

# 西安市长安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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，我委在区委区政府的领导下，不断深化改革，加强管理，努力奋斗，各项目标任务全面高效超额完成任务，多项工作走在全市前列，工作受到省市区政府的高度肯定。

### （一）主要职责

1. 拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的目标、任务及相关意见建议；受区政府委托向市人大常委会提交国民经济和社会发展规划执行情况报告。

2. 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，指导推进和综合协调全区经济体制改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

3. 负责全区重点建设项目和生产力规划布局。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责重点建设项目的日常管理工作。

4. 协调产业发展并衔接平衡相关发展规划和措施，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策措施。

5. 统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

6. 负责全区能源行业综合协调管理工作。监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，提出能源发展规划、政策和改革建

议。

7. 负责全面改革创新改革中军民融合改革任务的组织实施与协调推进，落实中省市创新驱动战略规划。

8. 承担区域内电力和石油天然气管道（城镇燃气管道除外）监管责任；指导、监督、协调处理电力和石油天然气管道保护的重大问题；承担区电网建设领导小组办公室日常工作。

9. 推进实施可持续发展，推动全区生态文明建设和改革，协调能源资源节约和综合利用等工作；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施；协调推进全区环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实能源消费控制目标。

10. 贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，负责粮食监测预警和应急管理；依法实施粮食流通监督检查及服务工作，负责粮食质量安全和原粮卫生管理工作；负责区级储备粮的行政管理工作，监督检查区级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

11. 组织实施战略和应急储备物资收储、轮换、调出和日常管理工作，负责粮食流通设施和储备设施的投资建设工作。

12. 贯彻执行国家、省、市的价格法律、法规和政策，执行并监管国家、省级定价目录管理的重要商品及服务价格；负责管理行政事业性和经营性服务收费；监测重要商品和服务动态，提出价格调控政策建议；负责全区农产品成本调查工作，及时核算汇总上报；负责政府定价、政府指导价商品和服务价格的定调价成本监审工作；负责价格认定工作。

13. 负责教育、旅游景区、物业收费等价格管理工作；负责农村道路客运票价、生活垃圾处理收费标准、出租车运价、公办养老机构基本服务收费标准等价格管理工作；组织召开重要商品、

服务价格和收费标准调整听证会。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区发改委含内设机构：党建科、综合改革科、固定资产投资科、项目科、能源科、人事财务科、粮食流通宏观调控科、价格和收费管理科等。另有3个非独立核算事业单位：西安市长安区经济信息中心、西安市长安区价格认证中心、西安市长安区粮食稽查执法队。

二、部门决算单位构成

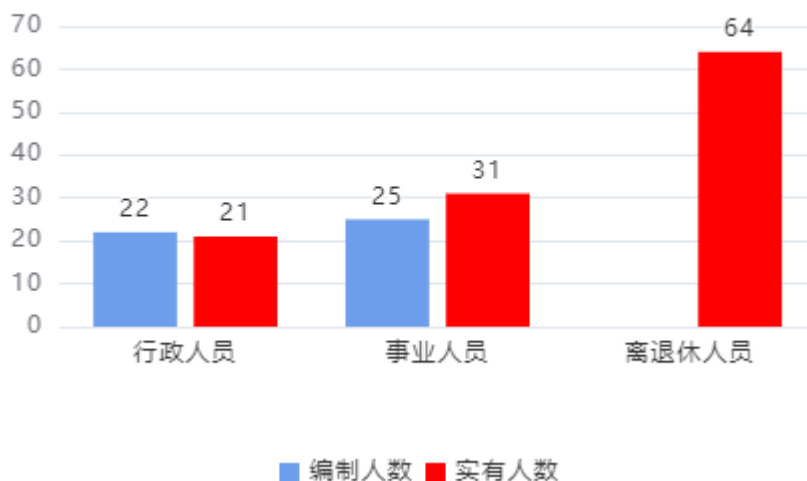
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区发展和改革委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员52人，其中行政21人、事业31人。单位管理的离退休人员64人。

本年人员结构图

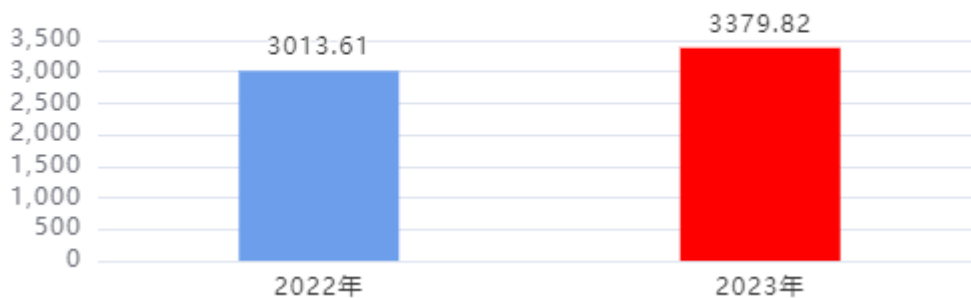


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,379.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加366.21万元，增长12.15%，增长的主要原因是：救灾物资采购、光伏发电补贴。

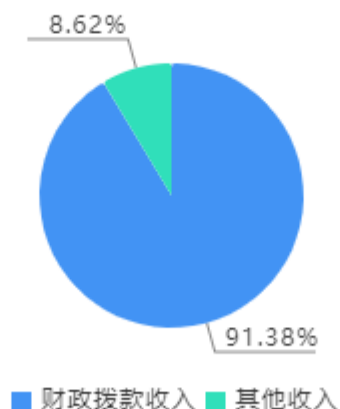
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,325.98万元，其中：财政拨款收入3,039.26万元，占91.38%；其他收入286.72万元，占8.62%。

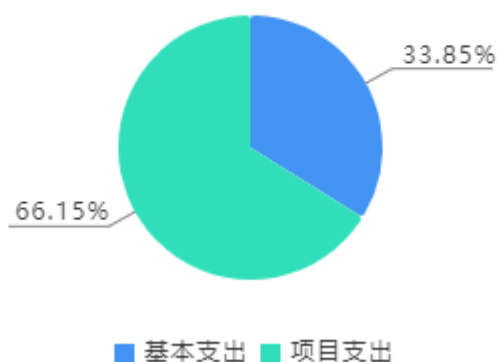
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,325.98万元，其中：基本支出1,125.70万元，占33.85%；项目支出2,200.28万元，占66.15%。

支出结构图

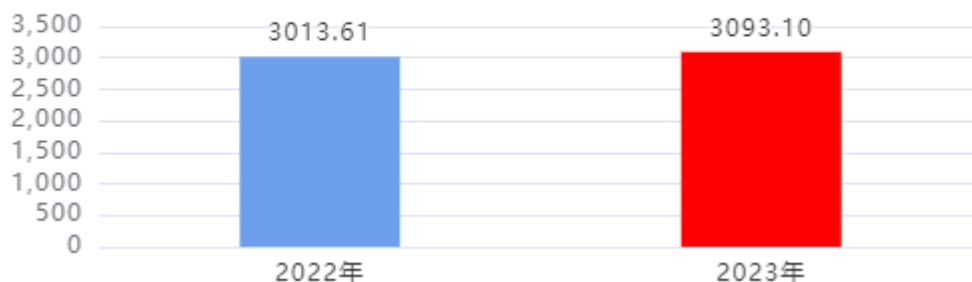


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,093.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.49万元，增长2.64%，增长的主要原因是：救灾物资采购、光伏发电补贴。



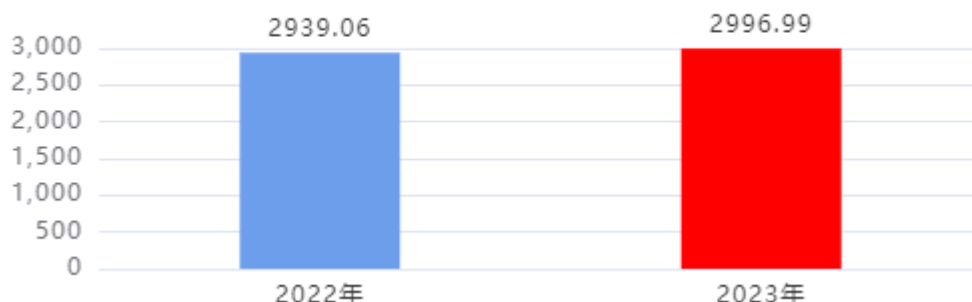
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



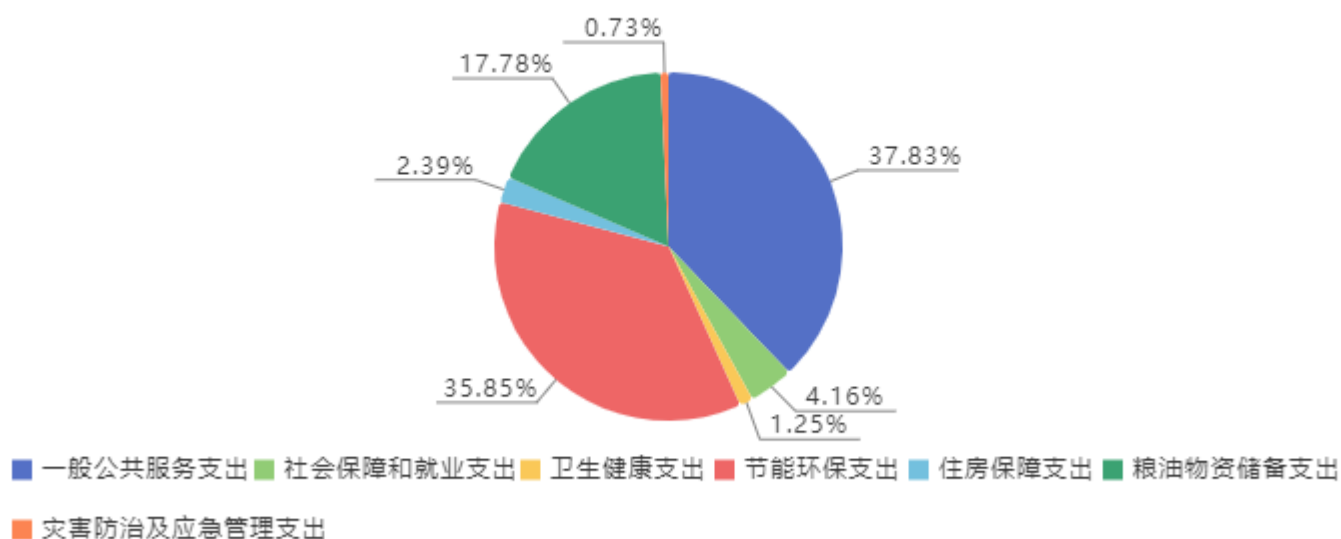
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,716.49万元，支出决算2,996.99万元，完成年初预算的174.60%。占本年支出合计的90.11%。与上年相比，财政拨款支出增加57.93万元，增长1.97%，增长的主要原因是：救灾物资采购。

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603.91万元，支出决算605.88万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

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65万元，支出决算54.24万元，完成年初预算的83.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用已发生待支付。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算8万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的120.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年经济指标和十项重点工作推进工作经费、军民融合工作经费。

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43万元，支出决算23.50万元，完成年初预算的54.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用已发生待支付。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算316.06万元，支出决算285.94万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

6. 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17.36万元，支出决算154.64万元，完成年初预算的890.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年新增入库五上企业奖励资金、110KV大学路变、太

乙变2个项目临时用地补偿及进站道路施工等费用。

7. 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97.70万元，支出决算62.27万元，完成年初预算的63.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.85万元，支出决算62.15万元，完成年初预算的127.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

10. 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33万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的84.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

11. 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10.86万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的87.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算445.66万元，新增支出的主要原因是：2015-2017年分布式光伏补贴（市级）。

13. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源

（项）。年初预算0万元，支出决算411.96万元，新增支出的主要原因是：2022年分布式光伏发电项目补贴资金、2015-2017年分布式光伏发电补贴资金。

14. 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216.70万元，新增支出的主要原因是：2021年新能源汽车充电基础设施补贴资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.60万元，支出决算71.69万元，完成年初预算的87.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生业务支付。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算22万元，支出决算18.49万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务费用后期还需支付。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算44万元，支出决算62.42万元，完成年初预算的141.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年春节慰问困难职工群众资金、酒辅库点维修改造资金。

18. 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309.71万元，支出决算339.36万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加补贴费用。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。年初预算0万元，支出决算45.93万元，新增支出的主要原因是：价差补贴。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.98万元，新增支出的主要原因是：粮食应急预案演练经费。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算61.80万元，新增支出的主要原因是：救灾物资采购。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算15万元，支出决算22万元，完成年初预算的146.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年应急救灾物资储备费用及管理费用。

## **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1,125.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,048.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费76.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算42.26万元，支出决算42.26万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算19.99万元，主要用于：110KV太乙变香积变2个项目耕占税和水利基金。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算22.28万元，主要用于：2015-2017年分布式光伏补贴（省级）。

## **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0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因业务工作需要增加培训费用。主要用于：粮食系统安全储粮和安全生产培训。

#### （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66.44万元，支出决算76.83万元，完成预算的115.64%，新增支出的主要原因是：其他交通费用在此项列支。支出决算比上年减少22.43万元，下降的主要原因是：劳务费减少。

## 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69.00万元，其中：政府采购货物支出69.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，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0%。

## 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4辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是待交。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，年度总体目标任务基本已完成，并取得显著成效。本部门在部门决算中反映救灾物资采购、长安区重大项目推进管理、宣传推介及集中开工、观摩测评费等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1661.43万元，占部门预算项目支出总额的75.51%。组织对本部门2023年度主管的2022年分布式光伏发电项目补贴资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额344.49万元。本部门未有项目开展部门重点评价。

### （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92.6分，全年预算数3775.04万元，执行数3325.98万元，完成预算的88.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位人员工资福利及时发放；保障全年工作正常运转，基本职能的实现；认真按照要求，落实好“三定”方案，确保各项工作有序开展；在全市八个方面重点工作季度考核中，牵头的“着力激发全社会发展活力和动力工作”一季度、二季度、三季度考核分别位列全市13区县第二名、第四名、第三名；在全市八个方面重点工作暨重点建设项目观摩活动中，二季度、三季度在产业结构多元区排名第三；荣获2022年度全市经济稳增长工作先进单位；2023年6月，长安区入选2023年市辖区高质量发展全国百强区，2023年12月，长安区入选全国工业百强区；长安区荣获2022年粮食安全责任制考核优秀等级，我区连续四年获评“优秀等级”；其他业务工作顺利开展。发现的问题及原因：全年预算数3775.04万元，执行数3325.98万元，完成预算的88.1%，部分项目资金费用未执行完。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目资金管理，提高项目资金的使用效益。

西安市长安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（单位）名称			西安市长安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	保障长安区发展和改革委员会人员工资福利	已完成	1048.87	1048.87		1048.87	1048.87		—	100%	—
	任务2	保障长安区发展和改革委员会单位正常运转	已完成	76.83	76.83		76.83	76.83		—	100%	—
	任务3	长安区重大项目推进管理、宣传推介及集中开工、观摩测评费等	已完成	54.94	54.94		43.97	43.97			80.04%	8
	任务4	项目评审及管理	已完成	10	10		1.47	1.47			14.72%	1.47
	任务5	经济指标推进及军民融合工作经费	已完成	10.68	10.68		9.61	9.61			90.00%	9
	任务6	农产品成本调查、价格成本监审、价格听证、价格监测	已完成	32.6	32.6		9.85	9.85			30.21%	3.02
	任务7	刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议纠纷调解	已完成	20.78	20.78		13.65	13.65			65.69%	6.57
	任务8	节能、煤改洁政策宣传等费用	已完成	16.39	16.39		16.21	16.21			98.89%	9.89
	任务9	乡村振兴驻村工作队工作经费	已完成	7.36	7.36		5.54	5.54			75.33%	7.53
	任务10	粮食监督检查、统计调查、粮食业务培训、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮食安全党政同责培训费	已完成	25.56	25.56		18.49	18.49			72.34%	7.23
	任务11	处理粮食改制遗留问题	已完成	55	55		35	35			63.64%	6.36
	任务12	粮食稽查执法队开办费	已完成	4	4		3.98	3.98			99.50%	9.95
	任务13	区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴	已完成	309.71	309.71		309.71	309.71			100.00%	10
	任务14	应急救援物资储备费用及管理费用	已完成	22	22		22	22			100.00%	10
	任务15	“十四五”规划编制工作经费	已完成	8.8	8.8		8.8	8.8			100.00%	10
	任务16	应急平台	已完成	0.84	0.84		0.84	0.84			100.00%	10
	任务17	2022年新增入库五上企业奖励资金	已完成	68	68		68	68			100.00%	10
	任务18	2023年春节慰问困难人员资金	已完成	14	14		13.43	13.43			95.93%	9.59
	任务19	救灾物资采购	已完成	64.63	64.63		61.8	61.8			95.62%	9.56
	任务20	110KV大学路变、太乙变2个项目临时用地补偿及进站道路施工等费用	已完成	142.17	142.17		64.05	64.05			45.05%	4.51
	任务21	区级储备粮轮换价差补贴	已完成	45.93	45.93		45.93	45.93			100.00%	10
	任务22	酒铺库点维修改造资金	已完成	10	10		10	10			100.00%	10
	任务23	增加区级成品粮储备补贴费用	已完成	29.65	29.65		29.65	29.65			100.00%	10
	任务24	粮食应急预案演练经费	已完成	4.98	4.98		4.98	4.98			100.00%	10
	任务25	2021年新能源汽车充电基础实施补贴资金	已完成	216.7	216.7		216.7	216.7			100.00%	10
	任务26	分布式光伏发电项目补贴（市级）	已完成	1295.13	1295.13		1166.63	1166.63			100.00%	10
	任务27	110KV太乙变香积变2个项目耕占税和水利基金	已完成	19.99	19.99		19.99	19.99			100.00%	10
	任务28	编制“双中心”长安大学城建设实施方案	未完成	53	53		0	0			0.00%	0
	任务29	产业发展引导专项资金（西安市优秀工程研究中心奖励专题）	未完成	50	50		0	0			0.00%	0
	任务30	设备维护、宣传等费用	已完成	32	32		0	0			0.00%	0
	任务31	长安区“十四五”规划中期评估费用	未完成	19.5	19.5		0	0			0.00%	0

西安市长安区发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)												
	任务32	课题调研	未完成	5	5		0	0		0.00%	0	
	金额合计			3775.04	3775.04		3325.98	3325.98		10	88.10%	8.81
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					
	<p>目标1：保障长安区发展和改革委员会人员工资福利</p> <p>目标2：保障长安区发展和改革委员会正常运转</p> <p>目标3：对标省、市重点建设项目管理新要求，按照实事求是、科学合理、客观公正、民主公开、注重实绩的原则，强化对重点建设项目的全过程监管，进一步加强省、市、区重点建设项目的监督管理，全力做好重大建设项目策划、包装、征集等日常管理；同时，按照市委、市政府部署，开展好集中开工、观摩测评活动，加速高质量建设项目建设，以高质量建设项目推进长安区经济社会高质量发展。</p> <p>目标4：计划完成全区“煤改洁”工作，节能宣传工作。</p> <p>目标5：全区范围进行爱粮、节粮宣传，粮食监督检查，统计制度执法检查，粮食从业人员技能培训，应急供应网点价格监测和应急时期粮食保障工作，粮食和物资储备“十四五”规划编制。</p> <p>目标6：根据国家发改委办公厅、国家粮食和物资储备局办公室关于“重点城市在米面油可供天数达15天的基础上，结合实际适当增加保供天数”的工作要求，长安区发展和改革委员会为切实做好我市成品粮食储备工作。实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻，能够迅速有效开展粮食应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。</p> <p>目标7：保障应急救灾物资储备安全</p> <p>目标8：加大我区绿色低碳发展，加快我市新能源汽车发展，提高新能源汽车使用率。</p> <p>目标9：按照省、市关于推进光伏项目发展建设要求，我区征集项目440个，通过屋顶分布式光伏发电项目建设有利于我区加快能源消费转型，降低能耗，促进我区绿色低碳发展</p>						<p>目标1完成情况：保障长安区发展和改革委员会人员工资福利</p> <p>目标2完成情况：保障长安区发展和改革委员会单位正常运转</p> <p>目标3完成情况：全区上下高度重视高质量项目推进工作，千方百计提速省市区项目建设进度。围绕“三个统筹”，谋划储备，合理编制《2023年重点项目计划》，项目数量、总投资、年度计划投资分别较去年大幅提高；实施“三色管理”，总体进展良好。1-12月，18个市级在建项目完成投资119.61亿元，占年度计划的109.31%，超额完成全年目标任务，带动区属固定资产投资稳步增长。</p> <p>目标4完成情况：完成全区“煤改洁”工作，节能宣传工作。改造户清洁取暖、温暖过冬有所提升；通过宣传提升市民节能意识，推进我区绿色发展。</p> <p>目标5完成情况：实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻，能够迅速有效开展粮食应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。</p> <p>目标6完成情况：熟悉和了解粮食保障应急处置预案启动程序，工作流程，检验在粮食应急状态下，我委及成员单位在启动和实施粮食保障应急预案中是否反应快速，任务明确，分工合理，运作顺畅，指挥科学，检验预案的可行性，找出存在的问题和薄弱环节，提高储备粮应急保障能力和快速反应能力，确保储备粮在急需时调得动、用得上。目标8完成情况：补充区级救灾物资储备库物资，有效保障受灾群众基本生活。保障应急救灾物资储备安全。</p> <p>目标7：完成补充区级救灾物资储备库物资，保障应急救灾物资储备安全。</p> <p>目标8完成情况：我区新能源汽车使用率显著提高。</p> <p>目标9完成情况：促进我区分布式光伏发电项目健康持续发展，降低能耗，促进我区绿色低碳发展。</p>					
年度 绩效	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	目标1：机构人员：在职；离退休；遗属；			合计134人：在职59人；离退休65人；遗属10人		合计134人：在职59人；离退休65人；遗属10人		15	10	
目标2：《计划文本》《重点项目地图》集中开工、观摩测评现场布置			1套200册；1系列；4次以上		1套200册；1系列；4次以上							
目标3：评审会数量；事中事后监管数量			须召开评审会的所有政府投资项目；按比例要求抽取的企业投资项目		完成							
目标4：慰问调查户			4次		2次							
目标5：农户补贴；聘请会计事务所；价格听证；价格监测			9户；1家；2次；56次		9户；1家；2次；56次							
目标6：完成案件数量			120件		120件							
目标7：“煤改洁”改造户户数；节能宣传			36000户		完成							
目标8：日常执法检查次数；专项执法检查次数；培训次数			每月至少1次；每年至少4次；每年2次		每月至少1次；每年至少4次；每年2次							
目标9：发放人数；生活补助人数；社会统筹人数			36人；28人；28人		36人；28人；28人							
目标10：区级储备粮			吨		完成							
目标11：应急储备物资			完整		完整							
目标12：新增入库五上企业数量（家）			17家		17家							
目标13：屋顶分布式光伏项目数量（户）			441个		441个							
目标14：补贴光伏电站数量；年度发电电量			≥428户；≥13779502度		≥428户；≥13779502度							
	质量指标	目标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			100%；≤100%；≤100%；100%；100%		100%；≤100%；≤100%；100%；100%		15	15		
		目标2：提高项目质量			≥95%		完成					
		目标3：经济指标			稳定增长		各项指标稳定					
		目标4：补贴发放准确率；资金支出合规率			100%；100%		100%；100%					
		目标5：网上办案熟悉率			100%		100%					
		目标6：清洁取暖户数			36000户		完成					
		目标7：改善贫困村及贫困户的生活质量			100%		100%					
		目标8：文件执行率；人员出勤率；培训完成率			100%；100%；100%		100%；100%；100%					
		目标9：满足办公需要			≥95%		≥95%					
		目标10：验收合格率			100%		100%					

西安市长安区发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)						
指标完成情况	效益指标(30分)		目标11: 应急储备物资	100%	100%	
			目标12: 确保社会和谐稳定	≥90%	≥90%	
			目标13: 光伏组件转换率	≥95%	≥95%	
		时效指标	目标1: 项目实施时间	2023年	全年	10
			目标2: 办案时限	≤7个工作日	≤7个工作日	
		成本指标	目标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 1125.7万元; 人员经费1048.87万元; 日常公用经费76.83万元	合计: 1125.7万元; 人员经费1048.87万元; 日常公用经费76.83万元	10
			指标2: 项目预算资金	2649.34万元	2200.28万元	
		经济效益指标	目标1: 推动全区重点项目建设, 带动区属固定资产持续增长	完成年度目标任务	完成年度目标任务	5
			指标2: 提高投资项目效益	≥85%	完成	
			目标3: 经济指标稳定增长	名列全市前列	全市第二	
			目标4: 为项目实施提供可行性	100%	100%	
			目标5: 夯实长安区在库五上企业数量, 支撑经济指标稳定增长	≥17家	≥17家	
		社会效益指标	目标1: 推进一批民生领域重点项目建设	完成年度目标任务	全面完成	10
			目标2: 发挥投资带动作用	≥80%	完成	
			目标3: 价格争议调解率	≥95%	≥95%	
			目标4: 提升应对自然灾害时的救灾物资保障能力	100%	100%	
			目标5: 提高储备粮应急保障能力和快速反应能力, 确保储备粮在急需时调得动, 用得上。	100%	100%	
		生态效益指标	目标6: 因使用光伏发电项目提高我区新能源项目建设, 减少碳排放, 加快绿色发展。	≥70%	≥70%	5
			目标1: 推进一批生态环境领域重点项目建设	完成年度目标任务	全面完成	
			目标2: 治污减霾, 保卫蓝天	完成当年任务	完成	
			目标3: 加大我区绿色低碳发展, 加快我市新能源汽车发展, 提高新能源汽车使用率。	100%	100%	
			目标4: 推动长安能源结构转型	100%	100%	
			目标5: 因使用光伏发电项目提高我区新能源项目建设, 减少碳排放, 加快绿色发展。	≥70%	≥70%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区政府满意度; 部门满意度; 补贴对象满意度; 企业满意度; 群众满意度	100%; 100%; ≥95%; ≥95%; ≥90%	100%; 100%; ≥95%; ≥90%	10
总分						100
						92.6

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映救灾物资采购、长安区重大项目推进管理、宣传推介及集中开工、观摩测评费等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 救灾物资采购项目绩效自评综述：全年预算数64.63万元，执行数61.8万元，完成预算的95.62%。项目绩效目标完成情况：补充区级救灾物资储备库物资，提高应对自然灾害时的救灾物资保障能力，有效保障受灾群众基本生活。发现的问题及原因：项目决算较预算节约2.83万元。下一步改进措施：无。

2. 长安区重大项目推进管理、宣传推介及集中开工、观摩测评费等项目绩效自评综述：全年预算数54.94万元，执行数43.97万元，完成预算的80.04%。项目绩效目标完成情况：全区上下高度重视高质量项目推进工作，千方百计提速省市区项目建设进度。围绕“三个统筹”，谋划储备足，合理编制《2023年重点项目计划》，项目数量、总投资、年度计划投资分别较去年大幅提高；实施“三色管理”，总体进展良好。推动全区重点项目建设，带动区属固定资产持续增长。发现的问题及原因：项目资金未执行完。下一步改进措施：积极和财政部门对接完成费用已发生的票据。

3. 刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议纠纷调解项目绩效自评综述：全年预算数20.78万元，执行数13.65万元，完成预算的65.69%。项目绩效目标完成情况：高标准，高质量，高时效的完成刑事案件价格认定工作，较好的完成协调辖区内价格争议调解处理工作。发现的问题及原因：项目资金未执行完，因社

会治安良好，案件量下降，节约办案费用。下一步改进措施：无需改进。

4. 节能、煤改洁政策宣传等项目绩效自评综述：全年预算数16.39万元，执行数16.21万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：完成全区“煤改洁”工作，节能宣传工作。改造户清洁取暖、温暖过冬有所提升；通过宣传提升市民节能意识，推进我区节能绿色发展。发现的问题及原因：项目决算较预算节约0.18万元。下一步改进措施：在项目执行中继续坚持节约的好习惯。

5. 粮食监督检查、统计调查、粮食业务培训、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮食安全党政同责培训费项目绩效自评综述：全年预算数25.56万元，执行数18.49万元，完成预算的72.34%。项目绩效目标完成情况：按时对粮食企业及经营户进行粮食监督检查，保障应急储备粮的安全及粮食市场稳定。发现的问题及原因：项目资金未执行完。下一步改进措施：积极和财政部门对接完成费用已发生的票据。

6. 处理粮食改制遗留问题项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数35万元，完成预算的63.64%。项目绩效目标完成情况：完成原粮食系统遗留人员工资、生活补助、社会统筹发放及缴纳；遗留问题及时缓解，实现粮食系统稳定和谐。发现的问题及原因：项目资金未执行完。下一步改进措施：积极和财政部门对接完成费用已发生的票据。

7. 区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴项目绩效自评综述：全年预算数309.71万元，执行数309.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障储备粮安全，在突发事件的

关键时刻能够迅速有效地开展粮食应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2022年新增入库五上企业奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数68万元，执行数68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立完善“五上”企业培育扶持引导机制，充分激发企业入库积极性和主动性，培育新的经济增长动力和发展势能，有效支撑区域经济高质量发展。按照《西安市长安区“五上”企业倍增计划实施方案》（长政办发〔2022〕1号），奖励17家企业共68万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 110KV大学路变、太乙变2个项目临时用地补偿及进站道路施工等费用项目绩效自评综述：全年预算数142.17万元，执行数64.05万元，完成预算的45.05%。项目绩效目标完成情况：完成110千伏太乙变项目前期工作费用。发现的问题及原因：受进站电力沟道建设影响，项目未实施完成。下一步改进措施：正在实施电力沟道建设。

10. 2015-2017屋顶分布式光伏发电项目绩效自评综述：全年预算数309万元，执行数309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年建设分布式光伏发电项目441个，使用光伏发组件均达到“领跑者”标准，组件使用年限均在10年以上，完成申报项目补贴资金309万元。因使用光伏项目发电推广新能源项目建设，加快我区绿色能源使用，减少碳排放量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2015-2017年分布式光伏发电补贴项目绩效自评综述：全

年预算数445.66万元，执行数445.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年建设分布式光伏发电项目441个。使用光伏发电组件均达到“领跑者”标准，组件使用年限均在10年以上。完成申报项目补贴资金445.66万元。因使用光伏项目发电推广新能源项目建设，加快我区绿色能源使用，减少碳排放量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2015-2016年分布式光伏发电补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数59.19万元，执行数59.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，促进分布式光伏发电项目持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2021年新能源汽车充电基础实施补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数216.7万元，执行数216.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年建设新能源汽车充电基础设施建设项目7个，182个桩；完成申报项目补贴资金216.70万元；因使用新能源汽车充电基础设施建设，加快我区绿色能源使用，减少碳排放量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 救灾物资采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救灾物资采购							
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	64.63	61.8	10	95.62%	9.56	
		其中：当年财政拨款	0	64.63	61.8	—	95.62%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		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				
	补充区级救灾物资储备库物资，提高应对自然灾害时的救灾物资保障能力，有效保障受灾群众基本生活。				补充区级救灾物资储备库物资，有效保障受灾群众基本生活。				
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	救灾物资		一批	一批	20	20	
		质量 指标	合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施完成		7/1/2023	7/1/2023	10	10	
		成本 指标	救灾物资成本		64.63万元	61.8万元	10	9.56	中标金额小于预算金额
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升应对自然灾害时的救灾物资保障能力		100%	100%	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	政府；部门		100%；100%	100%；100%	10	10	
总分						100	99.12		

## 目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区重大项目推进管理、宣传推介及集中开工、观摩测评费等						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	50	54.94	43.97	10	80.04%	8.00
		其中：当年财政拨款	50	50	39.29	—	78.58%	—
		上年结转资金	0	4.94	4.68	—	94.81%	—
		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			
	对标省、市重点建设项目管理新要求，按照实事求是、科学合理、客观公正、民主公开、注重实绩的原则，强化对重点建设项目的全过程监管，进一步加强省、市、区重点建设项目的监督管理，全力做好重大建设项目策划、包装、征集等日常管理；同时，按照市委、市政府部署，开展好集中开工、观摩测评活动，加速高质量建设项目建设，以高质量建设项目推进长安区经济社会高质量发展。				全区上下高度重视高质量项目推进工作，千方百计提速省市区项目建设进度。围绕“三个统筹”，谋划储备足，合理编制《2023年重点项目计划》，项目数量、总投资、年度计划投资分别较去年大幅提高；实施“三色管理”，总体进展良好。1-12月，18个市级在建项目完成投资119.61亿元，占年度计划的109.31%，超额完成全年目标任务，带动区属固定资产投资稳步增长。			
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	《计划文本》《重点项目地图》集中开工、观摩测评现场布置	1套200册；1系列；4次以上	1套200册；地图3幅；集中开工1次、观摩3次	20	20	
		质量指标	合格	符合使用要求	高标准完成	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年	全年	5	5	
		成本指标	总成本；重大项目日常管理费用；集中开工活动；集中观摩测评；重点项目宣传推介费用；法律服务费	50万元；5万元；15万元；20万元；7万元；3万元	43.97万元	5	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	推动全区重点项目建设，带动区属固定资产持续增长	完成年度目标任务	完成任务，增长9.1%	20	20	
		社会效益指标	推进一批民生领域重点项目建设	完成年度目标任务	全面完成	5	5	
		生态效益指标	推进一批生态环境领域重点项目建设	完成年度目标任务	全面完成	5	5	
		可持续影响指标	执行年度	≥1	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点建设项目责任单位、建设单位满意度	≥95%	满意率98%	10	10	
总分						100	97	

刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议纠纷调解项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		刑事、纪检、涉税案件价格认定及价格争议纠纷调解							
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	18	20.78	13.65	10	65.69%	6.57	
		其中：当年财政拨款	18	18	10.87	—	60.39%	—	
		上年结转资金	0	2.78	2.78	—	100%	—	
		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				
	预算资金18万，按时按质量完成涉纪检监察、涉刑、涉税财物价格认定的工作；组织开展价格认定业务培训，提高办案人员业务能力及工作水平；并完成辖区内价格争议调解工作，有效提供服务，维护社会稳定。				高标准，高质量，高时效的完成刑事案件价格认定工作，较好的完成协调辖区内价格争议调解处理工作。				
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	完成案件数量		120件	120件	25	25	
		质量指标	网上办案熟悉率		100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间		2023年	全年	5	5	
		成本指标	总成本：委托业务费；办公费；会议费培训费		18万元：12万；4万；2万	13.65	15	9.86	社会治安良好，案件量下降
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	价格争议调解率		≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委托办案人员满意度；委托调矛人员满意度。		≥95%； ≥95%	≥95%； ≥95%	10	10	
总分						100	91.43		

节能、煤改洁政策宣传等费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		节能、煤改洁政策宣传等费用							
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	10	16.39	16.21	10	98.89%	9.89	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.82	—	98.18%	—	
		上年结转资金	0	6.39	6.39	—	100%	—	
		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. 预算资金10万元。 2. 计划完成全区“煤改洁”工作，节能宣传工作。 3. 目标“煤改洁”改造户清洁取暖、温暖过冬有所提升；通过宣传提升市民节能意识，推进我区绿色发展。				完成全区“煤改洁”工作，节能宣传工作。改造户清洁取暖、温暖过冬有所提升；通过宣传提升市民节能意识，推进我区绿色发展。				
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	“煤改洁”改造户户数；节能宣传		36000户	完成	10	10	
		质量指标	清洁取暖户数		36000户	完成	20	20	
		时效指标	实施时间		2023年	全年	10	10	
		成本指标	总成本：节能宣传、办公费；煤改洁审计费用		10万元：7万元；3万元	16.21万元	10	9.89	压缩费用
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	“煤改洁”改造户清洁取暖温暖过冬		达标	达标	10	10	
		生态效益指标	治污减霾，保卫蓝天		完成当年任务	完成	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1	1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.78		

粮食监督检查、统计调查、粮食业务培训、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮食安全党政同责培训费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		粮食监督检查、统计调查、粮食业务培训、世界粮食日、粮食安全宣传周宣传、应急供应网点经费、粮食安全党政同责培训费						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	22	25.56	18.49	10	72.34%	7.23
		其中：当年财政拨款	22	22	15.01	—	68.23%	—
		上年结转资金	0	3.56	3.48	—	97.75%	—
		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. 预算规模：22万元。 2. 工作：全区范围进行爱粮、节粮宣传，粮食监督检查，统计制度执法检查，粮食从业人员技能培训，应急供应网点价格监测和应急时期粮食保障工作，粮食和物资储备“十四五”规划编制。3. 目标：保障应急储备粮、成品粮的安全，粮食市场稳定。				保障应急储备粮、成品粮的安全，粮食市场稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	日常执法检查次数；专项执法检查次数；培训次数	每月至少1次； 每年至少4次； 每年2次	每月至少1次； 每年至少4次； 每年2次	20	20	
		质量 指标	文件执行率；人员出勤率； 培训完成率	100%；100% ；100%	100%；100% ；100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本：应急供应网点；监督检查；培训费；宣传费；粮安考核；“十四五”规划编制	22万元： 6.06万元； 4.94万元；1万元；1万元； 1万元；8	18.49万元	10	7.23	当年票据未支付，次年支付。
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	为政府提供决策依据；保障 应急储备粮、成品粮的安全	100%；100%	100%；100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	区政府满意度；企业满意度 ；粮油经销户满意度	100%；100% ；99%	100%；100% ；100%	10	10		
总分					100	94.46		

处理粮食改制遗留问题项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		处理粮食改制遗留问题							
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	40	55	35	10	63.64%	6.36	
		其中：当年财政拨款	40	40	20	—	50%	—	
		上年结转资金	0	15	15	—	100%	—	
		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. 预算资金40万元。 2. 计划保障原粮食系统遗留人员工资、生活补助，社会统筹按时发放及缴纳。 3. 确保粮食系统稳定和谐。				完成原粮食系统遗留人员工资、生活补助、社会统筹按时发放及缴纳；遗留问题及时缓解；实现粮食系统稳定和谐。				
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	发放人数；生活补助人数； 社会统筹人数		36人；28人 ；28人	36人；28人 ；28人	20	20	
		质量 指标	发放准确率；补助准确率； 统筹准确率		100%；100% ；100%	100%；100% ；100%	10	10	
		时效 指标	实施时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本：工资成本；补贴成 本；社保成本		40万元：18 万元；16万 元；6万元	35万元	10	6.36	资金未全额拨付到 位，对接财政及时 拨付
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	社会和谐		100%	100%	20	20	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	改制遗留人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92.72		

## 区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区级储备粮轮换、区级成品储备粮油补贴						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	309.71	309.71	309.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	309.71	309.71	309.71	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		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			
	根据国家发改委办公厅、国家粮食和物资储备局办公室关于“重点城市在米面油可供天数达15天的基础上，结合实际适当增加保供天数”的工作要求，长安区发展和改革委员会为切实做好我市成品粮食储备工作。实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻，能够迅速有效开展粮食应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。				实现保供稳价的工作目标，落实好粮食安全区长责任制，在突发事件的关键时刻，能够迅速有效开展粮食应急供应，确保当地群众的基本生活，稳定人心，稳定社会秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	区级储备粮	吨	完成	20	20	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2023年	全年	10	10	
		成本 指标	总成本	万元	309.71万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标					
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保供稳价及突发事件的关键 时刻能够迅速有效地开展粮 油应急供应	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	区政府；群众	100%； ≥95%	100%； ≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 2022年新增入库五上企业奖励资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新增入库五上企业奖励资金							
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	68	68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	68	68	—	100%	—	
		上年结转资金		0	0	—	0	—	
		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				
	建立完善“五上”企业培育扶持引导机制，充分激发企业入库积极性和主动性，培育新的经济增长动力和发展势能，有效支撑区域经济高质量发展。				按照《西安市长安区“五上”企业倍增计划实施方案》（长政办发〔2022〕1号），奖励17家企业共68万元。				
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	新增入库五上企业数量（家）		17家	17家	15	15	
		质量 指标	经济指标		稳定增长	稳定增长	10	10	
		时效 指标	实施时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	新增入库五上企业政策奖励		68万	68万	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	夯实长安区在库五上企业数量，支撑经济指标稳定增长		≥17家	≥17家	15	15	
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	调查户满意度；企业满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		



110KV大学路变、太乙变2个项目临时用地补偿及进站道路施工等费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		110KV大学路变、太乙变2个项目临时用地补偿及进站道路施工等费用						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	142.17	64.05	10	45.05%	4.51	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	142.17	64.05	—	45.05%	—	
	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				
	为进一步加快电网攻坚项目建设，按照区政府会议纪要（长政办纪〔2022〕15号、17号）安排，完成《西安市电网建设领导小组办公室会议纪要》（2022年2月23日）确定的大学路变、太乙变进站道路修建工作，加速长安区电网项目建设步伐，满足企业、人民用电需求。			受进站电力沟道建设影响，进站道路未修建，部分资金已拨付至郭杜街办和太乙宫街办，剩余资金待项目完工后，按实结结果据实拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临时用地补偿；进站道路修建；	5亩；545米	未完成	10	9	正在实施电力沟道建设。
		质量指标	满足施工需要	达标	未达标	10	9	
		时效指标	项目实施时间	6月底完成	待实施	10	9	
		成本指标	项目费用	142.17万元	64.05万元	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	修建变电站	2站	2站	10	10	
		社会效益指标	满足群众、企业用电需求	安全迎峰度夏	安全迎峰度夏	10	10	
		生态效益指标	符合生态保护要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	施工单位满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90.51	

## 2015-2017屋顶分布式光伏发电项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2015-2017屋顶分布式光伏发电项目						
主管部门			西安市长安区发展和改革委员会		实施单位		西安市长安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	309.00	309.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	309.00	309.00	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			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				
	通过在我区推广、建设分布式光伏发电项目，推进我区绿色能源发展、提高能源使用率。				促进我区绿色低碳的发展。				
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	屋顶分布式光伏项目数量（户）		441个	441个	20	20	
		质量 指标	光伏组件转换率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	补贴兑付完成时限		完成	完成	10	10	
		成本 指标	补贴资金		309万元	309万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
		生态效 益指标	推动长安能源结构转型		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1	≥1	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

2015-2017年分布式光伏发电补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2015-2017年分布式光伏发电补贴项目						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	445.66	445.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	0	—	
	上年结转资金	0	445.66	445.66	—	100%	—	
	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				
	按照省、市关于推进光伏项目发展建设要求，我区征集项目440个，通过屋顶分布式光伏发电项目建设有利于我区加快能源消费转型，降低能耗，促进我区绿色低碳发展			降低能耗，促进我区绿色低碳发展。				
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	屋顶分布式光伏项目数量（户）	441个	441个	20	20	
		质量指标	光伏组件转换率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补贴兑付完成时限	省、市验收通过后，省、市补贴资金下达我区后兑付。	省、市验收通过后，省、市补贴资金下达我区后兑付。	10	10	
		成本指标	补贴资金	445.66万元	445.66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	因分布式光伏项目建设减少碳排放数量	≥70%	≥70%	15	15	
		可持续影响指标	分布式光伏发电设备使用寿命	≥10年	≥10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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

## 2015-2016年分布式光伏发电补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2015-2016年分布式光伏发电补贴资金						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	59.19	59.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	59.19	59.19	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		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			
	鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，促进分布式光伏发电项目持续发展。				促进我区分布式光伏发电项目持续发展。			
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	光伏电站数量	44个	44个	20	20	
		质量指标	光伏组件转换率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	光伏补贴完成时限	6/1/2023	6/1/2023	10	10	
		成本指标	补贴资金	59.19万元	59.19万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	因使用光伏发电项目提高我区新能源项目建设，减少碳排放，加快绿色发展。	≥70%	≥70%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	光伏发电组件使用寿命	≥10年	≥10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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 2021年新能源汽车充电基础实施补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年新能源汽车充电基础实施补贴资金						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	216.70	216.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	216.70	216.70	—	100%	—
		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			
	加大我区绿色低碳发展，加快我市新能源汽车发展，提高新能源汽车使用率。				我区新能源汽车使用率显著提高。			
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	补贴企业个数	7	7	20	20	
		质量 指标	市级验收合格	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施完成	2022年全年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目资金	216.70万元	216.70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标	加大我区绿色低碳发展，加 快我市新能源汽车发展，提 高新能源汽车使用率。	100%	100%	30	30	
		可持续 影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	企业	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2022年分布式光伏发电项目补贴资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额344.49万元。

2022年分布式光伏发电项目补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数344.49万元，执行数344.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年建设分布式光伏发电项目428个，年发电量1377.9502万度；使用光伏发电组件均达到“领跑者”标准，组件使用年限均在10年以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2022年分布式光伏发电项目补贴专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年分布式光伏发电项目补贴专项资金						
主管部门		西安市长安区发展和改革委员会			实施单位		西安市长安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	344.49	344.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	344.49	344.49	—	100%	—
		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			
	持续巩固农村地区“煤改洁”成效，降低集中供热企业使用天然气供暖成本，提升保障能力，实现温暖过冬。				我区农村地区“煤改洁”成效显著，企业供暖成本降低，保障能力提升。			
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	补贴光伏电站数量；年度发电量	≧428户； ≧13779502度	≧428户； ≧13779502度	20	20	
		质量 指标	光伏组件转换率	≧95%	≧95%	10	10	
		时效 指标	补贴兑付完成时限	11月底	11月底	10	10	
		成本 指标	补贴资金	344.49万元	344.49万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标	因使用光伏发电减少碳排放量数量	≧70%	≧70%	15	15	
		可持续 影响 指标	对分布式光伏发电使用寿命	≧10年	≧10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	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

财政重点绩效评价无。

### 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. 西安市长安区发展和改革委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292380。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安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	2,996.99	一、一般公共服务支出	31	1,133.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	286.72	八、社会保障和就业支出	38	124.80
	9		九、卫生健康支出	39	37.38
	10		十、节能环保支出	40	1,361.04
	11		十一、城乡社区支出	41	19.99
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	532.97
	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	22.00
	23		二十三、其他支出	53	22.28
	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	3,325.98	本年支出合计	57	3,325.98
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	53.84	年末结转和结余	59	53.84
总计	30	3,379.82	总计	60	3,379.82

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：西安市长安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	3, 325. 98	3, 039. 26					286. 72
201	一般公共服务支出	1, 133. 82	1, 133. 82					
20104	发展与改革事务	1, 133. 82	1, 133. 82					
2010401	行政运行	605. 88	605. 88					
2010402	一般行政管理事务	54. 24	54. 24					
2010405	日常经济运行调节	9. 61	9. 61					
2010408	物价管理	23. 50	23. 50					
2010450	事业运行	285. 94	285. 94					
2010499	其他发展与改革事务支出	154. 64	154. 64					
208	社会保障和就业支出	124. 80	124. 80					
20805	行政事业单位养老支出	124. 42	124. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 27	62. 27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 15	62. 15					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38					
210	卫生健康支出	37. 38	37. 38					
21011	行政事业单位医疗	37. 38	37. 38					
2101101	行政单位医疗	27. 84	27. 84					
2101103	公务员医疗补助	9. 54	9. 54					
211	节能环保支出	1, 361. 04	1, 074. 32					286. 72
21110	能源节约利用	445. 66	445. 66					
2111001	能源节约利用	445. 66	445. 66					
21112	可再生能源	698. 69	411. 96					286. 72

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
2111201	可再生能源	698.69	411.96					286.72
21199	其他节能环保支出	216.70	216.70					
2119999	其他节能环保支出	216.70	216.70					
212	城乡社区支出	19.99	19.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.99	19.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.99	19.99					
221	住房保障支出	71.69	71.69					
22102	住房改革支出	71.69	71.69					
2210201	住房公积金	71.69	71.69					
222	粮油物资储备支出	532.97	532.97					
22201	粮油物资事务	80.90	80.90					
2220106	专项业务活动	18.49	18.49					
2220199	其他粮油物资事务支出	62.42	62.42					
22204	粮油储备	390.27	390.27					
2220401	储备粮油补贴	339.36	339.36					
2220402	储备粮油差价补贴	45.93	45.93					
2220499	其他粮油储备支出	4.98	4.98					
22205	重要商品储备	61.80	61.80					
2220511	应急物资储备	61.80	61.80					
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00					
22401	应急管理事务	22.00	22.00					
2240199	其他应急管理支出	22.00	22.00					
229	其他支出	22.28	22.28					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.28	22.28					
2290401	其他政府性基金安排的支出	22.28	22.28					

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：西安市长安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	3, 325. 98	1, 125. 70	2, 200. 28			
201	一般公共服务支出	1, 133. 82	891. 82	242. 00			
20104	发展与改革事务	1, 133. 82	891. 82	242. 00			
2010401	行政运行	605. 88	605. 88				
2010402	一般行政管理事务	54. 24		54. 24			
2010405	日常经济运行调节	9. 61		9. 61			
2010408	物价管理	23. 50		23. 50			
2010450	事业运行	285. 94	285. 94				
2010499	其他发展与改革事务支出	154. 64		154. 64			
208	社会保障和就业支出	124. 80	124. 80				
20805	行政事业单位养老支出	124. 42	124. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 27	62. 27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 15	62. 15				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
210	卫生健康支出	37. 38	37. 38				
21011	行政事业单位医疗	37. 38	37. 38				
2101101	行政单位医疗	27. 84	27. 84				
2101103	公务员医疗补助	9. 54	9. 54				
211	节能环保支出	1, 361. 04		1, 361. 04			
21110	能源节约利用	445. 66		445. 66			
2111001	能源节约利用	445. 66		445. 66			
21112	可再生能源	698. 69		698. 69			

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
2111201	可再生能源	698.69		698.69			
21199	其他节能环保支出	216.70		216.70			
2119999	其他节能环保支出	216.70		216.70			
212	城乡社区支出	19.99		19.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.99		19.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.99		19.99			
221	住房保障支出	71.69	71.69				
22102	住房改革支出	71.69	71.69				
2210201	住房公积金	71.69	71.69				
222	粮油物资储备支出	532.97		532.97			
22201	粮油物资事务	80.90		80.90			
2220106	专项业务活动	18.49		18.49			
2220199	其他粮油物资事务支出	62.42		62.42			
22204	粮油储备	390.27		390.27			
2220401	储备粮油补贴	339.36		339.36			
2220402	储备粮油差价补贴	45.93		45.93			
2220499	其他粮油储备支出	4.98		4.98			
22205	重要商品储备	61.80		61.80			
2220511	应急物资储备	61.80		61.80			
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00			
22401	应急管理事务	22.00		22.00			
2240199	其他应急管理支出	22.00		22.00			
229	其他支出	22.28		22.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.28		22.28			
2290401	其他政府性基金安排的支出	22.28		22.28			

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：西安市长安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	2,996.99	一、一般公共服务支出	33	1,133.82	1,133.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.80	124.80		
	9		九、卫生健康支出	41	37.38	37.38		
	10		十、节能环保支出	42	1,074.32	1,074.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	19.99		19.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.69	71.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	532.97	532.97		
	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	22.00	22.00		
	23		二十三、其他支出	55	22.28		22.28	
	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	3,039.26	本年支出合计	59	3,039.26	2,996.99	42.26	
年初财政拨款结转和结余	28	53.84	年末财政拨款结转和结余	60	53.84	53.84		
一般公共预算财政拨款	29	53.84		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	3,093.10	合计	64	3,093.10	3,050.83	42.26	

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：西安市长安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	2,996.99	1,125.70	1,871.29
201	一般公共服务支出	1,133.82	891.82	242.00
20104	发展与改革事务	1,133.82	891.82	242.00
2010401	行政运行	605.88	605.88	
2010402	一般行政管理事务	54.24		54.24
2010405	日常经济运行调节	9.61		9.61
2010408	物价管理	23.50		23.50
2010450	事业运行	285.94	285.94	
2010499	其他发展与改革事务支出	154.64		154.64
208	社会保障和就业支出	124.80	124.80	
20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.15	62.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	37.38	37.38	
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	
211	节能环保支出	1,074.32		1,074.32
21110	能源节约利用	445.66		445.66
2111001	能源节约利用	445.66		445.66
21112	可再生能源	411.96		411.96
2111201	可再生能源	411.96		411.96



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
21199	其他节能环保支出	216.70		216.70
2119999	其他节能环保支出	216.70		216.70
221	住房保障支出	71.69	71.69	
22102	住房改革支出	71.69	71.69	
2210201	住房公积金	71.69	71.69	
222	粮油物资储备支出	532.97		532.97
22201	粮油物资事务	80.90		80.90
2220106	专项业务活动	18.49		18.49
2220199	其他粮油物资事务支出	62.42		62.42
22204	粮油储备	390.27		390.27
2220401	储备粮油补贴	339.36		339.36
2220402	储备粮油差价补贴	45.93		45.93
2220499	其他粮油储备支出	4.98		4.98
22205	重要商品储备	61.80		61.80
2220511	应急物资储备	61.80		61.80
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
22401	应急管理事务	22.00		22.00
2240199	其他应急管理支出	22.00		22.00

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：西安市长安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	822.95	302	商品和服务支出	76.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.79	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.43	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	135.82	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.15	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	30208	取暖费	1.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	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		30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.69	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	15.09	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	225.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	171.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	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	0.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.83			
人员经费合计		1,048.86	公用经费合计					76.83

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：西安市长安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		42.26	42.26		42.26	
212	城乡社区支出		19.99	19.99		19.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.99	19.99		19.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.99	19.99		19.99	
229	其他支出		22.28	22.28		22.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22.28	22.28		22.28	
2290401	其他政府性基金安排的支出		22.28	22.28		22.28	

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：西安市长安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：西安市长安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	0.93		0.93		0.93			0.92
决算数	0.93		0.93		0.93			0.92

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。