

# 西安市莲湖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

全力推动经济稳增长，积极探寻经济增长发力点，抓经济工作举措得当有效，推动经济高质量发展。扎实抓项目稳投资，紧抓增量政策争取、存量资源激活、项目储备建设等关键点，加强项目管理，强化项目谋划，高质量项目有序推进，推动投资合理增长。坚持绿色低碳发展，持续深化电网基础设施建设，落实固定资产项目节能审查工作，加快战略新兴产业发展，做好新能源技术推广应用。做好六个改革牵头任务工作，以新质生产力要素聚集和高效配置，提升城市开放层次能级工作。加强对上沟通，动态调整工作重点，推动六个改革牵头任务工作走深走实。扛稳粮食安全责任，开展粮食质量安全宣传，拉网式核查粮食应急供应网点，确保粮食应急供应网点达标，做好辖区应急储备粮管理，履行粮油市场监管责任，有效维护粮食流通市场秩序，确保粮食质量安全。加大粮食安全宣传力度，提升爱粮节粮意识。全方位提供优质的价格政策咨询服务，密切关注重点民生商品和服务的价格波动情况，为我区价格市场稳定、有序提供基础保障。

### （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。按照西安市莲湖区机构改革方案，

撤销莲湖区粮食稽查大队，设立莲湖区粮食和物资储备中心。截止2024年末，因部分人员暂未转隶调出，莲湖区粮食稽查大队撤销手续暂未办理完毕。

## 二、部门决算单位构成

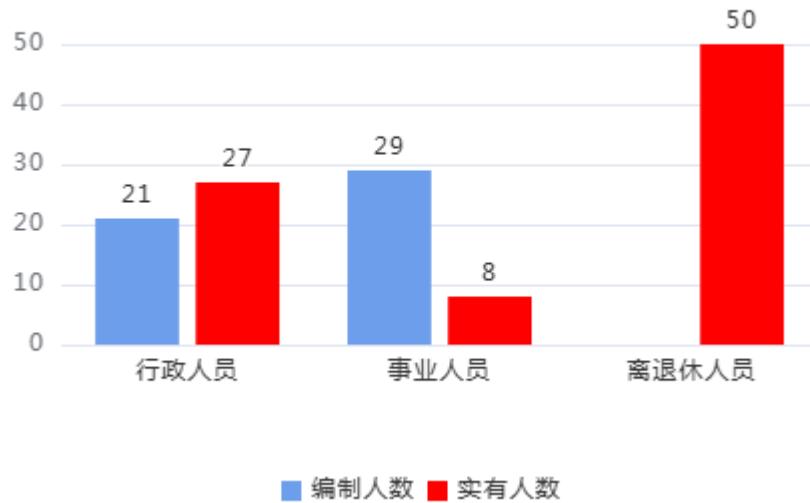
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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2024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35人，其中行政27人、事业8人。单位管理的离退休人员50人。

本年人员结构图

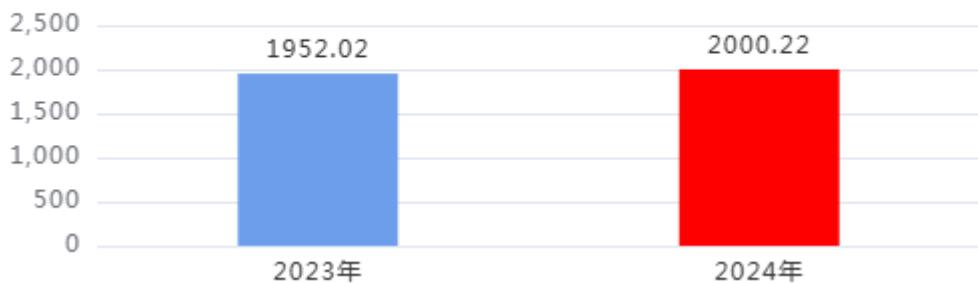


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

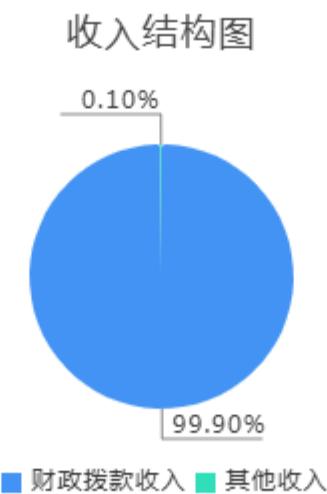
2024年度收入总计、支出总计均为2,000.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.20万元，增长2.47%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项资金支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

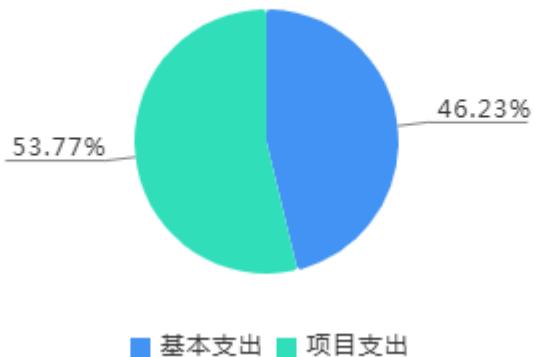
2024年度本年收入合计1,996.41万元，其中：财政拨款收入1,994.51万元，占99.90%；其他收入1.90万元，占0.10%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,995.11万元，其中：基本支出922.33万元，占46.23%；项目支出1,072.78万元，占53.77%。

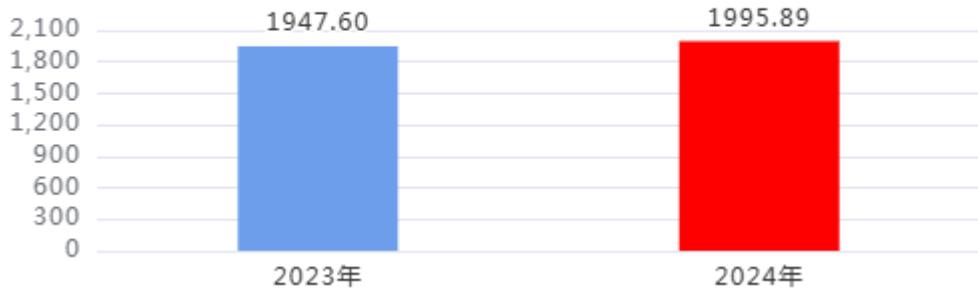
## 支出结构图



## 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1,995.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.29万元，增长2.48%，增长的主要原因是：本年人员经费及专项资金支出增加。

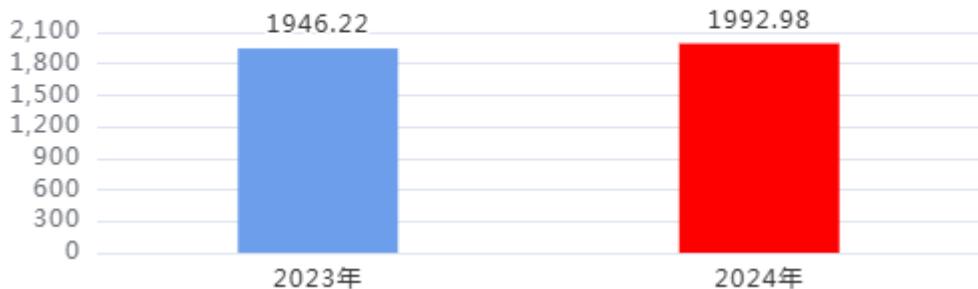
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



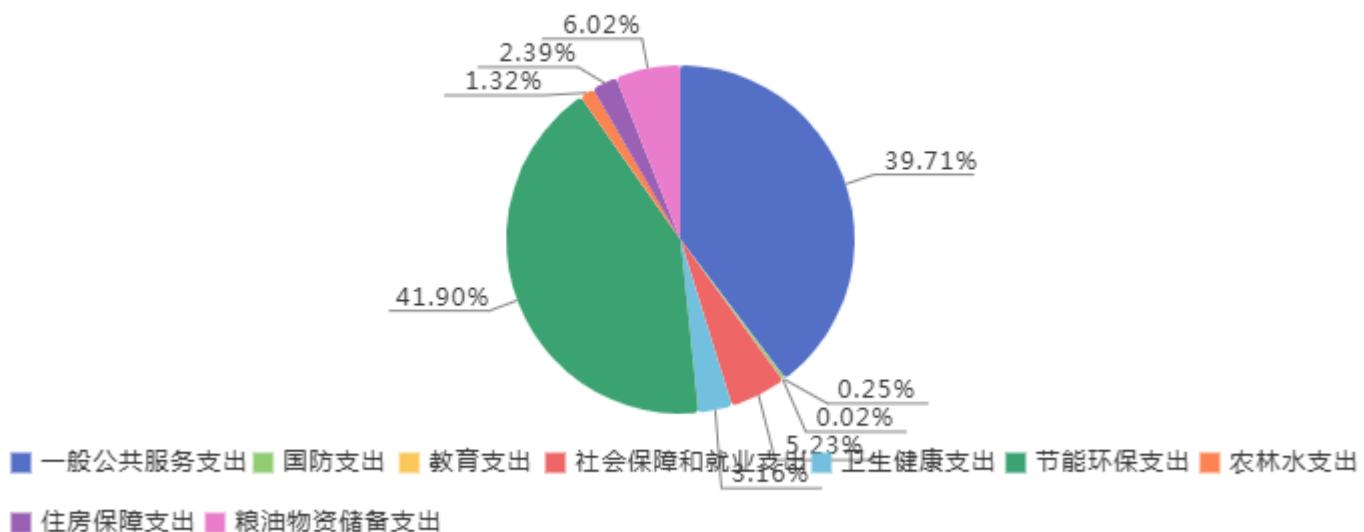
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,000.26万元，支出决算1,992.98万元，完成年初预算的199.25%。占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加46.76万元，增长2.40%，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584.32万元，支出决算704.99万元，完成年初预算的120.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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38.90万元，支出决算40.90万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发改业务经费补助项目支出增加。
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2.00万元，支出决算1.97万元，完成年

初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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支出减少。

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5.00万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年价格认证、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38.65万元，完成年初预算的168.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度2022年-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励资金，无年初预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.22万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的24.59%，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29.70万元，支出决算42.01万元，完成年初预算的141.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员去世，本年增加抚恤金。

8. 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72.46万元，支出决算62.23万元，完成年初预算的85.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费减少。

9. 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23.39万元，支出决算29.68万元，完成年初预算的126.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员

增加，医疗保险缴费增加。

10. 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34.74万元，支出决算33.32万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费减少。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算335万元，新增支出的主要原因是：增加新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金。

12. 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500万元，新增支出的主要原因是：增加新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金。

13. 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26.33万元，新增支出的主要原因是：结转上年度2022年市级水利发展专项资金，无年初预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.03万元，支出决算47.69万元，完成年初预算的74.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金减少。

15. 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2.48万元，完成年初预算的99.20%，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。

16. 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117.47万元，完成年初预算

的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级应急成品粮储备管理项目结转。

## 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920.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费868.25万元，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51.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、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2024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5.12万元，支出决算5.12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车数量增加，公务用车运行维护费增加。

#### 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5.12万元，支出决算5.12万元，完成预算的100%。主要用于：公车数量增加，公务用车运行维护费增加。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年业务培训增加。主要用于：参加市委党校县中青年干部培训。

#### （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51.95万元，支出决算51.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.18万元，增长的主要原因是：人员增加，办公经费增加。

### 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162.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162.93万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额132.47万元，占政府采购支出合同总额的81.30%，其中：授予小微企业合同金额73.34万元，占授予中小企业合同金额的55.36%；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81.30%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门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，积极探寻经济增长发力点，抓经济工作举措得当有效，推动经济高质量发展。扎实抓项目稳投资，紧抓增量政策争取、存量资源激活、项目储备建设等关键点，加强项目管理，强化项目谋划，高质量项目有序推进，推动投资合理增长。坚持绿色低碳

发展，持续深化电网基础设施建设，落实固定资产项目节能审查工作，加快战略新兴产业发展，做好新能源技术推广应用。做好六个改革牵头任务工作，以新质生产力要素聚集和高效配置，提升城市开放层次能级工作。加强对上沟通，动态调整工作重点，推动六个改革牵头任务工作走深走实。扛稳粮食安全责任，开展粮食质量安全宣传，拉网式核查粮食应急供应网点，确保粮食应急供应网点达标，做好辖区应急储备粮管理，履行粮油市场监管责任，有效维护粮食流通市场秩序，确保粮食质量安全。加大粮食安全宣传力度，提升爱粮节粮意识。全方位提供优质的价格政策咨询服务，密切关注重点民生商品和服务的价格波动情况，为我区价格市场稳定、有序提供基础保障。

本部门在部门决算中反映区级应急成品粮储备管理等相关费用项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金117.47万元，占部门预算项目支出总额的62.15%。

组织对本部门2024年度主管的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、2022年市级水利发展专项资金、新能源汽车充电基础设施建设市级补贴专项资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额883.78万元。

组织对新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金835.00万元，从评价情况来看，建成个人自用充电桩数量835根，及时发放新能源汽车充电基础设施市级补贴资金835.00万元，新能源及清洁能源应用进一步得到推广。

## （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1996.41万元，全年执行数1995.11万元，预算执行率为99.93%。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，积极探寻经济增长发力点，抓经济工作举措得当有效，推动经济高质量发展。扎实抓项目稳投资，紧抓增量政策争取、存量资源激活、项目储备建设等关键点，加强项目管理，强化项目谋划，高质量项目有序推进，推动投资合理增长。坚持绿色低碳发展，持续深化电网基础设施建设，落实固定资产项目节能审查工作，加快战略新兴产业发展，做好新能源技术推广应用。做好六个改革牵头任务工作，以新质生产力要素聚集和高效配置，提升城市开放层次能级工作。加强对上沟通，动态调整工作重点，推动六个改革牵头任务工作走深走实。扛稳粮食安全责任，开展粮食质量安全宣传，拉网式核查粮食应急供应网点，确保粮食应急供应网点达标，做好辖区应急储备粮管理，履行粮油市场监管责任，有效维护粮食流通市场秩序，确保粮食质量安全。加大粮食安全宣传力度，提升爱粮节粮意识。全方位提供优质的价格政策咨询服务，密切关注重点民生商品和服务的价格波动情况，为我区价格市场稳定、有序提供基础保障。发现的问题及原因：部分项目未纳入年初预算，进行了预算追加；项目预算支付进度较慢，执行力度不够。下一步改进措施：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

(2021年度)

部门(单位)名称	主要内容	完成情况	西安市莲湖区发展和改革委员会						分值	执行率	得分			
			全年预算数(万元)			全年执行数(万元)								
			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01: 保障单位人员工资福利待遇	已完成	800.26	800.26	0.00	800.26	800.26	0.00	—	100%	—			
	任务02: 保障机关公用经费及办公设备购置费	已完成	53.84	53.84	1.90	53.84	53.84	1.90	—	100.0%	—			
	任务03: 保障核心工程及重点项目资金调度工作顺利开展	已完成	2.48	2.48	0.00	2.48	2.48	0.00	—	100%	—			
	任务04: 保障价格监测及价格预警、价格认定工作顺利开展	已完成	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	—	100%	—			
	任务05: 保障货源节约和限塑工作、莲湖区涉水工作顺利开展	已完成	5.98	5.98	0.00	5.98	5.98	0.00	—	100%	—			
	任务06: 保障重点项目建设和服务推进工作顺利开展	已完成	28.80	28.80	0.00	28.80	28.80	0.00	—	100%	—			
	任务07: 保障国民经济和社会发展计划及公众满意度宣传工作顺利开展	已完成	1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	0.00	—	100%	—			
	任务08: 保障发改业务培训工作的顺利开展	已完成	11.12	11.12	0.00	11.12	11.12	0.00	—	100%	—			
	任务09: 保障2021-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励工作顺利开展	已完成	22.45	22.45	0.00	22.45	22.45	0.00	—	100%	—			
	任务10: 保障新能源汽车充电桩基础设施建设补助资金及时发放	已完成	26.33	26.33	0.00	26.33	26.33	0.00	—	100%	—			
年度总体目标完成情况	任务11: 保障新能源汽车充电桩基础设施建设补助资金及时发放	已完成	835.00	835.00	0.00	835.00	835.00	0.00	—	100%	—			
	任务12: 落实区域应急救援准备各项工作	已完成	119.00	119.00	0.00	117.47	117.47	0.00	—	98.31%	—			
	任务13: 开展粮食监督检查、宣传及培训工作	已完成	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	—	100.0%	—			
	任务14: 租赁办公用房	已完成	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	—	100.0%	—			
	金项合计		1986.41	1994.51	1.90	1956.11	1992.98	2.13	—	99.93%	10			
	预期目标(年初设定)			年初实际完成情况										
	目标01: 预算在1921.42万元, 预算支出1921.42万元。			目标01: 预算在1960.41万元, 预算支出1960.31万元。										
	目标02: 为单位在职工数38人, 提供工资福利待遇, 保障单位正常运行。			目标02: 为单位在234人, 离岗1人, 提供工资福利待遇, 保障单位正常运行。										
	目标03: 保障核心工程及居民油消费调查工作顺利开展。			目标03: 保障核心工程及居民油消费调查工作顺利开展。										
	目标04: 保障重点项目建设和服务推进工作顺利开展。			目标04: 保障重点项目建设和服务推进工作顺利开展。										
	目标05: 保障货源节约和限塑工作、莲湖区涉水工作顺利开展。			目标05: 保障货源节约和限塑工作、莲湖区涉水工作顺利开展。										
	目标06: 保障重点项目建设和服务推进工作顺利开展。			目标06: 保障重点项目建设和服务推进工作顺利开展。										
	目标07: 保障核心工程及居民油消费调查工作顺利开展。			目标07: 保障核心工程及居民油消费调查工作顺利开展。										
	目标08: 保障发改业务培训工作的顺利开展。			目标08: 保障发改业务培训工作的顺利开展。										
	目标09: 保障2021-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励工作顺利开展。			目标09: 保障2021-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励工作顺利开展。										
	目标10: 保障新能源汽车充电桩基础设施建设补助资金及时支付。			目标10: 保障新能源汽车充电桩基础设施建设补助资金及时支付。										
产出指标(50分)	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							
	数量指标	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20人(行政编制人数10人, 事业编制人数7人, 其他1人)	在职人数20人(行政编制人数10人, 事业编制人数7人, 其他1人)	2	2								
		更新耗油消费数据缴费: 提升改造措施; 印制业务台账; 印制资料; 制作宣传海报	20份; 2份; 4次; 5000册; 2个	20份; 2份; 4次; 5000册; 2个	1	1								
		价格监督补助及表彰: 制作监测点台账等资料; 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	1								
		河湖长公示牌等更新、维护: 开展水上保洁监督检查和履职督查工作	1块; 3次	1块; 3次	1	1								
		全市重点项目定期测评; 佛护重点项目建设管理平台: 印制全区重点项目资料; 定期重点项目节能审查评估会	4次; 1个; ≥200份; 4次	42次; 1个; ≥200份; 4次	2	2								
		节水型公共机构创建报告; 河湖长培训	1份; 1次	1份; 1次	1	1								
		建成个人自用充电桩数量	835根	835根	2	2								
		新建应急成品粮储备: 面粉轮换次数: 大米轮换次数	完城市级以下区的应急成品粮油储备规模: 9次; 6次	完城市级以下区的应急成品粮油储备规模: 9次; 6次	2	2								
		粮食市场监管检查次数: 每家储备粮企业检查次数: 购买电脑数量: 粮食安全责任制考核次数: 宣传次数: 培训次数	5次; >48次; 6台; 1次; 2次; 2次	5次; >48次; 6台; 1次; 2次; 2次	3	2								
		租用办公用房面积	269.64平方米	269.64平方米	1	1								
年度绩效指标完成情况	质量指标	在职人员均时率: “三公”公用经费控制率: 重点支出安排率: 资金支出合理性: 政府采购执行率	≤100%; ≤100%; ≥85%; 100%; 100%	≤100%; ≤100%; ≥85%; 100%; 100%	2	2								
		采集数据完成率: 培训完成率: 资金拨付及时率	≥90%; 100%; 100%	≥90%; 100%; 100%	2	2								
		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%	2	2								
		粮食考核等级: 宣传覆盖率: 培训合格率	良好以上等次: ≥90%; ≥90%	良好以上等次: ≥90%; ≥90%	2	1								
		预算执行及时率: 预算变更及调整的及时性: 年度重点工作结案率	100%; 100%; ≥90%	100%; 100%; ≥90%	2	2								
		各项工作完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2								
		资金拨付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2								
		房屋租赁时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	1								
		基本支出合计: 其中: 人员经费: 日常公用经费	809.85万元; 其中人员经费771.64万元; 日常公用经费168.26万元; 日常公用经费64.07万元	922.33万元; 其中人员经费877.64万元; 日常公用经费108.21万元; 日常公用经费64.07万元	3	3								
		烟日支出合计	1079.18万元	1072.278万元	2	2								
效益指标(30分)	成本指标	分项1: 核心工程及居民油消费调查经费	2.5万元	2.48万元	1	1								
		分项2: 价格监测及价格管理、价格认证工作经费	5万元	4.98万元	1	1								
		分项3: 河湖节约和限塑工作: 莲湖区涉水工作经费	1万元	5.97万元	1	1								
		分项4: 重点项目建设和服务推进工作经费	28.8万元	28.8万元	1	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	1.97万元	1	1								
		分项6: 改发业务经费补贴及其他项目经费	9.17万元	11.12万元	1	1								
		分项7: 2022年-2023年上半年全市高质量项目建设成效考核奖励资金	22.45万元	22.45万元	1	1								
		分项8: 2022年市级水利灾后专项资金	26.33万元	26.33万元	1	1								
		分项9: 新能源汽车充电桩基础设施建设补助资金	835万元	835万元	2	2								
		分项10: 区级应急成品粮储备管理相关费用	119.06万元	117.47万元	1	1								
社会效益指标	社会公益指标	分项11: 粮食监督检查、宣传及培训经费	8.0万元	1.27万元	2	2								
		分项12: 办公用房租费及维护费	15.00万元	15.00万元	1	1								
		保障单位基本正常运转, 保障正常业务活动的开展	>90%	>90%	2	2								
		促进辖区群众爱粮节粮、放心消费	有所提升	有所提升	2	2								
		进一步规范市场价格行为, 维护市场价格秩序	有所提升	有所提升	2	2								
		提高消费者总满意度指标保持在合理区间内: 企业赞誉信心	进一步保障	进一步保障	2	2								
		有效组织人员防空, 保护人民群众生命财产和安全	有所提升	有所提升	2	2								
		带动我区重点项目加快实施	有效保障	有效保障	2	2								
		居民自建充电桩占比	≥30%	≥30%	2	2								
		区级应急成品粮储备数量真实、质量良好、储备安全性	有效提升	有效提升	2	2								
可持续影响指标	生态效益指标	强化粮食食品安全: 储备粮监管, 确保辖区粮食市场稳定, 储备粮安全	进一步提升	进一步提升	2	1								
		强化粮食品种及品质识别	进一步提升	进一步提升	2	1								
		群众对爱粮节粮意识	进一步提高	进一步提高	1	1								
		辖区河流水质	有所提高	有所提高	1	1								
		年度工作计划与“三定方案”一致性、合理性	一致; 合理	一致; 合理	3	2								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位年度计划明确性、可实现度	明确认: 可实现	明确认: 可实现	2	2								
		发展谋划作用发挥: 奖励资金作用发挥	≥1年; ≥1年	≥1年; ≥1年	2	2								
		应急成品粮储备工作年限	长期	长期	2	2								
		储备粮质: 粮食市场检查工作年限	≥1年	≥1年	1	1								
		采购设备使用年限	≥6年	≥6年	1	1								
		房屋使用年限	≥11年	≥11年	1	1								
		辖区群众满意度	≥90%	90%	2	2								
		重点工作建设单位满意度	≥90%	90%	2	2								
		应急成品粮储备满意度	≥90%	≥90%	2	2								
		粮农企业满意度	≥90%	≥90%	1	1								

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区级应急成品粮储备管理等相关费用项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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119.00万元，全年执行数117.47万元，预算执行率为98.71%。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117.47万元，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。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。

# 莲湖区粮食稽查大队区级应急成品粮储备管理等相关费用项目绩效自评表

(2024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	莲湖区发展和改革委员会			实施单位		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		119	119	117.47	10	98.71% 10	
	其中：当年财政拨款		119	119	117.47	—	98.71% —	
	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，通过政府采购方式确定代储企业，所有应急成品粮食全部验收入库，所需资金由代储企业自筹解决，管理费用及利息等由区级财政承担。2024年度预算资金119.00万元，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。				2024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。2024年度安排预算资金119.00万元，实际支出117.47万元。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	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	10	10	
			面粉轮换次数	9次	9次	8	8	
			大米轮换次数	6次	6次	8	8	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	储备时间	2024年1-12月	2024年1-12月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	储备粮数量真实、质量良好、储备安全性	有效提升	有效提升	15	15	
			应急成品粮储备作用年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	承储企业及群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的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、2022年市级水利发展专项资金、新能源汽车充电基础设施建设市级补贴专项资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额883.78万元。

1. 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22.45万元，全年执行数22.45万元，预算执行率为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，提前谋划，提高预算编制的准确性。

2. 2022年市级水利发展专项资金绩效自评综述：全年预算数26.33万元，全年执行数26.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成节水型公共机构资料编制报告11份；完成河湖长培训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。

3. 新能源汽车充电基础设施建设市级补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数835.00万元，全年执行数835.00万元，预算执行率为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。

# 莲湖区发展和改革委员会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

(2024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	22.45	22.45	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	22.45	22.45	—	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				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点项目观摩次数	3次	3次	6	6	
			开发及维护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	2024年度	2024年度	7	7	
		成本指标	总费用	22.45万元	22.45万元	7	7	
			重点项目观摩测评经费	13.51万元	13.51万元	6	6	
			智慧平台开发及维护费用	8.94万元	8.94万元	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	需继续加快
		可持续影响指标	项目建设工作作用年限	≥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	项目建设单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96		

# 莲湖区发展和改革委员会2022年市级水利发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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		
年度总体目标完成情况	年度资金总额	0	26.33	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	0	26.33	—	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，用于保障河湖长制工作顺利开展。			完成节水型公共机构资料编制报告11份，开展1次河湖长培训。				
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	节水型公共机构资料编制报告	11份	11份	7	7	
			河湖长培训	1次	1次	7	7	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付时间	2024年度	2024年度	7	7	
	成本指标	总费用		26.33万元	26.33万元	8	8	
		节水型公共机构资料编制报告经费		24万元	24万元	7	7	
		河湖长培训经费		2.33万元	2.33万元	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
		可持续影响指标	河湖长培训作用年限	≥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		

# 莲湖区发展和改革委员会新能源汽车充电基础设施建设 市级补贴专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新能源汽车充电基础设施建设市级补贴专项资金							
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	835	835	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	835	835	—	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				
	鼓励个人推广应用新能源及清洁能源。			及时发放新能源汽车充电基础设施市级补贴资金835万元，鼓励个人推广应用新能源及清洁能源。				
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	835根	835根	10	10	
		质量 指标	充电桩基础设施验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	补贴发放时限	2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	10	
		成本 指标	市级补贴专项资金	835万元	835万元	10	10	
			个人自用充电桩补贴标准	1万元/根	1万元/根	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民自建充电桩提升比率	≥30%	≥30%	15	14	需进一步提高
		可持续 影响 指标	充电桩使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	补贴对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	98		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《莲湖区发展和改革委员会新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金项目绩效评价报告》。

## （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。按照保密审查确定，部分功能科目涉密，不予公开。

4. 按照西安市莲湖区机构改革方案，撤销下属二级预算单位西安市莲湖区粮食稽查大队，设立莲湖区粮食和物资储备中心。截止2024年末，因部分人员暂未转隶调出，莲湖区粮食稽查大队撤销手续暂未办理完毕。

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 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	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	1,994.51	一、一般公共服务支出	31	793.62
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	0.30
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	1.90	八、社会保障和就业支出	38	104.23
	9		九、卫生健康支出	39	62.99
	10		十、节能环保支出	40	835.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	26.33
	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	47.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	119.95
	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>	<b>27</b>	<b>1,996.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,995.11</b>
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	3.82	年末结转和结余	59	5.12
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,000.22</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,000.22</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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	1,996.41	1,994.51					1.90	
201	一般公共服务支出	793.39	791.49					1.90	
20104	发展与改革事务	793.39	791.49					1.90	
2010401	行政运行	706.88	704.98					1.90	
2010402	一般行政管理事务	40.90	40.90						
2010404	战略规划与实施	1.97	1.97						
2010408	物价管理	4.98	4.98						
2010499	其他发展与改革事务支出	38.65	38.65						
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	104.23	104.23						
20805	行政事业单位养老支出	104.23	104.23						
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23						
210	卫生健康支出	62.99	62.99						
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99						
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68						
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32						
211	节能环保支出	835.00	835.00						
21103	污染防治	335.00	335.00						
2110301	大气	335.00	335.00						
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00						

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
2119999	其他节能环保支出	500.00	500.00						
213	农林水支出	26.33	26.33						
21303	水利	26.33	26.33						
2130306	水利工程运行与维护	26.33	26.33						
221	住房保障支出	47.69	47.69						
22102	住房改革支出	47.69	47.69						
2210201	住房公积金	47.69	47.69						
222	粮油物资储备支出	121.48	121.48						
22201	粮油物资事务	2.48	2.48						
2220105	信息统计	2.48	2.48						
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		1,995.11	922.33	1,072.78			
201	一般公共服务支出	793.62	707.12	86.51			
20104	发展与改革事务	793.62	707.12	86.51			
2010401	行政运行	707.12	707.12				
2010402	一般行政管理事务	40.90		40.90			
2010404	战略规划与实施	1.97		1.97			
2010408	物价管理	4.98		4.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	38.65		38.65			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	104.23	104.23				
20805	行政事业单位养老支出	104.23	104.23				
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23				
210	卫生健康支出	62.99	62.99				
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99				
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68				
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32				
211	节能环保支出	835.00		835.00			
21103	污染防治	335.00		335.00			
2110301	大气	335.00		335.00			
21199	其他节能环保支出	500.00		500.00			

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
2119999	其他节能环保支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	26.33		26.33			
21303	水利	26.33		26.33			
2130306	水利工程运行与维护	26.33		26.33			
221	住房保障支出	47.69	47.69				
22102	住房改革支出	47.69	47.69				
2210201	住房公积金	47.69	47.69				
222	粮油物资储备支出	119.95		119.95			
22201	粮油物资事务	2.48		2.48			
2220105	信息统计	2.48		2.48			
22204	粮油储备	117.47		117.47			
2220401	储备粮油补贴	117.47		117.47			

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	1,994.51	一、一般公共服务支出	33	791.49	791.49		
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	0.30	0.30		
	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	104.23	104.23		
	9		九、卫生健康支出	41	62.99	62.99		
	10		十、节能环保支出	42	835.00	835.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	26.33	26.33		
	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	47.69	47.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	119.95	119.95		
	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	1,994.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,992.98	1,992.98		
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结余	60	2.92	2.92		
一般公共预算财政拨款	29	1.38		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	1,995.89	<b>合计</b>	64	1,995.89	1,995.89		

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	1,992.98	920.20	1,072.78
201	一般公共服务支出	791.49	704.99	86.51
20104	发展与改革事务	791.49	704.99	86.51
2010401	行政运行	704.99	704.99	
2010402	一般行政管理事务	40.90		40.90
2010404	战略规划与实施	1.97		1.97
2010408	物价管理	4.98		4.98
2010499	其他发展与改革事务支出	38.65		38.65
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	104.23	104.23	
20805	行政事业单位养老支出	104.23	104.23	
2080501	行政单位离退休	42.01	42.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	
210	卫生健康支出	62.99	62.99	
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99	
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68	
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	
211	节能环保支出	835.00		835.00
21103	污染防治	335.00		335.00
2110301	大气	335.00		335.00
21199	其他节能环保支出	500.00		500.00
2119999	其他节能环保支出	500.00		500.00

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
213	农林水支出	26.33		26.33
21303	水利	26.33		26.33
2130306	水利工程运行与维护	26.33		26.33
221	住房保障支出	47.69	47.69	
22102	住房改革支出	47.69	47.69	
2210201	住房公积金	47.69	47.69	
222	粮油物资储备支出	119.95		119.95
22201	粮油物资事务	2.48		2.48
2220105	信息统计	2.48		2.48
22204	粮油储备	117.47		117.47
2220401	储备粮油补贴	117.47		117.47

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	818.38	302	商品和服务支出	51.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.76	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.30	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.73	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	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.23	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.32	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.69	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	1.51	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	49.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.01	30216	培训费	0.30	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	0.24	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.87	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	5.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.96	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		868.25			公用经费合计			51.95

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	5.12		5.12		5.12			0.30		
决算数	5.12		5.12		5.12			0.30		

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

# 莲湖区发展和改革委员会新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金属于延续项目。截止 2024 年底，项目到位资金 835 万元，其中财政资金落实 835 万元，资金到位率 100%。当年项目实际支出 835 万元，其中：财政资金使用 835 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，与项目实际进度一致。

### (二) 项目绩效目标

- 总体目标：鼓励个人推广应用新能源及清洁能源。
- 阶段性目标：及时发放新能源汽车充电基础设施市级补贴资金 835 万元，鼓励个人推广应用新能源及清洁能源。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

- 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。
- 绩效评价的对象是新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金。
- 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 98 分，评价结果为“**A**”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况。**

该项目为市级下达的专项资金，全年预算 835 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 100%，单位制定了预算管理制度、经费支出管理制度、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。**

数量指标方面，建成个人自用充电桩数量 835 根。

质量指标方面，充电基础设施验收合格率  $\geq 90\%$ 。

时效指标方面，补贴发放时限 2024 年 12 月底前。

成本指标方面，总成本 835 万元，其中个人自用充电桩补贴

标准 1 万元/根。

#### （四）项目效益情况。

社会效益方面，居民自建充电桩提升比率 $\geq 30\%$ 。

可持续影响效益方面，充电桩使用年限 $\geq 3$  年。

服务对象满意度方面，补贴对象满意度 90%。

### 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

无

# 莲湖区发展和改革委员会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表

(2024年度)

项目名称		新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金							
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	835	10	100%	9		
		其中：当年财政拨款	0	835	—	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				
	鼓励个人推广应用新能源及清洁能源。							及时发放新能源汽车充电基础设施市级补贴资金835万元，鼓励个人推广应用新能源及清洁能源。	
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	835根	835根	10	10		
		质量 指标	充电基础设施验收合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效 指标	补贴发放时限	2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	10		
		成本 指标	市级补贴资金	835万元	835万元	10	10		
			个人自用充电桩补贴标准	1万元/根	1万元/根	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	居民自建充电桩提升比率	≥30%	≥30%	15	14	需进一步提高
			可持续 影响 指标	充电桩使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	补贴对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	98		