

西安市灞桥区发展和改革委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年区发改委承担的11项市考指标中新增规上服务企业数已全面完成，粮食安全责任制、稳增长工作稳步推进，城镇居民人均可支配收入、生产总值、固定资产投资、民间投资增长4项不能完成全年目标任务，但从在全市排名情况来看，城镇居民人均可支配收入全市排名靠前，生产总值全市排名中上游，固定资产投资、民间投资增长全市排名靠后。

（一）主要职责。

本部门按照保密审查机制确定，此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构。

本部门按照保密审查机制确定，此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

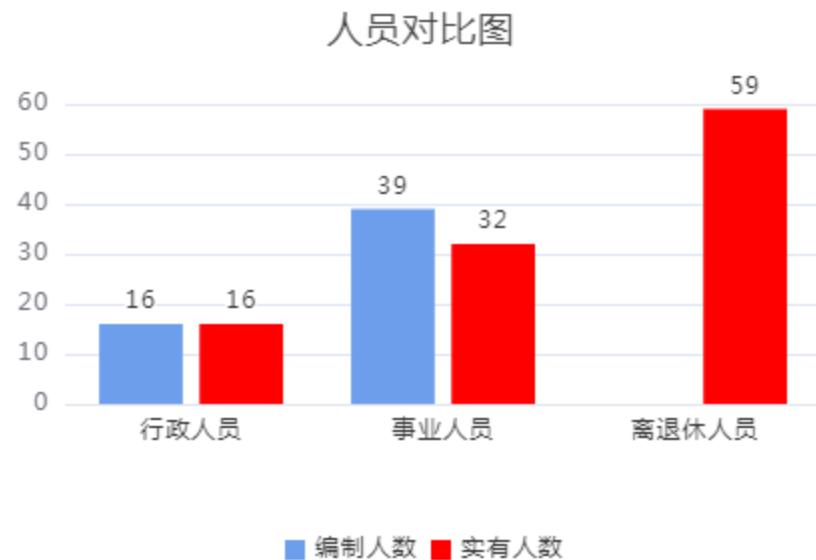
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区发展和改革委员会部门本级（机关）
2	西安市灞桥区经济信息研究中心（未独立核算）
3	西安市灞桥区粮食稽查大队（未独立核算）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制55人，其中行政编制16人、事业编制39人；实有人员48人，其中行政16人、事业32人。单位管理的离退休人员59人。

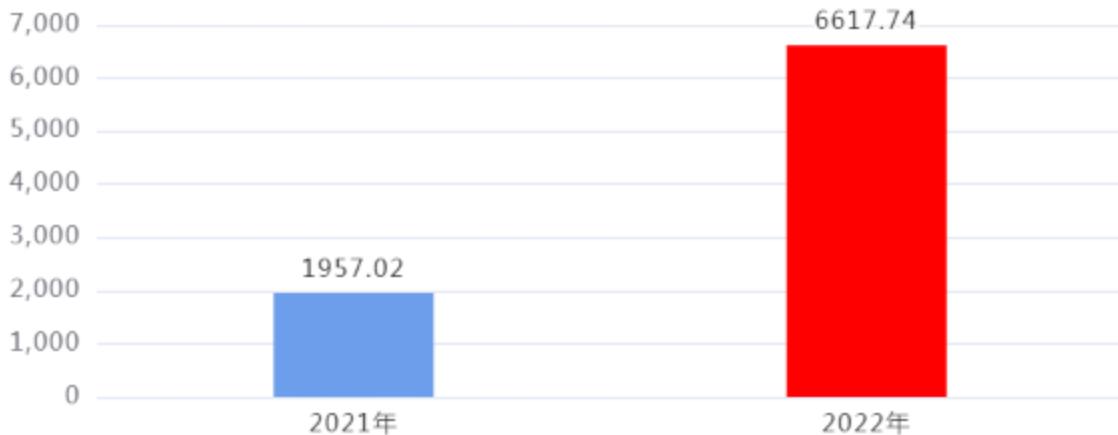


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,617.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,660.72万元，增长238.15%，增长的主要原因是：城镇垃圾处理设施建设项目和2021年至2022年采暖季农村地区“煤改洁”财政补贴资金收支增加。

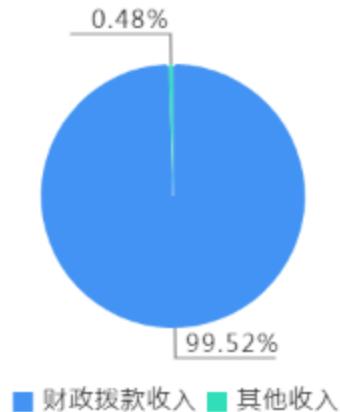
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,617.74万元，其中：财政拨款收入6,585.86万元，占99.52%；其他收入31.88万元，占0.48%。

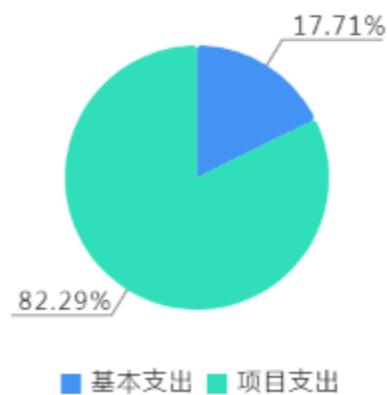
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,617.74万元，其中：基本支出1,172.06万元，占17.71%；项目支出5,445.68万元，占82.29%。

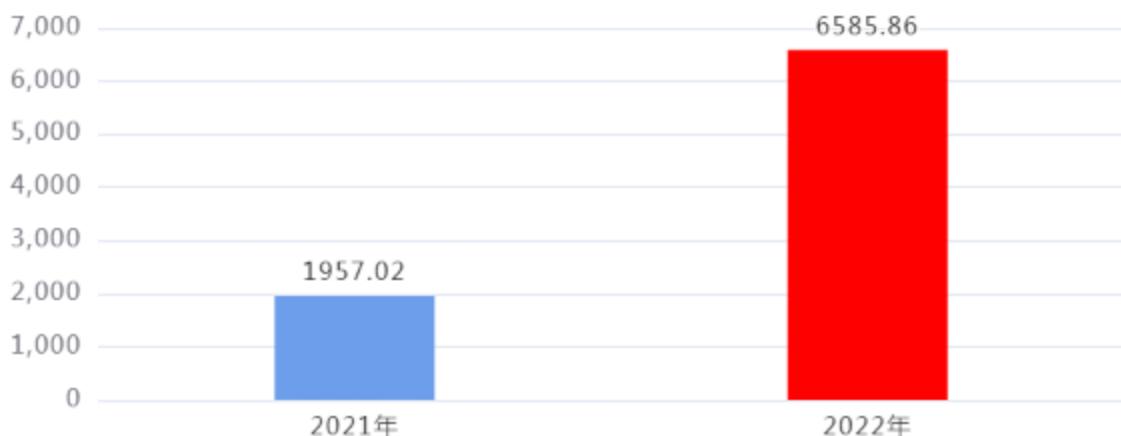
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,585.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,628.84万元，增长236.52%，增长的主要原因是：城镇垃圾处理设施建设项目和2021年至2022年采暖季农村地区“煤改洁”财政补贴资金收支增加。

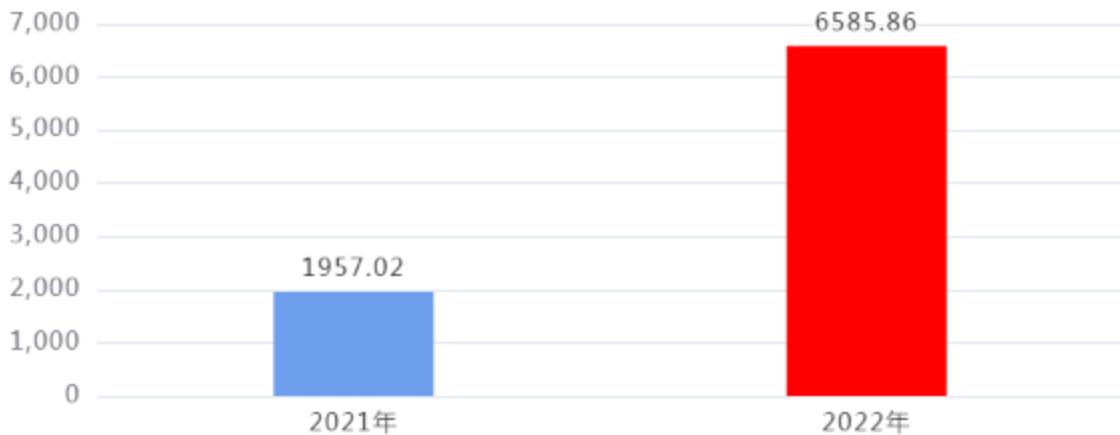
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,325.43万元，支出决算6,585.86万元，完成年初预算的496.89%，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出增加4,628.84万元，增长236.52%，增长的主要原因是：城镇垃圾处理设施建设项目和2021年至2022年采暖季农村地区“煤改洁”财政补贴资金收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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503.02万元，支出决算672.02万元，完成年初预算的133.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于单位接收军转干部和补发以前年度年度考核奖。
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371.86万元，支出决算4,702.19万元，完成年初预算的1264.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城镇垃圾处理设施建设项目和2021年至2022年采暖季农村地区“煤改洁”财政补贴资金收支增加。
3. 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242.85万元，支出决算247.61万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于在职人员晋级晋档，导致缴存基数增加。
4. 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68.26万

元，支出决算96.62万元，完成年初预算的141.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位接收军转干部和转隶干部，补缴养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：给退休干部缴纳职业年金单位部分缴费。

6. 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0.36万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于在职人员晋级晋档，导致缴存基数增加。

7. 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4.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：给在职干部缴纳医疗保险缴费。

8. 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44.53万元，支出决算42.54万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于在职人员晋级晋档，导致缴存基数增加。

9. 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14.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级转移支付分布式光伏发电项目补贴资金。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

保支出（项）。年初预算0万元，支出决算79.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新能源充电桩补贴资金。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：物流企业申报“3A”先进物流企业的奖励资金。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算600万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级转移五星村配套建设的基建资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.54万元，支出决算99.39万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新接收军转干部，补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,172.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,099.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费72.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算78.78万元，支出决算72.17万元，完成预算的91.6%。支出决算比上年减少1.76万元，主要原因是：我单位加强机关管理，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共6.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及预算资金6617.74万元，形成了一个部门整体自评报告，是：西安市灞桥区发展和改革委员会整体绩效自评报告。九个方面重点工作作为全市的重点工作，区发改委推动成立了全区九个方面重点工作领导机构和9个推进组。遵循区委十三次代表大会精神，体现品质灞桥最美城区的要求，实化细化安排九个方面重点工作任务共243项，明确牵头部门12家，涉及责任单位41个。截至目前，152项市考任务完成率为97.3%。243项区考任务中，完成率为93.8%。上半年，我区九个方面重点工作取得了乡村振兴促城乡融合发展水平提升工作全市第一，公共卫生体系完善和应急响应能力提升并列全市第四的好成绩。

本部门在部门决算中反映2022年保障性安居工程中央基建投资基金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5023.69万元，占部门预算项目支出总额的71.42%。

组织对本部门2022年度主管的保障性安居工程中央基建投资基金等6个一级项目的绩效，涉及预算资金5023.69万元，进行自评，涉及预算金额5023.69万元。组织对本部门2022年度主管的保障性安居工程中央基建投资基金等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5023.69万元，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了预算绩

效管理制度，完善了绩效管理工作机制，确定专人负责绩效评价工作，明确了绩效管理职能。

（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98，全年预算数6617.74万元，执行数6617.74万元，完成预算的100。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）全力以赴稳经济。（2）攻坚克难狠推项目。（3）提高站位保粮安。（4）有力推动资源节约和环境保护工作。（5）深化体制改革促升服务业。（6）扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

西安市灞桥区发展和改革委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	工资福利正常发放	874.79	874.79		1099.89	1099.89		3	125%	3
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	78.78	78.78		72.17	72.17		3	92%	3
	任务3	重点项目管理、粮食安全考核等工作	重点项目管理、粮食安全考核等工作	371.86	371.86		5445.68	5445.68		4	1464%	4
金额合计			1325.43	1325.43		6617.74	6617.74		10	499.30%	10	
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						
	2022年本部门财政拨款收6617.74万元，其中一般公共预算拨款收入6617.74万元，政府性基金拨款收入0万元。保障人员经费和机构运转，单位项目职能的正常运行，重点项目管理、粮食安全考核等工作。					2022年本部门财政拨款收6617.74万元，其中一般公共预算拨款收入6617.74万元，政府性基金拨款收入0万元。保障了人员经费和机构运转，单位项目职能的正常运行，重点项目管理、粮食安全考核等工作。						
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 (40分)	数量指标	机构人员：在职：退休人员			107人：48人：59人：2人	107人：48人：59人：2人		5	5		
			应急成品粮食储备；重大项目建设；公用房租赁			1500吨；158个；550平方米	1500吨；158个；550平方米		5	5		
		质量指标	在职人员保障率；公用经费控制率；机构正常运转率			100%；>95%；>95%	100%；>95%；>95%		5	5		
			储备合格率；重大项目完工率；实绩考核指标完成率			100%；100%；100%	100%；100%；100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时率；水电等办公保障率			100%；100%；100%	100%；100%；100%		5	5		
			储备粮承储时间；重大项目建设时间；现代化服务业推进时间			2022年度	2022年度		5	5		
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费。项目支出：临聘及公益性岗位人员工资，节能专项资金，政府投资项目及PPP项目策划包装费，重点项目管理费，应急成品粮食储备费用，公用房租赁费，粮食安全市长责任制费用。			874.79万元；78.78万元。5.59万元，5万元，65万元，20万元，158.47万元，10万元，2万元	10.99.89万元；72.17万元。5.59万元，4.97万元，65万元，20万元，158.47万元，10万元，2万元		10	10		
		经济效益指标	预算支出，预算支出执行率			1325.43，100%	6617.74，499.3%		10	10		
			保障单位基本运转			100%	100%		10	10		

效益指标（50分）	社会效益指标	目标责任考核成果	优	优	10	10
	生态效益指标	节约能源的提升程度	有效提升	有效提升	10	10
	可持续影响指标	年度计划，部门规划与“三定方案”匹配度	一致、匹配	一致、匹配	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度、辖区居民满意度、重点项目建设单位满意度、农村地区煤改洁农户满意度	>98%、>95%、>98%、>95%	>98%、>95%、>98%、>95%	10
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城镇生活垃圾处理设施建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城镇生活垃圾处理设施建设项目项目绩效自评综述：全年预算数2150万元，执行数2150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市发展和改革委员会《关于下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2021年中央预算内投资计划的通知》（市发改投资[2021]73号），我辖区西安白鹿原益恒环境有限公司西安市灞桥区生活垃圾无害化处理热点PPP项目资金2150万元。

2. 席王街道综合养老服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据西安市发展和改革委员会《关于下达2021年社会领域省级预算内基建资金投资计划的通知》（市发改投资[2021]46号）文件精神，我区养老和社会服务领域省级配套项目是席王街道综合养老服务中心建设项目，配套资金200万元。

3. 粮食稽查大队应急成品粮食储备经费项目绩效自评综述：全年预算数158.47万元，执行数158.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我区完成区级应急成品粮食储备任务。

4. “十四五”规划纲要编制项目和规划印刷费用项目绩效自评综述：全年预算数100.8万元，执行数100.8万元，完成预算的100%。项绩效目标完成情况：已编制完成《灞桥区国民经济和社

会发展“十四五”规划纲要》、《西安市灞桥区“十四五”产业发展规划》、《灞桥区乡村振兴战略规划》。

5. 新能源汽车充电基础设施建设投资补贴费用项目绩效自评
综述：全年预算数107.32万元，执行数107.32万元，完成预算的100%。项绩效目标完成情况：根据西安市发展和改革委员会《关于下达西安市2021年新能源汽车充电基础设施市级投资补贴资金的通知》（市发改能源[2021]10号）文件精神，我辖区陕西万充新能源科技有限公司和西安添成泽烁能源服务有限公司满足申报补贴条件，给予107.322万元的补贴资金。

6. 重大项目前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项绩效目标完成情况：根据西安市发展和改革委员会《关于下达重大项目前期工作经费的通知》（市发改投资[2021]74号），我区已拨付灞桥区街道级综合养老服务项目2021年基建资金60万元。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城镇生活垃圾处理设施建设项目						
主管部门	西安市灞桥区发展和改革委员会			实施单位	西安市灞桥区发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	2150		2150	2150	10	100%	10
其中:			2150	2150	2150	—	100%
当年财政拨款					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	西安市发展和改革委员会《关于下达污泥治理和节能减碳专项(污泥治理方向)2021年中央预算			西安市发展和改革委员会《关于下达污泥治理和节能减碳专项(污泥治理方向)2021年中央预算内投资计划的通知》(
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 50	数量指标	出具编制规划份数	出具编制规划份数	3份	15	15
		质量指标	满足灞桥区规划需要率	满足灞桥区规划需要率	100%	15	15
		时效指标	实施年度	2022年度	2022年度	15	15
		成本指标	财政资金	100.8万元	100.8万元	5	5
	效益指标 30	经济效益指标					
		社会效益指标	提高规划编制质量	有效提高	有效提高	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续使用年限	5年	5年	15	15
	满意度指标10	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	≥95%	10	6
	总分				100	96	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		席王街道综合养老服务中心建设项目							
主管部门	西安市灞桥区发展和改革委员会			实施单位	西安市灞桥区发展和改革委员会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		200	200	200	10	100%	10		
其中:		200	200	200	—	100%	—		
当年财政拨款					—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	根据西安市发展和改革委员会《关于下达2021年社会领域省级预算内基建资金投资计划的通知》(市发改投资[2021]46号)文件精神,我区养老和社会服务领域省级配套项目是席王街道综合养老服务中心建设项目,配套资金200万元。			根据西安市发展和改革委员会《关于下达2021年社会领域省级预算内基建资金投资计划的通知》(市发改投资[2021]46号)文件精神,我区养老和社会服务领域省级配套项目是席王街道综合养老服务中心建设项目,配套资金200万元。					
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	数量指标	建设项目数量	1个	1个	15	15		
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目建设年度	2021年度	2021年度	15	15		
		成本指标	总投资资金规模	1511万元	1511万元	5	5		
		效益指标 30	经济效益指标						
			社会效益指标	满足养老服务需要率	》95%	》95%	15	15	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	可持续使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	群众对象	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	99			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		粮食稽查大队应急成品粮食储备经费						
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		实施单位		西安市灞桥区发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		158.47	158.47	158.47	10	100%	10	
其中:		158.47	158.47	158.47	—	100%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府办《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》文件要求,我区需完成1500吨区级应急成品粮食储备任务。			我区完成1500吨区级应急成品粮食储备任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	承储企业数量	承储企业数量	6家企业	15	15	
		质量指标	粮食保管良好率	粮食保管良好率	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	实施年度	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	财政资金	财政资金	158.47万元	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升辖区粮食安全	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续使用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	承储企业对象	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“十四五”规划纲要编制项目和规划印刷费用								
主管部门		西安市灞桥区发展和改革委员会		实施单位		西安市灞桥区发展和改革委员会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额(万元)		100.8	100.8	100.8	10	100%	10			
其中： 当年财政拨款		100.8	100.8	100.8	—	100%	—			
上年结转资金					—		—			
其他资金					—		—			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照区17届72次常务会议精神，“十四五”规划确定采取公开招标的方式由第三方服务机构进行编制《灞桥区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》、《西安市灞桥区“十四五”产业发展规划》、《灞桥区乡村振兴战略规划》、《灞桥区乡村振兴战略规划》			已编制完成《灞桥区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》、《西安市灞桥区“十四五”产业发展规划》、《灞桥区乡村振兴战略规划》						
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	数量指标	出具编制规划份数	出具编制规划份数	3份	15	15			
		质量指标	满足灞桥区规划需要率	满足灞桥区规划需要率	100%	15	15			
		时效指标	实施年度	2022年度	2022年度	15	15			
		成本指标	财政资金	100.8万元	100.8万元	5	5			
	效益指标 30	经济效益指标								
		社会效益指标	提高规划编制质量	有效提高	有效提高	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续使用年限	5年	5年	15	15			
	满意度指标10	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100				

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新能源汽车充电基础设施建设投资补贴费用						
主管部门	西安市灞桥区发展和改革委员会				实施单位	西安市灞桥区发展和改革委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		107.322	107.322	107.322	10	100%	10	
其中:		当年财政拨款	107.322	107.322	107.322	—	100%	—
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	根据西安市发展和改革委员会《关于下达西安市2021年新能源汽车充电基础设施市级投资补贴资金的通知》(市发改能源[2021]10号)文件精神,我辖区陕西万充新能源科技有限公司和西安添成泽烁能源服务有限公司满足申报补贴条件,给与107.322万元的补贴				根据西安市发展和改革委员会《关于下达西安市2021年新能源汽车充电基础设施市级投资补贴资金的通知》(市发改能源[2021]10号)文件精神,我辖区陕西万充新能源科技有限公司和西安添成泽烁能源服务有限公司满足申报补贴条件,给与107.322万元的补贴资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
50	产出指标	数量指标	申报企业数量	2家	2家	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	财政资金	107.322万元	107.322万元	5	5	
30	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动新能源利用的效率	进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效益指标	节约能源的提升程度	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	» 1年	» 1年	5	5	
满意度指标10	服务对象满意度指标	新能源企业满意度	» 95%	» 95%		10	7	
总分					100	97		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大项目前期工作经费						
主管部门	西安市灞桥区发展和改革委员会			实施单位	西安市灞桥区发展和改革委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		120	120	60	10	50%	5	
其中:		120	120	60	—	50%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据西安市发展和改革委员会《关于下达重大项目前期工作经费的通知》(市发改投资[2021]74号)，我区分别有西安市灞桥区看守所迁建项目2021年安排基建基金60万元，灞桥区街道级综合养老服务项目2021年安排基建资金60万元。			根据西安市发展和改革委员会《关于下达重大项目前期工作经费的通知》(市发改投资[2021]74号)，我区已拨付灞桥区街道级综合养老服务项目2021年基建资金60万元。				
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	数量指标	项目数量	2个	1个	15	15	
		质量指标	项目开工率	100%	50%	15	15	
		时效指标	开工时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	财政资金	120万元	60万元	5	5	
效益指标 30	经济效益指标							
	社会效益指标	满足社会养老需求率	》95%	》95%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	影响年度	》1年	》1年	15	15		
满意度指标10	服务对象满意度指标	群众满足率	》98%	》98%	10	10		
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市灞桥区经济信息研究中心、西安市灞桥区粮食稽查大队收支情况。

4. 无预算部门变化调整。

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：13384208323。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：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	6,585.86	一、一般公共服务支出	31	5,646.19
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	
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	31.88	八、社会保障和就业支出	38	106.14
	9		九、卫生健康支出	39	46.91
	10		十、节能环保支出	40	94.11
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	25.00
	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	699.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6,617.74	本年支出合计	57	6,617.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,617.74	总计	60	6,617.74

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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：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	6,617.74	6,585.86					31.88	
201	一般公共服务支出	5,646.19	5,621.81					24.38	
20104	发展与改革事务	5,646.19	5,621.81					24.38	
2010401	行政运行	672.02	672.02						
2010402	一般行政管理事务	4,726.57	4,702.19					24.38	
2010450	事业运行	247.61	247.61						
208	社会保障和就业支出	106.14	106.14						
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	46.91	46.91						
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91						
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36						
2101103	公务员医疗补助	42.54	42.54						
211	节能环保支出	94.11	94.11						
21112	可再生能源	14.38	14.38						
2111201	可再生能源	14.38	14.38						
21199	其他节能环保支出	79.73	79.73						
2119999	其他节能环保支出	79.73	79.73						
216	商业服务业等支出	25.00	17.50					7.50	
21699	其他商业服务业等支出	25.00	17.50					7.50	

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
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	17.50					7.50	
221	住房保障支出	699.39	699.39						
22101	保障性安居工程支出	600.00	600.00						
2210103	棚户区改造	600.00	600.00						
22102	住房改革支出	99.39	99.39						
2210201	住房公积金	99.39	99.39						

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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：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	6,617.74	1,172.06	5,445.68			
201	一般公共服务支出	5,646.19	919.62	4,726.57			
20104	发展与改革事务	5,646.19	919.62	4,726.57			
2010401	行政运行	672.02	672.02				
2010402	一般行政管理事务	4,726.57		4,726.57			
2010450	事业运行	247.61	247.61				
208	社会保障和就业支出	106.14	106.14				
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	46.91	46.91				
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91				
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				
2101103	公务员医疗补助	42.54	42.54				
211	节能环保支出	94.11		94.11			
21112	可再生能源	14.38		14.38			
2111201	可再生能源	14.38		14.38			
21199	其他节能环保支出	79.73		79.73			
2119999	其他节能环保支出	79.73		79.73			
216	商业服务业等支出	25.00		25.00			
21699	其他商业服务业等支出	25.00		25.00			

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
2169999	其他商业服务业等支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	699.39	99.39	600.00			
22101	保障性安居工程支出	600.00		600.00			
2210103	棚户区改造	600.00		600.00			
22102	住房改革支出	99.39	99.39				
2210201	住房公积金	99.39	99.39				

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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：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	1	6,585.86	一、一般公共服务支出	33	5,621.81	5,621.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	106.14	106.14		
	9		九、卫生健康支出	41	46.91	46.91		
	10		十、节能环保支出	42	94.11	94.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.50	17.50		
	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	699.39	699.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	6,585.86	本年支出合计	59	6,585.86	6,585.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	6,585.86	总计	64	6,585.86	6,585.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：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	6,585.86	1,172.06	5,413.80
201	一般公共服务支出	5,621.81	919.62	4,702.19
20104	发展与改革事务	5,621.81	919.62	4,702.19
2010401	行政运行	672.02	672.02	
2010402	一般行政管理事务	4,702.19		4,702.19
2010450	事业运行	247.61	247.61	
208	社会保障和就业支出	106.14	106.14	
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	46.91	46.91	
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	42.54	42.54	
211	节能环保支出	94.11		94.11
21112	可再生能源	14.38		14.38
2111201	可再生能源	14.38		14.38
21199	其他节能环保支出	79.73		79.73
2119999	其他节能环保支出	79.73		79.73
216	商业服务业等支出	17.50		17.50
21699	其他商业服务业等支出	17.50		17.50
2169999	其他商业服务业等支出	17.50		17.50

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
221	住房保障支出	699.39	99.39	600.00
22101	保障性安居工程支出	600.00		600.00
2210103	棚户区改造	600.00		600.00
22102	住房改革支出	99.39	99.39	
2210201	住房公积金	99.39	99.39	

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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：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	1,089.67	302	商品和服务支出	72.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	325.62	30201	办公费	8.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	193.66	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	289.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.62	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,099.89					公用经费合计	72.17

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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：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			

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：西安市灞桥区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

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。