

西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年本部门认真履职，强化管理，积极推进各项预算指标的进度，较好地完成了年度工作目标。确保中心人员工资社保经费的按时发放；办公用品及耗材供应及时，保障中心工作运转稳定；普及新经济概念、发展趋势及方向，聚焦城市更新项目，聚力补短板、创样板，不断提升我区新经济工作知名度、影响力，推广未央路片区及未央发展新成果、新优势，塑造未央新经济工作良好形象；加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。

（一）主要职责

根据《西安市未央区新经济产业发展服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（未办字[2019]43号），本单位是区政府直属事业单位。主要职责是：

- 1、贯彻执行新经济产业发展方面的法律法规和方针政策，制定年度工作计划并组织实施。
- 2、积极帮助和协调全区新经济产业发展，会同相关单位拟订新经济产业发展规划。
- 3、积极开展新经济产业的调查研究，了解新经济产业发展状态，在新经济产业发展方向上提供相关信息和建设性意见。
- 4、统筹新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态的发展和应用。
- 5、帮助协调新经济产业在发展中与相关机构之间的关系。
- 6、帮助解决新经济产业在发展中遇到的困难和问题，做好支持服务工作。
- 7、收集新经济产业信息，搭建信息交流平台，提供新经济产业信息交流和咨询服务。

务。8、支持新经济产业行业协会和商会有关工作。9、未央路片区协调发展服务相关职能：在全区总体规划的指导下，牵头组织制定未央路片区内的《总体规划》和拟建项目的工程规划；全力推进片区重点项目建设；引导片区内重点路段沿线楼宇精准定位、特色发展；研究片区范围内的规划、建设、管理政策、中长期规划和年度计划；牵头片区招商引资，负责片区园林绿化、道路建设、市容环卫、环境保护、文化旅游等方面的统一协调和综合管理；完成“五大片区”推进工作指挥部及各推进组相关工作。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

下设3个科室，分别为：办公室、新经济产业发展科、新经济产业服务科。

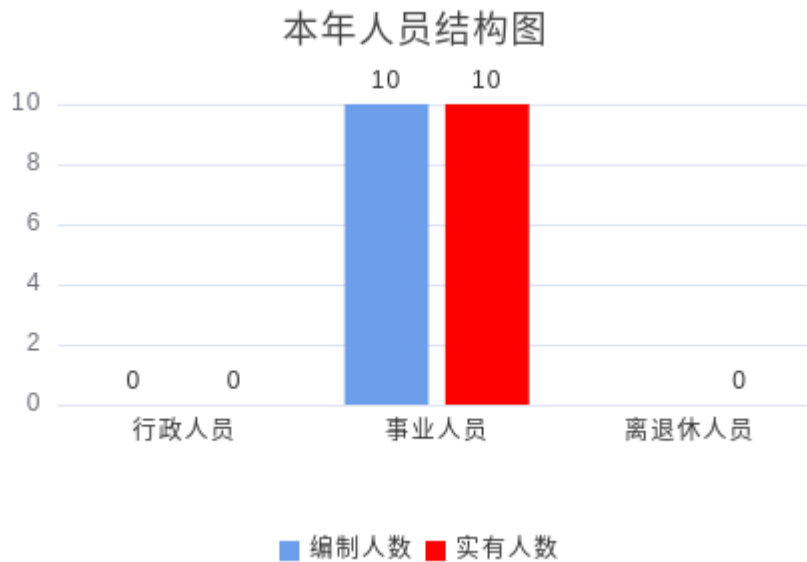
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区新经济产业发展服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

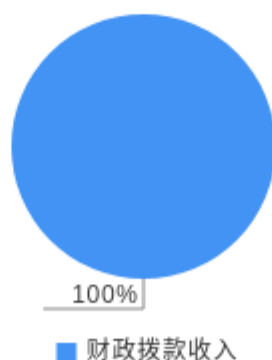
2023年度收入总计、支出总计均为542.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.17万元，增长62.23%，增长的主要原因是：区生态办项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计542.71万元，其中：财政拨款收入542.71万元，占100%。

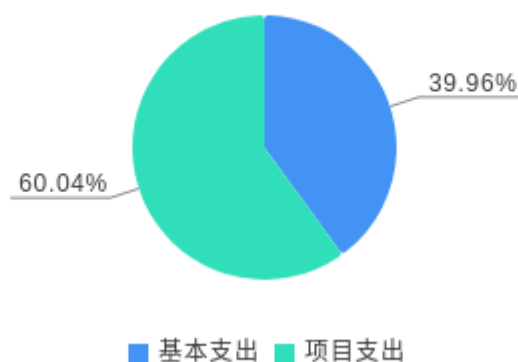
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计542.71万元，其中：基本支出216.89万元，占39.96%；项目支出325.82万元，占60.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为542.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加208.17万元，增长62.23%，增长的主要原因是：区生态办项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



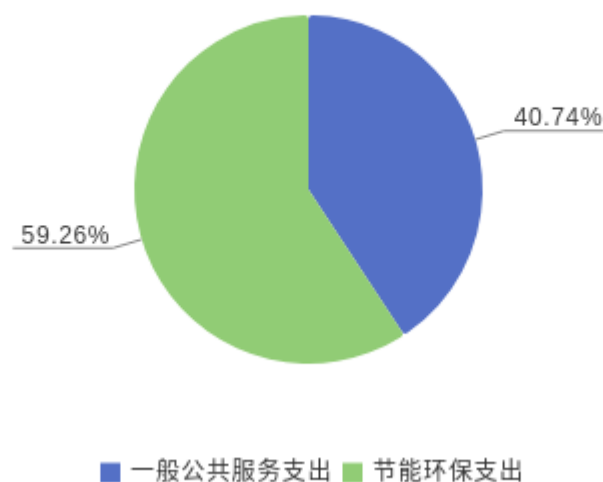
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算681.91万元，支出决算542.71万元，完成年初预算的79.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加208.17万元，增长62.23%，增长的主要原因是：区生态办项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算175.80万元，支出决算216.89万元，完成年初预算的123.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算21万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的19.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算485.12万元，支出决算321.63万元，完成年初预算的66.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.90万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费。

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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共326.61万元，其中：政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出321.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额326.61万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额326.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的1.44%，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金额的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金额的98.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体运行情况良好，具体完成情况如下，确保中心人员工资社保经费的按时发放；办公用品及耗材供应及时，保障中心工作运转稳定；普及新经济概念、发展趋势及方向，聚焦城市更新项目，聚力补短板、创样板，不断提升我区新经济工作知名度、影响力，推广未央路

片区及未央发展新成果、新优势，塑造未央新经济工作良好形象；加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。

本单位在部门决算中反映新经济工作经费、法律顾问服务费、办公设备购置、生态工作经费、督导检查车辆租赁、科学治污减霾第三方服务费等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金506.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.69，全年预算数681.91万元，执行数542.71万元，完成预算的79.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保中心人员工资社保经费的按时发放；办公用品及耗材供应及时，保障中心工作运转稳定；普及新经济概念、发展趋势及方向，聚焦城市更新项目，聚力补短板、创样板，不断提升我区新经济工作知名度、影响力，推广未央路片区及未央发展新成果、新优势，塑造未央新经济工作良好形象；加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，项目推进和经费使用效率还需提高，原因是受财政及政策影响，项目支出减少，同时，工作统筹规划需提升。

下一步改进措施：加强绩效目标申报工作，加快推动项目进展，确保资金支出进度；进一步建立健全内控、政府采购管理等有关制度，加强财务人员培训，确保财务工作高效规范开展。

西安市未央区新经济产业发展服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区新经济产业发展服务中心									
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			
	基本支出人员经费	保障单位人员工资福利	已完成	212	212	0	212	212	0	—	100.00%	—
	基本支出日常公用经费	保障单位正常运转	已完成	5.54	5.54	0	4.9	4.9	0	—	97.19%	—
	新经济项目支出	保障新经济工作任务顺利完成	已完成	21	21	0	4.19	4.19	0	—	19.95%	—
	生态办项目支出	保障生态办工作任务顺利完成	已完成	485.12	485.12	0	321.63	321.63	0		66.30%	
	金额合计			681.91	681.91	0	542.71	542.71	0	10	79.59%	7.96
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：保障中心人员的基本工资社保福利、日常工作的有序运转以及未央路片区、新经济、生态环保工作的顺利开展； 目标2：向未央区财政局申请项目预算总计6819149元； 目标3：通过计划的实施，确保中心人员工资社保经费的按时发放；办公用品及耗材供应及时，保障中心工作运转稳定；普及新经济概念、发展趋势及方向，聚焦城市更新项目，聚力补短板、创样板，不断提升我区新经济工作知名度、影响力，推广未央路片区及未央发展新成果、新优势，塑造未央新经济工作良好形象；加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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	1、机构人员编制、工资福利发放人数			10人，10人	10人，10人		2.5	2.5		
			2、办公用品耗材及职工工会福利采购次数			≥6批	9批		2.5	2.5		
			3、新经济工作完成项目数			≥5项	≥5项		2.5	2.5		
			4、生态办工作完成项目数			≥5项	≥5项		2.5	2.5		
		质量指标	1、预算执行、变更及调整及时率			≥95%	95%		4.8	4.8		
			2、工资社保发放及时率			100%	100%		4.8	4.8		
			3、办公用品耗材及工会福利到位率			100%	100%		4.8	4.8		
			4、媒体宣传报道及时率；法制化、规范化实现率；策划调研完成率；新经济概念知晓率；办公家具设备购置资金使用率			≥95%；≥95%；≥95%； %；≥95%；≥95%	95%；95%；95%；95%； ≥95%		4.8	4.8		
			5、生态工作正常运转率、政府采购合格率、空气质量验收合格率			≥95%；≥95%；≥95% %	≥95%；≥95%；≥95%		4.8	4.8		
		时效指标	执行时间			2023年全年	2023年全年		4	4		
		成本指标	1、总成本			6819149元	5427086.35元		4	3.15		
			2、基本支出：人员经费、日常公用经费			1757979元	2168928.06元		4	4		
			3、项目支出：新经济工作经费、生态工作经费、法律顾问服务费、办公设备购置、科学治污减霾第三方服务费、督导检查车辆租赁			5061170元	3258158.29元		4	2.58		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障中心基本运转及新经济工作方面法律法规和方针政策；推广发展理念，培育壮大新经济企业工作成效			≥95%	≥95%		5	5		
			加强全区生态文明建设和生态环境保护工作；加快改善区域生态环境质量			≥95%	≥95%		5	5		
		生态效益指标	提升人民生活居住环境			≥95%	≥95%		10	10		
		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	中心工作人员满意度			≥95%	≥95%		2.5	2.5		
			群众满意度			≥95%	95%		2.5	2.5		
政府满意度			≥95%	≥95%		2.5	2.5					
新经济企业满意度			≥95%	95%		2.5	2.5					
总分									100	95.69		

（三）项目绩效自评结果

1. 新经济工作经费项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数3.03万元，完成预算的15.95%。

项目绩效目标完成情况：举办新经济主题活动1次，助推企业发展及营造发展氛围的有关活动，联合政、学、研、企共促新经济发展，提升新经济有关概念知晓率；邀请媒体记者完成新经济工作宣传报道≥3篇，提升我区新经济工作知名度、影响力，推广未央路片区及未央发展新成果、新优势；策划调研新经济及未央路片区重点项目2次，聚焦城市更新项目，聚力补短板、创样板，进一步加强统筹谋划，致力城市面貌环境提升、商圈兴旺、产业升级；制作未央路片区产业规划图册因国土空间规划调整未能开展。

发现的问题及原因：工作统筹规划需提升。

下一步改进措施：加强绩效目标申报工作，加快推动项目进展，确保资金支出进度；进一步建立健全内控、政府采购管理等有关制度，加强财务人员培训，确保财务工作高效规范开展。

2. 法律顾问服务费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：聘请法律顾问1名，提升新经济及未央路片区工作法制化、规范化。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：更加合理规划预算安排，积极加快预算执行进度，保障预算资金的充分利用。

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0.16万元，完成预算的16%。

项目绩效目标完成情况：购置办公设备2批，保障中心工作有序开展，提高工作效率。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：更加合理规划预算安排，积极加快预算执行进度，保障预算资金的充分利用。

4. 生态工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5.12万元，执行数3.35万元，完成预算的65.50%。

项目绩效目标完成情况：采购办公用品及耗材≥1批，保障生态工作有序开展，提高工作效率。

发现的问题及原因：在预算执行过程中，项目推进和经费使用效率还需提高。

下一步改进措施：更加合理规划预算安排，积极加快预算执行进度，保障预算资金的充分利用。

5. 科学治污减霾第三方咨询服务费项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数230.26万元，完成预算的51.17%。

项目绩效目标完成情况：实施“一区一策”，聘请第三方专家团队驻点服务，全年365天监测全区空气质量，加快改善区域生态环境质量。

发现的问题及原因：项目结算周期长，项目推进和经费使用效率还需提高，原因是财政情影响，项目支出减少。

下一步改进措施：更加合理规划预算安排，积极加快预算执行进度，保障预算资金的规范、充分利用。

6. 督导检查车辆租赁项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.1万元，完成预算的97%。

项目绩效目标完成情况：参照市级相关部门督导检查租用车

辆，开展秋冬季大气污染防治督导组检查督导及日常督导检查工
作，2023年全年实施24小时轮流检查督导。

发现的问题及原因：项目推进和经费使用效率还需提高，需
加快项目结算，加强财政支付进度的对接。

下一步改进措施：更加合理规划预算安排，积极加快预算执
行进度，保障预算资金的充分利用。

新经济工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新经济工作经费						
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心			实施单位		西安市未央区新经济产业发展服务中心	
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	19	19	3.03	10	15.95%	1.6
		其中：当年财政拨款	19	19	3.03	—	15.95%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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、我中心2023年度计划完成：举办新经济及未央路片区主题活动；邀请媒体记者宣传报道新经济及未央路片区工作；策划未央路片区重点项目；未央路片区产业规划地图制作；2、向未央区财政局申请项目预算总计为190000元；3、通过项目的实施，我中心将更好的宣传新理念、新技术、推广新产品、新业态发展和应用，营造加快高质量发展的舆论氛围，塑造未央新经济工作良好形象。				除国土空间规划调整暂停开展的产业规划地图图册外，其余均已较好的完成目标任务			
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	1、举办新经济主题活动	≥1次	≥1次	4	4	
			2、邀请媒体记者完成新经济工作宣传报道	≥3篇	≥3篇	4	4	
			3、策划调研未央路片区重点项目	≥1次	2次	4	4	
			4、制作未央路片区产业规划图册	≥100页	≥100页	4	0	规划调整终止服务
		质量 指标	1、新经济有关概念知晓率	100%	100%	3	4	
			2、媒体宣传报道及时率	≥95%	95%	3	4	
			3、策划调研完成率	≥95%	95%	3	4	
			4、产业规划地图册精准率	≥95%	95%	3	3	
		时效 指标	1、新经济活动举办	2023年3-11月	2023年3-11月	3.5	4	
			2、完成新经济及未央路片区工作宣传报道	2023年3-11月	2023年3-11月	3.5	4	
			3、开展新经济及未央路片区策划调研	2023年全年	2023年全年	3.5	4	
			4、制作未央路片区产业规划地图	2023年全年	2023年全年	3.5	4	
		成本 指标	1、活动经费	40000	0	2	1.24	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			2、宣传费	50000	0	2	0	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			3、策划调研费	50000	30279	2	2.42	工作任务调整，未能及时开展考察调研工作
			4、产业规划费	50000	0	2	0	规划调整终止服务
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推广新发展理念、培育壮大新经济产业的工作成效	≥95%	95%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	新经济企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.26	

法律顾问服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律顾问服务费						
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心			实施单位		西安市未央区新经济产业发展服务中心	
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	1	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：2023年计划完成聘请法律顾问工作； 目标2：2023年法律顾问服务费预算总额为10000元； 目标3：提升工作的法制化、规范化，提高工作效率。				已完成			
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	聘请法律顾问	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指 标	新经济工作法制化、规范化实现率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指 标	聘请法律顾问	2023年全年	2023年全年	12.5	12.5	
		成本指 标	法律顾问服务费	10000元	10000元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	推广普及法律常识，提高中心工作效率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	2023年全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	政府法制化满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

办公设备购置项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公设备购置							
主管部门			西安市未央区新经济产业发展服务中心			实施单位		西安市未央区新经济产业发展服务中心		
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		1	1	0.16	10	16.00%	10
			其中：当年财政拨款		1	1	0.16	—	16.00%	—
			上年结转资金		0	0	0	—		—
			其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	目标1：2023年计划完成办公设备及家具购置工作； 目标2：2023年办公设备及家具购置预算总额10000元； 目标3：保障工作有序开展，提高工作效率。					已完成				
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	购置办公设备及家具		≥1批	2批	12.5	12.5		
		质量 指标	办公设备家具购置资金使用率		≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效 指标	购置办公设备及家具		2023年全 年	2023年全年	12.5	12.5		
		成本 指标	办公设备及家具购置费		10000	1600	12.5	12.5	根据工作安排支出，下一步加快 支出进度	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	推广新发展理念、培育壮大新经济产业 的工作成效		≥95%	≥95%	15	15		
		可持续 影响 指标	执行年度		2023年全 年	2023年全年	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	中心工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100		

生态工作经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		生态工作经费						
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心			实施单位		西安市未央区新经济产业发展服务中心	
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	5.12	5.12	3.35	10	65.50%	6.55
		其中：当年财政拨款	5.12	5.12	3.35	—	65.50%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：2023年计划完成生态工作经费； 目标2：2023年预算总额51170元； 目标3：加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。				已完成			
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	办公用品及耗材采购批次	≥1批	≥1批	12.5	12.5	
		质量指标	正常运转率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	12.5	12.5	
		成本指标	办公经费	51170元	33517.54元	12.5	8.2	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强全区生态文明建设和生态环境保护工作	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提升人民生活居住环境	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年全年	2023年全年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	92.25	

科学治污减霾第三方服务费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		科学治污减霾第三方服务费						
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心			实施单位		西安市未央区新经济产业发展服务中心	
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	450	450	230.26	10	51.17%	5.12
		其中：当年财政拨款	450	450	230.26	—	51.17%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：2023年计划完成科学治污减霾第三方咨询服务费； 目标2：2023年预算总额为450万元； 目标3：加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。				已完成			
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	空气质量监测天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	政府采购合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			空气质量验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	治污减霾服务成本	4500000元	2302550元	10	5.12	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	加快改善区域生态环境质量	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	提升人民生活居住环境	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年全年	2023年全年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90.24	

督导检查车辆租赁项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		督导检查车辆租赁						
主管部门		西安市未央区新经济产业发展服务中心			实施单位		西安市未央区新经济产业发展服务中心	
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	30	30	29.1	10	97.00%	9.7
		其中：当年财政拨款	30	30	29.1	—	97.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：2023年计划完成督导检查车辆租赁； 目标2：2023年预算总额30万元； 目标3：秋冬季大气污染防治督导组检查督导及日常督导检查				已完成			
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	检查督导次数	36次	≥36次	12.5	12.5	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年全年	2023年全年	12.5	12.5	
		成本指标	督导经费	300000元	291000元	12.5	12.13	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	加强全区生态文明建设和生态环境保护工作	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.33	

（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

本部门无部门重点绩效评价项目。

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. 西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）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未央区生态环境保护委员会办公室收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）81613120。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

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	542.71	一、一般公共服务支出	31	221.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	321.63
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	
	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	
	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	542.71	本年支出合计	57	542.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	542.71	总计	60	542.71

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

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	542.71	542.71					
201	一般公共服务支出	221.08	221.08					
20113	商贸事务	221.08	221.08					
2011350	事业运行	216.89	216.89					
2011399	其他商贸事务支出	4.19	4.19					
211	节能环保支出	321.63	321.63					
21103	污染防治	321.63	321.63					
2110301	大气	321.63	321.63					

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

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	542.71	216.89	325.82			
201	一般公共服务支出	221.08	216.89	4.19			
20113	商贸事务	221.08	216.89	4.19			
2011350	事业运行	216.89	216.89				
2011399	其他商贸事务支出	4.19		4.19			
211	节能环保支出	321.63		321.63			
21103	污染防治	321.63		321.63			
2110301	大气	321.63		321.63			

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

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收入	1	542.71	一、一般公共服务支出	33	221.08	221.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	321.63	321.63		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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				
	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	542.71	本年支出合计	59	542.71	542.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	542.71	合计	64	542.71	542.71		

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

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	542.71	216.89	325.82
201	一般公共服务支出	221.08	216.89	4.19
20113	商贸事务	221.08	216.89	4.19
2011350	事业运行	216.89	216.89	
2011399	其他商贸事务支出	4.19		4.19
211	节能环保支出	321.63		321.63
21103	污染防治	321.63		321.63
2110301	大气	321.63		321.63

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

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	208.25	302	商品和服务支出	4.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.38	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		212.00	公用经费合计					4.90

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

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						

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

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。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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
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。