

# 西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，区发改委认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，紧紧围绕全年经济指标任务，锚定“首善区”奋斗目标，扎实推进八个方面重点工作，齐心协力稳增长、全力以赴促发展，经济社会高质量发展迈出坚实步伐，群众满意度稳步提升，各方面工作持续向好。

### （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

区发改委为一级预算单位，实行行政单位会计制度，独立核算。行政内设机构9个：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、价格收费管理科、粮食和物资储备科、国防动员科，下属事业单位3个：重点项目服务中心、价格认证中心、粮食稽查大队（参公单位）。

二、部门决算单位构成

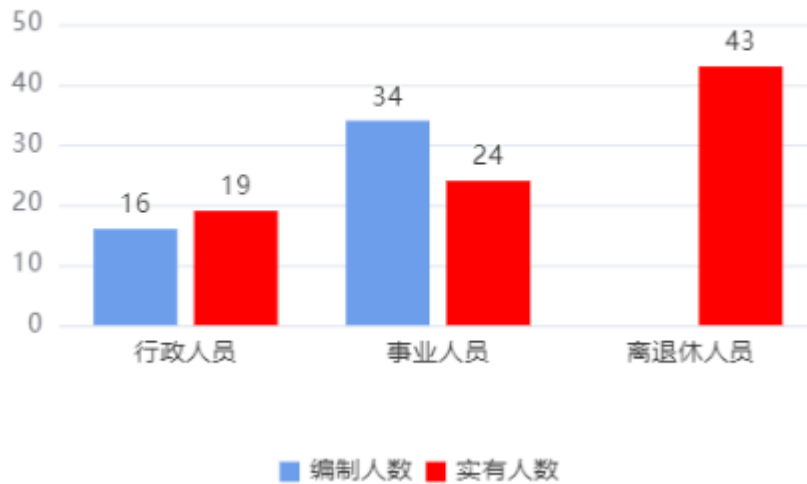
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区发展和改革委员会本级

三、部门人员情况

截至2024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43人，其中行政19人、事业24人。单位管理的离退休人员43人。

本年人员结构图

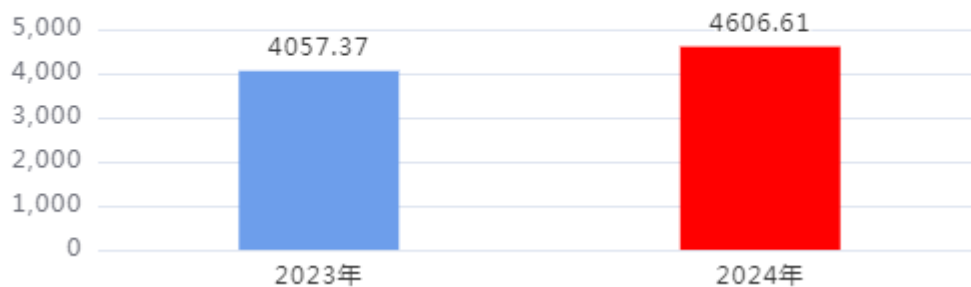


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,606.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加549.24万元，增长13.54%，增长的主要原因是：本年度对人员经费及项目经费调整。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

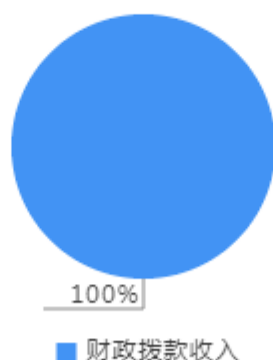


### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,606.61万元，其中：财政拨款收入4,606.61万元，占100%。



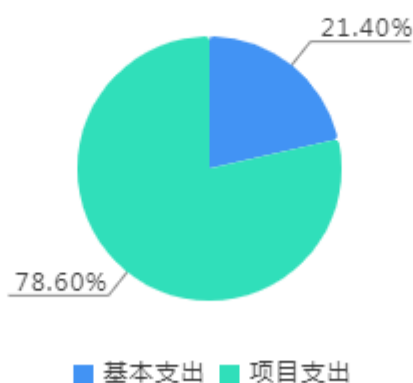
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,606.61万元，其中：基本支出985.89万元，占21.40%；项目支出3,620.72万元，占78.60%。

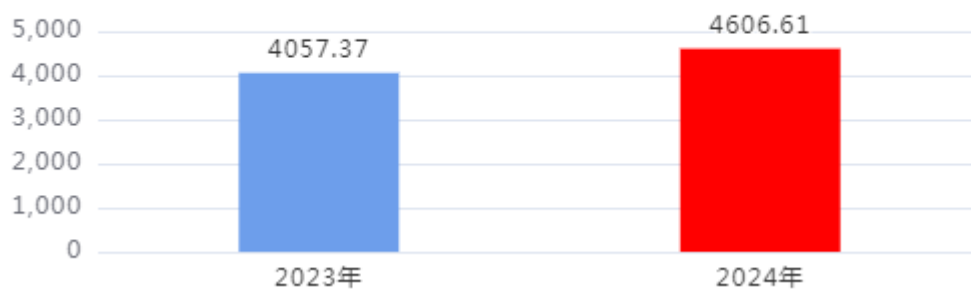
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,606.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加549.24万元，增长13.54%，增长的主要原因是：本年度对人员经费及项目经费调整。

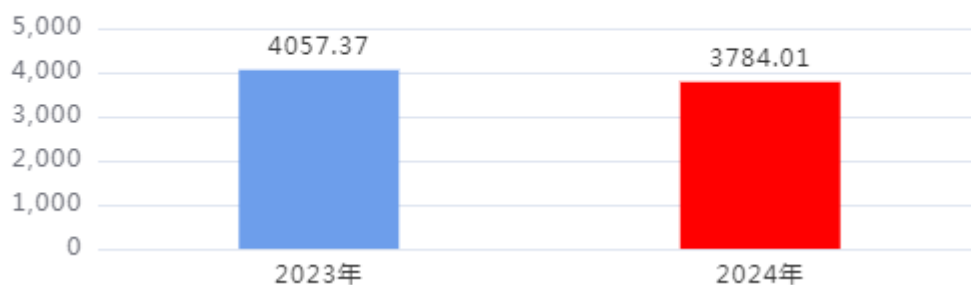
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



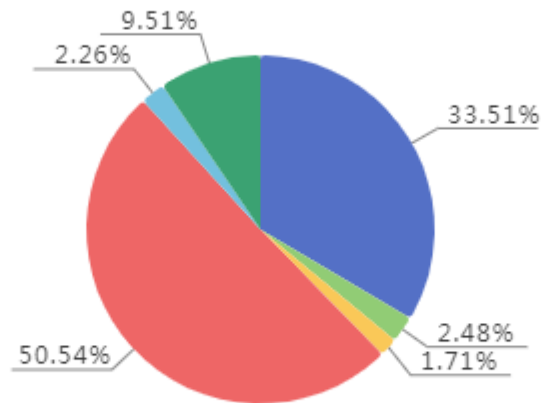
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,063.30万元，支出决算3,784.01万元，完成年初预算的183.40%。占本年支出合计的82.14%。与上年相比，财政拨款支出减少273.36万元，下降6.74%，下降的主要原因是：人员经费调整以及部分项目任务变更。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出 ■ 粮油物资储备支出

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799.55万元，支出决算742.13万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，调整工资福利待遇。

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439.06万元，支出决算197.57万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目任务变更。

3. 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85.71万元，支出决算328.24万元，完成年初预算的382.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作任务，调整追加预算经费。

4. 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13.28万元，支出决算13.16万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：本年度决算按照实际发放情况执行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.97万元，支出决算80.66万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员基本养老保险基数有所调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.77万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员基本医疗保险基数有所调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38.73万元，支出决算36.59万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员公务员医疗补助基数有所调整。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算370万元，支出决算1,912.62万元，完成年初预算的516.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付煤改洁项目补贴资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.23万元，支出决算85.39万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员住房公积金基数有所调整。

10. 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250万元，新增支出的主要原因是：根据工作任务，调整追加预算经费。

11. 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110万元，支出决算109.69万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作任务，调整追加预算经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出985.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费932.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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822.60万元，支出决算822.60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算822.60万元，主要用于：对企业补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维护及加油卡充值。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护及加油卡充值。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算66.75万元，支出决算53.34万元，完成预算的79.91%。支出决算比上年减少9.54万元，下降的主要原因是：缩减办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共81.51万元，其中：政府采购货物支出27.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额81.51万元，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81.51万元，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100%，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0.00%，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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门各项主要计划任务均有序推进、基本完成，整体运行平稳高效，相关成效主要体现在以下方面：一是经济发展统筹有力，通过强化项目投资

带动、持续推进对外开放、扎实做好民生保障、有效防范经济社会风险、严格执行价格监管政策，确保了宏观预期目标的实现；二是预算执行规范有效，资金分配聚焦重点领域和重大项目，投入精准性和使用效益稳步提升，全过程监管持续加强，未发生资金浪费和挪用问题；三是内部管理持续优化，工作流程不断完善，整体运行效能得到进一步增强。

本部门在部门决算中反映发展和改革专项经费、单位廉政灶采买经费、物业管理服务费等16个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2441.04万元，占部门预算项目支出总额的87.24%。

组织对本部门2024年度主管的2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）等3个专项资金进行自评，涉及预算金额3272万元。

组织对2022-2023年全市高质量项目建设成效考核奖励资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金280万元，从评价情况来看，该项目通过向符合资质的街办发放专项奖励资金，有效发挥了项目建设对区域发展的支撑引领作用，推动了全区经济建设提速、提质、提效，取得了预期成效。

## （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95，全年预算数4606.61万元，全年执行数4606.61万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行平稳有序，各项预定工作目标基本完成：一是高效统筹经济发展，通过狠抓项目投资、持续推进开放发展、稳步提高民生保障、强化经济社会风险防控、规范落实价格监管等举措，确保了宏观经济调控有力有效；二是预算执行严格规范，资金分配



突出重点领域，对重大项目实现精准投入，资金使用效益持续提升，同时强化全程监管，切实杜绝了浪费和挪用现象；三是内部管理持续优化，工作流程不断完善，运行效能进一步增强。发现的问题及原因：2024年度，部门预算编制的精准性和预算执行的均衡性仍需进一步提升，部分项目支出进度与预期目标存在一定差距。主要原因在于部分项目前期论证和规划环节耗时较长，影响了资金拨付和使用的及时性。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高预算编制的前瞻性、科学性和精细化水平；优化项目管理和资金支付流程，加强项目前期工作和事中监控，加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效益。

(2024年度)

100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映发展和改革专项经费、单位廉政灶采买经费、物业管理服务费等16个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 发展和改革专项经费项目绩效自评综述：全年预算数223.21万元，全年执行数90.16万元，预算执行率为40.39%。项目绩效目标完成情况：做好大面积停电、天然气供应应急预案，落实“双碳”政策，推进工作开展，加强节能电力、天然气、安全宣传，进一步提高大众安全意识；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；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；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，确保合同服务符合法律规定；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。发现的问题及原因：一是存在项目绩效编制内容不够准确，预算执行进度不及时。二是对于需要长期投入的研究项目，可能存在经费支持力度不足、资金接续不畅等问题，影响了项目的持续进展。下一步改进措施：从制度和管理层面进行改进，确保经费的合理分配、有效使用和严格监管。首先，建立健全科学的绩效评价体系，强化预算编制的精准性和执行的有效性；其次，完善长期性项目的滚动支持机制，确保相关工作的连续性；最后，加强全过程监管，构建覆盖资金分配、使用、评估各环节的闭环管理体系，切实保障专项经费发挥最大效益。

2. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数28.05万元，全年执行数27.52万元，预算执行率为98.11%。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：预算不够精细。下一步改进措施：今后要结合往年单位廉政灶采买经费使用情况，进行科学预算编制，并严格把控执行进度，进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

3. 物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数20.47万元，全年执行数23.37万元，预算执行率为114.17%。项目绩效目标完成情况：为约1600平方米单位办公用房及时缴纳2024年度水电费、物业费、暖气费、办公用房日常维修费，确保机关办公正常运转。发现的问题及原因：预算执行率超过100%，主要因部分维修项目属突发应急情况，未在年初预算中充分预估，导致实际支出超出原定预算额度。下一步改进措施：今后将进一步完善物业相关支出预算编制，加强日常巡检与设施维护，合理预估突发维修需求，严格预算约束力，提升预算编制准确性与执行规范性。

4. 临聘人员购买服务（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数20.35万元，全年执行数29.03万元，预算执行率为142.65%。项目绩效目标完成情况：聘请临聘人员6名，确保机关正常运转。发现的问题及原因：预算执行率偏高，主要由于实际用工需求较预算编制时有所增加，且用工成本及社保缴费标准发生政策性调整，导致人员经费支出超出原预算规模。下一步改进措施：今后将进一步提高人员经费预算编制的科学性和精准度，加强对用工需求和薪酬政策的预测分析，严格执行预算控制，确保预算与实际支出更相匹配。

5. 临聘人员购买服务（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综

述：全年预算数27.18万元，全年执行数24.95万元，预算执行率为91.8%。项目绩效目标完成情况：聘请临聘人员5名（门卫、保洁、厨师），确保机关正常运转。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因是受人员流动及岗位空缺时段影响，实际在岗人数及相应薪酬支出略低于预算预估。下一步改进措施：今后将加强临聘人员岗位的动态管理，提高用工计划与预算编制的衔接精度，优化招聘流程以减少岗位空缺期，提升预算执行效率和资金使用效益。

6. 人防工作经费项目项目绩效自评综述：全年预算数85.71万元，全年执行数23.24万元，预算执行率为27.11%。项目绩效目标完成情况：基本保障了人防工作的日常运转，但部分计划任务推进滞后。发现的问题及原因：预算执行率偏低，资金未能及时支付。下一步改进措施：今后将优化执行进度管理，确保项目按计划实施，同时加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

7. 区级粮食储备相关费用项目绩效自评综述：全年预算数110万元，全年执行数109.69万元，预算执行率为99.72%。项目绩效目标完成情况：做好1875吨区级应急储备粮食管理工作，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：预算执行率未完全达到100%，主要因部分仓储维护及轮换费用结算存在时间性差异，导致少量资金结转。下一步改进措施：今后将进一步优化费用支付流程，加强仓储管理与财务结算的时序衔接，提高预算执行的均衡性和完成度。

8. 价格管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数14.03万元，全年执行数2.02万元，预算执行率为14.4%。项目绩效目标完成情况：做好成本调查、成本监审、价格监测及政策宣传工作，

确保价格收费管理工作落实到位；聘请专家参与价格认定，做好价格争议纠纷调解工作，确保价格认定工作落实到位，维护价格市场秩序。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因部分价格监测与政策宣传任务受客观因素影响推迟开展，相关专家聘请及宣传执行进度滞后，未能按计划形成支出。下一步改进措施：今后将加强价格管理项目的前期规划和年度任务统筹，制定分阶段执行计划，强化过程督导与动态调整，确保各项任务按期实施，提升预算执行效率。

9. 粮食市场专项经费项目绩效自评综述：全年预算数5.76万元，全年执行数0.51万元，预算执行率为8.85%。项目绩效目标完成情况：做好粮油统计、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：预算执行率严重偏低，主要因部分计划工作未能按进度实施，导致相应经费未能支出。下一步改进措施：今后将强化粮食市场专项工作的计划性与执行力度，加快预算执行进度，确保年度任务全面完成。

10. 煤改洁资金项目绩效自评综述：全年预算数370万元，全年执行数370万元，预算执行率为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：无。

11. 2023-2024年度煤改洁补贴资金（市级资金）项目绩效自评综述：全年预算数28.73万元，全年执行数28.73万元，预算执行率为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：无。

12. 2023-2024年度煤改洁补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数45.73万元，全年执行数45.73万元，预算执行率为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：无。

13. 兑付2023年上半年新开工企业奖励补项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高企业抗风险能力，助力于企业持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 2023年三季度高质量项目建设及经济发展专项奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保高质量发展项目建设成效考核获得奖励资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2023年新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数693万元，全年执行数690万元，预算执行率为99.57%。项目绩效目标完成情况：鼓励个人推广应用新能源及清洁能源。发现的问题及原因：预算执行率未完全达到100%，主要因个别项目验收流程延迟，导致对应补贴资金未能于本年度内完成支付。下一步改进措施：下一步将优化项目验收与资金拨付的流程衔接，明确各环节时限要求，加强跨部门协调，确保符合条件的项目补贴及时兑付，提升预算执行效率和财政资金使用效益。

16. 2024-2025年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助资

金项目绩效自评综述：全年预算数743.82万元，全年执行数737.11万元，预算执行率为99.1%。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：预算执行率未达100%，主要因部分区域设备安装与验收工作受季节性因素影响进度滞后，相应补贴资金未能于当期完成支付。下一步改进措施：今后将加强项目实施进度的动态监测与调度，提前部署并压实各环节责任，优化资金支付流程，确保年度预算按期执行，持续提升政策实施效果与资金使用效率。



(2024年度)

项目名称		发展和改革专项经费						
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	223.21	223.21	90.16	10	40.39%	6	
	其中：当年财政拨款	223.21	223.21	90.16	—	40.39%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	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				
	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和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、做好大面积停电、天然气供应应急预案，落实“双碳 ”政策，推进节能电力、天然气、安全宣传，进一步提高大众安全意识； 2、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； 3、做好未央区产业规划编制工作，提升区域产业发展整体水平； 4、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，确保合同服务符合法律规定； 5、为了进一步提升未央区服务业企业经营管理水平和市场竞争力，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。			贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和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、做好大面积停电、天然气供应应急预案，落实“双碳 ”政策，推进节能电力、天然气、安全宣传，进一步提高大众安全意识； 2、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； 3、做好未央区产业规划编制工作，提升区域产业发展整体水平； 4、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，确保合同服务符合法律规定； 5、为了进一步提升未央区服务业企业经营管理水平和市场竞争力，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。				
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	应急预案个数	2个	2个	2.0	2.0	
			宣传活动次数	1次	1次	1.8	1.8	
			重点项目观摩次数	≥4次	≥4次	1.8	1.8	
			开工仪式	≥2次	≥2次	1.8	1.8	
			系统维护次数	≥2个	≥2个	1.8	1.8	
			宣传片数量	≥2个	≥2个	1.8	1.8	
			规划编制报告数量	≥2个	≥2个	1.8	1.8	
			宣传印刷次数	≥1次	≥1次	1.8	1.8	
			政府投资项目评审次数	≥3次	≥3次	1.8	1.8	
			召开企业培训会次数	≥4次	≥4次	1.8	1.8	
		聘请专家次数	≥2次	≥2次	1.8	1.8		
		质量指标	群众知晓率	95%	95%	2.0	2.0	
	重点项目观摩会质量		100%	100%	2.0	2.0		
	开工率		100%	100%	1.0	1.0		
	系统维护率		100%	100%	1.0	1.0		
	服务机构评审		100%	100%	1.0	1.0		
	法律服务合格率		100%	100%	1.0	1.0		
	培训会会议质量		100%	100%	1.0	1.0		
	印刷合格率		100%	100%	1.0	1.0		
时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10			
成本指标	总费用	223.21万元	90.16万元	10	5	应合理安排支出进度		
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过宣传提高大众知晓率，提高广大群众用电、用气安全意识；推动我区服务企业有序发展，区域产业加速发展	≥95%	≥95%	15	15		
	可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	政府、群众、企业满意度；机关干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91		

(2024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	28.05	28.05	27.52	10	98.11%		9
		其中： 当年财政拨款	28.05	28.05	27.52	—	98.11%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%		—
		其他资金	0	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				
	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	10	10	
			用餐人数		≥59人	≥59人	5	5	
			菜单采购		12批次	12批次	5	5	
		质量指标	职工灶菜品质量合格率		100%	100%	5	5	
			燃料、维修、保洁用品合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	采买经费		28.05万元	27.52万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 （30分）	社会效益指标	廉政灶安全卫生，质量保障，保证单位正常运转		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	15	15	
	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		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	98

物业管理服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理服务费						
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	20.47	20.47	23.37	10	114.17%	7
		其中： 当年财政拨款	20.47	20.47	23.37	—	114.17%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	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			
	为约1600平方米单位办公用房及时缴纳2024年度水电费、物业费、 暖气费、办公用房日常维修费，确保机关办公正常运转。				为约1600平方米单位办公用房及时缴纳2024年度水电费、物业费、暖气费、办公用房日常维修费，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	20	20	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	20.47万元	23.37万元	10	7	提高预算精确度
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维持机关正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	单位满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	94	

临聘人员购买服务（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员购买服务（不含门卫、保洁、厨师）						
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	20.35	20.35	29.03	10	142.65%	6
		其中： 当年财政拨款	20.35	20.35	29.03	—	142.65%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	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			
	聘请临聘人员3名，年需203549元，确保机关正常运转。				聘请临聘人员6名，年需290323.59元，确保机关正常运转。			
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	3人	6人	20	15	增加3人
		质量指标	人员出勤率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	服务年限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	20.35万元	29.03万元	10	6	应提高预算精确度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维持机关日常管理	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	临聘人员服务期限	≥1年	≥1年	15	15	
	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	87	

临聘人员购买服务（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员购买服务（门卫、保洁、厨师）						
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	27.18	27.18	24.95	10	91.80%	8
		其中： 当年财政拨款	27.18	27.18	24.95	—	91.80%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	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			
	聘请临聘人员5名（门卫、保洁、厨师） ，年需271766元，确保机关正常运转。				聘请临聘人员5名（门卫、保洁、厨师） ，年需271766元，确保机关正常运转。			
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	5人	5人	20	20	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	服务年限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	27.18万元	24.95万元	10	8	应合理安排支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	维持机关日常管理	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	临聘人员服务期限	≥1年	≥1年	15	15	
	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	

# 人防工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			人防工作经费						
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	85.71	85.71	23.24	10	27.11%	5
			其中： 当年财政拨款	85.71	85.71	23.24	—	27.11%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	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			
	保障我委人防工作的正常开展。					保障我委人防工作的正常开展。			
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	项目开展		≥10个	≥10个	20	20	
		质量指标	项目开展率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	项目总费用		85.71万元	23.24万元	10	5	应合理安排支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障人防工作的正常开展		100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众、企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	90	

## 区级粮食储备相关费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区级粮食储备相关费用						
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	110	110	109.69	10	99.72%	9
		其中： 当年财政拨款	110	110	109.69	—	99.72%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	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			
	做好1875吨区级应急储备粮食管理工作，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吨区级应急储备粮食管理工作，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	10	10	
			轮换次数	≥9次	≥9次	10	10	
		质量指标	储备粮食合格率	100%	100%	5	5	
			轮换合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	110万元	109.69万元	10	9	基本按照预算进度执行
	效益指标 (30分)	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	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众、单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(2024年度)

项目名称		价格管理专项经费							
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	14.03	14.03	2.02	10	14.40%	4	
		其中： 当年财政拨款	14.03	14.03	2.02	—	14.40%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	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				
	贯彻落实党中央、省委、市委、 区委关于发展和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.做好成本调查、成本监审、价格监测及政策宣传工作，确保价格收费管理工作落实到位。 2.聘请专家参与价格认定，做好价格争议纠纷调解工作，确保价格认定工作落实到位，维护价格市场秩序。				贯彻落实党中央、省委、市委、 区委关于发展和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.做好成本调查、成本监审、价格监测及政策宣传工作，确保价格收费管理工作落实到位。 2.聘请专家参与价格认定，做好价格争议纠纷调解工作，确保价格认定工作落实到位，维护价格市场秩序。				
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	成本调查	≥10个	≥10个	4	4		
			成本监审	≥5个	≥5个	4	4		
			价格监测及政策宣传	≥10个	≥10个	4	4		
			聘请价格认证专家	≥4次	≥4次	4	4		
			处理价格争议纠纷	≥6次	≥6次	4	4		
		质量指标	成本调查	100%	100%	2	2		
			监审数据正确率	100%	100%	2	2		
			印刷合格率	100%	100%	2	2		
			专家出勤率	100%	100%	2	2		
			纠纷调解结果认可率	100%	100%	2	2		
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总费用	14.03万元	2.02万元	10	4	应合理安排支出进度	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	做好价格监测工作，提升物价宏观调控水平；确保价格认定工作落到实处，维护市场秩序	≥95%	≥95%	15	15	
			可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
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	88		



## 粮食市场专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		粮食市场专项经费							
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	5.76	5.76	0.51	10	8.85%		4
		其中： 当年财政拨款	5.76	5.76	0.51	—	8.85%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%		—
		其他资金	0	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				
	做好粮油统计、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。				做好粮油统计、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	粮油应急供应网点		33个	33个	4	4	
			粮食市场监督检查		10次	10次	4	4	
			粮食安全宣传		2次	2次	4	4	
			粮食消费调查		4次	4次	4	4	
			价格监测		4次	4次	4	4	
		质量指标	数据准确率		100%	100%	5	5	
			印刷合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用		5.76万元	0.51万元	10	4	应合理安排支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	维护粮油市场供应平衡，价格稳定		≥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	政府、群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	88	

煤改洁资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤改洁资金						
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	370	370	370	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	370	370	370	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	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			
	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	≥0.7万户	≥0.7万户	20	20	
		质量指标	设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	补贴兑付完成时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	煤改洁运行补贴标准	约500元/户	约500元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	减少碳排放数量	≥5吨	≥5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%	100%	10	10	
	总分						100	100

(2024年度

总分

(2024年度

总分	100	100	
----	-----	-----	--

兑付2023年上半年新开工企业奖励补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			兑付2023年上半年新开工企业奖励补						
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	20	20	20	10	100%	10
			其中： 当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	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			
	提高企业抗风险能力，助力于企业持续发展。					提高企业抗风险能力，助力于企业持续发展。			
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	企业数量	≥5家	≥5家	20	20		
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	总费用	20万元	20万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	助力于企业持续发展，提高 企业知名度和口碑	100%	100%	15	15		
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业、政府满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

2023年三季度高质量项目建设及经济发展专项奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年三季度高质量项目建设及经济发展专项奖励资金							
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中： 当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	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				
	确保高质量发展项目建设绩效考核获得奖励资金。				确保高质量发展项目建设绩效考核获得奖励资金。				
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	企业数量		≥3家	≥3家	20	20	
		质量指标	支付完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用		5万元	5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	强化项目建设的支撑和引领作用		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	15	15	
	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	10	
	总分							100	100

(2024年度)

总分

2024-2025 年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助资金项目绩效自评表

(2024年度)									
项目名称		2024-2025年度散煤治理清洁能源替代（煤改洁）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	743.82	743.82	737.11	10	99.10%		8
		其中： 当年财政拨款	743.66	743.66	736.95	—	99.10%		—
		上年结转资金	0.16	0.16	0.16	—	100.00%		—
		其他资金	0	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				
	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		≥1.47万户	≥1.47万户	20	20	
		质量指标	设备故障率		≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	补贴兑付完成时限		2024年11月15日前	2024年11月15日前	10	10	
		成本指标	煤改洁运行补贴标准		≥600元/户	≥600元/户	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	减少碳排放数量		≥5吨	≥5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%	95%	10	10	
总分						100	98		



#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）等3个专项资金进行自评，涉及预算金额3272万元。

1. 2022-2023年全市高质量项目建设成效考核奖励资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：强化项目建设的支撑和引领作用，进一步推进全区经济建设提速、提质、提效，为符合资质的街办发放高质量项目建设及经济发展专项资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年省级粮食专项资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实我省粮食发展规划部署，通过省级粮食专项资金补助扶持，提高粮食应急保障能力，促进全省粮食产业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2742万元，全年执行数822.6万元，预算执行率为30%。项目绩效目标完成情况：通过提高西核设备机械加工能力，整合提升核环保装备事业部和核电装备事业部的生产能力，显著提升西核设备现有产能。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要由于大规模设备采购及生产线改造方案论证审批周期长，部分关键设备供货延迟，影响了项目整体实施进度和资金支付。下一步改进措施：下

一步将强化项目前期准备工作，加快方案审批与采购流程，建立供应商协同与进度跟踪机制，推动项目加快落地，切实提高预算执行效率和资金使用效益。

市级2022-2023年全市高质量项目建设成效考核奖励资金专项资金绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		2022-2023年全市高质量项目建设成效考核奖励资金						
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	280	280	280	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	280	280	280	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	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			
	强化项目建设的支撑和引领作用， 进一步推进全区经济建设提速、提质、提效，为符合资质的街办发放高质量项目建设及经济发展专项资金。				强化项目建设的支撑和引领作用， 进一步推进全区经济建设提速、提质、提效，为符合资质的街办发放高质量项目建设及经济发展专项资金。			
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	奖励企业数量	≥1家	≥1家	20	20	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	高质量项目建设及经济发展考核成本	280万元	280万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化项目建设的支撑和引领作用	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员、政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

省级2023年省级粮食专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年省级粮食专项资金						
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	250	250	250	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	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			
	落实我省粮食发展规划部署，通过省级粮食专项资金补助扶持，提高粮食应急保障能力， 促进全省粮食产业高质量发展。				落实我省粮食发展规划部署，通过省级粮食专项资金补助扶持，提高粮食应急保障能力， 促进全省粮食产业高质量发展。			
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	企业仓储能力提升	≥20%	≥20%	20	20	
		质量指标	项目符合技术标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	项目总投资	250万元	250万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	能源节约率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	提升粮食储备安全水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升绿色储粮技术	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	设备持续发挥作用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府、企业、社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）						
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	2742	2742	822.6	10	30.00%	7
		其中： 当年财政拨款	2742	2742	822.6	—	30.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	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			
	通过提高西核设备机械加工能力，整合提升核环保装备事业部和核电装备事业部的生产能力，显著提升西核设备现有产能。				通过提高西核设备机械加工能力，整合提升核环保装备事业部和核电装备事业部的生产能力，显著提升西核设备现有产能。			
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	厂房2.3万m²建面完成额	≥95%	≥95%	5	5	
			新购设备数量	≥53台	≥53台	5	5	
		质量指标	新购设备设施质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工验收时间	2025年11月	2025年11月	10	10	
		成本指标	项目成本	≥3.1亿元	≥3.1亿元	20	15	应合理安排支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	推动行业发展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	新购设备设施持续使用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	92

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022-2023年全市高质量项目建设成效考核奖励资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2022-2023年全市高质量项目建设成效考核奖励资金项目支出绩效自评报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

西安市未央区粮食专项资金项目分为2021年3季度-2023年4季度市级储备粮油轮换费、保管费和利息补贴及2022-2023年区级储备粮油费用补贴。评价得分95.18，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区粮食专项资金项目绩效评价报告摘要》。

### 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. 西安市未央区发展和改革委员会（汇总）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 2024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）

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	3,784.01	一、一般公共服务支出	31	1,267.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	822.60	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	93.82
	9		九、卫生健康支出	39	64.56
	10		十、节能环保支出	40	1,912.62
	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	822.60
	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	85.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	359.69
	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	4,606.61	本年支出合计	57	4,606.61
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	4,606.61	总计	60	4,606.61

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）

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	4,606.61	4,606.61					
201	一般公共服务支出	1,267.93	1,267.93					
20104	发展与改革事务	1,267.93	1,267.93					
2010401	行政运行	742.13	742.13					
2010402	一般行政管理事务	197.57	197.57					
2010499	其他发展与改革事务支出	328.24	328.24					
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82					
20805	行政事业单位养老支出	93.82	93.82					
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66					
210	卫生健康支出	64.56	64.56					
21011	行政事业单位医疗	64.56	64.56					
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96					
2101103	公务员医疗补助	36.59	36.59					
211	节能环保支出	1,912.62	1,912.62					
21103	污染防治	1,912.62	1,912.62					
2110301	大气	1,912.62	1,912.62					
215	资源勘探工业信息等支出	822.60	822.60					
21598	超长期特别国债安排的支出	822.60	822.60					
2159802	制造业	822.60	822.60					
221	住房保障支出	85.39	85.39					
22102	住房改革支出	85.39	85.39					
2210201	住房公积金	85.39	85.39					

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
222	粮油物资储备支出	359.69	359.69					
22201	粮油物资事务	250.00	250.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	250.00	250.00					
22204	粮油储备	109.69	109.69					
2220401	储备粮油补贴	109.69	109.69					

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）

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	4,606.61	985.89	3,620.72			
201	一般公共服务支出	1,267.93	742.13	525.81			
20104	发展与改革事务	1,267.93	742.13	525.81			
2010401	行政运行	742.13	742.13				
2010402	一般行政管理事务	197.57		197.57			
2010499	其他发展与改革事务支出	328.24		328.24			
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82				
20805	行政事业单位养老支出	93.82	93.82				
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66				
210	卫生健康支出	64.56	64.56				
21011	行政事业单位医疗	64.56	64.56				
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96				
2101103	公务员医疗补助	36.59	36.59				
211	节能环保支出	1,912.62		1,912.62			
21103	污染防治	1,912.62		1,912.62			
2110301	大气	1,912.62		1,912.62			
215	资源勘探工业信息等支出	822.60		822.60			
21598	超长期特别国债安排的支出	822.60		822.60			
2159802	制造业	822.60		822.60			
221	住房保障支出	85.39	85.39				
22102	住房改革支出	85.39	85.39				
2210201	住房公积金	85.39	85.39				

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
222	粮油物资储备支出	359.69		359.69			
22201	粮油物资事务	250.00		250.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	250.00		250.00			
22204	粮油储备	109.69		109.69			
2220401	储备粮油补贴	109.69		109.69			

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）

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	3,784.01	一、一般公共服务支出	33	1,267.93	1,267.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	822.60	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	93.82	93.82		
	9		九、卫生健康支出	41	64.56	64.56		
	10		十、节能环保支出	42	1,912.62	1,912.62		
	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	822.60		822.60	
	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	85.39	85.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	359.69	359.69		
	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	4,606.61	本年支出合计	59	4,606.61	3,784.01	822.60	
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	4,606.61	合计	64	4,606.61	3,784.01	822.60	

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）

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	3,784.01	985.89	2,798.12
201	一般公共服务支出	1,267.93	742.13	525.81
20104	发展与改革事务	1,267.93	742.13	525.81
2010401	行政运行	742.13	742.13	
2010402	一般行政管理事务	197.57		197.57
2010499	其他发展与改革事务支出	328.24		328.24
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82	
20805	行政事业单位养老支出	93.82	93.82	
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	
210	卫生健康支出	64.56	64.56	
21011	行政事业单位医疗	64.56	64.56	
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	
2101103	公务员医疗补助	36.59	36.59	
211	节能环保支出	1,912.62		1,912.62
21103	污染防治	1,912.62		1,912.62
2110301	大气	1,912.62		1,912.62
221	住房保障支出	85.39	85.39	
22102	住房改革支出	85.39	85.39	
2210201	住房公积金	85.39	85.39	
222	粮油物资储备支出	359.69		359.69
22201	粮油物资事务	250.00		250.00
2220199	其他粮油物资事务支出	250.00		250.00
22204	粮油储备	109.69		109.69

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
2220401	储备粮油补贴	109.69		109.69

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明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区发展和改革委员会（汇总）

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	858.40	302	商品和服务支出	53.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.86	30201	办公费	13.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.76	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.59	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.39	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	74.15	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	15.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.84	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.48	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		932.56	公用经费合计					53.34

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）

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		822.60	822.60		822.60	
215	资源勘探工业信息等支出		822.60	822.60		822.60	
21598	超长期特别国债安排的支出		822.60	822.60		822.60	
2159802	制造业		822.60	822.60		822.60	

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）

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：西安市未央区发展和改革委员会（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	1.33		1.33		1.33			
决算数	1.33		1.33		1.33			

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。

## 第五部分 附件

# 2022-2023 年全市高质量项目建设成效考核 奖励资金项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目的基本情况。

2022-2023 年全市高质量项目建设成效考核奖励资金项目是西安市未央区发展和改革委员会为强化项目建设的支撑和引领作用，进一步推进全区经济建设提速、提质、提效，为符合资质的街办发放高质量项目建设及经济发展专项资金而设立的。

该项目预算总金额为 280 万元，均为一般公共预算拨款，资金全部用于 2022-2023 年全市高质量项目建设成效考核奖励资金项目。

### （二）项目决策情况。

该项目旨在强化项目建设的支撑和引领作用，进一步推进全区经济建设提速、提质、提效，为符合资质的街办发放高质量项目建设及经济发展专项资金。预算资金的使用能够严格按照区财政的要求申报，资金使用严格按照预算执行。

### （三）绩效目标设定情况。

西安市未央区发展和改革委员会 2024 年编制了 2022-2023 年全市高质量项目建设成效考核奖励资金项目绩



效目标自评指标设定，其主要内容为：

预期总目标是强化项目建设的支撑和引领作用，进一步推进全区经济建设提速、提质、提效，为符合资质的街办发放高质量项目建设及经济发展专项资金。

设定产出指标包括：数量指标（拨付数 $\geq 1$ 家）；质量指标（拨付准确率 100%）；时效指标（拨付时间 2023 年）；成本指标（高质量项目建设及经济发展考核成本 280 万元）。

设定效益指标：社会效益指标（强化项目建设的支撑和引领作用 100%）；可持续影响指标（执行年度 $\geq 1$ 年）。

设定满意度指标：服务对象满意度指标（单位人员、政府满意度 $\geq 95\%$ ）。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2022-2023 年全市高质量项目建设成效考核奖励资金项目资金均安排于 2024 年“2022-2023 年全市高质量项目建设成效考核奖励资金”项目支出中，资金性质为一般公共预算，预算总投入为 280 万元。

2022-2023 年全市高质量项目建设成效考核奖励资金项目能够严格按照预算执行，及时按需、按月报送用款计划及资金使用明细，待财政批复后立即安排支出。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

强化项目建设的支撑和引领作用，进一步推进全区经济建设提速、提质、提效，为符合资质的街办发放高质量项目建设及经济发展专项资金。

### （三）绩效指标完成情况分析。

设定产出指标包括：数量指标（拨付数 $\geq 1$ 家）；质量指标（拨付准确率 100%）；时效指标（拨付时间 2023 年）；成本指标（高质量项目建设及经济发展考核成本 280 万元）。

设定效益指标：社会效益指标(强化项目建设的支撑和引领作用 100%)；可持续影响指标（执行年度 $\geq 1$ 年）。

设定满意度指标：服务对象满意度指标（单位人员、政府满意度 $\geq 95\%$ ）。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算不够精细，今后要结合以前年度发放全市高质量项目建设成效考核奖励资金情况，进行预算编制，并严格执行，进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果得分 100 分并进行绩效自评公开。

## 五、其他需要说明的问题

无。

附：2022-2023 年全市高质量项目建设成效考核奖励资金项目支出绩效自评表

# 西安市未央区粮食专项资金项目绩效评价报告摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

西安市未央区粮食专项资金项目由区发改委主管，涵盖2021 三季度-2023 四季度市级储备粮油轮换费、保管费和利息补贴，2022 年、2023 年区级储备粮油费用补贴三大类，委托西安方兴粮油储备贸易有限公司、陕西粮农富平西瑞面粉有限责任公司等承储，旨在增强政府粮食宏观调控能力、保障粮食安全。

### （二）资金情况

项目预算金额 737.318 万元，实际拨付与支出均为 737.318 万元，预算执行率 100%，资金到位及时且使用合规，无截留、挤占、挪用等情况。

### （三）绩效目标完成情况

2021-2023 年完成 10000 吨小麦市级储备、1875 吨面粉区级储备（2022 年、2023 年各 1875 吨），储备粮库存数量、轮换数量、质量达标率及粮食安全检查完成率均达 100%，有效增强政府宏观调控能力，保障粮食安全与应对突发状况，粮食市场稳定可持续，区发改委对项目整体及承储单位配合满意度高。

## 二、绩效评价结果

### （一）综合得分与等级

评价总分 95.18 分，等级为“优”，其中决策指标 20 分得分 17 分（85%）、过程指标 20 分得分 19.5 分（97.5%）、产出指标 30 分得分 28.68 分（95.6%）、效益指标 30 分得分 30 分（100%）。

## （二）评价结论

项目立项依据充分、绩效目标合理、管理制度健全、资金管理规范、效益显著，但存在部分合同条款不明确、归档资料不齐全等问题。

## 三、主要经验做法

西安市及未央区制定《西安市市级成品储备粮管理制度》《未央区区级应急成品储备粮轮换管理办法》等系列规章制度，覆盖储备粮计划、储存、动用、入库出库、仓储、轮换、监督检查全流程，确保储备粮管理有章可循。

## 四、存在的主要问题

一是合同条款不明确。《西安市市级储备粮油承储合同》《西安市未央区应急成品粮食储备承储合同》未明确储备粮及轮换粮质量检测“定期”的时间间隔、每年例行检测次数及入出库质量检测时限，易引发理解歧义。

二是资料归档不规范。项目立项程序资料、2021 年市级储备粮合同、2021-2022 年市级储备粮检验报告、2022-2023 年区级储备粮检验报告归档不齐全，项目管理规范性不足。

## 五、改进建议

一是细化合同条款。签订承储合同前，明确储备粮入库时间、入库及轮换粮入库质量检测时限等条款，规范日常管

理，保障财政资金使用效益。

二是规范资料归档。按年度分类归档市、区级储备粮资料，区分入库与轮换粮入库质检报告，依据“专仓储存、专人保管、专账记载”要求，单独管理市、区级储备粮档案，提升项目管理规范性。

## **六、评价机构与时间**

评价机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所，评价时间为 2024 年 12 月。