

西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位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的主要目标，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，事业单位为区节能监察监测中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区发展和改革委员会的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制28人，其中行政编制21人、事业编制7人；实有人员24人，其中行政17人、事业7人。单位管理的离退休人员24人。

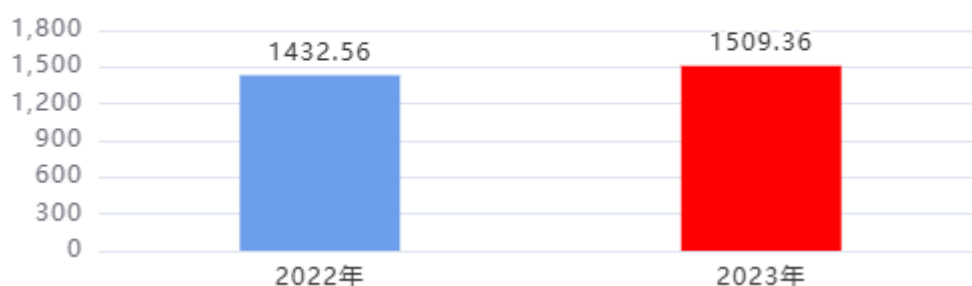


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,509.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.80万元，增长5.36%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项资金支出增加。

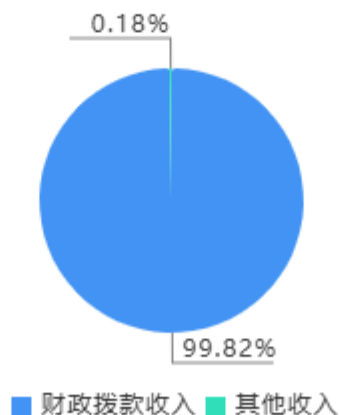
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,507.64万元，其中：财政拨款收入1,504.94万元，占99.82%；其他收入2.70万元，占0.18%。

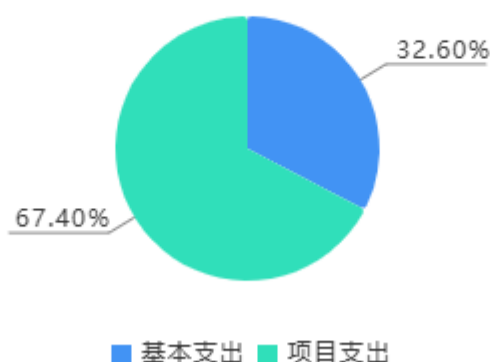
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,506.93万元，其中：基本支出491.31万元，占32.60%；项目支出1,015.62万元，占67.40%。

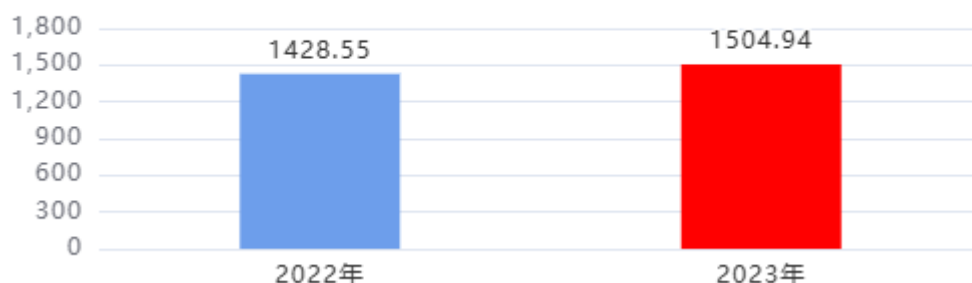
支出结构图



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1,504.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.39万元，增长5.35%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项资金支出增加。

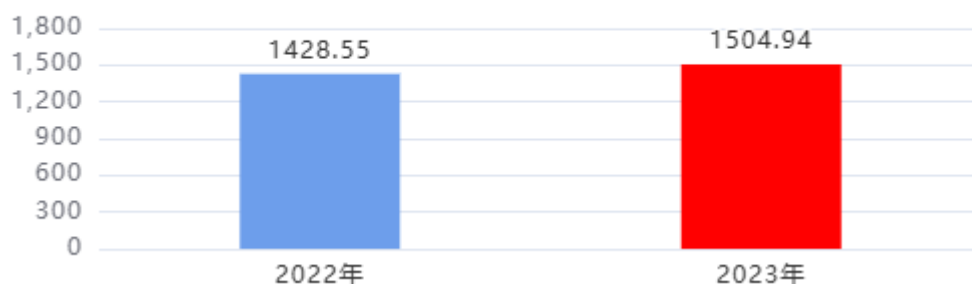
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



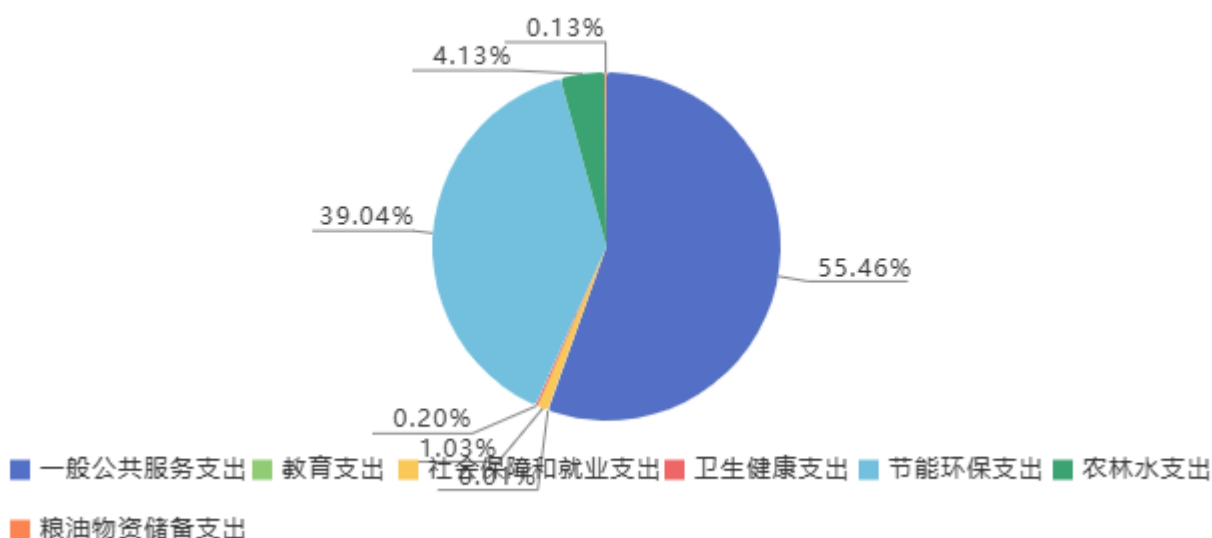
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算487.90万元，支出决算1,504.94万元，完成年初预算的308.45%。占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加76.39万元，增长5.35%，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421.01万元，支出决算470.72万元，完成年初预算的111.81%，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0万元，支出决算197.39万元，新增支出的主要原因是：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0.95万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的15.79%，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15.53万元，支出决算15.50万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年离休费支出减少。

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。

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489.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费458.18万元，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31.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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

本单位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

本单位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1.94万元，支出决算1.94万元，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支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.15万元，支出决算0.15万元，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。

（三）会议费支出情况说明

本单位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31.14万元，支出决算31.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.12万元，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176.84万元，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176.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额48.30万元，占政府采购支出合同总额的27.31%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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27.31%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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。

本单位在部门决算中反映“十四五”规划中期评估工作经费

等11个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金208.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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87，全年预算数1506.93万元，执行数1506.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位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单位整体支出绩效自评表

单位名称		西安市莲湖区发展和改革委员会											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	458.18	458.18		458.18	458.18		—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	已完成	33.13	31.14	1.99	33.13	31.14	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	保障资源节约和限塑工作、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2022年第一批市级基本建设资金(大兴)等专项资金及时拨付	已完成	807.11	807.11		807.11	807.11		—	100%	—	
金额合计			1506.93	1504.94	1.99	1506.93	1504.94	1.99	10	100%	8		
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：预算收入487.9万元；预算支出487.9万元； 目标2：为单位23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：保障资源节约和限塑工作、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2022年第一批市级基本建设资金(大兴)等专项资金及时拨付。					目标1：预算收入1506.93万元；预算支出1506.93万元； 目标2：为单位24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：保障资源节约和限塑工作、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2022年第一批市级基本建设资金(大兴)等专项资金及时拨付。							
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	指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；			在职人数23人（行政编制人数16人，事业编制人数7人）		在职人数24人（行政编制人数17人，事业编制人数7人）		2	2		
			指标2：采集粮油消费数据户数；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		2	2		
			指标3：价格监测补助及表彰；制作监测点挂牌等资料；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		2	2		
			指标4：河湖长公示牌等更新、维护；开展水土保持监督检查和履督检查工作			1批，3次		1批，3次		2	2		
			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；固定资产投资项目节能审查评审会			4次；1个；≥200份；4次		4次；1个；≥200份；4次		2	2		
			指标6：“十四五”规划实施情况中期评估工作报告；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		1份；1份		2	2		
			指标7：新增规模以上服务业企业数量；拨付专项资金次数			8个；4批次		8个；4批次		2	2		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%		≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%		2	2		
			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%		2	2		
			指标3：调查报告合格率；合同履行率；规划编制完成率；智慧平台验收合格率			100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		2	2		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；≥90%		100%；100%；≥90%		2	1		
			指标2：各项工作完成时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
			指标3：资金拨付时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
		成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费			437.5万元；其中人员经费418.48万元；日常公用经费19.02万元		491.31万元；其中人员经费458.18万元；日常公用经费33.13万元		3	2		
			指标2：项目支出合计：			1021.91万元		1015.62万元		3	1		
			分项1：放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		
分项2：价格监测及价格管理、价格认证工作经费			11.17万元		8.98万元		2	1					
分项3：资源节约和限塑工作、莲湖区涉水工作经费			6万元		5.47万元		2	2					
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	2					
分项6：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			104.7万元		104.7万元		2	2					
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9：2022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					
社会效益指标（30分）	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展			≥95%		≥95%		3	3				
	指标2：促进辖区群众爱粮节粮，放心消费；规范政府价格行为，促进社会和谐，维护消费者权益			有所提升		有所提升		3	2				
	指标3：规范各行业价格收费行为，维护价格市场秩序，进一步完善价格决策机制，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作顺利开展			有所提升		有所提升		3	2				
	指标4：食品安全：全区万元GDP能耗下降率、能源消费总量指标持续保持在合理区间；企业发展信心			进一步保障		进一步保障		3	2				
	指标5：节水意识：节水意识宣传覆盖率			进一步提升；100%		进一步提升；100%		3	2				
	指标6：保障我区“十四五”规划任务；带动我区重点项目加快实施			按时完成；有效保障		按时完成；有效保障		3	3				
	指标7：支持辖区企业发展；西安国家中心城市城市建设			加大力度；深度参与		加大力度；深度参与		3	3				
	生态效益指标			指标1：辖区河湖水质		有所提高		2	2				
	可持续影响指标			指标1：年度工作计划与“三定方案”一致性、合理性		一致；合理		3	3				
				指标2：单位年度计划明确性、可实现度		明确；可实现		2	2				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			指标3：发展规划作用年限；奖励资金作用年限		≥1年；≥1年		2	2				
				指标1：辖区群众满意度		≥90%		5	5				
			指标2：重点项目建设单位满意度		≥90%		5	5					
总分												100	87

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“十四五”规划中期评估工作经费等11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。

“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
	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				—		—	
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。				
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	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		
		质量 指标	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
		成本 指标	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		
			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	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	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
			可持续 影响 指标	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
	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《国务院关于进一步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	1.72	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	2	1.72	1.72	—	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			
	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	1.38	10	100%	8
			其中：当年财政拨款	3	1.38	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	
			价格听证聘请专家		20人次	20人次	5	5	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	5	5	
			计划完成率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	各项工作完成时间		2023年度	2023年度	5	5	
		成本 指标	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
			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
	效益指标 (30分)	社会效益 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
		可持续 影响 指标	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
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	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				—		—	
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《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。				
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	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	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	6	需加大年初预 算执行力度
			涉案财物价格认证工作成本		4万元	3.5万元	7	6	需加大年初预 算执行力度
			价格成本监审及业务培训成本		4.1万元	4.1万元	7	7	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	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	13	需进一步提升
		可持续 影响 指标	价格认证工作作用年限		≥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	辖区群众满意度		≥90%	90%	10	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	4.94	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	5	4.94	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。			
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	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	
		成本 指标	总成本	5万元	4.94万元	7	6	需加大年初预算执行力度
			河湖长公示牌等更新、维护成本	3万元	3万元	6	6	需加大年初预算执行力度
			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	需加大年初预算执行力度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区群众节水意识	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	水土保持工作作用年限	≥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	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	40	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	40	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）	得分
		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	偏差原因分析 及改进措施
	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	需进一步深度参与
		可持续影响指标	发展规划作用年限	≥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	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
	产出指标 （50分）	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	
		时效 指标	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	0.53	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	1	0.53	0.53	—	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	辖区群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	88

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	1,504.94	一、一般公共服务支出	31	836.61
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	0.15
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	15.50
	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	1.99
	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	1,507.64	本年支出合计	57	1,506.93
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	2.43
总计	30	1,509.36	总计	60	1,509.36

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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, 507. 64	1, 504. 94					2. 70
201	一般公共服务支出	837. 33	834. 63					2. 70
20104	发展与改革事务	837. 33	834. 63					2. 70
2010401	行政运行	473. 42	470. 72					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	197. 39	197. 39					
205	教育支出	0. 15	0. 15					
20508	进修及培训	0. 15	0. 15					
2050803	培训支出	0. 15	0. 15					
208	社会保障和就业支出	15. 50	15. 50					
20805	行政事业单位养老支出	15. 50	15. 50					
2080501	行政单位离退休	15. 50	15. 50					
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	1. 99	1. 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					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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, 506. 93	491. 31	1, 015. 62			
201	一般公共服务支出	836. 61	472. 71	363. 90			
20104	发展与改革事务	836. 61	472. 71	363. 90			
2010401	行政运行	472. 71	472. 71				
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	197. 39		197. 39			
205	教育支出	0. 15	0. 15				
20508	进修及培训	0. 15	0. 15				
2050803	培训支出	0. 15	0. 15				
208	社会保障和就业支出	15. 50	15. 50				
20805	行政事业单位养老支出	15. 50	15. 50				
2080501	行政单位离退休	15. 50	15. 50				
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	1. 99		1. 99			

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			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	1,504.94	一、一般公共服务支出	33	834.63	834.63		
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	0.15	0.15		
	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	15.50	15.50		
	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	1.99	1.99		
	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	1,504.94	本年支出合计	59	1,504.94	1,504.94		
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	1,504.94	合计	64	1,504.94	1,504.94		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	1,504.94	489.32	1,015.62
201	一般公共服务支出	834.63	470.72	363.90
20104	发展与改革事务	834.63	470.72	363.90
2010401	行政运行	470.72	470.72	
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	197.39		197.39
205	教育支出	0.15	0.15	
20508	进修及培训	0.15	0.15	
2050803	培训支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	
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	1.99		1.99

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

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	439.73	302	商品和服务支出	31.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.70	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.82	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	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	0.16	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.36	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	0.20	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	18.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.50	30216	培训费	0.15	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	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	3.69	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	14.85	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	2.31			
人员经费合计		458.18	公用经费合计					31.14

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区发展和改革委员会（本级）

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	1.94		1.94		1.94			0.15
决算数	1.94		1.94		1.94			0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。