

西安市未央区发展和改革委员会（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区发改委认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央和省、市、区委决策部署，积极应对疫情反复冲击和宏观经济下行压力，主动作为、勇挑重担，统筹推进经济社会重点安排部署，各项工作取得较大进展。一是不遗余力抓项目，拉动投资快速增长，高质量完成投资 and 形象进度，高标准完成项目观摩活动，考核激励作用充分发挥，全区获得西安市2022年首批稳投资奖励资金200万元，谋划征集2023年重点项目。二是全力以赴抓统筹，九方面工作走在前列，坚持统筹调度，坚持季度考核，坚持结果导向。四是尽心尽力抓节能，能源保障质量稳步提升，专项治理消减安全隐患。全年开展专项督查11次，排查油气长输管道安全隐患4处，制止危及油气长输管道安全的施工1处；排查电力安全隐患33起，现场整治30处，明确时限整治3处。扎实做好重点用能企业评价，中鑫混凝土有限公司、西安西罗航空部件有限公司等5家企业列入区级重点用能企业名单。梳理摸排高耗能、高排放项目，做好用能形式分析，为开展节能降耗工作打下基础。完成“煤改洁”任务。2022-2023年采暖季农村居民“煤改洁”补贴资金审核流程结束，资金到位后将及时兑付，共计改造户18513户。三是毫不放松抓管理，确保粮食安全无事故。加强粮食应急供应网点建设，全年增建粮食应急供应网点25家，辖区现有53家，能

基本满足辖区粮食供应。全力做好疫情期间保供稳价，协调辖区军粮供应有限公司积极发挥粮源、运力、储备等优势，为多社区提供米面油点对点送货上门服务。强化应急成品粮储存安全管理。定期对承储企业储存安全情况、账务处理进行督导检查，确保1875吨区级应急成品粮管理规范、储存安全、数量真实、质量良好。认真做好粮食价格监测预警。选择6户经营状况良好的超市、粮油店、加工企业作为价格监测点，定期分析上报粮油市场价格动态，为政府宏观调控决策提供依据。狠抓粮食行业安全生产。围绕粮食企业开展“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治，全面排查防火、防盗、防汛、防鼠、防潮等安全隐患。全年未发生重大粮食质量安全事故、重大粮油储存事故和重大生产安全事故。四是坚守初心抓改善，民生保障实现新突破，集中攻坚变电站建设取得实效一是集中攻坚变电站建设取得实效。中营、大兴、伍家堡等3座变电站按期建成使用，红旗变、文景变、闫新村变、常青变、湖滨变5所变电站加快建设。克服资金困难推进民生项目。坚持项目引领推进民生事业改善，投资90.18亿元安排社会事业和民生保障项目30个，教育、体育卫生、保障性住房等资源大幅扩充。价格争议纠纷调解工作有序开展。实现网上受理价格认定业务，共受理各类刑事案件涉案财物价格认定业务205件，受理价格认定咨询33件，为公安机关办理案件提供有力的价格依据。成立价格争议纠纷调解工作领导小组及价格争议纠纷调解委员会，协同法院、司法系统，共同探索调解与诉讼有机衔接的矛盾化解机制。全力配合推进城中村整治。制定《城中村整治

强电改造实施方案》，建立强电改造协调推进机制，配合社区完成强电改造任务。督促推进包抓徐家湾街道河址西社区城中村整治工作，提前1个月全面完成改造任务。五是扎实做好疫情防控。疫情期间，全委10人次被抽调疫情指挥部、北站专班、酒店专班、方舱参与全区疫情防控。深度参与8个包抓社区核酸检测、检测点值守等工作。协调西北有色研究院向社区捐赠物资，慰问基础干部，共筑抗疫防线。

（一）主要职责。

1. 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策法规。

2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

3. 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势，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；贯彻落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；落实执行重要物资的紧急调度；贯彻执行财政政策、金融政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相

关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5. 贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进我区实施“一带一路”建设相关工作。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；规划全区重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资工作措施；负责推进政府和社会资本合作项目工作。

7. 衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群等规划和意见；推进落实全区区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议。

8. 组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展中的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全区重大基础设施建设工作；组织并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进我区物流项目建设。

9. 贯彻落实中省市创新驱动战略规划，推动实施全区创新驱动发展战略；组织拟订全区创新创业规划，提出全区创新发展和培育经济发展新动能的工作措施；会同有关部门规划布局全区重

大科技基础设施；推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题；承担全面创新改革试验工作。

10. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11. 推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务。

12. 承担区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

13. 贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；贯彻执行价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全区重点领域价格改革意见并组织实施；研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作；负责全区价格认定工作。

14. 贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮行政管理；负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门下设9个科室，分别是：办公室、发展规划科、产业推进科、投资管理科（政务服务科）、创新改革科、资源环境管理科、PPP管理科(特色小镇推进科)、价格收费管理科、粮食和物资储备科。

二、决算单位构成

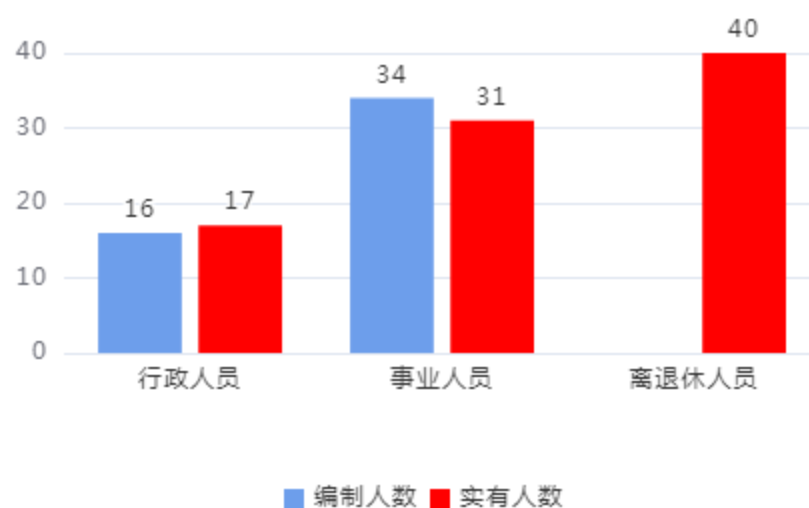
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市未央区发展和改革委员会部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制50人，其中行政编制16人、事业编制34人；实有人员48人，其中行政17人、事业31人。单位管理的离退休人员40人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,946.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少775.09万元，下降20.83%，下降的主要原因是：2022年度军民融合发展专项奖励资金、2022年度省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）、2022年一季度稳投资奖励专项资金等项目资金未支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,946.48万元，其中：财政拨款收入2,946.48万元，占100%。

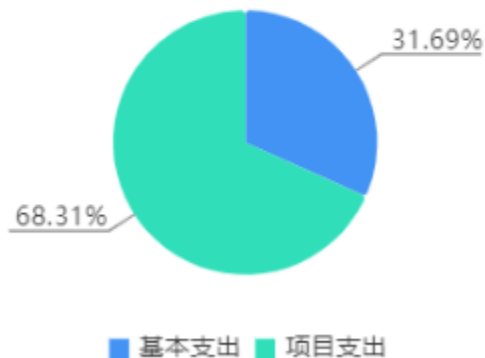
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,946.48万元，其中：基本支出933.72万元，占31.69%；项目支出2,012.76万元，占68.31%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,946.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少775.09万元，下降20.83%，下降的主要原因是：2022年度军民融合发展专项奖励资

金、2022年度省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）、2022年一季度稳投资奖励专项资金等项目资金未支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,699.25万元，支出决算2,930.45万元，完成年初预算的172.46%，占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出减少791.12万元，下降21.26%，下降的主要原因是：2022年度军民融合发展专项奖励资金、2022年度省级产业结构调整引导专项资金（高新技术产业）、2022年一季度稳投资奖励专项资金等项目资金未支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算747.28万元，支出决算933.72万元，完成年初预算的124.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数的增加。

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310.17万元，支出决算165.6万元，完成年初预算的53.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出较少，项目经费支出较少。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算500.00万元，支出决算1,038.71万元，完成年初预算的207.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了煤改洁补贴资金项目。

4. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算0.00万元，支出决算66.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了2021年度分布式光伏发电补贴项

目资金。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算43.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了2021年新能源汽车充电基础设施补贴资金项目。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算444.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了2021年军民融合发展专项资金项目。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算96.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了2021年市级服务业综合改革专项资金和2022年市级产业发展引导专项资金（第一批）。

8. 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141.8万元，支出决算141.8万元，完成年初预算的100.00%。

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933.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费871.18万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、奖励金、机关事业

单位基本养老保险缴费、绩效工资、生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、退休费。

（二）公用经费62.54万元，主要包括：电费、水费、印刷费、其他交通费用、办公费、工会经费、差旅费、物业管理费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算16.03万元，支出决算16.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算16.03万元，主要用于：2015-2017年屋顶分布式光伏发电项目补助资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.81万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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费预算0.81万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算68.41万元，支出决算62.54万元，完成预算的91.42%。支出决算比上年减少0.88万元，主要原因是：厉行勤俭节约原则。

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264.15万元，其中：政府采购货物支出18.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额141.8万元，占政府采购支出合同总额的53.68%，其中：授予小微企业合同金额122.35万元，占授予中小企业合同金额的86.29%；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0.00%，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0.00%，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57.78%。

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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展区域产业片区规划、政府投资管理、重点项目管理、资源环境电力安全等工作，确保区域经济稳中向好，做好粮食市场管理、价格认定、价格监测等工作，确保我区粮食市场稳定，物价稳中有序，推动新时代对外开放，促进服务业高质量发展，按照相关程序审核、及时发

放煤改洁补贴资金及光伏发电补贴资金，发放屋顶式分布式光伏发电补助资金，保障本部门各项业务工作正常开展。维护重点项目查询平台2个，确保重点项目信息系统正常运转；为1600平方米办公用房和车位缴纳物业费、暖气费、维修费，确保机关办公正常运转，干部职工用餐安全卫生；印刷宣传册5000余份、宣传展板20余个，加强节能、电力、天然气安全宣传，进一步提高大众安全意识；粮油消费调查55户，粮油市场监测点5个，粮食流通统计9户，印刷粮食安全宣传册1000余份，确保粮油市场供应及价格稳定；做好1875吨区级应急储备粮管理，确保储备粮数量真实，质量良好，及时应对自然灾害等情况；进行40个以上政府投资项目评审服务，30次以上法律顾问服务，进一步加强政府投资项目评审，监督等管理，并确保合同符合法律规定；召开重点项目例会10次，观摩会4次，拍摄短片2个，加大重点项目开工率，确保重点项目不断推进。

按照本部门在部门决算中反映18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1606.21万，占部门预算项目支出总额的79.80%。本部门2022年度无主管专项资金，未开展部门重点评价工作。

（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98份，全年预算数1699.25万元，执行数2946.48万元，完成预算的173.40%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：维护重点项目查询平台2个，确保重点项目信息系统正常运转；为1600平方米

办公用房和车位缴纳物业费、暖气费、维修费，确保机关办公正常运转，干部职工用餐安全卫生；印刷宣传册5000余份、宣传展板20余个，加强节能、电力、天然气安全宣传，进一步提高大众安全意识；粮油消费调查55户，粮油市场监测点5个，粮食流通统计9户，印刷粮食安全宣传册1000余份，确保粮油市场供应及价格稳定；做好1875吨区级应急储备粮管理，确保储备粮数量真实，质量良好，及时应对自然灾害等情况；进行40个以上政府投资项目评审服务，30次以上法律顾问服务，进一步加强政府投资项目评审，监督等管理，并确保合同符合法律规定；召开重点项目例会10次，观摩会4次，拍摄短片2个，加大重点项目开工率，确保重点项目不断推进。发现的问题及原因：资金支付进度需要进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细预算，及时做好费用结算。

西安市未央区发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区发展和改革委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：部门基本运转	机关人员工资社保等，办公场所基本运行	机关人员工资社保等，办公场所基本运行	933.72	933.72		933.72	933.72		—	100%	—
	任务2：办公用房物业管理及维修费、水电	办公用房物业管理及维修费、水电费	办公用房物业管理及维修费、水电费	23.45	23.45		23.45	23.45		—	100%	—
	任务3：单位廉政灶采购	职工灶采购，保障单位正常运转	职工灶采购，保障单位正常运转	24	24		24	24		—	100%	—
	任务4：产业引导专项资金	推动新时代对外开放，促进服务业高质量发展	推动新时代对外开放，促进服务业高质量发展	96.4	96.4		96.4	96.4		—	100%	—
	任务5：聘请临聘人员	本部门有4名临聘人员，保障单位工作正常运转	本部门有4名临聘人员，保障单位工作正常运转	21.92	21.92		21.92	21.92		—	100%	—
	任务6：节能环保支出	按照相关程序审核、及时发放煤改洁补贴资金及光伏发电补贴资金	按照相关程序审核、及时发放煤改洁补贴资金及光伏发电补贴资金	1148.72	1148.72		1148.72	1148.72		—	100%	—
	任务7：区级储备粮费用利息补贴	严格按照合同支付规定拨付补贴	严格按照合同支付规定拨付补贴	141.8	141.8		141.8	141.8		—	100%	—
	任务8：其他政府性基金安排的支出	屋顶式分布式光伏发电补助资金	屋顶式分布式光伏发电补助资金	16.03		16.03	16.03	0	16.03	—	100%	—
	任务9：专项业务工作	保障本部门各项业务工作正常开展	保障本部门各项业务工作正常开展	540.44	540.44		540.44	540.44		—	100%	—
金额合计				2946.48	2930.45	16.03	2946.48	2930.45	16.03	10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障机关单位正常运转 目标2：开展区域产业片区规划、政府投资管理、重点项目管理、资源环境电力安全等工作，确保区域经济稳中向好。 目标3：做好粮食市场管理、价格认定、价格监测等工作，确保我区粮食市场稳定，物价稳中有序。 目标4：做好粮食储备管理，确保储备粮数量真实可靠、粮食安全。						目标1完成情况：保障机关单位正常运转 目标2完成情况：开展区域产业片区规划、政府投资管理、重点项目管理、资源环境电力安全等工作，确保区域经济稳中向好。 目标3完成情况：做好粮食市场管理、价格认定、价格监测等工作，确保我区粮食市场稳定，物价稳中有序。 目标4完成情况：做好粮食储备管理，确保储备粮数量真实可靠、粮食安全。					

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用房面积	约1600m²	约1600m²	3	3
			菜品采购	12批次	12批次	3	3
			临勤人员数量	4人	4人	3	3
			清洁能源入户核查数	≥2000户	≥2000户	3	3
			重点项目集中观摩会；宣传片；重点项目信息系统；	≥4次；≥2个；2个	≥4次；≥2个；2个	3	3
			聘请专业服务机构	2个	2个	3	3
			聘请价格认证专家；处理价格争议纠纷；成本调查单位个数；成本监审项目	10个；≥6次；4个；5个	10个；≥6次；4个；5个	3	3
			规划编制数量	2个	2个	3	3
			业务工作印刷	≥5次	≥5次	3	3
		质量指标	物业服务、办公用房维修、菜品采购等合格率	100%	100%	3	3
			会议、报告编制、重点项目观摩、宣传片制作等质量	100%	100%	3	3
			调查数据准确率、纠纷结果认可率	100%	100%	3	3
			服务机构评审、法律服务合格率	100%	100%	3	3
			外聘人员出勤率	100%	100%	3	3
			印刷合格率	100%	100%	3	3
			资金拨付准确率	100%	100%	3	3
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3
		成本指标	总成本	2946.48万元	2946.48万元	4	4
			人员经费	871.18万元	871.18万元	3	3
			公用经费	62.54万元	62.54万元	3	3
			专项业务费	2012.76万元	2012.76万元	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转，提高政府投资项目评审及监管，提高项目可行性和落地能力，进一步提高区域产业规划水平，提升预期整体竞争力，推动我区服务业企业有序发展。	≥95%	≥95%	3	2
			加强粮油市场监管，维护粮油市场供应平衡，价格稳定；做好价格监测工作，提升物价宏观调控水平；保障对企业的补贴	100%	100%	3	3
			提高广大群众用电电气安全意识，通过宣传提高大众知晓率	≥95%	≥95%	3	2
		生态效益指标	减少散煤污染，加强清洁能源使用率，促进生态环境不断向好	≥95%	≥95%	3	3
可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		政府、单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映未央区2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”补贴资金项目、2022-2023年度采暖季农村地区煤改洁补贴市级预拨资金项目、2021年度分布式光伏发电项目0.10元/度补贴资金项目、2015-2017年屋顶分布式光伏发电项目、2022年西安市产业发展引导项目（第一批）区级配套资金项目、2021年度分布式光伏发电项目0.25元/度补贴资金项目、加大新开工项目支持力度奖补资金项目、2022年市级产业发展引导专项资金（第一批）项目、2021年市级服务业综合改革专项资金（第二批）区县承担部分项目、资源环境管理工作经费项目、办公用房物业管理及维修费项目、煤改洁补贴资金项目、院外单位水电费项目、区级储备粮费用利息补贴项目、单位廉政灶采买经费项目、临聘人员购买服务费项目、粮食市场管理工作经费项目、业务经费项目等18个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 未央区2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数223.86万元，执行数223.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬。发现的问题及原因：预算需要在精细化。下一步改进措施：更加细化预算。

2. 2022-2023年度采暖季农村地区煤改洁补贴市级预拨资金项目绩效自评综述：全年预算数314.85万元，执行数314.85万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持预算执行率。

3. 2021年度分布式光伏发电项目0.10元/度补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数0.39万元，执行数0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，促进分布式光伏发电项目健康持续发展。发现的问题及原因：财务管理有待加强。下一步改进措施：加强财务管理。

4. 2015-2017年屋顶分布式光伏发电项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数16.03万元，执行数16.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市发改能源[2022]3号《西安市发展和改革委员会关于下达2015年-2017年分布式光伏发电项目补助资金计划的通知》，确保专款专用，及时发放补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持预算执行率。

5. 2022年西安市产业发展引导项目（第一批）区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数12.00万元，执行数12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求及时向企业兑付2022年市级产业发展引导专项资金（第一批），确保专款专用，通过政策和资金支持，推动新时代对外开放、服务业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持预算执行率。

6. 2021年度分布式光伏发电项目0.25元/度补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数66.11万元，执行数66.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市发改能源[2022]5号《西安市发展和改革委员会关于下达2021年度分布式光伏发电项目0.25元/度补贴资金计划的通知》要求，专款专用，及时兑付补贴资金。发现的问题及原因：预算需要在精细化。下一步改进措施：更加细化预算。

7. 加大新开工项目支持力度奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《西安市未央区人民政府关于印发稳经济20条措施的通知》，申请并发放加大新开工项目支持力度奖补资金。发现的问题及原因：财务管理有待加强。下一步改进措施：加强财务管理。

8. 2022年市级产业发展引导专项资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数28.00万元，执行数28.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求及时向企业兑付2022年市级产业发展引导专项资金（第一批），确保专款专用，通过政策和资金支持，推动新时代对外开放、服务业高质量发展。发现的问题及原因：预算需要在精细化。下一步改进措施：更加细化预算。

9. 2021年市级服务业综合改革专项资金（第二批）区县承担部分项目绩效自评综述：全年预算数0.60万元，执行数0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要

求，及时准确拨付2021年市级服务业综合改革专项资金（第二批）。发现的问题及原因：财务管理有待加强。下一步改进措施：加强财务管理。

10. 资源环境管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数13.00万元，执行数13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对清洁能源补贴户入户抽查，确保清洁能源补贴发放准确，不断提升生态环境质量；加强节能电力、天然气、安全宣传，进一步提高大众安全意识。发现的问题及原因：预算需要在精细化。下一步改进措施：更加细化预算。

11. 办公用房物业管理及维修费项目绩效自评综述：全年预算数19.45万元，执行数19.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证我委办公用房日常维修，为约1600平方米办公用房缴纳物业费、暖气费等，确保机关办公正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持预算执行率。

12. 煤改洁补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，执行数500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求，及时把煤改洁补贴资金拨付到位，确保清洁能源使用率达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持预算执行率。

13. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳水电费，保障单位水电正常供应，单位正常运转。发现的问题及原因：预算需要在精细化。下一步改进措施：更加

细化预算。

14. 区级储备粮费用利息补贴项目绩效自评综述：全年预算数141.8万元，执行数141.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好1875吨区级应急储备粮管理工作，确保储备粮数量真实、质量良好、及时应对自然灾害等情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持预算执行率。

15. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数27.00万元，执行数27.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障职工灶正常运行，为员工提供质量安全可靠的饭菜，保障单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持预算执行率。

16. 临聘人员购买服务费项目绩效自评综述：全年预算数21.92万元，执行数21.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障职工灶正常运行，为员工提供质量安全可靠的饭菜，保障单位正常运转。发现的问题及原因：预算需要在精细化。下一步改进措施：更加细化预算。

17. 粮食市场管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6.50万元，执行数6.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好粮食统计、市场价格监测，粮油供需平衡调查工作，进行粮食应急演练，印刷粮食安全宣传册，确保粮油市场供应及时价格稳定。发现的问题及原因：财务管理有待加强。下一步改进措施：加强财务管理。

18. 业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200.70万

元，执行数200.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展改革工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导，保障我委各项业务工作正常开展。1、高质量完成重点项目观摩、定期召开重点项目例会、调度会、加大重点项目开工率；2、按照要求开展政府投资评审服务，加强政府投资项目评审、监督等管理，确保合同服务法律规定；3、聘请专家参与价格认证，做好价格争议纠纷调节工作，做好成本调查、监审、价格监测及政策宣传工作，确保价格认证工作落实到位，维护价格市场秩序；4、推进新时代对外开放重点工作，做好物流发展规划，经济运行分析日常调研，召开规模以上服务业企业培训会议，确保我区区域产业不断向好；5、做好未央区域产业规划编制工作，提升区域产业发展整体水平。发现的问题及原因：预算需要在精细化。下一步改进措施：更加细化预算。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		未央区2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”补贴资金							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		223.86	223.86	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		223.86	223.86	—	100.00%	—	
		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				
	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬				鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬				
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	煤改洁补贴户数		≥1.3万户	≥1.3万户	10	9	
		质量指标	设备故障率		≤5%	≤5%	10	9	
		时效指标	补贴兑付完成时限		2022年11月15日	2022年11月15日	15	15	
	成本指标	煤改洁运行补贴标准		500-1000元/户	500-1000元/户	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少碳排放数量		≥8吨	≥8吨	15	15	
	可持续影响指标	群众清洁取暖率		≥90%	≥90%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	97		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022-2023年度采暖季农村地区煤改洁补贴市级预拨资金							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额		314.85	314.85	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		314.85	314.85	—	100.00%	—	
		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				
	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬				鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬				
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	煤改洁补贴户数		≥1.3万户	≥1.3万户	10	10	
		质量 指标	设备故障率		≤5%	≤5%	10	9	
		时效 指标	补贴兑付完成时限		11/15/2022	11/15/2022	15	15	
	成本 指标	煤改洁运行补贴标准		500- 1000元/户	500- 1000元/户	15	14		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
		生态效 益指标	减少碳排放数量		≥8吨	≥8吨	15	14	
可持续 影响 指标	群众清洁取暖率		≥90%	≥90%	15	15			
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	补贴对象满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	96		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度分布式光伏发电项目0.10元/度补贴资金							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额		0.39	0.39	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		0.39	0.39	—	100.00%	—	
		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				
	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，促进分布式光伏发电项目健康持续发展。				鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，促进分布式光伏发电项目健康持续发展。				
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	补贴光伏电站数量		≥5户	≥5户	10	9	
			年度发电量		≥3.9万度	≥3.9万度	10	10	
		质量 指标	光伏组件转换率		≥95%	≥95%	10	9	
		时效 指标	补贴兑付完成时限		2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	财政补贴标准		0.10元/度	0.10元/度	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
		生态效 益指标	因使用光伏发电减少碳排放数量		≥70%	≥70%	15	14	
		可持续 影响 指标	对分布式光伏发电使用寿命		≥10年	≥10年	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	补贴对象满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2015-2017年屋顶分布式光伏发电项目补助资金							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分	
		年度资金总额		16.03	16.03	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		16.03	16.03	—	100.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	市发改能源[2022]3号《西安市发展和改革委员会关于下达2015年-2017年分布式光伏发电项目补助资金计划的通知》，确保专款专用，及时发放补贴。				市发改能源[2022]3号《西安市发展和改革委员会关于下达2015年-2017年分布式光伏发电项目补助资金计划的通知》，确保专款专用，及时发放补贴。				
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	补贴项目		3个	3个	10	10	
		质量 指标	发放准确率		100%	100%	10	9	
		时效 指标	拨付时间		2022年7-12月	2022年7-12月	15	14	
	成本 指标	补贴总金额		16.0314万元	16.0314万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	使用光伏发电，减少碳排放数量		≥70%	≥70%	15	14	
	可持续影响 指标	对分布式光伏发电使用寿命		≥10年	≥10年	15	14		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	补贴对象满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年西安市产业发展引导项目（第一批）区级配套资金							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		12	12	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		12	12	—	100.00%	—	
		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				
	按照相关文件要求及时向企业兑付2022年市级产业发展引导专项资金（第一批），确保专款专用，通过政策和资金支持，推动新时代对外开放、服务业高质量发展。				按照相关文件要求及时向企业兑付2022年市级产业发展引导专项资金（第一批），确保专款专用，通过政策和资金支持，推动新时代对外开放、服务业高质量发展。				
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	奖励新增3A级以上物流企业		2家	2家	10	10	
		质量指标	促进全区服务业高质量发展		≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	拨付时间		2022年7-12月	2022年7-12月	15	15	
		成本指标	获得国家3A级资格评定的企业给予一次性的奖励（区级承担）		12万元	12万元	15	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	及时惠及市场主体，帮助企业纾困解难		≥1年	≥1年	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进全区服务业高质量发展		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	申报奖补企业满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度分布式光伏发电项目0.25元/度补贴资金							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额		66.11	66.11	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		66.11	66.11	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据市发改能源[2022]5号《西安市发展和改革委员会关于下达2021年度分布式光伏发电项目0.25元/度补贴资金计划的通知》要求，专款专用，及时兑付补贴资金。				根据市发改能源[2022]5号《西安市发展和改革委员会关于下达2021年度分布式光伏发电项目0.25元/度补贴资金计划的通知》要求，专款专用，及时兑付补贴资金。				
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	补贴项目		14个	14个	10	10	
		质量 指标	拨付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨付时间		2022年7-12月	2022年7-12月	15	15	
		成本 指标	补贴总金额		661082.75元	661082.75元	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
生态效 益指标		推动光伏发电项目，减少碳排放数量		≥70%	≥70%	15	14		
可持续 影响 指标		对分布式光伏发电使用寿命		≥10年	≥10年	15	14		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	补贴对象满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	97		

(2022年度)

项目名称		加大新开工项目支持力度奖补资金							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额		10	10	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		10	10	—	100.00%	—	
		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				
	依据《西安市未央区人民政府关于印发稳经济20条措施的通知》，申请并发放加大新开工项目支持力度奖补资金。				依据《西安市未央区人民政府关于印发稳经济20条措施的通知》，申请并发放加大新开工项目支持力度奖补资金。				
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	拨付企业		1家	1家	10	10	
		质量 指标	拨付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨付时间		7/1/2022	7/1/2022	15	14	
	成本 指标	补贴金额		10万元	10万元	15	15		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	突出产业引领和创新驱动，充分发挥重点项目对经济社会高质量发展的支撑作用。		≥1年	≥1年	15	14	
		生态效 益指标							
可持续 影响 指标		突出产业引领和创新驱动，充分发挥重点项目对经济社会高质量发展的支撑作用。		≥1年	≥1年	15	14		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	96		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级产业发展引导专项资金（第一批）						
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		28	28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		28	28	—	100.00%	—
		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			
	按照相关文件要求及时向企业兑付2022年市级产业发展引导专项资金（第一批），确保专款专用，通过政策和资金支持，推动新时代对外开放、服务业高质量发展。				按照相关文件要求及时向企业兑付2022年市级产业发展引导专项资金（第一批），确保专款专用，通过政策和资金支持，推动新时代对外开放、服务业高质量发展。			
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	奖励新增3A级以上物流企业	2家	2家	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标					
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	申报奖补企业满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年市级服务业综合改革专项资金（第二批）区县承担部分							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额		0.6	0.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		0.6	0.6	—	100.00%	—	
		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				
	按照相关文件要求，及时准确拨付2021年市级服务业综合改革专项资金（第二批）。				按照相关文件要求，及时准确拨付2021年市级服务业综合改革专项资金（第二批）。				
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	拨付数量		1家	1家	10	10	
		质量 指标	拨付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨付时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	15	15	
		成本 指标	拨付金额		0.6万元	0.6万元	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	推动我区服务业企业有序发 展，促进我区经济发展。		≥1年	≥1年	15	14	
		生态效 益指标							
可持续 影响 指标		推动我区服务业企业有序发 展，促进我区经济发展。		≥1年	≥1年	15	14		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企业、政府满意度		≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	97		

(2022年度)

项目名称		资源环境管理工作经费							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100.00%	—	
		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				
	对清洁能源补贴户入户抽查，确保清洁能源补贴发放准确，不断提升生态环境质量；加强节能电力、天然气、安全宣传，进一步提高大众安全意识。				对清洁能源补贴户入户抽查，确保清洁能源补贴发放准确，不断提升生态环境质量；加强节能电力、天然气、安全宣传，进一步提高大众安全意识。				
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	入户核查数		≥2000户	≥2000户	5	5	
			宣传活动		1次	1次	5	5	
		质量 指标	核查准确率		100%	100%	5	4	
			群众知晓率		≥90%	≥90%	5	5	
		时效 指标	拨付时间		2022年1-12月	2022年1-12月	15	14	
		成本 指标	总成本		13万元	13万元	5	5	
	入户核查成本		10万元	10万元	5	5			
	宣传活动成本		3万元	3万元	5	5			
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	减少散煤污染，加强清洁能源使用率，促进生态环境不断向好。		≥95%	≥95%	10	9	
			通过宣传提高大众知晓率，提高广大群众用电电气安全意识		≥90%	≥90%	10	9	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房物业管理及维修费							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	19.45	19.45	19.45	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	19.45	19.45	19.45	—	100.00%	—	
		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				
	保证我委办公用房日常维修，为约1600平方米办公用房缴纳物业费、暖气费等。确保机关办公正常运转。				保证我委办公用房日常维修，为约1600平方米办公用房缴纳物业费、暖气费等。确保机关办公正常运转。				
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	办公用房面积		约1600平方米	约1600平方米	10	10	
		质量 指标	维修合格率		100%	100%	5	5	
			服务合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	15	14	
		成本 指标	维修总成本		4.45万元	4.45万元	5	5	
	物业费成本		10万元	10万元	5	5			
	暖气费成本		5万元	5万元	5	5			
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	维持机关正常运转		100%	100%	15	14	
		生态效 益指标							
可持续 影响 指标		执行年度		≥1年	≥1年	15	14		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		煤改洁补贴资金							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100.00%	—	
		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				
	按照政策要求，及时把煤改洁补贴资金拨付到位，确保清洁能源使用率达标。				按照政策要求，及时把煤改洁补贴资金拨付到位，确保清洁能源使用率达标。				
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	补贴户数		约1万户	约1万户	10	10	
		质量 指标	补贴拨付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	9	
		成本 指标	总成本		500万元	500万元	10	10	
	补贴标准		500元/户	500元/户	10	10			
	效益指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	减少散煤燃烧，加强清洁能源使用，维持生态环境不断向好。		100%	100%	15	14	
可持续 影响 指标		执行年度		≥1年	≥1年	15	14		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	96		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		院外单位水电费							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
		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				
	及时缴纳水电费，保障单位水电正常供应，单位正常运转。				及时缴纳水电费，保障单位水电正常供应，单位正常运转。				
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	用电量		7.2万度/年	7.2万度/年	5	5	
			用水量		160吨/年	160吨/年	5	5	
		质量 指标	供电正常		100%	100%	5	5	
			供水正常		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	15	14	
		成本 指标	总成本		4万元	4万元	5	5	
	电费		3.6万元/年	3.6万元/年	5	5			
	水费		0.4万元/年	0.4万元/年	5	5			
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障单位水电正常供应，机关单位正常运转。		100%	100%	15	14	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	14	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	97		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区级储备粮费用利息补贴							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	141.8	141.8	141.8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	141.8	141.8	141.8	—	100.00%	—	
		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				
	做好1875吨区级应急储备粮管理工作，确保储备粮数量真实、质量良好、及时应对自然灾害等情况。				做好1875吨区级应急储备粮管理工作，确保储备粮数量真实、质量良好、及时应对自然灾害等情况。				
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	成品粮储备数量		1875吨	1875吨	5	5	
			轮换次数		≥9次	≥9次	5	5	
		质量 指标	储备粮合格率		100%	100%	5	5	
			轮换合格率		100%	100%	5	4	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	15	14	
		成本 指标	总成本		141.8万元	141.8万元	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	加强未央区应急粮食储备管理，提高应对突发自然灾害的能力。		100%	100%	15	14	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	14	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众、政府满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

(2022年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	27	27	27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100.00%	—	
		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					
	保障职工灶正常运行，为员工提供质量安全可靠的饭菜，保障单位正常运转。			保障职工灶正常运行，为员工提供质量安全可靠的饭菜，保障单位正常运转。					
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	服务机构		1个	1个	5	5	
			用餐人数		≥50人	≥50人	5	5	
			菜品采购		12批次	12批次	5	5	
		质量 指标	职工灶食品、燃料维修、保洁用品合格率		100%	100%	5	5	
			菜品质量合格率		100%	100%	5	5	
			时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	9
		成本 指标	总成本		27万元	27万元	5	5	
			粮油肉蛋菜奶等成本		24万元	24万元	5	5	
			燃料成本、保洁用品、灶具维修		3万元	3万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	伙食保障、廉政灶安全卫生		100%	100%	10	10	
			保证单位正常运转		100%	100%	10	9	
		生态 效益 指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	5	5	
机关干部满意度			≥98%	≥98%	5	5			
总分						100	97		

(2022年度)

项目名称			临聘人员购买服务费						
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会		实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	21.92	21.92	21.92	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	21.92	21.92	21.92	—	100.00%	—
			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			
	保障职工灶正常运行，为员工提供质量安全可靠的饭菜，保障单位正常运转。					保障职工灶正常运行，为员工提供质量安全可靠的饭菜，保障单位正常运转。			
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	临聘人员人数		4人	4人	10	10	
		质量 指标	人员出勤率		≥98%	≥98%	10	9	
		时效 指标	服务年限		2022年1-12月	2022年1-12月	10	9	
		成本 指标	总成本		21.9219万元/年	21.9219万元/年	10	10	
	人均成本		5.48万元/人/年	5.48万元/人/年	10	10			
	效益指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	维持机关日常管理		100%	100%	10	9	
			高标准完成各项工作		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	9	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	单位满意度		≥95%	≥95%	5	5		
		受聘人员满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	96	

(2022年度)

项目名称		粮食市场管理工作经费							
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会			实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100.00%	—	
		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				
	做好粮食统计、市场价格监测，粮油供需平衡调查工作，进行粮食应急演练，印刷粮食安全宣传册，确保粮油市场供应及时价格稳定。				做好粮食统计、市场价格监测，粮油供需平衡调查工作，进行粮食应急演练，印刷粮食安全宣传册，确保粮油市场供应及时价格稳定。				
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	粮油消费调查户、粮食市场监测点、粮食流通统计户		18户；6家；7家	18户；6家；7家	5	5	
			粮食安全宣传册印刷数量、应急演练		≥1000册；≥1次	≥1000册；≥1次	5	5	
		质量 指标	数据准确率		100%	100%	5	5	
			印刷合格率		100%	100%	5	4	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	15	14	
		成本 指标	总成本		6.5万元	6.5万元	5	5	
			粮食消费调查成本、粮食市场监测点成本、粮食流通统计成本		1.5万元；0.7万元；1.1万元	1.5万元；0.7万元；1.1万元	5	5	
			粮食安全册印刷成本、应急演练成本		2万元；1.2万元	2万元；1.2万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	维护粮油市场供应平衡，价格稳定		100%	100%	15	14	
		生态效 益指标							
	可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	14		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	政府、群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

(2022年度)

项目名称		业务工作经费								
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会				实施单位		西安市未央区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200.7		200.7		200.7		10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200.7		200.7		200.7		—	100.00%	—
	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					
	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展改革工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导，保障我委各项业务工作正常开展。 1、高质量完成重点项目观摩、定期召开重点项目例会、调度会、加大重点项目开工率； 2、按照要求开展政府投资评审服务，加强政府投资项目评审、监督等管理，确保合同服务法律规定； 3、聘请专家参与价格认证，做好价格争议纠纷调节工作，做好成本调查、监审、价格监测及政策宣传工作，确保价格认证工作落实到位，维护价格市场秩序； 4、推进新时代对外开放重点工作，做好物流发展规划，经济运行分析日常调研，召开规模以上服务业企业培训会议，确保我区区域产业不断向好； 5、做好未央区域产业规划编制工作，提升区域产业发展整体水平。				贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展改革工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导，保障我委各项业务工作正常开展。 1、高质量完成重点项目观摩、定期召开重点项目例会、调度会、加大重点项目开工率； 2、按照要求开展政府投资评审服务，加强政府投资项目评审、监督等管理，确保合同服务法律规定； 3、聘请专家参与价格认证，做好价格争议纠纷调节工作，做好成本调查、监审、价格监测及政策宣传工作，确保价格认证工作落实到位，维护价格市场秩序； 4、推进新时代对外开放重点工作，做好物流发展规划，经济运行分析日常调研，召开规模以上服务业企业培训会议，确保我区区域产业不断向好； 5、做好未央区域产业规划编制工作，提升区域产业发展整体水平。					
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	重点项目集中观摩会；宣传片；重点项目信息系统；业务工作印刷		≥4次； ≥2个； 2个； ≥2次	≥4次； ≥2个； 2个； ≥2次	3	3		
			聘请专业服务机构		2个		3	3		
			聘请价格认证专家；处理价格争议纠纷；成本调查单位个数；成本监审项目；业务工作印刷		10个； ≥6次； 4个； 5个； ≥1次		3	3		
			召开企业会议，经济运行调研；业务工作印刷		≥2次； ≥1次； ≥1次	≥2次； ≥1次； ≥1次	3	3		
			规划编制报告；宣传印刷		≥2个； ≥1次	≥2个； ≥1次	3	3		
		质量 指标	重点项目观摩会质量；短片拍摄合格率；维护合格率；印刷合格率		100%； 100%； 100%； 100%	100%； 100%； 100%； 100%	3	3		
			服务机构评审、法律服务合格率		100%	100%	3	3		
			专家出勤率；纠纷调解结果认可率；成本调查、监审数据准确率；印刷合格率		100%； ≥95%； 100%； 100%	100%； ≥95%； 100%； 100%	3	3		
			调研、会议质量；印刷合格率		≥95%； 100%	≥95%； 100%	3	3		
			报告质量；印刷合格率		100%； 100%	100%； 100%	3	3		
		时效 指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	2	2		
		成本 指标	总成本		200.7万元	200.7万元	3	3		
			重点项目观摩、宣传片制作、系统维护等重点项目工作成本		101.3万元	101.3万元	3	3		
			未央区政府投资项目第三方评审服务及融资管理咨询服务费		30万元	30万元	3	3		
			产业发展会议培训、经济调研等工作成本		4.4万元	4.4万元	3	3		
	聘请价格认证专家等物价管理工作成本		10万元	10万元	3	3				
	规划编制及宣传费成本		55万元	55万元	3	3				
	社会效益 指标	经济效益								
		社会效益指标	加大开工率，确保重点项目持续推进		≥95%	≥95%	4	4		
加强政府投资项目评审及监督，提高项目可行性和落地能力			≥95%	≥95%	4	4				
确保价格认证工作落实到位，做好价格监测工作，提升物价宏观调控水平，维护市场秩序			100%	100%	4	4				
推动我区服务业企业有序发展，区域产业加速发展			≥95%	≥95%	4	4				
提高区域产业规划水平，提升区域整体竞争力			≥95%	≥95%	4	4				
保持单位正常运转		100%	100%	4	4					
生态效益指标										
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年	≥1年	6	4			
		政府、群众、企业满意度		≥95%	≥95%	5	5			
		机关干部满意度		≥98%	≥98%	5	4			
总分							100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81611796。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,930.45	一、一般公共服务支出	31	1,099.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.03	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,148.72
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	444.21
	15		十五、商业服务业等支出	45	96.40
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	141.80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	16.03
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,946.48	本年支出合计	57	2,946.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,946.48	总计	60	2,946.48

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

公开02表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 946. 48	2, 946. 48					
201	一般公共服务支出	1, 099. 32	1, 099. 32					
20104	发展与改革事务	1, 099. 32	1, 099. 32					
2010401	行政运行	933. 72	933. 72					
2010402	一般行政管理事务	165. 60	165. 60					
211	节能环保支出	1, 148. 72	1, 148. 72					
21103	污染防治	1, 038. 71	1, 038. 71					
2110301	大气	1, 038. 71	1, 038. 71					
21112	可再生能源	66. 50	66. 50					
2111201	可再生能源	66. 50	66. 50					
21199	其他节能环保支出	43. 51	43. 51					
2119999	其他节能环保支出	43. 51	43. 51					
215	资源勘探工业信息等支出	444. 21	444. 21					
21505	工业和信息产业监管	444. 21	444. 21					
2150517	产业发展	444. 21	444. 21					
216	商业服务业等支出	96. 40	96. 40					
21699	其他商业服务业等支出	96. 40	96. 40					
2169999	其他商业服务业等支出	96. 40	96. 40					
222	粮油物资储备支出	141. 80	141. 80					
22204	粮油储备	141. 80	141. 80					
2220401	储备粮油补贴	141. 80	141. 80					
229	其他支出	16. 03	16. 03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	16. 03	16. 03					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290401	其他政府性基金安排的支出	16.03	16.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,946.48	933.72	2,012.76			
201	一般公共服务支出	1,099.32	933.72	165.60			
20104	发展与改革事务	1,099.32	933.72	165.60			
2010401	行政运行	933.72	933.72				
2010402	一般行政管理事务	165.60		165.60			
211	节能环保支出	1,148.72		1,148.72			
21103	污染防治	1,038.71		1,038.71			
2110301	大气	1,038.71		1,038.71			
21112	可再生能源	66.50		66.50			
2111201	可再生能源	66.50		66.50			
21199	其他节能环保支出	43.51		43.51			
2119999	其他节能环保支出	43.51		43.51			
215	资源勘探工业信息等支出	444.21		444.21			
21505	工业和信息产业监管	444.21		444.21			
2150517	产业发展	444.21		444.21			
216	商业服务业等支出	96.40		96.40			
21699	其他商业服务业等支出	96.40		96.40			
2169999	其他商业服务业等支出	96.40		96.40			
222	粮油物资储备支出	141.80		141.80			
22204	粮油储备	141.80		141.80			
2220401	储备粮油补贴	141.80		141.80			
229	其他支出	16.03		16.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.03		16.03			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290401	其他政府性基金安排的支出	16.03		16.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（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	2,930.45	一、一般公共服务支出	33	1,099.32	1,099.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,148.72	1,148.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	444.21	444.21		
	15		十五、商业服务业等支出	47	96.40	96.40		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	141.80	141.80		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16.03		16.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,946.48	本年支出合计	59	2,946.48	2,930.45	16.03	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,946.48	总计	64	2,946.48	2,930.45	16.03	

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

公开05表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

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	2,930.45	933.72	1,996.73
201	一般公共服务支出	1,099.32	933.72	165.60
20104	发展与改革事务	1,099.32	933.72	165.60
2010401	行政运行	933.72	933.72	
2010402	一般行政管理事务	165.60		165.60
211	节能环保支出	1,148.72		1,148.72
21103	污染防治	1,038.71		1,038.71
2110301	大气	1,038.71		1,038.71
21112	可再生能源	66.50		66.50
2111201	可再生能源	66.50		66.50
21199	其他节能环保支出	43.51		43.51
2119999	其他节能环保支出	43.51		43.51
215	资源勘探工业信息等支出	444.21		444.21
21505	工业和信息产业监管	444.21		444.21
2150517	产业发展	444.21		444.21
216	商业服务业等支出	96.40		96.40
21699	其他商业服务业等支出	96.40		96.40
2169999	其他商业服务业等支出	96.40		96.40
222	粮油物资储备支出	141.80		141.80
22204	粮油储备	141.80		141.80
2220401	储备粮油补贴	141.80		141.80

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

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	823.95	302	商品和服务支出	62.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	278.48	30201	办公费	13.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.62	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	178.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.10	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	30209	物业管理费	0.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.21	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.92	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	871.18					公用经费合计	62.54

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		16.03	16.03		16.03	
229	其他支出		16.03	16.03		16.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16.03	16.03		16.03	
2290401	其他政府性基金安排的支出		16.03	16.03		16.03	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.81					0.81		
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。