64.76%，决算数较预算数减少10.57万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### 4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算12.14万元，支出决算2.36万元，完成预算的19.43%，决算数较预算数减少9.78，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

**外宾接待**支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

**国内公务接待**支出2.36万元。主要是本部门渭南市发展和改革委员会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾228人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算6.26万元，支出决算6.26万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训安排减少。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算6.85万元，支出决算4.69万元，完成预算的68.5%，决算数较预算数减少2.16万元，主要原因是受疫情影响，会议安排减少。决算数较上

年减少的主要原因是受疫情影响，会议安排减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 214 万元，支出决算 202.93 万元，完成预算的 95%。支出决算比上年减少 51.68 万元，主要原因是人员减少经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1,573.4 万元，其中：政府采购货物支出 19.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,554.05 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 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 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚决拥护“两个确立”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平经济思想，贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，按照中省经济工作、发改工作会议和市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，奋力谱写渭南高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。完成全市价格认定业务、对中介机构双认定业务、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作。

本部门在部门决算中反映成本监审及价格相关专项经费等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2784.19 万元，占部门预算项目支出总额的 81.62%。

组织对本部门 2022 年度主管的市级重大项目前期费专

项资金等 2 个市级专项资金进行自评,涉及预算金额 1626.84 万元。

组织对市级储备粮油费用项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 1163.85 万元,从评价情况来看,按时完成 2022 年度市级储备小麦吨轮换任务;在确保 35500 吨市级储备小麦数量真实、质量完好的基础上,增加市级储备小麦 6000 吨,数量真实、质量完好;完成了 2800 吨市级应急储备食用油的轮换任务,保证市级储备粮油的安全和应急供应,确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全。

## (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 87.7,全年预算数 4700.77 万元,执行数 5530.96 万元,完成预算的 117.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:切实加强民生保障,民生福祉持续提升。一是城镇居民可支配收入不断增长。2022 年渭南市城镇居民人均可支配收入 39529 元,同比增长 4.7%,高于全国平均水平(3.9%)1.8 个百分点,高于全省平均水平(4.2%)0.5 个百分点,增速排名全省第四,位次同比 2021 年上升 6 位,环比上升 1 位。二是社会事业稳步提升。2022 年我市社会事业共争取中省预算内项目 24 个,总投资 124658 万元,其中中央预算内资金 29613 万元,省级资金 2367 万元;发行社会事业专项债券项目 32 个,发行额度 178400 万元,这些项目的实施为渭南市社会事业发展做出积极贡献。按照省上《价格争议调解办法颁布五周



年》宣传活动内容，我们组织临渭区、高新区价格认定人员在中心城区广场，人员流动密集地方发放价格争议宣传单、发放定制帆布包及纸杯子，并制作价格争议宣传片在广场播放，运用各种形式进行广泛宣传。合阳、大荔、潼关等县通过各种形式宣传价格争议调处政策，华山景区在设立的“一站五点”发放2000份宣传单、解答疑难问题25起。通过各种渠道宣传，进一步扩大了价格争议调处工作的影响力以及社会公信力，以提高人民群众对价格认定工作满意度，树立认定队伍良好形象。发现的问题及原因：一是由于疫情影响项目前期调研等活动严重压缩；二是个别业务安排部署未提前谋划，造成本年度资金支付进度缓慢，后期有存在收款账户有问题，资金未支付成功等问题。下一步改进措施：我们将提前谋划，按时序安排部署推进项目进度，并做好资金管理，加快资金支付率。

## 市发改委部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市发展和改革委员会									
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			
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1767.12	1767.12		2769.82	2740.44	29.38	2	155.08%	2
成本监审及价格相关专项经费	合理制定省内管道运输价格和城市燃气配气价格,推进我市天然气价格改革。加强对政府制定价格商品和服务的成本监审,规范政府制定价格成本监审行为。	合理制定省内管道运输价格和城市燃气配气价格,推进我市天然气价格改革。加强对政府制定价格商品和服务的成本监审,规范政府制定价格成本监审行为。	26.80	26.80		23.8	23.8		1	88.81%	0.8
粮食储备调查和考核费用	全面准确掌握全市粮食储备、粮油供需的基本情况,保障全市粮食安全。确保省市县三级储备粮油的数量真实、质量可靠、储备安全、管理规范。”	全面准确掌握全市粮食储备、粮油供需的基本情况,保障全市粮食安全。确保省市县三级储备粮油的数量真实、质量可靠、储备安全、管理规范。”	23.00	23.00		14.82	14.82		1	64.43%	0.6
食盐储备费用	确保全市食盐应急安全供应。确保全市食盐应急供应,管理好全市应急食盐储备和轮换	确保全市食盐应急安全供应。确保全市食盐应急供应,管理好全市应急食盐储备和轮换	80.00	80.00		80	80		1	100.00%	1
粮食检查执法和军粮供应监管工作经费	承担辖区内军供站(点)军粮差价补贴资金预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算,军供网点维修改造计划申报、下达、监管;组织实施军粮应急保障,参与军粮供应政策执行情况的监督检查,负责军粮质量监管。	承担辖区内军供站(点)军粮差价补贴资金预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算,军供网点维修改造计划申报、下达、监管;组织实施军粮应急保障,参与军粮供应政策执行情况的监督检查,负责军粮质量监管。	15.00	15.00		4.9	4.9		1	32.67%	0.4
人才发展专项资金	人才发展专项资金	人才发展专项资金				2	2		1	/	1
价格认定工作经费	单位为完成全市价格认定业务、对中介机构双认定业务、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议等”	单位为完成全市价格认定业务、对中介机构双认定业务、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议等”	25.00	25.00		24.93	24.93		1	99.72%	1
重大项目前期工作经费	1.全年策划项目350个,估算总投资达到2000亿元;2.深入谋划“七大示范工程”,全面推动黄河中游生态保护先行示范区建设;3.进一步推进我市绿色环保,公共服务,资源型产品价格改革,切实落实减税降费政策,为优化营商环境创造良好的价费环境。	1.全年策划项目350个,估算总投资达到2000亿元;2.深入谋划“七大示范工程”,全面推动黄河中游生态保护先行示范区建设;4.进一步推进我市绿色环保,公共服务,资源型产品价格改革,切实落实减税降费政策,为优化营商环境创造良好的价费环境。	1600.00	1600.00		1446.84	1446.84		1	90.43%	0.9
市级储备粮油费用	1、按时完成2022年度市级储备小麦6749吨轮换任务;2、确保35500吨市级储备小麦数量真实、质量完好。3、完成了2800吨市级应急储备食用油的轮换任务,保证市级储备粮油的安全和应急供应,确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全。	1、按时完成2022年度市级储备小麦6749吨轮换任务;2、确保35500吨市级储备小麦数量真实、质量完好。3、完成了2800吨市级应急储备食用油的轮换任务,保证市级储备粮油的安全和应急供应,确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全。	1163.85	1163.85		1163.85	1163.85		1	100.00%	1
金额合计			4700.77	4700.77		5530.96	5501.58	29.38	10		8.7
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度主要任务完成情况

年度总体目标完成情况	<p>全市发展改革工作总体要求是：坚决拥护“两个确立”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平经济思想，贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，按照中省经济工作、发改工作会议和市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，奋力谱写渭南高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。完成全市价格认定业务、对中介机构双认定业务、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作。</p>				<p>全市发展改革工作总体要求是：坚决拥护“两个确立”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平经济思想，贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，按照中省经济工作、发改工作会议和市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，奋力谱写渭南高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。完成全市价格认定业务、对中介机构双认定业务、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作。</p>			
年度绩效指标完成情况	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	
产出指标（50分）	数量指标	保障人员工资及社保缴费	148人	148人	3	3		
		价格政策维稳评估数量	≥3个	1个	3	1		
		粮食库存检查次数	≥1次	≥1次	2	2		
		食盐平均消费量	1500吨	1500吨	3	3		
		价格认定事项	≥200件	≥200件	3	3		
	质量指标	收费文件的制定	科学合理	科学合理	3	3		
		储备粮调查考核	符合相关要求	符合相关要求	3	3		
		储备食盐质量	合格	合格	3	3		
		部门预算编报完成性、准确性、及时性、细化性	符合相关要求	符合相关要求	3	3		
		绩效目标完整性、合理性、规范性	符合相关要求	符合相关要求	3	3		
		绩效自评率	100%	100%	3	3		
		结余结转资金控制率	≤5%	≤5%	3	3		
	时效指标	预算完成率	≥95%	≥95%	3	3		
		部门预算执行率	大于等于季度序时进度	小于等于季度序时进度	3	0		
		市级专项资金下达及时率	5月底前下达60%以上	0	3	0		
	成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3		
		部门预算控制数	1936.92万元	1936.92万元	3	3		
效益指标（30分）	社会效益指标	全市粮食储备	安全	安全	8	8		
		全市食盐供应	可靠稳定	可靠稳定	8	8		
		军粮供应	安全稳定	安全稳定	7	7		
		政府制定商品和服务价格的重要程序及重要依据	按时完成	按时完成	7	7		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	4	3		
		军粮供应站点满意度	≥90%	≥90%	3	2		
		人民群众对价格认定工作满意度	≥95%	≥95%	3	2		
		总分			100	87.7		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映成本监审及价格相关专项经费等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 成本监审及价格相关专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 26.8 万元，执行数 23.8 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：合理制定省内管道运输价格和城市燃气配气价格，推进我市天然气价格改革。加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范政府制定价格成本监审行为。发现的问题及原因：价格政策维稳评估数量指标未完成，本年度无重大事项无需做风评，年度指标设置不合理。下一步改进措施：合理设置年初绩效指标值，做好资金管理。

<p style="text-align: center;"><b>市级成本监审及价格相关专项经费项目绩效执行自评表</b> (2022年度)</p>								
项目名称	成本监审及价格相关专项经费							
主管部门	渭南市发展和改革委员会			实施单位		渭南市发展和改革委员会		
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	26.8	26.8	23.8	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	26.8	26.8	23.8	—	89%	—	
	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.合理制定省内管道运输价格和城市燃气配气价格，推进我市天然气价格改革。 2.加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范政府制定价格成本监审行为。			合理制定省内管道运输价格和城市燃气配气价格，推进我市天然气价格改革。 加强对政府制定价格商品和服务的成本监审，规范政府制定价格成本监审行为。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	价格政策维稳评估数量	≥3个	0个	12.5	0	本年度无重大事项
		质量指标	收费文件的制定	科学合理	科学合理	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付率	≥95%	89%	6.25	5.25	
			实施期限	2022年12月底前	2022年12月底前	6.25	6.25	
		成本指标	成本监审及价格相关专项经费	26.8万元	23.8万元	12.5	10.5	
	效益指标	经济效益指标	减税降费政策	基本落实	基本落实	15	15	
		社会效益指标	上下游价格联动机制	基本建立	基本建立	7.5	7.5	
			政府制定商品和服务价格的重要程序及重要依据	按时完成	按时完成	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	83.4		

2. 粮食储备调查和考核费用项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 14.82 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：全面准确掌握全市粮食储备、粮油供需的基本情况，保障全市粮食安全。确保省市县三级储备粮油的数量真实、质量可靠、储备安全、管理规范。发现的问题及原因：预算执行率有待加强。下一步改进措施：合理设置年初绩效指标值，提高支出效率，加快执行进度。

## 市级粮食储备调查和考核费用项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	粮食储备调查和考核费用								
主管部门	渭南市发展和改革委员会			实施单位	渭南市发展和改革委员会				
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	23	23	14.82	10	64%	6.4		
	其中：当年财政拨款	23	23	14.82	—	—	—		
	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					
	全面准确掌握全市粮食储备、粮油供需的基本情况，保障全市粮食安全。确保省市县三级储备粮油的数里真实、质量可靠、储备安全、管理规范。			全面准确掌握全市粮食储备、粮油供需的基本情况，保障全市粮食安全。确保省市县三级储备粮油的数里真实、质量可靠、储备安全、管理规范。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	粮食库存检查次数	≥1次	≥1次	12.5	12.5		
			质量指标	储备粮调查考核	符合相关要求	符合相关要求	12.5		12.5
		时效指标	资金支付率	≥95%	64%	6.25	4.25		
			实施期限	2022年12月底前	2022年12月底前	6.25	6.25		
		成本指标	粮食储备调查和考核费用	23万元	14.82万元	12.5	8.5		
	效益指标	社会效益指标	全市粮食储备	安全	安全	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	90.4			

3. 粮食检查执法和军粮供应监管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：承担辖区内军供站（点）军粮差价补贴资金款预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算，军供网点维修改造计划申报、下达、监管；组织实施军粮应急保障，参与军粮供应政策执行情况的监督检查，负责军粮质量监管。发现的问题及原因：预算执行率有待加强。下一步改进措施：合理设置年初绩效指标值，做好资金管

理。

市级粮食检查执法和军粮供应监管工作经费项目绩效执行自评表									
(2022年度)									
项目名称	粮食检查执法和军粮供应监管工作经费								
主管部门	渭南市发展和改革委员会			实施单位		渭南市发展和改革委员会			
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	15	15	4.9	10	33%	3.3		
	其中：当年财政拨款	15	15	4.9	—	—	—		
	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					
	承担辖区内军供站（点）军粮差价补贴资金预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算，军供网点维修改造计划申报、下达、监管；组织实施军粮应急保障，参与军粮供应政策执行情况的监督检查，负责军粮质量监管。			承担辖区内军供站（点）军粮差价补贴资金款预拨、军粮供应价格下达、军粮差价补贴决算，军供网点维修改造计划申报、下达、监管；组织实施军粮应急保障，参与军粮供应政策执行情况的监督检查，负责军粮质量监管。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	军供站点	5个	5个	12.5	12.5		
		质量指标	军粮质量	达标	达标	12.5	12.5		
		时效指标	实施期限	2022年12月底前	2022年12月底前	6.25	6.25		
			资金支付率	≥95%	0.33	6.25	3.25		
		成本指标	军粮供应事务经费	15万元	4.9万元	12.5	6.5		受疫情影响，执行进度较慢
	效益指标	社会效益指标	军粮供应	安全稳定	安全稳定	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	站点满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	84.3			

4. 食盐储备费用项目绩效自评综述：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：确保全市食盐应急安全供应。确保全市食盐应急供应，管理好全市应急食盐储备和轮换。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级食盐储备费用项目绩效执行自评表 (2022年度)								
项目名称	食盐储备费用							
主管部门	渭南市发展和改革委员会			实施单位		渭南市发展和改革委员会		
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	80	80	80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80	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				
	1. 确保全市全年食盐应急安全供应 2. 确保全市全年食盐应急供应，管理好全市应急食盐储备和轮换			确保全市食盐应急安全供应。确保全市食盐应急供应，管理好全市应急食盐储备和轮换				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食盐平均消费量	1500吨	1500吨	12.5	12.5	
		质量指标	储备食盐质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	实施期限	2022年12月底前	2022年12月底前	6.25	6.25	
			资金支付率	≥95%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	食盐储备费用	80万元	80万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	全市食盐供应	可靠稳定	可靠稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

5. 价格认定工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 24.93 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：完成全市价格认定业务、做好各县价格认定复核案件、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作。发现的问题及原因：预算执行率有待加强。下一步改进措施：合理设置年初绩效指标值，做好资金管理。



## 市级价格认定工作经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		价格认定工作经费						
主管部门		渭南市发展和改革委员会			实施单位		渭南市价格认定中心	
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		25	25	24.93	10	99.72%	9
	其中：当年财政拨款		25	25	24.93	—	99.72%	—
	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			
	完成全市价格认定业务、做好各县价格认定复核案件、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作				完成全市价格认定业务、做好各县价格认定复核案件、涉案涉纪价格认定及调节处理价格争议工作			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	价格认定事项	≥200件	492件，标的金额4242.43万元	10	10	
			质量指标	价格认定案件及时受理率	≥95%	100%	15	15
		涉案涉纪价格认定及调节处理率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标		资金支付率	≥95%	99.72%	10	9
			实施期限	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
	成本指标	价格认定业务经费	25万元	24.93万元	10	10		
	社会效益指标	群众反映问题	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对价格认定工作满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

6.重大项目前期工作经费市级专项资金绩效自评综述：  
 全年预算数 1600 万元，执行数 1446.84 万元，完成预算的 90.43%。项目绩效目标完成情况：切实加强民生保障，民生福祉持续提升。一是城镇居民可支配收入不断增长。2022 年渭南市城镇居民人均可支配收入 39529 元，同比增长 4.7%，高于全国平均水平（3.9%）1.8 个百分点，高于全省平均水平（4.2%）0.5 个百分点，增速排名全省第四，位次同比 2021 年上升 6 位，环比上升 1 位。二是社会事业稳步提升。2022 年我市社会事业共争取中省预算内项目 24 个，总投资 124658 万元，其中中央预算内资金 29613 万元，省级资金

2367 万元；发行社会事业专项债券项目 32 个，发行额度 178400 万元，这些项目的实施为渭南市社会事业发展做出积极贡献。发现的问题及原因：成本指标里重大项目前期工作经费年度指标值 1600 万元，实际完成值 1446.84 万元，未能全部支付。经过认真分析，其主要原因有方面。一是由于疫情影响项目前期调研等活动严重压缩；二是个别业务安排部署未提前谋划，造成本年度资金支付进度缓慢，后期有存在收款账户有问题，资金未支付成功等问题。下一步改进措施：我们将提前谋划，按时序安排部署推进项目进度，并做好资金管理，提高支付率。

## 市级重大项目前期工作经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	重大项目前期工作经费							
主管部门	渭南市发展和改革委员会		实施单位		渭南市发展和改革委员会			
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	1600	1600	1446.84	10	90.43%	9.04	
	其中：财政拨款	1600	1600	1446.84	—	—	—	
	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.全年策划项目350个，估算总投资达到2000亿元； 2.深入谋划“七大示范工程”，全面推动黄河中游生态保护先行示范区建设； 3.进一步推进我市绿色生态环保，公共服务，资源型产品价格改革，切实落实减税降费政策，为优化营商环境创造良好的价费环境。			1.全市策划“十四五”重大项目936个，总投资1.2万亿元； 2.深入谋划“七大示范工程”，全面推动黄河中游生态保护先行示范区建设； 3.进一步推进我市绿色生态环保，公共服务，资源型产品价格改革，切实落实减税降费政策，为优化营商环境创造良好的价费环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市策划项目	≥350个	936个	8	8	
			全市策划项目估算总投资	≥2000亿元	12000亿元	8	8	
			组织全市项目集中开工活动	≥10次	10次	8	8	
		质量指标	市级重点项目年度投资完成率	100%	108.40%	8	8	
			资金支付率	≥90%	90.43%	6	5	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	6	5	
	成本指标	重大项目前期工作经费	1600万元	1446.84万元	6	4	因年底对方账户注销，46万年底未拨付成功，2023年完成拨付。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保市级重点项目高质量推进	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	民生价格情况	CPI保持基本稳定	确保民政价格稳定	10	10	
生态效益指标		黄河流域生态环境质量	持续改善提升	持续改善提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各县市区政府及相关企业满意度	≥95%	95%	10	9		
总分					100	94.04		

7. 清洁取暖全过程服务工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进渭南市 2020-2021 年度冬季清洁取暖试点城市工作，完成中省相关考核审计，跟

踪评估清洁取暖完成情况，督导县区工作，依据国家考核要求，编制相关报告及支撑文件。发现的问题及原因：因2020-2021年度受一定疫情影响，县区清洁取暖实地指导调研工作开展数量小于预期，资料查阅工作效果受到一定影响；后期，我委组织开展线上指导工作，采取视频、文件扫描、电话指导等方式，完成相关工作得以较好完成。下一步改进措施：早谋划、早启动，与各市级主管部门及各县市区主管部门加强对接，提高指导验收效率，提升全过程服务工作成效。

## 市级冬季清洁取暖改造市级配套资金绩效执行自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	清洁取暖全过程服务经费								
主管部门	渭南市发展和改革委员会(301)			实施单位	渭南市发展和改革委员会(303001)				
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	180	180	180	10	100%	10		
	其中:财政拨款				—		—		
	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					
	推进渭南市2020-2021年度冬季清洁取暖试点城市工作,完成中省相关考核审计,跟踪评估清洁取暖完成情况,督导县区工作,依据国家考核要求,编制相关报告及支撑文件。			推进渭南市2020-2021年度冬季清洁取暖试点城市工作,完成中省相关考核审计,跟踪评估清洁取暖完成情况,督导县区工作,依据国家考核要求,编制相关报告及支撑文件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	县市区调研、督察次数	≥10次	≥8次	10	8		受疫情影响,调研次数受影响,以电话形式开展线上调研
			协助完成省市相关部门考核工作	≥3次	≥3次	10	10		
		质量指标	渭南市冬季清洁取暖工作达到优良标准	完成	完成	10	10		
		时效指标	实施时限	2021年5月底前	2021年5月底前	10	10		
		成本指标	清洁取暖全过程服务经费	180万元	180万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	居民清洁取暖	持续推进	持续推进	15	15		
		生态效益指标	秋冬季大气质量	持续改善	持续改善	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	县市区主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	98		

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的重大项目前期工作经费等3个市级专项资金进行自评,涉及预算金额2790.69万元。

#### 1. 重大项目前期工作经费市级专项资金绩效自评综述:

全年预算数 1600 万元，执行数 1446.84 万元，完成预算的 90.43%。项目绩效目标完成情况：切实加强民生保障，民生福祉持续提升。一是城镇居民可支配收入不断增长。2022 年渭南市城镇居民人均可支配收入 39529 元，同比增长 4.7%，高于全国平均水平（3.9%）1.8 个百分点，高于全省平均水平（4.2%）0.5 个百分点，增速排名全省第四，位次同比 2021 年上升 6 位，环比上升 1 位。二是社会事业稳步提升。2022 年我市社会事业共争取中省预算内项目 24 个，总投资 124658 万元，其中中央预算内资金 29613 万元，省级资金 2367 万元；发行社会事业专项债券项目 32 个，发行额度 178400 万元，这些项目的实施为渭南市社会事业发展做出积极贡献。发现的问题及原因：成本指标里重大项目前期工作经费年度指标值 1600 万元，实际完成值 1446.84 万元，未能全部支付。经过认真分析，其主要原因有方面。一是由于疫情影响项目前期调研等活动严重压缩；二是个别业务安排部署未提前谋划，造成本年度资金支付进度缓慢，后期有存在收款账户有问题，资金未支付成功等问题。下一步改进措施：我们将提前谋划，按时序安排部署推进项目进度，并做好资金管理，提高支付率。

## 重大项目前期工作经费绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	重大项目前期工作经费							
主管部门	渭南市发展和改革委员会			实施单位		渭南市发展和改革委员会		
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	1600	1600	1446.84	10	90.43%	9.04	
	其中:财政拨款	1600	1600	1446.84	—	—	—	
	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.全年策划项目350个,估算总投资达到2000亿元; 2.深入谋划“七大示范工程”,全面推动黄河中游生态保护先行示范区建设; 3.进一步推进我市绿色生态环保、公共服务、资源型产品价格改革,切实落实减税降费政策,为优化营商环境创造良好的价费环境。			1.全市策划“十四五”重大项目936个,总投资1.2万亿元; 2.深入谋划“七大示范工程”,全面推动黄河中游生态保护先行示范区建设; 3.进一步推进我市绿色生态环保、公共服务、资源型产品价格改革,切实落实减税降费政策,为优化营商环境创造良好的价费环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全市策划项目	≥350个	936个	8	8	
			全市策划项目估算总投资	≥2000亿元	12000亿元	8	8	
			组织全市项目集中开工活动	≥10次	10次	8	8	
		质量指标	市级重点项目年度投资完成率	100%	108.40%	8	8	
			资金支付率	≥90%	90.43%	6	5	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	6	5	
	成本指标	重大项目前期工作经费	1600万元	1446.84万元	6	4	因年底对方账户注销,46万年底未拨付成功,2023年完成拨付。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	确保市级重点项目高质量推进	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	民生价格情况	CPI保持基本稳定	确保民政价格稳定	10	10	
生态效益指标		黄河流域生态环境质量	持续改善提升	持续改善提升	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	各县市区政府及相关企业满意度	≥95%	95%	10	9		
总分					100	94.04		

2.清洁取暖全过程服务经费市级专项资金绩效自评综述:全年预算数180万元,执行数180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:推进渭南市2020-2021年度冬季清洁取暖试点城市工作,完成中省相关考核审计,跟踪评估清洁取暖完成情况,督导县区工作,依据国家考核要求,编制相关报告及支撑文件。发现的问题及原因:因2020-2021

年度受一定疫情影响，县区清洁取暖实地指导调研工作开展数量小于预期，资料查阅工作效果受到一定影响；后期，我委组织开展线上指导工作，采取视频、文件扫描、电话指导等方式，完成相关工作得以较好完成。下一步改进措施：早谋划、早启动，与各市级主管部门及各县市区主管部门加强对接，提高指导验收效率，提升全过程服务工作成效。



## 市级冬季清洁取暖改造市级配套资金绩效执行自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	清洁取暖全过程服务经费							
主管部门	渭南市发展和改革委员会(301)			实施单位	渭南市发展和改革委员会(303001)			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	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				
	推进渭南市2020-2021年度冬季清洁取暖试点城市工作,完成中省相关考核审计,跟踪评估清洁取暖完成情况,督导县区工作,依据国家考核要求,编制相关报告及支撑文件。			推进渭南市2020-2021年度冬季清洁取暖试点城市工作,完成中省相关考核审计,跟踪评估清洁取暖完成情况,督导县区工作,依据国家考核要求,编制相关报告及支撑文件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	县市区调研、督察次数	≥10次	≥8次	10	8	受疫情影响,调研次数受影响,以电话形式开展线上调研
			协助完成省市相关部门考核工作	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	渭南市冬季清洁取暖工作达到优良标准	完成	完成	10	10	
		时效指标	实施时限	2021年5月底前	2021年5月底前	10	10	
		成本指标	清洁取暖全过程服务经费	180万元	180万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	居民清洁取暖	持续推进	持续推进	15	15	
		生态效益指标	秋冬季大气质量	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	县市区主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

3.市级储备粮油费用市级专项资金绩效自评综述:全年预算数1163.85万元,执行数1163.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.按时完成2022年度市级储备小麦吨轮换任务;2.在确保35500吨市级储备小麦数量真实、质量完好的基础上,增加市级储备小麦6000吨,数量真实、质

量完好。3.完成了 2800 吨市级应急储备食用油的轮换任务，保证市级储备粮油的安全和应急供应，确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关文件精神，对粮油利费补贴资金绩效管理进一步细化，制定完善各项管理制度，并严格执行，进一步提高市级财政资金使用管理的经济效益和社会效益。

市级储备粮油费用专项资金绩效执行自评表 (2022年度)								
专项资金 或项目名称	市级储备粮油费用							
主管部门	渭南市粮食和物资储备局			实施单位		渭南市储备粮管理有限公司 渭南市成品粮物资有限公司		
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		1163.85	1163.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款		1163.85	1163.85	—	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				
	保证市级储备粮油的安全和应急供应，确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全。			1. 按时完成2022年度市级储备小麦轮换任务；2. 在确保35500吨市级储备小麦数量真实、质量完好的基础上，增加市级储备小麦6000吨，数量真实、质量完好。3. 完成了2800吨市级应急储备食用油的轮换任务，保证市级储备粮油的安全和应急供应，确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	市级成品储备大米数量	200吨	200吨	5	5	
			市级成品储备食用油数量	3000吨	3000吨	5	5	
			市级储备小麦数量	4.15万吨	4.15万吨	4	4	
			市级成品储备面粉数量	2800吨	2800吨	4	4	
		质量 指标	市级储备小麦质量	三级以上	三级以上	5	5	
			市级成品储备大米	粳米	粳米	5	5	
			市级成品储备食用油	国标四级菜子油	国标四级菜子油	5	5	
			市级成品储备面粉	特一粉	特一粉	5	5	
		时效 指标	项目实施期限	2022年12月底前	2022年12月底前	4	4	
			资金支持率	≥95%	100%	4	4	
	成本指标	市级储备粮油利费补贴资金	1163.85万元	1163.85万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	市级储备小麦质量安全、市级储备粮的安全和应急供应	及时保障	及时保障	30	29	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农民满意度	≥85%	85%	10	9		
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对市级储备粮油费用开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。

市级储备粮油费用绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		市级储备粮油费用						
主管部门		济南市粮食和物资储备局		实施单位		济南市储备粮管理有限公司 济南市成品储备物资有限公司		
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		1163.85	1163.85	10	100%	10	
	其中:财政拨款		1163.85	1163.85	—	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				
	保证市级储备粮油的安全和应急供应,确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全。			1.按时完成2022年度市级储备小麦吨轮换任务;2.在确保35500吨市级储备小麦数量真实、质量完好的基础上,增加市级储备小麦6000吨,数量真实、质量完好。3.完成了2800吨市级应急储备食用油的轮换任务,保证市级储备粮油的安全和应急供应,确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	市级成品储备大米数量	200吨	200吨	5	5	
			市级成品储备食用油数量	3000吨	3000吨	5	5	
			市级储备小麦数量	4.15万吨	4.15万吨	4	4	
			市级成品储备面粉数量	2800吨	2800吨	4	4	
		质量指标	市级储备小麦质量	三级以上	三级以上	5	5	
			市级成品储备大米	粳米	粳米	5	5	
			市级成品储备食用油	国标四级菜子油	国标四级菜子油	5	5	
			市级成品储备面粉	特一粉	特一粉	5	5	
	时效指标	项目实施期限	2022年12月底前	2022年12月底前	4	4		
		资金支持率	≥95%	100%	4	4		
	成本指标	市级储备粮油利费补贴资金	1163.85万元	1163.85万元	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	市级储备小麦质量安全、市级储备粮的安全和应急供应	及时保障	及时保障	30	29	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%	85%	10	9	
	总分						100	98

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2021年度市级储备粮油费用评价得分 89.21，综合评价等级为“B”。

# 2021 年度市级储备粮油费用项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》（渭财发〔2020〕283号）规定，2022年6月至12月，渭南市财政局组织（或委托第三方机构）对市级储备粮油费用项目开展了绩效评价。

## 一、基本情况

渭南市2021年度市级储备粮油费用项目预算总额1052.6万元，实际到位资金1052.6万元。截至2021年12月底，项目支出1009.2万元，项目结余保管费用43.4万元，由渭南市储备粮有限公司结转到渭南市农业发展银行“轮换风险基金”专户。

渭南市2021年市级储备粮油费用项目全年任务目标为：完成35500吨小麦、200吨大米、2800吨面粉、3000吨食用油的储备工作，同时按计划完成市级储备小麦6779.4吨的轮换任务，目标完成率100%。

## 二、综合评价结论

2021年度市级储备粮油费用项目立项依据充分，绩效目标基本明确，资金使用规范。项目全年粮油储备工作100%完成，

且储备粮油数量真实、质量完好、储存安全。项目绩效评价综合得分：89.21分，项目评价结果为“良”。

表 2-1 2021 年度市级储备粮油费用项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	16.85	84.25%
过程	20	19.17	95.85%
产出	30	28.75	95.83%
效益	30	24.44	81.47%
绩效评价得分：89.21 综合评价结果等级：良			

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目资金情况

2021 年度市级储备粮油费用项目预算资金 1052.6 万元，实际到位资金 1052.6 万元，资金到位率 100%。截至 2021 年底，项目支出 1009.2 万元。项目结余资金 43.4 万元，结转到渭南市农业发展银行“轮换风险基金”专户。

根据绩效评价组对渭南市发改委 2021 年度市级储备粮油费用项目资金使用进行的核对检查，项目资金管理情况为：一是项目实施单位资金管理制度基本健全；二是项目资金依法纳入年度财政预算管理；三是资金拨付严格履行审批程序；四是项目资金按照预算项目进行专款专项核算。

#### （二）项目实施情况

##### 1. 项目组织情况。

##### （1）项目立项情况。

2021 年度市级储备粮油费用项目申请内容与部门职能相符，立项依据充分；项目经过论证、审批与批复程序，立项程序整体

规范。具体表现为：一是项目立项符合粮食政策相关要求；二是立项内容与主管部门职责相关；三是项目属于公共财政支持范围。

## **(2) 项目预算编制情况。**

2021年度市级储备粮油费用项目由市财政局测算预算数额，由市发改委申报绩效目标，预算编制组织情况具体表现为预算金额测算依据充分；二是绩效目标基本明确可行。

## **2. 项目管理情况。**

### **(1) 项目管理职责分工。**

渭南市发展和改革委员会作为项目实施方，负责贯彻中省粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织实施应急储备物资收储、轮换和管理，负责管理粮食、棉花、食糖和食盐等储备物资，负责全市粮食流通行业管理，承担全市粮食安全省长责任制考核日常工作。

渭南市财政局作为项目资金监督方，负责拨付项目资金，对项目预算、绩效目标进行审核、监督、评价，负责实施全过程预算绩效管理，开展绩效评价和结果应用。

### **(2) 相关管理制度。**

①财务管理制度：渭南市财政局根据市人民政府制订的《渭南市储备粮管理办法》（渭政办发〔2022〕31号）中包含的《储备粮专项资金管理办法》对项目进行财务管理；各承储企业分别制定了《财务管理制度》，项目相关单位制度健全。

②业务管理制度：2021年度市级储备粮油费用项目相关责

任单位根据中省粮食管理相关制度，制定了一系列适合本地的法令、法规，内容涵盖储备粮管理办法、成品储备粮管理办法、储备粮轮换管理办法、检查办法等，业务管理较为健全。

### **（三）项目绩效情况**

#### **1. 项目经济性分析。**

2021 年度市级储备粮油费用项目预算总额 1052.6 万元，主要包括利息费用补贴和管理费用补贴，成本控制情况良好。项目单项成本执行数与规定标准一致，单项成本节约率为 0%。

#### **2. 项目的效率性分析。**

##### **（1）项目的实施进度。**

绩效评价组主要从项目完成情况、完成时效和资金拨付到位情况评价 2021 年度市级储备粮油费用项目实施进度，各项指标完成情况较好，主要表现为：一是市级储备工作全部完成；二是项目完成及时情况较好；三是项目补助资金拨付及时。

##### **（2）项目完成质量。**

2021 年度市级储备粮油费用项目完成质量较好，主要表现为：一是企业粮油不存在超期储存；二是原粮轮换按照程序验收合格。

#### **3. 项目的效益性分析。**

##### **（1）项目预期目标完成程度。**

根据市发改委提供的《2021 年度市级储备粮油费用项目绩效自评表》，项目预期目标为：确保市级储备粮 35500 吨小麦、

200 吨大米、2800 吨面粉、3000 吨食用油数量真实、质量完好、储存安全，并按计划完成市级储备小麦 6779.4 吨轮换任务。截至 2021 年年底，项目预期目标均已按期完成，有效保障了粮食安全和社会稳定。

## **(2) 项目实施对经济和社会的影响。**

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。调查渭南市市民 178 人，认为渭南市粮油市场价格稳定的占比 56.74%；二是渭南市各县（市、区）优选供粮网点 192 个，超额完成 2021 年网点建设，可有效稳定人心和区域社会秩序；三是该项目符合国家、地方需求，在可预见的时期内具有一定的不可替代性。综上所述，项目实施管理和取得效益情况良好。

## **四、主要经验及做法**

渭南市发展和改革委员会在项目实施过程中，通过以下经验做法，提升项目实施质量和绩效：一是合理规划储备粮油存放地点。渭南市储备粮油存放地点均在距市区较近的地方，有利于应急情况下储备粮油的运送和投放，便于主管部门进行日常考核管理；二是及时开展绩效自评。项目实施完成后，市发改委及时对项目实施结果进行绩效自评，通过全面梳理项目过程与效益，总结经验，改善项目管理。

## **五、存在的问题**

### **(一) 项目绩效目标申报管理不规范**



渭南市发改委作为项目主管部门，未填报《2021年度市级储备粮油费用补贴项目绩效目标申报表》。评价组根据市发改委提供的《项目绩效自评报告》和自评表，整体指标设置较好，但仍存在成本指标未细化，难以衡量的问题。

## **（二）储备粮考核管理机制尚未健全**

渭南市发改委作为项目主管部门，未出台考核制度，未形成定期考核检查，且已进行的考核检查记录不全。

## **（三）部分管理制度未有效执行**

一是储备成品粮（大米）轮换不及时。现场核查发现，渭南市储备粮管理中心委托渭南市永泰油脂有限责任公司代储的200吨大米，存在部分2022年4月生产的存货。

二是承储企业审批程序不规范。抽查2家承储企业的报销审批流程，发现缺少相关凭证或必要人员签字问题。

## **（四）粮食储备可持续发展存在问题**

一是市级原粮现存储备数量偏低。按照2021年末渭南市全部城镇人口加15%的农村人口、渭南市作为产销平衡县，按照4个半月（135天）每人每天1斤商品粮的标准（原粮换算为成品粮1.43斤）计算，应储备原粮约22万吨。截至2021年底，渭南市市级储备原粮仅3.55万吨，远未达标准要求。

二是项目主管部门督查人员配备不足。渭南市发改委粮食执法督查科负责粮食储备相关督导工作，科室人员2人，其中仅1人持执法证。2019年机构改革以来，粮食执法督查职能由市市

场监督管理局调整至市发改委粮食执法督查科，但人员编制未随职能同步调整。

三是承储企业员工待遇偏低且人员老化严重。绩效评价组实地调研2家承储企业发现，员工老龄化严重，企业远离市区，职工待遇低，难以招聘到合适人员，造成“青年层空心化”，职工工作积极性受到较大影响。

## **六、有关建议**

### **（一）加强项目绩效目标申报管理**

建议渭南市发改委，按照财政部门要求填报项目绩效目标申报表，为项目审核、监控、后期监督检查与绩效评价提供可参考依据；建议渭南市财政局明确项目预算责任，按照“谁使用，谁负责”“谁分配资金，谁审核目标”的原则，督促主管部门加强项目预算和《项目绩效目标申报表》《项目绩效目标自评表》管理，提高预算编制和绩效目标管理的规范性。

### **（二）建立健全储备粮考核管理机制**

建议市发改委、市粮食局会同有关部门尽快研究制定《渭南市承储考核制度》，明确制度依据，完善考核规则，并定期组织对各承储企业储粮工作的考核，成绩突出的给予表扬，不合格的予以通报批评、责令整改并追究责任。

### **（三）规范项目实施过程管理**

一是合理调整储备粮（大米）轮换次数。针对储备大米未及时轮换的问题，建议渭南市发改委应会同相关部门根据当地需求

及产区情况，因地制宜制定轮换制度，适当延长大米轮换天数。

**二是加强承储企业财务管理。**针对承储企业财务记账凭证及后附件不全等问题，建议承储企业加强对市财政局拨付款项的账务处理，对相关资金拨付文件和往来款项附件保存完整，及时装订。建议市发改委加强对承储企业财务记账方面的督促与管理。

#### **（四）逐步加大粮食储备政策与财政支持力度**

建议各相关单位和企业如下：

**一是合理增加储备粮任务。**市财政局可根据实际情况适当加大财政投入，逐步增加储备粮任务，尽快达到标准储备量。

**二是保障人员充足。**市发改委可通过外聘专业人员适当增加工作岗位，充足人员数量，保证日常监管工作的正常开展。

**三是加大政策力度。**市发改委加强调研工作，对市内有规模、有资质的国有参股承储企业，加大政策倾斜度，增加承储企业的社会责任心，使其补充新鲜血液，提升承储企业职工的年轻化、专业化。

#### 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. 渭南市发改委部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的渭南市项目建设服务中心、渭南市军粮供应事务中心、渭南市区域合作中心、渭南市投资项目评审中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2930938。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	是	本部门不涉及故公开空表
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

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次	1		栏次	2							
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,151.63	一、一般公共服务支出	32	4,167.00						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00						
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00						
八、其他收入	8	26.65	八、社会保障和就业支出	39	380.12						
	9		九、卫生健康支出	40	0.00						
	10		十、节能环保支出	41	1,008.90						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	0.00						
	13		十三、交通运输支出	44	0.00						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00						
	16		十六、金融支出	47	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00						
	19		十九、住房保障支出	50	0.00						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	625.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	0.00						
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00						
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,178.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,181.01</b>						
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00						
年初结转和结余	29	37.27	年末结转和结余	60	34.53						
	30			61							
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,215.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,215.54</b>						

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		收入						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,178.28	6,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65
201	一般公共服务支出	4,164.26	4,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65
20104	发展与改革事务	4,164.26	4,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65
2010401	行政运行	2,386.97	2,360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65
2010499	其他发展与改革事务支出	1,777.29	1,777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.12	380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.57	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,008.90	1,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,008.90	1,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,008.90	1,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：渭南市发展和改革委员会（汇总）							金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,181.01	2,769.83	3,411.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,167.00	2,389.71	1,777.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,167.00	2,389.71	1,777.29	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,389.71	2,389.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,777.29	0.00	1,777.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.12	380.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.57	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表	
部门：渭南市发展和改革委员会（汇总）							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,151.63	一、一般公共服务支出	33	4,137.61	4,137.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.12	380.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,008.90	1,008.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	625.00	625.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,151.63	本年支出合计	59	6,151.63	6,151.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,151.64	总计	64	6,151.64	6,151.64	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市发展和改革委员会（汇总）				公开05表 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		6,151.63	2,740.44	3,411.19	
201	一般公共服务支出	4,137.61	2,360.33	1,777.29	
20104	发展与改革事务	4,137.61	2,360.33	1,777.29	
2010401	行政运行	2,360.33	2,360.33	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,777.29	0.00	1,777.29	
208	社会保障和就业支出	380.12	380.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	281.51	281.51	0.00	
2080501	行政单位离退休	40.02	40.02	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.57	214.57	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	
20808	抚恤	98.60	98.60	0.00	
2080801	死亡抚恤	98.60	98.60	0.00	
211	节能环保支出	1,008.90	0.00	1,008.90	
21104	自然生态保护	1,008.90	0.00	1,008.90	
2110401	生态保护	1,008.90	0.00	1,008.90	
222	粮油物资储备支出	625.00	0.00	625.00	
22201	粮油物资事务	620.00	0.00	620.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	620.00	0.00	620.00	
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	
2220599	其他重要商品储备支出	5.00	0.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：渭南市发展和改革委员会（汇总）								公开06表 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	2,401.18	302	商品和服务支出	202.93	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	703.57	30201	办公费	3.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	358.47	30202	印刷费	8.98	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	783.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	119.25	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	34.88	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	119.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.49	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	136.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	5.98	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	31.75	30217	公务接待费	2.23	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	98.60	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.45	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.60	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.73				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.43				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.81				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	19.95				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
	人员经费合计	2,537.52		公用经费合计	202.93				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渭南市发展和改革委员会（汇总）						公开07表 金额单位：万元	
项目		本年支出		年末结转和结余			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：渭南市发展和改革委员会（汇总）				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：渭南市发展和改革委员会（汇总）								公开09表
								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	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	47.14	5.00	30.00	0.00	30.00	12.14	4.69	6.26
决算数	21.79	0.00	19.43	0.00	19.43	2.36	4.69	6.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。