

# 西安市阎良区发展和改革委员会（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，全区生产总值342.76亿元，同比增长6.3%，位列全市区县第三；区属固投完成83.41亿元，增速27.1%，超目标任务21个百分点；区属社会资本投资完成75.91亿元；重点项目建设完成年计划任务的110.87%；城镇居民人均可支配收入增长5.5%，位列全市区县第三；2024年累计完成201个充电桩；新增央地融合企业2家。

（一）经济稳增长精准发力。充分发挥区稳增长专班作用，紧盯重点行业、重点企业运行情况，强化部门协调联动和会商研判，定期组织召开稳增长调度会，加强分析监测，为宏观经济运行提供监测预警。坚持目标导向，围绕市上下达的33项目标牵引，实行清单式管理调度，完善领导包抓、每日调度等工作机制，动态梳理重点项目建设和重点企业经营中存在的问题，抓协调、抓具体、抓攻坚，确保取得实效。2024年，全区生产总值342.76亿元，同比增长6.3%，位列全市区县第三；被市政府评为2024年稳增长工作成效单项工作贡献突出单位。

（二）重点项目建设高质高效。2024年持续开展争优打榜、高质量项目攻坚活动，强化项目全生命周期监管服务，推进项目“晾晒”评比竞赛，通过实施“倒排工期、挂图作战、督导跟进”闭关管理机制，确保项目压茬推进，项目体量持续扩大，项目个数、总投资、年计划投资均列全市区县第一。截至12月底，133个区级重点项目完成投资187.12亿元，完成年计划任务的

102.16%。其中，已竣工项目49个，超目标任务项目26个。我区在历次全市重点项目观摩测评及高质量项目成效评价中，均位列产业多元组第一，并圆满承办全省二季度项目开工活动西安分会场。

（三）投资要素保障不断加强。截止目前共下达上级资金1.09亿元。一是抓国债投向机遇。坚持围绕“两重”领域投向，做好项目谋划储备和申报。2024年下达国债资金3949万元，其中：阎良区试飞院路（西飞大道-柳东路）排水项目下达资金2200万元，阎良区庭院燃气管道老化更新改造项目下达资金1749万元。二是抓预算内资金争取。精准把握中省市投资方向和投资重点，2024年获得中央预算内资金1.116亿元。三是抓项目备案审批。截至目前，投资项目除国家涉密项目以外，全部纳入投资项目在线审批监管平台办理，审批项目38个，总投资约24亿元；备案项目98个，总投资约53亿元。

（四）八个新突破抓总有力。制定印发《阎良区（航空基地）承接落实全市2024年“八个新突破”重点工作的任务分工》，明确各推进组任务分工。强化向上对接和纵向衔接，定期协调各项工作，开展督导提醒，推动工作落实落细。一季度，6项工作排名全市前五；二季度，4项工作排名全市前五；三季度，9项工作排名全市前五。

（五）对内对外开放质效提升。对内对外开放在战略纵深上实现新突破工作稳步推动，紧盯全年15项重点任务，成立推进专班、制定印发实施方案、任务清单等文件，建立专题调度、台账式管理、考核督导等推进机制，确保15项任务落实落细、有序推进。在全市三季度考核评价中，该项工作排名第二。

（六）入企包联服务走深走实。一是牵头开展领导包联“五上”及重点企业走访工作，制定“‘五’上企业及重点企业白名单”，印制包联服务卡，建立部门与企业“双向”联络机制，区级包联领导带队入企，集中走访286家企业。二是企业融资有效保障。扎实开展支持小微企业融资协调工作，走访摸排各类市场经营主体2227户，组织银行为84户授信2.89亿元，有效缓解小微企业融资难题，做法受到市级肯定。

（七）改革活力不断释放。一是经济改革扎实推进。严格落实全面深化改革决策部署，积极推进经济体制改革各项任务，发挥牵头抓总作用，建立完善工作台账、细化目标举措，及时协调解决实际问题，18项改革任务稳步推进，按期报送改革成效和典型案例1篇。二是城乡融合加快推进。印发《西安市阎良区推进国家城乡融合发展试验区建设2024年攻坚方案》，清单化推进17项刚性任务、16条常规任务，目前已完成刚性任务15项、常规任务16项。拟入市地块已完成入市交易前的各项工作，省级羊乳农村产业融合发展示范园成功挂牌。

（八）JMRH深度推进。一是紧抓助企服务，激发企业发展活力。组织西飞公司、兰华航空、恒力航空等“民参军”企业参加航空对接需求会、“民参军”能力提升培训等，不断提升企业参军能力，拓宽企业市场渠道，助力区域JMRH发展。开展军工资质培训、政策宣讲等活动，为驻区单位、民口企业争取市级JMRH发展专项资金620万元。二是加大培育力度，壮大航空产业规模。我区康宏航空、赛德威航空2家企业被批准认定为2024年市级央地融合企业，圆满完成年度新增2家央地融合企业的任务。三是畅通“绿色通道”，提升服务保障能力。严格落实保军首责，将推进

军工“绿色通道”重大协调保障事项的工作作为服务国防建设和JMRH发展的重点，统筹协调解决土地报批、规划许可、施工许可等保障项目实施的重点问题，为西飞公司和一飞院项目全力做好服务保障工作。

（九）能源安全保障有力。一是全面推动光伏发电项目建设，2024年1-12月，阎良区累计安装光伏784户，37101.385千瓦，新装户发电量2379.8万千瓦时。阎良区累计光伏装机容量215735.36千瓦，1-12月累计发电量2.39亿千瓦时。同时，积极推进新能源充电基础设施建设。今年以来，全区累计建设新能源充电场站6座，充电桩201根。二是全力推进煤改洁各项工作，通过“一卡通”平台兑付煤改洁补贴资金，认真做好2021-2022年采暖季、2022-2023年采暖季、2023-2024年采暖季煤改洁据实补贴资金的发放工作。共累计拨付1221.41万元，涉及35664户农村居民。

（十）价费管理平稳有序。一是全年开展城市居民食品价格监测40余次，重要商品和服务项目价格监测30余次，认真分析数据变化，定期发布价格信息，2024年我区粮食类、医疗、教育及居住类市场价格比较稳定。二是完成农户种植意向、存售粮、农资购买情况三项专项调查及特色农产品调查工作。三是依法开展价格认定工作，完成价格认定委托业务44件，总标的金额约85万元。

（十一）粮食管理更加科学。认真做好粮食储备轮换及收购工作，2024年完成市级储备13500吨、区级储备2500吨轮换任务。对储备粮承储企业开展粮食承储安全检查，2024年对辖区内各级储备粮进行20次全覆盖式检查，联合区财政局对区级储备粮管理

情况、资金使用情况进行6次联合检查。我委积极为亚宏、航城粮食企业争取省、市级粮食发展专项资金409.33万元，用于完成面粉生产线技术改造及粮库智能信息化建设，进一步提升我区粮食应急供应保障能力，改善粮食仓储基础设施条件，满足储粮安全新要求。亚宏、航城粮库建成了覆盖粮食收购、储存、销售等全环节的信息化系统，并与省上平台实现互联互通，信息化覆盖率、数据采集率达100%。2024年10月，在主产区7个区县粮食安全市长责任制考核中，获得2023年度优秀等次，并受到通报表扬。

（十二）机关建设持续加强。一是扎实开展党纪学习教育专题活动，积极推进落实党风廉政建设责任制和反腐败工作，认真落实“两个责任”，切实履行“一岗双责”，严格落实群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，以开展“党纪学习教育”专题活动为抓手，组织党员学习党规党纪，开展党组织书记讲廉政党课等，贯彻落实中央八项规定。二是围绕群众身边不正之风和腐败问题工作要求，针对粮食购销、生态环保、住房、安全生产等领域开展问题排查，对十八大以来省委巡视、区委巡察、审计等反馈的各项问题认真梳理、建立台账。其中对于已经整改到位的上一轮省委巡视反馈9类问题、十一届区委巡察反馈18项问题、审计反馈的5类问题以及近三年来收到的120件12345交办单等群众反映问题的办理情况进行回头看，有效解决民生问题，促进干部作风转变。

### （一）主要职责

1. 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接；贯彻落



实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规规章。组织拟订人口发展战略、规划；编制国民经济动员应急保障预案，组织实施国民经济动员有关工作；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展规划报告。

2. 贯彻落实国家和省市加快经济发展战略决策和建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的政策；落实有关“一带一路”建设的战略目标和工作部署；组织拟订我区“一带一路”建设中长期发展规划、工作计划并组织实施；推进实施中省市重大区域发展战略，落实西部大开发、关中平原城市群等规划和意见；研究提出推进全区军民融合发展前瞻性建议，协调推进全区军民融合领域体制机制改革。

3. 负责监测预测预警全区宏观经济和社会发展趋势，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；研究落实中省市经济、资源、产业安全和重要商品平衡相关政策；负责调节经济运行，协调经济运行中的重大问题；参与拟订全区财政政策、金融政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革；牵头推进全区供给侧结构性改革；协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；组织实施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，指导经济体制改革试点工作；推进完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5. 承担规划全区重大建设项目和生产力布局责任；拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目规划；安排区财政性

建设资金；按规定权限，负责重大建设项目、外商投资项目、重大内外资项目、城中村和棚户区项目管理工作。

6. 参与下达城市维护建设项目投资计划；负责组织有关行业发展规划编制工作；提出全区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建议；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；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展特重大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题；落实并推动鼓励民间投资政策措施；组织推进全区特色小镇建设工作；承担全区重点项目建设推进工作；落实以工代赈相关工作。

7. 负责经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策；协调第一二三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；承担振兴装备制造业组织协调的责任；负责综合交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施；负责现代物流业统筹发展，负责拟订现代物流业发展规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8. 推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门推进创新创业的规划和政策实施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议；会同有关部门规划布局重大科技基础设施；组织推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头推进全区产业投资基金

和创业投资发展及制度建设；承担全面改革创新改革试验工作。

9. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟定全区社会发展战略、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。

10. 推进实施可持续发展战略，推动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和任务；组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11. 负责全区能源规划与全区发展规划的衔接平衡，统筹全区能源结构优化，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；承担重大能源基础设施项目布局工作，负责管理能源投资项目，负责能源行业管理工作；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况；推进能源市场建设，维护能源市场秩序，承担电力行政执法监察责任。

12. 承担本行政区域内石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护职责；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。

13. 贯彻落实粮食和物资储备工作的方针政策、标准和决策部署；负责拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出区级战略物资储备规划、储备品种目录的建议；根

据储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令;承担组织重要物资的紧急调度职责;负责全区粮食(含食用油)、棉花、食糖储备行政管理;负责全区粮食流通、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;组织安排和协调保障当地部队的粮食供应。

14. 贯彻执行有关的价格的法律、法规和方针政策;拟订全区价格中长期规划、年度计划并组织实施;贯彻执行有关国家、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准;负责重点领域价格改革工作;研究提出全区价格总水平控制目标、价格调控措施,临时干预措施;组织实施全区重要商品和服务价格的监测工作;负责对全区农业生产成本及收益的调查工作;负责价格认定、价格认证管理工作等。

(二) 内设机构

区发展和改革委员会设6个内设机构: 办公室、规划投资科、军民融合发展科、粮食和物资储备管理科、价格管理科、国防动员科。

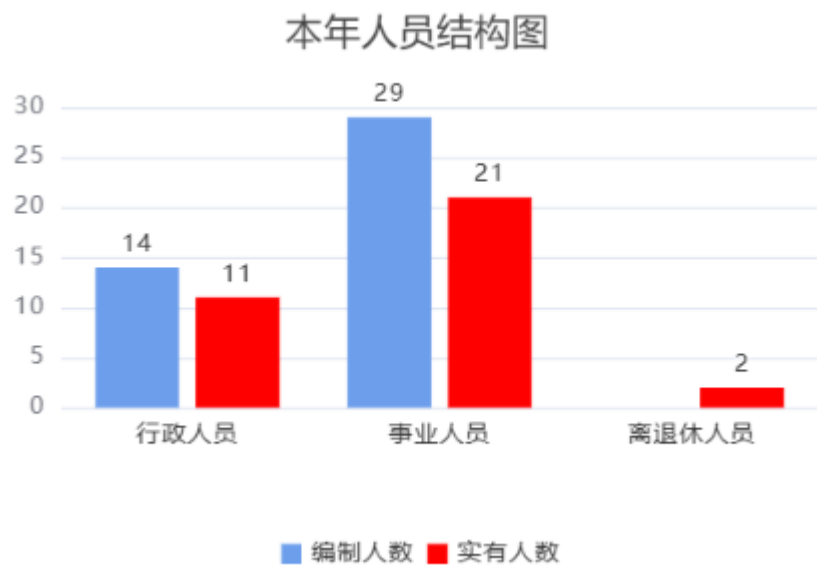
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个, 包括本级及0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市阎良区发展和改革委员会本级

三、部门人员情况

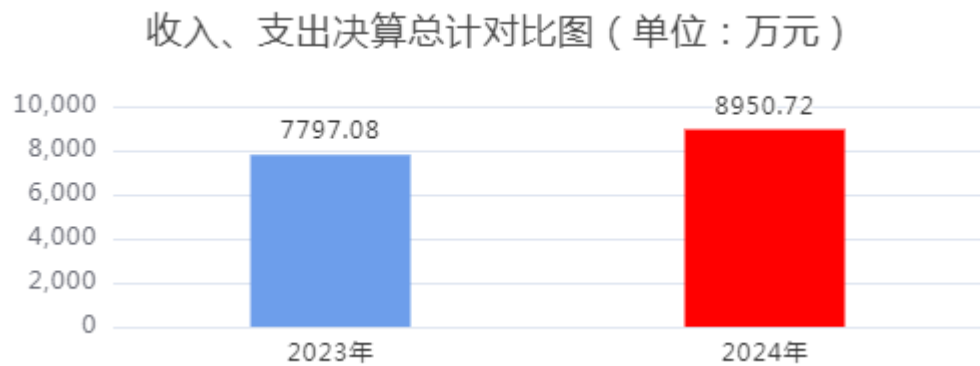
截至2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制14人、事业编制29人；实有人员32人，其中行政11人、事业21人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

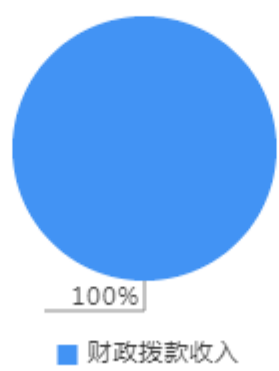
2024年度收入总计、支出总计均为8,950.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,153.64万元，增长14.80%，增长的主要原因是：新增光伏补贴项目2459.07万元。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,950.72万元，其中：财政拨款收入8,950.72万元，占100%。

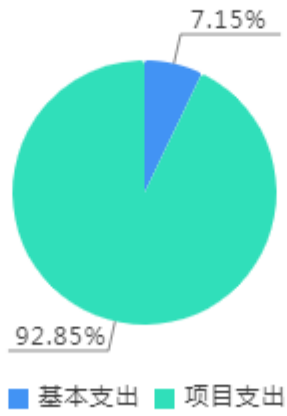
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,950.72万元，其中：基本支出639.95万元，占7.15%；项目支出8,310.77万元，占92.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,950.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,153.64万元，增长14.80%，增长的主要原因是：新增光伏补贴项目2459.07万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



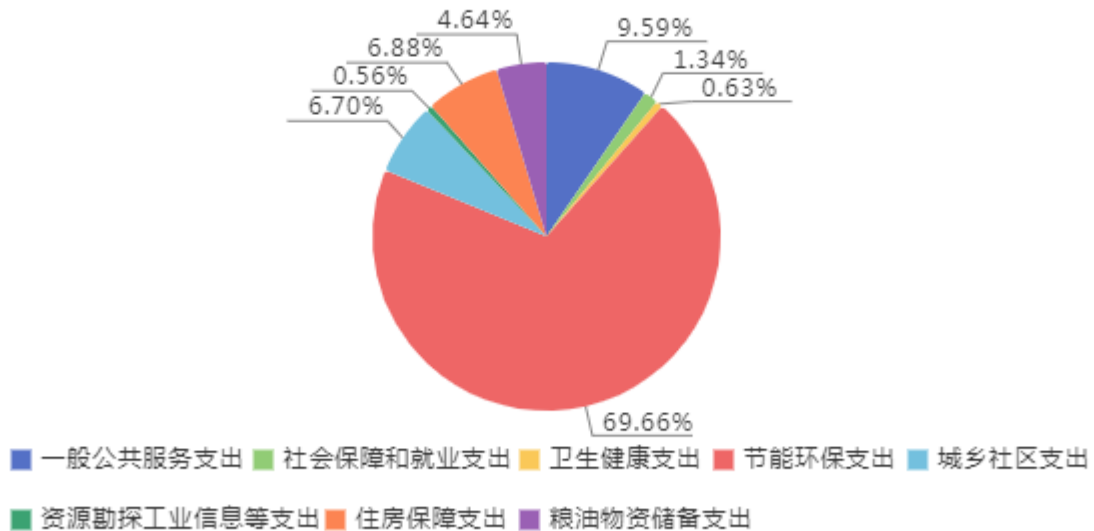
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,209.68万元，支出决算8,950.72万元，完成年初预算的278.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,153.64万元，增长14.80%，增长的主要原因是：新增光伏补贴项目2459.07万元。

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288.67万元，支出决算261.63万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员年终考核奖2024年未发放。

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401.36万元，支出决算193.92万元，完成年初预算的48.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是发改委业务费减少支出59.82万元；二是非税项目减少支出125.66万元；三是未按年初预算购置公务用车及电脑，减少支出21.96万元。

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137.36万元，支出决算127.47万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少3人。

4. 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520万元，支出决算275.10万元，完成年初预算的52.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是高质量项目推进成效奖励减少支出154.60万元；二是项目前期费减少列支70.30万元。

5. 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32.84万元，支出决算32.21万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际列支。

6. 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86.05万元，支出决算74.91万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少3人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.34万元，支出决算12.42万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少3人。

8. 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0.29万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少3人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.42万元，支出决算23.92万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少3人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算31.68万元，支出决算32.31万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算核算少了。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算761.79万元，支出决算3,695.99万元，完成年初预算的485.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是省市下达煤改洁补贴专项资金2861.2万元；二是市级下达2023年新能源汽车充电桩补贴专项资金118万元。

12. 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2,459.07万元，新增支出的主要原因是：市级下达光伏补贴专项资金2459.07万元。

13. 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100万元，支出决算80万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余20万元在2025年已拨付。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：根据实际需要，追加阎良区供水安全提升改造工程项目资金600万元。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.40万元，新增支出的主要原因是：市级下达产业引导专项奖励资金。

16. 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541万元，新增支出的主要

原因是：市级下达新跃村棚改安置小区内配套基础设施专项资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.34万元，支出决算74.80万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少3人。

18. 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10万元，支出决算7.67万元，完成年初预算的76.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际列支。

19. 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221.53万元，支出决算407.62万元，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下达粮食专项资金281万元。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算500万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目实际情况未列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出639.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费604.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保

障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费35.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车减少1辆。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务车辆的日常加油，保险及维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算25.75万元，支出决算35.01万元，完成预算的135.96%，增加的主要原因是：其他交通补贴10.34万元在此列核算。支出决算比上年减少2.74万元，下降的主要原因是：一是日常人均办公经费减少列支0.12万元；二是2024年较2023年，行政人员减少3人，其他交通费用减少2.62万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度主要计划任务完成情况：一是保障机关职工工资福利按时发放；二是保障机关的正常运转和各项业务顺利开展；三是完成省市区煤改洁补贴资金兑付工作，确保农村地区农户冬季清洁取暖；四是完成2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴拨付工作；五是积极组织企业申报项目，最大程度为企业争取政策资金，积极与区财政局对接，确保上级专项资金及时拨付企业；六是加快推进重点项目建设，做好市区两级重点项目观摩活动，争取项目观摩排名争先进位；七是做好储备粮的日常监管，其中社会责任储备小麦6600吨任务，区级储备粮7500吨，区级应急成品粮面粉625吨，并及时拨付承储补贴费用。

本部门在部门决算中反映2024-2025年省市区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助项目、2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴项目，2023年第一批分布式光伏发电项目市级补贴、区级储备粮油补贴项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6335.06万元，占部门预算项目支出总额的70.78%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数3209.67万元，全年执行数8950.71万元，预算执行率为278.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.经济稳增长精准发力。坚持目标导向，围绕市上下达的33项目标牵引，抓协调、抓具体、抓攻坚。2024年，全区生产总值342.76亿元，同

比增长6.3%，位列全市区县第三；区属固投完成83.41亿元，增速27.1%，超目标任务21个百分点；区属社会资本投资完成75.91亿元；我区获评2024年稳增长工作成效单项工作贡献突出单位。

2. 项目建设提速增效。强化项目全生命周期监管服务，2024年项目体量持续扩大，项目个数、总投资、年计划投资均列全市区县第一。重点项目建设完成年计划任务的110.87%，我区在历次全市重点项目观摩测评及高质量项目成效评价中，均位列产业多元组第一，并圆满承办全省二季度项目开工活动西安分会场。

3. 八个新突破抓总有力。强化向上对接和纵向衔接，紧盯重点任务，建立专题调度、台账式管理、考核督导等推进机制，我委牵头的对内对外开放在战略纵深上实现新突破工作稳步推动，在全市三季度考核评价中排名第二。

4. 企业融资有效保障。扎实开展支持小微企业融资协调工作，走访摸排各类市场经营主体2108户，组织银行为21户授信1.85亿元，有效缓解小微企业融资难题，做法受到市级肯定。

5. 城乡融合加快推进。清单化推进17项刚性任务、16条常规任务。拟入市地块已完成入市交易前的各项工作，省级羊乳农村产业融合发展示范园成功挂牌。

6. 央地融合企业队伍壮大。我区康宏航空、赛德威航空2家企业被批准认定为2024年市级央地融合企业，圆满完成年度新增2家央地融合企业的任务。

7. 民生保障有力。一是全区累计建设新能源充电场站6座，充电桩201根，超额完成目标任务。二是完成市级储备13500吨、区级储备2500吨轮换任务，开展粮食承储安全检查26余次，粮食购销领域信息化监管全覆盖。在主产区7个区县粮食安全市长责任制考核中，获得2023年度“优秀”等次，并受到通报表扬。发现的问题及原因：业务方面，对标“建设世界一流航空新城”，一是项目

质量有待提高；二是经济综合实力还不强，区域资源优势放大不足，高质量发展的基础还不够坚实；资金方面，中期预算追加较多，预算编制表不够科学合理。下一步改进措施：业务方面，一是精准对接国家和省市战略布局、政策导向、行业规划、资金投向，用足用好国家政策，做好项目谋划储备工作；二是强化经济运行分析，提升统筹谋划水平；资金方面，在编制下一年度预算过程中，应与各科室充分沟通，准确把握下年度重点工作和支出预算，确保下年度工作顺利开展。



西安市阎良区发展和改革委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区发展和改革委员会									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	工资福利支出	保障单位人员工资福利	100%	649.90	649.90	0.00	580.20	580.20	0.00	—	89.28%	—
	遗属补贴	4名遗属补贴发放	100%	3.27	3.27	0.00	2.89	2.89	0.00	—	88.38%	—
	离休工资	2名离休人员的工资福利	100%	37.16	37.16	0.00	32.22	32.22	0.00	—	86.71%	—
	日常人均办公经费	机关运转经费	100%	25.62	25.62	0.00	24.68	24.68	0.00	—	96.33%	—
	发改业务费	保障发改各项业务顺利开展	100%	97.45	97.45	0.00	40.18	40.18	0.00	—	41.23%	—
	粮食业务费	保障粮食业务开展	100%	10.00	10.00	0.00	7.67	7.67	0.00	—	76.70%	—
	劳务派遣人员工资	保障临聘人员工资	100%	62.57	62.57	0.00	62.57	62.57	0.00	—	100.00%	—
	项目前期费	保障项目前期储备，推进项目高质量发展	100%	182.44	182.44	0.00	129.7	129.7	0.00	—	71.09%	—
	高质量项目推进成效评价奖励	对重点项目推进成效显著的单位予以奖励	100%	268.73	268.73	0.00	145.4	145.4	0.00	—	54.11%	—
	区级储备粮油补贴费用	用于7500吨区级储备小麦的补贴费用	100%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	100.00%	—
	应急成品粮补贴费用	用于625吨的应急成品粮补贴费用	100%	35.40	35.40	0.00	5.04	5.04	0.00	—	14.24%	—
	社会责任储备费用	建立6600吨的社会责任储备小麦	100%	86.13	86.13	0.00	21.53	21.53	0.00	—	25.00%	—
	省市区采暖农村地区“煤改洁”补贴资金	煤改洁专项资金及时拨付，确保村民清洁取暖	100%	3577.99	3577.99	0.00	3577.99	3577.99	0.00	—	100.00%	—
	2023年新能源汽车充电基础设施	按时拨付市级充电桩专项资金100户	100%	235.00	235.00	0.00	198	198	0.00	—	84.26%	—
	机关管理费	用于机关后勤保障和物业管理	100%	40.83	40.83	0.00	40.83	40.83	0.00	—	100.00%	—
	人防非税返还项目	确保完成各项工作任务	100%	168.10	168.10	0.00	50.34	50.34	0.00	—	29.95%	—
	粮食发展专项	粮食应急保障能力建设提升项目，粮食应急生产加工能力提升项目	100%	346.00	346.00	0.00	281.00	281.00	0.00	—	81.21%	—
	中央基建项目	新跃村棚改安置小区内配套基础设施建设	100%	541.00	541.00	0.00	541.00	541.00	0.00	—	100.00%	—
	市级产业引导项目	嘉业航空公司产业引导专项奖励资金	100%	50.40	50.40	0.00	50.40	50.40	0.00	—	100.00%	—
	光伏补贴项目	2023年第一批分布式光伏发电项目市级补贴	100%	2459.07	2459.07	0.00	2459.07	2459.07	0.00	—	100.00%	—
	阎良区供水安全提升改造工程项目	阎良区供水安全提升改造工程项目	100%	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			9577.06	9577.06	0.00	8950.71	8950.71	0.00	10	93.46%	8

	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况			
	年度总体目标完成情况						
	目标1：保障机关单位各类人员工资及五险一金的正常发放。 目标2：保障机关正常运转和管理。 目标3：保障24年各项目标任务按时完成。 目标4：保障推动机关工作高效运转。 目标5：保障机关安全和清洁。 目标6：做好全区重点项目推进工作。 目标7：做好全区重大项目的策划包装等前期工作。 目标8：拨付煤改洁补贴资金，确保群众清洁取暖 目标9：推广新能源及清洁能源，及时拨付市级补贴。 目标10：提升配水能力，改善供水环境。 目标11：保障粮食各项业务顺利开展。 目标12：存储区级储备小麦7500吨，保障区级储备粮食安全,在关键时候能调的动，用得上。 目标13：存储区级应急成品储备粮625吨，保障区级储备粮食安全,在关键时候能调的动，用得上。 目标14：建立6600吨社会责任储备，推动形成政府储备和企业储备协同互补的粮食储备共担机制。 目标15：做好2023年第一批分布式光伏发电补贴资金拨付工作。 目标16：做好粮食发展专项资金的拨付工作。 目标17：做好产业引导专项资金的拨付工作。 目标18：做好新跃村棚改安置小区内配套基础设施建设资金的拨付工作。			目标1完成情况：按时发放机关人员工资及五险一金的。 目标2完成情况：2024年机关运转正常。 目标3完成情况：2024年多项市考指标超额完成。 目标4完成情况：2024年圆满完成各项工作任务。 目标5完成情况：机关安全，卫生环境良好 目标6完成情况：全市重点项目观摩测评，全年蝉联产业多元组第一。 目标7完成情况：配合部门做好项目谋划，加快重点项目建设进度，推动项目高质量发展。 目标8完成情况：2024年拨付40541户居民煤改洁补贴资金，保障了群众冬季清洁取暖。 目标9完成情况：市级充电桩补贴及时拨付至个人。 目标10完成情况：及时拨付2018户光伏补贴。 目标11完成情况：极大提升城区配水能力。 目标12完成情况：粮安考核为优秀。 目标13完成情况：完成7500的区级储备小麦储存任务，数量真实，质量达标。 目标14完成情况：完成的区级应急成品625吨储存任务，数量真实，质量达标。 目标15完成情况：完成的区级社会责任储备小麦6600吨储存任务，数量真实，质量达标。 目标16完成情况：粮食专项资金已拨付到位。 目标17完成情况：产业引导专项资金已拨到位。 目标18完成情况：中央基建专项资金已拨付到位。			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		数量指标	在编人员的数	32人	32人	1.25	1.25
			离休人员的数	2人	2人	1.25	1.25
			遗属的数	4人	4人	1.25	1.25
			购置设备的数	3个	3个	1.25	1.25
			维管人员的数	60人	60人	1.25	1.25
			谋划项目的数	≥5个	10个	1.25	1.25
			拨付煤改洁户数	40541户	40541户	1.25	1.25
			充电桩补贴的数	198根	198根	1.25	1.25
			供水安全提升项目的数	1个	1个	1.25	1.25
			开展粮食专项检查的数	≥15次	20次	1.25	1.25
			区级储备小麦的数	7500吨	7500吨	1.25	1.25
			应急成品粮的数	625吨	625吨	1.25	1.25
			社会责任储备的数	6600吨	6600吨	1.25	1.25
			光伏补贴户数	2018	2018	1.25	1.25
			粮食专项奖励企业数	3家	3家	1.25	1.25
			市级产业引导奖励企业数	1家	1家	1.25	1.25
			2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央基建投资项目数	1项	1项	1.25	1.25
			人员工资的发放率	100%	100%	1.25	1.25
			人员的出勤率	100%	100%	1.25	1.25
			宣传覆盖面	100%	100%	1.25	1.25

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 ( 50分 )	质量指标	购置设备合格率	100%	100%	1.25	1.25
			维管人员到位率	100%	100%	1.25	1.25
			项目实施率	100%	100%	1.25	1.25
			煤改洁补贴发放率	100%	100%	1.25	1.25
			充电桩补贴发放率	100%	100%	1.25	1.25
			奖励资金补贴率	100%	100%	1.25	1.25
			粮食检查覆盖率	100%	100%	1.25	1.25
			区级储备粮小质量合格率	100%	100%	1.25	1.25
			应急成品粮质量合格率	100%	100%	1.25	1.25
			储备小麦质量达标率	100%	100%	1.25	1.25
		时效指标	预算执行及时率	100.00%	90.00%	1.25	0.25
			实施时间	2024年全年	2024年全年	1.25	0.25
		成本指标	人员经费	690.33万元	615.31万元	0.5	0.5
			日常公用经费	25.62万元	24.68万元	0.5	0.5
			人防工作经费	168.1万元	50.34万元	0.5	0.25
			发改业务工作经费	97.45万元	40.18万元	0.5	0.5
			机关服务经费	25万元	25万元	0.5	0.5
			机关物业管理费	15.83万元	15.83万元	0.5	0.5
			重点项目推进成效奖励经费	268.73万元	145.4万元	0.5	0.4
			项目前期费	152.44万元	100万元	0.5	0.4
			平台建设费	30万元	29.7万元	0.5	0.5
			煤改洁补贴资金	3577.99万元	3577.99万元	0.5	0.5
			充电桩补贴资金	235万元	198万元	0.5	0.5
			供水安全提升改造资金	600万元	600万元	0.6	0.6
			粮食业务经费	10万元	7.67万元	0.6	0.5
			区级储备粮补贴资金	100万元	100万元	0.4	0.4
			应急成品粮补贴资金	35.4万元	5.04万元	0.5	0.25
			社会责任储备补贴资金	86.13万元	21.53万元	0.4	0.2
			劳务派遣服务费	62.57万元	62.57万元	0.4	0.4
			产业引导奖励资金	50.4万元	50.4万元	0.4	0.4
			粮食发展专项资金	346万元	281万元	0.4	0.4
			中央基建专项资金	541万元	541万元	0.4	0.4
			光伏补贴资金	2459.07万元	2459.07万元	0.4	0.4
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	居民自建充电桩提升比例	≥30%	≥30%	6	6
		社会效益指标	保障全区粮食安全和粮食市场稳定	100%	100%	6	6
			保障发改委各项业务正常运转	100%	100%	6	6
		生态效益指标	提升空气质量	100%	100%	6	6
		可持续影响指标	可影响年度	≥1年	≥1年	6	6
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	≥97%	2.5	2.5
			企业满意度	≥96%	≥97%	2.5	2.5
			机关干部满意度	≥99%	≥99%	2.5	2.5
			补贴对象满意度	≥99%	≥99%	2.5	2.5
总分						100	95

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024-2025年省市区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助项目、2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴项目，2023年第一批分布式光伏发电项目市级补贴项目、区级储备粮油补贴项目等4个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 2024-2025年省市区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助项目绩效自评综述：全年预算数3577.99万元，全年执行数3577.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西安市阎良区农村地区群众使用采暖季煤改洁补贴资金，用于冬季电取暖、燃气取暖，杜绝了散煤的使用，确保群众温暖过冬。同时，有利于改善我区空气质量，为打赢冬季大气污染防治攻坚战做出了贡献。发现的问题及原因：部分群众基础信息有误，导致发放补贴时间延长。下一步改进措施：加强对“一卡通”兑付系统人员基础信息、补贴信息预算指标等发放基础数据的维护，对存在的问题及时核对修改，坚决杜绝“煤改洁”专项资金滞留、挪用等违规行为，确保补贴发放数据真实、准确、完整，财政补贴资金兑现到位、惠民政策落实到位。

2. 2023年第一批分布式光伏发电项目市级补贴项目绩效自评综述：全年预算数2459.07万元，全年执行数2459.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：阎良区全力支持光伏产业有序健康发展，按照“自发自用、余量上网、全额上网、电网调节”的原则，鼓励全区农村发展光伏发电项目。将绿色能源与乡村振兴相结合，借“光”致富，以“能”兴农，为群众带来实实在在的好处，既环保又增加了农户的固定收入，实现农村美、

农民富。2023年阎良区分布式光伏发电量为16100万千瓦时，占阎良区供电分公司全年售电量的18%，为阎良区安装分布式光伏项目的群众带来了不错的经济效益。发现的问题及原因：部分群众前期提供的银行卡信息有误，导致补贴无法发放。下一步改进措施：及时联系银行，对身份信息进行核对，存在的问题及时修改。

3. 2023年新能源汽车充电基础设施市级补贴项目绩效自评综述：全年预算数198万元，全年执行数198万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新能源汽车充电基础设施市级补贴资金的及时兑付，进一步推动全区充（换）电基础设施建设，构建完善充（换）电基础设施体系，更好地支撑电动汽车产业发展，满足市民日益增长的电动汽车充（换）电需求。发现的问题及原因：部分群众前期提供的信息有误，导致补贴发放延后。下一步改进措施：及时联系银行，对身份信息进行核对，存在的问题及时修改。

4. 区级储备粮油补贴项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西安市阎良区承储单位使用2024年区级储备粮油补贴资金，实现了区级储备粮保质保量落实，加强社会粮油供需平衡，促进粮库仓储相关配套设施维修及功能提升，有利于做好粮食应急供应的各项准备工作，力保粮食储得好、管得好、调得动、用得上。发现的问题及原因：一是企业存在粮食质量档案、出入库检验管理制度不健全；二是粮食流通监管力量有待加强。下一步改进措施：一是督促并指导企业健全相关的管理制度；二是进一步充实粮食执法力量。

西安市阎良区2024-2025年省市区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024-2025年省市区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助项目						
主管部门		区发改委			实施单位		区发改委	
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	761.97	3577.99	3577.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	761.97	3577.99	3577.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障采暖季煤改洁补贴资金按时拨付到位			已全部补贴到位				
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	2024年享受煤改洁补贴的数	4万户	40541户	10	10	
		质量指标	享受补贴政策验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时效	2024年1-12月	2024年5月、11月	10	10	
		成本指标	省市区配套煤改洁补贴资金	3577.99万元	3577.99万元	10	10	
			补贴标准	600元/户	600元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提升空气质量	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	煤改洁农户满意度	≥98%	≥98%	10	9	原因：部分群众基础信息有误，导致发放补贴时间延长。措施：加强对“一卡通”兑付系统人员基础信息的维护。
	总分					100	99	

# 西安市阎良区2023年第一批分布式光伏发电项目市级补贴 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年第一批分布式光伏发电项目市级补贴项目						
主管部门		区发改委			实施单位		区发改委	
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	2459.07	2459.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2459.07	2459.07	—	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			
	2459.06665万元光伏发电项目奖补专项资金拨付至各光伏发电用户，为阎良区安装分布式光伏项目的群众带来了不错的经济效益。				完成2459.06665万元光伏发电项目奖补专项资金的兑付工作。			
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	符合补贴户数	1737户	1737户	8	8	
		质量 指标	发电量	1.64亿度	1.65亿度	10	10	
		时效 指标	发电时间	2023年1-12 月	2023年1-12月	8	8	
		成本 指标	补贴总费用	2459.07万元	2459.07万元	8	8	
			2018-2020年补贴标准	0.25元/度	0.25元/度	8	8	
			2021-2023年补贴标准	0.10元/度	0.10元/度	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	增加光伏安装户收益	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	增加绿电，改善空气质 量	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	项目可持续影响年度	≥1年	≥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	100%	≥97%	10	9	原因：个别 银行卡信息 有误，导致 补贴无法发 放。措施： 及时联系银 行，对身份 信息进行核 对。
	总分						100	99

# 西安市阎良区2023年新能源汽车充电基础设施补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市阎良区2023年新能源汽车充电基础设施补贴项目							
主管部门		区发改委			实施单位		区发改委		
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	198	198	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	198	198	—	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				
	198万元新能源汽车充电基础设施市级补贴资金高效、准确的发放到群众手中。				完成198万元新能源汽车充电基础设施市级补贴资金的兑付工作。				
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	补贴户数		198户	198户	10	10	
		质量 指标	充电桩验收情况		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	补贴总费用		198万元	198万元	10	10	
			补贴标准		1万元/根	1万元/根	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	满足市民的充电需求		100%	100%	10	10
	生态效 益指标		提升空气质量		100%	100%	10	10	
	可持续 影响 指标		项目可持续影响年度		≥1年	≥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		100%	≥97%	10	9	原因：部分群众前期提供的信息有误，导致补贴发放延后。 措施：及时联系银行，对身份信息进行核对，存在的问题及时修改。
总分							100	99	



# 西安市阎良区储备粮补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区级储备粮油补贴						
主管部门		区发改委			实施单位		区发改委	
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	100	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100.00	100.00	—	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			
	承储区级储备粮7500吨。				完成目标任务			
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分)	数量指标	承储数量	7500吨	7500吨	8	8	
		质量指标	小麦质量合格	100%	100%	7	7	
		时效指标	储备时间	2024年1-12月	2024年1-12月	7	7	
		成本指标	承储成本	100万元	100万元	7	7	
			储备小麦贷款利息标准	3.45%	3.45%	7	7	
			保管费用补贴标准	120元/吨	120元/吨	7	7	
			轮换费用补贴标准	26.66元/吨	26.66元/吨	7	7	
		社会效益指标	保障粮食市场稳定	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

#### （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。

2024-2025年省市区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助项目。本部门对2024-2025年省市区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024-2025年省市区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助项目》。

#### （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. 西安市阎良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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86207554。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良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	8,950.72	一、一般公共服务支出	31	858.12
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		八、社会保障和就业支出	38	119.81
	9		九、卫生健康支出	39	56.23
	10		十、节能环保支出	40	6,235.06
	11		十一、城乡社区支出	41	600.00
	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	50.40
	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	615.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	415.30
	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	8,950.72	本年支出合计	57	8,950.72
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		年末结转和结余	59	
总计	30	8,950.72	总计	60	8,950.72

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：西安市阎良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	8,950.72	8,950.72					
201	一般公共服务支出	858.12	858.12					
20104	发展与改革事务	858.12	858.12					
2010401	行政运行	261.63	261.63					
2010402	一般行政管理事务	193.92	193.92					
2010450	事业运行	127.47	127.47					
2010499	其他发展与改革事务支出	275.10	275.10					
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81					
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54					
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	56.23	56.23					
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23					
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92					
2101103	公务员医疗补助	32.31	32.31					
211	节能环保支出	6,235.06	6,235.06					
21103	污染防治	3,695.99	3,695.99					
2110301	大气	3,695.99	3,695.99					
21112	可再生能源	2,459.07	2,459.07					
2111201	可再生能源	2,459.07	2,459.07					

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
21199	其他节能环保支出	80.00	80.00					
2119999	其他节能环保支出	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00					
215	资源勘探工业信息等支出	50.40	50.40					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.40	50.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.40	50.40					
221	住房保障支出	615.80	615.80					
22101	保障性安居工程支出	541.00	541.00					
2210103	棚户区改造	541.00	541.00					
22102	住房改革支出	74.80	74.80					
2210201	住房公积金	74.80	74.80					
222	粮油物资储备支出	415.30	415.30					
22201	粮油物资事务	415.30	415.30					
2220106	专项业务活动	7.67	7.67					
2220199	其他粮油物资事务支出	407.62	407.62					

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：西安市阎良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	8,950.72	639.95	8,310.77			
201	一般公共服务支出	858.12	389.10	469.02			
20104	发展与改革事务	858.12	389.10	469.02			
2010401	行政运行	261.63	261.63				
2010402	一般行政管理事务	193.92		193.92			
2010450	事业运行	127.47	127.47				
2010499	其他发展与改革事务支出	275.10		275.10			
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81				
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54				
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	56.23	56.23				
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23				
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92				
2101103	公务员医疗补助	32.31	32.31				
211	节能环保支出	6,235.06		6,235.06			
21103	污染防治	3,695.99		3,695.99			
2110301	大气	3,695.99		3,695.99			
21112	可再生能源	2,459.07		2,459.07			
2111201	可再生能源	2,459.07		2,459.07			

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
21199	其他节能环保支出	80.00		80.00			
2119999	其他节能环保支出	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00			
215	资源勘探工业信息等支出	50.40		50.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.40		50.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.40		50.40			
221	住房保障支出	615.80	74.80	541.00			
22101	保障性安居工程支出	541.00		541.00			
2210103	棚户区改造	541.00		541.00			
22102	住房改革支出	74.80	74.80				
2210201	住房公积金	74.80	74.80				
222	粮油物资储备支出	415.30		415.30			
22201	粮油物资事务	415.30		415.30			
2220106	专项业务活动	7.67		7.67			
2220199	其他粮油物资事务支出	407.62		407.62			

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：西安市阎良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	8,950.72	一、一般公共服务支出	33	858.12	858.12		
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				
	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	119.81	119.81		
	9		九、卫生健康支出	41	56.23	56.23		
	10		十、节能环保支出	42	6,235.06	6,235.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00	600.00		
	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	50.40	50.40		
	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	615.80	615.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	415.30	415.30		
	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	8,950.72	本年支出合计	59	8,950.72	8,950.72		
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	8,950.72	合计	64	8,950.72	8,950.72		

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：西安市阎良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	8,950.72	639.95	8,310.77
201	一般公共服务支出	858.12	389.10	469.02
20104	发展与改革事务	858.12	389.10	469.02
2010401	行政运行	261.63	261.63	
2010402	一般行政管理事务	193.92		193.92
2010450	事业运行	127.47	127.47	
2010499	其他发展与改革事务支出	275.10		275.10
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81	
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54	
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	56.23	56.23	
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
2101103	公务员医疗补助	32.31	32.31	
211	节能环保支出	6,235.06		6,235.06
21103	污染防治	3,695.99		3,695.99
2110301	大气	3,695.99		3,695.99
21112	可再生能源	2,459.07		2,459.07
2111201	可再生能源	2,459.07		2,459.07
21199	其他节能环保支出	80.00		80.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2119999	其他节能环保支出	80.00		80.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.40		50.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.40		50.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.40		50.40
221	住房保障支出	615.80	74.80	541.00
22101	保障性安居工程支出	541.00		541.00
2210103	棚户区改造	541.00		541.00
22102	住房改革支出	74.80	74.80	
2210201	住房公积金	74.80	74.80	
222	粮油物资储备支出	415.30		415.30
22201	粮油物资事务	415.30		415.30
2220106	专项业务活动	7.67		7.67
2220199	其他粮油物资事务支出	407.62		407.62

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市阎良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	520.74	302	商品和服务支出	35.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.95	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	54.20	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	84.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.21	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	49.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		604.94	公用经费合计					35.01

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：西安市阎良区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良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：西安市阎良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	1.60		1.60		1.60			
决算数	1.60		1.60		1.60			

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



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 西安市阎良区发展和改革委员会清洁取暖 煤改洁补贴项目 2024 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价 ☐

省、市专项资金评价 ☐

区级部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：2024-2025 年省市区散煤治理清洁能源替代  
(煤改洁) 补助项目

评价部门：西安市阎良区发展和改革委员会

# 西安市阎良区发展和改革委员会 清洁取暖煤改洁补贴项目 2024 年度部门 重点评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为深入贯彻落实国家、省、市关于大气污染防治和冬季清洁取暖的决策部署，持续改善区域生态环境质量，保障群众温暖过冬，根据市委、市政府《关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》（市办字〔2021〕61号）以及《西安市散煤治理清洁能源替代（煤改洁）财政补助方案》的通知（市发改发〔2023〕219号）等文件精神，阎良区发展和改革委员会牵头实施了清洁取暖煤改洁补贴项目。

#### 2. 主要内容及实施情况

##### （1）补贴政策内容

补贴对象：阎良区农村地区实施“煤改电”“煤改气”的居民用户。

补贴期限：2021-2022年、2022-2023年两个采暖季，2024年延续相关补贴政策并按新要求执行。

补贴标准：2024年按照“补量不补价”原则，补贴标准不低于600元/户/采暖季，将财政补助资金折算为采暖季用电量，通过电力公司发放到户；对于暂不具备到户条件的，建立台账，通过“一卡通”系统据实发放到户，且补助量于

采暖季前按标准发放到位。此前两个采暖季补贴标准为采暖季前先补 500 元，采暖季结束后超过 500 元部分据实结算发放补贴。

补贴资金来源：财政专项资金，2024 年由区财政局拨付采暖季煤改洁补贴资金 3577.90 万元。

## （2）项目实施流程

政策宣传：区发改委联合相关部门、街道（乡镇）、村（社区）通过张贴公告、微信群通知、入户走访等多种方式，向农村群众宣传煤改洁补贴政策，包括补贴对象、标准、申请流程、发放方式等，确保群众知晓政策、理解政策、支持政策。

基础信息收集与审核：区农业农村局负责收集补贴群众基础信息，包括户主姓名、身份证号、家庭住址、“煤改电”“煤改气”设备安装情况、用电/用气账户信息等，经村（社区）、街道（乡镇）逐级审核后，报送至区发改委。

资金申请与拨付：区发改委根据收集审核后的基础信息，制定资金使用计划，向区财政局提交资金申请文件。区财政局审核通过后，将补贴资金拨付至区发改委。

补贴发放：区发改委通过国网阎良区供电公司，将补贴资金折算为用电量发放至具备条件的用户用电账户；对于暂不具备到户条件的用户，通过“一卡通”平台据实发放补贴资金，确保补贴资金精准、及时兑付到户。

台账建立与管理：对补贴发放全过程建立详细台账，包括用户基础信息台账、资金拨付台账、补贴发放台账等，对

暂不具备发放条件的用户单独建立台账，动态跟踪管理，确保补贴资金无遗漏、无截留。

### 3. 资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

2024 年，区财政局共拨付阎良区发改委清洁取暖煤改洁补贴项目资金 3577.90 万元，资金全部为财政专项资金，资金到位及时，为项目顺利实施提供了坚实的资金保障。

#### （2）资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，拨付的 3577.90 万元补贴资金已全部通过国网阎良区供电公司和“一卡通”平台向群众兑付完毕，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用效率较高，切实发挥了财政补贴资金的惠民作用。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

确保煤改洁财政惠民补贴高效、准确发放到群众手中，切实降低群众清洁取暖成本，保障群众温暖过冬；有效发挥补贴资金的引导和激励作用，推动农村地区散煤替代，减少污染物排放，改善区域空气质量，助力打赢冬季大气污染防治攻坚战，促进生态环境与经济社会协调发展。

#### 2. 阶段性目标（2024 年度）

一是资金兑付目标：2024 年度 3577.90 万元煤改洁补贴资金按时足额到位，并全部精准兑付至符合条件的农村“煤改电”“煤改气”用户手中，预算执行率达到 100%。

二是政策落实目标：补贴政策宣传覆盖率达到 100%，群众对补贴政策知晓率不低于 95%；补贴申请流程便捷高效，群众办事满意度不低于 90%。

三是环境改善目标：通过补贴政策引导，农村地区散煤使用量显著减少，采暖季区域空气质量得到有效改善，PM2.5、SO<sub>2</sub>等主要污染物浓度较上年同期有所下降。

四是群众保障目标：确保农村“煤改电”“煤改气”用户冬季取暖需求得到充分满足，取暖成本降低，温暖过冬率达到 100%。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价目的**

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评估阎良区发改委清洁取暖煤改洁补贴项目 2024 年度的实施情况和绩效效果，规范项目资金管理，提高专项资金使用效益，优化财政资源配置；总结项目实施过程中的经验做法，发现存在的问题与不足，提出针对性的改进建议，为后续项目的持续优化、政策调整和资金安排提供参考依据，确保项目更好地发挥惠民利民、改善环境的作用。

#### **2. 绩效评价对象**

本次绩效评价的对象为阎良区发改委清洁取暖煤改洁补贴项目 2024 年度安排的财政补贴资金 3577.90 万元。

#### **3. 绩效评价范围**

时间范围：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，涵

盖 2024 年度采暖季补贴资金的申请、拨付、发放及项目实施的全过程。

空间范围：阎良区行政区域内所有享受 2024 年度煤改洁补贴的农村地区。

覆盖范围：包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等各个环节，涉及区发改委、区财政局、国网阎良区供电公司、秦农银行、区农业农村局以及各街道（乡镇）、村（社区）和补贴受益群众等相关主体。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

#### （1）科学规范原则

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等相关规定的程序开展评价工作。采用定量分析与定性分析相结合、书面资料审核与实地调研相结合、数据统计与群众反馈相结合的方法，确保评价过程科学、评价结果客观。

#### （2）绩效相关原则

绩效评价紧紧围绕项目支出及其产出绩效展开，评价指标的设置、评价内容的选取均与项目的实施过程、资金使用情况 and 绩效效果紧密相关，确保评价结果能够清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系，准确衡量项目的实际成效。

### 2. 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10



号)及相关绩效评价要求,结合阎良区发改委清洁取暖煤改洁补贴项目的特点,构建了包含决策、过程、产出、效益4个一级指标,10个二级指标,23个三级指标的绩效评价指标体系。具体指标体系如附件1所示。

### 3. 绩效评价方法

本次绩效评价综合采用数据核查法、实地调研法、问卷调查法等多种评价方法,确保评价结果的全面性、客观性和准确性。

### 4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准主要依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号),结合项目实际情况,按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

#### (三) 绩效评价工作过程

严格按照相关绩效评价标准,通过研读相关文件资料、收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况相关资料,对采集的数据进行甄别、分析。提炼结论、撰写报告,形成最终的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过对阎良区发改委清洁取暖煤改洁补贴项目2024年度的全面评价,该项目整体实施情况良好,达到了预期的绩效目标。根据绩效评价指标体系的评分标准,经综合测算,阎良区发改委清洁取暖煤改洁补贴项目2024年度绩效评价得分95.5分,评价等级为“优秀”。

## 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况（得分 18.5 分，满分 20 分，得分率 92.5%）**

**1. 项目立项（得分 7.5 分，满分 8 分）**

**（1）立项依据充分性（得分 4 分，满分 4 分）**

依据市委、市政府《关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》（市办字〔2021〕61 号）和《西安市散煤治理清洁能源替代（煤改洁）财政补助方案》的通知（市发改发〔2023〕219 号）等文件精神，符合国民经济发展规划和生态环境保护相关政策，与区发改委负责能源管理、大气污染防治等部门职责范围高度相符，属于公共财政支持的民生领域项目，不存在与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况，立项依据充分、合理。

**（2）立项程序规范性（得分 3.5 分，满分 4 分）**

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料齐全且符合相关要求。在项目实施前，区发改委对项目的可行性进行了充分论证，结合阎良区农村地区“煤改电”“煤改气”实际情况，制定了详细的实施方案和补贴资金发放细则，经过了集体研究决策。但未形成正式的专家论证报告，程序规范性略有欠缺，因此扣 0.5 分。

**2. 绩效目标（得分 6 分，满分 6 分）**

**（1）绩效目标合理性（得分 3 分，满分 3 分）**

项目设定的总体目标和阶段性目标依据充分，符合阎良区农村地区清洁取暖工作的实际需求。“确保补贴高效准确发放、群众温暖过冬、改善空气质量”的总体目标与项目实

施的核心内容高度相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。2024 年度 3577.90 万元补贴资金兑付的阶段性目标，与预算确定的资金量相匹配，目标设定科学合理，具有较强的可行性。

### **（2）绩效指标明确性（得分 3 分，满分 3 分）**

项目将总体绩效目标细化分解为资金兑付、政策落实、环境改善、群众保障等多个具体的绩效指标，每个指标都有清晰、可衡量的指标值，与项目目标任务数和计划数相对应，绩效指标明确、细化，便于考核和评估。

## **3. 资金投入（得分 5 分，满分 6 分）**

### **（1）预算编制科学性（得分 3 分，满分 3 分）**

项目预算编制经过了科学论证，预算内容与项目实施的主要内容（补贴资金发放）高度匹配。预算额度的测算以阎良区农村地区“煤改电”“煤改气”用户数量、补贴标准为主要依据，测算依据充分，按照相关标准编制，预算确定的资金量与项目工作任务相适应，预算编制科学合理。

### **（2）资金分配合理性（得分 2 分，满分 3 分）**

项目预算资金分配以符合条件的“煤改电”“煤改气”用户数量为主要依据，分配依据较为充分。但在资金分配过程中，未充分考虑不同用户家庭收入水平、取暖面积等差异，对特殊困难群体的倾斜力度不足，资金分配的精细化程度有待提升，因此扣 1 分。

**（二）项目过程情况（得分 30 分，满分 30 分，得分率 100%）**

## **1. 资金管理（得分 17 分，满分 18 分）**

### **（1）资金到位率（得分 4 分，满分 4 分）**

2024 年，区财政局按照预算安排，及时足额拨付煤改洁补贴资金 3577.90 万元，实际到位资金与预算资金一致，资金到位率达到 100%，为项目的顺利实施提供了充足的资金保障。

### **（2）预算执行率（得分 6 分，满分 6 分）**

截至 2024 年 12 月 31 日，到位的 3577.90 万元补贴资金已全部通过国网阎良区供电公司和“一卡通”平台向群众兑付完毕，实际支出资金与实际到位资金一致，预算执行率达到 100%，资金执行效率较高。

### **（3）资金使用合规性（得分 8 分，满分 8 分）**

项目资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

## **2. 组织实施（得分 12 分，满分 12 分）**

### **（1）管理制度健全性（得分 6 分，满分 6 分）**

区发改委制定并印发了《阎良区散煤治理清洁能源替代（煤改洁）财政补贴资金发放实施细则》（修订版），明确了补贴资金的发放对象、标准、流程、责任分工等内容，建立了较为完善的业务管理制度；同时，严格执行国家和地方相关的财务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供了有力的制度保障。

## **(2) 制度执行有效性 (得分 6 分, 满分 6 分)**

项目实施过程中, 各相关部门严格遵守相关法律法规和管理制度, 区发改委、区财政局、国网阎良区供电公司、秦农银行以及区农业农村局各司其职、密切协作, 按照规定的流程开展补贴资金申请、审核、拨付、发放等工作。项目调整及支出调整手续完备, 相关的合同、验收报告、资金拨付凭证等资料齐全并及时归档, 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位, 管理制度执行有效。

## **(三) 项目产出情况 (得分 24.5 分, 满分 25 分, 得分率 98%)**

### **1. 产出数量 (得分 8 分, 满分 8 分)**

#### **(1) 补贴发放覆盖率 (得分 4 分, 满分 4 分)**

通过对阎良区农村地区“煤改电”“煤改气”用户排查核实, 2024 年度符合补贴条件的用户共计 79434 户, 实际享受补贴的用户为 79434 户, 补贴发放覆盖率达到 100%, 实现了应补尽补。

#### **(2) 资金兑付完成率 (得分 4 分, 满分 4 分)**

2024 年度计划兑付补贴资金 3577.90 万元, 实际兑付资金 3577.90 万元, 资金兑付完成率达到 100%, 圆满完成了年度资金兑付任务。

### **2. 产出质量 (得分 7 分, 满分 7 分)**

#### **(1) 补贴发放准确率 (得分 4 分, 满分 4 分)**

通过数据核查和实地调研, 项目补贴发放过程中, 严格按照审核后的用户基础信息进行发放, 未发现多发、错发等



情况。

## **(2) 政策执行准确率（得分 3 分，满分 3 分）**

项目严格按照政策规定的补贴对象、标准、方式等执行，对农村地区“煤改电”“煤改气”用户精准发放补贴，补贴标准不低于 600 元/户/采暖季，“补量不补价”的原则落实到位，政策执行准确无误。

## **3. 产出时效（得分 5 分，满分 5 分）**

按照政策要求，补贴补助量于采暖季前按标准发放到位。2024 年度采暖季前，区发改委已通过国网阎良区供电公司 and “一卡通”平台将补贴资金全部发放至符合条件的用户手中，确保了群众在采暖季期间能够及时享受补贴，补贴发放及时率达到 100%。

## **4. 产出成本（得分 4.5 分，满分 5 分）**

项目实施过程中，严格按照预算控制成本，合理安排各项支出，未出现不必要的浪费现象。通过优化补贴发放流程，提高了工作效率，降低了行政运行成本，成本控制总体有效。但在政策宣传过程中，个别宣传方式的投入产出比不够理想，存在少量不必要的支出，因此扣 0.5 分。

**(四) 项目效益情况（得分 22.5 分，满分 25 分，得分率 90%）**

## **1. 项目效益（得分 17.5 分，满分 20 分）**

### **(1) 社会效益（得分 5.5 分，满分 6 分）**

项目的实施有效保障了阎良区农村地区“煤改电”“煤改气”用户的冬季取暖需求，通过发放补贴降低了群众取暖

成本，确保了群众温暖过冬，温暖过冬率达到 100%。同时，项目推动了散煤替代，减少了因散煤取暖引发的安全隐患和邻里矛盾，促进了农村地区社会和谐稳定，提升了群众的生活质量。但在特殊群体保障方面，仍存在个别老弱病残群众烧煤取暖的情况，社会效益的全面性有待提升，因此扣 0.5 分。

### **（2）经济效益（得分 5 分，满分 6 分）**

项目实施后，农村“煤改电”“煤改气”用户的取暖成本显著降低，以 100m<sup>2</sup>房屋为例，“煤改电”用户冬季采暖电费较传统散煤取暖费用下降 30%以上，“煤改气”用户取暖成本也有所降低，切实减轻了群众的经济负担。同时，项目带动了清洁能源设备安装、运维、电网及燃气管网建设等相关产业的发展，为区域经济增长注入了新动力，优化了区域能源消费结构。但由于补贴政策主要聚焦用户端，对相关产业的拉动作用有限，因此扣 1 分。

### **（3）生态效益（得分 7 分，满分 8 分）**

项目的实施有效减少了农村地区散煤的使用量，区域空气质量得到明显改善，为打赢冬季大气污染防治攻坚战做出了积极贡献。但与生态环境改善的总体目标相比，污染物减排力度仍需进一步加大，空气质量改善的持续性有待巩固，因此扣 2.5 分。

## **2. 满意度（得分 5 分，满分 5 分）**

根据问卷调查结果，受益群众对项目实施效果的满意度达到 96.3%。群众对补贴政策的知晓度、补贴申请的便捷性、

资金发放的及时性给予了高度评价，对清洁取暖成本降低、取暖效果改善表示满意，对项目实施的总体评价较好。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要经验及做法**

阎良区发改委始终坚持以国家、省、市相关政策文件为指导，紧密结合区域实际情况，制定了针对性强、可操作性高的补贴资金发放实施细则，明确了项目实施的各项要求和标准，为项目有序推进提供了坚实的政策支撑。同时，加强政策解读和宣传引导，通过多种渠道向群众宣传补贴政策，确保群众全面了解政策内容，提高群众参与清洁取暖的积极性和主动性。

### **(二) 存在的问题及原因分析**

#### **1. 政策宣传的针对性和实效性有待提升。**

虽然项目开展了广泛的政策宣传，但宣传方式较为单一，主要以张贴公告、微信群通知为主，对特殊群体、偏远地区群众的宣传覆盖不够全面，部分群众对补贴政策的具体内容、申请流程等了解不够深入，政策知晓度仍有提升空间。原因有，宣传规划不够科学：在制定宣传方案时，未充分考虑不同群体的特点和需求，宣传方式缺乏针对性，未能做到因材施教、精准宣传。宣传资源投入不足：宣传人员、资金等资源有限，难以开展大规模、多形式的宣传活动，尤其是对偏远地区群众的宣传难以覆盖到位。宣传效果跟踪反馈机制不健全：未能及时对宣传效果进行评估和反馈，无法准确掌握群众对政策的了解情况，难以根据群众需求调整宣传策略。



## 六、有关建议

### （一）优化政策宣传方式，提高政策知晓度和认同感

1. **丰富宣传形式。**结合农村群众的特点和习惯，采用多样化的宣传方式，除了张贴公告、微信群通知外，还可以通过村广播、文艺演出、入户宣讲、发放宣传资料等方式，开展全方位、多角度的政策宣传，确保政策宣传覆盖到每一户群众。

2. **增强宣传针对性。**针对不同群体的特点，制定差异化的宣传内容和方式。对年轻人可以重点通过网络平台进行宣传，介绍政策的优势和便捷性；对老年人、文化程度较低的群众可以采取入户宣讲、现场答疑等方式，用通俗易懂的语言讲解政策内容和申请流程。

3. **建立宣传效果反馈机制。**定期开展政策宣传效果调查，通过问卷调查、实地访谈等方式，了解群众对政策的知晓度、理解度和满意度，及时发现宣传工作中存在的问题和不足，调整优化宣传策略，提高宣传的针对性和实效性。

## 七、其他需要说明的问题

无。

西安市阎良区发展和改革委员会清洁取暖煤改洁补贴项目

2024 年度支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分
决策 20 分	项目立项 8 分	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3.50
	绩效目标 6 分	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3.00
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.00

	资金投入 6 分	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00
		资金分配合理性	3	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2.00
过程 30 分	资金管理 18 分	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4.00
		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6.00
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8.00
	组织实施 12 分	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6.00

		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	6.00
产出 25 分	产出数量 8 分	补贴发放覆盖率	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	4.00
		资金兑付完成率	4			4.00
	产出质量 7 分	补贴发放准确率	4	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	4.00
		政策执行准确率	3			3.00
	产出时效 5 分	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	5.00
	产出成本 5 分	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4.50
效益 25 分	项目效益 25 分	社会效益	6	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。	调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析。	5.50
		经济效益	6			5.00
		生态效益	8			7.00
		满意度	5	对实施效果的满意度。	调查项目所在地服务对象满意度。	5.00

合计	100	-	100	-	-	95.50
----	-----	---	-----	---	---	-------