西安市发展和改革委员会（本级）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市发展和改革委员会是市政府组成部门，为正局级，加挂市粮食和物资储备局、市物流业发展办公室牌子。

（一）主要职责

1.拟订全市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；牵头组织全市统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规、规章草案。

2.提出全市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；组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测、预测、预警全市宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；研究落实中央、省重要商品平衡相关政策；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责重要物资的紧急调度；参与拟订全市财政政策、金融政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全市基本经济制度和现代市场体系建设，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。

5.贯彻落实中省“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；参与涉外重大经济活动和推进“一带一路”合作等相关工作；承担西安“一带一路”综合改革试验区相关工作；提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划等相关工作。

6.负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；安排市财政预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案项目；规划全市重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.衔接中省发展规划，推进实施中省重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群、西咸一体化等规划和意见；推进落实全市区域协调发展战略，提出区域经济发展规划、项目布局建议，指导协调全市区县、开发区经济发展工作，提出政策建议；落实以工代赈相关工作。

8.组织拟订全市综合性产业政策；协调各产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全市重大基础设施建设工作；组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全市物流业发展工作，研究解决物流业发展的重大问题；协调推进重大物流项目建设。

9.贯彻落实中央、省创新驱动发展战略规划，推动实施全市创新驱动发展战略；组织拟订全市创新创业规划，提出全市创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全市高技术产业和

战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的有关问题；承担全面创新改革试验工作。

10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11.推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，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；贯彻落实生态保护补偿机制有关政策措施，协调推进全市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和任务。

12.负责全市能源规划与全市发展规划的衔接平衡，统筹全市能源结构优化，供需平衡，实施可持续发展战略，提出能源发展规划、政策和改革建议；承担重大科技基础设施项目布局工作；按规定权限核准、审核能源投资项目；监测和分析能源行业的发展状况；负责全市能源行业综合协调管理工作；承担本市行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道保护义务，依法查处危害石油天然气管道安全的违法行为；承担电力行政执法监察责任。

13.贯彻执行有关价格的法律、法规和政策；起草全市价格管理地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全市价格中长期规划、年度计划并组织实施；贯彻执行有关重要商品、服务价格和重要收费标准；提出全市重点领域价格改革意见并组织实施；研

究提出全市价格总水平控制目标、价格调控措施，临时干预措施；组织实施全市重要商品和服务价格的监测工作；负责对全市种植业、养殖业生产成本及收益的调查工作；负责全市价格认定工作。

14.贯彻落实中央、省关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全市粮食和储备物资总体规划及市级储备物资品种目录建议，组织实施全市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；管理全市粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖行政管理；负责全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

2025年，西安市发展和改革委员会深入学习贯彻中央经济工作会议精神，聚焦经济建设中心任务和高质量发展首要任务，落实稳中求进、以进促稳、先立后破工作要求，统筹稳增长、调结构、增动能、惠民生、防风险，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”良好开局。

一是力促经济稳进提质。编制实施好我市“十五五”规划纲要，制定任务分工方案，统筹衔接好各专项规划、区域规划，做好年度计划与“十五五”规划目标的有序衔接，着力稳定发展预期、提振发展信心；制定《加强经济政策和非经济政策与宏观政策取向一致性评估工作细则》，强化政策集成协同效应，形成政策合力；坚持目标牵引，加强过程管理，统筹做好指标偏离分

析、监测调度、督导帮扶，进一步夯实部门责任和区县责任，靶向调整稳增长工作举措，确保完成全年经济社会发展目标任务。

二是全力扩大有效投资。吃透把准中央支持扩大有效投资利好政策，精心谋划一批重大国家政策性资金项目和具有西安特色的产业项目；研究建立国家政策性资金计划下达、拨付、支出管理长效制度机制，最大限度发挥国家政策性资金使用效益；抓实2026年全口径投资计划及政府投资计划项目实施。发挥好政府投资的带动放大效应，深入贯彻落实《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》，向民间资本推介更多优质项目，进一步激发民间投资活力。

三是加快产业创新升级。统筹推进激发产业创新活力专项行动任务落实，聚焦培育多元耐心资本、构建包容监管体系等6个方面开展改革探索。推动战略性新兴产业稳步发展，加快推进重大科技基础设施及配套支撑项目建设。加快场景培育和开放，因地制宜谋划实施高质量应用场景项目；强化目标导向，加大调度帮扶，推进营利性服务业稳定增长。提升西安国家物流“四枢纽一基地”建设运行质效，加快城郊大仓基地建设。深入推进降低全社会物流成本专项行动，进一步推进物流业降本提质增效；坚持“双碳”引领，完善碳排放指标体系，抓好西咸新区国家碳达峰试点建设。加快工业重点领域节能降碳技术改造。支持西咸新区、高新区、经开区等重点区域和重点企业先行先试，拓展交通运输、储能、工业等领域氢能示范应用。

四是提升改革开放协同效能。坚决破除阻碍全国统一大市场建设的隐性壁垒，对妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法应改尽改、应废尽废。实施动态管理，高效完成经济生态领域专

项改革年度任务。提升工程招标投标领域暗标盲评、远程异地评标等评标模式应用比例，积极推进智能辅助评标技术在评标环节的现实应用，提高公共资源交易质效；高标准谋划推进中欧班列经济圈建设，统筹推进中欧班列（西安）规模稳量、枢纽提级、运行提质、发展增效，加快巴库、谢利亚季诺、布达佩斯等海外枢纽建设。深度参与西部陆海新通道和跨里海国际运输走廊建设，完善陆港、空港联动机制，健全多式联运体系；持续织密“空中丝绸之路”，推动西安咸阳国际机场三期扩建工程于2026年底建成，高水平办好2026年亚洲航线发展大会。

五是加快城乡区域协调发展。研究制定《西安都市圈建设实施方案（2026—2030年）》，加快都市圈同城化发展，着力缩小区域内城市间发展差距。扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展，深化区域务实合作，加快推进关中平原城市群建设，纵深推进西安—咸阳一体化发展，统筹推进西渭、西商融合发展和西汉、西康协同发展；深入实施以人为本的新型城镇化战略行动，抓实抓好新一轮农业转移人口市民化、潜力地区城镇化水平提升、现代化都市圈培育、城市更新和安全韧性提升等4项重大行动；推动县域经济高质量发展，构建跨区域产业联动格局，推进优势互补共促、形成集聚耦合效应，壮大县域特色产业集群。

六是持续增强城市发展韧性。加强用地、资金保障，确保西安至十堰、西康高铁2026年内建成通车，积极推进地铁四期规划，加快审批和落地实施。推动草堂工业区铁路货运专用线项目全面开工，协调推进高新至鄠邑复合通道建设；强化能源保供，压茬推进电网建设，新建750千伏西安西变电站、330千伏西安东开关站、330千伏商务变电站，电网最大供电能力达到1800万千

瓦。推动电厂供热挖潜，进一步提升陕西渭河电厂供热能力。完成西安LNG储气调峰项目整体工程建设，具备投运条件；拓展光伏应用场景，实施第二批“光伏+”乡村振兴项目。推进综合能源站建设，加快构建覆盖全市、多能互补、集约高效的综合能源服务网络。

七是加大保障和改善民生力度。统筹抓好2026年为民实事任务落实，确保按期全部完成。加强就业和收入形势监测分析，推动居民收入稳定增长。落实支持生育政策措施，抓好养老托育服务体系建设，增加普惠服务供给，着力降低生育养育成本；统筹推进年度耕地保护和粮食安全重点任务落实，严密组织储备粮油轮换和夏秋粮收购，不断强化执法队伍建设，加强监督检查，有效提升监管效能。加快推进长安鸣犊2.5万吨粮仓、邦淇40万吨植物蛋白加工产业升级改造、爱菊集团大米包装能力提升及油脂精炼能力更新项目开工建设，提升西安粮食物流核心枢纽服务能级；修订《西安市物业服务收费管理办法》，进一步推进政府指导价住宅小区物业收费“一费制”落实。强化违规收费清理整治，加强水电气暖经营企业收费监管，实行收费项目清单制管理，规范企业收费行为。

（二）内设机构

西安市发展和改革委员会下设36个内部处室。内部处室有：办公室、组织人事处、财务审计处、政策法规处、发展战略和规划处、国民经济综合处、体制改革综合处、创新和高技术处、改革成果推广处、区域协调处、对口协作处、开放合作处、能源调控处、能源管理和执法处、固定资产投资处、基础设施发展处、重点项目管理处、农村经济处、工业发展处、经济与国防协调发

展处、贸易和服务业处（物流业发展处）、财政金融处（利用外资和境外投资处）、资源节约和环境保护处、社会发展和人口政策处、就业和消费处、商品价格处、价格调控处、粮食和物资储备处、仓储设施建设处、粮食执法处、市公共资源交易管理办公室、市统一建设管理办公室、行政审批处、评估督导处、机关党委、离退休人员服务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市发展和改革委员会（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制181人，其中行政编制181人、事业编制0人；实有人员177人，其中行政175人、事业0人。单位管理的离退休人员204人。 财政拨款临聘人员2人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为9,686.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,811.14万元，增长23%，增长的主要原因是：增加工作任务，追加相关业务工作经费。



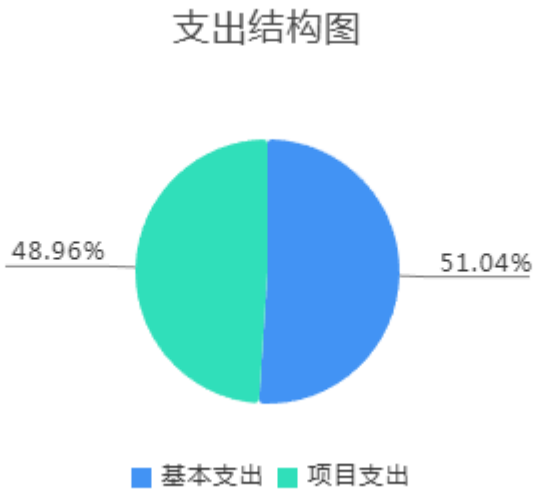
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,686.32万元，其中：财政拨款收入9,686.32万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,686.32万元，其中：基本支出4,943.83万元，占51.04%；项目支出4,742.50万元，占48.96%。



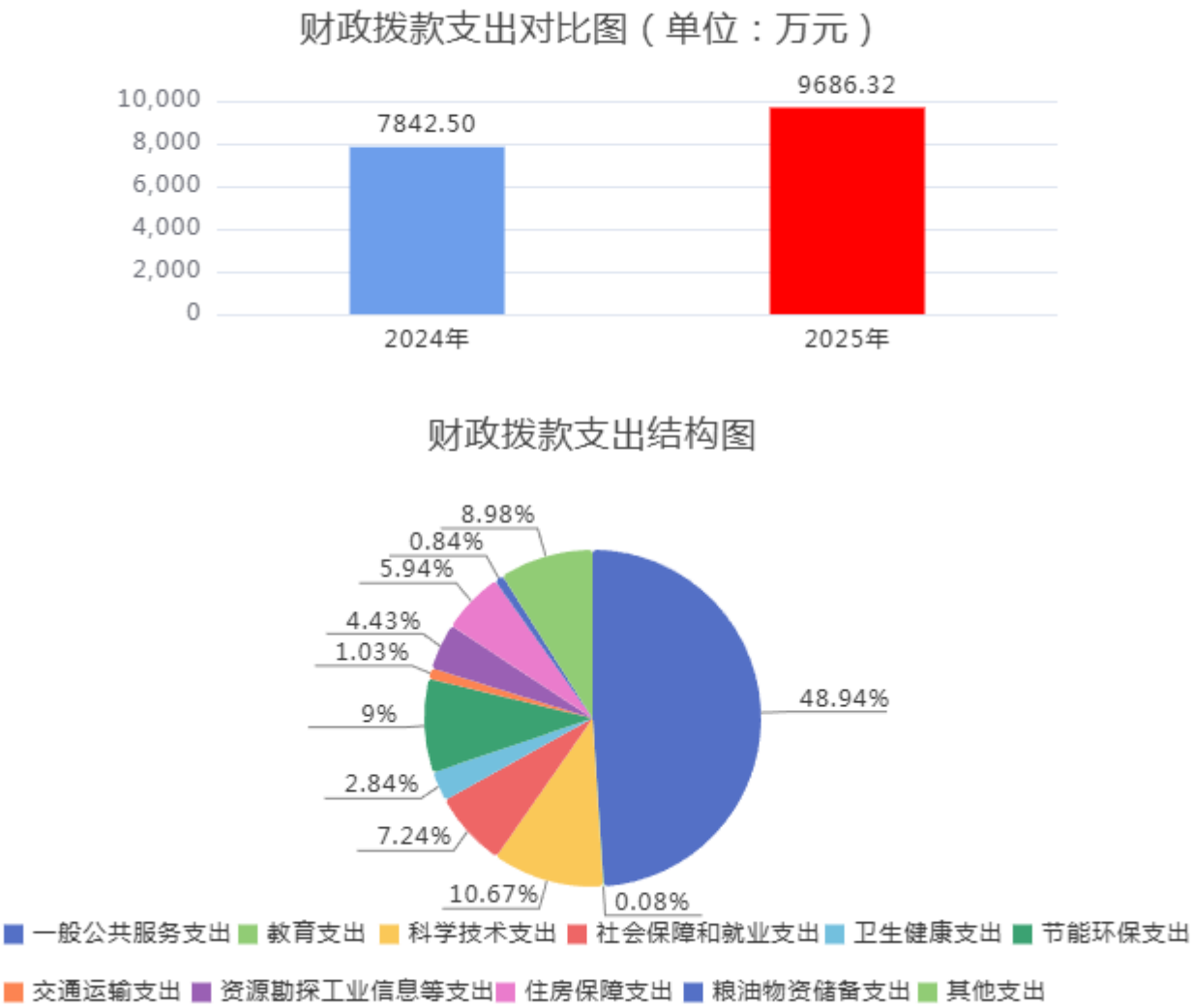
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,686.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,843.82万元，增长23.51%，增长的主要原因是：增加工作任务，追加相关业务工作经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98,883.02万元，支出决算9,686.32万元，完成年初预算的9.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,843.82万元，增长23.51%，增长的主要原因是：增加工作任务，追加相关业务工作经费。



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3,383.03万元，支出决算3,392.07万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资及社保支出。

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1,330.68万元，支出决算954.63万元，完成年初预算的71.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，节约经费。

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335万元，支出决算307.49万元，完成年

初预算的91.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目无法实施，经费未全部支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算19万元，支出决算16.30万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，节约经费。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算145.72万元，支出决算69.62万元，完成年初预算的47.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按相关工作安排，部分项目未实施，经费未支出。

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7,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目由我委调剂至其他单位，未由我委支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，节约经费。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算33.59万元，新增支出的主要原因是：年中追加信息化运维项目。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算4,000万元，支出决算1,000万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目资金渠道调剂。

10.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122.61万元，支出决算139.55万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员经费，支出增加。

11.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370.21万元，支出决算367.39万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

12.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190.10万元，支出决算189.29万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

13.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4.82万元，支出决算4.58万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

14.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124.62万元，支出决算111.35万元，完成年初预算的89.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

15.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163.79万元，支出决算164.18万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整及补缴经费。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算80,000万元，支出决算872.24万元，完成年初预算的1.09%。决

算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减。

17.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算515.96万元，支出决算429.42万元，完成年初预算的83.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工程进度未完成，暂缓支付尾款。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算328.25万元，支出决算326.10万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算195.84万元，支出决算249.31万元，完成年初预算的127.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加原粮食分局人员住房货币化资金。

21.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533.40万元，支出决算81.01万元，完成年初预算的15.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施，未发生支付。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算870万元，新增支出的主要原因是：新增工作任务，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,943.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,512.27万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费431.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22.50万元，支出决算5.35万元，完成预算的23.78%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：任务变化，支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.50万元，支出决算4.16万元，完成预算的23.77%。决算数较预算数减少13.34万元，主要原因是：节约经费，压减支出。主要用于：公车维修、保养及停车和过路费支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算1.19万元，完成预算的23.80%。决算数较预算数减少3.81万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.19万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾96人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算8.20万元，完成预算的41%。决算数较预算数减少11.8万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出；任务变化，培训业务减少。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出；任务变化，培训业务减少。主要用于：超长期国债政策、“深化六个改革”政策解读、能源领域业务等各类业务培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算25万元，支出决算2.77万元，完成预算的11.08%。决算数较预算数减少22.23万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：承担任务较上年有所增加。主要用于：机场迁建、通航产业发展、民航建设、电力建设、区域合作交流、全市经济形势分析等各类业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算480.46万元，支出决算431.56万元，完成预算的89.82%。支出决算比上年增加4.19万元，增长的主要原因是：任务变化引起支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共879.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出879.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额478.62万元，占政府采购支出合同总额的54.43%，其中：授予小微企业合同金额478.62万元，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54.43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆7辆，其中其他用车7辆，其他用车主要是应急保障和老干部用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看,2025年，西安市发改委贯彻落实预算绩效管理工作“全方位、全覆盖、全过程”的总体思路，在预算编制、预算执行、绩效管理等环节强化绩效管理理念，结合工作实际，落实预算绩效管理制度，明确工作流程，强化支出责任和效率，注重绩效运行监控，全年预算绩效管理工作取得较好成效。围绕市委市政府各项重点工作，促进了全市经济社会高质量发展。本单位在决算公开报告中反映西安市投资项目管理平台建设项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3229.41万元，占部门预算项目支出总额的68.10%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.91分，全年预算数10,397.13万元，执行数9,686.32万元，完成预算的93.16%。

1.2025年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2025年，西安市发改委坚决贯彻落实市委市政府决策部署，持续深化拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，聚焦全市重点工作，牵头制定全市实施方案、月度任务清单，逐月调度、督导推进，全力以赴推动经济社会高质量发展。一年来，主要做了八个方面工作。

（1）强化经济工作组织能力，经济运行稳中向好。建立

“1+11+1”经济工作指标任务框架体系，系统整合1套核心经济指标、“11个更大力度”工作领域具体任务及1套区域特色指标，形成84项可量化、可考核的具体指标任务，细化分解为各单位差异化《指标任务清单》，纳入全市目标考核体系。聚焦稳就业、稳企业、稳市场、稳预期持续发力，增强经济政策集成效能，加强经济工作穿透管理，推动经济运行“稳中有进、提质向好”。2025年全市地区生产总值达到13,902.67亿元，同比增长4.7%，三次产业结构优化为2.39∶28.56∶69.05，第三产业增加值占GDP比重比2020年提高3.76个百分点。

（2）狠抓工作量实物量齐增，投资结构持续优化。创新项目谋划和资金争取工作方式，成立“10+N”专项小组，组建“行政+技术”联盟，精准对接国家政策，动态更新《政策性资金领域投向分工表》，争取各类中省资金79.42亿元，超额完成“全年争取中省资金40亿元”任务。出台《西安市政府投资项目管理办法（试行）》，规范投资项目管理，优化审批流程，提升政府投资效益和带动作用。大力支持小微企业融资，向银行机构推荐融资需求6.21万户，获得授信6.18万户，发放贷款867.29亿元。强化项目全生命周期管理，314个重点在建项目完成投资2,550亿元，达到年度目标任务的101%，其中162个省级重点项目完成投资1,708.3亿元，达到年度目标任务的110%。2025年全市固定资产投资同比下降15.3%，制造业投资增长4.9%，民间投资、工业投资占固定资产投资比重分别较上年提高4.5和3.0个百分点。

（3）扎实落实重大战略部署，发展活力不断迸发。印发全市“十五五”规划编制工作实施方案，建立“1+45+19”统一规划体系，广泛征求意见建议，深入谋划事关西安长远发展的重大战略

任务、重大改革举措、重大工程项目，高质量编制“十五五”规划。加快转变城市发展方式，制定中心城区非核心功能和一般性产业转移“两张清单”。深入推进黄河流域生态保护和高质量发展，6个案例入选全省典型案例。西安—咸阳一体化发展加速推进，380项政务服务实现跨市通办，基本实现规划同绘一张图、创新共建一盘棋、产业共强一条链、服务共享一张网。西渭、西商融合发展和西汉、西康协同发展年度重点合作事项高效落实，推出第三批关中平原城市群政务服务“跨省通办”事项80项，总数达到119项。高陵区、周至县获评2024年度全省县域经济高质量发展“突出贡献县”，2025年全市县域生产总值增长8.7%。做好我市《中国开发区审核公告目录》修订工作，全市9个国家级开发区（含5个海关特殊监管区）、10个省级开发区和工业园区纳入全省总体方案，报送国家部委审核。

（4）坚持深化改革扩大开放，内生动力持续增强。全面贯彻落实《全国统一大市场建设指引》，开展市场准入壁垒清理整治行动，统筹规范招商引资，西咸新区要素市场化配置改革6个创新案例作为全省优秀案例刊发交流。组织完成“西安市民营经济高质量发展突出贡献奖”评选表彰工作，完善与民营企业常态化沟通交流和问题解决机制，协调解决问题98个，《西安市“四心”聚力促进民营经济高质量发展》获全省典型案例。扎实开展招标投标领域突出问题系统整治，修订西安市公共资源交易目录，全面推进评定分离、暗标盲评、远程异地评标等交易模式创新改革。制定降低工商业用电成本工作措施，电力报装系统实现政企数据信息互联互通，全面实行一证办电，组织发、用两侧主体入市交易，累计为用户节约用电成本10.03亿元。高质量承办第二届

中欧班列国际合作论坛，中国—中亚国际人文旅游班列（西安—阿拉木图段）顺利首发，中国西安哈萨克斯坦码头建成投用，中欧班列（西安）开行6,037列、增长21.1%，运送货物总重696万吨、增长23.7%。西安咸阳机场T5航站楼投入使用，新开通5条全货运国际航线、7条国际客运航线，在全国率先实现通航中亚五国八城，运输旅客4,853.6万人次、货邮33.48万吨，同比增长3.2%和15.2%。

（5）加快推动产业转型升级，发展动能加速集聚。深化战略性新兴产业监测评估研判，2025年全市战略性新兴产业增加值增长6.25%。“一设施一策”推进国家重大科技基础设施建设，先进阿秒激光设施开工建设，高精度地基授时系统西安运行控制中心初步建成，转化医学设施完成主体施工。发挥营利性服务业稳增长引领作用，建立企业白名单制度，“一对一”专人联系包抓100家重点企业，出台租赁和商务服务业支持政策，2025年全市规上营利性服务业营业收入3,283.99亿元、增长6.3%，全市服务业增加值达到9,599.50亿元、增长4.6%。培育省级服务业集聚区13家，推动现代服务业转型升级发展。统筹推进“四枢纽一基地”建设，加快完善“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，完成8家物流园区外迁转型。加快降低全社会物流成本，全市社会物流总费用与地区生产总值比率降到13.75%左右，优于全国水平。新增4A级以上物流企业18家、累计达到120家。加快推动氢能技术与产业发展，“龙头引领、配套协同、集群发展”的氢能产业发展格局初步形成，全年实现产值35亿元、增长10%以上。严格节能审查，抓好重点企业节能管理，发布《商场能源消耗限额》地方标准，强化商业综合体用能管理。

（6）着力完善城市基础设施，承载能力稳步提升。西延、西康、西安至十堰高铁和西安东站加快建设，西延高铁建成通车。地铁15号线一期开通运营，城市轨道交通三期建设项目实现圆满收官，地铁线网运营里程达到422公里。按照国家关于规范城市轨道交通规划建设运营管理有关要求，加快完善城市轨道交通四期线网和建设规模论证。印发电力安全能力提升三年行动方案，建成投运电网重点项目35项，电网最大供电能力达到1,700万千瓦。加强市区两级政企联动，密切监测电网运行动态，持续深化负荷管理，在用电负荷创历史新高的情况下，全市电网安全稳定运行。西安LNG储气调峰项目完成主体机械竣工，西安热电有限公司4台共计15万千瓦燃煤机组全部关停，热力替代保障项目有序推进。新增分布式光伏并网109.11万千瓦，总装机达到337.9万千瓦，占全市电力总装机的47%。加强油气长输管道和电力设施保护，在全省率先实现三项行政许可事项线上办理。

（7）用心用情办实事增福祉，民生保障扎实有力。印发“1+30”实施方案，统筹推进全市10个方面30项55件为民实事；我委牵头负责2项，新建公共充电桩4,180个，超额完成年度任务，建成“光伏+”乡村振兴村项目102个。多措并举促增收，2025年全市城镇居民人均可支配收入56,324元、增长4.9%。提升价格管理治理和服务保障能力，新修订的《西安市机动车停车收费管理办法》《西安市城市道路和政府定价停车场机动车停车收费标准》正式实施，出台政策规范殡葬服务、民办中小学、中小学幼儿园伙食费、景区门票及相关服务收费管理。进一步完善涉企收费长效监管机制，建立包含市级专项及市级部门（及下属单位）、区县（开发区）的多级涉企收费目录清单制度。居民消费

价格总体平稳，CPI同比上涨0.5%。严格落实粮食安全党政同责，深入开展粮食流通监管，大力推进西安农投15万吨综合性粮食仓储基地项目建设，加快推进绿色储粮技术应用，全面抓好夏秋粮收购，腾并仓容31万吨，帮助企业落实收购资金10.59亿元，粮食购销市场形势平稳。

（8）坚持党建引领务实担当，全力提升发展改革质效。始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，全年召开党组会议26次、党组理论学习中心组专题学习9次，开展交流研讨6次18人次，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办学习教育读书班，领导班子、基层党组织及领导干部查摆问题均已全部销号。精准推进干部教育培训，组织5期“发改大讲堂”、3期全市发改青年说活动，围绕项目谋划管理等重点工作开展专业化培训，有效提升干部队伍谋划发展、统筹协调、推进项目的能力，全委干部以勤快严实精细廉的工作作风，全力推动经济社会高质量发展。

2.发现的问题及原因：

（1）年初绩效目标制定有待进一步优化。数量指标中“建设转化平台(个)”、“建设功能性技术中心(个)”；质量指标中“课题及规划验收合格率”；满意度指标中“课题成果及规划使用人满意度”，绩效指标值编制不准确、不明晰，导致实际完成值出现偏差。

（2）2025年度预算执行率偏低。2025年度全年预算数10,397.13万元，全年执行数9,686.32万元，预算执行率93.16%。

其中：项目支出全年预算数5,271.46万元，全年执行数4,742.50万元，预算执行率89.97%。预算执行率偏低的主要原因是任务变化导致支出调整和个别合同尾款未支付。

3.下一步改进措施：

（1）按照预算绩效管理要求，进一步优化年初绩效目标。在年初预算编制和绩效目标制定环节，结合部门职能、年度工作计划，合理设置绩效目标，加强与各处室的沟通协调，细化明确绩效目标与年度工作任务、职能发挥之间的对应关系，对标落实绩效目标达成的主体责任。绩效指标设定要有理有据，符合实际情况，尽可能量化并切实可行，为后续的绩效监控、年终绩效评价奠定良好的基础。根据项目实际情况及规定的程序及时调整部门整体绩效目标，并同步在财政云系统更新，为后续的绩效监控、年终绩效评价奠定良好的基础。

（2）加强预算管理，根据批复的预算及支出进度要求，安排各项收支，确保预算有效执行。进一步加强对本级各处室预算执行管理工作，落实责任，建立预算执行分析机制，定期通报各处室预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，督促相关处室加快预算执行进度，充分发挥预算对本部门经济工作的约束和管控作用。

西安市发展和改革委员会（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">西安市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本运转</td><td>保障机关基本运转</td><td>已完成</td><td>5125.67</td><td>5125.67</td><td>0.00</td><td>4943.83</td><td>4943.83</td><td>0.00</td><td>—</td><td>96.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位基本履职尽责</td><td>完成单位基本职能业务工作</td><td>已完成</td><td>5271.46</td><td>5271.46</td><td>0.00</td><td>4742.50</td><td>4742.50</td><td>0.00</td><td>—</td><td>89.97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>10397.13</td><td>10397.13</td><td>0.00</td><td>9686.32</td><td>9686.32</td><td>0.00</td><td>10</td><td>93.16%</td><td>9.31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.合理确定基本建设的规模、速度、比例和布局，提高基本建设投资经济效果，扩大有效投资，稳定经济社会发展。
2.以服务市委、市政府决策为宗旨，提供有针对性、创新性、前瞻性和可操作性的对策和建议，提升发改干部队伍政策研究和综合分析能力。
3.全面加快国家中心城市建设步伐，充分激发千年古都精气神，创新推进中国式现代化西安实践取得新成效，在奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章中勇当先行示范。
4.把党的主张转化为社会共同行动纲领，明确未来五年发展方向，统筹重大战略、重大举措时空安排，完成“十五五”规划编制及重大课题研究。
5.通过开展重点项目观摩测评及开工活动，进一步强化以项目看发展论英雄理念，巩固发展比学赶超抓项目促发展的良好氛围，加快推进市级重点项目建设，促进项目投产达效，为稳住经济基本盘、高质量发展再上新台阶提供强力支撑。
6.充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力。
7.完成粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全风险监测工作。完成市级储备粮加工和承储企业谷物容重器计量检定工作。按时完成2025年度市级储备粮油轮换及验收工作。市级储备粮油的资金、费用、利息的结算申报。
9.完成价格监测、价格管理、成本监审等工作，稳定物价。</td><td colspan="6">1. 严格按照规划合理确定基本建设规模、实施进度、结构比例与空间布局，科学统筹项目建设时序，有效把控投资节奏。通过规范项目管理、强化资金管控、优化实施流程，切实提高了基本建设投资效益，稳步扩大有效投资规模，充分发挥投资对稳增长、惠民生的支撑作用，有力保障了经济社会持续平稳健康发展。
2.深化干部作风能力提升年活动，统筹干部“选、育、管、用、督”全链条闭环，突出政治担当，注重实绩导向，干部队伍结构进一步优化，干事创业精气神持续提升。
3.全力服务重大决策、对接重大战略、推进重大项目、落实重大工作，奋力推动经济总量再上新台阶、核心指标跑出加速度、新兴动能展现强支撑，西安高质量发展和现代化建设迈出坚实步伐，全市经济运行呈现“总体平稳、稳中有进、质优向好”态势。加快特大城市转变发展方式，西安国土空间总体规划获国务院批复。
4.群策群力编制“十五五”规划，建立“1+47+19”统一规划体系，形成《“十五五”规划基本思路》，持续谋划重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目，做实“十五五”规划支撑项目3536个、总投资2.01万亿元。
5.办好“发改大讲堂”“发改青年说”，鼓励干部上讲台、谈业务、讲体会，营造比学赶超的浓厚氛围。用好智库力量，加强宏观经济研判、政策集成创新、重大课题研究能力培养。 制定重点项目清单和实施方案，市区联动、政企协同、自上而下滚动谋划项目，努力实现固定资产投资4500亿元以上。大力推行“标准地”出让和“拿地即开工”改革，实施规划选址、用地、环评、能评、文勘等并联审批，加快390个市级重点项目建设。
6.出台《西安市政府投资项目管理办法（试行）》，强化项目全生命周期管理，推动实现程序性管理向注重实质性管理转变、项目后期审批向注重项目前端谋划转变、部门管理向注重市级统筹转变、建成结果导向向过程效率并重转变。开展高质量项目谋划建设行动，聚焦基础设施、产业、社会民生、房地产业4大领域，编制全口径政府投资计划。优先实施投资有回报的市场属性项目和投资于人的必需项目，强化政府投资全生命周期管理，创新“投资—建设—运营”一体化模式，规范政府与社会资本合作。研究构建有利于企业降成本、扩投资和提振居民消费政策体系，用好货币金融政策工具，健全“政企银”对接机制，发挥政府投资基金作用，引导金融机构加大对重点领域和薄弱环节支持力度。规范政府投资程序和行为，所有项目必须做好财政承受能力评估，坚决防止低效无效投资，严控举债投资，严禁新增政府隐性债务。
7.持续深化“放管服”改革，不断提升获得电力便利度。开展招标投标领域突出问题系统整治，修订全市公共资源交易目录。
8.统筹推进年度重点任务落实，严密组织储备粮油轮换和夏秋粮收购。持续开展粮食流通监管“铁拳行动”，组织粮食购销定期巡查，强化执法队伍建设，加强粮食经纪人管理。
9.物价财政平稳运行，居民消费价格指数上涨0.5%。</td></tr>
</table>

西安市发展和改革委员会（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市发展和改革委员会				
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
	成本指标（10分）	经济成本（10分）	指标1：委托投资咨询评估投资取费标准(万元/个)	≤1.6	＜1.6	2	1.5
			指标2：资本金出资成本(万元)	≤100	100	2	1.6
			指标3：规划总费用(万元)	≤300	287.51	3	3
			指标4：省市级重点项目开工观摩总费用（万元）	≤400	249.35	3	3
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	指标1：公众号年发稿量(篇)	≥700	704	4	4
			指标2：智库服务及专项课题的数量(个)	≥10	11	5	5
			指标3：经济形势分析调度会次数(次)	≥4	14	4	3.7
			指标4：建设转化平台(个)	3	0	2	0
			指标5：建设功能性技术中心(个)	7	0	2	0
			指标8：大面积停电实地演练次数(次)	1	1	3	3
		质量指标（10分）	指标1：档案自查覆盖率	100%	100%	5	5
			指标2：课题及规划验收合格率	≥95%	100%	5	4
		时效指标（10分）	指标1：省级专网发生故障维修人员响应时间(小时)	≤2	≤2	10	9.8
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：非涉密会议使用率	≥80%	91%	1	1
			指标2：全市重点建设项目完成投资率	≥100%	≥101%	3	3
			指标3：全市重点项目新开工率	≥100%	≥100%	2	2
			指标4：政府投资项目投资额(亿元)	≥15	19.53	2	2
		社会效益指标	指标1：公众号年度访问量(万人)	≥50	112.6	2	2
			指标3：研究成果对各项政策方案制定、工作推进产生较强借鉴作用(个)	≥5	11	3	3
			指标4：重点建设项目吸纳就业(万人)	≥50	51.52	3	3
		生态效益指标	指标1：政府投资项目产生对生态环境负面影响的数量(个)	≤3	0	5	5
		可持续影响指标	指标3：促进经济社会各方面健康可持续发展	1-5年	1-5年	5	5
			指标4：在全市持续营造比学赶超促投资、抓项目的浓厚氛围(年)	≥1	1	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：抽检服务对象满意度	≥98%	100%	4	4
			指标2：经济形势分析工作满意度	≥80	90%	3	3
			指标3：课题成果及规划使用人满意度	≥95%	≥95%	3	2
总分						100	**91.91**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安市投资项目管理平台建设项目等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.西安市投资项目管理平台建设项目绩效自评综述：全年预算数346.21万元，全年执行数345.41万元，执行率99.77%。

（1）项目绩效目标完成情况。①年初预期目标：建设投资项目信息化平台，集项目信息数据报送、归集传输、处理分析于一体，实现项目全流程全口径管理、辅助固定资产投资分析和相应管理决策等功能。②实际完成情况：已完成投资项目信息化平台建设，集项目信息数据报送、归集传输、处理分析于一体，实现项目全流程全口径管理、辅助固定资产投资分析和相应管理决策等功能。

（2）发现的问题及原因和下一步改进措施。该项目绩效自评为“优”等，不存在问题。

2.租赁和商务服务业稳增长项目绩效自评综述：全年预算数870.00万元，全年执行数870.00万元，执行率100%。

（1）项目绩效目标完成情况。①年初预期目标：推动租赁和商务服务业高质量发展。②实际完成情况：根据市文旅局、浐灞国际港资金拨付意见，于2025年已完成向符合支持条件的企业拨付870.00万元。

（2）发现的问题及原因和下一步改进措施。该项目绩效自评为“优”等，不存在问题。

3.政府投资、固定资产投资项目咨询评估项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数266.06万元，执行率88.69%。

（1）项目绩效目标完成情况。①年初预期目标：a.按照国家、我省、我市相关工作要求，组织开展好我市投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计的评估评审及固定资产项目节能审查评审等工作。充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发民间投资活力。b.会同市财政局对报送的项目组织相关专家进行评审论证，实地考察，核查申报材料和申报内容的真实性、合法性和合理性；对已完工项目，会同市财政局，组织相关专家对项目进行竣工验收。c.支持现有市级工程研究中心提质增效，组织市级工程研究中心评价认定；开展集成电路“窗口指导”工作、省级专项评审等工作。d.组织开展政府投资项目、PPP项目等谋划评审论证等有关工作，促进我市持续扩大有效投资，优化投资运行监测调度机制，积极争取上级资金支持，规范管理、高效使用市预算内基本建设资金。②实际完成情况：a.按照国家、我省、我市相关工作要求，组织开展好我市投资项目可行性研究报告、初步设计实施方案、概算调整评审、评估等工作更为公平、科学、规范。充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发民间投资活力。可行性研究报告、初步设计、实施方案、概算调整咨询、评估、评审项目个数160项。b.完成了136家工程研究中心的评价，开展了108家新申报企业的工程研究中心评审认定，开展了“窗口指导”2次和省级项目评审工作1次。c.会同市财政局对报送的项目组织相关专家进行评审论证，实地考察，核查申报材料和申报内容的真实性、合法性和合理性；对已完工项目，会同市财政局，组织相关专家对项目进行竣工验收。

(2)发现的问题及原因和下一步改进措施：①“产出指标”中

“固定资产投资项目节能评审项目数”年度指标值设立完成20个，因政策变化市级节能评审项目数量减少，实际完成了4个。②“效益指标”中“新建、续建公共服务设施数量”年度指标值设立完成大于10个以上，因2025年度工作任务调整，该预算资金未使用，实际完成了0个。

4.省市级重点项目开工观摩费用项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，全年执行数249.35万元，执行率62.34%。

（1）项目绩效目标完成情况。①年初预期目标：通过开展重点项目观摩测评及开工活动，进一步强化以项目看发展论英雄理念，巩固发展比学赶超抓项目促发展的良好氛围，加快推进市级重点项目建设，促进项目投产达效，为稳住经济基本盘、高质量发展再上新台阶提供强力支撑。②实际完成情况：圆满完成省市部署的各项活动及重点项目推进工作，完善健全了协同高效的工作机制，进一步提升了项目谋划转化工作思路、提升管项目的效能，持续推动高质量项目建设提质增效。

（2）发现的问题及原因和下一步改进措施。“观摩与竣工次数”年度指标值设定达到6次以上，实际完成5次。此项目任务根据省市工作安排进行调整，次数及时长具有不确定性，无法完全按照合同预测执行，并在合同中明确了该项工作以实际完成次数和时长进行结算。

5.“十五五”规划编制项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数287.51万元，执行率95.84%。

（1）项目绩效目标完成情况。①年初预期目标：a.把党的主张转化为社会共同行动纲领，明确未来五年发展方向，统筹重大战略、重大举措时空安排。b.编制形成西安市“十五五”粮食和

物资储备发展规划，以及粮食和物资储备行业重大工程项目、重大战略任务、重大改革举措“三个重大”清单，指导和推动全市粮食和物资储备行业健康持续发展。c.编制西安市“十五五”能源发展规划，指导和推动全市能源行业健康持续发展。d.完成“十五五”货运铁路专用线发展规划编制工作，为后续逐年落地实施提供坚实蓝图保障，推动大气污染治理下货运结构优化目标逐步达成。e.编制完成专项规划，明确“十五五”期间中欧班列（西安）和中欧班列西安集结中心建设相关核心指标、重大工程、重点项目、关键举措，为中欧班列（西安）高质量发展提供对策建议。②实际完成情况：已完成西安市“十五五”规划编制工作，其中包括西安市“十五五”规划纲要一个，专项规划8个，分别是西安市“十五五”服务业发展规划、西安市“十五五”战略性新兴产业发展规划、西安市“十五五”公共服务体系建设规划、西安市“十五五”现代物流业发展规划、西安市“十五五”能源发展规划、西安市“十五五”节能专项规划、西安市“十五五”中欧班列发展规划、西安市“十五五”粮食和物资储备发展规划。

（2）发现的问题及原因和下一步改进措施。该项目绩效自评为“优”等，不存在问题。

6.国家分子医学转化科学中心项目绩效自评综述：全年预算数1,000.00万元，全年执行数1,000.00万元，执行率100%。

（1）项目绩效目标完成情况。①年初预期目标：建立国家分子医学共性技术体系，构筑分子诊断、临床分子影像及个体化药物治疗3个转化研究平台及配套的7个功能技术中心。2025年底，项目完成主体施工。②实际完成情况：2025年底转化医学设施完

成主体和内部二次结构建设，并同步开始进行防水、外立面、机电等外部装修工程。完成冷冻电镜及样品制备系统、生物发酵系统、高分辨质谱仪、全景组织显微成像系统、动物中心集中清洗系统等核心设备采购。

（2）发现的问题及原因和下一步改进措施。因绩效指标设置时依据2027年项目建成设立的指标，导致2025年指标设置不合理。年度指标中“建设转化平台”年度指标值3个、“建设功能性技术中心”年度指标值7个均未完成，后续加快建设进度。

7.发改综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数358.48万元，全年执行数211.08万元，执行率58.88%。

（1）项目绩效目标完成情况。①年初预期目标：a.保障市委市政府临时任务得以完成。b.优化更新办公设备，规范资产管理，提高办公效率和资产管理信息化水平；加强档案管理，确保档案的完整性、准确性，提高档案管理效率；加强新闻宣传，构建完善舆情监测体系，统筹做好网络意识形态和安全维稳工作；抓好保密管理，杜绝失泄密隐患；做好省视频专网维护，实行无纸化会议，降低运行成本，提高会议效率，保障机关高效运行。c.完成《2025年西安市能源平衡报告》；备案创投企业运作合法、合规性审核；节能、“双碳”、为民实事宣传；县域经济评价；乡村振兴评估；编制《西安市有效降低全社会物流成本行动方案》等工作。②实际完成情况：a.市委市政府临时任务圆满完成。b.规范资产管理，提高办公效率和资产管理信息化水平，更新1台办公设备；通过档案整理，确保档案的完整性、准确性，提高档案管理效率；加强新闻宣传，构建完善舆情监测体系，统筹做好网络意识形态和安全维稳工作；抓好保密管理，杜绝失泄密

隐患；做好省视频专网维护，实行无纸化会议，降低运行成本，提高会议效率，保障机关高效运行。c.编制《西安市有效降低全社会物流成本行动方案》、《西安市能源平衡报告》；确保备案创投企业运作合法、合规。

（2）发现的问题及原因和下一步改进措施。①“成本指标”中“备案企业年检成本”年度指标设置小于9万，实际完成值9.7万，因指标设置不合理，下一步加强指标设置审核把关，确保指标规范、科学、可行。②“满意度指标”中“乡村居民和周至县、蓝田县满意度”年度指标设置大于90%，实际完成值0%，因工作任务调整，该预算资金未使用。

市级西安市投资项目管理平台建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安市投资项目管理平台建设项目						
主管部门	西安市发展和改革委员会			实施单位		西安市发展和改革委员会（本级）	
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	346.21	346.21	345.41	10	99.77%	9.90
	其中：当年财政拨款	346.21	346.21	345.41	—	99.77%	—
	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			
	建设投资项目信息化平台，集项目信息数据报送、归集传输、处理分析于一体，实现项目全流程全口径管理、辅助固定资产投资分析和相应管理决策等功能。			完成投资项目信息化平台建设，集项目信息数据报送、归集传输、处理分析于一体，实现项目全流程全口径管理、辅助固定资产投资分析和相应管理决策等功能。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目签订金额	≤591万元	583.81万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	审核端系统服务对象	≧20个	420个	15	15	项目采用迭代升级机制，项目申报功能完成后便组织上线，较试运行时间提前7个月，有更充裕的时间推广平台，通知到各级单位。同时，深入了解各级主管部门，多次组织开展专项培训，扩大平台服务对象人数。
		质量指标	各子系统合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	尾款拨付时间	项目验收合格15个工作日内	已于项目验收合格15个工作日内拨付	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	固定资产投入	≥2500亿元	3500亿元	15	15	项目采用迭代升级机制，项目申报功能完成后便组织上线，较试运行时间提前7个月，有更充裕的时间申报项目。通过线上、线下多渠道通知各单位，各单位积极响应配合，项目申报实现应报尽报，成效超出预期。
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	长期	平台已稳定运行1年，将长期持续运行	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

市级租赁和商务服务业稳增长项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">租赁和商务服务业稳增长项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市发展和改革委员会（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>870</td><td>870</td><td>870</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>870</td><td>870</td><td>870</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推动租赁和商务服务业高质量发展</td><td colspan="4">根据市文旅局、浐灞国际港资金拨付意见，分别于2025年12月17日、12月26日，分别向符合支持条件的企业拨付870万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">租赁和商务服务业稳增长资金下达金额（万元）</td><td>870</td><td>870</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励企业数量（家）</td><td>≥7</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td>存在偏差是因为行业整体投资萎靡，企业业务量和营收变动较大，市级主管部门摸排的企业经营发展情况常有变动，初步摸排和最终向我委报送确认的企业支持意见情况发生变化。
改进措施是进一步加强部门会商机制，深入部门联动、强化企业包抓。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全市第三产业占GDP比重</td><td>≥62%</td><td>69%</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付至企业时间</td><td>2025年12月底前</td><td>2025年12月底前</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动就业人数（人）</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td></tr>
</table>

市级政府投资、固定资产投资项目咨询评估项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府投资、固定资产投资项目咨询评估						
主管部门	西安市发展和改革委员会			实施单位		西安市发展和改革委员会（本级）	
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	300	300	266.06	10	88.69%	8.9
	其中：当年财政拨款	300	300	266.06	—	88.69%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
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.按照国家、我省、我市相关工作要求，组织开展好我市投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计的评估评审及固定资产项目节能审查评审等工作。充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力。 2.会同市财政局对报送的项目组织相关专家进行评审论证，实地考察，核查申报材料和申报内容的真实性、合法性和合理性；对已完工项目，会同市财政局，组织相关专家对项目进行竣工验收。 3.支持现有市级工程研究中心提质增效，组织市级工程研究中心评价认定；开展集成电路“窗口指导”工作、省级专项评审等工作。 4.组织开展政府投资项目、PPP项目等谋划评审论证等有关工作，促进我市持续扩大有效投资，优化投资运行监测调度机制，积极争取上级资金支持，规范管理、高效使用市预算内基本建设资金。			1.按照国家、我省、我市相关工作要求，组织开展好我市投资项目可行性研究报告、初步设计实施方案、概算调整评审、评估等工作更为公平、科学、规范。充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力。可行性研究报告、初步设计、实施方案、概算调整咨询、评估、评审项目个数160项。 2.完成了136家工程研究中心的评价，开展了108家新申报企业的工程研究中心评审认定，开展了“窗口指导”2次和省级项目评审工作1次。 3.会同市财政局对报送的项目组织相关专家进行评审论证，实地考察，核查申报材料和申报内容的真实性、合法性和合理性；对已完工项目，会同市财政局，组织相关专家对项目进行竣工验收。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	委托投资咨询评估投资取费标准(万元/个)	≤3	1.4	3	3	
			固定资产投资项目节能评估报告审查(万元/个)	≤3	2.5	3	3	
			项目验收专家劳务费(元/天·人)	≤800	800	2	2	
			市级工程研究中心评价认定、集成电路“窗口指导”、省级专项评审经费(万元)	≤20	19	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	政府投资及固定资产投资项目咨询评估项目完成个数(个)	≥150	160	9	9	
			固定资产投资项目节能评审项目数(个)	≥20	4	5	1	政策变化，市级节能评审项目数量减少。
			参与粮食发展专项资金验收专家人数(人)	≥6	6	8	8	
		质量指标	专项资金项目评审通过率	≥85%	100%	7	7	
			政府投资及固定资产投资项目咨询评估项目完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	政府采购项目完成时间	2025年9月前	2025年8月	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	新建、续建公共服务设施数量(个)	≥10	0	4	0	因工作任务调整，该预算资金未使用。
			参与专项资金评价认定和评审的企业新增就业人员(人)	≥200	220	14	14	
		可持续影响指标	对行业和企业发展影响年限(年)	≥3	3	12	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府投资及固定资产投资项目咨询评估结果使用对象满意度	≥95%	99%	5	5	
			专项资金申报对象满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	90.9	

市级省市级重点项目开工观摩费用项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省市级重点项目开工观摩费用						
主管部门	西安市发展和改革委员会			实施单位		西安市发展和改革委员会（本级）	
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	400	400	249.35	10	62.34%	6.2
	其中：当年财政拨款	400	400	249.35	—	62.34%	-
	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
	通过开展重点项目观摩测评及开工活动，进一步强化以项目看发展论英雄理念，巩固发展比学赶超抓项目促发展的良好氛围，加快推进市级重点项目建设，促进项目投产达效，为稳住经济基本盘、高质量发展再上新台阶提供强力支撑。	圆满完成省市部署的各项活动及重点项目推进工作，完善健全了协同高效的工作机制，进一步提升了项目谋划转化工作思路、提升管项目的效能，持续推动高质量项目建设提质增效。

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
	成本指标（10分）	经济成本	市级项目观摩费用(万元)	≤40	39.205	3	3	
			市级开竣工仪式(万元)	≤70	67.46	2	2	
			省级项目观摩费用(万元)	≤10	10.00	3	3	
			省级开竣工仪式费用(万元)	≤90	87.9	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	省市项目观摩与开竣工次数(次)	≥6	5	12	10	此项任务根据省市工作安排进行调整，次数及时长具有不确定性，无法完全按照合同预测执行，但在合同中明确了该项工作以实际完成次数和时长进行结算。
		质量指标	重点项目入库评审完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	重点项目册印刷发放时间	2025年9月底前	2025年9月底前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市重点建设项目完成投资率	100%	100%	13	13	
			全市重点项目新开工率	100%	100.00%	10	10	
			重点建设项目吸纳就业(万人)	≥50	≥50	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	省市项目开竣工仪式及观摩对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.2	

市级“十五五”规划编制项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“十五五”规划编制						
主管部门	西安市发展和改革委员会			实施单位		西安市发展和改革委员会规划处	
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	300	300	287.51	10	95.84%	9.6
	其中：当年财政拨款	300	300	287.51	—	95.84%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1.把党的主张转化为社会共同行动纲领，明确未来五年发展方向，统筹重大战略、重大举措时空安排。 2.编制形成西安市“十五五”粮食和物资储备发展规划，以及粮食和物资储备行业重大工程项目、重大战略任务、重大改革举措“三个重大”清单，指导和推动全市粮食和物资储备行业健康持续发展。 3.编制西安市“十五五”能源发展规划，指导和推动全市能源行业健康持续发展。 4.完成“十五五”货运铁路专用线发展规划编制工作，为后续逐年落地实施提供坚实蓝图保障，推动大气污染治理下货运结构优化目标逐步达成。 5.编制完成专项规划，明确“十五五”期间中欧班列（西安）和中欧班列西安集结中心建设相关核心指标、重大工程、重点项目、关键举措，为中欧班列（西安）高质量发展提供对策建议。			已完成西安市“十五五”规划编制工作。其中包括西安市“十五五”规划纲要一个，专项规划8个，分别是西安市“十五五”服务业发展规划、西安市“十五五”战略性新兴产业发展规划、西安市“十五五”公共服务体系建设规划、西安市“十五五”现代物流业发展规划、西安市“十五五”能源发展规划、西安市“十五五”节能专项规划、西安市“十五五”中欧班列经济圈发展规划、西安市“十五五”粮食和物资储备发展规划			
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
	成本指标（10分）	经济成本	“十五五”专项规划成本(万元)	≤80	80	5	5	
			全市“十五五”规划纲要编制成本(万元)	≤150	140	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	印刷“十五五”相关资料数量(套)	≥100	100	5	5	
			“十五五”粮食和物资储备发展规划文本附规划图	1套	1套	5	5	
			编制“十五五”规划组织专家评审次数(次)	≥5	5	5	5	
		质量指标	规划编制完成情况	95%	95%	5	5	
			“十五五”行业规划内容与行业发展方向契合度	100%	100%	5	5	
			“十五五”规划评审通过率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	全市“十五五”规划采购完成时间	2025年9月底前	2025年9月底前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	规划编制提供决策情况	95%	95%	7	7	
			“十五五”能源发展规划行业发展影响率	85%	85%	8	8	
		可持续影响指标	“十五五”规划促进经济社会各方面健康可持续发展	1—5年	1—5年	7	7	
			粮食和物资储备发展规划对行业发展影响年限(年)	≥5	≥5	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全市规划及行业规划使用对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.6	

市级国家分子医学转化科学中心项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家分子医学转化科学中心项目						
主管部门	西安市发展和改革委员会			实施单位		空军军医大学	
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	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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			
	建立国家分子医学共性技术体系，构筑分子诊断、临床分子影像及个体化药物治疗3个转化研究平台及配套的7个功能技术中心。2025年，完成主体施工。			转化医学设施已完成主体和内部二次结构建设，正在进行防水、外立面、机电等外部装修工程。已完成冷冻电镜及样品制备系统、生物发酵系统、高分辨质谱仪、全景组织显微成像系统、动物中心集中清洗系统等核心设备采购。			

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	配套资金的成本控制	≤1400万元	1000万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	建设转化平台	3	已完成70%	8	5.5	依据2027年建成设立的指标，导致2025年 指标设置不合理
			建设功能性技术中心	7	已完成70%	8	5.5	
		质量指标	实现重大疾病精确定性、定位诊断准确率提升	≥10%	12%	12	12	
		时效指标	建成时间	2027年底	已完成70%	12	12	
	效益指标（30分）	社会效益指标	卫生健康指标	针对肿瘤、心脑血管等重大疾病提供精准的靶向治疗方案	已形成精准治疗方案	18	18	
		可持续影响指标	公共服务影响	建设形成满足群众健康需求的大型医学服务中心	已建设60%	12	7	尚未建成，后续加快建设
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建成后设施用户满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	90	

市级发改综合业务费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	发改综合业务费						
主管部门	西安市发展和改革委员会			实施单位		西安市发展和改革委员会（本级）	
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	358.48	358.48	211.08	10	58.88%	5.9
	其中：当年财政拨款	358.48	358.48	211.08	—	58.88%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
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.保障市委市政府临时任务得以完成； 2.优化更新办公设备，规范资产管理，提高办公效率和资产管理信息化水平；加强档案管理，确保档案的完整性、准确性，提高档案管理效率；加强新闻宣传，构建完善舆情监测体系，统筹做好网络意识形态和安全维稳工作；抓好保密管理，杜绝失泄密隐患；做好省视频专网维护，实行无纸化会议，降低运行成本，提高会议效率，保障机关高效运行。 3.完成《2025年西安市能源平衡报告》；备案创投企业运作合法、合规性审核；节能、“双碳”、为民实事宣传；县域经济评价；乡村振兴评估；编制《西安市有效降低全社会物流成本行动方案》等工作。			1.市委市政府临时任务圆满完成； 2.规范资产管理，提高办公效率和资产管理信息化水平，更新1台办公设备；通过档案整理，确保档案的完整性、准确性，提高档案管理效率；加强新闻宣传，构建完善舆情监测体系，统筹做好网络意识形态和安全维稳工作；抓好保密管理，杜绝失泄密隐患；做好省视频专网维护，实行无纸化会议，降低运行成本，提高会议效率，保障机关高效运行。 3.编制《西安市有效降低全社会物流成本行动方案》、《西安市能源平衡报告》；确保备案创投企业运作合法、合规。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	委托业务费标准(万元/个)	≤30	≤30	3	3	
			备案企业年检成本(万元)	≤9	9.7	3	2	指标设置不合理，下一步加强指标设置审核把关，确保指标规范、科学、可
			召开会议人均成本(元/人·天)	≤200	≤200	2	2	
			出差人均费用(元/人·次)	≤5000	≤5000	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	微信公众号年发稿量(篇)	≥700	743	5	5	
			年度调研人次(人次)	≥100	110	3	3	
			办公设备购置数量(台)	≥1	1	2	2	
			全年涉密专网检查次数(次)	≥2	4	4	4	
		质量指标	资产日常管理、调拨、信息维护完成率	≥95%	97%	3	3	
			年度为民实事完成率	100%	100%	4	4	
			市委、市政府交办的临时任务完成情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	档案整理完成时限(时间)	2025年12月中旬前	2025年12月1日	5	5	
			政府采购项目启动时间	2025年7月前	2025年7月	4	4	
			省级专网故障响应时间(小时)	≤2	1.5	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	创投企业应交税费降低率	≥5%	13.50%	8	8	2024年可享受应纳税所得抵扣额无使用情况，均为累计结转金额，因而可享受应纳税所得抵扣额增幅较正常盈利状态下增幅较大。
		社会效益指标	微信公众号年度访问量(万人次)	≥50	58	7	7	
			促进物流与产业融合创新，加强协同衔接和要素保障，解决物流发展不平衡不充分问题	≥90%	90%	7	7	
		可持续影响指标	固定资产使用年限(年)	≥8	≥8	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	固定资产使用人员满意度	≥95%	100%	3	3	
			乡村居民和周至县、蓝田县满意度	≥90%	0%	3	0	因工作任务调整，该预算资金未使用。
			微信公众号浏览对象满意度	≥90%	98%	4	4	
总分						100	91.9	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障国家分子医学转化科学中心项目建设、西延高铁建设政府出资、“十五五”规划编制、省级重点项目开竣工观摩活动、政府投资及固定资产投资项目咨询评估、西安都市圈产业大脑项目建设、租赁和商务服务业稳增长项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为3,392.07万元，占财政拨款支出总额的35.02%，主要用于国家分子医学转化科学中心项目建设、西延高铁建设政府出资、“十五五”规划编制、省级重点项目开竣工观摩活动、政府投资及固定资产投资项目咨询评估、西安都市圈产业大脑项目建设、租赁和商务服务业稳增长项目、发改综合业务等方面。

十五、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.西安市发展和改革委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67098233。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,686.32	一、一般公共服务支出	31	4,740.10
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	8.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,033.59
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		八、社会保障和就业支出	38	700.81
	9		九、卫生健康支出	39	275.53
	10		十、节能环保支出	40	872.24
	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	100.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	429.42
	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	575.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	81.01
	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	870.00
	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	9,686.32	本年支出合计	57	9,686.32
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	0.21	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	9,686.53	总计	60	9,686.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,686.32	9,686.32					
201	一般公共服务支出	4,740.10	4,740.10					
20104	发展与改革事务	4,740.10	4,740.10					
2010401	行政运行	3,392.07	3,392.07					
2010402	一般行政管理事务	954.63	954.63					
2010404	战略规划与实施	307.49	307.49					
2010405	日常经济运行调节	16.30	16.30					
2010408	物价管理	69.62	69.62					
205	教育支出	8.20	8.20					
20508	进修及培训	8.20	8.20					
2050803	培训支出	8.20	8.20					
206	科学技术支出	1,033.59	1,033.59					
20605	科技条件与服务	33.59	33.59					
2060503	科技条件专项	33.59	33.59					
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	700.81	700.81					
20805	行政事业单位养老支出	696.23	696.23					
2080501	行政单位离退休	139.55	139.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.39	367.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.29	189.29					
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	275.53	275.53					
21011	行政事业单位医疗	275.53	275.53					
2101101	行政单位医疗	111.35	111.35					
2101103	公务员医疗补助	164.18	164.18					

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
211	节能环保支出	872.24	872.24					
21103	污染防治	872.24	872.24					
2110301	大气	872.24	872.24					
214	交通运输支出	100.00	100.00					
21402	铁路运输	100.00	100.00					
2140299	其他铁路运输支出	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	429.42	429.42					
21505	工业和信息产业	429.42	429.42					
2150516	工程建设及运行维护	429.42	429.42					
221	住房保障支出	575.42	575.42					
22102	住房改革支出	575.42	575.42					
2210201	住房公积金	326.10	326.10					
2210203	购房补贴	249.31	249.31					
222	粮油物资储备支出	81.01	81.01					
22201	粮油物资事务	81.01	81.01					
2220199	其他粮油物资事务支出	81.01	81.01					
229	其他支出	870.00	870.00					
22999	其他支出	870.00	870.00					
2299999	其他支出	870.00	870.00					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,686.32	4,943.83	4,742.50			
201	一般公共服务支出	4,740.10	3,392.07	1,348.04			
20104	发展与改革事务	4,740.10	3,392.07	1,348.04			
2010401	行政运行	3,392.07	3,392.07				
2010402	一般行政管理事务	954.63		954.63			
2010404	战略规划与实施	307.49		307.49			
2010405	日常经济运行调节	16.30		16.30			
2010408	物价管理	69.62		69.62			
205	教育支出	8.20		8.20			
20508	进修及培训	8.20		8.20			
2050803	培训支出	8.20		8.20			
206	科学技术支出	1,033.59		1,033.59			
20605	科技条件与服务	33.59		33.59			
2060503	科技条件专项	33.59		33.59			
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	700.81	700.81				
20805	行政事业单位养老支出	696.23	696.23				
2080501	行政单位离退休	139.55	139.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.39	367.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.29	189.29				
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	275.53	275.53				
21011	行政事业单位医疗	275.53	275.53				
2101101	行政单位医疗	111.35	111.35				
2101103	公务员医疗补助	164.18	164.18				

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
211	节能环保支出	872.24		872.24			
21103	污染防治	872.24		872.24			
2110301	大气	872.24		872.24			
214	交通运输支出	100.00		100.00			
21402	铁路运输	100.00		100.00			
2140299	其他铁路运输支出	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	429.42		429.42			
21505	工业和信息产业	429.42		429.42			
2150516	工程建设及运行维护	429.42		429.42			
221	住房保障支出	575.42	575.42				
22102	住房改革支出	575.42	575.42				
2210201	住房公积金	326.10	326.10				
2210203	购房补贴	249.31	249.31				
222	粮油物资储备支出	81.01		81.01			
22201	粮油物资事务	81.01		81.01			
2220199	其他粮油物资事务支出	81.01		81.01			
229	其他支出	870.00		870.00			
22999	其他支出	870.00		870.00			
2299999	其他支出	870.00		870.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,686.32	一、一般公共服务支出	33	4,740.10	4,740.10		
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	8.20	8.20		
	6		六、科学技术支出	38	1,033.59	1,033.59		
	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	700.81	700.81		
	9		九、卫生健康支出	41	275.53	275.53		
	10		十、节能环保支出	42	872.24	872.24		
	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	100.00	100.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	429.42	429.42		
	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	575.42	575.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	81.01	81.01		
	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	870.00	870.00		
	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	9,686.32	本年支出合计	59	9,686.32	9,686.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,686.32	合计	64	9,686.32	9,686.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,686.32	4,943.83	4,742.50
201	一般公共服务支出	4,740.10	3,392.07	1,348.04
20104	发展与改革事务	4,740.10	3,392.07	1,348.04
2010401	行政运行	3,392.07	3,392.07	
2010402	一般行政管理事务	954.63		954.63
2010404	战略规划与实施	307.49		307.49
2010405	日常经济运行调节	16.30		16.30
2010408	物价管理	69.62		69.62
205	教育支出	8.20		8.20
20508	进修及培训	8.20		8.20
2050803	培训支出	8.20		8.20
206	科学技术支出	1,033.59		1,033.59
20605	科技条件与服务	33.59		33.59
2060503	科技条件专项	33.59		33.59
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	700.81	700.81	
20805	行政事业单位养老支出	696.23	696.23	
2080501	行政单位离退休	139.55	139.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.39	367.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.29	189.29	
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	275.53	275.53	
21011	行政事业单位医疗	275.53	275.53	
2101101	行政单位医疗	111.35	111.35	
2101103	公务员医疗补助	164.18	164.18	

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
211	节能环保支出	872.24		872.24
21103	污染防治	872.24		872.24
2110301	大气	872.24		872.24
214	交通运输支出	100.00		100.00
21402	铁路运输	100.00		100.00
2140299	其他铁路运输支出	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	429.42		429.42
21505	工业和信息产业	429.42		429.42
2150516	工程建设及运行维护	429.42		429.42
221	住房保障支出	575.42	575.42	
22102	住房改革支出	575.42	575.42	
2210201	住房公积金	326.10	326.10	
2210203	购房补贴	249.31	249.31	
222	粮油物资储备支出	81.01		81.01
22201	粮油物资事务	81.01		81.01
2220199	其他粮油物资事务支出	81.01		81.01
229	其他支出	870.00		870.00
22999	其他支出	870.00		870.00
2299999	其他支出	870.00		870.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,379.54	302	商品和服务支出	431.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,139.48	30201	办公费	100.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,085.33	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	909.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.39	30207	邮电费	18.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	189.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	164.18	30211	差旅费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	326.10	30213	维修(护)费	1.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.30	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	88.03	30217	公务接待费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.45	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.19	30226	劳务费	1.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	18.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	32.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	32.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	186.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30299	其他商品和服务支出	28.53			
人员经费合计		4,512.27	公用经费合计					431.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市发展和改革委员会（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.50		17.50		17.50	5.00	25.00	20.00
决算数	5.35		4.16		4.16	1.19	2.77	8.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。