

西安市莲湖区发展和改革委员会（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

全力推动经济稳增长，聚焦全区经济社会发展，筹划年度重点工作，充分调度经济工作，聚焦重点任务推进，全力激发市场主体活力，推动经济高质量发展。有序推进八个方面重点工作，建立完善工作机制，发挥八个方面重点工作领导小组办公室牵头作用，组织各推进组牵头单位，凝聚工作合力，确保各项任务高效推进。扎实抓项目稳投资，深入开展高质量项目推进年活动，成立高质量项目推进年工作专班，做实项目谋划储备，优化项目服务保障，加快推动项目建设。坚持绿色低碳高质量发展，统筹推进全区各领域节能工作。节能工作稳步推进，电网攻坚取得成效，战略新兴产业良好发展，新能源推广效果显著，电力迎峰度夏顺利完成。认真落实河湖巡查制度，持续加强水资源保护，扎实开展常态化巡查，实行最严格水资源管理，强化水资源集约节约利用，做好涉水宣传工作。保障服务业企业健康发展，全力做好资金争取工作，夯实服务业发展基础，会同各街办对辖区内临限临规企业全面梳理，新增企业上报市上审核。扛稳粮食安全责任，加强区级成品储备粮管理，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。加强粮食市场监测预警，开展粮食安全专项检查，确保粮油市场供货稳定、数量充足。统筹推进其他重点工作，完成“十四五”中期评估，防范化解经济领域风险，充分开展价格服务工作，认真开展价格认证，做好国防动员体制机制调整，进一步提升预警能力。

## （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；负责区级专项规划与全区发展规划的统筹衔接。
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主要目标，监测研判全区经济运行态势，提出相关政策建议；协调解决经济运行中的重大问题。
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；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，贯彻落实供给侧结构性改革相关政策。
5. 衔接中省市发展规划，推进实施中省市重大区域发展战略；贯彻落实中省市“一带一路”建设规划，牵头推进实施“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和投资结构的目标、政策及措施；组织谋划项目申报中省市投资支持，按规定权限审批项目；组织研究全区重大建设项目计划，协调推进项目建设工作；贯彻落实鼓励民间投资政策措施；组织推进政府和社会资本合作。
7. 协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；贯彻落实服务业、现代物流业及战略性新兴产业相关规划和重大政策；配合开展军民融合有关工作。

8. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设；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；组织落实能源消费控制目标和任务；参与协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。

9. 提出能源发展规划、政策和改革建议；监测和分析能源行业发展状况；统筹推进能源结构优化工作；承担区域内电力设施建设协调工作；落实能源、新能源、可再生能源发展战略、规划和政策。

10. 贯彻执行中省市的价格法律、法规和政策；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；拟订全区价格中长期规划、年度计划，并组织实施；拟订有关价格管理的规范性文件；组织实施全区重要商品和服务价格监测工作；对实行市场调节的商品和服务价格进行引导和监控，规范市场价格；负责开展价格认定工作；负责全区成本监审和调查工作。

11. 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）储备，负责区级储备粮行政管理；负责全区粮食储备基础设施建设和管理，承担和组织实施中省市下达的区级粮食安全保障任务和具体工作，开展粮食价格监测和粮油统计工作，组织指导开展粮油流通和库存监督检查工作；组织开展国民经济动员有关工作。

12. 承担国防动员有关工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，区发展和改革委员会设8个科室、1个直属行政机构和1个事业机构，下设1个副处级事业单位。分别为办公室、发展规划科、投资发展科、经济体制改革科、资源节约科、价格服务科、粮食和物资储备管理科、国防动员科；直属行政机构为区价格认证中心，事业机构为区节能监察监测中心，副处级事业单位为区粮食稽查大队。

## 二、部门决算单位构成

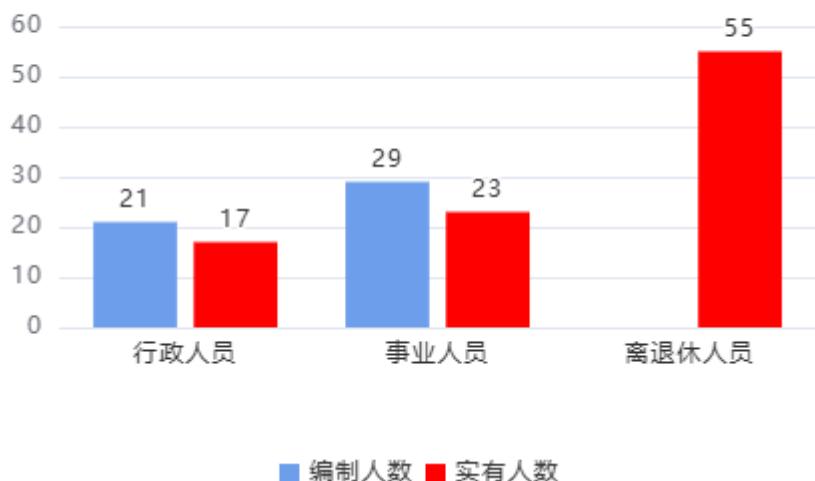
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区发展和改革委员会本级
2	西安市莲湖区粮食稽查大队

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制21人、事业编制29人；实有人员40人，其中行政17人、事业23人。单位管理的离退休人员55人。

本年人员结构图

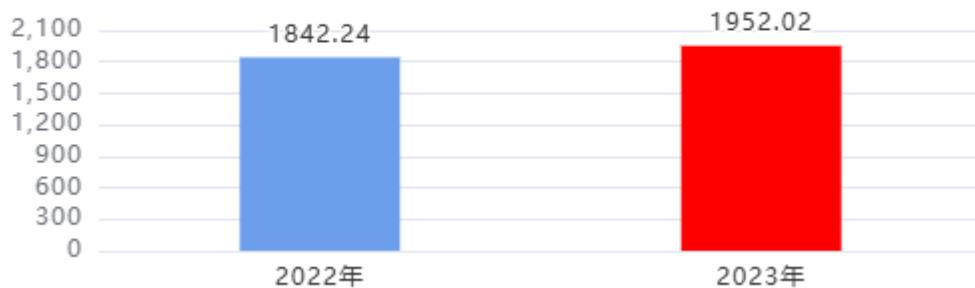


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,952.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.78万元，增长5.96%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项资金支出增加。

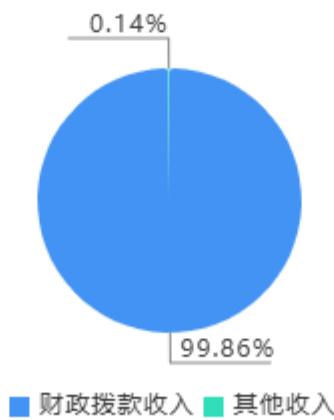
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,950.30万元，其中：财政拨款收入1,947.60万元，占99.86%；其他收入2.70万元，占0.14%。

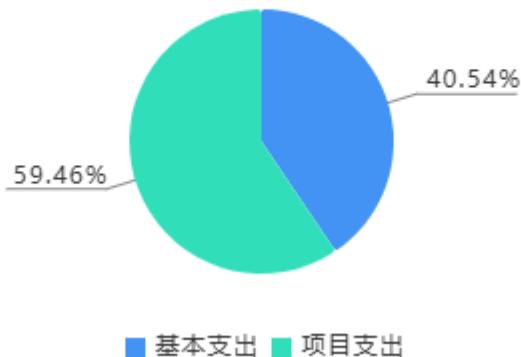
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,948.20万元，其中：基本支出789.84万元，占40.54%；项目支出1,158.37万元，占59.46%。

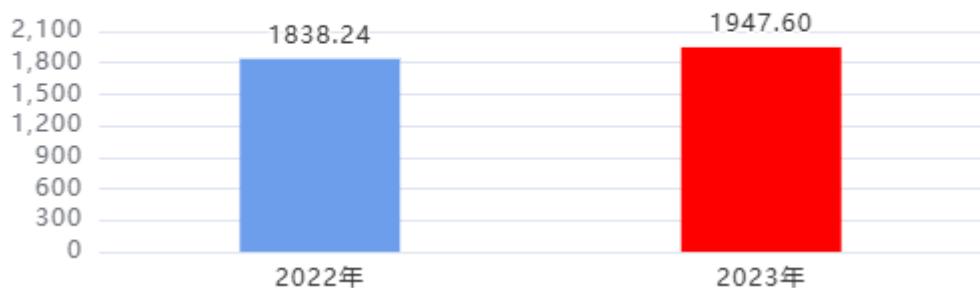
支出结构图



#### 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1,947.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.36万元，增长5.95%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项资金支出增加。

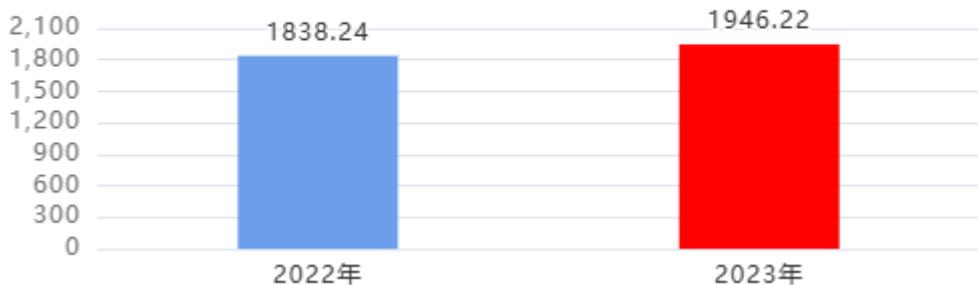
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



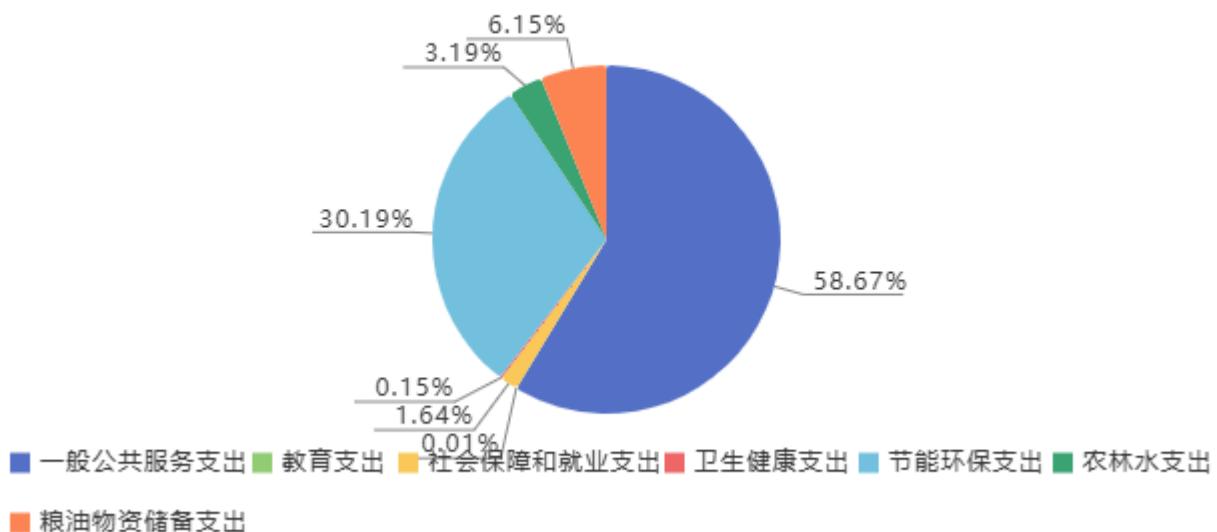
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算901.98万元，支出决算1,946.22万元，完成年初预算的215.77%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加107.98万元，增长5.87%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项资金支出增加。

### 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算676.38万元，支出决算752.87万元，完成年初预算的111.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费支出增加。
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34.80万元，支出决算31.41万元，完成年初预算的90.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年资源节约和限塑工作经费支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算2万元，支出决算126.12万元，完成年初

预算的6306%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年枣园片区科技产业发展规划及重点产业园区产业与空间规划经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算11.10万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的80.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年价格监测及价格管理专项经费支出减少。

5. 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23万元，支出决算222.52万元，完成年初预算的967.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加全市高质量项目建设成效考核奖励资金支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.62万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的11.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训费支出减少。

7. 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31.57万元，支出决算31.84万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年离休费支出增加。

8. 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0万元，支出决算2.95万元，新增支出的主要原因是：本年增加医疗费支出。

9. 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0万元，支出决算587.59万元，新增支出的主要原因是：本年增加新能源汽车充电基础设施市级补贴资金支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算62.12万元，新增支出的主要原因是：本年增加市级水利发展专项资金支出。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算2.50万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的79.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年放心工程及居民粮油消费调查经费支出减少。

12. 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119万元，支出决算117.62万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于莲湖区区级应急成品粮储备通过政府采购方式确定，全年实际支出以合同约定金额执行，预算略有结余。

## 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787.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费739.08万元，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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费48.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务用车运行维护费等支出增加。

#### **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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油等支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人

次。

国内公务接待支出0.03万元。主要是本单位接受有关部门工作检查、指导《粮食应急预案》编修工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年业务培训次数增加。主要用于：参加全国价格监测系统业务培训等。

## （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

2023年度机关运行经费预算48.77万元，支出决算48.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.51万元，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

# 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191.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额63.30万元，占政府采购支出合同总额的33%，其中：授予小微企业合同金额15.00万元，占授予中小企业合同金额的23.7%；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0%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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33%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门全力推动经济稳增长，聚焦全区经济社会发展，筹划年度重点工作，充分调度经济工作，聚焦重点任务推进，全力激发市场主体活力，推动经济高质量发展。有序推进八个方面重点工作，建立完善工作机制，发挥八个方面重点工作领导小组办公室牵头作用，组织各推进组牵头单位，凝聚工作合力，确保各项任务高效推进。扎实抓项目稳投资，深入开展高质量项目推进年活动，成立高质量项目推进年工作专班，做实项目谋划储备，优化项目服务保障，加快推动项目建设。坚持绿色低碳高质量发展，统筹推进全区各领域节能工作。节能工作稳步推进，电网攻坚取得成效，战略新兴产业良好发展，新能源推广效果显著，电力迎峰度夏顺利完成。认真落实河湖巡查制度，持续加强水资源保护，扎实开展常态化巡查，

实行最严格水资源管理，强化水资源集约节约利用，做好涉水宣传工作。保障服务业企业健康发展，全力做好资金争取工作，夯实服务业发展基础，会同各街办对辖区内临限临规企业全面梳理，新增企业上报市上审核。扛稳粮食安全责任，加强区级成品储备粮管理，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。加强粮食市场监测预警，开展粮食安全专项检查，确保粮油市场供货稳定、数量充足。统筹推进其他重点工作，完成“十四五”中期评估，防范化解经济领域风险，充分开展价格服务工作，认真开展价格认证，做好国防动员体制机制调整，进一步提升预警能力。

本部门在部门决算中反映“十四五”规划中期评估工作经费等17个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金351.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额807.1万元。

组织对重点项目建设经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金23.49万元，从评价情况来看，完成印制2023年全区重点建设项目分布图、项目进展图册，直观展示我区重点项目总体情况；维护重点项目综合管理平台1个；按照全市项目建设工作安排部署，做好全市4批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置工作。

## （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87，全年预算数1948.2万元，执行数1948.2万元，完成预算的100%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力推动经济稳增长，聚焦全区经济社会发展，筹划年度重点工作，充分调度经济工作，聚焦重点任务推进，全力激发市场主体活力，推动经济高质量发展。有序推进八个方面重点工作，建立完善工作机制，发挥八个方面重点工作领导小组办公室牵头作用，组织各推进组牵头单位，凝聚工作合力，确保各项任务高效推进。扎实抓项目稳投资，深入开展高质量项目推进年活动，成立高质量项目推进年工作专班，做实项目谋划储备，优化项目服务保障，加快推动项目建设。坚持绿色低碳高质量发展，统筹推进全区各领域节能工作。节能工作稳步推进，电网攻坚取得成效，战略新兴产业良好发展，新能源推广效果显著，电力迎峰度夏顺利完成。认真落实河湖巡查制度，持续加强水资源保护，扎实开展常态化巡查，实行最严格水资源管理，强化水资源集约节约利用，做好涉水宣传工作。保障服务业企业健康发展，全力做好资金争取工作，夯实服务业发展基础，会同各街办对辖区内临限临规企业全面梳理，新增企业上报市上审核。扛稳粮食安全责任，加强区级成品储备粮管理，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。加强粮食市场监测预警，开展粮食安全专项检查，确保粮油市场供货稳定、数量充足。统筹推进其他重点工作，完成“十四五”中期评估，防范化解经济领域风险，充分开展价格服务工作，认真开展价格认证，做好国防动员体制机制调整，进一步提升预警能力。

发现的问题及原因：部分项目未纳入年初预算，预算执行力度不够。下一步改进措施：完善年初预算，提高预算编制的准确性，加快资金支付进度，提高预算执行力度。

西安市莲湖区发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			西安市莲湖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	保障单位人员工资福利	已完成	739.08	739.08		739.08	739.08		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	50.76	48.77	1.99	50.76	48.77	1.99	—	100%	—
	任务3	保障放心工程及居民粮油消费调查工作顺利开展	已完成	1.99	1.99		1.99	1.99		—	100%	—
	任务4	保障价格监测及价格管理、价格认证工作顺利开展	已完成	8.98	8.98		8.98	8.98		—	100%	—
	任务5	保障资源节约和限制工作、莲湖区涉水工作顺利开展	已完成	5.47	5.47		5.47	5.47		—	100%	—
	任务6	保障重点项目建设和服务业推进工作顺利开展	已完成	25.94	25.94		25.94	25.94		—	100%	—
	任务7	保障国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传工作顺利开展	已完成	1.72	1.72		1.72	1.72		—	100%	—
	任务8	保障西安莲湖区产业园区科技产业发展规划及重点产业项目产业与空间规划顺利开展	已完成	104.7	104.7		104.7	104.7		—	100%	—
	任务9	保障“十四五”规划中期评估工作顺利开展	已完成	19.7	19.7		19.7	19.7		—	100%	—
	任务10	保障莲湖区新增规模以上服务业企业奖励资金及时发放	已完成	40	40		40	40		—	100%	—
	任务11	保障粮食监督检查工作顺利开展、落实区级应急成品粮储备任务	已完成	127.75	127.75		127.75	127.75		—	100%	—
	任务12	保障粮食稽查大队正常开展工作、履行职能、提供办公场所	已完成	15	15		15	15		—	100%	—
	任务13	保障2022年第一批市级基本建设资金(大兴)等专项资金及时支付	已完成	807.11	807.11		807.11	807.11		—	100%	—
金额合计				1948.2	1946.21	1.99	1948.2	1946.21	1.99	10	100%	8
预期目标(年初设定)											目标实际完成情况	
年整体目标完成情况	目标1: 预算收入901.98万元; 预算支出901.98万元; 目标2: 为单位3人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行; 目标3: 保障放心工程及居民粮油消费调查工作顺利开展; 目标4: 保障价格监测及价格管理、价格认证工作顺利开展; 目标5: 保障资源节约和限制工作、莲湖区涉水工作顺利开展; 目标6: 保障重点项目建设和服务业推进工作顺利开展; 目标7: 保障国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传工作顺利开展; 目标8: 保障西安莲湖区产业园区科技产业发展规划及重点产业项目产业与空间规划顺利开展; 目标9: 保障“十四五”规划中期评估工作顺利开展; 目标10: 保障莲湖区新增规模以上服务业企业奖励资金及时发放; 目标11: 保障粮食监督检查工作顺利开展, 落实区级应急成品粮储备任务; 目标12: 保障粮食稽查大队正常开展工作、履行职能、提供办公场所; 目标13: 保障2022年第一批市级基本建设资金(大兴)等专项资金及时支付。											
	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	指标1: 机构人员合计: 在职人员数(行政编制人数、事业编制人数);	在职人数37人(行政编制人数16人, 事业编制人数21人)			在职人数38人(行政编制人数17人, 事业编制人数21人)			1.5	1	
			指标2: 采集粮油酒数据户数: 提升改造场所: 开展业务培训; 印制资料: 制作宣传视频	20户; 2个; 4次; 5000册; 2个			20户; 2个; 4次; 5000册; 2个			1.5	1.5	
			指标3: 价格监测补助及表彰: 制作监测点标志牌等资料: 价格成本监审及业务培训	30家; 7人; 50个; 3次			30家; 7人; 50个; 3次			1.5	1.5	
			指标4: 河湖长公示牌等更新、维护: 开展土壤保护监督检查和履责督查工作	1批; 3次			1批; 3次			1.5	1.5	
			指标5: 全市重点项目观摩测评: 维护重点项目综合管理平台: 印制全区重点项目资料, 固定投资项目和节能审查评估会	4次; 1个; ≥200份; 4次			4次; 1个; ≥200份; 4次			1.5	1.5	
			指标6: “十四五”规划实施情况中期评估工作报告: 莲湖区产业园区科技产业发展规划及重点产业项目产业与空间规划	1份; 1份			1份; 1份			1.5	1.5	
			指标7: 承担应急成品粮储备: 面粉轮换次数: 大米轮换次数	元完成市级下达我区的应急成品粮储备规模: 9次 6次			元完成市级下达我区的应急成品粮储备规模: 9次 9次			1.5	1.5	
			指标8: 专题督查次数: 每家储备粮企业检查次数: 粮食安全责任制考核次数: 宣传次数	5次; >4次; 1次; 2次			5次; 12次; 1次; 2次			1.5	1.5	
			指标9: 租用面积	269.64平方米			269.64平方米			1.5	1.5	
			指标10: 新增辖区物业服务企业数量: 援付专项资金次数	8个; 4批次			8个; 4批次			1.5	1	
年度绩效指标完成情况	质量指标	质量指标	指标1: 在人员编制制、“三公”公用经费控制率: 重点支出安排率: 资金支出执行率: 政府采购执行率	≤100%; ≤100%; ≥85%; 100%; 100%			≤100%; ≤100%; ≥85%; 100%; 100%			1.5	1.5	
			指标2: 采集数据完成率: 培训完成率: 资金拨付及时率	≥95%; 100%; 100%			≥95%; 100%; 100%			1.5	1.5	
			指标3: 调查报告合格率: 合同执行率: 规划编制完成率: 智慧平台验收合格率	100%; 100%; 100%; 100%			100%; 100%; 100%; 100%			1.5	1.5	
			指标4: 小麦粉标准: 大米标准	符合GB/T5246-1995《小麦粉》特别一等标准要求, 符合GB1356-2018《大米》大米二级标准要求			全部符合			1.5	1.5	
			指标5: 预算执行率: 年度重点工作办结率	100%; 100%; ≥90%			100%; 100%; ≥90%			1	1	
	时效指标	时效指标	指标2: 各项工作完成时间	2023年1-12月			2023年1-12月			1	1	
			指标3: 资金拨付时间	2023年1-12月			2023年1-12月			1	1	
			指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费: 日常公用经费	709.58万元: 其中人员经费678.02万元: 日常公用经费31.56万元			789.84万元: 其中人员经费739.08万元 日常公用经费50.76万元			2	1	
			指标2: 项目支出合计	1163.9万元			1158.37万元			2	1	
			分项1: 改心工程及居民粮油消费调查工作经费	2.5万元			1.99万元			2	1	
效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益指标	分项2: 价格监督及价格管理、价格认证工作经费	11.1万元			8.98万元			2	1	
			分项3: 资源节约和限制工作、莲湖区涉水工作经费	6万元			5.47万元			2	1	
			分项4: 重点项目建设和服务业推进工作经费	28.8万元			25.94万元			2	1	
			分项5: 国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传工作经费	2万元			1.72万元			2	1	
			分项6: 莲湖片区科技产业发展规划及重点产业园区产业与空间规划经费	104.7万元			104.7万元			2	2	
	可持续影响指标	可持续影响指标	分项7: “十四五”规划中期评估工作经费	19.7万元			19.7万元			2	2	
			分项8: 新增规模以上服务业企业奖励资金	40万元			40万元			2	2	
			分项9: 区级应急成品粮储备管理等相关费用等	119万元			117.62万元			2	1	
			分项10: 公用经费补贴、“十四五”粮食储备发展规划编制、粮食监督检查及培植经费及公用经费预算	23万元			25.13万元			2	1	
			分项11: 2022年第一批市级基本建设资金(大兴)等专项资金	807.11万元			807.11万元			2	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 起伏区群众满意度	≥90%			≥95%			3	3	
			指标2: 承建企业满意度	≥90%			90%			3	3	
			指标3: 重点项目建设单位满意度	≥90%			90%			3	3	
总分										100	87	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“十四五”规划中期评估工作经费等17个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “十四五”规划中期评估工作经费项目绩效自评综述：全年预算数19.7万元，执行数19.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本区域“十四五”规划实施情况中期评估工作，形成《纲要》实施情况中期评估报告。发现的问题及原因：该项目未纳入年初预算。下一步改进措施：完善年初预算，提高预算编制的准确性。

2. 放心工程及居民粮油消费调查经费项目绩效自评综述：全年预算数1.99万元，执行数1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对辖区社会粮油网点改造提升及居民粮食消费情况统计调查工作，加强宣传培训工作，确保放心粮油工程健康、持续发展。发现的问题及原因：绩效指标完成时间存在偏差。下一步改进措施：提前规划，按时完成绩效指标。

3. 服务业推进经费项目绩效自评综述：全年预算数2.45万元，执行数2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国家省市相关政策的宣传及业务培训，提升我区服务业发展水平，打造新的经济增长点。发现的问题及原因：预算执行与年初预算存在差距。下一步改进措施：加大预算执行力度，确保与年初预算一致。

4. 国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数1.72万元，执行数1.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定国民经济和社会发展年

度计划，确保全区“十四五”规划纲要按照年度计划科学有序推进。通过制作视频、印制宣传册，积极主动做好各项宣传，不断提升公众和“两代表一委员”的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：预算执行力度不够。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行力度。

5. 价格监测及价格管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1.38万元，执行数1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化价格监管，规范行业价费行为，维护群众价格权益，保护消费者和经营者的合法权益，推进价格诚信建设。发现的问题及原因：预算执行力度不够。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算执行力度。

6. 价格认证工作经费项目绩效自评综述：全年预算数7.6万元，执行数7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成价格认定人员业务培训及涉案财物价格认证工作，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作顺利进行。发现的问题及原因：绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：根据项目实际情况完善绩效指标。

7. 莲湖区涉水工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.94万元，执行数4.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河湖长公示牌更新维护，印制、采购河湖长制各类宣传用品、河湖长巡河记录本、考核汇编等各类资料，有效推进河湖长制各项工作；开展水土保持监督检查和履职督查工作。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金拨付力度。

8. 莲湖区新增规模以上服务业企业奖励资金项目绩效自评综

述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成8家服务业企业奖励资金拨付工作，确保政策及时落实。发现的问题及原因：该项目未纳入年初预算。下一步改进措施：编制年初预算时要结合当年工作任务，提高预算编制的完整性和准确性。

9. 西安莲湖区枣园片区科技产业发展规划及重点产业园区产业与空间规划经费项目绩效自评综述：全年预算数104.7万元，执行数104.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成部分莲湖区枣园片区科技产业发展规划及重点产业园区产业与空间规划，深度参与西安国家中心城市建设。发现的问题及原因：该项目未纳入年初预算。下一步改进措施：完善年初预算，提高预算编制的准确性。

10. 重点项目建设经费项目绩效自评综述：全年预算数23.49万元，执行数23.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成印制2023年全区重点建设项目分布图、项目进展图册，直观展示我区重点项目总体情况；维护重点项目综合管理平台1个；按照全市项目建设工作安排部署，做好全市4批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置工作。发现的问题及原因：存在资金拨付不及时情况。下一步改进措施：提前计划，加强沟通，确保资金及时拨付。

11. 资源节约和限塑工作经费项目绩效自评综述：全年预算数0.53万元，执行数0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成居民煤改洁政策宣传、节能宣传周宣传；完成资料印制、开展安全培训和应急预案工作。发现的问题及原因：预算执行力度不够。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高预算

执行力度。

12. 区级应急成品粮储备管理等相关费用项目绩效自评综述：全年预算数85.00万元，执行数84.36万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：完成了市级下达我区的应急成品粮储备规模，储备数量真实。区粮食稽查大队承担日常监督管理责任，赴企业实地检查36次。区级应急成品储备粮按计划完成了轮换任务，保证了成品储备粮食的质量安全。支付储备费用84.36万元，保障了储备任务圆满完成。代储企业均能按代储合同约定，履行相关职责。该项目的实施，为保证本辖区粮食市场供应和价格稳定，增强粮食宏观调控能力，保障粮食安全发挥了重要作用。发现的问题及原因：企业报送资金拨付申请资料不及时。原因是莲湖区区级应急成品粮储备承储企业均在其他区县。下一步改进措施：提前通知资金拨付时间，督促企业按时报送。

13. 区级应急成品粮储备补助经费项目绩效自评综述：全年预算数34.00万元，执行数33.26万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：完成了市级下达我区的应急成品粮储备规模，储备数量真实。区粮食稽查大队承担日常监督管理责任，赴企业实地检查36次。区级应急成品储备粮按计划完成了轮换任务，保证了成品储备粮食的质量安全。支付储备费用33.26万元，保障了储备任务圆满完成。代储企业均能按代储合同约定，履行相关职责。该项目的实施，为保证本辖区粮食市场供应和价格稳定，增强粮食宏观调控能力，保障粮食安全发挥了重要作用。发现的问题及原因：企业报送资金拨付申请资料不及时。原因是莲湖区区级应急成品粮储备承储企业均在其他区县。下一步改进措施：提前通知资金拨付时间，督促企业按时报送。

14. 粮食监督检查宣传及培训经费项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照实施进度在预期时效内按时完成，全年开展专项检查5次、宣传培训各两次，开展粮食安全市长责任制考核1次，考核结果为优秀。通过项目的实施，有效地维护了辖区粮食流通市场秩序，确保了粮食质量安全。涉粮企业和广大群众满意度进一步提高。发现的问题及原因：按照项目内容，参照往年该项目的具体支出情况，对项目经费进行了测算。由于压缩了办公费、印刷费都支出，导致实际支出与年初预算存在偏差。下一步改进措施：今后在编制年初预算时综合考虑各种因素，做好预算资金使用规划。

15. 公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数3.23万元，执行数3.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的质量指标、实效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标达到100%。通过项目的实施，有效地落实了储备粮的监管工作，确保了应急成品储备粮数量真实、质量良好、储备安全。发现的问题及原因：全年执行数小于年初预算数。原因是年初工作经费测算不够准确精细。下一步改进措施：提前做好工作谋划，细化预算编制工作。

16. 公用经费补助“十四五”粮食储备发展规划编制项目绩效自评综述：全年预算数4.90万元，执行数4.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，在规定时间内完成了《莲湖区“十四五”粮食储备发展规划》编制工作，客观总结莲湖区粮食储备的成绩和问题，提出“十四五”时期莲湖区粮食储备发展的路径与任务。合同执行率100%。发现的问题及原

因：该项目未列入年初预算，年中进行预算调剂。原因是年初工作谋划不够全面。下一步改进措施：提前做好工作谋划，全面编制年初预算。

17. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，甲方提供办公用房269.64平方米，按合同约定足额支付房屋租赁费15.00万元，合同执行率100%。为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。职工满意度100%、办公保障率100%。发现的问题及原因：存在人员调出、退休等变动情况后，未及时调整办公室的情况。下一步改进措施：严格执行办公用房相关管理规定，合理分配、使用办公用房。

# “十四五”规划中期评估工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“十四五”规划中期评估工作经费						
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	19.7	19.7	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	19.7	19.7	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据西安市印发的《关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》要求，各区县、开发区要开展本区域“十四五”规划实施情况中期评估工作，形成《纲要》实施情况中期评估报告。			完成本区域“十四五”规划实施情况中期评估工作，形成《纲要》实施情况中期评估报告。				
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	“十四五”规划实施情况中 期评估工作报告	1份	1份	10	10	
		质量 指标	工作报告完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	报告完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本	20万元	19.7万元	10	9	全年预算未能 全部执行，今 后加大预算执 行力度
			“十四五”规划实施情况中 期评估工作报告成本	20万元	19.7万元	10	9	全年预算未能 全部执行，今 后加大预算执 行力度
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障我区“十四五”规划任 务	按时完成	按时完成	15	13	仍需进一步提 高完成质量
		可持续 影响 指标	规划评估工作作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95		

# 放心工程及居民粮油消费调查经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		放心工程及居民粮油消费调查经费					
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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
年度总体目标完成情况	年度资金总额	2.5	1.99	1.99	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	2.5	1.99	1.99	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
绩效指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	根据《西安市人民政府办公厅关于推进全市放心粮油工程的实施意见》文件精神，实施“放心工程”，对辖区社会粮油网点改造提升，提供帮助辅导，加强宣传，确保放心粮油工程健康、持续发展；根据《粮食流通管理条例》相关要求，对辖区20户居民粮食消费情况进行统计调查。			完成对辖区社会粮油网点改造提升及居民粮食消费情况统计调查工作，加强宣传培训工作，确保放心粮油工程健康、持续发展。			
产出指标(50分)	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
	数量指标	采集粮油消费数据户数	20户	20户	7	7	
		提升改造数量	3个	3个	7	7	
		计划完成率	100%	100%	7	7	
	时效指标	各项工作完成时间	2023年度	2023年度	8	8	
		总成本	2.5万元	1.99万元	7	6	年初预算未能全部执行，今后加大预算执行力度
		粮油消费调查补贴成本	0.6万元	0.6万元	7	7	
	成本指标	提升改造成本	1.9万元	1.39万元	7	5	年初预算未能全部执行，今后加大预算执行力度
		促进辖区群众爱粮节粮，放心消费	有所提升	有所提升	15	13	需进一步提高
		网点提升改造作用年限	≥1年	≥1年	15	14	网点提升改造作用时间仍需提高
效益指标(30分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10
	总分				100	93	

# 服务业推进经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务业推进经费						
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会	实施单位		西安市莲湖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	3.8	2.45	2.45	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	3.8	2.45	2.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为深入贯彻《国务院关于加快发展服务业的若干意见》、《陕西省人民政府关于进一步加快发展服务业的指导意见》、《西安市人民政府关于进一步加快发展服务业的若干意见》等上级推动服务业发展的各类文件精神，面对服务业下行压力加大的不利局面，加强政策宣传引导，扩大服务业各级政策资金知晓率，提振企业发展信心，力促指标企稳回升，推动区域服务业实现高质量发展。			完成国家省市相关政策的宣传及业务培训，提升我区服务业发展水平，打造新的经济增长点。				
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	开展业务培训	4次	4次	7	7	
			印制政策宣传册	2000册	2000册	7	7	
		质量 指标	培训完成率	100%	100%	7	7	
			合同执行率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	各项工作完成时间	2023年度	2023年度	8	8	
	成本 指标	总成本		3.8万元	2.45万元	7	5	需加大年初预算执行力度
		业务培训及印制宣传册成本		3.8万元	2.45万元	7	5	需加大年初预算执行力度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业发展信心	有所提升	有所提升	15	13	需进一步提升
		可持续 影响 指标	业务培训及宣传作用年限	≥1年	≥1年	15	13	需不断提高作用年限
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	91		

# 国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传经费 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国民经济和社会发展年度计划及公众满意度宣传经费							
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	2	1.72	10	100%	9		
		其中：当年财政拨款	2	1.72	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
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《西安市莲湖区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求，聚焦区域经济高质量发展，全面总结经济发展、创新驱动、绿色低碳、民生保障等方面工作成绩，研究制定国民经济和社会发展年度计划，确保全区“十四五”规划纲要按照年度计划科学有序推进。按照全区公众满意度宣传工作要求，通过制作视频、印制宣传册等方式，积极主动做好各项宣传，不断提升公众和“两代表一委员”的获得感、幸福感、安全感。			制定国民经济和社会发展年度计划，确保全区“十四五”规划纲要按照年度计划科学有序推进。通过制作视频、印制宣传册，积极主动做好各项宣传，不断提升公众和“两代表一委员”的获得感、幸福感、安全感。				
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	制作宣传视频	2个	2个	6	6		
			印制宣传资料	1000册	1000册	6	6		
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	6	6		
			计划完成率	100%	100%	6	6		
		时效 指标	各项工作完成时间	2023年度	2023年度	7	7		
	成本 指标	总成本		2万元	1.72万元	7	6	需加大年初预算执行力度	
		制作宣传视频成本		1万元	1万元	6	6		
		印制宣传资料成本		1万元	0.72万元	6	5	需加大年初预算执行力度	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全区“十四五”规划纲要	科学有序推进	科学有序推进	10	9	需进一步推进	
			公众和“两代表一委员”的获得感、幸福感、安全感	不断提升	不断提升	10	9	需进一步提升	
		可持续 影响 指标	宣传工作作用年限	≥1年	≥1年	10	10		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	95			

# 价格监测及价格管理专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		价格监测及价格管理专项经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	3	1.38	10	100%	8		
	其中：当年财政拨款	3	1.38	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据《价格法》、《政府制定价格行为规则》、《陕西省价格条例》、《西安市物价局 财政局关于取消收费许可证制度加强事中事后监管工作的通知》等文件规定，新形势下基层价格主管部门应当根据实际情况开展价格评估、跟踪调查、政策宣传、业务培训等工作，以更好地规范价格行为，维护市场价格秩序，保护消费者、经营者的合法权益和社会公益。			强化价格监管，规范行业价费行为，维护群众价格权益，保护消费者和经营者的合法权益，推进价格诚信建设。				
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	价格监测补助及表彰	30家, 7人	30家, 7人	5	5	
			制作监测点标志牌等资料	1批	1批	5	5	
		质量指标	价格听证聘请专家	20人次	20人次	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	计划完成率	100%	100%	5	5	
			各项工作完成时间	2023年度	2023年度	5	5	
			总成本	3万元	1.38万元	5	3	需加大年初预算执行力度
			价格监测补助及表彰成本	2万元	0.98万元	5	3	需加大年初预算执行力度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	制作监测点标志牌等资料成本	0.5万元	0.2万元	5	3	需加大年初预算执行力度
			价格听证聘请专家成本	0.5万元	0.2万元	5	3	需加大年初预算执行力度
		可持续影响指标	规范价格行为，维护市场价格秩序	进一步	进一步	15	13	需进一步提升
		满意度指标 (10分)	价格监测工作作用年限	≥1年	≥1年	15	14	需不断提高作用年限
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	87		

# 价格认证工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		价格认证工作经费					
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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
年度总体目标完成情况	年度资金总额	8.1	7.6	7.6	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	8.1	7.6	7.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
绩效指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格成本监审办法》第一章总则第十条定价机关根据工作需要，可以委托价格主管部门或者有关部门开展成本监审部分工作，也可以通过政府购买服务等方式，委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作。以政府购买服务等方式委托或聘请的，应当签订合同，明确工作内容及相关责任。本年度计划完成涉案财物价格认证工作350件，完成制定或调整商品和服务价格成本监审工作等。			完成价格认定人员业务培训及涉案财物价格认证工作，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作顺利进行。			
产出指标(50分)	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
	数量指标	涉案财物价格认证工作		350件	350件	7	7
		价格成本监审及业务培训		3次	3次	7	7
		质量指标	计划完成率		100%	100%	7
	时效指标	各项工作完成时间		2023年度	2023年度	8	8
		成本指标	总成本		8.1万元	7.6万元	7
			涉案财物价格认证工作成本		4万元	3.5万元	7
	效益指标(30分)	社会效益指标	价格成本监审及业务培训成本		4.1万元	4.1万元	7
			维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作顺利进行		有所提升	有所提升	15
		可持续影响指标	价格认证工作作用年限		≥1年	≥1年	15
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	90%	10
	总分					100	94

# 莲湖区涉水工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		莲湖区涉水工作经费					
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	4.94	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	5	4.94	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	根据《西安市莲湖区河长制实施方案》、《西安市莲湖区关于全面落实湖长制的实施意见》，开展河湖长制工作，及时更新维护河湖长公示牌，印制、采购河湖长制各类宣传用品；按照《西安市水土保持监督工作站关于开展全市生产建设项目水土保持设施自主验收核查工作的通知》，开展水土保持相关工作，开展2023年全市生产建设项目水土保持监督检查和履职督查工作，2023年生产建设项目水土保持遥感监管工作；根据城市节约用水宣传周工作要求，开展节水型公共机构、校园水平衡测试，开展节水宣传活动。			完成河湖长公示牌更新维护，印制、采购河湖长制各类宣传用品、河湖长巡河记录本、考核汇编等各类资料，有效推进河湖长制各项工作；开展水土保持监督检查和履职督查工作。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	河湖长公示牌等更新、维护	1批	1批	6	6
			开展水土保持监督检查和履职督查工作	3次	3次	6	6
		质量指标	合同执行率	100%	100%	6	6
			计划完成率	100%	100%	6	6
		时效指标	各项工作完成时间	2023年度	2023年度	7	7
绩效指标	成本指标	总成本		5万元	4.94万元	7	6
		河湖长公示牌等更新、维护成本		3万元	3万元	6	6
		开展水土保持监督检查和履职督查工作成本		2万元	1.94万元	6	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区群众节水意识	进一步提升	进一步提升	15	13
		可持续影响指标	水土保持工作作用年限	≥1年	≥1年	15	14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94	

# 莲湖区新增规模以上服务业企业奖励资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		莲湖区新增规模以上服务业企业奖励资金						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	40	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	0	40	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为贯彻落实好《莲湖区加大纾困扶持力度支持市场主体发展8条措施》，按照《西安市莲湖区新增规模以上服务业企业奖励资金申报指南》(以下简称《申报指南》)，对2022年当年新纳入统的规模以上服务业企业奖励5万元。根据统计2022年有8家服务业企业符合申报指南，特申请40万元奖励资金。				完成8家服务业企业奖励资金拨付工作，确保政策及时落实。			
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	8家	8家	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	40万元	40万元	10	10	
			服务业企业奖励资金成本	40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持辖区企业发展	加大力度	加大力度	15	14	需继续加大力度
		可持续影响指标	奖励资金作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新增规上服务业企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

# 西安莲湖区枣园片区科技产业发展规划及重点产业园区 产业与空间规划经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安莲湖区枣园片区科技产业发展规划及重点产业园区产业与空间规划经费					
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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)
	年度资金总额	0	104.7	104.7	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	0	104.7	104.7	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	为深度落实《西安市“十四五”产业发展规划》《西安市“十四五”工业和信息化发展规划》《西安市莲湖区“十四五”发展规划》，莲湖区正积极抢抓数字经济、科技产业、新经济发展机遇，全力以赴打造人才创新高地和产业创新集群；围绕“建设高质量、千亿级国家中心城市典范城区”发展目标，莲湖区在全域全面实施大庆智路产业园、枣园片区产业园、西电厂区产业园等多个产业载体的联动发展策略，推动老旧园区的腾笼换鸟、新建园区的筑巢引凤，以中心城区为战略锚点，深度参与西安国家中心城市建设。			完成部分莲湖区枣园片区科技产业发展规划及重点产业园区产业与空间规划，深度参与西安国家中心城市建设。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	莲湖区枣园片区科技产业发展规划及重点产业园区产业与空间规划	1份	1份	10	10
		质量 指标	规划编制完成率	100%	100%	10	10
		时效 指标	规划完成时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本 指标	总成本	104.7万元	104.7万元	10	10
			枣园片区科技产业发展规划及重点产业园区产业与空间规划成本	104.7万元	104.7万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	西安国家中心城市建设	深度参与	深度参与	15	13
		可持续 影响 指标	发展规划作用年限	≥1年	≥1年	15	14
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	96	

# 重点项目建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点项目建设经费							
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会	实施单位		西安市莲湖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	25	23.49	23.49	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	25	23.49	23.49	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据《西安市重点项目观摩测评活动方案》要求，我委负责莲湖区迎接全市重点项目观摩测评活动的场地布置、宣传资料准备，通过视频、展板、作战图等展示莲湖重点项目建设良好风貌，促进重点项目建设顺利进行。			完成印制2023年全区重点建设项目分布图、项目进展图册，直观展示我区重点项目总体情况；维护重点项目综合管理平台1个；按照全市项目建设工作安排部署，做好全市4批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量 指标	全市重点项目观摩测评		4次	4次	6	6		
		维护重点项目综合管理平台		1个	1个	6	6		
		印制全区重点项目资料		≥200份	≥200份	6	6		
	质量 指标	合同执行率		100%	100%	5	5		
		计划完成率		100%	100%	5	5		
	产出指标 (50分)	各项工作完成时间		2023年度	2023年度	6	6		
		成本 指标	总成本		25万元	23.49万元	6	5	需加大年初预算执行力度
			重点项目观摩测评成本		24万元	18.11万元	5	4	需加大年初预算执行力度
			维护重点项目综合管理平台及资料印制成本		1万元	1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我区重点项目建设		不断推进	不断推进	15	13	需不断推进
		可持续影响指标	重点项目建设工作作用年限		≥1年	≥1年	15	13	需不断提高作用年限
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	重点项目建设单位满意度		100%	100%	10	10	
	总分					100	93		

# 资源节约和限塑工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		资源节约和限塑工作经费							
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	1	0.53	10	100%	8		
		其中：当年财政拨款	1	0.53	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		根据全国节能宣传周要求，每年6月上旬开展一次全区各行业、各领域的节能集中宣传工作，需要在全社会范围内开展集中和分散式宣传。根据市发改委、市生态环境局《西安市进一步加强塑料污染治理实施方案》和我区《西安市莲湖区进一步加强塑料污染治理实施方案》要求，在我区各行业、各领域推进限塑工作，其中全年要持续开展集中和分散宣传工作，进一步提高辖区居民节约、节能意识。			完成居民煤改洁政策宣传、节能宣传周宣传；完成资料印制、开展安全培训和应急预案工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	印制宣传资料	1000册	1000册	6	6		
			开展安全培训和应急预案	4次	4次	6	6		
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	6	6		
			计划完成率	100%	100%	6	6		
		时效 指标	各项工作完成时间	2023年度	2023年度	7	7		
	成本 指标	总成本		1万元	0.53万元	7	4	需加大年初预算执行力度	
		印制宣传资料成本		0.8万元	0.43万元	6	4	需加大年初预算执行力度	
		开展安全培训和应急预案成本		0.2万元	0.1万元	6	4	需加大年初预算执行力度	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辖区居民节约、节能意识	进一步提升	进一步提升	15	13	需进一步提升	
		可持续 影响 指标	宣传工作作用年限	≥1年	≥1年	15	14	需不断提高作用年限	
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标		≥90%	90%	10	10		
总分					100	88			

# 区级应急成品粮储备管理等相关费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区级应急成品粮储备管理等相关费用							
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队		
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	85	84.36	10	99.25%	10		
	其中：当年财政拨款			—		—	—		
	上年结转资金			—		—	—		
	其他资金			—		—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据市政府办公厅《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》(市政办函〔2018〕17号)《西安市人民政府办公厅关于抓紧做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》(市政办函〔2020〕40号)要求我区承担区级应急成品粮储备任务,储备粮粮权归区政府所有,所有应急成品粮验收入库,所需资金由企业自筹解决,管理费用及利息等由区级财政承担。2023年度预算资金85.00万元,用于储备粮的轮换、保管费用及利息补贴,保障莲湖区区级应急成品粮储备工作的顺利开展,确保应急成品储备粮数量真实,质量良好,储存安全。			2023年度,严格按照市政府办公厅文件要求,完成了市级下达我区的应急成品粮储备规模,应急成品粮全部验收入库。储备粮成本由企业自筹解决,2023年度安排预算资金85.00万元,实际支出保管轮换费及利息补贴84.36万元。保障了莲湖区区级应急成品粮储备工作的顺利开展,确保了储备粮数量真实,质量良好,储存安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 承储应急成品粮数量	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模	5	5		
			指标2: 面粉轮换次数	9次	9次	5	5		
			指标3: 大米轮换次数	6次	9次	5	5		
		质量指标	指标1: 小麦粉标准	符合GB1355-2021《小麦粉》精制粉标准	符合标准	5	5		
			指标2: 大米标准	符合 GB1354-2018《大米》粳米二级标准	符合标准	5	5		
		时效指标	指标1: 储备时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	指标1: 储备总费用	85.00万元	84.36万元	5	4		莲湖区区级应急成品粮储备承储企业通过政府采购方式确定,全年实际支出以合同约定金额执行,预算略有结余
			指标2: 保管轮换费	38.70万元	38.70万元	5	5		
			指标3: 利息补贴	46.30万元	45.66万元	5	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数	100%	100%	15	15			
		指标1: 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	指标1: 承储企业及辖区居民满意度	≥90%	>90%	10	10			
总分					100	98			

# 区级应急成品粮储备补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区级应急成品粮储备补助经费						
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队		
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		34	34	33.26	10	97.82% 10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据市政府办公厅《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》(市政办函〔2018〕17号)《西安市人民政府办公厅关于抓紧做好区县级成品粮食储备增储工作的通知》(市政办函〔2020〕40号)要求我区承担区级应急成品粮储备任务,储备粮粮权归区政府所有,所有应急成品粮验收入库,所需资金由企业自筹解决,管理费用及利息等由区级财政承担。2023年度预算资金34.00万元,用于储备粮的费用补贴,保障莲湖区区级应急成品粮储备工作的顺利开展,确保应急成品储备粮数量真实,质量良好,储存安全。				2023年度,严格按照市政府办公厅文件要求,完成了市级下达我区的应急成品粮储备规模,应急成品粮全部验收入库。储备粮成本由企业自筹解决,2023年度安排预算资金34.00万元,实际支出费用补贴33.26万元。保障了莲湖区区级应急成品粮储备工作的顺利开展,确保了储备粮数量真实,质量良好,储存安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 承储应急成品粮数量	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模	完成市级下达我区的应急成品粮储备规模	5	5	
			指标2: 面粉轮换次数	9次	9次	5	5	
			指标3: 大米轮换次数	6次	9次	5	5	
		质量指标	指标1: 小麦粉标准	符合GB1355-2021《小麦粉》精制粉标准	符合标准	5	5	
			指标2: 大米标准	符合 GB1354-2018《大米》粳米二级标准	符合标准	5	5	
		时效指标	指标1: 储备时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	指标1: 补助经费	34.00万元	33.26万元	13	11	莲湖区区级应急成品粮储备承储企业通过政府采购方式确定,全年实际支出以合同约定金额执行,预算略有结余
			指标1: 储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 承储企业及辖区居民满意度	≥90%	>90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

## 区级粮食监督检查宣传及培训经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		粮食监督检查宣传及培训经费						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队	
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)	
		年度资金总额	3.00	2.00	2.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	3.00	2.00	2.00	—	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等不少于5次的专项检查； 2、按时完成粮食安全市长责任制考核等工作； 3、开展世界粮食日、粮食科技周等宣传活动不少于2次； 4、对粮食行政执法人员、涉粮企业相关人员进行培训不少于2次。				1、开展了粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等5次专项检查； 2、按时完成粮食安全市长责任制考核等工作； 3、开展世界粮食日、粮食安全宣传周等宣传工作2次； 4、进行培训2次。			
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	指标1：开展专项检查次数	5次	5次	4	4	
			指标2：开展粮食安全市长责任制考核次数	1次	1次	4	4	
			指标3：开展宣传活动次数	2次	2次	4	4	
		质量指标	指标4：开展培训次数	2次	2次	4	4	
			指标1：检查及时率	≥90%	>90%	4	4	
			指标2：考核等次	≥良好	优秀	4	4	
			指标3：宣传覆盖率	≥90%	>90%	4	4	
		时效指标	指标4：培训合格率	≥90%	>90%	4	4	
			指标1：完成时间	1-12月	1-12月	5	5	
			指标1：总成本	3.00万元	2.00万元	7	6	压缩办公费、印刷费，导致全年执行数小于年初预算。今后做好预算资金使用规划
			指标2：检查经费	1.00万元	0.88万元	3	2	压缩办公费，导致全年执行数小于年初预算。今后做好预算资金使用规划
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：考核、宣传、培训经费	2.00万元	1.12万元	3	2	压缩印刷费，导致全年执行数小于年初预算。今后做好预算资金使用规划
			指标1：保障粮食流通秩序	进一步得到保障	进一步得到保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：涉粮企业和辖区群众满意度	≥90%	>90%	10	10		
总分				100	97			

## 公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费补助						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队	
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		5.00	3.23	3.23	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款		5.00	3.23	3.23	—	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《西安市储备粮管理暂行办法》《莲湖区区级应急成品储备粮管理规定》等规定办法,对储备粮的数量、质量和储存安全进行监督检查。2023年度预算资金5.00万元,用于储备粮检查差旅费、办公设备购置等,保障监督检查工作的顺利开展。				根据《西安市储备粮管理暂行办法》、《莲湖区区级应急成品储备粮管理规定》等规定办法,对储备粮的数量、质量和储存安全进行监督检查。2023年度全年预算资金3.23万元,用于储备粮检查差旅费、办公设备购置等,保障监督检查工作的顺利开展。			
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	指标1: 每家储备粮企业检查次数	>4次	12次	6	6	
			指标2: 购置办公设备	4台	4台	6	6	
		质量指标	指标1: 检查及时率	≥90%	≥90%	6	6	
			指标2: 购置合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1: 完成时间	1-12月	1-12月	11	11	
		成本指标	指标1: 总成本	5.00万元	3.23万元	5	3	压缩储备粮检查差旅费,实际完成值小于年初预算。今后做好预算资金使用规划
			指标2: 检查、培训经费	2.00万元	0.23万元	5	3	压缩储备粮检查差旅费,实际完成值小于年初预算。今后做好预算资金使用规划
			指标3: 办公设备购置经费	3.00万元	3.00万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 储备粮数量真实、质量良好、储备安全指数	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 涉粮企业和辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	96		

## 公用经费补助“十四五”粮食储备发展规划编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公用经费补助“十四五”粮食储备发展规划编制							
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队		
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	0.00	4.90	4.90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.90	4.90	—	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《西安市“十四五”粮食和物资储备发展规划》明确提出“区(县)粮食和物资储备行政管理等部门要严格落实属地管理责任,制定本区域粮食和物资储备发展规划”的要求,编制《莲湖区“十四五”粮食储备发展规划》。2023年度预算资金4.90万元,用于支付委托编制费用,保障规划编制工作的顺利开展。			完成了《莲湖区“十四五”粮食储备发展规划》编制工作,客观总结莲湖区粮食储备的成绩和问题,并根据国家及省市对粮食储备的最新部署和要求,结合莲湖粮食储备发展实际,紧扣高质量发展主题与安全发展要求,提出“十四五”时期莲湖区粮食储备发展的路径与任务。				
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	指标1: 编制数量	1项	1项	12	12	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023.12	2023.12	12	12	
		成本指标	指标1: 编制成本	0万元	4.90万元	13	10	未列入年初预算,年中进行预算追加。提前做好工作谋划,全面编制年初预算。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 构建更高层次、更高质量、更有效率、可持续的粮食安全和储备保障体系	进一步	进一步	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

## 办公用房租赁费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公用房租赁费							
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖区粮食稽查大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据粮食稽查大队的职能、工作需要和人员编制情况，租用劳动西路7号房屋，租用面积269.64平方米，解决单位无办公场所的问题。			租用劳动西路7号房屋，租用面积269.64平方米，解决单位无办公场所的问题，支付房租15.00万元。				
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	指标1：租用面积	269.64m <sup>2</sup>	269.64m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：租赁时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	15.00万元	15.00万元	5	5	
			指标2：单位成本	556.30元/平方米·年	556.30元/平方米·年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：办公保障率	100%	100%	15	12	存在人员调出、退休等变动后，未及时调整办公室的情况。今后合理分配、使用办公用房
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：本单位职工及办事群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2021和2022年市级水利发展专项资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额807.1万元。

1. 2021和2022年市级水利发展专项资金绩效自评综述：全年预算数62.12万元，执行数62.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放涉水工作激励支持资金2批；完成节水宣传1次，保障河湖长制日常工作正常进行。发现的问题及原因：该项目为市级专项资金，未纳入年初预算。下一步改进措施：加强沟通，提高预算编制的准确性。

2. 2022年-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励专项资金绩效自评综述：全年预算数57.39万元，执行数57.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持大抓高质量项目导向，开展高质量项目建设成效评价，紧盯国家鼓励和关注的重点领域，加强项目谋划储备。发现的问题及原因：该项目为市级专项资金，未纳入年初预算。下一步改进措施：加强沟通，提高预算编制的准确性。

3. 2022年第一批市级基本建设(大兴)专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成拨付我区重点项目建设前期各项费用100万元，确保重点项目建设顺利进行。发现的问题及原因：该项目资金拨付缓慢。下一步改进措施：加强与各单位沟通，确保资金及时拨付。

4. 2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数587.59万元，执行数587.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放新能源汽车充

电基础设施市级补贴资金587.59万元。发现的问题及原因：该项目为市级专项资金，未纳入年初预算。下一步改进措施：加强沟通，提高预算编制的准确性。

# 2021和2022年市级水利发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021和2022年市级水利发展专项资金						
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	62.12	62.12	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	62.12	62.12	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据《西安市水务局关于下达2021年第一批市级水利发展专项资金投资计划的通知》(市水发【2021】542号)文件通知，下达我区2021年市级水利发展专项资金70万元，《西安市财政局关于下达2022年市级水利发展专项资金的通知》，下达我区2022年市级水利发展专项资金80万元，用于河湖长制激励奖励资金。			发放涉水工作激励支持资金2批；完成节水宣传1次，保障河湖长制日常工作正常进行。				
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	发放涉水工作激励支持资金	2批	2批	7	7	
			节水宣传资料	1批	1批	7	7	
		质量 指标	各项工作完成率	100%	100%	7	7	
			资金拨付时间	2023年度	2023年度	7	7	
		成本 指标	总成本	62.12万元	62.12万元	8	8	
			涉水工作激励支持资金成本	60万元	60万元	7	7	
			节水宣传资料成本	2.12万元	2.12万元	7	7	
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	辖区河湖水质	有所改善	有所改善	15	13	需不断改善
			涉水激励资金作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97		

# 2022年-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励资金					
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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)
	年度资金总额	0	57.39	57.39	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	0	57.39	57.39	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	根据《西安市财政局关于下达2022年-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励资金的通知》(市财函〔2023〕1418号)文件,下达我区2022年-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励资金。主要用于坚持大抓高质量项目导向,开展高质量项目建设成效评价,紧盯国家鼓励和关注的重点领域,加强项目谋划储备。			坚持大抓高质量项目导向,开展高质量项目建设成效评价,紧盯国家鼓励和关注的重点领域,加强项目谋划储备。			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	谋划储备项目数量	1批	1批	6	6
			开发莲湖区重点项目全过程 管理智慧平台数量	1套	1套	6	6
		质量 指标	项目前期工作顺利开展	100%	100%	6	6
			智慧平台验收合格率	100%	100%	6	6
		时效 指标	各项工作完成时间	2023年度	2023年度	7	7
	成本 指标	总成本		57.39万元	57.39万元	7	7
		谋划储备项目成本		33.55万元	33.55万元	6	6
		智慧平台开发成本		23.84万元	23.84万元	6	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动我区重点项目加快实施	有效保障	有效保障	15	13
		可持续 影响 指标	项目建设工作作用年限	≥1年	≥1年	15	14
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目建设单位满意度		≥90%	90%	10	10
总分					100	96	

# 2022年第一批市级基本建设(大兴)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第一批市级基本建设资金(大兴)						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	100	100	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据《西安市财政局关于下达2021年第一批市级基本建设专项资金预算的通知》，下达我区2021年度稳投资奖励资金100万元，统筹用于我区重点项目建设前期各项费用。			及时完成拨付我区重点项目建设前期各项费用100万元，确保重点项目建设顺利进行。				
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	重点项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	重点项目建设前期工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	100万元	100万元	10	10	
			重点项目建设前期各项成本	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我区重点项目建设前期准备工作	顺利完成	顺利完成	15	13	需进一步提高
		可持续影响指标	重点项目准备工作作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97		

# 2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金						
主管部门		西安市莲湖区发展和改革委员会			实施单位		西安市莲湖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	587.59	587.59	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	587.59	587.59	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据西安市财政局关于下达2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金预算的通知,其中下达我区资金5875947.09元,用于新能源汽车充电基础设施补贴。				及时发放新能源汽车充电基础设施市级补贴资金587.59万元。			
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	建成个人自用充电桩数量	188根	188根	7	7	
			公用充电桩用电量	2663.96万度	2663.96万度	7	7	
		质量 指标	充电基础设施验收合格率	100%	100%	7	7	
			成本 指标	资金拨付时间	2023年度	2023年度	7	7
		效益指标 (30分)		总成本	587.59万元	587.59万元	8	8
	个人自用充电桩补贴标准			1万元/根	1万元/根	7	7	
	社会效 益指标		充电站运营补贴标准	0.15元/度	0.15元/度	7	7	
		可持续 影响 指标	居民自建充电桩提升比率	≥30%	≥30%	15	14	需进一步提高
	满意度 指标 (10分)		充电桩使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
服务对 象满 意度 指标		补贴对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	98		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对重点项目建设经费开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《重点项目建设经费项目绩效评价报告》。

## （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. 西安市莲湖区发展和改革委员会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87313829。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖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	1,947.60	一、一般公共服务支出	31	1,143.90
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	0.19
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	2.70	八、社会保障和就业支出	38	31.84
	9		九、卫生健康支出	39	2.95
	10		十、节能环保支出	40	587.59
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	62.12
	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	119.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,950.30	<b>本年支出合计</b>	57	1,948.20
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	1.72	年末结转和结余	59	3.82
<b>总计</b>	30	1,952.02	<b>总计</b>	60	1,952.02

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：西安市莲湖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	1,950.30	1,947.60					2.70	
201	一般公共服务支出	1,144.61	1,141.91					2.70	
20104	发展与改革事务	1,144.61	1,141.91					2.70	
2010401	行政运行	755.58	752.88					2.70	
2010402	一般行政管理事务	31.41	31.41						
2010404	战略规划与实施	126.12	126.12						
2010408	物价管理	8.98	8.98						
2010499	其他发展与改革事务支出	222.52	222.52						
205	教育支出	0.19	0.19						
20508	进修及培训	0.19	0.19						
2050803	培训支出	0.19	0.19						
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84						
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84						
2080501	行政单位离退休	31.84	31.84						
210	卫生健康支出	2.95	2.95						
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95						
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95						
211	节能环保支出	587.59	587.59						
21199	其他节能环保支出	587.59	587.59						
2119999	其他节能环保支出	587.59	587.59						
213	农林水支出	62.12	62.12						
21303	水利	62.12	62.12						
2130306	水利工程运行与维护	62.12	62.12						
222	粮油物资储备支出	120.99	120.99						

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
22201	粮油物资事务	1.99	1.99						
2220105	信息统计	1.99	1.99						
22204	粮油储备	119.00	119.00						
2220401	储备粮油补贴	119.00	119.00						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖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	1,948.20	789.84	1,158.37			
201	一般公共服务支出	1,143.90	754.86	389.03			
20104	发展与改革事务	1,143.90	754.86	389.03			
2010401	行政运行	754.86	754.86				
2010402	一般行政管理事务	31.41		31.41			
2010404	战略规划与实施	126.12		126.12			
2010408	物价管理	8.98		8.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	222.52		222.52			
205	教育支出	0.19	0.19				
20508	进修及培训	0.19	0.19				
2050803	培训支出	0.19	0.19				
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84				
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84				
2080501	行政单位离退休	31.84	31.84				
210	卫生健康支出	2.95	2.95				
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
211	节能环保支出	587.59		587.59			
21199	其他节能环保支出	587.59		587.59			
2119999	其他节能环保支出	587.59		587.59			
213	农林水支出	62.12		62.12			
21303	水利	62.12		62.12			
2130306	水利工程运行与维护	62.12		62.12			
222	粮油物资储备支出	119.61		119.61			

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
22201	粮油物资事务	1.99		1.99			
2220105	信息统计	1.99		1.99			
22204	粮油储备	117.62		117.62			
2220401	储备粮油补贴	117.62		117.62			

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：西安市莲湖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	1,947.60	一、一般公共服务支出	33	1,141.91	1,141.91		
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	0.19	0.19		
	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	31.84	31.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95		
	10		十、节能环保支出	42	587.59	587.59		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	62.12	62.12		
	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	119.61	119.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,947.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,946.22	1,946.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38		
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				
<b>合计</b>	32	1,947.60	<b>合计</b>	64	1,947.60	1,947.60		

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：西安市莲湖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	1,946.22	787.85	1,158.37
201	一般公共服务支出	1,141.91	752.87	389.03
20104	发展与改革事务	1,141.91	752.87	389.03
2010401	行政运行	752.87	752.87	
2010402	一般行政管理事务	31.41		31.41
2010404	战略规划与实施	126.12		126.12
2010408	物价管理	8.98		8.98
2010499	其他发展与改革事务支出	222.52		222.52
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
2080501	行政单位离退休	31.84	31.84	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
211	节能环保支出	587.59		587.59
21199	其他节能环保支出	587.59		587.59
2119999	其他节能环保支出	587.59		587.59
213	农林水支出	62.12		62.12
21303	水利	62.12		62.12
2130306	水利工程运行与维护	62.12		62.12
222	粮油物资储备支出	119.61		119.61

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
22201	粮油物资事务	1.99		1.99
2220105	信息统计	1.99		1.99
22204	粮油储备	117.62		117.62
2220401	储备粮油补贴	117.62		117.62

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：西安市莲湖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	704.29	302	商品和服务支出	48.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.05	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.41	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	11.65	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.87	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.84	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	0.27	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.29	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	0.25	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	34.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.84	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	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	2.95	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		739.08	公用经费合计					48.77

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：西安市莲湖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						

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：西安市莲湖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：西安市莲湖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	1.97		1.94		1.94	0.03		0.19		
决算数	1.97		1.94		1.94	0.03		0.19		

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

# 重点项目建設經費項目績效評價報告

## 一、基本情況

### (一) 项目概况

重点项目建設工作經費屬於延續項目。截止 2023 年底，項目到位資金 25 萬元，其中財政資金落實 25 萬元，資金到位率 100%。當年項目實際支出 23.49 萬元，其中：財政資金使用 23.49 萬元，全部資金使用至該項目，財政資金使用率 93.96%，與項目實際進度一致。

### (二) 项目绩效目标

1. **总体目标**: 负责莲湖区迎接全市重点项目观摩测评活动的场地布置、宣传资料准备，通过视频、展板、作战图等展示莲湖重点项目建设良好风貌，促进重点项目建设顺利进行。
2. **阶段性目标**: 保障全市重点项目观摩测评活动顺利完成，重点项目建设顺利开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的是为了全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，确保项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性。
2. 绩效评价的对象是重点项目建设工作经费。
3. 绩效评价的范围主要包括项目目标设定、项目组织实施情

况、实际支出情况等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则包括科学规范原则、公正公开原则、独立原则、回避原则、保密原则。

2. 评价指标体系：本次评价从决策、过程、产出、效益 4 个层面，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、经济效益、可持续影响、项目效益 9 个维度，设定 20 条指标对项目绩效进行综合评价。

3. 绩效评价方法主要是比较法，即将项目实施情况与绩效目标进行比较，从而得出评价结论。

4. 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 根据相关要求开展部门重点绩效评价，确定本部门绩效评价对象和范围；

2. 制订本部门重点绩效评价工作方案；

3. 按照工作方案，及时组织实施，收集项目支出绩效评价相关的数据资料；

4. 及时检查各项评价指标及评价资料收集整理情况，检查实施方案推进完成情况，编制绩效评价各项指标评分工作底稿，分析形成初步结论；

5. 撰写项目支出绩效评价报告征求意见稿,完善项目支出绩效评价报告,综合分析并形成最终结论报告;
6. 按照相关规定要求及时报送项目支出绩效评价报告;
7. 抓好项目支出绩效评价结果的运用,做好评价问题的落实和整改,充分发挥项目支出绩效评价的作用。

### **三、综合评价情况及评价结论**

项目综合评价得分 93 分,评价结果为“A”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况。**

该项目根据区发改委的主要职能设立,经区发改委主任办公会讨论,并经财政部门同意,将该项目纳入部门预算,年初预算 25 万元。项目立项依据充分,程序规范,绩效目标设置合理,预算编制科学,资金分配合理。

#### **(二) 项目过程情况。**

该项目资金到位率 100%,预算执行率 93.96%,单位制定了预算管理制度、经费支出管理制度、政府采购管理制度、项目管理制度和合同管理制度,该项目的预算、支出、采购等能够严格按照制度执行,确保项目资金使用安全合规。

#### **(三) 项目产出情况。**

该项目全年完成印制 2023 年全区重点建设项目分布图、项目进展图册,直观展示我区重点项目总体情况;维护重点项目综合管理平台 1 个;按照全市项目建设工作安排部署,做好全市 4

批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置工作。

#### （四）项目效益情况。

社会效益方面，我区重点项目建设不断推进。

可持续影响效益方面，重点项目建设工作作用年限 $\geq 1$ 年。

服务对象满意度方面，重点项目建设单位满意度100%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目资金在使用过程中存在资金拨付不及时情况。

### 六、有关建议

提前计划，加强沟通，确保资金及时拨付。

### 七、其他需要说明的问题

# 重点项目建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点项目建设经费							
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会	实施单位		西安市莲湖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	25	23.49	23.49	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	25	23.49	23.49	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据《西安市重点项目观摩测评活动方案》要求，我委负责莲湖区迎接全市重点项目观摩测评活动的场地布置、宣传资料准备，通过视频、展板、作战图等展示莲湖重点项目建设良好风貌，促进重点项目建设顺利进行。			完成印制2023年全区重点建设项目分布图、项目进展图册，直观展示我区重点项目总体情况；维护重点项目综合管理平台1个；按照全市项目建设工作安排部署，做好全市4批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量 指标	全市重点项目观摩测评		4次	4次	6	6		
		维护重点项目综合管理平台		1个	1个	6	6		
		印制全区重点项目资料		≥200份	≥200份	6	6		
	质量 指标	合同执行率		100%	100%	5	5		
		计划完成率		100%	100%	5	5		
	产出指标 (50分)	各项工作完成时间		2023年度	2023年度	6	6		
		成本 指标	总成本		25万元	23.49万元	6	5	需加大年初预算执行力度
			重点项目观摩测评成本		24万元	18.11万元	5	4	需加大年初预算执行力度
			维护重点项目综合管理平台及资料印制成本		1万元	1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我区重点项目建设		不断推进	不断推进	15	13	需不断推进
		可持续影响指标	重点项目建设工作作用年限		≥1年	≥1年	15	13	需不断提高作用年限
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	重点项目建设单位满意度		100%	100%	10	10	
	总分					100	93		