

西安市碑林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，碑林区发改委紧紧围绕区委、区政府工作部署，以“三个年”“八个新突破”“六个碑林”重点工作为抓手，充分发挥统筹协调、牵头抓总作用，把握大势、着眼大事、服务大局，全力推动区域经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（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；统筹协调经济社会发展，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；负责拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大项目前期研究，并提出相关建议；负责全区企业改制相关工作；组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

3. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全区供给侧结构性改革；会同相关部门组织落实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，研究全区经济体制改革的重大问题，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5. 贯彻落实中省市“一带一路”倡议规划，牵头推进实施“一带一路”建设相关工作；落实西部大开发、关中平原城市群等规划。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按规定权限审批、核准、备案项目；规划全区重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 组织拟订全区综合性产业政策；协调第二第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；推动实施落实服务业及现代物流业战略规划和重大政策；协调指导全区物流业发展工作，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。

8. 贯彻落实中省市创新驱动战略规划，组织推动落实市级高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。

9. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关问题；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；推进落实促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；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，推动全区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；协调推进全区环保产业促进有关工作；组织落实能源消费控制目标和任务；配合开展电力行政执法监察。

11. 贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和规章；落

实全区重点领域价格改革意见；指导、协调、监督全区行政事业和经营性服务收费；负责权限范围内商品和服务价格的定调价管理；根据价格调控监管工作的需要，开展对重要商品和服务的成本调查工作；负责全区价格公共服务工作，宣传价格法律、法规和方针政策；负责全区市场价格监测预警工作；负责全区价格认定工作。

12. 贯彻落实中省市关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署；落实全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食（含食用油）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理；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。

13. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

14. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

15. 承担国防动员工作综合协调任务。

16. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市碑林区发展和改革委员会设行政单位1个，内设办公室、综合管理科、发展规划科、投资管理科、资源环境管理科、价格管理科、粮食和物资储备科、国防动员科八个行政科室；下属事业单位3个，分别为产业促进中心、价格认证中心、粮食和物资综合保障中心。

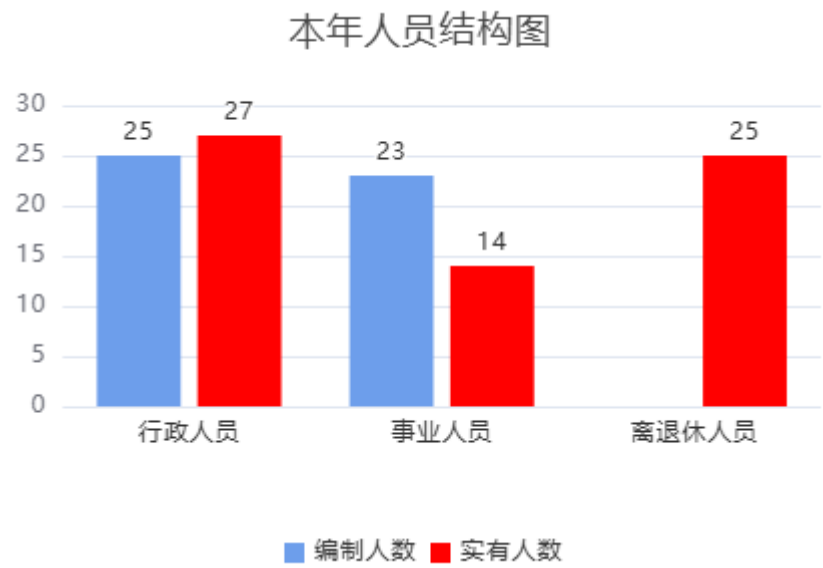
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林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48人，其中行政编制25人、事业编制23人；实有人员41人，其中行政27人、事业14人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

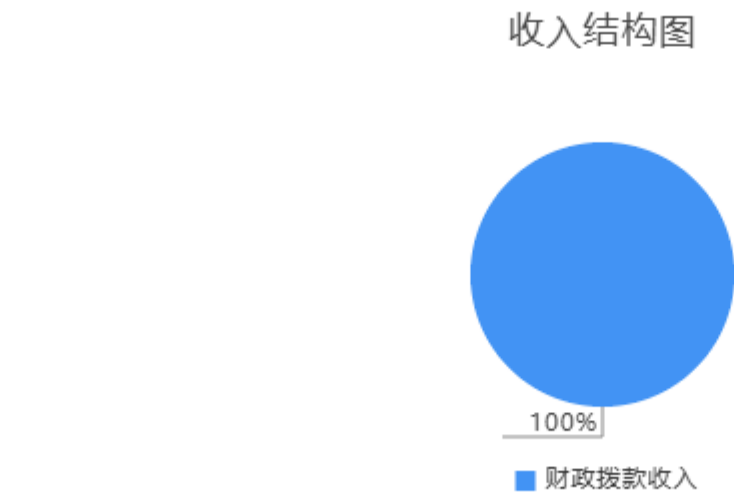
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,454.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少327.10万元，下降18.36%，下降的主要原因是：专项资金收入及支出均大幅减少。



二、收入决算情况说明

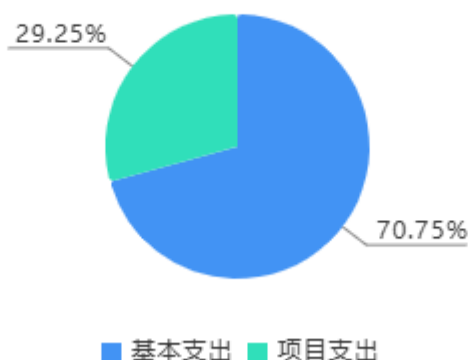
2024年度本年收入合计1,454.73万元，其中：财政拨款收入1,454.73万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,454.73万元，其中：基本支出1,029.23万元，占70.75%；项目支出425.50万元，占29.25%。

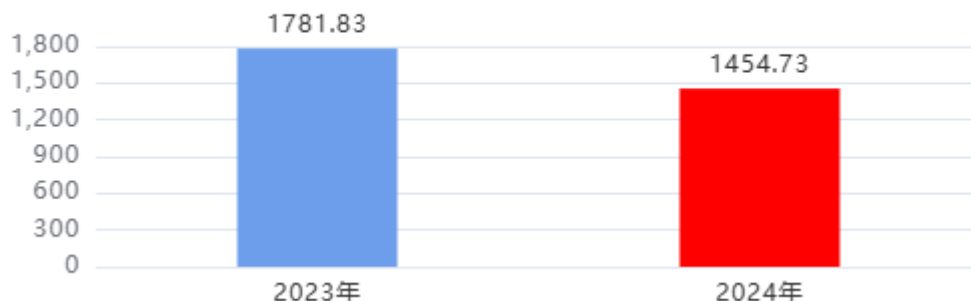
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,454.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少327.10万元，下降18.36%，下降的主要原因是：专项资金收入及支出均大幅减少。

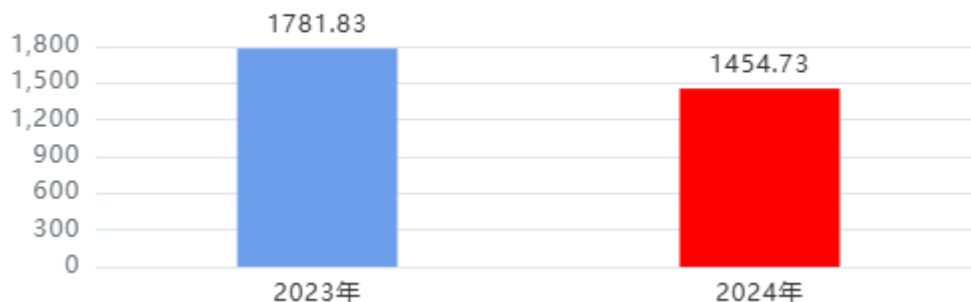
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



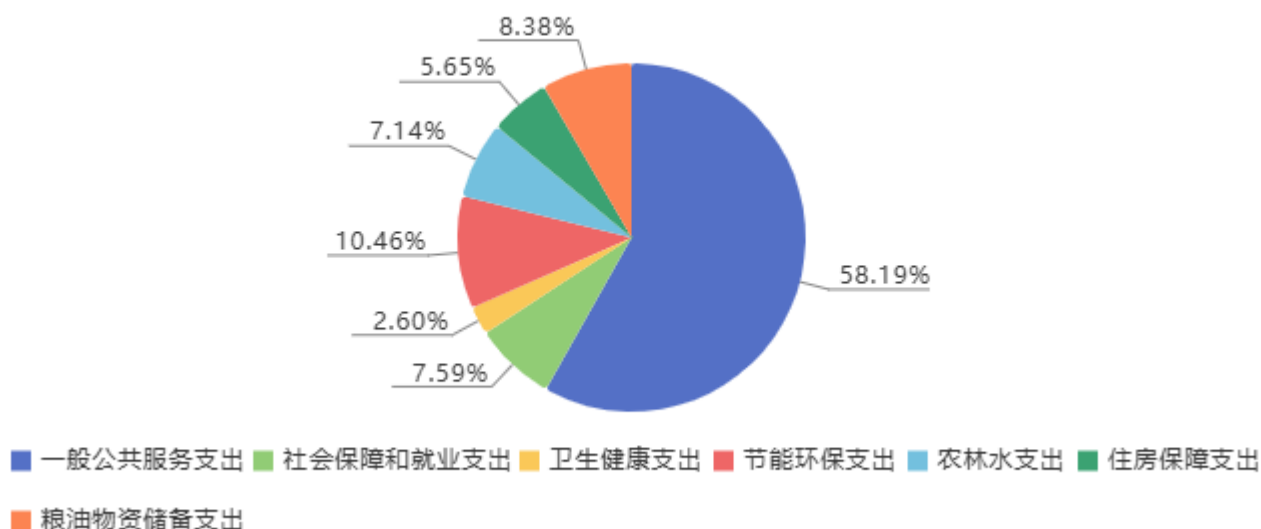
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,242.47万元，支出决算1,454.73万元，完成年初预算的117.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少327.10万元，下降18.36%，下降的主要原因是：专项资金收入及支出均大幅减少。

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665.80万元，支出决算709.47万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资和社保基数调整，支出增大。

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91.50万元，支出决算43.58万元，完成年初预算的47.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目根据具体工作情况开展，缩减支出。

3. 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9万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的

44.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在未支付款项，已结转至2025年。

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90.60万元，支出决算89.45万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动产生的差异。

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28.16万元，支出决算27.92万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动产生的差异。

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83.36万元，支出决算81.99万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动和社保基数调整产生的差异。

7. 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0.47万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的100%。

8. 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29.39万元，支出决算28.36万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动产生的差异。

9. 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9.40万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算0万元，支出决算69.95万元，新增支出的主要原因是：增加市级专项分布式光伏发电补贴资金。

11. 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2.08万元，新增支出的主要原因是：增加市级专项分布式光伏发电补贴资金。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算6万元，支出决算80.13万元，完成年初预算的1335.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市级新能源汽车充电基础设施补贴专项资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算102万元，新增支出的主要原因是：增加市级河湖长制等涉水工作激励资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算3万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的60.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在未支付款项，已结转至2025年。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.75万元，支出决算82.17万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动产生的差异。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算139.05万元，支出决算121.90万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：更换承储企业，缩减应急成品粮食储备支出。

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1,029.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费964.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费64.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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69.33万元，支出决算64.85万元，完成预算的93.54%。支出决算比上年增加24.72万元，增长的主要原因是：部门人员增多，总体支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共69.24万元，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69.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.24万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，我委2024年维持机关单位运转，保障了机关单位职工办公环境稳定，保障了人员经费；通过宣传，群众对节能、河湖长制工作有了进一步的了解，爱河护河意识也有所提高；通过开展执法检查、爱粮节粮宣传等活动，使辖区内形成自觉守法，文明经营的氛围；为符合标准的企业和个人按时拨付专项资金补贴；开展教育成本监审工作1次；组织了重点项目观摩3次；完成上级河湖长制工作要求，做好河湖长制各方面工作，积极支持和保障全域治水等河湖管理保护，河湖生态不断完善；开展固定资产投资项目节能审查2项；对已建成的网点进行提升改造，确保放心工程健康、持续发展；通过补助26处粮食应急供应网点，确保网点正常运营，粮食保供工作安全稳定；完成辖区20户城镇居民户全年的粮油消费情况完成调查统计工作和区级1500吨应急成品储备粮工作任务，稳定了粮油市场；完成1500吨应急成品储备粮质量2次检测，确保了储备粮质量安全；对碑林区内423起涉案标的进行价格认定；开展了价格争议调解宣传，价格争议政策渐入人心。综合来看，基本达到既定目

标。

本部门在部门决算中反映区级应急成品储备粮经费等21个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1454.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的2023年市级水利发展专项资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额251.04万元。

组织对区级应急成品储备粮经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金115.85万元，从评价情况来看，完成区级1500吨应急成品粮储备工作任务，确保了辖区内应急成品粮安全，有效维护了粮油市场稳定，全面保障了人民生活粮油日常需求。

（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97，全年预算数1454.73万元，全年执行数1454.73万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障我区1500吨应急成品粮食安全，维护粮食市场稳定；通过开展节能、全域治水相关工作，提升我区环境质量；通过开展价格管理工作，解决群众矛盾纠纷，监控辖区教育价格；通过开展重点项目观摩活动，推动我区经济发展；发放各类专项资金指标。发现的问题及原因：项目包装策划项目各项指标均未完成，此项工作未开展。原因是受全市投资管理体制和重点项目管理机制调整优化影响，项目包装策划工作待新机制各项部署要求落实到位后才能开展，项目暂缓实施。部分项目收到财政资金短缺原因影响，未能及时完成支付，费用结转至2025年。下一步改进措施：我委将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细

化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强对预算资金使用的管理，使预算资金精准投入。

(2024年度)

总分

100

97.00

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区级应急成品储备粮经费项目的绩效自评结果。

具体见下：

区级应急成品储备粮经费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数115.85万元，预算执行率为89.12%。项目绩效目标完成情况：已按照预算计划完成区级1500吨应急成品粮储备工作任务，确保辖区内应急成品粮安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强成本核算，在保证工作质量的前提条件下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区级应急成品储备粮经费						
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位		西安市碑林区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	115.85	10	89.12%	8.91	
	其中：当年财政拨款	130	130	115.85	—	89.12%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	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			
	完成区级1500吨应急成品粮储备工作任务，确保辖区内应急成品粮安全。				已完成区级1500吨应急成品粮储备工作任务，确保辖区内应急成品粮安全。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	应急成品储备粮储备数量	1500吨	1500吨	6	6	
			应急成品粮储备轮换次数	≥9次	9次	6	6	
		质量 指标	储备大米标准符合GB/T1354《大米》粳米二级标准要求(%)	100%	100%	6	6	
			储备小麦粉标准符合GB/1355-2021《小麦粉》精制一等标准要求(%)	100%	100%	6	6	
		时效 指标	成品粮储备时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6	
		成本 指标	采购项目合同补贴费用	1300000元	1158495元	10	8	下半年承储企业由1家增加为3家，储备粮品种结构调整，根据合同约定，对下半年补贴金额进行了缩减。
			区级成品面粉储备费用补贴标准	0.37元/斤/年	0.37元/斤/年	5	5	
			区级成品大米储备费用补贴标准	0.4元/斤/年	0.4元/斤/年	5	5	
	效益指标	社会效 益指标	保障人民生活粮油日常需求	全面保障	全面保障	10	10	
			维护粮油市场稳定	有效维护	有效维护	10	10	

	(30分)	可持续 影响 指标	粮食储备积极影响作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众对应急成品粮储备的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.91	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的分布式光伏发电专项资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额251.04万元。

1. 分布式光伏发电专项资金绩效自评综述：全年预算数7.04万元，全年执行数7.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已给符合奖励政策标准的企业和个人发放奖励资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年市级水利发展专项资金绩效自评综述：全年预算数102万元，全年执行数102万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为了实现绿色发展，推动可持续发展，为节约水资源做出贡献，已发放水利发展补贴资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 新能源汽车个人自用充电设施补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数142万元，全年执行数142万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已给符合奖励政策标准的个人发放奖励资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级水利发展专项资金						
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位		西安市碑林区发展和改革委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0.00	102.00	102.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	102.00	102.00	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了实现绿色发展，推动可持续发展，为节约水资源做出贡献， 发放水利发展补贴资金。				为了实现绿色发展，推动可持续发展，为节约水资源做出贡献，已发放水利发展补贴资金。			
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	补贴符合条件的企业	1个	1个	10	10	
		质量 指标	资金拨付到位率	100%	100%	5	5	
			资金使用规范率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金拨付时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	奖励资金数额	1020000元	1020000元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进全社会绿色产业发展	有效促进	有效促进	10	10	
			促进节水事业发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续 影响 指标	实现绿色发展，环境长期改 善	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	补贴企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			新能源汽车个人自用充电设施补贴						
主管部门			西安市碑林区发展和改革委员会			实施单位		西安市碑林区发展和改革委员会	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0.00	142.00	142.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	0.00	65.00	65.00	—	100.00%	—
			上年结转资金	0.00	77.00	77.00	—	100.00%	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	给符合奖励政策标准的个人发放奖励资金。				给符合奖励政策标准的个人发放奖励资金。				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	补贴人数		142人	142人	10	10	
		质量 指标	资金拨付到位率		100%	100%	5	5	
			补贴资金使用规范率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	补贴资金拨付时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	补贴专项资金		142万元	142万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进新能源产业发展		有效促进	有效促进	15	15	
		可持续 影响 指标	实现绿色发展，环境长期改 善		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对区级应急成品储备粮经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.91，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区级应急成品储备粮经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴。评价得分92.13，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴项目绩效评价报告》。

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. 西安市碑林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）89625238。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	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：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,454.73	一、一般公共服务支出	31	846.53
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	110.38
	9		九、卫生健康支出	39	37.76
	10		十、节能环保支出	40	152.17
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	103.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	121.90
	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	1,454.73	本年支出合计	57	1,454.73
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	1,454.73	总计	60	1,454.73

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：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,454.73	1,454.73					
201	一般公共服务支出	846.53	846.53					
20104	发展与改革事务	846.53	846.53					
2010401	行政运行	709.47	709.47					
2010402	一般行政管理事务	43.58	43.58					
2010408	物价管理	4.03	4.03					
2010499	其他发展与改革事务支出	89.45	89.45					
208	社会保障和就业支出	110.38	110.38					
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91					
2080501	行政单位离退休	27.92	27.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	37.76	37.76					
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76					
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36					
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40					
211	节能环保支出	152.17	152.17					
21103	污染防治	69.95	69.95					
2110301	大气	69.95	69.95					
21112	可再生能源	2.08	2.08					
2111201	可再生能源	2.08	2.08					
21199	其他节能环保支出	80.13	80.13					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2119999	其他节能环保支出	80.13	80.13					
213	农林水支出	103.82	103.82					
21303	水利	103.82	103.82					
2130305	水利工程建设	102.00	102.00					
2130311	水资源节约管理与保护	1.82	1.82					
221	住房保障支出	82.17	82.17					
22102	住房改革支出	82.17	82.17					
2210201	住房公积金	82.17	82.17					
222	粮油物资储备支出	121.90	121.90					
22201	粮油物资事务	121.90	121.90					
2220102	一般行政管理事务	121.90	121.90					

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：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 454. 73	1, 029. 23	425. 50			
201	一般公共服务支出	846. 53	798. 92	47. 61			
20104	发展与改革事务	846. 53	798. 92	47. 61			
2010401	行政运行	709. 47	709. 47				
2010402	一般行政管理事务	43. 58		43. 58			
2010408	物价管理	4. 03		4. 03			
2010499	其他发展与改革事务支出	89. 45	89. 45				
208	社会保障和就业支出	110. 38	110. 38				
20805	行政事业单位养老支出	109. 91	109. 91				
2080501	行政单位离退休	27. 92	27. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 99	81. 99				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
210	卫生健康支出	37. 76	37. 76				
21011	行政事业单位医疗	37. 76	37. 76				
2101101	行政单位医疗	28. 36	28. 36				
2101103	公务员医疗补助	9. 40	9. 40				
211	节能环保支出	152. 17		152. 17			
21103	污染防治	69. 95		69. 95			
2110301	大气	69. 95		69. 95			
21112	可再生能源	2. 08		2. 08			
2111201	可再生能源	2. 08		2. 08			
21199	其他节能环保支出	80. 13		80. 13			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2119999	其他节能环保支出	80.13		80.13			
213	农林水支出	103.82		103.82			
21303	水利	103.82		103.82			
2130305	水利工程建设	102.00		102.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1.82		1.82			
221	住房保障支出	82.17	82.17				
22102	住房改革支出	82.17	82.17				
2210201	住房公积金	82.17	82.17				
222	粮油物资储备支出	121.90		121.90			
22201	粮油物资事务	121.90		121.90			
2220102	一般行政管理事务	121.90		121.90			

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：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,454.73	一、一般公共服务支出	33	846.53	846.53		
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	110.38	110.38		
	9		九、卫生健康支出	41	37.76	37.76		
	10		十、节能环保支出	42	152.17	152.17		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	103.82	103.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.17	82.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	121.90	121.90		
	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	1,454.73	本年支出合计	59	1,454.73	1,454.73		
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	1,454.73	合计	64	1,454.73	1,454.73		

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：西安市碑林区发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,454.73	1,029.23	425.50
201	一般公共服务支出	846.53	798.92	47.61
20104	发展与改革事务	846.53	798.92	47.61
2010401	行政运行	709.47	709.47	
2010402	一般行政管理事务	43.58		43.58
2010408	物价管理	4.03		4.03
2010499	其他发展与改革事务支出	89.45	89.45	
208	社会保障和就业支出	110.38	110.38	
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91	
2080501	行政单位离退休	27.92	27.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	37.76	37.76	
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	
211	节能环保支出	152.17		152.17
21103	污染防治	69.95		69.95
2110301	大气	69.95		69.95
21112	可再生能源	2.08		2.08
2111201	可再生能源	2.08		2.08
21199	其他节能环保支出	80.13		80.13
2119999	其他节能环保支出	80.13		80.13

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	103.82		103.82
21303	水利	103.82		103.82
2130305	水利工程建设	102.00		102.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.82		1.82
221	住房保障支出	82.17	82.17	
22102	住房改革支出	82.17	82.17	
2210201	住房公积金	82.17	82.17	
222	粮油物资储备支出	121.90		121.90
22201	粮油物资事务	121.90		121.90
2220102	一般行政管理事务	121.90		121.90

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：西安市碑林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	908.55	302	商品和服务支出	64.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.63	30201	办公费	22.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.93	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.06	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	28.55	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.99	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	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	6.11	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	55.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	28.14	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.79	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	0.58	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		964.37	公用经费合计					64.85

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：西安市碑林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：西安市碑林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：西安市碑林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								
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。

第五部分 附件



西安市碑林区发展和改革委员会 2024 年度 区级应急成品储备粮项目绩效评价报告

根据西安市碑林区发展和改革委员会关于开展绩效评价工作的统一部署，本单位成立了专项绩效评价工作组，对2024年度区级应急成品储备粮项目的执行情况与实施效果进行了全面的自我评价。本次评价工作严格遵循相关规范与流程，旨在通过系统梳理项目从计划、执行到完成的全过程，对照既定目标与实际产出，对项目资金的使用效益、管理效率以及政策目标的实现程度进行客观分析与综合评估。工作组依据项目实际执行过程中形成的各项资料与数据，进行了细致的核查与比对，力求确保评价依据的充分性与结论的客观性，为后续相关工作提供参考。

一、绩效目标分解下达情况

本单位为西安市碑林区发展和改革委员会，是负责本区国民经济和社会发展战略、规划制定与组织实施，统筹推进经济体制改革，实施价格管理，以及承担粮食和物资储备管理等职责的区政府工作部门。在粮食安全领域，本单位依法承担区级储备粮的行政管理职责，具体负责区级储备粮的规模、品种、总体布局及动用方案的拟定与组织实施，对区级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查，并指导协调本区粮食流通和储备基础设施建设等工作。

在组织管理方面，本单位设有专门的业务科室负责粮食

和物资储备的具体管理工作，建立了相应的管理制度与工作流程。为确保职责履行到位，本单位明确了相关岗位的责任分工，形成了由主要领导负责、分管领导具体抓、业务科室落实执行的工作机制。在日常工作中，本单位注重与上级主管部门及相关单位的沟通协调，以确保各项粮食储备管理政策与任务得到有效贯彻与落实。

根据《关于下达 2024 年区级部门预算的通知》（文号：碑财发〔2024〕1 号），本年度年初预算核定并下达至本单位的项目专项资金为 130 万元，其资金来源为财政全额拨款。全年预算执行额度严格遵循此批复，总额为 130 万元。

本项目资金到位及时，到位率为 100%，保障了本年度项目按计划启动与实施的资金需求。预算资金的拨付流程符合财政管理规定，为项目的有序推进提供了明确的财务依据。

本项目为“2024 年区级应急成品储备粮项目”，由西安市碑林区发展和改革委员会负责具体实施。项目旨在落实粮食安全责任制，完成区级 1500 吨应急成品粮的储备任务。其核心目标是通过建立并维持一定规模的应急成品粮实物储备，确保在发生突发事件、市场异常波动或其他紧急状况时，能够迅速、有效地保障辖区内粮食供应，维护粮食市场基本稳定。该项目的实施，是构建本区粮食安全保障体系的重要环节，对于提升区域应对粮食安全风险的能力具有基础性作用。项目预算为 130 万元，实际执行 115.85 万元，资金主要用于保障储备粮的采购、轮换、保管及相关管理费用，确保

储备粮数量真实、质量良好、储存安全，能够在需要时调得动、用得上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金投入情况。

根据西安市碑林区发展和改革委员会于 2024 年初制定的年度预算文件，本年度区级应急成品储备粮项目已获得区级财政预算资金 130 万元。该笔资金为项目全年运作的专项经费，旨在保障应急成品储备粮的采购、轮换、仓储管理及日常维护等核心环节的顺利实施。资金的使用将严格遵循预算批复的用途与额度，确保专款专用，以维持应急储备粮的规模与质量符合既定标准，从而有效履行保障区域粮食应急供应安全的基本职能。

2.支出责任履行情况。

经本单位自查，在财政资金使用与管理方面，全面遵循了相关项目资金管理办法的规定，确保了资金分配的合规性与合理性。财务管理制度得到严格执行，所有财务处理流程均及时完成，会计核算工作符合规范要求。项目资金实现了专款专用，并进行了专项核算，有效隔离了不同用途资金间的混用风险。通过上述措施，本级在预算执行过程中承担的支出责任得到了切实履行，资金使用的安全性与效率性得到了保障。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况。

项目预算总额为 130 万元。资金分配方案的形成，严格遵循了相关财政管理规定与项目实际需求。在预算编制阶段，我单位依据各具体实施环节的初步方案与预期工作量，提前进行了详细的资金需求测算与申请。资金的具体分配，是在综合考量项目实施内容、采购规模、仓储管理要求以及应急响应时效性等多方面因素后审慎确定的。分配过程注重与项目任务书及实施方案的匹配度，确保资金流向与关键工作节点相对应。从执行层面审视，该分配方案能够覆盖项目从粮食采购、质量检验、仓储保管到轮换更新等核心环节的必要支出，与项目设定的绩效目标及任务要求基本契合，保障了项目实施具备相应的财务基础。

2.资金下达情况。

根据《关于下达 2024 年区级部门预算的通知》（碑财发〔2024〕1 号），本项目批复资金总额为 130 万元，专项用于“区级应急成品储备粮”的建设与实施。资金计划下达后，我单位严格按照财政资金管理要求，积极对接区财政局，及时履行请款与拨付程序。截至报告期末，130 万元项目资金已全额拨付至我单位指定账户，实际到位资金与批复资金额度一致，资金到位率为 100%。资金的及时足额到位，保障了项目顺利启动与按计划推进，未因资金问题影响项目整体实施进度。

3.资金使用情况。

碑林区发展和改革委员会在“2024 年区级应急成品储备粮项目”的资金管理工作中,严格遵循国家及地方相关财经法律法规,建立了明确的财务支出流程与资金管理体系,执行过程符合规范要求。在资金管理制度建设方面,我单位依据《碑林区发展和改革委员会财务管理制度》开展工作,该制度涵盖了机关财务制度与财务报销办法,对项目资金的支出范围、支付方式及监督控制环节作出了明确规定,为项目的资金管理提供了制度依据,基本保障了资金使用的合规性与安全性。

在资金拨付的具体操作层面,我单位严格执行既定的审批程序。所有项目相关费用的报销均须遵循财务报销办法:由开支经办人负责票据的归集与粘贴;依次经科室负责人、科室分管领导进行业务审核并签字确认;随后,由委会计对票据的合法性、真实性进行审核,签字并加盖审核章;办公室负责人进行复核;最终报请委分管财务领导审批签字后方可报账。完成审批的票据交由委财务会计进行账务处理,登记科室台账并完成记账,确保了资金拨付链条的清晰完整与责任可追溯。

在资金使用的合规性方面,本项目通过财政云系统进行独立核算,严格对应“区级应急成品储备粮”项目实行专款专项管理。经核查,项目资金的使用均符合预算批复及合同约定的用途,在整个评价周期内,未发现存在截留、挤占、挪

用项目资金或虚列支出等违反财经纪律的情况，资金使用规范有序。

4、资金执行情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度区级应急成品储备粮项目实际支出为 115.85 万元，预算执行率达到 89.12%。该笔资金严格按照项目预算及财政管理规定进行使用，主要用途为保障区级应急成品储备粮工作的正常运转。具体支出方向包括支付承储企业成品粮的保管费用补贴，以覆盖其在仓储期间的日常管理与维护成本；支付成品粮的轮换费用补贴，确保储备粮能够按规定周期进行更新，维持其品质与安全；以及支付因储备粮占用资金而产生的利息补贴，以补偿承储企业的资金占用成本。资金的使用过程符合相关财务制度要求，确保了财政资金的安全与效益，有效支持了应急成品储备粮管理工作的持续开展。

5、预算绩效管理情况。

在预算绩效管理方面，我单位围绕 2024 年区级应急成品储备粮项目的实施，重点从制度建设和执行落实两个层面开展工作。为确保项目规范运行与管理，各中标单位依据国家相关法律法规及行业标准，结合项目实际，制定并完善了包括《财务管理制度》、《成品粮储备管理制度》及《成品粮轮换制度》在内的一系列内部管理制度。这些制度覆盖了财务管理、物资储备、轮换操作等关键环节，形成了较为系统、健全的管理框架，为项目的顺利实施提供了基础性的制

度保障。

在制度执行层面，我单位严格依据国家法律法规及上述内部管理规定，遵循既定程序 and 标准开展财务与业务管理工作，确保各项制度得到有效落实。财务管理制度执行整体规范。我单位建立了相应的财务监督与定期报告机制，内部监督体系运行基本有效。会计信息处理方面，做到了记录真实、内容完整。项目支出所附原始凭证，如国库集中支付凭证、费用报销审批单、采购合同、合规发票等要件齐全，能够清晰反映业务活动的完整轨迹，实现了业务闭环管理，账务处理也较为及时。

项目资金申请与使用过程规范合理。我单位依据财务管理制度，由相关业务科室根据项目进度和合同约定提出资金使用申请，按规定程序报经单位审批后予以支付。整个资金申报与拨付流程严格遵循财经纪律，确保了资金使用的合规性。

业务管理制度执行较为有效。项目执行能够基本按照既定的预算与工作计划推进，实施过程符合相关规定。在采购环节，严格执行政府采购及公开招标程序，对中标单位的资质及其项目实施人员进行了审查，项目实施期间未发现违规操作。针对储备粮管理，我单位对在储的 1500 吨成品粮进行了质量抽查，所有被抽查批次均委托具备资质的第三方检验机构进行质量检验，出具的检验报告结果均为“合格”，符合项目质量要求。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据《2024 年区级应急成品储备粮项目》实施方案，我单位围绕年度绩效目标，有序推进各项工作。本项目年初预算为 130 万元，全年预算保持 130 万元，实际执行完成 115.85 万元，预算执行率为 89.12%。项目核心内容与目标是完成区级 1500 吨应急成品粮储备工作任务，并确保辖区内应急成品粮安全。

在项目实施过程中，我单位严格按照相关管理规定与工作要求，组织落实储备任务。通过规范采购流程、选定符合资质的承储企业、签订储备合同、明确双方权责，并建立常态化的监督检查机制，对储备粮的数量、质量及储存安全进行定期与不定期核查。截至报告期末，已全面完成 1500 吨区级应急成品粮的实物储备入库工作，所有储备粮均符合国家规定的质量标准，储存于具备安全条件的仓房中，账实相符，管理台账清晰完整。

通过本项目的实施，区级应急成品粮储备规模得到落实，储备管理制度得到进一步健全，为应对可能发生的粮食应急供应情况提供了必要的物质基础与管理保障。项目资金使用符合规定用途，未发现挤占、挪用等情况。

（四）绩效指标完成情况分析。

根据项目绩效管理要求，本年度项目支出绩效评价指标体系已构建完成。该体系共设置一级指标四项，分别为预算执行率、产出指标、效益指标与满意度指标，其权重分配依

次为 10%、50%、30%与 10%。在此基础上，进一步细化分解为二级指标 7 项及三级指标 12 项，形成完整的评价维度。依据设定的评分标准与计算方法，对本项目各项指标完成情况进行量化评估。经核算，本项目绩效评价综合得分为 96.91 分，指标总赋分为 100 分，据此计算得分率为 96.91%。各项具体指标的完成情况与得分明细详见后续分项陈述。

1、预算执行率赋值 10 分，综合得分 8.91 分，得分率 89.0%。

本年度，在项目预算执行过程中，预算编制的精细化水平有待提升。年初编制的预算金额与项目实际执行过程中产生的支出之间存在较为明显的差异，预算的指导性与约束力未能得到充分体现。这一情况反映出在预算编制的前期阶段，对项目各项开支的预估、测算与分解工作可以做得更为深入和具体。未来需进一步加强预算编制的科学性与准确性，通过更细致的需求调研与成本分析，使预算方案更贴近实际业务需要，从而提升预算执行的吻合度与资金使用效率。

2、产出指标：本项指标赋值 50 分，综合得分 48 分，得分率 96.0%。

（1）数量指标：指标赋值 10 分,得分 10 分。

下面逐项分析数量指标的完成情况：

应急成品储备粮储备数量的情况分析：本年度，我单位承担的区级应急成品储备粮储备数量指标为 1500 吨。截至报告期末，实际完成储备数量为 1500 吨，与年度计划指标

值完全一致，指标完成率为 100%。此项工作的完成，确保了在协议期内，我区应急成品储备粮的实物库存规模达到了既定标准，为应对可能发生的粮食市场异常波动或突发公共事件提供了必要的物质基础。储备数量的足额落实，是保障区域粮食安全应急预案有效启动和运行的前提条件，直接关系到应急状态下粮食供应的时效性与可靠性。该指标的达成，标志着本年度在实物储备这一核心环节的工作目标已按计划实现。

应急成品粮储备轮换次数的情况分析：本年度，我单位严格依据《西安市碑林区区级应急成品储备粮管理办法》及相关轮换制度要求，对承储的应急成品粮实施了动态管理。经核查，全年实际完成轮换次数达到 9 次，符合并完成了年度预设的“不低于 9 次”的指标要求。此项工作的完成，确保了储备粮始终处于规定的质量安全状态，有效避免了因储存时间过长可能导致的品质下降问题。通过定期轮换，实现了储备粮的常储常新，维持了库存粮食的宜存率和食用价值。这一管理实践是保障应急成品储备粮功能有效性的基础环节，为在需要时能够及时、足量地调得出、用得上提供了必要的物质前提。轮换工作的常态化与规范化执行，是落实粮食安全责任制、完善区域粮食应急保障体系的具体体现。

(2) 质量指标：指标赋值 10 分,得分 10 分。

下面逐项分析质量指标的完成情况：

储备大米标准符合 GB/T1354《大米》粳米二级标准要

求的情况分析：本年度，我单位在实施“2024 年区级应急成品储备粮项目”过程中，严格遵循 GB/T1354《大米》国家标准中关于粳米二级的各项技术规范。通过对入库储备大米的批次抽样检测，其加工精度、碎米总量、不完善粒、杂质最大限量、水分、色泽气味等关键质量指标均符合标准规定。此项工作的完成，确保了储备粮源的质量安全底线，为应急状态下粮食的有效投放与使用提供了符合国家通用质量标准的物资基础。质量标准的严格执行，是保障储备粮功能实现的前提，避免了因质量问题可能导致的物资损耗或应急响应效能降低。

储备小麦粉标准符合 GB/1355-2021《小麦粉》精制一等标准要求的情况分析：本年度，我单位在实施“2024 年区级应急成品储备粮项目”过程中，严格执行国家相关质量标准。对于储备小麦粉的质量控制，我单位明确以 GB/1355-2021《小麦粉》中精制一等标准作为核心验收依据。通过建立并运行完善的质量管控流程，包括供应商资质审核、入库前抽样检测、在库定期抽检等环节，确保了所有入库及在储小麦粉的各项理化指标、卫生指标均持续满足该标准规定。经统计，本年度储备小麦粉的质量合格率达到了 100%，完成了年度预设的指标值。此项工作的完成，保障了应急储备物资的基础品质，使得在需要动用储备时，能够提供符合国家食品安全要求的粮食产品，维护了政府储备的公信力与应急保障的有效性。

(3) 时效指标：指标赋值 10 分,得分 10 分。

下面逐项分析时效指标的完成情况：

粮食储备时间的情况分析：本年度应急成品储备粮项目在粮食储备时间指标上,实际完成情况为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，实现了时间上的前移与覆盖。完成了储备任务的启动与部署，为应对潜在风险争取了更长的缓冲期与保障窗口。储备周期的有效落实，确保了在计划年度内及前后相邻时段，区域应急粮食供给在时间维度上的连续性与稳定性，避免了储备空档期的出现。从项目管理角度看，时间节点的提前达成，反映了项目前期准备、招标采购及合同履行等环节衔接较为顺畅，执行效率符合预期。该指标的完成，直接关联到应急物资储备体系响应时效的可靠性，是衡量储备效能能否及时转化为实际保障能力的基础性要素。

(4) 成本指标：指标赋值 20 分,得分 18 分。

下面逐项分析成本指标的完成情况：

区级应急成品粮食储备费（万元）的情况分析：本年度该指标年度指标值为 130 万元，实际完成值为 115.85 万元，完成率为 89.12%，根据评分标准，本项指标得分为 8 分。实际支出未达到年度指标值，主要原因为项目执行过程中，为优化储备结构、提升应急保障效能，下半年对承储企业布局进行了调整，由原先的 1 家增加至 3 家，并对储备粮品种结构进行了相应优化。根据与承储企业签订的合同约定，结合市场行情与储备实际，对下半年度补贴金额进行了合规性缩

减。此项调整旨在通过引入更多承储主体、优化储备品种，增强储备粮的调控灵活性与应急响应能力，使财政资金使用更贴合实际保障需求，提升储备效能。资金支出的调整是项目精细化管理与动态优化的体现，确保了财政资金的有效利用与政策目标的达成。

区级成品面粉储备费用补贴标准的情况分析：

本年度，我单位严格执行《西安市碑林区区级应急成品储备粮管理办法》及相关财政规定，将区级成品面粉储备费用补贴标准严格控制在 0.37 元/斤/年的既定水平。经核算，全年实际执行补贴标准与年度预算指标值完全一致，未发生任何偏离。此项指标的达成，确保了财政补贴资金的精准投放与高效使用，为储备承储企业提供了稳定、可预期的政策支持，保障了其履行储备职责的积极性与可持续性。稳定的费用补贴机制是维持区级应急成品粮储备规模实物到位、质量合格、储存安全的基础性条件，对于健全本区粮食应急保障体系、平抑市场异常波动具有支撑作用。该指标的有效落实，从成本控制角度反映了项目资金管理的规范性与预算执行的严肃性。

区级成品大米储备费用补贴标准的情况分析：本年度，我单位严格执行《西安市碑林区应急成品储备粮管理办法》及相关财政补贴规定，确保了区级成品大米储备费用补贴标准稳定维持在 0.4 元/斤/年的既定水平。该指标的完成，直接保障了 1500 吨区级应急成品储备粮的财政补贴资金能够按

时、足额拨付至承储企业，是维持储备粮日常保管、轮换及质量安全监管等基础性工作的关键财务支撑。补贴标准的稳定执行，有助于明确各方权责，稳定承储企业预期，使其能够专注于储备粮的规范化管理，避免因补贴标准波动可能引发的管理风险或资金链压力。此项工作的落实，为全区应急成品粮储备规模的实物到位与静态存储安全提供了必要的制度与资金保障，是维护本区域粮食应急保障体系正常运转的基础环节之一。

3、效益类指标：本项指标赋值 30 分，综合得分 30 分，得分率 100.0%。

（1）社会效益指标：指标赋值 20 分,得分 20 分。

下面逐项分析社会效益指标的完成情况：

完善应急体系，提升区域韧性的情况分析：本年度，我单位负责实施的“2024 年区级应急成品储备粮项目”已按计划完成。通过该项目的执行，我区应急成品粮储备规模达到预定目标，储备布局得到优化，相关管理制度与调用预案得到进一步梳理与明确。此项工作的完成，意味着在实物储备层面，我区应对粮食市场突发波动或自然灾害等紧急状况的物资基础更为扎实。从体系运行角度看，项目促使粮食应急保障各环节的责任主体、协作机制与操作流程得到了一次全面的检验与巩固，提升了从储备管理到应急调运、配送分发整个链条的响应效率与协同能力。该指标值的达成，直接增强了区域在粮食安全领域的风险缓冲与应对能力，是构建更

为可靠、高效的地方粮食安全保障网络的关键一环。

稳定市场秩序，平抑价格波动的情况分析：本年度，我单位负责实施的“2024 年区级应急成品储备粮项目”在稳定市场秩序、平抑价格波动方面，完成了年度设定的 100% 指标值，获得该指标项满分 10 分。通过该项目的有效执行，建立了符合区域需求的应急成品粮储备规模，确保了在常规市场供应及潜在应急状态下，区内粮油产品的基本供给能力。这一储备机制的存在与正常运转，对区域内粮油市场的供需平衡起到了调节作用，增强了市场应对短期波动或突发事件的韧性。在市场价格出现非正常起伏时，储备粮能够作为调节资源适时投放，有助于缓解市场紧张情绪，引导价格回归合理区间，从而维护了消费者的基本利益和粮油经营者的正常经营环境。该指标的完成，是项目社会效益的直接体现，表明项目在保障区域粮食安全、维护经济社会稳定运行方面发挥了预设功能。

（2）可持续影响指标：指标赋值 10 分,得分 10 分。

下面逐项分析可持续影响指标的完成情况：

保障区域粮食应急保供工作的情况分析：本年度，我单位严格依据《西安市碑林区应急成品储备粮管理办法》及相关规定，对 2024 年区级应急成品储备粮项目进行了系统化管理与维护。通过定期轮换、质量检测及仓储设施巡查，确保了储备粮数量真实、质量良好、储存安全，各项技术指标均符合国家标准要求。此项工作的持续开展，构建了常态化

的粮食安全监测与保障机制，使区域应急粮食储备体系保持稳定运行状态。该指标的长期性定位，反映了粮食应急保供工作的本质属性，即非一次性任务，而是需要持续投入与动态管理的长期基础性工作。通过本项目的实施，区域在应对突发公共事件、市场异常波动等潜在风险时，具备了可即时调用的实物保障能力，为维护本区域粮食市场基本稳定提供了必要的物质基础。

4、满意度指标：本项指标赋值 10 分，得分 10 分，得分率 100.0%。

（1）服务对象满意度指标：指标赋值 10 分,得分 10 分。

下面逐项分析服务对象满意度指标的完成情况：

群众满意度的情况分析：本年度，我单位负责实施的“2024 年区级应急成品储备粮项目”群众满意度指标完成情况符合预期。根据设定的年度指标值（ $\geq 90\%$ ）进行衡量，实际完成值为 90.0%，达到既定目标，该指标项获得满分 10 分。这一数据表明，项目在面向群众的服务或相关工作中，其执行过程与最终成果获得了服务对象的基本认可。群众满意度的达成，直接反映了项目在保障区域应急粮食供应、维护市场预期稳定方面的工作成效得到了社会层面的积极反馈。它从一个侧面验证了项目实施方案的合理性与执行的有效性，说明项目在满足群众对应急物资保障的关切方面发挥了应有作用。保持并提升群众满意度，是检验政府公共服务

项目社会效益的重要维度，对于持续优化应急管理体系、增强公众安全感具有参考价值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下面逐项分析偏差原因和改进措施：

这是关于三级指标区级应急成品粮食储备费（万元）的偏差原因和改进措施：本年度该指标年度指标值为 130 万元，实际完成值为 115.85 万元，完成率为 89.12%，存在一定偏差。根据项目合同约定及实际执行情况，偏差主要源于下半年承储企业由 1 家调整为 3 家，并对储备粮品种结构进行了优化调整。在调整过程中，依据新的承储协议及市场实际情况，对下半年的财政补贴金额进行了相应核减，以确保财政资金使用效率与储备任务实际需求相匹配。这一调整是基于优化储备布局、增强应急保障能力和分散存储风险的考虑，虽导致费用指标未达年度预设值，但符合项目动态管理和绩效目标实现的实际需要。目前，储备任务已按调整后的方案落实到位，三家承储企业均履行了合同义务，区级应急成品粮实物储备数量与质量均达到规定标准。在指标执行过程中，反映出预算编制与动态执行管理间的衔接需进一步加强。年初设定指标值时，主要依据历史承储模式和单一企业报价进行测算，对年度内可能因政策优化或市场变化导致的承储结构、成本变动预估不足，导致预算指标未能完全覆盖实际执行中经合规程序调整后的支出。这提示在未来的预算绩效指标设定阶段，需建立更为灵活的弹性机制，或设置预备方案，

以容纳因合理政策调整带来的变化。为改进此项工作，我单位将在后续年度项目预算编制与绩效目标设定中，增强前瞻性与精准性。具体措施包括：在编制年度绩效指标前，会同财政、粮食业务科室及潜在承储企业进行深入调研与多情景测算，充分考虑储备规模、承储企业数量、粮食品种结构及市场价格波动等多种变量，提高指标值的科学性与适应性。同时，建立预算执行过程中的定期评估与动态调整机制，对于因合理政策调整或客观条件变化确需调整预算及绩效指标的，将严格按照程序及时报批并备案，确保绩效目标管理既严谨规范，又能灵活响应实际工作需要。此外，将进一步完善与承储企业的合同管理，明确在不同承储模式和品种结构下的补贴核算标准与调整机制，从源头上减少执行偏差。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

我单位依据《西安市碑林区发展和改革委员会项目支出绩效评价管理办法》及相关规定，组建了专项评价组，对“2024年区级应急成品储备粮项目”的执行情况与资金使用效益进行了全面、客观的绩效评价。评价组严格对照项目支出绩效评价表中的各项指标，逐项核查项目决策、过程管理、产出成果及效益实现情况，并依据评分标准进行了量化打分。经综合评定，该项目2024年度的绩效评价最终得分为96.91分。

本次绩效评价工作所形成的结论与相关资料，将作为我单位未来年度编制同类项目预算、优化项目实施方案以及进行财政资源配置的重要依据。为提升财政资金使用的透明度

与公信力，强化社会监督，根据政府信息公开相关要求，我单位计划在完成 2024 年度部门决算公开工作时，同步将“2024 年区级应急成品储备粮项目”的绩效评价报告主要内容，通过西安市碑林区人民政府官方网站的政务公开专栏予以公布，确保绩效信息可查询、可监督。

五、其他需要说明的问题

截至目前，本单位在 2024 年区级应急成品储备粮项目的相关工作中，未收到来自巡视、审计及财会监督等各类监督检查中提出的问题。在项目执行过程中，本单位严格遵循相关法律法规及政策要求，对项目涉及的各个环节进行了规范管理，确保了项目资金使用的合规性与项目实施的规范性。

附：西安市碑林区发展和改革委员会 2024 年度区级应急成品储备粮项目绩效评价表格

区级应急成品储备粮经费项目绩效评价表

(2024年度)

项目名称	区级应急成品储备粮经费项目绩效评价表							
主管部门	西安市碑林区发展和改革委员会				实施单位		西安市碑林区发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:		130	130	115.85	10.0	89.12%	8.91
	其中:当年财政拨款		130	130	115.85	—	89.12%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—
	其他资金		0	0	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			
	完成区级1500吨应急成品粮储备工作任务,确保辖区内应急成品粮安全。				已完成区级1500吨应急成品粮储备工作任务,确保辖区内应急成品粮安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	区级应急成品粮食储备费 (万元)	130万元	115.85万元	10	8	下半年承储企业由1家增加为3家,储备粮品种结构调整,根据合同约定,对下半年补贴金额进行了缩减
			区级成品面粉储备费用补贴标准	0.37元/斤/年	0.37元/斤/年	5	5	
			区级成品大米储备费用补贴标准	0.4元/斤/年	0.4元/斤/年	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	应急成品储备粮储备数量	1500吨	1500吨	5	5	
			应急成品粮储备轮换次数	≥9	≥9	5	5	
		质量指标	储备大米标准符合GB/T1354《大米》 粳米二级标准要求	100%	100%	5	5	
			储备小麦粉标准符合GB/1355-2021《小麦粉》精制一等标准要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	粮食储备时间	2024年1月—12月	2023年8月—2024年8月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完善应急体系,提升区域韧性	100%	100%	10	10	
			稳定市场秩序,平抑价格波动	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障区域粮食应急保供工作	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.91	

西安市碑林区 2023 年第一批
新能源汽车充电基础设施
市级补贴专项资金项目

绩效评价报告

陕西睿隆恒信项目管理咨询有限公司



2024 年 10 月

西安市碑林区 2023 年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴
专项资金项目绩效评价情况表

项目名称	西安市碑林区 2023 年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目	评价资金规模	102.18 万元
主管部门	西安市碑林区发展和改革委员会	抽样资金规模	102.18 万元
委托单位	西安市碑林区财政局	年度实际支出	102.18 万元
评价单位	陕西睿隆恒信项目管理咨询有限公司	预算执行率	100%
评价分数	92.13	评价等级	优
<p>综合评价结论:</p> <p>评价认为,西安市碑林区 2023 年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目立项依据充分,预算编制科学,组织实施程序规范。通过项目政策和资金支持,加快推动新能源汽车充电基础设施建设,推动新能源行业向高质量方向发展。但评价也发现,存在政策知晓率、补贴对象满意度不高等问题。</p> <p>西安市碑林区 2023 年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目绩效评价综合得分为 92.13 分,等级为“优”。</p>			
<p>存在主要问题:</p> <p>1. 项目政策知晓率、补贴对象满意度不高;</p> <p>2. 业务管理制度有待健全;</p> <p>3. 政策补贴时间短,项目运营困难。</p>			
<p>意见建议:</p> <p>1. 加强宣传引导,优化流程,加快补贴到账速度;</p> <p>2. 建立健全业务管理制度;</p> <p>3. 加大政策支持力度,保障新能源汽车行业持续发展。</p>			

西安市碑林区 2023 年第一批新能源汽车 充电基础设施市级补贴专项资金项目 绩效评价报告

一、基本情况

为加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，中央财政将安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。根据《西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市推进新能源汽车充电基础设施建设三年行动方案(2020—2022年)〉的通知》《西安市新能源汽车充（换）电基础设施建设实施细则的通知》（市建发〔2021〕4号）文件相关要求，2022年12月、2023年1月西安市碑林区住房和城乡建设局会同西安市碑林区发展和改革委员会、西安市碑林区财政局等相关单位对辖内已经提交验收申请并符合验收条件的公用充电场站、个人充电桩进行现场验收。2023年5月西安市推进新能源汽车公共充电基础设施工作专班召开会议，同意碑林区项目所属企业及个人申领市级补贴，总涉及资金102.18万元，实际到位资金102.18万元，实际支出102.18万元。

二、综合评价结论

评价认为，西安市碑林区2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目立项依据充分，预算编制科学，组织实施程序规范。通过项目政策和资金支持，加快推动新能源汽

车充电基础设施建设，推动新能源行业向高质量方向发展。但评价也发现，存在政策知晓率、补贴对象满意度不高等问题。

西安市碑林区 2023 年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目绩效评价综合得分为 92.13 分，等级为“优”，具体情况见下表：

表 1-1 指标评分表

一级指标	权重	得分	得分率
决 策	18.00	18.00	100.00%
过 程	20.00	18.00	90.00%
产 出	38.00	35.50	93.42%
效 益	24.00	20.63	85.96%
合 计	100.00	92.13	92.13%
绩效评价得分：92.13 分 综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目进行评价，指标权重 18 分，评价得分 18 分，得分率为 100%。评价认为项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理、预算编制科学。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理、组织实施两个方面对项目进行评价，指标权重 20 分，评价得分 18 分，得分率为 90%。评价认为项目资金使用合规、预算执行到位、管理制度较健全。

（三）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目进行评价，指标权重38分，评价得分35.5分，得分率为93.42%。评价认为产出数量、产出成本绩效目标任务完成较好，但产出时效较差。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益、可持续影响、满意度三个方面对项目进行评价，指标权重24分，评价得分20.63分，得分率为85.96%。根据调研情况以及调查问卷的分析结果，评价组认为项目执行效益整体较好，但政策知晓率、补贴对象满意度不高。

四、存在的问题

（一）项目政策知晓率、补贴对象满意度不高

为客观测定西安市碑林区2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目的政策知晓率和补贴对象满意度，绩效评价组通过对17位补贴对象开展问卷调查得出，本项目政策知晓率为77.06%，补贴对象综合满意度为75.65%。参与问卷的部分补贴对象表示政策了解渠道相对单一，补贴资金申请、审批至到账时间较长，希望政府能够优化各环节审批流程，缩短补贴到账时间。

（二）业务管理制度有待健全

根据现场调研发现，项目实施单位未制定相关业务管理制度，也未形成专门的项目实施方案，业务管理制度有待完善，从而保障项目持续规范运行。

（三）政策补贴时间短，项目运营困难

通过对 17 位补贴对象开展问卷调查得出，部分补贴对象表示建成的公用充电场站受位置、客源等因素影响，运营情况差异较大，投资回收期长短不一，补贴停了以后经营相对困难，希望政策可以继续延续，从而缓解企业资金压力。例如，绿岛启航西安博物院（新能源汽车）充电站有 10 个充电桩因客观原因暂停使用，该充电站位于西安博物院门口，共建设 20 个充电桩，由于西安博物院属于景区，夏季天气炎热，为方便游客纳凉临时搭建纳凉棚，导致其中 10 个充电桩夏季无法正常使用。

五、有关建议

（一）加强宣传引导，优化流程，加快补贴到账速度

一是要加大电动汽车及充电设施宣传力度，通过各种渠道积极向广大人民群众宣传发展电动汽车及充电设施的重要意义、发展成就、先进技术及发展趋势，引导群众增强对电动汽车的认同感，促进社会各方关心、支持、参与充电设施建设，形成建设充电基础设施的强大合力，促进充电基础设施又好又快发展。二是优化审批流程，减少开取各类证明的次数，缩短各环节审批及补贴到账时间，提高补贴对象满意度。

（二）建立健全业务管理制度

建议项目实施单位明确项目实施过程中各级各部门职责，建立以主管部门监督指导、统筹协调为主，相关项目部门密切配合、上下联动、多方共管的业务管理制度。

（三）加大政策支持力度，保障新能源汽车行业持续发展

一是将充电设施建设作为推进电动汽车发展、能源使用变革的关键性因素，鼓励加大充电设施建设、使用等环节补贴力度，构建覆盖多层级、各环节的充电设施补贴政策体系，重点向保障型、充电运营商建设意愿不强，但关系充电网络建设的关键及薄弱点充电站倾斜，充分发挥政策的杠杆作用。二是监测充电行业收益情况，合理设置充电设施建设、运营等补贴类别，加强对享受补贴充电设施的事中事后考核监管，保障充电行业良好持续发展。